

达州市达川区融媒体中心

2025 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区融媒体中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区融媒体中心 2025 年部门预算 表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达州市达川区融媒体中心 2025 年部门预算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分

达州市达川区融媒体中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区融媒体中心职能简介。

1. 贯彻执行党和国家有关新闻宣传、报刊、广播电视及网络管理等方面的方针政策、法律法规，拟定全区融媒体事业发展规划、计划，并经批准后组织实施。

2. 全面、准确、及时宣传党的路线方针政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，负责全区各种融媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，参与全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量，把握正确舆论导向。

3. 负责融媒体中心平台的建设、管理及维护工作，推动新媒体的发展。

4. 负责媒体重要技术、设备的维护和监督，加强安全防范，保障新闻信息的安全发布；负责广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理。

5. 负责广播、电视等重要技术设备监管和新媒体运作，整合乡、镇（街道）和区级部门政务信息网站及“两微一端”，负责各种媒体作品的创新创优工作。

6. 负责媒体设备的高新技术和运行模式的开发应用、申报评定和推广。开拓互联网综合信息服务功能，对接各类服务平台。我们创新基层社区化沟通服务模式，畅通信息渠道，并搭建线上线下结合的互动交流平台。

7. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）达川区融媒体中心 2025 年重点工作。

1. 壮大主流舆论，汇聚奋进力量。继续围绕党的二十届三中全会和省委十二届六次全会、市委五届九次全会、区三届四次党代会精神加大宣传力度，用更多优秀作品、生动文字将党的惠民政策、暖心举措传达到千家万户，为各项工作顺利推进营造良好的舆论氛围；同时，加大与上级媒体的沟通衔接，进一步拓宽外宣上送渠道，争取更多资源向达川倾斜，让更多达川故事登上央视、川台、市台等荧屏，进一步凝聚起达川儿女共建“宜美达川”的强大合力。

2. 深耕精品力作，传播多彩达川。持续实施精品节目战略，深入挖掘达川优秀文化和生态资源，生产创作更多极具现实意义和传播价值的品牌节目，将达川大力践行“绿水青山就是金山银山”和发展新质生产力的生动实践全方位展现，着力倡导绿色、低碳、高效的生产发展方式，不断提升达川知名度和美誉度。

3. 创新节目表达，打造智慧传媒。紧跟时代发展步伐，不断创新节目表达方式，将 5G、大数据、4K、AI 人工智能等前沿技术赋能节目生产，让节目内容更加丰富多样，节目形式更加生动灵活，节目传播更加迅速便捷，着力将达川融媒打造成为智慧程度高、传播能力强、服务范围广的新型主流媒体。

二、部门单位构成

达川区融媒体中心为一级预算单位，单位性质为事业单

位，共有事业编制 56 人；目前，我中心有 88 名工作人员，主要包括 55 名在编人员和 33 名编外长聘人员。

第二部分 达州市达川区融媒体中心 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

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	1,462.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,271.43
		八、社会保障和就业支出	87.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.45
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	70.17
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,462.66	本 年 支 出 合 计	1,462.66
七、上年结转			
收 入 总 计	1,462.66	支 出 总 计	1,462.66

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,462.66		1,462.66								
		1,462.66		1,462.66								
107002	达州市达川区融媒体中心	1,462.66		1,462.66								

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	1, 462. 66	1, 252. 66	210. 00
					1, 462. 66	1, 252. 66	210. 00
				达州市达川区融媒体中心	1, 462. 66	1, 252. 66	210. 00
207	08	02	107002	一般行政管理事务	210. 00		210. 00
207	08	08	107002	广播电视事务	1, 061. 43	1, 061. 43	
208	05	05	107002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 60	87. 60	
210	11	02	107002	事业单位医疗	33. 45	33. 45	
221	02	01	107002	住房公积金	70. 17	70. 17	

