

西安市长安区融媒体中心 2023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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

我单位主要职责：新闻播放及综艺影视剧的播放。内设机构：办公室、新闻部、新媒体部、事业技术部。

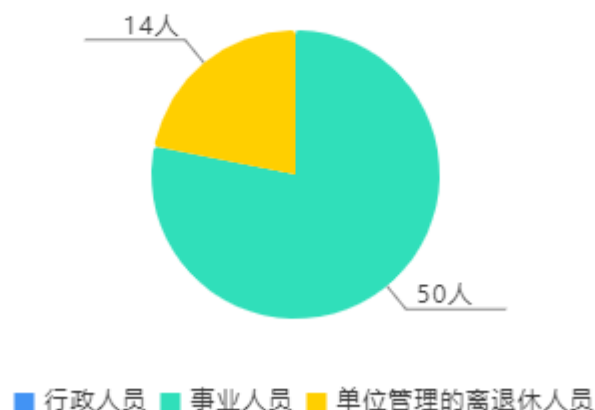
二、工作任务

我单位工作任务是播放电视节目，广播新闻和其他信息，促进社会经济文化的发展，电视节目制作，播放、转播、产业经营；新闻、专题、文艺广播；广播电视监测、专用设备维护。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员50人，其中行政0人，事业50人。单位管理的离退休人员14人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入1,032.02万元，其中：一般公共预算拨款1,032.02万元，较上年增加297.73万元，增长40.55%，增长的主要原因是：2023年预算新增绩效和目标奖，养老、职业年金、公积金、工会经费相应增加；本单位2023年预算支出1,032.02万元，其中：一般公共预算拨款1,032.02万元，较上年增加297.73万元，

增长40.55%，增长的主要原因是：2023年预算新增绩效和目标奖，养老、职业年金、公积金、工会经费相应增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,032.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1,032.02万元，较上年增加297.73万元，增长40.55%，增长的主要原因是：2023年预算新增绩效和目标奖，养老、职业年金、公积金、工会经费相应增加；本单位2023年财政拨款支出1,032.02万元，其中：一般公共预算拨款支出1,032.02万元，较上年增加297.73万元，增长40.55%，增长的主要原因是：2023年预算新增绩效和目标奖，养老、职业年金、公积金、工会经费相应增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,032.02万元，较上年增加297.73万元，增长40.55%，增长的主要原因是：2023年预算新增绩效和目标奖，养老、职业年金、公积金、工会经费相应增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,032.02万元，其中：

（1）广播电视事务（2070808）803.64万元，较上年增加295.94万元，增长58.29%，增长的主要原因是：2023年预算新增绩效和目标奖；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.00万元，较上年减少49.45万元，下降60.71%，下降的主要原因是：科目调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.38万元，较上年减少0.33万元，下降46.48%，下降的主要原因是：科目调整；

（5）事业单位医疗（2101102）36.00万元，较上年增加1.98万元，增长5.82%，增长的主要原因是：2023年预算新增绩效和目标奖，导致基数增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）28.00万元，较上年增加1.97万元，增长7.57%，增长的主要原因是：2023年预算新增绩效和目标奖，导致基数增加；

（7）住房公积金（2210201）68.00万元，较上年减少16.38万元，下降19.41%，下降的主要原因是：2023年公积金缴存比例、基数变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

