



子洲县融媒体中心 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）单位主要职责

子洲县融媒体中心以事业建设为基础，进一步提高广播电视有效覆盖，强化事业管理，全面提升广播电视节目质量，紧紧围绕全县经济政治社会文化生态等重点工作进行全方位报道，发挥新闻宣传的优势，营造良好舆论氛围，为全县各项事业的发展进步提供有力的舆论支持。

（二）机构设置

我单位是公益事业单位，根据上述职责，单位内设办公室、财务岗、新闻部、采编室。

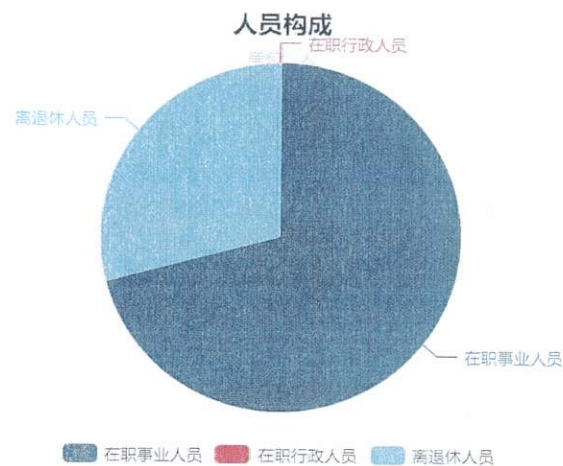
二、工作任务

采播电视新闻稿件 1100 条，送榆林电视播出新闻 125 条，广播电台全年采播新闻稿件 1200 条，送榆林电台播出新闻 220 条。 2、加强子洲融媒公众号的管理和应用。 3、积极争取中、省、市融媒体建设资金，继续加大硬件投入，有计划、按步骤更新采、编、播、传、控设备，逐步实现电视台、广播电台节目全面数字化、高清化。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 41 人，其中行政编制 0

人、事业编制 41 人；实有人员 55 人，其中行政 0 人、事业 41 人、参照同类事业单位 14 人，单位管理的离退休人员 14 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单位预算管理。本单位预算收入 1010.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 1010.57 万元、政府性基金拨款收入 0 元，2024 年本单位预算收入较上年增加 99.6 万元，主要原因是单位新增事业编制人员；本单位当年预算支出 1010.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 1010.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本单位预算支出较上年较上年增加 99.6 万元，主要原

因是单位新增事业编制人员。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1010.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 1010.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 99.6 万元，主要原因是单位新增事业编制人员；本单位当年财政拨款支出 1010.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 1010.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 99.6 万元，主要原因是单位新增事业编制人员。

（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 1010.57 万元，较上年增加 99.6 万元，主要原因单位新增事业编制人员及学习强国外宣经费增加。

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 1010.57 万元，其中：

（1）事业运行（2013350）798.61 万元，较上年增加 36.88 万元，原因单位新增事业编制人员。

（2）其它广播电视支出（2070899）66 万元，较上年增加 2 万元，原因宣传增加支出及新媒体运行费增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

54.56 万元，较上年增加 7.91 万元，原因是人员增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.65 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是人员增加。

（5）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.81 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是人员增加。

（6）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101102）13.79 万元，较上年增加 2.06 万元，原因是人员增加。

（7）住房公积金（2210201）53.15 万元，较上年增加 10.32 万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 1010.57 万元，其中：

工资福利支出（301）627.56 万元，较上年增加 13.28 万元，原因是人员增加，工资基数变化；

商品和服务支出（302）310.88 万元，较上年增加 15 万元，原因是新增学习强国及外宣经费；

对个人和家庭的补助支出（303）72.13 万元，较上年无变化；

(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。

本单位当年一般公共预算支出 1010.57 万元，其中：

工资福利支出（501）627.56 万元，较上年增加 13.28 万元，原因是人员增加，工资基数变化；

商品和服务支出（502）310.88 万元，较上年增加 15 万元，原因是新增学习强国及外宣经费；

对个人和家庭的补助支出（509）72.13 万元，较上年无变化；

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加

0 万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是单位新成立无公务车辆；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增主要原因是本年无公务车辆经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无一般公共预算培训费预算。

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	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 2 套。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 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当年拨款 1010.57 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 10.56 万元,较上年无变化。

