

# 神木市融媒体中心

## 2024 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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责：

1. 认真贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传国家法律、法规；
2. 坚持正确舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，报道党委、政府的决策和重大工作部署，围绕中心工作开展新闻宣传；
3. 报道神木市政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的新人、新事、新经验、新气象；
4. 积极参与智慧政治建设、智慧城市建设，向基层干部群众提供政务服务、生产生活、电子商务、教育培训等综合服务；
5. 开展舆论监督，反映人民群众的愿望和要求，及时反映基层工作中的问题，为党委、政府领导决策提供依据；
6. 制定、实施传媒事业和产业发展规划；
7. 负责内部资料性出版物、广播、电视、新媒体节目的出版、制播、运营和管理，研究应用互联网传播技术提升媒体传播力、引导力；
8. 负责内部资料性出版物、广播、电视、新媒体广告、发行、印务等相关产业运营；

9. 组织协调全市网络宣传工作,协助查处有关违法违规行为和网站,维护网络意识形态安全;

10. 建立健全网络舆情工作机制,组织开展网络舆情信息收集、分析、研判和处置,做好网络舆论引导工作;

11. 承办中共神木市委宣传部交办的其他事项。

## (二) 机构设置

神木市融媒体中心为中共神木市委宣传部下属单位,机构规格为正科级全额预算单位。核定编制人数为 60 人。

## 二、工作任务

2024 年,神木市融媒体中心将按照神木市委、市政府中心工作和主管部门及上级业务部门下达的各项目标任务,认真抓好以下工作:

1、加强平台联动,实现创新突破。统筹电视、广播、报纸、微信公众号、APP 手机客户端、视频号、抖音号、快手号、“学习强国”神木融媒号平台新闻宣传力量和资源,健全各平台互动连接机制,实现新闻资源的高效共享,发挥全媒体宣传优势,根据各平台特点持续提高新闻信息生产、传播、服务能力,进一步完善“一体策划、一次采集、多种生成、多元传播、实时推送”的运营模式,推进新闻宣传提质增效,实现网上网下同频共振、大屏小屏统筹联动。同时,着重加快新媒体平台建设,在微信公众号、APP 手机客户端基础上,扩大视频号、抖音号、快手号和“学习强国”神木融媒号宣传力量,在内容与形式上

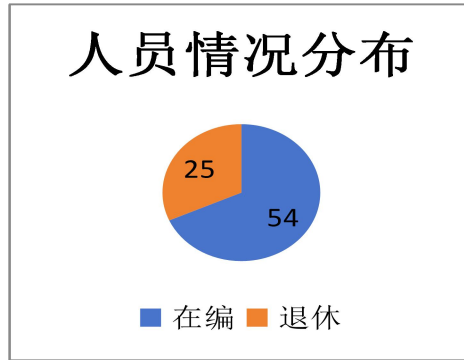
突破创新，吸引更多的粉丝和流量，提升宣传影响力和传播覆盖面。

2、多点持续发力，构建大外宣格局。进一步完善对外宣传工作连接机制，畅通中、省、市主流媒体宣传通道，加大激励奖励，利用融合宣传优势，多平台持续发力，全力打造全方位、多层次、立体式的对外宣传工作体系，着力构建上下贯通、左右联动、内外一体的大外宣格局，助力神木市对外宣传和城市形象传播工作再上新台阶，有效提升神木知名度和对外影响力。

3、加大队伍建设，提升业务水平。继续实施“全媒体人才培养计划”，以“一专多能”为目标，培育一批全媒体人才。通过“引进来”与“走出去”相结合的方式，加强人员的学习培训，让新进人员尽快熟悉新闻宣传业务，满足媒体融合宣传需求。同时注重培养业务骨干，在重要宣传岗位上发挥作用，更好讲好神木故事，贡献融媒力量。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 60 人，其中事业编制 60 人；实有人员 54 人，其中事业 54 人。单位管理的离退休人员 25 人。



## 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。本单位当年预算收入 2136.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 2136.3 万元，较上年增加 332.9414 万元，主要原因是人员变动以及有新增项目；本单位当年预算支出 2136.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 2136.3 万元，较上年增加 332.9414 万元，主要原因是人员变动以及有新增项目。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2136.3 万元，其中一般共预算拨款收入 2136.3 万元，较上年增加 332.9414 万元，主要原因是人员变动以及有新增项目；本单位当年财政拨款支出 2136.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 2136.3 万元，较上年增加 332.9414 万元，主要原因是人员变动以及有新增项目。

### **(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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 2136.3 万元，较上年增加 332.9414 万元，主要原因是人员变动以及有新增项目。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 2136.3 万元，其中：

(1) 事业运行（2013350）703.7624 万元，较上年增加 176.0224 万元，原因是本年有新增人员；

(2) 其他宣传事务支出（2013399）1151.1 万元，较上年增加 218.837 万元，原因是本年有新增项目；

(3) 事业单位离退休（2080502）35.36 万元，较上年减少 9.6399 万元，原因是本年年初预算退休人员医疗补助金和补充医疗保险金按照工资总额的 3% 计算，核算基数较上年降低 6.3%。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.7132 万元，较上年增加 1.6132 万元，原因是本年有新增人员；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.8566 万元，较上年增加 0.8066 万元，原因是本年有新增人员；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）5.691 万元，较上年增加 0.701 万元，原因是本年有新增人员；