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,462.66	一、本年支出	1,462.66	1,462.66		
一般公共预算拨款收入	1,462.66	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	1,271.43	1,271.43		
		社会保障和就业支出	87.60	87.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	33.45	33.45		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	70.17	70.17		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
科目编码			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	1,462.66	1,462.66	
					1,462.66	1,462.66	
				中国共产党达州市达川区委员会宣传部本级	1,462.66	1,462.66	
207	08	02	107	一般行政管理事务	210.00	210.00	
207	08	08	107	广播电视事务	1,061.43	1,061.43	
208	05	05	107	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.60	87.60	
210	11	02	107	事业单位医疗	33.45	33.45	
221	02	01	107	住房公积金	70.17	70.17	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,252.66	1,117.50	135.16
				1,252.66	1,117.50	135.16
		107002	达州市达川区融媒体中心	1,252.66	1,117.50	135.16
		301	工资福利支出	1,117.50	1,117.50	
301	01	30101	基本工资	230.57	230.57	
301	02	30102	津贴补贴	5.95	5.95	
301	03	30103	奖金	146.08	146.08	
301	07	30107	绩效工资	145.92	145.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.44	84.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	33.45	33.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.22	4.22	
301	13	30113	住房公积金	70.17	70.17	
301	99	30199	其他工资福利支出	396.69	396.69	
		302	商品和服务支出	131.56		131.56
302	01	30201	办公费	0.56		0.56
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	09	30209	物业管理费	6.60		6.60
302	11	30211	差旅费	18.12		18.12
302	28	30228	工会经费	17.05		17.05
302	29	30229	福利费	15.15		15.15
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	30239	其他交通费用	0.80		0.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	64.08		64.08
		310	资本性支出	3.60		3.60
310	02	31002	办公设备购置	3.60		3.60

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	210.00
					210.00
				达州市达川区融媒体中心	210.00
				一般行政管理事务	210.00
207	08	02	107002	2025年度网络维护费项目	5.00
207	08	02	107002	2025年度无线广播传输及调频费项目	6.00
207	08	02	107002	2025年度融媒体系统维护费项目	73.50
207	08	02	107002	2025年度广播电视节目稿费及优秀节目奖励项目	3.00
207	08	02	107002	2025年度播音员发型设计、化妆、服装费用项目	3.00
207	08	02	107002	2025年度机房设备运行费项目	5.00
207	08	02	107002	2025年度APP经费项目	8.00
207	08	02	107002	2025年度新闻采访制作及国家法律法规报道项目	10.00
207	08	02	107002	2025年度电视剧场节目费项目	18.50
207	08	02	107002	2025年度《聚焦达川》栏目运行经费项目	28.00
207	08	02	107002	2025年度《阳光问廉》运行费项目	30.00
207	08	02	107002	2025年度专项节目制作经费项目	20.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	9.00		9.00		9.00	
		9.00		9.00		9.00	
107002	达州市达川区融媒体中心	9.00		9.00		9.00	

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
107002-达州市达川区融媒体中心		210.00									
	2025年度网络维护费项目	5.00	2025年安排财政资金5万元，用于网络维护费设备巡查及维护次数不少于12次，网络维护费设备维修及升级不少于1次。网络维护费确保网络正常，包括电视播出系统，广播播出系统，媒体资源系统，直播系统，制作系统，备用电源系统等，为保障各系统正常运行，需定期维护及对故障排除。	产出指标	数量指标	网络维设备巡查维护次数	≥	12	次	10	
				成本指标	经济成本指标	网络维护项目成本	≤	5	万元	10	
				产出指标	时效指标	网络维护机房设备正常运行时间及速率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	网络维护设备维修升级次数	≥	1	次	10	
				产出指标	质量指标	网络设备维修合格率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	使用人满意度	≥	97	%	10	
				效益指标	社会效益指标	为保障各系统正常运行，需定期维护及对故障排除	定性	好		15	
				效益指标	可持续影响指标	网络维护设备管理机制健全	定性	好		15	
	2025年度无线广播传输及调频费项目	6.00	2025年安排财政资金6万元，用于无线广播传输及调频费，设备巡查及维护不少于12次，设备维修及升级不少于1次房设备检查及维护；定时对机房供电及UPS电源安全检查及维护。	产出指标	质量指标	无线广播传输调频设备巡查维护、维修升级验收合格率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	无线广播传输及调频费项目控制数	≤	6	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	定时对机房供电及UPS电源安全检查及维护	定性	好		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%	10	
				产出指标	数量指标	无线广播传输调频设备维修升级	≥	1	次	10	
				效益指标	可持续影响指标	无线广播传输及调频项目机制健全性	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	无线广播传输调频设备巡查维护、维修升级及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	无线广播传输调频设备巡查及维护	≥	12	次	10	
	2025年度融媒体中心维护费项目	73.50	2025年安排财政资金73.5万元，用于融媒体中心维护费项目，为保障系统正常运行，推动新媒体的发展。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	97	%	10	
				产出指标	质量指标	融媒体中心维护项目播出合格率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	融媒体中心维护费项目成本	≤	73.5	万元	15	
				产出指标	时效指标	融媒体中心维护项目播出及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	为保障系统正常运行，推动新媒体的发展。	定性	好		15	

