

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

## 2026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

|  |           |
|--|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....                   | <b>1</b>  |
| 一、本单位职责.....                           | 1         |
| 二、机构设置情况.....                          | 1         |
| <b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....          | <b>2</b>  |
| 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        |
| <b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....       | <b>16</b> |
| 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.....                    | 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.....   | 27 |
| 十二、其他说明.....         | 27 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 27 |
| (二) 其他.....          | 27 |
| 第四部分 名词解释.....       | 28 |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 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

晋城市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42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

晋城市城区融媒体中心下设办公室、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 2026年单位预算报表

预算公开表1

## 2026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         | 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   | 1164.69 | 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  | 953.25  | 946.61 | 6.64   |
|            |         | 八、社会保障和就业支出    | 113.32  | 113.32 |        |
|            |         | 九、社会保险基金支出     |         |        |        |
|            |         | 十、卫生健康支出       | 43.91   | 43.91  |        |
|            |         | 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      | 60.85   | 60.85  |        |
|            |         | 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 | 1164.69 | 本年支出合计          | 1171.34 | 1164.69 | 6.64 |
| 上年结转   | 6.64    | 年终结转            |         |         |      |
| 收入总计   | 1171.34 | 支出总计            | 1171.34 | 1164.69 | 6.64 |

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

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      |                  | 1164.69 | 1164.69 |       |          |          |      | 6.64 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 946.61  | 946.61  |       |          |          |      | 6.64 |
| 20706   | 新闻出版电影           | 946.61  | 946.61  |       |          |          |      | 6.64 |
| 2070604 | 新闻通讯             | 946.61  | 946.61  |       |          |          |      | 6.64 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 113.32  | 113.32  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 113.32  | 113.32  |       |          |          |      |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 30.11   | 30.11   |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.96   | 73.96   |       |          |          |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.25    | 9.25    |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 43.91   | 43.91   |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 43.91   | 43.91   |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 30.05   | 30.05   |       |          |          |      |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.87   | 13.87   |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 60.85   | 60.85   |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 60.85   | 60.85   |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 60.85   | 60.85   |       |          |          |      |      |

## 2026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      |                  | 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      |                  | 1171.34  | 790.98 | 380.35 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 953.25   | 572.90 | 380.35 |
| 20706   | 新闻出版电影           | 953.25   | 572.90 | 380.35 |
| 2070604 | 新闻通讯             | 953.25   | 572.90 | 380.35 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 113.32   | 113.32 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 113.32   | 113.32 |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 30.11    | 30.11  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.96    | 73.96  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.25     | 9.25   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 43.91    | 43.91  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 43.91    | 43.91  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 30.05    | 30.05  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.87    | 13.87  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 60.85    | 60.85  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 60.85    | 60.85  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 60.85    | 60.85  |        |

## 2026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   | 1164.69 | 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   | 953.25  | 953.25  |         |          |
|            |         | 八、社会保障和就业支出     | 113.32  | 113.32  |         |          |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |         |          |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 43.91   | 43.91   |         |          |
|            |         | 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       | 60.85   | 60.85   |         |          |
|            |         | 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     | 1164.69 | 本年支出合计          | 1171.34 | 1171.34 |         |          |

|            |         |      |         |         |  |  |
|------------|---------|------|---------|---------|--|--|
| 上年财政拨款结转   | 6.64    | 年终结转 |         |         |  |  |
| 一、一般公共预算   | 6.64    |      |         |         |  |  |
| 二、政府性基金预算  |         |      |         |         |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |         |      |         |         |  |  |
|            |         |      |         |         |  |  |
| 收入总计       | 1171.34 | 支出总计 | 1171.34 | 1171.34 |  |  |

