

吉县融媒体中心

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.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本部门职责

1、贯彻党的宣传方针政策，坚持正确的舆论导向，围绕县委、县政府重大决策及中心工作，主动策划电视、广播及新媒体的新闻宣传工作，组织部署媒体活动。

2、全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，负责全县广播电视、纸质媒体、网络媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。

3、负责县域电视新闻的采访制作播放工作；负责电视广告制作发布工作；负责《今日吉县》微信公众号、视频号、微博等新媒体稿件上传、平台管理工作。

4、根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施；负责制定并组织实施县级媒体新闻事业、产业发展规划，加快信息化步伐，负责融媒体新技术引进、使用、推广，推进信息化进程；负责本地电视传输网络的维护、管理和安装工作。

5、负责域外各级电视台媒体的沟通协调、来人来访的引导接待及配合相关采访工作，确保新闻采写、报送和发布工作；做好域内重大新闻事件、突发事件采访、资料留存报送工作；协调指导乡镇、县直单位新闻宣传等有关业务工作。

6、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

县融媒体中心为正科级建制事业单位，由中心机关、吉县电视台、吉县有线电视网络部三个部分组成，包括7个职能股室，分别为：办公室、总编室、财务室、职教股、栏目室、技术播出室、网络部。

人员情况：我单位现有财政人员21人，退休人员54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：吉县融媒体中心

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	782.30	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	617.44	617.44	
		八、社会保障和就业支出	129.01	129.01	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.17	12.17	
		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	23.68	23.68	
		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	782.30	本年支出合计	782.30	782.30	
上年结转		年终结转			
收入总计	782.30	支出总计	782.30	782.30	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：吉县融媒体中心

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		782.30	782.30					
207	文化旅游体育与传媒支出	617.44	617.44					
20703	体育	54.58	54.58					
2070305	体育竞赛	54.58	54.58					
20708	广播电视	562.86	562.86					
2070803	机关服务	234.98	234.98					
2070808	广播电视事务	327.88	327.88					
208	社会保障和就业支出	129.01	129.01					
20805	行政事业单位养老支出	129.01	129.01					
2080502	事业单位离退休	34.19	34.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.88	62.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.94	31.94					
210	卫生健康支出	12.17	12.17					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11					
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11					

221	住房保障支出	23.68	23.68					
22102	住房改革支出	23.68	23.68					
2210201	住房公积金	23.68	23.68					

2026年预算支出总表

部门名称：吉县融媒体中心

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		782.30	349.84	432.46
207	文化旅游体育与传媒支出	617.44	234.98	382.46
20703	体育	54.58		54.58
2070305	体育竞赛	54.58		54.58
20708	广播电视	562.86	234.98	327.88
2070803	机关服务	234.98	234.98	
2070808	广播电视事务	327.88		327.88
208	社会保障和就业支出	129.01	79.01	50.00
20805	行政事业单位养老支出	129.01	79.01	50.00
2080502	事业单位离退休	34.19	34.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.88	29.88	33.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.94	14.94	17.00
210	卫生健康支出	12.17	12.17	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11	
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11	
221	住房保障支出	23.68	23.68	
22102	住房改革支出	23.68	23.68	
2210201	住房公积金	23.68	23.68	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：吉县融媒体中心

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	782.30	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	617.44	617.44		
		八、社会保障和就业支出	129.01	129.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.17	12.17		
		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	23.68	23.68		
		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	782.30	本年支出合计	782.30	782.30		

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	782.30	支出总计	782.30	782.30		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县融媒体中心

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		782.30	349.84	432.46
207	文化旅游体育与传媒支出	617.44	234.98	382.46
20703	体育	54.58		54.58
2070305	体育竞赛	54.58		54.58
20708	广播电视	562.86	234.98	327.88
2070803	机关服务	234.98	234.98	
2070808	广播电视事务	327.88		327.88
208	社会保障和就业支出	129.01	79.01	50.00
20805	行政事业单位养老支出	129.01	79.01	50.00
2080502	事业单位离退休	34.19	34.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.88	29.88	33.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.94	14.94	17.00
210	卫生健康支出	12.17	12.17	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11	
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11	
221	住房保障支出	23.68	23.68	
22102	住房改革支出	23.68	23.68	
2210201	住房公积金	23.68	23.68	

