

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区融媒体中心本级

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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
表8	2022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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022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13	2022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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

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	预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、部门预算	12255081.00	一、部门预算	12255081.00	一、部门预算	12255081.00	一、部门预算	12255081.00
1、财政拨款	12255081.00	1、一般公共服务支出	5271906.00	1、人员经费和公用经费支出	7715081.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	12255081.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	7271709.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	407096.00	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	36276.00	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	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9418805.00
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	4540000.00	6、对事业单位资本性补助	2800000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	4540000.00	（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	749344.00	（2）商品和服务支出	1740000.00	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	36276.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	682939.00	（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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	2800000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		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	1010892.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	12255081.00	本年支出合计	12255081.00	本年支出合计	12255081.00	本年支出合计	12255081.00
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	12255081.00	支出总计	12255081.00	支出总计	12255081.00	支出总计	12255081.00

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	12255081.00	一、财政拨款	12255081.00	一、财政拨款	12255081.00	一、财政拨款	12255081.00
1、一般公共预算拨款	12255081.00	1、一般公共服务支出	5271906.00	1、人员经费和公用经费支出	7715081.00	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	7271709.00	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	407096.00	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	36276.00	4、机关资本性支出（二）	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	9418805.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4540000.00	6、对事业单位资本性补助	2800000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	4540000.00	(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	749344.00	(2) 商品和服务支出	1740000.00	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	36276.00
		10、卫生健康支出	682939.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	2800000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		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	1010892.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	12255081.00	本年支出合计	12255081.00	本年支出合计	12255081.00	本年支出合计	12255081.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12255081.00	支出总计	12255081.00	支出总计	12255081.00	支出总计	12255081.00

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-不含上年结转）

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	12,255,081.00	7,307,985.00	407,096.00	4,540,000.00	
201	一般公共服务支出	5,271,906.00	4,864,810.00	407,096.00		
20136	其他共产党事务支出	5,271,906.00	4,864,810.00	407,096.00		
2013650	事业运行	5,271,906.00	4,864,810.00	407,096.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	4,540,000.00			4,540,000.00	
20706	新闻出版电影	260,000.00			260,000.00	
2070605	出版发行	260,000.00			260,000.00	
20708	广播电视	4,280,000.00			4,280,000.00	
2070808	广播电视事务	4,280,000.00			4,280,000.00	
208	社会保障和就业支出	749,344.00	749,344.00			
20805	行政事业单位养老支出	740,128.00	740,128.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740,128.00	740,128.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,216.00	9,216.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,216.00	9,216.00			
210	卫生健康支出	682,939.00	682,939.00			

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-不含上年结转）

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	12,255,081.00	7,307,985.00	407,096.00	4,540,000.00	
21011	行政事业单位医疗	682,939.00	682,939.00			
2101102	事业单位医疗	354,140.00	354,140.00			
2101103	公务员医疗补助	328,799.00	328,799.00			
221	住房保障支出	1,010,892.00	1,010,892.00			
22102	住房改革支出	1,010,892.00	1,010,892.00			
2210201	住房公积金	1,010,892.00	1,010,892.00			



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-不含上年结转）

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	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			12,255,081.00	7,307,985.00	407,096.00	4,540,000.00	
301	工资福利支出			7,271,709.00	7,271,709.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,619,384.00	2,619,384.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	664,150.00	664,150.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,545,000.00	1,545,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	740,128.00	740,128.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	354,140.00	354,140.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	328,799.00	328,799.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,216.00	9,216.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,010,892.00	1,010,892.00			
302	商品和服务支出			2,147,096.00		407,096.00	1,740,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00		50,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	210,000.00		10,000.00	200,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		

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-不含上年结转）

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	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			12,255,081.00	7,307,985.00	407,096.00	4,540,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	195,000.00		5,000.00	190,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	380,000.00		50,000.00	330,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	53,096.00		53,096.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	950,000.00			950,000.00	
303	对个人和家庭的补助			36,276.00	36,276.00			
30302	退休费	50905	离退休费	28,476.00	28,476.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

