

凤县融媒体中心
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)主要职责：根据中、省、市融媒体中心建设有关要求，凤县融媒体中心主要职责是：

1. 认真贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传国家法律、法规。

2. 坚持正确的舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，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. 报道全县政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面取得的成绩和总结的经验。

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据。

6. 制定、实施传媒事业和产业发展规划。

7. 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。

8. 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。做好网络意识形态阵地建设和网

络舆情处置工作。

9.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。

（二）机构设置：

凤县融媒体中心内设办公室、编辑部、采访部、新媒体广告专题部、播出部等8个内设机构。

二、工作任务

1.负责融媒体阶段性工作报告计划、重要新闻、专题报道及大型活动的策划；负责融媒体新闻稿件、影视节目播出的审查、校对、监制，确保安全播出；负责节目引进、学术交流、作品评优，制定播出计划；负责通联工作，抓好通讯员队伍、网点建设；

2.负责日常新闻采编任务分派，及时提供文字、图片、视频、同期声等新闻素材；执行总编室制定的报道计划，保质保量完成内外宣传任务；协助配合、接待处置上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全；负责融媒体新闻稿件、专题栏目、大型活动的播音、编辑制作；负责节目串编、合成、统计、存档，按总编室安排的播出计划传送媒体产品；负责向上级媒体传送新闻素材、节目等；负责节目包装、媒体推广；完成领导交办的其他工作任务。

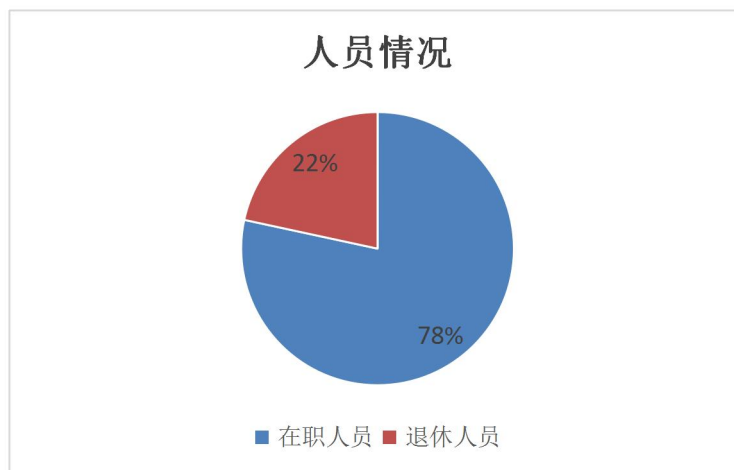
3.负责全县互联网媒体管理运行，负责网站转载新闻稿源的管理；负责网站、新媒体视频、图片、文字稿件的制作推送；负责网络舆情的监控管理和处置；

4. 按照行业管理要求和规定，负责各类电视专题片、广告的审查，经营电视广告业务；负责中心广告的备案、登记等工作；按照相关规定做好公益广告的播出；按时上交相关广告代理费；

5. 负责广播、电视节目的安全播出；负责中心制作设备、发射接收设备的调试维护和技术升级改造；负责演播大厅维护、检修，确保正常运转；制定各种设备的更新计划并配合做好采购计划；负责技术人员业务管理和技术培训；负责网络、新媒体账号的日常维护和系统安全保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 8 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 435.8970 万元，其中一般公共预算拨款收入 435.8970 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，较上年增加 68.2334 万元，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费预算增加。本单位当年预算支出 435.8970 万元，其中一般公共预算拨款支出 435.8970 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元，较上年增加 68.2334 万元，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 435.8970 万元，其中一般公共预算拨款收入 435.8970 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，较上年增加 68.2334 万元，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费预算增加。

本单位当年财政拨款支出 435.8970 万元，其中一般公共预算拨款支出 435.8970 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元，较上年增加 68.2334 万元，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费预算增加。

(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 435.8970 万元，较上年增加 68.2334 万元，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费预算增加。

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 435.8970 万元，其中：

（1）事业运行（2013350）276.5613 万元，较上年增加 13.9552 万元，原因是人员增加，人员经费和公用经费预算增加；

（2）电影（2070607）5.3460 万元，较上年减少 0.004 万元，原因是农村老放映员补贴减少；

（3）广播电视事务（2070808）55.2222 万元，较上年增加 55.2222 万元，原因是人员增加，人员经费和公用经费预算增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.6360 万元，较上年增加 0.9303 万元，原因是人员增加，人员经费和公用经费预算增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.3180 万元，较上年增加 0.4655 万元，原因是人员增加，人员经费和公用经费预算增加；

