

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区融媒体中心

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	9,067.36	714.70		8,352.67		
广州市增城区融媒体中心	9,067.36	714.70		8,352.67		
编外人员聘用经费	31.00	31.00			通过开展此项目，能为我中心建设高素质工作队伍，提高我单位的工作质量，工作效率，有利于单位的创收经营。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%；,2、2-效益指标,22-社会效益,工作效率；实施周期指标值:能有效地提高工作效率,年度指标值:能有效地提高工作效率；,3、2-效益指标,22-社会效益,工作质量；实施周期指标值:高标准、高质量地完成各项工作任务,年度指标值:高标准、高质量地完成各项工作任务；,4、1-产出指标,11-数量指标,编外人员招聘数量；实施周期指标值:2人,年度指标值:2人；,5、1-产出指标,13-时效指标,编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,6、1-产出指标,12-质量指标,编外人员资质达标率；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%；,7、1-产出指标,12-质量指标,编外人员聘用合规率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
购置经费	35.50			35.50	通过开展此项目，为我中心更新办公设备，改善工作环境，提高工作效率，提高管理水平，保障我中心各部门高效率、高质量地开展日常工作。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位满意度；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%；,2、1-产出指标,14-成本指标,项目预算控制；实施周期指标值:≤67万元,年度指标值:≤67万元；,3、1-产出指标,12-质量指标,购置使用率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；,4、2-效益指标,22-社会效益,业务保障能力提升情况；实施周期指标值:日常工作顺利开展,年度指标值:日常工作顺利开展；,5、1-产出指标,11-数量指标,购置质量合格率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%；,6、2-效益指标,23-生态效益,公共服务水平提升情况；实施周期指标值:提高办公效率,年度指标值:提高办公效率；,7、1-产出指标,11-数量指标,购买完成率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%；
其他运行经费	836.00			836.00	通过开展此项目，有利于做好我中心的后勤保障工作，确保稳各项工作能够正常运作，营造一个良好舒适的工作环境，有助于中心的发展壮大。	1、1-产出指标,12-质量指标,办公设备设施安全运行率；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,部门数量；实施周期指标值:12,年度指标值:12；,3、1-产出指标,13-时效指标,处理问题效率；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%；,4、2-效益指标,23-生态效益,公共服务水平提升率；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%；,5、2-效益指标,22-社会效益,单位员工满意度；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%；,6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工作人员满意度；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%；,7、2-效益指标,21-经济效益,促进经济发展；实施周期指标值:促进融媒体事业经济发展,年度指标值:促进融媒体事业经济发展；,8、1-产出指标,13-时效指标,物业管理及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,9、2-效益指标,22-社会效益,优化办公环境；实施周期指标值:优化办公环境，提升融媒体形象,年度指标值:优化办公环境，提升融媒体形象；,10、1-产出指标,12-质量指标,设备设施安全保障率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,11、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位成员满意度；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%；
农村有线电视网络维护和服务项目	480.00			480.00	通过开展此项目，保障我区农村地区有线电视网络正常运作，电视新闻能及时传送，让群众收看到画面清晰、音质优美的电视节目。	1、1-产出指标,11-数量指标,电视节目数量（个）；实施周期指标值:标清频道80+、高清频道40+套,年度指标值:标清频道80+、高清频道40+套；,2、1-产出指标,12-质量指标,事故率；实施周期指标值:工程施工事故率 0,年度指标值:工程施工事故率 0；,3、1-产出指标,13-时效指标,有线电视24小时内故障处理及时率；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%；,4、2-效益指标,22-社会效益,有线电视网络电视户户通；实施周期指标值:能过广播电视更好地发挥宣传思想工作的作用,年度指标值:能过广播电视更好地发挥宣传思想工作的作用；,5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,收视用户满意度；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%；,6、2-效益指标,22-社会效益,提高工作效率；实施周期指标值:工作效率提高20%,年度指标值:工作效率提高20%；