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-不含上年结转）

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	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			12,255,081.00	7,307,985.00	407,096.00	4,540,000.00	
310	资本性支出			2,800,000.00			2,800,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2,800,000.00			2,800,000.00	

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-不含上年结转）

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	7,715,081.00	7,307,985.00	407,096.00	
201	一般公共服务支出	5,271,906.00	4,864,810.00	407,096.00	
20136	其他共产党事务支出	5,271,906.00	4,864,810.00	407,096.00	
2013650	事业运行	5,271,906.00	4,864,810.00	407,096.00	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20706	新闻出版电影				
2070605	出版发行				
20708	广播电视				
2070808	广播电视事务				
208	社会保障和就业支出	749,344.00	749,344.00		
20805	行政事业单位养老支出	740,128.00	740,128.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740,128.00	740,128.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,216.00	9,216.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,216.00	9,216.00		
210	卫生健康支出	682,939.00	682,939.00		

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-不含上年结转）

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	7,715,081.00	7,307,985.00	407,096.00	
21011	行政事业单位医疗	682,939.00	682,939.00		
2101102	事业单位医疗	354,140.00	354,140.00		
2101103	公务员医疗补助	328,799.00	328,799.00		
221	住房保障支出	1,010,892.00	1,010,892.00		
22102	住房改革支出	1,010,892.00	1,010,892.00		
2210201	住房公积金	1,010,892.00	1,010,892.00		

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-不含上年结转）

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			7,715,081.00	7,307,985.00	407,096.00	
301	工资福利支出			7,271,709.00	7,271,709.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,619,384.00	2,619,384.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	664,150.00	664,150.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,545,000.00	1,545,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	740,128.00	740,128.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	354,140.00	354,140.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	328,799.00	328,799.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,216.00	9,216.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,010,892.00	1,010,892.00		
302	商品和服务支出			407,096.00		407,096.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	

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-不含上年结转）

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			7,715,081.00	7,307,985.00	407,096.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	53,096.00		53,096.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			36,276.00	36,276.00		
30302	退休费	50905	离退休费	28,476.00	28,476.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

单位：元



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,540,000.00	
112	西安市鄠邑区融媒体中心	4,540,000.00	
112001	西安市鄠邑区融媒体中心	4,540,000.00	
	专用项目	4,540,000.00	
	其他履职业务经费	4,540,000.00	
	《诗画鄠邑》印刷	50,000.00	刊登名人名画，对外弘扬传播鄠邑区文化，扩大鄠邑区文化影响。铜版纸印刷，色彩清晰。
	《鄠邑视野》印刷	150,000.00	全面围绕鄠邑区委、区政府各项中心工作、重要任务组织策划系列报道，对社会先进典型的宣传，创造良好的社会风尚，为区域经济发展营造良好的舆论氛围。
	长安云网络维护费	350,000.00	借助长安云网络系统，通过鄠邑融媒网站、APP、微信、微博矩阵等新媒体、社交平台渠道发布新闻信息。
	稿费	30,000.00	用于记者、基层通讯员稿件稿酬支付。
	广播电视专用设备购置	40,000.00	负责自办节目、各类新闻专题、文艺节目的采制、录播工作;负责区内大型活动的拍摄、制作、刊播工作。对于所有的设备要定期检查并及时维修，对于功能落后的设备及更新购买，以免影响正常的播出。
	栏目包装及版权使用费	60,000.00	为了丰富栏目内容，满足人民群众的文化生活，由外单位包装相关的栏目，在鄠邑区电视台两套频道包装栏目每天播出，每天的播出时段为：18：00—24:00，白天可重播。

