

2023 年峯城区融媒体中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

峰城区融媒体中心贯彻党中央关于融媒体工作的方针政策和决策部署，落实区委、区政府工作要求，主要职责是：

（一）贯彻执行党和政府有关新闻宣传方面的方针政策，把握正确的舆论导向，围绕区委区政府的中心工作，在区委宣传部的领导下，制定宣传计划，策划、组织、实施宣传工作。

（二）负责建立“新闻+政务+服务”运营模式，建成主流舆论阵地、智慧城市服务平台、社区信息枢纽，打通信息服务“最后一公里”，更好引导群众、服务群众。

（三）负责全区新闻宣传和对上报道工作。负责区级媒体平台新闻宣传稿件的采访、编辑、刊播和对上报道工作。

（四）承担对外宣传任务。负责各级各类媒体外宣稿件的组织、编辑和传送。积极主动与各级各类媒体机构加强联系沟通协调，协助区委宣传部做好新闻单位来访接待协调等工作。

（五）负责配合区委区政府做好对外新闻发布工作，公共事件的新闻信息发布和新闻导向引导工作。

（六）做好中央、省、市广播电视节目的转播工作，做好区广播、电视节目的安全播出。

（七）结合区情，做好广播、电视、报刊、网络新媒体的新闻、专题、栏目、文艺节目的采编、录制、直播、刊（播）发等工作。

（八）负责广告和相关创收项目策划、采制、审查、包装以及播出编排、管理工作。

（九）做好与上级业务部门的对接，积极争取项目资金，优化广播电视采编播设备。

（十）拓展新媒体开发渠道，孵化新媒体产品，多渠道宣传、展示峰城。发挥融媒优势，积极开展社会服务，把社会效益放在首位。

（十一）整合政府部门和镇街“两微一端”等政务网络平台。统一空间平台及功能，建设“中央厨房”，打造新型主流媒体。

（十二）完成好区委区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

峰城区融媒体中心部门预算包括：本级预算。

纳入峰城区融媒体中心 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峰城区融媒体中心本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,031.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,031.18	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	933.16
五、其他收入	41.66	八、社会保障和就业支出	60.42
		九、卫生健康支出	27.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	51.70
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,072.85	本年支出合计	1,072.85
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,072.85	支出总计	1,072.85

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				1,072.85	1,031.18	1,031.18						41.66				
207			文化旅游体育与传媒支出	933.16	891.49	891.49						41.66				
207	08		广播电视	933.16	891.49	891.49						41.66				
207	08	01	行政运行	496.86	496.86	496.86										
207	08	99	其他广播电视支出	436.30	394.63	394.63						41.66				
208			社会保障和就业支出	60.42	60.42	60.42										
208	05		行政事业单位养老支出	60.42	60.42	60.42										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.42	60.42	60.42										
210			卫生健康支出	27.57	27.57	27.57										
210	11		行政事业单位医疗	27.57	27.57	27.57										
210	11	02	事业单位医疗	27.57	27.57	27.57										
221			住房保障支出	51.70	51.70	51.70										
221	02		住房改革支出	51.70	51.70	51.70										
221	02	01	住房公积金	51.70	51.70	51.70										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1,072.85	636.55	436.30				
207			文化旅游体育与传媒支出	933.16	496.86	436.30				
207	08		广播电视	933.16	496.86	436.30				
207	08	01	行政运行	496.86	496.86					
207	08	99	其他广播电视支出	436.30		436.30				
208			社会保障和就业支出	60.42	60.42					
208	05		行政事业单位养老支出	60.42	60.42					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.42	60.42					
210			卫生健康支出	27.57	27.57					
210	11		行政事业单位医疗	27.57	27.57					
210	11	02	事业单位医疗	27.57	27.57					
221			住房保障支出	51.70	51.70					
221	02		住房改革支出	51.70	51.70					
221	02	01	住房公积金	51.70	51.70					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,031.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	891.49	891.49		
		八、社会保障和就业支出	60.42	60.42		
		九、卫生健康支出	27.57	27.57		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	51.70	51.70		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,031.18	本年支出合计	1,031.18	1,031.18		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,031.18	支 出 总 计	1,031.18	1,031.18		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码				科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	小计			人员支出	日常公用支出		
合 计					1,031.18	636.55	607.80	28.75	394.63
207			文化旅游体育与传媒支出	891.49	496.86	468.11	28.75	394.63	
207	08		广播电视	891.49	496.86	468.11	28.75	394.63	
207	08	01	行政运行	496.86	496.86	468.11	28.75		
207	08	99	其他广播电视支出	394.63				394.63	
208			社会保障和就业支出	60.42	60.42	60.42			
208	05		行政事业单位养老支出	60.42	60.42	60.42			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.42	60.42	60.42			
210			卫生健康支出	27.57	27.57	27.57			
210	11		行政事业单位医疗	27.57	27.57	27.57			
210	11	02	事业单位医疗	27.57	27.57	27.57			
221			住房保障支出	51.70	51.70	51.70			
221	02		住房改革支出	51.70	51.70	51.70			
221	02	01	住房公积金	51.70	51.70	51.70			

