乡宁县融媒体中心2022年度部门预算

目 录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、乡宁县融媒体中心2022年预算收支总表

二、乡宁县融媒体中心2022年预算收入总表

三、乡宁县融媒体中心2022年预算支出总表

四、乡宁县融媒体中心2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县融媒体中心2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县融媒体中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县融媒体中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县融媒体中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县融媒体中心2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县融媒体中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县融媒体中心2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县融媒体中心2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

乡宁县融媒体中心
2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

乡宁县融媒体中心主要职能：（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家、省、市的总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

（二）负责全县广播电视及纸质媒体、网络媒体宣传工作，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，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量，把握正确舆论导向。

（三）负责全县广播电视无线发射传输网络等的建设、管理工作；推动新媒体的发展；负责与上级网络的对接、协调。

（四）负责县融媒体中心重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；负责广播、电视、专业微波等频率频道资源的报批、使用和管理；管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

（五）负责广播电视、报刊、新媒体的管理和广告运营。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工，本部门设机构包括办公室、财务室、网络部、采编制播一部、采编制播二部、时政外宣部、广告运营部、广播电台、播出部、新媒体中心、技术保障部。中心在职人员95人，退休人员35人。核定编制73人，临时人员2人。

本部门无下属单位。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

1、宣传工作要突出重点。围绕县委、县政府中心工作，做好以下几点：一是进一步学习宣传好党的十九届五中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，用党建理论武装宣传队伍；二是在做好时政新闻宣传报道的同时，加大民生新闻的宣传报道力度，把镜头进一步对准基层、对准农村、对准农民；三是围绕县委、县政府中心工作，创新机制、创新管理、创新办法，全力办好形式多样的新闻专栏和专题节目；四是做好对外宣传报道，扩大乡宁影响力，力争在全市保上游争前列；五是新媒体工作要拓展功能、扩大业务，开辟新局面；六是提高整体节目质量，确保节目安全播出。

2、网络发展要加快建设。目前我们的广电农村“双向网”建设工程，已接近尾声，2022年我们将严格按照工程规划，顺利完成安装任务。

3、安全播出设施升级。随着县级融媒体改革不断深化，广电“双向网”的建设基本也完成，但安全播出系统设备严重老化，新旧功能无法完全兼容匹配使用，现急需采购多画面监控设备、三防防火墙、预警灭火系统等安全性设备，共

需31万元；同时演播大厅部分设备也已老化耗损严重，影响到日常新闻节目的录制质量，需尽快实现设备更换，共需229万元；

4、中心大楼消防设施改造。广电大楼于2003年10月建成，大楼消防设施未验收通过，一直未投入使用，现在大部分消防管道因年久生锈腐蚀漏水，存在着很大的消防安全隐患，消防部门也多次建议根据现状进行消防工程设计和改造，初步预算需资金78万元。

5、建设尖山无线发射台。项目已于2019年立项，该项目总投资200万元，国家投入资金160万元，地方财政资金支持40万元，项目前期可研、土地规划、项目审批等手续已办理完成，正在等待国家资金批复，计划纳入2022年项目规划。该项目建成后将解决双鹤乡、关王庙乡、尉庄乡和西交口乡等70余个不具备开通有线电视条件区域群众的收听收看难题，实现我县广播电视有线和无线相融合全覆盖，力争本土节目综合覆盖率达到100%。

第二部分 2022年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分　2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县融媒体中心2022年度收入、支出预算总计

1568.21万元，与上年相比收、支预算总计各增加167.87万元，增加12%。其中：

（一）收入预算总计1568.21万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1568.21万元。

（1）一般公共预算收入预算1568.21万元，与上年相比增加167.87万元，增加12%。主要原因是我单位农村双向网建设工程项目支出为222万元。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是我单位无政府性基金收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是我单位无财政专户管理资金收入。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是我单位无国有资本经营收入。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是我单位无其他资金收入。

（二）支出预算总计 1568.21万元。包括：

1．文化旅游体育与传媒（类）支出1374.04万元，主要用于融媒体事业的发展。与上年相比额、增加166.41万元，增加14%。主要原因是我单位农村双向网建设工程项目支出为222万元。

