

沈丘县融媒体中心
2022年部门预算公开

目 录

第一部分 沈丘县融媒体中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘县融媒体中心2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沈丘县融媒体中心2022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、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 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汇总表

第一部分

沈丘县融媒体中心部门概况

一、沈丘县融媒体中心主要职责

（一）机构设置情况

沈丘县融媒体中心（沈丘县广播电视台）下设15个部门，分别是：（1）办公室；（2）人力资源室；（3）总编室；（4）新闻中心；（5）制作中心；（6）新媒体中心；（7）专题中心；（8）广播电台；（9）创作中心；（10）文艺中心；（11）策划室；（12）广告中心；（13）《新沈丘》编辑室；（14）播出技术中心；（15）节目编排存储中心。

（二）部门职责

主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

（2）全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，负责全县广播电视及纸质媒体、网络媒体等全媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。

（3）负责全县广播电视无线发射传输网络等的建设、管理工作，贯彻执行国家广播电视技术政策标准，推动广播影视新媒体

发展，做好与豫广网络的对接、协调工作。

（4）负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理工作的，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

（5）负责《新沈丘报》等纸质媒体版面内容的策划、采编和印制，面向全县乡镇村、机关事业单位、重点企业及群众代表赠阅发行。

（6）负责广播电视高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广应用；负责“沈丘县人民政府网”、“云上沈丘”APP手机客户端、“今日沈丘”微信公众号、沈丘手机报和手机电视、数字电视等新兴媒体的开发、推广、管理和广告经营等。

（7）做好县级广播电视系统专项资金、国家资产和各项年度事业经费管理工作。探索实践事企并轨运作模式，成立沈丘县广视融媒有限公司，实行党组领导下的总经理负责制，公司化经营，企业化管理，商业化运作，人员实行竞聘上岗，积极推进薪酬改革，工资实施绩效考评。县融媒体中心实行收支两条线，广告收入全部缴入县财政，财政全额保障县融媒体中心的工作运行、基础设施提升和事业发展等。

（8）负责广播电视各类节目和纸媒、新闻网站和新媒体作品的创新创优工作。

（9）指导协调县直单位、乡镇（街道办）的新闻宣传等有关业务工作。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、沈丘县融媒体中心所属预算单位构成情况

沈丘县融媒体中心部门预算包括局机关本级预算，没有局属二级单位预算。与2021相比，没有新增二级单位预算。预算单位构成：

1. 沈丘县融媒体中心

第二部分

沈丘县融媒体中心2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县融媒体中心2022年收入总计1852.5万元，支出总计1852.5万元，与2021年预算相比，收入减少83.28万元，下降4.30%。主要原因：业务调整，压缩开支；支出减少83.28万元，下降4.30%。主要原因：业务调整，压缩开支。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县融媒体中心2022年收入合计1852.5万元，其中：一般公共预算1852.5万元；政府性基金预算拨款收入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

沈丘县融媒体中心2022年支出合计1852.5万元，其中：基本支出916.5万元，占49.5%；项目支出936.0万元，占50.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

沈丘县融媒体中心2022年一般公共预算收支预算1852.5万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少83.28万元，下降4.30%，主要原因：业务调整，压缩开支；政府性基金收支预算减少83.28万元，下降4.30%，主要原因：业务调整，压缩开支；国有

资本经营收支预算减少0万元，下降0%，主要原因：没有此项收支。

五、一般公共预算支出情况说明

沈丘县融媒体中心2022年一般公共预算支出年初预算为1852.5万元。其中：基本支出916.5万元，占49.5%；项目支出936.0万元，占50.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沈丘县融媒体中心2022年一般公共预算基本支出年初预算为916.5万元，其中：人员经费支出893.9万元，占97.5%；公用经费支出22.6万元，占2.5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县融媒体中心2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。主要原因：2022年本单位没有因公出国。

（二）公务接待费0万元，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2021年持平。主要原因：在公务接待中，贯彻党中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，我单位没有公务接待费用。

