

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	平台合作	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区委宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	600.00	本年预算金额(万元)	600.00	其中:财政拨款资金(万元)	600.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	发布解读福田重大政策, 重要举措				
项目用途	宣传推出福田相关新闻, 展示福田形象				
项目中期目标	围绕我区各项中心工作, 推出我区活动及重大事项报道, 搭建区委区政府与辖区群众互动沟通的桥梁和平台, 推动中心城区建设。让福田增加更多的曝光率。				
项目年度目标	宣传区委、区政府的中心工作, 服务福田居民和企业、单位, 搭建区委区政府与辖区群众互动沟通的桥梁和平台, 推动中心城区建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	与南方日报、南方都市报、深圳特区报、深圳商报、晶报、深圳晚报、广电集团共同合作综合类社区刊物及新媒体宣传平台。		
		资金支出进度	所有合作平台合作费用均上半年支付50%, 下半年支付50%		
	产出指标	数量指标	纸媒、新媒体频道福田区的即时新闻	纸媒每周出刊一次, 新媒体频道每天更新	
		质量指标	贴近福田实际, 报道福田大事小事, 具有较强的服务性、可读性。	宣传效果完成度达到95%	
		工作时效	按约定时间刊发	全年	
	效益指标	经济效益指标	活动宣传覆盖力度	覆盖人群力度大	
		社会效益指标	市民对区委区政府工作了解	进一步提升认知	
		生态效益指标	福田区营商环境宣传	进一步提升	
		可持续影响	对各项事业发展	长期	
		服务对象满意度指标	市民对区委区政府工作满意	90%以上	
			市民对宣传工作满意度	90%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	新媒体宣传	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区委宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	400.00	本年预算金额（万元）	400.00	其中：财政拨款资金（万元）	400.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	主要反映福田区委区政府的各项事业发展在网络上的传播。				
项目用途	包括原影视教育中心制作的新闻及专题片在网络宣传的宣传费及融媒体中心新增的新闻在网络、移动终端上的发布及宣传。				
项目中期目标	增加传播渠道、扩大影响，提升福田区形象。				
项目年度目标	主要在网络对我区主要新闻事件、各项事业最新发展成果的展现。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	原影视教育中心新媒体宣传费用149万。融媒体中心增加宣传费用，包括福田网合作费，幸福福田头条号运营策划项目，晶报续约协议，动漫短视频制作，福田区对标城区动态项目，与腾讯开展新媒体宣传合作项目，在地铁楼宇等地播放公益宣传片。		
		资金支出进度	以上费用均按照发布时间及时支付。		
	产出指标	数量指标	年度发布新闻50条以上	50条以上	
		质量指标	选择优质发布平台，增强影响	100万+以上发布平台	
		工作时效	及时选择发布时间。	及时性	
	效益指标	经济效益指标	以较小的投入争取尽量大的影		增强影响力。
		社会效益指标	提高知晓率，扩大影响力		点击率20万+
		生态效益指标	不适合		不适合
		可持续影响	通过不断的发布，提高福田区的知名度和影响力		点击率20万+
		服务对象满意度指标	增加辖区群众对区委区政府的满意度		满意率90%以上

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	栏目制作	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区委宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	352.52	本年预算金额（万元）	352.52	其中：财政拨款资金（万元）	352.52
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	用于制作动漫演播室、虚拟新闻联播等项目的制作费用				
项目用途	增强新闻栏目的可视性，用全新的方式播报新闻节目。				
项目中期目标	通过项目的运行，增加福田新闻栏目的多样化、确保受众的趣味性、直观性的提高				
项目年度目标	每期新闻栏目都使用虚拟主播、动漫人物的新闻演绎，通过这些手段，增强节目的传播速度和广度，使得福田新闻栏目更受辖区群众的欢迎，入脑入心。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	制作动漫演播室栏目、制作虚拟新闻联播栏目		
		资金支出进度	年中支付50%，年终支付50%		
	产出指标	数量指标	日播虚拟新闻联播、动漫演播室	360条	
		质量指标	制作要求符合网络流传的方式，宣传区委区政府及各部门的方针政策、活动。	收视率提高20%	
		工作时效	每天按时按量完成播报任	按时播出	
	效益指标	经济效益指标	传播更具穿透性，提升福田的营商环境	提升营商环境	
		社会效益指标	宣传区委区政府，提高知晓率，政府方针得到更好的贯彻落实。	知晓率90%以上	
		生态效益指标	不适合	不适合	
		可持续影响	不断以新的方式传播正能量，提升福田的知名度，吸引更多投资	知名度提升10%	
		服务对象满意度指标	使区委区政府的政策方针更易落实，更顺利的推进。不断提高辖区群众的满意度	满意度提升10%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	媒体合作	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-	
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区委宣传部	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	412.00	本年预算金额（万元）	412.00	其中：财政拨款资金（万元）	412.00	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00	
项目概况	该项目为原影视教育中心延续项目，主要是与深圳广电集团合作栏目费用。					
项目用途	利用深圳广电的宣传渠道，宣传报道福田区社会面貌与事业发展最新状况。					
