

蓝田县融媒体中心（汇总）

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）主要职能

- 1、贯彻落实党的新闻宣传方针政策,宣传党的理论、路线和各项方针政策,把握新闻宣传基调,坚持正面宣传、团结鼓劲,为全县经济社会发展提供舆论支持;
- 2、负责全县新闻宣传工作,围绕县委、县政府重大决策及中心工作,主动策划广播、电视、报纸及网络、微信、微博等新媒体的新闻宣传工作,组织部署媒体采访活动;
- 3、负责新媒体新技术引进、使用、推广;
- 4、负责与各级报刊、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、报送和发布工作落实到位;
- 5、做好县内重大新闻事件、突发事件采访、舆情宣传引导、媒体发布、释疑解惑;
- 6、负责做好全县大数据平台、云服务平台建设,按照“新闻+政务+服务”的要求,负责做好公共服务平台建设,实现新闻、资讯、党务、政务、便民、生活、教育、旅游、电商、物流、监控等服务;
- 7、管理本中心广播电视台无线发射台工作;

8、负责本单位及所属事业单位安全生产管理工作；

9、完成县委、县政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

单位性质为全额事业单位，经费形式为全额财政拨款，内设办公室、采访部、新媒体部、广播节目部、专题部、编辑制作部、广告部、技术部、终端服务部九个科室。

## 二、工作任务

一、筑牢意识形态主阵地，深化媒体融合。深入学习贯彻习近平文化思想，严格落实意识形态责任制，以“比创争”和媒体融合大练兵为抓手，营造各部门互看互学互比的浓厚氛围。打造更讲政治、更高水平、更有活力的县级融媒体中心，筑牢意识形态主阵地。

二、加强内容建设，提升媒体融合影响力。增强全媒体影响力，树立精品意识，提质增效做好《24节气》《四季蓝田》短视频拍摄发布工作。加强与上级媒体对接，及时了解发稿计划，明确每月外宣主题，针对性开展策划。

三、加大人才队伍建设，提高采编播业务水平。推进全媒体人才队伍建设，探索多元化人才引进制度，特别是优秀主持人、新媒体等“高新尖”人才引进，并通过与省市级以上主流媒体和高校新闻传媒专业开展合作，建立健全“请进来与走出去”相结合的人才培养机制，积极

参加省市部门组织的线上培训。同时，不断完善人才培养内循环，做好新闻写作、视频拍摄、新技术使用等记者、编辑、主持人业务知识交流培训工作，以媒体融合大练兵为载体，以赛代练、以练促干，推动全方位锻炼、全能型发展。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

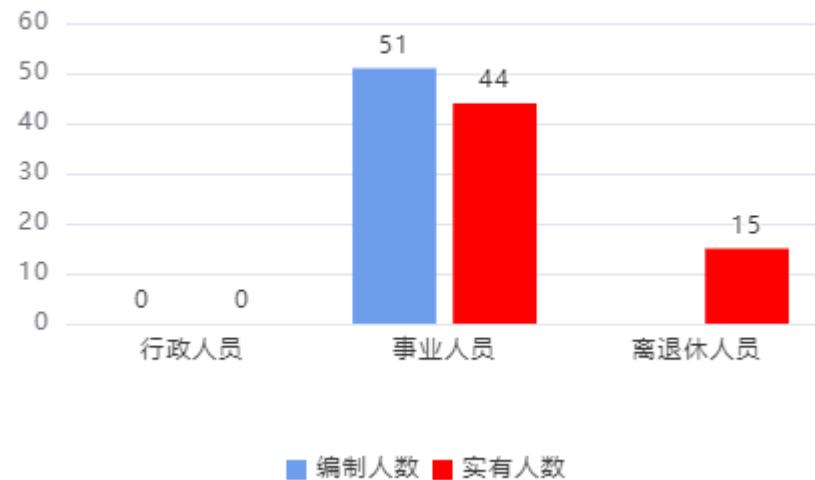
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县融媒体中心本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制51人，其中行政编制0人，事业编制51人；实有人员44人，其中行政0人，事业44人。单位管理的离退休人员15人。

