

附件2

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	媒体融合发展专项资金(宣传部)		
主管部门	平罗县融媒体中心（平罗县广播电视台）	实施单位	平罗县融媒体中心（平罗县广播电视台）
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	05-行政教科文室	项目年度金额	90.000000
年度总体绩效目标	媒体融合发展专项资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	系列微视频、系列报道	≥20个
		新媒体宣传平台	≥5个
		专题报道、特写、微视频、政策解读	≥10个
	12-质量指标	新媒体宣传平台关注度	≥60%
	13-时效指标	2023年全年	1-12月
	14-成本指标	融媒体建设经费（万元）	90万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	滚动字幕及时发布通知、通告和政策宣传，多个频道同时滚动播出，有效扩大影响力	有效提升
		增强宣传工作的影响力和公信力、营造良好舆论氛围	显著提升
		增强宣传工作的影响力和公信力、营造良好舆论氛围	明显改变
	23-生态效益		
	24-可持续影响	扩大平罗县对外宣传的影响、提高平罗对外的知名度	显著提高
制作播出过硬作品，提高宣传报道质量，推进媒体融合发展		显著提高	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	宣传报道内容满意度	≥95

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2023年提前退休人员公积金		
主管部门	平罗县融媒体中心（平罗县广播电视台）	实施单位	平罗县融媒体中心（平罗县广播电视台）
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	05-行政教科文室	项目年度金额	1.785800
年度总体绩效目标	保障提前退休人员按时足额缴纳住房公积金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	缴纳住房公积金月份	1人10个月，2人12个月
		提前退休人员人数	3人
	12-质量指标	保障提前退休人员按时缴纳住房公积金	100%
	13-时效指标	提前退休人员住房公积金经费到位率	100%
	14-成本指标	提前退休人员住房公积金标准	17858元/年
2-效益指标	21-经济效益	保障社会稳定	100%
	22-社会效益	保障提前退休人员依法享受国家政策实惠	是
	23-生态效益	安心享受退休生活	是
	24-可持续影响	使退休人员享受安稳的晚年社会生活	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	提前退休人员社会满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	平罗县融媒体中心运行费(养事不养人)		
主管部门	平罗县融媒体中心（平罗县广播电视台）	实施单位	平罗县融媒体中心（平罗县广播电视台）
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	05-行政教科文室	项目年度金额	100.000000
年度总体绩效目标	保障融媒体中心自聘人员工资，维护设备。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	指标1：拓展新媒体业务如抖音、快手、平罗发布、黄河云视、微博、微信等，做好17个	17个
		指标2：维护摄像机10台，编辑器2台	12台
		指标3：聘用28名采编工作人员	28名
	12-质量指标	整合信息资源覆盖率和传播平台关注率	90%
	13-时效指标	保障2023年我县融媒体工作正常运行	2023年12月
	14-成本指标	指标1：人工工资	80万元
指标2：设备维护费		20万元	
2-效益指标	21-经济效益	广告和宣传收入	有效提升
	22-社会效益	满足人民群众精神文化需求	明显提高
	23-生态效益		
	24-可持续影响	扩大平罗县对外宣传的影响力	持续发展
3-满意度指标	31-服务对象满意度	观众满意度	≥98%