

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

夏县融媒体中心

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	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年度单位预算情况说明.....	16
一、单位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.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	19
十二、其他说明.....	19
（一）政府购买服务指导性目录.....	19
（二）其他.....	19
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

1、贯彻党和国家在新闻宣传、广播电视管理方面的方针政策；负责全县广播电视宣传工作；把握正确舆论导向，发挥舆论监督作用。 2、指导夏县广播电视台广播电视宣传，对重点广播电视节目的制作和播出进行审查监督；确定各个时期宣传工作的指导思想和报道重点；组织协调广播电视系统的重大宣传报道活动；管理广播电视节目的传输工作；负责广播电视内容生产，抓好重点题材的广播电视节目制作。 3、研究制作本县广播电视事业发展规划；负责组织实施全县的广播电视重大项目建设；负责全县广播电视覆盖及广播电视村村通工作；参与制定全县信息网络的总体规划；管理全县广播电视科学技术和广播电视参数工作。 4、负责全县广播电视节目制作机构的初审；负责广播电视知识产权保护。 5、承担广播电视设施的维护管理，确保各类广播电视设施的安全。 6、保证全县广播电视节目的安全播出，坚决防止破坏分子干扰卫星电视节目。 7、负责广播电视事业人才队伍建设。 8、承办县委、县政府以及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位内设办公室、财务室、总编室、节目部、外宣部、新闻和播音等12个部门。承担广播电视设施的维护管理，确保各类广播电视设施的安全。保证全县广播电视节目的安全播出，坚决防止破坏分子干扰卫星电视节目。负责广播电视事业人才队伍建设。我中心将加快推进媒体深度融合，创新主题宣传方式；加强节目创优和对外宣传工作；进一步充实和完善智慧夏都、微信公众号等新媒体平台的节目内容；大力推广农村数字电视；壮大全媒体采编人才队伍；健全和完善各项激励机制和绩效考核办法。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：夏县融媒体中心

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	1007.85	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	823.19	823.19	
		八、社会保障和就业支出	98.29	98.29	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	29.64	29.64	
		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	56.74	56.74	
		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	1007.85	本年支出合计	1007.85	1007.85	
上年结转		年终结转			
收入总计	1007.85	支出总计	1007.85	1007.85	

2024年预算收入总表

单位名称：夏县融媒体中心

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		1007.85	1007.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	823.19	823.19					
20708	广播电视	823.19	823.19					
2070801	行政运行	600.38	600.38					
2070807	传输发射	42.90	42.90					
2070899	其他广播电视支出	179.90	179.90					
208	社会保障和就业支出	98.29	98.29					
20805	行政事业单位养老支出	98.29	98.29					
2080502	事业单位离退休	26.43	26.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.86	71.86					
210	卫生健康支出	29.64	29.64					
21011	行政事业单位医疗	29.64	29.64					
2101102	事业单位医疗	29.64	29.64					
221	住房保障支出	56.74	56.74					
22102	住房改革支出	56.74	56.74					
2210201	住房公积金	56.74	56.74					

2024年预算支出总表

单位名称：夏县融媒体中心

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		1007.85	780.02	227.83
207	文化旅游体育与传媒支出	823.19	600.38	222.80
20708	广播电视	823.19	600.38	222.80
2070801	行政运行	600.38	600.38	
2070807	传输发射	42.90		42.90
2070899	其他广播电视支出	179.90		179.90
208	社会保障和就业支出	98.29	93.26	5.03
20805	行政事业单位养老支出	98.29	93.26	5.03
2080502	事业单位离退休	26.43	26.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.86	71.86	
210	卫生健康支出	29.64	29.64	
21011	行政事业单位医疗	29.64	29.64	
2101102	事业单位医疗	29.64	29.64	
221	住房保障支出	56.74	56.74	
22102	住房改革支出	56.74	56.74	
2210201	住房公积金	56.74	56.74	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：夏县融媒体中心

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	1007.85	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	823.19	823.19		
		八、社会保障和就业支出	98.29	98.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	29.64	29.64		
		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	56.74	56.74		
		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	1007.85	本年支出合计	1007.85	1007.85		
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	1007.85	支出总计	1007.85	1007.85		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：夏县融媒体中心