2．社会保障和就业（类）支出93.18万元，主要用于单位职工保险费用。与上年相比减少4.61万元，减少5%。主要原因是人员退休保险基数调整。

3.卫生健康（类）支出37.71万元，主要用于单位职工医疗保险费用。与上年相比减少1.87万元，减少5%。主要原因是人员退休保险基数调整。

4.住房保障支出63.28万元，主要用于在岗人员住房公积金。与上年相比增加7.94万元，增加14%。主要原因是住房公积金缴费比例上调。

5.基本支出预算数为846.4万元。与上年相比减少27.34万元，减少3%。主要原因是人员退休、日常公用支出减少。项目支出预算数为721.81万元。与上年相比增加195.21万元，增加37%。主要原因是我单位农村双向网建设工程项目支出为222万元。

二、收入预算情况说明

乡宁县融媒体单位本年收入预算合计1568.21万元，其中：一般公共预算收入1568.21万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

乡宁县融媒体中心本年支出预算合计1568.21万元，其中：基本支出846.4万元，占54%；项目支出721.81万元，占46%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县融媒体中心2022年度财政拨款收、支总预算1568.21万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加167.87万元，增加12%。主要原因是我单位农村双向网建设工程项目支出为222万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县融媒体中心2022年一般公共预算支出预算1568.21万元，与上年相比增加167.87万元，增加12%。主要原因是我单位农村双向网建设工程项目支出为222万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县融媒体中心2022年度一般公共预算基本支出预算846.4万元，其中：

（一）人员经费786.21万元。主要包括：基本工资312.55万元、津贴补贴51万元、奖金0.75万元、社会保障缴费93.98万元、绩效工资224.14万元、其他工资福利支出3.62万元、医疗费36.91万元、住房公积金63.28万元。

（二）公用经费60.19万元。主要包括：办公费20.61万元、印刷费0.8万元、邮电费1.17万元、培训费0.5万元、公务接待费1.17万元、福利费18.45万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费用2.16万元、工会经费6.33万元

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县融媒体中心2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

主要原因无政府性基金预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县融媒体中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出9万元，占“三公”经费的88%；公务接待费支出1.17万元，占“三公”经费的12%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出9万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出9万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年保持一致。

3.公务接待费预算支出1.17万元,比上年预算减少0.13万元，主要原因接待次数减少。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增加0%，主要原因是我单位无一般公共预算机关运行经费支出。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额336.64万元，其中：拟采购货物支出336.64万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共17个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1568.21万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金1568.21万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本单位无一般债券资金

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本单位无一般债券项目

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本单位无专项债券资金

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本单位无专项债券

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位无专项债券项目

（二）其他

无

乡宁县融媒体中心2022年预算收支总表

部门:[144001]乡宁县融媒体中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	1,568.21	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	1,374.04
		社会保障和就业支出	93.18
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	37.71
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	63.28
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,568.21	本年支出合计	1,568.21

预算公开表2

乡宁县融媒体中心2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,568.21	1,568.21			
207	[207]文化旅游体育与传媒	1,374.04	1,374.04			
20708	[20708]广播电视	1,374.04	1,374.04			
2070803	[2070803]机关服务	1,365.58	1,365.58			
2070899	[2070899]其他广播电	8.46	8.46			
208	[208]社会保障和就业支出	93.18	93.18			
20805	[20805]行政事业单位养	88.53	88.53			
2080505	[2080505]机关事业单	88.53	88.53			
20827	[20827]财政对其他社会	4.65	4.65			
2082701	[2082701]财政对失业	3.59	3.59			
2082702	[2082702]财政对工伤	1.05	1.05			
210	[210]卫生健康支出	37.71	37.71			
21011	[21011]行政事业单位医	37.71	37.71			
2101102	[2101102]事业单位医	37.71	37.71			
221	[221]住房保障支出	63.28	63.28			
22102	[22102]住房改革支出	63.28	63.28			
2210201	[2210201]住房公积金	63.28	63.28			

预算公开表3

乡宁县融媒体中心2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,568.21	846.40	721.81
	[207]文化旅游体育与传媒支出	1,374.04	652.23	721.81
207	[20708]广播电视	1,374.04	652.23	721.81
2070803	[2070803]机关服务	1,365.58	652.23	713.35
2070899	[2070899]其他广播电视支出	8.46		8.46
	[208]社会保障和就业支出	93.18	93.18	
208	[20805]行政事业单位养老支出	88.53	88.53	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	88.53	88.53	
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补	4.65	4.65	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补	3.59	3.59	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补	1.05	1.05	
	[210]卫生健康支出	37.71	37.71	
210	[21011]行政事业单位医疗	37.71	37.71	
2101102	[2101102]事业单位医疗	37.71	37.71	
	[221]住房保障支出	63.28	63.28	
221	[22102]住房改革支出	63.28	63.28	
2210201	[2210201]住房公积金	63.28	63.28	

