

2022 年宝丰县融媒体中心预算公开

目 录

第一部分 宝丰县融媒体中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县融媒体中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县融媒体中心 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算收支预算表

十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县融媒体中心概况

一、宝丰县融媒体中心主要职责

宝丰县融媒体中心是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于县级融媒体工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家宣传思想工作的路线、方针、政策和法律法规，根据国家、省、市县的总体规划和要求，拟定全县融媒体发展规划、计划和管理办法，经批准后组织实施。

（二）全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，围绕县委、县政府中心工作，充分发挥党的喉舌作用，利用广播、电视、网络 and 内部资料等媒体资源，积极开展对内、对外宣传工作，组织实施全县新闻宣传工作和重大宣传报道活动，努力提高宣传质量，引导正确舆论导向。

（三）做好新技术引进和开发，实施国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准，开发广播电视和新媒体资源，增强综合发展能力。

（四）搭建媒体服务、政务服务、公共服务等融媒体平台，拓宽媒体的服务功能。

（五）贯彻行业有关管理规定，保障广播电视节目的优质安全传输、播出以及内部资料的安全出版、设备设施安全防范等工作。做好上级授权的广播、电视频率、功率和广播电视节目传输、检测和安全播出工作。

（六）保障维护全县城乡有线电视网络的畅通，做好发展规划和用户服务。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、宝丰县融媒体中心预算单位构成

宝丰县融媒体中心是一级预算单位，无下属二级单位，2022 年部门预算仅包括局本级预算，内设机构：办公室、党建办、总编室、新闻部、新媒体部、报业部、广播部、技术部、事业部、网络部、纪检监察室、政务服务部、电视播出部、播音主持部、人事财务部。

第二部分

宝丰县融媒体中心 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县融媒体中心 2022 年收入总计 1097.2 万元,支出总计 1097.2 万元,与 2021 年预算相比,收入减少 44.0 万元,下降 3.9%。主要原因:人员减少,经费减少;支出减少 44.0 万元,下降 3.9%。主要原因:人员减少,经费减少。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县融媒体中心 2022 年收入合计 1097.2 万元,其中:一般公共预算 1097.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县融媒体中心 2022 年支出合计 1097.2 万元,其中:基本支出 797.4 万元,占 72.7%;项目支出 299.8 万元,占 27.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县融媒体中心 2022 年一般公共预算收支预算 1097.2 万元,政府性基金预算 0.0 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算减少 44.0 万元,下降 3.9%,主要原因:人员减少,经费减少;政府性基金收支 0.0 万元,与上年持平,主要原因是我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

宝丰县融媒体中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1097.2 万元。其中：基本支出 797.4 万元,占 72.7%；项目支出 299.8 万元，占 27.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县融媒体中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 797.4 万元。其中：人员经费支出 756.2 万元,占 94.8%；公用经费支出 41.2 万元，占 5.2%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县融媒体中心 2022 年“三公”经费预算为 0.6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.1 万元，下降 14.3%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年持平。

（三）公务接待费 0.6 万元，主要用于按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 0.1 万元。主要原因：厉行节约，减少开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县融媒体中心 2022 年政府性基金预算年初数为 0.0 万元，预算数与 2021 年持平，主要原因：宝丰县融媒体中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县融媒体中心 2022 年国有资本经营预算收支均 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

宝丰县融媒体中心 2022 年机构运转经费支出预算 41.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算减少 4.9 万元，降低 10.6%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

宝丰县融媒体中心 2022 年政府采购预算安排 116.4 万元，其中：政府采购货物预算 114.1 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 2.3 万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县融媒体中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年，宝丰县融媒体中心纳入预算绩效管理的支出总额为299.8万元，其中：人员经费支出0.0万元；公用经费支出0.0万元；项目支出299.8万元，涉及项目6个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，宝丰县融媒体中心共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车6辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备1套。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县融媒体中心2022年专项转移支付项目99.8万元，支出具体情况如下：用于宝丰县融媒体中心演播厅更新改造项目支出80.0万元；用于县级融媒体5G便携终端项目支出7.6万元；用于县级融媒体高清非线性编项目支出12.2万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务

