

附件 2

麟游县融媒体中心 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）主要职责。（1）认真贯彻落实党的路线、方针、政策，宣传国家法律法规。

（2）坚持正确的舆论导向，发挥党和政府的喉舌作用，报道党委、政府的决策和重大工作部署，围绕中心工作开展新闻宣传和对外宣传。

（3）报道各部门政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面取得成绩和总结经验。

（4）积极参与智慧政务建设、智慧城市建设，向基层干部群众提供政务服务、生产生活、电子商务、教育培训等综合服务。

（5）开展舆论监督，反映人民群众的愿望和要求，及时反映基层工作中的问题，为党委、政府领导决策提供依。

（6）制定、实施传媒事业和产业发展规划。

（7）负责内部资料性出版物、广播、电视、新媒体节目的出版、制作、播出、运营和管理，研究应用互联网传播技术提升主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。

（8）负责舆情信息、中央厨房、服务群众、移动客户端等功能的开发、引进、使用、推广。

（9）负责内部资料性出版物、广播、电视、新媒体广告、印务及相关产业运营。

(10) 承担全县精神文明建设方面的事务性工作；负责全县新时代文明实践工作的统筹规划、协调指导、典型宣传和检查考核等方面的事务性工作。

(11) 承办上级部门交办的其他事项。

(二) 内设机构。本部门为县文化和旅游局局二级单位，内设机党政办公室、新闻中心、技术播出部、广告部新时代文明实践指导办公室 6 个部室及崔木发射台。

二、工作任务

县融媒体中心 2023 年工作总体思路是，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣中央和省市关于持续推进县级融媒体中心融合发展的新要求，加快推进中心媒体深度融合发展。紧紧围绕县委、县政府中心工作，按照全县宣传思想工作要求，坚决扭住“举旗帜、聚民心、育新人、新文化、展形象”的使命任务，守正创新、担当作为，竭尽全力，晒美麟游画卷，抖美麟游声音，话美麟游故事，为推动麟游经济社会高质量发展提供思想保证、舆论支持和精神动力。

2023 年目标任务是，年内完成广播电视播稿 1500 篇，其中自采稿件 800 篇。积极搞好对外宣传工作，年内在市及市以上媒体发稿 60 篇，协助上级媒体完成对我县采访宣传，完成宝视新闻·麟游篇文字稿件的编辑、视频上载任务；完

成对外宣传采访、编辑、上传工作；及时剪辑上传所需节目。摄制电视专题片 5 件；制作公益宣传片 10 件，《社会广角》《理论纵横》《生活时空》《文艺在线》各栏目累计播出 96 期。完成麟游融媒体中心爱麟游 APP、微信、微博采编 1000 条，抖音、快手采编 380 条。维护好全县 316 只调频广播音箱及 7 个镇 66 个行政村的应急广播，确保长期通、优质通；检修维护好城区 4 处 LED 大屏。完成崔木发射台中、省、市、县 21 套（模拟、数字）广播电视节目转播发射任务。进一步健全制度，完善措施，加强监督，确保“两台”节目播出安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，全部为事业编制；实有人员 31 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 6440930.00 元，全部为一般公共预算拨款收入，2023 年本部门预算收入较上年增加 2763850 元，主要原因：一是人员增加；二是项目资金增加；2023 年本部门预算支出 6440930 元，全部为一般公共预算拨款支出，2023 年本部门预算支出较上年增加 2763850 元，

主要原因：一是人员增加；二是项目资金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入6440930.00元，全部为一般公共预算拨款收入，2023年本部门财政拨款收入较上年增加2763850元，主要原因是人员增加；2023年本部门财政拨款支出6440930元，全部为一般公共预算拨款支出，2023年本部门财政拨款支出较上年增加2763850元，主要原因是项目及人员增加。

（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出6440930.00元，较上年3677080元，增加2763850元，主要原因是项目及人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出6440930.00元，其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（207）4680620.00元，较上年3009540元，增加1671080元，原因是项目及人员增加。

（2）社会保障和就业支出（208）447040元，较上年282390元，较上年增加164650元，原因是人员增加。

（3）卫生健康支出（210）244840元，较上年182590元，

增加 62250 元，原因是人员增加。

(4) 住房保障支出(221)332430 元，较上年 202560 元，增加 129870 元，原因是人员增加。

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。2023 年本部门当年一般公共预算支出 6440930.00 元，其中：

