

2025年部门整体预算绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	惠东县融媒体中心				
基本信息	财政供养人员数	108人	下属二级单位数		
预算整体情况	部门预算支出	2763.47	收入来源	2763.47	
	基本支出	2,424.84	财政拨款	2763.47	
	项目支出	338.63	其他资金	0	
	事业发展性支出	0	按预算级次划分	0	
	财政专项资金	0	省本级使用资金	0	
	其他事业发展性支出	0	拟用于对下转移支付资金	0	
总体绩效目标	<p>今年来，惠东县融媒体中心在县委、县政府的坚强领导下，在县委宣传部的正确指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神和习近平文化思想，自觉承担“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，紧紧围绕县委、县政府中心工作和重点任务，坚决扛牢意识形态工作责任，持续巩固壮大主流舆论，推进深度融合发展，推动人才队伍建设，打造新型主流媒体，大声量大流量讲好新时代惠东故事。根据《中共惠东县委机构编制委员会关于印发惠东县融媒体中心机构编制方案的通知》（惠东编〔2020〕62号）的部门职能安排，并且结合绩效指标安排，全力做好宣传工作和安全播出工作。</p> <p>目标一：是做好安全播出相关项目工作。主要包括：“村村通”广播电视维护、中央广播电视节目无线覆盖运行维护、人工智能手语播报、天气预警信号发布、工作经费补助（专户）、工作经费补助（按实核拨）、广东省广播电视无线覆盖运行维护资金项目、广播电视公益宣传、法制系列电视栏目制作、运作补助、遗属补助、频道维护等。</p> <p>目标二：是年度产出3000条以上新闻报道，提升新闻资讯阅读量；</p> <p>目标三：是按时完成项目，严格控制项目及基本支出成本；</p> <p>目标四：是广告收入完成300万元以上任务，积极探索创新增收创收模式；</p> <p>目标五：是实现移动端粉丝量持续增长，移动端粉丝量每年增长10%以上，不断扩大影响力；</p> <p>目标六：是优化媒体平台服务，提升“今日惠东”APP新闻资讯满意度，提升宣传效力与服务质量。</p>				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）	
	“村村通”广播电视维护费	“村村通”广播电视维护工作。	7.2	保障“村村通”广播电视维护工作。	
	中央补助地方公共文化服务体系专项资金（中央广播电视节目无线覆盖运行维护费）	中央补助地方公共文化服务体系专项资金（中央广播电视节目无线覆盖运行维护）。	25	保障中央广播电视节目无线覆盖运行维护工作。	
	人工智能手语播报经费	人工智能手语播报。	14	保障人工智能手语播报工作。	
	天气预警信号发布经费	天气预警信号发布。	2.25	做好天气预警信号及时发布工作。	
	工作经费补助（专户）	工作经费补助（专户）。	219.62	保障各项工作有序开展。	
	工作经费补助（按实核拨）	工作经费补助（按实核拨）。	1.3	按实核拨，补助工作实际开支。	
	广东省广播电视无线覆盖运行维护资金项目	广东省广播电视无线覆盖运行维护。	28	保障广东省广播电视无线覆盖运行维护工作。	
	广播电视公益宣传经费	广播电视公益宣传	7	保障广播电视公益宣传正常开展。	
	法制系列电视栏目制作经费	法制系列电视栏目制作	7	保障法制系列电视栏目制作工作正常开展。	
	运作补助	运作补助	22	落实运作遗属补助工作。	
	遗属补助	遗属补助	1.66	做好遗属补助工作。	
	频道维护费	频道维护费	3.6	维护频道正常安全播出。	
	其他需完成的任务（可选填）	宣传工作	正常运作经费（含公用经费），主要包括：人员经费、公用经费。	2424.84	做好宣传工作，包括党的二十大学习宣传贯彻工作，优化运行移动客户端、微信视频号公众号等媒体平台。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明

绩效指标	产出指标	数量指标	新闻报道数量	≥3000条	
			新闻资讯阅读量	≥300万次	
		质量指标			
		时效指标	项目按时完成率	100%	
		成本指标	项目支出成本控制	≤338.63万元	
			基本支出成本控制	≤2424.84万元	
		效益指标	经济效益指标	广告收入	≥300万
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	移动端粉丝量每年增长	≥10%		
满意度指标	服务对象满意度指标	“今日惠东”APP新闻资讯满意度	≥90%		
审核意见	主管部门审核意见				
	第三方机构审核意见	经审核，予以通过。			
	县财政局审核意见	同意通过			