

附件 1

紫阳县融媒体中心
2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（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

2025 年，县融媒体中心工作总体思路：坚持以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢记新闻工作使命职责，坚持正确政治方向，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，紧紧围绕县委、县政府中心工作，立足深度融合，持续改革攻坚，以打造”十型融媒”为目标，不断强化主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽三项功能定位，推动构建全县“大宣传”格局，推进紫阳融媒事业向上向好全面发展。

（一）打造忠诚型融媒。坚持以马克思主义新闻观和习近平新闻思想为指导，强化党媒党性教育，坚持导向为魂，突出责任意识，着力打造忠诚型融媒。

（二）打造智慧型融媒。改变事业单位的传统观念，加快媒体融合步伐，坚持创新为要，事业产业并举，着力打造智慧型融媒。

（三）打造学习型融媒。坚持理论学习常态化，理论学习要走深走实；坚持业务学习常态化，建

立完善“专家讲座、外送学习、实战锻炼”多层次人才培养机制，利用“记者讲坛”“每周例会”等载体，切实提升业务能力和水平，着力打造学习型融媒。

（四）打造奋进型融媒。保持争先创优的劲头，坚持守正创新、讲好紫阳故事、多出精品，着力打造奋进型融媒。

（五）打造实干型融媒。不忘初心、牢记使命，担当作为，做到志不求易、事不避难，冲锋在前，发挥岗位先锋模范作用，努力打造实干型融媒。

（六）打造实力型融媒。顺应媒体融合和新媒体发展的新形势新挑战，不断提升自我，积极参与岗位练兵，提升能力水平与岗位实际的契合度，着力打造实力型融媒。

（七）打造团结型融媒。加快打造全媒体平台，做到人融、事融、心融；补台、补位、协同，营造浓厚的团结鼓劲氛围，着力打造团结型融媒。

（八）打造服务型融媒。坚持人民至上、服务民生；贴近实际、贴近生活、贴近群众，聚焦群众关注热点和难点问题，做好政务服务功能，着力打造服务型融媒。

（九）打造丰盈型融媒。按照“新闻+政务服务商务”运行模式，做大做强“融媒+政务”、做广

做深“融媒+产业”、做活做新“融媒+项目”、做多做精“融媒+活动”，不断拓展创收空间，延伸产业链条，企业实现多元化经营的产业布局，着力打造丰盈型融媒。

（十）**打造清廉型融媒。**坚持党建为纲，强化队伍建设，改进工作作风，着力打造清廉型融媒。为打造建设汉江生态经济带城乡融合发展先行区、推动紫阳高质量发展作出贡献。

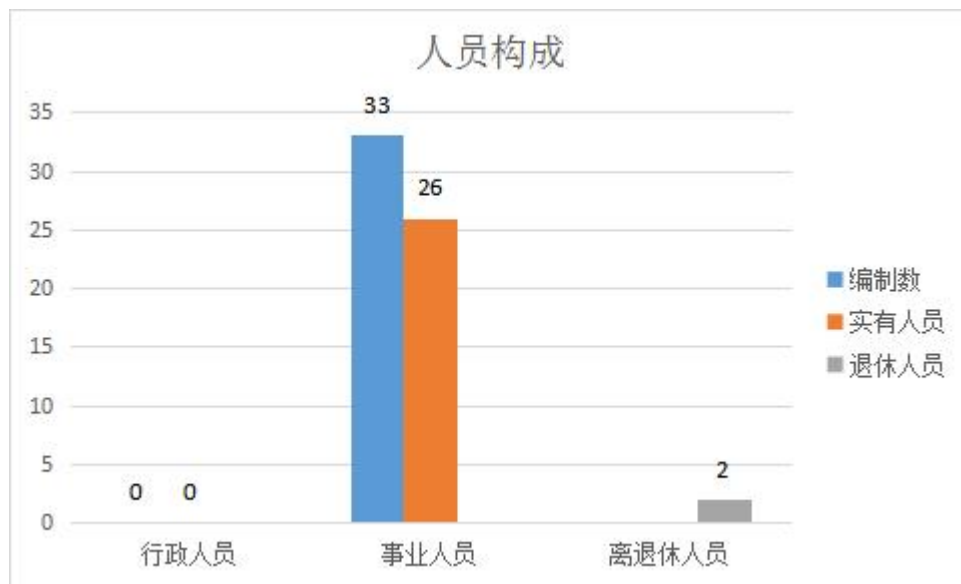
三、预算单位构成

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 26 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人；单位管理的离退休人员 2 人。