购置广播电视设备及器材	350.00	50.00		300.00	通过开展此项目，保障我中心对有线电视网络进行维修维护及升级改造施工所需器材设备，让群众收看到清晰的电视节目，提供流畅的上网服务	1、1-产出指标,13-时效指标,器材供货及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,2、1-产出指标,12-质量指标,采购设备器材合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,3、2-效益指标,21-经济效益,收视用户的数量（万）；实施周期指标值:20,年度指标值:20；,4、1-产出指标,11-数量指标,库存充足度；实施周期指标值:充足,年度指标值:充足；,5、1-产出指标,11-数量指标,电视节目数量（个）；实施周期指标值:标清频道80+套、高清频道40+套,年度指标值:标清频道80+套、高清频道40+套；,6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%；
广播电视业务宣传推广运维及咨询评审经费	50.00			50.00	根据相关文件和职能要求满足对区域内广播电视业务和政策的宣传推广，制作套餐和印刷推广宣传资料，让用户可及时了解广电套餐和优惠政策，提高有线电视的入户率和收入。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度；实施周期指标值:群众对广播电视覆盖满意度90%,年度指标值:群众对广播电视覆盖满意度90%；,2、1-产出指标,11-数量指标,收视费；实施周期指标值:每年发展新客户提高10%,年度指标值:每年发展新客户提高10%；,3、2-效益指标,22-社会效益,社会效益；实施周期指标值:保障广播电视公共服务覆盖率大于90%,年度指标值:保障广播电视公共服务覆盖率大于90%；,4、2-效益指标,24-可持续影响,可持续影响；实施周期指标值:保障事业的可持续发展,年度指标值:保障事业的可持续发展；,5、2-效益指标,21-经济效益,经济效益；实施周期指标值:扩大宣传面，每年收入增长10%,年度指标值:扩大宣传面，每年收入增长10%；,6、1-产出指标,13-时效指标,及时性；实施周期指标值:按计划及时制作好宣传资料和套餐,年度指标值:按计划及时制作好宣传资料和套餐；,7、1-产出指标,11-数量指标,宣传次数；实施周期指标值:每月宣传推广4次,年度指标值:每月宣传推广4次；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区融媒体中心

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
有线电视运维项目	280.00			280.00	通过开展本项目，不断优化和改善有线电视网络，进一步拓展市场资源，为我区收视用户提供有线电视增值业务，更多地赢得我区群众的信任，从宣传成效中获得良好的经济效益。	1、1-产出指标,11-数量指标,安全播出事故;实施周期指标值:0起,年度指标值:0起;;2、2-效益指标,21-经济效益,电视收视费增长率;实施周期指标值:每年增长30%,年度指标值:每年增长30%;,3、1-产出指标,12-质量指标,系统故障解决率;实施周期指标值:≥98%,年度指标值:≥98%;,4、2-效益指标,22-社会效益,有线电视服务水平提升率;实施周期指标值:提升30%,年度指标值:提升30%;,5、1-产出指标,11-数量指标,保修保养次数;实施周期指标值:每年不少于4次,年度指标值:每年不少于4次;;6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度;实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;
支付数字电视整体转换工程项目贷款本金	400.00			400.00	-通过开展本项目，保障我中心能够履行贷款合同，按合同约定归还银行贷款本金。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度;实施周期指标值:98%,年度指标值:98%;,2、1-产出指标,11-数量指标,还本次数;实施周期指标值:每年归还贷款本金1次,年度指标值:每年归还贷款本金1次;;3、1-产出指标,13-时效指标,还本及时率;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,事业发展;实施周期指标值:支持融媒体事业发展,年度指标值:支持融媒体事业发展;;5、1-产出指标,12-质量指标,还本违约率;实施周期指标值:0%,年度指标值:0%;,6、1-产出指标,14-成本指标,本年应付本金（万元）;实施周期指标值:250,年度指标值:250;
支付数字电视整体转换工程项目贷款利息	318.00			318.00	通过开展本项目，保障我中心能够履行贷款合同，按合同约定支付银行贷款利息。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,客户满意度;实施周期指标值:98%,年度指标值:98%;,2、2-效益指标,21-经济效益,事业发展;实施周期指标值:支持融媒体事业发展,年度指标值:支持融媒体事业发展;;,3、1-产出指标,13-时效指标,付息及时率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,11-数量指标,付息次数;实施周期指标值:每年支付贷款利息12次,年度指标值:每年支付贷款利息12次;;,5、1-产出指标,12-质量指标,付息违约率;实施周期指标值:0%,年度指标值:0%;,6、1-产出指标,14-成本指标,年利率;实施周期指标值:4.9%,年度指标值:4.9%;
