

预算01表 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   | 6,270.217896        | 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          | 3.414600            |
| 六、上级补助收入       |                     | 六、科学技术支出        | 227.057200          |
| 七、附属单位上缴收入     |                     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 5,654.085319        |
| 八、事业单位经营收入     |                     | 八、社会保障和就业支出     | 284.113660          |
| 九、其他收入         | 10.000000           | 九、卫生健康支出        | 171.547117          |
|                |                     | 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       |                     |
|                |                     | 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>6,280.217896</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>6,340.217896</b> |
| 上年结转结余         | 60.000000           | 年终结转结余          |                     |
| <b>收入总计</b>    | <b>6,340.217896</b> | <b>支出总计</b>     | <b>6,340.217896</b> |

预算02表 收入总表

金额单位：万元

| 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 | 单位资金             |
| 401      | 北京市朝阳区融媒体中心   | 6,340.217896        | 6,280.217896        | 6,270.217896        |           |            |          |      |          |        |          | 10.000000        | 60.000000        |          |           |            |          | 60.000000        |
| 401001   | 北京市朝阳区融媒体中心机关 | 6,340.217896        | 6,280.217896        | 6,270.217896        |           |            |          |      |          |        |          | 10.000000        | 60.000000        |          |           |            |          | 60.000000        |
|          | <b>合 计</b>    | <b>6,340.217896</b> | <b>6,280.217896</b> | <b>6,270.217896</b> |           |            |          |      |          |        |          | <b>10.000000</b> | <b>60.000000</b> |          |           |            |          | <b>60.000000</b> |

预算03表 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 |
| 2050803-培训支出             | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费            | 3,414,600            | 3,414,600            |                      |          |        |           |
| 2060599-其他科技条件与服务支出      | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费          | 227,057,200          |                      | 227,057,200          |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出        | 50502-商品和服务支出 | 30214-租赁费            | 118,750,000          |                      | 118,750,000          |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出        | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费          | 3,063,250,000        |                      | 3,063,250,000        |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出        | 50601-资本性支出   | 31002-办公设备购置         | 0,300,000            |                      | 0,300,000            |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出        | 50601-资本性支出   | 31003-专用设备购置         | 5,000,000            |                      | 5,000,000            |          |        |           |
| 2070899-其他广播电视支出         | 50501-工资福利支出  | 30101-基本工资           | 315,823,200          | 315,823,200          |                      |          |        |           |
| 2070899-其他广播电视支出         | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 297,586,600          | 297,586,600          |                      |          |        |           |
| 2070899-其他广播电视支出         | 50501-工资福利支出  | 30107-绩效工资           | 856,449,600          | 856,449,600          |                      |          |        |           |
| 2070899-其他广播电视支出         | 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费       | 9,381,483            | 9,381,483            |                      |          |        |           |
| 2070899-其他广播电视支出         | 50501-工资福利支出  | 30113-住房公积金          | 160,825,422          | 160,825,422          |                      |          |        |           |
| 2070899-其他广播电视支出         | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费            | 7,980,000            | 7,980,000            |                      |          |        |           |
| 2070899-其他广播电视支出         | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费             | 4,196,150            | 4,196,150            |                      |          |        |           |
| 2070899-其他广播电视支出         | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费             | 30,320,000           | 30,320,000           |                      |          |        |           |
| 2070899-其他广播电视支出         | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费            | 4,322,500            | 4,322,500            |                      |          |        |           |
| 2070899-其他广播电视支出         | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费            | 15,579,540           | 15,579,540           |                      |          |        |           |
| 2070899-其他广播电视支出         | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费          | 76,714,200           | 76,714,200           |                      |          |        |           |
| 2070899-其他广播电视支出         | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费            | 1,995,000            | 1,995,000            |                      |          |        |           |
| 2070899-其他广播电视支出         | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费         | 1,995,000            | 1,995,000            |                      |          |        |           |
| 2070899-其他广播电视支出         | 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费            | 1,203,650            | 1,203,650            |                      |          |        |           |
| 2070899-其他广播电视支出         | 50502-商品和服务支出 | 30217-公务接待费          | 0,294,037            | 0,294,037            |                      |          |        |           |
| 2070899-其他广播电视支出         | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费          | 122,570,000          |                      | 122,570,000          |          |        |           |
| 2070899-其他广播电视支出         | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费           | 26,804,237           | 26,804,237           |                      |          |        |           |
| 2070899-其他广播电视支出         | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费      | 4,724,700            | 4,724,700            |                      |          |        |           |
| 2070899-其他广播电视支出         | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出      | 30,240,000           | 30,240,000           |                      |          |        |           |
| 2070899-其他广播电视支出         | 50601-资本性支出   | 31003-专用设备购置         | 497,780,000          |                      | 497,780,000          |          |        |           |
| 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      | 1,497,000            | 1,497,000            |                      |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休          | 50905-离退休费    | 30302-退休费            | 29,188,000           | 29,188,000           |                      |          |        |           |
| 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 | 168,952,440          | 168,952,440          |                      |          |        |           |
| 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         | 84,476,220           | 84,476,220           |                      |          |        |           |
| 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     | 171,547,117          | 171,547,117          |                      |          |        |           |
| <b>合 计</b>               |               |                      | <b>6,340,217,896</b> | <b>2,305,510,696</b> | <b>4,034,707,200</b> |          |        |           |

预算04表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

| 采购类别 | 金额                  |
|------|---------------------|
| A-货物 | 498.880000          |
| C-服务 | 1,088.648700        |
| 合 计  | <b>1,587.528700</b> |

预算05表 财政拨款收支预算总表

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    | 6,270.217896 | 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          | 3.414600     |
|               |              | 六、科学技术支出        | 227.057200   |
|               |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 5,584.085319 |
|               |              | 八、社会保障和就业支出     | 284.113660   |
|               |              | 九、卫生健康支出        | 171.547117   |
|               |              | 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       |              |
|               |              | 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> | 6,270.217896 | <b>本年支出合计</b>   | 6,270.217896 |
| 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>   | 6,270.217896 | <b>支出总计</b>     | 6,270.217896 |

预算06表 一般公共预算财政拨款支出表

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          |
| 401001-北京市朝阳区融媒体中心机关 | 2070899 | 其他广播电视支出         | 2,396.785319        | 1,846.435319        | 1,640.066305        | 206.369014        | 550.350000          | 550.350000          |
| 401001-北京市朝阳区融媒体中心机关 | 2080502 | 事业单位离退休          | 30.685000           | 30.685000           | 29.188000           | 1.497000          |                     |                     |
| 401001-北京市朝阳区融媒体中心机关 | 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 3,187.300000        |                     |                     |                   | 3,187.300000        | 3,187.300000        |
| 401001-北京市朝阳区融媒体中心机关 | 2060599 | 其他科技条件与服务支出      | 227.057200          |                     |                     |                   | 227.057200          | 227.057200          |
| 401001-北京市朝阳区融媒体中心机关 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.952440          | 168.952440          | 168.952440          |                   |                     |                     |
| 401001-北京市朝阳区融媒体中心机关 | 2101102 | 事业单位医疗           | 171.547117          | 171.547117          | 171.547117          |                   |                     |                     |
| 401001-北京市朝阳区融媒体中心机关 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 84.476220           | 84.476220           | 84.476220           |                   |                     |                     |
| 401001-北京市朝阳区融媒体中心机关 | 2050803 | 培训支出             | 3.414600            | 3.414600            |                     | 3.414600          |                     |                     |
|                      |         | <b>合 计</b>       | <b>6,270.217896</b> | <b>2,305.510696</b> | <b>2,094.230082</b> | <b>211.280614</b> | <b>3,964.707200</b> | <b>3,964.707200</b> |

