

中阳县融媒体中心

2024年度单位预算公开

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）.....	11
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.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	38
十二、其他说明.....	38
(一) 政府购买服务指导性目录.....	38
(二) 其他.....	38
第四部分 名词解释.....	44

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、贯彻执行党和国家关于广播电视宣传工作的方针、政策和法律法规，坚持正确舆论导向，发挥舆论监督作用；
- 2、负责广播电视节目的引进传播，广播电视设备维护和广播电视播出质量的监测和管理；
- 3、组织协调广播电视的重大宣传活动，指导监听监视广播电视节目的播出；
- 4、负责无线广播电视网络覆盖的维护、建设和管理；
- 5、负责安全保卫工作，确保广播电视节目安全优播播出；
- 6、开展业务培训，不断提高从业人员的思想素质和业务水平；
- 7、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

内设机构为办公室，总编室，新闻部，广播电台，播出部，财务部，后勤服务中心，村村通办公室、制作部和播音部共计10个部室。

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：中阳县融媒体中心

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	1510.54	一、一般公共服务支出	472.48	472.48	
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	882.09	878.47	3.62
		八、社会保障和就业支出	72.39	72.39	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	25.50	25.50	
		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	61.69	61.69	
		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	1510.54	本年支出合计	1514.16	1510.54	3.62
上年结转	3.62	年终结转			
收入总计	1514.16	支出总计	1514.16	1510.54	3.62

2024年预算收入总表

单位名称：中阳县融媒体中心

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		1510.54	1510.54					3.62
201	一般公共服务支出	472.48	472.48					
20133	宣传事务	472.48	472.48					
2013350	事业运行	472.48	472.48					
207	文化旅游体育与传媒支出	878.47	878.47					3.62
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
20708	广播电视	873.47	873.47					3.62
2070802	一般行政管理事务	227.05	227.05					
2070807	传输发射	31.20	31.20					
2070808	广播电视事务	27.00	27.00					
2070899	其他广播电视支出	588.22	588.22					3.62
208	社会保障和就业支出	72.39	72.39					
20805	行政事业单位养老支出	72.39	72.39					
2080502	事业单位离退休	9.61	9.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.77	62.77					
210	卫生健康支出	25.50	25.50					
21011	行政事业单位医疗	25.50	25.50					
2101102	事业单位医疗	25.50	25.50					
221	住房保障支出	61.69	61.69					
22102	住房改革支出	61.69	61.69					
2210201	住房公积金	61.69	61.69					

2024年预算支出总表

单位名称：中阳县融媒体中心

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				

注：本表无数据

2024年财政拨款收支总表

单位名称：中阳县融媒体中心

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	1510.54	一、一般公共服务支出	472.48	472.48		
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	882.09	882.09		
		八、社会保障和就业支出	72.39	72.39		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.50	25.50		
		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	61.69	61.69		
		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	1510.54	本年支出合计	1514.16	1514.16		
上年财政拨款结转	3.62	年终结转				
一、一般公共预算	3.62					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1514.16	支出总计	1514.16	1514.16		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中阳县融媒体中心

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				

注：本表无数据

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：中阳县融媒体中心

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				

注：本表无数据

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中阳县融媒体中心

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：中阳县融媒体中心

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：中阳县融媒体中心

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：中阳县融媒体中心

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	1.80	1.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.80	1.80		
合计	1.80	1.80		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：中阳县融媒体中心

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：中阳县融媒体中心

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

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中阳县融媒体中心

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
中国共产党中阳县委员会宣传部	3.62	3.62		
中阳县融媒体中心	3.62	3.62		
（晋财文【2022】112号）2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（广播电视）	3.62	3.62		

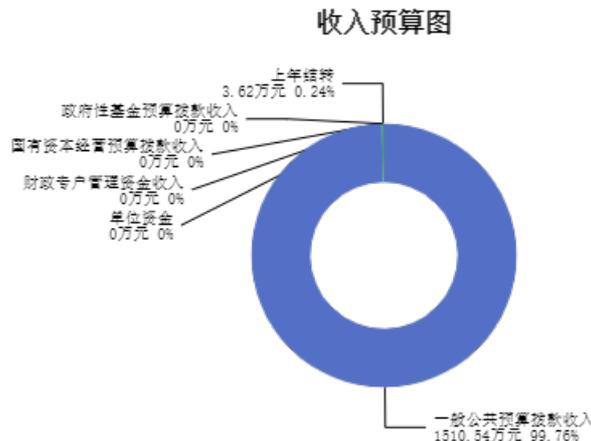
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度中阳县融媒体中心预算收入总计1,514.16万元，其中：本年收入1,510.54万元，上年结转3.62万元，比上年增长437.07万元，增长40.58%，主要原因是特定类项目增加；本年单位预算支出总计1,514.16万元，其中：本年预算安排1,510.54万元，上年结转3.62万元，比上年增长437.07万元，增长40.58%，主要原因是特定类项目增加

二、收入预算情况说明

2024年度中阳县融媒体中心预算收入1,514.16万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,510.54万元，占99.76%；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3.62万元，占0.24%。



三、支出预算情况说明

2024年度中阳县融媒体中心支出预算0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中阳县融媒体中心财政拨款收支总预算1,514.16万元。其中：一般公共预算拨款1,514.16万元，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1,510.54万元，上年结转收入3.62万元。支出包括：一般公共服务支出472.48万元、文化旅游体育与传媒支出882.09万元、社会保障和就业支出72.39万元、卫生健康支出25.50万元、住房保障支出61.69万元等。

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年度中阳县融媒体中心一般公共预算当年支出0万元,比上年减少993.33万元,下降100%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中阳县融媒体中心一般公共预算当年支出0万元,主要用于以下方面:无。

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年度中阳县融媒体中心一般公共预算安排基本支出0万元,其中:

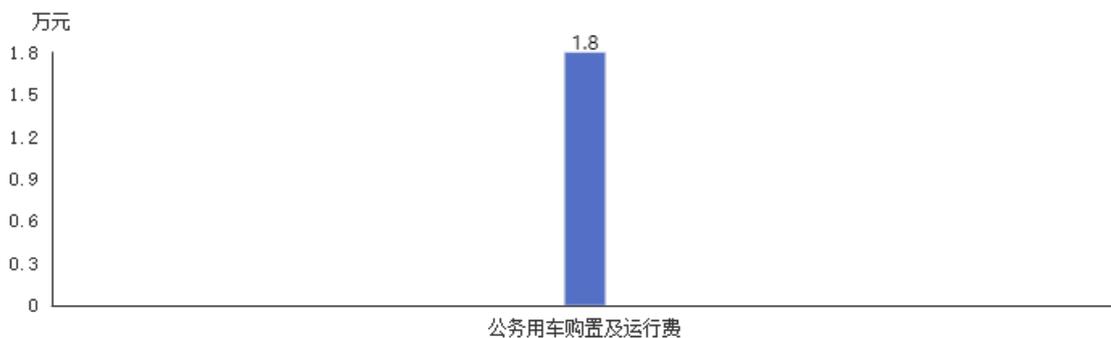
人员经费0万元,主要包括:无;

