

2022 年度新乡县融媒体中心部门预算

2022 年 5 月 24 日

2022 年新乡县融媒体中心部门预算说明

目 录

第一部分 新乡县融媒体中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成

第二部分 新乡县融媒体中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡县融媒体中心 2022 年部门预算表

- 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 年财政拨款收支预算表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 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 年政府性基金支出预算表
- 十、2022 年项目支出预算表
- 十一、2022 年本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2022 年本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡融媒体中心概况

一、新乡县融媒体中心主要职责

新乡县融媒体中心机关内设 10 个内设机构：办公室、财务股、总编室、新闻股、专题股、制作股、新媒体股、技术股、播出股、产业发展股。

主要职责是：

（一）负责全县广播电视网络媒体宣传工作，贯彻落实党的正确舆论导向和国家有关的新闻宣传广播电视管理等方面的方针和法律法规规章，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，为全县经济社会发展提供舆论支持。

二、新乡县融媒体中心预算算单位构成

新乡县融媒体中心部门预算包括中心本级预算。

1. 新乡县融媒体中心本级

第二部分

新乡县融媒体中心 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县融媒体中心 2022 年收入总计 578.36 万元，支出总计 578.36 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 307.24 万元，下降 34.69%。主要原因：项目收入减少；支出减少 307.24 万元，下降 34.69%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡县融媒体中心 2022 年收入合计 578.36 万元，其中：一般公共预算 578.36 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡县融媒体中心 2022 年支出合计 578.36 万元，其中：基本支出 407.33 万元，占 70.43%；项目支出 171.03 万元，占 29.57%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县融媒体中心 2022 年一般公共预算收支预算 578.36 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增加 7.94 万元，增长 1.4%，主要原

因：2022 年自筹人员工资保险，项目支出增加；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

新乡县融媒体中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 578.36 万元。其中：基本支出 407.33 万元，占 70.43%；项目支出 171.03 万元，占 29.57%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡县融媒体中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 407.33 万元。其中：人员经费支出 377.75 万元，占 92.74%；公用经费支出 29.58 万元，占 7.26%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县融媒体中心2022年“三公”经费预算为7.20万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加2.40万元。

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。预算数比2021年增加0万元。主要原因：我中心2022年无使用因公出国境费预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费7.20万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.20万元，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比2021

年增加0万元，主要原因：我中心2022年无使用公务用车购置费预算拨款安排的支出。公务用车运行维护费预算数比2021年增加2.40万元，主要原因：公务用车数量增加。

（三）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。预算数比2021年增加0万元。主要原因：我中心2022年无使用公务接待费预算拨款安排的支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

新乡县融媒体中心 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

新乡县融媒体中心2022年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况说明

2022年政府采购预算安排4.37万元，其中：政府采购货物预算4.37万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况说明

新乡县融媒体中心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。

（四）国有资产占用情况说明

2021年期末，新乡县融媒体中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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；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说明

新乡县融媒体中心负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：新乡县融媒体中心 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

新乡县融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	578.36	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	507.36	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	459.24
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	74.31
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	14.13
		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	30.68
		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	578.36	本 年 支 出 合 计	578.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	578.36	支 出 总 计	578.36

2022年部门支出预算表

部门名称： 新乡县融媒体中心

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		
						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	578.36	407.33	347.21	30.54	29.58		171.03	171.03	
			603	新乡县融媒体中心	578.36	407.33	347.21	30.54	29.58		171.03	171.03	
207	08	01		行政运行	439.21		278.78		29.58		130.85	130.85	
207	08	99		其他广播电视支出	20.03						20.03	20.03	
208	05	02		事业单位离退休	35.73			30.54			5.19	5.19	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.99		29.53				6.46	6.46	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.59		2.11				0.48	0.48	
210	11	02		事业单位医疗	14.13		11.59				2.54	2.54	
221	02	01		住房公积金	30.68		25.20				5.48	5.48	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县融媒体中心

