

达州市达川融媒体中心

2023 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区融媒体中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区融媒体中心 2023 年部门预算 情况说明

第三部分 达州市达川区融媒体中心 2023 年部门预算 表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

达州市达川区融媒体中心 概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区融媒体中心职能简介。

达州市达川区融媒体中心主要工作职责：

1. 贯彻执行党和国家有关新闻宣传、报刊、广播电视及网络管理等方面的方针政策、法律法规，拟定全区融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

2. 全面、准确、及时宣传党的路线方针政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，负责全区各种融媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，参与全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量，把握正确舆论导向。

3. 负责融媒体中心平台的建设、管理及维护工作，推动新媒体的发展。

4. 负责媒体重要技术、设备维护和监督，加强安全防范，保障新闻信息安全发布；负责广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理。

5. 负责广播、电视等重要技术设备监管和新媒体运作，整合乡、镇（街道）和区级部门政务信息网站及“两微一端”，负责各种媒体作品的创新创优工作。

6. 负责媒体设备的高新技术和运行模式的开发应用、申报评定和推广，开拓互联网综合信息服务功能，对接各类服务平台，创新基层社区化沟通服务模式，畅通信息渠道，搭建线上线下结合的互动交流平台。

7. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）达州市达川区融媒体中心 2023 年重点工作。

在区委、区政府及区委宣传部的坚强领导下，达川区融媒体中心立足自身职能职责，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，紧紧围绕区委、区政府中心工作，认真对照《党代会报告》和《政府工作报告》各项部署，制定工作计划，细化工作措施，抓好贯彻落实，现将近期工作要点报告如下：

一是着力推进融媒体中心软件建设；二是加快高清直播系统升级改造；三是加强新媒体平台建设；四是着力组织队伍建设；五是加强人才队伍建设；六是根据区纪委要求完成全年《阳光问廉》直播任务；七是完成聚焦达川节目采集报送；八是在微信微博转发每期《达川新闻》；九是完成党建工作；十是每月开展帮户走访活动，完成民情户户通台账，宣传 12340。

二、部门单位构成

达州市达川区融媒体中心构成基本情况：达川区融媒体中心为一级预算单位，单位性质为事业单位。共有事业编制 56 人；目前工作人员 80 人，在编人员 44 人。

第二部分

达州市达川融媒体中心

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。区融媒体中心 2023 年收支总预算 1351.60 万元，比 2022 年收支预算总数增加 346.63 万元，主要是因为工资福利增加。

（一）收入预算情况

达州市达川区融媒体中心 2023 年收入预算 1351.60 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1351.60 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市达川区融媒体中心 2023 年支出预算 1351.60 万元，其中：基本支出 1161.60 万元，占 85.94%；项目支出 190.00 万元，占 14.06%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区融媒体中心 2023 年收支总预算 1351.60 万元，比 2022 年收支预算总数增加 346.63 万元，主要是职工工资福利增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1351.60 万元。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1194.54 万元，社会保障和就业支出：73.27 万元，卫生健康支出：25.60 万元，住房保障支出：58.20 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市达川区融媒体中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1351.60 万元，比 2022 年预算数增加 346.63 万元。主要是职工工资福利增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 1194.54 万元，占 88.38%；社会保障和就业支出 73.27 万元，占 5.42%，卫生健康支出 25.60 万元，占 1.89%，住房保障支出 58.20 万元，占 4.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出 1194.54 万元

2023 年预算数为 1194.54 万元，主要用于：达州市达川区融媒体中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及邮电费、工会经费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2023 年预算数为 73.27 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2023 年预算数为 25.60 万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023 年预算数为 58.20 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例

为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区融媒体中心 2023 年一般公共预算基本支出 1161.60 万元，其中：人员经费 1161.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

一般公共预算基本支出公用经费 113.43 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区融媒体中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 9.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 9 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区融媒体中心 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，主要包括：差旅费、其他交通费、劳务费和租赁费等支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区融媒体中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，达州市达川区融媒体中心的机关运行经费财政拨款预算为 113.43 万元。

（二）政府采购情况

2022 年，达州市达川区融媒体中心安排政府采购预算 9.64 万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

目前为止，达州市达川区融媒体中心共有车辆 2 台，其中领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023 年融媒体中心对专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等情况。2023 年达川区融媒体中心开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 1351.60 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 1048.17 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 113.43 万元；特定目标类项目 11 个，涉及预算 190.00 万元。

第三部分

达州市达川融媒体中心

2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

部门收支总表

部门:

 金额单
位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,351.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,194.54
		八、社会保障和就业支出	73.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	58.20
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	

