

414柳州市融媒体中心2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分 414柳州市融媒体中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 414柳州市融媒体中心2026年部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2026年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 414柳州市融媒体中心2026年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 414柳州市融媒体中心概况

一、主要职责

（一）宣传党的理论和路线方针政策，宣传中央、自治区及我市有关决策部署。

（二）组织重大宣传报道。

（三）为市委、市人民政府提供内参报道、舆情信息。

（四）引导社会热点，加强和改进舆论监督。

（五）负责《柳州日报》、《柳州晚报》的采制、出版、发行等工作，组织广播电视节目的创作生产，确保安全播出。

（六）打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体深度融合发展，推进以内容建设为根本、以先进技术为支撑、以创新管理为保障的全媒体传播体系建设。

（七）加强对外传播能力建设，讲好中国故事、广西故事、柳州故事，传播中国声音、广西声音、柳州声音。

（八）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据市委编办《关于设立柳州市融媒体中心有关机构编制事项的通知》（柳编办通〔2024〕2号）、市委办《关于印发〈柳州市融媒体中心职能设置、内设机构和人员编制规定〉的通知》

（柳办〔2024〕50号）文件精神，整合柳州日报社、柳州市广播电视台机构职责，设立柳州市融媒体中心，加挂柳州日报社、柳州市广播电视台牌子，为市委直属公益二类差额拨款事业单位，归口市委宣传部管理，机构规格为正处级。

柳州市融媒体中心内设办公室、党群部、财务部、运营管理部、指挥调度部、采集生产部、时政新闻一部、时政新闻二部、报纸编审发布部、电视编辑部、名企外宣事务部（工业融媒部）、数字出版部、国际视频传播部、视听融媒部、品牌运营部（政务融媒部）、融媒广告部（商务融媒部）、会展产业部、发行部、舆情服务部、广播融媒部、广播频率运营部、文旅融媒部、教育融媒部、大健康融媒部、文化创意部、文艺及播音主持部、技术保障部、广播电视播控部、数字科技研发部共29个部门。

第二部分 414柳州市融媒体中心2026年部门 预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门收支总预算8,513.00万元，同比增加4,413.00万元，同比增长107.63%。收入包括：一般公共预算拨款3,895.00万元、单位资金4,618.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出7,113.00万元、社会保障和就业支出1,400.00万元。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门收入总预算8,513.00万元，同比增加4,413.00万元，同比增长107.63%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入3,895.00万元，同比减少205.00万元，同比下降5.00%。

（二）单位资金4,618.00万元，同比增加4,618.00万元，上年基数为零，不可比。

2026年收入预算总体增加的主要原因：单位资金收入预算自2026年起纳入预算编制范围。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门支出总预算8,513.00万元，基本支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，与上年持平。项目支出预算8,513.00万元，占支出总预算100.00%，同比增加4,413.00万元，同比增长107.63%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出7,113.00万元，占支出总预算83.55%，同比增加4,413.00万元，同比增长163.44%，增加的主要原因是：单位资金支出预算自2026年起纳入预算编制范围。

2. 社会保障和就业支出1,400.00万元，占支出总预算16.45%，与上年持平。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，与上年持平。

2. 项目支出预算8,513.00万元，占支出总预算100.00%，同比增加4,413.00万元，同比增长107.63%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：单位资金支出预算自2026年起纳入预算编制范围。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款收支总预算3,895.00万元，收入包括：一般公共预算3,895.00万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2,495.00万元、社会保障和就业支出1,400.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年部门一般公共预算拨款支出3,895.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出3,895.00万元。具体支出预算如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）支出1,356.82万元，全部为项目支出。主要用于：一是支付报刊印制费用，包含报刊的纸张、排版、印制等费用。二是支付报刊发行物流费用，包含报刊的包装、运输、投递

