

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市屯留区融媒体中心

2026年度部门预算公开

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、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	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
第三部分 2026年度部门预算情况说明	16
一、部门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.....	17

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、本部门职责

长治市屯留区融媒体中心，是在国家体制和统一改革格局下建立的县级新型传媒单位，是整合县级广播电视、报刊、新媒体等资源，开展媒体服务、党建服务、政治服务、公共服务、增值服务等业务的融合媒体平台。

二、机构设置情况

2019年12月11日，融媒体中心挂牌成立，明确融媒体中心为政府直属公益一类事业单位，归口宣传部领导。区委组织部下发文件成立了融媒体中心党组，任命了党组书记、副书记、党组成员；区政府发文任命了中心主任、总编、副主任。2023年1月事业单位机构改革后，按照最新三定方案，融媒体中心核定编制为32人，设主任1名，副主任2名。中心重新核定内设机构9个，分别为总编室、新闻采访室、编辑制作室、新媒体室、播控室、技术保障室、媒资管理室、专题制作室、办公室。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：长治市屯留区融媒体中心

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	937.62	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	996.05	937.62	58.43
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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	937.62	本年支出合计	996.05	937.62	58.43
上年结转	58.43	年终结转			
收入总计	996.05	支出总计	996.05	937.62	58.43

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

部门名称：长治市屯留区融媒体中心

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		937.62	937.62					58.43
207	文化旅游体育与传媒支出	937.62	937.62					58.43
20708	广播电视	917.62	917.62					33.98
2070808	广播电视事务	882.12	882.12					
2070899	其他广播电视支出	35.50	35.50					33.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					24.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					24.45

2026年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区融媒体中心

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		996.05	731.47	264.58
207	文化旅游体育与传媒支出	996.05	731.47	264.58
20708	广播电视	951.60	731.47	220.13
2070808	广播电视事务	882.12	731.47	150.65
2070899	其他广播电视支出	69.48		69.48
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.45		44.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	44.45		44.45

2026年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区融媒体中心

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	937.62	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	996.05	996.05		
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	937.62	本年支出合计	996.05	996.05		

上年财政拨款结转	58.43	年终结转				
一、一般公共预算	58.43					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	996.05	支出总计	996.05	996.05		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区融媒体中心

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		937.62	731.47	206.15
207	文化旅游体育与传媒支出	937.62	731.47	206.15
20708	广播电视	917.62	731.47	186.15
2070808	广播电视事务	882.12	731.47	150.65
2070899	其他广播电视支出	35.50		35.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区融媒体中心

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		731.47	704.09	27.38
工资福利支出		678.21	678.21	
基本工资	工资福利支出	299.70	299.70	
津贴补贴	工资福利支出	55.31	55.31	
奖金	工资福利支出	8.43	8.43	
绩效工资	工资福利支出	126.29	126.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	73.03	73.03	
职业年金缴费	工资福利支出	3.09	3.09	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	31.04	31.04	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.62	4.62	
住房公积金	工资福利支出	58.48	58.48	
其他工资福利支出	工资福利支出	18.23	18.23	
商品和服务支出		27.38		27.38
办公费	商品和服务支出	11.00		11.00
邮电费	商品和服务支出	0.42		0.42
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
其他交通费用	商品和服务支出	8.64		8.64
其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.32		6.32
对个人和家庭的补助		25.88	25.88	
退休费	离退休费	21.59	21.59	
生活补助	社会福利和救助	4.30	4.30	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区融媒体中心

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）

部门名称：长治市屯留区融媒体中心

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）

部门名称：长治市屯留区融媒体中心

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

部门名称：长治市屯留区融媒体中心

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

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市屯留区融媒体中心

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	27.38	27.38		
长治市屯留区融媒体中心	27.38	27.38		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区融媒体中心

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
长治市屯留区融媒体中心	206.15	206.15				
长治市屯留区融媒体中心	206.15	206.15				
融媒体中心公有云服务年费	5.50	5.50				
购买广播电视节目播出资源费用	5.00	5.00				
网网服务费	9.15	9.15				
电视融合指挥发布系统运维服务年费	18.00	18.00				
专项业务费	15.00	15.00				
劳务派遣人员费用	36.00	36.00				
融媒体中心省级平台信息技术服务费	30.00	30.00				
新屯留报印刷费	20.00	20.00				
新屯留报投递费	2.00	2.00				
融媒体中心机房网络安全设备维保升级服务年费	5.00	5.00				
应急广播体系建设可研报告编制费用及监理费用	5.00	5.00				
下达2026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）长财教（2025）171号35.5万	35.50	35.50				
2026年公共文化服务体系建设补助资金（长财教【2025】181号中央绩效奖励20万元）	20.00	20.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区融媒体中心