十、专业名词解释

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



2024年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县融媒体中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算安排
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无三公经费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算安排

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“单位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

单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	10105699	一、单位预算	10,105,699	一、单位预算	10,105,699	一、单位预算	10,105,699
1、财政拨款	10105699	1、一般公共服务支出	10,105,699	1、人员经费和公用经费支出	7,102,399	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10105699	2、外交支出	10,105,699	(1)工资福利支出	6275509	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	105600.00	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	721290	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	9,384,409
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3003300	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		(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		(2)商品和服务支出	3003300	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	721,290
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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			

表1

单位综合预算收支总表

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	单位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
		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					
		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	10105699	本年支出合计	10, 105, 699	本年支出合计	10, 105, 699	本年支出合计	10, 105, 699
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	10105699	支出总计	10, 105, 699	支出总计	10, 105, 699	支出总计	10, 105, 699

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	单位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	10105699	一、财政拨款	10105699	一、财政拨款	10105699	一、财政拨款	10105699
1、一般公共预算拨款	10105699	1、一般公共服务支出	7986103	1、人员经费和公用经费支出	7102399	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6275509	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	105600	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	721290	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	9384409
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3003300	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	660000	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	790152	(2)商品和服务支出	3003300	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	721290
		10、卫生健康支出		(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			

表4

单位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	单位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
		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	531504				
		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	10105699	本年支出合计	10105699	本年支出合计	10105699	本年支出合计	10105699
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10105699	支出总计	10105699	支出总计	10105699	支出总计	10105699

表5

单位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	10105699	6996799	105600	3003300	
201	一般公共服务支出	7986103	5537203	105600	2343300	
20133	宣传事务	7986103	5537203	105600	2343300	
2013350	事业运行	5876103	5537203	105600	233300	
2013399	其他宣传事务支出	2110000			2110000	
207	文化旅游体育与传媒支	660000			660000	
20708	广播电视	660000			660000	
2070808	广播电视事务	120000			120000	
2070899	其他广播电视支出	540000			540000	
208	社会保障和就业支出	790152	790152			
20805	行政事业单位养老支出	782088	782088			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545628	545628			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236460	236460			
20899	其他社会保障和就业支出	8064	8064			
2089999	其他社会保障和就业支出	8064	8064			
210	卫生健康支出	137940	137940			
21011	行政事业单位医疗	137940	137940			
2101102	事业单位医疗	137940	137940			
221	住房保障支出	531504	531504			
22102	住房改革支出	531504	531504			
2210201	住房公积金	531504	531504			

表6

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			10105699	6996799	105600	3003300	
301	工资福利支出			6275509	6275509			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4452934	4452934			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126500	126500			
30103	奖金	50501	工资福利支出	168079	168079			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	545628	545628			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	236460	236460			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137940	137940			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8064	8064			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	531504	531504			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	68400	68400			
302	商品和服务支出			3108900		105600	3003300	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150000			150000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33300			33300	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2925600		105600	2820000	
303	对个人和家庭的补助			721290	721290			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	721290	721290			

表7

单位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	7102399	6996799	105600	
201	一般公共服务支出	5642803	5537203	105600	
20133	宣传事务	5642803	5537203	105600	
2013350	事业运行	5642803	5537203	105600	
2013399	其他宣传事务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20708	广播电视				
2070808	广播电视事务				
2070899	其他广播电视支出				
208	社会保障和就业支出	790152	790152		
20805	行政事业单位养老支出	782088	782088		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545628	545628		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236460	236460		
20899	其他社会保障和就业支出	8064	8064		
2089999	其他社会保障和就业支出	8064	8064		
210	卫生健康支出	137940	137940		
21011	行政事业单位医疗	137940	137940		
2101102	事业单位医疗	137940	137940		
221	住房保障支出	531504	531504		

表7

单位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	7102399	6996799	105600	
22102	住房改革支出	531504	531504		
2210201	住房公积金	531504	531504		

表8

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			7102399	6996799	105600	
301	工资福利支出			6275509	6275509		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4452934	4452934		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126500	126500		
30103	奖金	50501	工资福利支出	168079	168079		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	545628	545628		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	236460	236460		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137940	137940		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8064	8064		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	531504	531504		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	68400	68400		
302	商品和服务支出			105600		105600	
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	105600		105600	
303	对个人和家庭的补助			721290	721290		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	721290	721290		

