

2025 年栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）
部门预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）部门概况

一、主要职责

1.宣传党中央决策部署，宣传党的创新理论，宣传社会主义核心价值观。

2.贯彻执行党和国家有关新闻宣传方面的方针政策、法律法规，根据国家、省、市、县总体规划和要求，拟定融媒体事业发展规划并组织实施。

3.负责广播、电视、报纸、网站、手机报、移动客户端、微博、微信公众号、抖音、视频号等所有县属媒体的管理和运行。

4.紧扣县委、县政府中心工作，传播本地政经资讯，推出更多源于本土、立足本土、服务本土的新闻产品，对中央和省、市媒体形成有益补充，把融媒体中心建成主流舆论阵地，更好统一思想、凝聚力量。

5.将全县群众最大限度地纳入服务范围，为广大基层干部群众提供政务、生活、社交传播、教育培训等综合服务，增强互动性、针对性，把融媒体中心建成“媒体+政务服务商务”的综合服务平台，在党委政府和人民群众之间架起沟通的桥梁，更好服务群众生产生活。

6.适应群众信息需求日益细分的趋势，面向人口聚集的大型

村镇、社区，通过开通特定的频道、版块、栏目等形式，反映社情民意，提供全方位、定制化、精准化的生产生活资讯，打通线上线下，开展社区交流，服务公共决策，把融媒体中心建成服务群众、联络群众的信息枢纽，既增强用户黏性，又促进基层建设。

7.推动融媒体中心实现多元化发展，积极探索“媒体+政务商务服务”运营模式，与文旅产业深度融合，实现产媒融合发展，实现合作共赢。

8.研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。

9.负责媒体重要技术及设备的维护和监管，加强安全防范，保障信息发布安全。

10.负责融媒体新技术和新运行模式的开发应用和推广。

11.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）无所属预算单位，部门预算包括办公室(党建办公室)、财务管理部、总编室、新闻采访部、编辑制作部、重点报道部、电台文艺部、技术保障部的预算。

第二部分

2025 年栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）2025 年收入总计 928.10 万元，支出总计 928.10 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 33.36 万元，增长 3.73%，主要原因：本年度增加原有线电视台人员经费等项目资金，减少融媒体中心演员候播厅改造等项目资金。

二、收入预算总体情况说明

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）2025 年收入合计 928.10 万元，其中：一般公共预算收入 928.10 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）2025 年支出合计 928.10 万元，其中：基本支出 41.06 万元，占 4.42%；项目支出 887.04 万元，占 95.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）2025 年一般公共预算收支预算 928.10 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算

收支预算增加 33.36 万元，增长 3.73%，主要原因：本年度增加原有线电视台人员经费项目资金，减少融媒体中心演员候播厅改造项目；政府性基金收支预算与 2024 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）2025 年一般公共预算支出年初预算为 928.10 万元，其中：基本支出 41.06 万元，占 4.42%；项目支出 887.04 万元，占 95.58%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 41.06 万元。其中：人员经费支出 36.21 万元，占 88.19%；公用经费支出 4.85 万元，占 11.81%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）2025 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。与 2024 年支出预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2024年支出预算保持一致。

（二）公务接待费**0.00**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与2024年支出预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.00**万元，主要用于公务用车

购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费0.00万元，与2024年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费0.00万元，与2024年支出预算保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）2025年机构运转经费支出预算4.85万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）2025年预算项目均

按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款887.04万元,共10个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是直播专用车辆）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备2套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：2025 年栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	726.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	717.80	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	928.10
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	726.90	本年支出合计	928.10
上年结转结余	201.20	年终结转结余	0.00
收入总计	928.10	支出总计	928.10

2025年部门收入预算表

部门名称：栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	928.10	726.90	726.90	717.80								201.20	201.20					
142	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）	928.10	726.90	726.90	717.80								201.20	201.20					
142001	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）	928.10	726.90	726.90	717.80								201.20	201.20					

2025年部门支出预算表

部门名称：栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	928.10	41.06		36.21	4.85		887.04		887.04
			142	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）	928.10	41.06		36.21	4.85		887.04		887.04
207	01	99		其他文化和旅游支出	34.70						34.70		34.70
207	08	01		行政运行	242.26	41.06		36.21	4.85		201.20		201.20
207	08	02		一般行政管理事务	651.14						651.14		651.14