部门支出总表

部门：

金额单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位名称（科 目）	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
类	款	项							
				合 计	1,351. 60	1,161. 60	190.00		
					1,351. 60	1,161. 60	190.00		
				达州市达川区 融媒体中心	1,351. 60	1,161. 60	190.00		
20	0	0	107002	一般行政管理 事务	190.00		190.00		
20	0	0	107002	广播电视事务	994.90	994.90			
20	0	9	107002	其他广播电视 支出	9.64	9.64			
20	0	0	107002	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	70.47	70.47			
20	9	9	107002	其他社会保障 和就业支出	2.80	2.80			
21	1	0	107002	事业单位医疗	25.60	25.60			
22	0	0	107002	住房公积金	58.20	58.20			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资 本经营 预算
一、本年收入	1,351.60	一、本年支出	1,351.60	1,351.60		
一般公共预算拨款收入	1,351.60	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	1,194.54	1,194.54		
		社会保障和就业支出	73.27	73.27		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.60	25.60		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等				

		支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	58.20	58.20		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码 类 款		项 目		基本支出		
		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,161.60	1,048.18	113.43
				1,161.60	1,048.18	113.43
		107002	达州市达川区融媒体中心	1,161.60	1,048.18	113.43
		301	工资福利支出	1,048.18	1,048.18	
301	01	30101	基本工资	193.91	193.91	
301	02	30102	津贴补贴	5.28	5.28	
301	03	30103	奖金	121.38	121.38	
301	07	30107	绩效工资	121.10	121.10	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.47	70.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.93	25.93	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
301	13	30113	住房公积金	58.20	58.20	
301	99	30199	其他工资福利支出	449.11	449.11	
		302	商品和服务支出	103.79		103.79
302	01	30201	办公费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	0.20		0.20
302	09	30209	物业管理费	7.00		7.00
302	11	30211	差旅费	46.00		46.00
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	14	30214	租赁费	1.70		1.70
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	4.95		4.95
302	29	30229	福利费	4.05		4.05
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.69		21.69
		310	资本性支出	9.64		9.64
310	02	31002	办公设备购置	9.64		9.64

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	190.00
					190.00
				达州市达川区融媒体中心	190.00
				一般行政管理事务	190.00
207	08	02	107002	广播电视节目稿费及优秀节目奖励项目	3.00
207	08	02	107002	电视剧场节目费项目	18.50
207	08	02	107002	《阳光问廉》运行费项目	30.00
207	08	02	107002	《聚焦达川》栏目运行经费项目	28.00
207	08	02	107002	新闻采访制作及国家法律法规报道项目	10.00
207	08	02	107002	无线广播传输及调频费项目	6.00
207	08	02	107002	网络维护费项目	5.00
207	08	02	107002	融媒体系统维护费项目	73.50
207	08	02	107002	机房设备运行费项目	5.00
207	08	02	107002	APP 经费项目	8.00
207	08	02	107002	播音员发型设计、化妆、服装费用项目	3.00

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
达州市达川区融媒体中心		190.00									
107002-达州市达川区融媒体中心	广播电视节目稿费及优秀节目奖励项目	3.00	2023 年安排资金 3 万元，用于奖励优秀广电节目 20 个，优秀新媒体节目 20 个，保障达川区融媒体中心节目创优工作顺利开展。	满意度指标	满意度指标	广播电视节目稿费及优秀节目奖励受众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	广播电视节目稿费及优秀节目奖励节目准确率	=	10	%	10	
				产出指标	时效指标	广播电视节目稿费及优秀节目奖励工作开	=	100	%	10	

						展及时率					
				成本指标	经济成本指标	广播电视节目稿费及优秀节目奖励控制在财政资金预算内	≤	3	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	广播电视节目稿费及优秀节目奖励管理机制健全	定性	好		10	
				效益指标	社会效益指标	强新闻报道的时效性，实现新闻宣传全覆盖，达川区融媒体中心对基层上报广播电视节目实行稿费制，即一经采用即支付稿费，同时按照提升节目质量，扩大节目影响要求，对优秀广播电视节目（主要是在国家、省、市、区获奖作品）进行奖励，促进精品创作。	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	广播电视节目稿费及优秀节目奖励奖励优秀广电节目	≥	20	个	15	
				产出指标	数量指标	广播电视节目稿费及优秀节目奖励奖励优秀新媒体节目	≥	20	个	15	
	电视剧场节目	18.50	2023年安排财政资金18.5万元，	满意度指标	满意度指标	电视剧场节目受众满意度	≥	95	%	5	

