

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城区融媒体中心

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2025年单位预算报表	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.....	5
表四2025年财政拨款收支总表.....	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2025年度单位预算情况说明	16
一、单位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.....	16
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.....	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、本单位职责

- (一) 贯彻落实党中央、省委、市委、区委对融媒体工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体工作的集中统一领导。
- (二) 负责宣传党和国家的路线、方针、政策，传递党和政府声音，把握正确舆论导向，巩固壮大主流思想舆论阵地。
- (三) 负责承担全区新闻宣传工作，组织实施重大宣传和报道活动，为全区经济建设和社会发展营造良好舆论环境。
- (四) 负责区级融媒体中心平台的建设、管理及维护工作，推动媒体融合发展。
- (五) 负责区级电视、报纸、新闻网站、微信公众号、新闻移动客户端等媒体平台内容的策划、采编、出版、制作、播出等工作。
- (六) 负责网络及信息的安全、新技术的开发应用以及设备设施的日常管理。
- (七) 负责为全区各职能部门的政务公开提供网络平台和技术支持。
- (八) 完成区委区政府和区委宣传部交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

(一) 单位构成

城区融媒体中心是负责全区新闻宣传工作的机构，为正科级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制51名，为财政全额拨款事业单位，执行事业单位财务会计制度。其中，现有在编人员40人，退休人员17人。下属单位城区基层广电站，股级建制，公益一类事业单位，核定财政补助事业编制10名，其中，现有在编人员11人，退休1人。

部门预算主要包括本级部门预算，没有下设部门。

(二) 单位机构设置

我单位下设办公室、财务股、人事股、总编室、全媒体采访股、平媒编辑股（客户端运维股）、电视编辑股、新媒体发展股、技术制作股、播音主持股等共10个股室。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：晋城市城区融媒体中心

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	1102.73	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	908.36	908.36	
		八、社会保障和就业支出	102.60	102.60	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	38.31	38.31	
		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	53.47	53.47	
		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	1102.73	本年支出合计	1102.73	1102.73	
上年结转		年终结转			
收入总计	1102.73	支出总计	1102.73	1102.73	

2025年预算收入总表

单位名称：晋城市城区融媒体中心

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		1102.73	1102.73					
207	文化旅游体育与传媒支出	908.36	908.36					
20706	新闻出版电影	908.36	908.36					
2070604	新闻通讯	908.36	908.36					
208	社会保障和就业支出	102.60	102.60					
20805	行政事业单位养老支出	102.60	102.60					
2080502	事业单位离退休	30.01	30.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.52	64.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06					
210	卫生健康支出	38.31	38.31					
21011	行政事业单位医疗	38.31	38.31					
2101102	事业单位医疗	26.21	26.21					
2101103	公务员医疗补助	12.10	12.10					
221	住房保障支出	53.47	53.47					
22102	住房改革支出	53.47	53.47					
2210201	住房公积金	53.47	53.47					

2025年预算支出总表

单位名称：晋城市城区融媒体中心

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		1102.73	715.33	387.40
207	文化旅游体育与传媒支出	908.36	520.95	387.40
20706	新闻出版电影	908.36	520.95	387.40
2070604	新闻通讯	908.36	520.95	387.40
208	社会保障和就业支出	102.60	102.60	
20805	行政事业单位养老支出	102.60	102.60	
2080502	事业单位离退休	30.01	30.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.52	64.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06	
210	卫生健康支出	38.31	38.31	
21011	行政事业单位医疗	38.31	38.31	
2101102	事业单位医疗	26.21	26.21	
2101103	公务员医疗补助	12.10	12.10	
221	住房保障支出	53.47	53.47	
22102	住房改革支出	53.47	53.47	
2210201	住房公积金	53.47	53.47	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市城区融媒体中心

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	1102.73	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	908.36	908.36		
		八、社会保障和就业支出	102.60	102.60		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	38.31	38.31		
		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	53.47	53.47		
		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	1102.73	本年支出合计	1102.73	1102.73		