公用经费0万元,主要包括:无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年中阳县融媒体中心财政拨款安排的“三公”经费预算1.80万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费1.80万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2024年中阳县融媒体中心政府采购预算总额15.12万元。其中：政府采购货物预算11.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.60万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

根据预算批复文件精神，中阳县融媒体中心2023年涉及预算绩效的项目有：电费（27万元），电梯维保费（1.3万元）、广电大楼保安保洁人员工资（14.4万）、政府购买人员工资（63.97万元）、融媒体中心常规运行费用（86万元）、卧龙岗发射中心值班人员工资（4.8万元）、西山无线人员覆盖人员工资（24万）、取暖费（22.98万元）、水费（2.4万元）、遗属补助及取暖费（24万元）、驻村工作队工作经费（3万元）、新闻栏目直通车费用（40万元）、广电大楼消防整改工程（246.19万元）。

2、项目绩效目标

2024年中阳县融媒体中心纳入绩效目标管理的二级项目18个，共计金额14,793,410.26万元。其中：其他运转类项目11个，涉及金额2,510,539.60万元；特定目标类项目7个，涉及金额5,962,166.00万元。公开项目绩效目标18个，涉及项目金额14,793,410.26万元，占部门（单位）项目支出总额的85%。其中：其他运转类项目11个，涉及项目金额2,510,539.60万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额5,962,166.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		电费					
主管部门及代码		026-中国共产党中阳县委员会宣传部		实施单位 中阳县融媒体中心			
项目属性		项目期					
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事		<input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务			
		<input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作			
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出		<input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金			
		<input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目					
C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目				<input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规		
	划和年度目标任务安排的项目				<input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目		
项目资金		中期资金总额:		年度资金总额:			
(万元)		其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金			
		政府性基金		政府性基金			
		上级转移支付资金		上级转移支付资金			
		其他资金		其他资金			
项目概况		该项支出承担了县委宣传部、文旅局、融媒体中心、文联、新闻办、政府网站等多家单位的用电需求。					
立项依据		领导批示					
项目设立的必要性		广电大楼内有宣传系统所属单位集中办公,工作生活用电需要电费支出。					
保证项目实施的制度、措施		融媒体中心统一管理、统一支付,各单位节约使用。					
项目实施计划		每月节约使用,按照电业局缴费通知当月支付					
总体目标	中期目标(2024年—2027年)			年度目标			
	保证广电大楼内各单位工作生活用电需求,进一步提高节约率。			保证广电大楼内各单位工作生活用电需求,进一步提高节约率。			
绩效指标	中期指标				年度指标		
	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	12个月节约使用电量	<190000度	数量指标	12个月节约使用电量	<190000度
		质量指标	保障广电大楼内各单位工作用电率	>95%	质量指标	保障广电大楼内各单位工作用电率	>95%
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	时效指标	开始时间	2024年1月1日
		成本指标	电费	0.5元/度	成本指标	电费	0.5元/度
	效益指标	经济效益指标	提高节约率	100%	经济效益指标	提高节约率	100%
		社会效益指标	服务全县宣传工作	100%	社会效益指标	服务全县宣传工作	100%
		生态效益指标	安全无污染	100%	生态效益指标	安全无污染	100%
		可持续影响指标	宣传效果最大化	100%	可持续影响指标	宣传效果最大化	100%
满意度指标	服务对象	县委政府满意度	95%	服务对象	县委政府满意度	95%	
	满意度指标	人民群众满意度	>95%	满意度指标	人民群众满意度	>95%	

负责人: 张建国

经办人: 李慧

联系电话: 0358-5300029

填报日期: 2024.1.9

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		电梯维保费						
主管部门及代码		026-中国共产党中阳县委员会宣传部		实施单位		中阳县融媒体中心		
项目属性				项目期				
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作						
		B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目					
	C类项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身专业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金		中期资金总额：		1.3		年度资金总额：		1.3
(万元)		其中：一般公共预算资金		1.3		其中：一般公共预算资金		1.3
		政府性基金				政府性基金		
		上级转移支付资金				上级转移支付资金		
		其他资金				其他资金		
项目概况		楼梯内，两部通行电梯，正常安全运行						
立项依据		领导批示						
项目设立的必要性		确保广电大楼各单位正常工作运转						
保证项目实施的制度、措施		每年进行电梯维保，按照合同付款						
项目实施计划		每年进行电梯维保，按照合同付款						
总体目标	中期目标（2024年—2027年）				年度目标			
	楼梯内，两部通行电梯，正常安全运行				楼梯内，两部通行电梯，正常安全运行			
绩效指标	中期指标				年度指标			
	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	通行电梯	2部	数量指标	通行电梯	2部	
			消防电梯	1部		消防电梯	1部	
		质量指标	电梯安全性	安全	质量指标	电梯安全性	安全	
		时效指标	电梯维保期	2024年1月-12月	时效指标	电梯维保期	2024年1月-12月	
	成本指标	通行电梯维保费	5000元/部	成本指标	通行电梯维保费	5000元/部		
		消防电梯维保费	3000元/部		消防电梯维保费	3000元/部		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	工作正常运转保障度	保障	社会效益指标	工作正常运转保障度	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	公共服务或工作效率提升度	提升	可持续影响指标	公共服务或工作效率提升度	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	广电大厦工作人员满意度	98%	服务对象满意度指标	广电大厦工作人员满意度	98%		

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		广电大楼保安保洁人员工资					
主管部门及代码		026-中国共产党中阳县委员会宣传部		实施单位		中阳县融媒体中心	
项目属性				项目期			
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事		<input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务			
		<input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作			
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出		<input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金			
		<input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目					
C类项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目		<input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划		<input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目	
项目资金		中期资金总额:		14.4		年度资金总额:	
(万元)		其中:一般公共预算资金		14.4		其中:一般公共预算资金	
		政府性基金				政府性基金	
		上级转移支付资金				上级转移支付资金	
		其他资金				其他资金	
项目概况		保障楼内安全,消除安全隐患,保障楼道内卫生干净整洁					
立项依据		领导批示					
项目设立的必要性		广电大楼内有宣传系统所属单位集中办公,工作生活用电需要取暖支出,保障楼内安全,消除安全隐患同时保障楼内卫生干净整洁					
保证项目实施的制度、措施		合同约定及相关财务制度					
项目实施计划		保障楼内安全,消除安全隐患同时保障楼内卫生干净整洁					
总体目标	中期目标(2024年—2027年)			年度目标			
	广电大楼内有宣传系统所属单位集中办公,保障楼内安全,消除安全隐患同时保障楼内卫生干净整洁			广电大楼内有宣传系统所属单位集中办公,保障楼内安全,消除安全隐患同时保障楼内卫生干净整洁			
绩效指标	中期指标			年度指标			
	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	保安人数	4人	数量指标	保安人数	4人
			保洁人数	4人		保洁人数	4人
		质量指标	确保广电大楼安全、整洁	100%	质量指标	确保广电大楼安全、整洁	100%
		时效指标	人员工资发放及时性	及时	时效指标	人员工资发放及时性	及时
	成本指标	保安工资	1500元/人/月	成本指标	保安工资	1500元/人/月	
		保洁工资	1500元/人/月		保洁工资	1500元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	临时人员能源增收率	100%	经济效益指标	临时人员能源增收率	100%
		社会效益指标	劳动就业率	提高	社会效益指标	劳动就业率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	解决劳动力就业	长期	可持续影响指标	解决劳动力就业	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	保安保洁人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	保安保洁人员满意度	≥98%	
		广电大楼内工作人员满意度	≥98%		广电大楼内工作人员满意度	≥98%	

