

榆林市横山区融媒体中心 2024 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

(一) 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。

(二) 内设机构： 榆林市横山区融媒体中心，正科级建制，经费为财政全额拨款，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。本单位无属下级单位，不涉及机构改革。

二、工作任务

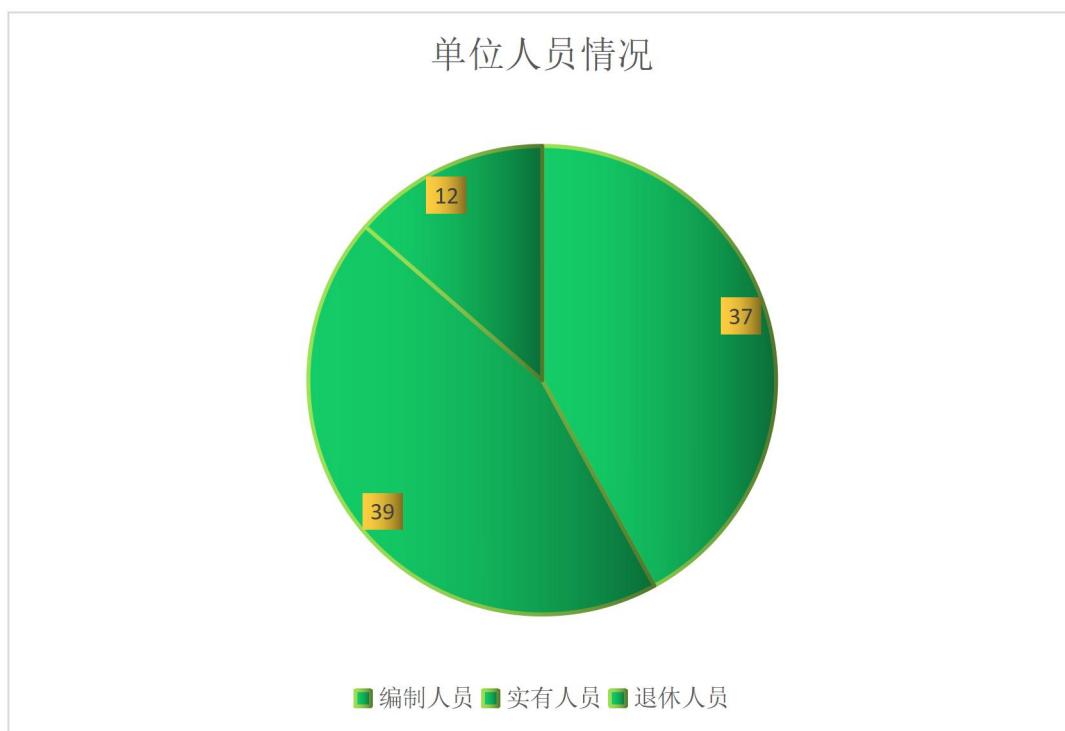
1、确保横山电视、调频广播，智慧横山手机 APP，微信公众号正常运营，传播速度更方便快捷，也让更多的人不受时间地域限制更好的认识横山。

2、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。

3、认真开展干部作风整顿教育，严肃会风会纪。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 37 人，其中事业编制 37 人，单位实有人员 39 人，离退休人员 12 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 619.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 619.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年增加 27.21 万元，主要原因是本年新增预算所有人员公用经费、绩效奖金以及人员正常晋升工资；本单位当年预算支出 619.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 619.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，较上年增加 27.21 万元，主要原因是本年新增预算所有人员公用经费、绩效奖金以及人员正常晋升工资。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 619.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 619.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年增加 27.21 万元，主要原因是本年新增预算所有人员公用经费、绩效奖金以及人员正常晋升工资；本单位当年财政拨款支出 619.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 619.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，较上年增加 27.21 万元，主要原因是本年新增预算所有人员公用经费、绩效奖金以及人员正常晋升工资。

(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 619.01 万元，较上年增加 27.21 万元，主要原因是公用经费和人员工资正常晋升增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 619.01 万元，事业运行 478.12，比去年预算增加 27.21 万元，主要原因是公用经费和人员工资正常晋升增加其中：

(1) 事业运行(2010650)478.12 万元，较上年增加 22.42 元，原因是预算人员工资正常晋升。

(2) 事业单位离退休 (2080502) 3.2 万元，较上年增加 2.4 元，原因是补缴统筹人员 2 人取暖费用。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 49.38 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是本年养老保险基数增加了基础性绩效奖。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506)24.70 万元，较上年增加 0.18 万元，本年年金基数增加了基础性绩效奖。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 支出 22.51 万元，较上年增加 0.37 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 41.10 万元,较上年增加 2.32 万元,原因是本年住房公积金基数增加了基础性绩效奖金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 619.01 万元,其中:工资福利支出(301) 488.77 万元,较上年增加 4.24 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) 127.03 万元,较上年增加 20.53 万元,原因是公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 3.20 万元,较上年增加 2.4 万元,增加原因是退休人员有 2 人补发统筹取暖费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 619.01 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)615.81 万元,较上年增加 24.81 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;

