

朔州市平鲁区融媒体中心

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	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、执行执行上级机关决定命令；
- 2、执行开发区经济发展计划、预算决算；
- 3、管理为入区项目建设、生产、经营；提供宽松、高效的投资经营环境为宗旨；
- 4、保障人民民主，发展开发区生产。

二、机构设置情况

本单位为一级预算单位，根据单位职责，融媒体中心内设机构8个，分别为：办公室、采编室、新闻部、制作部、创新发展部、网络部、播控部、党办。本单位事业编制51实有44人。

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：朔州市平鲁区融媒体中心

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	1135.24	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	979.20	979.20	
		八、社会保障和就业支出	90.45	90.45	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21.91	21.91	
		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	43.68	43.68	
		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	1135.24	本年支出合计	1135.24	1135.24	
上年结转		年终结转			
收入总计	1135.24	支出总计	1135.24	1135.24	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：朔州市平鲁区融媒体中心

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		1135.24	1135.24					
207	文化旅游体育与传媒支出	979.20	979.20					
20708	广播电视	979.20	979.20					
2070808	广播电视事务	944.47	944.47					
2070899	其他广播电视支出	34.73	34.73					
208	社会保障和就业支出	90.45	90.45					
20805	行政事业单位养老支出	90.45	90.45					
2080502	事业单位离退休	36.52	36.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.93	53.93					
210	卫生健康支出	21.91	21.91					
21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91					
2101102	事业单位医疗	21.91	21.91					
221	住房保障支出	43.68	43.68					
22102	住房改革支出	43.68	43.68					
2210201	住房公积金	43.68	43.68					

2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区融媒体中心

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		1135.24	554.20	581.04
207	文化旅游体育与传媒支出	979.20	398.16	581.04
20708	广播电视	979.20	398.16	581.04
2070808	广播电视事务	944.47	398.16	546.31
2070899	其他广播电视支出	34.73		34.73
208	社会保障和就业支出	90.45	90.45	
20805	行政事业单位养老支出	90.45	90.45	
2080502	事业单位离退休	36.52	36.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.93	53.93	
210	卫生健康支出	21.91	21.91	
21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91	
2101102	事业单位医疗	21.91	21.91	
221	住房保障支出	43.68	43.68	
22102	住房改革支出	43.68	43.68	
2210201	住房公积金	43.68	43.68	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区融媒体中心

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	1135.24	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	979.20	979.20		
		八、社会保障和就业支出	90.45	90.45		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.91	21.91		
		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	43.68	43.68		
		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	1135.24	本年支出合计	1135.24	1135.24		

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	1135.24	支出总计	1135.24	1135.24		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区融媒体中心

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		1135.24	554.20	581.04
207	文化旅游体育与传媒支出	979.20	398.16	581.04
20708	广播电视	979.20	398.16	581.04
2070808	广播电视事务	944.47	398.16	546.31
2070899	其他广播电视支出	34.73		34.73
208	社会保障和就业支出	90.45	90.45	
20805	行政事业单位养老支出	90.45	90.45	
2080502	事业单位离退休	36.52	36.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.93	53.93	
210	卫生健康支出	21.91	21.91	
21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91	
2101102	事业单位医疗	21.91	21.91	
221	住房保障支出	43.68	43.68	
22102	住房改革支出	43.68	43.68	
2210201	住房公积金	43.68	43.68	

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：朔州市平鲁区融媒体中心

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		554.20	525.44	28.77
工资福利支出		488.91	488.91	
基本工资	工资福利支出	201.16	201.16	
津贴补贴	工资福利支出	39.82	39.82	
绩效工资	工资福利支出	123.02	123.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	53.93	53.93	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	21.91	21.91	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.37	5.37	
住房公积金	工资福利支出	43.68	43.68	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.02	0.02	
商品和服务支出		28.77		28.77
办公费	商品和服务支出	20.17		20.17
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
邮电费	商品和服务支出	2.00		2.00
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.60		2.60
对个人和家庭的补助		36.52	36.52	
退休费	离退休费	36.52	36.52	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区融媒体中心

