

附件3

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县融媒体中心

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	本单位不涉及政府性基金收支，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	否	
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	本单位不管理专项资金，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。

收入总计	6906000.00	支出总计	6906000.00	支出总计	6906000.00	支出总计	6906000.00
------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

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	6906000.00	一、财政拨款	6906000.00	一、财政拨款	6906000.00	一、财政拨款	6906000.00
1、一般公共预算拨款	6906000.00	1、一般公共服务支出	4726000.00	1、人员经费和公用经费支出	4776000.00	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	4480000.00	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	295200.00	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	800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6705200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2130000.00	6、对事业单位资本性补助	200000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1030000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	550000.00	(2)商品和服务支出	1930000.00	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	800.00
		10、卫生健康支出	220000.00	(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	200000.00		
		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	370000.00				
		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	6906000.00	本年支出合计	6906000.00	本年支出合计	6906000.00	本年支出合计	6906000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6906000.00	支出总计	6906000.00	支出总计	6906000.00	支出总计	6906000.00

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	6,906,000.00	4,480,800.00	295,200.00	2,130,000.00	
201	一般公共服务支出	4,736,000.00	3,340,800.00	295,200.00	1,100,000.00	
20133	宣传事务	4,736,000.00	3,340,800.00	295,200.00	1,100,000.00	
2013350	事业运行	3,636,000.00	3,340,800.00	295,200.00		
2013399	其他宣传事务支出	1,100,000.00			1,100,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,030,000.00			1,030,000.00	
20708	广播电视	1,030,000.00			1,030,000.00	
2070899	其他广播电视支出	1,030,000.00			1,030,000.00	
208	社会保障和就业支出	550,000.00	550,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	510,000.00	510,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510,000.00	510,000.00			

20899	其他社会保障和就业支出	40,000.00	40,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	40,000.00	40,000.00			
210	卫生健康支出	220,000.00	220,000.00			
21011	行政事业单位医疗	220,000.00	220,000.00			
2101102	事业单位医疗	220,000.00	220,000.00			
221	住房保障支出	370,000.00	370,000.00			
22102	住房改革支出	370,000.00	370,000.00			
2210201	住房公积金	370,000.00	370,000.00			

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			6,906,000.00	4,480,800.00	295,200.00	2,130,000.00	
301	工资福利支出			4,480,000.00	4,480,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,140,000.00	3,140,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	510,000.00	510,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	220,000.00	220,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	370,000.00	370,000.00			
302	商品和服务支出			2,225,200.00		295,200.00	1,930,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	294,389.28		74,389.28	220,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16,000.00		6,000.00	10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	33,600.00		3,600.00	30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	14,610.72		14,610.72		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	780,000.00			780,000.00	

30214	租赁费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	410,000.00			410,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72,800.00		72,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	293,800.00		33,800.00	260,000.00	
303	对个人和家庭的补助			800.00	800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	800.00	800.00			
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	

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	4,776,000.00	4,480,800.00	295,200.00	
201	一般公共服务支出	3,636,000.00	3,340,800.00	295,200.00	
20133	宣传事务	3,636,000.00	3,340,800.00	295,200.00	
2013350	事业运行	3,636,000.00	3,340,800.00	295,200.00	
2013399	其他宣传事务支出				
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	550,000.00	550,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	510,000.00	510,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510,000.00	510,000.00		

20899	其他社会保障和就业支出	40,000.00	40,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	40,000.00	40,000.00		
210	卫生健康支出	220,000.00	220,000.00		
21011	行政事业单位医疗	220,000.00	220,000.00		
2101102	事业单位医疗	220,000.00	220,000.00		
221	住房保障支出	370,000.00	370,000.00		
22102	住房改革支出	370,000.00	370,000.00		
2210201	住房公积金	370,000.00	370,000.00		

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			4,776,000.00	4,480,800.00	295,200.00	
301	工资福利支出			4,480,000.00	4,480,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,140,000.00	3,140,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	510,000.00	510,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	220,000.00	220,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	370,000.00	370,000.00		
302	商品和服务支出			295,200.00		295,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	74,389.28		74,389.28	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	14,610.72		14,610.72	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72,800.00		72,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33,800.00		33,800.00	
303	对个人和家庭的补助			800.00	800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	800.00	800.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				

