

榆林市横山区融媒体中心中心
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

中共榆林市横山区委机构编制委员会

关于《中共榆林市横山区委宣传部下属事业单位改革方案》的批复

中共榆林市横山区委宣传部：

你部《关于报送中共榆林市横山区委宣传部下属事业单位主要职责的报告》（横宣字〔2020〕10号）文件收悉。

为优化事业单位布局，盘活机构编制资源，重塑事业单位公益体系。根据市委编办《关于〈榆林市横山区事业单位改革方案〉的批复》（榆编办发〔2020〕40号）文件精神，经2020年7月3日区委编委会议研究，现就你部下属事业单位改革方案批复如下：

榆林市横山区融媒体中心，加挂榆林市横山区广播电视台牌子，正科级建制，经费为财政全额拨款。

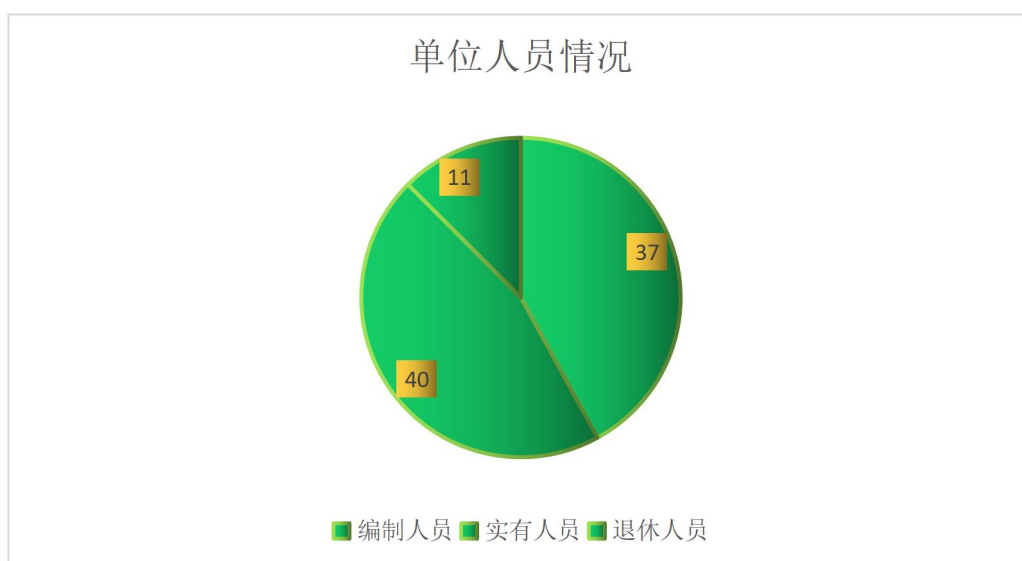
二、工作任务

主要职责：在区委宣传部的领导下，围绕区委、区政府重大决策及中心工作，主动策划广播、电视、报纸及互联网的新闻宣传工作，组织部署媒体活动；负责新媒体新技术引进、使用、推广，贯彻落实广播、电视、互联网行业政策和法律法规，

确保宣传事业、媒体运营等工作规范有序；负责“两微一端”及官方网站的运维管理和其他网上宣传工作，通过网络为群众提供便民和信息服务；做好域内重大新闻事件的采访、报送和媒体发布工作；负责在域外广播、电视、报纸、网络等媒体做好对外新闻宣传工作；承担区委宣传部交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，核定事业编制：37名，设主任1名，副主任2名，其中1名副主任兼任总编辑为正科级，副总编辑3名为副科级。单位实有人员40人，离退休人员11人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门

预算管理。本单位当年预算收入 591.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 591.8 万元、较上年增加 112.7 万元，无政府性基金拨款支出，人员经费和公用经费 495.8 万元，专项经费 96 万元，比去年预算增加 50 万元，主要原因是项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 591.8 万元，其中一般共预算拨款收入 455.7 万元、人员经费和公用经费 495.8 万元，专项经费 96 万元，比去年预算高的主要原因是专项经费增加。政府性基金拨款收入 0 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 591.8 万元，较上年增加 11.2 万元，主要原因是人员工资和专项经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

其中：一般公共服务支出 455.7，事业运行 455.7。本单位当年一般公共预算支出 591.8 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）455.7 万元，较上年增加 95.17 元，原因是预算人员工资正常晋升。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.04 万元，较上年增加 6.92 万元，原因是本年养老保险基数增加

