

2026年卢氏县融媒体中心部门预算公开 目录

第一部分卢氏县融媒体中心部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成情况

第二部分卢氏县融媒体中心2026年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：卢氏县融媒体中心2026年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卢氏县融媒体中心概况

一、卢氏县融媒体中心主要职责

卢氏县融媒体中心单位的主要职责是：

(一)围绕县委、县政府重大决策部署和全县中心工作，策划传统媒体和新型媒体的新闻宣传工作，组织部署媒体活动；负责新媒体新技术引进、使用、推广，贯彻落实广播电视互联网行业政策和法律法规，确保宣传事业、媒体运营等工作规范有序。

(二)负责“两微一端”等新媒体平台的内容建设、运维管理和其他网上宣传工作，通过网络为群众提供便民和信息服务。

(三)做好县内重大新闻事件的采访、报道和媒体发布工作，负责在广播、电视、网络、客户端等媒体的对外新闻宣传工作。

(四)负责做好新时代文明实践服务中心的日常管理和运行工作；制订新时代文明实践年度总体规划和各项文明实践活动实施方案；指导新时代文明实践所（站）建设和活动开展。

(五)负责中央、省、市以及县级广播、电视节目转播与发射，以及采、编、播、控传输发射设备的管理维护、技术保障。

(六) 承办全县各类大型文艺活动。

(七) 负责卢园广场的日常管理与服务工作。

(八) 承办县委县政府交办的其他工作。

二、机构设置

(一) 综合办公室。协助中心领导处理日常事务工作；综合协调各部室的有关工作；负责文件收发、综合性文稿起草、文书档案管理、党建、会务、机要、保密、党风廉政建设等工作；参与干部队伍培训、专业技术职务评聘和干部职工考勤考核工作；承担综治、信访、政务公开、档案、年鉴编纂、安全生产等工作。

(二) 融媒采编部。统筹协调宣传管理工作，协助制定宣传规划，实施对自办广播电视节目质量的监督与考核；围绕县委县政府中心工作，积极采访报道反映全县政治、经济、文化、社会等各项事业建设等重大事项的新闻稿件，并及时在县内外新闻媒体推送；负责新闻舆论监督，严把新闻内容的质量关；组织协调媒体融合发展事务，制定媒体融合发展战略规划，统筹电视及新媒体平台建设，负责电视及新媒体内容的汇聚、生产、分发和效果评估，负责融媒体产品的开发和运营。

(三) 产业发展部。负责广播电台的管理运营工作；对外承接专题片的制作任务；负责各联办节目的采编制作发布工作；负责举办大型文化活动及社会公益活动；负责卢园奥斯卡影城的运营管理；负责卢园的日常管理与服务；

负责影视节目、广告内容的审查、监管。

（四）广播电视部。负责中央、省、市以及县级广播电视节目的转播、传输与发射任务；负责广播电视基础设施和设备的日常维护、检修、保养工作；负责广播频率和电视频道的节目编单工作；负责广播电视节目值机监控工作。

（五）文明实践宣传指导股。负责做好新时代文明实践服务中心的日常管理和运行工作；开展年度新时代文明实践工作调研；做好新时代文明实践工作宣传报道；负责组织指导乡（镇）、村新时代文明实践所（站）建设和活动开展。

（六）文明实践协调服务股。制订新时代文明实践年度总体规划；制定各项文明实践活动实施方案，协调服务各乡（镇）、村新时代文明实践所（站）开展活动；负责上级安排部署的新时代文明实践活动的协调服务工作。

（七）人事财务股。负责单位的人事、财务管理工作，制定和完善人事、财务管理制度，编制财务预算和决算；负责单位日常人事工作，及时做好单位干部职工的调动、招录、人员退休及各项社保手续办理；配合做好重大建设项目预算的编制和执行；负责干部职工工资、绩效、福利等的核对造册、发放；负责资产和财务档案管理；负责内部财务审计、相关统计等；负责单位干部职工的年度考核审批备案以及社保基数申报工作；负责对薪酬绩效和工作