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
长治市屯留区融媒体中心	58.43	58.43		
长治市屯留区融媒体中心	58.43	58.43		
中央补助公共文化服务体系专项资金（广播电视）项目	33.98	33.98		
下达2025年公共文化服务体系专项资金（长财教（2025）9号）中央资金99.81万元，其中因素34.81万元	24.45	24.45		

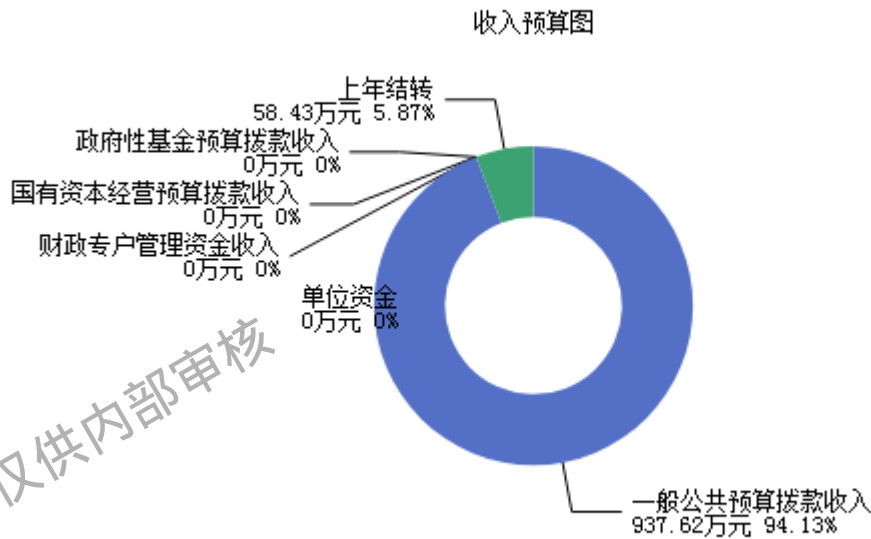
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市屯留区融媒体中心预算收入总计996.05万元，其中：本年收入937.62万元，上年结转58.43万元，比上年减少197.74万元，下降16.56%，主要原因是上级补助项目资金以及区级项目资金减少；本年部门预算支出总计996.05万元，其中：本年预算安排937.62万元，上年结转58.43万元，比上年减少197.74万元，下降16.56%，主要原因是上级补助项目资金以及区级项目资金减少

二、收入预算情况说明

2026年度长治市屯留区融媒体中心预算收入996.05万元，主要包括一般公共预算拨款收入937.62万元，占94.13%；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58.43万元，占5.87%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市屯留区融媒体中心支出预算996.05万元，其中：基本支出731.47万元，占73.44%；项目支出264.58万元，占26.56%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市屯留区融媒体中心财政拨款收支总预算996.05万元。其中：一般公共预算拨款996.05万元，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

元。其中：当年拨款收入937.62万元，上年结转收入58.43万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出996.05万元等。

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年度长治市屯留区融媒体中心一般公共预算当年支出937.62万元，比上年减少135.95万元，下降12.66%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市屯留区融媒体中心一般公共预算当年支出937.62万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出937.62万元，占100.00%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年度长治市屯留区融媒体中心一般公共预算安排基本支出731.47万元，其中：

人员经费704.09万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、住房公积金、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27.38万元，主要包括：邮电费、办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2026年度机关运行经费为27.38万元，2025年度机关运行经费为24.18万元，2026年度较2025年度机关运行经费增加3.2万元，增长13.23%。机关运行经费增长的主要

原因是本年度通过政府招聘和区域内调动，人员增加9人，机关运行经费相应增加。

九、政府采购情况

2026年长治市屯留区融媒体中心政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年暂未编报部门整体支出绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年长治市屯留区融媒体中心纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额206.15万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目13个，涉及金额206.15万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额206.15万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目13个，涉及项目金额206.15万元。

