

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304220061500000018	项目名称:	劳务派遣	
申请单位:	深圳市福田区融媒体中心网络安全信息化中心	一级预算单位:	中共深圳市福田区委宣传部(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,万元):	71.00	本年度项目金额(万元):	71.00	
项目概况:	劳务派遣			
年度目标:	确保单位劳务派遣人员工资的发放			
长期目标(跨度多年的项目需填):	确保单位劳务派遣人员工资的发放			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	劳务派遣工资发放完成率	100%	考察劳务派遣工资发放完成情况
	*质量	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	考察劳务派遣人员工资发放准确率
	*时效	工资发放及时率	100%	考察劳务派遣人员工资发放及时情况
	*成本	成本控制率	≤100%	考察成本控制是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障机构正常运转	有效	考察本项目的实施是否有效保障机构正常运转
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥90%	考察劳务派遣人员对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304220061500100032		项目名称:	预算准备金
申请单位:	深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心		一级预算单位:	中共深圳市福田区委宣传部(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划,万元):	10.00		本年度项目金额(万元):	10.00
项目概况:	用于不可预测性支出			
年度目标:	通过本项目的实施。预算准备金的使用管理严格按照《深圳市本级部门预算准备金管理办法(暂行)》文件执行,不超范围使用,实现资源优化配置,提升财政资金使用绩效。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施。预算准备金的使用管理严格按照《深圳市本级部门预算准备金管理办法(暂行)》文件执行,不超范围使用,实现资源优化配置,提升财政资金使用绩效。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	预算准备金完成率	100%	考察本项目预算准备金工作完成情况
	*质量	预算准备金使用程序规范率	100%	考察本项目预算准备金使用程序规范情况
	*时效	预算准备金支付及时率	及时	考察本项目预算准备金支付及时情况
	*成本	成本控制率	≤100%	考察成本控制是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高行政工作效率	有效	考察本项目的实施是否有效提高行政工作效率
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	反映工作人员对本项目实施情况的满意程度,工作人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304220061500200031		项目名称:	疫情防控
申请单位:	深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心		一级预算单位:	中共深圳市福田区委宣传部(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划,万元):	1.44		本年度项目金额(万元):	1.44
项目概况:	疫情防控			
年度目标:	通过及时发放抽调疫情人员的补助,保证各项疫情防控工作有序开展,积极做好防控经费保障工作。			
长期目标(跨度多年的项目需求):	通过及时发放抽调疫情人员的补助,保证各项疫情防控工作有序开展,积极做好防控经费保障工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	抽调疫情专班人员	按明年实际抽调人数	考察抽调疫情专班的人数
	*质量	疫情防控经费发放准确率	100%	考察疫情防控经费发放是否准确
	*时效	疫情防控发放经费及时率	100%	考察疫情防控经费发放是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥95%	考察支出进度是否达标,支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障疫情防控工作顺利开展	有效	考察本项目的实施是否有效保障疫情防控工作顺利开展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	考察工作人员对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304220061500000021		项目名称:	人员补助
申请单位:	深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心		一级预算单位:	中共深圳市福田区委宣传部(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划,万元):	1.44		本年度项目金额(万元):	1.44
项目概况:	人员补助			
年度目标:	通过及时发放抽调疫情人员的补助,保证各项疫情防控工作有序开展,积极做好防控经费保障工作。			
长期目标(跨度多年的项目需求):	通过及时发放抽调疫情人员的补助,保证各项疫情防控工作有序开展,积极做好防控经费保障工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	抽调疫情专班人员	按明年实际抽调人数	考察抽调疫情专班的人数
	*质量	疫情防控经费发放准确率	100%	考察疫情防控经费发放是否准确
	*时效	疫情防控发放经费及时率	100%	考察疫情防控经费发放是否及时
	*成本	支出进度达标率	≥95%	考察支出进度是否达标,支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障疫情防控工作顺利开展	有效	考察本项目的实施是否有效保障疫情防控工作顺利开展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	考察工作人员对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304220061501400028	项目名称:	媒体宣传报道	
申请单位:	深圳市福田区融媒体中心	一级预算单位:	中共深圳市福田区委宣传部(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,万元):	473.00	本年度项目金额(万元):	473.00	
项目概况:	主要是与深圳广电集团合作栏目费用。主要反映福田区委区政府各项事业发展在网络上的传播。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。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。			
