

# 2026 年单位预算信息公开目录

一、秦皇岛市抚宁区融媒体中心本级收支预算 .....	1
----------------------------	---



# 一、秦皇岛市抚宁区融媒体中心本级收支预算

## 单位预算收支总表

763001 秦皇岛市抚宁区融媒体中心本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	872.04	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	641.67
8			八、社会保障和就业支出	133.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.15
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

763001 秦皇岛市抚宁区融媒体中心本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	62.22
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	<b>本年收入合计</b>	<b>872.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>872.04</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>872.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>872.04</b>

# 单位预算收入总表

763001 秦皇岛市抚宁区融媒体中心本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>872.04</b>	<b>872.04</b>	<b>872.04</b>							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	641.67	641.67	641.67							
3	20708	广播电视	641.67	641.67	641.67							
4	2070808	广播电视事务	641.67	641.67	641.67							
5	208	社会保障和就业支出	133.00	133.00	133.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	125.91	125.91	125.91							
7	2080502	事业单位离退休	40.12	40.12	40.12							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.12	81.12	81.12							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	4.67							

763001 秦皇岛市抚宁区融媒体中心本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	20808	抚恤	1.00	1.00	1.00							
11	2080899	其他优抚支出	1.00	1.00	1.00							
12	20899	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	6.09							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	6.09							
14	210	卫生健康支出	35.15	35.15	35.15							
15	21011	行政事业单位医疗	35.15	35.15	35.15							
16	2101102	事业单位医疗	35.15	35.15	35.15							
17	221	住房保障支出	62.22	62.22	62.22							
18	22102	住房改革支出	62.22	62.22	62.22							
19	2210201	住房公积金	62.22	62.22	62.22							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

763001 秦皇岛市抚宁区融媒体中心本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>872.04</b>	<b>791.84</b>	<b>80.20</b>			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	641.67	561.47	80.20			
3	20708	广播电视	641.67	561.47	80.20			
4	2070808	广播电视事务	641.67	561.47	80.20			
5	208	社会保障和就业支出	133.00	133.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	125.91	125.91				
7	2080502	事业单位离退休	40.12	40.12				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.12	81.12				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67				
10	20808	抚恤	1.00	1.00				
11	2080899	其他优抚支出	1.00	1.00				
12	20899	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09				
13	208999	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09				

763001 秦皇岛市抚宁区融媒体中心本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	9							
14	210	卫生健康支出	35.15	35.15				
15	21011	行政事业单位医疗	35.15	35.15				
16	210110 2	事业单位医疗	35.15	35.15				
17	221	住房保障支出	62.22	62.22				
18	22102	住房改革支出	62.22	62.22				
19	221020 1	住房公积金	62.22	62.22				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

# 单位预算财政拨款收支总表

763001 秦皇岛市抚宁区融媒体中心本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	872.04	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	641.67	641.67		
8			八、社会保障和就业支出	133.00	133.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.15	35.15		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

763001 秦皇岛市抚宁区融媒体中心本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	62.22	62.22		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>872.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>872.04</b>	<b>872.04</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

763001 秦皇岛市抚宁区融媒体中心本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>872.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>872.04</b>	<b>872.04</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

763001 秦皇岛市抚宁区融媒体中心本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>872.04</b>	<b>791.84</b>	<b>80.20</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	641.67	561.47	80.20
3	20708	广播电视	641.67	561.47	80.20
4	2070808	广播电视事务	641.67	561.47	80.20
5	208	社会保障和就业支出	133.00	133.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	125.91	125.91	
7	2080502	事业单位离退休	40.12	40.12	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.12	81.12	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	
10	20808	抚恤	1.00	1.00	
11	2080899	其他优抚支出	1.00	1.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	
14	210	卫生健康支出	35.15	35.15	
15	21011	行政事业单位医疗	35.15	35.15	
16	2101102	事业单位医疗	35.15	35.15	
17	221	住房保障支出	62.22	62.22	
18	22102	住房改革支出	62.22	62.22	

