

**榆林传媒中心**  
**2021 年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2021 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传国家法律、法规。

2、坚持正确的舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，报道市委、市政府的决策和重大工作部署，围绕全市中心工作开展新闻宣传。

3、报道各县市区、各部门政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的新人、新事、新经验、新气象。

4、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，为市委、市政府领导决策提供依据。

5、制定、实施传媒事业和产业发展规划。

6、负责报纸、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。

7、负责报纸、广播、电视、新媒体广告、发行、印务等相关产业运营。

8、承办上级部门交办的其他事项。

#### (二) 机构设置

榆林传媒中心为市委直属事业单位，正县级建制，内设机构 36 个，分别是：党政综合办、人力资源部、监察审计室、财务核算部、机关事务部、经济运营部、全媒体总编室、新闻采访部、节目录制部、技术保障（安全）部、评论部、摄影美术部、内参部、文创研发部、报网台阅评办、报纸要闻部、报纸社会部、报纸经济部、报纸政教部、报纸文艺部、三秦广播电视报榆林周刊编辑部、电视新闻部、电视民生部、电视经济部、电视政法部、电视专题部、电视人文部、广播新闻综合部、广播交通文艺部、广播生活资讯部、广播调频发射台、榆林网编辑部、短视频编辑部、微博微信客户端编辑部、学习强国编辑部、百姓问政编辑部，均为正科级建制。