项目中期目标	该项目主要包括与广电集团公共频道、移动频道及广播电台合作栏目，让福田各项事业的主要成果在电视平台、广播平台得到展示和宣传。					
项目年度目标	用电视新闻的形式反映区委区政府各项工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意	
	投入指标	测算明细	深圳广电集团公共频道合作栏目 300万 深圳广电集团移动频道合作栏目 36万 深圳电台合作栏目 76万			
		资金支出进度	每年10月份前支付合作费用			
	产出指标	数量指标	公共频道、移动频道各每周一期，每期15分钟的新闻集锦，每天播出福田电台新闻。	每年两频道各52期，780分钟		
		质量指标	头条新闻	每年播出50条以上		
		工作时效	及时发布区委区政府重大新闻报道	及时发布		
	效益指标	经济效益指标	不适合		不适合	
		社会效益指标	提升福田各项事业的发展成果宣传	知晓率90%以上		
		生态效益指标	不适合		不适合	
		可持续影响	提高区委区政府各项工作的知晓率，提升各项政策措施的执行效率	不适合		
		服务对象满意度指标	提高辖区群众对区委区政府各项工作的支持率及满意度。	90%以上		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	对外宣传	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区区委宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	280.00	本年预算金额（万元）	280.00	其中：财政拨款资金（万元）	280.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	主要是组织协调新闻发布活动，开展全区对外（国际）传播工作。				
项目用途	组织协调新闻发布活动，开展对外（国际）传播。				
项目中期目标	增强福田区的国内外的知名度与影响力。				
项目年度目标	对福田区的中心工作及重大举措进行国际传播。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	举行面对全球的新闻发布会 140万。 在有国际影响力的媒体发布新闻 140万		
		资金支出进度	以上费用均按照新闻发布及时支付。		
	产出指标	数量指标	新闻发布会及媒体发布新闻次数	14次以上	
		质量指标	增强国际影响力	14次以上	
		工作时效	根据区委区政府中心工作要求及时发布	及时发布	
	效益指标	经济效益指标	不适合		不适合
		社会效益指标	提高福田国际形象	国际知名度	
		生态效益指标	不适合		不适合
		可持续影响	提高形象，增加全球知名企业入驻福田	提升知名度	
		服务对象满意度指标	营造良好的国际形象，提高国际企业入驻率	>30%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	网络技术安全	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区委宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	200.00	本年预算金额（万元）	200.00	其中：财政拨款资金（万元）	200.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	主要用于融媒体中心网站、网络、设备的安全运行所需费用				
项目用途	保证融媒体中心网站、网络、设备的正常运行与维护升级。				
项目中期目标	保证融媒体中心安全运行，				
项目年度目标	保障中心的网站、网络、设备的正常运行，新闻的制作与发布顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	网络维护费80万、网站维护费80万、设备维护费40万		
		资金支出进度	按年度平均支付		
	产出指标	数量指标	各项目进行固定的维护次	8次以上	
		质量指标	故障率	少于1%	
		工作时效	及时发现、及时维护	保证无故障	
	效益指标	经济效益指标	保障中心各项工作能顺利进行，减少维修率	维修率少于1%	
		社会效益指标	不适合	不适合	
		生态效益指标	减少故障率及培养良好的使用效率	减少损耗，节能环保。	
		可持续影响	维护好，增加使用时间及提高效率	不适合	
		服务对象满意度指标	使用人员有个良好的工作工具，提高工作效率，提升使用人员满意率。	满意率90%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	专题片制作	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区委宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	111.00	本年预算金额(万元)	111.00	其中:财政拨款资金(万元)	111.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	拍摄、制作反映区委区政府重大事项及中心工作、各部门的工作亮点的电视专题片所需费用。				
项目用途	根据区委区政府的中心工作、重大事项的发展情况及优秀成绩,以电视专题片的方式拍摄及制作。				
项目中期目标	拍摄及制作围绕区委区政府中心工作及重大事项的专题片				
项目年度目标	策划、拍摄及制作电视专题片2-3部				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	策划、拍摄、制作2-3条电视专题片		
		资金支出进度	按进度及时支付费用		
	产出指标	数量指标	策划、拍摄、制作2-3条电视专题片	2条以上	
		质量指标	把区委区政府的中心工作、各部门的工作亮点用优秀的专题片形式展现。	收视率20%以上、点击率10+以上	
		工作时效	及时推出反映工作重点和亮点	及时完成	
	效益指标	经济效益指标	以电视专题片的方式展现福田良好的营商环境,吸引更多投资	吸引投资	
		社会效益指标	展现福田优美环境,鼓励辖区干部群众敬业爱岗,自觉维护福田区形象	安居乐业	
		生态效益指标	不适合	不适合	
		可持续影响	持续展现福田形象,提高知名度	提高知名度	
		服务对象满意度指标	让辖区群众知晓政府方针政策,各项事业最新发展成果	满意度增加	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	平台推广	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区委宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	100.00	本年预算金额(万元)	100.00	其中:财政拨款资金(万元)	100.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	对福田融媒等APP平台的推广费用。				
