

2026年度  
延津县融媒体中心部门预算

二〇二六年四月

# 目 录

## 第一部分 延津县融媒体中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 延津县融媒体中心2026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2026年部门预算表

- 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、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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 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

延津县融媒体中心单位是全供事业单位。其主要职责：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、延津县融媒体中心部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2026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。

延津县融媒体中心本级预算包括：综合股、人财股、指挥调度股、新闻采访股、编辑制作股、技术保障股、审发股、广告股、新媒体运营股等股室的预算。

## 第二部分

### 延津县融媒体中心2026年部门预算情况说明

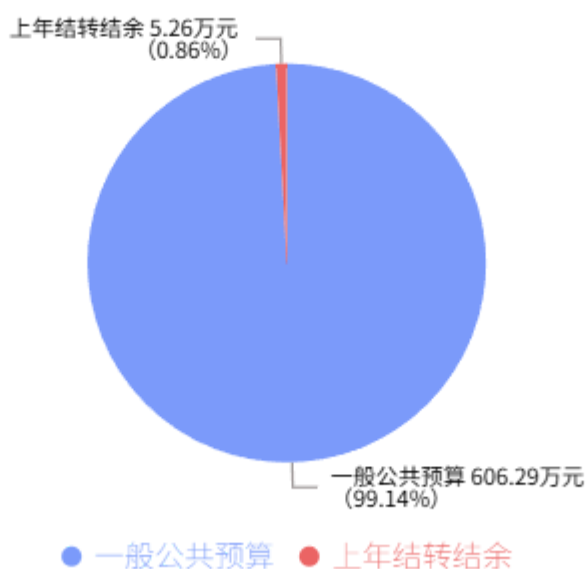
#### 一、收入支出预算总体情况说明

延津县融媒体中心2026年收入总计611.55万元，支出总计611.55万元，与2025年预算相比，收入增加33.18万元，增长5.74%，主要原因：增加新项目。支出增加33.18万元，增长5.74%，主要原因：增加新项目。

#### 二、收入预算总体情况说明

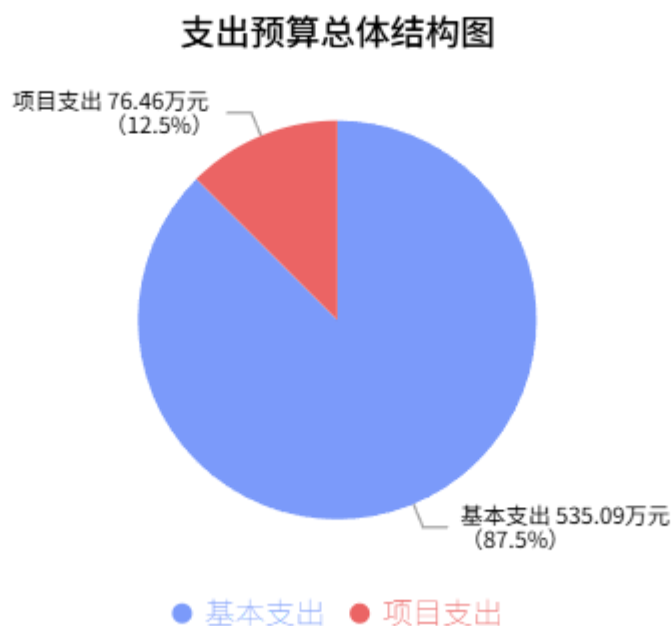
延津县融媒体中心2026年收入合计611.55万元，其中：一般公共预算606.29万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余5.26万元。

本年收入预算结构图



#### 三、支出预算总体情况说明

延津县融媒体中心2026年支出合计611.55万元，其中：基本支出535.09万元，占87.50%；项目支出76.46万元，占12.50%。



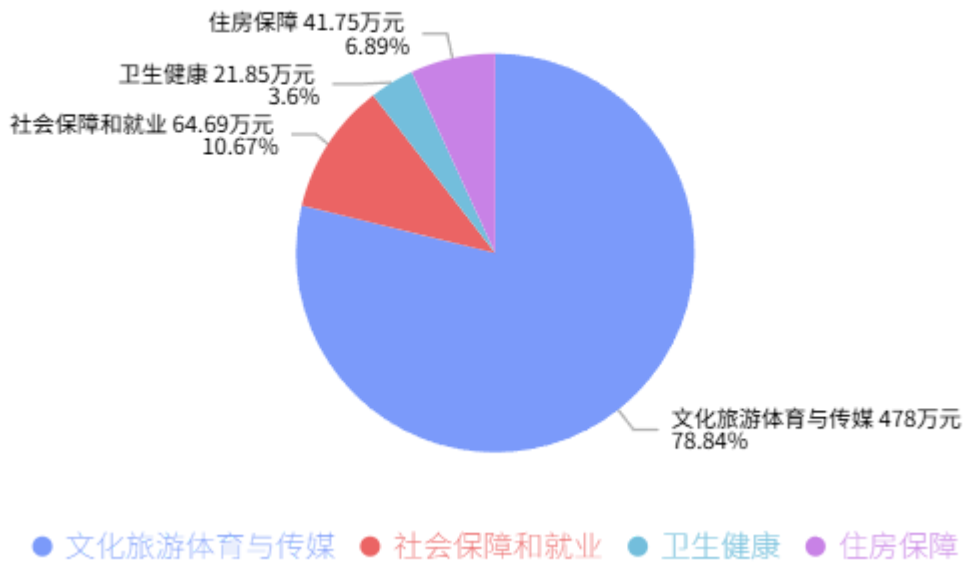
#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