加密频道节目收视费（中央3、5、6、8频道）	56.00			56.00	依照《广播电视管理条例》，《广播电视安全播出管理规定》《有线电视网络网实施细则》，根保障有线电视网络设备的正常运行，确保安全播出。保障有线电视节目套数，丰富用户文化生活，为用户提供更多更高质量的电视节目，保障有线电视平台的竞争力。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,客户满意度;实施周期指标值:群众对电视信号接收满意度95%,年度指标值:群众对电视信号接收满意度95%;,2、2-效益指标,22-社会效益,信号传送管理;实施周期指标值:信号安全播出,年度指标值:年度差错0次;;,3、2-效益指标,21-经济效益,增加收视用户;实施周期指标值:提高有线电视保用量,年度指标值:提高有线电视保用量;;,4、1-产出指标,11-数量指标,频道传送管理;实施周期指标值:不对节目信号作变动,年度指标值:年度违约0次;
广播电视基础设施建设	200.00			200.00	根据相关文件要求发展播电视事业建设推进广播电视基础设施包括建设有线电视通信管道、广播电视信号传输网络覆盖所需的主干杆路光缆和网络设备，以及传输覆盖信号所需的机站分机房建设升级等，将进一步完善我区广播电视基本公共服务体系，确保群众听到看到，听好看好广播电视节目。	1、1-产出指标,11-数量指标,新增主干网的长度;实施周期指标值:增加主干光缆传输网里程，及时建设,年度指标值:对政府新发展区域覆盖传输;;,2、2-效益指标,21-经济效益,数字经济提供支撑;实施周期指标值:为区信息化服务提供支撑，数字化90%,年度指标值:为区信息化服务提供支撑，数字化90%;,3、1-产出指标,11-数量指标,安全播出事故;实施周期指标值:重大安全播出事故率0%,年度指标值:重大安全播出事故率0%;,4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;,5、2-效益指标,22-社会效益,社会效益;实施周期指标值:保障覆盖率不减少，和长期通信号,年度指标值:保障覆盖率不减少，和长期通信号;;,6、2-效益指标,22-社会效益,文化效益;实施周期指标值:宣传党和政府舆论导向，提高人民的文化素养,年度指标值:宣传党和政府舆论导向，提高人民的文化素养;
智慧广电建设项目	50.00			50.00	加快广播电视村村通向户户通升级构建现代公共文化服务体系，创新和完善城乡广播电视公共产品和服务供给、引领现代文化传播、促进文化和信息消费、提高公民的思想道德和科学文化素质、适应分众化差异化传播需求。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持守正创新，坚持新发展理念，加快智慧广电建设，构筑智慧广电生态，为推动信息基础设施、文化媒体和信息服务的智慧化升级，为智慧城市、乡村振兴和数字经济发展提供有力支撑。	1、1-产出指标,11-数量指标,新增主干网的长度;实施周期指标值:增加主干光缆传输网里程，及时建设,年度指标值:对政府新发展区域覆盖传输;;,2、2-效益指标,21-经济效益,数字经济提供支撑;实施周期指标值:为区信息化服务提供支撑，数字化90%,年度指标值:为区信息化服务提供支撑，数字化90%;,3、1-产出指标,11-数量指标,广播电视覆盖率;实施周期指标值:广播电视信号传输覆盖面积达90%,年度指标值:广播电视信号传输覆盖面积达90%;,4、1-产出指标,11-数量指标,安全播出事故;实施周期指标值:重大安全播出事故率0%,年度指标值:重大安全播出事故率0%;,5、2-效益指标,22-社会效益,社会效益;实施周期指标值:保障广播电视公共服务覆，及时建设,年度指标值:保障覆盖率不减少，和长期通信号;;,6、2-效益指标,22-社会效益,文化效益;实施周期指标值:宣传党和政府舆论导向，提高人民的文化素养,年度指标值:宣传党和政府舆论导向，提高人民的文化素养;;,7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,客户满意度;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;
广播电视村村通和本级广播电视节目无线覆盖专项经费（增城区）	100.00	100.00			依据《国务院办公厅关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的通知》国办发〔2016〕20号文件要求“大力提升基础设施支撑保障能力”要求;《广东省人民政府办公厅关于全面推进我省宽带网络基础设施建设的意见》粤府办〔2014〕8号的“推进公共领域宽带网络建设”要求;关于印发《增城区推进乡村文化振兴工作方案（2020—2022年）》的通知的“推进广播电视系统的建设”要求;和《广东省智慧广电实施方案》（粤广电技术【2020】49号等文件要求，为保障广播电视村村通和本级广播电视节目无线覆盖，提高广播电视网络信号覆盖率，保障网络安全运作，保证各种业务顺利开通和正常运行	1、1-产出指标,11-数量指标,广播电视覆盖率;实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;,2、1-产出指标,11-数量指标,安全播出事故;实施周期指标值:0%,年度指标值:0%;,3、1-产出指标,11-数量指标,维修及时率;实施周期指标值:一般线路修复不超过48小，大型事故不超过72小时,年度指标值:一般线路修复不超过48小，大型事故不超过72小时;;,4、2-效益指标,21-经济效益,经济效益;实施周期指标值:及时覆盖区域信号，保用户保收入,年度指标值:及时覆盖区域信号，保用户保收入;;,5、2-效益指标,22-社会效益,文化效益;实施周期指标值:宣传党和政府舆论导向，提高人民的文化素养,年度指标值:宣传党和政府舆论导向，提高人民的文化素养;;,6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,客户满意度;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;,7、2-效益指标,22-社会效益,有线电视网络电视村村通;实施周期指标值:通过广播电视更好地发挥宣传思想工作的作用,年度指标值:通过广播电视更好地发挥宣传思想工作的作用;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区融媒体中心

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
