



# 部门（单位）整体绩效目标申报表 (2026年度)

单位（部门）名称		环县融媒体中心		联系电话		18393663426		
联系人		王婷婷						
年度绩效目标		保证人员经费正常发放、单位经费正常运转，工作顺利开展。						
预算情况 (万元)	按支出类型分	预算金额(万元)		按来源类型分	预算金额(万元)			
		基本支出	人员经费		1035.33	上级财政补助	0.00	
			公用经费		120.12	上级财政补助	0.00	
		合计	1155.45	本级财政安排	1155.45			
	项目支出	本级	0.00	其他资金	0.00			
		对下转移支付	0.00	收入预算合计	1155.45			
合计		0.00	支出预算合计	1155.45				
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	项目支出预算执行率	≤	100	%	项目预算执行率小于等于100%	
			基本支出预算执行率	≤	100	%	预算执行率100%	
			“三公”经费控制率	≤	100	%	三公经费不超过100%	
			结转结余变动率	≤	0	%	年末无结转结余	
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规		资金使用合规	
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效		内控制度有效 优化资产配置	
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范		政府采购规范	
			政府采购节约率	≥	100	%	政府采购节约率100%	
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范		资产管理规范	
			固定资产利用率	≥	100	%	固定资产利用率100%	
人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	在职人员控制率小于等于100%			
绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升		提升			
重点履职指标	30	数量指标	新闻节目制作期数	≥	200	条	新闻节目制作不少于200条	
			专用设备巡检数	≥	2	次	专用设备巡检不少于2次	
			保障人员数	≥	77	人	保障在职职工业务正常开展	
			电视频道播出剧集	≥	1000	集(部)	电视频道播出剧集不少于1000集(部)	
		质量指标	对外宣传影响力	定性	提升		提升对外宣传影响力	
			丰富群众文化生活	定性	丰富		提升丰富群众文化生活	
		时效指标	资金支付及时性	定性	及时		资金支付及时	
成本指标	成本控制率	≤	100	%	成本控制率不高于100%			
部门综合指标	30	经济效益	促进县域经济发展	定性	促进		促进县域经济发展	
		社会效益	提升县域知名度	定性	提升		提升县域知名度	
		生态效益	业务开展对周边环境影响程度	定性	无		业务开展对周边环境无影响	
		服务对象满意度	受众满意度	≥	85	%	问卷调查受众满意度不低于85%	
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好		党建工作开展良好	
		宣传培训	加强业务培训	定性	加强		加强业务培训，提升业务水平	
		制度建设	制度完善情况	定性	完善		有完善的内部管理制度	
		改革创新	推进融媒体改革	定性	推进		推进融媒体改革	