出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

宝丰县融媒体中心 2022 年宝丰县融媒体中心部门预算表

2022 年部门收支预算表

预算 01 表

单位：万元

部门名称：宝丰县融媒体中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,097.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,017.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	990.4
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	50.3
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	21.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	

		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	34.6
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,097.2	本 年 支 出 合 计	1,097.2
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,097.2	支 出 总 计	1,097.2

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年部门收入预算表

预算 02 表
单位：万元

部门名称：宝丰县融媒体中心

部门 （单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,097.2	1,097.2	1,097.2	1,017.2														
209	宝丰县融媒体中心	1,097.2	1,097.2	1,097.2	1,017.2														
209001	宝丰县融媒体中心	1,097.2	1,097.2	1,097.2	1,017.2														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年部门支出预算表

预算 03 表

单位：万元

部门名称：宝丰县融媒体中心

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福 利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	资本性支出			
				合计	1,097.2	797.4	727.1	29.2	41.2		299.8		299.8
			209	宝丰县融媒体中心	1,097.2	797.4	727.1	29.2	41.2		299.8		299.8
207	08	01		行政运行	690.6		622.7	26.8	41.2				
207	08	99		其他广播电视支出	299.8						299.8		299.8
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	46.2		46.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	4.2		1.7	2.5					
210	11	01		行政单位医疗	3.2		3.2						
210	11	02		事业单位医疗	18.1		18.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗 支出	0.6		0.6						
221	02	01		住房公积金	34.6		34.6						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

单位：万元

部门名称：宝丰县融媒体中心

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,097.2	一、本年支出	1,097.2	1,097.2	1,017.2		
（一）一般公共预算拨款	1,097.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,017.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	990.4	990.4	910.4		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	50.3	50.3	50.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.9	21.9	21.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五)资源勘探信息等支出					
		(十六)商业服务业等支出					
		(十七)金融支出					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十)自然资源海洋气象等支出					
		(二十一)住房保障支出	34.6	34.6	34.6		
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,097.2	支出合计	1,097.2	1,097.2	1,017.2		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年一般公共预算支出预算表

预算 05 表

单位：万元

部门名称：宝丰县融媒体中心

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	1,097.2	797.4	727.1	29.2	41.2		299.8		299.8
			209	宝丰县融媒体中心	1,097.2	797.4	727.1	29.2	41.2		299.8		299.8
207	08	01		行政运行	690.6	690.6	622.7	26.8	41.2				
207	08	99		其他广播电视支出	299.8						299.8		299.8
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	46.2	46.2	46.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	4.2	4.2	1.7	2.5					
210	11	01		行政单位医疗	3.2	3.2	3.2						
210	11	02		事业单位医疗	18.1	18.1	18.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗 支出	0.6	0.6	0.6						
221	02	01		住房公积金	34.6	34.6	34.6						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表

预算 06 表
单位：万元

部门名称：宝丰县融媒体中心

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				797.4	756.3	41.2
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.2	8.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	416.8	416.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.5	35.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93.5	93.5	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.6	19.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.9	3.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.4	8.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	37.9	37.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.9	2.9	
30302	退休费	50905	离退休费	25.4	25.4	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.1		3.1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.3		3.3
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.9		1.9
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.7		5.7
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.2		11.2
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.1		6.1
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2

30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.2	46.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.3	2.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.3	21.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.6	34.6	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年支出经济分类汇总表

预算 07 表

单位：万元

部门名称：宝丰县融媒体中心

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入
类	款	科目名 称	类	款	科目名 称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				1,097.2	1,097.2	1,017.2									
209		宝丰县融媒体中心				1,097.2	1,097.2	1,017.2									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.2	8.2	8.2									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	416.8	416.8	416.8									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	35.5	35.5	35.5									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	93.5	93.5	93.5									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	19.6	19.6	19.6									

