

项城市融媒体中心 2022年度部门预算

二〇二二年六月

目录

第一部分 项城市融媒体中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 项城市融媒体中心2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：项城市融媒体中心2022年度部门预算表

一、2022年部门收支预算表

二、2022年部门收入预算表

三、2022年部门支出预算表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022年政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、2022年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

项城市融媒体中心部门概况

一、主要职责

1. 贯彻执行党中央关于媒体融合发展工作的方针政策和决策部署，落实市委意识形态责任制，坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向，制定融媒体事业长期规划和年度计划并组织实施。

2. 围绕市委、市政府中心工作，积极构建主流舆论阵地，讲述项城故事，展示项城形象；制定宣传计划，策划、组织、实施新闻宣传工作，负责广播、电视、“两微一端一网”等媒体平台的新闻、专题、栏目、文艺节目的采访、编辑、录制、发布工作。

3. 负责中央和省、市各类媒体外宣稿件的组织、编辑和传送；负责与各级各类媒体机构联系沟通协调合作。

4. 负责中央和省、市广播电视节目的传输覆盖工作；负责全市广播、电视、网络、新媒体节目的安全播出和发布工作。

5. 负责全市广播、电视、纸媒、网站、论坛、新媒体、社会自媒体、政务服务平台、电子商务、户外宣传等媒介资源，监测分析舆情热点，组织开展多样化、精准化、交互式新闻宣传工作，推进媒体融合向纵深发展。

6. 打通各部门之间的数据，依托区块链技术，通过数据分析，开展本地生活服务资源的汇聚与运营，建设综合服务平台，开展互动交流，收集社情民意，推进“媒体+政务”、“媒体+

服务”工作，为人民群众提供便捷高效、互联互通的贴心服务。

7. 积极参与社会治理，推进全媒体传播体系和新时代社会治理体系一体化建设。

8. 负责融媒体中心队伍建设和管理工作，研究和推进内部管理体制机制改革。

9. 承办市委、市政府交办的其他任务。

二、项城市融媒体中心部门所属预算单位构成情况

项城市融媒体中心预算仅包括项城市融媒体中心本级预算，项城市融媒体中心无二级预算单位。

项城市融媒体中心本级预算包括内设12个股室：办公室、融媒体指挥中心、总编室、人事科、计划财务科、视频部、音频部、图文部、技术中心、媒资中心、营销中心、安全保卫科。

从预算单位构成看，项城市融媒体中心部门预算仅包括本级预算。

第二部分

项城市融媒体中心2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

项城市融媒体中心2022年收入总计3,213.60万元，支出总计3,213.60万元。与2021年相比，收入减少451.03万元，减少12.31%。主要原因：响应上级号召，压减一般性工作经费。支出减少451.03万元，减少12.31%。主要原因：响应上级号召，压减一般性工作经费。

二、收入预算总体情况说明

项城市融媒体中心2022年收入合计3,213.60万元，其中：一般公共预算收入3,213.60万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

项城市融媒体中心2022年支出合计3,213.60万元，其中：基本支出1,707.40万元，占53.13%；项目支出1,506.20万元，占46.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

项城市融媒体中心2022年一般公共预算收支预算3,213.60万元。政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少391.58万元，减少10.86%，主要原因：响应上级号召，压减一般性工作经费；政府性基金收支预算持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

项城市融媒体中心2022年一般公共预算支出年初预算为3,213.60万元。其中：基本支出1,707.40万元，占53.13%；项目支出1,506.20万元，占46.87%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

项城市融媒体中心2022年一般公共预算基本支出1,707.40万元，其中：人员经费860.23万元，占50.38%；公用经费847.17万元，占49.62%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

项城市融媒体中心2022年“三公”经费预算为15.30万元，比2021年减少1.70万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年持平。主要原因：年度无出国（境）任务。。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2021年持平。其中公务用车购置费0万元，主要原因：单位无公务车辆购置计划；公务用车运行维护费0万元，主要原因：单位无公务用车，年度预算不安排公务用车运行维护费用。

（三）公务接待费15.30万元，预算数比2021年减少1.70万元，降低10%。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。主要原因：单位贯彻落实中央八项规定，压减接待支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