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		1007.85	780.02	227.83
207	文化旅游体育与传媒支出	823.19	600.38	222.80
20708	广播电视	823.19	600.38	222.80
2070801	行政运行	600.38	600.38	
2070807	传输发射	42.90		42.90
2070899	其他广播电视支出	179.90		179.90
208	社会保障和就业支出	98.29	93.26	5.03
20805	行政事业单位养老支出	98.29	93.26	5.03
2080502	事业单位离退休	26.43	21.40	5.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.86	71.86	
210	卫生健康支出	29.64	29.64	
21011	行政事业单位医疗	29.64	29.64	
2101102	事业单位医疗	29.64	29.64	
221	住房保障支出	56.74	56.74	
22102	住房改革支出	56.74	56.74	
2210201	住房公积金	56.74	56.74	

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）

单位名称：夏县融媒体中心

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		780.02	669.72	110.29
工资福利支出		648.32	648.32	
基本工资	工资福利支出	276.13	276.13	
津贴补贴	工资福利支出	31.03	31.03	
奖金	工资福利支出	22.45	22.45	
绩效工资	工资福利支出	156.54	156.54	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	71.86	71.86	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	29.19	29.19	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.39	4.39	
住房公积金	工资福利支出	56.74	56.74	
商品和服务支出		110.29		110.29
办公费	商品和服务支出	5.00		5.00
印刷费	商品和服务支出	7.00		7.00
差旅费	商品和服务支出	5.00		5.00
维修(护)费	商品和服务支出	5.00		5.00
劳务费	商品和服务支出	65.40		65.40
委托业务费	商品和服务支出	5.00		5.00
工会经费	商品和服务支出	3.10		3.10
福利费	商品和服务支出	4.79		4.79
其他商品和服务支出	商品和服务支出	10.00		10.00
对个人和家庭的补助		21.40	21.40	
退休费	离退休费	21.40	21.40	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：夏县融媒体中心

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）

单位名称：夏县融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：夏县融媒体中心单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：夏县融媒体中心单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：夏县融媒体中心

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）

单位名称：夏县融媒体中心

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
夏县融媒体中心	227.83	227.83				
2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	8.80	8.80				
中央及省级公共文化服务体系建设资金	42.90	42.90				
自收自支人员养老保险等	171.10	171.10				
2024年遗属补	5.03	5.03				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：夏县融媒体中心

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

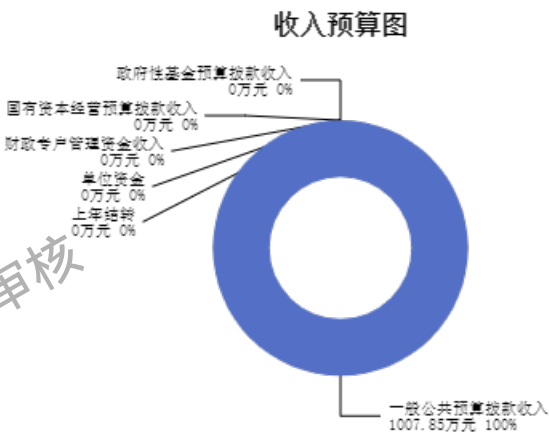
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度夏县融媒体中心预算收入总计1,007.85万元，其中：本年收入1,007.85万元，上年结转0万元，比上年增加163.71万元，增长19.39%，主要原因是增加2024年度公共文化服务体系建设中央及省级补助资金，增加自收自支人员养老保险补缴，在职人员工资调整，公积金比例提高；本年单位预算支出总计1,007.85万元，其中：本年预算安排1,007.85万元，上年结转0万元，比上年增加139.68万元，增长16.09%，主要原因是增加2024年度公共文化服务体系建设中央及省级补助资金，增加自收自支人员养老保险补缴，在职人员工资调整，公积金比例提高。

二、收入预算情况说明

2024年度夏县融媒体中心预算收入1,007.85万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,007.85万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度夏县融媒体中心支出预算1007.85万元，其中：基本支出780.02万元，占77.39%；项目支出227.83万元，占22.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度夏县融媒体中心财政拨款收支总预算1,007.85万元。其中：一般公共预算拨款1,007.85万元，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1,007.85万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出823.19万元、社会保障和就业支出98.29万元、卫生健康支出

29.64万元、住房保障支出56.74万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

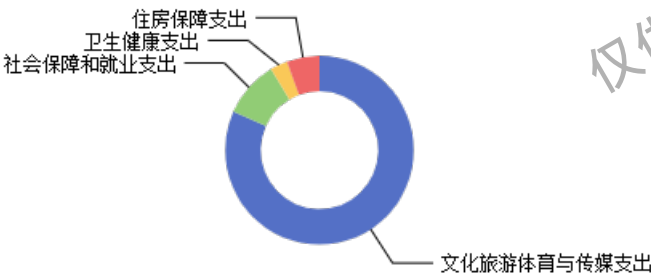
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度夏县融媒体中心一般公共预算当年支出1,007.85万元,比上年增加163.71万元，增长19.39%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度夏县融媒体中心一般公共预算当年支出1,007.85万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出823.19万元，占81.68%；社会保障和就业支出98.29万元，占9.75%；卫生健康支出29.64万元，占2.94%；住房保障支出56.74万元，占5.63%等。

