

封丘县融媒体中心 2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 封丘县融媒体中心概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 封丘县融媒体中心 2023 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县融媒体中心 2023 年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县融媒体中心概况

一、封丘县融媒体中心主要职责

1. 贯彻落实党的新闻宣传政策，宣传党的路线、方针和政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，巩固宣传思想文化阵地，壮大主流思想舆论，把握正确舆论导向，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、竞争力。

2. 围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传任务，发挥建设性舆论监督作用。

3. 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。

4. 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“媒体+政务+服务”的深度融合。

5. 负责广播电视、网络、“两微一端”新媒体等传播媒介的科技工作，抓好新技术引进和开发，实施国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准，开发广播电视和新媒体资源，增强综合发展能力。

6. 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。

7. 负责中央台节目和国家批准的卫星电视节目的转播

工作。

8. 负责全县自办媒体内容的采编、制作和播发工作以及广播电视安全播出。

9. 完成上级交办的其他工作任务。

二、封丘县融媒体中心预算单位构成情况

封丘县融媒体中心预算为封丘县融媒体中心单位预算。

第二部分

封丘县融媒体中心 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县融媒体中心 2023 年收入总计 1681.23 万元，支出总计 1681.23 万元。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 196.16 万元，增长 13.21%，主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

封丘县融媒体中心 2023 年收入合计 1681.23 万元，其中：一般公共预算 1596.17 万元；政府性基金收入 0 万元；财政性结转资金 85.06 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县融媒体中心 2023 年支出合计 1681.23 万元，其中：基本支出 386.60 万元，占 23.00%；项目支出 1294.63 万元，占 77.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县融媒体中心 2023 年一般公共预算收支预算 1681.23 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 196.16 万元，增长 13.21%，主要原因：项目支出增加；2023 年政府性基金收支预算数和国有资本经营收支预算数均与 2022 年预算数保持一致。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县融媒体中心 2023 年一般公共预算支出年初预算

为 1681.23 万元（含财政性结转资金 85.06 万元）。其中：基本支出 386.60 万元，占 23%；项目支出 1294.63 万元，占 77%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒（类）支出 1569.07 万元，占 93.33%；社会保障和就业（类）支出 72.40 万元，占 4.31%；卫生健康（类）支出 16.31 万元，占 0.97%；住房保障（类）支出 23.45 万元，占 1.39%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县融媒体中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 386.60 万元。其中：人员经费支出 369.18 万元，占 95.49%；公用经费支出 17.42 万元，占 4.51%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县融媒体中心 2023 年“三公”经费预算为 12 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算减少 9 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。2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。

（二）公务接待费 1 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。2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 11 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 11 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、保险费等支出。2023 年公务用车购置费预算数与 2022 年预算保

持一致。2023 年公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 9 万元，主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023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）行政（事业）单位机构运转经费

我单位2023年机构运转经费支出预算17.42万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、工会经费和福利费。

（二）政府采购支出情况

我单位2023年政府采购预算安排368.35万元，其中：政府采购货物预算15万元，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

我单位2023年预算按要求编制了单位总体绩效目标。同时，我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆9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9辆，其他用车主要是6辆新闻采访车，2辆新闻直播车，1辆面包车待报废；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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；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：是指单位取得的除“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：是指纳入县级财政预算管理，单位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、专用材料及一般设备购置费、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：

封丘县融媒体中心 2023 年单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：封丘县融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,596.17	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,596.17	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	1,569.07
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	72.40
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	16.31
		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	23.45
		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	1,596.17	本年支出合计	1,681.23
上年结转结余	85.06	年终结转结余	
收入总计	1,681.23	支出总计	1,681.23

2023年单位收入总体情况表

单位名称：封丘县融媒体中心

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	1,681.23	1,596.17	1,596.17	1,591.17									85.06	85.06				
007003	封丘县融媒体中心	1,681.23	1,596.17	1,596.17	1,591.17									85.06	85.06				