（6）事业单位医疗（2101102）19.1393 万元，较上年增加 0.5185 万元，原因是人员增加，人员经费和公用经费预算增加；

（7）住房公积金（2210201）27.6742 万元，较上年增加 0.8982 万元，原因是人员增加，人员经费和公用经费预算增加；

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。

本单位当年一般公共预算支出 435.8970 万元，其中：

工资福利支出（301）353.5788 万元，较上年增加 26.4686 万元，原因是人员增加，人员经费和公用经费预算增加；

商品和服务支出（302）13.7500 万元，较上年增加 0.4975 万元，原因是人员增加，人员经费和公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）14.6816 万元，较上年减少 0.4193 万元，原因是退休人员减少。

(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 435.8970 万元，其中：

机关工资福利支出（501）353.5788 万元，较上年增加 26.4686 万元，原因是人员增加，人员经费和公用经费预算增加；

机关商品和服务支出（502）13.7500 万元，较上年增加 0.4975 万元，原因是人员增加，人员经费和公用经费预算增加；

机关资本性支出（507）46.7400 万元，较上年增加 38.7400 万元，原因是全面提升凤县融媒体中心制作播出能力，增加设备专项资金支出；

对企业补助（507）4.2000 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。

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（0%），增加的主要原因是本单位不涉及“三公”经费支出。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 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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当年拨款 435.8970 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 4.3500 万元，较上年增加 0.5975 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县融媒体中心

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

| 序号 | 内 容 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1 | 2024年单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2024年单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2024年单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2024年单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2024年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 | 2024年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 | 2024年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 | 2024年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 | 2024年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2024年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2024年单位综合预算政府采购（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 | 不涉及 |
| 表13 | 2024年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 2024年单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2024年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

2024年单位综合预算收支总表

表1

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 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | |
| 1、财政拨款 | 4358970.00 | 1、一般公共服务支出 | 2765613.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3579288.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 4358970.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3388972.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 43500.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (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 | 146816.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (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 | 3587932.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 779682 | 6、对事业单位资本性补助 | 582222.00 |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 605682.00 | (1)工资福利支出 | 11460.00 | 7、对企业补助 | 42000.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 519540.00 | (2)商品和服务支出 | 144000.00 | 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 | 146816.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 191393.00 | (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） | 467400.00 | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 114822.00 | 12、其他支出 | |
| | | 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 | 42000.00 | | |
| | | 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 | 276742.00 | | | | |
| | | 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 | 4358970.00 | 本年支出合计 | 4358970.00 | 本年支出合计 | 4358970.00 | 本年支出合计 | 4358970.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 4358970.00 | 支出总计 | 4358970.00 | 支出总计 | 4358970.00 | 支出总计 | 4358970.00 |

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

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 | | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | |
| 1、财政拨款 | 4358970.00 | 1、一般公共服务支出 | 2765613.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3579288.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 4358970.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 3388972.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 43500.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (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 | 146816.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (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 | 3587932.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 779682 | 6、对事业单位资本性补助 | 582222.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 605682.00 | (1) 工资福利支出 | 11460.00 | 7、对企业补助 | 42000.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 519540.00 | (2) 商品和服务支出 | 144000.00 | 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 | 146816.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 191393.00 | (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） | 467400.00 | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6) 资本性支出 | 114822.00 | 12、其他支出 | |
| | | 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 | 42000.00 | | |
| | | 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 | 276742.00 | | | | |
| | | 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 | 4358970.00 | 本年支出合计 | 4358970.00 | 本年支出合计 | 4358970.00 | 本年支出合计 | 4358970.00 |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 4358970.00 | 支出总计 | 4358970.00 | 支出总计 | 4358970.00 | 支出总计 | 4358970 |

2024年单位综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

| 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 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| | | 三、节能环保支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出 | 0.00 |
| | | 四、城乡社区支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| | | 五、农林水支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 六、交通运输支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 七、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| | | 八、金融支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 九、其他支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | | | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 资本性支出 | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助 | 0.00 | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 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 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2024年单位专项业务经费绩效目标表

表13-1

| | | | | |
|--------------|---|--------------------------------|--------------|----------|
| 项目名称 | | 解决2019年以前凤县融媒体中心设备维修购置和基础设施建设等 | | |
| 主管部门 | | 中国共产党凤县委员会宣传部 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 3.48 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 3.48 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | <p>目标1: 全面解决2019年以来的设备提升等历史欠账。</p> <p>目标2: 提升凤县融媒发展的质量, 以及媒体融合的力度</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 | | |
| | | 质量指标 | 提升设备质量 | 实现高清设备采编 |
| | | 成本指标 | 设备采购经费 | 3.48万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 实现电视剧播出合法合规 | 长期 |
| | | 生态效益指标 | 促进凤县融媒体进一步融合 | 长期 |
| | | 可持续影响指标 | 扩大凤县融媒体的影响 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升受众收视感受的提升 | 长期 |

