

# 绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位实行绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算金额 6,690.17 万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。（不含信息化项目）

## 安全工作保障项目经费情况说明

### 一、项目概述

融媒体中心消防安全事关重要，本中心又是经信委在册的区级重点保障单位，广播电视要不间断播出，其塔楼发射机房是重要保障，视频监控、电子围栏、报警系统、反恐系统和门禁系统都是根据广电总局 62 号令的文件要求，办确保整个广播电视安全播出的所做的基础工作。

### 二、立项依据

根据国家广电总局的要求，中心每年要对消防、电子围栏、反恐、水电等配套设施进行维护保养，确保电视正常安全运行。国家广电总局对安全用电即“三电”都有明确的发文规定。（原电视塔乐都路 275 号所有费用）

### 三、实施主体

办公室：加强中心对整体环境的把控，保障广播电视安全播出。

### 四、实施方案

融媒体中心消防安全事关重要，融媒体中心又是经信委在册的区级重点保障单位，广播电视要不间断播出，其塔楼发射机房是重要保障，视频监控、电子围栏、报警系统、反恐系统和门禁系统都是根据广电总局 62 号令的文件要求，确保整个广播电视安全播出的所做的基础工作。

### 五、实施周期

（说明项目实施的周期，具体见表格）

### 六、年度预算安排

（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容、具体见表格等）

### 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

<p style="text-align: center;"> <b>财政项目支出绩效目标申报表</b>            (2022年度)         </p>				
项目名称	安全工作保障	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市松江区委宣传部	实施单位	上海市松江区融媒体中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	2,070,000	年度资金申请总额	2,070,000
	其中：财政资金	2,070,000	其中：当年财政拨款	2,070,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022年 - 2022年)			
	大楼的各重要保障区域安全问题涉及到保障广播电视安全播出和全体员工的生命财产安全等。		安保措施到位才能加强中心对整体环境的把控，保障广播电视安全播出。广播电视的安全播出和新闻的采编播效率决定了绩效工资的实现目标。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	安全保障月份	=12个月
			安全维保系数	=10
		质量指标	保障融媒体及广播电视设施运行正常	保障
			时效指标	每日安全维保时效
	效益指标	社会效益指标	确保塔楼区域安全	较高
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全
			运维机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	塔楼周边群众满意度	满意	
		观众听众满意度	满意	

### 办公场所运行保障项目经费情况说明

#### 一、项目概述

办公场所运行保障主要实施内容为融媒体中心新大楼档案库房智能密集架、智能化环境控制系统设备。

#### 二、立项依据

区档案局对于档案库房建立管理要求。

#### 三、实施主体

办公室：保障档案库房达到区档案局的管理要求。

#### 四、实施方案

负责做好融媒体中心各类档案资料的接收、整理、分类、鉴定、保管、统计、安全保护等工作；做好计算机、光盘辅助管理档案工作，对融媒体中心历年影像资料，利用计算机技术、多媒体技术、网络技术实现档案的数字化、信息化。

#### 五、实施周期

（说明项目实施的周期，具体见表格）

#### 六、年度预算安排

（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容、具体见表格等）

#### 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	办公场所运行保障	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市松江区委宣传部	实施单位	上海市松江区融媒体中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	862,043	年度资金申请总额	862,043
	其中：财政资金	862,043	其中：当年财政拨款	862,043
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022年 - 2022年)			
	负责做好融媒体中心各类档案资料的接收、整理、分类、鉴定、保管、统计、安全保护等工作；做好计算机、光盘辅助管理档案工作，对融媒体中心历年影像资料，利用计算机技术、多媒体技术、网络技术实现档案的数字化、信息化。		负责做好融媒体中心各类档案资料的接收、整理、分类、鉴定、保管、统计、安全保护等工作；做好计算机、光盘辅助管理档案工作，对融媒体中心历年影像资料，利用计算机技术、多媒体技术、网络技术实现档案的数字化、信息化。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	档案设备购置完成率	>=98%
			设备闲置率	<=5%
		质量指标	设备先进性	先进
			设备是否符合档案局规定	符合
		时效指标	采购及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	满足管理需求	满足
可持续影响指标		内控管理的机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人群满意度	满意	

