

吉 县 融 媒 体 中 心

2 0 2 3 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.....	2
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.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
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.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
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.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	42
十二、其他说明.....	42
（一）政府购买服务指导性目录.....	42
（二）其他.....	42
第四部分 名词解释.....	43

第一部分 概况

一、本部门职责

1、全面贯彻党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策，合理配置广播、电视、手机报、网络等媒体资源，围绕全县中心工作开展对内、对外宣传，为全县经济建设和社会发展营造舆论环境，创造良好氛围。

2、负责广播电视等新闻宣传载体的建设和管理，编制全县广播电视事业及新媒体发展规划。组织推进全县广播电视事业改革发展工作。

3、贯彻执行国家广播电视技术政策和标准，对全县广电网络进行规划、建设、开发和管理，组织推进广播电视公共服务体系建设和广电产业发展。

4、依照政府授权，依法行政，贯彻执行国家广电行业法律、法规，建立健全全县广播电视事业有关规章制度，配合有关部门认真组织查处违反广播电视管理法律、法规的案件，保障广播电视节目安全优质播出。

5、完成县委、政府和上级广电管理部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

吉县融媒体中心为正科级建制事业单位，由中心机关、吉县电视台、吉县有线电视网络三部分组成，包括7个职能股室，分别为： 办公室、总编室、财务室、职教股、栏目室、技术播出室、网络部。

人员情况：在职职工25人。

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：吉县融媒体中心 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	1,035.16	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	898.06	898.06	
		八、社会保障和就业支出	92.60	92.60	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	19.61	19.61	
		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	24.88	24.88	
		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	1,035.16	本年支出合计	1,035.16	1,035.16	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,035.16	支出总计	1,035.16	1,035.16	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吉县融媒体中心

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		1,035.16	1,035.16					
207	文化旅游体育与传媒支出	898.06	898.06					
20708	广播电视	898.06	898.06					
2070803	机关服务	495.21	495.21					
2070808	广播电视事务	402.85	402.85					
208	社会保障和就业支出	92.60	92.60					
20805	行政事业单位养老支出	92.60	92.60					
2080502	事业单位离退休	20.48	20.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.62	57.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50					
210	卫生健康支出	19.61	19.61					
21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61					
2101102	事业单位医疗	19.61	19.61					
221	住房保障支出	24.88	24.88					
22102	住房改革支出	24.88	24.88					
2210201	住房公积金	24.88	24.88					

2023年预算支出总表

部门名称：吉县融媒体中心

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		1,035.16	311.41	723.75
207	文化旅游体育与传媒支出	898.06	217.31	680.75
20708	广播电视	898.06	217.31	680.75
2070803	机关服务	495.21	217.31	277.90
2070808	广播电视事务	402.85		402.85
208	社会保障和就业支出	92.60	49.60	43.00
20805	行政事业单位养老支出	92.60	49.60	43.00
2080502	事业单位离退休	20.48	20.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.62	29.12	28.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50		14.50
210	卫生健康支出	19.61	19.61	
21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61	
2101102	事业单位医疗	19.61	19.61	
221	住房保障支出	24.88	24.88	
22102	住房改革支出	24.88	24.88	
2210201	住房公积金	24.88	24.88	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吉县融媒体中心

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	1,035.16	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	898.06	898.06		
		八、社会保障和就业支出	92.60	92.60		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.61	19.61		
		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	24.88	24.88		
		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	1,035.16	本年支出合计	1,035.16	1,035.16		
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	1,035.16	支出总计	1,035.16	1,035.16		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县融媒体中心

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		1,035.16	311.41	723.75
207	文化旅游体育与传媒支出	898.06	217.31	680.75
20708	广播电视	898.06	217.31	680.75
2070803	机关服务	495.21	217.31	277.90
2070808	广播电视事务	402.85		402.85
208	社会保障和就业支出	92.60	49.60	43.00
20805	行政事业单位养老支出	92.60	49.60	43.00
2080502	事业单位离退休	20.48	20.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.62	29.12	28.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50		14.50
210	卫生健康支出	19.61	19.61	
21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61	
2101102	事业单位医疗	19.61	19.61	
221	住房保障支出	24.88	24.88	
22102	住房改革支出	24.88	24.88	
2210201	住房公积金	24.88	24.88	

