

留坝县融媒体中心

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

主要职责：围绕县委、县政府重大决策及中心工作，主动策划广播、电视、报纸及互联网的新闻宣传工作，组织部署各类媒体业务活动。

机构设置：办公室、新闻部、新媒体部、后期编辑部、播出部。

二、工作任务

（一）负责新媒体新技术引进、使用、推广；贯彻落实广播、电视、报纸、互联网行业政策和法律法规；按照各行业的相关政策及法规，确保宣传工作规范有序进行。

（二）负责县域外各级报刊、广电、网络等媒体的沟通协调及相关采访工作配合，确保新闻采写、报送和发布工作规范有序；做好县域内重大新闻事件、突发事件采访、报送工作，并在县域内做好媒体发布，及时释疑解惑。

（三）完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况构成图 (单位: 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 408.13 万元,其中一般公共预算拨款收入 408.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元,较上年增加 78.21 万元,主要原因是人员增加和新增了新媒体运维技能培训及设备购置维护费;本单位预算支出 408.13 万元,其中,一般公共预算拨款支出 408.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、

其他支出 0 万元，较上年增加 78.21 万元，主要原因是人员增加和新增了新媒体运维技能培训及设备购置维护费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 408.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 408.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 78.21 万元，主要原因是人员增加和新增了新媒体运维技能培训及设备购置维护费；本单位当年财政拨款支出 408.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 408.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 78.21 万元，主要原因是人员增加和新增了新媒体运维技能培训及设备购置维护费。

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 408.13 万元，较上年增加 78.21 万元，主要原因是人员增加和新增了新媒体运维技能培训及设备购置维护费。

（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 408.13 万元，其中：

1.其他宣传事务支出(2013399)341.66 万元，较上年增加 63.01 万元，原因是人员增加和新增了新媒体运维技能培训及设备购置维护费；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.69 万元，较上年增加 6.7 万元，原因是人员增加，财政配套增加；

3.其他社会保障和就业支出（2089999）1.95万元，较上年增加0.26万元，原因是人员增加，财政配套增加；

4.事业单位医疗（2101102）12.57万元，较上年增加3.23万元，原因是人员增加，财政配套增加。

5.住房公积金（2210201）22.26万元，较上年增加5.01万元，原因是人员增加，财政配套增加。

（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408.13万元，其中：

工资福利支出（301）259.10万元，较上年增加56.56万元，原因是人员增加，财政配套增加；

商品和服务支出（302）149.03万元，较上年增加21.65万元，原因是新增了新媒体运维技能培训及设备购置维护费。

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408.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）259.10万元，较上年增加56.56万元，原因是人员增加，财政配套增加；

机关商品和服务支出（502）149.03万元，较上年增加21.65万元，原因是新增了新媒体运维技能培训及设备购置维护费。

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 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位上年及当年预算均未安排“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费 0 元，较上年无变化，主要原因是本单位上年及当年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年度及本年度，本部门无公务用车运行经费预算；

公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年度及本年度，本单位当年预算均未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年度及本年度，本单位当年预算均未安排会议费；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年度及本年度，本单位当年预算均未安排培训费。

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
	无				

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 408.13 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 15.83 万元，较上年增加 1.65 万元，主要原因是本单位人员增加，人员经费及公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、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、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。

三、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支出，包括人员经费和公用经费。

四、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。

五、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）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：留坝县融媒体中心

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	否	
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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

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	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	4081270.00	一、部门预算	4081270.00	一、部门预算	4081270.00	一、部门预算	4081270.00
1、财政拨款	4081270.00	1、一般公共服务支出	3416610.00	1、人员经费和公用经费支出	2749270.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	4081270.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	2590940.00	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	158330.00	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	4081270.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1332000.00	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		（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	316290.00	（2）商品和服务支出	1332000.00	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	125730.00	（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	222640.00				
		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	4081270.00	本年支出合计	4081270.00	本年支出合计	4081270.00	本年支出合计	4081270.00
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	4081270.00	支出总计	4081270.00	支出总计	4081270.00	支出总计	4081270.00