## 二、2021 年度部门工作任务

1、围绕市委、市政府中心工作，全面做好全市重大决策、重大活动、重大项目、重大成就的宣传报道。

2、围绕庆祝建党 100 周年，开展“奋斗百年路 启航新征程”主题全媒体系列采访活动，全方位展示榆林百年巨变。

3、通过“百姓问政”等平台，收集线索，制作内参片，开展媒体问政活动，解决群众关注度高、反映强烈的难点堵点问题。

4、拍摄《薪火榆林》电视专题片。举行“再走转战陕北路”融媒体直播活动。开展专题、专栏，突出宣传全市各个历史时期受表彰的“两优一先”，为建党 100 周年献礼。

5、探索建立“新闻+政务服务商务”运营模式，优化升级榆林发布 APP，提升新媒体平台服务群众能力。

6、举办“走进古镇”“走进博物馆”“农特产品”“旅游景点”等系列全媒体直播推荐活动。

7、配合市委做好“学习强国”榆林学习平台审批工作，年内上线运营。

8、扩容电视新闻制作网，实现两套电视节目高标清化同步播出。更换广播三套频率发射机，改造广播调频发射台基础设施。

9、实现榆林 3 套广播频率直播节目可视化。

10、举办全市青少年作文、书法、绘画大赛。

11、承办第二届榆林文创大赛。

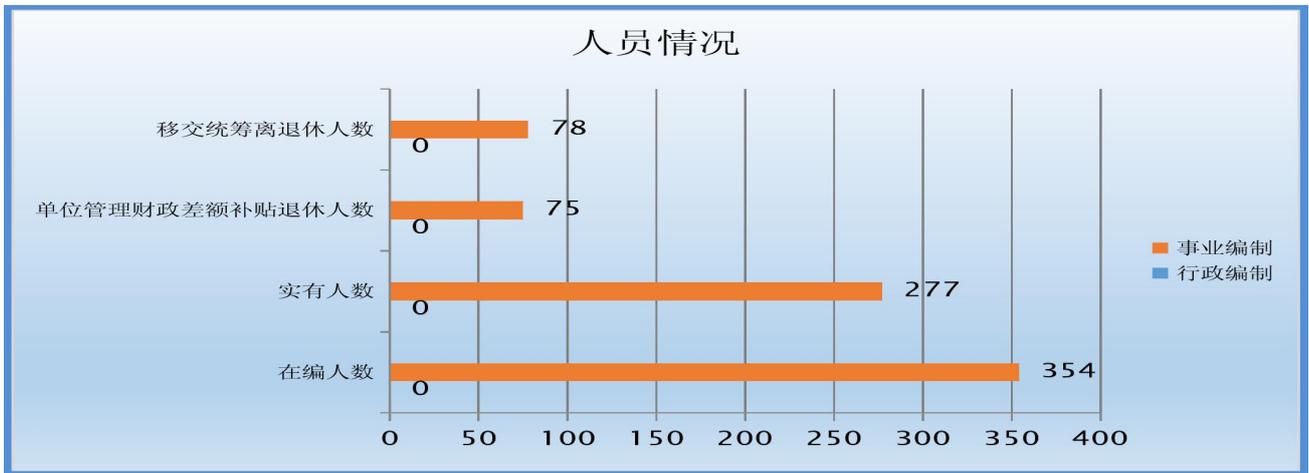
### 三、部门预算单位构成

本部门预算只包括部门本级预算，无下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林传媒中心	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 354 人，其中行政编制 0 人、事业编制 354 人；实有人员 257 人，其中行政 0 人、事业 257 人。已移交统筹管理离退休人员 78 人，单位管理财政差额补贴离退休人员 75 人。

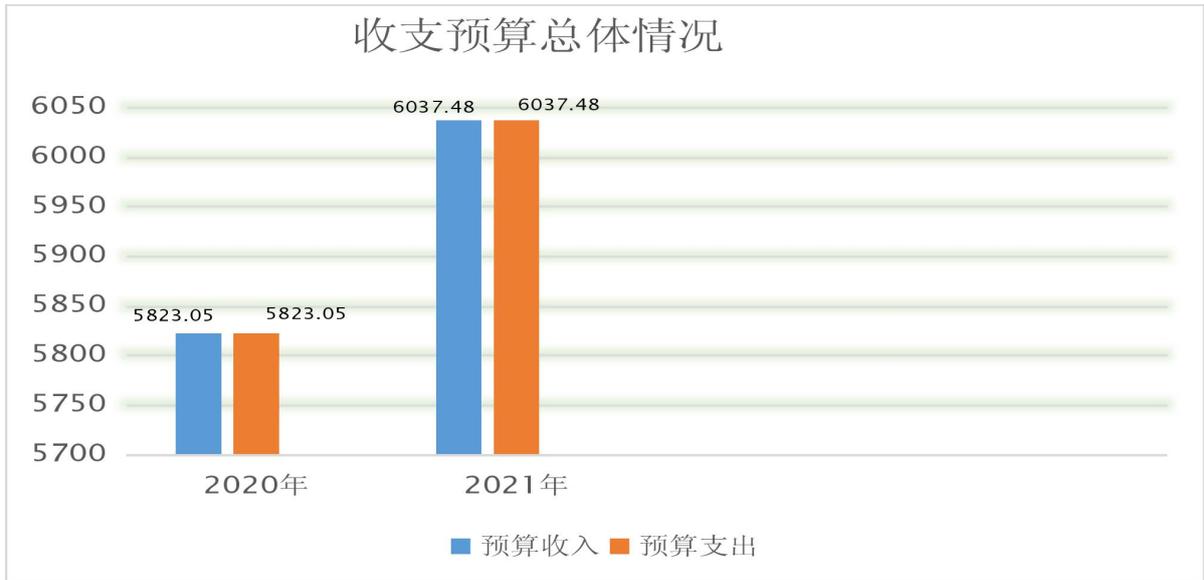


## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 6037.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 5737.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 300 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 214.43 万元，主要原因是调整增加事业单位人员工资；2021 年本部门预算支出 6037.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 5737.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 300 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 214.43 万元，主要原因是调整增加事业单位人员工资支出。