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区融媒体中心

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：朔州市平鲁区融媒体中心

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：朔州市平鲁区融媒体中心

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

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市平鲁区融媒体中心

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

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区融媒体中心

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
朔州市平鲁区融媒体中心	581.04	581.04				
朔州市平鲁区融媒体中心	581.04	581.04				
朔州市平鲁区融媒体中心2026年有限电视收视维护费	284.16	284.16				
朔州市平鲁区融媒体中心2026年新闻栏目[直通市县区]	100.00	100.00				
朔州市平鲁区融媒体中心2025年宣传经费项目	21.50	21.50				
2025年“感受家乡年味，展示平鲁变化”媒体采风活动费	31.50	31.50				
2025年平鲁区融媒体中心有线电视线路入地整治工程	100.00	100.00				
朔财教（2025）103号关于提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（广播电视）	34.73	34.73				
遗属（生活补助平鲁区融媒体中心）	3.40	3.40				
退休人员取暖补贴（人社局移交）	0.73	0.73				
残疾人就业保障金（朔州市平鲁区融媒体中心）	5.02	5.02				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区融媒体中心

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

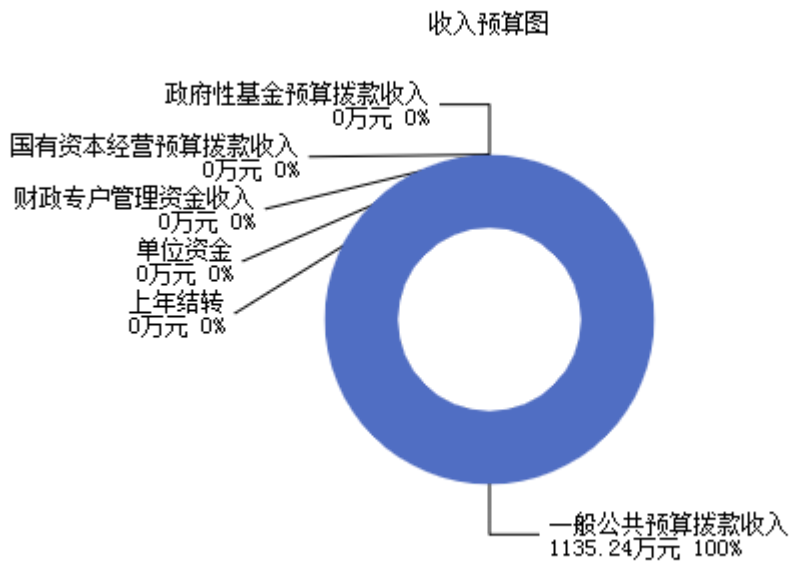
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区融媒体中心预算收入总计1,135.24万元，其中：本年收入1,135.24万元，上年结转0万元，比上年增长338.61万元，增长42.51%，主要原因是本年度新增人员11人，人员经费增加132.36万元，项目支出增加206.25万元；本年度新增人员11人，人员经费增加132.36万元，项目支出增加206.25万元；本年度新增人员11人，人员经费增加132.36万元，项目支出增加206.25万元；本年度新增人员11人，人员经费增加132.36万元，项目支出增加206.25万元。

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区融媒体中心预算收入1,135.24万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,135.24万元，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年度朔州市平鲁区融媒体中心支出预算1135.24万元，其中：基本支出554.2万元，占48.82%；项目支出581.04万元，占51.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区融媒体中心财政拨款收支总预算1,135.24万元。其中：一般公共预算拨款1,135.24万元，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1,135.24万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出979.20万元、社会保障和就业支出90.45万元、卫生健康支出21.91万元、住房保障支出43.68万元等。

