

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市融媒体中心

2025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 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025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	17
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.....	18
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

正确把握舆论导向，搞好舆论监督，为推动我市的经济建设和社会进步提供良好的舆论环境；负责制订全市广播电视事业发展的目标和规划及全市有线电视工程的建设和管理；管理全市广播电视宣传工作，指导广播电视节目的创优工作，监督管理广播电视节目、卫星电视节目的收录和通过信息网络向公众传播的广播电视节目；负责报道全市新闻、《幸福怀仁》编辑发行等工作；围绕市委和市政府的中心工作，做好广播电视宣传和新闻报道并积极参与全市重大宣传任务的组织、协调；负责全市各种会议和社会、政治、经济、文化等活动的文字、图片、影像的采集、组稿、报道、建档工作；负责接待市级以上新闻单位领导和记者来我市的采访；负责全市新闻宣传、广播电视队伍的业务培训工作；负责组织新闻发布会和记者招待会；完成市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。内设机构8个，分别为办公室、外联部、编辑部、广播事业部、电视事业部、新媒体事业部、广告事业部和技术服务部。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：怀仁市融媒体中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1206.82	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	1058.81	1019.06	39.75
		八、社会保障和就业支出	113.25	113.25	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	23.44	23.44	
		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	41.07	41.07	
		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	10.00	10.00	
		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	1206.82	本年支出合计	1246.57	1206.82	39.75
上年结转	39.75	年终结转			
收入总计	1246.57	支出总计	1246.57	1206.82	39.75

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：怀仁市融媒体中心

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		1206.82	1206.82					39.75
207	文化旅游体育与传媒支出	1019.06	1019.06					39.75
20708	广播电视	1019.06	1019.06					
2070808	广播电视事务	410.58	410.58					
2070899	其他广播电视支出	608.49	608.49					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出							39.75
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出							39.75
208	社会保障和就业支出	113.25	113.25					
20805	行政事业单位养老支出	113.25	113.25					
2080502	事业单位离退休	26.69	26.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.71	57.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.85	28.85					
210	卫生健康支出	23.44	23.44					
21011	行政事业单位医疗	23.44	23.44					
2101102	事业单位医疗	23.44	23.44					
221	住房保障支出	41.07	41.07					
22102	住房改革支出	41.07	41.07					

2210201	住房公积金	41.07	41.07					
229	其他支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	10.00	10.00					
2299999	其他支出	10.00	10.00					

2025年预算支出总表

部门名称：怀仁市融媒体中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1246.57	588.34	658.24
207	文化旅游体育与传媒支出	1058.81	410.58	648.24
20708	广播电视	1019.06	410.58	608.49
2070808	广播电视事务	410.58	410.58	
2070899	其他广播电视支出	608.49		608.49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	39.75		39.75
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39.75		39.75
208	社会保障和就业支出	113.25	113.25	
20805	行政事业单位养老支出	113.25	113.25	
2080502	事业单位离退休	26.69	26.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.71	57.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.85	28.85	
210	卫生健康支出	23.44	23.44	
21011	行政事业单位医疗	23.44	23.44	
2101102	事业单位医疗	23.44	23.44	
221	住房保障支出	41.07	41.07	
22102	住房改革支出	41.07	41.07	
2210201	住房公积金	41.07	41.07	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

2025年财政拨款收支总表

部门名称：怀仁市融媒体中心

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	1206.82	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	1058.81	1058.81		
		八、社会保障和就业支出	113.25	113.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.44	23.44		
		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	41.07	41.07		
		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	10.00	10.00		
		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	1206.82	本年支出合计	1246.57	1246.57		

上年财政拨款结转	39.75	年终结转				
一、一般公共预算	39.75					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1246.57	支出总计	1246.57	1246.57		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市融媒体中心 单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1206.82	588.34	618.49
207	文化旅游体育与传媒支出	1019.06	410.58	608.49
20708	广播电视	1019.06	410.58	608.49
2070808	广播电视事务	410.58	410.58	
2070899	其他广播电视支出	608.49		608.49
208	社会保障和就业支出	113.25	113.25	
20805	行政事业单位养老支出	113.25	113.25	
2080502	事业单位离退休	26.69	26.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.71	57.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.85	28.85	
210	卫生健康支出	23.44	23.44	
21011	行政事业单位医疗	23.44	23.44	
2101102	事业单位医疗	23.44	23.44	
221	住房保障支出	41.07	41.07	
22102	住房改革支出	41.07	41.07	
2210201	住房公积金	41.07	41.07	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

