

兴县融媒体中心

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	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.....	13
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）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	49
十二、其他说明.....	49
（一）政府购买服务指导性目录.....	49
（二）其他.....	49
第四部分 名词解释.....	50

第一部分 概况

一、本部门职责

提升全县新闻舆论的传播能力和引导水平。策划广播、互联网的新闻宣传工作，制定组织实施县融媒体新闻事业、产业发展规划，新闻事件和突发事件采写、报送、发布、网络舆情信息收集、分析、研判和处置，兴县新闻网、政府网站及客户端的内容保障及动态信息采编发布。

二、机构设置情况

我部门编制52人，实有人数53人，部门内设置有综合办公室、总编室、制作室、新闻采访股、社教股、文艺股、广告股、技术服务股、应急广播和村村通办公室、新媒体工作室。

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：兴县融媒体中心

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	2018.13	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	1866.81	1837.71	29.10
		八、社会保障和就业支出	95.40	95.40	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	27.39	27.39	
		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	57.63	57.63	
		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	2018.13	本年支出合计	2047.23	2018.13	29.10
上年结转	29.10	年终结转			
收入总计	2047.23	支出总计	2047.23	2018.13	29.10

2023年预算收入总表

部门名称：兴县融媒体中心

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		2018.13	2018.13					29.10
207	文化旅游体育与传媒支出	1837.71	1837.71					29.10
20708	广播电视	517.00	517.00					
2070899	其他广播电视支出	517.00	517.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1320.71	1320.71					29.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1320.71	1320.71					29.10
208	社会保障和就业支出	95.40	95.40					
20805	行政事业单位养老支出	95.40	95.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.40	65.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00					
210	卫生健康支出	27.39	27.39					
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39					
2101101	行政单位医疗	0.95	0.95					
2101102	事业单位医疗	26.01	26.01					
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44					
221	住房保障支出	57.63	57.63					
22102	住房改革支出	57.63	57.63					
2210201	住房公积金	57.63	57.63					

2023年预算支出总表

部门名称：兴县融媒体中心

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		2047.23	905.13	1142.10
207	文化旅游体育与传媒支出	1866.81	724.71	1142.10
20708	广播电视	517.00		517.00
2070899	其他广播电视支出	517.00		517.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1349.81	724.71	625.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1349.81	724.71	625.10
208	社会保障和就业支出	95.40	95.40	
20805	行政事业单位养老支出	95.40	95.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.40	65.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	27.39	27.39	
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39	
2101101	行政单位医疗	0.95	0.95	
2101102	事业单位医疗	26.01	26.01	
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44	
221	住房保障支出	57.63	57.63	
22102	住房改革支出	57.63	57.63	
2210201	住房公积金	57.63	57.63	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：兴县融媒体中心

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	2018.13	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	1866.81	1866.81		
		八、社会保障和就业支出	95.40	95.40		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.39	27.39		
		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	57.63	57.63		
		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	2018.13	本年支出合计	2047.23	2047.23		
上年财政拨款结转	29.10	年终结转				
一、一般公共预算	29.10					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2047.23	支出总计	2047.23	2047.23		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县融媒体中心

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		2018.13	905.13	1113.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1837.71	724.71	1113.00
20708	广播电视	517.00		517.00
2070899	其他广播电视支出	517.00		517.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1320.71	724.71	596.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1320.71	724.71	596.00
208	社会保障和就业支出	95.40	95.40	
20805	行政事业单位养老支出	95.40	95.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.40	65.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	27.39	27.39	
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39	
2101101	行政单位医疗	0.95	0.95	
2101102	事业单位医疗	26.01	26.01	
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44	
221	住房保障支出	57.63	57.63	
22102	住房改革支出	57.63	57.63	
2210201	住房公积金	57.63	57.63	

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：兴县融媒体中心

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		905.13	848.79	56.33
工资福利支出		794.87	794.87	
基本工资	工资奖金津补贴	250.43	250.43	
津贴补贴	工资奖金津补贴	43.46	43.46	
奖金	工资奖金津补贴	1.50	1.50	
绩效工资	工资福利支出	152.45	152.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	65.40	65.40	
职业年金缴费	社会保障缴费	30.00	30.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	26.57	26.57	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	0.44	0.44	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.61	1.61	
住房公积金	住房公积金	57.63	57.63	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	165.39	165.39	
商品和服务支出		56.33		56.33
办公费	办公经费	7.50		7.50
印刷费	办公经费	6.50		6.50
手续费	办公经费	0.01		0.01
水费	办公经费	0.04		0.04
取暖费	办公经费	9.59		9.59
物业管理费	办公经费	7.22		7.22
工会经费	办公经费	8.17		8.17
福利费	办公经费	14.31		14.31
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
对个人和家庭的补助		53.92	53.92	
退休费	离退休费	29.02	29.02	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	24.90	24.90	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：兴县融媒体中心

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：兴县融媒体中心

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：兴县融媒体中心

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			
2070899	其他广播电视支出		2070899	其他广播电视支出			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
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：兴县融媒体中心

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	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：兴县融媒体中心

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：兴县融媒体中心

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
兴县融媒体中心	1113.00	1113.00				
兴县融媒体中心	1113.00	1113.00				
专技人才招聘费	24.00	24.00				
2023年伤残补助金	9.50	9.50				
专用设备维修维护费	10.00	10.00				
人员培训费	10.00	10.00				
宽带网络费	16.00	16.00				
水电费	25.00	25.00				
广播电视直播卫星接收设备运行费	8.00	8.00				
网络安全等级测评费	9.00	9.00				
公益栏目经费	20.00	20.00				
自收自支人员播音员工资及社保	20.00	20.00				
广播电视运行经费	150.00	150.00				
应急广播系统运营经费	75.52	75.52				
工作业务费	20.00	20.00				
乡村振兴汇报片	20.00	20.00				
县域形象宣传片	15.00	15.00				
清廉机关创建	5.00	5.00				
开展文艺活动等	10.00	10.00				
有线电视免收视费用	150.00	150.00				
地面数字电视单频网系统建设	81.00	81.00				
综合频道播出系统升级改造	30.00	30.00				
记者编辑外出采访费	10.00	10.00				
资料征集费	5.00	5.00				
购置专用设备	30.00	30.00				
腾讯云技术保障服务费	30.00	30.00				
媒体合作费	302.00	302.00				

办公设备及软件购置	10.00	10.00				
附属设施维修工程	17.98	17.98				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：兴县融媒体中心

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
兴县融媒体中心	29.10	29.10		
兴县融媒体中心	29.10	29.10		
晋财文【2021】114号县级融媒体中心建设省级奖补资金(地市)兴财社【2022】155号	29.10	29.10		

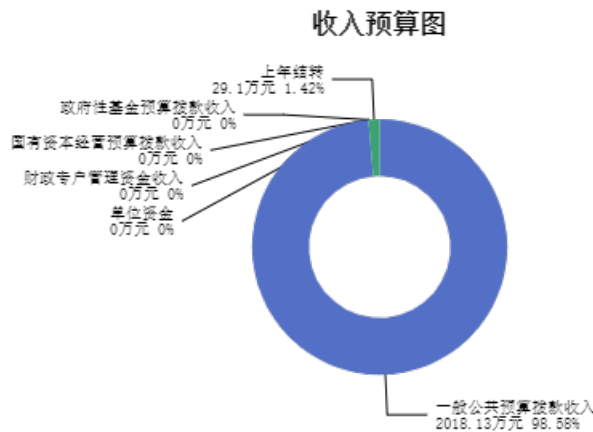
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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2,047.23万元，其中：本年收入2,018.13万元，上年结转29.10万元，比上年增加382.45万元，增加22.97%，主要原因是较上年增加了其他工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他文化旅游与体育传媒支出。；本年部门预算支出总计2,047.23万元，其中：本年预算安排2,018.13万元，上年结转29.10万元，比上年增加382.45万元，增加22.97%，主要原因是本年基本支出905.13万元（文化旅游体育与传媒支出724.71万元、社会保障和就业支出95.40万元、卫生健康支出27.39万元、住房保障支出57.63万元），较上年增加217.81万元，是由于本年度基本支出中新增自收自支人员本年工资和以前年度单位部分社保、职工丧葬费及抚恤金；本年项目支出1142.10万元（广播电视支出517万元、其他文化旅游与体育传媒支出625.10万元），较上年增加164.64万元，是由于本年度新增了有线电视免费看及系统改造升级等。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,047.23万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,018.13万元，占98.58%；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29.10万元，占1.42%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,047.23万元，其中：基本支出905.13万元，占44.21%；项目支出1,142.1万元，占55.79%。

