

表一、2026年收支总表

部门：029001-金寨县融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,361.39	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入	70.40	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1159.46
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	222.37
		九、卫生健康支出	25.43
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	62.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	1,361.39	本年支出小计	1469.62
上年结转数	108.23	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	1,469.62	支出总计	1469.62

表二、2026年收入总表

部门: 029001-金寨县融媒体中心

单位: 万元

部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	1,469.62	1,361.39	1,361.39				小计	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	108.23	108.23			
金寨县融媒体中心	1,469.62	1,361.39	1,361.39										108.23	108.23			

表三、2026年支出总表

部门：029001-金寨县融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	1,159.46	680.83	478.63			
20708	广播电视	1,159.46	680.83	478.63			
2070801	行政运行	682.13	642.13	40.00			
2070802	一般行政管理事务	38.70	38.70				
2070808	广播电视事务	438.63		438.63			
208	社会保障和就业支出	222.37	222.37				
20805	行政事业单位养老支出	222.37	222.37				
2080501	行政单位离退休	111.30	111.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	74.05	74.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.03	37.03				
210	卫生健康支出	25.43	25.43				
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43				
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43				
221	住房保障支出	62.36	62.36				
22102	住房改革支出	62.36	62.36				
2210201	住房公积金	62.36	62.36				
合计		1,469.62	990.99	478.63			

表四、2026年财政拨款收支总表

部门: 029001-金寨县融媒体中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1361.39	一、本年支出	1469.62
(一)一般公共预算拨款	1361.39	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	
二、上年结转	108.23	(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款	108.23	(六)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	1159.46
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	222.37
		(九)卫生健康支出	25.43
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	
		(十二)农林水支出	
		(十三)交通运输支出	
		(十四)资源勘探工业信息等支出	
		(十五)商业服务业等支出	
		(十六)金融支出	
		(十七)援助其他地区支出	
		(十八)自然资源海洋气象等支出	
		(十九)住房保障支出	62.36
		(二十)粮油物资储备支出	
		(二十一)灾害防治及应急管理支出	
		(二十二)预备费	
		(二十三)其他支出	
		(二十四)转移性支出	
		(二十五)债务还本支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1469.62	支 出 总 计	1469.62

表五、2026年一般公共预算支出表

部门：029001-金寨县融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	1159.46	680.83	555.12	125.71	478.63
20708	广播电视	1159.46	680.83	555.12	125.71	478.63
2070801	行政运行	682.13	642.13	555.12	87.01	40.00
2070802	一般行政管理事务	38.70	38.70		38.70	
2070808	广播电视事务	438.63				438.63
208	社会保障和就业支出	222.37	222.37	222.37		
20805	行政事业单位养老支出	222.37	222.37	222.37		
2080501	行政单位离退休	111.30	111.30	111.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	74.05	74.05	74.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.03	37.03	37.03		
210	卫生健康支出	25.43	25.43	25.43		
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43	25.43		
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43	25.43		
221	住房保障支出	62.36	62.36	62.36		
22102	住房改革支出	62.36	62.36	62.36		
2210201	住房公积金	62.36	62.36	62.36		
	合计	1469.62	990.99	865.28	125.71	478.63

表六、2026年一般公共预算基本支出

部门：029001-金寨县融媒体中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	748.63	748.63	
30101	基本工资	225.50	225.50	
30102	津贴补贴	7.20	7.20	
30103	奖金	169.52	169.52	
30106	伙食补助费	25.87	25.87	
30107	绩效工资	117.44	117.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.05	74.05	
30109	职业年金缴费	37.03	37.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.01	21.01	
30112	其他社会保障缴费	3.64	3.64	
30113	住房公积金	62.36	62.36	
30114	医疗费	5.01	5.01	
302	商品和服务支出	125.71		125.71
30201	办公费	32.97		32.97
30205	水费	0.50		0.50
30209	物业管理费	8.50		8.50
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	39.90		39.90
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	10.39		10.39
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	2.45		2.45
303	对个人和家庭的补助	116.66	116.66	
30302	退休费	110.00	110.00	
30305	生活补助	0.93	0.93	
30307	医疗费补助	4.42	4.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	1.30	

表七、2026年政府性基金预算支出表

部门：029001-金寨县融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表八、2026年国有资本经营预算支出表

部门：029001-金寨县融媒体中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

表九、2026年项目支出表

部门：029001-金寨县融媒体中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	融媒体中心专项业务费	金寨县融媒体中心	87.80	87.80							
特定目标类	省第一套广播电视节目无线覆盖工程运维费	金寨县融媒体中心	18.60	18.60							
特定目标类	省第一套广播电视节目无线覆盖工程运行维护费	金寨县融媒体中心	9.15				9.15				
特定目标类	无线覆盖费用	金寨县融媒体中心	85.46	51.80			33.66				
特定目标类	新媒体运维维护费	金寨县融媒体中心	19.00	19.00							
特定目标类	新闻宣传工作经费	金寨县融媒体中心	13.20	13.20							
特定目标类	应急广播运维费	金寨县融媒体中心	245.43	180.00			65.43				
			478.63	370.40			108.23				

表十、2026年政府采购支出表

部门：029001-金寨县融媒体中心

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
融媒体中心专项业务费	复印机	2.00	2.00				
		2.00	2.00				

表十一、2026年政府购买服务支出表

部门: 029001-金寨县融媒体中心

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
------	--------	--------	--------	----------	------	------

