

广播电视中心[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>3</b>
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
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.....	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
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
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.....	18
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.....	47
十二、其他说明.....	47
（一）政府购买服务指导性目录.....	47
（二）其他.....	47
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>48</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

柳林县广播电视台主要职责是：（一）宣传党的理论和路线方针政策，围绕县委、县政府的中心工作，服务大局，开展全方位、多角度、立体式的广播、电视以及新媒体等全媒体新闻宣传报道（二）围绕重大宣传报道主题，组织创作推出有影响力的广播、电视以及新媒体优秀节目，唱响主旋律，传播正能量（三）整合县属网、报、刊、台、“两微一端”等各类公共媒体资源和生产要素，统筹运用各类传播平台、信息技术，负责推动县域传统媒体和新兴媒体深度融合发展，实现采编流程集约化、数字化改造和新闻信息生产模式全面转型升级（四）协助拟定全县媒体融合发展规划、计划，并组织实施。建设运营县级技术平台，承担新媒体新技术的引进、使用、推广及全中心各大新媒体平台的运行、管理、开发运用工作（五）做好“媒体+”理念，负责向基层干部群众提供媒体服务，不断创新拓展党务服务、政务服务、公共服务、生活服务、增值服务等，完善县级融媒体便民服务综合平台（六）实施广播电视“村村通”“户户通”覆盖工程，负责广播电视无线差转发射台和有线电视基站及其全部网络管理、维护工作，保障全县广播频率、电视频道正常运行，讲好柳林故事，传播好柳林声音（七）转播好中央台、省台、市台的新闻节目，负责为市级以上广播电视媒体提供新闻、专题类节目，扩大柳林对外宣传（八）完成县委、县政府及县委宣传部交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

柳林县广播电视台设下列内设机构：综合行政股：负责中心日常运转工作和内外联系、上传下达，做好内设各部门的综合协调对接工作；负责办文办会、财务管理、劳资人事、办公设备采购、办公用品购置、信息上报、机要保密、档案管理、综治维稳、应急管理、后勤保障、工会群团等日常工作和车辆管理；负责制定中心各项规章制度；负责全中心工作纪律落实督查检查、考勤考核等工作；承担组织、党建、党风廉政建设、文明创建、人员培训以及乡村振兴等其他各项工作；完成好县委、县政府、县委宣传部及上级有关部门和中心领导交办安排的其他事项。

采编股：统筹组织协调落实全中心综合宣传报道工作，负责全中心日常广播、电视、新媒体平台时政及民生社会类等新闻、专题（纪录片）、栏目、宣传片、短视频、短剧、广告资讯以及晚会类等重大活动的一体化策划、一次性采集、多样性生成、全媒体传播以及相关舆情反馈应用等工作；负责全县重要会议、大型活动的现场播音、解说和主持等工作；负责广播电视板块新闻外宣通联工作，提高柳林对外知名度和影响力；负责常态化组织开展全员党的政治理论、新闻宣传理论以及全媒体新闻摄采编播制全流程业务学习、竞赛及专题研讨活动；负责引进优质国产影视剧、符合社会主义核心价值观主题宣传片、公益广告等资源，建立健全全中心高清

影像资料大数据库；负责全中心山西新闻奖、山西广播影视奖、吕梁新闻奖等行业评奖活动的组织参评等工作，

新媒体创新开发股：负责柳林县广播电视台官方微信公众号、官方抖音号、官方快手号，“智汇柳林”APP、央视新闻+、央视频等现有新媒体平台的技术、运营和安全维护，做好与省市融媒体官方平台及各大门户和重点新媒体平台协调对接工作；负责对采编中心重点推送节目进行二次高端再创作，探索推出媒体新产品，提升平台关注度；负责创办柳林县融媒体中心官方网站、柳林县广播电视台综合手机台、手机报，柳林县融媒体中心官方微博等新媒体平台，扩大全媒体矩阵，形成立体多样、融合发展的现代传播体系；负责创新拓展新媒体平台党务服务、政务服务，公共服务、生活服务、增值业务等综合服务功能，参与智慧城市建设，更好服务群众；负责实施全媒体生态下“媒体数据分析、智能传播、大数据新闻推荐，数字产品开发与方案设计、内容创意、生产制作”等新媒体前沿技术及其运营管理的引进与培训，培养“一专多能”全媒型、专家型，创新型媒体尖兵和精英管理团队，技术设备股：负责全中心广播电视及新媒体平台技术系统，媒资系统的建设和运营管理工作；负责全中心广播电视采编设备，新媒体平台技术设备的日常调试，维护和管理工作；负责全中心广播电视、新媒体设备的考察，采购预算、集中采购以及参与政府招标采购对接等工作，建立完善技术资料数据库，做好广播、电视及新媒体平台设备器材和技术更新换代计划，负责对中心淘汰报废设备的下账处理等工作；做好全县重要会议。大型活动的现场直播录播及广播、电视和新媒体平台外录节目等的技术保障工作。

安全播控股：负责全中心所有广播电视及新媒体平台节目（含现场直播）的准确及时高效传输和播出；负责制定及实施全中心安全播控技术等级保护方案；负责全中心广播电视覆盖、有线网络和无线差转各台站、广播电视播出总控机房、新闻演播室、多功能演播大厅、融媒体指挥大厅的维护和城乡有线电视用户服务工作；负责全中心所有传输播出系统的日常运维、技术检测、总控调度工作；全天候监听监看设备运转及广播电视节目播出、新媒体平台加载情况，发现故障立即排除（涉及重大政治安全和社会稳定等问题的需立即报告处置）；负责安全、优质转播推送中央、省、市等上级媒体新闻及其他重大节目，做到安全播出、安全推送无事故。

