

巨鹿县融媒体中心

2023 年部门预算绩效文本

(草案)

巨鹿县融媒体中心编制

巨鹿县财政局审核

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.对外宣传费用绩效目标表.....	5
2.广播事业建设、各种节目经费绩效目标表.....	6
3.冀财教 2022 年 151 号提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表.....	7
4.巨鹿电视台接入 IPTV 平台费用绩效目标表.....	8
5.巨鹿晚报手机阅读绩效目标表.....	9
6.巨鹿县应急广播体系维护费绩效目标表.....	10
7.晚报印刷费绩效目标表.....	11
8.新闻厨房运营维护经费绩效目标表.....	12
9.舆情监测服务费绩效目标表.....	13
10.运转经费绩效目标表.....	14

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2023 年我中心将把更多人财物投向互联网主阵地，打造新型传播平台，拓展传播渠道，大幅提升主流媒体的内容生产能力、信息聚合能力和技术引领能力。用 2-3 年时间深化媒体内部体制机制改革，进一步优化全媒体采编网络和工作流程，实现融为一体、合而为一，建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系。

二、分项绩效目标

1.绩效目标：将所有资源向互联网主阵地汇集。

绩效指标：要以互联网思维优化媒体资源配置，把更多优质内容、先进技术、专业人才、项目资金向互联网主阵地汇集、向移动端倾斜。

2.绩效目标：提高正面宣传和舆论引导质量水平。

绩效指标：加大音视频内容供给，多生产短视频、微电影、公益广告、有声新闻等产品，打造更多群众喜爱、刷屏热传的作品。加大传统媒体宣传力度，实现宣传面积全覆盖。

3.绩效目标：强化媒体对受众的吸引力。

绩效指标：强化媒体与受众的链接，推动新闻信息与政务、服务紧密结合。

4.绩效目标：抢占全媒体时代技术高地。

绩效指标：把技术创新引领作为一项战略任务，加强人员、经费、政策保障，抢占全媒体时代技术高地。

5.绩效目标：建立健全全媒体工作机制。

绩效指标：实现采编和技术力量共享融通，报、台、网、端、微协同联动，探索建立“新闻+政务服务+商业服务”的运营模式，增强自我造血功能。

6.绩效目标：完善媒体融合发展规划布局。

绩效指标：县级融媒体中心要在全面建成的基础上进一步提质增效，逐步建成主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽。

7.绩效目标：全面提高人才吸引力和竞争力。

绩效指标：着力打造“一专多能”的全媒体人才队伍。

三、工作保障措施

1、强化资金保障。各级党委、政府要充分发挥财政资金的引导带动作用，加大财政支持力度，将媒体深度融合发展及新技术引进列为重点项目纳入年度财政预算，加大财政定向或定额补贴力度，加大对新媒体技术研发及应用的政策、资金支持。

2、加强政策支持。相关部门要加强机构编制、绩效工资、社会保险、人才队伍方面的政策保障，优化调整机构设置和人员配备，建立适应全媒体生产传播的一体化组织架构。

3、融入地方治理。支持主流媒体承接重大主题活动，参与电子政务、智慧城市等领域信息化项目建设，将重大信息、重要政策优先由主流媒体发布，将可以开放的数据、信息、服务等优先向主流媒体开放，便民信息平台优先由主流媒体承建，大型活动策划、户外广告业务、文化产品采购优先由主流媒体承办。

4、创新管理机制。规范非公有资本进入传媒领域，既利用资本和技术推动融合发展，又可控可管确保舆论安全，支持主流媒体搭建内容审核与安全管理平台，向社会提供第三方服务，提高对全媒体内容导向的把关能力。

第二部分

预算项目绩效目标

1.对外宣传费用绩效目标表

357001 巨鹿县融媒体中心本级

单位：万元

项目编码	13052923P005840116455		项目名称	对外宣传费用		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	对外宣传费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.25		12.50	18.75	25.00	
绩效目标	1.做好县内重大项目宣传工作 2.加强巨鹿县的知名度 3.让更多的人了解巨鹿县					
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	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数		≥5 次	政府工作报告
	质量指标	质量达标率	质量达标率		≥95%	政府工作报告
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		≥95%	政府工作报告
	成本指标	节目制作成本	每期节目制作最高成本		≤5 万元	政府工作报告
效益指标	社会效益指标	社会氛围	社会氛围		≥95%	政府工作报告
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力		≥98%	政府工作报告
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98%	调查问卷

