

榆林传媒中心
2022 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、2022 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、2022 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、2022 年度部门工作任务

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，夯实落实党委全面从严治党主体责任，驰而不息抓好党风廉政建设和干部作风建设工作，推进全面从严治党向纵深发展，努力提升党建引领高质量发展水平。组织开展贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示一周年全媒体系列采访活动，全面展示在习近平总书记指引下榆林取得的新成就、新变化、新气象，为迎接党的“二十大”胜利召开营造良好舆论环境。

2. 紧紧围绕市委、市政府中心工作，运用全媒体手段，认真做好全市重大决策、重大活动、重大项目、重大成就的宣传报道，守好意识形态主阵地，为谱写榆林高质量发展新篇章提

供强大舆论支撑。

3. 持续推进机关党建标准化规范化特色化制度化智慧化建设。调整党建馆布展，提升功能；升级改版党建云平台，智慧党建运用走在市直机关前列；在全体党员中开展“讲好微党课小故事”活动。

4. 深化内容供给侧结构性改革，扎实开展“全媒体技术练兵年”和“内容改革创新年”活动，研究编制内容建设三年行动计划，巩固提升报纸、电视、广播内容质量，加快推动优质传媒资源向移动端聚集，持续不断推出有力量、有影响、有温度的爆款融媒产品。

5. 举办全国地市级媒体深度融合发展高峰论坛暨“全国百名记者看榆林”活动。

6. 全力做好省十七运宣传报道、直录转播、新媒体宣传运营以及其他专项工作，营造省运会良好氛围。

7. 加大向外宣传榆林力度，向中省主要媒体投稿数量和质量不低于2021年，不断提升榆林知名度、美誉度。

8. 优化提升《榆林日报》版面和栏目，加大县区、能源、生态、文化、民生等特色专版、深度新闻和言论评论供给，大幅度减少一般性新闻占比，通讯员直接署名发稿占比降低到30%以下。全面改进要闻版报道内容和版面编排形式，优化一版报头设计，取消报头商业广告，切实增强头版权威性、指导性与可读性。

9. 完成榆林广播电视台公共频道改版工作，并打造成为

“榆林文化旅游”频道，新开设 10 个文化类自办栏目，深入挖掘、传承、宣传榆林特色文化。

10. 深化与榆林市档案局交流合作，承接好“榆林数字记忆”建档工程项目，完成 2022 年度建档任务。

11. 按照“新闻+政务服务商务”模式，一体化推进榆林发布 APP 和榆林网优化升级改造工作，年内完成一期工作任务。

12. 摄制《榆林四季》《榆林河流》高清宣传片。举办“主播探馆”等系列大型融媒体直播活动。举办 6 场榆林优质农产品直播推荐活动。

13. 完成电影《中国腰鼓》摄制工作，力争年内在央视电影频道（六套）播出。

14. 摄制 20 集自然人文纪录片《黄河流过我家乡》（片名暂定）、15 集纪录片《生命至上》（反映全市医护救死扶伤的生命故事）。推出《奋斗的榆林人》特别节目。

15. 升级“百姓问政”平台管理系统和显示系统，提升“百姓问政”运营水平，加大问政线索新闻追踪监督报道力度，着力将百姓问政建设成为党委和政府联系群众的桥梁纽带。

16. 建设榆林传媒中心图片、音视频数据资源库，制定数据资源库管理办法和资源收集整理标准，力争建成全市历史图片、音视频数据资源最丰富最权威的资源库。

17. 常态化开展电视问政内参片、暗访片、新闻内参采制，积极通过新闻监督推动百姓急难盼问题解决，持续增强媒体服务群众能力。

18. 加大各业务信息系统等级保护建设力度，完成榆林视听网高清化改造，提升网站负载能力和响应速度，为用户提供高质量网络视听服务。

19. 协调相关单位实施榆林广播二套、三套节目无线信号进县城工程（广播二套信号南部六县县城未覆盖，广播三套无线信号仅覆盖榆林城区），力争年内实现三套广播节目频率12县城无线全覆盖。