预算公开表6

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：吉县融媒体中心

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		311.41	290.45	20.95
工资福利支出		270.23	270.23	
基本工资	工资福利支出	113.45	113.45	
津贴补贴	工资福利支出	18.27	18.27	
绩效工资	工资福利支出	70.77	70.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	29.12	29.12	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.60	11.60	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.14	2.14	
住房公积金	工资福利支出	24.88	24.88	
商品和服务支出		16.92		16.92
办公费	商品和服务支出	0.46		0.46
水费	商品和服务支出	0.15		0.15
电费	商品和服务支出	2.10		2.10
邮电费	商品和服务支出	0.05		0.05
差旅费	商品和服务支出	0.10		0.10
专用材料费	商品和服务支出	0.18		0.18
委托业务费	商品和服务支出	1.43		1.43
工会经费	商品和服务支出	1.66		1.66
福利费	商品和服务支出	5.80		5.80
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	商品和服务支出	2.00		2.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		20.22	20.22	
退休费	离退休费	20.04	20.04	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	
资本性支出		4.04		4.04
办公设备购置	资本性支出（一）	3.86		3.86
专用设备购置	资本性支出（一）	0.18		0.18

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县融媒体中心

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：吉县融媒体中心

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

部门公开表9

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：吉县融媒体中心 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		0.00			0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	207	文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00
20708	广播电视	0.00	20708	广播电视		0.00	0.00
2070803	机关服务		2070803	机关服务			
2070808	广播电视事务		2070808	广播电视事务			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
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	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县融媒体中心 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	2.20	2.20		
公务用车购置及运行费	9.00	9.00		
①公务用车购置费				

②公务用车运行维护费	9.00	9.00		
合计	11.20	11.20		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吉县融媒体中心

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）

部门名称：吉县融媒体中心

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
“智慧广电”全覆盖项目	82.77	82.77				
晋财文(2022)112号2023年中央支持地方公共文化服务体系建设(深度贫困县应急广播体系建设)	291.20	291.20				
晋财文(2022)112号2023年中央广播电视节目无线覆盖(模拟)运行维护费	28.88	28.88				
对外宣传业务工作经费	3.50	3.50				
遗属生活困难补助	2.90	2.90				
广播电视网络事务运行工作经费	100.00	100.00				
广播电视网络事务运行维护经费	214.50	214.50				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县融媒体中心

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

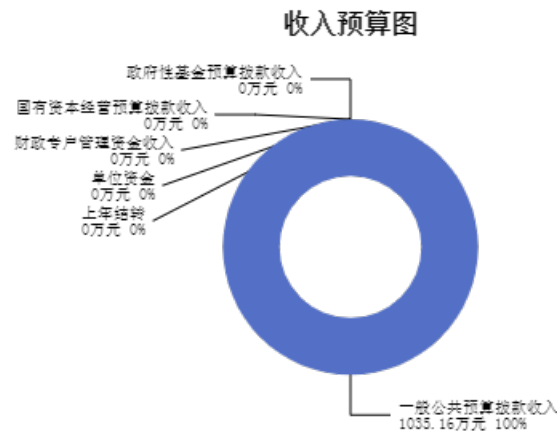
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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1,035.16万元，其中：本年收入1,035.16万元，上年结转0.00万元，比上年增加392.97万元，增加61.19%，主要原因是一是由于在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响，预算收入增加15.5万元；二是在减压经费的基础上根据工作目标新增了“老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设工程，以及“智慧广电”全覆盖工程”等项目，项目收入预算增加377.47万元；本年部门预算支出总计1,035.16万元，其中：本年预算安排1,035.16万元，上年结转0.00万元，比上年增加392.97万元，增加61.19%，主要原因是一是由于在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响，基本支出预算增加15.5万元；二是在减压经费的基础上根据工作目标新增了“老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设工程，以及“智慧广电”全覆盖工程”等项目，项目支出预算增加377.47万元

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,035.16万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,035.16万元，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1,035.16万元，其中：基本支出311.41万元，占30.08%；项目支出723.75万元，占69.92%。

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1,035.16万元。收入为一般公共预算拨款

1,035.16万元，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1,035.16万元，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898.06万元、社会保障和就业支出92.60万元、卫生健康支出19.61万元、住房保障支出24.88万元。