（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

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年公共文化服务体系建设项目(长财教【2025】181号中央绩效奖励20万元)						
主管部门及代码	903-教科文股单位		实施单位		长治市屯留区融媒体中心		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	200,000	年度资金总额:	200,000			
	其中:中央财政资金	200,000	其中:中央财政资金	200,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	今年以来,我中心认真贯彻落实区委、区政府工作部署,扎实开展开展了内宣、外宣工作,收到了良好的社会效益,但目前存在设备陈旧,配置滞后的问题,为促进融媒体中心事业健康发展,确保工作安全稳定运行。						
立项依据	长财教【2025】181号						
项目设立必要性	现在新闻采访设备及相关配套设备,不能适应当前融媒体工作需求,为促进融媒体中心事业健康发展,确保工作安全稳定运行。						
保证项目实施的制度、措施	根据山西政府采购办法预算管理,做到专款专用						
项目实施计划	2026年8月底。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	今年以来,我中心认真贯彻落实区委、区政府工作部署,扎实开展开展了内宣、外宣工作,收到了良好的社会效益,但目前存在设备陈旧,配置滞后的问题,为促进融媒体中心事业健康发展,确保工作安全稳定运行。			今年以来,我中心认真贯彻落实区委、区政府工作部署,扎实开展开展了内宣、外宣工作,收到了良好的社会效益,但目前存在设备陈旧,配置滞后的问题,为促进融媒体中心事业健康发展,确保工作安全稳定运行。			
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	购置设备数量	≥3套	数量指标	购置设备数量	≥3套
		质量指标	设备合格率	100%	质量指标	设备合格率	100%
		时效指标	设备购置及时性	99%	时效指标	设备购置及时性	99%
	效益指标	成本指标	设备购置资金	20万元	成本指标	设备购置资金	20万元
		经济效益	新闻拍摄质量	提高96提高	经济效益	新闻拍摄质量	提高96提高
		社会效益	扩大屯留宣传质量	93%	社会效益	扩大屯留宣传质量	93%
		生态效益			生态效益		
可持续性影响	新闻类宣传率	≥95%	可持续性影响	新闻类宣传率	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥93%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥93%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20260126123648		

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

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		电视融合指挥发布系统运维服务年费					
主管部门及代码		109-长治市屯留区融媒体中心		实施单位		长治市屯留区融媒体中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	180,000		年度资金总额:	180,000		
	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	180,000		市县(区)财政资金	180,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		主要用途屯留融媒体中心融媒体中心平台运行技术维护和技术保障维护费用,平台已出保,需保障平台正常运行所需技术服务。申请资金18万元					
立项依据		投标文件,合同、会议纪要、宣传部批复文件。					
项目设立必要性		平台已出质保,无法保障平台的故障排查及维护,需购买技术维护服务,保障融媒体中心融媒体中心平台运行正常。					
保证项目实施的制度、措施		实行24小时为区融媒体中心提供技术保障和服务。					
项目实施计划		2026年度					
实施期目标				年度目标			
总体目标		主要用途屯留融媒体中心融媒体中心平台运行技术维护和技术保障维护费用,平台已出保,需保障平台正常运行所需技术服务。				主要用途屯留融媒体中心融媒体中心平台运行技术维护和技术保障维护费用,平台已出保,需保障平台正常运行所需技术服务。	
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	平台维护费	1年	数量指标	平台维护费	1年
		质量指标	保障平台正常运行所需技术保障	≥98%	质量指标	保障平台正常运行所需技术保障	≥98%
		时效指标	技术服务及时率	96%	时效指标	技术服务及时率	96%
		成本指标	维护技术资金	18万元	成本指标	维护技术资金	18万元
	效益指标	经济效益	平台运行合格率	≥96%	经济效益	平台运行合格率	≥96%
		社会效益	降低平台正常运行事故	≤2%	社会效益	降低平台正常运行事故	≤2%
		生态效益	技术保障和服务	92%	生态效益	技术保障和服务	92%
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	93%	服务对象满意度	使用人员满意度	93%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20251224183609

