

山西省广播电视局中波台管理中心

2026年度单位预算公开

目 录

| | |
|--|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本单位职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2026年单位预算报表 | 2 |
| 表一2026年预算收支总表..... | 2 |
| 表二2026年预算收入总表..... | 4 |
| 表三2026年预算支出总表..... | 5 |
| 表四2026年财政拨款收支总表..... | 6 |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 8 |
| 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）..... | 9 |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 10 |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 11 |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 12 |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 12 |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 13 |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）..... | 14 |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）..... | 15 |
| 第三部分 2026年度单位预算情况说明 | 16 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因..... | 16 |
| 二、收入预算情况说明..... | 16 |
| 三、支出预算情况说明..... | 16 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 17 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 17 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 17 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 18 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 18 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 九、政府采购情况..... | 18 |
| 十、绩效管理情况..... | 19 |
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 24 |
| 十二、其他说明..... | 24 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 24 |
| （二）其他..... | 24 |
| 第四部分 名词解释..... | 25 |

第一部分 概况

一、本单位职责

根据中共山西省委机构编制委员会《关于印发省广电局所属事业单位机构职能编制规定的通知》（晋编办字【2020】132号）文件要求，山西省广播电视局中波台管理中心的主要职责任务是：（一）承担各中波转播台的管理工作；（二）承担中央广播电视总台和省级广播节目在全省的中波覆盖及安全播出工作；（三）负责中波广播实验干扰任务；（四）承担各中波转播台的设备维护、检修与更新；（五）承担国家广电总局在山西各中短波监测站的检修和维护工作。

二、机构设置情况

山西省广播电视局中波台管理中心是公益一类事业单位，正处级建制。2020年进行了重塑性改革，根据中共山西省委机构编制委员会《关于印发省广电局所属事业单位机构职能编制规定的通知》（晋编办字【2020】132号）和《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）文件要求重新组建了山西省广播电视局中波台管理中心，内设机构17个，分别是：中心机关办公室、财务管理部、人力资源部、党群工作部、播出管理部、事业发展部、大同中波台、朔州中波台、忻州中波台、吕梁中波台、阳泉中波台、昔阳中波台、长治中波台、沁县中波台、晋城中波台、临汾中波台、运城台。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：山西省广播电视局中波台管理中心

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 | 4437.23 | 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 | 8.46 | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3587.45 | 3506.03 | 81.42 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 741.31 | 741.31 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 198.35 | 198.35 | |
| | | 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 | 4445.69 | 本年支出合计 | 4527.11 | 4445.69 | 81.42 |
| 上年结转 | 81.42 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 4527.11 | 支出总计 | 4527.11 | 4445.69 | 81.42 |

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

单位名称：山西省广播电视局中波台管理中心

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|------------------|---------|---------|-------|----------|----------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| 合计 | | 4445.69 | 4437.23 | | | | 8.46 | 81.42 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3506.03 | 3497.57 | | | | 8.46 | 81.42 |
| 20708 | 广播电视 | 3506.03 | 3497.57 | | | | 8.46 | 81.42 |
| 2070807 | 传输发射 | 3506.03 | 3497.57 | | | | 8.46 | 81.42 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 741.31 | 741.31 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 741.31 | 741.31 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 327.57 | 327.57 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 275.83 | 275.83 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 137.91 | 137.91 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 198.35 | 198.35 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 19.63 | 19.63 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 19.63 | 19.63 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 178.73 | 178.73 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 144.36 | 144.36 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.37 | 34.37 | | | | | |

2026年预算支出总表

单位名称：山西省广播电视局中波台管理中心

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 | | 4527.11 | 3757.29 | 769.82 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3587.45 | 2817.63 | 769.82 |
| 20708 | 广播电视 | 3587.45 | 2817.63 | 769.82 |
| 2070807 | 传输发射 | 3587.45 | 2817.63 | 769.82 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 741.31 | 741.31 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 741.31 | 741.31 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 327.57 | 327.57 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 275.83 | 275.83 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 137.91 | 137.91 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 198.35 | 198.35 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 19.63 | 19.63 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 19.63 | 19.63 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 178.73 | 178.73 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 144.36 | 144.36 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.37 | 34.37 | |

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省广播电视局中波台管理中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 4437.23 | 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 | 3578.99 | 3578.99 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 741.31 | 741.31 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 198.35 | 198.35 | | |
| | | 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 | 4437.23 | 本年支出合计 | 4518.65 | 4518.65 | | |

| | | | | | | |
|------------|---------|------|---------|---------|--|--|
| 上年财政拨款结转 | 81.42 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 81.42 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 4518.65 | 支出总计 | 4518.65 | 4518.65 | | |

