

# 柞水县融媒体中心 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

(具体预算公开报表)

# 柞水县融媒体中心 2024 年单位预算公开说明

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1. 加强对县域内各类媒体资源的整合、建设和管理，推进媒体融合发展。
2. 承担全县新闻宣传工作职能。
3. 承担融媒体节目广播电视平台和网络平台的建设、运营、更新、维护、管理工作。
4. 依法依规做好融媒体市场化运行工作。

#### (二) 机构设置

柞水县融媒体中心内设 1 室 9 部，分别为办公室、新媒体部、采访部、营销部、文艺部、专题部、策划部、广播部、播音制作部、技术播出部。无下属单位。属于全额财政拨款单位。

### 二、工作任务

1. **重点加大短视频创作力度。**紧盯新媒体行业内容生产风向标，整合全媒体资源，进一步充实短视频产品生产力量，加快提升移动短视频创作的质量和水平。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、新的打开方式，将图文领域

的深度化优势转化到短视频上来，努力创制一批指尖上的“现象级”精品。

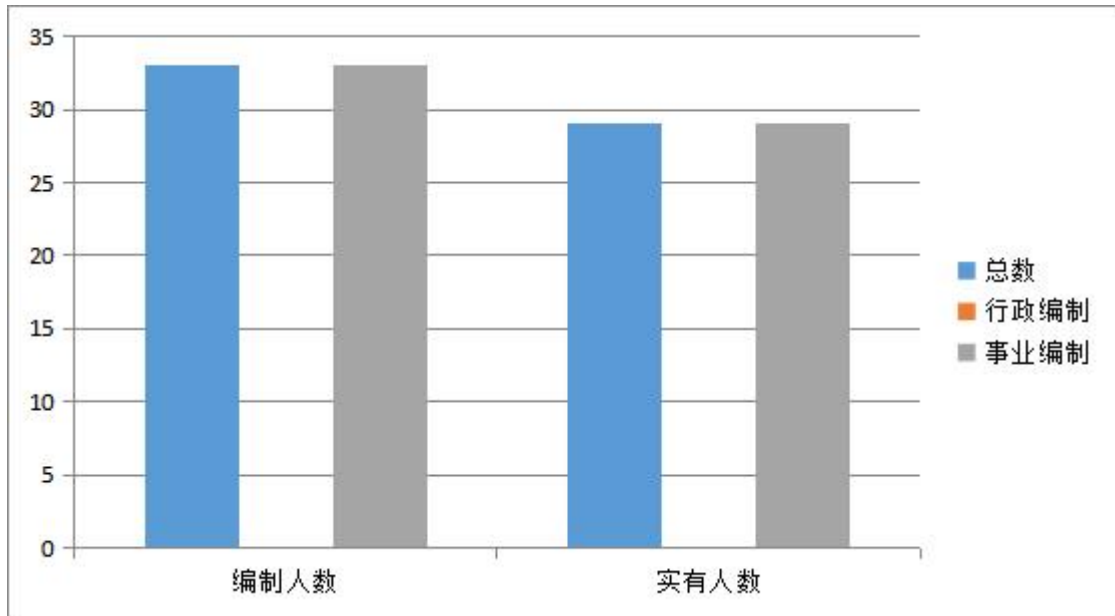
**2. 宣传工作努力做到四个坚持：**在宣传报道的指导思想上坚持围绕中心、服务主线；在选题上坚持服务大局、突出重点；在视角的把握上坚持关注发展、关注民生；在宣传效果上坚持提高质量、增强深度。不断提高外宣的上稿数量和质量，推出有质量、有影响的报道，强化与主流媒体的深度合作，有力配合和推动全县各项工作的开展。

**3. 压紧压实责任，坚决守牢意识形态安全。**切实保障安全播出和发布，努力提高播出和发布的质量。进一步完善和落实安全播出和发布的有关规章制度，对所有新闻和节目实行发前审片制，确保安全播出和发布零事故。加强设备设施和传输网络的巡查维护，确保传输安全。

**4. 建立灵活实用的媒体管理机制。**加强干部队伍建设，压紧压实工作责任，强化工作执行力。完善“外送学习、技能比武、实战锻炼”等多层次人才培养机制，打造和培养全媒体团队和媒体融合需要的数字传媒工程专业团队，创造想事干事、争创业绩的良好局面。

### 三、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

2024年本单位预算收入560.90万元，其中一般公共预算拨款收入560.90万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2024年本单位预算收入较上年增加8.06万元，主要原因是住房公积金基数和养老保险基数增加。

