

# 府谷县融媒体中心

## 2022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

为全县新闻宣传和重点报道提供全媒体传播服务；报道党委、政府的决策和重大工作部署；报道各部门关于政治、经济、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的新气象；制定、实施传媒事业和产业规划；出版内部资料以及广播、电视、新媒体节目的运营和管理。

我单位设主任 1 名、副主任 2 名（其中 1 名兼总编辑，为正科级）、副总编辑 3 名（副科级）。下设办公室、财务室、新闻部、专题部、制作部、电台编辑部、报纸编辑部、新媒体编辑部、总编室、保卫部等部室。

### 二、工作任务

围绕今年总体工作要求和目标，将重点从以下五方面推进工作。

以“党的建设提档”为抓手，全力推动组织引领取得新实效。

以“队伍锻造提效”为契机，全力推动素质提升取得新实效。

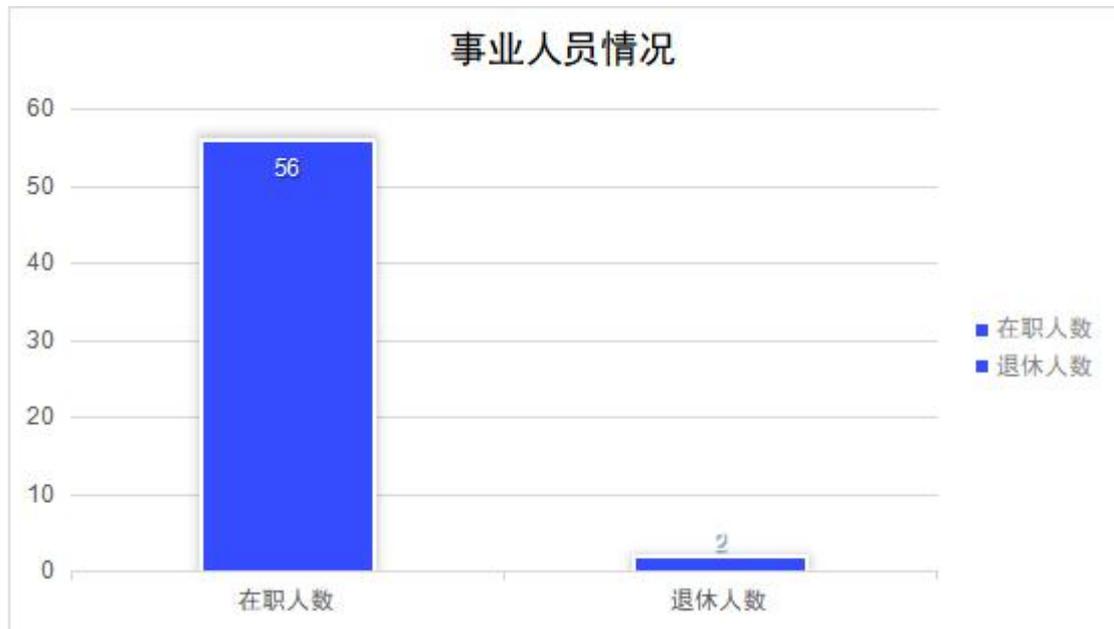
以“作品生产提质”为动力，全力推动节目创优取得新实效。

以“网民参与提量”为支撑，全力推动矩阵建设取得新实效。

以“实践创新提速”为突破，全力推动事业拓展取得新实效。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 56 人，其中行政 0 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 2 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 1376.83 万元,其中一般公共预算拨款收入 1376.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元,较上年增加 385.91 万元,主要原因是本年度有新增项目;本单位当年预算支出 1376.83 万元,其中一般公共预算拨款支出 1376.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元,较上年增加 385.91 万元,主要原因是本年度有新增项目。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位 2022 年财政拨款收入 1376.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 1376.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年较上年增加 385.91 万元，主要原因是本年度有新增项目；本单位当年财政拨款支出 1376.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 1376.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 385.91 万元，主要原因是本年度有新增项目。

### **（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 2022 年一般公共预算拨款支出 1376.83 万元，较上年增加 385.91 万元，主要原因是本年度有新增项目（平台维护费 90 万元、专项业务经费（报社临聘人员）108.39 万元等）。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位 2022 年一般公共预算支出 1376.83 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元；

