

山西省广播电视局

2026年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....	<b>3</b>
表一2026年预算收支总表.....	3
表二2026年预算收入总表.....	5
表三2026年预算支出总表.....	7
表四2026年财政拨款收支总表.....	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2026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）.....	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	18
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22

九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22
十一、国有资产占有使用情况.....	52
十二、其他说明.....	52
（一）政府购买服务指导性目录.....	52
（二）其他.....	52
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>56</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

根据《中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅关于印发〈山西省广播电视局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（厅字〔2018〕118号），山西省广播电视局是省人民政府直属机构，为正厅级，归口省委宣传部领导。

主要职责：

一、贯彻落实党的宣传方针政策，拟定广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施并督促落实，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

二、组织实施广播电视、网络视听节目服务管理的法律法规和部门规章、行业标准并监督检查。负责起草地方性法规、规章草案和规范性文件并监督实施。指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

三、负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助革命老区、贫困地区广播电视建设和发展。

四、指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

五、负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

六、指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

七、指导、协调广播电视全省性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

八、负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

九、组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全省应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

十、开展广播电视国际交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

十一、指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

十二、完成省委、省人民政府交办的其他任务。

十三、职能转变。减少、下放具体的行政审批事项，加强事中事后监管和服务。

加强推进公共服务和产业发展、推进体制机制改革、监督管理节目内容和质量、推进媒体融合发展职责。转变管理理念，创新管理方式，充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。

## **二、机构设置情况**

山西省广播电视局属于一级预算单位，内设13个职能处室。2025年纳入预算管理的二级预算单位有4个，分别是：1、山西省广播电视局本级，2、山西广播电视无线管理中心，3、山西省广播电视局中波台管理中心，4、山西省广播电视局监管中心。

## 第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

## 2026年预算收支总表

部门名称：山西省广播电视局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	17177.15	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	1182.68	五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	15164.34	15060.02	104.32
		八、社会保障和就业支出	2723.67	2723.67	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	576.13	576.13	
		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			
		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			
		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	18359.82	本年支出合计	18464.14	18359.82	104.32
上年结转	104.32	年终结转			
收入总计	18464.14	支出总计	18464.14	18359.82	104.32

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

## 2026年预算收入总表

部门名称：山西省广播电视局

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		18359.82	17177.15				1182.68	104.32
207	文化旅游体育与传媒支出	15060.02	13877.35				1182.68	104.32
20708	广播电视	15060.02	13877.35				1182.68	104.32
2070801	行政运行	1467.83	1467.83					
2070802	一般行政管理事务	1043.77	1026.51				17.26	
2070806	监测监管	1399.44	1364.04				35.40	
2070807	传输发射	11148.99	10018.97				1130.02	81.42
2070899	其他广播电视支出							22.90
208	社会保障和就业支出	2723.67	2723.67					
20805	行政事业单位养老支出	2723.67	2723.67					
2080501	行政单位离退休	534.95	534.95					
2080502	事业单位离退休	965.66	965.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788.08	788.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	434.99	434.99					
210	卫生健康支出	576.13	576.13					
21007	计划生育事务	62.30	62.30					
2100799	其他计划生育事务支出	62.30	62.30					

21011	行政事业单位医疗	513.82	513.82					
2101101	行政单位医疗	82.55	82.55					
2101102	事业单位医疗	335.15	335.15					
2101103	公务员医疗补助	96.12	96.12					

## 2026年预算支出总表

部门名称：山西省广播电视局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		18464.14	12433.80	6030.34
207	文化旅游体育与传媒支出	15164.34	9134.00	6030.34
20708	广播电视	15164.34	9134.00	6030.34
2070801	行政运行	1467.83	1467.83	
2070802	一般行政管理事务	1043.77		1043.77
2070806	监测监管	1399.44	951.07	448.37
2070807	传输发射	11230.41	6715.10	4515.31
2070899	其他广播电视支出	22.90		22.90
208	社会保障和就业支出	2723.67	2723.67	
20805	行政事业单位养老支出	2723.67	2723.67	
2080501	行政单位离退休	534.95	534.95	
2080502	事业单位离退休	965.66	965.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788.08	788.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	434.99	434.99	
210	卫生健康支出	576.13	576.13	
21007	计划生育事务	62.30	62.30	
2100799	其他计划生育事务支出	62.30	62.30	
21011	行政事业单位医疗	513.82	513.82	
2101101	行政单位医疗	82.55	82.55	
2101102	事业单位医疗	335.15	335.15	
2101103	公务员医疗补助	96.12	96.12	

## 2026年财政拨款收支总表

部门名称：山西省广播电视局

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	17177.15	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	13981.67	13981.67		
		八、社会保障和就业支出	2723.67	2723.67		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	576.13	576.13		
		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				
		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				
		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	17177.15	本年支出合计	17281.47	17281.47		

上年财政拨款结转	104.32	年终结转				
一、一般公共预算	104.32					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	17281.47	支出总计	17281.47	17281.47		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山西省广播电视局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		17177.15	12433.80	4743.35
207	文化旅游体育与传媒支出	13877.35	9134.00	4743.35
20708	广播电视	13877.35	9134.00	4743.35
2070801	行政运行	1467.83	1467.83	
2070802	一般行政管理事务	1026.51		1026.51
2070806	监测监管	1364.04	951.07	412.97
2070807	传输发射	10018.97	6715.10	3303.87
208	社会保障和就业支出	2723.67	2723.67	
20805	行政事业单位养老支出	2723.67	2723.67	
2080501	行政单位离退休	534.95	534.95	
2080502	事业单位离退休	965.66	965.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788.08	788.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	434.99	434.99	
210	卫生健康支出	576.13	576.13	
21007	计划生育事务	62.30	62.30	
2100799	其他计划生育事务支出	62.30	62.30	
21011	行政事业单位医疗	513.82	513.82	
2101101	行政单位医疗	82.55	82.55	
2101102	事业单位医疗	335.15	335.15	
2101103	公务员医疗补助	96.12	96.12	

## 2026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：山西省广播电视局

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		12433.80	10975.83	1457.97
工资福利支出		9486.74	9486.74	
基本工资	工资奖金津补贴	392.44	392.44	
基本工资	工资福利支出	2355.91	2355.91	
津贴补贴	工资奖金津补贴	207.07	207.07	
津贴补贴	工资福利支出	412.37	412.37	
奖金	工资奖金津补贴	270.51	270.51	
奖金	工资福利支出	12.93	12.93	
绩效工资	工资福利支出	2741.48	2741.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	132.79	132.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	737.19	737.19	
职业年金缴费	社会保障缴费	66.39	66.39	
职业年金缴费	工资福利支出	368.59	368.59	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	68.55	68.55	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	378.15	378.15	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	16.32	16.32	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	90.03	90.03	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.91	1.91	
其他社会保障缴费	工资福利支出	45.42	45.42	
住房公积金	住房公积金	129.52	129.52	
住房公积金	工资福利支出	656.81	656.81	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	58.86	58.86	
其他工资福利支出	工资福利支出	343.50	343.50	
商品和服务支出		1381.47		1381.47
办公费	办公经费	113.22		113.22
办公费	商品和服务支出	344.07		344.07
印刷费	办公经费	3.00		3.00
印刷费	商品和服务支出	7.90		7.90
手续费	办公经费	0.20		0.20
手续费	商品和服务支出	2.80		2.80
水费	办公经费	1.80		1.80
水费	商品和服务支出	12.93		12.93
电费	办公经费	12.60		12.60
电费	商品和服务支出	90.51		90.51
邮电费	办公经费	3.00		3.00
邮电费	商品和服务支出	11.61		11.61
取暖费	办公经费	10.73		10.73
取暖费	商品和服务支出	60.07		60.07
物业管理费	办公经费	8.02		8.02
物业管理费	商品和服务支出	33.86		33.86
差旅费	办公经费	40.00		40.00
差旅费	商品和服务支出	90.10		90.10
维修（护）费	商品和服务支出	48.36		48.36
会议费	会议费	12.00		12.00

会议费	商品和服务支出	2.00		2.00
培训费	培训费	20.00		20.00
培训费	商品和服务支出	15.00		15.00
公务接待费	公务接待费	2.50		2.50
公务接待费	公务接待费	2.50		2.50
专用材料费	商品和服务支出	20.00		20.00
劳务费	商品和服务支出	40.38		40.38
委托业务费	委托业务费	20.00		20.00
工会经费	办公经费	28.81		28.81
工会经费	商品和服务支出	114.14		114.14
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	24.50		24.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	55.20		55.20
其他交通费用	办公经费	66.15		66.15
其他交通费用	商品和服务支出	1.30		1.30
税金及附加费用	办公经费	0.50		0.50
税金及附加费用	商品和服务支出	7.50		7.50
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	26.50		26.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	27.72		27.72
对个人和家庭的补助		1529.94	1489.09	40.85
离休费	离退休费	68.72	68.72	
退休费	离退休费	1304.29	1304.29	
生活补助	社会福利和救助	79.12	39.12	40.00
医疗费补助	社会福利和救助	14.00	14.00	
奖励金	社会福利和救助	62.96	62.96	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.85		0.85
资本性支出		35.65		35.65
办公设备购置	设备购置	8.00		8.00
办公设备购置	资本性支出	20.65		20.65
专用设备购置	资本性支出	7.00		7.00

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山西省广播电视局

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

## 2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山西省广播电视局

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：山西省广播电视局

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：山西省广播电视局

单位：万元

项目	2026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	5.00	5.00		
公务用车购置及运行费	115.66	115.66		
①公务用车购置费	35.96	35.96		
②公务用车运行维护费	79.70	79.70		
合计	120.66	120.66		

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：山西省广播电视局

单位：万元

单位名称	2026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	441.53	441.53		
山西省广播电视局	441.53	441.53		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山西省广播电视局

单位：万元

项目名称	合计	2026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
山西省广播电视局	5926.03	4743.35				1182.68
山西省广播电视局	3222.57	2396.21				826.36
网络视听节目审读审看经费	90.51	90.51				
广电局资格考试及技术职务任职 资格评审经费	12.00	12.00				
部分中波台发射塔等安全隐患整 治项目	809.10					809.10
广电局大院运行维护费	623.00	623.00				
广电产业发展经费	170.00	170.00				
局机关业务工作经费（局聘人员 经费）	57.80	57.80				
局机关业务工作经费（业务培 训）	7.50	7.50				
局机关业务工作经费	45.70	45.70				
广电局大院运行维护费（网络租 赁及网络系统计算机设备运维）	20.00	20.00				
省级广电供电系统安全改造工 程	1369.70	1369.70				
2025年山西省微短剧产业发展大 会工作经费	17.26					17.26
山西广播电视无线管理中心	1566.69	1254.23				312.46
广播电视传输发射业务工作经费	112.46					112.46
无线中心运行保障专项工作经费 （广播电视发射台站修缮）	21.70	21.70				
无线中心运行保障专项工作经费 （事业单位编外聘用人员劳务费）	152.00	152.00				
山西广播电视无线管理中心传输 发射运行维护费	84.05	84.05				
省级公共文化服务体系专项 资金（省内七套系列广播运维费）	459.00	459.00				
中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金（广播电视）运维费	501.52	501.52				
无线中心运行保障专项工作经费 （事业单位公车购置）	35.96	35.96				
广播电视维护设备购置	200.00					200.00
山西省广播电视局中波台管理中心	688.40	679.94				8.46
省级公共文化服务体系专项 资金（省内农村广播运维费）	87.00	87.00				
中央广播节目无线覆盖（模拟）发 射机运行维护费	165.88	165.88				
中波转播运行维护费	398.98	398.98				
中波中心运行保障专项工作经费	36.54	28.08				8.46
山西省广播电视局监管中心	448.37	412.97				35.40
监管中心运行维护费	374.57	374.57				
总局专用电路传输维护项目	35.40					35.40
山西省广播电视局监管中心运行 保障工作经费	38.40	38.40				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山西省广播电视局

单位：万元

项目名称	合计	2026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
山西省广播电视局	104.32	104.32		
山西省广播电视局	22.90	22.90		
省级应急广播平台运行维护费	22.90	22.90		
山西省广播电视局中波台管理中心	81.42	81.42		
中波转播运行维护费	81.42	81.42		