预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表

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           | 315.823200          | 315.823200          |                   |
| 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 297.586600          | 297.586600          |                   |
| 50501-工资福利支出  | 30107-绩效工资           | 856.449600          | 856.449600          |                   |
| 50501-工资福利支出  | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 168.952440          | 168.952440          |                   |
| 50501-工资福利支出  | 30109-职业年金缴费         | 84.476220           | 84.476220           |                   |
| 50501-工资福利支出  | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 171.547117          | 171.547117          |                   |
| 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费       | 9.381483            | 9.381483            |                   |
| 50501-工资福利支出  | 30113-住房公积金          | 160.825422          | 160.825422          |                   |
| 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费            | 7.980000            |                     | 7.980000          |
| 50502-商品和服务支出 | 30205-水费             | 4.196150            |                     | 4.196150          |
| 50502-商品和服务支出 | 30206-电费             | 30.320000           |                     | 30.320000         |
| 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费            | 4.322500            |                     | 4.322500          |
| 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费            | 15.579540           |                     | 15.579540         |
| 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费          | 76.714200           |                     | 76.714200         |
| 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费            | 1.995000            |                     | 1.995000          |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费         | 1.995000            |                     | 1.995000          |
| 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费            | 1.203650            |                     | 1.203650          |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费            | 3.414600            |                     | 3.414600          |
| 50502-商品和服务支出 | 30217-公务接待费          | 0.294037            |                     | 0.294037          |
| 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费           | 26.804237           |                     | 26.804237         |
| 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费      | 4.724700            |                     | 4.724700          |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出      | 31.737000           |                     | 31.737000         |
| 50905-离退休费    | 30302-退休费            | 29.188000           | 29.188000           |                   |
|               | <b>合 计</b>           | <b>2,305.510696</b> | <b>2,094.230082</b> | <b>211.280614</b> |

预算08表 政府性基金预算财政拨款支出表

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 | 预算数 |      |      |
|----------|------------|------------|-----|------|------|
|          |            |            | 合计  | 基本支出 | 项目支出 |
|          |            |            |     |      |      |
|          |            | 合 计        |     |      |      |

预算09表 国有资本经营预算财政拨款支出表

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 | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|----------|------------|------------|------------|------|------|
|          |            |            | 合计         | 基本支出 | 项目支出 |
|          |            |            |            |      |      |
|          |            | 合 计        |            |      |      |

预算10表 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：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 |
| 5.018737       |           | 0.294037 | 4.724700     |         | 4.724700  |

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

| 项目名称 | 指导性目录 |    |    | 服务领域 | 预算金额 |
|------|-------|----|----|------|------|
|      | 一级    | 二级 | 三级 |      |      |
| 合 计  |       |    |    |      |      |
|      |       |    |    |      |      |

