

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304230061500005010		项目名称：	办公设备采购
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：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	36.90		本年度项目金额（万元）：	12.30
政策依据：	三定方案			
测算依据：	台式计算机8台、便携式计算机6台，A3彩色打印机1台、A4彩色打印机2台			
年度目标：	通过本项目的实施，保障中心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，保障中心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
产出指标	*数量指标	台式计算机数量	8台	考察购置台式电脑的数量情况
产出指标	*数量指标	便携式计算机数量	6台	考察购置便携式计算机数量
产出指标	*质量指标	设备验收合格率	100%	考察购置办公设备验收是否合格
产出指标	*时效指标	办公设备验收及时率	100%	购置办公设备验收及时率
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	≥90%	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%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	满足工作人员办公需要，优化办公环境，提升办公效率	显著	考察本项目的实施是否显著满足工作人员办公需要
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	≥95%	对本项目实施情况的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	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：	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：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	30.00		本年度项目金额（万元）：	10.00
政策依据：	三定方案			
测算依据：	用于单位不可预计支出10万元。			
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
产出指标	*数量指标	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
产出指标	*质量指标	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
产出指标	*时效指标	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
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察成本控制是否达标
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高行政工作效率	显著	考察本项目的实施是否显著提高行政工作效率
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	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%
满意度指标	其他满意度指标	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：	440304240063100300002		项目名称：	网络安全与舆情应对
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：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	450.00		本年度项目金额（万元）：	150.00
政策依据：	1. 区《党代会报告》、《政府工作报告》等提到意识形态工作是极端重要的工作。 2. 三定方案、福田区新闻宣传绩效考核管理办法等。 3. 《深圳市2022年“网络安全与舆情应对”指标评分标准》 4. 《深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心章程》			
测算依据：	1. 区《党代会报告》、《政府工作报告》等提到意识形态工作是极端重要的工作。 2. 三定方案、福田区新闻宣传绩效考核管理办法等。 3. 《深圳市2022年“网络安全与舆情应对”指标评分标准》 4. 《深圳市福田区融媒体和网络安全信息化中心章程》			
年度目标：	围绕区委、区政府的中心工作，做好互联网大数据采集、全媒体大数据监测。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	围绕区委、区政府的中心工作，做好互联网大数据采集、全媒体大数据监测。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	网络监测任务操作次数	≥1000次	考察网络监测任务操作次数
产出指标	*质量指标	网络监测任务操作合格率	≥95%	考察网络监测任务操作合格情况
产出指标	*时效指标	网络监测任务及时率	≥95%	考察网络监测任务及时情况
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	≥90%	考察支出进度是否达标
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	营造良好舆论环境	显著	考察本项目的实施是否显著营造良好舆论环境
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	其他满意度指标	群众满意度	≥90%	对本项目实施情况的满意程度

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304240063100100001		项目名称：	时政新闻平台建设
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：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	2,670.00		本年度项目金额（万元）：	890.00
政策依据：	1. 区《党代会报告》、《政府工作报告》等提到意识形态工作是极端重要的工作； 2. 按照“三定”方案，区融媒和网信中心负责对全区重要政务和重大活动的摄影摄像及宣传报道；围绕区中心工作、时政热点策划摄制综述性、解读性、有深度、有思想的电视专题片； 3. 按照“三定”方案，区融媒和网信中心承担整合各级报纸、电视、电台、网络和新媒体平台等资源，推行信息共享、技术融合的战略合作，构建全媒矩阵传播体系； 4. 福田区融媒网信中心关于打造福田时政新闻中心的实施意见。			
测算依据：	1、年度合作：按照市委宣传部的部署，从2016年度开始至今，每年持续与深圳广电集团区域新闻中心《各区新闻联播》联办费用240万；演播室技术服务合作100万；演播室栏目包装及节目制作合作费用100万； 2、按照省委宣传部、市委宣传部的要求，围绕“绿美广东”、“百千万工程”开展媒体宣传，在中央、省、市更高平台、更广的收视范围内宣传福田工作成效。费用100万； 3、按照市委、区委要求，创作市区领导出访期间在境外播放的宣传福田形象电视片费用160万； 4、依托天威视讯平台，继续开展福田区融媒体中心“幸福福田”电视频道整体宣传服务合作，项目费用100万； 5、海外Youtube账号、tiktok账号两个账号国际传播平台运营和传播75万； 6、驻区记者和部门人员业务素养提升15万元。 以上合计890万元。			
年度目标：	1. 通过栏目化运作，制作电视新闻报道，使得福田新闻栏目更受辖区群众的欢迎，深入人心。 2. 策划、拍摄及制作优质电视片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. 增强福田在全市、全省乃至全国的形象宣传。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1. 通过栏目化运作，制作电视新闻报道，使得福田新闻栏目更受辖区群众的欢迎，深入人心。 2. 策划、拍摄及制作优质电视片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. 增强福田在全市、全省乃至全国的形象宣传。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	制作系列视频或主题性系列短视频条数	≥10条	考察系列视频或主题性系列短视频制作数量
