

2026 年峯城区融媒体中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

峰城区融媒体中心贯彻党中央关于融媒体工作的方针政策和决策部署，落实区委、区政府工作要求，主要职责是：

（一）贯彻执行党和政府有关新闻宣传方面的方针政策，把握正确的舆论导向，围绕区委区政府的中心工作，在区委宣传部的领导下，制定宣传计划，策划、组织、实施宣传工作。

（二）负责建立“新闻+政务+服务”运营模式，建成主流舆论阵地、智慧城市服务平台、社区信息枢纽，打通信息服务“最后一公里”，更好引导群众、服务群众。

（三）负责全区新闻宣传和对上报道工作。负责区级媒体平台新闻宣传稿件的采访、编辑、刊播和对上报道工作。

（四）承担对外宣传任务。负责各级各类媒体外宣稿件的组织、编辑和传送。积极主动与各级各类媒体机构加强联系沟通协调，协助区委宣传部做好新闻单位来访接待协调等工作。

（五）负责配合区委区政府做好对外新闻发布工作，公共事件的新闻信息发布和新闻导向引导工作。

（六）做好中央、省、市广播电视节目的转播工作，做好区广播、电视节目的安全播出。

（七）结合区情，做好广播、电视、报刊、网络新媒体的新闻、专题、栏目、文艺节目的采编、录制、直播、刊（播）发等工作。

（八）负责广告和相关创收项目策划、采制、审查、包装以及播出编排、管理工作。

（九）做好与上级业务部门的对接，积极争取项目资金，优化广播电视采编播设备。

（十）拓展新媒体开发渠道，孵化新媒体产品，多渠道宣传、展示峰城。发挥融媒优势，积极开展社会服务，把社会效益放在首位。

（十一）整合政府部门和镇街“两微一端”等政务网络平台。统一空间平台及功能，建设“中央厨房”，打造新型主流媒体。

（十二）完成好区委区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

峰城区融媒体中心部门预算只包括峰城区融媒体中心本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 峯城区融媒体中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	1,324.13	1,309.71	1,309.71					10.80					3.62
207			文化旅游体育与传媒支出	1,132.37	1,117.95	1,117.95					10.80					3.62
	08		广播电视	1,132.37	1,117.95	1,117.95					10.80					3.62
		01	行政运行	547.96	547.96	547.96										
		07	传输发射	3.62												3.62
		99	其他广播电视支出	580.79	569.99	569.99					10.80					
208			社会保障和就业支出	103.23	103.23	103.23										
	05		行政事业单位养老支出	103.23	103.23	103.23										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	68.82	68.82	68.82										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.41	34.41	34.41										
210			卫生健康支出	31.40	31.40	31.40										
	11		行政事业单位医疗	31.40	31.40	31.40										
		02	事业单位医疗	31.40	31.40	31.40										
221			住房保障支出	57.13	57.13	57.13										
	02		住房改革支出	57.13	57.13	57.13										
		01	住房公积金	57.13	57.13	57.13										

支出总体情况表

部门(单位): 峯城区融媒体中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				1,324.13	739.72	584.41	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,132.37	547.96	584.41	
	08		广播电视	1,132.37	547.96	584.41	
		01	行政运行	547.96	547.96		
		07	传输发射	3.62		3.62	
		99	其他广播电视支出	580.79		580.79	
208			社会保障和就业支出	103.23	103.23		
	05		行政事业单位养老支出	103.23	103.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.82	68.82		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.41	34.41		
210			卫生健康支出	31.40	31.40		
	11		行政事业单位医疗	31.40	31.40		
		02	事业单位医疗	31.40	31.40		
221			住房保障支出	57.13	57.13		
	02		住房改革支出	57.13	57.13		
		01	住房公积金	57.13	57.13		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 峯城区融媒体中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,309.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	1,121.57	1,121.57		
		七、社会保障和就业支出	103.23	103.23		
		八、卫生健康支出	31.40	31.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	57.13	57.13		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,309.71	本 年 支 出 合 计	1,313.33	1,313.33		
上年结转	3.62	结转下年				
收 入 总 计	1,313.33	支 出 总 计	1,313.33	1,313.33		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 峯城区融媒体中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,313.33	739.72	709.56	30.16	573.61
207			文化旅游体育与传媒支出	1,121.57	547.96	517.80	30.16	573.61
	08		广播电视	1,121.57	547.96	517.80	30.16	573.61
		01	行政运行	547.96	547.96	517.80	30.16	
		07	传输发射	3.62				3.62
		99	其他广播电视支出	569.99				569.99
208			社会保障和就业支出	103.23	103.23	103.23		
	05		行政事业单位养老支出	103.23	103.23	103.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.82	68.82	68.82		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.41	34.41	34.41		
210			卫生健康支出	31.40	31.40	31.40		
	11		行政事业单位医疗	31.40	31.40	31.40		
		02	事业单位医疗	31.40	31.40	31.40		
221			住房保障支出	57.13	57.13	57.13		
	02		住房改革支出	57.13	57.13	57.13		
		01	住房公积金	57.13	57.13	57.13		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 峯城区融媒体中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						739.72	709.56	30.16
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	709.52	709.52	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	238.32	238.32	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	76.36	76.36	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.29	19.29	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	179.47	179.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	68.82	68.82	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	34.41	34.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.40	31.40	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.31	4.31	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	57.13	57.13	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	30.16		30.16
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.60		11.60
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.94		0.94
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.08		6.08
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.94		5.94
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 峯城区融媒体中心