项目用途	主要用于对中心APP平台的宣传推广工作,包括线上线下的推广活动。				
项目中期目标	通过线上线下的推广活动,增加平台的知晓率、下载量,扩大平台的影响力。				
项目年度目标	举行多场的活动,扩大受众量,提升知晓率和下载量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	线上线下的多场活动100万元		
		资金支出进度	按照活动的进行支出。		
	产出指标	数量指标	线上活动10次,线下活动5次	15次	
		质量指标	增加知晓率、提高下载量	下载量10万	
		工作时效	按时间进行活动	按时间进行	
	效益指标	经济效益指标	通过活动,增加自有平台的知名度,提升平台的下载量,扩大平台的影响力	下载量10万	
		社会效益指标	通过活动的进行,增加下载量,方便辖区群众了解福田区的各项事业发展情	提升知晓率	
		生态效益指标	不适合	不适合	
		可持续影响	通过活动,不断提高平台的粉丝量,扩大平台的影响力	扩大影响力	
		服务对象满意度指标	让辖区群众更多地宣传推广中心的平台	满意度90%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	平台运营	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-	
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区委宣传部	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	100.00	本年预算金额（万元）	100.00	其中：财政拨款资金（万元）	100.00	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00	
项目概况	主要用于福田融媒APP平台的人员服务采购等费用。					
项目用途	用于对福田融媒APP平台的日常更新、上传等工作的人员服务采购费用。					
项目中期目标	采购专门的人员服务，进行平台的日常工作，包括上传、更新平台内容等工作。					
项目年度目标	平台的运营必须每天更新内容，调整版面等工作，此项目用于采购平台建设方的人员服务，对平台进行运营。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意	
	投入指标	测算明细	平台运营100万			
		资金支出进度	年初一次性支付			
	产出指标	数量指标	采购人员服务	2-3人		
		质量指标	保证平台的正常更新	正常维护		
			工作时效	保证平台的及时更新	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适合		不适合	
		社会效益指标	通过运营，保障平台的及时更新，提高用户注册率	注册率提高		
		生态效益指标	不适合		不适合	
		可持续影响	不适合		不适合	
		服务对象满意度指标	使辖区群众及时得到相应的更新内容	满意度增加		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	电视台宣传	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区委宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	73.00	本年预算金额(万元)	73.00	其中:财政拨款资金(万元)	73.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	主要反映在中央、省、市电视台购买临时时段播出电视宣传片所需费用。				
项目用途	主要反映在中央、省、市电视台购买临时时段播出电视宣传片所需费用。				
项目中期目标	在中央、省、市电视台播出反映我区面貌的专题片,在更高平台、更广的收视范围内提高福田形象。				
项目年度目标	争取在中央、省、市电视台播出专题片。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	中央电视台播出电视专题片30万 省电视台播出电视专题片23万 市电视台播出专题片20万		
		资金支出进度	根据区委区政府工作要求制作并播出时支付		
	产出指标	数量指标	播出次数	5次	
		质量指标	黄金时段	19点至21点	
			工作时效	播放及时性	及时性
	效益指标	经济效益指标	更广播出范围	全国	
		社会效益指标	覆盖人群	全国	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	对福田区持续发展提供动力	持续影响	
		服务对象满意度指标	全国观众满意度	30%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-	
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区委宣传部	项目类型	经常性项目			
项目总金额(万元)	71.00	本年预算金额(万元)	71.00	其中:财政拨款资金(万元)	71.00	
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00	
项目概况	原影视中心聘请劳务人员5名的费用					
项目用途	原影视中心聘请劳务人员5名的费用					
项目中期目标	原影视中心聘请劳务人员5名的费用					
项目年度目标	原影视中心聘请劳务人员5名的费用					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意	
	投入指标	测算明细	原影视中心聘请劳务人员5名的费用71万			
		资金支出进度	每月按时支付劳务派遣人员工资			
	产出指标	数量指标	发放劳务派遣人员工资	5位		
		质量指标	工资按时发放率	100%		
		工作时效	每月按时完成率	100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	确保单位劳务派遣人员工资的发放率	100%		
		生态效益指标	不适用		不适用	
		可持续影响	不适用		不适用	
	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	95%			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	平台维护费	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区委宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	50.00	本年预算金额(万元)	50.00	其中:财政拨款资金(万元)	50.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	对自有平台的建设维护、更新费用。				