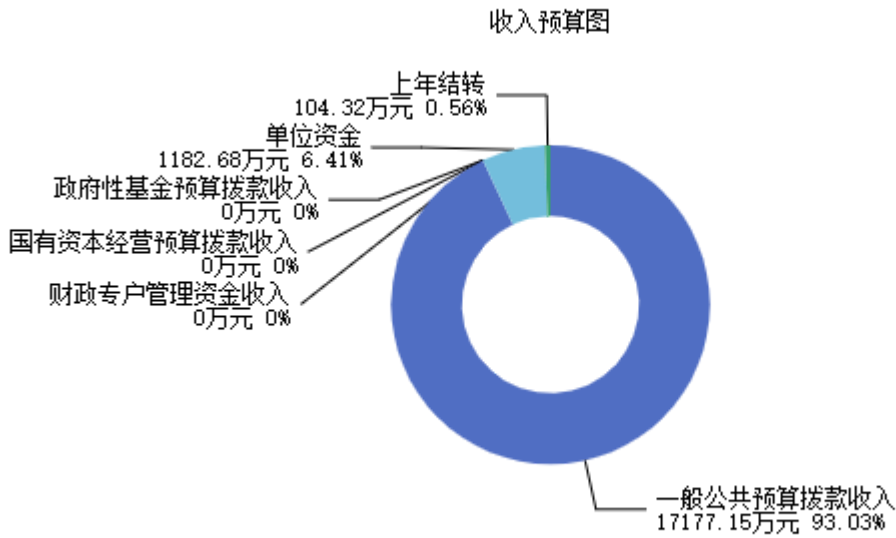
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省广播电视局预算收入总计18,464.14万元，其中：本年收入18,359.82万元，上年结转104.32万元，比上年增长2062.36万元，增长12.57%，主要原因是项目类经费：新增省级广电供配电系统安全改造工程项目经费1369.7万元、部分中波台发射塔等安全隐患整治项目经费809.1万元和山西省微短剧产业发展大会工作经费17.26万元、结转中波转播运行维护费81.42万元；减少山西省广播电视局监管中心运行保障专项工作经费32万元、山西广播电视无线管理中心安排单位资金项目151.71万元、省级应急广播平台建设专项经费450.9万元、局机关业务工作经费98.62万元。基本支出经费：人员经费增加525.11万元，其中公益一类事业单位应休未休假报酬增加244.53万元；公用经费减少7万元；本年部门预算支出总计18,464.14万元，其中：本年预算安排18,359.82万元，上年结转104.32万元，比上年增长2062.36万元，增长12.57%，主要原因是项目类经费：新增省级广电供配电系统安全改造工程项目支出经费1369.7万元、部分中波台发射塔等安全隐患整治项目支出经费809.1万元和山西省微短剧产业发展大会工作经费支出17.26万元、结转中波转播运行维护费支出81.42万元；减少山西省广播电视局监管中心运行保障专项工作经费支出32万元、山西广播电视无线管理中心安排单位资金项目支出151.71万元、省级应急广播平台建设专项经费支出369.48万元、局机关业务工作经费支出98.62万元。基本支出经费：人员经费支出增加525.11万元，其中公益一类事业单位应休未休假报酬增加244.53万元；公用经费支出减少7万元

#### 二、收入预算情况说明

2026年度山西省广播电视局预算收入18,464.14万元，主要包括一般公共预算拨款收入17,177.15万元，占93.03%；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1,182.68万元，占6.41%；上年结转104.32万元，占0.56%。



### 三、支出预算情况说明

2026年度山西省广播电视局支出预算18464.14万元，其中：基本支出12433.8万元，占67.34%；项目支出6030.34万元，占32.66%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省广播电视局财政拨款收支总预算17,281.47万元。其中：一般公共预算拨款17,281.47万元，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17,177.15万元，上年结转收入104.32万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出13,981.67万元、社会保障和就业支出2,723.67万元、卫生健康支出576.13万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

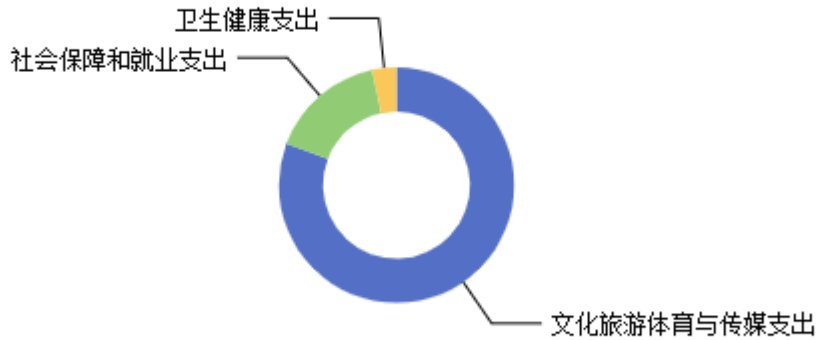
#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省广播电视局一般公共预算当年支出17,177.15万元，比上年增加1921.48万元，增长12.6%。

#### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省广播电视局一般公共预算当年支出17,177.15万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出13,877.35万元，占80.79%；社会保障和就业支出2,723.67万元，占15.86%；卫生健康支出576.13万元，占3.35%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

2026年度山西省广播电视局一般公共预算安排基本支出12,433.80万元，其中：

人员经费10,975.83万元，主要包括：离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、医疗费补助、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

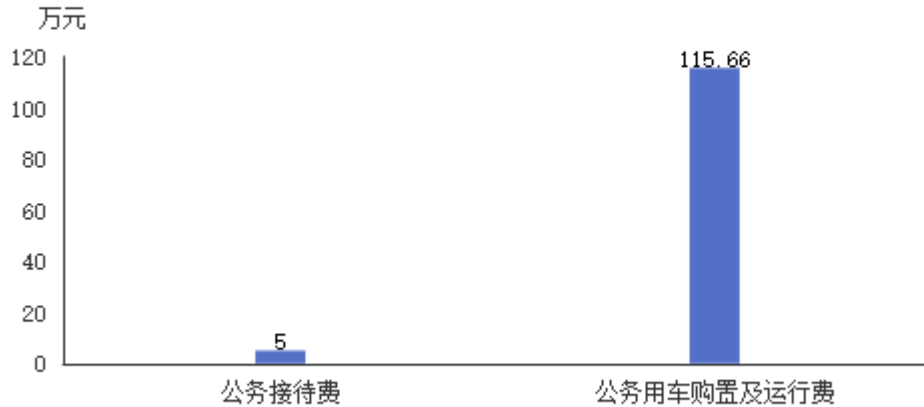
公用经费1,457.97万元，主要包括：印刷费、邮电费、会议费、办公费、其他对个人和家庭的补助、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、专用设备购置、物业管理费、生活补助、专用材料费、税金及附加费用、公务接待费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、培训费、差旅费、委托业务费、手续费、取暖费、水费、劳务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省广播电视局财政拨款安排的“三公”经费预算120.66万元比2025年增加8.37万元，主要原因是公务用车购置费增加12.97万元，公务用车运行维护费减少4.6万元。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费5.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费115.66万元，与上年相比预算数增加8.37万元，主要原因是公务用车购置费增加12.97万元，公务用车运行维护费减少4.6万元，公务用车运行维护费79.70万元，与上年相比预算数减少4.60万元，主要原因是下属事业单位中波台管理中心报废两辆公务用车；公务用车购置费35.96万元，与上年相比预算数增加12.97万元，主要原因是下属事业单位无线管理中心购置一辆公务用车。

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2026年所属山西省广播电视局（机关）1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算441.53万元，比2025年预算减增加7.09万元，增长1.63%，原因是：由于在职人员的职务职级变动造成福利费、工会经费、公务员交通补增加。

## 九、政府采购情况

2026年山西省广播电视局政府采购预算总额2,576.99万元。其中：政府采购货物预算979.10万元、政府采购工程预算1,309.09万元、政府采购服务预算288.80万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金18359.82万元，其中基本支出12433.79万元，项目支出5926.03万元；机关及下属预算单位4个，其中4个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金18359.82万元。

### 2、项目绩效目标

2026年山西省广播电视局纳入绩效目标管理的2级项目26个，共计金额5,926.02万元。其中：其他运转类项目21个，涉及金额3,903.53万元；特定目标类项目5个，涉及金额2,022.50万元。公开项目绩效目标26个，涉及项目金额5,926.02万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目21个，涉及项目金额3,903.53万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额2,022.50万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 省级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	225-山西省广播电视局		
	内设职能部门数	13个	所属预算单位数	3个
	核定的人员编制数	524人	实际在职人员总数	491人
			其中:在编人员数	491人
其他人员数			0人	
部门职责	<p>根据《中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅关于印发〈山西省广播电视局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（厅字〔2018〕118号），山西省广播电视局是省人民政府直属机构，为正厅级，归口省委宣传部领导。主要职责 一、贯彻落实党的宣传方针政策，拟定广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施并督促落实，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。二、组织实施广播电视、网络视听节目服务管理的法律法规和部门规章、行业标准并监督检查，负责起草地方性法规、规章草案和规范性文件并监督实施。指导、推进广播电视领域的体制机制改革。三、负责制定广播电视领域事业发展和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助革命老区、贫困地区广播电视建设和发展。四、指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。五、负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行。六、指导电视剧行业发展和电视剧创作生产，监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。七、指导、协调广播电视全省性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。八、负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。九、组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全省应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。十、开展广播电视国际交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。十一、指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。十二、完成省委、省人民政府交办的其他任务。十三、职能转变。减少、下放具体的行政审批事项，加强事中事后监管和服务，加强推进公共服务和产业发展、推进体制机制改革、监督管理节目内容和质量、推进媒体融合发展职责。转变管理理念，创新管理方式，充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。</p>			
部门战略目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和历次全会精神，全面贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想、关于广电工作的重要指示批示精神和视察山西重要讲话重要指示精神，弘扬伟大建党精神，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，聚焦“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，突出学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想首要政治任务，紧扣一条主线，提升五个能力，强化两个保障，坚持稳中求进、守正创新、敢于斗争，弘扬主旋律、唱响最强音、守好主阵地、打好主动仗，加快全省广播电视和网络视听高质量创新性发展，为我省全方位推动高质量发展提供有力舆论支持和强大精神力量。</p>			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合计	19690.26	合计	19690.26
	其中:一般公共预算资金	18507.58	其中:基本支出	12433.80
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	7256.46
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	1182.68			
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	<p>1.贯彻落实党的宣传方针政策，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施并督促落实，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。2.组织实施广播电视、网络视听节目服务管理的法律法规和部门规章、行业标准并监督检查，负责起草地方性法规、规章草案和规范性文件并监督实施。3.负责制定广播电视领域事业发展和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助革命老区、贫困地区广播电视建设和发展。</p>		<p>一是完成2025年度开展新闻、播音、广电工程系列专业技术职务任职资格评审相关工作；二是完成广电产业博览会项目，推动我省广播电视行业及网络产业的项目宣传发展；三是完成省级应急广播平台建设，建立安全可靠、快速便捷、覆盖广泛的应急广播系统</p>	
年度绩效目标	<p>要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及历次全会精神，全面落实习近平总书记关于宣传思想工作、广电工作的重要指示批示要求和视察山西时的重要讲话精神，大力弘扬伟大建党精神，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。要聚焦“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，紧扣一条工作主线，着力提升五个方面能力，持续强化双重保障，坚持稳中求进工作总基调，坚守正道、勇于创新、敢于斗争，不断弘扬主旋律、唱响时代最强音、牢牢守好主阵地、奋力打好主动仗，加快推进全省广播电视和网络视听高质量、创新性发展，为我省全方位推动高质量发展提供坚强有力的舆论支持和强大精神动力。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	扶持优秀文化产业项目和产业基地建设数量	≥5个
			完成行政事业性国有资产管理情况专项报告	≥1份
			举办会议（培训）次数	≥52次
			会议（培训）人数	≥1310人
			建设全省应急广播系统	≥1套
			境外网络影视剧审查数	≥1000集
			扶持优秀剧本数量	≥5部
			完成省级政府综合财务报告	≥1份
			重点网络影视剧剧本、成片审查数	≥30部
			应急工作开展次数	≤10次
			省级预算公开率	100%
			省级政府部门财务报告	1份
			省级部门决算套数	1套
			季度推优优秀作品数量	≥40部
			省级决算公开率	100%
			产出指标	质量指标
	评选专家专业水平及能力相符性	相符		
	省级年度预算执行率	100%		
	评选质量合格率	≥90%		
	培训合格率	≥95%		
	优秀文化产业项目和产业基地建设合格率	≥100%		
	优秀剧本合格率	≥100%		
	政府采购执行率	100%		
	人员工资发放到位率	100%		
	境外影视剧合规性	合规		
	人员工资发放到位	到位		
	“三公”经费控制率	≤0%		
产出指标	时效指标	预算管理（编制、批复、指标下达、决算、公开等）及时性	及时	
		预算公开及时性	及时	
		工程项目完成及时性	及时	
		工作推进及时性	及时	
		资产管理（配置、处置、调剂、出租出借、对外投资、资产报告）及	及时	
		培训课时完成及时性	及时	