延津县融媒体中心2026年一般公共预算收支预算611.55万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加33.18万元，增长5.74%，主要原因：增加新项目。政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

延津县融媒体中心2026年一般公共预算支出年初预算为606.29万元。其中：文化旅游体育与传媒（类）支出478.00万元，占78.84%；社会保障和就业（类）支出64.69万元，占10.67%；卫生健康（类）支出21.85万元，占3.60%；住房保障（类）支出41.75万元，占6.89%。

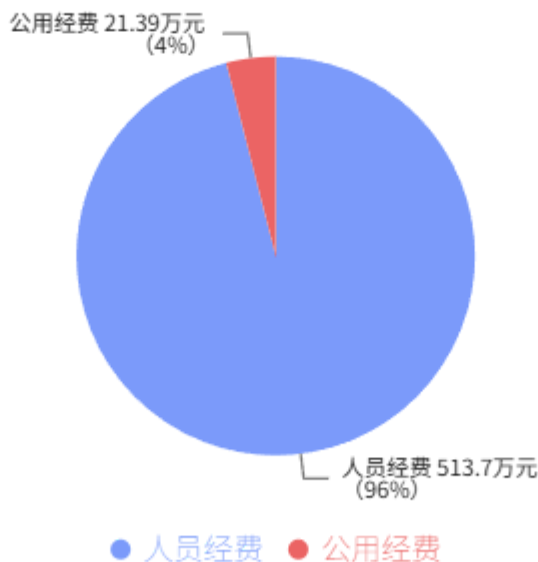
一般公共预算支出结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县融媒体中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为535.09万元。其中：人员经费513.70万元，占96.00%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费21.39万元，占4.00%，主要包括：办公费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

一般公共预算基本支出预结构图



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

延津县融媒体中心2026年“三公”经费预算为0万元。预算数与2025年持平。

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。预算数与2025年持平。

**（二）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。预算数与2025年持平。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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与2025年持平，公务用车运行维护费预算数与2025年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

延津县融媒体中心2026年无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）事业单位机构运转经费

延津县融媒体中心2026年机构运转经费支出预算21.39万元，主要保障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，比上年减少1.01万元，下降4.51%，主要原因：人员减少。

### （二）政府采购支出情况

延津县融媒体中心2026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）绩效目标设置情况**

延津县融媒体中心2026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。

根据工作需要，选定供片费等项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化供片费等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

### **（四）国有资产占用情况**

2025年期末，延津县融媒体中心共有车辆1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）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

延津县融媒体中心2026年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：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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2026年部门预算表

预算01表

## 2026年部门收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	606.29	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	606.29	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	479.75
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	64.69
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	21.85
		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	3.51
		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	41.75
		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	606.29	本年支出合计	611.55
上年结转结余	5.26	年终结转结余	
收入总计	611.55	支出总计	611.55

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2026年部门收入总体情况表

部门名称：延津县融媒体中心

单位：万元

部门（科目） 代码	部门（科目）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	611.55	606.29	606.29	606.29									5.26	5.26				
231	延津县融媒体中心	611.55	606.29	606.29	606.29									5.26	5.26				
231001	延津县融媒体中心	611.55	606.29	606.29	606.29									5.26	5.26				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：延津县融媒体中心

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	611.55	535.09	507.82	5.88	21.39		76.46	35.00	41.46
			231	延津县融媒体中心	611.55	535.09	507.82	5.88	21.39		76.46	35.00	41.46
207	01	99		其他文化和旅游支出	1.76						1.76		1.76
207	08	03		机关服务	406.80	406.80	385.41		21.39				
207	08	07		传输发射	31.20						31.20		31.20
207	08	99		其他广播电视支出	40.00						40.00	35.00	5.00
208	05	02		事业单位离退休	5.88	5.88		5.88					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.67	55.67	55.67						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	3.14						
210	11	02		事业单位医疗	21.85	21.85	21.85						
215	05	99		其他工业和信息产业支出	3.51						3.51		3.51
221	02	01		住房公积金	41.75	41.75	41.75						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026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	606.29	一、本年支出	611.55	611.55	611.55		
（一）一般公共预算拨款	606.29	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	606.29	（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	5.26	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	5.26	（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	479.75	479.75	479.75		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	64.69	64.69	64.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.85	21.85	21.85		
		（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	3.51	3.51	3.51		
		（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	41.75	41.75	41.75		
		（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：	611.55	支出合计	611.55	611.55	611.55		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：延津县融媒体中心

