

达州市通川区融媒体中心 2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区融媒体中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区融媒体中心 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区融媒体中心 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市通川区 融媒体中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区融媒体中心职能简介。

1、贯彻落实党的新闻宣传方针政策，以本土视角宣传党中央大政方针、创新理论和社会主义核心价值观，宣传中央、省委、市委、区委决策部署，宣传本地党委和政府工作安排，传播权威资讯。

2、归并本地机关刊物、新媒体及广播电视相关功能，负责媒体平台的内容审核和安全发布。将区级有关部门、乡镇街委所办的政务信息网站、“两微一端”等进行整合。

3、贯彻执行国家有关媒体的法律法规和事业发展规划，将新技术新应用融入新闻生产、传播、服务全过程，打造具有强大影响力、竞争力的新型主流媒体。

4、开拓互联网综合信息服务功能，有效对接各类服务平台，创新基层社区化沟通服务模式，畅通信息渠道。

5、搭建线上线下结合的互动交流平台，为群众反映诉求、建言献策提供通道，分析研判本地舆情动态，把问题解决在当地，为党委、政府了解社情民意提供窗口。

6、在坚持采编、经营两分开前提下，结合自身实际，开展专题片、商务、会展、节庆等宣传活动，强化为民服务功能。

7、开展所属媒体从业人员、通讯员的业务培训，强化媒体队伍建设。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）达州市通川区融媒体中心 2023 年重点工作。

1、关注民生。继续讲好通川故事、传播通川声音、宣传通川本土红色文化助推通川发展，以创意性思维宣传好传统文化工作，全力整合“台、网、微、端”等宣传资源，推出更多有思想、有品质、有情怀、有温度、接地气的作品。

2、强化意识形态工作。把意识形态工作纳入党建工作责任制，建立健全意识形态工作研判机制，坚持党管意识形态工作原则，结合领导班子专题研究部署，通过开设专题、专栏等方式，扎实建好网络舆论宣传阵地。努力打造一支思想理论好、综合素质高、具有丰富意识形态工作经验的融媒队伍。

3、围绕中心、服务大局。继续紧扣中央、省委、市委、区委中心工作和重大事项进行新闻选题报道。着重对学习宣传贯彻党的二十大精神、国家乡村振兴示范县创建、智能制造产业发展、项目建设、老旧小区改造等重大事项进行宣传报道。

4、全力打造线上通川。一是力争把《今日通川》APP建成区级主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽。打造线上的通川。二是与部门、乡镇、企业、社会团体等横向纵向多方联动。了解需求，定制个性化服务。多方了解社情民意，掌握广大干部群众的需求，做到用户在哪里，触角延

申到哪里。三是利用用户分析系统为用户画像，对数据进行分析研判。根据运行中遇到的问题，不断技术迭代、完善功能，不断优化平台栏目尤其是互动板块。四是在重要时间接单策划线下线上活动，增强影响力和用户粘性。

5、完善推进《教育培训制度》。中心将培训方式由过去“走出去”一条腿走路转变成“引进来”双轮驱动，邀请全国的知名记者、编辑、媒体人来中心授课，将中心队伍培训工作提上新的层次。

二、部门单位构成

达州市通川区融媒体中心下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 达州市通川区融媒体中心 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。区融媒体中心 2023 年收支预算总数 348.64 万元，比 2022 年收支预算总数增加 29.64 万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

区融媒体中心 2023 年收入预算 348.64 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 328.64 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

区融媒体中心 2023 年支出预算 348.64 万元，其中：基本支出 113.64 万元，占 32.6%；项目支出 235 万元，占 67.4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区融媒体中心 2023 年财政拨款收支预算总数 348.64 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 29.64 万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 348.64 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 323.94 万元、社会保障和就业支出 11.89 万元、卫生健康支出 4.64 万元、住房保障支出 8.18 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区融媒体中心 2023 年一般公共预算当年拨款 348.64 万元，比 2022 年预算数增加 29.64 万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

其他文化旅游体育与传媒支出 323.94 万元，占 92.91%；社会保障和就业支出 11.89 元，占 3.4%；事业单位医疗支出 4.64 万元，占 1.33%；住房公积金支出 8.18 万元，占 2.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023 年预算数为 323.94 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出及项目支出。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。项目支出包括单位开展融媒体作品打造、媒体战略合作、媒体平台运维、外出采访报道、采编人员培训等。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 10.9 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数

为 **0.99** 万元，主要用于：用于缴纳单位工伤失业保险和残保金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2023 年预算数为 4.64 万元，主要用于：用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 8.18 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区融媒体中心 **2023 年一般公共预算基本支出 113.64 元**，其中：

人员经费 **94.45 万元**，主要包括：基本工资 **25.53 万元**、绩效工资 **20.97 万元**、奖金 **20.87 万元**、失业保险 **0.25 万元**、残保金 **0.41 万元**、工伤保险 **0.33 万元**、津贴补贴 **0.75 万元**、职工基本医疗保险缴费 **4.64 万元**、机关事业单位基本养老保险缴费 **10.9 万元**、住房公积金 **8.18 万元**、其他对个人和家庭的补助 **0.24 万元**、奖励金 **0.02 万元**、工会经费 **0.47 万元**、福利费 **0.89 万元**。

