

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区融媒体中心

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	7,001.54	1,073.93	5,927.61			
广州市番禺区融媒体中心	7,001.54	1,073.93	5,927.61			
购置经费	270.70	89.00	181.70		进一步完善融媒体中心系统平台功能，增强融媒体云平台的功能，强化信息系统网络安全体系建设；提升广播电视安全等级保护水平。	1、3-满意度指标,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%；,2、2-效益指标,24-可持续影响,全年无故障率；实施周期指标值:99.9%,年度指标值:99.9%；,3、2-效益指标,22-社会效益,社会效益；实施周期指标值:有效提升融媒体云平台功能20%以上,年度指标值:有效提升融媒体云平台功能20%以上；,4、1-产出指标,14-成本指标,项目预算执行率；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；,5、1-产出指标,13-时效指标,项目完成及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,6、1-产出指标,12-质量指标,项目验收合格率；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,合同履约比率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
出版发行业务工作经费	836.36	631.00	205.36		1、完成对番禺日报的印刷，并保质保量完成；2、完成每天的投递工作，投递时做到细心贴心完成。	1、2-效益指标,21-经济效益,完成经营收入；实施周期指标值:700万元,年度指标值:700万元；,2、1-产出指标,14-成本指标,项目预算执行率；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%；,3、2-效益指标,22-社会效益,提供就业岗位数；实施周期指标值:100个以上,年度指标值:100个以上；,4、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%以上,年度指标值:90%以上；,5、1-产出指标,13-时效指标,按时完成率；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,服务验收合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,7、1-产出指标,11-数量指标,完成每天报纸的印刷及投递数；实施周期指标值:23500份,年度指标值:23500份；
业务办公用房经费	295.59		295.59		做好业务办公用房的维修维护，保障中心办公用房的日常需求。包括日常修缮、空调维修维护、绿化工程等等。	1、2-效益指标,22-社会效益,环境卫生达标；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,2、3-满意度指标,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%；,3、2-效益指标,24-可持续影响,全年无故障率；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%；,4、1-产出指标,14-成本指标,预算控制；实施周期指标值:295.59万元,年度指标值:295.59万元；,5、1-产出指标,13-时效指标,项目完成及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,6、1-产出指标,12-质量指标,项目验收合格率；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,合同履约比率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；

广播、电视业务工作经费	1,801.75	180.00	1,621.75		1、番禺区融媒矩阵号的代运营业务；2、围绕区融媒矩阵号开展线上线下活动；3、中心各大重大活动开展，以及政府单位、企业客户的全媒体宣传服务项目。	1、2-效益指标,22-社会效益,提升传播力影响力；实施周期指标值:加深活动效果和影响力,有效提升中心宣传传播力度。;年度指标值:加深活动效果和影响力,有效提升中心宣传传播力度。;2、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%以上,年度指标值:90%以上;3、1-产出指标,13-时效指标,按时完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,12-质量指标,服务验收合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;5、1-产出指标,11-数量指标,完成创收活动数；实施周期指标值:70个以上,年度指标值:70个以上;6、2-效益指标,21-经济效益,完成经营收入；实施周期指标值:2000万元以上,年度指标值:2000万元以上；
电视播控专项经费	348.00		348.00		保障番禺电台调频发射系统日常播出监控和管理工作服务正常进行；保障融媒体中心各广播电视技术系统、安全播出系统设备及相关节目制作设施全年正常运行,为做好我区的宣传工作和转播上级广播电视节目提供安全保障。保障融媒体中心融媒体云平台相关系统、番禺日报电子报、广告项目管理系统、方正采编系统、掌上番禺APP、网络安全等相关系统及服务正常运行。保障广播电视设施设备维护及更新工作正常开展。	1、2-效益指标,24-可持续影响,全年无故障率；实施周期指标值:99%,年度指标值:99%;2、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,13-时效指标,按时完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,14-成本指标,预算控制；实施周期指标值:348万元,年度指标值:348万元;5、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:85%以上,年度指标值:85%以上;6、1-产出指标,11-数量指标,提高系统稳定性比率；实施周期指标值:30%以上,年度指标值:30%以上;7、2-效益指标,21-经济效益,提高工作效率比率；实施周期指标值:20%以上,年度指标值:20%以上；
其他广播、电视、出版发行运营经费	432.41		432.41		保障融媒体中心日常业务的正常运行具体主要有：1、完成本年度各项税费的缴纳；2、完成网络公司的还款等；3、其他运营支出	1、1-产出指标,11-数量指标,预算支出控制率；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;2、1-产出指标,12-质量指标,服务验收合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,13-时效指标,按时完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,14-成本指标,预算控制；实施周期指标值:432.41万元,年度指标值:432.41万元;5、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:按时缴纳税费,营造良好的社会正能量,为政府财政做出贡献。;年度指标值:按时缴纳税费,营造良好的社会正能量,为政府财政做出贡献。;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%以上,年度指标值:90%以上；
车辆购置经费	40.00		40.00		完成综合保障用车购置2辆,保障日常经营和业务开展需要,为中心经营发展提供保障。	1、3-满意度指标,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%;2、2-效益指标,24-可持续影响,全年无故障率；实施周期指标值:99%,年度指标值:99%;3、2-效益指标,23-生态效益,对生态环境的影响程度；实施周期指标值:较强,年度指标值:较强;4、1-产出指标,14-成本指标,预算控制；实施周期指标值:40万元,年度指标值:40万元;5、1-产出指标,13-时效指标,项目按时完成比率；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,项目验收合格比率；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,合同履约比率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