年度目标:	1.用电视新闻的形式反映区委区政府各项工作。 2.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。 3.对福田区的中心工作及重大举措进行国际传播。 4.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。 5.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。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	1.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。 2.增加传播渠道、扩大影响,提升福田区形象。 3.增强福田区的国内外的知名度与影响力。 4.争取在中央、省、市电视台播出专题片。 5.保证融媒体中心安全运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	年度发布新闻条数	≥50条	考察全年年度发布新闻条数
		新闻发布会及媒体发布新闻次数	≥14次	考察全年新闻发布会及媒体发布新闻次数
		播出次数	≥5次	考察全年新闻发布会及媒体播出次数
		各项目进行固定的维护次数	≥8次	考察各项目进行固定的维护次数
	*质量	头条新闻	≥50条	考察全年发布头条新闻条数
		故障率	≤1%	考察全年项目故障率是否达标
	*时效	发布区委区政府重大新闻报道及时率	100%	考察发布区委区政府重大新闻报是否及时
	*成本	成本控制率	≤100%	考察成本控制是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升福田各项事业的发展成果宣传	有效	考察是否有效提升福田各项事业的发展成果宣传
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥90%	考察群众对本项目实施的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304220061501300027	项目名称:	媒体宣传制作	
申请单位:	深圳市福田区融媒体中心网络安全信息化中心	一级预算单位:	中共深圳市福田区委宣传部(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,万元):	524.52	本年度项目金额(万元):	524.52	
项目概况:	主要用于拍摄反应全区面貌的电视专题片。主要反映策划、拍摄、制作优质的电视专题片所需费用。用于制作动漫演播室、虚拟新闻联播等项目的制作费用。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。			
年度目标:	1. 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,深入人心。 2. 策划、拍摄及制作电视专题片2-3部。 3. 出品高质量的反映我区总体发展的电视专题片。 4. 拍摄反映全区面貌的电视专题片一部。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	1. 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。 2. 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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	虚拟新闻联播	≥360条	考察全年虚拟新闻联播数量
		高品质专题片	≥1部	考察全年高品质专题片数量
		策划、拍摄、制作电视专题片	≥2条	考察全年策划、拍摄、制作电视专题片数量
		拍摄反映全区面貌的电视专题片	≥1部	考察全年拍摄反映全区面貌的电视专题片数量
	*质量	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	100%	考察制作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的质量
		专题片形式展收视率	≥20%	考察专题片形式展收视率
		专题片品质合格率	100%	考察专题片品质合格率
	*时效	专题片放映及时率	100%	考察专题片放映及时率
*成本	成本控制率	≤100%	考察成本控制是否达标	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	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	有效	考察是否有效维护福田区形象
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥90%	考察群众对本项目实施的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304220061500000024	项目名称:	办公设备购置	
申请单位:	深圳市福田区融媒体中心网络安全信息化中心	一级预算单位:	中共深圳市福田区委宣传部(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,万元):	13.30	本年度项目金额(万元):	13.30	
项目概况:	办公设备购置(政府采购)			
年度目标:	通过本项目的实施,保障街道日常办公设备的正常使用,促进各项工作的正常开展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,保障街道日常办公设备的正常使用,促进各项工作的正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	台式计算机数量	15	考察购置的台式计算机数量
		便携式计算机数量	5	考察购置的便携式计算机
	*质量	设备验收合格率	100%	考察购置的办公设备验收合格情况
	*时效	办公设备购置及时率	100%	考察办公设备购置及时情况
	*成本	成本控制率	≤100%	考察成本控制是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	工作人员办公效率	有效提高	考察本项目的实施是否有效提高工作人员办公效率
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	中心工作人员满意度	≥95%	考察中心工作人员对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304220061501500029		项目名称:	媒体宣传管理
申请单位:	深圳市福田区融媒体中心网络安全信息化中心		一级预算单位:	中共深圳市福田区委宣传部(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划,万元):	260.00		本年度项目金额(万元):	260.00
项目概况:	发布解读福田重大政策,重要举措。对自有平台的建设维护、更新费用。主要用于福田融媒APP平台的人员服务采购等费用。对福田融媒等APP平台的推广费用。			
年度目标:	1. 激励工作积极性,统筹总结宣传工作。 2. 对通讯员队伍进行有针对性的技能培训。			
长期目标(跨度多年的项目需求):	1. 激励工作积极性,统筹总结宣传工作。 2. 通过培训、授课、管理,提升通讯员队伍的各项能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	新闻稿条数	≥200条	考察全年制作的新闻稿数量
		培训次数	≥2次	考察全年组织人员的培训次数
	*质量	播出合格率	100%	考察新闻播出的合格情况
		培训参与率	≥90%	考察全年组织人员培训的参与情况
	*时效	新闻稿支付及时性	100%	考察新闻稿支付的及时情况
		培训开展及时性	100%	考察培训开展的及时情况
	*成本	成本控制率	≤100%	考察成本控制是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	丰富报道内容	有效	考察是否充实报道内容
		提供优质的新闻资讯	有效	提高通讯员的能力,考察是否能更好地提供优质的新闻资讯
	生态效益	不适用	不适用	不适用
可持续影响	不适用	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	>90%	考察群众对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304220061500000026	项目名称:	修缮费	