## 2026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      |                  | 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      |                  | 1164.69  | 790.98 | 373.71 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 946.61   | 572.90 | 373.71 |
| 20706   | 新闻出版电影           | 946.61   | 572.90 | 373.71 |
| 2070604 | 新闻通讯             | 946.61   | 572.90 | 373.71 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 113.32   | 113.32 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 113.32   | 113.32 |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 30.11    | 30.11  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.96    | 73.96  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.25     | 9.25   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 43.91    | 43.91  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 43.91    | 43.91  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 30.05    | 30.05  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.87    | 13.87  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 60.85    | 60.85  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 60.85    | 60.85  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 60.85    | 60.85  |        |

## 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）

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 | 2026年预算数 |        |       |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计             |              | 790.98   | 728.89 | 62.09 |
| 工资福利支出         |              | 698.78   | 698.78 |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 253.50   | 253.50 |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 28.84    | 28.84  |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 206.66   | 206.66 |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 73.96    | 73.96  |       |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 9.25     | 9.25   |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 30.05    | 30.05  |       |
| 公务员医疗补助缴费      | 工资福利支出       | 13.87    | 13.87  |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 2.13     | 2.13   |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 60.85    | 60.85  |       |
| 其他工资福利支出       | 工资福利支出       | 19.68    | 19.68  |       |
| 商品和服务支出        |              | 59.83    |        | 59.83 |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 40.20    |        | 40.20 |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 8.83     |        | 8.83  |
| 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      |              | 30.11    | 30.11  |       |
| 退休费            | 离退休费         | 30.11    | 30.11  |       |
| 资本性支出          |              | 2.26     |        | 2.26  |
| 办公设备购置         | 资本性支出        | 2.26     |        | 2.26  |

2026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

2026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

2026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

2026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         | 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 | 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  |         |          |

2026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 | 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）

单位名称：晋城市城区融媒体中心

单位：万元

| 项目名称           | 合计     | 2026年财政拨款 |                 |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|----------------|--------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
|                |        | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 1              | 2      | 3         | 4               | 5            | 6            | 7    |
| 晋城市城区融媒体中心     | 373.71 | 373.71    |                 |              |              |      |
| 市台播出费          | 30.00  | 30.00     |                 |              |              |      |
| 县区新闻广播合办费      | 20.00  | 20.00     |                 |              |              |      |
| 采编播发等辅助服务项目    | 198.00 | 198.00    |                 |              |              |      |
| 综合业务费          | 80.00  | 80.00     |                 |              |              |      |
| 遗属补助           | 2.85   | 2.85      |                 |              |              |      |
| 城区应急光播系统建设一期项目 | 42.86  | 42.86     |                 |              |              |      |

## 2026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   | 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        |
| 晋城市城区融媒体中心     | 6.64 | 6.64      |         |          |
| 晋城市城区融媒体中心     | 6.64 | 6.64      |         |          |
| 城区应急光播系统建设一期项目 | 6.64 | 6.64      |         |          |

