稷山县融媒体中心

2026年度部门预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2026年部门预算报表.....4
表一2026年预算收支总表.....4
表二2026年预算收入总表.....6
表三2026年预算支出总表.....7
表四2026年财政拨款收支总表.....8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....10
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....17
第三部分　2026年度部门预算情况说明.....18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....18
二、收入预算情况说明.....18
三、支出预算情况说明.....18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....18
五、一般公共预算支出情况说明.....19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....19

九、政府采购情况.....20
十、绩效管理情况.....20
十一、国有资产占有使用情况.....26
十二、其他说明.....26
（一）政府购买服务指导性目录.....26
（二）其他.....26
第四部分　名词解释.....**28**

第一部分 概况

一、本部门职责

1、贯彻执行中央、省、市有关新闻宣传、广播电视事业和产业发展的法律法规和方针政策，组织拟订并实施广播电视台的发展规划；负责全县广播电视宣传业务和产业发展。

2、围绕县委、县政府中心工作，并通过广播、电视等广电媒体，坚持正确舆论导向，为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。

3、负责组织和实施县广播电视基础设施的建设、管理和运行维护。

4、负责推进广播电视宣传事业和产业发展的体制机制改革。

5、负责广播电视新技术的推广和应用，负责广播电视新媒体的发展。

6、加强与上级及其他广电媒体的联系与合作，切实做好广播电视对外宣传和交流工作。

7、承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县融媒体中心（稷山县广播电视台）本级设5个内设机构，分别为：办公室，技术室，财务室，广播室，新闻室。

稷山县融媒体中心2026年工作计划

一、工作思路

以“强基础、促转型、提效能”为核心，聚焦体制机制改革与核心能力建设，打好媒体深度融合攻坚仗，为“十五五”规划落地奠定基础。

二、工作目标

一是进一步加强新闻宣传工作，始终坚持围绕中心、服务大局，突出敏感性、主动性，确保安全性、规范性，为全方位推动稷山高质量发展营造良好的舆论氛围。

二是进一步加快事业建设，在做好巩固发展的基础上，加大对上争取力度，促进中心各项工作稳步向前。

三是把好政治关、技术关、节目内容关，做好防邪、防雷、防火工作，确保全年安全播出。

四是继续做好融媒体中心搬迁后续工作。

五是争取稷山县融媒体中心搬迁设备更新项目。

六是加快实施稷山县应急广播体系建设工程。

七是积极配合全省广播电视“双治理”和“一网融合”工作。

八是完成“稷山电视台”标清频道，高清频道改造工作。

九、是积极与中央、省、市媒体对接，学习先进办台理念，寻找经营增收点，实现经营业务的增量增收。

三、工作重点及举措

（一）聚焦舆论引导，筑牢高质量发展思想根基

1.强化主题宣传策划：建立与县委县政府中心工作同频共振的宣传机制，围绕县域高质量发展核心任务，提前谋划重大主题宣传方案，突出宣传的敏感性与主动性，确保政策解读、成就展示、典型宣传精准落地。

2.规范宣传全流程管理：严格落实宣传工作责任制，健全内容审核、播发管控等全链条规范，把好政治关、内容关，确保宣传工作安全合规，为县域发展凝聚思想共识、营造浓厚舆论氛围。

（二）攻坚事业建设，夯实广电融媒发展支撑

1.推进重点工程落地：应急广播体系建设项目拟定于2026年完成信息资源库建设、人员培训、系统初验试运行、项目验收等工作，实现全县应急广播体系建设全覆盖，县、乡镇、村、组多级贯通，确保我县应急广播体系纵向贯通、横向与应急部门对接，正式投入运行；全面启动电视台标清向高清频道改造，同步升级制播设备与传输链路，实现节目全流程高清化生产播出，契合国家超高清发展战略要求。

2.深化融媒体建设成效：闭环推进融媒体中心搬迁后续工作，同步争取设备更新项目落地，重点升级全媒体采编播设备，构建“一次采集、多元生成、多渠道传播”的内容生产体系，夯实媒体融合发展基础。

