运城市广播电视台

2026年度部门预算公开

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.....6
表四2026年财政拨款收支总表.....7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
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）.....10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2026年度部门预算情况说明.....17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....17
二、收入预算情况说明.....17
三、支出预算情况说明.....17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17
五、一般公共预算支出情况说明.....18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....18

九、政府采购情况.....19
十、绩效管理情况.....19
十一、国有资产占有使用情况.....24
十二、其他说明.....24
（一）政府购买服务指导性目录.....24
（二）其他.....24
第四部分　名词解释.....26

第一部分 概况

一、本部门职责

运城市广播电视台是公益二类事业单位，主要职责是全面贯彻执行党中央、国务院关于广播电视宣传、创作的方针政策及相关法律法规，坚持正确的舆论导向，积极为全市经济社会发展营造良好舆论环境，统一领导筹划广播电视台基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作，努力扩大我市广播电视对内对外覆盖范围。

二、机构设置情况

广播电视台根据职责设立37个科（室、办）、中心，即办公室、财务室、 人事教育部、党办、绩效考评办公室5个管理科室；总编室、外宣办公室、节目编审中心、新闻中心、重大题材节目中心、融媒体内容生产中心、舆论监督部、专题一部、专题二部、广播电台融媒体中心《学习强国》运城学习平台运营中心、《河东之子》栏目、经营管理部、服务1-6部、房产事业部、文旅事业部、汽车事业部、美食事业部、民企事业部、大型活动中心、传输安全保障监测中心、技术直播中心、播控中心、发射中心、微波中心、应急广播平台服务中心、后勤安保服务中心32个职能中心。

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：运城市广播电视台　　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	2555.34	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	11.00	五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	1873.49	1869.36	4.13
		八、社会保障和就业支出	406.25	406.25	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	96.73	96.73	
		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	194.01	194.01	
		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	**2566.34**	**本年支出合计**	**2570.48**	**2566.34**	**4.13**
上年结转	4.13	年终结转			
收入总计	**2570.48**	**支出总计**	**2570.48**	**2566.34**	**4.13**

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：运城市广播电视台　　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		2566.34	2555.34				11.00	4.13
207	文化旅游体育与传媒支出	1869.36	1858.36				11.00	4.13
20701	文化和旅游							4.13
2070199	其他文化和旅游支出							4.13
20708	广播电视	1869.36	1858.36				11.00	0.00
2070807	传输发射	86.68	86.68					
2070808	广播电视事务	1782.68	1771.68				11.00	
2070899	其他广播电视支出							0.00
208	社会保障和就业支出	406.25	406.25					
20805	行政事业单位养老支出	406.25	406.25					
2080502	事业单位离退休	168.44	168.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.81	237.81					
210	卫生健康支出	96.73	96.73					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	96.61	96.61					
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42					

2101102	事业单位医疗	94.19	94.19					
221	住房保障支出	194.01	194.01					
22102	住房改革支出	194.01	194.01					
2210201	住房公积金	194.01	194.01					

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：运城市广播电视台　　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		2570.48	2332.66	237.81
207	文化旅游体育与传媒支出	1873.49	1635.68	237.81
20701	文化和旅游	4.13		4.13
2070199	其他文化和旅游支出	4.13		4.13
20708	广播电视	1869.36	1635.68	233.68
2070807	传输发射	86.68		86.68
2070808	广播电视事务	1782.68	1635.68	147.00
2070899	其他广播电视支出	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	406.25	406.25	
20805	行政事业单位养老支出	406.25	406.25	
2080502	事业单位离退休	168.44	168.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.81	237.81	
210	卫生健康支出	96.73	96.73	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	96.61	96.61	
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	
2101102	事业单位医疗	94.19	94.19	
221	住房保障支出	194.01	194.01	
22102	住房改革支出	194.01	194.01	
2210201	住房公积金	194.01	194.01	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