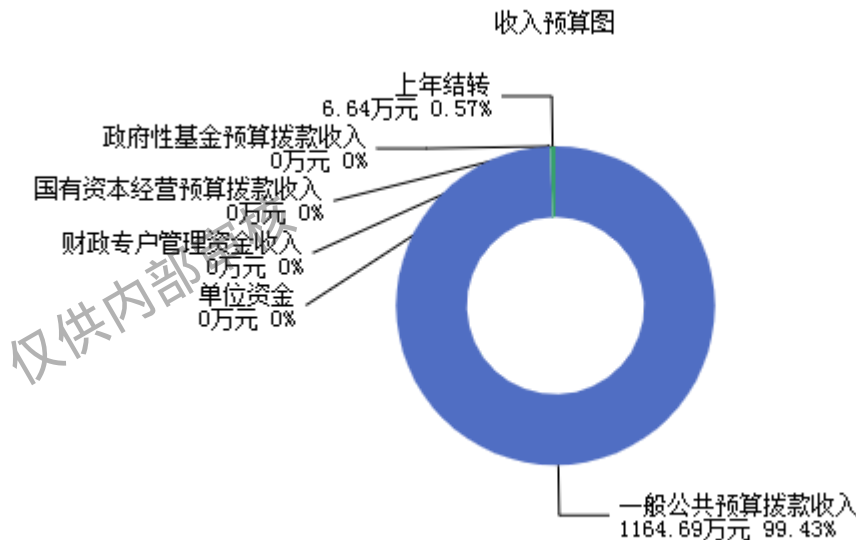
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度晋城市城区融媒体中心预算收入总计1,171.34万元，其中：本年收入1,164.69万元，上年结转6.64万元，比上年增加68.61万元，增长6.22%，主要原因是本年度预算收入有新增人员，人员工资福利支出相应增加；本年度项目资金较上年变化不大，上年结转资金为应急广播建设资金；本年单位预算支出总计1,171.34万元，其中：本年预算安排1,164.69万元，上年结转6.64万元，比上年增加68.61万元，增长6.22%，主要原因是本年度预算收入有新增人员，人员工资福利支出相应增加；本年度项目资金较上年变化不大，上年结转资金为应急广播建设资金。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度晋城市城区融媒体中心预算收入1,171.34万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,164.69万元，占99.43%；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6.64万元，占0.57%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度晋城市城区融媒体中心支出预算1171.34万元，其中：基本支出790.98万元，占67.53%；项目支出380.35万元，占32.47%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度晋城市城区融媒体中心财政拨款收支总预算1,171.34万元。其中：一般公共预算拨款1,171.34万元，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1,164.69万元，上年结转收入6.64万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出953.25万元、社会保障和就业支出113.32万元、卫生健康支出43.91万元、住房保障支出60.85万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

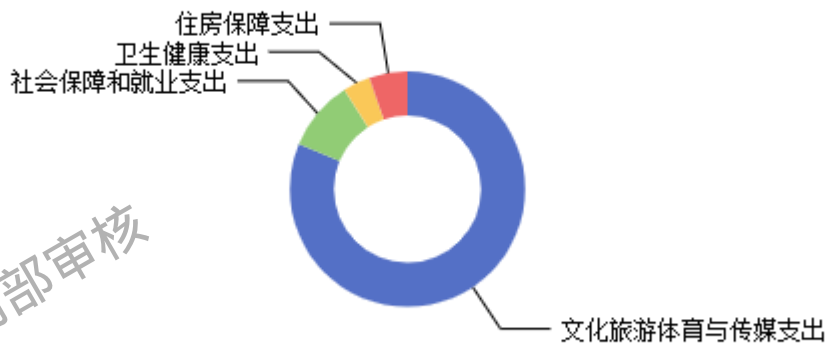
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度晋城市城区融媒体中心一般公共预算当年支出1,164.69万元，比上年增加61.96万元，增长5.62%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度晋城市城区融媒体中心一般公共预算当年支出1,164.69万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出946.61万元，占81.28%；社会保障和就业支出113.32万元，占9.73%；卫生健康支出43.91万元，占3.77%；住房保障支出60.85万元，占5.22%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

2026年度晋城市城区融媒体中心一般公共预算安排基本支出790.98万元，其中：

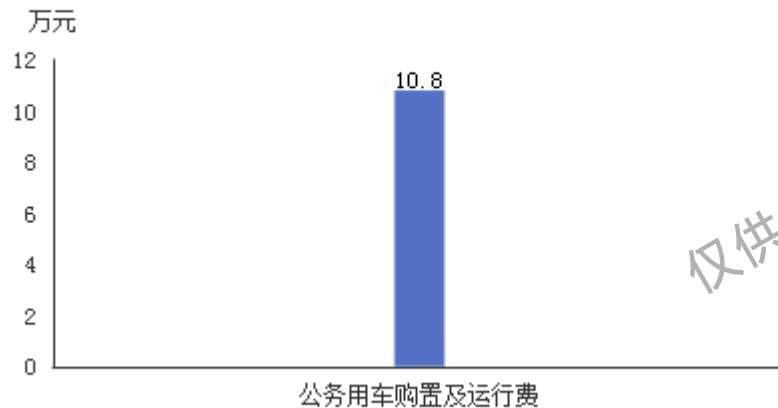
人员经费728.89万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费62.09万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、办公设备购置、工会经费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年晋城市城区融媒体中心财政拨款安排的“三公”经费预算10.80万元与2025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，与上年预算数相同。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

