

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	2,461.26	1,861.26	600.00			
广州市花都区融媒体中心	2,461.26	1,861.26	600.00			
融媒体运行保障经费	1,702.22	1,702.22			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正常运转的费用支出，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、1-产出指标：11-数量指标：员工工资待遇保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：11-数量指标：维修维护完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：12-质量指标：重大的安全事故发生次数（0）；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标：21-经济效益：提高经营创收收入；实施周期指标值:预计经营创收收入700万元；年度指标值:700万元。5、2-效益指标：22-社会效益：系统正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标：22-社会效益：编外人员考核达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
《今日花都》报纸印刷费	22.00	22.00			《今日花都》报纸以“围绕中心，服务大局”为核心，负责对区委政府的路线、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、1-产出指标：11-数量指标：《今日花都》报纸印刷发行计划；实施周期指标值:408000份；年度指标值:408000份。2、1-产出指标：12-质量指标：《今日花都》报纸印刷合格率；实施周期指标值:预计报纸质量合格率：95%；年度指标值:≥95%。3、14-成本指标：14-成本指标：《今日花都》报纸每份报纸成本；实施周期指标值:《今日花都》每份报纸成本预期值：0.52元/份；年度指标值:0.52元/份。4、2-效益指标：22-社会效益：《今日花都》发行覆盖面；实施周期指标值:预期值：发行范围覆盖4街6镇；年度指标值:4街6镇。5、2-效益指标：31-服务对象满意度：问卷调查满意度=（比较满意数量+满意数量）/问卷调查问题总数*100%；实施周期指标值:预期值：读者满意度达95%以上；年度指标值:≥95%。
预算单位代管资金	600.00		600.00		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、1-产出指标：11-数量指标：培训覆盖人数；实施周期指标值:300人；年度指标值:300人。2、1-产出指标：11-数量指标：每节课不少于90分钟；实施周期指标值:90分钟；年度指标值:90分钟。3、2-效益指标：22-社会效益：培养孩子良好的语言表达能力，提高多方面的综合素质。；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：家长满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
发行专项经费	15.00	15.00			《今日花都》预计今年每期投递份数8000份，全年预计投递408000份，当日报纸投递率达到100%，派发覆盖全区四街六镇。《今日花都》报纸以“围绕中心，服务大局”为核心，负责对区委政府的路线、方针、政策，各个时期的中心工作进行宣传。	1、1-产出指标：11-数量指标：每期投递份数等于8000份；实施周期指标值:预计份数:8000份；年度指标值:8000份。2、1-产出指标：12-质量指标：当日报纸当日投递率=投递报纸数 / 收到报纸数*100%；实施周期指标值:预期值：当日投递率≥100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：12-质量指标：投递投诉率低于5%；实施周期指标值:投递投诉率低于5%；年度指标值:≤5%。4、2-效益指标：22-社会效益：投递覆盖面=实际覆盖面积/预计覆盖范围*100%；实施周期指标值:预期值：4街6镇；年度指标值:4街6镇。
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、提升新媒体部人员业务水平；2、《今日花都》微信公众号全年预计发出推文约1500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38万以上；4、做好新媒体软件维护，保障安全播出工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：推文总条数=日均发行条数*365天；实施周期指标值:预计值：1500条；年度指标值:1500条。2、1-产出指标：12-质量指标：安全事故发生率（0）；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。3、1-产出指标：13-时效指标：《今日花都》微信公众号推送时间；实施周期指标值: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；年度指标值: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。4、2-效益指标：22-社会效益：预计总人数=年初已有粉丝数量+（每月增加人数*12个月）；实施周期指标值:预计总人数：约38万人；年度指标值:38万人。
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、重大宣传报道的优秀人才和优秀经营创收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、1-产出指标：11-数量指标：奖励对象数量；实施周期指标值:60人；年度指标值:60人。2、1-产出指标：11-数量指标：根据优秀员工经营活动业务量按比例进行奖励；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：12-质量指标：活动宣传辐射全区范围；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：21-经济效益：提高经营创收收入；实施周期指标值:700万元；年度指标值:700万元。5、2-效益指标：24-可持续影响：鼓励优秀人才勇于创新，综艺活动受到好评；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
花都综合频道播控系统升级改造	49.64	49.64			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报的宣传优势和服务功能，丰富花都人民的精神文化生活。	1、1-产出指标：11-数量指标：系统计划实现功能个数；实施周期指标值:2个；年度指标值:2个。2、1-产出指标：12-质量指标：设备正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：系统中设备的稳定性；实施周期指标值:96%；年度指标值:96%。4、2-效益指标：24-可持续影响：群众对广播电视公共文化服务满意度；实施周期指标值:96%；年度指标值:96%。