

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年8月8日 单位：万元 单位领导审签（公章）：李源

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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	1007.53		1021	1044.91
		财政专户管理资金				
		单位资金	457.77（含结转）		670（含结转）	686.02（含结转）
		合计	1465.3	100%	1691	1730.93
	支出构成	人员类项目支出	807.62		881.4	992.63
		运转类项目支出	104.78		58.6	80.3
		特定目标类项目支出	552.9		751	658
合计		1465.3	100%	1691	1730.93	
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”、“广水发布”、广水新闻随州版、湖北日报广水频道等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> <p>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。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年年度预算	项目主要支出方向和用途	

	融媒体中心策、采、编、发、播运行保障	本级支出项目	20.3万	20.3万	用于融媒体中心策、采、编、发、播运行保障费用	
	融媒体“中央厨房”运行保障	本级支出项目	14.64万	14.64万	用于融媒体“中央厨房”运行保障费用	
	融媒体中心党建工作	本级支出项目	4万	4万	用于融媒体中心党建工作	
	融媒体中心特殊人才项目	本级支出项目	98万	98万	用于融媒体中心特殊人才工资、保险等经费保障	
	社会保障补短板	本级支出项目	61万	61万	用于融媒体中心人员保险等经费保障	
	乡村振兴	本级支出项目	4.572万	4.572万	用于融媒体中心乡村振兴支出	
	新闻外宣平台运行服务	本级支出项目	95万	95万	用于融媒体中心对外新闻宣传平台运行服务费	
	职工关怀	本级支出项目	25.2万	25.2万	用于融媒体中心人员福利经费	
	自收自支人员待遇保障	本级支出项目	77.6万	77.6万	用于融媒体中心自收自支人员待遇保障	
	绩效激励量化考核机制	本级支出项目	78万	78万	用于融媒体中心自收自支人员待遇保障	
	机关事务后勤服务	本级支出项目	9.36万	9.36万	用于后勤保障服务支出	
	群众性社会文化活动开展	本级支出项目	65万	65万	用于群众性社会文化活动开展费用	
长期目标： (截止2026年)	保障广水市融媒体中心各项工作顺利开展					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	人事资料	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤0%	预算支出标准	绩效基本型
			项目支出成本控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
投入产出比			≤100%	预算支出标准	绩效基本型	

		工程基建支出控制率	无		
		新增资产支出控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型
		工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
	预算编制	预算编制科学性	科学	行业标准	绩效基本型
		预算编制合理性	合理	行业标准	绩效基本型
		立项规范性	规范	行业标准	绩效基本型
		预算调整率	≤0%	预算支出标准	绩效基本型
	预算执行	预算执行率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
		结转结余率	≤0%	预算支出标准	绩效基本型
		政府采购执行率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
		非税收入预算完成率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
	绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	预算支出标准	绩效基本型
		绩效目标合理性	合理	预算支出标准	绩效基本型
		绩效监控开展率	=100%	预算支出标准	绩效基本型
		绩效评价覆盖率	=100%	预算支出标准	绩效基本型
		评价结果应用率	≥95%	预算支出标准	绩效基本型
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	行业标准	绩效基本型
		资产管理规范性	规范	行业标准	绩效基本型
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	行业标准	绩效基本型
		会计核算规范性	规范	行业标准	绩效基本型
		资金使用合规性	合规	行业标准	绩效基本型
履职效能	核心业务产出 1	发布宣传稿件数量	≥2700 条	计划标准	绩效基本型
		播发新闻次数	≥365 次	计划标准	绩效基本型
		官方网站发布	≥6000 条	计划标准	绩效基本型

			新闻数量			
			上级媒体采用条数	≥360条	计划标准	绩效基本型
			宣传稿件发布率	≥99%	计划标准	绩效基本型
			新闻播出率	≥100%	计划标准	绩效基本型
			信息采集无错率	99%	计划标准	绩效基本型
			安全播出无错率	99%	计划标准	绩效基本型
			新闻稿件发布及时性	及时	计划标准	绩效基本型
			上级媒体采集完成时间	当年	计划标准	绩效基本型
			保障中心在职人员、退休人员的正常办公、生活秩序	得到保障	计划标准	绩效基本型
			核心业务产出 2		
.....					
社会效应	社会效益	经济效益			
		宣贯政策知晓率	≥98%	计划标准	绩效基本型	
		传播社会正能量	构建社会和谐发展	行业标准	绩效基本型	
		提高舆论引导力	引导正确舆论导向，弘扬主旋律	行业标准	绩效基本型	
生态效益					
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	服务更加优良	计划标准	绩效基本型	
		行政管理体制改革成效	层层把控、职责职能更加明确	计划标准	绩效基本型	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	≥100%(每月一次主题学习，不定期业务学习)	计划标准	绩效基本型	
		干部队伍体系建设规划情况	35岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训	计划标准	绩效创新型	
		高学历、高层次人才储备率	每周一早上召开编前会议	计划标准	绩效创新型	
	科技支撑	信息化建设情况	深化“互联网+”改革，采取数据共享等方式与各部门素材互联互通和共享提取应用。	计划标准	绩效创新型	

