

# 襄垣县融媒体中心

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、县关于融媒体中心建设的方针政策，实现媒体+政务+服务，把握正确的舆论导向和创作导向，宣传群众、引导群众、服务群众。

(二) 围绕县委、县政府中心工作和社会民生，充分利用广播、电视、报纸、网络和“两微一端”等媒体资源，组织实施全县新闻宣传工作和重大宣传报道活动，发挥建设性舆论监督作用。

(三) 负责报纸、广播电视、网络、“两微一端”新媒体等传播媒介的科技工作，抓好新技术引进和开发，实施国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准，开发广播电视和新媒体资源，增强综合发展能力。

(四) 贯彻行业有关管理规定，加强广播电视节目的优质安全传输、播出以及报纸的安全出版、设备设施安全防范等工作。

(五) 立足媒体资源优势，指导并拓展媒体广告、影视文化、教育培训、电子商务、智慧城市、会展经济等传媒衍生产业，确保国有资产保值增值，补充传媒业务发展所需经费。

(六) 加强队伍的思想政治建设、职业道德教育、社会公德教育、家庭美德教育；加强新媒体业务队伍建设、业务技术培训和关键性人才引进培养工作，研究和推进内部管理体制的改革。

(七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

襄垣县融媒体中心下设两中心，分别为行政中心和采编中心，行政中心下设办公室、技术部、财务部。采编中心下设总编室、时政新闻部、民生部、专题栏目部、视频部、广播电台、制作部、活动部、新媒体部、善福转播台。现有行政（参公）、事业编制共49名，其中，行政编制6名，事业编制43名，实有49人。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：襄垣县融媒体中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,606.57	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		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,432.82	1,432.82	
		八、社会保障和就业支出	101.69	101.69	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	27.46	27.46	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	0.58	0.58	
		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	44.02	44.02	
		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	1,606.57	本年支出合计	1,606.57	1,606.57	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,606.57	支出总计	1,606.57	1,606.57	

## 2023年预算收入总表

单位名称：襄垣县融媒体中心

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		1,606.57	1,606.57					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,432.82	1,432.82					
20708	广播电视	1,432.82	1,432.82					
2070801	行政运行	53.01	53.01					
2070808	广播电视事务	1,356.11	1,356.11					
2070899	其他广播电视支出	23.70	23.70					
208	社会保障和就业支出	101.69	101.69					
20805	行政事业单位养老支出	101.69	101.69					
2080502	事业单位离退休	17.42	17.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.54	58.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.74	25.74					
210	卫生健康支出	27.46	27.46					
21004	公共卫生	0.79	0.79					
2100409	重大公共卫生服务	0.79	0.79					
21011	行政事业单位医疗	26.67	26.67					
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52					
2101102	事业单位医疗	23.15	23.15					
213	农林水支出	0.58	0.58					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.58	0.58					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.58	0.58					
221	住房保障支出	44.02	44.02					

22102	住房改革支出	44.02	44.02					
2210201	住房公积金	44.02	44.02					

## 2023年预算支出总表

单位名称：襄垣县融媒体中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,606.57	578.96	1,027.61
207	文化旅游体育与传媒支出	1,432.82	406.00	1,026.82
20708	广播电视	1,432.82	406.00	1,026.82
2070801	行政运行	53.01	53.01	
2070808	广播电视事务	1,356.11	352.99	1,003.12
2070899	其他广播电视支出	23.70		23.70
208	社会保障和就业支出	101.69	101.69	
20805	行政事业单位养老支出	101.69	101.69	
2080502	事业单位离退休	17.42	17.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.54	58.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.74	25.74	
210	卫生健康支出	27.46	26.67	0.79
21004	公共卫生	0.79		0.79
2100409	重大公共卫生服务	0.79		0.79
21011	行政事业单位医疗	26.67	26.67	
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52	
2101102	事业单位医疗	23.15	23.15	
213	农林水支出	0.58	0.58	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.58	0.58	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.58	0.58	
221	住房保障支出	44.02	44.02	
22102	住房改革支出	44.02	44.02	
2210201	住房公积金	44.02	44.02	

