

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县融媒体中心

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门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.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
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.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	30

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改革，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

融媒体中心2024年度部门预算由媒体中心本级一个二级预算单位的预算组成。根据主要职责，融媒体中心设8个内设机构（科室、股室），分别是：综合办公室（党群工作股）、人事股、总编室、采编中心、外宣中心、技术股、网管股、运营中心。

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61名，其中行政参公人员3名，全额事业人员27名，差额1人，自收自支人员30人；劳务派遣人员10名，退休人员22名，共计93名。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	845.16	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	727.81	727.81	
		八、社会保障和就业支出	71.85	71.85	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.43	15.43	
		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	30.07	30.07	
		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	845.16	本年支出合计	845.16	845.16	
上年结转		年终结转			
收入总计	845.16	支出总计	845.16	845.16	

2024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		845.16	845.16					
207	文化旅游体育与传媒支出	727.81	727.81					
20708	广播电视	727.81	727.81					
2070808	广播电视事务	707.11	707.11					
2070899	其他广播电视支出	20.70	20.70					
208	社会保障和就业支出	71.85	71.85					
20805	行政事业单位养老支出	71.85	71.85					
2080502	事业单位离退休	10.15	10.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.71	36.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00					
210	卫生健康支出	15.43	15.43					
21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43					
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69					
2101102	事业单位医疗	13.73	13.73					
221	住房保障支出	30.07	30.07					
22102	住房改革支出	30.07	30.07					
2210201	住房公积金	30.07	30.07					

2024年预算支出总表

部门名称：古县融媒体中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		845.16	638.18	206.98
207	文化旅游体育与传媒支出	727.81	520.83	206.98
20708	广播电视	727.81	520.83	206.98
2070808	广播电视事务	707.11	520.83	186.28
2070899	其他广播电视支出	20.70		20.70
208	社会保障和就业支出	71.85	71.85	
20805	行政事业单位养老支出	71.85	71.85	
2080502	事业单位离退休	10.15	10.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.71	36.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	
210	卫生健康支出	15.43	15.43	
21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43	
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69	
2101102	事业单位医疗	13.73	13.73	
221	住房保障支出	30.07	30.07	
22102	住房改革支出	30.07	30.07	
2210201	住房公积金	30.07	30.07	

2024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	845.16	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	727.81	727.81		
		八、社会保障和就业支出	71.85	71.85		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.43	15.43		
		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	30.07	30.07		
		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	845.16	本年支出合计	845.16	845.16		
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	845.16	支出总计	845.16	845.16		

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		845.16	638.18	206.98
207	文化旅游体育与传媒支出	727.81	520.83	206.98
20708	广播电视	727.81	520.83	206.98
2070808	广播电视事务	707.11	520.83	186.28
2070899	其他广播电视支出	20.70		20.70
208	社会保障和就业支出	71.85	71.85	
20805	行政事业单位养老支出	71.85	71.85	
2080502	事业单位离退休	10.15	10.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.71	36.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	
210	卫生健康支出	15.43	15.43	
21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43	
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69	
2101102	事业单位医疗	13.73	13.73	
221	住房保障支出	30.07	30.07	
22102	住房改革支出	30.07	30.07	
2210201	住房公积金	30.07	30.07	

2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		638.18	601.11	37.07
工资福利支出		363.86	358.86	4.99
基本工资	工资奖金津补贴	14.43	14.43	
基本工资	工资福利支出	116.07	116.07	
津贴补贴	工资奖金津补贴	9.10	9.10	
津贴补贴	工资福利支出	22.26	22.26	
奖金	工资奖金津补贴	2.17	2.17	
奖金	工资福利支出	0.49	0.49	
绩效工资	工资福利支出	84.65	84.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	3.87	3.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	32.84	32.84	
职业年金缴费	工资福利支出	25.00	25.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.69	1.69	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.73	13.73	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.09	0.09	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.39	2.40	4.99
住房公积金	住房公积金	3.31	3.31	
住房公积金	工资福利支出	26.76	26.76	
商品和服务支出		32.08		32.08
办公费	商品和服务支出	1.73		1.73
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	2.40		2.40
劳务费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	办公经费	0.46		0.46
工会经费	商品和服务支出	3.92		3.92
福利费	办公经费	0.81		0.81
福利费	商品和服务支出	6.87		6.87
其他交通费用	办公经费	1.41		1.41
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		242.25	242.25	
退休费	离退休费	11.66	11.66	
生活补助	社会福利和救助	230.59	230.59	