项城市融媒体中心2022年无政府性基金支出项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机关运行经费

项城市融媒体中心2022年机关运行经费支出预算847.17万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算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

项城市融媒体中心2022年度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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，项城市融媒体中心共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

项城市融媒体中心2022年无转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：项城市融媒体中心2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：项城市融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,213.60	一、一般公共服务	7.29
其中：财政拨款	3,067.40	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	3,000.26
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	105.22
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	40.04
		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	60.79
		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	3,213.60	本年支出合计	3,213.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,213.60	支出总计	3,213.60

2022年部门收入预算表

部门名称：项城市融媒体中心

单位：万元

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	3,213.60	3,213.60	3,213.60	3,067.40														
141	项城市融媒体中心	3,213.60	3,213.60	3,213.60	3,067.40														
141001	项城市融媒体中心机关	3,213.60	3,213.60	3,213.60	3,067.40														

2022年部门支出预算表

部门名称：项城市融媒体中心

单位：万元

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	3,213.60	1,707.40	843.12	17.11	47.17	800.00	1,506.20	1,360.00	146.20
			141	项城市融媒体中心	3,213.60	1,707.40	843.12	17.11	47.17	800.00	1,506.20	1,360.00	146.20
201	29	06		工会事务	7.29	7.29			7.29				
207	01	99		其他文化和旅游支出	146.20						146.20		146.20
207	08	08		广播电视事务	2,854.06	1,494.06	639.54	14.64	39.88	800.00	1,360.00	1,360.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.27	97.27	97.27						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.95	7.95	5.48	2.47					
221	02	01		住房公积金	60.79	60.79	60.79						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：项城市融媒体中心

单位：万元

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	3,213.60	一、本年支出	3,213.60	3,213.60	3,067.40		
（一）一般公共预算拨款	3,213.60	（一）一般公共服务支出	7.29	7.29	7.29		
其中：财政拨款	3,067.40	（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	3,000.26	3,000.26	2,854.06		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	105.22	105.22	105.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	40.04	40.04	40.04		
		（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	60.79	60.79	60.79		
		（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：	3,213.60	支出合计	3,213.60	3,213.60	3,067.40		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：项城市融媒体中心

单位：万元

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	3,213.60	1,707.40	843.12	17.11	47.17	800.00	1,506.20	1,360.00	146.20
			141	项城市融媒体中心	3,213.60	1,707.40	843.12	17.11	47.17	800.00	1,506.20	1,360.00	146.20
201	29	06		工会事务	7.29	7.29			7.29				
207	01	99		其他文化和旅游支出	146.20						146.20		146.20
207	08	08		广播电视事务	2,854.06	1,494.06	639.54	14.64	39.88	800.00	1,360.00	1,360.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.27	97.27	97.27						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.95	7.95	5.48	2.47					
210	11	02		事业单位医疗	38.91	38.91	38.91						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	1.13						
221	02	01		住房公积金	60.79	60.79	60.79						

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：项城市融媒体中心

单位：万元

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				1,707.40	860.23	847.17
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.29		7.29
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.08	11.08	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.13	33.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	137.09	137.09	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.39	13.39	
30302	退休费	50905	离退休费	6.03	6.03	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	462.54	462.54	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.20		15.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.28		0.28
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.40		24.40
39999	其他支出	59999	其他支出	800.00		800.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97.27	97.27	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.79	60.79	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：项城市融媒体中心

单位：万元

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				3,213.60	3,213.60	3,067.40									
141		项城市融媒体中心				3,213.60	3,213.60	3,067.40									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.29	7.29	7.29									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	15.30	15.30	15.30									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	250.28	250.28	135.28									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.08	11.08	11.08									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	33.13	33.13	33.13									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	137.09	137.09	137.09									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.39	13.39	13.39									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.03	6.03	6.03									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	462.54	462.54	462.54									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	15.20	15.20	15.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	68.30	68.30	68.30									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	800.00	800.00	800.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	110.00	110.00	110.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	28.00	28.00	28.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	98.10	98.10	98.10									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	245.90	150.00	214.70									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	560.00	560.00	560.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	97.27	97.27	97.27									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	60.79	60.79	60.79									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：项城市融媒体中心