实绩的考评。

三、卢氏县融媒体中心预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：卢氏县融媒体中心本级。

第二部分

卢氏县融媒体中心2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县融媒体中心 2026 年收入总计 402.70 万元，支出总计 402.70 万元，与 2025 年预算相比，收入减少 27.40 万元，减少 6.37%。主要原因是：人员减少，基本支出减少；支出减少 27.40 万元，减少 6.37%。主要原因是：人员减少，基本支出减少。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县融媒体中心 2026 年收入合计 402.70 万元，其中：一般公共预算收入 402.70 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，专户管理的教育收费结余(结转)0 万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县融媒体中心 2026 年支出合计 402.70 万元，其中：基本支出 319.50 万元，占 79.34%；项目支出 83.20 万元，占 20.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县融媒体中心 2026 年一般公共预算收支预算 402.70 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 27.40 万元，减少 6.37%，主要原因是：人员减少，基本支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县融媒体中心 2026 年一般公共预算支出年初预算为 402.70 万元。其中基本支出 319.50 万元，占 79.34%；项目支出 83.20 万元，占 20.66%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 402.70 万元，占 100%；文化体育旅游与传媒支出 324.26 万元，占 80.52%；社会保障和就业支出 36.95 万元，占 9.18%；卫生健康支出 16.49 万元，占 4.09%；住房保障支出 25.00 万元，占 6.21%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏县融媒体中心 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 319.50 万元，其中：人员经费支出 306.57 万元，占 95.95%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 12.93 万元，占 4.05%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济

分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

卢氏县融媒体中心 2026 年“三公”经费预算为 0 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2025 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2025 减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无此项开支。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），比 2025 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比 2025 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

卢氏县融媒体中心 2026 年政府性基金预算支出 0 万元，用于：我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费支出情况

卢氏县融媒体中心 2026 年机构运转经费支出预算 12.93 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2025 年减少 1.21 万元，下降 8.56%，主要原因：人员减少，经费减少。

(二)政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 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。

(三)绩效目标设置情况

我单位 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 402.70 万元，其中人员经费支出 306.57 万元，公用经费支出 12.93 万元，支出项目共 4 个，支出总额 83.20 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2026 年我单位拟组织对 4 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 83.20 万元。我单位 2026 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四)国有资产占用情况

2025 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是直播转播车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

卢氏县融媒体中心负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位(包括行政和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：卢氏县融媒体中心 2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：电视台

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	402.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	394.70	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	324.26
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	36.95
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	16.49
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	25.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	402.70	本 年 支 出 合 计	402.70
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	402.70	支 出 总 计	402.70

2026年部门收入总体情况表

部门名称：电视台

单位：
万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	其他收入	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	402.70	402.70	402.70	394.70														
151	电视台	402.70	402.70	402.70	394.70														
151001	卢氏县融媒体中心	402.70	402.70	402.70	394.70														

2026年部门支出总体情况表

部门名称：电视台

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	402.70	319.50	301.94	4.63	12.93		83.20	27.00	56.20
			151	电视台	402.70	319.50	301.94	4.63	12.93		83.20	27.00	56.20
207	08	07		传输发射	41.20						41.20		41.20
207	08	08		广播电视事务	268.06	241.06	228.12		12.93		27.00	27.00	
207	99	99		其他文化旅游体育与传 媒支出	15.00						15.00		15.00
208	05	02		事业单位离退休	3.72	3.72		3.72					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	32.32	32.32	32.32						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
210	11	02		事业单位医疗	16.49	16.49	16.49						
221	02	01		住房公积金	25.00	25.00	25.00						

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：电视台

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	402.70	一、本年支出	402.70	402.70	394.70		
（一）一般公共预算拨款	402.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	394.70	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	324.26	324.26	316.26		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	36.95	36.95	36.95		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.49	16.49	16.49		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					

