

# 勉县融媒体中心 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

#### （一）单位主要职责

贯彻执行党的宣传方针，及时准确地宣传党的路线，方针，政策和国家法律法规。围绕县委、县政府重大决策及中心工作，组织实施广播、电视及互联网的新闻和对外宣传工作。贯彻落实广播、电视、报纸、互联网行业政策和法律法规、确保宣传事业、产业经营等工作规范有序。负责来勉媒体的采访配合工作。负责“新闻+政务”“新闻+服务”“新闻+电商”的信息服务工作。完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。依据改革部门三定方案，成立勉县融媒体中心（勉县广播电视台）一套班子两块牌子，相关内设机构调整。

#### （二）单位机构设置

勉县融媒体中心(勉县广播电视台)设立9个内设机构，分别为：办公室、总编室、采访部、新媒体部、电视编辑部、广播编辑部、广告部、技术播出部、综合服务部。

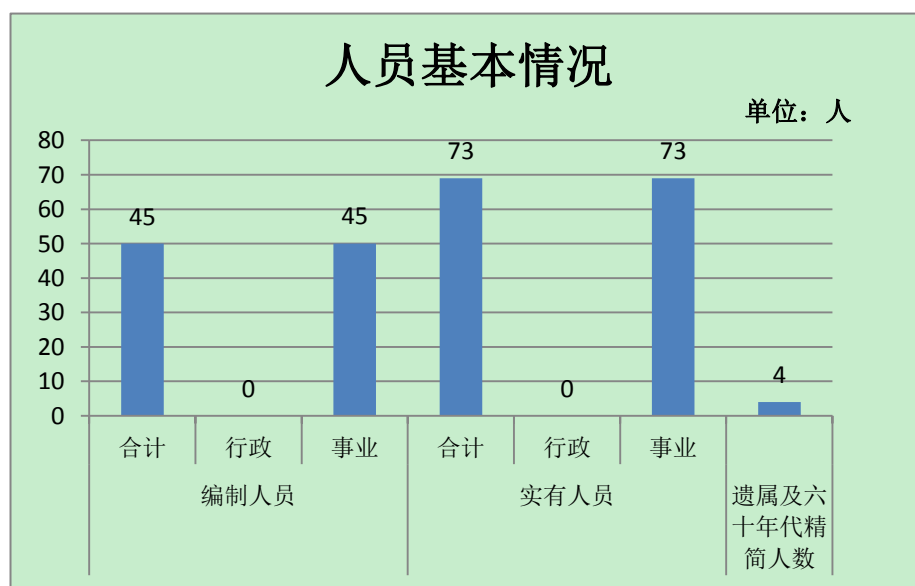
### 二、工作任务

一是围绕县委、县政府中心工作，及时高效宣传好勉县经济社会发展。二是整合县域媒体资源，推进媒体融合发展，让主流媒体借助移动传播，牢牢占据舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点。三是全面推广“爱勉县”

APP，探索“新闻+政务+服务”的运行模式，更好地服务全县人民。四是全面提升勉县融媒体中心采、编、播业务技术能力。始终做到心中有党、眼中有民，发挥舆论宣传主渠道作用，扩大宣传面和影响力。五是以技术平台为支撑、以一体化采编为途径、以综合信息服务为主要内容、以移动传播为主要渠道，搭建起较为完善的多媒融合现代传播体系。六是加大融媒体中心专业技术人才的培养和引进力度，加快推进“机构、内容、渠道、平台、人员”等诸要素的深度融合，充分释放新闻生产力，切实推进县级媒体的转型升级提质，从而巩固加强基层舆论主阵地。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 73 人，其中行政 0 人、事业 73 人。遗属及六十年代精简人数 4 人。单位管理的离退休人员 0 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 208.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，其他自有资金收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，较上年减少 18.73 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少；本单位当年预算支出 208.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 18.73 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 208.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，专项业务经费支出 0.22 万元，上缴上级支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。较上年减少 18.73 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少；本单位当年财政拨款支出 208.65 万元，其中一般公共预算

拨款支出 208.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，减少 18.73 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少。

### （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 208.65 万元，较上年减少 18.73 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少。

#### 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 208.65 万元，其中：

（1）广播电视事务（2070808）160.10 万元。其中人员经费支出 146.60 万元，较上年增加 13.75 万元，主要原因是原广播电视台机构改革后工勤人员工资序列发生转换；公用经费支出 14.66 万元，较上年增加 2.06 万元，增加原因主要是公用经费增加；专项业务经费支出 0.22 万元，较上年增加 0 万元，与上一年比较，无变化。