柳林县广播电视台核定财政拨款事业编制16名，设主任1名（正科级），副主任2名（副科级），其中1名副主任兼任总编。

## 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：广播电视中心[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	1881.25	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	1903.61	1881.25	22.36
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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	1881.25	本年支出合计	1903.61	1881.25	22.36
上年结转	22.36	年终结转			
收入总计	1903.61	支出总计	1903.61	1881.25	22.36

## 2023年预算收入总表

部门名称：广播电视中心[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	1881.25	1881.25					22.36
207	文化旅游体育与传媒支出	1881.25	1881.25					22.36
20708	广播电视	1881.25	1881.25					22.36
2070899	其他广播电视支出	1881.25	1881.25					22.36



## 2023年预算支出总表

部门名称：广播电视中心[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		1903.61	832.51	1071.10
207	文化旅游体育与传媒支出	1903.61	832.51	1071.10
20708	广播电视	1903.61	832.51	1071.10
2070899	其他广播电视支出	1903.61	832.51	1071.10

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：广播电视中心[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	1881.25	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	1903.61	1903.61		
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	1881.25	本年支出合计	1903.61	1903.61		
上年财政拨款结转	22.36	年终结转				
一、一般公共预算	22.36					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1903.61	支出总计	1903.61	1903.61		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：广播电视中心[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		1881.25	832.51	1048.74
207	文化旅游体育与传媒支出	1881.25	832.51	1048.74
20708	广播电视	1881.25	832.51	1048.74
2070899	其他广播电视支出	1881.25	832.51	1048.74

## 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：广播电视中心[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>		832.51	779.86	52.66
工资福利支出		779.86	779.86	
基本工资	工资福利支出	312.80	312.80	
津贴补贴	工资福利支出	51.65	51.65	
绩效工资	工资福利支出	211.38	211.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	87.93	87.93	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	35.72	35.72	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.99	2.99	
住房公积金	工资福利支出	77.39	77.39	
商品和服务支出		52.66		52.66
办公费	商品和服务支出	19.04		19.04
公务接待费	公务接待费	0.38		0.38
福利费	商品和服务支出	19.23		19.23
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	14.00		14.00

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：广播电视中心[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：广播电视中心[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：广播电视中心[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							
207	文化旅游体育与传媒支出		207	文化旅游体育与传媒支出			
20708	广播电视		20708	广播电视			
2070899	其他广播电视支出		2070899	其他广播电视支出			

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：广播电视中心[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	0.38	0.38		
公务用车购置及运行费	14.00	14.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	14.00	14.00		
合计	14.38	14.38		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：广播电视中心[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：广播电视中心[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
广播电视中心[部门]	1048.74	1048.74				
广播电视中心(柳林县广播电视台)	1048.74	1048.74				
柳财教(2023)156玉皇顶转播台运维费	23.70	23.70				
单位直接聘用人员经费.	320.04	320.04				
柳财预(2023)234号乡村振兴—柳林	15.00	15.00				
柳财预(2023)234号业务运转经费(110万)	4.00	4.00				
柳财预(2023)234号业务运转经费(110万)	7.04	7.04				
柳财预(2023)234号业务运转经费(110万)	6.00	6.00				
柳财预(2023)234号村村通农村有线免收收视费	150.00	150.00				
柳财教(2023)234号应急广播体系建设	100.00	100.00				
柳财教(2023)234号演播室改造项目	280.00	280.00				
柳财预(2023)234号业务运转经费(110万)	1.00	1.00				
柳财预(2023)234号应急广播体系建设	50.00	50.00				
柳财预(2023)234号业务运转经费(110万)	59.00	59.00				
柳财预(2023)234号业务运转经费(110万)	27.50	27.50				
柳财预(2023)234号业务运转经费(110万)	5.46	5.46				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：广播电视中心[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
广播电视中心[部门]	22.36	22.36		
广播电视中心(柳林县广播电视台)	22.36	22.36		
柳财教(2023)79号公用经费	1.20	1.20		
柳财教(2023)36号玉皇顶运维费	13.02	13.02		
柳财教(2023)36号玉皇顶运维费	8.05	8.05		
柳财教(2023)36号融媒体建设项目	0.09	0.09		

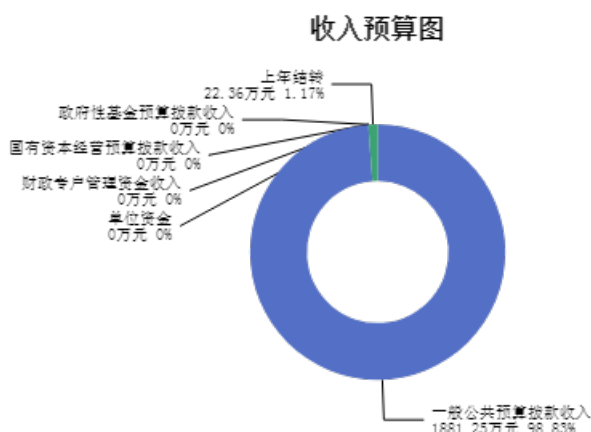
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 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1,903.61万元，其中：本年收入1,881.25万元，上年结转22.36万元，比上年增加688.46万元，增加56.66%，主要原因是职工工资，社保及项目经费相应增加；本年部门预算支出总计1,903.61万元，其中：本年预算安排1,881.25万元，上年结转22.36万元，比上年增加688.46万元，增加56.66%，主要原因是职工工资，社保及项目经费相应增加。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,903.61万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,881.25万元，占98.83%；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22.36万元，占1.17%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,903.61万元，其中：基本支出832.51万元，占43.73%；项目支出1,071.1万元，占56.27%。

