

吉 县 融 媒 体 中 心

2 0 2 4 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 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）.....	10
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.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	35
十二、其他说明.....	35
（一）政府购买服务指导性目录.....	35
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	37

第一部分 概况

一、本部门职责

1、贯彻党的宣传方针政策，坚持正确的舆论导向，围绕县委、县政府重大决策及中心工作，主动策划电视、报纸、广播及新媒体的新闻宣传工作，组织部署媒体活动。

2、全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，负责全县广播电视、纸质媒体、网络媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。

3、负责县域电视新闻的采访制作播放工作；负责电视广告制作发布工作；负责手机客户端APP、手机报平台的管理和新闻发布工作；负责《今日吉县》微信平台、微博等新媒体稿件上传、平台管理工作；负责做好县政府门户网站新闻板块内容编辑发布工作。

4、根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施；负责制定并组织实施县级媒体新闻事业、产业发展规划，加快信息化步伐，负责融媒体新技术引进、使用、推广，推进信息化进程；负责本地电视传输网络的维护、管理和安装工作。

5、负责域外各级电视台媒体的沟通协调、来人来访的引导接待及配合相关采访工作，确保新闻采写、报送和发布工作；做好域内重大新闻事件、突发事件采访、资料留存报送工作；协调指导乡镇、县直单位新闻宣传等有关业务工作。

6、完成县委、县政府交办的其他任务。

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、吉县有线电视网络部三个部分组成，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：中心现有干部职工85人，其中财政供养人员25人。

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：吉县融媒体中心

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	706.36	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	786.75	552.82	233.93
		八、社会保障和就业支出	112.75	112.75	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.82	12.82	
		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	27.98	27.98	
		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	706.36	本年支出合计	940.29	706.36	233.93
上年结转	233.93	年终结转			
收入总计	940.29	支出总计	940.29	706.36	233.93

预算公开表2

2024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		706.36	706.36					233.93
207	文化旅游体育与传媒支出	552.82	552.82					233.93
20708	广播电视	552.82	552.82					213.93
2070803	机关服务	240.28	240.28					
2070808	广播电视事务	298.38	298.38					213.93
2070899	其他广播电视支出	14.17	14.17					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出							20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出							20.00
208	社会保障和就业支出	112.75	112.75					
20805	行政事业单位养老支出	112.75	112.75					
2080502	事业单位离退休	33.58	33.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.17	63.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00					
210	卫生健康支出	12.82	12.82					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64					
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64					
221	住房保障支出	27.98	27.98					
22102	住房改革支出	27.98	27.98					
2210201	住房公积金	27.98	27.98					

预算公开表3

2024年预算支出总表

部门名称：吉县融媒体中心

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		940.29	345.81	594.47
207	文化旅游体育与传媒支出	786.75	240.28	546.47
20708	广播电视	766.75	240.28	526.47
2070803	机关服务	240.28	240.28	
2070808	广播电视事务	512.31		512.31
2070899	其他广播电视支出	14.17		14.17
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	112.75	64.75	48.00
20805	行政事业单位养老支出	112.75	64.75	48.00
2080502	事业单位离退休	33.58	33.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.17	31.17	32.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00		16.00
210	卫生健康支出	12.82	12.82	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64	
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64	
221	住房保障支出	27.98	27.98	
22102	住房改革支出	27.98	27.98	
2210201	住房公积金	27.98	27.98	

2024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	706.36	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	786.75	786.75		
		八、社会保障和就业支出	112.75	112.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.82	12.82		
		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	27.98	27.98		
		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	706.36	本年支出合计	940.29	940.29		
上年财政拨款结转	233.93	年终结转				
一、一般公共预算	233.93					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	940.29	支出总计	940.29	940.29		