（三）严守安全底线，保障传播阵地平稳运行

1.筑牢三重安全防线：严格执行“政治关、技术关、节目内容关”三重审核机制，强化内容源头管控；常态化开展防邪、防雷、防火专项排查，升级机房安全防护设施，建立设备定期巡检与应急抢修制度。

2.融入行业治理体系：积极对接并落实全省广播电视“双治理”和“一网融合”工作要求，规范技术标准与运行流程，推动县域广电系统与省级网络互联互通、安全协同。

（四）深化内外联动，激活高质量发展新动能

1.强化高端交流合作：建立与中央、省、市、县主流媒体的常态化对接机制，系统学习先进办台理念与内容创作、经营管理经验，借力上级平台放大稷山发展声量。

2.探索经营增收路径：依托融媒体平台资源，借鉴IP打造、场景化服务等创新模式，挖掘本土文旅、农业等特色资源的传播与经营价值，培育广告代理、活动策划、新媒

体运营等增收点，实现经营业务增量增收。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：稷山县融媒体中心　　单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	723.94	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	560.74	560.74	
		八、社会保障和就业支出	85.92	85.92	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	27.56	27.56	
		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	49.72	49.72	
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	**723.94**	**本年支出合计**	**723.94**	**723.94**	
上年结转		年终结转			
收入总计	**723.94**	**支出总计**	**723.94**	**723.94**	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：稷山县融媒体中心　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		723.94	723.94					
207	文化旅游体育与传媒支出	560.74	560.74					
20708	广播电视	560.74	560.74					
2070899	其他广播电视支出	560.74	560.74					
208	社会保障和就业支出	85.92	85.92					
20805	行政事业单位养老支出	85.92	85.92					
2080502	事业单位离退休	19.63	19.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.29	66.29					
210	卫生健康支出	27.56	27.56					
21011	行政事业单位医疗	27.56	27.56					
2101102	事业单位医疗	26.93	26.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63					
221	住房保障支出	49.72	49.72					
22102	住房改革支出	49.72	49.72					
2210201	住房公积金	49.72	49.72					

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：稷山县融媒体中心　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		**723.94**	**683.61**	**40.33**
207	文化旅游体育与传媒支出	560.74	**520.41**	**40.33**
20708	广播电视	560.74	**520.41**	**40.33**
2070899	其他广播电视支出	560.74	520.41	40.33
208	社会保障和就业支出	85.92	**85.92**	
20805	行政事业单位养老支出	85.92	**85.92**	
2080502	事业单位离退休	19.63	19.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.29	66.29	
210	卫生健康支出	27.56	**27.56**	
21011	行政事业单位医疗	27.56	**27.56**	
2101102	事业单位医疗	26.93	26.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	
221	住房保障支出	49.72	**49.72**	
22102	住房改革支出	49.72	**49.72**	
2210201	住房公积金	49.72	49.72	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

部门名称：稷山县融媒体中心　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	723.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	560.74	560.74		
		八、社会保障和就业支出	85.92	85.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.56	27.56		
		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	49.72	49.72		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	723.94	本年支出合计	723.94	723.94		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	**723.94**	**支出总计**	**723.94**	**723.94**		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县融媒体中心　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		**723.94**	**683.61**	**40.33**
207	文化旅游体育与传媒支出	560.74	520.41	40.33
20708	广播电视	560.74	520.41	40.33
2070899	其他广播电视支出	560.74	520.41	40.33
208	社会保障和就业支出	85.92	85.92	
20805	行政事业单位养老支出	85.92	85.92	
2080502	事业单位离退休	19.63	19.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.29	66.29	
210	卫生健康支出	27.56	27.56	
21011	行政事业单位医疗	27.56	27.56	
2101102	事业单位医疗	26.93	26.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	
221	住房保障支出	49.72	49.72	
22102	住房改革支出	49.72	49.72	
2210201	住房公积金	49.72	49.72	