单位：万元

“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	
15.30					15.30

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：项城市融媒体中心

单位：万元

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			

注：我单位2022年度政府性基金预算为0万元，故此表无数据。

预算10表

项目支出预算表

部门名称：项城市融媒体中心

单位：万元

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		
			1,506.20	1,506.20							
	141	项城市融媒体中心	1,506.20	1,506.20							
特定目标类	河南省财政厅关于提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设、中央广播电视节目无线覆盖运行维护费)预算的通知	项城市融媒体中心机关	31.20	31.20							
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（一般项目和绩效奖励）	项城市融媒体中心机关	115.00	115.00							
其他运转类	《优化营商环境我先行》《生态文明项城》《马上就办》《乡村振兴》《平安项城》栏目经费	项城市融媒体中心机关	350.00	350.00							
其他运转类	融媒体中心提档升级	项城市融媒体中心机关	560.00	560.00							

其他运转类	《项城瞭望》杂志经费	项城市融媒体中心机关	20.00	20.00							
其他运转类	《项城市讯》报纸经费	项城市融媒体中心机关	20.00	20.00							
其他运转类	《新闻直通车》经费	项城市融媒体中心机关	30.00	30.00							
其他运转类	《新型城市化》《文明实践》《千亿工业创新高地》《一起来学习》《讲习课堂》《幸福美好家园》栏目经费	项城市融媒体中心机关	380.00	380.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		项城市融媒体中心		
年度履职目标	贯彻执行党中央关于媒体融合发展工作的方针政策和决策部署，落实市委意识形态责任制，坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向，制定融媒体事业长期规划和年度计划并组织实施。 围绕市委、市政府中心工作，积极构建主流舆论阵地，讲述项城故事，展示项城形象；制定宣传计划，策划、组织、实施新闻宣传工作负责广播、电视、“两微一端一网”等媒体平台的新闻、专题、栏目、文艺节目的采访、编辑、录制、发布工作。 负责中央和省、市各类媒体外宣稿件的组织、编辑和传送；负责与各级各类媒体机构联系沟通协作。 负责中央和省、市广播电视节目的传输覆盖工作；负责全市广播、电视、网络、新媒体节目的安全播出和发布工作。 负责全市广播、电视、纸媒、网站、论坛、新媒体、社会自媒体、政务服务平台、电子商务、户外宣传等媒介资源，监测分析舆情热点组织开展多样化、精准化、交互式新闻宣传工作，推进媒体融合向纵深发展。 打通各部门之间的数据，依托区块链技术，通过数据分析，开展本地生活服务资源的汇聚与运营，建设综合服务平台，开展互动交流，收集社情民意，推进“媒体+政务”、“媒体+服务”工作，为人民群众提供便捷高效、互联互通的贴心服务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	贯彻执行党中央关于媒体融合发展工作的方针政策和决策部署		落实市委意识形态责任制，坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向，制定融媒体事业长期规划和年度计划并组织实施。	
	围绕市委、市政府中心工作，积极构建主流舆论阵地		讲述项城故事，展示项城形象；制定宣传计划，策划、组织、实施新闻宣传工作，负责广播电视、“两微一端一网”等媒体平台的新闻、专题、栏目、文艺节目的采访、编辑、录制、发布工作。	
	负责中央和省、市各类媒体外宣稿件的组织、编辑和传送		负责与各级各类媒体机构联系沟通协作。	
	负责中央和省、市广播电视节目的传输覆盖工作		负责全市广播、电视、网络、新媒体节目的安全播出和发布工作。	
	推进媒体融合向纵深发展		负责全市广播、电视、纸媒、网站、论坛、新媒体、社会自媒体、政务服务平台、电子商务户外宣传等媒介资源，监测分析舆情热点，组织开展多样化、精准化、交互式新闻宣传工作。	
	推进“媒体+政务”、“媒体+服务工作		打通各部门之间的数据，依托区块链技术，通过数据分析，开展本地生活服务资源的汇聚与运营，建设综合服务平台，开展互动交流，收集社情民意。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,213.60	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,213.60	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,707.40	
	（2）项目支出		1,506.20	
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	≥95%	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	≥90%	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	≤10%	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	≤10%	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	≤10%	“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	≥80%	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	全方位	制定宣传计划，策划、组织、实施新闻宣传工作，负责广播、电视、“两微一端一网”等媒体平台的新闻、专题、栏目、文艺节目的采访、编辑、录制发布工作。
		履职目标实现	全面	推进“媒体+政务”、“媒体+服务”工作