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

2024 年度夏县融媒体中心一般公共预算安排基本支出 780.02万元，其中：人员经费 669.72万元，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、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费110.29万元，主要包括：印刷费、办公费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、委托业务费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位属事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年夏县融媒体中心政府采购预算总额7.00万元。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7.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

1、进一步加强节目创优和对内对外宣传报道的力度。2、进一步充实和完善智慧夏都、微信公众号等新媒体平台的节目内容，加强媒体融合的广度和深度。3、进一步加快城乡数字电视发展步伐，大力推广农村数字电视。4、进一步加快融媒体硬件设施建设步伐。5、进一步壮大全媒体采编人才队伍。6、进一步健全和完善各项激励机制和绩效考核办法。

2、项目绩效目标

2024年夏县融媒体中心纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额317.83万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额90.00万元；特定目标类项目4个，涉及金额227.83万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额227.83万元，占部门（单位）项目支出总额的72%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额227.83万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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，夏县融媒体中心共有公务用车编制1辆，实有1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1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，夏县融媒体中心使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，夏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）；夏县融媒体中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务项目。

（二）其他

我单位无其他情况说明。

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年遗属补					
主管部门及代码		140-夏县融媒体中心		实施单位	夏县融媒体中心		
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：		50,304	年度资金总额：	50,304		
	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		50,304	市县（区）财政资金	50,304		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年遗属补 尽快发放					
立项依据		8个人 遗属补助按时发放 人力资源和社会保障局关于机关事业单位工作人员遗属生活困难补助的通知					
项目设立必要性		8个人 遗属补助按时发放 人力资源和社会保障局关于机关事业单位工作人员遗属生活困难补助的通知					
保证项目实施的制度、措施		8个人 遗属补助按时发放 人力资源和社会保障局关于机关事业单位工作人员遗属生活困难补助的通知					
项目实施计划		人力资源和社会保障局关于机关事业单位工作人员遗属生活困难补助的通知					
实施期目标				年度目标			
总体目标	遗属补助按时发放			遗属补助按时发放			
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	涉及遗属人数	8人	数量指标	涉及遗属人数	8人
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	拨付时效	提高90%	时效指标	拨付时效	提高90%
		成本指标	资金总额	50304.00元	成本指标	资金总额	50304.00元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	遗属生活状况	提高80%	社会效益指标	遗属生活状况	提高80%
		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	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%
负责人：	董新慧	经办人：	王丽	联系电话：		填报日期：	20240226141754

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金			
主管部门及代码		902-夏县财政局行财股		实施单位	夏县融媒体中心
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年
	实施期资金总额:	88,000	年度资金总额:	88,000	

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年遗属补						
主管部门及代码		140-夏县融媒体中心			实施单位		夏县融媒体中心	
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：		50,304		年度资金总额：		50,304	
	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		50,304		市县（区）财政资金		50,304	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2024年遗属补 尽快发放						
立项依据		8个人 遗属补助按时发放 人力资源和社会保障部关于机关事业单位工作人员遗属生活困难补助的通知						
项目设立必要性		8个人 遗属补助按时发放 人力资源和社会保障部关于机关事业单位工作人员遗属生活困难补助的通知						
保证项目实施的制度、措施		8个人 遗属补助按时发放 人力资源和社会保障部关于机关事业单位工作人员遗属生活困难补助的通知						
项目实施计划		人力资源和社会保障部关于机关事业单位工作人员遗属生活困难补助的通知						
实施期目标					年度目标			
总体目标	遗属补助按时发放				遗属补助按时发放			
	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	
项目资金 （元）			其中：中央财政资金	88,000	其中：中央财政资金		88,000	
			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		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
立项依据		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金晋财文〔2023〕131号						
项目设立必要性		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
保证项目实施的制度、措施		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金专款专用， 尽快支付						
项目实施计划		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金专款专用， 尽快支付						
实施期目标					年度目标			
总体目标	专款专用， 尽快支付				专款专用， 尽快支付			
	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	

