

西安市鄠邑区融媒体中心（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻落实党中央、省委、市委、区委加强媒体深度融合、壮大主流舆论工作要求，坚持正确的政治方向，推动传统媒体与新兴媒体融合发展，巩固扩大党的思想舆论阵地。

2、贯彻落实党的宣传方针政策，宣传党的理论、路线，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，更好地引导群众、服务群众，严守党的宣传纪律，加快构建与中央同心同德、与百姓同声同息的舆论引导新格局，巩固壮大主流思想舆论。

3、充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕区委、区政府的工作部署和中心工作、重点工作，通过广播、电视、报纸、网络媒体，积极开展内外宣传落实全区新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。负责引领区内新闻舆论导向工作，为全区经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。

4、负责广播、电视、报纸以及“三微一端”等平台整合、管理和运营工作；负责运用大数据、云计算、移动互联网、物联网等技术，加强出版内容、产品、用户数据库建设，提高数据采集、储存、管理、分析和运用能力。

5、负责全区融媒体业务管理和通联工作，抓好全区宣传阵地和人才队伍建设；负责制定融媒体工作流程、管理制度，规范信息传播渠道，提高信息传播和宣传的工作效率。

6、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；负责融媒体节目的丰富，产品形式的创新、服务群众能力的提升工作，努力打通服务群众“最后一公里”。

7、围绕区委、区政府中心工作，组织开展新闻宣传、舆论引导和传达工作；协助配合上级媒体和新闻单位采访及其他工作，维护区内新闻舆论全。

8、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

单位内设机构8个。

1、办公室：负责机关党务、政务工作。

2、总编室：负责拟定刊播计划并组织实施。

3、指挥调度部：负责融媒体中心平台指挥调度工作。

4、新闻部：负责广播、电视、网络、《鄂邑视野》等新闻采编任务日常安排。

5、专题部：负责专题片、纪录片、专栏文章、短视频的版本采写、拍摄、编辑。

6、网络运营部：负责融媒体中心舆情、自媒体、手机APP的管理、监控和对新闻热点、新

闻追踪的数据分析等工作。

7、技术保障部：负责全媒体平台系统及微信、微博手机APP等日常维护工作。

8、广告宣传部：负责拍摄、制作、审核各类广告宣传片视频、文字、图片。

二、工作任务

1、紧紧围绕党的二十大精神和“诗画鄞邑品质新区”开设专栏，继续深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想在鄞邑形成的生动实践，宣传鄞邑干部群众在“诗画鄞邑品质新区”建设中的奋斗足迹。分阶段、有重点、推精品地开展新闻专题系列报道，着力构建全媒体发布渠道，制作融合传播精品。

2、围绕区委、区政府中心工作，坚持融合策划，做强主题宣传报道。强化全媒体平台联动，精心策划弘扬主旋律、传递正能量的主题、民生报道；继续发挥舆论监督作用，策划专题性舆论监督栏目，推出系列性监督报道。结合传播力分析反馈，优化节目编排，做优品牌栏目，策划新型栏目，进一步提升新闻主频道的收视率。借助融媒体资源优势，立足内宣，发力外宣。充分发挥电视、报纸、网络外联作用，盯紧选题，主动报题，加大向上推送力度。

3. 构建全媒体传播矩阵。坚持移动优先，打造新型主流媒体矩阵。建强以爱鄞邑APP、鄞邑融媒微信公众号、视频号、头条号、抖音号、快手号、学习强国鄞邑融媒号等为主的新媒体矩

阵；巩固以鄂邑区广播电视台综合电视节目、《鄂邑视野》报刊为主的传统媒体矩阵。各媒体要立足本地特色，在权威信息发布、优质内容生产、服务市民群众、突发事件舆论引导、新闻评奖、队伍建设、业务培训等方面，加快创新步伐，打造鄂邑特色品牌。聚焦本地干部群众关切，提升服务基层、服务群众的覆盖面、传播力。

4. 坚持内容创新。坚持内容为王，加大短视频、公益广告、海报图片、有声读物等音视频内容供给，以短视频、直播等作为突破口，提供更多适合移动传播、社交传播的产品，以内容优势赢得发展优势。发动社会力量和市民群众参与互动传播，以开放平台汇聚优质内容，形成新的增长点和竞争力，不断提升主流媒体平台的传播力、引导力、影响力、公信力。

