部门整体绩效目标表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）  名称 | 鄂州市融媒体中心 | | | | | | | | | | |
| 填报人 | 石珺 | | | 联系电话 | 15927010230 | | | | | | |
| 部门总体  资金情况 | 总体资金情况 | | | | 当年金额 | | | 占比 | 近两年收支金额 | | |
| 2022年 | | 2023年 |
| 收入  构成 | | 财政拨款 | | 6084.23 | | | 100% | 5621.49 | | 6065.01 |
| 财政专户管理资金 | | 0.00 | | | 0% | 0.00 | | 0.00 |
| 单位资金 | | 0.00 | | | 0% | 139.16 | | 170.54 |
| 合  计 | | 6084.23 | | | 100% | 5760.65 | | 6235.55 |
| 支出  构成 | | 人员类项目支出 | | 3454.82 | | | 56.78% | 3507.36 | | 3699.63 |
| 运转类项目支出 | | 67.41 | | | 1.11% | 1373.15 | | 968.7 |
| 特定目标类项目支出 | | 2562.00 | | | 42.11% | 850 | | 1596.95 |
| 合  计 | | 6084.23 | | | 100% | 5730.51 | | 6265.28 |
| 部门职能概述 | 1、宣传党中央大政方针和省委决策部署，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传市委、市政府重大决策、重大举措、重大活动，服务市委、市政府中心工作；  2、把握正确舆论导向，唱响主旋律，壮大正能量，讲好鄂州故事、传播好鄂州声音，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，巩固壮大主流思想舆论；  3、整合所属媒体资源，推动媒体融合向纵深发展，运用信息革命成果，构建融为一体、合而为一的全媒体传播格局，打造新型传播平台，建设新型主流媒体。  4、坚持移动优先策略，建好移动传播平台，让主流媒体借助移动传播，牢牢占据舆论引导、思想引领、文化传承、服务群众的传播制高  5、承担所属报刊、广播、电视、网站、“两微一端”等媒体平台的内容生产、分发推送、编辑出版及技术保障任务，推进传播能力建设，提升正面宣传质量和水平。  6、弘扬鄂州历史文化，推广先进典型经验，反映人民群众呼声，传播本地政经资讯、信息资讯、服务资讯，为群众提供丰富优质的新闻产品。  7、顺应多样化信息需求，向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务，从新闻宣传向公共服务领域拓展。  8、积极引导社会舆论，及时提供更多真实客观、观点鲜明的信息内容，加强新闻舆论监督。  9、负责加强传媒文化产业运营管理，促进新闻传媒事业加快发展。  10、完成上级交办的其他任务。 | | | | | | | | | | |
| 年度工作任务 | 1、深入推动融合改革，实现新闻信息“一次采集、多种生成、多元传播”格局；  2、加快新媒体建设步伐，提升主流媒体的网上传播能力；  3、加大人才引进力度，为媒体融合发展提供人力保障；  4、拓宽产业发展渠道，为媒体融合提供发展提供资金保障。 | | | | | | | | | | |
| **长期目标：**  （截止2026年） | 目标1： 加大经营创收收力度，确保融媒体开展日常工作，确保人员基本工资福利的发放。  目标2：为了保证鄂州日报扩版工作的正常运转，确保及时有效地宣传市委市政府的中心工作和有关政策，年扩版报纸200张。无偿宣传12个版，保证财政预决算正常公开。通过电视、网络等对电视问政、作风建设等进行宣传；每日进行亲民热线接线活动，并进行必要的宣传；进行村村响维护运行。  目标3：进一步丰富内容和功能，将“云上鄂州”打造成为鄂州“政务 新闻 服务”新媒体大数据中心及覆盖全市、功能完备、互联互通、运行顺畅的移动网络公共信息服务体系，形成良性发展的鄂州政务新媒体生态圈，不断满足广大群众获取信息的需要、网上办事的需要、方便生活的需要。保证政府网站的正常运行，不断地改版和完善网站建设，更好地宣传市委市政府的中心工作，解决“最后一公里”问题，更好地服务民生、服务三农，同时防止网站被黑客攻击。  目标4：更好的围绕市委市政府中心工作，宣传好鄂州、不断提升新闻宣传水平，不断提升事业建设水平、提供设备保障。  目标5：负责报刊、广播、电视、网站、“两微一端”等媒体平台的内容生产、分发推送、编辑出版及技术保障任务，推进传播能力建设，提升正面宣传质量和水平。  目标6：保障强电部分主、备电路全天候正常供电；保障机房主、备设备及天馈线正常工作；保障机房及值机人员生产生活环境美观、安全卫生。 | | | | | | | | | | |
