

旬阳市融媒体中心（旬阳市广播电视台） 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

1. 主要职责：旬阳市融媒体中心（旬阳市广播电视台）的主要职责是宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,把握正确的舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传;严格执行广播电视行业法规;负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流;负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理;负责广播电视对外宣传工作;负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出;负责完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本单位旬阳市融媒体中心（旬阳市广播电视台）为政府设立的社会公益性文化事业单位,属宣传部主管,经费由财政全额拨款。单位内设五部一办:综合办公室、新闻信息采集中心、编辑中心、经营发展中心、技术保障中心。

二、工作任务

2025 年,市融媒体中心将深入贯彻落实党的二十届三中全会精神和习近平总书记对宣传思想文化工作的重要指

示精神，依据市委、市政府工作部署，围绕中心工作，把握时代大势，坚持移动优先、内容至上原则，找准工作切入点与着力点，强化各类宣传工作，充分发挥意识形态阵地作用，为谱写中国式现代化县域实践旬阳新篇章筑牢思想根基、提供舆论支撑与精神动力。

主要工作任务

1. 推进媒体转型发展：全力推动主流媒体系统化变革，实施数字化、网络化、智能化转型，加大技术投入与创新，优化内容生产流程，提升传播效率与质量，拓展传播渠道与覆盖面，以适应媒体融合发展新趋势。

2. 加强宣传报道力度：利用全媒体平台及中省市主流媒体平台，以全程、全息、全员、全效视角，全方位、多角度宣传旬阳。围绕市委市政府中心工作设专栏，策划重大主题和重点活动报道，加大民生新闻宣传，开设“锚定现代化 改革再深化”“奋进强国路 阔步新征程”“乡村振兴进行时”“为民办实事”等专栏及系列节目，讲好旬阳故事，提升旬阳知名度与美誉度。

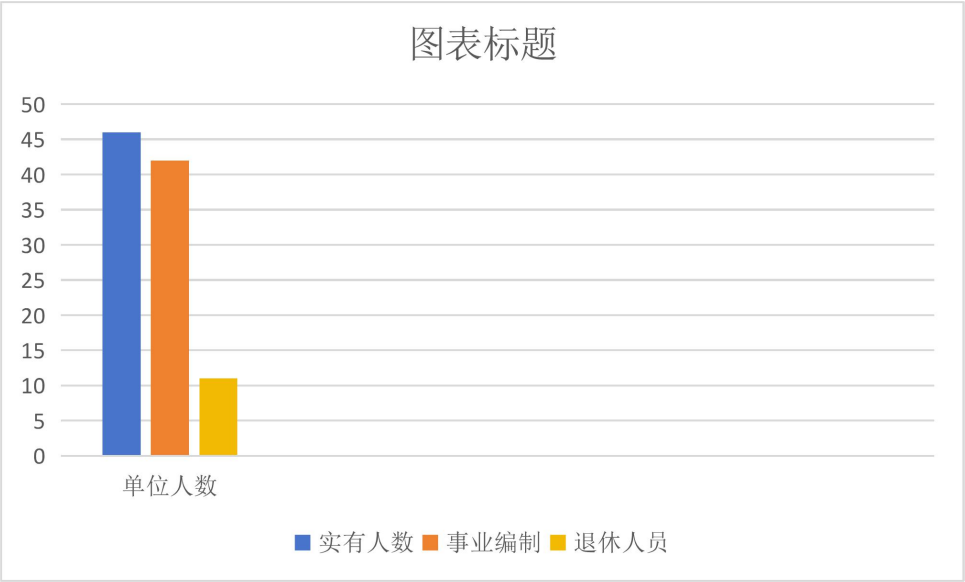
3. 打造专业队伍：加强人才引进与专业技术人才培养，持续开展“走基层强四力”活动，培养“一专多能”全媒体人才。深化体制机制改革，优化绩效与聘用制度，建立适配新时代新闻舆论工作的薪酬分配办法，激发人才创新活力，提高采编队伍职业素养与专业水平。

4. 拓展运营发展模式：坚持宣传主业与多元发展并重，开拓新领域新业态，推进“新闻+政务+服务+商务”运营模式。加强与政府部门合作，拓展政务服务；关注民生需求，丰富民生服务内容；探索商务合作，增强自我造血