5、持续打造品牌栏目树立典型示范作用。继续精心打造《早安鄂邑》、《晚安鄂邑》精品栏目，打造“鄂邑新闻”“魅力鄂邑”“我的鄂邑我的城”“鄂邑画报”等品牌栏目，在选题策划、内容选取、拍摄制作、文案、推送等方面全方位提档升级。强化互联网思维和用户思维，综合运用全媒体手段、群众化语言、艺术化形式，提升创意策划水平，使人物更鲜活、内容更生动、报道更接地气。扩大优质内容生产，革新内容生产方式，创新内容呈现和表达形式，用生动精彩、接地气的内容打动群众，打造更多正能量“爆款”融媒体产品，让品牌栏目更加富有生命力和内涵。

6、加培养新闻专业人才队伍，增强舆论引导力。开展对采、编、制、播、传输等环节工作

人员的系统培训，提高新系统使用能力和运维保障能力。定期召开“选题会”、“审片会”，对各部室制作的节目从策划、文字、摄像、制作等方面进行研讨，互相交流互相学习，提升业务水平。探索人才成长机制、人才梯队建设、人才激励机制建设，不断完善选人用人机制和薪酬体制，激发职工干事创业活力，凝聚队伍力量。适应媒体数字化、网络化、移动化趋势下的复合型人才需求。

三、预算单位构成

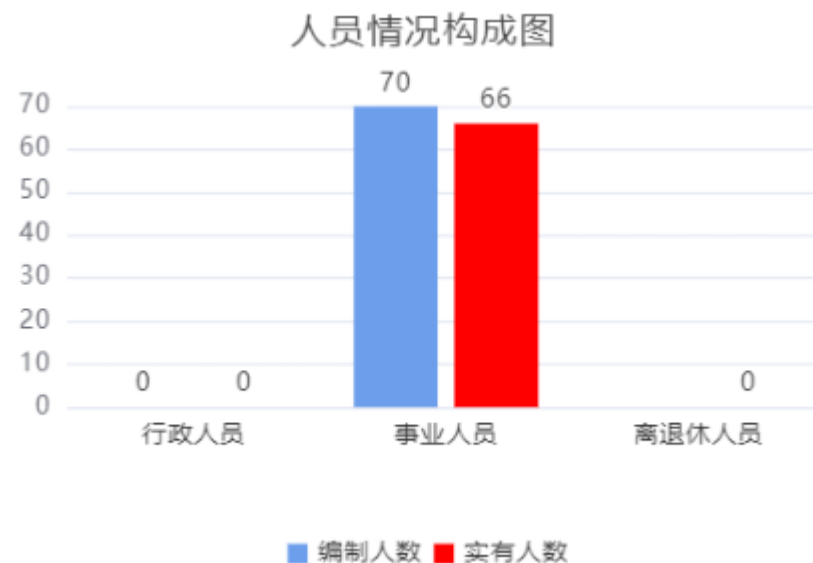
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------------|-------|
| 1 | 西安市鄠邑区融媒体中心部门本级（机关） | |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制70人，其中行政编制0人，事业编制70人；实有人员66人，其中行政0人，事业66人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入1,563.43万元，其中：一般公共预算拨款1,563.43万元，较上年增加554.41万元，增长54.94%，增长的主要原因是：项目支出增加及在职人员增加；本部门当年预算支出1,563.43万元，其中：一般公共预算拨款1,563.43万元，较上年增加554.41万元，增长54.94%，增长的主要原因是：项目支出增加及在职人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,563.43万元，其中：一般公共预算拨款收入1,563.43万元，较上年增加554.41万元，增长54.94%，增长的主要原因是：项目支出增加及在职人员增加；本部门当年财政拨款支出1,563.43万元，其中：一般公共预算拨款支出1,563.43万元，较上年增加554.41万元，增长54.94%，增长的主要原因是：项目支出增加及在职人员增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,563.43万元，较上年增加554.41万元，增长54.94%，增长的主要原因是：项目支出增加及在职人员增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,563.43万元，其中：

1. 事业运行（2013650）665.19万元，较上年增加37.71万元，增长6.01%，增长的主要原因是：在职人员增加；
2. 出版发行（2070605）26.00万元，较上年无增减；
3. 广播电视事务（2070808）622.00万元，较上年增加500.00万元，增长409.84%，增长的

主要原因是：项目支出增加；

4. 事业单位离退休（2080502）5.11万元，较上年增加0.73万元，增长16.67%，增长的主要原因是：在职人员减少；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.82万元，较上年增加5.63万元，增长6.17%，增长的主要原因是：在职人员增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.21万元，较上年增加0.34万元，增长39.08%，增长的主要原因是：在职人员增加；