## 采编播制管运作经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

为了满足融媒产品生产、制作、传播的需求，向上海帜峰视觉艺术传播有限公司购买融媒产品服务。

### 二、立项依据

区人民政府第 109 次常务会议纪要。

### 三、实施主体

办公室：提高松江区融媒体中心各档栏目各大平台的知名度，确保 2022 年松江新闻、松江广播电台节目质量。

### 四、实施方案

紧紧围绕建设“主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽”的目标，在建设科创、人文、生态的现代化新松江的征程中，守正创新、融合赋能，着力建设具有超域影响力的区级新型主流媒体。

### 五、实施周期

（说明项目实施的周期，具体见表格）

### 六、年度预算安排

（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容、具体见表格等）

### 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	采编播制管运作经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市松江区委宣传部	实施单位	上海市松江区融媒体中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	41,370,000	年度资金申请总额	29,500,000
	其中：财政资金	41,370,000	其中：当年财政拨款	29,500,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022年 - 2022年)			
	紧紧围绕建设“主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽”的目标，在建设科创、人文、生态的现代化新松江的征程中，守正创新、融合赋能，着力建设具有超域影响力的区级新型主流媒体。		提高松江区融媒体中心各档栏目各大平台的知名度，确保 2021年松江新闻、松江广播电视台节目质量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	人员薪酬发放完成率	>=95%
			人员到位情况	>=95%
		质量指标	人员薪酬发放准确率	=100%
			人员资质情况	符合标准
			空岗、非岗情况	无
	时效指标		人员薪酬发放时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	区融媒体中心运行情况	有序运行
			职能职责履行情况	履行
			投诉事件发生数	=0
	可持续影响指标	长效机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	

### 车辆购置经费项目经费情况说明

#### 一、项目概述

新闻采访用车是确保采访人员准点、高效完成任务，提升新闻时效性，到期报废更新新能源车符合机管局要求，是落实保证新闻宣传的基础。

#### 二、立项依据

根据机管局批复书立项。

#### 三、实施主体

办公室：新闻采访用车是根据机管局指定的车辆品牌进行采购（根据车辆使

用年限进行更新报废)。

#### 四、实施方案

新闻采访用车是根据机管局指定的车辆品牌进行采购(根据车辆使用年限进行更新报废)。

#### 五、实施周期

(说明项目实施的周期,具体见表格)

#### 六、年度预算安排

(说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容、具体见表格等)

#### 七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等,具体见表格)

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	车辆购置经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	中共上海市松江区委宣传部	实施单位	上海市松江区融媒体中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	300,000	年度资金申请总额	165,000
	其中:财政资金	300,000	其中:当年财政拨款	165,000
			上年结转资金	
其他资金		其他资金		
项目总目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022年-2022年)			
项目绩效目标	新闻采访用车是确保采访人员准点、高效完成任务,提升新闻时效性,维修费落实是保证新闻宣传的基础。		新闻采访用车是确保采访人员准点、高效完成任务,提升新闻时效性,维修费落实是保证新闻宣传的基础。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	采访车采购数量	=1
		质量指标	采访车运行质量	较好
		时效指标	采购及时性	及时
		成本指标	节约采访成本	是
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	较高
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	

## 后勤保障工作项目经费情况说明

### 一、项目概述

后勤保障-后勤运行费用项目，主要实施内容为新闻采访用车的维修、保养等日常运维开销；融媒体中心的功能区域建设，将服务于区内各单位的宣传活动，特制定大楼对外公共服务的运行管理方案，预算资金约 85 万元。