五、一般公共预算支出情况说明

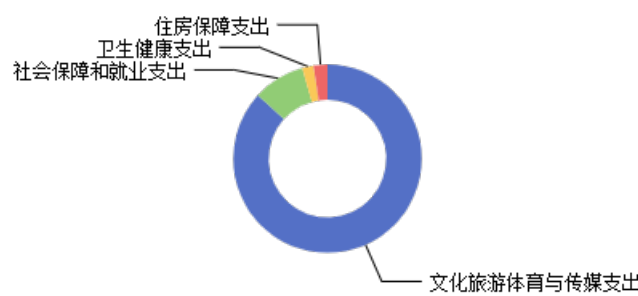
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,035.16万元,比上年增加392.97万元，增加61.19%。

（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1,035.16万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出898.06万元，占86.76%；社会保障和就业支出92.60万元，占8.95%；卫生健康支出19.61万元，占1.89%；住房保障支出24.88万元，占2.40%。

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 311.41万元，其中：人员经费290.45万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

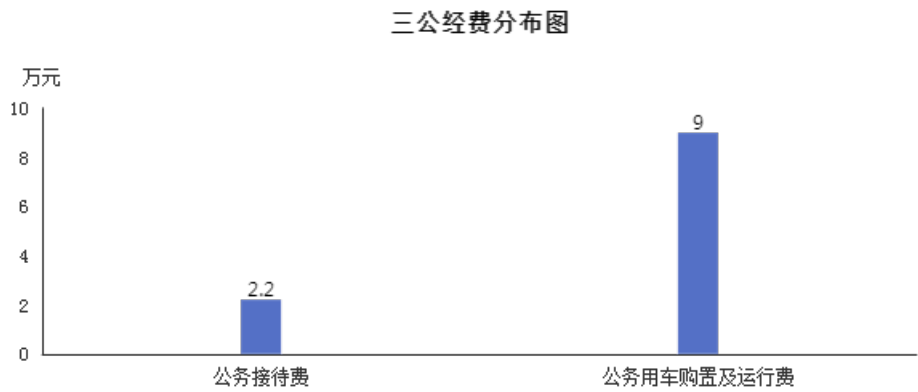
公用经费20.95万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、专用设备购置、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、专用材料费、其他交通费用、工会经费、委托业务费、差旅费、水费等。

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11.20万元比2022年同口径减少 1.80万元，主要原因是严格落实中央八项规定，降低了接待标准；对于公务用车，完善内部管理制度，制定相应规定，公车用油按照公里数核算，杜绝浪费；倡导驾驶人员爱护公车，减少了车辆的维修维护费。

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2.20万元与

上年相比预算数增加1.20万元，主要原因是原互联网信息服务中心的记者接待工作全部划转于我单位，接待业务增加；公务用车运行维护费9.00万元与上年相比预算数减少3.00万元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2023年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年吉县融媒体中心部门各单位政府采购预算总额16.82万元。其中：政府采购货物预算6.32万元、政府采购工程预算 4.42万元、政府采购服务预算6.08万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县融媒体中心部门实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款723.75万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有：广播电视网络事务运行工作经费、广播电视网络事物运行维护经费、“智慧广电”全覆盖项目、晋财文(2022)112号2023年中央支持地方公共文化服务体系建设(深度贫困县应急广播体系建设)、晋财文(2022)112号2023年中央广播电视节目无线覆盖(模拟)运行维护费、对外宣传业务工作经历费、遗属生活困难补助，以下是项目支出绩效目标情况：

吉县县(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	广播电视网络事务运行工作经费			
主管部门及代码	077-吉县融媒体中心		实施单位	吉县融媒体中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3 年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,000,000	年度资金总额:	1,000,000
	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	3,000,000	市县(区)财 政资金	1,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障单位日常业务工作正常运行,加强广播电视网络、设备等的管理和安装,以及广播电视新闻、专题片等的制作,发挥县级融媒体中心的党政喉舌作用,关注民生民生民事,服务吉县发展。			
立项依据	县政府研究同意			
项目设立必要性	保障单位日常业务工作正常运行,加强广播电视网络、设备等的管理和安装,以及广播电视新闻、专题片等的制作,发挥县级融媒体中心的党政喉舌作用,关注民生民生民事,服务吉县发展。			