预算公开表6

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：稷山县融媒体中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		**683.61**	**622.32**	**61.29**
工资福利支出		602.44	602.44	
基本工资	工资福利支出	263.16	263.16	
津贴补贴	工资福利支出	35.31	35.31	
奖金	工资福利支出	21.41	21.41	
绩效工资	工资福利支出	135.40	135.40	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	66.29	66.29	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	26.93	26.93	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.23	4.23	
住房公积金	工资福利支出	49.72	49.72	
商品和服务支出		61.29		61.29
办公费	商品和服务支出	18.39		18.39
水费	商品和服务支出	1.50		1.50
电费	商品和服务支出	17.00		17.00
差旅费	商品和服务支出	4.26		4.26
维修（护）费	商品和服务支出	6.89		6.89
租赁费	商品和服务支出	0.50		0.50
委托业务费	商品和服务支出	0.60		0.60
工会经费	商品和服务支出	4.14		4.14
其他商品和服务支出	商品和服务支出	8.00		8.00
对个人和家庭的补助		19.88	19.88	
退休费	离退休费	19.63	19.63	
医疗费补助	社会福利和救助	0.25	0.25	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：稷山县融媒体中心　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：稷山县融媒体中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县融媒体中心　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：稷山县融媒体中心　　单位:万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：稷山县融媒体中心　　单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：稷山县融媒体中心　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
稷山县融媒体中心	40.33	40.33				
稷山县融媒体中心	40.33	40.33				
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（广播电视）	23.70	23.70				
报社经费	5.00	5.00				
外宣工作经费	8.00	8.00				
村村通维护费	0.96	0.96				
遗属补助	2.67	2.67				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：稷山县融媒体中心　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

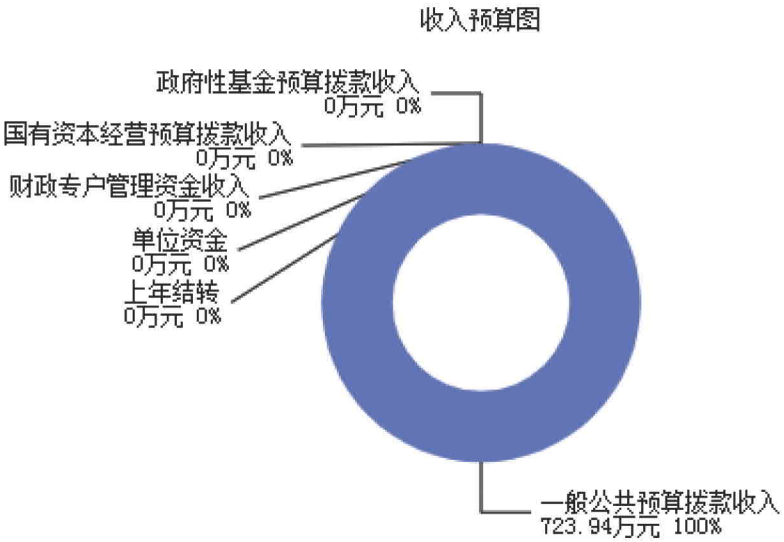
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县融媒体中心预算收入总计723.94万元，其中：本年收入723.94万元，上年结转0万元，比上年减少62.36万元，下降7.93%，主要原因是自然减员、项目支出减少；本年部门预算支出总计723.94万元，其中：本年预算安排723.94万元，上年结转0万元，比上年减少62.36万元，下降7.93%，主要原因是自然减员、项目支出减少。

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县融媒体中心预算收入723.94万元，主要包括一般公共预算拨款收入723.94万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度稷山县融媒体中心支出预算723.94万元，其中：基本支出683.61万元，占94.43%；项目支出40.33万元，占5.57%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县融媒体中心财政拨款收支总预算723.94万元。其中：一般公共预算拨款723.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入723.94万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传