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	1102.73	支出总计	1102.73	1102.73		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区融媒体中心

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		1102.73	715.33	387.40
207	文化旅游体育与传媒支出	908.36	520.95	387.40
20706	新闻出版电影	908.36	520.95	387.40
2070604	新闻通讯	908.36	520.95	387.40
208	社会保障和就业支出	102.60	102.60	
20805	行政事业单位养老支出	102.60	102.60	
2080502	事业单位离退休	30.01	30.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.52	64.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06	
210	卫生健康支出	38.31	38.31	
21011	行政事业单位医疗	38.31	38.31	
2101102	事业单位医疗	26.21	26.21	
2101103	公务员医疗补助	12.10	12.10	
221	住房保障支出	53.47	53.47	
22102	住房改革支出	53.47	53.47	
2210201	住房公积金	53.47	53.47	

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）

单位名称：晋城市城区融媒体中心

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		715.33	657.78	57.55
工资福利支出		627.77	627.77	
基本工资	工资福利支出	207.91	207.91	
津贴补贴	工资福利支出	27.24	27.24	
绩效工资	工资福利支出	192.56	192.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	64.52	64.52	
职业年金缴费	工资福利支出	8.06	8.06	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	26.21	26.21	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	12.10	12.10	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.85	1.85	
住房公积金	工资福利支出	53.47	53.47	
其他工资福利支出	工资福利支出	33.83	33.83	
商品和服务支出		56.65		56.65
办公费	商品和服务支出	24.60		24.60
工会经费	商品和服务支出	7.73		7.73
福利费	商品和服务支出	13.52		13.52
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10.80		10.80
对个人和家庭的补助		30.01	30.01	
退休费	离退休费	30.01	30.01	
资本性支出		0.90		0.90
办公设备购置	资本性支出	0.90		0.90

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区融媒体中心

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区融媒体中心

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区融媒体中心

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市城区融媒体中心

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				
公务用车购置及运行费	10.80	10.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	10.80	10.80		
合计	10.80	10.80		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：晋城市城区融媒体中心

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）

单位名称：晋城市城区融媒体中心

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
晋城市城区融媒体中心	387.40	387.40				
遗属补助	3.47	3.47				
县级应急广播体系建设	36.30	36.30				
市台播出费	30.00	30.00				
县区新闻广播合办费	20.00	20.00				
综合业务费	100.00	100.00				
采编播发等辅助服务项目	197.63	197.63				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市城区融媒体中心

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

注：本表无数据

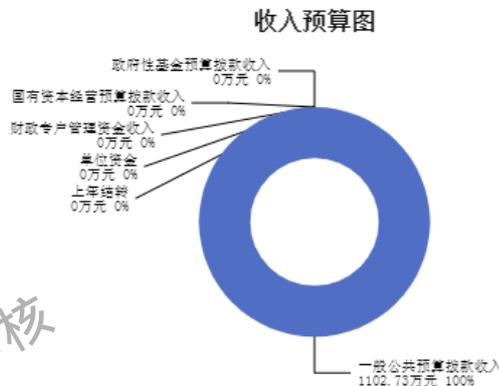
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度晋城市城区融媒体中心预算收入总计1,102.73万元，其中：本年收入1,102.73万元，上年结转0万元，比上年增加87.73万元，增长8.64%，主要原因是2025年新进招聘人员6名，同时年底工资标准又整体调高，相应的人员工资及各项保险也增加；应急广播体系建设项目资金、采编播发等辅助服务项目资金较上年也有增加；本年单位预算支出总计1,102.73万元，其中：本年预算安排1,102.73万元，上年结转0万元，比上年增加87.73万元，增长8.64%，主要原因是2025年新进招聘人员6名，同时年底工资标准又整体调高，相应的人员工资及各项保险也增加；应急广播体系建设项目资金、采编播发等辅助服务项目资金较上年也有增加。

二、收入预算情况说明

2025年度晋城市城区融媒体中心预算收入1,102.73万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,102.73万元，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

