

附件 1

**紫阳县融媒体中心
2024 年部门预算公开说明**

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻落实广播、电视、报刊、新媒体、互联网行业等政策和法律法规，确保媒体宣传工作规范有序进行。

2、承担制定并组织实施县级媒体发展规划、新媒体新技术引进、使用和推广工作，加快信息化建设步伐，推进信息化进程。

3、围绕县委、县政府重大决策及中心工作，统筹策划广播、电视、新媒体、报纸及互联网的新闻宣传报道工作，组织部署媒体活动。承担县内重大新闻、突发事件采访、报送和县内媒体发布工作。

4、承担县外各级广播、电视、新媒体、网络、报刊等媒体的沟通协调、交流来访接待和相关采访的配合协调工作，确保新闻采写、报送、发布工作落实到位。

（二）机构设置

本部门现设有办公室、新闻中心、编辑中心、运营中心、技术中心等 5 个内部机构和编委会、经委会 2 个非常设机构。

二、工作任务

2024 年，县融媒体中心将紧紧围绕县委、县政府中心工作，按照全县宣传思想工作要点要求，坚持守正创新，改革攻坚，以互联网思维，加快推进融媒体中心建设，努力打造最具活力和竞争力的新型县级融媒体。为推动全县经济社会发展提供强有力的思想保证、舆论支持、精神动力。

1、深化理论学习。深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决把思想和行动统一到中央和省委、市委、县委的决策部署上来。充分利用“学习强国”、智慧党建等学习平台，扎实推进理论学习教育，切实用党的创新理论武装头脑、指导工作、推动实践。

2、强化意识形态。进一步加强对广播、电视、微信、微博、“爱紫阳 APP”、网站、抖音等已有媒体平台的监管监测。严格执行新闻宣传素材“三审三校”制度，坚决守牢县级主流舆论阵地。

3、强化组织建设。以党建工作为统领，着力加强党的思想、组织、作风建设，切实发挥党支部战斗堡垒作用，在保证党建常规工作的基础上，不断增强党员的党性意识、宗旨意识、组织意识教育。

4、用好用活高端智能的“中央厨房”。持续推进“中央厨房”指挥调度系统软硬件辅助配套设施建设，认真梳理系统存在的问题，做好“中央厨房”实践操控工作。探索建立跨地域、跨部门、跨业务的协同管理和服务架构，推动“中央厨房”真正实现高端化、智能化。

5、大力提升鲜活强劲的“造血功能”。抢抓媒体深度融合发展契机，全面厘清中心所有媒体平台可利用、可拓展、可延伸的广告宣传资源，加快制定切实可行、科学合理的广告发展规划、全平台市场营销计划，配套完善相应的实施方案、管理制度、奖罚体系，推进运营中心运作规范化。

6、强化新闻宣传服务。一是内宣工作方面要提质增效，扩大影响力，完成新闻稿件采访工作，梳理挖掘具有代表性的先进经验、典型事迹，形成强有力的舆论声势。二是外宣工作方面要有新突破，提升知名度，争取在人民日报、新华社、陕西日报、安康日报、中省新媒体等平台多发稿，为在全国叫响紫阳名片做出贡献。

7、强化安全播出管控。进一步建立健全广播电视安全播出长效机制和探索建立科学合理的应急

值班制度，加大值班人员的培训和管理力度，确保全年广播电视播出安全稳定。

8、持续抓好人才队伍建设。实施人才招考、人才引进工作计划，大力充实和选聘政治过硬、业务较强、求实创新、吃苦耐劳的专业人才。建立人才轮岗培养计划，大力培养具备采、编、播、设计、整合及新媒体传播技巧和能力的全媒体复合型人才，紧跟媒体深度融合发展步伐，建成一支政治素质过硬、业务能力强劲、市场开拓有为的复合型人才队伍。