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		劳务派遣人员工资							
主管部门及代码		026-中国共产党中阳县委员会宣传部		实施单位		中阳县融媒体中心			
项目属性		项目期							
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事		<input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务					
		<input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出		<input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金					
		<input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目							
C类项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划							
项目资金		中期资金总额:		63.96786		年度资金总额:		63.96786	
(万元)		其中:一般公共预算资金		63.96786		其中:一般公共预算资金		63.96786	
		政府性基金				政府性基金			
		上级转移支付资金				上级转移支付资金			
		其他资金				其他资金			
项目概况		增加辅助岗位,提高工作效率							
立项依据		中政办发[2020]30号							
项目设立的必要性		保证单位正常运行以及工作的开展,保障单位正常需要。							
保证项目实施的制度、措施		中政办发[2020]30号							
项目实施计划		按月足额发放人员工资及缴纳的项社会保险,保障员工权益							
总体目标	中期目标(2024年—2027年)				年度目标				
	增加辅助岗位,提高工作效率,按月足额发放人员工资及缴纳的项社会保险,保障员工权益				增加辅助岗位,提高工作效率,按月足额发放人员工资及缴纳的项社会保险,保障员工权益				
绩效指标	中期指标				年度指标				
	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	劳务派遣人数	15人	数量指标	劳务派遣人数	15人		
		质量指标	劳务派遣人员工作完成度	≥98%	质量指标	劳务派遣人员工作完成度	≥98%		
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时性	及时	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时性	及时		
		成本指标	劳务派遣人员失业保险	356.88元/人/年	成本指标	劳务派遣人员失业保险	356.88元/人/年		
			劳务派遣人员工资	2400元/人/月		劳务派遣人员工资	2400元/人/月		
			劳务派遣人员养老保险单位部分	8158.08元/人/年		劳务派遣人员养老保险单位部分	8158.08元/人/年		
			劳务派遣人员医保单位部分	3350.28元/人/年		劳务派遣人员医保单位部分	3350.28元/人/年		
			劳务派遣人员工伤保险	204元/人/年		劳务派遣人员工伤保险	204元/人/年		
	劳务派遣人员派遣费	1200元/人/年	劳务派遣人员派遣费	1200元/人/年					
	劳务派遣人员工会费	576元/人/年	劳务派遣人员工会费	576元/人/年					
	效益指标	经济效益指标	劳务派遣人员创收率	≥95%	经济效益指标	劳务派遣人员创收率	≥95%		
		社会效益指标	解决劳动力就业	≥95%	社会效益指标	解决劳动力就业	≥95%		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标		解决劳动力就业	解决	可持续影响指标	解决劳动力就业	解决			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%			

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2024年度)

项目名称		融媒体中心常规运行费用					
主管部门及代码		026-中国共产党中阳县委员会宣传部		实施单位		中阳县融媒体中心	
项目属性				项目期			
项目分类		A类项目		<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作			
		B类项目		<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目			
		C类项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划 和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目			
项目资金		中期资金总额:		88.2		年度资金总额:	
(万元)		其中:一般公共预算资金		88.2		其中:一般公共预算资金	
		政府性基金				政府性基金	
		上级转移支付资金				上级转移支付资金	
		其他资金				其他资金	
项目概况		网络安全等保评级,云服务平台费用,互联网专线、应急广播专线宽带费用、应急广播运行维护费、县级融媒体中心运行维护服务费、网络设备升级维护费;广播员补助					
立项依据		领导批示					
项目设立的必要性		确保融媒体中心工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		根据合同及时支付					
项目实施计划		确保融媒体中心工作正常开展					
总体目标	中期目标(2024年—2027年)				年度目标		
	确保融媒体中心工作正常开展				确保融媒体中心工作正常开展		
绩效指标	中期指标				年度指标		
	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	电信专线宽带	1项	数量指标	电信专线宽带	1项
			等保测评	1项		等保测评	1项
			云服务费	1组		云服务费	1组
			应急广播专线宽带	1组		应急广播专线宽带	1组
			应急广播维护费	1项		应急广播维护费	1项
			网络设备升级维护费	1项		网络设备升级维护费	1项
			广播员补助	1项		广播员补助	1项
	融媒体中心维护费	1项	融媒体中心维护费	1项			
质量指标	网络稳定率	>98%	质量指标	网络稳定率	>98%		
	系统故障率	<1%		系统故障率	<1%		
时效指标	费用及时支付	及时	时效指标	费用及时支付	及时		
成本指标	成本指标	电信专线宽带	1.4万元	成本指标	电信专线宽带	1.4万元	
		等保测评	9万元		等保测评	9万元	
		云服务费	20万元		云服务费	20万元	
		应急广播专线宽带	5万元		应急广播专线宽带	5万元	
		应急广播维护费	7.8万元		应急广播维护费	7.8万元	
		网络设备升级维护费	5万元		网络设备升级维护费	5万元	
		广播员补助	10万元		广播员补助	10万元	
融媒体中心维护费	30万元	融媒体中心维护费	30万元				
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷	
		公共服务或工作效率提升度	提升		公共服务或工作效率提升度	提升	
	生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标	融媒体中心持续发展	持续	可持续影响指标	融媒体中心持续发展	持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>98%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>98%	