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：吉县融媒体中心

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		349.84	326.42	23.42
工资福利支出		292.17	292.17	
基本工资	工资福利支出	124.07	124.07	
津贴补贴	工资福利支出	17.43	17.43	
绩效工资	工资福利支出	68.48	68.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	29.88	29.88	
职业年金缴费	工资福利支出	14.94	14.94	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.93	11.93	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.76	1.76	
住房公积金	工资福利支出	23.68	23.68	
商品和服务支出		22.42		22.42
办公费	商品和服务支出	6.89		6.89
水费	商品和服务支出	0.10		0.10
电费	商品和服务支出	3.00		3.00
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
取暖费	商品和服务支出	1.70		1.70
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
委托业务费	商品和服务支出	1.08		1.08
工会经费	商品和服务支出	1.70		1.70
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0.50		0.50
其他交通费用	商品和服务支出	2.25		2.25
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.00		4.00
对个人和家庭的补助		34.25	34.25	
退休费	离退休费	33.74	33.74	
医疗费补助	社会福利和救助	0.45	0.45	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		1.00		1.00
办公设备购置	资本性支出	1.00		1.00

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：吉县融媒体中心

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：吉县融媒体中心

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：吉县融媒体中心单位：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：吉县融媒体中心单位：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	2.20	2.20		
公务用车购置及运行费	8.00	8.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	8.00	8.00		
合计	10.20	10.20		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吉县融媒体中心

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

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县融媒体中心

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
吉县融媒体中心	432.46	432.46				
吉县融媒体中心	432.46	432.46				
对外宣传业务工作经费	3.50	3.50				
广播电视网络事务运行工作经费	76.00	76.00				
购置有线电视顶盒和网关费	26.60	26.60				
黄河520经费项目	54.58	54.58				
晋财文〔2025〕92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）的通知	28.88	28.88				
遗属困难生活补助	2.90	2.90				
专业技术人员工资及保险	240.00	240.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县融媒体中心

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

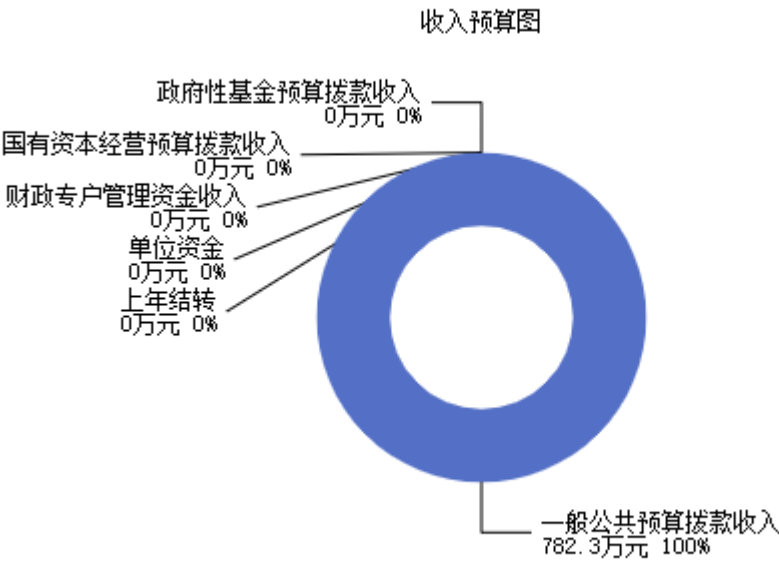
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度吉县融媒体中心预算收入总计782.30万元，其中：本年收入782.30万元，上年结转0万元，比上年增加89.42万元，增长12.91%，主要原因是本年新增“临汾520黄河英雄会”活动以及网络机顶盒购置项目；本年部门预算支出总计782.30万元，其中：本年预算安排782.30万元，上年结转0万元，比上年增加89.42万元，增长12.91%，主要原因是本年新增“临汾520黄河英雄会”活动以及网络机顶盒购置项目。

二、收入预算情况说明

2026年度吉县融媒体中心预算收入782.30万元，主要包括一般公共预算拨款收入782.30万元，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年度吉县融媒体中心支出预算782.3万元，其中：基本支出349.84万元，占44.72%；项目支出432.46万元，占55.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度吉县融媒体中心财政拨款收支总预算782.30万元。其中：一般公共预算拨款782.30万元，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782.30万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出617.44万元、社会保障和就业支出129.01万元、卫生健康支出12.17万元、住房保障支出23.68万元等。

