稷山县融媒体中心

2025年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分 名词解释.....19
第五部分 附件.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）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、财务室、技术室、新闻室、广播室。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县融媒体中心　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	939.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	790.11
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	86.70
	9		九、卫生健康支出	40	24.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	38.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**939.81**	**本年支出合计**	**58**	**939.81**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**939.81**	**总计**	**62**	**939.81**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县融媒体中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		939.81	939.81					
207	文化旅游体育与传媒支出	790.11	790.11					
20701	文化和旅游	66.24	66.24					
2070199	其他文化和旅游支出	66.24	66.24					
20708	广播电视	713.01	713.01					
2070808	广播电视事务	23.70	23.70					
2070899	其他广播电视支出	689.31	689.31					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.86	10.86					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.86	10.86					
208	社会保障和就业支出	86.70	86.70					
20805	行政事业单位养老支出	86.70	86.70					
2080502	事业单位离退休	19.15	19.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.63	59.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.91	7.91					
210	卫生健康支出	24.86	24.86					
21011	行政事业单位医疗	24.86	24.86					
2101102	事业单位医疗	24.23	24.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63					
221	住房保障支出	38.14	38.14					
22102	住房改革支出	38.14	38.14					
2210201	住房公积金	38.14	38.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县融媒体中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		939.81	686.45	253.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	790.11	536.75	253.36			
20701	文化和旅游	66.24		66.24			
2070199	其他文化和旅游支出	66.24		66.24			
20708	广播电视	713.01	536.75	176.26			
2070808	广播电视事务	23.70		23.70			
2070899	其他广播电视支出	689.31	536.75	152.56			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.86		10.86			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.86		10.86			
208	社会保障和就业支出	86.70	86.70				
20805	行政事业单位养老支出	86.70	86.70				
2080502	事业单位离退休	19.15	19.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.63	59.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.91	7.91				
210	卫生健康支出	24.86	24.86				
21011	行政事业单位医疗	24.86	24.86				
2101102	事业单位医疗	24.23	24.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63				
221	住房保障支出	38.14	38.14				
22102	住房改革支出	38.14	38.14				
2210201	住房公积金	38.14	38.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：稷山县融媒体中心　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	939.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	790.11	790.11		
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.70	86.70		
	9		九、卫生健康支出	41	24.86	24.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.14	38.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**939.81**	**本年支出合计**	**59**	**939.81**	**939.81**		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**939.81**	**总计**	**64**	**939.81**	**939.81**		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县融媒体中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		939.81	686.45	253.36
207	文化旅游体育与传媒支出	790.11	536.75	253.36
20701	文化和旅游	66.24		66.24
2070199	其他文化和旅游支出	66.24		66.24
20708	广播电视	713.01	536.75	176.26
2070808	广播电视事务	23.70		23.70
2070899	其他广播电视支出	689.31	536.75	152.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.86		10.86
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.86		10.86
208	社会保障和就业支出	86.70	86.70	
20805	行政事业单位养老支出	86.70	86.70	
2080502	事业单位离退休	19.15	19.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.63	59.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.91	7.91	
210	卫生健康支出	24.86	24.86	
21011	行政事业单位医疗	24.86	24.86	
2101102	事业单位医疗	24.23	24.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	
221	住房保障支出	38.14	38.14	
22102	住房改革支出	38.14	38.14	
2210201	住房公积金	38.14	38.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：稷山县融媒体中心　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	606.82	**302**	**商品和服务支出**	60.24	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	280.39	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	35.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	19.77	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.49	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	136.96	30206	电费	15.00	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.63	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	7.91	30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	24.23	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.83	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	3.85	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	38.14	30213	维修（护）费	6.29	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费	0.93	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	19.40	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	19.15	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.00	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.25	30228	工会经费	3.85	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	3.84	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	8.00	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		626.21	**公用经费合计**								60.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县融媒体中心　　2025年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县融媒体中心　　2025年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县融媒体中心　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县融媒体中心　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	88.22
货物	2	64.92
工程	3	
服务	4	23.29
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	2

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计939.81万元，支出总计939.81万元。与上年相比，收入总计增加95.38万元，增长11.3%，支出总计增加95.38万元，增长11.3%。主要原因是人员工资、社保等增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计939.81万元，其中：