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省广播电视局中波台管理中心

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 | | 4437.23 | 3757.29 | 679.94 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3497.57 | 2817.63 | 679.94 |
| 20708 | 广播电视 | 3497.57 | 2817.63 | 679.94 |
| 2070807 | 传输发射 | 3497.57 | 2817.63 | 679.94 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 741.31 | 741.31 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 741.31 | 741.31 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 327.57 | 327.57 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 275.83 | 275.83 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 137.91 | 137.91 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 198.35 | 198.35 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 19.63 | 19.63 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 19.63 | 19.63 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 178.73 | 178.73 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 144.36 | 144.36 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.37 | 34.37 | |

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）

单位名称：山西省广播电视局中波台管理中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2026年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|---------|--------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 3757.29 | 3379.89 | 377.40 |
| 工资福利支出 | | 3054.84 | 3054.84 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 890.83 | 890.83 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 149.14 | 149.14 | |
| 奖金 | 工资福利支出 | 4.92 | 4.92 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 1017.85 | 1017.85 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 275.83 | 275.83 | |
| 职业年金缴费 | 工资福利支出 | 137.91 | 137.91 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 144.36 | 144.36 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 工资福利支出 | 34.37 | 34.37 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 18.01 | 18.01 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 245.24 | 245.24 | |
| 其他工资福利支出 | 工资福利支出 | 136.39 | 136.39 | |
| 商品和服务支出 | | 371.90 | | 371.90 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 112.48 | | 112.48 |
| 印刷费 | 商品和服务支出 | 1.60 | | 1.60 |
| 手续费 | 商品和服务支出 | 0.80 | | 0.80 |
| 水费 | 商品和服务支出 | 4.92 | | 4.92 |
| 电费 | 商品和服务支出 | 34.44 | | 34.44 |
| 邮电费 | 商品和服务支出 | 6.61 | | 6.61 |
| 取暖费 | 商品和服务支出 | 40.40 | | 40.40 |
| 物业管理费 | 商品和服务支出 | 16.58 | | 16.58 |
| 差旅费 | 商品和服务支出 | 40.10 | | 40.10 |
| 维修（护）费 | 商品和服务支出 | 28.36 | | 28.36 |
| 劳务费 | 商品和服务支出 | 20.38 | | 20.38 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 50.91 | | 50.91 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 6.90 | | 6.90 |
| 其他交通费用 | 商品和服务支出 | 1.30 | | 1.30 |
| 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 6.12 | | 6.12 |
| 对个人和家庭的补助 | | 325.90 | 325.05 | 0.85 |
| 退休费 | 离退休费 | 294.82 | 294.82 | |
| 生活补助 | 社会福利和救助 | 10.60 | 10.60 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 19.63 | 19.63 | |
| 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 | | 4.65 | | 4.65 |
| 办公设备购置 | 资本性支出 | 4.65 | | 4.65 |

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省广播电视局中波台管理中心

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省广播电视局中波台管理中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省广播电视局中波台管理中心

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | 国有资本经营预算支出 | | | | | |
|------------|------|------------|------|------|----|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省广播电视局中波台管理中心

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 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | 6.90 | 6.90 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 6.90 | 6.90 | | |
| 合计 | 6.90 | 6.90 | | |

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省广播电视局中波台管理中心

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 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省广播电视局中波台管理中心

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 |
| 山西省广播电视局中波台管理中心 | 688.40 | 679.94 | | | | 8.46 |
| 省级公共文化服务体系建设专项资金（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 |

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省广播电视局中波台管理中心

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 | 81.42 | 81.42 | | |
| 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 | | |

