

西安市未央区融媒体中心 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 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、单位主要职责及机构设置

依据单位“三定”方案，贯彻落实党和国家关于融媒体方面的路线、方针、政策，传递党和政府声音，巩固壮大主流思想舆论，为推进我区经济建设和社会发展营造良好舆论环境；做好与各级各类媒体的通联工作；协助配合上级媒体采访和协调服务工作；负责做好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，通过网络为群众提供信息服务；做好全区重点对外宣传内容的“策、采、编、审、发”工作；构建立体多样的现代传播体系，提升新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力；负责推进媒体融合发展，推进“媒体+政务”、“媒体+服务”等工作，搭建开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务的融合媒体平台；搭建网络互动交流平台，提供网民诉求表达渠道；负责搜集整理、分析研判融媒体中心掌握的舆情动态，为区委区政府决策提供信息参考；负责建立未央新闻图片库、音视频库及其他数据库，服务智慧城市建设；完成上级交办的其他事项。

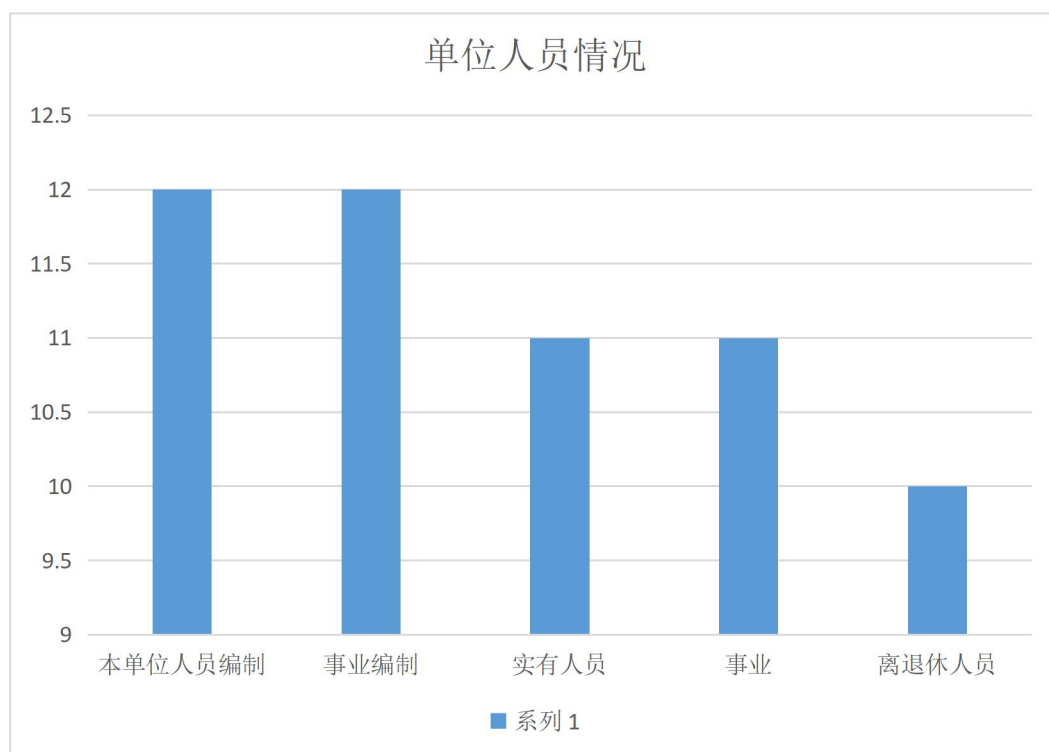
二、2022 年单位工作任务

负责做好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，通过网络为群众提供信息服务；做好全区重点对外宣传内容的“策、采、编、审、发”工作；构建立体多样的现代传播体系，提升新闻舆论传播力、引导力、影

响力、公信力。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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。2022 年本单位预算收入 344.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 344.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 13.02 万元，主要

原因是单位新招录工作人员 3 名及经费调整等原因；2022 年本单位预算支出 344.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 344.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 13.02 万元，主要原因是单位新招录工作人员 3 名及经费调整等原因。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 344.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 344.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 13.02 万元，主要原因是单位新招录工作人员 3 名及经费调整等原因；2022 年本部门财政拨款支出 344.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 344.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 13.02 万元，主要原因是单位新招录工作人员 3 名及经费调整等原因。

（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 344.48 万元，较上年增加 13.02 万元，主要原因是单位新招工作人员 3 名及经费调整等原因。