（三）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2021年持平。主要原因：没有购置公务用车。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。主要原因：我单位没有公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

沈丘县融媒体中心2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

沈丘县融媒体中心2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关运行经费

沈丘县融媒体中心2022年机关运行经费支出预算24.16万元，主要保障机关正常运行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）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排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

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

我部门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，沈丘县融媒体中心共有车辆0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0辆，其他用车主要是：无其他车辆；单位价值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

沈丘县融媒体中心2022年无负责管理的专项转移支付项目。

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：

沈丘县融媒体中心2022年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：沈丘县融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,852.5	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	1,852.5	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	1,667.1
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	96.1
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	46.3
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	43.0
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	1,852.5	本 年 支 出 合 计	1,852.5
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	1,852.5	支 出 总 计	1,852.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：沈丘县融媒体中心

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	1,852.5	1,852.5	1,852.5	1,852.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
103	沈丘县融媒体 中心(沈丘县广 播电视台)	1,852.5	1,852.5	1,852.5	1,852.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
103001	沈丘县融媒体 中心(沈丘县广 播电视台)	1,852.5	1,852.5	1,852.5	1,852.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：沈丘县融媒体中心 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			
类	款	项				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			
				合计	1,852.5	916.5	889.0	3.4	24.2	0	936.0	936.0	0
			103	沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台)	1,852.5	916.5	889.0	3.4	24.2	0	936.0	936.0	0
207	08	01		行政运行	1,301.4	731.1	706.9	0	24.2	0	570.4	570.4	0
207	08	08		广播电视事务	92.5	0	0	0	0	0	92.5	92.5	0
207	08	99		其他广播电视支出	273.2	0	0	0	0	0	273.2	273.2	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.7	86.7	86.7	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.4	9.4	6.0	3.4	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	34.4	34.4	34.4	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	11.8	11.8	11.8	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	43.0	43.0	43.0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：沈丘县融媒体中心

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	1,852.5	一、本年支出	1,852.5	1,852.5	1,852.5	0	0
（一）一般公共预算拨款	1,852.5	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	1,852.5	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	1,667.1	1,667.1	1,667.1	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	96.1	96.1	96.1	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	46.3	46.3	46.3	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	43.0	43.0	43.0	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	1,852.5	支出合计	1,852.5	1,852.5	1,852.5	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：沈丘县融媒体中心

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			
类	款	项				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			
				合计	1,852.5	916.5	889.0	3.4	24.2	0	936.0	936.0	0
			103	沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台)	1,852.5	916.5	889.0	3.4	24.2	0	936.0	936.0	0
207	08	01		行政运行	1,301.4	731.1	706.9	0	24.2	0	570.4	570.4	0
207	08	08		广播电视事务	92.5	0	0	0	0	0	92.5	92.5	0
207	08	99		其他广播电视支出	273.2	0	0	0	0	0	273.2	273.2	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.7	86.7	86.7	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.4	9.4	6.0	3.4	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	34.4	34.4	34.4	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	11.8	11.8	11.8	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	43.0	43.0	43.0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：沈丘县融媒体中心

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	916.5	893.9	22.6
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.8	17.8	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	107.1	107.1	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	412.8	412.8	0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	165.0	165.0	0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.6	1.6	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.2	4.2	0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.6	0	21.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86.7	86.7	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.2	7.2	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.4	3.4	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.1	45.1	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.0	43.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：沈丘县融媒体中心

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1,852.5	1,852.5	1,852.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103		沈丘县融媒体 中心(沈丘县广 播电视台)				1,852.5	1,852.5	1,852.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.8	17.8	17.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	107.1	107.1	107.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	462.2	462.2	462.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	254.7	254.7	254.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	1.6	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.2	4.2	4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	21.6	21.6	21.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	276.9	276.9	276.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	520.0	520.0	520.0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	86.7	86.7	86.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	7.2	7.2	7.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	3.4	3.4	3.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	45.1	45.1	45.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	43.0	43.0	43.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：沈丘县融媒体中心

