

吉县融媒体中心

2025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 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025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	17
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	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19
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.....	27

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、报纸、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；负责做好县政府门户网站新闻板块内容编辑发布工作。

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

吉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：中心核定编制数16人，现有干部职工85人，其中财政人员23人；退休人员54人。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025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	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	691.45	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	532.70	531.27	1.43
		八、社会保障和就业支出	125.39	125.39	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.85	11.85	
		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	22.94	22.94	
		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	691.45	本年支出合计	692.88	691.45	1.43
上年结转	1.43	年终结转			
收入总计	692.88	支出总计	692.88	691.45	1.43

预算公开表2

2025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		691.45	691.45					1.43
207	文化旅游体育与传媒支出	531.27	531.27					1.43
20708	广播电视	531.27	531.27					1.43
2070803	机关服务	228.99	228.99					
2070808	广播电视事务	302.28	302.28					1.43
208	社会保障和就业支出	125.39	125.39					
20805	行政事业单位养老支出	125.39	125.39					
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	60.80	60.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.40	30.40					
210	卫生健康支出	11.85	11.85					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67					
2101102	事业单位医疗	11.67	11.67					
221	住房保障支出	22.94	22.94					

22102	住房改革支出	22.94	22.94					
2210201	住房公积金	22.94	22.94					

2025年预算支出总表

部门名称：吉县融媒体中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		692.88	341.17	351.71
207	文化旅游体育与传媒支出	532.70	228.99	303.71
20708	广播电视	532.70	228.99	303.71
2070803	机关服务	228.99	228.99	
2070808	广播电视事务	303.71		303.71
208	社会保障和就业支出	125.39	77.39	48.00
20805	行政事业单位养老支出	125.39	77.39	48.00
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	60.80	28.80	32.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.40	14.40	16.00
210	卫生健康支出	11.85	11.85	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67	
2101102	事业单位医疗	11.67	11.67	
221	住房保障支出	22.94	22.94	
22102	住房改革支出	22.94	22.94	
2210201	住房公积金	22.94	22.94	

2025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	691.45	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	532.70	532.70		
		八、社会保障和就业支出	125.39	125.39		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.85	11.85		
		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	22.94	22.94		
		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	691.45	本年支出合计	692.88	692.88		

上年财政拨款结转	1.43	年终结转				
一、一般公共预算	1.43					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	692.88	支出总计	692.88	692.88		

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		691.45	341.17	350.28
207	文化旅游体育与传媒支出	531.27	228.99	302.28
20708	广播电视	531.27	228.99	302.28
2070803	机关服务	228.99	228.99	
2070808	广播电视事务	302.28		302.28
208	社会保障和就业支出	125.39	77.39	48.00
20805	行政事业单位养老支出	125.39	77.39	48.00
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	60.80	28.80	32.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.40	14.40	16.00
210	卫生健康支出	11.85	11.85	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67	
2101102	事业单位医疗	11.67	11.67	
221	住房保障支出	22.94	22.94	
22102	住房改革支出	22.94	22.94	
2210201	住房公积金	22.94	22.94	

2025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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		341.17	317.54	23.63
工资福利支出		283.17	283.17	
基本工资	工资福利支出	113.04	113.04	
津贴补贴	工资福利支出	18.62	18.62	
绩效工资	工资福利支出	72.18	72.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	28.80	28.80	
职业年金缴费	工资福利支出	14.40	14.40	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.48	11.48	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.72	1.72	
住房公积金	工资福利支出	22.94	22.94	
商品和服务支出		23.63		23.63
办公费	商品和服务支出	1.58		1.58
水费	商品和服务支出	0.15		0.15
电费	商品和服务支出	1.20		1.20
差旅费	商品和服务支出	0.10		0.10
维修（护）费	商品和服务支出	2.00		2.00
租赁费	商品和服务支出	0.20		0.20
会议费	商品和服务支出	0.20		0.20
培训费	商品和服务支出	0.05		0.05
专用材料费	商品和服务支出	1.08		1.08
专用燃料费	商品和服务支出	0.20		0.20
委托业务费	商品和服务支出	3.00		3.00
工会经费	商品和服务支出	1.64		1.64
福利费	商品和服务支出	5.74		5.74
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0.95		0.95
其他交通费用	商品和服务支出	2.55		2.55
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.00		3.00
对个人和家庭的补助		34.37	34.37	
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	0.18	0.18	

预算公开表7

2025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

2025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

2025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

2025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	2025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	8.95	8.95		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	8.95	8.95		
合计	11.15	11.15		

2025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	2025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