（2）一般行政管理事务（2010602）0 万元；

（3）事业运行（2010650）1376.83 万元，较上年增加 385.91 万元，原因是本年度有新增项目。

#### **3、支出按经济科目分类的明细情况**

本单位 2022 年一般公共预算支出 1376.83 元，其中：

工资福利支出（301）781.25 万元，较上年增加 179.34

万元，原因是本年度有人员工资变动；

商品和服务支出（302）52.19万元，较上年增加2.41万元，原因是2022年度人员增加；

专项业务经费支出（302）543.39万元，较上年增加204.16万元，原因是2022年度本年度有新增项目；

机关资本性支出（一）（503）0万元。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位2022年无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2022年无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2022年一般公共预算“三公”经费预算支出18万元，较上年增加10万元（80%），增加的主要原因是2022年新增10万元培训费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费8万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。本单位2022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。本单位2022年一般公共预算培训费预算支出10万元，较上年

增加 10 万元（100%），主要原因是本年度培训费有所增加。

### 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	府谷县新闻骨干专题能力提升专题培训班	2022 年 6 月 22 日-6 月 23 日	14 人	2.5	
2	府谷县 2022 年中青年干部培训班	2022 年 5 月 17 日-6 月 17 日	19 人	3	
3	党的十九届六中全会专题研讨班	2022 年 4 月 12 日-4 月 14 日	17 人	2.5	
4	府谷县新任科级领导干部能力提升专题培训	2022 年 3 月 23 日-3 月 25 日	2 人	0.5	
5	榆林市舆论应对与媒介素养专题研讨班	2022 年 12 月 12 日-12 月 17 日	6 人	1.5	

### 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 2 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当年拨款 1376.83 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 2022 年公用经费预算安排 52.19 万元,较上年增加 2.41 万元,主要原因是人员增加。

## 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. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. 三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4. 机关运行经费:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

## 第四部分 公开报表

## 2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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	
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	
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	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	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	专项资金总体绩效目标表	是	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部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2022年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	13768297.00	一、部门预算	13768297.00	一、部门预算	13768297.00	一、部门预算	13768297.00
1、财政拨款	13768297.00	1、一般公共服务支出	13668297.00	1、人员经费和公用经费支出	8334397.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	13768297.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7812450.00	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	521947.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	100000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13268297.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5433900.00	6、对事业单位资本性补助	500000.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	4933900.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	500000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		







表4

2022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	13768297.00	一、财政拨款	13768297.00	一、财政拨款	13768297.00	一、财政拨款	13768297.00
1、一般公共预算拨款	13768297.00	1、一般公共服务支出	13668297.00	1、人员经费和公用经费支出	8334397.00	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7812450.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	521947.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	100000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13268297.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5433900.00	6、对事业单位资本性补助	500000.00
		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	0.00	(2)商品和服务支出	4933900.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	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)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	500000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	13768297.00	<b>本年支出合计</b>	13768297.00	<b>本年支出合计</b>	13768297.00	<b>本年支出合计</b>	13768297.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	13768297.00	<b>支出总计</b>	13768297.00	<b>支出总计</b>	13768297.00	<b>支出总计</b>	13768297.00

表5

2022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
1		合计	7812450	521947	5433900	
2	201	一般公共服务支出	7812450	521947	5433900	
3	20133	宣传事务	7812450	521947	5433900	
4	2013399	其他宣传事务支出	7812450	521947	5433900	

表6

2022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）

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			13768297	7812450	521947	5433900	
301	工资福利支出			7812450	7812450			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2245422	2245422			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166848	166848			
30103	奖金	50501	工资福利支出	175597	175597			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1948722	1948722			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	630405	630405			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	331074	331074			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	395002	395002			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	503155	503155			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1416225	1416225			
302	商品和服务支出			5455847		521947	4933900	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000		80000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	440000		40000	400000	

30204	手续费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	120000		120000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	70000		70000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2857000		57000	2800000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1083900			1083900	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49947		49947		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80000		80000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	550000			550000	
310	资本性支出			500000			500000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	500000			500000	

表7

2022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	8334397	7812450	521947	
201	一般公共服务支出	8334397	7812450	521947	
20133	宣传事务	8334397	7812450	521947	
2013399	其他宣传事务支出	8334397	7812450	521947	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
20708	广播电视				
2070899	其他广播电视支出				

表8

2022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
	合计			8334397	7812450	521947	
301	工资福利支出			7812450	7812450		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2245422	2245422		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166848	166848		
30103	奖金	50501	工资福利支出	175597	175597		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1948722	1948722		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	630405	630405		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	331074	331074		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	395002	395002		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	503155	503155		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1416225	1416225		
302	商品和服务支出			521947		521947	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000		80000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5000		5000	

30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120000		120000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	70000		70000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	57000		57000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49947		49947	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80000		80000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50599	其他对事业单位补助				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				