单位: 万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
5.44	0.00	4.50	0.00	4.50	0.94	5.44	0.00	4.50	0.00	4.50	0.94

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：峯城区融媒体中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：峯城区融媒体中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 峰城区融媒体中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						739.72	739.72	739.72						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	709.52	709.52	709.52						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	238.32	238.32	238.32						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	76.36	76.36	76.36						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.29	19.29	19.29						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	179.47	179.47	179.47						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	68.82	68.82	68.82						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	34.41	34.41	34.41						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.40	31.40	31.40						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.31	4.31	4.31						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	57.13	57.13	57.13						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	30.16	30.16	30.16						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.60	11.60	11.60						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.94	0.94	0.94						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.08	6.08	6.08						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.94	5.94	5.94						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	0.04	0.04	0.04						

项目支出预算情况表

部门(单位): 峯城区融媒体中心

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		584.41	569.99	569.99			10.80		3.62
曹庄发射台运行维护费	特定目标类	3.62							3.62
第一书记派驻生活补助	特定目标类	0.84	0.84	0.84					
原有有线电视事业编制人员工资及五险一金等	特定目标类	322.80	322.80	322.80					
政府购买服务人员工资及五险一金	特定目标类	67.51	67.51	67.51					
2024年秋季全省、全市、全区高质量发展重大项目建设现场推进会活动	特定目标类	5.70					5.70		
全市重点项目集中竣工活动	特定目标类	5.10					5.10		
峯城通讯经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
《天南地北峯城人》栏目经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
影视节目统一供片费	特定目标类	4.00	4.00	4.00					
融媒体中心运维经费	特定目标类	21.00	21.00	21.00					
全媒体网络服务保障经费	特定目标类	14.00	14.00	14.00					
融媒体中心安保服务运行费	特定目标类	14.00	14.00	14.00					
国有资源有偿使用收入(清欠资金)安排的运行费	特定目标类	17.00	17.00	17.00					
《峯城榜样》等栏目宣传经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
徐永成抚恤金	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
融媒体中心建设资金(融媒体中心生产管理平台采购项目)	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
2025年楼顶修缮未付款	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
应急广播体系保障经费	特定目标类	75.84	75.84	75.84					

政府采购预算表

部门（单位）：峯城区融媒体中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2026 年未安排政府采购预算。

第三部分

2026 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算1,324.13万元，其中：一般公共预算收入1,309.71万元，其他收入10.80万元，上年结转3.62万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,324.13万元，其中：基本支出739.72万元，项目支出584.41万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,324.13万元，较上年预算增加167.95万元，其中：

1. 收入预算增加167.95万元，其中：一般公共预算收入增加353.53万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入减少189.20万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加3.62万元。

2. 支出预算增加167.95万元，其中：基本支出增加65.94万元，项目支出增加102.01万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员工资、社保增长；二是根据区委区政府安排，接收区有线电视台人员；三是贯彻落实区委区政府通知要求，承担区级应急部门信息发布任务和省级、市级平台的转发任务等。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.44万元，与上年基本持平。

其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费4.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4.50万元，与上年基本持平。

3.公务接待费0.94万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，峯城区融媒体中心为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为30.16万元。较2025年预算增加0.45万元，增长1.51%。主要原因是：工会经费增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为22.52万元，与上年基本持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中

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,其他按照规定配备的公务用车 3 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车 3 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 1 台 (件、套)。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

