

高平市融媒体中心

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表	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年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本部门职责

高平市融媒体中心为公益一类事业单位，负责全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用。承担全市广播电视节目采编播、《高平新闻》编印发、新兴媒体开发推广和经营等工作。加强安全防范，保障广播电视节目、无线发射传输网络和新媒体业务的安全播出和安全传输。

二、机构设置情况

高平市融媒体中心内设8个科室，分别为：新闻采编中心、栏目部、总编室、电台、办公室、财务管理部、播出部、事业部

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：高平市融媒体中心

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	2526.53	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	2433.76	2419.41	14.35
		八、社会保障和就业支出	54.92	54.92	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	17.16	17.16	
		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	35.05	35.05	
		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	2526.53	本年支出合计	2540.89	2526.53	14.35
上年结转	14.35	年终结转			
收入总计	2540.89	支出总计	2540.89	2526.53	14.35

2024年预算收入总表

部门名称：高平市融媒体中心

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		2526.53	2526.53					14.35
207	文化旅游体育与传媒支出	2419.41	2419.41					14.35
20701	文化和旅游	192.57	192.57					
2070110	文化和旅游交流与合作	192.57	192.57					
20708	广播电视	2226.84	2226.84					14.35
2070807	传输发射	23.70	23.70					
2070808	广播电视事务	2203.14	2203.14					
2070899	其他广播电视支出							14.35
208	社会保障和就业支出	54.92	54.92					
20805	行政事业单位养老支出	54.92	54.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.61	36.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.31	18.31					
210	卫生健康支出	17.16	17.16					
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16					
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87					
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29					
221	住房保障支出	35.05	35.05					
22102	住房改革支出	35.05	35.05					
2210201	住房公积金	35.05	35.05					

2024年预算支出总表

部门名称：高平市融媒体中心

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		2540.89	603.10	1937.78
207	文化旅游体育与传媒支出	2433.76	495.97	1937.78
20701	文化和旅游	192.57		192.57
2070110	文化和旅游交流与合作	192.57		192.57
20708	广播电视	2241.19	495.97	1745.21
2070807	传输发射	23.70		23.70
2070808	广播电视事务	2203.14	495.97	1707.16
2070899	其他广播电视支出	14.35		14.35
208	社会保障和就业支出	54.92	54.92	
20805	行政事业单位养老支出	54.92	54.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.61	36.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.31	18.31	
210	卫生健康支出	17.16	17.16	
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16	
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87	
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	
221	住房保障支出	35.05	35.05	
22102	住房改革支出	35.05	35.05	
2210201	住房公积金	35.05	35.05	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：高平市融媒体中心

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	2526.53	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	2433.76	2433.76		
		八、社会保障和就业支出	54.92	54.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.16	17.16		
		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	35.05	35.05		
		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	2526.53	本年支出合计	2540.89	2540.89		
上年财政拨款结转	14.35	年终结转				
一、一般公共预算	14.35					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2540.89	支出总计	2540.89	2540.89		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：高平市融媒体中心

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		2526.53	603.10	1923.43
207	文化旅游体育与传媒支出	2419.41	495.97	1923.43
20701	文化和旅游	192.57		192.57
2070110	文化和旅游交流与合作	192.57		192.57
20708	广播电视	2226.84	495.97	1730.86
2070807	传输发射	23.70		23.70
2070808	广播电视事务	2203.14	495.97	1707.16
208	社会保障和就业支出	54.92	54.92	
20805	行政事业单位养老支出	54.92	54.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.61	36.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.31	18.31	
210	卫生健康支出	17.16	17.16	
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16	
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87	
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	
221	住房保障支出	35.05	35.05	
22102	住房改革支出	35.05	35.05	
2210201	住房公积金	35.05	35.05	

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）

部门名称：高平市融媒体中心

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		603.10	555.82	47.28
工资福利支出		555.82	555.82	
基本工资	工资福利支出	200.68	200.68	
津贴补贴	工资福利支出	41.25	41.25	
绩效工资	工资福利支出	133.71	133.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	61.52	61.52	
职业年金缴费	工资福利支出	30.76	30.76	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	26.21	26.21	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	4.16	4.16	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.54	1.54	
住房公积金	工资福利支出	55.98	55.98	
商品和服务支出		47.28		47.28
办公费	商品和服务支出	5.00		5.00
水费	商品和服务支出	1.30		1.30
电费	商品和服务支出	6.00		6.00
取暖费	商品和服务支出	17.70		17.70
差旅费	商品和服务支出	2.49		2.49
维修(护)费	商品和服务支出	1.00		1.00
培训费	商品和服务支出	2.00		2.00
公务接待费	公务接待费	1.50		1.50
工会经费	商品和服务支出	2.63		2.63
福利费	商品和服务支出	7.66		7.66

