

沁源县融媒体中心

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入预算表.....	12
2023年国有资本经营预算支出预算表.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
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.....	19

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.....	37
十二、其他说明.....	37
（一）政府购买服务指导性目录.....	37
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	38

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、宣传党和国家的各项路线、方针、政策，搞好社会主义核心价值观的宣传教育；
- 2、围绕县委、县政府的中心工作开展各种宣传报道工作；
- 3、深入开展“走、转、改”活动，办好《沁源新闻》节目；
- 4、办好《专题报道》等专题栏目；
- 5、对外宣传；
- 6、保证20套数字无线发射电视节目和1套中央广播节目转播工作的安全正常运行，保证自办节目的安全播出。

二、机构设置情况

沁源县融媒体中心全额事业单位，共设有办公室、财务股、总编室、新闻部、制作播出部、专题部、技术事业部（安全指挥中心）、广告部8个股室。

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：沁源县融媒体中心

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	705.57	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	588.32	588.32	
		八、社会保障和就业支出	65.06	65.06	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	17.30	17.30	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	34.89	34.89	
		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	705.57	本年支出合计	705.57	705.57	
上年结转		年终结转			
收入总计	705.57	支出总计	705.57	705.57	

2023年预算收入总表

部门名称：沁源县融媒体中心

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		705.57	705.57					
207	文化旅游体育与传媒支出	588.32	588.32					
20708	广播电视	588.32	588.32					
2070801	行政运行	56.45	56.45					
2070802	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2070808	广播电视事务	387.64	387.64					
2070899	其他广播电视支出	124.23	124.23					
208	社会保障和就业支出	65.06	65.06					
20805	行政事业单位养老支出	65.06	65.06					
2080502	事业单位离退休	7.89	7.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.37	40.37					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.80	16.80					
210	卫生健康支出	17.30	17.30					
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30					
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04					
2101102	事业单位医疗	15.25	15.25					
221	住房保障支出	34.89	34.89					
22102	住房改革支出	34.89	34.89					
2210201	住房公积金	34.89	34.89					

2023年预算支出总表

部门名称：沁源县融媒体中心

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		705.57	406.73	298.84
207	文化旅游体育与传媒支出	588.32	289.48	298.84
20708	广播电视	588.32	289.48	298.84
2070801	行政运行	56.45	50.09	6.36
2070802	一般行政管理事务	20.00		20.00
2070808	广播电视事务	387.64	239.39	148.25
2070899	其他广播电视支出	124.23		124.23
208	社会保障和就业支出	65.06	65.06	
20805	行政事业单位养老支出	65.06	65.06	
2080502	事业单位离退休	7.89	7.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.37	40.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.80	16.80	
210	卫生健康支出	17.30	17.30	
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30	
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04	
2101102	事业单位医疗	15.25	15.25	
221	住房保障支出	34.89	34.89	
22102	住房改革支出	34.89	34.89	
2210201	住房公积金	34.89	34.89	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：沁源县融媒体中心

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	705.57	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	588.32	588.32		
		八、社会保障和就业支出	65.06	65.06		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.30	17.30		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	34.89	34.89		
		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	705.57	本年支出合计	705.57	705.57		
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	705.57	支出总计	705.57	705.57		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：沁源县融媒体中心

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		705.57	406.73	298.84
207	文化旅游体育与传媒支出	588.32	289.48	298.84
20708	广播电视	588.32	289.48	298.84
2070801	行政运行	56.45	50.09	6.36
2070802	一般行政管理事务	20.00		20.00
2070808	广播电视事务	387.64	239.39	148.25
2070899	其他广播电视支出	124.23		124.23
208	社会保障和就业支出	65.06	65.06	
20805	行政事业单位养老支出	65.06	65.06	
2080502	事业单位离退休	7.89	7.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.37	40.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.80	16.80	
210	卫生健康支出	17.30	17.30	
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30	
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04	
2101102	事业单位医疗	15.25	15.25	
221	住房保障支出	34.89	34.89	
22102	住房改革支出	34.89	34.89	
2210201	住房公积金	34.89	34.89	