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2,047.23万元。收入为一般公共预算拨款

2,047.23万元，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2,018.13万元，上年结转收入29.10万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,866.81万元、社会保障和就业支出95.40万元、卫生健康支出27.39万元、住房保障支出57.63万元。

五、一般公共预算支出情况说明

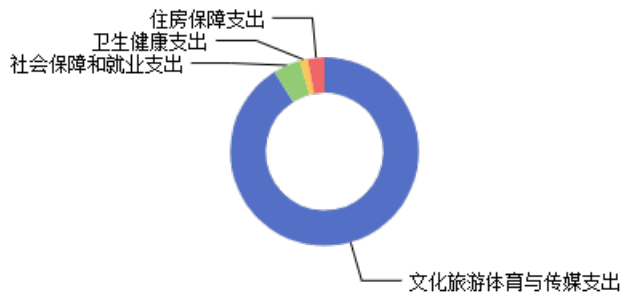
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,018.13万元，比上年增加353.35万元，增加21.23%。

（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2,018.13万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1,837.71万元，占91.06%；社会保障和就业支出95.40万元，占4.73%；卫生健康支出27.39万元，占1.36%；住房保障支出57.63万元，占2.86%。

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905.13万元，其中：

人员经费848.79万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

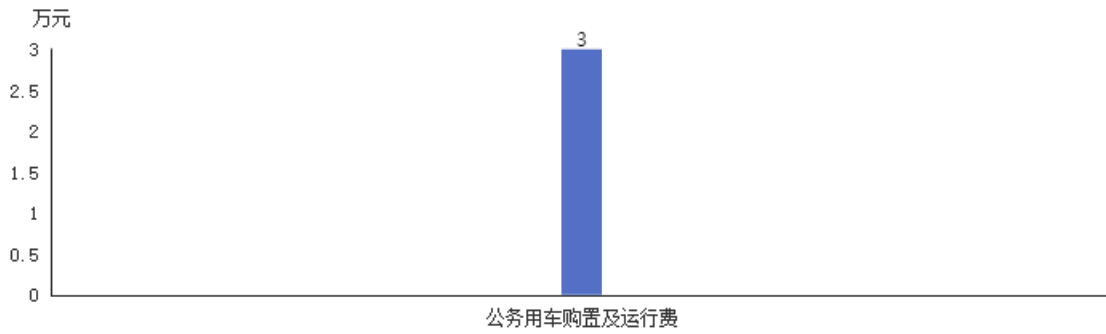
公用经费56.33万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、工会经费、取暖费、手续费、水费等。

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3.00万元比2022年同口径减少1.00万元，主要原因是本年度公务用车标准下降导致。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费3.00万元与上年相比预算数减少1.00万元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门不涉及。

九、政府采购情况

2023年兴县融媒体中心部门各单位政府采购预算总额40万元。其中：政府采购货物预算40万元、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年兴县融媒体中心部门实行绩效目标管理的项目28个，涉及一般公共预算当年拨款1142.10万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我部门本年共涉及绩效目标管理项目评价28个，其中本年度预算绩效目标管理评价项目27个，上年度结转绩效目标管理项目评价1个。

兴县县(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		2023年伤残补助金					
主管部门及代码		008-兴县融媒体中心		实施单位		兴县融媒体中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	95,000		年度资金总额:	95,000		
	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	95,000		市县(区)财政资金	95,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于因公受伤人员的补助资金。					
立项依据		本单位有3名因公受伤人员。					
项目设立必要性		补助因公受伤人员生活资金。					
保证项目实施的制度、措施		根据退役军人局相关文件执行发放。					
项目实施计划		根据退役军人局相关文件执行发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按相关文件批示、严格按标准发放伤残补助资金。			按相关文件批示、严格按标准发放伤残补助资金		
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	伤残人员数	3人	数量指标	伤残人员数	3人
		质量指标	根据退役军人局发布的文	补贴伤残人员生活来源	质量指标	根据退役军人局	补贴伤残人员生活来源
		时效指标	发放及时度	及时	时效指标	发放及时度	及时
		成本指标	伤残人员补贴费用	≤95000元	成本指标	伤残人员补贴费	≤95000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	国家对伤残人员关怀度	影响	可持续影响指标	国家对伤残人员	影响
	满意度指标	服务对象满意度	伤残人员人员的对国家政	≥100%	服务对象满意度	伤残人员人员的	≥100%
负责人:		经办人:	王业东	联系电话:	13994802445	填报日期:	20230313195238

兴县县(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		办公设备及软件购置							
主管部门及代码		608-兴县融媒体中心		实施单位		兴县融媒体中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		100,000		年度资金总额:		100,000	
		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		100,000		市县(区)财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为提升工作效率,我单位需配置8台办公电脑及配置软件。							
立项依据		根据单位实际工作需求							
项目设立必要性		根据单位实际工作需求							
保证项目实施的制度、措施		按照相关政府采购制度执行							
项目实施计划		严格按照政府采购标准实施,按照财政采购流程执行。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		提升工作效率,加强媒体工作人员的宣传能力及速度。				提升工作效率,加强媒体工作人员的宣传能力及速度。			
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	办公设备及软件数量	≤8台	数量指标	办公设备及软件	≤8台		
		质量指标	设备达标及合格率	100%	质量指标	设备达标及合格	100%		
		时效指标	采购时效性	按照采购流程及时完成	时效指标	采购时效性	按照采购流程及时完成		
		成本指标	办公设备及软件购置费	100000元	成本指标	办公设备及软件	100000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	工作效率	提升	可持续影响指标	工作效率	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对供应商产品及服务	≥98%	服务对象满意度指	对供应商产品及	≥98%		
负责人:		经办人:	白小斌	联系电话:	13593403429	填报日期:	20230409192235		

兴县县(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		地面数字电视单频网系统建设					
主管部门及代码		008-兴县融媒体中心		实施单位		兴县融媒体中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	810,000		年度资金总额:	810,000		
	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	810,000		市县(区)财政资金	810,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		建设一套16频道发射接收的兴县电视台节目地面数字电视单频网无线覆盖系统,可播出包括兴县电视台节目在内的8套电视节目。					
立项依据		2022年,根据国家广播电视总局工作部署安排和《山西省地面数字电视700兆赫频率迁移和地方节目转数播工作方案》《全国地面数字电视广播频率规划》文件精神,按照山西省广播电视局《关于加快推进地方台节目地面数字电视单频网建设》的通知					
项目设立必要性		系统建设完成后,在覆盖范围内,所有用户可免费接收包括兴县电视台节目在内的8套电视节目,达到人民群众的基本收看数字电视节目需求。					
保证项目实施的制度、措施		政府拨款,单位建设,具有业务资质的公司承建。					
项目实施计划		我单位考察周边县市并结合我县本地地域情况,与权威专业技术人员沟通,拟定要以无线数字电视发射覆盖的单频网建设方案。其基站的建设选址早在2017年已与专家实地勘察确定,报请兴县住房和城乡建设局,已获准该项目建设。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年12月底前完成本地电视节目地面数字电视单频网建设工程。			2023年12月底前完成本地电视节目地面数字电视单频网建设工程。		
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	大约城区用户	≥3000户	数量指标	大约城区用户	≥3000户
			大约农村用户	≥2000户		大约农村用户	≥2000户
		质量指标	数字化标清	≥80%	质量指标	数字化标清	≥80%
		时效指标	一期工程建设时长	≤3月	时效指标	一期工程建设时长	≤3月
		成本指标	地面数字电视单频网系统建设成本	810000元	成本指标	地面数字电视单频网系统	810000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	稳固提升	>60%	社会效益指标	稳固提升	>60%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	数字化稳步进程	提高30%	可持续影响指标	数字化稳步进程	提高30%
满意度指标	服务对象满意度	一期工程建设群众满意度	>75%	服务对象满意度	一期工程建设群众满意度	>75%	
负责人:		经办人:	王亚东	联系电话:	13994802445	填报日期:	20230315150611