保证项目实施的制度、措施			但我 i 内部管理制度				
项目实施计划			保障单位日常业务工作正常运行，加强广播电视网络、设备等的管理和安装，以及广播电视新闻、专题片等的制作。				
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位日常业务工作正常运行，加强广播电视网络、设备等的管理和安装，以及广播电视新闻、专题片等的制作。			保障单位日常业务工作正常运行，加强广播电视网络、设备等的管理和安装，以及广播电视新闻、专题片等的制作。		
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	培训天数	≥10 天	数量指标	培训天数	≥10 天
			全年缴纳电费次数	≤12 次		全年缴纳电费次数	≤12 次
			全年缴纳水费次数	≥4 次		全年缴纳水费次数	≥4 次
			租赁联通线路	1 组		租赁联通线路	1 组
			车辆维修	≥15 次		车辆维修	≥15 次
			制作新闻	≥1850 条		制作新闻	≥1850 条
	质量指标	质量指标	安装验收合格率	≥100%	质量指标	安装验收合格率	≥100%
			新闻制作合格率	≥100%		新闻制作合格率	≥100%
			系统正常运行合格率	≥100%		系统正常运行合格率	≥100%

			安全播出故障率	≤5%			安全播出故障率	≤5%
			培训合格率	≥100%			培训合格率	≥100%
		时效指标	电费缴纳时间	每月 10 号之前	时效指标		电费缴纳时间	每月 10 号之前
			新闻制作时间	每天			新闻制作时间	每天
			线路故障修复时间	≤3 小时			线路故障修复时间	≤3 小时
			车辆维修时间	及时			车辆维修时间	及时
		成本指标	每月电费缴纳金额	≥7000 元	成本指标		每月电费缴纳金额	≥7000 元
			车辆维修维护	≥1000 元/次			车辆维修维护	≥1000 元/次
			线路租赁	≥60000 元			线路租赁	≥60000 元
			每季度水费	≥1200 元			每季度水费	≥1200 元
			冬季取暖费	≤50000 元			冬季取暖费	≤50000 元
	效益指标	经济效益指标	安全播出应急预案、减少损失	≥10%	经济效益指标		安全播出应急预案、减少损失	≥10%
			无线覆盖，收视率增长率	≥15%			无线覆盖，收视率增长率	≥15%
		社会效益指标	宣传吉县社会影响力	不断提升	社会效益指标		宣传吉县社会影响力	不断提升
			安全播出事故率	明显下降			安全播出事故率	明显下降
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	宣传吉县社会政策影响力	长期	可持续影响指标		宣传吉县社会政策影响力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	电视用户满意度	≥94%	服务对象满意度指标		电视用户满意度	≥94%

			群众满意度	≥93%		群众满意度	≥93%
			单位职工满意度	≥96%		单位职工满意度	≥96%
负责人：		经办人：	李瑞娟	联系电话：	18836748183	填报日期：	20221212102625

吉县县(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	广播电视网络事务运行维护经费			
主管部门及代码	077-吉县融媒体中心		实施单位	吉县融媒体中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3 年
项目资金 (元)	实施期资金总额：	6,435,000	年度资金总额：	2,145,000
	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	6,435,000	市县（区）财政资金	2,145,000

		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		用于单位非财政人员工资和福利支出，保障单位非财政人员工资的发放和保险的缴纳，保障单位职工基本权益，稳定劳动力，促进劳动群体的正常代际更替，保障就业结构合理化。					
立项依据		县政府研究同意					
项目设立必要性		保障单位职工基本权益，稳定劳动力，促进劳动群体的正常代际更替，保障就业结构合理化。					
保证项目实施的制度、措施		单位内部绩效考核办法和机关事业单位养老保险缴纳办法					
项目实施计划		单位内部绩效考核办法和机关事业单位养老保险缴纳办法以及单位内部财务管理制度					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位职工基本权益，稳定劳动力，促进劳动群体的正常代际更替，保障就业结构合理化。				保障单位非财政人员工资的发放，保障其基本权益，稳定劳动力，促进劳动力群众的正常代际更替，保障就业结构合理化。		
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	工资发放人数	≤60 人	数量指标	工资发放人数	≤60 人
			保险缴纳人数	≤40 人		保险缴纳人数	≤40 人

