

2024 年度鄂尔多斯市融媒体中心 部门预算公开

批复时间：2024 年 2 月 5 日

公开时间：2024 年 2 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算部门构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

鄂尔多斯市融媒体中心以打造新型主流媒体为目标。落实意识形态工作责任制，严守意识形态阵地，以社会主义核心价值观引领社会思潮和舆论走向；围绕全市中心工作，组织全媒体重大主题宣传和日常报道；编辑出版发行《鄂尔多斯日报》，创作生产、转播发射广播电视视听节目，运营“鄂尔多斯云”融媒体平台、“学习强国”鄂尔多斯学习平台、所属网络传播平台和社会传播平台；推动媒体深度融合发展，建设全媒体传播体系，占据舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点，推动“新闻政务服务商务”深度融合；组织实施全媒体高新技术应用和开发，落实各项安全出版和播出措施；依据公益二类事业部门机构性质，按照采编经营“两分开、两加强”原则，开展与主业相关的经营活动。

二、部门机构设置及预算部门构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构 33 个，分别为：办公室、策划部、采集部、时政部、评论部、全媒体综合采编部、客户端编发部、平台号编发部、新闻网编发部、学习强国编辑部、社交媒体编发部、报纸新闻编发部、专副刊部、设计制作部、广电新闻编发部、广播综合节目制作部、交通综艺广播部、电视综合节目制作部、问政节目部、人文经济部、纪录片创作部、国际传播部、短视频制作部、译制部、质量考评部、外宣联络部、新

闻研究室、技术保障部、播控部、发射传输部、人力资源部、计划财务部、媒资数据部。

2. 从预算部门构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算部门共计 2 家，具体包括：鄂尔多斯市融媒体中心，鄂尔多斯日报印务中心。

详细情况见表：

序号	部门名称	部门性质
1	鄂尔多斯市融媒体中心	公益二类事业单位
2	鄂尔多斯日报印务中心	公益二类事业单位

三、2024 年度部门主要工作任务及目标

（一）持续做好习近平新时代中国特色社会主义思想及重大主题、重大活动的宣传。将党的二十大精神宣传报道工作摆在首要位置，围绕习近平文化思想、习近平总书记在内蒙古考察时的重要指示重要讲话精神、《国务院关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》、美丽暖城建设等主题，聚焦两件大事，锚定“三个四”工作任务，围绕铸牢中华民族共同体意识、“生态优先 绿色发展”、优化营商环境、安全生产等重大主题与全市中心工作，深入挖掘地域特色优势，推出高质量融媒作品，讲好暖城故事，服务全市经济社会发展大局。

（二）有力有效推进媒体深度融合，加强“暖新闻”品牌推广。一是对标先行地区经验做法，探索“新闻+政务+服务”融合发展路径，扎实有序推进媒体深度融合。二是加强全媒体传播体系建

设，构建内部融合、市域融合、城际融合和国际传播阵地“3+1”媒体绿色生态圈，打造集主流舆论阵地、新闻宣传枢纽、综合服务平台等多功能为一体的新型信息传播枢纽。三是筹建完成“暖新闻京津冀工作站”和“鄂尔多斯融媒研究院”，联合中央主要媒体、高校、研究机构，围绕媒体融合发展、国际传播以及服务市域社会基层治理等主题开展课题研究，扩大“暖新闻”品牌影响力。

（三）持续深入推进依法治市工作。全面开展习近平法治思想宣传教育，引导干部职工自觉学习《宪法》《民法典》等法律法规，把法律学习贯穿于媒体融合改革发展之中，不断提升干部职工的法治思维和依法办事能力。利用“暖新闻”全媒体平台，加大对全市干部群众学法用法的普及，打造好《FM89.6广播直播说法》《法视界》等法治专题专栏，为法治鄂尔多斯建设营造浓厚的舆论氛围。

（四）持续强化党的建设和人才队伍建设。全面贯彻落实新时代党的建设总要求，进一步压紧压实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，深入开展“五强十优”榜样支部创建，打造示范型党支部，继续加大党建联盟共建，推动党的建设工作向纵深发展。借助媒体融合改革，加大人才引育工作，加强人才队伍建设，继续开展“守正创新 全媒传播”业务培训，培养全媒型、专家型人才，持续完善用人机制、激励措施等，为融媒事业高质量发展夯实人才基础。

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市融媒体中心 2024 年度收入、支出预算总计 19,031.38 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1247.84 万元，增长 7.02%。其中：

（一）收入预算总计 19,031.38 万元。包括：

1. 本年收入合计 18,236.83 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 17,423.86 万元，与上年相比增加 1046.07 万元，增长 6.39%。主要原因是按照上级要求需要将部门事业收入纳入预算管理。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（5）事业收入 1,453.00 万元，与上年相比增加 1,453.00 万元，增长 100%。主要原因是按照上级要求需要将部门事业收入纳入预算管理。

（6）事业部门经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是

(8) 附属部门上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是

2. 上年结转结余 154.53 万元。与上年相比减少 1251.22 万元，减少 89.01 %。主要原因是上年结转结余为上级专项资金，此类项目正在实施，需结转至 2024 年完工验收支付，项目数量较上年减少。

(二) 支出预算总计 18,391.36 万元。包括：

1. 本年支出合计 18,391.36 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 10.00 万元，主要用于派驻纪检组各项工作费用支出。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是每年都有此项业务支出。

(2) 公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是

(3) 文化体育旅游与传媒（类）支出 16,227.81 万元，主要用于人员工资福利支出、部门运行经费支出及专项业务支出。与上年相比增加 386.63 万元，增长 2.44 %。主要原因是部门新进人员增加 46 人，工资福利支出增加。

(4) 社会保障和就业（类）支出 1,505.83 万元，主要用于职工养老保险等费用和事业部门退休费。与上年相比增加 489.07 万

元，增长 48.1%。主要原因是因部门改革政府购买人员和长聘人员 202 人转为控制数人员后，机关养老补贴列支于此项。

(5) 卫生健康（类）支出 470.72 万元，主要用于职工医疗保险补贴。与上年相比增加 143.33 万元，增长 43.78%。主要原因是因部门改革政府购买人员和长聘人员 202 人转为控制数人员后，医疗保险补贴列支于此项。

(6) 住房保障（类）支出 817.02 万元，主要用于部门职工住房公积金补贴。与上年相比增加 228.8 万元，增长 38.9%。主要原因是因部门改革政府购买人员和长聘人员 202 人转为控制数人员后，住房公积金补贴列支于此项。

2. 年终结转结余 0 万元，主要是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市融媒体中心 2024 年度收入预算总计 19,031.38 万元，包括本年收入 18,876.86 万元，上年结转结余 154.53 万元。其中：

本年一般公共预算收入 17,423.86 万元，占 91.55%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 1,453.00 万元，占 7.64%；

本年事业部门经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属部门上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的一般公共预算收入 154.53 万元，占 0.81 %；
 上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的部门资金 0 万元，占 0%。