了基础性绩效奖。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)24.52 万元,较上年增加 3.46 万元,本年年金基数增加了基础性绩效奖。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)1.61 万元,较上年增加 1.05 万元,原因是本年工伤和医保基数变更。

(5) 事业单位医疗(2101102)支出 22.14 万元,较上年增加 1.8 万元,原因是工资正常晋升医保基数变更。

(6) 住房公积金(2210201)支出 38.78 万元,较上年增加 3.82 万元,原因是本年住房公积金基数增加了基础性绩效奖。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 591.8 万元,其中:

工资福利支出(301) 484.52 万元,较上年增加 72.67 万元,原因是本年新增预算所有人员绩效奖金以及人员正常晋升工资。

商品和服务支出(302) 106.47 万元,较上年增加 39.63 万元,原因是工资变更及公用经费,专项业务经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.8 万元,较上年增加 0.32 万元,原因是补退休人员统筹降温费。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

机关工资福利支出(501)485.32万元,较上年增加61.68万元,原因是本年新增预算所有人员绩效奖金以及人员正常晋升工资。

机关商品和服务支出(502)10.47万元,较上年增加0.94万元,原因是工资变更及公用经费增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算支出。并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元,较上年减少0.5万元,减少的主要原因是原来单位2辆公务车,年度报废1辆。公务用车运行维护费0.3万元,较上年减少0.5万元,减少的主要原因是原来单位2辆公务车,年度报废车辆1辆。

会议费培训费明细

单位:万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 591.8 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.4 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是单位人员增加，工会基数增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费 0.2 万元、邮电费 0.1 万元、委托业务费 0.1 万元、工会经费 0.64 万元费用。

1. 三公经费：公务用车运行维护费 0.3 万元。

第四部分 公开报表

（榆林市横山区融媒体中心 2023 年单位预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区融媒体中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5918019.06	一、部门预算	5918019.06	一、部门预算	5918019.06	一、部门预算	5918019.06
1、财政拨款	5918019.06	1、一般公共服务支出	4556968.52	1、人员经费和公用经费支出	4958019.06	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5918019.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	4845251.54	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	104727.52	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8040.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5909979.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	960000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	751788.84	(2)商品和服务支出	960000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	221434.92	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	387826.78				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5918019.06	本年支出合计		本年支出合计	5918019.06	本年支出合计	5918019.06
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	5918019.06	支出总计	5918019.06	支出总计	5918019.06	支出总计	5918019.06

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5918019.06	一、财政拨款	5918019.06	一、财政拨款	5918019.06	一、财政拨款	5918019.06
1、一般公共预算拨款	5918019.06	1、一般公共服务支出	4556968.52	1、人员经费和公用经费支出	4958019.06	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4845251.54	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	104727.52	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8040.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5909979.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	960000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	751788.84	(2)商品和服务支出	960000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8040.00
		10、卫生健康支出	221434.92	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	387826.78				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5918019.06	本年支出合计	5918019.06	本年支出合计	5918019.06	本年支出合计	5918019.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5918019.06	支出总计	5918019.06	支出总计	5918019.06	支出总计	5918019.06

