

山阴县融媒体中心（部门）

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
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.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>31</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(一) 践行和弘扬社会主义核心价值观，注重和引领思想意识形态工作。贯彻执行党中央新闻宣传工作的路线方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。

(二) 负责制定县融媒体中心发展规划和管理办法，巩固宣传思想文化阵地，壮大主流思想舆论，把握正确舆论导向，发挥舆论监督作用，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务，不断提高新闻舆论传播力引导力影响力竞争力，促进传媒事业发展壮大。

(三) 围绕县委、县政府中心工作和社会民生，充分利用广播、电视、网络、APP等媒体资源，组织实施全县新闻宣传和重大活动宣传报道，负责管理运行县融媒体中心所属广播电视及新媒体采、编、播、审、管理工作。

(四) 负责管理运行上级部门指定的广播电视专用频率、频道和负责做好各类自办节目的采编、制播工作。承担中央广播电视地面无线覆盖任务，做好中央、省、市广播电视无线转播和广播电视网络建设、维护等工作。承担县融媒体中心所属所有媒体设施

设备的管理、维护和技术保障，确保优质、安全传输。

(五) 贯彻执行媒体信息、广告发布政策，制定广告经营、审查、刊播管理制度。负责广播、电视、新媒体等信息、广告制作、发布，发挥传媒优势，大力发展相关文化产业。

(六) 协助配合上级媒体和新闻单位来山阴县采访及相关工作，维护县内舆论安全。

(七) 按照融媒体事业发展的需要，加强队伍思想政治建设、职业道德教育、技术业务培训 and 人才培养引进工作，负责研究、制定人才培养规划，有计划、有步骤、多层次地培养传媒专业人才，以适应工作的需要。

(八) 完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

办公室、党建办公室、采编调度股、电视事业股、广播事业股、专题制作股、新媒体事业股、对外宣传股、媒资管理股、广告事业股、网络技术维护股、安全播出股、农村发展股

## 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：山阴县融媒体中心（部门）

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	1418.25	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	1123.29	1123.29	
		八、社会保障和就业支出	186.18	186.18	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	41.19	41.19	
		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	67.59	67.59	
		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	1418.25	本年支出合计	1418.25	1418.25	
上年结转		年终结转			
收入总计	1418.25	支出总计	1418.25	1418.25	

## 2023年预算收入总表

部门名称：山阴县融媒体中心（部门）

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		1418.25	1418.25					
207	文化旅游体育与传媒支出	1123.29	1123.29					
20708	广播电视	1123.29	1123.29					
2070808	广播电视事务	1099.59	1099.59					
2070899	其他广播电视支出	23.70	23.70					
208	社会保障和就业支出	186.18	186.18					
20805	行政事业单位养老支出	169.92	169.92					
2080502	事业单位离退休	34.74	34.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.12	90.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.06	45.06					
20807	就业补助	6.32	6.32					
2080711	就业见习补贴	6.32	6.32					
20808	抚恤	4.86	4.86					
2080801	死亡抚恤	4.86	4.86					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.08	5.08					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.95	3.95					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.13	1.13					
210	卫生健康支出	41.19	41.19					
21011	行政事业单位医疗	41.19	41.19					
2101102	事业单位医疗	36.61	36.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.58	4.58					
221	住房保障支出	67.59	67.59					

22102	住房改革支出	67.59	67.59					
2210201	住房公积金	67.59	67.59					



## 2023年预算支出总表

部门名称：山阴县融媒体中心（部门）

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		1418.25	965.47	452.78
207	文化旅游体育与传媒支出	1123.29	681.69	441.60
20708	广播电视	1123.29	681.69	441.60
2070808	广播电视事务	1099.59	681.69	417.90
2070899	其他广播电视支出	23.70		23.70
208	社会保障和就业支出	186.18	175.00	11.18
20805	行政事业单位养老支出	169.92	169.92	
2080502	事业单位离退休	34.74	34.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.12	90.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.06	45.06	
20807	就业补助	6.32		6.32
2080711	就业见习补贴	6.32		6.32
20808	抚恤	4.86		4.86
2080801	死亡抚恤	4.86		4.86
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.08	5.08	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.95	3.95	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.13	1.13	
210	卫生健康支出	41.19	41.19	
21011	行政事业单位医疗	41.19	41.19	
2101102	事业单位医疗	36.61	36.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.58	4.58	
221	住房保障支出	67.59	67.59	
22102	住房改革支出	67.59	67.59	
2210201	住房公积金	67.59	67.59	

