

部门整体支出绩效目标设置申报表
(2026年度)

部门(单位)名称		柴桑区融媒体中心			
联系人		刘星星	联系电话	0792-6811187	
部门职能依据(三定方案批文号)		部门职能简述 充分发挥党和政府的喉舌作用,围绕区委、区政府的中心工作开展新闻宣传;严格执行广播电视行业法规;负责完整传输中央、省、市广播电视节目;负责广播电视对外宣传工作;负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出;完成区委、区政府和上级主			
近三年单位职能是否出现过重大变化					<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
部门是否为一级预算主管部门					<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
所属部门领域		直属部门包			
内设职能部门		新闻部、广告部、专题部、技术部、广播部、新媒体、	编制控制数	27	
在职人员总数		28	其中: 行政编制人数	0	
事业编制人数		28	编外人数	5	
上年预算 (万元)	批复数	697.38万	调整数		
	实际支出数	667.34万	执行率	95.67%	
	年末结转结余数				
当年预算 (万元)	收入合计	635.10万	其中: 上级财政	635.10万	
	本级财政安排		其他	0	
	支出合计	635.10万	其中:人员 经费	471.07万	
	公用经费	54.03万	项目经费	110万	
其他需要说明的事项					
部门职能分解		部门中期目标	部门年度绩效目标		
新闻部		任务过半	中央两台上稿有突破,江西省两台上稿30篇,市级两台上稿共300篇		
专题部		任务过半	围绕区委区政府的中心工作办好栏目:《警方出击》《劳动就业》等		
广告部		任务过半	全年制作3条公益性广告播出时长20小时,全年创收60万		
办公室		任务过半	为全台各项工作做好保障		
年度主要任务名称	工作内容	对应年度绩效目标和内容	预算金额(万元,其中:财政,其他:)		
外宣	围绕区委区政府的中心工作,做好对外宣传。	中央两台上稿有突破,江西省两台上稿30篇,市	220		
内宣	提高节目质量,丰富荧屏,办好栏目。	围绕区委区政府的中心工作办好栏目:《警方出击》《劳动就业》等	220		
创收	制作播出公益性和非公益性广告	全年制作3条公益性广告播出时长20小时,全年创	60		
后勤保障	上传下达,职称评定,年度考核,工资晋升,医保社保公积金缴纳,职工工会福利	为全台各项工作做好保障	135.1		

部门整体支出绩效目标设置申报表

（ 2026年度）

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	整体支出不超预算	≤635.10万元
	产出指标	数量指标	中央媒体报导次数（条）	≥2条
			江西省两台上稿条数	≥30条
			采编播设备定期检修制度执行率	100%
			加强安全播出，组织安全生产培训演练	≥2次
			制作公益性广告条数	≥3条
		弘扬社会正气，引导社会新风，挖掘先进人物和宣传典型事迹	≥3人（件）	
		质量指标	资金管理使用，会计核算合规性	合规
	因设备故障导致广播电视节目信号中断		0起	
	时效指标	紧盯中央、省、市级主流媒体，确保重	及时播出迅速及时	
	效益指标	社会效益指标	充实和丰富荧屏节目内容，满足全区人民的精神文化需求，传播正能量， <small>取得良好的社会效益</small>	效果明显
		生态效益指标	制作播放防治环境污染和生态环保节目，保护生态环境，助力柴桑绿色发展	效果明显
	满意度指标	满意度指标	观众满意率	≥90%
			上级机关和主管部门满意度	获得表彰奖励

附件3

项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	融媒体中心专项业务费		
主管部门及代码	312001	实施单位	柴桑区融媒体中心
项目属性		项目日期范围	2026年
项目资金 (万元)	年度资金总额	110万元	
	其中：财政拨款	110万元	
	其他资金		
年度总体目标	完成区委区政府及上级主管部门交办的宣传任务。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	年度费用	≤ 110 万元
	社会成本指标	新闻阅读量	≥ 300000 篇
产出指标	数量指标	新闻播出量	≥ 2000 篇
	质量指标	经费支出合规	合规
	时效指标	播出及时有效	及时有效
效益指标	经济效益指标	媒体宣传覆盖率	$\geq 95\%$
满意度指标	满意度指标	公众满意度	$\geq 95\%$