2024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

2024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

2024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							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“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	2024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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县融媒体中心

单位：万元

单位名称	2024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	37.07	37.07		
古县融媒体中心	37.07	37.07		

2024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	2024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	206.98	206.98				
古县融媒体中心	206.98	206.98				
2024年古县规划馆LED大屏和沙盘建设项目	30.00	30.00				
古县新闻经费	15.00	15.00				
临汾日报·山西日报·古县版等专题宣传费用	34.00	34.00				
2024年数字惠民工程	75.00	75.00				
2024年中央支持地方公共文化服务体系建设(广播电视)	20.70	20.70				
2024年业务费	21.12	21.12				
自支人员工资补助	7.20	7.20				
2024年补充业务费	3.96	3.96				

2024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	2024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

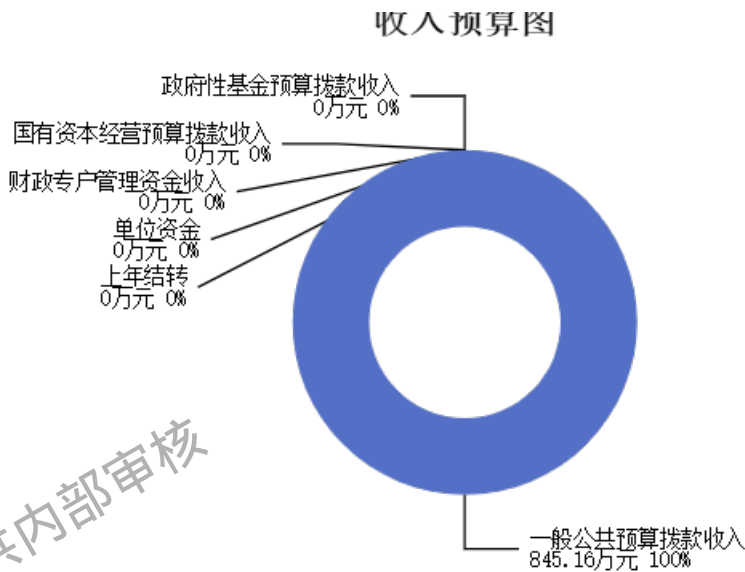
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县融媒体中心预算收入总计845.16万元，其中：本年收入845.16万元，上年结转0万元，比上年减少115.65万元，下降12.04%，主要原因是古县新闻项目、重点媒体宣传、数字惠民工程项目预算资金减少；本年部门预算支出总计845.16万元，其中：本年预算安排845.16万元，上年结转0万元，比上年减少115.65万元，下降12.04%，主要原因是古县新闻项目、重点媒体宣传、数字惠民工程项目预算资金减少。

二、收入预算情况说明

2024年度古县融媒体中心预算收入845.16万元，主要包括一般公共预算拨款收入845.16万元，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

2024年度古县融媒体中心支出预算845.16万元，其中：基本支出638.18万元，占75.51%；项目支出206.98万元，占24.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县融媒体中心财政拨款收支总预算845.16万元。其中：一般公共预算拨款845.16万元，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845.16万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出727.81万元、社会保障和就业支出71.85万元、卫生健康支出15.43万元、住房保障支出30.07万元等。