与发展能力，实现社会效益与经济效益双赢。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 46 人，事业编制 46 人；实有人员 42 人，事业 42 人。单位管理的离退休人员 11 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 678.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 678.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 84.55 万元，主要原因是融媒体中心平台运维及房屋租赁费增加；本单位当年预算支出 678.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 678.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 84.55 万元，主要原因是融媒体中心平台运维及房屋租赁费、职工工资普调和晋级调资所以增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 678.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 678.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 84.55 万元，主要原因是融媒体中心平台运维及房屋租赁费增加；本单位当年财政拨款支出 678.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 678.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 84.55 万元，主要原因是融媒体中心平台运维及房屋租赁费、职工工资普调和晋级

调资所以增加。

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 678.06 万元，较上年增加 84.55 万元，主要原因是融媒体中心平台运维及房屋租赁费、职工工资普调和晋级调增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 678.06 万元，其中：

（1）广播电视事务（2070808）491.87 万元，较上年增加 104.72 万元，原因是人员变动及工资晋级晋档，工资福利支出预算增加。

（2）其它文化旅游体育与传媒支出（207099）57 万元新增融媒体中心平台运维及房屋租赁费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.96 万元，较上年增加 3.22 万元，原因是调整新基数所以增加。

（3）事业单位医疗支出（2101102）19.79 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是原因是调整新基数所

以增加。

(4) 公务员医疗补助支出(2101103)8.16 万元,较上年减少 0.44 万元,原因是退休人员工资减少,缴费基数下降。

(5) 住房公积金支出(2210201)42.28 万元,较上年增加 2.30 万元,原因是调整新基数所以增加。

(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。

本单位当年一般公共预算支出 678.06 万元,其中:

工资福利支出(301) 557.68 万元,较上年增加 21.32 万元,原因是职工工资普调和晋级调所以增加;

商品和服务支出(302) 120.38 万元,较上年增加 63.23 万元,原因是融媒体中心平台运维及房屋租赁费、专项业务经费调整到其它经济科目。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 678.06 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）678.06 万元，较上年增加 84.55 万元，主要原因是融媒体中心平台运维及房屋租赁费、职工工资普调和晋级调增加。

七、政府性基金预算支出情况

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

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 0 万元，较上年减少-0.4 万元（-100%），减少的主要原因是严格控制三公经费，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年减少-0.4 万元（-100%），减少的主要原因是严格控制三公经费，厉行节约；

公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 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 678.06 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 17.03 万元，较上年增加 3.92 万元，主要原因是人员增加，对应公用经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：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。

3. 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支出，包括人员经费和公用经费。

4. 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。

5. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持 国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

第五部分：单位预算公开报表

（详见附表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市融媒体中心（旬阳市广播电视台）

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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表

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

部门综合预算收支总表

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	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	6780571.53	一、部门预算	6780571.53	一、部门预算	6780571.53	一、部门预算	6780571.53
1、财政拨款	6780571.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,377,071.53	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6780571.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,206,808.33	2、机关商品和服务支出	
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	170,263.20	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		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	6780571.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,403,500.00	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	5,488,656.58	(1)工资福利支出	370,000.00	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	589,664.96	(2)商品和服务支出	1,033,500.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	279,444.39	(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	422,805.60				
		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	6780571.53	本年支出合计	6780571.53	本年支出合计	6780571.53	本年支出合计	6780571.53
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	6780571.53	支出总计	6780571.53	支出总计	6780571.53	支出总计	6780571.53

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	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	6780571.53	一、财政拨款	6780571.53	一、财政拨款	6780571.53	一、财政拨款	6780571.53
1、一般公共预算拨款	6780571.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,377,071.53	1、机关工资福利支出	
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	5,206,808.33	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	170,263.20	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	6780571.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,403,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	5,488,656.58	(1)工资福利支出	370,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	589,664.96	(2)商品和服务支出	1,033,500.00	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	
		10、卫生健康支出	279,444.39	(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	422,805.60				
		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	6780571.53	本年支出合计	6780571.53	本年支出合计	6780571.53	本年支出合计	6780571.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6780571.53	支出总计	6780571.53	支出总计	6780571.53	支出总计	6780571.53

