

# 2021年宝丰县融媒体中心部门预算

## 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 2021 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 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

## 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能

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、网络和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，做好发展规划和客户服务。

（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 2021 年部门预算只包含宝丰县融媒体中心本级，无所属二级单位。

### **1. 宝丰县融媒体中心本级**

## 第二部分

### 宝丰县融媒体中心 2021 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 2021 年收、支总计均为 1141.2 万元，与上年相比，收、支总计增加 33.8 万元，增长 3.1%，主要原因新招人员，经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

宝丰县融媒体中心 2021 年收入预算 1141.2 万元，其中：一般公共预算 999.2 万元，政府性基金 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，部门财政性资金结转 142.0 万元，用事业单位基金弥补收支差额 0 万元，其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

宝丰县融媒体中心 2021 年支出预算合计 1141.2 万元，其中，基本支出 638.2 万元，占 55.9%；项目支出 503.0 万元，占 44.1%。

#### 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 2021 年一般公共预算收支预算 999.2 万元，政府性基金预算 0 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 31.8 万元，增长 3.3%，主要原因是招才引智人员增加，预算增加。政府性基金收支 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

宝丰县融媒体中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 999.2 万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 901.5 万元，占 90.2%；社会保障和就业（类）支出 45.5 万元，占 4.6%；卫生健康（类）支出 19.9 万元，占 2.0%；住房保障（类）支出 32.3 万元，占 3.2%。

## **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

宝丰县融媒体中心 2021 年“三公”经费预算 0.7 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与上年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 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。预算数与上年持平，主要原因无出国（境）计

划。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 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上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是未发生运行维护费用。

(三) 公务接待费 0.7 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。预算数与上年持平。主要原因是厉行节约，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 2021 年政府性基金预算年初数为 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平，主要原因是宝丰县融媒体中心 2021 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 2021 年国有资本经营预算收支均 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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) 机关运行经费支出情况**

宝丰县融媒体中心 2021 年机关运行经费为 0 万元。

### **(二) 政府采购情况说明**

宝丰县融媒体中心 2021 年政府采购预算安排 120.0 万元，其中：政府采购货物预算 120.0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

宝丰县融媒体中心 2021 年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。

### **（四）国有资产占用情况**

2020 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 2021 年无专项转移支付项目。

## 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：**

## **2021 年宝丰县融媒体中心部门预算表**

## 2021年收支总体情况表

单位名称：宝丰县融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	用 事 业 单 位 基 金 弥 补 收 支 差 额	部 门 结 转 资 金	本 年 支 出 小 计							
						一 般 公 共 预 算			中 央 专 项 转 移 支 付	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 管 理 的 教 育 收 费	其 他 收 入
						小 计	其 中： 财 政 拨 款	上 级 转 移 支 付					
一般公共预算	小计	999.2	一、基本支出	638.2		638.2	638.2						
	财政拨款	999.2	1、工资福利支出	588.5		588.5	588.5						
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	46.1		46.1	46.1						
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	3.6		3.6	3.6						
	国有资产资源有偿使用收入		4.资本性支出										
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	503.0		142.0	361.0	361.0					
	上级转移支付		(一) 一般性项目	383.0		22.0	361.0	361.0					
中央专项转移支付		(二) 专项资金	120.0		120.0								
政府性基金		1、基本建设支出	120.0		120.0								
国有资本经营预算		2、事业发展专项支出											
专户管理的教育收费		3、经济发展支出											
其他收入		4、债务项目支出											
本年收入小计	999.2	5、其他各项支出											
加：部门财政性资金结转	142.0												
用事业单位基金弥补收支差额													
收 入 合 计	1,141.2	支 出 合 计	1,141.2		142.0	999.2	999.2						

