唐山市丰润区融媒体中心

2022年部门预算绩效文本

（批复）

**唐山市丰润区融媒体中心编制**

**唐山市丰润区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标 1

二、分项绩效目标 1

三、工作保障措施 3

第二部分 预算项目绩效目标

1.]融媒体中心运行维护费绩效目标表 6

2.更换牌匾及门口修缮（21年借款）绩效目标表 7

3.联通公司MSTP专线费绩效目标表 8

4.融媒体中心西办公楼防水及门面改造绩效目标表 9

5.用创收收入偿还历史债务绩效目标表 10

6.自筹人员经费（预留）绩效目标表 11

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

宣传党的路线、方针、政策和区委、区政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；办好各类广播电视节目；开展各类宣传工作；配合上级台完成我区的采访报道工作并提供各类节目；承担区委、区政府宣传片的创作生产、专题片等的创作生产。做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报道、传输发射实验以及影视剧、专题片等创作生产。建立广播电视安全播出保障体系，加强台站、安全播出管理。组织实施重大公益工程和公益活动。加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护，开展新技术应用。向移动互联网跨越发展，打造智能生活服务类客户端，促进媒体融合。研发新节目，打造品牌活动；媒体识别度和影响力进一步提升，收听收看群体扩大；广告创收任务完成。通过技术升级，实现区级台内容资源互通互享，提高节目制力和传播能力；拓展新媒体传播途径，开拓新型业务。

二、分项绩效目标

1、新闻出版广播影视产业建设

绩效目标：统筹规划并组织实施新闻出版广播影视产业发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合；指导、协调产业项目开展，推动IPTV播控平台功能完善工作，监督、指导相关单位在全区全面推开IPTV业务。

绩效指标：指导、协调产业项目开展，推动IPTV播控平台功能的完善工作，IPTV播控平台功能完善工作大于等于90%

2、广播影视节目制作能力建设

绩效目标：加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护，开展新技术应用。向移动互联网跨越发展，打造智能生活服务类客户端，促进媒体融合。通过技术升级，实现区级台内容资源互通互享，提高节目制力和传播能力；拓展新媒体传播途径，开拓新型业务。

绩效指标：加强技术管理、技术升级改造及设施设备维护，开展新技术应用，向移动或联网跨越发展，打造智能生活服务类客户端，促进媒体融合，使节目制力和传播能力大于等于90%。

3、坚持正确的舆论导向，精准定位

绩效目标：紧紧围绕中央、省、市、的决策部署和区委、区政府中心工作，开展有计划有重点、有深度的宣传报道，办好各类电视节目。

绩效指标：开展各类宣传工作，更好地塑树全区对内对外形象，打造我区健康发展的舆论强势。对外宣传大于等于95%。

4、以创新为主旨，拓展工作思路

绩效目标：运营好“智慧丰润”手机APP，各项功能和内容，纳入各局委办、乡镇资讯，形成一体化宣传模式；增加视频内容和信息量，学会用网络语言表达新闻信息。

绩效指标：扩大智慧丰润影响力，使智慧丰润的下载量大于等于80%。

5、依托“平安城市广播系统”，实现区委、区政府声音的精准化、无缝隙覆盖

绩效目标：在光滑道、幸福道、曹雪芹大街.....等城区主干道上，依托路灯杆安装室外音柱；每天早中晚三个时段，播出丰润新闻、区委区政府的通知通告、转播中央人民广播电台《全国新闻联播》、道德模范展示、好人好事发布等全区各项重点工作宣传；在遇到重大突发事件时，依托该系统，能及时澄清谣言，引导民众科学应对，准确地传播正面声音。

绩效指标：实现对播出节目的制作和总体控制，广播系统无缝隙覆盖率大于等于90%。

三、工作保障措施

1、夯实基础工作，完善内部管理，汇聚工作合力。严格执行《关于加强机关工作纪律的管理办法》、《财务支出管理制度》等工作制度，台领导带队，每周定期地对全台各个岗位、各个层面进行检查；结合部门特点，制定责任编辑、摄像、技术、后勤等各岗位工作职责，严格管理。