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：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	6780571.53	5206808.33	170263.2	1403500	
207	出	5488656.58	3914893.38	170263.2	1403500	
20708	广播电视	4918656.58	3914893.38	170263.2	833500	
2070808	广播电视事务	4918656.58	3914893.38	170263.2	833500	
207099	其它文化旅游体育与传媒支出	570000			570000	
20709999	其它文化旅游体育与传媒支出	570000			570000	
208	社会保障和就业支出	589664.96	589664.96			
20805	行政事业单位养老支出	589664.96	589664.96			
2080505	保险缴费支出	589664.96	589664.96			
210	卫生健康支出	279444.39	279444.39			
21011	行政事业单位医疗	279444.39	279444.39			
2101102	事业单位医疗	197877.96	197877.96			
2101103	公务员医疗补助	81566.43	81566.43			
221	住房保障支出	422805.60	422805.60			
22102	住房改革支出	422805.60	422805.60			
2210201	住房公积金	422805.60	422805.60			

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：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
	合计			6780571. 53	5206808. 33	170263. 2	1403500	
301	工资福利支出			5576808. 33	5206808. 33		370000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1944312	1944312			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1431748	1431748			
30103	奖金	50501	工资福利支出	171926	171926			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	331800	331800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	589664. 96	589664. 96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	197877. 96	197877. 96			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	81566. 43	81566. 43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35107. 38	35107. 38			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	422805. 60	422805. 60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	370000			370000	
302	商品和服务支出			1203763. 2		170263. 2	1033500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	131100		131100		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	563000			563000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	150000			150000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	98000			98000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39163. 2		39163. 2		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	222500			222500	

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：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	5377071.53	5206808.33	170263.2	
207	文化旅游体育与传媒支出	4085156.58	3914893.38	170263.2	
20708	广播电视	4085156.58	3914893.38	170263.2	
2070808	广播电视事务	4085156.58	3914893.38	170263.2	
208	社会保障和就业支出	589664.96	589664.96		
20805	行政事业单位养老支出	589664.96	589664.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589664.96	589664.96		
210	卫生健康支出	279444.39	279444.39		
21011	行政事业单位医疗	279444.39	279444.39		
2101102	事业单位医疗	197877.96	197877.96		
2101103	公务员医疗补助	81566.43	81566.43		
221	住房保障支出	422805.6	422805.6		
22102	住房改革支出	422805.6	422805.6		
2210201	住房公积金	422805.6	422805.6		

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：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			5377071.53	5206808.33	170263.2	
301	工资福利支出			5206808.33	5206808.33		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1944312	1944312		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1431748	1431748		
30103	奖金	50501	工资福利支出	171926	171926		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	331800	331800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	589664.96	589664.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	197877.96	197877.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	81566.43	81566.43		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35107.38	35107.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	422805.6	422805.6		
302	商品和服务支出			170263.2		170263.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	131100		131100	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39163.2		39163.2	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1403500	
108	中共旬阳市委宣传部	1403500	
108002	旬阳市融媒体中心（旬阳市广播电视台）	1403500	
	旬阳市融媒体中心（旬阳市广播电视台）	1403500	
	部门预算县本级专款	570000	
	融媒体中心平台运维及房屋租赁费	570000	县级融媒体平台运行维护，项目资金来源由政府购买服务，房屋租赁按照政府常务会议纪要执行
	专项事业发展补助项目	833500	
	电视设备购置及维护经费	142500	电视节目采编制播设备使用频率高，发展速度快，年年需要进行更新购置和日常维修。
	汉江大桥LED屏光钎路线租赁和屏体日常维保服务费	83000	广电网络旬阳支公司负责铺设从电视台机房到汉江大桥的7公里长12芯光缆。广电网络旬阳支公司负责汉江LED大屏的维护保养。
	新华社县级融媒体供稿专线现场云直播专线	98000	新华社县级融媒体供稿专线运营费
	旬阳二套频道占用及设备日常运营管理费用	40000	广电网络旬阳支公司负责将旬阳县广播电视台的《民生文化》频道的设备进行更新升级，提供一个数字频道，用于节目传输，并进行日常管理维护。
	招聘人员工资及经费	450000	招聘电视新闻工作人员，建设一流对外宣传平台
	祝尔慷广场LED屏日常运营经费	20000	租用一条2.5公里24芯光缆传输线路，用于将电视台信号传输到广场LED大屏。并由广电网络旬阳支公司负责LED大屏控制系统的日常维护。