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		卧龙岗发射中心值班人员工资							
主管部门及代码		026-中国共产党中阳县委员会宣传部		实施单位		中阳县融媒体中心			
项目属性		项目期							
项目分类		A类项目		<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
				<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目					
		B类项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划 和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目					
				C类项目					
项目资金		中期资金总额：		4.8		年度资金总额：		4.8	
(万元)		其中：一般公共预算资金		4.8		其中：一般公共预算资金		4.8	
		政府性基金				政府性基金			
		上级转移支付资金				上级转移支付资金			
		其他资金				其他资金			
项目概况		卧龙岗发射中心值班人员工资							
立项依据		劳务合同							
项目设立的必要性		保障机关正常运行							
保证项目实施的制度、措施		合同约定及相关财经制度							
项目实施计划		根据考核半年发放一次							
总体目标	中期目标（2024年—2027年）				年度目标				
	保障机关正常运行				保障机关正常运行				
绩效指标	中期指标				年度指标				
	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	根据考核半年发放一次	2人	数量指标	根据考核半年发放一次	2人		
		质量指标	工作完成率	>98%	质量指标	工作完成率	>98%		
		时效指标	工资发放及时性	及时发放	时效指标	工资发放及时性	及时发放		
		成本指标	值班人员工资	2000元/人/月	成本指标	值班人员工资	2000元/人/月		
	效益指标	经济效益指标	临时人员能源增收率	>98%	经济效益指标	临时人员能源增收率	>98%		
		社会效益指标	劳动就业率	提高	社会效益指标	劳动就业率	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	解决劳动力就业	长期	可持续影响指标	解决劳动力就业	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	卧龙岗发射中心值班人员满意度	>98%	服务对象满意度指标	卧龙岗发射中心值班人员满意度	>98%			

负责人：张建国

经办人：李慧

联系电话：0358-5300029

填报日期：2024.1.9

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		西山无线覆盖人员工资							
主管部门及代码		026-中国共产党中阳县委员会宣传部		实施单位		中阳县融媒体中心			
项目属性				项目期					
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作							
		B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目						
	C类项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规 划和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目						
项目资金		中期资金总额：		24		年度资金总额：		24	
(万元)		其中：一般公共预算资金		24		其中：一般公共预算资金		24	
		政府性基金				政府性基金			
		上级转移支付资金				上级转移支付资金			
		其他资金				其他资金			
项目概况		西山无线人员覆盖人员8名							
立项依据		劳动合同							
项目设立的必要性		保障机关正常运行							
保证项目实施的制度、措施		合同约定及相关财经制度							
项目实施计划		根据考核半年发放一次							
总体目标	中期目标（2024年—2027年）				年度目标				
	保障机关正常运行				保障机关正常运行				
绩效指标	中期指标				年度指标				
	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	人员数量	8人	数量指标	人员数量	8人		
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%		
		时效指标	人员工资发放及时性	及时	时效指标	人员工资发放及时性	及时		
		成本指标	人员工资	30000元/年	成本指标	人员工资	30000元/年		
	效益指标	经济效益指标	临时人员增收率	100%	经济效益指标	临时人员增收率	100%		
		社会效益指标	劳动力就业提高	提高	社会效益指标	劳动力就业提高	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	解决劳动力就业	提高	可持续影响指标	解决劳动力就业	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%			

负责人：张建国

经办人：李慧

联系电话：0358-5300029

填报日期：2024.1.9

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		派驻纪检组经费					
主管部门及代码		026-中国共产党中阳县委员会宣传部		实施单位		中阳县融媒体中心	
项目属性				项目期			
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事		<input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务			
		<input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作			
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出		<input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金			
		<input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目					
C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目						
	<input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目						
项目资金		中期资金总额：		2		年度资金总额：	
（万元）		其中：一般公共预算资金		2		其中：一般公共预算资金	
		政府性基金				政府性基金	
		上级转移支付资金				上级转移支付资金	
		其他资金				其他资金	
项目概况		县纪委监委驻纪检组2017年入驻广电大楼，每年工作经费两万元					
立项依据		领导批示					
项目设立的必要性		办公用品、电脑及电脑耗材支出					
保证项目实施的制度、措施		根据纪检组工作需要支出相关事项					
项目实施计划		1.办公用品支出 2.电脑耗材支出					
总体目标	中期目标（2024年—2027年）				年度目标		
	根据纪检组工作需要支出相关事项				根据纪检组工作需要支出相关事项		
绩效指标	中期指标				年度指标		
	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	A4纸	23件	数量指标	A4纸	23件
			电脑耗材	1项		电脑耗材	1项
			办公用品	1项		办公用品	1项
		质量指标	产品标准合格率	100%	质量指标	产品标准合格率	100%
		时效指标	及时周到	及时	时效指标	及时周到	及时
		成本指标	A4纸费用	220元/件	成本指标	A4纸费用	220元/件
			电脑耗材费用	8000元		电脑耗材费用	8000元
	办公用品		6940元	办公用品		6940元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	纪检组工作正常运转保障度	保障	社会效益指标	纪检组工作正常运转保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长期有效开展工作	长期	可持续影响指标	长期有效开展工作	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检组人员满意度	>98%	服务对象满意度指标	纪检组人员满意度	>98%	

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		水费					
主管部门及代码		026-中国共产党中阳县委员会宣传部		实施单位		中阳县融媒体中心	
项目属性				项目期			
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事		<input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务			
		<input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作			
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出		<input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金			
		<input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目					
C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目		<input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规				
	<input type="checkbox"/> 划和年度目标任务安排的项目		<input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目				
项目资金		中期资金总额：		2.4		年度资金总额：	
(万元)		其中：一般公共预算资金		2.4		其中：一般公共预算资金	
		政府性基金				政府性基金	
		上级转移支付资金				上级转移支付资金	
		其他资金				其他资金	
项目概况		该项支出承担了县委宣传部、文旅局、融媒体中心、文联、新闻办、政府网站等多家单位的用水需求。					
立项依据		中供水（2022）66号					
项目设立的必要性		广电大楼内有宣传系统所属单位集中办公，工作生活用水需要水费支出。					
保证项目实施的制度、措施		融媒体中心统一管理、统一支付，各单位节约使用。					
项目实施计划		每月节约使用，按照供水服务中心缴费通知当月支付					
总体目标	中期目标（2024年—2027年）				年度目标		
	保证广电大楼内各单位工作生活用水需求，进一步提高节约率。				保证广电大楼内各单位工作生活用水需求，进一步提高节约率。		
绩效指标	中期指标				年度指标		
	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	12个月节约使用水量	<9600	数量指标	12个月节约使用水量	<9600
		质量指标	保障广电大楼内各单位工作用水率	>95%	质量指标	保障广电大楼内各单位工作用水率	>95%
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	时效指标	开始时间	2024年1月1日
		成本指标	水费	2.5元/吨	成本指标	水费	2.5元/吨
	效益指标	经济效益指标	提高节约率	提高	经济效益指标	提高节约率	提高
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	宣传效果最大化	提高	可持续影响指标	宣传效果最大化	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	>98%	服务对象满意度指标	政府满意度	>98%	
		群众满意度	>98%		群众满意度	>98%	