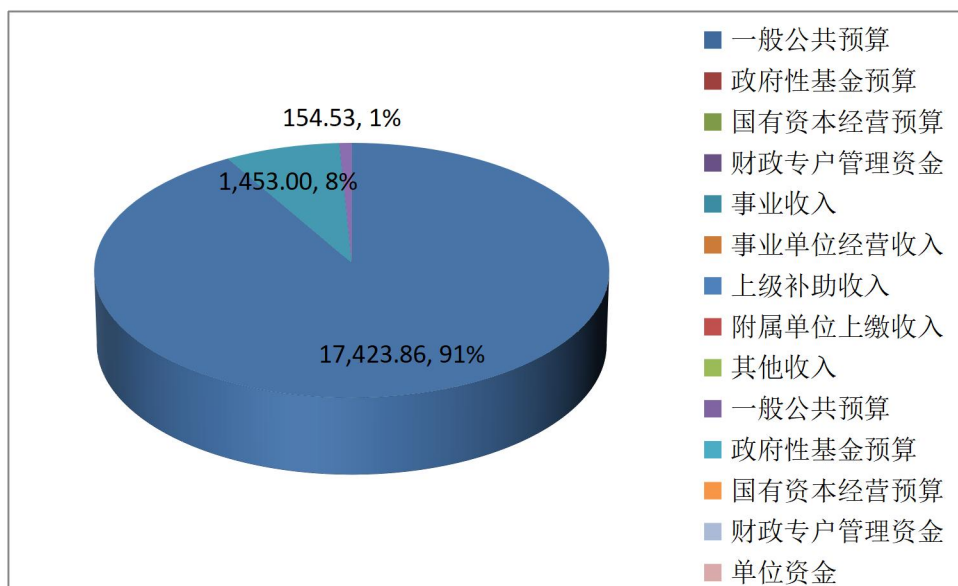


图 1.收入预算图

三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市融媒体中心 2024 年度支出预算合计 19,031.38 万元，其中：

基本支出 12,623.06 万元，占 66.33% %；
 项目支出 6,408.33 万元，占 33.67% %；
 事业部门经营支出 0 万元，占 0%；
 上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属部门补助支出 0 万元，占 0%。

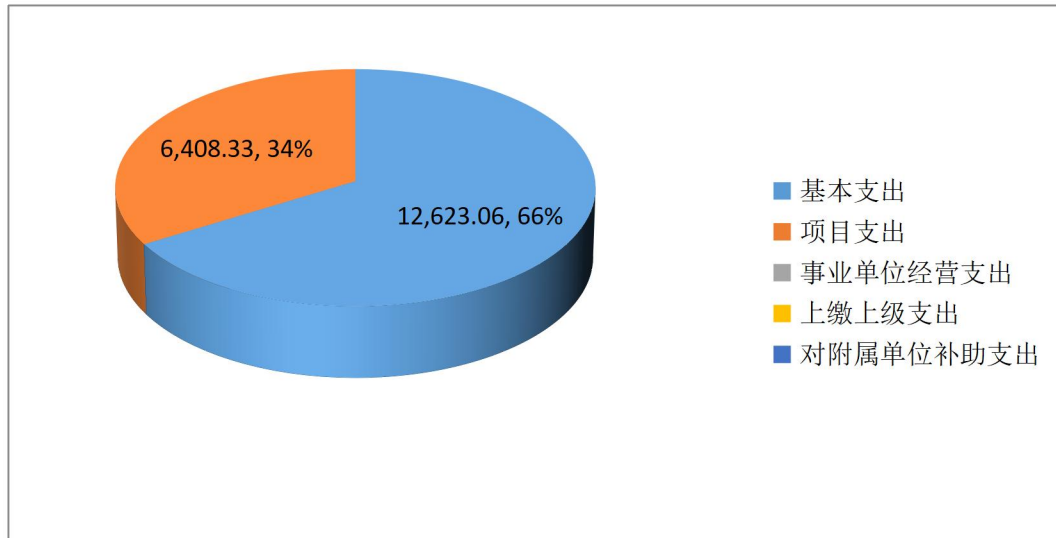


图 2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市融媒体中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 17,578.38 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 205.16 万元，减少 1.15%。主要原因是因部门改革，政府购买人员和长聘人员纳入总量管理，同时 2023 年新招录 46 人，人员经费相应增加 1046.06 万元，上年结转减少 1251.22 万元，所以总体减少 205.16 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市融媒体中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 17,578.38 万元，与上年相比减少 205.16 万元，减少 1.15%。具体情况如下：

(一) 一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 10.00 万元，与上年相比增加 0 万元。其中：

纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算 10 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。变动原因：此项预算支出主要用于派驻纪检组开展各项工作，与上年预算数相同。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类年初预算数为 14,792.81 万元，与上年相比减少 1048.37 万元。其中：

1. 新闻出版电影（款）新闻通讯（项）。年初预算 14,175.24 万元，与上年相比减少 1060.06 万元，减少 6.96%。变动原因：新闻通讯此款项为融媒体中心的主要款项，变动原因一是项目经费减少，主要是 2023 年的一次性项目已完成，2024 年未申请；二是退休人员不再发放交通补贴，人员费用减少。

2. 新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算 563.25 万元，与上年相比减少 42.63 万元，减少 7.04%。变动原因：此款项为我部门的二级单位印务中心主要款项，变动原因一是设备维护项目经费减少 22 万元，二是在编人员退休，人员费用减少。

3. 新闻出版电影（款）其他广播电视支出（项）。年初预算 54.32 万元，与上年相比增加 54.32 万元，增长 100%。变动原因：此项为结转的上级专项资金，需要 2024 年完工验收后支付。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 1,487.83 万元，与上年相比增加 471.07 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 382.19 万元，与上年相比增加 6.59 万元，增长 1.75%。主要原因是新增退休人员，退休费增加。

2.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）。年初预算 887.85 万元，与上年相比增加 310.93 万元，增加 53.89%。变动原因：主要原因是因部门改革政府购买人员和长聘人员 202 人转为控制数人员后，机关养老补贴列支于此项在此项。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 180.00 万元，与上年相比增加 180 万元，增长 100%。变动原因：2023 年初未安排职业年金缴费预算，2024 年度列入预算。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 37.78 万元，与上年相比减少 26.46 万元，减少 41.19%。变动原因：因我部门为差额单位，2024 年预算没有安排我部门残疾人保障基金，此项减少。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 470.72 万元，与上年相比增加 143.33 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 470.72 万元，与上年相比增加 143.33 万元，增加 43.78%。主要原因是因部门改革，政府购买人员和长聘人员 202 人转为控制数人员后，医疗保险补贴列支于此项。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 817.02 万元，与上年相比增加 228.8 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 817.02 万元，与上年相比增加 228.8 万元，增加 38.9%。主要原因是因部门改革，政府购买人员和长聘人员 202 人转为控制数人员后，住房公积金补贴列支于此项。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市融媒体中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 11,170.06 万元，其中：

（一）人员经费 9,739.20 万元。主要包括：基本工资 2,594.36 万元、津贴补贴 2,654.04 万元、奖金 590.29 万元、绩效工资 1,096.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 887.85 万元、职业年金缴费 180.00 万元、职工基本医疗保险缴费 350.31 万元、公务员医疗补助缴费 120.42 万元、其他社会保障缴费 37.78 万元、住房公积金 817.02 万元、退休费 382.19 万元、生活补助 15.51 万元、其他对个人和家庭的补助 13.03 万元。

（二）公用经费 1,430.86 万元。主要包括：办公费 8.00 万元、水费 22.00 万元、电费 138.50 万元、取暖费 107.36 万元、物业管理费 627.00 万元、维修（护）费 28.00 万元、工会经费 28.00 万元、福利费 58.00 万元、其他交通费用 369.00 万元、其他商品和服务支出 45.00 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市融媒体中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 92.00 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 90 万元，占 97.83%；公务接待费支出 2 万元，占 2.17%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 92 万元，比上年预算减少 18 万元，减少 16.36%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 108 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 90 万元，比上年预算减少 18 万元，主要原因 2024 年公务用车运行维护费预算参考 2023 年实际支出数，预算相应减少。

