

# 2026年威海市环翠区融媒体中心 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

(一) 负责贯彻落实党中央关于扎实抓好融媒体中心建设的相关要求，宣传党的理论、路线和各项方针政策，为全区经济社会发展提供舆论支持。

(二) 围绕区委、区政府中心工作，做好广播电视及各类新媒体的舆论宣传。

(三) 负责研究推进媒体系统内部管理体制变革。

(四) 负责抓好全区融媒体采编人才队伍建设。

(五) 负责区级媒体资源的合理开发、利用等工作。

(六) 负责各类视频及新媒体技术的开发应用及全区推广工作。

(七) 承办区委、区政府交办的其它事项。

## 二、机构设置情况

本单位为威海市环翠区融媒体中心二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、技术部、融采部、融媒部、融创部、融合部、融发部、媒资部。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 威海市环翠区融媒体中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,621.11	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,621.11	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	1,372.35
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	105.01
五、其他收入		八、卫生健康支出	54.61
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	89.14
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,621.11	本年支出合计	1,621.11
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,621.11	支出总计	1,621.11

## 收入总体情况表

部门(单位): 威海市环翠区融媒体中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	1,621.11	1,621.11	1,621.11									
207			文化旅游体育与传媒支出	1,372.35	1,372.35	1,372.35									
	08		广播电视	1,372.35	1,372.35	1,372.35									
		08	广播电视事务	1,372.35	1,372.35	1,372.35									
208			社会保障和就业支出	105.01	105.01	105.01									
	05		行政事业单位养老支出	105.01	105.01	105.01									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	105.01	105.01	105.01									
210			卫生健康支出	54.61	54.61	54.61									
	11		行政事业单位医疗	54.61	54.61	54.61									
		02	事业单位医疗	54.61	54.61	54.61									
221			住房保障支出	89.14	89.14	89.14									
	02		住房改革支出	89.14	89.14	89.14									
		01	住房公积金	89.14	89.14	89.14									

## 支出总体情况表

部门(单位)：威海市环翠区融媒体中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,621.11	1,181.74	439.37	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,372.35	932.98	439.37	
	08		广播电视	1,372.35	932.98	439.37	
		08	广播电视事务	1,372.35	932.98	439.37	
208			社会保障和就业支出	105.01	105.01		
	05		行政事业单位养老支出	105.01	105.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.01	105.01		
210			卫生健康支出	54.61	54.61		
	11		行政事业单位医疗	54.61	54.61		
		02	事业单位医疗	54.61	54.61		
221			住房保障支出	89.14	89.14		
	02		住房改革支出	89.14	89.14		
		01	住房公积金	89.14	89.14		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市环翠区融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,621.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	1,372.35	1,372.35		
		七、社会保障和就业支出	105.01	105.01		
		八、卫生健康支出	54.61	54.61		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 威海市环翠区融媒体中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	89.14	89.14		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,621.11	本 年 支 出 合 计	1,621.11	1,621.11		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,621.11	支 出 总 计	1,621.11	1,621.11		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 威海市环翠区融媒体中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,621.11	1,181.74	1,132.76	48.98	439.37
207			文化旅游体育与传媒支出	1,372.35	932.98	884.00	48.98	439.37
	08		广播电视	1,372.35	932.98	884.00	48.98	439.37
		08	广播电视事务	1,372.35	932.98	884.00	48.98	439.37
208			社会保障和就业支出	105.01	105.01	105.01		
	05		行政事业单位养老支出	105.01	105.01	105.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.01	105.01	105.01		
210			卫生健康支出	54.61	54.61	54.61		
	11		行政事业单位医疗	54.61	54.61	54.61		
		02	事业单位医疗	54.61	54.61	54.61		
221			住房保障支出	89.14	89.14	89.14		
	02		住房改革支出	89.14	89.14	89.14		
		01	住房公积金	89.14	89.14	89.14		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区融媒体中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,181.74	1,132.76	48.98
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,127.10	1,127.10	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	270.58	270.58	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	86.45	86.45	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	199.52	199.52	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	186.17	186.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	105.01	105.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.91	47.91	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.70	6.70	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	89.14	89.14	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	135.62	135.62	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	52.64	3.66	48.98
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.64		1.64
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	12.03		12.03
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.76		5.76
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.66	3.66	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.75		12.75



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区融媒体中心

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
7.48		6.18		6.18	1.30	6.30		5.00		5.00	1.30

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区融媒体中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区融媒体中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 威海市环翠区融媒体中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,181.74	1,181.74	1,181.74						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,127.10	1,127.10	1,127.10						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	270.58	270.58	270.58						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	86.45	86.45	86.45						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	199.52	199.52	199.52						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	186.17	186.17	186.17						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	105.01	105.01	105.01						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.91	47.91	47.91						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.70	6.70	6.70						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	89.14	89.14	89.14						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	135.62	135.62	135.62						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	52.64	52.64	52.64						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.64	1.64	1.64						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	12.03	12.03	12.03						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.76	5.76	5.76						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.66	3.66	3.66						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市环翠区融媒体中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		439.37	439.37	439.37						
外包食堂运营管理费	其他运转类	16.59	16.59	16.59						
业务经费	其他运转类	85.83	85.83	85.83						
自主管理非编人员工资考核经费及人员经费	特定目标类	185.70	185.70	185.70						
IPTV接入经费	特定目标类	6.25	6.25	6.25						
上年结转项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
2026年采购项目	特定目标类	45.00	45.00	45.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：威海市环翠区融媒体中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	2.00	2.00	2.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	2.00					
	08		广播电视	2.00	2.00	2.00					
		08	广播电视事务	2.00	2.00	2.00					