（2）社会保障和就业支出（2080505）22.51 万元，较上年增加 2.17 万元，主要原因是养老保险缴费支出增加。

（3）卫生健康支出（2101102）9.16 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是事业单位医疗缴费增加。

（4）住房保障支出（2210201）16.88 万元，较上年相比增加 1.62 万元，主要原因是住房保障缴费支出增加。

#### 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 208.43 万元, 其中:

工资福利支出(301) 191.84 万元, 较上年增加 18.04 万元, 原因是融媒体中心人员增加。

商品和服务支出(302) 13.28 万元, 较上年增加 0.68 万元, 原因是维修维护费增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 3.31 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是个人和家庭的补助支出无变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 208.43 万元, 其中:

工资福利支出(501) 191.84 万元, 较上年增加 18.04 万元, 原因是融媒体中心人员增加。

商品和服务支出(502) 13.28 万元, 较上年增加 0.68 万元, 原因是维修维护费增加。

社会福利和救助(509) 3.31 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是对个人和家庭的补助支出与上年持平。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位当年政府性基金预算支出 0 万元, 较上年增加 0 万元, 主要原因是“本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表”。

“本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表”。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元持平。主要原因是“本单位无当年国有资本年经营预算收支, 并已公

开空表”。

“本单位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”。

### 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 1.91 万元，较上年减少 0.87 万元（31.29%），减少的主要原因是严格执行公务接待管理办法，严控“三公经费”支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元（50%），减少的主要原因是严格执行公务接待管理办法，严控“三公经费”支出，压缩公务接待开支；公务用车运行维护费 1.2 万元，较上年减少 0.3 万元（20%），减少的主要原因是严格执行公务接待管理办法，严控“三公经费”支出；公务用车购置费 0 万元，较上年持平 0 万元（0%），持平的主要原因是本单位本年度无公务用车购置经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.21 万元，较上年减少 0.07 万元（25%），减少的主要原因是严格执行财政政策，严控“三公经费”支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是

严控“三公经费”支出，本单位无法组织集中培训及外出培训。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议费/培训费	时间	人数	金额	备注
1	新媒体业务培训费	2023年9月	19人	0.21	

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 208.65 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 13.28 万元，较上年增加 0.68 万元，主要原因是人员增加，导致公用经费增加。

### 十、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2、“三公”经费:是指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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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支出。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常公用任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年勉县融媒体中心单位综合预算公开报表

单位名称：勉县融媒体中心

保密审查情况：已审查

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	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	是	

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	6716446.00	一、部门预算	2,086,534.00	一、部门预算	2086534.00	一、部门预算	2086534.00
1、财政拨款	6716446.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2084374.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6716446.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1918414.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	132840.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	33120.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2053414.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2160.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1601048.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	225060.00	(2)商品和服务支出	2160.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	33120.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	91631.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	168795.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6716446.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2086534.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2086534.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2086534.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>6716446.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2086534.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2086534.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2086534.00</b>





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	2086534.00	一、财政拨款	2086534.00	一、财政拨款	2086534.00	一、财政拨款	2086534.00
1、一般公共预算拨款	2086534.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2084374.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1918414.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	132840.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	33120.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2053414.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2160.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1601048.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	225060.00	(2)商品和服务支出	2160.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	33120.00
		10、卫生健康支出	91631.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	168795.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
本年收入合计	6716446.00	25、其他支出	0.00				
上年结转		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
收入总计	6716446.00	28、债务付息支出	0.00				

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
207	文化旅游体育与传媒支出	1,601,048.00	1,466,048.00	132,840.00	2,160.00	**
20708	广播电视	1,601,048.00	1,466,048.00	132,840.00	2,160.00	
2070808	广播电视事务	1,601,048.00	1,466,048.00	132,840.00	2,160.00	
208	社会保障和就业支出	225,060.00	225,060.00			
20805	行政事业单位养老支出	225,060.00	225,060.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,060.00	225,060.00			
210	卫生健康支出	91,631.00	91,631.00			
21011	行政事业单位医疗	91,631.00	91,631.00			
2101102	事业单位医疗	91,631.00	91,631.00			
221	住房保障支出	168,795.00	168,795.00			
22102	住房改革支出	168,795.00	168,795.00			
2210201	住房公积金	168,795.00	168,795.00			



