

2022 年卧龙区融媒体中心部门预算公开

目 录

第一部分 卧龙区融媒体中心概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 卧龙区融媒体中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 卧龙区融媒体中心 2022 年部门预算表

一、2022年收支预算表

二、2022年收入预算表

三、2022年支出预算表

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、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年整体绩效目标表

十二、2022年预算项目绩效目标表

第一部分

卧龙区融媒体中心概况

一、卧龙区融媒体中心主要职责

（一）卧龙区融媒体中心是卧龙区的重要宣传阵地，担负着推动卧龙区融媒体融合发展、传达政令、传递信息、服务百姓文化生活的重任。

（二）负责广播电视节目转播、保障安全播出及技术保障。广播节目每天播出长达18个小时。信号覆盖南阳及毗邻省市部分地区，完全覆盖。利用广播传递信息快、收听覆盖面广的优势，不断提高节目质量，提高宣传服务水平。

（三）运行互联网视听节目制作和内容生产，新兴媒体平台运营及维护、网络媒体技术咨询服务，广告制作发布、活动策划及承办等工作。

（四）策划开展群众性文化、体育、科教以及各类政务、商务、会展、节庆等大型活动和直播活动。

（五）完成区委、区政府交办的其它宣传任务。

二、卧龙区融媒体中心机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委机构编制委员会关于印发〈南阳市卧龙区融媒体中心主要职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》的规定，南阳市卧龙区融媒体中心设 8 个部室，包括：办公室、总编室、新闻部、编辑部、制作部、节目部、技术部、运营部。

（二）部门预算单位构成

卧龙区融媒体中心部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1. 区融媒体中心本级预算。

第二部分

卧龙区融媒体中心 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卧龙区融媒体中心 2022 年收入总计 1579.53 万元，支出总计 1579.53 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 419.04 万元，增长 26.53%。主要原因：招聘人员增加收入支出增加。

二、收入预算总体情况说明

卧龙区融媒体中心 2022 年收入合计 1579.53 万元，其中：一般公共预算 1579.53 万元。

三、支出预算总体情况说明

卧龙区融媒体中心 2022 年支出合计 1579.53 万元，其中：基本支出 1194.68 万元，占 75.64%；项目支出 384.85 万元，占 24.36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卧龙区融媒体中心 2022 年财政拨款收入预算 1579.53 万元，支出预算 1579.53 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 419.04 万元，增长 26.53%。主要原因：因增加人员预算收入支出费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卧龙区融媒体中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1579.53 万元。主要用于以下方面：事业运行支出 384.85 万元，占 24.40%；其他广播电视支出 1053.72 万元，占 66.71%；事业单位离退休支出 37.20 万元，占 2.36%；行政单位医疗支出 41.51 万元，占 2.63%；住房公积金支出 62.26 万元，占 3.90%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区融媒体中心 2022 年一般公共预算基本支出 1194.68 万元，其中：人员经费 1167.78 万元，占 97.75%；公用经费 26.90 万元，占 2.25%。

七、政府性基金预算支出情况说明

卧龙区融媒体中心 2022 年无使用政府性基金预算拨款

安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

卧龙区融媒体中心2022年“三公”经费预算为2.00万元。2022年“三公”经费支出预算数比上年减少4.00万元。落实中央规定精神，压缩车辆经费开支及招待费开支。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元，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。

(二)公务用车购置及运行费2.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.00万元，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。公务用车购置费预算数比上年增加(减少)0.00万元，主要原因：无此项预算。公务用车运行维护费预算数比上年减少2.00万元，主要原因：落实中央规定精神，压缩车辆经费开支。

(三)公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。节俭开支，厉行节约。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

卧龙区融媒体中心2022年机关运行经费支出预算26.90万

元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

卧龙区融媒体中心2022年政府采购预算安排0.00万元。

(三)绩效目标设置情况

卧龙区融媒体中心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、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年部门预算金额共计1579.53万元，其中项目共16个，金额为384.85万元。详见附件 11部门（单位）整体绩效目标表和附件 12预算项目绩效目标表。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，我中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要是直播车，用于直播服务活动；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

卧龙区融媒体中心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：是指省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。

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：

卧龙区融媒体中心 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：南阳市卧龙区融媒体中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1579.53	一、一般公共服务	384.85
其中：财政拨款	1446.53	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	1053.72
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	37.20
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	41.51
		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	62.26
		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	1579.53	本年支出合计	1579.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1579.53	支出总计	1579.53

单位: 万元

[illegible]

2022年部门支出预算表

部门名称：			南阳市卧龙区融媒体中心					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	1579.53	1194.68	1059.16	108.61	26.91	384.85	384.85		
			208	南阳市卧龙区融媒体中心	1579.53	1194.68	1059.16	108.61	26.91	384.85	384.85		
201	33	50		事业运行	384.85					384.85	384.85		
207	08	99		其他广播电视支出	1053.72		955.40	71.41	26.91				
208	05	02		事业单位离退休	37.20			37.20					
210	11	01		行政单位医疗	41.51		41.51						
221	02	01		住房公积金	62.26		62.26						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区融媒体中心