		质量指标	资金发放合格率	≥100%	质量指标	资金发放合格率	≥100%
			保险缴纳合格率	≥100%		保险缴纳合格率	≥100%
		时效指标	工资发放时间	每月 20 号之前	时效指标	工资发放时间	每月 20 号之前
			保险缴纳时间	每季度缴纳		保险缴纳时间	每季度缴纳
		成本指标	每人月平均工资	≤3000 元	成本指标	每人月平均工资	≤3000 元
			养老保险缴费基数	≥3548 元		养老保险缴费基数	≥3548 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	宣传行业行为素质	有所提高	社会效益指标	宣传行业行为素质	有所提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	宣传吉县社会影响力	长期	可持续影响指标	宣传吉县社会影响力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥97%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥97%
负责人：		经办人：	李姗姗	联系电话：	18835748183	填报日期：	20221213093607

吉县县(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	遗属生活困难补助			
主管部门及代码	077-吉县融媒体中心		实施单位	吉县融媒体中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3 年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	87,120	年度资金总额:	29,040
	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	87,120	市县(区)财政 资金	29,040
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于单位内部在职和退休职工遗属生活补助,给予其经济上的帮助和心灵的慰藉。			
立项依据	吉县机关事业单位退休人员死亡后遗属补助审批表			
项目设立必要性	用于单位内部在职和退休职工遗属生活补助,给予其经济上的帮助和心灵的慰藉。			

保证项目实施的制度、措施			吉县机关事业单位退休人员死亡后遗属补助审批表和单位内部财务管理制度				
项目实施计划			每月按时按标准发放遗属生活困难补助				
实施期目标					年度目标		
总体目标	用于单位内部在职和退休职工遗属生活补助，给予其经济上的帮助和心灵的慰藉。				用于单位内部在职和退休职工遗属生活补助，给予其经济上的帮助和心灵上的慰藉。		
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	领取遗属生活困难补助人数	5人	数量指标	领取遗属生活困难补助人数	5人
			领取遗属生活困难补助月数	12月		领取遗属生活困难补助月数	12月
		质量指标	资金发放合格率	≥100%	质量指标	资金发放合格率	≥100%
		时效指标	资金发放时限	每月15号以前	时效指标	资金发放时限	每月15号以前
		成本指标	每人每月	484元	成本指标	每人每月	484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	给予其生活保障	长期	可持续影响指标	给予其生活保障	长期

	满意度指标	服务对象满意度指标	隶属满意度	≥97%	服务对象满意度指标	隶属满意度	≥97%
负责人：		经办人：	李姗姗	联系电话：	18835748183	填报日期：	20221210115310

吉县县(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	对外宣传业务工作经费			
主管部门及代码	077-吉县融媒体中心		实施单位	吉县融媒体中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3 年
项目资金 (元)	实施期资金总额：	105,000	年度资金总额：	35,000
	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	105,000	市县（区）财政资金	35,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	因我单位作为党的喉舌，承担着全县思想文化宣传工作，资金主要用于来访记者的招待，租车费用以及宣传片的制作包装等，旨在通过各平台共同发留，宣传我县的经济文化、著名景点以及重大活动，提升我县的知名度，带动我			

				县经济社会全面发展。			
立项依据				县政府研究同意			
项目设立必要性				通过各平台共同发留，宣传我县的经济文化、著名景点以及重大活动，提升我县的知名度，带动我县经济社会全面发展。			
保证项目实施的制度、措施				单位内部管理制度以及《县直机关国内公务接待费管理暂行办法》			
项目实施计划				用于来访记者的招待，租车费用以及宣传片的制作包装等，旨在通过各平台共同发留，宣传我县的经济文化、著名景点以及重大活动，提升我县的知名度，带动我县经济社会全面发展。			
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过各平台共同发留，宣传我县的经济文化、著名景点以及重大活动，提升我县的知名度，带动我县经济社会全面发展。				通过各平台共同发力，宣传我县的经济文化，著名景点以及重大活动，提升我县的知名度，带动我县经济社会全面发展。		
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	接待来访记者人次	≥245 人次	数量指标	接待来访记者人次	≥245 人次
			重大活动租用车辆次数	≤7 次		重大活动租用车辆次数	≤7 次
			制作专题片数量	≥5 部		制作专题片数量	≥5 部