预算公开表5

2024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		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		706.36	345.81	360.55
207	文化旅游体育与传媒支出	552.82	240.28	312.55
20708	广播电视	552.82	240.28	312.55
2070803	机关服务	240.28	240.28	
2070808	广播电视事务	298.38		298.38
2070899	其他广播电视支出	14.17		14.17
208	社会保障和就业支出	112.75	64.75	48.00
20805	行政事业单位养老支出	112.75	64.75	48.00
2080502	事业单位离退休	33.58	33.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.17	31.17	32.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00		16.00
210	卫生健康支出	12.82	12.82	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64	
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64	
221	住房保障支出	27.98	27.98	
22102	住房改革支出	27.98	27.98	
2210201	住房公积金	27.98	27.98	

预算公开表6

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：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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		345.81	321.88	23.94
工资福利支出		288.12	288.12	
基本工资	工资福利支出	120.11	120.11	
津贴补贴	工资福利支出	20.32	20.32	
绩效工资	工资福利支出	74.32	74.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	31.17	31.17	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.43	12.43	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.81	1.81	
住房公积金	工资福利支出	27.98	27.98	
商品和服务支出		22.44		22.44
办公费	商品和服务支出	1.58		1.58
印刷费	商品和服务支出	0.58		0.58
水费	商品和服务支出	0.15		0.15
电费	商品和服务支出	1.20		1.20
差旅费	商品和服务支出	0.10		0.10
维修(护)费	商品和服务支出	2.00		2.00
租赁费	商品和服务支出	0.20		0.20
会议费	商品和服务支出	0.20		0.20
培训费	商品和服务支出	0.05		0.05
专用材料费	商品和服务支出	0.50		0.50
专用燃料费	商品和服务支出	0.20		0.20
委托业务费	商品和服务支出	1.50		1.50
工会经费	商品和服务支出	1.78		1.78
福利费	商品和服务支出	6.21		6.21
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0.95		0.95
其他交通费用	商品和服务支出	3.75		3.75
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.50		1.50
对个人和家庭的补助		33.76	33.76	
退休费	离退休费	33.14	33.14	
医疗费补助	社会福利和救助	0.45	0.45	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	
资本性支出		1.50		1.50
办公设备购置	资本性支出	1.50		1.50

预算公开表7

2024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

2024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

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：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							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“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	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	2.20	2.20		
公务用车购置及运行费	8.95	8.95		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	8.95	8.95		
合计	11.15	11.15		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吉县融媒体中心

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				

注：本表无数据

2024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	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
吉县融媒体中心	360.55	360.55				
吉县融媒体中心	360.55	360.55				
对外宣传业务工作经费	3.50	3.50				
遗属生活困难补助	4.07	4.07				
广播电视网络事务运行工作经费	74.00	74.00				
广播电视网络事务运行维护经费	240.00	240.00				
吉县融媒体中心“智慧广电”全覆盖线路改造施工入户工程	10.10	10.10				
晋财文【2023】121号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（广播电视）	28.88	28.88				

2024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	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

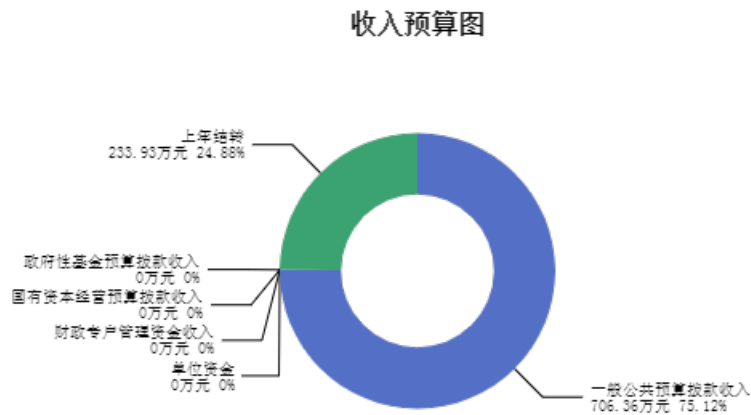
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度吉县融媒体中心预算收入总计940.29万元，其中：本年收入706.36万元，上年结转233.93万元，比上年减少94.87万元，下降9.16%，主要原因是本年度无新增的上级资金，且应急广播体系建设已到竣工验收阶段，上级补助资金减少；本年部门预算支出总计940.29万元，其中：本年预算安排706.36万元，上年结转233.93万元，比上年减少94.87万元，下降9.16%，主要原因是本年度无新增的上级资金，且应急广播体系建设已到竣工验收阶段，上级补助资金减少。