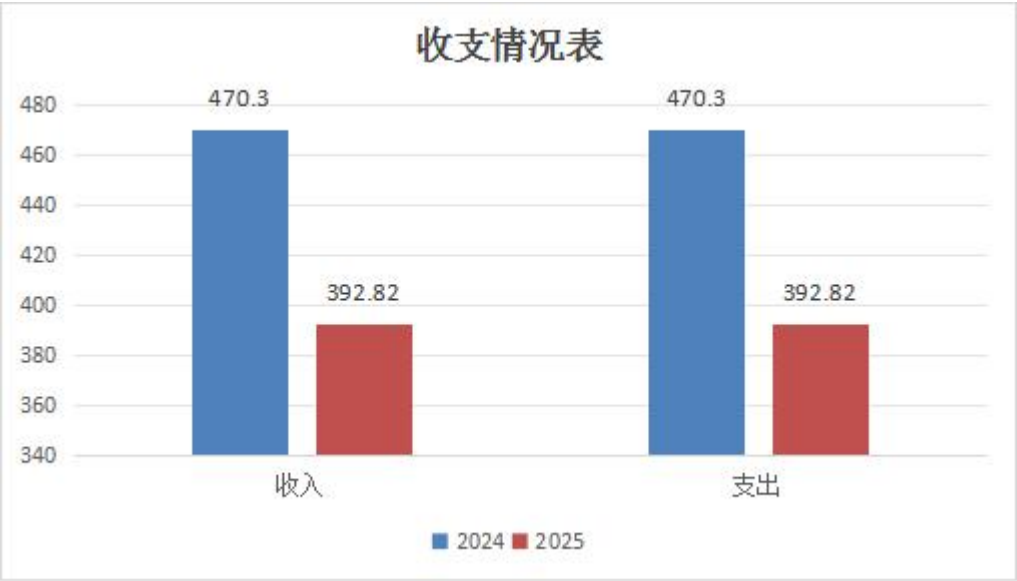


第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

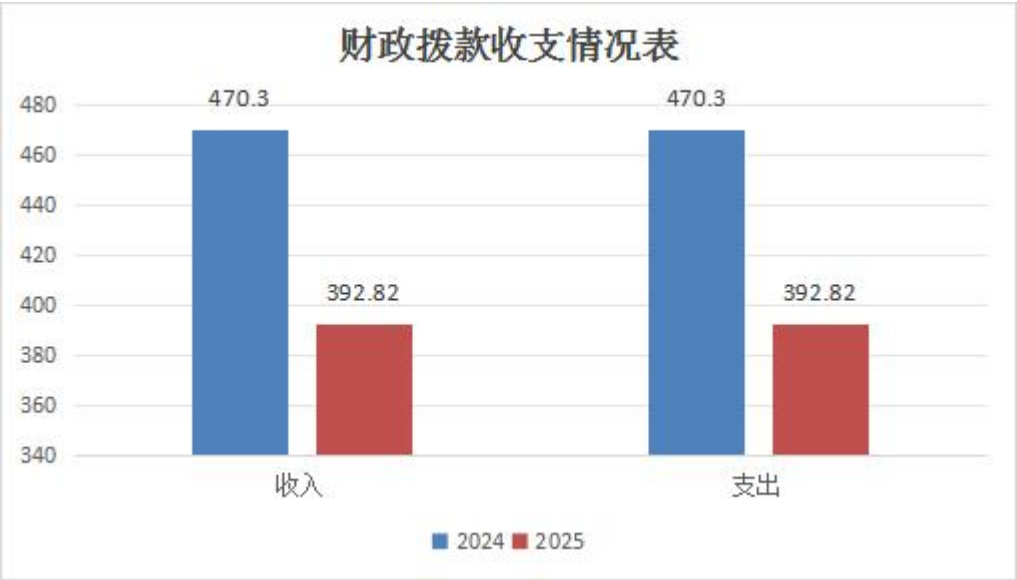
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 392.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 392.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 77.48 万