(7) 事业单位医疗 (2101102) 49.3033 万元, 较上年增加 2.8533 万元, 原因是本年有新增人员;

(8) 住房公积金 (2210201) 74.5135 万元, 较上年增加 4.4135 万元, 原因是本年有新增人员。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2136.3 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 880.31 万元, 较上年增加 116.88 万元, 原因是本年有新增人员;

商品和服务支出(302)801.89 万元, 较上年减少 187.5957 万元, 原因是上年项目有 2022 年继续使用资金, 经费会比今年相比较多;

对个人和家庭的补助支出 (303) 36.56 万元, 较上年减少 13.8829 万元, 原因是本年年初预算退休人员医疗补助金和补充医疗保险金按照工资总额的 3% 计算, 核算基数较上年降低 6.3% 以及上年年初预算该科目有新增项目。

资本性支出 (310) 417.54 万元, 较上年增加 417.54 万元, 原因是本年有新增项目属于资产配置。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2136.3 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 2099.74 万元, 较上年增加 346.8243 万元, 原因是本年有新增项目 ;

对个人和家庭的补助支出 (509) 36.56 万元, 较上年减

少 13.8829 万元,原因是本年年初预算退休人员医疗补助金和补充医疗保险金按照工资总额的 3%计算,核算基数较上年降低 6.3%以及上年年初预算该科目有新增项目。

#### (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,并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 6 万元,较上年增加 6 万元(100%),增加的主要原因是本年新增项目有培训预算支出。

#### 会议费培训费明细

单位:万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	学习强国专题培训	2024 年 8 月	100 人	3	
2	学习强国神木融媒号平台供稿员培训	2024 年 11 月	100 人	3	

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底,本单位共有车辆 1 辆,单价 20 万元以上的设备 18 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 1 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 652.9 万元，其中政府采购货物类预算 423.15 万元、政府采购服务类预算 229.75 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 八、绩效目标情况说明

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 2136.3 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 69.53 万元，较上年增加 6.8643 万元，主要原因是本年有新增人员。

## 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. 对事业单位经常性补助：指事业单位经费不足的地方由财政补助。事业单位有四种类型：全额拨款事业单位、财政补贴事业单位、自收自支事业单位以及参公事业单位。全额拨款

事业单位经费全部由政府财政拨款，自收自支事业单位是经费由自主运营承担。财政补贴事业单位的不足的那部分经费由政府拨款补足。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：神木市融媒体中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	项目（政策）支出绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

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。

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	21,363,000.00	一、部门预算	21,363,000.00	一、部门预算	21,363,000.00	一、部门预算	21,363,000.00
1、财政拨款	21,363,000.00	1、一般公共服务支出	18,548,624.00	1、人员经费和公用经费支出	9,852,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,363,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,803,100.00	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	571,400.00	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	353,600.00	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	123,900.00	5、对事业单位经常性补助	20,997,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,511,000.00	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		(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	1,576,208.00	(2)商品和服务支出	7,447,500.00	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	12,000.00	9、对个人和家庭的补助	365,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	493,033.00	(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	4,051,500.00		
		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	745,135.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	21,363,000.00	<b>本年支出合计</b>	21,363,000.00	<b>本年支出合计</b>	21,363,000.00	<b>本年支出合计</b>	21,363,000.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	

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
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							
<b>收入总计</b>	21,363,000.00	<b>支出总计</b>	21,363,000.00	<b>支出总计</b>	21,363,000.00	<b>支出总计</b>	21,363,000.00







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	21,363,000.00	一、财政拨款	21,363,000.00	一、财政拨款	21,363,000.00	一、财政拨款	21,363,000.00
1、一般公共预算拨款	21,363,000.00	1、一般公共服务支出	18,548,624.00	1、人员经费和公用经费支出	9,852,000.00	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	8,803,100.00	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	571,400.00	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	353,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	123,900.00	5、对事业单位经常性补助	20,997,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,511,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,576,208.00	(2)商品和服务支出	7,447,500.00	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	12,000.00	9、对个人和家庭的补助	365,600.00
		10、卫生健康支出	493,033.00	(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	4,051,500.00		
		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	745,135.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	21,363,000.00	<b>本年支出合计</b>	21,363,000.00	<b>本年支出合计</b>	21,363,000.00	<b>本年支出合计</b>	21,363,000.00

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
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	21,363,000.00	<b>支出总计</b>	21,363,000.00	<b>支出总计</b>	21,363,000.00	<b>支出总计</b>	21,363,000.00

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	21,363,000.00	9,156,700.00	695,300.00	11,511,000.00	
201	一般公共服务支出	18,548,624.00	6,342,324.00	695,300.00	11,511,000.00	
20133	宣传事务	18,548,624.00	6,342,324.00	695,300.00	11,511,000.00	
2013350	事业运行	7,037,624.00	6,342,324.00	695,300.00		
2013399	其他宣传事务支出	11,511,000.00			11,511,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,576,208.00	1,576,208.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,519,298.00	1,519,298.00			
2080502	事业单位离退休	353,600.00	353,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	777,132.00	777,132.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	388,566.00	388,566.00			
20899	其他社会保障和就业支出	56,910.00	56,910.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	56,910.00	56,910.00			

