

丹凤县融媒体中心

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

十、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. 根据中省市县关于融媒体中心建设的总体规划及政策、法规标准，按照“媒体+政务+服务”的理念，打造以政务服务为核心的主流舆论阵地，推进综合服务、社区服务平台建设，不断推进县域媒体的传播力、影响力、引导力。

2. 贯彻执行党和国家关于新闻宣传工作和媒体融合发展的路线、方针、政策，开展新闻报道、典型宣传、舆论监督，负责做好全县新闻宣传、对外宣传和舆情监测等业务工作。

3. 围绕县委、县政府重大决策、中心工作，按照多点采集、一次加工、统一审核、统一分发，实现“策、采、编、发、评”一体化，组织实施重大活动和重大事件的宣传报道。

4. 负责做好“爱丹凤”移动客户端、官方微信、微博、抖音运营维护；做好《丹凤新闻》广播、电视节目的策划、采编、制作，以电视、网页、手机、广播等“三屏一声”进行全媒体矩阵发布。

5. 做好融媒体人才队伍建设、新闻宣传网络建设，负责做好新闻业务人员技能培训、职称评定申报工作。

6. 指导协调全县各镇（街道）、县直部门（单位）的新闻宣传等业务工作。

7. 整合全县媒体资源，实行统一管理、统一发布，促进融媒（广电）产业发展；负责做好融媒产业化开发，开展广告经营业务；开展政务服务、社区公共服务等代理代办业务；做好户外、媒体公益广告制作和发布。

8. 做好县域相关宣传设施、设备等国有资产管理、维护和运行；负责做好县转播台管理、运营和维护；受委托做好应急广播系统、舆情监测系统等平台维护和信息、节目发布。

9. 完成县委、县政府和县委宣传部、网信办、文旅局（广播电视局）交办的其他工作。

（二）机构设置：

县融媒体中心（县广播电视台），事业性质，正科级规格，财政全额拨款，事业编制 31 名，设主任 1 名、副主任 3 名，隶属县委宣传部管理。

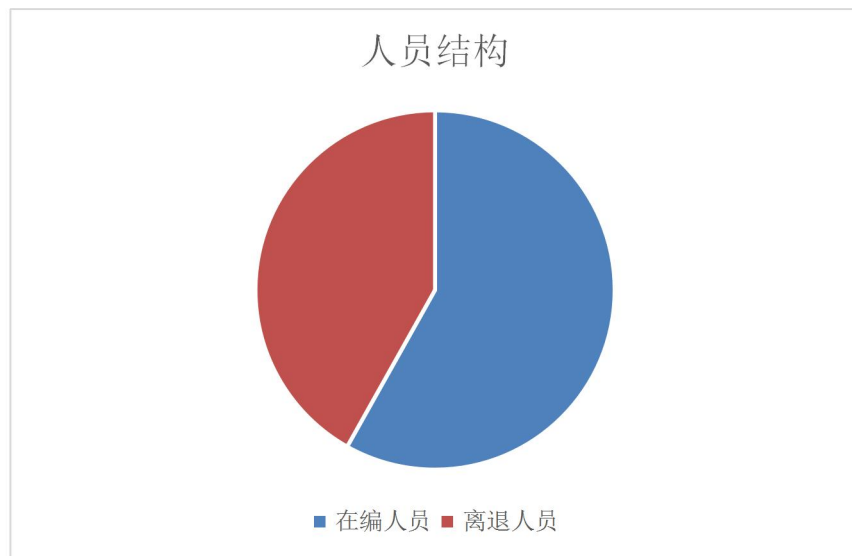
二、工作任务

承担全县传统媒体和新媒体的融合发展和宣传报道工作，承办重大宣传报道活动。紧密结合县委、县政府各时期阶段性重要工作，及时组织各类形式的宣传和舆论监督，为各时期重大工作的顺利开展营造良好的舆论氛围。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 43 人，其中行政 0 人、事业 25 人，单位管理的离退休人员 18 人。