2025年度晋城市城区融媒体中心支出预算1102.73万元，其中：基本支出715.33万元，占64.87%；项目支出387.4万元，占35.13%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度晋城市城区融媒体中心财政拨款收支总预算1,102.73万元。其中：一般公共预算拨款1,102.73万元，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1,102.73万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出908.36万元、社会保障和就业支出102.60万元、卫生健康支出38.31万元、住房保障支出53.47万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

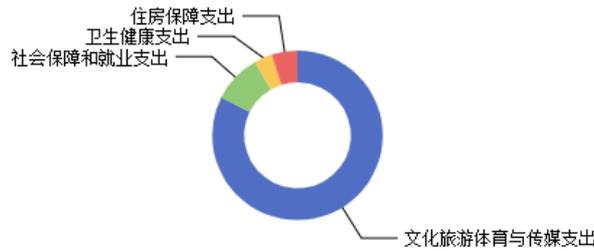
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度晋城市城区融媒体中心一般公共预算当年支出1,102.73万元,比上年增加87.73万元,增长8.64%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度晋城市城区融媒体中心一般公共预算当年支出1,102.73万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出908.36万元,占82.37%;社会保障和就业支出102.60万元,占9.30%;卫生健康支出38.31万元,占3.47%;住房保障支出53.47万元,占4.85%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年度晋城市城区融媒体中心一般公共预算安排基本支出715.33万元,其中:

人员经费657.78万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

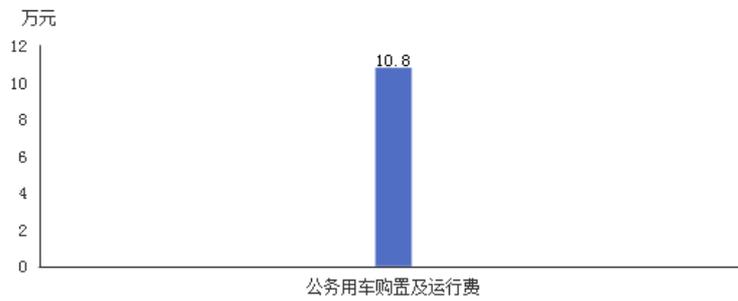
公用经费57.55万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年晋城市城区融媒体中心财政拨款安排的“三公”经费预算10.80万元比2024年减少28.00万元,主要原因是上年购置车辆2辆,本年没有购置车辆计划。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费10.80万元,与上年相比预算数减少28.00万元,主要原因是上年购置车辆2辆,本年没有购置车辆计划,公务用车运行维护费10.80万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年相比预算数减少28.00万元,主要原因是上年购置车辆2辆,本年没有购置车辆计划。

三公经费分布图



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

2025年晋城市城区融媒体中心政府采购预算总额209.33万元。其中：政府采购货物预算1.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算207.93万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款387.40万元。具体为：综合业务费、市台播出费、县级应急广播体系建设经费、县区新闻广播合办费、遗属补助、采编播发等辅助服务项目等共6个项目。

