

---

附件 1

# 2022 年度 尤溪县融媒体中心 部门预算

---

# 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....           | 4  |
| 一、部门主要职责.....                    | 5  |
| 二、部门预算单位构成.....                  | 5  |
| 三、部门主要工作任务.....                  | 6  |
| <b>第二部分 2022年度部门预算表</b> .....    | 8  |
| 一、收支预算总表.....                    | 9  |
| 二、收入预算总表.....                    | 10 |
| 三、支出预算总表.....                    | 11 |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                | 12 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....             | 13 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....            | 14 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....           | 15 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....           | 16 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....         | 17 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....         | 21 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录.....             | 22 |
| <b>第三部分 2022年度部门预算情况说明</b> ..... | 23 |
| 一、预算收支总体情况.....                  | 24 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....              | 24 |

---

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况·····    | 25        |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况·····   | 25        |
| 五、财政拨款预算基本支出情况·····     | 25        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 26        |
| 七、预算绩效目标情况·····         | 26        |
| 八、其他重要事项说明·····         | 30        |
| <b>第四部分 名词解释</b> ·····  | <b>31</b> |

---

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

尤溪县融媒体中心主要职责：贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，坚持正确政治方向，做大主流思想舆论，为全县经济社会发展提供舆论支持；整合县域内所有公共媒体资源，围绕县委县政府中心工作，积极开展对内对外宣传，网上网下宣传，讲好尤溪故事，传播尤溪声音，展现新尤溪形象；完成上级下达的各项内外宣传和创优任务，负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；充分利用移动传播技术，按照“媒体+”的理念，将媒体与政务、服务等业务相结合，提供多样化综合服务，满足用户多样化的需求；开展综合服务业务，面向用户提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等服务；完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县融媒体中心包括5个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称     | 经费性质   | 在职人数 |
|----------|--------|------|
| 尤溪县融媒体中心 | 财政全额拨款 | 35   |

---

### 三、部门主要工作任务

2022年，尤溪县融媒体中心部门主要任务是：中心计划进一步深化提升“四创四融”尤溪经验，持续创新创优，建强县域主流舆论宣传阵地。同时，明年起，福建省朱子文化传媒有限公司自主经营、自负盈亏。中心（公司）将进一步深入探索“新闻+政务+服务+商务”的运营模式，坚持“事业+产业”双向升级，努力拓展经营渠道，推动公司影视制作、广告等服务走出去，持续做大做强福建省朱子文化传媒有限公司。

#### （一）狠抓内容生产，服务县域发展

新的一年，融媒体中心将继续紧紧围绕县委县政府中心工作开展好新闻宣传舆论工作，为全县高质量发展营造浓厚的舆论氛围。同时围绕主题主线创作一批优秀作品，积极参与全国全省各级各类评优，争取在奖项名次上更上一个台阶，借助精品作品，不断扩大尤溪的美誉度、影响力。

#### （二）壮大智慧尤溪APP，积极参与基层社会治理

中心将进一步推进“党建微网格治理综合平台”项目试点工作，助力基层治理。同时，推进智慧城市建设。以尤溪县智慧城市项目一期工程为基础，继续推进二期多功能数据中心建造工程以及三期智慧文旅和智慧医疗建设工程，更好地发挥数据中心作用，实现服务功能延伸。同时，通过政府购买服务的方式，为县内单位部门赋能，助力全县数字化建设。

---

### （三）打造《守摊人》IP 产业

新的一年，中心将继续拍摄微纪录片《守摊人之福建非遗》，形成《守摊人》视频合集，依托第三方公司打包销售给全国市县电视台。同时，依托中宣部资源，成立北京守摊人影视传媒有限公司，吸引投资。依托朱子文化非遗展示体验馆，注册“守摊人”商标，与县内外企业合作，共同开发非遗手工茶、非遗手工茶具、非遗冰箱贴、钥匙扣、手机壳等“守摊人”系列文创产品。打造全国首家以朱子文化为主题，集非遗陈列展示、非遗动态表演、非遗技艺传习、非遗文创开发、非遗研学旅游等多功能为一体的乡村特色非遗馆。