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	21,363,000.00	9,156,700.00	695,300.00	11,511,000.00	
210	卫生健康支出	493,033.00	493,033.00			
21011	行政事业单位医疗	493,033.00	493,033.00			
2101102	事业单位医疗	493,033.00	493,033.00			
221	住房保障支出	745,135.00	745,135.00			
22102	住房改革支出	745,135.00	745,135.00			
2210201	住房公积金	745,135.00	745,135.00			

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			21,363,000.00	9,156,700.00	695,300.00	11,511,000.00	
301	工资福利支出			8,803,100.00	8,803,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,319,372.00	2,319,372.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	827,252.00	827,252.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	910,815.00	910,815.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,284,885.00	2,284,885.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	777,132.00	777,132.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	388,566.00	388,566.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	493,033.00	493,033.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56,910.00	56,910.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	745,135.00	745,135.00			
302	商品和服务支出			8,018,900.00		571,400.00	7,447,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	141,100.00		141,100.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	240,000.00		60,000.00	180,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	97,500.00		97,500.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,647,500.00			2,647,500.00	

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			21,363,000.00	9,156,700.00	695,300.00	11,511,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,770,000.00			3,770,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	114,300.00		114,300.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	398,500.00		138,500.00	260,000.00	
303	对个人和家庭的补助			365,600.00	353,600.00		12,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	295,416.00	295,416.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	53,984.00	53,984.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,000.00			12,000.00	
310	资本性支出			4,175,400.00		123,900.00	4,051,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	123,900.00		123,900.00		
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	4,051,500.00			4,051,500.00	

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	9,852,000.00	9,156,700.00	695,300.00	
201	一般公共服务支出	7,037,624.00	6,342,324.00	695,300.00	
20133	宣传事务	7,037,624.00	6,342,324.00	695,300.00	
2013350	事业运行	7,037,624.00	6,342,324.00	695,300.00	
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,576,208.00	1,576,208.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,519,298.00	1,519,298.00		
2080502	事业单位离退休	353,600.00	353,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	777,132.00	777,132.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴	388,566.00	388,566.00		
20899	其他社会保障和就业支出	56,910.00	56,910.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	56,910.00	56,910.00		

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	9,852,000.00	9,156,700.00	695,300.00	
210	卫生健康支出	493,033.00	493,033.00		
21011	行政事业单位医疗	493,033.00	493,033.00		
2101102	事业单位医疗	493,033.00	493,033.00		
221	住房保障支出	745,135.00	745,135.00		
22102	住房改革支出	745,135.00	745,135.00		
2210201	住房公积金	745,135.00	745,135.00		



表8

## 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）

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			9,852,000.00	9,156,700.00	695,300.00	
301	工资福利支出			8,803,100.00	8,803,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,319,372.00	2,319,372.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	827,252.00	827,252.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	910,815.00	910,815.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,284,885.00	2,284,885.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	777,132.00	777,132.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	388,566.00	388,566.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	493,033.00	493,033.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56,910.00	56,910.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	745,135.00	745,135.00		
302	商品和服务支出			571,400.00		571,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	141,100.00		141,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	97,500.00		97,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	114,300.00		114,300.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	138,500.00		138,500.00	
303	对个人和家庭的补助			353,600.00	353,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	295,416.00	295,416.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	53,984.00	53,984.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出			123,900.00		123,900.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	123,900.00		123,900.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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	11,511,000.00	
135	中共神木市委宣传部	11,511,000.00	
135002	神木市融媒体中心	11,511,000.00	
	专用项目	11,511,000.00	
	《神木报》印制维护费	350,000.00	
	《神木报》印制维护费	350,000.00	《神木报》印制维护费合计35万元。其中印刷费18万元，每周五印发，每期5000张，根据需要另行增刊，报纸投递费10万元，阅报栏维护5万元，合订本制作费2万元。
	《学习强国》平台建设、微信公众号运行经费	450,000.00	
	《学习强国》平台建设、微信公众号运行经费	450,000.00	《学习强国》平台建设运营推广包含业务培训经费8万元，平台推广经费6万元，线上线下品牌推广活动经费6万元。微信公众号运营及推广包含公众号形象宣传费5万元，小程序维护费5万元，编辑费15万元。
	融媒体中央厨房使用费	1,849,000.00	
	融媒体中央厨房使用费	1,849,000.00	依托“秦岭云”省级技术平台建设客户端，省级平台提供技术支持、运营维护和资源整合，县级融媒体中心负责内容生产、审核、分发。自2019年建成以来，每年购买“秦岭云”省级技术平台服务。服务由省级平台资源占用、中央厨房平台、舆情监测，多终端发布平台四大大板块构成。

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	11,511,000.00	
	设施维护及设备采购经费	4,500,000.00	
	设施维护及设备采购经费	4,500,000.00	该项目用于更换老旧摄像机、照相机、无人机、演播室大屏幕控制、小型录播、直播配套设备、存储等设备，承担高清晰度新闻类节目、访谈类、专题节目的录播制作任务，并于今年年底完成设备安装调试，以保证全市广播电视节目安全播出。
	特殊人才安家费	12,000.00	
	特殊人才安家费	12,000.00	为了保障引进专业技术人才的稳定发展，财政给予非神木户籍播音主持人安家费每人每月1000元。
	新闻采编费	4,350,000.00	
	新闻采编费	4,350,000.00	新闻采编费是围绕市委、市政府工作，贯彻落实宣传党的理论、路线和各项方针政策，为全市经济社会高质量跨越式发展提供舆论氛围而设立的项目经费。其中包括临聘人员每月合理的基本工资、绩效及协管人员绩效、在编人员（记者编辑岗）绩效；为保证良好的节目效果需支出的主持人化妆费，主持人记者服装费；租车费；采访车、转播车车辆运行维护费；神木新闻网维护费；电视广播设备维护费；摄影摄像器材维修费等。