		质量指标	来访记者新闻稿件合格率	≥100%	质量指标	来访记者新闻稿件合格率	≥100%
			专题片制作合格率	≥100%		专题片制作合格率	≥100%
		时效指标	来访记者新闻发布时间	及时	时效指标	来访记者新闻发布时间	及时
			租用车辆响应时间	≤1 小时		租用车辆响应时间	≤1 小时
		成本指标	记者接待每人每天	≤100 元	成本指标	记者接待每人每天	≤100 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	吉县知名度	逐步提升	社会效益指标	吉县知名度	逐步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	宣传县委县政府政策社会影响	长期	可持续影响指标	宣传县委县政府政策社会影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访记者满意度	≥97%	服务对象满意度指标	来访记者满意度	≥97%
负责人：		经办人：	李姗姗	联系电话：	18835748183	填报日期：	20221206172637

吉县县(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	“智慧广电”全覆盖项目			
主管部门及代码	077-吉县融媒体中心		实施单位	吉县融媒体中心
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:	827,682	年度资金总额:	827,682
	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	827,682	市县(区)财政资金	827,682
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对全县使用广播电视传输网络的 3000 余户城乡标清用户进行终端改造,为城乡群众提供高清电视、互联网信息等服务,改造目标位:城市用户 1800 户,乡镇分别为:中操乡 245 户、柏山寺乡 180 户、文城乡 155 户、壶口镇 220 户、车城乡 160 户、吉昌镇 180 户、屯里镇 200 户、满足电视用户需要。			
立项依据	全县十件民生实事之一			

项目设立必要性		对全县使用广播电视传输网络的 3000 余户城乡标清用户进行终端改造，为城乡群众提供高清电视、互联网信息等服务，满足电视用户需要，将党和政府的声音更好地传到基层，加强宣传力度。					
保证项目实施的制度、措施		单位内部管理制度、政府采购制度、单位工程建设管理制度					
项目实施计划		对全县使用广播电视传输网络的 3000 余户城乡标清用户进行终端改造，为城乡群众提供高清电视、互联网信息等服务，改造目标位：城市用户 1800 户，乡镇分别为：中垛乡 245 户、柏山寺乡 180 户、文城乡 155 户、鹿口镇 220 户、丰城乡 160 户、吉昌镇 180 户、屯里镇 200 户、满足电视用户需要。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		对全县使用广播电视传输网络的 3000 余户城乡标清用户进行终端改造，为城乡群众提供高清电视、互联网信息等服务，满足电视用户需要，将党和政府的声音更好地传到基层，加强宣传力度。			对全县使用广播电视传输网络的 3000 余户城乡标清用户进行终端改造，为城乡群众提供高清电视、互联网信息等服务，满足电视用户需要，将党和政府的声音更好地传到基层，加强宣传力度。		
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	改造标清用户	3000 户	数量指标	改造标清用户	3000 户
			购置 4K 机顶盒	3000 台		购置 4K 机顶盒	3000 台
			购置网关	3000 台		购置网关	3000 台
		质量指标	设备采购合格率	≥100%	质量指标	设备采购合格率	≥100%
			终端改造合格率	≥100%		终端改造合格率	≥100%
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	时效指标	项目按期完成率	≥100%

		项目完成时间	≤10 个月		项目完成时间	≤10 个月	
	成本指标	4K 高清机顶盒每个	≤243 元	成本指标	4K 高清机顶盒每个	≤243 元	
		网关每个	≤237 元		网关每个	≤237 元	
	效益指标	经济效益指标	收视费增长率	≥15%	经济效益指标	收视费增长率	≥15%
		社会效益指标	方便广电用户上网	效果显著	社会效益指标	方便广电用户上网	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	终端改造确保信息畅通	长期	可持续影响指标	终端改造确保信息畅通	长期
			终端改造工程保质时限	≥8 年		终端改造工程保质时限	≥8 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	电视用户满意度	≥93%	服务对象满意度指标	电视用户满意度	≥93%

负责人：	经办人：	朱建武	联系电话：	15735783555	填报日期：	20221212085906
------	------	-----	-------	-------------	-------	----------------

吉县县(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	晋财文(2022)112 号 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设(深度贫困县应急广播体系建设)
------	--