效益指标	履职效益	社会效益	良好	推进全媒体传播体系和新时代社会治理体系一体化建设
	满意度	服务对象满意度	≥95%	围绕市委、市政府中心工作，积极构建主流舆论阵地，为人民群众提供便捷高效、互联互通的贴心服务

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 项城市融媒体中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
141		1,506.20	1,506.20										
141001	项城市融媒体中心机关	1,506.20	1,506.20										
411681220000000024517	《项城瞭望》杂志经费	20.00	20.00			印刷总成本	≤20万元	出版次数	≥13次	引导正确舆论导向，为公众了解本市资讯提供资料	明显	公众满意度	≥95%
								杂志印刷质量合格率	100%	公众知晓率	≥95%		
								出版及时率	≥98%				
								印刷完成时间	28个工作日				
411681220000000024554	《项城市讯》报纸经费	20.00	20.00			印刷总成本	≤20万元	出版次数	≥13次	引导正确舆论导向，为公众提供本市资讯	明显	公众满意度	≥95%
								报纸印刷质量合格率	100%	公众知晓率	≥95%		
								出版及时率	≥98%				
								印刷完成时间	28个工作日				
411681220000000024566	《新闻直通车》经费	30.00	30.00			宣传报道总成本	≥30万元	宣传报道时效性	及时	报道转发率	≥95%	直接服务对象满意度	≥98%
								区域覆盖率	≥95%	公众知晓率	≥95%	间接服务对象满意度	≥98%
								宣传方案合格率	≥99%				
411681220000000024599	《新型城市化》《文明实践》《千亿工业创新高地》《一起来	380.00	380.00			宣传报道总成本	380万元	区域覆盖率	≥99%	公众知晓率	≥96%	公众满意度	≥99%
								宣传文案合格率	≥99%	服务政府中心工作	充分发挥	直接服务对象满意度	≥99%

	学习》《讲习课堂》《幸福美好家园》栏目经费							年播放期数	≥52期				
411681220000000024644	《优化营商环境我先行》《生态文明项城》《马上就办》《乡村振兴》《平安项城》栏目经费	350.00	350.00			宣传报道总成本	350万元	区域覆盖率	≥99%	服务政府中心工作	充分发挥	公众满意度	≥99%
								宣传文案合格率	≥99%	观众观看增长率	≥20%		
								年播放期数	≥52期	公众知晓率	≥95%		
411681220000000024660	融媒体中心提档升级	560.00	560.00			设备购置总成本	≤150万元	设备采购量	≥1套	加快推进媒体融合	全面推进	直接服务对象满意度	≥99%
								购置的设备验收合格率	≥99%	工作效率提升情况	全面提升	间接服务对象满意度	≥99%
										设备的投入运行对行业管理水平的提升	全面提升		
411681220000000046862	河南省财政厅关于提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设、中央广播电视节目无线覆盖运行维护费）预算的通知	31.20	31.20			改造、维修、运行维护总成本	≤31.2万元	系统正常运行率	≥90%	减少项目运行成本、维护费用	明显	技术人员满意度	≥99%
								安全事故发生次数	≤1次	对工作效率的改善程度	明显		
								信息系统日常维护合格率	≥80%				
								系统故障修复平均时间	≤1小时				
411681220000000057613	豫财文[2021]0101号-2022年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（一般项目和绩效奖励）	115.00	115.00			设备购置总成本	≤150万元	采购计划完成时间	12	工作效率提升情况	明显	技术人员满意程度	≥97%
								设备采购数量	1批	对保障各项业务工作正常开展、促进公共服务效率的提升	明显		
								购置的设备验收合格率	≥99%				