

附件 2

麟游县融媒体中心 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）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

（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）报道各部门在经济建设、政治建设、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。

二、工作任务

（1）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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 承办上级部门交办的其他事项。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 31 人，全部为事业编制；实有人员 31 人，遗属 4 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 6498320 元，其中一般公共预算拨款收入 6498320 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 5739 元，主要原因是新招录工作人员；

本单位当年财政拨款支出 6498320 元，其中一般公共预算拨款支出 6498320 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 5739 元，主要原因是新招录工作人员。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 6498320 元，其中一般公共预算拨款收入 6498320 元、政府性基金拨款收入 0 元、较上年增加 5739 元，主要原因是新招录工作人员；

本单位当年财政拨款支出 6498320 元，其中一般公共预算拨款支出 6498320 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 5739 元，主要原因是新招录工作人员。

（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 6498320 元，较上年增加 5739 元，主要原因是新招录工作人员。

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 6498320 元，其中：

（1）其他宣传事务支出（2013399）736000 元，较上年无变化；

（2）广播电视事务（2070808）3153110 元，较上年增加 25490，主要原因是新招录工作人员；

（3）其他广播电视支出（2070899）1433000 元，较上年减少 120000 元，主要原因是县城区 LED 大屏运行维护费 2024 年不再纳入预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）389490 元，较上年增加 94280 元，主要原因是新招录工作人

员；

(5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)194750元,较上年增加47140元,主要原因是新招录工作人员;

(6)其他社会保障和就业支出(2089999)4900元,较上年增加680元,主要原因是新招录工作人员;

(7)事业单位医疗(2101102)187060元,较上年增加3420元,主要原因是新招录工作人员;

(8)其他行政事业单位医疗支出(2101199)63840元,较上年增加2640元,主要原因是新招录工作人员;

(9)住房公积金(2210201)336170元,较上年增加3740元,主要原因是新招录工作人员。

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6498320元,其中

①工资福利支出(301)4095880元,较上年3916030元增加179850元,原因是新招录工作人员。

②商品和服务支出(302)2294500元,较上年2414500元减少120000元,原因是县城区LED大屏运行维护费2024年不再纳入预算。

③对个人和家庭的补助(303)107940元,较上年110400元减少2460元,原因是驻村人员减少。

(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 6498320 元，其中：

①对事业单位经常性补助（505）6390380 元，较上年 6330530 增加 59850 元，原因是新招录工作人员。

②对个人和家庭的补助（509）107940 元，较上年 110400 元，减少 2460 元，原因是驻村人员减少。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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 0 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拨

款 6498320 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 125500 元，较上年无变化。

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。

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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县融媒体中心

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 | 不涉及，已公开空表 |
| 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 | 不涉及，已公开空表 |
| 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 | 是 | 不涉及，已公开空表 |
| 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 | 6,498,320.00 | 一、财政拨款 | 6,498,320.00 | 一、财政拨款 | 6,498,320.00 | 一、财政拨款 | 6,498,320.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 6,498,320.00 | 1、一般公共服务支出 | 736,000.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,329,320.00 | 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 | 4,095,880.00 | 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 | 125,500.00 | 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 | 107,940.00 | 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 | 6,390,380.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,169,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 4,586,110.00 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 589,140.00 | (2)商品和服务支出 | 2,169,000.00 | 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 | 107,940.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 250,900.00 | (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 | 336,170.00 | | | | |
| | | 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 | 6,498,320.00 | 本年支出合计 | 6,498,320.00 | 本年支出合计 | 6,498,320.00 | 本年支出合计 | 6,498,320.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 6,498,320.00 | 支出总计 | 6,498,320.00 | 支出总计 | 6,498,320.00 | 支出总计 | 6,498,320.00 |