2025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：怀仁市融媒体中心

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		588.34	567.73	20.61
工资福利支出		541.04	541.04	
基本工资	工资福利支出	221.13	221.13	
津贴补贴	工资福利支出	29.20	29.20	
绩效工资	工资福利支出	133.00	133.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	57.71	57.71	
职业年金缴费	工资福利支出	28.85	28.85	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	23.44	23.44	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.63	6.63	
住房公积金	工资福利支出	41.07	41.07	
商品和服务支出		20.61		20.61
办公费	商品和服务支出	5.11		5.11
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	0.68		0.68
福利费	商品和服务支出	3.42		3.42
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	商品和服务支出	3.30		3.30
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.59		4.59
对个人和家庭的补助		26.69	26.69	
退休费	离退休费	26.69	26.69	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市融媒体中心

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市融媒体中心

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

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市融媒体中心 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

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：怀仁市融媒体中心 单位：万元

项目	2025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	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：怀仁市融媒体中心单位:万元

单位名称	2025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

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：怀仁市融媒体中心单位：万元

项目名称	合计	2025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
怀仁市融媒体中心	618.49	618.49				
怀仁市融媒体中心	618.49	618.49				
对外宣传费	120.00	120.00				
融媒体中心运维费	140.00	140.00				
2025年中央支持地方公共文化服务体系 建设（广播电视）	23.70	23.70				
2024年度奖励资金	10.00	10.00				
残疾人就业保障金	4.59	4.59				
订报费	13.20	13.20				
栏目保障费	80.00	80.00				
业务费	90.00	90.00				
人民网山西频道宣传服务费、央广网 宣传合作服务费、怀仁云客户端服务费	50.00	50.00				
单位运行业务费	50.00	50.00				
等级保护费用	20.00	20.00				
广告宣传服务费	17.00	17.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：怀仁市融媒体中心单位：万元

项目名称	合计	2025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
怀仁市融媒体中心	39.75	39.75		
怀仁市融媒体中心	39.75	39.75		
2024年公共文化服务体系建设中央及省级资金	39.75	39.75		

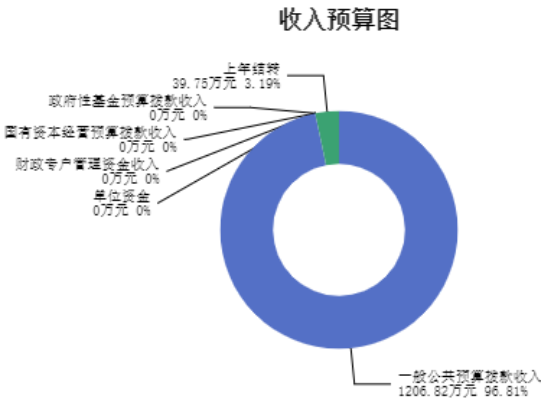
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市融媒体中心预算收入总计1,246.57万元，其中：本年收入1,206.82万元，上年结转39.75万元，比上年增长144.71万元，增长13.13%，主要原因是本年度调整预算，项目资金增加；本年部门预算支出总计1,246.57万元，其中：本年预算安排1,206.82万元，上年结转39.75万元，比上年增长144.71万元，增长13.13%，主要原因是本年度调整预算，项目资金增加。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市融媒体中心预算收入1,246.57万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,206.82万元，占96.81%；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39.75万元，占3.19%。



三、支出预算情况说明

2025年度怀仁市融媒体中心支出预算1246.57万元，其中：基本支出588.34万元，占47.20%；项目支出658.24万元，占52.80%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市融媒体中心财政拨款收支总预算1,246.57万元。其中：一般公共预算拨款1,246.57万元，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1,206.82万元，上年结转收入39.75万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,058.81万元、社会保障和就业支出113.25万元、卫生健康支出23.44万元、住房保障支出41.07万元、其他支出10.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