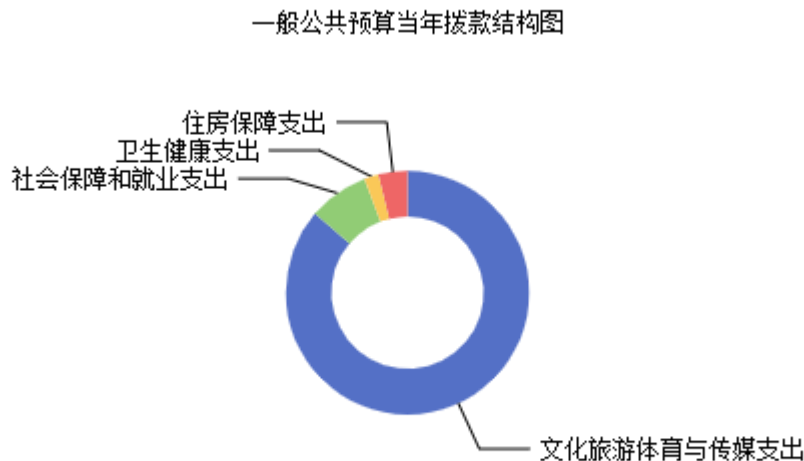
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区融媒体中心一般公共预算当年支出1,135.24万元，比上年增加338.61万元，增长42.51%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区融媒体中心一般公共预算当年支出1,135.24万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出979.20万元，占86.25%；社会保障和就业支出90.45万元，占7.97%；卫生健康支出21.91万元，占1.93%；住房保障支出43.68万元，占3.85%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度朔州市平鲁区融媒体中心一般公共预算安排基本支出554.20万元，其中：

人员经费525.44万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费28.77万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、其他商品和服务支出、差旅费等。

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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区融媒体中心政府采购预算总额1.50万元。其中：政府采购货物预算1.50万元、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年编报单位整体绩效目标，涉及资金1135.24万元。

单位整体目标表公开情况见附件

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区融媒体中心纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额581.04万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额9.15万元；特定目标类项目6个，涉及金额571.89万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额581.04万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额9.15万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额571.89万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