峯城区融媒体中心 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目 18 个,预算资金 584.41 万元,其中财政拨款 569.99 万元。拟对曹庄发射台运行维护费等 18 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 584.41 万元,其中财政拨款 569.99 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化曹庄发射台运行维护费等项目 2026 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		曹庄发射台运行维护费		
主管部门及代码		155_峰城区融媒体中心	实施单位	峰城区融媒体中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.62	
		其中:财政拨款	3.62	
		其他资金	0.00	
总体目标	对曹庄发射台进行维护,保障传输信号稳定,满足人民需求,提高人民生活质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	优
			曹庄发射台运行维护费	≤3.62万元
	产出指标	数量指标	需进行维护的发射台数量	≥一座
		质量指标	发射台运行合格率	≥100%
		时效指标	及时进行维护	及时
	效益指标	经济效益指标	降低信号传输的成本,具有较强的经济性	是
		社会效益指标	保障传输信号稳定,满足人民需求,提高人民生活质量	是
		可持续影响指标	保障发射台正常高效运行	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		第一书记派驻生活补助		
主管部门及代码		155_峯城区融媒体中心	实施单位	峯城区融媒体中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.84	
		其中: 财政拨款	0.84	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过为1名在岗第一书记发放补助, 保障第一书记驻村履职需求, 从而推动村居发展, 助力乡村振兴。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	第一书记补助经费	≤0.84万元
			第一书记补助标准	≤700元/人
	产出指标	数量指标	第一书记人数	≥1人
		质量指标	第一书记补助发放率	=100%
		时效指标	补助发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	带动村集体增收, 推进强村富民	是
		社会效益指标	提高第一书记工作积极性	是
		可持续影响指标	提升乡村治理水平	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥90%
			村民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		原有有线电视事业编制人员工资及五险一金等		
主管部门及代码		155_峰城区融媒体中心	实施单位	峰城区融媒体中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	322.80	
		其中: 财政拨款	322.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过及时发放原有有线电视事业编制人员工资, 按时缴纳原有有线电视事业编制人员五险一金等, 从而维护人员权益, 提高人员工作积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	优
			原有有线电视事业编制人员五险一金等项目经费	≤322.8万元
	产出指标	数量指标	原有有线电视事业编制人员人数	≥19人
			质量指标	人员工资发放率
		时效指标		人员五险一金等缴纳率
			效益指标	社会效益指标
	及时缴纳五险一金等	及时		
	职工消费积极性增加, 促进经济发展	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高原有有线电视事业编制人员工作积极性	是
			原有有线电视事业编制人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政府购买服务人员工资及五险一金		
主管部门及代码		155_峰城区融媒体中心	实施单位	峰城区融媒体中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	67.51	
		其中:财政拨款	67.51	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过及时发放政府购买服务人员工资,按时缴纳政府购买服务人员五险一金等,从而维护人员权益,提高人员工作积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	优
			政府购买服务人员工资及五险一金项目经费	≤67.51万元
	产出指标	数量指标	政府购买服务人员人数	≥11人
			质量指标	工资发放率
		时效指标		五险一金等缴纳率
			效益指标	经济效益指标
	按时缴纳五险一金等	按时		
	社会效益指标	职工消费积极性增加,促进经济发展		是
	社会效益指标	提高工作效率,服务全区新闻宣传报道工作	是	
		提高政府购买服务人员工作积极性	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买服务人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2024年秋季全省、全市、全区高质量发展重大项目建设现场推进会活动		
主管部门及代码		155_峰城区融媒体中心	实施单位	峰城区融媒体中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.70	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	5.70	
总体目标	通过硬件搭建与技术调试,实现主分会场连线及音画同步效果,确保推进会规范有序开展,充分展现峰城区重大项目建设成效。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	优
			所需活动经费	≤5.7万元
	产出指标	数量指标	布置会场数量	≥1个
		质量指标	高质量完成峰城区分会场整体布置、宣传报道工作	是
		时效指标	按时完成峰城区分会场整体布置、宣传报道工作	及时
	效益指标	社会效益指标	确保活动规范有序推进,充分展现峰城区高质量发展重大项目建设现场推进会活动成果	是
		可持续影响指标	贯彻落实好峰城区高质量发展重大项目建设现场推进会活动的分工职责要求	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	与会群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全市重点项目集中竣工活动		