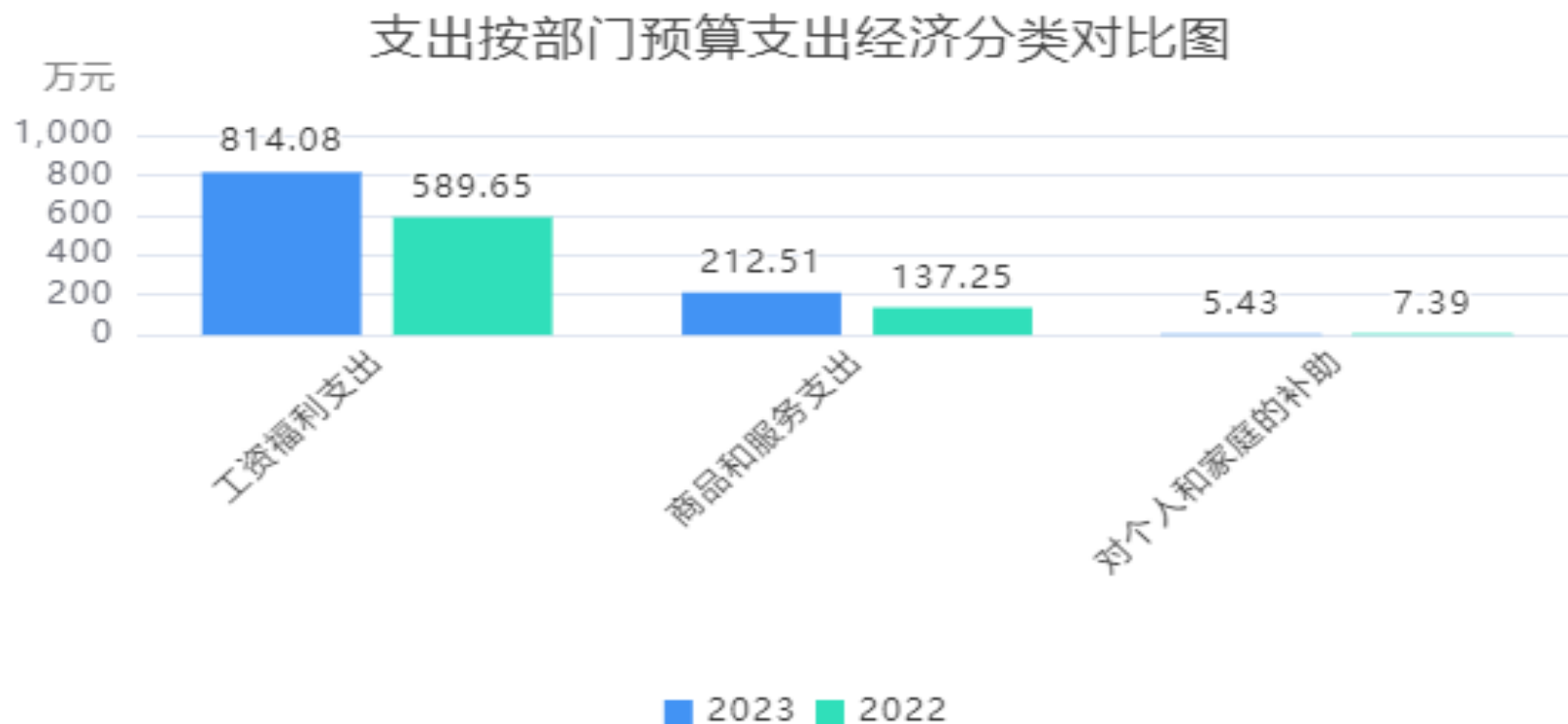
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,032.02万元，其中：

工资福利支出（301）814.08万元，较上年增加224.43万元，增长38.06%，增长的主要原因是：2023年预算新增绩效和目标奖，养老、职业年金、公积金相应增加；

