

古县融媒体中心

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	4
2023年预算收支总表.....	4
2023年预算收入总表.....	6
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	19
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.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
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
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策；坚持正面宣传、团结鼓劲，把握正确舆论导向，为全县经济社会发展提供舆论支持。
2. 围绕县委、县政府中心工作，落实全县宣传报道计划，开展新闻全媒体宣传，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务，抓好融媒体宣传阵地建设。
3. 负责拟定本县融媒体事业和产业发展规划，促进融媒体事业和产业的健康繁荣发展。
4. 负责全县重大新闻报道，为上级主流媒体提供新闻稿件；负责本县全媒体自办内容的策划、采编、生产、审查和刊播工作；负责中央台节目和国家批准的卫星广播电视节目的转播工作。
5. 根据授权，负责融媒体技术开发应用及融媒体安全播出管理工作；研究和推进电视、广播、报纸、网络、新媒体等融合发展及内部管理体制变革，开展新媒体建设，做好传统媒体与新兴媒体的深度融合，实现“一体策划、一次采集、多元生成、全媒传播”。
6. 根据授权，负责广播电视网络建设、维护管理和新媒体大数据开发应用。
7. 加强新闻采编、新媒体生产、网络技术维护等专业队伍建设，有计划、分层次培养全媒体型专业人才。
8. 在授权范围内，落实全县新闻业务管理和对外通联工作，开展融媒体对外交流合作；协助配合上级媒体和新闻单位来古县采访，负责上级媒体记者接待工作。
9. 负责电视、广播、报纸、网络、手机客户端及户外广告的策划、制作、审查、发布、管理工作。
10. 完成上级交办的其他任务事项。

二、机构设置情况

1、内设机构

（一）综合办公室（党群工作股）：负责全中心工作的综合协调、督促检查；负责各种行政性活动、会议的组织安排；负责行政文秘、会务、机要、保密、信息、统计、综治维稳、信访、安全生产、内保、消防、车辆管理、接待、政务公开等机关日常管理和后勤保障工作；做好与县外媒体合作交流；负责牵头宣传辅助股室的全员绩效考核；负责中心党建、纪检、精神文明建设、民兵、武装、健康教育等工作；牵头组织全员政治素养和业务能力提升继续教育培训；配合中心工会、共青团、妇委会开展工作；负责全中心新闻职业道德建设；完成中心领导交办的其他工作任务。

（二）人事股：负责人力资源管理、干部职工工资福利调整、职称评审、人才引

进、人员聘用、社会保险缴纳、人事档案管理、干部职工教育培训；负责督查中心重要决策部署和各项规章制度的执行情况等工作；负责建立健全各项财务制度，做好经费年度预决算；负责各项经费收支，监督检查财务制度执行情况；会同有关部门搞好内部财务审计工作；负责固定资产购置、登记、报废核销工作；

（三）总编室：负责宣传管理，包括制定阶段性宣传计划、新闻创优、评奖、业务人员培训等工作；负责全媒体传输节目的审核、监听、监看，把好节目的政治关、质量关；负责各类媒体资料 and 用户数据的收集、整理、存储、交换、版权管理工作，形成统一的全媒体数据库；负责记者稿件、消息采用量统计工作；负责记者、通讯员稿酬审核统计工作；负责联系上级部门和其他单位宣传材料的报送工作；负责引进节目和广告审核工作；负责基础考核等事宜。

（四）采编中心：负责广播、电视、报纸、APP、新闻网等全媒体信息采集编辑发布；负责各类媒体宣传任务统筹、重大选题策划、采编力量的分布指挥，上传稿件、音视频信息的审核工作；负责依据稿件的内容内涵及拍摄质量确定县域内对外播发平台。

采访组负责完成采编中心主任或编前会安排的工作和日常新闻线索的策划、收集和采访及呈现工作，为编辑部、新媒体部提供文字、图片、音频、视频等全媒体稿件；负责采访记者的管理和培训工作。

编辑组负责广播、电视音频、视频素材、报纸的编辑、剪辑及包装工作；负责互联网发布图片、视频的剪贴、包装工作；负责广播电视版面设置的剪辑、包装；负责报刊、简报的编辑、编排及校对工作；负责广播电视主持人出镜、线上线下活动的主持、参与配合，并协助各类节目策划、准备及相关管理工作。