表10

## 2022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
	合计	5433900	
805	中国共产党府谷县委宣传部	5433900	
805002	府谷县融媒体中心	5433900	
	专用项目	5433900	
-	专用项目	4533900	
	融媒体指挥大厅建设资金	500000	为确保融媒体中心顺利运行，充分发挥党和政府喉舌作用，建设融媒体中心指挥调度大厅。（下欠款项）
	融媒体中心平台使用维护费	2800000	融媒体中心平台使用服务费
	业务培训及服饰购置经费	150000	新闻宣传行业特殊性，业务性强，需经常选派人员外出培训，更新服饰。
	专项业务经费（报社临聘人员）	1083900	临聘人员专项工作经费
	一般性专项	900000	
	报社稿酬	500000	融媒体中心稿酬发放
	报社专项业务经费	400000	《府谷报》报纸印刷费





## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	报社稿费				
主管部门	中国共产党府谷县委宣传部宣传部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50		
	其中: 财政拨款		50		
	其他资金		0		
总体目标	评选优秀稿件, 按照按劳取酬奖励激励办法, 最大限度调动干部工作积极性和主动性, 保障融媒体中心正常运转。				
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	培养优秀稿件人数	≥45人	
			优秀稿件发稿量	≥60%	
		质量指标	稿件播出及时率	≥98%	
		时效指标	出刊时间	全年	
		成本指标	按劳取酬	≥10元/篇	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	调动工作人员和社会写稿人员积极性	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励人员满意度	≥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13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		报社专项业务经费			
主管部门		中国共产党府谷县委宣传部宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		
		其中:财政拨款	40		
		其他资金	0		
总体目标	保障《府谷报》全年印刷正常运转。				
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	报纸印刷数量	≥120000张/年	
		质量指标	报纸标准	对开 双面全彩印刷65g新闻纸	
		时效指标	报纸出版	全年	
		成本指标	每期单价	≥1.6元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高市民纸张阅读率	≥98%	
			报纸发放	免费发放	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	提升文化影响力	≥98%		
	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13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		融媒体中心平台使用维护费			
主管部门		中国共产党府谷县委宣传部宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	280		
		其中:财政拨款	280		
		其他资金	0		
总体目标	保障“中央厨房”全年正常运转。				
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	中央厨房平台服务数	1套	
		质量指标	全年正常运行情况	≥98%	
		时效指标	平台运行及维护	全年	
		成本指标	中央厨房平台运行成本	190万/年	
	以前年度下欠款		90万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民群众新闻感知度	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众满意度	≥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13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务培训及服饰购置经费			
主管部门		中国共产党府谷县委宣传部宣传部			
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	0		
总体目标	为更好的做好新闻宣传工作,提升工作人员业务素质,提升播音员、主持人形象,组织培训,更新服饰。				
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	培训次数	≤5次	
			更新服饰人员数量	≤30人	
		质量指标	新闻宣传人员业务素质提升率	≥10%	
		时效指标	培训及服饰更新及时率	≥50%	
		成本指标	培训费用	10万元	
			服饰购置费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	广大人民群众视觉体验满意度	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员、主持人满意度	≥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13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		融媒体中心指挥大厅建设资金			
主管部门		中国共产党府谷县委宣传部宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中:财政拨款	50		
		其他资金	0		
总体目标	为确保融媒体中心顺利运行,充分发挥党和政府喉舌作用,拨付下欠建设款项。				
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	指挥大厅数量	1套	
		质量指标	指挥大厅验收合格率	100%	
		时效指标	欠款清偿时间	2022年	
		成本指标	指挥大厅建设费用(欠款)	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	广大人民群众观感提升率	≥50%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众满意度	≥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13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费（报社临聘人员）			
主管部门		中国共产党府谷县委宣传部宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		108.39	
		其中：财政拨款		108.39	
		其他资金		0	
总体目标	为更好的适应媒体融合大发展，更好的开展新闻宣传报道，需聘用相关专业性人才约35人。				
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	人员数量	≤35人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	按月发放	
		成本指标	参照公益性岗位工资	2380元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	新闻质量提高	≥30%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升文化影响力	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥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

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国共产党府谷县委宣传部			
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
	基本支出	公用及人员经费	833.44	833.44	
	项目支出	项目经费	543.39	543.39	
金额合计			1376.83	1376.83	
年度 总体 目标	宣传部按照年初工作任务目标开展各项工作,公用经费及人员经费833.44万元,保日常运转并按时发放人员工资及缴纳各类社保,专项经费543.39元,保障各项专项业务活动正常开展,确保全年各项工作任务如期完成。				
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	支付率	96%	
		质量指标	工作保障率	≥95%	
		时效指标	工作任务	按时完成	
		成本指标	财政补助资金	1376.83万元	
	效益指标	经济效益指标	运行率	≥90%	
		社会效益指标	服务群众人数	≥2000人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位工作开展	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	

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

2022年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。