

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
(2024年度)

填报单位（盖章）：

单位负责人：王志应

部门 基 本 信 息	预算单位	湘阴县广播电视台（湘阴县融媒体中心）				
	绩效管理 联络员	盛先	联系电话	07303106222		
	人员编制数	183	实有人数	163		
	部门职能 职责概述	1、落实党管宣传、党管意识形态、党管媒体政策，贯彻执行党和国家有关宣传工作的路线、方针、政策和法律法规。2、负责管理所属报纸、广播、电视、新媒体等平台，把握正确舆论导向，围绕中央、省、市和县委、县政府中心工作开展新闻宣传。3、负责县级报纸、广播、电视、新媒体的内容和质量，以及融合规划、建设、发展、产业经营与安全保卫工作。4、负责县级报纸、广播、电视、新媒体等高新技术的研究、开发，促进新技术和新科研成果的应用，参与全县信息产业、大数据、智慧城市等项目的规划与建设。5、负责县级报纸、广播、电视、新媒体系统内的所有国有资产并确保保值增值。6、负责对全县广播电视有线传输网络、广播电视无线网络、广播电视宽带数据网络的建设和管理，扩大有效覆盖面。7、加强融媒体人才队伍建设。8、开展全媒体对外交流与合作。9、完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他任务。				
	单位年度收入预算（万元）					
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款	
		1845.62				
	单位年度支出预算（万元）					
	支出合计	基本支出		项目支出		
	1845.62	1662.72		182.9		
	其中	三公经费预算（万元）				
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费	
	10	4			6	
部 门 年 度 整 体 效 益 目 标	1. 保障人员经费正常发放 2. 保证单位正常运转 3. 保证《今日湘阴》编辑、出版、印刷质量 4. 发布新闻 《掌上湘阴》更新、推送新闻条数 慧湘阴APP、新湖南县级平台、新湖南湘阴频道日常运营维护 5. 6. 智					

部门年度整体效支出标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 (预期提供的公共产品或服务,包括数量、质量、时效、成本等)	数量指标	保障人员经费正常发放	≤1467.32
			保证单位正常运转	≤195.4
			《今日湘阴》出版期数	46期
			发布电视新闻条数	2000条
			《掌上湘阴》更新、推送新闻条数	1200条
		质量指标	出版发行、发布、更新总体质量及上稿率	≥95%
		时效指标	2024.01-12月	2024年度
		成本指标	控制在预算内	≤1845.62
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标 (预期可能实现的效益,包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等)	经济效益	提高资金使用率	≥95%
		社会效益	主流媒体作用	为全县人民收看收听好广播、电视节目提供有力保障,做县委县政府的宣传喉舌,提高湘阴美誉度。
			转播信号覆盖面	全县范围
			基本公共文化服务水平	有效提升
		环境效益	把握好舆论导向,营造良好的宣传氛围,为湘阴环境美化、文明创建等新闻宣传造势,起到积极作用。	把握好舆论导向,营造良好的宣传氛围,为湘阴环境美化、文明创建等新闻宣传造势,起到积极作用。
可持续影响		推进媒体融合发展,提升节目水平,使广大用户和人民群众满意。	≥95%	
服务对象满意度		人民群众满意度	≥95%	
其他说明的问题	无			
财政审核意见	年 月 日			

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）

单位负责人：王志应

项目基本情况	项目名称	广播“村村响”运维			
	项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目			
	主管部门		项目起止时间	2024年1月1日至12月31日	
	项目负责人	张学良	联系电话	07303106222	
	绩效管理联络员	盛先	联系电话	07303106222	
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☒			
	项目概况	应急广播“村村响”系统维修维护			
项目立项依据	政府常务会议纪要第39次				
项目资金情况	项目资金申请 (万元)	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合 计	30	15	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	30	15	
	支出明细预算 (万元)	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合 计	30	15	比照历年支出
		1			
		2			
		3			
					
		单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施	单位内部控制		

项目年度实施 进度计划		项目实施内容		开始时间		结束时间	
		广播“村村响”维修维护		2024年1月1日		2024年12月31日	
项目年度绩效 目标情况	长期绩效目标	保障广播“村村响”系统设备良好运行，广播节目安全优质播出。					
	本年度绩效目标	保障广播“村村响”系统设备良好运行，广播节目安全优质播出。					
	项目年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	维修维护县级平台数量		1个	
				负责各乡镇机房数量		16个	
				终端维护技术指导		6490个	
			质量指标	维修更换的设备符合国家行业标准		100%	
			时效指标	任务完成时间		2024年12月31日前	
			成本指标	控制在年初预算内		≤15万元	
		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
			社会效益	确保新闻、政策宣传到位，广播事业发展良好		有效发展	
			生态效益	在村庄清洁、人居环境整治工作中起到良好宣传作用		作用显著	
			可持续影响	在历年的防汛抗旱、疫情防控等政策宣传时起到积极作用，反响良好		在历年的防汛抗旱、疫情防控等政策宣传时起到积极作用，反	
			服务对象满意度	群众满意度高		≥95%	
		其他说明的问题		无			
财政部门审核意见		年 月 日					

