

## 一、收支总表

金额单位：万元

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	1,655.321029	一、一般公共服务支出	1.470000
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	1,258.518825
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	166.120664
九、其他收入		九、卫生健康支出	76.763494
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	152.448046
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,655.321029</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,655.321029</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,655.321029</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,655.321029</b>



三、支出预算总表

金额单位：万元

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	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2013202-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.470000		1.470000			
2070808-广播电视事务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	138.441250	138.441250				
2070808-广播电视事务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	68.741950	68.741950				
2070808-广播电视事务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	337.612500	337.612500				
2070808-广播电视事务	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.198004	4.198004				
2070808-广播电视事务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.890000	1.890000				
2070808-广播电视事务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.283500	0.283500				
2070808-广播电视事务	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.089449	1.089449				
2070808-广播电视事务	50502-商品和服务支出	30206-电费	83.225322	83.225322				
2070808-广播电视事务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.314000	1.314000				
2070808-广播电视事务	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.189000	0.189000				
2070808-广播电视事务	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	29.389400	2.939400	26.450000			
2070808-广播电视事务	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.567000	0.567000				
2070808-广播电视事务	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.945000	0.945000				
2070808-广播电视事务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	171.063469		171.063469			
2070808-广播电视事务	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.895914	10.895914				
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	5.400000	5.400000				
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	67.652067	20.360336	47.291731			
2070808-广播电视事务	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	335.621000		335.621000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	63.231800	63.231800				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	68.592576	68.592576				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	34.296288	34.296288				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	76.763494	76.763494				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	64.579296	64.579296				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	87.868750	87.868750				
<b>合 计</b>			<b>1,655.321029</b>	<b>1,073.424829</b>	<b>581.896200</b>			

#### 四、财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	1,655.321029	一、一般公共服务支出	1.470000
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	1,258.518825
		八、社会保障和就业支出	166.120664
		九、卫生健康支出	76.763494
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	152.448046
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,655.321029</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,655.321029</b>
上年结转结余		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			
<b>收入总计</b>	<b>1,655.321029</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,655.321029</b>

五、一般公共预算支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				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
206001-北京市丰台区融媒体中心（本级）	2013202	一般行政管理事务	1.470000				1.470000	1.470000
206001-北京市丰台区融媒体中心（本级）	2070808	广播电视事务	1,258.518825	678.092625	548.993704	129.098921	580.426200	580.426200
206001-北京市丰台区融媒体中心（本级）	2080502	事业单位离退休	63.231800	63.231800	63.231800			
206001-北京市丰台区融媒体中心（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.592576	68.592576	68.592576			
206001-北京市丰台区融媒体中心（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.296288	34.296288	34.296288			
206001-北京市丰台区融媒体中心（本级）	2101102	事业单位医疗	76.763494	76.763494	76.763494			
206001-北京市丰台区融媒体中心（本级）	2210201	住房公积金	64.579296	64.579296	64.579296			
206001-北京市丰台区融媒体中心（本级）	2210203	购房补贴	87.868750	87.868750	87.868750			
		<b>合 计</b>	<b>1,655.321029</b>	<b>1,073.424829</b>	<b>944.325908</b>	<b>129.098921</b>	<b>581.896200</b>	<b>581.896200</b>

## 六、一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	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	138.441250	138.441250	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	156.610700	156.610700	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	337.612500	337.612500	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	68.592576	68.592576	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	34.296288	34.296288	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	76.763494	76.763494	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.198004	4.198004	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	64.579296	64.579296	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.890000		1.890000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.283500		0.283500
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.089449		1.089449
50502-商品和服务支出	30206-电费	83.225322		83.225322
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.314000		1.314000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.189000		0.189000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2.939400		2.939400
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.567000		0.567000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.945000		0.945000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.895914		10.895914
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.400000		5.400000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.360336		20.360336
50905-离退休费	30302-退休费	63.231800	63.231800	
	<b>合 计</b>	<b>1,073.424829</b>	<b>944.325908</b>	<b>129.098921</b>

### 七、政府性基金预算支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：本部门本年度不涉及

### 八、国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：本部门本年度不涉及

### 九、财政拨款预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

“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
5.400000			5.400000		5.400000