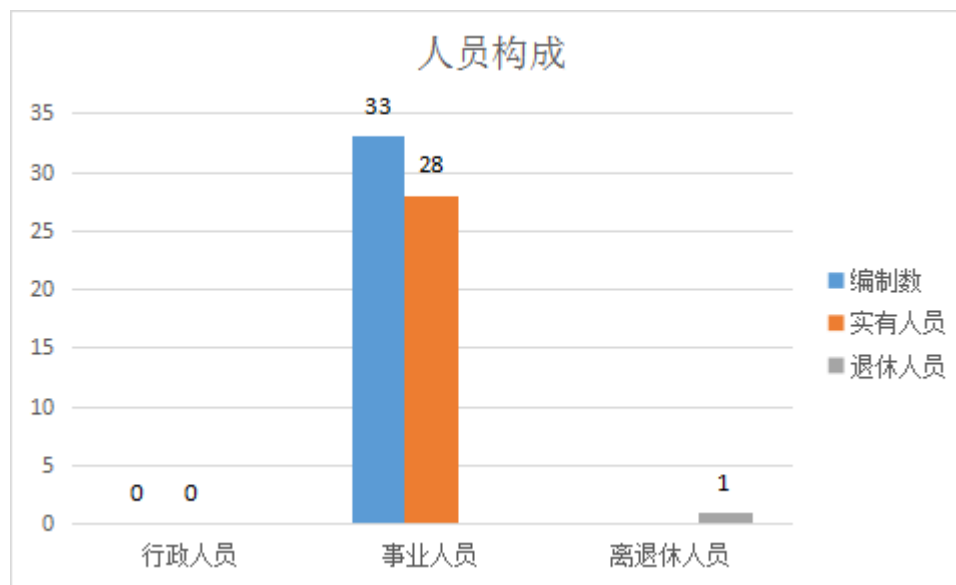
三、预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县融媒体中心（紫阳县广播电视台）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 1 人。



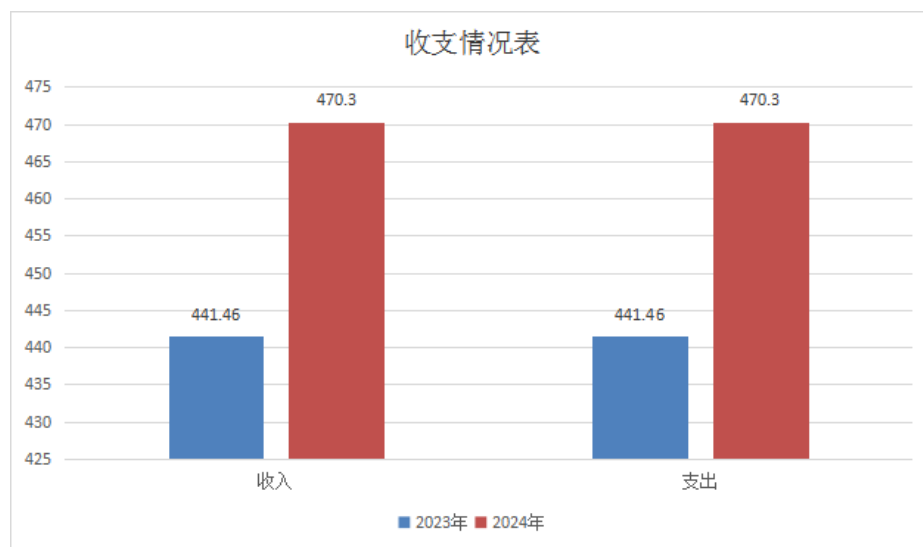
第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 470.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 470.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.84 万

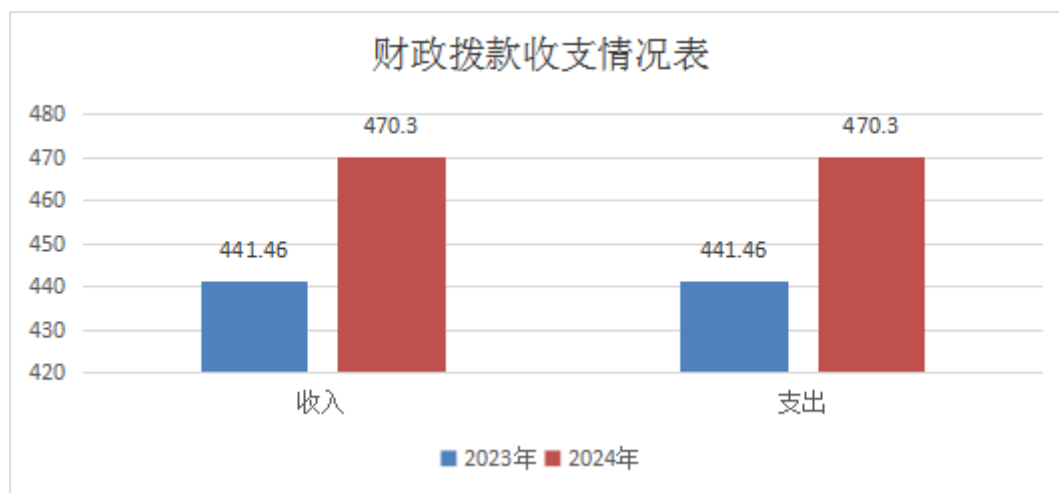
元，主要原因是职业年金单位配套列入本部门预算；本部门当年预算支出 470.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 470.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.84 万元，主要原因是职业年金单位配套列入本部门预算。