晋城市城区融媒体中心为公益一类事业单位，为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2026年晋城市城区融媒体中心政府采购预算总额12.76万元。其中：政府采购货物预算2.46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.30万元。

## 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，涉及当年一般公共预算资金1164.69万元，其中基本支出790.98万元，项目支出373.71万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2026年晋城市城区融媒体中心纳入绩效目标管理的2级项目5个，共计金额373.71万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额373.71万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额373.71万元，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373.71万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城城区县(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   | 020-晋城市城区融媒体中心  |          |          |
|                           | 内设职能部门数  | 10个   | 所属预算单位数  | 0个       |
|                           | 核定的人员编制数   | 58人   | 实际在职人员总数 | 94人      |
|                           |  |   | 其中:在编人员数 | 53人      |
| 其他人员数                     |  |   | 41人      |          |
| 部门职责                      | <p>(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监督。(八)完成区委区政府和区委宣传部的其他工作任务。</p>   |   |          |          |
| 部门战略目标                    | <p>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,增强全媒体技能,坚持内容创新与形式突破,打造新媒体爆款产品,不断凸显城区融媒体中心在全区宣传主战场的决胜作用。进一步增强贯彻落实党中央、省委、市委、区委对融媒体工作的方针政策和决策部署,在加强与其它单位的宣传合作上下功夫,深入推进我区媒体融合,做好做强新型主流媒体;打造“大外宣”宣传格局,加强与中央媒体的宣传合作,放大主流舆论的传播声音,实现对城区的深度传播,为推进全区经济社会又好又快发展提供有力的舆论支持;宣传好党和国家的路线、方针、政策,做好全区新闻宣传工作,组织实施重大宣传和报道活动,传播城区声音,讲好城区故事;做好区级电视、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,打造“城区融媒微视频”品牌,进一步引导群众、服务群众、宣传群众,为全区经济建设和社会发展营造良好舆论环境。</p> |   |          |          |
| 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   | 1164.69   | 合计       | 1164.69  |
|                           | 其中:一般公共预算资金  | 1164.69   | 其中:基本支出  | 790.98   |
|                           | 政府性基金预算资金  | 0.00  | 项目支出     | 373.71   |
|                           | 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  |          |          |
|                           | 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。   | <p>做好电视、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。深化内容创新,聚焦民生视角,挖掘基层一线新变化、新亮点,减少同质化内容,增加人文氛围和情感温度;持续打造品牌栏目,开设民生故事专栏,提升“晋小播”双平台的传播力,突破传统播报及VLOG模式,推出系列化人物访谈,聚焦本地优秀企业家、社区书记、文化名人、道德模范等典型人物或热点,通过深度对话讲述城区故事,深耕访谈这一垂直领域,增强吸引力。</p> |          |          |
|                           | 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。  | <p>做好城区电子政务网的设备更新及维护,推进硬件设施升级,积极争取上级资金支持,更新老化设备,编制城区电子政务网IPv6网络全国升级计划,解决设备老化、线路损耗、技术架构落后等问题,适配政务数字化转型需求,夯实基础保障,提升技术支持能力。严格执行“三审三校制度”,确保网络及信息安全;做好光纤线路租赁等工作,确保城区“13710”督办系统正常运行。</p>   |          |          |
| 负责全区新闻宣传工作,组织实施重大宣传和报道活动。 | <p>围绕区委、区政府中心工作,深化重大主题宣传,持续策划“两会”、重点项目建设、民生改善等专题报道方案,各部门开设特色专栏,创新报道形式,提升宣传针对性和实效性。加强外宣工作,组建专门外宣团队,建立外宣梯队,加强与上级媒体合作,采用更多高质量外宣稿件,扩大城区对外影响力。</p>  |   |          |          |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