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：高平市融媒体中心

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）

部门名称：高平市融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：高平市融媒体中心

单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：高平市融媒体中心

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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：高平市融媒体中心

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）

部门名称：高平市融媒体中心

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
高平市融媒体中心	1923.43	1923.43				
高平市融媒体中心	1923.43	1923.43				
高平市撤县设市三十周年成就展经费（高财行【2023】200号、高财行【2023】211号原2023年项目）	73.80	73.80				
有线数字电视用户补贴（高财行【2023】168号原2023年项目）	44.78	44.78				
广播电视机房维修费用（高财教【2023】3号原2023年项目）	80.00	80.00				
建设应急广播及智慧消防综合系统（高财行【2023】115号原2023年项目）	889.70	889.70				
第八届海峡两岸神农炎帝经贸文化旅游招商系列活动宣传经费	192.57	192.57				
（晋财文【2023】121号）提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（广播电视）	23.70	23.70				
（晋财文【2023】131号）提前下达2024年公共文化服务体系中央及省级补助资金	67.35	67.35				
2024年融媒体改革财政补助资金	292.23	292.23				
2024年有线数字电视用户补贴	259.29	259.29				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：高平市融媒体中心

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
高平市融媒体中心	14.35	14.35		
高平市融媒体中心	14.35	14.35		
(晋市财教【2022】169号)关于提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金(广播电视)	14.35	14.35		

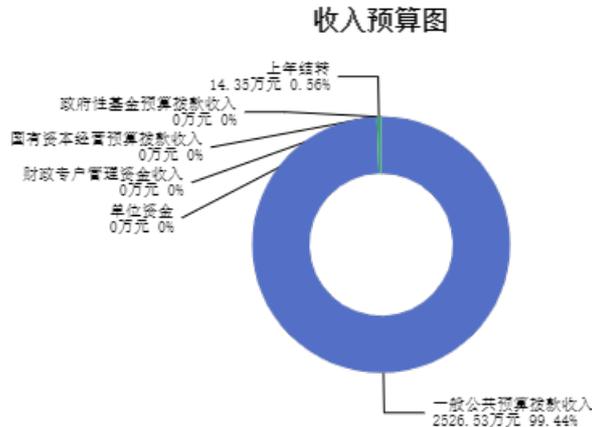
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度高平市融媒体中心预算收入总计2,540.89万元，其中：本年收入2,526.53万元，上年结转14.35万元，比上年增加273.80万元，增长12.08%，主要原因是较上一年度，新增三个项目，分别为：第八届海峡两岸神农炎帝经贸文化旅游招商系列活动宣传经费192.57万元，公共文化服务体系建设中央及省级补助资金67.35万元，有线数字电视用户补贴259.29万元，合计519.21万元；本年部门预算支出总计2,540.89万元，其中：本年预算安排2,526.53万元，上年结转14.35万元，比上年增加273.80万元，增长12.08%，主要原因是较上一年度，新增三个项目，分别为：第八届海峡两岸神农炎帝经贸文化旅游招商系列活动宣传经费192.57万元，公共文化服务体系建设中央及省级补助资金67.35万元，有线数字电视用户补贴259.29万元，合计519.21万元

二、收入预算情况说明

2024年度高平市融媒体中心预算收入2,540.89万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,526.53万元，占99.43%；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14.35万元，占0.56%。



三、支出预算情况说明

2024年度高平市融媒体中心支出预算2540.89万元，其中：基本支出603.1万元，占23.74%；项目支出1937.78万元，占76.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度高平市融媒体中心财政拨款收支总预算2,540.89万元。其中：一般公共预算拨款2,540.89万元，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2,526.53万元，上年结转收入14.35万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2,433.76万元、社会保障和就业支出54.92万元、卫生健康支出17.16万元、住房保障支出35.05万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