预算公开表4

乡宁县融媒体中心2022年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	1,568.21	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	1,374.04	1,374.04	
		社会保障和就业支出	93.18	93.18	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	37.71	37.71	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	63.28	63.28	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
		预备费			
本年收入合计	1,568.21	本年支出合计	1,568.21	1,568.21	

预算公开表5

乡宁县融媒体中心2022年一般公共预算支出预算表

部门:[144001]乡宁县融媒体中心

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,568.21	846.40	721.81
[207]文化旅游体育与传媒支出		1,374.04	652.23	721.81
[20708]广播电视		1,374.04	652.23	721.81
2070803	[2070803]机关服务	1,365.58	652.23	713.35
2070899	[2070899]其他广播电视支出	8.46		8.46
[208]社会保障和就业支出		93.18	93.18	
[20805]行政事业单位养老支出		88.53	88.53	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	88.53	88.53	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		4.65	4.65	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	3.59	3.59	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	1.05	1.05	
[210]卫生健康支出		37.71	37.71	
[21011]行政事业单位医疗		37.71	37.71	
2101102	[2101102]事业单位医疗	37.71	37.71	
[221]住房保障支出		63.28	63.28	
[22102]住房改革支出		63.28	63.28	
2210201	[2210201]住房公积金	63.28	63.28	

预算公开表6

乡宁县融媒体中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	846.400000	
505	786.210000	
[50501]工资福利支出	786.210000	
50502	60.190000	
[5050201]公务接待费	1.170000	
[5050203]公务用车运行维护费	9.000000	
[5050299]商品和服务支出	50.020000	

预算公开表7

乡宁县融媒体中心2022年政府性基金预算收入预算表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

乡宁县融媒体中心2022年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

预算公开表9

乡宁县融媒体中心2022年政府采购支出预算表

部门名称：

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营			其中：上级
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计								6		336.640000	336.640000	336.640000					
144	[144]乡宁县融媒体中心							6		336.640000	336.640000	336.640000					
	其他运转类							2	244.640000	244.640000	244.640000	244.640000					
144001	[144001]乡宁县融媒体中心	14102922144Y20000010-演播大厅改造费用	[31003]专用设备购置	资本性支出	年初安排	财政拨款资金	其他广播、电视、电影设备	1	229.000000	229.000000	229.000000	229.000000					
144001	[144001]乡宁县融媒体中心	14102922144Y20000011-采购业务工作设备费用	[31002]办公设备购置	资本性支出	年初安排	财政拨款资	其他计算机设备及软件	1	15.640000	15.640000	15.640000	15.640000					
	专项项目							2	92.000000	92.000000	92.000000	92.000000					
144001	[144001]乡宁县融媒体中心	14102922144T20000003-播出机房监控设备的改造	[31003]专用设备购置	其他特定目标类	年初安排	财政拨款资	其他广播、电视、电影设备	1	31.000000	31.000000	31.000000	31.000000					
144001	[144001]乡宁县融媒体中心	14102922144T20000004-机关大楼消防设施改造	[31006]大型修缮	其他特定目标类	年初安排	财政拨款资	其他建筑物、构筑物修缮	1	61.000000	61.000000	61.000000	61.000000					

预算公开表10

乡宁县融媒体中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

预算公开表11

乡宁县融媒体中心2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	1.17
公务用车购置及运行费	9.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	9.00
合计	10.17

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	144-乡宁县融媒体中心		实施单位	乡宁县融媒体中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	285,507	年度资金总额：	281,506
	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	285,507	市县（区）财政资金	281,506
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保证本单位的正常运转			
立项依据	按照年初预算，落实好上级下达的各项工作任务，做好机关各项后勤保障工作			
项目设立必要性	为各项工作的开展提供有力保障			
保证项目实施的制度、措施	严格按照支出管理制度，财务管理制度，预算管理制度执行			
项目实施计划	强化领导，保证财政支出各项工作的开展，量入为出，厉行节俭			