2、项目绩效目标

2025年晋城市城区融媒体中心纳入绩效目标管理的2级项目6个，共计金额387.40万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额351.10万元；特定目标类项目1个，涉及金额36.30万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额387.40万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额351.10万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额36.30万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	综合业务费			
主管部门及代码	020-晋城市城区融媒体中心		实施单位	晋城市城区融媒体中心
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:	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	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	<p>区融媒体中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,紧紧围绕区委区政府中心工作,牢牢把握正确舆论导向,努力夯实意识形态主阵地,推动媒体融合向纵深发展,全媒体技能明显增强,新媒体爆款产品频频出圈,城区融媒主力军在全区宣传主战场的决胜作用不断凸显。2025年综合业务费用预算100万元,分别为:1.对外宣传费24万元;2.《晋城城区》报印刷投递费8万元;3.城区电子政务网13万元;4.城区APP和新时代文明实践中心平台运行及维护费10万元;5.新媒体应用及推广费12万元;6.光纤线路租赁费11万元;7.设备更新维护费22万元。</p>			
立项依据	<p>三定方案 城办发【2021】29号区融媒体中心主要职责:(一)贯彻落实党中央、省委、市委、区委对融媒体工作的方针政策和决策部署,在履行职过程中坚持和加强党对融媒体工作的集中统一领导。(二)负责宣传党和国家的路线、方针、政策,传递党和政府声音,把握正确舆论导向,巩固壮大主流思想舆论阵地。(三)负责承担全区新闻宣传工作,组织实施重大宣传和报道活动,为全区经济建设和社会发展营造良好舆论环境。(四)负责区级融媒体中心平台的建设、管理及维护工作,推动媒体融合发展。(五)负责区级电视、报纸、新闻网站、微信公众号、新闻移动客户端等媒体平台内容的策划、采编、出版、制作、播出等工作。(六)负责网络及信息的安全、新技术的开发应用以及设备设施的日常管理。(七)负责为全区各职能部门政务公开提供网络平台和技术支持。(八)完成区委、区政府和区委宣传部交办的其他工作任务。</p>			
项目设立必要性	<p>区融媒体中心始终牢固树立精品意识,坚持“内容为王”,在新媒体产品的融创上下功夫,用心用情创精品栏目、精品板块和精品主题,传播力、引导力、影响力和公信力不断扩大,为我区经济社会发展提供了强大的精神动力和舆论支持。进一步推动媒体融合向纵深发展,提升县级融媒体中心建管水平,加大新媒体应用及推广力度,做大做强主流舆论。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>一、根据工作需要,签订外宣合作协议,按照协议要求宣传、付款。二、《晋城城区》报两周出版一期,由晋城市太行报业印务有限公司进行印刷,印刷不合格的要重新印刷,保证报纸质量;与中国邮政集团有限公司晋城市分公司签订代投协议,按约定投递《晋城城区》报,由邮政局及时送到指定地点。三、定期对网站机房设备进行检查、维护,及时解决系统网络故障,保障城区网站正常运行。四、按照合同,及时缴纳运维费,保证光纤线路畅通、晋城城区APP及新时代文明实践系统两个系统正常运行。五、更新维护中心设备,保障正常高效运转,提高音视频拍摄质量,提升节目制作水平,更好完成全区宣传任务。</p>			
项目实施计划	<p>一、预计每两周出版1期《晋城城区》报,可根据工作需要调整出版时间,保证《晋城城区》报及时印刷投递。按计划完成出版印刷约30期《晋城城区》报,每期2000份,并发放到各单位和社区,全力做好宣传工作,及时把党和政府的声音传到千家万户。二、5月前,中心及时与第三方签订协议,全年对22条光纤线路、晋城城区APP及新时代文明实践系统两个系统进行维护,确保线路畅通、系统安全稳定运行。三、城区“两会期间,及时在上级媒体进行宣传。四、上半年、及时进行设备购置,提升节目制作水平。</p>			

