

清涧县融媒体中心

2024 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（1）主要职责

及时准确宣传报道全县政治、经济、文化、社会、生态等重大新闻事件和公益资讯；及时、准确传播国际国内政治、经济、科技、文化、教育、体育、法治等各类有价值的信息；密切联系群众，倾听群众呼声，关注社会热点，及时反映社会各界和广大人民群众的意见、建议和要求，准确实施舆论监测，做好广播电视宣传舆论工作；承担融媒体综合服务平台、县域公共信息发布平台的建设、运行、维护工作；承担全县网上政务服务、生活服务相关业务及社交传播等媒体综合服务工作；参与制定传媒事业发展规划；负责内部资料性出版物、广播、电视、新媒体广告、发行、印务等相关产业运营。

（2）机构设置

单位内设：办公室、财政局、播出室、新闻部。

二、工作任务

2024 年，县融媒体中心将继续紧紧围绕县委、县政府中心工作，强策划、拓平台、重宣传、树品牌，努力讲好清涧故事，传播时代好声音。

（一）不断推进媒体深度融合

中心将围绕新闻舆论传播力、引导力、影响力和公信力，查漏补短，全面发力提质增效，持续做强媒体矩阵。不断调整优化新闻首发机制，实现新闻“一次采集、多种生成、多渠道传播”，让资讯通过广播电视、微信平台、抖音号、视频号、手机客户端等一体化的全媒体矩阵实现全方位覆盖。

（二）持续加强队伍建设

中心将积极主动争取壮大新闻宣传队伍，为融媒体补充新鲜血液，优化全媒体采编队伍结构。同时不断完善内部学习、外送学习、交流学习、实战锻炼等多层次人才培养机制，努力促进新闻采编人员在传媒新知识、新技术等方面能力素质快速提升，打造全媒体记者队伍，以适应媒体融合发展的需要。

（三）大力推进内外宣提质工作

中心将牢牢把握正确的舆论导向，加强选题策划，强化责任落实，将微信公众号、抖音号、视频号、爱清涧APP等新媒体平台做优做大做强。聚焦重大主题，加强与中省市主流媒体的联动协作，让我县的新闻宣传稿件在中省市主流媒体既有量，更有质，切实有效提升清涧美誉度。聚焦阶段性重大主题，坚持在贴近群众上下功夫，善于运用短、活、新的方式，创制一批内容精准、创意新颖、用户喜欢的短视频，真正实现以最快速度吸引受众眼球。

三、人员情况说明

截止上年底，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 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 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 743.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 743.73 万元，较上年增加 168.84 万元，主要原因是本年度年初预算增加对平台服务费和拍摄宣传片经费预

算；本单位当年预算支出 743.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 743.73 万元，较上年增加 168.84 万元，主要原因是本年度年初预算增加对平台服务费和拍摄宣传片经费预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 743.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 743.73 万元，较上年增加 168.84 万元，主要原因是本年度年初预算增加对平台服务费和拍摄宣传片经费预算；本单位当年财政拨款支出 743.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 743.73 万元，较上年增加 168.84 万元，主要原因是本年度年初预算增加对平台服务费和拍摄宣传片经费预算。

（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 743.73 万元，较上年增加 168.84 万元，主要原因是本年度年初预算增加对平台服务费和拍摄宣传片经费预算。

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 743.73 万元，其中：

（1）事业运行（2013350）388.89 万元，较上年增加 2.44 万元，原因是人均普调工资增加。

（2）其他宣传事务支出（2013399）221.65 万元，较上

年增加 155 万元，原因是本年度年初预算增加对平台服务费和拍摄宣传片经费预算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 53.14 万元，较上年增加 6.45 万元，原因是单位新增 2 名职工，养老保险金增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 26.57 万元，较上年增加 3.22 万元，原因是单位新增 2 名职工，职业年金增加；

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.66 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是单位新增 2 名职工，工伤保险增加；