工资福利支出(301)3916030.00 元，较上年 2454860.00 元增加 1461170，原因是工作人员增加；

商品和服务支出(302)2414500 元，较上年 1125500 元增加 1289000 元，原因是项目支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303)110400 元，较上年 96720 元增加 13680 元，原因是医疗补助增加；

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 6440930 元，其中：
机关工资福利支出(50501)3916030 元，较上年增加 1461170 元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出(50502)2414500 元，较上年 1125500 元，增加 1289000 元，原因是项目支出增加。

生活补助支出(50901)49200 元，与上年持平。

其他对个人和家庭的补助(50999)61200 元，较上年 47520 元，增加 13680 元，原因是人员增加。

“本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支

出”。

（四）政府性基金预算支出情况。

说明“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。

说明“本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，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

2022年和2023年本单位无“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

“本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置”。

七、政府采购情况说明

“本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2289000元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

“本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排125500元，与上年持平。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县融媒体中心

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 | 2023年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2023年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2023年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2023年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2023年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 | 2023年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 | 2023年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 | 2023年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 | 2023年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | |
| 表10 | 2023年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | |
| 表12 | 2023年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 | 是 | |
| 表13 | 2023年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 | 2023年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 | 2023年专项资金总体绩效目标表 | 否 | 不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。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；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。 |

- 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4

2023年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 | 6,440,930.00 | 一、财政拨款 | 6,440,930.00 | 一、财政拨款 | 6440930 | 一、财政拨款 | 6,440,930.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 6,440,930.00 | 1、一般公共服务支出 | 736,000.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,151,930.00 | 1、机关工资福利支出 | 1,806,030.00 |
| 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 | 3,916,030.00 | 2、机关商品和服务支出 | 4,524,500.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 125,500.00 | 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 | 110,400.00 | 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 | 2,289,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 4,680,620.00 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 447,040.00 | (2)商品和服务支出 | 2,289,000.00 | 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 | 110,400.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 244,840.00 | (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 | 332,430.00 | | | | |
| | | 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 | 6,440,930.00 | 本年支出合计 | 6,440,930.00 | 本年支出合计 | 6440930 | 本年支出合计 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 6,440,930.00 | 支出总计 | 6,440,930.00 | 支出总计 | 6440930 | 支出总计 | |

表5

2023年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 | 6440930 | 4026430 | 125500 | 2289000 | |
| 201 | 宣传费 | 736000 | | | 736000 | |
| 20133 | 宣传费 | 736000 | | | 736000 | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 736000 | | | 736000 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4680620 | 3002120 | 125500 | 1553000 | |
| 20708 | 广播电视 | 4680620 | 3002120 | 125500 | 1553000 | |
| 2070808 | 广播电视事务 | 3127620 | 3002120 | 125500 | | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 1553000 | | | 1553000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 447040 | 447040 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 442820 | 442820 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 295210 | 295210 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 147610 | 147610 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4220 | 4220 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4220 | 4220 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 244840 | 244840 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 244840 | 244840 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 183640 | 183640 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 61200 | 61200 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 332430 | 332430 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 332430 | 332430 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 332430 | 332430 | | | |

表7

2023年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 | 4151930 | 4026430 | 125500 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4680620 | 3002120 | 125500 | |
| 20708 | 广播电视 | 4680620 | 3002120 | 125500 | |
| 2070808 | 广播电视事务 | 3127620 | 3002120 | 125500 | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 1553000 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 447040 | 447040 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 442820 | 442820 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 295210 | 295210 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 147610 | 147610 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4220 | 4220 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4220 | 4220 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 244840 | 244840 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 244840 | 244840 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 183640 | 183640 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 61200 | 61200 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 332430 | 332430 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 332430 | 332430 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 332430 | 332430 | | |

表8

2023年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 |
|----------|----------------|----------|------------|---------|---------|--------|----|
| | | | | 4151930 | 4026430 | 125500 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3916030 | 3916030 | | |
| 3010102 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2892920 | 2892920 | | |
| 3019902 | 其他工资福利支出 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 60000 | 60000 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 295210 | 295210 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 147610 | 147610 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 183640 | 183640 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4220 | 4220 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 332430 | 332430 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 125500 | | 125500 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 124000 | | 124000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1500 | | 1500 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 110400 | 110400 | | |
| 3030501 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 49200 | 49200 | | |
| 3039902 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 61200 | 61200 | | |