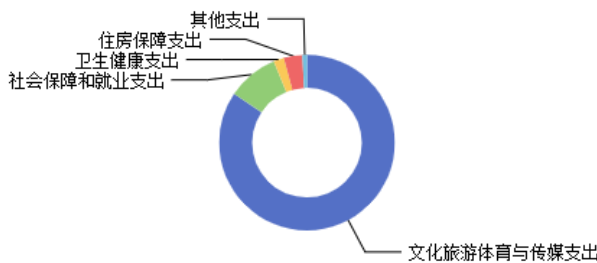
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市融媒体中心一般公共预算当年支出1,206.82万元，比上年增长104.96万元，增长9.53%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市融媒体中心一般公共预算当年支出1,206.82万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出1,019.06万元,占84.44%;社会保障和就业支出113.25万元,占9.38%;卫生健康支出23.44万元,占1.94%;住房保障支出41.07万元,占3.40%;其他支出10.00万元,占0.83%等。

一般公共预算当年拨款结构图



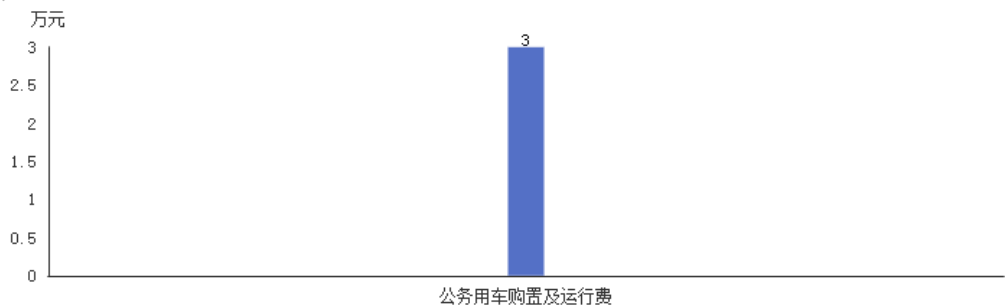
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度怀仁市融媒体中心一般公共预算安排基本支出588.34万元,其中:
人员经费567.73万元,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、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20.61万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年怀仁市融媒体中心财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费3.00万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门为事业单位,无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年怀仁市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

2025年未编报部门整体支出绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年怀仁市融媒体中心纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额584.79万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额584.79万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额380.20万元，占部门（单位）项目支出总额的65.01%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额380.20万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			订报费				
主管部门及代码			042-怀仁市融媒体中心		实施单位	怀仁市融媒体中心	
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：	132,000	年度资金总额：	132,000	
			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	132,000	市县（区）财政资金	132,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			订阅报纸费				
立项依据			本年度预算安排				
项目设立必要性			订报费正常支付				
保证项目实施的制度、措施			本年度预算安排				
项目实施计划			本年度按计划支付				
实施期目标					年度目标		
总体目标		订报费正常支付			订报费正常支付		
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	订阅报刊份数	≥ 250份	数量指标	订阅报刊份数	≥ 250份
		质量指标	报刊质量合格率	100%	质量指标	报刊质量合格率	100%
		时效指标	报刊订阅时间	已订阅	时效指标	报刊订阅时间	已订阅
		成本指标	订报费资金总额	≤ 132000元	成本指标	订报费资金总额	≤ 132000元
		社会效益	提升单位职工的文化素养	提升	社会效益	提升单位职工的文化素养	提升
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥ 96%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥ 96%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250305095026

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			对外宣传费				
主管部门及代码			042-怀仁市融媒体中心		实施单位	怀仁市融媒体中心	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,200,000	年度资金总额:		1,200,000	
	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		1,200,000	市县（区）财政资金		1,200,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			上级媒体广告宣传费及宣传片制作费用。				
立项依据			本年度预算安排				
项目设立必要性			宣传怀仁，提高怀仁知名度。				
保证项目实施的制度、措施			根据年初工作计划制定制度措施。				
项目实施计划			根据年初工作计划支付				
实施期目标					年度目标		
总体目标		宣传怀仁，提高怀仁知名度。			宣传怀仁，提高怀仁知名度。		
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	山西卫视投放宣传广告条数	1条/天*年	数量指标	山西卫视投放宣传广告	1条/天*年
			宣传片制作个数	≥4个		宣传片制作个数	≥4个
		质量指标	宣传广告全年日播放率	100%	质量指标	宣传广告全年日播放率	100%
			宣传片制作合格率	100%		宣传片制作合格率	100%
		时效指标	宣传广告播放时间	全年	时效指标	宣传广告播放时间	全年
			宣传片按要求及时制作	及时		宣传片按要求及时制作	及时
		社会效益	提升怀仁知名度	有效提升	社会效益	提升怀仁知名度	有效提升
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥96%	服务对象满意度	单位满意度	≥96%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151757	