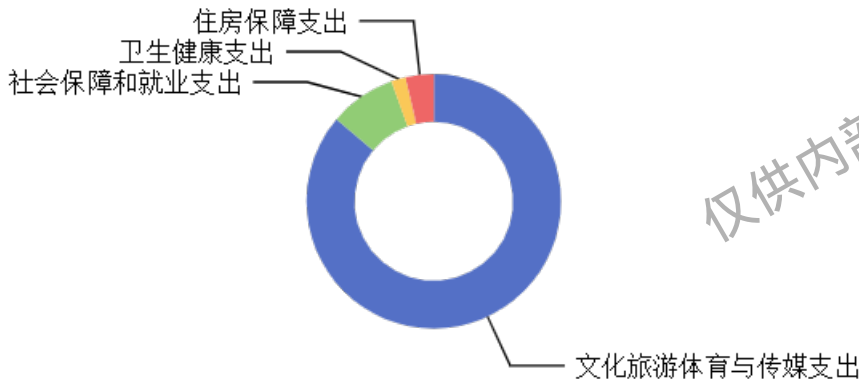
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度古县融媒体中心一般公共预算当年支出845.16万元，比上年减少115.65万元，下降12.04%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县融媒体中心一般公共预算当年支出845.16万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出727.81万元，占86.12%；社会保障和就业支出71.85万元，占8.50%；卫生健康支出15.43万元，占1.83%；住房保障支出30.07万元，占3.56%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度古县融媒体中心一般公共预算安排基本支出638.18万元，其中：人员经费601.11万元，主要包括：其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、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37.07万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、电费、维修(护)费、其他社会保障缴费、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

本部门2024年所属古县融媒体中心一家参公单位机关运行经费财政拨款预算37.07万元，比2023年预算减少0.29万元，下降1%，原因是人员减少，相应运行经费减少。