主管部门及代码	904-农业文教股		实施单位	吉县融媒体中心
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：	2,912,000	年度资金总额：	2,912,000
	其中：中央财政资金	2,912,000	其中：中央财政资金	2,912,000
	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	中央补助地方公共文化服务体系建设资金，用于电视发射台的维修维护，完成全县各村社区应急广播体系建设，实现辖区城乡全覆盖，促进紧急状况通知及时下达，较好地发挥应急广播在应急指挥、服务农村、服务群众的作用，更好地发挥党政喉舌作用。			
立项依据	晋财文〔2022〕112号文件			
项目设立必要性	用于电视发射台的维修维护，完成全县各村社区应急广播体系建设，实现辖区城乡全覆盖，促进紧急状况通知及时下达较好地发挥应急广播在应急指挥、服务农村、服务群众的作用，更好地发挥党政喉舌作用。			
保证项目实施的制度、措施	工程项目建设制度，政府采购制度，单位内部财务管理制度			
项目实施计划	完成全县各村社区应急广播体系建设，实现辖区城乡全覆盖，促进紧急状况通知及时下达较好地发挥应急广播在应急指挥、服务农村、服务群众的作用，更好地发挥党政喉舌作用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成全县各村各社区应急广播体系建设，实现辖区城乡全覆盖，促进紧急状况通知及时下达较好地发挥应急广播在应急指挥、服务农村、服务群众的作用，更好地发挥党政喉舌作用。				完成全县各村各社区应急广播体系建设，实现辖区城乡全覆盖，促进紧急状况通知及时下达，较好地发挥应急广播在应急指挥、服务农村、服务群众的作用，更好地发挥党政喉舌作用。		
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	应急广播建设数量	≥75个	数量指标	应急广播建设数量	≥75个
			机房建设数量	≥8个		机房建设数量	≥8个
		质量指标	器材合格率	≥100%	质量指标	器材合格率	≥100%
			应急广播建设合格率	≥100%		应急广播建设合格率	≥100%
			应急广播覆盖率	≥100%		应急广播覆盖率	≥100%
			发射台维修维护合格率	≥100%		发射台维修维护合格率	≥100%
		时效指标	应急广播建设完成时间	2023年底	时效指标	应急广播建设完成时间	2023年底
		成本指标	每个行政村应急广播平均成本	≤50000元	成本指标	每个行政村应急广播平均成本	≤50000元
	效益指标	经济效益指标	应急广播减少群众损失	≥30%	经济效益指标	应急广播减少群众损失	≥30%
		社会效益指标	方便紧急情况下达	效果显著	社会效益指标	方便紧急情况下达	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	实现应急广播全覆盖保障信息畅	长期	可持续影响指标	实现应急广播全覆盖保障信息畅	长期

			通			通	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：	朱建武	联系电 话：	15735783555	填报日期：	2023011013525 0

吉县县(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	晋财文(2022)112号2023年中央广播电视节目无线覆盖(模拟)运行维护费			
主管部门及代码	904-农业文教股		实施单位	吉县融媒体中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3 年
项目资金 (元)	实施期资金总额：	866,400	年度资金总额：	288,800
	其中：中央财政资金	866,400	其中：中央财政资金	288,800
	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		资金用于吉县电视发射台中央广播电视节目无线覆盖（模拟）的运行维护，主要包含水电，维修维护、材料以及服务器等方面的支出，保障吉县电视发射台可以正常传输节目，更好地带给群众各种电视节目，更好地宣传思想文化，发挥好县域官方媒体的喉舌作用。					
立项依据		晋财文〔2022〕112号文件					
项目设立必要性		保障吉县电视发射台可以正常传输节目，更好地带给群众各种电视节目，更好地宣传思想文化，发挥好县域官方媒体的喉舌作用。					
保证项目实施的制度、措施		单位内部管理制度，专项资金管理办法					
项目实施计划		主要用于水电，维修维护、材料以及服务器等方面的支出，保障吉县电视发射台可以正常传输节目，更好地带给群众各种电视节目，更好地宣传思想文化，发挥好县域官方媒体的喉舌作用。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	主要用于水电，维修维护、材料以及服务器等方面的支出，保障吉县电视发射台可以正常传输节目，更好地带给群众各种电视节目，更好地宣传思想文化，发挥好县域官方媒体的喉舌作用。				保障吉县电视发射台可以正常传输节目，更好地带给群众各种电视节目，更好地宣传思想文化，发挥县域官方媒体的喉舌作用，保障党和政府的声音可以传进千家万户。		
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	服务器购置数量	≤5 台	数量指标	服务器购置数量	≤5 台
			电费缴纳次数	≤12 次		电费缴纳次数	≤12 次