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：襄垣县融媒体中心

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	1,606.57	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	1,432.82	1,432.82		
		八、社会保障和就业支出	101.69	101.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.46	27.46		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	0.58	0.58		
		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	44.02	44.02		
		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	1,606.57	本年支出合计	1,606.57	1,606.57		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,606.57	支出总计	1,606.57	1,606.57		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县融媒体中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,606.57	578.96	1,027.61
207	文化旅游体育与传媒支出	1,432.82	406.00	1,026.82
20708	广播电视	1,432.82	406.00	1,026.82
2070801	行政运行	53.01	53.01	
2070808	广播电视事务	1,356.11	352.99	1,003.12
2070899	其他广播电视支出	23.70		23.70
208	社会保障和就业支出	101.69	101.69	
20805	行政事业单位养老支出	101.69	101.69	
2080502	事业单位离退休	17.42	17.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.54	58.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.74	25.74	
210	卫生健康支出	27.46	26.67	0.79
21004	公共卫生	0.79		0.79
2100409	重大公共卫生服务	0.79		0.79
21011	行政事业单位医疗	26.67	26.67	
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52	
2101102	事业单位医疗	23.15	23.15	
213	农林水支出	0.58	0.58	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.58	0.58	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.58	0.58	
221	住房保障支出	44.02	44.02	
22102	住房改革支出	44.02	44.02	
2210201	住房公积金	44.02	44.02	

## 2023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：襄垣县融媒体中心

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		578.96	539.32	39.64
工资福利支出		521.68	521.68	
基本工资	工资奖金津补贴	24.49	24.49	
基本工资	工资福利支出	158.29	158.29	
津贴补贴	工资奖金津补贴	16.40	16.40	
津贴补贴	工资福利支出	24.20	24.20	
奖金	工资奖金津补贴	7.80	7.80	
绩效工资	工资福利支出	135.67	135.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.78	7.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	50.76	50.76	
职业年金缴费	社会保障缴费	3.43	3.43	
职业年金缴费	工资福利支出	22.31	22.31	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.31	3.31	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	21.57	21.57	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.22	0.22	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.41	1.41	
住房公积金	住房公积金	6.27	6.27	
住房公积金	工资福利支出	37.75	37.75	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.03	0.03	
商品和服务支出		39.64		39.64
办公费	商品和服务支出	3.50		3.50
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	0.15		0.15
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
维修(护)费	商品和服务支出	3.00		3.00
租赁费	商品和服务支出	0.50		0.50
劳务费	商品和服务支出	2.44		2.44
委托业务费	商品和服务支出	3.00		3.00
工会经费	商品和服务支出	4.18		4.18
福利费	商品和服务支出	6.00		6.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	8.00		8.00
其他交通费用	办公经费	4.32		4.32
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.05		3.05
对个人和家庭的补助		17.64	17.64	
退休费	离退休费	17.58	17.58	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县融媒体中心

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

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县融媒体中心

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							
207	文化旅游体育与传媒支出		207	文化旅游体育与传媒支出			
20708	广播电视		20708	广播电视			
2070801	行政运行		2070801	行政运行			
2070808	广播电视事务		2070808	广播电视事务			
2070899	其他广播电视支出		2070899	其他广播电视支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21004	公共卫生		21004	公共卫生			
2100409	重大公共卫生服务		2100409	重大公共卫生服务			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：襄垣县融媒体中心

单位：万元

项目	2023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	8.00	8.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	8.00	8.00		
合计	8.00	8.00		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：襄垣县融媒体中心

单位：万元

单位名称	2023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

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：襄垣县融媒体中心

单位：万元

项目名称	合计	2023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
襄垣县融媒体中心	1,027.61	1,027.61				
襄垣县融合传媒集团有限公司劳务服务费	400.00	400.00				
中央支持地方公共文化服务体系专项资金(中央广播电视节目无线覆盖工程模拟信号运行维护资金)	23.70	23.70				
2022年新冠肺炎疫情防控一线人员补助	0.79	0.79				
遗属人员补助	3.12	3.12				
单位业务费	600.00	600.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：襄垣县融媒体中心