| 长期绩  效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | | 指标值确定依据 | | 指标分类 |
| 运行  成本 | 公用经费控制 | | 公用经费控制率 | | ＝100% | | | 政府要求 | | 绩效基本型指标 |
| 在职人员控制 | | 在职人员控制率 | | ≤82.5% | | | 政府要求 | | 绩效基本型指标 |
| 项目支出成本控制 | | 会议费控制率 | | ＝0% | | | 历史标准 | | 绩效基本型指标 |
| “三公”经费变动率 | | ≤0% | | | 历史标准 | | 绩效基本型指标 |
| 管理  效率 | 战略管理 | | 中长期规划相符性 | | 完全相符 | | | 政府要求 | | 绩效基本型指标 |
| 工作计划健全性 | | 健全 | | | 政府要求 | | 绩效基本型指标 |
| 预算编制 | | 预算编制科学性 | | 科学 | | | 政府要求 | | 绩效基本型指标 |
| 预算编制合理性 | | 合理 | | | 政府要求 | | 绩效基本型指标 |
| 立项规范性 | | 规范 | | | 政府要求 | | 绩效基本型指标 |
| 预算调整率 | | ≤0% | | | 政府要求 | | 绩效基本型指标 |
| 预算执行 | | 预算执行率 | | ≥95% | | | 历史标准 | | 绩效基本型指标 |
| 结转结余率 | | ＝0% | | | 政府要求 | | 绩效基本型指标 |
| 政府采购执行率 | | ＝100% | | | 政府要求 | | 绩效基本型指标 |
| 非税收入预算完成率 | | ≥100% | | | 政府要求 | | 绩效基本型指标 |
| 绩效管理 | | 事前绩效评估完成率 | | ＝100% | | | 历史标准 | | 绩效基本型指标 |
| 绩效目标合理性 | | 合理 | | | 政府要求 | | 绩效基本型指标 |
| 绩效监控开展率 | | 全面及时 | | | 政府要求 | | 绩效基本型指标 |
| 绩效评价覆盖率 | | 全面 | | | 政府要求 | | 绩效基本型指标 |
| 评价结果应用率 | | 充分应用 | | | 政府要求 | | 绩效基本型指标 |
| 资产管理 | | 资产管理制度健全性 | | 健全 | | | 政府要求 | | 绩效基本型指标 |
| 资产管理规范性 | | 规范 | | | 政府要求 | | 绩效基本型指标 |
| 财务管理 | | 财务管理制度健全性 | | 健全 | | | 政府要求 | | 绩效基本型指标 |
| 会计核算规范性 | | 规范 | | | 政府要求 | | 绩效基本型指标 |
| 资金使用合规性 | | 完全合规 | | | 政府要求 | | 绩效基本型指标 |
| 履职  效能 | 报纸业务产出 | | 报纸扩版数 | | ≥150 | | | 历史标准 | | 绩效基本型指标 |
| 预决公开批数 | | ≥2 | | | 历史标准 | | 绩效基本型指标 |
| 政务宣传版面数 | | ≥15 | | | 历史标准 | | 绩效基本型指标 |
| 出版期数 | | ≥300 | | | 历史标准 | | 绩效基本型指标 |
| 作风前哨宣传条数 | | ≥15 | | | 历史标准 | | 绩效基本型指标 |
| 电视业务产出 | | 播出天数 | | ＝365 | | | 历史标准 | | 绩效基本型指标 |
| 提供电视节目套数 | | ＝12 | | | 历史标准 | | 绩效基本型指标 |
| 电视问政活动次数 | | ≥4 | | | 历史标准 | | 绩效基本型指标 |
| 广播业务产出 | | 亲民热线上线次数 | | ≥115 | | | 历史标准 | | 绩效基本型指标 |
| 提供广播节目套数 | | ＝3 | | | 历史标准 | | 绩效基本型指标 |
| 村村响宣传天数 | | ＝365 | | | 历史标准 | | 绩效基本型指标 |
| 网站业务产出 | | 网站主页点击量 | | ≥200000 | | | 历史标准 | | 绩效基本型指标 |
| 客户端阅读量 | | ≥35000 | | | 历史标准 | | 绩效基本型指标 |
| 社会  效应 | 经济效益 | | 成本控制率 | | ≤100% | | | 历史标准 | | 绩效基本型指标 |
| 社会成本增长率 | | ＝0% | | | 历史标准 | | 绩效基本型指标 |
| 生态环境成本增长率 | | ＝0% | | | 历史标准 | | 绩效基本型指标 |
| 社会效益 | | 宣传知晓度 | | ≥90% | | | 历史标准 | | 绩效基本型指标 |
| 文化生活丰富度 | | ≥95% | | | 历史标准 | | 绩效基本型指标 |