兴县县(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		附属设施维修工程					
主管部门及代码		008-兴县融媒体中心		实施单位		兴县融媒体中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	179,800		年度资金总额:	179,800		
	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	179,800		市县(区)财政资金	179,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据单位工作运行情况,单位需要对办公大楼地面进行硬化,办公大楼门头进行装设装修,并对大门进行了智能门禁系统装置。					
立项依据		根据兴县融媒体中心班子成员会议商议					
项目设立必要性		改善办公环境,单位安全所需用。					
保证项目实施的制度、措施		根据需要维修的内容进行了初步的计划,并对各个改善板块达到的效果进行了预估,在班子会议确定了项目负责人对整个维修过程监督。					
项目实施计划		前期筹备工作:找相关类似几家维修公司进行预算,最终确定比较专业且收费较低的公司。维修中:对施工进度及施工用料质量合格度进行监工把关。竣工后:对维修质量验收,并对不合格的进行加强完善至所设定标准。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		改善单位办公整体形象及环境,对单位安全进一步提高。			改善单位办公整体形象及环境,对单位安全进一步提高。		
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	硬化面积	≤175平米	数量指标	硬化面积	≤175平米
		质量指标	硬化厚度	20厘米	质量指标	硬化厚度	20厘米
		时效指标	维修时长	≤45天	时效指标	维修时长	≤45天
		成本指标	维修工程总成本	179800元	成本指标	维修工程总成本	179800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升单位对外的影响	提升	社会效益指标	提升单位对外的影响	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对单位办公环境、安全度影响	100%		可持续影响指标	对单位办公环境、安	100%
	满意度指标	服务对象满意度	对施工公司维修维护满意度	≥95%	服务对象满意度指标	对施工公司维修维护	≥95%
负责人:		经办人:	王业东	联系电话:	13994802445	填报日期:	20230512194441

兴县县(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		工作业务费					
主管部门及代码		008-兴县融媒体中心			实施单位		兴县融媒体中心
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目日期		1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	500,000		年度资金总额:	200,000		
	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	500,000		市县(区)财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据日常工作正常运转需要,用于办公、单位常规业务运转需要。					
立项依据		实际运转需要					
项目设立必要性		保障融媒体中心工作高效运转。					
保证项目实施的制度、措施		每一个业务都安排由专人负责,做好事前计划、事中监督、事后考核等。					
项目实施计划		每一项都根据政策及标准执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障融媒体中心工作高效有序进行,确保每一项业务都正常运转。			保障融媒体中心工作高效有序进行,确保每一项业务都正常运转。		
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	新闻采访量、新闻发稿量、临时开办栏	≥1500条/项	数量指标	新闻采访量、新	≥1500条/项
		质量指标	提高兴县对外事务宣传力	提高20%	质量指标	提高兴县对外事	提高20%
		时效指标	目标完成率	≥90%	时效指标	目标完成率	≥90%
		成本指标	单位工作运营成本	500000元	成本指标	单位工作运营成	500000元
	效益指标	经济效益指标	通过宣传带动兴县经济发展	≥10%	经济效益指标	通过宣传带动兴	≥10%
		社会效益指标	提高群众对兴县新闻资讯、人情文化的了解程度	提高15%	社会效益指标	提高群众对兴县	提高15%
		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	工作人员工作满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员工作满	≥95%
负责人:	经办人:	王亚东		联系电话:	13994802445	填报日期:	20230314143014

兴县县(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		公益栏目经费							
主管部门及代码		008-兴县融媒体中心		实施单位		兴县融媒体中心			
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:		400,000		年度资金总额:		200,000	
		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		400,000		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		针对兴县红色资源、旅游资源、兴县新十景、创城创卫、红色小故事等进行宣传制作。							
立项依据		根据上级部门安排							
项目设立必要性		根据上级部门安排							
保证项目实施的制度、措施		根据宣传精神需求制定。							
项目实施计划		认真做好每一个环节,发挥真正的公益性宣传效果。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		根据政府及相关部门的安排,积极配合做好公益宣传。				根据政府及相关部门的安排,积极配合做好公益宣传。			
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	宣传片数量	≥10部	数量指标	宣传片数量	≥10部		
		质量指标	达到省市级宣传品质	达标	质量指标	达到省市级宣传品质	达标		
		时效指标	每个宣传片编制时长	≤15天	时效指标	每个宣传片编制时长	≤15天		
		成本指标	宣传片制作及相关费用	100000元	成本指标	宣传片制作及相关费用	100000元		
	效益指标	经济效益指标	促进各项效益增收	提升	经济效益指标	促进各项效益增收	提升		
		社会效益指标	提升在外界及本地的宣传力度	提高20%	社会效益指标	提升在外界及本地的宣传力度	提高20%		
		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	对工作人员工作成果满意度	≥95%	服务对象满意度	对工作人员工作成果满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	王亚东	联系电话:	13994802445	填报日期:	20230313213346		

兴县县(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		购置专用设备							
主管部门及代码		008-兴县融媒体中心		实施单位		兴县融媒体中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		300,000		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		300,000		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		近年来,县委县政府对新闻宣传工作提出了更高要求,为改善新闻宣传条件,因各部门工作需要,新闻报道、专题制作、微电影拍摄、小视频制作等,助力宣传兴县,现需购买摄像机3台,预估每台3.5万元,照相机2台,预估每台70800元,航拍器2台每台预估19000元,航拍器电磁6块,预估每块700元,无线耳麦4个,预估每个2800元。							
立项依据		根据融媒业务发展需要采购机器设备(摄像机、照相机、航拍器、航拍器电磁、无线耳麦)							
项目设立必要性		采访拍摄							
保证项目实施的制度、措施		“本单位是一个采用先进的信息技术,在建设过程中需要与各个业务单位对接,采集的拍摄量大、涉及的范围广,充分认识到该项目的技术难度,借鉴相关的成功经验,力求将技术风险降至最低。”							
项目实施计划		2023年兴县融媒体中心围绕“抓网络升级改造和维护工作;抓安全播出,确保正确的舆论导向”为抓手,做到重要会议、节假日期间,各类节目正常播出,为我县经济和社会发展提供正确的舆论的导向。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		今年以来,兴县融媒体中心坚持以进一步提升宣传工作水平为工作指导思想,发挥广播电视传播的优势,加强节目内容的丰富多变,不断提升节目质量,对时事政治、节目创新等方面有了进一步提高。一是扎实有效地开展主题宣传报道;二是坚持贴近民生,广播电视节目和网络新闻同步提升;三是丰富文艺活动;四是加强网络新闻力度。				今年以来,兴县融媒体中心坚持以进一步提升宣传工作水平为工作指导思想,发挥广播电视传播的优势,加强节目内容的丰富多变,不断提升节目质量,对时事政治、节目创新等方面有了进一步提高。一是扎实有效地开展主题宣传报道;二是坚持贴近民生,广播电视节目和网络新闻同步提升;三是丰富文艺活动;四是加强网络新闻力度。			
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	航拍器	2个	数量指标	航拍器	2个		
			航拍器电池	6个		航拍器电池	6个		
			无线耳麦	4个		无线耳麦	4个		
			摄像机	3个		摄像机	3个		
			照相机	2件		照相机	2件		
		质量指标	产品采购质量的合格率	100%	质量指标	产品采购质量的	100%		
		时效指标	工作开展及时性	及时	时效指标	工作开展及时性	及时		
	成本指标		航拍器成本	38000元	成本指标	航拍器成本	38000元		
			照相机成本	141600元		照相机成本	141600元		
			无线耳麦成本	11200元		无线耳麦成本	11200元		
			航拍器电池成本	4200元		航拍器电池成本	4200元		
			摄像机成本	105000元		摄像机成本	105000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
社会效益指标		提升高质量宣传效益	提升	社会效益指标	提升高质量宣传	提升			
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标		影响融媒工作的效率及拍	提升	可持续影响指标	影响融媒工作的	提升			
满意度指标	服务对象满意度	供应商服务满意度	≥98%	服务对象满意度	供应商服务满意度	≥98%			
负责人:	经办人:	白小斌	联系电话:	13593403429	填报日期:	20230321104158			