实施期目标					年度目标		
总体目标	满足本单位正常工作需要，保障本单位的正常运行				满足本单位正常工作需要，保障本单位的正常运行		
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	办公人数	≥95人	数量指标	差旅人数	≥95人
			差旅人数	≥95人		办公场所及设施	≥7000平米
			复印纸	≥60箱		印刷次数	≥4次
			办公场所及设施设备维修	≥7000平米		办公人数	≥95人
			劳务派遣服务	≥3人		劳务派遣服务	≥3人
			培训次数	≥5次		复印纸	≥60箱
			印刷次数	≥4次			
		质量指标	完成广播媒体宣传任务	≥98%	质量指标	完成广播媒体宣	≥98%
			维修合格率	合格		维修合格率	合格
		时效指标	支出及时性	及时	时效指标	维修维护响应问	≤3小时
			维修维护响应问题时间	≤3小时		支出及时性	及时
		成本指标	办公费	≤1.67万元	成本指标	差旅费	≤11.7万元
			差旅费	≤11.7万元		印刷费用	≤1万元
			维修(护)费	≤10万元		劳务费	≤3.78万元
			劳务费	≤3.78万元		办公费	≤1.67万元
			培训费用	≤0.4万元		维修(护)费	≤10万元
			印刷费用	≤1万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足全县媒体广播宣传质	满足	社会效益指标	满足全县媒体广	满足
		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：	王一青	经办人：	闫丽霞	联系电话：	6832518	填报日期：	20211228185607

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	144-乡宁县融媒体中心		实施单位	乡宁县融媒体中心
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：	601,885	年度资金总额：	601,885
	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	601,885	市县（区）财政资金	601,885
	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，保障单位日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，保障单位日常运转。						
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	举办培训班次	≥5次	数量指标	举办培训班次	≥5次
		质量指标	培训合格率	>95%	质量指标	培训合格率	>95%
			培训课程安排合理性	合理		培训课程安排合	合理
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标	按计划完成培训	≥90%
		成本指标	事业单位公务用车运维费	<23000元/车年	成本指标	事业单位公务用	<23000元/车年
			培训费标准	<400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	确保各项日常工	100%
			工作效能提升程度	提升		工作效能提升程	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	≥99%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥99%

负责人：	王一青	经办人：	闫丽霞	联系电话：		填报日期：	20211030161238

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	144-乡宁县融媒体中心		实施单位	乡宁县融媒体中心
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：	7,862,094	年度资金总额：	7,862,094
	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	7,862,094	市县（区）财政资金	7,862,094
	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	保障在职人员数量	=95人	数量指标	保障在职人员数	=95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	工资奖金津补贴等是否发	及时发放	时效指标	工资奖金津补贴	及时发放
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	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	提高	社会效益指标	带动单位工作人	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标	是否按规定按标	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	服务对象满意度指	单位工作人员对	满意

负责人：	王一青	经办人：	闫丽霞	联系电话：	6832518	填报日期：	20211227184819

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	机关大楼消防设施改造			
主管部门及代码	144-乡宁县融媒体中心		实施单位	乡宁县融媒体中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	610,000	年度资金总额：	610,000
	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	610,000	市县（区）财政资金	610,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我中心大楼于2003年建成，消防设施一直没有投入正常使用和维护，内部管路老化破损，形成安全隐患，需对整个大楼消防系统进行全面改造更新。			
立项依据	依据政府采购标准			
项目设立必要性	保证大楼消防安全			
保证项目实施的制度、措施	合同			
项目实施计划	2022年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证大楼消防安全				保证大楼消防安全		
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	购置喷淋系统	=1套	数量指标	购置喷淋系统	=1套
			购置消火栓系统	=1套		购置消火栓系统	=1套
		质量指标	购置消防系统合格率	合格	质量指标	购置消防系统合格	合格
		时效指标	购置消防系统及时性	及时	时效指标	购置消防系统及时	及时
		成本指标	购置喷淋系统费用	≤61万元	成本指标	购置喷淋系统费用	≤61万元
			购置消火栓系统费用	≤61万元		购置消火栓系统费	≤61万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障消防安全	保障	社会效益指标	保障消防安全	保障
						保障消防设施正常	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：	王一青	经办人：	闫丽霞	联系电话：	6832518	填报日期：	20220120222823