表9

部门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

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	2,130,000.00	
127	中共略阳县委宣传部	2,130,000.00	
127004	略阳县融媒体中心	2,130,000.00	
-	略阳县融媒体中心	2,130,000.00	
	县级资金	2,130,000.00	
	融媒体平台购买服务项目及电视剧版权购置	830,000.00	略阳县融媒体中心目前共运营了多个新媒体平台，系统形成“一次多媒体采集，多次集成加工，多平台、终端配发”的新型采编流程。另根据《中华人民共和国著作权法》第四十六条规定：电视台播放他人的电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品、录像制品，应当取得制片者或者录像制作者许可，并支付报酬。
	融媒体专项经费	250,000.00	该项目旨在高端人才引进、人员培训、专题片制作、网络安全、现场直播系统、户外大屏及应急广播等设备运行管理费。
	外宣工作经费	100,000.00	围绕县委、县政府中心工作、重点工作、重点项目等方面，邀请中省市及各级主流媒体及不定期到略阳开展探访重点工程进展、聚焦特色产业培育、推广乡村振兴经验，弘扬县域地方文化等方面的采风采访活动；组织全县新闻宣传骨干、通讯员积极创作高质量的新闻作品，正面宣传党的路线、方针、政策报道，全面反映我县在经济社会高质量发展工作中取得的成就和经验，深度对外展示略阳亮点，有效提升略阳在中、省、市的影响力和知名度。
	学习强国县融媒号平台运维	400,000.00	“学习强国略阳县融媒号”是内容权威、特色鲜明、应用广泛的宣传思想文化网上聚合平台，满足广大党员干部群众多样化、便捷化和个性化的学习需求。该平台立足本地特色开设栏目，通过图文、图集、视频等形式，全方位展示略阳新气象、新作为、新风貌，营造广大党员干部群众干事创业、奋勇争先的生动局面，助推略阳高质量发展，该项目用于平台维护、建设学习强国空间站、推广运营、劳务费发放等工作。