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		融媒体中心平台运维及房屋租赁费			
主管部门		中共旬阳市委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	57万元	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	57万元		
		其他资金			
年度目标	县级融媒体平台运行维护，项目资金来源由政府购买服务，房屋租赁按照政府常务会议纪要执行				
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	57万元整	项目实施过程中，及时兑付	10
		社会成本	确保新闻采访、制作、播出系统良好运行，提升内外宣传质量，更好服务群众。	设备购置维修及时，能够	10
		生态环境成本	无	涉及项目均为绿色环保项目	0
	产出指标	数量指标	2	设备购置严格按照采购指定	10
		质量指标	保质保量完成	设备使用正常运行	10
		时效指标	2025年	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	公益事业服务	项目实施过程中，及时兑付	10
		社会效益指标	公益事业服务	及时购置设备，避免因办公	10
		生态效益指标	无	涉及项目均为绿色环保项目	0
		可持续影响指标	可持续	使用时间均大于5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度知晓率极高	使用人员满意度	8

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		电视设备购置及维护经费			
主管部门		中共旬阳市委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	14.25万元	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	14.25万元		
		其他资金			
年度目标	电视节目采编制播设备使用频率高，发展速度快，年年需要进行更新购置和日常维修，更好服务群众。				
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	14.25万元整	项目实施过程中，及时兑付	10
		社会成本	确保新闻采访、制作、播出系统良好运行，提升内外宣传质量，更好服务群众。	设备购置维修及时，能够	10
		生态环境成本	无	涉及项目均为绿色环保项目	0
	产出指标	数量指标	1	设备购置严格按照采购指定	10
		质量指标	为全市电视新闻事业发展做好统筹规划和指导协调	设备使用正常运行	10
		时效指标	2025年	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	项目实施过程中，及时兑付项目资金，确保参与的社会主体实现增收	项目实施过程中，及时兑付	10
		社会效益指标	本单位项目主要为电视新闻事业方面，在项目实施过程中，确保项目受益范围能服务到广大社会群众，充分发挥思想宣传作用	及时购置设备，避免因办公设备问题	10
		生态效益指标	无	涉及项目均为绿色环保项目	0
		可持续影响指标	确保新闻采访、制作、播出系统良好运行提升内外宣传质量，更好服务群众。	使用时间均大于5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度知晓率极高	使用人员满意度	8

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		汉江大桥LED屏光钎路线租赁和屏体日常维保服务费			
主管部门		中共旬阳市委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.3万元	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	8.3万元		
		其他资金			
年度目标	广电网络旬阳支公司负责铺设从电视台机房到汉江大桥的7公里长12芯光缆。广电网络旬阳支公司负责汉江LED大屏的维护保养。				
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	8.3万元整	项目实施过程中，及时兑付	10
		社会成本	更好的服务广大群众	设备购置维修及时，能够	10
		生态环境成本	无	涉及项目均为绿色环保项目	0
	产出指标	数量指标	1	设备购置严格按照采购指定	10
		质量指标	保质保量完成	设备使用正常运行	10
		时效指标	2025年	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	项目实施过程中，及时兑付项目资金，参与的社会主体实现增收	项目实施过程中，及时兑付	10
		社会效益指标	在电视项目实施过程中，确保项目受益范围能服务到广大社会群众，充分发挥思想宣传作用	及时购置设备，避免因办公	10
		生态效益指标	无	涉及项目均为绿色环保项目	0
		可持续影响指标	社会风气持续影响	使用时间均大于5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	使用人员满意度	8

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		新华社县级融媒体供稿专线现场云直播专线			
主管部门		中共旬阳市委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.8万元	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	9.8万元		
		其他资金			
年度目标	新华社县级融媒体供稿专线运营费				
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	9.8万元整	项目实施过程中,及时兑付	10
		社会成本	确保新闻采访、制作、播出系统良好运行,提升内外宣传质量,更好服务群众。	确保新闻采访、制作、播出	10
		生态环境成本	无	涉及项目均为绿色环保项目	0
	产出指标	数量指标	1	设备购置严格按照采购指定	10
		质量指标	为全市电视新闻事业发展做好统筹规划和指导协调	设备使用正常运行	10
		时效指标	2025年	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	项目实施对社会经济效益增收情况	项目实施过程中,及时兑付	10
		社会效益指标	本单位项目主要为文化艺术方面,在项目实施过程中,确保项目受益范围能服务到广大社会群众,充分发挥思想宣传作用	本单位项目主要为文化艺术方面,在	10
		生态效益指标	无	涉及项目均为绿色环保项目	0
		可持续影响指标	可持续	使用时间均大于5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	使用人员满意度	8