财政拨款收入939.81万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计939.81万元，其中：

基本支出686.45万元，占比73.04%；

项目支出253.36万元，占比26.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计939.81万元，支出总计939.81万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加95.85万元，增长11.36%；财政拨款支出总计增加95.85万元，增长11.36%。主要原因是人员工资、社保等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出939.81万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.85万元，增长11.36%。主要原因是人员工资、社保等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出939.81万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)790.11万元，占比84.07%；

社会保障和就业支出(类)86.70万元，占比9.23%；

卫生健康支出(类)24.86万元，占比2.65%；

住房保障支出(类)38.14万元，占比4.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算786.30万元，支出决算939.81万元，完成年初预算的119.52%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算634.05万元，支出决算790.11万元，完成年初预算的124.61%，用于在职人员工资、退休人员取暖费、社保缴费和住房公积金缴费等。较上年决算增加106.11万元，增长15.51%，主要原因是在职人员工资、退休人员取暖费、社保缴费和住房公积金缴费等。

社会保障和就业支出年初预算80.35万元，支出决算86.70万元，完成年初预算的107.90%，用于事业单位离退休支出、机关事业养老保险和机关事业职业年金缴费支出。较上年决算减少9.84万元，下降10.19%，主要原因是人员工资、社保、抚恤金等减少。

卫生健康支出年初预算25.67万元，支出决算24.86万元，完成年初预算的96.84%，用于事业单位医疗保险和大病保险支出。较上年决算增加0.13万元，增长0.53%，主要原因是人员医疗保险增加。

住房保障支出年初预算46.23万元，支出决算38.14万元，完成年初预算的82.50%，用于事业单位住房公积金支出。较上年决算减少0.56万元，下降1.45%，主要原因是人员核减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出686.45万元，其中：

人员经费626.21万元，主要包括在职人员工资、退休人员取暖费、社保缴费和住房公积金缴费等；

公用经费60.24万元，主要包括办公费、水电费、维修维护费、工会经费等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无因公出国（境）支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额88.22万元，其中：政府采购货物支出64.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.29万元。政府采购授予中小企业合同金额88.22万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额88.22万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目4个，资金253.36万元，其中一般公共预算项目支出253.36万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：4个项目自评等级为“良”。二是组织对“应急广播”“中央支持地方公共文化服务体系建设资金”等“4”个项目开展了

部门评价，涉及资金253.36万元，其中一般公共预算支出253.36万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，保证应急信息及时发布、中央广播电视节目无线覆盖全面、节目正常播出。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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、新能源汽车充电费、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（含外宾接待）费用。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">公共文化服务体系建设中央及省级补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">902-行政事业股</td><td>实施单位</td><td colspan="2">稷山县融媒体中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>662400</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">662400</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>662400</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">662400</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">响应国家、广电总局和山西省对预警信息发布和应急广播系统建设蒂求，建立安全可靠、快速便捷、覆盖广泛的应急广播系统，提升中央、省、市、县应急广播信息发布能力，充分发挥广播电视通道在应急信息发布时的优势作用，减轻突发事件引起的社会危害，提升预警信息发布时效性，扩大预警发布信息覆盖面的广度，助力防灾减灾救灾工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">响应国家、广电总局和山西省对预警信息发布和应急广播系统建设蒂求，建立安全可靠、快速便捷、覆盖广泛的应急广播系统，提升中央、省、市、县应急广播信息发布能力，充分发挥广播电视通道在应急信息发布时的优势作用，减轻突发事件引起的社会危害，提升预警信息发布时效性，扩大预警发布信息覆盖面的广度，助力防灾减灾救灾工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="6">响应国家、广电总局和山西省对预警信息发布和应急广播系统建设蒂求，建立安全可靠、快速便捷、覆盖广泛的应急广播系统，提升中央、省、市、县应急广播信息发布能力，充分发挥广播电视通道在应急信息发布时的优势作用，减轻突发事件引起的社会危害，提升预警信息发布时效性，扩大预警发布信息覆盖面的广度，助力防灾减灾救灾工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">响应国家、广电总局和山西省对预警信息发布和应急广播系统建设蒂求，建立安全可靠、快速便捷、覆盖广泛的应急广播系统，提升中央、省、市、县应急广播信息发布能力，充分发挥广播电视通道在应急信息发布时的优势作用，减轻突发事件引起的社会危害，提升预警信息发布时效性，扩大预警发布信息覆盖面的广度，助力防灾减灾救灾工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">响应国家、广电总局和山西省对预警信息发布和应急广播系统建设蒂求，建立安全可靠、快速便捷、覆盖广泛的应急广播系统，提升中央、省、市、县应急广播信息发布能力，充分发挥广播电视通道在应急信息发布时的优势作用，减轻突发事件引起的社会危害，提升预警信息发布时效性，扩大预警发布信息覆盖面的广度，助力防灾减灾救灾工作。</td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">响应国家、广电总局和山西省对预警信息发布和应急广播系统建设蒂求，建立安全可靠、快速便捷、覆盖广泛的应急广播系统，提升中央、省、市、县应急广播信息发布能力，充分发挥广播电视通道在应急信息发布时的优势作用，减轻突发事件引起的社会危害，提升预警信息发布时效性，扩大预警发布信息覆盖面的广度，助力防灾减灾救灾工作。</td><td colspan="3">响应国家、广电总局和山西省对预警信息发布和应急广播系统建设蒂求，建立安全可靠、快速便捷、覆盖广泛的应急广播系统，提升中央、省、市、县应急广播信息发布能力，充分发挥广播电视通道在应急信息发布时的优势作用，减轻突发事件引起的社会危害，提升预警信息发布时效性，扩大预警发布信息覆盖面的广度，助力防灾减灾救灾工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>应急广播平台</td><td>1套</td><td>数量指标</td><td>应急广播平台</td><td>1套</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备验收合格率</td><td>≥100%</td><td>质量指标</td><td>设备验收合格率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>设备购置及时性</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>设备购置及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政拨款</td><td>66.24万元</td><td>成本指标</td><td>财政拨款</td><td>66.24万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>保障节目安全播出</td><td>保障安全播出</td><td>经济效益</td><td>保障节目安全播</td><td>保障安全播出</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td></td><td></td><td>社会效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>设备管护机制</td><td>健全</td><td>可持续影响</td><td>设备管护机制</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>工作人员满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>工作人员满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