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	578.36	一、本年支出	578.36	578.36	507.36		
（一）一般公共预算拨款	578.36	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	507.36	（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	459.24	459.24	408.39		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	74.31	74.31	62.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.13	14.13	11.59		
		（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	30.68	30.68	25.20		
		（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：	578.36	支出合计	578.36	578.36	507.36		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 新乡县融媒体中心				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			
						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	578.36	407.33	347.21	30.54	29.58		171.03	171.03	
			603	新乡县融媒体中心	578.36	407.33	347.21	30.54	29.58		171.03	171.03	
207	08	01		行政运行	439.21	308.36	278.78		29.58		130.85	130.85	
207	08	99		其他广播电视支出	20.03						20.03	20.03	
208	05	02		事业单位离退休	35.73	30.54		30.54			5.19	5.19	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.99	29.53	29.53				6.46	6.46	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.59	2.11	2.11				0.48	0.48	
210	11	02		事业单位医疗	14.13	11.59	11.59				2.54	2.54	
221	02	01		住房公积金	30.68	25.20	25.20				5.48	5.48	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡县融媒体中心

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				407.33	377.75	29.58
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.59	68.59	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.08	15.08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	122.88	122.88	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26.17	26.17	
30103	奖金	50501	工资福利支出	39.42	39.42	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.40	0.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.35	8.35	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.94		12.94
30301	离休费	50905	离退休费	9.69	9.69	
30302	退休费	50905	离退休费	20.85	20.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.53	29.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.59	11.59	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.20	25.20	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡县融媒体中心		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	
7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 新乡县融媒体中心

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		
						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									

我单位无此项预算。

2022年项目支出预算表

部门名称： 新乡县融媒体中心

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		
			171.03	171.03							
	603	新乡县融媒体中心	171.03	171.03							
其他运转类	2022年自筹人员工资保险	新乡县融媒体中心	71.00	71.00							
其他运转类	供片费	新乡县融媒体中心	5.00	5.00							
其他运转类	新乡县融媒体中心房屋维修	新乡县融媒体中心	30.00	30.00							
其他运转类	宽带专项费用	新乡县融媒体中心	10.00	10.00							
其他运转类	专项电费	新乡县融媒体中心	35.00	35.00							
其他运转类	高可靠电力保障及双电源改造资金	新乡县融媒体中心	3.80	3.80							
其他运转类	融媒体建设	新乡县融媒体中心	12.23	12.23							
其他运转类	央广覆盖工程节传系统质保金	新乡县融媒体中心	4.00	4.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		新乡县融媒体中心		
年度履职目标	目标1：2022全年完成《新乡县新闻》145期，稿件900篇，市级以上媒体发稿86篇。 目标2：2022年围绕全县重点工作，新乡广电传媒微信公众号、“云上新乡县”APP、抖音、微博等平台推送新媒体消息2000条。 目标3：着重抓好五一、国庆、春节等时间节点，计划开展各类活动六场。 目标4：全年安全播出零事故。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1		保质保量完成全年新闻宣传。	
	任务2		建立健全业务全新媒体与传统媒体融合的机制，开展各项新媒体融合	
	任务3		组织好全县综艺文化活动	
	任务4		做好安全播出工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		578.36	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		578.36	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		407.33	
	（2）项目支出		171.03	
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	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	≥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	≤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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	重点工作1计划完成率	100%
重点工作2计划完成率			100%	2022年围绕全县重点工作,新乡广电传媒微信公众号、“云上新乡县”APP、抖音、微博等平台推送新媒体消息2000条。
重点工作3计划完成率			100%	计划开展各类活动六场。
重点工作4计划完成率			100%	全年安全播出零事故。
履职目标实现		年度工作目标1实现率	100%	2022全年完成《新乡县新闻》145期，稿件900篇，市级以上媒体发稿86篇。
		年度工作目标2实现率	100%	2022年围绕全县重点工作,新乡广电传媒微信公众号、“云上新乡县”APP、抖音、微博等平台推送新媒体消息2000条。
		年度工作目标3实现率	100%	计划开展各类活动六场。
		年度工作目标4实现率	100%	全年安全播出零事故。

效益指标	履职效益	社会效益	>90%	完成部门所定目标，做好新闻宣传工作，为新乡县经济社会发展营造好的舆论氛围。
	满意度	县委县政府满意度	>90%	完成部门锁定目标，做好政策宣传、新闻发布等县委县政府所要求的工作任务。做好新闻宣传工作，为新乡县经济社会发展营造好的舆论氛围。
		社会公众满意度	>90%	完成部门所定目标，做好社会资讯、便民服务、公益活动等民众所关心的热点问题的满意度。