兴县县(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		广播电视运行经费								
主管部门及代码		008-兴县融媒体中心		实施单位		兴县融媒体中心				
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:		1,500,000		年度资金总额:		1,500,000		
		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		1,500,000		市县(区)财政资金		1,500,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		用于稿酬及其他广播电视业务的正常运转,保障工作正常顺利进展。								
立项依据		根据上级指示需求,实际工作开展确实需求。								
项目设立必要性		通过广播电视及相关视频公众号、快手等客户端传播兴县新闻事件实际工作需求。								
保证项目实施的制度、措施		以上级部门指示,结合相关制度,做好每一个专项业务及栏目。								
项目实施计划		根据相关工作需求,在工作中每一个业务指定相关责任人,保障工作高效优质进展。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		根据上级部门指示及相关实际工作需求,通过广播电视及视频工作号、快手、APP等相关客户端传播兴县,让兴县人民了解新闻事件、让外界人民了解兴县文化历史、走进兴县。				根据上级部门指示及相关实际工作需求,通过广播电视及视频工作号、快手、APP等相关客户端传播兴县,让兴县人民了解新闻事件、让外界人民了解兴县文化历史、走进兴县。				
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	发稿量	≥1000条	数量指标	发稿量	≥1000条	
				质量指标	稿酬等绩效考核	20%	质量指标	稿酬等绩效考核	20%	
				时效指标	完成任务效率	98%	时效指标	完成任务效率	98%	
				成本指标	广播运行经费支出	1500000元	成本指标	广播运行经费支	1500000元	
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标			
				社会效益指标	对媒体宣传频次	提升	社会效益指标	对媒体宣传频次	提升	
				生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	宣传力度	≥98%	可持续影响指标	宣传力度	≥98%			
		满意度指标	服务对象满意度	对工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	对工作人员满意	≥95%		
负责人:		经办人:		王亚东		联系电话:		13994802445		
						填报日期:		20230313220000		

兴县县(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		广播电视直播卫星接收设备运行费							
主管部门及代码		008-兴县融媒体中心		实施单位		兴县融媒体中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		140,000		年度资金总额:		80,000	
		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		140,000		市县(区)财政资金		80,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		确保年度广播电视村村通网络的维护维修工作任务的顺利完成,保障我县的偏远落后山区广播电视村村通工程受益群众,能够良好的收看电视、听好广播。							
立项依据		保证设备正常运转,提高广播电视直播服务							
项目设立必要性		保证设备正常运转,提高广播电视直播服务							
保证项目实施的制度、措施		根据工作实际需求,确定日常维护对象,对每一次维护进行售后回访,确保广播电视村村通网络正常运转。							
项目实施计划		定期检查维护,确保广播电视直播接收正常。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		让老百姓在村里也可以随时听到党的声音。				让老百姓在村里也可以随时听到党的声音。			
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	设备维修数量	>1000部	数量指标	设备维修数量	>1000部		
		质量指标	用户节目电视信号传输稳定性及声	≥95%	质量指标	用户节目电视信	≥95%		
		时效指标	传播速度	100%	时效指标	传播速度	100%		
		成本指标	设备维护费	140000元	成本指标	设备维护费	140000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	人民群众及时能够了解到最新资讯	及时	社会效益指标	人民群众及时能	及时		
		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	对工作效率满意程度	≥90%	服务对象满意度	对工作效率满意	≥90%		
负责人:	经办人:	王亚东	联系电话:	13994802445	填报日期:	20230313210327			

兴县县(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		记者编辑外出采访费					
主管部门及代码		008-兴县融媒体中心		实施单位		兴县融媒体中心	
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:	100,000		年度资金总额:	100,000		
	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	100,000		市县(区)财政资金	100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		外出采访时,记者所需的差旅费、租车费、拍摄绩效等一系列支出。					
立项依据		根据实际工作进展需要					
项目设立必要性		为提高新闻采访的质量、频次及宣传效果。					
保证项目实施的制度、措施		根据实际需求,合理支出,合理控制相关费用。					
项目实施计划		根据工作安排,及时采集到更好的新闻信息,为宣传工作打好基础。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据工作安排,提高记者对工作的热情度、提高工作效率、对需外出采访能第一时间赶到并进行发布宣传。			根据工作安排,提高记者对工作的热情度、提高工作效率、对需外出采访能第一时间赶到并进行发布宣传。			
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	采访的次数	≥1500次	数量指标	采访的次数	≥1500次
		质量指标	提高效率、及时采访新闻信息	及时	质量指标	提高效率、及时	及时
		时效指标	报道及时性	及时	时效指标	报道及时性	及时
		成本指标	外出采访费用	100000元/年	成本指标	外出采访费用	100000元/年
	效益指标	经济效益指标	对产业发展宣传带动经济提升	提升	经济效益指标	对产业发展宣传	提升
		社会效益指标	报道新闻事件、引导舆论	提高15%	社会效益指标	报道新闻事件、	提高15%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	宣传力度	提升	可持续影响指标	宣传力度	提升
	满意度指标	服务对象满意度	宣传力度 对工作人员认可度	>95%	服务对象满意度	宣传力度(对)	>95%
负责人:	经办人:	王业东	联系电话:	13994802445	填报日期:	20230315152723	

兴县县(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【2021】114号县级融媒体中心建设省级奖补资金(地市)兴财社【2022】165号						
主管部门及代码	008-兴县融媒体中心			实施单位	兴县融媒体中心		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目日期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	291,000	年度资金总额:	291,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	291,000	省级财政资金	291,000			
	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	深入贯彻落实党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署,巩固拓展基层宣传文化阵地,进一步提升县级融媒体中心宣传工作。						
立项依据	根据晋财文【2021】114号文件精神。						
项目设立必要性	加强县级融媒体中心软硬件,提高媒体宣传效果。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照上级文件的精神指示及资金用途,并做到事中监督,分析,事后验收等。						
项目实施计划	集合目前实际工作运行情况,组织各相关部门负责人对进一步工作进展做出相应的计划,对实施项目做出具体的规划。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	深入贯彻落实党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署,巩固拓展基层宣传文化阵地,进一步提升融媒体中心宣传工作。			深入贯彻落实党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署,巩固拓展基层宣传文化阵地,进一步提升融媒体中心宣传工作。			
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	县级融媒体中心建设数	1个	数量指标	县级融媒体中心	1个
		质量指标	提供线上政务服务	基本满足群众需要	质量指标	提供线上政务服务	基本满足群众需要
		时效指标	融媒体中心媒体、政务、服务能力提升增效	提高95%	时效指标	融媒体中心媒体、政务、服务能力提升增效	提高95%
		成本指标	县级融媒体中心有效促进基层宣传工作	291000元	成本指标	县级融媒体中心有效促进基层宣传工作	291000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高县城主流舆论阵地、综合服务平台及社区信息枢纽	显著	社会效益指标	提高县城主流舆论阵地、综合服务平台及社区信息枢纽	显著
		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	更好服务群众生产生活	>90%	服务对象满意度	更好服务群众	>90%
负责人:	经办人:	王亚东	联系电话:	13994802445	填报日期:	20230515132344	