## 十、政府采购预算表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	335.621000
C-服务	90.330000
合 计	<b>425.951000</b>

### 十一、财政拨款预算政府购买服务支出表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				

备注：本部门本年度不涉及

十二、项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
合计		552.445200	552.445200								
11010626T000003705849-2026年播音主持综合服务项目		37.006800	37.006800		为充分发挥区级主流媒体作用，为“倍增追赶、合作发展”聚集强大力量，提供强大舆论支持。全面提升《丰台新闻》节目质量，增强电视新闻传播效果，进一步展现“妙笔生花看丰台”的美好形象。	效益指标	社会效益指标	提高《丰台新闻》传播率和影响力，围绕丰台区委区政府重点工作开展宣传报道，讲好丰台故事，及时回应社会关切，走群众路线，做好群众工作，为丰台“倍增追赶合作发展”营造良好的舆论宣传氛围	定性	讲好丰台故事，及时回应社会关切，走群众路线，做好群众工作，服务地区百姓，为丰台“倍增追赶合作发展”营造良好的舆论宣传氛围	
						产出指标	数量指标	全年至少完成280期《丰台新闻》配音、演播室出镜工作	≥	280	期
						产出指标	时效指标	年底前保证每周一到周六（法定节假日除外），聘用新闻主播每天按时按质完成1期《丰台新闻》配音和演播室出镜工作	=	1	期
						产出指标	质量指标	提升传播效果，除在歌华有线播放外，视频新闻还在北京丰台app、北京丰台公众号、视频号，北京市丰台区人民政府网站等多渠道发布。新闻主播达到预期播出效果，由部门严格审核把关，全年按时按质、至少完成280期《丰台新闻》配音、演播室出镜工作；中国传媒大学教授为《丰台新闻》节目播音提供专业新闻业务指导。	≥	280	期
						满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，《丰台新闻》满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例提高，新闻质量不断提升，服务地区群众，丰台居民对《丰台新闻》的满意度达到85%	≥	85	%
						成本指标	经济成本指标	完成《丰台新闻》配音、演播室出镜及教师指导费用，按实际播出期数，在预算范围内实际足额支付	≤	370067	元

11010626T000003706320-2026年互联网接入服务费	54.000000	54.000000		融媒体中心新址建设及网络运行环境符合未来5G+4K业务开展需要和融媒体中央厨房系统的使用需求，分别接入互为主备路的双宽带专线，使网络运行环境满足中心综合办公、网络业务应用、移动端和直播业务拓展和融媒体中央厨房系统等工作需求	产出指标	时效指标	宽带出现异常后，应急处理时间≤1小时	≦	1	小时
					产出指标	数量指标	平均带宽速率≥500Mbps	≧	500	Mbps
					产出指标	质量指标	维持中心互联网运行稳定，维持各业务正常开展，租用专线故障次数不高于5次	≦	5	次
					效益指标	社会效益指标	维持中心互联网运行稳定，维持各业务正常开展，保证中心全媒体正常宣传，为中心职能发挥提供保障，宣传区域政策，便捷区域百姓	定性	维持中心互联网运行稳定，维持各业务正常开展，保证中心全媒体正常宣传，为中心职能发挥提供保障，宣传区域政策，便捷区域百姓	
					成本指标	经济成本指标	中心依实际情况依进度合规执行预算资金	≦	539999	元
					满意度指标	服务对象满意度指标	向广电系统内和中心各部门发放问卷，对中心互联网接入工作满意度≥90%	≧	90	%
					产出指标	时效指标	通过媒体云系统年保服务中5*8远程技术支持服务和7*24小时现场应急服务以及通过ONAIR视频云服务中的项目日常维护服务、项目例行巡检服务、程序漏洞修复服务、软件升级服务来确保客户端后台正常运行，来确保客户端后台发现问题及时处理，保证后台发布新闻的实效性	定性	通过媒体云系统年保服务中5*8远程技术支持服务和7*24小时现场应急服务以及通过ONAIR视频云服务中的项目日常维护服务、项目例行巡检服务、程序漏洞修复服务、软件升级服务来确保客户端后台正常运行，来确保客户端后台发现问题及时处理，保证后台发布新闻的实效性	
					产出指标	时效指标	保证北京丰台客户端、H5编辑工具和中央厨房正常运转及使用，故障应急响应时间不应超过1小时	≦	1	小时
					产出指标	数量指标	北京丰台客户端、H5编辑工具和中央厨房至少正常运行330天，剩余天数为升级迭代时间	≧	330	天
					产出指标	数量指标	通过媒体云系统年保服务中系统巡检（2次）来保证客户端后台正常运行	=	2	次