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市融媒体中心

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
603		171.03	171.03										
603001	新乡县融媒体中心	171.03	171.03										
410721220000000005207	专项电费	35.00	35.00			总费用	≤35万元	融媒体业务保障	90%	及时发布政府民生信息	80%	受众满意度	≥90%
								安全播出24小时不间断	100%				
								全年	12月31日				
410721220000000014083	宽带专项费用	10.00	10.00			总费用	≤10万元	业务传发及办公网络维护及时性	及时	新闻宣传传发质量及时发布政府信息及时发布民生信息	100%	中心职工满意度	100%
								融媒体业务传发网络及办公网络建成率	100%	不影响周边环境	100%		
								网络传输稳定性和信息传递安全性	稳定、安全				
410721220000000014127	供片费	5.00	5.00			实施项目总金额	≤5万元	电视剧播放集数	1600集	电视信号覆盖覆盖范围内群众接收到各类丰富电视内容受大部分群众认可率	80%	对节目内容及节目播放时段和频次满意度	>75%
								节目画面高清播率	100%				
								完成时间	12月31日前				
410721220000000014507	新乡县融媒体中心房屋维修	30.00	30.00			地面塌陷处、地基维修	100%	地面、地基维修	95%	保证中心工作正常开展	100%	职工满意度	≥85%
						保证周边环境生态环境不受影响	100%	各材料保证质量	100%				
						项目总成本	≤30万元	资金支付时效	2022年12月31日前				
410721220000000016432	2022年自筹人员工资保险	71.00	71.00			成本控制在预算范围内	≤71.00万元	自筹退休人员	7	提供就业岗位	8	聘用单位满意度	>90%
								自筹在职人员	8				
								资金发放到位率	100				
								资金使用合规率	100				
								自筹人员考勤率	100				
								资金发放及时率	按时				
410721220000000017623	央广覆盖工程节传系统质保金	4.00	4.00			项目总成本	≤4万元	发射机监控系统发射机监控系统	1套	央广覆盖工程完整落户新乡县	≥90%	省市两级主管部门	≥95%
								信号检测系统	1套				
								节传系统	1套				
								设备安装	稳定				
								输入输出线缆安装	稳定				
								设备质保	三年				
410721220000000017641	融媒体中心建设	12.23	12.23			周边环境	100%	各项业务安排专项经费	100%	便于宣传新闻工作	100%	更好的服务群众	100%
						项目总成本	≤12.23万元	保质保量	100%	周边空气质量	100%		
								按时完成年初审计计划	100%				
410721220000000017643	高可靠电力保障及双电源改造资金	3.80	3.80			项目总成本	≤3.8万元	电力输入线路	≥2条	电力保障安全播出	零事故	广播电视受众	≥90%
								输入电力改造配套	≥1套				
								电力低压柜配套	匹配				
								电力保障	双路电源				

603		72.24	72.24										
603001	新乡县融媒体中心	72.24	72.24										
410721220000000022019	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央广播电视节目无线覆盖运行维护费）	31.20	31.20			项目总成本	≤31.2万元	安全播出双电路保障改造	1套	新乡县央广无线覆盖任务完成	≥85%	受众满意度	≥90%
								播出机房设备UPS电源系统	1套	新乡县地面数字电视信号有效发射并覆盖县域	≥85%		
								高清播出高速存储系统	1套				
								广播电视发射天馈线	1套				
								发射塔建设及相关配套	1套				
								高清播出存储性能提高	100%				
								央广数字信号完整完备发射	≥90%				
								央广播出设备系统安全供电保障	≥90%				
								保质期内正常使用	≥90%				
410721220000000022023	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（电影下乡）	41.04	41.04			项目总成本	≤41.04万元	放映覆盖行政村	171	丰富群众文化生活，提高爱国主义精神	大幅提高	群众观看满意度	≥95%
						平均放映每场成本（元/场）	200	放映场次	2052				
								资金发放到位率	100%				
								放映指标达标率	100%				
								放映完成时间	365				