20. 开展全员大练兵、大学习活动，每季度确定一个学习主题，重点学习全媒体策采编制技术，形成全员参与推动媒体融合发展良好氛围。

21. 承办第三届榆林文创大赛，重点在推进优秀文创成果转化上下功夫，力争在产业转化上取得重大突破。

22. 评选奖励榆林传媒中心“十大采编之星”。

23. 完成榆林传媒中心幼儿园前期立项审批等工作，力争年内开工建设。

24. 公开招聘40名采编播管类专业硕士研究生和应届大学本科毕业生。

三、部门预算单位构成

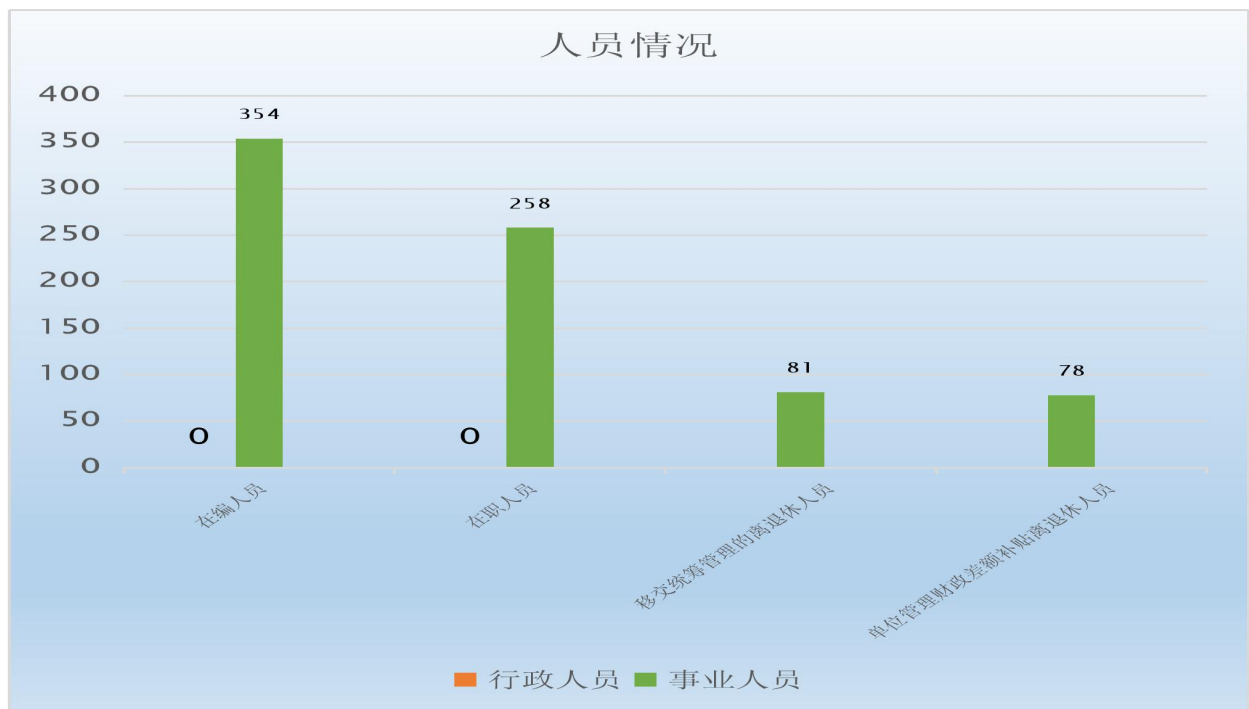
本部门预算只包括部门本级预算，无下属单位。

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2021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258人，其中行政0人、事业258人。移交统筹管理离退休人员81人，单位管理财政差额补贴离退休人员78人。



