

门源回族自治县融媒体中心2023年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
	合计	213.53万元		
015	门源县融媒体中心	213.53万元		
015003	门源县融媒体中心	213.53万元		
1	同工同酬养老金项目	5.50	目标一：为同工同酬的2位工作人员保证足额缴纳养老金，激励人员的工作积极性和稳定性。 目标二：建立更为健全的同工同酬人员养老金缴纳机制，严格按照机制规范缴纳，保障工作人员的纯粹在利益。	一、产出指标 （一）数量指标： 1. 同工同酬养老金缴纳人数 2人 （二）质量指标： 1. 同工同酬养老金缴纳完成率 100% （三）时效指标： 1. 同工同酬养老金缴纳及时率 100% （四）成本指标： 1. 养老保险缴纳成本 ≤5.5万元 二、效益指标 （一）社会效益指标： 1. 人员稳定性 稳定 （二）可持续影响指标： 1. 人员养老金缴纳制度健全性 健全 三、满意度指标： 同工同酬人员满意度 100%
2	融媒体工资项目	50.00	目标1：促进基层宣传工作更好服务党委和政府工作中心工作。 目标2：更好服务群众生产生活、提高县级媒体传播力、引导力、影响力。 目标3：保证年度工资及时规范发放，提高工作效率。年度按时发放融媒体中心工作人员薪酬发放工资，充分激励人员工作的积极性和稳定性。	一、产出指标 （一）数量指标： 1. 融媒体中心工作人员 7人 2. 人员薪酬发放数据核实次数 12次 （二）质量指标： 1. 融媒体中心人员工资发放到位率 100% 2. 人员薪酬发放数据核实完成率 100% （三）时效指标： 1. 融媒体中心人员工资发放及时率 100% 2. 融媒体中心人员工资发放及时率 100% （四）成本指标： 1. 融媒体中心人均工资成本 ≤5950元 二、效益指标 （一）社会效益指标： 1. 电视收视率提升 >2022年实际值 2. 媒体服务党政工作能力提升率 >2022年实际值（ （二）可持续影响指标： 1. 融媒体中心薪酬制度健全性，健全 2. 融媒体中心薪酬发放规范性，规范 三、满意度指标 县级融媒体从业人员满意度 ≥90%
3	应急广播项目运行维护费项目	44.42	目标1：保障门源县应急广播系统正常运行 目标2：建立健全应急广播运行机制，提高群众收听广播的满意度	一、产出指标 （一）数量指标 1. 维护应急广播系统，119套 （二）质量指标 1. 维护后安全使用程度，98% 二、成本指标： （一）经济成本指标 1. 年维护经费，≤44.42万元 二、效益指标 （一）社会效益指标： 1. 设备有效运行广播节目安全播出，逐年提高 三、满意度指标：1. 广播节目服务对象满意度，100%

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
4	2023年科技及以下退休干部公用经费(含慰问金)项目	0.18	<p>目标1: 保障门源县应急广播系统正常运行</p> <p>目标2: 建立健全应急广播运行机制, 提高群众收听广播的满意度</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 补贴人数, ≥6人</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1. 补贴(补助)资金到位率, 100%</p> <p>(三) 时效指标</p> <p>1. 发放到位率, 100%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标: 政策知晓率, 100%</p> <p>(二) 可持续影响指标: 补贴(补助)发放程序规范率, 100%</p> <p>三、满意度指标: 干部满意度, ≥100%</p>
5	日元贷款利息项目	2.33	<p>目标1: 年度根据合同规定按时完成2次的利息支付。保证电视台的征信程度。</p> <p>目标2: 保证日元贷款及时落实到各项工作任务上, 保障各乡镇工作的正常开展。</p> <p>目标3: 建立健全日元贷款机制, 规范使用贷款, 提高资金的使用效益。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 全年贷款利息支付次数, 2次</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1. 利息支付完成率, 100%</p> <p>(三) 时效指标</p> <p>1. 利息支付及时率</p> <p>(四) 成本指标:</p> <p>1. 日元贷款利息, 2.33万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标: 电视台资金周转率提升率, ≥2022年实际值</p> <p>(二) 可持续影响指标: 日元贷款机制健全性, 健全</p> <p>三、满意度指标: 利息接收方满意度, ≥90%</p>
6	新闻资料储存耗材费项目	1.00	<p>目标1: 采购一批硬盘、磁带、光盘等存储产品, 用于新闻资料的保存, 大幅提高电视台的新闻存储能力。</p> <p>目标2: 建立健全的新闻存储耗材采购制度, 严格把关存储耗材质量, 保证产品质量过关。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 购买硬盘, ≥12块</p> <p>2. 购买U盘, ≥10个</p> <p>3. 购买磁盘, ≥120盘</p> <p>4. 购买存储卡, ≥3张</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1. 购买存储耗材质量合格率, 100%</p> <p>(三) 时效指标</p> <p>1. 采购存储耗材及时率, 100%</p> <p>(四) 成本指标:</p> <p>1. 购买硬盘成本, ≤4300元</p> <p>2. 购买U盘≥1750元, ≤1750元</p> <p>3. 购买磁带, ≤1800元</p> <p>4. 购买存储卡, ≤3000元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标: 新闻资料保存能力提升率, ≥95%</p> <p>(二) 可持续影响指标: 耗材采购机制健全性, 健全</p> <p>三、满意度指标: 耗材使用人员满意度, 100%</p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
7	省网络传输费项目	1.50	<p>目标一：省、州台传送新闻视频资料、播发</p> <p>目标二：保证及时向省、州台发门源重大新闻稿件、服务县委、县政府中心工作</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 传输光纤租赁, 1条</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1. 传输光纤租赁, 100%</p> <p>2. 租赁光纤质量合格率, 100%</p> <p>(三) 时效指标</p> <p>1. 光纤租赁到位及时率, 100%</p> <p>2. 光纤质量核及时率, 100%</p> <p>(四) 成本指标:</p> <p>1. 单条光纤租赁成本, ≤15000元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标: 广播电视信息覆盖率, ≥2021年实际值</p> <p>(二) 可持续影响指标: 光纤租赁机制健全性, 健全</p> <p>三、满意度指标: 牧民群众满意度, ≥98%</p>
