

沁阳市融媒体中心
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市融媒体中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市融媒体中心 2022 年度部门预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市融媒体中心概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

沁阳市融媒体中心内设机构：办公室、党建办、计划财务部、后勤管理部、指挥中心、新闻部、新媒体部、编发部、电视栏目部、广播栏目部、全媒体资料室、技术中心、播出部、业务拓展部、广告节目部、大型活动部。沁阳市融媒体编制 54 名，主任 1 名，副主任 2 名，总编辑 1 名，股级领导职数 16 名。

(二) 部门职责

主要负责全市重大活动宣传报道；负责推进融媒体中心技术改造和发展，负责提升融媒体中心的科技含量和水平；负责融媒体中心传输与覆盖、维护和安全传播工作；负责融媒体中心节目内容的审核把关和节目建设工作；负责融媒体中心设施的管理维护工作；负责融媒体中心队伍建设和管理、财务和国有资产管理等工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、沁阳市融媒体中心预算单位构成

我单位 2022 年度部门预算编制范围包括沁阳市融媒体中心本身和 1 个独立核算的二级机构。

本说明包含沁阳市融媒体中心所有预算单位。

第二部分

沁阳市融媒体中心2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市融媒体中心2022年收入总计1444.72万元，支出总计1444.72万元，与2021年相比，收、支总计各增加242.10万元，增长20.13%。主要原因：差供定向补助增加。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市融媒体中心2022年收入合计1444.72万元，其中：一般公共预算收入1324.72万元；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；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元；财政性结转资金120万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市融媒体中心2022年支出合计1444.72万元，其中：基本支出773.36万元，占53.53%；项目支出671.36万元，占46.47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市融媒体中心2022年一般公共预算收支预算1324.72万元（不含上年结转），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增加122.10万元，增长10.15%，主要原因：差供定向补助增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市融媒体中心2022年一般公共预算支出年初预算为1324.72万元（不含上年结转）。主要用于以下方面：一般公共服务支出491.14万元，占37.07%；文化体育与传媒支出759.14万元，占57.31%；社会保障和就业支出42.06万元，占3.18%；医疗卫生与计划生育支出12.46万元，占0.94%；住房保障支出19.93万元，占1.50%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市融媒体中心2022年一般公共预算基本支出773.36万元，其中：**人员经费763.21万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费10.15万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市融媒体中心2022年“三公”经费支出预算为0万元，比2021年预算数增加0万元，增长0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于我单位2022年没有因公出国（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，比2021年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：我单位2022年没有购车计划；公务用车运行维护费0万元，比2021年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：我单位2022年没有公务用车运行维护计划。

（三）公务接待费0万元，比2021年预算数增加0万元，增长0%，主要原因我单位2022年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

沁阳市融媒体中心2022年机构运行经费支出预算6万元，主要保障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，比2021年减少1万元，下降14.29%，主要原因：人员退休减少。

（二）政府采购支出情况

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年沁阳市融媒体中心按要求编制了绩效目标，包括沁阳市融媒体中心部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了沁阳市融媒体中心部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1444.72万元。其中：人员经费支出763.21万元；公用经费支出10.15万元；项目支出671.36万元，涉及项目8个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沁阳市融媒体中心固定资产总额1543.54万元，其中，房屋建筑物326.12万元，车辆30.25万元，办公设备1138.71万元，专用设备19.43万元，其他资产29.03万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将沁阳市融媒体中心所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、文化旅游体育与传媒支出：是指政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。

附件：沁阳市融媒体中心2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：沁阳市融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1324.72	一、一般公共服务	491.13
其中：财政拨款	1069.72	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	879.14
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	42.06
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	12.46
		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	19.93
		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	1324.72	本年支出合计	1444.72
上年结转结余	120.00		
收入总计	1444.72	支出总计	1444.72

2022年部门支出预算表

部门名称：沁阳市融媒体中心

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	1444.72	773.36	742.98	20.23	10.15		671.36	671.36	
			111	沁阳市融媒体中心	1444.72	773.36	742.98	20.23	10.15		671.36	671.36	
201	33	04		宣传管理	126.00						126.00	126.00	
201	33	50		事业运行	365.13	248.91	234.02	4.74	10.15		116.22	116.22	
207	99	02		宣传文化发展专项支出	120.00						120.00	120.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.57	26.57	26.57						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	15.49	15.49		15.49					
210	11	02		事业单位医疗	12.46	12.46	12.46						
221	02	01		住房公积金	19.93	19.93	19.93						
207	08	99		其他广播电视支出	759.14	450.00	450.00				309.14	309.14	

