

沁阳市融媒体中心 2020 年度部门预算

(部门汇总预算)

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 2020 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 2020 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出经济分类总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、机关运行经费

十一、国有资本经营预算收支情况表

十二、绩效目标申报表

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

沁阳市融媒体中心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、沁阳市融媒体中心部门预算单位构成

我单位 2020 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。

本说明仅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 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 1198.78 万元，支出总计 1198.78 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 232.17 万元，增长 24.02%。主要原因：事业单位机构改革，沁阳市融媒体中心是新成立单位。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 1198.78 万元，其中：一般公共预算收入 1198.78 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；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 1198.78 万元，其中：基本支出 688.78 万元，占 57.46%；项目支出 510 万元，占 42.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 1198.78 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 232.17 万元，增长 24.02%，主要原因：由于事业单位机构改革沁阳市融媒体中心是新成立单位；政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1198.78 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 453.71 万元，占 37.84%；文化

旅游体育与传媒支出 670 万元，占 55.89%；社会保障和就业支出 39.05 万元，占 3.26%；卫生健康支出 14.46 万元，占 1.21%；住房保障支出 21.56 万元，占 1.80%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 688.78 万元，其中：人员经费 681.58 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 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 2020 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

我单位 2020 年“三公”经费预算为 10 万元。比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2019 年减少（增加）0 万元，主要原因：我单位 2020 年没有因公出国（境）计划。

(二) 公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2019年减少0万元，主要原因：我单位2020年没有购车计划；公务用车运行维护费10万元，主要用于采访车燃油费、过路过桥费等，比2019年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：厉行节约，节省开支。

(三) 公务接待费 0 万元。比 2019 年预算数减少 0 万元，主要原因：我单位 2020 年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出预算7.20万元，主要保障机关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2019年减少0.6万元，下降8.33%，主要原因：厉行节约，节省开支。

(二) 政府采购支出情况

我单位2020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

2019年，我单位对8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金510万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1198.78万元，其中人员经费支出681.58万元，公用经费支出7.20万元，支出项目共8个，支出总额510万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额300万元。

(四) 国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额1414.70万元。其中，房屋建筑物792.97万元，车辆34.47万元，办公用具56.32万元，家具用具196.33万元。共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2020年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020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、差旅费、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、机关运行经费：是指为保障行政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、电视：反映电视台、电视发射台、广播转播台的支出。

九、文化旅游体育与传媒支出：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 2020 年度部门预算表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市融媒体中心部门汇总

单位：万元

收入		支出												
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出								
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金		
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付					
一、一般公共预算收入	1,198.78	一、基本支出	688.78			688.78	688.78							
财政拨款	898.78	人员支出	681.58			681.58	681.58							
非税收入	300.00	公用支出	7.20			7.20	7.20							
上级专项转移支付收入		二、项目支出	510.00			510.00	210.00							
二、政府性基金预算收入		部门支出	504.00			504.00	204.00							
当年基金收入		专项支出	6.00			6.00	6.00							
上级基金专项转移支付														
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费														
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计	1,198.78													
六、上年结转结余														
一般公共预算结转结余														
政府性基金预算结转结余														
收入总计	1,198.78	支出总计	1,198.78			1,198.78	898.78							