### 二、立项依据

2017 年以来，松江紧紧围绕建设“主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽”的目标，积极谋划，主动作为，加快推进松江区融媒体中心建设工作，不断提高新闻舆论的传播力、引导力、影响力和公信力，为了让党的声音传得更开、传得更广、传得更深入，融媒体中心的功能区域建设，将服务于区内各单位的宣传活动，特制定大楼对外公共服务的运行管理方案；新闻采访用车是根据机管局指定的统一要求进行实施。

### 三、实施主体

办公室：通过新大楼各功能区供给与社会各界的连接，有效提升媒体队伍的业务能力及对外公共服务的能效，对队伍的各岗位练兵起到积极有效的作用，让更多人了解媒体，亲近媒体，各功能区域真正服务于百姓。

### 四、实施方案

1、对外场地免费提供性会务（包括席卡、纸巾、矿泉水等）；2、大楼场所内绿化；3、大楼户外四季绿化养护；3、电话宽带费；4、其他；5、采访车维修、保养费。

### 五、实施周期

（说明项目实施的周期，具体见表格）

### 六、年度预算安排

（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容、具体见表格等）

### 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	后勤保障工作	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市松江区委宣传部	实施单位	上海市松江区融媒体中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	850,000	年度资金申请总额	850,000
	其中：财政资金	850,000	其中：当年财政拨款	850,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	新闻采访用车是确保采访人员准点、高效完成任务，提升新闻时效性，维修费落实是保证新闻宣传的基础。通过新大楼各功能区供给与社会各界的连接，有效提升媒体队伍的业务能力及对外公共服务的能效，对队伍的各岗位练兵起到积极有效的作用，让更多人了解媒体，亲近媒体，各功能区域真正服务于百姓。		通过新大楼各功能区供给与社会各界的连接，有效提升媒体队伍的业务能力及对外公共服务的能效，对队伍的各岗位练兵起到积极有效的作用，让更多人了解媒体，亲近媒体，各功能区域真正服务于百姓。新闻采访用车是确保采访人员准点、高效完成任务，提升新闻时效性，维修费落实是保证新闻宣传的基础。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	采访车维修保养完成率	>=95%
			电话宽带缴费月份	=12
			免费会务次数	>=8次
		质量指标	新闻采访车安全上路率	=100%
			大楼绿植成活率	>=95%
			保障大楼电信线路正常	保障
	时效指标	会务安排及时性	及时	
		维修保养及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	大楼群众参与度提升率	>=10%
办公条件改善率			>=10%	
可持续影响指标		长效机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	较高	

### 节目管理项目经费情况说明

#### 一、项目概述

根据国家广电总局版权的要求和市文广局进一步管理电视剧节目等播出的要求，长期以来松江广播电视以购买版权形式播出电视剧等相关节目。新华社节目主要是在松江新闻中播放，国内国际新闻的版权从新华社购买。松江新闻通过上海电视台看看新闻网系统进行网上播出。为了建设与“科创、人文、生态”现代

化新松江相匹配的电视新闻节目和形象要求，需要对原有的电视片头、片花、字幕条、特效等进行重新包装。为满足受众需求，每年将对松江广播电台全天节目播出进行改版升级；出镜主持人形象包装、造型设计。

## 二、立项依据

电视节目的购买主要根据国家出版总署版权的规定执行。看看新闻网主要通过 APP 网络连接的模式传输松江节目在网络和手机观看。为了建设与“科创、人文、生态”现代化新松江相匹配的电视新闻节目和形象要求，需要对原有的电视片头、片花、字幕条、特效等进行重新包装。首席新闻工作者和主持人出镜形象包装，主要是根据广播电视专业要求进行安排。其目的是进一步提高广播电视节目质量，提升记者的采访效率，树立播音员的良好形象，为松江的精神文明做好宣传。

## 三、实施主体

广播部、电视部、专题栏目部：按照电视广播节目的编排时间正常无误播放；确保电视新闻的片头、片花等效果达到与新松江建设内容相匹配。数量目标：100%；质量目标：100%；社会效应：满足广大受众对电视新闻和电视娱乐节目的需求；满意度目标：让广大受众观看电视广播新闻和娱乐节目满意度高于 95%。