763001 秦皇岛市抚宁区融媒体中心本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2210201	住房公积金	62.22	62.22	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

763001 秦皇岛市抚宁区融媒体中心本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>791.84</b>	<b>752.09</b>	<b>39.75</b>
2	301	工资福利支出	715.59	715.59	
3	30101	基本工资	295.23	295.23	
4	30102	津贴补贴	7.92	7.92	
5	30107	绩效工资	223.19	223.19	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.12	81.12	
7	30109	职业年金缴费	4.67	4.67	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	35.15	35.15	
9	30112	其他社会保障缴费	6.09	6.09	
10	30113	住房公积金	62.22	62.22	
11	302	商品和服务支出	39.75		39.75
12	30201	办公费	7.04		7.04
13	30208	取暖费	11.20		11.20
14	30228	工会经费	9.05		9.05
15	30231	公务用车运行维护费	1.05		1.05
16	30299	其他商品和服务支出	11.41		11.41
17	303	对个人和家庭的补助	36.50	36.50	
18	30302	退休费	35.50	35.50	

763001 秦皇岛市抚宁区融媒体中心本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30305	生活补助	1.00	1.00	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

763001 秦皇岛市抚宁区融媒体中心本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

763001 秦皇岛市抚宁区融媒体中心本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

763001 秦皇岛市抚宁区融媒体中心本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>2.10</b>	<b>2.10</b>		
2	“三公”经费小计	2.10	2.10		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.10	2.10		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.10	2.10		
9	三、公务接待费				

# 秦皇岛市抚宁区融媒体中心本级 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市抚宁区融媒体中心本级 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

根据《秦皇岛市抚宁区融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛市抚宁区融媒体中心的主要职责是：推动传统媒体和新兴媒体融合发展，确保新闻舆论导向正确，制定并实施新闻事业发展规划、计划，坚持媒体融合发展，构建全媒体矩阵。加强对外新闻宣传。推进单纯新闻宣传向公共服务领域拓展，建设“媒体+政务+服务”的综合服务平台和社区信息枢纽。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市抚宁区融媒体中心本级	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入872.04万元，其中：一般公共预算收入872.04万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市抚宁区融媒体中心本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算872.04万元，其中基本支出791.84万元，包括人员经费752.09万元和日常公用经费39.75万元；项目支出80.20万元：主要为专项业务费2.5万元，互联网专线传输费、《美丽河北》慢直播互联网网络传输费2.2万，冰塘峪景区慢直播网络传输费0.63万元，办公楼电费6万元，安全播出机房维护RY65.42万元，公务用车运行维护费1.05万元，IPTV平台专线传输费2.4万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排872.04万元，较2025年预算增加43.18万元，其中：基本支出增加54.33万元，主要为2025年8月新调入1人，2025年12月新考录2名在编人员，因此2026年基本支出增加。项目支出减少11.15万元，主要为减少补充办公经费项目；安全播出机房维护RY项目总额减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排39.75万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.10万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.10万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.10万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是严格执行三公经费预算要求，因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费均较上年度无增减变化。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、IPTV 平台专线传输费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030626P00007010014Q		项目名称	IPTV 平台专线传输费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	IPTV 专线传输互联网费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.50		2.00		2.20	
绩效目标	1.融媒体中心 IPTV 专线传输费 2.广播电视信号传输覆盖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	广播与电视信号传输覆盖率	广播与电视信号传输覆盖率	≥100	实际覆盖率	
	质量指标	保障运转率	电视台和电台正常工作保障	≥100	运转实际工作	
	数量指标	广播与电视信号传输覆盖率	广播与电视信号传输覆盖率	≥100	实际覆盖率	
	质量指标	专线传输覆盖率	专线传输覆盖情况	≥100	运转实际工作	
	时效指标	保障及时性	及时支付传输费	是否及时支付	是否及时完成需求保障	
	成本指标	传输费支付标准	保障传输费	是否及时支付	是否及时完成需求保障	
效益指标	经济效益指标	广播与电视信号传输覆盖	广播与电视信号传输覆盖率	按规定执行	各项规定及文件	
	社会效益指标	维持电视台电台业务运转	保障传输费	电视台、电台运转	运转实际工	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	发放状态

