

古县融媒体中心

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	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	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
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）	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策；坚持正面宣传、团结鼓劲，把握正确舆论导向，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2. 围绕县委、县政府中心工作，落实全县宣传报道计划，开展新闻全媒体宣传，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务，抓好融媒体宣传阵地建设。

3. 负责拟定本县融媒体事业和产业发展规划，促进融媒体事业和产业的健康繁荣发展。

4. 负责全县重大新闻报道，为上级主流媒体提供新闻稿件；负责本县全媒体自办内容的策划、采编、生产、审查和刊播工作；负责中央台节目和国家批准的卫星广播电视节目的转播工作。

5. 根据授权，负责融媒体技术开发应用及融媒体安全播出管理工作；研究和推进电视、广播、报纸、网络、新媒体等融合发展及内部管理体制变革，开展新媒体建设，做好传统媒体与新兴媒体的深度融合，实现“一体策划、一次采集、多元生成、全媒传播”。

6. 根据授权，负责广播电视网络建设、维护管理和新媒体大数据开发应用。

7. 加强新闻采编、新媒体生产、网络技术维护等专业队伍建设，有计划、分层次培养全媒体型专业人才。

8. 在授权范围内，落实全县新闻业务管理和对外通联工作，开展融媒体对外交流合作；协助配合上级媒体和新闻单位来古县采访，负责上级媒体记者接待工作。

9. 负责电视、广播、报纸、网络、手机客户端及户外广告的策划、制作、审查、发布、管理工作。

10. 完成上级交办的其他任务事项。

二、机构设置情况

古县融媒体中心2025年度部门预算由媒体中心本级一个二级预算单位的预算组成。根据主要职责，融媒体中心设8个内设机构（科室、股室），分别是：综合办公室（党群工作股）、人事股、总编室、采编中心、外宣中心、技术股、网管股、运营中心。

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：古县融媒体中心

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	682.55	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	508.66	508.66	
		八、社会保障和就业支出	101.13	101.13	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	27.69	27.69	
		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	45.07	45.07	
		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	682.55	本年支出合计	682.55	682.55	
上年结转		年终结转			
收入总计	682.55	支出总计	682.55	682.55	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：古县融媒体中心

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		682.55	682.55					
207	文化旅游体育与传媒支出	508.66	508.66					
20708	广播电视	508.66	508.66					
2070801	行政运行	40.40	40.40					
2070802	一般行政管理事务	29.04	29.04					
2070807	传输发射	20.70	20.70					
2070899	其他广播电视支出	418.52	418.52					
208	社会保障和就业支出	101.13	101.13					
20805	行政事业单位养老支出	101.13	101.13					
2080502	事业单位离退休	16.06	16.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.21	62.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.86	22.86					
210	卫生健康支出	27.69	27.69					
21011	行政事业单位医疗	27.69	27.69					
2101101	行政单位医疗	1.37	1.37					
2101102	事业单位医疗	26.32	26.32					
221	住房保障支出	45.07	45.07					

22102	住房改革支出	45.07	45.07					
2210201	住房公积金	45.07	45.07					

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：古县融媒体中心

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		682. 55	632. 81	49. 74
207	文化旅游体育与传媒支出	508. 66	458. 92	49. 74
20708	广播电视	508. 66	458. 92	49. 74
2070801	行政运行	40. 40	40. 40	
2070802	一般行政管理事务	29. 04		29. 04
2070807	传输发射	20. 70		20. 70
2070899	其他广播电视支出	418. 52	418. 52	
208	社会保障和就业支出	101. 13	101. 13	
20805	行政事业单位养老支出	101. 13	101. 13	
2080502	事业单位离退休	16. 06	16. 06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 21	62. 21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 86	22. 86	
210	卫生健康支出	27. 69	27. 69	
21011	行政事业单位医疗	27. 69	27. 69	
2101101	行政单位医疗	1. 37	1. 37	
2101102	事业单位医疗	26. 32	26. 32	
221	住房保障支出	45. 07	45. 07	
22102	住房改革支出	45. 07	45. 07	
2210201	住房公积金	45. 07	45. 07	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：古县融媒体中心