等环节的费用。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）支出1,138.18万元，全部为项目支出。主要用于：一是为保障融媒体中心各平台的内容生产经营机构的正常运转，需要开支的物业管理费、办公费、公务接待费等费用。二是融媒体中心项目建设、融媒体中心传媒影响力提升运营的成本费用。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出1,400.00万元，全部为项目支出。主要用于：支付在岗人员基本工资。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年我部门没有一般公共预算基本支出安排。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.00万元，比2025年预算0.00万元，同比增加2.00万元，与上年无可比。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算2.00万元，同比增加2.00万元，与上年无可比，增加的主要原因是：单位经过机构合并重组后，处于对外建立联系、对内理顺工作的阶段，业务往来有所增多。另外，随着工作成效逐步显现，与上级部门、兄弟单位间调研、检查、学习交流的频次也有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算156.09万元，同比减少13.91万元，同比下降8.18%。其中：政府集中采购预算156.09万元，占政府采购预算100.00%，同比减少13.91万元，同比下降8.18%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算6.05万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算150.04万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算141.18万元，单位资金安排采购支出预算14.91万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年我部门无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目5个，预算资金8,513.00万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
财政定补（融媒体生产运营费用）	1,400.00	根据《中共柳州市委常务委员会会议决定通知》（2010年第83号）和《柳州市深化市融媒体中心建设的工作方案》文件精神，对柳州市融媒体中心进行定额补助，用于支付在岗人员基本工资，确保中心能够维持稳定的人员队伍，保障工作正常运转。

十三、2026年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年机关运行经费预算0.00万元，与上年持平，主要用于购买货物和服务的各项公用经费支出。根据单位性质2026年我部门无机关运行经费支出安排，故无数据情况说明。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我部门实有在编车辆20辆，车辆为柳州市融媒体中心（柳州市广播电视台）所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车19辆，其中：机关本级核定公务用车编制0辆。

第三部分 414柳州市融媒体中心2026年部门 预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

第五部分 附件

预算公开01表

部门收支总体情况表

部门名称：414柳州市融媒体中心单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	3,895.00	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	3,895.00	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	7,113.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,400.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	0.00
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	4,618.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	4,618.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	8,513.00	本年支出合计	8,513.00
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	8,513.00	支出总计	8,513.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：414柳州市融媒体中心

单位：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	单位资金	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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		8,513.00	8,513.00	3,895.00	0.00	0.00	0.00	4,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414	柳州市融媒体中心	8,513.00	8,513.00	3,895.00	0.00	0.00	0.00	4,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	柳州市融媒体中心	8,513.00	8,513.00	3,895.00	0.00	0.00	0.00	4,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：414柳州市融媒体中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			8,513.00	0.00	8,513.00	0.00
	414	柳州市融媒体中心	8,513.00	0.00	8,513.00	0.00
	414001	柳州市融媒体中心	8,513.00	0.00	8,513.00	0.00
2070605		出版发行	1,356.82	0.00	1,356.82	0.00
2070899		其他广播电视支出	5,756.18	0.00	5,756.18	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：414柳州市融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	3,895.00	一、本年支出	3,895.00
（一）一般公共预算	3,895.00	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	3,895.00	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	2,495.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	1,400.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	0.00
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	0.00
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	3,895.00	支出总计	3,895.00

一般公共预算支出情况表

部门名称：414柳州市融媒体中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
合计			3,895.00	0.00	0.00	0.00	3,895.00
	414	柳州市融媒体中心	3,895.00	0.00	0.00	0.00	3,895.00
	414001	柳州市融媒体中心	3,895.00	0.00	0.00	0.00	3,895.00
2070605		出版发行	1,356.82	0.00	0.00	0.00	1,356.82
2070899		其他广播电视支出	1,138.18	0.00	0.00	0.00	1,138.18
2089999		其他社会保障和就业支出	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：414柳州市融媒体中心

