

承德市鹰手营子矿区融媒体中心 中心

2025 年部门预算绩效文本 (草案)

承德市鹰手营子矿区融媒体中心编制
承德市鹰手营子矿区财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	1

第二部分 预算项目绩效目标

1.2025年承德广通营子分公司原事业单位身份人员的工资绩效目标表.....	4
2.2025年承德广通营子分公司原事业单位身份人员的工资绩效目标表.....	5
3.2025年电视台迁移改造绩效目标表.....	6
4.2025年劳务派遣人员经费绩效目标表.....	7
5.2025年人才津贴绩效目标表.....	8
6.2025年融媒体中心专项公用经费绩效目标表.....	9

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

1.宣传党的路线、方针、政策和区委、区政府的工作部署，发挥主流媒体作用；办好各类广播电视节目；开展各类宣传工作；配合中央台、省台、市台完成我区的采访报道工作并提供各类节目；承担区委、区政府的新闻宣传、专题片等创作工作。

2.保障营子区广播电视节目的制作和播出工作；负责采编播设备的正常运行和维护工作，保证各类机器设备安全运转、保证电视节目安全正常播出。

3.加强广播电视产业发展，推进新媒体建设。

4.为保障广播电视新闻宣传、广播电视节目制作、广播电视事业建设、广播电视产业发展所提供的基础保障

二、分项绩效目标

1.加强节目宣传推广力度，提升媒体识别度和影响力，扩大收听收看群体。坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，加强内容形式的创新，提升营子电视台的影响力，为全区人民群众提供丰富的影视文艺节目。

2.通过加强管理、提升技术水平，提高节目的传播能力。加强技术管理及相关设备维护工作，确保节目制作和传输安全正常播出。

3.完成广播电视广告接待、制作、播出等工作；完成广告创收经营任务。

4.促进广播电视事业发展，开展后勤保障工作以及各项基础保障工作。进一步健全和完善机制，加强广播电视从业队伍建设，做好财务管理工作，做好后勤保障工作，为全台各项工作顺利开展提供保障。

三、工作保障措施

1.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2.严格执行内部控制制度。完善的内部控制制度是单位内部管理的依据和基础，在制定好制度的同时，需要采取各种措施确保相关制度得到彻底的落实，才能充分发挥制度的效用。

3.细化绩效目标的制定，加强预算编制工作的准确性。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，细化确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。在编制年初预算时，需要综合考虑各方面的因素，尽可能准确地确定相关支出的预算金额。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2025 年承德广通营子分公司原事业单位身份人员的工资绩效目标表

358001 承德市鹰手营子矿区融媒体中心(本级)

单位: 万元

项目编码	13080425P0010761000 1J		项目名称	2025 年承德广通营子分公司原事业单位身份人员的工资		
预算规模及 资金用途	预算数	278.66	其中: 财政 资金	278.66	其他资金	
	给广通人员发放工资, 解决广通人员的工资, 保障工资按时发放, 提高广通人员满意度					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.1.2025 年 12 月 31 前, 预计支出 278.66 万元, 给广通人员发放工资, 解决广通人员的工资, 保障工资按时发放, 提高广通人员满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	承德广通营子分公司原事业单位身份人员人数	承德广通营子分公司原事业单位身份人员人数	23 人	广通分流安置方案	
	质量指标	工资发放准确率	反映工资发放的准确情况	100%	广通分流安置方案	
	时效指标	按月足额拨付资金	每月足额拨付资金	每月 31 日前	广通分流安置方案	
	成本指标	工资总成本	工资总成本	≤278.66 万元	广通工资表	
效益指标	社会效益指标	广通工作人员尽职尽责	考察广通工作人员尽职尽责情况	100%	工作要求	
	可持续影响指标	按“三保”政策, 工资逐月及时足额发放	反映“三保”政策, 工资逐月及时足额发放	持续发放	广通分流安置方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	广通人员满意度	反映广通单位人员满意度	100%	问卷调查	

2.2025 年承德广通营子分公司原事业单位身份人员的工资绩效目标表

358001 承德市鹰手营子矿区融媒体中心(本级)

单位: 万元

项目编码	13080425P0010761000 26		项目名称	2025 年承德广通营子分公司原事业单位身份人员的工资		
预算规模及 资金用途	预算数	26.69	其中: 财政 资金	26.69	其他资金	
	用于广通人员补缴职业年金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 前, 预计支出 26.69 万元, 给广通人员补缴职业年金, 解决广通人员的退休福利待遇, 提高广通人员满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	承德广通营子分公司原事业单位身份人员人数	承德广通营子分公司原事业单位身份人员人数	≥25 人	会议安排	
	质量指标	职业年金发放率	职业年金发放率	100%	广通分流安置方案	
	时效指标	足额拨付资金	足额拨付资金	2025 年 12 月 31 日之前	广通分流安置方案	
	成本指标	工资总成本	工资总成本	≤26.69 万元	广通工资表	
效益指标	社会效益指标	广通工作人员尽职尽责	考察广通工作人员尽职尽责情况	100%	工作要求	
	可持续影响指标	保障退休人员福利待遇	保障退休人员福利待遇	持续发放	广通分流安置方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	广通工作人员满意度	人员满意度	≥98%	问卷调查	