二、收入预算情况说明

2024年度吉县融媒体中心预算收入940.29万元，主要包括一般公共预算拨款收入706.36万元，占75.12%；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233.93万元，占24.88%。



三、支出预算情况说明

2024年度吉县融媒体中心支出预算940.29万元，其中：基本支出345.81万元，占36.78%；项目支出594.47万元，占63.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吉县融媒体中心财政拨款收支总预算940.29万元。其中：一般公共预算拨款940.29万元，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706.36万元，上年结转收入233.93万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出786.75万元、社会保障和就业支出112.75万元、卫生健康支出12.82万元、住房保障支出27.98万元等。

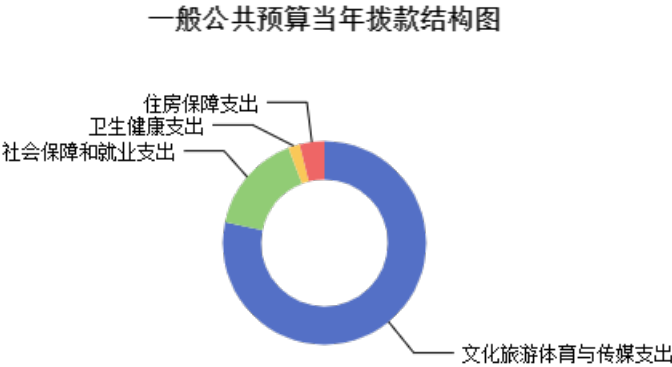
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吉县融媒体中心一般公共预算当年支出706.36万元，比上年减少328.80万元，下降31.76%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吉县融媒体中心一般公共预算当年支出706.36万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出552.82万元，占78.26%；社会保障和就业支出112.75万元，占15.96%；卫生健康支出12.82万元，占1.81%；住房保障支出27.98万元，占3.96%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吉县融媒体中心一般公共预算安排基本支出345.81万元，其中：

人员经费321.88万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费23.94万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、专用材料费、委托业务费、专用燃料费、培训费、差旅费、工会经费、租赁费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吉县融媒体中心财政拨款安排的“三公”经费预算11.15万元比2023年减少0.05万元，主要原因是完善内部管理制度，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0万元，与上年预算数相同；公务接待费2.20万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费8.95万元，与上年相比预算数减少0.05万元；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