表11

## 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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				300229						6,529,000.00	
201	33	99	1	全额				300229						6,529,000.00	
201	33	99	135002	神木市融媒体中心				300229						6,529,000.00	
201	33	99		《神木报》印制维护费	C99000000其他服务	对开4版		300000	302	02	505	02		180,000.00	
201	33	99		融媒体中心中央厨房使用费	C16040000云计算服务	无		1	302	13	505	02		1,849,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02010104服务器	I9 14900KF		2	310	03	506	01		83,650.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02010209终端控制器	无		1	310	03	506	01		8,900.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02010401触摸式终端设备	DSMC3 7.0LCD		1	310	03	506	01		24,800.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02010502磁盘阵列	F1S 2116N		1	310	03	506	01		135,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02010508移动存储设备	12TB		3	310	03	506	01		12,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02010599其他存储设备	RED PRO CFexpress 2TB		2	310	03	506	01		29,400.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02010599其他存储设备	三星移动固态硬盘T9		10	310	03	506	01		26,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02010601机柜	18U		1	310	03	506	01		3,200.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02020504专用照相机	Alpha 7R V (ILCE-7RM5/a 7R V) 单机身 24-70GM2专业G大师镜头标准单镜套装 (带美颜)		5	310	03	506	01		183,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02020504专用照相机	EOS R6 Mark II 机身+RF 24-70mmF2.8 镜头套装		3	310	03	506	01		123,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02020504专用照相机	EOS R8套机 RF24-105mm F4 L IS USM		10	310	03	506	01		245,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02020504专用照相机	ZV-E1 全画幅Vlog旗舰 微单相机 单机身 黑色 可升级至4K 120p和FHD 240p		5	310	03	506	01		89,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02020506镜头及器材	EF全画幅广角变焦镜头 佳能EF16-35 F2.8 USM 3代镜头		1	310	03	506	01		12,600.00	

表11

## 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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				300229						6,529,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02020506镜头及器材		RF 70-200mm F2.8 L IS USM 全画幅远摄变焦微单大三元镜头	2	310	03	506	01		37,400.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02020506镜头及器材		rf15-35 mmf2.8 usm专微全画幅广角变焦镜头	2	310	03	506	01		33,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02020506镜头及器材		rf50 1.2 L USM全画幅微单相机镜头	1	310	03	506	01		19,800.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02020506镜头及器材		大三元	1	310	03	506	01		57,600.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02020506镜头及器材		专业全画幅单反相机镜头 EF 28-300mm IS USM	1	310	03	506	01		17,600.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02021103LED 显示屏		利亚德 P1.2	20	310	03	506	01		510,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02021114磁卡读写器		RED PRO CFexpress	1	310	03	506	01		1,700.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02061599其他电源设备		1100Pro 1100W大功率大容量220V移动电源	1	310	03	506	01		6,800.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02061703开关电器设备		1000w	4	310	03	506	01		27,200.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02061703开关电器设备		3000w	1	310	03	506	01		12,800.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02061917摄影专用灯		LC500R补光灯手持LED补光棒RGB棒灯户外便携拍照可调节色温人像美颜灯冰灯 LC500双色温版	5	310	03	506	01		7,500.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02061917摄影专用灯		S-2410C	1	310	03	506	01		16,800.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02061917摄影专用灯		ZGD-880W-HKX	2	310	03	506	01		8,600.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02061917摄影专用灯		威广播级电影电视摄像机LED灯专业ENG新闻采访拍摄照明 S-2060高显指集成面阵LED新闻灯S206	10	310	03	506	01		28,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02081799其他无线传输辅助设备		DJI Transmission（标准套装）	4	310	03	506	01		70,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02081799其他无线传输辅助设备		DJI Transmission（高亮监视器套装）	1	310	03	506	01		17,800.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02081899其他有线传输线路		Type-C扩展坞双HDMI/DP四屏异显拓展坞	10	310	03	506	01		15,500.00	

