



2026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	190	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	900.87	财政拨款	1169.13
	项目支出	268.26	其他资金	
	事业发展性支出	预算金额(万元)		
	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	发展电视用户, 增加	500	90%
		单位收益。		
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	90%
			指标2: 党组织管理服务覆盖率(%)	90%
		质量指标	指标3:	
	效益指标	经济效益指标	指标4: 资金支出及时程度	100%
			指标5:	
		社会效益指标	指标6:	
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标7: 群众满意度	90%
	成本指标	经济成本指标	指标8: 预算控制率	90%
指标9:				
社会成本指标		指标10:		
生态环境成本指标				

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。

3. 绩效指标的填报数量不少于5个, 其中: 产出指标中量化指标个数应不少于2个, 成本指标中量化指标个应不少于1个, 效益指标和满意度指标各至少1个。



2026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	2026年	到期年度	2026年	
预算金额	总金额(万元)	167.76	当年度金额(万元)	167.76	
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。				
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:保障所需,提高效率	
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:反映广播电视无线覆盖工程受益人数情况	100%	100%
		质量指标	指标2:经费支出合规性	100%	100%
	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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标7:群众满意度(%)	95%	95%
	成本指标	经济成本指标	指标8:项目执行情况	100%	100%
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.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。

3.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。

4.绩效指标的填报数量不少于5个,其中:产出指标中量化指标个数应不少于2个,成本指标中量化指标个应不少于1个,效益指标和满意度指标各至少1个。

5.基建类二级项目、信息化新建类二级项目、部门职能类二级项目、事业发展性支出一级、二级项目单独编报本表。



2026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		
实施期限		起始年度		到期年度		
预算金额		总金额(万元)		当年度金额(万元)		
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:			
			指标2:经费支出合规性		支出合规	支出合规
		质量指标	指标3:总体工作任务完成及时率(%)		98%	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:项目执行情况		100%	100%
		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.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。

3.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。

4.绩效指标的填报数量不少于5个,其中:产出指标中量化指标个数应不少于2个,成本指标中量化指标个应不少于1个,效益指标和满意度指标各至少1个。

5.基建类二级项目、信息化新建类二级项目、部门职能类二级项目、事业发展性支出一级、二级项目单独编报本表。

2026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	2026年	到期年度	2026年	
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
		时效指标	指标3: 总体工作任务完成及时率(%)	100%	100%
	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: 购买第三方服务	有效提升	有效提升
		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: 项目执行情况	100%	100%
		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. 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。

3. 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。

4. 绩效指标的填报数量不少于5个, 其中: 产出指标中量化指标个数应不少于2个, 成本指标中量化指标个数应不少于1个, 效益指标和满意度指标各至少1个。

5. 基建类二级项目、信息化新建类二级项目、部门职能类二级项目、事业发展性支出一级、二级项目单独编报本表。



2026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	2026年	到期年度	2026年
预算金额		总金额(万元)	40	当年度金额(万元)	40
项目概述		保障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: 反映广播电视无线覆盖工程受益人数情况	100%	100%
		质量指标	指标2: 经费支出合规性	支出合规	支出合规
			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
			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: 项目执行情况	100%	100%
		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. 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。

3. 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。

4. 绩效指标的填报数量不少于5个, 其中: 产出指标中量化指标个数应不少于2个, 成本指标中量化指标个应不少于1个, 效益指标和满意度指标各至少1个。

5. 基建类二级项目、信息化新建类二级项目、部门职能类二级项目、事业发展性支出一级、二级项目单独编报本表。