	费项目		用于电视剧场节目集数不少于 2000 集、栏目剧 1000 期，提供良好的舆论宣传氛围，解决部分群众不能收看达川电视节目问题。	产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	电视剧场节目管理机制健全	定性	好		10	
				效益指标	社会效益指标	电视剧场节目提供良好的舆论宣传氛围，解决部分群众不能收看达川电视节目问题	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	电视剧场节目安全播出合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	电视剧场节目集数	≥	2000	集	10	
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	节目收视情况调查	≥	200	人/次	10	
				产出指标	数量指标	出差人次	≥	761	人次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	电视剧场节目控制在财政资金预算内	≤	18.5	万元	5	
				产出指标	数量指标	电视剧场栏目剧	≥	1000	集	10	
				产出指标	时效指标	电视剧场节目准点播出率	=	100	%	5	
				《阳光问廉》运行费项目	30.00	2023 年安排财政资金 30 万元，用于《阳光问廉》栏目正常播出，开	产出指标	质量指标	《阳光问廉》运行费正常播出合格率	=	100
产出指标	数量指标	《阳光问廉》运行费直播节目期数	≥				1	期	15		

			展《阳光问廉》直播节目不少于1期，节目以电视直播形式把纪检监察、群众监督、媒体监督结合创新的正风肃纪监督模式，聚焦干部作风、脱贫攻坚、基层‘微腐败’等群众最关心、最直接、最现实的民生难题和‘四风’问题，通过媒体暗访曝光、群众现场监督、纪检跟踪督办的一体化监督模式，走出“纪检监督+群众监督+舆论监督”新路子，切实回应社会关切。	效益指标	社会效益指标	节目以电视直播形式把纪检监察、群众监督、媒体监督结合创新的正风肃纪监督模式，聚焦干部作风、脱贫攻坚、基层‘微腐败’等群众最关心、最直接、最现实的民生难题和‘四风’问题，通过媒体暗访曝光、群众现场监督、纪检跟踪督办的一体化监督模式，走出“纪检监督+群众监督+舆论监督”新路子，切实回应社会关切。	定性	好		15	
				效益指标	可持续影响指标	《阳光问廉》运行费管理机制健全	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	《阳光问廉》运行费播出及时率	=	100%		100	
				成本指标	经济成本指标	《阳光问廉》运行费控制在财政资金预算内	≤	30万元		15	
				满意度指标	满意度指标	《阳光问廉》受众满意度	≥	90%		100	
	《聚焦达川》栏目	28.00	2023年安排财政资金28万元，用于《聚焦达	成本指标	经济成本指标	《聚焦达川》栏目运行控制在财政预算数内	≤	28万元		10	

运行经费项目		川》栏目运行，开展栏目运行播出期数156期，播出电视新闻不少于100条。记录全区各类重大新闻，提供良好的舆论宣传氛围，解决部分群众不能收看达川新闻问题。	满意度指标	满意度指标	《聚焦达川》栏目运行受众满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	《聚焦达川》栏目运行播出期数	≥	156	期	15	
			产出指标	时效指标	《聚焦达川》栏目运行播出准点率	=	100	%	100	
			产出指标	数量指标	《聚焦达川》栏目运行播出电视新闻	≥	100	条	15	
			效益指标	可持续影响指标	《聚焦达川》栏目运行管理机制健全	定性	好		10	
			产出指标	质量指标	《聚焦达川》栏目运行播出合格率	=	100	%	100	
			效益指标	社会效益指标	《聚焦达川》栏目聚焦达川区委、政府工作，记录全区各类重大新闻，提供良好的舆论宣传氛围，解决部分群众不能收看达川新闻问题	定性	好		10	
新闻采访制作及国家法律法规报道项目	10.00	2023年，新闻节目采访制作需要经费10万元，国家法律法规宣传报道经费4万元，新闻节目采访制作不少于10条，宣传报道不少于5个，保障达川区融媒体中心新	效益指标	可持续影响指标	新闻采访制作及国家法律法规报道管理机制健全	定性	好		10	
			产出指标	数量指标	新闻采访制作及国家法律法规报道新闻节目采访制作	≥	10	条	15	
			产出指标	数量指标	国家法律法规宣传报道	≥	5	个	10	
			产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	出差人次	≥	476	人次	5	正向指标