负责人：张建国

经办人：李慧

联系电话：0358-5300029

填报日期：2024.1.9

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		取暖费					
主管部门及代码		026-中国共产党中阳县委委员会宣传部		实施单位		中阳县融媒体中心	
项目属性		项目期					
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事		<input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务			
		<input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作			
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出		<input type="checkbox"/> 中央、省和中有关政策要求的刚性配套资金			
		<input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目					
C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划						
	<input type="checkbox"/> 划和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目						
项目资金		中期资金总额：		22.9759		年度资金总额：	
(万元)		其中：一般公共预算资金		22.9759		其中：一般公共预算资金	
		政府性基金				政府性基金	
		上级转移支付资金				上级转移支付资金	
		其他资金				其他资金	
项目概况		该项支出承担了县委宣传部、文旅局、融媒体中心、文联、新闻办、政府网站等多家单位的取暖需求					
立项依据		领导批示					
项目设立的必要性		广电大楼内有宣传系统所属单位集中办公，工作生活用电需要取暖支出					
保证项目实施的制度、措施		融媒体中心统一管理、统一支付					
项目实施计划		节约使用，按照缴费通知支付					
总体目标	中期目标（2024年—2027年）				年度目标		
	保证广电大楼内各单位工作生活取暖需求，进一步提高节约率。				保证广电大楼内各单位工作生活取暖需求，进一步提高节约率。		
绩效指标	中期指标				年度指标		
	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	取暖设备数量	1组	数量指标	取暖设备数量	1组
			取暖面积	9777平方米		取暖面积	9777平方米
			取暖温度	≥20度		取暖温度	≥20度
		质量指标	取暖合格率	100%	质量指标	取暖合格率	100%
		成本指标	费用及时支付	及时	成本指标	费用及时支付	及时
	效益指标	经济效益指标	每平米费用	23.5/平方米	经济效益指标	每平米费用	23.5/平方米
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障%	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障%
		生态效益指标	降低燃煤污染	≥98%	生态效益指标	降低燃煤污染	≥98%
		可持续影响指标	取暖专业规划健全性	健全	可持续影响指标	取暖专业规划健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	广电大厦员工满意度	≥98%	服务对象满意度指标	广电大厦员工满意度	≥98%

负责人：张建国

经办人：李慧

联系电话：0358-5300029

填报日期：2024.1.9

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		遗属补助及取暖费					
主管部门及代码		026-中国共产党中阳县委员会宣传部		实施单位		中阳县融媒体中心	
项目属性		项目期					
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事		<input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务			
		<input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作			
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出		<input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金			
		<input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目					
C类项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划					
		<input checked="" type="checkbox"/> 划和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金		中期资金总额：		3,492		年度资金总额：	3,492
(万元)		其中：一般公共预算资金		3,492		其中：一般公共预算资金	3,492
		政府性基金				政府性基金	
		上级转移支付资金				上级转移支付资金	
		其他资金				其他资金	
项目概况		遗属补助由人员预算转为项目支出					
立项依据		财政要求					
项目设立的必要性		切实保障遗属基本生活					
保证项目实施的制度、措施		按时发放遗属补助					
项目实施计划		按时发放遗属补助					
总体目标	中期目标（2024年—2027年）				年度目标		
	按时发放遗属补助，切实保障遗属基本生活				按时发放遗属补助，切实保障遗属基本生活		
绩效指标	中期指标				年度指标		
	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	遗属人员	3人	数量指标	遗属人员	3人
		质量指标	补助足额拨付率	100%	质量指标	补助足额拨付率	100%
		时效指标	遗属补助调标时间	2023年2月	时效指标	遗属补助调标时间	2023年2月
			补助发放及时	及时		补助发放及时	及时
		成本指标	遗属补助	528元/人/月	成本指标	遗属补助	528元/人/年
			调标金额	264元/人/年		调标金额	元/人/年
			刘桂莲取暖费	3920元		刘桂莲取暖费	3920元
	宋俊娥取暖费		3360元	宋俊娥取暖费		3360元	
		高欢莉取暖费	3920元（发放2年）		高欢莉取暖费	3920元（发放2年）	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属基本生活来源	保障	社会效益指标	保障遗属基本生活来源	保障
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		持续提升遗属生活质量	持续提升	可持续影响指标	持续提升遗属生活质量	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥98%	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥98%	

负责人：张建国

经办人：李慧

联系电话：0358-5300029

填报日期：2024.1.9

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		联合暗访工作抽调人员差旅费用					
主管部门及代码		026-中国共产党中阳县委员会宣传部		实施单位		中阳县融媒体中心	
项目属性				项目期			
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事			<input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务		
		<input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目			<input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作		
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出			<input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金		
		<input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目					
C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目						
	<input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目						
项目资金		中期资金总额：		0.7182		年度资金总额：	
(万元)		其中：一般公共预算资金		0.7182		其中：一般公共预算资金	
		政府性基金				政府性基金	
		上级转移支付资金				上级转移支付资金	
		其他资金				其他资金	
项目概况		根据吕梁市委组织部《关于抽调人员参加市县两级联合安防工作的通知》要求，抽调我中心曹海兵赴十楼进行暗访，抽调资金有排除单位负责					
立项依据		中阳县乡村振兴局《关于将市县两级驻村帮扶联合暗访工作抽调人员差旅费用列入预算的报告》					
项目设立的必要性		切实保障抽调人员差旅生活					
保证项目实施的制度、措施		及时发放暗访人员差旅费					
项目实施计划		及时发放暗访人员差旅费					
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	及时发放暗访人员差旅费				及时发放暗访人员差旅费		
绩效指标	中期指标				年度指标		
	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	暗访人员	1人	数量指标	暗访人员	1人
		质量指标	差旅费足额拨付率	100%	质量指标	差旅费足额拨付率	100%
		时效指标	差旅费及时发放	及时	时效指标	差旅费及时发放	及时
		成本指标	曹海兵差旅费	7182元/人	成本指标	曹海兵差旅费	7182元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障暗访人员生活	保障	社会效益指标	保障暗访人员生活	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升暗访人员生活质量	持续提升	可持续影响指标	持续提升暗访人员生活质量	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	暗访人员满意度	>98%	服务对象满意度指标	暗访人员满意度	>98%	