预算表12 年度项目支出绩效表

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 |   |  |           |   |           |         |  |      |         |                          |    |   |    |
| 11010522T000000<br>423199-高清节目购置（引进）费   | 35.000000  | 35.000000  | 35.000000  |      | 为满足朝阳有线电视（数字801频道）高清播出需求，丰富节目内容，提高节目质量，减少重播次数，购置（引进）高清电视剧及各档（栏）节目。  | 成本指标                                   | 经济成本指标    | 电视剧引进每集价格   | ≤         | 800     | 元  |      |         |                          |    |   |    |
|   |            |  |            |      |   | 成本指标                                   | 经济成本指标    | 节目（栏目）引进每分钟价格   | ≤         | 50      | 元  |      |         |                          |    |   |    |
|   |            |  |            |      |   | 产出指标                                   | 数量指标      | 高清节目引进  | ≥         | 8       | 个  |      |         |                          |    |   |    |
|   |            |  |            |      |   | 产出指标                                   | 数量指标      | 高清电视剧引进   | ≥         | 250     | 集  |      |         |                          |    |   |    |
|   |            |  |            |      |   | 产出指标                                   | 质量指标      | 确保引进高清电视剧、高清节目符合要求  | =         | 100     | %  |      |         |                          |    |   |    |
|   |            |  |            |      |   | 产出指标                                   | 时效指标      | 在年度内完成全部高清电视剧及栏目引进及支出   | =         | 100     | %  |      |         |                          |    |   |    |
|   |            |  |            |      |   | 效益指标                                   | 社会效益指标    | 满足群众日益增长的精神文化需求，提高百姓生活质量  | 定性        | 优       |  |      |         |                          |    |   |    |
|   |            |  |            |      |   | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 根据总局、市局要求，结合重要工作和节点引进百姓喜闻乐见的高清电视剧、节目，以满足群众日益增长的精神文化需求，提高受众群众满意度。                                      | ≥         | 90      | %  |      |         |                          |    |   |    |
|   |            |  |            |      |   | 11010522T000000<br>423208-广播电视系统技术升级经费 | 40.000000 | 40.000000   | 40.000000 |         | 朝阳区是首都新质生产力融合发展示范区，建成全市首个AIGC视听产业创新中心，在数字人、虚拟现实、未来显示等领域落地多项标杆性应用项目。做强新型主流媒体，亟须将新技术运用到视频生产过程中，形成更多示范性应用场景，宣传好朝阳区经济社会发展成效，同时通过新颖、生动的视听方式更好地服务群众。 | 成本指标 | 经济成本指标  | 运用AI等新技术，制作视频产品单价        | ≤  | 3 | 万元 |
|   |            |  |            |      |   |  |           |   |           |         |  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 丰富节目呈现方式，提升节目传播力、引导力、影响力 | 定性 | 良 |    |
| 效益指标                                    | 社会效益指标     | 科技赋能做强新型主流媒体，提高视频节目宣传效果  | 定性         | 良    |   |  |           |   |           |         |  |      |         |                          |    |   |    |
| 产出指标                                    | 时效指标       | 在年度内完成工作   | =          | 100  | %   |  |           |   |           |         |  |      |         |                          |    |   |    |
| 产出指标                                    | 质量指标       | 符合平台刊发标准   | =          | 100  | %   |  |           |   |           |         |  |      |         |                          |    |   |    |
| 产出指标                                    | 数量指标       | 运用AI等新技术制作视频产品   | ≤          | 15   | 分钟  |  |           |   |           |         |  |      |         |                          |    |   |    |
| 11010522T000000<br>423229-“朝阳融媒”品牌建设与合作 | 230.000000 | 230.000000   | 230.000000 |      | 为进一步宣传朝阳、朝阳群众，提升朝阳群众快手号的传播力和影响力，塑造朝阳群众品牌效应，更好地向北京市、向全国展示朝阳经济社会发展成果，树立朝阳形象。结合朝阳区推进媒体深度融合发展的实际工作情况，坚持以人民为中心的工作导向，把党的优良传统和新技术新手段结合起来，不断强化“朝阳融媒”与受众的连接，生产群众更喜爱的内容，打造群众离不开的渠道，充分发挥全媒体时代主流体在党委和政府联系群众中的桥梁纽带作用，丰富“朝阳融媒”平台内容，更好地引导服务群众。 | 产出指标                                   | 质量指标      | 每天二创类短视频  | ≥         | 5       | 条  |      |         |                          |    |   |    |
|   |            |  |            |      |   | 产出指标                                   | 质量指标      | 符合各平台推送、刊发、播出、上线标准。用于电视播出的为高清制式1920*1080、抖音等新媒体平台符合推发标准。设计符合微信平台标准，能展示朝阳定位形象和重点工作的表情包，验收率。            | =         | 100     | %  |      |         |                          |    |   |    |
|   |            |  |            |      |   | 产出指标                                   | 质量指标      | 每周原创类短视频  | ≥         | 1       | 条  |      |         |                          |    |   |    |
|   |            |  |            |      |   | 产出指标                                   | 数量指标      | 原创类短视频  | ≥         | 80      | 条  |      |         |                          |    |   |    |
|   |            |  |            |      |   | 产出指标                                   | 数量指标      | 根据区域中心工作和重点宣传内容，创作主题视频宣传片、公益广告、双语宣传视频等新闻产品  | ≥         | 22.5    | 分钟   |      |         |                          |    |   |    |
|   |            |  |            |      |   | 产出指标                                   | 数量指标      | 二创类短视频  | ≥         | 2000    | 条  |      |         |                          |    |   |    |
|   |            |  |            |      |   | 产出指标                                   | 数量指标      | 围绕朝阳城市建设重点工作，购买高点、延时、航拍视频素材   | ≤         | 200     | 分钟   |      |         |                          |    |   |    |
|   |            |  |            |      |   | 产出指标                                   | 数量指标      | 朝阳群众抖音平台：策划创作精品短视频（不含资讯）  | ≥         | 85      | 条  |      |         |                          |    |   |    |
|   |            |  |            |      |   | 产出指标                                   | 时效指标      | 每天流量早高峰短视频发布时间  | 定性        | 7-9点    |  |      |         |                          |    |   |    |
|   |            |  |            |      |   | 产出指标                                   | 时效指标      | 在12月31日前完成年度内相应全部工作   | =         | 100     | %  |      |         |                          |    |   |    |
|   |            |  |            |      |   | 产出指标                                   | 时效指标      | 每天流量晚高峰短视频发布时间  | 定性        | 5-8点    |  |      |         |                          |    |   |    |
|   |            |  |            |      |   | 成本指标                                   | 经济成本指标    | 短视频和直播活动策划制作  | ≤         | 145     | 万元   |      |         |                          |    |   |    |
|   |            |  |            |      |   | 成本指标                                   | 经济成本指标    | 制作费新闻宣传产品、素材等   | ≤         | 85      | 万元   |      |         |                          |    |   |    |
|   |            |  |            |      |   | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 展示朝阳区域发展成果，弘扬主旋律，传播正能量，更好地引导服务群众、讲好新时代朝阳故事。全平台粉丝数量增加。持续更新输出优质视频产品，可提高朝阳区影响力以及用户黏性。扩大宣传力度，提升表情包的下载使用率。 | ≥         | 90      | %  |      |         |                          |    |   |    |
| 效益指标                                    | 社会效益指标     | 通过制作播出系列电视节目、宣传片，策划制作抖音平台、快手平台系列短视频、策划设计系列表情包及朝阳群众品牌文化衍生品等，展示朝阳区域发展成果，弘扬主旋律，传播正能量，更好地引导服务群众、讲好新时代朝阳故事。 | 定性         | 良    |   |  |           |   |           |         |  |      |         |                          |    |   |    |