#### 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1,903.61万元。收入为一般公共预算拨款1,903.61万元，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1,881.25万元，上年结转收入22.36万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,903.61万元。

#### 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1,881.25万元，比上年增加666.10万元，增加

54.82%。

(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1,881.25万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出1,881.25万元,占100.00%。

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 832.51万元,其中:

人员经费779.86万元,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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费52.66万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、公务接待费等。

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14.38万元与2022年预算数相同。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0.38万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费14.00万元与上年预算数相同;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

本年度预算52.66万元，上年度支出49.41万元。增加了3.25万元。主要原因是：因工资基数增加，相应增加了福利费等支出预算。

## 九、政府采购情况

2023年广播电视中心[部门]部门各单位政府采购预算总额9.46万元。其中：政府采购货物预算5.46万元、政府采购工程预算4万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年广播电视中心[部门]部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款580万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

我单位共有绩效目标3个，都属于项目类。

柳林县县(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		单位直接聘用人员经费。					
主管部门及代码		060-广播电视中心[部门]		实施单位		广播电视中心(柳林县广播电视台)	
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:		3,200,368.8	年度资金总额:		3,200,368.8
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		3,200,368.8	市县(区)财政资金		3,200,368.8
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		单位直接聘用人员工资及各项保险支出计划。					
立项依据		按照县委县政府要求,做好单位聘用人员工资及各项保险支出项目。					
项目设立必要性		按照县委县政府要求,做好单位聘用人员工资及各项保险支出项目。					
保证项目实施的制度、措施		根据2023年县级预算编制方案。					
项目实施计划		按时发放单位直接聘用人员工资及各项保险。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位直接聘用人员工资及各项保险费用。			保障单位直接聘用人员工资及各项保险费用。		
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	保障单位直接聘用人员数	78人	数量指标	保障单位直接聘	78人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资及各项保险是否发放	及时发放	时效指标	工资及各项保险	及时发放
		成本指标	人员支出	及时发放	成本指标	人员支出	及时发放
	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	带动单位工作人	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定标准及时发放	是	可持续影响指标	是否按规定标准	是
	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	单位工作人员对	满意度高
负责人:		经办人:	李奋龙	联系电话:	13100088064	填报日期:	20221228160219



柳林县县(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		单位直接聘用人员经费					
主管部门及代码		060-广播电视中心[部门]		实施单位		广播电视中心(柳林县广播电视台)	
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:		9,807,693.84	年度资金总额:		3,269,231.28
		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		9,807,693.84	市县(区)财政资金		3,269,231.28
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		单位直接聘用人员工资及各项保险支出计划。					
立项依据		按照县委县政府要求,做好单位聘用人员工资及各项保险支出项目。					
项目设立必要性		按照县委县政府要求,做好单位聘用人员工资及各项保险支出项目。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年县级预算编制方案。					
项目实施计划		按时发放单位直接聘用人员工资及各项保险。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位直接聘用人员工资及各项保险费用。					
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	保障单位直接聘用人员数	100人	数量指标		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资及各项保险是否发放	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	及时发放	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	是否按规定标准及时发放	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:	李奋龙	联系电话:	13100088064	填报日期:	20211126083127

柳林县县(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		060-广播电视中心[部门]		实施单位		广播电视中心(柳林县广播电视台)				
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:		494,143.65		年度资金总额:		494,143.65		
		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		494,143.65		市县(区)财政资金		494,143.65		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				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、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。								
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”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。								
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”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。								
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法(试行)》(晋财省重预[2020]37号)等。								
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,合理开支单位各项运转经费。								
		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、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	保障公务用车运维数量	≥7辆		数量指标				
			购置办公设备数量	≥30台(套)						
			举办培训班次	≥12次						
			召开会议次数	≥12次						
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%		质量指标				
			召开会议必要性	召开会议必要性						
			培训合格率	>95%						
			培训课程安排合理性	培训课程安排合理性						
		时效指标	按计划完成培训	≥90%		时效指标				
			按计划召开会议	≥90%						
		成本指标	事业单位公务用车运维费	≤20000元/车年		成本指标				
			三、四类会议标准	≤360元/人天						
	二类会议标准		≤400元/人天							
	一类会议标准		≤500元/人天							
培训费标准	≤400元/人天									
效益指标	经济效益指标			经济效益指标						
	社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标						
		工作效能提升程度	逐步提升							
		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			可持续影响指标							

柳林县县(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		060-广播电视中心[部门]		实施单位		广播电视中心(柳林县广播电视台)			
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:		494,143.65		年度资金总额:		494,143.65	
		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		494,143.65		市县(区)财政资金		494,143.65	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				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、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
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”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
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”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
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法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
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,合理开支单位各项运转经费。							
		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、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。							
		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	
		满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		2021112085528	