兴县县(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		开展文艺活动等					
主管部门及代码		008-兴县融媒体中心		实施单位	兴县融媒体中心		
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:	200,000		年度资金总额:	100,000		
	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	200,000		市县(区)财政资金	100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		举办贯彻落实党的二十大精神为主题的大型文艺晚会					
立项依据		根据省委、市委要求,持续在全县上下营造宣传贯彻党的二十大精神浓厚氛围					
项目设立必要性		将党的二十大精神以喜闻乐见的形式,传递到最基层群众,确保入脑入心、深入人心					
保证项目实施的制度、措施		成立晚会策划组、执行组和安全保障组,分工明确,责任到人					
项目实施计划		第一阶段面向社会大众广泛征集创意节目,并进行节目海选;第二阶段整体筹划整个晚会节目,确定主题主线;第三正式举行晚会。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	丰富群众的文化生活,营造一种积极乐观生活的社会环境氛围。			丰富群众的文化生活,营造一种积极乐观生活的社会环境氛围。			
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	预计大约举办场次	≥2场	数量指标	预计大约举办场	≥2场
		质量指标	中大型规模	100人/次	质量指标	中大型规模	100人/次
		时效指标	半年一次	6月/次	时效指标	半年一次	6月/次
		成本指标	文艺开展相关支出	200000元	成本指标	文艺开展相关支	200000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	丰富社会环境	提升	社会效益指标	丰富社会环境	提升
		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	参与文艺活动的相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度	参与文艺活动的	≥95%
负责人:	经办人:	王亚东	联系电话:	13994802445	填报日期:	20230315131444	

兴县县(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		宽带网络费					
主管部门及代码		008-兴县融媒体中心			实施单位		兴县融媒体中心
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:		160,000	年度资金总额:		160,000
		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		160,000	市县(区)财政资金		160,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为保障工作运转单位所需安装网络专线2条,其中原广播电视台1条,文化活动中心融媒体1条。					
立项依据		保障工作正常运转所需。					
项目设立必要性		保障工作正常运转所需。					
保证项目实施的制度、措施		与网络公司签约具体的服务项目,与售后人员沟通好售后服务工作,确保单位网络故障率降低,达到单位工作高效优质。					
项目实施计划		与网络公司沟通定期做好维护工作。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		定期让网络公司做好线路和设备的维护,使工作有序高质进展。				定期让网络公司做好线路和设备的维护,使工作有序高质进展。	
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	宽带专线数量	2条	数量指标	宽带专线数量	2条
		质量指标	网络传输效果	≥95%	质量指标	网络传输效果	≥95%
		时效指标	故障率维修时间	≤3小时	时效指标	故障率维修时间	≤3小时
		成本指标	2条专线成本	160000元	成本指标	2条专线成本	160000元
	效益指标	经济效益指标	收视率	≥95%	经济效益指标	收视率	≥95%
		社会效益指标	通过网络传递人民群众的知情度	≥95%	社会效益指标	通过网络传递人	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升网络系统化工作服务质量的影响程度	≥98%	可持续影响指标	对提升网络系统	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	网络公司及售后人员服务	>95%	服务对象满意度	网络公司及售后	>95%
负责人:	经办人:	王亚东		联系电话:	13994802445	填报日期:	20230313204411

兴县县(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		媒体合作费					
主管部门及代码		008-兴县融媒体中心			实施单位		兴县融媒体中心
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目日期		1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:		3,020,000		年度资金总额:		3,020,000
	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		3,020,000		市县(区)财政资金		3,020,000
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		主要用于宣传兴县知名度,扩大影响力、营造舆论氛围。合作媒体共计11家(人民网、山西经济日报、新华网、山西黄河新闻网、掌上吕梁、吕梁电视台直通县市区、央广网、消费日报、成都商报红星网、科学导报、吕梁日报)					
立项依据		利用媒体平台传播和见证我县经济社会高质量发展。					
项目设立必要性		媒体融合时代,树立正确的舆论导向,创造良好的宣传氛围。					
保证项目实施的制度、措施		与各大媒体及时沟通发布相关资讯内容,保证内容准确。					
项目实施计划		由专门项目负责人进行沟通对接,对稿件及发布内容严格把关。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过各大媒体发布我县政治、经济、文化、社会发展等方面内容,达到提高知名度、扩大影响力、营造舆论氛围。			过各大媒体发布我县政治、经济、文化、社会发展等方面内容,达到提高知名度、扩大影响力、营造舆论氛围。		
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	媒体合作数量	11家	数量指标	媒体合作数量	11家
		质量指标	提高外界关注度、提高我县知名度	提升	质量指标	提高外界关注度	提升
		时效指标	宣传时效性	及时	时效指标	宣传时效性	及时
		成本指标	宣传费、制作费	3020000元	成本指标	宣传费、制作费	3020000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	宣传兴县,促进兴县产业发展,塑造兴县形象	提升	社会效益指标	宣传兴县,促进	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	外界对我县高质量发展的了解程度	影响	可持续影响指标	外界对我县高质	影响	
	满意度指标	服务对象满意度	各合作媒体服务满意度	≥100%	服务对象满意度	各合作媒体服务	≥100%
负责人:	经办人:	白小斌		联系电话:	13593403429	填报日期:	20230329175410

兴县县(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		清廉机关创建							
主管部门及代码		008-兴县融媒体中心		实施单位		兴县融媒体中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		150,000		年度资金总额:		50,000	
		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		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		清廉机关创建,悬挂清廉文化标语和图片,开展清廉故事演讲比赛。							
立项依据		按照全县清廉机关创建要求,结合我单位实际情况,制定创建计划(文件)。							
项目设立必要性		县委提出“清廉兴县”创建目标,在全县上下营造浓厚的清廉氛围,广宣清廉文化、讲好清廉故事。							
保证项目实施的制度、措施		定期召开清廉知识学习培训,制定合理详尽的经费使用计划和完善的清廉文化活动方案							
项目实施计划		第一阶段挖掘本地清廉文化。第二阶段营造浓厚的清廉文化宣传氛围。第三阶段开展清廉故事演讲比赛。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		宣传清廉文化,让清廉意识深入人心,廉洁从政。				宣传清廉文化,让清廉意识深入人心,廉洁从政。			
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	清廉文化演讲比赛	≤12次	数量指标	清廉文化演讲比	≤12次		
		质量指标	廉洁文化深入人心程度	提升	质量指标	廉洁文化深入人	提升		
		时效指标	演讲周期时长	1次/月	时效指标	演讲周期时长	1次/月		
		成本指标	演讲相关支出成本	150000元	成本指标	演讲相关支出成	150000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	通过廉洁文化宣传,激发廉洁从政自觉自发行	提升	社会效益指标	通过廉洁文化宣传,激发廉洁从政自觉自发行	提升		
		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	参与者演讲成果	≥90%	服务对象满意度	参与者演讲成果	≥90%		
负责人:	经办人:	王亚东		联系电话:	13994802445		填报日期:	20230315130252	

兴县县(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		人员培训费					
主管部门及代码		008-兴县融媒体中心		实施单位		兴县融媒体中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		100,000	年度资金总额:		100,000
		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		100,000	市县(区)财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		使融媒体中心采编人员进一步掌握新技术。为全县经济社会发展提供坚实的舆论保障。					
立项依据		根据实际工作情况需求					
项目设立必要性		为全县经济社会发展提供坚实的舆论保障。					
保证项目实施的制度、措施		根据目前工作人员现情况指定培训计划并进行培训后考核测评。					
项目实施计划		使融媒体中心采编人员进一步掌握新技术。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过培训提升我中心专业技术人员的工作能力,为全县经济社会发展提供坚实的舆论保障。				通过培训提升我中心专业技术人员的工作能力,为全县经济社会发展提供坚实的舆论保障。	
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	培训会	≤3场	数量指标	培训会	≤3场
			出去培训人员	≥10人/次		出去培训人员	≥10人/次
		质量指标	提高我中心专业技术人员的工作能力	提升	质量指标	提高我中心专业	提升
		时效指标	制定相关年度培训计划和时间表	根据实际情况调整	时效指标	制定相关年度培	根据实际情况调整
	成本指标	培训费、场地费、差旅费、资料费等	≤100000元	成本指标	培训费、场地费	≤100000元	
	效益指标	经济效益指标	提升专业技术人员的能力	提高20%	经济效益指标	提升专业技术人	提高20%
		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			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	培训效果满意度	≥98%	服务对象满意度	培训效果满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	王亚东		联系电话:	13994802445	填报日期:	20230313202843