我单位2024年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年吉县融媒体中心政府采购预算总额12.03万元。其中：政府采购货物预算2.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.95万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及部门预算资金706.36万元，其中基本支出345.81万元，项目支出360.55万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年吉县融媒体中心纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额360.55万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额321.57万元；特定目标类项目2个，涉及金额38.98万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额360.55万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额321.57万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额38.98万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（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	077-吉县融媒体中心		
	内设职能部门数	7 个	所属预算单位数	0 个
	核定的人员编制数	16 人	实际在职人员总数	65 人
			其中:在编人员数	25 人
			其他人员数	40 人
部门职责	（一）贯彻党的宣传方针政策，坚持正确的舆论导向，围绕县委、县政府重大决策及中心工作，主动策划电视、报纸、广播及新媒体的新闻宣传工作，组织部署媒体活动。（二）全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，负责全县广播电视、纸质媒体、网络媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。（三）负责县域电视新闻的采访制作播放工作；负责电视广告制作发布工作；负责手机客户端 APP、手机报平台的管理和新闻发布工作；负责《今日吉县》微信平台、微博等新媒体稿件上传、平台管理工作；负责做好县政府门户网站新闻板块内容编辑发布工作；（四）根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全县融媒体中心事业发展规划、计划，经批准后组织实施；负责制定并组织实施县级媒体新闻事业、产业发展规划，加快信息化步伐，负责融媒体新技术引进、使用、推广，推进信息化进程；负责本地电视传输网络的维护、管理和安装工作。（五）负责域外各级电视台媒体的沟通协调、来人来访的引导接待及配合相关采访工作，确保新闻采写、报送和发布工作；做好域内重大新闻事件、突发事件采访、资料留存报送工作；协调指导乡镇、县直单位新闻宣传等有关业务工作。（六）完成县委、县政府交办的其他任务。			
部门战略目标	深入贯彻中央、省、市、县有关精神，围绕中心、服务大局，把握融媒体发展大势，通过“4 个坚持、15 项重点工作”，切实改进和加强新闻报道，提高宣传质量和水平，构建全媒体传播体系，建强县级官媒平台，打造县域传媒旗舰，更好履行主流媒体的职责使命，为吉县高质量发展全面提质提速提供有力的舆论支持。			
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	706.36	合 计	706.36
	其中:一般公共预算资金	706.36	其中:基本支出	345.81
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	360.55
	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	
	培根铸魂、实践锻造，在锤炼队伍上下功夫		1、注重人才培养。全面加强政治理论学习和业务技能学习，运用好主流媒体平台，实行“周一晨学”制度，定期组织干部职工开展政治理论学习和业务技能学习，构建常态化学习长效机制，为干事创业提供理论支持和技能支撑。 2、加强党建引领。深化“360”融媒党建品牌建设，组建“党员突击队”，设立“巾帼文明”“青年先锋”等党员责任岗，锻造党员干部在急难险重工作中敢于担当、勇做先锋，充分发挥榜样的示范带动作用。 3、开展思想讨论。开展“如何当好媒体融合时代的全媒体记者”大讨论活动，以思想“破冰”激发行动“破题”，引领发展“破局”。每月新闻阅评会上，相关科室人员围绕“如何当好媒体融合时代的全媒体记者”主题，结合工作实际在创新传播方式、创优宣传精品、努力把吉县故事讲到位、把吉县声音传播更远等方面广泛开展讨论，交流所思所悟，促进业务发展。 4、提升综合素养。制定出台《融媒体中心2024年度学习培训计划》，通过“请进来”与“走出去”相结合、组织作品研讨学习会等方式，进一步丰富学习形式和内容；建立并落实“传帮带”制度，通过业务上多传授、技术上多帮助、思想上多带动，形成“师傅带徒弟、前进有方向”的工作机制，让年轻员工学有标杆、做有榜样，着力提升基层队伍能力素质，加速其成长为栋梁之才，担负起新闻宣传的使命和重担。持续完善实施专项工作带头人和项目包干制，深化岗位练兵和学科培训，努力打造一批“五名”人才（名主持、名记者、名编辑、名摄像、名技术）。 5、加强干部管理。坚持党管干部原则，落实全面从严治党、从严管理干部的要求，开展新一轮中层干部选聘工作，进一步优化中层干部队伍结构，同时开展大联评和中梗阻问题整治，实现从身份管理向岗位管理转变，促进人员跨媒体、跨部门交流与融合。	

