

表一

秀山土家族苗族自治县融媒体中心财政拨款收支总表

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	1,198.68	一、本年支出	1,198.68	1,198.68		
一般公共预算资金	1,198.68	文化旅游体育与传媒支出	1,015.07			
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	113.38			
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	36.77			
		住房保障支出	33.47			
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,198.68	支出合计	1,198.68	1,198.68		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

秀山土家族苗族自治县融媒体中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,198.68	705.68	493.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,015.07	522.07	493.00
20708	广播电视	1,015.07	522.07	493.00
2070808	广播电视事务	1,002.07	522.07	480.00
2070899	其他广播电视支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	113.38	113.38	
20805	行政事业单位养老支出	113.38	113.38	
2080502	事业单位离退休	46.44	46.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.63	44.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.31	22.31	
210	卫生健康支出	36.77	36.77	
21011	行政事业单位医疗	36.77	36.77	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	27.89	27.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.80	8.88	
221	住房保障支出	33.47	33.47	
22102	住房改革支出	33.47	33.47	
2210201	住房公积金	33.47	33.47	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

秀山土家族苗族自治县融媒体中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		705.68	649.26	56.43
301	工资福利支出	600.46	600.46	
30101	基本工资	138.30	138.30	
30102	津贴补贴	24.15	24.15	
30103	奖金			
30107	绩效工资	270.66	270.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.63	44.63	
30109	职业年金缴费	22.31	22.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.89	27.89	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	33.47	33.47	
30114	医疗费	8.88	8.88	
30199	其他工资福利支出	29.34	29.34	
302	商品和服务支出	51.43		51.43
30201	办公费	2.50		2.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	13.54		13.54
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	3.07		3.07
30217	公务接待费	1.20		1.20
30226	劳务费	4.30		4.30
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.66		1.66
30229	福利费	4.15		4.15
30239	其他交通费用	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	48.80	48.80	
30305	生活补助	43.76	43.76	
30307	医疗费补助	5.04	5.04	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

秀山土家族苗族自治县融媒体中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
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	
11.20		10.00		10.00	1.20

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

秀山土家族苗族自治县融媒体中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

秀山土家族苗族自治县融媒体中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,198.68	合计	1,198.68
一般公共预算资金	1,198.68	一般公共服务支出	1,015.07
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	113.38
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	36.77
财政专户管理资金		住房保障支出	33.47
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表七

秀山土家族苗族自治县融媒体中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余收入	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		1198.68		1198.68								
207	文化旅游体育与传媒支出	1015.07		1015.07								
20708	广播电视	1015.07		1015.07								
2070808	广播电视事务	1002.07		1002.07								
2070899	其他广播电视支出	13.00		13.00								
208	社会保障和就业支出	113.38		113.38								
20805	行政事业单位养老支出	113.38		113.38								
2080502	事业单位离退休	46.44		46.44								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.63		44.63								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.31		22.31								
210	卫生健康支出	36.77		36.77								
21011	行政事业单位医疗	36.77		36.77								
2101101	行政单位医疗											
2101102	事业单位医疗	27.89		27.89								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.88		8.88								
221	住房保障支出	33.47		33.47								
22102	住房改革支出	33.47		33.47								
2210201	住房公积金	33.47		33.47								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

秀山土家族苗族自治县融媒体中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1, 198. 68	705. 68	493. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,015.07	522.07	493.00
20708	广播电视	1,015.07	522.07	493.00
2070808	广播电视事务	1,002.07	522.07	480.00
2070899	其他广播电视支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	113.38	113.38	
20805	行政事业单位养老支出	113.38	113.38	
2080502	事业单位离退休	46.44	46.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.63	44.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.31	22.31	
210	卫生健康支出	36.77	36.77	
21011	行政事业单位医疗	36.77	36.77	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	27.89	27.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.88	8.88	
221	住房保障支出	33.47	33.47	
22102	住房改革支出	33.47	33.47	
2210201	住房公积金	33.47	33.47	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表九

