

# 2020年项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

项目名称		广播电视宣传经费					
主管部门及代码		六安市广播电视台097		实施单位		六安市广播电视台	
项目属性		经常性项目		项目期		2020至2022	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1125.00	年度资金总额:		375.00
		其中: 财政拨款		1125.00	其中: 财政拨款		375.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2020-2022)				年度目标		
	通过项目实施, 对进一步抓好节目质量, 提升舆论宣传水平的影响程度, 为我市的经济社会发展提供了强有力的思想舆论保障。				通过项目实施, 对进一步抓好节目质量, 提升舆论宣传水平的影响程度, 为我市的经济社会发展提供了强有力的思想舆论保障。		
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
		数量指标	计划按市委市政府要求原则上完成全年《电视问政》栏目数量	原则上全年4期	数量指标	计划按市委市政府要求原则上完成全年《电视问政》栏目数量	原则上全年4期
			计划按市委市委组织部要求完成《六安党建》栏目数量	全年30期		计划按市委市委组织部要求完成《六安党建》栏目数量	全年30期
			计划完成《现代农业在六安》栏目数量	全年30期		计划完成《现代农业在六安》栏目数量	全年30期
			计划完成《效能追踪》栏目数量	全年52期		计划完成《效能追踪》栏目数量	全年52期
			社教中心广播电视专题栏目数量	每年约26个		社教中心广播电视专题栏目数量	26个
			社教中心电视栏目全年编辑制作量	每年超过244期		社教中心电视栏目全年编辑制作量	≥244期
			社教中心广播栏目全年编辑制作量	每年超过10000期		社教中心广播栏目全年编辑制作量	≥10000期
			新闻中心栏目全年播出量	每年超过10000条		新闻中心栏目全年播出量	≥10000条
			新闻中心专题栏目全年播出量	1080分钟/年		新闻中心专题栏目全年播出量	1080分钟/年
	全年广播电视新闻、专题稿件在中央台、省台发稿量		每年超过550条	全年广播电视新闻、专题稿件在中央台、省台发稿量		≥550条	

绩效指标	产出指标	质量指标	符合市委市政府推进各项重点工作有关要求	符合	质量指标	符合市委市政府推进各项重点工作有关要求	符合
			经费支出合规性、及时性	符合		经费支出合规性、及时性	符合
		时效指标	项目完成及时性	12月底前完成	时效指标	项目完成及时性	2020年12月底前完成
		成本指标	预计项目总成本	每年约375万元	成本指标	项目总成本	全年375万元
			预计《电视问政》《六安党建》《效能追踪》等电视栏目需成本费用所需成本费用	每年约211万元		预计《电视问政》《六安党建》《效能追踪》等电视栏目需成本费用所需成本费用	全年211万元
			预计广播常规栏目等所需成本	每年约50万元		预计广播常规栏目等所需成本	全年50万元
			预计广播电视文艺节目购买、购买专题纪录片所需经费	每年约40万元		预计广播电视文艺节目购买、购买专题纪录片所需经费	全年40万元
			预计2部纪录片拍摄费用	每年约46万元（暂定）		预计2部纪录片拍摄费用	46万元（暂定）
		预计日常采访交通及突发事件车辆租用、创建工作、扶贫等工作经费	每年约28万元	预计日常采访交通及突发事件车辆租用、创建工作、扶贫等工作经费	全年28万元		
		个性化指标	对全市各项创建等宣传工作任务的影响	程度较高	个性化指标	对全市各项创建等宣传工作任务的影响	程度较高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进全市广电新闻宣传的效果作用	效果明显	社会效益指标	对促进全市广电新闻宣传的效果作用	效果明显
			为我市的经济社会发展提供了强有力的思想舆论保障	程度较高		为我市的经济社会发展提供了强有力的思想舆论保障	程度较高
			对进一步抓好节目质量，提升舆论宣传水平的影响程度	程度较高		对进一步抓好节目质量，提升舆论宣传水平的影响程度	程度较高
			全面提升六安广电网的传播功能和互动功能，加快传统媒体与新媒体融合步伐	效果明显		全面提升六安广电网的传播功能和互动功能，加快传统媒体与新媒体融合步伐	效果明显
		生态效益指标	对推动我市生态环境宣传影响程度	程度较高	生态效益指标	对推动我市生态环境宣传影响程度	程度较高

