

(保运转)

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“中央厨房”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 | 按照党的宣传政策和法律法规做好《广水发布》的采编工作及对外宣传发布工作。对内助力广水经济社会各项事业的发展，对外宣传推介广水良好形象，提高广水美誉度。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。 | | | | |
| 项目总预算 | 14.64万 | 项目当年预算 | 14.64万 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 该项目2024年为14.64万。 | | | | |
| | 项目来源 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 14.64万 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 14.64万 | | |
| | 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 | | | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 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 |
| “中央厨房”运行 | 电费 | 电费 | 3 | 根据用电量测算 | |

| 保障 | | | | | |
|----------------|---------------|----------|--|---|---------|
| “中央厨房”运行保障 | 水费 | 水费 | 2.2 | 根据向文旅局缴纳水费及实际用水量为准 | |
| “中央厨房”运行保障 | 包括电话费及网络宽带服务费 | 邮电费 | 6.04 | 根据电信每月发票测算，每月 1200 元，合计 1.44 万，网络专线 4.6 万元。 | |
| “中央厨房”运行保障 | 日常办公用品及电脑耗材 | 办公费 | 3.4 | 结合往年支出情况测算 | |
| 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 | | | 加大广水市融媒体中心对外宣传力度，加强采编人员培训，提升综合业务素质，制作精品新闻。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 | ≤14.7 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 | 发布稿件数量 | ≥2000 条 | 根据工作计划确定 |
| | | | 播发新闻次数 | ≥260 次 | 根据工作计划确定 |
| | | | 上级媒体采用条数 | ≥120 条 | 根据工作计划确定 |
| | | 质量指标 | 新闻稿件发布率 | ≥99% | 根据工作计划确定 |
| | | | 上级媒体采用率 | ≥15% | 根据工作计划确定 |
| | | | 信息采集无错率 | 99% | 根据工作计划确定 |
| | | 时效指标 | 新闻稿件发布及时性 | 及时 | 根据工作计划确定 |
| | | | 上级媒体采集完成时间 | 当年 | 根据行业标准确定 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高舆论引导力 | 引导正确舆论导向，弘扬主旋律 | 根据行业标准确定 |
| | | | | | |
| | 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 | | | | | |