单位名称	人员编制			实有人员		
	合计	行政	事业	合计	行政	事业
丹凤县融媒体中心	31	0	31	25	0	25
合计	31	0	31	25	0	25



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况。

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 379.94 万元,其中一般公共预算拨款收入 379.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 27.98 万元,主要原因是人员工资调整; 本单位当年预算支出 379.94 万元, 其中一般公共预算拨款支出 379.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元, 较上年增加 27.98 万元, 主要原因是人员

工资调整。

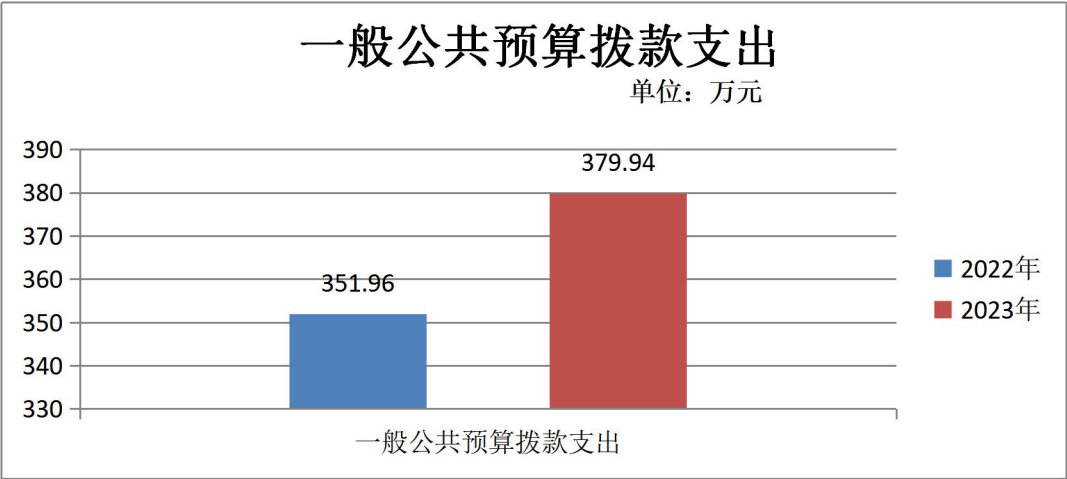
（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 379.94 元，其中一般共预算拨款收入 379.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 27.98 万元，主要原因是人员工资调整；本单位当年预算支出 379.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 379.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 27.98 万元，主要原因是人员工资调整。

（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 379.94 万元，较上年增加 27.98 万元，主要原因是人员工资调整。



