

榆林市横山区融媒体中心

2023 年部门综合预算

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

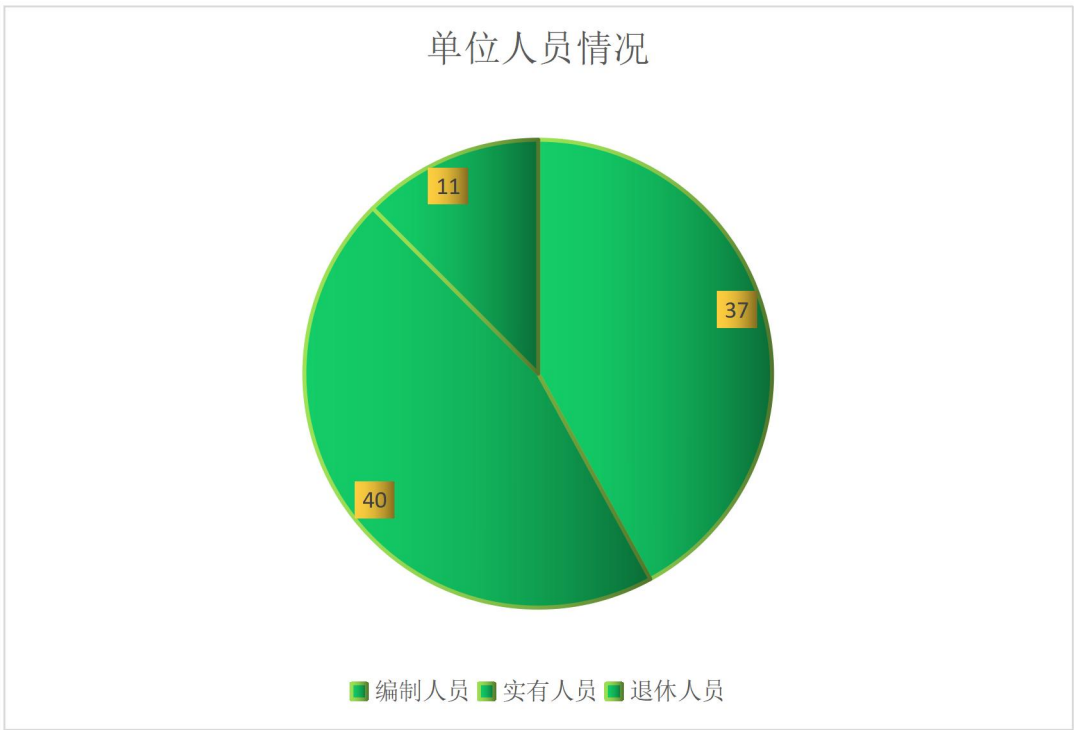
主要职责：在区委宣传部的领导下，围绕区委、区政府重大决策及中心工作，主动策划广播、电视、报纸及互联网的新闻宣传工作，组织部署媒体活动；负责新媒体新技术引进、使用、推广，贯彻落实广播、电视、互联网行业政策和法律法规，

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

（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图）

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

（当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。）

示例：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

（财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。）

本单位当年财政拨款收入 591.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 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

（当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情

况及变化原因。)

示例：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，主要原因是人员和专项经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

(按照部门支出功能分类的类、款级科目,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。)

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

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) (按照部门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,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。)

示例：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) 484.5 万元，基本工资 159.4, 津贴补贴 159.6 绩,效工资 17.5, 奖金 13.2, 养老 49 万元，职业年金 24.5 万元，医保 22.1 万元，其他社会保障缴费 0.2 万元住房公积金 39 万元

商品和服务支出 (302) 106.5 万元，较上年增加 85.6 万元，原因是专项经费增加和人员增加。

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.8 万元，较上年增加

0.3 万元，原因是退休人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

（当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

示例：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

本部门 2023 年无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年减少 0 万元。本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，其中 1 辆年底已报废。

七、政府采购情况说明

示例：当年本单位无政府采购预算如不涉及，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

示例：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

（对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

示例：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，主要原因是人员增加，工会经费增加。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。

第四部分 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	
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	
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

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	
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	
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

表1

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9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

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11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

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

[illegible]

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	超大型、超大型云储存	预算12万
		质量指标	足期使用	显著提高
		时效指标	全年直播中、省、市、区节目	按时完成全年宣传工作任务
		成本指标	预计安排12万元	完成工作任务
	效益指标	经济效益	项目实施给工作带来直接的经济效益	完成任务
		社会效益指标	加强横山APP的营销推广，丰富文化生活。	明显增多
		生态效益指标	开展更多的生态保护栏目	完成工作任务
		可持续影响指标	为区委区政府推进各项重点工作，建设横山新气象。	完成工作100%
	满意度指标	服务对象满意度	让广大受众满意	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	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，栏目丰富宽屏。	完成工作任务
		时效指标	每天新闻节目播放	按时完成工作任务
		成本指标	预计4万元	预计4万元
	效益指标	经济效益	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	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	满足城乡群众文化生活	扩大影响力
		可持续影响指	为区委区政府推进各项重点工作，建设横山新气象。	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	让群众满意	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：	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金		
年度目	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
	产出指标	数量指标	顺利完成区委区政府新闻宣传工作，专题栏目数量提高，宣传稿件增加。	预计完成稿件率全市第二
		质量指标	顺利完成全年工作任务在	完成任务
		时效指标	预计2022年年底完成	按时完成全年宣传工作任务
		成本指标	预计30万元	预计30万元
	效益指标	经济效益	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。	工作任务
		生态效益指标	开办横山生产发展栏目	完成工作任务目标
		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	民众满意度	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	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	顺利完成区委区政府新闻宣传工作，专题栏目数量提高，宣传稿件增加。	预计完成稿件率全市第二
		质量指标	顺利完成全年工作任务在	完成任务
		时效指标	预计2023年年底完成	按时完成全年宣传工作任务
		成本指标	预计40万元	预计40万元
	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。	工作任务
		生态效益指标	开办横山生产发展栏目	完成工作任务目标
		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	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	顺利完成区委区政府新闻宣传工作	预计完成维护
		质量指标	顺利完成全年工作任务在	完成任务
		时效指标	预计2023年年底完成	按时完成全年宣传工作任务
		成本指标	预计10万元	预计10万元
	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。	工作任务
		生态效益指标	开办横山生产发展栏目	完成工作任务目标
		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	民众满意率	100%
		满意度指标		

表14

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。

表15

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：超大A型、超大B型云储存	预算96万元	
			指标2：栏目数量提高，对外宣传数量提高，指标100兆光纤。		
			顺利完成区委区政府新闻宣传工作	预计完成稿件率全市第二	
		质量指标	指标1：顺利完成全年工作任务在，及时支付稿费	完成工作任务	
			指标2：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	指标1：每天新闻节目播放	2023年度完成	
			指标2：全年直播中、省、市、区节目		
		成本指标	指标1：预计96万元	预计96万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目实施给工作带来直接的经济效益		
		社会效益指标	指标1：加强横山APP的营销推广，丰富文化生活。	完成工作任务	
			指标2：确保日常工作顺利开展，安全播出全年无事故。		
		生态效益指标	指标1：开办横山生产发展栏目		
			指标2：满足城乡群众文化生活		
		可持续影响指标	指标1：为区委区政府推进各项重点工作，建设横山新气象。	群众满意	
			指标2：丰富全区银屏	群众满意	
	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：让群众满意	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。