新媒体组负责客户端、网站、微信公众号等新媒体矩阵的管理和运行工作；负责互联网、新媒体渠道运营和外宣工作；负责新媒体视频、图片、文字稿件的制作推送工作，对移动端和网络平台刊发失误进行监管处置；负责做好网络舆情监管和应对工作。

（五）外宣中心：负责全县重大活动新闻报道通稿、外宣统筹、记者接待等事宜；负责制定外宣计划，保质保量为中央、省、市主流媒体提供新闻稿件；接待日常来古县采访的上级媒体记者，配合完成采访任务；配合做好突发事件的舆情应对工作；负责中心外宣稿件登记管理和全员外宣绩效考核。

（六）技术股：负责各类设备的调试维护和升级改造，制定各种设备的更新计划并做好招标采购工作；负责广播电视前端机房、播出机房、发射塔房（含广播电视发射塔）的技术维护和保障工作；负责值机监控自办电视节目的播出和转播节目的监测，确保广播电视安全播出；负责技术人员业务管理和技术培训；负责摄录设备器材室的管理；负责播出和大型活动的技术支持及应急处理；完成中心交办的其他工

作任务。

（七）网管股：负责管理中心广播和数字电视网络设施国有资产，指导规范全县数字电视网络日常运行维护，制定和落实网络建设维护计划，维护广播电视设施安全，保证省网、市网传输线路安全运行，配合查处破坏广电设施的违法行为；监督实施网络维护人员全员绩效考核；完成中心领导交办的其他工作任务。

（八）运营中心：负责电视、广播、新媒体的专题节目广告及大型活动策划、拍摄、编辑工作；负责公益专题、各类宣传片、汇报片、微视频、微电影的洽谈、对接和采制工作，配合传媒公司做好各类大型活动和直播工作。

2、人员编制

古县融媒体中心核定财政拨款事业编制35名，其中：设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。

现有在职干部职工65名，其中行政参公人员4名，全额事业人员30名，差额1人，自收自支人员30人；劳务派遣人员8名，退休人员19名，共计92名。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：古县融媒体中心 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	960.81	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	844.89	844.89	
		八、社会保障和就业支出	81.56	81.56	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	34.36	34.36	
		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	960.81	本年支出合计	960.81	960.81	
上年结转		年终结转			
收入总计	960.81	支出总计	960.81	960.81	

2023年预算收入总表

部门名称：古县融媒体中心

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		960.81	960.81					
207	文化旅游体育与传媒支出	844.89	844.89					
20708	广播电视	844.89	844.89					
2070808	广播电视事务	824.19	824.19					
2070899	其他广播电视支出	20.70	20.70					
208	社会保障和就业支出	81.56	81.56					
20805	行政事业单位养老支出	81.56	81.56					
2080502	事业单位离退休	9.75	9.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.81	41.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	34.36	34.36					
22102	住房改革支出	34.36	34.36					
2210201	住房公积金	34.36	34.36					

2023年预算支出总表

部门名称：古县融媒体中心

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		960.81	682.49	278.32
207	文化旅游体育与传媒支出	844.89	566.57	278.32
20708	广播电视	844.89	566.57	278.32
2070808	广播电视事务	824.19	566.57	257.62
2070899	其他广播电视支出	20.70		20.70
208	社会保障和就业支出	81.56	81.56	
20805	行政事业单位养老支出	81.56	81.56	
2080502	事业单位离退休	9.75	9.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.81	41.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
221	住房保障支出	34.36	34.36	
22102	住房改革支出	34.36	34.36	
2210201	住房公积金	34.36	34.36	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：古县融媒体中心

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	960.81	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	844.89	844.89		
		八、社会保障和就业支出	81.56	81.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	34.36	34.36		
		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	960.81	本年支出合计	960.81	960.81		
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	960.81	支出总计	960.81	960.81		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县融媒体中心