提升服务、严守纪律，在重塑形象上做文章	6、做好宣传报道。作为县域主流媒体，首先应当明确受众在哪里、阵地在哪里。随着数字化通信技术不断发展，传媒格局已从报纸、广播、电视三分天下，到网络媒体、移动媒体、社交媒体异军突起，目前的传播形势是得新媒体者得天下，得新媒体用户者得未来。7、推进融合传播。今年，新媒体要因势而谋、应势而动、顺势而为，从受众需求出发，根据可视化、轻量化、互动化特点对原素材进行再次加工、重新包装，用网言网语和全媒要素进行编辑、制作、分发。信息传播要适应分众化、差异化、对象化新特点，丰富报道样式、报道形态，拓展传播渠道、传播载体，从单一媒体向多媒体形态拓展，综合运用短视频、二次元、Vlog、H5、VR等手段，实现个性化制作、可视化呈现、互动化传播，特别是运用新媒体语言更加精准地传播信息，占领舆论主阵地。8、实行挂图作战。对县委、县政府中心工作宣传报道实行一周一谋划，责任分配到科室到人，按照“工作项目化、项目清单化、清单责任化”要求，明确责任科室、牵头人、主要举措、完成时间等内容，以目标上墙、任务上墙、进度上墙等挂图作战方式高效率推进工作完成。9、实干晾晒评比。树牢“靠作风吃饭、凭实绩说话”的鲜明导向，积极搭建比武、晾晒、交流等竞赛活动，建立“月对账、季小结、年评估”的常态化晾晒评比机制，组织开展机关干部岗位练兵、重大主题报道新闻评比活动，将晾晒评比结果纳入考核机制，与评优评先资格挂钩，推动全中心干部职工互学互鉴、互促共进、争先进位。
提能增效、奋勇争先，在干事创业上出实招	10、筑牢宣传阵地。增强主题报道的策划引领，紧紧围绕县委县政府中心工作，策划推出高价值含量的解码报道、综述稿件和专题专栏，以主流价值汇聚人心、凝聚共识。增强文化产品的内容创新，以项目制为引领，做强短视频传播，通过专业化报道、主流化引导、深度化挖掘、多元化呈现彰显主流媒体的短视频生产力和影响力。增强对外宣传报道力度，立足本土特色。11、加快广播建设。重视广播宣传，特别是在应对突发状况和紧急事件时，广播的宣传力度比新媒体技术更加迅速。因此，要实现调频广播、应急广播融合发展，健全传输覆盖网络，保证广播新闻质量，加大对广播建设的支持力度，完善硬件设备，提高人员素质，满足全县行政管理、日常政策宣传、应急信息快速发布。12、推动事业发展。做好有线电视综合协调等方面的服务工作，把为群众做好收视服务工作抓抓抓实，结合上级相关政策、积极争取县委、县政府支持，有力推动有线电视事业的发展。认真处理故障，确保有线电视信号传输正常，让人民群众高质量收看电视节目。

	强化举措、争先进位，在舆论引导上见实效	13、厚植为民情怀。成立融媒体中心社会新闻采编专班，具体负责“走进乡村看振兴”专题采访报道。深植文化惠民和广电惠民理念，创新升级一系列贴近群众生活的精品电视节目，着力实现“满屏皆精品”的良好态势，不断丰富群众精神文化生活。抓好“智慧广电”的安装维护工作和网络改造工程，切实提升群众使用网络的便捷性和幸福度。14、抓好建章立制。优化完善工作制度、管理制度、考核制度和监督制度等一系列作风效能建设制度，进一步明确管理制度，构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，形成“管人、管权、管事”制度体系，通过狠抓各项制度落实，进一步规范机关建设和干部队伍管理，营造风清气正、干事创业的良好氛围。15、强化督导检查。充分发挥督查作用，围绕工作进展、工作存在问题等方面全程跟踪督查，切实提高督查实效，传导压力、促进落实；加强廉政警示教育，使党员自觉讲诚信、懂规矩、守纪律，心存敬畏，坚持抓早抓小，对发现的苗头性问题，通过谈心谈话方式及时提醒，对发现的违纪违规问题，严肃问责，绝不姑息。		
年度绩效目标	成立由中心主任任组长，副主任、支部书记任副组长，各科室负责人为成员的工作领导小组。层层压实责任，做好组织协调、安排部署、督促检查、总结评比等日常工作。坚持党管媒体，坚持政治家办台、办媒，坚持新闻党性原则，坚持社会效益优先，坚持社会效益与经济效益相统一；坚持改革创新，坚持移动媒体优先发展战略，遵循新闻传播规律和互联网发展规律，创新工作思路，深化媒体内部体制机制改革，优化传播平台载体，强化人才支持、技术支撑和政策保障，推动传统媒体和新兴媒体融合向纵深发展；坚持事业发展和新闻宣传同步发力、宣传业务与经营业务通盘考虑、相同业务属性合并、媒体优势充分发挥、新旧媒体深度融合，逐步实施改革；坚持有利于新闻宣传舆论引导能力不断增强，有利于释放活力，有利于做大做强融媒体中心，有利于保障大多数员工切身利益。充分认识开展“重品牌、提质效、树形象”工作的重要性，认真开展学习、深入讨论，提出符合实际的、有利于融媒体中心发展的举措，上下联动，确保同频共振、有序推进，并根据时间节点做好总结上报工作。进一步完善“重品牌、提质效、树形象”各项工作规章制度，努力在中心上下形成“勇担当、走在前、当先锋”的良好风气和“守纪律、讲规矩”的长效机制，以实际行动为融媒发展贡献力量，确保工作取得实效。			
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	直播次数	≥5 次
			短视频制作数量	≥3000 条
			文体活动举办次数	≥3 次
			党建活动开展次数	≥4 次
			采访撰写新闻稿件	≥3220 条
			线路故障维修次数	≤300 次
			拍摄专题片	≥6 部
		质量指标	安全播出合格率	≥100%
对外宣传合格率	≥100%			