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	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	4,081,270.00	一、财政拨款	4,081,270.00	一、财政拨款	4,081,270.00	一、财政拨款	4,081,270.00
1、一般公共预算拨款	4,081,270.00	1、一般公共服务支出	3,416,610.00	1、人员经费和公用经费支出	2,749,270.00	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	2,590,940.00	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	158,330.00	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	4,081,270.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,332,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	316,290.00	(2) 商品和服务支出	1,332,000.00	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	125,730.00	(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	222,640.00				
		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	4,081,270.00	本年支出合计	4,081,270.00	本年支出合计	4,081,270.00	本年支出合计	4,081,270.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,081,270.00	支出总计	4,081,270.00	支出总计	4,081,270.00	支出总计	4,081,270.00

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	4,081,270.00	2,590,940.00	158,330.00	1,332,000.00	**
201	一般公共服务支出	3,416,610.00	1,926,280.00	158,330.00	1,332,000.00	
20133	宣传事务	3,416,610.00	1,926,280.00	158,330.00	1,332,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	3,416,610.00	1,926,280.00	158,330.00	1,332,000.00	
208	社会保障和就业支出	316,290.00	316,290.00			
20805	行政事业单位养老支出	296,890.00	296,890.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,890.00	296,890.00			
20899	其他社会保障和就业支出	19,400.00	19,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,400.00	19,400.00			
210	卫生健康支出	125,730.00	125,730.00			
21011	行政事业单位医疗	125,730.00	125,730.00			
2101102	事业单位医疗	125,730.00	125,730.00			
221	住房保障支出	222,640.00	222,640.00			
22102	住房改革支出	222,640.00	222,640.00			
2210201	住房公积金	222,640.00	222,640.00			

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

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			4,081,270.00	2,590,940.00	158,330.00	1,332,000.00	
301	工资福利支出			2,590,940.00	2,590,940.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,926,280.00	1,926,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	296,890.00	296,890.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125,730.00	125,730.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,400.00	19,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	222,640.00	222,640.00			
302	商品和服务支出			1,490,330.00		158,330.00	1,332,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,270,000.00		138,000.00	1,132,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,330.00		20,330.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	

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	2,749,270.00	2,590,940.00	158,330.00	
201	一般公共服务支出	2,084,610.00	1,926,280.00	158,330.00	
20133	宣传事务	2,084,610.00	1,926,280.00	158,330.00	
2013399	其他宣传事务支出	2,084,610.00	1,926,280.00	158,330.00	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20708	广播电视				
2070899	其他广播电视支出				
208	社会保障和就业支出	316,290.00	316,290.00		
20805	行政事业单位养老支出	296,890.00	296,890.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,890.00	296,890.00		
20899	其他社会保障和就业支出	19,400.00	19,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,400.00	19,400.00		
210	卫生健康支出	125,730.00	125,730.00		
21011	行政事业单位医疗	125,730.00	125,730.00		
2101102	事业单位医疗	125,730.00	125,730.00		
221	住房保障支出	222,640.00	222,640.00		
22102	住房改革支出	222,640.00	222,640.00		
2210201	住房公积金	222,640.00	222,640.00		

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			2,749,270.00	2,590,940.00	158,330.00	**
301	工资福利支出			2,590,940.00	2,590,940.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,926,280.00	1,926,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	296,890.00	296,890.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125,730.00	125,730.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,400.00	19,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	222,640.00	222,640.00		
302	商品和服务支出			158,330.00		158,330.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	138,000.00		138,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,330.00		20,330.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	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