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		960.81	682.49	278.32
207	文化旅游体育与传媒支出	844.89	566.57	278.32
20708	广播电视	844.89	566.57	278.32
2070808	广播电视事务	824.19	566.57	257.62
2070899	其他广播电视支出	20.70		20.70
208	社会保障和就业支出	81.56	81.56	
20805	行政事业单位养老支出	81.56	81.56	
2080502	事业单位离退休	9.75	9.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.81	41.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
221	住房保障支出	34.36	34.36	
22102	住房改革支出	34.36	34.36	
2210201	住房公积金	34.36	34.36	

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）

部门名称：古县融媒体中心

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		682.49	645.13	37.36
工资福利支出		409.98	409.98	
基本工资	工资福利支出	150.69	150.69	
津贴补贴	工资福利支出	35.67	35.67	
奖金	工资福利支出	3.75	3.75	
绩效工资	工资福利支出	93.60	93.60	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	41.81	41.81	
职业年金缴费	工资福利支出	30.00	30.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.38	17.38	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.71	2.71	
住房公积金	工资福利支出	34.36	34.36	
商品和服务支出		37.36		37.36
办公费	商品和服务支出	2.28		2.28
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
电费	商品和服务支出	8.00		8.00
邮电费	商品和服务支出	0.80		0.80
差旅费	商品和服务支出	1.30		1.30
维修(护)费	商品和服务支出	4.25		4.25
劳务费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	商品和服务支出	5.00		5.00
福利费	商品和服务支出	8.75		8.75
其他交通费用	商品和服务支出	2.61		2.61
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.37		1.37
对个人和家庭的补助		235.16	235.16	
退休费	离退休费	9.57	9.57	
生活补助	社会福利和救助	225.59	225.59	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县融媒体中心

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）

部门名称：古县融媒体中心

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）

部门名称：古县融媒体中心

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			
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			
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

部门名称：古县融媒体中心

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

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：古县融媒体中心

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	37.36	37.36		
古县融媒体中心	37.36	37.36		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县融媒体中心

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
古县融媒体中心	278.32	278.32				
古县融媒体中心	278.32	278.32				
数字惠民工程	130.00	130.00				
临汾日报·古县新闻版山西日报·古县版等 专题宣传费用	108.00	108.00				
14102523015T100000001-2023年党报党刊征 订	0.42	0.42				
临财教〔2022〕577号中央支持地方公共文 化服务体系建设(广播电视)	20.70	20.70				
劳务派遣	19.20	19.20				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县融媒体中心

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

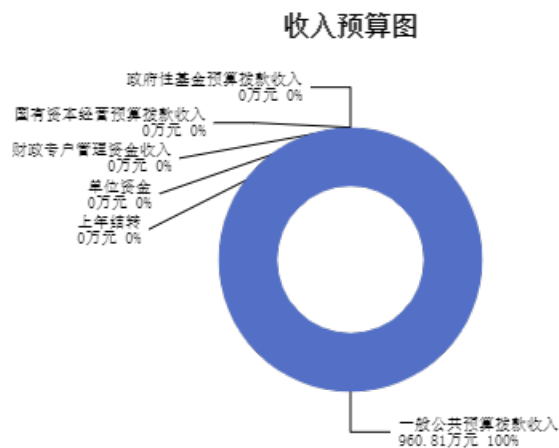
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计960.81万元，其中：本年收入960.81万元，上年结转0万元，比上年减少109.83万元，下降10.26%，主要原因是重点媒体宣传、牡丹文化旅游节宣传报道经费减少；本年部门预算支出总计960.81万元，其中：本年预算安排960.81万元，上年结转0万元，比上年减少109.83万元，下降10.26%，主要原因是重点媒体宣传、牡丹文化旅游节宣传报道经费减少

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入960.81万元，主要包括一般公共预算拨款收入960.81万元，占100.00%；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0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算960.81万元，其中：基本支出682.49万元，占71.03%；项目支出278.32万元，占28.97%。

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960.81万元。收入为一般公共预算拨款960.81万元，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960.81万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出844.89万元、社会保障和就业支出81.56万元、住房保障支出34.36万元。