## （二）财政拨款收支情况。

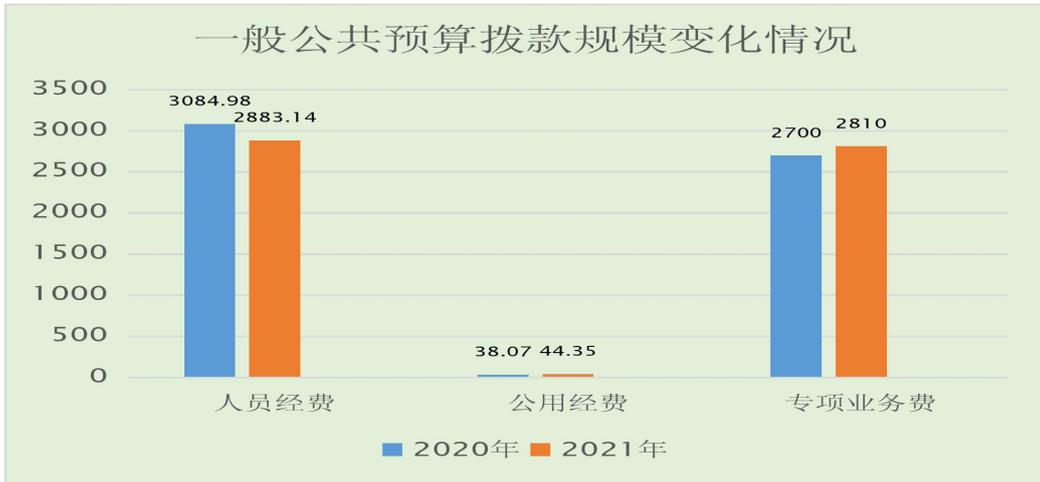
2021年本部门财政拨款收入5737.48万元，其中一般公共预算拨款收入5737.48万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加85.57万元，主要原因是整增加事业单位人员工资；2021年本部门财政拨款支出5737.48万元，其中一般公共预算拨款支出5737.48万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加85.57万元，主要原因调整增加事业单位人员工资支出。

## （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出5737.48万元，其中：人员经费2883.14万元，公用经费44.35万元，专项业务费2810万元。2021年本部门一般公共预算拨款支出较上年

增加 85.57 万元，主要原因是调整增加事业单位人员工资支出。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 5737.48 万元，其中：

(1) 事业运行 (2070605) 4905.75 万元，较上年减少 69.83 万元，原因是本年有人员减少；

(2) 事业单位离退休 (2080502) 2.34 万元，较上年增加 2.34 万元，原因是本年离退休人员增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 297.31 万元，较上年减少 3 万元，原因是本年有人员减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 148.65 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是本年有人员减少；

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 3.57 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是本年有人员减少；

(6) 事业单位医疗 (2101102) 166.03 万元，较上年减少

1.36 万元，原因是本年有人员减少；

(7) 住房公积金(2210201)213.84 万元，较上年减少 12.17 万元，原因是本年有人员减少。

3、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的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 5737.48 万元，其中：

工资福利支出(301)3403.16 万元，较上年减少 896.21 万元，原因是本年有人员减少；

商品和服务支出(302)1185.35 万元，较上年增加 510.28 万元，原因是本年委托业务费有增加；

对个人和家庭的补助支出(303)202.98 万元，较上年增加 164.37 万元，原因是本年增加了单位管理退休人员工资补差；

资本性支出(310)946 万元，较上年增加 866 万元，原因是本年增加了设备购置及软件更新购置。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 5737.48 万元，其中：

工资福利支出(50501)3403.16 万元，较上年减少 896.21 万元，原因是本年有人员减少；

商品和服务支出(50502)1185.35 万元，较上年增加 510.28 万元，原因是本年委托业务费有增加；

离退休费（50905）34.25 万元，较上年增加 11.08 万元，原因是本年离退休人员增加；

社会福利和救助（50901）8.96 万元，较上年减少 6.48 万元，原因是本年抚恤金较上年减少；

其他对个人和家庭的补助（50999）159.76 万元，较上年增加 159.76 万元，原因是本年增加了单位管理退休人员工资补差；

资本性支出（一）（50601）946 万元，较上年增加 866 万元，原因是本年增加了办公设备、专用设备购置及信息网络及软件购置更新；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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。

本部门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。

本部门无 2020 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。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出19万元，较上年减少85万元(82%)，减少的主要原因是本年度减少了公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元(0%)，主要原因是本年度未安排因公出国（境）经费；公务接待费3万元，较上年增加0万元(0%)，主要原因是本年度公务接待费与上年相比无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年减少84万元(100%)，减少的主要原因是车辆费用为其他交通费；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元(0%)。