			人员工资发放及时性	及时
			决算公开及时性	及时
			扶持资金发放及时性	及时
			境外剧、重点网络影视剧审查及时性	及时
			季度推优及时性	及时
		成本指标	人均（会议）培训标准	≤400元/天/人
			重点网络剧审查费用	≥50元/集人
			境外网络影视剧审查费用	≥70元/集人
			季度推优专家审查费	≥800元/天/人
			零星维修成本节约性	严格按照预算执行，不超概算
			基本建设成本节约性	严格按照预算执行，不超概算
			重点网络电影审查费用	≥500元/部人
			经济效益	
	效益指标	社会效益	网络安全运行保障	保障
			全省应急信息广播能力	提升
			各级广播电视台创新制作能力提升度	提升
			广播电视领域网络意识形态安全性	安全
			广播电视和网络视听产业发展提升度	提升
			会计核算和财务管理	规范化、精细化
		生态效益		
可持续影响		应急管理机制健全性	健全	
		评审机制健全性	健全	
		档案管理机制健全性	健全	
	扶持机制健全性	健全		
	应急广播发布机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
		影视剧备案机构满意度	≥95%	
		各级广播电视台满意度	≥95%	
		工作人员满意度	≥95%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		广电产业发展经费					
主管部门及代码		225-山西省广播电视局		实施单位	山西省广播电视局		
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：	1,700,000	年度资金总额：	1,700,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	400,000	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	1,300,000	单位自筹	1,700,000			
	其他资金		其他资金				
项目概况	依据总局《关于推动广播电视和网络视听产业高质量发展的意见》等相关要求，开展相关工作；通过参与国家会展项目，推动我省广电网络相关文化企业走出去参展，举办我省微短剧专项活动，帮助产业发展。						
立项依据	总局《关于推动广播电视和网络视听产业高质量发展的意见》的通知（广电发[2019]74号）						
项目设立必要性	通过专项资金，推动我省从文化大省向文化强省迈进，推动广播电视和网络视听产业高质量发展						
保证项目实施的制度、措施	根据全社会需求提出具体规划，根据《山西省会展标准制度》相关规定执行；每年根据广电总局下达的文件开展广播电视和网络视听产业推进系列活动。						
项目实施计划	通过每年参加，深圳国际文化产业博览会、东盟国际文化发展博览会、北京国际广播电视展展会、厦门国际文化产业博览会等推动山西广电电视产业走出去；开展“推动广播电视和网络视听产业高质量发展”相关工作。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成“推动广播电视和网络视听产业高质量发展”的相关工作，完善优秀选题项目储备库；通过该项目推动我省广播电视行业及网络产业的项目宣传发展。				完成“推动广播电视和网络视听产业高质量发展”的相关工作，完善优秀选题项目储备库；推动我省微短剧产业繁荣高质量发展。		
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷宣传资料数量	≤15000份	数量指标	设备器材租赁数量	≤10套
			参会展位租赁面积	≥120平方米		参展志愿者人数	≥40人/次
			优秀文化产业项目和产业基地	≤6个		参会展位租赁面积	≥120平方米
			优秀剧本扶持数量	≥5部		印刷宣传资料数量	≤15000份
			参加会展次数	≤4次		优秀文化产业项目	≤6个
			参展企业数量	≤20家		会展天数	≤12天
			会展天数	≤12天		参展企业数量	≤20家
			参展志愿者人数	≥40人/次		参加会展次数	≤4次
			设备器材租赁数量	≤10套		优秀剧本扶持数量	≥5部
		会展组织人员	≤25人	会展组织人员	≤25人		
		质量指标	参展企业出勤率	100%	质量指标	布展验收合格	合格
			优秀作品合格率	100%		优秀文化产业项目	100%
			布展验收合格	合格		优秀作品合格率	100%
		时效指标	参展及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时
			资金发放及时性	及时		参展及时性	及时
优秀作品和项目产业基地	100%		参展企业出勤率	100%			
成本指标	差旅总费用	≤60000元/年	成本指标	差旅总费用	≤60000元/年		
	招待费用	≤5000元/场		会展办公费	≤5000元/场		
	宣传印刷费	≤2500元/场		招待费用	≤5000元/场		
	设施设备租赁费	≤40000元/场		宣传印刷费	≤2500元/场		
	会展办公费	≤5000元/场		会场宣传服务费	≤10000元/场		
	会场宣传服务费	≤10000元/场		扶持总费用	≤1000000元		
扶持总费用	≤1000000元	设施设备租赁费	≤40000元/场				
效益指标	经济效益		效益指标	社会效益			
	社会效益	广电文化企业品牌效应 提升		社会效益	广电文化企业品牌 提升		
	社会效益	广播电视和网络视听产业发展 提升		社会效益	广播电视和网络视听 提升		
	社会效益	我省广播电视和网络视听产业 提升		社会效益	我省广播电视和网络 提升		
满意度指标	服务对象满意度	参展企业满意度 ≥95%	服务对象满意度	参展企业满意度	≥95%		
	获奖单位满意度	获奖单位满意度 ≥95%		获奖单位满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20250909102211			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		广电局大院运行维护费（网络租赁及网络系统计算机设备运维）							
主管部门及代码		205-山西省广播电视局		实施单位		山西省广播电视局			
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：		200,000		年度资金总额：		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		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		200,000		单位自筹		200,000	
		其他资金				其他资金			
项目概况		网络租赁费、局机关机房及网络运维、全局财务管理域系统运维、局机关工作电脑及桌边设备包括打印机、传真机、一体机等终端设备的日常维护							
立项依据		《山西省广播电视局办公楼信息网络整改服务项目集成服务合同》、《山西省广播电视局机关网络系统和计算机及桌边设备运维项目服务合同》							
项目设立必要性		维持局机关正常运转，完成各项工作。							
保证项目实施的制度、措施		按照合同约定，支付网络费用。							
项目实施计划		按照合同及工作计划逐步开展							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按时缴纳网络租赁费及网络运维费，保障单位正常运转。				按时缴纳网络租赁费及网络运维费，保障单位正常运转。			
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	网络带宽	≥100M	数量指标	网络带宽	≥100M		
			网络稳定性	稳定		数量指标	网络稳定性	稳定	
		质量指标	维修申报处理率	100%	质量指标		维修申报处理率	100%	
			时效指标	网络维修及时性		及时	时效指标	网络维修及时性	及时
	效益指标	成本指标	网络租赁费及网络运维费	≤200000元	成本指标	网络租赁费及网络	≤200000元		
			经济效益			经济效益			
			社会效益	局机关正常运转		保障	社会效益	局机关正常运转	保障
			生态效益			生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250916153535		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		广电局大洪运行维护费							
主管部门及代码		225-山西省广播电视局		实施单位		山西省广播电视局			
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：		6,436,500		年度资金总额：		6,230,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,856,800		省级财政资金		2,856,800	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		3,579,700		单位自筹		3,373,200	
		其他资金				其他资金			
项目概况		广电局大洪水电费、物业费							
立项依据		广播电视设施保护条例（国务院令205号）第十七条广播电视设施管理单位的专用供电、供水、通信等，有关部门或者单位应当予以保障；省委、省政府机关运行保障管理办法及省财政厅关于物业管理标准化相关费用。							
项目设立必要性		保障单位正常运转							
保证项目实施的制度、措施		广电局相关财务制度及内控制度；通过后勤服务集团的保障，维护单位运行。							
项目实施计划		按月缴纳水、电费用、物业费							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按时缴纳水电费、物业费，保障单位正常运转。				按时缴纳水电费、物业费，保障单位正常运转。			
绩效指标	产出指标	数量指标	用电量	≥6441000度	数量指标	物业合同管理区域	≥34880平方米		
			用水量	≥137377吨		用电量	≥6441000度		
			物业合同管理区域面积	≥34880平方米		用水量	≥137377吨		
		质量指标	维修申报处理率	100%	质量指标	水质达标率	100%		
			业主有效投诉率	100%		业主有效投诉率	100%		
			电压稳定性	稳定		维修申报处理率	100%		
			水质达标率	100%		电压稳定性	稳定		
		时效指标	供水及时性	及时	时效指标	实施进度管理	100%		
			供电及时性	及时		供水及时性	及时		
			实施进度管理	100%		供电及时性	及时		
	成本指标	水费	≥6.1元/吨	成本指标	物业服务及设施维护	≤2000000元			
		电费	≤0.66元/度		电费	≤0.66元/度			
		物业服务及设施维护总费用	≤2000000元		水费	≥6.1元/吨			
	效益指标	经济效益		经济效益					
社会效益		属机类正常运转	保障	社会效益	属机类正常运转	保障			
生态效益				生态效益					
可持续影响				可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250916153755		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		广电局资格考试及技术职务任职资格评审经费							
主管部门及代码		225-山西省广播电视局		实施单位		山西省广播电视局			
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：120,000		年度资金总额：120,000					
		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 0		市县（区）财政资金 0					
		单位自筹 120,000		单位自筹 120,000					
其他资金				其他资金					
项目概况		山西省广播电视局开展新闻、播音、广电工程系列专业技术职务任职资格评审相关工作和广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试相关工作							
立项依据		省人社厅关于印发《职称评审管理实施细则的通知》省人社厅《关于做好2021年度全省职称评审工作的通知》广电总局《广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试办法（试行）》							
项目设立必要性		规范广播电视、编辑记者、播音员主持人执业资格管理；提高技术人员专业水平，促进本单位广播电视安全播出，高质量发展							
保证项目实施的制度、措施		严格执行财务管理制度和内部控制制度							
项目实施计划		每年9月份开始新闻、播音、广电工程系列专业技术职务任职资格评审相关工作；10月开展广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试相关工作							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成广播电视局播音员主持人资格考试，提高从业人员素质，加强广播电视队伍建设，完成开展新闻、播音、广电工程系列专业技术职务任职资格评审相关工作，提高技术人员专业水平，促进本单位广播电视安全播出，高质量发展				完成广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试，提高从业人员素质，加强广播电视队伍建设，完成开展新闻、播音、广电工程系列专业技术职务任职资格评审相关工作，提高技术人员专业水平，促进本单位广播电视安全播出，高质量发展			
绩效指标	产出指标	数量指标	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
			计算机技术服务天数	≥2天	视场工作人员人数	21人			
			播音主持人考试次数	≥2天	租借车辆数	2辆			
			播音主持人机考人数	≤300人	监考老师数	92人			
			办公用品数	≥1批	办公用品套数	1批			
			播音主持人设备租用数	≥1套	职称评审会开展次数	5次			
			视场工作人员人数	≥46人	评审专家人数	46人			
			职称评审会开展次数	≥5次	计算机技术服务天	2天			
			应急电力保障率	≥1期	考试次数	2天			
			安保人数	≤5人	宣传印刷品数	1批			
		职称评审专家人数	≥46人						
		质量指标	评审专家专业水平相符性	相符	租借敏感设备	良好			
			计算机技术服务合格率	100%	租借车辆车况	良好			
			监考老师出勤率	100%	监考老师出勤率	100%			
			办公用品使用情况	良好	办公用品合格率	100%			
办公用品购买及时性	及时		评审专家专业水平	相符					
时效指标	办公用品购买及时性	及时	车辆租借及时性	及时					
	监考老师服务及时性	及时							
	工作人员服务及时性	及时	监考老师服务及时	及时					
	评审会开展及时性	及时							
	车辆租借及时性	及时	评审会开展及时性	及时					
成本指标	应急电力保障率费用	≤5000元/期							
	办公用品费	≤1000元							
	播音主持人工作人员劳务费	≤8500元	评审专家总费用	≤56000元					
	计算机技术服务费	≤1000元							
	机考服务费	≤360元/人							
	专业技术职务任职工作人员	≤127000元	监考老师及工作人员	≤127000元					
	工作餐标准	≤40元/人天							
	摄像设备租用及人工费	≤3000元							
	专业技术职务任职资格评审	≤56000元							
	播音主持人考场内外安全保障	≤2000元							
效益指标	经济效益		经济效益						
	社会效益	相关行业人员技术水平	提高	社会效益	相关行业人员技术水	提高			
	生态效益			生态效益					
	可持续影响			可持续影响					
满意度指标	考生满意度	≥95%							
	服务对象满意度		视场工作人员满意度	≥95%					
	视场工作人员满意度	≥95%	考生满意度	≥95%					
			服务人员满意度	≥95%					
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20250904100209					



山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关共业务工作经费（业务培训）					
主管部门及代码		228-山西省广播电视局		实施单位		山西省广播电视局	
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:	294,900		年度资金总额:	75,000		
	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	72,600		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	294,900		单位自筹	2,400		
	其他资金			其他资金			
项目概况		日常业务管理工作会议和培训支出, 具体包含业务处室的工作会议、专项业务培训					
立项依据		根据上级机关及相共业务管理部门要求, 对全省广播电视和网络视听行业的业务管理和精神传达, 山西省财政厅《省机关共会议费管理办法》(晋财行〔2025〕8号)					
项目设立必要性		通过会议和培训的形式, 统一行业思想、强化行业监管、完善行业管理漏洞。					
保证项目实施的制度、措施		山西省财政厅《省机关共会议费管理办法》(晋财行〔2025〕8号)中共山西省委组织部 山西省财政厅《省机关共培训费管理办法》					
项目实施计划		宣传管理工作例会每周传达一次, 对有新要求的会议, 再确定召开会议的方式、范围。培训工作根据总局行业管理要求组织, 每年常态化培训主要是广播电视技术骨干培训和会计管理业务继续教育培训, 以及全省法制管理工作培训					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过会议和培训, 加强广播电视和网络视听系统的行业管理能力, 提高行业管理水平				通过会议和培训, 加强广播电视和网络视听系统的行业管理能力, 提高行业管理水平。	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训(参会)人数	≤1310人	数量指标	培训(参会)人数	≤1310人
			培训(会议)天数	≤50天		培训(会议)天数	≤50天
			次数	≤52次		次数	≤52次
		质量指标	培训需求满足度	85%满足	质量指标	培训需求满足度	85%满足
			培训课程(会议)安排合理	85%满足		培训课程(会议)	85%满足
			培训人员合格率	≥90%		培训人员合格率	≥90%
	时效指标	按计划培训(会议)率	≥100%	时效指标	按计划培训(会议)	≥100%	
	成本指标	单位培训(会议)成本	≤400元	成本指标	单位培训(会议)	≤400元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	专项工作推进程度	稳步快速推进	社会效益	专项工作推进程度	稳步快速推进
生态效益				生态效益			
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥95%	服务对象满意度	培训(参会)人员	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250912180746