### 人员情况构成图



## 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650.50万元，其中：一般公共预算拨款650.50万元，较上年增加21.29万元，增长3.38%，增长的主要原因是：基础绩效奖预算收入增加；本部门当年预算支出650.50万元，其中：一般公共预算拨款650.50万元，较上年增加21.29万元，增长3.38%，增长的主要原因是：基础绩效奖预算支出增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入650.50万元，其中：一般公共预算拨款收入650.50万元，较上年增加21.29万元，增长3.38%，增长的主要原因是：基础绩效奖预算收入增加；本部门当年财政拨款支出650.50万元，其中：一般公共预算拨款支出650.50万元，较上年增加21.29万元，增长3.38%，增长的主要原因是：基础绩效奖预算支出增加。

## 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650.50万元，较上年增加21.29万元，增长3.38%，增长的主要原因是：基础绩效奖预算支出增加。

### （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650.50万元，其中：

1. 广播电视事务（2070808）502.59万元，较上年增加37.72万元，增长8.11%，增长的主要原因是：基础绩效奖预算支出增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.27万元，较上年减少3.58万元，下降5.88%，下降的主要原因是：人员增减变动；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少6.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员增减变动；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.36万元，较上年减少0.05万元，下降12.20%，下降的主要原因是：人员增减变动；

5. 事业单位医疗（2101102）23.17万元，较上年减少2.22万元，下降8.74%，下降的主要原因是：人员增减变动；

6. 公务员医疗补助（2101103）24.05万元，较上年减少1.45万元，下降5.69%，下降的主要原因是：人员增减变动；

7. 住房公积金（2210201）43.07万元，较上年减少3.03万元，下降6.57%，下降的主要原因是：人员增减变动。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

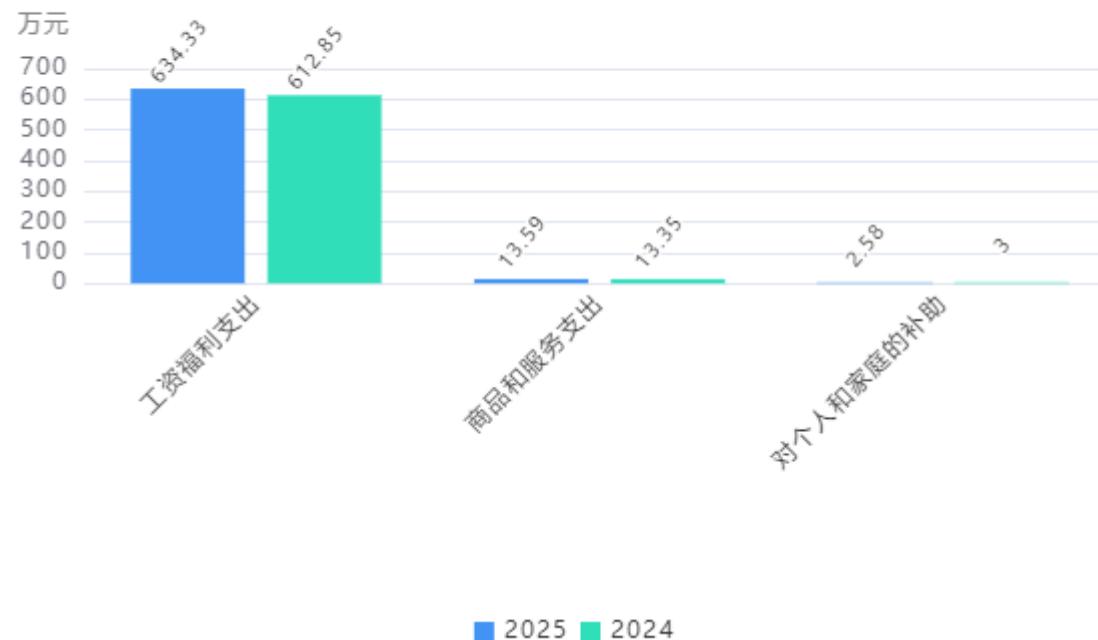
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出650.50万元，其中：

（1）工资福利支出（301）634.33万元，较上年增加21.48万元，增长3.50%，增长的主要原因是：基础绩效奖预算支出增加；

（2）商品和服务支出（302）13.59万元，较上年增加0.24万元，增长1.80%，增长的主要原因是：公用经费预算增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.58万元，较上年减少0.42万元，下降14.00%，下降的主要原因是：无需补发遗属补助人员。