	直通县区	350,000.00	围绕县委、县政府中心工作，聚焦全县党建引领、六保六稳、生态环保、扫黑除恶、平安建设、安全生产、防汛防火、社会民生等重点工作，通过与中省市主流媒体平台签订宣传协议，开展宣传合作，大范围、多形式、多渠道的对外展现略阳县的年度中心工作、重点工作、重点项目的方面的亮点工作和经验成效，深度对外宣传、推广、展示略阳，为全县高质量发展营造良好的舆论氛围。
	专业设备购置维护、升级改造	200,000.00	目前我单位使用的非编制作设备、现场直播系统、广播等设备均是2016年以前购买的，大部分设备老化、落后、不稳定，不能满足现在的新技术应用及新闻宣传要求，现需要对制作网升级4K系统、建立6套视频回传系统，搭建略阳融媒慢直播平台，该项目建成后能够显著提高编辑效率，将为宣传工作提供强有力的技术支持。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				3						320,000.00	
201	33	99	1	全额				1						120,000.00	
201	33	99	127004	略阳县融媒体中心				1						120,000.00	
201	33	99		直通县区	C23150000广告宣 传服务		5	1	302	14	505	02		120,000.00	
207	08	99	1	全额				2						200,000.00	
207	08	99	127004	略阳县融媒体中心				2						200,000.00	
207	08	99		专业设备购置维护 、升级改造	C16990000其他信 息技术服务		1批	1	310	03	506	01		100,000.00	
207	08	99		专业设备购置维护 、升级改造	C16990000其他信 息技术服务		1批	1	310	07	506	01		100,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		融媒体平台购买服务项目及电视剧版权购置			
主管部门		中共略阳县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	83		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	83		
		其他资金			
年度目标	全年各平台发稿数量3850条以上,提升主流媒体影响力、引导力和公信力。购买正规版权电视剧,全年播放电视剧3000集以上,极大丰富略阳电视台节目及群众的精神文化生活,对引导群众树立正确的价值观,发挥积极的作用。				
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	成本控制在预算范围内	≤83万元	20
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	对内宣传各平台发稿数量	≥3000条	6
			对外宣传各平台发稿数量	≥850条	6
			播放电视剧集数	≥3000集	6
		质量指标	平台刊播新闻文字、图片等正确率	≥98%	6
		时效指标	任务完成时限	2025年1月-12月	6
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	主流媒体的引导力和公信力	进一步提升	15
			群众的精神文化生活	更加丰富	15
		生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	无	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		直通县区			
主管部门		中共略阳县委宣传部			
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	通过与中省市主流媒体平台签订宣传协议,开展宣传合作,全年在各个平台发稿850条以上,对外展现略阳县的年度中心工作、重点工作、重点项目的方面的亮点工作和经验成效,深度对外宣传、推广、展示略阳,为全县高质量发展营造良好的舆论氛围。				
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	成本控制在预算范围内	≤35万元	20
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	在各个平台发稿数量	≥850条	10
		质量指标	播发新闻文字、图片等正确率	≥98%	10
		时效指标	发稿时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	略阳的知名度和美誉度	进一步提升	15
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	营造良好的舆论氛围	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		融媒体专项经费			
主管部门		中共略阳县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	25		
		其他资金			
年度目标	全年在各个平台发稿数量3850条以上,获得市级以上奖项2件,开展直播10场以上,对内提振士气,为经济社会发展营造良好舆论氛围,对外树立形象,讲好略阳发展故事。				
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	成本控制在预算范围内	≤25万元	20
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	各平台发稿数量	≥3850条	10
			全年直播场次	≥10场	6
		质量指标	播发新闻文字、图片等正确率	≥98%	3
			获得市级以上奖项	≥2件	5
	时效指标	工作完成时限	2025年12月底前	6	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	采编人员业务素质	持续提升	8
			我县的知名度和美誉度	持续提升	7
		生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	营造良好的舆论氛围	长期	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学习强国县融媒号平台运维			
主管部门		中共略阳县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	40		
		其他资金			
年度目标	“学习强国略阳县融媒号”是内容权威、特色鲜明、应用广泛的宣传思想文化网上聚合平台,满足广大党员干部群众多样化、便捷化和个性化的学习需求。该平台立足本地特色开设栏目,通过图文、图集、视频等形式,全方位展示略阳新气象、新作为、新风貌,营造广大党员干部群众干事创业、奋勇争先的生动局面,助推略阳高质量发展,该项目用于平台维护、建设学习强国空间站、推广运营、劳务费发放等工作。				
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	学习强国平台运维成本	≤40万元	20
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	每月平台供稿数量	≥80条	8
			每月平台发布数量	≥20条	8
		质量指标	播发新闻文字、图片等正确率	≥98%	5
			平台正常运行率	100%	5
		时效指标	平台维护时限	2025年1月-12月	4
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	全方位对外展示略阳新气象、新作为、新风貌	100%	30
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	外宣工作经费					
主管部门	中共略阳县委宣传部					
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	围绕县委、县政府中心工作、重点工作、重点项目等方面,邀请中省市及各级主流媒体及不定期到略阳开展探访重点工程进展、聚焦特色产业培育、推广乡村振兴经验,弘扬县域地方文化等方面的采风采访活动;组织全县新闻宣传骨干、通讯员积极创作高质量的新闻作品,正面宣传党的路线、方针、政策报道,全面反映我县在经济社会高质量发展工作中取得的成就和经验,深度对外展示略阳亮点,有效提升略阳在中、省、市的影响力和知名度。					
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	成本控制在预算范围内		≤10万元	20
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	邀请各级主流媒体来略采风次数		≥2次	10
			各平台发稿数量		≥850条	10
		质量指标	获得市级以上奖项		≥2件	5
		时效指标	工作完成时限		2025年12月底前	5
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	略阳在中、省、市的影响力和知名度		有效提升	30
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	无		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专业设备购置维护、升级改造			
主管部门		中共略阳县委宣传部			
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	目前我单位使用的非编制作设备、现场直播系统、广播等设备均是2016年以前购买的,大部分设备老化、落后、不稳定,不能满足现在的新技术应用及新闻宣传要求,现需要对制作网升级4K系统、建立6套视频回传系统,搭建略阳融媒慢直播平台,该项目建成后能够显著提高编辑效率,将为宣传工作提供强有力的技术支撑。				
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	成本控制在预算范围内	≤20万元	20
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	升级非编系统	1批	10
		质量指标	系统正常运行率	100%	10
		时效指标	设备升级时间	2025年内	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	编辑效率	得到提高	30
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。