

预算01表 收支总表

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	29,504,573.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	29,321,371.71
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	283,202.00
九、其他收入	100,000.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	29,604,573.71	本年支出合计	29,604,573.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	29,604,573.71	支出总计	29,604,573.71

收入总表

金额单位：元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金
306	北京市门头沟区融媒体中心（部门）	29,604,573.71	29,604,573.71	29,504,573.71								100,000.00					
306001	北京市门头沟区融媒体中心	29,604,573.71	29,604,573.71	29,504,573.71								100,000.00					
合 计		29,604,573.71	29,604,573.71	29,504,573.71								100,000.00					

本年支出预算总表

金额单位：元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	608,000.00		608,000.00
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4,000.00		4,000.00
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	538,975.20		538,975.20
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	97,560.00		97,560.00
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3,936,850.00		3,936,850.00
2070199-其他文化和旅游支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	8,594,890.00		8,594,890.00
2070199-其他文化和旅游支出	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	280,643.00		280,643.00
2070808-广播电视事务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	2,033,472.00	2,033,472.00	
2070808-广播电视事务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	6,390,166.00	6,390,166.00	
2070808-广播电视事务	50501-工资福利支出	30103-奖金	860,000.00	860,000.00	
2070808-广播电视事务	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	984,581.76	984,581.76	
2070808-广播电视事务	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	492,290.88	492,290.88	
2070808-广播电视事务	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	774,461.86	774,461.86	
2070808-广播电视事务	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	232,338.56	232,338.56	
2070808-广播电视事务	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	71,125.37	71,125.37	
2070808-广播电视事务	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	948,348.00	948,348.00	
2070808-广播电视事务	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,132,399.80	1,132,399.80	
2070808-广播电视事务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	43,000.00	43,000.00	
2070808-广播电视事务	50502-商品和服务支出	30205-水费	64,500.00	64,500.00	
2070808-广播电视事务	50502-商品和服务支出	30206-电费	20,000.00	20,000.00	
2070808-广播电视事务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	30,100.00	30,100.00	
2070808-广播电视事务	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	204,857.16	204,857.16	
2070808-广播电视事务	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	352,584.72	352,584.72	
2070808-广播电视事务	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	10,449.00	10,449.00	
2070808-广播电视事务	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	14,292.36	14,292.36	
2070808-广播电视事务	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	43,635.00	25,800.00	17,835.00
2070808-广播电视事务	50502-商品和服务支出	30216-培训费	14,706.00	14,706.00	
2070808-广播电视事务	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	2,150.00	2,150.00	
2070808-广播电视事务	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	132,581.04	103,181.04	29,400.00
2070808-广播电视事务	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	51,000.00	51,000.00	
2070808-广播电视事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	352,254.00	290,924.00	61,330.00
2070808-广播电视事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	5,160.00	5,160.00	
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12,660.00	12,660.00	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	270,542.00	270,542.00	
合 计			29,604,573.71	15,435,090.51	14,169,483.20

财政拨款收支预算总表

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	29,504,573.71	一、本年支出	29,504,573.71
（一）一般公共预算资金	29,504,573.71	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	29,221,371.71
		八、社会保障和就业支出	283,202.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	29,504,573.71	支出总计	29,504,573.71

一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后 预算数
306001-北京市门头沟区融媒体中心	2070199	其他文化和旅游支出	13,960,918.20				13,960,918.20	13,960,918.20
306001-北京市门头沟区融媒体中心	2070808	广播电视事务	15,260,453.51	15,151,888.51	13,924,344.23	1,227,544.28	108,565.00	108,565.00
306001-北京市门头沟区融媒体中心	2080502	事业单位离退休	283,202.00	283,202.00	270,542.00	12,660.00		
		合 计	29,504,573.71	15,435,090.51	14,194,886.23	1,240,204.28	14,069,483.20	14,069,483.20