## 2、安全播出机房维护 RY 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030626P005787101995		项目名称	安全播出机房维护 RY		
预算规模及 资金用途	预算数	65.42	其中：财政资金	65.42	其他资金	
	融媒体中心安全播出机房维护劳务费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	19.70		32.70		57.50	
绩效目标	1.融媒体中心安全播出机房维护 2.融媒体中心安全播出机房维修					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安全播出次数	安全播出次数	≥200 次	安全播出次数统计	
	数量指标	安全播出次数	安全播出次数	≥200 次	安全播出次数统计	
	质量指标	安全播出运转率	安全播出运转率	≥100%	安全播出比例	
	质量指标	安全播出运转率	安全播出运转率	≥100%	安全播出比例	
	时效指标	及时维护维修	是否及时维护维修	及时维护	维护及时性	
	时效指标	及时维护维修	是否及时维护维修	及时维修	维修及时性	
效益指标	经济效益指标	保障安全播出	是否安全播出	安全播出	安全播出情况	
	社会效益指标	确保正常运行	是否正常运行	正常运转	正常运行情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受众满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度

### 3、办公楼电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030626P00007010010A		项目名称	办公楼电费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	融媒体办公大楼电费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.50		3.00		4.50	
绩效目标	1.保障机关办公楼正常运转 2.融媒体中心机关办公大楼电费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障每年用电度数	保障用电度数	≥2000 千瓦时	保障用电度数	
	数量指标	保障每年用电度数	保障用电度数	≥200 千瓦时	保障用电度数	
	质量指标	保障办公楼正常用电	保障日常办公需要	≥100%	日常办公正常	
	质量指标	保障办公楼正常用电	保障日常办公需要	≥100%	日常办公正常	
	时效指标	电费保障及时性	电费缴费及时性	是否及时支付电费	是否及时缴纳电费	
	时效指标	日常电费支出	办公楼电费支出	是否缴费及时性	电费缴纳及时性	
效益指标	经济效益指标	维持单位办公大楼正常运转	保障办公日常需要	按票据缴费	是否按票据	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					缴费
	社会效益指标	保障日常办公正常	维持单位正常运转	维持正常运转	是否正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位办公人员对保障工作的满意程度	≥90%	实际工作状态

#### 4、冰塘峪景区慢直播网络传播费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030626P00007010012H		项目名称	冰塘峪景区慢直播网络传播费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.63	其中：财政资金	0.63	其他资金	
	冰塘峪景区慢直播网络传输费和维护费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.20		0.40		0.60	
绩效目标	1.冰糖峪景区慢直播网络维护费 2.冰糖峪景区慢直播网络传输费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	信号传输覆盖率	网络传输覆盖率	≥100%	实际覆盖率	
	数量指标	信号传输覆盖率	网络传输覆盖率	≥100%	实际覆盖率	
	质量指标	保障运转率	慢直播正常运转	≥100%	运转实际工作	
	质量指标	保障运转率	慢直播正常运转	≥100%	运转实际工作	
	时效指标	保障及时性	及时支付传输费	是否及时支付	是否及时完成需求保障	
	成本指标	保障及时性	及时支付维护费	是否及时支付	是否及时完成需求保障	
效益指标	经济效益指标	传输费和维护费支付标准	维护费、传输费	按规定执行	各项规定及文件	
	社会效益指标	慢直播运转情况	保障维护费、传输费	网络正常运转	运转实际工	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	发放状态