项目用途	对福田融媒APP平台的维护、更新等所需费用。				
项目中期目标	通过项目的支持,使我区自有媒体平台得到及时的维护、更新,更好地服务辖区群众。				
项目年度目标	及时维护更新,保持平台的正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	平台维护更新费用50万		
		资金支出进度	年初支付100%		
	产出指标	数量指标	更新次数	5-10次	
		质量指标	平台维护整体效果	美观	
			平台全年维护	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	通过及时更新维护,保证平台正常运行,保证传播力,更多的点击率	点击率增加	
			不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	用户体验满意度	50%以上		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	通讯员培训	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区委宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	40.00	本年预算金额（万元）	40.00	其中：财政拨款资金（万元）	40.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	对我区各部门的通讯员队伍培训所需费用				
项目用途	对通讯员进行季度培训、请专家讲课费用以及通讯员管理系统所发生的费用。				
项目中期目标	通过培训、授课、管理，提升通讯员队伍的各项能力。				
项目年度目标	对通讯员队伍进行有针对性的技能培训。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	通讯员队伍培训40万		
		资金支出进度	年中支出100%		
	产出指标	数量指标	培训次数	1次	
		质量指标	参加人数	100人	
			工作时效	及时开展培训	及时
	效益指标	经济效益指标	提升通讯员能力	能力	
		社会效益指标	提高通讯员的能力，能更好地提供优质的新闻资讯	供稿率提升5%	
			生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	培养稳定、优秀的通讯员队伍，可持续影响我中心的新闻采写深度和	供稿率提高	
			服务对象满意度指标	使我区通讯员队伍各项能力得到提高，满足通讯员队伍对自身能力提高的需求	培训满意度90%以上

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	文艺精品制作	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-	
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区宣传部	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	38.00	本年预算金额（万元）	38.00	其中：财政拨款资金（万元）	38.00	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00	
项目概况	原影视中心项目，主要反映策划、拍摄、制作优质的电视专题片所需费用。					
项目用途	主要反映策划、拍摄、制作优质的电视专题片所需费用。					
项目中期目标	出品高质量的反映我区总体发展的电视专题片					
项目年度目标	拍摄一部					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意	
	投入指标	测算明细	出品高质量的反映我区总体发展的电视专题片38万。			
		资金支出进度	随进度及时支出。			
	产出指标	数量指标	高品质专题片	1部		
		质量指标	内容、画面、结构	播出标准		
		工作时效	年初策划、年中拍摄制作、年底推出	及时		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	推出优质宣传片，及时在节点播出，提高收视率，扩大影响。		扩大影响力	
		生态效益指标	不适用		不适用	
		可持续影响	不适用		不适用	
		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	形象宣传片摄制	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区委宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	28.00	本年预算金额（万元）	28.00	其中：财政拨款资金（万元）	28.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	原影视中心延续项目，主要用于拍摄反映全区面貌的电视专题片。				
项目用途	主要用于拍摄反映全区面貌的电视专题片。				
项目中期目标	拍摄反映全区面貌的电视专题片。通过各渠道的播出，提升福田形象				
项目年度目标	拍摄反映全区面貌的电视专题片一部。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	拍摄反映全区面貌的电视专题片28万。		
		资金支出进度	按进度及时支出		
	产出指标	数量指标	拍摄反映全区面貌的电视专题片	1部	
		质量指标	拍摄质量	拍摄效果优良	
		工作时效	拍摄时效	全年	
	效益指标	经济效益指标	收视率	10%	
		社会效益指标	点击率	20%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	持续反映我区各项事业的发展情况	可持续影响	
		服务对象满意度指标	辖区群众满意	90%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区委宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	22.49	本年预算金额（万元）	22.49	其中：财政拨款资金（万元）	22.49
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	主要用于开展工作中支出的其他费用				
项目用途	开展工作中支出的其他费用				
项目中期目标	开展工作中支出的其他费用				
项目年度目标	开展工作中支出的其他费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	开展工作中支出的其他费用 22.49		
		资金支出进度	按需求及时支出		
	产出指标	数量指标	日常工作开支	5-10项	
		质量指标	相关费用支付率	>95%	
			工作时效	全年	全年