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						636.55	607.80	28.75
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	607.78	607.78	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	202.10	202.10	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	80.08	80.08	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.36	16.36	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	165.01	165.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	60.42	60.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.57	27.57	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.54	4.54	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	51.70	51.70	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.75		28.75
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.03		12.03
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.82		5.82
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
5.24	0.00	4.50	0.00	4.50	0.74	5.40	0.00	4.50	0.00	4.50	0.90

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						636.55	636.55	636.55						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	607.78	607.78	607.78						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	202.10	202.10	202.10						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	80.08	80.08	80.08						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.36	16.36	16.36						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	165.01	165.01	165.01						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	60.42	60.42	60.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.57	27.57	27.57						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.54	4.54	4.54						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	51.70	51.70	51.70						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.75	28.75	28.75						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.03	12.03	12.03						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.82	5.82	5.82						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		436.30	394.63	394.63				41.66		
2023 年第一书记派驻生活补助	特定目标类	0.84	0.84	0.84						
2023 年政府购买服务人员工资及社保	特定目标类	99.49	99.49	99.49						
2023 年 4 个事业编制人员工资及社保等	特定目标类	65.65	65.65	65.65						
2023 年两个对越人员工资社保	特定目标类	6.46	6.46	6.46						
2023 年国有资源有偿使用收入安排的合同制人员工资、社保金	特定目标类	60.95	60.95	60.95						
代管往来资金	特定目标类	41.66						41.66		
2023 年峰城通讯经费	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
2023 年《天南地北峰城人》栏目经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
2023 年影视节目统一供片费	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
2023 年国有资源有偿使用收入安排的运行费	特定目标类	59.05	59.05	59.05						
全媒体网络服务保障费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
2022 年银行未支付资金	特定目标类	40.40	40.40	40.40						
陈岩刘德亚退休补贴	特定目标类	9.80	9.80	9.80						
县级融媒体中心运行维护费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				15.00	15.00	15.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	15.00						
207	08		广播电视	15.00	15.00	15.00						
207	08	99	其他广播电视支出	15.00	15.00	15.00						

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,072.85 万元，其中一般公共预算收入 1,031.18 万元、其他收入 41.66 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,072.85 万元，其中基本支出 636.55 万元，项目支出 436.3 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,072.85 万元，较上年预算增加 250.94 万元，其中：

1. 收入预算增加 250.94 万元，其中一般公共预算收入增加 209.27 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 41.66 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 250.94 万元，其中基本支出增加 142.21 万元；项目支出增加 108.73 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是工资社保等增长调整；三是人员增加等。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.4 万元，比上年增加 0.16 万元，增长 3.05%，主要原因是人员增加。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 4.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 4.5 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.9 万元，比上年增加 0.16 万元，增长 21.62%，主要原因是人员增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，峯城区融媒体中心为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 28.75 万元。较 2022 年预算增加 2.87 万元，增长 11.09%。主要原因是：办公费增加，工会经费增加等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 15 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 3 辆。
其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车 3 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，
2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