| 生态效益 | | 绿色产品使用率 | | ＝100% | | | 历史标准 | | 绩效基本型指标 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | | 服务体制改革成效 | | 良好 | | | 政府要求 | | 绩效创新型指标 |
| 行政管理体制改革成效 | | 权责清晰 | | | 政府要求 | | 绩效创新型指标 |
| 人才支撑 | | 业务学习与培训完成率 | | ＝100% | | | 政府要求 | | 绩效基本型指标 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | 良好 | | | 政府要求 | | 绩效基本型指标 |
| 高学历、高层次人才储备率 | | 良好 | | | 政府要求 | | 绩效基本型指标 |
| 科技支撑 | | 信息化建设情况 | | 充分信息化 | | | 政府要求 | | 绩效创新型指标 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | | 受益群众满意度 | | ≥95% | | | 历史标准 | | 绩效基本型指标 |
| 联系部门满意度 | | 联系部门满意度 | | ≥95% | | | 历史标准 | | 绩效基本型指标 |
| **年度目标：** | 目标1： 加大经营创收收力度，确保融媒体开展日常工作，确保人员基本工资福利的发放。  目标2：为了保证鄂州日报扩版工作的正常运转，确保及时有效地宣传市委市政府的中心工作和有关政策，年扩版报纸200张。无偿宣传12个版，保证财政预决算正常公开。通过电视、网络等对电视问政、作风建设等进行宣传；每日进行亲民热线接线活动，并进行必要的宣传；进行村村响维护运行。  目标3：进一步丰富内容和功能，将“云上鄂州”打造成为鄂州“政务 新闻 服务”新媒体大数据中心及覆盖全市、功能完备、互联互通、运行顺畅的移动网络公共信息服务体系，形成良性发展的鄂州政务新媒体生态圈，不断满足广大群众获取信息的需要、网上办事的需要、方便生活的需要。保证政府网站的正常运行，不断地改版和完善网站建设，更好地宣传市委市政府的中心工作，解决最后一公里问题，更好地服务民生、服务三农，同时防止网站被黑客攻击。  目标4：更好的围绕市委市政府中心工作，宣传好鄂州、不断提升新闻宣传水平，不断提升事业建设水平、提供设备保障。  目标5：负责报刊、广播、电视、网站、“两微一端”等媒体平台的内容生产、分发推送、编辑出版及技术保障任务，推进传播能力建设，提升正面宣传质量和水平。  目标6：保障强电部分主、备电路全天候正常供电；保障机房主、备设备及天馈线正常工作；保障机房及值机人员生产生活环境美观、安全卫生。 | | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | |  | 指标值 | | | 指标值确定依据 | 指标分类 |
| 近两年指标值 | | | 预期当年实现值 |
| 2022 年 | | 2023 年 |
| 运行  成本 | 公用经费控制 | | 公用经费控制率 | | 100% | | 100% | 100% | 政府要求 | 绩效基本型指标 |
| 在职人员控制 | | 在职人员控制率 | | 92% | | 89.5% | 82.5% | 政府要求 | 绩效基本型指标 |
| 项目支出成本控制 | | 会议费控制率 | | 0% | | 0% | 0% | 历史标准 | 绩效基本型指标 |
| “三公”经费变动率 | | 0% | | 0% | 0% | 历史标准 | 绩效基本型指标 |
| 管理  效率 | 战略管理 | | 中长期规划相符性 | | 完全相符 | | 完全相符 | 完全相符 | 政府要求 | 绩效基本型指标 |
| 工作计划健全性 | | 健全 | | 健全 | 健全 | 政府要求 | 绩效基本型指标 |
| 预算编制 | | 预算编制科学性 | | 科学 | | 科学 | 科学 | 政府要求 | 绩效基本型指标 |
| 预算编制合理性 | | 合理 | | 合理 | 合理 | 政府要求 | 绩效基本型指标 |
| 立项规范性 | | 规范 | | 规范 | 规范 | 政府要求 | 绩效基本型指标 |
| 预算调整率 | | 0% | | 0% | 0% | 政府要求 | 绩效基本型指标 |
| 预算执行 | | 预算执行率 | | 95% | | 95% | 95% | 历史标准 | 绩效基本型指标 |
| 结转结余率 | | 0% | | 0% | 0% | 政府要求 | 绩效基本型指标 |
| 政府采购执行率 | | 100% | | 100% | 100% | 政府要求 | 绩效基本型指标 |
| 非税收入预算完成率 | | 100% | | 100% | 100% | 政府要求 | 绩效基本型指标 |
| 绩效管理 | | 事前绩效评估完成率 | | 100% | | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型指标 |