柳林县县(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		柳财数(2023)36号融媒体建设项目					
主管部门及代码		060-广播电视中心[部门]		实施单位		广播电视中心(柳林县广播电视台)	
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:		872	年度资金总额:		872
		其中:中央财政资金		872	其中:中央财政资金		872
		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		用于融媒体建设项目。					
立项依据		柳财数(2023)36号					
项目设立必要性		为了进一步加强和改进党的新闻舆论工作,宣传文化阵地。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省财政厅关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金预算(县级融媒体中心建设项目)的通知》					
项目实施计划		该项目严格按照上级相关规定实施,该资金必须专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		用于融媒体建设项目,为了进一步加强和改进党的新闻舆论工作,宣传文化阵地。				用于融媒体建设项目,为了进一步加强和改进党的新闻舆论工作,宣传文化阵地。	
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	专用材料费	≥98%	数量指标	专用材料费	≥98%
		质量指标	专用材料	100%	质量指标	专用材料	100%
		时效指标	材料费	100%	时效指标	材料费	100%
		成本指标			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	工作正常运转保障度	100%	社会效益指标	工作正常运转保障度	100%
		生态效益指标	生态效益	环保	生态效益指标	生态效益	环保
		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	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:	刘志平	联系电话:	16835871904	填报日期:	20230310163436

柳林县县(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		柳财数(2023)36号玉皇顶运维费					
主管部门及代码		060-广播电视中心[部门]		实施单位		广播电视中心(柳林县广播电视台)	
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:		80,496	年度资金总额:		80,496
		其中:中央财政资金		80,496	其中:中央财政资金		80,496
		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		用于玉皇顶转播台的运行维护。					
立项依据		柳财数(2023)36号					
项目设立必要性		为了中央广播电视节目综合覆盖率。					
保证项目实施的制度、措施		关于下达2022年中央支持地方公共文化服务体系补助资金(广播电视)的通知					
项目实施计划		该项目严格按照上级相关规定实施,该资金必须专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		用于玉皇顶转播台的运行维护,为了中央广播电视节目综合覆盖率。			用于玉皇顶转播台的运行维护,为了中央广播电视节目综合覆盖率。		
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	修缮设备数量	≥98台(套)	数量指标	修缮设备数量	≥98台(套)
		质量指标	质量指标	100%	质量指标	质量指标	100%
		时效指标	修缮设备时间	每年	时效指标	修缮设备时间	每年
		成本指标	修缮成本	≤10%	成本指标	修缮成本	≤10%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	生态效益	环保	生态效益指标	生态效益	环保
		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	受益群体满意度	98%	服务对象满意度	受益群体满意度	98%
负责人:		经办人:	韩炜	联系电话:	13593375330	填报日期:	20230310160303

柳林县县(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		柳财数(2023)36号玉皇顶运维费					
主管部门及代码		060-广播电视中心[部门]		实施单位		广播电视中心(柳林县广播电视台)	
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:		130,200	年度资金总额:		130,200
		其中:中央财政资金		130,200	其中:中央财政资金		130,200
		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		用于玉皇顶转播台的运行维护。					
立项依据		柳财数(2023)36号					
项目设立必要性		为了中央广播电视节目综合覆盖率。					
保证项目实施的制度、措施		关于下达2022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)的通知					
项目实施计划		该项目严格按照上级相关规定实施,该资金必须专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		用于玉皇顶转播台的运行维护,为了中央广播电视节目综合覆盖率。			用于玉皇顶转播台的运行维护,为了中央广播电视节目综合覆盖率。		
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	修缮设备数量	≥98台(套)	数量指标	修缮设备数量	≥98台(套)
		质量指标	质量指标	100%	质量指标	质量指标	100%
		时效指标	修缮设备时间	每年	时效指标	修缮设备时间	每年
		成本指标	修缮成本	≤10%	成本指标	修缮成本	≤10%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	生态效益	环保	生态效益指标	生态效益	环保
		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	受益群体满意度	98%	服务对象满意度	受益群体满意度	98%
负责人:		经办人:	韩炜	联系电话:	13593375330	填报日期:	20230309180222

柳林县县(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		柳财数(2023)79号公用经费					
主管部门及代码		060-广播电视中心[部门]		实施单位		广播电视中心(柳林县广播电视台)	
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:		12,032	年度资金总额:		12,032
		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		12,032	市县(区)财政资金		12,032
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		保障单位日常需要的公用经费支出。					
立项依据		柳财数(2023)79号					
项目设立必要性		保障单位日常需要的公用经费支出。					
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法(试行)》等。					
项目实施计划		在公用经费支出标准范围内,合理开支单位运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位日常需要的公用经费支出。			保障单位日常需要的公用经费支出。		
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	出差次数	≥5次	数量指标	出差次数	≥5次
		质量指标	出差必要性	出差必要性	质量指标	出差必要性	出差必要性
		时效指标	按计划完成出差次数	≥5次	时效指标	按计划完成出差	≥5次
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转保障度	保障	经济效益指标	单位正常运转保	保障
		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	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥99%
负责人:		经办人:	李奇龙	联系电话:	13100088064	填报日期:	20230307105503