兴县县(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		水电费					
主管部门及代码		008-兴县融媒体中心		实施单位		兴县融媒体中心	
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:		250,000	年度资金总额:		250,000
		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		250,000	市县(区)财政资金		250,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保障融媒体中心文化活动中心办公区及广播电视台办公区水电费。					
立项依据		根据日常工作运转需要。					
项目设立必要性		根据日常工作运转需要。					
保证项目实施的制度、措施		提倡节约用水、用电,保障不浪费。					
项目实施计划		正常使用水电费,保障工作有序进展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障工作正常有序进行。				保障工作正常有序进行。	
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	使用水电费办公区数量	2个	数量指标	使用水电费办公	2个
		质量指标	节约用水、用电	>99%	质量指标	节约用水、用电	>99%
		时效指标	费用产生时间	1年	时效指标	费用产生时间	1年
		成本指标	水电费成本	250000元	成本指标	水电费成本	250000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	提倡节约资源,不浪费水、电	>99%	生态效益指标	提倡节约资源,	>99%
		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	对员工节约节约的满意度	>99%	服务对象满意度指	对员工节约节约	>99%
负责人:	经办人:	王亚东		联系电话:	13994802445	填报日期:	20230313205148

兴县县(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		腾讯云技术保障服务费							
主管部门及代码		008-兴县融媒体中心		实施单位		兴县融媒体中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		400,000		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		400,000		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		“兴县通”移动客户端和兴县融媒体中心官方网站系统开发完成以后,一直部署在第三方公有云腾讯云上,并使用了腾讯云提供的相关产品及服务,主要涉及满足网站、移动客户端应用等需求,由计算与网络、存储与CDN、云数据库、云监控与管理、域名服务、移动与通信、视频服务、大数据与AI等各种产品和服务组成的系统服务,以及满足三级等保要求的等保合规服务,用于保障“兴县通”移动客户端图文及视频资讯、广播电视直播等在全国范围内的使用。同时,作为媒体单位的官方宣传平台,采用了云上符合国家二级等保合规要求的安全服务,保障了“兴县通”客户端和网站的安全运行。							
立项依据		依据GY/T 323-2019《县级融媒体中心运行维护规范》,开展“兴县通”客户端及网站技术系统和基础设施的运行维护工作,使其处于良好运行状态							
项目设立必要性		“兴县通”移动客户端是整合县级广播电视、报刊、新媒体等资源,发挥党和政府的执政优势,将媒体服务、民生服务和政务服务整合在一起,向基层群众提供用得上、用得着、用得好的信息服务,是传统媒体向融媒体转变的平台,是抢占网络主流媒体的必须渠道,落实建设好、维护好、运营好客户端对融媒体建设发展具有重要意义。							
保证项目实施的制度、措施		“1、安排专业技术团队专人负责项目保障 2、对该项目的实施过程进行全方位的过程管理 3、定期进行数据检查汇总,关注系统运行情况”							
项目实施计划		按年购买第三方公有云技术保障服务。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		实现“兴县通”客户端及网站后台信息系统的建设及运行维护管理工作,最终保障“兴县通”客户端及网站的正常运营及资讯安全,以及与省级云媒体平台的新闻对接通畅,在全国范围内保障用户能够正常使用“兴县通”客户端和浏览兴县融媒体中心官方网站,同时在网上能流畅收看兴县电视台的节目。							
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	保障“兴县通”移动客户端及网站的所有新闻内容生产。	100%	数量指标	保障“兴县通”	100%		
			保障兴县广播电视台的网络播出	2路		保障兴县广播电	2路		
		质量指标	“兴县通”移动客户端及网站的新闻内容的正常分发;“兴县通”广播电视台的网络收看的流畅度、缓冲质量	≥98%	质量指标	“兴县通”移动	≥98%		
			时效指标	公有云系统各项设施的故障报警		100%	时效指标	公有云系统各项	100%
	成本指标	腾讯云技术保障服务2年费用	60000元	成本指标	腾讯云技术保障	60000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障了融媒体中心的信息生产和传播服务能力,发挥党的喉舌,政府窗口的作用	提升	社会效益指标	保障了融媒体中心	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续发展指标			可持续发展指标				
满意度指标	服务对象满意度	维护人员满意度	≥95%	服务对象满意度	维护人员满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	白小斌		联系电话:	13593403429	填报日期:	20230321110749		

兴县县(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		网络安全等级测评费							
主管部门及代码		008-兴县融媒体中心		实施单位		兴县融媒体中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		90,000		年度资金总额:		90,000	
		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		90,000		市县(区)财政资金		90,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		依据国家信息安全等级保护制度规定,完成兴县通客户端安全等级测评工作。							
立项依据		公安系统互联网等保护测评费用							
项目设立必要性		公安系统互联网等保护测评费用							
保证项目实施的制度、措施		根据国家信息安全保护制度的规定,对管理规范和技术标准进行检测评估。							
项目实施计划		应急广播系统等测评工作于2023年一季度完成。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		完善信息安全等级保护,提高信息安全。				完善信息安全等级保护,提高信息安全。			
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	测评项目数量	1项	数量指标	测评项目数量	1项		
		质量指标	提高信息安全指数	≥95%以上	质量指标	提高信息安全指	≥95%以上		
		时效指标	测评时间	≥3月	时效指标	测评时间	≥3月		
		成本指标	等级测评费用	90000元	成本指标	等级测评费用	90000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高信息系统安全保护能	≥95%	社会效益指标	提高信息系统安	≥95%		
		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	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	王亚东	联系电话:	13994802445	填报日期:	20230313211451		

兴县县(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		县域形象宣传片							
主管部门及代码		008-兴县融媒体中心		实施单位		兴县融媒体中心			
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:		350,000		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		350,000		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		本片为全面表现我县历史人文、红色文化、传统美食、乡村振兴、一二三产业发展、招商引资环境等各个侧面的形象宣传片,旨在以最好形象展示我县新时代的发展面貌,吸引更多的人关注兴县、投资兴县。							
立项依据		兴县形象宣传片《向兴而生》主要用于我县招商引资新闻发布会、座谈会、洽谈会等各种场合播放							
项目设立必要性		宣传片的观看效果更为形象、直观,生动,能高度凝练我县招商引资的特色和亮点,其他方式不可替代。							
保证项目实施的制度、措施		邀请山西省内专业公司、专业人员撰稿、拍摄、制作,依靠合同约定,保证专题片制作质量符合要求。							
项目实施计划		形象宣传片制作周期长,项目从2022年3月开始拍摄,历时一年,抓取不同季节最精彩画面,后期制作精益求精,以保证最终制作质量,2023年2月交付13分35秒长度的兴县形象宣传片《向兴而生》。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		制作长度为13分钟35秒的兴县形象宣传片《向兴而生》。				制作长度为13分钟35秒的兴县形象宣传片《向兴而生》。			
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	宣传片	1部	数量指标	宣传片	1部		
		质量指标	高清电视(1920*1080)达标率	100%	质量指标	高清电视(1920	100%		
		时效指标	宣传片时长	13分钟	时效指标	宣传片时长	13分钟		
		成本指标	宣传片制作费	350000元	成本指标	宣传片制作费	350000元		
	效益指标	经济效益指标	招商引资	提升	经济效益指标	招商引资	提升		
		社会效益指标	向外界更好地宣传形象整体形象	提升	社会效益指标	向外界更好地宣	提升		
		生态效益指标	特别注重宣传生态兴县	提升	生态效益指标	特别注重宣传生	提升		
		可持续影响指标	在省内外宣传作用广泛、深远	提升	可持续影响指标	在省内外宣传作	提升		
	满意度指标	服务对象满意度	领导、客商、受众好评、赞赏	>95%	服务对象满意度	领导、客商、受	>95%		
负责人:	经办人:	王业东	联系电话:	13994802445	填报日期:	20230315115524			