8	地面数字电视经费项目	21.60	<p>目标1：年度保证项目15个站点正常满负荷运行, 保证中央台、省台及州台、门源台节目正常发射。</p> <p>目标2：及时租赁15条传输光纤, 满足工作开展的硬件条件。实现年度的广播电视信息覆盖率高于2021年, 降低农牧民收听电视广播的难度, 提高农牧民的生活幸福满意度。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 传输光纤租赁, 15条</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1. 光纤租赁到位率, 100%</p> <p>2. 租赁光纤质量合格率, 100%</p> <p>(三) 时效指标</p> <p>1. 光纤租赁到位及时率, 100%</p> <p>2. 光纤质量核及时率, 100%</p> <p>(四) 成本指标:</p> <p>1. 单条光纤租赁成本, ≤1200元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标: 广播电视信息覆盖率, ≥2021年实际值</p> <p>(二) 可持续影响指标: 光纤租赁机制健全性, 健全</p> <p>三、满意度指标:</p> <p>1. 牧民群众满意度, ≥98%</p>
9	县级融媒体中心年服务费	65.00	<p>目标1：租赁融媒体中心平台1套, 保障媒体基础设施到位, 全面提高媒体内容的制作内容。工作更好服务党委和政府中心工作</p> <p>目标2：融媒体宣传大美门源系列专题采访、报道不少于7200条, 筛选优选更多优质内容, 提高电视广播播报质量。更好服务群众生产生活、提高县级媒体传播力、引导力、影响力</p> <p>目标3：积极开展优质新闻筛选工作, 年度向央、省、州台新闻报送n次, 提高县级的宣传影响力。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 融媒体中心平台租赁, ≥1套</p> <p>2. 融媒体宣传大美门源客户端APP平台, ≥7200条</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1. 融媒体中心平台租赁到位率, 100%</p> <p>2. 融媒体宣传报道完成率, 100%</p> <p>3. 央、省、州台新闻报送完成率, 100%</p> <p>(三) 时效指标</p> <p>1. 融媒体中心平台租赁完成及时率, 100%</p> <p>2. 融媒体宣传报道及时率, 100%</p> <p>3. 央、省、州台新闻报送及时率, 100%</p> <p>(四) 成本指标:</p> <p>1. 融媒体中心平台租赁成本, ≤65万元/年</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标:</p> <p>1. 融媒体新闻制作水平提升率, ≥2021年实际值</p> <p>2. 媒体服务党政工作能力提升率, ≥2021年实际值</p> <p>(二) 可持续影响指标:</p> <p>1. 融媒体中心平台租赁机制健全性, 健全</p> <p>2. 融媒体中心平台运维机制健全性, 健全</p> <p>三、满意度指标:</p> <p>1. 电视观众满意度, ≥98%</p> <p>2. 县级融媒体从业者, ≥90%</p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
10	县级融媒体中心省级云平台链接服务费项目	15.00	<p>目标1: 租赁融媒体中心平台1套, 保障媒体基础设施到位, 全面提高媒体内容的制作内容。工作更好服务党委和政府工作中心工作</p> <p>目标2: 融媒体中心宣传大美门源系列专题采访、报道不少于7200条, 筛选优选更多优质内容, 提高电视广播播报质量。更好服务群众生产生活、提高县级媒体传播力、引导力、影响力</p> <p>目标3: 积极开展优质新闻筛选工作, 年度向央、省、州台新闻报送n次, 提高县级的宣传影响力。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 融媒体中心平台租赁 ≥1套</p> <p>2. 融媒体中心宣传大美门源客户端APP平台 ≥1条</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1. 央、省、州台新闻报送完成率 100%</p> <p>2. 融媒体中心平台租赁到位率 100%</p> <p>3. 融媒体中心宣传报道完成率 100%</p> <p>(三) 时效指标</p> <p>1. 央、省、州台新闻报送及时率 100%</p> <p>2. 融媒体中心宣传报道及时率 100%</p> <p>3. 融媒体中心平台租赁完成及时率 100%</p> <p>(四) 成本指标</p> <p>1. 融媒体中心平台租赁成本 ≤150万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标</p> <p>1. 媒体服务党政工作能力提升率 ≥2021年</p> <p>2. 融媒体中心新闻制作水平提升率 ≥2021年</p> <p>(二) 可持续影响指标:</p> <p>1. 融媒体中心平台租赁机制健全性 定性</p> <p>三、满意度指标: 县级融媒体中心从业者 ≥90%</p> <p>1. 电视观众满意度 ≥98%</p> <p>2. 县级融媒体中心从业者 ≥90%</p>
11	融媒体采编播人员专题水平提升培训费项目	7.00	<p>目标一: 提高采编播人员专业技术水平</p> <p>目标二: 通过接受专业老师的培训, 逐渐提高人员业务水平, 为更好完成本职工作, 更好服务人民奠定扎实的基本功。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 融媒体采编播培训人员数, ≥25人</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1. 人均融媒体采编播培训成本, ≥2800元/人</p> <p>2. 融媒体采编播人员培训完成率, 100%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标 : 人员稳定性, 稳定</p> <p>(二) 可持续影响指标: 融媒体培训制度健全性, 健全</p> <p>三、满意度指标: 融媒体采编播人员满意度, ≥100%</p>