206001-北京市丰台区融媒体中心(本级)	11010626T000003727560-2026年“北京丰台”客户端年保及云平台租赁服务项目	64.003300	64.003300	“北京丰台”客户端使用的媒体云系统和全媒体采编系统具有软件著作权的独家产品,考虑到相关系统的运行的稳定性、连续性和新闻生产工作流程的特点和特殊政治要求,以及独创软件专利、源代码及解决方案等因素,拟采用直接采购的方式采购,北京丰台客户端继续使用原厂技术运维服务。云资源租赁服务为北京丰台客户端、H5编辑工具、中央厨房的年度租用的公有云资源,通过租用云资源,实现轻量化办公,高效的做好宣传工作,服务区域百姓完成工作。	产出指标	质量指标	通过媒体云系统年保服务中年度服务报告服务对平台进行深入分析总结,从而提高客户端活跃度,发布稿件的及时性,提升粉丝的参与度(评论、点赞、转发),提高客户端用户的数量	=	1	份
					产出指标	质量指标	维持北京丰台客户端、H5编辑工具和中央厨房的稳定运行,全年故障次数不高于6次	≤	6	次
					效益指标	社会效益指标	通过全媒体采编系统年保服务中指定技术专家服务、及时修改软件Bug来确保用户使用客户端能够正常、便捷的浏览新闻稿件	定性		通过全媒体采编系统年保服务中指定技术专家服务、及时修改软件Bug来确保用户使用客户端能够正常、便捷的浏览新闻稿件
					效益指标	社会效益指标	“北京丰台”客户端为综合型客户端,通过客户端可以更好、更大范围的开展宣传服务工作,H5编辑工具与中央厨房能够提高工作效率,更加高效的宣传区域政策,服务区域百姓	定性		“北京丰台”客户端为综合型客户端,通过客户端可以更好、更大范围的开展宣传服务工作,H5编辑工具与中央厨房能够提高工作效率,更加高效的宣传区域政策,服务区域百姓
					满意度指标	服务对象满意度指标	向广电系统内和中心各部门发放问卷,对租赁的云资源使用满意率≥90%	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	客户后端平台及时向用户发布丰台区信息,及时回复后台留言和评论,帮助用户解决各种留言问题,通过发放调查问卷的形式反馈用户对客户端平台服务的满意率达到80%	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	中心依实际情况依进度合规执行预算资金	≤	530000	元
					成本指标	经济成本指标	按预算安排和工作实际情况,依进度合规足额支出年度预算金额	≤	110033	元
					产出指标	数量指标	按照计划完成等保测评工作1项	=	1	项
					产出指标	质量指标	等保测评开始到结束期间,播出系统故障率不高于3次	≤	3	次
产出指标	时效指标	播出系统出现问题时,故障应急响应时间不高于15分钟	≤	15	分钟					