		闻节目采访制作及国家法律法规宣传报道工作顺利开展。	产出指标	时效指标	新闻节目播出准点率	=	100	%	5			
			满意度指标	满意度指标	新闻采访制作及国家法律法规报道受众满意度	≥	95	%	5			
			效益指标	社会效益指标	新闻采访制作及国家法律法规报道及时传播和深度解析党和政府重大方针政策、法律法规	定性	好			10		
			产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5		正向指标	
			成本指标	经济成本指标	新闻采访制作及国家法律法规报道控制在财政资金预算内	≤	10	万元		10		
			产出指标	质量指标	新闻节目播出合格率	=	100	%		10		
	无线广播传输及调频费项目	6.00	2023年安排财政资金6万元，用于无线广播传输及调频费，设备巡查及维护不少于12次，设备维修及升级不少于1次房设备检查及维护；定时对机房供电及UPS电源安全检查及维护。	效益指标	社会效益指标	无线广播传输及调频费为进一步贯彻落实中央、省委、市委、区委各项决策部署，及时准确收集我区新闻线索信息，更好地为全区经济社会发展提供坚强有力的舆论支撑	定性	好			10	正向指标
				产出指标	数量指标	无线广播传输及调频费设备维修及升级	≥	1	次		15	
				成本指标	经济成本指标	无线广播传输及调频费项目成本控制数	≤	6	万元		5	反向指标
				产出指标	时效指标	无线广播传输及调频费设备巡查及时率	=	100	%		15	

				产出指标	数量指标	无线广播传输及调频费设备巡查及维护	≥	12	次	15	
				产出指标	质量指标	无线广播传输及调频费设备巡查合格率	=	100	%	100	
				效益指标	可持续影响指标	无线广播传输及调频费管理机制健全	定性	好		10	
				满意度指标	满意度指标	无线广播传输及调频费受众满意度	≥	95	%	100	
				效益指标	可持续影响指标	无线广播传输及调频费为进一步贯彻落实中央、省委、市委、区委各项决策部署，及时准确收集我区新闻线索信息，更好地为全区经济社会发展提供坚强有力的舆论支撑	定性				
	网络维护费项目	5.00	2023年安排财政资金5万元，用于网络维护费设备巡查及维护次数不少于12次，网络维护费设备维修及升级不少于1次。网络维护费确保网络正常，包括电视播出系统，广播播出系统，媒体资源系统，直播系	效益指标	社会效益指标	网络维护费确保网络正常，包括电视播出系统，广播播出系统，媒体资源系统，直播系统，备用电源系统等，为保障各系统正常运行，需定期维护及对故障排除	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	网络维护费设备维修及升	≥	1	次	15	
				成本指标	经济成本指标	网络维护费控制在财政资金预算内	≤	5	万元	10	

		统，制作系统，备用电源系统等，为保障各系统正常运行，需定期维护及对故障排除	产出指标	时效指标	网络维护机房设备正常运行时间及及时率	=	100	%	10		
			产出指标	数量指标	网络维护费设备巡查及维护次数	≥	12	次	15		
			满意度指标	满意度指标	网络维护费受众满意度	≥	90	%	10		
			效益指标	可持续影响指标	网络维护费管理机制健全	定性	好		10		
			产出指标	质量指标	网络维护费设备维修合格率	=	100	%	10		
	融媒系统维护费项目	73.50	2023年安排财政资金73.5万元，用于融媒系统维护费舆情热点监控云系统（数据服务）、运营报表系统（数据服务）、提供系统线上稳定运行技术支持、对线上出现的bug，根据影响程度安排修复时间，发布补丁包、全网采集云系统	产出指标	质量指标	融媒系统维护费优质播出合格率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	融媒系统维护费播出系统安全、优质播出	≥	12	月	15	
				产出指标	时效指标	融媒系统维护费播出系统安全、优质播出及时率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	融媒系统维护费控制在财政资金预算内	≤	73.5	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	融媒系统维护费舆情热点监控云系统（数据服务）、运营报表系统（数据服务）、提供系统线上稳定运行技术支持、对线上出现的bug，根据影响程度安排修复时间，发布补丁包、全网采集云系	定性	好		10	

			成本指标	经济成本指标	机房设备运行控制在财政资金预算内	≤	5	万元	10	
APP 经费项目	8.00	2023 年安排财政资金 8 万元，用于 APP 图文消息不少于 7300 条等。展示全区各类重大新闻和广大群众关注的民生热点，提供政务服务，民生服务等功能，提供问政报料服务，达川号部门供稿窗口、达人圈用户分享生活等功能，提供良好的舆论宣传氛围，使群众多种渠道获取信息。	产出指标	质量指标	APP 正常更新率	=	100	%	15	
			效益指标	社会效益指标	APP 提供良好的舆论宣传氛围，使群众多种渠道获取信息。	定性	好		10	
			效益指标	可持续影响指标	APP 宣传管理机制健全	定性	好		15	
			产出指标	时效指标	APP 更新及时率	=	100	%	15	
			成本指标	经济成本指标	APP 控制在财政资金预算内	≤	8	万元	10	
			产出指标	数量指标	APP 图文消息	≥	7300	条	15	
			满意度指标	满意度指标	APP 受众满意度	≥	95	%	10	
			播音员发型设计、化妆、服装费用项目	3.00	2023 年安排财政资金 3 万元，用于播音员发型设计、化妆、服装费用等，播音次数不少于 300 次，主持次数不少于 300 次，及时推出主题报	效益指标	可持续影响指标	播音员发型设计、化妆、服装费用管理机制健全	定性	好
产出指标	数量指标	播音员发型设计、化妆、服装费用主持数				≥	300	次	15	
成本指标	经济成本指标	播音员发型设计、化妆、服装费用控制在财政资金预算内				≤	3	万元	10	