3. 公务接待费预算支出 2 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因根据 2023 年公务接待的实际情况，预估 2024 年公务接待费用。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市融媒体中心 2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因不存在此项内容。其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，不存在此项内

容。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市融媒体中心 2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因不存在此项内容。

其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，不存在此项内容。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市融媒体中心 2024 年度预算安排项目 27 个，项目预算总金额 6,408.33 万元。其中，财政本年拨款金额 6,253.80 万元，财政拨款结转结余 154.53 万元，财政专户管理资金 0 万元，部门资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市融媒体中心 2024 年度机构运行经费预算支出 1,430.86 万元，与上年相比减少 4.05 万元，减少 0.28%。主要原因是：其他交通费用减少。

主要包括：办公费 8.00 万元、水费 22.00 万元、电费 138.50 万元、取暖费 107.36 万元、物业管理费 627.00 万元、维修（护）费 28.00 万元、工会经费 28.00 万元、福利费 58.00 万元、其他交通费用 369.00 万元、其他商品和服务支出 45.00 万元。。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市融媒体中心 2024 年度政府采购支出预算总额 3,078.00 万元，其中：拟采购货物支出 1609 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 1469 万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市融媒体中心共有车辆 23 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、业务用车 20 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 41 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 27 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市融媒体中心 2024 年度填报绩效目标的预算项目 27 个，公开项目 26 个，（我部门存在涉密项目 1 个，不予公开）公开项目占全部预算项目的 96.3%。公开填报绩效目标的项目预算 6191.33 万元，占全部项目预算的 96.61%。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

三、**财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、**部门资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收

入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属部门上缴收入、事业部门经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（部门）用一般公共预算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）费反映部门（部门）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（部门）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（部门）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（部门）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：贾威

联系电话：15304777581

第五部分 2024年度鄂尔多斯市融媒体中心（部门）预算表

公开 01 表

收支总表

编制部门：鄂尔多斯市融媒体中心

金额部门：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	17,423.86	一、一般公共服务支出	10.00
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1,453.00	五、教育支出	
六、事业部门经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	16,227.81
八、附属部门上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,505.83
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	470.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		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	817.02
		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、转移性支付	
		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、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	18,876.86	本年支出合计	19,031.38
上年结转结余	154.53	年终结转结余	
收 入 总 计	19,031.38	支 出 总 计	19,031.38

公开 02 表

收入总表

编制部门：鄂尔多斯市融媒体中心

金额部门：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一般公 共预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
908	鄂尔多斯市融媒体中心(部门)	19,031.38	18,876.86	17,423.86				1,453.00					154.53	154.53				
908001	鄂尔多斯市融媒体中心	18,391.36	18,236.83	16,783.83				1,453.00					154.53	154.53				
908002	鄂尔多斯日报印务中心	640.03	640.03	640.03														
合计		19,031.38	18,876.86	17,423.86				1,453.00					154.53	154.53				

注：XX 部门独立公开仅填写部门本级。

公开 03 表

支出总表

编制部门：鄂尔多斯市融媒体中心

金额部门：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20111	纪检监察事务	10.00		10.00			
2011105	派驻派出机构	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	16,227.81	9,829.48	6,398.33			
20706	新闻出版电影	16,173.49	9,829.48	6,344.01			
2070604	新闻通讯	15,610.24	9,544.23	6,066.01			
2070605	出版发行	563.25	285.25	278.00			
20708	广播电视	54.32		54.32			
2070899	其他广播电视支出	54.32		54.32			
208	社会保障和就业支出	1,505.83	1,505.83				
20805	行政事业单位养老支出	1,450.05	1,450.05				
2080502	事业单位离退休	382.19	382.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	887.85	887.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.00	180.00				
20899	其他社会保障和就业支出	55.78	55.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	55.78	55.78				
210	卫生健康支出	470.72	470.72				
21011	行政事业单位医疗	470.72	470.72				
2101102	事业单位医疗	470.72	470.72				
221	住房保障支出	817.02	817.02				
22102	住房改革支出	817.02	817.02				
2210201	住房公积金	817.02	817.02				
	合计	19,031.38	12,623.06	6,408.33			

公开 04 表

财政拨款收支总表

编制部门：鄂尔多斯市融媒体中心

金额部门：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	17,423.86	一、本年支出	17,578.38
（一）一般公共预算拨款	17,423.86	（一）一般公共服务支出	10.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转	154.53	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	154.53	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	14,792.81
		（八）社会保障和就业支出	1,487.83
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	470.72
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（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	817.02
		（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）转移性支付	
		（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）抗疫特别国债还本支出	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	17,578.38	支 出 总 计	17,578.38

公开 05 表

一般公共预算支出表

编制部门：鄂尔多斯市融媒体中心

金额部门：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	10.00				10.00
20111	纪检监察事务	10.00				10.00
2011105	派驻派出机构	10.00				10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14,792.81	8,394.48	6,963.62	1,430.86	6,398.33
20706	新闻出版电影	14,738.49	8,394.48	6,963.62	1,430.86	6,344.01
2070604	新闻通讯	14,175.24	8,109.23	6,692.77	1,416.46	6,066.01
2070605	出版发行	563.25	285.25	270.85	14.40	278.00
20708	广播电视	54.32				54.32
2070899	其他广播电视支出	54.32				54.32
208	社会保障和就业支出	1,487.83	1,487.83	1,487.83		
20805	行政事业单位养老支出	1,450.05	1,450.05	1,450.05		
2080502	事业单位离退休	382.19	382.19	382.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	887.85	887.85	887.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.00	180.00	180.00		
20899	其他社会保障和就业支出	37.78	37.78	37.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	37.78	37.78	37.78		
210	卫生健康支出	470.72	470.72	470.72		
21011	行政事业单位医疗	470.72	470.72	470.72		
2101102	事业单位医疗	470.72	470.72	470.72		
221	住房保障支出	817.02	817.02	817.02		
22102	住房改革支出	817.02	817.02	817.02		
2210201	住房公积金	817.02	817.02	817.02		
	合 计	17,578.38	11,170.06	9,739.20	1,430.86	6,408.33

注：一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。

公开 06 表

一般公共预算基本支出表

编制部门：鄂尔多斯市融媒体中心

金额部门：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	9,328.47	9,328.47	
30101	基本工资	2,594.36	2,594.36	
30102	津贴补贴	2,654.04	2,654.04	
30103	奖金	590.29	590.29	
30107	绩效工资	1,096.39	1,096.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	887.85	887.85	
30109	职业年金缴费	180.00	180.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	350.31	350.31	
30111	公务员医疗补助缴费	120.42	120.42	
30112	其他社会保障缴费	37.78	37.78	
30113	住房公积金	817.02	817.02	
302	商品和服务支出	1,430.86		1,430.86
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	22.00		22.00
30206	电费	138.50		138.50
30208	取暖费	107.36		107.36
30209	物业管理费	627.00		627.00
30213	维修（护）费	28.00		28.00
30228	工会经费	28.00		28.00
30229	福利费	58.00		58.00
30239	其他交通费用	369.00		369.00
30299	其他商品和服务支出	45.00		45.00
303	对个人和家庭的补助	410.73	410.73	
30302	退休费	382.19	382.19	
30305	生活补助	15.51	15.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.03	13.03	
合计		11,170.06	9,739.20	1,430.86
口径说明：根据部门经济分类取值基本支出数据。				

