

附件 2

（麟游县融媒体中心） 2026 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

（1）认真贯彻落实党的路线、方针、政策，宣传国家法律法规。

（2）坚持正确的舆论导向，发挥党和政府的喉舌作用，报道党委、省政府的决策和重大工作部署，围绕中心工作开展新闻宣传和对外宣传。

（3）报道各部门在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面取得成绩和总结经验。

（4）积极参与智慧政务建设、智慧城市建设，向基层干部群众提供政务服务、生产生活、电子商务、教育培训等综合服务。

（5）开展舆论监督，反映人民群众的愿望和要求，及时反映基层工作中的问题，为党委、县政府领导决策提供依据。

（6）制定、实施传媒事业和产业发展规划。

二、工作任务

（1）负责内部资料性出版物、广播、电视、新媒体节目的出版、制作、播出、运营和管理，研究应用互联网传播技术提升主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。

(2) 负责舆情信息、中央厨房、服务群众、移动客户端等功能的开发、引进、使用、推广。

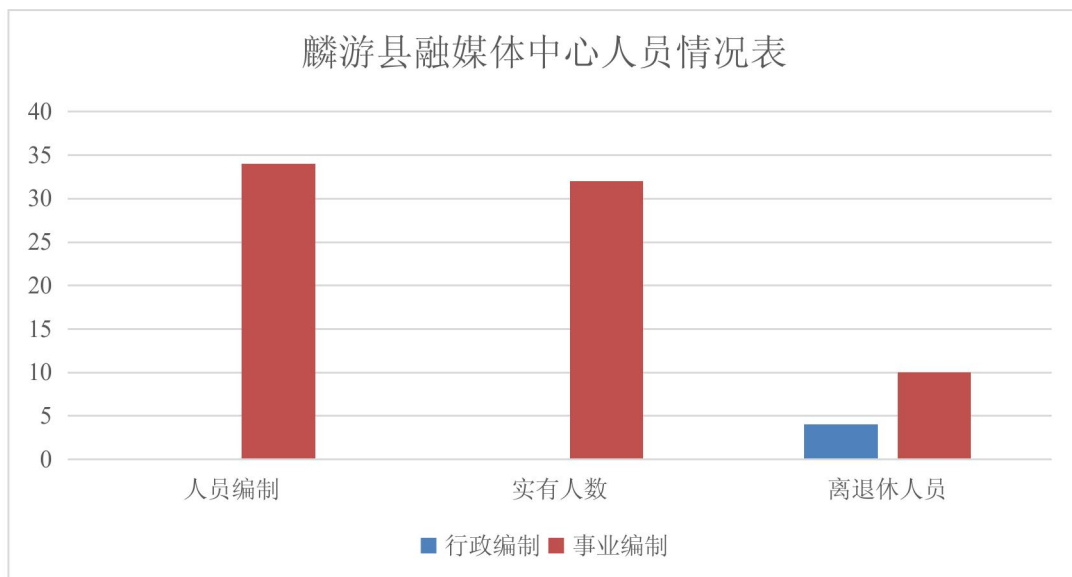
(3) 负责内部资料性出版物、广播、电视、新媒体广告、印务及相关产业运营。

(4) 承担全县精神文明建设方面的事务性工作；负责全县新时代文明实践工作的统筹规划、协调指导、典型宣传和检查考核等方面的事务性工作。

(5) 承办上级部门交办的其他事项。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 14 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 7266539 元，其中：一般公共预算拨款收入 6927290 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 339249 元，较上年增加 834789 元，主要原因是 2025 年底至 2026 年新招录人员 4 名；

本单位当年预算支出 7266539 元，其中：一般公共预算拨款支出 6927290 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 339249 元，较上年增加 834789 元，主要原因是 2025 年底至 2026 年新招录人员 4 名。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 7266539 元，其中：一般公共预算拨款收入 6927290 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 339249 元，较上年增加 834789 元，主要原因是 2025 年底至 2026 年新招录人员 4 名；

本单位当年财政拨款支出 7266539 元，其中：一般公共预算拨款支出 6927290 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 339249 元，较上年增加 834789 元，主要原因是 2025 年底至 2026 年新招录人员 4 名，新增 LED 大屏维护费。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 6927290 元，较上年增加 495540 元，主要原因是 2025 年底至 2026 年新招录人员 4 名。