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 379.94 万元，其中：

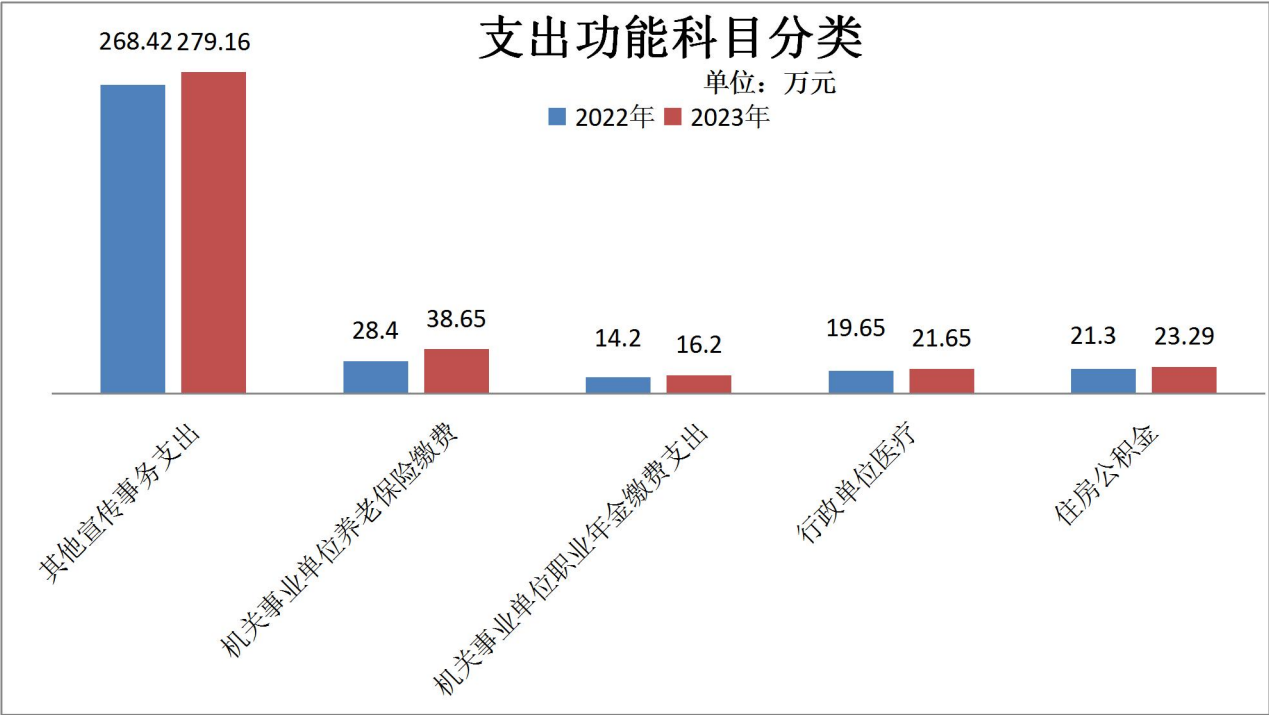
（1）其他宣传事务支出（2013399）279.16 万元，较上年增加 10.74 万元，原因是人员工资调整；

（2）机关事业单位养老保险（2080505）38.65 万元，较上年增加 10.25 万元，原因是人员工资调整；

（3）机关事业单位职业年金（2080506）16.20 万元，较上年增加 2 万元，原因是人员工资调整；

（4）行政事业单位医疗（2101101）21.65 万元，较上年增加 2 万元，原因是人员工资调整；

（5）住房公积金（2210201）24.29 万元，较上年增加 1.99 万元，原因是人员工资调整；



3、支出按经济科目分类的明细情况

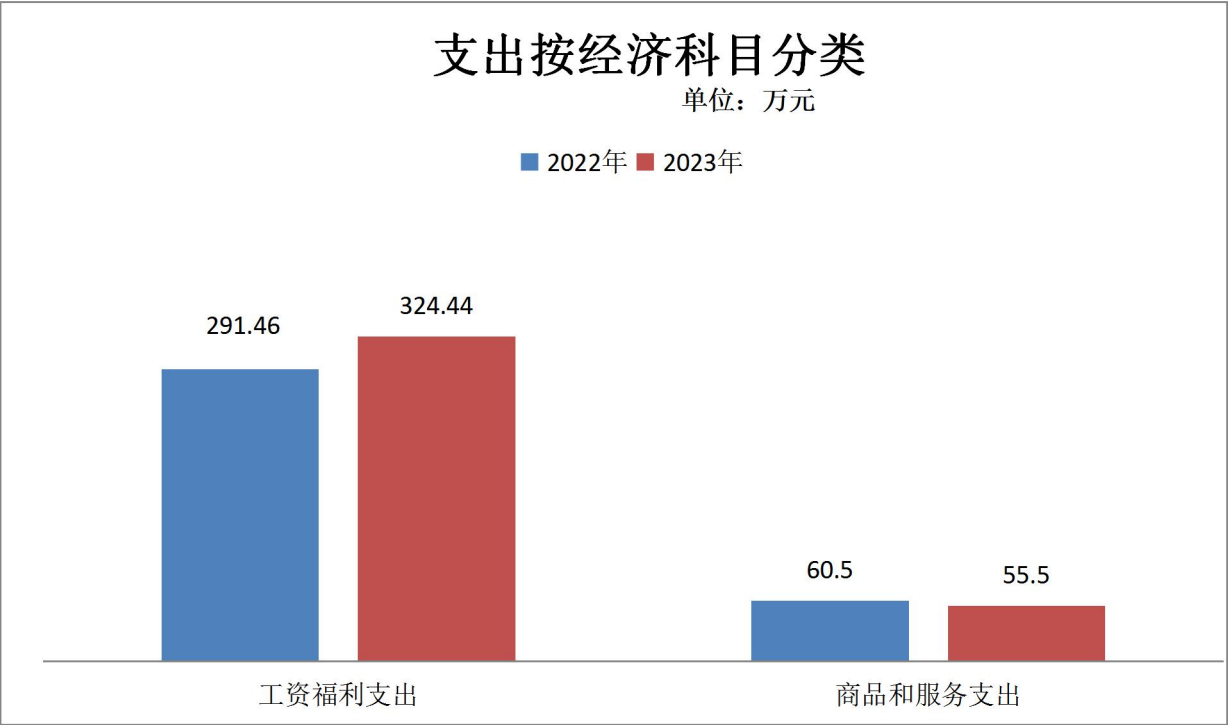
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。（附图表）