部门名称：运城市广播电视台　　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	2555.34	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	1862.49	1862.49		
		八、社会保障和就业支出	406.25	406.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	96.73	96.73		
		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	194.01	194.01		
		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	2555.34	本年支出合计	2559.48	2559.48		

上年财政拨款结转	4.13	年终结转				
一、一般公共预算	4.13					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	**2559.48**	**支出总计**	**2559.48**	**2559.48**		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：运城市广播电视台　　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		2555.34	2321.66	233.68
207	文化旅游体育与传媒支出	1858.36	1624.68	233.68
20708	广播电视	1858.36	1624.68	233.68
2070807	传输发射	86.68		86.68
2070808	广播电视事务	1771.68	1624.68	147.00
208	社会保障和就业支出	406.25	406.25	
20805	行政事业单位养老支出	406.25	406.25	
2080502	事业单位离退休	168.44	168.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.81	237.81	
210	卫生健康支出	96.73	96.73	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	96.61	96.61	
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	
2101102	事业单位医疗	94.19	94.19	
221	住房保障支出	194.01	194.01	
22102	住房改革支出	194.01	194.01	
2210201	住房公积金	194.01	194.01	

预算公开表6

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：运城市广播电视台　　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		2321.66	2270.50	51.16
工资福利支出		2101.94	2101.94	
基本工资	工资福利支出	994.54	994.54	
津贴补贴	工资福利支出	82.13	82.13	
奖金	工资福利支出	88.83	88.83	
绩效工资	工资福利支出	394.44	394.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	237.81	237.81	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	96.61	96.61	
其他社会保障缴费	工资福利支出	13.56	13.56	
住房公积金	工资福利支出	194.01	194.01	
商品和服务支出		51.16		51.16
办公费	商品和服务支出	29.73		29.73
工会经费	商品和服务支出	17.84		17.84
其他交通费用	商品和服务支出	3.60		3.60
对个人和家庭的补助		168.56	168.56	
退休费	离退休费	168.44	168.44	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：运城市广播电视台　　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

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：运城市广播电视台　　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

部门公开表9

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：运城市广播电视台　　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

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：运城市广播电视台　　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

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：运城市广播电视台　　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

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：运城市广播电视台　　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
运城市广播电视台	233.68	233.68				
运城市广播电视台	233.68	233.68				
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（广播电视）运维费	86.68	86.68				
“监督热线”补助经费	147.00	147.00				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：运城市广播电视台　　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
运城市广播电视台	4.13	4.13		
运城市广播电视台	4.13	4.13		
省级公共文化服务体系建设专项资金（文化处）	4.13	4.13		
农村应急广播主动发布终端建设资金				

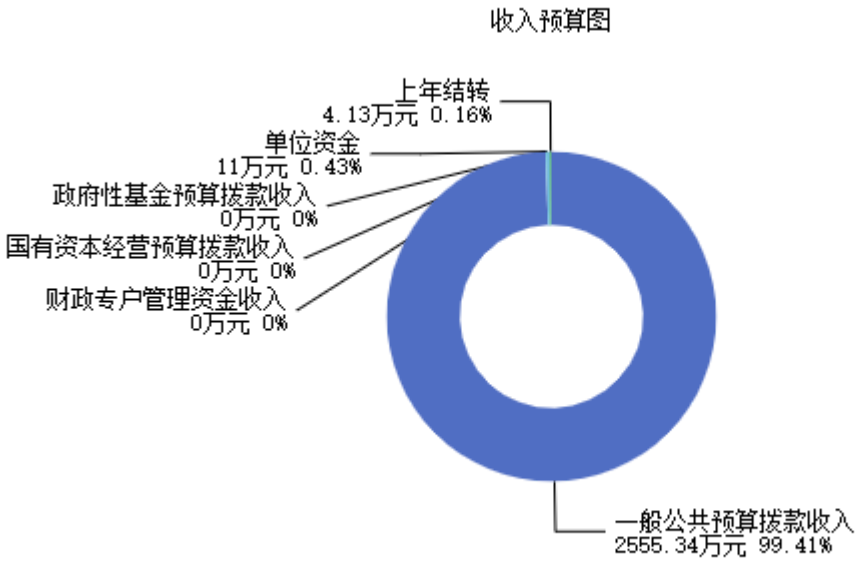
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度运城市广播电视台预算收入总计2,570.48万元，其中：本年收入2,566.34万元，上年结转4.13万元，比上年减少1537.91万元，下降37.43%，主要原因是本年度非税收入资金未作为单位资金在本年预算里列支；本年部门预算支出总计2,570.48万元，其中：本年预算安排2,566.34万元，上年结转4.13万元，比上年减少1537.91万元，下降37.43%，主要原因是本年度非税收入资金未作为单位资金在本年预算里列支。