2.广播事业建设、各种节目经费绩效目标表

357001 巨鹿县融媒体中心本级

单位：万元

项目编码	13052923P007B771000 2R		项目名称	广播事业建设、各种节目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	各种节目经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	16.00	
绩效目标	1.打造“邢东强县、活力古郡”，营造良好的舆论氛围。 2.做好县内重大项目的宣传工作。 3.做好我县杏节、杏花节的宣传工作。					
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	组织宣传活 动次数 (次)	组织宣传活动次数（次）		≥5 次	政府工作报 告
	质量指标	开办宣传专 栏数	在新闻媒体开办宣传专栏 数量		≥5 个	政府工作报 告
	时效指标	稿件原创率	稿件原创率		≥95%	政府工作报 告
	成本指标	节目录制成 本	节目录制成本		≤4 万元	政府工作报 告
效益指标	社会效益指 标	报导首发率	报导首发率		≥95%	政府工作报 告
	可持续影响 指标	增强影响力	增强影响力		≥99%	政府工作报 告
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

3.冀财教 2022 年 151 号提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表

357001 巨鹿县融媒体中心本级

单位：万元

项目编码	13052923P005842105402		项目名称	冀财教 2022 年 151 号提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金		
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	
	无线覆盖运行维护费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.05		8.10	12.15	16.20	
绩效目标	1.促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本权益 2.维持发射系统全年正常运转 3.数字电视信号正常运行					
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	保障发射系统正常运转支付电费等	保障发射系统正常运转支付电费等		16.2 万元	支付凭证
	质量指标	发射机满功率播出率	发射机满功率播出率		≥99%	发射机维护日志
	时效指标	费用支付及时性	费用支付及时性		100%	支付凭证
	成本指标	平均电价	平均电价		≥0.65 元/度	支付凭证
效益指标	可持续影响指标	全年节目无间断播出率	全年节目无间断播出率		≥99%	播出日志
	社会效益指标	电视综合人口覆盖率	电视综合人口覆盖率		100%	收视率调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	调查问卷

4.巨鹿电视台接入 IPTV 平台费用绩效目标表

357001 巨鹿县融媒体中心本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011639P		项目名称	巨鹿电视台接入 IPTV 平台费用		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	平台费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.25		12.50	18.75	25.00	
绩效目标	1.加强意识形态阵地建设 2.实现本地电视节目县域全覆盖 3.及时将县委县政府的声音传播到千家万户					
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	接入 IPTV 后用户数量	接入 IPTV 后用户数量		≥7 万人	三大运营商客户的统计
	质量指标	接入 IPTV 平台后覆盖率	接入 IPTV 平台后覆盖率		100%	三大运营商客户的统计
	时效指标	平台建设完成时间	平台建设完成时间		2023 年底前	双方签订的合作协议
	成本指标	接入平台项目资助标准	接入平台项目资助标准		≤25 万元	双方签订的合作协议
效益指标	社会效益指标	电视台收视提高率	电视台收视提高率		≥95%	调查问卷
	可持续影响指标	新闻传播力与社会影响力	新闻传播力与社会影响力		≥98%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98%	调查问卷

5.巨鹿晚报手机阅读绩效目标表

357001 巨鹿县融媒体中心本级

单位：万元

项目编码	13052923P004GG81000 2F		项目名称	巨鹿晚报手机阅读		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	巨鹿晚报手机阅读费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.提高巨鹿晚报网络知名度和美誉度 2.把县委、县政府的声传递到网络的每个角落 3.办好新形势下的宣传方式					
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	全年推送手机阅读版期数	全年推送手机阅读版期数	≥50 期	双方签订的合作协议	
	质量指标	稿件原创率	稿件原创率	≥98%	新闻稿件登记表	
	时效指标	对上报导任务完成率	对上报导任务完成率	≥97%	新闻稿件登记表	
	成本指标	推送一期的平均费用	推送一期的平均费用	≤200 元	巨鹿晚报推送日志	
效益指标	社会效益指标	报刊杂志阅读率	报刊杂志阅读率	≥5 万人	调查问卷	
	可持续影响指标	网络资讯的点击率	网络资讯的点击率	≥95%	网络后台数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥96%	调查问卷	