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：山阴县融媒体中心（部门）

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	1418.25	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	1123.29	1123.29		
		八、社会保障和就业支出	186.18	186.18		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	41.19	41.19		
		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	67.59	67.59		
		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	1418.25	本年支出合计	1418.25	1418.25		
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	1418.25	支出总计	1418.25	1418.25		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县融媒体中心（部门）

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		1418.25	965.47	452.78
207	文化旅游体育与传媒支出	1123.29	681.69	441.60
20708	广播电视	1123.29	681.69	441.60
2070808	广播电视事务	1099.59	681.69	417.90
2070899	其他广播电视支出	23.70		23.70
208	社会保障和就业支出	186.18	175.00	11.18
20805	行政事业单位养老支出	169.92	169.92	
2080502	事业单位离退休	34.74	34.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.12	90.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.06	45.06	
20807	就业补助	6.32		6.32
2080711	就业见习补贴	6.32		6.32
20808	抚恤	4.86		4.86
2080801	死亡抚恤	4.86		4.86
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.08	5.08	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.95	3.95	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.13	1.13	
210	卫生健康支出	41.19	41.19	
21011	行政事业单位医疗	41.19	41.19	
2101102	事业单位医疗	36.61	36.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.58	4.58	
221	住房保障支出	67.59	67.59	
22102	住房改革支出	67.59	67.59	
2210201	住房公积金	67.59	67.59	

## 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：山阴县融媒体中心（部门）

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
<b>合计</b>		<b>965.47</b>	<b>894.57</b>	<b>70.90</b>
工资福利支出		858.03	858.03	
基本工资	工资福利支出	338.03	338.03	
津贴补贴	工资福利支出	49.55	49.55	
绩效工资	工资福利支出	223.15	223.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	90.12	90.12	
职业年金缴费	工资福利支出	45.06	45.06	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	36.61	36.61	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.92	7.92	
住房公积金	工资福利支出	67.59	67.59	
商品和服务支出		67.90		67.90
办公费	商品和服务支出	15.00		15.00
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
水费	商品和服务支出	1.00		1.00
取暖费	商品和服务支出	5.86		5.86
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	12.50		12.50
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	11.27		11.27
福利费	商品和服务支出	11.27		11.27
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		36.54	36.54	
退休费	离退休费	34.74	34.74	
医疗费补助	社会福利和救助	1.74	1.74	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		3.00		3.00
办公设备购置	资本性支出（一）	3.00		3.00

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山阴县融媒体中心（部门）

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：山阴县融媒体中心（部门）

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：山阴县融媒体中心（部门）

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							
205	教育支出		205	教育支出			
20501	教育管理事务		20501	教育管理事务			
2050101	行政运行		2050101	行政运行			
2050199	其他教育管理事务支出		2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育		20502	普通教育			
2050201	学前教育		2050201	学前教育			
2050202	小学教育		2050202	小学教育			
2050203	初中教育		2050203	初中教育			
2050204	高中教育		2050204	高中教育			
2050299	其他普通教育支出		2050299	其他普通教育支出			
20503	职业教育		20503	职业教育			
2050302	中等职业教育		2050302	中等职业教育			
20507	特殊教育		20507	特殊教育			
2050701	特殊学校教育		2050701	特殊学校教育			
20508	进修及培训		20508	进修及培训			
2050801	教师进修		2050801	教师进修			
20509	教育费附加安排的支出		20509	教育费附加安排的支出			
2050903	城市中小学校舍建设		2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施		2050904	城市中小学教学设施			
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			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080503	离退休人员管理机构		2080503	离退休人员管理机构			
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			



2080599	其他行政事业单位 养老支出		2080599	其他行政事业单 位养老支出			
20827	财政对其他社会保 险基金的补助		20827	财政对其他社会 保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基 金的补助		2082701	财政对失业保险 基金的补助			
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			
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：山阴县融媒体中心（部门）

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	1.50	1.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.50	1.50		
合计	1.50	1.50		

