

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称		市广播电视宣传经费专项							
主管部门及代码		六安市广播电视台097001			实施单位		六安市广播电视台		
项目属性		经常性项目			项目期		2019年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		375		年度资金总额:		375	
		其中:财政拨款		375		其中:财政拨款		375	
		其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	中期目标(2019年—2019年)				年度目标				
	目标1: 围绕市委、市政府的中心工作服务, 圆满完成2019年各项宣传工作任务 目标2: 对外宣传数量质量得以提升; 目标3: 丰富全市群众文化生活。				目标1: 围绕市委、市政府的中心工作服务, 圆满完成2018年各项宣传工作任务 目标2: 对外宣传数量质量得以提升; 目标3: 丰富全市群众文化生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 突出全市中心任务和重点工作, 推出系列专题专栏	本台新闻记者150人分多组分头进行, 全年约需采访近几次, 推出系列专题专栏	数量指标	指标1: 突出全市中心任务和重点工作, 推出系列专题专栏	本台新闻记者150人分多组分头进行, 全年约需采访近几次, 推出系列专题专栏		
			指标2: 以电视问政为龙头, 取得新成效	2019年预计完成4期电视问政栏目		指标2: 以电视问政为龙头, 取得新成效	2019年预计完成4期电视问政栏目		
			指标3: 专题栏目数量提高	社教中心全年栏目400多期		指标3: 专题栏目数量提高	社教中心全年栏目400多期		
			指标4: 对外宣传数量质量得以提升	在省台发稿量不低于400条/年, 在中央台各频道发稿量40多条, 进入全省外宣先进行列.		指标4: 对外宣传数量质量得以提升	在省台发稿量不低于400条/年, 在中央台各频道发稿量40多条, 进入全省外宣先进行列.		
			指标5: 作好纪录片拍摄、我市各项创城工作宣传报道任务	拍摄制作好2部纪录片, 制作宣传报道好我市开展各项创城工作		指标5: 作好纪录片拍摄、我市各项创城工作宣传报道任务	拍摄制作好2部纪录片, 制作宣传报道好我市开展各项创城工作		
	质量指标	指标1: 专题新闻栏目丰富荧屏	高标准完成全年宣传工作任务	质量指标	指标1: 专题新闻栏目丰富荧屏	高标准完成全年宣传工作任务			
	时效指标	指标1: 预计2019年底全部完成	按时完成工作任务	时效指标	指标1: 预计2019年底全部完成	按时完成工作任务			
成本指标	指标1: 预计375万元	预算375万元	成本指标	指标1: 预计375万元	预算375万元				

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称		市广播电视宣传经费专项					
绩效 指标	效益 指标	社会效益 指标	指标1: 确保全年宣传工作任务顺利完成.	完成工作任务	社会效益 指标	指标1: 确保全年宣传工作任务顺利完成.	完成工作任务
			指标2: 加强“看六安” APP的营销推广	完成工作任务		指标2: 加强“看六安” APP的营销推广	完成工作任务
			指标3: 主流媒体的监督作用得以充分发挥	完成工作任务		指标3: 主流媒体的监督作用得以充分发挥	完成工作任务
		生态效益 指标	指标1: 开办反映六安生保护发展栏目	完成工作任务	生态效益 指标	指标1: 开办反映六安生保护发展栏目	完成工作任务
		可持续影响 指标	指标1: 为市委、市政府推进各项重点工作, 建设幸福六安营造了浓厚的舆论氛围	完成工作任务	可持续影响 指标	指标1: 为市委、市政府推进各项重点工作, 建设幸福六安营造了浓厚的舆论氛围。	完成工作任务
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 让市委、市政府满意	完成工作任务	服务对象 满意度指标	指标1: 让市委、市政府满意	完成工作任务
			指标2: 让广大群众满意	完成工作任务		指标2: 让广大群众满意	完成工作任务