				产出指标	数量指标	融媒体中心系统维护播出系统安全、优质播出	≥	12	次	15	
				效益指标	可持续发展指标	融媒体中心系统维护项目机制健全性	定性	好		10	
2025年度广播电视节目稿费及优秀节目奖励项目	3.00	2025年安排资金3万元，用于奖励优秀广电节目20个，优秀新媒体节目20个，保障达川区融媒体中心节目创优工作顺利开展。		产出指标	时效指标	广播电视节目稿费及优秀节目奖励工作开展及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	广播电视节目稿费及优秀节目奖励奖励优秀新媒体节目	≥	20	个	10	
				产出指标	质量指标	广播电视节目稿费及优秀节目奖励节目准确率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	广播电视节目稿费及优秀节目奖励奖励优秀广电节目	≥	20	个	15	
				成本指标	经济成本指标	广播电视节目稿费及优秀节目奖励项目成本	≤	3	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	广播电视节目稿费及优秀节目奖励受众满意度	≥	97	%	10	
				效益指标	社会效益指标	广播电视节目稿费及优秀节目奖励管理机制健全强新闻报道的时效性，实现新闻宣传全覆盖，达川区融媒体中心对基层上报广播电视节目实行稿费制，即一经采用即支付稿费，同时按照提升节目质量，扩大节目影响要求，对优秀广播电视节目（主要是在国家、省、市、区获奖作品）进行奖励，促进精品创作。	定性	好		10	
				效益指标	可持续影响指标	广播电视节目稿费及优秀节目奖励项目机制健全性	定性	好		10	
		2025年安排财政资金3万元，用于播音员发型设计、化妆、服装费用等，播音次数不少于300次，主持次数不少于300次，及时推出主题报道、深度报道和系列报道，真正发挥主持人		产出指标	时效指标	节目正常播出及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	播音节目主持数	≥	300	次	10	
				产出指标	质量指标	播音员节目活动开展率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	播音员发型设计、化妆、服装费用项目控制数	≤	3	万元	10	