兴县县(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		乡村振兴汇报片					
主管部门及代码		008-兴县融媒体中心		实施单位		兴县融媒体中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		200,000	年度资金总额:		200,000
		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		200,000	市县(区)财政资金		200,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		总结梳理我县2022年度乡村振兴工作, 突出表现各乡镇、各部门的工作成绩和亮点, 尤其是县委县政府在乡村振兴工作方面的整体部署和取得的突出成绩, 据此精心构思、策划、拍摄, 制作高质量的电视专题片, 专题片长度15分钟。					
立项依据		统一思想、提高认识, 扎实推进我县脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。					
项目设立必要性		是我县首部表现全县乡村振兴工作的专题片, 作为省考、国考汇报和融媒宣传之用。					
保证项目实施的制度、措施		邀请吕梁市内专业公司、专业人员撰稿、拍摄、制作, 依靠合同约定, 保证专题片制作质量符合要求。					
项目实施计划		项目从2022年10月开始实施, 2023年1月结束, 交付15分钟专题片。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		宣传我县脱贫攻坚同乡村振兴的工作成果。			宣传我县脱贫攻坚同乡村振兴的工作成果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专题片数量	1部	数量指标	专题片数量	1部
		质量指标	高清电视(1920*1080)达标率	100%	质量指标	高清电视(1920*	100%
		时效指标	专题片时长	15分钟	时效指标	专题片时长	15分钟
		成本指标	策划、拍摄、制作费用	200000元	成本指标	策划、拍摄、制	200000元
	效益指标	经济效益指标	间接产生宣传效应, 吸引乡村振兴方面外来投资	提升	经济效益指标	间接产生宣传效	提升
		社会效益指标	展播、融媒播出后有效宣传和推动乡村振兴工作	提升	社会效益指标	展播、融媒播出	提升
		生态效益指标	侧重生态振兴方面的宣传	提升	生态效益指标	侧重生态振兴方	提升
		可持续影响指标	提振乡村振兴工作再上新台阶	提升	可持续影响指标	提振乡村振兴工	提升
	满意度指标	服务对象满意度	获得领导和受众好评	≥98%	服务对象满意度指	获得领导和受众	≥98%
负责人:	经办人:	王亚东	联系电话:	13994802445	填报日期:	20230315114721	

兴县县(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		应急广播系统运营经费						
主管部门及代码		008-兴县融媒体中心			实施单位		兴县融媒体中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目日期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		755,200	年度资金总额:		755,200	
		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		755,200	市县(区)财政资金		755,200	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		按照国家应急广播标准规范要求,部署农村应急广播终端。为保障兴县17个乡镇370个自然村应急广播系统正常使用所需。						
立项依据		完成乡村三级应急广播系统。						
项目设立必要性		满足县乡村三级应急广播系统,以对应突发事件的广播工作。为保证各项工作的顺利开展,对各类专用设备进行定期检查和维护。						
保证项目实施的制度、措施		作好服务和日常维护工作,强化管理,并对各部门进行工作检查。						
项目实施计划		做到任务明确、责任到人、措施到位,把每项工作做深、做细、做实。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		满足县乡村三级应急广播。确保全县信息化发展,巩固和加强宣传舆论阵地,向城乡居民提供应急广播和政务信息、政策宣讲服务。			满足县乡村三级应急广播。确保全县信息化发展,巩固和加强宣传舆论阵地,向城乡居民提供应急广播和政务信息、政策宣讲服务。			
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	
		成本指标	维护费支出	755200元	成本指标	维护费支出	755200元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	接收应急广播消息	100%		社会效益指标	接收应急广播消息	100%
		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	对维护效果满意度	>98%	服务对象满意度	对维护效果满意度	>98%		
负责人:	经办人:	王亚东		联系电话:	13994802445	填报日期:	20230314102920	

兴县县(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		有线电视免收收视费用							
主管部门及代码		008-兴县融媒体中心		实施单位		兴县融媒体中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,480,000		年度资金总额:		1,500,000	
		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		2,480,000		市县(区)财政资金		1,500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		现有的7890户有线用户的收视费用由县政府全部兜底(7890*276=217.6万元)。城市人口聚集,免费后用户可能增加,费用同样由政府兜底。							
立项依据		有线用户的流失,一方面造成我县群众享受不上高质量的有线电视公共文化服务,再一方面看不上《兴县新闻》等本地台,直接减弱了主流思想舆论阵地引导群众、服务群众的作用,也影响了兴县形象的展示,影响兴县转型发展的大局。参照吕梁的几个兄弟县市,方山、石楼、中阳等用政府购买公共文化服务的形式已免除了城区有线电视收视费。							
项目设立必要性		可以最大限度地让广大城区居民看上高质量的数字有线电视,享受到社会发展的红利。另外,《兴县新闻》等本地台的入户扩充,必将推动全县宣传思想工作政治上强起来、工作上硬起来,更好承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,对兴县全方位高质量发展提供强有力的舆论支持有着重要政治意义和现实意义。同时这也会使兴县融媒体中心及数字有线电视网络公司得到最大化的激活。							
保证项目实施的制度、措施		惠利于民,费用由政府兜底,替用户解决,单位承办。							
项目实施计划		计划上半年调查论证,定夺具体数量,下半年开始实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		让百分之八十的农村能收听收看本地及《兴县新闻》节目,了解省内,市内资讯和政策宣传导向,了解本地风土人情,扩大兴县的影响力。							
让百分之八十的农村能收听收看本地及《兴县新闻》节目,了解省内,市内资讯和政策宣传导向,了解本地风土人情,扩大兴县的影响力。		让百分之八十的农村能收听收看本地及《兴县新闻》节目,了解省内,市内资讯和政策宣传导向,了解本地风土人情,扩大兴县的影响力。							
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	大约用户数量	≤9000户	数量指标	大约用户数量	≤9000户		
			2022年度免费特困人员大约户数	≤1000户		2022年度免费特困	≤1000户		
		质量指标	5000户标清,5000户高清	达标	质量指标	5000户标清,5000户高清	达标		
			标清逐步转变高清	提升		标清逐步转变高清	提升		
	时效指标	计划开展时间	20232023年7月	时效指标	计划开展时间	20232023年7月			
	成本指标	免费有线用户的收视费	2480000元	成本指标	免费有线用户的	2480000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	群众获利,新闻宣传更加深入人心	提升	社会效益指标	群众获利,新闻	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	收视率提升,用户逐渐增加	提高50%	可持续影响指标	收视率提升,用	提高50%				
满意度指标	服务对象满意度	用户对此项免费公共文化服务满意	≥100%	服务对象满意度	用户对此项免费	≥100%			
负责人:	经办人:	王亚东		联系电话:	13994802445	填报日期:	20230315135903		

兴县县(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		专技人才招聘费					
主管部门及代码		008-兴县融媒体中心		实施单位	兴县融媒体中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	240,000		年度资金总额:	240,000		
	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	240,000		市县(区)财政资金	240,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	单位目前人员结构老化,专业人才匮乏,人员整体新闻采编水平有限,现根据工作实际需引进一些从事新闻工作多年,采访经验丰富,有专业知识能力的人才对我中心的新闻节目策划、稿件审阅、视频图片把关以及培训,同时对我中心媒体融合发展、技术革新和改进、业务咨询进行指导。						
立项依据	根据实际工作情况需要						
项目设立必要性	为提高我中心整体的新闻及媒体工作质量。						
保证项目实施的制度、措施	根据目前工作实际情况,引进高素质人才后,快速的对我中心现有人员进行多方面的规划,专业知识的培训指导及实战工作经验的分析等。						
项目实施计划	对我中心的新闻媒体一线工作人员进行定期培训,定期考核评分。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高我中心新闻播出和采访质量;提高我中心工作人员业务能力。			提高我中心新闻播出和采访质量;提高我中心工作人员业务能力。			
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	引进人才人数	≤3人	数量指标	引进人才人数	≤3人
		质量指标	提高我中心新闻媒体采访播出质量	提高20%	质量指标	提高我中心新闻	提高20%
		时效指标	聘用时间	1年	时效指标	聘用时间	1年
		成本指标	人才招聘支出	≤240000元	成本指标	人才招聘支出	≤240000元
	效益指标	经济效益指标	通过媒体宣传让更多的人了解兴县、走进兴县,带动兴县经济增长	提高20%	经济效益指标	通过媒体宣传让	提高20%
		社会效益指标	提高人民群众对社会新闻媒体的更好认知度	提高30%	社会效益指标	提高人民群众对	提高30%
		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	对所聘用人员的工作效果满意度	≥90%	服务对象满意度指	对所聘用人员的	≥90%
负责人:	经办人:	王亚东	联系电话:	13994802445	填报日期:	20230313192553	