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市融媒体中心部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,198.78	1,198.78	688.78	681.58	7.20	510.00	504.00	6.00
201			一般公共服务支出	453.71	453.71	263.71	256.51	7.20	190.00	184.00	6.00
	33		宣传事务	453.71	453.71	263.71	256.51	7.20	190.00	184.00	6.00
		04	宣传管理	190.00	190.00				190.00	184.00	6.00
201	33	04	融媒体指挥平台服务费	60.00	60.00				60.00	60.00	
201	33	04	融媒体媒资数据库建设费	34.00	34.00				34.00	34.00	
201	33	04	云上沁阳APP建设维护费	30.00	30.00				30.00	30.00	
201	33	04	融媒体运转保障经费	50.00	50.00				50.00	50.00	
201	33	04	融媒体指挥平台专线年费	10.00	10.00				10.00	10.00	
201	33	04	申报沁阳市融媒体中心建设项目专项 债券前期经费	6.00	6.00				6.00		6.00
		50	事业运行（宣传事务）	263.71	263.71	263.71	256.51	7.20			
201	33	50	福利费	4.76	4.76	4.76	4.76				
201	33	50	国家保留津贴（事业）	1.73	1.73	1.73	1.73				
201	33	50	失业保险金	1.33	1.33	1.33	1.33				
201	33	50	工会经费	3.81	3.81	3.81	3.81				
201	33	50	年终一次性奖金	11.04	11.04	11.04	11.04				
201	33	50	70%基础性绩效工资	33.02	33.02	33.02	33.02				
201	33	50	在职人员公用经费	7.20	7.20	7.20		7.20			
201	33	50	年度目标考核奖	14.97	14.97	14.97	14.97				
201	33	50	其他人员取暖费	0.20	0.20	0.20	0.20				
201	33	50	工伤保险费	0.38	0.38	0.38	0.38				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市融媒体中心部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	33	50	其他人员支出	30.47	30.47	30.47	30.47				
201	33	50	30%奖励性绩效工资	14.16	14.16	14.16	14.16				
201	33	50	在职人员物业服务补贴	7.34	7.34	7.34	7.34				
201	33	50	其他人员物业服务补贴	0.77	0.77	0.77	0.77				
201	33	50	在职人员采暖补贴	1.80	1.80	1.80	1.80				
201	33	50	事业人员及事业技术人员年基本工资	130.73	130.73	130.73	130.73				
207			文化旅游体育与传媒支出	670.00	670.00	350.00	350.00		320.00	320.00	
	08		广播电视	670.00	670.00	350.00	350.00		320.00	320.00	
		05	电视	670.00	670.00	350.00	350.00		320.00	320.00	
207	08	05	差供定向补助	350.00	350.00	350.00	350.00				
207	08	05	事业运行维护费	20.00	20.00				20.00	20.00	
207	08	05	差供人员工资社保（非税）	300.00	300.00				300.00	300.00	
208			社会保障和就业支出	39.05	39.05	39.05	39.05				
	05		行政事业单位养老支出	34.31	34.31	34.31	34.31				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.49	30.49	30.49	30.49				
208	05	05	养老保险金	30.49	30.49	30.49	30.49				
		99	其他行政事业单位离退休支出	3.82	3.82	3.82	3.82				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.51	1.51	1.51	1.51				
208	05	99	退休人员健康体检费	1.96	1.96	1.96	1.96				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.35	0.35	0.35	0.35				
	08		抚恤	4.74	4.74	4.74	4.74				
		01	死亡抚恤	4.74	4.74	4.74	4.74				
208	08	01	遗属补助	4.74	4.74	4.74	4.74				
210			卫生健康支出	14.46	14.46	14.46	14.46				
	11		行政事业单位医疗	14.46	14.46	14.46	14.46				
		02	事业单位医疗	14.46	14.46	14.46	14.46				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市融媒体中心部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	11	02	医疗保险金	13.34	13.34	13.34	13.34				
210	11	02	大病医保	0.17	0.17	0.17	0.17				
210	11	02	生育保险费	0.95	0.95	0.95	0.95				
221			住房保障支出	21.56	21.56	21.56	21.56				
	02		住房改革支出	21.56	21.56	21.56	21.56				
		01	住房公积金	21.56	21.56	21.56	21.56				
221	02	01	住房公积金	21.56	21.56	21.56	21.56				