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称		广播电视直播车、宣传采访车购置专项							
主管部门及代码		六安市广播电视台097001		实施单位		六安市广播电视台			
项目属性		一次性项目		项目期		2019年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		141	年度资金总额:		141		
		其中:财政拨款		141	其中:财政拨款		141		
		其他资金			其他资金		0		
总体目标	中期目标(2019年—2019年)				年度目标				
	目标1: 顺利完成市委市政府宣传工作任务,保障广播直播车直播活动顺利完成; 目标2: 顺利完成市委市政府新闻宣传工作任务; 目标3: 丰富全市群众文化生活。				目标1: 顺利完成市委市政府宣传工作任务,保障广播直播车直播活动顺利完成; 目标2: 顺利完成市委市政府新闻宣传工作任务; 目标3: 丰富全市群众文化生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 保障广播直播车直播活动顺利完成;		预算126万元	数量指标	指标1: 保障广播直播车直播活动顺利完成;		预算126万元
			指标2: 顺利完成市委市政府新闻宣传工作任务;		预算15万元		指标2: 顺利完成市委市政府新闻宣传工作任务;		预算15万元
		质量指标	指标1: 实现全年安全播出零事故		全年安全播出零事故	质量指标	指标1: 实现全年安全播出零事故		全年安全播出零事故
	指标2: 顺利完成广播、电视直播车全年直播任务		完成日常工作任务	指标2: 顺利完成广播、电视直播车全年直播任务			完成日常工作任务		
	指标3: 顺利完成市委市政府新闻宣传工作任务		完成日常工作任务	指标3: 顺利完成市委市政府新闻宣传工作任务			完成日常工作任务		
产出指标	时效指标	指标1: 预计2019年底全部完成		按时完成工作任务	时效指标	指标1: 预计2019年底全部完成		按时完成工作任务	
	成本指标	指标1: 预计141万元		预算141万元	成本指标	指标1: 预计141万元		预算141万元	
社会效益	指标1: 确保全年宣传工作任务顺利完成.		完成工作任务	社会效益	指标1: 确保全年宣传工作任务顺利完成.		完成工作任务		

项目支出绩效目标表

（2019年度）

项目名称		广播电视直播车、宣传采访车购置专项					
绩效指标	效益指标	指标	指标2: 确保日常工作顺利开展	完成工作任务	指标	指标2: 确保日常工作顺利开展	完成工作任务
		可持续影响指标	指标1: 为市委、市政府推进各项重点工作, 建设幸福六安营造了浓厚的舆论氛围。	完成工作任务	可持续影响指标	指标1: 为市委、市政府推进各项重点工作, 建设幸福六安营造了浓厚的舆论氛围。	完成工作任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 让市委、市政府满意	完成工作任务	服务对象满意度指标	指标1: 让市委、市政府满意	完成工作任务
			指标2: 让广大受众满意	完成工作任务		指标2: 让广大受众满意	完成工作任务

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称		广电事业发展专项							
主管部门及代码		六安市广播电视台097001		实施单位		六安市广播电视台			
项目属性		经常性项目		项目期		2019年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		200		年度资金总额:		200	
		其中:财政拨款		200		其中:财政拨款		200	
		其他资金				其他资金			
总体 目标	中期目标(2019年—2019年)				年度目标				
	目标1:积极稳妥完成聘用人员养老保险改革				目标1:积极稳妥完成聘用人员养老保险改革				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:积极稳妥完成聘用人员养老保险改革		预算200万元	数量指标	指标1:积极稳妥完成聘用人员养老保险改革		预算200万元
		质量 指标	指标1:实现全年安全生产零事故		全年安全播出零事故	质量 指标	指标1:实现全年安全生产零事故		全年安全播出零事故
			指标2:积极稳妥完成聘用人员养老保险改革		完成日常工作任务		指标2:积极稳妥完成聘用人员养老保险改革		完成日常工作任务
		时效指标	指标1:预计2019年底全部完成		按时完成工作任务	时效指标	指标1:预计2019年底全部完成		按时完成工作任务
	成本指标	指标1:全年安排200万元		预算200万元	成本指标	指标1:全年安排200万元		预算200万元	
	效益 指标	社会效益 指标	指标1:确保全年宣传工作任务顺利完成.		完成工作任务	社会效益 指标	指标1:确保全年宣传工作任务顺利完成.		完成工作任务
			指标2:确保日常工作顺利开展		完成工作任务		指标2:确保日常工作顺利开展		完成工作任务
			指标3:安全播出全年无事故		完成工作任务		指标3:安全播出全年无事故		完成工作任务
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:让市委、市政府满意		完成工作任务	服务对象 满意度指标	指标1:让市委、市政府满意		完成工作任务
指标2:让广大群众满意			完成工作任务	指标2:让广大群众满意			完成工作任务		