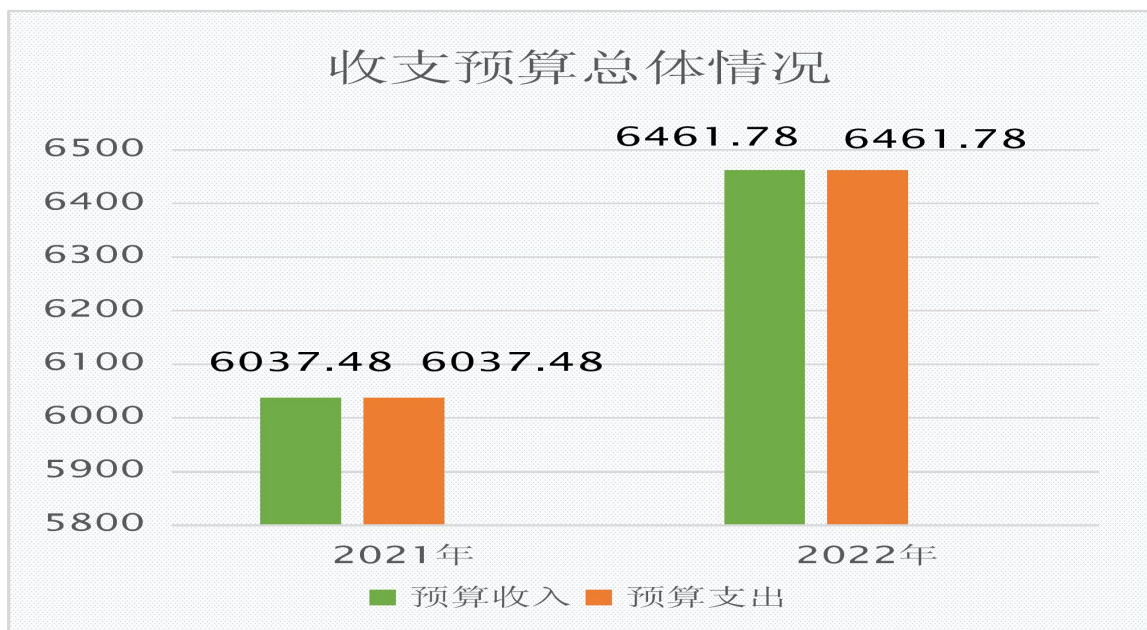
第二部分 收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入6461.78万元，其中一般公共预算拨款收入6461.78万元、政府性基金拨款收入0万元，

2022年本部门预算收入较上年增加424.3万元，主要原因是调整增加事业单位人员工资；2022年本部门预算支出6461.78万元，其中一般公共预算拨款支出6461.78万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加424.3万元，主要原因是调整增加事业单位人员工资。



（二）财政拨款收支情况

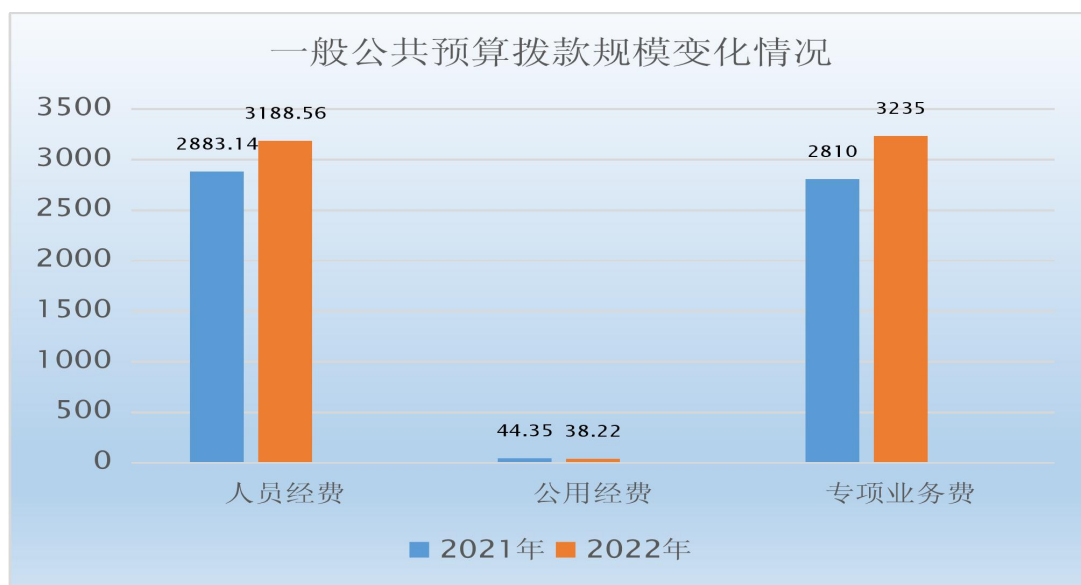
2022年本部门财政拨款收入6461.78万元，其中一般公共预算拨款收入6461.78万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加424.3万元，主要原因是调整增加事业单位人员工资；2022年本部门财政拨款支出6461.78万元，其中一般公共预算拨款支出6461.78万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较