(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 470.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 470.30 万元、政府性基金拨

款收入 0 万元，较上年增加 28.84 万元，主要原因是职业年金单位配套列入本部门预算；本部门当年财政拨款支出 470.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 470.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.84 万元，主要原因是职业年金单位配套列入本部门预算。



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 470.30 万元，较上年增加 28.84 万元，主要原因是职业年金

单位配套列入本部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 470.30 万元，其中：

(1) 广播电视事务（2070808）258.84 万元，较上年减少 52.25 万元，原因是今年公用经费及专项业务经费列入其他广电电视支出（2070899）。

(2) 其他广播电视支出（2070899）113.12 万元，较上年增加 63.12 万元，原因是今年公用经费及专项业务经费列入本功能科目预算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.84 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是部分人员职级晋升，养老保险配套增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.92 万元，较上年增加 17.92 万元，原因是上年财政统一预算，未列入单位；

(5) 事业单位医疗（2101102）17.62 万元，较上年无变化；

(6) 住房公积金支出（2210201）26.96 万元，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 470.30 万元，其中：

工资福利支出（301）357.09 万元，较上年增加 30.54 万元，原因是部分人员职级晋升，工资调整；

商品和服务支出（302）113.12 万元，较上年减少 1.7 万元，原因是调出 1 人，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.09 万元，较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 470.30 万元，其中：

机关工资福利支出（501）357.09 万元，较上年增加 30.54 万元，原因是部分人员职级晋升，工资调整；

机关商品和服务支出（502）113.12 万元，较上年减少 1.7 万元，原因是调出 1 人，公用经费减

少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.09万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年减少0.62万元（38%），减少的主要原因是工作业务量减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费1万元，较上年减少0.62万元（38%），减少的主要原因是工作业务量减少；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0

万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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 套。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 470.30 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 16.12 万元，较上年减少 1.7 万元，主要原因是调出 1 人，运行经费减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

2. “三公”经费：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支出。

第四部分 公开报表

（详见附表）

附件4

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县融媒体中心（紫阳县广播电视台）

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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、部门预算	470.30	一、部门预算	470.30	一、部门预算	470.30	一、部门预算	470.30
1、财政拨款	470.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	373.30	1、机关工资福利支出	357.09
(1)一般公共预算拨款	470.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	357.09	2、机关商品和服务支出	113.12
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.12	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.09	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	97.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	371.96	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	53.76	(2)商品和服务支出	97.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.09
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17.62	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	26.96				
		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	470.30	本年支出合计	470.30	本年支出合计	470.30	本年支出合计	470.30
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	470.30	支出总计	470.30	支出总计	470.30	支出总计	470.30

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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		一、财政拨款	470.30	一、财政拨款	470.3	一、财政拨款	470.30
1、一般公共预算拨款	470.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	373.30	1、机关工资福利支出	357.09
其中：专项资金列入部门预算的项目	50.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	357.18	2、机关商品和服务支出	113.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.12	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	97.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	371.96	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	53.76	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.09
		10、卫生健康支出	17.62	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	26.96				
		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	470.30	本年支出合计	470.30	本年支出合计	470.3	本年支出合计	470.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	470.30	支出总计	470.30	支出总计	470.3	支出总计	470.30

表5

部门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：万元

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
**	**	470.30	357.18	16.12	97	**
207	文化旅游体育与传媒支出	371.96	258.84			
20708	广播电视	371.96	258.84			
2070808	广播电视事务	258.84	258.84			
2070899	其他广播电视支出	113.12		16.12	97	
208	社会保障和就业支出	53.76	53.76			
20805	行政事业单位养老支出	53.76	53.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.84	35.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.92	17.92			
210	卫生健康支出	17.62	17.62			
21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62			
2101102	事业单位医疗	17.62	17.62			
221	住房保障支出	26.96	26.96			
22102	住房改革支出	26.96	26.96			
2210201	住房公积金	26.96	26.96			

表6

部门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：万元

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			357.09	357.09			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.37	157.37			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.25	10.25			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	89.17	89.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.84	35.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.92	17.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.62	17.62			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.96	1.96			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.96	26.96			
302	商品和服务支出			113.12		16.12	97.00	
30201	办公费	50201	办公经费	112.12		15.12	97.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09			
30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09			