表11

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				300229						6,529,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02089900其他通信设备		6路通话带tally灯	1	310	03	506	01		24,300.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02090103调频广播发射机		1000w	4	310	03	506	01		128,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02090103调频广播发射机		3000w	1	310	03	506	01		78,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02090499其他音频节目制作和播控设备		LAT-2	4	310	03	506	01		18,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02090504专业摄像机和信号源设备		N6	1	310	03	506	01		13,500.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02090504专业摄像机和信号源设备		PXW-FX9VK（含28-135镜头）电影机 全画幅 6K成像器摄像机	2	310	03	506	01		236,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02090504专业摄像机和信号源设备		采用嵌入式系统+FPGA架构(非采用PC机+Windows+采集卡架构)	1	310	03	506	01		175,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02090504专业摄像机和信号源设备		专业广播级摄像机XF 605	5	310	03	506	01		194,500.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02090599其他视频节目制作和播控设备		DJI RS 3 Pro套装	2	310	03	506	01		15,400.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02090599其他视频节目制作和播控设备		DJI RS 3 套装	5	310	03	506	01		23,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02090599其他视频节目制作和播控设备		Goat-3PRO-SM（山羊）（智能版）	1	310	03	506	01		395,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02090599其他视频节目制作和播控设备		WRK-PB 7组直轨，3组弯轨，每节1.5米，总长度为12米	1	310	03	506	01		37,500.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02090599其他视频节目制作和播控设备		miliboo 米泊铁塔MTT606专业三脚架	20	310	03	506	01		26,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02090599其他视频节目制作和播控设备		新款TS-N6T-Q PLUS 液压云台 N6T一键开锁碳纤维三脚架套装抖音直播专用支架脚架 图瑞斯N6TQ PLUS【1.7米碳纤维一键开锁】	5	310	03	506	01		21,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02091108视频处理器		K16	3	310	03	506	01		53,400.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02091206话筒设备		DJI Mic 无线麦克风 一拖二无线领夹麦克风 摄像机相机采访直播录音音变	5	310	03	506	01		9,450.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02091206话筒设备		麦克风话筒摄像机 UWP-D22 无线麦克风套件无线话筒D12升级版	10	310	03	506	01		38,700.00	

表11

## 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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				300229						6,529,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02091206话筒设备		无线话筒麦克风 领夹式无线麦克风 一拖二套装（P03D接收器+B40发射器*2）	2	310	03	506	01		17,600.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02091207数码音频工作站及配套设备		高端定制	10	310	03	506	01		235,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02091207数码音频工作站及配套设备		中端定制	5	310	03	506	01		75,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02091900广播、电视、电影设备零部件		TILTA新品RED KOMODO 6K 科莫多战术巨蜥套件摄像机兔笼 铁头科莫多专业版 TA-T08-E-B	1	310	03	506	01		12,700.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02099900其他广播、电视、电影设备		KOMODO-X 6K S35 ST	1	310	03	506	01		108,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02430900无人机		DJI Air 3 畅飞图传增强套装（带屏遥控器） DJI Care 随心换保险、金士顿microSD 卡128GB	2	310	03	506	01		27,600.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02430900无人机		DJI Mavic 3 Pro 畅飞套装（DJI RC Pro 遥控器） DJI Care 随心换保险、金士顿microSD 卡 128GB	4	310	03	506	01		110,800.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A02430900无人机		DJI Mini 4 Pro 长续航畅飞套装（带屏遥控器） DJI Care 随心换保险金士顿microSD 卡128GB	5	310	03	506	01		49,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A05010299其他台、桌类		无	1	310	03	506	01		48,700.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A05010399其他椅凳类		无	3	310	03	506	01		2,400.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A05030799其他箱、包和类似制品		定制	4	310	03	506	01		9,200.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	A05030799其他箱、包和类似制品		无	3	310	03	506	01		5,100.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	B07000000装修工程		无	1	302	13	505	02		363,900.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	C16070300软件运维服务		无	1	302	13	505	02		13,600.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	C23120700空调维修和保养服务		无	1	302	13	505	02		15,000.00	
201	33	99		设施维护及设备采购经费	C23129900其他维修和保养服务		无	1	302	13	505	02		56,000.00	





## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	特殊人才安家费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	中共神木市委宣传部		项目实施单位				
项目预算（万元）	1.2	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	根据2016年4月7日神木县人民政府专项问题会议纪要精神，安排非神木户籍播音主持人安家费每人每月1000元。						
项目概述	为了保障引进专业技术人才的稳定发展，财政给予非神木户籍播音主持人安家费每人每月1000元。						
经费测算（测算方法，测算依据）	本单位现有非神木户籍播音主持人1人，每人每月1000元。合计1.2万元。						
项目实施方案	2024年度，每月按时发放非神木户籍播音主持人安家费1000元，于12月底发放完毕。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>中心主任办公会</u>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG2024135002001		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：	1.2	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款	1.2	
		其他资金			其他资金		
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				保证安家费每月按时发放，保障引进专业技术人才的稳定发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	引进非神木户籍播音主持人人数			≥ 1人	
		质量指标	安家费发放足额率			=100%	
		时效指标	安家费发放及时性			每月	
		成本指标	引进非神木户籍主持人单人费用成本			=1000元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	带动就业、人才增长率			≥3%	
		可持续影响指标	人员离职率			<1%	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	非神木户籍播音主持人满意度				
非服务对象或非受益者满意度指标		是否涉及绩效负面清单项			否		