## 四、实施方案

符合有关精神，达到广播电视节目的播出符合版权和信息保护的要求。为松江新闻和电视剧的正常播出起到保驾护航作用。经过电视新闻改版包装使电视新闻节目和形象更能体现“科创、人文、生态”现代化新松江建设主题。提升融媒体中心新闻宣传能力和媒体舆论阵地建设，促进融媒体中心宣传工作可持续发展，通过节目改版，更贴近受众。

## 五、实施周期

（说明项目实施的周期，具体见表格）

## 六、年度预算安排

（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容、具体见表格等）

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	节目管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市松江区委宣传部	实施单位	上海市松江区融媒体中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	3,110,000	年度资金申请总额	3,110,000
	其中：财政资金	3,110,000	其中：当年财政拨款	3,110,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022年 - 2022年)			
项目绩效目标	按照电视节目的编排时间正常无误播放；确保电视新闻的片头、片花等效果达到与新松江和松江新城建设内容相匹配。数量目标：100%；质量目标：100%；社会效应：满足松江市民对电视新闻和电视娱乐节目的需求；满意度目标：让广大受众观看电视新闻和娱乐节目满意度高于95%。为满足受众需求，每年将对松江区融媒体中心全天节目进行改版升级，包括出镜主持人形象包装、造型设计，以更好地满足受众对镜头前的新闻工作者的形象气质审美要求。		按照广播电视节目的编排时间正常无误播放；确保电视新闻的片头、片花等效果达到与新松江和松江新城建设内容相匹配。数量目标：100%；质量目标：100%；社会效应：满足松江市民对电视新闻和电视娱乐节目的需求；满意度目标：让广大受众观看电视新闻和娱乐节目满意度高于95%。为满足受众需求，每年将对松江区融媒体中心全天节目进行改版升级，包括出镜主持人形象包装、造型设计，以更好地满足受众对镜头前的新闻工作者的形象气质审美要求。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	购买版权数量	按合同约定
			节目版权购买完成率	>=95%
			化妆、服装、理发服务月份	按合同约定
		质量指标	化妆、服装、理发服务质量优良率	>=95%
			采购版权的质量优良率	>=95%
			版权采购及时性	及时
	时效指标	社会效益指标	电视广播剧使用情况	>=95%
			提高松江广播电视台收视率提升率	>=10%
	效益指标	可持续影响指标	长效机制健全性	健全
服务对象满意度指标		提高观众听众满意度	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高观众听众满意度	提高	