《天下番禺人》纪录片制作经费	100.00	100.00		本项目以为制作纪录片为主，本纪录片将从“天下番禺人”为主题立意，寻找海外具有一定影响力、代表性的侨社团和个人，讲述番禺乡亲在海外团结进取，不忘乡情、不改乡音，以番禺为荣、以家乡为根的奋斗故事，及其海外番禺乡亲对当地经济、文化、精神的影响，挖掘在中国当下的综合国力以及对全球经济影响力的背景下，海外番禺乡亲如何把握时代机会、创造新时代的新机遇。为了更全面、立体、客观地抓取和反映时代当下的“番禺人”的定义与影响力，系列纪录片将根据具体人物故事和典型案例作为引述和实际案例，寻访支持番禺经济社会建设、为番禺发展作出贡献的新番禺人团体，进一步表现番禺在时代发展和粤港澳大湾区建设中的地位与魅力。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众满意度比率;实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上;2、2-效益指标,24-可持续影响,增强社会影响力;实施周期指标值:寻访支持番禺经济社会建设、为番禺发展作出贡献的新番禺人团体,进一步表现番禺在时代发展和粤港澳大湾区建设中的地位与魅力。;年度指标值:寻访支持番禺经济社会建设、为番禺发展作出贡献的新番禺人团体,进一步表现番禺在时代发展和粤港澳大湾区建设中的地位与魅力。;3、2-效益指标,22-社会效益,提升传播力影响力;实施周期指标值:挖掘在中国当下的综合国力以及对全球经济影响力的背景下,海外番禺乡亲如何把握时代机会、创造新时代的新机遇。;年度指标值:挖掘在中国当下的综合国力以及对全球经济影响力的背景下,海外番禺乡亲如何把握时代机会、创造新时代的新机遇。;4、1-产出指标,14-成本指标,项目预算执行率;实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上;5、1-产出指标,13-时效指标,项目按时完成比率;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,项目验收合格比率;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,合同履约比率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
广州追加广东省广播电视公益广告扶持资金(2022年)#粤财科教[2022]20号	3.00	3.00		该项目具体用于广播电视及网络视听节目监管、广播电视公益广告扶持,广播电视节目创新创优扶持。	1、1-产出指标,11-数量指标,合同履约比率;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,项目验收合格比率;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,项目按时完成比率;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,提升传播力影响力;实施周期指标值:提升传播力、影响力,年度指标值:提升传播力、影响力;5、2-效益指标,24-可持续影响,增强社会影响力;实施周期指标值:持续全年增强社会影响力,年度指标值:持续全年增强社会影响力;6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众满意度比率;实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上;
广州追加零售与生活服务事项	70.93	70.93		今年美食节以“缤纷湾区 食在广州”为主题,旨在弘扬广州饮食文化,擦亮“食在广州 味在番禺”金字招牌,在常态化疫情防控前提下,进一步助力城市“烟火气”回归,展现广州餐饮文化,点燃消费热情,并以此为起点,突出粤港澳大湾区特色,促进餐饮及关联行业消费。	1、1-产出指标,11-数量指标,完成创收活动数;实施周期指标值:3场,年度指标值:3场;2、1-产出指标,12-质量指标,项目验收合格比率;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,项目完成及时率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,14-成本指标,预算控制;实施周期指标值:70.93万元,年度指标值:70.93万元;5、2-效益指标,21-经济效益,完成经营收入;实施周期指标值:133万元,年度指标值:133万元;6、2-效益指标,22-社会效益,提升传播力影响力;实施周期指标值:发挥融媒体平台优势,整合资源,多渠道、全方位、多角度、多形式进行宣传报道。提升美食节影响力,弘扬广州饮食文化,让世界知广州,懂广州,爱广州。;年度指标值:发挥融媒体平台优势,整合资源,多渠道、全方位、多角度、多形式进行宣传报道。提升美食节影响力,弘扬广州饮食文化,让世界知广州,懂广州,爱广州。;7、2-效益指标,22-社会效益,社会效益;实施周期指标值:突出粤港澳大湾区特色,促进餐饮及关联行业消费,年度指标值:突出粤港澳大湾区特色,促进餐饮及关联行业消费;8、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:95%,年度指标值:95%;

机构运行辅助经费	2,802.80		2,802.80		该项目用于支付编外人员工资、奖金、福利等费用，保障编外人员队伍稳定，为中心发展提供有力保障。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,员工满意度;实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上;;2、2-效益指标,24-可持续影响,全年编外人员离职率;实施周期指标值:5%以下,年度指标值:5%以下;3、1-产出指标,14-成本指标,项目预算执行率;实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上;4、1-产出指标,13-时效指标,项目按时完成比率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
----------	----------	--	----------	--	--	---