

韶关市曲江区财政局文件

韶曲财〔2024〕2号

关于下达 2024 年部门 预算指标的通知

曲江区各预算单位：

根据《中华人民共和国预算法》规定，经区第十六届人民代表大会第四次会议讨论通过，现将 2024 年部门预算指标（详见附件）下达给你们。请针对各项指标及绩效目标，严格按照以下原则贯彻执行。

一、严格预算执行，加强预算控制。各单位必须严格按照下达的工资性支出和项目支出执行预算，不得随意调整、截留、挪用、改变资金用途。

二、厉行节约反对浪费，压缩一般性支出。各单位要深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，严格控制因公出国（境）及各种庆典、节会、论坛等活动，大力压缩车辆运行、公务接待和会议、培训、通信、差旅等方面的支出，努力降低行政运行成本。

三、加快项目落实，做好跟踪问效。项目要早谋划、早实施，科学使用项目资金，做好跟踪问效。对未实施或实施后进度缓慢的项目资金，将采取收回财政总预算统筹安排使用的办法进行处理。

四、严格预算绩效目标管理，强化预算约束。项目执行期间要按照绩效目标对项目资金使用情况进行跟踪监控，防止绩效目标发生偏离。

五、及时做好预算公开工作。

（一）根据《中华人民共和国预算法》规定，请你单位在收到预算批复后十日内，即2024年2月5日前，按标准向社会公开2024年预算，并将绩效目标同步公开。

（二）公开要求：各部门及所属单位通过“广东省预决算公开报告填报系统”下载部门预算模板进行填报，网站审核通过后下载生成公开文件，统一在预决算公开专栏、政府信息公开目录（如有）及部门自建网站（如有）分别公开，并确保公开内容一致（“预决算信息公开专栏”应为预决算信息发布主渠道，建议通过同步引用、超链接等方式，将公开信息同步到“政府信息公开目录系统”对应的末端网页）。为确保我区预决算信息源在预决算公开系统中的统一性，请各部门及所属单位将**预决算信息公开专栏公开网址**填回“广东省预决算公开报告填报系统”。

特此通知

附件： 2024 年区属部门预算指标明细表



信息公开方式：依申请公开

韶关市曲江区财政局办公室

2024年1月26日印发

附件：

2024年曲江区单位预算指标明细表

单位：元

185001-韶关市曲江区融媒体中心

	合计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算	财政专户管理 的非税资金
基本支出	7,274,574.16	7,274,574.16		
人员经费	6,788,574.16	6,788,574.16		
运转经费	486,000.00	486,000.00		
项目支出	871,200.00		871,200.00	
《美丽韶关.曲江》	100,000.00		100,000.00	
《县市区连线.曲江》	500,000.00		500,000.00	
敬老院及分散特困户有线电视费补贴	153,000.00		153,000.00	
为残疾人免费安装有线电视、及收视费的补	118,200.00		118,200.00	
总计	8,145,774.16	7,274,574.16	871,200.00	

