项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区融媒体中心　　单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	5,297.93	17.60		5,280.32		
广州市增城区融媒体中心	5,297.93	17.60		5,280.32		
融媒体中心购置经费	50.00			50.00	通过开展此项目，为我中心更新办公设备，改善工作环境，提高工作效率，提高管理水平，保障我中心各部门高效率、高质量地开展日常工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；购买完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；11-数量指标；购置质量合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；12-质量指标；购置使用率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；业务保障能力提升情况；实施周期指标值:提高办公效率；年度指标值:提高办公效率。5、2-效益指标；23-生态效益；公共服务水平提升情况；实施周期指标值:逐年提升；年度指标值:逐年提升。
其他运行经费	447.00			447.00	通过开展此项目，有利于做好我中心的后勤保障工作，确保稳各项工作能够正常运作，营造一个良好舒适的工作环境，有助于中心的发展壮大。	1、1-产出指标；11-数量指标；部门数量；实施周期指标值:12；年度指标值:12。2、1-产出指标；12-质量指标；办公设备设施安全运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；设备设施安全保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；日常维修响应及时率；实施周期指标值:非紧急≥95%紧急100%；年度指标值:非紧急≥95%紧急100%。5、1-产出指标；13-时效指标；物业管理及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；优化办公环境；实施周期指标值:优化办公环境，提升融媒体形象；年度指标值:优化办公环境，提升融媒体形象。
农村有线电视网络维护和建设服务项目	100.00			100.00	通过开展此项目，保障农村有线电视网络正常运行维护，用户设备安装服务，业务推广服务，线路信号安全传输、及时处理报障、咨询等业务。创新和完善城乡广播电视公共产品和服务供给，提高服务水平和服务意识，提升技术保障能力和服务支撑能力，保用户稳收。	1、1-产出指标；11-数量指标；用户流失率；实施周期指标值:不超过10%；年度指标值:不超过10%。2、1-产出指标；12-质量指标；维护工单满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、1-产出指标；13-时效指标；维护工单及时率；实施周期指标值:不超过36小时；年度指标值:不超过36小时。4、2-效益指标；21-经济效益；有线电视的营收率；实施周期指标值:96%；年度指标值:96%。5、2-效益指标；22-社会效益；提升广播电视公共服务水平；实施周期指标值:覆盖率95%以上；年度指标值:覆盖率95%以上。
购置广播电视设备及器材	300.00			300.00	通过开展此项目，保障我中心对有线电视网络进行维修维护及升级改造施工所需器材设备，保障有线广播电视网络正常运行，保障广播电视网络线路、设备和信号安全，及时排除网络安全隐患，及时做好抢修工作，让群众收看到清晰的电视节目，提供流畅的上网服务	1、1-产出指标；11-数量指标；广播电视覆盖率；实施周期指标值:覆盖率95%以上；年度指标值:覆盖率95%以上。2、1-产出指标；12-质量指标；采购设备器材合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；器材供货及时率；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；21-经济效益；有线电视的营收率；实施周期指标值:保持96%以上；年度指标值:保持96%以上。5、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:覆盖率95%以上；年度指标值:覆盖率95%以上。
广播电视业务宣传推广及咨询评审经费	50.00			50.00	通过开展此项目，根据项目管理的要求，对项目进行第三方监理、结算评审以提高工程项目管理的质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；结算评审范围；实施周期指标值:单项目结算在5万元以上的进行结算评审；年度指标值:单项目结算在5万元以上的进行结算评审。2、1-产出指标；12-质量指标；评审工作质量达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；评审及时性；实施周期指标值:100%及时完成；年度指标值:100%及时完成。4、2-效益指标；21-经济效益；保障有线电视工程成本；实施周期指标值:保障有线电视工程成本；年度指标值:保障有线电视工程成本。5、2-效益指标；22-社会效益；社会效益；实施周期指标值:保障广播电视公共服务覆盖率大于90%；年度指标值:保障广播电视公共服务覆盖率大于90%。