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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	606.29	535.09	507.82	5.88	21.39		71.20	35.00	36.20
			231	延津县融媒体中心	606.29	535.09	507.82	5.88	21.39		71.20	35.00	36.20
207	08	03		机关服务	406.80	406.80	385.41		21.39				
207	08	07		传输发射	31.20						31.20		31.20
207	08	99		其他广播电视支出	40.00						40.00	35.00	5.00
208	05	02		事业单位离退休	5.88	5.88		5.88					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.67	55.67	55.67						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	3.14						
210	11	02		事业单位医疗	21.85	21.85	21.85						
221	02	01		住房公积金	41.75	41.75	41.75						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年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			535.09	513.70	21.39
30101	基本工资	50501	工资福利支出	290.10	290.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.92	54.92	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.39	40.39	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.69		9.69
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.70		8.70
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00
30302	退休费	50905	离退休费	5.88	5.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.67	55.67	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.14	3.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.85	21.85	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.75	41.75	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：延津县融媒体中心

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				611.55	606.29	606.29			5.26						
231		延津县融媒体中心				611.55	606.29	606.29			5.26						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.46	8.70	8.70			1.76						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	290.10	290.10	290.10									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	54.92	54.92	54.92									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	40.39	40.39	40.39									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	55.89	55.89	55.89									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00	3.00	3.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	19.70	19.70	19.70									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.88	5.88	5.88									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	55.67	55.67	55.67									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.14	3.14	3.14									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.85	21.85	21.85									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.51					3.51						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.75	41.75	41.75									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	

注：1.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。  
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：延津县融媒体中心

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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。

2026年项目支出表

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		
	231	延津县融媒体中心	76.46	71.20			5.26				
特定目标类	豫财文【2024】66号提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金2结转	延津县融媒体中心	1.76				1.76				
特定目标类	豫财文[2025]65号提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金01（中央广播电视节目无线覆盖）	延津县融媒体中心	31.20	31.20							
其他运转类	水电费	延津县融媒体中心	20.00	20.00							
其他运转类	劳务派遣人员工资、办公运转经费	延津县融媒体中心	15.00	15.00							
特定目标类	供片费	延津县融媒体中心	5.00	5.00							
特定目标类	新财预【2025】250号下达AKTD专项2025年中央基建投资预算融媒体结转	延津县融媒体中心	3.51				3.51				

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：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		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）		611.55	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	611.55	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	535.09	
(2) 项目支出		76.46		
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	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤1%	
		结转结余率	≤1%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	
		绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
	产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率	100%
全媒体内容生产任务完成率			100%	
新闻宣传任务完成率		100%		
履职目标实现	舆论引导能力提升	显著		
效益指标	履职效益	正确政治舆论引导效益	提升	
	满意度	社会公众及受众	提升	
		党委政府及上级部门	提高	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：延津县融媒体中心

部门编码（项目编码）	项目部门（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
231		76.46	76.46										
231001	延津县融媒体中心	76.46	76.46										
41072626000000004803	水电费	20.00	20.00			水电费	20万元	办公区域水电	2座	单位办公秩序正常保障率	100%	干部职工办公满意度	100%
								水电供应稳定率	100%				
								水电供应及时性	及时				
410726260000000014843	劳务派遣人员工资、办公运转经费	15.00	15.00			劳务派遣人员工资及办公运转经费	20万元	劳务派遣人员工资、办公运转经费	1项	单位日常办公运转保障能力	显著	群众满意度	100%
								派遣人员履职合格率	100%				
								工资发放及时性	及时				
410726260000000014009	豫财文[2025]65号提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金01（中央广播电视节目无线覆盖）	31.20	31.20			无线覆盖运行维护	31.2万元	补助资金支持项目	1项	无线覆盖提高群众精神文化生活	显著	群众满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								补助资金及时拨付到位率	100%				
410726260000000014839	供片费	5.00	5.00			购置影视节目	5万元	投放节目数量	40部	丰富群众精神文明质量	显著	群众满意度	≥95%
								节目合格率	100%				
								投放节目及时性	及时				
410726260000000018401	豫财文【2024】66号提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系补助资金2结转	1.76	1.76			无线覆盖运行维护	17553.28元	补助资金支持项目	1项	无线覆盖提高群众精神文化生活	显著	群众满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								补助资金及时拨付到位率	100%				
410726260000000018403	新财预【2025】250号下达AKTD专项2025年中央基建投资预算融媒体结转	3.51	3.51			通用计算机	35079元	计算机数量	7台	办公自动化与信息水平	提升	职工满意度	100%
								计算机验收合格率	100%				
								计算机到位及时性	及时				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。