培训费支出10万元，较上年增加1万元，主要原因是本年度增加了业务人员培训学习；

会议费支出6万元，较上年减少2万元，主要原因是本年度缩减了会议费支出。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆21辆，单价20万元以上的设备43台（套）。2021年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8台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共946万元，其中政府采购货物类预算729.7万元、政府采购服务类预算216.3万元、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)。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6037.48万元，当年政府性基金预算拨款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)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、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44.35万元，较上年增加6.28万元，主要原因是工会经费增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林传媒中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年预算无政府性基金收支，并已公开空表
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年无财政拨款上年结转资金，并已公开空表
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金并已公开空表

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

表 1

## 2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	6,037.48	一、部门预算	6,037.48	一、部门预算	6,037.48	一、部门预算	6,037.48
1、财政拨款	5,737.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,927.48	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	5,737.48	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2,680.16	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	44.35	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	202.98	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4,888.50
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3,110.00	6、对事业单位资本性补助	946.00
3、事业收入	300.00	7、文化旅游体育与传媒支出	5,205.75	(1) 工资福利支出	1,023.00	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	451.87	(2) 商品和服务支出	1,141.00	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) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	202.98
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	166.03	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	946.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	213.84				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				

		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6,037.48	本年支出合计	6,037.48	本年支出合计	6,037.48	本年支出合计	6,037.48
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	6,037.48	支出总计	6,037.48	支出总计	6,037.48	支出总计	6,037.48

表 2

## 2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	6,037.48	5,737.48	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	榆林传媒中心	6,037.48	5,737.48	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	榆林传媒中心	6,037.48	5,737.48	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		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	6,037.48	5,737.48	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	榆林传媒中心	6,037.48	5,737.48	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	榆林传媒中心	6,037.48	5,737.48	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	5,737.48	一、财政拨款	5,737.48	一、财政拨款	5,737.48	一、财政拨款	5,737.48
1、一般公共预算拨款	5,737.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,927.48	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	2,680.16	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	44.35	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	202.98	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	4,588.50
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	2,810.00	6、对事业单位资本性补助	946.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,905.75	(1)工资福利支出	723.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	451.87	(2)商品和服务支出	1,141.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	202.98

		10、卫生健康支出	166.03	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	946.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	213.84				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				

		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5,737.48	本年支出合计	5,737.48	本年支出合计	5,737.48	本年支出合计	5,737.48
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	5,737.48	支出总计	5,737.48	支出总计	5,737.48	支出总计	5,737.48

表 5

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	5,737.48	2,883.14	44.35	2,810.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,905.75	2,053.74	42.01	2,810.00	
20706	新闻出版电影	4,905.75	2,053.74	42.01	2,810.00	
2070605	出版发行	4,905.75	2,053.74	42.01	2,810.00	
208	社会保障和就业支出	451.87	449.53	2.34	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	448.30	445.96	2.34	0.00	
2080502	事业单位离退休	2.34	0.00	2.34	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.31	297.31	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.65	148.65	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	166.03	166.03	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	166.03	166.03	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	166.03	166.03	0.00	0.00	
221	住房保障支出	213.84	213.84	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	213.84	213.84	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	213.84	213.84	0.00	0.00	

表 6

## 2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			5,737.48	2,883.14	44.35	2,810.00	
301	工资福利支出			3,403.16	2,680.16	0.00	723.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,126.70	876.70	0.00	250.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	423.28	393.28	0.00	30.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	710.21	579.21	0.00	131.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	387.31	297.31	0.00	90.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	198.65	148.65	0.00	50.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	196.03	166.03	0.00	30.00	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.14	5.14	0.00	2.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	323.84	213.84	0.00	110.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
302	商品和服务支出			1,185.35	0.00	44.35	1,141.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43.00	0.00	0.00	43.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	55.20	0.00	0.00	55.20	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	14.00	0.00	0.00	14.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21.20	0.00	0.00	21.20	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	145.00	0.00	0.00	145.00	