预算表12 年度项目支出绩效表

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   |       |           |  |   |         |         |        |
|  |           |                                |      |  |       | 效益指标      | 社会效益指标   | 持续更新输出优质融媒产品，可提高朝阳区影响力以及用户黏性，进而一定程度上提升朝阳区的整体社会形象；通过表情包，进一步提升朝阳群众品牌IP影响力，凸显朝阳群众品牌个性化特征，扩大朝阳群众知名度和美誉度，为进一步宣传朝阳、朝阳群众，提升朝阳群众快手号的传播力和影响力，塑造朝阳群众品牌效应。 | 定性      | 良       |        |
|  |           |                                |      |  |       | 效益指标      | 可持续影响指标  | 项目完成后，利用“朝阳融媒”电视、新媒体等平台进行播发，展示朝阳区域发展成果，弘扬主旋律，传播正能量，更好地引导服务群众、讲好新时代朝阳故事。拓宽宣传渠道，全方位、立体化地生产传播优质内容，进一步提升朝阳区影响力。                                     | 定性      | 良       |        |
| 11010522T000000<br>423238-“走进社区”系列宣传活动经费 | 10.000000 | 10.000000                      |      | 区融媒体中心将以“新闻+”为抓手，丰富“新闻+活动”的内容和形式，打造“朝阳融媒”社区行活动品牌，打通线上线下、连接服务群众的“最后一公里”，通过开展相应的系列宣传活动，巩固壮大基层思想文化阵地。   | 产出指标  | 数量指标      | 结合全区重点工作策划“社区行”活动主题  | ≥   | 1       | 次/年     |        |
|  |           |                                |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 发动朝阳群众参与活动，丰富群众文化生活、强化为民服务功能   | 定性  | 良       |         |        |
|  |           |                                |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 在年度内完成宣传工作   | 定性  | 良       |         |        |
|  |           |                                |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 紧密依托区级融媒体中心平台，组织开展各类群众性文化、体育、科普、公益活动和志愿服务活动，打通线上线下、提升造血机能，丰富群众文化生活、强化为民服务功能。       | ≥   | 90      | %       |        |
|  |           |                                |      |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 严格控制成本，确保成本节约，效益最大化，在合理范围内节省财政资金，不超过年度预算金额支出。                                      | ≤   | 100     | %       |        |
|  |           |                                |      |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 以“新闻+”为抓手，丰富“新闻+活动”的内容和形式，打造“朝阳融媒”社区行活动品牌，打通线上线下、连接服务群众的“最后一公里”，巩固壮大基层思想文化阵地的综合优势。 | 定性  | 良       |         |        |
| 11010522T000000<br>423251-电力、消防系统专业技术服务费 | 75.000000 | 75.000000                      |      | 根据国家广电总局文件以及北京市新闻出版广电局、朝阳区安监局对广电行业的特殊要求，委托专业公司对中心电力、消防系统进行巡查维护，处理应急事件。对消防设施系统及电气防火委托检测及灭火器器材年检等相关服务。   | 成本指标  | 经济成本指标    | 单位消防设施系统及电气防火检测  | ≤   | 3       | 万元      |        |
|  |           |                                |      |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 对单位箱变供电系统进行24小时巡查维护值守，处理应急事件   | ≤   | 36      | 万元      |        |
|  |           |                                |      |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 单位中控室消防主机进行24小时巡查维护值守，处理应急事件   | ≤   | 36      | 万元      |        |
|  |           |                                |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 根据合同要求完成中心日常电力、消防系统维护巡检等工作。保障中心安全生产。   | =   | 365     | 天       |        |
|  |           |                                |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 完成中心全年12个月的电力、消防系统巡察值守，做好日常维护检测工作。确保中心电力、消防系统正常运转。                                 | =   | 100     | %       |        |
|  |           |                                |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 在各年12月31日前完成年度工作   | =   | 12      | 月       |        |
|  |           |                                |      |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 完成年度融媒体中心电力、消防专业技术维护等保障工作。   | 定性  | 良       |         |        |
| 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 完成中心日常电力、消防系统维护巡检等工作，保障中心安全生产。 | ≥    | 90   | %     |           |  |   |         |         |        |
| 11010522T000000<br>423255-专题性新闻报道经费      | 30.000000 | 30.000000                      |      | 朝阳区是中心城区面积最大、人口最多、企业数量最多的区，近年来，深入实施商务科技双轮驱动发展战略，坚持以生态建设促发展、以精细管理创效益，积极建设更有品质、更有活力、更有温度的“五宜”朝阳。该项目旨在加强对朝阳区是全市经济发展强区、首都对外交往窗口区、国际消费中心城市主承载区、首都新质生产力融合发展示范区、北京营商环境创新示范区等的专题性、系统性宣传。 | 产出指标  | 时效指标      | 年度内完成全部产品制作工作  | 定性  | 当年12月底前 |         |        |
|  |           |                                |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 符合平台刊发标准   | =   | 100     | %       |        |
|  |           |                                |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 全年制作专题片、宣传片等   | <   | 15      | 分钟      |        |
|  |           |                                |      |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 每分钟制作成本  | ≤   | 2       | 万元      |        |
|  |           |                                |      |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 展现朝阳区经济社会发展成就  | 定性  | 良       |         |        |
|  |           |                                |      |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 讲好北京朝阳高质量发展实践  | 定性  | 良       |         |        |
|  |           |                                |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 更好展示区域形象、服务群众  | ≥   | 90      | %       |        |
| 11010522T000000<br>423256-前后期设备购置        | 5.000000  | 5.000000                       |      | 为丰富新闻产品生产方式，提高生产效率，及时完成新闻宣传任务。根据中心各业务科室工作需求及设备报废情况，并结合技术迭代趋势，采购前期采访、存储及配套设备，保证业务需求及提高节目生产能力与技术水平。  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保证业务工作需要   | 定性  | 良       |         |        |
|  |           |                                |      |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 丰富新闻产品生产方式，提高生产效率，及时完成新闻宣传任务   | 定性  | 良       |         |        |
|  |           |                                |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 专业拍摄设备及配套设备  | ≥   | 1       | 批       |        |
|  |           |                                |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 在年度内完成设备采购工作   | 定性  | 良       |         |        |
|  |           |                                |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 验收合格率  | =   | 100     | %       |        |
|  |           |                                |      |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 严格控制成本，确保成本节约，效益最大化，在合理范围内节省财政资金，不超过年度预算金额支出                                       | ≤   | 4.99    | 万元      |        |
| 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 业务部门满意度                        | ≥    | 95   | %     |           |  |   |         |         |        |

预算表12 年度项目支出绩效表

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   |  |        |   |  |        |         |        |
| 401001-北京市朝阳区融媒体中心相关                     | 11010522T000000423268-融媒体中心业务费-综合保障业务     | 193.397000 | 193.397000   |  | 根据中心工作要求，做好日常综合保障业务等相关工作，保证电视栏目采、编、制播业务和报纸出版编辑发行业务，以及新媒体宣传业务正常运转，以及日常机构运转、自身发展建设等支出。   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 服务保障对象满意度  | ≥      | 95      | %      |
|  |   |            |  |  |  | 效益指标   | 社会效益指标  | 确保机构正常运转，履行单位职责。   | 定性     | 良       |        |
|  |   |            |  |  |  | 产出指标   | 数量指标  | 年度内日常机构运转等综合保障   | ≥      | 5       | 项      |
|  |   |            |  |  |  | 产出指标   | 质量指标  | 确保机构正常运转、符合相应安全标准  | =      | 100     | 项      |
|  |   |            |  |  |  | 产出指标   | 时效指标  | 年度内完成工作  | =      | 100     | %      |
|  |   |            |  |  |  | 成本指标   | 经济成本指标  | 严格控制成本，确保成本节约，效益最大化，在合理范围内节省财政资金，不超过年度预算金额支出。  | ≤      | 193.396 | 万元     |
|  | 11010522T000000423270-融媒体中心业务费-传统媒体内容生产业务 | 483.650000 | 483.650000   |  | 为履行好区委赋予的宣传职责，守正创新做好《朝阳报》内容生产工作，不断提高《朝阳报》作为区级新闻宣传主阵地的传播力、引导力、影响力和公信力。为展示区域高质量发展成效，推广朝阳城市形象，提升对外宣传影响力，拟邀请专业摄影团队进行朝阳风光拍摄。《朝阳新闻》是朝阳区融媒体中心推出的每日播出的新闻节目，承担着举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，节目宗旨是宣传党和政府的声音，节目任务是宣传朝阳区政治、经济、文化、社会、生态等方面的建设发展情况。为推进无障碍环境建设，需对相关视频进行手语配播；为提升新闻产品的国际传播力，需对相关内容进行外文翻译；为优化视频呈现，需由不同风格的配音员为视频进行配音。 | 产出指标   | 数量指标  | 完成全年《朝阳新闻》及资料留存制作业务  | ≥      | 3285    | 分钟     |
|  |   |            |  |  |  | 产出指标   | 数量指标  | 全年完成报纸内容生产等相关业务  | ≥      | 2000    | 篇      |
|  |   |            |  |  |  | 产出指标   | 数量指标  | 完成全年翻译制作业务   | ≤      | 200     | 项      |
|  |   |            |  |  |  | 产出指标   | 数量指标  | 完成全年专业配音业务   | ≤      | 10      | 分钟     |
|  |   |            |  |  |  | 产出指标   | 数量指标  | 完成全年手语配播业务   | ≤      | 50      | 期      |
|  |   |            |  |  |  | 产出指标   | 数量指标  | 摄影图片素材留存；图片影像的资料留存   | =      | 1       | 项      |
|  |   |            |  |  |  | 产出指标   | 时效指标  | 12月31日前完成年度相应工作  | =      | 100     | %      |
|  |   |            |  |  |  | 产出指标   | 质量指标  | 符合平台刊发标准   | =      | 100     | %      |
|  |   |            |  |  |  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 使用部门满意度；更好引导群众、服务群众  | ≥      | 95      | %      |
|  |   |            |  |  |  | 成本指标   | 经济成本指标  | 严格控制成本，确保成本节约，效益最大化，在合理范围内节省财政资金，不超过年度预算金额支出。  | ≤      | 483.64  | 万元     |
|  | 效益指标                                      | 可持续影响指标    | 讲好朝阳故事，打造更多群众喜爱的作品；记录朝阳变化发展，留存高质量影像素材以备使用；讲好朝阳故事，推广朝阳城市形象  | 定性   | 良  |        |   |  |        |         |        |
|  | 效益指标                                      | 社会效益指标     | 展现朝阳区建设发展成就；优化视频产品；提升国际传播力；推进无障碍环境建设   | 定性   | 良  |        |   |  |        |         |        |
| 11010522T000000423271-融媒体中心业务费-新媒体内容生产业务 | 241.000000                                | 241.000000 |  | 通过制作有观点、有情感的微信视频号短视频作品，有效引导社会舆论，树立政府良好形象，成为朝阳正能量传播的新窗口。同时为进一步丰富新媒体产品形式，创新讲好朝阳故事的传播形态，利用海报、手绘、长图等图片的多种形式提升新媒体平台传播影响力。满足新媒体平台受众对多样化、有趣内容的需求。为增强朝阳区国际化形象，拟制作一批适合国际化传播的AI视频产品。结合朝阳区推进媒体深度融合发展的实际工作情况，通过交互创新丰富产品形态，生产群众更喜爱的内容，打造群众离不开的渠道，充分发挥全媒体时代主流媒体在党委和政府联系群众中的桥梁纽带作用。 | 成本指标   | 经济成本指标 | 严格控制成本，确保成本节约，在合理范围内节省财政资金，不超过年度预算金额支出。预算总成本支出率。                | ≤  | 100    | %       |        |
|  |   |            |  |  | 产出指标   | 数量指标   | 常规海报  | ≥  | 500    | 张       |        |
|  |   |            |  |  | 产出指标   | 数量指标   | 策划制作精品视频  | ≥  | 40     | 分钟      |        |
|  |   |            |  |  | 产出指标   | 数量指标   | AI视频制作总时长   | ≥  | 11     | 分钟      |        |
|  |   |            |  |  | 产出指标   | 数量指标   | AI海报  | ≥  | 300    | 张       |        |
|  |   |            |  |  | 产出指标   | 数量指标   | 各类互动类、交互式融媒体产品的生产   | ≥  | 5      | 分钟      |        |
|  |   |            |  |  | 产出指标   | 质量指标   | 项目内容验收率；符合各平台推送、刊发、播出、上线标准。                                     | =  | 100    | %       |        |
|  |   |            |  |  | 产出指标   | 质量指标   | 创新形式，制作符合平台刊发标准创新类海报、手绘、漫画、长图等图片形式。创新形式，制作视频形式新颖，有吸引力，符合新媒体传播规律 | 定性   | 良      |         |        |
|  |   |            |  |  | 产出指标   | 时效指标   | 项目执行期内完成项目任务；年度内完成相应工作  | =  | 100    | %       |        |
|  |   |            |  |  |  | 效益指标   | 社会效益指标  | 有效引导社会舆论，树立政府良好形象，成为朝阳正能量传播的新窗口。为进一步丰富新媒体产品形式，创新讲好朝阳故事的传播形态，利用海报、漫画、手绘、长图等图片的多种形式提升新媒体平台传播影响力。持续更新输出优质融媒产品，通过交互创新丰富产品形态，可提高朝阳区影响力以及用户黏性。 | 定性     | 良       |        |
|  | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标  | 持续更新输出优质视频产品，可提高北京朝阳微信信号的影响力以及用户黏性。更好引导群众、服务群众，提高用户体验，让受众能通过新颖的宣传形式，了解朝阳区经济发展成果等内容，架起沟通的便捷桥梁。持续更新输出优质视频产品，可提高朝阳区影响力以及用户黏性。 | ≥  | 90   | %      |   |  |        |         |        |

