



部门整体预算绩效目标申报表

|               |      |                                                                                                            |                                          |             |                                                                                                 |                                                                                                 |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门名称          |      | 廉江市融媒体中心                                                                                                   |                                          |             |                                                                                                 |                                                                                                 |
| 基本信息          |      | 财政供养人员数                                                                                                    | 176                                      | 下属二级单位数     | 0                                                                                               |                                                                                                 |
| 预算整体情况        |      | 部门预算支出                                                                                                     | 预算金额（万元）                                 | 收入来源        | 预算金额（万元）                                                                                        |                                                                                                 |
|               |      | 基本支出                                                                                                       | 57.30                                    | 财政拨款        | 968.06                                                                                          |                                                                                                 |
|               |      | 项目支出                                                                                                       | 0.00                                     | 其他资金        | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |
|               |      | 事业发展性支出                                                                                                    | 预算金额（万元）                                 | 按预算级次划分     | 预算金额（万元）                                                                                        |                                                                                                 |
|               |      | 财政专项资金                                                                                                     | 0.00                                     | 省本级使用资金     | 968.06                                                                                          |                                                                                                 |
|               |      | 其他事业发展性支出                                                                                                  | 910.76                                   | 拟用于对下转移支付资金 | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |
| 总体绩效目标        |      | 廉江市融媒体中心为了争取903万元财政定额补助经费及时到位，确保员工薪酬按时发放，提高员工工作积极性，为使本中心新闻、报纸、网络、新媒体正常运行，广播、电视播送正常运转，以及为融媒体中心增效增收工作提供财政保障。 |                                          |             |                                                                                                 |                                                                                                 |
| 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）                                                                                     |                                                                                                 |
|               |      | 廉江市融媒体中心人员定额补助经费                                                                                           | 廉江市融媒体中心人员定额补助经费766万元纳入2025年市财政预算        | 766.00      | 确保员工薪酬按时发放，提高员工工作积极性，为融媒体中心增效增收工作提供财政保障。                                                        |                                                                                                 |
|               |      | 廉江市融媒体中心播音员、主持人定额补助经费                                                                                      | 廉江市融媒体中心播音员、主持人定额补助经费100万元纳入2025年市财政预算。  | 100.00      | 确保播音员、主持人薪酬按时发放，提高播音员、主持人工作积极性，为融媒体中心播音、主持工作提供财政保障。                                             |                                                                                                 |
|               |      | 廉江市融媒体中心《廉江新闻》印刷费经费定额补助                                                                                    | 廉江市融媒体中心《廉江新闻》印刷费经费定额补助23万元纳入2025年度财政预算。 | 23.00       | 以便新闻报纸发行能得予正常运转，促进新闻报纸发行任务顺利达成。                                                                 |                                                                                                 |
|               |      | 廉江市融媒体中心《廉江新闻》投递费经费定额补助                                                                                    | 廉江市融媒体中心《廉江新闻》投递费经费定额补助10万元纳入2025年度财政预算。 | 10.00       | 以便新闻报纸发行能得予正常运转，促进新闻报纸发行任务顺利达成。                                                                 |                                                                                                 |
|               |      | 廉江市融媒体中心报纸新闻网络运作经费定额补助                                                                                     | 廉江市融媒体中心报纸新闻网络运作经费定额补助3万元纳入2025年度财政预算。   | 3.00        | 以便新闻报纸网络业务运行能得予正常运转，促进新闻报纸发行及网络运行任务顺利达成。                                                        |                                                                                                 |
|               |      | 廉江市融媒体中心《廉江新闻》网经费                                                                                          | 廉江市融媒体中心新闻网络经费定额补助1万元纳入2025年度财政预算。       | 1.00        | 以便新闻网络业务运行能得予正常运转，促进新闻网络运行任务顺利达成。                                                               |                                                                                                 |
| 其他需完成的任务（可选填） |      |                                                                                                            |                                          |             |                                                                                                 |                                                                                                 |
| 绩效指标          | 一级指标 |                                                                                                            | 二级指标                                     | 三级指标        | 实施周期指标值                                                                                         | 年度指标值                                                                                           |
|               | 产出指标 |                                                                                                            | 数量指标                                     | 印刷《廉江新闻》（份） | 18000                                                                                           | 18000                                                                                           |
|               |      |                                                                                                            |                                          | 维护网站（个）     | 1                                                                                               | 1                                                                                               |
|               |      |                                                                                                            | 质量指标                                     | 经费执行率(%)    | 100                                                                                             | 100                                                                                             |
|               |      |                                                                                                            | 时效指标                                     | 年度任务完成时间    | 2025年12月                                                                                        | 2025年12月                                                                                        |
|               |      |                                                                                                            | 成本指标                                     |             |                                                                                                 |                                                                                                 |
|               | 效益指标 |                                                                                                            | 经济效益指标                                   |             |                                                                                                 |                                                                                                 |
|               |      |                                                                                                            | 社会效益指标                                   | 拨付经费的作用     | 确保员工薪酬按时发放，提高员工工作积极性，以期顺利完成融媒体中心广播电视传输、新媒体、新闻报纸顺利发布、发行，加强社会舆情中心地位，提升社会影响力，为有力配合地方政府社会经济发展提供正能量。 | 确保员工薪酬按时发放，提高员工工作积极性，以期顺利完成融媒体中心广播电视传输、新媒体、新闻报纸顺利发布、发行，加强社会舆情中心地位，提升社会影响力，为有力配合地方政府社会经济发展提供正能量。 |
|               |      |                                                                                                            | 生态效益指标                                   |             |                                                                                                 |                                                                                                 |
|               |      |                                                                                                            | 可持续影响指标                                  |             |                                                                                                 |                                                                                                 |
|               |      |                                                                                                            | 服务对象满意度指标                                | 服务群众满意度（%）  | 95                                                                                              | 95                                                                                              |
|               |      |                                                                                                            |                                          |             |                                                                                                 |                                                                                                 |