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		局机关业务工作经费						
主管部门及代码		225-山西省广播电视局		实施单位	山西省广播电视局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	89年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,837,400	年度资金总额：	457,000				
	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	0	市、县（区）财政资金	0				
	单位自筹	1,837,400	单位自筹	457,000				
	其他资金		其他资金					
项目概况								
通过该项目的设立，确保单位管理工作的正常开展。								
立项依据								
国家广电总局及省委、省政府设立的工作任务和计划，开展单位履职工作任务，山西省平遥驻村工作领导小组办公室关于印发《山西省2023年加强和改进驻村帮扶工作行动方案》的通知（晋驻村办〔2023〕6号）“帮扶单位要在产业发展、项目引进、资金投入等方面加大支持力度，对被用工单位和企业用工需求，拓宽就业渠道，多措并举增加村集体经济和脱贫群众收入”中共山西省委组织部关于印发《2025年度全省干部履职能力提升省级示范培训计划》的通知（晋组通字〔2025〕15号）《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》“第三十一条 定期安排机关党务工作人员到基层一线开展调查研究”、国家广播电视总局办公厅《关于印发2024年度广播电视公益广告扶持项目评审结果的通知》（广电办发〔2025〕191号）、“广播电视和网络视听的扶持资金标准如下：（一）广播电视：每件一档作品扶持资金10万元，每件二档作品扶持资金6万元，每件三档作品扶持资金2万元；（二）网络视听：每件一档作品扶持资金15万元，每件二档作品扶持资金10万元，每件三档作品扶持资金5万元。”《国家广电总局〈关于印发2024年度全国广播电视新闻“百佳”推荐工作的通知〉》（广电办发〔2025〕171）、《国家广播电视总局办公厅〈关于做好2024年度全国优秀网络视听作品评选工作的通知〉》（广电办发〔2025〕170号）“各级广播电视行政部门、中央广播电视总台要高度重視推选工作，广泛动员申报，规范组织实施，坚持公平、公正、公开原则，严格标准、严把程序、严肃纪律，坚持优中选优原则，精心做好资格审核、遴选审核、材料申报工作。”《国家广播电视总局办公厅〈关于印发2023年度国产纪录片及创作人才扶持项目评选结果的通知〉》（广电办发〔2024〕278号）“扶持标准：纪录片优秀短片2万元/部，优秀短片1万元/部”《国家广播电视总局办公厅〈关于印发2023年度广播电视创新创优项目的通知〉》（广电办发〔2024〕180号）“确定43档电视节目为“2023年度广播电视创新创优节目”，并对每个广播电视节目给予7万元扶持资金。”《通知》、卫健委、财政部、人社部联合印发《关于进一步做好省直单位干部职工健康体检工作的通知》（晋卫组发〔2019〕59号）“五、组织实施，干部职工健康体检每年一次”山西省总工会关于印发《山西省总工会加大工会经费投入助力职工消费十项举措》的通知（晋工办发〔2025〕28号）《关于印发网络视听产业发展三年政策的通知》（晋广电发〔2017〕								
项目设立必要性								
保障单位各项工作正常履行								
保证项目实施的制度、措施								
上级部门及省委、政府的工作规划和单位的具体年度工作计划，按照国家的各项规定组织实施								
项目实施计划								
根据工作计划逐步展开								
实施期目标								
年度目标				年度目标				
总体目标		补助本系统各项办公、会议、差旅及保障国家总局和省委、省政府临时应急工作开展所需费用						
一级指标		二级指标						
绩效指标	产出指标	数量指标	公务接待次数	≤10次	二级指标	数量指标	公务接待次数	≤10次
			业务出差次数	≥100人/次			业务出差次数	≥100人/次
			应急工作印刷数量	≤30批			应急工作印刷数量	≤30批
			应急工作开展次数	≤10次			应急工作开展次数	≤10次
		质量指标	经费使用合理性	合理		质量指标	经费使用合理性	合理
	时效指标	各项业务保障及时性	及时	时效指标	各项业务保障及时性	及时		
	成本指标	总费用	≤2000000元	成本指标	总费用	≤2000000元		
	效益指标	经济效益		经济效益		社会效益	各项业务保障性	加强
		社会效益	各项业务保障性	加强	社会效益	各项业务保障性	加强	
		生态效益		生态效益				
可持续性影响		可持续性影响						
满意度指标	服务对象满意度	局机关工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	局机关工作人员满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250912183954

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		网络视听节目审查管理费					
主管部门及代码		205-山西省广播电视局		实施单位	山西省广播电视局		
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:	905,100	年度资金总额:	905,100			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	422,700	省级财政资金	422,700			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	482,400	单位自筹	482,400			
	其他资金		其他资金				
项目概况		持证网站引进国产剧、境外剧(包括港澳台剧)和重点网络影视剧审查管理, 网络视听节目季度评优评审费					
立项依据		《互联网视听节目服务管理规定》(广电总局、信息产业部令第56号)、《国家新闻出版广电总局关于进一步探索实施境外影视剧审查有关规定的通知》(新广电发【2014】204号)、《专门用于信息网络传播的境外影视剧内容审查实施办法》(山西省广播电视局网络视听节目内容审查实施办法)、《国家广播电视总局办公厅关于开展2021年网络视听节目季度评优工作的通知》(广电办发【2021】12号)					
项目设立必要性		1. 为加强网络文化建设和管理, 传播社会主义先进文化, 抵制互联网视听节目领域的低俗之风, 加强对网络视听节目内容的引导和规范; 2. 按照国家广播电视总局要求, 所管理网络、广播电视节目全部在国家和省广电行政部门进行审查把关, 审查通过后方可上线播出; 3. 按照国家广播电视总局要求, 引进引进境外网络影视剧内容须经广电行政部门进行内容审查, 审查通过后方可上线播出; 4. 加大对网络视听节目制作内容的引导, 扶持鼓励我省网络视听节目制作机构提升精品创作能力; 5. 加强网络视听节目审查监督, 维护广播电视领域意识形态安全, 真正实现网络视听节目内容积极健康、氛围向上向善。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省广播电视局网络视听节目内容审查实施办法》					
项目实施计划		1. 根据网络视听节目服务单位在境外网络影视剧引进系统中的引进计划进行申报, 随时安排专家对申报项目进行审查管理; 2. 根据网络视听节目制作机构在重点网络影视剧备案系统提交规划备案和上线备案的时间, 随时安排专家进行审查管理; 3. 季度评优评审时间为每季度最后一周。					
实施期目标							
年度目标			年度目标				
总体目标	1. 对网络视听节目服务单位引进的境外网络影视剧(含港澳台剧)完成审查管理, 预计1000集; 2. 对网络视听节目制作机构备案的网络影视剧剧本和成片完成审查管理, 预计30部; 3. 每季度每季度推选10部优秀作品报送总局;			1. 对网络视听节目服务单位引进的境外网络影视剧(含港澳台剧)完成审查管理, 预计1000集; 2. 对网络视听节目制作机构备案的网络影视剧剧本和成片完成审查管理, 预计30部; 3. 每季度每季度推选10部优秀作品报送总局;			
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	季度评优专家数量	≥20人	数量指标	重点网络影视剧评审	4人
			季度评优优秀作品数量	≤120部		季度评优专家数量	10人
			境外影视剧评审专家数量	≤4人		季度评优优秀作品	40部
			重点网络影视剧评审专家数量	≤4人		境外影视剧评审专家	4人
			重点网络影视剧剧本、成片	≥628部		重点网络影视剧剧本	30部
			境外网络影视剧审查数量	≤540集		境外网络影视剧审查	1000集
	质量指标	专家专业能力相关性	相符	质量指标	境外影视剧合规性	合规	
		境外影视剧合规性	合规		专家专业能力相关性	相符	
		境外网络影视剧合规性	合规		境外影视剧(含港澳台剧)、重点网络影视剧单位的报送时间, 在规定时间内完成审查。	境外剧(含港澳台剧)	按照报送单位的报送时间, 在规定时间内
	时效指标	季度评优时间	每季度最后一周完成	时效指标	季度评优时间	每季度最后一周完成	
		季度评优专家审查费	≥800元/天/人		成本指标	季度评优专家审查	800元/天/人
		重点网络剧审查费用	≥50元/集/人			重点网络剧审查费	50元/集/人
	重点网络电影审查费用	≥500元/部/人	重点网络电影审查	500元/部/人			
	境外网络影视剧审查费用	≥70元/集/人	境外网络影视剧审查	70元/集/人			
效益指标	经济效益		经济效益		社会效益	广播电视领域网络	提高
	社会效益	网络视听节目制作机构精品	提升	社会效益	网络视听节目制作		提升
	生态效益	广播电视领域网络意识形态	提高	生态效益			
	可持续发展			可持续发展			
满意度指标	服务对象满意度	重点网络影视剧备案机构满意	≥95%	服务对象满意度	重点网络影视剧备案	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250902162854			



山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		部分中波台发射塔等安全隐患整治项目					
主管部门及代码		226-山西省广播电视局		实施单位	山西省广播电视局		
项目属性		一次性项目(1年结项)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	8,091,000		年度资金总额:	8,091,000		
	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	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	8,091,000		单位自筹	8,091,000		
其他资金			其他资金				
项目概况	省广电局中波台管理中心下辖11个中波发射台,承担着中央广电总台中国之声、山西广电总台综合广播和农村广播节目在省内的中波广播覆盖任务,覆盖全省约95%的人口和90%的行政区域,为确保人民群众能够及时通过中波广播收听党的声音、了解党的方针政策,消除安全隐患,我局经财政厅评审后使用历年留存结余本户的结余资金用于中波台发射塔及其附属设施设备安全隐患整治。						
立项依据	(山西省财政厅关于省广电局申请使用历年结余资金对中波台发射塔等安全隐患进行整治的意见)(晋财文【2025】95号)						
项目设立必要性	中波广播具有覆盖范围广、穿透力强、运营成本低、接收设备简单方便等优点,尤其在农村电网环境下(如晋中、平遥源附近)仍能稳定接收信号,同时具备在灾害预警救援或国防战备中,常作为主要通信链路之一。中波中心的运城台、晋城台、沁县台的旧塔塔基重大,其中运城台发射塔两条拉线的塔基点被当地道路改造时修建在马路中央;晋城台发射塔拉线塔基点被当地居民盖房时修建在楼						
保证项目实施的制度、措施	按照省级结余资金管理办法和政府采购相关政策执行。						
项目实施计划	建设三部中波台发射塔及其附属设施设备安全隐患整治。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	省广电局中波台管理中心下辖11个中波发射台,承担着中央广电总台中国之声、山西广电总台综合广播和农村广播节目在省内的中波广播覆盖任务,覆盖全省约95%的人口和90%的行政区域,为确保人民群众能够及时通过中波广播收听党的声音、了解党的方针政策,消除安全隐患,拟拆除运城、晋城、沁县中波台三座旧塔,新建自立塔,对另外3个出现危险的发射台的围墙、天馈系统、微波天线、微波链路等设施进行维护加固,以确保广电行业的安全生产、传输与播出。						
绩效指标	产出指标	数量指标	中波自立发射塔建设数量	3座	数量指标	中波自立发射塔建设	3座
			天馈线工程数量	3个		工程前期工作完成	≥100%
		质量指标	微波链路改造升级数量	6条	质量指标	天馈线工程数量	3个
			维修改造中波台数量	≥6个		微波链路改造升级	6条
		时效指标	工程前期工作完成率	≥100%	时效指标	维修改造中波台数量	≥6个
			工程施工质量	符合标准		工程前期工作完成	≥6个
	效益指标	成本指标	前期工程推进时间	积极推进	成本指标	工程施工质量	符合标准
			项目开工时间	按时开工		工程前期工作费用	不超过预算
		经济效益	工程成本节约率	≥0%	经济效益	工程成本节约率	≥0%
			工程前期工作费用标准	不超过预算		工程前期工作费用	不超过预算
社会效益	保障中波节目稳定传输	有效保障	社会效益	保障中波节目稳定	有效保障		
	保障广电行业安全生产	有效保障		保障广电行业安全	有效保障		
生态效益	发射塔管护机制及安全	健全	生态效益	发射塔管护机制及	健全		
	中波台设施设备管护机制	健全		中波台设施设备管护	健全		
可持续性影响	中波台设施设备管护机制	健全	可持续性影响	中波台设施设备管护	健全		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	2025121919390			