7. 事业单位医疗（2101102）36.71万元，较上年增加3.16万元，增长9.42%，增长的主要原因是：在职人员增加；

8. 公务员医疗补助（2101103）37.90万元，较上年增加2.63万元，增长7.46%，增长的主要原因是：在职人员增加；

9. 住房公积金（2210201）72.50万元，较上年增加4.22万元，增长6.18%，增长的主要原因是：在职人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

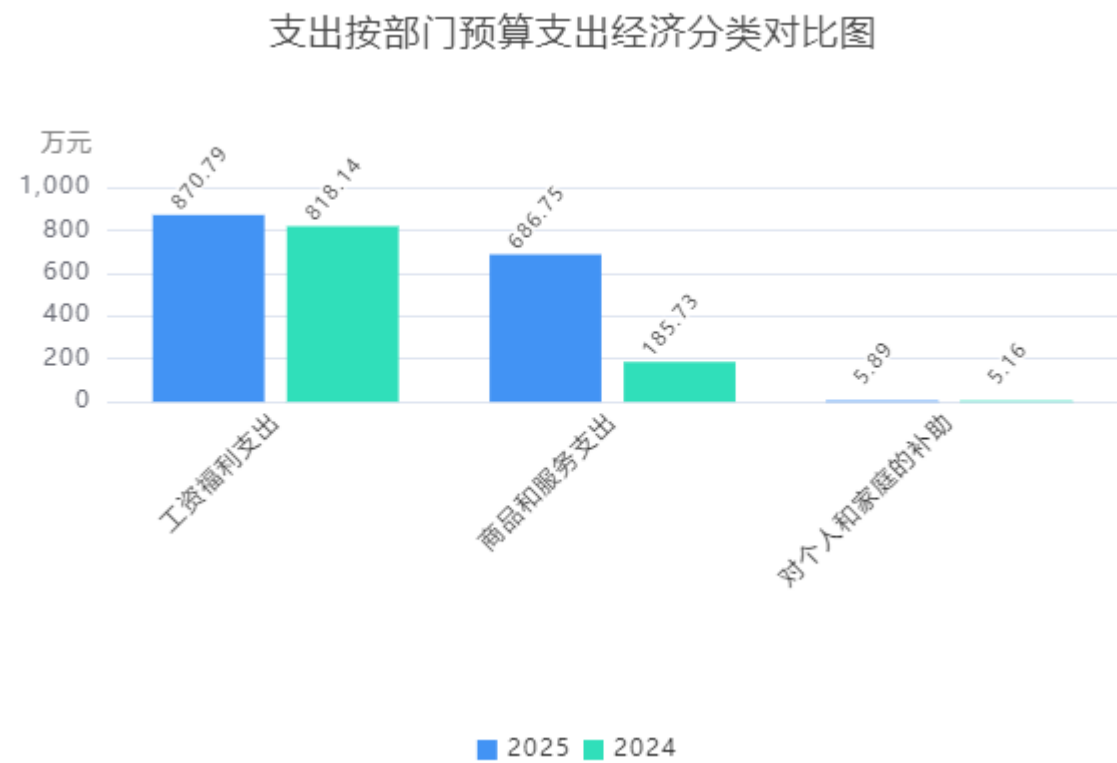
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,563.43万元，其中：

（1）工资福利支出（301）870.79万元，较上年增加52.65万元，增长6.44%，增长的主要

原因是：在职人员增加；

（2）商品和服务支出（302）686.75万元，较上年增加501.02万元，增长269.76%，增长的主要原因是：项目支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.89万元，较上年增加0.73万元，增长14.15%，增长的主要原因是：退休人员增加。