用制度管人，建立学习制度，以《学习强国》为网上平台，以部门例会为网下平台，每周开展理论和业务学习，特别是新闻、专题、文艺和新媒体等业务部门通过主任讲、大家评的形式，提升理论业务水平。

坚持以科学发展关为指导，以部门预算管理为主线，成立绩效监查工作小组，定期或不定期的对工作开展绩效跟踪，检查。

深化、细化“一岗双责”要求，从严控制“三公”经费支出，把党风廉政建设列入台党总支重要议事日程，与融媒体业务工作研究、同部署、同落实、同检查、同考核、同推进。

建立相应的协调机构，全面梳理业务流程，分析业务流程，分析风险隐患，完善评估机制，制定应对策略。

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理，完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.]融媒体中心运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 425001唐山市丰润区融媒体中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P00908810002X | | 项目名称 | ]融媒体中心运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 融媒体中心运行维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障融媒体中心的正常运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥1个 | 预算安排 |
| 质量指标 | 运行正常运转率 | 运行正常运转率 | ≥95% | 经验标准 |
| 时效指标 | 按时完成项目 | 按时完成项目 | 2022年底前完成 | 历史经验 |
| 成本指标 | 实际发生成本 | 实际发生成本 | ≤2.5万元/月 | 预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强服务保障能力。 | 增强服务保障能力。 | ≥95% | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

2.更换牌匾及门口修缮（21年借款）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 425001唐山市丰润区融媒体中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P00864910002J | | 项目名称 | 更换牌匾及门口修缮（21年借款） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.32 | 其中：财政 资金 | 9.32 | 其他资金 |  |
| 唐山市丰润区融媒体中心更换牌匾及门口修缮 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障机关工作的正常运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥1个 | 预算安排 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 经验标准 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤93209.07元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | ≥10年 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 群众满意度（%） | ≥80% | 调查问卷 |

3.联通公司MSTP专线费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 425001唐山市丰润区融媒体中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P00908310002H | | 项目名称 | 联通公司MSTP专线费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |  |
| 联通公司MSTP专线费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障机关工作的正常运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥1个 | 预算安排 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥95% | 经验标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2022年底前完成 | 历史经验 |
| 成本指标 | 实际发生成本 | 实际发生成本 | ≤0.2万元/月 | 预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | ≥95% | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

4.融媒体中心西办公楼防水及门面改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 425001唐山市丰润区融媒体中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P00909210001F | | 项目名称 | 融媒体中心西办公楼防水及门面改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 融媒体中心西办公楼防水及门面改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办公条件,保障机关工作正常运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥1个 | 预算安排 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 经验标准 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2022年底前完成 | 历史经验 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 | ≤1.25万元/月 | 预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 持续发挥作用期限 | ≥10年 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

5.用创收收入偿还历史债务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 425001唐山市丰润区融媒体中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P00947710001C | | 项目名称 | 用创收收入偿还历史债务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.75 | 其中：财政 资金 | 23.75 | 其他资金 |  |
| 用创收收入偿还历史债务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用创收收入偿还历史债务，保障机关正常运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥1个 | 预算安排 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 经验标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2022年底前完成 | 历史经验 |
| 成本指标 | 实际发生成本 | 实际发生成本 | ≤1.98万元/月 | 预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥95% | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

6.自筹人员经费（预留）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 425001唐山市丰润区融媒体中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P009335100020 | | 项目名称 | 自筹人员经费（预留） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.96 | 其中：财政 资金 | 26.96 | 其他资金 |  |
| 用于自筹人员经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障自筹人员的工资及保险 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥1个 | 预算安排 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | ≥95% | 经验标准 |
| 时效指标 | 按时支出 | 按时支出 | 2022年6月底前完成 | 历史经验 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤4.5万元/月 | 预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥95% | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 调查问卷 |