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	41.00	0.00	0.00	41.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	130.00	0.00	0.00	130.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	79.00	0.00	0.00	79.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	460.00	0.00	0.00	460.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42.01	0.00	42.01	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35.00	0.00	0.00	35.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	63.94	0.00	2.34	61.60	
303	对个人和家庭的补助			202.98	202.98	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	34.25	34.25	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.56	3.56	0.00	0.00	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.40	5.40	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	159.76	159.76	0.00	0.00	
310	资本性支出			946.00	0.00	0.00	946.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	200.00	0.00	0.00	200.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	492.80	0.00	0.00	492.80	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	253.20	0.00	0.00	253.20	

表 7

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	2,927.48	2,883.14	44.35	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,095.75	2,053.74	42.01	
20706	新闻出版电影	2,095.75	2,053.74	42.01	
2070605	出版发行	2,095.75	2,053.74	42.01	
208	社会保障和就业支出	451.87	449.53	2.34	
20805	行政事业单位养老支出	448.30	445.96	2.34	
2080502	事业单位离退休	2.34	0.00	2.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.31	297.31	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.65	148.65	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	0.00	
210	卫生健康支出	166.03	166.03	0.00	

21011	行政事业单位医疗	166.03	166.03	0.00	
2101102	事业单位医疗	166.03	166.03	0.00	
221	住房保障支出	213.84	213.84	0.00	
22102	住房改革支出	213.84	213.84	0.00	
2210201	住房公积金	213.84	213.84	0.00	

表 8

## 2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			2,927.48	2,883.14	44.35	
301	工资福利支出			2,680.16	2,680.16	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	876.70	876.70	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	393.28	393.28	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	579.21	579.21	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	297.31	297.31	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	148.65	148.65	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	166.03	166.03	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.14	5.14	0.00	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	213.84	213.84	0.00	
302	商品和服务支出			44.35	0.00	44.35	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42.01	0.00	42.01	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.34	0.00	2.34	
303	对个人和家庭的补助			202.98	202.98	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	34.25	34.25	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.56	3.56	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.40	5.40	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	159.76	159.76	0.00	

表 9

## 2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00

		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

## 2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	3,110.00	
124	榆林传媒中心	3,110.00	
124001	榆林传媒中心	3,110.00	
	专用项目	3,110.00	
	大宗印刷经费	350.00	
	榆林日报社党报党刊征订费	350.00	
	履职专项业务经费	200.00	
	日报社事业补助专项经费	200.00	
	其他专项资金	2,560.00	
	《陕北文学》杂志办刊经费	60.00	
	日报社网络问政平台建设及运行维护费	40.00	
	业务补助经费	2,350.00	
	榆林日报新闻资源数字化建设	80.00	
	走出家乡榆林人专项经费	30.00	



表 12

## 2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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				874						946.00	
			124	榆林传媒中心				874						946.00	
			124001	榆林传媒中心				874						946.00	
207	06	05		日报社事业补助专项 经费	C09 专业技术服务	纸质报纸	重构	20	310	31007	506	50601		100.00	
207	06	05		业务补助经费	A020108 计算机软件	高清互动 平台接入 软件	数码视讯	6	310	31007	506	50601		36.90	
207	06	05		业务补助经费	A0209 广播、电视、电影设 备	光端机	单纤	1	310	31003	506	50601		1.00	
207	06	05		业务补助经费	A020101 计算机	笔记本电 脑	酷睿 8 代	15	310	31002	506	50601		13.00	