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

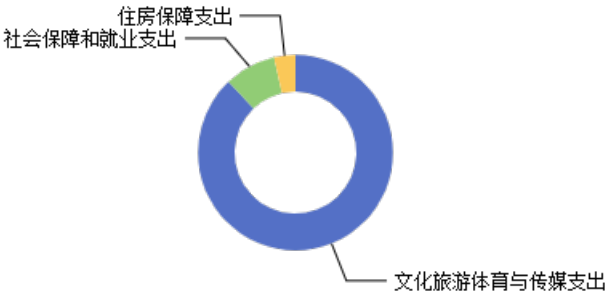
2023 年度一般公共预算当年拨款960.81万元,比上年减少109.83万元，下降

10.26%。

（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960.81万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出844.89万元，占87.94%；社会保障和就业支出81.56万元，占8.49%；住房保障支出34.36万元，占3.58%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 682.49万元，其中：

人员经费645.13万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、住房公积金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费37.36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年本单位的运行经费财政拨款预算37.36万元，上年运行经费36.75万元，比上年增加0.61万元，比上年增长1%，增加的主要原因：工会福利费基数增加相应费用增加。

九、政府采购情况

2023年古县融媒体中心部门各单位政府采购预算总额7.35万元。其中：政府采购货物预算7.35万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年古县融媒体中心部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款278.32万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

1. 古县数字惠民工程：古政办发（2019）9号古县人民政府办公室关于印发《古县有线数字电视惠民工程实施细则》的通知，减轻广大居民负担，保障县委、县政府的各项重大方针政策能够及时传递到更多的家庭，让更多的居民第一时间了解县委、县政府的政策精神，打通新闻宣传“最后一公里”。决定实施数字电视惠民工程，即对所有在古县居住的数字电视居民用户（以户口本户主为准）观看标准节目的费用，每户一机实行免费。

六乡镇(村)农网人员维护费用；5名内聘人员工伤保险、医疗保险、失业保险和工资；数字惠民工程所需电费、材料及设备。

2. 重点媒体宣传专版：与山西日报临汾日报合作开设区域专版，是以动态新闻和新闻专题等形式全面展示我县在全面建成小康社会进程中所做的工作，取得的实效。力求全方位多角度挖掘我县工作中的点滴细节，传播我县工作的新思路、新创新、新做法，讲述我县工作中的着力点、闪光点、成效点。

《古县新闻》经费：围绕县委、县政府中心工作积极宣传；为全县经济社会发展营造良好舆论环境，通过对外宣传，进一步提高古县的知名度、美誉度，设计、印刷《古县新闻》并通过我中心微信公众号发布电子报。

3. 广播电视运维费：积极做好农村中央广播节目模拟信号无线覆盖网的运行维护工作，巩固中央广播节目无线覆盖模拟覆盖成果，确保中央广播节目免费优质播出；在实施期内要求各实施单位按规定完整转播好中央广播节目，做到“满功率、满调制度、满世间”播出。

古县县(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		14102523015T100000001-2023年党报党刊征订							
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		实施单位		古县融媒体中心			
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:		4,208.67		年度资金总额:		4,208.67	
		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		4,208.67		市县(区)财政资金		4,208.67	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2023年党报党刊征订山西日报、临汾日报、求事、光明日报、新华每日电讯、山西经济日报、山西农民报							
立项依据		2023年党报党刊征订山西日报、临汾日报、求事、光明日报、新华每日电讯、山西经济日报、山西农民报							
项目设立必要性		2023年党报党刊征订山西日报、临汾日报、求事、光明日报、新华每日电讯、山西经济日报、山西农民报							
保证项目实施的制度、措施		2023年党报党刊征订山西日报、临汾日报、求事、光明日报、新华每日电讯、山西经济日报、山西农民报							
项目实施计划		2023年党报党刊征订山西日报、临汾日报、求事、光明日报、新华每日电讯、山西经济日报、山西农民报							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年党报党刊征订山西日报、临汾日报、求事、光明日报、新华每日电讯、山西经济日报、山西农民报				2023年党报党刊征订山西日报、临汾日报、求事、光明日报、新华每日电讯、山西经济日报、山西农民报			
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	山西日报	5份	数量指标	山西日报	5份		
			临汾日报	5份		临汾日报	5份		
			求事	1份		求事	1份		
			光明日报	1份		光明日报	1份		
			新华每日电讯	1份		新华每日电讯	1份		
			山西经济日报	1份		山西经济日报	1份		
			山西农民报	1份		山西农民报	1份		
			质量指标	按照要求订阅党报党刊		标准标准	质量指标	按照要求订阅党报党刊	标准标准
	时效指标	按照要求完成订阅	文件要求文件要求	时效指标	按照要求完成订阅	文件要求文件要求			
	成本指标	补贴金额	4208.67元	成本指标	补贴金额	4208.67元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		了解国家社会新闻	可持续可持续	可持续影响指标	了解国家社会新闻	可持续可持续			
满意度指标	服务对象满意度	群众阅读满意度	≥90%	服务对象满意度	群众阅读满意度	≥90%			
负责人:		经办人:	冯东明	联系电话:	18603573161	填报日期:	20230317163709		