预算表12 年度项目支出绩效表

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 |   |       |           |  |        |         |        |
| 11010522T000000423275-《朝阳报》宣传业务费     | 280.000000 | 280.000000 | 280.000000 |      | 完成好《朝阳报》全年制作、投递、邮寄等工作，完成区委、区政府重点工作的采访任务及朝阳区经济社会发展成就宣传的相关报道，全力打造区域内主流媒体。   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 为区委区政府推进各项重点工作营造浓厚的舆论氛围，提高朝阳区知名度。  | 定性     | 良       |        |
|                                      |            |            |            |      |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 做好《朝阳报》制作、投递、投递工作，确保确保区委、区政府重点工作采访报道顺利让读者知晓  | 定性     | 良       |        |
|                                      |            |            |            |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 全年报纸制作、投递、邮寄工作无差错，合格率  | ≥      | 98      | %      |
|                                      |            |            |            |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 符合相应刊发质量标准，合格率   | ≥      | 98      | %      |
|                                      |            |            |            |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 全年出刊期数   | ≥      | 149     | 期/年    |
|                                      |            |            |            |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 每期报纸邮寄数量   | =      | 1037    | 份      |
|                                      |            |            |            |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 支付通讯员稿费  | ≤      | 12      | 次/年    |
|                                      |            |            |            |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 每期报纸制作数量   | =      | 40000   | 份      |
|                                      |            |            |            |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 每期报纸投递数量   | =      | 36000   | 份      |
|                                      |            |            |            |      |   | 产出指标  | 时效指标      | 按时完成制作费、邮寄费、投递费的支付工作。  | ≤      | 12      | 次/年    |
|                                      |            |            |            |      |   | 产出指标  | 时效指标      | 按时完成外部通讯员稿费的支付工作   | ≤      | 12      | 次/年    |
|                                      |            |            |            |      |   | 产出指标  | 时效指标      | 在12月31日前完成全年出刊工作   | =      | 100     | %      |
|                                      |            |            |            |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区委区政府及广大受众满意度  | ≥      | 90      | %      |
|                                      |            |            |            |      |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 严格控制成本，确保成本节约，效益最大化，在合理范围内节省财政资金，不超过年度预算金额支出。  | ≤      | 279.99  | 万元     |
| 11010522T000000423301-融媒体中心系统技术服务及运维 | 251.373000 | 251.373000 | 251.373000 |      | 根据中心技术保障及安全播出相关工作，为保证系统正常业务及工作需要，做好融媒体中心系统技术服务及运维等相关工作，确保中心系统、网络设备安全稳定运行。 | 产出指标  | 数量指标      | 日常业务使用网络专线及流量  | ≥      | 6       | 条      |
|                                      |            |            |            |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 安全产品、方正字库及模块、业务使用软件授权  | ≥      | 16      | 套      |
|                                      |            |            |            |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 专业技术、网络信息安全技术服务  | =      | 12      | 人/月    |
|                                      |            |            |            |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 摇臂、箱载等专业设备保障服务租赁   | ≥      | 1       | 次      |
|                                      |            |            |            |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 大数据管理系统云迁移、云租赁服务   | ≥      | 1       | 个      |
|                                      |            |            |            |      |   | 产出指标  | 时效指标      | 年度内完成相应工作  | =      | 100     | %      |
|                                      |            |            |            |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 确保系统正常稳定运行；提高视频流畅度，用户在收看时将不出现视频网站广告。摇臂租赁及保障，录播、直播类服务符合要求，业务使用包装软件、云服务等内容符合要求，业务使用的网络环境及实时回传所需的专线及流量符合要求，服务满足要求。  | =      | 100     | %      |
|                                      |            |            |            |      |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 依据行业标准、严格控制成本，确保成本节约，效益最大化，在合理范围内节省财政资金，不超过年度预算金额支出  | ≤      | 251.37  | 万元     |
|                                      |            |            |            |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用受众满意度；系统使用部门人员满意度  | ≥      | 95      | %      |
|                                      |            |            |            |      |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 中心设备安全运行防病毒防护，中心网络稳定运行，保障节目录制、直播，保证各系统正常业务安全及工作需要，中心网络稳定运行，保障节目录制、直播，保证各系统正常业务安全及工作需要，做好视频资料的数字化存储，为视频资料的有效利用提供平台。                                     | 定性     | 良       |        |
|                                      |            |            |            |      |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 中心网络稳定运行，保障节目录制、直播，保证各系统正常业务安全及工作需要，中心网络稳定运行，保障节目录制、直播，保证各系统正常业务安全及工作需要，做好视频资料的数字化存储，为视频资料的有效利用提供平台。   | 定性     | 良       |        |
|                                      |            |            |            |      |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障《朝阳报》人员使用设备的安全，避免病毒感染造成的损失，保障中心人员楼内网络正常畅通，保障《朝阳报》人员使用设备的安全，避免盗版软件造成的损失，保障《朝阳报》人员业务使用数据的安全、稳定。坚持“移动端优先”战略，把更多优质内容向互联网主阵地汇集、向移动端倾斜，提升用户体验，提升媒体平台舆论引导能力 | 定性     | 良       |        |
|                                      |            |            |            |      |   | 效益指标  | 生态效益指标    | 中心安全设备安全运行防护   | 定性     | 良       |        |
|                                      |            |            |            |      |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 保障中心系统稳定，中心网络设备安全稳定运行，保障节目录制、直播稳定安全完成，根据软件正版化建设要求，所有软件均使用正版。   | 定性     | 良       |        |

