附件 1

曾都区融媒体中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区融媒体中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区融媒体中心 2025 年部门预算情况说
明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区融媒体中心 2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区融媒体中心 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区融媒体中心概况

一、部门主要职责

曾都区融媒体中心按照“新闻+政务”、“新闻+服务”的先进理念和积极推进、科学发展、规范管理、确保导向的要求，通过平台整合、流程优化，切实推动各种媒介资源、生产要素有效整合，促进传统媒体和新媒体在机制体制、平台建设、内容渠道、管理方式等方面的全面深度融合，建成一次采集、多样编辑、多元发布、多级放大、多渠道融合、多平台互动的新型融媒体采编平台，更好服务于区委、区政府的中心工作，更好地引导群众、服务群众，成为对外推介曾都、讲好曾都故事、传播曾都声音、塑造曾都形象的重要窗口。同时，完成上级交办的其它工作。

二、部门基本情况

曾都区融媒体中心内设总编室、办公室、采访股、编辑股、新媒体股、技术股及专题股等 7 个内设股室。

曾都区融媒体中心为区委直属公益一类事业单位，定编11个，实有在编人员12人。

第二部分 曾都区融媒体中心2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计322.23万元（上年收入总计442.56万元，同比减少120.33万元，同比减少27.1%）。其中财政拨款收入322.23万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计322.23万元（上年支出总计442.56万元，同比减少120.33万元，同比减少27.1%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）265.97万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）25.04万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）12.68万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）18.54万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 196.74 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 44.84 万元、津贴补贴 8.58 万元、奖金 65.05 万元、绩效工资 22.01 万元、养老保险 16.56 万元、职业年金 8.28 万元、职工基本医疗保险缴费 7.61 万元、公务员医疗补助缴费 5.07 万元、其他社会保障缴费 0.2 万元、住房公积金 18.54 万元）

2. 商品和服务支出 25.49 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。其中：办公费 1 万元、印刷费 2 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 3 万元、维修维护费 0.2 万元、租赁费 0.2 万元、会议费 0.2 万元、公务接待费 0.2 万元、劳务费 0.2 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 1.34 万元、福利费 1.84 万元、其他交通费 8.99 元、其他商品服务支出 2.92 万元。

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他支出 100 万元，全部是项目支出。

2025 年预算支出比上年减少 120.33 万元，其中基本支出增加 46.67 万元，同比增加 26.6%；项目支出减少 167 万元，同比减少 62.5%。基本支出与上年相比增加主要是因为

在职人员增加 2 人，工资福利支出调整增加 39.32 万元，公用支出增加 7.35 万元。项目支出减少的主要原因是新媒体制作经费减少了 120 万元，曾都新闻周刊不再预算。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 322.23 万元，比去年预算减少 120.33 万元，其中：基本支出 222.23 万元，比年初预算增加 46.67 万元，项目支出 100 万元，比年初预算减少 167 万元。基本支出比年初预算相比增加主要是因为在职人员增加 2 人，工资福利支出调整增加 39.92 万元，公用支出增加 7.35 万元；项目支出减少的主要原因是新媒体制作经费减少了 120 万元，曾都新闻周刊不再预算。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算情况。

（五）国有资本经营预算情况

本部门无国有资本经营预算情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 25.49 万元，比去年预算数增加 7.35 万元，增长 40.5%，主要原因是：在职人员增加 2 人。其中：办公费 1 万元、印刷费 2 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 3 万元、维修维护费 0.2 万元、租赁费 0.2 万元、会议费 0.2 万元、公务接待费 0.2 万元、劳务费 0.2 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 1.34

万元、福利费 1.84 万元、其他交通费 8.99 元、其他商品服务支出 2.92 万元。

（七）政府采购情况

2025 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、份额比例 0%；政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元，份额比例 0%。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购预算总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购预算总额的 0%。

较上年预算安排的减少 13 万元，减少了 100%，主要原因：节约开支。

（八）国有资产占用情况

曾都区融媒体中心 2025 年初资产总额 39.86 万元，其中：流动资产 0.88 万元（其他应收款 0.88 万元），较上年增加 0 元，增长 0%，未增长的原因是始终保持 0.88 万元流动备用金。