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	726.90	一、本年支出	726.90	726.90	717.80		
（一）一般公共预算拨款	726.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	717.80	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	201.20	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	201.20	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	726.90	726.90	717.80		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	201.20	201.20	201.20		
收入合计	928.10	支出合计	928.10	928.10	919.00		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：栾川县融媒体中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出					
				合计	928.10	41.06		36.21	4.85		887.04		887.04
			142	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）	928.10	41.06		36.21	4.85		887.04		887.04
207	01	99		其他文化和旅游支出	34.70						34.70		34.70
207	08	01		行政运行	242.26	41.06		36.21	4.85		201.20		201.20
207	08	02		一般行政管理事务	651.14						651.14		651.14

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				41.06	36.21	4.85
30302	退休费	50905	离退休费	31.45	31.45	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.76	4.76	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.85		4.85

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）2025年无三公经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）2025年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：栾川县融媒体中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			887.04	685.84			201.20				
	142	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）	887.04	685.84			201.20				
特定目标类	提前下达2025年央广节目无线（模拟）覆盖运行维护	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）	3.50	3.50							
特定目标类	提前下达2025年央广节目无线（数字）覆盖运行维护	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）	31.20	31.20							
特定目标类	原有线电视台人员经费（2024年上级结转）	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）	201.20				201.20				
特定目标类	2025年春晚经费	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）	12.75	12.75							
特定目标类	未纳入工资统发的财政全供人员	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）	318.76	318.76							
特定目标类	2025年设备购置运行及维护经费	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）	211.63	211.63							
特定目标类	2025年《今日栾川》发行费	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）	50.00	50.00							
特定目标类	2025年非税收入安排的支出	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）	9.10	9.10							
特定目标类	2025年洛阳新闻栾川版宣传费	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）	28.90	28.90							
特定目标类	2025年云上栾川平台费	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）	20.00	20.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）					
年度履职目标	宣传党的理论和路线方针政策，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，组织策划重大宣传报道，为县委、县政府提供内参报道和舆情信息，组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作百姓喜闻乐见的精品节目。坚持正确的舆论导向，充分发挥政府的喉舌作用，引导社会热点，加强和改进舆论监督。着力打造自主可控，具有竞争力、传播力、公信力、影响力的新媒体传播平台，推动媒体深度融合。加强广电事业建设，提高技术保障能力，确保广播、电视、网络安全播出，助力我县乡村运营，完成县委、县政府交办的其他任务。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	旅游宣传		完成旅游宣传		
	广播电视节目制作、宣传和播出		完成宣传工作、制作精品节目，确保广播、电视、网络安全播出及覆盖		
	新媒体运营		通过现代化移动互联网手段，通过抖音、微信等新兴媒体平台工具进行产品宣传、推广、营销。		
预算情况	乡村运营		乡村运营等各项活动的开展		
	部门预算总额（万元）		928.10		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		928.10	
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
2、资金结构：	（1）基本支出		41.06		
	（2）项目支出		887.04		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。			