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 | 6498320 | 4203820 | 125500 | 2169000 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 736000 | | | 736000 | |
| 20133 | 宣传事务 | 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 | 4586110 | 3027610 | 125500 | 1433000 | |
| 20708 | 广播电视 | 4586110 | 3027610 | 125500 | 1433000 | |
| 2070808 | 广播电视事务 | 3153110 | 3027610 | 125500 | | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 1433000 | | | 1433000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 589140 | 589140 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 584240 | 584240 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 389490 | 389490 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 194750 | 194750 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4900 | 4900 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4900 | 4900 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 250900 | 250900 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 250900 | 250900 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 187060 | 187060 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 63840 | 63840 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 336170 | 336170 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 336170 | 336170 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 336170 | 336170 | | | |

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 | | | 6498320 | 4203820 | 125500 | 2169000 | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位的经常性补助 | 4095880 | 4095880 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2923510 | 2923510 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 389490 | 389490 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 194750 | 194750 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 187060 | 187060 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4900 | 4900 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 336170 | 336170 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 60000 | 60000 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 505 | 对事业单位的经常性补助 | 2294500 | | 125500 | 2169000 | |
| 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 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2169000 | | | 2169000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 107940 | 107940 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 44100 | 44100 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 63840 | 63840 | | | |

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 | 4329320 | 4203820 | 125500 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3153110 | 3027610 | 125500 | |
| 20708 | 广播电视 | 3153110 | 3027610 | 125500 | |
| 2070808 | 广播电视事务 | 3153110 | 3027610 | 125500 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 589140 | 589140 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 584240 | 584240 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 389490 | 389490 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 194750 | 194750 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4900 | 4900 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4900 | 4900 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 250900 | 250900 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 250900 | 250900 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 187060 | 187060 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 63840 | 63840 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 336170 | 336170 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 336170 | 336170 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 336170 | 336170 | | |

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 | | | 4329320 | 4203820 | 125500 | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位的经常性补助 | 4095880 | 4095880 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2923510 | 2923510 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 389490 | 389490 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 194750 | 194750 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 187060 | 187060 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4900 | 4900 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 336170 | 336170 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 60000 | 60000 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 505 | 对事业单位的经常性补助 | 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 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 107940 | 107940 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 44100 | 44100 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 63840 | 63840 | | |

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 | 2169000 | |
| 316 | 中共麟游县委宣传部 | 2169000 | |
| 316002 | 麟游县融媒体中心 | 2169000 | |
| | 专用项目 | 2169000 | |
| | 崔木发射台运行维护费及“四站经费” | 50000 | |
| | 崔木发射台运行维护费及“四站经费” | 50000 | 广播电视宣传，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。现需财政补助10万元，主要用于崔木发射台电费2.3万元，设备维护费2.7万元；电视台电费1.2万元，设备维护费2万元；广播电台电费1.2万元，维护费0.6万元。该项目于2021年底前完成。该补助资金对于活跃农村群众文化生活，宣传农业科技知识，促进农民增收、农业发展、农村稳定提供科技支撑。广播电视宣传，对于进一步继承和弘扬民族优秀传统文化，充分发挥广播电视在建设社会主义先进文化，构建和谐社会中的作用；对于促进县域经济全面、协调、可持续发展，都具有十分重要的现实意义。 |
| | 调频广播无线覆盖项目运行维护费 | 50000 | |
| | 调频广播无线覆盖项目运行维护费 | 50000 | 按照省、市、县对调频广播的运行维护的要求，现需财政补助10万元，主要用于天线、铁塔整修维护及接收模块维护共计4万元；设备维护费4万元；电费2万元。该项目于年底前完成，通过该项目资金补助，提高广播设备的使用年限和使用效率，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，运行维护至关重要。同时，在突发自然灾害时，调频广播可以发挥应急处置功能。确保全县安装的调频广播长期通、优质通。将党和政府的惠农政策、致富信息宣传到千家万户。 |
| | 融媒体中心运行维护费 | 800000 | |
| | 融媒体中心运行维护费 | 800000 | 在竞争日益激烈全媒体时代，广播电视台在保证安全播出的前提下，需要与互联网进行融合发展，为台内提供更丰富的资源、更多样的生产模式及更加快速权威的发布渠道。该项目需要80万元，主要用于占用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。县级融媒体中心的正常运行是落实习近平总书记关于媒体融合发展指示精神的具体体现，是统一媒体发布渠道，对外宣传麟游的主要平台，只有保障融媒体中心正常运行，才能充分发挥融媒体中心的采编功能，使喉舌功能得到更加充分发挥，使发布平台更加强大，宣传面更加广泛，为县域经济发展和社会稳定提供舆论支撑。 |
| | 县区报道宣传费 | 300000 | |
| | 县区报道宣传费 | 300000 | 开办县区报道栏目，对于有效宣传麟游，扩大麟游的知名度，让外界了解麟游，关注麟游，吸引更多的客商前来我县观光旅游、投资兴业，为富民强县提供经济支持。该项目供需资金30万元，主要用于对外宣传报道方面。并于8月底前完成。通过在市以上广播电视新闻媒体进行宣传，具有宣传面广，关注度高的特点，有利于扩大我县在外的影响率，对于促进麟游社会主义物质文明和精神文明建设，推动县域经济社会健康和谐发展、繁荣发展有着巨大的现实意义。 |
| | 新时代文明实践中心房屋租赁费 | 236000 | |
| | 新时代文明实践中心房屋租赁 | 236000 | 开展群众喜闻乐见文化活动，让群众享受多姿多彩的文化生活，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，创新性发展，深化拓展各项文化主题活动，提振广大居民的精气神。必须确保有足够的公共文化场地。 |
| | 新时代文明实践中心活动经费 | 500000 | |
| | 新时代文明实践中心活动经费 | 500000 | 新时代文明实践中心是宣传实践习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻党的二十大精神、落实意识形态工作责任制的重要阵地；是坚持高质量发展、实施乡村振兴战略、推进全面建成小康社会的重要载体，是宣传各项方针政策、深化文化供给侧结构性改革的重要抓手。是加强和改进基层思想政治工作，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众最后一公里的重要举措。是培育和弘扬社会主义核心价值观、增强人民精神力量、引领社会风尚的重要平台。 |
| | 应急广播运行维护费 | 233000 | |
| | 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。 |