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		旬阳二套频道占用及设备日常运营管理费用			
主管部门		中共旬阳市委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	广电网络旬阳支公司负责将旬阳县广播电视台的《民生文化》频道的设备进行更新升级，提供一个数字频道，用于节目传输，并进行日常管理维护				
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	4万元整	项目实施过程中，及时兑付	10
		社会成本	提供强有力的舆论支持	设备购置维修及时，能够	10
		生态环境成本	无	涉及项目均为绿色环保项目	0
	产出指标	数量指标	1	设备购置严格按照采购指定	10
		质量指标	保质保量完成	设备使用正常运行	10
		时效指标	2025年	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	提供强有力的舆论支持	项目实施过程中，及时兑付	10
		社会效益指标	提供强有力的舆论支持	及时购置设备，避免因办公	10
		生态效益指标	无	涉及项目均为绿色环保项目	0
		可持续影响指标	可持续	使用时间均大于5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	使用人员满意度	8

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		招聘人员工资及经费			
主管部门		中共旬阳市委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	45	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	45		
		其他资金			
年度目标	招聘电视新闻工作人员，建设一流对外宣传平台				
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	45万元整	项目实施过程中，及时兑付	10
		社会成本	招聘电视新闻工作人员，建设一流对外宣传平台		10
		生态环境成本	无		0
	产出指标	数量指标	1	按时发放工资	10
		质量指标	保质保量完成	正常运行情况用率	10
		时效指标	2025年	按时发放工资	10
	效益指标	经济效益指标	招聘电视新闻工作人员，建设一流对外宣传平台	项目实施对社会经济效益增	10
		社会效益指标	提供强有力的舆论支持	工作效率提升	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	可持续	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度知晓率极高	保障对象满意度	8

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		祝尔慷广场LED屏日常运营经费			
主管部门		中共旬阳市委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	2		
		其他资金			
年度目标	租用一条2.5公里24芯光缆传输线路，用于将电视台信号传输到广场LED大屏。并由广电网络旬阳支公司负责LED大屏控制系统的日常维护。				
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	2万元整	项目实施过程中，及时兑付	10
		社会成本	提供强有力的舆论支持	设备购置维修及时，能够	10
		生态环境成本	无	涉及项目均为绿色环保项目	0
	产出指标	数量指标	1	设备购置严格按照采购指定	10
		质量指标	保质保量完成	设备使用正常运行	10
		时效指标	2025年	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	提供强有力的舆论支持	项目实施过程中，及时兑付	10
		社会效益指标	提供强有力的舆论支持	及时购置设备，避免因办公	10
		生态效益指标	无	涉及项目均为绿色环保项目	0
		可持续影响指标	可持续	使用时间均大于5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	使用人员满意度	8

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			旬阳市融媒体中心（旬阳市广播电视台）			
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	
	人员经费项目		537.71万元	537.71万元		
	专项事业发展补助项目		140.35万元	140.35万元		
	金额合计		678.06万元	678.06万元		
年度 总体 目标	按照党的路线方针政策的任务、要求、措施，确保新闻采访、制作、播出系统良好运行，提升内外宣传质量，更好服务群众。					
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	全力做好宣传文化，精神文明，文化产业等方面工作		显著	10
		社会成本	提高工作人员政策水平和业务能力		显著	10
		生态环境成本	全力做好宣传生态，绿色文化		显著	0
	产出指标	数量指标	围绕市委、市政府重大决策及中心工作，统筹策划广播、电视及新媒体的宣传工作		显著	10
		质量指标	做好全市宣传工作，提升旬阳形象		良好	10
		时效指标	按时开展各项工作		良好	10
	效益指标	经济效益指标	全力做好宣传文化，精神文明，文化产业等方面工作		显著	10
		社会效益指标	提高工作人员政策水平和业务能力		显著	10
		生态效益指标	全力做好宣传生态，绿色文化		显著	10
		可持续影响指标	正确引导宣传文化，精神文明等方面工作		显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目实施，力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平		显著	8

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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			
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部门，应公开空表并说明。