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市融媒体中心部门汇总

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	1,198.78	一、一般公共服务支出	453.71			453.71	453.71			
财政拨款	898.78	二、外交支出								
非税收入	300.00	三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出	670.00			670.00	370.00			
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	39.05			39.05	39.05			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	14.46			14.46	14.46			
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探信息支出								
		十六、商业服务业支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象支出								
		二十、住房保障支出	21.56			21.56	21.56			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	1,198.78	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	1,198.78	支出合计	1,198.78			1,198.78	898.78			

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市融媒体中心部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,198.78	688.78	681.58	7.20	510.00	504.00	6.00
201			一般公共服务支出	453.71	263.71	256.51	7.20	190.00	184.00	6.00
	33		宣传事务	453.71	263.71	256.51	7.20	190.00	184.00	6.00
		04	宣传管理	190.00				190.00	184.00	6.00
201	33	04	融媒体媒资数据库建设费	34.00				34.00	34.00	
201	33	04	融媒体运转保障经费	50.00				50.00	50.00	
201	33	04	申报沁阳市融媒体中心建设项目专项债券前期经费	6.00				6.00		6.00
201	33	04	云上沁阳APP建设维护费	30.00				30.00	30.00	
201	33	04	融媒体指挥平台专线年费	10.00				10.00	10.00	
201	33	04	融媒体指挥平台服务费	60.00				60.00	60.00	
		50	事业运行（宣传事务）	263.71	263.71	256.51	7.20			
201	33	50	在职人员物业服务补贴	7.34	7.34	7.34				
201	33	50	70%基础性绩效工资	33.02	33.02	33.02				
201	33	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	130.73	130.73	130.73				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市融媒体中心部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
201	33	50	其他人员支出	30.47	30.47	30.47				
201	33	50	福利费	4.76	4.76	4.76				
201	33	50	国家保留津贴（事业）	1.73	1.73	1.73				
201	33	50	其他人员物业服务补贴	0.77	0.77	0.77				
201	33	50	在职人员公用经费	7.20	7.20		7.20			
201	33	50	在职人员采暖补贴	1.80	1.80	1.80				
201	33	50	30%奖励性绩效工资	14.16	14.16	14.16				
201	33	50	年终一次性奖金	11.04	11.04	11.04				
201	33	50	工会经费	3.81	3.81	3.81				
201	33	50	其他人员取暖费	0.20	0.20	0.20				
201	33	50	年度目标考核奖	14.97	14.97	14.97				
201	33	50	失业保险金	1.33	1.33	1.33				
201	33	50	工伤保险费	0.38	0.38	0.38				
207			文化旅游体育与传媒支出	670.00	350.00	350.00		320.00	320.00	

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市融媒体中心部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	08		广播电视	670.00	350.00	350.00		320.00	320.00	
		05	电视	670.00	350.00	350.00		320.00	320.00	
207	08	05	事业运行维护费	20.00				20.00	20.00	
207	08	05	差供人员工资社保（非税）	300.00				300.00	300.00	
207	08	05	差供定向补助	350.00	350.00	350.00				
208			社会保障和就业支出	39.05	39.05	39.05				
	05		行政事业单位养老支出	34.31	34.31	34.31				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.49	30.49	30.49				
208	05	05	养老保险金	30.49	30.49	30.49				
		99	其他行政事业单位离退休支出	3.82	3.82	3.82				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.96	1.96	1.96				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.35	0.35	0.35				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.51	1.51	1.51				
	08		抚恤	4.74	4.74	4.74				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市融媒体中心部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		01	死亡抚恤	4.74	4.74	4.74				
208	08	01	遗属补助	4.74	4.74	4.74				
210			卫生健康支出	14.46	14.46	14.46				
	11		行政事业单位医疗	14.46	14.46	14.46				
		02	事业单位医疗	14.46	14.46	14.46				
210	11	02	医疗保险金	13.34	13.34	13.34				
210	11	02	生育保险费	0.95	0.95	0.95				
210	11	02	大病医保	0.17	0.17	0.17				
221			住房保障支出	21.56	21.56	21.56				
	02		住房改革支出	21.56	21.56	21.56				
		01	住房公积金	21.56	21.56	21.56				
221	02	01	住房公积金	21.56	21.56	21.56				