峯城区融媒体中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 14 个，预算资金 436.3 万元，其中财政拨款 394.63 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2022 年银行未支付资金				
主管部门	[155]峰城区融媒体中心		实施单位	[155001]峰城区融媒体中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		40.4 万元		
	其中:财政拨款		40.4 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	及时支付相应费用, 保障单位工作正常高效开展				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	2022 年银行未支付资金		≤404000 元
	产出指标	数量指标	支付工作完成率		=100%
		质量指标	资金支付率		=100%
		时效指标	及时支付费用		及时
	效益指标	经济效益指标	提高工作积极性, 促进经济发展		是
		社会效益指标	充分参与社会, 促进社会发展		是
			保障单位工作正常高效开展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥97%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年国有资源有偿使用收入安排的运行费				
主管部门	[155]峰城区融媒体中心		实施单位	[155001]峰城区融媒体中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		59.05 万元		
	其中: 财政拨款		59.05 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	节约时间, 提高效率, 为全区新闻宣传工作提供保障, 有效推动工作开展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	运行费用		≤590488.28 元
	产出指标	数量指标	记者外出采访和学习次数		≥20 次
			坛山用电量		≥50000 千瓦时
		质量指标	购置设备合格率		=100%
		时效指标	及时购置设备		是
	效益指标	经济效益指标	提高效率, 节约时间和成本		是
		社会效益指标	优化办公环境, 保障单位持续高效运转		是
			服务全区新闻宣传报道工作		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意率		≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	陈岩刘德亚退休补贴				
主管部门	[155]峰城区融媒体中心		实施单位	[155001]峰城区融媒体中心	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		9.8 万元		
	其中：财政拨款		9.8 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	按照有关规定，支付单位退休职工退休补贴。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	退休补贴		≤97965 元
	产出指标	数量指标	退休人员人数		≥2 人
		质量指标	补贴发放率		=100%
		时效指标	及时发放补贴		及时
	效益指标	经济效益指标	提升退休职工消费积极性，促进经济发展		是
		社会效益指标	为职工提供生活保障		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	县级融媒体中心运行维护费				
主管部门	[155]峰城区融媒体中心		实施单位	[155001]峰城区融媒体中心	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		20 万元		
	其中：财政拨款		20 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	用于融媒体中心设备维护，通过及时排除故障，延长设备使用周期，保障融媒体中心正常高效运行。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	运行维护费用		≤20 万元
	产出指标	数量指标	定期进行设备维护		≥12 次/年
		质量指标	设备系统运行正常率		=100%
		时效指标	及时更新维护设备		是
			及时排除故障		是
	效益指标	经济效益指标	提高工作积极性，促进经济发展		是
		社会效益指标	延长设备使用周期		是
			优化办公环境		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	全媒体网络服务保障费				
主管部门	[155]峯城区融媒体中心		实施单位	[155001]峯城区融媒体中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		5 万元		
	其中: 财政拨款		5 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	及时支付费用, 满足全媒体高质量发展需要, 维护我中心通讯网络安全、平稳运行, 服务全区新闻宣传报道工作				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	全媒体网络服务保障费		≤5 万元
	产出指标	数量指标	保障全媒体网络通讯完成率		=100%
		质量指标	确保我中心传播力、公信力和影响力		是
		时效指标	及时支付费用, 满足全媒体高质量发展需要		及时
	效益指标	经济效益指标	提高工作积极性, 促进经济发展		是
		社会效益指标	维护我中心通讯网络安全、平稳运行		是
			服务全区新闻宣传报道工作, 提高效率		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	代管往来资金				
主管部门	[155]峰城区融媒体中心		实施单位	[155001]峰城区融媒体中心	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		41.66 万元		
	其中：财政拨款		0 万元		
	其他资金		41.66 万元		
年度总体 绩效目标	及时支付费用，确保代管资金收付安全高效。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	代管往来资金		≤416623.77 元
	产出指标	数量指标	保障代付工作完成率		=100%
		质量指标	保障单位正常高效运行		是
		时效指标	及时支付费用		是
	效益指标	社会效益指标	办公环境质量改善		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年政府购买服务人员工资及社保			
主管部门	[155]峰城区融媒体中心		实施单位	[155001]峰城区融媒体中心
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		99.49 万元	
	其中：财政拨款		99.49 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	改善政府购买服务人员生活质量，保障单位员工充分参与社会保障事业，促进社会发展			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	政府购买服务人员工资及社保	≤994867.44 元
	产出指标	数量指标	政府购买人员人数	≥18 人
		质量指标	政府购买服务人员工资社保每月支付率	=100%
		时效指标	按时缴纳社保	是
			及时发放工资	是
	效益指标	经济效益指标	职工消费积极性增加，促进经济发展	是
		社会效益指标	为职工提供生活保障	是
			促进人员就业	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年《天南地北峰城人》栏目经费				