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		购买广播电视节目播出资源费用					
主管部门及代码		109-长治市屯留区融媒体中心		实施单位		长治市屯留区融媒体中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	70,000		年度资金总额:	50,000		
	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	70,000		市县(区)财政资金	50,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于提升融媒体中心广播电视节目播出质量。资金7万元					
立项依据		长治市屯留区人民政府2025年第71次会议纪要。					
项目设立必要性		提升融媒体中心广播电视节目播出质量。					
保证项目实施的制度、措施		单位2025年工作计划					
项目实施计划		2026年度					
实施期目标				年度目标			
总体目标		用于提升融媒体中心广播电视节目播出质量。			用于提升融媒体中心广播电视节目播出质量。		
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	广播电视节目资源播出时间	1年	数量指标	广播电视节目资源播出时间	1年
		质量指标	提升融媒体中心广播电视节目质量	≥96%	质量指标	提升融媒体中心广播电视节目质量	≥96%
		时效指标	及时播出率	≥96%	时效指标	及时播出率	≥96%
		成本指标	广播电视节目资金	7万元	成本指标	广播电视节目资金	7万元
	效益指标	经济效益	提升融媒体中心宣传质量	提高92提高	经济效益	提升融媒体中心宣传质量	提高92提高
		社会效益	扩大宣传宣传质量	92%	社会效益	扩大宣传宣传质量	92%
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	提升融媒体中心播出质量	提高93%	可持续影响	提升融媒体中心播出质量	提高93%	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	92%	服务对象满意度	使用人满意度	92%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251224081049	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		劳务派遣人员费用					
主管部门及代码		109-长治市屯留区融媒体中心		实施单位		长治市屯留区融媒体中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		360,000	年度资金总额:		360,000
		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		360,000	市县(区)财政资 金		360,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		用于单位劳务派遣人员工资及保险的支出,保证单位正常运转,提高工作效率。					
立项依据		2025年长治市屯留区政府常务会议第71次会议。					
项目设立必要性		保证单位正常运转,提高工作效率。					
保证项目实施的制度、措施		融媒体中心内部控制制度。					
项目实施计划		2026年度1-12月工资及保险					
实施期目标				年度目标			
总体目标		用于单位劳务派遣人员工资及保险的支出,保证单位正常运转,提高工作效率。				用于单位劳务派遣人员工资及保险的支出,保证单位正常运转,提高工作效率。	
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	劳务派遣人员	10人	数量指标	劳务派遣人员	10人
		质量指标	提高新闻宣传质量	≥92%	质量指标	提高新闻宣传质量	≥92%
		时效指标	新闻宣传及时性	提高96及时	时效指标	新闻宣传及时性	提高96及时
		成本指标	10人工资保险	36万元	成本指标	10人工资保险	36万元
	效益指标	经济效益	提高工作积极性	92%	经济效益	提高工作积极性	92%
		社会效益	提高屯留新闻宣传质量	提高92%	社会效益	提高屯留新闻宣传质量	提高92%
		生态效益	提升工作效率	92%	生态效益	提升工作效率	92%
		可持续影响	提升工作人员工作效率	91%	可持续影响	提升工作人员工作效率	91%
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	92%	服务对象满意度	人员满意度	92%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251224185725	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		融媒体中心机房网络安全设备维保升级服务年费					
主管部门及代码		109-长治市屯留区融媒体中心		实施单位		长治市屯留区融媒体中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000		年度资金总额:	50,000		
	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	100,000		市县(区)财政资 金	50,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了确保AF、EDR、DAS、AC、WAF的持续有效性,提升网络安全的能力和保障网络的稳定运行,屯留区融媒体中心AF、EDR、DAS、AC、WAF网络安全设备进行维保升级。					
立项依据		2026年工作计划					
项目设立必要性		为了确保AF、EDR、DAS、AC、WAF的持续有效性,提升网络安全的能力和保障网络的稳定运行。					
保证项目实施的制度、措施		广播电视管理制度					
项目实施计划		2026年度					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了确保AF、EDR、DAS、AC、WAF的持续有效性,提升网络安全的能力和保障网络的稳定运行。			为了确保AF、EDR、DAS、AC、WAF的持续有效性,提升网络安全的能力和保障网络的稳定运行。			
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	AF、EDR、DAS、AC、WAF网络安全设备数量	1套	数量指标	AF、EDR、DAS、AC、WAF网络安全设备数量	1套
		质量指标	设备运行合格率	96%	质量指标	设备运行合格率	96%
		时效指标	设备维保时效率	≥96%	时效指标	设备维保时效率	≥96%
		成本指标	维保年费	≤10万元	成本指标	维保年费	≤10万元
	效益指标	经济效益	网络安全运行	92%	经济效益	网络安全运行	92%
		社会效益	网络安全运行环境	91%	社会效益	网络安全运行环境	91%
		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	使用人员满意度	93%	服务对象满意度	使用人员满意度	93%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251224195600