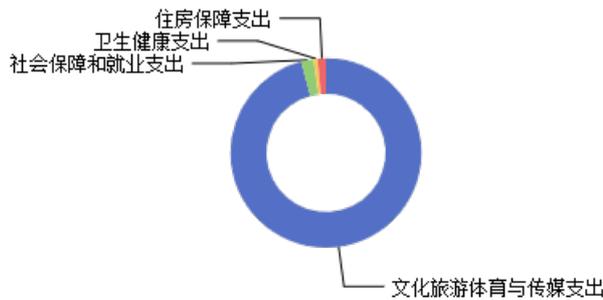
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度高平市融媒体中心一般公共预算当年支出2,526.53万元，比上年增加259.44万元，增长11.44%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度高平市融媒体中心一般公共预算当年支出2,526.53万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2,419.41万元，占95.76%；社会保障和就业支出54.92万元，占2.17%；卫生健康支出17.16万元，占0.68%；住房保障支出35.05万元，占1.39%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度高平市融媒体中心一般公共预算安排基本支出603.10万元，其中：

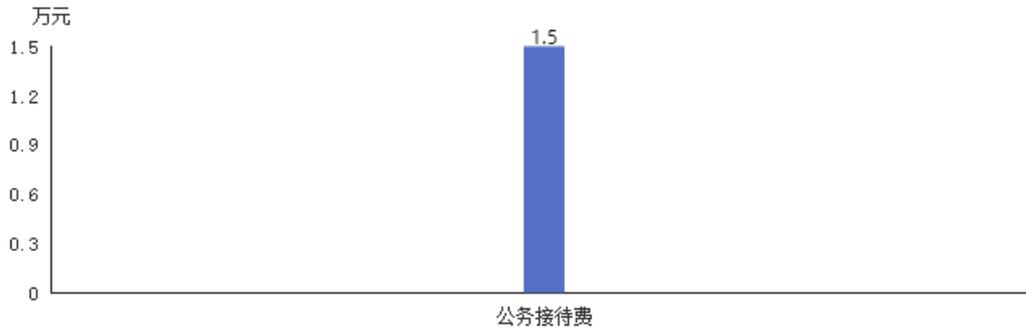
人员经费555.82万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费47.28万元，主要包括：办公费、电费、维修(护)费、福利费、公务接待费、工会经费、差旅费、培训费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年高平市融媒体中心财政拨款安排的“三公”经费预算1.50万元与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1.50万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费0万元，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

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年高平市融媒体中心政府采购预算总额1,000.70万元。其中：政府采购货物预算62.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算938.70万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2526.53万元，其中基本支出603.1万元，项目支出1923.43万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金1923.43万元。

2、项目绩效目标

2024年高平市融媒体中心纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额1,923.43万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目9个，涉及金额1,923.43万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额1,923.43万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额1,923.43万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年有线数字电视用户补贴					
主管部门及代码		018-高平市融媒体中心		实施单位		高平市融媒体中心	
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:		2,592,936	年度资金总额:		2,592,936	
	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		2,592,936	市县(区)财政资金		2,592,936	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了加快全市“公共文化服务体系”建设水平,扩大广播电视等文化工程的覆盖面和惠民效果,及时将市委、市政府的声音传达贯彻到普通市民,通过“政府补一点、企业让一点、百姓出一点”的办法,让群众可以较低费用收看包括晋城及高平新闻在内的上百套电视节目,及时关注和深入了解市委、市政府的政策声音和发展成就。按照每年276元的基本收视费用的用户,由用户负担144元、企业减免60元、市政府每年每户补贴72元;每年144元的基本收视费用的用户,由用户负担48元、企业减免24元、市政府每年每户补贴72元(泽州县每年补贴群众收视费223万元)。按此方法计算,全市市区范围目前3.6013万在网用户(档案用户10.9万),政府每年共需负担259.2936万元。					
立项依据		高腔字【2024】10号《关于对有线数字电视用户进行补贴的建议》					
项目设立必要性		加快全市“公共文化服务体系”建设水平,扩大广播电视等文化工程的覆盖面和惠民效果,及时将市委、市政府的声音传达贯彻到普通市民。					
保证项目实施的制度、措施		市委市政府依托市融媒体中心下属市广电网络有限责任公司实施此项业务,对3.6万用户通过收取收视费的方式进行补贴。					
项目实施计划		与广电网络公司签订合同,于2024年底之前完成收视费缴纳					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加快全市“公共文化服务体系”建设水平,让群众可以较低费用收看包括晋城及高平新闻在内的上百套电视节目,及时关注和深入了解市委、市政府的政策声音和发展成就。			加快全市“公共文化服务体系”建设水平,让群众可以较低费用收看包括晋城及高平新闻在内的上百套电视节目,及时关注和深入了解市委、市政府的政策声音和发展成就。			
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	补助用户人数	≥3.6万人	数量指标	补助用户人数	≥3.6万人
		质量指标	补贴及时到位率	≥99%	质量指标	补贴及时到位率	≥99%
		时效指标	补贴时间	2024年底前	时效指标	补贴时间	2024年底前
		成本指标	项目金额	259.2936万元	成本指标	项目金额	259.2936万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高覆盖面积,扩大影响力	提高	社会效益指标	提高覆盖面积,扩大影响力	提高
			加快全市公共文化服务体系建设	加快		加快全市公共文化服务体系建设	加快
		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	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240321145858