上年增加 424.3 万元，主要原因是调整增加事业单位人员工资。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 6461.78 万元，其中：人员经费 3188.56 万元、公用经费 38.22 万元、专项业务费 3235 万元。较上年增加 424.3 万元，主要原因是调整增加事业单位人员工资。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 6461.78 万元，其中：

（1）出版发行(2070605) 5334.33 万元，较上年增加 128.58 万元，原因是调整增加事业单位人员工资；

(2) 事业单位离退休(2080502) 2.43 万元, 较上年增加 0.09 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) 412.99 万元, 较上年增加 115.68 万元, 原因是本年调整增加事业单位人员工资;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 206.50 万元, 较上年增加 57.85 万元, 原因是本年调整增加事业单位人员工资;

(5) 事业单位医疗(2101102) 195.78 万元, 较上年增加 29.75 万元, 原因是本年调整增加事业单位人员工资;

(6) 住房公积金(2210201) 309.75 万元, 较上年增加 95.91 万元, 原因是本年调整增加事业单位人员工资。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 6461.78 万元, 其中: 工资福利支出(301) 3145.98 万元, 较上年减少 257.18 万元, 原因是本年有人员减少;

商品和服务支出(302) 2121.97 万元, 较上年增加 936.62 万元, 原因是本年专项业务费有增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 42.58 万元, 较上年减少 160.4 万元, 原因是本年减少此项中的单位管理退休人员工资补差;

资本性支出（310）801.25万元，较上年减少144.75万元，原因是本年减少了设备购置及软件更新购置。

对企业补助（312）350万元，较上年增加了350万元，原因是本年增加了对企业补助支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出6461.78万元，其中：

工资福利支出（50501）3145.98万元，较上年减少257.18万元，原因是本年有人员减少；

商品和服务支出（50502）2121.97万元，较上年增加936.62万元，原因是本年专项业务费有增加；

离退休费（50905）33.62万元，较上年减少0.63万元，原因是本年离退休人员减少；

社会福利和救助（50901）8.96万元，较上年增加0元；

资本性支出（一）（50601）801.25万元，较上年减少144.75万元，原因是本年减少了设备购置及软件更新购置。

对事业单位经常性补助（50701）350万元，较上年增加350万元，原因是本年增加了对事业单位经常性补助支出。

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 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

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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年增加 0 万元(0%)，主要原因是本年“三公”经费预算与上年相比无增减。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，较上年增加 0 万元(0%)，主要原因是本年度未安排公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，主要原因是本年度未安排公务用车购置费用。

培训费支出 10 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年度培训费支出较上年无增减；

会议费支出 10 万元，较上年增加了 4 万元，主要原因是本年度增加了会议安排。

本部门无 2021 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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 18 辆，单价 20 万元以上的设备 37 台（套）。2022 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 13 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 801.25 万元，其中政府采购货物类预算 497 万元、政府采购服务类预算 304.25 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 2021 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

2022 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 6461.78 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 2021 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 38.22 万元，较上年减少 6.13 万元，主要原因是工会经费减少。

本部门无 2021 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

2022 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	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 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

2022 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	64617759.97	一、部门预算	64617759.97	一、部门预算	64617759.97	一、部门预算	64617759.97
1、财政拨款	64617759.97	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	32267759.97	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	64617759.97	2、外交支出	0	(1) 工资福利支出	31459751.95	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	(2) 商品和服务支出	382175.36	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	(3) 对个人和家庭的补 助	425832.66	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	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	52679427.31
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	32350000.00	6、对事业单位资本性补 助	8012500.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支 出	53343251.71	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	3500000.00
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	6219246.33	(2) 商品和服务支出	20837500.00	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	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	425832.66
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1957788.76	(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	(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	(6)资本性支出	8012500.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0	(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	(8)对企业补助	3500000.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(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	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	3097473.17				
		21、粮油物资储备支出	0				
		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	64617759.97	本年支出合计	64617759.97	本年支出合计	64617759.97	本年支出合计	64617759.97
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	64617759.97	支出总计	64617759.97	支出总计	64617759.97	支出总计	64617759.97

