

勉县融媒体中心

2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）单位主要职责

贯彻执行党的宣传方针，及时准确地宣传党的路线，方针，政策和国家法律法规。围绕县委、县政府重大决策及中心工作，组织实施广播、电视及互联网的新闻和对外宣传工作。贯彻落实广播、电视、报纸、互联网行业政策

和法律法规、确保宣传事业、产业经营等工作规范有序。负责来勉媒体的采访配合工作。负责“新闻+政务”“新闻+服务”“新闻+电商”的信息服务工作。完成县委、县政府及上级业务主管单位交办的其他事项。依据改革单位三定方案，成立勉县融媒体中心（勉县广播电视台）一套班子两块牌子，相关内设机构调整。

（二）单位机构设置

勉县融媒体中心（勉县广播电视台）设立9个内设机构，分别为：办公室、总编室、采访部、新媒体部、电视编辑部、广播编辑部、广告部、技术播出部、综合服务部。

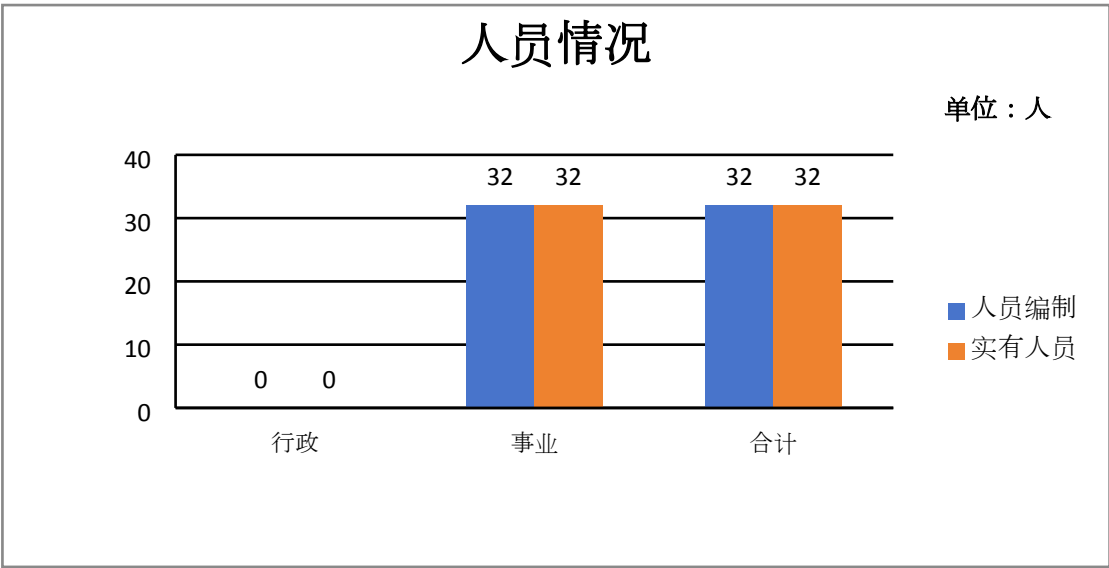
二、工作任务

围绕县委、县政府中心工作，及时高效宣传好勉县经济社会发展。整合县域媒体资源，推进媒体融合发展，让主流媒体借助移动传播，牢牢占据舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点。全面推广“爱勉县”APP，探索“新闻+政务+服务”的运行模式，更好地服务全县人民。四是全面提升勉县融媒体中心采、编、播业务技术能力。始终做到心中有党、眼中有民，发挥舆论宣传主渠道作用，扩大宣传面和影响力。以技术平台为支撑、以一体化采编为途径、以综合信息服务为主要内容、以移动传播为主要渠道，搭建起较为完善的多媒融合现代传播体

系。加大融媒体中心专业技术人才的培养和引进力度，加快推进“机构、内容、渠道、平台、人员”等诸要素的深度融合，充分释放新闻生产力，切实推进县级媒体的转型升级提质，从而巩固加强基层舆论主阵地。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 311.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 311.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0.02 万元，较上年增加 43.95 万元，主要原因是人员变动，工资及社保缴费变动，公用经费支出增加。本单位当年预算支出 311.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 311.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0.02 万元，较上年增加 43.95 万元，主要原因是人员变动，工资及社保缴费变动，公用经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 311.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 311.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 43.93 万元，主要原因是人员变动，工资及社保缴费变动，公用经费支出增加。本单位当年财政拨款支出 311.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 311.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 43.93 万元，主要原因是人员变动，工资及社保缴费变动，公用经费支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 311.36 万元，较上年增加增加 43.93 万元，主要原因是人员经费和公用经费