古县县(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		劳务派遣							
主管部门及代码		038-古县融媒体中心		实施单位		古县融媒体中心			
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:		192,000		年度资金总额:		192,000	
		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		192,000		市县(区)财政资金		192,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年劳务派遣人员费用,共8人							
立项依据		圆满完成新闻录制工作与新闻的编辑,保障了新闻的正常发送与上传							
项目设立必要性		我中心编制已满,但各股室工作量大,业务繁忙,存在缺人现象,部分股室工作正常开展有困难,招收部分劳务派遣人员,充实到工作中去。							
保证项目实施的制度、措施		我中心编制已满,但各股室工作量大,业务繁忙,存在缺人现象,部分股室工作正常开展有困难,招收部分劳务派遣人员,充实到工作中去。							
项目实施计划		我中心编制已满,但各股室工作量大,业务繁忙,存在缺人现象,部分股室工作正常开展有困难,招收部分劳务派遣人员,充实到工作中去。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		我中心编制已满,但各股室工作量大,业务繁忙,存在缺人现象,部分股室工作正常开展有困难,招收部分劳务派遣人员,充实到工作中去。				圆满完成新闻录制工作与新闻的编辑,保障了新闻的正常发送与上传			
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	劳务派遣人员	8人	数量指标	劳务派遣人员	8人		
		质量指标	工资发放准确率	100%	质量指标	工资发放准确率	100%		
		时效指标	工资发放及时率	100%	时效指标	工资发放及时率	100%		
		成本指标	人均月工资拨付金额	2000元	成本指标	人均月工资拨付	2000元		
			年工资测算总额	≥192000元		年工资测算总额	≥192000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高单位服务水平	提高	社会效益指标	提高单位服务水平	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提高单位工作效率	提高	可持续影响指标	提高单位工作效率	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥98%	服务对象满意度	劳务派遣人员满	≥98%		
	负责人:	经办人:	冯东明	联系电话:	18603573161	填报日期:	20221229155710		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		数字惠民工程							
主管部门及代码		古县融媒体中心		实施单位	古县融媒体中心				
项目属性		科技信息(长期项目)		项目期	3年				
项目资金(元)	实施资金总额:	3,300,000		财政资金总额:	1,200,000				
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0				
	省财政专项资金	0		省财政专项资金	0				
	市县(区)财政资金	3,300,000		市县(区)财政资金	1,200,000				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概述		贯彻落实“大居民负担,保障县委、县政府的各项重大方针政策能够及时传递到更多的家庭,让更多的居民第一时间了解县委、县政府的政策精神,打通宣传传播最后一公里。决定实施数字电视惠民工程,即对所有在古县居住的数字电视居民用户(以户口本为准)每户一年实行免费。							
立项依据		贯彻落实“大居民负担,保障县委、县政府的各项重大方针政策能够及时传递到更多的家庭,让更多的居民第一时间了解县委、县政府的政策精神,打通宣传传播最后一公里。决定实施数字电视惠民工程,即对所有在古县居住的数字电视居民用户(以户口本为准)每户一年实行免费。							
项目设立必要性		贯彻落实“大居民负担,保障县委、县政府的各项重大方针政策能够及时传递到更多的家庭,让更多的居民第一时间了解县委、县政府的政策精神,打通宣传传播最后一公里。决定实施数字电视惠民工程,即对所有在古县居住的数字电视居民用户(以户口本为准)每户一年实行免费。							
保证项目实施的制度、措施		贯彻落实“大居民负担,保障县委、县政府的各项重大方针政策能够及时传递到更多的家庭,让更多的居民第一时间了解县委、县政府的政策精神,打通宣传传播最后一公里。决定实施数字电视惠民工程,即对所有在古县居住的数字电视居民用户(以户口本为准)每户一年实行免费。							
项目实施计划		贯彻落实“大居民负担,保障县委、县政府的各项重大方针政策能够及时传递到更多的家庭,让更多的居民第一时间了解县委、县政府的政策精神,打通宣传传播最后一公里。决定实施数字电视惠民工程,即对所有在古县居住的数字电视居民用户(以户口本为准)每户一年实行免费。							