柳林县县(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		柳财教(2023)156玉皇顶转播台运维费					
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位		广播电视中心(柳林县广播电视台)	
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:		237,000	年度资金总额:		237,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		237,000	省级财政资金		237,000
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		用于玉皇顶转播台的运行维护					
立项依据		柳财教(2023)156					
项目设立必要性		为了中央广播电视节目综合覆盖率。					
保证项目实施的制度、措施		关于下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知					
项目实施计划		该项目严格按照上级相关规定实施,该资金必须专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		用于玉皇顶转播台的运行维护,为了中央广播电视节目综合覆盖率。			用于玉皇顶转播台的运行维护,为了中央广播电视节目综合覆盖率。		
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	运维设备数量	5台(套)	数量指标	运维设备数量	5台(套)
		质量指标	设备故障率	≤3次或小时	质量指标	设备故障率	≤3次或小时
		时效指标	资产使用时间	≥5年	时效指标	资产使用时间	≥5年
		成本指标	单位维修成本	100%	成本指标	单位维修成本	100%
	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	100%	社会效益指标	工作正常运转保	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥99%
负责人:		经办人:	韩炜	联系电话:	13593375330	填报日期:	20230529162628



柳林县县(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		柳财数(2023)234号演播室改造项目							
主管部门及代码		060-广播电视中心[部门]		实施单位		广播电视中心(柳林县广播电视台)			
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:		2,800,000		年度资金总额:		2,800,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		2,800,000		市县(区)财政资金		2,800,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		柳林县融媒体中心(广播电视台)演播大厅、新闻演播室、室内地面、墙体、吊顶、中央空调、舞台、灯光、专用拍摄制作设备等进行装饰装修改造及设备购置。							
立项依据		柳审管投资发(2023)19号、柳审管投资发(2023)29号							
项目设立必要性		项目的建设是更好发挥党的政府“喉舌”作用的迫切需要,是改善演播厅工作环境的需要,是更好的丰富人民群众精神文化的需要。							
保证项目实施的制度、措施		严格把关工程质量、安全等方面的管理和监督。							
项目实施计划		计划年内投入使用。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		严把工程质量关。				严把工程质量关。			
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	改造工程量	546.35平方米	数量指标	改造工程量	546.35平方米		
		质量指标	设计单位资质达标率	100%	质量指标	设计单位资质达	100%		
		时效指标	工程量拨款及时率	≤70%	时效指标	工程量拨款及时	≤70%		
		成本指标	工程单位建设成本	≤350万	成本指标	工程单位建设成	≤350万		
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	100%	经济效益指标	设计功能实现率	100%		
		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	综合利用率	100%	可持续影响指标	综合利用率	100%			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益群体满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	刘志平	联系电话:	16835871904	填报日期:	20230530095039		

柳林县县(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		柳财教(2023)234号应急广播体系建设							
主管部门及代码		060-广播电视中心[部门]		实施单位		广播电视中心(柳林县广播电视台)			
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:		1,000,000		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		1,000,000		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		2025年底全部完成县、乡、村二级统一的全国应急广播体系,向城乡居民提供灾害预警应急广播和政务信息发布,政策宣讲服务。							
立项依据		晋广电办(2023)8号							
项目设立必要性		为贯彻落实《全省应急广播体系建设“十四五”发展规划》							
保证项目实施的制度、措施		依据我国相关法律法规和规范性文件,结合应急广播运行实际,建立健全应急广播管理制度。							
项目实施计划		严格按照项目实施的计划执行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		初步实现省市县三级现有平台互联互通				初步实现省市县三级现有平台互联互通			
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	购置数量	1套	数量指标	购置数量	1套		
		质量指标	购置质量合格率	100%	质量指标	购置质量合格率	100%		
		时效指标	购置完成时间	2023年10月31日之前	时效指标	购置完成时间	2023年10月31日之前		
		成本指标	采购资金节约率	≥90%	成本指标	采购资金节约率	≥90%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	有效提升	社会效益指标	公共服务水平提升	有效提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	韩炜	联系电话:	13593375330	填报日期:	20230529174223		

柳林县县(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		柳财预(2023)234号村村通农村有线电视收视费							
主管部门及代码		060-广播电视中心[部门]		实施单位		广播电视中心(柳林县广播电视台)			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,500,000		年度资金总额:		1,500,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,500,000		市县(区)财政资金		1,500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		面对农村电视用户逐年弱化和流失,老百姓看不起有线电视,让老百姓看得上电视,听到党的声音,让老百姓有限用户实现免费收看电视。							
立项依据		柳财预(2023)234号							
项目设立必要性		面对农村电视用户逐年弱化和流失,老百姓看不起有线电视,让老百姓看得上电视,听到党的声音							
保证项目实施的制度、措施		从工程建设抓起,对设备安装调试各个环节有明确的规章制度。							
项目实施计划		严格按照项目实施的计划执行。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		面对农村电视用户逐年弱化和流失,老百姓看不起有线电视,让老百姓看得上电视,听到党的声音。				面对农村电视用户逐年弱化和流失,老百姓看不起有线电视,让老百姓看得上电视,听到党的声音。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	农村用户	10416户	数量指标	农村用户	10416户		
		质量指标	系统开通	10416户	质量指标	系统开通	10416户		
		时效指标	及时报道率	提高100%	时效指标	及时报道率	提高100%		
		成本指标	收视费费用支出	150万	成本指标	收视费费用支出	150万		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	群众免费收看率	10416户	社会效益指标	群众免费收看率	10416户		
		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	农村有线电视用户满意度	100%	服务对象满意度指	农村有线电视用户满	100%		
负责人:		经办人:	韩炜	联系电话:	13593375330	填报日期:	20230529104934		