本单位当年一般公共预算支出 379.94 万元，其中：

工资福利支出（301）324.44 万元，较上年增加 32.98

万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）55.5 万元，较上年减少 5 万元，原因是减少公用及专项经费；



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。（附图表）

本单位当年一般公共预算支出 379.94 万元，其中：

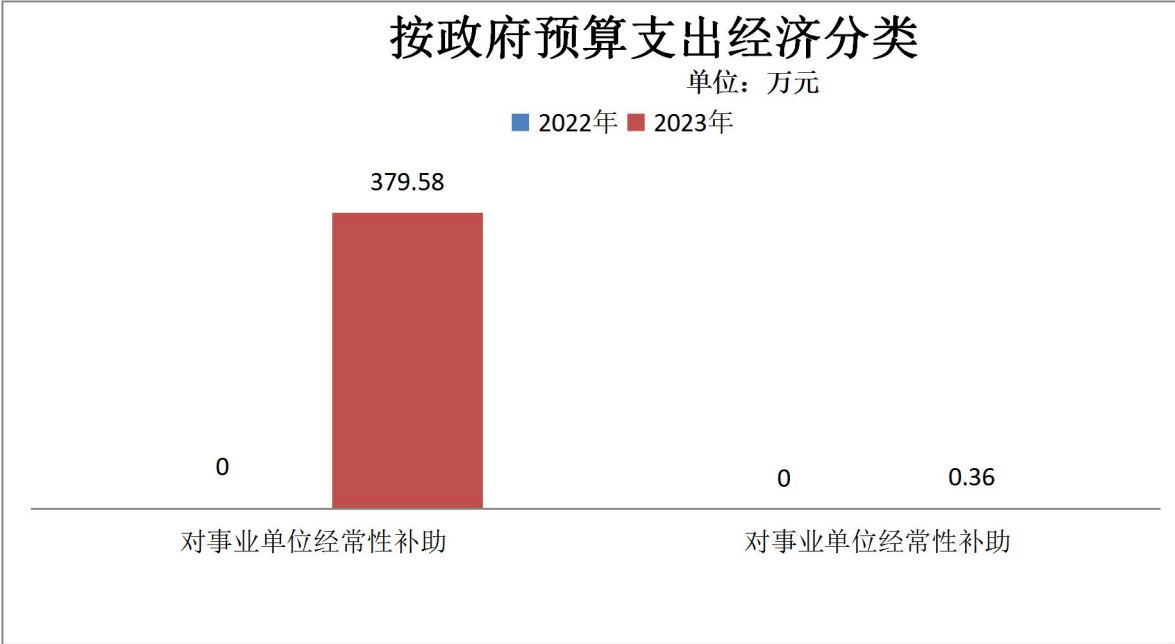
机关工资福利支出（501）0 万元，较上年减少 291.46 万元，原因是预算科目调整；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年减少 60.5 万元，原因是预算科目调整；