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称		电费							
主管部门及代码		六安市广播电视台097001		实施单位		六安市广播电视台			
项目属性		经常性项目		项目期		2019年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		200	年度资金总额:		200		
		其中:财政拨款		200	其中:财政拨款		200		
		其他资金		0	其他资金		0		
总体目标	中期目标(2019年—2019年)				年度目标				
	目标1:保障广电台各项宣传工作任务顺利完成; 目标2:实现全年安全生产零事故; 目标3:足额及时支付市广电台全年生产电费				目标1:保障广电台各项宣传工作任务顺利完成; 目标2:实现全年安全生产零事故; 目标3:足额及时支付市广电台全年生产电费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:每两月支付人民路发射机房电费		全年预算35万元	数量指标	指标1:每两月支付人民路发射机房电费		全年预算35万元
			指标2:支付中波台发射机房电费		全年预算40万元		指标2:支付中波台发射机房电费		全年预算40万元
			指标3:支付广电中心机房及日常办公用电费		全年预算105万元		指标3:支付广电中心机房及日常办公用电费		全年预算105万元
			指标4:支付广电中心演播大厅电费		全年预算20万元		指标4:支付广电中心演播大厅电费		全年预算20万元
		质量指标	指标1:实现全年安全生产零事故		全年安全播出零事故	质量指标	指标1:实现全年安全生产零事故		全年安全播出零事故
			指标2:足额及时支付市广电台全年生产电费		完成日常工作任务		指标2:足额及时支付市广电台全年生产电费		完成日常工作任务
		时效指标	指标1:2019年底全部完成		按时完成工作任务	时效指标	指标1:2019年底全部完成		按时完成工作任务
		成本指标	指标1:预计200万元		预算200万元	成本指标	指标1:预计200万元		预算200万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:确保全年宣传工作任务顺利完成.		完成工作任务	社会效益指标	指标1:确保全年宣传工作任务顺利完成.		完成工作任务
			指标2:确保日常工作顺利开展		完成工作任务		指标2:确保日常工作顺利开展		完成工作任务
			指标3:安全播出全年无事故		完成工作任务		指标3:安全播出全年无事故		完成工作任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:让市委、市政府满意		完成工作任务	服务对象满意度指标	指标1:让市委、市政府满意		完成工作任务
			指标2:让广大群众满意		完成工作任务		指标2:让广大群众满意		完成工作任务

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称		市广电台聘用人员专项						
主管部门及代码		六安市广播电视台097001		实施单位		六安市广播电视台		
项目属性		经常性项目		项目期		2019年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1388.33	年度资金总额:		1388.33	
		其中:财政拨款		724.4	其中:财政拨款		724.4	
		其他资金		663.93	其他资金		663.93	
总体目标	中期目标(2019年—2019年)				年度目标			
	目标1: : 按国家有关政策依据,按月支付聘用人员劳动报酬 目标2: 实现全年安全生产零事故				目标1: 按国家有关政策依据,按月支付聘用人员劳动报酬 目标2: 实现全年安全生产零事故			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 按月支付聘用人员劳动报酬		全年预算1388.33万元	数量指标	指标1: 按月支付聘用人员劳动报酬 全年预算1388.33万元	
		质量指标	指标1: 实现全年安全生产零事故		全年安全播出零事故	质量指标	指标1: 实现全年安全生产零事故 全年安全播出零事故	
			指标2: 按“保工资、保运转”要求,及时、足额支付聘用人员工资及绩效。		完成日常工作任务		指标2按“保工资、保运转”要求,及时、足额支付聘用人员工资及绩效。 完成日常工作任务	
		时效指标	指标1: 2018年分月支付足额发放完成		按时完成工作任务	时效指标	指标1: 2018年分月支付足额发放完成 按时完成工作任务	
	成本指标	指标1: 预计全年需1388.33万元		预算1388.33万元	成本指标	指标1: 预计全年需1388.33万元 预算1388.33万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 确保全年宣传工作任务顺利完成.		完成工作任务	社会效益指标	指标1: 确保全年宣传工作任务顺利完成. 完成工作任务	
			指标2: 确保日常工作顺利开展		完成工作任务		指标2: 确保日常工作顺利开展 完成工作任务	
			指标3: 安全播出全年无事故		完成工作任务		指标3: 安全播出全年无事故 完成工作任务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 让市委、市政府满意		完成工作任务	服务对象满意度指标	指标1: 让市委、市政府满意 完成工作任务	
			指标2: 让广大群众满意		完成工作任务		指标2: 让广大群众满意 完成工作任务	