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：沁源县融媒体中心

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		406.73	388.52	18.21
工资福利支出		363.77	363.77	
基本工资	工资奖金津补贴	18.49	18.49	
基本工资	工资福利支出	128.38	128.38	
津贴补贴	工资奖金津补贴	11.13	11.13	
津贴补贴	工资福利支出	18.49	18.49	
奖金	工资奖金津补贴	2.13	2.13	
绩效工资	工资福利支出	91.57	91.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	40.37	40.37	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.16	17.16	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.15	1.15	
住房公积金	工资福利支出	34.89	34.89	
商品和服务支出		18.21		18.21
办公费	办公经费	9.25		9.25
水费	办公经费	0.30		0.30
邮电费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	办公经费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	3.66		3.66
对个人和家庭的补助		24.75	24.75	
退休费	离退休费	24.69	24.69	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：沁源县融媒体中心

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：沁源县融媒体中心

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入预算表

部门名称：沁源县融媒体中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		
项目		国有资本经营收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：沁源县融媒体中心

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：沁源县融媒体中心 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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：沁源县融媒体中心 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：沁源县融媒体中心

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：沁源县融媒体中心

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
长财教[2022]175号中央支持地方公共文化服务体系建设和广播电视	27.23	27.23				
融媒体(专业技术人才工资保险)	148.25	148.25				
遗属补助	6.36	6.36				
电费	20.00	20.00				
业务费	20.00	20.00				
视频制作及宣传费	25.00	25.00				
2023融媒体沁源融媒客户端及网络安全运行维护费	18.00	18.00				
2023年融媒体应急广播系统运行费	32.00	32.00				
专网费	2.00	2.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：沁源县融媒体中心

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705.57万元，其中：本年收入705.57万元，上年结转0.00万元，比上年增加227.27万元，增加47.52%，主要原因是1、预算收入705.57里含上级专款27.23万元。

2、今年新增了应急广播和《沁源融媒》客户端运行维修维护费

3、业务费和电费根据去年实际支出调增了今年的预算

4、人员调资导致；本年部门预算支出总计705.57万元，其中：本年预算安排705.57万元，上年结转0.00万元，比上年增加227.27万元，增加47.52%，主要原因是1、预算收入705.57里含上级专款27.23万元。

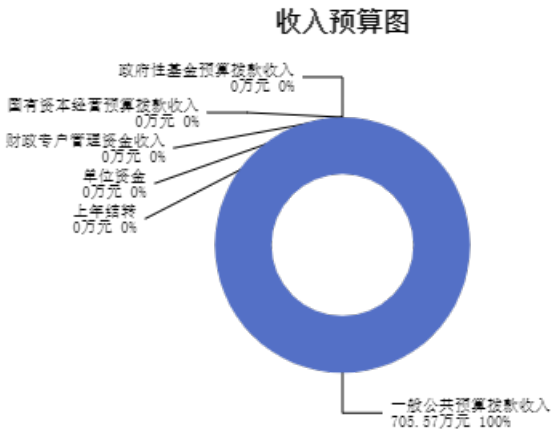
2、今年新增了应急广播和《沁源融媒》客户端运行维修维护费

3、业务费和电费根据去年实际支出调增了今年的预算

4、人员调资导致

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入705.57万元，主要包括一般公共预算拨款收入705.57万元，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705.57万元，其中：基本支出406.73万元，占57.65%；项目支出298.84万元，占42.35%。

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705.57万元。收入为一般公共预算拨款705.57万

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705.57万元，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588.32万元、社会保障和就业支出65.06万元、卫生健康支出17.30万元、住房保障支出34.89万元。

五、一般公共预算支出情况说明

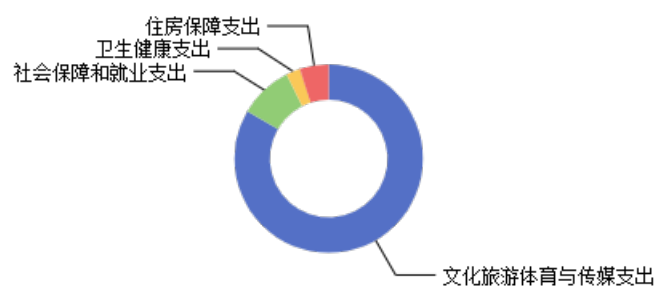
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款705.57万元,比上年增加227.27万元 ，增加47.52%。

