

岐山县融媒体中心  
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### 第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排说明

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 部门预算公开报表

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职责

- 1、开展好新闻宣传及舆论监督工作。
- 2、提供社会服务。积极参与智慧政务建设、智慧城市建设、向干部群众提供政务服务、生产生活、电子商务等综合服务。
- 3、引进推广新媒体技术。
- 4、完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。
- 5、宣传思想工作，守正创新、开创新局，盘活基层、打牢基础，树形象、育新人、展形象。

## （二）机构设置

岐山县融媒体中心设有“八部一室一中心”，分别是采访部、编辑部、广播部、广告部、专题部、技术部、发射部、新时代文明实践指导中心和办公室。

## 二、工作任务

全力推动融媒体中心高质量运行，优化新闻宣传，提升传播效果，深化媒体融合，创新服务模式，做优做精自办栏目，抓好人才队伍建设，加强内部精细化管理。

## 三、预算单位构成

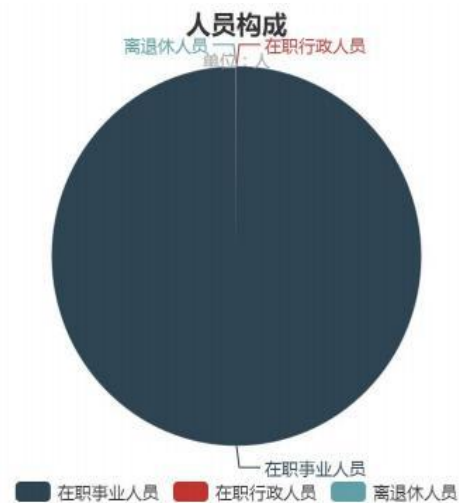
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县融媒体中心	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入 556.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 556.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.32 万元，主要原因是在职人员工资调增，导致社保、住房公积金等增加；本部门当年预算支出 556.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 556.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.32 万元，主要原因是在职人员工资调增，导致社保、住房公积金等增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 556.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 556.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.32 万元，主要原因是在职人员工资调增，导致社保、住房公积金等增

加；本部门当年财政拨款支出 556.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 556.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.32 万元，主要原因是在职人员工资调增，导致社保、住房公积金等增加。

## **七、一般公共预算拨款支出明细情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本部门当年一般公共预算拨款支出 556.32 万元，较上年增加 21.32 万元，主要原因是在职人员工资调增，导致社保、住房公积金等增加。

### **（二）支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 556.32 元，其中：

（1）广播电视事务（2070808）491.32 万元，较上年增加 21.32 万元，原因是在职人员工资调增，人员经费及公用经费增加。

（2）其他广播电视支出（2070899）65 万元，较上年持平。

### **（三）支出按经济科目分类的明细情况**

1、本部门当年一般公共预算支出 556.32 元，其中：

工资福利支出（301）468.44 万元，较上年减少 9.2 万元，原因是有人人员调出，经费减少；

商品和服务支出（302）78.7万元，较上年增加21.7万元，原因是本年新增项目，新时代文明实践中心活动经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）9.18万元，较上年增加8.82元，原因是医疗费补助科目调整。

2、本部门当年一般公共预算支出556.32万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）547.14万元，较上年增加12.5万元，原因是在职人员工资调增，人员经费及公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）9.18万元，较上年增加8.82元，原因是医疗费补助科目调整。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分：其他重要事项说明**

## **十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 14.6 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 14.6 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

### **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### **十二、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 556.32 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 13.7 万元，较上年减少 3.3 万元，主要原因是办公经费减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、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公务接待支出。

## 第五部分：部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

# 2026 年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县融媒体中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2026 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2026 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2026 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2026 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2026 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