107002-达州市达川区融媒体中心

2025年度播音员发型设计、化妆、服装费用项目	3.00	系列报道，真正发挥主媒体的“喉舌”作用，通过增大新闻信息量，加大采访策划力度，增强新闻的亮点和看点，不断提高时政新闻节目的质量和收视率。	效益指标	社会效益指标	增强新闻的亮点和看点，不断提高时政新闻节目的质量和收视率	定性	好		15	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	播音员发型设计、化妆、服装费用项目管理机制健全	定性	好		10	
			产出指标	数量指标	播音员播音次数	≥	300	次	15	
2025年度机房设备运行费项目	5.00	2025年安排财政资金5万元，计划开展一季度一次以上机房设备检查及维护；不定时对有问题设备进行及时维修升级；不定时对机房供电及UPS电源安全检查及维护。	产出指标	时效指标	机房设备检查及维护及时率	=	100	%	15	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	
			效益指标	社会效益指标	机房设备运行播出系统安全、优质播出	定性	好		10	
			产出指标	质量指标	机房设备维修升级合格率	=	100	%	15	
			产出指标	数量指标	不定时对机房供电及UPS电源安全检查及维护	≥	12	次	15	
			成本指标	经济成本指标	机房设备运行项目成本	≤	5	万元	15	
			效益指标	可持续影响指标	机房设备运行管理机制健全	定性	好		10	
2025年度APP经费项目	8.00	2025年安排财政资金8万元，用于APP图文消息不少于7300条等。展示全区各类重大新闻和广大群众关注的民生热点，提供政务服务，民生服务等功能，提供问政报料服务，达川号部门供稿窗口、达人圈用户分享生活等功能，提供良好的舆论宣传氛围，使群众多种渠道获取信息。	产出指标	时效指标	APP更新及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	APP提供良好的舆论宣传氛围，使群众多种渠道获取信息。	定性	好		10	
			产出指标	质量指标	APP正常更新率	=	100	%	15	
			效益指标	可持续影响指标	APP项目机制健全性	定性	好		15	
			满意度指标	满意度指标	APP受众满意度	≥	96	%	10	
			产出指标	数量指标	APP图文消息	≥	7300	条	15	
			成本指标	经济成本指标	APP经费项目成本	≤	8	万元	15	
			产出指标	时效指标	新闻节目播出准点率	=	100	%	10	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	97	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	新闻采访制作及国家法律法规报道项目管理机制健全	定性	好		10	
		2025年安排新闻节目采访制作经费10万元，用于新闻节目采访制作不少于10条，宣传报道不少于5个	产出指标	数量指标	新闻采访制作国家法律法规报道新闻节目	≥	10	条	15	

	2025年度新闻采访制作及国家法律法规报道项目	10.00	来，且报道不少于5期，保障达川区融媒体中心新闻节目采访制作及国家法律法规宣传报道工作顺利开展。	效益指标	社会效益指标	保障达川区融媒体中心新闻节目采访制作及国家法律法规宣传报道工作顺利开展。	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	国家法律法规宣传报道	≥	5	条	10	
				产出指标	质量指标	新闻节目播出合格率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	新闻采访制作及国家法律法规报道项目成本	≤	10	万元	10	
	2025年度电视剧场节目费项目	18.50	2025年安排财政资金18.5万元，用于电视剧场节目集数不少于2000集、栏目剧1000期，提供良好的舆论宣传氛围，解决部分群众不能收看达川电视节目问题。	效益指标	社会效益指标	电视剧场节目提供良好的舆论宣传氛围，解决部分群众不能收看达川电视节目问题	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	电视剧场节目准点播出率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	电视剧场节目管理机制健全	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	电视剧场栏目剧	≥	1000	集	10	
				满意度指标	满意度指标	电视剧场节目受众满意度	≥	96	%	10	
				产出指标	数量指标	节目收视情况调查	≥	200	人次	10	
				产出指标	质量指标	电视剧场节目安全播出率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	电视剧场节目项目成本	≤	18.5	万元	10	
				产出指标	数量指标	电视剧场节目集数	≥	2000	集	10	
	2025年度《聚焦达川》栏目运行经费项目	28.00	2025年安排财政资金28万元，用于《聚焦达川》栏目运行，开展栏目运行播出期数156期，播出电视新闻不少于100条。记录全区各类重大新闻，提供良好的舆论宣传氛围，解决部分群众不能收看达川新闻问题。	效益指标	可持续影响指标	《聚焦达川》栏目运行管理机制健全	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	《聚焦达川》栏目运行播出合格率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	《聚焦达川》栏目运行项目成本	≤	28	万元	10	
				产出指标	数量指标	《聚焦达川》栏目运行播出电视新闻	≥	100	条	15	
				效益指标	社会效益指标	《聚焦达川》栏目聚焦达川区委、政府工作，记录全区各类重大新闻，提供良好的舆论宣传氛围，解决部分群众不能收看达川新闻问题	定性	好		10	
				满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥	97	%	10	
				产出指标	时效指标	《聚焦达川》栏目运行播出准点率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	《聚焦达川》栏目运行播出期数	≥	156	期	10	