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
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	1579.53	一、本年支出	1579.53	1579.53	1446.53	
（一）一般公共预算拨款	1579.53	（一）一般公共服务支出	384.85	384.85	251.85	
其中：财政拨款	1446.53	（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	1053.72	1053.72	1053.72	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	37.20	37.20	37.20	
		（九）医疗卫生与计划生育支出				
		（十）卫生健康支出	41.51	41.51	41.51	
		（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	62.26	62.26	62.26	
		（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：	1579.53	支出合计	1579.53	1579.53	1446.53	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区融媒体中心

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	1579.53	1194.68	1059.16	108.61	26.91		384.85	384.85	
			208	南阳市卧龙区融媒体中心	1579.53	1194.68	1059.16	108.61	26.91		384.85	384.85	
201	33	50		事业运行	384.85						384.85	384.85	
207	08	99		其他广播电视支出	1053.72	1053.72	955.40	71.41	26.91				
208	05	02		事业单位离退休	37.20	37.20		37.20					
210	11	01		行政单位医疗	41.51	41.51	41.51						
221	02	01		住房公积金	62.26	62.26	62.26						

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：南阳市卧龙区融媒体中心

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				1194.68	1167.78	26.91
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	158.06	158.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.71	5.71	
30103	奖金	50501	工资福利支出	114.94	114.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.21	43.21	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73.13	73.13	
30302	退休费	50905	离退休费	102.56	102.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	425.52	425.52	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.05	6.05	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93.32	93.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83.01	83.01	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.54		5.54
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.90		8.90
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.24		1.24
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.23		9.23
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62.26	62.26	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市卧龙区融媒体中心

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		小计	其中：财政拨款									
		合计			1579.53	1579.53	1446.53									
208		南阳市卧龙区融媒体中心			1579.53	1579.53	1446.53									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	466.67	466.67	386.67								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.20	9.20	8.00								
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	12.24	12.24	12.24								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	56.04	56.04	4.24								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.71	5.71	5.71								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	114.94	114.94	114.94								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.21	43.21	43.21								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	73.13	73.13	73.13								
303	02	退休费	509	05	离退休费	102.56	102.56	102.56								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	425.52	425.52	425.52								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.05	6.05	6.05								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	93.32	93.32	93.32								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	83.01	83.01	83.01								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.54	5.54	5.54								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.90	8.90	8.90								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.23	9.23	9.23								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	62.26	62.26	62.26								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南阳市卧龙区融媒体中心

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	
2.00		2.00		2.00	

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：			南阳市卧龙区融媒体中心							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									

备注：本单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区融媒体中心

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		
			384.85	384.85							
	208	南阳市卧龙区融媒体中心	384.85	384.85							
其他运转类	2021年驻村帮扶人员补助	南阳市卧龙区融媒体中心	5.00	5.00							
其他运转类	非税公用经费-办公费	南阳市卧龙区融媒体中心	1.20	1.20							
其他运转类	有线中心非税支出——人员经费	南阳市卧龙区融媒体中心	77.00	77.00							
其他运转类	2022年度驻村帮扶人员补助	南阳市卧龙区融媒体中心	2.50	2.50							
其他运转类	非税人员经费-聘用人员	南阳市卧龙区融媒体中心	3.00	3.00							
其他运转类	2022年度农村老放映员生活补助	南阳市卧龙区融媒体中心	13.31	13.31							
其他运转类	2021年度农村老放映员补助	南阳市卧龙区融媒体中心	12.24	12.24							
其他运转类	人民影院危房改造	南阳市卧龙区融媒体中心	8.00	8.00							
其他运转类	有线中心非税支出——办公经费	南阳市卧龙区融媒体中心	8.00	8.00							
其他运转类	产业开发区观摩办公经费	南阳市卧龙区融媒体中心	3.00	3.00							
其他运转类	原记者站人员经费	南阳市卧龙区融媒体中心	45.40	45.40							
其他运转类	新西—2022年社区公益电影放映	南阳市卧龙区融媒体中心	31.20	31.20							
其他运转类	新西—2021年社区公益电影放映	南阳市卧龙区融媒体中心	31.20	31.20							
其他运转类	非税其他支出-弥补办公费	南阳市卧龙区融媒体中心	29.80	29.80							
其他运转类	非税专项支出-购置及维修	南阳市卧龙区融媒体中心	14.00	14.00							
其他运转类	人事代理人经费	南阳市卧龙区融媒体中心	100.00	100.00							

本級部門(單位)整體績效目標表
(02年2度)