（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705.57万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出588.32万元，占83.38%；社会保障和就业支出65.06万元，占9.22%；卫生健康支出17.30万元，占2.45%；住房保障支出34.89万元，占4.94%。

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 406.73万元，其中：

人员经费 388.52万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费；

公用经费18.21万元，主要包括：办公费、邮电费、其他交通费用、差旅费、水费等。

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

- 1、今年新增了应急广播和《沁源融媒》客户端运行维修维护费
- 2、业务费和电费根据去年实际支出调增了今年的预算
- 3、人员调资导致

九、政府采购情况

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

（注：本部门没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年沁源县融媒体中心部门实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款678.34万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

序号	主管科室	预算单位	项目编码	项目名称	填报时间	预算项目状态	预算绩效状态
1	综合股	404001-沁源县融媒体中心	14043122404R200000001	人员类项目			
			20211119182442				
2	综合股	404001-沁源县融媒体中心	14043122404Y200000001	公用经费项目			
			20211119182442				
6	综合股	404001-沁源县融媒体中心	14043123404Y200000007	2023年融媒体应急广播系统运行费	20230301174848	已终审	已终审
7	综合股	404001-沁源县融媒体中心	14043123404Y200000004	业务费			
			20230301093034			已终审	已终审
9	综合股	404001-沁源县融媒体中心	14043123404Y200000008	专网费			
			20230302102820			已终审	已终审
10	综合股	404001-沁源县融媒体中心	14043123404Y200000005	视频制作及宣传费			
			20230301104631			已终审	已终审
12	综合股	404001-沁源县融媒体中心	14043123404Y200000006	2023融媒体沁源融媒客户端及网络安全运行维护费	20230301164407	已终审	已终审
13	综合股	404001-沁源县融媒体中心	14043123404Y200000003	电费			
			20230227181141			已终审	已终审
14	综合股	404001-沁源县融媒体中心	14043123404Y200000002	遗属补助			
			20230227171556			已终审	已终审
18	综合股	404001-沁源县融媒体中心	14043123404Y200000001	融媒体(专业技术人才工资保险)	20230111104356	已终审	已终审

沁源县县(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		人员类项目					
主管部门及代码		404-沁源县融媒体中心		实施单位		沁源县融媒体中心	
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:	3,327,958.14	年度资金总额:	3,327,958.14		
		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	3,327,958.14	市县(区)财政资金	3,327,958.14		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
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	保障离休人员数量	0人	数量指标		
			保障退休人员数量	0人			
			保障在职人员数量	39人			
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	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		是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211119182442

沁源县县(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		公用经费项目						
主管部门及代码		404-沁源县融媒体		实施单位		沁源县融媒体中心		
项目属性		经常性项目(长期)		项目期		3年		
项目资金 (元)		实施期资	182,100	年度资金总额:		182,100		
		其中:中	0	其中:中央财政资金		0		
		省级	0	省级财政资金		0		
		市县	182,100	市县(区)财		182,100		
		单位	0	单位自筹		0		
		其他		其他资金				
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产						
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保						
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保						
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办						
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开						
实施期目标				年度目标				
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅							
绩效指标	一级指	二级指	三级指	指标值	二级指	三级指	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标		
		质量指标	培训合格率	>95%		质量指标		
			培训课程安	合理				
			召开会议必	必要				
		时效指标	按计划完成	≥90%		时效指标		
			按计划召开	≥90%				
	成本指标	培训费标准	≤400元/人天		成本指标			
		事业单位公	≤23000元/车年					
	效益指标	经济效益指			经济效益指			
		社会效益指	单位正常运	保障		社会效益指		
			工作效能提	逐步提高				
			确保各项日	100%				
		生态效益指			生态效益指			
	可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满	工作人员满	≥99%	服务对象满				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日	20211119	