(6) 事业单位医疗 (2101102) 11.35 万元，较上年增加 1.35 万元，原因是单位新增 2 名职工，医疗保险增加；

(7) 住房公积金 (2210201) 4.47 万元，较上年增加 4.96 万元，原因是单位新增 2 名职工，住房公积金基数调整。

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

本单位当年一般公共预算支出 743.73 万元，其中：

工资福利支出 (301) 533.93 万元，较上年增加 21.93 万元，原因是单位新增 2 名职工；

商品和服务支出 (302) 18.48 万元，较上年减少 21.22

万元,原因是本年度年初预算减少对购买办公设置和采编设备经费的预算;

资本性支出(310)25万元,较上年增加25万元,原因是本年度年初增加对购买办公设置和采编设备经费的预算。

(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743.73万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)718.73万元,较上年增加167.03万元,原因是本年度年初预算增加对平台服务费和拍摄宣传片经费预算;及单位新增2名职工;

对事业单位资本性补助(506)25万元,较上年增加25万元,原因是本年度年初增加对购买办公设置和采编设备经费的预算。

(四) 政府性基金预算支出情况

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1万元,较上年无变化。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年

无变化。公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 1 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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（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 743.73 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 4.05 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 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. 机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

3. 三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县融媒体中心

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支出
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（资产配置、购买服务）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	是	本年度无专项资金

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	7437324.00	一、部门预算	7437324.00	一、部门预算	7437324.00	一、部门预算	7437324.00
1、财政拨款	7437324.00	1、一般公共服务支出	6105412.00	1、人员经费和公用经费支出	5220824.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7437324.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5180324.00	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	40500.00	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	7187324.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2216500.00	6、对事业单位资本性补助	250000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	159000.00	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	803733.00	(2)商品和服务支出	1807500.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	113489.00	(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	250000.00		
		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	414690.00				
		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					
本年收入合计	7437324.00	本年支出合计	7437324.00	本年支出合计	7437324.00	本年支出合计	7437324.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7437324.00	支出总计	7437324.00	支出总计	7437324.00	支出总计	7437324.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	7437324.00	一、财政拨款	7437324.00	一、财政拨款	7437324.00	一、财政拨款	7437324.00
1、一般公共预算拨款	7437324.00	1、一般公共服务支出	6105412.00	1、人员经费和公用经费支出	5220824.00	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	5180324.00	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	40500.00	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	7187324.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2216500.00	6、对事业单位资本性补助	250000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	159000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	803733.00	(2)商品和服务支出	1807500.00	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	
		10、卫生健康支出	113489.00	(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	250000.00		
		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	414690.00				
		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					
本年收入合计	7437324.00	本年支出合计	7437324.00	本年支出合计	7437324.00	本年支出合计	7437324.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7437324.00	支出总计	7437324.00	支出总计	7437324.00	支出总计	7437324.00

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
	合计	7,437,324.00	5,180,324.00	40,500.00	2,216,500.00	
201	一般公共服务支出	6,105,412.00	3,848,412.00	40,500.00	2,216,500.00	
20133	宣传事务	6,105,412.00	3,848,412.00	40,500.00	2,216,500.00	
2013350	事业运行	3,888,912.00	3,848,412.00	40,500.00		
2013399	其他宣传事务支出	2,216,500.00			2,216,500.00	
208	社会保障和就业支出	803,733.00	803,733.00			
20805	行政事业单位养老支出	797,090.00	797,090.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531,393.00	531,393.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265,697.00	265,697.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,643.00	6,643.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,643.00	6,643.00			
210	卫生健康支出	113,489.00	113,489.00			
21011	行政事业单位医疗	113,489.00	113,489.00			
2101102	事业单位医疗	113,489.00	113,489.00			
221	住房保障支出	414,690.00	414,690.00			
22102	住房改革支出	414,690.00	414,690.00			
2210201	住房公积金	414,690.00	414,690.00			