2024年本单位预算支出560.90万元，其中一般公共预算拨款支出560.90万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加8.06万元，主要原因是住房公积金基数和养老保险基数增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2024年本单位预算收入560.90万元，其中一般公共预算拨

款收入 560.90 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2024 年本单位预算收入较上年增加 8.06 万元，主要原因是住房公积金基数和养老保险基数增加。

2024 年本单位预算支出 560.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 560.90 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 8.06 万元：主要原因是住房公积金基数和养老保险基数增加。

### （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

2024 年本单位一般公共预算拨款支出 560.90 万元，较上年增加 8.06 万元，主要原因是住房公积金基数和养老保险基数增加。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2024 年一般公共预算支出 560.90 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.80 万元，较上年无变化；

（2）广播电视事务（2070808）433.14 万元，较上年增加 2.91 万元，主要原因是新媒体业务增加，经费支出增大；

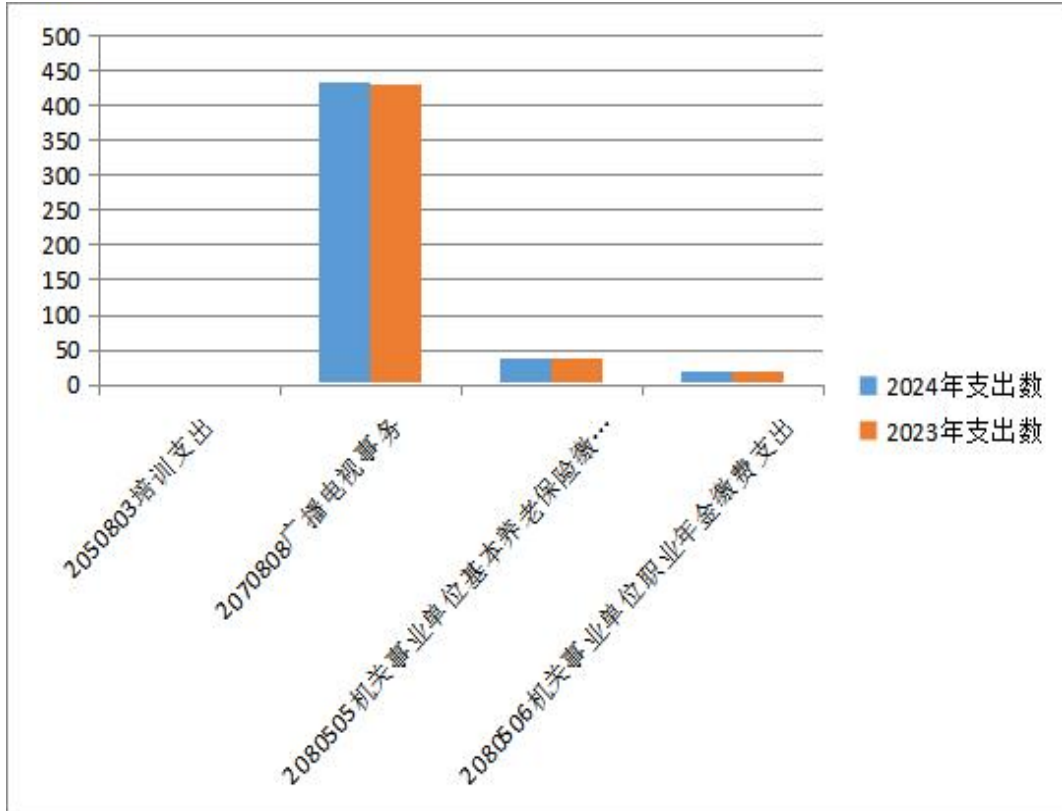
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.70 万元，较上年无变化；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.23 万元，较上年无变化；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）2.60 万元，较上年增加 0.35 万元，主要原因是就业支出增大；