柳林县县(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		柳财预(2023)234号乡村振兴--柳林					
主管部门及代码		060-广播电视中心[部门]		实施单位		广播电视中心(柳林县广播电视台)	
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:		150,000	年度资金总额:		150,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		150,000	市县(区)财政资金		150,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		全面反映柳林县乡村振兴工作近年来取得的可喜变化。					
立项依据		《中共中央、国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》					
项目设立必要性		加强对乡村振兴示范县的宣传,为我省十四五转型雏形提供有力支撑。					
保证项目实施的制度、措施		山西广播电视台组织专业团对来柳林拍摄做电视视频专题片。					
项目实施计划		该项目严格按照山西广播电视台发给柳林县专题片邀请函实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		加强对乡村振兴示范县的宣传,为我省十四五转型雏形提供有力支撑。			加强对乡村振兴示范县的宣传,为我省十四五转型雏形提供有力支撑。		
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	制作宣传品数量	≥10分钟	数量指标	制作宣传品数量	≥10分钟
		质量指标	区域覆盖率	≥90%	质量指标	区域覆盖率	≥90%
		时效指标	任务完成时间	2022年	时效指标	任务完成时间	2022年
		成本指标	预算控制数	15万	成本指标	预算控制数	15万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	重点舆情监测覆盖率	≥90%	社会效益指标	重点舆情监测覆盖率	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%
负责人:		经办人:	王宝亮	联系电话:	13593432686	填报日期:	20230511091907

柳林县县(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		柳财预(2023)234号业务运转经费(110万)					
主管部门及代码		060-广播电视中心[部门]		实施单位		广播电视中心(柳林县广播电视台)	
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:		275,000	年度资金总额:		275,000
		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		275,000	市县(区)财政资金		275,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		按规定购置专用设备。					
立项依据		柳财预(2023)234号					
项目设立必要性		为了更好的开展工作。					
保证项目实施的制度、措施		合理的按照相关政策采购、支付。					
项目实施计划		合理的按照相关政策采购、支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		合理的按照相关政策采购、支付。				合理的按照相关政策采购、支付。	
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	购置数量	≥5件	数量指标	购置数量	≥5件
		质量指标	购置质量合格率	100%	质量指标	购置质量合格率	100%
		时效指标	购置完成时间	≤60天	时效指标	购置完成时间	≤60天
		成本指标	单位购置成本	≤27.5万元	成本指标	单位购置成本	≤27.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	提高90%	社会效益指标	业务保障能力提升情况	提高90%
		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	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:	冯小龙	联系电话:	18035876969	填报日期:	20230530204710

柳林县县(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		柳财预(2023)234号业务运转经费(110万)					
主管部门及代码		060-广播电视中心[部门]		实施单位		广播电视中心(柳林县广播电视台)	
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:		40,000	年度资金总额:		40,000
		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		40,000	市县(区)财政资金		40,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		保障单位日常需要的公用经费支出。					
立项依据		柳财预(2023)234号					
项目设立必要性		保障单位日常需要的公用经费支出。					
保证项目实施的制度、措施		柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知					
项目实施计划		在公用经费支出标准范围内,合理开支单位运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位日常需要的公用经费支出。				保障单位日常需要的公用经费支出。	
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	出差次数	≥10次	数量指标	出差次数	≥10次
		质量指标	出差必要性	出差必要性	质量指标	出差必要性	出差必要性
		时效指标	按计划完成出差次数	≥10次	时效指标	按计划完成出差	≥10次
		成本指标			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	工作效率提升度	提升	社会效益指标	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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%
负责人:		经办人:	李奇龙	联系电话:	13100088064	填报日期:	20230511100020

柳林县县(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		柳财预(2023)234号业务运转经费(110万)					
主管部门及代码		060-广播电视中心[部门]		实施单位		广播电视中心(柳林县广播电视台)	
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:		70,400	年度资金总额:		70,400
		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		70,400	市县(区)财政资金		70,400
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		办公设备、专用设备的维修维护。					
立项依据		柳财预(2023)234号					
项目设立必要性		保障单位日常需要的公用经费支出。					
保证项目实施的制度、措施		柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知					
项目实施计划		在公用经费支出标准范围内,合理开支单位运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位日常需要的公用经费支出。				保障单位日常需要的公用经费支出。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修数量	≥10次	数量指标	维修数量	≥10次
		质量指标	维修验收合格率	≥99%	质量指标	维修验收合格率	≥99%
		时效指标	维修时间	≤5天	时效指标	维修时间	≤5天
		成本指标			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	专业服务能力保障度	提升	社会效益指标	专业服务能力保障度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥99%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥99%
负责人:		经办人:	李奋龙	联系电话:	13100088064	填报日期:	20230511103419

柳林县县(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		柳财预(2023)234号业务运转经费(110万)					
主管部门及代码		060-广播电视中心[部门]		实施单位		广播电视中心(柳林县广播电视台)	
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:		54,600	年度资金总额:		54,600
		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		54,600	市县(区)财政资金		54,600
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		办公桌老旧,无法正常办公。因融媒体改革,新设立办公场所需安装空调,都按财政办公面积要求进行采购。					
立项依据		按照县财政采购标准					
项目设立必要性		办公桌老旧,无法正常办公。因融媒体改革,新设立办公场所需安装空调。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行财政采购制度,会议集中讨论,三重一大报备。					
项目实施计划		严格执行财政采购制度。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		严格执行财政采购制度。				严格执行财政采购制度。	
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	购置数量	19件	数量指标	购置数量	19件
		质量指标	购置质量合格率	100%	质量指标	购置质量合格率	100%
		时效指标	购置完成时间	≤60天	时效指标	购置完成时间	≤60天
		成本指标	单位购置成本	5.46万元	成本指标	单位购置成本	5.46万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务保障能力提升	提高95%	社会效益指标	业务保障能力提升	提高95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥99%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥99%
负责人:		经办人:	李奋龙	联系电话:	13100088064	填报日期:	20230530211302