沁源县县(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年融媒体应急广播系统运行费				
主管部门及代码			404-沁源县融媒体		实施单位	沁源县融媒体中心	
项目属性			一次性项目（1年结		项目期	1年	
项目资金 （元）			实施期资	320,000	年度资金总额：	320,000	
			其中：中	0	其中：中央财政资金	0	
			省级	0	省级财政资金	0	
			市县	320,000	市县（区）财	320,000	
			单位	0	单位自筹	0	
			其他		其他资金		
项目概况			2023年融媒体应急广播系统运行费32万元。				
立项依据			2022年根据沁源县人民政府沁政纪【2022】5号县政府第十七				
项目设立必要性			保障沁源县应急广播系统的正常运行。				
保证项目实施的制度、措施			按照中心的职责，根据应急广播系统的管理制度，值班纪律				
项目实施计划			按照合同一次性支付2023年的应急广播系统服务及维护费。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障应急广播系统总平台和各乡镇分点的正常运行				保障应急广播系统总平台和各		
绩效指标	一级指	二级指	三级指	指标值	二级指	三级指	指标值
	产出指标	数量指标	应急广播网	≥298张	数量指标	应急广播网	≥298张
		质量指标	调音台	合格合格	质量指标	调音台	合格合格
		时效指标	信号传输	及时及时	时效指标	信号传输	及时及时
		成本指标	应急广播系	≥32万元	成本指标	应急广播系	≥32万元
	效益指标	经济效益指	突发事件及	减少减少	经济效益指	突发事件及	减少减少
		社会效益指	基层文化生	丰富丰富	社会效益指	基层文化生	丰富丰富
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响	长效机制建	提升提升	可持续影响	长效机制建	提升提升
	满意度指标	服务对象满	享受对象满	>95%	服务对象满	享受对象满	>95%
负责人：		经办人：	吴广义	联系电话：	13934291	填报日	20230301

沁源县县(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		业务费					
主管部门及代码		404-沁源县融媒体中心		实施单位		沁源县融媒体中心	
项目属性		一次性项目（1年结）		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：	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		为了在人力、内容、宣传等方面进行全面融合，实现“资源通融、					
立项依据		根据融媒体中心的职责，为了提升县域宣传影响力。					
项目设立必要性		为全面贯彻落实国家和省、市关于推动文旅融合发展总体部署，深					
保证项目实施的制度、措施		严格遵守业务费的管理制度，认真执行标准，强化业务支出的约束					
项目实施计划		每月支付日常宣传的业务费及临时业务人员劳务费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	“融媒体”是充分利用媒介载体，把广播、电视、报纸			保障融媒体2023年日常业务宣传			
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	服务单位	1个	数量指标	服务单位	1个
		质量指标	画面清晰度	清晰清晰	质量指标	画面清晰度	清晰清晰
		时效指标	保障沁源新	每晚8点准时播出	时效指标	保障沁源新	每晚8点准时
		成本指标	融媒体业务	≥20万元	成本指标	融媒体业务	≥20万元
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	丰富群众物	丰富丰富	社会效益指	丰富群众物	丰富丰富
		生态效益指	播出机房温	减弱减弱	生态效益指	播出机房温	减弱减弱
		可持续影响	长效机制建	建立健全建立健全	可持续影响	长效机制建	建立健全建
	满意度指标	服务对象满	享受对象满	≥95%	服务对象满	享受对象满	≥95%
负责人：		经办人：	吴广义	联系电话：	13934291586	填报日期：	20230301093034

播出

立健全

沁源县县(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		专网费					
主管部门及代码		404-沁源县融媒体中心		实施单位		沁源县融媒体中心	
项目属性		一次性项目（1年结）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	20,000	年度资金总额：	20,000		
		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	20,000	市县（区）财政资金	20,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		融媒体中心媒资、播出机房、制作室等专用网费用共计2万元。					
立项依据		根据本单位职责，为了安全使用专网					
项目设立必要性		融媒体职责的特殊性，为了节目的信号传输正常					
保证项目实施的制度、措施		按照网络安全制度执行					
项目实施计划		按合同一次性支付2023年度专网费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	融媒体中心媒资、播出机房、制作室等正常运行			保障融媒体中心媒资、播出机房			
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	专网光纤	1条	数量指标	专网光纤	1条
		质量指标	专网光纤芯	6芯	质量指标	专网光纤芯	6芯
		时效指标	信号传输及时	及时及时	时效指标	信号传输及时	及时及时
		成本指标	融媒体专用	≥2万元	成本指标	融媒体专用	≥2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	媒体网络安全	安全安全	社会效益指标	媒体网络安全	安全安全
		生态效益指标	温室效应	减弱减弱	生态效益指标	温室效应	减弱减弱
		可持续影响	长效机制建设	建立健全建立健全	可持续影响	长效机制建设	建立健全建立健全
	满意度指标	服务对象满	享受对象满	≥95%	服务对象满	享受对象满	≥95%
负责人：		经办人：	吴广义	联系电话：	13934291586	填报日期：	20230302102820