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	682.55	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	508.66	508.66		
		八、社会保障和就业支出	101.13	101.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.69	27.69		
		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	45.07	45.07		
		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	682.55	本年支出合计	682.55	682.55		

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	682.55	支出总计	682.55	682.55		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县融媒体中心

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		682.55	632.81	49.74
207	文化旅游体育与传媒支出	508.66	458.92	49.74
20708	广播电视	508.66	458.92	49.74
2070801	行政运行	40.40	40.40	
2070802	一般行政管理事务	29.04		29.04
2070807	传输发射	20.70		20.70
2070899	其他广播电视支出	418.52	418.52	
208	社会保障和就业支出	101.13	101.13	
20805	行政事业单位养老支出	101.13	101.13	
2080502	事业单位离退休	16.06	16.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.21	62.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.86	22.86	
210	卫生健康支出	27.69	27.69	
21011	行政事业单位医疗	27.69	27.69	
2101101	行政单位医疗	1.37	1.37	
2101102	事业单位医疗	26.32	26.32	
221	住房保障支出	45.07	45.07	
22102	住房改革支出	45.07	45.07	
2210201	住房公积金	45.07	45.07	

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：古县融媒体中心

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		632. 81	595. 63	37. 18
工资福利支出		579. 57	579. 57	
基本工资	工资奖金津补贴	12. 78	12. 78	
基本工资	工资福利支出	193. 97	193. 97	
津贴补贴	工资奖金津补贴	6. 26	6. 26	
津贴补贴	工资福利支出	41. 02	41. 02	
奖金	工资奖金津补贴	2. 05	2. 05	
绩效工资	工资福利支出	158. 44	158. 44	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	3. 13	3. 13	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	59. 08	59. 08	
职业年金缴费	工资福利支出	22. 86	22. 86	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1. 37	1. 37	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	26. 32	26. 32	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0. 12	0. 12	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7. 10	7. 10	
住房公积金	住房公积金	2. 66	2. 66	
住房公积金	工资福利支出	42. 41	42. 41	
商品和服务支出		37. 18		37. 18
办公费	办公经费	2. 66		2. 66
办公费	商品和服务支出	6. 99		6. 99
印刷费	办公经费	1. 50		1. 50
邮电费	办公经费	0. 80		0. 80
差旅费	办公经费	1. 30		1. 30
维修（护）费	维修（护）费	1. 90		1. 90
劳务费	委托业务费	8. 50		8. 50
工会经费	办公经费	0. 38		0. 38
工会经费	商品和服务支出	4. 00		4. 00
其他交通费用	办公经费	0. 75		0. 75
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1. 40		1. 40
其他商品和服务支出	商品和服务支出	7. 00		7. 00
对个人和家庭的补助		16. 06	16. 06	
退休费	离退休费	16. 06	16. 06	

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：古县融媒体中心

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县融媒体中心

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：古县融媒体中心单位：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：古县融媒体中心单位：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

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县融媒体中心

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	37.18	37.18		
古县融媒体中心	37.18	37.18		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县融媒体中心单位：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
古县融媒体中心	49.74	49.74				
古县融媒体中心	49.74	49.74				
中央支持地方公共文化服务体系建设 补助资金(广播电视)运维费	20.70	20.70				
古县融媒体中心业务费	29.04	29.04				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县融媒体中心