表9

单位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	单位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

单位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	3003300	
197	子洲县融媒体中心	3003300	
197001	子洲县融媒体中心	3003300	
	专用项目	1300000	
	履职项目	1703300	
	“1231”工程配套经费	50000	1231工程配套经费
	短视频培训制作及发布经费	200000	短视频培训制作及发布
	二级等保升级经费	50000	确保设备安全系统正常运行，提高安全防护能力，保障设备系统安全运行。
	工会经费（留用部分）	20000	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	13300	工会经费（上解部分）
	广播电视转播制作经费	200000	广播电视转播制作
	开通新华社县级融媒体供稿专线平台建设	60000	开通新华社县级融媒体供稿专线平台建设
	网络公司爱子洲APP运行维护费	1300000	打造基层主流舆论阵地，综合服务平台，社区信息枢纽的总目标
	新媒体运行经费	250000	新媒体能够及时通过公众号对简易新闻进行播报，极大的加强新闻舆论宣传，传递党的声音，更好的将本地新闻及时进行采访和编辑，让更多的群众和社会人士都能及时关注子洲融媒。
	新闻采访车辆租赁经费	150000	新闻采访出行，确保新闻工作人员随时能够及时出行乘车到达目的地进行采访。
	新闻舆论宣传工作经费	200000	新闻舆论宣传工作
	学习强国子洲融媒号运行及网络现场直播经费	340000	学习强国子洲融媒号的正常运行，制作学习强国视频，确保全县召开大会能够进行直播。
	应急广播建设配套资金	20000	能够在关键时刻及时传递应急广播的内容，确保应急广播在全县范围内发挥一定的作用。
	子洲电视台事业运行经费	150000	电视台事业运行经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

[illegible]

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-1

单位：万元

项目名称		“1231”工程配套经费			
主管单位		子洲县融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5		
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	子洲县融媒体中心：全面落实好“1231”工程配套经费，确保农村老放映人员工资按时发放，在公益电影播放上把好关，保障全县人民能够在公益场所收看公益电影。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	监督电影播放量	≥200场	
			公益电影的版权	正版	
			维稳老放映人员上访次数	≤4次	
		质量指标	电影内容播放安全率	≥98%	
			安全播出	安全	
		时效指标	播放时间	2小时/周	
		成本指标	放映补贴	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	满足群众的文化需求	≥95%	
			满足群众的期望	≥95%	
		生态效益指标	安全播放	100%	
		可持续影响指标	让全县群众收看公益电影	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98%	

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-2

单位：万元

项目名称		短视频培训制作及发布经费			
主管单位		子洲县融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目	子洲县融媒体中心：提高单位职工短视拍摄的技巧和手法，加强新闻宣传质量，保障高质量新闻采访及后期编辑和审核，提高记者的专业素养水平。				
年度绩效指标	一级指	二级指	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	短视频培训制作	≥20次	
			短视频发布条数	500条	
		质量指标	新闻质量	100%	
			安全播出	安全	
		时效指标	短视频播放	及时采播	
			记者采访	24小时待命	
		成本指标	短视频制作成本	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	报道全县经济新闻	提高广大群众的了解度	
		社会效益指标	满足群众的文化需求	98%	
			满足群众的期望	98%	
		生态效益指标	安全播放	100%	
		可持续影响指标	确保高质量播放子洲新闻	≥98%	
	满意度指标		群众满意	≥98%	

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-3

单位：万元

项目名称		二级等保升级经费			
主管单位		子洲县融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5		
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	二级等保升级常态化保护工作，确保安全等级系数，防止宣传视频泄漏。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	等级保护数量	1项	
			等级保护设备	5个	
		质量指标	等级保护质量合格率	100%	
			时效指标	保护及时率	100%
		成本指标	每天播出成本	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足群众的文化需求	98%	
			满足群众的期望	98%	
		生态效益指标	安全播放	100%	
		可持续影响指标	确保高质量播放子洲新闻	≥98%	
	满意度指标		群众满意	≥98%	

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-4

单位：万元

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管单位		子洲县融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2		
		其中：财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	积极开展各项工会活动，丰富职工业余生活，为职工送温暖，服务大局，慰问退休人员、困难职工等支出。				
年度绩效指标	一级指	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	≥5次	
			慰问次数	≥5次	
		质量指标	举办活动质量	≥95%	
			慰问情况	≥95%	
		时效指标	活动举办及时	及时	
		成本指标	工会经费成本	≤2万元	
		社会效益指标	干部关系融洽提升率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对工会经费使用满意度	≥95%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-5