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年融媒体中心改革财政补助资金					
主管部门及代码		018-高平市融媒体中心		实施单位		高平市融媒体中心	
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:	2,922,329.72		年度资金总额:	2,922,329.72		
	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	2,922,329.72		市县(区)财政资金	2,922,329.72		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		高平市财政局参照晋城市融媒体中心管理模式,结合高平实际,将高平市融媒体中心自收自支招聘人员工资性支出、日常运行费等公用经费,按照近两年预算平均数剔除两年收入平均数后作为基数列入单位预算,根据测算,预算基数定位500万元。费用明细具体如下:1.自收自支人员20人工资82.24万元;津贴补贴25.6万元;一次性奖金及奖励性绩效27.78万元;养老保险、职业年金、医疗保险等社保72.14万元,合计:207.76万元。2.招聘人员68人工费155.51万元;养老及医疗保险42.73万元。合计:198.24万元3.日常运行费用:4期《高平新闻》的印刷发行费用45万元;水电邮电费7万元;设备购置费17万元(采购台桌10张、空调4台、凳子10个、电脑7台、打印机2台、沙发2台、柜子10个等);商品服务支出费25万元,合计:94万元总计:500万元					
立项依据		《高平市财政局关于市融媒体中心调整财政管理方式的意见和建议》全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策,充分发挥党和政府的喉舌作用,承担全市广播电视节目采编播、《高平新闻》编印发、新兴媒体开发推广和经营等工作,加强安全防范,保障广播电视节目、无线发射传输网络和新媒体业务的安全播出和安全传输。					
项目设立必要性		全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策,充分发挥党和政府的喉舌作用,承担全市广播电视节目采编播、《高平新闻》编印发、新兴媒体开发推广和经营等工作,加强安全防范,保障广播电视节目、无线发射传输网络和新媒体业务的安全播出和安全传输。					
保证项目实施的制度、措施		年初按改革方案调整工资,2024年的每个月按实际工作计算绩效,核定社保基数缴纳各项保险,签订合同保证《高平新闻》的印刷发行。					
项目实施计划		融媒体中心财务管理部门自收自支人员和招聘人员的工资按月发放,社保及时缴纳,《高平新闻》印刷发行费按季度支付,水电费按月及时缴纳。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策,充分发挥党和政府的喉舌作用,承担全市广播电视节目采编播、《高平新闻》编印发、新兴媒体开发推广和经营等工作,加强安全防范,保障广播电视节目、无线发射传输网络和新媒体业务的安全播出和安全传输。			保障广播电视节目、无线发射传输网络和新媒体业务的安全播出和安全传输,全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策,充分发挥党和政府的喉舌作用			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥40台	数量指标	购置设备数量	≥40台
			《高平新闻》发版期数	≥4期		《高平新闻》发版期数	≥4期
			工作人员人数	≥88人		工作人员人数	≥88人
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	水电暖保障程度	100%
			水电暖保障程度	100%		设备购置合格率	100%
			设备购置合格率	100%		日常工作完成率	100%
	时效指标	《高平新闻》印刷时间	每季度	时效指标	工资发放时间	每月	
		水电费缴纳时间	每月		《高平新闻》印刷时间	每季度	
		工资发放时间	每月		水电费缴纳时间	每月	
	成本指标	项目金额	292.232972万元	成本指标	项目金额	292.232972万元	
效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
	社会效益指标	充分发挥舆论导向作用	发挥	社会效益指标	保障各项工作正常开展	保障	
		保障各项工作正常开展	保障		充分发挥舆论导向作用	发挥	
	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240310114427	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		第八届海峡两岸神农架农旅经贸文化旅游招商系列活动宣传经费					
主管部门及代码		018-高平市融媒体中心		实施单位		高平市融媒体中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,925,700		年度资金总额:	1,925,700		
	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	1,925,700		市县(区)财政资金	1,925,700		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据第八届海峡两岸神农架农旅经贸文化旅游招商系列活动工作要求,按照市委市政府的指示精神,采取线上线下结合,传统网络并举、前中后期共进的方式,通过平面媒体、广播电视、网络媒体、新媒体、社会宣传等线上线下多平台渠道开展活动宣传工作,全方位推介高平、展示高平、宣传高平。						
立项依据	高财款【2024】80号《关于下达第八届海峡两岸神农架农旅经贸文化旅游招商系列活动宣传经费的通知》						