			党建活动举办合格率	≥100%
			直播合格率	≥100%
			新闻稿件、视频制作合格率	≥100%
		时效指标	党建活动举办及时性	按要求完成
			新闻稿件撰写及时率	≥100%
			新闻发布及时率	≥100%
			文体活动举办完成时间	年底
			故障修复率	≤3 小时
		成本指标	人与工资支出	≤200 万
			单位运转经费支出	≤50 万
			网络维护经费	≤20 万
			人员保险支出	≤50 万
	效益指标	经济效益指标	职工工资水平提升	≤10%
		社会效益指标	吉县知名度提高	有所提高
			工作人员积极性提高	有所提高
			安全播出事故率	明显下降
		生态效益指标		
		可持续影响指标	吉县宣传扩大影响	长期
			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	电视用户满意度	≥93%
			服务对象满意度	≥95%
			干部职工满意度	≥96%
			群众满意度	≥92%

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	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	99 年
项目资金	实施期资金总	35,0	年度资金总	35,000

(元)		额:	00	额:			
		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	35,000	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。				接待好来访记者,开拓县级媒体的宣传渠道,通过不同的形式,宣传好我中心的工作成绩,宣传县级经济社会文化的发展,提升我县知名度,让我县的各类产业,著名景点可以走向世界。		
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
			外宣照片冲洗次数	≥5次		外宣照片冲洗次数	≥5次
			制作专题片数量	≥5部		制作专题片数量	≥5部
			车辆租用次数	≥4次		车辆租用次数	≥4次
		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：	程智强	经办人：	李姗姗	联系电话：	18835748183	填报日期：	20231129173633

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	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	99 年
项目资金（元）	实施期资金总额：	740,000	年度资金总额：	740,000
	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	740,000	市县（区）财政资金	740,000