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年收入总体情况表

单位名称：宝丰县融媒体中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	1,141.2	999.2	999.2					142.0		
			209001	宝丰县融媒体中心	1,141.2	999.2	999.2					142.0		
207	01	99		其他文化和旅游支出	142.0							142.0		
207	08	01		行政运行	901.5	901.5	901.5							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.0	43.0	43.0							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	2.5							
210	11	01		行政单位医疗	3.6	3.6	3.6							
210	11	02		事业单位医疗	16.3	16.3	16.3							
221	02	01		住房公积金	32.3	32.3	32.3							

## 2021年支出总体情况表

单位名称：宝丰县融媒体中心

单位：万元

科目编码			单位代 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	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,141.2	638.2	588.5	46.1	3.6		503.0	383.0	120.0
			209001	宝丰县融媒体中心	1,141.2	638.2	588.5	46.1	3.6		503.0	383.0	120.0
207	01	99		其他文化和旅游支出	142.0						142.0	22.0	120.0
207	08	01		行政运行	901.5	540.5	493.3	46.1	1.2		361.0	361.0	
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	43.0	43.0	43.0						
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	2.5	2.5			2.5				
210	11	01		行政单位医疗	3.6	3.6	3.6						
210	11	02		事业单位医疗	16.3	16.3	16.3						
221	02	01		住房公积金	32.3	32.3	32.3						

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：宝丰县融媒体中心

单位：万元

收		入	支						出	
项	目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
					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	上级转 移支付			
一般公共 预算	小计	999.2	一、一般公共服务							
	财政拨款	999.2	二、外交							
	行政事业性收费		三、国防							
	专项收入		四、公共安全							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育							
	其他一般公共预算收入		六、科学技术							
	上级转移支付		七、文化体育与传媒	901.5	901.5	901.5				
政府性基金			八、社会保障和就业	45.5	45.5	45.5				
国有资本经营预算			九、社会保险基金支出							
			十、卫生健康支出	19.9	19.9	19.9				
			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、资源勘探电力信息等事务							
			十六、商业服务业等事务							
			十七、金融支出							
			十九、援助其他地区支出							
			二十、国土海洋气象等支出							
			二十一、住房保障支出	32.3	32.3	32.3				
			二十二、粮油物资储备支出							
			二十三、国有资本经营预算							

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：宝丰县融媒体中心

单位：万元

收		入		支						出			
项	目	金	额	项	目	合	计	本年支出小计					
								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	上级转移支付			
				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									
收 入 合 计		999.2		支 出 合 计		999.2	999.2	999.2					

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称:宝丰县融媒体中心

单位:万元

科目编码			单位代 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	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	999.2	638.2	588.5	46.1	3.6		361.0	361.0	
			209001	宝丰县融媒体中心	999.2	638.2	588.5	46.1	3.6		361.0	361.0	
207	08	01		行政运行	901.5	540.5	493.3	46.1	1.2		361.0	361.0	
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	43.0	43.0	43.0						
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	2.5	2.5			2.5				
210	11	01		行政单位医疗	3.6	3.6	3.6						
210	11	02		事业单位医疗	16.3	16.3	16.3						
221	02	01		住房公积金	32.3	32.3	32.3						

备注:若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称:宝丰县融媒体中心

单位: 万元

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			总计	资金来源					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算			部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
							小计	其中: 财政拨 款	上级转移 支付			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	9	10	11
		合计				1,141.2	999.2	999.2		142.0		
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	334.6	334.6	334.6				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.4	9.4	9.4				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.8	23.8	23.8				
301	04	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.1	45.1	45.1				
301	05	机关事业单位基本养老保 险缴费	501	02	社会保障缴费	43.0	43.0	43.0				
301	06	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.9	19.9	19.9				
301	07	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.5	0.5	0.5				
301	08	住房公积金	501	03	住房公积金	92.3	92.3	92.3				
301	09	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	20.0	20.0	20.0				
302	10	办公费	502	01	办公经费	9.7	9.7	9.7				
302	11	电费	502	01	办公经费	2.2	2.2	2.2				
302	12	邮电费	502	01	办公经费	2.3	2.3	2.3				
302	13	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5				