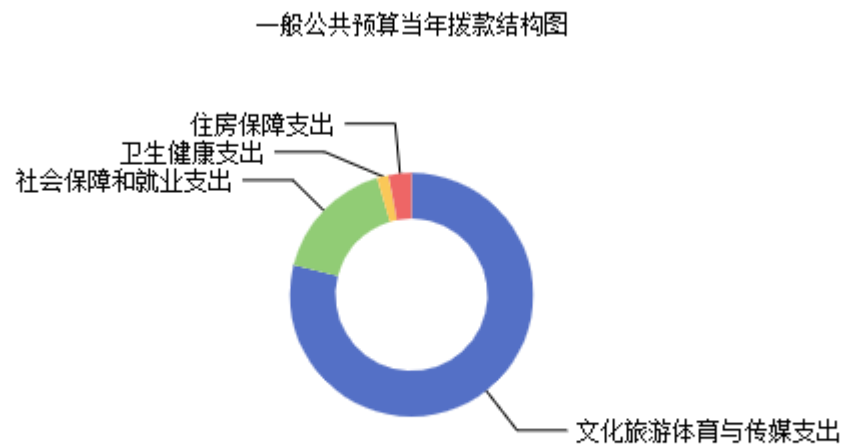
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度吉县融媒体中心一般公共预算当年支出782.30万元,比上年增加90.85万元，增长13.14%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度吉县融媒体中心一般公共预算当年支出782.30万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出617.44万元，占78.93%；社会保障和就业支出129.01万元，占16.49%；卫生健康支出12.17万元，占1.56%；住房保障支出23.68万元，占3.03%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度吉县融媒体中心一般公共预算安排基本支出349.84万元，其中：

人员经费326.42万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

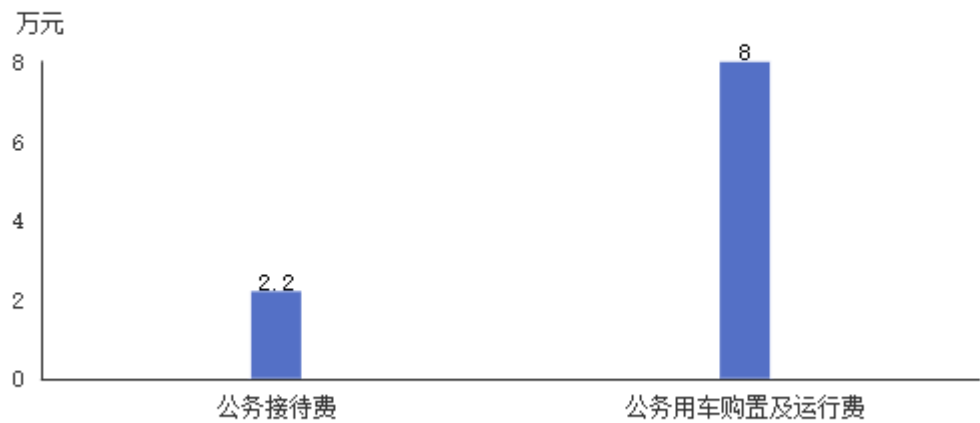
公用经费23.42万元，主要包括：邮电费、办公费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、委托业务费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年吉县融媒体中心财政拨款安排的“三公”经费预算10.20万元比2025年减少0.95万元，主要原因是本年度将严格落实中央八项规定精神，严格规范公务用车的使用和管理，加强审批和监督，优化支出。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费2.20万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费8.00万元，与上年相比预算数减少0.95万元，主要原因是本年度将严格落实中央八项规定精神，严格规范公务用车的使用和管理，加强审批和监督，优化支出，公务用车运行维护费8.00万元，与上年相比预算数减少0.95万元，主要原因是本年度将严格落实中央八项规定精神，严格规范公务用车的使用和管理，加强审批和监督，优化支出；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2026年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年吉县融媒体中心政府采购预算总额10.42万元。其中：政府采购货物预算2.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体绩效目标，涉及部门预算资金782.3万元，其中基本支出349.84万元，项目支出432.46万元；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782.3万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年吉县融媒体中心纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额432.46万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额322.40万元；特定目标类项目3个，涉及金额110.06万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额432.46万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额322.40万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额110.06万元。