对事业单位经常性补助（505）379.58 万元，较上年增加 379.58 万元，原因是预算科目调整；

对个人和家庭的补助（509）0.36 万元，较上年增加 0.36，

原因是增加 1 名遗属。



（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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

本部门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 379.9374 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12.5 万元，较上年一致。

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、“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。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外

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。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

附件

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县融媒体中心

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	本单位不涉及综合预算政府性基金，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	本单位不涉及综合预算政府采购（资产配置、购买服务），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	本单位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，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	是	本单位不涉及部门专项业务经费，已公开空表。

- 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	3799374.00	一、部门预算	3799374.00	一、部门预算	3799374.00	一、部门预算	3799374.00
1、财政拨款	3799374.00	1、一般公共服务支出	2791621.00	1、人员经费和公用经费支出	3369374.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	3799374.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3240774.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	125000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	3600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3795774.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	430000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	548415.00	(2) 商品和服务支出	430000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	216450.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	242888.00				
		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	3799374.00	本年支出合计	3799374.00	本年支出合计	3799374.00	本年支出合计	3799374.00
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							
收入总计	3799374.00	支出总计	3799374.00	支出总计	3799374.00	支出总计	3799374.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	3799374.00	一、财政拨款	3799374.00	一、财政拨款	3799374.00	一、财政拨款	3799374.00
1、一般公共预算拨款	3799374.00	1、一般公共服务支出	2791621.00	1、人员经费和公用经费支出	3369374.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3240774.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	125000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3795774.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	430000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	548415.00	(2)商品和服务支出	430000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3600.00
		10、卫生健康支出	216450.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	242888.00				
		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	3799374.00	本年支出合计	3799374.00	本年支出合计	3799374.00	本年支出合计	3799374.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3799374.00	支出总计	3799374.00	支出总计	3799374.00	支出总计	3799374.00

单位：元

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	3,799,374.00	3,244,374.00	125,000.00	430,000.00	
201	一般公共服务支出	2,791,621.00	2,236,621.00	125,000.00	430,000.00	
20133	宣传事务	2,791,621.00	2,236,621.00	125,000.00	430,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	2,791,621.00	2,236,621.00	125,000.00	430,000.00	
208	社会保障和就业支出	548,415.00	548,415.00			
20805	行政事业单位养老支出	548,415.00	548,415.00			
2080505	机关事业单位基本养老	386,490.00	386,490.00			
2080506	机关事业单位职业年金	161,925.00	161,925.00			
210	卫生健康支出	216,450.00	216,450.00			
21011	行政事业单位医疗	216,450.00	216,450.00			
2101101	行政单位医疗	216,450.00	216,450.00			
221	住房保障支出	242,888.00	242,888.00			
22102	住房改革支出	242,888.00	242,888.00			
2210201	住房公积金	242,888.00	242,888.00			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编	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	
	合计			3,799,374.00	3,244,374.00	125,000.00	430,000.00	
301	工资福利支出			3,240,774.00	3,240,774.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,319,117.00	1,319,117.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91,442.00	91,442.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	183,000.00	183,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	621,246.00	621,246.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	386,490.00	386,490.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	161,925.00	161,925.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	216,450.00	216,450.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,216.00	18,216.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	242,888.00	242,888.00			
302	商品和服务支出			555,000.00		125,000.00	430,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	180,000.00		50,000.00	130,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	85,000.00		25,000.00	60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	110,000.00		50,000.00	60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55,000.00			55,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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	3,369,374.00	3,244,374.00	125,000.00	
201	一般公共服务支出	2,361,621.00	2,236,621.00	125,000.00	
20133	宣传事务	2,361,621.00	2,236,621.00	125,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	2,361,621.00	2,236,621.00	125,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支				
20708	广播电视				
2070899	其他广播电视支出				
208	社会保障和就业支出	548,415.00	548,415.00		
20805	行政事业单位养老支出	548,415.00	548,415.00		
2080505	机关事业单位基本养老	386,490.00	386,490.00		
2080506	机关事业单位职业年金	161,925.00	161,925.00		
210	卫生健康支出	216,450.00	216,450.00		
21011	行政事业单位医疗	216,450.00	216,450.00		
2101101	行政单位医疗	216,450.00	216,450.00		
221	住房保障支出	242,888.00	242,888.00		
22102	住房改革支出	242,888.00	242,888.00		
2210201	住房公积金	242,888.00	242,888.00		

