

岐山县融媒体中心
2024 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、开展好新闻宣传及舆论监督工作。
- 2、提供社会服务。积极参与智慧政务建设、智慧城市建设、向干部群众提供政务服务、生产生活、电子商务等综合服务。
- 3、引进推广新媒体技术。
- 4、完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。
- 5、宣传思想工作，守正创新、开创新局，盘活基层、打牢基础，树形象、育新人、展形象。

（二）机构设置

岐山县融媒体中心设有“八部一室一中心”，分别是采访部、编辑部、广播部、广告部、专题部、技术部、发射部、新时代文明实践指导中心和办公室。

二、2024 年度部门工作任务

全力推动融媒体中心高质量运行，加强新闻宣传，做优做精自办栏目，抓好人才队伍建设，加强内部精细化管理。

三、部门预算单位

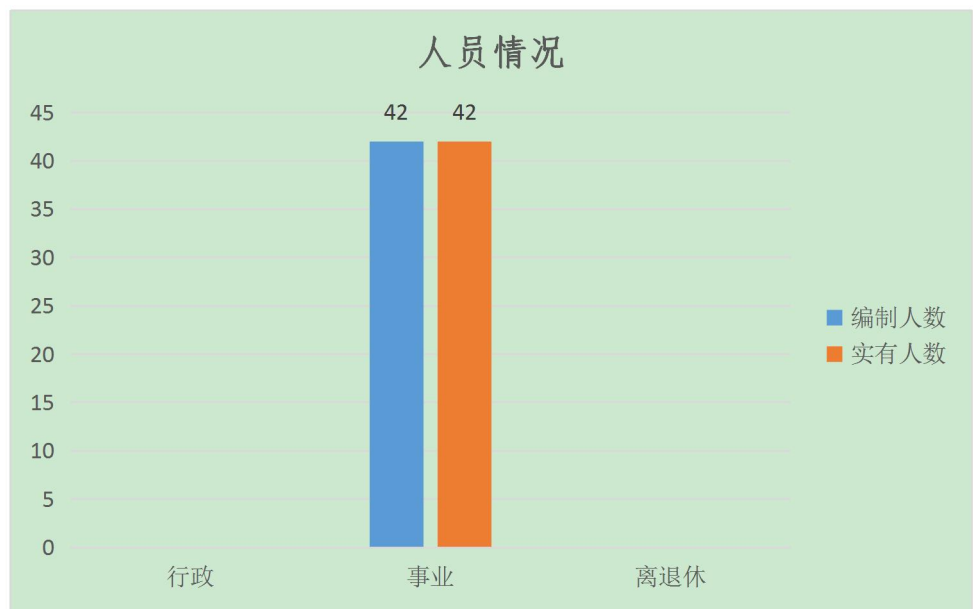
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县融媒体中心	

四、部门人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 0 人、事业编制 42 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

（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。2024 年本部门预算收入 546.83 万元、其中一般公共预算拨款收入 546.83 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，2024 年本部门预算收入较上年增加 107.28 万元，主要原因是科目调整、人员增加等；2024 年本部门预算支出 546.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 546.83 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，2024 年本部门预算支出较上年增加 107.28 万元，主要原因是科目调整、人员增加等。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 546.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 546.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年增加 107.28 万元，主要原因是科目调整、人员增加等；2024 年本部门财政拨款支出 546.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 546.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 107.28 万元，主要原因是科目调整、人员增加等。

（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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 546.83 万元，较上年增加 107.28 万元，主要原因是科目调整、人员增加等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 546.83 万元，其中

(1) 广播电视事务（2070808）541.83 万元，较上年增加 167.28 万元，原因是人员增加，经费支出增长，科目分类有调整。

(2) 其他文化旅游体育与传媒支出（2079902）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是宣传业务活动增加，经费支出增加。

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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 546.83 万元。

工资福利支出（301）501.57 万元，较上年增加 148.77 万元，原因科目调整、人员增加；
商品和服务支出（302）44.9 万元，较上年减少 19.1 万元，原因是科目分类有调整；
对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年减少 7.39 万元，原因科目分类有调整；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 546.83 万元。其中：