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年遗属补					
主管部门及代码		140-夏县融媒体中心		实施单位	夏县融媒体中心		
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：	50,304	年度资金总额：	50,304			
	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	50,304	市县（区）财政资金	50,304			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年遗属补 尽快发放					
立项依据		8个人 遗属补助按时发放 人力资源和社会保障局关于机关事业单位工作人员遗属生活困难补助的通知					
项目设立必要性		8个人 遗属补助按时发放 人力资源和社会保障局关于机关事业单位工作人员遗属生活困难补助的通知					
保证项目实施的制度、措施		8个人 遗属补助按时发放 人力资源和社会保障局关于机关事业单位工作人员遗属生活困难补助的通知					
项目实施计划		人力资源和社会保障局关于机关事业单位工作人员遗属生活困难补助的通知					
实施期目标				年度目标			
总体目标	遗属补助按时发放			遗属补助按时发放			
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	2部
		质量指标	数字发射机满功率、清晰	100%	质量指标	数字发射机满功	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	运行维护费	8.8万元	成本指标	运行维护费	8.8万元
	效益指标	经济效益指标	电视节目综合人口覆盖率	≥99%	经济效益指标	电视节目综合人	≥99%
		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	无线覆盖运行维护可持续	100%	可持续影响指标	无线覆盖运行维	100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众对广播电视基本公共	≥95%	服务对象满意度指	群众对广播电视	≥95%
负责人：	董新伟	经办人：	王丽	联系电话：		填报日期：	20240801095436

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	中央及省级公共文化服务体系建设资金
------	-------------------

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年遗属补						
主管部门及代码		140-夏县融媒体中心			实施单位		夏县融媒体中心	
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：		50,304		年度资金总额：		50,304	
	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		50,304		市县（区）财政资金		50,304	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2024年遗属补 尽快发放						
立项依据		8个人 遗属补助按时发放 人力资源和社会保障部关于机关事业单位工作人员遗属生活困难补助的通知						
项目设立必要性		8个人 遗属补助按时发放 人力资源和社会保障部关于机关事业单位工作人员遗属生活困难补助的通知						
保证项目实施的制度、措施		8个人 遗属补助按时发放 人力资源和社会保障部关于机关事业单位工作人员遗属生活困难补助的通知						
项目实施计划		人力资源和社会保障部关于机关事业单位工作人员遗属生活困难补助的通知						
实施期目标					年度目标			
总体目标	遗属补助按时发放				遗属补助按时发放			
	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
主管部门及代码		902-夏县财政局行财股			实施单位		夏县融媒体中心	
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：		429,000		年度资金总额：		429,000	
	其中：中央财政资金		429,000		其中：中央财政资金		429,000	
	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		中央及省级公共文化服务体系建设项目资金保障全县应急广播体系建设补助资金专款专用 尽快使用						
立项依据		晋财文〔2023〕131号 中央及省级公共文化服务体系建设项目资金保障全县应急广播体系建设补助资金，补助对象为未享受中央补助我省应急广播体系建设资金的79个县（市、区），补助标准为每个县级平台补助15万元及每个乡镇、街道、社区、行政村补助0.15万元。落实《全国应急广播体系建设“十四五”发展规划》，加快推进本地区应急广播体系建设。						
项目设立必要性		为如期落实《全国应急广播体系建设“十四五”发展规划》，加快推进本地区应急广播体系建设。						
保证项目实施的制度、措施		通过县委、县政府审批，国家设计院设计方案，进行招标投标，最后确定实施方案。						
项目实施计划		按照文件晋财文〔2023〕131号要求，保障全县应急广播体系平台建设，计划本年度6月底8月初完成，42.9万元购买专业设备。						

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年遗属补						
主管部门及代码		140-夏县融媒体中心			实施单位		夏县融媒体中心	
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：		50,304		年度资金总额：		50,304	
	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		50,304		市县（区）财政资金		50,304	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2024年遗属补 尽快发放						
立项依据		8个人 遗属补助按时发放 人力资源和社会保障部关于机关事业单位工作人员遗属生活困难补助的通知						
项目设立必要性		8个人 遗属补助按时发放 人力资源和社会保障部关于机关事业单位工作人员遗属生活困难补助的通知						
保证项目实施的制度、措施		8个人 遗属补助按时发放 人力资源和社会保障部关于机关事业单位工作人员遗属生活困难补助的通知						
项目实施计划		人力资源和社会保障部关于机关事业单位工作人员遗属生活困难补助的通知						
实施期目标					年度目标			
总体目标		遗属补助按时发放				遗属补助按时发放		
	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	
实施期目标					年度目标			
总体目标		中央及省级公共文化服务体系建设资金保障全县应急广播体系建设补助资金专款专用 尽快使用				按照文件晋财文〔2023〕131号要求，保障全县应急广播体系平台建设，计划本年度6月底8月初完成100%应急广播体系建设		
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	前端平台建设	12个	数量指标	前端平台建设	12个	
		质量指标	符合国家应急广播标准	100%	质量指标	符合国家应急广播标准	100%	
		时效指标	本年度6月底至8月初	≥3月	时效指标	本年度6月底至8月初	≥3月	
		成本指标	应急广播体系建设资金	≥42.9万元	成本指标	应急广播体系建设资金	≥42.9万元	
	效益指标	经济效益指标	安全播出指标效益	≥98%	经济效益指标	安全播出指标效益	≥98%	
		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	全县各个乡镇、街道、社区	≥96%	服务对象满意度	全县各个乡镇、街道、社区	≥96%	
负责人：	董新慧	经办人：	王丽	联系电话：		填报日期：	20240301104918	

