

大荔县融媒体中心
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县融媒体中心职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔编发〔2019〕59号）规定，主要职责如下：1. 贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持；2. 围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；3. 负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；4. 协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全；5. 完成县委、县政府交办的其他工作；6. 负责制定和组织实施全县广播电视新闻宣传和广播电视工作规划及年度计划；7. 负责完整传输中、省、市广播电视节目；负责全县广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；8. 负责自办节目的策划、采制、审查、包装及播出编排和管理工作。

本部门内设7个部门：党政办、专题部、新闻部、新媒体部、总编室、技术部和博物馆。

二、工作任务

本年度，大荔县融媒体中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持正确的政治方向，先学一步，学深一层，用灵活多样的方式引导干部群众深刻领会党的二十大精神；发挥好舆论主阵地的作用，创新宣传方式方法，充分利用广播、电视、新媒体、应急广播等各类媒体平台，认真、细致、严谨开展新闻宣传报道工作，讲好新征程上的大荔故事，不断提升传播效果；唯实唯干，踔厉奋发，将贯彻好党的二十大精神与推动日常宣传工作紧密结合起来，进一步弘扬正能量、唱响主旋律、奏好大合唱，更好地凝聚全县人民共识，以更多有思想、有温度、有品质的新闻作品，宣传好大荔新形象；聚焦县委“双轮驱动”“三个率先”发展战略，将镜头对准基层一线、贴近群众、直击热点难点，多角度、全方位报道全县干部群众在我县经济社会建设过程中的火热实践，为实现“建成大美大荔 实现共同富裕”目标及建设黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区的核心区提供强大的精神动力和舆论支撑。

三、预算单位构成

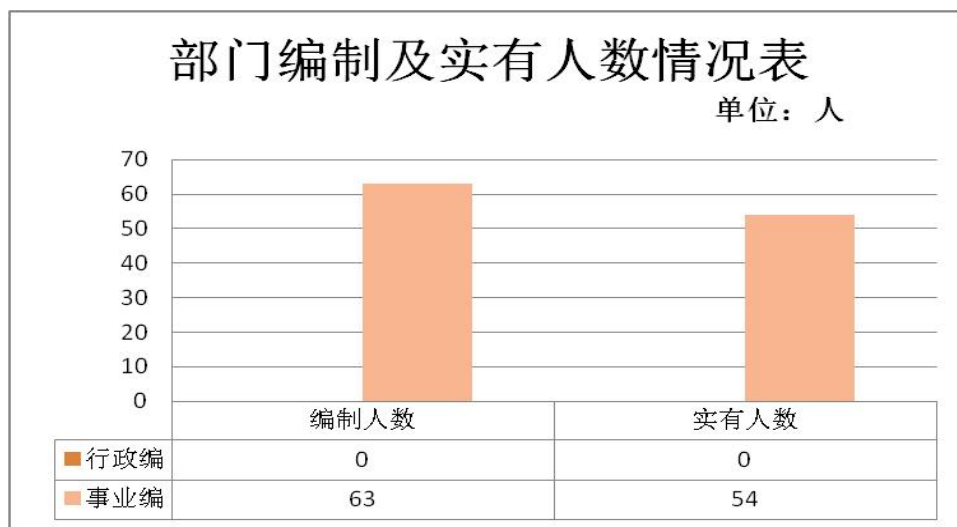
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县融媒体中心（本级机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 0 人、事业编制 63 人；实有人员 54 人，其中行政 0 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 646.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 646.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 37.65 万元，主要原因是人员工资的增加；本部门当年预算支出 646.08 万元，其中一般公共预算拨款

支出 646.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 37.65 万元，主要原因是人员工资的增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 646.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 646.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 37.65 万元，主要原因是人员工资的增加；本部门当年财政拨款支出 646.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 646.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 37.65 万元，主要原因是人员工资的增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 646.08 万元，较上年增加 37.65 万元，主要原因是人员工资的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 646.08 万元，其中：

（1）广播电视事务（2070808）527.99 万元，较上年增加 30.53 万元，主要原因是人员工资普调的增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.74 万元，较上年增加 5.56 万元，主要原因是调入 1 人，退休 2 人，调离 2 人。

（3）其他行政事业单位基本医疗支出（2101199）19.05 万元，较上年增加 0.99 万元，主要原因是本部门当年医疗

保险缴费基数的增加。

(4) 住房公积金(2210201) 36.30 万元, 较上年增加 0.57 万元, 主要原因是本部门当年住房公积金缴费基数的增加。

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。

本部门当年一般公共预算支出 646.08 万元, 其中:

工资福利支出(301) 532.17 万元, 较上年增加 41.06 万元, 主要原因是人员工资普调的增加。

商品和服务支出(302) 111.23 万元, 较上年减少 3.8 万元, 主要原因是广播电视设备维护专项业务费用的减少。

对个人和家庭的补助支出(303) 2.68 万元, 较上年增加 0.39 万元, 主要原因是遗属人员增加 1 人。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 646.08 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)532.17 万元,较上年增加 41.06 万元, 主要原因是人员工资普调的增加。