|        |   |                   |  |         |
|--------|---|-------------------|--|---------|
|        | 负责区级融媒体中心平台的建设、管理、运营及维护工作，推动媒体融合发展。   |                   | 推进平台升级与推广，完成晋城城区APP升级版上线及前期内容填充、推广下载工作，优化网站、微博、微信公众号等平台功能，提升用户体验。实施分平台精细化运营，抖音聚焦“短视频”民生新闻和热点追踪，视频号深耕深度内容，适配不同平台传播逻辑；建立“热点标签库”，优化标题、封面设计，提升内容曝光率。 |         |
| 年度绩效目标 | 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，做好城区新闻宣传工作。完成电视、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，为全区各职能部门的政务公开提供网络平台和技术监督，着力提升传播力、引导力、影响力、公信力，为全方位推动城区高质量发展贡献更大的融媒力量。 |                   |  |         |
| 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              | 晋城城区微博发布新闻   | ≥14000条 |
|        |   |                   | 城区网信息更新  | ≥8000条  |
|        |   |                   | 央视发稿量  | ≥5条     |
|        |   |                   | 市电视台发稿量  | ≥270条   |
|        |   |                   | 《晋城新闻》制作播出   | ≥200期   |
|        |   |                   | 省级及以上媒体发稿量   | ≥120篇   |
|        |   |                   | 购买服务器一体机   | 2个      |
|        |   |                   | 光纤线路租赁   | 23条     |
|        |   |                   | 购买相机镜头   | 3个      |
|        |   |                   | 城区网维护  | ≥12次    |
|        |   | 《晋城城区》报出版印刷       | ≥25期   |         |
|        |   | 省电视台发稿量           | ≥40条   |         |
|        |   | 质量指标              | 工资发放率  | 100%    |
|        |   |                   | 采购设备合格率  | 100%    |
|        |   |                   | 《晋城城区》报印刷合格率   | 100%    |
|        |   |                   | 资金使用合规性  | 合规      |
|        |   |                   | 政府采购规范性  | 规范      |
|        |   |                   | 光纤线路畅通率  | ≥98%    |
|        | 城区网正常运行率  |                   | ≥98%   |         |
|        | 时效指标  |                   | 设备采购时间   | 10月底    |
|        |   | 城区网信息更新时间         | 工作日  |         |
|        |   | 市电视台节目播出时间        | 工作日  |         |
|        |   | 《晋城城区》报出版时间       | 两周   |         |
|        |   | 应急广播一期项目完成时间      | 1季度  |         |
|        |   | 工资发放时间            | 每月   |         |
|        | 成本指标  | 城区网维护时间           | 每月   |         |
| 项目支出   |   | ≤373.71万元         |  |         |
| 基本支出   |   | ≤790.98万元         |  |         |
| 效益指标   | 经济效益  | 三公经费支出            | ≤10.80万元   |         |
|        |   | 社会效益              |  |         |
|        |   | 保障中心正常进行          | 保障   |         |
|        | 社会效益  | 提升城区知名度           | 提升   |         |
|        |   | 提高节目制作水平          | 提高   |         |
|        |   | 城区网及“13710”平台正常运行 | 保障   |         |
|        | 生态效益  | 促进基层公共文化服务均等化     | 促进   |         |
|        |   | 信息化水平建设           | 提高   |         |
|        | 可持续影响   | 提升基层应急响应能力        | 提升   |         |
|        |   | 宣传人才队伍建设          | 完善   |         |
| 创新能力建设 |   | 有序推进              |  |         |
| 满意度指标  |   | 服务对象满意度           | 受益群众满意度 ≥85%   |         |
|        |   | 职工满意度             | ≥90%   |         |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2026年度)