二、收入预算情况说明

2026年度运城市广播电视台预算收入2,570.48万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,555.34万元，占99.41%；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11.00万元，占0.43%；上年结转4.13万元，占0.16%。



三、支出预算情况说明

2026年度运城市广播电视台支出预算2570.48万元，其中：基本支出2332.66万元，占90.75%；项目支出237.81万元，占9.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度运城市广播电视台财政拨款收支总预算2,559.48万元。其中：一般公共预算拨款2,559.48万元，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2,555.34万元，上年结转收入4.13万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,862.49万元、社会保障和就业支出406.25万元、卫生健康支出96.73万元、住房保障支出194.01万元等。

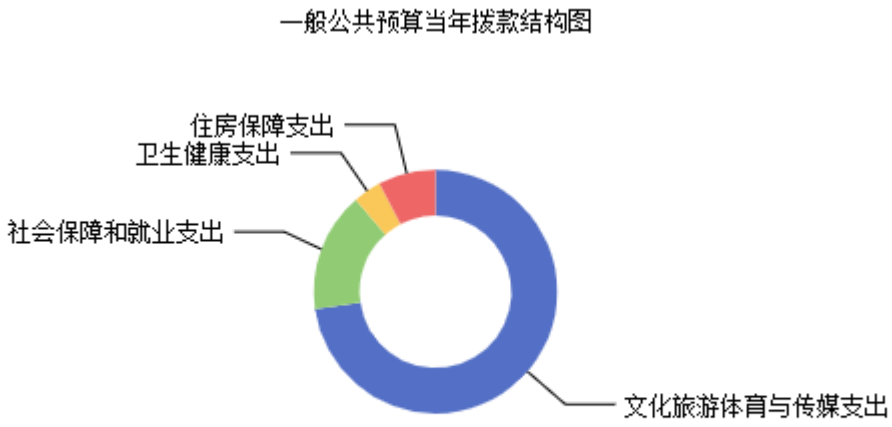
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度运城市广播电视台一般公共预算当年支出2,555.34万元,比上年增加106.95万元，增长4.37%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度运城市广播电视台一般公共预算当年支出2,555.34万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1,858.36万元，占72.72%；社会保障和就业支出406.25万元，占15.90%；卫生健康支出96.73万元，占3.79%；住房保障支出194.01万元，占7.59%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度运城市广播电视台一般公共预算安排基本支出2,321.66万元，其中：

人员经费2,270.50万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费51.16万元，主要包括：办公费、其他交通费用、工会经费等。

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

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年运城市广播电视台政府采购预算总额23.00万元。其中：政府采购货物预算13.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2566.34万元，其中基本支出2332.66万元，项目支出233.68万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年运城市广播电视台纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额233.68万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额147.00万元；特定目标类项目1个，涉及金额86.68万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额233.68万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额147.00万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额86.68万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