分流编外人员经费	100.00			100.00	通过开展此项目，保障我中心各项工作正常稳定运转，增速增效，加快媒体融合进一步深化改革。	1、2-效益指标,22-社会效益,提高工作质量；实施周期指标值:高标准、高质量地完成各项工作任务,年度指标值:高标准、高质量地完成各项工作任务;;2、2-效益指标,21-经济效益,减少用人成本；实施周期指标值:能有效提高工作效率,年度指标值:能有效提高工作效率;;3、1-产出指标,13-时效指标,争议处理及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,11-数量指标,分流编外人员数量；实施周期指标值:96人,年度指标值:96人;;5、1-产出指标,13-时效指标,补偿发放及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,6、1-产出指标,12-质量指标,分流人员同意率；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%;,7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,受益对象满意度；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%;
编外人员聘用经费（合同工）	2,459.44			2,459.44	通过开展此项目，能进一步加强合同制人员的管理，提高我单位的服务质量和工作效率，能更好地完成各项工作，有利于我单位的创收经营。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%;,2、2-效益指标,22-社会效益,提高工作效率；实施周期指标值:提高工作效率,年度指标值:提高工作效率;;3、2-效益指标,22-社会效益,工作质量；实施周期指标值:高标准、高质量地完成各项工作任务,年度指标值:高标准、高质量地完成各项工作任务;;4、1-产出指标,13-时效指标,编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,12-质量指标,编外人员年度考核完成率；实施周期指标值:96%,年度指标值:96%;,6、1-产出指标,11-数量指标,编外人员到位率；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%;,7、1-产出指标,12-质量指标,编外人员聘用合规率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
业务用房维护维修经费	100.00			100.00	通过开展此项目，对我中心的业务用房进行日常修缮、改造，对物业设施进行定期维修维护，提供整洁舒适的服务环境，让办事群众感觉满意。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%;,2、2-效益指标,22-社会效益,改善办公环境；实施周期指标值:营造良好的办公环境,让群众对办事环境感觉整洁舒适,确保设施设备正常运行。,年度指标值:营造良好的办公环境,让群众对办事环境感觉整洁舒适,确保设施设备正常运行。;;3、2-效益指标,22-社会效益,工作效率；实施周期指标值:提高工作效率,年度指标值:提高工作效率;;4、1-产出指标,12-质量指标,维修修缮项目安全率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,13-时效指标,维修修缮项目及及时率；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;,6、1-产出指标,11-数量指标,业务用房（幢）；实施周期指标值:1,年度指标值:1;
广播电视安全播出建设项目	238.74			238.74	依照《广播电视安全播出管理规定》《有线电视网实施细则》，保障有线电视前端各系统的正常运行，确保安全播出。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,用户满意度；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;,2、2-效益指标,22-社会效益,安全保护；实施周期指标值:系统运行安全,年度指标值:系统运行安全;;3、1-产出指标,11-数量指标,结算管理；实施周期指标值:按照合同完成系统建设费用及时支付,年度违约0次,年度指标值:按照合同完成系统建设费用及时支付,年度违约0次;;4、1-产出指标,12-质量指标,工程质量达标率；实施周期指标值:99%,年度指标值:99%;,5、1-产出指标,13-时效指标,合同支付及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,6、1-产出指标,13-时效指标,建设进度及时性；实施周期指标值:系统安装调试时间按照合同完成,100%及时,年度指标值:系统安装调试时间按照合同完成,100%及时;
广播电视安全播出运维项目	68.45			68.45	依照《广播电视安全播出管理规定》《有线电视网实施细则》，保障有线电视前端各系统的正常运行，确保安全播出。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;,2、2-效益指标,22-社会效益,电视信号；实施周期指标值:电视信号安全播出,年度指标值:电视信号安全播出;;3、2-效益指标,22-社会效益,宽带信号；实施周期指标值:宽带信号安全传输,年度指标值:宽带信号安全传输;;4、1-产出指标,11-数量指标,结算管理；实施周期指标值:系统维护费用支付及时性,100%,年度指标值:系统维护费用支付及时性,100%;,5、1-产出指标,11-数量指标,维护记录或报告；实施周期指标值:年度维护不少于2次,年度指标值:年度维护不少于2次;;,6、1-产出指标,13-时效指标,电话技术支持；实施周期指标值:系统故障技术支持,每周7*24小时响应,年度指标值:系统故障技术支持,每周7*24小时响应;