固定资产原值 112.86 万元，较上年增加 7.42 万元，增长 10%，增长的原因是 2024 年采购了国产电脑 2 台 1.6 万元、手机 2 台 1.9 万元、汉光复印机 2.32 万元等。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区融媒体中心“三公”经费年初预算安排 0.2 万元，比上年减少 0.09 万元，同比减少 31%，主要原因是：节约开支。

其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因：无因公出国（境）预算。

公务接待费预算 0.2 万元，比上年减少 0.09 万元，同比减少 31%，主要原因是：节约开支。

公务用车运行预算 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无公务用车购置预算。

第三部分 曾都区融媒体中心 2025 年部门预算表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	322.23	一、一般公共服务支出	265.97
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	25.04
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	12.68
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	18.54
本年收入合计	322.23	本年支出合计	322.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	322.23	支 出 总 计	322.23

附表4-3

支出总表

部门/单位:		单位:					
科目编码	科目名称	合计	基本支	项目支	事业单	上缴上	对附属
	合计	322.23	222.23	100.00			
201	一般公共服务支出	265.97	165.97	100.00			
20133	宣传事务	265.97	165.97	100.00			
2013350	事业运行	165.97	165.97	0.00			
2013399	其他宣传事务支出	100.00	0.00	100.00			
208	社会保障和就业支出	25.04	25.04	0.00			
20805	行政事业单位养老支	24.84	24.84	0.00			
2080505	机关事业单位基本养	16.56	16.56	0.00			
2080506	机关事业单位职业年	8.28	8.28	0.00			
20899	其他社会保障和就业	0.20	0.20	0.00			
2089999	其他社会保障和就业	0.20	0.20	0.00			
210	卫生健康支出	12.68	12.68	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.07	5.07	0.00			
221	住房保障支出	18.54	18.54	0.00			
22102	住房改革支出	18.54	18.54	0.00			
2210201	住房公积金	18.54	18.54	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:		单位: 万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	322.23	一、本年支出	322.23
(一) 一般公共预算拨款	322.23	(一) 一般公共服务支出	265.97
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	25.04
		(八) 卫生健康支出	12.68
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	18.54
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	322.23	支 出 总 计	322.23

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	322.23	222.23	196.74	25.49	100.00
201	一般公共服务支出	265.97	165.97	140.48	25.49	100.00
20133	宣传事务	265.97	165.97	140.48	25.49	100.00
2013350	事业运行	165.97	165.97	140.48	25.49	0.00
2013399	其他宣传事务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	25.04	25.04	25.04	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.84	24.84	24.84	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.68	12.68	12.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68	12.68	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61	7.61	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.54	18.54	18.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.54	18.54	18.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.54	18.54	18.54	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:		单位: 万元		
部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	222.23	196.74	25.49
301	工资福利支出	196.74	196.74	0.00
30101	基本工资	44.84	44.84	0.00
30102	津贴补贴	8.58	8.58	0.00
30103	奖金	65.05	65.05	0.00
30107	绩效工资	22.01	22.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.56	16.56	0.00
30109	职业年金缴费	8.28	8.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.61	7.61	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.07	5.07	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.20	0.20	0.00
30113	住房公积金	18.54	18.54	0.00
302	商品和服务支出	25.49	0.00	25.49
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修(护)费	0.20	0.00	0.20
30214	租赁费	0.20	0.00	0.20
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	1.34	0.00	1.34
30229	福利费	1.84	0.00	1.84
30239	其他交通费用	8.99	0.00	8.99
30299	其他商品和服务支出	2.92	0.00	2.92

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:		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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:		单位: 万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本部门本年度无政府性基金预算支出

附表4-9

项目支出表

部门/单		单位：万元									
项目编	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	单位
				一般公共	政府性	国有资	一般公	政府性	国有资		
			322.23	322.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
083	曾都区融媒		322.23	322.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	曾都区融		322.23	322.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本工		44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本工	曾都区融	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	绩效工		22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	绩效工	曾都区融	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	一次性		3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	一次性	曾都区融	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本养		16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本养	曾都区融	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	职业年		8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	职业年	曾都区融	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本医		7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本医	曾都区融	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公务员		5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公务员	曾都区融	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工伤保		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工伤保	曾都区融	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房公		18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房公	曾都区融	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基础绩		4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基础绩	曾都区融	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年度考		1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年度考	曾都区融	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	事业单		55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	事业	曾都区融	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	改革性		7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	改革性	曾都区融	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国家规		0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国家规	曾都区融	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	在职人		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	在职人	曾都区融	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公务文		7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公务文	曾都区融	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	女同志		0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	女同志	曾都区融	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	媒体平	曾都区融	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	媒体制	曾都区融	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算13表											单位：元		
单位代	单位名	项目	政府采	功能科	部门支	资金来	资金性	采购数	单价	计量单	采购金额		
											购品目	目	出经济
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位本年度无政府采购预算