元，主要原因是人员减少；本部门当年预算支出 392.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 392.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 77.48 万元，主要原因是人员减少。



六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 392.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 392.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 77.48 万元，主要原因是人员减少；本部门当年财政拨款支出 392.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 392.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 77.48 万元，主要原因是人员减少。



七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出 392.82 万元，较上年减少 77.48 万元，主要原因是人员减少。

（二）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 392.82 万元，其中：

1. 广播电视事务（2070808）189.41 万元，较上年减少 69.43 万元，原因是比上年减少 2 人，人员经费减少。

2、其他广播电视支出（2070899）112.04 万元，较上年减少 1.08 万元，原因是比上年减少 2 人，日常公用经费减少。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.19 万元，较上年减少 2.65 万元，原因比上年减少 2 人，养老保险配套减少；

4、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.6 万元，较上年减少 1.32 万元，原因是比上

年减少 2 人，单位配套职业年金减少；

5、事业单位医疗（2101102）16.61 万元，较上年减少 1.01 万元，原因是比上年减少 2 人，医疗保险配套减少；

6、住房公积金支出（2210201）24.97 万元，较上年减少 1.99 万元，原因是比上年减少 2 人，单位配套公积金减少。

（三）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 392.82 万元，其中：

工资福利支出（301）280.59 万元，较上年减少 76.5 万元，原因是比上年减少 2 人，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）112.04 万元，较上年减少 1.08 万元，原因是人员比上年减少，日常公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.19 万元，较增加 0.1 万元，原因是 2024 年 4 月新增退休 1

人，退休人员降温费增加。

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 392.82 万元，其中：

机关工资福利支出（501）280.59 万元，较上年减少 76.5 万元，原因是比上年减少 2 人，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）112.04 万元，较上年减少 1.08 万元，原因是人员比上年减少，日常公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.19 万元，较增加 0.1 万元，原因是 2024 年 4 月新增退休 1 人，退休人员降温费增加。

八、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。

九、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：其他重要事项说明

十、“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，较上年无变化；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，较上年无变化；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。

十一、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。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 392.82 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）。

十四、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 15.04 万元，较上年减少 1.08 万元，主要原因是人员减少。

第四部分：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。

第五部分：部门预算公开报表

详见附表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：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	本部门不涉及
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	本单部门当前年初预算暂未安排政府采购预算
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	本部门不涉及

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

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	392.82	一、部门预算	392.82	一、部门预算	392.82	一、部门预算	392.82
1、财政拨款	392.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	295.82	1、机关工资福利支出	280.59
(1)一般公共预算拨款	392.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	280.59	2、机关商品和服务支出	112.04
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	15.04	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	0.19	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	301.45	(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	49.79	(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	0.19
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16.61	(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	24.97				
		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	392.82	本年支出合计	392.82	本年支出合计	392.82	本年支出合计	392.82
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	392.82	支出总计	392.82	支出总计	392.82	支出总计	392.82

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	392.82	一、财政拨款	392.82	一、财政拨款	392.82	一、财政拨款	392.82
1、一般公共预算拨款	392.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	295.82	1、机关工资福利支出	280.59
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	280.59	2、机关商品和服务支出	112.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	15.04	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	0.19	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	301.45	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	49.79	(2) 商品和服务支出	97.00	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	0.19
		10、卫生健康支出	16.61	(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	24.97				
		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	392.82	本年支出合计	392.82	本年支出合计	392.82	本年支出合计	392.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	392.82	支出总计	392.82	支出总计	392.82	支出总计	392.82

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
		392.82	280.78	15.04	97	
207	文化旅游体育与传媒支出	301.45	189.41	15.04	97	
20708	广播电视	301.45	189.41	15.04	97	
2070808	广播电视事务	189.41	189.41			
2070899	其他广播电视支出	112.04		15.04	97	
208	社会保障和就业支出	49.79	49.79			
20805	行政事业单位养老支出	49.79	49.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.6	16.6			
210	卫生健康支出	16.61	16.61			
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61			
2101102	事业单位医疗	16.61	16.61			
221	住房保证支出	24.97	24.97			
22102	住房改革支出	24.97	24.97			
2210201	住房公积金	24.97	24.97			