（6）事业单位医疗（2101102）24.70 万元，较上年无变化；

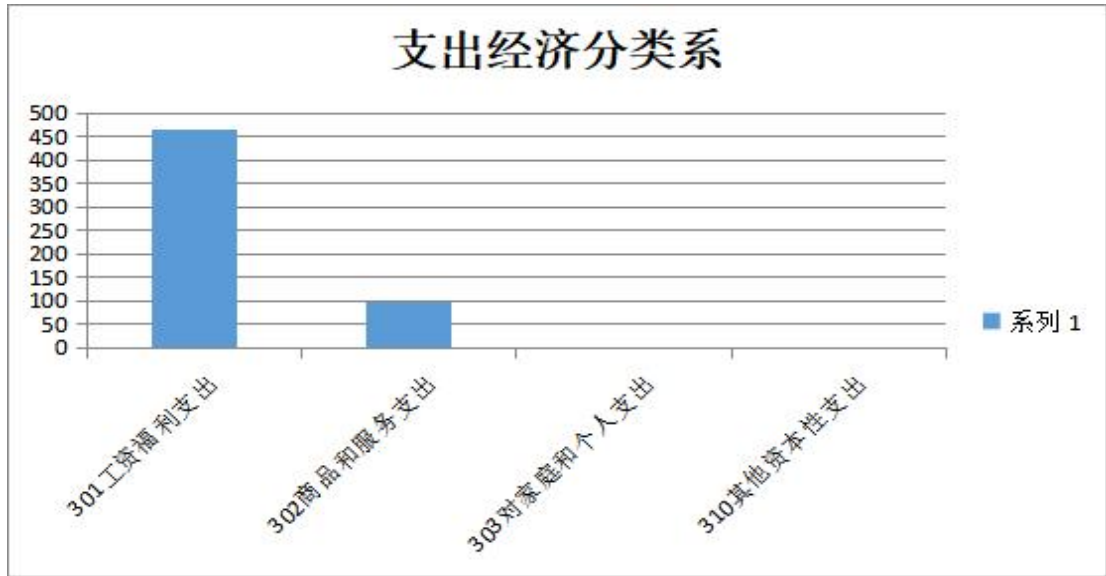
(7) 住房公积金 (2210201) 40.73 万元, 较上年增加 4 万元, 主要原因是住房公积金缴费基数增加。



### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

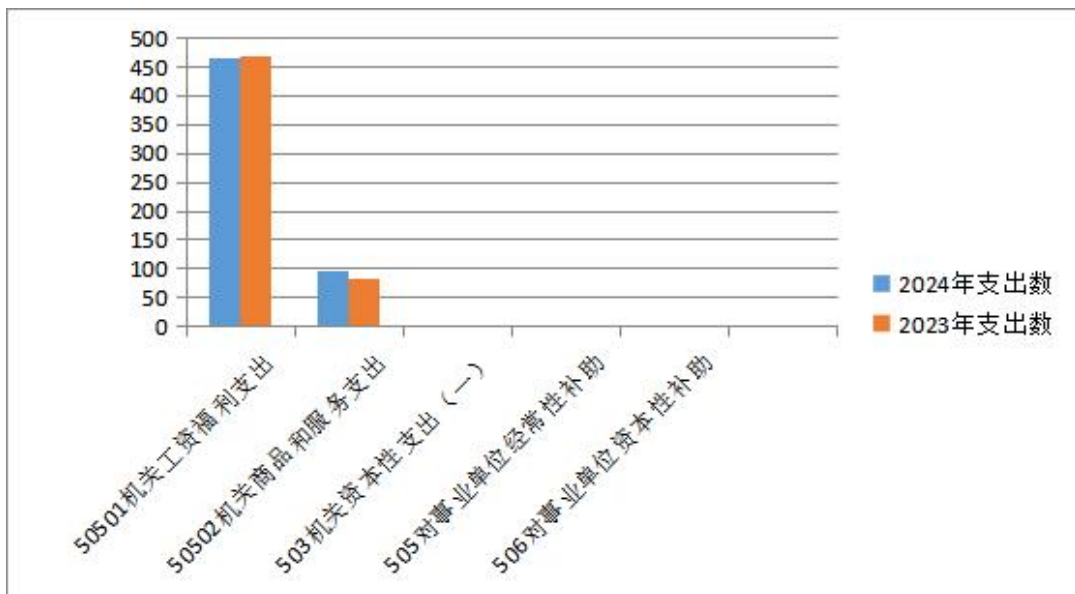
(1) 本单位当年一般公共预算支出 560.90 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 464.70 万元, 较上年减少 5.04 万元, 主要原因是人员调出, 工资福利支出减少;

商品和服务支出 (302) 96.20 万元, 较上年增加 13.10 万元, 主要原因是: 本年商品和服务支出费用增大, 调整预算资金结构。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 560.90 万元，其中：  
 工资福利支出（50501）464.70 万元，较上年减少 5.04 万元，主要原因是人员调出，工资福利支出减少；

商品和服务支出（50502）96.20 万元，较上年增加 13.10 万元，主要原因是：本年商品和服务支出费用增大，调整预算资金结构。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无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

本单位当年无国有资本经营预算收支。

### 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年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出3.55万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.25万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.50万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.80万元，较上年无变化。

#### 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	新媒体采编	2024年1月1日-12月31日	8人	0.8万元	

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台。2024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