（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	077-吉县融媒体中心		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	16人	实际在职人员总数	60人
			其中:在编人员数	21人
			其他人员数	39人
部门职责	(一)贯彻党的宣传方针政策,坚持正确的舆论导向,围绕县委、县政府重大决策及中心工作,主动策划电视、报纸、广播及新媒体的新闻宣传工作,组织部署媒体活动。(二)全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策,充分发挥党和政府的喉舌作用,把握正确舆论导向,负责全县广播电视、纸质媒体、网络媒体宣传工作,研究新闻采编报道中的重大问题,组织全局性重大宣传报道活动,不断提高宣传质量。(三)负责县域电视新闻的采访制作播放工作;负责电视广告制作发布工作;负责手机客户端APP、手机报平台的管理和新闻发布工作;负责《今日吉县》微信平台、微博等新媒体稿件上传、平台管理工作;负责做好县政府门户网站新闻板块内容编辑发布工作;(四)根据国家、省、市总体规划和要求,拟定全县融媒体中心事业发展规划、计划,经批准后组织实施;负责制定并组织实施县级媒体新闻事业、产业发展规划,加快信息化步伐,负责融媒体新技术引进、使用、推广,推进信息化进程;负责本地电视传输网络的维护、管理和安装工作。(五)负责域外各级电视台媒体的沟通协调、来人来访的引导接待及配合相关采访工作,确保新闻采写、报送和发布工作;做好域内重大新闻事件、突发事件采访、资料留存报送工作;协调指导乡镇、县直单位新闻宣传等有关业务工作。(六)完成县委、县政府交办的其他任务。			
部门战略目标	深入贯彻中央、省、市、县有关精神,围绕中心、服务大局,把握融媒体发展大势,通过“4个坚持、15项重点工作”,切实改进和加强新闻报道,提高宣传质量和水平,构建全媒体传播体系,建强县级官媒平台,打造县域传媒旗舰,更好履行主流媒体的职责使命,为吉县高质量发展全面提质提速提供有力的舆论支持。			
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	782.30	合 计	782.30
	其中:一般公共预算资金	782.30	其中:基本支出	349.84
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	432.46
	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	
	实施“精品登高”计划,全力冲击高级别奖项		主题精品创作:围绕黄河流域生态保护、苹果产业全链条升级、乡村振兴示范等重大主题,集中优势兵力,打造2-3部思想精深、制作精良的专题片或系列深度报道,目标直指省级以上新闻奖项。微短剧破冰起步:正式启动“吉县微短剧”项目,年内完成第一部反映本土特色、充满时代气息的微短剧(8-10集)的剧本创作、拍摄与播出,探索“小成本、正能量、大情怀”的创作路径。	
	深化“新闻+”生态运营,提升服务与造血能力		平台功能化升级:优化“吉祥吉县”APP,新增“一键问政”、“民生地图”等实用服务模块,增强用户粘性。文化IP立体开发:围绕“黄河壶口婚礼节”等成熟IP,探索与文旅部门、市场企业合作,开发系列文创产品,推动活动本身的品牌授权与商业化运营,实现社会效益与经济效益的统一。人才全媒体转型:通过“项目制”实战,强制要求80%以上采编人员掌握短视频策划、直播导播、数据分析等至少两项跨岗位技能,培养一专多能的复合型人才。	
	启动“技术赋能”攻坚,探索智能融媒新路径		设立实验课题:成立“AI应用学习小组”,专项研究AI在新闻摘要生成、海报制作、虚拟播报、舆情分析等场景的应用,年内形成1-2个可行应用方案。建设智慧媒资:正式启动“云存储媒资库”建设,对历年珍贵影像资料进行数字化、标签化保存与管理,为内容创新提供高效数据支撑。	
年度绩效目标	围绕县委、县政府中心工作,做好主流媒体宣传报道;聚焦社会民生,做好舆论引导,弘扬真善美,传播正能量;做好对外宣传工作和上级媒体接待任务;加强网络建设,保障网络安全;加强对上级重大部署的学习和理解,提高全体员工的政治素质和业务能力;紧跟时代步伐,创新发展,为吉县的文化事业与经济发展贡献力量。设立实验课题,专项研究AI在新闻摘要生成、海报制作、虚拟播报、舆情分析等场景的应用;建设智慧媒资,启动“云存储媒资库”建设,对历年珍贵影像资料进行数字化、标签化保存与管理;围绕黄河流域生态保护、苹果产业全链条升级、乡村振兴示范等重大主题,制作精良的专题片或系列深度报道;正式启动“吉县微短剧”项目,探索“小成本、正能量、大情怀”的创作路径。优化“吉祥吉县”APP,增加实用服务模块;与文旅部门、市场企业合作,开发系列文创产品;人才全媒体转型,培养一专多能的复合型人才。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	直播次数	≥5次
			拍摄专题片	≥5部
			党建活动开展次数	≤12次
			采访撰写新闻稿件	≥1825条

年度绩效 指标	产出指标		短视频制作数量	≥365篇
			文体活动举办次数	≥2次
			线路故障维修次数	≤300次
		质量指标	安全播出合格率	≥100%
			新闻稿件、视频制作合格率	≥100%
			党建活动举办合格率	≥100%
			直播合格率	≥100%
			对外宣传合格率	≥100%
		时效指标	党建活动举办及时性	按要求完成
			文体活动举办完成时间	年底
			故障修复率	≥100%
			新闻发布及时率	≥100%
			新闻稿件撰写及时率	≥100%
		成本指标	单位运转经费支出	≤55万元
			人员保险支出	≤48万元
			网络维护经费	≤20万元
			人员工资支出	≤192万元
	效益指标	经济效益	职工工资水平提升	≤10%
		社会效益	吉县知名度提高	有所提升
			安全播出事故率	有所下降
			工作人员积极性提高	有所提升
		生态效益		
		可持续影响	吉县宣传扩大影响	长期
			宣传县委县政府政策社会影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥92
			干部职工满意度	≥96
			广播电视网络受众满意度	≥95