九、政府采购情况

2024年古县融媒体中心政府采购预算总额0.51万元。其中：政府采购货物预算0.51万元、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、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门资金845.16万元，其中基本支出638.18万元，项目支出206.98万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金845.16万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年古县融媒体中心纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额206.98万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额32.28万元；特定目标类项目5个，涉及金额174.70万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额206.98万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额32.28万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额174.70万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	038-古县融媒体中心			
	内设职能部门数	8个	所属预算单位数	0个	
	核定的人员编制数	35人	实际在职人员总数	61人	
			其中:在编人员数	31人	
			其他人员数	30人	
部门职责	(1) 新闻宣传围绕重心,传播古县声音。(2) 专题策划聚焦中心,讲好古县故事。(3) 对外宣传精心策划,展现古县形象。(4) 重点打造“古县融媒”手机客户端、古县新闻电子报、“古县新闻”微信公众号、古县融媒官方抖音号、视频号5个移动端媒体发布平台。(5) 坚持“媒体+”运行模式,从新闻宣传向公共服务领域拓展。(6) 坚持守正创新,持续做大做强传媒产业。(7) 根据古县人民政府办公室关于印发《古县有线电视惠民工程实施细则》的通知文件精神,持续做好全县居民有线电视用户节目收视费免除工作,提升服务能力,做好维护保障,及时改造老旧传输线路,确保有线电视传输线路的正常运行,切实提高有线电视普及率,丰富广大人民群众的文化生活水平,确保县委、县政府的聲音能够及时传递到更多的家庭。(8) 坚持持续发力,狠抓安全网络建设。				
部门战略 目标	(1) 新闻宣传围绕重心,传播古县声音。(2) 专题策划聚焦中心,讲好古县故事。(3) 对外宣传精心策划,展现古县形象。(4) 重点打造“古县融媒”手机客户端、古县新闻电子报、“古县新闻”微信公众号、古县融媒官方抖音号、视频号5个移动端媒体发布平台。(5) 坚持“媒体+”运行模式,从新闻宣传向公共服务领域拓展。(6) 坚持守正创新,持续做大做强传媒产业。(7) 根据古县人民政府办公室关于印发《古县有线电视惠民工程实施细则》的通知文件精神,持续做好全县居民有线电视用户节目收视费免除工作,提升服务能力,做好维护保障,及时改造老旧传输线路,确保有线电视传输线路的正常运行,切实提高有线电视普及率,丰富广大人民群众的文化生活水平,确保县委、县政府的聲音能够及时传递到更多的家庭。(8) 坚持持续发力,狠抓安全网络建设。				
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	845.16	合 计	845.16	
	其中:一般公共预算资金	845.16	其中:基本支出	638.18	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	206.98	
	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	0.00			
年度重点 任务	核心职能		重点任务		
	创优宣传内容		紧紧围绕县委、县政府中心工作,在及时性、可读性和信息量等方面下功夫,第一时间对我县重点工作、民生项目、重要事项进展情况多角度、深层次的系列宣传报道。		
	保障数字电视惠民工程顺利实施		持续做好全县居民有线电视用户节目收视费免除工作,提升服务能力,做好维护保障,确保县委、县政府的各项重大方针政策能够及时传递到更多的家庭,让广大人民群众第一时间了解县委、县政府的政策精神。		
	提升制播能力,增强传播效果		古县融媒媒体拟在2024年进行古县新闻综合频道提质升级,实现全频道节目高清播出。		
年度绩效 目标	一是保障数字电视惠民工程顺利实施。根据古县人民政府办公室关于印发《古县有线电视惠民工程实施细则》的通知(古政办发〔2019〕9号)文件精神,持续做好全县居民有线电视用户节目收视费免除工作,提升服务能力,做好维护保障,确保县委、县政府的各项重大方针政策能够及时传递到更多的家庭,让广大人民群众第一时间了解县委、县政府的政策精神。二是保障古县新闻综合频道节目安全播出,满足群众观看本地节目的视觉效果。立足新闻宣传工作职能,聚焦中心工作,把握基调和节奏,创新宣传模式和方法,精心制作《聚焦古县》《人文古县》两个精品栏目,第一时间对我县重点工作、民生项目、重要事项进展情况多角度、深层次的系列宣传报道。三是重点打造“古县融媒”手机客户端、古县新闻电子报、“古县新闻”微信公众号、古县融媒官方抖音号、视频号5个移动端媒体发布平台,按照“三贴近”要求,把镜头聚焦基层群众、生产一线,重大项目建设,不断强化融媒媒体服务功能,建设综合信息服务平台,让群众爱看、爱用。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数字惠民工程维修乡镇设备	6乡镇	
			自收自支人员人员	30人	
			劳务派遣人员	10人	
			中央支持地方公共文化服务体系建设项目(调频发射机)	1部	
		质量指标	各种费用按标准支出	标准	
			时效指标	及时报销各项经费	及时
				成本指标	宣传文化专项经费
	数字惠民工程	75万元			
	古县规划LED大屏和沙盘建设项目	30万元			
	运转类经费	32.28			
	中央支持地方公共文化服务体系建设项目(广播电视)	20.7万元			
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高			
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作的满意程度	≥95%		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年业务费					
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：		211,200	年度资金总额：	211,200		
	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		211,200	市县（区）财政资金	211,200		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2024年共有劳务派遣人员8人					
立项依据		圆满完成了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		圆满完成了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					
保证项目实施的制度、措施		圆满完成了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					
项目实施计划		圆满完成了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					