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）

单位负责人：王志应

项目基本情况	项目名称	《今日湘阴》报刊经费					
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒					
	主管部门		项目起止时间	2024年1月1日至12月31日			
	项目负责人	徐志敏	联系电话	07303106222			
	绩效管理联络员	盛先	联系电话	07303106222			
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☒					
	项目概况	《今日湘阴》是为了更快、更好、更准、更精地实现对湘阴的宣传，进一步提升湘阴内外宣品质，促进湘阴社会经济发展办刊。					
项目立项依据	县领导批示						
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金		本年度申请资金		
		合 计	60		42		
		市级资金					
		省级资金					
		中央资金					
		县级资金	60		42		
	支出明细预算（万元）	项 目	上年度安排资金		本年度申请资金		测算依据及说明
		合 计	60		42		比照历年支出
		1					
		2					
		3					
							
	单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		单位内部控制				

项目年度实施 进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间
		《今日湘阴》办刊经费		2024年1月1日	2024年12月31日
项目年度绩效 目标情况	长期绩效目标	《今日湘阴》增强新闻时效性，为湘阴搭建全媒体平台，让湘阴城市品牌形象在长沙、湖南甚至全国得到跨越式提升；统一思想、凝聚人心，促进县域经济提质提速发展。			
	本年度绩效目标	《今日湘阴》增强新闻时效性，为湘阴搭建全媒体平台，让湘阴城市品牌形象在长沙、湖南甚至全国得到跨越式提升；统一思想、凝聚人心，促进县域经济提质提速发展。			
	项目年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	办刊期数	约46期
				刊发稿件数	1200条
			质量指标	1. 坚持新闻“三贴近”。 2. 提高宣传的针对性、有效性。 3. 增强新闻时效性。	有效完成
			时效指标	任务完成时间	2024年12月31日前
			成本指标	预算控制数	≤42万元
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		效益指标	经济效益	经济发展环境明显优化	经济发展环境明显优化
			社会效益	提高湘阴的知名度和美誉度	有效提高
			生态效益	为湘阴环境美化、文明创建等新闻宣传造势起到积极作用。	有效保障
			可持续影响	县域经济提质提速发展。	县域经济提质提速发展
			服务对象满意度	干部群众激情高涨，县域经济提质提速	95%以上
其他说明的问题		无			
财政部门审核意见		年 月 日			



项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：

单位负责人：王志应

项目基本情况	项目名称	劳务派遣人员补助				
	项目属性	新增项目 ☐		延续项目 ☒		
	主管部门		项目起止时间	2024年1月1日至12月31日		
	项目负责人	徐志敏	联系电话	07303106222		
	绩效管理联络员	盛先	联系电话	07303106222		
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☒				
	项目概况	劳务派遣人员（新闻采编制作专业技术人员）工资薪酬补助经费				
	项目立项依据	县领导批示				
项目资金情况	项目资金申请 (万元)	项 目	上年度安排资金		本年度申请资金	
		合 计	30		30	
		市级资金				
		省级资金				
		中央资金				
		县级资金	30		30	
	支出明细预算 (万元)	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金		测算依据及说明
		合 计	30	30		关于解决专业技术人才奇缺的请示
		1				
		2				
		3				
		4				
		5				
	单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		单位内部控制			

项目年度实施 进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间	
		劳务派遣人员经费		2024年1月1日	2024年12月31日	
项目年度绩效 目标情况	长期绩效 目标	择优招录新闻采编制播专业人才，确保我县广播电视事业持续、健康发展。				
	本年度 绩效目 标	择优招录新闻采编制播专业人才，确保我县广播电视事业持续、健康发展。				
	项目年度 绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	劳务派遣人员（新闻采编制播专业技术人员）工资薪酬补助经费		30万元
			质量指标	录取合格率		100%
			时效指标	任务完成时间		2024年12月31日前
			成本指标	预算控制数		≤30万元
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		效益指标	经济效益	无		无
			社会效益	确保我县广播电视事业持续、健康发展		确保我县广播电视事业持续、健康发展
			生态效益	无		无
			可持续影响	确保我县广播电视事业持续、健康发展,为全县人民收看（听）电视（广播）节目提供有力保障		有效保障
			服务对象满意度	群众满意度高		≥95%
其他说明的问题		无				
财政部门审核意见		年 月 日				

