

附件1

2025年县级部门整体预算绩效目标表



部门名称	遂溪县融媒体中心			
基本信息	财政供养人员数	191	下属二级单位数	
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	1002.83	财政拨款	1236.57
	项目支出	233.74	其他资金	
	事业发展性支出	预算金额(万元)		
	财政专项资金			
	其他事业发展性支出			
总体绩效目标	目标1: 加强党的理论导向宣传, 提高广大人民群众的文化生活基础, 保障广播电视正常运行, 为振兴乡村服务。			
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)
	任务1: 职工工资	保障职工工资正常发放	600	90%
其他需完成的任务(可选填)	任务1: 电视用户	大力发展县城、乡镇电视用户, 增加单位收入	300	90%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 反映广播电视无线覆盖工程受益人数情况	98%
		质量指标	指标2: 包括发射设备、供电线路设备、铁塔、防雷设施等	98%
		时效指标	指标3:	
	效益指标	经济效益指标	指标4: 资金使用率	100%
		社会效益指标	指标5: 促进精神文明建设	95%
		生态效益指标	指标6:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标7: 业务服务对象满意度	100%
	成本指标	经济成本指标	指标8:	
		社会成本指标	指标9:	
生态环境成本指标		指标10:		

备注: 1. 本表的填报主体是县级一级预算单位。

2. 本表在“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

附件2

2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称	县融媒体中心平台建设服务年费				
项目类型	部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	遂溪县融媒体中心	用款单位	遂溪县融媒体中心		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额(万元)	35.5	当年度金额(万元)	35.5	
项目概述	支付平台服务年费, 确保融媒体平台的稳定运行, 提高服务的覆盖面和质量。				
总体绩效目标	实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标	
	目标1:			目标1: 平台建设合规使用	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标2: 经费支出合规性	支出合规	支出合规
	效益指标	时效指标	指标3: 总体工作任务完成及时率	100%	100%
		经济效益指标	指标4: 资金使用率	100%	100%
	社会效益指标	社会效益指标	指标5: 提高工作效率	有效提升	有效提升
	生态效益指标	生态效益指标	指标6:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标7: 群众满意度	98%	98%	
成本指标	经济成本指标	指标8:			
	社会成本指标	指标9:			
生态环境成本指标	生态环境成本指标	指标10:			

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

附件2

2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		工作经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		遂溪县融媒体中心	用款单位	遂溪县融媒体中心	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额(万元)	20	当年度金额(万元)	20
项目概述		用于单位日常工作开支,合理合规使用资金,提高社会公众满意度。			
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标
		目标1:			目标1:日常工作开支
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标2:经费支出合规性	支出合规	支出合规
			时效指标	指标3:总体工作任务完成及时率	98%
	效益指标	经济效益指标	指标4:资金使用率	100%	100%
		社会效益指标	指标5:社会公众满意度	98%	98%
			生态效益指标	指标6:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标7:当地群众满意度	98%	98%
	成本指标	经济成本指标	指标8:		
		社会成本指标	指标9:		
生态环境成本指标		指标10:			

备注:1.本表的填报主体是预算单位,主管部门可进行代编。

2.按照预算安排的资金项目个数,分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3.本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入,具体字段信息以系统为准。

4.本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

附件2

2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		聘用4位电视节目主持人经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		遂溪县融媒体中心	用款单位	遂溪县融媒体中心	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额(万元)	40	当年度金额(万元)	40
项目概述		保障事业人员工资需求和提升电视节目主持人的专业水平和观众满意度,合理合规使用资金。			
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标
		目标1:			目标1:保障事业人员工资需求
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1:受益人口达标率(%)	100%	100%
			质量指标	指标2:经费支出合规性	支出合规
		时效指标	指标3:		
	效益指标	经济效益指标	指标4:资金使用率	100%	100%
		社会效益指标	指标5:促进精神文明建设	有效促进精神文明建设	有效促进精神文明建设
			生态效益指标	指标6:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标7:群众满意度	98%	98%
	成本指标	经济成本指标	指标8:		
		社会成本指标	指标9:		
生态环境成本指标		指标10:			

备注:1.本表的填报主体是预算单位,主管部门可进行代编。

2.按照预算安排的资金项目个数,分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3.本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入,具体字段信息以系统为准。

4.本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

附件2

2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称	包干经费				
项目类型	部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	遂溪县融媒体中心	用款单位	遂溪县融媒体中心		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额(万元)	138.24	当年度金额(万元)	138.24	
项目概述	保障生活所需,提高工作效率,提升部门的服务质量和效率,为促进当地经济社会发展做出积极贡献。				
总体绩效目标	实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标	
	目标1:			目标1:保障生活所需,提高工作效率	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1:受益人口达标率(%)	100%	100%
					100%
		质量指标	指标2:经费支出合规性	100%	
	时效指标		指标3:		
	效益指标	经济效益指标	指标4:资金使用率	100%	100%
		社会效益指标	指标5:促进精神文明建设	100%	100%
		生态效益指标	指标6:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标7:群众满意度	95%	65%	
成本指标	经济成本指标	指标8:			
	社会成本指标	指标9:			
	生态环境成本指标	指标10:			

备注:1.本表的填报主体是预算单位,主管部门可进行代编。

2.按照预算安排的资金项目个数,分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3.本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入,具体字段信息以系统为准。

4.本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。