2025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	2025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	350.28	350.28				
吉县融媒体中心	350.28	350.28				
对外宣传业务工作经费	3.50	3.50				
遗属生活困难补助	2.90	2.90				
广播电视网络事务运行工作经费	75.00	75.00				
晋财文【2024】117号山西省财政厅关于提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（广播电视）	28.88	28.88				
专业技术人员工资及保险	240.00	240.00				

2025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	2025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
吉县融媒体中心	1.43	1.43		
吉县融媒体中心	1.43	1.43		
晋财文【2023】121号2024年中央支持地方公共文化服务体系建 设补助资金（广播电视）	1.43	1.43		

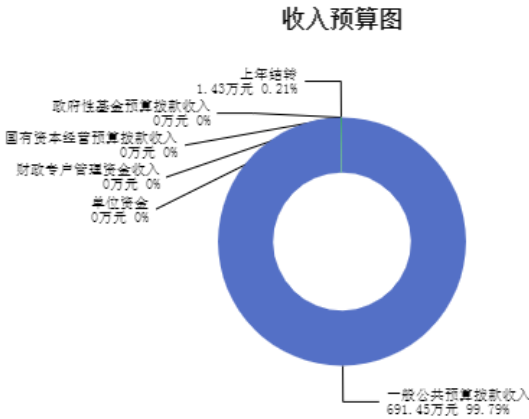
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度吉县融媒体中心预算收入总计692.88万元，其中：本年收入691.45万元，上年结转1.43万元，比上年减少247.41万元，下降26.31%，主要原因是上一年度有应急广播、吉县地面数字电视无线覆盖单频网建设等项目资金，本年度特定目标类项目资金减少；本年部门预算支出总计692.88万元，其中：本年预算安排691.45万元，上年结转1.43万元，比上年减少247.41万元，下降26.31%，主要原因是上一年度有应急广播、吉县地面数字电视无线覆盖单频网建设等项目资金，本年度特定目标类项目资金减少。

二、收入预算情况说明

2025年度吉县融媒体中心预算收入692.88万元，主要包括一般公共预算拨款收入691.45万元，占99.79%；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1.43万元，占0.21%。



三、支出预算情况说明

2025年度吉县融媒体中心支出预算692.88万元，其中：基本支出341.17万元，占49.24%；项目支出351.71万元，占50.76%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吉县融媒体中心财政拨款收支总预算692.88万元。其中：一般公共预算拨款692.88万元，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691.45万元，上年结转收入1.43万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出532.70万元、社会保障和就业支出125.39万元、卫生健康支出11.85万元、住房保障支出22.94万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

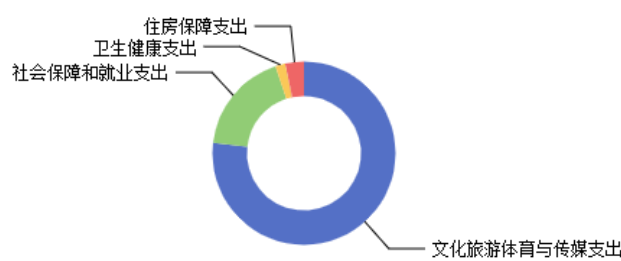
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吉县融媒体中心一般公共预算当年支出691.45万元,比上年减少14.91万元，下降2.11%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吉县融媒体中心一般公共预算当年支出691.45万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出531.27万元,占76.83%;社会保障和就业支出125.39万元,占18.13%;卫生健康支出11.85万元,占1.71%;住房保障支出22.94万元,占3.32%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度吉县融媒体中心一般公共预算安排基本支出341.17万元,其中:

人员经费317.54万元,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、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费23.63万元,主要包括:办公费、会议费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、维修(护)费、专用材料费、其他交通费用、培训费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、差旅费、租赁费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年吉县融媒体中心财政拨款安排的“三公”经费预算11.15万元与2024年预算数相同。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8.95万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费8.95万元,与上年预算数相同;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2025年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年吉县融媒体中心政府采购预算总额31.12万元。其中：政府采购货物预算21.69万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.43万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体绩效目标，涉及部门预算资金691.45万元，其中基本支出341.17万元，项目支出350.28万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年吉县融媒体中心纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额350.28万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额321.40万元；特定目标类项目1个，涉及金额28.88万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额350.28万元，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321.40万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额28.88万元。