11010626T000003750603-2026年播出系统等保测评服务项目	16.006000	16.006000		<p>广电总局与北京市广播电视局对于安全播出的业务时刻把控，对等级保护与播出安全提出了更高的要求，本项目要完成等保测评的工作，以提高网络与信息系统的安全性和稳定性，确保电视节目的高质量播出，降低出问题概率</p> <p>效益指标 社会效益指标 维持中心播出设备运行稳定，维持各业务正常开展，保证中心全媒体正常宣传，为中心职能发挥提供保障，宣传区域政策，便捷区域百姓</p> <p>定性</p> <p>维持中心播出设备运行稳定，维持各业务正常开展，保证中心全媒体正常宣传，为中心职能发挥提供保障，宣传区域政策，便捷区域百姓</p> <p>满意度指标 服务对象满意度指标 向中心各部门发放调查问卷，对等保测评及安全播出预警监控升级工作满意率≥90%</p> <p>≈</p> <p>90</p> <p>%</p> <p>成本指标 经济成本指标 中心依实际情况合规执行预算资金</p> <p>≈</p> <p>160059</p> <p>元</p>
11010626T000003787518-丰台区应急广播系统建设项目-一期项目	381.429100	381.429100	<p>丰台区区级应急广播系统建设上将充分利用现有广播电视系统平台的采、编、播、传输网络资源优势、业务资质和人才优势，纵向向上与市应急广播平台实现对接，向下与本区的各种应急广播消息下发渠道对接，按照标准格式制作应急广播消息，并将应急广播消息发送至所属的有线/无线电视传输覆盖网、广播电视频道播出系统。最终，应急广播消息能够通过电视机、收音机、终端音柱、小区文明服务栏、道路指示牌等多种方式进行呈现。坚持以人为本、因地制宜，坚持预防与处置并重、常态与非常态结合，针对政策宣传、自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全等不同特点，构建统一快速联动的区级应急广播体系，为加快全区市物质文明、精神文明建设提供有力保障。</p> <p>成本指标 经济成本指标 中心依实际情况依进度合规执行预算资金</p> <p>≈</p> <p>3814290</p> <p>元</p> <p>满意度指标 服务对象满意度指标 通过抽样调查，确保应急广播系统在建设完成后都能够正常发挥作用，满意度不低于85%</p> <p>≈</p> <p>85</p> <p>%</p> <p>产出指标 数量指标 按照设计方案，建设高可靠性终端数量不低于23套</p> <p>≈</p> <p>23</p> <p>套</p> <p>产出指标 时效指标 项目周期控制在合同签订后90天内完成并通过验收</p> <p>≈</p> <p>90</p> <p>天</p> <p>产出指标 质量指标 系统建设需满足国家《应急广播系统建设技术规范》，设备合格率不低于98%，系统通过验收后，稳定运行。</p> <p>≈</p> <p>98</p> <p>%</p> <p>效益指标 社会效益指标 在突发事件发生时，能够在第一时间将预警信息、应急处置措施等内容准确无误地传达给目标区域的居民，为居民提供及时有效的安全指导，最大程度减少灾害造成的损失。在日常时期，应急广播系统还将发挥宣传教育、信息发布等功能，传播政策法规、科普知识、文化资讯等内容，丰富居民的精神文化生活，促进社区和谐发展，实现应急广播系统的平急结合，充分发挥其社会效益。</p> <p>定性</p> <p>在突发事件发生时，能够在第一时间将预警信息、应急处置措施等内容准确无误地传达给目标区域的居民，为居民提供及时有效的安全指导，最大程度减少灾害造成的损失。在日常时期，应急广播系统还将发挥宣传教育、信息发布等功能，传播政策法规、科普知识、文化资讯等内容，丰富居民的精神文化生活，促进社区和谐发展，实现应急广播系统的平急结合，充分发挥其社会效益。</p>	