## 项目（政策）支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	新闻采编费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31		
项目主管部门	中共神木市委宣传部		项目实施单位	神木市融媒体中心		
项目预算 (万元)	435	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	根据《神木市媒体融合发展改革方案》的通知，由于新闻宣传行业的特殊性，市财政在新闻采编、新媒体发展经费方面予以重点支持。					
项目概述	新闻采编费是围绕市委、市政府工作，贯彻落实宣传党的理论、路线和各项方针政策，为全市经济社会高质量跨越式发展提供舆论氛围而设立的项目经费。其中包括临聘人员每月合理的基本工资、绩效及协管人员绩效、在编人员（记者编辑岗）绩效；为保证良好的节目效果需支出的主持人化妆费，主持人记者服装费；租车费；采访车、转播车车辆运行维护费；神木新闻网维护费；电视广播设备维护费；摄影摄像器材维修费等。					
经费测算 (测算方法、测算依据)	本单位现有临聘人员58人，每月每人基本工资加绩效平均约3500元；协管员56人，每月每人绩效约1200元，具体考核按本单位办法执行；同时各平台新闻稿件视频等考核每月以分值计算，每分10元：电视平台制作视频新闻，每播发一条，投稿中央级电视台奖励50-100分，学习平台奖励5分；省级电视台奖励30-50分，榆林市电视台级奖励20分；微信平台工作日每天一期，“神木新闻”每期5-7条，“神木融媒”每期2-5条。微信：单条每月点击量超过1万次发放稿酬100元，超过5万次发放200元，超过10万次发放500元；抖音平台：编辑原创新闻视频每月不少于10条，单条点击量每月超过10万次发放稿酬200元，超过50万次奖励300元，超过100万次奖励500元。微信、抖音都以最高点击量为准，不重复计算。全年约362万元。主持人化妆费5万元，主持人记者服装费10万元，租车费20万元，采访车、转播车车辆运行维护费8万元，神木新闻网维护5万元，电视广播维护20万元，摄影摄像器材维修5万元。合计约435万元。					
项目实施 方案	单位实行电视及电视以外其他平台双平台模式，工作日内，电视平台每期10条新闻稿件，电视以外平台每期10条新闻稿件，平台编辑费每月以分值计算，每分10元，每篇稿件考核奖励最多55分，人员稿费奖励工资每人每月4000元封顶，记者、编辑月工资（月工资=基本工资+编辑费+奖惩考核）实行一月一评定按月发放，各平台编辑（编制人员除外）在任务范围外领导另行安排的工作，根据实际情况另计稿酬；编发通讯员稿件不计稿酬；原创稿件另计稿酬。各平台编辑要遵守发布导向，严格规范新闻来源，严格规范发布流程，严格遵守国家法律、政策和社会公德；认真执行审核流程，中心所属媒体平台新闻稿件实行初审—复审—终审三级审稿制度，所有新闻稿件发布实行签发制，不允许平台编辑擅自发稿。所有平台新闻发布流程按照中心三审三校制度执行，编辑应当在收到稿件后，10分钟内进行编辑、修改、送审，半小时内完成发布；各平台编辑要分工合作，实现信息及时共享，确保中心所属各媒体平台新闻稿件报道口径保持一致；各媒体平台应当安排人员，不间断对所发布的内容进行动态监察，发现问题及时反馈、整改。					
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 中心主任 办公会			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG2024135002002	
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	年度资金总额：		435	
		其中：财政拨款	其中：财政拨款		435	
	其他资金	其他资金				
当年预算变动情况及理由	新增“学习强国”学习平台投稿稿酬及奖励经费14万元，2024年转播车、采访车预算8万元					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				2024年度完成临聘及协管人员工资、绩效正常发放，保障各平台稿件视频任务及奖励办法的正常实行，保证宣传工作的正常开展。		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	数量指标	数量指标	主要平台稿件、视频数		≥5800条	
			租车次数		≥240次	
			采访车、转播车		≥2辆	
			设备维修维护次数		≥3次	
	质量指标	质量指标	各平台稿件刊发合格率		=100%	
采访车、转播车运转合格率				≥90%		

绩效指标			各平台软件、硬件设备合格率		≥90%	
	时效指标		工资、绩效发放及时性		每月	
			采访车、转播车按任务出勤率		=100%	
			各平台稿件播发及时性		≥98%	
	成本指标		新闻采编费预算总控指数		≤435万	
	效益指标	可持续影响指标	全民新闻知晓率		≥80%	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员及群众满意度		≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	是否涉及绩效负面清单项		否	

### 项目（政策）支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	《神木报》印制维护费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	中共神木市委宣传部		项目实施单位	神木市融媒体中心			
项目预算(万元)	35	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	根据市委、市政府的部署,安排《神木报》编制印发工作。						
项目概述	《神木报》印制维护费合计35万元。其中印刷费18万元,每周五印发,每期5000张,根据需要另行增刊,报纸投递费10万元,阅报栏维护5万元,合订本制作费2万元。						
经费测算(测算方法,测算依据)	《神木报》印刷费18万元,报纸投递费10万元,阅报栏维护5万元,合订本制作费2万元,共计35万元。						
项目实施方案	2024年平均每周印刷并发行报纸1期,根据需要另行增刊,全年共计发行报纸约60余期,平均每期5000张。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>中心主任办公会</u>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100	事前绩效评估编号: JXPG2024135002003			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	35		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	35		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				进一步加强党路线方针政策宣传力度,实现重大政治性、政策性宣传“零差错”,的提高办报质量,提升报纸影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	印刷并发行神木报期数			≥60期	
			《神木报》每期数量			≥5000张	
			报纸邮递次数			≥60次	
			阅报栏维护次数			≥1次	
		质量指标	报刊内容合格率			≥99%	
			报纸、合订本印刷合格率			=100%	
		时效指标	按期发行及时性			每周	
			报纸投递及时性			每周	
	成本指标	报纸印制维护总预算控制数			≤35万元		
	效益指标	可持续影响指标	正向新闻舆论传播、引导、影响的提升率			≥5%	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	神木良好形象提升率			≥3%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	是否涉及绩效负面清单项			否		