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		广告宣传服务费						
主管部门及代码		042-怀仁市融媒体中心			实施单位		怀仁市融媒体中心	
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:	170,000		年度资金总额:	170,000		
		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	170,000		市县（区）财政资金	170,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		上级媒体广告宣传服务费						
立项依据		本年度预算安排						
项目设立必要性		宣传怀仁，提升知名度						
保证项目实施的制度、措施		本年度预算安排						
项目实施计划		本年度按计划支付						
实施期目标					年度目标			
总体目标	宣传怀仁，提升知名度				宣传怀仁，提升知名度			
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	广告宣传条数	≥2条	数量指标	广告宣传条数	≥2条	
		质量指标	广告宣传率	100%	质量指标	广告宣传率	100%	
		时效指标	广告宣传时间	全年	时效指标	广告宣传时间	全年	
		成本指标	广告宣传服务费资金总额	≤170000元	成本指标	广告宣传服务费资金总	≤170000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提升怀仁知名度	提升	社会效益	提升怀仁知名度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥96%	服务对象满意度	单位满意度	≥96%	
负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:	20250307110430	

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		融媒体中心运维费					
主管部门及代码		042-怀仁市融媒体中心		实施单位	怀仁市融媒体中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,500,000	年度资金总额:	1,400,000			
	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	1,500,000	市县（区）财政资金	1,400,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		主要用于发放临聘人员工资					
立项依据		单位年初预算申请					
项目设立必要性		主要用于发放临聘人员工资					
保证项目实施的制度、措施		单位年初预算申请					
项目实施计划		本年度按计划支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	主要用于发放临聘人员工资			主要用于发放临聘人员工资			
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	发放临聘人员工资人数	≥84人	数量指标	发放临聘人员工资人数	≥84人
		质量指标	工资发放率	100%	质量指标	工资发放率	100%
		时效指标	工资年度计划及时支付	及时	时效指标	工资年度计划及时支付	及时
		成本指标			成本指标	资金总额	≤140万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高临聘人员的工作积极性	提高	社会效益	提高临聘人员的工作积	提高
	满意度指标	服务对象满意度	单位临聘人员满意度	≥96%	服务对象满意度	单位临聘人员满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151757

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			业务费				
主管部门及代码			042-怀仁市融媒体中心		实施单位	怀仁市融媒体中心	
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:		1,350,000	年度资金总额:		900,000	
	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		1,350,000	市县（区）财政资金		900,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			融媒体中心日常办公经费				
立项依据			本年度预算申请				
项目设立必要性			保障单位正常运行				
保证项目实施的制度、措施			本年度预算申请				
项目实施计划			按2024年工作计划及时支付				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位正常运行				保障单位正常运行		
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	印《幸福怀仁》报纸份数	≥74000份	数量指标	印《幸福怀仁》报纸份数	≥74000份
			发放临聘人员工资人数	88人		发放临聘人员工资人数	88人
		质量指标	报纸质量合格率	100%	质量指标	报纸质量合格率	100%
			临聘人员工资发放率	100%		临聘人员工资发放率	100%
		时效指标	及时发放临聘人员工资	及时	时效指标	及时发放临聘人员工资	及时
			报纸印刷时间	全年		报纸印刷时间	全年
		成本指标	业务费资金总额	≤135万元	成本指标	业务费资金总额	≤135万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常运行	保障	社会效益	保障单位正常运行	保障
	满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥98%	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥98%
			单位满意度	≥96%		单位满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250305102414

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，怀仁市融媒体中心共有公务用车编制5辆，实有5辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车3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2辆。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，怀仁市融媒体中心使用的办公用房建筑总面积4281平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，怀仁市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）；怀仁市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

本部门无政府购买服务。

（二）其他

无其他需要说明的事项。

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本企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。