实施期目标				年度目标			
总体目标	圆满完成了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。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。			圆满完成了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。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。			
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	17600元	成本指标	人均月工资拨付	17600元
	效益指标		年工资测算总额	211200元		年工资测算总额	211200元
		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	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标	提高单位工作效率	提高	可持续影响指标	提高单位工作效	提高	
满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	劳务派遣人员满	≥98%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240122151159		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年补充业务费					
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：	39,600	年度资金总额：	39,600			
	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	39,600	市县（区）财政资金	39,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	古县融媒体中心成立以来，由原来两个宣传阵地增加至六个宣传平台，即：古县电视台综合频道、古县人民广播电台、“古县新闻”微信公众号、“古县融媒”抖音号、手机报、“古县融媒”手机APP客户端，采编任务也随之增加，现有采编专业技术人员不能满足当前县融媒体中心新媒体发展的需要，为了更好地将传统媒体与新兴媒体的深度融合，切实发挥融媒体中心的各项服务功能，现急需增加2名劳务派遣人员						
立项依据	古县融媒体中心成立以来，由原来两个宣传阵地增加至六个宣传平台，即：古县电视台综合频道、古县人民广播电台、“古县新闻”微信公众号、“古县融媒”抖音号、手机报、“古县融媒”手机APP客户端，采编任务也随之增加，现有采编专业技术人员不能满足当前县融媒体中心新媒体发展的需要，为了更好地将传统媒体与新兴媒体的深度融合，切实发挥融媒体中心的各项服务功能，现急需增加2名劳务派遣人员						
项目设立必要性	古县融媒体中心成立以来，由原来两个宣传阵地增加至六个宣传平台，即：古县电视台综合频道、古县人民广播电台、“古县新闻”微信公众号、“古县融媒”抖音号、手机报、“古县融媒”手机APP客户端，采编任务也随之增加，现有采编专业技术人员不能满足当前县融媒体中心新媒体发展的需要，为了更好地将传统媒体与新兴媒体的深度融合，切实发挥融媒体中心的各项服务功能，现急需增加2名劳务派遣人员						
保证项目实施的制度、措施	古县融媒体中心成立以来，由原来两个宣传阵地增加至六个宣传平台，即：古县电视台综合频道、古县人民广播电台、“古县新闻”微信公众号、“古县融媒”抖音号、手机报、“古县融媒”手机APP客户端，采编任务也随之增加，现有采编专业技术人员不能满足当前县融媒体中心新媒体发展的需要，为了更好地将传统媒体与新兴媒体的深度融合，切实发挥融媒体中心的各项服务功能，现急需增加2名劳务派遣人员						
项目实施计划	古县融媒体中心成立以来，由原来两个宣传阵地增加至六个宣传平台，即：古县电视台综合频道、古县人民广播电台、“古县新闻”微信公众号、“古县融媒”抖音号、手机报、“古县融媒”手机APP客户端，采编任务也随之增加，现有采编专业技术人员不能满足当前县融媒体中心新媒体发展的需要，为了更好地将传统媒体与新兴媒体的深度融合，切实发挥融媒体中心的各项服务功能，现急需增加2名劳务派遣人员						
实施期目标				年度目标			
总体目标	古县融媒体中心成立以来，由原来两个宣传阵地增加至六个宣传平台，即：古县电视台综合频道、古县人民广播电台、“古县新闻”微信公众号、“古县融媒”抖音号、手机报、“古县融媒”手机APP客户端，采编任务也随之增加，现有采编专业技术人员不能满足当前县融媒体中心新媒体发展的需要，为了更好地将传统媒体与新兴媒体的深度融合，切实发挥融媒体中心的各项服务功能，现急需增加2名劳务派遣人员			古县融媒体中心成立以来，由原来两个宣传阵地增加至六个宣传平台，即：古县电视台综合频道、古县人民广播电台、“古县新闻”微信公众号、“古县融媒”抖音号、手机报、“古县融媒”手机APP客户端，采编任务也随之增加，现有采编专业技术人员不能满足当前县融媒体中心新媒体发展的需要，为了更好地将传统媒体与新兴媒体的深度融合，切实发挥融媒体中心的各项服务功能，现急需增加2名劳务派遣人员			
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	2人	数量指标	劳务派遣人员	2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	年工资测算总额	39600元	成本指标	年工资测算总额	39600元
		成本指标	人均月工资拨付金额	2200元	成本指标	人均月工资拨付金额	2200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	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240305165001			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		自支人员工资补助					
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:	72,000	年度资金总额:	72,000		
		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	72,000	市县(区)财政资金	72,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024年度自收自支人员预算变化,每人每月增加200元预算,我中心自收自支发工资人员31人。					
立项依据		2024年度自收自支人员预算变化,每人每月增加200元预算,我中心自收自支发工资人员31人。保障全县新闻的宣传工作					
项目设立必要性		一起齐心协力投入到工作中,充分的做好各项准备,建立健全完善的制度,结合每个人的工作内容,明确人员的分工,使任何工作都落实到人,提高工作效率。					
保证项目实施的制度、措施		一起齐心协力投入到工作中,充分的做好各项准备,建立健全完善的制度,结合每个人的工作内容,明确人员的分工,使任何工作都落实到人,提高工作效率。					
项目实施计划		制度完整的管理体系,完整的管理制度,责任落实到人					
实施期目标				年度目标			
总体目标	一起齐心协力投入到工作中,充分的做好各项准备,建立健全完善的制度,结合每个人的工作内容,明确人员的分工,使任何工作都落实到人,提高工作效率。			一起齐心协力投入到工作中,充分的做好各项准备,建立健全完善的制度,结合每个人的工作内容,明确人员的分工,使任何工作都落实到人,提高工作效率。			