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市融媒体中心部门汇总

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		688.78
工资福利支出		664.45
基本工资	工资福利支出	130.73
津贴补贴	工资福利支出	11.84
奖金	工资福利支出	26.01
绩效工资	工资福利支出	47.18
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	30.49
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.34
其他社会保障性缴费	工资福利支出	2.83
住房公积金	工资福利支出	21.56
其他工资福利支出	工资福利支出	380.47
商品和服务支出		15.77
办公费	商品和服务支出	7.20
工会经费	商品和服务支出	3.81
福利费	商品和服务支出	4.76
对个人和家庭的补助		8.56
退休费	离退休费	3.82
生活补助	社会福利和救助	4.74

2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市融媒体中心部门汇总

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		10.00
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	10.00
	一般公共预算	10.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市融媒体中心部门汇总

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		7.20
商品和服务支出		7.20
办公费	商品和服务支出	7.20

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市融媒体中心部门汇总

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		融媒体指挥平台服务费							
主管部门		沁阳市融媒体中心		单位名称		沁阳市融媒体中心			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		60		年度资金总额:		60	
		其中:财政拨款		60		其中:财政拨款		60	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	<p>与大象融媒体集团合作建设融媒体指挥平台,实现本地化多渠道多形态内容采集汇聚;支持与国家级、省级、地市级等主流媒体平台进行内容共享和应用对接;支持县级市广播电视台、市委市政府开办的网站、内部报刊、移动客户端微信、微博、第三方账号等所有县域公共媒体资源整合起来;支持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发力的新闻宣传平台,进一步提高县级融媒体平台的新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力,更好引导群众。</p>				<p>实现本地化多渠道多形态内容采集汇聚,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发力的新闻宣传平台。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	发布调度指令		≥2000次	数量指标	发布调度指令	≥2000次	
		质量指标	符合新媒体传播技术规范		≥95%	质量指标	符合新媒体传播技术规范	≥95%	
		时效指标	按时完成		全年	时效指标	按时完成	全年	
		成本指标	控制在预算支出内		60	成本指标	控制在预算支出内	60	
	效益指标	经济效益指标	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	经济效益指标	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	
		社会效益指标	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	社会效益指标	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	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		融媒体运转保障经费							
主管部门		沁阳市融媒体中心		单位名称		沁阳市融媒体中心			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		50		年度资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50		其中:财政拨款		50	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	保证机关正常运行的水费、电费、办公耗材购买等支出				保证机关正常运行的水费、电费、办公耗材购买等支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	完成上级、市委、市政府确定的各项工作	完成各项工作任务		数量指标	完成上级、市委、市政府确定的各项工作	完成各项工作任务	
		质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理,达到任务目标		质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理,达到任务目标	
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年		时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年	
		成本指标	厉行节约、控制成本	50		成本指标	厉行节约、控制成本	50	