部门基本信息	部门名称	040-朔州市平鲁区融媒体中心		
	内设职能部门数	80个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	44人	实际在职人员总数	44人
			其中:在编人员数	44人
其他人员数			0人	
部门职责	融媒体中心是县级的新型传媒机构,整合传统媒体与新兴媒体资源,提供媒体服务、党建服务、政务服务及公共服务,旨在成为主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽。			
部门战略目标	为用户提供优质满意的电视维护			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	1389.24	合计	1389.24
	其中:一般公共预算资金	1389.24	其中:基本支出	554.20
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	835.04
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	为用户提供优质满意的服务		负责全媒体内容的生产、审核及分发,确保内容质量和安全	
年度绩效目标	通过整合广播电视、报刊、新媒体等渠道,构建覆盖多平台覆盖的传播体系,提升传播效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	1项
		质量指标	按时完成	提高100%
		时效指标	及时性	提高100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
		社会效益	保障单位正常运行	提高100%
		生态效益		
		可持续影响	可持续影响	提高100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高100%	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年“感受家乡年味，展示平鲁变化”媒体采风活动费							
主管部门及代码		040-朔州市平鲁区融媒体中心		实施单位		朔州市平鲁区融媒体中心			
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:		315,000		年度资金总额:		315,000	
		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		315,000		市县(区)财政资金		315,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		大力弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化,丰富群众节日文化生活,满足人民日益增长的精神文化需求。							
立项依据		平宣发[2025]1号文件							
项目设立必要性		大力弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化,丰富群众节日文化生活,满足人民日益增长的精神文化需求。							
保证项目实施的制度、措施		坚持以人民为中心,弘扬中华优秀传统文化。							
项目实施计划		按时完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		大力弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化,丰富群众节日文化生活,满足人民日益增长的精神文化需求。				大力弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化,丰富群众节日文化生活,满足人民日益增长的精神文化需求。			
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	数量	1项	数量指标	数量	1项		
		质量指标	按时完成	100%	质量指标	按时完成	100%		
		时效指标	及时性	提高100%	时效指标	及时性	提高100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	满足人民日益增长的精神	提高100%	社会效益	满足人民日益增	提高100%		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	可持续影响	提高100%	可持续影响	可持续影响	提高100%		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高100%	服务对象满意度	群众满意度	提高100%		
负责人:	石海	经办人:	贾秀玲	联系电话:	13834431189	填报日期:	20251218104353		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2025年平鲁区融媒体中心有线电视线路入地整治工程							
主管部门及代码		040-朔州市平鲁区融媒体中心		实施单位		朔州市平鲁区融媒体中心			
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:		2,035,400		年度资金总额:		1,000,000	
		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		2,035,400		市县(区)财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照区委、区政府安排,融媒体中心2024年10月-2025年7月,完成了多个老旧电视线路整治工作。							
立项依据		区政府专题会议纪要第59号							
项目设立必要性		按照区委、区政府安排,融媒体中心2024年10月-2025年7月,完成了多个老旧电视线路整治工作。							
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财政管理制度							
项目实施计划		按时完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照区委、区政府安排,融媒体中心2024年10月-2025年7月,完成了多个老旧电视线路整治工作。				按照区委、区政府安排,融媒体中心2024年10月-2025年7月,完成了多个老旧电视线路整治工作。			
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	数量	提高100%	数量指标	数量	提高100%		
		质量指标	按时完成	提高100%	质量指标	按时完成	提高100%		
		时效指标	及时性	提高100%	时效指标	及时性	提高100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障电视线路正常运行	提高100%	社会效益	保障电视线路正	提高100%		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	可持续影响	提高100%	可持续影响	可持续影响	提高100%		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高100%	服务对象满意度	群众满意度	提高100%		
负责人:	石海	经办人:	贾秀玲	联系电话:	13834431189	填报日期:	20251218104940		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人就业保障金(朔州市平鲁区融媒体中心)					
主管部门及代码		040-朔州市平鲁区融媒体中心		实施单位		朔州市平鲁区融媒体中心	
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:		50,168.39	年度资金总额:		50,168.39
		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		50,168.39	市县(区)财政资金		50,168.39
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2026年残疾人就业保障金					
立项依据		2026年残疾人就业保障金					
项目设立必要性		2026年残疾人就业保障金					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年残疾人就业保障金			2026年残疾人就业保障金		
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	数量	1项	数量指标	数量	1项
		质量指标	按时完成	100%	质量指标	按时完成	100%
		时效指标	及时性	按时完成	时效指标	及时性	按时完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常运行	100%	社会效益	保障单位正常运	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响	提高100%	可持续影响	可持续影响	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高100%	服务对象满意度	群众满意度	提高100%
负责人:	石海	经办人:	贾秀玲	联系电话:	13834431189	填报日期:	20251119085353

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	朔财教(2025)103号关于提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金预算(广播电视)						
主管部门及代码	040-朔州市平鲁区融媒体中心		实施单位	朔州市平鲁区融媒体中心			
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:	347,300	年度资金总额:	347,300			
	其中:中央财政资金	347,300	其中:中央财政资金	347,300			
	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。						
立项依据	朔财教【2025】103号						
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。						
保证项目实施的制度、措施	行政事业单位财务管理制度						
项目实施计划	按时完成任务						
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。			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。			
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	模拟发射机运行维护数量	4部	数量指标	模拟发射机运行	4部
			数字发射机运行维护数量	13部		数字发射机运行	13部
		质量指标	模拟、数字发射机“三调”	100%	质量指标	模拟、数字发射	100%
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	广播电视节目综合人口覆	≥99%	社会效益	广播电视节目综	≥99%
		生态效益	环境友好无污染	≥99%	生态效益	环境友好无污染	≥99%
		可持续影响	无线覆盖运行维护可持续	提高100%	可持续影响	无线覆盖运行维	提高100%
满意度指标	服务对象满意度	群众对广播电视基本公共	≥95%	服务对象满意度	群众对广播电视	≥95%	
负责人:	石海	经办人:	贾秀玲	联系电话:	13834431189	填报日期:	20251219151845