### 十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

<b>部门名称</b>		北京市丰台区融媒体中心						
<b>总体资金情况（万元）</b>		<b>预算支出总额</b>	<b>财政拨款</b>			<b>其他资金</b>		
			<b>合计</b>	<b>基本支出</b>	<b>项目支出</b>	<b>合计</b>	<b>基本支出</b>	<b>项目支出</b>
		1,655.321029	1,655.321029	1,073.424829	581.896200			
<b>整体绩效目标</b>		贯彻落实区委区政府决策部署，紧扣党的建设、改革攻坚、内容生产核心任务，突出主流舆论阵地建设，着力推进内容生产创新与传播力提升工程，持续深化媒体融合改革，积极拓展经营发展新路径，深入实施“媒体+”产业链创新战略，切实增强政治自觉、思想自觉、行动自觉，全力推动经营发展实现新突破。持续打造具有广泛影响力与传播力的品牌栏目及新闻产品，稳固并壮大丰台区高质量发展的主流思想舆论阵地，以高标准推进重大主题宣传工作，确保内容产能实现质的飞跃。着力构建以“北京丰台”政务新媒体为核心的新媒体矩阵，切实提升媒体融合发展水平。重点推进“北京丰台”App、“一报两微”及今日头条、抖音、快手等平台的个性化建设，积极拓展青年群体主流阵地，全面提升各平台内容质量和用户黏性。加速构建“融媒体中心+媒体矩阵+网络大V”传播体系，推动优质内容与多元渠道深度融合。						
<b>其他说明</b>								
<b>活动</b>		<b>绩效指标</b>			<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	
播出系统等保测评		产出指标数量指标按照计划完成等保测评工作1项			=	1	项	
播出系统等保测评		产出指标质量指标等保测评开始到结束期间，播出系统故障率不高于3次			≤	3	次	
播出系统等保测评		产出指标时效指标播出系统出现问题时，故障应急响应时间不高于15分钟			≤	15	分钟	
播出系统等保测评		效益指标社会效益指标维持中心播出设备运行稳定，维持各业务正常开展，保证中心全媒体正常宣传，为中心职能发挥提供保障，宣传区域政策，便捷区域百姓			定性		维持中心播出设备运行稳定，维持各业务正常开展，保证中心全媒体正常宣传，为中心职能发挥提供保障，宣传区域政策，便捷区域百姓	
播出系统等保测评		满意度指标服务对象满意度指标向中心各部门发放调查问卷，对等保测评及安全播出预警监控升级工作满意率≥90%			≥	90	%	
播出系统等保测评		成本指标经济成本指标中心依实际情况合规执行预算资金			≤	160060	元	
落实云资源租赁、客户端维保工作		产出指标数量指标北京丰台客户端、H5编辑工具和中央厨房至少正常运行330天，剩余天数为升级迭代时间			≥	330	天	
落实云资源租赁、客户端维保工作		产出指标数量指标通过媒体云系统维保服务中系统巡检（2次）来保证客户端后台正常运行			=	2	次	

落实云资源租赁、客户端年保工作	产出指标质量指标通过媒体云系统年保服务中年度服务报告服务对平台进行深入分析总结，从而提高客户端活跃度，发布稿件的及时性，提升粉丝的参与度（评论、点赞、转发），提高客户端用户的数量	=	1	份
落实云资源租赁、客户端年保工作	产出指标质量指标维持北京丰台客户端、H5编辑工具和中央厨房的稳定运行，全年故障次数不高于6次	≤	6	次
落实云资源租赁、客户端年保工作	产出指标时效指标保证北京丰台客户端、H5编辑工具和中央厨房正常运转及使用，故障应急响应时间不应超过1小时	≤	1	小时
落实云资源租赁、客户端年保工作	产出指标时效指标通过媒体云系统年保服务、项目例行巡检服务、程序漏洞修复服务、软件升级服务来确保客户端后台正常运行，来确保客户端后台发现问题及时处理，保证后台发布新闻的实效性	定性	通过媒体云系统年保服务中5*8远程技术支持服务和7*24小时现场应急服务以及通过ONAIR视频云服务中的项目日常维护服务、项目例行巡检服务、程序漏洞修复服务、软件升级服务来确保客户端后台正常运行，来确保客户端后台发现问题及时处理，保证后台发布新闻的实效性	
落实云资源租赁、客户端年保工作	效益指标社会效益指标“北京丰台”客户端为综合型客户端，通过客户端可以更好、更大范围的开展宣传服务工作，H5编辑工具与中央厨房能够提高工作效率，更加高效的宣传区域政策，服务区域百姓	定性	“北京丰台”客户端为综合型客户端，通过客户端可以更好、更大范围的开展宣传服务工作，H5编辑工具与中央厨房能够提高工作效率，更加高效的宣传区域政策，服务区域百姓	
落实云资源租赁、客户端年保工作	效益指标社会效益指标通过全媒体采编系统年保服务中指定技术专家服务、及时修改软件Bug来确保用户使用客户端能够正常、便捷的浏览新闻稿件	定性	通过全媒体采编系统年保服务中指定技术专家服务、及时修改软件Bug来确保用户使用客户端能够正常、便捷的浏览新闻稿件	
落实云资源租赁、客户端年保工作	满意度指标服务对象满意度指标客户后端平台及时向用户发布丰台区信息，及时回复后台私信和评论，帮助用户解决各种留言问题，通过发放调查问卷的形式反馈用户对客户端平台服务的满意率达到80%	≥	80	%
落实云资源租赁、客户端年保工作	满意度指标服务对象满意度指标向广电系统内和中心各部门发放问卷，对租赁的云资源使用满意率≥90%	≥	90	%
落实云资源租赁、客户端年保工作	成本指标经济成本指标按预算安排和工作实际情况，依进度合规足额支出年度预算金额	≤	110033	元
落实云资源租赁、客户端年保工作	成本指标经济成本指标中心依实际情况依进度合规执行预算资金	≤	530000	元
丰台区应急广播系统建设项目	产出指标数量指标按照计划对专业空调进行运维不少于2次	≥	2	次
丰台区应急广播系统建设项目	产出指标质量指标设备出现故障能够第一时间快速反应、及时排查解决问题，保证设备正常运转及使用，全年设备故障次数不高于12次	≤	12	次