303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.9	3.9	3.9								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.4	8.4	8.4								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	37.9	37.9	37.9								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.9	2.9	2.9								
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.4	25.4	25.4								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.1	3.1	3.1								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.5	3.5	3.5								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	246.3	246.3	166.3								
302	15	会议费	505	02	商品和服务支	1.9	1.9	1.9								

					出												
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.7	5.7	5.7									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.2	11.2	11.2									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.1	6.1	6.1									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.2	2.2	2.2									
302	99	其他商品和服务	502	99	其他商品和服务	19.8	19.8	19.8									

		务支出			务支出												
399	99	其他支出	599	99	其他支出	37.0	37.0	37.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	46.2	46.2	46.2									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.3	2.3	2.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.3	21.3	21.3									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.6	34.6	34.6									

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

预算 08 表

单位：万元

部门名称:宝丰县融媒体中心

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.6

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年政府性基金支出预算表

预算 09 表

单位：万元

部门名称：宝丰县融媒体中心

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
类	款	项											
				合计									

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出预算表

预算 10 表
单位：万元

部门名称：宝丰县融媒体中心

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			299.8	299.8							
	209	宝丰县融 媒体中心	299.8	299.8							
特定目标 类	豫财文 （2021） 0101 号 2022 年中 央支持地 方公共文 化服务体 系建设补 助资金	宝丰县融 媒体中心	80.0	80.0							
特定目标 类	业务经费	宝丰县融 媒体中心	163.0	163.0							

特定目标类	平财预【2021】年68号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算	宝丰县融媒体中心	12.2	12.2							
特定目标类	智慧广电项目前期技术咨询项目建议书费用	宝丰县融媒体中心	12.0	12.0							
特定目标类	“智慧广电”项目前期技术咨询项目可行性研究报告费用	宝丰县融媒体中心	25.0	25.0							
特定目标类	平财预【2021】66号一般项目和绩效奖励	宝丰县融媒体中心	7.6	7.6							

本级部门(单位)整体绩效目标表

预算 11 表
单位：万元

部门（单位）名称：宝丰县融媒体中心2022 年度

年度履职目标	目标 1：保障日常办公运转。 目标 2：负责全县新闻宣传工作。 目标 3：负责我县对接上级台精准采制一批高质量稿件，千方百计争取多发稿，发好稿。 目标 4：组织实施多媒体矩阵，以云上宝丰 APP 为中心，实现全网传播，全媒传播。 目标 5：完成其他各项临时性工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	负责全县新闻宣传工作；组织实施多媒体矩阵，以云上宝丰 APP 为中心，实现全网传播，全媒传播。	薪酬管理实施办法执行率；“智慧广电”项目进度完成率；演播厅顶棚，舞台，灯光等改造工程。对接上级台精准采制一批高质量稿件 30 篇；高质量的短视频作品 100 条；为县委县政府会议，活动等服务 25 场次。		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,097.2		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,097.2		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	797.4		
	（2）项目支出	299.8		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		预算调整率	≤3%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤3%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	演播厅舞台顶棚改造,灯光改造更新计划完成率	100%	截止 2022 年底,完成演播厅的改造工程
		薪酬管理实施办法执行率	100%	薪酬管理实施办法保障从 2022 年 1 月起执行。
		“智慧广电”项目进度完成率	100%	按 “智慧广电”项目计划计算进度
		外宣稿件,短视频族作品完成率	≥98%	
		为县委县政府会议后勤保障	100%	
	履职目标实现	演播厅舞台顶棚改造,灯光改造更新计划实现率	100%	截止 2022 年底,完成演播厅的改造工程
		薪酬管理实施办法实现率	100%	薪酬管理实施办法保障从 2022 年 1 月起执行。
		“智慧广电”项目 “智慧广电”项目	100%	按 “智慧广电”项目计划计算进度
效益指标	履职效益	提升新闻短视频作品的质量	明显提升	部门设立的工作目标的依据是否充分;内容是否合法、合规。
		提高会议保障服务水平	明显提升	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。
	满意度	新闻人员满意度	≥96%	反映单位和职工服务的满意
		会议保障人员	≥94%	反映单位和服务群众的满意度