	效益指标	经济效益指标	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	100%		经济效益指标	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	100%	
		社会效益指标	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		社会效益指标	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	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		融媒体指挥平台专线年费					
主管部门		沁阳市融媒体中心			单位名称		沁阳市融媒体中心
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	每年向河南大象融媒集团交纳年费				保证融媒体指挥平台专线正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年专线年费	≥365天	数量指标	全年专线年费	≥365天
		质量指标	监控舆情、安排记者采访、寻找新闻采访线索	≥365天	质量指标	监控舆情、安排记者采访、寻找新闻采访线索	≥365天
		时效指标	按时完成	全年	时效指标	按时完成	全年
		成本指标	控制在预算支出内	10	成本指标	控制在预算支出内	10
	效益指标	经济效益指标	打造舆论阵地强大平台, 政治导向传播正能量	民营经济新满足群众需求	经济效益指标	打造舆论阵地强大平台, 政治导向传播正能量	民营经济新满足群众需求
		社会效益指标	始终坚守新闻职责, 切实肩负起党的新闻舆论工作的光荣使命, 积极围绕中心, 服务大局, 唱响主旋律, 传播正能量	围绕工作中心, 着眼于服务经济发展, 努力提升社会效益, 收到了良好的宣传效果	社会效益指标	始终坚守新闻职责, 切实肩负起党的新闻舆论工作的光荣使命, 积极围绕中心, 服务大局, 唱响主旋律, 传播正能量	围绕工作中心, 着眼于服务经济发展, 努力提升社会效益, 收到了良好的宣传效果
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		云上沁阳APP建设维护费					
主管部门		沁阳市融媒体中心		单位名称		沁阳市融媒体中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30	其中:财政拨款	30		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	支持利用云计算、大数据、人工智能等新技术,结合电子政务、政务公开、智慧城市建设需求,支持建设功能强大的本地化政务互动、自媒体入驻、便民资讯服务、商务拓展等应用;支持融媒体中心拓展为新闻宣传和便民服务功能的综合性移动“新闻+政务+服务”的互联网传媒平台,还可为县域百姓提供多种群众关切的互联网应用。				为县域百姓提供多种群众关切的互联网应用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发布新闻信息条数	≥2000条	数量指标	发布新闻信息条数	≥2000条
		质量指标	符合新媒体传播技术规范	≥95%	质量指标	符合新媒体传播技术规范	≥95%
		时效指标	按时完成	全年	时效指标	按时完成	全年
		成本指标	控制在预算支出内	30	成本指标	控制在预算支出内	30
	效益指标	经济效益指标	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	经济效益指标	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
		社会效益指标	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	社会效益指标	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
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		融媒体媒资数据库建设费					
主管部门		沁阳市融媒体中心			单位名称		沁阳市融媒体中心
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		34	年度资金总额:		34
		其中:财政拨款		34	其中:财政拨款		34
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	为数字电视、移动电视、多媒体内容发布等业务需求而开发的内容管理平台,主要是对各种类型的视频资料、音频资料、文字、图片等媒体资料的数字化储存、编目管理、检索查询、非编素材转码、信息发布等进行全面管理的系统。				对各种类型的视频资料、音频资料、文字、图片等媒体资料的数字化储存、编目管理、检索查询、非编素材转码、信息发布等进行全面管理的系统。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	储存媒体资料	≥10TB	数量指标	储存媒体资料	≥10TB
		质量指标	资料参数符合主流媒体技术标准	视频≥FHD, 15MB/FPS. 音频≥2CH, 44100hz, 128Bi	质量指标	资料参数符合主流媒体技术标准	视频≥FHD, 15MB/FPS. 音频≥2CH, 44100hz, 128Bi
		时效指标	按时完成	全年	时效指标	按时完成	全年
		成本指标	控制在预算支出内	34	成本指标	控制在预算支出内	34
	效益指标	经济效益指标	对各种类型的视频资料、音频资料、文字、图片等媒体资料的数字化储存、编目管理、检索查询、非编素材转码、信息发布等进行全面管理	为数字电视、移动电视、多媒体内容发布等业务需求提供资源	经济效益指标	对各种类型的视频资料、音频资料、文字、图片等媒体资料的数字化储存、编目管理、检索查询、非编素材转码、信息发布等进行全面管理	为数字电视、移动电视、多媒体内容发布等业务需求提供资源
		社会效益指标	整合媒体资源,提升整体宣能力,实现融媒体平台指挥下,广播、电视、新媒体联动机制,实现电视频道高清播出	使群众享受到高质量的文化生活	社会效益指标	整合媒体资源,提升整体宣能力,实现融媒体平台指挥下,广播、电视、新媒体联动机制,实现电视频道高清播出	使群众享受到高质量的文化生活