（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

(2025) 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	7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	62人
			其中:在编人员数	23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)负责县城电视新闻的采访制作播放工作;负责电视台广告制作发布工作;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)根据团省委、市、市总媒体规划和要求,拟定全县融媒体中心事业发展规划、计划,经批准组织实施;负责制定并组织实施县级融媒体中心事业、产业发展规划,加快信息化步伐,负责融媒体中心新技术引进、使用、推广,推进信息化进程;负责本地电视传输网络的维护、管理和安工作;(五)负责城外各电视台媒体的沟通协调、来人采访的引导接待及配合相关采访工作,确保新闻采访、报道和发布工作;做好境内重大新闻事件、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,把握融媒体中心发展大势,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,做强县级官媒平台,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升提供强有力的舆论支持。			
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	691.45	合 计	691.45
	其中:一般公共预算资金	691.45	其中:基本支出	341.17
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	350.28
	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	
	广电网络建设方面	进一步完善落实安全播出、安全生产各项制度;加强安全播出、安全生产培训演练,排查安全隐患,提高职工安全意识和突发事件的应对处置能力;		
	人才队伍建设方面	积极引进和培养专业人才,加强技术设备和技术平台的升级改造,采取“走出去、请进来”的方式开展媒体融合理论学习和专业技能培训,推动媒体深度融合发展。		
	拓展应急广播服务效能	结合应急广播业务需要,制定应急广播工作规则、管理制度、运行规范、操作流程和应急预案,加强与应急、气象、地震、水利等部门信息系统的对接,确保在地震、雨雪、洪涝等各类自然灾害以及各类突发事件中有效应急广播发挥作用。		
	持续巩固意识形态阵地	认真履行意识形态主体责任,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,严格执行“三审制”,严把政治导向关,做到不审不发、重播重申;加强新媒体管理,确保舆论导向正确。		
	新闻宣传方面	继续围绕县委、县政府中心工作,做好时政要闻报道和社会民生新闻报道;加大对外宣传力度,对外新闻宣传工作始终排名位于全市第一方阵;做好上级媒体接待工作,完成县域内重大活动新闻报道;完成大型活动直播任务;加强全媒体传播体系建设。		
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。			
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	线路故障维修次数	≤300次
			直播次数	≥5次
			党建活动开展次数	≥4次
			文体活动举办次数	≥2次
			拍摄专题片	≥6部
			采访撰写新闻稿件	≥1825条
		质量指标	短视频制作数量	≥365条
			党建活动举办合格率	≥100%
			新闻稿件、视频制作合格率	≥100%
			对外宣传合格率	≥100%
			安全播出合格率	≥100%
			直播合格率	≥100%
		时效指标	文体活动举办完成时间	年底
			故障修复率	≥100%
			新闻稿件撰写及时率	≥100%
			新闻发布及时率	≥100%
			党建活动举办及时性	按要求完成
			成本指标	单位运转经费支出
	效益指标	经济效益指标	职工工资水平提升	≤10%
		社会效益指标	安全播出事故率	明显下降
			工作人员积极性提高	有所提高
			吉县知名度提高	有所提高
		可持续影响指标	宣传县委县政府政策社会影响	长期
满意度指标		服务对象满意度指标	吉县宣传扩大影响	长期
	干部职工满意度		≥98%	
	服务对象满意度		≥95%	
	电视用户满意度		≥93%	
		群众满意度	≥92%	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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：	750,000		年度资金总额：	750,000		
	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	750,000		市县（区）财政资	750,000		
	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		我单位内部管理制度					
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	租赁线路线路	1组	数量指标	租赁线路线路	1组
			全年缴纳电费次数	≤12次		全年缴纳电费次数	≤12次
			培训天数	≥10天		培训天数	≥10天
			车辆维修	≥15次		车辆维修	≥15次
			制作新闻	≥1860条		制作新闻	≥1860条
		办公用品购置批数	≥5次	办公用品购置批数		≥5次	
		质量指标	培训合格率	≥100%	质量指标	培训合格率	≥100%
			安装验收合格率	≥100%		安装验收合格率	≥100%
			新闻制作合格率	≥100%		新闻制作合格率	≥100%
			系统正常运行合格率	≥100%		系统正常运行合格率	≥100%
			安全播出故障率	≤5%	安全播出故障率	≤5%	
		时效指标	电费缴纳时间	每月10号之前	时效指标	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
			线路故障修复时间	≤3小时		线路故障修复时间	≤3小时
			车辆维修时间	及时		车辆维修时间	及时
		成本指标	每月电费缴纳金额	≥7000元	成本指标	每月电费缴纳金额	≥7000元
			车辆维修维护	≥1000元/次		车辆维修维护	≥1000元/次
			线路租赁	≥6000元		线路租赁	≥6000元
	每季度水费		≥1200元	每季度水费		≥1200元	
	冬季取暖费	≤3000元	冬季取暖费	≤3000元			
	效益指标	经济效益	安全播出应急预案、减少	≥10%	经济效益	安全播出应急预案、减少损失	≥10%
			无线覆盖，收视费增长率	≥15%		无线覆盖，收视费增长率	≥15%
		社会效益	宣传吉县社会影响力	不断提升	社会效益	宣传吉县社会影响力	不断提升
安全播出事故率			明显下降	安全播出事故率		明显下降	
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	电视用户满意度	≥95%	电视用户满意度	≥95%		
		群众满意度	≥90%	群众满意度	≥90%		
		单位职工满意度	≥95%	单位职工满意度	≥95%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20241128113202	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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			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				
实施期目标					年度目标		
总体目标		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	≤58人	数量指标	工资发放人数	≤58人
			保险缴纳人数	≤59人		保险缴纳人数	≤59人
		质量指标	资金发放合格率	≥100%	质量指标	资金发放合格率	≥100%
			保险缴纳合格率	≥100%		保险缴纳合格率	≥100%
		时效指标	工资发放时间	每月20号之前	时效指标	工资发放时间	每月20号之前
			保险缴纳时间	每月缴纳		保险缴纳时间	每月缴纳
		成本指标	每人月平均工资	≤3000元	成本指标	每人月平均工资	≤3000元
			养老保险缴费基数	≥4113元		养老保险缴费基数	≥4113元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	宣传行业行为素质	有所提高	社会效益	宣传行业行为素质	有所提高
		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	≥96%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241203172242

