

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	融媒体中心策、采、编、发、播运行保障	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	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6期 3、做好新闻特刊发行工作，加强对广水的宣传力度，传播正能量，发扬广水新时代创新精神。 4、做好电视、广播的日常安全播出。				
项目总预算	20.3万	项目当年预算	20.3万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目2024年为20.3万。				
	项目来源	金额			
	合计	20.3			
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款	14.688			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金	5.612			
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类			
保障中心正常运行	设备维护保养	维护费	2.2	根据往年采编维修情况测算	
保障中心正常运行	印刷费及广告印刷	印刷费	2.5	根据报刊发行量及广告制作量测算	
策、采、编、发、播材料购买	非编软件及策采编发专用材料	专用材料费	3	根据往年情况测算	
专题片配音及素材购买	配音及素材购买	办公费	1	根据往年情况测算	
供片及直播平台费用	供片费用及直播平台租赁	租赁费	5	根据往年发票及合同测算	
公务用车费用	公车平台费用	其他交通费用	0.3	根据往年情况测算	
策、采、编、发、播办公设备购置	办公设备购置	办公设备购置	1.5	根据往年情况测算	
职工学习培训	记者出差采访及学习培训费用	差旅费	2	根据往年情况测算	
策、采、编、发、播办公设备购置	设备购置	设备购置	2.8	购买国产电脑	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1					
... ..					
年度绩效目标 1			《广水新闻》编发新闻≥2700条，播发新闻365天，舆情及时处置率≥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。			
.....						
长期绩效目标表						
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	
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			
		生态效益指标			
	满意度指标	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	运行成本	≤20.3 万	根据往年运行情况及行业标准	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥2700 条	根据工作计划确定,《广水新闻》发布条数	
			播发新闻次数	≥365 次	根据工作计划确定,每天播出	
			官方网站发布新闻	≥6000	根据工作计划确定,政府网站新闻	

			数量	条	发布条数	
			上级媒体采用条数	≥360 条	央视、省台、随州台等上级平台	
		质量指标		宣传稿件发布率	≥ 99%	根据工作计划确定
				新闻播出率	≥100%	根据工作计划确定
				信息采集无错率	99%	根据工作计划确定
				上级媒体采用率	≥ 20%	根据工作计划确定
				安全播出无错率	99%	根据工作计划确定
		时效指标		完成时间	当年	根据工作计划确定
	效益指标	经济效益指标				
					
		社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥ 98%	根据行业标准确定	
			传播社会正能量	构建社会和谐发展		
		生态效益指标				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥ 95%	行业标准		
年度绩效目标 2					