秀山土家族苗族自治县融媒体中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计											

（备注：本单位无政府采购，故此表无数据。）

表十

秀山土家族苗族自治县融媒体中心部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	秀山土家族苗族自治县融媒体中心				部门支出预算数	1,198.68		
当年整体绩效目标	围绕县委、县政府中心工作，做好秀山各项新闻宣传报道工作，舆论引导及网站维护等,为全县无线数字覆盖用户免费提供14套央视节目,保障区县融媒体中心系统安全,办好自办广播、电视节目、传播政令、发布消息、负责向市级以上新闻媒体供稿，配合做好对外新闻宣传工作；负责编辑《秀山报》，重点宣传全县大局，反映经济社会发展经验成就的新闻事件，宣传与秀山县关联度高的新闻事件，宣传秀山党政工作大事，以及社会新闻事件，做好安全播出保障体系建设，安全播出日常管理及应急指挥调试的工作，安排专人24小时值班，了解与安全播出有关的突发事件，及时向广播影视部门报告，建立健全技术监测系统、建立健全指挥调度系统，及时传递安全预警信息，最大可能降低各类不安全事件发生概率，加强监测数据的综合处理能力，减少事件事故的影响，维护国家信息安全等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益	信息阅读量	20	万次	≥	200	是
	产出指标	数量指标	平台运维	10	项	≥	6	是
	产出指标	数量指标	市级技术平台能力	10	项	≥	8	是
	产出指标	数量指标	大数据应用	10	项	≥	8	否
	效益指标	社会效益	央媒荐稿	15	%	=	90	是
	满意度指标	满意度指标	系统平台正常使用	15	%	≥	100	是
	产出指标	质量指标	故障排除率	10	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	数据共享	10	%	=	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：125001-秀山土家族苗族自治县融媒体中心

单位：万元

项目名称	50024122T000000141890—秀山网办网经费				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县融媒体中心		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	40.00				本级安排（万元）	40.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	围绕县委、县政府中心工作，做好秀山各项新闻宣传报道工作，舆论引导及网站维护等							
立项依据	根据中共重庆市委宣传部、中共重庆市委编办等8部门《重庆市加强区县融媒体中心建设实施方案》（渝委宣〔2019〕30号）精神，为加快我县传统媒体与新兴媒体融合发展，经县委编委领导同意，并经十七届县人民政府第51次常务会、十四届县委常委会第92次（扩大）会议审定，同意设立秀山土家族苗族自治县融媒体中心。							
当年绩效目标	围绕县委、县政府中心工作，做好秀山各项新闻宣传报道工作，舆论引导及网站维护等							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	信息发布数量	40	条	≥	4320	是
	产出指标	时效指标	设备租赁年限	10	年	≥	1	否
	效益指标	社会效益指标	信息阅读量	30	万次	≥	200	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台正常运行	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：125001-秀山土家族苗族自治县融媒体中心

单位：万元

项目名称	50024122T000000141910-秀山报社办报经费				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县融媒体中心		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	40.00				本级安排（万元）	40.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	编发《秀山报》106期，做好报纸新闻宣传，在市报协内参“报协评论”中获奖一次以上，让党和政府的声音发得更深更远。							
立项依据	根据中共重庆市委宣传部、中共重庆市委编办等8部门《重庆市加强区县融媒体中心建设实施方案》（渝委宣〔2019〕30号）精神，为加快我县传统媒体与新兴媒体融合发展，经县委编委领导同意，并经十七届县人民政府第51次常务会、十四届县委常委会第92次（扩大）会议审定，同意设立秀山土家族苗族自治县融媒体中心。							
当年绩效目标	编发《秀山报》106期，做好报纸新闻宣传，在市报协内参“报协评论”中获奖一次以上，让党和政府的声音发得更深更远。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	信息发布数量	40	条	≥	1540	是
	效益指标	社会效益指标	信息阅读量	30	期	≥	210.5	否
	成本指标	经济成本指标	单位印刷成本	20	册/期	≤	3150	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：125001-秀山土家族苗族自治县融媒体中心