## 2026 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	5563208.00	一、部门预算	5563208.00	一、部门预算	5563208.00	一、部门预算	5563208.00
2	1、财政拨款	5563208.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4905408.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5563208.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4684408.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	650000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	137000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	84000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5471408.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	657800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	5563208.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	650000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7800.00	9、对个人和家庭的补助	91800.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补	0.00	14、预备费及预留	0.00

					助			
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	5563208.00	本年支出合计	5563208.00	本年支出合计	5563208.00	本年支出合计	5563208.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	5563208.00	支出总计	5563208.00	支出总计	5563208.00	支出总计	5563208.00





## 2026 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按 大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科 目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	5563208.00	一、财政拨款	5563208.00	一、财政拨款	5563208.00	一、财政拨款	5563208.00
2	1、一般公共预算拨款	5563208.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4905408.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	650000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4684408.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	137000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	84000.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5471408.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	657800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	5563208.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	650000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7800.00	9、对个人和家庭的补助	91800.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	5563208.00	本年支出合计	5563208.00	本年支出合计	5563208.00	本年支出合计	5563208.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	5563208.00	支出总计	5563208.00	支出总计	5563208.00	支出总计	5563208.00

## 2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	5,563,208.00	4,768,408.00	137,000.00	657,800.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5,563,208.00	4,768,408.00	137,000.00	657,800.00	
3	20708	广播电视	5,563,208.00	4,768,408.00	137,000.00	657,800.00	
4	2070808	广播电视事务	4,913,208.00	4,768,408.00	137,000.00	7,800.00	
5	2070899	其他广播电视支出	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	

## 2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			5,563,208.00	4,768,408.00	137,000.00	657,800.00	
2	301	工资福利支出			4,684,408.00	4,684,408.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,620,840.00	1,620,840.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	299,680.00	299,680.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	521,798.00	521,798.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	852,432.00	852,432.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	512,648.00	512,648.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	256,324.00	256,324.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	275,549.00	275,549.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,360.00	9,360.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	299,507.00	299,507.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,270.00	36,270.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			787,000.00	0.00	137,000.00	650,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	247,400.00	0.00	37,400.00	210,000.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	85,000.00	0.00	5,000.00	80,000.00	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			91,800.00	84,000.00	0.00	7,800.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	

## 2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表 7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	4,905,408.00	4,768,408.00	137,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4,905,408.00	4,768,408.00	137,000.00	
3	20708	广播电视	4,905,408.00	4,768,408.00	137,000.00	
4	2070808	广播电视事务	4,905,408.00	4,768,408.00	137,000.00	

## 2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表 8

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			4,905,408.00	4,768,408.00	137,000.00	
2	301	工资福利支出			4,684,408.00	4,684,408.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,620,840.00	1,620,840.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	299,680.00	299,680.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	521,798.00	521,798.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	852,432.00	852,432.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	512,648.00	512,648.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	256,324.00	256,324.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	275,549.00	275,549.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,360.00	9,360.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	299,507.00	299,507.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,270.00	36,270.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			137,000.00	0.00	137,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	37,400.00	0.00	37,400.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14,600.00	0.00	14,600.00	
20	303	对个人和家庭的补助			84,000.00	84,000.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	84,000.00	84,000.00	0.00	

## 2026 年部门综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2026 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	657,800.00	
2	304	岐山县融媒体中心	657,800.00	
3	304001	岐山县融媒体中心	657,800.00	
4		专用项目	657,800.00	
5		单位运转类专项	657,800.00	
6		2026年广播电视及发射转播设备运转维护费	100,000.00	定期检修维修更换相关设备，保证设备正常运转，保障广播电视安全播出。
7		2026年广电业务运行经费	500,000.00	保障单位正常运转，加强新闻宣传工作，保障人员待遇，改善单位运行的基础条件。
8		2026年新时代文明实践中心活动经费	50,000.00	保障新时代文明实践中心正常运转，加强志愿服务力量，为建设文明岐山助力。
9		补助人员	7,800.00	保障人员权益，保证遗属补助按时发放。