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

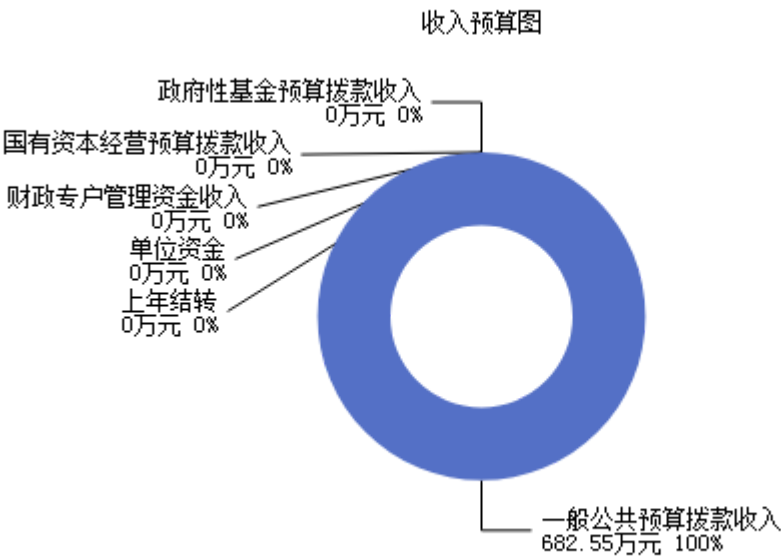
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度古县融媒体中心预算收入总计682.55万元，其中：本年收入682.55万元，上年结转0万元，比上年减少494.30万元，下降42.00%，主要原因是本年度减少了融媒体中心各类文化活动费用、古县融媒体安全播出经费、古县融媒体中心专用设备购置、古县新闻经费、数字惠民工程费用、外宣经费等项目；本年部门预算支出总计682.55万元，其中：本年预算安排682.55万元，上年结转0万元，比上年减少494.30万元，下降42.00%，主要原因是本年度减少了融媒体中心各类文化活动费用、古县融媒体安全播出经费、古县融媒体中心专用设备购置、古县新闻经费、数字惠民工程费用、外宣经费等项目。

二、收入预算情况说明

2026年度古县融媒体中心预算收入682.55万元，主要包括一般公共预算拨款收入682.55万元，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年度古县融媒体中心支出预算682.55万元，其中：基本支出632.81万元，占92.71%；项目支出49.74万元，占7.29%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度古县融媒体中心财政拨款收支总预算682.55万元。其中：一般公共预算拨款682.55万元，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682.55万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出508.66万元、社会保障和就业支出101.13万元、卫生健康支出27.69万元、住房保障支出45.07万元等。

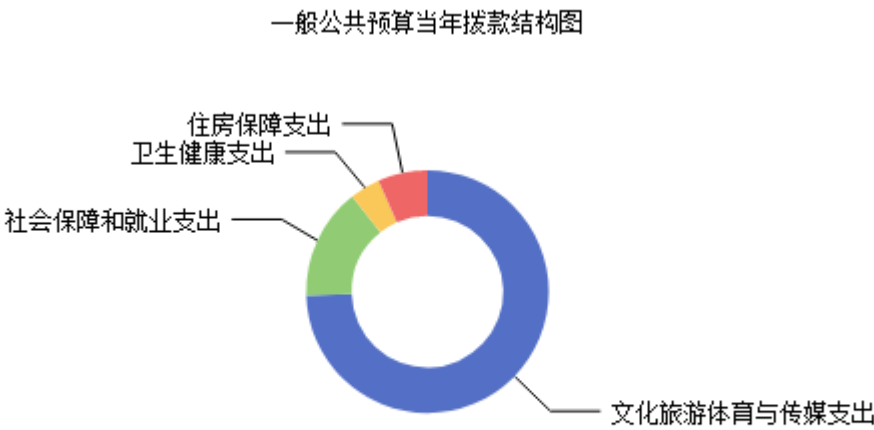
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度古县融媒体中心一般公共预算当年支出682.55万元,比上年减少494.30万元，下降42%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度古县融媒体中心一般公共预算当年支出682.55万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出508.66万元，占74.52%；社会保障和就业支出101.13万元，占14.82%；卫生健康支出27.69万元，占4.06%；住房保障支出45.07万元，占6.60%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度古县融媒体中心一般公共预算安排基本支出632.81万元，其中：

人员经费595.63万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费37.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、其他商品和服务支出、维修（护）费、其他交通费用、差旅费、工会经费、劳务费等。

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

人员增加，相应机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2026年古县融媒体中心政府采购预算总额1.29万元。其中：政府采购货物预算0.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.80万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门资金682.55万元，其中基本支出632.81万元，项目支出49.74万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金682.55万元。