## 设备运行与维护项目经费情况说明

### 一、项目概述

松江融媒体信息化平台建成后，为保证平台高质量运行，以服务松江区新闻宣传工作。广播电视安全播出必须做到万无一失，做好相关系统设备的技术运维，以确保日常安播工作。

### 二、立项依据

依照广电总局 62 号令相关要求，做好广播电视安全播出工作是重中之重。要做好设备日常运行维护工作，以确保安全播出万无一失。

### 三、实施主体

技术保障部：保障融媒体中心新闻宣传工作、节目制作正常运行，保障中心信息化平台和相关系统正常运行。

### 四、实施方案

专业设备将保障融媒体中心新闻宣传工作、节目制作正常运行，保障中心信息化平台和相关系统正常运行。

### 五、实施周期

（说明项目实施的周期，具体见表格）

### 六、年度预算安排

（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容、具体见表格等）

### 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	设备运行与维护	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市松江区委宣传部	实施单位	上海市松江区融媒体中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	9,086,700	年度资金申请总额	8,141,700
	其中：财政资金	9,086,700	其中：当年财政拨款	8,141,700
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022年 - 2022年)			
	松江融媒体信息化平台建成后，为保证平台各系统高质量运行，以服务松江区新闻宣传工作。广播电视安全播出必须做到万无一失，做好相关系统设备安全，以确保日常安播工作。		确保广播电视安全播出，确保中心各系统正常运行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	节目信号传输率	>=95%
			设备设施系统运维保养完成率	>=90%
		质量指标	运维业务覆盖率	>=95%
			保障融媒体及广播电视、报纸系统运行正常	保障
			各系统设备测评等地优良率	>=95%
		时效指标	保障融媒体及广播电视系统响应速度	保障
			设备设施系统运维保养及时性	及时
			线路维护及时性	及时
			测评及时性	及时
		成本指标	融媒体中心技术运维人力成本降低率	>=5%
	效益指标	经济效益指标	设备成本降低率	>=5%
		社会效益指标	当年重大事故发生数	=0
			满足管理需求	满足
	可持续影响指标	运维管理制度健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	融媒体各业务部门满意度	满意	

## 宣传与推广项目经费情况说明

### 一、项目概述

根据宣传部有关打造超域影响力的宣传要求，对新媒体短视频进行必要的推广，提高中心短视频产品的影响力。新媒体网络安全等级保护为互联网新媒体产品安全等级评定，委托上海信息安全测评认证中心（简称上测）等单位完成；微信菜单功能更新维护，委托技术公司完成。内容制作费用主要以各成熟平台服务为主，优化新媒体内容制作；通过微文集制作，通过作品回顾挖掘亮点，增强上海松江品牌效应；用户画像两微一端用户深度解读，为增强内容吸引力和增粉提供指导性意见。

### 二、立项依据

《松江报》是松江区委机关报，报纸印刷工作通过招投标，由专业的印刷公司和投递公司负责印刷和投递。节目播出嘉宾统计表、节目方案，上海市松江区融媒体中心《管理制度汇编》2020版317页通讯员稿费标准考核办法。依据“松江区融媒体中心短视频内容制作推广报价单”。

### 三、实施主体

报纸部、广播部、总编室、专题栏目部、公共关系部：提升融媒体中心整体的对外公共服务职能，真正关注用户需求，更好地将媒体+政务+服务的模式运行。

### 四、实施方案

主动对接各分中心，通过各类推广活动走基层，贴民生，整合各政府单位各街镇的新媒体资源，利用上海松江客户端的积分商城礼品增加受众的粘性，以及老百姓需要的“衣食住行娱乐购”等电子券兑换，通过服务来吸引他们的关注，以良好的服务获得一定规模的用户群体，使上海松江 App 成为主流声音的传播平台、便民利民的服务平台和文明实践的展现平台。

### 五、实施周期

（说明项目实施的周期，具体见表格）

### 六、年度预算安排

（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容、具体见表格等）

### 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	宣传与推广	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市松江区委宣传部	实施单位	上海市松江区融媒体中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	11,320,000	年度资金申请总额	11,290,000
	其中：财政资金	11,320,000	其中：当年财政拨款	11,290,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年 - 2022年)		年度总目标	
	根据区委区政府对相关要求和宣传方案，通过互联网新媒体平台，扩大传播力和影响力，松江区融媒体中心对外互联网平台创优节目的创作和推广；新媒体平台需要对话市民，更是政府公信力体现，网络安全问题不容小觑，同时需要定期对微信菜单云报纸、云电视、茸城圈和其他功能板块等维护，并保障便民板块正常提供服务。		提升融媒体中心整体的对外公共服务职能，真正关注用户需求，更好地将媒体+政务+服务的模式运行起来。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	印刷报纸数量	按每月实际数量
			报纸投递按期结算	=4个季度
			稿费、劳务费发放月份	按月发放
			增加客户端下载量	>=50万
			宣传策划完成度	>=95%
		质量指标	报纸投递质量	良好
			印刷报纸质量	优良
			节目、报纸内容质量	提高
			客户端日活率	>=50%
			推广效应（小视频、节目点击率）提升率	>=10%
		时效指标	拍摄作品优秀率	>=90%
			发行及时性	及时
			送达及时性	及时
				印刷报纸及时性
	成本指标	印刷报纸成本降低率	>=5%	
效益指标	社会效益指标	相关媒体知晓率	>=85%	
		宣传范围扩大率	>=10%	
		APP下载率点击率提升率	>=10%	
		《松江报》知名度提升率	>=10%	
		《松江报》的专业优势及领头作用提升率	>=10%	
		重大印刷事故发生数	=0	
		收视率提升率	>=10%	
	主流媒体报道率	>=90%		
	生态效益指标	是否环保印刷	是	
	可持续影响指标	宣传措施完整度	完整	
长效管理制度健全性		健全		
		信息共享有效性	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

