

(保工资)

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年8月8日 单位：万元 单位领导审签（公章）：李源

项目名称	融媒体中心特殊人才项目		项目编码		
项目主管部门	广水市融媒体中心		项目执行单位	广水市融媒体中心	
项目负责人	李源		联系电话	13972990098	
单位地址	广水市广安路52号		邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	湖北省新闻出版广电局等六部门关于印发《关于扶持县级广播电视台发展的意见》的通知，鄂新广发【2017】20号				
项目实施方案	聘专业新闻记者、制作包装、安全技术维护人才，围绕市委市政府的中心工作，服务全市经济社会发展大局，保证新闻策采编发，活动开展、安全播出，促进中心融合发展。				
项目总预算	98万		项目当年预算	98万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目2023年度预算数为98万，2024年为98万。				
	项目来源			金额	
	合计			98	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款			98	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
融媒体中心特殊人才项目	聘用人员工资	绩效工资	78	根据社保机构养老保险缴费认定测算	

融媒体中心特殊人才项目	聘用人员养老保险经费	养老保险	20	依据关于解决“策采编发指挥中心”建设所需资金的报告确定，按照保险部门核定的标准测算。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
长期绩效目标 1					
.....					
年度绩效目标 1		保障聘请人员待遇落实。			
.....					
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	.....		
		社会成本指标	.....		
		生态环境成本指标	.....		
	产出指标	数量指标	.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	.....		

	满意度 指标	生态效益 指标	.....		
		服务对象 满意度 指标	.....		
长期绩效 目标 2	.....				

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	人员工资支出	≤ 78 万	根据往年运行情况及行业标准	
			养老保险等支出	≤ 20 万		
		社会成本 指标	.....			
			生态环境 成本指标	.....		
	产出指标	数量指标	特殊专业人才引进	≥ 13 人	根据工作需要，完成策采编发任务	
			质量指标	完成人才引进任务率	≥ 100%	根据工作计划确定，每天播出
		时效指标	完成时间	年底前	根据工作计划确定	
	效益指标	经济效益 指标	.....			
			社会效益 指标			
		生态效益 指标	.....			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	聘用人员满意度	≥ 96%	行业标准	
	年度绩效 目标 2	.....				