2022 年度部门预算项目绩效目标表

预算 12 表

单位：万元

部门名称：宝丰县融媒体中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
209		219.8	219.8										
209001	宝丰县融媒体中心	219.8	219.8										
410421220000000017329	平财预 【2021】年 68 号中央 支持地方 公共文化 服务体系 建设补助 资金预算	12.2	12.2			购置设备 总额控制 在预算资 金以内	≤121565 元	便携式高 清 4K 摄 像机	≥7 套	是否为实 现宝丰经 济实现百 亿做好宣 传	改善	采编人员 及其他受 众人员	≥96%
								高清 4K 非线性编 辑机	≥7 套				

								符合现行 电子行业 国家标准	100%				
								按计划时 间 2021 年 6 月至 2021 年 9 月	≤100%				
410421220000000017330	平财预 【2021】66 号一般项 目和绩效 奖励	7.6	7.6			购置设备 总额控制 在预算资 金以内	≤76432.37 元	5G 直播便 携终端	≥1 台	是否贯彻 党的十九 大五中全 会精神， 传播党的 思想，聚 焦党的动 态，凝聚 党心民 心。	改善	直播工作 人员及其 他受众人 员	≥97%
								视频互动 服务器	≥1 台				
								云服务平 台	≥1 套				
								符合现行 电子行业 国家标准	100%				

								按计划时间 2021 年 9 月至 2022 年 3 月	≤100%				
410421220000000022408	“智慧广电”项目前期技术咨询项目可行性研究报告费用	25.0	25.0			项目可行性研究报告费用	≤25 万元	截止 2022 年 11 月底	≤100%	促进传统媒体与新兴媒体融合	明显	项目单位相关人员满意度	≥98%
								支持传统媒体与新兴媒体融合发展项目数	1 份	传播文化，发扬传统	明显	相关部门满意度	≥98%
								完成制定或具有相应的项目质量要求或标准，建立项目质量检查，验收等必须的控制措施	100%				

410421220000000022409	智慧广电项目前期技术咨询项目建议书费用	12.0	12.0			“智慧广电”项目前期技术咨询项目建议书费用	≥12 万元	项目建议书	≥1 份	传播文化，发扬传统	明显	广播电视受众	≥98%
								可行性通过率	≥98%				
								期限	2022 年 3 月 -2022 年 6 月				
410421220000000023487	业务经费	163.0	163.0			中心建设设备采购项目（万元）	60	中心建设设备采购项目	>1 个	保障单位正常运转	有效保障	全体职工满意度	≥90%
						报纸印刷服务（万元）	28	报纸印刷服务	>1 个				
						其他发展项目（万元）	75	其他发展项目	>3 个				
								单位正常运行	正常				
								截止 2022	及时				

								年底					
209		80.0	80.0										
209001	宝丰县融媒体中心	80.0	80.0										
410421220000000023468	豫财文 (2021) 0101 号 2022 年中 央支持地 方公共文 化服务体 系建设补 助资金	80.0	80.0			维修购置 总成本	≤80 万元	购置演播 厅座椅	200 个	保障演播 室正常运 转	有效保 障	设备使用 人员满意 度	≥96%
								机械维修 改造设备	1 套	保障演播 室安全播 出	有效保 障	人民群众 满意度	≥93%
								更换舞台 灯光老旧 设备	1 套				
								更换舞台 音响设备	1 套				
								演播厅灯 光更新设 备	1 套				
								购置设备 合格率	100%				
								维修改造 验收合格 率	100%				
								设备采购 及时率	及时				

								项目完成 时间	2022 年 6 月 -2022 年 12 月				
--	--	--	--	--	--	--	--	------------	-------------------------------------	--	--	--	--

2022 年国有资本经营预算支出情况表

预算 13 表

单位：万元

部门名称：宝丰县融媒体中心

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

2022 年政府采购汇总表

预算 14 表
单位：万元

部门名称：宝丰县融媒体中心

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							