

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2021 年)

部门（单位）名称		库尔勒市融媒体中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
合计		467.75	467.75	0.00	
政策宣传服务工作	做好全市宣传工作、开展好宣传报道，为库尔勒群众做好政策宣传工作，丰富群众文化生活。	344.38	344.38	0.00	
行政运行业务保障工作	做好后勤保障工作管理，用于日常办公经费、差旅费、公务用车运行维护费等日常开支。	43.36	43.36	0.00	
文化中心大楼相关运行项目	用于聘用人员工资、业务用电费、更新和维护广电设备、大楼消防、空调等，保障新闻及宣传任务正常运行。农村数字传输中心水电费、设备维护等。	80.00	80.00	0.00	
年度总体目标	目标1：做好全市宣传工作，围绕市中心工作开展宣传报道，为库尔勒群众做好政策宣传工作，丰富群众文化生活。 目标2：开展好县级融媒体中心宣传工作，推进我市媒体融合进度，全面提高我市宣传效力，为我市群众更好的开展宣传工作，加强库尔勒市外宣工作。				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障职工干部人数	≥40人	
			每月全平台外宣总量	700条	
			宣传计划按期完成率	=100%	
			聘用人员数量	≥30人	
			公务保障用车数量	1辆	
			保障中心正常运转率	≥95%	
		质量指标	央级媒体、自治区级媒体占比	≤15%	
			宣传计划按期完成率	=100%	
		时效指标	宣传计划按期完成率	=100%	
			公用经费支付及时性	=100%	
		成本指标	人均运行经费	≤1.08万元	
			文化中心大楼相关运行项目成本	≤80万元	
		效益指标	经济效益指标	增加广告收入	≥5万元
			社会效益指标	保障广播电视节目正常播出	有效
传播党和政府的声音	有效				
提高广大人民群众文化生活水平	有效				
可持续影响指标	丰富广大人民群众文化生活	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%		
		广大人民群众满意度	≥95%		