部门(单位)名称		南阳市卧龙区融媒体中心			
年度履职目标	圆满完成年度目标任务呢，保障单位正常，做好宣传服务工作				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	做好卧龙区宣传服务	做好宣传服务，传达党的政策，服务群众文化生活			
预算情况	部门预算总额(万元)	1579.53			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	1579.53			
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构：(1) 基本支出	1194.68			
	(2) 项目支出	384.85			
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	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。		
		工作目标管理	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
	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	100%	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	≤1%	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、有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。		
	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.是否存在截留支出情况；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.是否已制定成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.是否按规定时间公开预决算信息。	
		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，新增资产是否考虑购置存量资产；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率/提出的意见建议总数×100%		
产出指标	重点工作任务完成	工作完成率	100%		
	履职目标实现	履职目标	做好宣传服务		
效益指标	履职效益	效益目标	服务群众		
	满意度	满意率	≥98%		

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：		南阳市卧龙区融媒体中心				绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				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
208		384.85	384.85										
208001	南阳市卧龙区融媒体中心	384.85	384.85										
411303220000000002957	2021 年度农村老放映员补助	12.24	12.24			人员经费	2021年费用	人员数量	17人	保障单位稳定	维持稳定	对象满意度	100%
411303220000000003305	人事代理人员经费	100.00	100.00			人员经费	100万元	稿件宣传	100篇/月	观众增长户数	≥15%	服务对象满意	≥95%
4113032200000000022402	2021 年驻村帮扶人员补助	5.00	5.00			驻村补助	2.5万元	保证质量落实	按时发放	经济指标	无	对象满意度	≥100%
4113032200000000024073	非税其他支出-弥补办公费	29.80	29.80			车经费	29.80万元	办公支出	1批	社会效益	服务区委、丰富人民群众文化生活	满意度	100%
						生态	环保无污染	低价优质	保质保量	生态效益	绿色、生态优		
						设备购置	14万元	购置、维护	1批	宣传服务	更好服务区委区政府，丰富人民生活	满意度	100%
4113032200000000024219	非税专项资金-购置及维修	14.00	14.00			生态环保	环保无污染	低价优质	保质保量、保质				
						车费用	1.2万元	办公用品	按需购置	生态环保	无污染、环保	满意度	≥98%
								低价优质	按需购置				
4113032200000000024221	非税人员经费-聘用人员	3.00	3.00			人员经费	绩效考核、按劳所得	人数	1	保运转	保单位运转、稳定	服务对象满意	≥98%
						年支出	3万元	资质	按时发放				
4113032200000000025236	新西一2021 年社区公益电影放映	31.20	31.20			每场200元	共计31.2万元	平均每社区放映场次每月	2场	群众参加人次增加	≥60%	群众满意度	≥90%
						绿色无公害	0%	国产影片	≥60%				
						每场200元	1560场	每场观影群众	≥200人	群众文化活动参加增长率	≥10%	群众满意度	≥90%
4113032200000000025237	新西一2022 年社区公益电影放映	31.20	31.20			绿色无污染	0%	国产影片	≥60%				
						每天补助100元	250元	在贫困村天数	≥250天	扶贫政策	帮助群众了解扶贫政策	群众满意度	100%
						绿色无污染	帮扶养心庄绿色生态	帮扶扶贫	助力乡村振兴				
4113032200000000025255	2022 年度驻村帮扶人员补助	2.50	2.50					完成进度	及时完成				
						每人每月补助20元	年总计12.24万元	享受补助人数	17人	生态良好	生态无污染	群众满意度	90%
						绿色无污染	生态无污染	质量完成情况	保质保量按要求发放完成				
4113032200000000025256	2022 年度农村老放映员生活补助	13.31	13.31					时限完成	及时完成				
						费用支出	3万	数量要求	数量无要求	服务区委区政府	对外宣传	群众满意度	≥90%
						绿色无污染	无生态污染	质量要求	保质保量落实到位	绿色环保	绿色环保无污染		
4113032200000000025257	产业开发区观摩办公经费	3.00	3.00					时效落实	按时落实				
						人员经费	工资社保等基本工资	下目标任务	保质保量	宣传卧龙	对外宣传发挥作用	群众满意度	≥95%
						环保无污染	生态环保	时效性	按月拨付	生态良好			
4113032200000000029009	原记着站人员经费	45.40	45.40					人数数4人					
						人员经费	工资支出、保障正常运转	数量完成	限收入季度完成	社会效益	丰富群众文化生活	群众满意度	≥95%
						环保无污染	生态环境环保	质量完成	保质保量完成	生态效益	生态效益良好		
4113032200000000030044	有线中心非税支出——人员经费	77.00	77.00					时效性	按时完成				
						水电等办公	按使用票据计算	数量指标	按实际数量	经济指标	经济收入提高	服务满意度	≥95%
						人力费用支出	人力费用支出	质量指标	保质保量	社会效益	丰富群众文化生活		
4113032200000000030046	有线中心非税支出——办公经费	8.00	8.00			社会成本	100%	时效性	按收入情况落实	生态效益	生态环保	群众满意度	≥98%
						生态环保无污染	100%	数量情况	完成	生态指标	生态环保		
						维修成本	8万元	质量情况	保质保量				
4113032200000000031251	人民影院危房改造	8.00	8.00			无生态影响	环保无污染	质量情况	保质保量				