主管部门及代码		155_峰城区融媒体中心	实施单位	峰城区融媒体中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.10	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	5.10	
总体目标	通过会场搭建与技术调试,实现主分会场连线及音画同步效果,确保活动规范有序推进,充分展现峰城区重点项目建设成果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	优
			全市重点项目集中竣工活动经费	≤5.1万元
	产出指标	数量指标	布置会场数量	≥1个
		质量指标	高质量完成峰城区分会场整体布置、宣传报道工作	是
		时效指标	及时完成峰城区分会场整体布置、宣传报道工作	及时
	效益指标	社会效益指标	确保活动规范有序推进,充分展现峰城区重点项目建设成果	是
		可持续影响指标	贯彻落实好峰城区重点项目集中竣工活动的分工职责要求	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	与会群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	峰城通讯经费			
主管部门及代码	155_峰城区融媒体中心	实施单位	峰城区融媒体中心	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过印刷高质量报刊, 从而充分发挥报刊舆论引导作用, 提升单位宣传力和影响力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	优
			峰城通讯经费	≤10万元
	产出指标	数量指标	报刊期刊数	≥51期
		质量指标	内容权威, 导向性强, 报道准确全面	是
		时效指标	及时完成期刊制作	及时
	效益指标	社会效益指标	加大宣传力度, 发挥报刊舆论引导作用	是
		可持续影响指标	提升单位宣传力和影响力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		《天南地北峰城人》栏目经费		
主管部门及代码		155_峰城区融媒体中心	实施单位	峰城区融媒体中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过按时完成拍摄任务, 增强在外峰城籍优秀人才与家乡之间的双向联系, 促进双招双引工作, 加快建设自然生态宜居宜业新峰城。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	《天南地北峰城人》栏目经费	≤10万元
			成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	摄制集数	≥10集
		质量指标	高质量完成摄制任务	是
		时效指标	及时完成摄制任务	及时
	效益指标	经济效益指标	激励我区峰城籍在外发展成功人士回乡创业的热潮, 促进经济发展	是
		社会效益指标	增强在外峰城籍优秀人才与家乡之间的双向联系, 促进双招双引工作, 加快建设自然生态宜居宜业新峰城	是
		可持续影响指标	展现峰城人风采, 提升峰城形象	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		影视节目统一供片费		
主管部门及代码		155_峰城区融媒体中心	实施单位	峰城区融媒体中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过加强电视节目(特别是影视剧)的播出管理,扶持市、县台发展,确保正确的舆论导向,加强知识产权保护,保障节目正常接收播放,从而提升群众的精神文化生活质量,在潜移默化中提高群众的思想道德修养和科学文化素养,促进社会发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	优
			供片费	≤4万元
	产出指标	数量指标	统供优秀电视剧及电视栏目	≥1700集
		质量指标	影片清晰度	=100%
		时效指标	供片及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	提高节目收视率,促进经济发展	是
		社会效益指标	提高群众的思想道德修养和科学文化素养	是
		可持续影响指标	奏响主旋律,弘扬社会主义核心价值观	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		融媒体中心运维经费		
主管部门及代码		155_峰城区融媒体中心	实施单位	峰城区融媒体中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	21.00	
		其中: 财政拨款	21.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过推进县级融媒体中心整合县域媒介资源、政务资源、社会资源，搭建智慧平台，从而推动媒体深度融合，建设中心中央厨房、生产调度指挥中心和各项融媒体中心配套设备，不断加大对县级融媒体中心的支持力度，确保正常高效运行，厚植党的执政基础、推进县域治理能力现代化、打造坚强有力的平台和载体。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	优
			融媒体中心运维经费	≤21万元
	产出指标	数量指标	定期进行设备维护	≥4次/年
		质量指标	设备系统运行正常率	= 100%
		时效指标	及时更新维护设备，排除故障	及时
	效益指标	社会效益指标	保障融媒体中心正常运行	是
		可持续影响指标	提高办公效率	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全媒体网络服务保障经费		
主管部门及代码		155_峰城区融媒体中心	实施单位	峰城区融媒体中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.00	
		其中: 财政拨款	14.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过提升全媒体网络服务效能, 保障全媒体客户端 (APP)、服务器和通讯网络安全平稳运行, 从而满足峰城区全媒体高质量发展需要,			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	优
			全媒体网络服务保障经费	≤14万元
	产出指标	数量指标	全媒体网络通讯服务费缴纳次数	≥1次/月
		质量指标	提升全媒体网络服务效能	是
		时效指标	按时支付相应费用	按时
	效益指标	社会效益指标	提升我区融媒体中心传播力、公信力和影响力	是
		可持续影响指标	保障全媒体客户端 (APP)、服务器和通讯网络安全平稳运行	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		融媒体中心安保服务运行费		
主管部门及代码		155_峰城区融媒体中心	实施单位	峰城区融媒体中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.00	
		其中: 财政拨款	14.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过加强对广播电视传输台设备、办公楼的监控和管理, 及时排除故障, 从而提高安全防范能力, 保障平稳运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	优