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
301	工资福利支出			1,918,414.00	1,918,414.00			**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	781,690.00	781,690.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	624,934.00	624,934.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225,060.00	225,060.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,631.00	91,631.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,304.00	26,304.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	168,795.00	168,795.00			
302	商品和服务支出			135,000.00		132,840.00	2,160.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,640.00		46,640.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,160.00			2,160.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2,100.00		2,100.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,100.00		20,100.00		
303	对个人和家庭的补助			33,120.00	33,120.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,120.00	33,120.00			
303	对个人和家庭的补助			33,120.00	33,120.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,120.00	33,120.00			

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
207	文化旅游体育与传媒支出	1,598,888.00	1,466,048.00	132,840.00	**
20708	广播电视	1,598,888.00	1,466,048.00	132,840.00	
2070808	广播电视事务	1,598,888.00	1,466,048.00	132,840.00	
208	社会保障和就业支出	225,060.00	225,060.00		
20805	行政事业单位养老支出	225,060.00	225,060.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,060.00	225,060.00		
210	卫生健康支出	91,631.00	91,631.00		
21011	行政事业单位医疗	91,631.00	91,631.00		
2101102	事业单位医疗	91,631.00	91,631.00		
221	住房保障支出	168,795.00	168,795.00		
22102	住房改革支出	168,795.00	168,795.00		
2210201	住房公积金	168,795.00	168,795.00		

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
301	工资福利支出			1,918,414.00	1,918,414.00		**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	781,690.00	781,690.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	624,934.00	624,934.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225,060.00	225,060.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,631.00	91,631.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,304.00	26,304.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	168,795.00	168,795.00		
302	商品和服务支出			132,840.00		132,840.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,640.00		46,640.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2,100.00		2,100.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,100.00		20,100.00	
303	对个人和家庭的补助			33,120.00	33,120.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,120.00	33,120.00		

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（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	

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
129	勉县融媒体中心	2,160.00	
129001	勉县融媒体中心	2,160.00	
	专用项目	2,160.00	
	专项业务费	2,160.00	
	2023年财网专线使用费	2,160.00	2023年财网专线





表13

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		勉县融媒体中心维护维修费			
主管部门		勉县融媒体中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.22		
	其中:财政拨款		0.22		
	其他资金				
总体目标	目标1: 全力保障本单位财网安全正常运转。 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	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: 整年度	1年	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 全年无网络事故	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 及时、准确	100%	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 符合财务正规支出	严格按照财务制度进行合理支付		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 加大财网使用频率	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 扩大受众	99%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 扩大受众提高知晓率	98%	
			指标2:		
			.....		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。



表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县融媒体中心			
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
年度主要任务	任务1	人员经费	195.15	195.15	0
	任务2	公用经费	13.28	13.28	0
	任务3	项目经费	0.22	0.22	0
	金额合计		208.65	208.65	0
年度总体目标	<p>目标1：坚持“三贴近”，唱响主旋律，围绕全县中心工作和重大部署，抓好宣传工作。</p> <p>目标2：加强广播电视和新媒体的建设。适应媒体新发展新要求，全力推进传统和新型媒体融合发展，实现网台联动，多媒体融合。</p>				
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	指标1：保障广播电视和新媒体设备正常运转		100%
			指标2：加大业务培训，提高业务技能		
		质量指标	指标1：自办节目内容和质量不断提升		
			指标2：确保安全播出，全年无发生播出事故		100%
		时效指标	指标1：新闻宣传报道及时、准确		100%
			指标2：		
	成本指标	指标1：费用支付符合规定		按照财务规定范围支付	
		指标2：广播电视和新媒体设备采购规范合理		严格按照政府采购要求，保证质量，降低采购成本	
	效益指标	经济效益指标	指标1：加大宣传，推动经济发展		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：弘扬正能量，讲好勉县故事。		98%
			指标2：扩大受众，提高信息传播力。		96%
		生态效益指标	指标1：做好生态环境保护宣传		97%
	指标2：				
	可持续影响指标	指标1：提高宣传质量，服务广大人民群众		利用广播、电视、网络媒体平台，不断扩大受众的认可度、传播力不断及加强。	
指标2：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：扩大受众，知晓率提高		98%	
		指标2：提升媒体公信力			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。