项目设立必要性	根据第八届海峡两岸神农架农旅经贸文化旅游招商系列活动工作要求,按照市委市政府的指示精神,采取线上线下结合,传统网络并举、前中后期共进的方式,通过平面媒体、广播电视、网络媒体、新媒体、社会宣传等线上线下多平台渠道开展活动宣传工作,全方位推介高平、展示高平、宣传高平。						
保证项目实施的制度、措施	根据文件相关要求,采取线上线下结合,传统网络并举、前中后期共进的方式,通过平面媒体、广播电视、网络媒体、新媒体、社会宣传等线上线下多平台渠道开展活动宣传工作,全方位推介高平、展示高平、宣传高平。						
项目实施计划	经市委市政府批准,在2023年进行活动筹备与举办,在此期间与各大平台接洽签订宣传活动,出台宣传方案,于2024年2月完成支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据第八届海峡两岸神农架农旅经贸文化旅游招商系列活动工作要求,按照市委市政府的指示精神,采取线上线下结合,传统网络并举、前中后期共进的方式,通过平面媒体、广播电视、网络媒体、新媒体、社会宣传等线上线下多平台渠道开展活动宣传工作,全方位推介高平、展示高平、宣传高平,为高平市的发展注入力量,为人民群众提高更好的文化生活!			根据第八届海峡两岸神农架农旅经贸文化旅游招商系列活动工作要求,按照市委市政府的指示精神,采取线上线下结合,传统网络并举、前中后期共进的方式,通过平面媒体、广播电视、网络媒体、新媒体、社会宣传等线上线下多平台渠道开展活动宣传工作,全方位推介高平、展示高平、宣传高平,为高平市的发展注入力量,为人民群众提高更好的文化生活!			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传媒体平台数量	≥12个	数量指标	宣传媒体平台数量	≥12个
		质量指标	媒体宣传群众知晓率	≥99%	质量指标	媒体宣传群众知晓率	≥99%
		时效指标	媒体宣传时间	一个月	时效指标	媒体宣传时间	一个月
		成本指标	成本节约率	≥94%	成本指标	成本节约率	≥94%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高海峡两岸神农架农旅经贸文化宣传力	提高	社会效益指标	提高海峡两岸神农架农旅经贸文化宣传力	提高
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240130170928	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		(晋财文【2023】131号)提前下达2024年公共文化服务体系建设和中央及省级补助资金					
主管部门及代码		909-教科文科		实施单位		高平市融媒体中心	
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:	673,500		年度资金总额:	673,500		
	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	673,500		市县(区)财政资金	673,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据省财政厅文件精神,应急广播体系建设补助资金67.35万元,用于支持高平市如期落实《全国应急广播体系建设“十四五”发展规划》“到2025年,全国各级应急广播调度控制平台基本建成”要求,加快推进本地区应急广播体系建设,用于购买大喇叭、覆盖网、应急广播主机、发射机传输系统等设备及安装调试费用。					
立项依据		晋财文【2023】131号《关于提前下达2024年公共文化服务体系建设和中央及省级补助资金预算的通知》					
项目设立必要性		为更好的实现我市应急广播体系建设,向居民提供火灾预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲服务。					
保证项目实施的制度、措施		市融媒体中心依托广电网络公司完成县级应急平台的建设,通过政府采购形式购买设备,重大项目支出依照中心“三重一大”管理,保证资金专款专用。					
项目实施计划		2024年底前完成应急平台的建设,财务部门及时支付,保证资金专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于支持高平市如期落实《全国应急广播体系建设“十四五”发展规划》“到2025年,全国各级应急广播调度控制平台基本建成”要求,加快推进本地区应急广播体系建设,完成相关应急广播建设项目工程方案制定及建设资金落实工作,向居民提供火灾预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲服务。			加快推进本地区应急广播体系建设,完成相关应急广播建设项目工程方案制定及建设资金落实工作,向居民提供火灾预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲服务。			
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	购买设备数量	≥10个	数量指标	购买设备数量	≥10个
		质量指标	提高全市火灾预警,提高政务信息发布	提高	质量指标	提高全市火灾预警,提高政务信息发布	提高
		时效指标	建设完成时间	2024年底前	时效指标	建设完成时间	2024年底前
		成本指标	成本金额	≤51.2万元	成本指标	成本金额	≤51.2万元
	成本节约率		≥94%	成本指标	成本节约率	≥94%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障全市应急防控能力	保障	社会效益指标	保障全市应急防控能力	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	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240306151421		