单位：万元

项目名称	50024122T000000141919-翠翠秀山新闻APP维护及推广				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县融媒体中心		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	50.00				本级安排（万元）	50.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	围绕县委、县政府中心工作，秀山发生的各类新闻宣传报道均在APP中呈现，较好地展示了秀山人奋进、拼搏、发展的良好形象，为秀山的各项建设营造良好舆论氛围。							
立项依据	根据中共重庆市委宣传部、中共重庆市委编办等8部门《重庆市加强区县融媒体中心建设实施方案》（渝委宣〔2019〕30号）精神，为加快我县传统媒体与新兴媒体融合发展，经县委编委领导同意，并经十七届县人民政府第51次常务会、十四届县委常委会第92次（扩大）会议审定，同意设立秀山土家族苗族自治县融媒体中心。							
当年绩效目标	围绕县委、县政府中心工作，秀山发生的各类新闻宣传报道均在APP中呈现，较好地展示了秀山人奋进、拼搏、发展的良好形象，为秀山的各项建设营造良好舆论氛围。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	主流媒体报道次数	50	次	≥	10	是
	效益指标	社会效益指标	信息发布数量	20	条	≥	10000	否
	效益指标	社会效益指标	信息转载量	20	次	≥	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：125001-秀山土家族苗族自治县融媒体中心

单位：万元

项目名称	50024122T0000000141933-秀山手机报办报经费				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县融媒体中心		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	160.00				本级安排（万元）	160.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	编发重庆秀山手机报253期，围绕县委、县政府中心工作，做好秀山各项新闻宣传报道工作，为全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战营造良好舆论氛围。							
立项依据	根据中共重庆市委宣传部、中共重庆市委编办等8部门《重庆市加强区县融媒体中心建设实施方案》（渝委宣〔2019〕30号）精神，为加快我县传统媒体与新兴媒体融合发展，经县委编委领导同意，并经十七届县人民政府第51次常务会、十四届县委常委会第92次（扩大）会议审定，同意设立秀山土家族苗族自治县融媒体中心。							
当年绩效目标	编发重庆秀山手机报253期，围绕县委、县政府中心工作，做好秀山各项新闻宣传报道工作，为全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战营造良好舆论氛围。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	信息发布数量	45	条	≥	3765	是
	效益指标	社会效益指标	信息阅读量	35	万次	≥	3735	否
	满意度指标	读者满意度指标	宣传政策知晓率	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：125001-秀山土家族苗族自治县融媒体中心

单位：万元

项目名称	50024122T000000142032-差转台电力系统改造				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县融媒体中心		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	10.00				本级安排（万元）	10.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	差转台电力系统改造，消除安全隐患，保障节目安全顺利播出。							
立项依据	根据中共重庆市委宣传部、中共重庆市委编办等8部门《重庆市加强区县融媒体中心建设实施方案》（渝委宣〔2019〕30号）精神，为加快我县传统媒体与新兴媒体融合发展，经县委编委领导同意，并经十七届县人民政府第51次常务会、十四届县委常委会第92次（扩大）会议审定，同意设立秀山土家族苗族自治县融媒体中心。							
当年绩效目标	消除安全隐患，保障节目安全顺利播出。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	数据更新频率	20	次	=	100	否
	产出指标	时效指标	故障排除及时率	30	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	覆盖率	20	人/次	≥	10000	否
	成本指标	经济成本指标	系统改造	20	万元/年	≥	8	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：125001-秀山土家族苗族自治县融媒体中心

单位：万元

项目名称	50024123T000003550078-中央广播电视节目无线覆盖运行维护项目				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县融媒体中心		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	13.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	13.00		
项目概述	为全县无线数字覆盖用户免费提供14套央视节目。							
立项依据	教科文事业改革与发展相关政策							
当年绩效目标	为全县无线数字覆盖用户免费提供14套央视节目。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	数据更新频率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	故障排除及时率	20	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	故障响应时间	20	分钟	≤	10	否
	效益指标	社会效益指标	覆盖率	30	人	≥	10000	是