项目支出绩效目标表
(2019年度)

项目名称		市广电台设备更新购置专项							
主管部门及代码		六安市广播电视台097001			实施单位		六安市广播电视台		
项目属性		阶段性项目			项目期		2019年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		200		年度资金总额:		200	
		其中:财政拨款		200		其中:财政拨款		200	
		其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	中期目标(2018年—2020年)				年度目标				
	目标1:顺利完成完成台设备改造任务,有步骤实施摄录编播系统高清化更新改造; 目标2:积极申办高清频率,推进传统媒体的升级转型; 目标3:实现全年安全播出零事故。				目标1:顺利完成完成台设备改造任务,有步骤实施摄录编播系统高清化更新改造; 目标2:积极申办高清频率,推进传统媒体的升级转型; 目标3:实现全年安全播出零事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:根据省级的要求和市广电台建设一套高标清同播系统,满足高清播出时代的需要,2017年已陆续投入预算资金1240万元,预计2018年到2020年需资金3705.97万元.	完成设备改造工作任务	数量指标	指标1:完成台演播厅改造,有步骤实施摄录编播系统高清化更新改造任务	预算200万元		
		质量指标	指标1:实现全年安全生产零事故	全年安全播出零事故	质量指标	指标1:实现全年安全生产零事故	全年安全播出零事故		
			指标2:完成台演播厅改造,有步骤实施摄录编播系统高清化更新改造,积极申办高清频率	完成设备改造工作任务		指标2:完成台演播厅改造,有步骤实施摄录编播系统高清化更新改造,积极申办高清频率	完成设备改造工作任务		
		时效指标	指标1:分三年完成高标清同播系统设备改造任务	按时完成工作任务	时效指标	指标1:2019年底完成自动播出系统更新改造、广播中波无线发射系统整改、安保项目等。	按时完成工作任务		
	成本指标	指标1:预计200万元	按时完成工作任务	成本指标	指标1:预计200万元	预算200万元			
	效益指标	社会效益指标	指标1:推进传统媒体的升级转型	完成工作任务	社会效益指标	指标1:推进传统媒体的升级转型	完成工作任务		
			指标2:主流媒体的监督作用得以充分发挥	完成工作任务		指标2:主流媒体的监督作用得以充分发挥	完成工作任务		
			指标3:安全播出全年无事故	完成工作任务		指标3:安全播出全年无事故	完成工作任务		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:让市委、市政府满意	完成工作任务	服务对象满意度指标	指标1:让市委、市政府满意	完成工作任务		
指标2:让广大群众满意			完成工作任务	指标2:让广大群众满意		完成工作任务			

项目支出绩效目标表

（2019年度）

项目名称		广播电视台维修维护专项							
主管部门及代码		六安市广播电视台097001			实施单位		六安市广播电视台		
项目属性		经常性项目			项目期		2019年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		100		年度资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100		其中: 财政拨款		100	
		其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	中期目标（2019年—2019年）				年度目标				
	目标1: 顺利完成市广播电视台设备维修维护工作任务, 目标2: 中波中心至六舒路道路修理;				目标1: 顺利完成市广播电视台设备维修维护工作任务, 目标2: 中波中心至六舒路道路修理;				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 顺利完成市广播电视台设备维修维护工作任务,		预算80万元	数量指标	指标1: 顺利完成市广播电视台设备维修维护工作任务,		预算80万元
			指标2: 中波中心至六舒路修理		预算20万元		指标2: 中波中心至六舒路修理		预算20万元
		质量指标	指标1: 实现全年安全播出零事故		全年安全播出零事故	质量指标	指标1: 实现全年安全播出零事故		全年安全播出零事故
			指标2: 顺利完成广电设备维护		完成日常工作任务		指标2: 顺利完成广电设备维护		完成日常工作任务
		时效指标	指标1: 预计2019年底全部完成		按时完成工作任务	时效指标	指标1: 预计2019年底全部完成		按时完成工作任务
		成本指标	指标1: 预计100万元		预算100万元	成本指标	指标1: 预计100万元		预算100万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 确保全年宣传工作任务顺利完成.		完成工作任务	社会效益指标	指标1: 确保全年宣传工作任务顺利完成.		完成工作任务
			指标2: 确保日常工作顺利开展		完成工作任务		指标2: 确保日常工作顺利开展		完成工作任务
			指标3: 安全播出全年无事故		完成工作任务		指标3: 安全播出全年无事故		完成工作任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 让市委、市政府满意		完成工作任务	服务对象满意度指标	指标1: 让市委、市政府满意		完成工作任务
			指标2: 让广大受众满意		完成工作任务		指标2: 让广大受众满意		完成工作任务