| 项目名称         |               | 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:      | 1,980,000  | 年度资金总额:     | 1,980,000   |                |             |         |
|              | 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     | 1,980,000  | 市县(区)财政资金   | 1,980,000   |                |             |         |
|              | 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,该项目合同期满已重新招标,由晋城市新前程人力资源有限公司中标,服务期限三年,中标金额每年1970412.44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,经区委区政府同意,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,保障职工权益,留住人才。  |             |   |                |             |         |
| 项目实施计划       |               | 合同期满后,按政府采购有关规定,4月份与晋城市新前程人力资源有限公司续签服务合同,办理续签手续,保障职工权益。5月份支付合同总金额60%,即1182247.46元。10月份支付合同总金额40%,即788164.98元。  |             |   |                |             |         |
| 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,辅助完成各宣传平台的策划、采编、制作、播发、传输及其他工作,保证日常工作的正常运转,为城区高质量发展提供强大思想保证。  |             | 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,辅助完成各宣传平台的策划、采编、制作、播发、传输及其他工作,保证日常工作的正常运转,为城区高质量发展提供强大思想保证。 |                |             |         |
| 产出指标         | 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     |
|              | 数量指标          | 采编播发等辅助人员数量  | 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     |
|              |               |  | 辅助人员工作胜任率   | ≥90%  |                | 质量指标        | 保险应缴尽缴率 |
|              |               | 质量指标   | 工资发放达标率     | 100%  | 辅助人员工作胜任率      |             | ≥90%    |
|              | 保险应缴尽缴率       |  | 100%        | 工资发放达标率   | 100%           |             |         |
|              | 时效指标          | 工资发放时间   | 每月          | 时效指标  | 工资发放时间         | 每月          |         |
| 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项目总额  | 1970412.44元 | 成本指标  | 采编播发等辅助人员项目总额  | 1970412.44元 |         |
|              |               | 采编播发等辅助人员平均月工资   | ≤2800元      |   | 采编播发等辅助人员平均月工资 | ≤2600元      |         |
| 效益指标         | 经济效益          |  |             | 经济效益  |                |             |         |
|              | 社会效益          | 满足工作需要   | 满足          | 社会效益  | 满足工作需要         | 满足          |         |
|              |               | 保障工作正常开展   | 保障          |   | 保障工作正常开展       | 保障          |         |
|              | 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          | 采编播发等辅助人员满意度   | ≥90%        | 服务对象  | 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:       | 20260107151809  |                |             |         |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |           |  |             |           |         |   |                    |
|--------------|-----------|--|-------------|-----------|---------|---|--------------------|
| 项目名称         |           | 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         |           | <p>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,为我区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,我中心每年一次付得当年市台播出费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,按要求每月制作《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月底前完成不少于5条新闻推送中央台。</p> |             |           |         |   |                    |
| 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,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%               |
|              |           |  | 节目满时间播出率    | 100%      |         | 节目满时间播出率  | 100%               |
|              | 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   | 加强舆论对社会群众引导 | 加强        | 社会效益    | 加强舆论对社会群众引  | 加强                 |
|              |           |  | 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                 |
| 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     | 观众满意度  | ≥80%        | 服务对象满     | 观众满意度   | ≥80%  |                    |