2、项目绩效目标

2026年古县融媒体中心纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额49.74万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额29.04万元；特定目标类项目1个，涉及金额20.70万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额49.74万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额29.04万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额20.70万元。

（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	038-古县融媒体中心			
	内设职能部门数	8个	所属预算单位数	1个	
	核定的人员编制数	35人	实际在职人员总数	29人	
			其中:在编人员数	29人	
			其他人员数	29人	
部门职责	(1)新闻宣传围绕重心,传播古县声音。(2)专题策划聚焦中心,讲好古县故事。(3)对外宣传精心策划,展现古县形象。(4)重点打造“古县融媒”手机客户端、古县新闻电子报、“古县新闻”微信公众号、古县融媒官方抖音号、视频号5个移动端媒体发布平台。(5)坚持“媒体+”运行模式,从新闻宣传向公共服务领域拓展。(6)坚持守正创新,持续做大做强传媒产业。(7)根据古县人民政府办公室关于印发《古县有线电视惠民工程实施细则》的通知文件精神,持续做好全县居民有线电视用户节目收视费免除工作,提升服务能力,做好维护保障,确保有线电视传输线路的正常运行,切实提高有线电视普及率,丰富广大人民群众的文化生活水平,确保县委、县政府的声言能够及时传递到更多的家庭。(8)坚持持续发力,狠抓安全网络建设。				
部门战略目标	(1)新闻宣传围绕重心,传播古县声音。(2)专题策划聚焦中心,讲好古县故事。(3)对外宣传精心策划,展现古县形象。(4)重点打造“古县融媒”手机客户端、古县新闻电子报、“古县新闻”微信公众号、古县融媒官方抖音号、视频号5个移动端媒体发布平台。(5)坚持“媒体+”运行模式,从新闻宣传向公共服务领域拓展。(6)坚持守正创新,持续做大做强传媒产业。(7)根据古县人民政府办公室关于印发《古县有线电视惠民工程实施细则》的通知文件精神,持续做好全县居民有线电视用户节目收视费免除工作,提升服务能力,做好维护保障,确保有线电视传输线路的正常运行,切实提高有线电视普及率,丰富广大人民群众的文化生活水平,确保县委、县政府的声言能够及时传递到更多的家庭。(8)坚持持续发力,狠抓安全网络建设。				
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	682.55	合 计	682.55	
	其中:一般公共预算资金	682.55	其中:基本支出	632.81	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	49.74	
	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			
年度重点任务	核心职能		重点任务		
	创优宣传内容		紧紧围绕县委、县政府中心工作,在及时性、可行性和信息量等方面下功夫,第一时间对我县重点工作、民生项目、重要事项进展情况多角度、深层次的系列宣传报道。		
	提升对外宣传		积极在上级媒体刊发刊登古县的典型报道、深度报道、重点报道。		
年度绩效目标	一是保障数字电视惠民工程顺利实施。根据古县人民政府办公室关于印发《古县有线电视惠民工程实施细则》的通知(古政办发〔2019〕9号)文件精神,持续做好全县居民有线电视用户节目收视费免除工作,提升服务能力,做好维护保障,确保县委、县政府的各项重大方针政策能够及时传递到更多的家庭,让广大人民群众第一时间了解县委、县政府的政策精神。二是保障古县新闻综合频道节目安全播出,满足群众观看本地节目的视觉效果。立足新闻宣传工作职能,聚焦中心工作,把握基础和节奏,创新宣传模式和方法,精心制作《聚焦古县》《人文古县》两个精品栏目,第一时间对我县重点工作、民生项目、重要事项进展情况多角度、深层次的系列宣传报道。三是重点打造“古县融媒”手机客户端、古县新闻电子报、“古县新闻”微信公众号、古县融媒官方抖音号、视频号5个移动端媒体发布平台,按照“三贴近”要求,把镜头聚焦基层群众、生产一线,重大项目建设,不断强化融媒服务功能,建设综合信息服务平台,让群众爱看、爱用。				
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	古县融媒体中心业务费	1项	
			中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(广播电视)运维费	1项	
		质量指标	各种费用按标准支出	标准	
		时效指标	及时报销各项经费	及时	
		成本指标	古县融媒体中心业务费	≤290400元	
	效益指标		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(广播电视)运维费	≤207000元	
			经济效益		
			社会效益	提高工作人员工作积极性	逐步提高
			生态效益		
可持续影响	提高古县知名度	逐步提高			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%		