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,540,000.00	
	临时工工资及社会保障费	300,000.00	根据单位的工作需要，聘用临时工，临时工担负相应新闻采访及其他的工作，每月按照一定的标准支付给工资，并缴纳养老保险及工伤保。
	媒体运营经费	600,000.00	围绕区委、区政府中心工作，配合市级以上媒体对区域内的工作进行宣传报道，加大受众范围，开设手语新闻，专题片制作及直播工作。
	投送费	30,000.00	贯彻落实党的宣传方针政策，宣传党的理论、路线，按照单位职责编辑印刷《鄂邑视野》、《诗画鄂邑》，每周一印刷出版后，免费投送给鄂邑区各行政事业单位、街办、镇、学校、企业、村组人民群众。
	完善提升融媒技术设备	2,800,000.00	结合区委、区政府中心工作，积极策划、采集、编辑、审稿、发布及效果跟踪等全程技术平台搭建，鄂邑融媒官方APP、抖音、微博、微信公众号、今日头条等全媒体十二矩阵平台，发挥全方位、多渠道开展舆论宣传，需要更新设备，以提高新闻信息的使用率。
	租赁费（房屋及电视塔、影碟片租赁）	130,000.00	通过租赁相关单位的发射塔，播出各类新闻节目及影视剧，支付电视塔工作人员工作室的相关租赁费。为了丰富人民群众日常生活，向外单位租赁影视碟片，每天在两个频道播出。



表12

## 2022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）

单位：元

[illegible]

表13      表13

2022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（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		媒体运营经费			
主管部门		西安市鄠邑区融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中: 财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	围绕区委、区政府中心工作，配合市级以上媒体对区域内的工作进行宣传报道，加大受众范围，开设手语新闻，专题片制作及直播工作。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	直播全年16场，网络录制8场	场次≥16场，场次≥8场	
		质量指标	画面清晰，内容丰富	现场直播	
		时效指标	不定期安排	及时完成	
		成本指标	直播每场3万元，网络录制每场1万元	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造良好的经济发展环境	推动鄠邑区经济发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	优化投资环境	加大招商力度	

	满意度 指标	服务对象满意度指标	全区人民群众	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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		完善提升融媒技术设备				
主管部门		西安市鄠邑区融媒体中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		280.00		
		其中：财政拨款		280.00		
		其他资金				
总体目标	结合区委、区政府中心工作，积极策划、采集、编辑、审稿、发布及效果跟踪等全程技术平台搭建，鄠邑融媒官方APP、抖音、微博、微信公众号、今日头条等全媒体十二矩阵平台，发挥全方位、多渠道开展舆论宣传，需要更新设备，以提高新闻信息的使用率。					
年度绩效	一级指	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	摄像机10台及非编辑系统12套及其他		各类设备30套以上	
		质量指标	符合编辑及摄像要求		图像及色彩良好	
		时效指标	全年		完成	
		成本指标	摄像机5万元每台，非编辑系统20万元及其他		280万元	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	为区域招商提供软支持	营造氛围	
		社会效益指标	满足区域经济发展要求	节目质量提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对外树形象	扩大影响力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区发展	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		长安云网络维护费			
主管部门		西安市鄠邑区融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		35.00	
		其中：财政拨款		35.00	
		其他资金			
总体	借助长安云网络系统，通过鄠邑融媒网站、APP、微信、微博矩阵等新媒体、社交平台渠道发布新闻信息。				
	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	三个网络平台	使用3个	



年度绩效指标	产出指标	质量指标	网络畅通	正常运行	
		时效指标	全年使用	全年确保网络畅通	
		成本指标	按照年度支付维护费	35万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现一次采集多次发布，节省开支	缩短运行过程	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稿件推送率提高	增加对外宣传稿件数量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位业务科室	100%	

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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		租赁费（房屋及电视塔、影碟片租赁）	
主管部门		西安市鄠邑区融媒体中心	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	13.00
		其中：财政拨款	13.00
		其他资金	
总体	通过租赁相关单位的发射塔，播出各类新闻节目及影视剧，支付电视塔工作人员工作室的相关租赁费。		

年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	及时发送节目，推动节目播出	13万元	
		质量指标	符合铁塔要求及无线电发送要求	100	
		时效指标	全年按照相关规定支付	全年	
		成本指标	一次性支付房租、电视塔租赁费，影视碟片全年2200集，每天播出	房屋2万元、电视塔3万元，影视碟片8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全区人民群众受益	推动区域经济发展	
		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	单位发送节目科室	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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	《鄠邑视野》印刷
主管部门	西安市鄠邑区融媒体中心