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			晋财文〔2025〕92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和补助资金预算（广播电视）的通知				
主管部门及代码			077-吉县融媒体中心		实施单位	吉县融媒体中心	
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：		288,800		年度资金总额：	288,800	
	其中：中央财政资金		288,800		其中：中央财政资金	288,800	
	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			做好县级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，确保发射机做到“满功率、满调制、满时间”播出，完成模拟、数字中央无线广播节目和电视节目的传输覆盖任务，加快集成互联、智能协同、安全高效的新型广播电视多渠道传输覆盖网，推动广播电视服务向“人人通、终端通、移动通”转型升级，保障人民群众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号关于提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金预算（广播电视）的通知				
项目设立必要性			做好县级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，完成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、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			单位内部各项财务制度				
项目实施计划			做好县级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，完成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、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	做好县级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，确保发射机做到“满功率、满调制、满时间”播出，完成模拟、数字中央无线广播节目和电视节目的传输覆盖任务，加快集成互联、智能协同、安全高效的新型广播电视多渠道传输覆盖网，推动广播电视服务向“人人通、终端通、移动通”转型升级，保障人民群众收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。				做好县级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，确保发射机做到“满功率、满调制、满时间”播出，完成模拟、数字中央无线广播节目和电视节目的传输覆盖任务，加快集成互联、智能协同、安全高效的新型广播电视多渠道传输覆盖网，推动广播电视服务向“人人通、终端通、移动通”转型升级，保障人民群众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	交换机购置数量	1台	数量指标	交换机购置数量	1台
			电费缴纳月数	≤6月		电费缴纳月数	≤6月
		质量指标	模拟发射机“三满”播出率（%）	≥100%	质量指标	模拟发射机“三满”播出率（%）	≥100%
			数字发射机“三满”播出率（%）	≥100%		数字发射机“三满”播出率（%）	≥100%
		时效指标	每月电费缴纳时间	每月10号之前	时效指标	每月电费缴纳时间	每月10号之前
	成本指标		交换机费用	≤126000元	成本指标	交换机费用	≤126000元
			电费缴纳	≤50000元		电费缴纳	≤50000元
			专用设备购置费	≤112800元		专用设备购置费	≤112800元
	效益指标	经济效益	基本公共文化服务发展水平	提高	经济效益	基本公共文化服务发展水平	提高
		社会效益	广播节目综合人口覆盖率	≥99%	社会效益	广播节目综合人口覆盖率	≥99%
			电视节目综合人口覆盖率	≥99%		电视节目综合人口覆盖率	≥99%
		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	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥96%	服务对象满意度	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥96%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217171616	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		广播电视网络事务运行工作经费					
主管部门及代码		077-吉县融媒体中心		实施单位	吉县融媒体中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		760,000	年度资金总额:	760,000		
	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		760,000	市县(区)财政资金	760,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障单位日常工作正常运行,加强广播电视网络、设备等的管理和安装,以及广播电视新闻、专题片等的制作,发挥县级融媒体中心的党政喉舌作用,关注民生民生民事,服务吉县发展。					
立项依据		县政府研究同意					
项目设立必要性		保障单位日常工作正常运行,加强广播电视网络、设备等的管理和安装,以及广播电视新闻、专题片等的制作,发挥县级融媒体中心的党政喉舌作用,关注民生民生民事,服务吉县发展。					
保证项目实施的制度、措施		但我i内部管理制度					
项目实施计划		保障单位日常工作正常运行,加强广播电视网络、设备等的管理和安装,以及广播电视新闻、专题片等的制作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位日常工作正常运行,加强广播电视网络、设备等的管理和安装,以及广播电视新闻、专题片、栏目等的制作。			保障单位日常工作正常运行,加强广播电视网络、设备等的管理和安装,以及广播电视新闻、专题片、栏目等的制作。			
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	制作新闻	≥1850条	数量指标	制作新闻	≥1850条
			办公用品购置批数	≥5次		办公用品购置批数	≥5次
			车辆维修	≥15次		车辆维修	≥15次
			培训天数	≥10天		培训天数	≥10天
			全年缴纳电费次数	≤12次		全年缴纳电费次数	≤12次
		质量指标	系统正常运行合格率	≥100%	质量指标	系统正常运行合格率	≥100%
			安装验收合格率	≥100%		新闻制作合格率	≥100%
			培训合格率	≥100%		安装验收合格率	≥100%
			新闻制作合格率	≥100%		培训合格率	≥100%
			安全播出故障率	≤5%		安全播出故障率	≤5%
	时效指标	车辆维修时间	及时	时效指标	线路故障修复时间	≤3小时	
		电费缴纳时间	每月10号之前		车辆维修时间	及时	
		线路故障修复时间	≤3小时		电费缴纳时间	每月10号之前	
		新闻制作时间	每天		新闻制作时间	每天	
	成本指标	办公费用	≤80000元	成本指标	维修维护费	≥60000元	
		每月电费缴纳金额	≥7000元		冬季取暖费	≤17000元	
		公车运行维护	≤80000元		办公费用	≤80000元	
		水费	≤1200元		应急广播网费	≤110000元	
		维修维护费	≥60000元		每月电费缴纳金额	≥7000元	
		冬季取暖费	≤17000元		公车运行维护	≤80000元	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			广播电视网络事务运行工作经费				
主管部门及代码			077-吉县融媒体中心		实施单位	吉县融媒体中心	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		760,000		年度资金总额：	760,000	
	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		760,000		市县（区）财政资金	760,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			保障单位日常工作正常运行，加强广播电视网络、设备等的管理和安装，以及广播电视新闻、专题片等的制作，发挥县级融媒体中心的党政喉舌作用，关注民生民生民事，服务吉县发展。				
立项依据			县政府研究同意				
项目设立必要性			保障单位日常工作正常运行，加强广播电视网络、设备等的管理和安装，以及广播电视新闻、专题片等的制作，发挥县级融媒体中心的党政喉舌作用，关注民生民生民事，服务吉县发展。				
保证项目实施的制度、措施			但我i内部管理制度				
项目实施计划			保障单位日常工作正常运行，加强广播电视网络、设备等的管理和安装，以及广播电视新闻、专题片等的制作。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障单位日常工作正常运行，加强广播电视网络、设备等的管理和安装，以及广播电视新闻、专题片、栏目等的制作。			保障单位日常工作正常运行，加强广播电视网络、设备等的管理和安装，以及广播电视新闻、专题片、栏目等的制作。		
	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
	效益指标	经济效益	应急广播网费	≤110000元	经济效益	水费	≤1200元
			无线覆盖、收视费增长率	≥15%		无线覆盖、收视费增长率	≥15%
		安全播出应急预案、减少损失	≥10%	安全播出应急预案、减少损失	≥10%		
		社会效益	安全播出事故率	明显下降	社会效益	安全播出事故率	明显下降
			宣传吉县社会影响力	不断提升		宣传吉县社会影响力	不断提升
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	宣传吉县社会政策影响力	长期	可持续影响	宣传吉县社会政策影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
			电视用户满意度	≥92%		单位职工满意度	≥97%
			单位职工满意度	≥97%		电视用户满意度	≥92%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251120153709