有线电视运维项目	42.00			42.00	通过开展本项目，不断优化和改善有线电视网络，进一步拓展市场资源，为我区收视用户提供有线电视增值业务，更多地赢得我区群众的信任，从宣传成效中获得良好的经济效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；安全播出事故；实施周期指标值:发生率为0%；年度指标值:发生率为0%。2、1-产出指标；11-数量指标；安全运行率；实施周期指标值:保障业务正常运行99%以上；年度指标值:保障业务正常运行99%以上。3、1-产出指标；13-时效指标；保修保养及时；实施周期指标值:按时完成；年度指标值:按时完成。4、2-效益指标；21-经济效益；业务支撑；实施周期指标值:支撑业务收入；年度指标值:支撑业务收入。5、2-效益指标；22-社会效益；广播电视公共服务覆盖率；实施周期指标值:保障业务正常运行99%以上；年度指标值:保障业务正常运行99%以上。
支付数字电视整体转换工程项目贷款本金	400.00			400.00	通过开展本项目，保障我中心能够履行贷款合同，按合同约定归还银行贷款本金。	1、1-产出指标；11-数量指标；还本次数；实施周期指标值:每年归还贷款本金1次；年度指标值:每年归还贷款本金1次。2、1-产出指标；12-质量指标；还本违约率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。3、1-产出指标；13-时效指标；还本及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；事业发展；实施周期指标值:支持融媒体事业发展；年度指标值:支持融媒体事业发展。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区融媒体中心　　单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
支付数字电视整体转换工程项目贷款利息	226.55			226.55	通过开展本项目，保障我中心能够履行贷款合同，按合同约定支付银行贷款利息。	1、1-产出指标；11-数量指标；付息次数；实施周期指标值:每年支付贷款利息12次；年度指标值:每年支付贷款利息12次。2、1-产出指标；12-质量指标；付息违约率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。3、1-产出指标；13-时效指标；付息及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；事业发展；实施周期指标值:支持融媒体事业发展；年度指标值:支持融媒体事业发展。
加密频道节目收视费（中央3568频道）	54.00			54.00	保障城区和圩镇有线电视网络正常运行维护，用户设备安装服务，营业厅业务授理和业务推广服务，线路信号安全传输以及客服中心能及时接听用户投诉、报障、咨询等业务。创新和完善城乡广播电视公共产品和服务供给，提高服务水平和服务意识，提升技术保障能力和服务支撑能力，保用户稳收。	1、1-产出指标；11-数量指标；用户流失率；实施周期指标值:不超过10%；年度指标值:不超过10%。2、1-产出指标；12-质量指标；保证版权和节目质量；实施周期指标值:优；年度指标值:优。3、1-产出指标；13-时效指标；传输及时率；实施周期指标值:100%及时；年度指标值:100%及时。4、2-效益指标；21-经济效益；有线电视的营收率；实施周期指标值:96%；年度指标值:96%。5、2-效益指标；22-社会效益；文化效益；实施周期指标值:丰富区内文化水平；年度指标值:丰富区内文化水平。
广播电视基础设施建设	80.00			80.00	根据相关文件要求发展播电视事业建设推进广播电视基础设施包括建设有线电视通信管道、广播电视信号传输网络覆盖所需的主干杆路光缆和网络设备，以及传输覆盖信号所需的机站分机房建设升级等，将进一步完善我区广播电视基本公共服务体系，确保群众听到看到，听好看好广播电视节目。	1、1-产出指标；11-数量指标；安装及时率；实施周期指标值:一般线路已覆盖区域安装不超过三个工作日；年度指标值:一般线路已覆盖区域安装不超过三个工作日。2、1-产出指标；11-数量指标；广播电视覆盖率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。4、2-效益指标；21-经济效益；有线电视的营收率；实施周期指标值:96%；年度指标值:96%。5、2-效益指标；22-社会效益；广播电视公共服务覆盖率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
智慧广电建设项目	10.00			10.00	加快广播电视村村通向户户通升级构建现代公共文化服务体系，创新和完善城乡广播电视公共产品和服务供给、引领现代文化传播、促进文化和信息消费、提高公民的思想道德和科学文化素质、适应分众化差异化传播需求。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持守正创新，坚持新发展理念，加快智慧广电建设，构筑智慧广电生态，为推动信息基础设施、文化媒体和信息服务的智慧化升级，为智慧城市、乡村振兴和数字经济发展提供有力支撑。	1、1-产出指标；11-数量指标；推进光纤网改（户数）；实施周期指标值:网改3万户；年度指标值:网改3万户。2、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目建设及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；有线电视的营收率；实施周期指标值:96%；年度指标值:96%。5、2-效益指标；22-社会效益；广播电视公共服务覆盖率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