实施期目标				年度目标			
总体目标	紧紧围绕区委区政府中心工作，牢牢把握正确舆论导向，努力夯实意识形态主阵地，牢固树立精品意识，坚持“内容为王”，在新媒体产品的融创上下功夫，用心用情创精品栏目、精品板块和精品主题，传播力、引导力、影响力和公信力不断扩大，为我市经济社会发展提供了强大的精神动力和舆论支持。			紧紧围绕区委区政府中心工作，牢牢把握正确舆论导向，努力夯实意识形态主阵地，牢固树立精品意识，坚持“内容为王”，在新媒体产品的融创上下功夫，用心用情创精品栏目、精品板块和精品主题，传播力、引导力、影响力和公信力不断扩大，为我市经济社会发展提供了强大的精神动力和舆论支持。			
数量指标	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	《晋城城区》报出版期数	≥30期	数量指标	对外宣传专版	≥3次
			新媒体覆盖人数比率	≥28%		《晋城城区》报印刷数量	≥60000份
			政务服务人数覆盖率	≥15%		光纤线路租赁数量	22条
			对外宣传专版	≥3次		《晋城城区》报出版期数	≥30期
			《晋城城区》报印刷数量	≥60000份		新媒体覆盖人数比率	≥28%
		质量指标	光纤线路租赁质量	22条	政务服务人数覆盖率	≥15%	
			《晋城城区》报印刷合格率	100%	光纤线路正常运行率	100%	
			光纤线路正常运行率	100%	《晋城城区》报印刷合格率	100%	
			新购设备合格率	100%	新购设备合格率	100%	
			宣传工作完成率	≥95%	宣传工作完成率	≥95%	
	时效指标	《晋城城区》报出版时间	两周	租赁费缴纳时间	6月		
		设备购置时间	10月	《晋城城区》报出版时间	两周		
		租赁费缴纳时间	6月	市级媒体宣传时间	每月		
		网站故障排除时间	≤1天	网站故障排除时间	≤1天		
		市级媒体宣传时间	每月	设备购置时间	10月		
	成本指标	《晋城城区》报印刷成本/期	1600元	《晋城城区》报印刷成本/期	1600元		
		《晋城城区》报投递费/年	20000元	《晋城城区》报投递费/年	20000元		
		核心路由器子卡	≤72000元	核心路由器子卡	≤72000元		
		口袋云台相机	≤6500元	口袋云台相机	≤6500元		
光纤线路租赁费/条/年		5000元	光纤线路租赁费/条/年	5000元			
效益指标	经济效益		经济效益				
	社会效益	扩大城区影响力	扩大	扩大城区影响力	扩大		
		提升城区知名度	提升	提升城区知名度	提升		
	生态效益	壮大主流媒体	壮大	壮大主流媒体	壮大		
可持续影响	提升公共服务水平	提升	提高新媒体平台服务水平	提高			
	提高新媒体平台服务水平	提高	提升公共服务水平	提升			
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	读者满意度	≥80%		
		读者满意度	≥80%	公众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20241231174950			

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	020-晋城市城区融媒体中心		实施单位	晋城市城区融媒体中心
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:	34,736	年度资金总额:	34,736
	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	34,736	市县(区)财政 资金	34,736
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活,设立本项目。我单位现有符合条件的遗属4人,根据规定,应按遗属户口所在地当年低保的80%按月发放遗属补助,标准为592元/月/人,4人全年23416元;符合遗属住宅取暖补贴1人,根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费,标准为3920元/年;每人每月增加预算50元,4人全年2400元,用于每年发放标准的提高,三项合计34736元。			
立项依据	晋城市城区人力资源和社会保障局、晋城市城区退役军人事务局、晋城市城区财政局关于转发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知(城人社【2019】79号)			
项目设立必要性	按规定发放遗属补助,保障已故职工遗属的基本生活。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知(城人社【2019】79号)要求发放。			
项目实施计划	每半年,4名遗属人员持本人与近期报刊杂志的合照,提交到我单位,财务室审核后发放。			

实施期目标				年度目标			
总体目标	按规定发放遗属补助，保障已故职工遗属的基本生活。			按规定发放遗属补助，保障已故职工遗属4人的基本生活。			
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	发放遗属补助人数	4人	数量指标	发放遗属补助人数	4人
		质量指标	遗属补助发放对象条件符合率	100%	质量指标	遗属补助发放对象条件符合率	100%
		时效指标	遗属补助发放时间	每半年	时效指标	遗属补助发放时间	每半年
		成本指标	遗属取暖费	3920元/年	成本指标	遗属取暖费	3920元/年
	遗属补助标准		592元/月/人	成本指标	遗属补助标准	592元/月/人	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高遗属生活保障	提高	社会效益	提高遗属生活保障	提高
		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	遗属人员满意度	>95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	>95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241230095442