6.巨鹿县应急广播体系维护费绩效目标表

357001 巨鹿县融媒体中心本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011646Q		项目名称	巨鹿县应急广播体系维护费		
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	
	应急广播体系维护费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.把县委、县政府的声音传递到千家万户 2.保障应急广播系统安全 3.保证应急广播设备正常运转					
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	维护次数	维护次数	≥5 次	双方签订协议	
	质量指标	质量达标率	对各单位目标任务，工程质量，工程进度，安全生产，技术创新，文明施工，科学管理，廉政建设，营造氛围，组织领导进行考核	≥95%	双方签订协议	
	时效指标	支付及时性	支付及时性	及时支付费用	双方签订协议	
	成本指标	全年费用	全年费用	20 万元	单位工作日志	
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	单位工作日志	
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥95%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	调查问卷	

7.晚报印刷费绩效目标表

357001 巨鹿县融媒体中心本级

单位：万元

项目编码	13052923P005F141000 27		项目名称	晚报印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	晚报印刷费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.加大宣传力度 2.及时支付印刷费用，提高印刷投送质量 3.提高《巨鹿晚报》的影响力，扩大影响范围					
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	报刊杂志发 行量	报刊杂志发行量	≥15000 期	巨鹿晚报发 行登记表	
	质量指标	稿件原创率	稿件原创率	≥96%	巨鹿晚报发 行登记表	
	时效指标	对上报导任 务完成率	对上报导任务完成率	≥96%	巨鹿晚报发 行登记表	
	成本指标	每期报纸印 刷成本	每期报纸印刷成本	≤0.5 万元	支付印刷费 银行回单	
效益指标	社会效益指 标	宣传政策知 晓率	宣传政策知晓率	≥96%	调查问卷	
	可持续影响 指标	报刊杂志续 订率	报刊杂志续订率	≥96%	巨鹿晚报发 行登记表	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率	≥96%	调查问卷	

8.新闻厨房运营维护经费绩效目标表

357001 巨鹿县融媒体中心本级

单位：万元

项目编码	13052923P00RRU1100023		项目名称	新闻厨房运营维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	运用维护费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.为传递正能量 2.为了进一步丰富全县人民的文化生活，增强人民的自豪感和自信心 3.办好《巨鹿发布》《巨鹿抖一抖》等公众号					
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	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数		≥20 次	政府工作报告
	质量指标	对上报道任务完成率	年度内实际完成向上级台供稿任务数量		≥90%	政府工作报告
	时效指标	突发事件处置及时性（小时）	突发事件处置及时性（小时）		≤0.5 小时	政府工作报告
	成本指标	报导首发率	收发报导占有所有报导的比率		≥98%	政府工作报告
效益指标	可持续影响指标	宣传政策知晓率	反映政策宣传贯彻效果		≥99%	政府工作报告
	社会效益指标	新闻厨房安全运行率	新闻厨房安全运行率		≥99%	政府工作报告
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度		≥99%	调查问卷

9.舆情监测服务费绩效目标表

357001 巨鹿县融媒体中心本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011617Q		项目名称	舆情监测服务费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	舆情监测费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1.积极协调监督宣传内容和方式 2.引导社会舆论正确方向 3.提高我县对外的知名度、美誉度					
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	刊发我县新闻稿件的数量	刊发我县新闻稿件的数量		≥200 篇	新闻发布日志
	质量指标	新闻稿件的刊登率	新闻稿件的刊登率		≥95%	新闻发布日志
	时效指标	新闻稿件的刊登及时性	新闻稿件的刊登及时性		≥96%	新闻发布日志
	成本指标	全面协调、监督及宣传巨鹿各方面的发展	全面协调、监督及宣传巨鹿各方面的发展		30 万元	支付回单
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥97%	调查问卷
	可持续影响指标	监测舆论导向的引导力	监测舆论导向的引导力		≥96%	新闻发布日志
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥98%	调查问卷

10.运转经费绩效目标表

357001 巨鹿县融媒体中心本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401164 1N		项目名称	运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	78.00	其中：财政 资金	78.00	其他资金	
	单位运转经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19.50		39.00	58.50	78.00	
绩效目标	1.稳定职工情绪 2.保障职工的权益 3.保障单位日常工作的正常运转					
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	工资发放人 数	工资发放人数		15 人	河北省最低 工资标准
	质量指标	保险缴纳比 率	保险缴纳比率		100%	保险核定表
	时效指标	工资发放的 及时性	工资发放的及时性		≥98%	工资表
	成本指标	全年费用	全年费用		≥87 万元	工资表及保 险缴纳表
效益指标	社会效益指 标	发放的覆盖 率	发放的覆盖率		98%	工资表
	可持续影响 指标	职工生活得 到提高	职工生活得到提高		≥100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率		≥99%	调查问卷