编外人员聘用经费（合同工）	2,265.28			2,265.28	通过开展此项目，深入贯彻落实党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署，巩固拓展基层宣传文化阵地，支持县级融媒体中心建设。保障特殊岗位聘员各项福利、工作经费，确保融媒体中心各项工作正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；普通聘员数量；实施周期指标值:227人；年度指标值:227人。2、1-产出指标；12-质量指标；普通聘员聘用合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；普通聘员工资支付及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；优化人才资源配置；实施周期指标值:激励人才，提 资金使用效益；年度指标值:激励人才，提 资金使用效益。5、2-效益指标；22-社会效益；工作质量；实施周期指标值:高标准、高质量地完成各项工作任务；年度指标值:高标准、高质量地完成各项工作任务。6、2-效益指标；22-社会效益；聘用人员能力；实施周期指标值:逐渐提高；年度指标值:逐渐提高。
业务用房维护维修经费	25.00			25.00	通过开展此项目，对我中心的业务用房进行日常修缮、改造，对物业设施进行定期维修维护，提供整洁舒适的服务环境，让办事群众感觉满意。	1、1-产出指标；11-数量指标；业务用房（幢）；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；12-质量指标；维修修缮项目安全率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；维修修缮项目及时率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。4、2-效益指标；22-社会效益；房屋安全达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；改善办公环境；实施周期指标值:营造良好的办公环境，让群众对办事环境感觉整洁舒适，确保设施设备正常运行。；年度指标值:营造良好的办公环境，让群众对办事环境感觉整洁舒适，确保设施设备正常运行。
广播电视安全播出建设项目	20.00			20.00	依照《广播电视安全播出管理规定》《有线广播电视网实施细则》，保障有线电视前端各系统的正常运行，确保安全播出。	1、1-产出指标；11-数量指标；结算管理；实施周期指标值:按照合同完成系统建设费用及时支付，年度违约0次；年度指标值:按照合同完成系统建设费用及时支付，年度违约0次。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量达标率；实施周期指标值:99%；年度指标值:99%。3、1-产出指标；13-时效指标；建设进度及时性；实施周期指标值:系统安装调试时间按照合同完成，100%及时；年度指标值:系统安装调试时间按照合同完成，100%及时。4、2-效益指标；22-社会效益；安全保护；实施周期指标值:系统运行安全；年度指标值:系统运行安全。
广播电视安全播出运维项目	38.50			38.50	依照《广播电视安全播出管理规定》《有线广播电视网实施细则》，保障有线电视前端各系统的正常运行，确保安全播出。	1、1-产出指标；11-数量指标；结算管理；实施周期指标值:维护费结算及时，年度违约0次；年度指标值:维护费结算及时，年度违约0次。2、1-产出指标；11-数量指标；维护记录或报告；实施周期指标值:按照协议要求完成维护工作；年度指标值:按照协议要求完成维护工作。3、1-产出指标；13-时效指标；电话技术支持；实施周期指标值:每周7*24小时响应；年度指标值:每周7*24小时响应。4、2-效益指标；22-社会效益；宽带信号；实施周期指标值:宽带信号安全传输；年度指标值:宽带信号安全传输。5、2-效益指标；22-社会效益；电视信号；实施周期指标值:电视信号安全播出；年度指标值:电视信号安全播出。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区融媒体中心　　单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
融媒体一体化与内控管理服务	15.00			15.00	通过开展融媒体业务一体化与内控管理服务，强化内控管理规范和体系建设的需要，开展内部审计，风险评估、修订内控制度、设计业务流程、规范执行程序、建设内控系统等措施，建立以“预算管理为主线，以资金管控为中心”的内部控制体系。	1、1-产出指标；12-质量指标；授权管理；实施周期指标值:提升工作效率；年度指标值:提升工作效率。2、1-产出指标；12-质量指标；预算管理；实施周期指标值:预算执行率95%以上；年度指标值:预算执行率95%以上。3、2-效益指标；12-质量指标；财产保护管理；实施周期指标值:资产账目准确率100%；年度指标值:资产账目准确率100%。4、2-效益指标；21-经济效益；管理分析；实施周期指标值:加强管理中的运营分析，为融媒体事业发展提供有效决策依据；年度指标值:加强管理中的运营分析，为融媒体事业发展提供有效决策依据。5、2-效益指标；22-社会效益；人员管理；实施周期指标值:建立良好的管理团队、增加凝聚力、促进事业发展；年度指标值:建立良好的管理团队、增加凝聚力、促进事业发展。