2023年单位支出总体情况表

单位名称：封丘县融媒体中心

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		
						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	1,681.23	386.60	337.41	31.78	17.42		1,294.63	1,294.63	
			007003	封丘县融媒体中心	1,681.23	386.60	337.41	31.78	17.42		1,294.63	1,294.63	
207	01	99		其他文化和旅游支出	22.91						22.91	22.91	
207	08	02		一般行政管理事务	1,484.01	274.44	256.99	0.04	17.42		1,209.56	1,209.56	
207	08	99		其他广播电视支出	12.41						12.41	12.41	
207	99	02		宣传文化发展专项支出	49.74						49.74	49.74	
208	05	01		行政单位离退休	8.47	8.47		8.47					
208	05	02		事业单位离退休	20.19	20.19		20.19					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.49	38.49	38.49						
208	08	01		死亡抚恤	3.08	3.08		3.08					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	2.17						
210	11	02		事业单位医疗	16.31	16.31	16.31						
221	02	01		住房公积金	23.45	23.45	23.45						

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：封丘县融媒体中心

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	1,596.17	一、本年支出	1,681.23	1,681.23	1,676.23		
（一）一般公共预算拨款	1,596.17	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,591.17	（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	85.06	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	85.06	（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	1,569.07	1,569.07	1,564.07		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	72.40	72.40	72.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.31	16.31	16.31		
		（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	23.45	23.45	23.45		
		（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：	1,681.23	支出合计	1,681.23	1,681.23	1,676.23		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：			封丘县融媒体中心							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		
						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	1,596.17	386.60	337.41	31.78	17.42		1,209.56	1,209.56	
			007003	封丘县融媒体中心	1,596.17	386.60	337.41	31.78	17.42		1,209.56	1,209.56	
207	08	02		一般行政管理事务	1,484.01	274.44	256.99	0.04	17.42		1,209.56	1,209.56	
208	05	01		行政单位离退休	8.47	8.47		8.47					
208	05	02		事业单位离退休	20.19	20.19		20.19					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.49	38.49	38.49						
208	08	01		死亡抚恤	3.08	3.08		3.08					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	2.17						
210	11	02		事业单位医疗	16.31	16.31	16.31						
221	02	01		住房公积金	23.45	23.45	23.45						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：封丘县融媒体中心

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				386.60	369.18	17.42
30101	基本工资	50501	工资福利支出	190.55	190.55	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.62	30.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.60	34.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.22	1.22	
30302	退休费	50905	离退休费	28.70	28.70	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.65		3.65
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.57		4.57
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.48		7.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.49	38.49	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.08	3.08	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.17	2.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.31	16.31	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.45	23.45	

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：封丘县融媒体中心

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,681.23	1,596.17	1,591.17			85.06						
007003		封丘县融媒体中心				1,681.23	1,596.17	1,591.17			85.06						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	68.37	45.46	45.46			22.91						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	195.55	195.55	190.55									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.62	30.62	30.62									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	70.60	70.60	70.60									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.22	1.22	1.22									
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.70	28.70	28.70									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.65	3.65	3.65									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.63	8.63	8.63									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	128.89	79.14	79.14			49.74						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	117.54	108.02	108.02			9.52						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	19.00	19.00	19.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	54.52	54.52	54.52									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	201.23	201.23	201.23									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	107.85	107.85	107.85									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	15.00	15.00	15.00									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	91.31	91.31	91.31									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	14.34	11.45	11.45			2.89						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.00	36.00	36.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.80	0.80	0.80									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.00	55.00	55.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	122.00	122.00	122.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	199.20	199.20	199.20									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.49	38.49	38.49									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.08	3.08	3.08									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.17	2.17	2.17									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.31	16.31	16.31									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.45	23.45	23.45									

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：封丘县融媒体中心

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	
12.00		11.00		11.00	1.00

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：封丘县融媒体中心

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		
						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									