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	有效保障我中心工作正常开展	有效	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	>90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	影视宣传管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-	
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区委宣传部	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	20.00	本年预算金额（万元）	20.00	其中：财政拨款资金（万元）	20.00	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00	
项目概况	原影视中心延续项目，主要用于激励工作积极性，统筹总结宣传工作等所需费用					
项目用途	主要用于激励工作积极性，统筹总结宣传工作等所需费用					
项目中期目标	激励工作积极性，统筹总结宣传工作。					
项目年度目标	激励工作积极性，统筹总结宣传工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意	
	投入指标	测算明细	稿费10万、总结会费用10万			
		资金支出进度	按进度及时支出			
	产出指标	数量指标	新闻稿费条数	200条		
		质量指标	符合播出标准	播出标准		
		工作时效	及时	及时		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	增加我中心彩稿数量，丰富报道内容	200条		
		生态效益指标	不适用		不适用	
		可持续影响	不适用		不适用	
		服务对象满意度指标	满足辖区群众对各项工作的知情权	满意度90%以上		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	购置费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区委宣传部	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	20.00	本年预算金额(万元)	20.00	其中:财政拨款资金(万元)	20.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	主要用于购置与开展工作相关的所需耗材。				
项目用途	购置与开展工作相关的所需耗材。				
项目中期目标	购置与开展工作相关的所需耗材。				
项目年度目标	购置与开展工作相关的所需耗材。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	购置光盘、硬盘、内存卡等支出20万		
		资金支出进度	按需求及时支出		
	产出指标	数量指标	日常耗材	根据开展工作决定	
		质量指标	货物质量合格率	100%	
		工作时效	全年	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	有效保障我中心工作正常开展	有效	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	保障工作正常进行	保障工作正常进行	
		服务对象满意度指标	后期编辑与采编记者满意度	满意率>95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	修缮费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-	
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区宣传部	项目类型	经常性项目			
项目总金额(万元)	10.60	本年预算金额(万元)	10.60	其中:财政拨款资金(万元)	10.60	
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00	
项目概况	原影视中心项目,主要用于影视前后期摄录制设备的维护、维修、软件升级等支出。					
项目用途	主要用于影视前后期摄录制设备的维护、维修、软件升级等支出。					
项目中期目标	影视前后期摄录制设备的维护、维修、软件升级等支出。					
项目年度目标	影视前后期摄录制设备的维护、维修、软件升级等支出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意	
	投入指标	测算明细	影视前后期摄录制设备的维护、维修、软件升级等支出10.6万。			
		资金支出进度	按需求及时支出			
	产出指标	数量指标	维修、维护、升级次数	根据开展工作决定		
		质量指标	按照国家及行业的标准实行三包	质量合格		
		工作时效	及时	及时		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	有效保障我中心工作正常开展		有效	
		生态效益指标	不适用		不适用	
		可持续影响	不适用		不适用	
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意度>95%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	政府采购	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-	
项目主管部门	中国共产党深圳市福田区宣传部	项目类型	经常性项目			
项目总金额(万元)	13.30	本年预算金额(万元)	13.30	其中:财政拨款资金(万元)	13.30	
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	13.30	
项目概况	主要用于购买15台新办公电脑所需费用					
项目用途	主要用于购买15台新办公电脑所需费用					
项目中期目标	购买15台新办公电脑					
项目年度目标	购买15台新办公电脑					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意	
	投入指标	测算明细	购买15台新办公电脑9万元			
		资金支出进度	年初一次性采购支出100%			
	产出指标	数量指标	办公电脑15台	15台		
		质量指标	合格率	100%		
		工作时效	按时完成	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	有效保障我中心工作正常开展	有效		
		生态效益指标	节能环保	3C标准		
		可持续影响	工作人员办公效率提高	>85%		
		服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	>95%		