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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 预算项目									
	合计	64617759.97	64617759.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	榆林传媒中心	64617759.97	64617759.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124001	榆林传媒中心	64617759.97	64617759.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2022 年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	64617759.97	64617759.97	0	0	0	0	0	0	0	
124	榆林传媒中心	64617759.97	64617759.97	0	0	0	0	0	0	0	
124001	榆林传媒中心	64617759.97	64617759.97	0	0	0	0	0	0	0	

表 4

2022 年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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	64617759.97	一、财政拨款	64617759.97	一、财政拨款	64617759.97	一、财政拨款	64617759.97
1、一般公共预算拨款	64617759.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	32267759.97	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	31459751.95	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	382175.36	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	425832.66	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	52679427.31
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	32350000.00	6、对事业单位资本性补助	8012500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	53343251.71	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	3500000.00
		8、社会保障和就业支出	6219246.33	(2)商品和服务支出	20837500.00	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	425832.66
		10、卫生健康支出	1957788.76	(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	8012500.00	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	3500000.00	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	3097473.17				
		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	64617759.97	本年支出合计	64617759.97	本年支出合计	64617759.97	本年支出合计	64617759.97
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	64617759.97	支出总计	64617759.97	支出总计	64617759.97	支出总计	64617759.97

表 5

2022 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：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	64617759.97	31885584.61	382175.36	32350000	
207	文化旅游体育与传媒支出	53343251.71	20635376.35	357875.36	32350000	
20706	新闻出版电影	53343251.71	20635376.35	357875.36	32350000	
2070605	出版发行	53343251.71	20635376.35	357875.36	32350000	
208	社会保障和就业支出	6219246.33	6194946.33	24300	0	
20805	行政事业单位养老支出	6219246.33	6194946.33	24300	0	
2080502	事业单位离退休	24300	0	24300	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4129964.22	4129964.22	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2064982.11	2064982.11	0	0	
210	卫生健康支出	1957788.76	1957788.76	0	0	
21011	行政事业单位医疗	1957788.76	1957788.76	0	0	
2101102	事业单位医疗	1957788.76	1957788.76	0	0	
221	住房保障支出	3097473.17	3097473.17	0	0	
22102	住房改革支出	3097473.17	3097473.17	0	0	
2210201	住房公积金	3097473.17	3097473.17	0	0	

表6

2022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：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			64617759.97	31885584.61	382175.36	32350000	
301	工资福利支出			31459751.95	31459751.95	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9635858.4	9635858.4	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3241512.4	3241512.4	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5673464.4	5673464.4	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4129964.22	4129964.22	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2064982.11	2064982.11	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1957788.76	1957788.76	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	171227.59	171227.59	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3097473.17	3097473.17	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1487480.9	1487480.9	0	0	
302	商品和服务支出			21219675.36	0	382175.36	20837500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	910000	0	0	910000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	820000	0	0	820000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	270000	0	0	270000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	150000	0	0	150000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	150000	0	0	150000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150000	0	0	150000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500000	0	0	500000	

30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2230000	0	0	2230000
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1500000	0	0	1500000
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	380000	0	0	380000
30215	会议费	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1150000	0	0	1150000
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2600000	0	0	2600000
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	357875.36	0	357875.36	0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	300000	0	0	300000
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	880000	0	0	880000
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8541800	0	24300	8517500
303	对个人和家庭的补助			425832.66	425832.66	0	0
30302	退休费	50905	离退休费	336212.66	336212.66	0	0
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	35620	35620	0	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54000	54000	0	0
310	资本性支出			8012500	0	0	8012500
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	4970000	0	0	4970000
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	3042500	0	0	3042500
312	对企业补助			3500000	0	0	3500000
31204	费用补贴	50701	费用补贴	3500000	0	0	3500000

表 7

2022 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：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	32267759.97	31885584.61	382175.36	
207	文化旅游体育与传媒支出	20993251.71	20635376.35	357875.36	
20706	新闻出版电影	20993251.71	20635376.35	357875.36	
2070605	出版发行	20993251.71	20635376.35	357875.36	
208	社会保障和就业支出	6219246.33	6194946.33	24300	
20805	行政事业单位养老支出	6219246.33	6194946.33	24300	
2080502	事业单位离退休	24300	0	24300	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4129964.22	4129964.22	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2064982.11	2064982.11	0	
210	卫生健康支出	1957788.76	1957788.76	0	
21011	行政事业单位医疗	1957788.76	1957788.76	0	
2101102	事业单位医疗	1957788.76	1957788.76	0	
221	住房保障支出	3097473.17	3097473.17	0	
22102	住房改革支出	3097473.17	3097473.17	0	
2210201	住房公积金	3097473.17	3097473.17	0	