2024年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款560.90万元，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。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排13.20万元，较上年无变化。

## 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. 宣传经费：为开展融媒体工作需要运用各种宣传方式来加大宣传力度，比如宣传车的租赁费，宣传标语及宣传品的制作费等。

3. “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。

## 第四部分 公开报表

附件3

## 2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县融媒体中心

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	本部门无综合预算政府性基金收支
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	本部门本年度无预算政府采购支出
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	5609000.00	一、部门预算	5609000.00	一、部门预算	5609000.00	一、部门预算	5609000.00
1、财政拨款	5609000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4679160.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	5609000.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	4547160.00	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	132000.00	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	8000.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5609000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	929840.00	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	4331400.00	（1）工资福利支出	99840.00	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	615300.00	（2）商品和服务支出	830000.00	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	247000.00	（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			
		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	407300.00				
		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>5609000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5609000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5609000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5609000.00</b>
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							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>5609000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5609000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5609000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5609000.00</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	5609000.00	一、财政拨款	5609000.00	一、财政拨款	5609000.00	一、财政拨款	5609000.00
1、一般公共预算拨款	5609000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4679160.00	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	4547160.00	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	132000.00	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	8000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5609000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	929840.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4331400.00	(1)工资福利支出	99840.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	615300.00	(2)商品和服务支出	830000.00	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	247000.00	(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			
		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	407300.00				
		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	5609000.00	本年支出合计	5609000.00	本年支出合计	5609000.00	本年支出合计	5609000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5609000.00	支出总计	5609000.00	支出总计	5609000.00	支出总计	5609000.00

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	5609000.00	4547160.00	132000.00	929840.00	
205	教育支出	8000.00		8000.00		
20508	进修及培训	8000.00		8000.00		
2050803	培训支出	8000.00		8000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	4331400.00	3277560.00	124000.00	929840.00	
20708	广播电视	4331400.00	3277560.00	124000.00	929840.00	
2070808	广播电视事务	4331400.00	3277560.00	124000.00	929840.00	
208	社会保障和就业支出	615300.00	615300.00			
20805	行政事业单位养老支出	589300.00	589300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387000.00	387000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202300.00	202300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	26000.00	26000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	26000.00	26000.00			
210	卫生健康支出	247000.00	247000.00			
21011	行政事业单位医疗	247000.00	247000.00			
2101102	事业单位医疗	247000.00	247000.00			
221	住房保障支出	407300.00	407300.00			
22102	住房改革支出	407300.00	407300.00			
2210201	住房公积金	407300.00	407300.00			



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			5609000.00	4547160.00	132000.00	929840.00	
301	工资福利支出			4647000.00	4547160.00		99840.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1440000.00	1440000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	644600.00	644600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	332800.00	232960.00		99840.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	960000.00	960000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	387000.00	387000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	202300.00	202300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	247000.00	247000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26000.00	26000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	407300.00	407300.00			
302	商品和服务支出			962000.00		132000.00	830000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	900000.00		70000.00	830000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2500.00		2500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00		25000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26500.00		26500.00		

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	4679160.00	4547160.00	132000.00	
205	教育支出	8000.00		8000.00	
20508	进修及培训	8000.00		8000.00	
2050803	培训支出	8000.00		8000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3401560.00	3277560.00	124000.00	
20708	广播电视	3401560.00	3277560.00	124000.00	
2070808	广播电视事务	3401560.00	3277560.00	124000.00	
208	社会保障和就业支出	615300.00	615300.00		
20805	行政事业单位养老支出	589300.00	589300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387000.00	387000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202300.00	202300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	26000.00	26000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	26000.00	26000.00		
210	卫生健康支出	247000.00	247000.00		
21011	行政事业单位医疗	247000.00	247000.00		
2101102	事业单位医疗	247000.00	247000.00		
221	住房保障支出	407300.00	407300.00		
22102	住房改革支出	407300.00	407300.00		
2210201	住房公积金	407300.00	407300.00		

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			4679160.00	4547160.00	132000.00	
301	工资福利支出			4547160.00	4547160.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1440000.00	1440000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	644600.00	644600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	232960.00	232960.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	960000.00	960000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	387000.00	387000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	202300.00	202300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	247000.00	247000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26000.00	26000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	407300.00	407300.00		
302	商品和服务支出			132000.00		132000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70000.00		70000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2500.00		2500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00		25000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26500.00		26500.00	