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市融媒体中心

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	1324.72	一、本年支出	1324.72	1324.72	1069.72					
（一）一般公共预算拨款	1324.72	（一）一般公共服务支出	491.13	491.13	491.13					
其中：财政拨款	1069.72	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	120.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	759.14	759.14	504.14					
（一）一般公共预算拨款	120.00	（八）社会保障和就业支出	42.06	42.06	42.06					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	12.46	12.46	12.46					
		（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								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(二十一) 住房保障支出	19.93	19.93	19.93					
		(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	120.00	120.00						
收入合计	1444.72	支出合计	1444.72	1444.72	1069.72					

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 沁阳市融媒体中心

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	1444.72	773.36	742.98	20.23	10.15		671.36	671.36	
			111	沁阳市融媒体中心	1444.72	773.36	742.98	20.23	10.15		671.36	671.36	
201	33	04		宣传管理	126.00						126.00	126.00	
201	33	50		事业运行	365.13	248.91	234.02	4.74	10.15		116.22	116.22	
207	99	02		宣传文化发展专项支出	120.00						120.00	120.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.57	26.57	26.57						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	15.49	15.49		15.49					
210	11	02		事业单位医疗	12.46	12.46	12.46						
221	02	01		住房公积金	19.93	19.93	19.93						
207	08	99		其他广播电视支出	759.14	450.00	450.00				309.14	309.14	

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市融媒体中心

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		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				773.36	763.21	10.15
30101	基本工资	50501	工资福利支出	115.32	115.32	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.63	12.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.41	39.41	
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.97	25.97	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.49	1.49	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.74	4.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.71	17.71	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	483.95	483.95	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.15		4.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.57	26.57	
30302	退休费	50905	离退休费	15.49	15.49	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.93	19.93	

2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市融媒体中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			773.36	773.36							
	111	沁阳市融媒体中心	773.36	773.36							
沁阳市融媒体中心	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	115.32	115.32							
		国家保留津贴（事业）	1.44	1.44							
		70%基础性绩效工资	27.60	27.60							
		30%奖励性绩效工资	11.81	11.81							
		年终一次性奖金（事业）	11.12	11.12							
		失业保险金	1.16	1.16							
		工伤保险费（事业）	0.33	0.33							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.50	1.50							
		年度目标考核奖（事业）	14.85	14.85							
		遗属补助	4.74	4.74							
		在职人员物业服务补贴（事业）	9.69	9.69							
		大额医保(事业)	0.27	0.27							
		其他人员支出	33.95	33.95							
		医疗补助(事业)	4.98	4.98							
		养老保险金（事业）	26.57	26.57							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.00	1.00							
		退休人员年健康休养费（事业）	5.85	5.85							
		退休人员物业服务补贴（事业）	8.64	8.64							
		医疗保险金（事业）	12.46	12.46							
	住房公积金（事业）	19.93	19.93								
公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	6.00	6.00								
	福利费（事业）	4.15	4.15								
沁阳市广播电视台	人员类	差供单位定向补助	450.00	450.00							

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市融媒体中心

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	

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、差旅费、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。

2022年项目支出预算表

部门名称： 沁阳市融媒体中心

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		
			671.36	551.36			120.00				
	111	沁阳市融媒体中心	671.36	551.36			120.00				
其他运转类	融媒体运转保障经费	沁阳市融媒体中心	50.00	50.00							
其他运转类	融媒体指挥平台服务费	沁阳市融媒体中心	50.00	50.00							
其他运转类	新华社河南信息分社宣传合作费	沁阳市融媒体中心	20.00	20.00							
其他运转类	省广播电视供片中心、省无线电管理委员会费用	沁阳市融媒体中心	6.00	6.00							
其他运转类	财政收走工资及社保	沁阳市融媒体中心	116.22	116.22							
其他运转类	2021年中央支持地方公共文化服务体系建 设补助资金(焦财预[2021]30号)	沁阳市融媒体中心	120.00				120.00				
其他运转类	电视台事业运行费	沁阳市广播电视台	10.00	10.00							
其他运转类	财政差供定向工资	沁阳市广播电视台	44.14	44.14							
其他运转类	差供人员工资及社保（非税）	沁阳市广播电视台	255.00	255.00							

2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：沁阳市融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		6.00
30201	办公费	2.00
30205	水费	1.00
30206	电费	2.00
30211	差旅费	1.00

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		沁阳市融媒体中心		
年度履职目标	负责全市重大活动宣传,完成上级、市委、市政府确定的各项工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	负责全市重大活动宣传,完成上级、市委、市政府确定的各项工作。		负责全市重大活动宣传,完成上级、市委、市政府确定的各项工作。	
预算情况	部门预算总额(万元)		1444.72	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1444.72	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		773.36	
	(2) 项目支出		671.36	
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	≥98%	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。