融媒体一体化与内控管理服务	50.00			50.00	通过开展融媒体业务一体化与内控管理服务，强化内控管理规范和体系建设的需要，开展风险评估、修订内控制度、设计业务流程、规范执行程序、建设内控系统等措施，建立以“预算管理为主线，以资金管控为中心”的内部控制体系。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,对项目的总体满意程度；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%;,2、2-效益指标,21-经济效益,管理分析；实施周期指标值:加强管理中的运营分析,为融媒体事业发展提供有效决策依据,年度指标值:加强管理中的运营分析,为融媒体事业发展提供有效决策依据;;3、1-产出指标,12-质量指标,授权管理；实施周期指标值:提升工作效率,年度指标值:提升工作效率;;4、2-效益指标,22-社会效益,人员管理；实施周期指标值:建立良好的管理团队、增加凝聚力、促进事业发展,年度指标值:建立良好的管理团队、增加凝聚力、促进事业发展;;5、1-产出指标,12-质量指标,预算管理；实施周期指标值:预算执行率95%以上,年度指标值:预算执行率95%以上;;,6、2-效益指标,12-质量指标,财产保护管理；实施周期指标值:资产账目准确率100%,年度指标值:资产账目准确率100%;
智能化用电安全管理和 服务	45.00			45.00	根据《广州市工业和信息化局关于印发广州市供用电安全责任制管理办法的通知》穗工信规字〔2019〕6号文的要求，通过开展此项目实现用电隐患预警，保障用电安全，提高用电管理效率，有效降低用电成本。	1、1-产出指标,12-质量指标,设备安全运行率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、2-效益指标,21-经济效益,设备利用率；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%;,3、2-效益指标,22-社会效益,用电安全管理；实施周期指标值:智能化监控,生产0事故,年度指标值:智能化监控,生产0事故;;4、1-产出指标,11-数量指标,事故预警率；实施周期指标值:年度事故预警发生率0次,年度指标值:年度事故预警发生率0次;;,5、2-效益指标,21-经济效益,用电成本降低率；实施周期指标值:用电成本降低30%,年度指标值:用电成本降低30%;,6、1-产出指标,11-数量指标,用电安全率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,对用电安全满意；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区融媒体中心

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
传媒产业运营经费	226.60			226.60	通过开展此项目，利用传统经营模式与新时代经营模式结合，统筹发挥各部门、各宣传平台优势，实现多元化增值经营策略，迎合市场需要和客户服务体验需要，进而推动媒体、商家和消费者多赢的运营模式，积极发挥新媒体优势，挖掘微信公众号代运营、承办各类节庆活动等新增长点，稳定传媒产业发展，使我中心从宣传成效中获得更多广告收入。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,客户满意度；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%；,2、2-效益指标,22-社会效益,公益广告；实施周期指标值:配合政府传播公益信息，促进社会的全面进步。；,年度指标值:配合政府传播公益信息，促进社会的全面进步。；,3、2-效益指标,21-经济效益,广告收入；实施周期指标值:从宣传成效中获得广告收入,年度指标值:从宣传成效中获得广告收入；,4、1-产出指标,13-时效指标,广告播出及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,5、1-产出指标,12-质量指标,安全播出；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,6、1-产出指标,11-数量指标,业务推广；实施周期指标值:每年不少于3次,年度指标值:每年不少于3次；
节目源购置费	10.85			10.85	通过开展此项目，落实新闻宣传和意识形态工作任务，及时准确宣传党的路线、方针、政策，提升电视节目整体服务水平，满足群众精神文化需求，服务增城经济社会发展。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%；,2、2-效益指标,22-社会效益,文化效益；实施周期指标值:提高市民群众综合文化素养,年度指标值:提高市民群众综合文化素养；,3、1-产出指标,11-数量指标,节目播出违规次数；实施周期指标值:年度违规节目播出0次,年度指标值:年度违规节目播出0次；,4、1-产出指标,11-数量指标,节目编排出错率；实施周期指标值:年度节目编排出错0次,年度指标值:年度节目编排出错0次；
农村公共广播培训、宣传工作经费	5.00			5.00	通过开展此项目，让广大农村群众收听到清晰的广播节目，在疫情防控、政策宣传、乡村振兴、灾害预警等发挥重要作用。	1、1-产出指标,13-时效指标,宣传信息及时传达率；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%；,2、2-效益指标,22-社会效益,收听率；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%；,3、1-产出指标,11-数量指标,宣传信息种类数量；实施周期指标值:50多种,年度指标值:50多种；,4、2-效益指标,24-可持续影响,农村群众宣教水平提升率；实施周期指标值:60%,年度指标值:60%；,5、1-产出指标,12-质量指标,宣传传播质量；实施周期指标值:优质,年度指标值:优质；,6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众满意度（%）；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%；