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

目标 1：曾都区融媒体中心按照“新闻+政务”、“新闻+服务”的先进理念和积极推进、科学发展、规范管理、确保导向的要求，通过平台整合、流程优化，切实推动各种媒介资源、生产要素有效整合，促进传统媒体和新媒体在机制体制、平台建设、内容渠道、管理方式等方面的全面深度融合，建成一次采集、多样编辑、多元发布、多级放大、多渠道融合、多平台互动的新型融媒体采编平台，更好服务于区委、区政府的中心工作，更好地引导群众、服务群众，成为对外推介曾都、讲好曾都故事、传播曾都声音、塑造曾都形象的重要窗口。

目标 2：对新闻宣传工作实施宏观指导和协调。

目标 3：收集和掌握全区各阶层的思想动态。

2、长期目标为：

目标 1：促进传统媒体和新媒体在机制体制、平台建设、内容渠道、管理方式等方面的全面深度融合。

目标 2：曾都新闻周刊正常编印发行。

目标 3：媒体平台正常运行维护。

3、年度目标为：

目标 1：对外推介曾都，讲好曾都故事，传播曾都声音。

目标 2：搞好新媒体制作。

目标 3：宣传党组织和党员中的先进典型，收集和掌握全区各阶层的思想动态。

3、长期目标

目标 1：更好服务于区委、区政府的中心工作，更好地引导群众、服务群众，成为对外推介曾都、讲好曾都故事、传播曾都声音、塑造曾都形象的重要窗口。

具体指标设置为：

产出指标：融媒体中心正常运行维护。

满意度指标：社会公众满意度 100%。

目标 2：曾都新闻周刊正常编印发行。

产出指标：正常编印发行。

效益指标:理论宣传完成率 100%。

目标 3：媒体平台正常运行维护。

产出指标：推进全区宣传思想文化领域党的建设成果显著。

满意度指标:群众满意度达到 100%。

附件2: 部门整体绩效目标申报表						
填报日期: 2025年1月10日			单位: 万元			
部门(单)	曾都区融媒体中心					
填报人	吕贞	联系电话	0722-3062165			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	322.23	100%	前年	上年
		财政专户管理资金			263.35	249.56
		单位资金				
		合计	322.23	100%	263.35	249.56
	支出构成	人员类项目支出	196.74	58.10%	130.01	168.52
		运转类项目支出	25.49	6.00%	133.34	81.04
特定目标类项目支出		100	35.90%			
合计		322.23	100%	263.35	249.56	
部门职能概述	按照“新闻+政务”、“新闻+服务”的先进理念和积极推进、科学发展、规范管理、确保导向的要求,通过平台整合、流程优化,切实推动各种媒介资源、生产要素有效整合,促进传统媒体和新媒体在机制体制、平台建设、内容渠道、管理方式等方面的全面深度融合,建成一次采集、多样编辑、多元发布、多级放大、多渠道融合、多平台互动的新型融媒体采编平台,更好服务于区委、区政府的中心工作,更好地引导群众、服务群众,成为对外推介曾都、讲好曾都故事、传播曾都声音、塑造曾都形象的重要窗口。同时,完成上级交办的其它工作。					
年度工作任务	通过平台整合、流程优化,切实推动各种媒介资源、生产要素有效整合,促进传统媒体和新媒体在机制体制、平台建设、内容渠道、管理方式等方面的全面深度融合,建成一次采集、多样编辑、多元发布、多级放大、多渠道融合、多平台互动的新型融媒体采编平台,更好服务于区委、区政府的中心工作,更好地引导群众、服务群众,成为对外推介曾都、讲好曾都故事、传播曾都声音、塑造曾都形象的重要窗口。					