媒支出560.74万元、社会保障和就业支出85.92万元、卫生健康支出27.56万元、住房保障支出49.72万元等。

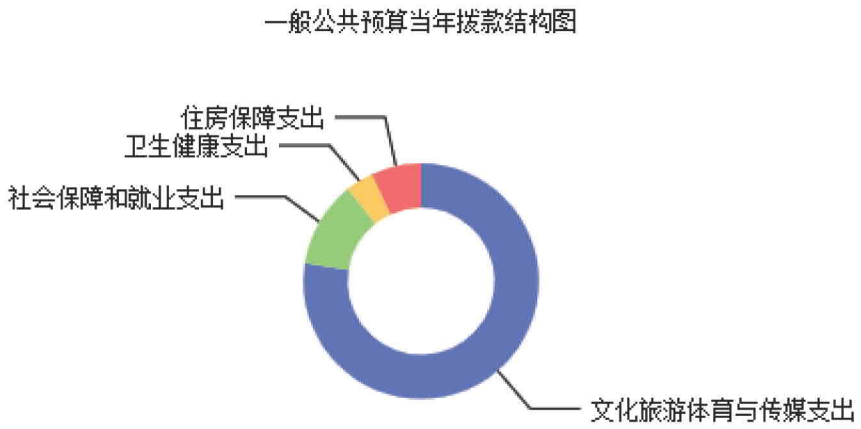
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县融媒体中心一般公共预算当年支出723.94万元,比上年减少23.81万元，下降3.18%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县融媒体中心一般公共预算当年支出723.94万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出560.74万元，占77.46%；社会保障和就业支出85.92万元，占11.87%；卫生健康支出27.56万元，占3.81%；住房保障支出49.72万元，占6.87%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度稷山县融媒体中心一般公共预算安排基本支出683.61万元，其中：

人员经费622.32万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费61.29万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、其他商品和服务支出、委托业务费、差旅费、工会经费、租赁费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年稷山县融媒体中心政府采购预算总额1.00万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金723.94万元，其中基本支出683.61万元，项目支出40.33万元；机关及下属预算单位0个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2026年稷山县融媒体中心纳入绩效目标管理的2级项目3个，共计金额27.33万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目3个，涉及金额27.33万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额27.33万元，占部门（单位）项目支出总额的67.76%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额27.33万元。