支出按部门预算支出经济分类对比图



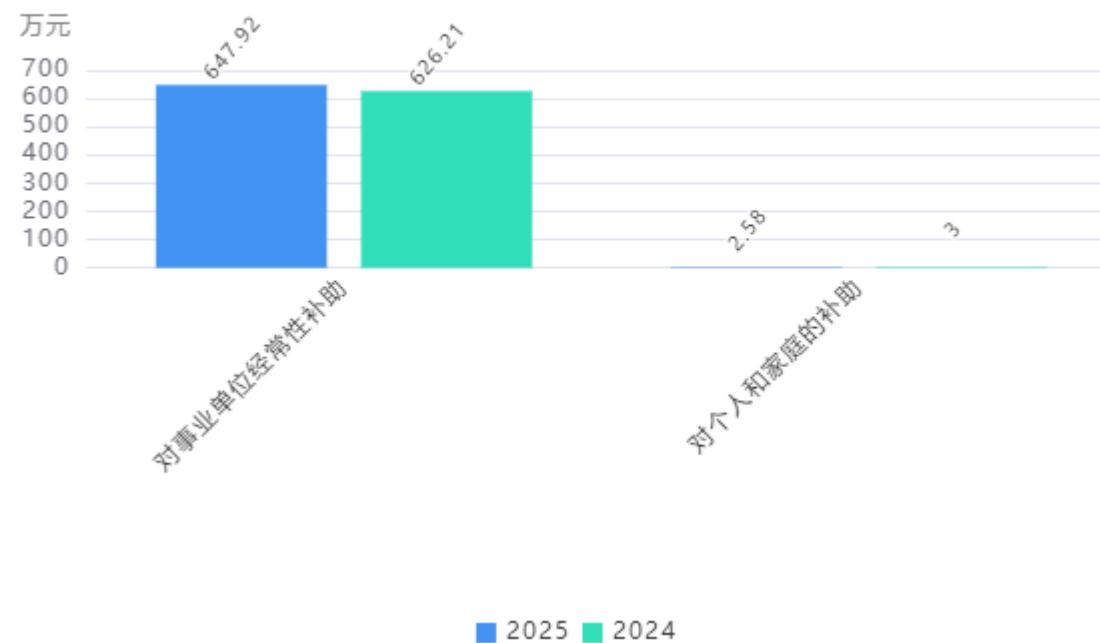
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出650.50万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）647.92万元，较上年增加21.71万元，增长3.47%，增

长的主要原因是：基础绩效奖预算支出增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）2.58万元，较上年减少0.42万元，下降14.00%，下降的主要原因是：无需补发遗属补助人员。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备4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650.50万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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13.59万元，较上年增加0.24万元，增长1.80%，增长的主要原因是：公用经费预算增加。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县融媒体中心（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	不涉及
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	6,505,009.80	一、部门预算	6,505,009.80	一、部门预算	6,505,009.80	一、部门预算	6,505,009.80
1、财政拨款	6,505,009.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,505,009.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,505,009.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,343,268.62	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	135,941.18	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	25,800.00	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	6,479,209.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	5,025,861.18	(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	576,232.52	(2)商品和服务支出		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	25,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	472,212.10	(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	430,704.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,505,009.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,505,009.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,505,009.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,505,009.80</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>6,505,009.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,505,009.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,505,009.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,505,009.80</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

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	6,505,009.80	一、财政拨款	6,505,009.80	一、财政拨款	6,505,009.80	一、财政拨款	6,505,009.80
1、一般公共预算拨款	6,505,009.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,505,009.80	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	6,343,268.62	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	135,941.18	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	25,800.00	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	6,479,209.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	5,025,861.18	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	576,232.52	(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	25,800.00
		10、卫生健康支出	472,212.10	(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	430,704.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,505,009.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,505,009.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,505,009.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,505,009.80</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,505,009.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,505,009.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,505,009.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,505,009.80</b>