新闻补贴	60.00	42.00		18.00	通过开展本项目，支持我中心的新闻采集、制作及报道工作，坚持仗取得舆论导向，发挥主流媒体作用，引领社会风尚、弘扬新风正气的常态化下公共导向新局面，创出新产品、好作品，推动新闻工作的改进和创新。	1、2-效益指标,22-社会效益,巩固宣传舆论阵地；实施周期指标值:新闻报道在促进社会建设中发挥积极作用深入基层、深入群众，围绕社会建设多做文章,年度指标值:新闻报道在促进社会建设中发挥积极作用深入基层、深入群众，围绕社会建设多做文章；,2、2-效益指标,24-可持续影响,新闻全面反映时代变迁，记录时代的变化；实施周期指标值:倡导社会健康文化形态，传递社会主流价值意识，回应关切、凝聚人心，促进社会的和谐发展,年度指标值:倡导社会健康文化形态，传递社会主流价值意识，回应关切、凝聚人心，促进社会的和谐发展；,3、1-产出指标,13-时效指标,新闻播出及时性；实施周期指标值:每天下午3时报当天的稿件,年度指标值:每天下午3时报当天的稿件；,4、1-产出指标,12-质量指标,新闻节目安全播出率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,5、1-产出指标,11-数量指标,年度新闻稿量（万条）；实施周期指标值:1,年度指标值:1；,6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%；
优秀节目创作获奖经费	20.00			20.00	通过开展此项目，用于奖励融媒体中心创作优秀短视频、新媒体作品、电视节目获上级奖励和社会好评的优秀作品。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,客户满意度；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%；,2、1-产出指标,13-时效指标,节目播出；实施周期指标值:节目播出及时率100%,年度指标值:节目播出及时率100%；,3、1-产出指标,12-质量指标,安全播出；实施周期指标值:节目安全播出率100%,年度指标值:节目安全播出率100%；,4、2-效益指标,22-社会效益,公益广告；实施周期指标值:配合政府传播公益信息，促进社会的全面进步。；,年度指标值:配合政府传播公益信息，促进社会的全面进步。；,5、2-效益指标,21-经济效益,广告收入；实施周期指标值:从宣传成效中获得广告收入,年度指标值:从宣传成效中获得广告收入；,6、1-产出指标,11-数量指标,短视频制作；实施周期指标值:15个,年度指标值:15个；
广播电视创作经费	11.10			11.10	通过开展此项目，用于保障部门正常运作，保证电视节目、短视频和专题片的拍摄和制作质量，让群众收看到优秀的电视节目。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,客户满意度；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%；,2、2-效益指标,22-社会效益,公益广告；实施周期指标值:配合政府传播公益信息，促进社会的全面进步。；,年度指标值:配合政府传播公益信息，促进社会的全面进步。；,3、2-效益指标,21-经济效益,广告收入；实施周期指标值:从宣传成效中获得广告收入,年度指标值:从宣传成效中获得广告收入；,4、1-产出指标,11-数量指标,短视频制作；实施周期指标值:10个,年度指标值:10个；,5、1-产出指标,13-时效指标,节目播出及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,6、1-产出指标,12-质量指标,节目安全播出率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,7、1-产出指标,11-数量指标,节目录制数量；实施周期指标值:5个,年度指标值:5个；
新闻统筹协调经费	29.50			29.50	通过开展此项目，能及时准确宣传党的路线、方针、政策，宣传报道区委、区政府各项工作开展及我区经济、社会、文化建设等发展情况。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,公众满意度（%）；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%；,2、2-效益指标,22-社会效益,群众知晓度；实施周期指标值:群众对《增城日报》的知晓度不断提升，同时提高群众的文化素养,年度指标值:群众对《增城日报》的知晓度不断提升，同时提高群众的文化素养；,3、1-产出指标,12-质量指标,报纸质量提升率；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%；,4、1-产出指标,13-时效指标,出版及时性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,5、1-产出指标,12-质量指标,报纸修改率；实施周期指标值:降低在10%以下,年度指标值:降低在10%以下；,6、2-效益指标,22-社会效益,监控媒体舆论导向情况；实施周期指标值:重点监控,年度指标值:重点监控；,7、1-产出指标,11-数量指标,审读员数量；实施周期指标值:2人,年度指标值:2人；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区融媒体中心

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
作风面对面节目经费	10.00			10.00	通过开展此项目，作风面对面节目监督利剑作用得到充分发挥，有效促进区各级部门作风行风好转。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,客户满意度；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%；,2、2-效益指标,22-社会效益,节目监督作用；实施周期指标值:促进部门作风行风好转,年度指标值:促进部门作风行风好转；,3、2-效益指标,21-经济效益,广告收入；实施周期指标值:从宣传成效中获得广告收入,年度指标值:从宣传成效中获得广告收入；,4、1-产出指标,13-时效指标,节目播出及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,5、1-产出指标,12-质量指标,节目安全播出率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,6、1-产出指标,11-数量指标,节目录制数量；实施周期指标值:5个,年度指标值:5个；