单位：万元

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管单位		子洲县融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.33		
		其中：财政拨款	1.33		
		其他资金			
总体目	及时上解工会经费至总工会。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	申请工会补助次数	≥1次	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	6月底前	
		成本指标	上解经费支出	≤1.33万元	
		社会效益指标	困难干部生活改善率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会活动满意度	≥95%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-6

单位：万元

项目名称		广播电视转播采编制作经费			
主管单位		子洲县融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	子洲县融媒体中心：完成好转播制作工作质量，确保转播新闻的质量，提高转播的有效性。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	广播转播制作数量	200条	
			转播制作新闻数量	200条	
		质量指标	新闻质量率	≥95%	
			安全播出率	≥98%	
			安全播出	100%	
		时效指标	转播制作单条完成时间	30分/条	
		成本指标	新闻制作	≤20万元	
	社会效益指标	社会效益指标	满足群众的文化需求	≥95%	
			满足群众的期望	≥96%	
		生态效益指标	安全播放	100%	
		可持续影响指标	提高转播制作质量内容	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98%	

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-7

单位：万元

项目名称		开通新华社县级融媒体供稿专线平台建设			
主管单位		子洲县融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6		
		其中：财政拨款	6		
		其他资金			
总体目标	子洲县融媒体中心：确保新闻稿件及时、高质量、安全上传至新华社专线平台。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上传稿件	950	
			专题稿件	85	
		质量指标	新闻质量	≥98%	
			稿件完成率	≥95%	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤6万	
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	≥98%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-8

单位：万元

项目名称		网络公司爱子洲APP运行维护费			
主管单位		子洲县融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	130		
		其中：财政拨款	130		
		其他资金			
总体目标	目标：建设覆盖全省、互联互通的“秦岭云”技术平台，开设新闻发布、政务信息发布、民生服务提供等功能。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	省级平台资源	1项	
			中央厨房平台	1项	
			舆情监测平台	1项	
			多终端发布平台	1项	
		质量指标	设备质量合格率	≥98%	
			爱子洲正常运转率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤130万	
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用爱子洲APP人员满意度	≥98%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-9

单位：万元

项目名称		新媒体运行经费			
主管单位		子洲县融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		25	
		其中：财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	子洲融媒公众号的管理和系统升级，研究应用互联网传播技术提升媒体传播力、引导力，认真完成上级单位安排的各项任务，确保新媒体创新节目不断更新。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	新媒体公众号发布数量	≥1000条	
	产出指标		短视频	≥200条	
			制作数量	1200条	
		质量指标	新闻质量播放率	≥98%	
			新闻媒体运行率	100%	
			安全播出制作率	≥98%	
		时效指标	新闻发表率	及时	
		成本指标	新闻制作	≤25万元	
	效益指标	经济效益指标	宣传报道全县企业经济增长率	≥15%	
		社会效益指标	满足群众的文化需求	≥96%	
		生态效益指标	安全播放	100%	
		可持续影响指标	提高子洲新闻播放质量	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-10

单位：万元

项目名称		新闻采访车辆租赁经费			
主管单位		子洲县融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15	
		其中：财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	子洲县融媒体中心：确保新闻采访人员出行及时、安全到达采访目的地。挖掘县城周边好人好事及新人新事社会新闻，进行全方位报道。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采编新闻出行次数	350	
			采编社会新闻次数	100	
		质量指标	租赁车安全保障	安全	
			安全出行	安全	
		时效指标	出行率	≥95%	
			记者采访出行	24小时待命	
		成本指标	每次出行费用	≥300元	
	效益指标	经济效益指标	报道全县经济新闻	提高广大群众的了解度	
		社会效益指标	满足群众的文化需求	98%	
			满足群众的期望	98%	
		生态效益指标	安全播放	100%	
		可持续影响指标	确保采编周边社会新闻	≥98%	
	满意度指标		群众满意	≥98%	