| 负责人:         | 经办人:      |  | 联系电话:       |           | 填报日期:   |   | 202601070921<br>35 |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |           |  |           |   |            |           |       |
|--------------|-----------|--|-----------|---|------------|-----------|-------|
| 项目名称         |           | 县区新闻广播办费   |           |   |            |           |       |
| 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)财政资金 | 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县市区合作,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》开播方案   |           |   |            |           |       |
| 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和生动实践,全面展示县区发展的新风貌、新气象,2023年开始,将开设常态化、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》中有关县区新闻的制作、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)发送至乙方指定邮箱;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,由专人进行再审核和栏目、档号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         |           |  | 年度目标      |   |            |           |       |
| 总体目标         |           | 在FM107.2晋城新闻综合广播频道,周一至周五播出《县区新闻》,以拓展我区党政领域时政新闻的发声渠道,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。  |           | 在FM107.2晋城新闻综合广播频道,周一至周五播出《县区新闻》,以拓展我区党政领域时政新闻的发声渠道,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。 |            |           |       |
| 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       | 每天播出次数    | 3次    |
|              |           |  | 每天播出次数    | 3次  |            | 县区新闻播出时长  | ≥10分钟 |
|              |           | 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  |
|              | 效益指标      | 成本指标   | 年节目办费用    | 20万元  | 成本指标       | 年节目办费用    | 20万元  |
|              |           |  | 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      |   | 生态效益       |           |       |
| 可持续影响        |           | 可持续影响  |           | 可持续影响   |            |           |       |
| 满意度指标        | 服务对象满     | 广播听众满意度  | ≥80%      | 服务对象满   | 广播听众满意度    | ≥80%      |       |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:  | 填报日期:     | 20260107100709  |            |           |       |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城城区县(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:  | 28,500   |               | 年度资金总额:   | 28,500  |                          |                    |
|              | 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 | 28,500   |               | 市县(区)财政资金 | 28,500  |                          |                    |
|              | 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632元/月/人,3人全年11762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,3人全年1800元,用于每年发放标准的提高,三项合计28500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印发《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,3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   | 遗属补助发放人数      | 3人        | 数量指标    | 遗属补助发放人数                 | 3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               | 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   | 遗属补助标准        | 632元/月/人  | 成本指标    | 遗属取暖费                    | 3920元/年            |
|              | 效益指标      | 成本指标   | 遗属取暖费         | 3920元/年   | 成本指标    | 遗属补助标准                   | 632元/月/人           |
|              |           | 经济效益   |               |           | 经济效益    |                          |                    |
|              |           | 社会效益   | 保障遗属生活        | 保障        | 社会效益    | 保障遗属生活                   | 保障                 |
|              |           | 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      | 遗属人员满意度  | ≥95%          | 服务对象      | 遗属人员满意度 | ≥95%                     |                    |
| 负责人:         |           | 经办人:   |               | 联系电话:     |         | 填报日期:                    | 202601201544<br>43 |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2026年度)