整体绩效目标

丰台区应急广播系统建设项目	产出指标时效指标设备出现故障能够第一时间快速反应、及时排查解决问题，保证设备正常运转及使用，故障应急响应时间不应超过1小时	≤	1	小时
丰台区应急广播系统建设项目	效益指标社会效益指标维持中心设备运行稳定，维持各业务正常开展，保证中心全媒体正常宣传，为中心职能发挥提供保障，宣传区域政策，便捷区域百姓	定性	维持中心设备运行稳定，维持各业务正常开展，保证中心全媒体正常宣传，为中心职能发挥提供保障，宣传区域政策，便捷区域百姓	
丰台区应急广播系统建设项目	满意度指标服务对象满意度指标向广电系统内和中心各部门发放问卷，对中心专业设备运维工作满意率≥90%	≥	90	%
丰台区应急广播系统建设项目	成本指标经济成本指标中心依实际情况依进度合规执行预算资金	≤	229810	元
完成289期《丰台新闻》播音、演播室出镜	产出指标数量指标年底前保证每周一到周六（法定节假日除外），聘用新闻主播每天按时按质完成1期《丰台新闻》配音和演播室出镜工作	=	1	期
完成289期《丰台新闻》播音、演播室出镜	产出指标质量指标全年至少完成280期《丰台新闻》配音、演播室出镜工作	≥	280	期
完成289期《丰台新闻》播音、演播室出镜	产出指标时效指标提升传播效果视频新闻还在北京丰台app、北京丰台公众号、视频号，北京市丰台区人民政府网站等多渠道发布。新闻主播达到预期播出效果，全年按时按质、至少完成280期《丰台新闻》配音、演播室出镜工作。	≥	280	期
完成289期《丰台新闻》播音、演播室出镜	效益指标社会效益指标提高《丰台新闻》传播率和影响力，围绕丰台区委区政府重点工作开展宣传报道，讲好丰台故事，及时回应社会关切，走群众路线，做好群众工作，为丰台“倍增追赶合作发展”营造良好的舆论宣传氛围	定性	讲好丰台故事，及时回应社会关切，走群众路线，做好群众工作，服务地区百姓，为丰台“倍增追赶合作发展”营造良好的舆论宣传氛围	
完成289期《丰台新闻》播音、演播室出镜	满意度指标服务对象满意度指标通过问卷调查，《丰台新闻》满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例提高，新闻质量不断提升，服务地区群众，丰台居民对《丰台新闻》的满意度达到85%	≥	85	%
完成289期《丰台新闻》播音、演播室出镜	成本指标经济成本指标完成《丰台新闻》配音、演播室出镜及教师指导费用，按实际播出期数，在预算范围内实际足额支付	≤	370068	元
中心互联网接入服务	产出指标数量指标平均带宽速率≥500Mbps	≥	500	Mbps
中心互联网接入服务	产出指标质量指标维持中心互联网运行稳定，维持各业务正常开展，租用专线故障次数不高于5次	≤	5	次
中心互联网接入服务	产出指标时效指标宽带出现异常后，应急处理时间≤1小时	≤	1	小时