立健全

沁源县县(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		视频制作及宣传费						
主管部门及代码		404-沁源县融媒体中心		实施单位		沁源县融媒体中心		
项目属性		一次性项目（1年结）		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		完成全县重大事项宣传策划和日常新闻宣传报道的同时丰富广播、						
立项依据		根据单位工作职责：更好的引导群众、服务群众，立足传统媒体，						
项目设立必要性		完成全县重大事项宣传策划和日常新闻宣传报道的同时丰富广播、						
保证项目实施的制度、措施		按照视频制作管理制度，每季度制作一期宣传片						
项目实施计划		每季度制作一期宣传片						
实施期目标				年度目标				
总体目标	完成全县重大事项宣传策划和日常新闻宣传报道的同时			按照视频制作管理制度，每季度				
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	宣传片制作	≥4期	数量指标	宣传片制作	≥4期	
		质量指标	视频制作效果	角度到位	角度到位	质量指标	视频制作效果	角度到位
		时效指标	播出及时性	及时播出	及时播出	时效指标	播出及时性	及时播出
		成本指标	视频制作及	≥25万元	成本指标	视频制作及	≥25万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	媒体宣传影响	≥90%	社会效益指标	媒体宣传影响	≥90%	
		生态效益指标	电磁辐射	减少减少	生态效益指标	电磁辐射	减少减少	
		可持续影响	长效机制建设	提升提升	可持续影响	长效机制建设	提升提升	
	满意度指标	服务对象满意度	享受对象满意度	≥95%	服务对象满意度	享受对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	吴广义	联系电话：	13934291586	填报日期：	20230301104631	

度到位
时播出

沁源县县(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		电费					
主管部门及代码		404-沁源县融媒体中心		实施单位		沁源县融媒体中心	
项目属性		一次性项目（1年结）		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：	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		为了保障沁源县融媒体中心的正常运转，2023年预算本单位电费20					
立项依据		根据上年度电费支付情况，2023年度财政预算批复沁财预【2023】					
项目设立必要性		保障融媒体各项宣传按时传输播放，及时收到新闻类、文艺类等节					
保证项目实施的制度、措施		建立用电管理制度，及时与电力部门沟通了解用电情况。					
项目实施计划		按照电力部门每月出具的票据支付电费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照电力部门每月出具的票据支付电费				按照电力部门每月出具的票据支		
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	缴纳电费月数	12个月	数量指标	缴纳电费月数	12个月
		质量指标	保障用电情况	正常	质量指标	保障用电情况	正常
		时效指标	资金到位情况	及时	时效指标	资金到位情况	及时
		成本指标	用电费用	≥20万元	成本指标	用电费用	≥20万元
	效益指标	经济效益指标	中心用电量	节约节约	经济效益指标	中心用电量	节约节约
		社会效益指标	保障电视节	正常	社会效益指标	保障电视节	正常
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响	长效管理机制	建立健全	可持续影响	长效管理机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满	享受对象满	100%	服务对象满	享受对象满	100%
负责人：		经办人：	吴广义	联系电话：	13934291586	填报日期：	20230227 18:11:41