韶关市曲江江区2024年区级项目绩效目标表

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标																		
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)														
185001-韶关市曲江江区融媒体中心	《美丽韶关·曲江》	1211政府性基金预算资金	100000	2120899 其他国有土地使用权收入安排的支出	栏目通过主持人介绍、各台记者连线、听众有奖互动等形式，及时宣传各地地方经济的新气象：好人好事、重点推介了当地特色旅游、美食、农特产品等，节目节奏轻松、氛围融洽，可听性强，从2014年起《美丽韶关》已纳入每年区财政预算。	把《美丽韶关·曲江》栏目打造成精品节目，在社会上形成良好的传播效果，扩大曲江影响力。	把《美丽韶关·曲江》栏目打造成精品节目，在社会上形成良好的传播效果，扩大曲江影响力。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度	时效指标	专项资金到位率	社会公众对该栏目满意度(%)	100%	100%											
																成本指标	栏目制作成本	1000000元	1000000元							
																				数量指标	播出次数	288	288次			
																								重播期数	52期	52期
								效益指标	经济效益	扩大曲江的知名度及影响力(%)	明显提升	明显提升														
													数量指标	播出次数	288次	288次										
																	重播期数	104期	104期							
																				专项资金到位率	100%	100%				
																							成本指标	5000000元	5000000元	
185001-韶关市曲江江区融媒体中心	《县市区连线·曲江》	1211政府性基金预算资金	500000	2120899 其他国有土地使用权收入安排的支出	栏目内容包括曲江江区党委、政府的中心工作、书记市长的重要活动，以及各行业开展的各项活动，企业、商家见的发展和当地群众喜闻乐见的事情、趣闻等，主动掌握话语权，消化其他媒体对曲江江区的负面影响，从2014年起《县市区连线·曲江》已纳入每年区财政预算。	把《县市区连线·曲江》栏目打造成精品节目，主动掌握话语权，正确引导舆论导向。	把《县市区连线·曲江》栏目打造成精品节目，主动掌握话语权，正确引导舆论导向。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度	时效指标	安全生事故发率	社会公众对该栏目满意度(%)	95%	95%											
																成本指标	栏目制作成本	5000000元	5000000元							
																				数量指标	播出次数	288次	288次			
																								重播期数	104期	104期
								效益指标	社会效益	安全事故发生率	95%	95%														
													数量指标	播出次数	288次	288次										
																	重播期数	104期	104期							
																				专项资金到位率	100%	100%				
																							成本指标	5000000元	5000000元	

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标								
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)				
185001-韶关市曲江融媒体中心	为残疾人免费安装有线电视、及收视费的补贴	1111预算安排拨款	118200	2070899 其他广播电视支出	1. 为贯彻落实《广东省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的意见》粤府[2015]121号精神，不断完善残疾人基本公共服务体系，让残疾人安居乐业；2. 减免残疾人安居乐业；3. 从2018年起由区财政局社会保障股从残疾人保障金中划拨资金，从2020年起已将为残疾人免费安装有线电视、及收视费的补贴列入区财政预算。	完成全区残疾人安装及续费数字电视，体现政府对残疾人的关怀。	为121户残疾人免费安装有线电视，对原有428户残疾人每户优惠150元进行数字电视。	产出指标	成本指标	残疾人免费安装数字电视成本	36300元	64200元	18150元	18150元	121户	121户
										原有残疾人享受优惠收视费	64200元					
										新入户残疾人优惠收视费	18150元					
										修缮工程和设备验收合格率	100%	100%	100%			
								效益指标	社会效益	对残疾人收视费的减免及优惠普及率	98%	98%	98%			
										弱势群体对免费安装及优惠收视的满意度 (%)	100%	100%	100%			
										敬老院和福利院免费安装机顶盒数量	121台			121台		
								产出指标	数量指标	受益特困户数	34户			34户		
										受益分期特困户数	335户			335户		
										为敬老院和福利院免费安装机顶盒成本	36300元			36300元		

1. 全区各敬老院、福利院及养老机构完成全区各为全区敬老

1. 全区各敬老院、福利院及

完成全区各

为全区敬老

产出指标

绩效指标

实施周期值
(计划完成水平)

年度指标值
(本年度完成计划)

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标					
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)	
									成本指标	为分期特困户免费安装成本	113230元	113230元	
185001-韶关市曲江区委融媒体中心	敬老院及分散特困户有线电视费补贴	1111预算安排拨款	153000	2070899其他广播电视支出	为取得四户家庭安装、使用数字电视由我台实施；2.此费用之前都是由省财政统一补贴，从2019年起，省不再进行该项补贴，应由地方财政承担，从2020年起已将敬老院及分散特困户有线电视费补贴列入区财政预算。	敬老院及分散特困户安装及续费数字电视，体现政府对弱势群体关怀。	院户分散特困户有线电视155户，为355户分散特困户数字电视。			为特困户免费安装成本	10200元	10200元	
									质量指标	资金下拨率(%)	100%	100%	
									时效指标	新闻播出及时性	及时	及时	
								满意度指标	服务对象满意度	弱势群体对免费安装及优惠收视的满意度(%)	100%	100%	
								效益指标	社会效益	减免及优惠普及率(%)	100%	100%	