公用经费 **19.19 万元**，主要包括：伙食补助费 **3.5 万元**、邮电费 **3.4 万元**、差旅费 **1.5 万元**、办公费 **1 万元**、其他商品和服务支出 **2.19 万元**、工会经费 **2 万元**、福利费 **2.3 万元**、水费 **0.3 万元**、电费 **3 万元**。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区融媒体中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 1.5 万元，其中：公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 25%。主要原因是单位厉行节约的各项要求，减少公务接待费用。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费无。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

区融媒体中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区融媒体中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

达州市通川区融媒体中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，区融媒体中心 2023 年无政府采购项目，未安排

政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，区融媒体中心共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

区融媒体中心 2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年区融媒体中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年区融媒体中心开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 254.19 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 19.19 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 235 万元。

**第三部分 达州市通川区
融媒体中心 2023 年部门预算表**

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

表 1

部门收支总表

部门：达州市通川区融媒体中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	348.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	323.94
		八、社会保障和就业支出	11.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.18
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与财政专户往来支出	
本年收入合计	348.64	本年支出合计	348.64
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	348.64	支出总计	348.64

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市通川区融媒体中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	348.64		348.64								
		348.64		348.64								
198001	达州市通川区融媒体中心	348.64		348.64								

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市通川区融媒体中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	348.64	113.64	235.00		
					348.64	113.64	235.00		
				达州市通川区融媒体中心	348.64	113.64	235.00		
207	99	99	198001	其他文化旅游体育与传媒支出	323.94	88.94	235.00		
208	99	99	198001	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99			
210	11	02	198001	事业单位医疗	4.64	4.64			
208	05	05	198001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90			
221	02	01	198001	住房公积金	8.18	8.18			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区融媒体中心

金额单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
一、本年收入	348.64	一、本年支出	348.64	348.64			
一般公共预算拨款收入	348.64	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
一、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	323.94	323.94			
		社会保障和就业支出	11.89	11.89			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	4.64	4.64			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					

		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	8.18	8.18			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		其他支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		与财政专户往来支出					

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市通川区融媒体中心

金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区融媒体中心

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
科目编码			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	348.64	348.64	
					348.64	348.64	
				达州市通川区融媒体中心部门	348.64	348.64	
207	99	99	198	其他文化旅游体育与传媒支出	323.94	323.94	
208	99	99	198	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
210	11	02	198	事业单位医疗	4.64	4.64	
208	05	05	198	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90	
221	02	01	198	住房公积金	8.18	8.18	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区融媒体中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	113.64	94.45	19.19
				113.64	94.45	19.19
		198001	达州市通川区融媒体中心	113.64	94.45	19.19
		302	商品和服务支出	17.06	1.37	15.69
302	07	30207	邮电费	3.40		3.40
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	01	30201	办公费	1.00		1.00

302	99	30299	其他商品和服务支出	2.19		2.19
302	28	30228	工会经费	2.47	0.47	2.00
302	29	30229	福利费	3.19	0.89	2.30
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	3.00		3.00
		301	工资福利支出	96.32	92.82	3.50
301	07	30107	绩效工资	20.97	20.97	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
301	12	3011202	失业保险	0.25	0.25	
301	12	3011203	残保金	0.41	0.41	
301	12	3011201	工伤保险	0.33	0.33	
301	02	30102	津贴补贴	0.75	0.75	
301	03	30103	奖金	20.87	20.87	

301	01	30101	基本工资	25.53	25.53	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	4.64	
301	06	30106	伙食补助费	3.50		3.50
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.90	10.90	
301	13	30113	住房公积金	8.18	8.18	
		303	对个人和家庭的补助	0.26	0.26	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区融媒体中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	235.00
					235.00
				达州市通川区融媒体中心	235.00
				其他文化旅游体育与传媒支出	235.00
207	99	99	198001	专项业务类-采编人员培训经费	10.00
207	99	99	198001	专项业务类-融媒体平台运维经费	40.00
207	99	99	198001	专项业务类-融媒体作品打造经费	60.00
207	99	99	198001	专项业务类-媒体战略合作经费	70.00

207	99	99	198001	专项业务类-场地设备租赁经费	10.00
207	99	99	198001	专项业务类-融媒体安全保障经费	10.00
207	99	99	198001	专项业务类-外出采访报道经费	35.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区融媒体中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	1.50					1.50
		1.50					1.50
198001	达州市通川区融媒体中心	1.50					1.50

表 4

政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区融媒体中心

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此表无内容

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区融媒体中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：此表无内容

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区融媒体中心

金额单位：万元

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

空表说明：此表无内容

表 6

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
198-达州市通川区融媒体中心部门		254.19									
198001-达州市通川区融媒体中心	日常公用经费	7.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
	党建经费	0.51	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	劳务派遣工作经费	11.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
	专项业务类-融媒体平台运维经费	40.00	推广今日通川 APP。	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	3	个	10	
				效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥	10	%	20	
				效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	99	%	15	
				产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥	300	个	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	%	10	

