2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 会同县融媒体中心 | | | | |
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：351.22 | | | | |
| 按收入性质分：351.22 | | | 按支出性质分： | |
| 其中： 一般公共预算： | | | 其中： 基本支出：239.22 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：112 | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | |  | |
| 其他资金： | | |  | |
| 部门职能  职责概述 | 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。 | | | | |
| 整体绩效目标 | 做好内外新闻宣传，不断提高节目质量和办台水平，确保各节目安全播出等。 | | | | |
| 部门整体支出  年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保证工资支出和正常运转，完成全年各项管理工作。 | | 100% |
| 购节目片带费11万元，新闻播出设备维修5万元，转播发射台微波经费6万元，经常性补助80万元，非税收入执收成本10万元 | | 100% |
| 质量指标 | 保证工资支出和正常运转，确保财政资金规范使用。 | | 100% |
| 差转台、机房正常播出、无故障。 | | 100% |
| 成本指标 | 基本支出239.22万元（其中工资福利支出40万元，一般商品和服务支出40.5万元，全额拨款人员工资122.1万元，对个人和家庭补助4.62万元，机关事业单位基本养老保险30.8万元，公务接待费3.1万元，公车经费3.8万元） | | 100% |
| 项目支出112万元（购节目片带费11万元，新闻播出设备维修5万元，转播发射台微波经费6万元，经常性补助80万元，非税收入执收成本10万元） | | 100% |
| 时效指标 | 2021年12月完成 | | 100% |
| 2021年12月完成 | | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |
|  | |  |
| 社会效益指标 | 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。 | | 98% |
| 丰富节目，不断增加节目栏目。 | | 98% |
| 生态效益指标 |  | |  |
|  | |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响数年以上 | | 98% |
| 提高全民文化素质，促进媒体融合发展 | | 98% |
| 社会公众或服务对象满意度 | 融媒体中心公众满意度测评及调查问卷满意率 | | 98% |
| 融媒体中心实施设备、服务内容、服务质量及员工素质 | | 98% |

填表人：张宪凤 联系电话：13327257722 填报日期：2020.12.20单位负责人签字：龙世银

+