### 项目（政策）支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	融媒体中央厨房使用费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31			
项目主管部门	中共神木市委宣传部		项目实施单位	神木市融媒体中心			
项目预算(万元)	184.9	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	根据中宣部《关于加强县级融媒体中心建设意见》（中宣发[2019]2号）、《陕西省加强县级融媒体中心建设实施方案》文件要求，建设神木市县级融媒体中心，依托“秦岭云”省级技术平台打造融媒体中心“一次采集、多种产品、多媒体传播”的新型工作格局，打造集“新闻宣传、资源共享、政务信息、便民服务、舆情引导”于一体的多功能综合新闻宣传、综合信息服务的信息枢纽。						
项目概述	依托“秦岭云”省级技术平台建设客户端，省级平台提供技术支持、运营维护和资源整合，县级融媒体中心负责内容生产、审核、分发。自2019年建成以来，每年购买“秦岭云”省级技术平台服务。服务由省级平台资源占用、中央厨房平台、舆情监测，多终端发布平台四大板块构成。						
经费测算(测算方法，测算依据)	“秦岭云”省级技术平台服务费共计184.9万元，分别包含省级平台资源占用费30万元，中央厨房平台100万元，网络信息监测平台费20万元，多终端发布费34.9万元。						
项目实施方案	“秦岭云”省级技术平台服务费合计184.9万元。服务期为2023年8月10日至2024年8月9日，为期一年。服务期内由乙方负责技术支持、运营维护和资源整合，融媒体中心负责内容生产、审核、分发。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 中心主任办公会			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG2024135002004		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：	184.9		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	184.9		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	本年度，市融媒体中心将紧紧围绕市委、市政府的重大决策、重点工作、重要活动，依托“秦岭云”省级技术平台建设客户端，加强新闻策划，加大宣传力度，挖掘我市宣传亮点，不断提升报道质量，讲好神木发展故事，营造良好舆论环境，更好地发挥引导群众、服务群众的作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	融媒体中央厨房平台数量			=1个	
		质量指标	融媒体中央厨房使用合格率			=100%	
		时效指标	中央厨房平台服务期限			2023年8月至2024年8月	
		成本指标		省级平台资源占用费			≤30万元
	中央厨房平台使用费				≤100万元		
	舆情监测平台使用费				≤20万元		
	多终端发布平台使用费				≤34.9万元		
效益指标	可持续影响指标	群众新闻知晓增加率			≥20%		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受众满意度			≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	是否涉及绩效负面清单项			否		

### 项目（政策）支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	《学习强国》平台建设、微信公众号运行经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	中共神木市委宣传部		项目实施单位	神木市融媒体中心			
项目预算（万元）	45	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	响应中共中央宣传部号召，办好县域《学习强国》学习平台，展示神木良好形象，建设当地人民群众的精神家园。神木融媒体中心作为全市唯一一家具有微信公众号运维和新闻发布官方媒体，用好传播载体，营造良好舆论氛围是应有之责。						
项目概述	《学习强国》平台建设运营推广包含业务培训经费8万元，平台推广经费6万元，线上线下品牌推广活动经费6万元。微信公众号运营及推广包含公众号形象宣传费5万元，小程序维护费5万元，编辑费15万元。						
经费测算（测算方法，测算依据）	《学习强国》平台建设运营推广包含业务培训经费6万元，平台推广经费6万元，线上线下品牌推广活动经费8万元。微信公众号运营及推广包含公众号形象宣传费5万元，小程序维护费5万元，编辑费15万元。						
项目实施方案	《学习强国》平台全年预计举办4次业务培训，每季度一次。发展学习强国线下空间，在融媒体中心和部分重点单位以及镇街、城区建立线下体验空间，推广学习强国app和神木融媒号。1-12月份，每月一主题，根据平台特点开展线上答题或比赛、云学习等活动，线下读书分享会、短视频大赛等活动，还可以与新时代文明实践一起在端午等传统节日进村入户，进企业、进机关、进校园送春联、送文化、送学习。将学习深入人心，形成爱学习，用强国的良好氛围。微信公众号运营及推广计划全年举办公众号形象宣传活动2次，小程序维护费包含线上答题活动、相关业务查询app运维3次，编辑校对审核公众号图文视频稿件1000余条。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 中心主任办公会			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG2024135002005		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	45		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	45		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				建成具有一定影响力的《学习强国》神木学习平台，微信公众号运维线上线下齐发力，营造良好舆论氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	业务培训次数			≥4次	
			线上线下推广活动			≥14次	
			App维护次数			≥4次	
		质量指标	培训及活动完成率			=100%	
			编辑稿件合格率			=100%	
	时效指标	主题活动			每月		
	成本指标	专项经费总控指数			≤45万元		
	效益指标	社会效益指标		《学习强国》神木学习平台知晓率			≥80%
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		受众满意度			≥96%	
	非服务对象或非受益者满意度指标		是否涉及绩效负面清单项			否	

