

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2020 年 4 月 25 日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市融媒体中心					
填报人	陈明月	联系电话	18827578088			
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	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	784	78%		851
		其他资金	220	22%		517
		合计	1004	100%		1368
	支出构成	基本支出	741	74%		1209
		项目支出	263	26%		30
合计		1004	100%		1239	
部门职能概述	<p>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；负责广播、电视、报纸、网络及移动新媒体的新闻宣传工作；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；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；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；负责组织各类社会文化文艺娱乐活动；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； 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。； 3.完成各项宣传任务，确保中央和省的政令畅通； 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	
	电视广播设备维修费	常年性项目	7.78	7.78	电视广播设备维修费	
	特刊发行	常年性项目	1.94	1.94	特刊发行运行费	
	电台维护	常年性项目	1.94	1.94	电台设备维护	

	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	90	90	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
整体绩效总目标	长期目标（截止___年）		年度目标		
			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：					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	___指标			
		___指标			
				
	效益指标	___指标			
		___指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
长期目标 2：					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	__指标			
		___指标			
		___指标			
	效益指标	___指标			
		___指标			
				

	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期目标 3:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	____指标					
		____指标					
						
	效益指标	____指标					
		____指标					
						
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						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	新闻发稿条数			2096条	行业标准
		数量指标	两个电视频道			2个	历史标准
		实效指标	完成时间			年底前	行业标准
		质量指标	党和政府主题报道任务宣传报道完成率			100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升广水认知度			提升广水认知度	行业标准
		____指标					
						

	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						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	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
		质量指标	平台点击率			120万人次	工作规划
		成本指标	总成本			35万	行业标准
		时效指标	完成时间			年底前	行业标准
	效益指标	社会效益指标	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
		_____指标					
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	网民满意度			满意	满意	
年度目标 3:	做好广水市政府网站、政务信息						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	宣传数量			1000条	1000条
数量指标		网站意见征集网上调查			不少于12期	不少于12期	
数量指标		政府网“在线			每年至	行业标	

			访谈”			少 6 期	准
		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
	效益指标	社会效益指标	增进政民、互动交流			增进政民、互动交流	行业标准
		_____指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			满意	满意
.....							

备注：

- 1、“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。
- 2、“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
- 3、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。
- 4、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
- 5、“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。