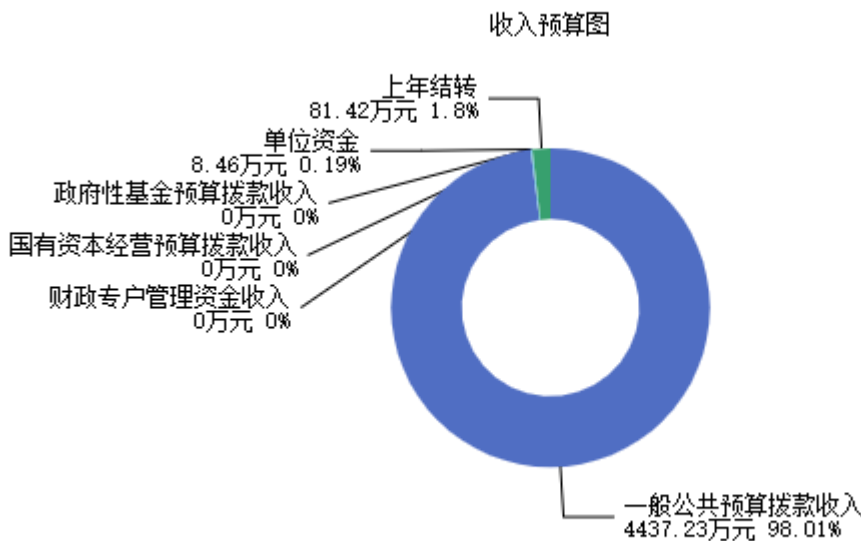
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省广播电视局中波台管理中心预算收入总计4,527.11万元，其中：本年收入4,445.69万元，上年结转81.42万元，比上年增加176.67万元，增长4.06%，主要原因是事业单位应休未休假报酬增加92.57万元；工资标准变化后造成社保类增加85.44万元；该年度结转资金比上年度增加26.87万元；离退休人员人数的变化造成离退休费减少15.24万元；在职人员减少导致公用经费减少8.37万元；公车处置两辆后，公车运行维护费减少4.6万元；本年单位预算支出总计4,527.11万元，其中：本年预算安排4,445.69万元，上年结转81.42万元，比上年增加176.67万元，增长4.06%，主要原因是事业单位应休未休假报酬支出增加92.57万元；工资标准变化后造成社保类支出增加85.44万元；该年度结转资金比上年度增加26.87万元；离退休人员人数的变化造成离退休费支出减少15.24万元；在职人员减少导致公用经费支出减少8.37万元；公车处置两辆后，公车运行维护费支出减少4.6万元。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省广播电视局中波台管理中心预算收入4,527.11万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,437.23万元，占98.01%；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8.46万元，占0.19%；上年结转81.42万元，占1.80%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西省广播电视局中波台管理中心支出预算4527.11万元，其中：基本支出3757.29万元，占83.00%；项目支出769.82万元，占17.00%。

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中波台管理中心财政拨款收支总预算4,518.65万元。其中：一般公共预算拨款4,518.65万元，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4,437.23万元，上年结转收入81.42万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出3,578.99万元、社会保障和就业支出741.31万元、卫生健康支出198.35万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

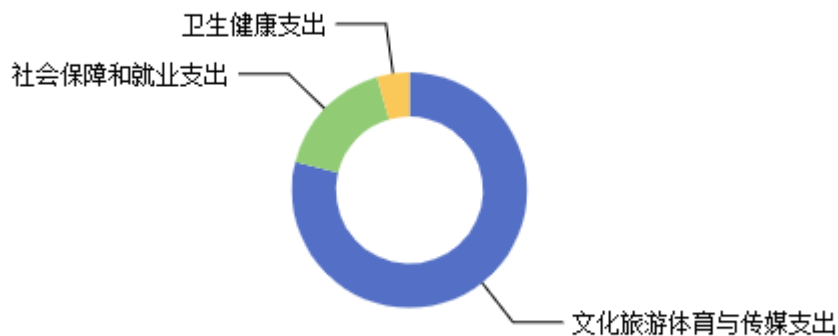
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省广播电视局中波台管理中心一般公共预算当年支出4,437.23万元，比上年增加149.72万元，增长3.49%。

（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中波台管理中心一般公共预算当年支出4,437.23万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出3,497.57万元，占78.82%；社会保障和就业支出741.31万元，占16.71%；卫生健康支出198.35万元，占4.47%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中波台管理中心一般公共预算安排基本支出3,757.29万元，其中：

人员经费3,379.89万元，主要包括：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、生活补助、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业