注：一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。

公开 07 表

一般公共预算“三公”经费支出表

编制部门：鄂尔多斯市融媒体中心

金额部门：万元

部门名称	2023 年预算数						2023 年执行数						2024 年预算数					
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	
908001-鄂尔多斯市融媒体中心	110.00	0.00	108.00	0.00	108.00	2.00	88.65	0.00	86.99	0.00	86.99	1.66	92.00	0.00	90.00	0.00	90.00	2.00

注：1. 一般公共预算“三公”经费支出表如为空表，合计数需填“0”，并且在本表下方说明“我部门（部门）本年无一般公共预算‘三公’经费支出。”

2. 分别填列 XX 年（本年）、XX-1 年（前一年）、XX-2（前二年）预算数。

公开 08 表

政府性基金预算支出表

编制部门：鄂尔多斯市融媒体中心

金额部门：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0		
		0		
		0		
	合 计	0		

口径说明： 【资金性质】=121 政府性基金预算资金 ， 122 专项债券

备注：本部门 2024 年无政府性基金支出预算，此页无内容。

注：政府性基金预算支出表如为空表，合计数需填“0”，并且在本表下方说明“我部门（部门）本年无政府性基金预算支出。”

公开 09 表

国有资本经营预算支出表

编制部门：鄂尔多斯市融媒体中心

金额部门：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0		
		0		
		0		
	合计	0		

备注：本部门 2024 年无国有资本经营支出预算，此页无内容。

注：国有资本经营预算支出预算表如为空表，合计数需填“0”，并在本表下方说明“我部门（部门）本年无国有资本经营预算支出。”

公开 10 表

项目支出表

编制部门：鄂尔多斯市融媒体中心

金额部门：万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项资金项目	2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金	908001	鄂尔多斯市融媒体中心	13.32				13.32				
专项资金项目	2023 年自治区广播电视节目覆盖运行维护经费	908001	鄂尔多斯市融媒体中心	41.00				41.00				
部门预算项目	AK 替代工程经费	908001	鄂尔多斯市融媒体中心	217.00	217.00							
部门预算项目	《鄂尔多斯日报》蒙文版补贴	908001	鄂尔多斯市融媒体中心	95.00	95.00							
部门预算项目	中波发射补助经费	908001	鄂尔多斯市融媒体中心	30.00	30.00							
部门预算项目	中老年春节联欢晚会举办经费	908001	鄂尔多斯市融媒体中心	50.00	50.00							
部门预算项目	信息化建设经费	908001	鄂尔多斯市融媒体中心	92.00	92.00							
部门预算项目	党建宣传教育节目制作经费	908001	鄂尔多斯市融媒体中心	200.00	200.00							
部门预算项目	党的建设、意识形态、改革调研工作经费	908001	鄂尔多斯市融媒体中心	80.00	80.00							
部门预算项目	全媒体内外宣活动专项经费	908001	鄂尔多斯市融媒体中心	1,020.00	1,020.00							
部门预算项目	内蒙古日报社驻鄂尔多斯市记者站宣传报道经费	908001	鄂尔多斯市融媒体中心	14.00	14.00							

部门预算项目	内蒙广播电视台驻鄂尔多斯记者站运行经费	908001	鄂尔多斯市融媒体中心	15.00	15.00								
部门预算项目	包联驻村工作经费	908001	鄂尔多斯市融媒体中心	19.00	19.00								
部门预算项目	发射台站升级维护经费	908001	鄂尔多斯市融媒体中心	100.00	100.00								
部门预算项目	四套自办节目调频广播无线覆盖维护费	908001	鄂尔多斯市融媒体中心	93.80	93.80								
专项资金项目	地市级媒体融合发展试点项目	908001	鄂尔多斯市融媒体中心	100.21				100.21					
部门预算项目	旗区传输经费	908001	鄂尔多斯市融媒体中心	28.00	28.00								
部门预算项目	春节联欢晚会创办经费	908001	鄂尔多斯市融媒体中心	135.00	135.00								
部门预算项目	派驻纪检组工作经费	908001	鄂尔多斯市融媒体中心	10.00	10.00								
部门预算项目	蒙古语节目栏目采制编播专项经费	908001	鄂尔多斯市融媒体中心	220.00	220.00								
部门预算项目	融媒人才素养提升与暖新闻 APP 宣传经费	908001	鄂尔多斯市融媒体中心	400.00	400.00								
部门预算项目	融媒体采制编播技术平台升级维护经费	908001	鄂尔多斯市融媒体中心	1,758.00	1,758.00								
部门预算项目	鄂尔多斯“学习强国”平台与应急广播建设经费	908001	鄂尔多斯市融媒体中心	169.00	169.00								
部门预算项目	鄂尔多斯市城市形象宣传推广经费	908001	鄂尔多斯市融媒体中心	280.00	280.00								
部门预算项目	集中购买党报经费	908001	鄂尔多斯市融媒体中心	950.00	950.00								
部门预算项目	“椭圆胶订包本机”购置费	908002	鄂尔多斯日报印务中心	78.00	78.00								
部门预算项目	厂房及印刷设备维护保障经费	908002	鄂尔多斯日报印务中心	200.00	200.00								
合计				6,408.33	6,253.80			154.53					

项目绩效目标表

编制部门：鄂尔多斯市融媒体中心

金额部门：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
派驻纪检组工作经费	908001-鄂尔多斯市融媒体中心	部门预算项目	10.00	用于派驻纪检组工作经费及开展工作所需车辆、办公设备、办公用品等支出，共计 10 万元。	产出指标	时效指标	工作完成时间	定性		2024 年全年			5
							立案案件办结时效	定性		2024 年全年			5
						成本指标	办案公杂费及通讯费补助	反向	小于等于	5	万元		5
							派驻纪检组办公用品设备	反向	小于等于	5	万元		5
						质量指标	立案案件办结率	正向	大于等于	90	%		8
							问题线索处置率	正向	大于等于	90	%		7
						数量指标	立案案	正向	大于等	5	件		8

						标	件办结数		于			
							问题线索处置数	正向	大于等于	5	件	7
					效益指标	社会效益	促进落实全面从严治党主体责任遵守党规党纪	定性		有效		15
						可持续影响	项目可持续发挥作用期限	定性		长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	执政执法人员行为规范投诉	反向	小于等于	1	次	10
内蒙古日报社驻鄂尔多斯市记者站宣传报道经费	908001-鄂尔多斯市融媒体中心	部门预算项目	14.00	用于内蒙古日报社驻鄂尔多斯市记者站宣传报道所需的日常各项经费支出。	产出指标	成本指标	驻鄂尔多斯市记者站工作经费	反向	小于等于	10	万元	5
							驻鄂尔多斯市记者站采编补助	反向	小于等于	4	万元	5
						数量指标	合作印刷厂数量	正向	大于等于	1	家	8
							驻鄂尔多斯市记者站数量	正向	大于等于	1	家	7

						质量指标	报道首发率	正向	大于等于	70	%	7
							自采自编率	正向	大于等于	70	%	8
						时效指标	区域覆盖时效	定性		2024年全年		5
							工作完成时间	定性		2024年全年		5
					效益指标	社会效益	宣传报道党委政府的政策措施和工作部署	定性		有效记录及反馈		15
						可持续影响	项目可持续发挥作用期限	定性		长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	正向	大于等于	98	%	10
全媒体内外宣活动专项经费	908001-鄂尔多斯市融媒体中心	部门预算项目	1,020.00	2024年，我们将联合旗区宣传部门、旗区融媒体中心及行业记者站策划推出大型融媒体系列主题直播活动，充分发挥报纸、广播、电视、移动端融合优势，入驻“草原云”融	产出指标	数量指标	全国地市主流媒体走进鄂尔多斯主题采风外宣	正向	大于等于	1	场	7
							系列直播活动	正向	大于等于	3	格	8
						质量指标	系列直播活动完成率	正向	大于等于	90	%	7
							高质量直播活	正向	大于等于	1000	万/人次	8

