

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县融媒体中心							
部门（单位）职责		认真贯彻党中央、省、市、县有关路线、方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向，当好党委、政府、人民的喉舌。负责本台广播电视事业、产业的规划、建设和管理；审查本台广告播出，开展相关经营。负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作。							
年度总体目标		进一步完善并固化“策、采、编、发、评”全流程融合作业规范，提高响应速度，围绕县中心工作和社会热点，做好内外新闻宣传；坚持设备日常检修，保证采编、播出设备正常运转，加强技术保障，确保各节目安全播出等。							
预算情况		部门预算总额（万元）					713.13		
		（1）基本支出					463.83		
		（2）项目支出					249.30		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	人均运转经费支出	≤	1.75	万元	2024年单位运转经费支出83.96万元，年末实有人数48人，人均运转经费支出成本1.75万元。	本年度人均运转经费支出成本≤上一年度人均运转经费支出得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		社会成本指标（5分）	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
		生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
			转播电视节目	=	22	套	考核每天是否正常转播电视节目22套。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
绩效指标	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	采编编发网站、电视新闻稿件数	≥	3000	篇	考核采编编发网站、电视新闻稿件数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			电视节目购买	≥	5	套	考核电视节目购买情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			线路维护、设备维修及运行	≥	12	次	考核线路维护、设备维修及运行数量情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			购买高清摄像、照相设备，虚拟演播智能拍摄系统及其他设备	≥	1	套	考核购买高清摄像、照相设备，虚拟演播智能拍摄系统及其他设备数量情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标 (10分)	无线电台播放覆盖率	≥	90	%	考核无线电台覆盖乡镇数情况。	按计划完成得2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			新闻播放覆盖率	≥	90	%	考核新闻播放覆盖率情况。	按计划完成得2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			资金使用合规率	=	100	%	考核资金使用合规率情况。	按计划完成得2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			差转台、机房正常播出运转率	≥	99	%	考核节目播出是否正常，声音图像是否清晰、流畅。	按计划完成得2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		时效指标 (10分)	项目完成及时性	定性	2025年12月31日前	无	考核项目完成及时性情况。	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	为社会创造好的社会效益	定性	效果明显	无	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	
		社会效益指标 (8分)	促进社会和谐发展	定性	效果明显	无	满足群众精神文化需要，传递党和政府的声音，促进社会和谐发展。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	
		生态效益指标 (7分)	促进生态和谐稳定	定性	效果明显	无	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	
		可持续影响指标 (7分)	扩大会同的知名度和对外影响力	定性	效果明显	无	考核项目实施所带来的持续影响。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	考核服务对象满意度	≥	90	%	考核服务对象满意度。	满意度90%以上得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			工作人员满意度	≥	90	%	考核工作人员满意度情况。	满意度90%以上得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县融媒体中心			项目名称	播音员补助	预算金额（万元）	20.00	
项目支出 绩效目标	保障聘请播音员工资、社保等福利支出							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	播音员工资	20	考核播音员工资是否超出预算。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	播音员人数	2	考核播音员人数情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=	
	质量指标 （10分）	工资发放及时率	95	考核是否按时发放工资。	工资发放及时率95%得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
		资金使用合规率	100	考核资金使用合规性情况。	资金使用合规率100%得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	工作完成时间	每季度按时完成任务	考核是否每季度按时完成任务。	每季度按时完成任务完成得10分，每推迟1个季度扣2.5分，扣完为止。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	保障播音员基本生活需求	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	维护社会和谐稳定	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	促进生态和谐稳定	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	补助发放可持续	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	

满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	社会公众和服务对象的满意 率	90	社会公众和服务对象的满意率。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分 值计分。	%	≥	
----------------	------------------------	-------------------	----	----------------	-------------------------------------	---	---	--

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县融媒体中心			项目名称	经常性补助（2025）	预算金额（万元）	180.00	
项目支出 绩效目标	保障自收自支人员工资、社保等福利，单位正常运行							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	自收自支人员工资	180	考核自收自支人员工资。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	自收自支人数	15	考核自收自支人数。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≤	
	质量指标 （10分）	工资发放及时率	95	考核是否按时发放工资。	工资发放及时率95%得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
		支付对象准确率	100	考核支付对象的准确性情况。	支付对象准确率100%得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
		资金支付合规率	100	考核资金支付的合法合规性情况。	资金支付合规率100%得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	项目完成及时性	2025年12月31日前	考核项目完成及时性情况。	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	保障职工正常工资水平	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	维护社会和谐稳定	效果明显	保障自收自支人员正常工资福利待遇，提高工作积极性，保证单位正常运转	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	生态效益情况	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	

	可持续影响 指标（7分）	经常性补助发放可持续	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	社会公众和服务对象的满意 率	90	社会公众和服务对象的满意率。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分 值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县融媒体中心			项目名称	非税征收成本	预算金额（万元）	10.00	
项目支出 绩效目标	加强管理，压缩成本，节约开支，完成非税收入目标							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	维修费，交通费，资料印刷费	10	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	工作完成率	100	考核工作完成情况。	工作完成率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	质量指标 （10分）	资金使用合规率	100	考核资金使用合规率。	资金使用合规率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	工作完成时间	2025年12月31日前	考核项目完成及时情况。	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	促进经济发展	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般2分，否则不得分。	无	定性	
		非税收入任务	70	完成非税任务70万元。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≥	
	社会效益指标 （8分）	维护社会和谐稳定	效果明显	对促进当地社会稳定起到良好的作用。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	促进生态和谐稳定	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	促进非税收入可持续发展等	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	社会公众和服务对象满意率	95	考核服务对象满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县融媒体中心			项目名称	广播电视无线运行维护（上级资金）	预算金额（万元）	39.30	
项目支出 绩效目标	保障转播发射台正常运转，电视节目传输正常运行，声音、图像清晰							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	运行维护成本	39.3	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率＝（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率＝（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	每天转播电视节目时间	18	考核是否每天正常转播电视节目	按计划完成得2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	小时	≥	
		购买高清摄像、照相设备，虚拟演播智能拍摄系统及其他设备	1	考核购买高清摄像、照相设备，虚拟演播智能拍摄系统及其他设备数量情况	按计划完成得2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	套	≥	
		线路维护、设备维修及运行	12	考核线路维护、设备维修及运行情况	按计划完成得2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥	
		电视 节目购买	5	考核电视节目购买数量。	按计划完成得2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	套	≥	
	质量指标 （10分）	无线电台播放覆盖率	90	考核无线电台覆盖范围情况	无线电台播放覆盖率90%得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
		节目播出音图像清晰、流畅率	95	考核节目播出是否正常，声音图像是否清晰、流畅	节目播出音图像清晰、流畅率95%得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
		资金使用合规率	100	考核资金使用合规率情况。	资金使用合规率100%得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	工作完成时间	每季度按时完成任务	考核是否每季度按时完成任务。	每季度按时完成任务完成得10分，每推迟1个季度扣2.5分，扣完为止。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	经济效益情况	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	丰富群众精神文化生活	效果明显	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	生态效益情况	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3.5分，否则不得分。	无	定性	

	可持续影响 指标（7分）	扩大会同的知名度和对外影响力	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3.5分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	群众满意度	90	考核群众满意度情况	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	