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		购置有线电视机顶盒和网关费					
主管部门及代码		077-吉县融媒体中心		实施单位	吉县融媒体中心		
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：	266,000	年度资金总额：	266,000			
	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	266,000	市县（区）财政资金	266,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年我单位完成了“城乡居民免费收看有线电视”的民生实事，切实保障和改善了民生，丰富了城乡居民的精神文化生活，在系统免费升级过程中，需为原有用户免费更新升级机顶盒，为了保障后期有线电视安装工作的平稳推进，需采购机顶盒，满足需求。					
立项依据		县政府研究同意。					
项目设立必要性		2025年我单位完成了“城乡居民免费收看有线电视”的民生实事，切实保障和改善了民生，丰富了城乡居民的精神文化生活，在系统免费升级过程中，需为原有用户免费更新升级机顶盒，为了保障后期有线电视安装工作的平稳推进，需采购机顶盒，满足需求。					
保证项目实施的制度、措施		单位内部管理制度。					
项目实施计划		2025年我单位完成了“城乡居民免费收看有线电视”的民生实事，在系统免费升级过程中，需为原有用户免费更新升级机顶盒，需采购机顶盒，满足需求。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年我单位完成了“城乡居民免费收看有线电视”的民生实事，在系统免费升级过程中，需为原有用户免费更新升级机顶盒，需采购机顶盒，满足需求，保障后期有线电视安装工作平稳推进。			2025年我单位完成了“城乡居民免费收看有线电视”的民生实事，在系统免费升级过程中，需为原有用户免费更新升级机顶盒，需采购机顶盒，满足需求，保障后期有线电视安装工作平稳推进。			
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	采购机顶盒数量	≤1330套	数量指标	采购机顶盒数量	≤1330套
		质量指标	机顶盒合格率	≥100%	质量指标	机顶盒合格率	≥100%
		时效指标	机顶盒采购时效性	及时	时效指标	机顶盒采购时效性	及时
		成本指标	每套机顶盒费用	≤210元	成本指标	每套机顶盒费用	≤210元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有线电视社会影响力	有所提升	社会效益	有线电视社会影响力	有所提升
			方便用户观看电视	效果明显		方便用户观看电视	效果明显
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	宣传县委县政府政策	长期	可持续影响	宣传县委县政府政策	长期	
满意度指标	服务对象满意度	有线电视用户满意度	≥98%	服务对象满意度	有线电视用户满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124161530

