

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市花都区融媒体中心			
基本信息	财政供养人员数	54	下属二级单位数	1
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	1,536.02	财政拨款	4,399.44
	项目支出	2,863.42	其他资金	0.00
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	0.00	区本级使用资金	4,399.44
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	开展广播、电视、内刊、新媒体和应急广播等媒体业务，全方位开展宣传报道，及时、准确权威反映我区经济、社会、文化、民生等各领域的发展动态和建设成就，发挥媒体的舆论监督功能。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	继续推进媒体融合与多元化发展	1. 广播、电视、《今日花都》全年制作播出计划；2. 新媒体平台发布内容计划；3. 拓展“花都+”APP业务。	2,000.00	全年计划制作播出节目320期，编发各类时政民生新闻1,500条，今日花都微信号、花都融媒抖音号等新媒体平台发布各类图文、视频12,000条，总阅读量及转发量稳步增长，继续探索利用APP页面和推送内容实现创收的路径和方法，在提升客户体验的同时，丰富经营创收手段。
	运营管理工作支出计划	1. 在编人员及退休人员待遇保障率；2. 办公、服务设备及低值易耗品合规购置完成率；3. 信息化管理系统正常运作率。	1,500.00	1. 待遇保障率=实际保障在编人员及退休人员人数÷全部在编人员及退休人员人数×100%，预期目标完成率达95%或以上；2. 为保障融媒体中心正常运行，需要添加办公设备，及更新、升级原有设备，采购低值易耗品。购置完成率=实际通过正规渠道采购设备、易耗品数量÷计划采购设备、易耗品数量×100%，预期目标完成率达90%或以上；3. 对单位内信息化系统、管理软件、电子设备、网络设备进行日常维护，保障其正常运作。正常运作率=信息化系统正常运行时长÷信息化系统运行总时长×100%，预期正常运作率达95%或以上。

		《今日花都》印刷发行计划	1. 2023年《今日花都》报纸预计总份数808,000份。2. 2023年《今日花都》全年出版期数101期，每份报纸成本预期值0.52元/份。	43.00	1. 2023年《今日花都》报纸质量合格率大95%；2. 预期发行范围覆盖4街6镇；3. 及时反映本地区的政治、经济、文化、历史、人情风貌和社情民意，及时反映各镇（街）、各系统、各部门、各单位的工作情况。	
		花都综合频道播控系统升级改造	1. 确保高、标清花都综合频道信号的安全播出；2. 实现CCTV和广东卫视等转播、节目夜间停播、直播活动转播、转播其他信号、应急垫播信号高清化改造及播出信号回录等功能；3. 对目前电视播出系统信源链路进行优化和对后端节目切换系统进行改造，并更换升级部分老化的系统设备。	100.80	通过开展花都综合频道播控系统升级改造项目，保障花都综合频道的安全生产安全播出。以及更好地发挥区属党媒的宣传优势和服务功能，丰富花都人民的精神文化生活。	
其他需完成的任务（可选填）						
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标		数量指标	2023年《今日花都》报纸预计发行总份数808,000份	2023年预计总份数808,000份	808,000份
			时效指标	产出时间：《今日花都》微信公众号推送时间	预计时间：周一至周五17:00—18:00推送,周六至周日12:00前推送	周一至周五17:00—18:00推送,周六至周日12:00前推送
	效益指标		经济效益指标	拓展新媒体业务，提高经济效益	90%	90%
			社会效益指标	系统中设备的稳定性	96%	96%
				《今日花都》报纸发行覆盖面	预期值：发行范围覆盖4街6镇	4街6镇
				预计总人数=年初已有粉丝数量+（每月增加人数*12个月）	预计总人数：约35万人	约35万人
			可持续影响指标	群众对广播电视公共文化服务满意度	96%	96%