单位：万元

项目名称	合计	2023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

注：本表无数据

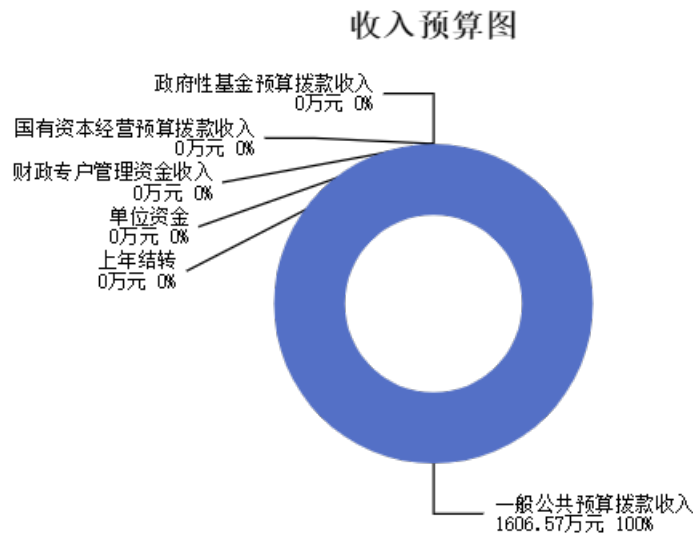
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,606.57万元，其中：本年收入1,606.57万元，上年结转0.00万元，比上年增加29.31万元，增加1.86%，主要原因是在职人员工资正常调增，养老保险、医保、公积金配套相应调增；本年单位预算支出总计1,606.57万元，其中：本年预算安排1,606.57万元，上年结转0.00万元，比上年增加29.31万元，增加1.86%，主要原因是在职人员工资正常增长和对应配套增长等原因

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,606.57万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,606.57万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,606.57万元，其中：基本支出578.96万元，占36.04%；项目支出1,027.61万元，占63.96%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,606.57万元。收入为一般公共预算拨款1,606.57万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,606.57万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,432.82万元、社会保障和就业支出101.69万元、卫生健康支出27.46万元、农林水支出0.58万元、住房保障支出44.02万元。

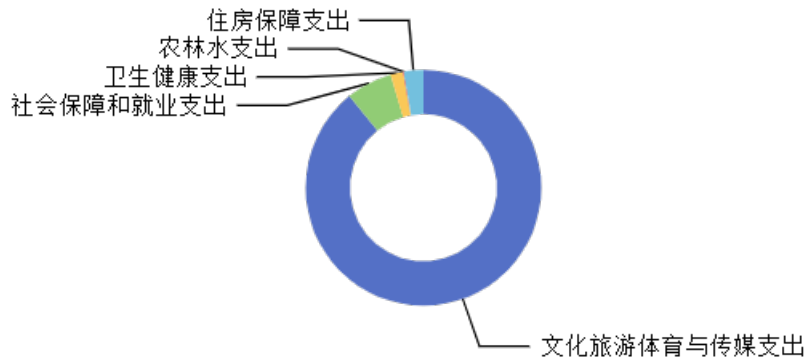
#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,606.57万元,比上年增加29.31万元 , 增加1.86%。

## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,606.57万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出1,432.82万元,占89.19%;社会保障和就业支出101.69万元,占6.33%;卫生健康支出27.46万元,占1.71%;农林水支出0.58万元;住房保障支出44.02万元,占2.74%。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 578.96万元, 其中:

人员经费539.32万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

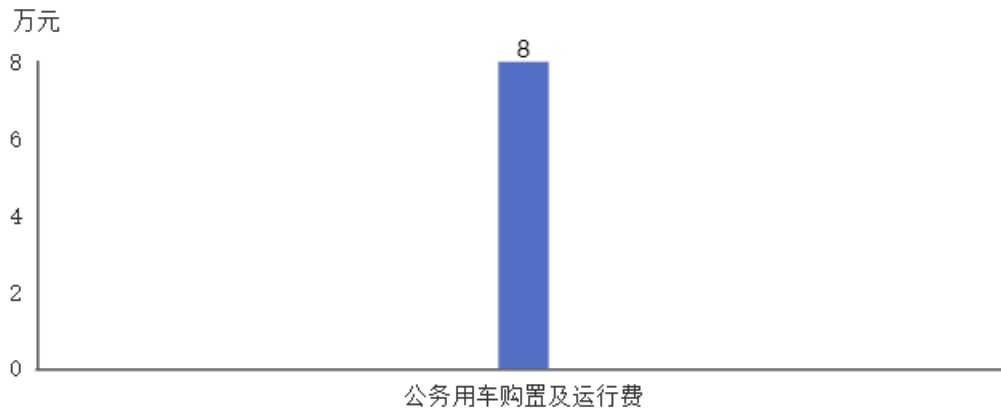
公用经费39.64万元, 主要包括: 印刷费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、委托业务费、差旅费、劳务费、租赁费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算8.00万元比2022年同口径减少 10.00万元, 主要原因是按照要求公务用车运行维护费进行减少。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费8.00万元与上年相比预算数减少10.00万元; 公务用车购置费0.00万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