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	自收自支人员	31人	数量指标	自收自支人员	31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	年补充工资测算总额	74400元	成本指标	年补充工资测算总额	74400元
	效益指标		人均月补充工资拨付金额	6200元		人均月补充工资拨付金额	6200元
		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			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥98%	服务对象满意度	人员满意度	≥98%
	负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240122152302	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年数字惠民工程						
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:	750,000	年度资金总额:	750,000				
	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	750,000	市县(区)财政资金	750,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		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。						
立项依据		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。						
项目设立必要性		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。						
保证项目实施的制度、措施		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。						
项目实施计划		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。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	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。			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。				
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	中数、中广加密电视节目数据费	54个	数量指标	中数、中广加密电视节目数据费	54个	
			维护维修乡镇设备:数字电视用户的维修、维护、农网人员工资	6个乡镇		维护维修乡镇设备:数字电视用户的维修、维护、农网人员工资	6个乡镇	
			放大器	≤30台		放大器	≤30台	
			供电器	≤25台		供电器	≤25台	
			内聘人员	3人		内聘人员	3人	
			工程维护费	6个乡镇及县城城区		工程维护费	6个乡镇及县城城区	
		质量指标	按照每一项的质量要求验收	合格		质量指标	按照每一项的质量要求验收	合格
		时效指标	小型故障处置时间	1个工作日		时效指标	小型故障处置时间	1个工作日
			大型故障处置时间	3个工作日			大型故障处置时间	3个工作日
		成本指标	人员工资(年)	≥5.8万元		成本指标	人员工资(年)	≥5.8万元
	线路抢费		≥8.2万元	线路抢费	≥8.2万元			
	农网人员工资		≥8.9万元	农网人员工资	≥8.9万元			
	电费		≥15.8万元	电费	≥15.8万元			
	节目数据费		25万元	节目数据费	25万元			
	专用材料		≥7.32万元	专用材料	≥7.32万元			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标	电视人口覆盖率	≥98%	社会效益指标	电视人口覆盖率	≥98%	
		生态效益指标		生态效益指标				
		可持续影响指标	舆论导向	方向正确	可持续影响指标	舆论导向	方向正确	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度(%)	≥95%	服务对象满意度指标	公众满意度(%)	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240314171419		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年古县规划馆LED大屏和沙盘建设项目					
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		延续性项目（阶段开展）		项目期	2年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,962,600	年度资金总额：	300,000			
	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	1,962,600	市县（区）财政资金	300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		项目建设1个48.87㎡的写实物理沙盘和1个52㎡小间距LED显示大屏及配套装置，项目建设是古县经济社会发展、城市建设、发展旅游、招商引资的需要					
立项依据		古县融媒体建设方案					
项目设立必要性		项目建设是古县经济社会发展、城市建设、发展旅游、招商引资的需要					
保证项目实施的制度、措施		工期3个月，2023年11月-2024年1月					
项目实施计划		项目建设1个48.87㎡的写实物理沙盘和1个52㎡小间距LED显示大屏及配套装置；工期3个月，2023年11月-2024年1月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目建设1个48.87㎡的写实物理沙盘和1个52㎡小间距LED显示大屏及配套装置，项目 建设是古县经济社会发展、城市建设、发展旅游、招商引资的需要			项目建设1个48.87㎡的写实物理沙盘和1个52㎡小 间距LED显示大屏及配套装置，项目建设是古县经 济社会发展、城市建设、发展旅游、招商引资的需 要			
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	数字物理沙盘系统一套	48.87立方米	数量指标	数字物理沙盘系	48.87立方米
			LED显示大屏	52平方米		LED显示大屏	52平方米
		质量指标	显示大屏清晰度	清晰	质量指标	显示大屏清晰度	清晰
			沙盘具体可视性	具体		沙盘具体可视性	具体
		时效指标	项目期限	≥3个月	时效指标	项目期限	≥3个月
		成本指标	沙盘部分	≥79.2万元	成本指标	沙盘部分	≥79.2万元
			项目建设工程其他费用	≥4.4万元		项目建设工程其	≥4.4万元
			LED显示屏部分	≥99.68万元		LED显示屏部分	≥99.68万元
			安装调试部分	≥13.56万元		安装调试部分	≥13.56万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足经济发展、社会建设	满足	社会效益指标	满足经济发展、	满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进古县经济社会发展	具有良好效益及间接的经济效益	可持续影响指标	促进古县经济社会 发展	具有良好效益及间接 的经济效益
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240201183459

