

**延津县融媒体中心**  
**2022 年度部门预算**

**二〇二二年五月**

# 目 录

## 第一部分 延津县融媒体中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门所属预算单位构成

## 第二部分 延津县融媒体中心 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 延津县融媒体中心 2022 年部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 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表

# 第一部分

## 延津县融媒体中心概况

### 一、延津县融媒体中心主要职责

负责贯彻落实党的新闻宣传政策，制定全县广播电视事业和网络媒体发展计划并实施，围绕县委、县政府中心工作，完成上级下达的各项内外宣传任务。负责全县自办媒体内容的采编、制作和播发工作，做好传统媒体与新媒体融合发展，负责全县广电传媒技术、网络开发应用以及广播电视安全播出。负责全县广播电视地面无线覆盖网络建设、维护和管理，实施广播电视地面无线覆盖工程；负责中央台节目和国家批准的卫星电视节目的转播工作。协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全。加强全县新闻宣传队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育，有计划培养各类人才。负责全县媒体深度融合发展，逐步实现各乡镇、各单位媒体的统筹管理，实现新闻+政务+服务的深度融合。

### 二、延津县融媒体中心预算单位构成

延津县融媒体中心内设机构8个，包括：综合股、人财股、总编室、新闻采访股、编辑制作股、技术保障股、审发股、广告股。

纳入本部门2022年度部门预算编制范围的单位共一个：

延津县融媒体中心本级，无二级预算单位。

## 第二部分

### 延津县融媒体中心 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

延津县融媒体中心 2022 年收入总计 726.48 万元，支出总计 726.48 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 38.02 万元，增长 5.23%。主要原因：新招录人员、工资增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

延津县融媒体中心 2022 年收入合计 726.48 万元，其中：一般公共预算收入 726.48 万元；政府性基金收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

延津县融媒体中心 2022 年支出合计 726.48 万元，其中：基本支出 506.97 万元，占 69.78%；项目支出 219.51 万元，占 30.22%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

延津县融媒体中心 2022 年一般公共预算收支预算 726.48 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 38.02 万元，增长 5.23%，主要原因：新招录人员、工资增加；政府性基金收支预算与 2021

年保持一致。

## 五、一般公共预算支出情况说明

延津县融媒体中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 726.48 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 602.76 万元，占 82.97%；社会保障和就业（类）支出 60.81 万元，占 8.37%；卫生健康（类）支出 20.97 万元，占 2.89%；住房保障（类）支出 41.94 万元，占 5.77%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县融媒体中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 506.97 万元。其中：人员经费支出 485.35 万元，占 95.74%；公用经费支出 21.62 万元，占 4.26%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

延津县融媒体中心 2022 年“三公”经费预算为 5.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 6.00 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。2022 年预算数与 2021 年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费 5.00 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5.00 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2022年预算数与2021年预算保持一致,公务用车运行维护费预算数比2021年减少6.00万元,主要原因:压减开支。

(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。2022年预算数与2021年预算数保持一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

延津县融媒体中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,年初预算为0万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一)行政(事业)单位机构运转经费

延津县融媒体中心2022年机构运转经费支出预算21.62万元,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

2022年政府采购预算安排104.88万元,其中:政府采购货物预算35.72万元、政府采购工程预算18.00万元、政府采购服务预算51.16万元。

### (三)绩效目标设置情况

延津县融媒体中心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。

我部门2022年暂未开展重点项目预算的绩效目标评价。

#### （四）国有资产占用情况

2021年期末，我局共有车辆4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1辆，其他用车主要是新闻采访及直播；单价50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

延津县融媒体中心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。

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：是指纳入省级财政预算管理，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：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：

**延津县融媒体中心 2022 年部门预算表**

## 2022年部门收支预算表

部门名称：延津县融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	726.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	726.48	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	602.76
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	60.81
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	20.97
		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	41.94
		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	726.48	本年支出合计	726.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	726.48	支出总计	726.48



## 2022年部门支出预算表

部门名称：延津县融媒体中心

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	726.48	506.97	484.60	0.75	21.62		219.51	219.51	
			231	延津县融媒体中心	76.48	506.97	484.60	0.75	21.62		219.51	219.51	
				其他文化和旅游支出	31.20						31.20	31.20	
207	08	03		机关服务	506.75	383.25	360.88	0.75	21.62		123.50	123.50	
207	08	99		其他广播电视支出	64.81						64.81	64.81	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.91	55.91	55.91						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	4.90						
210	11	02		事业单位医疗	20.97	20.97	20.97						
221	02	01		住房公积金	41.94	41.94	41.94						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县融媒体中心

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	726.48	一、本年支出	726.48	726.48	726.48		
（一）一般公共预算拨款	726.48	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	726.48	（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	602.76	602.76	602.76		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	60.81	60.81	60.81		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.97	20.97	20.97		
		（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	41.94	41.94	41.94		
		（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：	726.48	支出合计	726.48	726.48	726.48		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：延津县融媒体中心

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	726.48	506.97	484.60	0.75	21.62		219.51	219.51	
			231	延津县融媒体中心	695.28	506.97	484.60	0.75	21.62		219.51	219.51	
				其他文化和旅游支出	31.20						31.20	31.20	
207	08	03		机关服务	506.75	383.25	360.88	0.75	21.62		123.50	123.50	
207	08	99		其他广播电视支出	64.81						64.81	64.81	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.91	55.91	55.91						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	4.90						
210	11	02		事业单位医疗	20.97	20.97	20.97						
221	02	01		住房公积金	41.94	41.94	41.94						