山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		广播电视传输发射业务经费							
主管部门及代码		225-山西省广播电视局		实施单位		山西广播电视无线管理中心			
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:	1,124,600		年度资金总额:	1,124,600				
	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	0		市县(区)财政资 金	0				
	单位自筹	1,124,600		单位自筹	1,124,600				
	其他资金			其他资金					
项目概况		根据与国家广电总局无线电台管理局签订的《委托维护合同》、《微波电路协议》，与中央广播电视总台技术局签订的《中央广播电视节目代管合同》以及与山西广播电视台签订的《运行维护服务协议》，山西广播电视无线管理中心负责京冀晋蒙微波电路山西段、太呼微波线路、中央广播电视节目代管代传以及山西广播电视台卫星频道、黄河电视台及多套广播节目的无线传输发射任务，利用自身专业技术知识对多套节目发射系统以及微波系统设备、系统提供日常的校验、检查、维护、维修及全天候抢修、故障排除服务，保持山西广播电视台各套广播、电视的正常播出。							
立项依据		与国家广电总局无线电台管理局签订的《委托维护合同》、《微波电路协议》，与中央广播电视总台技术局签订的《中央广播电视节目代管合同》以及与山西广播电视台签订的《运行维护服务协议》包含发射设备运行维护费用。							
项目设立必要性		为保障京冀晋蒙电路山西段、太呼微波线路、中央广播电视节目的传输发射；山西广播电视台卫星频道、黄河电视台及多套广播节目的正常播出，需对发射系统以及微波系统设备进行日常的校验、检查、维护、维修及全天候抢修、故障排除等服务。							
保证项目实施的制度、措施		与国家广电总局无线电台管理局签订的《委托维护合同》、《微波电路协议》，与中央广播电视总台技术局签订的《中央广播电视节目代管合同》以及与山西广播电视台签订的《运行维护服务协议》。							
项目实施计划		1、定期度设备进行检查、维修、维护，保持其处于正常运行的状态。2、确保各套节目的发射机满时间、满功率、满调制度播出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障京冀晋蒙电路山西段、太呼微波线路、中央广播电视节目的传输发射；山西广播电视台卫星频道、黄河电视台及多套广播节目的正常播出，广播电视传输发射设备的正常运转。				保障京冀晋蒙电路山西段、太呼微波线路、中央广播电视节目的传输发射；山西广播电视台卫星频道、黄河电视台及多套广播节目的正常播出，广播电视传输发射设备的正常运转。			
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	发射台站数量	10个	数量指标	发射台站数量	10个		
			质量指标	满调制度		100%	质量指标	满时间	100%
				满功率		100%		满调制度	100%
		时效指标	故障排除响应时间	≤24小时	时效指标	故障排除响应时间	≤24小时		
			故障排除及时性	及时		故障排除及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障广播电视正常播出	正常	社会效益	保障广播电视传输发射设备	正常		
			保障广播电视传输发射	正常		保障广播电视正常播出	正常		
生态效益				生态效益					
可持续影响	广播电视可持续发展	长期	可持续影响	广播电视可持续发展	长期				
满意度指标	服务对象满意度	群众对广播电视基本公共	≥95%	服务对象满意度	群众对广播电视基本公共	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250904165330		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		广播电视维护设备购置							
主管部门及代码		225-山西省广播电视局		实施单位		山西广播电视无线管理中心			
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：		2,000,000		年度资金总额：		2,000,000	
		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		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		2,000,000		单位自筹		2,000,000	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据与国家广电总局无线电台管理局签订的《委托维护合同》、《微波电路协议》，与中央广播电视总台技术局签订的《中央广播节目代为代管合同》，山西广播电视无线管理中心负责京冀晋蒙微波电路山西段、太呼微波线路、中央广播电视节目代维代传任务，利用自身专业技术知识对多套节目发射系统以及微波系统设备、系统提供日常的校验、检查、维护、维修及全天候检修、故障排除服务，保持各套广播、电视的正常播出。							
立项依据		与国家广电总局无线电台管理局签订的《委托维护合同》、《微波电路协议》，与中央广播电视总台技术局签订的《中央广播节目代为代管合同》包含发射设备运行维护费用及附属设备的采购。							
项目设立必要性		为保障京冀晋蒙电路山西段、太呼微波线路、中央广播节目的传输发射；山西广播电视台卫星频道、黄河电视台及多套广播节目的正常播出，需对发射系统以及微波系统设备进行日常的校验、检查、维护、维修及全天候检修、故障排除等服务。							
保证项目实施的制度、措施		根据无线中心内部控制相关规定，与维护保障工作相关支出需经中心领导审批后支付。《山西广播电视无线管理中心内部控制手册》							
项目实施计划		1、定期度设备进行检查、维修、维护，保持其处于正常运行的状态。 2、确保各套节目的发射机满时间、满功率、满调制度播出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障京冀晋蒙电路山西段、太呼微波线路、中央广播节目的传输发射，广播电视传输发射设备的正常运转。				保障京冀晋蒙电路山西段、太呼微波线路、中央广播节目的传输发射，广播电视传输发射设备的正常运转。			
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	广播电视维护设备采购	1批	数量指标	广播电视维护设备采购	1批		
		质量指标	设备质量符合标准	符合	质量指标	设备质量符合标准	符合		
		时效指标	设备采购及时性	及时	时效指标	设备采购及时性	及时		
	成本指标	采购设备的总成本	≤200万元	成本指标	采购设备的总成本	≤200万元			
	效益指标	经济效益	设备的购置发射系统使用	提高	经济效益	设备的购置发射系统使用	提高		
		社会效益	保障广播节目的正常播出	满足	社会效益	保障广播节目的正常播出	满足		
		生态效益			生态效益				
可持续发展影响	广播电视可持续发展	提升	可持续发展影响	广播电视可持续发展	提升				
满意度指标	服务对象满意度	群众对广播电视基本公共	≥95%	服务对象满意度	群众对广播电视基本公共	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250808174403		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

山西广播电视无线管理中心传输发射运行维护费									
主管部门及代码	225-山西省广播电视局		实施单位	山西广播电视无线管理中心					
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：	840,500	年度资金总额：	840,500					
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0					
	省级财政资金	840,500	省级财政资金	840,500					
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资	0					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况	山西广播电视无线管理中心是山西省广播电视局直属公益性全额拨款事业单位，目前下辖6个部室、10个直属传输发射台站及3个直属单位，无线中心具有调频、电视、中波、微波四大系统，分别由无线中心的两个业务部室调频电视部和微波部管理，调频电视部负责中心10个直属传输发射台站的调频、电视和中波业务，微波部负责全省11个地市28个微波站的业务。山西广播电视无线管理中心还负责中央广播电视总台十一、十七、2套模拟电视及12套数字电视节目，中央广播电视总台十一、中二、中三套模拟音频及3套数字音频节目，山西广播电视台2套电视、8套广播节目的无线传输发射任务，覆盖全省90%以上人口，是全省广电无线覆盖的主力军。同时，还担负国家广播电视总局京-冀-晋-蒙数字微波电路（山西段）200多套广播电视节目的安全传输及维护管理工作；负责全省干线微波电路的安全传输和电路的管理工作；负责全省广播电视微波网的规划；负责山西广播电视无线传输发射的规划、建设及新技术的推广与应用；为保障广播电视安全播出，确保全省广播电视播出传输发射技术系统（包括发射机、微波设备、供配电、天馈线、自台监控、铁塔等相关附属设备）的稳定运行，每年需要经费保障相应的技术系统运行维护、更新改造和安全防范。								
立项依据	《广播电视安全播出管理规定》（国家广播电视总局令 第62号）、《广播电视安全播出管理规定无线发射传输台实施细则》、《广播电视安全播出管理规定微波传输电路实施细则》								
项目设立必要性	《广播电视安全播出管理规定》（国家广播电视总局令 第62号）第二章第十三条“安全播出责任单位应当保障技术系统运行维护、更新改造和安全防范等安全播出所需经费”，同时第八章第四十四条中明确了技术系统含义，“技术系统，指与广播电视安全播出有关的系统、设备、线路及其附属设施的统称，包括：广播电视播出、传输、发射系统以及相关监测、监控系统，相关供配电系统，相关附属设施（含机房以及机房内空调、消防、防雷接地、光电缆所在线路、管道、天馈所在塔桅等）。广播电视是党和政府的宣传喉舌，								
保证项目实施的制度、措施	保证项目实施的制度：《山西广播电视无线管理中心内部控制手册》、《山西广播电视无线管理中心主任办公会议事规则》（晋广无字〔2017〕17号）、《山西广播电视无线管理中心专题会议制度》（晋广无字〔2017〕17号）、《山西广播电视无线管理中心档案印发管理七项管理制度》（晋广无字〔2017〕15号）、《山西广播电视无线管理中心招标采购及采购管理办法（试行）》、《转发〈关于对局系统招标、采购和房屋招租等从监督的通知〉的通知》（晋广无字〔2020〕13号）措施：安全播出任务台站根据本台工作实际需要，经台务会研究对本台站技术系统设备运行维护、更新改造、备件及维护检修工具材料等需求逐级申报，调频业务部将各台站具体技术系统运维需求收集汇总后，经调研摸底，集体讨论研究并请示中心分管领导同意后上报中心党委，经中心党委研究批准立项，并按中心内控制度及招标采购相关制度规定实施完成相应项目。								
项目实施计划	按照年初工作计划，确保山西卫视和新闻综合台广播在全省的传输覆盖，确保全省微波干线电路28个微波站的传输发射任务圆满完成。								
实施期目标		年度目标							
总体目标	目标1：积极做好农村中央广播电视无线覆盖网络的运行维护工作，巩固中央广播电视无线覆盖效果，确保1套中央广播电视节目免费、优质播出。目标2：在规划期内按规定完整转播1套中央广播电视节目，做到“满功率、满时间”播出。目标3：积极做好中央广播电视无线数字化覆盖网络的运行维护工作，巩固中央广播电视无线数字化覆盖效果，确保中央12套数字电视和2套数字广播节目免费、优质播出。目标4：按规定自开播月份起完整转播中央广播电视数字节目，做到“满功率、满时间”播出。目标5：按照总局和省局的安排部署，在规划时间节点内逐步关停中央2套和山西卫视1套地面无线模拟电视信号，并完成相应的								
绩效指标	产出指标	数量指标	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
			数字电视节目套数	14套	维护数字电视编码器	29台	数字电视节目套数	14套	
			数字调频节目套数	3套	数字调频节目套数	3套	数字调频节目套数	3套	
			模拟调频节目套数	11套	模拟调频节目套数	11套	模拟调频节目套数	11套	
			中波发射机	4台	中波发射机	4台	中波节目套数	2套	
			模拟调频发射机	39台	模拟调频发射机	39台	模拟调频发射机	39台	
			数字电视发射机	14台	数字电视发射机	14台	数字电视发射机	14台	
			数字调频发射机	4台	数字调频发射机	4台	数字调频发射机	4台	
			维护数字微波设备	53台	维护数字微波设备	53台	维护数字微波设备	53台	
			维护数字分频设备	29台	维护数字分频设备	29台	维护数字分频设备	29台	
			维护数字电视编码器	29台	维护数字电视编码器	29台	维护数字电视编码器	29台	
			维护微波天线	71面	维护微波天线	71面	维护微波天线	71面	
			中波节目套数	2套	中波节目套数	2套	中波节目套数	2套	
			维护数字广播编码器	26台	维护数字广播编码器	26台	维护数字广播编码器	26台	
			质量指标	发射机满功率满时间满调制度	100%	发射机满功率满时间满调制度	100%	发射机满功率满时间满调制度	100%
质量指标	广播器材设备验收合格率	≥95%	广播器材设备验收合格率	≥95%	广播器材设备验收合格率	≥95%			
时效指标	广播电视节目播出任务完成率	100%	广播电视节目播出任务完成率	100%	广播电视节目播出任务完成率	100%			
时效指标	广播器材配置任务进度完成率	100%	广播器材配置任务进度完成率	100%	广播器材配置任务进度完成率	100%			
成本指标	资金到位率	100%	资金到位率	100%	资金到位率	100%			
经济效益	经济效益		经济效益		经济效益				
社会效益	电视节目综合人口覆盖率	≥99%	电视节目综合人口覆盖率	≥99%	电视节目综合人口覆盖率	≥99%			
社会效益	提升基本公共文化服务水平	稳步提升	提升基本公共文化服务水平	稳步提升	提升基本公共文化服务水平	稳步提升			
生态效益	环境友好无污染	良好	环境友好无污染	良好	环境友好无污染	良好			
可持续影响	惠民广播电视公共服务可持续性	长期	惠民广播电视公共服务可持续性	长期	惠民广播电视公共服务可持续性	长期			
可持续影响	广播电视设备运行维护可持续性	长期	广播电视设备运行维护可持续性	长期	广播电视设备运行维护可持续性	长期			
满意度指标	服务对象满意度	群众对广播电视基本公共服务满	群众对广播电视基本公共服务满	≥95%	服务对象满意度	群众对广播电视基本公共服务满	≥95%		
负责人：	联系电话：		填报日期：	20240902091504					

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设项目(广播电视)运维费							
主管部门及代码		903-文化处		实施单位		山西广播电视无线管理中心			
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:		5,015,200		年度资金总额:		5,015,200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		5,015,200	
		省级财政资金		5,015,200		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		山西广播电视无线管理中心是山西省广播电视局直属公益类全额拨款事业单位,目前下辖6个部室、10个直属传输发射台站及3个直属单位,无线中心具有调频、电视、中波、微波四大系统,下属228台、328台、1125台、7402台、电视发射中心、山西微波站、无线发射站七个直属传输发射台站和综合中心							
立项依据		《广播电视安全播出管理规定》(国家广播电视总局令 第62号)、《广播电视安全播出管理规定无线发射转播台实施细则》							
项目设立必要性		《广播电视安全播出管理规定》(国家广播电视总局令 第62号)第二章第十三条“安全播出责任单位应当保障技术系统运行维护、更新改造和安防规范等安全播出所需经费”,同时第八章第四十四条中明确了技术系统维护、更新改造和安防规范等安全播出所需经费由谁承担							
保证项目实施的制度、措施		相关保障制度:《山西广播电视无线管理中心内部控制管理制度》项目实施保障措施:按照无线中心内控的相关流程,台站每月上报用款计划,经审批后开展维护设备的相关工作。							
项目实施计划		为保障中央广播电视数字节目的安全播出,确保中央广播电视数字节目做到“满功率、满时间、满调制度”的安全优质播出目标,每年需要运行维护费保障相应的技术系统运行维护、更新改造和安防规范。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		做好中央广播电视节目无线模拟和数字化覆盖网络的运行维护工作,完成18部数字发射机、4部模拟发射机的运行维护工作,确保发射机做到“满功率、满调制度、满时间”播出,完成数字中央无线广播电视节目和电视节目的传输覆盖任务,保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益;提升广播电视公共服务能力							
绩效指标	产出指标	数量指标	数字发射机运行维护数量	18部	数量指标	数字发射机运行	18部		
			模拟发射机运行维护数量	4部		模拟发射机运行	4部		
		质量指标	发射机“三满”播出率	100%	质量指标	发射机“三满”	100%		
			备品备件配置	符合规定		备品备件配置	符合规定		
			电费支付	及时		电费支付	及时		
			发射机及附属设备维护	及时		发射机及附属设	及时		
	时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%			
		中央数字广播电视节目播	100%		中央数字广播电	100%			
	成本指标	全年运维维护费	≤501.52万元	成本指标	全年运维维护费	≤501.52万元			
	效益指标	社会效益	广播电视综合人口覆盖率	≥99%	社会效益	广播电视综合人	≥99%		
电视节目综合人口覆盖率			≥99%	电视节目综合人		≥99%			
基本公共文化服务水平			稳步提升	基本公共文化服		稳步提升			
生态效益		环境友好无污染	良好	生态效益	环境友好无污染	良好			
可持续发展影响	无线覆盖运行维护可持续	长期	可持续发展影响	无线覆盖运行维	长期				
满意度指标	服务对象满意度	群众对广播电视基本公共	≥95%	服务对象满意度	群众对广播电视	≥95%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251121124519					