资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体	通过报纸积极开展内外宣传,落实全区新闻报道计划,为全区的经济发展应在良好的舆论氛围.				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每周一期,印刷数量,全年48期	48期	
		质量指标	四开八版,上色印刷	色彩清晰	
		时效指标	全年完成	全年	
		成本指标	按照印刷数量及单价计算支付	150000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全区群众服务	推动经济发展	
		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	服务全区人民群众	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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临时工工资及社会保障费			
主管部门		西安市鄠邑区融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体	用于支付临时工工资及社会保障费, 是单位临时工劳有所得, 增强工作积极性和主动性, 为单位发展尽职尽责。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按照标准每月发放临时工工资及社会保障费	30万	
		质量指标	及时发放	100完成	
		时效指标	项目全年按月完成	全年	
		成本指标	按月支付临时工工资, 缴纳养老保险及工伤保险	每人每月2250元, 12人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	临时工工作报酬有所保障	提高工作积极性	
		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	单位全体临时工	100%	

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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区融媒体中心			
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	730.80	730.80	
	任务2	保障单位正常运转	40.71	40.71	
	任务3	保障单位刊物《鄠邑视野》、《诗画鄠邑》正常印刷、稿费支付及投送	26.00	26.00	
	任务4	保障单位新闻节目正常制作及播出	23.00	23.00	
	任务5	保障单位临时工工资福利	30.00	30.00	
	任务6	保障“长安云”网络正常运行	35.00	35.00	
	任务7	保障融媒技术设备进一步完善及提升	280.00	280.00	
	任务8	保障媒体正常运营	60.00	60.00	
金额合计			1225.51	1225.51	

年度 总体 目标	目标1、保障单位人员工资福利支出，基本新闻宣传职能的实现。 目标2、保障单位日常办公正常运转。 目标3、用于《鄂邑视野》、《诗画鄂邑》正常的编辑、印刷、通讯员及记者稿费支出，并及时投送基层。 目标4、用于单位新闻节目及大型现场直播节目的制作及播出。 目标5、用于单位聘用的临时工工资及社会保障费支出。 目标6、根据媒体融合的目标要求，用于“长安云”新兴媒体的正常运行。 目标7、用于融媒技术设备的进一步完善及提升。 目标8、用于保障各类媒体的正常运营。			
	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：在职人数	共89人，在职69人
			离退休人数	20人
			电视塔租赁及栏目包装设备购买	12个月
			单位临时工工资及社会保障支付	20人，12个月
			“长安云”网络运行	一次
			鄂邑视野》、《诗画鄂邑》印刷、稿费、投送数量	48期、12期、6000份
			融媒技术设备完善及提升	12个月
	质量指 标		在职人员控制率	≤100%
			公用经费控制率	98%
			合同执行率	100%
			设备利用率	96%
			支付合规率	100%
			建设达标率	98%
	时效指		预算执行及时率	100%
			印刷时间	2022年全年

年度绩效指标	成本指标	标	稿费及投送时间	2022年全年
			运营及提升完善时间	2022年全年
		成本指标	基本支出：	771.51
			人员经费支出	730.80万
			日常公用经费支出	40.71万
			项目支出：	454万
			《鄠邑视野》、《诗画鄠邑》印刷费	20万
			稿费、投送费	6万
			电视塔租赁、栏目包装及设备购买	23万
			临时工工资及社会保障	30万
			“长安云”网络运行	35万
			融媒技术设备完善及提升	280万
			媒体运营	60万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%
			目标责任考核成果	良好
			新闻宣传工作完成率	99%
			全区人民群众知晓率及普及率	98%
			单位临时工工资福利保障度	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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
			和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
			中长期规划、计划执行时间	≥1年

	满意度 指标	服务对象满意	区委、区政府政府满意度	99%
			人民群众满意度	≥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16

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	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:		
			.....		
		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		

	效益指标	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:		
			.....		

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部