表十一

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：125001-秀山土家族苗族自治县融媒体中心

单位：万元

项目名称	50024124T000004339358-中心机房维护费				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县融媒体中心		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	20.00				本级安排（万元）	20.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	电视台标准化建设于2017年底完成，当时为节约建设成本，部分设备利旧处理，很多设备已24小时不间断工作了近3年，利旧的设备已经不间断使用8年以上，设备2年保质维修期已过，故障率逐年提高，严重影响安全播出。							
立项依据	根据中共重庆市委宣传部、中共重庆市委编办等8部门《重庆市加强区县融媒体中心建设实施方案》（渝委宣〔2019〕30号）精神，为加快我县传统媒体与新兴媒体融合发展，经县委编委领导同意，并经十七届县人民政府第51次常务会、十四届县委常委会第92次（扩大）会议审定，同意设立秀山土家族苗族自治县融媒体中心。							
当年绩效目标	中心机房设备维护、更新换代，保障内容生产有序、节目播出安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	数据安全存储	40	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	节目安全播出	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台正常运行	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	设备购买成本	20	万元	≥	15	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：125001-秀山土家族苗族自治县融媒体中心

单位：万元

项目名称	50024124T000004339363－电视剧购买				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县融媒体中心		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	10.00				本级安排（万元）	10.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	强化区县广播电视台（融媒体中心）知识产权保护意识，积极倡导使用正版节目，规范广播电视节目播出行为，防止节目盗播和乱播滥放现象发生，帮助区县融媒体中心传播影响力和对受众的粘合力，更好为区域社会经济发展服务。							
立项依据	根据中共重庆市委宣传部、中共重庆市委编办等8部门《重庆市加强区县融媒体中心建设实施方案》（渝委宣〔2019〕30号）精神，为加快我县传统媒体与新兴媒体融合发展，经县委编委领导同意，并经十七届县人民政府第51次常务会、十四届县委常委会第92次（扩大）会议审定，同意设立秀山土家族苗族自治县融媒体中心。							
当年绩效目标	保障秀山电视台综合频道电视节目时长达标、片源充足、播放秩序规范，节目内容安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	大数据应用	20	项	≥	5	否
	产出指标	质量指标	数据共享	20	%	≥	100	否
	产出指标	成本指标	电视剧节目购买	20	万元	≥	10	是
	效益指标	社会效益指标	节目正常安全播出	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统平台正常使用	10	%	=	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：125001-秀山土家族苗族自治县融媒体中心

单位：万元

项目名称	50024124T000004345389－融媒体中心事业经费				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县融媒体中心		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	150.00				本级安排（万元）	150.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	融媒体中心事业经费，为做好秀山各项新闻宣传报道工作，牢牢把握正确的政治方向和舆论导向。							
立项依据	根据中共重庆市委宣传部、中共重庆市委编办等8部门《重庆市加强区县融媒体中心建设实施方案》（渝委宣〔2019〕30号）精神，为加快我县传统媒体与新兴媒体融合发展，经县委编委领导同意，并经十七届县人民政府第51次常务会、十四届县委常委会第92次（扩大）会议审定，同意设立秀山土家族苗族自治县融媒体中心。							
当年绩效目标	充分利用秀山全媒体平台，围绕县委、县政府中心工作，做好秀山各类新闻宣传报道工作，做到一体生成，多点分发，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴营造良好舆论氛围。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	数据更新频率	10	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	信息发布及时率	10	%	≥	100	否
	产出指标	成本指标	人均资源成本	40	万	=	5	是
	效益指标	社会效益指标	信息阅读量	10	万次	≥	8000	否
	效益指标	社会效益指标	信息转载量	5	批次	≥	1500	否
	效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	15	%	≥	90	否