

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			
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	1,583.90	财政拨款	5,164.73
	项目支出	3,580.83	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	5,164.73
	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）
	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. 用好用活“花都+”APP。	2,780.00	全年计划制作播出节目360期，编发各类时政民生新闻1600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13000条，总阅读量及转发量稳步增长，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。	1,600.00	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. 2022年《今日花都》预计总份数816000份。 2. 2022年《今日花都》全年出版期数102期，每份报纸成本预期值0.52元/份。	78.00	1. 2022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；网络日均点击次数为18000次；读者满意度达90%以上； 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。	
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	2022年《今日花都》预计发行总份数816000份，特刊7期。	2022年预计总份数816000 份	816000份	
			平均每天正常无故障播出的发射机数量占发射机总数的百分比。	100%	100%	
			计划制作播出节目360期，编发各类时政民生新闻1600条。	95%	95%	
		质量指标	合格率=（推文总条数-发行后被删除的条数）/推文总条数。	95%	95%	
		时效指标	及时、准确、权威报道各领域的发展动态和建设成就。	95%	95%	
	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	系统正常运行率。	100%	100%	
			《今日花都》微信公众号日均点击次数。	预计网络日均点击次数为18000次	18000次	
			《今日花都》发行覆盖面。	预期值：发行范围覆盖4街6镇	4镇6街	
			发布各类图文、视频13000条，总阅读量及转发量稳步增长。	92%	92%	
		服务对象满意度指标	提高服务和节目质量，令广大用户更加满意，发展更多新用户。	95%	95%	