## 业务培训项目经费情况说明

### 一、项目概述

新闻业务发展很快，需要与时俱进，对记者加强培训是当务之急。广电采访有许多新技能需要记者掌握。移动新媒体技术是当前最为有效的传播方式，但记者对此掌握不多，需要加大培训力度，确保新闻有效传播；由相关专业机构提供融媒体中心技术咨询服务，并定期组织相关技术培训提高中心技术人员的业务水平。

### 二、立项依据

根据融媒体中心年度培训计划。

### 三、实施主体

办公室、报纸部、广播部、采访部、技术保障部：进一步提升新闻从业人员、技术人员的业务能力。

### 四、实施方案

新闻业务发展很快，需要与时俱进，对记者加强培训是当务之急。广电采访有许多新技能需要记者掌握。移动新媒体技术是当前最为有效的传播方式，但记者对此掌握不多，需要加大培训力度，确保新闻有效传播；由相关专业机构提供融媒体中心技术咨询服务，并定期组织相关技术培训提高中心技术人员的业务水平。

### 五、实施周期

（说明项目实施的周期，具体见表格）

### 六、年度预算安排

（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容、具体见表格等）

### 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	业务培训	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市松江区委宣传部	实施单位	上海市松江区融媒体中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	800,000	年度资金申请总额	800,000
	其中：财政资金	800,000	其中：当年财政拨款	800,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022年-2022年)			
	通过培训掌握新媒体平台技术、意识形态和制度规范约束员工，调动全体人员的工作积极性和创造性、推动区级全媒体机构实体化运作。媒体融合时代，新闻业务能力的提升必须与时俱进，通过本项目轮流外派记者、编辑、主持人前往市级主要媒体跟班学习两周，确保中心采编人员更快更好地适应媒体融合发展，不断提升业务能力水平，持续推动我区媒体融合事业健康发展；松江融媒体信息化平台建成后，为保证平台各系统高质量运行，以服务松江区新闻宣传工作。广播电视安全播出必须做到万无一失，做		通过培训掌握新媒体平台技术、意识形态和制度规范约束员工，调动全体人员的工作积极性和创造性、推动区级全媒体机构实体化运作。媒体融合时代，新闻业务能力的提升必须与时俱进，通过本项目轮流外派记者、编辑、主持人前往市级主要媒体跟班学习两周，确保中心采编人员更快更好地适应媒体融合发展，不断提升业务能力水平，持续推动我区媒体融合事业健康发展；松江融媒体信息化平台建成后，为保证平台各系统高质量运行，以服务松江区新闻宣传工作。广播电视安全播出必须做到万无一失，做好相关系统设备的技术运维，以确保日常安播工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	培训覆盖面	>=90人
			培训完成率	>=90%
		质量指标	技术能力提升率	>=10%
			培训合格率	>=95%
		时效指标	培训完成时间	按计划完成
		成本指标	和社会平均成本的比较	持平
	效益指标	社会效益指标	专业优势及领头作用	提升
			业务能力是否提升	是
		可持续影响指标	内控管理的机制健全性	完备
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=90%	