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,918,019.06	4,853,291.54	104,727.52	960,000.00	
201	一般公共服务支出	4,556,968.52	3,492,241.00	104,727.52	960,000.00	
20133	宣传事务	4,556,968.52	3,492,241.00	104,727.52	960,000.00	
2013350	事业运行	4,556,968.52	3,492,241.00	104,727.52	960,000.00	
208	社会保障和就业支出	751,788.84	751,788.84			
20805	行政事业单位养老支	735,606.96	735,606.96			
2080505	机关事业单位基本养	490,403.52	490,403.52			
2080506	机关事业单位职业年	245,203.44	245,203.44			
20899	其他社会保障和就业	16,181.88	16,181.88			
2089999	其他社会保障和就业	16,181.88	16,181.88			
210	卫生健康支出	221,434.92	221,434.92			
21011	行政事业单位医疗	221,434.92	221,434.92			
2101102	事业单位医疗	221,434.92	221,434.92			
221	住房保障支出	387,826.78	387,826.78			
22102	住房改革支出	387,826.78	387,826.78			
2210201	住房公积金	387,826.78	387,826.78			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5,918,019.06	4,853,291.54	104,727.52	960,000.00	
301	工资福利支出			4,845,251.54	4,845,251.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,581,900.00	1,581,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,595,876.00	1,595,876.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	131,825.00	131,825.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	174,600.00	174,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	490,403.52	490,403.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	245,203.44	245,203.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	221,434.92	221,434.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,181.88	16,181.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	387,826.78	387,826.78			
302	商品和服务支出			1,064,727.52		104,727.52	960,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		10,000.00	70,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	110,000.00		10,000.00	100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,727.52		64,727.52		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,040.00	8,040.00			
30301	离休费	50905	离退休费	8,040.00	8,040.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,958,019.06	4,853,291.54	104,727.52	
201	一般公共服务支出	3,596,968.52	3,492,241.00	104,727.52	
20133	宣传事务	3,596,968.52	3,492,241.00	104,727.52	
2013350	事业运行	3,596,968.52	3,492,241.00	104,727.52	
208	社会保障和就业支出	751,788.84	751,788.84		
20805	行政事业单位养老支	735,606.96	735,606.96		
2080505	机关事业单位基本养	490,403.52	490,403.52		
2080506	机关事业单位职业年	245,203.44	245,203.44		
20899	其他社会保障和就业	16,181.88	16,181.88		
2089999	其他社会保障和就业	16,181.88	16,181.88		
210	卫生健康支出	221,434.92	221,434.92		
21011	行政事业单位医疗	221,434.92	221,434.92		
2101102	事业单位医疗	221,434.92	221,434.92		
221	住房保障支出	387,826.78	387,826.78		
22102	住房改革支出	387,826.78	387,826.78		
2210201	住房公积金	387,826.78	387,826.78		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4,958,019.06	4,853,291.54	104,727.52	
301	工资福利支出			4,845,251.54	4,845,251.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,581,900.00	1,581,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,595,876.00	1,595,876.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	131,825.00	131,825.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	174,600.00	174,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	490,403.52	490,403.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	245,203.44	245,203.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	221,434.92	221,434.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,181.88	16,181.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	387,826.78	387,826.78		
302	商品和服务支出			104,727.52		104,727.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,727.52		64,727.52	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			8,040.00	8,040.00		
30301	离休费	50905	离退休费	8,040.00	8,040.00		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	960,000.00	
338	中共榆林市横山区委宣传部	960,000.00	
338003	榆林市横山区融媒体中心	960,000.00	
	专用项目	960,000.00	
	专项业务类	960,000.00	
	办公经费	300,000.00	横政财发{2023}35号
	电信光纤租用费	40,000.00	横政财发{2023}35号
	记者稿费	400,000.00	横政财发{2023}35号
	设备维修维护费	100,000.00	横政财发{2023}35号
	智慧横山云平台使用费	120,000.00	横政财发{2023}35号

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		智慧横山云平台使用费		
主管部门		中共榆林市横山区委宣传部	实施期限	常年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	12	
		其中：财政拨款	12	
		其他资金		
年度目标	确保横山电视、调频广播，智慧横山手机APP，微信公众号正常运营，传播速度更方便快捷，也让更多的人不受时间地域限制更好的认识横山。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	智慧横山云平台个数	1个
		质量指标	区域覆盖率	100%
		时效指标	使用截止时限	2023年年底
		成本指标		完成工作任务
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强横山APP的营销推广	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对外宣传影响力	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意率	100%

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		电信光纤租用费		
主管部门		中共榆林市横山区委宣传部	实施期限	常年
资金金额 （万元）		年度资金总额：		4
		其中：财政拨款		4
		其他资金		
年度目标	把握政治舆论导向，弘扬主旋律，传播正能量，提高广播、电视、新媒体质量水平，保障节目正常上传，确保收看收听效果，丰富全区群众文化生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	栏目数量提高，对外宣传数量提高，指标100兆光纤。	预算4万元
		质量指标	上传高清直播节目、专题新闻节目，栏目丰富荧屏。	完成工作任务
		时效指标	使用截止时限	2023年年底
		成本指标	预算控制数	预计4万元
	效益指标	经济效益指标	项目实施给工作带来直接的经济效益	完成工作任务
		社会效益指标	确保日常工作顺利开展，安全播出全年无事故。	按时完成工作任务
		生态效益指标	满足城乡群众文化生活	扩大影响力
		可持续影响指标	对外宣传影响力	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意率	100%

