

鄂州市 2020 年市直部门预算项目支出绩效目标表

申报单位：鄂州市融媒体中心

金额单位：万元

项目名称	鄂州市融媒体中心综合运营专项经费	项目类别	运行维护类	项目性质	常年性项目
立项依据	鄂州市融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定				
项目预算	成本构成	金额 (万元)	测算(公式)依据	2018 年实际 执行数	2019 年实际 执行数
	节目费及稿费	40.36	武汉台 20 万元/年+湖北台 10 万元/年+亿源 5 万元/年+3573 篇*15 元/篇/10000=40.36 万元		
	公用经费	298.96	296 人*10000/人+62 人*800 元/人		
	经营成本	320.00	按收入 3200 万*10%测算		
	劳务费	3640.68	102266.3 元/人*356 人		
	合计	4300			
绩效目标	保障鄂州市融媒体中心正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	绩效标准	当年预期实现值	
	数量指标	播出电视机广播天数	365	365	
		出版报纸版数大于等于	2000	2000	
		发布宣传稿件数	19000	19000	
	质量指标	重大差错率	0	0	
		其他差错率	0.03%	0.03%	
	成本指标	预算执行率	100%	100%	
	经济效益指标	创收收入(万元)	3300	3300	
		促进当地经济发展	鄂州市 GDP 指标达标	鄂州市 GDP 指标达标	
	社会效益指标	进行政策法规宣传,为民生服务,人民群众满意率	80%	80%	
		主流媒体报道次数	290	290	
	生态效益指标	宣传绿色发展版面比例	5%	5%	
		正能量报道篇幅	正能量占比 100%	正能量占比 100%	
	时效指标	舆情及时处置率	100%	100%	
	可持续影响指标	市民对市委、市政府执政认可率	80%	80%	
		贯彻宣导政策深入程度	90%	90%	
	服务对象满意度指标	调查服务对象满意度	90%	90%	

保障绩效目标实现措施	1、市融媒体中心实行集中统一领导，落实部门岗位和人员责任。2、建立适合报纸、广电和新媒体特点的各项规章制度。3、通过绩效考核评价等措施，促进预期目标的实现。4、财政按非税收入进度拨款。
主管部门审核意见	审核意见： 单位公章：2020 年 7 月 31 日 审核人：傅宝山