柳林县县(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		柳财预(2023)234号业务运转经费(110万)							
主管部门及代码		060-广播电视中心[部门]		实施单位		广播电视中心(柳林县广播电视台)			
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:		590,000		年度资金总额:		590,000	
		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		590,000		市县(区)财政资金		590,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		保障单位日常需要的公用经费支出。							
立项依据		柳财预(2023)234号							
项目设立必要性		保障单位日常需要的公用经费支出。							
保证项目实施的制度、措施		柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知							
项目实施计划		在公用经费支出标准范围内,合理开支单位运转经费。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位日常需要的公用经费支出。				保障单位日常需要的公用经费支出。			
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	保障单位正常运转	定性	数量指标	保障单位正常运转	定性		
			出差次数	≥10次		出差次数	≥10次		
		质量指标	出差必要性	出差必要性	质量指标	出差必要性	出差必要性		
			时效指标	按计划完成出差次数		≥10次	时效指标	按计划完成出差	≥10次
	成本指标			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	工作效率提升度	提升	社会效益指标	工作效率提升度	提升		
			单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保障	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	王宝亮	联系电话:	13593432686	填报日期:	20230530193238		

柳林县县(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		柳财预(2023)234号业务运转经费(110万)					
主管部门及代码		060-广播电视中心[部门]		实施单位		广播电视中心(柳林县广播电视台)	
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:		590,000		年度资金总额:		590,000	

柳林县县(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		柳财预(2023)234号业务运转经费(110万)						
主管部门及代码		060-广播电视中心[部门]		实施单位		广播电视中心(柳林县广播电视台)		
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:		590,000	年度资金总额:		590,000	
		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		590,000	市县(区)财政资金		590,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		保障单位日常需要的公用经费支出。						
立项依据		柳财预(2023)234号						
项目设立必要性		保障单位日常需要的公用经费支出。						
保证项目实施的制度、措施		柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知						
项目实施计划		在公用经费支出标准范围内,合理开支单位运转经费。						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		保障单位日常需要的公用经费支出。				保障单位日常需要的公用经费支出。		
		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	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	590,000	市县(区)财政资金		590,000
				单位自筹	0	单位自筹		0
				其他资金		其他资金		
项目概况		保障单位日常需要的公用经费支出。						
立项依据		柳财预(2023)234号						
项目设立必要性		保障单位日常需要的公用经费支出。						
保证项目实施的制度、措施		柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知						
项目实施计划		在公用经费支出标准范围内,合理开支单位运转经费。						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		保障单位日常需要的公用经费支出。				保障单位日常需要的公用经费支出。		
		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
			数量指标	保障单位正常运转 出差次数	定性 ≥10次	数量指标	保障单位正常运转 出差次数	定性 ≥10次

柳林县县(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		柳财预(2023)234号业务运转经费(110万)					
主管部门及代码		060-广播电视中心[部门]		实施单位		广播电视中心(柳林县广播电视台)	
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:		590,000	年度资金总额:		590,000
		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		590,000	市县(区)财政资金		590,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		保障单位日常需要的公用经费支出。					
立项依据		柳财预(2023)234号					
项目设立必要性		保障单位日常需要的公用经费支出。					
保证项目实施的制度、措施		柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知					
项目实施计划		在公用经费支出标准范围内,合理开支单位运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位日常需要的公用经费支出。				保障单位日常需要的公用经费支出。	
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	质量指标	出差必要性	出差必要性	质量指标	出差必要性	出差必要性
		时效指标	按计划完成出差次数	≥10次	时效指标	按计划完成出差	≥10次
		成本指标			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	工作效率提升度	提升	社会效益指标	工作效率提升度	提升
			单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保	保障
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	王宝亮	联系电话:	13593432686	填报日期:	20230530193238

柳林县县(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		柳财预(2023)234号业务运转经费(110万)					
主管部门及代码		060-广播电视中心[部门]		实施单位		广播电视中心(柳林县广播电视台)	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金		实施期资金总额:		590,000	年度资金总额:		590,000
		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

柳林县县(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		柳财预(2023)234号业务运转经费(110万)					
主管部门及代码		060-广播电视中心[部门]		实施单位		广播电视中心(柳林县广播电视台)	
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:		590,000	年度资金总额:		590,000
		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		590,000	市县(区)财政资金		590,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		保障单位日常需要的公用经费支出。					
立项依据		柳财预(2023)234号					
项目设立必要性		保障单位日常需要的公用经费支出。					
保证项目实施的制度、措施		柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知					
项目实施计划		在公用经费支出标准范围内,合理开支单位运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位日常需要的公用经费支出。				保障单位日常需要的公用经费支出。	
一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
(元)		市县(区)财政资金		590,000	市县(区)财政资金		590,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保障单位日常需要的公用经费支出。					
立项依据		柳财预(2023)234号					
项目设立必要性		保障单位日常需要的公用经费支出。					
保证项目实施的制度、措施		柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知					
项目实施计划		在公用经费支出标准范围内,合理开支单位运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位日常需要的公用经费支出。				保障单位日常需要的公用经费支出。	
一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
产出指标		数量指标		保障单位正常运转		定性	
				出差次数		≥10次	
		质量指标		出差必要性		出差必要性	
				按计划完成出差次数		≥10次	
时效指标		按计划完成出差		≥10次			