2024年单位专项业务经费绩效目标表

表13-2

| | | | | |
|--------------|--|---------------|------------------|-----------|
| 项目名称 | | 电视剧播放权转让费 | | |
| 主管部门 | | 中国共产党凤县委员会宣传部 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 8.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 8.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1: 全面提升凤县融媒体中心播出电视的质量和数量; 目标2: 进一步扩大影响, 提升受众的观感; 目标3: 吸引广告商冠名播出电视剧, 实现非税收入的增长。 | | | |
| 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 | 电视剧年度播出数量 | 4000集/年 |
| | | 质量指标 | 电视剧年度播质量 | 实现电视剧高清播放 |
| | | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | 购置电视播出经费 | 8万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全年电视剧播出冠名 | ≥8万元 |
| | | 社会效益指标 | 实现电视剧播出合法合规 | 长期 |
| | | 生态效益指标 | 进一步规范凤县融媒体中心电视剧播 | 长期 |
| | | 可持续影响指标 | 扩大凤县融媒体的影响 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升受众收视感受的提升 | 长期 |

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-3

单位：万元

| | | | | |
|--------------|--|---------------|--------------------|----------------------------|
| 项目名称 | | 融媒体中心运维费 | | |
| 主管部门 | | 中国共产党凤县委员会宣传部 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 9.40 | |
| | | 其中：财政拨款 | 9.40 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1. 确保广播电视节目安全播出，全年“零故障”，及时准确安全的把党和政府的方针政策宣传给基层群众； 目标2. 建立凤县融媒体发展模式，改革绩效考核管理； 目标3. 拓宽用人渠道，探索融媒体用人模式，加强人才队伍建设。 | | | |
| 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 | 全年安全播出“零故障” | 365天 |
| | | 质量指标 | 全面提升新闻采编队伍和业务能力 | 中央媒体全年上稿≥10条；省市主流媒体上稿≥100条 |
| | | 时效指标 | 安全播出报告；中省市主流媒体上稿 | 年中、年末；100% |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全年非税创收 | 10万 |
| | | 社会效益指标 | 全年创作公益广告，省级获奖 | 2条 |
| | | 生态效益指标 | 探索建立融媒体发展模式“凤县模式” | 省市推广 |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升凤县新闻等品牌节目在群众的影响力 | 长期 |

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-4

单位：万元

| | | | | |
|--------------|--|---------------|-------------|--------|
| 项目名称 | | 老放映员工龄补贴 | | |
| 主管部门 | | 中国共产党凤县委员会宣传部 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 1.15 | |
| | | 其中：财政拨款 | 1.15 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：从根本上解决农村电影老放映员养老问题； 目标2：关心关怀老放映员的养老； 目标3：促进和谐社会建设。 | | | |
| 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 | 补助老放映员 | 工龄 |
| | | 质量指标 | 按时足额发放补贴 | 1.15万元 |
| | | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | 财政资金支持 | 1.15万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 关心关怀老放映员的养老 | 长期 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 落实党和政府的惠民政策 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 促进和谐社会建设 | 长期 |

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-5

单位：万元

| | | | | |
|--------------|--|---------------|-------------|--------|
| 项目名称 | | 公益电影放映补助县级配套 | | |
| 主管部门 | | 中国共产党凤县委员会宣传部 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 4.20 | |
| | | 其中：财政拨款 | 4.20 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：从根本上解决广大农民群众看电影难的问题； 目标2：不断扩大农村电影覆盖面； 目标3：全面完成一村一月放映一场电影的目标任务。 | | | |
| 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 | 公益电影年度播出数量 | 840场/年 |
| | | 质量指标 | 定期开展放映员培训 | 4次/年 |
| | | 时效指标 | 高效完成年度放映任务 | 省市创优 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 扩大农村电影覆盖面 | 长期 |
| | | 生态效益指标 | 提高群众的生态意识 | 长期 |
| | | 可持续影响指标 | 丰富群众的文化生活 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 解决群众看电影难的问题 | 长期 |

