

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：融媒体中心策、采、编、发、播运行保障

项目编码：

项目单位（盖章）：

主管部门：广水市融媒体中心

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022年 9月 5日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	融媒体中心策、采、编、发、播运行保障	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	媒体融合发展事务管理项目	支出项目类别		项目性质	
项目安排频度		项目属性	持续性项目	主管处室	科教和文化股
主管部门	广水市融媒体中心	单位	广水市融媒体中心	编报模板	
项目开始年度	2023	项目期限	1	分配方式	
项目来源	一般公共预算财政拨款	职能职责		是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目	否	是否使用上级转移支付资金:	否	负责人姓名	李源
负责人电话	13972990098	邮编	432700	单位地址	广水市广安路52号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	是	是否填报绩效	是	项目总额	94.01万
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			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	推进融媒体中心健康运营，宣传好党和政府的重要工作，确保政令畅通，提高主流媒体的引导力，影响力，公信力，对内助力广水经济社会				
项目实施方案	1、按照党的宣传政策和法律法规完成好《广水新闻》的采编工作。2、做好广水市政府网站、政务信息公开，做好政府网“在线访谈”，各				
一般转移性支付计算标准及方法					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1	M0001—自定义	电费		0.58	千瓦时	52000	30160		根据用电量测算
		水费		1800	月	12	20000		根据向文旅局缴纳水费为准
		邮电费		800	月	12	9600		根据每月电信发票测算
		办公电脑购置		5200	台	6	31200		办公设备购置，日常办公用品购置，办公耗材等费用
		非编软件		3000	套	6	18000		根据往年发票测算
		报刊杂志		21000	年	1	21000		党报党刊等杂志征订
		电脑耗材		42000	年	1	42000		根据往年办公消耗测算
		设备维修保养费		40000	年	1	40000		根据往年采编设备维修费用测算
		办公房屋维修维护		60000	年	1	60000		房屋老旧，根据往年维修情况及市场行情测算
		印刷费		40000	年	1	40000		报刊每年报刊发行量，广告制作量测算
		差旅费		10000	年	1	10000		采编人员到省及各地市培训学习
		财务网络专线租赁费		6000	年	1	6000		根据电信合同发票测算
		办公网络租赁		10000	年	1	10000		根据电信合同发票测算
		物业管理费		900	月	12	10000		绿植租赁
		聘用人员劳务费		4000	月/人	12	576000		合同签订测算
		门卫及保洁工资		3700	月	12	44000		合同签订测算
		培训费		2000	人	3	6000		采编人员学习培训费用
		合计					973960		

绩效目标表

中期绩效目标:

《广水新闻》编发新闻 ≥ 2700 条，播发新闻365天，舆情及时处置率 $\geq 99\%$ ，广水网官方网站更新消息数量 ≥ 6000 条，政府网“在线访谈”，各地各部门主要负责人参加访谈，与网民互动交流答题解惑每年至少6期。《广水新闻特刊》做好全市先进典型人物和事件的深度报道，开辟各种专栏，服务市委市政府中心工作。为广水市“争百强、再进位、创辉煌”营造良好的舆论氛围，凝聚城乡融合发展示范区建设的强大合力。

年度绩效目标:

《广水新闻》编发新闻 ≥ 2700 条，播发新闻365天，舆情及时处置率 $\geq 99\%$ ，广水网官方网站更新消息数量 ≥ 6000 条，政府网“在线访谈”，各地各部门主要负责人参加访谈，与网民互动交流答题解惑每年至少6期。《广水新闻特刊》做好全市先进典型人物和事件的深度报道，开辟各种专栏，服务市委市政府中心工作。为广水市“争百强、再进位、创辉煌”营造良好的舆论氛围，凝聚城乡融合发展示范区建设的强大合力。

绩效指标表

总体绩效指标

2023

2023

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量单 位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	发布宣传稿件数量			≥	2700	条	《广水新闻》发布条数	工作计划	
	播发新闻次数			≥	365	次	每天播出	工作计划	
	官方网站发布新闻数量			≥	6000	条	政府网站新闻发布条数	工作计划	
	特刊发行期数			定性	32	期	《广水新闻》特刊	工作计划	
	上级媒体采用条数			≥	360	条	央视、省台、随州台等上级平台	工作计划	
	质量指标								
	宣传稿件发布率			≥	99	%		工作计划	
	新闻播出率			≥	100	%		工作计划	
	安全播出无错率			定性	99	%		工作计划	
	上级媒体采用率			≥	20	%		工作计划	
	主页点击量			≥	302	万次		工作计划	
	信息采集无错率			≥	99	%		工作计划	
	时效指标								
	完成时间			定性	当年		整个项目完成时间	工作计划	
								工作计划	
	成本指标								
	运行成本			≤	94.01	万		行业标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	宣贯政策知晓率			≥	98	%		行业标准	

	传播社会正能量			定性	构建社会和 谐发展			行业标准	
	经济效益指标								
								
	可持续影响指标								
	项目影响力			定性	长期			行业标准	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	受众满意度			≥	95	%		行业标准	

绩效指标表

年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量单 位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	发布宣传稿件数量			≥	2700	条	《广水新闻》发布条数	工作计划	
	播发新闻次数			≥	365	次	每天播出	工作计划	
	官方网站发布新闻数量			≥	6000	条	政府网站新闻发布条数	工作计划	
	特刊发行期数			定性	32	期	《广水新闻》特刊	工作计划	
	上级媒体采用条数			≥	360	条	央视、省台、随州台等上级平台	工作计划	
	质量指标								
	宣传稿件发布率			≥	99	%		工作计划	
	新闻播出率			≥	100	%		工作计划	
	安全播出无错率			定性	99	%		工作计划	
	上级媒体采用率			≥	20	%		工作计划	
	主页点击量			≥	302	万次		工作计划	
	信息采集无错率			≥	99	%		工作计划	
	时效指标								
	完成时间			定性	当年		整个项目完成时间	工作计划	
								工作计划	
	成本指标								
	运行成本			≤	94.01	万		行业标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	宣贯政策知晓率			≥	98	%		行业标准	

	传播社会正能量			定性	构建社会和谐 发展			行业标准	
	经济效益指标								
								
	可持续影响指标								
	项目影响力			定性	长期			行业标准	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	受众满意度			≥	95	%		行业标准	