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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	占县融媒体中心		
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。				接待好来访记者，开拓县级媒体的宣传渠道，通过不同的形式，宣传好我中心的工作成绩，宣传县级经济社会文化的发展，提升我县知名度，让我县的各类产业，著名景点可以走向世界。		
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	长期	可持续影响	宣传县委县政府政策社会	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:	20240713151106

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			遗属生活困难补助				
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	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	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号以前	时效指标
		成本指标	每人每月	484元	成本指标	每人每月	484元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	给予其生活保障	长期	可持续影响	给予其生活保障	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：	20241128112927

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财文【2024】117号山西省财政厅关于提前下达2025年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		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）			项目日期		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		完成吉县融媒体中心关于吉县有线电视IPTV平台系统建设项目，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，同时做好700MHz频率迁移工程基础工作，加快建设高速泛在、天地一体、集成互联、智能协同、安全高效的新型广播电视多信道传输覆盖网，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【2024】117号文件的通知						
项目设立必要性		完成吉县融媒体中心关于吉县有线电视IPTV平台系统建设项目，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、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		晋财文【2024】117号山西省财政厅《关于提前下达2025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》						
项目实施计划		完成吉县融媒体中心关于吉县有线电视IPTV平台系统建设项目，以及做好吉县电视发射台电费的缴纳、数字发射机的日常运行维护等工作，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，同时做好700MHz频率迁移工程基础工作，加快建设高速泛在、天地一体、集成互联、智能协同、安全高效的新型广播电视多信道传输覆盖网，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。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		完成吉县融媒体中心关于吉县有线电视IPTV平台系统建设项目，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，同时做好700MHz频率迁移工程基础工作，加快建设高速泛在、天地一体、集成互联、智能协同、安全高效的新型广播电视多信道传输覆盖网，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。				完成吉县融媒体中心关于吉县有线电视IPTV平台系统建设项目，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，同时做好700MHz频率迁移工程基础工作，加快建设高速泛在、天地一体、集成互联、智能协同、安全高效的新型广播电视多信道传输覆盖网，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	吉县有线电视IPTV平台系	≤5套	数量指标	吉县有线电视IPTV平台系统建设软件服务	≤5套	
			吉县有线电视IPTV平台系	≥100%		吉县有线电视IPTV平台系统建设软件合格	≥100%	
		质量指标	模拟发射机“三满”播出	≥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	≥100%		数字发射机“三满”播出率（%）	≥100%	
		时效指标	吉县有线电视IPTV平台系	2025年	时效指标	吉县有线电视IPTV平台系统建设项目完成	2025年	
		成本指标	吉县有线电视IPTV平台系	≤21.9520万元	成本指标	吉县有线电视IPTV平台系统建设成本	≤21.9520万元	
		其他运行维护费用	≤6.928万元		其他运行维护费用	≤6.928万元		
	效益指标	经济效益	全年有线电视收视费	有所增加	经济效益	全年有线电视收视费	有所增加	
		社会效益	广播节目综合人口覆盖率	≥99%	社会效益	基本公共文化服务水平	稳步提升	
			电视节目综合人口覆盖率	≥98%		广播节目综合人口覆盖率	≥99%	
			基本公共文化服务水平	稳步提升		电视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	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	≥95%	服务对象满意度	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250208183303	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，吉县融媒体中心共有公务用车编制5辆，实有5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5辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024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2024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

系统在提取部门预算公开时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

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。