

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	004002辽宁省铁岭市铁岭县融媒体中心-211221000						
年度预算收入	454.73						
年度预算支出	年度部门预算支出	454.73					
	人员类项目	306.53	其他运转类项目				87.51
	公用经费类项目	60.69	特定目标类项目				0
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	电视台取暖经费			6.9			
	工作经费			9.61			
	电视台、电台网络及设备维护经费			12			
	电视台物业费			3.5			
	电视台播音员化妆经费			1.5			
	电视台购买电视剧经费			10			
	电台节目版权经费			8			
	学习型县区建设、文化产业发展经费			5			
	电视台开辟栏目及培训学习经费			3			
	租用铁塔经费			8			
	部门预算基本支出公用经费			60.69			
	部门预算基本支出人员经费			306.53			
	电视台电费			20			
年度绩效目标	负责新闻采集、专题影像资料采编制作及影像资料收集、留存、保管、使用工作，做好今日铁岭县、微博、微信、抖音等账号的日常运行管理工作，做好安全播出工作，节目编排上力争创新，增加频道知名度，提高专题片拍摄质量。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022年12月
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022年12月
		总体工作完成率		=	100	%	2022年12月
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月
			预算执行率	=	100	%	2022年12月
			预算调整率	<=	5	%	2022年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2022年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2022年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月
	社会效应	政治效益	舆论导向正确		正确		2022年12月
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	2022年12月
	可持续性	体制机制改革	明确融媒体中心采编部门责任划分		明确		2022年12月

部门（单位）整体绩效目标表