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		融媒体中心省级平台信息技术服务费					
主管部门及代码	109-长治市屯留区融媒体中心		实施单位	长治市屯留区融媒体中心			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	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	按照中央和省关于县级融媒体中心建设的相关精神、文件、规范要求,省级技术平台需为宣传管理部门提供宣传管理和内容监管的技术支撑。实现省委宣传部对该客户端宣传管理和内容监管。						
立项依据	按照中央和省关于县级融媒体中心建设的相关精神、文件、规范要求						
项目设立必要性	省级技术平台需为宣传管理部门提供宣传管理和内容监管的技术支撑						
保证项目实施的制度、措施	实现省委宣传部对该客户端宣传管理和内容监管。						
项目实施计划	2026年度						
实施期目标			年度目标				
总体目标	按照中央和省关于县级融媒体中心建设的相关精神、文件、规范要求,省级技术平台需为宣传管理部门提供宣传管理和内容监管的技术支撑。实现省委宣传部对该客户端宣传管理和内容监管。		按照中央和省关于县级融媒体中心建设的相关精神、文件、规范要求,省级技术平台需为宣传管理部门提供宣传管理和内容监管的技术支撑。实现省委宣传部对该客户端宣传管理和内容监管。				
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	省级平台信息服务数量	≥20次	数量指标	省级平台信息照 录数量	≥20次
		质量指标	保障技术支撑,降低出错	≤5%	质量指标	保障技术支撑, 降低出错率	≤5%
		时效指标	省级平台信息开展时效性	96%	时效指标	省级平台信息开 展时效性	96%
		成本指标	技术支撑资金	30万元	成本指标	技术支撑资金	30万元
	效益 指标	经济效益	平台信息开展带来的效益	92%	经济效益	平台信息开展带 来的效益	92%
		社会效益	社会满意度	≥92%	社会效益	社会满意度	≥92%
		生态效益	提高屯留知名度	92%	生态效益	提高屯留知名度	92%
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	92%	服务对象满意度	使用人员满意度	92%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251224190427