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财教【2020】497号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金			
主管部门及代码	144-乡宁县融媒体中心		实施单位	乡宁县融媒体中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	84,614.42	年度资金总额：	84,614.42
	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	84,614.42	市县（区）财政资金	84,614.42
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	中央补助无线覆盖运维费			
立项依据	临财教【2020】497号			
项目设立必要性	保障发射台正常运行			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务会计制度及其他相关制度			
项目实施计划	严格按照采购目录及采购限额标准			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障发射台正常运行				保障发射台正常运行		
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	发射机运行维护数量	=1个	数量指标	发射机运行维护	=1个
			维修设施设备次数	≥6次		维修设施设备次	≥6次
		质量指标	模拟发射机满功率、满时	=100%	质量指标	模拟发射机满功	=100%
		时效指标	资金到位率	及时	时效指标	资金到位率	及时
			维修设施设备及时性	及时		维修设施设备及	及时
		成本指标	电费	≤45000元	成本指标	电费	≤45000元
			维修费用	≤30000元		维修费用	≤30000元
	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	环境良好无污染	良好	生态效益指标	环境良好无污染	良好
		可持续影响指标	无线覆盖运行维护可持续	长期	可持续影响指标	无线覆盖运行维	长期
	满意度指标	服务对象满意度	群众对广播电视基本公共	≥95%	服务对象满意度指	群众对广播电视	≥95%

负责人：	王一青	经办人：	闫丽霞	联系电话：	6832518	填报日期：	20220117101610

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	手机台运营费			
主管部门及代码	144-乡宁县融媒体中心		实施单位	乡宁县融媒体中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	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	为保证全县网民收看我县电视节目的需求			
立项依据	手机台拥有视频资讯、图文资讯、便民服务、党政信息等功能，是履行党和政府喉舌功能的创新和拓展			
项目设立必要性	新闻事业是党的事业的重要组成部分，建设好移动互联网宣传阵地是党的建设的重要内容			
保证项目实施的制度、措施	我中心设立新闻媒体部，专职专营人员5名，每年可制作视频图文资讯6000余条			
项目实施计划	结合项目的实际需求，及时准确实施计划，保证全县网民收看我县电视节目的需求			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证手机台正常运营，满足全县网民收看我县电视节目的需求				保证手机台正常运营，满足全县网民收看我县电视节目的需求		
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	手机台运营	≥1200户	数量指标	手机台运营	≥1200户
		质量指标	支出合规性	合规	质量指标	支出合规性	合规
		时效指标	节目播放及时性	及时	时效指标	节目播放及时性	及时
		成本指标	支出及时性	及时	成本指标	支出及时性	及时
			手机台运营费	≤15万元/年		手机台运营费	≤15万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足新时代发展要求	满足	社会效益指标	满足新时代发展	满足
		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	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：	王一青	经办人：	闫丽霞	联系电话：	6832518	填报日期：	20211228163638

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	退休人员医保补充险			
主管部门及代码	144-乡宁县融媒体中心		实施单位	乡宁县融媒体中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,520	年度资金总额：	2,520
	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	2,520	市县（区）财政资金	2,520
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年退休人员单位部分补充医疗保险			
立项依据	根据退休人员补充医疗规定			
项目设立必要性	确保我单位2022年保险正常支付			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财务相关制度			
项目实施计划	2022年按月正常支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保我单位2022年保险正常支付				确保我单位2022年保险正常支付		
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	退休人员人数	=30人	数量指标	退休人员人数	=30人
		质量指标	费用支出合规性	合规	质量指标	费用支出合规性	合规
		时效指标	费用支出及时性	及时	时效指标	费用支出及时性	及时
		成本指标	退休人员补充医疗	=7元/人、月	成本指标	退休人员补充医疗	=7元/人、月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻看病就医负担	减轻	社会效益指标	减轻看病就医负担	减轻
		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	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位职工满意度	≥95%

负责人：	王一青	经办人：	闫丽霞	联系电话：	6832518	填报日期：	20211228110216

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县广电农村“双向网”建设工程			
主管部门及代码	144-乡宁县融媒体中心		实施单位	乡宁县融媒体中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,227,850	年度资金总额：	2,227,850
	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	2,227,850	市县（区）财政资金	2,227,850
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	覆盖10个乡镇、农村有线电视光缆线路、10个乡镇机房、设立20余个光接站，农村和企业9000户光纤入户工程			
立项依据	乡行政审批发【2020】33号			
项目设立必要性	增强市场竞争能力、增加经营性收入、提高电视用户收视率、丰富人民群众文化生活			
保证项目实施的制度、措施	广电中心工程实施方案、项目管理制度、项目的质量监督制度			
项目实施计划	结合项目的实际需求，及时准确实施计划			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证电视节目的正常运营播放和网络的正常使用				保证电视节目的正常运营播放和网络的正常使用		
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	广电农村“双向网”建设	≥50000平方米	数量指标	广电农村“双向	≥50000平方米
		质量指标	支出合规性	合规	质量指标	支出合规性	合规
			服务合格率	=100%		服务合格率	=100%
		时效指标	线路问题处理响应速度	≤24小时	时效指标	线路问题处理响	≤24小时
		成本指标	支出及时性	及时	成本指标	支出及时性	及时
			农村“双向网”建设工程	≤222.78万元		农村“双向网”	≤222.78万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足新时代发展要求	满足	社会效益指标	满足新时代发展	满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续网络和电视服务	长期	可持续影响指标	可持续网络和电	长期
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：	王一青	经办人：	闫丽霞	联系电话：	6832518	填报日期：	20211230102110