## 媒体融合项目经费情况说明

### 一、项目概述

上海市松江区融媒体中心专题栏目部单位拟于2022年实施《茸城之光》栏目改版包装项目，主要实施内容为栏目改版包装。

### 二、立项依据

为提升融媒体中心的宣传能力和媒体舆论阵地建设，促进融媒体中心宣传工

作可持续发展，满足不同受众需求，计划对《茸城之光》栏目改版包装，提升电视节目的整体新形象。

### 三、实施主体

专题部：《茸城之光》栏目是松江区融媒体中心一档品牌电视专题节目。多年来，节目丰富多彩，受到上级领导和松江老百姓观众一致好评；充分反映了新时代下的“科创、人文、生态”新松江的精彩风貌。

### 四、实施方案

- (1) 确定将要服务的目标。
- (2) 确定制作包装的整体风格、色彩节奏等。
- (3) 设计分镜头脚本，绘制故事版。
- (4) 进行音乐的设计制作与视频设计的沟通拿出解决方案。
- (5) 将制作方案与客户沟通确定最终的制作方案。
- (6) 执行设计好的制作过程 包括涉及到的 3D 制作（根据实际情况而定）、实际拍摄、音乐制作等。
- (7) 最终合成为成片输出播放。

### 五、实施周期

（说明项目实施的周期，具体见表格）

### 六、年度预算安排

（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容、具体见表格等）

### 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表					
(2022年度)					
项目名称	媒体融合项目经费		项目类别	一次性项目	
主管部门	中共上海市松江区委宣传部		实施单位	上海市松江区融媒体中心	
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额		200,000	年度资金申请总额	200,000
	其中：财政资金		200,000	其中：当年财政拨款	200,000
				上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	(2022年-2022年)				
	为保证松江区融媒体中心专题节目质量，更好地服务群众、引导群众，满足人民对节目类型多样化的需求，提高各平台整体收视率，争创栏目品牌。		为保证松江区融媒体中心专题节目质量，更好地服务群众、引导群众，满足人民对节目类型多样化的需求，提高各平台整体收视率，争创栏目品牌。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	产出指标	数量指标	改版数量	=1	
		质量指标	改版完成质量	优良	
			时效指标	改版及时性	及时
				是否顺利播放	是
	效益指标	社会效益指标	收视率提升率	>=10%	
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	满意		

## 设备购置项目经费情况说明

### 一、项目概述

结合松江媒体的发展现状和推进融合发展的实际需要，广播、电视、报纸、新媒体等各个平台都需要根据自身特点，进行新闻节目等素材视音频采集、传输，相关设备的更新是必要的。

### 二、立项依据

融媒体中心，通过广播、电视、报纸、移动端等全媒体平台发布各类资讯和节目，专业设备采购主要用来采集视频、音频等素材以及现场直播、传输所需要的相关的设备。因大楼整体设计中未规划所有房间的办公家具，故很多会议室区域缺少相应的家具。

### 三、实施主体

办公室、技术保障部：2022 年完成采购投入使用，营造良好的大楼整体办公氛围，更高地提高媒体人干事创业的热情，提高新闻传播的时效性。

### 四、实施方案

随着新媒体中心的建立，日常业务不断加大，各种宣传采访任务更加突出，急需购买设备，达到新闻转播及时高效。

### 五、实施周期

（说明项目实施的周期，具体见表格）

### 六、年度预算安排

（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容、具体见表格等）

### 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	设备购置	项目类别	一次性项目	
主管部门	中共上海市松江区委宣传部	实施单位	上海市松江区融媒体中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	8,185,000	年度资金申请总额	6,073,870
	其中：财政资金	8,185,000	其中：当年财政拨款	6,073,870
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022年 - 2022年)			
	松江区融媒体中心专业设备，功能覆盖融媒业务生产全流程，是中心素材采集、内容生产运行所需要的必要设备，这些设备的购置符合融媒发展的趋势，用多样化，个性化的工具为不同的传播平台提供需要，同时专业化设备逐步向民品化设备转变，但从技术参数角度上看不但没有降低，还上了一个台阶，而设备价格降低很多。总之此次设		松江融媒体信息化平台建成后，为保证平台各系统高质量运行，以服务松江区新闻宣传工作。广播电视安全播出必须做到万无一失，做好相关系统设备的技术运维，以确保日常安播工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	设备购置完成率	>=98%
			项目完成率	>=98%
		质量指标	设备闲置率	<=5%
			设备先进性	先进
			设备是否符合档案局规定	是
			新闻采访质量提升率	>=10%
			播音质量提升率	>=10%
			分中心建设质量	优良
		建设媒体融合信息汇聚新平台	高效	
	时效指标	采购及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	采访成果提升率	>=10%
		社会效益指标	满足管理需求	满足
			专业优势及领头作用	扩大
			重大网络安全事故发生数	=0
可持续影响指标	宣传范围扩大率	>=10%		
	内控管理的机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人群满意度	满意	