兴县县(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		专用设备维修维护费							
主管部门及代码		008-兴县融媒体中心		实施单位		兴县融媒体中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		100,000		年度资金总额:		100,000	
		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		100,000		市县(区)财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保证各项工作的顺利开展,对各类专用设备进行定期检修和维护(摄像机、航拍器、编辑器、大屏幕等)							
立项依据		根据实际情况需要							
项目设立必要性		保障设备运转正常,顺利开展各项工作。							
保证项目实施的制度、措施		定期对专用设备自行检查及维护,针对需专业售后人员维护的设备做好维修后验收检查,并沟通相关售后服务。							
项目实施计划		提高设备维修质量,爱护设备,降低设备维修率。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		做好定期维护及及时维修,保障设备正常运转,工作有效进展。				做好定期维护及及时维修,保障设备正常运转,工作有效进展。			
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	维修设备项	≥20项	数量指标	维修设备项	≥20项		
		质量指标	维修达标率	100%	质量指标	维修达标率	100%		
		时效指标	设备修复时间	及时	时效指标	设备修复时间	及时		
		成本指标	维修人均成本	≥100000元	成本指标	维修人均成本	≥100000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	影响工作效率	影响	可持续影响指标	影响工作效率	影响		
	满意度指标	服务对象满意度	对维修技术人员维护效果满意度	≥98%	服务对象满意度指标	对维修技术人员	≥98%		
负责人:		经办人:	王亚东	联系电话:	13994802445	填报日期:	20230313201256		

兴县县(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		资料征集费							
主管部门及代码		008-兴县融媒体中心		实施单位		兴县融媒体中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		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		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		购置民间及相关组织有纪念意义的照片、资料、视频。							
立项依据		根据工作实际需要							
项目设立必要性		根据工作实际需要							
保证项目实施的制度、措施		制定相关的标准征集方案,让更多的人愿意参与。							
项目实施计划		发表相关征集稿件,通过各种渠道宣传,让更多的人参与进来。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		发表相关征集稿件,通过各种渠道宣传,让更多的人参与进来。				发表相关征集稿件,通过各种渠道宣传,让更多的人参与进来。			
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	大约图片、视频数量	≥30个	数量指标	大约图片、视频数量	≥30个		
		质量指标	具有珍藏价值	达标	质量指标	具有珍藏价值	达标		
		时效指标	征集周期	1年	时效指标	征集周期	1年		
		成本指标	征集费支出	50000元	成本指标	征集费支出	50000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保留历史文化知识,达到珍藏价	有纪念意义	社会效益指标	保留历史文化知识,达	有纪念意义		
		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	对征集计划达到的效果满意度	≥90%	服务对象满意度	对征集计划达到的效果	≥90%		
负责人:		经办人:	王亚东	联系电话:	13994802445	填报日期:	20230315211739		

兴县县(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		自收自支人员播音员工资及社保							
主管部门及代码		008-兴县融媒体中心		实施单位		兴县融媒体中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		759,100		年度资金总额:		200,000	
		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		759,100		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障单位工作运转(自收自支人员9人、播音员2人全年工资及社保)							
立项依据		根据工作实际需要							
项目设立必要性		使单位工作正常有序开展。							
保证项目实施的制度、措施		根据单位制度及用人制度监督执行。							
项目实施计划		根据工作需要正常进行。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		用于融媒体中心自收自支人员及播音员工资及社保,有效的维持本单位工作正常运转,实现既定目标。				用于融媒体中心自收自支人员及播音员工资及社保,有效的维持本单位工作正常运转,实现既定目标。			
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	保障人数	11人	数量指标	保障人数	11人
				质量指标	工作完成达标率	达标	质量指标	工作完成达标率	达标
				时效指标	工作完成度	98%	时效指标	工作完成度	98%
				成本指标	工资、养老、社保	759100元	成本指标	工资、养老、社	759100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	工作人员工作积极性	95%	可持续影响指标	工作人员工作积	95%
		满意度指标		服务对象满意度	对工作人员的认可满意度	≥98%	服务对象满意度	对工作人员的认	≥98%
负责人:		经办人:	王亚东	联系电话:		13994802445	填报日期:		20230313214734

兴县县(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		综合频道播出系统升级改造					
主管部门及代码		008-兴县融媒体中心		实施单位		兴县融媒体中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	600,000		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	600,000		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		党的二十大召开之年,安全播出尤显重要,为了更好地传播党的声音,保障二十大期间和今后日常播出的安全,中心通过公开招标等一系列程序,与厂家改造升级了一套一通道高清同播系统,该播出系统为全新系统,向下兼容、深度互联,所有服务器和周边设备都具备国内先进技术。					
立项依据		新时代媒体融合的要求,更好地传播党和政府的声音,搭建与人民更顺畅的沟通桥梁。保障日常播出和重大活动期间安全有序。					
项目设立必要性		兴县融媒体中心(兴县广播电视台)现有播出系统于2016年建设,至今使用近7年,已属于超期服役,近两年经常出现故障,硬件问题换配件,软件故障老远程重装,反复维修总是不能迁就的。					
保证项目实施的制度、措施		政府拨款,单位建设,具有业务资质的公司承建。					
项目实施计划		建设工程于2022年10月13日完工,包括二十大之际运用稳定良好。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		该播出系统为全新系统,向下兼容、深度互联,所有服务器和周边设备都具备国内先进技术。建设工程于2022年10月13日完工,包括二十大之际运用稳定良好。				该播出系统为全新系统,向下兼容、深度互联,所有服务器和周边设备都具备国内先进技术。建设工程于2022年10月13日完工,包括二十大之际运用稳定良好。	
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	服务器版的硬盘直播系统	1套	数量指标	服务器版的硬盘直播系统	1套
		质量指标	向下兼容、深度互联,播出流畅,安全可靠	100%	质量指标	向下兼容、深度互联,播出流畅,安全可靠	100%
		时效指标	改造时长	≤20天	时效指标	改造时长	≤20天
		成本指标	升级改造费用	600000元	成本指标	升级改造费用	600000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	稳固提升	提高10%	社会效益指标	稳固提升	提高10%
		生态效益指标	更加环保安全顺畅	提高10%	生态效益指标	更加环保安全顺畅	提高10%
		可持续影响指标	数字化稳步进程	影响	可持续影响指标	数字化稳步进程	影响
	满意度指标	服务对象满意度	用户认可度、工作人员操作方便简洁程度	提高60%	服务对象满意度	用户认可度、工作人员操作方便简洁程度	提高60%
负责人:	经办人:	王亚东	联系电话:	13994802445	填报日期:	20230315151350	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我部门预算公务用车2辆（其中一辆是原新闻办公务用车晋JL5016；一辆是原广播电视台公务用车，晋JY9733）。

2、房屋情况：

我部门账面办公用房面积2603.22平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年12月31日我部门固定资产净值389.87万元，其中通用设备净值278.04万元、土地房屋及构筑物净值93.70万元、家具用具装具及动植物净值18.13万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门不涉及。

（二）其他

无。

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。