实施期目标									
年度目标									
总体目标									
贯彻落实“大居民负担,保障县委、县政府的各项重大方针政策能够及时传递到更多的家庭,让更多的居民第一时间了解县委、县政府的政策精神,打通宣传传播最后一公里。决定实施数字电视惠民工程,即对所有在古县居住的数字电视居民用户(以户口本为准)每户一年实行免费。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	数量指标	电视收视	≥10台		数量指标	数量指标	电视收视	≥10台
			电视收视	≥10台				电视收视	≥10台
			工程维护费	≥6个电视收视点				工程维护费	≥6个电视收视点
			电视收视	≥10台				电视收视	≥10台
			电视收视	≥10台				工程维护费	≥6个电视收视点
			电视收视	≥10台				电视收视	≥10台
			电视收视	≥10台				电视收视	≥10台
			电视收视	≥10台				电视收视	≥10台
			电视收视	≥10台				电视收视	≥10台
			电视收视	≥10台				电视收视	≥10台
	质量指标	质量指标	电视收视	≥10台		质量指标	质量指标	电视收视	≥10台
			电视收视	≥10台				电视收视	≥10台
			电视收视	≥10台				电视收视	≥10台
			电视收视	≥10台				电视收视	≥10台
			电视收视	≥10台				电视收视	≥10台
			电视收视	≥10台				电视收视	≥10台
			电视收视	≥10台				电视收视	≥10台
			电视收视	≥10台				电视收视	≥10台
			电视收视	≥10台				电视收视	≥10台
电视收视			≥10台		电视收视			≥10台	
成本指标	成本指标	电视收视	≥10台		成本指标	成本指标	电视收视	≥10台	
		电视收视	≥10台				电视收视	≥10台	
		电视收视	≥10台				电视收视	≥10台	
		电视收视	≥10台				电视收视	≥10台	
		电视收视	≥10台				电视收视	≥10台	
		电视收视	≥10台				电视收视	≥10台	
		电视收视	≥10台				电视收视	≥10台	
		电视收视	≥10台				电视收视	≥10台	
		电视收视	≥10台				电视收视	≥10台	
		电视收视	≥10台				电视收视	≥10台	
社会效益指标	社会效益指标	电视收视	≥10台		社会效益指标	社会效益指标	电视收视	≥10台	
		电视收视	≥10台				电视收视	≥10台	
		电视收视	≥10台				电视收视	≥10台	
		电视收视	≥10台				电视收视	≥10台	
		电视收视	≥10台				电视收视	≥10台	
		电视收视	≥10台				电视收视	≥10台	
		电视收视	≥10台				电视收视	≥10台	
		电视收视	≥10台				电视收视	≥10台	
		电视收视	≥10台				电视收视	≥10台	
		电视收视	≥10台				电视收视	≥10台	
生态效益指标	生态效益指标	电视收视	≥10台		生态效益指标	生态效益指标	电视收视	≥10台	
		电视收视	≥10台				电视收视	≥10台	
		电视收视	≥10台				电视收视	≥10台	
		电视收视	≥10台				电视收视	≥10台	
		电视收视	≥10台				电视收视	≥10台	
		电视收视	≥10台				电视收视	≥10台	
		电视收视	≥10台				电视收视	≥10台	
		电视收视	≥10台				电视收视	≥10台	
		电视收视	≥10台				电视收视	≥10台	
		电视收视	≥10台				电视收视	≥10台	
可持续影响指标	可持续影响指标	电视收视	≥10台		可持续影响指标	可持续影响指标	电视收视	≥10台	
		电视收视	≥10台				电视收视	≥10台	
		电视收视	≥10台				电视收视	≥10台	
		电视收视	≥10台				电视收视	≥10台	
		电视收视	≥10台				电视收视	≥10台	
		电视收视	≥10台				电视收视	≥10台	
		电视收视	≥10台				电视收视	≥10台	
		电视收视	≥10台				电视收视	≥10台	
		电视收视	≥10台				电视收视	≥10台	
		电视收视	≥10台				电视收视	≥10台	
满意度指标	满意度指标	电视收视	≥10台		满意度指标	满意度指标	电视收视	≥10台	
		电视收视	≥10台				电视收视	≥10台	
		电视收视	≥10台				电视收视	≥10台	
		电视收视	≥10台				电视收视	≥10台	
		电视收视	≥10台				电视收视	≥10台	
		电视收视	≥10台				电视收视	≥10台	
		电视收视	≥10台				电视收视	≥10台	
		电视收视	≥10台				电视收视	≥10台	
		电视收视	≥10台				电视收视	≥10台	
		电视收视	≥10台				电视收视	≥10台	
负责人:	经办人:	冯泰明	联系电话:	1809372161	填报日期:	20230214170520			