			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、栏目等的制作。				保障单位内部日常运转，按月支付电费，按季度结算其他费用，保障单位运行、新闻宣传、线路改造等可以圆满完成。		
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	租赁联通线路	1 组	数量指标	制作新闻	≥1850 条
			全年缴纳电费次数	≤12 次		租赁联通线路	1 组
			培训天数	≥10 天		全年缴纳电费次数	≤12 次
			车辆维修	≥15 次		车辆维修	≥15 次
			制作新闻	≥1850 条		办公用品购置批数	≥5 次
			办公用品购置批数	≥5 次		培训天数	≥10 天
		质量指标	培训合格率	≥100%	质量指标	安装验收合格率	≥100%
			安装验收合格率	≥100%		安全播出故障率	≤5%
			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%		新闻制作合格率	≥100%
			安全播出故障率	≤5%		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	新闻制作时间	每天
			新闻制作时间	每天		电费缴纳时间	每月 10 号之前
			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		线路故障修复时间	≤3 小时
		成本指标	每月电费缴纳金额	≥7000 元	成本指标	冬季取暖费	≤50000 元
			车辆维修维护	≥1000 元 /次		每季度水费	≥1200 元
			线路租赁	≥60000 元		线路租赁	≥60000 元
			每季度水费	≥1200 元		车辆维修维护	≥1000 元 /次
			冬季取暖费	≤50000 元		每月电费缴纳金额	≥7000 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，收视费增长率	≥15%		无线覆盖，收视费增长率	≥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	≥92%	服务对象满意度指标	电视用户满意度	≥92%
			群众满意度	≥90%		群众满意度	≥90%
			单位职工满意度	≥97%		单位职工满意度	≥97%
负责人：	程智强	经办人：	李姗姗	联系电话：	18835748183	填报日期：	20231129165359

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	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	99 年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	2,400,000	年度资金总额：	2,400,000	
			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	2,400,000	市县（区）财政资金	2,400,000	
			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			事业单位内部绩效考核管理办法和机关事业养老保险缴纳办法				
项目实施计划			单位内部绩效考核管理办法和机关事业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。				按时发放单位人员的工资，按时完成人员保险的缴纳，给予其最基本的生活保障，提高工作效率，保障其最基本的权益，稳定劳动力，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	每月缴纳			保险缴纳时 间	每月缴纳
	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	≥3863 元			养老保险缴 费基数	≥3863 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	≥96%	服务对象满 意度指标	单位职工满 意度	≥96%
负责 人：	程智 强	经办人：	李姗姗	联系电话：	188357481 83	填报日期：	20231129 171405

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	吉县融媒体中心“智慧广电”全覆盖线路改造施工入户工程			
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：	101,000	年度资金总额：	101,000
	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	101,000	市县（区）财政资金	101,000
	单位自筹	0	单位自筹	0

			其他资金		其他资 金			
项目概况			对目前全县使用广播电视传输网络的 3000 余户城乡标清用户终端进行改造，为城乡群众提供高清电视、互联网信息等服务，满足电视用户多元化需要。					
立项依据			县级十大民生实事					
项目设立必要性			紧跟时代的发展，对目前全县使用广播电视传输网络的 3000 余户城乡标清用户终端进行改造，为城乡群众提供高清电视、互联网信息等服务，满足电视用户多元化需要。					
保证项目实施的制度、措施			单位内部管理制度以及工程项目建设制度					
项目实施计划			按乡镇按行政村进行施工，对目前全县使用广播电视传输网络的 3000 余户城乡标清用户终端进行改造。					
实施期目标					年度目标			
总体目标		对目前全县使用广播电视传输网络的 3000 余户城乡标清用户终端进行改造，为城乡群众提供高清电视、互联网信息等服务，满足电视用户多元化需要。			改造全县目前使用广播电视传输网络的 3000 余户城乡标清用户终端，为城乡群众提供高清电视、互联网信息等服务，满足其基本的精神文化需要。			
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	标清用户改造数量	≤3000 户	数量指标	标清用户改造数量	≤3000 户	
		质量指标	终端改造合格率	≥100%	质量指标	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%	
		成本指标	改造一户所需成本	≤80 元	成本指标	改造一户所需成本	≤80 元	
	效益指标	经济效益指标	收视费增长率	≥5%	经济效益指标	收视费增长率	≥5%	
		社会效益指标	安全播出事故率	明显减少	社会效益指标	安全播出事故率	明显减少	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	高清终端改造工程保质时限	≥8 年	可持续影响指标	高清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	≥94%	服务对象满意度指标	电视用户满意度	≥94%	
负责	程智	经办人：	李姗姗	联系电	188357481	填报日期：	20240104	