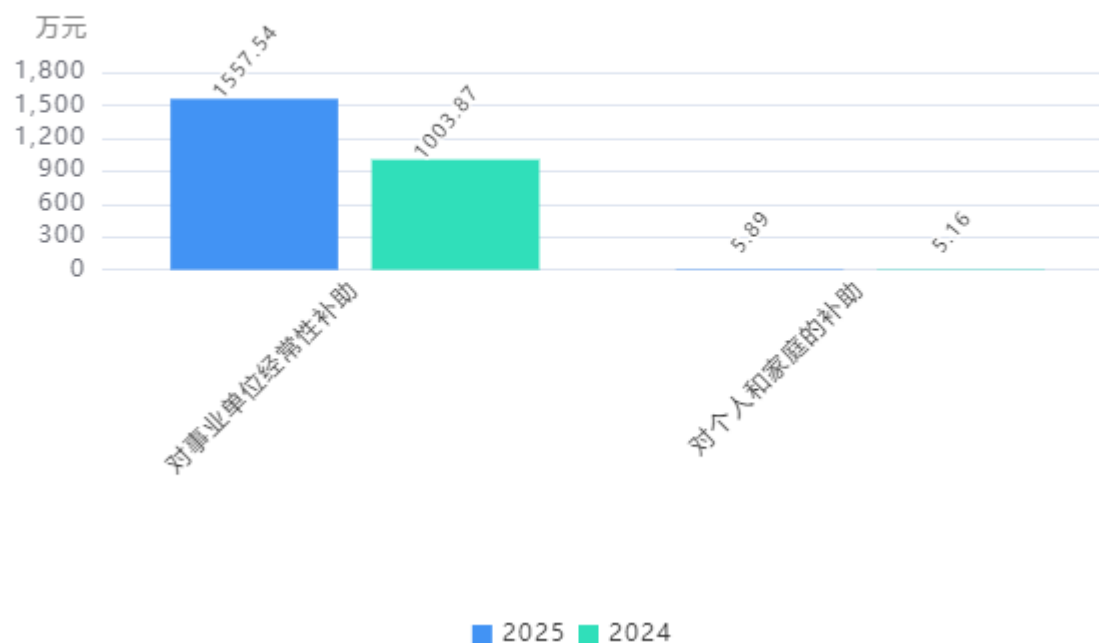


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,563.43万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,557.54万元，较上年增加553.67万元，增长55.15%，增长的主要原因是：项目支出增加及在职人员增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）5.89万元，较上年增加0.73万元，增长14.15%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.30万元，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0.70万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.60万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共500.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算500.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,563.43万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排38.75万元，较上年增加1.02万元，增长2.70%，增长的主要原因是：办公经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 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 | 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 | 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 | 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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 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 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表13 | 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14 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

部门综合预算收支总表

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 | 15,634,348.00 | 一、部门预算 | 15,634,348.00 | 一、部门预算 | 15,634,348.00 | 一、部门预算 | 15,634,348.00 |
| 1、财政拨款 | 15,634,348.00 | 1、一般公共服务支出 | 6,651,903.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 9,154,348.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 15,634,348.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 8,707,911.00 | 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 | 387,497.00 | 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 | 58,940.00 | 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 | 15,575,408.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 6,480,000.00 | 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 | 6,480,000.00 | (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 | 1,031,419.00 | (2)商品和服务支出 | 6,480,000.00 | 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 | 58,940.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 746,057.00 | (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 | 724,969.00 | | | | |
| | | 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 | 15,634,348.00 | 本年支出合计 | 15,634,348.00 | 本年支出合计 | 15,634,348.00 | 本年支出合计 | 15,634,348.00 |
| 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 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 15,634,348.00 | 支出总计 | 15,634,348.00 | 支出总计 | 15,634,348.00 | 支出总计 | 15,634,348.00 |

表3

部门综合预算支出总表

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 | 15,634,348.00 | 15,634,348.00 | | | | | | | | |
| 112 | 西安市鄠邑区融媒体中心 | 15,634,348.00 | 15,634,348.00 | | | | | | | | |
| 112001 | 西安市鄠邑区融媒体中心 | 15,634,348.00 | 15,634,348.00 | | | | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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 | 15,634,348.00 | 一、财政拨款 | 15,634,348.00 | 一、财政拨款 | 15,634,348.00 | 一、财政拨款 | 15,634,348.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 15,634,348.00 | 1、一般公共服务支出 | 6,651,903.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 9,154,348.00 | 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 | 8,707,911.00 | 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 | 387,497.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 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 | 58,940.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 15,575,408.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 6,480,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 6,480,000.00 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1,031,419.00 | (2)商品和服务支出 | 6,480,000.00 | 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 | 58,940.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 746,057.00 | (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 | 724,969.00 | | | | |
| | | 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 | 15,634,348.00 | 本年支出合计 | 15,634,348.00 | 本年支出合计 | 15,634,348.00 | 本年支出合计 | 15,634,348.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 15,634,348.00 | 支出总计 | 15,634,348.00 | 支出总计 | 15,634,348.00 | 支出总计 | 15,634,348.00 |

表5

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）

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 | 15,634,348.00 | 8,766,851.00 | 387,497.00 | 6,480,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,651,903.00 | 6,264,406.00 | 387,497.00 | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 6,651,903.00 | 6,264,406.00 | 387,497.00 | | |
| 2013650 | 事业运行 | 6,651,903.00 | 6,264,406.00 | 387,497.00 | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,480,000.00 | | | 6,480,000.00 | |
| 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 | 6,220,000.00 | | | 6,220,000.00 | |
| 2070808 | 广播电视事务 | 6,220,000.00 | | | 6,220,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,031,419.00 | 1,031,419.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,019,336.00 | 1,019,336.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 51,140.00 | 51,140.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 968,196.00 | 968,196.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12,083.00 | 12,083.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12,083.00 | 12,083.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 746,057.00 | 746,057.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 746,057.00 | 746,057.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 367,086.00 | 367,086.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 378,971.00 | 378,971.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 724,969.00 | 724,969.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 724,969.00 | 724,969.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 724,969.00 | 724,969.00 | | | |