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	1,332,000.00	
116	中国共产党留坝县委宣传部	1,332,000.00	
116002	留坝县融媒体中心	1,332,000.00	
-	留坝县融媒体中心	1,332,000.00	
	“学习强国”留坝融媒体平台运行维护费	100,000.00	
	“学习强国”留坝融媒号平台运行维护费	100,000.00	“学习强国”留坝融媒号在留坝县融媒体中心设立运营中心，负责平台日常运营、编辑、策划，对文字、图片、音视频稿件进行编辑、审核、发布。
	“中央厨房”平台使用费	682,000.00	
	融媒体中心“中央厨房”平台使用费	682,000.00	建设“中央厨房”理念下的县级融媒体中心，整合平台资源，按照中央厨房模式运行，实现县级宣传信息的多点采集、一次加工、统一审核、统一分发、多终端发布，实现传统媒体与新兴媒体的优势互补、一体发展，达到真正融合。
	融媒体平台运行维护费	350,000.00	
	融媒体平台运行维护费	350,000.00	优化采编发流程，实现传统媒体和新兴媒体融合发展，不断提升生产能力、聚合能力和传播能力。
	新媒体运维技能培训及设备购置维护费	200,000.00	
	新媒体运维技能培训及设备购置维护费	200,000.00	通过新媒体人才培养、打造一支符合实际、彰显特色、富有实效的新媒体人才队伍，推动工作创新发展。新技术、新设备不断出现，为保障及时高效采制高质量新闻作品，保障电视信号的高效传输和设备高性能运转，提高节目播出质量，宣传好党的方针政策和县委政府各项重点工作，提高工作效率，达到凝聚人心、提振士气、扩大对外影响力

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		融媒体平台运行维护费			
主管部门		留坝县委宣传部（116001）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	35		
		其他资金			
年度目标	<p>实现传统媒体与多端新媒体联动推送的传播体系，加强电视广播、新媒体编辑系统的兼容共享理念，加大原创内容供给，实现“碎片化”“个性化”传播。紧盯新媒体潮流动向，转变创作理念，坚持创新创特，以短平快精为抓手，大屏小屏齐发力，为新媒体平台提供更多的精品节目和短视频作品。紧扣县委、县政府中心工作，多维度策划高质量主题报道和系列专栏，运营维护好所属媒体平台，全面、深入、细致地挖掘、展现全县上下学习宣传贯彻新思想推动绿色高质量发展的生动实践、可喜成效，更好地引导群众、服务群众，为建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态强县营造良好舆论氛围。</p>				
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	办公费	15万元	5
			差旅费	10万元	5
			采编播设备维护维修费	10万元	5
	产出指标	数量指标	宣传覆盖率	≥90%	5
			新媒体平台和账号	6个	10
			市级以上主流媒体上稿	≥1200条	5
		质量指标	任务完成率	100%	5
		时效指标	项目实施年度	2025年	5
	效益指标	社会效益指标	传播力、引导力、影响力	持续提升	10
			为建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态强县营造良好舆论氛围。	进一步提高	10
			向上向外传递更多留坝好声音、好形象	进一步提高	10
		可持续影响指标	政策服务年限	≥1年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

表13-2

单位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“中央厨房”平台使用费			
主管部门		留坝县委宣传部(116001)			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		68.2	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		68.2		
	其他资金				
年度目标	<p>一、建设融媒体“中央厨房”：建设“中央厨房”理念下的县级融媒体中心，整合电视、广播、报社、网站、移动客户端、微信微博、第三方账号等平台资源，按照中央厨房模式运行，实现县级宣传信息的多点采集、一次加工、统一审核、统一分发、多终端发布，实现传统媒体与新兴媒体的优势互补、一体发展，达到真正融合。二、建设融媒体“舆情监测系统”：及时跟踪并预测相关舆情的发展趋势，帮助政府用户时刻掌握舆情发展。三、建设融媒体多终端呈现系统：充分利用了陕西广电网络公司网络优势，依托广电机顶盒智能终端落地县级融媒体中心系统，突出“三屏一声”（电视、手机、电脑、广播）特色功能，多终端统一呈现。</p>				
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	“中央厨房”平台使用费	32.2万元	5
			省级平台资源占用费	15万元	5
			舆情监测平台	5万元	5
			多终端发布平台	16万元	5
	产出指标	数量指标	融媒体“中央厨房”	1个	10
			舆情监测系统	1个	10
			融媒体多终端呈现系统	1个	10
		质量指标	系统搭建完成率，系统验收合格率	100%	10
		时效指标	项目实施年度	2025年	5
	效益指标	社会效益指标	充分发挥县级融媒体中心在基层思想文化宣传工作中的积极作用	进一步提高	5
			引导群众、服务群众能力	进一步提高	5
		可持续影响指标	政策服务年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“学习强国”留坝融媒号平台运行维护费			
主管部门		留坝县委宣传部（116001）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	充分发挥“学习强国”留坝融媒号广泛的宣传文化网上平台作用，有效拓展留坝县对外宣传平台。学习宣传好习近平总书记重要讲话、重要指示批示、中省市决策部署，弘扬社会主义核心价值观，展示留坝县追赶超越、推动高质量发展生动实践。加强对“学习强国”留坝融媒号的推送编发，力争“学习强国”中、省、市平台多上稿、上大稿再实现突破。				
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	“学习强国”留坝融媒号平台运行维护费	10万元	10
	产出指标	数量指标	阅读量	≥ 1000 万	10
			平台上稿数量	≥ 1000 条	10
		质量指标	单条阅读量10万+	≥ 25 条	10
			任务完成率	100%	10
	时效指标	项目实施年度	2025年	5	
	效益指标	社会效益指标	传递更多留坝好声音、好形象	持续提升	10
			展示留坝良好生态和优美的自然风光，展示留坝历史文化、民俗技艺、特色美食、文化习俗、非遗传承、文学作品	持续提升	10
		可持续影响指标	政策服务年限	≥ 1 年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	10	