一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	2,033,472.00	2,033,472.00	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	6,390,166.00	6,390,166.00	
50501-工资福利支出	30103-奖金	860,000.00	860,000.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	984,581.76	984,581.76	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	492,290.88	492,290.88	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	774,461.86	774,461.86	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	232,338.56	232,338.56	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	71,125.37	71,125.37	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	948,348.00	948,348.00	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,132,399.80	1,132,399.80	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	43,000.00		43,000.00
50502-商品和服务支出	30202-印刷费			
50502-商品和服务支出	30205-水费	64,500.00		64,500.00
50502-商品和服务支出	30206-电费	20,000.00		20,000.00
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	30,100.00		30,100.00
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	204,857.16		204,857.16
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	352,584.72		352,584.72
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	10,449.00		10,449.00
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	14,292.36		14,292.36
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	25,800.00		25,800.00
50502-商品和服务支出	30216-培训费	14,706.00		14,706.00
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	2,150.00		2,150.00
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	103,181.04		103,181.04
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	51,000.00		51,000.00
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	303,584.00		303,584.00
50601-资本性支出	31003-专用设备购置			
50601-资本性支出	31099-其他资本性支出			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	5,160.00	5,160.00	
50905-离退休费	30302-退休费	270,542.00	270,542.00	
	合 计	15,435,090.51	14,194,886.23	1,240,204.28

政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2026	59,550.00		8,550.00	51,000.00		51,000.00

政府采购预算明细表

金额单位：元

采购类别	金额
A-货物	8,594,890.00
合 计	

政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				

项目支出绩效表

金额单位：元

单位名称	项目名称	项目总额	预算金额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金									
	11010921T000000290636-融媒体中心平台系统运维项目	1,650,000.00	550,000.00	1,650,000.00		对中心的app云平台提供技术支持，保证APP平台的24小时正常运行。	产出指标	质量指标	保证融媒体中心正常运转。	=	1	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	98	98	%	
							产出指标	质量指标	技术支持响应率	≥	95	95	%	
							产出指标	数量指标	市场账号维护	=	1	1	年	
							产出指标	数量指标	技术咨询支持	=	1	1	年	
							成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	550000	549999.99	元	
							产出指标	质量指标	年度内服务器数据库更新备份次数频率	≥	95	95	%	
							效益指标	可持续影响指标	可持续影响时间	=	1	1	年	
							产出指标	时效指标	完成周期	=	1	1	年	
							产出指标	数量指标	服务端运行维护	=	1	1	年	
	11010922T000000466843-外聘人员公用定额经费	1,177,325.00	90,730.00	1,177,325.00		1. 保障机构365天办公耗材供应及各类公共设施全年安全运行，保障各类日常工作顺利进行。 2. 保证聘用人员35工会经费和福利费用	产出指标	时效指标	机构正常运行月数	=	12	12	月	正向指标
							产出指标	质量指标	办公环境正常运行时间	=	1	1	年	
							效益指标	可持续影响指标	保障时间	=	1	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意率	≥	95	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总投资	<	22.6825	9.0729	万元	
							产出指标	数量指标	经费保障天数	=	1	1	年	
	11010922T000000466844-房屋租金项目	89,175.00	17,835.00	89,175.00		租用办公地点1500平米。满足全年365天办公场所正常使用。	产出指标	时效指标	月份	=	12	12	月	正向指标
							产出指标	数量指标	面积	=	1500	1500	平米	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	办公场所保障率	≥	95	95	%	
							产出指标	质量指标	租赁纠纷	定性	无	无		
							产出指标	质量指标	续租情况	定性	按时续租	按时续租		
							成本指标	经济成本指标	项目总投资	<	1.7835	1.783499	万元	
							产出指标	数量指标	租房时间	=	1	1	年	
							效益指标	可持续影响指标	时间	=	1	1	年	
	11010922T000000466846-设备和消防设施维护保养项目	972,710.00	218,000.00	972,710.00		完成电台电视台节目的正常拍摄制作；播出节目的正常迁移和管理，保证播出系统的安全性播出。做好技术人员的管理和技术培养，能够完成日常突发情况的紧急处理；完成设备日常维护出设备。	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	1	年	
							产出指标	数量指标	非编站点	=	20	20	台	
							产出指标	数量指标	照相设备	=	10	10	台	
							成本指标	经济成本指标	预计总投资额	≤	218000	217999.99	元	
							产出指标	质量指标	设备完好率	≥	98	98	%	
							产出指标	数量指标	摄像设备	=	10	10	台	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	单位相关人员满意度	≥	98	98	%	
							效益指标	可持续影响指标	持续时间	≥	1	1	年	
	11010922T000000487207-《京西时报》网络版项目	189,000.00	21,000.00	189,000.00		1. 对程序模块进行监控杀毒，维护《京西时报》网络版正常浏览。 2. 租赁《京西时报》网络版的域名、空间。	产出指标	时效指标	时间	=	1	1	年	
							产出指标	数量指标	杀毒次数	≥	1	1	次	
							效益指标	可持续影响指标	运行时间	=	1	1	年	
							成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤	21000	20999.99	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	90	%	
							产出指标	数量指标	监控时长	≥	10	10	小时	
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续时间	=	1	1	年	正向指标

