

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	1,256.15	财政拨款	3,917.41
	项目支出	2,661.26	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	3,917.41
	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《花都融媒》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。	9.00	1.《花都新闻》计划制作播出343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2,300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	1.对摇珠、春晚、医者等原有品牌栏目和优势业务进行优化升级，巩固创收基本盘，并在服务上、质量上进行迭代创新；2.坚持对2024年开发的《校园万花筒》、《银铃好时光》等栏目打磨成品牌栏目，锻炼队伍；3.积极开拓新的业务版图，尝试在研学、高端宣传片、纪录片方面有所突破。
	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	1.2025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. 做好融媒体平台及新媒体系统软件维护； 2. 保障安全播出工作。	13. 40	1. 定期做好做好融媒体平台及新媒体系统软件维护； 2. 保障播出系统正常运作。	
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343期，1,500条	343期、1,500条
			《今日花都》报纸印刷发行计划	2025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	2,300条	2,300条
			《花都融媒》微信公众号推文总条数=日均发行条数*365天	1,500条	1,500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	《花都融媒》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
		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

	效益指标	社会效益指标	《花都融媒》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
			《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%
			进一步传播花都好声音	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	粉丝数量有所增加	38万人	38万人
			读者满意度	95%	95%