预算表12 年度项目支出绩效表

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 |      |       |           |   |        |         |        |
|      |      |      |      |      |      | 效益指标  | 可持续影响指标   | 保障中心系统稳定，中心网络设备安全稳定运行。保证全年正常网络正常。   | 定性     | 良       |        |
|      |      |      |      |      |      | 效益指标  | 社会效益指标    | 为区域经济社会发展营造良好舆论氛围，打造融媒体传播格局，为各项建设任务营造好舆论氛围；实现全区新媒体资源有效利用，矩阵成员单位实现“朝阳声音”同频共振，全区重要内容同步发声、集中推广，形成良好的集群效应，提升传播效果；通过评论形式，更好地解读朝阳新政，讴歌朝阳发展、讲好朝阳故事、营造良好舆论氛围。 | 定性     | 良       |        |
|      |      |      |      |      |      | 效益指标  | 可持续影响指标   | 过立体式传播，将朝阳声音持续传递给公众，在公众心中树立良好的北京朝阳形象  | 定性     | 良       |        |
|      |      |      |      |      |      | 产出指标  | 质量指标      | 项目内容完成度   | =      | 100     | %      |
|      |      |      |      |      |      | 产出指标  | 数量指标      | 出具年度矩阵分析报告期数  | =      | 1       | 期      |
|      |      |      |      |      |      | 产出指标  | 数量指标      | 举办活动场次  | ≥      | 4       | 场      |
|      |      |      |      |      |      | 产出指标  | 数量指标      | 出具月度矩阵分析报告期数  | =      | 12      | 期      |
|      |      |      |      |      |      | 产出指标  | 数量指标      | 联合融媒成员单位打造宣传品牌  | ≥      | 1       | 次/年    |
|      |      |      |      |      |      | 产出指标  | 时效指标      | 年度内完成相应工作，月度、年度矩阵分析报告   | =      | 100     | %      |
|      |      |      |      |      |      | 成本指标  | 经济成本指标    | 严格控制成本，确保成本节约，在合理范围内节省财政资金，不超过年度预算金额支出。预算总成本支出率。  | ≤      | 100     | %      |
|      |      |      |      |      |      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 矩阵成员满意度   | ≥      | 90      | %      |
|      |      |      |      |      |      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过联盟发展，整合资源，扩展传播渠道，将朝阳声音传递更；相关新媒体产品在APP、微信公众号等融媒体平台推送后，阅读量不得低于该平台平均阅读量。   | ≥      | 90      | %      |
|      |      |      |      |      |      | 成本指标  | 经济成本指标    | 严格控制成本，确保成本节约，在合理范围内节省财政资金，不超过年度预算金额支出，预算总成本支出率。  | ≤      | 100     | %      |
|      |      |      |      |      |      | 产出指标  | 质量指标      | 确保在服务期内完成服务内容，针对发现的安全问题及时进行整改，保障朝阳区融媒体信息系统安全稳定运行。   | ≥      | 98      | %      |
|      |      |      |      |      |      | 产出指标  | 时效指标      | 一年的安全服务   | =      | 1       | 年      |
|      |      |      |      |      |      | 产出指标  | 数量指标      | 针对播出系统和融媒体系统在1年服务期内提供风险评估、安全巡检、安全自查、辅助测评、应急演练、应急响应、脆弱性检测、安全设备策略优化加固、特殊时期安全值守等安全服务   | =      | 1       | 项      |
|      |      |      |      |      |      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门对项目进度及质量的满意度  | ≥      | 95      | %      |
|      |      |      |      |      |      | 效益指标  | 经济效益指标    | 保障朝阳区融媒体中心播出系统和融媒体系统安全稳定运行，更好的保障广播业务的有效开展。  | 定性     | 高       | 项      |
|      |      |      |      |      |      | 产出指标  | 数量指标      | 含日巡检次数，日志收集，系统优化补丁升级，软件维护等的服务报  | =      | 1       | 份      |
|      |      |      |      |      |      | 产出指标  | 时效指标      | 问题响应及解决时间   | 定性     | 良       | 项      |
|      |      |      |      |      |      | 产出指标  | 质量指标      | 系统正常运行  | 定性     | 良       | 项      |
|      |      |      |      |      |      | 成本指标  | 经济成本指标    | 严格控制成本，确保成本节约，在合理范围内节省财政资金，不超过年度预算金额支出，预算总成本支出率。  | ≤      | 100     | %      |
|      |      |      |      |      |      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务科室满意度   | ≥      | 95      | %      |
|      |      |      |      |      |      | 效益指标  | 可持续影响指标   | 通过专业的运维人员提供专业的服务，延长设备使用寿命，提高系统稳定性   | 定性     | 良       | 项      |
|      |      |      |      |      |      | 产出指标  | 数量指标      | 含服务器、安全设备进行维护和保养；收集系统和软件日志信息等服务报告   | =      | 1       | 份      |
|      |      |      |      |      |      | 产出指标  | 质量指标      | 系统正常运行  | 定性     | 良       | 项      |
|      |      |      |      |      |      | 产出指标  | 时效指标      | 问题响应及解决时间   | 定性     | 良       | 项      |
|      |      |      |      |      |      | 效益指标  | 可持续影响指标   | 通过专业的运维人员提供专业的服务，延长设备使用寿命，提高系统稳定性   | 定性     | 良       | 项      |
|      |      |      |      |      |      | 成本指标  | 经济成本指标    | 严格控制成本，确保成本节约，在合理范围内节省财政资金，不超过年度预算金额支出，预算总成本支出率。  | ≤      | 100     | %      |