《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：运城市广播电视台			
	内设职能部门 37 个		下属预算单位 0 个	
	核定的人员编制数 302 人		实际在职人员总数433人：其中，在编人员数287人：其他人员数146人	
部门职能	运城市广播电视台是公益二类事业单位，主要职责是全面贯彻执行党中央、国务院关于广播电视宣传、创作的方针政策及相关的法律法规，坚持正确的舆论导向，积极为全市经济社会发展营造良好的舆论环境；统一领导筹划广播电视台基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作，努力扩大我市广播电视对内对外覆盖范围。			
部门战略目标	坚定贯彻党的宣传方针，坚持正确舆论导向，全力服务全市发展大局，成为区域最具影响力的主流舆论阵地。着力提升全媒体传播力，深化媒体融合，打造兼具本土特色与时代精神的精品内容，拓展新媒体平台，构建融合传播新格局。持续强化技术支撑与安全保障，推进基础设施升级与技术创新，确保播出安全与运营高效，推动广播电视事业产业健康可持续发展，为营造良好舆论环境、促进经济社会进步提供坚实保障。			
年度部门预算情况	按收入来源类型分	预算金额（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）
	其中：财政拨款收入	2555.34	其中：基本支出	2332.66
	财政专户管理资金收入		项目支出	233.68
	单位资金收入	11	其中：本级安排	147
			转移支付市县	86.68
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	宣传报道与舆论引导	全面贯彻执行党中央、国务院关于广播电视宣传、创作的方针政策及相关的法律法规，坚持正确的舆论导向，聚焦市委、市政府的重大决策部署，围绕重大主题开展宣传报道，增强主流媒体的舆论引导力和影响力		
	媒体融合发展	坚持内容为王，打造精品节目，突出本土特色，满足公众需求，拓展新媒体平台，整合媒体资源，着力提升全媒体传播影响力		
	技术与安全保障	加大投资力度，有计划有步骤更新设备设施，坚守安全底线，保障广播电视节目安全播出		
年度绩效目标	全面贯彻执行党中央、国务院关于广播电视宣传、创作的方针政策及相关的法律法规，坚持正确的舆论导向，积极为全市经济社会发展营造良好的舆论环境；围绕市委、市政府中心工作，积极开展全媒体宣传，扩大对外宣传，承担融媒体节目的采、编、制、审和播出；筹划广播电视台事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作，加快推进媒体深度融合发展；保障单位正常运行			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效	产出指标	产出数量	转播中央12套电视节目、中国之声	≥13个
			发射机正常运行	≥3个
			监督热线栏目帮办群众处理问题期数	≥60期
			人员工资发放月数	12个月
			保障公务用车运维数量	21辆
			预算项目数量	≥2个
			完成部门决算	1份
			完成政府财务报告	1份
		产出质量	三部发射机正常运行维护	有效保障
			转播节目达标率	100%
			帮办节目完成率	≥90%
			人员经费保障率	100%
			水电费足额缴纳率	100%
			办公设备验收合格率	100%
			办公用品工作需求满足度	100%
			热线栏目反馈问题处理及时性	≤1周

指标		时效指标	按进度完成各项工作	2026年12月31日前完成
			费用缴纳及时性	及时
			工资奖金津补贴及时发放	及时发放
			资金拨款及时性	及时
		成本指标	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（广播电视）运维费	≤86.68万元
			“监督热线”补助经费项目资金	≤147万元
	效益指标	社会效益	覆盖运城地区及周边510万人口，更好地宣传党的精神	效果明显
			解决群众各类民生问题	有效解决
			带动职工工作积极性	逐步提高
			保障各项日常工作正常开展	有效保障
		生态效益	实施涉及生态环保领域的宣传报道，增强全民保护环境意识	有效增强
		可持续影响	无线覆盖运行维护持续性	可持续
			持续解决群众民生问题，栏目运行稳定性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%
			职工满意度	≥95%