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	6,505,009.80	6,369,068.62	135,941.18		
207	文化旅游体育与传媒支出	5,025,861.18	4,889,920.00	135,941.18		
20708	广播电视	5,025,861.18	4,889,920.00	135,941.18		
2070808	广播电视事务	5,025,861.18	4,889,920.00	135,941.18		
208	社会保障和就业支出	576,232.52	576,232.52			
20805	行政事业单位养老支出	572,653.44	572,653.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572,653.44	572,653.44			
20899	其他社会保障和就业支出	3,579.08	3,579.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,579.08	3,579.08			
210	卫生健康支出	472,212.10	472,212.10			
21011	行政事业单位医疗	472,212.10	472,212.10			
2101102	事业单位医疗	231,746.10	231,746.10			
2101103	公务员医疗补助	240,466.00	240,466.00			
221	住房保障支出	430,704.00	430,704.00			
22102	住房改革支出	430,704.00	430,704.00			
2210201	住房公积金	430,704.00	430,704.00			

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, 505, 009. 80	6, 369, 068. 62	135, 941. 18		
301	工资福利支出			6, 343, 268. 62	6, 343, 268. 62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1, 765, 932. 00	1, 765, 932. 00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	445, 728. 00	445, 728. 00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	582, 120. 00	582, 120. 00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1, 070, 340. 00	1, 070, 340. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	572, 653. 44	572, 653. 44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	231, 746. 10	231, 746. 10			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	240, 466. 00	240, 466. 00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3, 579. 08	3, 579. 08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	430, 704. 00	430, 704. 00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00			
302	商品和服务支出			135, 941. 18		135, 941. 18		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	114, 750. 00		114, 750. 00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21, 191. 18		21, 191. 18		
303	对个人和家庭的补助			25, 800. 00	25, 800. 00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25, 800. 00	25, 800. 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	6,505,009.80	6,369,068.62	135,941.18	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,025,861.18	4,889,920.00	135,941.18	
20708	广播电视	5,025,861.18	4,889,920.00	135,941.18	
2070808	广播电视事务	5,025,861.18	4,889,920.00	135,941.18	
208	社会保障和就业支出	576,232.52	576,232.52		
20805	行政事业单位养老支出	572,653.44	572,653.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572,653.44	572,653.44		
20899	其他社会保障和就业支出	3,579.08	3,579.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,579.08	3,579.08		
210	卫生健康支出	472,212.10	472,212.10		
21011	行政事业单位医疗	472,212.10	472,212.10		
2101102	事业单位医疗	231,746.10	231,746.10		
2101103	公务员医疗补助	240,466.00	240,466.00		
221	住房保障支出	430,704.00	430,704.00		
22102	住房改革支出	430,704.00	430,704.00		
2210201	住房公积金	430,704.00	430,704.00		

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）

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			6,505,009.80	6,369,068.62	135,941.18	
301	工资福利支出			6,343,268.62	6,343,268.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,765,932.00	1,765,932.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	445,728.00	445,728.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	582,120.00	582,120.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,070,340.00	1,070,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	572,653.44	572,653.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	231,746.10	231,746.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	240,466.00	240,466.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,579.08	3,579.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	430,704.00	430,704.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
302	商品和服务支出			135,941.18		135,941.18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	114,750.00		114,750.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,191.18		21,191.18	
303	对个人和家庭的补助			25,800.00	25,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,800.00	25,800.00		

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		

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 元

表13

### 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

单位: 元

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门							
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)			
		其中: 财政拨款					
		其他资金					
年度目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	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					

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		蓝田县融媒体中心				
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	保障事业单位工作人员工资、津补贴及各项社会保险的缴纳	636.91	636.91		
	任务2	保障单位自身机构运转及完成日常工作任务所发生的支出	13.59	13.59		
金额合计			650.50	650.50		
年度总体目标	目标1:发展广播电视事业,提高节目质量,抓好节目创优工作,提高收视收听率。 目标2:创新节目宣传形式,充分发挥蓝田手机台、爱蓝田移动客户端及微博、微信公众号等新媒体的作用宣传蓝田,提高蓝田知名度,丰富蓝田人民的精神文化生活。 目标3:保障单位工作人员工资和机构正常运转。					
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本	标准内执行			100%
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人员工资支付率;日常工作完成率			100%
		质量指标	人员履职能力合规性			100%
		时效指标	工作任务完成时效性;工资津贴发放及时性;			100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	正常运转保障			100%
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	广播电视无线覆盖率			持平
		服务对象满意度指标	部门人员满意度			≥95%
						10

表16

## 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 :				
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款				
	其他资金		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		
	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					