3.2025 年电视台迁移改造绩效目标表

358001 承德市鹰手营子矿区融媒体中心(本级)

单位: 万元

项目编码	13080425P0010741000 17		项目名称	2025 年电视台迁移改造		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中: 财政 资金	10.00	其他资金	
	用于解决电视台迁移改造费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前, 预计支出 30.64 万元, 用于支付电视台迁移改造资金, 解决电视台迁移改造费用, 保障融媒体日常工作, 提高工作效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	专用设备更新数量	专用设备更新数量	≥50 个	采购计划	
	质量指标	专用设备更新目标达标率	专用设备更新目标达标率	100%	采购计划	
	时效指标	设备采购及时性	设备采购及时性	2025 年 12 月 31 日前	合同约定	
	成本指标	电视台迁移改造总成本	电视台迁移改造总成本	≤10 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	更新设备投入使用率	更新设备投入使用率	100%	工作要求	
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥20 年	历史同期数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	100%	问卷调查	

4.2025 年劳务派遣人员经费绩效目标表

358001 承德市鹰手营子矿区融媒体中心(本级)

单位: 万元

项目编码	13080425P0010751000 1W		项目名称	2025 年劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.80	其中: 财政 资金	37.80	其他资金	
	用于劳务派遣人员经费的支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前, 预计支出 37.80 万元, 给我中心 9 名劳务派遣发放工资, 解决劳务派遣工资问题, 保障人员按时收到工资, 提高劳务派遣人员满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	劳务派遣人员人数	9 人	2020 年 11 月 10 日营子区委编委会议纪要	
	质量指标	工资发放准确率	反映工资发放的准确情况	100%	劳务派遣合同约定	
	时效指标	按月足额拨付资金	每月及时发放工资	每月 31 日前	劳务派遣合同约定	
	成本指标	工资总成本	工资总成本	≤37.8 万元	劳务派遣工资表	
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责情况	100%	工作要求	
	可持续影响指标	按“三保”政策, 工资逐月及时足额发放	反映“三保”政策, 工资逐月及时足额发放	持续发放	2020 年 11 月 10 日营子区委编委会议纪要	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度	100%	问卷调查	

5.2025 年人才津贴绩效目标表

358001 承德市鹰手营子矿区融媒体中心(本级)

单位: 万元

项目编码	13080425P0010721000 1U		项目名称	2025 年人才津贴		
预算规模及 资金用途	预算数	0.36	其中: 财政 资金	0.36	其他资金	
	用于拔尖人才津贴的发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日之前, 预计支出 0.36 万元, 发放拔尖人才津贴, 保障津贴足额发 放, 提高人才满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人才津贴发 放人数	人才津贴发放人数	1 人	营字【2023】4 号	
	质量指标	津贴发放准 确率	津贴发放准确率	100%	区管专业技术拔 尖人才管理办法 【2009】36 号	
	时效指标	津贴发放及 时	及时发放津贴	2025 年 12 月 31 日前	区管专业技术拔 尖人才管理办法	
	成本指标	津贴发放总 成本	发放总成本	≤0.36 万元	营字【2023】4 号	
效益指标	社会效益指 标	人才尽职尽 责	发挥人才示范引领作用	100%	工作要求	
	可持续影响 指标	各类优秀人 才持续发展 作用力	各类人才持续发展作用力	持续提升	历史数据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	人才满意度	人才满意度	≥90%	问卷调查	

6.2025 年融媒体中心专项公用经费绩效目标表

358001 承德市鹰手营子矿区融媒体中心(本级)

单位: 万元

项目编码	13080425P0010731000 1H		项目名称	2025 年融媒体中心专项公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中: 财政 资金	40.00	其他资金	
	用于专业公用经费支出, 解决专项公用经费问题, 保障电视台工作进行顺利, 提高工作效率					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.1.2025 年 12 月 31 日前, 预计支出 40 万元, 用于专业公用经费支出, 解决专项公用经费问题, 保障电视台工作进行顺利, 提高工作效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加培训次数及拍摄	拍摄电视汇报片提升营子形象	≥10 个	工作计划	
	质量指标	新闻宣传群众知晓率	新闻宣传群众知晓率	100%	工作要求	
	时效指标	交片播出及时性	规定时间内完成片子播出	≤15 个工作日	工作计划	
	成本指标	拍摄成本	拍摄成本	≤40 万元	历史同期数据	
效益指标	社会效益指标	成片观看人次	观看人数比例	≥200 人	工作计划	
	可持续影响指标	提升承德文明城市形象	提升承德文明城市形象	持续提升	营机编办【2019】33 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	问卷调查	