### （四）主动融入文旅产业，打造电商直播基地

2022年，中心（公司）积极参与打造百桂山庄旅游度假区，将度假区整合成影视基地、会务中心等旅游资产，打造成为地标性文旅产品；打通旅游观光、影视拍摄、康养服务等资源，开发全新的网红打卡旅游线路。打造“旅游-影视-产业”的完整产业链。同时，进一步做好省级乡村振兴直播产业基地建设，充分发挥直播基地作用，助推尤溪农特产品销售，促进尤溪电商产业高质量发展，助力乡村产业振兴。

坚持党媒姓党，锻造县融旗舰。2022年，尤溪县融媒体中心将优化“新闻+政务服务商务”运营模式，内容生产与产业经营双向升级，勇立县级媒体深度融合发展潮头。

---

## 第二部分

# 2022年度部门预算表

## 一、收支预算总表

### 2022 年度收支预算总表

单位：万元

| 收入             |               | 支出              |               |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目             | 预算数           | 项目              | 预算数           |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 592.51        | 一、一般公共服务支出      |               |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |               | 二、外交支出          |               |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |               | 三、国防支出          |               |
| 四、财政专户管理资金收入   |               | 四、公共安全支出        |               |
| 五、事业收入         |               | 五、教育支出          |               |
| 六、事业单位经营收入     |               | 六、科学技术支出        |               |
| 七、上级补助收入       |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 523.38        |
| 八、附属单位上缴收入     |               | 八、社会保障和就业支出     | 32.28         |
| 九、其他收入         | 3.50          | 九、卫生健康支出        | 16.14         |
| 十、上年结转结余       |               | 十、节能环保支出        |               |
|                |               | 十一、城乡社区支出       |               |
|                |               | 十二、农林水支出        |               |
|                |               | 十三、交通运输支出       |               |
|                |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  |               |
|                |               | 十五、商业服务业等支出     |               |
|                |               | 十六、金融支出         |               |
|                |               | 十七、援助其他地区支出     |               |
|                |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  |               |
|                |               | 十九、住房保障支出       | 24.21         |
|                |               | 二十、粮油物资储备支出     |               |
|                |               | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |               |
|                |               | 二十二、其他支出        |               |
|                |               | 二十三、债务还本支出      |               |
|                |               | 二十四、债务付息支出      |               |
|                |               | 二十五、债务发行费用支出    |               |
| <b>收入合计</b>    | <b>596.01</b> | <b>支出合计</b>     | <b>596.01</b> |

## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称           | 总计     | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 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 | 上年结转结余 |
|---------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 合计      |                | 596.01 | 592.51     |             |              |            |      |          |        |          | 3.50 |        |
| 2070899 | 其他广播电视支出       | 523.38 | 519.88     |             |              |            |      |          |        |          | 3.50 |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 32.28  | 32.28      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 16.14  | 16.14      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2210201 | 住房公积金          | 24.21  | 24.21      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |

### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称           | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 合计      |                | 596.01 | 476.51 | 119.50 |          |        |           |
| 2070899 | 其他广播电视支出       | 523.38 | 403.88 | 99.50  |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 32.28  | 32.28  |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 16.14  | 16.14  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金          | 24.21  | 24.21  |        |          |        |           |

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入             |               | 支出              |               |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目             | 预算数           | 项目              | 预算数           |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 592.51        | 一、一般公共服务支出      |               |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |               | 二、外交支出          |               |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |               | 三、国防支出          |               |
|                |               | 四、公共安全支出        |               |
|                |               | 五、教育支出          |               |
|                |               | 六、科学技术支出        |               |
|                |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 519.88        |
|                |               | 八、社会保障和就业支出     | 32.28         |
|                |               | 九、卫生健康支出        | 16.14         |
|                |               | 十、节能环保支出        |               |
|                |               | 十一、城乡社区支出       |               |
|                |               | 十二、农林水支出        |               |
|                |               | 十三、交通运输支出       |               |
|                |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  |               |
|                |               | 十五、商业服务业等支出     |               |
|                |               | 十六、金融支出         |               |
|                |               | 十七、援助其他地区支出     |               |
|                |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  |               |
|                |               | 十九、住房保障支出       | 24.21         |
|                |               | 二十、粮油物资储备支出     |               |
|                |               | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |               |
|                |               | 二十二、其他支出        |               |
|                |               | 二十三、债务还本支出      |               |
|                |               | 二十四、债务付息支出      |               |
|                |               | 二十五、债务发行费用支出    |               |
| <b>收入合计</b>    | <b>592.51</b> | <b>支出合计</b>     | <b>592.51</b> |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称           | 合计     | 其中：    |        |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
|         |                |        | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                | 592.51 | 473.01 | 119.50 |
| 2070899 | 其他广播电视支出       | 519.88 | 400.38 | 119.50 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 32.28  | 32.28  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 16.14  | 16.14  |        |
| 2210201 | 住房公积金          | 24.21  | 24.21  |        |
|         |                |        |        |        |
|         |                |        |        |        |
|         |                |        |        |        |
|         |                |        |        |        |
|         |                |        |        |        |





## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数    |
|------|-------------|--------|
| 合计   |             | 592.51 |
| 301  | 工资福利支出      | 402.16 |
| 302  | 商品和服务支出     | 184.23 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 6.12   |
| 307  | 债务利息及费用支出   |        |
| 309  | 资本性支出（基本建设） |        |
| 310  | 资本性支出       |        |
| 311  | 对企业补助（基本建设） |        |
| 312  | 对企业补助       |        |
| 313  | 对社会保障基金补助   |        |
| 399  | 其他支出        |        |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码       | 科目名称           | 合计            | 人员经费          | 公用经费         |
|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
|            | 合计             | 473.01        | 408.28        | 64.73        |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>402.16</b> | <b>402.16</b> |              |
| 30101      | 基本工资           | 120.30        | 120.30        |              |
| 30102      | 津贴补贴           |               |               |              |
| 30103      | 奖金             |               |               |              |
| 30106      | 伙食补助费          | 12.38         | 12.38         |              |
| 30107      | 绩效工资           | 81.42         | 81.42         |              |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.28         | 32.28         |              |
| 30109      | 职业年金缴费         |               |               |              |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 16.14         | 16.14         |              |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      |               |               |              |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.12          | 2.12          |              |
| 30113      | 住房公积金          | 24.21         | 24.21         |              |
| 30114      | 医疗费            |               |               |              |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 113.31        | 113.31        |              |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>64.73</b>  |               | <b>64.73</b> |
| 30201      | 办公费            | 13.53         |               | 13.53        |
| 30202      | 印刷费            |               |               |              |
| 30203      | 咨询费            |               |               |              |
| 30204      | 手续费            |               |               |              |
| 30205      | 水费             |               |               |              |
| 30206      | 电费             |               |               |              |
| 30207      | 邮电费            |               |               |              |
| 30208      | 取暖费            |               |               |              |
| 30209      | 物业管理费          |               |               |              |
| 30211      | 差旅费            |               |               |              |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |               |               |              |
| 30213      | 维修（护）费         | 7.2           |               | 7.20         |

|            |                  |             |             |       |
|------------|------------------|-------------|-------------|-------|
| 30214      | 租赁费              |             |             |       |
| 30215      | 会议费              |             |             |       |
| 30216      | 培训费              |             |             |       |
| 30217      | 公务接待费            | 8.00        |             | 8.00  |
| 30218      | 专用材料费            |             |             |       |
| 30224      | 被装购置费            |             |             |       |
| 30225      | 专用燃料费            |             |             |       |
| 30226      | 劳务费              |             |             |       |
| 30227      | 委托业务费            |             |             |       |
| 30228      | 工会经费             |             |             |       |
| 30229      | 福利费              |             |             |       |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 8.00        |             | 8.00  |
| 30239      | 其他交通费用           |             |             |       |
| 30240      | 税金及附加费用          |             |             |       |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 28.00       |             | 28.00 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>6.12</b> | <b>6.12</b> |       |
| 30301      | 离休费              |             |             |       |
| 30302      | 退休费              |             |             |       |
| 30303      | 退职（役）费           |             |             |       |
| 30304      | 抚恤金              |             |             |       |
| 30305      | 生活补助             | 1.70        | 1.70        |       |
| 30306      | 救济费              |             |             |       |
| 30307      | 医疗费补助            |             |             |       |
| 30308      | 助学金              |             |             |       |
| 30309      | 奖励金              |             |             |       |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |             |             |       |
| 30311      | 代缴社会保险费          |             |             |       |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 4.42        | 4.42        |       |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |             |             |       |
| 30701      | 国内债务付息           |             |             |       |
| 30702      | 国外债务付息           |             |             |       |
| 30703      | 国内债务发行费用         |             |             |       |
| 30704      | 国外债务发行费用         |             |             |       |