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	
0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2022年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：沈丘县融媒体中心

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			
类	款	项				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			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2022年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：沈丘县融媒体中心

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		
		合计	936.0	936.0	0	0	0	0	0	0	0
	103	沈丘县融媒体中心 (沈丘县广播电视台)	936.0	936.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年结转人员支出—2021人员工资及五险一金（2021年结转）	沈丘县融媒体中心 (沈丘县广播电视台)	142.8	142.8	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费—《天南地北沈丘人》、《云上沈丘手机台》、《今日沈丘》、《沈丘微博》、《沈丘融媒》、《沈丘抖音》、《沈丘快手》》	沈丘县融媒体中心 (沈丘县广播电视台)	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费—公园大屏维护、机房维护、发射塔维护、央广无线数字覆盖维护等经费	沈丘县融媒体中心 (沈丘县广播电视台)	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费—租赁直播车项目	沈丘县融媒体中心 (沈丘县广播电视台)	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费—文广大楼水电费	沈丘县融媒体中心 (沈丘县广播电视台)	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费—融媒体业务开展及维护费	沈丘县融媒体中心 (沈丘县广播电视台)	200.0	200.0	0	0	0	0	0	0	0

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		
其他运转类	2022年专项经费—广播电台运营经费	沈丘县融媒体中心 (沈丘县广播电视台)	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年以前结转人员支出—2020年人员工资（2020年结转）	沈丘县融媒体中心 (沈丘县广播电视台)	6.3	6.3	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年以前结转人员支出—2017年人员工资（2017年度结转）	沈丘县融媒体中心 (沈丘县广播电视台)	138.3	138.3	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年以前结转人员支出—2016年人员工资（2016年度结转）	沈丘县融媒体中心 (沈丘县广播电视台)	87.6	87.6	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年以前结转人员支出—2019年人员工资（2019年结转）	沈丘县融媒体中心 (沈丘县广播电视台)	41.0	41.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台)		
年度履职目标	目标1：对标清设备进行升级改造，服务县委政府各项中心宣传报道，服务各市县各项重点工程、项目观摩的组织工作； 目标2：对广播电视重要技术设备进行监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出； 目标3：对所属各平台进行维护，不断提高宣传质量；			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1：对标清设备进行升级改造		对标清设备升级改造不小于2次	
	2：监管广播电视重要技术设备		监管次数不小于300次	
	3：所属各平台升级改造		各平台升级改造不小于5次	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,852.5	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,852.5	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		916.5	
	（2）项目支出		936.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥90%	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	≤20%	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	≤20%	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	≤95%	“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%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	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缴财政。
	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%
	重点工作任务	标清设备升级改造完成率	100%	

产出指标	重点工作完成	广播电视重要技术升级改造完成率	100%	
		各平台维护完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标1实现率	100%	
		履职目标2实现率	100%	
		履职目标3实现率	100%	
效益指标	履职效益	提升沈丘形象	提升	
		保障广播电视播出工作顺利进行	保障	
		保障各宣传工作顺利完成	保障	
	满意度	社会公众满意度	≥96%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台)