融媒体中心平台运维项目	31.91			31.91	通过开展此项目，对融媒体中心的技术系统、基础设施、辅助设施进行的定期巡检、检测、维修和保养等工作，通过科学的管理，排除安全隐患、提高系统稳定性及延长系统生命期，保障系统正常平稳运行。	1、2-效益指标,22-社会效益,新闻宣传工作；实施周期指标值:融合媒体资源，提升新闻宣传能力,年度指标值:融合媒体资源，提升新闻宣传能力；,2、1-产出指标,12-质量指标,网络专线通畅率；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%；,3、1-产出指标,11-数量指标,监控平台数量；实施周期指标值:1个,年度指标值:1个；,4、1-产出指标,13-时效指标,应急处置及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,5、1-产出指标,11-数量指标,日常巡检次数；实施周期指标值:每月2次,年度指标值:每年24次；,6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%；,7、2-效益指标,22-社会效益,群众知晓度；实施周期指标值:群众认知度不断提升,年度指标值:群众认知度不断提升；
“阅增城”移动客户端运维项目	20.79			20.79	通过开展此项目，对融媒体中心移动端定期检测、维修和保养等工作，通过科学的管理，排除安全隐患、提高系统稳定性及延长系统生命期，保障系统正常平稳运行。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%；,2、2-效益指标,22-社会效益,群众知晓度；实施周期指标值:群众认知度不断提升,年度指标值:群众认知度不断提升；,3、2-效益指标,22-社会效益,新闻宣传工作；实施周期指标值:融合媒体资源，提升新闻宣传能力,年度指标值:融合媒体资源，提升新闻宣传能力；,4、1-产出指标,13-时效指标,应急处置及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,5、1-产出指标,11-数量指标,日常巡检次数；实施周期指标值:每月2次,年度指标值:每年24次；,6、1-产出指标,12-质量指标,终端功能正常使用率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,7、1-产出指标,11-数量指标,快速响应能力；实施周期指标值:2小时内,年度指标值:2小时内；
“增城之窗”门户网站运维项目	11.99			11.99	全面评估《增城之窗》门户网站信息系统安全现状，通过测评工作促进安全整改与安全建设，提升《增城之窗》门户网站网络安全防护能力及人员安全意识，完善网络安全保障体系。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%；,2、1-产出指标,11-数量指标,安全物理环境测评；实施周期指标值:10个测评单元通过,年度指标值:10个测评单元通过；,3、1-产出指标,11-数量指标,安全通信网络测评；实施周期指标值:3个测评单元通过,年度指标值:3个测评单元通过；
城区有线电视网络运维服务	1,150.00			1,150.00	通过开展此项目，保障城区和圩镇有线电视网络正常运行，提供线路和用户设备安装服务，提高有线电视网络运营服务水平，完善、创新和增加广播电视节目供给，丰富群众文化生活。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%；,2、1-产出指标,11-数量指标,安装及时率；实施周期指标值:线路资源已覆盖的72小时内完成,年度指标值:线路资源已覆盖的72小时内完成；,3、2-效益指标,24-可持续影响,有线电视网络覆盖改造；实施周期指标值:不断对有线电视网络进行升级改造,年度指标值:不断对有线电视网络进行升级改造；,4、2-效益指标,21-经济效益,电视收视费增长率；实施周期指标值:每年增长30%,年度指标值:每年增长30%；,5、1-产出指标,12-质量指标,客服电话接通率；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%；,6、2-效益指标,22-社会效益,有线电视服务水平；实施周期指标值:为群众提供更高水平和质量的视听享受和信息服务,年度指标值:为群众提供更高水平和质量的视听享受和信息服务；,7、1-产出指标,13-时效指标,报障业务受理及时率；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%；
广播电视网络建设及维护	400.00			400.00	通过开展此项目，定期对广播电视网络进行检测，及时排除网络安全隐患，及时做好抢修工作，保障有线电视信号的覆盖率，保障有线广播电视网络正常运行。	1、1-产出指标,11-数量指标,广播电视覆盖率；实施周期指标值:覆盖率95%以上,年度指标值:覆盖率95%以上；,2、1-产出指标,11-数量指标,安全播出事故；实施周期指标值:重大安全播出事故0次,年度指标值:重大安全播出事故0次；,3、1-产出指标,11-数量指标,维修及时率；实施周期指标值:一般线路修复不超过48小,大型事故不超过72小时,年度指标值:一般线路修复不超过48小,大型事故不超过72小时；,4、2-效益指标,22-社会效益,有线电视服务水平；实施周期指标值:为群众提供更高水平和质量的视听享受和信息服务,年度指标值:为群众提供更高水平和质量的视听享受和信息服务；,5、2-效益指标,21-经济效益,电视收视费增长率；实施周期指标值:每年增长30%,年度指标值:每年增长30%；,6、2-效益指标,24-可持续影响,有线电视网络覆盖改造；实施周期指标值:不断对有线电视网络进行升级改造,年度指标值:不断对有线电视网络进行升级改造；,7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:96%,年度指标值:96%；