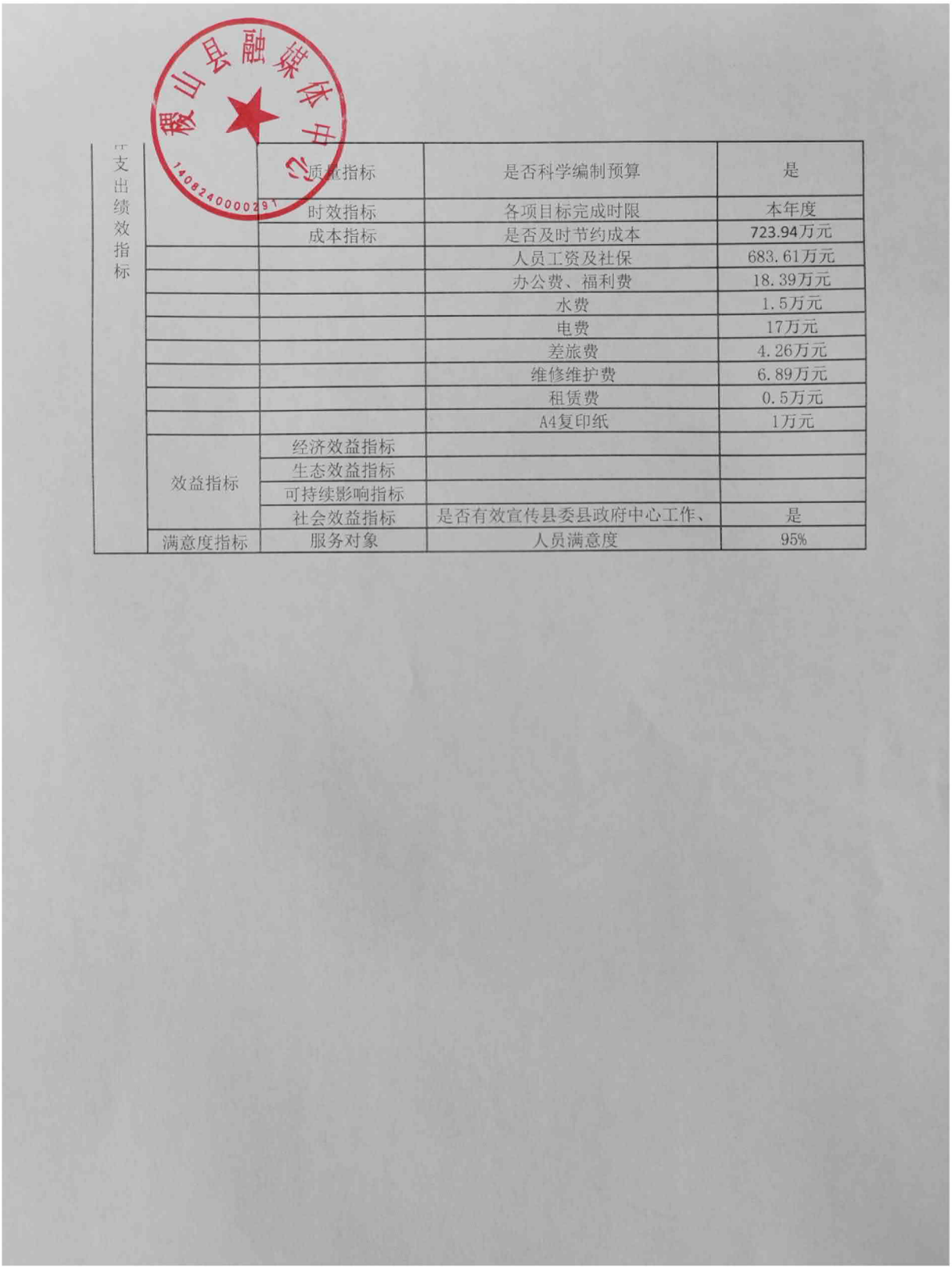
（项目绩效目标表公开情况见附件）

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

填报单位（盖章）：

部门基本信息	单位名称	稷山县融媒体中心			
	通讯地址	稷山县稷王路10号			
	单位预算绩效管理联系人		联系电话		
	人员编制数	48	实有人数	53	
	单位职能	1、贯彻执行中央、省、市有关新闻宣传、广播电视事业和产业发展的法律法规和方针政策，组织拟订并实施广播电视台的发展规划；负责全县广播电视宣传业务和产业发展。 2、围绕县委、县政府中心工作，并通过广播、电视等广电媒体，坚持正确舆论导向，为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。 3、负责组织和实施广播电视基础设施的建设、管理和运行维护。4、负责推进广播电视宣传事业和产业发展的体制机制改革。5、负责广播电视新技术的推广和应用，负责广播电视新媒体的发展。6、加强与上级及其他广电媒体的联系与合作，切实			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	723.94	723.94			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出	项目支出		
	723.94	683.61	40.33		
部门整体支出绩效目标	严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门整体预算绩效管理工作水平提升，，强化部门责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，促进事业发展。				
部门整体	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	人员工资及社保	53人	
			办公费	1项	
			水费	≥150方	
			电费	≥15000度	
			差旅费	≥55次	
			维修维护费	≥50次	
			租赁费	≥5次	
			A4复印纸	≥50包	
			燃气费	≥1000方	



支出绩效指标		质量指标	是否科学编制预算	是
		时效指标	各项目标完成时限	本年度
		成本指标	是否及时节约成本	723.94万元
			人员工资及社保	683.61万元
			办公费、福利费	18.39万元
			水费	1.5万元
			电费	17万元
			差旅费	4.26万元
			维修维护费	6.89万元
			租赁费	0.5万元
			A4复印纸	1万元
	效益指标	经济效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		社会效益指标	是否有效宣传县委县政府中心工作、	是
	满意度指标	服务对象	人员满意度	95%