306001-北京市门头沟区融媒体中心	11010922T000000487233-《京西时报》印刷费项目	3, 047, 000.00	608, 000.00	3, 047, 000.00	目标1：完成《京西时报》每周2次，每期12500份的印刷 目标2：完成《京西时报》200份合订本的制作装订	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	90	%	
						成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤	608000	607999.99	元	
						产出指标	质量指标	传版响应时间	≤	30	30	分钟	
						产出指标	数量指标	每期版数	≥	4	4	个	
						产出指标	质量指标	版面印刷正确率	≥	95	95	%	
						产出指标	数量指标	印刷期数	≤	100	100	期	正向指标
						产出指标	时效指标	成品送达	=	24	24	小时	正向指标
	11010922T000000487239-《京西时报》编辑制作项目	146, 739.00	4, 000.00	146, 739.00	确保《京西时报》发布内容的编辑、校对、排版等相关工作顺利开展；确保《京西时报》的出版、推广、存档及数字化等相关工作顺利开展。	效益指标	可持续影响指标	可持续影响时间	=	1	1	年	
						产出指标	数量指标	每周快递量	≥	1	1	次	
						产出指标	时效指标	及时性	定性	按时邮寄	按时邮寄	次	
						成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	4000	3999.99	元	
						产出指标	数量指标	每周邮寄量	≥	1	1	次	正向指标
	11010922T000000487880-区电视台节目购置项目	2, 372, 400.00	421, 450.00	2, 372, 400.00	为宣传正能量弘扬主旋律，满足地区百姓收视需求，保障电视台正常播出电视节目，需购买电视剧、交流节目进行时段填充播出。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	90	%	
						产出指标	时效指标	交流节目播映权	=	1	1	年	
						产出指标	数量指标	每天播放纪录片、微纪录片所占时长	=	5	5	小时	正向指标
						产出指标	时效指标	电视剧播映权	=	1	1	年	
						效益指标	可持续影响指标	播放时间	=	1	1	年	
						产出指标	质量指标	高清晰度	=	100	100	%	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	地区百姓收视需求	≥	90	90	%	
						产出指标	数量指标	每天首播新剧所占时长	=	1.5	1.5	小时	正向指标
	11010922T000000487888-融媒体指挥平台服务器托管项目	2, 364, 000.00	500, 000.00	2, 364, 000.00	对中心的app云平台提供技术支持，保证APP平台的24小时正常运行。	成本指标	经济成本指标	购置节目费用	≤	421450	421449.99	元	
						产出指标	数量指标	设备数量	=	54	54	个	正向指标
						产出指标	质量指标	设备完好率	≥	98	98	%	正向指标
						效益指标	可持续影响指标	可持续影响时间	≥	1	1	年	
						成本指标	经济成本指标	总投资	≤	500000	499999.99	元	
						产出指标	时效指标	完成时间	=	1	1	年	
	11010922T000000487906-LED显示屏系统维护保养项目	755, 223.00	150, 000.00	755, 223.00	融媒体平台是覆盖全区的新闻宣传工作融合平台和指挥调度体系，实现全区新闻内容与渠道的内容共享，建设统一的规划模式与建设思路，提供统一的云服务，形成基于互联网技术的新型舆论引导、媒体管理、媒体融合的创新机制。 目前，我中心所有设备都是满负荷运转，为保证新闻专题的节目正常拍摄和制作以及融媒平台的正常运转，同时为降低维修成本，按照技术要求进行检测和维护。这样方能达到保证中心新闻、专题和广告节目的正常拍摄和制作，从而保证中心的节目正常制作和播出。	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	98	98	%	
						成本指标	经济成本指标	预计总投资额	≤	150000	149999.99	元	
						产出指标	时效指标	完成时间	=	1	1	年	
						产出指标	质量指标	报修响应	≤	8	8	小时	反向指标
						产出指标	质量指标	设备正常使用率	≥	98	98	%	正向指标
						效益指标	可持续影响指标	可持续影响时间	≥	1	1	年	
						产出指标	数量指标	设备数量	=	2	2	块	正向指标
						产出指标	数量指标	每天安全播出时长	=	18	18	小时	正向指标
						产出指标	时效指标	时效	=	1	1	年	
						产出指标	质量指标	输出节目视频音频信号率	=	100	100	%	