（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 6927290 元，其中：

1. 其他文化和旅游支出（2070199）736000 元，较上年无变化；

2. 广播电视事务（2070808）3360090 元，较上年增加 234280 元，原因是人员增加；

3. 其他广播电视支出（2070899）1553000 元，较上年增加 120000 元，原因是新增加 LED 大屏维护费用；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）443340 元，较上年增加 63790 元，原因是人员增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）221670 元，较上年增加 31890 元，原因是人员增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）4930 元，较上年增加 300 元，原因是人员增加；

7. 事业单位医疗（2101102）186740 元，较上年增加 13980 元，原因是人员增加；

8. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）443340 元，较上年增加 240 元，原因是人员增加；

9. 住房公积金（2210201）361520 元，较上年增加 31060 元，原因是人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 6927290 元，其中：
工资福利支出（301）4416290 元，较上年增加 403300 元，原因是人员增加；
商品和服务支出（302）2426500 元，较上年增加 132000 元，原因是人员增加；
对个人和家庭的补助支出（303）84500 元，较上年减少 39760 元，原因是人员增加；

2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 6927290 元，其中：
对事业单位经常性补助（505）6842790 元，较上年增加 535300 元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助（509）84500 元，较上年减少 39760 元，原因是驻村人员减少至 1 名；

七、政府性基金预算支出情况

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

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

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 0 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

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 6927290 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 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 137500 元，较上年增加 12000 元，主要原因是人员编制增加，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：是指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

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第五部分：单位预算公开报表

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县融媒体中心

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	不涉及，并已公开空表
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	是	不涉及，并已公开空表
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	是	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表

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。

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	6927290	一、财政拨款	7266539	一、财政拨款	7266539	一、财政拨款	7266539
1、一般公共预算拨款	6927290	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4638290	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	4416290	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	137500	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	84500	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	7182039
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2628249	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	5988339	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	669940	(2) 商品和服务支出	2628249	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	84500
		10、卫生健康支出	246740	(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	361520				
		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	6927290	本年支出合计	7266539	本年支出合计	7266539	本年支出合计	7266539
上年结转	339249	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7266539	支出总计	7266539	支出总计	7266539	支出总计	7266539

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	6927290	4500790	137500	2289000	
207	文化旅游体育与传媒支出	5649090	3222590	137500	2289000	
20701	文化和旅游	736000			736000	
2070199	其他文化和旅游支出	736000			736000	
20708	广播电视	4913090	3222590	137500	1553000	
2070808	广播电视事务	3360090	3222590	137500		
2070899	其他广播电视支出	1553000			1553000	
208	社会保障和就业支出	669940	669940			
20805	行政事业单位养老支出	665010	665010			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443340	443340			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221670	221670			
20899	其他社会保障和就业支出	4930	4930			
2089999	其他社会保障和就业支出	4930	4930			
210	卫生健康支出	246740	246740			
21011	行政事业单位医疗	246740	246740			
2101102	事业单位医疗	186740	186740			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60000	60000			
221	住房保障支出	361520	361520			
22102	住房改革支出	361520	361520			
2210201	住房公积金	361520	361520			

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			6927290	4500790	137500	2289000	
301	工资福利支出	505	对事业单位的经常性补助	4416290	4416290			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3138090	3138090			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	443340	443340			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	221670	221670			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	186740	186740			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4930	4930			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	361520	361520			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60000	60000			
302	商品和服务支出	505	对事业单位的经常性补助	2426500		137500	2289000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	136000		136000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1253000			1253000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	236000			236000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	800000			800000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	84500	84500			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24500	24500			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60000	60000			

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	4638290	4500790	137500	
207	文化旅游体育与传媒支出	3360090	3222590	137500	
20708	广播电视	3360090	3222590	137500	
2070808	广播电视事务	3360090	3222590	137500	
208	社会保障和就业支出	669940	669940		
20805	行政事业单位养老支出	665010	665010		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443340	443340		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221670	221670		
20899	其他社会保障和就业支出	4930	4930		
2089999	其他社会保障和就业支出	4930	4930		
210	卫生健康支出	246740	246740		
21011	行政事业单位医疗	246740	246740		
2101102	事业单位医疗	186740	186740		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60000	60000		
221	住房保障支出	361520	361520		
22102	住房改革支出	361520	361520		
2210201	住房公积金	361520	361520		