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		(晋财文【2023】121号)提前下达2024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)					
主管部门及代码		018-高平市融媒体中心		实施单位		高平市融媒体中心	
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:		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		0	省级财政资		0	
	市县(区)财政资金		237,000	市县(区)财政资		237,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据山西省财政厅《关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算(广播电视)的通知》(晋财文【2023】121号)文件精神,我单位2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金23.7万元,专项用于中央广播电视节目前端机房及播出机房、七佛山发射台站运行维护费,对相关设备及发射台站每月进行维护,维护次数不少于18次;覆盖面积为全市946平方千米,3个办事处,12个乡镇,人口约45.31万人。					
立项依据		根据山西省财政厅《关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算(广播电视)的通知》(晋财文【2023】121号)					
项目设立必要性		高平市融媒体中心及下属广播电视公司负责广播电视节目信号传输工作,通过对相关设备及发射台站维护,可以保证中央省市节目安全正常播出,丰富市民群众日常生活。					
保证项目实施的制度、措施		由广播网络公司负责前端机房维护,融媒体中心负责播出机房维护,根据年初制定的工作计划开展维护工作,财务科室根据相关票据及财务制度进行费用结算。					
项目实施计划		2024年至少每月对机房和发射台站进行维护一次,重大播出时段进行重点维护,全年不少于18次					
实施期目标				年度目标			
总体目标		我单位2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金23.7万元,专项用于中央广播电视节目前端机房及播出机房、七佛山发射台站运行维护费,覆盖面积为全市946平方千米,3个办事处,12个乡镇,人口约45.31万人,保证中央省市节目安全正常播出,丰富市民群众日常生活。				保证中央省市节目安全正常播出,丰富市民群众日常生活。	
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	覆盖面积	946平方千米	数量指标	覆盖面积	946平方千米
			覆盖人口	45.31万人		覆盖人口	45.31万人
			维护次数	≥18次		维护次数	≥18次
		质量指标	电视节目安全正常播出率	≥96%	质量指标	电视节目安全正常播出率	≥96%
		时效指标	维护时间	每月	时效指标	维护时间	每月
		成本指标	架设电缆光缆	6万	成本指标	架设电缆光缆	6万
	七佛山发射台全年维护费用	5万	七佛山发射台全年维护费用	5万			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高人民群众的幸福指数	提高	社会效益指标	提高人民群众的幸福指数	提高
		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	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240306150108	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		有线数字电视用户补贴(高财行【2023】168号原2023年项目)					
主管部门及代码		018-高平市融媒体中心		实施单位		高平市融媒体中心	
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:	447,840		年度资金总额:	447,840		
	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	447,840		市县(区)财政资金	447,840		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了加快全市“公共文化服务体系”建设水平,扩大广播电视等文化工程的覆盖面和惠民效果,及时将市委、市政府的声音传达贯彻到普通市民,通过“政府补一点、企业让一点、百姓出一点”的办法,让群众可以以较低费用收看包括晋城及高平新闻在内的上百套电视节目,及时关注和深入了解市委、市政府的政策声音和发展成就。按照每年276元的基本收视费用的用户,由用户负担144元、企业减免60元、市政府每年每户补贴72元;每年144元的基本收视费用的用户,由用户负担48元、企业减免24元、市政府每年每户补贴72元(泽州县每年补贴群众收视费223万元)。按此方法计算,全市市区范围目前3.4万在网用户(恒康用户10.9万),政府每年共需负担244.8万元,2023年已付三个季度有线数字电视用户补贴费,2024年还需支付第四季度有线数字电视用户补贴费44.784万元。					
立项依据		高财教【2024】25号 关于下达高平市融媒体中心2023年度本级结余资金预算指标的通知					