支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

（1）广播电视事务（2070808）215.19 万元。其中人员经费支出 195.99 万元，较上年增加 5.6 万元。主要原因是人员工资及社保缴费增加；公用经费支出 19.2 万元，较上年增加 4.8 万元，增加原因主要是公用经费增加；

（2）广播电视事务（2070899）34.20 万元。专项业务经费支出 34.20 万元，较上年增加 34.20 万元，上年无专项业务经费支出预算。

（3）机关事业单位基本养老（2080505）29.27，较上年增加 0.5 万元，原因是缴费基数增加；

（4）事业单位医疗（2101102）12.34 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是缴费基数增加；

（5）住房公积金（2210201）20.35 万元，较上年减少 1.22 万元，原因是缴费减少；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 311.36 万元，其中：

工资福利支出（301）255.92 万元，较上年增加 4.92 万元，原因是工资变动；

商品和服务支出（302）53.40 万元，较上年增加 39 万元，原因是其他商品和服务支出预算较大；

对个人和家庭的补助支出（303）2.04 万元，较上年增加（减少）0 万元，无变化；

2. 本单位当年一般公共预算支出 311.36 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年增加 39 万元，原因是原因是其他商品和服务支出预算较大；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无资本性购买计划；

对事业单位经常性补助（505）309.32 万元，较上年增加（减少）43.93 万元，原因是人员变动，工资及社保缴费变动，公用经费支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）2.04 万元，较上年增加（减少）0 万元，无变化。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.65 万元，较上年减少 0.51 万元（16.14%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无此项预算；公务接待费 0.45 万元，较上年减少 0.30 万元（40%），减少的主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 2.20 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位本年度无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.21 万元（100%），增加（减少）的主要原因是会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无培训经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....					

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 34.2 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 19.2 万元，较上年增加 4.8 万元，主要原因是人员增加，业务支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“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、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。

3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常公用任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专

款安排的支出。

第五部分：单位预算公开报表

(……)

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县融媒体中心

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算，公开空表。
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金，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。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、单位预算	3113767.20	一、单位预算	3113767.20	一、单位预算	3113767.20	一、单位预算	3113767.20
1、财政拨款	3113590.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2771570.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	3113590.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2559170.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	192000.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	20400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	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	3093367.20
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	342197.20	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	2494114.20	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	292693.00	（2）商品和服务支出	342197.20	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	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	20400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	123428.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	177.20	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	203532.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3113767.20	本年支出合计	3113767.20	本年支出合计	3113767.20	本年支出合计	3113767.20
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	3113767.20	支出总计	3113767.20	支出总计	3113767.20	支出总计	3113767.20

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、财政拨款	3113590.00	一、财政拨款	3113590.00	一、财政拨款	3113590.00	一、财政拨款	3113590.00
1、一般公共预算拨款	3113590.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2771570.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2559170.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	192000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	20400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	3093190.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	342020.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	2493937.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	292693.00	(2) 商品和服务支出	342020.00	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	20400.00
		10、卫生健康支出	123428.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	203532.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3113590.00	本年支出合计	3113590.00	本年支出合计	3113590.00	本年支出合计	3113590.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3113590.00	支出总计	3113590.00	支出总计	3113590.00	支出总计	3113590.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	3,113,590.00	2,579,570.00	192,000.00	342,020.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,493,937.00	1,959,917.00	192,000.00	342,020.00	
20708	广播电视	2,493,937.00	1,959,917.00	192,000.00	342,020.00	
2070808	广播电视事务	2,151,917.00	1,959,917.00	192,000.00		
2070899	其他广播电视支出	342,020.00			342,020.00	
208	社会保障和就业支出	292,693.00	292,693.00			
20805	行政事业单位养老支出	292,693.00	292,693.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,693.00	292,693.00			
210	卫生健康支出	123,428.00	123,428.00			
21011	行政事业单位医疗	123,428.00	123,428.00			
2101102	事业单位医疗	123,428.00	123,428.00			
221	住房保障支出	203,532.00	203,532.00			
22102	住房改革支出	203,532.00	203,532.00			
2210201	住房公积金	203,532.00	203,532.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			3,113,590.00	2,579,570.00	192,000.00	342,020.00	**
301	工资福利支出			2,559,170.00	2,559,170.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	926,628.00	926,628.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	995,821.00	995,821.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	292,693.00	292,693.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,428.00	123,428.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,068.00	17,068.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	203,532.00	203,532.00			
302	商品和服务支出			534,020.00		192,000.00	342,020.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	52,000.00		52,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,500.00		34,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	411,020.00		69,000.00	342,020.00	
303	对个人和家庭的补助			20,400.00	20,400.00			