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	县区新闻广播台办费			
主管部门及代码	020-晋城市城区融媒体中心		实施单位	晋城市城区融媒体中心
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:	200,000	年度资金总额:	200,000
	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	200,000	市县(区)财政	200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为增强县市区年度中心工作及党政主要领导时政活动的宣传力、传播力,2023年,晋城市融媒体中心与各市区合作,联合开办《县区新闻》广播专栏,以提升县、市、区时政新闻在市级主流媒体平台的传播力、影响力和覆盖面,为经济社会发展提供强大的精神动力和舆论支持。《县区新闻》播出平台为晋城市融媒体中心FM107.2晋城新闻综合广播,每年费用20万元。			
立项依据	区长办公会议纪要[2023]206次晋城市融媒体中心新闻综合广播《县区新闻》开栏方案			
项目设立必要性	意识形态工作是党的一项极端重要的工作,宣传思想工作就是要巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位。广播是抓好党的意识形态工作的主阵地,为了拓展县区党政领域时政新闻的发声渠道,壮大主流舆论传播力量,填补我区无广播平台的空白,展现县区贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的实际行动举措和生动实践,全面展示县区发展的新风貌、新气象,2023年开始,特开设常态化、日播类的广播新闻专栏《县区新闻》。			
保证项目实施的制度、措施	1、中心电视编辑部、播音主持部负责《县区新闻》中有关城区新闻的制作、审核和视频成品打包,并在当日18:00前,将成品(含新闻稿件电子文档)发至乙方指定邮箱。2、晋城市新闻传媒集团有限公司负责将甲方视频成品转换为特定音频格式文件,由专人进行再审和栏头、栏尾等片花的二次包装制作后,完成音频成品的上传和相应时段的播出。			
项目实施计划	《县区新闻》的播出平台为晋城市融媒体中心FM107.2晋城新闻综合广播。周一至周五,首播9:00—10:00,二轮播出:14:00—15:00,三轮播出:19:00—20:00			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为拓展我区党政领域时政新闻的发声渠道，壮大主流舆论传播力量，填补我区无广播平台的空白，我区在FM107.2晋城新闻综合广播频道联合开办《县区新闻》中，提升县、市、区时政新闻在市级主流媒体平台的传播力、影响力和覆盖面。按合同支付节目合办费，确保城区新闻在《县区新闻》栏目中的准时、完整、安全播出。				为拓展我区党政领域时政新闻的发声渠道，壮大主流舆论传播力量，填补我区无广播平台的空白，我区在FM107.2晋城新闻综合广播频道联合开办《县区新闻》中，提升县、市、区时政新闻在市级主流媒体平台的传播力、影响力和覆盖面。按合同支付节目合办费，确保城区新闻在《县区新闻》栏目中的准时、完整、安全播出。		
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	县区新闻播出时长	≥10分钟	数量指标	县区新闻播出时长	≥10分钟
			每天播出次数	3次		每天播出次数	3次
		质量指标	节目完播率	≥80%	质量指标	节目完播率	≥80%
		时效指标	新闻播出时段	周一至周五	时效指标	新闻播出时段	周一至周五
		成本指标	年节目合办费用	20万元	成本指标	年节目合办费用	20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	壮大主流舆论	壮大	社会效益	壮大主流舆论	壮大
			提升舆论社会公信力	提升		提升舆论社会公信力	提升
		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	广播听众满意度	≥80%	服务对象满意度	广播听众满意度	≥80%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20241231100630	