|            |                    |  |  |  |
|------------|--------------------|--|--|--|
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> |  |  |  |
| 30901      | 房屋建筑物购建            |  |  |  |
| 30902      | 办公设备购置             |  |  |  |
| 30903      | 专用设备购置             |  |  |  |
| 30905      | 基础设施建设             |  |  |  |
| 30906      | 大型修缮               |  |  |  |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新        |  |  |  |
| 30908      | 物资储备               |  |  |  |
| 30913      | 公务用车购置             |  |  |  |
| 30919      | 其他交通工具购置           |  |  |  |
| 30921      | 文物和陈列品购置           |  |  |  |
| 30922      | 无形资产购置             |  |  |  |
| 30999      | 其他基本建设支出           |  |  |  |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       |  |  |  |
| 31001      | 房屋建筑物购建            |  |  |  |
| 31002      | 办公设备购置             |  |  |  |
| 31003      | 专用设备购置             |  |  |  |
| 31005      | 基础设施建设             |  |  |  |
| 31006      | 大型修缮               |  |  |  |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        |  |  |  |
| 31008      | 物资储备               |  |  |  |
| 31009      | 土地补偿               |  |  |  |
| 31010      | 安置补助               |  |  |  |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |  |  |  |
| 31012      | 拆迁补偿               |  |  |  |
| 31013      | 公务用车购置             |  |  |  |
| 31019      | 其他交通工具购置           |  |  |  |
| 31021      | 文物和陈列品购置           |  |  |  |
| 31022      | 无形资产购置             |  |  |  |
| 31099      | 其他资本性支出            |  |  |  |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> |  |  |  |
| 31101      | 资本金注入              |  |  |  |
| 31199      | 其他对企业补助            |  |  |  |

|            |                    |  |  |  |
|------------|--------------------|--|--|--|
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |  |  |
| 31201      | 资本金注入              |  |  |  |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         |  |  |  |
| 31204      | 费用补贴               |  |  |  |
| 31205      | 利息补贴               |  |  |  |
| 31299      | 其他对企业补助            |  |  |  |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   |  |  |  |
| 31302      | 对社会保险基金补助          |  |  |  |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         |  |  |  |
| 31304      | 对机关事业单位职业年金的补助     |  |  |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |  |  |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           |  |  |  |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909      | 经常性赠与              |  |  |  |
| 39910      | 资本性赠与              |  |  |  |
| 39999      | 其他支出               |  |  |  |

---

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数   |
|---------------|-------|
| 合计            | 16.00 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0     |
| 2、公务接待费       | 8.00  |
| 3、公务用车购置及运行费  | 8.00  |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0     |
| （2）公务用车运行费    | 8.00  |

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管部门名称 | 专项资金立项项目名称 | 立项依据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效目标 | 支出级次 | 资金拼盘 |        |         |          | 资金分配办法及支出标准 |
|--------|------------|------|------|------|--------|------|------|--------|---------|----------|-------------|
|        |            |      |      |      |        |      | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |             |
|        |            |      |      |      |        |      |      |        |         |          |             |
|        |            |      |      |      |        |      |      |        |         |          |             |

本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

---

## 第三部分

# 2022年度部门预算情况说明

---

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，尤溪县融媒体中心收入预算为596.01万元，比上年减少455.59万元，主要原因是2022年福建省朱子文化传媒有限公司人员工资没有列入预算。其中：一般公共预算拨款收入592.51万元、其他收入3.50万元。

相应安排支出预算596.01万元，比上年减少455.59万元，主要原因是2022年福建省朱子文化传媒有限公司人员工资没有列入预算。其中：基本支出476.51万元、项目支出119.50万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出592.51万元，比上年减少451.39万元，降低43.24%，主要原因是2022年福建省朱子文化传媒有限公司人员工资没有列入预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070899 其他广播电视支出519.88万元。主要用于在职人员工资、五险一金、生活补助、综合定额公用经费以及外宣专线服务费、融媒体中心设备维护、更新与技术保障项目等支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出32.28万元。主要用于在职人员基本养老保险缴支出。