机关商品和服务支出(502) 111.23 万元, 较上年减少 3.8 万元, 主要原因是广播电视设备维护专项业务费用的减少。

对个人和家庭的补助支出(509) 2.68 万元, 较上年增加 0.39 万元, 主要原因是遗属人员增加 1 人。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.22 万元，较上年减少 3.02 万元，主要原因是厉行勤俭节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是严控“三公经费”支出规模；公务接待费 2.22 万元，较上年减少 0.05 万元，主要原因是厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 2.97 万元，主要原因是厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。上年和本单位当年，本部门无因公出国（境）和公务用车购置经费预算。

本单位当年会议费预算 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本单位当年无会议费预算安排。

本单位当年培训费预算 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本单位当年无培训费预算安排。

本部门无上年结转的“三公”经费支出。

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
	无				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位当年绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 646.08 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）。

本部门无上年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 45.51 万元，较上年减少 31.92 万元，主要原因是公务用车运行维护费的较少及节目制作费用的列支不同。

十一、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. 财政事务（行政运行）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

3. 项目支出：反映行政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。

4. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

5. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

6. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

(大荔县融媒体中心预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县融媒体中心

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	本单位无政府性基金
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	本单位无政府采购
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	

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	6,460,803.00	一、部门预算	6,460,803.00	一、部门预算	6,460,803.00	一、部门预算	6,460,803.00
1、财政拨款	6,460,803.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,803,603.00	1、机关工资福利支出	5,321,707.00
(1)一般公共财政拨款	6,460,803.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,321,707.00	2、机关商品和服务支出	1,112,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	657,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	455,100.00	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	26,796.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	657,200.00	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	5,279,981.00	(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	627,358.00	(2)商品和服务支出	657,200.00	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	26,796.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	190,512.00	(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	362,952.00				
		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	6,460,803.00	本年支出合计	6,460,803.00	本年支出合计	6,460,803.00	本年支出合计	6,460,803.00
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							
收入总计	6,460,803.00	支出总计	6,460,803.00	支出总计	6,460,803.00	支出总计	6,460,803.00

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	6,460,803.00	一、财政拨款	6,460,803.00	一、财政拨款	6,460,803.00	一、财政拨款	6,460,803.00
1、一般公共预算拨款	6,460,803.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,803,603.00	1、机关工资福利支出	5,321,707.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	657,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,321,707.00	2、机关商品和服务支出	1,112,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	455,100.00	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	26,796.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	657,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	5,279,981.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	627,358.00	(2)商品和服务支出	657,200.00	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	26,796.00
		10、卫生健康支出	190,512.00	(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	362,952.00				
		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	6,460,803.00	本年支出合计	6,460,803.00	本年支出合计	6,460,803.00	本年支出合计	6,460,803.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,460,803.00	支出总计	6,460,803.00	支出总计	6,460,803.00	支出总计	6,460,803.00

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	6460803.00	5709103.00	94500.00	657200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5279981.00	4528281.00	94500.00	657200.00	
20708	广播电视	5279981.00	4528281.00	94500.00	657200.00	
2070808	广播电视事务	5279981.00	4528281.00	94500.00	657200.00	
208	社会保障和就业支出	627358.00	627358.00			
20805	行政事业单位养老支出	627358.00	627358.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	627358.00	627358.00			
210	卫生健康支出	190512.00	190512.00			
21011	行政事业单位医疗	190512.00	190512.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	190512.00	190512.00			
221	住房保障支出	362952.00	362952.00			
22102	住房改革支出	362952.00	362952.00			
2210201	住房公积金	362952.00	362952.00			

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			6460803.00	5709103.00	94500.00	657200.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	5321707.00	5321707.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2110560.00	2110560.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1421106.00	1421106.00			
30303	奖金	50101	工资奖金津补贴	123219.00	123219.00			
30307	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	486000.00	486000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	627358.00	627358.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190512.00	190512.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	362952.00	362952.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1112300.00	360600.00	94500.00	657200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10300.00		10300.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	11500.00		11500.00		
30205	水费	50201	办公经费	15600.00		15600.00		
30206	电费	50201	办公经费	18800.00		18800.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10220.00		10220.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22246.00		22246.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	360600.00	360600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	商品和服务支出	663034.00		5834.00	657200.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	26796.00	26796.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26796.00	26796.00			

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	5803603.00	5709103.00	94500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4622781.00	4528281.00	94500.00	
20708	广播电视	4622781.00	4528281.00	94500.00	
2070808	广播电视事务	4622781.00	4528281.00	94500.00	
208	社会保障和就业支出	627358.00	627358.00		
20805	行政事业单位养老支出	627358.00	627358.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627358.00	627358.00		
210	卫生健康支出	190512.00	190512.00		
21011	行政事业单位医疗	190512.00	190512.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	190512.00	190512.00		
221	住房保障支出	362952.00	362952.00		
22102	住房改革支出	362952.00	362952.00		
2210201	住房公积金	362952.00	362952.00		