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		办公经费		
主管部门		中共榆林市横山区委宣传部	实施期限	常年
资金金额 (万元)		年度资金总额:	30	
		其中: 财政拨款	30	
		其他资金		
年度目标	负责执行党和政府在广播电视新闻宣传方面的路线、方针、政策, 把握正确舆论导向, 负责区委区政府决议、决定及重大举措、重大活动的广播电视新媒体宣传工作, 确保单位的日常办公开支。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	。	数量指标	播发稿件数量	5800篇
		质量指标	新闻稿件发稿率	100%
		时效指标	使用截止时限	2023年年底
		成本指标	预算控制数	30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	播出事件处理率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对外宣传影响力	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意率	100%

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		记者稿费		
主管部门		中共榆林市横山区委宣传部	实施期限	常年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	40	
		其中：财政拨款	40	
		其他资金		
年度目标	新闻工作者宣传稿费的兑现，激励积极性更好的做好新闻宣传工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新闻稿件量	5800件
		质量指标	区域覆盖率	100%
		时效指标	使用截止时限	2023年年底
		成本指标	预算控制数	预计40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	收看率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对外宣传影响力	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意率	100%

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		设备维修维护费		
主管部门		中共榆林市横山区委宣传部	实施期限	常年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
年度目标	确保单位设备网络的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设备维护数量	30件
		质量指标	工程完成率	100%
		时效指标	使用截止时限	2023年年底
		成本指标	预算控制数	预计10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	播出事件处理率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对外宣传影响力	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意率	100%

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区融媒体中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费及公用经费	保工资	495.8	495.8	
	智慧横山云平台使用费	手机APP	12	12	
	电信光纤租用费	办公网费	4	4	
	记者稿费	记者稿费	40	40	
	设备维修维护费	设备维修维护费	10	10	
	办公费	日常办公开支	30	30	
		金额合计	591.8	591.8	
年度 总体 目标	目标1. 确保全媒体干部职工的工资和绩效的正常发放。 目标2;确保新闻工作者对内对外新闻宣传稿费的兑现， 激励积极性更好做好新闻宣传。 目标3： 确保横山电视、调频广播，智慧横山手机APP， 微信公众号正常运营， 传播速度更方便快捷， 也让更多的人不受时间地域限制更好的认识横山。 目标4： 融媒体中心设备更新换代快， 维修难度大， 为了更好地保证老百姓看电视、听广播、刷网络等工作的连续性。 目标5;. 保证横山区融媒体日常工作正常运行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资发放		保障在职人员40人的工资发放， 预算人员工资495.8万元
			公用经费		预算公用经费4万元， 保障在职人员正常办公支出
		质量指标	工作质量		基本满足在职人员的正常办公生活要求， 提升办公效率， 及时完成区委区政府安排的工作
		时效指标	全年		年底支出率达到98%
		成本指标	减少不必要开支		运行经费减少， 三公经费只减不增
	效益指标	经济效益指标	年度任务		
		社会效益指标	年度任务		及时完成全年媒体下达的任务
		可持续影响指标	丰富全区银屏		群众满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表、人民群众		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		榆林市横山区融媒体中心			
主管部门		中共榆林市横山区委宣传部		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	96	年度资金总额:	96
		其中: 财政拨款	96	其中: 财政拨款	96
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保横山电视、调频广播, 智慧横山手机APP, 微信公众号正常运营, 传播速度更方便快捷, 也让更多的人不受时间地域限制更好的认识横山。把握政治舆论导向, 弘扬主旋律, 传播正能量, 提高广播、电视、新媒体质量水平, 保障节目正常上传, 确保收看收听效果, 丰富全区群众文化生活。			新闻工作者宣传稿费的兑现, 激励积极性更好的做好新闻宣传工作。确保单位设备网络的正常运转。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 制作宣传品	20份	
			指标2: 设备维修维护数量	30次	
			播发稿件数量	5800篇	
		质量指标	制作合格率	100%	
			指标2: 稿件发稿率	100%	
		时效指标	指标1: 截止时限	2023年年底	
	成本指标	指标1: 预算控制数	96万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 播出事件处理率	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 对外宣传影响力		100%	
			100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民众满意率	100%		
		指标2: 受众满意	100%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。