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-11

单位：万元

项目名称		新闻舆论宣传工作经费			
主管单位		子洲县融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	子洲县融媒体中心：加强全县范围的新闻宣传，提高新闻宣传质量，保障高质量新闻采访及后期编辑和审核，提高记者的专业素养水平，挖掘身边的好人好事及新人新事，进行全方位报道。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	广播播出数量	100条	
			采编新闻条数	1000条	
		质量指标	新闻质量	100%	
			安全播出	安全	
		时效指标	广播播出时间	≥35分钟/天	
			记者采访	24小时待命	
	成本指标	宣传成本	≤20万元		
	效益指标	经济效益指标	报道全县经济新闻	提高广大群众的了解度	
		社会效益指标	满足群众的文化需求	98%	
			满足群众的期望	98%	
		生态效益指标	安全播放	100%	
		可持续影响指标	确保高质量播放子洲新闻	≥98%	
	满意度指标		群众满意	≥98%	

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-12

单位：万元

项目名称		学习强国子洲融媒号运行及网络现场直播经费			
主管单位		子洲县融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	34		
		其中：财政拨款	34		
		其他资金			
总体目标	学习强国子洲融媒号的正常运行，学习党的政策方针，制作学习强国视频，确保全县召开大会能够进行直播。				
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	学习强国视频数量	200条	
			制作学习强国视频	300条	
		质量指标	视频质量合格率	≥98%	
			稿件质量合格率	≥98%	
		时效指标	视频观看完成及时率	≥95%	
			稿件制作完成及时率	≥98%	
		成本指标	宣传成本	≤34万元	
	效益指标	经济效益	报道全县经济政治新闻	提高广大群众的了解度	
		社会效益	观看学习强国视频频率	≥95%	
		生态效益	安全播放	100%	
		可持续影响	确保高质量播放子洲新闻	≥98%	
	满意度指标		群众满意	≥98%	

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、市县单位也应公开。

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-13

单位：万元

项目名称		应急广播建设配套资金			
主管单位		子洲县融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2		
		其中：财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	子洲县融媒体中心：完成全县广播建设，保障群众及各单位能在危急情况下能够听到应急广播的通知				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	应急广播数量	≥20个	
			应急广播播放	循环播放	
		质量指标	新闻质量	≥95%	
			安全播出	安全	
			安全播出	100%	
		时效指标	应急播放时间	24小时	
		成本指标	单次播放成本	≤100元/次	
	效益指标	经济效益指标	保障群众财产安全	有效提高	
		社会效益指标	突发事件处置率	≥95%	
		生态效益指标	安全播放	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	96%	

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、市县单位也应公开。

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-14

单位：万元

项目名称		子洲电视台事业运行经费			
主管单位		子洲县融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15	
		其中：财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	子洲县融媒体中心：负责内部资料性出版物、广播、电视、新媒体节目的出版、制播、运营和管理，研究应用互联网传播技术提升媒体传播力、引导力，认真完成上级单位安排的各项任务，确保电视台正常运行。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	出版册	≥50册	
	产出指标		播放及数量	≥2条/天	
			制作数量	1000条	
		质量指标	新闻质量播放率	≥98%	
			新闻媒体运行率	100%	
			安全播出制作率	≥98%	
		时效指标	新闻发表率	及时	
		成本指标	新闻制作	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标	宣传报道全县企业经济增长率	≥15%	
		社会效益指标	满足群众的文化需求	≥96%	
		生态效益指标	安全播放	100%	
		可持续影响指标	提高子洲新闻播放质量	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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、市县单位也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		子洲县融媒体中心			
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
	保障人员经费	人员工资、津贴、改革性补贴	699.68	699.68	
	保障机构运行经费	办公经费	10.56	10.56	
	专项任务经费	新媒体运行经费	300.33	300.33	
	金额合计		1010.57	1010.57	
年度 总体 目标	围绕全县经济、政治、文化、生态等重点工作进行全方位报道，采编新闻1300条，榆林市新闻50条，发挥新闻宣传的优势，营造良好的舆论氛围，提供有力的舆论支持。				
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	发布新闻条数	≥10条/天	
		质量指标	安全采编率	≥98%	
		时效指标	投入资金到位率	≥95%	
		成本指标	出版印刷经费投入	≤1万元/期	
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用率	≥95%	
		社会效益指标	广播电视覆盖率	≥95%	
		生态效益指标	环保安全播放率	≥95%	
		可持续影响指标	可持续影响率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群主满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管单位			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单位，应公开空表并说明。