2023年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

2023年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 |
|--------|-------------------|---------|--|
| 316002 | 县城区LED大屏运行维护费 | 120000 | 在县城区人口相对居住集中的广场，利用LED大屏宣传党和国家及地方政府各项方针政策的宣传，引导群众遵纪守法，共建和谐家园。 |
| 316002 | 县区报道宣传费 | 300000 | 在宝鸡电视台开办县区报道栏目，每周一期，对外宣传麟游，扩大麟游对外知名度和影响力，吸引更多的客商前来观光旅游，投资兴业，为富民强县提供经济支持 |
| 316002 | 调频广播运行维护费 | 50000 | 对全县安装的调频广播进行维护，确保广播设备长期通，优质通，更好的宣传贯彻党的路线、方针、政策，为麟游经济社会发展提供更充分、更强大的舆论服务。 |
| 316002 | 崔木发射台运行维护费及“四站经费” | 50000 | 广播电视是党和政府的喉舌，是国家用来宣传党的各项方针政策的有效手段之一，对于弘扬民族正能量，提升民族凝聚力，推动社会和谐发展具有重要的促进作用；是党和政府在意识形态的主要宣传工具。 |
| 316002 | 融媒体中心运行维护费 | 800000 | 2023年度，县财政投资80万元，用于融媒体中心支付省级平台资源占用费25万元；麟游县舆情监测平台年度服务费5万元；麟游县多终端发布平台年度服务费15万元；麟游县中央厨房平台年度服务费35万元；该项目于12月底前完成任务 |
| 316002 | 新时代文明实践中心房屋租赁费 | 236000 | 在官坪C区租赁房屋564.03平方米，用于新时代文明实践中心开展各项活动，引导群众，以文化人、成风化俗，提高群众的思想觉悟、道德水准、文明素养、法制观念、科技知识。 |
| 316002 | 新时代文明实践中心活动经费 | 500000 | 利用新时代文明实践中心，组织群众每月开展各项活动不少于8次，深入挖掘和弘扬中华优秀传统文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范，结合时代要求和地域特色进行创造性转化，创新性发展，深化拓展我们的节目主题活动，提振广大居民的精气神。 |
| 316002 | 应急广播运行维护费 | 233000 | 加强应急广播的运行维护，将提高应急广播设备的使用效率和年限，确保快速处置、信息发布，应急广播覆盖率达到100%，将灾害损失降低到最小程度。现需财政补助资金30万元，主要用于网络租赁费23.56万元；电费4.44万元；维修维护费2.5万元。该补助资金对于加强应急广播的运行维护，将提高应急广播设备的使用效率和年限，确保快速处置、信息发布，减少灾害损失，更好的为麟游经济社会发展提供更充分、更强大的信息服务，在突发自然灾害时，发挥应急处置功能。 |
| ** | 合 计 | 2289000 | |

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|---------|----|
| 项目名称 | | 融媒体中心运行维护费 | | | |
| 主管部门 | | 县委宣传部 | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | | 800000 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 800000 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 多终端发布平台正常运行 目标2: 中央厨房各板块运行正常 | | | | |
| 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: 正常使用的平台 | 4个 | |
| | | | 指标2: 正常运行时间 | 365天 | |
| | | | 指标3: 资金到位率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 指标1: 网络平台正常运行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 按时完成工作任务 | 12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 年度运行维护费用 | 80万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 单位运行成本 | 下降 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 社会公众满意度 | 93% | |
| | | | 指标2: 县域对外影响 | 提高 | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 网络宣传持续发挥作用 | 长期 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 社会公众满意度 | 93% | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|-----------|---------------|---------|----|
| 项目名称 | | 县区报道宣传费 | | | |
| 主管部门 | | 麟游县委宣传部 | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | | 300000 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 300000 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 与市电视台合作, 全年在市台开办县区报道《麟游篇》48期 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: 播出期数 | 48期/年 | |
| | | | 指标2: 每期时长 | 10钟以上 | |
| | | | 指标3: 资金到位率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 指标1: 节目内容 | 提高 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 按时完成目标任务 | 12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 年度费用 | 30万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 对外影响率 | 明显提高 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 宣传持续发挥作用 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 社会公众满意度 | 95% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|--------|----|
| 项目名称 | | 新时代文明实践中心活动经费 | | | |
| 主管部门 | | 麟游县委宣传部 | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | | 500000 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 500000 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 每月组织开展活动8次 目标2: 提高市民文明素质 目标3: 群众参与率90%以上 | | | | |
| 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: 活动次数 | 8次/月 | |
| | | | 指标2: 资金到位率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 指标1: 资金使用效率 | 100% | |
| | | | 指标2: 活动资金控制率 | 成本以内 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 按时完成目标任务 | 每月 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 年度费用控制 | 50万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 社会宣传面 | 95%以上 | |
| | | | 指标2: 群众参与率 | 90%以上 | |
| | | | 指标3: 乡村文明质量 | 提高 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 持续发挥作用 | 长期 | |
| | 指标2: 群众文明程度提升率 | | 95%以上 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 社会公众满意度 | 91% | |