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	036-稷山县融媒体中心		实施单位	稷山县融媒体中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	26,688	年度资金总额：	26,688
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	26,688	市县（区）财政资金	26,688
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2026年遗属补助			
立项依据	2026年遗属补助			
项目设立必要性	2026年遗属补助			
保证项目实施的制度、措施	2026年遗属补助			
项目实施计划	2026年遗属补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年遗属补助				2026年遗属补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人员	≥4人	数量指标	遗属人员	≥4人
		质量指标	遗属补助资金保障率	100%	质量指标	遗属补助资金保	100%
		时效指标	拨付时间	2026年	时效指标	拨付时间	2026年
		成本指标	拨付金额	26688元	成本指标	拨付金额	26688元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否保障遗属人员生活	是	社会效益	是否保障遗属人	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	村村通维护费			
主管部门及代码	036-稷山县融媒体中心		实施单位	稷山县融媒体中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	9,600	年度资金总额：	9,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	9,600	市县（区）财政资金	9,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障广大群众更好的收看电视节目。			
立项依据	保障广大群众更好的收看电视节目。			
项目设立必要性	保障广大群众更好的收看电视节目。			
保证项目实施的制度、措施	保障广大群众更好的收看电视节目。			
项目实施计划	保障广大群众更好的收看电视节目。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障广大群众更好的收看电视节目。				保障广大群众更好的收看电视节目。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修维护	≥500户	数量指标	维修维护	≥500户
		质量指标	是否提高人民群众的幸福	提高画面清晰度	质量指标	是否提高人民群	提高画面清晰度
		时效指标	完成时限	2026年	时效指标	完成时限	2026年
		成本指标	财政拨款	9600元	成本指标	财政拨款	9600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	丰富人民群众文化生活	高质量节目	社会效益	丰富人民群众文	高质量节目
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（广播[illegible]			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县融媒体中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	237,000	年度资金总额：	237,000
	其中：中央财政资金	237,000	其中：中央财政资金	237,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	做好中央广播电视节目无线模拟和数字化覆盖网络的运行维护工作，2部数字发射机的运行维护工作，确保发射机做到“满功率、满调制度、满时间”播出，完成模拟、数字中央无线广播节目和电视节目的传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。			
立项依据	做好中央广播电视节目无线模拟和数字化覆盖网络的运行维护工作，2部数字发射机的运行维护工作，确保发射机做到“满功率、满调制度、满时间”播出，完成模拟、数字中央无线广播节目和电视节目的传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。			
项目设立必要性	做好中央广播电视节目无线模拟和数字化覆盖网络的运行维护工作，2部数字发射机的运行维护工作，确保发射机做到“满功率、满调制度、满时间”播出，完成模拟、数字中央无线广播节目和电视节目的传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。			
保证项目实施的制度、措施	做好中央广播电视节目无线模拟和数字化覆盖网络的运行维护工作，2部数字发射机的运行维护工作，确保发射机做到“满功率、满调制度、满时间”播出，完成模拟、数字中央无线广播节目和电视节目的传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。			
项目实施计划	做好中央广播电视节目无线模拟和数字化覆盖网络的运行维护工作，2部数字发射机的运行维护工作，确保发射机做到“满功率、满调制度、满时间”播出，完成模拟、数字中央无线广播节目和电视节目的传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	做好中央广播电视节目无线模拟和数字化覆盖网络的运行维护工作，2部数字发射机的运行维护工作，确保发射机做到“满功率、满调制度、满时间”播出，完成模拟、数字中央无线广播节目和电视节目的传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。				做好中央广播电视节目无线模拟和数字化覆盖网络的运行维护工作，2部数字发射机的运行维护工作，确保发射机做到“满功率、满调制度、满时间”播出，完成模拟、数字中央无线广播节目和电视节目的传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数字发射机运行维护数量（部）	2部	数量指标	字发射机运行维护数量（	2部
		质量指标	数字发射机“三满”播出率（%）	≥100%	质量指标	发射机“三满”播出率（	≥100%
		时效指标	资金到位率（%）	100%	时效指标	资金到位率（%）	100%
			广播电视节目播出任务完成率	≥100%		播电视节目播出任务完成	≥100%
		成本指标	发射机及其他设备运行维护	23.7万元	成本指标	发射机及其他设备运行维护	23.7万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	电视节目综合人口覆盖率（%）	≥98%	社会效益	视节目综合人口覆盖率（%	≥98%
			基本公共文化服务水平	稳步提升		基本公共文化服务水平	稳步提升
			广播节目综合人口覆盖率（%）	≥98%		播节目综合人口覆盖率（%	≥98%
		生态效益	环境友好无污染	良好	生态效益	环境友好无污染	良好
		可持续影响	无线覆盖运行维护可持续性	长期	可持续影响	无线覆盖运行维护可持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度	众对广播电视基本公共服务满意	≥95%	服务对象满意度	对广播电视基本公共服务满	≥95%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，稷山县融媒体中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，稷山县融媒体中心使用的办公用房建筑总面积1940平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，稷山县融媒体中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；稷山县融媒体中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

情况说明

我单位无政府购买服务。

稷山县融媒体中心

第四部分 名词解释

一、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和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：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发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。