柳林县县(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		柳财预(2023)234号业务运转经费(110万)							
主管部门及代码		060-广播电视中心[部门]		实施单位		广播电视中心(柳林县广播电视台)			
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:		590,000		年度资金总额:		590,000	
		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		590,000		市县(区)财政资金		590,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		保障单位日常需要的公用经费支出。							
立项依据		柳财预(2023)234号							
项目设立必要性		保障单位日常需要的公用经费支出。							
保证项目实施的制度、措施		柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知							
项目实施计划		在公用经费支出标准范围内,合理开支单位运转经费。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位日常需要的公用经费支出。				保障单位日常需要的公用经费支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升度	提升	社会效益指标	工作效率提升度	提升		
			单位正常运转保障度	保障		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			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	王宝亮	联系电话:	13593432686	填报日期:	20230530193238			

柳林县县(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		柳财预(2023)234号业务运转经费(110万)					
主管部门及代码		060-广播电视中心[部门]		实施单位		广播电视中心(柳林县广播电视台)	
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:		10,000	年度资金总额:		10,000
		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		10,000	市县(区)财政资金		10,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		保障单位日常需要的公用经费支出。					
立项依据		柳财预(2023)234号					
项目设立必要性		保障单位日常需要的公用经费支出					
保证项目实施的制度、措施		柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知					
项目实施计划		在公用经费支出标准范围内,合理开支单位运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位日常需要的公用经费支出。				保障单位日常需要的公用经费支出。	
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	参加培训次数	≥1次	数量指标	参加培训次数	≥1次
		质量指标	培训覆盖率	≥90%	质量指标	培训覆盖率	≥90%
		时效指标	培训计划按期培训率	≥90%	时效指标	培训计划按期培训率	≥90%
		成本指标	预算控制数	≤1万	成本指标	预算控制数	≤1万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务能力提升率	提升	社会效益指标	业务能力提升率	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:	李奋龙	联系电话:	13100088064	填报日期:	20230530102924

柳林县县(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		柳财预(2023)234号业务运转经费(110万)					
主管部门及代码		060-广播电视中心[部门]		实施单位		广播电视中心(柳林县广播电视台)	
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:		60,000	年度资金总额:		60,000
		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		60,000	市县(区)财政资金		60,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		保障单位日常需要的公用经费支出。					
立项依据		柳财预(2023)234号					
项目设立必要性		保障单位日常需要的公用经费支出					
保证项目实施的制度、措施		柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知					
项目实施计划		在公用经费支出标准范围内,合理开支单位运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位日常需要的公用经费支出。				保障单位日常需要的公用经费支出。	
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	参加培训次数	≥5次	数量指标	参加培训次数	≥5次
		质量指标	培训覆盖率	≥90%	质量指标	培训覆盖率	≥90%
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	时效指标	培训计划按期完成	≥90%
		成本指标	预算控制数	≤6万	成本指标	预算控制数	≤6万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务能力提升率	提升	社会效益指标	业务能力提升率	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:	李奇龙	联系电话:	13100088064	填报日期:	20230511104658

柳林县县(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		柳财预(2023)234号应急广播体系建设					
主管部门及代码		060-广播电视中心[部门]		实施单位		广播电视中心(柳林县广播电视台)	
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		2025年底全部完成县、乡、村二级统一的全国应急广播体系,向城乡居民提供灾害预警应急广播和政务信息发布,政策宣讲服务。					
立项依据		晋广电办(2023)8号					
项目设立必要性		为贯彻落实《全省应急广播体系建设“十四五”发展规划》					
保证项目实施的制度、措施		依据我国相关法律法规和规范性文件,结合应急广播运行实际,建立健全应急广播管理制度。					
项目实施计划		严格按照项目实施的计划执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		初步实现省市县三级现有平台互联互通				初步实现省市县三级现有平台互联互通	
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	系统开发数量	1套	数量指标	系统开发数量	1套
		质量指标	系统响应速率	≥95%	质量指标	系统响应速率	≥95%
		时效指标	开发完成时间	2023年11月30日之前	时效指标	开发完成时间	2023年11月30日之前
		成本指标	预算控制数	≤50万元	成本指标	预算控制数	≤50万元
	效益指标	经济效益指标	系统寿命指数	≥95%	经济效益指标	系统寿命指数	≥95%
		社会效益指标	用户友好性	≥95%	社会效益指标	用户友好性	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	设备运行满意度	≥95%	服务对象满意度	设备运行满意度	≥95%
负责人:		经办人:	韩炜	联系电话:	13593375330	填报日期:	20230530180058



柳林县县(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		060-广播电视中心[部门]		实施单位		广播电视中心(柳林县广播电视台)			
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:		6,634,725.56		年度资金总额:		6,634,725.56	
		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		6,634,725.56		市县(区)财政资金		6,634,725.56	
		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	67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及时发放	及时发放	时效指标					
	成本指标	人员支出	人员支出	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:	20211112085628		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

2023年本单位有公车7辆，其中现场直播车1辆。

### 2、房屋情况：

无

### 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。