机关工资福利支出（501）501.57 万元，较上年增加 148.77 万元，原因是科目调整、人员增加；
机关商品和服务支出（502）44.9 万元，较上年减少 19.1 万元，原因是科目分类有调整；
对个人和家庭的补助支出（509）0.36 万元，较上年减少 7.39 万元，原因科目分类有调整；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无 2024 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。

本部门无 2024 年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.46 万元,较上年减少 0.01 万元(0.68%),减少的主要原因是,减少的主要原因是厉行节约、压减支出。其中:因公出国(境)经费 0 万元;公务接待费 0 万元;公务用车运行维护费 1.46 万元,较上年减少 0.01 万元(0.68%),减少的主要原因是厉行节约、压减支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底,本部门所属预算单位共有车辆 1 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2024 年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)。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算,并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 546.83 万元,当年政府性基金预算拨款 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)。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 14.9 万元，较上年增加 2.7 万元，主要原因是主要原因是人员增加。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县融媒体中心

保密审查情况：已审查

部门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	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 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	2024 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	2024 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	2024 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	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年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
表 12	2024 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	否	
表 13	2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	5468348.00	一、部门预算	5468348.00	一、部门预算	5468348.00	一、部门预算	5468348.00
2	1、财政拨款	5468348.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4141823.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5468348.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3989223.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	650000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	149000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	3600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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	5464748.00
7	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	1326525.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与	546834	(1)工资福利支出	102652	7、对企业补助	0.00

			传媒支出	8.00		5.00		
9	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	300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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、对个人和家庭补助	3600.00
11	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
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		

21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	5468348.00	本年支出合计	5468348.00	本年支出合计	5468348.00	本年支出合计	5468348.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00

3	304001	岐山县融媒体中心	5468348	5468348	650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--------	----------	---------	---------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

表 3

2024 年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	5468348	5468348	650000	0	0	0	0	0	0	0
2	304	岐山县融媒体中心	5468348	5468348	650000	0	0	0	0	0	0	0
3	304001	岐山县融媒体中心	5468348	5468348	650000	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	546834 8.00	一、财政拨款	546834 8.00	一、财政拨款	546834 8.00	一、财政拨款	546834 8.00
2	1、一般公共预算拨款	546834 8.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	414182 3.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	650000 .00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	398922 3.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	149000 .00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	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	3600.0 0	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6			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	546474 8.00

7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	132652 5.00	6、对事业单位资本性 补助	0.00
8			7、文化旅游体育与 传媒支出	546834 8.00	(1)工资福利支出	102652 5.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业 支出	0.00	(2)商品和服务支出	300000 .00	8、对企业资本性支出	0.00
1 0			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	3600.0 0
1 1			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
1 2			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本 建设)	0.00	11、债务利息及费用支 出	0.00
1 3			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
1 4			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本 建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
1 5			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
1 6			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	15、其他支出	0.00
1 7			16、商业服务业等 支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

1 8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1 9			18、援助其他地区 支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2 0			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		
2 1			20、住房保障支出	0.00				
2 2			21、粮油物资储备 支出	0.00				
2 3			22、国有资本经营 预算支出	0.00				
2 4			23、灾害防治及应 急管理支出	0.00				
2 5			24、预备费	0.00				
2 6			25、其他支出	0.00				
2 7			26、转移性支出	0.00				
2 8			27、债务还本支出	0.00				

2 9			28、债务付息支出	0.00				
3 0			29、债务发行费用 支出	0.00				
3 1								
3 2	本年收入合计	546834 8.00	本年支出合计	546834 8.00	本年支出合计	546834 8.00	本年支出合计	546834 8.00
3 3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3 4								
3 5								
3 6								
3 7	收入总计	546834 8.00	支出总计	546834 8.00	支出总计	546834 8.00	支出总计	546834 8.00

表 5

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序 号	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	5468348	3992823	149000	1326525	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5468348	3992823	149000	1326525	
3	20708	广播电视	5418348	3992823	149000	1276525	
4	2070808	广播电视事务	5418348	3992823	149000	1276525	
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50000	0	0	50000	
6	2079902	宣传文化发展专项支出	50000	0	0	50000	

表 6

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			5468348	3992823	149000	1326525	
2	301	工资福利支出			5015748	3989223	0	1026525	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2673780	2673780	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99400	0	0	99400	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	537135	0	0	537135	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1026409	1026409	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	289034	289034	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	389990	0	0	389990	
9	302	商品和服务支出			449000	0	149000	300000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	122600	0	22600	100000	
11	30205	水费	50502	商品和服务支出	3200	0	3200	0	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	62000	0	12000	50000	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	103600	0	3600	100000	