传媒产业运营经费	94.00			94.00	通过开展此项目，利用传统经营模式与新时代经营模式结合，统筹发挥各部门、各宣传平台优势，实现多元化增值经营策略，迎合市场需要和客户服务体验需要，进而推动媒体、商家和消费者多赢的运营模式，积极发挥新媒体优势，挖掘微信公众号代运营、承办各类节庆活动等新增长点，稳定传媒产业发展，使我中心从宣传成效中获得更多广告收入。	1、1-产出指标；11-数量指标；业务推广；实施周期指标值:每年不少于3次；年度指标值:每年不少于3次。2、1-产出指标；12-质量指标；安全播出；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；广告播出及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；广告收入；实施周期指标值:从宣传成效中获得广告收入；年度指标值:从宣传成效中获得广告收入。5、2-效益指标；22-社会效益；公益广告；实施周期指标值:配合政府传播公益信息，促进社会的全面进步。；年度指标值:配合政府传播公益信息，促进社会的全面进步。
节目源购置费	7.00			7.00	通过开展此项目，落实新闻宣传和意识形态工作任务，及时准确宣传党的路线、方针、政策，提升电视节目整体服务水平，满足群众精神文化需求，服务增城经济社会发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；节目编排出错率；实施周期指标值:年度节目编排出错0次；年度指标值:年度节目编排出错0次。2、1-产出指标；12-质量指标；安全播出；实施周期指标值:全年电视节目按时播出，无违规节目。；年度指标值:全年电视节目按时播出，无违规节目。3、1-产出指标；13-时效指标；节目播出及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；文化效益；实施周期指标值:提高市民群众综合文化素养；年度指标值:提高市民群众综合文化素养。5、2-效益指标；22-社会效益；节目播放；实施周期指标值:播放节目题材丰富，传播正能量。；年度指标值:播放节目题材丰富，传播正能量。
农村公共广播工作经费	5.00			5.00	通过开展此项目，围绕区委、区政府中心工作部署，更好地传播党的声音，以“百千万工程”为引领，着力推进乡村振兴，服务“三农”；在政策宣传、灾害预警、群防群治等公益宣传中发挥重要作用，让广大农村群众收听到更清晰的广播节目。	1、1-产出指标；11-数量指标；宣传信息种类数量；实施周期指标值:每月播出900条/次；年度指标值:每年播出10800条/次。2、1-产出指标；12-质量指标；宣传传播质量；实施周期指标值:优质；年度指标值:优质。3、1-产出指标；13-时效指标；宣传信息及时传达率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；收听率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。5、2-效益指标；22-社会效益；网络收听率；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。
融媒体中心新闻补贴	5.00			5.00	通过开展本项目，支持我中心的新闻采集、制作及报道工作，坚持正确的舆论导向，发挥主流媒体作用，引领社会风尚、弘扬新风正气的常态化下公共导向新局面，创出新作品、好作品，推动新闻工作的改进和创新。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度新闻稿量（万条）；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；12-质量指标；新闻节目安全播出率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；新闻播出及时性；实施周期指标值:准时制作当天刊播新闻；年度指标值:准时制作当天刊播新闻。4、2-效益指标；22-社会效益；巩固宣传舆论阵地；实施周期指标值:新闻报道在促进社会建设中发挥积极作用深入基层、深入群众，围绕社会建设多做文章；年度指标值:新闻报道在促进社会建设中发挥积极作用深入基层、深入群众，围绕社会建设多做文章。
影视创作经费	22.00			22.00	通过开展此项目，拍摄制作优秀的本地纪录片，保证电视节目、短视频和专题片的拍摄和制作质量，让群众收看到优秀的影视节目。	1、1-产出指标；11-数量指标；短视频制作；实施周期指标值:10个；年度指标值:10个。2、1-产出指标；12-质量指标；节目安全播出率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；节目播出及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；广告收入；实施周期指标值:从宣传成效中获得广告收入；年度指标值:从宣传成效中获得广告收入。5、2-效益指标；22-社会效益；公益广告；实施周期指标值:配合政府传播公益信息，促进社会的全面进步。；年度指标值:配合政府传播公益信息，促进社会的全面进步。