人：	强			话：	83		153012
----	---	--	--	----	----	--	--------

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	晋财文【2023】121 号 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（广播电视）		
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：	288,800	年度资金总额：288,800
	其中：中央财政资金	288,800	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	做好县级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 2 部数字发射机的运行维护工作，确保发射机做到“满功率、满调制度、满时间”播出，完成模拟、数字中央无线广播节目和电视节目的传输覆盖任务，同时做好 700MHz 频率迁移工程基础工作，加快建设高速泛在、天地一体、集成互联、智能协同、安全高效的新型广播电视多渠道传输覆盖网，推动广播电视服务向“人人通、终端通、移动通”转型升级，保障人民群众收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。		
立项依据	晋财文（2023）121 号文件山西省财政厅关于提前下达 2024 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）的通知		
项目设立必要性	确保做好县级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 2 部数字发射机的运行维护工作，确保发射机做到“满功率、满调制度、满时间”播出，完成模拟、数字中央无线广播节目和电视节目的传输覆盖任务，同时做好 700MHz 频率迁移工程基础工作，加快建设高速泛在、天地一体、集成互联、智能协同、安全高效的新型广播电视多渠道传输覆盖网，推动广播电视服务向“人人通、终端通、移动通”转型升级，保障人民群众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		《财政部关于印发<中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金管理办法>的通知》（财教〔2022〕270号）有关规定，以及单位内部财务管理制度					
项目实施计划		按月度缴纳发射台所需费用，定时对2部数字发射机进行维护，同时按照要求做好700MHz频率迁移工程基础工作，推动广播电视服务向“人人通、终端通、移动通”转型升级，保障人民群众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	做好县级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2部数字发射机的运行维护工作，确保发射机做到“满功率、满调制度、满时间”播出，完成模拟、数字中央无线广播节目和电视节目的传输覆盖任务，同时做好700MHz频率迁移工程基础工作，加快建设高速泛在、天地一体、集成互联、智能协同、安全高效的新型广播电视多渠道传输覆盖网，推动广播电视服务向“人人通、终端通、移动通”转型升级，保障人民群众收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。				做好县级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2部数字发射机的运行维护工作，同时做好700MHz频率迁移工程基础工作，保障广播电视节目可以正常传输，保障人民群众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	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
			电费缴纳月份	≤12个月		电费缴纳月份	≤12个月
		质量指标	数字发射机“三满”播出率	≥100%	质量指标	数字发射机“三满”播出率	≥100%
			700MHz迁移合格率	≥100%		700MHz迁移合格率	≥100%
			安全播出率	≥99.9%		安全播出率	≥99.9%
		时效指标	资金到位率	≥100%	时效指标	资金到位率	≥100%
			县级数字广播电视节目播出任务完成率	≥100%		县级数字广播电视节目播出任务完成率	≥100%
			700MHz迁移按时完成率	≥100%		700MHz迁移按时完成率	≥100%
		成本指标	电费每月缴纳所需金额	≤8000元	成本指标	电费每月缴纳所需金额	≤8000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	≥99%	社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率	≥99%	

			电视节目综合人口覆盖率	≥99%		电视节目综合人口覆盖率	≥99%	
			基本公共文化服务水平	有所提升		基本公共文化服务水平	有所提升	
			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	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%
负责人：	程智强	经办人：	李姗姗	联系电话：	18835748183	填报日期：	20240222081625	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	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	99 年
项目资金（元）	实施期资金总额：	40,656	年度资金总额：	40,656
	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	40,656	市县（区）财政资金	40,656
	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。				按月按时发放去世人员遗属补助，给予其一定的经济帮助。		
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	7 人	数量指标	领取遗属生活困难补助人数	7 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	遗属满意度	≥98%	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥98%
负责人：	程智强	经办人：	李姗姗	联系电话：	18835748183	填报日期：	20231129172102

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，吉县融媒体中心共有公务用车编制5辆，实有5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5辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，吉县融媒体中心使用的办公用房建筑总面积2700平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吉县融媒体中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉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

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。