表十二、2026年通用资产配置支出表

部门: 029001-金寨县融媒体中心

单位: 万元

资产大类名称	资产分类名称	数量(台、件)	金额
办公设备	A02020100-复印机	2	2.00

表十三、2026年“三公”经费支出预算表

部门：029001-金寨县融媒体中心

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	
20.00		12.00		12.00	8.00

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		融媒体中心专项业务费		
主管部门及代码		[029]金寨县融媒体中心	实施单位	金寨县融媒体中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		87.80	
	其中：财政拨款		87.80	
	其他资金		0.00	
年度 目标	保障机构正常运转、完成日常工作，保障聘用人员和退休人员支出，确保单位业务正常开展。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	保障驾驶员数量	2人
			全媒体、新媒体。专题部绩效保障率	100%
			保障公务车运转数量	3辆
	质量指标		驾驶员福利保障	全面、足额
			退休人员福利保障	全面、足额
			在职人员福利保障	100%
	时效指标	资金拨付时效	按时按质	
	成本指标	退休人员节日慰问标准	≤1500元/人	
	效益 指标	经济效益		
		社会效益	退休人员福利保障待遇	提升
			业务用车保障率	≥95%
	生态效益			
	可持续影响	单位运转能力	提升	
	满意度 指标	服务对象满意度	单位在职人员满意度	≥98%
			退休人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		省第一套广播电视台节目无线覆盖工程运维费		
主管部门及代码		[029]金寨县融媒体中心	实施单位	金寨县融媒体中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		18.60	
	其中：财政拨款		0.00	
	其他资金		18.60	
年度 目标	保障各发射台按规定完整转播好省第一套广播电视台节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	发射机运行维护数量	13台
		质量指标	发射机满功率满时间满调制度播出率	≥99%
		时效指标	广播电视台节目播出任务完成率	≥99%
			资金到位率	准时拨付
	成本指标	实际成本		≤18.6万元
	效益 指标	经济效益		
		社会效益	基本公共文化服务水平	提升
		生态效益		
		可持续影响	无线覆盖运行维护可持续性	长效可持续
满意度指 标	服务对象满意度	群众对广播电视台基本公共文化服务满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		无线覆盖费用		
主管部门及代码		[029]金寨县融媒体中心	实施单位	金寨县融媒体中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		51.80	
	其中：财政拨款		0.00	
	其他资金		51.80	
年度目标	做好中央广播电视台节目发射设备的维护保养，做好对梅山、抱儿山转播台发射铁塔的保养维护，确保各转播台按规定完整转播好中央广播电视台节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	转播台维护数量	2个
			运转保障率	100%
	质量指标		发射台满功率满时间满调制度播出率	≥99%
			支出合规率	≥99%
	时效指标		支付及时率	≥99%
			广播电视台节目播出任务完成率	>99%
	成本指标	实际成本		≤51.8万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	基本公共文化服务水平	提升
		生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对广播电视台基本公共文化满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		新媒体运维维护费		
主管部门及代码		[029]金寨县融媒体中心	实施单位	金寨县融媒体中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		19.00	
	其中：财政拨款		19.00	
	其他资金		0.00	
年度 目标	维护好养心金寨微信公众号。看金寨APP等客户端，做好新媒体运营工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	新媒体平台维护数量	3个
			平台正常运行率	100%
		质量指标	政务新媒体评比	合格及以上
	时效指标	新闻发布时效		及时
		成本指标	新媒体综合运维成本	≤9万元
	效益 指标	经济效益		
		社会效益	金寨融媒抖音关注人数	≥7万人
			养心金寨公众号关注人数	≥26万人
		生态效益		
	可持续影响	新媒体平台已运行年度		>5年
	满意度指标	服务对象满意度	新媒体从业人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		新闻宣传工作经费		
主管部门及代码		[029]金寨县融媒体中心	实施单位	金寨县融媒体中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		13.20	
	其中：财政拨款		13.20	
	其他资金		0.00	
年度 目标	完成全县广播电视台的新闻宣传报道，完成金寨干部电视新闻报道在中央省市台及市广播电台的发稿数。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	自办栏目	≥12期
			专题片	≥6部
			新闻外宣发稿量	≥498条
	质量指标	设备完好率		100%
			新闻采编质量	高清高质
		时效指标	新闻播出时效	及时准时
	效益 指标	成本指标	新闻采编播成本	≤10万元
		经济效益		
		社会效益	主流媒体宣传带动影响力	稳步提升
		生态效益		
	满意度 指标	可持续影响	公共文化服务能力	长效可持续
		服务对象满意度	新闻从业人员服务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		应急广播运维费		
主管部门及代码		[029]金寨县融媒体中心	实施单位	金寨县融媒体中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		180.00	
	其中：财政拨款		180.00	
	其他资金		0.00	
年度 目标	监督管理全县各乡镇应急广播维护，保证全县应急广播的正常播出。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	应急广播系统维护数量	1套
			应急广播保障范围	23个乡镇和一个园区
	质量指标	应急广播大喇叭系统运行状况	正常运行	正常运行
			应急广播接收终端	正常运行
	时效指标	项目资金拨付时效	及时准时	及时准时
			应急广播乡镇维护资金覆盖率	100%
	成本指标	应急广播运维费总成本控制	≤180万元	≤180万元
			每个乡镇应急广播运维成本	≤2万元
效益 指标	经济效益			
	社会效益	广播节目综合人口覆盖率	≥95%	≥95%
	生态效益	环境友好无污染	合格	合格
	可持续影响	基层应急广播服务能力	提升	提升
		基本公共文化服务2服务能力	提升	提升
		应急广播安全播出机制	长效可持续	长效可持续
满意度指标	服务对象满意度	地方群众对应急广播服务满意度		≥95%