(三) 2101102 事业单位医疗16.14万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

---

（四）2210201 住房公积金 24.21 万元。主要用于在职人员公积金缴费支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 473.01 万元，其中：

（一）人员经费 408.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 64.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公

---

设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元,与上年持平。

### （二）公务接待费

2022年预算安排8万元,与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排8万元,其中:公务用车运行费8万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2022年尤溪县融媒体中心共设置3个项目绩效目标,分别是尤溪新型智慧城市多功能数据中心运维费、外宣专线服务费、融媒体中心设备维护、更新与技术保障项目,共涉及财政拨款资金119.50万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

尤溪新型智慧城市多功能数据中心运维费绩效目标表

|          |                             |           |                   |          |
|----------|-----------------------------|-----------|-------------------|----------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                       |           | 20                |          |
|          | 财政拨款：                       |           | 20                |          |
|          | 其他资金：                       |           |                   |          |
| 总体目标     | 确保高效利用多功能数据中心现有资源，长久发挥项目效益。 |           |                   |          |
| 绩效目标指标   | 一级指标                        | 二级指标      | 三级指标              | 目标值      |
|          | 产出指标                        | 数量指标      | 预算资金使用率           | 100%     |
|          |                             | 质量指标      | 故障次数              | 0次       |
|          |                             | 时效指标      | 完成时效              | 2022年内完成 |
|          |                             | 成本指标      | 数据中心运营成本          | 小于等于20万元 |
|          | 效益指标                        | 经济效益指标    | 带动新兴信息产业和信息服务业的发展 | 明显       |
|          |                             | 社会效益指标    | 参观人数增长率           | 大于等于5%   |
|          |                             | 可持续影响指标   | 优化公共服务资源配置        | 明显       |
|          | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 民众满意度             | 大于等于90%  |

### 外宣专线服务绩效目标表

|          |   |           |              |             |
|----------|---|-----------|--------------|-------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：   |           | 64.50        |             |
|          | 财政拨款：   |           | 64.50        |             |
|          | 其他资金：   |           |              |             |
| 总体目标     | 借助多平台、多渠道宣传报道我县独特的生态环境、经济发展和社会文化，使其对外影响力得到很大提升。 |           |              |             |
| 绩效目标指标   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 目标值         |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 国家主流级媒体采用稿条数 | 大于等于 20 条   |
|          |   | 质量指标      | 外宣工作完成质量     | 完成质量好       |
|          |   | 时效指标      | 完成时效         | 2022 年内完成   |
|          |   | 成本指标      | 宣传推广费        | 小于等于 64.5 万 |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 项目资金使用率      | 大于等于 100%   |
|          |   | 社会效益指标    | 提高尤溪知名度和美誉度  | 明显          |
|          |   | 可持续影响指标   | 促进经济社会可持续发展  | 明显          |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 民众满意率        | 大于等于 90%    |

融媒体中心设备维护、更新与技术保障绩效目标表

|          |  |           |                |            |
|----------|--|-----------|----------------|------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：  | 35        |                |            |
|          | 财政拨款：  | 35        |                |            |
|          | 其他资金：  |           |                |            |
| 总体目标     | 对中心机房播出设备、新闻设备及栏目等进行全面升级改造，确保播出安全，更好地发挥县级媒体引导群众、服务群众的作用。 |           |                |            |
| 绩效目标指标   | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标           | 目标值        |
|          | 产出指标   | 数量指标      | 设备完好率          | 大于等于 95%   |
|          |  | 质量指标      | 维护、更新设备的合格率    | 大于等于 100%  |
|          |  | 时效指标      | 资金到位率          | 大于等于 100%  |
|          |  | 成本指标      | 设备更新及维护成本费用    | 小于等于 35 万元 |
|          | 效益指标   | 经济效益指标    | 维修费用节约率        | 大于等于 5%    |
|          |  | 社会效益指标    | 参观人数增长率        | 大于等于 5%    |
|          |  | 生态效益指标    | 提高民众环保意识和社会责任感 | 明显         |
|          |  | 可持续影响指标   | 创造更多社会价值       | 明显         |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度        | 大于等于 90%   |

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

---

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022年，尤溪县融媒体中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，主要原因是本部门没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2022年，尤溪县融媒体中心政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，尤溪县融媒体中心共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值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）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值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）。

---

## 第四部分

### 名词解释

---

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

---

经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。



