

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 10 月 28 日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市融媒体中心					
填报人	夏婷	联系电话	15897649002			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	1021	60%	1168	1324
		其他资金	670	40%	345	568
		合计	1691	100%	1513	1892
	支出构成	基本支出	940	56%	1022	1782
		项目支出	751	44%	232	412
上缴上级支出					250	
合计		1691	100%	1254	2444	
部门职能概述	<p>1. 贯彻落实党中央关于融媒体和广播、电视、报纸、网络工作的方针政策和决策部署；</p> <p>2. 负责广播、电视、报纸、网络及移动新媒体的新闻宣传工作；</p> <p>3. 负责广播、电视、报纸、网络工作及移动新媒体视听节目的拍摄、制作、播出及转播（转载）工作；</p> <p>4. 负责广播、电视、报纸、网络及移动新媒体的产业发展和舆论宣传阵地建设工作；</p> <p>5. 负责广播、电视、报纸、网络及移动新媒体广告传授项目的策划、制作及经营管理工作；</p> <p>6. 负责组织各类社会文化文艺娱乐活动；</p> <p>7. 负责各类广告的发布和宣传业务活动（相关报刊出版）。</p>					
年度工作任务	<p>1. 推进广播电视事业、产业全面发展；</p> <p>2. 继续推进“云上广水”移动政务新媒体平台建设，打造全市新闻+政务+服务的新媒体产品汇集平台，做到随时随地看广水，服务广水经济社会各项事业发展。</p> <p>3. 完成各项宣传任务，确保中央和省的政令畅通；</p> <p>4. 不断提高广播电视节目制作质量。</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	电视广播新闻采集费	常年性项目	6.48	6.48	电视广播新闻采集费	

“云上广水”运行费	常年性项目	28.35	28.35	“云上广水”运行费
广播电视设备维修费	常年性项目	7.78	7.78	广播电视设备维修费
特刊发行	常年性项目	1.94	1.94	特刊发行运行费
播音主持经费	常年性项目	5	5	播音主持经费
政府网站工作经费	常年性项目	19.44	19.44	政府网站工作经费
应急广播体系建设经费	常年性项目	2.43	2.43	应急广播体系建设经费
特殊人才经费	常年性项目	98	98	特殊人才经费
融媒体中心运行经费	常年性项目	100	100	融媒体中心运行经费
广水新闻随州版运行经费	常年性项目	50	50	广水新闻随州版运行经费
群众性社会文化活动开展经费	常年性项目	86	86	群众性社会文化活动开展经费
5G 智能信息发布平台建设	一次性项目	150	150	5G 智能信息发布平台建设
广播电视安全生产建设运维经费	常年性项目	70	70	广播电视安全生产建设运维经费
融媒体采编设备购置经费	一次性项目	70	70	融媒体采编设备购置经费
“云上广水”政务服务专用运维费	常年性项目	25	25	“云上广水”政务服务专用运维费

整体绩效 总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 完成各项宣传任务, 确保中央和省的政令畅通 目标 2: 继续推进“云上广水”移动政务新媒体平台建设 目标 3: 做好广水市政府网站、政务信息	
长期目标 1、2、3.....					
长期目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标		
				
		质量指标		
				
	时效指标			
				
	成本指标			
				
	效益指标	经济效益		
				
		社会效益		
				
	生态效益			
.....					
可持续发展				
				
满意度指标	服务对象满意度指标			
.....					
年度目标 1:	完成各项宣传任务, 确保中央和省的政令畅通				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	新闻发稿条数	2096 条	行业标准
			两个电视频道	2 个	历史标准
	质量指标	党 and 政府主题报道任务宣传报道完成率	100%	历史标准
				
	时效指标	完成时间	年底前	行业标准
.....					

		成本指标	人员保障经费	≥150 万	行业标准
			运维经费	≥118 万	行业标准
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提升广水认知度	提升广水认知度	行业标准
				
		生态效益		
		可持续发展	社会影响度	长期	行业标准
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	≥95%	100%
				
年度目标 2:	继续推进“云上广水”移动政务新媒体平台建设				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	新闻发稿条数	4000 条	工作规划
				
		质量指标	新闻稿件发稿率	100%	工作规划
			平台点击率	120 万人次	工作规划
		时效指标	完成时间	年底前	行业标准
				
	成本指标	运维经费	≥28.3 万	行业标准	
				
	效益指标	经济效益		
		社会效益	引导正确舆论导向	服务广水经济发展，社会反响好	行业标准
				
		生态效益		
		可持续发展	社会影响度	长期	行业标准
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	网民满意度	≥95%	满意
.....					
年度目标 3:	做好广水市政府网站、政务信息				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	新闻发布条数	5599 条	5599 条
			网站意见征	不少于 6 期	不少于 6 期

		集网上调查	新闻发布条数	5599 条	5599 条	
			质量指标	任务完成率	100%	行业标准
		时效指标	完成时间	年底前	行业标准	
					
		成本指标	运维经费	≥19.44 万	行业标准	
					
	效益指标	经济效益			
		社会效益	增进政民、互动交流	增进政民、互动交流	行业标准	
					
		生态效益			
			可持续发展	社会影响度	长期	行业标准
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	
					
	年度目标 4、5、6.....					

备注：

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。
- 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。
- 8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。
- 9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20 公里、3m、20cm。
- 10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。
- 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。