城区有线电视网络运维服务	350.00			350.00	通过开展此项目，保障城区和圩镇有线电视网络正常运行维护，用户设备安装服务，营业厅业务授理和业务推广服务，线路信号安全传输以及客服中心能及时接听用户投诉、报障、咨询等业务。创新和完善城乡广播电视公共产品和服务供给，提高服务水平和服务意识，提升技术保障能力和服务支撑能力，保用户稳收。	1、1-产出指标；11-数量指标；用户流失率；实施周期指标值:不超过10%；年度指标值:不超过10%。2、1-产出指标；11-数量指标；维护工单及时率；实施周期指标值:不超过36小时；年度指标值:不超过36小时。3、1-产出指标；12-质量指标；维护工单满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。4、2-效益指标；21-经济效益；有线电视的营收率；实施周期指标值:今年有线电视的收入/去年今年有线电视的收入≥96%；年度指标值:今年有线电视的收入/去年今年有线电视的收入≥96%。5、2-效益指标；22-社会效益；广播电视公共服务覆盖率；实施周期指标值:覆盖率96%以上；年度指标值:覆盖率96%以上。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区融媒体中心　　单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广播电视网络安装及维护	200.00			200.00	通过开展此项目，定期对广播电视网络进行检测，及时排除网络安全隐患，及时做好抢修工作，保障有线电视信号的覆盖率，保障有线广播电视网络正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；广播电视覆盖率；实施周期指标值:覆盖率95%以上；年度指标值:覆盖率95%以上。2、1-产出指标；11-数量指标；用户流失率；实施周期指标值:不超过10%；年度指标值:不超过10%。3、1-产出指标；13-时效指标；维护工单及时率；实施周期指标值:不超过36小时；年度指标值:不超过36小时。4、2-效益指标；21-经济效益；有线电视的营收率；实施周期指标值:96%；年度指标值:96%。5、2-效益指标；22-社会效益；广播电视公共服务覆盖率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
广播电视站运营经费	120.00			120.00	通过开展此项目，保障镇街广播电视站的正常运营，方便镇街群众办理有线电视业务，保障有线网络故障抢修及时。	1、1-产出指标；11-数量指标；镇街广播电视站数量（个）；实施周期指标值:12；年度指标值:12。2、1-产出指标；12-质量指标；有线电视故障修复率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；故障处理及时率；实施周期指标值:96%；年度指标值:96%。4、2-效益指标；22-社会效益；广播电视公共服务覆盖率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、2-效益指标；22-社会效益；有线电视网络电视户户通；实施周期指标值:通过网络电视更好地宣传思想工作；年度指标值:通过网络电视更好地宣传思想工作。
报业地方印刷及数字报运行经费	57.60	17.60		40.00	通过开展此项目，办好我区增城日报这张报纸，及时准确宣传党的路线、方针、政策，宣传报道区委、区政府各项工作开展及我区经济、社会、文化建设等发展情况，不断提升增城日报的影响力。	1、1-产出指标；11-数量指标；报纸发行期数（期）；实施周期指标值:每月发行22期；年度指标值:每年发行264期。2、1-产出指标；12-质量指标；报纸印刷出错率；实施周期指标值:年度印刷出错0次；年度指标值:年度印刷出错0次。3、1-产出指标；13-时效指标；报纸发行及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；报纸发行收入；实施周期指标值:从宣传成效中获得报纸发行费收入；年度指标值:从宣传成效中获得报纸发行费收入。5、2-效益指标；22-社会效益；宣传思想工作的作用；实施周期指标值:更好地发挥宣传思想工作的作用，巩固和拓展主流舆论阵地；年度指标值:更好地发挥宣传思想工作的作用，巩固和拓展主流舆论阵地。
临聘人员经费	36.00			36.00	通过开展此项目，保障我中心日常工作正常运作，促进我中心工作增速增效，进一步巩固壮大融媒体中心主流思想舆论阵地，出新出彩。	1、1-产出指标；11-数量指标；临聘人员数量；实施周期指标值:8；年度指标值:8。2、1-产出指标；12-质量指标；临聘人员聘用合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工作完成质量；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。4、1-产出指标；13-时效指标；工资发放及时性；实施周期指标值:根据考核情况每半月发放1次；年度指标值:根据考核情况每半月发放1次。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:保障我中心各项工作的顺利开展；年度指标值:保障我中心各项工作的顺利开展。6、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效率；实施周期指标值:最大限度提高媒体平台资讯发布时效性；年度指标值:最大限度提高媒体平台资讯发布时效性。