表6

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）

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 | | | | 15,634,348.00 | 8,766,851.00 | 387,497.00 | 6,480,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 8,707,911.00 | 8,707,911.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,698,224.00 | 2,698,224.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 579,742.00 | 579,742.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,411,920.00 | 1,411,920.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,566,720.00 | 1,566,720.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 968,196.00 | 968,196.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 367,086.00 | 367,086.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 378,971.00 | 378,971.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12,083.00 | 12,083.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 724,969.00 | 724,969.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 6,867,497.00 | | 387,497.00 | 6,480,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,030,000.00 | | 30,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 220,000.00 | | 20,000.00 | 200,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 54,000.00 | | 24,000.00 | 30,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,030,000.00 | | 30,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 140,000.00 | | 10,000.00 | 130,000.00 | |
| 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 | 45,000.00 | | 15,000.00 | 30,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 72,497.00 | | 72,497.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,000.00 | | 16,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,203,000.00 | | 113,000.00 | 2,090,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 58,940.00 | 58,940.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 51,140.00 | 51,140.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7,800.00 | 7,800.00 | | | |

表7

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）

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 | 9,154,348.00 | 8,766,851.00 | 387,497.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,651,903.00 | 6,264,406.00 | 387,497.00 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 6,651,903.00 | 6,264,406.00 | 387,497.00 | |
| 2013650 | 事业运行 | 6,651,903.00 | 6,264,406.00 | 387,497.00 | |
| 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 | 1,031,419.00 | 1,031,419.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,019,336.00 | 1,019,336.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 51,140.00 | 51,140.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 968,196.00 | 968,196.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12,083.00 | 12,083.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12,083.00 | 12,083.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 746,057.00 | 746,057.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 746,057.00 | 746,057.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 367,086.00 | 367,086.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 378,971.00 | 378,971.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 724,969.00 | 724,969.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 724,969.00 | 724,969.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 724,969.00 | 724,969.00 | | |

表8

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）

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 | | | 9,154,348.00 | 8,766,851.00 | 387,497.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 8,707,911.00 | 8,707,911.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,698,224.00 | 2,698,224.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 579,742.00 | 579,742.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,411,920.00 | 1,411,920.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,566,720.00 | 1,566,720.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 968,196.00 | 968,196.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 367,086.00 | 367,086.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 378,971.00 | 378,971.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12,083.00 | 12,083.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 724,969.00 | 724,969.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 387,497.00 | | 387,497.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 24,000.00 | | 24,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 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 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 72,497.00 | | 72,497.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,000.00 | | 16,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 113,000.00 | | 113,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 58,940.00 | 58,940.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 51,140.00 | 51,140.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7,800.00 | 7,800.00 | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------|--------------|------|
| | 合计 | 6,480,000.00 | |
| 112 | 西安市鄠邑区融媒体中心 | 6,480,000.00 | |
| 112001 | 西安市鄠邑区融媒体中心 | 6,480,000.00 | |
| | 专用项目 | 6,480,000.00 | |
| | 本级专项资金 | 6,480,000.00 | |
| | “学习强国”鄠邑融媒号建设运营经费 | 100,000.00 | |
| | 《诗画鄠邑》印制 | 50,000.00 | |
| | 《鄠邑视野》印刷 | 150,000.00 | |
| | 搬迁提升项目 | 5,000,000.00 | |
| | 长安云网络维护费 | 200,000.00 | |
| | 稿费 | 30,000.00 | |
| | 媒体运营经费 | 350,000.00 | |
| | 投送费 | 30,000.00 | |
| | 早安鄠邑、晚安鄠邑制作经费 | 240,000.00 | |
| | 专题片制作经费 | 200,000.00 | |
| | 租赁费（房屋及电视塔、影碟片租赁） | 130,000.00 | |