### 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：山阴县融媒体中心（部门）

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：山阴县融媒体中心（部门）

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
山阴县融媒体中心（部门）	452.78	452.78				
山阴县融媒体中心	452.78	452.78				
2023年中央广播电视节目无线覆盖(数字)运行维护费	23.70	23.70				
2023年就业见习补贴县级补贴百分之四十部分	6.32	6.32				
融媒体中心建设项目	100.00	100.00				
主要路段光缆电缆入地及线路改造工程	31.25	31.25				
2023年度遗属生活困难补助资金	4.86	4.86				
户外电子屏管理维护经费	10.00	10.00				
“爱山阴”APP、视频号、融媒体中心平台运营经费	50.00	50.00				
公用经费缺口补助	50.00	50.00				
广播电台建设经费	51.65	51.65				
采播设备购置	10.00	10.00				
“灵秀古城、新韵山阴”系列宣传片制作发行经费	35.00	35.00				
安全播出、高清电视整改经费	30.00	30.00				
山阴县文史摄影展	50.00	50.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山阴县融媒体中心（部门）

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

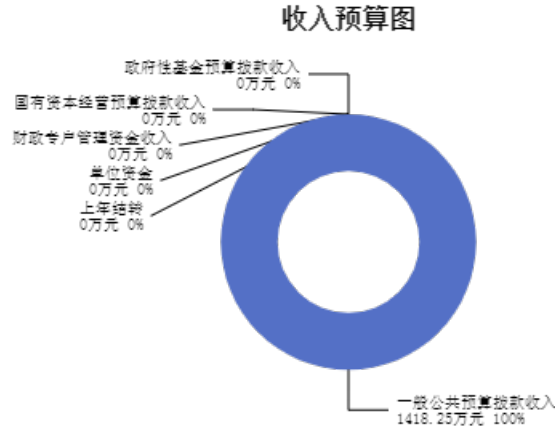
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,418.25万元，其中：本年收入1,418.25万元，上年结转0.00万元，比上年增加418.75万元，增加41.90%，主要原因是本年度增加9位职工工资、社保、职业年金单位部分45.06万元，退休人员基础绩效奖励25.57万元，广播电台建设项目51.65万元、融媒体中心建设项目100万元等。；本年部门预算支出总计1,418.25万元，其中：本年预算安排1,418.25万元，上年结转0.00万元，比上年增加418.75万元，增加41.90%，主要原因是本年度增加9位职工工资、社保、职业年金单位部分45.06万元，退休人员基础绩效奖励25.57万元，广播电台建设项目51.65万元、融媒体中心建设项目100万元等。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,418.25万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,418.25万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,418.25万元，其中：基本支出965.47万元，占68.07%；项目支出452.78万元，占31.93%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,418.25万元。收入为一般公共预算拨款1,418.25万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,418.25万元，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1,123.29万元、社会保障和就业支出186.18万元、卫生健康支出

41.19万元、住房保障支出67.59万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

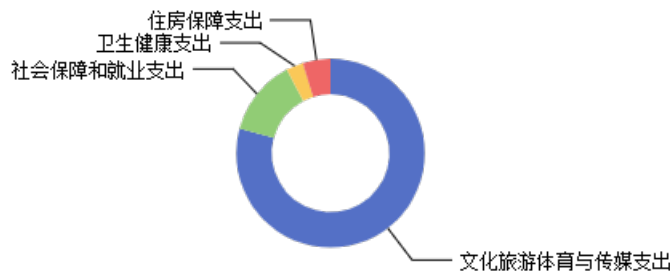
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,418.25万元,比上年增加418.75万元,增加41.9%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,418.25万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出1,123.29万元,占79.20%;社会保障和就业支出186.18万元,占13.13%;卫生健康支出41.19万元,占2.90%;住房保障支出67.59万元,占4.77%。

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965.47万元,其中:

人员经费894.57万元,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、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