							
	满意度	服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%	计划标准	绩效基本型		
		联系部门满意度	受众满意度	≥95%	计划标准	绩效基本型		
年度目标:	<p>目标 1: 完成各项宣传任务, 确保中央和省的政令畅通。</p> <p>目标 2: 继续推进“云上广水”、广水新闻随州版、湖北日报广水频道等移动政务新媒体平台建设。</p> <p>目标 3: 做好“广水发布”平台的采写编发及广水市政府网站、政务信息公开工作。</p>							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类	
				近两年指标值				
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	人事资料	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			项目支出成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	行业标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	行业标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	行业标准	绩效基本型
			预算调整率	≤0%	≤0%	≤0%	预算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	≤0%	≤0%	≤0%	预算支出标准	绩效基本型

			政府采购执行率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型	
			非税收入预算完成率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	=100%	=100%	预算支出标准	绩效基本型	
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	预算支出标准	绩效基本型	
			绩效监控开展率	=100%	=100%	=100%	预算支出标准	绩效基本型	
			绩效评价覆盖率	=100%	=100%	=100%	预算支出标准	绩效基本型	
			评价结果应用率	≥95%	≥95%	≥95%	预算支出标准	绩效基本型	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	行业标准	绩效基本型	
			资产管理规范性	规范	规范	规范	行业标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	行业标准	绩效基本型	
			会计核算规范性	规范	规范	规范	行业标准	绩效基本型	
			资金使用合规性	合格	合格	合格	行业标准	绩效基本型	
		履职效能	核心业务产出1	发布宣传稿件数量	≥2500条	≥2700条	≥2700条	计划标准	绩效基本型
				播发新闻次数	≥365次	≥365次	≥365次	计划标准	绩效基本型
	官方网站发布新闻数量			≥5900条	≥6000条	≥6000条	计划标准	绩效基本型	
	上级媒体采用条数			≥360条	≥360条	≥360条	计划标准	绩效基本型	
	宣传稿件发布率			≥99%	≥99%	≥99%	计划标准	绩效基本型	
	新闻播出率			≥100%	≥100%	≥100%	计划标准	绩效基本型	

			信息采集无错率	99%	99%	99%	计划标准	绩效基本型
			安全播出无错率	99%	99%	99%	计划标准	绩效基本型
			新闻稿件发布及时性	及时	及时	及时	计划标准	绩效基本型
			上级媒体采集完成时间	当年	当年	当年	计划标准	绩效基本型
			保障中心在职人员、退休人员的正常办公、生活秩序	得到保障	得到保障	得到保障	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 2					
						
	社会效应	经济效益					
		社会效益	宣贯政策知晓率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	绩效基本型
			传播社会正能量	构建社会和谐发展	构建社会和谐发展	构建社会和谐发展	行业标准	绩效基本型
			提高舆论引导力	引导正确舆论导向,弘扬主旋律	引导正确舆论导向,弘扬主旋律	引导正确舆论导向,弘扬主旋律	行业标准	绩效基本型
		生态效益					
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	服务更加优良	服务更加优良	服务更加优良	计划标准	绩效基本型	
		行政管理体制改革成效	层层把控、职责职能更加明确	层层把控、职责职能更加明确	层层把控、职责职能更加明确	计划标准	绩效基本型	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	≥100% (每月一次主题学习,不定期业务学习)	≥100% (每月一次主题学习,不定期业务学习)	≥100% (每月一次主题学习,不定期业务学习)	计划标准	绩效基本型	
		干部队伍体系建设规划情况	35岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训	35岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训	35岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训	计划标准	绩效创新型	

			高学历、高层次人才储备率	每周一早上召开编前会议	每周一早上召开编前会议	每周一早上召开编前会议	计划标准	绩效创新型
		科技支撑	信息化建设情况	深化“互联网+”改革,采取数据共享等方式与各部门素材互联互通和共享提取应用。	深化“互联网+”改革,采取数据共享等方式与各部门素材互联互通和共享提取应用。	深化“互联网+”改革,采取数据共享等方式与各部门素材互联互通和共享提取应用。	计划标准	绩效创新型
							
	满意度	服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	受众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型

填报说明:

1. 部门(单位)名称: 填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能: 填写部门主要职能。
3. 年度工作任务: 填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标: 描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果,并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标: 主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标,每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标,三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标: 描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据,明确指标值确定依据,主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。