	2025年度《阳光问廉》运行费项目	30.00	2025年安排财政资金30万元，用于《阳光问廉》栏目正常播出，开展《阳光问廉》直播节目不少于1期，节目以电视直播形式把纪检监察、群众监督、媒体监督结合创新的正风肃纪监督模式，聚焦干部作风、脱贫攻坚、基层‘微腐败’等群众最关心、最直接、最现实的民生难题和‘四风’问题，通过媒体暗访曝光、群众现场监督、纪检跟踪督办的一体化监督模式，走出“纪检监察+群众监督+舆论监督”新路子，切实回应社会关切。	产出指标	质量指标	《阳光问廉》运行正常播出合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	《阳光问廉》项目直播节目期数	≥	1	期	15	
				产出指标	时效指标	《阳光问廉》项目播出及时率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	《阳光问廉》运行项目管理机制健全性	定性	好		10	
				成本指标	经济成本指标	《阳光问廉》运行费项目成本	≤	30	万元	15	
				效益指标	社会效益指标	《阳光问廉》节目以电视直播形式把纪检监察、群众监督、媒体监督结合创新的正风肃纪监督模式	定性	好		15	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
	2025年度专项节目制作经费项目	20.00	2025年计划安排资金20万元，用于开展国际传播节目，老家达县、宜美达川精品短视频、区委区政府重点工作专题片等节目的策划制作，让达川在全市、全省、全国有声音。	产出指标	质量指标	电视、新媒体等平台高清播出	定性	好		15	
				效益指标	可持续影响指标	2025年度专项节目制作经费项目管理机制健全性	定性	好		10	
				成本指标	经济成本指标	专项节目制作经费项目成本	≤	20	万元	10	
				产出指标	数量指标	专题片	≥	30	部	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	全年推送网络试听产品、专题片播出	≤	360	天	15	
				效益指标	社会效益指标	宣传党的政策，传播达川声音	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	网络试听产品	≥	150	条	10	

部门整体支出绩效目标表

预算年度:2025

预算（单位）名称：达州市达川区融媒体中心

总体资金情况（万元）		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		1462.66	1252.66	1252.66			210.00	210.00		
整体绩效目标		2025年，使用财政预算资金1462.66万元（其中：人员经费1117.50万元、公用经费135.16万元、2025年度无线广播传输及调频费项目6万元、2025年度机房设备运行费项目5万元、2025年度融媒体中心系统维护费项目73.5万元、2025年度播音员发型设计、化妆、服装费用项目3万元、2025年度新闻采访制作及国家法律法规报道项目10万元、2025年度APP经费项目8万元、2025年度广播电视节目稿费及优秀节目奖励项目3万元、2025年度网络维护费项目5万元、2025年度电视剧场节目费项目18.5万元、2025年度专项节目制作经费项目20万元、2025年度《阳光问廉》运行费项目30万元、2025年度《聚焦达川》栏目运行经费项目28万元），基本支出主要用于保障单位正常运转和88名职工基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险缴费、住房公积金缴费。特定目标类用于保障推进融媒体中心软件建设；加快高清制播系统升级改造；加强新媒体平台建设；组织队伍建设；根据区纪委监委要求完成全年《阳光问廉》直播任务；完成聚焦达川节目采集报送；在微信、微博转发每期《达川新闻》。以保障单位正常运转和广播电视宣传工作的顺利开展。								
年度主要任务		任务名称				主要内容				
		2025年人员类支出				人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。				
		2025年运转类（公用经费）支出				日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。				
		2025年特定目标类支出				特定目标类支出，用于着力推进融媒体中心软件建设；加快高清制播系统升级改造；加强新媒体平台建设；组织队伍建设；根据区纪委监委要求完成全年《阳光问廉》直播任务；完成聚焦达川节目采集报送；在微信、微博转发每期《达川新闻》。				
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	2025年单位在职人员数量			=	88	人	40%	
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率			=	100	%		
			“公用经费”科目调整次数			≤	5	次		
			全年各项工作出差人次			≥	300	次		
			采购台式电脑数量			≥	10	台		
			采购打印机数量			≥	1	台		
			采购制冷空调数量			≥	2	台		
			个人和家庭的补助额保障率			=	100	%		
			工资支出足额保障率			=	100	%		
			设备巡查及维护			≥	12	次		
			短视频			≥	150	条		
			图文消息			≥	7300	条		
			国家法律法规宣传报道			≥	5	条		
			节目收视情况调查			≥	200	人次		
			电视剧场节目集数			≥	2000	集		