			融媒体中心安保服务运行费	≤14万元
	产出指标	数量指标	安保、保洁人员人数	≥5人
		质量指标	安全防范能力得到提高	是
		时效指标	及时监控管理设备、办公楼, 排除故障	是
	效益指标	社会效益指标	保障融媒体中心正常运行	是
		可持续影响指标	构建平安和谐的媒体中心, 提高安全防范能力和良好环境	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		国有资源有偿使用收入（清欠资金）安排的运行费		
主管部门及代码		155_峰城区融媒体中心	实施单位	峰城区融媒体中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	17.00	
		其中: 财政拨款	17.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过按时支付各项单位运转费用, 如坛山机房维护和水电费、记者外出采访和学习培训费、偿还往年欠款等, 从而优化办公环境, 提高职工工作效率, 保障单位正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	优
			国有资源有偿使用收入（清欠资金）安排的运行费	≤17万元
	产出指标	数量指标	记者外出参加培训学习次数	≥1次/年
			日常运行、维护次数	≥4次/年
		质量指标	办公业务开展情况	优
			维护质量合格率	=100%
		时效指标	办公业务开展及时性	及时
			运行维护及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	优化办公环境, 保障单位正常运转	是
		可持续影响指标	提高工作效率, 提升宣传力、服务力	是
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		《峰城榜样》等栏目宣传经费		
主管部门及代码		155_峰城区融媒体中心	实施单位	峰城区融媒体中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开设《峰城榜样》专题栏目, 深入挖掘和宣传全区各行各业党员干部群众中的先进典型, 旨在以我区先进人物故事为主线展现他们的奋斗、坚持和成功, 弘扬积极向上的正能量, 示范引领广大党员干部群众争做表率, 激发全区广大干部群众的学习热情。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	优
			《峰城榜样》等栏目宣传经费	≤3万元
	产出指标	数量指标	拍摄期数	≥40个
		质量指标	高质量完成拍摄任务	是
		时效指标	及时完成拍摄任务	及时
	效益指标	社会效益指标	弘扬积极向上的正能量	是
		可持续影响指标	示范引领广大党员干部群众争做表率	是
			激发全区广大干部群众的学习热情	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		徐永成抚恤金		
主管部门及代码		155_峯城区融媒体中心	实施单位	峯城区融媒体中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过及时发放生活补助, 从而保障其家属基本生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	优
			徐永成抚恤金项目经费	≤3万元
	产出指标	数量指标	按月发放生活补助次数	≥1次
		质量指标	生活补助发放率	=100%
		时效指标	生活补助及时发放	及时
	效益指标	经济效益指标	为其家属提供了必要经济保障, 缓解经济压力	是
		社会效益指标	让其家属感受到社会的关怀和支持	是
		可持续影响指标	为其家属提供必要生活保障	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		融媒体中心建设资金(融媒体中心生产管理平台采购项目)		
主管部门及代码		155_峰城区融媒体中心	实施单位	峰城区融媒体中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成融媒体中心生产管理平台, 可以提高新闻舆论传播力、引导力、公信力, 最终推进全区治理能力现代化。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	优
			融媒体中心生产管理平台采购项目经费	≤5万元
	产出指标	数量指标	融媒体生产管理平台	≥1台套
		质量指标	资金支付率	=100%
		时效指标	按时完成建设任务	按时
	效益指标	社会效益指标	提升全区治理能力现代化	是
		可持续影响指标	提高新闻舆论传播力、引导力、公信力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2025年楼顶修缮未付款			
主管部门及代码	155_峰城区融媒体中心	实施单位	峰城区融媒体中心	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.00		
	其中: 财政拨款	2.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过及时维修多功能厅楼顶, 使得多功能厅不再漏雨, 消除安全隐患, 维护设备安全和环境安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	优
			2025年楼顶修缮未付款	≤2万元
	产出指标	数量指标	楼顶需维修面积	≥3000平方米
		质量指标	消除隐患, 提高办公环境质量	是
		时效指标	及时维修维护	及时
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患, 维护设备安全和环境安全	是
		可持续影响指标	保障单位正常运行	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		应急广播体系保障经费		
主管部门及代码		155_峰城区融媒体中心	实施单位	峰城区融媒体中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	75.84	
		其中: 财政拨款	75.84	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对应急广播体系的使用、运行管理和例行检修, 从而及时对技术系统进行运行维护、更新改造和安全防护等, 确保让党和政府的声音更好地传到千家万户, 应急广播终端安全正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	优
			应急广播体系保障经费	≤75.84万元
	产出指标	数量指标	需要维护的点位数	≥1012个
		质量指标	建设安全高效的应急广播体系	是
		时效指标	及时支付运行维护费	及时
	效益指标	社会效益指标	让党和政府的声音更好地传到千家万户	是
		可持续影响指标	应急广播终端安全正常运行	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。