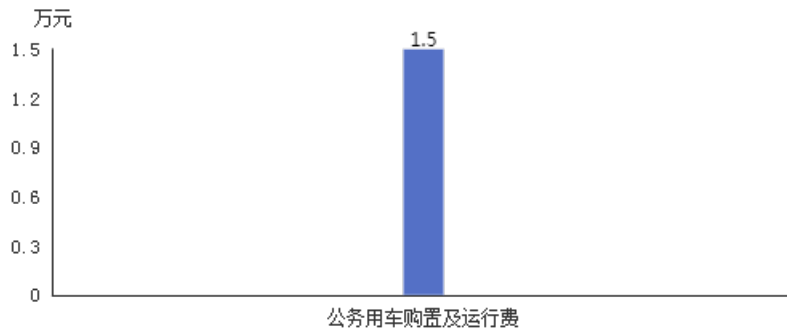
公用经费70.90万元,主要包括:办公费、印刷费、公务用车运行维护费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、委托业务费、取暖费、水费、劳务费等。

## 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1.50万元比2022年同口径减少0.60万元,主要原因是本年度公车运行维护费缩减。

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1.50万元与上年相比预算数减少0.60万元;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

本单位不涉及机关运行经费的情况。

## 九、政府采购情况

2023年山阴县融媒体中心（部门）部门各单位政府采购预算总额62.15万元。其中：政府采购货物预算59.65万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算2.5万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年山阴县融媒体中心（部门）部门实行绩效目标管理的项目14个，涉及一般公共预算当年拨款1418.25万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

实现绩效目标全覆盖，涉及主要项目8个，详情见附表说明。



项目名称	“爱山阴”APP、视频号、融媒体中心平台运营经费						
主管部门及代码	058-山阴县融媒体中心（部门）		实施单位	山阴县融媒体中心			
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：	500,000	年度资金总额：	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	500,000	市县（区）财政资金	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	“爱山阴”APP、山阴新闻视频号、山阴县融媒体中心平台运营经费、移动新媒体专线运营、线下推广费、聘用记者编辑等的工资和稿费、						
立项依据	县级主管部门部署						
项目设立必要性	保障各媒体平台的正常运营						
保证项目实施的制度、措施	全面推动全媒体时代运营。						
项目实施计划	详情见各分项目计划实施细则，严格执行政府采购计划，按需采购，严格把控验收环节，保证产品质量。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	“爱山阴”APP、山阴新闻视频号、山阴县融媒体中心平台运营经费、移动新媒体专线运营、线下推广费、聘用记者编辑等的工资和稿费、			“爱山阴”APP、山阴新闻视频号、山阴县融媒体中心平台运营经费、移动新媒体专线运营、线下推广费、聘用记者编辑等的工资和稿费、			
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	运营平台数量	7个	数量指标	运营平台数量	7个
		质量指标	各项问题整改维护质量	达标	质量指标	各项问题整改维护	达标
		时效指标	分月度完成目标	及时	时效指标	分月度完成目标	及时
		成本指标	有效控制成本	节约	成本指标	有效控制成本	节约
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有利推动媒体事业积极发	有利	社会效益指标	有利推动媒体事业	有利
		生态效益指标	环境友好无污染	节能降耗	生态效益指标	环境友好无污染	节能降耗
		可持续影响指标	媒体事业发展的可持续影	可持续性	可持续影响指标	媒体事业发展的可持续性	可持续性
	满意度指标	服务对象满意度	群众对新媒体满意度	≥92%	服务对象满意度	群众对新媒体满	≥92%

项目名称		“灵秀古城、新韵山阴”系列宣传片制作发行经费							
主管部门及代码		058-山阴县融媒体中心（部门）		实施单位		山阴县融媒体中心			
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：		350,000	
		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		350,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		从农业、工业、旅游业的角度分别拍摄党的“二十大”以来，山阴新面貌新气象，表达对党和国家的政策指引下，山阴县域群众自豪感、幸福指数的提升。							
立项依据		县级主管部门政策							
项目设立必要性		从农业、工业、旅游业的角度分别拍摄党的“二十大”以来，山阴新面貌新气象，表达对党和国家的政策指引下，山阴县域群众自豪感、幸福指数的提升。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行政府采购计划，按需采购，严格把控验收环节，保证产品质量。							
项目实施计划		项目实施计划							
实施期目标				年度目标					
总体目标		从农业、工业、旅游业的角度分别拍摄党的“二十大”以来，山阴新面貌新气象，表达对党和国家的政策指引下，山阴县域群众自豪感、幸福指数的提升。							
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	专题片制作发行数量	4部	数量指标	专题片制作发行	4部		
		质量指标	专题片制作质量	合格	质量指标	专题片制作质量	合格		
		时效指标	专题片发行时效	及时	时效指标	专题片发行时效	及时		
		成本指标	有效控制成本	节约	成本指标	有效控制成本	节约		
	效益指标	经济效益指标	提升投资形象	提升	经济效益指标	提升投资形象	提升		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标	环境友好无污染	节能降耗	生态效益指标	环境友好无污染	节能降耗		
		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	居民满意度	≥90%	服务对象满意度	居民满意度	≥90%		