广播电视台站运营经费	87.70			87.70	通过开展此项目，保障镇街广播电视台站的正常运营，方便镇街群众办理有线电视业务，保障有线网络故障抢修及时。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%；,2、2-效益指标,22-社会效益,有线电视网络电视户户通；实施周期指标值:通过网络电视更好地宣传思想工作,年度指标值:通过网络电视更好地宣传思想工作；,3、2-效益指标,21-经济效益,收视费收入；实施周期指标值:每年收入增长达到10%,年度指标值:每年收入增长达到10%；,4、1-产出指标,13-时效指标,故障处理及时率；实施周期指标值:96%,年度指标值:96%；,5、1-产出指标,12-质量指标,有线电视故障修复率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,6、1-产出指标,11-数量指标,镇街广播电视台站数量（个）；实施周期指标值:12,年度指标值:12；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区融媒体中心

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
报业地方印刷及数字报运行经费	120.00	60.00		60.00	通过开展此项目，办好我区增城日报这张报纸，及时准确宣传党的路线、方针、政策，宣传报道区委、区政府各项工作开展及我区经济、社会、文化建设等发展情况，不断提升增城日报的影响力。	1、1-产出指标,13-时效指标,信息传播时效性；实施周期指标值:数字报纸信息传播时效性强,年度指标值:数字报纸信息传播时效性强;;2、2-效益指标,22-社会效益,社会价值；实施周期指标值:数字报纸提高了生产和宣传效率,节约传播成本,节约自然资源,年度指标值:数字报纸提高了生产和宣传效率,节约传播成本,节约自然资源;;3、2-效益指标,21-经济效益,报纸发行收入；实施周期指标值:从宣传成效中获得报纸发行费收入,年度指标值:从宣传成效中获得报纸发行费收入;;4、1-产出指标,11-数量指标,报纸发行期数（期）；实施周期指标值:每月发行22期,年度指标值:每年发行264期;;5、1-产出指标,13-时效指标,报纸发行及时率；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,宣传思想工作的作用；实施周期指标值:更好地发挥宣传思想工作的作用,巩固和拓展主流舆论阵地,年度指标值:更好地发挥宣传思想工作的作用,巩固和拓展主流舆论阵地;;7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,读者满意度；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%;
差额补贴	431.70	431.70			通过开展此项目，能够提高员工的积极性，提高单位的管理效能，保障我中心各项工作的顺利开展，更好地完成区委、区政府交办的各项工作任务。	1、1-产出指标,11-数量指标,预算执行；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;2、2-效益指标,22-社会效益,补助覆盖率；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,资金按时发放率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;4、2-效益指标,22-社会效益,享受人员工资差额对象满意度；实施周期指标值:满意,年度指标值:满意;;5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,受益对象满意度；实施周期指标值:≥98%,年度指标值:≥98%;;6、1-产出指标,11-数量指标,申请人数；实施周期指标值:79人,年度指标值:79人;
临聘人员经费	42.10			42.10	通过开展此项目，保障我中心日常工作正常运作，促进我中心工作增速增效，进一步巩固壮大融媒体中心主流思想舆论阵地，出新出彩。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,临聘人员满意度；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%;;2、1-产出指标,12-质量指标,临聘人员聘用合规率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,11-数量指标,临聘人员数量；实施周期指标值:9,年度指标值:9;;4、1-产出指标,12-质量指标,工作完成质量；实施周期指标值:良好,年度指标值:良好;;5、1-产出指标,13-时效指标,工资发放及时性；实施周期指标值:根据考核情况每半月发放1次,年度指标值:根据考核情况每半月发放1次;;6、2-效益指标,22-社会效益,提高工作效率；实施周期指标值:最大限度提高媒体平台资讯发布时效性,年度指标值:最大限度提高媒体平台资讯发布时效性;;7、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:保障我中心各项工作的顺利开展,年度指标值:保障我中心各项工作的顺利开展;
业务拓展业绩经费	150.00			150.00	通过开展此项目，促进传媒产运营及广电网络相关业务的拓展工作，为中心创收，确保我中心正常运作。	1、1-产出指标,12-质量指标,客户业务拓展安全率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;2、2-效益指标,22-社会效益,提高融媒体中心业务宣传覆盖面；实施周期指标值:提高宣传覆盖面,落实融媒体中心业务宣传到位,覆盖率90%,年度指标值:提高宣传覆盖面,落实融媒体中心业务宣传到位,覆盖率90%;;3、1-产出指标,11-数量指标,业务推广活动次数；实施周期指标值:10,年度指标值:10;;4、2-效益指标,21-经济效益,业务拓展收入；实施周期指标值:每年增长10%,年度指标值:每年增长10%;;5、1-产出指标,13-时效指标,客户业务拓展到位及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,客户满意度；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%;