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 344.48 万元，其中：

（1）事业运行（2013350）124.48 万元，较上年增加

43.022 万元，原因是单位新招录工作人员 3 名及工资调整等原因；

（2）其他宣传事务支出（2013399）200 万元，较上年减少 50 万元，原因是预算减少。

（3）其他文化和旅游支出（2070199）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是预算增加。

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 344.48 万元，其中：
工资福利支出（301）114.73 万元，较上年增加 40.89 万元，原因是单位新招录工作人员 3 名及工资调整等原因；

商品和服务支出（302）225.78 万元，较上年减少 28.07 万元，原因是预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.98 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是其他对个人和家庭的补助调整；

（2）本单位当年一般公共预算支出 344.48 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）340.51 万元，较上年增加 12.8192 万元，原因是单位新招录工作人员 3 名及经费等原因；

对个人和家庭的补助（303）3.98 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是其他对个人和家庭的补助调整；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元。；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

1. 本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

2. 本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.17 万元，较上年增加 0.06 万元增加的主要原因是单位人员增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），公务接待费 0.17 万元，较上年增加 0.05 万元（29%），增加的主要原因是单位人员增加；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 95 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 95 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 344.4827 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

6. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

(……)

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市未央区融媒体中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位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	本单位不涉及

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。

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	3444827.00	一、部门预算	3444827.00	一、部门预算	3444827.00	一、部门预算	3444827.00
1、财政拨款	3444827.00	1、一般公共服务支出	3229827.00	1、人员经费和公用经费支出	1244827.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3444827.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1147271.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	57794.00	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	39762.00	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	15000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3405065.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	200000.00	2、专项业务经费支出	2200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(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	0.00	(2)商品和服务支出	2200000.00	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	39762.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	0.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	3444827.00	本年支出合计	3444827.00	本年支出合计	3444827.00	本年支出合计	3444827.00
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						
收入总计	3444827.00	支出总计	3444827.00	支出总计	3444827.00	支出总计	3444827.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位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	3444827.00	一、财政拨款	3444827.00	一、财政拨款	3444827.00	一、财政拨款	3444827.00
1、一般公共预算拨款	3444827.00	1、一般公共服务支出	3244827.00	1、人员经费和公用经费支出	1244827.00	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	1147271.00	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	57794.00	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	39762.00	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	3405065.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	200000.00	(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	0.00	(2)商品和服务支出	2200000.00	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	39762.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	0.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	3444827.00	本年支出合计	3444827.00	本年支出合计	3444827.00	本年支出合计	3444827.00
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	3444827.00	支出总计	3444827.00	支出总计	3444827.00	支出总计	3444827.00

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	3444827	1187033	57794	2200000	
201	一般公共服务支出	3244827	1187033	57794	2000000	
20133	宣传事务	3244827	1187033	57794	2000000	
2013350	事业运行	1244827	1187033	57794	0	
2013399	其他宣传事务支出	2000000	0	0	2000000	
207	文化旅游体育与传媒支出	200000	0	0	200000	
20701	文化和旅游	200000	0	0	200000	
2070199	其他文化和旅游支出	200000	0	0	200000	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			3444827	1187033	57794	2200000	
301	工资福利支出			1147271	1147271	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	461416	461416	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72734	72734	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	285314	285314	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115561	115561	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55785	55785	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	723	723	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	155738	155738	0	0	
302	商品和服务支出			2257794	0	57794	2200000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60205	0	40205	20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000	0	0	8000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2000	0	0	2000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15000	0	0	15000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1705	0	1705	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5000	0	0	5000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2140000	0	0	2140000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15884	0	15884	0	
303	对个人和家庭的补助			39762	39762	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	24792	24792	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14970	14970	0	0	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	1244827	1187033	57794	
201	一般公共服务支出	1244827	1187033	57794	
20133	宣传事务	1244827	1187033	57794	
2013350	事业运行	1244827	1187033	57794	
2013399	其他宣传事务支出	0	0	0	
207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
20701	文化和旅游	0	0	0	
2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0	