				媒体平台,扩大融媒体矩阵传播影响力,助力鄂尔多斯高质量发展。		浏览量						
					时效指标	专题片拍摄时间	正向	大于等于	12	月	5	
						素材拍摄时间	正向	大于等于	12	月	5	
					成本指标	入驻草原云融媒体平台	反向	小于等于	50	万元	2	
						直播活动成本	反向	小于等于	500	万元	4	
						素材拍摄成本支出	反向	小于等于	470	万元	4	
					效益指标	可持续影响	定性		长期		15	
						社会效益	定性		有效提升		15	
					满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10	
党的建设、意识形态、改革调研工作经费	908001-鄂尔多斯市融媒体中心	部门预算项目	80.00	用于保障党的建设、意识形态、改革调研工作等经费保障。	产出指标	数量指标	党员活动阵地打造数量	正向	大于等于	5	个	5
							改革调研报告数	正向	大于等于	2	份	5

	量					
	落实意识形态责任制工作开展数量	正向	大于等于	3	项	5
质量指标	党员活动阵地利用率	正向	大于等于	90	%	5
	落实意识形态责任制工作开展效率	正向	大于等于	90	%	5
	高质量的广播电视事业发展调研报告完成率	正向	大于等于	90	%	5
	党员活动阵地打造完成时间	正向	大于等于	12	月	4
时效指标	事业发展调研报告完成时间	正向	大于等于	12	月	3
	落实意识形态责任制工作完成时间	正向	大于等于	12	月	3
成本指标	党员活	反向	小于等	30	万元	3

					标	动阵地建设成本支出		于				
						改革调研工作开展成本支出	反向	小于等于	20	万元		3
						落实意识形态责任制工作成本支出	反向	小于等于	30	万元		4
				效益指标	社会效益	党员活动开展主题鲜明	定性		有效			8
						有效履行了媒体服务意识深受各界好评	定性		有效			7
					可持续影响	调研等工作促进事业持续发展	定性		有效			8
						项目持续发挥作用期限	定性		长期			7
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%		10

包联驻村工作经费	908001-鄂尔多斯市融媒体中心	部门预算项目	19.00	通过包联帮扶地乌审旗乌兰陶勒盖镇巴音高勒嘎查,按照实施乡村振兴战略的产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕总要求,创新工作方式,加大工作力度,积极助推包联村脱贫攻坚和乡村振兴,带动包联帮扶地农牧民脱贫致富。	产出指标	数量指标	包联驻村数量	正向	大于等于	2	个	7	
							派驻村人数	正向	大于等于	2	人	8	
						成本指标	融媒体中心包联驻村经费	反向	小于等于	10	万元	5	
							融媒文化发展有限公司包联驻村经费	反向	小于等于	9	万元	5	
						质量指标	驻村出勤率	正向	大于等于	98	%	8	
							区域覆盖率	正向	大于等于	98	%	7	
						时效指标	工作任务反馈时效	定性		2024年全年		5	
							工作完成时间	定性		2024年全年		5	
						效益指标	社会效益	定性		全面落实推进		15	
							可持续影响	定性		长期		15	
						满意度	服务对象	服务群	正向	大于等	98	%	10

					指标	象满意度	众满意度		于			
集中购买党报经费	908001-鄂尔多斯市融媒体中心	部门预算项目	950.00	通过出版印刷发行《鄂尔多斯日报》，达到宣传报道党委政府的政策措施和工作部署，真实记录鄂尔多斯地区改革发展的辉煌成就，及时反映广大人民群众的愿望和呼声的作用；通过做好全市重要会议、重大活动及其他主题性战役性宣传报道，达到发挥主流媒体作用和优势，提升鄂尔多斯地区形象塑造、正面宣传和舆论引导工作的作用。	产出指标	数量指标	党报发稿量	正向	大于等于	24000	篇	5
							合作印刷厂数量	正向	大于等于	1	家	5
							报纸发行量	正向	大于等于	20000	份	5
						质量指标	区域覆盖率	正向	大于等于	97	%	3
							印刷合格率	正向	大于等于	98	%	3
							报纸平均传阅率	正向	大于等于	50000	人次	3
							报道首发率	正向	大于等于	80	%	3
						时效指标	自采自编率	正向	大于等于	80	%	3
							工作完成时间	定性		2023年1月-12月		5
						成本指标	报纸送达时间	定性		出报后24小时内		5
							报纸印刷成本	正向	大于等于	309	元/(份·天)	5
						效益指标	报纸发行成本	正向	大于等于	166	元/(份·天)	5
							宣传报道党委政府的政策措施和工作部署	定性		有效宣传		10

						生态效益	反馈群众的愿望和呼声	定性		有效记录及反馈		10
						可持续影响	项目可持续发挥作用期限	定性		长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	正向	大于等于	90	%	10
《鄂尔多斯日报》蒙文版补贴	908001-鄂尔多斯市融媒体中心	部门预算项目	95.00	通过《鄂尔多斯日报》(蒙文版)的出版印刷发行,履行党的新闻舆论工作职责使命,进一步提高鄂尔多斯日报社蒙文版新闻宣传和舆论引导水平,在少数民族地区持续提升少数民族语言文字报纸的传播力、引导力、影响力和公信力	产出指标	数量指标	报纸发稿量	正向	大于等于	5000	篇	5
							报纸发行量	正向	大于等于	5000	份	5
							运维蒙文出报系统数量	正向	大于等于	1	套	5
						质量指标	区域覆盖率	正向	大于等于	97	%	3
							印刷合格率	正向	大于等于	100	%	3
							报纸平均传阅率	正向	大于等于	20000	人次	3
							报道首发率	正向	大于等于	70	%	3
							自采自编率	正向	大于等于	80	%	3
						时效指标	工作完成时间	定性		2022年1月-12月		5
							报纸送达时间	定性		出报后24小时内		5

						成本指标	报纸编办成本	反向	小于等于	72	万元	5
							蒙文出报系统运维成本	反向	小于等于	23	万元	5
					效益指标	社会效益	提升鄂尔多斯地区形象	定性		有效提升		10
							持续提升影响力和公信力	定性		有效提升		10
						可持续影响	项目可持续发挥作用期限	定性		长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	正向	大于等于	90	%	10
发射台站升级维护经费	908001-鄂尔多斯市融媒体中心	部门预算项目	100.00	749、891 发射台肩负着鄂尔多斯电视一套,内蒙古汉语、蒙古语卫视,中央各套电视节目,市融媒体中心四套自办广播节目城市核心区的传输发射任务,同时承担农村牧区	产出指标	成本指标	发射台运行成本	反向	小于等于	50	万元	5
							发射机运行成本	反向	小于等于	50	万元	5
						时效指标	运行维护保障时间	正向	大于等于	12	月	3
							发射机运行时间	正向	大于等于	12	月	4
							发射台任务完	正向	大于等于	12	月	3

