

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区融媒体中心

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	2,661.26	1,861.26	800.00			
广州市花都区融媒体中心	2,661.26	1,861.26	800.00			
融媒体运行保障经费	1,659.84	1,659.84			按融媒体中心考核制度严格考核单位工作人员，根据经营创收收入合理安排资金保障人员工资福利的支出，提高员工创收积极性，全方位开展宣传报道，进一步传播好花都声音。	1、1-产出指标；11-数量指标；员工工资待遇保障率；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；新媒体平台发布各类图文、视频计划；实施周期指标值:2300条；年度指标值:2300条。3、2-效益指标；21-经济效益；提高经营创收收入；实施周期指标值:预计经营创收收入700万元；年度指标值:700万元。4、2-效益指标；22-社会效益；《花都融媒》微信公众号日均点击次数；实施周期指标值:预计网络日均点击次数为1万次；年度指标值:1万次。5、2-效益指标；22-社会效益；编外人员考核达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
整治电视塔公园地质灾害专项经费	92.02	92.02			通过开展电视塔公园南部边坡护坡工程及电视塔仓库加固维修工程，加强公园区域内的地质灾害隐患防控,有效避免崩塌、滑坡等地质灾害事故的发生，保障我中心员工及周边居民的生命财产安全；最大限度地发挥电视塔及仓库资源作用，打造一个良好舒适的办公环境，进一步提高我中心有线电视网络服务工作水平和工作效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展电视塔护坡及仓库加固工程；实施周期指标值:2个；年度指标值:1个。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工程完成时效性；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；收到周边群众投诉数=0；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、2-效益指标；23-生态效益；出现地质灾害隐患数=0；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；员工满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
《今日花都》报纸印刷费	22.00	22.00			《今日花都》报纸以“围绕中心，服务大局”为核心，负责对区委政府的路线、方针、政策，各个时期的中心工作进行宣传。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，及时反映各镇（街）、各系统、各部门、各单位的工作情况，为本地区政治经济和社会发展鸣锣开道，发挥正确的舆论引导作用。	1、1-产出指标；11-数量指标；《今日花都》报纸印刷发行计划；实施周期指标值:40.8万份；年度指标值:40.8万份。2、1-产出指标；12-质量指标；《今日花都》报纸印刷合格率；实施周期指标值:预计报纸质量合格率：95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；22-社会效益；《今日花都》发行覆盖面；实施周期指标值:预期值；发行范围覆盖4街6镇；年度指标值:4街6镇。4、2-效益指标；31-服务对象满意度；问卷调查满意度=（比较满意数量+满意数量）/问卷调查问题总数*100%；实施周期指标值:预期值；读者满意度达95%以上；年度指标值:≥95%。

预算单位代管资金	800.00		800.00		继续发挥官方媒体平台优势，积极承接各单位及商业市场上的线下活动，扩大中心影响力，提高经营创收收入，开设小主持人进修班课程，提高孩子的综合素质，使孩子既能成为舞台上的小主持和小演员，也是生活中爱学习、会思考、懂创新的好孩子。	1、1-产出指标：11-数量指标：培训覆盖人数；实施周期指标值:300人；年度指标值:300人。2、1-产出指标：11-数量指标：每节课不少于90分钟；实施周期指标值:90分钟；年度指标值:90分钟。3、2-效益指标：21-经济效益：提高经营创收收入；实施周期指标值:700万元；年度指标值:700万元。4、2-效益指标：22-社会效益：系统正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标：22-社会效益：编外人员考核达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
发行专项经费	15.00	15.00			《今日花都》报纸预计今年每期投递份数8.000份，全年预计投递40.8万份，当日报纸投递率达到100%，派发覆盖全区四街六镇。《今日花都》报纸以“围绕中心，服务大局”为核心，负责对区委区政府的路线、方针、政策，各个时期的中心工作进行宣传。	1、1-产出指标：11-数量指标：每期投递份数等于8000份；实施周期指标值:预计份数：8.000份；年度指标值:8.000份。2、1-产出指标：12-质量指标：当日报纸当日投递率=投递报纸数 / 收到报纸数*100%；实施周期指标值:预期值：当日投递率达100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：12-质量指标：投递投诉率低于5%；实施周期指标值:投递投诉率低于5%；年度指标值:≤5%。4、2-效益指标：22-社会效益：投递覆盖面=实际覆盖面积/预计覆盖范围*100%；实施周期指标值:预期值：4街6镇；年度指标值:4街6镇。
新媒体运营专项经费	22.40	22.40			鉴于媒介环境日新月异的发展态势、舆论生态的深刻变革，以及党报传媒在新时代所肩负的崭新使命，我们亟需主动探索并开辟党报在新媒体领域的生存与繁荣之道。秉持“引领主流价值、勇担社会责任、坚守公信立场、深化服务内涵”的原则，进军并深耕新兴舆论场域，已成为不可阻挡的时代潮流与必然要求。1、提升新媒体部人员业务水平；2、《花都融媒》微信公众号全年预计发出推文约1500条，涵盖花都重大时政、重大政经及当地民生焦点和城乡消费热点等；3、《花都融媒》微信公众号粉丝数量达38万以上；4、做好新媒体软件维护，保障安全播出工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：推文总条数=日均发行条数*365天；实施周期指标值:预计值：1500条；年度指标值:1500条。2、1-产出指标：12-质量指标：安全事故发生率（0）；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。3、1-产出指标：13-时效指标：《花都融媒》微信公众号推送时间；实施周期指标值: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；年度指标值: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。4、2-效益指标：22-社会效益：预计总人数=年初已有粉丝数量+（每月增加人数*12个月）；实施周期指标值:预计总人数：约38万人；年度指标值:38万人。
区融媒体奖励专项经费	50.00	50.00			通过融媒体经营创收奖励方案，对原创优秀作品、精品稿件、精品节目、重大宣传报道的优秀人才和优秀经营创收项目的相关参与人员进行奖励，充分发挥“主流媒体”的作用，准确、及时报道本地新闻，力争为社会提供更加实时的广播电视节目，呈现内容更加丰富多彩的电视节目。	1、1-产出指标：11-数量指标：新媒体平台发布各类图文、视频计划；实施周期指标值:2300条；年度指标值:2300条。2、1-产出指标：11-数量指标：根据优秀员工经营活动业务量按比例进行奖励；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：活动宣传辐射全区范围；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：提高经营创收收入；实施周期指标值:700万元；年度指标值:700万元。