单位：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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门2026年没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：414柳州市融媒体中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
合计			2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般公共预算资金	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414	柳州市融媒体中心		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	柳州市融媒体中心	一般公共预算资金	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：414柳州市融媒体中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：414柳州市融媒体中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：414柳州市融媒体中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				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	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	9	10	11	12	13	14	15
合计				156.09	141.18	0.00	0.00	0.00	14.91	0.00	156.09	156.09	6.05	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	414	柳州市融媒体中心		156.09	141.18	0.00	0.00	0.00	14.91	0.00	156.09	156.09	6.05	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	414001	柳州市融媒体中心		156.09	141.18	0.00	0.00	0.00	14.91	0.00	156.09	156.09	6.05	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	传媒影响力运营保障经费	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	传媒影响力运营保障经费	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04	0.00	5.04	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	传媒影响力运营保障经费	136.18	136.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.18	136.18	0.00	136.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	传媒影响力运营保障经费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	传媒影响力运营保障经费	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36	0.00	3.36	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	传媒影响力运营保障经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	传媒影响力运营保障经费	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27	0.00	1.27	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	传媒影响力运营保障经费	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.39	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	传媒影响力运营保障经费	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：414柳州市融媒体中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			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	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2026年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

部门名称：414柳州市融媒体中心

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		8,513.00										
2	414	柳州市融媒体中心		8,513.00										
3	414001	柳州市融媒体中心	传媒影响力运营保障经费	3,200.00	为保障融媒体中心各平台的内容生产经营机构的正常运转，支付中心全年人员经费和公用经费。人员经费包括在岗人员社会保险费、住房公积金、退休人员补助等；公用经费包括中心办公费、物业管理费、接待费、水电费、业务用车费、邮电费、采访费、工会经费、供电电费、绿化养护费、宽带租用费、专用设备维修费、设备购置费、节目购置费、报刊投递费等。	物业服务总面积(≥50000平方米) 经费支出人数(≤480人) 完成广电大楼及报业大厦安全保障维护工作数量(≥4项)	楼房管理完好率(≥95%) 经费支出合规性(合规) 安全保障维护工作验收合格率(=100%)	经费支付完成时间(12月31日前)	经费总成本(≤3200万元)				对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度(优)	服务对象满意度(≥90%)
4	414001	柳州市融媒体中心	传媒影响力提升运营经费	995.00	建立内宣外宣联动，打通各个领域、统筹各种资源，多点（全网）发布；打造品牌宣传推广，以线上宣传+线下活动推广为主要手段，联企业、联市场；实施会展品牌工程，通过专业设备、团队、技术，策划执行系列活动，做强“广电会展”品牌。逐步实现全媒体平台新布局，在移动平台上“再造一个柳州台”，重振主流舆论影响力。	影响力提升平台个数(≥3个)	平台粉丝增长率(>3%)	运营经费的支付时间(12月31日前)	经费总成本(≤995万元)	各平台粉丝规模总量(>200万人)				新闻资讯和政务服务满意度(≥90%)
5	414001	柳州市融媒体中心	财政定补（报刊发行费）	700.00	根据《柳州市深化市融媒体中心建设的工作方案》文件精神，对柳州市融媒体中心进行定额补助，用于按期支付印制费用，保证卷筒纸和油墨等原材料的采购及工人工资的开支。	报刊发行量(≥60000份)	印刷品合格率(≥95%)	经费支付时间(12月31日前)	经费总成本(=700万元)	机关事业单位报刊覆盖率(=100%)				订户满意度(≥90%)
6	414001	柳州市融媒体中心	财政定补（融媒体中心生产运营费用）	1,400.00	根据《中共柳州市委常委会会议决定通知》（2010年第83号）和《柳州市深化市融媒体中心建设的工作方案》文件精神，对柳州市融媒体中心进行定额补助，用于支付在岗人员基本工资，确保中心能够维持稳定的人员队伍，保障工作正常运转。	经费支付在岗人员数量(≤480人)	人员经费发放合规性(合规)	经费支付时间(按月)	经费总成本(=1400万元)				在职员工稳定率(≥95%)	在岗人员满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
7	414001	柳州市融媒体中心	在岗人员绩效工资	2,218.00	在创收达到目标任务时，按比例发放在岗人员绩效工资，确保中心能够维持稳定的人员队伍，保障工作正常运转。	经费支付在岗人员数量(≤480人)	人员经费发放合规性(合规)	经费支付时间(按月)	经费总成本(≤2218万元)				在职员工稳定率(≥95%)	在岗人员满意度(≥90%)