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算 | 政府预算 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|-------------|---------------|--------|------|-------|----------|----------|--------|--------------|--------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | | | |
| | | | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | |
| 合计 | | | | | | | | 4,800 | | | | 5,000,000.00 | |
| 207 | 08 | 08 | 1 | 全额 | | | | 4,800 | | | | 5,000,000.00 | |
| 207 | 08 | 08 | 112001 | 西安市鄠邑区融媒体中心 | | | | 4,800 | | | | 5,000,000.00 | |
| 207 | 08 | 08 | | 搬迁提升项目 | B06990000其他安装 | | | 1,600 | 302 | 99 | 505 | 02 | 1,000,000.00 |
| 207 | 08 | 08 | | 搬迁提升项目 | B07000000装修工程 | | | 1,600 | 302 | 01 | 505 | 02 | 2,000,000.00 |
| 207 | 08 | 08 | | 搬迁提升项目 | B07000000装修工程 | | | 1,600 | 302 | 13 | 505 | 02 | 2,000,000.00 |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------|-----------|------------|
| 项目名称 | | | “学习强国”鄂邑融媒号建设运营经费 | | |
| 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： | 10.00 | 执行率分值（10分） |
| | | | 其中：财政拨款 | 10.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | “学习强国”鄂邑融媒号开设奋进鄠邑、诗画鄠邑、印象鄠邑三个栏目，主要内容：党的建设、鄠邑发布、项目建设、特色产业乡村振兴、生态文明建设等新闻稿件；鄠邑视野、诵读鄠邑、自然风光、风土人情、街头巷尾等音视频稿件。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付差旅及其他费用 | 10万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每天5篇以上 | 每天采编 | 15 |
| | | 质量指标 | 各栏目导向正确 | 稿件内容丰富 | 15 |
| | | 时效指标 | 发布新闻资讯 | 及时有效 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 彰显鄠邑新区民生动态 | 多彩方式展现 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 传播鄠邑故事 | 营造高质量发展氛围 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区各部门 | ≥98% | 5 |

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------|------------------|------------|
| 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 | 执行率分值（10分） |
| | | | 其中：财政拨款 | 15.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 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。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 按照印刷数量及单价支付 | 15万 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每周一期，印刷数量，全年48期 | 每期印刷数量10000份，48期 | 20 |
| | | 质量指标 | 四开四版，双色印刷，色彩清晰 | 验收合格 | 20 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 每周及时完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全区人民群众 | 推动经济发展 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 对外宣传效果 | 扩大对外影响 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务全区人民群众 | ≥98% | 5 |

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|----------|------------|
| 项目名称 | | | 搬迁提升项目 | | |
| 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： | 500.00 | 执行率分值（10分） |
| | | | 其中：财政拨款 | 500.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 经2024年8月26日区政府项目建设审批专题会研究，西安市鄠邑区融媒体中心搬迁提升项目启动立项手续。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 优化方案，压缩成本 | 节约资金 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按照面积提升 | 及时搬迁提升 | 15 |
| | | 质量指标 | 按照计划搬迁 | 按照计划及时完成 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全区人民群众 | 推动经济发展 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 对外宣传效果 | 扩大对外影响 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区人民群众 | ≥98% | 20 |

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

| 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： | 35.00 | 执行率分值（10分） |
| | | | 其中：财政拨款 | 35.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 为了进一步加大对外及对内宣传工作力度，围绕区委区政府中心工作，对区域内的工作进行报道，扩大受众范围，开设现场新闻、现场直播节目制作等。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 按照平台要求 | 35万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人员培训及其他 | 每月一次 | 10 |
| | | 质量指标 | 平台维护 | 定期检查 | 10 |
| | | 时效指标 | 保障新闻播出 | 全年 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化办公速度 | 缩短运行过程 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 保障及时播出 | 提高工作质量 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位各业务科室 | ≥98% | 10 |

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------|-----------|------------|
| 项目名称 | | | 早安鄠邑、晚安鄠邑制作经费 | | |
| 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： | 24.00 | 执行率分值（10分） |
| | | | 其中：财政拨款 | 24.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 精选反映鄠邑地域特色的美图、区域经济社会发展大重大主题活动、重点项目建设、时令节气、民俗文化等，以海报或短视频的形式在每个清晨宣传展示我区特色文旅点位、重要新闻事件、经济社会发展及烟火气息。通过鲜明特色的海报和短视频，让生活在这里的人们在每个清晨收获到关于鄠邑的重要资讯，感受到城市发展的脉搏，凝聚发展合力。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年制作成本 | 24万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每天早晚一期 | 早、晚365期 | 15 |
| | | 质量指标 | 内容涵盖面广 | 图像清晰，内容丰富 | 15 |
| | | 时效指标 | 早9点之前，晚11点之前 | 及时 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众关注 | 宣传窗口 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 对外宣传力度大 | 影响良好 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区人民群众 | ≥98% | 10 |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------|------------|------------|
| 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: | 20.00 | 执行率分值（10分） |
| | | | 其中：财政拨款 | 20.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 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。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 按照年度支付维护费 | 20万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 四个平台 | 正常运行 | 20 |
| | | 质量指标 | 网络通畅 | 正常运行 | 10 |
| | | 时效指标 | 全年使用 | 全年保障网络畅通 | 10 |
| | 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 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 稿件推送率高 | 增加对外宣传稿件数量 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位各业务科室 | 100% | 10 |