古县县(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(广播电视)运维费						
主管部门及代码		038-古县融媒体中心		实施单位		古县融媒体中心		
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:		207,000		年度资金总额:		207,000	
	其中:中央财政资金		207,000		其中:中央财政资金		207,000	
	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		做好中央广播节目无线模拟和数字化覆盖网络的运行维护工作,完成模拟发射机、数字发射机的运行维护,确保发射机,做到“满功率、满调制、满时间”播出,完成模拟、数字中央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		晋财文[2025]92号						
项目设立必要性		做好中央广播节目无线模拟和数字化覆盖网络的运行维护工作,完成模拟发射机、数字发射机的运行维护,确保发射机,做到“满功率、满调制、满时间”播出,完成模拟、数字中央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		晋财文[2025]92号						
项目实施计划		做好中央广播节目无线模拟和数字化覆盖网络的运行维护工作,完成模拟发射机、数字发射机的运行维护,确保发射机,做到“满功率、满调制、满时间”播出,完成模拟、数字中央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	做好中央广播节目无线模拟和数字化覆盖网络的运行维护工作,完成模拟发射机、数字发射机的运行维护,确保发射机,做到“满功率、满调制、满时间”播出,完成模拟、数字中央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。						做好中央广播节目无线模拟和数字化覆盖网络的运行维护工作,完成模拟发射机、数字发射机的运行维护,确保发射机,做到“满功率、满调制、满时间”播出,完成模拟、数字中央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	1部	数量指标	模拟发射机运行	1部	
			模拟发射机运行维护数量	1部		数字发射机运行	1部	
		质量指标	模拟发射机“三满”播出	100%	质量指标	数字发射机“三	100%	
			数字发射机“三满”播出	100%		模拟发射机“三	100%	
		时效指标	中央模拟广播电视节目播	100%	时效指标	资金到位率	100%	
			资金到位率	100%		中央数字广播电	100%	
	效益指标	社会效益	中央数字广播电视节目播	100%	社会效益	中央模拟广播电	100%	
		生态效益	基本公共文化服务水平	稳步提升稳步提升	生态效益	广播节目综合人	≥99%	
			广播节目综合人口覆盖率	≥99%		电视节目综合人	≥99%	
		可持续影响	无线覆盖运行维护可持续	长期长期	可持续影响	基本公共文化服	稳步提升稳步提升	
	生态效益	环境友好无污染	良好良好	生态效益	环境友好无污染	良好良好		
可持续影响	无线覆盖运行维护可持续	长期长期	可持续影响	无线覆盖运行维	长期长期			
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:	李淑东	经办人:	张志鹏	联系电话:	13467111176	填报日期:	20260104152837	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		古县融媒体中心中心业务费													
主管部门及代码		038-古县融媒体中心		实施单位		古县融媒体中心									
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		99年									
项目资金（元）		实施期资金总额：		290,400		年度资金总额：		290,400							
		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		290,400		市县（区）财政资金		290,400							
		金													
		单位自筹		0		单位自筹		0							
		其他资金				其他资金									
项目概况		古县融媒体中心成立以来，由原来两个宣传阵地增加至六个宣传平台，即：古县电视台综合频道、古县人民广播电台、“古县新闻”微信公众号、“古县融媒”抖音号、手机报、“古县融媒”手机APP客户端，采编任务也随之增加，现有采编专业技术人员不能满足当前县融媒体中心新媒体发展的需要，为了更好地将传统媒体与新兴媒体的深度融合，切实发挥融媒体中心的各项服务功能，现有数													
立项依据		古县融媒体中心成立以来，由原来两个宣传阵地增加至六个宣传平台，即：古县电视台综合频道、古县人民广播电台、“古县新闻”微信公众号、“古县融媒”抖音号、手机报、“古县融媒”手机APP客户端，采编任务也随之增加，现有采编专业技术人员不能满足当前县融媒体中心新媒体发展的需要，为了更好地将传统媒体与新兴媒体的深度融合，切实发挥融媒体中心的各项服务功能，现有数													