			道、深度报道和系列报道，真正发挥主流媒体的“喉舌”作用，通过增大新闻信息量，加大采访策划力度，增强新闻的亮点和看点，不断提高时政新闻节目的质量和收视率。	效益指标	社会效益指标	及时推出主题报道、深度报道和系列报道，真正发挥主流媒体的“喉舌”作用，通过增大新闻信息量，加大采访策划力度，增强新闻的亮点和看点，不断提高时政新闻节目的质量和收视率	定性	好			10	
				产出指标	时效指标	播音员发型设计、化妆、服装费用节目正常播出及时率	=	100	%		100	
				满意度指标	满意度指标	播音员发型设计、化妆、服装费用受众满意度	≥	95	%		100	
				产出指标	质量指标	播音员发型设计、化妆、服装费用节目活动开展率	=	100	%		100	
				产出指标	数量指标	播音员发型设计、化妆、服装费用播音次数	≥	300	次		15	

注：部门预算项目绩效目标公开范围包括其他运转类项目和特定目标类项目。

整体支出绩效目标目标表

(2023年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区融媒体中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工作的正常开支。			
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费正常运转，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。			
	广播电视宣传	广播电视宣传运行经费用于着力推进融媒体中心软件建设；加快高清制播系统升级改造；加强新媒体平台建设；组织队伍建设；根据区纪委要求完成全年《阳光问廉》直播任务；完成聚焦达川节目采集报送；在微信、微博转发每期《达川新闻》。			
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
		1,351.60	1,351.60	0.00	
年度总体目标	2023年，使用财政预算资金1351.60万元（其中：公用经费113.43万元、人员经费1048.17万元、广播电视宣传经费190万元），基本支出主要用于保障单位正常运转和80名职工基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险缴费、住房公积金缴费。广播电视宣传运行经费用于保障推进融媒体中心软件建设；加快高清制播系统升级改造；加强新媒体平台建设；组织队伍建设；根据区纪委要求完成全年《阳光问廉》直播任务；完成聚焦达川节目采集报送；在微信、微博转发每期《达川新闻》。以保障单位正常运转和广播电视宣传工作的顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	个人和家庭的补助额保障率	=100%	
			工资支出足额保障率	=100%	
			设备巡查及维护	>12次	
			短视频	>150条	
			图文消息	>7300条	
			国家法律法规宣传报道	>5条	
			节目收视情况调查	>200人次	
			电视剧场节目集数	>2000集	
			《聚焦达川》栏目运行播出期数	>156期	
			《聚焦达川》栏目运行播出电视新闻	>100条	
			《阳光问廉》直播期数	>2期	
			播音员支持节目次数	300次	
	质量指标	质量指标	节目正常播出及时率	=100%	
			出差费用发放准确率	=100%	
			工资补贴发放准确率	=100%	
			入户调查合格率	=100%	
			新闻采访制作及国家法律法规报道新闻节目播出合格率	=100%	
			预算编制准确性	=100%	
			《聚焦达川》栏目运行播出合格率	=100%	
			融媒体中心系统维护播出系统安全、优质播出及时率。	=100%	
	时效指标	时效指标	全年各项工作任务开展完成及时率	=100%	
			全年各项工作任务完成时限	<12月	
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=100%	
		社会效益指标	对外宣传展示达川经济、社会事业发展，促进文化交流、促进文化事业多样性发展，展现达川新风貌。	定性优良中低差	
可持续发展指标		单位各项工作长效机制健全性	定性优良中低差		
成本指标	经济成本指标	2023年预算成本控制数	<1351.60万元		
		广播电视宣传运行成本控制数	<190万		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%		
其他说明					

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指区级机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指区级机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区级机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10. “三公”经费：纳入财政区级预决算管理的“三公”经

费，是指部门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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（包含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。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