## 项目（政策）支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	设施维护及设备采购经费		项目实施起止时间	2024年1月20日-2024年12月31日			
项目主管部门	中共神木市委宣传部		项目实施单位	神木市融媒体中心			
项目预算（万元）	450	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>				
设立依据	融媒体中心负责全市广播电视摄录、制作、演播等重要技术设施的管理、维护，基于部分设备已趋于老化，为保证节目安全播出，我中心特申请采购一批采编播设备并对演播室背景屏幕和舞美制景改造，该事项在神融发（2024）1号文件已得到同意批复。						
项目概述	该项目用于更换老旧摄像机、照相机、无人机、演播室大屏幕控制、小型录播、直播配套设备、存储等设备，承担高清晰度新闻类节目、访谈类、专题节目的录播制作任务，并于今年年底完成设备安装调试，以保证全市广播电视节目安全播出。						
经费测算（测算方法，测算依据）	根据市场调查、厂家询价等方式对设备所需购置的设备进行测算，采访专用设备约156.49万元，宣传片类设备约30.04万元，演播室设备约51.42万元，后期制作设备约49.85万元，广播类设备约30.2万元，演播室舞美约41.5万元，演播室LED大屏约51万元，智能摇臂约39.5万元，共计约450万元。						
项目实施方案	该项目计划2024年1月开始实施，预计2024年12月底完工，费用合计450万元，其中采访专用设备约156.49万元，宣传片类设备约30.04万元，演播室设备约51.42万元，后期制作设备约49.85万元，广播类设备约30.2万元，演播室舞美约41.5万元，演播室LED大屏约51万元，智能摇臂约39.5万元。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 中心主任办公会			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG2024135002006		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：	450	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款	450	
		其他资金			其他资金		
当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				新设备投入使用后，能够满足我市各类高清节目直播和录制的多样化需求，增强画面动感和多元化体验，增添更多视觉深度和冲击力，确保全方位捕捉场景，为观众带来沉浸式观看体验。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	数量指标		采访类			≥1批	
			宣传片类			≥1批	
			演播室类			≥1批	
			后期制作类			≥1批	
			广播类			≥1批	
			演播室舞美			≥1项	
			LED全彩显示屏			≥20m <sup>2</sup>	
			智能摇臂机器人			≥1套	
	质量指标	设备合格率			≥90%		
时效指标	项目完成时限			2024年12月31日前			



绩效指标	成本指标	采访类		≤1564900元		
		宣传片类		≤300400元		
		演播室类		≤514200元		
		后期制作类		≤498500元		
		广播类		≤302000元		
		演播室舞美		≤415000元		
		LED全彩显示屏		≤510000元		
		智能摇臂机器人		≤395000元		
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		≥10%	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受众满意度		≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标		是否涉及绩效负面清单项		否		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市融媒体中心				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	特殊人才安家费	引进非神木户籍主专业技术人员，每月发放1000元安家费补贴	1.2	1.2		
	新闻采编费	采编费发放及车辆、采编播设备维护等	435	435		
	《神木报》印制费	《神木报》印刷、投递	35	35		
	融媒体中心厨房使用费	“秦岭云”省级技术平台服务	184.9	184.9		
	《学习强国》平台建设、微信公众号运行经费	建好县域《学习强国》、发挥官方微信公众号宣传作用	45	45		
	设施维护及设备采购经费	更换老旧设备，改造演播室背景屏幕和舞美制景	450	450		
	金额合计			1151.1	1151.1	
	年度 总体 目标	<p>目标1：保证安家费每月按时发放，保障引进专业技术 人才的稳定发展。</p> <p>目标2：围绕中心，做好新闻采编工作。组织报道神木在各行各业中涌现出的新人、新事、新经验、新气象，着力提升新闻舆论的引导力、传播力和影响力；</p> <p>目标3：整合媒体渠道资源打造集报纸、广播电视、网站、社区论坛、新闻客户端、微博和微信公众号等于一体的主流舆论阵地；</p> <p>目标4：充分发挥“秦岭云”省级技术平台整合作用，促进媒体融合；</p> <p>目标5：有序完成报纸编印及投递工作，及时更新市内各处阅报栏，保证常看常新；</p> <p>目标6：改造升级老旧设备，以满足日常新闻采编、各类高清节目直播和录制的多样化需求，增强画面动感和多元化体验。</p>				
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	主要平台稿件、视频数		≥5800条	
			《神木报》发行量		≥30万份/年	
			引进专业技术人才		1名	
			中央厨房平台		1个	
			改造升级采编播设备		≥1套	
		质量指标	各平台稿件刊发水平合格率		100%	
			融媒体中心厨房使用合格率		100%	
			报纸印刷合格率		100%	
			改造升级设备合格率		≥90%	
		时效指标	稿费发放及时性		次月	
	宣传区域覆盖率		80%以上			
	中央厨房平台服务期限		2023年8月至2024年8月			
	改造升级设备完成时间		12月底			
	编辑记者平均单人成本		≤3500元/月			
	神木报印刷发行总预算控制数		≤35万元/年			

	成本指标	中央厨房平台使用预算总控制数	≤184.9万元/年
		改造升级设备预算总控指数	≤450万元
		引进非神木户籍主持人单人预算总控制数	≤1.2万元/年
效益指标	社会效益指标	新闻知晓增加率	≥20%
	可持续影响指标	全民新闻知晓率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。