11010922T000000487947-硬盘播出系统的维护和系统优化项目	1,000,000.00	120,000.00	1,000,000.00	为保障不间断、正常播出本区频道组织的电视节目，满足地区百姓接收本区频道需求。	产出指标	质量指标	公益性的消息通知率	=	100	100	%	
					效益指标	可持续影响指标	持续时间	=	1	1	年	
					满意度指标	服务对象满意度指标	需求满意度	≥	90	90	%	
					成本指标	经济成本指标	人员费用和设备维修、更换费用总和	≤	12	11.999999	万元	
11010922T000000487992-新媒体H5和短视频制作项目	1,000,000.00	200,000.00	1,000,000.00	通过和专业公司合作，丰富新媒体平台内容，达到展示精品佳作、拓宽宣传半径、提升传播效果的目的。	产出指标	数量指标	短视频制作量	=	4	4	部	正向指标
					产出指标	数量指标	H5页面	=	2	2	个	
					效益指标	社会效益指标	年度平台粉丝增长率	>	2	2	%	
					成本指标	经济成本指标	总投资成本	≤	200000	199999.99	元	
					产出指标	质量指标	短视频在学习强国刊发率	=	100	100	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	留言回复差评投诉率	<	1	10	%	
11010922T000000490761-公益广告制作成本费项目	1,600,000.00	400,000.00	1,600,000.00	按照中央、市级有关文件精神要求，紧紧围绕培育社会主义核心价值观、中国梦、讲文明树新风、环境保护等重点主题和重要内容的同时，结合区委区政府中心工作、特殊时间节点等内容制播不同主题的公益广告。	成本指标	经济成本指标	资金	≤	400000	399999.99	元	
					效益指标	经济效益指标	获得市级奖励扶持资金	≤	50	50	%	
					效益指标	社会效益指标	节目参评率	≥	90	90	%	
					产出指标	数量指标	节目参评率	≥	90	90	%	
					产出指标	时效指标	工作完成率	≥	90	90	%	
					产出指标	质量指标	工作按期完成	≥	95	95	%	正向指标
					产出指标	数量指标	制播数量	≥	1	1	条	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	95	%	
11010924T0000003006886-门头沟融媒AI智能手语服务项目	300,000.00	100,000.00	300,000.00	通过开办手语栏目为我区听障人士了解党和政府方针政策、知晓区情民生提供无障碍媒体服务，助力推广国家通用手语。	满意度指标	服务对象满意度指标	留言回复差评投诉率	≤	1	1	%	
					成本指标	经济成本指标	总投资成本	≤	100000	99999.99	元	
					产出指标	质量指标	节目时长大于12分钟	=	100	100	%	
					产出指标	时效指标	每周按时播出	≤	1	1	小时	
					产出指标	数量指标	52期手语节目	=	100	100	%	
					效益指标	社会效益指标	年度各平台粉丝增长率	=	1	1	%	
11010924T0000003006965-区融媒体中心电力供应维保服务项目	152,925.60	50,975.20	152,925.60	保障电力供应，消除雷击隐患，确保建筑物及工作人员安全	成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤	50975.2	50975.19	元	
					产出指标	时效指标	服务时间	=	1	1	年	
					产出指标	数量指标	检测面积	=	5000	5000	平米	
					效益指标	可持续影响指标	可持续时间	=	1	1	年	
					产出指标	数量指标	检测点位数	=	196	196	个	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	90	%	
					产出指标	时效指标	完成时间	=	1	1	年	
11010924T0000003095525-应急广播体系建设	9,160,500.00	3,000,000.00	9,160,500.00	构建“上下贯通、综合覆盖、安全可靠、精准高效”的“国家-市-区-乡镇(街道)-村(社区)”五级应急广播体系，应急广播在城市、农村社会综合治理工作中得到普遍应用，实现全区应急广播系统全平台管控、全媒体发布、全终端覆盖、全天候响应、全闭环管理。	产出指标	质量指标	可卫星传输信号	定性	满足	满足		
					产出指标	质量指标	指系统运行可靠性	≥	99	99	%	
					产出指标	数量指标	区级应急app	≥	1	1	套	
					成本指标	经济成本指标	总投资	≤	3000000	2999999.99	元	
					产出指标	数量指标	村应急终端	=	12	12	套	
					效益指标	可持续影响指标	使用时间	≥	1	1	年	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	90	%	
					产出指标	时效指标	系统建设完成时间	=	1	1	年	
					产出指标	数量指标	核心交换机	=	2	2	台	