		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	25.00	25.00	25.00		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	402.70	支出合计	402.70	402.70	394.70		

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：电视台

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	402.70	319.50	301.94	4.63	12.93		83.20	27.00	56.20
			151	电视台	402.70	319.50	301.94	4.63	12.93		83.20	27.00	56.20
207	08	07		传输发射	41.20						41.20		41.20
207	08	08		广播电视事务	268.06	241.06	228.12		12.93		27.00	27.00	
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	15.00						15.00		15.00
208	05	02		事业单位离退休	3.72	3.72		3.72					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.32	32.32	32.32						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
210	11	02		事业单位医疗	16.49	16.49	16.49						
221	02	01		住房公积金	25.00	25.00	25.00						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：电视台

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				319.50	306.56	12.93
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.22	2.22	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.02	13.02	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.28	18.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.26	65.26	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	129.35	129.35	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.93		3.93
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30302	退休费	50905	离退休费	3.72	3.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.32	32.32	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.49	16.49	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.00	25.00	

2026年支出经济分类汇总表

单位：
万元

部门名称：电视台

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
		合计				402.70	402.70	394.70									
151		电视台				402.70	402.70	394.70									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	44.01	44.01	42.30									
301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支出	2.22	2.22	2.22									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.02	13.02	13.02									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.28	18.28	18.28									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	65.26	65.26	65.26									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	129.35	129.35	129.35									
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务支出	4.86	4.86	4.86									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.94	26.94	25.01									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	2.40	2.40										

302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.80	0.80										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	9.96	9.96	9.96									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20										
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	0.95	0.95										
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.72	3.72	3.72									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.32	32.32	32.32									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.49	16.49	16.49									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.00	25.00	25.00									

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：电视台

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：电视台

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

注：本部门2026年无政府性基金预算支出。

2026年项目支出表

部门名称：电视台

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			83.20	83.20							
	151	电视台	83.20	83.20							
特定目标类	豫财文（2025）65号提前下达中央支持地方公共文化服务体系建设资金（广播电视节目无线覆盖运行）	卢氏县融媒体中心	41.20	41.20							
其他运转类	日常办公运行维护费支出计划	卢氏县融媒体中心	8.00	8.00							
其他运转类	2026年新春文艺晚会	卢氏县融媒体中心	19.00	19.00							
特定目标类	豫财文（2025）65号提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心）	卢氏县融媒体中心	15.00	15.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2026年度)

部门名称：电视台				
年度履职目标	围绕县委、县政府重大部署和全县中心工作，策划开展新闻宣传工作，组织部署媒体活动，做好县内重大新闻实践的采访、报道和媒体发布工作，制定新时代文明实践年度工作规划并组织实施，做好广播电视安全播出工作，承办全县各类大型文艺活动，做好卢园的日常管理和维护工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	新闻宣传报道	围绕县委、县政府重大部署和全县中心工作，策划开展新闻宣传工作，组织部署媒体活动，做好县内重大新闻实践的采访、报道和媒体发布		
	新时代文明实践服务工作	制定新时代文明实践年度工作规划和志愿服务活动方案及落实，并组织指导全县各文明实践所、站实施，打造高质量志愿服务项目及队伍。		
	广播电视转播工作	负责做好中央、省、市以及县级广播、电视节目转播和发射，以及广电设备的维修维护正常、安全。		
	大型文艺活动及卢园广场管理工作	承办全县各类大型文艺活动，做好卢园的日常管理、服务和维护工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		402. 70	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	402. 70	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	319. 50	
		（2）项目支出	83. 20	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	