207	06	05		业务补助经费	A0209 广播、电视、电影设备	编码器	4 路 ASI	4	310	31003	506	50601		28.00	
207	06	05		业务补助经费	A06 家具用具	椅子	弓形椅	200	310	31002	506	50601		6.00	
207	06	05		业务补助经费	A0209 广播、电视、电影设备	分布式储存	9000	1	310	31003	506	50601		96.55	
207	06	05		业务补助经费	A0209 广播、电视、电影设备	高清非编	Himalaya	10	310	31003	506	50601		178.00	
207	06	05		业务补助经费	A020105 存储设备	万兆网卡	X520-DA2	15	310	31003	506	50601		6.75	
207	06	05		业务补助经费	A06 家具用具	专用桌椅	专用	7	310	31003	506	50601		2.10	
207	06	05		业务补助经费	A020105 存储设备	读卡器	专用	2	310	31003	506	50601		2.40	
207	06	05		业务补助经费	A06 家具用具	文档柜	铁皮	140	310	31002	506	50601		9.00	
207	06	05		业务补助经费	A02091102 通用摄像机	专用摄像机	高像素	5	310	31003	506	50601		100.00	
207	06	05		业务补助经费	A020101 计算机	台式电脑	酷睿 8 代	120	310	31002	506	50601		66.00	
207	06	05		业务补助经费	A02010601 打印设备	打印机	一体机	30	310	31002	506	50601		5.00	

207	06	05		业务补助经费	C09 专业技术服务	摆渡软件	V1.0	1	310	31007	506	50601		11.30	
207	06	05		业务补助经费	C09 专业技术服务	媒体中心 软件授权	客户端	10	310	31007	506	50601		10.00	
207	06	05		业务补助经费	A0209 广播、电视、电影设 备	广播发射 机	TP-3000	3	310	31003	506	50601		60.00	
207	06	05		业务补助经费	A020101 计算机	电脑	酷睿 8 代	100	310	31002	506	50601		86.00	
207	06	05		业务补助经费	A0209 广播、电视、电影设 备	万兆交换 机	CE6881	2	310	31003	506	50601		18.00	
207	06	05		业务补助经费	A06 家具用具	桌子	1.6*0.8	150	310	31002	506	50601		15.00	
207	06	05		业务补助经费	C09 专业技术服务	系统集成 及技术服务	专用	1	310	31007	506	50601		15.00	
207	06	05		榆林日报新闻资源数 字化建设	C09 专业技术服务	排版数据	双层 PDF	14	310	31007	506	50601		46.52	
207	06	05		榆林日报新闻资源数 字化建设	C09 专业技术服务	纸质报纸 数字化	重构	16	310	31007	506	50601		25.52	
207	06	05		榆林日报新闻资源数 字化建设	C09 专业技术服务	数据制作 入库系统	专用	1	310	31007	506	50601		7.96	

表 13

## 2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：  
万元

单位编码	单位名称	2020 年									2021 年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费							
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	104.00	87.00	0.00	3.00	84.00	0.00	84.00	8.00	9.00	19.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	10.00	-85.00	-84.00	0.00	0.00	-84.00	0.00	-84.00	-2.00	1.00
124	榆林传媒中心	104.00	87.00	0.00	3.00	84.00	0.00	84.00	8.00	9.00	19.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	10.00	-85.00	-84.00	0.00	0.00	-84.00	0.00	-84.00	-2.00	1.00
124001	榆林传媒中心	104.00	87.00	0.00	3.00	84.00	0.00	84.00	8.00	9.00	19.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	10.00	-85.00	-84.00	0.00	0.00	-84.00	0.00	-84.00	-2.00	1.00

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		榆林日报社党报党刊征订经费		
主管部门		榆林传媒中心		
资金金额		实施期资金总额:	350 万元	
		其中: 财政拨款	350 万元	
		其他资金		
年度目标	提高党报党刊的发行量, 扩大榆林对外的影响力。			
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	报纸发行份数	9210 份
		质量指标	报纸的报道首发率	≥85%
		时效指标	项目完成时间	2021 年年底
			资金支出率	100%
		成本指标	报纸发行经费	350 万元
	效益指标	社会效益指标	提高报纸发行量	显著
			扩大对外影响力	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥98%

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表  
(2021 年度)

项目名称		日报社事业补助专项经费		
主管部门		榆林传媒中心		
资金金额		实施期资金总额:	200 万元	
		其中: 财政拨款	200 万元	
		其他资金		
年度目标	提高报纸质量, 更好的发挥报纸宣传及导向性作用, 促进社会经济文化发展。			
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	报纸毁损率	≤1%
		质量指标	报纸版面质量达成率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	2021 年年底
			资金支出率	100%
		成本指标	新闻纸涨价补贴	100 万元
			运转经费	100 万元
	效益指标	社会效益指标	可持续发展达成率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表  
(2021 年度)