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年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		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:	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,确保发射机,做到“满功率、满调制、满世间”播出,完成模拟、数字中央广播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		临财教(2023)537号、晋财文(2023)121号					
项目设立必要性		做好中央广播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,确保发射机,做到“满功率、满调制、满世间”播出,完成模拟、数字中央广播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,确保发射机,做到“满功率、满调制、满世间”播出,完成模拟、数字中央广播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,确保发射机,做到“满功率、满调制、满世间”播出,完成模拟、数字中央广播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,确保发射机,做到“满功率、满调制、满世间”播出,完成模拟、数字中央广播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	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	≥96%	质量指标	模拟发射机“三	≥96%
			数字发射机“三满”播出	≥96%		数字发射机“三	≥96%
		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	≥95%		中央模拟广播电	≥95%
	成本指标	中央支持地方公共文化服	20.7万元	成本指标	中央支持地方公	20.7万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率	≥96%	社会效益指标	广播节目综合人	≥96%
		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	长期	可持续影响指标	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	≥98%		服务对象满意度	群众对广播电视	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240315162250

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		古县新闻经费					
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		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：		150,000	年度资金总额：	150,000		
	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		150,000	市县（区）财政资金	150,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		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					
立项依据		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					
项目设立必要性		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，进一步提升古县知名度					
保证项目实施的制度、措施		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，进一步提升古县知名度					
项目实施计划		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，进一步提升古县知名度					
实施期目标				年度目标			
总体目标	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，进一步提升古县知名度			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，进一步提升古县知名度			
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	古县新闻微信公众号发布	≥300天	数量指标	古县新闻微信公众号发布次数	≥300天
			电子报期刊	≥24期		电子报期刊	≥24期
		质量指标	宣传资料派发率	100%	质量指标	宣传资料派发率	100%
		时效指标	新闻宣传的真实性、及时性	及时真实及时真实	时效指标	新闻宣传的真实性、及时性	及时真实及时真实
		成本指标	严格执行经费补助报销标准	严格严格	成本指标	严格执行经费补助报销标准	严格严格
		古县新闻经费	15万元			古县新闻经费	15万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高学习和宣传效果	可持续可持续	社会效益指标	提高学习和宣传效果	可持续可持续
			提高单位工作效率	提高提高		提高单位工作效率	提高提高
			进一步提升古县知名度、美誉度	提升提升		进一步提升古县知名度、美誉度	提升提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	持续提高单位工作服务能力	可持续可持续	可持续影响指标	持续提高单位工作服务能力	可持续可持续	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240312164359