表 8

2022 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：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			32267759.97	31885584.61	382175.36	
301	工资福利支出			31459751.95	31459751.95	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9635858.4	9635858.4	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3241512.4	3241512.4	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5673464.4	5673464.4	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4129964.22	4129964.22	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2064982.11	2064982.11	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1957788.76	1957788.76	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	171227.59	171227.59	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3097473.17	3097473.17	0	

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1487480.9	1487480.9	0
302	商品和服务支出			382175.36	0	382175.36
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	357875.36	0	357875.36
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24300	0	24300
303	对个人和家庭的补助			425832.66	425832.66	0
30302	退休费	50905	离退休费	336212.66	336212.66	0
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	35620	35620	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54000	54000	0

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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、对企业资本性支出	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

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	32350000	
2	差额	32350000	
124001	榆林传媒中心	32350000	
	专用项目	32350000	
	专项资金	32350000	
	《督察在线》栏目经费	500000	通过《督察在线》栏目，及时向市委市政府反映了全市在优化营商环境，环境保护，政务公开等信息
	《陕北文学》杂志办刊经费	600000	为文学痴迷者搭建平台
	日报社事业补助专项经费	2000000	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。
	日报社网络问政平台建设及运行维护费	400000	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。
	文化创意设计大赛经费	1450000	承办第二届榆林文创创意设计大赛，圆满完成宣传部下达任务，向全国范围征集文创作品达到 3069 件。
	业务补助经费	23000000	保障中心工作全面正常运转
	榆林日报社党报党刊征订费	3500000	榆林市直单位榆林日报征订费。
	智慧榆林数据赋能税收共治建设论坛经费	600000	在纳税部门、单位、企业，普及宣传税收共治知识，以期推进榆林税收征管共建共享局面的形成。
	走出家乡榆林人专项经费	300000	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。

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类科 目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注

表 12

2022 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：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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				233						8012500	
207	06	05	2	差额				233						8012500	
207	06	05	124001	榆林传媒中心				233						8012500	
207	06	05		业务补助经费	A020999 其他广播、电视、电影设备			216310	03	506	01			4970000	
207	06	05		业务补助经费	C0299 其他信息技术服务			17310	07	506	01			3042500	

表 13

2022 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：元

单位编码	单位名称	2021 年								2022 年								增减变化情况										
		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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
	合计	19000 0	30000	0	30000	0	0	0	60000	10000	2300	3000	0	3000	0	0	0	1000	1000	400	0	0	0	0	0	0	40000	0
124	榆林传媒中心	19000 0	30000	0	30000	0	0	0	60000	10000	2300	3000	0	3000	0	0	0	1000	1000	400	0	0	0	0	0	0	40000	0
124001	榆林传媒中心	19000 0	30000	0	30000	0	0	0	60000	10000	2300	3000	0	3000	0	0	0	1000	1000	400	0	0	0	0	0	0	40000	0

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 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	目标 1: 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	2022 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

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 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	目标 1: 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	报纸总数	9210 份
		质量指标	报纸版面质量达成率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	2022 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	更好的起到宣传导向作用	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 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:	2300 万元	
		其中: 财政拨款	2300 万元	
		其他资金		
年度目标	目标 1: 保障中心工作全面正常运转 目标 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
			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	2022 年年底
			资金支出率	100%
	成本指标	投入资金	2300 万元	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	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

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 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	目标 1: 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	2022 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

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 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	目标 1: 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	50 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	2022 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	增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 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 目标 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	2022 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

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		《督查在线》栏目经费		
主管部门		榆林传媒中心		
资金金额		实施期资金总额:	50 万元	
		其中: 财政拨款	50 万元	
		其他资金		
年度目标	目标 1: 通过《督查在线》栏目, 及时向市委市政府反映了全市在优化营商环境, 环境保护, 政务公开等信息; 目标 2: 有效促进了人民群众的办事效率, 方便了群众, 发展了榆林经济。			
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	栏目制作集数	12 集
		质量指标	《督查在线》栏目合格率	合格
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月底
			资金支持率	100%
		成本指标	投入资金	50 万元
	效益指标	社会效益指标	促进群众的办事效率	较大改善
		可持续影响指标	通过栏目影响力扩大, 在观众中形成常态化影响	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府满意度, 人民群众满意度	≥99%