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00			
-------	------	-------	---------	-----------	-----------	--	--	--

表7

单位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）

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	2,771,570.00	2,579,570.00	192,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,151,917.00	1,959,917.00	192,000.00	
20708	广播电视	2,151,917.00	1,959,917.00	192,000.00	
2070808	广播电视事务	2,151,917.00	1,959,917.00	192,000.00	
2070899	其他广播电视支出				
208	社会保障和就业支出	292,693.00	292,693.00		
20805	行政事业单位养老支出	292,693.00	292,693.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,693.00	292,693.00		
210	卫生健康支出	123,428.00	123,428.00		
21011	行政事业单位医疗	123,428.00	123,428.00		
2101102	事业单位医疗	123,428.00	123,428.00		
221	住房保障支出	203,532.00	203,532.00		
22102	住房改革支出	203,532.00	203,532.00		
2210201	住房公积金	203,532.00	203,532.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			2,771,570.00	2,579,570.00	192,000.00	**
301	工资福利支出			2,559,170.00	2,559,170.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	926,628.00	926,628.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	995,821.00	995,821.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	292,693.00	292,693.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,428.00	123,428.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,068.00	17,068.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	203,532.00	203,532.00		
302	商品和服务支出			192,000.00		192,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	52,000.00		52,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,500.00		34,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	69,000.00		69,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,400.00	20,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	单位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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	342,197.20	
129	勉县融媒体中心	342,197.20	
129001	勉县融媒体中心	342,197.20	
-	勉县融媒体中心	342,197.20	
	专项业务费	342,197.20	
	2025年融媒体中心成本支出项目	262,020.00	完成2025年非税成本支出
	2025年融媒体中心单位资金（往来户）	177.20	解决广播电视及新媒体设备正常运转
	融媒体中心运转及“学习强国”勉县融媒号建	80,000.00	保障全省制播能力提升项目配备的专业设备正常运转。广播电视（含应急

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

融媒体中心成本支出项目专项资金绩效目标表

(2025年度)

专项（项目）名称		2025年融媒体中心成本支出项目及融媒体中心运转及“学习强国”勉县融媒号建设运行项目			
主管部门		勉县融媒体中心		实施期限	2025年
资金金额（万元）		年度资金总额：	34.2	年度资金总额	34.2
		其中：财政拨款	34.2	其中：财政拨款	34.2
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	解决广播电视及新媒体设施设备正常运转，全力构建全媒体传播体系，补充融媒体中心经费不足。			解决广播电视及新媒体设施设备正常运转，全力构建全媒体传播体系。补充融媒体中心经费不足	
年度绩效指标	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	正常运转	100%	
		质量指标	合理合规使用资金	100%	
		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	控制运行成本	≤34.2	
	效益指标	经济效益指标	提高勉县影响力、知名度，增强招商引资、文化旅游吸引力	稳步提升	
		社会效益指标	满足人民群众日益增长的文化需求，无偿收听收看中央数字广播电视16套节目	中央数字电视节目12套、陕西卫视2套、汉中1套、勉县1套	
		可持续影响指标	牢固树立精品意识，以喜闻乐见，接地气的形式宣传引导群众	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本收视满意度	98%	

表14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

单位名称			勉县融媒体中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	257.96万元	257.96万元	0.00万元	
	任务2	公用经费	19.20万元	19.20万元	0.00万元	
	任务3	项目经费1	8.00万元	8.00万元	0.00万元	
		项目经费2	0.02万元	0.00万元	0.02万元	
		项目经费3	26.2万元	26.20万元	0.00万元	
金额合计		311.38万元	311.36万元	0.02万元		
年度总体目标	融媒体中心将加快推进媒体融合发展，全力构建全媒体传播体系。综合运用新媒体平台功能，实现实时调度、新闻采编、多端发布等提升稿件多样化，有效提高我县新闻媒体知名度。保障融媒体中心人员工资及各项社保按时、足额缴纳。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费257.96万元		≤257.96万元	4
			公用经费19.2万元		≤19.2万元	3
			项目经费34.22万元		≥34.22万元	3
		社会成本				5
	产出指标	数量指标	完成中央级媒体上稿不低于8条		≥8条	2.5
			完成省级媒体上稿80条		≥80条	2.5
			完成市级媒体上稿700条		≥700条	2.5
			县级发送各类信息不低于5000条		≥5000条	2.5
		质量指标	全年播出零事故		安全播出	5
			保障广播电视、新媒体平台正常运转		100%	5
时效指标	完成各项工作任务		2025年内完成		10	

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管单位				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。