项目名称		业务补助经费		
主管部门		榆林传媒中心		
资金金额		实施期资金总额:	2350 万元	
		其中: 财政拨款	2350 万元	
		其他资金		
年度目标	1、保障中心工作全面正常运转。 2、进一步深化媒体融合工作,真正做到“报、网、台、新媒体”互联互通。			
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	聘用人员外出采访、专题报道等的伙食交通补助差旅费	156 人次
			中心聘用人员劳务费	聘用 235 人
			报、网、台、新媒体融合建设费用	≥信息化建设率 90%
			电视、电台、网络用于转播、直播车费用	8 台
		质量指标	保障中心工作全面开展	工作运转正常
		时效指标	项目完成时间	2021 年年底
			资金支出率	100%
	成本指标	投入资金	2350 万元	
	效益指标	社会效益指标	可持续发展达成率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表  
(2021 年度)

主管部门		榆林传媒中心		
资金金额		实施期资金总额:	80 万元	
		其中: 财政拨款	80 万元	
		其他资金		
年度目标	《榆林日报》历史新闻数字化; 资源库建设与数据平台开发数字化。			
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	服务器	10 台
			数字化建设平台	1 套
			业务培训	共 3 期, 每期 20 人
		质量指标	历史新闻数字化	≥99%
			平台开发数字化	≥90%
		时效指标	资金支出率	100%
		成本指标	投入资金	80 万元
	效益指标	社会效益指标	受用人群数	≥300 万人次
			日报数字化档案建设	≥99%
		可持续影响指标	社会影响力	广泛
	满意度指标	服务对象满意度指标	受用人群满意度	≥99%

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		《走出家乡榆林人》专项经费		
主管部门		榆林传媒中心		
资金金额		实施期资金总额:	30 万元	
		其中: 财政拨款	30 万元	
		其他资金		
年度目标	宣传记录家乡儿女的人生业绩, 促进招商引资、扩大对外宣传, 让该栏目成为联系市委、市政府与在外家乡儿女的纽带、桥梁。			
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	宣传记录家乡儿女的人生业绩	50 期
		质量指标	宣传记录家乡儿女的人生业绩, 促进招商引资、扩大对外宣传	良好
		时效指标	项目完成时间	2021 年年底
			资金支出率	100%
		成本指标	投入资金	30 万元
	效益指标	社会效益指标	扩大对外宣传, 让该栏目成为联系市委、市政府与在外家乡儿女的纽带、桥梁。	良好
		可持续影响指标	社会影响力	广泛
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度问卷调查	≥95%

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		日报社网络问政平台建设及运行维护费		
主管部门		榆林传媒中心		
资金金额		实施期资金总额:	40 万元	
		其中: 财政拨款	40 万元	
		其他资金		
年度目标	推进和谐社会建设, 进一步畅通网络民意表达渠道, 加强和创新社会管理。			
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	浏览量	300 万次
			业务培训	共 2 期, 每期 25 人
		质量指标	人员培训合格率	达到 100%
		时效指标	项目完成时间	2021 年年底
			资金支出率	100%
	成本指标	投入资金	40 万元	
	效益指标	社会效益指标	百姓问政转办量	≥3 万条
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表  
(2021 年度)

项目名称		《陕北文学》杂志办刊经费		
主管部门		榆林传媒中心		
资金金额		实施期资金总额:	60 万元	
		其中: 财政拨款	60 万元	
		其他资金		
年度目标	目标: 1. 为文学痴迷者搭建平台 2. 填补榆林纯文学杂志的空白			
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	双月刊	每期 3000 册
		质量指标	杂志发行率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2021 年年底
			资金支出率	100%
		成本指标	印刷费	25.2 万元
			邮资信封	21.6 万元
			稿费	9 万元
			电脑耗材	3 万元
	网费电话		1.2 万元	
	效益指标	社会效益指标	陕北文化影响力	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表 14