				“户户通”数字电视的开路发射任务。专项资金用于各发射台、微波站发射传输设备维护更新更换及台站运转保障经费。		成时间						
					质量指标	设备备品备件验收合格率	正向	大于等于	95	%	5	
						发射机三满播出率	正向	大于等于	95	%	5	
						发射台发射任务完成率	正向	大于等于	95	%	5	
					数量指标	购置设备备品备件数量	正向	大于等于	2	套	5	
						发射机维护数量	正向	大于等于	10	部	5	
						任务发射台个数	正向	大于等于	8	个	5	
					满意度指标	服务对象满意度	受众满意率	正向	大于等于	90	%	10
					效益指标	可持续影响	覆盖运行维护可持续性	定性		长期		15
						社会效益	免费收听收看广播电视节目	定性		长期		15
党建宣传教育节目制作	908001-鄂尔多斯市融媒体中心	部门预算项目	200.00	由市委组织部与市融媒	产出指标	数量指标	栏目供稿数量	正向	大于等于	4	组	8

经费

体中心共同采制的党建教育栏目有蒙古语电视栏目《温暖的家园》、电视栏目《七月新视线》、广播节目《鄂尔多斯星空》，同时承担内蒙古党建栏目《北疆先锋》鄂尔多斯市的供稿采制上送任务，财政惠民政策宣传，资金用于各类党建广播电视节目的策划、采制与播出中产生的培训与设备损耗等。		开办党建教育电视栏目数量	正向	大于等于	4	个	7	
	成本指标	供稿支出成本	反向	小于等于	100	万元	5	
		栏目制作成本	反向	小于等于	100	万元	5	
	时效指标	栏目供稿时间	反向	小于等于	12	月	5	
		开办电视栏目制作完成时间	反向	小于等于	12	月	5	
	质量指标	栏目供稿通过率	正向	大于等于	98	%	7	
		开办党建教育电视栏目通过率	正向	大于等于	98	%	8	
	满意度指标	服务对象满意度	需求方满意度	正向	大于等于	90	%	10
	效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用期限	定性		长期		7
			持续完成党建节目制作任务	定性		长期		8
		社会效益	服务少数民族	定性		有效		8

							党建教育需求							
							促进民族文化发展	定性		有效			7	
内蒙广播电视台驻鄂尔多斯记者站运行经费	908001-鄂尔多斯市融媒体中心	部门预算项目	15.00	为更好完成内蒙广播电视台在我市的宣传工作,资金用于内蒙广播电视台驻鄂尔多斯记者站在我市宣传报道时产生的设备租赁、维护费及公务交通等费用。	产出指标	时效指标	深入基层采访时间	正向	大于等于	12	月		5	
							记者站驻站时间	正向	大于等于	12	月		5	
						成本指标	新闻稿件发稿支出	反向	小于等于	2000	元/次		5	
							基层采访成本支出	反向	小于等于	7000	元/次		5	
						质量指标	采访报道审核通过率	正向	大于等于	90	%		7	
							新闻稿件发稿播出率	正向	大于等于	90	%		8	
						数量指标	深入基层采访次数	正向	大于等于	20	次		8	
							新闻稿件发稿数量	正向	大于等于	200	条		7	
						效益指标	社会效益	做好我市的广播电视对外宣传工作	定性			有效		8
								提升鄂	定性			有效		7

							鄂尔多斯整体宣传影响力							
						可持续影响	项目可持续发挥作用期限	定性		长期			15	
					满意度指标	服务对象满意度	受众满意率	正向	大于等于	90	%		10	
中波发射补助经费	908001-鄂尔多斯市融媒体中心	部门预算项目	30.00	为确保自办蒙汉语广播节目中波发射任务正常开展,经费专项用于835台、853台的设备维护。	效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用期限	定性		长期				8
							保障中波信号不断	定性		长期			7	
						社会效益	中波信号保障公益性传播	定性		有效			7	
							长期满足中波覆盖发射任务	定性		有效			8	
					满意度指标	服务对象满意度	听众满意度	正向	大于等于	90	%		10	
					产出指标	时效指标	中波信号传输发射时间	正向	大于等于	12	月		5	
							中波设备验收	正向	大于等于	12	月		5	

							时间						
							质量指标	任务台站传输完成率	正向	大于等于	95	%	7
								中波设备维护配件验收合格率	正向	大于等于	95	%	8
							数量指标	保障中波信号在旗区传输数量	正向	大于等于	5	个	5
								中波设备配件数量	正向	大于等于	5	套	5
								任务台站数量	正向	大于等于	2	个	5
							成本指标	中波设备配件购置成本	反向	小于等于	25	万元	5
								信号传输维护成本	反向	小于等于	5	万元	5
春节联欢晚会创办经费	908001-鄂尔多斯市融媒体中心	部门预算项目	135.00	用于由市委政府主办,市委宣传部、市融媒体中心承办的蒙、汉语两台春节联欢晚会的策划、舞美、置景、导演、	产出指标	数量指标	完成鄂尔多斯市春节晚会彩排次数	正向	大于等于	1	次	7	
							承办鄂尔多斯市春节晚会次	正向	大于等于	1	次	8	

				录制、制作、 包装等费用。		数						
						鄂尔多斯市春节晚会彩排成本	反向	小于等于	55	万元		5
						承办鄂尔多斯市春节晚会成本	反向	小于等于	80	万元		5
						晚会海选排练完成时间	定性		2024年1月			5
						晚会正式录制演出时间	定性		2024年1月			5
						演出节目达标率	正向	大于等于	100	%		7
						春节晚会完成率	正向	大于等于	100	%		8
					满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	95	%		10
					效益指标	弘扬民族文化促进民族团结	定性		长期			8
						充分展示鄂尔多斯经	定性		长期			7

							济社会发展取得的新业绩							
						社会效益	营造欢乐喜庆祥和幸福的节日氛围	定性		有效			7	
							主题宣传强劲有力社会影响力大	定性		有效				8
四套自办节目调频广播无线覆盖维护费	908001-鄂尔多斯市融媒体中心	部门预算项目	93.80	2020年原广播电视台组织实施了四套自办调频广播补点覆盖工程,截至2020年底,各旗区政府驻地、苏木乡镇共设发射站点20处,安装发射系统68套,已基本实现了广播信号全面覆盖鄂尔多斯广大农村牧区,为了保障市融媒体中心所属调频广播发	效益指标	可持续影响	项目可持续发挥作用期限	定性		长期				15
						社会效益	确保发射机正常运转	定性		有效			7	
							保障自办广播信号覆盖面	定性		长期			8	
					满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	正向	大于等于	90	%	10		
					产出指标	成本指标	设备维护资金成本	反向	小于等于	33.80	万元	4		
							旗区转移支付	正向	等于	106.20	万元	2		
发射机费用成	反向	小于等于	60	万元			4							

				射系统良好运行,完成广播信号全市境内覆盖任务。			本						
						数量指标	发射机数量	正向	大于等于	68	部	8	
							维护旗区数量	正向	大于等于	7	个	7	
						时效指标	发射机运行时间	正向	大于等于	12	月	5	
							发射机维护时间	正向	大于等于	12	月	5	
						质量指标	测算依据科学性	定性		科学		8	
							发射机满功率	正向	大于等于	98	%	7	
信息化建设经费	908001-鄂尔多斯市融媒体中心	部门预算项目	92.00	主要用于解决广播电视传输、鄂尔多斯广电传媒网及新媒体运营、互联网租用,保障广电传统媒体与新媒体正常运行,完善广播电视制播网络建设,保障安全运行;依托专业化收听收视调查公司对广播电视节目进行评估。	产出指标	数量指标	完成收听收视调查量	正向	大于等于	1	次/月	5	
							互联网租用	正向	大于等于	1	套	5	
							党建阵地建设	正向	大于等于	1	个	5	
						质量指标	互联网测试合格率	正向	大于等于	95	%	5	
							党建阵地建设验收	正向	大于等于	95	%	5	
							收听收视调查情况	正向	大于等于	95	%	5	
						时效指标	互联网租用时	定性		2024年12月底		3	