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	完成旅游宣传，乡村运营等各项活动的开展	≥95%
广播电视节目播出及覆盖			≥98%	
新媒体运营			≥98%	
履职目标实现		完成栾川旅游宣传，确保广播、电视、网络安全播出，助力我县乡村运营，新媒体运营	≥98%	
		完成栾川旅游宣传，确保广播、电视、网络安全播出，助力我县乡村运营，新媒体运营	≥98%	
效益指标	履职效益	提高收视率，带动栾川旅游宣传，乡村运营，新媒体运营，取得良好经济效益	明显提高	
	满意度	不断提高节目制作质量和水平，使广大观众、听众满意度提	≥95%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
142	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）		887.04	887.04										
142001	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）		887.04	887.04										
410324250000000012508	2025年春晚经费	特定目标类	12.75	12.75		2025年春晚经费	12.75万元	通过对春晚的组织、录制、播出，使全县30多万人民能够收看到此台晚会	≥30万人	展现了我县经济发展的和谐新貌。	达标	达到栾川县人民群众满意度	≥95%	
								春晚优质节目率	100%	通过此台晚会，讴歌了勤劳朴实的栾川人民，颂扬了我县乡村振兴等成果	高于上年			
								春晚准备至播出时间	7天					
410324250000000012512	2025年洛阳新闻栾川版宣传费	特定目标类	28.90	28.90		洛阳新闻栾川版宣传费	28.9万元	洛阳新闻栾川版全年共播发24期，每期时间为20分钟	24期	推动了县域经济发展	高于上年	达到栾川旅游等相关产业人民群众满意度	≥95%	
								开办栾川县专题报道模块，集中对我县经济文化、旅游发展及民风香酥等方面进行宣传	达标	扩大了栾川对外知名度	扩大			
								全年共播24期	1年					
410324250000000012513	2025年云上栾川平台费	特定目标类	20.00	20.00		云上栾川平台费	20万元	云上栾川app推广率	100%	推动了县域经济发展	达标	达到栾川使用云上栾川群体满意度	≥95%	
								云上栾川app为本地居民提供多方面的生活信息与便民服务	达标	扩大了栾川对外知名度，弘扬了社会正能量	有效			
410324250000000012514	2025年《今日栾川》发行费	特定目标类	50.00	50.00		《今日栾川》发行费	100万元	按期发行	1周期	展现了我县经济发展的和谐新貌。	有效	达到栾川县人民群众满意度	≥95%	
								《今日栾川》全年发行数量	65期	承担宏观经济突发事件、舆论监督等各类报道	高于上年	扩大了栾川对外知名度		
								保质保量完成《今日栾川》的编辑、印刷、投递工作。	达标					
410324250000000012515	2025年设备购置运行及维护经费	特定目标类	211.63	211.63		设备购置运行维护人员工资经费	211.63万元	设备购置运行维护人员数量	41人	增长县域融媒事业发展	高于上年	采编播部门满意度	≥95%	
								保质保量完成各项设备维护工作	达标	设备维护带动就业率	增长			
								按月发放工资，缴纳社保	按月发放					
410324250000000012518	2025年非税收入安排的支出	特定目标类	9.10	9.10		非税收入（八一路房租）返还	9.1万元	我单位日常运转工作完成率	100%	通过融媒宣传，促进了我县经济发展	有效	达到全县人民群众满意度	≥95%	
								保质保量完成各项融媒宣传工作	达标	通过融媒宣传增加栾川知名度，带动人民群众收益	高于上年			

41032425000000001 2519	未纳入工资统发的财政全供人员	特定目标类	318.76	318.76			财政全供人员未纳入工资统发工资	318.76万元	按月发放工资	12月	给全供人员带来经济效益	有效	财政全供人员满意度	≥95%
									纳入人员数量	28人				
									足额发放工资	足额				
41032425000000001 3654	原有线电视台人员经费（2024年上级结转）	特定目标类	201.20	201.20			原有线台调出、退休及分流安置人员养老保险金额	201.2万元	缴纳养老保险人数	52人	提高原有线台调出、退休及分流安置人员养老金	有效	原有线台调出、退休及分流安置人员满意度	≥95%
									按标准足额缴纳养老保险	按标准缴纳	原有线台调出、退休及分流安置人员退休后生活保障	有效		
									按时缴纳	按时				
41032425000000001 3657	提前下达2025年央广节目无线（模拟）覆盖运行维护	特定目标类	3.50	3.50			中央广播电视节目无线覆盖运行维护成本	3.5万元	通过无线覆盖（模拟）提供广播节目	有效	提高全县人民及时免费收听收看中央及我县广播电视节目保障水平	≥98%	全县30多万人民满意度	≥98%
									中央台节目正常收看率	100%				
									全年	365天				
41032425000000001 3659	提前下达2025年央广节目无线（数字）覆盖运行维护	特定目标类	31.20	31.20			中央广播电视节目无线覆盖运行维护成本	31.2万元	通过地面数字电视提供电视节目	有效	提高全县人民及时免费收听收看中央及我县广播电视节目保障水平	≥98%	全县30多万人民满意度	≥98%
									通过对高山台设备的维护，达到全年无事故转播中央第一套、第七套电视节目	2个				
									中央台节目正常收看率	100%				
									全年	365天				