古县县(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	临财教〔2022〕577号中央支持地方公共文化服务体系建设(广播电视)						
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	古县融媒体中心			
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:	207,000	年度资金总额:	207,000			
	其中:中央财政资金	207,000	其中:中央财政资金	207,000			
	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	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,完成模拟发射机、数字发射机的运行维护工资,确保发射机,做到“满功率、满调制、满时间”播出,完成模拟、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						
立项依据	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,完成模拟发射机、数字发射机的运行维护工资,确保发射机,做到“满功率、满调制、满时间”播出,完成模拟、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						
项目设立必要性	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,完成模拟发射机、数字发射机的运行维护工资,确保发射机,做到“满功率、满调制、满时间”播出,完成模拟、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						
保证项目实施的制度、措施	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,完成模拟发射机、数字发射机的运行维护工资,确保发射机,做到“满功率、满调制、满时间”播出,完成模拟、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						
项目实施计划	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,完成模拟发射机、数字发射机的运行维护工资,确保发射机,做到“满功率、满调制、满时间”播出,完成模拟、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						
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,完成模拟发射机、数字发射机的运行维护工资,确保发射机,做到“满功率、满调制、满时间”播出,完成模拟、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。						
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	1部	数量指标	模拟发射机运行维护数量	1部
			调频发射机	1部		调频发射机	1部
		质量指标	模拟发射机“三满”播出	≥95%	质量指标	模拟发射机“三满”播出率	≥95%
			数字发射机“三满”播出	≥95%		数字发射机“三满”播出率	≥95%
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%
			中央模拟广播电视节目播出	≥95%		中央模拟广播电视节目播出任务	≥95%
	成本指标	维护费	162000元	成本指标	维护费	162000元	
		专用材料	45000元		专用材料	45000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	广播电视综合人口覆盖率	≥95%	社会效益指标	广播电视综合人口覆盖率	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	无线覆盖运行维护可持续性	长期长期	可持续影响指标	无线覆盖运行维护可持续性	长期长期
	满意度指标	服务对象满意度	群众对广播电视基本公共文化服务满意度	≥95%	服务对象满意度	群众对广播电视基本公共文化服务满意度	≥95%
负责人:	经办人:	冯东明	联系电话:	18603573161	填报日期:	2023033111456	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我中心无车辆。

2、房屋情况：

我中心办公用房1210m²，价值16.82万元。2019年新增339平方米用房，价值105.34万元，是无线发射台办公用房。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位截止2022年12月31日，固定资产1173.41万元，无形资产733.54万元，主要涉及广播电视专业材料及采编播相关设备。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务预算。

（二）其他

我单位无其他说明。

政府购买服务预算明细表

部门名称：[038]古县融媒体中心

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额						
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

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。