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		朔州市平鲁区融媒体中心2025年宣传经费项目					
主管部门及代码		040-朔州市平鲁区融媒体中心		实施单位		朔州市平鲁区融媒体中心	
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:	300,000		年度资金总额:	215,000		
	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	300,000		市县(区)财政资金	215,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为进一步提高宣传报道质量					
立项依据		朔州市平鲁区人民政府区政府专题会议纪要第47号文件					
项目设立必要性		为进一步提高宣传报道质量					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		按时完成任务					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为进一步提高宣传报道质量			为进一步提高宣传报道质量			
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	数量	1项	数量指标	数量	1项
		质量指标	按时完成	100%	质量指标	按时完成	100%
		时效指标	及时性	提高100%	时效指标	及时性	提高100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常运行	提高100%	社会效益	保障单位正常运	提高100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响	提高100%	可持续影响	可持续影响	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高100%	服务对象满意度	群众满意度	提高100%
负责人:	石海	经办人:	贾秀玲	联系电话:	13834431189	填报日期:	20251218103256

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		朔州市平鲁区融媒体中心2026年新闻栏目【直通县市区】					
主管部门及代码	040-朔州市平鲁区融媒体中心		实施单位		朔州市平鲁区融媒体中心		
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:	1,000,000	年度资金总额:		1,000,000		
	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	1,000,000	市县(区)财政资金		1,000,000		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况	按照上级有关要求并结合我市实际,为了进一步整合市县两级融媒体资源,加强市县两级融媒体中心在新闻采编、节目交流,推出融媒新闻类栏目【直通县市区】栏目。						
立项依据	朔宣发【2021】4号文件						
项目设立必要性	推出融媒新闻类栏目,【直通县市区】栏目						
保证项目实施的制度、措施	行政事业单位财务管理制度						
项目实施计划	按时完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照上级有关要求并结合我市实际,为了进一步整合市县两级融媒体资源,加强市县两级融媒体中心在新闻采编、节目交流,推出融媒新闻类栏目【直通县市区】栏目。			按照上级有关要求并结合我市实际,为了进一步整合市县两级融媒体资源,加强市县两级融媒体中心在新闻采编、节目交流,推出融媒新闻类栏目【直通县市区】栏目。			
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	推出融媒新闻类栏目【直	提高100%	数量指标	推出融媒新闻类	提高100%
		质量指标	推出融媒新闻类栏目	提高100%	质量指标	推出融媒新闻类	提高100%
		时效指标	推出融媒新闻类栏目【直	提高100%	时效指标	推出融媒新闻类	提高100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	电视新闻覆盖	提高100%	社会效益	电视新闻覆盖	提高100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	融媒新闻类栏目【直通县	提高100%	可持续影响	融媒新闻类栏目	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	更好地服务党委政府中心	提高100%	服务对象满意度	更好地服务党委	提高100%
负责人:	石海	经办人:	贾秀玲	联系电话:	13834431189	填报日期:	2025110173420