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------------------|----------|------------|
| 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 | 执行率分值（10分） |
| | | | 其中：财政拨款 | 13.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 通过广播、电视、报纸、网络媒体，积极开展内外宣传，房屋及电视塔、影碟片租赁费，用于电视频道节目的播出费用。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 一次性支付房租、电视塔租赁费，影碟片全年2200集 | 13万 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 及时发送节目，推动节目播出 | 及时发送 | 20 |
| | | 质量指标 | 符合铁塔要求及无线电发送要求 | 发送信号强 | 10 |
| | | 时效指标 | 全年按照相关规定支付 | 全年 | 10 |
| | 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 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 影视剧及时购买 | 及时播出 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位发送节目科室 | ≥98% | 10 |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | | 稿费 | | |
|--------------|---|-----------|-------------|---------------|------------|
| 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： | 3.00 | 执行率分值（10分） |
| | | | 其中：财政拨款 | 3.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 按照单位职责编辑印刷《鄠邑视野》、《诗画鄠邑》，支付给在《鄠邑视野》、《诗画鄠邑》上刊登文章及图片的记者、基层通讯员稿费。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 根据稿件字数计算 | 每月0.25万元，共3万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每篇稿件100字2元 | 每期20篇 | 10 |
| | | 质量指标 | 稿件优秀 | 文章内容丰富 | 20 |
| | | 时效指标 | 每期刊登 | 版面安排全年完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 所有投稿人员刊登稿件 | 提高投稿积极性 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 稿源丰富 | 稿件数量加大 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 所有记者、通讯员 | ≥98% | 10 |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------|-------------------|------------|
| 项目名称 | | | 《诗画鄠邑》印制 | | |
| 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： | 5.00 | 执行率分值（10分） |
| | | | 其中：财政拨款 | 5.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 结合鄠邑区文化名区的特点，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。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 每季度结算 | 5万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每月一期，印刷数量，全年12期 | 每期印刷数10000分，全年12期 | 20 |
| | | 质量指标 | 铜板纸彩色印刷，色彩清晰 | 验收合格 | 20 |
| | | 时效指标 | 每月第一周编排一期 | 按时完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全区了解鄠邑发展 | 投送全区人民 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 宣传鄠邑区 | 有效提升 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务全区人民群众 | ≥98% | 10 |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------|---------|------------|
| 项目名称 | | | 专题片制作经费 | | |
| 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： | 20.00 | 执行率分值（10分） |
| | | | 其中：财政拨款 | 20.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 按照区委、区政府各阶段重点工作及重要任务，结合各部门承担的区级重点工作、重要项目拍摄制作有影响力的专题片，面向基层、服务群众，积极助力全区的各项工作，全年制作专题片约15部。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 专题片每部1.2万元 | 全年20万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 各部门需求专题片数量 | 全年15部 | 15 |
| | | 质量指标 | 内容丰富，画面清晰，覆盖面广 | 制作及时 | 15 |
| | | 时效指标 | 各职能任务 | 拍摄剪辑 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公众了解区域发展 | 多个方面 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 满足收看需求 | 有效提高收视率 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区各职能部门 | ≥98% | 10 |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------------|---------|------------|
| 项目名称 | | | 投送费 | | |
| 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: | 3.00 | 执行率分值（10分） |
| | | | 其中：财政拨款 | 3.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 由西安市鄠邑区邮政局，根据单位提供的详细投送清单，负责具体投送到户，每年支付给西安市鄠邑区邮政局投送劳务费。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付给邮局投送费 | 3万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 《鄠邑视野》每周一期，《诗画鄠邑》每月一期 | 48次，12次 | 10 |
| | | 质量指标 | 及时投送 | 投送到位 | 20 |
| | | 时效指标 | 项目全年 | 48次 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全区人民 | 舆论氛围良好 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 信息覆盖面广 | 及时了解信息 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层人民群众了解上级各项方针政策 | ≥98% | 10 |