						度	老干部满意					
旗区传输经费	908001-鄂尔多斯市融媒体中心	部门预算项目	28.00	每年将租用中国广电内蒙古网络有限公司鄂尔多斯市分公司的光缆租赁费（28万元/年）纳入预算，实现鄂尔多斯自办节目在旗区的传输任务，提高自办节目覆盖率。	效益指标	可持续影响	保障对旗区覆盖的信号源	定性		长期		7
							项目持续发挥作用期限	定性		长期		8
						社会效益	提高自办节目覆盖率	定性		有效		7
							将自办节目覆盖各旗区家家户户	定性		长期		8
						成本指标	光缆租赁成本	反向	小于等于	4	3万元/旗	5
							传输信号成本	反向	小于等于	1	万元	5
					时效指标	旗区传输光缆保障时效	定性			2024年全年	5	
						旗区传输保障时间	定性			2024年全年	5	
					质量指标	自办节目信号源传输到达率	正向	大于等于	100	%	8	
						旗区信号传输	正向	大于等于	100	%	7	

							达标率							
							数量指标	旗区传输光缆租赁数量	正向	大于等于	7	个	7	
								旗区传输信号输达数	正向	大于等于	1	项	8	
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	正向	大于等于	95	%	10	
蒙古语节目栏目采制编播专项经费	908001-鄂尔多斯市融媒体中心	部门预算项目	220.00	用于蒙古语多个节目栏目的采访交通费用、引进节目（栏目、电视剧等）、采录设备购置与运维、采制编播成本性支出,保证蒙古语节目栏目的正常播出。	效益指标	社会效益	最专业最权威的蒙古语主流媒体	定性		有效				15
						可持续影响	弘扬民族文化促进民族团结	定性		长期			15	
					产出指标	成本指标	采录设备购置与运维成本	反向	小于等于	120	万元	5		
							蒙古语节目制作成本	反向	小于等于	100	万元	5		
						时效指标	购买节目播出时间	定性		2024年全年			5	
					蒙古语节目播出率		定性		2024年全年			5		
质量指标	采录设备购置	正向	大于等于	90	%	5								

							与运维合格率						
							购买节目播出率	正向	大于等于	90	%		5
							蒙古语节目播出通过率	正向	大于等于	90	%		5
						数量指标	采录设备购置与运维	正向	大于等于	1	套		5
							购买引进节目数量	正向	大于等于	100	部		5
							蒙古语节目播出数量	正向	大于等于	10	个		5
					满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	正向	大于等于	95	%		10
中老年春节联欢晚会举办经费	908001-鄂尔多斯市融媒体中心	部门预算项目	50.00	从2021年起每年举办“全市中老年春节联欢晚会”，资金用于支付策划、舞美、置景、导演、录制、制作、包装等各项费用。	产出指标	数量指标	中老年春晚直播场次	正向	大于等于	1	次		7
							承办中老年春晚次数	正向	大于等于	1	次		8
						成本指标	春节晚会播出成本	反向	小于等于	10	万元		5
							春节晚会录制成本	反向	小于等于	40	万元		5
						时效指标	演出节目时间	定性		2024年1月底			5

						春节晚会录制时间	定性		2024年1月底		5	
					质量指标	演出节目达标率	正向	大于等于	95	%	7	
						春节晚会完成率	正向	大于等于	95	%	8	
					满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	95	%	10	
					效益指标	可持续影响	定性		长期		15	
						社会效益	营造欢乐喜庆的节日氛围	定性		有效		8
							主题宣传强劲有力社会影响力大	定性		有效		7
融媒人才素养提升与暖新闻 APP 宣传经费	908001-鄂尔多斯市融媒体中心	部门预算项目	400.00	中心将采取走出去、请进来、引进来等方式,努力打造一支政治强、业务精,来之能战,战之能胜的融媒采编队伍。作为中宣部确定的全	效益指标	可持续影响	项目可持续性影像	定性		长期		15
						社会效益	提升媒体人综合素质及专业技能	定性		有效		15
					产出指标	成本指标	融媒体形象标识成本	反向	小于等于	200	万元/套	5

				国地市媒体融合改革试点，2024年全力推广暖新闻品牌形象，使之成为服务本地、联通区域、辐射全国乃至全球的媒体平台。		媒体融合培训成本	反向	小于等于	200	万元	5	
					时效指标	融媒体形象标识设计时间	定性		2023年全年		5	
						媒体融合培训时间	定性		2024年全年		5	
					质量指标	融媒体形象标识接受率	正向	大于等于	95	%	7	
						媒体融合培训好评率	正向	大于等于	95	%	8	
					数量指标	融媒体形象标识	正向	大于等于	1	套	7	
						媒体融合培训	正向	大于等于	5	次	8	
					满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	95	%	10	
融媒体采制编播技术平台升级维护经费	908001-鄂尔多斯市融媒体中心	部门预算项目	1,758.00	总集成平台功能，实现自治区、市、旗区三级媒体互联互通、资源共享、协同联动，将“天骄云”打造三级融合发展的市级样板。	产出指标	数量指标	总集成平台功能	正向	大于等于	1	项	10
							设备及材料采购	正向	大于等于	1	项	5
						质量指标	平台功能验收合格率	正向	大于等于	98	%	10
							设备及	正向	大于等	98	%	5

							材料采购验收合格率		于			
							总集成平台建成验收	定性		2024年12月底前		5
							设备及材料采购时效	定性		2024年12月底前		5
							总集成平台功能成本	反向	小于等于	958	万元	5
							设备及材料采购成本	反向	小于等于	800	万元	5
					满意度指标	服务对象满意度	服务部门和受众满意度	正向	大于等于	95	%	10
					效益指标	社会效益	加快融媒体发展	定性		有效		15
						可持续影响	项目持续发挥作用期限	定性		长期		15
鄂尔多斯市城市形象宣传推广经费	908001-鄂尔多斯市融媒体中心	部门预算项目	280.00	通过对鄂尔多斯市城市形象宣传推广,充分展现鄂尔多斯现代名城新魅力、鄂尔多斯发展新历程和活力鄂尔	产出指标	质量指标	进校园宣传效果	正向	大于等于	5	万人次	5
							航班宣传投放架次	正向	大于等于	10	架	5
							机场展示区域流量	正向	大于等于	5	万人次	5

			多斯新成果； 聚焦“两个屏障”“两个基地”“一个桥头堡”战略定位；通过多元展示，多点联动，进一步扩大鄂尔多斯的知名度和美誉度，展示鄂尔多斯暖城市形象。	时效指标	宣传项目发挥作用时间	正向	大于等于	12	个月	5	
					项目完成时间	反向	小于等于	12	2024 年底	5	
					成本指标	机场宣传成本	反向	小于等于	100	万元	5
						进校园宣传成本	反向	小于等于	180	万元	5
					数量指标	航班宣传设计与布置	正向	大于等于	1	项	5
						城市形象进校园宣传	正向	大于等于	1	项	5
				机场展示区域设计及布置		正向	大于等于	1	项	5	
				效益指标	社会效益	充分展现鄂尔多斯暖城市新魅力	定性		充分展现	10	
						提升鄂尔多斯知名度和美誉度	定性		有效提升	10	
					可持续影响	宣传持续发挥作用	定性		长期	10	
				满意度指标	服务对象满意	宣传投放满意	正向	大于等于	90	%	10