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
	合计			7,437,324.00	5,180,324.00	40,500.00	2,216,500.00	
301	工资福利支出			5,339,324.00	5,180,324.00		159,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,749,033.00	1,749,033.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	632,851.00	632,851.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	351,141.00	351,141.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,115,387.00	1,115,387.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	531,393.00	531,393.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	265,697.00	265,697.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113,489.00	113,489.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,643.00	6,643.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	414,690.00	414,690.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	159,000.00			159,000.00	
302	商品和服务支出			1,848,000.00		40,500.00	1,807,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	440,500.00		40,500.00	400,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,297,500.00			1,297,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
310	资本性支出			250,000.00			250,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	250,000.00			250,000.00	

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	5,220,824.00	5,180,324.00	40,500.00	
201	一般公共服务支出	3,888,912.00	3,848,412.00	40,500.00	
20133	宣传事务	3,888,912.00	3,848,412.00	40,500.00	
2013350	事业运行	3,888,912.00	3,848,412.00	40,500.00	
208	社会保障和就业支出	803,733.00	803,733.00		
20805	行政事业单位养老支出	797,090.00	797,090.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531,393.00	531,393.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265,697.00	265,697.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,643.00	6,643.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,643.00	6,643.00		
210	卫生健康支出	113,489.00	113,489.00		
21011	行政事业单位医疗	113,489.00	113,489.00		
2101102	事业单位医疗	113,489.00	113,489.00		
221	住房保障支出	414,690.00	414,690.00		
22102	住房改革支出	414,690.00	414,690.00		
2210201	住房公积金	414,690.00	414,690.00		

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			5,220,824.00	5,180,324.00	40,500.00	
301	工资福利支出			5,180,324.00	5,180,324.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,749,033.00	1,749,033.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	632,851.00	632,851.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	351,141.00	351,141.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,115,387.00	1,115,387.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	531,393.00	531,393.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	265,697.00	265,697.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113,489.00	113,489.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,643.00	6,643.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	414,690.00	414,690.00		
302	商品和服务支出			40,500.00		40,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,500.00		40,500.00	

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	
		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
	合计	2,216,500.00	
633	中共清涧县委宣传部	2,216,500.00	
633002	清涧县融媒体中心	2,216,500.00	
	专用项目	2,216,500.00	
	一般公共服务支出	169,000.00	
	公务车运行维护费	10,000.00	为了单位正常运行，保证记者宣传采访及时，申请公务车维护费1万元。
	协理员工资	159,000.00	为了单位职工正常生活，确保按时发放工资。本单位5名协理员，合计15.9万元。
	一般公共预算支出	2,047,500.00	
	2021年8月至2022年8月平台服务费	1,297,500.00	县级融媒体中心“中央厨房”系统，具备整合电视、广播、网站、移动客户端、微信、微博、第三方新媒体账号等平台资源能力，按照中央厨房模式运行，实现县级宣传信息的“多点采集、一次加工、统一审核、统一分发、多终端发布”，实现传统媒体与新兴媒体的优势互补、一体发展，达到真正融合。
	拍摄宣传片经费	300,000.00	为了更好的服务全县宣传工作，我中心需要配备相应的采编设备，及对采编人员能力提升培训费用，增加经费支出，现请财政给予支持30万元业务费。
	新闻采编费及维护经费	450,000.00	为了更好的服务全县宣传工作，主动适应新时代新媒体变化，我中心需要配备相应的采编设备，新闻采编费及维护费用，现请财政给予支持。45万元新闻采编费及维护费。

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	10000.00	10000.00					10000.00			10000.00	10000.00			10000.00		10000.00			0.00	0.00			0.00		0.00			
633	中共清涧县委宣传部	10000.00	10000.00					10000.00			10000.00	10000.00			10000.00		10000.00			0.00	0.00			0.00		0.00			
633002	清涧县融媒体中心	10000.00	10000.00					10000.00			10000.00	10000.00			10000.00		10000.00			0.00	0.00			0.00		0.00			

