

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	1,364.45	财政拨款	3,825.71	
	项目支出	2,461.26	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	3,825.71	
	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	紧紧围绕区委、区政府中心工作，做好《今日花都》微信公众号、“花都+”APP、短视频、广播、电视、内刊等平台的选题策划和编辑发布、刊播工作，多角度、多方位讲好“花都故事”，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)	
	深化媒体融合，建强主流舆论阵地	1.《花都新闻》全年制作播出计划。2.通过新媒体平台发布系列内容，做好宣传工作。3.用好、用活“花都+”APP。	22.40	1.《花都新闻》计划制作播出344期，编发各类时政民生新闻1,500条；2.做好新闻宣传工作，通过新媒体各平台发布各类图文、视频2300条，进一步传播好花都声音。	
	优化创新经营模式	1、拓展传统媒体及新媒体业务，提高经济效益。2、发挥媒体平台优势，以栏目带动创收。	50.00	继续发挥官方媒体平台优势，在延续《花都医者》、《摇珠项目》、《花都少儿春晚》、宣传片制作等品牌栏目和服务的发展势头并做大做强基础上，继续开发《校园万花筒》、《广场舞大赛》等具传统媒体及新媒体融合的特色和群众基础的栏目以及电台节目，以栏目带动创收，积极承接各单位及商业市场上的线下宣传活动，扩大中心影响力，通过多发布群众身边民生大小事和行业科普推文，扩大《花都广播电视台》微信公众号的群众影响力，依托内容带动创收。	
	内刊印刷发行	1.《今日花都》报纸印刷发行计划。2.《今日花都》报纸发行覆盖面。3.《今日花都》报纸读者满意度。	37.00	1.2024年《今日花都》报纸印刷发行40.8万份；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和各镇(街)、各系统、各部门、各单位的工作情况。	
	筑牢安全播出防线	1、保障花都综合频道和花都综合广播的安全播出。2、播出系统正常运行率。3、群众对广播电视公共文化服务满意度。	49.64	确保花都综合频道和花都综合广播的安全播出，切实提升广播电视整体服务水平，满足花都区人民群众精神文化需求，服务当经济社会发展。	
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	《花都新闻》制作播出计划	全年制作播出344期，1500条	344期、1500条
			《今日花都》报纸印刷发行计划	2024年预计总份数40.8万份	40.8万份
			新媒体平台发布各类图文、视频计划	2300条	2300条
			《今日花都》微信公众号推文总条数=日均发行条数*365天	1500条	1500条
		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	《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	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
		成本指标	《今日花都》报纸每份报纸成本	《今日花都》每份报纸成本预期值：0.52元/份	0.52元/份
	效益指标	经济效益指标	拓展传统媒体及新媒体业务，提高经济效益	700万元	700万元
		社会效益指标	《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1万次	1万次
			进一步传播花都好声音	100%	100%
			《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
			播出系统正常运作率	100%	100%
	提供广播、电视节目数量(套)	1套广播节目、1套电视节目	1套广播节目、1套电视节目		
	满意度指标	服务对象满意度指标	粉丝数量有所增加	35万人	35万人
读者满意度			95%	95%	