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 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） | | | 执行率分值 （10分） |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | | | 1,563.43 | 1,563.43 | | |
| | 金额合计 | | 1,563.43 | 1,563.43 | | |
| 年度 总体 目标 | 目标1、日常办公费及人员工资，保障全体人员工资及单位日常正常运转。 目标2、《鄠邑视野》印刷、《诗画鄠邑》印刷、稿费、投送费用于支付印刷费及支付在刊物上刊登稿件稿费，并每周通过邮局将刊物投送至各行政事业单位和全体人民群众。 目标3、租赁费（房屋及电视塔、影碟片租赁）用于支付电视塔租赁及影碟片的租赁，在电视台播出节目，丰富人民群众生活，提高人民群众的生活幸福指数。 目标4、长安云网络维护费、媒体运营经费、“学习强国”鄠邑融媒号建设及运营经费、早安鄠邑晚安鄠邑制作经费、专题片制作经费，用于支付单位各新媒体平台的运行费用及短视频制作费用。 目标5、搬迁提升项目，用于改造提升办公环境及设备，提高公信力和影响力。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重（90分） |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 目标1、按月支付 | | 全年915.43万元 | 5 |
| | | | 目标2、按照印刷数量及单价、字数计算、每月支付 | | 全年26万元 | 5 |
| | | | 目标3、一次性支付房租、影碟片全年2200集 | | 全年13万元 | 5 |
| | | | 目标4、支付差旅及其他费用，按照制作部数计算 | | 全年109万元 | 5 |
| | | | 目标5、三楼东侧至五楼 | | 全年500万元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 目标1、人员工资及日常运转 | | 100% | 2 |
| | | | 目标2、每月及每周一次，每100字2元 | | 全年48期，12期 | 2 |
| | | | 目标3、及时发送节目 | | 每天播出 | 2 |
| | | | 目标4、每天写稿及各部门需求，专题片制作 | | 全年采写、全年专题片20篇 | 2 |
| | | | 目标5、新档案馆三楼东侧至五楼 | | 全部装修搬迁完成 | 2 |
| | | 质量指标 | 目标1、全面及时 | | 100% | 2 |
| | | | 目标2、四开四版色彩清晰及稿件优秀，投送及时 | | 内容丰富，投送及时 | 2 |
| | | | 目标3、符合铁塔要求及无线电发送要求 | | 发送信息及时 | 2 |
| | | | 目标4、发布新闻资讯，内容丰富画面清晰 | | 及时有效，制作质量高 | 2 |
| | | | 目标5、符合提升要求 | | 满足新时代媒体运营需求 | 2 |
| | | 时效指标 | 目标1、全年保障 | | 100% | 2 |
| | | | 目标2、每期刊登、及时投送 | | 全年完成 | 2 |
| | | | 目标3、全年按照相关规定支付 | | 全年 | 2 |
| | | | 目标4、早晚各一次，内容丰富，各职能部门 | | 及时有效，拍摄剪辑 | 2 |
| | | | 目标5、按照计划及时完成搬迁提升 | | 全年完成 | 2 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 目标1、工作人员薪酬 | | 100% | 3 |
| | | | 目标2、全区人民、所有投稿者 | | 提高投稿积极性 | 3 |
| | | | 目标3、全区人民受益 | | 推动区域发展 | 3 |
| | | | 目标4、彰显鄠邑民生动态 | | 多彩方位展示 | 3 |
| | | | 目标5、宣传鄠邑故事 | | 宣传力度增加 | 3 |
| | | 可持续影响指标 | 目标1、推动工作 | | 更好服务单位发展 | 2 |
| 目标2、对外宣传效果 | | | 扩大对外宣传力度 | 2 | | |
| 目标3、影视剧购买及时 | | | 按照时间播出 | 2 | | |
| 目标4、对外宣传力度大、各部门优化投资环境 | | | 影响良好，加大招商力度 | 2 | | |
| 目标5、优化办公环境，提高公信力和影响力 | | | 凸显公益性和惠民便民服务性质 | 2 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标1、单位全体人员 | | 全体人员满意度≥98% | 2 | |
| | | 目标2、记者通讯员、群众 | | 服务对象≥98% | 2 | |
| | | 目标3、单位各业务科室 | | 业务人员支持率≥98% | 2 | |
| | | 目标4、全区各部门及人民群众 | | 覆盖面≥98% | 2 | |
| | | 目标5、全区人民群众 | | 覆盖面≥98% | 2 | |

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------|------|-------------|--|-----|--------------------|
| 项目名称 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | | | 执行率分 值（10分 ） |
| 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 | | | 年度总目标 | | | |
| | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | 分值权重 （90分） |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | | | |
| | | 社会成本 | | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | 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 | | | | | |