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		省级公共文化服务体系建设专项资金（省内七套系列广播运维费）							
主管部门及代码		903-文化处		实施单位		山西广播电视无线管理中心			
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：		4,590,000		年度资金总额：		4,590,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		4,590,000		省级财政资金		4,590,000	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，全面提升广播电视主流媒体的公共服务能力，及时传达党和政府的方针政策，更好地服务我省经济社会发展和人民群众的精神文化需求，必须从资金投入、政策支持等方面保障广播电视节目播出运行服务的安全稳定，以确保收听收视效果安全稳定优质。山西广播电视无线管理中心担负着中央和省级广播电视节目在全省的无线覆盖落地和安全播出工作；承担全省广播电视微波网的规划和微波干线在全省各微波站的安全传输和维护管理。同时，还承担着山西广播电视台开办的山西交通广播、山西文艺广播、山西音乐广播、山西健康之声广播、山西经济广播、山西农村广播、山西故事广播的传输发射无线覆盖任务，为保证广播电视节目在我省的播出覆盖，确保我省的安全播出工作，每年需投入人力物力保障发射机的正常运行维护工作。							
立项依据		《广播电视安全播出管理规定》国家广电总局（第62号）令财政部《关于印发〈中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法〉的通知》《山西省财政厅关于印发公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法的通知》							
项目设立必要性		保证山西交通广播、山西文艺广播、山西音乐广播、山西健康之声广播、山西经济广播、山西农村广播、山西故事广播达到国家要求的播出标准；在省内相应发射运行服务地区实现“满功率、满时间、满调制”播出；发射运行服务故障将得到及时有效的排查解决，广播综合收听人口达到3000万以上。							
保证项目实施的制度、措施		相关保障制度：《山西广播电视无线管理中心内部控制管理制度》项目实施保障措施：按照广播电视发射台站设备运行的相关要求，确保发射机正常运转所需投入的人力和资金支持。							
项目实施计划		通过此项资金的支持，有力保障山西广播电视台七套系列广播节目实现全省“三清”播出、设备运行安全有效。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过此项资金的支持，有力保障山西广播电视台七套系列广播节目实现全省“三清”播出、设备运行安全有效。				通过此项资金的支持，有力保障山西广播电视台七套系列广播节目实现全省“三清”播出、设备运行安全有效。			
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	省内系列广播节目套数	7套	数量指标	省内系列广播节目套数	7套		
			传输发射台	6个		传输发射台	6个		
		质量指标	发射机及附属设备维护	及时	质量指标	值班人员配置	符合规定		
			发射机“三清”播出率	100%		电费支付	及时		
			备品备件配置	符合规定		备品备件配置	符合规定		
			值班人员配置	符合规定		发射机“三清”播出率	100%		
	时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%			
	成本指标	播出任务完成率	100%	成本指标	播出任务完成率	100%			
	效益指标	经济效率	无线覆盖运维成本	≤459万元	经济效率	无线覆盖运维成本	≤459万元		
			经济效益			经济效益			
		社会效益	厂播节目综合人口覆盖率	≥99%	社会效益	基本公共文化服务水平	稳步提升		
基本公共文化服务水平			稳步提升	厂播节目综合人口覆盖率		≥99%			
生态效益		环境友好无污染	良好	生态效益	环境友好无污染	良好			
可持续影响		厂播电视节目无线覆盖可持续影响	长期	可持续影响	厂播电视节目无线覆盖可持续影响	长期			
满意度指标	服务对象满意度	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%	服务对象满意度	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：				20251121090829		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	无线中心运行保障专项工作经费（广播电视发射台站修缮）						
主管部门及代码	225-山西省广播电视局	实施单位	山西广播电视无线管理中心				
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：	217,000	年度资金总额：	217,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	217,000	省级财政资金	217,000			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	山西广播电视无线管理中心下属10个发射台分布在全省各地市，大部分位于偏远的高山上，高山台站因海拔高、地理条件等因素造成房屋毁损严重，每年因墙体脱落、房顶漏雨等情况对职工的工作和生活造成一定影响，也对设备的运行造成一定的隐患，需定期进行修理修缮；近年来，发改委立项改造高山台站基础设施，但财政资金有限，除建设主体工程外，还需对附属设备及护坎、地面等进行硬化处理等辅助工程；高山台站上山道路为自备路，维修维护由台站自己管理，因雨水冲刷等自然灾害造成一定的安全隐患，为保障职工上下班的安全，每年需对道路进行必要的维护。						
立项依据	《广播电视安全播出管理规定》（国家广播电视总局令 第02号）关于无线发射转播台实施细则的规定						
项目设立必要性	《广播电视安全播出管理规定》（国家广播电视总局令 第02号）关于无线发射转播台实施细则第二章系统配置要求第五节台站环境的要求。该项目的实施对改善台站台风台貌，保障台站职工生产生活环境安全，创建一流广播电视发射台起到了决定性的作用。						
保证项目实施的制度、措施	项目实施保障大概流程如下：中心业务部会上报项目，经中心党委集体讨论通过后方可实施。项目立项后按照政府采购程序进行采购，项目招标需经中心业务部室、纪委和财务三方人员同时参加（10万元以上项目招标前、中标后需书面材料报中心纪委，中心纪委审核通过后报机关纪委备案），同时项目会根据实际情况公开选取设计方、监理方和审计方，随后与中标单位签订中标合同后进入项目建设阶段，各项目建设期间中心主任根据情况组织业务部室召开主任办公会议，听取项目实施情况和进度汇报，并督促项目承办业务部室按时按质完成，项目完工后中心业务部室、财务、直属台站、施工方、监理等多方人员进行集体验收，项目验收通过后及时办理后期付款手续，相关项目技术材料及及时向中心办公室进行归档。中心相关保障制度：《山西广播电视无线管理中心主任办公会议事规则》（晋广无党字〔2017〕17号）、《山西广播电视无线管理中心专题会议制度》（晋广无党字〔2017〕17号）、《山西广播电视无线管理中心档案印发管理七项管理制度》（晋广无办〔2017〕15号）、《山西广播电视无线管理中心招标及采购管理办法（试行）》、《转发〈关于对局系统招标、采购和房屋招租等从严监督的通知〉的通知》（晋广无党〔2020〕13号）						
项目实施计划	为保障广播电视安全播出，确保全省广播电视播出传输发射技术系统的稳定运行及职工工作生活的基本保障要求，每年需对高山台站环境进行改造，对房屋、围墙进行修缮，对自备道路进行维护。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	目标1：保障台站设备实施运行环境及职工工作生活环境的安全、稳定。目标2：保障高山台站职工上下班道路的安全目标3：确保台风台貌逐步提升。		目标1：保障台站设备实施运行环境及职工工作生活环境的安全、稳定。目标2：保障高山台站职工上下班道路的安全目标3：确保台风台貌逐步提升。				
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	广播电视发射台站	10座	数量指标	广播电视发射台站	10座
			台站环境安全、稳定	100%		质量指标	台站环境整洁、优美
		台站环境整洁、优美	合格	时效指标	台站环境安全、稳定		100%
		处理危险因素的及时性	及时		成本指标	处理危险因素的及时性	及时
	修繕费总成本	≤21.7万元	成本指标	修繕费总成本		≤21.7万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障安全播出运行环境稳定	长期	社会效益	保障安全播出运行环境稳定	长期
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响	高山台站可持续稳定发展	长期	可持续性影响	高山台站可持续稳定发展	长期	
服务对象满意度		台站职工满意度	≥95%	服务对象满意度	台站职工满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20250902172933			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	无线中心运行保障专项工作经费（事业单位编外聘用人员劳务费）								
主管部门及代码	225-山西省广播电视局	实施单位	山西广播电视无线管理中心						
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：	1,520,000	年度资金总额：	1,520,000					
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0					
	省级财政资金	1,520,000	省级财政资金	1,520,000					
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
其他资金		其他资金							
项目概况	我单位下设10个台站，其中绝大多数在远离城镇的高山上，职工上下班实行倒班制，条件十分艰苦，台站保洁、食堂、公务出行需要聘用当地人员以保障台站正常运转。现共有聘用工勤服务与工勤技术人员共36人，其中工勤服务23人，工勤技术13人。								
立项依据	《广播电视安全播出管理规定》（国家广播电视总局令第62号）《省级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准（试行）》的通知 晋财省直预[2020]33号								
项目设立必要性	安全播出是广播电视工作的生命线，没有广播电视的安全播出，就没有国家的政治、经济和文化的安全，工作人员的数量与素质也决定了能否圆满完成广播电视安全播出任务。我单位下属台站工作条件艰苦，远离城镇，大多数是高山台站，需要聘用一些当地人员从事台站保洁、做饭、司机等工作，以保障台站正常运转。								
保证项目实施的制度、措施	按照晋财省直预[2020]33号《省级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准（试行）》的通知、山西省最低工资标准、山西省养老、医疗等各项保险缴纳规定，由各台站工作人员按照上月考勤制作工资表，报中心领导审核后，按时按月给聘用人员足额发放工资、缴纳社保。								
项目实施计划	1、每月根据上月考勤情况制作工资表，按照现行工资审核制度，逐级审批，2、财务按照审批后的工资表及时按月发放工资；3、人事部门及时按照当年社保基数为职工缴纳养老、医疗等保险。								
实施期目标		年度目标							
总体目标	1、每月根据上月考勤情况制作工资表，按照现行工资审核制度，逐级审批，2、财务按照审批后的工资表及时按月发放工资；3、人事部门及时按照当年社保基数为职工缴纳养老、医疗等保险。		1、每月根据上月考勤情况制作工资表，按照现行工资审核制度逐级审批，2、财务按照审批后的工资表及时按月发放工资；3、人事部门及时按照当年社保基数为职工缴纳养老、医疗等保险。						
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	服务台站数量	10座	数量指标	编外聘用人员数量	36人		
			编外聘用人员数量	36人		服务台站数量	10座		
		质量指标	聘用人员年度考核合格率	≥95%	质量指标	聘用人员年度考核合格率	≥95%		
			时效指标	工资发放及时性		及时	时效指标	缴纳社保的及时	及时
				缴纳社保的及时		及时		工资发放及时性	及时
	成本指标	劳务费总成本	≤152万元	成本指标	劳务费总成本	≤152万元			
	效益指标	经济效益		经济效益		社会效益	保障单位下设10个台站正常运转	保障	
		社会效益	解决社会就业情况	长期	社会效益	解决社会就业情况	长期		
			保障单位下设10个台站正	保障		保障单位下设10个台站正	保障		
生态效益			生态效益		生态效益				
可持续发展影响	发射台站可持续发展	长期	可持续发展影响	发射台站可持续发展	长期				
满意度指标	服务对象满意度	补助人员满意度	≥95%	服务对象满意度	补助人员满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20250902163148					