稷山县融媒体中心
整体绩效自我评价报告

我中心贯彻执行中央、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。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。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。负责推进广播电视宣传事业和产业发展的体制机制改革。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。

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。承办上级部门交办的其他工作。

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。

申请明细:

根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保’支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。按照

定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。申请公用经费项目 55 万元;根据 2022 年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作!保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	公共文化服务体系建设中央及省级补助资金			
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：	108600	年度资金总额：	108600
	其中：中央财政资金	108600	其中：中央财政资金	108600
	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	响应国家、广电总局和山西省对预警信息发布和应急广播系统建设蒂求，建立安全可靠、快速便捷、覆盖广泛的应急广播系统，提升中央、省、市、县应急广播信息发布能力，充分发挥广播电视通道在应急信息发布时的优势作用，减轻突发事件引起的社会危害，提升预警信息发布时效性，扩大预警发布信息覆盖面的广度，助力防灾减灾救灾工作。			
立项依据	响应国家、广电总局和山西省对预警信息发布和应急广播系统建设蒂求，建立安全可靠、快速便捷、覆盖广泛的应急广播系统，提升中央、省、市、县应急广播信息发布能力，充分发挥广播电视通道在应急信息发布时的优势作用，减轻突发事件引起的社会危害，提升预警信息发布时效性，扩大预警发布信息覆盖面的广度，助力防灾减灾救灾工作。			
项目设立必要性	响应国家、广电总局和山西省对预警信息发布和应急广播系统建设蒂求，建立安全可靠、快速便捷、覆盖广泛的应急广播系统，提升中央、省、市、县应急广播信息发布能力，充分发挥广播电视通道在应急信息发布时的优势作用，减轻突发事件引起的社会危害，提升预警信息发布时效性，扩大预警发布信息覆盖面的广度，助力防灾减灾救灾工作。			
保证项目实施的制度、措施	响应国家、广电总局和山西省对预警信息发布和应急广播系统建设蒂求，建立安全可靠、快速便捷、覆盖广泛的应急广播系统，提升中央、省、市、县应急广播信息发布能力，充分发挥广播电视通道在应急信息发布时的优势作用，减轻突发事件引起的社会危害，提升预警信息发布时效性，扩大预警发布信息覆盖面的广度，助力防灾减灾救灾工作。			
项目实施计划	响应国家、广电总局和山西省对预警信息发布和应急广播系统建设蒂求，建立安全可靠、快速便捷、覆盖广泛的应急广播系统，提升中央、省、市、县应急广播信息发布能力，充分发挥广播电视通道在应急信息发布时的优势作用，减轻突发事件引起的社会危害，提升预警信息发布时效性，扩大预警发布信息覆盖面的广度，助力防灾减灾救灾工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	响应国家、广电总局和山西省对预警信息发布和应急广播系统建设蒂求，建立安全可靠、快速便捷、覆盖广泛的应急广播系统，提升中央、省、市、县应急广播信息发布能力，充分发挥广播电视通道在应急信息发布时的优势作用，减轻突发事件引起的社会危害，提升预警信息发布时效性，扩大预警发布信息覆盖面的广度，助力防灾减灾救灾工作。				响应国家、广电总局和山西省对预警信息发布和应急广播系统建设蒂求，建立安全可靠、快速便捷、覆盖广泛的应急广播系统，提升中央、省、市、县应急广播信息发布能力，充分发挥广播电视通道在应急信息发布时的优势作用，减轻突发事件引起的社会危害，提升预警信息发布时效性，扩大预警发布信息覆盖面的广度，助力防灾减灾救灾工作。		
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	应急广播平台	1套	数量指标	应急广播平台	1套