| 绩效目标合理性 | | 政府要求 | | 政府要求 | 合理 | 政府要求 | 绩效基本型指标 |
| 绩效监控开展率 | | 政府要求 | | 政府要求 | 全面及时 | 政府要求 | 绩效基本型指标 |
| 绩效评价覆盖率 | | 政府要求 | | 政府要求 | 全面 | 政府要求 | 绩效基本型指标 |
| 评价结果应用率 | | 政府要求 | | 政府要求 | 充分应用 | 政府要求 | 绩效基本型指标 |
| 资产管理 | | 资产管理制度健全性 | | 政府要求 | | 政府要求 | 健全 | 政府要求 | 绩效基本型指标 |
| 资产管理规范性 | | 政府要求 | | 政府要求 | 规范 | 政府要求 | 绩效基本型指标 |
| 财务管理 | | 财务管理制度健全性 | | 政府要求 | | 政府要求 | 健全 | 政府要求 | 绩效基本型指标 |
| 会计核算规范性 | | 政府要求 | | 政府要求 | 规范 | 政府要求 | 绩效基本型指标 |
| 资金使用合规性 | | 政府要求 | | 政府要求 | 完全合规 | 政府要求 | 绩效基本型指标 |
| 履职  效能 | 报纸业务产出 | | 报纸扩版数 | | 150 | | 150 | 150 | 历史标准 | 绩效基本型指标 |
| 预决公开批数 | | 2 | | 2 | 2 | 历史标准 | 绩效基本型指标 |
| 政务宣传版面数 | | 15 | | 15 | 15 | 历史标准 | 绩效基本型指标 |
| 出版期数 | | 300 | | 300 | 300 | 历史标准 | 绩效基本型指标 |
| 作风前哨宣传条数 | | 15 | | 15 | 15 | 历史标准 | 绩效基本型指标 |
| 电视业务产出 | | 播出天数 | | 365 | | 365 | 365 | 历史标准 | 绩效基本型指标 |
| 提供电视节目套数 | | 12 | | 12 | 12 | 历史标准 | 绩效基本型指标 |
| 电视问政活动次数 | | 4 | | 4 | 4 | 历史标准 | 绩效基本型指标 |
| 广播业务产出 | | 亲民热线上线次数 | | 115 | | 115 | 115 | 历史标准 | 绩效基本型指标 |
| 提供广播节目套数 | | 3 | | 3 | 3 | 历史标准 | 绩效基本型指标 |
| 村村响宣传天数 | | 365 | | 365 | 365 | 历史标准 | 绩效基本型指标 |
| 网站业务产出 | | 网站主页点击量 | | 200000 | | 200000 | 200000 | 历史标准 | 绩效基本型指标 |
| 客户端阅读量 | | 35000 | | 35000 | 35000 | 历史标准 | 绩效基本型指标 |
| 社会  效应 | 经济效益 | | 成本控制率 | | 100% | | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型指标 |
| 社会成本增长率 | | 0% | | 0% | 0% | 历史标准 | 绩效基本型指标 |
| 生态环境成本增长率 | | 0% | | 0% | 0% | 历史标准 | 绩效基本型指标 |
| 社会效益 | | 宣传知晓度 | | 90% | | 90% | 90% | 历史标准 | 绩效基本型指标 |
| 文化生活丰富度 | | 95% | | 95% | 95% | 历史标准 | 绩效基本型指标 |
| 生态效益 | | 绿色产品使用率 | | 100% | | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型指标 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | | 服务体制改革成效 | | 良好 | | 良好 | 良好 | 政府要求 | 绩效创新指标 |
| 行政管理体制改革成效 | | 权责清晰 | | 权责清晰 | 权责清晰 | 政府要求 | 绩效创新指标 |
| 人才支撑 | | 业务学习与培训完成率 | | 100% | | 100% | 100% | 政府要求 | 绩效基本型指标 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | 良好 | | 良好 | 良好 | 政府要求 | 绩效基本型指标 |
| 高学历、高层次人才储备率 | | 良好 | | 良好 | 良好 | 政府要求 | 绩效基本型指标 |
| 科技支撑 | | 信息化建设情况 | | 充分信息化 | | 充分信息化 | 充分信息化 | 政府要求 | 绩效创新指标 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | | 受益群众满意度 | | 95% | | 95% | 95% | 历史标准 | 绩效基本型指标 |
| 联系部门满意度 | | 联系部门满意度 | | 95% | | 95% | 95% | 历史标准 | 绩效基本型指标 |