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）

单位负责人：王志应

项目基本情况	项目名称	广播电视耗材、设备添置、维护、制作等专项经费			
	项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目			
	主管部门		项目起止时间	2024年1月1日至12月31日	
	项目负责人	徐志敏	联系电话	07303106222	
	绩效管理联络员	盛先	联系电话	07303106222	
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☒			
	项目概况	广播电视耗材、设备添置、维护、制作经费、智慧湘阴APP、“广播电视户户通”、“无线数字覆盖”等运维。			
项目立项依据	湖南省人民政府办公厅关于加快推进“村村响、户户通、无线数字覆盖”三项工程建设的通知（湘政办发〔2015〕43号）				
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合 计	46	23	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	46	23	
	支出明细预算（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合 计	46	23	比照历年支出
		1			
		2			
		3			
					
		单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施	单位内部控制		

项目年度实施 进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间	
		广播电视耗材、设备添置、维护、制作		2024年1月1日	2024年12月31日	
项目年度绩效 目标情况	长期绩效目标	确保各项设备运行良好，节目采编、制作精良，安全优质播出，为全县人民收看（听）电视（广播）节目提供有力保障。				
	本年度绩效目标	确保各项设备运行良好，节目采编、制作精良，安全优质播出，为全县人民收看（听）电视（广播）节目提供有力保障。				
	项目年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	广播电视耗材、设备添置、维护、制作等经费	23万元	
			质量指标	政府采购率	≥99%	
				购置质量合格率	100%	
				时效指标	任务完成时间	2024年12月31日前
			成本指标	预算控制数	≤23万元	
			一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			社会效益	确保广播、电视设备运行良好，为全县人民收看（听）电视（广播）节目提供有力保障	有效保障	
			可持续影响	确保广播、电视设备运行良好，为全县人民收看（听）电视（广播）节目提供有力保障	有效保障	
			服务对象满意度	群众满意度高	≥95%	
		其他说明的问题		无		
		财政部门审核意见		年 月 日		

项目支出预算绩效目标申报表
(2024年度)

填报单位（盖章）：

单位负责人：王志应

项目基本情况	项目名称	《当好行动派》《法治湘阴》栏目经费				
	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐				
	主管部门	项目起止时间	2024年1月1日至12月31日			
	项目负责人	徐志敏	联系电话	07303106222		
	绩效管理联络员	盛先	联系电话	07303106222		
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☒				
	项目概况	《当好行动派》通过“直播访谈+短视频+互动问答”方式，由融媒体主持人和网友向乡镇（街道）、部门单位负责人提问交流，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，推动党的二十大作出的重大决策部署在湘阴条条落实、件件落地、事事见效，展现各单位干部群众如何保持奋发进取姿态，加快推动湘阴“奋进全省十强县，建设省会卫星城”。《法治湘阴》传达法治理念，努力提高受众的法律水平和道德素质，密切关注我县老百姓身边、与之生活息息相关的新闻事件，把普法教育宣传的效果落到实处，努力将其打造为法治建设、宣传法律、树立正气、启发广大人民群众学法用法、自觉守法、宣传、报道政法系统工作开展情况、介绍依法治县工作先进经验的窗口。				
项目立项依据	县领导批示					
项目资金情况	项目资金申请 (万元)	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金		
		合 计		72.9		
		市级资金				
		省级资金				
		中央资金				
		县级资金		72.9		
	支出明细预算 (万元)	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明	
		合 计		72.9	财政评审	
		1				
		2				
		3				
						
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		栏目实施方案				

项目年度实施 进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间
		《当好行动派》《法治湘阴》栏目经费		2024年1月1日	2024年12月31日
项目年度绩效 目标情况	长期绩效目标	《当好行动派》深入学习宣传贯彻党的二十大精神，推动党的二十大作出的重大决策部署在湘阴条条落实、件件落地、事事见效；《法治湘阴》传达法治理念，提高受众的法律水平和道德素质。			
	本年度绩效目标	《当好行动派》深入学习宣传贯彻党的二十大精神，推动党的二十大作出的重大决策部署在湘阴条条落实、件件落地、事事见效；《法治湘阴》传达法治理念，提高受众的法律水平和道德素质。			
	项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	拍摄、制作、播出期数	《当好行动派》24期， 《法治湘阴》54期
			质量指标	拍摄画面、制作效果	高清、优质
			时效指标	任务完成时间	2024年12月31日前
			成本指标	预算控制数	≤72.9万元
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		效益指标	经济效益	无	无
			社会效益	深入学习宣传贯彻党的二十大精神，推动党的二十大作出的重大决策部署在湘阴条条落实、件件落地、事事见效	有效提升
				传达法治理念，提高受众的法律水平和道德素质	有效提高
			生态效益	无	无
			可持续影响	深入学习宣传贯彻党的二十大精神，推动党的二十大作出的重大决策部署在湘阴条条落实、件件落地、事事见效；传达法治理念，提高受众的法律水平和道德素质	有效提升、提高
服务对象满意度	群众满意度高	≥95%			
其他说明的问题		无			
财政部门审核意见		年 月 日			