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		网络服务费							
主管部门及代码		109-长治市屯留区融媒体中心		实施单位		长治市屯留区融媒体中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		91,500		年度资金总额:		91,500	
		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		91,500		市县(区)财政资金		91,500	
		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,确保新闻、APP等及时传输,提高新闻、APP宣传效率。							
立项依据		广播电视管理条例							
项目设立必要性		确保新闻、APP等及时传输,提高新闻、APP宣传效率。							
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度							
项目实施计划		2026年度							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位日常工作,确保新闻、APP等及时传输,提高新闻、APP宣传效率。				确保新闻、APP等及时传输,提高新闻、APP宣传效率。			
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	网络硬件运维数量	2条	数量指标	网络硬件运维数量	2条		
		质量指标	系统(硬件)故障率	≤5%	质量指标	系统(硬件)故障率	≤5%		
		时效指标	硬件(软件)运维时间	1所	时效指标	硬件(软件)运维时间	1所		
		成本指标	单位线路运维成本	9.15万元	成本指标	单位线路运维成本	9.15万元		
	效益指标	经济效益	公共服务公正性保障度	92%	经济效益	公共服务公正性保障度	92%		
		社会效益	工作效率提升度	提高91%	社会效益	工作效率提升度	提高91%		
		生态效益	生态效益指标	94%	生态效益	生态效益指标	94%		
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	91%	服务对象满意度	使用人员满意度	91%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251224081808		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	下达2026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)长财教(2025)171号35.5万						
主管部门及代码	903-教科文股单位		实施单位	长治市屯留区融媒体中心			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	355,000	年度资金总额:	355,000			
	其中:中央财政资金	355,000	其中:中央财政资金	355,000			
	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	为完善地方公共文化服务体系建设,中央支持下达的补助资金。						
立项依据	长财教【2025】171号						
项目设立必要性	按照《财政部关于中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的通过有关规定,加强资金管理加快执行进度,做到专款专用。						
保证项目实施的制度、措施	按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的有关要求,对照绩效目标做好监控,确保绩效目标如期实现,切实提高财政资金使用效益。						
项目实施计划	2026年度						
实施期目标				年度目标			
总体目标	做好中央广播电视节目无线数字化覆盖的运行维护工作,确保做到“三清”播出,保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。			做好中央广播电视节目无线数字化覆盖的运行维护工作,确保做到“三清”播出,保障人民群众免费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	数字发射机运行维护数量	2台	数量指标	数字发射机运行维护数量	2台
		质量指标	数字发射机三清播出率	100%	质量指标	数字发射机三清播出率	100%
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	数字发射机维护资金	35.5万元	成本指标	数字发射机维护资金	35.5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	广播电视节目综合人中覆盖率	≥95%	社会效益	广播电视节目综合人中覆盖率	≥95%
		生态效益	环境友好无污染	提高95%	生态效益	环境友好无污染	提高95%
		可持续影响	无线覆盖运行维护可持续性	提高96长期	可持续影响	无线覆盖运行维护可持续性	提高96长期
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260121112131			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		新屯留报投递费							
主管部门及代码		109-长治市屯留区融媒体中心		实施单位		长治市屯留区融媒体中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		30,000		年度资金总额:		20,000	
		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		30,000		市县(区)财政资 金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保证新屯留报及时送到各单位,保障新闻宣传及时性,保单位正常工作运行。							
立项依据		2026年工作计划。							
项目设立必要性		保障新闻宣传及时性,保单位正常工作运行。							
保证项目实施的制度、措施		保单位正常工作运行。							
项目实施计划		2026年度							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证新屯留报及时送到各单位,保障新闻宣传及时性,保单位正常工作运行。				保证新屯留报及时送到各单位,保障新闻宣传及时性,保单位正常工作运行。			
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	新屯留报投递数量	≥4万份	数量指标	新屯留报投递数量	≥4万份		
		质量指标	提升新屯留报送达率	≥96%	质量指标	提升新屯留报送达率	≥96%		
		时效指标	报纸送达及时性	93%	时效指标	报纸送达及时性	93%		
		成本指标	运行成本	3万元	成本指标	运行成本	3万元		
	效益指标	经济效益	及时宣传屯留	提高96提高	经济效益	及时宣传屯留	提高96提高		
		社会效益	提升屯留宣传知名度	≥92%	社会效益	提升屯留宣传知名度	≥92%		
		生态效益	工作效率	91%	生态效益	工作效率	91%		
	可持续发展影响				可持续发展影响				
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	91%	服务对象满意度	人员满意度	91%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251224192954		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		新屯留报印刷费					
主管部门及代码		109-长治市屯留区融媒体中心		实施单位		长治市屯留区融媒体中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		300,000	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		300,000	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		保障单位正常运转,					
立项依据		单位2025年工作计划					
项目设立必要性		保障单位正常运转,					
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度					
项目实施计划		2026年度。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位正常运转				保障单位正常运转。	
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	新屯留报印刷费	30万元	数量指标	新屯留报印刷费	30万元
		质量指标	扩大屯留宣传	提高98提高	质量指标	扩大屯留宣传	提高98提高
		时效指标	报纸印刷合格率	≥95%	时效指标	报纸印刷合格率	≥95%
		成本指标	报纸印刷成本	≤30万元	成本指标	报纸印刷成本	≤30万元
	效益指标	经济效益	提高屯留宣传质量	提高98提高	经济效益	提高屯留宣传质量	提高98提高
		社会效益	扩大屯留宣传率	92%	社会效益	扩大屯留宣传率	92%
		生态效益	提升屯留知名度	≥94%	生态效益	提升屯留知名度	≥94%
		可持续影响	扩大屯留区宣传质量	91%	可持续影响	扩大屯留区宣传质量	91%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	92%	服务对象满意度	群众满意度	92%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251224192133			