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年遗属补						
主管部门及代码		140-夏县融媒体中心			实施单位		夏县融媒体中心	
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：		50,304		年度资金总额：		50,304	
	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		50,304		市县（区）财政资金		50,304	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2024年遗属补 尽快发放						
立项依据		8个人 遗属补助按时发放 人力资源和社会保障局关于机关事业单位工作人员遗属生活困难补助的通知						
项目设立必要性		8个人 遗属补助按时发放 人力资源和社会保障局关于机关事业单位工作人员遗属生活困难补助的通知						
保证项目实施的制度、措施		8个人 遗属补助按时发放 人力资源和社会保障局关于机关事业单位工作人员遗属生活困难补助的通知						
项目实施计划		人力资源和社会保障局关于机关事业单位工作人员遗属生活困难补助的通知						
实施期目标					年度目标			
总体目标		遗属补助按时发放				遗属补助按时发放		
	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	

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		自收自支人员养老保险等			
主管部门及代码		140-夏县融媒体中心		实施单位	夏县融媒体中心
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：	1,711,038.94	年度资金总额：	1,711,038.94	
	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	1,711,038.94	市县（区）财政资金	1,711,038.94	
	金				
	单位自筹	0	单位自筹	0	
其他资金			其他资金		
项目概况		自收自支人员养老保险等 视达网络自收自支人员养老保险1711038.94元，尽快支付，确保运转。			
立项依据		有关自收自支人员养老保险的申请视达网络自收自支人员养老保险1711038.94元，尽快支付，确保运转。			
项目设立必要性		自收自支人员养老保险等视达网络自收自支人员养老保险1711038.94元，尽快支付，确保运转。			
保证项目实施的制度、措施		自收自支人员养老保险等			
项目实施计划		自收自支人员养老保险等 专款专用尽快支付			

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年遗属补					
主管部门及代码		140-夏县融媒体中心		实施单位	夏县融媒体中心		
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：	50,304		年度资金总额：	50,304		
	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	50,304		市县（区）财政资金	50,304		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年遗属补 尽快发放					
立项依据		8个人 遗属补助按时发放 人力资源和社会保障局关于机关事业单位工作人员遗属生活困难补助的通知					
项目设立必要性		8个人 遗属补助按时发放 人力资源和社会保障局关于机关事业单位工作人员遗属生活困难补助的通知					
保证项目实施的制度、措施		8个人 遗属补助按时发放 人力资源和社会保障局关于机关事业单位工作人员遗属生活困难补助的通知					
项目实施计划		人力资源和社会保障局关于机关事业单位工作人员遗属生活困难补助的通知					
实施期目标				年度目标			
总体目标	遗属补助按时发放				遗属补助按时发放		
	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
实施期目标				年度目标			
总体目标	视达网络自收自支人员养老保险1711038.94元，尽快支付，确保运转。				视达网络自收自支人员养老保险1711038.94元，尽 快支付，确保运转。		
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	解决自收自支人员人数	17名	数量指标	解决自收自支人	17名
		质量指标	保证缴清欠费保险	100%	质量指标	保证缴清欠费保	100%
		时效指标	缴清欠费保险时段	≥9年	时效指标	缴清欠费保险时	≥9年
		成本指标	欠缴养老保险	1621038.94元	成本指标	欠缴养老保险	1621038.94元
	效益指标		欠缴职业年金	90000元		欠缴职业年金	90000元
		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		
	可持续发展影响指标	保证视达网络公司正常运转	≥90%	可持续发展影响指标	保证视达网络公	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度	保证视达工作人员满意度	提高90%	服务对象满意度	保证视达工作人	提高90%	
负责人：	董新慧	经办人：	王丽	联系电话：		填报日期：	20240119110435

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。