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		文化创意设计大赛经费		
主管部门		榆林传媒中心		
资金金额		实施期资金总额:	145 万元	
		其中: 财政拨款	145 万元	
		其他资金		
年度目标	目标 1: 承办第二届榆林文化创意设计大赛, 圆满完成宣传部下达任务, 向全国范围征集文创作品达到 3069 件。			
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	征集作品数量	3069 件
		质量指标	作品质量	优秀作品
		时效指标	项目完成时间	2022 年年底
			资金支出率	100%
		成本指标	大赛奖金	45 万元
			大赛多个平台运营	26.4 万元
			大赛相关制作费	6.8 万元
			办公设备	10 万元
			评审环节费用	9.8 万
		媒体宣传	25 万元	
		参加全国大赛	15 万元	
	效益指标	社会效益指标	挖掘榆林特色地方文化, 创意新的文创产品, 实现文创产业的创新发展	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥97%	

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		智慧榆林-数据赋能税收共治建设论坛经费		
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: 促进我市智慧榆林建设和数据赋能事业发展, 增强全社会纳税意识; 目标 2: 在税务部门、单位、企业, 普及宣传税收共治知识, 以期推进榆林税收征管共建共享局面的形成。			
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	录播项目数量	8 项
		质量指标	录播节目播出质量	良好
		时效指标	项目完成时间	2022 年年底
			资金支出率	100%
		成本指标	论坛录制	40 万元
			舞台搭建	6 万元
			宣传册印刷	4 万元
	视频制作		10 万元	
	效益指标	社会效益指标	为税收共治共享营造了良好的舆论氛围	效果良好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

(2022 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
年度主要任务	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	3226.775997	3226.775997	
	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	
	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。	2300	2300	
	智慧榆林-数据赋能税收共治建设论坛经费	在税务部门、单位、企业,普及宣传税收共治知识,以期推进榆林税收征管共建共享局面的形成。	60	60	

	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	
	《督查在线》栏目经费	通过《督查在线》栏目，及时向市委市政府反映了全市在优化营商环境，环境保护，政务公开等信息。	50	50	
	文化创意设计大赛经费	承办第二届榆林文创创意设计大赛，圆满完成宣传部下达任务，向全国范围征集文创作品达到3069件。	145	145	
	《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		6461.78	6461.78	
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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产	数量指标	报纸发行份数		9210份

出 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
		电视、电台、网络用于转播、直播车费用	8 台
		栏目制作集数	12 集
		征集作品数量	3069 件
		录播项目数量	8 项
		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	50 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
		《督查在线》栏目合格率	合格
		作品质量	优秀作品
		录播节目播出质量	良好
		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	项目完成时间	2022 年年底

			资金支出率	100%
		成本指标	大赛奖金	45 万元
			大赛多个平台运营	26.4 万元
			大赛相关制作费	6.8 万元
			办公设备	10 万元
			评审环节费用	9.8 万
			媒体宣传	25 万元
			参加全国大赛	15 万元
			论坛录制	40 万元
			舞台搭建	6 万元
			宣传册印刷	4 万元
			视频制作	10 万元
			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	2300 万元
			投入资金	50 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		提高报纸发行量	显著	
			扩大对外影响力	良好	
			更好的起到宣传导向作用	明显改善	
			社会影响力	显著提升	
			促进群众的办事效率	较大改善	
			挖掘榆林特色地方文化，创意新的文创产品，实现文创产业的创新发展	效果显著	
			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	增加	
			为税收共治共享营造了良好的舆论氛围	效果良好	
			扩大陕北文化影响力	良好	
	可持续影响指标		社会影响力	广泛	
			通过栏目影响力扩大，在观众中形成常态化影响	明显提高	
	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%
			服务对象满意度	≥95%	
			市委市政府满意度，人民群众满意度	≥99%	
			满意度问卷调查	≥95%	
			观众满意度	≥97%	
			群众满意度	≥97%	
			群众满意率	≥98%	
			服务对象满意度	≥95%	

表 16

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			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	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:		
				

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