部门整体绩效情况			《聚焦达川》栏目运行播出期数	≥	156	期	
			《聚焦达川》栏目运行播出电视新闻	≥	100	条	
			《阳光问廉》直播期数	≥	2	期	
			播音员播音节目次数	≥	300	次	
		质量指标	节目正常播出及时率	=	100	%	
			出差费用发放准确率	=	100	%	
			工资补贴发放准确率	=	100	%	
			入户调查合格率	=	100	%	
			新闻采访制作及国家法律法规报道新闻节目播出合格率	=	100	%	
			预算编制准确性	=	100	%	
			《聚焦达川》栏目运行播出合格率	=	100	%	
	融媒体系统维护播出系统安全、优质播出及时率	=	100	%			
	时效指标	全年各项工作任务开展完成及时率	=	100	%		
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月		
	成本指标	经济成本指标	2025年预算成本控制数	≤	1462.66	万元	20%
			特定目标类项目成本控制数	≤	210	万元	
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	20%
社会效益指标		对外宣传展示达川经济、社会事业发展，促进文化交流、促进文化事业多样性发展，展现达川新风貌。		优			
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性		优		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	96	%	10%	
其他说明	产出指标类的总权重40-60%；成本指标权重0-20%；效益类指标权重20-40%；满意度指标权重0-10%；各项指标总权重占90%。						

第三部分 达州市达川区融媒体中心 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，达川区融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市达川区融媒体中心2025年收支预算总数为1462.66万元，比2024年收支预算总数增加91.26万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

达川区融媒体中心2025年收入预算1462.66万元为一般公共预算拨款收入1462.66万元，占100%。

（二）支出预算情况

达川区融媒体中心2025年支出预算1462.66万元，其中：基本支出1252.66万元，占85.64%；项目支出210万元，占14.36%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区融媒体中心2025年财政拨款收支预算总数为1462.66万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加91.26万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1462.66万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1271.43万元、社会保障和就业支出87.60万元、卫生健康支出33.45万元、住房保障支出70.17万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达川区融媒体中心 2025 年一般公共预算当年拨款 1462.66 万元，比 2024 年预算数增加 91.26 万元，主要原因是人员经费、公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般行政管理事务支出 210 万元，占 14.36%；广播电视事务 1061.43 万元，占 72.56%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 87.60 万元，占 5.99%；事业单位医疗支出 33.45 万元，占 2.29%，住房公积金支出 70.17 万元，占 4.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2025 年预算数为 1061.43 万元，主要用于达川区融媒体中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 210 万元，主要用于达川区融媒体中心开展 2025 年度《阳光问廉》运行费项目、2025 年度《聚焦达川》栏目运行经费项目等的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 87.60 万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）2025 年预算数为 33.45 万元，主要用于达川区融媒体中心缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 70.17 万元，主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区融媒体中心 2025 年一般公共预算基本支出 1252.66 万元，其中：

人员经费 1117.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、社会保险缴费。

公用经费 135.16 万元，主要包括：办公费、水费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、印刷费、咨询费、手续费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区融媒体中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 9 万元，其中公务用车运行购置及运行维护费为 9 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算下降 100%，主要原因是减少公务接待开支。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中越野车 2 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 9 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障新闻采访、全

媒体短视频等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区融媒体中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区融媒体中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

达川区融媒体中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，达川区融媒体中心安排政府采购预算 12.6 万元，其中，政府采购货物预算 3 万元；政府采购服务预算 9 万元（公务用车运行维护费）。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，达川区融媒体中心共有车辆 2 辆，为定向保障用车 2 辆。2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年达川区融媒体中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年达川区融媒体中心开展绩效目标管理的项目 29 个，涉及预算 1462.66 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 1117.50 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 135.16 万元；特定目标类项目 12 个，涉及预算 210 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）：指反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入达川区融媒体中心预算管理的“三公”经费，是指部门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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公

务员法管理事业单位）运行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、日常维护费、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。