项目设立必要性		加快全市“公共文化服务体系”建设水平,扩大广播电视等文化工程的覆盖面和惠民效果,及时将市委、市政府的声音传达贯彻到普通市民。					
保证项目实施的制度、措施		市委市政府依托市融媒体中心下属市广电网络有限责任公司实施此项业务,对3.4万用户通过收取收视费的方式进行补贴。					
项目实施计划		与广电网络公司签订合同,于2023年10月份之前完成收视费缴纳,2024年按照合同进行资金的支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加快全市“公共文化服务体系”建设水平,让群众可以以较低费用收看包括晋城及高平新闻在内的上百套电视节目,及时关注和深入了解市委、市政府的政策声音和发展成就。			加快全市“公共文化服务体系”建设水平,让群众可以以较低费用收看包括晋城及高平新闻在内的上百套电视节目,及时关注和深入了解市委、市政府的政策声音和发展成就。			
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	补助用户人数	3.4万人	数量指标	补助用户人数	3.4万人
			补贴及时到位率	≥100%		质量指标	补贴及时到位率
		质量指标	广播电视节目正常观播率	≥100%	时效指标		广播电视节目正常观播率
			收视费缴纳时间	2023年10月		收视费缴纳时间	2023年10月
	成本指标	成本节约率	≥94%	成本指标	成本节约率	≥94%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高覆盖面积,扩大影响力	提高	社会效益指标	提高覆盖面积,扩大影响力	提高
			加快全市公共文化服务体系建设	加快		加快全市公共文化服务体系建设	加快
		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	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240129153736	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		广播电视机房维修费用(高财款【2023】3号原2023年项目)					
主管部门及代码		018-高平市融媒体中心		实施单位		高平市融媒体中心	
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:	800,000		年度资金总额:	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	800,000		市县(区)财政资金	800,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		汛期为确保我市广播电视信号安全传输,我中心计划对前端机房、七佛山发射机房及各乡镇机房的线路、硬件设备、控制系统进行维护、维修,机房维修材料69种,维修数量133306个,费用共计80万元。					
立项依据		高财款【2024】25号 关于下达高平市融媒体中心2023年度本级结余资金预算指标的通知					
项目设立必要性		确保我市广播电视信号安全传输,保证电视节目的正常播出,为广播电视事业的发展提供重要保障。					
保证项目实施的制度、措施		2023年1.5月1日-7日,安排人员对前端机房、七佛山发射机房及各乡镇机房的设备、系统等进行故障排查,对光缆、电缆等线路测试,并对需要更换的设备、线路进行登记造册2.5月8日-14日,根据排查和库存逐步零星采购材料、设备等3.5月15日-5月30日,对光缆、线路进行升级改造、设备等4.6月1日-6月10日,对乡镇机房故障设备进行更换5.6月11日-6月20日,对前端机房、七佛山机房故障设备、系统进行更换6.6月21日-6月30日,由中心牵头组织相关技术人员对前端机房设备、线路进行测试验收					
项目实施计划		2023年5月排查各机房设备故障,升级改造光缆线路;6月对故障设备进行更换,6月底基本完工,组织验收,按照合同支付相关费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为保证广播电视专业机房和专业系统的运行稳定,对设备的有效运行服务,保障我中心机房日常运行维护需要,确保安全播出,有效提高节目播出质量,让社会公众享受到高质量的文化生活,取得较好的社会效益。				为保证广播电视专业机房和专业系统的运行稳定,对设备的有效运行服务,保障我中心机房日常运行维护需要,确保安全播出,有效提高节目播出质量,让社会公众享受到高质量的文化生活,取得较好的社会效益。	
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	机房维修材料	69种	数量指标	机房维修材料	69种
			机房维修数量	133306个		机房维修数量	133306个
		质量指标	维修完成率	≥99%	质量指标	维修完成率	≥99%
			节目播出质量	提高		节目播出质量	提高
		时效指标	完成时间	2023年6月底	时效指标	完成时间	2023年6月底
	成本指标	成本节约率	≥94%	成本指标	成本节约率	≥94%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会公众享受高质量的文化生活	提高	社会效益指标	社会公众享受高质量的文化生活	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%	服务对象满意度	群众满意度	≥97%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240129155352			