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县融媒体中心办公楼1-3月份劳务费			
主管部门及代码	144-乡宁县融媒体中心		实施单位	乡宁县融媒体中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	9,900	年度资金总额：	9,900
	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	9,900	市县（区）财政资金	9,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本单位保洁人员2022年1-3月份工资			
立项依据	按照年初预算，落实好上级下达的各项工作任务，做好机关各项后勤保障工作			
项目设立必要性	为各项工作的开展提供有力保障			
保证项目实施的制度、措施	严格按照支出管理制度，财务管理制度，预算管理制度执行			
项目实施计划	2022年按月发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障本单位保洁人员2022年1-3月份工资正常发放				保障本单位保洁人员2022年1-3月份工资正常发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保洁及门卫人员	=2人	数量指标	发放月数	=3个月
			发放月数	=3个月		保洁及门卫人员	=2人
		质量指标	费用支出合规性	合规	质量指标	费用支出合规性	合规
		时效指标	费用支出及时性	及时	时效指标	费用支出及时性	及时
		成本指标	发放保洁人员工资3个月资	=9900元	成本指标	发放保洁人员工	=9900元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	本单位退休人员满意度	满意	社会效益指标	本单位退休人员	满意
		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	单位职工满意度	≥98%	服务对象满意度指	单位职工满意度	≥98%

负责人：	王一青	经办人：	闫丽霞	联系电话：	6832518	填报日期：	20211228111653

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	演播大厅改造费用			
主管部门及代码	144-乡宁县融媒体中心		实施单位	乡宁县融媒体中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,290,000	年度资金总额：	2,290,000
	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	2,290,000	市县（区）财政资金	2,290,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	因融媒体成立后，增加宣传工作职能，演播室部分设备老化耗损严重，影响到日常新闻节目的录制质量，需尽快实现设备更换。			
立项依据	依据政府采购标准			
项目设立必要性	保证中心工作正常运行			
保证项目实施的制度、措施	政府采购制度			
项目实施计划	2022年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	满足本单位正常工作需要，保障本单位正常运行				满足本单位正常工作需要，保障本单位正常运行		
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	购置灯光系统	=1套	数量指标	购置灯光系统	=1套
			购置会议话筒	=1套		购置LED显示系统	=1套
			购置LED显示系统	=1套		演播厅灯光维修	=1套
			演播厅灯光维修	=1套		购置会议话筒	=1套
		质量指标	购置设备合格率	合格	质量指标	购置设备合格率	合格
		时效指标	设备安装运行的及时性	及时	时效指标	设备安装运行的	及时
		成本指标	购置灯光费用	≤95.72万元	成本指标	购置会议话筒费	≤5.77万元
			购置会议话筒费用	≤5.77万元		购置灯光费用	≤95.72万元
			购置LED显示系统费用	≤121.48万元		购置LED显示系统	≤121.48万元
			购置演播厅灯光费用	≤6.03万元		购置演播厅灯光	≤6.03万元
	效益指标	经济效益指标	增加单位收入	增加	经济效益指标	增加单位收入	增加
		社会效益指标	提高收视率	提高	社会效益指标	提高收视率	提高
			丰富文化生活	≥95%		丰富文化生活	≥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	广大电视用户满意度	≥95%	服务对象满意度指	广大电视用户满	≥95%

负责人：	王一青	经办人：	闫丽霞	联系电话：	6832518	填报日期：	20211228174833

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	自收自支人员职业年金			
主管部门及代码	144-乡宁县融媒体中心		实施单位	乡宁县融媒体中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	347,736	年度资金总额：	347,736
	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	347,736	市县（区）财政资金	347,736
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年职业年金			
立项依据	根据职业年金规定			
项目设立必要性	确保我单位自收自支人员2022年职业年金正常支付			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财务相关制度			
项目实施计划	2022年按月正常支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保我单位自收自支人员2022年职业年金正常支付				确保我单位自收自支人员2022年职业年金正常支付		
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	职业年金缴纳人数	=77人	数量指标	职业年金缴纳人	=77人
		质量指标	费用支出合规性	合规	质量指标	费用支出合规性	合规
		时效指标	费用支出及时性	及时	时效指标	费用支出及时性	及时
		成本指标	职业年金测算比例	=8%	成本指标	职业年金测算比	=8%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作人员积极性	提高	社会效益指标	提高工作人员积	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	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位职工满意度	≥95%