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		无线中心运行保障专项工作经费（事业单位公车购置）							
主管部门及代码		225-山西省广播电视台		实施单位		山西广播电视无线管理中心			
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：		359,600		年度资金总额：		359,600	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		359,600		省级财政资金		359,600	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我单位下属10个台站分布在全省各地市，其中大部分位于当地海拔最高的高山顶上，道路崎岖险峻，遇雨雪天气更是难行，单位车辆主要用于高山台站职工交接班、山上生活补给运输及设备维护器材等的运输。2018年事业单位公车改革，我单位保留公务用车编制21辆，编制内实有车辆20辆，其中7辆车已运行超过15年。根据车辆使用情况，2026年拟报废更新业务用车和应急用车各1辆，2辆汽车保养预算金额共计33.96万元。							
立项依据		山西省公务用车制度改革领导小组《关于印发〈山西省事业单位公务用车制度改革实施意见〉的通知》（晋车改发〔2017〕1号）、山西省新闻出版广电局《关于山西广播电视无线管理中心公车改革实施方案的批复》（晋新广办〔2018〕62号）							
项目设立必要性		2018年事业单位公车改革，我单位保留公务用车编制21辆，因高山台站道路崎岖，车辆磨损较严重，给职工生命安全和台站安全播出造成极大的威胁，2026年拟报废更新业务用车和应急用车各1辆。							
保证项目实施的制度、措施		《政府采购法》及事业单位公务用车购置审批流程，保证采购程序的合法合规，中心党委通过了2025年公务用车购置项目，2024年申报资产处新增资产配置计划，列入中心2025年预算中。由中心财务负责项目的申报工作，中心办公室负责项目的采购。							
项目实施计划		1、做好项目申报前期的准备工作2、待财政批准后项目进行项目备案3、备案后按照政府采购电子卖场流程办理采购							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		1、按照预算资金安排，进行市场询价2、按照财政备案流程上报财政审批3、按照批复进行政府定点采购4、保证采购合法合规5、确保车辆运行稳定，保证职工安全。						1、按照预算资金安排，进行市场询价2、按照财政备案流程上报财政审批3、按照批复进行政府定点采购4、保证采购合法合规5、确保车辆运行稳定，保证职工安全。	
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	公车购置数量	2辆	数量指标	公车购置数量	2辆		
		质量指标	车辆质量合格	合格	质量指标	车辆质量合格	合格		
		时效指标	购置车辆及时性	及时	时效指标	购置车辆及时性	及时		
		成本指标	车辆购置成本	≤33.96万元	成本指标	车辆购置成本	≤33.96万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	职工生命财产安全	满足	社会效益	职工生命财产安全	满足		
生态效益				生态效益					
可持续影响	广播电视发射台站持续发展	提升	可持续影响	广播电视发射台站持续发展	提升				
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250808163718		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中波中心运行保障专项工作经费							
主管部门及代码		225-山西省广播电视局		实施单位		山西省广播电视局中波台管理中心			
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：		365,400		年度资金总额：		365,400	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		230,800		省级财政资金		230,800	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		84,600		单位自筹		84,600	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据工作需要，弥补日常事业经费不足，解决偶发、应急处置等事宜的支出。							
立项依据		《广播电视安全播出管理规定》（国家广播电视总局令第62号）第二章第十三条“安全播出责任单位应当保障技术系统运行维护、更新改造和安全防范等安全播出所需经费”的规定。							
项目设立必要性		保障单位正常运转，弥补事业经费不足，解决偶发、应急处置等事宜的支出。							
保证项目实施的制度、措施		弥补事业经费不足，解决偶发、应急处置等事宜的支出。							
项目实施计划		弥补事业经费不足，解决偶发、应急处置等事宜的支出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位正常运转，弥补事业经费不足，解决偶发、应急处置等事宜的支出。				保障单位正常运转，弥补事业经费不足，解决偶发、应急处置等事宜的支出。			
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	临时人员	≤17人	数量指标	临时人员	≤17人		
		质量指标	弥补经费保障度	保障	质量指标	弥补公用经费保	保障		
		时效指标	资金到位时间	及时	时效指标	资金到位时间	及时		
	成本指标	总经费支出	≤36.54万元	成本指标	总经费支出	≤36.54万元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	工作效率提升度	提升提升	社会效益	工作效率提升度	提升提升		
			单位正常运转保障度	保障保障	社会效益	单位正常运转保	保障保障		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响			可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250902171234		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中波转播运行维护费							
主管部门及代码		223-山西省广播电视局		实施单位	山西省广播电视局中波台管理中心				
项目属性		经常性项目（长期开展）							
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,074,400	年度资金总额:	3,989,800					
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0					
	省级财政资金	3,989,800	省级财政资金	3,989,800					
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0					
	单位自筹	84,600	单位自筹	0					
其他资金			其他资金						
项目概况	我单位主要承担山西省人民广播电台第一套节目(山西新闻综合广播)在全省及周边的转播覆盖任务,覆盖面积15.6万平方公里,覆盖人口3600万左右,确保做到“满功率、满时间、满调制度”播出,各台发射设备及附属设备一级台站标准,以及能更好适应时代发展要求,对原有设备进行更新及维护,扩大覆盖面积达40%,提升播出质量,提升播出保障能力,提高收听效果满意度达100%;根据《广播电视安全播出管理规定》(国家广播电视总局令第62号)第二十三条“安全播出责任单位应当保障技术系统运行维护、更新改造和安全防范等安全播出所需经费”的规定,需财政拨款该项经费,山西省广播电视局中波台管理中心下辖11个中波台,分布在全省11个地市,主要承担中央人民广播电台(中国之声)、山西广播电视台(新闻综合广播)和部分地区节目的在山西境内中波转播和实验干扰任务,2011年又增加山西省农村广播节目,目前全省中波台系统设备全部由数字中波发射机72部,发射总功率288千瓦,有中波发射机4套,前波束4套,全年转播时长240819小时,中波转播运行维护费主要用于以下几个方面:用于保障转播山西省人民广播电台第一套节目(山西新闻综合广播)11部发射机及其附属设备的电费支出、聘用人员工资、中波发射机及附属设备的设备更新和技术改造支出、以及所属11个中波台必要的日常基础设施零星修缮、易损元器件等支出。								
立项依据	该项目设立于2002年,根据《广播电视安全播出管理规定》(国家广播电视总局令第62号)“安全播出责任单位应当保障技术系统运行维护、更新改造和安全防范等安全播出所需经费”。								
项目设立必要性	11个中波台承担着山西省人民广播电台第一套节目(山西新闻综合广播)在山西境内的覆盖和抵御境外电台对我进行意识形态渗透的政治任务。								
保证项目实施的制度、措施	本项目严格按照国家广电总局第62号令(无线发射台站的实施细则)有关规定,做到突出重点、注重绩效,合理配置,项目资金的分配和使用应该做到分配合理,使用规范,不挤占、不挪用,资金支付应由按照国库集中支付制度有关规定执行,结转和结余资金按照财政部门规定执行,项目资金使用中属于政府采购范围的,按照政府采购有关法律制度规定执行。								
项目实施计划	用于保障转播山西省人民广播电台第一套节目(山西新闻综合广播)11部发射机及其附属设备的电费支出、聘用人员工资、中波发射机及附属设备的设备更新和技术改造支出、以及所属11个中波台必要的日常基础设施零星修缮、易损元器件等支出。								
实施期目标			年度目标						
总体目标	圆满完成山西省人民广播电台第一套节目(山西新闻综合广播)在全省及周边的转播覆盖任务,覆盖面积15.6万平方公里,覆盖人口3600万左右,确保做到“满功率、满时间、满调制度”播出,各台发射设备及附属设备一级台站标准,以及能更好适应时代发展要求,对原有设备进行更新及维护,扩大覆盖面积达40%,提升播出质量,提升播出保障能力,提高收听效果满意度达100%;“11个中波台承担着山西省人民广播电台第一套节目(山西新闻综合广播)在山西境内的覆盖和抵御境外电台对我进行意识形态渗透的政治任务。”			圆满完成山西省人民广播电台第一套节目(山西新闻综合广播)在全省及周边的转播覆盖任务,覆盖面积15.6万平方公里,覆盖人口3600万左右,确保做到“满功率、满时间、满调制度”播出,各台发射设备及附属设备一级台站标准,以及能更好适应时代发展要求,对原有设备进行更新及维护,扩大覆盖面积达40%,提升播出质量,提升播出保障能力,提高收听效果满意度达100%;“11个中波台承担着山西省人民广播电台第一套节目(山西新闻综合广播)在山西境内的覆盖和抵御境外电台对我进行意识形态渗透的政治任务。”					
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	台站及设施设备维护完成率	台站及设施设备维护完成率	100%	数量指标	支付台站电费	支付台站电费	≥11个台站
				支付台站电费	≥11个台站			台站及设施设备维护	100%
		质量指标	台站运转情况	台站运转情况	正常运转	质量指标	发射机及附属设备	发射机及附属设备	100%
				发射机及附属设备一级完好率	100%			台站运转情况	正常运转
		时效指标	支付电费及时性	支付电费及时性	及时	时效指标	发射机三满播出率	发射机三满播出率	100%
	台站运转情况			100%	支付电费及时性			及时	
	效益指标	成本指标	聘用人员工资	聘用人员工资	≤165万元	成本指标	台站日常基础设施	台站日常基础设施	≤88万元
				设备更新和技术改造支出	≤95.98万元			聘用人员工资	≤165万元
		社会效益	提升基本公共文化服务水平	提升基本公共文化服务水平	有效提升	社会效益	台站安全播出	台站安全播出	有效提升
台站安全播出				有效提升	台站安全播出			有效提升	
生态效益	台站维护管理制度健全性	台站维护管理制度健全性	健全	生态效益	台站维护管理制度健全性	台站维护管理制度健全性	健全		
		台站维护管理制度健全性	健全			台站维护管理制度健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度	群众免费收听满意度	≥90%	服务对象满意度	群众免费收听满意度	≥90%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250902172650			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中央广播节目无线覆盖(模拟)发射机运行维护费					
主管部门及代码		903-文化处		实施单位	山西省广播电视局中波台管理中心		
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:	1,658,800	年度资金总额:	1,658,800			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	1,658,800			
	省级财政资金	1,658,800	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	该项目用于转播中央人民广播电台第一套节目(中国之声)在山西境内的中波转播任务的运行维护经费,担任中波转播任务的台站分布在全省10个地市,信号覆盖山西境内全部地区及周边省份部分地区,覆盖人口的3000万,为全省总人口的80%。根据国家广电总局第62号令《无线发射转播台的实施细则》,全省中波台站必须达到2级台站标准。目前转播中央广播节目的发射机共10部,每天24小时不间断播出,每年播出87600小时。该项资金一是确保发射机及附属设备等正常运行的电费;二是确保设备备件等专用材料的购置;三是确保专用设备更新维护。						
立项依据	1、项目建设是贯彻《广播电视安全播出管理规定》国家广播电视总局(第62号)令2、《财政部关于印发〈中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法〉的通知》(财教【2015】527号)3、《关于印发省广电局所属事业单位改革的实施意见的通知》(晋编字【2020】50号)						
项目设立必要性	1、项目符合国家发展规划及相关政策要求,加强重要新闻舆论建设,把握正确舆论导向,提高传播能力。2、项目的建设能够改善现有发射中心及台站的配套基础设施,确保广播电视信号的质量和正常播出,覆盖到农村地区千家万户3、项目建设是贯彻《广播电视安全播出管理规定》国家广播电视总局令(第62号)的需要,建设项目的实施,可以完善山西省广播电视无线发射台站的基础设施,确保发射机正常工作、确保设备安全播出的需要。4、项目的建设有利于推进公共服务的均等化,本项目的建设有利于农区、牧区、山区、等地区的广播电视节目的交互与覆盖,减少电视播放与直播现场的时间差,有利于推进公共服务的均等化。						
保证项目实施的制度、措施	本项目应严格执行国家广电总局第62号令《无线发射转播台的实施细则》和《财政部关于印发中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法的通知》(财教【2015】527号)有关规定,做到突出重点、注重绩效,合理配置。项目资金使用中属于政府采购范围的,按照政府采购有关法律程序规定执行,资金支付应当按照国库集中支付制度有关规定执行,结转和结余资金按照财政部门规定执行,不挤占、截留和挪用。						
项目实施计划	按照相关文件规定,结合本单位实际情况,具体计划: 1、用于发射机及附属设备的电费支出2、用于发射机及附属设备日常维护3、更新专用设备						
实施期目标			年度目标				
总体目标	做好中央广播电视节目无线模拟覆盖网络的运行维护工作,完成10部模拟发射机的运行维护,确保发射机“满功率、满时间、满条幅度”播出,完成模拟中央无线广播节目在山西境内的传输覆盖任务,保障人民群众免费收听中央官方广播电视节目的基本文化权益。			做好中央广播电视节目无线模拟覆盖网络的运行维护工作,完成10部模拟发射机的运行维护,确保发射机“满功率、满时间、满条幅度”播出,完成模拟中央无线广播节目在山西境内的传输覆盖任务,保障人民群众免费收听中央官方广播电视节目的基本文化权益。			
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	模拟发射机运行维护数量	10部	数量指标	模拟发射机运行维护数量	10部
		质量指标	模拟发射机“三清”播出率	100%	质量指标	模拟发射机“三清”播出	100%
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%
	效益指标	社会效益	中央模拟广播电视节目播出任务	100%	中央模拟广播电视节目	100%	
			成本指标		成本指标		
		经济效益	广播节目综合人口覆盖率	≥99%	经济效益	广播节目综合人口覆盖率	≥99%
基本公共文化服务水平			稳步提升	基本公共文化服务水平	稳步提升		
生态效益	环境友好无污染	良好	生态效益	环境友好无污染	良好		
可持续发展影响	无线覆盖运行维护可持续性	长期	可持续发展影响	无线覆盖运行维护可持续	长期		
满意度指标	服务对象满意度	群众对广播电视基本公共服务满	≥95%	服务对象满意度	群众对广播电视基本公共	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251121123620			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		省级公共文化服务体系建设项目（省内农村广播运维费）					
主管部门及代码		903-文化处		实施单位	山西省广播电视局中波台管理中		
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：	870,000		年度资金总额：	870,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	870,000		省级财政资金	870,000		
	市县（区）财政资	0		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	山西农村广播节目（中波）播出的运行服务。实施地点是山西省广播电视局中波台管理中心直属台站，山西农村广播是根据山西农业大省，农业人口众多的省情推出的一个全省性专业化广播频率，以宣传农业方针、引导农村生活、服务农民朋友为办台宗旨。由于中波覆盖范围广的特点，山西农村广播中波在农村及偏远山区亦可覆盖，成为助力脱贫攻坚、乡村振兴不可缺少的一员，在广大农村和农民群众中拥有广泛的群众基础。						
立项依据	1、项目建设是贯彻《广播电视安全播出管理规定》国家广播电视总局（第62号）令2、《财政部关于印发〈中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金管理暂行办法〉的通知》（财教【2015】527号）3、根据《关于印发广电局所属事业单位改革的实施意见的通知》（晋编字【2020】50号）4、《山西省财政厅关于印发公共文化服务体系建设项目资金管理暂行办法的通知》						
项目设立必要性	1、项目符合国家发展规划及相关政策要求，加强重要新闻媒体报道，把握正确舆论导向，提高传播能力。2、用于为全民提供突发事件应急广播服务。3、项目的建设能够改善现有发射中心及台站的配套基础设施，确保广播电视信号的质量和正常播出，覆盖到农村地区千家万户4、项目是贯彻《广播电视安全播出管理规定》国家广播电视总局令（第62号）的落实，建设项目的实施，可以改善山西省广播电视无线发射台站的基础设施，确保发射机正常工作、确保设备安全播出的需要。5、项目的建设有利于推进公共服务的均等化，本项目的建设有利于农区、牧区、山区、等地区的广播电视节目的交互与覆盖，减少电视播放与直播现场的时间差，有利于推进公共服务的均等化。						
保证项目实施的制度、措施	本项目应严格执行国家广电总局第62号令《无线发射转播台站的实施细则》和《财政部关于印发中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金管理暂行办法的通知》（财教【2015】527号）《山西省财政厅关于印发公共文化服务体系建设项目资金管理暂行办法的通知》有关规定，做到突出重点、注重绩效，合理配置。项目资金使用中属于政府采购范围的，按照政府采购有关法律制度和规定执行。资金支付应当按照国库集中支付制度有关规定执行，结转和结余资金按照财政部门规定执行，不挤占、截留和挪用。						
项目实施计划	按照相关文件规定，结合本单位实际情况，具体计划：中波广播（农村台）发射系统维护、损耗件及备品配件的购置。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	做好农村广播电视节目无线模拟覆盖网络的运行维护工作，完成9部模拟发射机发射系统的运行维护，确保发射机“满功率、满时间、满条幅度”播出，完成模拟中央无线广播节目在山西境内的传输覆盖任务，保障人民群众免费收听农村广播节目的基本文化权益。				做好农村广播电视节目无线模拟覆盖网络的运行维护工作，完成9部模拟发射机发射系统的运行维护，确保发射机“满功率、满时间、满条幅度”播出，完成模拟中央无线广播节目在山西境内的传输覆盖任务，保障人民群众免费收听农村广播节目的基本文化权益。		
绩效指标	产出指标	数量指标	模拟发射机运行数量	9部	数量指标	模拟发射机运行	9部
		质量指标	模拟发射机“三清”播出	100%	质量指标	模拟发射机“三	100%
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	农村模拟广播节目播出	100%	成本指标	农村模拟广播节	100%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	基本公共文化服务水平	稳步提升	社会效益	基本公共文化服	稳步提升
		生态效益	广播综合人口覆盖率	≥99%	生态效益	广播综合人口覆	≥99%
		可持续影响	环境友好无污染	良好	可持续影响	环境友好无污染	良好
	满意度指标	服务对象满意度	群众对广播电视基本公共	≥95%	服务对象满意度	群众对广播电视	≥95%
	负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251121112053