| 项目名称         |   | 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<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 800,000  |              | 年度资金总   | 800,000     |            |         |
|              | 其中:中央财政资金   | 0  |              | 其中:中央财  | 0           |            |         |
|              | 省级财政资金  | 0  |              | 省级财   | 0           |            |         |
|              | 市县(区)财政资金   | 800,000  |              | 市县  | 800,000     |            |         |
|              | 单位自筹  | 0  |              | 单位自   | 0           |            |         |
|              | 其他资金  |  |              | 其他资   |             |            |         |
| 项目概况         |   | <p>融媒体中心坚持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,新媒体爆款产品层出不穷,城区融媒体中心在全省宣传主战场的决胜作用不断凸显。2026年综合业务费预算,分别为:1.城区“两会”期间,及时在上级媒体进行宣传,对外宣传费15万元;2.《晋城城区》报计划完成出版印刷的30期,印刷投递费7万元;3.城区电子政务网及中心机房设备运维费13.8万元;4.春节、五一、国庆节期间,积极进行城区形象新媒体推介,推介费10万元;5.中心及时与第三方签订21条光纤线路租赁协议,租赁费10.5万元;6.购置摄录一体机2台、数码相机1台、相机镜头等设备,费用23.7万元,综合业务费共计80万元。</p>                             |              |   |             |            |         |
| 立项依据         |   | <p>三方方案 被办发【2021】29号融媒体中心主要职责:(一)贯彻落实党中央、省委、市委、区委融媒体中心的工作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中心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)负责运营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)负责运营电视、报纸、新闻网站、微信公众号、新闻客户端等媒体平台内容的策划、采访、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木支持。(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>融媒体中心始终牢固树立精品意识,坚持“内容为王”,在融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运营水平,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》报两期出版一期,由晋城市太行报业印务有限公司进行印刷,印刷不合格的重新印刷,保证报纸质量。三、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、定期对城区电子政务网及中心机房设备进行检查、维护,及时解决系统网络故障,保障正常运行。四、按照合同,及时缴付运维费,保证光纤线路畅通。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的30期《晋城城区》报,每期2000份,并分发到各单位和社区,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21条光纤线路,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、春节、五一、国庆节期间,积极进行城区形象新媒体推介,提高我区知名度和度。五、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        |   |  |              |   |             |            |         |
| 总体目标         | 年度目标  |  |              | 年度目标  |             |            |         |
|              | <p>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”,在融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。</p> |  |              | <p>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”,在融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。</p> |             |            |         |
| 绩效目标         | 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》报印刷数量  | ≥48000份   | 数量指标        | 《晋城城区》报印刷数 | ≥48000份 |
|              |   |  | 《晋城城区》报出版期数  | ≥24期  |             | 光纤线路租赁数量   | 21条     |
|              |   |  | 对外宣传专版       | ≥2次   |             | 购买数码相机     | 1台      |
|              |   |  | 光纤线路租赁数量     | 21条   |             | 对外宣传专版     | ≥2次     |
|              |   |  | 购买摄录一体机      | 2台  |             | 《晋城城区》报出版期 | ≥24期    |
|              | 质量指标  | 质量指标   | 购买数码相机       | 1台  | 质量指标        | 购买摄录一体机    | 2台      |
|              |   |  | 《晋城城区》报印刷合格率 | 100%  |             | 新购设备合格率    | 100%    |
|              |   |  | 光纤线路正常运行率    | 100%  |             | 《晋城城区》报印刷合 | 100%    |
|              |   |  | 新购设备合格率      | 100%  |             | 宣传工作完成率    | 100%    |
| 宣传工作效率率      |   |  | 100%         | 光纤线路正常运行率   |             | 100%       |         |
| 时效指标         | 时效指标  | 设备购置时间   | 10月          | 时效指标  | 设备购置时间      | 10月        |         |
|              |   | 光纤租赁费缴纳时间  | 6月           |   | 光纤租赁费缴纳时间   | 6月         |         |
|              |   | 《晋城城区》报出版时间  | 两周           |   | 《晋城城区》报出版时间 | 两周         |         |
|              |   | 网站故障排除时间   | ≤1天          |   | 网站故障排除时间    | ≤1天        |         |
|              |   | 《晋城城区》报印刷成本/期  | 16000元       |   | 《晋城城区》报印刷成  | 16000元     |         |
| 成本指标         | 成本指标  | 《晋城城区》报投递费/年   | 160000元      | 成本指标  | 数码相机/台      | ≤45000元    |         |
|              |   | 摄录一体机/台  | ≤39000元      |   | 摄录一体机/台     | ≤39000元    |         |
|              |   | 数码相机/台   | ≤45000元      |   | 《晋城城区》报投递费  | 160000元    |         |
|              |   | 光纤线路租赁费/条/年  | 5000元        |   | 光纤线路租赁费/条/  | 5000元      |         |
|              |   | 经济效益   | 经济效益         |   | 提升城区知名度     | 提升         | 社会效益    |
| 效益指标         | 社会效益  | 提升城区影响力  | 扩大           | 社会效益  | 扩大城区影响力     | 扩大         |         |
|              |   | 壮大主流媒体   | 壮大           |   | 提升城区知名度     | 提升         |         |
|              |   | 生态效益   | 生态效益         |   | 提升公共服务水平    | 提升         | 生态效益    |
| 可持续影响        | 可持续影响   | 提高新媒体平台服务水平  | 提高           | 可持续影响   | 提高新媒体平台服务水  | 提高         |         |
|              |   | 提升公众满意度  | ≥90%         |   | 服务对象满       | 读者满意度      | ≥90%    |
| 满意度指标        | 服务对象满   | 读者满意度  | ≥90%         | 服务对象满   |             | 公众满意度      | ≥90%    |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 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，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2025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，本单位只有使用权。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025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

本单位无政府购买服务指导性目录。

### （二）其他

系统在提取预算公开报表时，因存在四舍五入原因，小数相加后会存在尾数误差，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。