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			4638290	4500790	137500	
301	工资福利支出	505	对事业单位的经常性补助	4416290	4416290		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3138090	3138090		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	443340	443340		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	221670	221670		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	186740	186740		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4930	4930		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	361520	361520		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60000	60000		
302	商品和服务支出	505	对事业单位的经常性补助	137500		137500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	136000		136000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	84500	84500		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24500	24500		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60000	60000		

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
316002	麟游县融媒体中心	2289000	
	专用项目	2289000	
	城区LED大屏运行维护费	120000	
	LED大屏运行维护费	120000	文化广场、青莲山广场、景区广场、官坪C区广场LED大屏。每一面年运维费用3万元，共计12万元。
	崔木发射台运行维护费及“四站经费”	50000	
	崔木发射台运行维护费及“四站经费”	50000	广播电视宣传，是国家用来宣传党的路线方针政策的有效手段之一，对于弘扬民族正能量，提升民族凝聚力，推动社会和谐发展具有重要的促进作用；是党和政府在意识形态领域的主要宣传工具。主要用于崔木发射台电费2.3万元，设备维护费2.7万元；电视台电费1.2万元，设备维护费2万元；广播电台电费1.2万元，维护费0.6万元。该补助资金对于活跃农村群众文化生活，宣传农业科技知识，促进农民增收、农业发展、农村稳定提供科技支撑。广播电视宣传，对于进一步继承和弘扬民族优秀传统文化，充分发挥广播电视在建设社会主义先进文化，构建和谐社会中的作用；对于促进县域经济全面、协调、可持续发展，都具有十分重要的现实意义。
	调频广播无线覆盖项目运行维护费	50000	
	调频广播无线覆盖项目运行维护费	50000	按照省、市、县对调频广播的运行维护的要求，主要用于天线、铁塔调整维护及接收模块维护共计4万元；设备维护费4万元；电费2万元。通过该项目资金补助，提高广播设备的使用年限和使用效率，确保广播设备长期通，优质通，更好地宣传贯彻党的路线、方针、政策，为麟游经济社会发展提供更充分、更强大的舆论服务，运行维护至关重要。同时，在突发自然灾害时，调频广播可以发挥应急处置功能。确保全县安装的调频广播长期通、优质通。将党和政府的惠农政策、致富信息宣传到千家万户。
	融媒体中心运行维护费	800000	

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
316002	麟游县融媒体中心	2289000	
	融媒体中心运行维护费	800000	在竞争日益激烈全媒体时代，广播电视台在保证安全播出的前提下，需要与互联网进行融合发展，为台内提供更丰富的资源、更多样的生产模式及更加快速权威的发布渠道。该项目需要80万元，主要用于占用省级平台资源占用费25万元；麟游县舆情监测平台年度服务费5万元；麟游县多终端发布平台年度服务费15万元；麟游县中央厨房平台年度服务费35万元；该项目于12月底前完成任务。县级融媒体中心的正常运行是落实习近平总书记关于媒体融合发展重要指示精神的具体体现，是统一媒体发布渠道，对外宣传麟游的主要平台，只有保障融媒体中心正常运行，才能充分发挥融媒体中心的采编功能，使喉舌功能得到更加充分发挥，使发布平台更加强大，宣传面更加广泛，为县域经济发展和社会稳定提供舆论支撑。合理安排融媒体中心运行维护费，对于保障融媒体中心正常运行，充分发挥融媒体中心的采编功能，使喉舌功能得到更加充分发挥，使发布平台更加强大，宣传面更加广泛，外界关注度更高，有利于扩大我县在外的影响力，对于促进麟游县域经济社会健康和谐发展具有强大的现实意义。
	县区报道宣传费	300000	
	县区报道宣传费	300000	开办县区报道栏目，对于有效宣传麟游，扩大麟游的知名度，让外界了解麟游，关注麟游，吸引更多的客商前来我县观光旅游、投资兴业，为富民强县提供经济支持。该项目共需资金30万元，主要用于对外宣传报道方面。并于8月底前完成。通过在市以上广播电视新闻媒体进行宣传，具有宣传面广，关注度高的特点，有利于扩大我县在外的影响力，对于促进麟游社会主义物质文明和精神文明建设，推动县域经济社会健康和谐发展、繁荣发展有着巨大的现实意义。
	新时代文明实践中心房屋租赁费	236000	
	新时代文明实践中心房屋租赁费	236000	新时代文明实践中心是宣传实践习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻党的二十大精神、落实意识形态工作责任制的重要阵地；是坚持高质量发展、实施乡村振兴战略、推进全面建成小康社会的重要载体，是宣传各项方针政策、深化文化供给侧结构性改革的重要抓手。是加强和改进基层思想政治工作，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众“最后一公里”的重要举措。是培育和弘扬社会主义核心价值观、增强人民精神力量、引领社会风尚的重要平台。
	新时代文明实践中心活动经费	500000	