表7

部门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：万元

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	373.30	357.18	16.12	
207	文化旅游体育与传媒支出	274.96	258.84	16.12	
20708	广播电视	274.96	258.84	16.12	
2070800	广播电视事务	258.84	258.84		
2070800	其他广播电视支出	16.12		16.12	
208	社会保障和就业支出	53.76	53.76		
20805	行政事业单位养老支出	53.76	53.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.84	35.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.92	17.92		
210	卫生健康支出	17.62	17.62		
21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62		
2101101	行政单位医疗	17.62	17.62		
221	住房保障支出	26.96	26.96		
22102	住房改革支出	26.96	26.96		
2210201	住房公积金	26.96	26.96		

表8

部门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：万元

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			373.30	357.18	16.12	
301	工资福利支出			357.09	357.09		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.37	157.37		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.25	10.25		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	89.17	89.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.84	35.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.92	17.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.62	17.62		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.96	1.96		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.96	26.96		
302	商品和服务支出			16.12		16.12	
30201	办公费	50201	办公经费	15.12		15.12	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09		
30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	97.00	
182	茶阳云融媒体中心（茶阳云广播电视台）	97.00	
182001	茶阳云融媒体中心（茶阳云广播电视台）	97.00	
	本级专项资金	50.00	
	A32临聘人员工资	50.00	中心成立之初划转宣传职能，每年向县委聘任10名采编人员，其中6名不占
	专项业务经费	47.00	
	A31新闻采编业务经费	47.00	新闻采编业务经费、设备维护、广场LED维护费等

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新闻采编业务经费			
主管部门		紫阳县融媒体中心（紫阳县广播电视台）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		47.00	
		其中：财政拨款		47.00	
		其他资金			
总体目标		<p>以进一步提升县级融媒体中心主流舆论引导力、影响力、公信力为目标，坚持“内容为王”的新闻服务理念，切实加强新闻宣传内容建设，主动适应移动媒体的传播规律和基层群众信息需求特点，大力实施电视专题栏目、抖音短视频、微视频等原创等新闻精品宣传</p>			
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	安全播出节目小时数	≥7300小时	
			中省市主流媒体发稿	≥600篇	
			对外新闻宣传	在安康台发稿保持排	
			采编播设备及时维护维修	≥10次	
		质量指标	广播电视及新媒体平台播出、 推送内容符合县委县政府要求， 导向正确	100%	
			保障采编播设备正常运行	100%	
		时效指标	项目准备工作	2024.1	
			项目实施时间	2024.1-12月	
			预算支出进度	2024.12月底前完成	
		成本指标	项目预算控制数	≤47万元	
	社会效益指标	社会效益指标	严把舆论导向，弘扬主旋律， 完成县委、县政府安排的任务	100%	
			满足人民精神文化生活新期待	显著	
		生态效益指标	创造舒适、干净、整洁的办公 环境	良好	

		可持续影响指标	完成年度宣传计划和工作任务	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
表13

紫阳县融媒体中心项目绩效自评报告

项目名称		临聘人员工资			
主管部门		紫阳县融媒体中心（紫阳县广播电视台）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标		中心成立之初划转宣传职能，县政府决定每年向社会聘任10名采编人员解决人员不足问题			
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	向社会聘请采编人员	10名	
		质量指标	高质量完成各项采编工作任务	100%	
		时效指标	按照县委县政府要求，序时开展各项工作	2024年	
		成本指标	财政拨款预算金额	严格控制经费支出，	
	社会效益指标	社会效益指标	严把舆论导向，弘扬主旋律，完成县委、县政府安排的任务	100%	
		可持续影响指标	持续构建传播紫阳对外形象，彰显我县综合实力	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县融媒体中心（紫阳县广播电视台）			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	部门整体支出业务经费	部门整体支出业务经费	470.30	470.30	
	金额合计		470.30	470.30	
年度总体目标	目标1：保障部门正常运转 目标2：加强创新创优，提升宣传能力 目标3：精办各档新闻节目和栏目，提高节目水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	加大对内、对外宣传		在安康台发稿保持
			及时维护设备，保障采编播设备		不少于10次
			办公用品、耗材、设备购置验收		100%
		质量指标	及时发放人员工资津补贴奖金等		100%
			办公用品、耗材、设备购置合格		100%
			广播电视及新媒体平台播出、推		100%
		时效指标	部门整体支出进度		≥95%
	成本指标	各项支出		严格控制经费支出，不超预算	
	效益指标	社会效益指标	严把舆论导向，弘扬主旋律，完		100%
		生态效益指标	创造舒适、干净、整洁的办公环		良好
		可持续影响指标	完成年度宣传计划和工作任务		100%
	满足人民精神文化生活新期待		显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度		良好	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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	实施期总目标			年度目标	
绩效	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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	社会效益	指标1:			

指标	效益指标	经济双指标	指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
	指标2:				
				

注：1、经济双指标可选择填写。

2、不管哪一级去函咨询的主管部门，应公开答复并说明。