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
	合计	929840.00	
123	中国共产党柞水县委员会宣传部	929840.00	
123003	柞水县融媒体中心	929840.00	
-	柞水县融媒体中心	929840.00	
	专用项目	929840.00	
	30%绩效奖金	99840.00	30%绩效奖金
	（非税收入）公用经费	99000.00	主要用于弥补日常公用经费不足。
	（非税收入）融媒体工作经费	131000.00	融媒体工作经费主要是广告收入返还款。主要用于弥补日常办公经费不足，如支付临聘人员工资、新闻采访费支出、广播电视维修维护、新媒体宣传策划及融媒体市场化运行工作等费用支出。
	广播电视对外宣传	300000.00	为了更好地做好县区新闻宣传工作，进一步整合媒体资源，与各大媒体共同实施，通过电视节目形态，采取新闻、专题、文艺、主题报道、形象宣传等多种方式全方位，多角度、立体式完成县区年度新闻宣传报道工作任务。
	广播电视耗材购买维修维护	300000.00	柞水县融媒体中心采编播全面实现高清化,对电视新闻、专题、广告制作非线性编辑系统,摄像机、三脚架、广播电视录播系统以及融媒体中央厨房常年进行维护、维修,确保融媒体中心业务正常运转。





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		广播电视对外宣传、广播电视耗材购买维修维护、非税收入、30%绩效奖金			
主管部门		中国共产党柞水县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		92.984万元	
		其中:财政拨款		92.984万元	
		其他资金			
总体目标	实现融媒体中心采编制播全面高清化,促进全县文化事业发展。				
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	上送上级媒体稿件数量	≥280	
			开展日常办公,弥补单位正常运转经费	100%	
		质量指标	保证各项业务正常运转、制编播高清	98%	
			绩效奖金发放及时率	100%	
			高质量完成每月次数	≥24	
		时效指标	完成对外宣传及时率	100%	
			按月维护次数	≥12	
		成本指标	预算金额	92.984万元	
		效益指标	社会效益指标	广播电视覆盖人群	≥10万人
	广播电视融媒体产品覆盖率			≥95%	
	制作优质新媒体产品,让全县人民享受文化幸福感			比上年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	



表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县融媒体中心			
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	工资福利支出	保证单位职工工资福利、社会保险缴费、职业年金、住房公积金及时准确发放缴纳	454.716万元	454.716万元	
	保障单位正常运转支出	保障单位正常运行的日常公用经费包括：办公费、水电费、差旅费、车运行费等	13.2万元	13.2万元	
	融媒体运营支出	保证单位各项业务顺利开展，制作高效、优质的新媒体产品。	83万元	83万元	
	奖金支出	奖励性绩效奖金	9.984万元	9.984万元	
	金额合计		560.90万元	560.90万元	
	年度总体目标	县融媒体中心采取新闻、专题、广告、文艺、主题报道、短视频等多种方式全方位，多角度、立体式完成县区年度新闻宣传报道工作任务，制作优质新媒体产品，让全县人民享受文化幸福感。			
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	保障单位干部职工工资正常发放人数		=29人
			保障运转车辆数		=1辆
			完成全年预算执行数(万元)		=560.9万元
		质量指标	工资及社保等各项缴费发放及社保缴纳		=100%
			车辆正常运转率		=100%
			电视节目及融媒体产品制播率		=100%
		时效指标	工资及社保等各项缴费发放及时率		≥98%
			对外宣传工作时效性		=100%
			高质量完成融媒体产品数		=100%
		成本指标	按财政预算数（万元）		=560.9万元
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		有效保障
			广播电视融媒体产品覆盖率		≥97%
		可持续影响指标	持续为群众提供高质量的广播电视融媒体产品		比上年提升
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥98%	
		服务群众满意度		≥95%	

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		广播电视对外宣传、广播电视耗材购买维修维护、非税收入、30%绩效奖金			
主管部门		中国共产党柞水县委员会宣传部		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	92.984万元	年度资金总额:	92.984万元
		其中:财政拨款	92.984万元	其中:财政拨款	92.984万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	促进全县文化事业发展。			实现融媒体中心采编制播全面高清化。	
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	上送上级媒体稿件数量	≥280	
			开展日常办公, 弥补单位正常运转经费	100%	
		质量指标	保证各项业务正常运转、制编播高清	98%	
			绩效奖金发放及时率	100%	
			高质量完成每月次数	≥24	
		时效指标	完成对外宣传及时率	100%	
			按月维护次数	≥12	
	成本指标	预算金额	92.984万元		
	效益指标	社会效益指标	广播电视覆盖人群	≥10万人	
			广播电视融媒体产品覆盖率	≥95%	
			制作优质新媒体产品, 让全县人民享受文化幸福感	比上年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

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。