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称:宝丰县融媒体中心

单位: 万元

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			总计	资金来源					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算			部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
							小计	其中: 财政拨 款	上级转移 支付			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	9	10	11
302	14	物业管理费	502	01	办公经费	8.9	8.9	8.9				
302	15	差旅费	502	01	办公经费	2.7	2.7	2.7				
302	16	维修(护)费	502	09	维修(护)费	28.5	28.5	28.5				
302	17	租赁费	502	01	办公经费	50.5	50.5	50.5				
302	18	会议费	502	02	会议费	1.6	1.6	1.6				
302	19	培训费	502	03	培训费	1.1	1.1	1.1				
302	20	公务接待费	502	06	公务接待费	0.7	0.7	0.7				
302	21	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.2	3.2	3.2				
302	22	福利费	505	02	商品和服务支出	5.4	5.4	5.4				
302	23	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.5	7.5	7.5				
302	25	公务用车购置费	502	09	公务用车购置费							
302	24	其他交通费用	502	01	办公经费	6.1	6.1	6.1				
302	25	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	298.0	276.0	276.0		22.0		
303	26	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.6	3.6	3.6				

# 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称:宝丰县融媒体中心

单位: 万元

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			总计	资金来源					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算			部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
							小计	其中: 财政拨 款	上级转移 支付			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	9	10	11
310	27	专用设备购置	503	06	设备购置	120.0				120.0		

## 2021年一般公共预算基本支出表

部门名称:宝丰县融媒体中心

单位:万元

部门预算支出经济分类科目编码			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		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	2	3	4
		合计				638.2	592.1	46.1
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	334.6	334.6	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.4	9.4	0.0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.8	23.8	0.0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.1	45.1	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.0	43.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.9	19.9	0.0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.5	0.5	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	92.3	92.3	0.0
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	20.0	20.0	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.7	0.0	9.7
302	06	电费	502	01	办公经费	2.2	0.0	2.2
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.3	0.0	2.3
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.0	0.5
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.7	0.0	2.7
302	15	会议费	502	02	会议费	1.6	0.0	1.6
302	16	培训费	502	03	培训费	1.1	0.0	1.1
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.7	0.0	0.7
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.2	0.0	3.2
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.4	0.0	5.4
302	39	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.0	0.0	0.0

302	39	公务用车购置费	502	09	公务用车购置费	0.0	0.0	0.0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.6	0.0	13.6
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.0	0.0	3.0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.6	3.6	0.0

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:宝丰县融媒体中心

单位:万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	0.7
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.7
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
<p>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。</p>	

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年政府性基金支出情况表

单位名称:宝丰县融媒体中心

单位: 万元

科目编码			单位代码	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	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10

备注: 若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：宝丰县融媒体中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021年度)				
部门(单位)名称		宝丰县融媒体中心		
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: 负责全县广播电视等多媒体融合建设, 打造采、编、播一体化发展。 目标4: 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5: 组织实施多媒体矩阵, 以手机台APP为中心, 实现全网传播, 全媒传播。 目标6: 引进播音, 新闻等技术人才。 目标7: 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		
	重点宣传氛围浓厚	加强党建宣传工作, 宣传县委县政府重要精神。		
	对外宣传	承担对外宣传任务, 与上级台实行无缝对接。		
	广播电视栏目拓展视角	《党建频道》、《聚焦宝丰》栏目对群众身边好人好事, 文明创建等进行新闻监督。		
	广告创收	除了广播电视传统广告外, 拓展电台创收, 开展活动创收。		
	保障日常办公运转经费	人员经费和各项办公支出等。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1, 141.2	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		999.2	
	(2) 其他资金		142.0	
	2、资金结构: (1) 基本支出		638.2	
	(2) 项目支出		503.0	
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	≥98%	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	≥98%	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	≥98%	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。
投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	1. 收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; 2. 支出预算编制是否科学, 是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	100%	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中, 预算完成数指部门本年度实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	0%	预算调整率=(预算调整数/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	0%	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	100%	计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额）/上年度厉行节约总额]×100%。
		政府采购执行率	100%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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。
投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	100%	
		资金使用合规性	100%	①财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。②基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
		管理制度健全性	100%	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		预决算信息公开性	100%	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	100%	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
	绩效管理	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	≥97%	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	保质率	100%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		保量率	100%	
		成本控制率	100%	
	履职目标实现	工作任务按计划完成率	100%	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
效益指标	履职效益	经济效益	增收	
		社会效益	明显提升	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年度部门预算项目绩效目标表