## 第三部分

### 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算1,621.11万元，其中：一般公共预算收入1,621.11万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,621.11万元，其中：基本支出1,181.74万元，项目支出439.37万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,621.11万元，比上年增加21.69万元，其中：

1. 收入预算增加21.69万元，其中一般公共预算收入增加21.69万元。

2. 支出预算增加21.69万元，其中基本支出增加12.22万元，项目支出增加9.47万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2025年1月基本工资调整，因此，2026年基本工资预算较2025年预算增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.3万元，比上年减少1.18万元，下降15.78%。主要原因是受宏观经济形势影响，财政压力持续加大，经综合评估后，为保障重点工作任务有序开展，对公务用车运行维护费预算进行优化调整。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费5万元，比上年减少1.18万元，下降19.09%，主要原因是受宏观经济形势影响，财政压力持续加大，经综合评估后，为保障重点工作任务有序开展，对公务用车运行维护费预算进行优化调整。

3. 公务接待费1.3万元，与上年基本持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海市环翠区融媒体中心为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，较2025年预算持平。

### 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，与上年预算持平。

### 五、政府采购情况

2026年政府采购预算2万元，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2万元。

### 六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车0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、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是记者采访用车。

单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### 七、预算绩效管理情况说明

#### （一）总体工作情况

威海市环翠区融媒体中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目6个，预算资金439.37万元，其中财政拨款439.37万元。拟对业务经费、IPTV接入项目等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金439.37万元，其中财政拨款439.37万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务经费、IPTV接入项目等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政