商品和服务支出（302）212.51万元，较上年增加75.26万元，增长54.83%，增长的主要原因是：新增项目融媒体平台服务费；

对个人和家庭的补助（303）5.43万元，较上年减少1.96万元，下降26.52%，下降的主要原因是：遗属补减少。

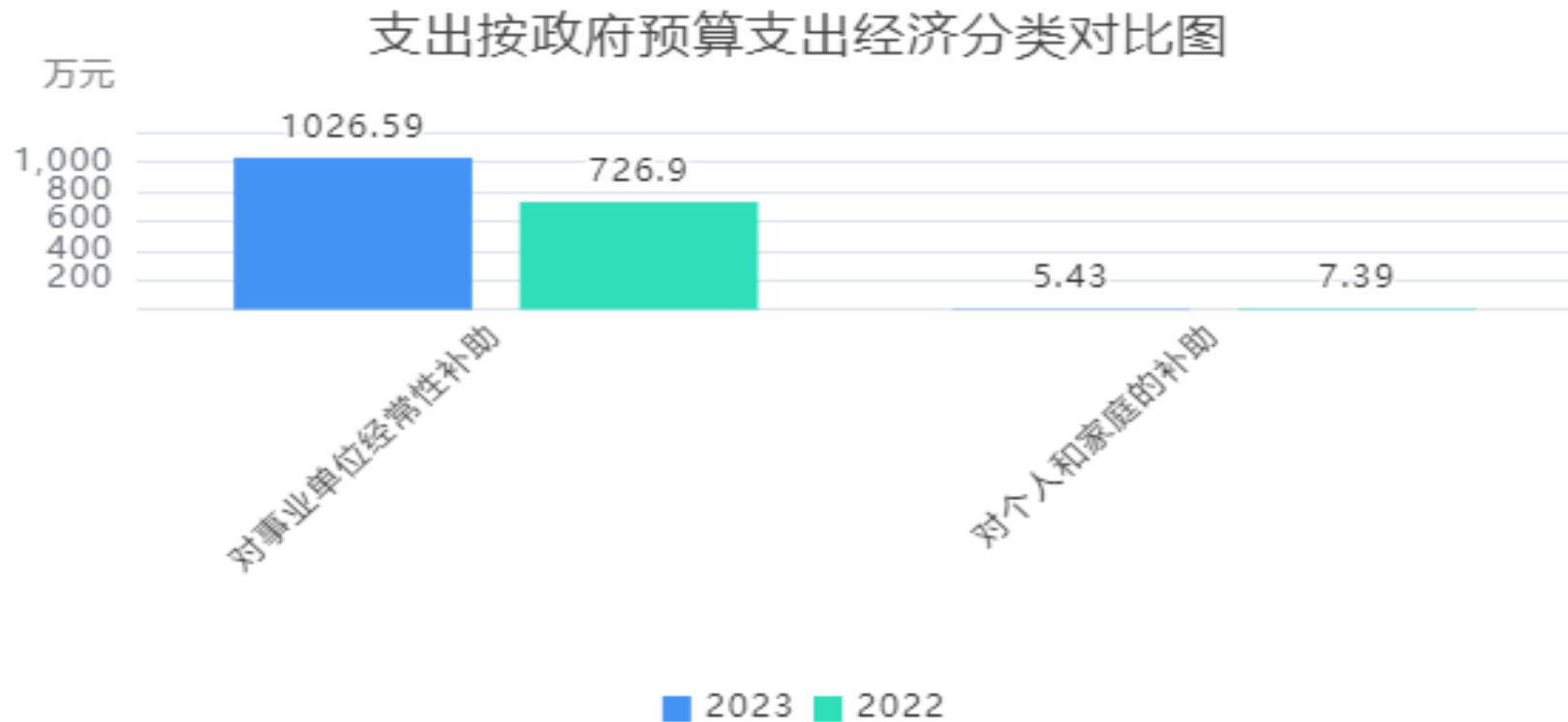


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,032.02万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,026.59万元，较上年增加299.69万元，增长41.23%，增长的主要原因是：2023年预算新增绩效和目标奖，养老、职业年金、公积金相应增加；

对个人和家庭的补助（509）5.43万元，较上年减少1.96万元，下降26.52%，下降的主要原因是：遗属补减少。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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4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

2023年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1,032.02万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排23.83万元，较上年增加1.78万元，增长8.07%，增长的主要原因是：工会经费增加1.78万元。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区融媒体中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	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	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区融媒体中心

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	10,320,200.00	一、部门预算	10,320,200.00	一、部门预算	10,320,200.00	一、部门预算	10,320,200.00
1、财政拨款	10,320,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,433,400.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	10,320,200.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,140,800.00	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	238,300.00	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	54,300.00	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	10,265,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,886,800.00	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	8,036,400.00	(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	963,800.00	(2) 商品和服务支出	1,886,800.00	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	54,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	640,000.00	(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）		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			
		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	680,000.00				
		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	10,320,200.00	本年支出合计	10,320,200.00	本年支出合计	10,320,200.00	本年支出合计	10,320,200.00
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	10,320,200.00	支出总计	10,320,200.00	支出总计	10,320,200.00	支出总计	10,320,200.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区融媒体中心

单位：元

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							
	合计	10,320,200.00	10,320,200.00								
105	中共西安市长安区委宣传部	10,320,200.00	10,320,200.00								
105002	西安市长安区融媒体中心	10,320,200.00	10,320,200.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区融媒体中心

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	10,320,200.00	一、财政拨款	10,320,200.00	一、财政拨款	10,320,200.00	一、财政拨款	10,320,200.00
1、一般公共预算拨款	10,320,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,433,400.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,140,800.00	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	238,300.00	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	54,300.00	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	10,265,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,886,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	8,036,400.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	963,800.00	(2)商品和服务支出	1,886,800.00	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	54,300.00
		10、卫生健康支出	640,000.00	(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)		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			
		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	680,000.00				
		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	10,320,200.00	本年支出合计	10,320,200.00	本年支出合计	10,320,200.00	本年支出合计	10,320,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,320,200.00	支出总计	10,320,200.00	支出总计	10,320,200.00	支出总计	10,320,200.00