申请单位:	深圳市福田区融媒体中心网络安全信息化中心	一级预算单位:	中共深圳市福田区委宣传部(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,万元):	5.00	本年度项目金额(万元):	5.00	
项目概况:	小型工程类项目(非政府投资项目)			
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。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	影视前后期摄录制设备的维护、维修、软件升级等支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	维修设备次数	≤3批次	考察全年维修设备的次数
		维护设备次数	≥1批次	考察全年维护设备的次数
	*质量	设备维修率	≤10%	考察维修设备数量占比是否达标
		前后期设备软件及时升级	100%	考察前后期设备软件是否及时升级
	*时效	维修设备及时率	100%	考察出故障设备修复是否及时
	*成本	成本控制率	≤100%	考察成本控制是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障单位工作正常运行	有效	考察是否有效保障单位工作正常运行
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥90%	考察群众对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304220061500000019	项目名称:	其他一般管理事务	
申请单位:	深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心	一级预算单位:	中共深圳市福田区委宣传部(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,万元):	42.50	本年度项目金额(万元):	42.50	
项目概况:	确保单位日常综合协调等工作			
年度目标:	通过本项目的实施,保障单位日常综合协调等经费支出,为日常办公提供经费支持。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,保障单位日常综合协调等经费支出,为日常办公提供经费支持。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	日常综合协调工作	≥5项	考察日常综合协调工作项目的项数
	*质量	日常综合协调工作达标率	≥95%	考场日常综合协调工作项数的达标情况
	*时效	日常综合协调工作及时率	≥95%	考察日常综合协调工作项数的及时情况
	*成本	成本控制率	≤100%	考察成本控制是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障工作正常运转	有效	考察本项目的实施是否有效保障工作正常运转
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	中心职工满意度	≥90%	考察中心职工对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304220061501600030		项目名称:	平台建设
申请单位:	深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心		一级预算单位:	中共深圳市福田区委宣传部(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划,万元):	850.00		本年度项目金额(万元):	850.00
项目概况:	发布解读福田重大政策,重要举措。对自有平台的建设维护、更新费用。主要用于福田融媒APP平台的人员服务采购等费用。对福田融媒等APP平台的推广费用。			
年度目标:	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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。 2. 举行多场的活动,扩大受众量,提升知晓率和下载量。 3. 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。 4. 及时维护更新,保持平台的正常运行。 			
长期目标(跨度多年的项目需填):	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 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。 			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	线上线下活动次数	≥15次	考察全年线上线下活动次数
		采购人员人数	≥2人	考察采购人员数量
	*质量	平台下载量	≥10万	考察全年增加的下载量,方便辖区群众了解福田区的各项事业
	*时效	纸媒出刊及时性	100%	考察纸媒出刊的及时情况
	*成本	成本控制率	≤100%	考察成本控制是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	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	有效	考察是否有效方便辖区群众了解福田区的各项事业
		通过运营,保障平台的及时更新,防止内容不及时更新导致用户减少	有效	考察是否有效保障平台的及时更新,防止内容不及时更新导致用户减少
	生态效益	不适用	不适用	不适用
可持续影响	不适用	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥90%	考察群众对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304220061500000023	项目名称:	基层党建	
申请单位:	深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心	一级预算单位:	中共深圳市福田区委宣传部(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,万元):	8.00	本年度项目金额(万元):	8.00	
项目概况:	基层党建			
年度目标:	开展主题教育、党务培训活动,学习党的先进理论,从而不断提高党员干部思想政治觉悟和理论水平,增强党员干部“四个意识”。保障日常党建活动、党建调研、业务知识培训,组织党员进行活动。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	开展主题教育、党务培训活动,学习党的先进理论,从而不断提高党员干部思想政治觉悟和理论水平,增强党员干部“四个意识”。保障日常党建活动、党建调研、业务知识培训,组织党员进行活动。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	举办机关党建“书记项目”次数	一次	考察举办机关党建“书记项目”的次数
		党支部党日活动次数	>3次	考察举办党支部党日活动的次数
	*质量	党支部党日活动验收合格率	100%	考察党支部党日活动验收的合格情况
	*时效	党支部党日活动开展及时性	100%	考察党支部党日活动开展是否及时
	*成本	成本控制率	≤100%	考察成本控制是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	推动党建工作与中心工作、重点任务、日常工作有机统筹、深度融合、始终贯穿,实现党的建设与党的事业联动发展,相互促进	效果率>90%	党建工作
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	党员干部满意度	>95%	考察党员干部对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用