产出指标	*数量指标	制作全区性的高品质视频或系列视频数量	≥1部	考察制作全区性的高品质视频或系列视频数量
产出指标	*数量指标	演播室技术服务、栏目包装及节目制作服务	1项	考察演播室技术服务、栏目包装及节目制作项目数
产出指标	*数量指标	电视新闻栏目的日常宣传数量	≥1部或1场	考察电视新闻栏目的日常宣传数量
产出指标	*数量指标	国际传播视频制作数量	≥1条	考察国际传播视频制作数量
产出指标	*质量指标	电视新闻栏目形式展收视率	≥20%	考察电视新闻栏目形式展收视率
产出指标	*质量指标	视频制作验收合格率	≥95%	考察视频制作验收是否合格
产出指标	*质量指标	演播室技术服务验收合格率	≥95%	考察视频制作验收是否合格
产出指标	*时效指标	专题片放映及时率	≥95%	考察专题片放映及时情况
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	≥90%	考察支出进度是否达标
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*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	显著	考察是否显著展现福田优美环境，鼓励辖区干部群众敬业爱岗，自觉维护福田区形象
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	对本项目实施情况的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	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：	440304230061501705009		项目名称：	小型工程类项目
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：	4		项目类型：	15 履职类(运转)项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	180.00		本年度项目金额（万元）：	60.00
政策依据：	三定方案			
测算依据：	现有办公场地及新办公场地影视前后期摄录制设备的维护、维修、软件升级；38楼天台顶楼维护费用全年预计60万元。			
年度目标：	保障影视前后期摄录制设备的维护、维修、软件升级，维持日常工作运转，保证工作效率			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障影视前后期摄录制设备的维护、维修、软件升级，维持日常工作运转，保证工作效率			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	维修维护设备次数	≥1批次	考察维修维护设备次数
产出指标	*质量指标	设备维修验收合格率	≥90%	考察设备维修验收是否合格
产出指标	*时效指标	前后期设备软件升级及时率	≥90%	考察前后期设备软件是否及时升级
产出指标	*时效指标	维修设备及时率	≥90%	考察维修设备是否及时
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	≥90%	考察支出进度是否达标
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障单位工作正常运行	显著	考察是否显著保障单位工作正常运行
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	对本项目实施情况的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	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：	440304230060101005020		项目名称：	媒体宣传制作
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：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	1,030.00		本年度项目金额（万元）：	160.00
政策依据：	1、贯彻习近平总书记《湿地公约》第十四届缔约方大会讲话精神，积极推进“国际红树林中心”高标准高质量建设，加强对福田红树林湿地的宣传及科普； 2、围绕区委区政府中心工作，结合融媒网信中心职能定位，开展社会基层治理的视频宣传工作； 3、根据区委区政府实际工作情况，拍摄福田区重大事项、重点工作等。			
测算依据：	1、围绕习近平总书记在《湿地公约》第十四届缔约方大会提到的在深圳建立“国际红树林中心”，重点开展红树林主题宣传工作 预算60万 2、聚焦社会基层治理，开展栏目化系列视频制作 总预算55万（《高质量发展福田行》 预算25万、基层社会治理视频《社区面对面》 预算30万） 3、反映区委区政府中心工作、重大事项、重点项目、重要成就视频制作 总预算45万（福V工作室合作视频《克奇谈》 预算25万、围绕区委区政府中心工作、重大项目优质短视频创作预算20万） 以上合计160万元。			
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
产出指标	*数量指标	策划、拍摄、制作电视专题片数量	≥2条	考察策划、拍摄、制作电视专题片数量
产出指标	*数量指标	拍摄反映全区面貌的电视专题片数量	≥1部	考察拍摄反映全区面貌的电视专题片数量
产出指标	*数量指标	虚拟新闻联播数量	≥360条	考察虚拟新闻联播数量
产出指标	*质量指标	专题片形式展收视率	≥20%	考察专题片形式展收视率
产出指标	*质量指标	拍摄专题片验收合格率	≥90%	考察拍摄专题片验收合格率
产出指标	*时效指标	专题片放映及时率	≥90%	考察专题片放映及时率
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	≥90%	考察支出进度是否达标
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*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	显著	考察是否显著展现福田优美环境，鼓励辖区干部群众敬业爱岗，自觉维护福田区形象
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	对本项目实施情况的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	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：	440304230061500005008		项目名称：	党组织建设
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：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	9.00		本年度项目金额（万元）：	3.00
政策依据：	三定方案			
测算依据：	全年主题党日活动、党员政治生日会经费；购买党建学习资料和书籍共3万元。			
年度目标：	认真落实“新时代党的建设总要求，健全党的组织，做好基层党建工作”的重要要求，不忘初心、牢记使命，推动基层党建全面进步，为基层党建工作提供相应的经费保障，确保单位的各项基层党建活动的正常开展。			
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
产出指标	*数量指标	党支部党日活动次数	≥3次	考察党支部党日活动次数
产出指标	*数量指标	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”次数
产出指标	*质量指标	党支部党日活动验收合格率	≥90%	考察党支部党日活动验收合格率
产出指标	*时效指标	党支部党日活动开展及时率	≥90%	考察党支部党日活动开展及时性
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	≥90%	考察支出进度是否达标
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	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	显著	考察是否显著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
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%	对本项目实施情况的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用