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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|---------------|--------------|---------|----|
| 项目名称 | | 城区LED大屏运行维护费 | | | |
| 主管部门 | | 麟游县委宣传部 | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | | 120000 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 120000 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 4处LED大屏播出正常 目标2: 宣传各项方针政策 | | | | |
| 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: 设备台数 | 4台 | |
| | | | 指标2: 资金到位率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 指标1: 正常运转设备 | 提高 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 播出时间 | 每天播出2小时 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 单位运行成本 | 规定标准 | |
| | | | 指标2: 年度费用 | 12万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 群众知晓率 | 91% | |
| | | | 指标2: 市民文明素质 | 提高 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 无 | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 宣传持续发挥作用 | 长期 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 社会公众满意度 | 94% | |

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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------|
| 项目名称 | | 崔木发射台运行维护费及“四站经费” | | | |
| 主管部门 | | 麟游县委宣传部 | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | | 50000 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 50000 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 崔木发射台运转正常 目标2: 县电台、电视台运转正常 | | | | |
| 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: 正常运转台数 | 3个 | |
| | | | 指标2: 正常运转发射机 | 3部 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 正常运转设备 | 每天18小时以上 | |
| | | | 时效指标 | 指标1: 按时完成目标任务 | 12月31日前 |
| | | 指标2: 按序时进度3、6、9、11月 | | 25%、50%、75%、95%以上 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 单位运行成本 | 不超规定标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 宣传持续发挥作用 | 下降 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 广播电视覆盖率 | 95% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 宣传政策持续发挥作用 | 持续 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 社会公众满意度 | 95% | |

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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|-----------|-------------------|---------|----|
| 项目名称 | | 调频广播运行维护费 | | | |
| 主管部门 | | 麟游县委宣传部 | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | | 50000 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 50000 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 316个调频广播正常运转 目标2: 宣传党的方针政策, 活跃农村文化生活 目标3: 推动乡村振兴有效衔接 | | | | |
| 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: 正常运转设备 | 316个 | |
| | | | 指标2: 资金到位率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 指标1: 设备正常运行完好率 | 95%以上 | |
| | | | 指标2: 播出时间 | 每天 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 按时完成目标任务 | 12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 严格执行经费开支相关规定 | 不超规定标准 | |
| | 指标2: 年度运行维护费用 | | 5万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 单位运行成本 | 下降 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 人口覆盖率 | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 调频广播覆盖率 | ≥93% | |
| | 指标2: 宣传持续发挥作用 | | 长期 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 社会公众满意度 | ≥90% | |

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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|----------------------------|----------------|---------------|------------|----|
| 项目名称 | | 新时代文明实践中心房屋租赁费 | | | |
| 主管部门 | | 麟游县委宣传部 | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | | 236000 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 236000 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 租赁房屋564.03平方米 目标2: | | | | |
| 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: 租赁房屋 | 564.03平方米% | |
| | | | 指标2: 资金到位率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 指标1: 资金使用效率 | 100% | |
| | | | 指标2: 场地安全使用率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 按时完成目标任务 | 6月30日前 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 年度费用控制 | 23.6万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 群众参与率 | 95%以上 | |
| | | | 指标2: 乡村文明质量 | 提高 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 无 | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 持续发挥作用 | 长期 | | |
| | | 指标2: 群众文明程度提升率 | 95%以上 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 社会公众满意度 | 91% | |

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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|-----------|-------------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 应急广播运行维护费 | | | |
| 主管部门 | | 县委宣传部 | | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | | 233000 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 233000 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 租赁VPN专网258条, 4G物联网37条。 目标2: 应急广播长期通、优质通。 | | | | |
| 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: VPN专网 | 258条 | |
| | | | 指标2: 4G物联网 | 37条 | |
| | | | 指标3: 资金到位率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 指标1: 网络正常通播率 | 100% | |
| | | | 指标2: 设备正常运行 | 95%以上 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 按照时序进度完成目标任务 | 12月31日前 | |
| | | | 指标2: 应急信息发布及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 指标1: 年度运行维护费用 | 23.3万元 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 年度灾害受损率 | 下降 |
| | 社会效益指标 | | 指标1: 应急处置率 | 100% | |
| | | | 指标2: 受益人口覆盖率 | ≥96% | |
| | 生态效益指标 | | 指标1: | | |
| | 可持续影响指标 | | 指标1: 网络正常发挥作用 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | ≥93% | |