襄垣县融媒体中心无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年襄垣县融媒体中心部门各单位政府采购预算总额150.07万元。其中：政府采购货物预算101.47万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算48.6万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年襄垣县融媒体中心单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款1042.81万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，其它运转类项目有业务费项目、遗属人员补助项目，特定目标类项目有2022年新冠肺炎疫情防控一线人员补助项目、2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算(广播电视)项目、襄垣县融合传媒集团有限公司劳务服务费项目、中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金(中央广播电视节目无线覆盖工程模拟信号运行维护资金)项目。

## 襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设项目(中央广播电视节目无线覆盖工程模拟信号运行维护资金)						
主管部门及代码	904-襄垣县财政局教科文股	实施单位	襄垣县融媒体中心				
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:	237,000	年度资金总额:	237,000			
	其中:中央财政资金	237,000	其中:中央财政资金	237,000			
	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	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	为保障中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金使用,真正将安全播出工作放在首位,保证中央广播电视节目无线覆盖工程模拟信号运行维护,实现县乡村无线覆盖达到既定目标,实现安全播出零事故						
立项依据	长治市财政局关于提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算(广播电视)的通知						
项目设立必要性	全县通过公共文化服务体系建设项目实施,丰富了群众文化生活,满足了群众的收听收看广播电视的要求。群众能够从不断完善的公共文化服务体系中获得更多的实惠。						
保证项目实施的制度、措施	根据财政部关于印发《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)有关规定,加强资金管理,加快执行进度,做到专款专用。我中心资金使用规范、合理、专款专用,没有列支与项目内容无关的费用。并制定责任到部门的资金计划,分步实施,按照财务管理制度,规范资金管理,确保资金有效使用。						
项目实施计划	中心专门召开专项会议制定资金使用计划,责任到部门到人,指定专人分别负责,分步实施,根据中心实际情况,规范管理,保证单位的正常运转。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	积极做好农村中央广播电视节目模拟信号无线覆盖网的运行维护工作,巩固中央广播电视节目无线模拟覆盖成果,确保中央广播电视节目免费、优质播出,在实施期内要求实施单位按规定完整转播好中央广播电视节目,做到“满功率、满调制、满时间”播出。		在实施期内要求实施单位按规定完整转播好中央广播电视节目,做到“满功率、满调制、满时间”播出。				
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	数字发射机运行维护数量	2部	数量指标	数字发射机运行维护数量	2部
		质量指标	数字发射机“三清”播出率	≤100%	质量指标	数字发射机“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%
			中央数字广播电视节目播出任务完成率	100%	时效指标	中央数字广播电视节目播出任务完成率	100%
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	电视节目综合人口覆盖率	≥99%	社会效益指标	电视节目综合人口覆盖率	≥99%
			广播电视节目综合人口覆盖率	≥99%		广播电视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		
生态效益指标	环境友好无污染	良好	生态效益指标	环境友好无污染	良好		
可持续影响指标	无线覆盖运行维护可持续性	长期	可持续影响指标	无线覆盖运行维护可持续性	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	李旭阳	联系电话:	18635556291	填报日期:	20230317095959	

## 襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年新冠肺炎疫情防控一线人员补助							
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股		实施单位		襄垣县融媒体中心			
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:		7,900		年度资金总额:		7,900	
		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		7,900		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		7,900	
其他资金				其他资金					
项目概况		依据《襄垣县新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室关于拨付新冠肺炎疫情防控经费的通知》文件要求,用于支付本单位疫情防控一线人员补助支出,共2人,每天补助30元,共158天。							
立项依据		《襄垣县新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室关于拨付新冠肺炎疫情防控经费的通知》							
项目设立必要性		为进一步做好疫情防控工作,结合我单位实际,设立本项目。							
保证项目实施的制度、措施		疫情防控一线人员补助标准每天50元,共2人,共158天,支付7900元,保证本项目资金专款专用。							
项目实施计划		根据上级要求,确保本单位疫情防控一线人员24小时坚守岗位。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证疫情防控工作一线人员补助及时兑现。				保证疫情防控工作一线人员补助及时兑现。			
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	防控人员补助人数、防控参与期	2人 158天	数量指标	防控人员补助人数、防控参与期	2人 158天		
		质量指标	疫情防控物资储备	充足	质量指标	疫情防控物资储备	充足		
		时效指标	防控工作完成情况	完成	时效指标	防控工作完成情况	完成		
		成本指标	疫情防控成本	7900元	成本指标	疫情防控成本	7900元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事件	较上年增强	社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事件	较上年增强		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升	可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	李旭阳	联系电话:	18635556291	填报日期:	20230328173602		