业务拓展业绩经费	100.00			100.00	通过开展此项目，促进传媒产运营及广电网络相关业务的拓展工作，为中心创收，确保我中心正常运作。	1、1-产出指标；11-数量指标；业务推广活动次数；实施周期指标值:≥10次；年度指标值:≥10次。2、1-产出指标；12-质量指标；客户业务拓展安全率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；客户业务拓展到位及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；业务拓展收入；实施周期指标值:从业务拓展成效中获得收入；年度指标值:从业务拓展成效中获得收入。5、2-效益指标；22-社会效益；提高融媒体中心业务宣传覆盖面；实施周期指标值:提高宣传覆盖面，落实融媒体中心业务宣传到位，覆盖率90%；年度指标值:提高宣传覆盖面，落实融媒体中心业务宣传到位，覆盖率90%。
增城区融媒体中心创建新闻传播研学基地	20.00			20.00	通过开展此项目，利用传统经营模式与新时代经营模式结合，统筹发挥各部门、各宣传平台优势，实现多元化增值经营策略，迎合市场需要和客户服务体验需要，进而推动媒体、商家和消费者多赢的运营模式，积极发挥新媒体优势，挖掘微信公众号代运营、承办各类节庆活动等新增长点，稳定传媒产业发展，使我中心从宣传成效中获得更多广告收入。创建新闻传播研学基地，不仅可以为学生们提供更多的实践机会和职业体验，让他们更好地了解媒体行业，还能帮助他们了解媒体人背后的辛酸与苦涩，增强社会各界对媒体行业的信任和支持，树立起“增城融媒”的品牌形象。	1、1-产出指标；11-数量指标；研学培训活动次数；实施周期指标值:每季度不少于10次；年度指标值:年度不少于40次。2、1-产出指标；11-数量指标；研学活动主题；实施周期指标值:≥8个；年度指标值:≥8个。3、1-产出指标；12-质量指标；素质提升率；实施周期指标值:≥30%；年度指标值:≥30%。4、2-效益指标；21-经济效益；培训运营收入；实施周期指标值:从研学运营中增加融媒体收入；年度指标值:达到全年创收目标。5、2-效益指标；22-社会效益；提高社会公众的传媒水平；实施周期指标值:配合政府素质教育，促进学生全面进步，提高新闻学水平。；年度指标值:配合政府素质教育，促进学生全面进步，提高新闻学水平。
诉讼费和律师费	40.00			40.00	为保障单位的利益，依据合同法和相关法律法规，对相关欠款的有线电视工程项目通过律师进行追讨欠款。	1、1-产出指标；11-数量指标；案件数量；实施周期指标值:18个；年度指标值:18个。2、1-产出指标；12-质量指标；律师办案率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；13-时效指标；诉讼时效；实施周期指标值:12个月内完成第一轮起诉程序；年度指标值:12个月内完成第一轮起诉程序。4、2-效益指标；21-经济效益；“清收清欠”力度；实施周期指标值:加大“清收清欠”力度 ，确保中心运营稳定，提高经济效益；年度指标值:加大“清收清欠”力度 ，确保中心运营稳定，提高经济效益。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区融媒体中心　　单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
智慧演播厅升级项目	18.00			18.00	通过开展此项目，升级智慧演播厅，提升内容生产智能化水平，创建增城区首个智能数字人主持人，通过AI播报、多平台分发等功能显著提升内容生产效率与创新性，实现”无人化“节目制作和播出。	1、1-产出指标；11-数量指标；虚拟数字人数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；12-质量指标；硬件与软件运行成功率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；超真实虚拟演播室运行效果符合度（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、2-效益指标；22-社会效益；数字人新闻播报节目数量增长率；实施周期指标值:≥10%；年度指标值:≥10%。
分流编外人员专项经费	100.00			100.00	依规完成编外人员分流补偿工作，保障员工合法权益，维护单位用工秩序，实现补偿资金规范、高效、安全使用。	1、1-产出指标；11-数量指标；分流编外人员补偿人数；实施周期指标值:按实际分流人数；年度指标值:按实际分流人数。2、1-产出指标；11-数量指标；补偿发放合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；补偿发放及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；单位用工秩序稳定性；实施周期指标值:持续规范；年度指标值:持续规范。5、2-效益指标；22-社会效益；员工权益保障满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。