16	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	85000	0	85000	0	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14600	0	14600	0	
19	303	对个人和家庭的补助			3600	3600	0	0	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	0	0	

表 7

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	4141823	3992823	149000	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4141823	3992823	149000	
3	20708	广播电视	4141823	3992823	149000	
4	2070808	广播电视事务	4141823	3992823	149000	
5	2070899	其他广播电视支出	0	0	0	
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
7	2079902	宣传文化发展专项支出	0	0	0	

表 8

2024 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-不含上年结转）

金额单位：元

序 号	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
1		合计			4141823	3992823	149000	
2	301	工资福利支出			3989223	3989223	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2673780	2673780	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1026409	1026409	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	289034	289034	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			149000	0	149000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	22600	0	22600	
11	30205	水费	50502	商品和服务支出	3200	0	3200	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3600	0	3600	
16	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	85000	0	85000	

18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14600	0	14600	
19	303	对个人和家庭的补助			3600	3600	0	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	0	

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序 号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表 10

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1326525	
2	304	岐山县融媒体中心	1326525	
3	304001	岐山县融媒体中心	1326525	
4		专用项目	1326525	
5		单位运转类专项	650000	
6		广播电视及发射转播设备运转维护费	100000	定期检修维修设备，确保设备正常运转。
7		广电业务运行	500000	保障单位正常运行，保证单位正常运转，加强新闻宣传工作，保障单位聘用人员工资待遇，改善单位运行基础条件。
8		新时代文明实践中心活动经费	50000	充分发挥精神文明建设的实践功能，响应党的号召，顺应新时代要求，呼应人民诉求，推动践行新时代文明理念。
9		民生保障类专项	676525	
10		个人采暖补贴（在职）	99400	根据组织人事部门审批结果，按时发放在职采暖补贴。
11		降温费	39990	根据组织人事部门审批结果，按时发放降温费。
12		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	537135	根据组织人事部门审批结果，按时发放工资，保证工作正常运转，提高新闻发展质量。

表 11

2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表 12

2024 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

					国 （ 境 ） 费 用	待 费		务 用 车 购 置 费	务 用 车 运 行 费					国 （ 境 ） 费 用	待 费		务 用 车 购 置 费	务 用 车 运 行 费					国 （ 境 ） 费 用	待 费		务 用 车 购 置 费	务 用 车 运 行 费				
		合 计	1 47 00	1 47 00			1 47 00		1 470 0			1 46 00	1 46 00			1 46 00		1 46 00				10 0	10 0			10 0		10 0			
	3 04	岐 山县融 媒体中 心	1 47 00	1 47 00			1 47 00		1 470 0			1 46 00	1 46 00			1 46 00		1 46 00				10 0	10 0			10 0		10 0			
	3 040 01	岐 山县融 媒体中 心	1 47 00	1 47 00			1 47 00		1 470 0			1 46 00	1 46 00			1 46 00		1 46 00				10 0	10 0			10 0		10 0			

表 13-1

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024 年无线覆盖（模拟）运行维护费		
主管部门			岐山县融媒体中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.20	
			其中：财政拨款	2.20	
			其他资金		
总体目标	解决承担转播数字中央广播电视节目（模拟）各发射台设备运行维护问题，实现中央一套广播节目在全省的无线覆盖，使广大农民群众能够通过无线接收方式无偿收听收看电视节目。				
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	数量指标	正常运转发射台数（模拟）	8 座	

	标		正常运转发射设备数（模拟）	8 部	
		质量指标	播出时间	≥18 小时	
		时效指标	维护费用核拨数	100%	
		成本指标	年度运维费	2.2 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	无偿收听收看中央模拟广播电视节目套数	中央模拟广播电视节目 1 套	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	无线模拟广播电视节目覆盖率	≥92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本收视满意度	≥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 13-2