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	预算和财务管理	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	≤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	≥95%	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%	

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	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	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	融媒体平台建设	≥98%	
	履职目标实现	实现一次采集多种生成、多元传播，建设网、报、刊、双微、手机客户端等全媒体融合	≥98%	
效益指标	履职效益	有力推动全市宣传事业的发展，使社会公众享受到高质量的文化生活	≥98%	
	满意度	群众满意度	≥98%	

2022年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							
						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
		671.36	671.36										
111001	沁阳市融媒体中心	362.22	362.22										
410882220000 000035266	融媒体运转保障经费	50.00	50.00		厉行节约、 控制成本	50万元	完成上级、 市委、市政 府确定的各 项工作	完成各项 工作任务	日常办公经 费，为我单 位各项工作 顺利开展提 供了有力保 障	≥98%	群众满意度	≥98%	
							确保各项任 务完成质量	严格按要 求执行管 理，达到 任务目标	负责全市重 大活动宣传	及时将市 委政府的 声音传递 到千家万 户，满足 广大人民 群众的需 要			
							根据各项工 作计划安排 完成	全年					

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
410882220000 000035268	融媒体指挥平台服务费	50.00	50.00			控制在预算 支出内	50万元	发布调度指 令	≥2000次	互联网和新 媒体的运营 和推广、新 媒体产品的 生产制作和 开发	推进智慧 沁阳建设	社会群众满 意度	≥98%
								符合新媒体 传播技术规 范	≥95%	开发智慧政 务、智慧服 务、智慧城 市相关增值 业务和数据 平台	有力推动 全市宣传 事业的发展, 使社会公众 享受到高质 量的文化生 活		
								按时完成	全年				
410882220000 000035269	新华社河南信息分社宣 传合作费	20.00	20.00			控制在预算 支出内	20万元	宣传服务	≥10次	深化县级融 媒体中心建 设	≥98%	社会群众满 意度	≥98%
								宣传工作影 响力	≥98%				
								按时完成	全年				

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
410882220000 000035360	省广播电视供片中心、 省无线电管理委员会费 用	6.00	6.00			控制在预算 支出内	6万元	全年度供片 数量	≥1200片	在弘扬主旋 律、传播正 能量、维护 意识形态和 文化安全、 播出安全方 面发挥更好 的作用	牢固树立 政治意识 、政治意 识和大局 意识	社会群众满 意度	≥98%
								确保完成播 放质量	严格按照要 求执行管 理,达到 任务目标	选取一批制 作精良,艺 术精湛的精 品,进一步 规范电视剧 宣传行为	≥98%		
								按时完成	全年				
410882220000 000057207	财政收走工资及社保	116.22	116.22			控制在预算 支出内	116.22万 元	工资及三金 正常到位	工资正常 发放	完成各项宣 传任务	≥95%	群众满意度	≥95%
								工资及三金 正常发放	正常发放				
								按时完成	全年				

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
410882220000 000057214	2021年中央支持地方公共文化服务体系建 设补助资金(焦财预 [2021]30号)	120.00	120.00			设备购置控 制在预算成 本内	120万元	4K超高清摄 像机、新媒 体编辑系统 、新媒体直 播设备、微 单相机、全 频扬声器、 音频处理器	100%	实现融媒体 制作能力提 升,引领沁 阳主流舆论 阵地	≥98%	群众满意度	≥98%
								满足行业相 关质量要 求,设备验 收合格率	100%				
								2022年3月31 日前完成	100%				
111002	沁阳市广播电视台	309.14	309.14										
410882220000 000039261	电视台事业运行费	10.00	10.00			控制在预算 支出内	20万元	完成上级、 市委、市政 府确定的各 项工作	按完工时成	负责全市重 大活动宣传	完成工作	社会群众满 意度	≥95%
								确保各项任 务完成质量	按完工时成				
								按时完成	全年				

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
410882220000 000057204	财政差供定向工资	44.14	44.14		控制在预算 支出内	44.14万 元	保证工资及 三金	工资正常 发放	完成各项宣 传任务	≥95%	群众满意度	≥95%	
							保证工资及 三金正常到 位	工资正常 发放					
							按时完成	全年					
410882220000 000057205	差供人员工资及社保 (非税)	255.00	255.00		控制在预算 支出内	300万元	保证工资及 三金	工资正常 发放	广播电视台 工资,为我 台各项工作 顺利开展提 供了有力保 障	≥95%	群众满意度	≥95%	
							保证工资及 三金正常到 位	工资正常 发放					
							按时完成	全年					