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。

2023年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 麟游县融媒体中心 | | | |
|----------|--|--------------------------|--------------------|------------|------------|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（元） | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度主要任务 | 崔木发射台运行维护费及“四站”经费 | 确保崔木发射台及县电台、电视台电费和设备正常运转 | 50000.00 | 50000.00 | |
| | 调频广播无线覆盖项目运行维护费 | 确保全县安装的调频广播长期通、优质通 | 50000.00 | 50000.00 | |
| | 县区报道宣传费 | 在宝鸡电视台完成县区报道——麟游篇节目播放 | 300000.00 | 300000.00 | |
| | 文化广场、青莲山广场、景区广场、官坪C区广场LED大屏运行维护费 | 确保城区4处大屏电费、维护费用及附属设备播出正常 | 120000.00 | 120000.00 | |
| | 融媒体中心运行维护费 | 保障维护好“中央厨房”系统及其各平台的正常运行 | 800000.00 | 800000.00 | |
| | 应急广播运行维护费 | 维护好295条应急广播专网运行畅通 | 233000.00 | 233000.00 | |
| | 新时代文明实践中心房屋租赁费 | 完成场地租赁，确保各项活动正常开展 | 236000.00 | 236000.00 | |
| | 新时代文明实践中心活动经费 | 每月组织各类活动8场次，全年完成96场次 | 500000.00 | 500000.00 | |
| | 基本支出 | 确保单位日常工作开展及人员工资福利支出 | 4151900.00 | 4151900.00 | |
| | 金额合计 | | | 6440900.00 | 6440900.00 |
| 年度总体目标 | 目标1：确保“中央厨房”系统及各平台正常运转 目标2：确保网络畅通 目标3：确保各台设备正常工作。 目标4：开展各项文明实践活动96场次 目标5：租赁房屋564.03平方米 | | | | |
| 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：正常运转台站数 | | 3个 |
| | | | 指标2：正常运转广播设备 | | 316只 |
| | | | 指标3：正常运转发射机 | | 3台 |
| | | | 指标4：正常网络平台 | | 4个 |
| | | | 指标5：租赁房屋 | | 564.03平方米 |
| | | | 指标6：开展各项活动 | | 8次/月 |
| | | 质量指标 | 指标1：广播电视设备及网络运行故障率 | | 明显下降 |
| | | | 指标2：设备正常运转率 | | 100% |
| | 时效指标 | 指标1：年度费用拨付率 | | 100% | |
| | 成本指标 | 指标1：广播电视及人员费用 | | 644.93万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：人口覆盖率 | | ≥98% |
| | | | 指标2：受益人口 | | 50万人 |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：广播电视覆盖率 | | 98% | |
| | 指标2：宣传持续发挥作用 | | 长期 | | |
| | 指标3：群众文明程度提升率 | | 上升 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | ≥93% | |

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

2023年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | | |
|-------------|---|--|-----------------|---|---------|--|
| 项目名称 | | 融媒体中心运行维护费/县区报道宣传费/新时代文明实践中心活动经费/城区LED大屏运行维护费/崔木发射台运行维护费及“四站经费”/调频广播运行维护费/新时代文明实践中心房屋租赁费/应急广播运行维护费 | | | | |
| 主管部门 | | 县委宣传部 | | 实施期限 | 2023年 | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | 2289000 | 年度资金总额: | 2289000 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 2289000 | 其中: 财政拨款 | 2289000 | |
| | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 解决县融媒体中心网络资源占用费问题 目标2: 确保多终端发布平台运行正常 目标3: 确保中央厨房 | | | 目标1: 解决县融媒体中心网络资源占用费问题 目标2: 确保多终端发布平台运行正常 目标3: 确保中央厨房 | | |
| 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: 正常使用的平台 | 4个 | | |
| | | | 指标2: 正常运行时间 | 365天 | | |
| | | | 指标3: 资金到位率 | 100% | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 网络平台正常运行率 | 100% | | |
| | | | 时效指标 | 指标1: 按时完成工作任务 | 12月31日前 | |
| | | | 成本指标 | 指标1: 年度运行维护费用 | 80万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 单位运行成本 | 下降 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 社会公众满意度 | 93% | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 网络宣传持续发挥作用 | 长期 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 社会公众满意度 | 93% | | |

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。