负责人：张建国

经办人：李慧

联系电话：0358-5300029

填报日期：2024.1.9

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		新闻栏目直通车费用					
主管部门及代码		026-中国共产党中阳县委员会宣传部	实施单位	中阳县融媒体中心			
项目属性		项目期					
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目					
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划 和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金	中期资金总额：	40	年度资金总额：	40			
（万元）	其中：一般公共预算资金	40	其中：一般公共预算资金	40			
	政府性基金		政府性基金				
	上级转移支付资金		上级转移支付资金				
	其他资金		其他资金				
项目概况	此项目2010年开办，主要用于吕梁电视台通过新闻、专题、专栏全方位、多角度展现中阳县当年工作，同时市台媒体矩阵将同步进行刊播，每周一期，每期10分钟，每期的费用约为2197元。						
立项依据	为加强县市区对外宣传工作，提升市市区影响力，特签订《吕梁广播电视台《直通县市区》合作协议》。						
项目设立的必要性	可以有效提升中阳县对外影响力和知名度，在全市形成正向硬道理、权威公信力、深刻影响力、广泛传播力						
保证项目实施的制度、措施	吕梁电视台按照合同约定，完成设计制作，通过新闻、专题、专栏全方位、多角度展现中阳县当年工作，同时市台媒体矩阵将同步进行刊播。						
项目实施计划	吕梁台每周五晚专题宣传中阳						
总体目标	中期目标（2024年—2027年）			年度目标			
	吕梁电视台通过开班新闻、专题、专栏，最大限度宣传中阳经济社会发展各项事业，为中阳高质量发展提供良好的舆论范围。			吕梁电视台通过开班新闻、专题、专栏，最大限度宣传中阳经济社会发展各项事业，为中阳高质量发展提供良好的舆论范围。			
绩效指标	中期指标				年度指标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	宣传栏目次数	每周一次	数量指标	宣传栏目次数	每周一次
		质量指标	栏目内容、版面设计表现形式合格率	100%	质量指标	栏目内容、版面设计表现形式合格率	100%
		时效指标	新闻及时性栏目的及时率	100%	时效指标	新闻及时性栏目的及时率	100%
		成本指标	严把此项工作实施的成本率	>2197元	成本指标	严把此项工作实施的成本率	>2197元
	效益指标	经济效益指标	促进中阳经济发展提升率	>95%	经济效益指标	促进中阳经济发展提升率	>95%
		社会效益指标	中阳对外影响率及知名度的提升率	>95%	社会效益指标	中阳对外影响率及知名度的提升率	>95%
			提高对外宣传的覆盖率	提高	社会效益指标	提高对外宣传的覆盖率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	扩大对外宣传的影响力	持续提升	可持续影响指标	扩大对外宣传的影响力	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>98%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>98%	

负责人：张建国

经办人：李慧

联系电话：0358-5300029

填报日期：2024.1.9

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		驻村工作队工作经费						
主管部门及代码		026-中国共产党中阳县委员会宣传部		实施单位		中阳县融媒体中心		
项目属性		项目期						
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事		<input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务				
		<input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作				
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出		<input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金				
		<input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目						
C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规							
	<input type="checkbox"/> 划和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目							
项目资金		中期资金总额：		3		年度资金总额：		
(万元)		其中：一般公共预算资金		3		其中：一般公共预算资金		
		政府性基金				政府性基金		
		上级转移支付资金				上级转移支付资金		
		其他资金				其他资金		
项目概况		主要用于驻村干部工作期间的办公用品、生活必需品、个人保险的购买，脱贫攻坚、乡村振兴政策的落实，慰问帮扶特困						
立项依据		根据中共阳县委农村工作领导小组办公室关于明确干部驻村下乡相关补助标准的通知（中农办发【2021】7号）。						
项目设立的必要性		确保高质量完成脱贫攻坚和乡村振兴有效连接，确保保障推动驻村工作队帮扶责任政策工作落实，帮助群众解决实际困难，助推乡村振兴。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照组织部、乡村振兴局文件要求做好驻村帮扶工作。						
项目实施计划		驻村工作队经费用于帮扶干部工作期间的办公用品、生活必需品、报刊杂志订阅，组织开展党内活动等，结余部分用于慰问借宿特困户、开展公益活动						
总体目标	中期目标（2024年—2027年）				年度目标			
	确保高质量完成脱贫攻坚和乡村振兴有效连接，确保保障推动驻村工作队帮扶责任政策工作落实，帮助群众解决实际困难，助推乡村振兴。				确保高质量完成脱贫攻坚和乡村振兴有效连接，确保保障推动驻村工作队帮扶责任政策工作落实，帮助群众解决实际困难，助推乡村振兴。			
绩效指标	中期指标				年度指标			
	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	驻村队员	4人	数量指标	驻村队员	4人	
			房租	1项		房租	1项	
			日杂用品	1项		日杂用品	1项	
			印刷费	1项		印刷费	1项	
		办公用品	1项	办公用品	1项			
		质量指标	栏目内容、版面设计表现形式合格率	100%	质量指标	栏目内容、版面设计表现形式合格率	100%	
	时效指标	新闻及时性栏目的及时率	100%	时效指标	新闻及时性栏目的及时率	100%		
	成本指标	房租	6500元/年	成本指标	房租	6500元/年		
			日杂用品			5000元	日杂用品	5000元
			办公用品			15000元	办公用品	15000元
印刷费			3500元			印刷费	3500元	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
	社会效益指标	巩固脱贫成果、提高脱贫质量	有效提高	社会效益指标	巩固脱贫成果、提高脱贫质量	有效提高		
	生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	持续提升群众满意度	持续提升	可持续影响指标	持续提升群众满意度	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对驻村工作队满意度	>98%	服务对象满意度指标	群众对驻村工作队满意度	>98%		

负责人：张建国

经办人：李慧

联系电话：0358-5300029

填报日期：2024.1.9

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		中阳县融媒体中心建设项目设备购置及安装项目					
主管部门及代码		026-中国共产党中阳县委员会宣传部		实施单位		中阳县融媒体中心	
项目属性				项目期			
项目分类		A类项目		<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事		<input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务	
				<input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作	
		B类项目		<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出		<input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金	
				<input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目			
C类项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目				<input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划	
		<input type="checkbox"/> 划和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金		中期资金总额：		416		年度资金总额：	
(万元)		其中：一般公共预算资金		416		其中：一般公共预算资金	
		政府性基金				政府性基金	
		上级转移支付资金				上级转移支付资金	
		其他资金				其他资金	
项目概况		传统媒体和新型媒体整合，建设三大平台					
立项依据		领导批示					
项目设立的必要性		党中央明确要求，省委市委由专门文件，县委政府有会议纪要					
保证项目实施的制度、措施		县委政府专门成立了工作专班，明确了包项目领导，完成了可行性研究。					
项目实施计划		2020年建成指挥调度中心、核心机房、完成内部装修改造，通过省级验收，2021年三大平台正式投用，一次采编，多元生成，多平台发布的新流程，进一步规范					
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	建成后将成为功能完善、运行规范、有竞争力的县级主流媒体。				建成后将成为功能完善、运行规范、有竞争力的县级主流媒体。		
绩效指标	中期指标				年度指标		
	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
			融媒体中心建设项目	1项		融媒体中心建设项目	1项
	产出指标	数量指标	可研费	1项	数量指标	可研费	1项
		质量指标	通过省级验收	100%	质量指标	通过省级验收	100%
			符合国家标准	100%	质量指标	符合国家标准	100%
		时效指标	费用及时支付	100%	时效指标	费用及时支付	100%
	成本指标	成本指标	项目合同价	1045万元	成本指标	项目合同价	1045万元
			剩余支付费用	413万元		剩余支付费用	413万元
			可研费	3万元		可研费	3万元
	效益指标	经济效益指标	满足党委政府和人民群众精神文化需求	提高	经济效益指标	满足党委政府和人民群众精神文化需求	提高
		社会效益指标	提升中阳县对外宣传影响力	提升	社会效益指标	提升中阳县对外宣传影响力	提升
		生态效益指标	生态环境友好无污染	长期	生态效益指标	生态环境友好无污染	长期
可持续影响指标		长久服务县委政府和全县人民	长期	可持续影响指标	长久服务县委政府和全县人民	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	县委政府满意度	95%	服务对象满意度指标	县委政府满意度	95%	