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	高平市撤县设市三十周年成就展经费(高财行【2023】200号、高财行【2023】211号原2023年项目)						
主管部门及代码	018-高平市融媒体中心		实施单位	高平市融媒体中心			
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:	738,000	年度资金总额:	738,000			
	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	738,000	市县(区)财政资金	738,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为庆祝中华人民共和国成立74周年,全面展示高平市三十周年在政治、经济、文化等领域取得的丰硕成果,激励高平人民笃行不怠、奋勇向前,努力实现高平高质量发展新局面,我市开展撤县设市三十周年成就展,场地位于高平市博物馆,一层754平方米,二层443平方米,总占地面积约1200平方米,6个展厅,采用浮雕、LED屏等形式						
立项依据	高财款【2024】25号 关于下达高平市融媒体中心2023年度本级结余资金预算指标的通知						
项目设立必要性	为庆祝中华人民共和国成立74周年,全面展示高平市三十周年在政治、经济、文化等领域取得的丰硕成果,激励高平人民笃行不怠、奋勇向前,努力实现高平高质量发展新局面						
保证项目实施的制度、措施	市政府委托市融媒体中心进行高平市撤县设市三十周年成就展经费,市融媒体中心通过公共资源交易中心采取竞争性磋商的方式进行政府采购,与中标单位签订合作协议,由中标单位进行施工,我中心全程监管,工程完工进行验收,保证财政资金专款专用						
项目实施计划	2023年6月发布采购意向,9月进行招标采购,10月项目基本完工,按照合同于2023、2024年进行资金的支付。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	为庆祝中华人民共和国成立74周年,全面展示高平市三十周年在政治、经济、文化等领域取得的丰硕成果,激励高平人民笃行不怠、奋勇向前,努力实现高平高质量发展新局面,我市开展撤县设市三十周年成就展,布展分六个展厅,采用浮雕、LED屏等形式			为庆祝中华人民共和国成立74周年,全面展示高平市三十周年在政治、经济、文化等领域取得的丰硕成果,激励高平人民笃行不怠、奋勇向前,努力实现高平高质量发展新局面,我市开展撤县设市三十周年成就展,布展分六个展厅,采用浮雕、LED屏等形式			
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	占地面积	≤1200平方米	数量指标	占地面积	≤1200平方米
			展厅个数	6个		展厅个数	6个
		质量指标	布展完成质量	≥99%	质量指标	布展完成质量	≥99%
		时效指标	完工时间	2023年10月底	时效指标	完工时间	2023年10月底
		成本指标	成本节约率	≥94%	成本指标	成本节约率	≥94%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高高平知名度,展示高平新形象	提高	社会效益指标	提高高平知名度,展示高平新形象	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标			可持续发展指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240129152225	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		建设应急广播及智慧消防综合系统(高财行【2023】115号原2023年项目)					
主管部门及代码		018-高平市融媒体中心		实施单位		高平市融媒体中心	
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:	8,897,000		年度资金总额:	8,897,000		
	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	8,897,000		市县(区)财政资金	8,897,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2023年1月,山西省广播电视局印发《关于加快推进全省应急广播体系建设的通知》,6月底全省各市、县要完成相关应急广播建设项目工程方案制定及建设资金落实工作,尽快建设形成中央、省、市、县、乡、村六级统一协调、上下贯通、可控可管、综合覆盖的全国应急广播体系,向城乡居民提供火灾预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲服务。为更好的实现我市应急广播体系建设,融媒体中心积极对接参与本市应急广播体系建设的方案编制,拟计划建设应急广播系统1套849.21万元、城市预警系统1套162.67万元、智慧消防系统1套527.69万元、融媒体中心APP系统1套150.23万元、四大系统对接调试费90万元,项目建设周期为两年,预算1760万元。2023年已支付10.3万元,2024年还支付889.7万元。					
立项依据		高财教【2024】25号 关于下达高平市融媒体中心2023年度本级结余资金预算指标的通知					
项目设立必要性		为更好的实现我市应急广播体系建设,向城乡居民提供火灾预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲服务。					
保证项目实施的制度、措施		市融媒体中心依托广电网络公司预计九月底完成县级及乡镇级应急平台的建设,与应急管理局合作,建设一套智慧消防系统,一处城市预警系统。2023年底前完善《今日高平》APP部分功能,针对专项资金制定绩效评价措施,及时进行监控审核。					
项目实施计划		计划于2023年3月份开始建设,到2023年年底预计完成60%,2024年3月完成建设并进行验收、支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成相关应急广播建设项目工程方案制定及建设资金落实工作,向城乡居民提供火灾预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲服务。				完成相关应急广播建设项目工程方案制定及建设资金落实工作,向城乡居民提供火灾预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲服务。	
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	建设系统数量	4套	数量指标	建设系统数量	4套
			建设平台完成率	≥90%		质量指标	建设平台完成率
		质量指标	提高全市火灾预警,提高政务信息发布能	提高	时效指标		建设完成时间
			建设完成时间	2023年底前		成本指标	成本节约率
	效益指标	经济效益指标	保障全市应急防控能力	保障	社会效益指标	保障全市应急防控能力	保障
			保障全市应急防控能力	保障		生态效益指标	保障全市应急防控能力
		生态效益指标		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240129160731			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，高平市融媒体中心共有公务用车编制5辆，实有5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1辆，事业单位业务用车4辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，高平市融媒体中心使用的办公用房建筑总面积1100平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，高平市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）；高平市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

本部门无该项

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

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。