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		申报融媒体中心建设项目专项债券前期经费							
主管部门		沁阳市融媒体中心		单位名称		沁阳市融媒体中心			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		6		年度资金总额:		6	
		其中:财政拨款		6		其中:财政拨款		6	
		其他资金				其他资金			
绩效目标		实施期目标				年度目标			
		新建采编综合楼、演播大厅、多功能服务楼及改造综合服务楼, 采购相应的硬件设施, 项目建设符合未来沁阳融媒体中心发展需求。				完成初步设计、施工图纸设计编制工作、完成施工招投标和报建手续, 现场做到“三通一平”, 进入土建施工阶段。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	编制可行性报告	4份	数量指标	编制可行性报告	4份	
			质量指标	符合施工合同符合国家相关标准	验收合格	质量指标	符合施工合同符合国家相关标准	验收合格	
			时效指标	按时完成	全年	时效指标	按时完成	全年	
			成本指标	控制在预算支出内	6	成本指标	控制在预算支出内	6	
		效益指标	经济效益指标	促进域内建筑材料、交通运输等其他行业发展, 启动内需拉动经济增长。可带来就业机会, 促进就业, 促进就业, 增加居民的收入。	持续增长	经济效益指标	促进域内建筑材料、交通运输等其他行业发展, 启动内需拉动经济增长。可带来就业机会, 促进就业, 促进就业, 增加居民的收入。	持续增长	
			社会效益指标	完成县域内媒体资源的有效整合, 实现高效使用, 助力建设新型县级主流媒体。	明显改善	社会效益指标	完成县域内媒体资源的有效整合, 实现高效使用, 助力建设新型县级主流媒体。	明显改善	
			生态效益指标	项目建设对环境无较大影响	无影响	生态效益指标	项目建设对环境无较大影响	无影响	
			可持续影响指标	确保宣传工作不断强起来, 更好引导群众, 服务群众	可持续	可持续影响指标	建设符合沁阳融媒体中心发展要求的采编综合楼、演播大厅及多功能服务楼	可持续	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		事业运行维护费						
主管部门		沁阳市融媒体中心		单位名称		沁阳市广播电视台		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20			
		其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	20			
		其他资金		其他资金				
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	保证机关正常运行的燃油费、车辆维修费等支出				保证机关正常运行的燃油费、车辆维修费等支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成上级、市委、市政府确定的各项工作	完成各项工作任务		数量指标	完成上级、市委、市政府确定的各项工作	完成各项工作任务
		质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理,达到任务目标		质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理,达到任务目标
		时效指标	根据各项工作计划安排完成		全年	时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年
		成本指标	厉行节约、控制成本		20	成本指标	厉行节约、控制成本	20
	效益指标	经济效益指标	广播电视台运行经费,为我台各项工作顺利开展提供了有力保障	广播电视宣传工作为深入贯彻落实政府的各项工作任务营造了良好的舆论氛围		经济效益指标	广播电视台运行经费,为我台各项工作顺利开展提供了有力保障	广播电视宣传工作为深入贯彻落实政府的各项工作任务营造了良好的舆论氛围
		社会效益指标	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		社会效益指标	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
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		差供人员工资社保(非税)					
主管部门		沁阳市融媒体中心		单位名称		沁阳市广播电视台	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	300	年度资金总额:	300		
		其中:财政拨款	300	其中:财政拨款	300		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	保证工资及三金正常到位				保证工资及三金正常到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保证工资及三金正常到位	工资正常发放	数量指标	保证工资及三金正常到位	工资正常发放
		质量指标	保证工资及三金正常到位	工资正常发放	质量指标	保证工资及三金正常到位	工资正常发放
		时效指标	按时完成	全年	时效指标	按时完成	全年
		成本指标	控制在预算支出内	300	成本指标	控制在预算支出内	300
	效益指标	经济效益指标	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	100%	经济效益指标	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	100%
		社会效益指标	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	社会效益指标	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
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%