## 5、公务用车运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030626P00007010015C		项目名称	公务用车运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.05	其中：财政资金	1.05	其他资金	
	公务用车维修费燃油费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.50		0.80		1.00	
绩效目标	1.融媒体中心公务用车运行维护费 2.融媒体中心公务用车运行燃油费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公务用车加油次数	公务用车加油次数	≥50 次	实际加油次数	
	质量指标	保障行驶距离	行驶里程数	≥10000 公里	实际行驶里程	
	数量指标	公务用车维修次数	公务用车维修次数	≥5 次	实际维修次数	
	质量指标	保障维修质量	保障维修质量	≥100%	实际维修质量	
	时效指标	燃油和维修时效	及时支付燃油维修费	是否支付	是否及时支付	
	成本指标	保障公务用车正常运行	保障正常运行	是否运行	是否正常运行	
效益指标	经济效益指标	保障公务用车高效行驶	保障高效行驶	是否行驶	是否正常行	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					驶
	社会效益指标	维持电视台电台业务运转	保障电视台运转	按规定执行	是否保障电视台正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥90%	满意度调查

## 6、互联网专线传输费、《美丽河北》慢直播互联网网络传输费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030626P000070100135		项目名称	互联网专线传输费、《美丽河北》慢直播互联网网络传输费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.20	其中：财政资金	2.20	其他资金	
	《美丽河北》慢直播网费、中央厨房网费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		1.80		2.00	
绩效目标	1.《美丽河北》慢直播互联网专线传输费 2.新媒体业务中央厨房传输费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	广播与电视信号传输覆盖率	广播与电视信号传输覆盖率	≥100%	实际覆盖率	
	质量指标	保障运转率	电视台和电台正常工作保障	≥100%	运转实际工作	
	数量指标	广播与电视信号传输覆盖率	广播与电视信号传输覆盖率	≥100%	实际覆盖率	
	质量指标	专线传输覆盖率	专线传输覆盖情况	≥100%	运转实际工作	
	时效指标	保障及时性	及时支付中央厨房传输费	是否及时支付	是否及时完成需求保障	
	成本指标	保障及时性	及时支付慢直播传输费	是否及时支付	是否及时完成需求保障	
效益指标	经济效益指标	传输费和运转费支付标准	传输费、运转费	按规定执行	各项规定及文件	
	社会效益指标	维持电视台业务运转	保障传输费、运转费	电视台、电台运转	运转实际工	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	发放状态

## 7、专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030626P00007010011X		项目名称	专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	融媒体中心办公费稿费、频占费、搬运费、维修费、广播电视协会会费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.00		1.80		2.00	
绩效目标	1.发放提供新闻素材稿费、频占费 2.发放发射塔上山运输搬运费、摄像设备维修费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	稿件数量	保障稿件数量	≥100%	实际稿件数量	
	数量指标	搬运和维修数量	保障搬运和维修数量	≥100%	实际搬运和维修数量	
	质量指标	运转保障率	电视台正常工作保障	≥100%	运转实际工作	
	质量指标	运转保障率	电视台正常工作保障	≥100%	运转实际工作	
	时效指标	保障及时性	及时支付稿费	是否及时支付	各项规定及文件	
	时效指标	保障及时性	及时支付搬运费、维修费	是否及时支付	各项规定及文件	
效益指标	经济效益指标	稿费、搬运费、维修费支付	稿费、搬运费、维修费	按规定执行	是否及时完	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		标准			成需求保障
	社会效益指标	维持电视台正常运转	保障稿费、搬运费、维修费	正常运转	运转实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	投稿人搬运工满意度	投稿和搬运、维修人员对保障工作的满意度	≥90%	发放状态

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

763001 秦皇岛市抚宁区融媒体中心本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

秦皇岛市抚宁区融媒体中心本级上年末固定资产金额为 632.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

763001 秦皇岛市抚宁区融媒体中心本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		632.18
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	13.98

763001 秦皇岛市抚宁区融媒体中心本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	484	618.20

## 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 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。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 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。
- “三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助

费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。