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 | | 中共麟游县委宣传部 | | | |
| 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 | <p>广播电视宣传,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。现需财政补助10万元,主要用于崔木发射台电费2.3万元,设备维护费2.7万元;电视台电费1.2万元,设备维护费2万元;广播电台电费1.2万元,维护费0.6万元。该项目于2021年底前完成。该补助资金对于活跃农村群众文化生活,宣传农业科技知识,促进农民增收、农业发展、农村稳定提供科技支撑。广播电视宣传,对于进一步继承和弘扬民族优秀传统文化,充分发挥广播电视在建设社会主义先进文化,构建和谐社会中的作用;对于促进县域经济全面、协调、可持续发展,都具有十分重要的现实意义。</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 | 正常运转台数 | 3个 | |
| | | | 正常运转发射机 | 3部 | |
| | | 质量指标 | 正常运转设备 | 每天18小时以上 | |
| | | 时效指标 | 按时完成目标任务 | 12月31日前 | |
| | | | 按序时进度3、6、9、11月 | 25%、50%、75%、95%以上 | |
| | | 成本指标 | 单位运行成本 | 不超规定标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 宣传持续发挥作用 | 下降 | |
| | | 社会效益指标 | 广播电视覆盖率 | 95% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | |
| 可持续影响指标 | | 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 | 社会公众满意度 | 95% | | |