项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总	项目本年	项目主要	
	媒体制作经费	特定目标类	80	80	用于媒体制作	
	媒体平台技术维护费	特定目标类	20	20	用于媒体平台维	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	按照“新闻+政务”、“新闻+服务”的先进理念和积极推进、科学发展、规范管理、确保导向的要求,通过平台整合、流程优化,切实推动各种媒介资源、生产要素有效整合,促进传统媒体和新媒体在机制体制、平台建设、内容渠道、管理方式等方面的全面深度融合,建成一次采集、多样编辑、多元发布、多级放大、多渠道融合、多平台互动的新型融媒体采编平台,更好服务于区委、区政府的中心工作。		目标1: 通过平台整合、流程优化,切实推动各种媒介资源、生产要素有效整合,促进传统媒体和新媒体在机制体制、平台建设、内容渠道、管理方式等方面的全面深度融合,建成一次采集、多样编辑、多元发布、多级放大、多渠道融合、多平台互动的新型融媒体采编平台,更好服务于区委、区政府的中心工作。			
长期目标(截止)						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	历史依据	数量指标
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	历史依据	数量指标
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	历史依据	数量指标
			“三公经费”变动率	0%	历史依据	数量指标
	战略管理	中长期规划相符性	工作计划健全性	健全	历史依据	质量指标
			预算编制科学性	科学	历史依据	质量指标
		预算编制	预算编制合理性	合理	历史依据	质量指标
			立项规范性	规范	历史依据	质量指标
			预算调整率	0	历史依据	数量指标
	预算执行	预算执行率	100%	历史依据	数量指标	
		结转结余率	0	历史依据	数量指标	
		政府采购执行率	100%	历史依据	数量指标	

	管理效率	绩效管理	非税收入预算完成率	0	历史依据	数量指标
			事前绩效评估完成率	100%	历史依据	数量指标
			绩效目标合理性	合理	历史依据	质量指标
			绩效监控开展率	100%	历史依据	数量指标
			绩效评价覆盖率	100%	历史依据	数量指标
			评价结果应用率	100%	历史依据	数量指标
	资产管理	资产管理	资产管理制度的健全性	健全	历史依据	质量指标
			资产管理规范性	规范	历史依据	质量指标
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	历史依据	质量指标
			会计核算规范性	规范	历史依据	质量指标
			资金使用合规性	合规	历史依据	质量指标
可持续发展能力	社会效益	社会和谐稳定	社会和谐稳定	和谐稳定	历史依据	质量指标
			生态效益	环境改善	环境改善	历史依据
	体制机制改革	服务体制改革成效	服务体制改革成效	完善	历史依据	质量指标
			行政管理体制改革成效	完善	历史依据	质量指标
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	历史依据	质量指标
			干部队伍体系建设	完善	历史依据	质量指标
	科技支撑	信息化建设情况	高学历、高层次	良好	历史依据	质量指标
			良好	历史依据	质量指标	
			良好	历史依据	质量指标	
	满意度	服务对象	干部履职满意度	满意	历史依据	质量指标
		联系部门	满意度	满意	历史依据	质量指标
年度目标	引导群众、服务群众，成为对外推介曾都、讲好曾都故事、传播曾都声音、塑造曾都形象的重要窗口。					

年度绩效指标	管理效率	项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	历史依据	数量指标	
			“三公经费”变动率	0	0	历史依据	数量指标	
年度绩效指标	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	历史依据	质量指标	
			工作计划健全性	健全	健全	历史依据	质量指标	
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	历史依据	质量指标	
			预算编制合理性	合理	合理	历史依据	质量指标	
			立项规范性	规范	规范	历史依据	质量指标	
			预算调整率	0	0	历史依据	数量指标	
			预算执行率	100%	100%	历史依据	数量指标	
		管理效率	预算执行	结转结余率	0	0	历史依据	数量指标
				政府采购执行率	100%	100%	历史依据	数量指标
				非税收入预算完成率	0	0	历史依据	数量指标
				事前绩效评估完成率	100%	100%	历史依据	数量指标
绩效管理	绩效目标合理性		合理	合理	历史依据	数量指标		
	绩效监控开展率		100%	100%	历史依据	数量指标		
	绩效评价覆盖率		100%	100%	历史依据	数量指标		
	评价结果应用率		100%	100%	历史依据	数量指标		
	资产管理		资产管理制度的健全性	健全	健全	历史依据	数量指标	
			资产管理规范性	规范	规范	历史依据	数量指标	
财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	历史依据	数量指标			
	会计核算规范性	规范	规范	历史依据	数量指标			
	资金使用合规性	合规	合规	历史依据	数量指标			