策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		业务经费		
主管部门及代码		149_威海市环翠区融媒体中心	实施单位	威海市环翠区融媒体中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	85.83	
		其中:财政拨款	85.83	
		其他资金	0.00	
总体目标	为把握政治舆论导向,弘扬主旋律,传播正能量,加大新闻采编力度,持续做好主流媒体宣传,计划采访用车运行维护成本控制在2.5万元/辆,使采访出车及时率达100%;节目引进数量5类,下载电视剧及栏目1400集,控制单位节目引进成本1.6万/类内,《环翠新闻》播音主持录制250期以上,节目开播准点率100%,电视观众满意度90%。开展融媒直播业务,强化打造品牌活动,转播车及工具车维保成本10万元内,转播车设备完好率90%以上,宽带网络租赁费用10.44万元,融媒直播38场以上,使新媒体平台粉丝增长数量达25万以上,网络稳定,县区融媒体客户端影响力和环翠融媒社会影响力提升,新媒体内容读者满意度90%。保障中心运转,推进新媒体融合发展,专用设备维修成本12万元内,专业设备完好率90%以上;伙食补助费18.56万元内,用电成本19万元内,内部员工满意度90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	单位采访用车运行维护成本	≤2万元/辆
			单位节目引进成本	≤1.6万元/类
			专用设备维修成本	≤12万元
			转播车及工具车维保成本	≤10万元
			宽带网络租赁费用	=10.44万元
			办公水电费补助	≤19万元
			伙食补助费	≤18.56万元
绩效指标	产出指标	数量指标	节目引进数量	=5类
			电视剧及栏目下载集数	≥1400集
			融媒直播数量	≥38场
			《环翠新闻》播音主持录制期数	≥250期
			新媒体平台粉丝增长数量	≥25万
绩效指标	产出指标	质量指标	专业设备完好率	≥90%
			转播车设备完好率	≥90%
			网络稳定性	稳定
绩效指标	产出指标	时效指标	采访出车及时率	100%
			节目开播准点率	100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	县区融媒体客户端影响力	提升
			环翠融媒社会影响力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	内部员工满意度	≥90%
			新媒体内容读者满意度	≥90%
			电视观众满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		外包食堂运营管理费		
主管部门及代码		149_威海市环翠区融媒体中心	实施单位	威海市环翠区融媒体中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		16.59
		其中:财政拨款		16.59
		其他资金		0.00
总体目标	<p>为满足职工就餐需求,融媒体中心对食堂餐饮供应进行外包,月食堂管理服务费为13825元,配备食堂工作人员4名,供餐频次为一日三餐供应,食堂管理效率实现提升,食材质量达标,满足餐饮卫生和安全标准,开餐准点率和食谱发布及时性100%,使后勤服务社会化水平提升,剩饭菜量减少,就餐职工满意度达80%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	月食堂管理服务费	=13825元
绩效指标	产出指标	数量指标	食堂工作人员数量	=4名
			工作日供餐频次	=3次/日
绩效指标	产出指标	质量指标	餐饮卫生及安全性	达标
			开餐准点率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	食谱发布及时性	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	食堂管理效率	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	后勤服务社会化水平	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	餐厨垃圾日处理量	减少
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐职工满意度	≥80%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		IPTV接入经费		
主管部门及代码		149_威海市环翠区融媒体中心	实施单位	威海市环翠区融媒体中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.25	
		其中:财政拨款	6.25	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为扩大环翠综合频道的覆盖范围,环翠区融媒体中心使用交互式网络电视(以下简称IPTV)形式接入节目,接入频道数量为1个,环翠TV频道信号接入省IPTV集成播控平台费用4.33万元,专线网络租用费1.92万元,实现信号稳定性100%,节目上传及时性100%,使频道覆盖范围扩大,频道影响力提升,电视观众满意度达90%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	电视频道信号接入费	=4.33万元
			专线网络租用费	=1.92万元
绩效指标	产出指标	数量指标	接入频道数量	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	信号稳定性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	节目上传及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	电视频道覆盖范围	扩大
			电视频道影响力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	电视观众满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		自主管理非编人员工资考核经费及人员经费		
主管部门及代码		149_威海市环翠区融媒体中心	实施单位	威海市环翠区融媒体中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		185.70
		其中: 财政拨款		185.70
		其他资金		0.00
总体目标	<p>为保证融媒体中心各项工作顺利开展, 完成区委、区政府交办的工作任务, 提升新闻舆论传播力, 需要保障13名非编员工和返聘人员经费, 计划单位经费成本控制在14.28万元, 实现非编人员考核达标率90%以上, 做到100%及时发放人员工资, 以激励员工更高的工作劲头, 使非编人员满意度达80%以上。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	非编人员经费单位成本	≤14.28万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人员数量	=13人
绩效指标	产出指标	质量指标	非编人员考核达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	=100%
			新闻舆论传播力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非编人员满意度	≥80%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		上年结转项目		
主管部门及代码		149_威海市环翠区融媒体中心	实施单位	威海市环翠区融媒体中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		100.00
		其中:财政拨款		100.00
		其他资金		0.00
总体目标	为维持设备安全运转、保障办公活动正常进行,对融媒体中心办公楼副楼屋顶进行防水维修,施工成本3.4万元,维修面积达到569平方米,验收合格率达到100%,保证施工安全事故为0次,办公楼使用员工满意度在90%以上;为满足职工就餐需求,提高后勤服务社会化水平,融媒体中心对现有老食堂进行改造,成本5.3万元,外包食堂达到餐饮行业卫生标准,就餐员工满意度达90%以上;为满足国家法律法规及相关主管单位和行业要求,提高信息系统的安全防护能力,根据购置计划采购5台安全设备,购置成本11.3万元,保证购置设备验收合格率100%,安全漏洞修复时间控制在24小时内,满足三级网络安全等级保护,实现信息系统安全等级保护年限5年,使单位内部工作人员满意度达90%以上;为保障中心正常运转,中心逐步更新老旧的摄录编设备,购置成本49.1万元,数量9台,购置UPS电源1套,成本10.9万元,结算及时率100%,有效提高新闻采编能力,提升媒体影响力,实现群众满意度90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	食堂维修改造款	=5.3万元
			办公楼防水维修款	=3.4万元
			网络安全系统建设款	=11.3万元
			摄录编设备项目款	=49.1万元
			UPS电源升级改造项目款	=10.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	防水维修面积	=569m <sup>2</sup>
			网络安全设备购置数量	=5台
			摄录设备购置数量	=9台
			UPS电源购置数量	=1套
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
			餐饮卫生条件	达标
			网络安全保护等级	三级
			信息系统安全等级保护年限	≥5年
绩效指标	产出指标	时效指标	款项结算及时率	100%
			安全漏洞修复时间	≤24小时

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	后勤服务社会化水平	提高
			施工安全事故发生数	0起
			网络安全防护能力	提高
			新闻采编能力	提高
			媒体影响力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			办公楼使用员工满意度	≥90%
			就餐员工满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年采购项目		
主管部门及代码		149_威海市环翠区融媒体中心	实施单位	威海市环翠区融媒体中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	45.00	
		其中: 财政拨款	45.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为保障中心正常运转, 满足4K新闻制作需求, 拟对现有摄录编设备及新闻制作系统实施升级改造, 计划购置摄录编设备71套(成本控制在77.94万元内)、新闻制作设备22套(成本控制在200.8万元内), 确保设备验收合格率100%, 进一步提升新闻采编效率与内容生产质量, 增强媒体传播影响力, 推动群众满意度达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	摄录编设备购置成本	≤77.94万元
			新闻制作系统升级成本	≤200.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	摄录设备购置数量	=71套
			新闻制作设备购置数量	=22套
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
			视频分辨率	4K超高清
绩效指标	产出指标	时效指标	结算及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新闻采编效率	提升
			媒体传播影响力	增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。