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公务车运行维护费		
主管部门			中共清涧县委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1	
			其中：财政拨款	1	
			其他资金		
总体目标	目标;为了单位正常运行，保证记者宣传采访及时，申请公务车维护费1万元。				
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	公务车运行维护费	1辆	
		质量指标	保证单位正常采访	98%	
		时效指标	按时支付	2024年12月31日	
		成本指标	公务车运行维护费总金额	1万元	
	效益指标	社会效益指标	保证宣传工作更上一台阶	合格	
		可持续影响指标	当好党政府的喉舌，有效宣传清涧	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	99%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			协理员工资		
主管部门			中共清涧县委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.9	
			其中: 财政拨款	15.9	
			其他资金		
总体目标	目标: 按照县级协理员管理制度及年度考核发放县级协理员补助工资。本单位5名协理员, 为保障单位职工正常生活, 确保按时发放工资。				
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	协理员工资	5人	
		质量指标	人员考核合格率	合格	
		时效指标	按月按时支付	按月支付	
		成本指标	协理员总工资	15.9万元	
	效益指标	经济效益指标	协理员工作效率	100%	
		社会效益指标	协理员职能履行情况	合格	
		生态效益指标	是否积极响应环保政策	积极	
		可持续影响指标	可持续影响	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	99%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2021年8月至2022年8月平台服务费		
主管部门			中共清涧县委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	129.75	
			其中:财政拨款	129.75	
			其他资金		
总体目标	该项目实施地点位于清涧县西城区文广中心11楼,项目实施时间为2024年1-12月,县级融媒体中心机房、生产调度中心所需场地。全方位整合传统媒体、门户网站、微信、微博、论坛、互联网等舆情信息,实时追踪热门舆情信息,帮助县级党委政府提升舆论引导能力和信息服务能力。				
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	新媒体推广发布服务消息	>10万条	
		质量指标	提供线上政务服务	>10项	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	项目费用	129.75万元	
	效益指标	社会效益指标	覆盖人数占县域常住人口比例	>60%	
		可持续影响指标	提高县级宣传力度	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新闻采编费及维护经费			
主管部门		中共清涧县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		75	
		其中: 财政拨款		75	
		其他资金			
总体目标	1. 为了更好的服务全县宣传工作, 主动适应新时代新媒体变化, 我中心需要配备相应的采编设备, 新闻采编费及维护费用, 现请财政给予支持。45万元新闻采编费及维护费。 2. 随着全县经济社会的快速发展, 我中心所承担的舆论宣传任务不断加大, 现在需要配备相应的办公和采编设备, 及对采编人员能力提升培训费, 增加经费支出。更好的宣传好清涧, 做到全县宣传报道工资。现请财政给予支持。30万元业务费。				
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	新闻采编维护次数	>10次	
		质量指标	验收合格率	98%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	项目总金额	75万元	
	效益指标	社会效益指标	服务人数	>20万人	
		可持续影响指标	提高县级宣传力度	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县融媒体中心			
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
	部门职能工作	基本支出	668.73	668.73	
	新闻采编及维护经费	购置采编办公设备	75	75	
	金额合计		743.73	743.73	
年度 总体 目标	及时准确宣传报道全县政治、经济、文化、社会、生态等重大新闻事件和公益资讯；及时、准确传播国际国内政治、经济、科技、文化、教育、体育、法治等各类有价值的信息；密切联系群众，倾听群众呼声，关注社会热点，及时反映社会各界和广大人民群众的意见、建议和要求，准确实施舆论监测，做好广播电视宣传舆论工作；承担融媒体综合服务平台、县域公共信息发布平台的建设、运行、维护工作；承担全县网上政务服务、生活服务相关业务及社交传播等媒体综合服务工作；参与制定传媒事业发展规划；负责内部资料性出版物、广播、电视、新媒体广告、发行、印务等相关产业运营。				
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：日常部门人员经费及运行经费		>62人
			指标2：公用经费保障人数		>62人
			指标3：职工人数		>56人
		质量指标	日常工作认为完成率		100%
		时效指标	按时序进度支付		2024年12月31日
		成本指标	总支出金额		743.73万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益		100%
		社会效益指标	社会效益		合格
		生态效益指标	生态效益		良好
		可持续影响指标	可持续影响		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		96%

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						
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。