项目名称		安全播出、高清电视整改经费					
主管部门及代码		058-山阴县融媒体中心（部门）		实施单位		山阴县融媒体中心	
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：	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		该项目对朔文旅发【2022】53号文件关于广播电视行业安全播出检查中关于本单位列示的14项广播电视技术方面及网络安全方面的问题整改。					
立项依据		朔文旅发【2022】53号文件					
项目设立必要性		在广播电视行业安全播出检查14项广播电视技术方面及网络安全方面的问题针对技术及网络安全的问题作出实质性整改。					
保证项目实施的制度、措施		广播电视技术设备及网络安全的维护					
项目实施计划		年内完成全部整改任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	该项目对朔文旅发【2022】53号文件关于广播电视行业安全播出检查中关于本单位列示的14项广播电视技术方面及网络安全方面的问题整改。			朔文旅发【2022】53号文件关于广播电视行业安全播出检查中关于本单位列示的14项广播电视技术方面及网络安全方面的问题整改。			
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	广播电视技术整改问题	4项	数量指标	广播电视技术整改问题	4项
			网络安全整改问题	10项		网络安全整改问题	10项
		质量指标	各项问题整改维护质量	合格	质量指标	各项问题整改维护质量	合格
		时效指标	本年内完工	及时	时效指标	本年内完工	及时
		成本指标	合理有效控制成本	节约	成本指标	合理有效控制成本	节约
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升广播电视播出安全性	提高60%	社会效益指标	提升广播电视播出安全性	提高60%
		生态效益指标	环境友好无污染	节能降耗	生态效益指标	环境友好无污染	节能降耗
		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	县域群众对广播电视的满意度	≥94%	服务对象满意度	县域群众对广播电视的满意度	≥94%	

项目名称		采播设备购置					
主管部门及代码		058-山阴县融媒体中心（部门）		实施单位		山阴县融媒体中心	
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		购置采访播映专用相机5部，用于融媒体中心日常工作专用，提高产品成新率、推进新媒体全面建设。					
立项依据		本部门党组会议确定					
项目设立必要性		购置采访播映专用相机5部，用于融媒体中心日常工作专用，提高产品成新率、推进新媒体全面建设。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行政府采购计划，按需采购，严格把控验收环节，保证产品质量。					
项目实施计划		严格执行政府采购计划，按需采购，严格把控验收环节，保证产品质量。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	购置采访播映专用相机5部，用于融媒体中心日常工作专用，提高产品成新率、推进新媒体全面建设。			购置采访播映专用相机5部，用于融媒体中心日常工作专用，提高产品成新率、推进新媒体全面建设。			
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	购置设备数量	5部	数量指标	购置设备数量	5部
		质量指标	产品验收质量	合格	质量指标	产品验收质量	合格
		时效指标	本年度内完成	及时完成	时效指标	本年度内完成	及时完成
		成本指标	控制节约成本	节约	成本指标	控制节约成本	节约
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升媒体作品质量	提高28%	社会效益指标	提升媒体作品质量	提高28%
		生态效益指标	环境友好无污染	节能降耗	生态效益指标	环境友好无污染	节能降耗
		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	记者新闻媒体工作者满意	≥98%	服务对象满意度	记者新闻媒体工	≥98%