11010522T000000  
423318-融媒体中心  
中心事业发展提升经费

140.000000

140.000000

进一步发挥区域媒体资源聚集优势，整合中央、市属媒体资源、高校资源等优质资源，为加强宣传和推广美丽朝阳城市形象，丰富图片媒资，通过影像媒介和摄影竞赛等形式，吸引国内外摄影爱好者的关注与参与，将镜头聚焦朝阳，多层次、多角度展现朝阳区的变化与发展，传播朝阳的开放、活力与自信。同时做好融媒体微信矩阵运营维护等工作。

11010522T000000  
484482-播出系统和  
融媒体系统安全  
运维服务

47.900000

47.900000

通过专业化的安全服务保障信息系统的安全可靠、稳定健康的运行；降低信息安全事件发生的可能性；保障在信息安全事件或故障发生时能够在最短的时间内响应处理并恢复系统的运行。

11010522T000000  
484721-朝阳区融  
媒系统运维

12.000000

12.000000

通过专业的运维人员提供专业的服务，确保年度内本系统的稳定运行，使整个系统中业务能够正常运行。

11010522T000000  
484723-互联网安  
全统一管理平台  
运维

7.650000

7.650000

互联网安全统一管理平台肩负着北京朝阳新闻网、北京朝阳APP、北京朝阳微信公众号等渠道的渠道安全、内容安全、相关人员安全等各项监测工作。通过专业的运维人员提供专业的服务，确保年度内系统的稳定运行，使整个系统中业务能够正常运行。

预算表12 年度项目支出绩效表

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 |  |       |           |   |        |         |        |
|      |                                     |            |            |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务科室满意度   | ≥      | 95      | %      |
|      | 11010522T000000484726-排版媒资系统运维      | 15.000000  | 15.000000  |      | 通过专业的运维人员提供专业的服务，每天对系统进行全面的巡检、维护、维修，及时发现系统运行中设备的报警、业务流程中出现的问题进行及时有效的解决，确保年度内系统的稳定运行，同时定期完成运维日志、周运维报告、月总结的编制工作。                     | 产出指标  | 数量指标      | 含服务器、安全设备进行维护和保养；收集系统和软件日志信息等服务报告                       | =      | 1       | 份      |
|      |                                     |            |            |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 问题响应及解决时间   | 定性     | 良       | 项      |
|      |                                     |            |            |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 系统正常运行  | 定性     | 良       | 项      |
|      |                                     |            |            |      |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 严格控制成本，确保成本节约，在合理范围内节省财政资金，不超过年度预算金额支出，预算总成本支出率。        | ≤      | 100     | %      |
|      |                                     |            |            |      |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 通过专业的运维人员提供专业的服务，延长设备使用寿命，提高系统稳定性                       | 定性     | 良       | 项      |
|      |                                     |            |            |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务科室满意度   | ≥      | 95      | %      |
|      | 11010525T0000003401502-朝阳报数字报系统维护服务 | 2.400000   | 2.400000   |      | 确保朝阳报数字报系统（朝阳报数字报反解系统、朝阳报数字报发布系统、朝阳报历史报刊数据库系统）在安全、稳定、功能优化等方面获得专业的技术保障与服务，确保朝阳报数字报系统稳定运行并得到有效的技术保障，保障数字报系统功能的正常使用。                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务科室满意度   | ≥      | 95      | %      |
|      |                                     |            |            |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 朝阳报数字报年保等服务   | =      | 1       | 项      |
|      |                                     |            |            |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 系统正常稳定运行  | 定性     | 良       | 项      |
|      |                                     |            |            |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 故障远程响应时间  | ≤      | 2       | 小时     |
|      |                                     |            |            |      |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 通过专业运维服务，提高系统稳定性  | 定性     | 良       | 项      |
|      |                                     |            |            |      |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 严格控制成本，确保成本节约，在合理范围内节省财政资金，不超过年度预算金额支出，预算总成本支出率。        | ≤      | 100     | %      |
|      | 11010525T0000003401528-绩效考核系统运维服务   | 27.000000  | 27.000000  |      | 确保年度内系统能够持续稳定、安全运行、保障数据采集范围和内容安全，能够满足朝阳融媒体中心绩效管理需求。  | 产出指标  | 时效指标      | 在9月底前完成运维服务款项支付   | =      | 100     | %      |
|      |                                     |            |            |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 完成绩效考核系统运维  | =      | 1       | 项      |
|      |                                     |            |            |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 项目验收合格率   | =      | 100     | %      |
|      |                                     |            |            |      |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 严格控制成本，确保成本节约，在合理范围内节省财政资金，不超过年度预算金额支出，预算总成本支出率。        | ≤      | 100     | %      |
|      |                                     |            |            |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效考核系统受众基本满意  | ≥      | 95      | %      |
|      |                                     |            |            |      |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 通过专业运维，提高系统稳定性，完善绩效考核管理体系建设                             | 定性     | 良       | 项      |
|      | 11010525T0000003578737-朝阳区应急广播建设项目  | 550.350000 | 550.350000 |      | 按照国家应急广播标准规范和北京市应急广播建设的统一规划的要求，完成应急广播平台系统搭建、重点街乡前端线路铺设、重点行政村终端的铺设等，以满足“事前、事中、事后”不同阶段的信息发布需求，与其他应急信息发布手段一起，共同构建全区应急预警信息发布体系和应急广播体系。 | 产出指标  | 时效指标      | 在8个月内完成平台搭建   | ≤      | 8       | 月      |
|      |                                     |            |            |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 完成街乡前端线路铺设  | =      | 10      | 个      |
|      |                                     |            |            |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 完成行政村终端的铺设  | =      | 18      | 套      |
|      |                                     |            |            |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 完成应急广播软硬件平台系统搭建   | =      | 1       | 套      |
|      |                                     |            |            |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 完成可行性研究报告   | =      | 1       | 份      |
|      |                                     |            |            |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 符合应急广播国家及行业建设标准   | =      | 100     | %      |
|      |                                     |            |            |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 相关设备验收合格率   | =      | 100     | %      |
|      |                                     |            |            |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 通过安全及国密测评   | =      | 100     | %      |
|      |                                     |            |            |      |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 灾害来临时保证应急广播消息正常播发，精准发布天气预警、突发情况预警，保证维护社会秩序稳定            | 定性     | 良       |        |
|      |                                     |            |            |      |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 平时播发政策宣讲、法律法规普及、重大活动通告、文明城区建设宣传，有效挤压谣言滋生和传播的空间，维护社会秩序稳定 | 定性     | 良       |        |
|      |                                     |            |            |      |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 保证全年应急广播设备运行稳定正常，应急广播消息播发正常                             | ≥      | 95      | %      |
|      |                                     |            |            |      |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 严格控制成本，确保成本节约，效益最大化，在合理范围内节省财政资金，不超过年度预算金额支出。           | ≤      | 550     | 万元     |
|      |                                     |            |            |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用科室满意度   | ≥      | 95      | %      |

