

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	973.51	（一）一般公共服务支出	407.45	407.45	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	312.00	312.00	
		（八）社会保障和就业支出	117.89	117.89	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	50.33	50.33	
		（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	85.84	85.84	
		（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			
本年收入小计	973.51	本年支出小计	973.51	973.51	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	973.51	支 出 总 计	973.51	973.51	

表2

财政拨款支出总表

单位：万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县融媒体中心

单位：万元

[illegible]

[illegible]

单位：万元

[illegible]

填报单位:

政府性基金预算财政拨款支出预算表

[illegible]

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	973.51	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	973.51	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	940.51	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	33.00	政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	973.51
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	973.51
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	973.51
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	973.51	本年支出合计	973.51
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	973.51	支出总计	973.51

表8

部门收入预算表

单位：万元

[illegible]

表9

部门支出预算表

单位：万元

[illegible]

表10

政府采购预算表

单位：万元

[illegible]

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		综合、影视数字化改造、自收自支人员补助		项目负责人及电话		刘雪峰	
主管部门		中宁县融媒体中心		实施单位		中宁县融媒体中心	
资金情况 (万元)		年度资金总额：		200			
		其中：财政拨款		200			
		其他资金					
总体目标		年度目标					
		综合、影视数字化改造、自收自支人员补助资金，用于综合、影视数字化改造、自收自支人员补助发放，完善综合、影视数字化基础设施，保障自收自支人员合法工作权益，提升工作人员工作的积极性					
绩效目标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		产出指标	数量指标	综合、影视数字化改造完成率			100.00%
				自收自支人员补助发放完成率			100.00%
			质量指标	综合、影视数字化改造合格率			100.00%
				自收自支人员补助发放标准落实度			全面落实
			时效指标	综合、影视数字化改造及时性			及时
				自收自支人员补助发放及时性			及时
		效益指标	成本指标	综合、影视数字化改造、自收自支人员补助支出			200万元
			经济效益				
			社会效益	完善综合、影视数字化基础设施			有效完善
				保障自收自支人员合法工作权益			有效保障
			成本指标				
			可持续影响指标	提升工作人员工作的积极性			持续提升

	满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支人员满意度	>90%
--	-------	-----------	-----------	------

项目名称	中宁网运营费		项目负责人及电话	刘雪峰
主管部门	中宁县融媒体中心		实施单位	中宁县融媒体中心
资金情况 (万元)	年度资金总额:		69	
	其中: 财政拨款		69	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	中宁网运营费, 保障中宁网正常运行、管理, 提升中宁县的影响力, 提高群众对中宁县的知			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中宁网正常运行、管理工作完成率	100.00%
		质量指标	中宁网正常运行、管理率	100.00%
		时效指标	中宁网信息更新及时性	及时
		成本指标	中宁网运营费支出	69万元
		经济效益		
	效益指标	社会效益	保障中宁网正常运行、管理	有效保障
			提高群众对中宁县的知晓度	有效提高
		成本指标		
		可持续影响指标	提升中宁县的影响力	持续提升

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%
--	-------	-----------	---------	------

项目名称		中宁县综合频道接入IPTV平台项目		项目负责人及电话			
主管部门		中宁县融媒体中心		实施单位		中宁县融媒体中心	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		10			
		其中: 财政拨款		10			
		其他资金					
总体目标		年度目标					
		中宁县综合频道接入IPTV平台项目, 保障中宁县综合频道接入IPTV平台工作正常开展, 提升					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	中宁县综合频道接入IPTV平台工作完成率			100.00%	
		质量指标	中宁县综合频道接入IPTV平台项目资金到位率			100.00%	
		时效指标	中宁县综合频道接入IPTV平台项目完成及时性			及时	
		成本指标	中宁县综合频道接入IPTV平台项目支出			10万元	
	效益指标	经济效益					
		社会效益	保障中宁县综合频道接入IPTV平台工作正常开展			有效保障	
			提高群众对中宁县的知晓度			有效提高	
		成本指标					
		可持续影响指标	提升中宁县的影响力			持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			>90%	

项目名称		少数民族文化事业发展 补助资金	项目负责人及电话	刘雪峰
主管部门		中宁县融媒体中心	实施单位	中宁县融媒体中心
资金情况 (万元)		年度资金总额:	33	
		其中: 财政拨款	33	
		其他资金		
总体目标		年度目标		
		少数民族文化事业发展补助资金项目，用于支持实施广播电视西新工程，提升中宁县的影响		
绩效目标	一级指标	二级 指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量 指标	少数民族文化事业发展补助资金工作完成率	100.00%
		质量 指标	少数民族文化事业发展补助资金项目资金到位率	100.00%
		时效 指标	少数民族文化事业发展补助资金项目完成及时性	及时
		成本 指标	少数民族文化事业发展补助资金项目支出	33万元
	效益指标	经济 效益		
		社会 效益	少数民族文化事业发展补助资金平台工作正常开展	有效保障
			提高群众对中宁县的知晓度	有效提高
		成本 指标		
		可持 续影 响指 标	提升中宁县的影响力	持续提升
	满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	社会公众满意度	>90%

表12

2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	中宁县融媒体中心			
部门职责绩效目标	中宁县融媒体中心的主要职责是贯彻执行党中央、国务院在新闻宣传、广播电视、新媒体工作方面的路线、方针、政策和国家的法律法规。围绕县委、县政府的中心工作，组织开展广播电视、新媒体宣传服务。			
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	单位实有资金	2022年底以前的单位实有资金全部编入2023年部门预算	编入2023年部门预算的实有资金占部门实际全部实有资金的百分率	0%
	结余资金	2022年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2022年底以前结余资金占部门预算的百分率	10%
	预算调剂	2023年执行中不发生预算科目调剂	2023年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	10%
		2023年执行中不发生预算追加	2023年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	10%
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	10%