单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

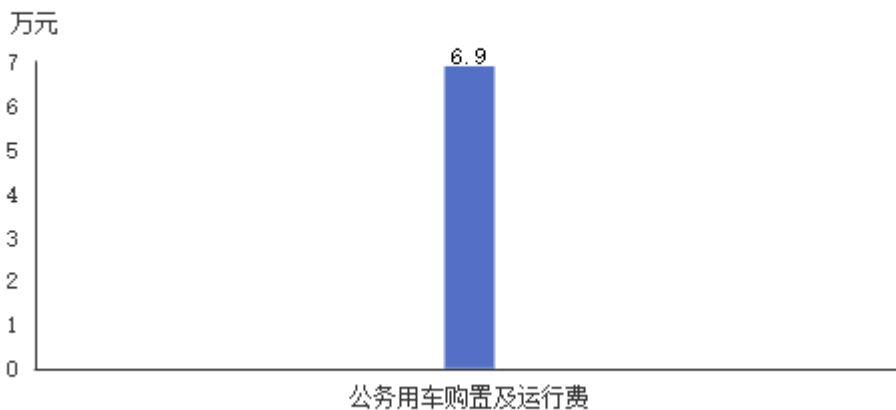
公用经费377.40万元，主要包括：印刷费、办公费、其他对个人和家庭的补助、邮电费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、物业管理费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、取暖费、手续费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省广播电视局中波台管理中心财政拨款安排的“三公”经费预算6.90万元比2025年减少4.60万元，主要原因是根据公车的使用情况，我单位2025年将两辆不使用的公务用车进行了处置。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费6.90万元，与上年相比预算数减少4.60万元，主要原因是根据公车的使用情况，我单位2025年将两辆不使用的公务用车进行了处置，公务用车运行维护费6.90万元，与上年相比预算数减少4.60万元，主要原因是根据公车的使用情况，我单位2025年将两辆不使用的公务用车进行了处置；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年山西省广播电视局中波台管理中心政府采购预算总额216.82万元。其中：政府采购货物预算155.32万元、政府采购工程预算60.00万元、政府采购服务预算1.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本单位未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年山西省广播电视局中波台管理中心纳入绩效目标管理的2级项目4个，共计金额688.40万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额435.52万元；特定目标类项目2个，涉及金额252.88万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额688.40万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额435.52万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额252.88万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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》和临汾地方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更新为数字化中波发射机72部，发射总功率288千瓦，有中波发射机4部，模拟功率4部，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做到分配合理、使用规范、不挤占、不挪用，资金支付应严格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 | 发射机及附属设备一级台站 | 发射机及附属设备一级台站 | 正常 | 质量指标 | 发射机三满播出率 | 发射机三满播出率 | 100% |
| | | | | 发射机三满播出率 | 100% | | | 台站运转情况 | 正常 |
| | | 时效指标 | 聘用人员工资发放及时性 | 聘用人员工资发放及时性 | 及时 | 时效指标 | 运行维护响应时间 | 运行维护响应时间 | 及时 |
| | 运行维护响应时间 | | | 及时 | 台站运转情况 | | | 正常 | |
| | 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 | 聘用人员工资 | 聘用人员工资 | ≤165万元 |
| | | | | 设备更新和技术改造支出 | ≤95.98万元 | | | 中波台日常基础建设 | ≤88万元 |
| | | 经济效率 | 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 | 经济效率 | 提升基本公共文化 | 提升基本公共文化 | 有效提升 |
| 中波广播安全性提升 | | | | 有效提升 | 中波广播安全性提升 | | | 有效提升 | |
| 社会效益 | 中波广播节目覆盖人口覆盖率 | 中波广播节目覆盖人口覆盖率 | ≥99% | 社会效益 | 中波广播节目覆盖率 | 中波广播节目覆盖率 | ≥99% | | |
| | | 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 | | |
| 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 | | |
| | | 聘用人员管理制度健全性 | 健全 | | | 聘用人员管理制度健全性 | 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 | | 中央厂播节目无线覆盖(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。目前转播中央厂播节目的发射机共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 | 做好中央厂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,完成模拟中央无线厂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。 | | | 做好中央厂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,完成模拟中央无线厂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% |
| | | | 中央模拟厂播电视节目播出任务 | 100% | | 中央模拟厂播电视节目播 | 100% |
| | 效益指标 | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | | 经济效益 | 厂播节目综合人口覆盖率 | ≥99% | 经济效益 | 厂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 | |
| 社会效益 | | | | 社会效益 | | | |
| 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 | 无线覆盖运行维护可持续性 | 长期 | 可持续影响 | 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 | 群众对厂播电视基本公共服务满 | ≥95% | 服务对象满意度 | 群众对厂播电视基本公共 | ≥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 | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | | | |
| 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）的需要，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 |

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，山西省广播电视局中波台管理中心共有公务用车编制10辆，实有4辆，其中：领导用车0辆，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1辆，事业单位业务用车3辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省广播电视局中波台管理中心使用的办公用房建筑总面积2142.76平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省广播电视局中波台管理中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备8台（套）；山西省广播电视局中波台管理中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务项目。

（二）其他

本单位无其他说明。

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。