仅供内部审核

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		应急广播体系建设可研报告编制费用及监理费用							
主管部门及代码		109-长治市屯留区融媒体中心		实施单位		长治市屯留区融媒体中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		200,000		年度资金总额:		50,000	
		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		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		应急广播体系建设可研报告编制费用及监理费用,本项目在屯留区的9个乡镇、1个街道新建多镇群站;在209个行政村和6个社区、3个服务中心(上述综合服务中心、吕梁综合服务中心、晋源综合服务中心)新建播出群站,在下辖的6个社区新建多镇群站,其他地区新建多镇群站。							
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)长治市文化和旅游局、长治市乡村振兴局、长治市应急管理局、长治市应急管理局《关于转发〈国家广播电视总局 国家乡村振兴局 公安部 财政部 应急管理部 关于加快推进农村应急广播体系建设的通知〉的通知》(长文发〔2023〕9号)							
项目设立必要性		本项目在屯留区的9个乡镇、1个街道新建多镇群站;在209个行政村和6个社区、3个服务中心(上述综合服务中心、吕梁综合服务中心、晋源综合服务中心)新建播出群站,在下辖的6个社区新建多镇群站,其他地区新建多镇群站。							
保证项目实施的制度、措施		山西省应急管理厅关于转发《国家广播电视总局 国家乡村振兴局 公安部 财政部 应急管理部 关于加快推进农村应急广播体系建设的通知》的通知》(晋广电发〔2023〕2号)							
项目实施计划		2026年度							
实施期目标				年度目标					
总体目标		应急广播体系建设可研报告编制费用及监理费用,本项目在屯留区的9个乡镇、1个街道新建多镇群站;在209个行政村和6个社区、3个服务中心(上述综合服务中心、吕梁综合服务中心、晋源综合服务中心)新建播出群站,在下辖的6个社区新建多镇群站,其他地区新建多镇群站。							
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	应急广播体系建设可研报告编制费用及监理费	2次	数量指标	应急广播体系建设可研报告编制费用及监理费	2次		
		质量指标	加快项目进度	≥99%	质量指标	加快项目进度	≥99%		
		时效指标	项目进度及时性	≥96%	时效指标	项目进度及时性	≥96%		
		成本指标	项目资金	20万元	成本指标	项目资金	20万元		
	效益指标	经济效益	提升屯留自然灾害提前预警	提高98提高	经济效益	提升屯留自然灾害提前预警	提高98提高		
		社会效益	提高融媒体中心应急广播宣传	≥95%	社会效益	提高融媒体中心应急广播宣传	≥95%		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	应急广播使用宣传	93%	可持续影响	应急广播使用宣传	93%		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	93%	服务对象满意度	满意度	93%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251224200319			

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

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项业务费								
主管部门及代码		109-长治市屯留区融媒体中心		实施单位		长治市屯留区融媒体中心				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年				
项目资金(元)		实施期资金总额:		250,000		年度资金总额:		150,000		
		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		250,000		市县(区)财政资金		150,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		用于台聘人员工资及保险,保障单位工作正常运转。								
立项依据		融媒体中心2025年度工作计划。								
项目设立必要性		保障单位工作正常运转。								
保证项目实施的制度、措施		融媒体中心内部控制制度								
项目实施计划		2026年度								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		用于台聘人员工资及保险,保障单位工作正常运转。				用于台聘人员工资及保险,保障单位工作正常运转				
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	台聘人员工资及保险	8人	数量指标	台聘人员工资及保险	8人			
		质量指标	提高工作质量	提高98提高	质量指标	提高工作质量	提高98提高			
		时效指标	工作积极性	≥95%	时效指标	工作积极性	≥95%			
		成本指标	工资及保险	25万元	成本指标	工资及保险	25万元			
	效益指标	经济效益	提高工作效率	93%	经济效益	提高工作效率	93%			
		社会效益	扩大屯留宣传质量	提高91提高	社会效益	扩大屯留宣传质量	提高91提高			
		生态效益	提升新闻宣传效益	92%	生态效益	提升新闻宣传效益	92%			
		可持续影响	保障工作正常运转	91%	可持续影响	保障工作正常运转	91%			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	93%	服务对象满意度	使用人员满意度	93%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251224184431			

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，长治市屯留区融媒体中心共有公务用车编制0辆，实有0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0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留区融媒体中心使用的办公用房建筑总面积2341平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留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）；长治市屯留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。