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024 年无线覆盖（数字）运行维护费		
主管部门			岐山县融媒体中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	31.20	
			其中：财政拨款	31.20	
			其他资金		
总体目标	解决承担转播数字中央广播电视节目（数字）各发射台设备运行维护问题，实现中央一套广播节目在全省的无线覆盖，使广大农民群众能够通过无线接收方式无偿收听收看电视节目。				
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	正常运转发射台数（数字）	12 座	
			正常运转发射设备数（数字）	26 部	
		质量指标	播出时间	≥18 小时	
		时效指标	维护费用核拨数	100%	
		成本指标	年度运维费	31.2 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	无偿收听收看中央数字广播电视节目套数	中央数字广播节目 3 套数字电视节目 12 套	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	无线数字广播电视节目覆盖率	≥92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本收视满意度	≥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 13-3

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			广播电视及发射转播设备运转维护费		
主管部门			岐山县融媒体中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	定期检修维修设备，确保设备正常运转，保障单位工作正常运转，保证新闻事业有序发展。				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

度绩效指标	产出指标	数量指标	定期检修设备	8 次	
		质量指标	设备质量	有效改善	
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标	设备故障成本	下降	
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	100%	
		社会效益指标	设备故障率	<5%	
		生态效益指标	对环境的影响	无	
		可持续影响指标	设备持续使用	有效增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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 13-4

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			广电业务运行		
主管部门			岐山县融媒体中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	保障单位正常运行，保证单位正常运转，加强新闻宣传工作，保障单位聘用人员工资待遇，改善单位运行基础条件。				
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	聘用人员	15	
		质量指标	工资按时发放	100%	
		时效指标	财政拨款	100%	
		成本指标	资金补助	50 万	
	效益指标	经济效益指标	对经济的影响	无	
		社会效益指标	单位业务运行	平稳运行	
		生态效益指标	对环境的影响	无	
		可持续影响指标	工作积极性	有效提升	
	满意度指	服务对象满意	职工满意度	≥95%	

	标	度指标			
--	---	-----	--	--	--

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 13-5

2024 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		岐山县融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	充分发挥精神文明建设的实践功能，响应党的号召，顺应新时代要求，呼应人民诉求，推动践行新时代文明理念。				
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	人员标准	元	
		质量指标	宣传能力	有效提升	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	5 万	

	效益指标	经济效益指标	对经济的影响	无	
		社会效益指标	宣传新时代文明实践理念	有效提升	
		生态效益指标	对环境的影响	无	
		可持续影响指标	发挥精神文明建设的实践功能	有效宣传	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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 13-6

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		个人采暖补贴（在职）	
主管部门		岐山县融媒体中心	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9.94
		其中：财政拨款	9.94
		其他资金	
总体目标	根据组织人事部门审批结果，按时发放在职采暖补贴。		

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	在职采暖补贴	1 年	
		质量指标	保障在职人员工作秩序	100%	
		时效指标	发放及时性	按时发放	
		成本指标	资金总额	99400 元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	
		社会效益指标	工作状态	较好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作发展	有序开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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、市县部门也应公开。

表 13-7

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县融媒体中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.00	
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	根据组织人事部门审批结果，按时发放降温费。				
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	降温费	1 年	
		质量指标	保障人员正常工作秩序	100%	
		时效指标	发放及时性	按时发放	
		成本指标	资金总额	39990 元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	
		社会效益指标	工作状态	较好	
		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	职工满意度	≥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 13-8

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资		
主管部门			岐山县融媒体中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	53.71	
			其中：财政拨款	53.71	
			其他资金		
总体目标	根据组织人事部门审批结果，按时发放事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资。				
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	数量指标	事业类人员奖励性绩效及	12 个月	

	标		第十三个月工资		
		质量指标	保证人员的正常工作秩序	100%	
		时效指标	保障发放及时性	按时发放	
		成本指标	工资总额	1026409 元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	
		社会效益指标	工作状态	较好	
		生态效益指标	保持生态环境良性发展	绿色环保	
		可持续影响指标	保障维持单位工作状态	正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	

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 14

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县融媒体中心			
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
			546.83	546.83	
	金额合计		546.83	546.83	
年度 总体 目标	保证单位正常运转，保证人员高效工作，推动新闻宣传事业不断发展。				
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		100%
		质量指标	人员履职能力		有效提升
		时效指标	发放及时性		100%
		成本指标	项目成本		元
	效益	经济效益指			

	指标	标		
		社会效益指标	工作状态	有效提升
		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	单位工作人员满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

2024 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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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				