			水费缴纳次数	≤4 次		水费缴纳次数	≤4 次
			维修维护次数	≤3 次		维修维护次数	≤3 次
		质量指标	服务器运行合格率	≥100%	质量指标	服务器运行合格率	≥100%
			维修维护合格率	≥100%		维修维护合格率	≥100%
		时效指标	电费缴纳时间	每个月 15 号之前	时效指标	电费缴纳时间	每个月 15 号之前
			故障修复时间	≤3 小时		故障修复时间	≤3 小时
		成本指标	服务器每台	≤50000 元	成本指标	服务器每台	≤50000 元
			每个月电费	≤7000 元		每个月电费	≤7000 元
	效益指标	经济效益指标	预计收视费增长率	≥10%	经济效益指标	预计收视费增长率	≥10%
		社会效益指标	播出事故	明显下降	社会效益指标	播出事故	明显下降
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障电视信号安全畅通	长年	可持续影响指标	保障电视信号安全畅通	长年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%
负责人：		经办人：	朱建武	联系电话：	15735783555	填报日期：	20230110210327

吉县县(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	晋财文(2022)112 号 2023 年中央广播电视节目无线覆盖(模拟)运行维护费			
主管部门及代码	904-农业文教股		实施单位	吉县融媒体中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3 年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	866,400	年度资金总额:	288,800
	其中:中央财政资金	866,400	其中:中央财政资金	288,800
	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	资金用于吉县电视发射台中央广播电视节目无线覆盖(模拟)的运行维护,主要包含水电,维修维护、材料以及服务器等方面的支出,保障吉县电视发射台可以正常传输节目,更好地带给群众各种电视节目,更好地宣传思想文化,发挥好县域官方媒体的喉舌作用。			
立项依据	晋财文(2022)112 号文件			

项目设立必要性				保障吉县电视发射台可以正常传输节目，更好地带给群众各种电视节目，更好地宣传思想文化，发挥好县域官方媒体的喉舌作用。			
保证项目实施的制度、措施				单位内部管理制度，专项资金管理办法			
项目实施计划				主要用于水电，维修维护、材料以及服务器等方面的支出，保障吉县电视发射台可以正常传输节目，更好地带给群众各种电视节目，更好地宣传思想文化，发挥好县域官方媒体的喉舌作用。			
实施期目标					年度目标		
总体目标	主要用于水电，维修维护、材料以及服务器等方面的支出，保障吉县电视发射台可以正常传输节目，更好地带给群众各种电视节目，更好地宣传思想文化，发挥好县域官方媒体的喉舌作用。				保障吉县电视发射台可以正常传输节目，更好地带给群众各种电视节目，更好地宣传思想文化，发挥县域官方媒体的喉舌作用，保障党和政府的声音可以传进千家万户。		
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	服务器购置数量	≤5 台	数量指标	服务器购置数量	≤5 台
			电费缴纳次数	≤12 次		电费缴纳次数	≤12 次
			水费缴纳次数	≤4 次		水费缴纳次数	≤4 次
			维修维护次数	≤3 次		维修维护次数	≤3 次
		质量指标	服务器运行合格率	≥100%	质量指标	服务器运行合格率	≥100%
			维修维护合格率	≥100%		维修维护合格率	≥100%
		时效指标	电费缴纳时间	每个月 15 号之前	时效指标	电费缴纳时间	每个月 15 号之前

			故障修复时间	≤3 小时		故障修复时间	≤3 小时
		成本指标	服务器每台	≤50000 元	成本指标	服务器每台	≤50000 元
			每个月电费	≤7000 元		每个月电费	≤7000 元
	效益指标	经济效益指标	预计收视费增长率	≥10%	经济效益指标	预计收视费增长率	≥10%
		社会效益指标	播出事故	明显下降	社会效益指标	播出事故	明显下降
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障电视信号安全畅通	长年	可持续影响指标	保障电视信号安全畅通	长年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%
	负责人：	经办人：	朱建武	联系电话：	15735783555	填报日期：	20230110210327

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆6辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计2700平方米。截止2022年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计2700平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值 0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

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。