负责人：张建国

经办人：李慧

联系电话：0358-5300029

填报日期：2024.1.9

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		广电大厦消防整改工程							
主管部门及代码		026-中国共产党中阳县委员会宣传部		实施单位		中阳县融媒体中心			
项目属性		项目期							
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事		<input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务					
		<input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出		<input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金					
		<input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目							
C类项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目							
项目资金		中期资金总额:		246.19		年度资金总额:		246.19	
(万元)		其中: 一般公共预算资金		246.19		其中: 一般公共预算资金		246.19	
		政府性基金				政府性基金			
		上级转移支付资金				上级转移支付资金			
		其他资金				其他资金			
项目概况		广电大厦自竣工以来一直未办理消防验收手续, 县需进行消防安全评估和相关整改工作							
立项依据		中阳县行政审批服务管理局《关于对高层建筑进行消防安全评估的告知函》							
项目设立的必要性		广电大厦自竣工以来一直未办理消防验收手续, 县需进行消防安全评估和相关整改工作							
保证项目实施的制度、措施		按照整改要求, 对广电大厦进行消防安全风险评估和整改							
项目实施计划		按照整改要求, 对广电大厦进行消防安全风险评估和整改							
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标				
	按照整改要求, 对广电大厦进行消防安全风险评估和整改				按照整改要求, 对广电大厦进行消防安全风险评估和整改				
绩效指标	中期指标				年度指标				
	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	广电大厦消防整改工程	1项	数量指标	广电大厦消防整改工程	1项		
			符合国家标准	100%		质量指标	符合国家标准	100%	
		时效指标	费用及时支付	100%	时效指标		费用及时支付	100%	
	成本指标	消防风险评估费用	37800元	成本指标	消防风险评估费用	37800元			
		整改工程合同价	2424063.96元		整改工程合同价	2424063.96元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升广电大厦整体安全	提升	社会效益指标	提升广电大厦整体安全	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		持续服务宣传系统各单位	持续	可持续影响指标	持续服务宣传系统各单位	持续			
满意度指标	服务对象满意度指标	广电大楼员工满意度	95%	服务对象满意度指标	广电大楼员工满意度	95%			

负责人: 张建国

经办人: 李慧

联系电话: 0358-5300029

填报日期: 2024.1.9

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		融媒体中心内部装修改造工程					
主管部门及代码		026-中国共产党中阳县委员会宣传部		实施单位		中阳县融媒体中心	
项目属性		项目期					
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事		<input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务			
		<input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作			
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出		<input type="checkbox"/> 中央、省和中有关政策要求的刚性配套资金			
		<input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目					
C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目						
	<input type="checkbox"/> 部门围绕自身专业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目						
项目资金		中期资金总额：		73.3		年度资金总额：	
(万元)		其中：一般公共预算资金		73.3		其中：一般公共预算资金	
		政府性基金				政府性基金	
		上级转移支付资金				上级转移支付资金	
		其他资金				其他资金	
项目概况		2023年县工信局转来市纪委监委反馈中心拖欠企业的项目资金问题，融媒体中心内部装修改造工程及造价费、设计费未清偿					
立项依据		领导批示					
项目设立的必要性		2023年县工信局转来市纪委监委反馈中心拖欠企业的项目资金问题，融媒体中心内部装修改造工程及造价费、设计费未清偿					
保证项目实施的制度、措施		按照资料，及时清偿拖欠费用					
项目实施计划		按照资料，及时清偿拖欠费用					
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	按照资料，及时清偿拖欠费用				按照资料，及时清偿拖欠费用		
绩效指标	中期指标				年度指标		
	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	融媒体中心内部装修改造工程	1项	数量指标	融媒体中心内部装修改造工程	1项
			前期造价费	1项		前期造价费	1项
			设计费	1项		设计费	1项
		质量指标	保障工程质量	保障	质量指标	保障工程质量	保障
	时效指标	费用及时支付	100%	时效指标	费用及时支付	100%	
	成本指标	融媒体中心内部装修改造工程	造价费	613000元	成本指标	融媒体中心内部装修改造工程	613000元
			前期造价费	90000元		前期造价费	90000元
			设计费	30000元		设计费	30000元
	效益指标	经济效益指标	持续提升企业经济效益	持续	经济效益指标	持续提升企业经济效益	持续
		社会效益指标	提升社会稳定率	提升	社会效益指标	提升社会稳定率	提升
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		长久服务县政府和全县人民	长久	可持续影响指标	长久服务县政府和全县人民	长久	
满意度指标	服务对象满意度指标	拖欠企业满意度	95%	服务对象满意度指标	拖欠企业满意度	95%	

