

遵化市融媒体中心 2024 年部门预算绩效文本 (草案)

遵化市融媒体中心编制
遵化市财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	1
三、工作保障措施	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.购置业务用车绩效目标表	6
2.冀财教（2023）134号河北省财政厅提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知绩效目标表	7
3.葵花朵朵微信平台维护费绩效目标表	8
4.台内设备维修费绩效目标表	9
5.应急广播系统运行维护费绩效目标表	10
6.综合业务运转经费绩效目标表	11
7.遵化周报印刷费绩效目标表	12

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

保障机关正常工作高效运转，负责贯彻落实党中央、国务院和省、市在新闻宣传和广播电视事业方面的路线、方针、政策以及国家的有关法律，法规，把握舆论导向；不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府和人民的喉舌。坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，为人民群众提供丰富多彩的精品电视节目。负责对全市广播电视产业的经营与管理，制定广播电视事业发展规划，搞好协调服务。负责广播电视队伍的建设和专业培训，负责广播电视采、编、播、发设备的技术维护管理工作，保证广播电视节目安全优质播出。负责广播电视节目及报纸、杂志、网站等平面媒体的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理；负责广播电视对外宣传工作。加快媒体建设，保障设备正常运转，实现安全播出，提高制作和传播能力。负责市委、市政府和主管部门交办的其他工作。

二、分项绩效目标

（一）融媒体中心政务管理

负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。

绩效目标：拟定新闻出版广播影视产业规划；新闻出版物、广播影视节目内容和质量监督管理；负责市场经营活动的监督管理工作。

绩效指标：宣传报道作用，有效促进基础宣传思想工作，服务我市市委、市政府中心工作，服务群众文化生活。宣传报道作用指标值达到 100%。

（二）融媒体中心新闻出版广播影视产业建设

做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报道、传输发射实验以及影视剧、专题片等创作生产。建立广播电视安全播出保障体系，加强台站、安全播出管理。组织实施重大公益工程和公益活动。

绩效目标：宣传党的路线、方针、政策和县委、县政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；办好各类广播电视节目；开展各类宣传工作；配合上级台完成我县的采访报道工作并提供各类节目；承担县委、县政府宣传片的创作生产、专题片等的创作生产。负责相关设备的正常运行和维护。

绩效指标：宣传报道作用，打造新型主流媒体，切实推进传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面深度融合，打通基层宣传“最后一公里”、更好的引导群众、服务群众。宣传报道作用指标值达到 100%。

（三）融媒体中心新闻出版广播影视事业建设

负责电视台各频道影视剧片源引进工作；负责电视台各频道广告的经营管理工作；负责各频道广告的洽谈、安排播出工作。负责广播电视采、编、播、发设备的维护、保养，保证正常、安全播出；负责全台用电、消防管理，保证用电、消防安全。负责各频道、栏目经营业务的统一管理和协调，规范广告运作，负责广告相关业务的开发工作。

绩效目标：统筹规划并组织实施新闻出版广播影视产业发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

绩效指标：宣传报道率，反映新媒体、全媒体项目在宣传党和政府声音、传播正能量方面的报道情况。宣传报道作用指标值达到 100%。

三、工作保障措施

以宣传为中心，努力提高媒体宣传质量和舆论引导能力。按照上级宣传思路，加大十八大精神的宣传力度，围绕市委、市政府的中心工作，在做好日常宣传报道，同时在提高稿件质量、节目制作水平上下功夫，不断提升广播电视的舆论引导能力。

以创收为重点，为广播电视发展提供坚强的资金保障。一方面保证完成自身广告创收任务，保证机关的正常运转和职工工资的按时发放；另一方面努力拓宽创收渠道，积极争取市财政以及省市的资金支持，改善现有设备状况。

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定要求支出资金，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理

水平进一步提升。坚持以自我学习、自我教育为主，不断增强干部职工业务学习的紧迫感和自觉性；通过省、市培训机制，为编播、主持、技术等类专业人员提供学习、培训机会，不断提高队伍的整体素质，为我市广电事业的实现新的发展提供人才保障。继续开展记者拉练比武、技术比武、稿件评比等各项竞赛活动，在全台干部职工中营造“人人争先进、事事创一流”的浓厚氛围，形成“比、学、赶、帮、超”的工作格局，激发全员的工作热情 and 创新能力，推动各项工作顺利开展。

第二部分

预算项目绩效目标

1.购置业务用车绩效目标表

359001 遵化市融媒体中心本级

单位：万元

项目编码	13028124P00012610002K		项目名称	购置业务用车		
预算规模及资金用途	预算数	83.00	其中：财政资金	83.00	其他资金	
	预算资金 83 万元，其中财政资金 83 万元，主要用于购买新能源汽车 5 辆。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.拟购置业务用车 5 辆。 2.保障了我单位各项业务的顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买业务用车	购买业务用车数量		5 辆	年初预算安排
	质量指标	宣传报道率	每天按时完成对遵化的宣传报道工作		≥90%	年初预算安排
	时效指标	项目完成时限	项目按照时限是否按时完工		2024 年 12 月 31 日	年初预算安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金与实际资金支出完成率		≥90%	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	提高公共文化服务水平和传播质量		≥90%	年初预算安排
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		≥1 年	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对工作的满意度		≥90%	年初预算安排

2.冀财教（2023）134号河北省财政厅提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知绩效目标表