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		临汾日报·山西日报·古县版等专题宣传费用								
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：		340,000		年度资金总额：		340,000		
		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		340,000		市县（区）财政资金		340,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		.在山西日报、山西经济日报中开设古县版专题宣传。结合我县的重点工作、重大活动开展相关报道，展现我县各个领域鼓足干劲、迎难而上、奋发有为的新举措、新发展，为我县经济社会发展营造良好的舆论氛								
立项依据		.在山西日报、山西经济日报中开设古县版专题宣传。结合我县的重点工作、重大活动开展相关报道，展现我县各个领域鼓足干劲、迎难而上、奋发有为的新举措、新发展，为我县经济社会发展营造良好的舆论氛								
项目设立必要性		.在山西日报、山西经济日报中开设古县版专题宣传。结合我县的重点工作、重大活动开展相关报道，展现我县各个领域鼓足干劲、迎难而上、奋发有为的新举措、新发展，为我县经济社会发展营造良好的舆论氛								
保证项目实施的制度、措施		.在山西日报、山西经济日报中开设古县版专题宣传。结合我县的重点工作、重大活动开展相关报道，展现我县各个领域鼓足干劲、迎难而上、奋发有为的新举措、新发展，为我县经济社会发展营造良好的舆论氛								
项目实施计划		.在山西日报、山西经济日报中开设古县版专题宣传。结合我县的重点工作、重大活动开展相关报道，展现我县各个领域鼓足干劲、迎难而上、奋发有为的新举措、新发展，为我县经济社会发展营造良好的舆论氛								
实施期目标						年度目标				
总体目标		.在山西日报、山西经济日报中开设古县版专题宣传。结合我县的重点工作、重大活动开展相关报道，展现我县各个领域鼓足干劲、迎难而上、奋发有为的新举措、新发展，为我县经济社会发展营造良好的舆论氛围，需宣传经费；						在山西日报、山西经济日报中开设古县版专题宣传。结合我县的重点工作、重大活动开展相关报道，展现我县各个领域鼓足干劲、迎难而上、奋发有为的新举措、新发展，为我县经济社会发展营造良好		
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	山西日报专版发布古县新闻	≥1期		数量指标	山西日报专版发布古县新闻	≥1期		
			宣传资料派发率	≥100%			宣传资料派发率	≥100%		
		质量指标	经费拨付准确率	≥98%		质量指标		经费拨付准确率	≥98%	
			在市级以上主流媒体发布古县及时、有效	真实真实			在市级以上主流媒体发布古县及时、有效	真实真实		
		时效指标	发行专版	一期一期		时效指标		发行专版	一期一期	
			专版区域	按照合同要求发布按照合同要求发布			专版区域	按照合同要求发布按照合同要求发布		
		成本指标	新闻宣传的真实性、及时性	及时真实及时真实		新闻宣传的真实性、及时性		及时真实及时真实		
			市级以上新闻报刊专版节目	合同标准执行合同标准执行			市级以上新闻报刊专版节目	合同标准执行合同标准执行		
		效益指标	成本指标	支付临汾日报、山西日报	34万元			成本指标	支付临汾日报、	34万元
				经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标			提高单位工作效率	提高提高	社会效益指标	提高单位工作效		提高提高	
	生态效益指标					生态效益指标				
	可持续影响指标	提升古县的知名度美誉度	提高提高	可持续影响指标	提升古县的知名	提高提高				
	满意度指标	服务对象满意度指标	阅读群体满意度	≥98%		服务对象满意度指标	阅读群体满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240314170345		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，古县融媒体中心共有公务用车编制0辆，实有0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0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，古县融媒体中心使用的办公用房建筑总面积1549平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，古县融媒体中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；古县融媒体中心占有使用价值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

我部门本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

我部门无其他说明。

14.3

媒体中心

政府购买服务预算明细表

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。