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	财政性资金	其他资金	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	
209	宝丰县融媒体中心	503.0	503.0								
209001	宝丰县融媒体中心	503.0	503.0								
	宝丰快报电子照排印务费	120.0	120.0	0.0	报纸期数(期)	280	带动广告部门创收	增收	群众满意度	≥98%	
					报纸份数/期	5000	保证政策宣传及时性,丰富群众文化生活	增收	职工满意度	≥98%	
					电子报设备(套)	1	节约报纸成本,减少环境污染。	明显			
					劳务补贴人数	13	宣传政策,养成阅读的习惯,提升文化素养。	明显			
					印刷合格率	1					
					购买设备合格率	1					
					劳务费足额发放率	1					
					印刷及时性率	1					
					报纸投递时间(天)	≤0.5					
					劳务费及时发放率	1					
					报纸费用每期(元/期)	1500					
					投递费用每期(元/期)	100					
					劳务费(含工资,保险)(元/人/月)	3900					
	车辆运行维护费	15.0	15.0	0.0	引导(053)车辆(辆)	1	车辆配备合理、运行管理成本降低。	明显	新闻网络业务人员	≥98%	
					直播车(辆)	1	公车私用等问题不再出现,社会对此反映较好。	明显			
					面包车(辆)	3					
					车辆正常运行	1					
					运行维护及时率	1					
					修理费(万)	≤5					
					油费(万元/年)	≤10					
	物业管理费	8.9	8.9	0.0	物业合同管理区(平方米)	2000	有助于演播厅会议保障品质提升	明显	职工满意度	≥97%	
					物业服务人数	3	职工提供干净、舒适的工作环境。	明显			
					保洁人员在岗率	1					
					安全事故发生次数	0					
					公共设施设备损坏率	0					
					设施设备维保及时率	≥96%					
					物业服务完成及时性	1					
					故障处理及时性	≥98%					
					物业管理平均费用(元/平方米)	4.6					
					物业管理总成本(万)	≤9.3					

	直通县市区	60.0	60.0	0.0	发布外宣稿件数(篇/月)	≥6	宝丰资讯发布、政策解读、重大新闻报道宣传	明显	宝丰市民满意度	≥98%
					发布外宣视频数量(个/月)	≥24	宣传宝丰,提升宝丰形象	明显		
					外宣投稿人数(人)	≥12				
					节目覆盖区域	≥90%				
					外宣稿件得奖率	≥60%				
					新闻人员业务水平提升	≥91%				
					栏目传送及时性	1				
					交通费用(万元/年)	≤5				
					新闻宣传费用(万元/年)	≤40				
采编播费用(万元/年)	≤15									
	融媒体中心指挥调度中心运行费用	18.0	18.0	0.0	保障办公用品	1	各项办公等保障支出,保障机构正常运转	明显	全体职工	≥97%
					打印机	3	充分发挥新闻宣传优势,弘扬主旋律,传播正能量。	明显		
					网络信号传输	1				
					机关运转水电等	1				
					其他临时性	≥98%				
					办公设备维护维修保障	≥98%				
					网络信号传输保障	≥98%				
					水电运行保障	100%				
					办公支出保障及时性	100%				
					运行保障及时及时性	100%				
					办公用品(元/人)	≤80				
					打印机(万元/年)	≤5				
网络信号传输(万元/年)	≤2									
机关运转水电等(万元/年)	≤9									
其他临时性(万元/年)	≤2									
	党建频道、《聚焦宝丰》、文化频道费用	30.0	30.0	0.0	开播频道数	3	不适用		宝丰市民满意度	≥98%
					栏目数	6	转变工作作风,提高行政效率	明显	宝丰职工满意度	≥98%
					节目播出时间(小时)	≥11	聚焦党建动态,交流党建信息,营造党建工作环境。	明显		
					自办栏目播出时长(时/天)	≥4	不适用			
					栏目传送及时性	1	多层次,多角度宣传“四个宝丰”为全县经济、政治、社会发展营造好氛围	明显		
					交通费用(万元)	≤5				
					新闻宣传费用(万元)	≤20				
采编播费用(万元)	≤5									
	新闻发布会会务费	5.0	5.0	0.0	会议场次	4	提供专业平台,节约重新搭建资源。	明显	参会人员满意度	大于等于97%
					保障技术人数	12人/次				
					志愿者人数	8人/次				
					外联消防、医护、交通次数	4				
					会议过程出现事故意外率	≤1%				
					是否提前保障会议环境	是				
					是否提前保障会议技术	是				
					接到通知,准备会议保障及时性	及时				
演播厅设备维修维护	3万									
传输信号服务费	2万									