项目名称		广播电台建设经费						
主管部门及代码		058-山阴县融媒体中心（部门）		实施单位	山阴县融媒体中心			
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：	516,500	年度资金总额：	516,500				
	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	516,500	市县（区）财政资金	516,500				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		加快推进本县广播电台建设工作，为全省广播电台形成统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖的广播体系。项居民提供灾害预警、政务政策信息发布宣讲服务。						
立项依据		晋广电办【2023】8号、朔文旅办发【2023】2号						
项目设立必要性		加快推进本县广播电台建设工作，为全省广播电台形成统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖的广播体系。项居民提供灾害预警、政务政策信息发布宣讲服务。						
保证项目实施的制度、措施		严格执行招投标程序，实施监管财政资金专款专用						
项目实施计划		本年度及时完工。						
实施期目标			年度目标					
总体目标	加快推进本县广播电台建设工作，为全省广播电台形成统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖的广播体系。项居民提供灾害预警、政务政策信息发布宣讲服务。				加快推进本县广播电台建设工作，为全省广播电台形成统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖的广播体系。项居民提供灾害预警、政务政策信息发布宣讲服务。			
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	
	产出指标	数量指标	广播电台建设数		广播电台建设数	广播电台建设数	1座	
			广播电台建设数		广播电台建设数	广播电台建设数	1座	
		质量指标	相关设备验收合格	≥99%	质量指标	相关设备验收合格	≥99%	≥99%
			相关设备验收合格	≥99%	质量指标	相关设备验收合格	≥99%	≥99%
	时效指标	本年年完工并	及时	时效指标	本年年完工并	及时	及时	
		本年年完工并	及时	时效指标	本年年完工并	及时	及时	
	成本指标	合理有效控制成	有效控制	成本指标	合理有效控制成	有效控制	有效控制	
		合理有效控制成	有效控制	成本指标	合理有效控制成	有效控制	有效控制	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		社会效益指标	提供灾害广播有	提高90%
		社会效益指标		社会效益指标		社会效益指标	提供灾害广播有	提高90%
		生态效益指标		生态效益指标		生态效益指标	环境友好无污染	节能降耗
		生态效益指标		生态效益指标		生态效益指标	环境友好无污染	节能降耗
可持续影响指标	可持续使用及时	可持续使用	可持续影响指标	可持续使用及时	可持续使用	可持续使用		
	可持续使用及时	可持续使用	可持续影响指标	可持续使用及时	可持续使用	可持续使用		
满意度指标	服务对象满意度	县镇居民	≥96%	服务对象满意度指	县镇居民	≥96%		
		县镇居民	≥96%	服务对象满意度指	县镇居民	≥96%		



项目名称		融媒体中心建设项目					
主管部门及代码		058-山阴县融媒体中心（部门）		实施单位	山阴县融媒体中心		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	2年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,970,600		年度资金总额：	1,000,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	1,970,600		市县（区）财政资金	1,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		购置全媒体信息内容管理系统，建立信息系统的网络安全保护系统，配置融媒体相关设备、软件；对指挥调度中心、演播厅、虚拟演播室、之不见、一楼大厅、文生煎及其他办公室、楼道改造。					
立项依据		山发改发【2020】91号					
项目设立必要性		根据《朔州市扎实推进县级融媒体中心建设实施方案》，经山阴县发展和改革委员会的批准，由西安融媒体中心作为建设主体负责项目具体实施。					
保证项目实施的制度、措施		《朔州市扎实推进县级融媒体中心建设实施方案》、《山阴县扎实推进融媒体中心建设实施方案》。由县政府自筹经费。					
项目实施计划		改造融媒体中心现有办公楼803㎡。配置设备、软件452台（套）。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	购置全媒体信息内容管理系统，建立信息系统的网络安全保护系统，配置融媒体相关设备、软件；对指挥调度中心、演播厅、虚拟演播室、之不见、一楼大厅、文生煎及其他办公室、楼道改造。			购置全媒体信息内容管理系统，建立信息系统的网络安全保护系统，配置融媒体相关设备、软件；对指挥调度中心、演播厅、虚拟演播室、录播室、一楼大厅、卫生间及其他办公室、楼道改造。			
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	项目改造总面积	803㎡	数量指标	项目改造总面积	803㎡
			配置设备、软件数量	452台（套）		配置设备、软件	452台（套）
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	质量指标	工程验收合格率	≥98%
			设备验收合格率	≥99%		设备验收合格率	≥99%
			时效指标	按期完工		如期	时效指标
	成本指标	合理有效控制成本	节约	成本指标	合理有效控制成本	节约	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全面提升媒体事业发展	提升	社会效益指标	全面提升媒体事业	提升
		生态效益指标	环境友好无污染	节能降耗	生态效益指标	环境友好无污染	节能降耗
可持续影响指标		改造主体及设备可持续使用	可持续使用	可持续影响指标	改造主体及设备	可持续使用	
满意度指标	服务对象满意度	受众群众对媒体事业满意	≥92%	服务对象满意度	受众群众对媒体	≥92%	