其他对个人和家庭补助(509) 3.20 万元,较上年 2.4 万元,原因是退休人员有 2 人补发统筹取暖费。

(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

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，本年无增减。本部门无2023年结转的“三公”经费支出。

本单位当年无会议费、培训费预算，并已公开空表。

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1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。

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619.01万元，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31.03万元，较上年增加

20.63 万元，主要原因是在编人员公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费 10 万元、邮电费 2.6 万元、差旅费 5 万元、维修维护费 4 万元，专用材料费 1.44，专用燃料费 1.5 万元，工会经费 6.49 万元费用。

2. 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 2024 年单位预算公开报表）

2024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。

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	6,190,156.27	一、部门预算	6,190,156.27	一、部门预算	6,190,156.27	一、部门预算	6,190,156.27
1、财政拨款	6,190,156.27	1、一般公共服务支出	4,781,289.30	1、人员经费和公用经费支出	5,230,156.27	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共财政拨款	6,190,156.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,919,802.43	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	310,353.84	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	6,158,116.27
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	960,000.00	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	772,823.28	(2)商品和服务支出	960,000.00	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	32,040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	225,061.93	(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	410,981.76				
		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	6,190,156.27	本年支出合计	6,190,156.27	本年支出合计	6,190,156.27	本年支出合计	6,190,156.27
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,190,156.27	支出总计	6,190,156.27	支出总计	6,190,156.27	支出总计	6,190,156.27

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	6,190,156.27	一、财政拨款	6,190,156.27	一、财政拨款	6,190,156.27	一、财政拨款	6,190,156.27
1、一般公共预算拨款	6,190,156.27	1、一般公共服务支出	4,781,289.30	1、人员经费和公用经费支出	5,230,156.27	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	4,919,802.43	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	310,353.84	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,158,116.27
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	960,000.00	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	772,823.28	(2)商品和服务支出	960,000.00	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	32,040.00
		10、卫生健康支出	225,061.93	(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	410,981.76				
		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	6,190,156.27	本年支出合计	6,190,156.27	本年支出合计	6,190,156.27	本年支出合计	6,190,156.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,190,156.27	支出总计	6,190,156.27	支出总计	6,190,156.27	支出总计	6,190,156.27

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	6,190,156.27	4,919,802.43	310,353.84	960,000.00	
201	一般公共服务支出	4,781,289.30	3,510,935.46	310,353.84	960,000.00	
20133	宣传事务	4,781,289.30	3,510,935.46	310,353.84	960,000.00	
2013350	事业运行	4,781,289.30	3,510,935.46	310,353.84	960,000.00	
208	社会保障和就业支出	772,823.28	772,823.28			
20805	行政事业单位养老支出	772,823.28	772,823.28			
2080502	事业单位离退休	32,040.00	32,040.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493,854.36	493,854.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246,928.92	246,928.92			
210	卫生健康支出	225,061.93	225,061.93			
21011	行政事业单位医疗	225,061.93	225,061.93			
2101102	事业单位医疗	225,061.93	225,061.93			

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	6,190,156.27	4,919,802.43	310,353.84	960,000.00	
221	住房保障支出	410,981.76	410,981.76			
22102	住房改革支出	410,981.76	410,981.76			
2210201	住房公积金	410,981.76	410,981.76			

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			6,190,156.27	4,919,802.43	310,353.84	960,000.00	**
301	工资福利支出			4,887,762.43	4,887,762.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,381,597.00	3,381,597.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113,100.00	113,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	493,854.36	493,854.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	246,928.92	246,928.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	225,061.93	225,061.93			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,238.46	16,238.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	410,981.76	410,981.76			
302	商品和服务支出			1,270,353.84		310,353.84	960,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	300,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	190,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	200,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	14,400.00		14,400.00	200,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,953.84		64,953.84		

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			6,190,156.27	4,919,802.43	310,353.84	960,000.00	**
303	对个人和家庭的补助			32,040.00	32,040.00			
30301	离休费	50905	离退休费	32,040.00	32,040.00			

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
		5,230,156.27	4,919,802.43	310,353.84	
201	一般公共服务支出	3,821,289.30	3,510,935.46	310,353.84	
20133	宣传事务	3,821,289.30	3,510,935.46	310,353.84	
2013350	事业运行	3,821,289.30	3,510,935.46	310,353.84	
208	社会保障和就业支出	772,823.28	772,823.28		
20805	行政事业单位养老支出	772,823.28	772,823.28		
2080502	事业单位离退休	32,040.00	32,040.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493,854.36	493,854.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246,928.92	246,928.92		
210	卫生健康支出	225,061.93	225,061.93		
21011	行政事业单位医疗	225,061.93	225,061.93		
2101102	事业单位医疗	225,061.93	225,061.93		