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	县级应急广播体系建设			
主管部门及代码	902-综合股		实施单位	晋城市城区融媒体中心
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:	363,000	年度资金总额:	363,000
	其中:中央财政资金	363,000	其中:中央财政资金	363,000
	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	根据《全国应急广播体系建设“十四五”发展规划》到2025年“全国应急广播调度控制平台基本建成”的要求,建设县级应急广播体系,周期为3年,自2023年至2025年,分三个阶段实施。我区主要建设内容为一个县级平台和8个镇办、85个社区和49个村的分项系统,发挥应急广播在宣传引导、应急发布、防灾救灾、基层治理等方面的重要作用,向城乡居民提供灾害预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲服务。2025年该项目中央预算资金36.3万元。			
立项依据	《山西省广播电视局办公室关于加快推进全省应急广播体系建设的通知》(晋广电办[2023]8号)			
项目设立必要性	应急广播是利用广播电视和网络视听等信息传送方式,向公众或特定区域、特定人群播发应急信息的传送播出系统。根据习近平总书记有关“推进我国应急管理体系和能力现代化”重要指示、《全国应急广播体系建设“十四五”发展规划》要求,统筹应用现有广播电视资源,加快建立中央和地方各级应急广播平台,形成中央、省、市、县四级统一协调、上下贯通、可控可管、综合覆盖的全国应急广播体系。			
保证项目实施的制度、措施	一、加强组织领导;二、争取政策支持;三、完善制度建设;四、建立长效机制。			
项目实施计划	按照山西省应急广播体系建设实施计划和我区资金到位情况,分阶段进行,预计2025年8月完成部分平台建设,10月完成部终端建设。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	加快建立我区应急广播平台，形成中央、省、市、县四级统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖的全国应急广播体系，提高应急广播的服务能力和发布效果，努力实现多渠道、高可靠、真应急。				加快建立我区应急广播平台，形成中央、省、市、县四级统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖的全国应急广播体系，提高应急广播的服务能力和发布效果，努力实现多渠道、高可靠、真应急。		
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	涉及镇（办）数量	8个	数量指标	涉及镇（办）数量	8个
			涉及社区数量	85个		涉及社区数量	85个
			涉及村数量	49个		涉及村数量	49个
		质量指标	平台验收合格率	100%	质量指标	平台验收合格率	100%
		时效指标	体系建设及时性	及时	时效指标	体系建设及时性	及时
	成本指标	建设费用	≤57.6万元	成本指标	建设费用	≤57.6万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进应急广播服务水平	促进	社会效益	促进应急广播服务水平	促进
			提高应急广播服务效率	提高		提高应急广播服务效率	提高
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	群众满意度	≥80%	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250205153709

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	市台播出费		
主管部门及代码	020-晋城市城区融媒体中心		实施单位 晋城市城区融媒体中心
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:	300,000	年度资金总额: 300,000
	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 300,000
	单位自筹	0	单位自筹 0
	其他资金		其他资金
项目概况	区融媒体中心始终牢固树立精品意识,用心用情创精品栏目,精品板块和精品主题,传播力、引导力、影响力和公信力不断扩大,为我市经济社会发展提供了强大的精神动力和舆论支持。按照2013年4月与晋城广播电视台《晋城导视》频道签订的补充协议,自2014年始,我中心每年一次付清当年市台播出费30万元。可以在晋城导视频道播出包括新闻、栏目等在内的节目播出,按要求每周制作《城区新闻》《城区微讲堂》《城区观察》《科技大篷车》,全年预计不少于200期,12月底之前完成不少于5条新闻推送中央台。		
立项依据	《晋城导视频道城区时段广告播出补充协议》		
项目设立必要性	加强宣传方式的多样性,把握社会关注的各种焦点,创造性地开展电视媒体宣传,树立我区良好形象。根据协议,按时支付播出费,保障与城区时政、生活息息相关新闻、栏目等节目在晋城电视台播出。		
保证项目实施的制度、措施	按照《晋城导视频道城区时段广告播出补充协议》,6月底,一次性支付市台播出费30万元,确保2025年《城区新闻》等栏目每晚正常播出。		
项目实施计划	按照协议,我中心制作的《城区新闻》《城区微讲堂》《城区观察》《科技大篷车》等节目每晚19:40---20:25在晋城电视台导视频道播出。		