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			3,369,374.00	3,244,374.00	125,000.00	
301	工资福利支出			3,240,774.00	3,240,774.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,319,117.00	1,319,117.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91,442.00	91,442.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	183,000.00	183,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	621,246.00	621,246.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	386,490.00	386,490.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	161,925.00	161,925.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	216,450.00	216,450.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,216.00	18,216.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	242,888.00	242,888.00		
302	商品和服务支出			125,000.00		125,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
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			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

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（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

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	430,000.00	
108	中共丹凤县委宣传部	430,000.00	
108004	丹凤县融媒体中心	430,000.00	
	专用项目	430,000.00	
	专用项目	430,000.00	
	设备购置	100,000.00	承担全县传统媒体和新媒体的融合发展和宣传报道工作，紧密结合县委县政府各时期阶段性重要工作。
	新闻采编	330,000.00	承担全县传统媒体和新媒体的融合发展和宣传报道工作，承办重大宣传报道工作，紧密结合县委、县政府各时期阶段性重要工作，及时组织各类形式的宣传和舆论监督，为各时期重大工作的顺利开展营造良好的舆论氛围。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			丹凤县融媒体中心新闻采编费、设备购置费		
主管部门			丹凤县委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	43万元	
			其中: 财政拨款	43万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 承担全县传统媒体和新媒体的融合发展和宣传报道工作, 承办重大宣传报道活动。紧密结合县委、县政府各时期阶段性重要工作, 及时组织各类形式的宣传和舆论监督, 为各时期重大工作的顺利开展营造良好的舆论氛围。合理计划和使用资金, 更好的为广大读者群众服务。 目标2: 合理计划和使用资金, 更好的为广大读者群众服务。				
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	采制播发新闻	每日一组	
			其他节目录制	每月约3期	
		质量指标	广播电视网络节目	优	
			受众视听关注度	优	
		时效指标	长期坚持	365天	
			预算支出进度	2023年12月底	
		成本指标	新闻采访费用, 其他费用支出	330000元	
			设备更新、维护维修	100000元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	营造良好的舆论环境提升我县形象	有所提升	
			社会整体满意度	高	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	丰富群众文化生活	逐步提高	
			群众对各项工作的知晓率	逐步提高	
	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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县融媒体中心			
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
	任务1	丹凤县融媒体中心新闻采编费	33	33	
	任务2	丹凤县融媒体中心设备购置费	10	10	
	任务3	工资福利支出	324.4374	324.4374	
	任务4	定额公用经费	12.5	12.5	
	金额合计		379.9374	379.9374	
年度 总体 目标	目标1：承担全县传统媒体和新媒体的融合发展和宣传报道工作，承办重大宣传报道活动。紧密结合县委、县政府各时期阶段性重要工作，及时组织各类形式的宣传和舆论监督，为各时期重大工作的顺利开展营造良好的舆论氛围。合理计划和使用资金，更好的为广大读者群众服务。 目标2：合理计划和使用资金，更好的为广大读者群众服务。 目标3：				
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：采制播发新闻		每日一组
			指标2：其他节目录制		每月约3期
		质量指标	指标1：广播电视网络节目		优
			指标2：受众视听关注度		优
		时效指标	指标1：长期坚持		365天
			指标2：预算支出进度		2023年12月底
		成本指标	指标1：新闻采访费用，其他费用支出		330000元
			指标2：设备更新、维护维修		100000元
			指标3：人员经费		3369374元
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及		不涉及
		社会效益指标	指标1：营造良好的舆论环境提升我县形象		有所提升
		生态效益指标	指标1：不涉及		不涉及
		可持续影响指标	指标1：丰富群众文化生活		逐步提高
			指标2：群众对各项工作的知晓率		逐步提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：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					
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。