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称		市广电台偿债支出项目					
主管部门及代码		六安市广播电视台097001		实施单位		六安市广播电视台	
项目属性		一次性项目		项目日期		2019年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		991	年度资金总额:		991
		其中:财政拨款		0	其中:财政拨款		0
		其他资金		991	其他资金		991
总 体 目 标	中期目标(2019年—2019年)			年度目标			
	目标1:顺利完成市广电台债务化解工作			目标1:顺利完成市广电台债务化解工作			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1:从土地出让金中安排偿还债务资金	预算991万元	数量指标	指标1:从土地出让金中安排偿还债务资金	预算991万元
		质量指标	指标1:实现全年安全生产零事故	全年安全播出零事故	质量指标	指标1:实现全年安全生产零事故	全年安全播出零事故
			指标2:化解广电台债务	按时完成工作任务		指标2:化解广电台债务	按时完成工作任务
		时效指标	指标1:2019年完成	按时完成工作任务	时效指标	指标1:2019年完成	按时完成工作任务
	成本指标	指标1:预算991万元	预算991万元	成本指标	指标1:预算991万元	预算991万元	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1:让市委、市政府满意	完成工作任务	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1:让市委、市政府满意	完成工作任务
			指标2:让广大群众满意	完成工作任务		指标2:让广大群众满意	完成工作任务

项目支出绩效目标表

（2019年度）

项目名称		提前下达中央补助地方公共文化服务体系建设（广播影视）专项资金					
主管部门及代码		六安市广播电视台097001		实施单位		六安市广播电视台	
项目属性		一次性项目		项目期		2019年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		63	年度资金总额:		63
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
		其他资金		63	其他资金		63
总体目标	中期目标（2018年—2020年）				年度目标		
	目标1: 顺利完成完成台设备改造任务, 有步骤实现广播电视节目无线覆盖运行维护; 目标2: 实现全年安全播出零事故。				目标1: 顺利完成完成台设备改造任务, 有步骤实现广播电视节目无线覆盖运行维护; 目标2: 实现全年安全播出零事故。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1: 根据省级的要求, 完成广播电视节目无线覆盖运行维护任务	完成设备改造工作任务	数量指标	指标1: 顺利完成完成台设备改造任务, 有步骤实现广播电视节目无线覆盖运行维护;	预算93万元
产出			指标1: 实现全年安全生产零事故	全年安全播出零事故		指标1: 实现全年安全生产零事故	全年安全播出零事故

绩效指标	质量指标	质量指标	指标2: 完成台设备改造维护任务	完成设备改造工作任务	质量指标	指标2: 完成台设备改造维护任务	完成设备改造工作任务
		成本指标	指标1: 预计93万元	按时完成工作任务	成本指标	指标1: 预计93万元	预算93万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 推进传统媒体的升级转型	完成工作任务	社会效益指标	指标1: 推进传统媒体的升级转型	完成工作任务
			指标2: 主流媒体的监督作用得以充分发挥	完成工作任务		指标2: 主流媒体的监督作用得以充分发挥	完成工作任务
			指标3: 安全播出全年无事故	完成工作任务		指标3: 安全播出全年无事故	完成工作任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 让市委、市政府满意	完成工作任务	服务对象满意度指标	指标1: 让市委、市政府满意	完成工作任务
			指标2: 让广大受众满意	完成工作任务		指标2: 让广大受众满意	完成工作任务