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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			1244827	1187033	57794	
301	工资福利支出			1147271	1147271	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	461416	461416	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72734	72734	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	285314	285314	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115561	115561	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55785	55785	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	723	723	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	155738	155738	0	
302	商品和服务支出			57794	0	57794	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40205	0	40205	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1705	0	1705	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15884	0	15884	
303	对个人和家庭的补助			39762	39762	0	
30302	退休费	50905	离退休费	24792	24792	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14970	14970	0	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、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	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位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	2200000	
1	全额	2200000	
105002	西安市未央区融媒体中心	2200000	
	专用项目	2200000	
	其他履职经费	2200000	
	宣传费	1000000	贯彻落实中省市和区委区政府的安排部署，协调推进媒体融合发展，围绕区委区政府的中心工作开展新闻宣传报道，提升基层媒体的引导力、传播力、公信力、影响力。
	中心建设运营费	900000	根据中央、省、市委宣传部和区委的安排部署，建设融媒体中心。本项目的建设实施对于完善融媒体中心基础设施，提升基层媒体传播力、影响力、更好满足群众对信息资源的需求等方面具有重要意义。
	中心建设运营费追加	100000	根据中央、省、市委宣传部和区委的安排部署，建设融媒体中心。本项目的建设实施对于完善融媒体中心基础设施，提升基层媒体传播力、影响力、更好满足群众对信息资源的需求等方面具有重要意义。
	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	200000	用于县级融媒体中心建设硬件设备购置。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			融媒体宣传费		
主管部门			中共西安市未央区委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100	
			其中：财政拨款	100	
			其他资金	0	
总体目标	2022年计划保障圆满完成融媒体中心宣传工作，为推进全区经济建设和社会发展营造良好的舆论环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	“长乐未央”新媒体平台建设项目	1	
			群众满意度提升宣传家数	3家	
			新媒体制作，合作等情况	≥3家	
		质量指标	合同执行率	100%	
			正常出刊率	100%	
		时效指标	执行时间2022年1—12月	≥1年	
		成本指标	长乐未央新媒体平台建设项目成本	33.66万	
			群众满意度提升宣传总成本；移动宣传成本；电信宣传成本；联通宣传成本；	40万；20万；10万；10万	
			新媒体制作，合作等成本	23.56万	
	效益指标	社会效益指标	为推进全区经济建设和社会发展营造良好舆论环境	≥95%	
		可持续影响指标	执行年度：	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			融媒体中心建设运营费		
主管部门			中共西安市未央区委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100	
			其中：财政拨款	100	
			其他资金	0	
总体目标	打通新媒体的运行体系，扩大新媒体矩阵，实现“一次采集、多元生成、全媒传播”。负责区融媒体中心各类新媒体平台的运营和维护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	长安云操作系统	1套	
			电信宽带年费	1套	
		质量指标	正常使用率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	1—12月	
			成本指标	总成本	100万
		长安云操作系统		70万	
		电信宽带年费		30万	
	效益指标	社会效益指标	融媒体中心工作正常运行	≥95%	
		可持续影响指标	执行年度：	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	
			政府满意度	≥95%	

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14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（县级融媒体中心建设项目）		
主管部门			中共西安市未央区委宣传部		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金	0	
总体目标	1. 融媒体中心建成运行。 2. 建成自主、安全、可控的技术平台，为县级融媒体中心提供技术支撑、运营维护。 3. 县级融媒体中心建成专门移动客户端为主要载体的移动传播矩阵、传播力、引导力、影响力、公信力明显提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	市级技术平台建设数量	1套	
		质量指标	高质量完成媒体中心建设项目	100%	
		时效指标	执行时间	≥1年	
		成本指标	年度项目建设费	20万	
	效益指标	社会效益指标	为推进全区经济建设和社会发展营造良好舆论环境	≥95%	
		可持续影响指标	提升融媒体中心硬件设备水平	有明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度高	≥95%	

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年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区融媒体中心			
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	118.70	118.70	0
	任务2	保障单位正常运转	5.78	5.78	0
	任务3	保证单位各项工作正常开展	220	220	0
	金额合计		344.48	344.48	0
年度 总体 目标	目标1：保障融媒体中心正常运转，基本宣传职能实现。 目标2：完成预算收入344.48万元，预算支出344.48万元； 目标3：围绕区委区政府中心工作，为推进我区经济建设和社会发展营造良好舆论环境。				
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	指标1：机构人员：在职；离退休		合计20人，12人；8人
			指标2：新媒体制作、合作家数；群众满意度提升宣传家数；学习交流次数		≥5家；3家；≥3次
		质量指标	指标1：人员出勤率；支出合规率；政府采购执行率；		100%；100%；100%
			指标2：验收合格率；合同执行率；宣传覆盖率		100%；100%；≥95%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；		100%
			指标2：执行时间		2022年1-12月
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：124.48万元；124.48万元；5.78万元。
			指标2：项目支出；宣传费；融媒体中心建设费；中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金		合计220；100万元；100万元；20万
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算收入		344.48
			指标2：预算支出		344.48
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转		100%
			指标2：目标责任考核成果		“良”以上
			指标3：为全区经济建设和社会发展营造良好的舆论环境		≥95%
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理
			指标2：执行时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度；		≥95%
			指标2：群众满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	
总体目标	实施期总目标				
	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。