实施期目标				年度目标			
总体目标	加强宣传方式的多样性，用心用情创精品栏目、把握社会关注的各种焦点，创造性地开展电视媒体宣传。按时支付播出费，保障与城区时政、生活息息相关新闻、栏目等节目在晋城电视台播出。			加强宣传方式的多样性，用心用情创精品栏目、把握社会关注的各种焦点，创造性地开展电视媒体宣传。按时支付播出费30万元，保障与城区时政、生活息息相关新闻、栏目等节目在晋城电视台播出。			
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	中央媒体报道数量	≥5条	数量指标	中央媒体报道数量	≥5条
			全年新闻制作数量	≥200条		全年新闻制作数量	≥200条
		质量指标	新闻宣传受众普及率	≥80%	质量指标	新闻宣传受众普及率	≥80%
		时效指标	新闻播出时间	每天晚上	时效指标	新闻播出时间	每天晚上
	成本指标	年播出费	30万元	成本指标	年播出费	30万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高舆论社会公信力	提高	社会效益	提高舆论社会公信力	提高
			加强舆论对社会群众引导	加强		加强舆论对社会群众引导	加强
		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	观众满意度	≥80%	服务对象满意度	观众满意度	≥80%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20241230165114	

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	采编播发等辅助服务项目			
主管部门及代码	020-晋城市城区融媒体中心		实施单位	晋城市城区融媒体中心
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:	1,976,300	年度资金总额:	1,976,300
	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	1,976,300	市县(区)财政资金	1,976,300
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	自融媒体中心建设以来,平台多,上级要求高,宣传任务重,工作难度大,我单位在编人员不足,为保证日常工作的正常开展,经区委区政府同意,我中心采取购买服务方式,聘用采编播发等辅助服务项目人员41人,保证日常工作的正常运转。2025年,平均每人每月约3970元,其中:工资2600元,各项保险1300元,服务费70元,全年共需项目经费196.13万元。2025年,该项目合同期满,需重新招标,按经费预算总额,招标费约需1.5万元。两项共计197.63万元。			
立项依据	2017年区长批示,2014年区长会议纪要			
项目设立必要性	由于专业技术人员岗位短缺,导致日常工作难以维持。为保障正常工作开展,经区领导同意,我中心聘用部分采编播发等辅助服务项目人员,保证日常工作的正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	我中心办公室将根据一系列奖惩制度,对其工作进行考核,根据考核结果,由中标公司支付工资、保险及管理费等,留住人才。			
项目实施计划	2025年,该项目合同期满。预计1月份在山西政府采购网意向公开,在年初预算下达后,我单位将组织项目招投标。根据招投标结果,及时与中标公司签订的合同,按合同约定,给采编播发等辅助服务项目人员发放工资、保险和服务费等费用,保障职工权益,留住人才。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	给聘用的41名采编播发等辅助服务项目人员发放工资、缴纳保险，保证日常工作的正常运转。				给聘用的41名采编播发等辅助服务项目人员发放工资、缴纳保险，保证日常工作的正常运转。		
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	采编播发等辅助人员数量	41人	数量指标	采编播发等辅助人员数量	41人
			质量指标	工资发放达标率		100%	质量指标
		保险应缴尽缴率		100%	质量指标	保险应缴尽缴率	
		时效指标	项目意向公开时间	1月		时效指标	项目意向公开时间
			工资发放时间	每月	时效指标		工资发放时间
		成本指标	采编播发等辅助人员项目总额	≤1976300元		成本指标	采编播发等辅助人员项目总额
	采编播发等辅助人员月工资		≤2600元	成本指标	采编播发等辅助人员月工资		≤2600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证工作正常开展	保证	社会效益	保证工作正常开展	保证
			满足工作需要	满足		社会效益	满足工作需要
		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	采编播发等辅助人员满意度	≥90%	服务对象满意度	采编播发等辅助人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250126111516

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，晋城市城区融媒体中心共有公务用车编制6辆，实有6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6辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，晋城市城区融媒体中心使用的办公用房建筑总面积650平方米。房屋权属为晋城市城区政府事务管理局，我单位只有使用权。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，晋城市城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）；晋城市城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

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。