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 | | 中共麟游县委宣传部 | | | |
| 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 | <p>在竞争日益激烈全媒体时代,广播电视台在保证安全播出的前提下,需要与互联网进行融合发展,为台内提供更丰富的资源、更多样的生产模式及更加快速权威的发布渠道。该项目需要80万元,主要用于占用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。县级融媒体中心的正常运行是落实习近平总书记关于媒体融合发展指示精神的具体体现,是统一媒体发布渠道,对外宣传麟游的主要平台,只有保障融媒体中心正常运行,才能充分发挥融媒体中心的采编功能,使喉舌功能得到更加充分发挥,使发布平台更加强大,宣传面更加广泛,为县域经济发展和社会稳定提供舆论支撑。合理安排融媒体中心运行维护费,对于保障融媒体中心正常运行,充分发挥融媒体中心的采编功能,使喉舌功能得到更加充分发挥,使发布平台更加强大,宣传面更加广泛,外界关注度跟高,有利于扩大我县在外的影响力,对于促进麟游县域经济社会健康和谐发展具有强大的现实意义。</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 | 正常使用的平台 | 4个 | |
| | | | 正常运行时间 | 365天 | |
| | | | 资金到位率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 网络平台正常运行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时完成工作任务 | 12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 年度运行维护费用 | 80万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 单位运行成本 | 下降 | |
| | | 社会效益指标 | 社会公众满意度 | 93% | |
| | | | 县域对外影响 | 提高 | |
| 可持续影响指标 | 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 | 社会公众满意度 | 93% | | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|-----------------|--------------|---------|----|
| 项目名称 | | 调频广播无线覆盖项目运行维护费 | | | |
| 主管部门 | | 中共麟游县委宣传部 | | | |
| 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 | 按照省、市、县对调频广播的运行维护的要求, 现需财政补助10万元, 主要用于天线、铁塔校正维护及接收模块维护共计4万元; 设备维护费4万元; 电费2万元。该项目于年底前完成, 通过该项目资金补助, 提高广播设备的使用年限和使用效率, 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, 运行维护至关重要。同时, 在突发自然灾害时, 调频广播可以发挥应急处置功能。确保全县安装的调频广播长期通、优质通。将党和政府的惠农政策、致富信息宣传到千家万户。 | | | | |
| 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 | 正常运转设备 | 316个 | |
| | | | 资金到位率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 设备正常运行完好率 | 95%以上 | |
| | | | 播出时间 | 每天 | |
| | | 时效指标 | 按时完成目标任务 | 12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 严格执行经费开支相关规定 | 不超规定标准 | |
| | | | 年度运行维护费用 | 5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 单位运行成本 | 下降 | |
| | | 社会效益指标 | 人口覆盖率 | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 调频广播覆盖率 | ≥93% | |
| | | | 宣传持续发挥作用 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | |

表13

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 | | 中共麟游县委宣传部 | | | |
| 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 | <p>开办县区报道栏目,对于有效宣传麟游,扩大麟游的知名度,让外界了解麟游,关注麟游,吸引更多的客商前来我县观光旅游、投资兴业,为富民强县提供经济支持。该项目供需资金30万元,主要用于对外宣传报道方面。并于8月底前完成。通过在市以上广播电视新闻媒体进行宣传,具有宣传面广,关注度高的特点,有利于扩大我县在外的影响率,对于促进麟游社会主义物质文明和精神文明建设,推动县域经济社会健康和谐发展、繁荣发展有着巨大的现实意义。</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 | 播出期数 | 48期/年 | |
| | | | 每期时长 | 10分钟以上 | |
| | | | 资金到位率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 节目内容 | 提高 | |
| | | 时效指标 | 按时完成目标任务 | 12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 年度费用 | 30万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 对外影响率 | 明显提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 宣传持续发挥作用 | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95% | | |

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 | | | |
| 主管部门 | | 中共麟游县委宣传部 | | | |
| 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 | 新时代文明实践中心是宣传实践习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻党的二十大精神、落实意识形态工作责任制的重要阵地;是坚持高质量发展、实施乡村振兴战略、推进全面建成小康社会的重要载体,是宣传各项方针政策、深化文化供给侧结构性改革的重要抓手。是加强和改进基层思想政治工作,打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众最后一公里的重要举措。是培育和弘扬社会主义核心价值观、增强人民精神力量、引领社会风尚的重要平台。 | | | | |
| 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 | 租赁房屋 | 564.03平方米% | |
| | | | 资金到位率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 资金使用效率 | 100% | |
| | | | 场地安全使用率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时完成目标任务 | 6月30日前 | |
| | | 成本指标 | 年度费用控制 | 23.6万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 群众参与率 | 95%以上 | |
| | | | 乡村文明质量 | 提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续发挥作用 | 长期 | |
| | 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 | 社会公众满意度 | 91% | |