				产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥	5000	条	15	
				效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	400	万人	5	
	专项业务类-融媒体作品打造经费	60.00	更大提升通川官方媒体的影响力和知晓度。	产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	300	条	15	
				产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥	1000	条	25	
				效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	10	次	5	
				效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥	10	%	10	
				效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥	10	%	10	
				产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥	200	个	15	
				效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	99	%	10	

	专项业务类-媒体战略合作经费	70.00	与新媒体签订长期战略合作协议，自动抓取合作平台的新闻充实通川 APP，让用户通过 APP 知晓国际国内大事，提升用户知晓性。	产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	200	条	20	
				效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥	5	%	5	
				产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥	300	条	15	
				效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥	5	%	5	
				效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	50	次	15	
				产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥	100	个	20	
				效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	99	%	10	
	专项业务类-外出采访报道经费	35.00	解决新闻采编播发各个环节中产生的相关费	产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥	800	个	25	
				效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	99	%	10	

			用。	产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥	500	册	10	
				效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	10	次	15	
				效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥	5	%	10	
				产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	200	条	20	
	专项业务类-融媒体安全保障经费	10.00	保障网络安全、技术安全、平台安全。	产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	200	条	25	
				效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥	5	%	5	
				产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥	800	个	20	
				效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	20	次	15	
				产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥	500	条	15	

				效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	95	%	10	
	专项业务类-采编人员培训经费	10.00	中心从业人员能力培训。	效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥	5	%	15	
				产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥	500	个	20	
				产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥	800	条	20	
				产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	200	条	15	
				效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	20	次	10	
	专项业务类-场地设备租赁经费	10.00	根据宣传工作需要，租赁影音制作专业场	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	30	次	5	
				效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	95	%	15	

			地、录音 录像专业 设备。	产出指标	数量指标	官方网站更新 消息数量	≥	300	条	20	
				产出指标	数量指标	发布宣传稿件 数量	≥	500	个	25	
				产出指标	数量指标	公众号发布消 息数量	≥	200	条	10	
				效益指标	社会效益 指标	公众号订阅人 数增长率	≥	5	%	10	
				效益指标	社会效益 指标	官方网站点击 量增长率	≥	5	%	5	

表 7

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市通川区融媒体中心部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	关注民生	继续讲好通川故事、传播通川声音、宣传通川本土红色文化助推通川发展，以创造性思维宣传好传统文化工作，全力整合“台、网、微、端”等宣传资源，推出更多有思想、有品质、有情怀、有温度、接地气的作品。			
	强化意识形态工作	把意识形态工作纳入党建工作责任制，建立健全意识形态工作研判机制，坚持党管意识形态工作原则，结合领导班子专题研究部署，通过开设专题、专栏等方式，扎实建好网络舆论宣传阵地。努力打造一支思想理论好、综合素质高、具有丰富意识形态工作经验的融媒队伍。			
	围绕中心、服务大局	继续紧扣中央、省委、市委、区委中心工作和重大事项进行新闻选题报道。着重对学习宣传贯彻党的二十大精神、国家乡村振兴示范县创建、智能制造产业发展、项目建设、老旧小区改造等重大事项进行宣传报道。			
	全力打造线上通川	一是力争把《今日通川》APP 建成区级主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽。打造线上的通川。二是与部门、乡镇、企业、社会团体等横向纵向多方联动。了解需求，定制个性化服务。多方了解社情民意，掌握广大干部群众的需求，做到用户在哪里，触角延申到哪里。三是利用用户分析系统为用户画像，对数据进行分析研判。根据运行中遇到的问题，不断技术迭代、完善功能，不断优化平台栏目尤其是互动板块。四是在重要时间接单策划线下线上活动，增强影响力和用户粘性。			
	完善推进《教育培训制度》	中心将培训方式由过去“走出去”一条腿走路转变成“引进来”双轮驱动，邀请全国的知名记者、编辑、媒体人来中心授课，将中心队伍培训工作提上新的层次。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			348.64	348.64	0.00
年度总体目标	始终坚持贯彻中央、省委、市委、区委决策部署，紧紧围绕民生实事，加大对乡村振兴、智能制造产业发展、项目建设、老旧小区改造等重点工作的宣传，并根据上级部署策划制定推进宣传工作。着力打造通川主流媒体公信力、传播力、影响力，为推动区域经济社会高质量发展提供强有力的舆论保障。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指	数量指标	新闻发布消息数量		≥1000 条

效 指 标	标	质量指标	发布新闻点击率	≥90%
		时效指标	舆情及时处置率	≥98%
	效益指 标	社会效益指标	订阅用户增长率	≥10%
		可持续发展指标	系统正常运行时间	≥95%
	满意度 指标	服务对象满意度指标	公众对我们发布新闻认可度	≥90%
		满意度指标	社会公众满意度	≥85%

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。

（四）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位其他社会保障和就业支出（项）:指事业单位用于缴纳单位工伤失业保险、残保金支出。

（六）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入区融媒体中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。