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门名称       |  | 北京市朝阳区融媒体中心   |              |              |              |           |           |
|------------|--|---|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 总体资金情况（万元） |  | 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      |
|            |  | 6,340.217896  | 6,270.217896 | 2,305.510696 | 3,964.707200 | 70.000000 | 70.000000 |
| 整体绩效目标     |  | 2026年是“十五五”开局之年，中心将牢记时代责任、增强使命担当，聚焦宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，展示好新时代伟大成就，凝聚起新征程奋进伟力。中心紧紧围绕中央、市、区重点工作和2026年重点宣传任务，把握好节奏，统筹策划宣传。坚持守正创新、移动优先，持续打造内容优、形式新、传播好、国际范的新闻产品，向国际国内展示大美中国、魅力朝阳形象。同时加强优质内容策划，坚持“内容为王”，围绕“好”内容做好新闻信息生产的供给侧改革，优化“深度+热点+服务”内容结构，确保重磅报道有“深度”、实现政策解读“通俗化”、民生内容“场景化”。以“传播信息，沟通情感，形成认同”为宗旨讲好朝阳故事。以文化为纽带、叙事为核心、媒体为载体，提升“北京朝阳国际范”传播品牌。持续推进技术与内容融合，加强AIGC在创意策划中的应用，助力AI类精品内容快速生成落地。 |              |              |              |           |           |
| 其他说明       |  |   |              |              |              |           |           |
| 活动         |  | 绩效指标  |              | 指标性质         | 指标值          | 度量单位      |           |
| 传统媒体宣传     |  | 产出指标数量指标高清电视剧等引进  |              | ≥            | 250          | 集         |           |
| 传统媒体宣传     |  | 产出指标数量指标全年出刊期数  |              | ≥            | 148          | 期/年       |           |
| 传统媒体宣传     |  | 产出指标数量指标全年完成报纸内容生产等相关业务   |              | ≥            | 2000         | 篇         |           |
| 传统媒体宣传     |  | 产出指标数量指标全年完成电视内容生产等相关业务   |              | ≥            | 3000         | 分钟        |           |
| 传统媒体宣传     |  | 产出指标质量指标符合平台刊发标准；符合安全播出标准   |              | =            | 100          | %         |           |
| 传统媒体宣传     |  | 产出指标时效指标12月31日前完成年度相应工作   |              | =            | 100          | %         |           |
| 传统媒体宣传     |  | 效益指标社会效益指标展现朝阳区建设发展成就，讲好朝阳故事，推广朝阳城市形象   |              | 定性           | 良            |           |           |
| 传统媒体宣传     |  | 满意度指标服务对象满意度指标广大受众群体满意度   |              | ≥            | 90           | %         |           |
| 传统媒体宣传     |  | 成本指标经济成本指标严格控制成本，确保成本节约，效益最大化，在合理范围内节省财政资金，不超过年度预算金额支出。预算总成本支出率。  |              | ≤            | 100          | %         |           |

|        | 活动        | 绩效指标  | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
|--------|-----------|---|------|-----|------|
| 整体绩效目标 | 新媒体宣传     | 产出指标数量指标完成微信公众号、客户端、抖音、快手等新媒体平台内容生产、运行维护、功能开发和宣传推广等工作   | ≥    | 8   | 项    |
|        | 新媒体宣传     | 产出指标质量指标符合各平台刊发标准、相关项目服务内容符合要求  | =    | 100 | %    |
|        | 新媒体宣传     | 产出指标时效指标年度内完成相应工作   | =    | 100 | %    |
|        | 新媒体宣传     | 效益指标社会效益指标利用海报、漫画、手绘、长图等图片的多种形式提升新媒体平台传播影响力。持续更新输出优质融媒产品，通过交互创新丰富产品形态，可提高朝阳区影响力以及用户黏性。                      | 定性   | 良   |      |
|        | 新媒体宣传     | 效益指标社会效益指标通过策划制作抖音平台、快手平台系列短视频等，展示朝阳区域发展成果，弘扬主旋律，传播正能量，更好地引导群众、讲好新时代朝阳故事                                    | 定性   | 良   |      |
|        | 新媒体宣传     | 满意度指标服务对象满意度指标广大受众群体满意度   | ≥    | 90  | %    |
|        | 新媒体宣传     | 成本指标经济成本指标严格控制成本，确保成本节约，效益最大化，在合理范围内节省财政资金，不超过年度预算金额支出。预算总成本支出率。  | ≤    | 100 | %    |
|        | 技术设备管理与保障 | 产出指标数量指标完成专业机房、演播室、前后期等专用技术设备、网络专线、软件和各平台技术系统的配备、管理、租赁、升级、维修维护与技术保障工作；负责融媒体各平台技术应用研究研讨、交流工作；负责大型活动技术系统服务保障等 | ≥    | 10  | 项    |
|        | 技术设备管理与保障 | 产出指标质量指标相关项目服务内容符合要求，保障各系统正常稳定运行  | =    | 100 | %    |
|        | 技术设备管理与保障 | 产出指标时效指标年度内完成相应工作   | =    | 100 | %    |
|        | 技术设备管理与保障 | 效益指标社会效益指标保证正常业务工作需要、相关项目服务内容符合要求   | 定性   | 良   |      |
|        | 技术设备管理与保障 | 满意度指标服务对象满意度指标受众业务科室满意度   | ≥    | 90  | %    |
|        | 技术设备管理与保障 | 成本指标经济成本指标严格控制成本，确保成本节约，效益最大化，在合理范围内节省财政资金，不超过年度预算金额支出。预算总成本支出率。  | ≤    | 100 | %    |

| 活动        | 绩效指标   | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
|-----------|--|------|-----|------|
| 安全播出与系统运维 | 产出指标数量指标完成相关播出系统、网络设备及平台、配套UPS、发电机供电系统的日常维修维护，以及网络信息安全、播出安全，公共安全等方面的风险防控、等级保护、测评和应急处置                  | ≥    | 8   | 项    |
| 安全播出与系统运维 | 产出指标质量指标确保各融媒体系统正常运行，相关项目安全评估达标，相关等保测评达标   | =    | 100 | %    |
| 安全播出与系统运维 | 产出指标时效指标年度内完成相应工作  | =    | 100 | %    |
| 安全播出与系统运维 | 效益指标社会效益指标满足国家相关管理要求，履行网络信息安全主体责任，降低系统安全风险，保障各系统安全稳定运行，确保业务的稳定性与连续性，延长设备使用寿命，提高业务系统工作效率，更好的保障广播业务的有效开展 | 定性   | 良   |      |
| 安全播出与系统运维 | 满意度指标服务对象满意度指标受众业务科室满意度  | ≥    | 90  | %    |
| 安全播出与系统运维 | 成本指标经济成本指标严格控制成本，确保成本节约，效益最大化，在合理范围内节省财政资金，不超过年度预算金额支出。预算总成本支出率。                                       | ≤    | 100 | %    |