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">“监督热线”补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">257001-运城市广播电视台</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">运城市广播电视台</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">1,470,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td></td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td></td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td></td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">1,470,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td></td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">市纪委、市监察局、市纠风办、市广播电视台进一步创新和改进《监督热线》栏目</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">中共运城市委办公厅、运城市人民政府办公厅印发《市监察局、市纠风办、市广播电视台进一步创新和改进监督热线栏目的意见》的通知</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">中共运城市委办公厅、运城市人民政府办公厅印发《市监察局、市纠风办、市广播电视台进一步创新和改进监督热线栏目的意见》的通知，市纪委、市监察局、市纠风办、市广播电视台进一步创新和改进《监督热线》栏目，解决各类民生问题</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">及时录制、编辑、制作节目，保证项目高质量、安全的按期完成</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">每期节目按时按点、高质量完成</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4"></td><td colspan="4">中共运城市委办公厅、运城市人民政府办公厅印发《市监察局、市纠风办、市广播电视台进一步创新和改进监督热线栏目的意见》的通知，市纪委、市监察局、市纠风办、市广播电视台进一步创新和改进《监督热线》栏目，解决各类民生问题</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td>数量指标</td><td>帮办群众处理问题期数</td><td colspan="2">≥60期</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td>质量指标</td><td>帮办节目完成率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td>时效指标</td><td>反馈问题处理及时性</td><td colspan="2">≤1周</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td>成本指标</td><td>每期节目录制、编辑、制作等费用</td><td colspan="2">≤24500元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td></td><td></td><td>社会效益</td><td>解决群众各类民生问题</td><td colspan="2">有效解决</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td></td><td>可持续影响</td><td>持续解决群众民生问题，栏目运行稳定性</td><td colspan="2">可持续</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td></td><td></td><td>服务对象满意度</td><td>群众对服务的满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（广播电视）运维费			
主管部门及代码	257001-运城市广播电视台		实施单位	运城市广播电视台
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：		年度资金总额：	866,800
	其中：中央财政资金		其中：中央财政资金	866,800
	省级财政资金		省级财政资金	0
	市县（区）财政资金		市县（区）财政资金	0
	单位自筹		单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	转播中央十二套电视节目，中央人民广播电台一套，三部发射机的正常运行维护，保障广播电视节目的安全播出			
立项依据	《省财政厅关于提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（广播电视）的通知》（晋财文【2025】92号）文件			
项目设立必要性	转播中央十二套电视节目，中央人民广播电台一套，三部发射机的正常运行维护，保障广播电视节目的安全播出			
保证项目实施的制度、措施	按照《省财政厅关于提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（广播电视）的通知》（晋财文【2025】92号）文件、《财政部关于印发<中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法>的通知》（财教【2022】270号）文件按时按点完成			
项目实施计划	按进度完成各项工作			

实施期目标		年度目标
总体目标		按照《省财政厅关于提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（广播电视）的通知》（晋财文【2025】92号）文件、《财政部关于印发<中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法>的通知》（财教【2022】270号）文件按时按点完成，转播中央十二套电视节目，中央人民广播电台一套，三部发射机的正常运行维护，保障广播电视节目的安全播出

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	转播中央十二套电视节目、中国之声	≥13个
						发射机正常运行	≥3个
		质量指标			质量指标	三部发射机正常运行维护	有效保障
						转播节目达标率	100%
		时效指标			时效指标	按进度完成各项工作	2026年12月31日前完成
		成本指标			成本指标	发射机运行维护成本	≤86.68万元
	效益指标	社会效益			社会效益	覆盖运城地区及周边510万人口，更好地宣传党的精神	效果明显
		可持续影响			可持续影响	无线覆盖运行维护持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%

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，运城市广播电视台共有公务用车编制24辆，实有24辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车11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1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车12辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，运城市广播电视台使用的办公用房建筑总面积40354.61平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，运城市广播电视台占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备28台（套）；运城市广播电视台占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备19台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2026年运城市广播电视台无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本部门无其他情况需要说明。

情况说明

我单位2026年度未涉及政府购买服务指导性目录。

运城市广播电视台

2026年1月23日

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。