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			5803603.00	5709103.00	94500.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	5321707.00	5321707.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2110560.00	2110560.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1421106.00	1421106.00		
30303	奖金	50101	工资奖金津补贴	123219.00	123219.00		
30307	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	486000.00	486000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	627358.00	627358.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190512.00	190512.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	362952.00	362952.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	455100.00	360600.00	94500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10300.00		10300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	11500.00		11500.00	
30205	水费	50201	办公经费	15600.00		15600.00	
30206	电费	50201	办公经费	18800.00		18800.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10220.00		10220.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22246.00		22246.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	360600.00	360600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	商品和服务支出	5834.00		5834.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	26796.00	26796.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26796.00	26796.00		

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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		广播电视设备维护及购置和电影、电视剧片酬经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	357200		
		其中:财政拨款	357200		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 牢牢把握正确的舆论导向, 引进优质高清电影、电视剧, 提升我县人民的群众业余文化生活品质。</p> <p>目标2: 做好设备维护和更新工作, 提高工作效率, 为业务宣传工作打好坚实的后盾。</p>				
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	小视频期数	每周三期	
		质量指标	准确率	100%	
		时效指标	宣传期限	全年	
		成本指标	宣传成本	357200元	
	效益指标	经济效益指标	提高宣传达标率	100%	
		社会效益指标	提高服务率	100%	
		生态效益指标	能源节约率	≥99%	
		可持续影响指标	宣传周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		节目拍摄制作费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300000		
		其中:财政拨款	300000		
		其他资金			
总体目标	<p>制作精良的专题宣传片, 突出外宣工作, 提升大荔良好形象, 为全县经济社会又好又快的发展营造良好的舆论氛围。</p>				
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	专题拍摄制作	≥95%	
		质量指标	专题拍摄制作	高清、精良	
		时效指标	宣传期限	全年	
		成本指标	宣传成本	300000元	
	效益指标	经济效益指标	提高宣传达标率	100%	
		社会效益指标	提高服务率	100%	
		生态效益指标	能源节约率	≥99%	
		可持续影响指标	宣传周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县融媒体中心			
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
	大荔县融媒体中心业务宣传工作	抓住重大宣传主题，发挥主流媒体作用、把牢舆论宣传引擎，呈现亮点特色工作，守正创新做好宣传报道。	646.08	646.08	
金额合计			646.08	646.08	
年度 总体 目标	<p>目标1：通过电视、广播、“两微一端”等全媒体平台，传递大荔好声音、打好宣传主动仗，为我县经济社会高质量发展凝聚强大合力。</p> <p>目标2：加大业务培训力度，合理调整资源配置，不断提升新闻工作者的能力和水平，逐步锻造一支业务精良、素质过硬、具备全媒体眼光和技能的新时代融媒队伍。</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	小视频期数		每周三期
		质量指标	准确率		100%
		时效指标	宣传期限		全年
		成本指标	宣传成本		646.08万元
	效益指标	经济效益指标	提高宣传达标率		100%
		社会效益指标	提高服务率		100%
		生态效益指标	能源节约率		≥99%
		可持续影响指标	宣传周期		全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		广播电视设备维护及购置和电影、电视剧片酬经费			
主管部门				实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	357200	年度资金总额:	357200
		其中:财政拨款	357200	其中:财政拨款	357200
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	牢牢把握正确的舆论导向,引进优质高清电影、电视剧,提升我县人民的群众业余文化生活品质。做好设备维护和更新工作,提高工作效率,为业务宣传工作打好坚实的后盾			牢牢把握正确的舆论导向,引进优质高清电影、电视剧,提升我县人民的群众业余文化生活品质。做好设备维护和更新工作,提高工作效率,为业务宣传工作打好坚实的后盾	
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	小视频期数	每周三期	
		质量指标	准确率	100%	
		时效指标	宣传期限	全年	
		成本指标	宣传成本	357200元	
	效益指标	经济效益指标	提高宣传达标率	100%	
		社会效益指标	提高服务率	100%	
		生态效益指标	能源节约率	≥99%	
		可持续影响指标	宣传周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		广播电视设备维护及购置和电影、电视剧片酬经费			
主管部门				实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	357200	年度资金总额:	357200
		其中:财政拨款	357200	其中:财政拨款	357200
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	制作精良的专题宣传片,突出外宣工作,提升大荔良好形象,为全县经济社会又好又快的发展营造良好的舆论氛围。			制作精良的专题宣传片,突出外宣工作,提升大荔良好形象,为全县经济社会又好又快的发展营造良好的舆论氛围。	
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	专题拍摄制作	≥95%	
		质量指标	准确率	高清、精良	
		时效指标	宣传期限	全年	
		成本指标	宣传成本	300000元	
	效益指标	经济效益指标	提高宣传达标率	100%	
		社会效益指标	提高服务率	100%	
		生态效益指标	能源节约率	≥99%	
		可持续影响指标	宣传周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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。