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		黄河520经费项目					
主管部门及代码		077-吉县融媒体中心		实施单位	吉县融媒体中心		
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：		545,760	年度资金总额：	545,760		
	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		545,760	市县（区）财政资金	545,760		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		“临汾·520”黄河英雄会”以黄河文化为纽带，成功打造了一场融合体育竞赛与自然风光的盛会，本次活动我中心承办陈家岭相亲会、颁奖仪式、徒步大赛、黄河大合唱演出、临汾电视台直播服务，将吉县的壮丽山河、人文特色、青春底色与越野激情深度融合，为打造具有吉县特色的农文体旅融合发展名片注入了蓬勃动能。					
立项依据		县委县政府研究同意					
项目设立必要性		“临汾·520”黄河英雄会”以黄河文化为纽带，成功打造了一场融合体育竞赛与自然风光的盛会，本次活动我中心承办陈家岭相亲会、颁奖仪式、徒步大赛、黄河大合唱演出、临汾电视台直播服务，将吉县的壮丽山河、人文特色、青春底色与越野激情深度融合，为打造具有吉县特色的农文体旅融合发展名片注入了蓬勃动能。					
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度及资金管理办法					
项目实施计划		按规支付“临汾·520”黄河英雄会”吉县赛段陈家岭相亲会、颁奖仪式、徒步大赛、黄河大合唱演出、临汾电视台直播服务经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		“临汾·520”黄河英雄会”以黄河文化为纽带，成功打造了一场融合体育竞赛与自然风光的盛会，本次活动我中心承办陈家岭相亲会、颁奖仪式、徒步大赛、黄河大合唱演出、临汾电视台直播服务，将吉县的壮丽山河、人文特色、青春底色与越野激情深度融合，为打造具有吉县特色的农文体旅融合发展名片注入了蓬勃动能。					
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	直播天数	≤2天	数量指标	直播天数	≤2天
			场地数	3个		场地数	3个
		质量指标	舞台搭建合格率	≥100%	质量指标	舞台搭建合格率	≥100%
			场地布置合格率	≥100%		场地布置合格率	≥100%
		时效指标	活动时间	2025年11月2日至11月5日	时效指标	活动时间	2025年11月2日至11月5日
		成本指标	场地布置	≤130000元	成本指标	场地布置	≤130000元
	直播费用		≤200000元	直播费用		≤200000元	
	演出费用		≤215760元	演出费用		≤215760元	
	效益指标	经济效益	吉县旅游产业发展	促进	经济效益	吉县旅游产业发展	促进
		社会效益	黄河文化传播	提高	社会效益	黄河文化传播	提高
		生态效益	生态环境友好	环境无污染	生态效益	生态环境友好	环境无污染
		可持续影响	推动吉县农文体旅创新发展	长期	可持续影响	推动吉县农文体旅创新发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度	≥97%	服务对象满意度	参赛人员满意度	≥97%
			受众满意度	≥98%		受众满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217101643

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			遗属困难生活补助				
主管部门及代码			077-吉县融媒体中心		实施单位 吉县融媒体中心		
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期 99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		29,040	年度资金总额：	29,040		
	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		29,040	市县（区）财政资金	29,040		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			用于单位内部在职和退休职工遗属生活补助，给予其经济上的帮助和心灵的慰藉。				
立项依据			吉县机关事业单位退休人员死亡后遗属补助审批表				
项目设立必要性			用于单位内部在职和退休职工遗属生活补助，给予其经济上的帮助和心灵的慰藉。				
保证项目实施的制度、措施			吉县机关事业单位退休人员死亡后遗属补助审批表和单位内部财务管理制度				
项目实施计划			每月按时按标准发放遗属生活困难补助				
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于单位内部在职和退休职工遗属生活补助，给予其经济上的帮助和心灵的慰藉。				用于单位内部在职和退休职工遗属生活补助，给予其经济上的帮助和心灵的慰藉。		
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	领取遗属生活困难补助人数	5人	数量指标	领取遗属生活困难补助人数	5人
			领取遗属生活困难补助月数	12月		领取遗属生活困难补助月数	12月
		质量指标	资金发放合格率	≥100%	质量指标	资金发放合格率	≥100%
		时效指标	资金发放时限	每月15日之前	时效指标	资金发放时限	每月15日之前
		成本指标	每人每月补助标准	484元	成本指标	每人每月补助标准	484元
	效益指标	经济效益	家庭生活压力	缓解	经济效益	家庭生活压力	缓解
		社会效益	社会公平和谐	促进	社会效益	社会公平和谐	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	体现社会公平与关怀	长期	可持续影响	体现社会公平与关怀	长期
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251119095436