359001 遵化市融媒体中心本级

单位：万元

项目编码	13028124P00005510002U		项目名称	冀财教（2023）134号河北省财政厅提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	16.20	其中：财政资金	16.20	其他资金	
	预算数16.2万元。其中财政资金16.2万元，主要用于龙山发射台两个频道发射机的维修维护。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保证转播设备的正常运行。 2.保证龙山发射台的正常运转，保证中一、中七频道的播出质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修维护发射机数量	维修维护龙山发射台两台发射机	2台	冀财教（2023）134号文件	
	质量指标	安全播出准确率	信号传输、覆盖和安全播出指标的准确度	≥90%	冀财教（2023）134号文件	
	时效指标	项目完成时限	按照时间节点任务完成率	≥90%	冀财教（2023）134号文件	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成比率	≥90%	冀财教（2023）134号文件	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	提高公共文化服务水平和传播质量	≥90%	冀财教（2023）134号文件	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	长期	冀财教（2023）134号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对工作的满意度	≥90%	冀财教（2023）134号文件	

3.葵花朵朵微信平台维护费绩效目标表

359001 遵化市融媒体中心本级

单位：万元

项目编码	13028124P000130100020		项目名称	葵花朵朵微信平台维护费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	预算资金 20 万元，其中财政资金 20 万元。主要用于葵花朵朵微信平台的运行维护等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.在教育党员群众、宣传魅力遵化、弘扬正能量方面发挥了显著作用。 2.推动了我市新闻宣传事业的顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	微信平台宣传篇数	每天在微信平台刊发篇数		≥3 篇	年初预算安排
	质量指标	宣传报道率	每天按时完成对遵化的宣传报道工作		≥90%	年初预算安排
	时效指标	项目完成时限	项目按照时限是否按时完工		2024 年 12 月 31 日	年初预算安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金与实际资金支出完成率		≥90%	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	提高公共文化服务水平和传播质量		≥90%	年初预算安排
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		长期	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对工作的满意度		≥90%	年初预算安排

4.台内设备维修费绩效目标表

359001 遵化市融媒体中心本级

单位：万元

项目编码	13028124P00012810002Y		项目名称	台内设备维修费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	预算资金 20 万元，其中财政资金 20 万元，主要用于台内设备的维修维护和音频制作、维修录像机等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保证电视、电台、采编播设备的正常运转。 2.推动我市宣传工作的顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修维护设备数量	维修维护摄像机、电台音频制作、电视制作设备、编辑机、演播大厅设备等	≥50 台	年初预算安排	
	质量指标	安全播出准确率	信号传输、覆盖和安全播出指标的准确度	≥90%	年初预算安排	
	时效指标	项目完成时限	项目按照时限是否按时完工	2024 年 12 月 31 日	年初预算安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金与实际资金支出完成率	≥90%	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	提高公共文化服务水平和传播质量	≥90%	年初预算安排	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥1 年	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对工作的满意度	≥90%	年初预算安排	

5.应急广播系统运行维护费绩效目标表

359001 遵化市融媒体中心本级

单位：万元

项目编码	13028124P000122100019		项目名称	应急广播系统运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	164.00	其中：财政资金	164.00	其他资金	
	预算资金 164 万元，其中财政资金 164 万元。主要用于 25 个乡镇 648 个行政村应急广播系统的维修维护和系统前端宽带费用等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过农村大喇叭向公众发布紧急消息。 2.快速、高效、全面的传播党和国家的方针政策。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修维护村庄数量	维修维护村庄数量		648 村	年初预算安排
	质量指标	发布消息准确率	通过农村大喇叭向公众及时发布紧急消息，快速、高效、全面的传播党和国家的方针政策。		≥90%	年初预算安排
	时效指标	项目完成时限	项目按照时限是否按时完工		2024 年 12 月 31 日	年初预算安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金与实际资金支出完成率		≥90%	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况		≥90%	年初预算安排
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		≥1 年	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对工作的满意度		≥90%	年初预算安排

6.综合业务运转经费绩效目标表

359001 遵化市融媒体中心本级

单位：万元

项目编码	13028124P00012410001L		项目名称	综合业务运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	预算资金 100 万元，其中财政资金 100 万元，主要用于台内设备的维修维护，办公大楼维修，其他业务经费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.推动了我市宣传事业发展 2.保证了台内设备的正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传报道完成率	宣传报道完成率		≥90%	年初预算安排
	质量指标	宣传报道率	每天按时完成对遵化的宣传报道工作		≥90%	年初预算安排
	时效指标	项目完成时限	项目按照时限是否按时完工		2024 年 12 月 31 日	年初预算安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金与实际资金支出完成率		≥90%	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	提高公共文化服务水平和传播质量		≥90%	年初预算安排
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		1 年	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对工作的满意度		≥90%	年初预算安排

7.遵化周报印刷费绩效目标表

359001 遵化市融媒体中心本级

单位：万元

项目编码	13028124P00013210003P		项目名称	遵化周报印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	预算资金 19 万元，其中财政资金 19 万元，主要用于遵化周报的印刷。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府的工作部署 2.坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	周报印刷份数	每期周报印刷份数	≥3000 份	年初预算安排	
	质量指标	宣传报道率	每天按时完成对遵化的宣传报道工作	≥90%	年初预算安排	
	时效指标	项目完成时限	项目按照时限是否按时完工	2024 年 12 月 31 日	年初预算安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金与实际资金支出完成率	≥90%	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	提高公共文化服务水平和传播质量	≥90%	年初预算安排	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	长期	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对工作的满意度	≥90%	年初预算安排	