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-6

单位：万元

| | | | | |
|--------------|--|----------------|-----------------------|---------|
| 项目名称 | | 虚拟演播室系统和摄像设备购置 | | |
| 主管部门 | | 中国共产党凤县委员会宣传部 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 46.74 | |
| | | 其中：财政拨款 | 46.74 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：使电视新闻节目演播形式丰富多样化； 目标2：提升电视新闻节目的质量； 目标3：提升电视新闻节目的收视率，扩大凤县融媒体中心的影响力。 | | | |
| 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 | 新闻节目虚拟演播应用 | 144次/年 |
| | | 质量指标 | 定期开展虚拟演播技术培训 | 4次/年 |
| | | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | 设备采购经费 | 46.74万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 丰富节目形式和内容助力非税创收 | ≥10万元 |
| | | 社会效益指标 | 扩大凤县融媒体中心的影响力 | 长期 |
| | | 生态效益指标 | 编发生态文明建设公益广告提高群众的生态意识 | 长期 |
| | | 可持续影响指标 | 丰富群众的文化生活 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升凤县新闻等品牌节目在群众的影响力 | 长期 |

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-7

单位：万元

| | | | | |
|--------------|--|---------------|--------------------|-------------|
| 项目名称 | | 2023年度广告费收入返还 | | |
| 主管部门 | | 中国共产党凤县委员会宣传部 | | |
| 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 | 目标1：合规合法统筹使用广告费返还资金； 目标2：提升广告采编制作的业务技能； 目标3：年内实现非税收入增长 $\geq 40\%$ ，广告作品在省市获奖。 | | | |
| 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 | 新闻节目虚拟演播应用 | 144次/年 |
| | | 质量指标 | 定期开展广告摄制制作的技术培训 | 8次/年 |
| | | 时效指标 | 合规合法使用返还经费 | 按季度开展督查检查 |
| | | 成本指标 | 返还经费统筹使用 | 5.00万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 非税收入实现增长 | $\geq 40\%$ |
| | | 社会效益指标 | 扩大凤县融媒体中心的影响力 | 长期 |
| | | 生态效益指标 | 制作生态文明建设公益广告 | 省市获奖 |
| | | 可持续影响指标 | 提升一线采编人员的创作积极性 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升凤县新闻等品牌节目在群众的影响力 | 长期 |

2024年单位整体支出绩效目标表

表14

单位：万元

| 部门（单位）名称 | | 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 |
| | | 金额合计 | | 435.90 | 435.90 |
| 年度 总体 目标 | <p>凤县融媒体中心将以习近平文化思想为指引，认真贯彻落实习近平总书记关于新闻宣传工作的重要讲话、重要指示和批示精神，不断强化新闻宣传“四力”能力；在真抓实干中练就媒体融合“硬本领”，在求实创新中闯出媒体融合“瓶颈期”，以时不我待的紧迫感，推进凤县媒体融合发展。</p> <p>一是守正创新巩固内宣，提质增量做大外宣。进一步提升新闻策划，精选细编，高标准严要求把控稿件质量，强化资源整合能力，播发有分量有深度的大稿件。让更多凤县大事、凤县故事在央视、省台等大屏幕展示，让更多凤县报道被推送到学习强国、新华社、人民网等大平台。</p> <p>二是精准策划，多平台联动，树立凤县融媒新形象。紧抓新媒体热点，策划制作一批符合新媒体传播要求和规律的爆款短视频和精品网络剧。积极申报省市新闻奖、广播电视奖和上级部门组织的新媒体视听节目项目，力争获得奖励和荣誉，扩大凤县融媒在省市的影响力，站稳县级融媒宣传第一方阵，树立凤县融媒新形象。</p> <p>三是持续加强队伍建设，锻造新闻宣传凤县融媒尖兵。一是常态化开展“提升新闻宣传水平”锻造“凤县融媒”尖兵质量效能提升百日行动”，锻造全体记者干部的“四力”能力建设。二是进一步加强“融媒小课堂”培训，转成效、见真章，内练素质、外树形象，充分学理论、学时政、学业务齐头并进，培养新闻行业的“全领域”人才。</p> <p>四是加强部门沟通，摸索更多合作模式、融合模式、进一步完善新闻策划机制，推进媒体融合发展。</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 | 新闻宣传（内宣） | 1200条 | |
| | | | 新闻宣传（外宣） | 200条 | |
| | | 质量指标 | 高清数字播出 | 长期 | |
| | | 时效指标 | 广播电视安全播出 | 零故障， | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 非税收入 | ≥10万 | |
| | | 社会效益指标 | 创新凤县融媒体中心运行模式 | 省市获奖 | |
| | | 生态效益指标 | 生态公益广告播出 | 生态公益广告播出占全部公益广告的 ≥45% | |
| | | 可持续影响指标 | 创新融媒体发展模式和对外宣传 | 中省主流媒体播出凤县新闻节目不少于 50条 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众收视感受提升 | 节目的知晓率 ≥90% | |

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。

2024年专项资金整体绩效目标表

表15

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|----------------|-------|-------------------------------|----|
| 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。