备注：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：延津县融媒体中心

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				506.97	485.35	21.62
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.20	48.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	253.65	253.65	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.03	59.03	
30302	退休费	50905	离退休费	0.75	0.75	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.35		6.35
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.20		14.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.07		1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.91	55.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.90	4.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.97	20.97	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.94	41.94	







## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：延津县融媒体中心

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	
5.00		5.00		5.00	

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： 延津县融媒体中心

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据

## 项目支出预算表

部门名称：延津县融媒体中心

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		
			219.51	219.51							
	231	延津县融媒体中心	219.51	219.51							
其他运转类	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设和无线	延津县融媒体中心	31.20	31.20							
其他运转类	喜迎“二十大”系列文艺活动	延津县融媒体中心	20.00	20.00							
其他运转类	广告费（全额）	延津县融媒体中心	93.50	93.50							
其他运转类	供片费	延津县融媒体中心	5.00	5.00							
其他运转类	红色音乐党课经费	延津县融媒体中心	5.00	5.00							
其他运转类	融媒体中心场地建设追加工程款	延津县融媒体中心	48.54	48.54							
其他运转类	固定资产购置	延津县融媒体中心	16.27	16.27							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		延津县融媒体中心		
年度履职目标	各媒体平台紧紧围绕县委、县政府中心工作, 积极开设专栏, 及时转载中央、省市媒体重点报道等			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加强平台建设, 提高传播力	现有电视台、电台、报纸、云上延津客户端、微信公众号、官方抖音等20余个发布平台		
	履行官媒职责, 提高公信力	强化官方媒体发声渠道, 通过官方微信公众号、抖音号、新乡日报、云上延津、央视矩阵号等及时发布各类官方信息。围绕“领导重视、群众关心、社会关注”的原则, 坚持“党媒姓党”, 科学选题, 切实发挥党媒权威优势, 打通服务群众“最后一公里”。		
	夯实宣传基础, 提升宣传品质	各媒体平台紧紧围绕县委、县政府中心工作, 积极开设专栏, 及时转载中央、省市媒体重点报道等, 增设了“文明实践”“防诈骗”“疫苗接种”“重要提醒”“我为群众办实事”等专题宣传栏目20余个, 做到中心工作天天有、重点工作日日发, 形成良好的宣传氛围。		
预算情况	部门预算总额(万元)		726.48	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		726.48	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		506.97	
	(2) 项目支出		219.51	
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	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	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	≥95%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤8%	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	≤5%	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计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	加强平台建设，提高传播力	极大提升	
	履职目标实现	强化官方媒体发声渠道	显著	
效益指标	履职效益	打通服务群众“最后一公里”	群众一片好评	
	满意度	人民群众满意度	100%	



## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 延津县融媒体中心

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
231		219.51	219.51										
231001	延津县融媒体	219.51	219.51										
41072622000000014726	供片费	5.00	5.00		购置节目金额	5万元	节目投放量	40部	丰富人民群众精神文明生活质量	显著	群众满意度	≥95%	
							节目合格率	100%					
41072622000000016928	广告费（全额）	93.50	93.50		下乡生活补助	≤330元	下乡伙食补助及职工伙食补助	≥9.02万元	机关办公运转效率	提升	工作人员满意度	100%	
					文明奖	300人/元	文明奖68人	≥24.48万元					
							办公费、物业费、水电费等	≥40万元					
							劳务派遣等人	≥20万元					
							发放准确率	100%					
41072622000000016956	红色音乐党课经费	5.00	5.00		红色音乐党课费用	5万元	红色音乐党课	1场	持续开展党史学习、党性教育，	明显	群众满意度	≥95%	
							人民群众参与	≥95%					
							党员干部出勤	100%					
							活动开展及时率	2022年10月以前完成					
41072622000000016970	喜迎“二十大”系列文艺活动	20.00	20.00		喜迎二十大文艺活动费	20万元	文艺活动	≥2次	提升党员干部和人民群众爱国情	显著	群众满意度	≥95%	
							文艺活动完成	圆满					
							活动开展及时率	2022年12月前完成					
41072622000000023366	固定资产购置	16.27	16.27		办公座椅	3.1065万元	指挥调度大厅	1套	提升机关办公运	明显	群众满意	≥95%	
					指挥调度大	10.7万元	办公椅	8套					
					办公空调	2.456万元	办公区空调	8台					
							设备验收合格	≥95%					
41072622000000023604	融媒体中心场地建设追加工程款	48.54	48.54		融媒体中心装修费	42.04万元	规划建设面积	550平方米	提升机关办公运转效率	明显	融媒体中心工作人	100%	
					融媒体中心	6.5万元	融媒体装修达	100%					
							融媒体中心装修及时率	2022年11月完成					
							融媒体中心装修按期完成率	2022年11月完成					
41072622000000023368	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金无线覆盖运行维	31.20	31.20		无线覆盖运行维护费	31.2万元	机房维修维护	2022年12月完成	丰富人民群众精神文明生活质量	显著	群众满意度	≥95%	