负责人：	王一青	经办人：	闫丽霞	联系电话：	6832518	填报日期：	20211228104039

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	电视节目加密费			
主管部门及代码	144-乡宁县融媒体中心		实施单位	乡宁县融媒体中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	233,600	年度资金总额：	233,600
	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	233,600	市县（区）财政资金	233,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	中央3、5、6、8台节目购置费及中数、文广节目购置费			
立项依据	新闻事业是党的事业的重要组成部分			
项目设立必要性	丰富城乡群众文化生活			
保证项目实施的制度、措施	所签署的协议			
项目实施计划	结合项目的实际需求，及时准确实施计划			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证电视节目正常播放,提高电视用户收视率，丰富人民群众文化生活				保证电视节目正常播放，提高电视用户收视率，丰富人民群众文化生活		
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	电视节目加密	≥3000台	数量指标	电视节目加密	≥3000台
		质量指标	支出合规性	合规	质量指标	服务合格率	合格
			服务合格率	合格		支出合规性	合规
		时效指标	节目播放及时性	及时	时效指标	节目播放及时性	及时
		成本指标	电视节目加密费	≤23.36万元	成本指标	电视节目加密费	≤23.36万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足电视节目观看需求	满足	社会效益指标	满足电视节目观	满足
		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	用户满意度	≥95%	服务对象满意度指	用户满意度	≥95%

负责人：	王一青	经办人：	闫丽霞	联系电话：	6832518	填报日期：	20211228165216

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	播出机房监控设备的改造			
主管部门及代码	144-乡宁县融媒体中心		实施单位	乡宁县融媒体中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	310,000	年度资金总额：	310,000
	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	310,000	市县（区）财政资金	310,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	随着县级融媒体改革不断深化，广电“双向网”的建设基本也完成，但安全播出系统设备严重老化，新旧功能无法完全兼容匹配使用，现急需采购多画面监控设备、三防防火墙、预警灭火系统等安全性设备。			
立项依据	依据融媒体发展目标规划			
项目设立必要性	提高电视用户收视率、丰富人民群众文化生活			
保证项目实施的制度、措施	依据融媒体发展目标规划			
项目实施计划	2022年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高电视用户收视率、丰富人民群众文化生活				提高电视用户收视率、丰富人民群众文化生活		
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	购置40寸高清电视机	=2台	数量指标	购置40寸高清电	=2台
			购置三防防火墙	=1套		购置三防防火墙	=1套
		质量指标	设备合格率	=100%	质量指标	设备合格率	=100%
		时效指标	设备安装和运行及时性	及时	时效指标	设备安装和运行	及时
		成本指标	购置40寸高清电视机费用	≤30万元	成本指标	购置40寸高清电	≤30万元
			购置三防防火墙费用	≤31万元		购置三防防火墙	≤31万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足新时代发展要求	满足	社会效益指标	满足新时代发展	满足
		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	电视用户满意度	≥95%	服务对象满意度指	电视用户满意度	≥95%

负责人：	王一青	经办人：	闫丽霞	联系电话：	6832518	填报日期：	20220120221804

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	采购业务工作设备费用			
主管部门及代码	144-乡宁县融媒体中心		实施单位	乡宁县融媒体中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	156,400	年度资金总额：	156,400
	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	156,400	市县（区）财政资金	156,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于购置机关办公用品，为各项工作的开展提供有力保障。			
立项依据	依据政府采购标准			
项目设立必要性	保证中心工作正常运行			
保证项目实施的制度、措施	政府采购制度			
项目实施计划	2022年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	满足本单位正常工作需要，保障本单位正常运行				满足本单位正常工作需要，保障本单位正常运行		
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	购置移动编辑系统	=2台	数量指标	购置无人机	=1套
			购置无人机	=1套		购置打印机	=2台
			购置LED会标屏	=2块		购置包装制作系统	=2台
			购置包装制作系统	=2台		购置办公电脑	=3台
			购置打印机	=2台		购置移动编辑系统	=2台
			购置办公电脑	=3台		购置LED会标屏	=2块
		质量指标	支出合格率	合格	质量指标	支出合格率	合格
		时效指标	支出及时性	及时	时效指标	支出及时性	及时
		成本指标	移动编辑系统费用	≤9.1万元	成本指标	LED会标屏费用	≤0.3万元
			无人机费用	≤1.78万元		无人机费用	≤1.78万元
			LED会标屏费用	≤0.3万元		办公电脑费用	≤1.49万元
			包装制作系统费用	≤2.7万元		打印机费用	≤0.26万元
			打印机费用	≤0.26万元		包装制作系统费用	≤2.7万元
			办公电脑费用	≤1.49万元		移动编辑系统费用	≤9.1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足全县媒体广播宣传质	满足	社会效益指标	满足全县媒体广	满足
		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	≥90%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥90%