备注：我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出表

单位名称： 封丘县融媒体中心

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		
			1,294.63	1,209.56			85.06				
	007003	封丘县融媒体中心	1,294.63	1,209.56			85.06				
其他运转类	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（2022年结转）	封丘县融媒体中心	22.91				22.91				
其他运转类	2022年财政收回需重新使用资金	封丘县融媒体中心	232.92	232.92							
其他运转类	2023年公务接待费	封丘县融媒体中心	1.00	1.00							
其他运转类	2023年运行经费	封丘县融媒体中心	5.00	5.00							
其他运转类	2022年财政收回需重新使用资金（群众文化活动经费174725；电费19万元）	封丘县融媒体中心	36.47	36.47							
其他运转类	2023年设备更新运行维护	封丘县融媒体中心	40.00	40.00							
其他运转类	2022年一般公用定额经费	封丘县融媒体中心	5.26	5.26							
其他运转类	2023年群众文化活动经费	封丘县融媒体中心	50.00	50.00							
其他运转类	2023年油菜花生态旅游季	封丘县融媒体中心	199.00	199.00							
其他运转类	2023年电费	封丘县融媒体中心	50.00	50.00							
其他运转类	2023年扶贫专项	封丘县融媒体中心	10.00	10.00							
其他运转类	2023年公务用车运行维护费	封丘县融媒体中心	10.00	10.00							
其他运转类	2023年包干经费（包含2022年包干经费158469.11元）	封丘县融媒体中心	525.85	525.85							
其他运转类	2023年“魅力封丘”打造	封丘县融媒体中心	25.00	25.00							
其他运转类	2023年封丘手机报	封丘县融媒体中心	15.00	15.00							
其他运转类	2022年福利费	封丘县融媒体中心	4.06	4.06							
其他运转类	提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（融媒体中心建设）2022年结转	封丘县融媒体中心	2.89				2.89				
其他运转类	多功能演播厅建设（2022年结转）	封丘县融媒体中心	9.52				9.52				
其他运转类	新时代文明实践中心建设（2022年结转）	封丘县融媒体中心	49.74				49.74				

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：封丘县融媒体中心

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							
		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
		1,294.63	1,294.63										
007003	封丘县融媒体中心	1,294.63	1,294.63										
410727230000000008401	2023年扶贫专项	10.00	10.00			扶贫总成本	≤10万元	扶贫工作完成时间	2023年12月	保障扶贫专项工作顺利进	有效保障	驻村工作人员满意度	100%
								扶贫工作覆盖率	≥98%				
								扶贫帮扶人员	31人				
								扶贫村数	2村				
410727230000000008403	2023年包干经费（包含2022年包干经费158469.11元）	525.85	525.85			人员工资及保险总成本	≤5258469.11元	上班出勤率	100%	提高单位职工工作积极性	明显提高	职工满意度	≥90%
								工资发放完成时间	2023年12月12日前				
								工资发放及时率	≥98%				
								自收自支人员数量	170人				
410727230000000008413	2023年电费	50.00	50.00			电费总成本	≤50万元	广播发射机耗电	≥4000度/月	保障各项业务工作正常开	有效保障	职工满意度	100%
								电视发射机耗电	≥8000度/月				
								其他设备耗电	≥49000度/				
								设备运行率	100%				
								电费缴纳时间	2023年12月31日前				
								系统运行率	100%				
410727230000000008423	2023年“魅力封丘”打造	25.00	25.00			宣传报道总成本	≤25万元	宣传报道时间	2023年12月31日前	提升封丘人形象、全面宣传封丘人文、历史等	有效提升	群众满意度	100%
								制作多少期栏目	≥40期				
								自采自编率	100%				
								上级媒体（部门）采纳的篇数	≥30篇				
410727230000000008433	2023年群众文化活动经费	50.00	50.00			群众文化活动总成本	≤50万元	活动人员出勤率	100%	丰富文化生活，提高民众幸福感	有效提高	群众满意度	≥98%
								活动所需人员	≥30人				
								群众参与率	≥95%				
								业余文化活动开展时间	2023年12月31日前				
								活动场次	≥20场				
410727230000000008434	2023年封丘手机报	15.00	15.00			系统运行成本	≤15万元	系统故障修复平均时间	≤1小时	加强信息传送，引领社会发展影响程度	明显加强	职工满意度	100%
								系统运行维护响应时间	≤1小时				
								平台（系统）建设数量	1个				
								系统正常运行率	100%				
410727230000000008443	2023年设备更新运行维护	40.00	40.00			设备、系统维护总成本	≤40万元	系统正常运行率	100%	提升中心全体职工工作效率	明显提升	设备操作人员满意度	100%
								设备、系统故障修复平均时间	≤1小时				
								硬件采购（维护）数量	≥20个				
								设备、系统安全等级测评达标率	100%				
								软件采购（维护）数量	≥10个				
								设备正常运行率	100%				
								设备、系统运行维护响应时间	≤1小时				
410727230000000008453	2023年油菜花生态旅游季	199.00	199.00			组织宣传油菜花旅游季总成本	≤199万元	宣传活动参加人数	≥200人	促进文化及旅游发展	明显促进	群众满意度	100%
								活动宣传推广率	100%				
								活动策划执行率	100%				
								宣传活动天数	≥45天				
410727230000000015103	2022年一般公用定额经费	5.26	5.26			公用定额经费总成本	≤52649.8元	出差采访次数	≤20次	保障日常工作正常开展	有效保障	职工满意度	≥98%
								采购办公用品批次	≥12次				
								采访工作质量达标率	≥98%				
								办公用品采购合格率	100%				
								采访工作完成时间	2023年12月31日前				