中心互联网接入服务	效益指标社会效益指标维持中心互联网运行稳定，维持各业务正常开展，保证中心全媒体正常宣传，为中心职能发挥提供保障，宣传区域政策，便捷区域百姓	定性	维持中心互联网运行稳定，维持各业务正常开展，保证中心全媒体正常宣传，为中心职能发挥提供保障，宣传区域政策，便捷区域百姓	
中心互联网接入服务	满意度指标服务对象满意度指标向广电系统内和中心各部门发放问卷，对中心互联网接入工作满意率 $\geq 90\%$	$\geq$	90	%
中心互联网接入服务	成本指标经济成本指标中心依实际情况依进度合规执行预算资金	$\leq$	540000	元
户外大屏安全播出及运维	产出指标数量指标定期巡检次数 $\geq 6$ 次	$\geq$	6	次
户外大屏安全播出及运维	产出指标质量指标大屏出现故障能够第一时间快速反应、及时排查解决问题，定期维修维护次数不少于4次，保障奥运大屏屏体及结构的安全	$\geq$	4	次
户外大屏安全播出及运维	产出指标时效指标屏体及结构出问题时应应急响应时间不高于1小时	$\leq$	1	小时
户外大屏安全播出及运维	效益指标社会效益指标“保障户外奥运大屏屏体及结构安全，出现问题及时响应，在需要开屏使用时能够顺利点亮运行”	定性	“保障户外奥运大屏屏体及结构安全，出现问题及时响应，在需要开屏使用时能够顺利点亮运行”	
户外大屏安全播出及运维	满意度指标服务对象满意度指标中心对合作公司的工作满意率 $\geq 90\%$	$\geq$	90	%
户外大屏安全播出及运维	成本指标经济成本指标中心依实际情况依进度合规执行预算资金	$\leq$	50000	元
专用设备运维	产出指标数量指标按照计划对专业空调进行运维不少于2次	$\geq$	2	次
专用设备运维	产出指标质量指标设备出现故障能够第一时间快速反应、及时排查解决问题，保证设备正常运转及使用，全年设备故障次数不高于12次	$\leq$	12	次
专用设备运维	产出指标时效指标设备出现故障能够第一时间快速反应、及时排查解决问题，保证设备正常运转及使用，故障应急响应时间不应超过1小时	$\leq$	1	小时
专用设备运维	效益指标社会效益指标维持中心设备运行稳定，维持各业务正常开展，保证中心全媒体正常宣传，为中心职能发挥提供保障，宣传区域政策，便捷区域百姓	定性	维持中心设备运行稳定，维持各业务正常开展，保证中心全媒体正常宣传，为中心职能发挥提供保障，宣传区域政策，便捷区域百姓	
专用设备运维	满意度指标服务对象满意度指标向广电系统内和中心各部门发放问卷，对中心专用设备运维工作满意率 $\geq 90\%$	$\geq$	90	%
专用设备运维	成本指标经济成本指标中心依实际情况依进度合规执行预算资金	$\leq$	229810	元
培训党员；召开党内会议；开展党的组织生活、主题活动和专项活动等	产出指标数量指标组织开展主题党日、党员培训、观影等4次	$\geq$	4	次
培训党员；召开党内会议；开展党的组织生活、主题活动和专项活动等	产出指标质量指标通过举办主题党日活动、培训、观影等4次，打牢基层党建工作基础；增强基层党组织的战斗力和凝聚力和创造力	$\geq$	4	次

培训党员；召开党内会议；开展党的组织生活、主题活动和专项活动等	产出指标时效指标在全年内及时开展相关活动4次	≤	1	年
培训党员；召开党内会议；开展党的组织生活、主题活动和专项活动等	效益指标社会效益指标通过党员培训、党日活动，增强基层党组织的战斗力和凝聚力	定性	增强基层党组织的战斗力和凝聚力	
培训党员；召开党内会议；开展党的组织生活、主题活动和专项活动等	满意度指标服务对象满意度指标中心党员对活动的满意度达到85%	≥	85	%
培训党员；召开党内会议；开展党的组织生活、主题活动和专项活动等	成本指标经济成本指标按照年度预算执行	≤	14700	元