						度	度							
鄂尔多斯“学习强国”平台与应急广播建设经费	908001-鄂尔多斯市融媒体中心	部门预算项目	169.00	根据国务院关于《国家总体应急预案》《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》（国发〔2006〕24号）等文件要求，建立市级应急广播系统。本着“平急结合”原则，完善应急设备与网络，开设应急减灾栏目，普及应急知识技能，常态化应急演练强化警媒联动。	产出指标	时效指标	应急广播系统验收时间	反向	小于等于	12	月	5		
							显示屏安装时间	反向	小于等于	12	月	5		
						成本指标	显示屏成本	反向	小于等于	5	万元	5		
							应急广播系统成本	反向	小于等于	164	万元	5		
						质量指标	显示屏安装合格	正向	大于等于	95	%	5		
							应急广播系统验收合格率	正向	大于等于	95	%	10		
						数量指标	显示屏数量	正向	大于等于	1	项	5		
							应急广播系统	正向	大于等于	1	项	10		
						效益指标	社会效益	宣传鄂尔多斯独特魅力	定性		有效			10
								加强保障能力	定性		有效			10
							可持续影响	项目持续发挥作用	定性		长期			10
						满意度指标	服务对象满意	受众满意度	正向	大于等于	90	%		10

						度						
AK 替代工程经费	908001-鄂尔多斯市融媒体中心	部门预算项目	217.00	为按时完成市直单位深化 AK 应用年度替代任务,根据市委 AK 应用推进工作领导小组办公室意见,鄂尔多斯市融媒体中心申请“智慧全媒体平台”XC 化改造经费。	效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用	定性		长期		15
						社会效益	促进宣传事业发展	定性		有效		15
					产出指标	成本指标	数据库成本	反向	小于等于	90	万元	5
							系统成本	反向	小于等于	127	万元	5
						时效指标	改革内容完成时效	定性		全年		5
							智慧全媒体平台改革时间	定性		全年		5
						质量指标	智慧全媒体平台改造普及率	正向	大于等于	95	%	7
							智慧全媒体平台改造完成率	正向	大于等于	95	%	8
						数量指标	改造内容数量	正向	大于等于	7	项	7
							智慧全媒体平台改造数量	正向	大于等于	1	套	8
					满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	正向	大于等于	90	%	10

厂房及印刷设备维护保养经费	908002-鄂尔多斯日报印务中心	部门预算项目	200.00	随着年份的增加,厂房及各类设备需要逐年维护保养,各项线路老化需要维修。	产出指标	成本指标	印刷设备检修维护费	正向	大于等于	182	万元	5	
							电路改造成本	反向	小于等于	18	万元	5	
						时效指标	设备维修及时率	正向	大于等于	90	%	5	
							电路改造及时率	正向	大于等于	90	%	5	
						质量指标	维修改造合格率	正向	大于等于	95	%	5	
							各项维修达到验收合格率	正向	大于等于	95	%	10	
						数量指标	完成电路改造数量	正向	等于	1	项	5	
							完成设备维护数量	正向	等于	4	项	10	
						满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	正向	大于等于	90	%	10
						效益指标	社会效益	安全生产事故降低率	正向	大于等于	90	%	15
							可持续影响	持续提高印刷品质量	定性		持续		15
						“椭圆胶订包本机”购置	908002-鄂尔多斯日报印务中心	部门预算项目	78.00	为了提高工艺,效率,质	产出指标	成本指标	椭圆胶订包本

费				量，市场等。能正常生产，保住市场，提高效益。		机购置成本								
							购置成本空置率	反向	小于等于	90	%	5		
							时效指标	设备更换完成及时率	正向	大于等于	90	%	5	
								产品包装及时率	正向	大于等于	95	%	5	
							质量指标	更换设备达到验收合格率	正向	大于等于	95	%	10	
								产品参数合规率	正向	大于等于	90	%	5	
							数量指标	设备购买数量	正向	等于	1	台	10	
								减少人工数量	正向	大于等于	1	人	5	
							效益指标	安全生产事故降低率	正向	大于等于	90	%	15	
								可持续影响	定性		持续		15	
							满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	95	%	10	
	合计				6,253.80									

公开 12 表

政府采购预算表

编制部门：鄂尔多斯市融媒体中心

金额部门：万元

部门(部门) 代码	部门(部门) 名称	项目名称	采购品目 编码	采购品目	申报情况			资金性质										
					申请数量	单价(元)	金额(元)	合计	一般公共 预算	政府 性 基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 部 门 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 部 门 上 缴 收 入	其 他 收 入	
908001	鄂尔多斯市融媒体中心	旗区传输经费	C17990000	其他电信和信息传输服务	1	280,000.00	280,000.00	28.00	28.00									
908001	鄂尔多斯市融媒体中心	春节联欢晚会创办经费	C06039900	其他文化艺术服务	1	1,350,000.00	1,350,000.00	135.00	135.00									
908001	鄂尔多斯市融媒体中心	运行经费（水电物业）	C21040000	物业管理服务	1	6,270,000.00	6,270,000.00	627.00	627.00									
908001	鄂尔多斯市融媒体中心	党建宣传教育节目制作经费	A05040101	复印纸	1	400,000.00	400,000.00	40.00	40.00									
908001	鄂尔多斯市	全媒体内外宣活动专项	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	390,000.00	390,000.00	39.00	39.00									

	融媒体中心	经费																
908001	鄂尔多斯市融媒体中心	全媒体内外宣活动专项经费	C99000000	其他服务	1	200,000.00	200,000.00	20.00	20.00									
908001	鄂尔多斯市融媒体中心	中老年春节联欢晚会举办经费	C06039900	其他文化艺术服务	1	500,000.00	500,000.00	50.00	50.00									
908001	鄂尔多斯市融媒体中心	蒙古语节目栏目采制编播专项经费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	280,000.00	280,000.00	28.00	28.00									
908001	鄂尔多斯市融媒体中心	鄂尔多斯市城市形象宣传推广经费	C23079900	其他公共信息与宣传服务	1	2,800,000.00	2,800,000.00	280.00	280.00									
908001	鄂尔多斯市融媒体中心	融媒体人才培养提升与暖新闻 APP 宣传经费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	200,000.00	200,000.00	20.00	20.00									
908001	鄂尔多斯市融媒体中心	融媒体采制编播技术平台升级维护经费	A02099900	其他广播、电视、电影设备	1	6,000,000.00	6,000,000.00	600.00	600.00									
908001	鄂尔多斯市融媒体中心	融媒体采制编播技术平台升级维护经费	A08060303	应用软件	1	8,000,000.00	8,000,000.00	800.00	800.00									
908001	鄂尔多斯市融媒体中心	融媒体采制编播技术平台升级维护经费	C06010000	新闻服务	1	2,400,000.00	2,400,000.00	240.00	240.00									
908001	鄂尔多斯市融媒体中心	内蒙广播电视台驻鄂尔多斯记者站运行经费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	20,000.00	20,000.00	2.00	2.00									
908001	鄂尔多斯市融媒体中心	鄂尔多斯“学习强国”平台与应急广播建设经费	A02099900	其他广播、电视、电影设备	1	1,690,000.00	1,690,000.00	169.00	169.00									
	合 计				15		30,780,000.00	3,078.00	3,078.00									