	云上宝丰服务费	36.0	36.0	0.0	云上宝丰APP支付大象融媒服务次/年	1	适应新形势宣传途径	明显	新媒体受众人员	≥97%
					上门服务维护次数/年	4	高质量高标准开展党史学习教育	显著		
					软件正常运行	1				
					同步正常延时范围内(秒)	≤5				
					软件更新及时率	1				
					故障处理及时率	1				
					技术服务费(万)	26				
					系统维护费(万)	≤10				
	引导车等设备租赁费	50.5	50.5	0.0	租赁引导车(辆)	2	不适用		新闻业务使用人员	≥98%
					租赁导播设备(套)	2	提高新闻工作效率,新闻宣传数量质量得到提高。	明显		
					租赁面包车(辆)	3	不适用			
					租赁肩扛摄像机及配件(套)	4	党的声音传到千家万户	显著		
					按合同执行率	1				
					导播车故障率	≤5%				
					导播设备故障率	≤5%				
					摄像机设备故障率	≤5%				
					导播车维修及时率	≥98%				
					导播设备维修及时率	≥98%				
					摄像机设备维修及时率	≥98%				
					引导车辆租赁费(万元/年)	≤18.7185				
					车内改装设备租赁租赁费(万元/年)	≤9.5				
					摄像机租赁费(万元/年)	≤22.33				
	贫困户收视维护费用	13.5	13.5	0.0	贫困户覆盖大营、观音堂村(个)	21	不适用			
					光发射器(台)	2	符合“六通四有”扶贫政策把党的声音传递给千家万户	明显	贫困户	≥98%
					光接收机(台)	50	不适用			
					(-9)同轴电缆(米)	9000	弘扬脱贫攻坚精神,丰富贫困户的文化生活。	显著		
					光缆(米)	20000				
					达到广播电视行业技术标准	1				
					维修及时性	1				
					材料供应及时性	1				
					材料费(万)	12				
					交通等其他费用	1.5				
	发射塔维护及频率使用费	4.0	4.0	0.0	硬件维护数	1	不适用		全县广播电视受众	≥97%
					安全检查次/年	12	保障广播电视信号正常传输。	明显		
					安全事故发生次数	≤1	不适用			
					频率占用数	1	丰富人民的文化生活,宣传党的政策。	显著		
					频率使用权	1				
					发射塔正常运行	1				
					发射塔故障修复平均时间(时)	≤12				
					频率使用期限2021.1-2021.12	1				
					发射塔维护费(万)	3				
					频率使用费(万)	1				
	部门结转	142.0	142.0	0.0	部门结转					

备注:若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。