

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区融媒体中心

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	2,863.42	2,563.42	300.00			
广州市花都区融媒体中心	2,863.42	2,563.42	300.00			
融媒体运行保障经费	2,158.00	2,158.00			根据融媒体中心经营创收收入合理安排资金，保障融媒体中心日常运转的费用支出，保障安全播出和经营创收活动的支出；按中心考核制度严格考核单位工作人员，保障人员工资福利的支出，提高员工创收积极性。	1、效益指标：编外人员考核达标率，年度指标值：100%。2、效益指标：系统正常运行率，年度指标值：100%。3、产出指标：维修维护完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：员工工资待遇保障率，年度指标值：100%。5、产出指标：重大的安全事故发生次数（0），年度指标值：0次。6、效益指标：提高经营创收收入，年度指标值：1,200万元。
《今日花都》报纸印刷费	43.00	43.00			《今日花都》报纸以“围绕中心，服务大局”为核心，负责对区委区政府的路线、方针、政策，各个时期的中心工作进行宣传，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。为本地区政治经济和社会发展鸣锣开道，发挥正确的舆论引导作用。	1、产出指标：2023年《今日花都》预计发行总份数808,000份，年度指标值：808,000份。2、产出指标：《今日花都》报纸印刷合格率，年度指标值：95%。3、效益指标：《今日花都》每份报纸成本，年度指标值：0.52元/份。4、效益指标：《今日花都》发行覆盖面，年度指标值：4街6镇。
预算单位代管资金	300.00		300.00		融媒体艺术培训中心开设小主持人培训班课程，旨在培养孩子良好的语言表达能力，开发孩子在众人面前敢于说话，主动与人交流等多方面的综合素质，从而全面掌握说话艺术。在上课过程中启蒙孩子对文、史、哲方面的认知，培养艺术才能，同时增强自信，积累文化修养，全面提高孩子的综合素质，使孩子既能成为舞台上的小主持和小演员，也是生活中爱学习、会思考、懂创新的好孩子。	1、效益指标：培养孩子良好的语言表达能力，提高多方面的综合素质。年度指标值：95%。2、产出指标：培训对象覆盖700人，年度指标值：700人。3、产出指标：开课数量600节以上，每节课不少于90分钟，年度指标值：600节、90分钟。4、满意度指标：家长满意度，年度指标值：95%。
发行专项经费	18.00	18.00			《今日花都》报纸预计今年每期投递份数8,000份，全年预计投递808,000份，当日报纸投递率达到100%，派发覆盖全区4街6镇。《今日花都》报纸以“围绕中心，服务大局”为核心，负责对区委区政府的路线、方针、政策，各个时期的中心工作进行宣传。	1、产出指标：投递投诉率低于5%，年度指标值：5%。2、效益指标：投递覆盖面=实际覆盖面积/预计覆盖范围*100%，年度指标值：4街6镇。3、产出指标：当日报纸当日投递率=投递报纸数/收到报纸数*100%，年度指标值：100%。4、产出指标：每期投递份数等于8,000份，年度指标值：8,000份。

编外人员聘用经费	171.22	171.22			融媒体中心的传统媒体和新媒体从业人员32人，负责传统媒体和新媒体内容支撑工作，全方位开展宣传报道，涵盖花都重大时政、重大政经及当地民生焦点和城乡消费热点等。	1、时效指标：工资发放时间，年度指标值：95%。2、产出指标：支付编外人员工资的人员数量（人），年度指标值：32人。3、产出指标：员工工资待遇保障率，年度指标值：100%。4、产出指标：新闻稿发稿率=新闻发稿数量÷新闻稿采编总量×100%，年度指标值：90%。
新媒体运营专项经费	22.40	22.40			面对媒介发展的新趋势、舆论格局的新变化、党报传媒的新使命，积极探索党报新媒体生存与发展之路，以“主流、责任、公信、服务”的姿态，进军新兴舆论场势在必行。1、壮大团队，预计新媒体部人员达到15人；2、《今日花都》微信公众号全年预计发出推文约1,500条，涵盖花都重大时政、重大政经及当地民生焦点和城乡消费热点等；3、《今日花都》微信公众号粉丝数量达35万以上；4、做好新媒体软件维护，保障安全播出工作。	1、产出指标：安全事故发生率（0），年度指标值：0次。2、产出指标：推文总条数=日均发行条数*365天，年度指标值：1,500条。3、效益指标：预计总人数=年初已有粉丝数量+（每月增加人数*12个月），年度指标值：35万人。4、产出指标：产出时间：今日花都微信公众号推送时间，年度指标值：周一至周五17:00—18:00推送，周六至周日12:00前推送。
区融媒体奖励专项经费	50.00	50.00			通过融媒体经营创收奖励方案，对原创优秀作品、精品稿件、精品节目、重大宣传报道、优秀人才引进项目和优秀培训项目的相关参与人员进行奖励，充分发挥“主流媒体”的作用，准确、及时的报道本地新闻，力争为社会提供更加实时的广播电视节目，呈现内容更加丰富多彩的电视节目。	1、效益指标：提高经营创收收入，年度指标值：700万元。2、产出指标：根据优秀员工经营活动业务量按比例进行奖励，年度指标值：100%。3、产出指标：活动宣传辐射全区范围，年度指标值：100%。4、效益指标：鼓励优秀人才勇于创新，综艺活动受到好评，年度指标值：95%。5、产出指标：奖励对象数量，年度指标值：60人。
花都综合频道播控系统升级改造	100.80	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。	1、产出指标：系统计划实现功能个数，年度指标值：2个。2、效益指标：系统中设备的稳定性，年度指标值：96%。3、效益指标：群众对广播电视公共文化服务满意度，年度指标值：96%。4、产出指标：设备正常运行率，年度指标值：100%。