## 2026 年度专项资金绩效目标表

表 14-1

项目名称		2026 年广电业务运行经费			
主管部门		岐山县融媒体中心		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	年度资金总额:	50.00
		其中: 财政拨款	50.00	其中: 财政拨款	50.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	保障单位正常运转, 加强新闻宣传工作, 保障人员待遇, 改善单位运行的基础条件。			保障单位正常运转, 加强新闻宣传工作, 保障人员待遇, 改善单位运行的基础条件。	
绩效指标	年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	资金补助	50 万
		产出指标	数量指标	聘用人员	9 人
			质量指标	工资到位率	100%
			时效指标	工资按时发放	按时
		效益指标	社会效益指标	宣传新闻文化事业	不断扩大
			可持续影响指标	单位业务运行	有序发展
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%

## 2026 年度专项资金绩效目标表

表 14-2

项目名称		2026 年广播电视及发射转播设备运转维护费			
主管部门		岐山县融媒体中心	实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00
		其中: 财政拨款	10.00	其中: 财政拨款	10.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	定期检修维修更换相关设备, 保证设备正常运转, 保障广播电视安全播出。		定期检修维修更换相关设备, 保证设备正常运转, 保障广播电视安全播出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	财政拨款	10 万	
	产出指标	数量指标	定期检修设备次数	8 次	
		质量指标	设备质量	有效保障	
		时效指标	资金到位率	100%	
	效益指标	社会效益指标	播出时间稳定性	有效保障	
		可持续影响指标	设备持续使用	有效增加	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%		

## 2026 年度专项资金绩效目标表

表 14-3

项目名称		2026 年新时代文明实践中心活动经费				
主管部门		岐山县融媒体中心		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	年度资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	保障新时代文明实践中心正常运转, 加强志愿服务力量, 为建设文明岐山助力。			保障新时代文明实践中心正常运转, 加强志愿服务力量, 为建设文明岐山助力。		
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	财政拨款		5 万	
	产出指标	数量指标		人员数量		4 人
		质量指标		宣传能力		有效提升
		时效指标		资金到位率		100%
	效益指标	社会效益指标		宣传新时代文明实践理论		有效提升
		可持续影响指标		发挥精神文明建设的实践功能		有效宣传
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		100%	

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-4

(2026 年度)

项目名称		补助人员			
主管部门		岐山县融媒体中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.78	执行率分值 (10 分)	
		其中: 财政拨款	0.78		
		其他资金			
总体目标	保障人员权益, 保证遗属补助按时发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	项目金额	7800 元	
	产出指标	数量指标	补助人数	2 人	
		质量指标	确保发放	100%	
		时效指标	发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	退休人员遗属满意度	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	100%		

# 部门整体支出绩效目标表

表 15

(2026 年度)

部门(单位)名称		岐山县融媒体中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障人员福利待遇按时发放, 保证工作质量及效率不断提升, 促进新闻事业不断发展, 保障新闻宣传质量不断提升。	保障人员福利待遇按时发放, 保证工作质量及效率不断提升, 促进新闻事业不断发展, 保障新闻宣传质量不断提升。	556.32	556.32		
金额合计			556.32	556.32		
年度总体目标	保障人员福利待遇按时发放, 保证工作质量及效率不断提升, 促进新闻事业不断发展, 保障新闻宣传质量不断提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	556.32 万元	20
		数量指标	数量指标	支付率	100%	10
			质量指标	人员履职能力	有效提升	10
	时效指标	发放及时性	及时	10		
	效益指标	社会效益指标	新闻宣传质量	不断增强	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员/群众满意度	≥95%	10	

表 16

2026 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 目标 2: 目标 3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
	.....				
	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					
社会效益指标		指标 1:			
		指标 2:			
.....					
生态效益指标		指标 1:			
		指标 2:			
.....					
可持续影响指标	指标 1:				
	指标 2:				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
		.....			