项目设立必要性		更好地将传统媒体与新兴媒体的深度融合，切实发挥融媒体中心的各项服务功能													
保证项目实施的制度、措施		古县融媒体中心成立以来，由原来两个宣传阵地增加至六个宣传平台，即：古县电视台综合频道、古县人民广播电台、“古县新闻”微信公众号、“古县融媒”抖音号、手机报、“古县融媒”手机APP客户端，采编任务也随之增加，现有采编专业技术人员不能满足当前县融媒体中心新媒体发展的需要，为了更好地将传统媒体与新兴媒体的深度融合，切实发挥融媒体中心的各项服务功能，现有数													
项目实施计划		古县融媒体中心成立以来，由原来两个宣传阵地增加至六个宣传平台，即：古县电视台综合频道、古县人民广播电台、“古县新闻”微信公众号、“古县融媒”抖音号、手机报、“古县融媒”手机APP客户端，采编任务也随之增加，现有采编专业技术人员不能满足当前县融媒体中心新媒体发展的需要，为了更好地将传统媒体与新兴媒体的深度融合，切实发挥融媒体中心的各项服务功能，现有数													
		实施期目标				年度目标									
总体目标		古县融媒体中心成立以来，由原来两个宣传阵地增加至六个宣传平台，即：古县电视台综合频道、古县人民广播电台、“古县新闻”微信公众号、“古县融媒”抖音号、手机报、“古县融媒”手机APP客户端，采编任务也随之增加，现有采编专业技术人员不能满足当前县融媒体中心新媒体发展的需要，为了更好地将传统媒体与新兴媒体的深度融合，切实发挥融媒体中心的各项服务功能，现有数名劳务派遣人员				古县融媒体中心成立以来，由原来两个宣传阵地增加至六个宣传平台，即：古县电视台综合频道、古县人民广播电台、“古县新闻”微信公众号、“古县融媒”抖音号、手机报、“古县融媒”手机APP客户端，采编任务也随之增加，现有采编专业技术人员不能满足当前县融媒体中心新媒体发展的需要，为了更好地将传统媒体与新兴媒体的深度融合，切实发挥融媒体中心的各项服务功能，现有数名劳务派遣人员									
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			
绩效指标		产出指标		数量指标		劳务派遣人员		11人		数量指标		劳务派遣人员		11人	
				质量指标		工资发放准确率		100%		质量指标		工资发放准确率		100%	
				时效指标		工资发放及时率		100%		时效指标		工资发放及时率		100%	
				成本指标						成本指标					
		效益指标		经济效益						经济效益 <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>					
				社会效益		提高单位服务水平		提高		社会效益 <td colspan="2">提高单位服务水</td> <td colspan="2">提高</td>		提高单位服务水		提高	
				生态效益						生态效益 <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>					
				可持续影响		提高单位工作效率		提高		可持续影响 <td colspan="2">提高单位工作效</td> <td colspan="2">提高</td>		提高单位工作效		提高	
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：		李淑东		经办人：		孟凡鑫		联系电话：		18234706989		填报日期：		20251223114052	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，古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2026年1月1日，古县融媒体中心使用的办公用房建筑总面积1549平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，古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）；古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

我部门本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

我部门无其他说明。

表4.3

[返回目录](#)

古县融媒体中心

政府购买服务预算明细表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	项目名 称	一级目 录	二级目 录	三级目 录	四级目 录	政府购 买服务 内容	是否包 含政府 采购	购买数 量	政府购买服务预算金额						
										预算总 计	政府预算资金				财政专 户管理 资金	单位资 金
											政府预 算资金 合计	一般公 共预算 资金	政府性 基金预 算资金	国有资 本经营 预算资 金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

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。