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		朔州市平鲁区融媒体中心2026年有线电视收视维护费					
主管部门及代码	040-朔州市平鲁区融媒体中心		实施单位	朔州市平鲁区融媒体中心			
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:	2,841,600	年度资金总额:	2,841,600			
	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	2,841,600	市县(区)财政资 金	2,841,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	进一步规范地面数字电视网络系统运行维护工作,提高全网运行的一项制度,强化全网的运行维护体制,不断创新运行维护工作,为用户提供优质满意电视维护。						
立项依据	中共朔州市平鲁区委常委会纪要第14号文件						
项目设立必要性	用于安装、维护、更新有线电视信息传播效率,也使信息传输技术具备了多样化。						
保证项目实施的制度、措施	行政事业单位财政管理制度						
项目实施计划	按时完成						
实施期目标			年度目标				
总体目标	进一步规范地面数字电视网络系统运行维护工作,提高全网运行的一项制度,强化全网的运行维护体制,不断创新运行维护工作,为用户提供优质满意电视维护。			进一步规范地面数字电视网络系统运行维护工作,提高全网运行的一项制度,强化全网的运行维护体制,不断创新运行维护工作,为用户提供优质满意电视维护。			
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	确保有线电视维护数量	提高20000户	数量指标	确保有线电视维	提高20000户
		质量指标	有线电视合格率	提高95%	质量指标	有线电视合格	提高95%
		时效指标	完成有线电视维护	提高95%	时效指标	完成有线电视维	提高95%
		成本指标	有线电视维护费	2841600	成本指标	有线电视维护费	2841600
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有线电视更好服务群众	提高95%	社会效益	有线电视更好服	提高95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	创新有线电视维护	提高95%	可持续影响	创新有线电视维	提高95%
	满意度指标	服务对象满意度	政府部门和社会各界的满	提高95%	服务对象满意度	政府部门和社会	提高95%
负责人:	石海	经办人:	贾秀玲	联系电话:	13834431189	填报日期:	20251110164830

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退休人员取暖补贴(人社局移交)					
主管部门及代码		040-朔州市平鲁区融媒体中心		实施单位		朔州市平鲁区融媒体中心	
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:	7,332		年度资金总额:	7,332		
	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	7,332		市县(区)财政资金	7,332		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		退休人员郭凤仙的取暖补贴,基础绩效奖(人社局移交)					
立项依据		平人社函【2025】196号					
项目设立必要性		退休人员郭凤仙的取暖补贴,基础绩效奖(人社局移交)					
保证项目实施的制度、措施		关于调整全区所有非全额预算事业单位退休人员基础绩效奖、取暖费发放方式的通知					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		退休人员郭凤仙的取暖补贴,基础绩效奖(人社局移交)				退休人员郭凤仙的取暖补贴,基础绩效奖(人社局移交)	
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	数量	1项	数量指标	数量	1项
		质量指标	按时完成	100%	质量指标	按时完成	100%
		时效指标	及时性	按时完成	时效指标	及时性	按时完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常运行	100%	社会效益	保障单位正常运	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响	提高100%	可持续影响	可持续影响	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	服务对象满意度	职工满意度	≥98%
负责人:	石海	经办人:	贾秀玲	联系电话:	13834431189	填报日期:	20251117091408

平鲁区县(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(生活补助平鲁区融媒体中心)					
主管部门及代码		040-朔州市平鲁区融媒体中心		实施单位		朔州市平鲁区融媒体中心	
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:		33,980	年度资金总额:		33,980
		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		33,980	市县(区)财政资金		33,980
		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		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		按时完成					
		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	数量	1项	数量指标	数量	1项
		质量指标	按时完成	100%	质量指标	按时完成	100%
		时效指标	及时性	按时完成	时效指标	及时性	按时完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常运行	100%	社会效益	保障单位正常运	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响	提高100%	可持续影响	可持续影响	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高100%	服务对象满意度	群众满意度	提高100%
负责人:	石海	经办人:	贾秀玲	联系电话:	13834431189	填报日期:	20251113104722

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，朔州市平鲁区融媒体中心共有公务用车编制1辆，实有1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1辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区融媒体中心使用的办公用房建筑总面积7079.46平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区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）；朔州市平鲁区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

本单位无政府购买服务。

（二）其他

无。

本单位 2026 年无政府购买服务

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。