	11010925T000003435803-门头沟区融媒体中心超高清播出系统建设项目	7,858,900.00	4,712,200.00	7,858,900.00		借助超高清画质和多维度的电视互动手段重新建立用户连接,创造新连接。运用4K8K超高清新技术和4K8K超高清新内容,通过有线电视网络及新媒体平台,展现老区新活力,在城市文化综合实力方面出新出彩,提升门头沟区的传播力和影响力。	效益指标	可持续影响指标	信息系统持续安全、稳定运行情况	≥	1	1	年	
							产出指标	数量指标	二级存储	=	1	1	台	
							产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	90	%	
							产出指标	质量指标	设备正常运行率	=	99	99	%	
							产出指标	数量指标	服务器群集	=	1	1	套	
							效益指标	社会效益指标	粉丝增加率	≥	3	3	%	
							产出指标	数量指标	4K超高清视频服务器	=	2	2	台	
							成本指标	经济成本指标	总成本	≤	4712200	4712199.99	元	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（年度）

部门（单位）名称		北京市门头沟区融媒体中心（部门）						
总体资金情况（元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		29,604,573.71	29,504,573.71	15,435,090.51	14,069,483.20	100,000.00		100,000.00
整体绩效目标	整体绩效目标	按照区委、区政府的总体安排和部署，坚持团结、鼓劲、稳定、正面宣传为主，树立阵地意识，责任意识，关注重点、引导热点、化解难点，全面准确地做好宣传引导工作，不断推动地区社会和谐发展，努力做区委、区政府信任，广大人民群众满意，同行广泛赞誉的新型主流媒体。						
	其他说明							
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	
	电视节目购置	效益指标可持续影响指标播出天数		=	365		天	
	融媒体云设备运维	产出指标时效指标完成时间		≤	1		年	
	电台电视台设备维护更新改造和日常维护	产出指标质量指标维修服务响应时间		≤	8		小时	
	电台电视台设备维护更新改造和日常维护	产出指标数量指标正常运行天数		=	365		天	
	融媒体云设备运维	满意度指标服务对象满意度指标用户满意度		≥	98		%	
	《京西时报》排版、设计制作、印刷	成本指标经济成本指标项目资金		=	608000		元	