## 襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设项目(广播电视)						
主管部门及代码	904-襄垣县财政局教科文股	实施单位	襄垣县融媒体中心				
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:	152,000	年度资金总额:	152,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	152,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	152,000	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	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设项目(广播电视)						
立项依据	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设项目(广播电视)						
项目设立必要性	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设项目(广播电视)						
保证项目实施的制度、措施	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设项目(广播电视)						
项目实施计划	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设项目(广播电视)						
实施期目标		年度目标					
总体目标	积极做好农村中央广播电视节目模拟信号无线覆盖网的运行维护工作,巩固中央广播电视节目无线模拟覆盖成果,确保中央广播电视节目免费、优质播出,按规定完整转播好中央广播电视节目,做到“满功率、满调制、满时间”播出。		在实施期内要求实施单位按规定完整转播好中央广播电视节目,做到“满功率、满调制、满时间”播出。				
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	数字发射机运行维护数量(部)	2部	数量指标	数字发射机运行维护数量(部)	2部
		质量指标	数字发射机“三清”播出率	100%	质量指标	数字发射机“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%
			中央数字广播电视节目播出任务完成率	100%		中央数字广播电视节目播出任务完成率	100%
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	电视节目综合人口覆盖率	≥99%	社会效益指标	电视节目综合人口覆盖率	≥99%
			广播电视节目综合人口覆盖率	≥99%	社会效益指标	广播电视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
生态效益指标	环境友好无污染	良好	生态效益指标	环境友好无污染	良好		
可持续影响指标	无线覆盖运行维护可持续性	长期	可持续影响指标	无线覆盖运行维护可持续性	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	李旭阳	联系电话:	18635556291	填报日期:	20230315094855	

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位业务费							
主管部门及代码		103-襄垣县融媒体中心		实施单位		襄垣县融媒体中心			
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:		6,000,000		年度资金总额:		6,000,000	
		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		6,000,000		市县(区)财政资金		6,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		襄垣县融媒体中心成立以来,创新工作机制,再造采编播发流程,建立“统一指挥、一次采集、多种生成、三级审核、多元发布、效果考评”的全新播发评体系,实现本地传统媒体和新兴媒体的融合发展,打造全省一流的县级融媒体中心。办公场所建筑面积5039.6平方米,建设了“中央厨房”、综艺演播厅、新闻演播室、综合演播室、广播电视导播室、融媒体中心、融媒体中心、新时代文明实践和管汇政务线上平台、“学习强国”学习平台等,2019年12月30日正式挂牌成立,属县政府直属正科级事业单位,核定编制30人,现有在编在岗46人,融媒体中心劳务服务人员70人。							
立项依据		中共襄垣县委办公室 襄垣县人民政府办公室关于印发《襄垣县融媒体中心建设工作方案》的通知							
项目设立必要性		为保证融媒体中心正常运转,进一步对外宣传襄垣,提高襄垣知名度,推动经济发展,提升媒体资源的创新深化与一体运用,推动传统媒体与新兴媒体融合发展向纵深推进。							
保证项目实施的制度、措施		根据财政局下达关于经常性项目支出控制数的函,县融媒体中心每天对采访资料、视频进行编辑及播放,开设专题栏目进行专题性制作,对精选的新闻节目和产品上送到市台省台中央台以及其他网络媒体等,中心目前处在发展的最初阶段,为保证中心正常运转,我单位制定责任到部门的资金计划,分步实施,按照财务管理制度,规范资金管理,确保资金有效使用。							
项目实施计划		中心专门召开专题会议制定资金使用计划,责任到部门到人,指定专人分别负责,分步实施,根据中心实际情况,规范管理,保证单位的正常运转。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		实现本地传统媒体和新兴媒体的融合发展,打造全省一流的县级融媒体中心。				实现本地传统媒体和新兴媒体的融合发展,打造全省一流的县级融媒体中心。			
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	工作人员数量	127人	数量指标	工作人员数量	127人		
		质量指标	宣传报道任务	完成	质量指标	宣传报道任务	完成		
		时效指标	完成时效指数	及时	时效指标	完成时效指数	及时		
		成本指标	单位业务费成本	≤600万元	成本指标	单位业务费成本	≤600万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	电视广播综合人口覆盖率	提高	社会效益指标	电视广播综合人口覆盖率	提高		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	李旭阳	联系电话:	1963556291	填报日期:	20230317115857		