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		监管中心运行维护费									
主管部门及代码		225-山西省广播电视局		实施单位							
项目属性		经常性项目（长期开展）		实施日期							
项目资金（元）		年度资金总额：		3,745,700							
其中：中央财政资金		0		0							
省级财政资金		3,885,400		3,745,700							
市县（区）财政资金		0		0							
单位自筹		0		0							
其他资金		其他资金									
<p><b>项目概况</b></p> <p>根据《山西省发展和改革委员会关于山西省新闻出版权广电局山西省新闻出版权广播电视综合监管平台（一期）项目可行性研究报告的批复》（晋发改信息发〔2017〕94号）要求，通过对监管平台系统的日常运行维护，能够保障实现对传统广播电视的监管，包括对有线、无线、卫星广播电视的技术质量、节目内容、广告播出的综合评估和分析处理；能够实现对新媒体的监管，包括对IPTV、互联网电视、移动视听节目、互联网视听节目、两微一端视听节目、涉网视听节目、涉网视听内容的综合监管和舆情分析；能够实现对全省广电资源的集中管理和大数分析，保障国家广电总局在山西省内的广播电视监测前哨监测等正常运行，保证该系统正常运行。</p>											
<p><b>立项依据</b></p> <p>《山西省发展和改革委员会关于山西省新闻出版权广电局山西省新闻出版权广播电视综合监管平台（一期）项目可行性研究报告的批复》（晋发改信息发〔2017〕94号）</p>											
<p><b>项目设立必要性</b></p> <p>通过对平台的运行维护能够实现对传统广播电视的监管，包括对有线、无线、卫星广播电视的技术质量、节目内容、广告播出的综合评估和分析处理；能够实现对新媒体的监管，包括对IPTV、互联网电视、移动视听节目、互联网视听节目、两微一端视听节目、涉网视听节目、涉网视听内容的综合监管和舆情分析；能够实现对全省广电资源的集中管理和大数分析，保障国家广电总局在山西省内的广播电视监测前哨监测等正常运行，保证该系统正常运行。</p>											
<p><b>保证项目实施的制度、措施</b></p> <p>监管中心内控制度</p>											
<p><b>项目实施计划</b></p> <p>根据运维项目有序推进</p>											
<b>实施期目标</b>											
<b>总体目标</b>		<p>通过对平台的运行维护能够实现对传统广播电视的监管，包括对有线、无线、卫星广播电视的技术质量、节目内容、广告播出的综合评估和分析处理；能够实现对新媒体的监管，包括对IPTV、互联网电视、移动视听节目、互联网视听节目、两微一端视听节目、涉网视听节目、涉网视听内容的综合监管和舆情分析；能够实现对全省广电资源的集中管理和大数分析，保障国家广电总局在山西省内的广播电视监测前哨监测等正常运行，保证该系统正常运行。</p>									
		<p>通过对平台的运行维护能够实现对传统广播电视的监管，包括对有线、无线、卫星广播电视的技术质量、节目内容、广告播出的综合评估和分析处理；能够实现对新媒体的监管，包括对IPTV、互联网电视、移动视听节目、互联网视听节目、两微一端视听节目、涉网视听节目、涉网视听内容的综合监管和舆情分析；能够实现对全省广电资源的集中管理和大数分析，保障国家广电总局在山西省内的广播电视监测前哨监测等正常运行，保证该系统正常运行。</p>									
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>				
				<b>数量指标</b>			购买监听监管系统软件授权	≥1个	<b>数量指标</b>	购买低压配电系统	≥1个
							购买低压配电系统维护服务	≥1个		监测地市广播电视和网视	≥11个地市
							购买虚拟化及核心设备维保	≥1个		购买传输链路系统	≥1个
							购买UPS、空调、动环维护	≥1个		购买虚拟化及核心设备	≥1个
	购买高压配电系统维护服务	≥1个	购买UPS、空调、动环		≥1个						
	<b>质量指标</b>	购买传输链路系统维护服务	≥1个	购买高压配电系统	≥1个	<b>质量指标</b>	购买监听监管系统	≥1个			
		互联网接入网络线路	≥1条	购买监听监管系统	≥1个		购买监听监管系统	≥1个			
		监测地市广播电视和网视	≥11个地市	互联网接入网络线路	≥1条		互联网接入网络线路	≥1条			
		收听收看警告数量	≥36期	收听收看警告数量	≥36期		收听收看警告数量	≥36期			
监听监管故障修复响应时间		<24小时	监听监管故障修复时间	<24小时	监听监管故障修复时间		<24小时				
<b>时效指标</b>	监测广播电视和网络视听	100%	监测广播电视和网络视听	100%	<b>时效指标</b>	监测广播电视和网络视听	100%				
	UPS、空调、动环系统巡检	≥1次/月	UPS、空调、动环系统	≥1次/月		UPS、空调、动环系统	≥1次/月				
	传输链路系统巡检	≥4次	传输链路系统巡检	≥4次		传输链路系统巡检	≥4次				
	高压预防性实验	1次	高压预防性实验	1次		高压预防性实验	1次				
	高、低压配电系统维护	≥1次/月	高、低压配电系统	≥1次/月		高、低压配电系统	≥1次/月				
<b>成本指标</b>	监管平台存储设备维保服务	≥1次/季度	监管平台存储设备	≥1次/季度	<b>成本指标</b>	监管平台存储设备	≥1次/季度				
	收听收看警告数量	≥36期	收听收看警告数量	≥36期		收听收看警告数量	≥36期				
	互联网接入网络带宽	≥200MB	互联网接入网络带宽	≥200MB		互联网接入网络带宽	≥200MB				
	监测地市广播电视和网视	≥365天	监测地市广播电视和网视	≥365天		监测地市广播电视和网视	≥365天				
	全年无故障时间	≥350天	全年无故障时间	≥350天		全年无故障时间	≥350天				
<b>社会效益</b>	收听收看警告通知及时性	及时	收听收看警告通知及时性	及时	<b>社会效益</b>	收听收看警告通知及时性	及时				
	购买服务时限	≥365天	购买服务时限	≥365天		购买服务时限	≥365天				
	购买服务成本标准	符合计划标准，不超过预算	购买服务成本标准	符合计划标准，不超过预算		购买服务成本标准	符合计划标准，不超过预算				
	运维支出标准	符合相关标准	运维支出标准	符合相关标准		运维支出标准	符合相关标准				
	经济效率		经济效率			经济效率					
<b>生态效益</b>	保障全省人民群众正常收听	有效保障	保障全省人民群众正常收听	有效保障	<b>生态效益</b>	保障全省人民群众正常收听	有效保障				
	提升广播电视和网络视听行业	有效提升	提升广播电视和网络视听行业	有效提升		提升广播电视和网络视听行业	有效提升				
	保障监管中心正常运转	有效保障	保障监管中心正常运转	有效保障		保障监管中心正常运转	有效保障				
	运行维护制度健全性	健全	运行维护制度健全性	健全		运行维护制度健全性	健全				
	报告审查制度健全性	健全	报告审查制度健全性	健全		报告审查制度健全性	健全				
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度</b>	监管中心工作人员满意度	≥90%	<b>服务对象满意度</b>	监管中心工作人员满意度	≥90%					
		人民群众满意度	≥90%		人民群众满意度	≥90%					
<b>负责人：</b>		<b>经办人：</b>		<b>联系电话：</b>		<b>填报日期：</b> 2024080173933					

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		总局专用电路传输维护项目					
主管部门及代码		226-山西省广播电视局		实施单位		山西省广播电视局监管中心	
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:	354,000		年度资金总额:	354,000		
	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	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	354,000		单位自筹	354,000		
其他资金			其他资金				
项目概况		广电总局监管中心在山西境内的监测设备及线路维护工作由省广电局监管中心负责,每年广电总局拨付资金,用于广电总局的监测设备及线路的运行维护及监管平台二期项目设施配套					
立项依据		广电总局监管中心与山西监管中心相关合同					
项目设立必要性		保障广电总局在山西境内的监测设备及线路的正常工作					
保证项目实施的制度、措施		国家广电总局监管中心和省广电局监管中心签署设备及线路维护合同,约定设备及线路维护质量,监管中心内控制度。					
项目实施计划		按照国家广电总局监管中心和省广电局监管中心合同流程有序实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对国家广播电视总局在山西境内的线路和设备进行维护管理,保障总局的广播电视和网络视听监测业务能够顺利开展			对国家广播电视总局在山西境内的线路和设备进行维护管理,保障总局的广播电视和网络视听监测业务能够顺利开展			
绩效指标	产出指标	数量指标	维护总局线路数	≥11条	数量指标	远检城市	≥3个
			远检城市	≥3个		维护总局线路数	≥11条
		质量指标	受托方资质合格	合格	质量指标	受托方资质合格	合格
			线路正常使用率	≥95%		线路正常使用率	≥95%
			时效指标	线路维修响应时间		≤2小时	时效指标
	成本指标	线路维护成本	≤22万元	成本指标	线路维护成本	≤22万元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	广播电视和网络视听行业	提高	社会效益	广播电视和网络	提高
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响			可持续性影响			
满意度指标	服务对象满意度	广电总局满意度	满意	服务对象满意度	广电总局满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240812165541

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		山西省广播电视局监管中心运行保障工作经费						
主管部门及代码		225-山西省广播电视局		实施单位		山西省广播电视局监管中心		
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:	384,000		年度资金总额:	384,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	384,000		省级财政资金	384,000			
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		依靠单位房租收入补助监管中心经费,主要用于应休未休年假补、临时聘用人员工资、残保金等费用						
立项依据		应休未休年假补、临时聘用人员工资、残保金等费用缴纳标准						
项目设立必要性		依靠单位房租收入补助监管中心经费,主要用于应休未休年假补、临时聘用人员工资、残保金等费用						
保证项目实施的制度、措施		监管中心内控制度						
项目实施计划		按照应休未休年假补、临时聘用人员工资、残保金等费用发放及缴纳标准						
实施期目标				年度目标				
总体目标	依靠单位房租收入补助监管中心经费,主要用于应休未休年假补、临时聘用人员工资、残保金等费用,保障单位运转,提高职工工作积极性			依靠单位房租收入补助监管中心经费,主要用于应休未休年假补、临时聘用人员工资、残保金等费用,保障单位运转,提高职工工作积极性				
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	发放未休假补助次数	1次		数量指标	发放未休假补助	1次
		质量指标	按照相关规定发放	合规		质量指标	按照相关规定发	合规
		时效指标	临时聘用人员工资发放及时			时效指标	临时聘用人员工	及时
	成本指标	临时聘用人员工资	≤5.5万元		成本指标	临时聘用人员工	≤5.5万元	
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	提高单位职工工作积极性	提高		社会效益	提高单位职工工	提高
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意		服务对象满意度	职工满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250808132558	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，山西省广播电视局共有公务用车编制39辆，实有31辆，其中：领导用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车12辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，事业单位业务用车10辆，其他公务用车4辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省广播电视局使用的办公用房建筑总面积31152.16平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省广播电视局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备38台（套）；山西省广播电视局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备10台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

我部门无国有资本经营预算收入；无财政专户管理资金收入；无政府性基金预算拨款收入。

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山西省广播电视局 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



预算公开表8


2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山西省广播电视局 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  
**2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）**  
 部门名称：山西省广播电视局 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



## 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参公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。