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）

单位名称：西安市长安区融媒体中心

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	10,320,200.00	8,195,100.00	238,300.00	1,886,800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,036,400.00	5,911,300.00	238,300.00	1,886,800.00	
20708	广播电视	8,036,400.00	5,911,300.00	238,300.00	1,886,800.00	
2070808	广播电视事务	8,036,400.00	5,911,300.00	238,300.00	1,886,800.00	
208	社会保障和就业支出	963,800.00	963,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	960,000.00	960,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640,000.00	640,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320,000.00	320,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,800.00	3,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,800.00	3,800.00			
210	卫生健康支出	640,000.00	640,000.00			
21011	行政事业单位医疗	640,000.00	640,000.00			
2101102	事业单位医疗	360,000.00	360,000.00			
2101103	公务员医疗补助	280,000.00	280,000.00			
221	住房保障支出	680,000.00	680,000.00			
22102	住房改革支出	680,000.00	680,000.00			
2210201	住房公积金	680,000.00	680,000.00			

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）

单位名称：西安市长安区融媒体中心

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	10,320,200.00	8,195,100.00	238,300.00	1,886,800.00	
301	工资福利支出			8,140,800.00	8,140,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,221,000.00	2,221,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,972,300.00	1,972,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,663,700.00	1,663,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	640,000.00	640,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,800.00	3,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	680,000.00	680,000.00			
302	商品和服务支出			2,125,100.00		238,300.00	1,886,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,386,800.00			1,386,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58,300.00		58,300.00		
303	对个人和家庭的补助			54,300.00	54,300.00			
30302	退休费	50905	离退休费	46,400.00	46,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,300.00	4,300.00			

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）

单位名称：西安市长安区融媒体中心

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	8,433,400.00	8,195,100.00	238,300.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,149,600.00	5,911,300.00	238,300.00	
20708	广播电视	6,149,600.00	5,911,300.00	238,300.00	
2070808	广播电视事务	6,149,600.00	5,911,300.00	238,300.00	
208	社会保障和就业支出	963,800.00	963,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	960,000.00	960,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640,000.00	640,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320,000.00	320,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,800.00	3,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,800.00	3,800.00		
210	卫生健康支出	640,000.00	640,000.00		
21011	行政事业单位医疗	640,000.00	640,000.00		
2101102	事业单位医疗	360,000.00	360,000.00		
2101103	公务员医疗补助	280,000.00	280,000.00		
221	住房保障支出	680,000.00	680,000.00		
22102	住房改革支出	680,000.00	680,000.00		
2210201	住房公积金	680,000.00	680,000.00		

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）

单位名称：西安市长安区融媒体中心

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	8,433,400.00	8,195,100.00	238,300.00	
301	工资福利支出			8,140,800.00	8,140,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,221,000.00	2,221,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,972,300.00	1,972,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,663,700.00	1,663,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	640,000.00	640,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,800.00	3,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	680,000.00	680,000.00		
302	商品和服务支出			238,300.00		238,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30206	电费	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	58,300.00		58,300.00	
303	对个人和家庭的补助			54,300.00	54,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	46,400.00	46,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,300.00	4,300.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区融媒体中心

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、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