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		襄垣县融媒体中心劳务服务费							
主管部门及代码		103-襄垣县融媒体中心		实施单位		襄垣县融媒体中心			
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:		4,000,000		年度资金总额:		4,000,000	
		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		4,000,000		市县(区)财政资金		4,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		襄垣县融媒体中心于2020年招聘80名专业技术人员,到襄垣县融媒体中心从事文字编辑、摄影摄像、播音主持、后期制作、平面设计等工作,人员纳入县融媒体中心,实行一体化管理。根据双方签订的《劳动服务协议书》,县融媒体中心每年需要向襄垣县融媒体中心支付劳务服务费。							
立项依据		中共襄垣县委宣传部关于向县融媒体中心向融媒体中心支付劳务服务费用的情况说明							
项目设立必要性		扎实抓好县级融媒体中心建设,全力打造具有传播力、引导力、影响力、公信力的县级主流媒体。							
保证项目实施的制度、措施		根据财政局下达《关于超常性项目支出控制数的函》和《中共襄垣县委宣传部关于县融媒体中心向融媒体中心支付劳务服务费用的情况说明》,根据双方签订的《劳动服务协议书》,严格按照文件要求保证项目实施。							
项目实施计划		按照《中共襄垣县委宣传部关于县融媒体中心向融媒体中心支付劳务服务费用的情况说明》,中心专门召开专题会议制定资金使用计划,保证资金使用到位,推进传统媒体与新媒体在机构、人员、平台、管理、内容、渠道等方面深度融合。项目实施总计划由中心班子成员共同商议决定,并有专人负责,分步实施,合理合规开展,并进行资金运行状况和绩效目标预期实现程度监控,确保项目稳步推进完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成县委县政府下达的宣传任务,确保舆论氛围,宣传工作及时到位,创新工作机制,再造采编播发流程,实现本地传统媒体和新兴媒体的融合发展,打造全省一流的县级融媒体中心。				完成县委县政府下达的宣传任务,确保舆论氛围,宣传工作及时到位,创新工作机制,再造采编播发流程,实现本地传统媒体和新兴媒体的融合发展,打造全省一流的县级融媒体中心。			
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	服务内容	5项	数量指标	服务内容	5项		
		质量指标	工作任务完成率	100%	质量指标	工作任务完成率	100%		
		时效指标	完成时效指数	及时	时效指标	完成时效指数	及时		
		成本指标	服务费用成本	400万元	成本指标	服务费用成本	400万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	中央广播电视节目不间断、高质量保障	保障	社会效益指标	中央广播电视节目不间断、高质量保障	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	李旭阳	联系电话:	1863556291	填报日期:	20230315114144			

## 襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属人员补助							
主管部门及代码		103-襄垣县融媒体中心		实施单位		襄垣县融媒体中心			
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:		31,200		年度资金总额:		31,200	
		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		31,200		市县(区)财政资金		31,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		补助遗属4人,补助金额31200元。							
立项依据		《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》(晋人工字【2002】10号)							
项目设立必要性		通过给予遗属适当补助费以保障和提高遗属基本生活水平,共享经济社会发展成果。							
保证项目实施的制度、措施		《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》(晋人工字【2002】10号)、单位内控制度。							
项目实施计划		补助按月及时发放到位							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障和提高遗属基本生活水平,共享经济社会发展成果				保障和提高遗属基本生活水平,共享经济社会发展成果			
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	遗属人数	4人	数量指标	遗属人数	4人		
		质量指标	发放标准	核定标准	质量指标	发放标准	核定标准		
		时效指标	发放时效	按月	时效指标	发放时效	按月		
		成本指标	遗属保障成本	≤3.12万元	成本指标	遗属保障成本	≤3.12万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	补贴遗属人员生活保障	及时补贴	社会效益指标	补贴遗属人员生活保障	及时补贴		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	遗属补助发放机制	可持续	可持续影响指标	遗属补助发放机制	可持续			
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属补助人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	遗属补助人员满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	张晓龙	联系电话:	17696114488	填报日期:	20221227114257		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

公务用车制度改革后，2023年襄垣县融媒体中心核定保留的公务用车4辆。

### 2、房屋情况：

2023年襄垣县融媒体中心无房屋产权。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年12月31日，本单位资产总额413.607281万元，其中，固定资产净值274.499372万元，在建工程净值104.635624万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

0

### （二）其他

0

## 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。