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
316002	麟游县融媒体中心	2289000	
	新时代文明实践中心活动经费	500000	新时代文明实践中心是宣传实践习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻党的二十大精神、落实意识形态工作责任制的重要阵地，是坚持高质量发展、实施乡村振兴战略、推进全面建成小康社会的重要载体，是宣传各项方针政策、深化文化供给侧结构性改革的重要抓手。新时代文明实践中心按照县委、县政府对文明实践活动工作要求，统一思想认识，强化资金使用效益，狠抓责任落实，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众“最后一公里”，并建立完善活动组织的长效机制。
	应急广播运行维护费	233000	
	应急广播运行维护费	233000	加强应急广播的运行维护，将提高应急广播设备的使用效率和年限，确保快速处置、信息发布，应急广播覆盖率达到100%，将灾害损失降低到最低程度。主要用于网络租赁费23.56万元；电费4.44万元；维修维护费2.5万元，该补助资金对于加强应急广播的运行维护，将提高应急广播设备的使用效率和年限，确保快速处置、信息发布，减少灾害损失，更好地为麟游经济社会发展提供更充分、更强大的信息服务，在突发自然灾害时，发挥应急处置功能。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		LED大屏运行维护费			
主管部门		中共麟游县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	120000		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	120000		
		其他资金			
总体目标	文化广场、青莲山广场、景区广场、官坪C区广场LED大屏。每面大屏年运维费用3万元,共12万元。				
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	LED大屏运行维护费	每面大屏3万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	LED大屏数量	4面	10
		质量指标	年度任务完成率	100%	20
		时效指标	专项资金使用时限	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供良好环境	逐步改善	10
		社会效益指标	服务群众能力水平	逐步提高	10
		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	群众基本满意度	≥95%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		崔木发射台运行维护费及“四站经费”			
主管部门		中共麟游县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50000		
		其他资金			
总体目标	<p>广播电视宣传,是国家用来宣传党的路线方针政策的有效手段之一,对于弘扬民族正能量,提升民族凝聚力,推动社会和谐发展具有重要的促进作用;是党和政府在意识形态领域的主要宣传工具。主要用于崔木发射台电费2.3万元,设备维护费2.7万元;电视台电费1.2万元,设备维护费2万元;广播电台电费1.2万元,维护费0.6万元。该补助资金对于活跃农村群众文化生活,宣传农业科技知识,促进农民增收、农业发展、农村稳定提供科技支撑。广播电视宣传,对于进一步继承和弘扬民族优秀传统文化,充分发挥广播电视在建设社会主义先进文化,构建和谐社会中的作用;对于促进县域经济全面、协调、可持续发展,都具有十分重要的现实意义。</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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	正常运转台数	3台	10
			正常运转发射机	3部	10
		质量指标	正常运转设备时长	每天18小时以上	10
		时效指标	按序时进度3、6、9、11月支出资金	每月达到25%、50%、75%、95%以上	10
			资金使用时限	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供良好环境	逐步改善	10
		社会效益指标	宣传政策持续发挥作用	持续增强	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	广播电视覆盖率	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本收视满意度	≥95%	10

