

项目支出绩效目标申报表

2019年9月29日

单位：元

项目名称	融媒体中心建设项目（一期）		联系人及电话：		赵静 15997996664
主管部门	嘉鱼县委宣传部		实施单位：		嘉鱼县融媒体中心
项目属性	新增项目		项目期		3年
项目资金来源 (万元)	中期资金总额	722	年度资金总额	280	
	其中：财政预算拨款	722	其中：财政预算拨款	280	
	上级转移支付		上级转移支付		
	其他资金		其他资金		
立项依据	<p>嘉鱼县融媒体中心于2019年4月挂牌成立。按照中共嘉鱼县委常委会议材料第14届【2019】94号精神，自2019年起，县财政连续三年每年安排500万元，支持县融媒体中心建设。根据改革统一安排，嘉鱼县融媒体中心原定于搬迁至原地税大楼后一栋办公楼，2019年上半年我中心启动原地税大楼后一栋办公楼的装修改造、办公家具购置和设计、财评等工作，并已发生相关费用。2019年8月，县委、县政府决定拟在茶庵新区为融媒体中心新建业务用房，计划今年在现办公楼先启动软件部分建设项目，再根据安排实行统一搬迁。</p>				
实施方案	<p>2019年至2021年三年投入722万元，财政预算支持722万，计划一年建设三年投入。融合各媒体，实现广播、电视、网站报纸合署办公，将现有办公楼六楼刷白、隔断，健全策划调度指挥中心，购置相关软件设备，合计722万元。以上经费2019年支付280万元，余下部分2020年支付220万元，2021年支付222万元。</p>				
总体目标	中长期目标（2019-2021）		年度目标		
	按建设项目规划及时完工并投入使用，符合相关要求，实现媒体融合，满足发展需求，提高工作效率		目标1：完成办公楼六楼简单改造、新建策划调度指挥中心、办公家具购置和指挥报道平台等建设。 目标2：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。		
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	
家具购置	融媒体中心办公家具（费用已发生）	其他资本性支出	20	根据市场行情	
劳务及材料费	原地税办公楼装修（费用已发生）	商品和服务支出	18.7	根据市场行情	
劳务及咨询费	建设设计、财评及咨询费等（费用已发生）	商品和服务支出	3.3	根据市场行情	
劳务及材料费	对旧办公楼六楼隔断、刷白	商品和服务支出	8	根据市场行情	

资金使用情况	劳务及材料费	办公楼楼顶防漏	商品和服务支出	7.5	根据市场行情
	设备购置	空调	其他资本性支出	3.5	根据市场行情
	设备购置	高清摄像机	其他资本性支出	11	根据市场行情
	设备购置	本地化媒资平台及指挥报道平台系统	其他资本性支出	250	根据市场行情
	服务费	全县微信公众号平台建设及管理	商品和服务支出	130	根据市场行情
	服务费	湖北省长江云服务	商品和服务支出	120	根据市场行情
	设备购置	湖北省长江云服务器	其他资本性支出	20	根据市场行情
	设备购置	融媒体中心人工智能平台建设	其他资本性支出	130	根据市场行情
政府采购	品名		数量	金额	
	通用设备、家具等		3	400万	
	劳务费、咨询费等商品服务		3	200万	
绩效指标	长期绩效目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
		数量指标	建成并投入使用策划调度指挥中心	1间	
			建成并投入使用公众号运营平台	1套	
			建成并投入使用指挥报道平台	1套	
			隔断刷白面积	300平米	
		质量指标	验收合格率	大于95%	
		时效指标	按期完成率	大于95%	
		成本指标	成本控制率	小于1%	
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础	有所提升	
			服务社会发展能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%以上	
人民群众满意度			90%以上		

年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
绩效指标	产出指标	建成并投入使用策划调度指挥中心	1间		
		建成指挥报道平台	1套		
		建成并投入使用公众号运营平台	1套		
		投入使用长江云服务器	1套		
		购置高清摄像机	3台		
		安装空调	4台		
		质量指标	验收合格率	大于95%	
			屋顶防漏时效	5年	
		时效指标	各媒体实现合署办公	1年内	
			全媒体演播室正常投入使用	1年内	
	成本指标	成本控制率	小于1%		
	效益指标	经济效益指标	宣传县招商引资等经济政策知晓率	有效提升	
		社会效益指标	正确引导舆论导向	显著	
		生态效益指标	提供良好履职基础	有所提升	
服务社会发展能力			有所提升		
可持续影响指标		记者、采录编人员工作效率	有所提升		
		新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力	增强		
	媒体融合发展	增强			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%以上		
		人民群众满意度	90%以上		