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
	**	**	**	392.82	280.78	15.04	97	
301	工资福利支出			280.59	280.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	177.88	177.88			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.52	9.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.19	33.19			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.60	16.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.61	16.61			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.82	1.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.97	24.97			
302	商品和服务支出			112.04		15.04	97.00	
30201	办公费	50201	办公经费	112.04		14.04	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			0.19	0.19			
30302	退休费	50905	离退休费	0.19	0.19			

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
		295.82	280.78	15.04	
207	文化旅游体育与传媒支出	204.45	204.45	15.04	
20708	广播电视	204.45	189.41	15.04	
2070808	广播电视事务	189.41	189.41		
2070899	其他广播电视支出	15.04		15.04	
208	社会保障和就业支出	49.79	49.79		
20805	行政事业单位养老支出	49.79	49.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.6	16.6		
210	卫生健康支出	16.61	16.61		
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61		
2101101	行政单位医疗	16.61	16.61		
221	住房保障支出	24.97	24.97		
22102	住房改革支出	24.97	24.97		
2210201	住房公积金	24.97	24.97		

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			295.82	280.78	15.04	
301	工资福利支出			280.59	280.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	177.88	177.88		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.52	9.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.19	33.19		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.60	16.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.61	16.61		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.82	1.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.97	24.97		
302	商品和服务支出			15.04		15.04	
30201	办公费	50201	办公经费	14.04		14.04	
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			0.19	0.19		
30302	退休费	50905	离退休费	0.19	0.19		

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	紫阳县融媒体中心（紫阳县广播电视台）	97.00	
182001	紫阳县融媒体中心（紫阳县广播电视台）	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，每年向社会聘任10名采编人员，弥补人员不
	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13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	47万		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	47万			
		其他资金				
年度目标	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计划，精心策划、用心创作一批迎合基层干部群众多样化信息需求，以极具主流媒体品格气质的新闻精品。					
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	专项业务经费		47万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	安全播出节目小时数		≥7300小时	5
			中省市主流媒体发稿		≥800篇	5
			对外新闻宣传		在全市发稿保持前三	5
			设备正常使用率		≥95%	5
		质量指标	广播电视节目播出质量		高清高质	10
			媒体刊发稿件质量		≥95%	10
		时效指标	按时完成重要节点宣传任务		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	媒体社会公信力		明显增强	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	群众认知度不担提升		良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	新闻媒体满意度		≥95%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	50万	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50万		
		其他资金			
年 度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨临聘人员工资	50万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	向社会聘请采编人员	10名	10
		质量指标	严把舆论导向, 高质量完成各项采编工作任务	≥95%	20
		时效指标	按照县委县政府要求, 按时完成各项工作任务	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	媒体社会公信力	明显增强	10
		生态效益指标	创造舒适、干净、整洁的办公环境, 过程无污染	100%	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会满意度	≥95%	10

表13-3

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	部门整体支出		年度工资福利、公务运转、专项业务经费	392.82	392.82		
	金额合计			392.82	392.82		
年度 总体 目标	目标1：保障部门业务正常运转；目标2：保障硬件正常运行，人才队伍建设有序推进；目标3：加大对内对外新闻宣传，提						
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	经济成本指标	年度工资福利、公务运转、专项业务经费		392.82万元		10
	产出指标	数量指标	宣传稿件发表数量		≥800篇		5
			安全播出节目小时数		≥7300小时		5
			设备正常使用率		≥95%		5
			安全播出与媒体信息发布合格率		100%		5
		质量指标	广播电视节目播出质量		高清高质		10
			媒体刊发稿件质量		95%		10
		时效指标	按时完成重要节点宣传任务		100%		5

		时效指标	县域重大事件融媒体中心首报率	≥90%	5
效益指标	社会效益指标		媒体社会公信力	明显增强	5
			县委、县政府政策宣传覆盖率	100%	5
	生态效益指标		过程无生态污染	100%	5
	可持续影响指标		群众认知度不断提升	良好	5
满意度指标	服务对象满意度指标		新闻媒体满意度	≥95%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				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			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	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					

年度 绩效 指标		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部门，应公开空表并说明。