		质量指标	设备验收合格率	≥100%	质量指标	设备验收合格率	≥100%
		时效指标	设备购置及时性	及时	时效指标	设备购置及时性	及时
		成本指标	购置成本	符合规定	成本指标	购置成本	符合规定
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障节目安全播出	保障	社会效益	保障节目安全播	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	设备管护机制	健全	可持续影响	设备管护机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	其他广播电视支出			
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：	1525600	年度资金总额：	1525600
	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	1525600	市县（区）财政资金	1525600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障播出系统的安全性、稳定性等。			
立项依据	保障播出系统的安全性、稳定性等。			
项目设立必要性	保障播出系统的安全性、稳定性等。			
保证项目实施的制度、措施	保障播出系统的安全性、稳定性等。			
项目实施计划	保障播出系统的安全性、稳定性等。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障播出系统的安全性、稳定性等。				保障播出系统的安全性、稳定性等。		
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	集成化高标清播出系统、村村通、印刷费	1	数量指标	集成化高标清播出系统	1
		质量指标	是否合格	合格	质量指标	是否合格	合格
		时效指标	完成时限	本年度完成	时效指标	完成时限	本年度完成
		成本指标	财政拨款	152.56万元	成本指标	财政拨款	152.56万元
	效益指标	经济效益	能否及时提高宣传力	能	经济效益	能否及时提高宣传力	能
		社会效益	是否有效保障安全播出	是	社会效益	是否有效保障安全播出	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	人民群众满意的	≥85%	服务对象满意度	人民群众满意的	≥85%

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025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（广播电视）			
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	保障人民群众收看收听中央广播电视节目、提升贫困地区广播电视公共服务能力。			
立项依据	保障人民群众收看收听中央广播电视节目、提升贫困地区广播电视公共服务能力。			
项目设立必要性	保障人民群众收看收听中央广播电视节目、提升贫困地区广播电视公共服务能力。			
保证项目实施的制度、措施	保障人民群众收看收听中央广播电视节目、提升贫困地区广播电视公共服务能力。			
项目实施计划	保障人民群众收看收听中央广播电视节目、提升贫困地区广播电视公共服务能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障人民群众收看收听中央广播电视节目、提升贫困地区广播电视公共服务能力。				保障人民群众收看收听中央广播电视节目、提升贫困地区广播电视公共服务能力。		
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	数字发射机等运行维护	2	数量指标	数字发射机等运	2
		质量指标	播出率	≤100%	质量指标	播出率	≤100%
		时效指标	完成年度	本年度完成	时效指标	完成年度	本年度完成
			中央数字电视节目播出率	100%		中央数字电视节	100%
		成本指标	发射机及其他设备运行维	23.7万元	成本指标	发射机及其他设	23.7万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	是否提升基本公共文化服	是	社会效益	是否提升基本公	是
		生态效益	环境良好无污染	良好	生态效益	环境良好无污染	良好
		可持续影响	无线覆盖运行维护可持续	长期	可持续影响	无线覆盖运行维	长期
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%