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新媒体运维技能培训及设备购置维护费			
主管部门		留坝县委宣传部(116001)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	<p>新媒体的快速发展,正以日新月异的方式改变人们的生活,利用短视频、直播、图文讲好留坝故事,将鲜活生动的体验展现在线上、传播在网络,成为推动县域经济的一大法宝,通过新媒体人才培训、打造一支符合实际、彰显特色、富有实效的新媒体人才队伍,推动工作创新发展。新技术、新设备不断出现,为保障及时高效采制高质量新闻作品,保障电视信号的高效传输和设备高性能运转,提高节目播出质量,宣传好党的方针政策和县委政府各项重点工作,提高工作效率,达到凝聚人心、提振士气、扩大对外影响力</p>				
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	新媒体运维技能培训费	10万元	5
			新媒体设备购置维护费	10万元	5
	产出指标	数量指标	摄影机、摄像机、编辑器升级改造和维修数量	≥5台	10
			培训人次	≥1000人次	10
		质量指标	设备采购、维修验收合格率	100%	5
			培养较有影响力的新媒体人才	≥20个	5
			粉丝量10万+新媒体账号	≥5个	5
		时效指标	项目实施年度	2025年	5
	效益指标	社会效益指标	提升美誉度和知名度	持续提升	10
			为生态强县营造良好舆论氛围。	持续提升	10
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		留坝县融媒体中心				
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	259.1	259.1		
	任务2	公用经费	15.83	15.83		
	任务3	专项经费	133.2	133.2		
金额合计			408.13	408.13		
年度总体目标	目标1: 保障人员工资福利及社保缴费支出 目标2: 单位正常运转基本经费支出 目标3: 将县融媒体中心建成县委、县政府提升县城治理能力水平的重要手段、传播主流舆论的重要阵地、联系服务群众的重要途径 目标4: 将“学习强国”留坝融媒号打造为内容权威、特色鲜明、应用广泛的宣传文化网上平台 目标5: 建设“中央厨房”理念下的县级融媒体中心					
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	人员经费	259.10	4	
			公用经费	15.83	4	
			专项经费	133.2	4	
	产出指标	数量指标	工资福利发放及社保缴费人数	≤23人	4	
			阅读量	≥1000万	4	
			平台上稿数量	≥1000条	2	
			宣传覆盖率	≥90%	2	
			市级以上主流媒体上稿	≥1200条	2	
			网络浏览量	≥2200万	2	
		质量指标	新媒体平台和账号	6个	2	
			粉丝量	10万+	2	
			工资发放及社保缴费率	100%	5	
			经费使用合规率	100%	5	
	时效指标	传播力、引导力、影响力和公信力	持续提升	5		
		讲好留坝故事、传播留坝声音、展示留坝形象	持续提升	5		
	效益指标	社会效益指标	按时发放工资缴纳社保	每月15日前	5	
			项目实施年度	2025年	3	
		社会效益指标	宣传推广留坝,提升知名度和美誉度,为县域经济发展奠定舆论基础	进一步提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策服务年限	≥1年	2	
保障干部职工基本工资福利待遇			全年	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	5		
		群众满意度	≥90%	5		

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	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。