项目名称		山阴县文史摄影展							
主管部门及代码		058-山阴县融媒体中心（部门）		实施单位		山阴县融媒体中心			
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：		500,000		年度资金总额：		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		500,000		市县（区）财政资金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		依托我县传统庙会，届时于湿地公园汉武广场举办大型摄影展，内容包括从解放山阴到进入新时代等一系列历史瞬间的精彩呈现。							
立项依据		县级主管部门政策							
项目设立必要性		依托我县传统庙会，届时于湿地公园汉武广场举办大型摄影展，内容包括从解放山阴到进入新时代等一系列历史瞬间的精彩呈现。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行政府采购计划，按需采购，严格把控验收环节，保证产品质量。							
项目实施计划		见项目实施计划明细表							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		依托我县传统庙会，届时于湿地公园汉武广场举办大型摄影展，内容包括从解放山阴到进入新时代等一系列历史瞬间的精彩呈现。				依托我县传统庙会，届时于湿地公园汉武广场举办大型摄影展，内容包括从解放山阴到进入新时代等一系列历史瞬间的精彩呈现。			
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	展出时长	≥15天	数量指标	展出时长	≥15天		
		质量指标	展出资料质量	≥95%	质量指标	展出资料质量	≥95%		
		时效指标	年内及时完成	及时	时效指标	年内及时完成	及时		
		成本指标	有效控制成本	节约	成本指标	有效控制成本	节约		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升招商环境	提升	社会效益指标	提升招商环境	提升		
		生态效益指标	环境友好无污染	节能降耗	生态效益指标	环境友好无污染	节能降耗		
		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	居民满意度	≥95%	服务对象满意度	居民满意度	≥95%		

项目名称		主要路段光缆电缆入地及线路改造工程					
主管部门及代码		058-山阴县融媒体中心（部门）		实施单位	山阴县融媒体中心		
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：	312,500	年度资金总额：	312,500			
	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	312,500	市县（区）财政资金	312,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		广播电视光缆线路架空、光缆光纜入地，弱电线路清理，通讯箱清污维护。					
立项依据		山政办发【2022】13号					
项目设立必要性		广播电视光缆线路架空、光缆光纜入地，弱电线路清理，通讯箱清污维护，全面提升市容市貌。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照主要路段光缆电缆入地及改造工程结算审核情况管理支出资金，保证资金专款专用。					
项目实施计划		配备路光缆、和挂、管道内穿线、安装放大器等多个步骤施工。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	广播电视光缆线路架空、光缆光纜入地，弱电线路清理，通讯箱清污维护，全面提升市容市貌。			广播电视光缆线路架空、光缆光纜入地，弱电线路清理，通讯箱清污维护，全面提升市容市貌。			
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	光缆电缆入地改造项目	1项	数量指标	光缆电缆入地改	463公里
			通讯箱清污维护项目	1项		通讯箱清污维护	27项
		质量指标	建设工程验收质量	合格	质量指标	建设工程验收质	合格
		时效指标	本年度内全面完工	及时	时效指标	本年度内全面完	及时
	成本指标	有效控制成本	节约	成本指标	有效控制成本	节约	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对市容环境美观度的影响	提高60%	社会效益指标	对市容环境美观	提高60%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	施工项目可持续性	可持续影响	可持续影响指标	施工项目可持续	可持续影响	
满意度指标	服务对象满意度	群众生活满意度	≥92%	服务对象满意度	群众生活满意度	≥92%	



## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

机要通信车辆1辆，价值4.5万元，与上年一致。

### 2、房屋情况：

占用办公房屋2366m<sup>2</sup>，价值344.39万元。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

其他资产799.25万元，其中设备774.29万元，图书、档案3.66万元，家具、用具21.3万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务情况。

### （二）其他

无其他需要说明的情况。

## 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。