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		调频广播无线覆盖项目运行维护费			
主管部门		中共麟游县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	50000		
		其他资金			
总体目标	按照省、市、县对调频广播的运行维护的要求,主要用于天线、铁塔调整维护及接收模块维护共计4万元;设备维护费4万元;电费2万元。通过该项目资金补助,提高广播设备的使用年限和使用效率,确保广播设备长期通,优质通,更好地宣传贯彻党的路线、方针、政策,为麟游经济社会发展提供更充分、更强大的舆论服务,运行维护至关重要。同时,在突发自然灾害时,调频广播可以发挥应急处置功能。确保全县安装的调频广播长期通、优质通。将党和政府的惠农政策、致富信息宣传到千家万户。				
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	运行维护成本	逐步下降	5
			年度运行维护费用	5万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	正常运转设备	316个	10
		质量指标	设备正常运行完好率	≥95%	10
			播出时间	每天24小时	10
		时效指标	资金使用时限	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供良好环境	逐步改善	10
		社会效益指标	宣传政策持续发挥作用	持续增强	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	调频广播覆盖率	≥93%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众收听满意度	≥90%	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		融媒体中心运行维护费			
主管部门		中共麟游县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	800000		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	800000		
		其他资金			
总体目标	<p>在竞争日益激烈全媒体时代,广播电视台在保证安全播出的前提下,需要与互联网进行融合发展,为台内提供更丰富的资源、更多样的生产模式及更加快速权威的发布渠道。该项目需要80万元,主要用于占用省级平台资源占用费25万元;麟游县舆情监测平台年度服务费5万元;麟游县多终端发布平台年度服务费15万元;麟游县中央厨房平台年度服务费35万元;该项目于12月底前完成任务。县级融媒体中心的正常运行是落实习近平总书记关于媒体融合发展重要指示精神的具体体现,是统一媒体发布渠道,对外宣传麟游的主要平台,只有保障融媒体中心正常运行,才能充分发挥融媒体中心的采编功能,使喉舌功能得到更加充分发挥,使发布平台更加强大,宣传面更加广泛,为县域经济发展和社会稳定提供舆论支撑。合理安排融媒体中心运行维护费,对于保障融媒体中心正常运行,充分发挥融媒体中心的采编功能,使喉舌功能得到更加充分发挥,使发布平台更加强大,宣传面更加广泛,外界关注度更高,有利于扩大我县在外的影响力,对于促进麟游县域经济社会健康和谐发展具有强大的现实意义。</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	年度运行维护费用	80万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	正常使用的平台	4个	10
			正常运行时间	365天	10
		质量指标	网络平台正常运行率	100%	10
		时效指标	专项资金使用时限	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供良好环境	逐步改善	10
		社会效益指标	网络宣传持续发挥作用	≥90%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	县域对外影响率	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县区报道宣传费			
主管部门		中共麟游县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	300000		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	300000		
		其他资金			
总体目标	<p>开办县区报道栏目,对于有效宣传麟游,扩大麟游的知名度,让外界了解麟游,关注麟游,吸引更多的客商前来我县观光旅游、投资兴业,为富民强县提供经济支持。该项目共需资金30万元,主要用于对外宣传报道方面。并于8月底前完成。通过在市以上广播电视新闻媒体进行宣传,具有宣传面广,关注度高的特点,有利于扩大我县在外的影响力,对于促进麟游社会主义物质文明和精神文明建设,推动县域经济社会健康和谐发展、繁荣发展有着巨大的现实意义。</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	年度报道宣传费用	30万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	播出期数	48期/年	10
			每期时长	10分钟以上	10
		质量指标	播出节目内容质量	逐渐提高	10
		时效指标	资金使用时限	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供良好环境	逐步改善	10
		社会效益指标	宣传政策持续发挥作用	持续增强	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对外宣传影响率	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	10