负责人：	王一青	经办人：	闫丽霞	联系电话：	6832518	填报日期：	20211228181310

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	偿还欠债			
主管部门及代码	144-乡宁县融媒体中心		实施单位	乡宁县融媒体中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	广电事业在快速发展的同时，也背负了一些债务，尽管多方发展增值业务，争取偿还历史欠款，但因市场因素，一直未能实现良好创收，特向政府申请化解部分债务。			
立项依据	资产负债表			
项目设立必要性	减少负债			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022年全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	减少负债				减少负债		
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	还款次数	=1次	数量指标	还款次数	=1次
		质量指标	还款合格率	合格	质量指标	还款合格率	合格
		时效指标	还款及时性	及时	时效指标	还款及时性	及时
		成本指标	还款金额	≤10万元	成本指标	还款金额	≤10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻资金压力	减轻	社会效益指标	减轻资金压力	减轻
		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	债权人满意度	≥95%	服务对象满意度指	债权人满意度	≥95%
						工作人员满意度	≥95%

负责人：	王一青	经办人：	闫丽霞	联系电话：	6832518	填报日期：	20220120224311

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费（培训费）			
主管部门及代码	144-乡宁县融媒体中心		实施单位	乡宁县融媒体中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,000	年度资金总额：	4,000
	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	4,000	市县（区）财政资金	4,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于本单位全体工作人员业务培训			
立项依据	根据年初制定的培训计划			
项目设立必要性	提高全体工作人员业务工作水平			
保证项目实施的制度、措施	根据年初制定的培训计划			
项目实施计划	提高全体工作人员业务工作水平			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高全体工作人员业务工作水平						
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	培训次数	≥3次	数量指标	培训次数	≥3次
			培训人数	≥30人		培训人数	≥30人
		质量指标	培训合格率	≥95%	质量指标	培训合格率	≥95%
		时效指标	培训及时性	及时	时效指标	培训及时性	及时
		成本指标	培训费用	≤50人/元	成本指标	培训费用	≤50人/元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作人员积极性	提高	社会效益指标	提高工作人员积	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	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位职工满意度	≥95%

负责人：	王一青	经办人：	闫丽霞	联系电话：	6832518	填报日期：	20220120114213

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	“双向网”平台使用维护费			
主管部门及代码	144-乡宁县融媒体中心		实施单位	乡宁县融媒体中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	410,000	年度资金总额：	410,000
	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	410,000	市县（区）财政资金	410,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我县的广电城区“双向网”用户依托临汾市广电网络公司播控平台，统一技术标准、合作共赢，需向市台支付点播节目资源、宽带出口费和新开通用户一次性费用。			
立项依据	新闻事业是党的事业的重要组成部分			
项目设立必要性	增强市场竞争能力、增加经营性收入、提高电视用户收视率、丰富人民群众文化生活			
保证项目实施的制度、措施	合同			
项目实施计划	结合项目的实际需求，及时准确实施计划			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障双向网正常运转，提高电视用户收视率，丰富人民群众文化生活				保障双向网正常运转，提高电视用户收视率，丰富人民群众文化生活		
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	双向网平台使用	≥1300户	数量指标	双向网平台使用	≥1300户
		质量指标	支出合规性	合规	质量指标	服务合格率	=100%
			服务合格率	=100%		支出合规性	合规
		时效指标	节目播放及时性	=24小时	时效指标	节目播放及时性	=24小时
		成本指标	支出及时性	及时	成本指标	双向网平台使用	≤41万元
			双向网平台使用费	≤41万元		支出及时性	及时
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足新时代发展要求	满足	社会效益指标	满足新时代发展	满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续节目服务	长期	可持续影响指标	可持续节目服务	长期
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%

负责人：	王一青	经办人：	闫丽霞	联系电话：	6832518	填报日期：	20211228170027