		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	县内重大新闻事件的采访、报道和媒体发布工作	100%	
		广播电视安全播出工作	100%	
		大型文艺活动	100%	
	履职目标实现	县内重大新闻事件的采访、报道和媒体发布工作；大型文艺活动；广播电视安全播出工作	完成	
效益指标	履职效益	为全面实施现代化卢氏建设、3833总体工作布局，营造浓厚的舆论氛围	满意	
		围绕中心服务大局、凝聚全县上下“加把劲跑起来”的磅礴力量	满意	
	满意度	受众群众满意度	≥90%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：电视台

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
151	电视台	83.20	83.20										
151001	卢氏县融媒体中心	83.20	83.20										
411224 250000 000255 066	日常办公运行维护费支出计划	8.00	8.00					广播电视直播活动	≥52场	做好宣传，贴近百姓	到位	新闻及政策宣传等节目对受众人群满意度	≥85%
								完成全年抖音、微视频、云平台	≥3000条	会议精神贯彻落实情况	及时		
								完成全年省级、市级、县级新闻宣传	≥1800条	订阅用户增长率	≥85%		
								高质量完成宣传稿件	完成				
								圆满完成县委县政府交办的各项工作	圆满				
								圆满完成举办活动	圆满				
								外宣、内宣新闻发布及时性	及时				
411224 260000 000044 801	2026年新春文艺晚会	19.00	19.00					文艺晚会场次	≥2场	提高公众知晓率	提高	服务公众满意度	≥95%
								活动举办率	100%	凝聚人心，鼓舞士气	提高		
								活动开展及时率	及时				
411224 260000 000036	豫财文(2025)65号提前下达中央支持地方公共文化服	41.20	41.20					模拟发射机运行维护数量(部)	≥2部	中央广播节目综合人口覆盖率	100%	收听收看群众满意度	≥85%

402	务体系建设资金（广播电视节目无线覆盖运行）							数字发射机运行维护数量（部）	≥4部	中央电视节目综合人口覆盖率	100%		
								发射机满功率、满时间	100%				
								中央广播电视节目数字发射机播出完成率	100%				
								中央广播电视节目模拟发射机播出完成率	100%				
								当年预算执行率	≥85%				
411224 260000 000036 411	豫财文（2025）65号提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心）	15.00	15.00					每个新时代文明实践中心、所开展文明实践活动	≥20次	文明实践队伍作用发挥	显著	服务对象满意度	≥90%
								开展“省级新时代宣讲师走进卢氏”宣讲活动	≥5次	文明实践活动项目策划和服务能力	提升		
								每个新时代文明实践站开展文明实践活动	≥12次				
								不断丰富文明实践活动项目供给	提升				
								开展文明单位结对共建活动	≥10次				
151	电视台管理的待分项目	56.20	56.20										
151001	卢氏县融媒体中心	56.20	56.20										
411224 260000 000036 401	豫财文（2025）65号提前下达中央支持地方公共文化服务体系建设资金（广播电视节目无线覆盖运行）	41.20	41.20					模拟发射机运行维护数量（部）	≥2部	中央广播节目综合人口覆盖率	100%	收听收看群众满意度	≥85%
								数字发射机运行维护数量（部）	≥4部	中央电视节目综合人口覆盖率	100%		
								发射机满功率、满时间	100%				
								中央广播电视节目数字发射机播出完成率	100%				

								中央广播电视节目模拟 发射机播出完成率	100%				
								当年预算执行率	≥85%				
411224 260000 000036 410	豫财文（2025）65 号提前下达2026年 中央支持地方公共 文化服务体系建 设补助资金（新时 代文明实践中心）	15.00	15.00					每个新时代文明实践中 心、所开展文明实践活 动	≥20次	文明实践队 伍作用发挥	显著	服务对象满 意度	≥90%
								开展“省级新时代宣讲 师走进卢氏”宣讲活动	≥5次	文明实践活 动项目策划 和服务能力	提升		
								每个新时代文明实践站 开展文明实践活动	≥12次				
								不断丰富文明实践活动 项目供给	提升				
								开展文明单位结对共建 活动	≥10次				