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			对外宣传业务工作经费				
主管部门及代码			077-吉县融媒体中心		实施单位	吉县融媒体中心	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		35,000		年度资金总额：	35,000	
	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		35,000		市县（区）财政资金	35,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			因我单位作为党的喉舌，承担着全县思想文化宣传工作，资金主要用于来访记者的招待，租车费用以及宣传片的制作包装等，旨在通过各平台共同发留，宣传我县的经济文化、著名景点以及重大活动，提升我县的知名度，带动我县经济社会全面发展。				
立项依据			县政府研究同意				
项目设立必要性			通过各平台共同发留，宣传我县的经济文化、著名景点以及重大活动，提升我县的知名度，带动我县经济社会全面发展。				
保证项目实施的制度、措施			单位内部管理制度以及《县直机关国内公务接待费管理暂行办法》				
项目实施计划			用于来访记者的招待，租车费用以及宣传片的制作包装等，旨在通过各平台共同发留，宣传我县的经济文化、著名景点以及重大活动，提升我县的知名度，带动我县经济社会全面发展。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		通过各平台共同发留，宣传我县的经济文化、著名景点以及重大活动，提升我县的知名度，带动我县经济社会全面发展。			通过各平台共同发留，宣传我县的经济文化、著名景点以及重大活动，提升我县的知名度，带动我县经济社会全面发展。		
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	接待来访记者人次	≥245人次	数量指标	接待来访记者人次	≥245人次
			外宣照片冲洗次数	≥5次		外宣照片冲洗次数	≥5次
			制作专题片数量	≥5部		制作专题片数量	≥5部
			车辆租用次数	≥4次		车辆租用次数	≥4次
		质量指标	来访记者新闻稿件合格率	≥100%	质量指标	来访记者新闻稿件合格率	≥100%
			专题片制作合格率	≥100%		专题片制作合格率	≥100%
		时效指标	来访记者新闻发布时间	及时	时效指标	来访记者新闻发布时间	及时
			租用车辆响应时间	≤1小时		租用车辆响应时间	≤1小时
		成本指标	记者接待每人每天	≤100元	成本指标	记者接待每人每天	≤100元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	吉县知名度	逐步提升	社会效益	吉县知名度	逐步提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	宣传县委县政府政策社会影响	长期	可持续影响	宣传县委县政府政策社会影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度	来访记者满意度	≥97%	服务对象满意度	来访记者满意度	≥97%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251120153302

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专业技术人员工资及保险					
主管部门及代码		077-吉县融媒体中心		实施单位	吉县融媒体中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	2,400,000	年度资金总额：	2,400,000		
		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	2,400,000	市县（区）财政资金	2,400,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		用于单位非财政人员工资和福利支出，保障单位非财政人员工资的发放和保险的缴纳，保障单位职工基本权益，稳定劳动力，促进劳动群体的正常代际更替，保障就业结构合理化。					
立项依据		县政府研究同意					
项目设立必要性		保障单位职工基本权益，稳定劳动力，促进劳动群体的正常代际更替，保障就业结构合理化。					
保证项目实施的制度、措施		事业单位内部绩效考核管理办法和机关事业单位养老保险缴纳办法					
项目实施计划		根据单位内部绩效考核管理办法和机关事业单位养老保险缴纳办法以及单位内部财务管理制度，保障单位非财政人员工资的发放和保险的缴纳。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位非财政人员工资和福利支出，保障单位非财政人员工资的发放和保险的缴纳，保障单位职工基本权益，稳定劳动力，促进劳动群体的正常代际更替，保障就业结构合理化。			保障单位非财政人员工资和福利支出，保障单位非财政人员工资的发放和保险的缴纳，保障单位职工基本权益，稳定劳动力，促进劳动群体的正常代际更替，保障就业结构合理化。		
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	工资发放人数	≤60人	数量指标	缴纳保险人数	≤39人
			缴纳保险人数	≤39人		数量指标	工资发放人数
		质量指标	工资发放合格率	≥100%	质量指标		工资发放合格率
			保险缴纳合格率	≥100%		质量指标	保险缴纳合格率
		时效指标	工资发放及时性	每月20号之前	时效指标		工资发放及时性
			保险缴纳及时性	每月20号以前		时效指标	保险缴纳及时性
		成本指标	每人每月工资数	≤5000元	成本指标		每人每年保险数
			每人每年保险数	≤12000元		成本指标	每人每月工资数
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	宣传行业行为素质	长期	社会效益	宣传行业行为素质	长期
		生态效益			生态效益		
可持续影响		宣传吉县社会影响力	长期	可持续影响	宣传吉县社会影响力	长期	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥98%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20251120161049	

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，吉县融媒体中心共有公务用车编制6辆，实有4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4辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，吉县融媒体中心使用的办公用房建筑总面积2700平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，吉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）；吉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

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。