单位名称：西安市长安区融媒体中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,886,800.00	
105	中共西安市长安区委宣传部	1,886,800.00	
105002	西安市长安区融媒体中心	1,886,800.00	
	专用项目	1,886,800.00	
	其他履职专项业务经费	1,886,800.00	
	公益广告制作	100,000.00	
	广电技术设备维护检修及机房基础设施改造维护	126,800.00	
	广电专用设备用电	500,000.00	
	融媒体中心综合平台服务费	850,000.00	
	网络信息运行	80,000.00	
	新闻专题综艺节目制作	180,000.00	
	影视剧购置	50,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			公益广告制作		
主管部门			中共西安市长安区委宣传部		
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	公益广告制作				
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	公益广告制作	3个	
		质量指标	公益广告制作	合格	
		时效指标	公益广告制作	1年	
		成本指标	公益广告制作	100000元	
		社会效益指标	公益广告制作	1年	
		生态效益指标	公益广告制作	无影响	
		可持续影响指标	公益广告制作	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益广告制作	满意度80%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		广电技术设备维护检修及机房基础设施改造维护			
主管部门		中共西安市长安区委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.68		
		其中: 财政拨款	12.68		
		其他资金			
总体目标	广电技术设备维护检修及机房基础设施改造维护				
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	广电技术设备维护检修及机房基础设施改造维护	1套	
		质量指标	广电技术设备维护检修及机房基础设施改造维护	合格	
		时效指标	广电技术设备维护检修及机房基础设施改造维护	1年	
		成本指标	广电技术设备维护检修及机房基础设施改造维护	126800	
		社会效益指标	广电技术设备维护检修及机房基础设施改造维护	1年	
		生态效益指标	广电技术设备维护检修及机房基础设施改造维护	无影响	
		可持续影响指标	广电技术设备维护检修及机房基础设施改造维护	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广电技术设备维护检修及机房基础设施改造维护	满意度90%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			广电专用设备用电		
主管部门			中共西安市长安区委宣传部		
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	广电专用设备用电				
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	广电专用设备用电	365天	
		质量指标	广电专用设备用电	安全用电	
		时效指标	广电专用设备用电	2023年全年	
		成本指标	广电专用设备用电	500000元	
		社会效益指标	广电专用设备用电	保障专项设备运转	
		可持续影响指标	广电专用设备用电	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广电专用设备用电	100%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		融媒体中心综合平台服务费			
主管部门		中共西安市长安区委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	85.00		
		其中：财政拨款	85.00		
		其他资金			
总体目标	融媒体中心综合平台服务费				
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	融媒体中心综合平台服务费	服务期1年	
		质量指标	融媒体中心综合平台服务费	平台正常运行	
		成本指标	融媒体中心综合平台服务费	850000元	
		社会效益指标	融媒体中心综合平台服务费	积极推进全媒体传播	
		可持续影响指标	融媒体中心综合平台服务费	持续1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	融媒体中心综合平台服务费	受众满意度达90%以上	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			网络信息运行		
主管部门			中共西安市长安区委宣传部		
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	网络信息运行				
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	网络信息运行	1年	
		质量指标	网络信息运行	正常运行	
		时效指标	网络信息运行	1年	
		成本指标	网络信息运行	80000元	
		社会效益指标	网络信息运行	正常运行	
		生态效益指标	网络信息运行	无影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络信息运行	满意度90%	

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			新闻专题综艺节目制作		
主管部门			中共西安市长安区委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	18.00	
			其中：财政拨款	18.00	
			其他资金		
总体目标	新闻专题综艺节目制作				
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	新闻专题综艺节目制作	长安新闻、爱长安、新华社	
		质量指标	新闻专题综艺节目制作	合格	
		时效指标	新闻专题综艺节目制作	1年	
		成本指标	新闻专题综艺节目制作	180000元	
		社会效益指标	新闻专题综艺节目制作	推广宣传	
		生态效益指标	新闻专题综艺节目制作	无 影响	
		可持续影响指标	新闻专题综艺节目制作	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新闻专题综艺节目制作	满意度80%	

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			影视剧购置		
主管部门			中共西安市长安区委宣传部		
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	影视剧购置				
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	影视剧购置	1个	
		质量指标	影视剧购置	合格	
		时效指标	影视剧购置	1年	
		成本指标	影视剧购置	50000	
		社会效益指标	影视剧购置	1年	
		生态效益指标	影视剧购置	无影响	
		可持续影响指标	影视剧购置	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	影视剧购置	满意度90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区融媒体中心			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	819.51	819.51	
	任务2	保障单位正常运转	23.83	23.83	
	任务3	保障单位预选项目执行	188.68	188.68	
	金额合计		1,032.02	1,032.02	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转、基本职能的实现。 目标2：完成预算收入1032.02万元，预算支出1032.02万元；				
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	机构人员：在职；离退休；遗属		合计64人：其中在职50人，退休14人。
			在市级以上媒体发稿数；开展中省市媒体集中采访活动次数；		≥1000篇； ≥30次
			影视剧购置		3个
			网络运行		每月两次
			专用设备用电		年约38000度
			公益广告播放数		1200条
			在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；		≤100%； ≤100%； ≥90%； 100%；
			文件执行率		100%
			合同执行率		100%
			资金使用合规率		100%
			保障爱长安APP、网络运行维护升级 网络正常使用无延误		100%
			保障安全、不间断、稳定电力输入		100%
		质量指标	维护检修达到设备要求正常使用状态		100%
			预算执行及时率； 预算变更及调整的及时性；		1.00 ;100%
			活动时间		2023年全年
			基本支出：人员经费； 日常公用		合计：843.34万元；分项：人员经费
			保障单位基本运转，推进我区宣传文化工作稳步发展		100%
			目标责任考核成果		“良”以上
		时效指标	提高全区对外知名度		效果明显
			设备维护检修		100%
		成本指标	新闻专题综艺节目制作		宣传长安及国家政策有所提升
	社会效益指标		年度计划、部门规划与“三定方案” 区域发展匹配度 一致性		匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现
			群众满意率		≥90%

表15

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	实施期总目标			年度目标	
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1:		
			指标2:		