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新时代文明实践中心房屋租赁费				
主管部门		中共麟游县委宣传部				
资金金额 (元)		实施期资金总额:	236000		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	236000			
		其他资金				
总体目标	新时代文明实践中心是宣传实践习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻党的二十大精神、落实意识形态工作责任制的重要阵地;是坚持高质量发展、实施乡村振兴战略、推进全面建成小康社会的重要载体,是宣传各项方针政策、深化文化供给侧结构性改革的重要抓手。是加强和改进基层思想政治工作,打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众“最后一公里”的重要举措。是培育和弘扬社会主义核心价值观、增强人民精神力量、引领社会风尚的重要平台。					
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	年度房屋租赁费用	23.6万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积	564.03平方米	10	
		质量指标	场地安全使用率	按月按计划使用	10	
		时效指标	专项资金使用时限	2026年12月底前	10	
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供良好环境	逐步改善	10	
		社会效益指标	乡村文明质量	逐步提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	群众参与率		≥95%	10
			群众文明程度提升率		≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	10	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新时代文明实践中心活动经费			
主管部门		中共麟游县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	500000		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	500000		
		其他资金			
总体目标	新时代文明实践中心是宣传实践习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻党的二十大精神、落实意识形态工作责任制的重要阵地,是坚持高质量发展、实施乡村振兴战略、推进全面建成小康社会的重要载体,是宣传各项方针政策、深化文化供给侧结构性改革的重要抓手。新时代文明实践中心按照县委、县政府对文明实践活动工作要求,统一思想认识,强化资金使用效益,狠抓责任落实,打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众“最后一公里”,并建立完善活动组织的长效机制。				
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	年度费用控制	50万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	新时代文明实践中心活动经费	8次/月	5
		质量指标	资金使用效率	按月按计划使用	5
			活动资金控制率	控制在计划之内	5
		时效指标	专项资金使用时限	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供良好环境	逐步改善	10
		社会效益指标	社会宣传面	逐步提高	10
			乡村文明质量	逐步提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众参与率	≥95%	10
	群众文明程度提升率		≥95%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急广播运行维护费			
主管部门		中共麟游县委宣传部			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	233000		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	233000		
		其他资金			
总体目标	<p>加强应急广播的运行维护,将提高应急广播设备的使用效率和年限,确保快速处置、信息发布,应急广播覆盖率达到100%,将灾害损失降低到最低程度。主要用于网络租赁费23.56万元;电费4.44万元;维修维护费2.5万元,该补助资金对于加强应急广播的运行维护,将提高应急广播设备的使用效率和年限,确保快速处置、信息发布,减少灾害损失,更好地为麟游经济社会发展提供更充分、更强大的信息服务,在突发自然灾害时,发挥应急处置功能。</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	年度运行维护费用	23.3万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	VPN专网	258条	5
			4G物联网	37条	5
		质量指标	网络正常通播率	100%	5
			设备正常运行率	≥95%	5
		时效指标	专项资金使用时限	2026年12月底前	5
			应急信息发布及时率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供良好环境	逐步改善	5
			年度灾害受损率	逐步下降	10
		社会效益指标	网络正常发挥作用	持续增强	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	受益人口覆盖率	≥99%	10
			应急处置能力	不断加强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县融媒体中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	保障单位日常工作开展及人员工资福利支出	4638290	4638290		
	项目支出	保障单位重大工作正常开展	2289000	2289000		
金额合计			6927290	6927290		
年度 总体 目标	<p>1. 认真贯彻落实党的路线、方针、政策，宣传国家法律法规。</p> <p>2. 坚持正确的舆论导向，发挥党和政府的喉舌作用，报道党委、省政府的决策和重大工作部署，围绕中心工作开展新闻宣传和对外宣传。</p> <p>3. 报道各部门在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设和党的建设等方面取得的成绩和总结经验。</p> <p>4. 积极参与智慧政务建设、智慧城市建设，向基层干部群众提供政务服务、生产生活、电子商务、教育培训等综合服务。</p> <p>5. 开展舆论监督，反映人民群众的愿望和要求，及时反映基层工作中的问题，为党委、政府领导决策提供依据。</p> <p>6. 制定、实施传媒事业和产业发展规划。</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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	下达2026年部门预算	692.73万元	10	
		质量指标	年度任务完成率	100%	10	
		时效指标	专项资金使用时限	2026年12月底前	10	
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供良好环境	逐步改善	10	
		社会效益指标	宣传政策持续发挥作用	逐步提高	10	
			网络宣传持续发挥作用	≥90%	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	群众参与率	≥95%	10	
	群众文明程度提升率		≥95%	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本满意度	≥95%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (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		
		其他资金			其他资金		
总体 目标	实施期总目标				年度目标		
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。