## 设施设备升级改造项目经费情况说明

### 一、项目概述

融媒体中心是经信委在册的区级重要保障单位，广播电视要不间断播出，广播电视播出机房是重要保障区域，视频监控、报警系统、反恐系统和门禁系统都是根据广电总局 62 号令的文件要求，办确保整个广播电视安全播出的所做的基础工作。体育中心大楼原电力规划比较早，没有考虑到融媒体中心建设新增大量新系统，投入运行后发现广电用电负荷提高比较大，造成广电三类工艺用电借城通公司地下 500KVA 变电站，形成安全隐患，加上未来融媒体中心新业务的扩展，都需要增加用电量，所以扩容势在必行。（因体育局反馈，该项目无法纳入教科文科项目，故纳入本中心预算，由体育局协助落实）。根据沪反恐<2019>10 号文，区融媒体中心是防范恐怖袭击的重点目标管理单位，新入驻的大楼外围必须要建设反恐防暴围墙。区融媒体中心成立后，展示广播电视的历程和前景展望，设计温度历史区、参与演变区、体验互动区、真实视频区、科技成果区等。

### 二、立项依据

根据国家广电总局 62 令，自 2010 年 2 月 6 日起实施《广播电视安全播出管理规定》及实施细则，从事广播电视播出、传输、覆盖等业务的单位，要严格按照实施细则做好电力设施建设，保障广播电视系统运行安全。随着数字电视技术、计算机和网络技术的不断发展,电视演播室的功能和形式也在不断的变化，为了适应媒体融合的需要，对现有演播室系统不断升级是必要的。

### 三、实施主体

技术保障部：保障融媒体中心广播电视等各系统安全播出，正常运转。

### 四、实施方案

选择行业内知名企业提供项目设计方案；通过竞争性磋商洽谈确定项目最终实施企业和最终价格。

### 五、实施周期

（说明项目实施的周期，具体见表格）

### 六、年度预算安排

（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容、具体见表格等）

### 七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2022年度)					
项目名称	设施设备升级改造		项目类别	一次性项目	
主管部门	中共上海市松江区委宣传部		实施单位	上海市松江区融媒体中心	
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额		4,544,087	年度资金申请总额	3,839,087
	其中：财政资金		4,544,087	其中：当年财政拨款	3,839,087
				上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	(2021年-2022年)				
	松江融媒体新物理平台2020年正式运行，但演播室系统还是搬迁利用了老的设备，从拍摄效果看，比较难满足现代电视场景拍摄的需要，这次对新闻和综艺演播室做适当升级，本着少花钱办大事的原则，充分利用有限的投资，在保证演播室正常使用的前提下，选用性能价格比较好的设备，提升舞美效果，为制作高质量的电视节目提供比较好的视觉效果。		完成方案深化设计，在不影响日常节目拍摄的情况下，完成布线、灯光等前期工程。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	产出指标	数量指标	项目建设完成情况	>=98%	
		质量指标	视觉效果提升率	>=10%	
		时效指标	完工率	>=98%	
		成本指标	项目建设成本降低率	>=5%	
	效益指标	社会效益指标	宣传松江经济文化	良好	
			影响力、公信力	提升	
		可持续影响指标	收视率提升	>=10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度	提高		