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
103		936.0	936.0										
103001	沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台)	936.0	936.0										
411624220000000008779	2022年专项经费—《大南地北沈丘人》、《云上沈丘手机台》、《今日沈丘》、《沈丘微博》、《沈丘融媒》、《沈丘抖音》、《沈丘快手》》	100.0	100.0			栏目运行总成本	≤100万元	栏目拍摄合格率	100%	提升沈丘形象	有效	社会公众满意度	≥96%
								节目数量	≥240期	提高有效促进宣传工作	提高		
								采访次数	≥300次				
								更新及时性	每天				
								按时完成栏目采访任务	2022年12月31日前				
411624220000000008780	2022年专项经费—公园大屏维护、机房维护、发射塔维护、央广无线数字覆盖维护等经费	50.0	50.0			运行维护总成本	≤50万元	公园大屏维护次数	≤16次	保障工作正常运转	保障	社会公众满意度	≥95%
								发射塔维护次数	≤15次				
								维护合格率	100%				
								维护及时率	100%				
								机房维护次数	≤13次				
411624220000000008781	2022年专项经费—广播电台运营经费	50.0	50.0			人员工资及日常维护成本	≥63万元	电台设备维修（护）及维护次数	≥8次	保障各项工作正常运转	有效	社会公众满意度	≥96%
								人员工资发放人数	≥12人次				
								人员工资发放足额率	100%				
								维修（护）合格率	100%				
								维修（护）及时率	100%				
								人员工资发放及时性	及时				
411624220000000008782	2022年专项经费—文广大楼水电费	100.0	100.0			水电费总成本	≤115万元	水费缴纳次数	12次	保障办公楼正常办公	保障	职工满意度	≥95%
								电费缴纳次数	12次				
								水电费缴纳准确率	100%				
								水电费缴纳及时性	及时				
411624220000000008783	2022年专项经费—融媒体业务开展及维护费	200.0	200.0			设备维护成本	≤80万元	工资社保发放足额率	100%	提高职工工作积极性	有效	职工满意度	≥95%
						办公成本	≤55万元	工资社保发放缴纳及时性	及时	保障各项工作正常进行	保障		
						人员经费	≤90万元	办公用品购买次数	≥10次				
								办公用品购买及时性	及时				
								办公用品合格率	100%				
								维护次数	≥6次				
								设备维护及时性	及时				
								人员数量	≥55人次				
								维护合格率	100%				
411624220000000019000	2022年专项经费—租赁直播车项目	20.0	20.0			直播车租赁成本	≤35万元	租赁直播车次数	≥10次数	保障各项业务工作正常开展	保障	社会公众满意度	≥95%
								直播效果合格率	100%	传播社会正能量	提高		
								租赁直播车完成时间	及时				
411624220000000026345	2021年以前结转人员支出—2019年人员工资（2019年结转）	41.0	41.0			总成本	≤40.96万元	项目完成时间	2021年12月31日前	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥96%
								发放人数	≥20人次	提高职工办公效率	提高		
								人员工资发放足额率	100%				
411624220000000026350	2021年结转人员支出—2021人员工资及五险一金（2021年结转）	142.8	142.8			总成本	≤142.83万元	发放人数	≥20人数	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥95%
								人员工资发放足额率	100%	保障单位正常运转	保障		
								项目完成时间	2022年12月31日前				
411624220000000026352	2021年以前结转人员支出—2016年人员工资（2016年度结转）	87.6	87.6			总成本	≤87.62万元	人员工资发放足额率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥95%
								项目完成时间	2022年12月31日前	提高职工办公效率	提高		
								发放人数	≥106人次				
411624220000000026356	2021年以前结转人员支出—2020年人员工资（2020年结转）	6.3	6.3			总成本	≤6.3万元	发放人数	≥95人	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥96%
								人员工资发放足额率	100%	提高职工办公效率	提高		
								项目完成时间	2022年12月31日前				
4116242200000000060014	2021年以前结转人员支出-2017年人员工资（2017年度结转）	138.3	138.3			总成本	≤138.3万元	人员工资发放足额率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥95%
								项目完成时间	2022年12月31日	提高职工办公效率	提高		
								发放人数	≥106人次				
103		31.2	31.2										
103001	沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台)	31.2	31.2										
	豫财文【2021】108号 2022年由中央补助地方					维护成本	≤31.2万元	模拟发射机满功率满时间满调制播出率	100%	广播节目综合人口覆盖率	≥95%	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%

411624220000000056001	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（央广播电视节目无线覆盖运行维护费）	31.2	31.2					模拟发射机运转维护数量	5部	电视节目综合人口覆盖率	≥95%	职工对广播电视服务满意度	≥95%
								中央模拟广播电视节目播出任务完成率	100%				