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
		5,230,156.27	4,919,802.43	310,353.84	
221	住房保障支出	410,981.76	410,981.76		
22102	住房改革支出	410,981.76	410,981.76		
2210201	住房公积金	410,981.76	410,981.76		

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			5,230,156.27	4,919,802.43	310,353.84	
301	工资福利支出			4,887,762.43	4,887,762.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,381,597.00	3,381,597.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113,100.00	113,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	493,854.36	493,854.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	246,928.92	246,928.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	225,061.93	225,061.93		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,238.46	16,238.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	410,981.76	410,981.76		
302	商品和服务支出			310,353.84		310,353.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	14,400.00		14,400.00	

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			5,230,156.27	4,919,802.43	310,353.84	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,953.84		64,953.84	
303	对个人和家庭的补助			32,040.00	32,040.00		
30301	离休费	50905	离退休费	32,040.00	32,040.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

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
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	
	智慧横山云平台使用费	120,000.00	横政财发{2024}38号
	电信光纤租用费	40,000.00	横政财发{2024}38号
	办公经费	300,000.00	横政财发{2024}38号
	宣传费	100,000.00	横政财发{2024}38号
	维修维护费	100,000.00	横政财发{2024}38号
	《今日横山》报刊	300,000.00	横政财发{2024}38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		智慧崂山平台项目建设			
主管部门		中共崂山区委宣传部	实施周期	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			
保障崂山电视、调频广播、智慧崂山手机APP、微信公众号正常运转,传播速度方便快捷,也让更多的人不受时地域限制更好的认识崂山					
一级指标	产出指标	数量指标	智慧崂山平台个数	1个	
		质量指标	区域覆盖率	100%	
		时效指标	使用截止时限	2024年年底	
		成本指标	预算控制数	项目20万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	智慧崂山APP浏览量	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	民众满意度	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		电视宣传经费			
主管部门		中共崂山区委宣传部	实施周期	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			
把握政治舆论导向,突出主旋律,传播正能量,提高广播、电视、新媒体传播水平,保障节日正常运转,确保收视收听效果,丰富全区群众文化生活。					
一级指标	产出指标	数量指标	电视宣传稿件、短视频数量	1000条/期	
		质量指标	上传高质量稿件、短视频数量	1000条/期	
		时效指标	使用截止时限	2024年年底	
		成本指标	预算控制数	项目20万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	确保日常工作顺利开展,完成全年工作任务	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	民众满意度	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		中共崂山区委宣传部	实施周期	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			
负责执行党和政府及上级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、重大活动的宣传报道和宣传动员,确保单位日常工作正常运转。					
一级指标	产出指标	数量指标	宣传稿件数量	1000条/期	
		质量指标	新闻稿件采纳率	100%	
		时效指标	使用截止时限	2024年年底	
		成本指标	预算控制数	项目20万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	确保日常工作顺利开展,完成全年工作任务	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	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		宣传费			
主管部门		中共崂山区委宣传部	实施周期	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			
保障单位设备物资的正常运转。					
一级指标	产出指标	数量指标	宣传稿件数量	1000条/期	
		质量指标	新闻稿件采纳率	100%	
		时效指标	使用截止时限	2024年年底	
		成本指标	预算控制数	项目20万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	确保日常工作顺利开展,完成全年工作任务	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	民众满意度	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		设备维护经费			
主管部门		中共崂山区委宣传部	实施周期	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			
保障单位设备物资的正常运转。					
一级指标	产出指标	数量指标	宣传稿件数量	1000条/期	
		质量指标	新闻稿件采纳率	100%	
		时效指标	使用截止时限	2024年年底	
		成本指标	预算控制数	项目20万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	确保日常工作顺利开展,完成全年工作任务	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	民众满意度	100%

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称		《今日崂山》报刊			
主管部门		中共崂山区委宣传部	实施周期	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			
完成区委区政府宣传工作任务,保障《今日崂山》质量、数量提高。					
一级指标	产出指标	数量指标	新闻稿件数量	1000条/期	
		质量指标	新闻稿件采纳率	100%	
		时效指标	使用截止时限	2024年年底	
		成本指标	预算控制数	项目20万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	确保日常工作顺利开展,完成全年工作任务	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	民众满意度	100%

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	2024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	
	<p>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。</p>			<p>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。</p>	
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	
			指标3:播发稿件数量	5800篇	
		质量指标	指标1: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。