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 | | 中共麟游县委宣传部 | | | |
| 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 | 新时代文明实践中心是宣传实践习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻党的二十大精神、落实意识形态工作责任制的重要阵地,是坚持高质量发展、实施乡村振兴战略、推进全面建成小康社会的重要载体,是宣传各项方针政策、深化文化供给侧结构性改革的重要抓手。新时代文明实践中心按照县委县政府对文明实践活动工作要求,统一思想认识,强化资金使用效益,狠抓责任落实,打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众最后一公里,并建立完善活动组织的长效机制。 | | | | |
| 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 | 活动次数 | 8次/月 | |
| | | | 资金到位率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 资金使用效率 | 100% | |
| | | | 活动资金控制率 | 成本以内 | |
| | | 时效指标 | 按时完成目标任务 | 每月 | |
| | | 成本指标 | 年度费用控制 | 50万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会宣传面 | 95%以上 | |
| | | | 群众参与率 | 90%以上 | |
| | | | 乡村文明质量 | 提高 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续发挥作用 | 长期 | |
| | 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 | 社会公众满意度 | 91% | |

表13

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 | | 中共麟游县委宣传部 | | | |
| 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 | <p>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。</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 | VPN专网 | 258条 | |
| | | | 4G物联网 | 37条 | |
| | | | 资金到位率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 网络正常通播率 | 100% | |
| | | | 设备正常运行 | 95%以上 | |
| | | 时效指标 | 按照时序进度完成目标任务 | 12月31日前 | |
| | | | 应急信息发布及时率 | 100% | |
| | 成本指标 | 年度运行维护费用 | 23.3万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 年度灾害受损率 | 下降 | |
| | | 社会效益指标 | 应急处置率 | 100% | |
| | | | 受益人口覆盖率 | ≥96% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 网络正常发挥作用 | 长期 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥93% | |

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 | | | |
|----------------|---|---------------------|----------------|----------|-----------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 基本支出 | 确保单位日常工作开展及人员工资福利支出 | 4329300 | 4329300 | |
| | 2024年部门预算 | 项目支出 | 2169000 | 2169000 | |
| 金额合计 | | 6498300 | 6498300 | | |
| 年度 总体 目标 | <p>(1) 认真贯彻落实党的路线、方针、政策，宣传国家法律法规。</p> <p>(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。</p> <p>(3) 报道各部门经济建设、政治建设、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。</p> <p>(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。</p> <p>(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据。</p> <p>(6) 制定、实施传媒事业和产业发展规划。</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 | 正常运转台站数 | | 3个 |
| | | | 正常运转广播设备 | | 316只 |
| | | | 正常运转发射机 | | 3台 |
| | | | 正常网络平台 | | 4个 |
| | | | 租赁房屋 | | 564.03平方米 |
| | | 质量指标 | 开展各项活动 | | 8次/月 |
| | | | 广播电视设备及网络运行故障率 | | 明显下降 |
| | | | 设备正常运转率 | | 100% |
| | 时效指标 | 年度费用拨付率 | | 100% | |
| | 成本指标 | 广播电视及人员费用 | | 644.93万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 人口覆盖率 | | ≥98% |
| | | | 受益人口 | | 50万人 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| 可持续影响指标 | | 广播电视覆盖率 | | 98% | |
| | | 宣传持续发挥作用 | | 长期 | |
| | 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 | 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

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|-----------|------------|--|---------|
| 项目名称 | | 麟游县融媒体中心 | | | |
| 主管部门 | | 麟游县县委宣传部 | | 实施期限 | 1年 |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | 2169000 | 年度资金总额: | 2169000 |
| | | 其中: 财政拨款 | 2169000 | 其中: 财政拨款 | 2169000 |
| | | 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: 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。 | |
| 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 | 正常使用的平台 | 4个 | |
| | | | 正常运行时间 | 365天 | |
| | | | 资金到位率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 网络平台正常运行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时完成工作任务 | 12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 年度运行维护费用 | 80万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 单位运行成本 | 下降 | |
| | | 社会效益指标 | 社会公众满意度 | 93% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 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 | 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。