## 2021 年部门整体支出绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称		榆林传媒中心			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	2927.48	2927.48		
榆林日报社党报党刊征订经费	提高党报党刊的发行量,扩大榆林对外的影响力。	350	350		
日报社事业补助专项经费	提高报纸质量,更好的发挥报纸宣传及导向性作用,促进社会经济文化发展。	200	200		
年度主要任务 业务补助经费	1、保障中心工作全面正常运转。 2、进一步深化媒体融合工作,真正做到“报、网、台、新媒体”互联互通。	2350	2350		
榆林日报新闻资源数字化建设	《榆林日报》历史新闻数字化;资源库建设与数据平台开发数字化。	80	80		
《走出家乡榆林人》专项经费	宣传记录家乡儿女的人生业绩,促进招商引资、扩大对外宣传,让该栏目成为联系市委、市政府与在外家乡儿女的纽带、桥梁。	30	30		

	日报社网络问政平台建设及运行维护费	推进和谐社会建设,进一步畅通网络民意表达渠道,加强和创新社会管理。	40	40	
	《陕北文学》杂志办刊经费	1. 为文学痴迷者搭建平台 2. 填补榆林纯文学杂志的空白	60	60	
	金额合计		6037.48	6037.48	
年度总体目标	目标 1: 保障单位正常办公及各项工作顺利开展 目标 2: 深化媒体融合工作,真正做到“报、网、台、新媒体”互联互通 目标 3: 做好宣传工作更好的提升榆林的对外影响力 目标 4: 协调配合解决好群众关注的热点问题				
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	报纸发行份数		9210 份
			报纸毁损率		≤1%
			聘用人员外出采访、专题报道等的伙食交通补助差旅费		156 人次
			中心聘用人员劳务费		聘用 235 人
			报、网、台、新媒体融合建设费用		≥信息化建设率 90%
			电视、电台、网络用于转播、直播车费用		8 台
			服务器		10 台
			数字化建设平台		1 套
			业务培训		共 3 期, 每期 20 人
			宣传记录家乡儿女的人生业绩		50 期
			浏览量		300 万次
			业务培训		共 2 期, 每期 25 人
双月刊		每期 3000 册			

		质量指标	报纸的报道首发率	≥85%
			报纸版面质量达成率	≥98%
			保障中心工作全面开展	工作运转正常
			历史新闻数字化	≥99%
			平台开发数字化	≥90%
			宣传记录家乡儿女的人生业绩，促进招商引资、扩大对外宣传	良好
			人员培训合格率	达到 100%
			杂志发行率	≥95%
		时效指标	资金支出率	100%
			项目完成时间	2021 年年底
		成本指标	报纸发行经费	350 万元
			新闻纸涨价补贴	100 万元
			运转经费	100 万元
			投入资金	2350 万元
			投入资金	80 万元
			投入资金	30 万元
			投入资金	40 万元
			印刷费	25.2 万元
			邮资信封	21.6 万元
			稿费	9 万元
电脑耗材	3 万元			

			网费电话	1.2 万元
效益指标	社会效益指标		报纸发行量	显著提高
			对外影响力	继续扩大
			可持续发展达成率	≥99%
			可持续发展达成率	≥99%
			受用人群数	≥300 万人次
			日报数字化档案建设	≥99%
			扩大对外宣传, 让该栏目成为联系市委、市政府与在外家乡儿女的纽带、桥梁。	良好
			百姓问政转办量	≥3 万条
			陕北文化影响力	进一步扩大
		可持续影响指标		社会影响力
满意度指标	服务对象满意度指标		读者满意度	≥98%
			服务对象满意度	≥98%
			受用人群满意度	≥99%
			满意度问卷调查	≥95%
			群众满意率	≥98%
			服务对象满意度	≥95%

表 14

2021 年专项资金总体绩效目标表  
(2021 年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		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		
	目标 1:		目标 1:		
	目标 2:		目标 2:		
	目标 3:		目标 3:		
		.....		.....	
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:		
			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:	
			.....	