负责人：张建国

经办人：李慧

联系电话：0358-5300029

填报日期：2024.1.9

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		广电大楼楼体清洗及窗户改造					
主管部门及代码		026-中国共产党中阳县委员会宣传部		实施单位		中阳县融媒体中心	
项目属性				项目期			
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事		<input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务			
		<input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作			
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出		<input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金			
		<input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目					
C类项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目		<input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划		<input checked="" type="checkbox"/> 年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目	
项目资金		中期资金总额：28.73		年度资金总额：28.73			
(万元)		其中：一般公共预算资金 28.73		其中：一般公共预算资金 28.73			
		政府性基金		政府性基金			
		上级转移支付资金		上级转移支付资金			
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年县工信局转来市纪委反馈我中心拖欠企业的项目资金问题，广电大楼楼体清洗及窗户改造未清偿					
立项依据		领导批示					
项目设立的必要性		2023年县工信局转来市纪委反馈我中心拖欠企业的项目资金问题，融媒体中心内部装修改造工程及造价费、设计费未清偿					
保证项目实施的制度、措施		按照资料，及时清偿拖欠费用					
项目实施计划		按照资料，及时清偿拖欠费用					
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	按照资料，及时清偿拖欠费用				按照资料，及时清偿拖欠费用		
绩效指标	中期指标				年度指标		
	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	楼梯清洗面积	6916平方米	数量指标	楼梯清洗面积	6916平方米
			前幕墙玻璃面积	202平方米		前幕墙玻璃面积	202平方米
			新安装玻璃面积	202平方米		新安装玻璃面积	202平方米
			宣传部办公室间数	8间		宣传部办公室间数	8间
		外墙底层涂料	202平方米	外墙底层涂料	202平方米		
		质量指标	保质保量完成工作	保障	质量指标	保质保量完成工作	保障
	时效指标	费用及时支付	及时	时效指标	费用及时支付	及时	
	成本指标	楼梯清洗费用	10元/平方米	成本指标	楼梯清洗费用	10元/平方米	
前幕墙玻璃拆除费用		90元/平方米	前幕墙玻璃拆除费用		90元/平方米		
新安装玻璃费用		830.5元/平方米	新安装玻璃费用		830.5元/平方米		
宣传部办公室窗户改造费用		3630元/间	宣传部办公室窗户改造费用		3630元/间		
外墙底层涂料费用	15元/平方米	外墙底层涂料费用	15元/平方米				
效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	保障	经济效益指标	保障单位正常运转	保障	
	社会效益指标	保障各单位改造正常开展	保障	社会效益指标	保障各单位改造正常开展	保障	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	提升办公环境	提升	可持续影响指标	提升办公环境	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	广电大楼职工满意度	>95%	服务对象满意度指标	广电大楼职工满意度	>95%	

负责人：张建国

经办人：李慧

联系电话：0358-5300029

填报日期：2024.1.9

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		2024年春节文化活动经费（融媒体中心）					
主管部门及代码		026-中国共产党中阳县委员会宣传部		实施单位		中阳县融媒体中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目分类		A类项目		<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务			
				<input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作			
		B类项目		<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金			
<input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目							
C类项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规		<input type="checkbox"/> 划和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目			
项目资金		中期资金总额：		5		年度资金总额：	
（万元）		其中：一般公共预算资金		5		其中：一般公共预算资金	
		政府性基金				政府性基金	
		上级转移支付资金				上级转移支付资金	
		其他资金				其他资金	
项目概况		为深入学习贯彻党的二十大精神，丰富城乡群众节日文化生活，营造喜庆热烈、文明和谐的“两节”文化氛围，凝聚起广大干部群众奋进新时代的强大力量；进一步推动我县全方位高质量发展，根据群众文化活动工作要求。					
立项依据		领导批示					
项目设立的必要性		为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届六中全会精神，丰富城乡群众节日文化生活，营造喜庆热烈、文明和谐的“两节”文化氛围，凝聚起广大干部群众奋进新时代的强大力量；进一步推动我县经济社会实现全方位高质量发展，喜迎中国共产党第二十次全国代表大会的胜利召开。					
保证项目实施的制度、措施		1.按照基层群众的文化需求，切实把春节期间系列文化活动办出特色、办出成效。2.坚持节俭、安全原则，努力营造喜庆、祥和的节日氛围。					
项目实施计划		为深入学习贯彻党的二十大精神，丰富城乡群众节日文化生活，营造喜庆热烈、文明和谐的“两节”文化氛围，凝聚起广大干部群众奋进新时代的强大力量；进一步推动我县全方位高质量发展，根据群众文化活动工作要求。					
总体目标	中期目标（2024年—2024年）			年度目标			
	为深入学习贯彻党的二十大精神，丰富城乡群众节日文化生活，营造喜庆热烈、文明和谐的“两节”文化氛围，凝聚起广大干部群众奋进新时代的强大力量；进一步推动我县全方位高质量发展，根据群众文化活动工作要求。			为深入学习贯彻党的二十大精神，丰富城乡群众节日文化生活，营造喜庆热烈、文明和谐的“两节”文化氛围，凝聚起广大干部群众奋进新时代的强大力量；进一步推动我县全方位高质量发展，根据群众文化活动工作要求。			
绩效	中期指标						
	年度指标						
	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	举办活动场次	≥5场	数量指标	举办活动场次	≥5场
		质量指标	举办活动的质量	保质保量	质量指标	举办活动的质量	保质保量
		时效指标	活动举办时间	正月到2月底完成	时效指标	活动举办时间	正月到2月底完成
		成本指标	场地费、租赁费、奖品费、车辆租赁费节约率	≥92%	成本指标	场地费、租赁费、奖品费、车辆租赁费节约率	≥92%
	效益指标	经济效益指标	丰富城乡群众节日文化生活	丰富	经济效益指标	丰富城乡群众节日文化生活	丰富
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		为两节营造浓厚的文化氛围，丰富群众的节日生活	≥93%	可持续影响指标	为两节营造浓厚的文化氛围，丰富群众的节日生活	≥93%	
满意度指标	服务对象满意度指标	中阳群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	中阳群众满意度	≥95%	

负责人：张建国

经办人：李慧

联系电话：0358-5300029

填报日期：2024.1.9

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年5月17日，中阳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2024年5月17日，中阳县融媒体中心使用的办公用房建筑总面积一万平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年5月17日，中阳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）；中阳县融媒体中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

财政部政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
119E	政府履职所需辅助性服务		
119E01		财务会计审计服务	
119E0101			聘请专家或委托专业机构协助开展会计及审计工作
119E02		课题研究和社会调查	
119E0201			聘请专家或委托专业机构协助开展财税改革相关课题研究工作
119E0202			聘请专家或委托专业机构协助开展财税改革相关社会调查工作
119E03		绩效评价	
119E0301			聘请专家或委托专业机构协助开展预算绩效评价相关工作

119E04		监督检查	
119E0401			聘请专家或委托专业机构协助财政预算监管工作
119E05		机关信息系统建设与维护	
119E0501			聘请专家或委托机构协助各类财政信息系统的建设与维护
119E06		后勤服务	
119E0601			办公设备维修保养服务
119E0602			物业服务
119E0603			安全服务
119E0604			印刷服务
119E0605			餐饮服务
119E0606			其他

119E07		项目评审评估	
119E0701			聘请专家或委托机构协助开展评审
119E08		会议和展览	
119E0801			会务服务
119E0802			展览服务
119E09		工程服务	
119E0901			办公楼维修改造工程监理服务
119E10		咨询	
119E1001			聘请专家或委托机构协助开展财税工作相关咨询服务
119E1002			办公楼维修改造工程造价咨询服务
119E11		技术业务培训	
119E1101			聘请专家或委托机构协助

			开展专业知识培训服务
119E12		法律服务	
119E1201			聘请法律顾问
119E1202			聘请律师事务所协助工作
119E1203			诉讼业务服务
119E1204			见证及公证服务
119E13		其他	
119E1301			档案管理服务
119E1302			翻译服务
119E1303			国际组织在华项目办、秘书处运作服务
119E1304			银行服务

119E1305			宣传服务
119E1306			场地租赁服务

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。