主管部门	[155]峰城区融媒体中心		实施单位	[155001]峰城区融媒体中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		10 万元		
	其中: 财政拨款		10 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	及时完成宣传片制作, 提高节目收视率, 弘扬正能量, 促进社会发展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	2023 年《天南地北峰城人》栏目经费		≤10 万元
	产出指标	数量指标	拍摄宣传片集数		≥10 集
		质量指标	高质量完成拍摄任务		是
		时效指标	及时完成拍摄任务		及时
	效益指标	经济效益指标	提高节目收视率, 促进经济发展		是
		社会效益指标	获得群众喜爱		是
			展现峰城风采, 提升城市形象		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2023 年国有资源有偿使用收入安排的合同制人员工资、社保金				
主管部门	[155]峰城区融媒体中心		实施单位	[155001]峰城区融媒体中心	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		60.95 万元		
	其中：财政拨款		60.95 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	及时发放工资，改善单位职工生活质量；按时缴纳社保，保障单位员工充分参与社会保障事业，促进社会发展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	合同制人员工资社保		≤609511.72 元
	产出指标	数量指标	合同制人员人数		≥7 人
		质量指标	人员工资发放率		=100%
			社保应保尽保率		=100%
		时效指标	按时缴纳社保		是
			及时支付工资		是
	效益指标	经济效益指标	职工消费积极性增加，促进经济发展		是
		社会效益指标	为职工提供生活保障		是
			提高工作效率，服务全区新闻宣传报道工作		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2023 年 4 个事业编制人员工资及社保等				
主管部门	[155]峰城区融媒体中心		实施单位	[155001]峰城区融媒体中心	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		65.65 万元		
	其中：财政拨款		65.65 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	及时发放工资，改善单位职工生活质量；按时缴纳社保，保障单位员工充分参与社会保障事业，促进社会发展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	4 个事业编制人员工资社保		≤656516.6 元
	产出指标	数量指标	事业编制人员人数		≥4 人
		质量指标	社保应保尽保率		=100%
			人员工资发放率		=100%
		时效指标	按时缴纳社保		是
			及时发放工资		是
	效益指标	经济效益指标	职工消费积极性增加，促进经济发展		是
		社会效益指标	为职工提供工生活保障		是
			提高工作效率，服务全区新闻宣传报道工作		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2023 年第一书记派驻生活补助			
主管部门	[155]峯城区融媒体中心		实施单位	[155001]峯城区融媒体中心
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		0.84 万元	
	其中：财政拨款		0.84 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	及时发放补助，服务村居发展，提升村民幸福感，推进乡村振兴。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	第一书记派驻生活补助	≤8400 元
	产出指标	数量指标	第一书记人数	≥1 人
		质量指标	第一书记派驻经费补助标准	≥700 元/人/月
		时效指标	依照规定按时发放补助	是
	效益指标	经济效益指标	为第一书记工作开展提供经济保障	是
		社会效益指标	促进工作开展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2023 年峰城通讯经费				
主管部门	[155]峰城区融媒体中心		实施单位	[155001]峰城区融媒体中心	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		13 万元		
	其中：财政拨款		13 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	维护出版秩序，发挥报刊舆论引导作用，承担全区新闻宣传工作，有效推动宣传工作开展，满足社会需求				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	峰城通讯经费		≤13 万元
	产出指标	数量指标	期刊数		≥50 期
			创作周期		7 天
		质量指标	内容权威，导向性强，报道准确全面		是
		时效指标	及时完成期刊制作		是
	效益指标	社会效益指标	加大宣传力度，提升群众文化素养		是
			有效维护出版秩序，发挥报刊舆论引导作用		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年影视节目统一供片费				
主管部门	[155]峰城区融媒体中心		实施单位	[155001] 峰城区融媒体中心	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		4 万元		
	其中：财政拨款		4 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	弘扬主流价值观,提升居民的精神文化生活，在潜移默化中提升居民的思想道德素养和科学文化素养，促进社会发展				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	2023 年影视节目统一供片费		≤4 万元
	产出指标	数量指标	统供国内外影视剧节目 1000 集		≥1000 集
		质量指标	符合国家广电总局有关影视剧引进、合拍、发行有关规定		是
		时效指标	及时供片		及时
	效益指标	经济效益指标	提高节目收视率，促进经济发展		是
		社会效益指标	弘扬主流价值观，提升群众精神文化生活质量		是
			提升群众文化素养		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2023 年两个对越人员工资社保				
主管部门	[155]峰城区融媒体中心		实施单位	[155001]峰城区融媒体中心	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		6.46 万元		
	其中：财政拨款		6.46 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	及时发放工资，改善单位职工生活质量；按时缴纳社保，保障单位员工充分参与社会保障事业，促进社会发展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	对越人员工资社保		≤64600 元
	产出指标	数量指标	对越人员人数		≥2 人
		质量指标	工资发放率		=100%
			社保缴纳率		=100%
		时效指标	按时缴纳社保		是
			及时发放工资		是
	效益指标	经济效益指标	职工消费积极性增加，促进经济发展		是
		社会效益指标	为职工提供生活保障		是
			提高工作效率，服务全区新闻宣传报道工作		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。