(2023年度)							
项目名称		2023融媒体中心沁源融媒客户端及网络安全运行维护费					
主管部门及代码		404-沁源县融媒体中心		实施单位		沁源县融媒体中心	
项目属性		一次性项目（1年结）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	180,000	年度资金总额：		180,000	
		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	180,000	市县（区）财政资金		180,000	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年“沁源融媒”APP运维和云资源租用费及百度网盘、图怪兽、					
立项依据		根据融媒体单位职责及宣传的需要					
项目设立必要性		为了“沁源融媒”系统开发服务、系统运维服务、系统优化服务、					
保证项目实施的制度、措施		为了保证项目完成，沁源县融媒体中心与泰德网聚（北京）科技股					
项目实施计划		沁源县融媒体中心与泰德网聚（北京）科技股份有限公司签订项目					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了“沁源融媒”系统开发服务、系统运维服务、系统			保障“沁源融媒”客户端的系统			
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	“沁源融媒”	1年	数量指标	“沁源融媒”	1年
		质量指标	云服务器	300G云盘	质量指标	云服务器	300G云盘
		时效指标	云资源服务	及时及时	时效指标	云资源服务	及时及时
		成本指标	“沁源融媒”	≥18万元	成本指标	“沁源融媒”	≥18万元
	效益指标	经济效益指	云媒资服务	高效率高效率	经济效益指	云媒资服务	高效率高效率
		社会效益指	媒体资源	丰富丰富	社会效益指	媒体资源	丰富丰富
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响	长效机制建	提升提升	可持续影响	长效机制建	提升提升
满意度指标	服务对象满	享受对象满	≥95%	服务对象满	享受对象满	≥95%	
负责人：		经办人：	吴广义	联系电话：	13934291586	填报日期：	20230301164407

四

沁源县县(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		遗属补助					
主管部门及代码		404-沁源县融媒体中心		实施单位		沁源县融媒体中心	
项目属性		一次性项目（1年结）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	63,600	年度资金总额：	63,600		
		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）财政资金	63,600	市县（区）财政资金	63,600		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为了保障享受对象生活水平，进一步落实好党的政策，2023年预算					
立项依据		依据山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的					
项目设立必要性		为了妥善解决遗属生活困难，有利于安定团结，解除广大工作人员					
保证项目实施的制度、措施		1、建立健全遗属补助管理制度。享受对象需户籍单位出具证明，经					
项目实施计划		1. 2023年9月通知享受遗属补助人员办理相关手续； 2. 2023年9月-					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了妥善解决遗属生活困难，有利于安定团结，解除广				为了妥善解决遗属生活困难，有	
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	享受人数	6人	数量指标	享受人数	6人
		质量指标	补助足额发	足额	质量指标	补助足额发	足额
		时效指标	办理遗属补	12月20日前	时效指标	办理遗属补	12月20日前
		成本指标	享受标准	每人每月603元	成本指标	享受标准	每人每月603
	效益指标	经济效益指	保障职工遗	保障	经济效益指	保障职工遗	保障
		社会效益指	保障生活基	基本保障	社会效益指	保障生活基	基本保障
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响	长效管理机	建立健全	可持续影响	长效管理机	建立健全
	满意度指标	服务对象满	享受人满意	100%	服务对象满	享受人满意	100%
负责人：		经办人：	吴广义	联系电话：	13934291586	填报日期：	20230227171556

元

沁源县县(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		融媒体(专业技术人才工资保险)					
主管部门及代码		404-沁源县融媒体中心		实施单位		沁源县融媒体中心	
项目属性		一次性项目(1年结)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,482,500	年度资金总额:	1,482,500		
		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	1,482,500	市县(区)财政资金	1,482,500		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为加快推进沁源县融媒体建设,切实推动传统媒体和新兴媒体融合					
立项依据		《劳动合同法》、《沁源县2019年公开招聘融媒体专业技术人员公					
项目设立必要性		为把沁源的声音传入千家万户,加快推进沁源县融媒体建设,切实					
保证项目实施的制度、措施		拥护中国共产党,热爱祖国;有较好的文字表达能力,思想政治过					
项目实施计划		工资2400元×38人×12个月=1094400元(按月支付);保险388100					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为加快推进沁源县融媒体建设,切实推动传统媒体和新			为加快推进沁源县融媒体建设,			
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	发放工资人	≥38人	数量指标	发放工资人	≥38人
		质量指标	人员工作能	胜任	质量指标	人员工作能	胜任
		时效指标	发放是否及	及时	时效指标	发放是否及	及时
		成本指标	发放工资人	≥148.25万元	成本指标	发放工资人	≥148.25万
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	工作效率提	提升	社会效益指	工作效率提	提升
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响	长效机制建	提升	可持续影响	长效机制建	提升
	满意度指标	服务对象满	职工满意度	满意	服务对象满	职工满意度	满意
负责人:		经办人:	吴广义	联系电话:	13934291586	填报日期:	20230111104356

元

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

车辆过户正在办理中

2、房屋情况：

房产正在办理中

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（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。