填报说明：

二、重点项目绩效目标编制情况

2025年，本部门共编制2个项目绩效目标。

（一）媒体平台技术维护费

1、媒体平台技术维护费主要内容是：媒体平台正常运

行维护。

2、项目绩效总目标是：媒体平台正常运行。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：设备正常运行 100%完成指标。

效益指标：社会和谐稳定。

满意度指标：社会公众满意度 100%。

项目申报表

单位：万元

项目名称	媒体平台技术维护费	项目编码			
项目主管部门	曾都区融媒体中心	项目执行单位	曾都区融媒体中心		
项目负责人	吕贞	联系电话	15871240766		
单位地址	区委三楼	邮政编码	441300		
项目属性	常年性项目				
项目类型	常年性项目				
起始年度	2022 年	终止年度			
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算		项目当年预算	20.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 27 万元；2025 年预算 20 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		20.00		
	一般公共预算财政拨款		20.00		
	其中：申请当年预算拨款				
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目采购					
品名		数量	金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
数量指标	融媒体中心正常运行维护	融媒体中心正常运行维护	融媒体中心正常运行维护	100%	历史标准		
数量指标	协调全区对外宣传报道	协调全区对外宣传报道	协调全区对外宣传报道	100%	历史标准		
质量指标	推进全区宣传思想文化领域党的建设	推进全区宣传思想文化领域党的建设	推进全区宣传思想文化领域党的建设	100%	历史标准		
满意度	服务对象满意度	满意	满意	满意	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
数量指标	融媒体中心正常运行维护	融媒体中心正常运行维护	融媒体中心正常运行维护	100%	100%	100%	历史标准
数量指标	协调全区对外宣传报道	协调全区对外宣传报道	协调全区对外宣传报道	100%	100%	100%	历史标准
质量指标	推进全区宣传思想文化领域党的建设	推进全区宣传思想文化领域党的建设	推进全区宣传思想文化领域党的建设	100%	100%	100%	历史标准
满意度	服务对象满意度	满意	满意	满意	满意	满意	历史标准

（二）媒体制作经费

1、新媒体制作经费主要内容是：按照“新闻+政务”、“新闻+服务”的先进理念和积极推进、科学发展、规范管理、确保导向的要求，通过平台整合、流程优化，切实推动

各种媒介资源、生产要素有效整合，促进传统媒体和新媒体在机制体制、平台建设、内容渠道、管理方式等方面的全面深度融合，建成一次采集、多样编辑、多元发布、多级放大、多渠道融合、多平台互动的新型融媒体采编平台。

2、项目绩效总目标是：引导群众、服务群众，成为对外推介曾都、讲好曾都故事、传播曾都声音、塑造曾都形象的重要窗口。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：对新闻宣传工作实施宏观指导和协调。

效益指标：推进全区宣传思想文化领域党的建设。

满意度指标：社会公众满意度 100%。

项目申报表

单位：万元

项目名称	媒体制作经费	项目编码	
项目主管部门	曾都区融媒体中心	项目执行单位	曾都区融媒体中心
项目负责人	吕贞	联系电话	15871240766
单位地址	区委三楼	邮政编码	441300
项目属性	常年性项目		
项目类型	常年性项目		
起始年度	2024 年	终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	100.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 100 万元；2025 年预算 100 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		100.00
	一般公共预算财政拨款		100.00
	其中：申请当年预算拨款		
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
其他资金			

		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
数量指标	搞好新媒体制作	搞好新媒体制作	新媒体制作	100%	历史标准		
数量指标	协调全区对外宣传报道	协调全区对外宣传报道	协调全区对外宣传报道	100%	历史标准		
质量指标	推进全区宣传思想文化领域党的建设	推进全区宣传思想文化领域党的建设	推进全区宣传思想文化领域党的建设	100%	历史标准		
满意度	服务对象满意度	满意	满意	满意	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
数量指标	搞好新媒体制作	搞好新媒体制作	搞好新媒体制作	100%	100%	100%	历史标准
数量指标	协调全区对外宣传报道	协调全区对外宣传报道	协调全区对外宣传报道	100%	100%	100%	历史标准
质量指标	推进全区宣传思想文化领域党的建设	推进全区宣传思想文化领域党的建设	推进全区宣传思想文化领域党的建设	100%	100%	100%	历史标准
满意度	服务对象满意度	满意	满意	满意	满意	满意	历史标准

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。