								采购办公用品完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000015107	2022年福利费	4.06	4.06			福利总成本	≤40620.75元	按照工资计算涉及人数	39人	提升职工幸福感和获得感	明显提升	职工满意度	≥98%
								福利发放完成时间	2023年12月31日前				
								职工福利发放及时率	≥96%				
410727230000000018711	2022年财政收回需重新使用资金	232.92	232.92			2022年财政收回需重新使用资金总	≤2329174.6元	经费支出及时率	≥98%	保障中心工作的运转情况	有效保障	职工满意度	≥96%
								经费支出完成时间	2023年12月31日前				
								涉及支出项目	14项				
								票据支出准确率	100%				
410727230000000029531	2023年运行经费	5.00	5.00			运行经费总成本	≤5万元	经费支出涉及职工数量	170人	保障中心工作顺利进行	有效保障	职工满意度	≥96%
								经费支出完成时间	2023年12月31日前				
								职工上班出勤率	100%				
410727230000000029543	多功能演播厅建设（2022年结转）	9.52	9.52			基建工程建设成本	≤9.52万元	工程量拨款时间	2022年1月	加强党的方针建设的宣传	明显加强	人民群众满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%				
								基建工程项目面积	621.92平方				
								开工时间	2021年11月				
								基建投资完成率	100%				
								基建工程项目数量	1个				
410727230000000029551	提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（融媒体中心建设）2022年结转	2.89	2.89			融媒体建设总成本	≤28872.05元	购买设备套数	1套	提升中心全体职工工作效率	明显提升	设备操作人员满意度	100%
								购买设备完成时间	2023年12月31日前				
								设备正常运行率	100%				
410727230000000029586	新时代文明实践中心建设（2022年结转）	49.74	49.74			新时代文明实践中心建设总成本	≤497435.8元	开展文化活动及宣传工作	≥50场	提高人民群众党政思想文化方面素养	明显提高	群众满意程度	≥98%
								文化活动开展时间	2022年12月31日前				
								开展活动覆盖率	100%				
410727230000000029677	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（2022年结转）	22.91	22.91			系统运行维护成本	≤229109元	设备正常运行率	100%	保障新闻媒体宣传工作正常开展	明显保障	设备操作人员满意度	100%
								系统安全等级测评达标率	100%				
								系统正常运行率	100%				
								维护传输有线电视	3频道				
								维护电台	1频道				
								系统故障修复平均时间	≤1小时				
								系统运行维护响应时间	≤1小时				
410727230000000034325	2023年公务用车运行维护费	10.00	10.00			公务用车运行维护总成	10万元	公务用车维护工作完成时间	2023年12月31日前	保障中心工作正常运行	有效保障	职工满意度	100%
								车辆维护合格率	100%				
								车辆数量	8辆				
410727230000000034326	2023年公务接待费	1.00	1.00			公务接待费总成本	≤1万元	接待人次	100人次	提高活动宣传，促进活动有序开展	明显提高	接待对象满意度	≥96%
								活动接待人员及时率	100%				
								接待时间	2023年12月31日前				
410727230000000034328	2022年财政收回需重新使用资金（群众文化活动经费174725；电费19万元）	36.47	36.47			2022年财政收回需重新使用资金总	≤364725元	群众参与度	≥95%	保障单位工作运行	有效保障	职工满意度	100%
								缴纳电费及取暖费次数	1次	提高群众参加活动积极性	明显提高	群众满意度	≥98%
								组织活动次数	≥20次				
								缴纳电费及取暖费完成时间	2023年12月31日前				
								缴纳电费及取暖费足额率	100%				
								活动完成时间	2023年12月31日前				

备注：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。