44		可持续影响指标	对促进市委市政府推进各项重点工作，建设幸福六安营造良好舆论氛围的影响	程度较高	可持续影响指标	对促进市委市政府推进各项重点工作，建设幸福六安营造良好舆论氛围的影响	程度较高
			通过项目实施，提升扩大六安对外影响、提升知名度和美誉度	程度较高		通过项目实施，提升扩大六安对外影响、提升知名度和美誉度	程度较高
		个性化指标	发挥主流媒体的监督作用的效果	效果明显	个性化指标	发挥主流媒体的监督作用的效果	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府满意度	≥95%	服务对象满意度指标	市委市政府满意度	≥95%
			公众满意度	≥95%		公众满意度	≥95%

**2020年项目支出预算绩效目标表**  
(2020年度)

项目名称		偿债支出					
主管部门及代码		六安市广播电视台097		实施单位		六安市广播电视台	
项目属性		一次性项目		项目期		2020至2020	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		907.60	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资金		其他资金		907.60	
总体目标	中期目标(2020-2020)				年度目标		
					根据2013年市政府第60号会议纪要《关于广电台管理和发展问题协调会会议纪要》和市领导对《六安市财政局关于解决市广播电视台申请拨付征地拆迁补偿的请示》(财综〔2019〕442号)的批示,规定:预拨市广电台907.6万元,保障其正常运转,支出列入市广电台2020年度部门预算。		
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			数量指标	主要用于偿还财政局国库科借款	预算907.6万元
		质量指标			质量指标	经费支出合规性	符合
						经费支出及时性	符合
		时效指标			时效指标	项目完成及时性	2020年底完成
个性化指标			个性化指标	项目总成本	预算907.6万元		
绩效指标	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	对顺利完成市广电台债务化解工作的影响程度	程度较高
		可持续影响指标			可持续影响指标	对保证全年宣传工作顺利完成的影响程度	程度较高
		个性化指标			个性化指标	本指标不适用此项目	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	市委市政府满意度	95%以上
						公众满意度	95%以上

## 2020年项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

项目名称		聘用人员经费					
主管部门及代码		六安市广播电视台097		实施单位		市广播电视台	
项目属性		经常性项目		项目期		2020至2022	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	4575.15	年度资金总额:	1525.05		
		其中: 财政拨款	4545.15	其中: 财政拨款	1515.05		
		其他资金	30.00	其他资金	10.00		
总体目标	中期目标 (2020-2022)				年度目标		
	通过项目实施, 对进一步抓好节目质量, 提升舆论宣传水平的影响程度, 为我市的经济社会发展提供了强有力的思想舆论保障。				通过项目实施, 对进一步抓好节目质量, 提升舆论宣传水平的影响程度, 为我市的经济社会发展提供了强有力的思想舆论保障。		
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	聘用人员完成社教中心每年广播电视栏目量	每年约20个	数量指标	聘用人员完成社教中心全年广播电视栏目量	约20个
			聘用人员完成社教中心每年电视栏目编辑制作量	每年超过195期		聘用人员完成社教中心全年电视栏目编辑制作量	≥195期
			聘用人员完成社教中心每年广播栏目编辑制作量	每年超过8000期		聘用人员完成社教中心全年广播栏目编辑制作量	≥8000期
			聘用人员完成新闻中心栏目每年播出量	每年超过8000条		聘用人员完成新闻中心栏目全年播出量	≥8000条
			聘用人员完成新闻中心专题栏目每年播出量	864分钟/年		聘用人员完成新闻中心专题栏目全年播出量	864分钟/年
			聘用人员每年完成全年广播电视新闻、专题稿件在中央台、省台发稿量	每年超过440条		聘用人员完成全年广播电视新闻、专题稿件在中央台、省台发稿量	≥440条

绩效指标	产出指标	质量指标	符合经费支出合规性、及时性	符合	质量指标	符合经费支出合规性、及时性	符合
			符合有关市直机关事业单位编外聘用人员管理办法的规定	符合		符合有关市直机关事业单位编外聘用人员管理办法的规定	符合
		时效指标	项目完成及时性	分月支付足额发放完成	时效指标	项目完成及时性	分月支付足额发放完成
		成本指标	预计项目总成本	每年需1525.05万元	成本指标	预计项目总成本	预计全年需1525.05万元
			预计聘用人员基本工资及绩效全年经费	每年约811万元		预计聘用人员基本工资及绩效全年经费	约811万元
			预计聘用人员社保及住房公积金全年经费	每年约360万元		预计聘用人员社保及住房公积金全年经费	约360万元
	预计聘用人员其它政策性奖励资金		每年约354.05万元	预计聘用人员其它政策性奖励资金		约354.05万元	
	个性化指标	保工资保运转完成全年宣传工作任务	完成日常工作任务	个性化指标	保工资保运转完成全年宣传工作任务	完成日常工作任务	
	效益指标	社会效益指标	对保证全年宣传工作顺利完成的影响程度	程度较高	社会效益指标	对保证全年宣传工作顺利完成的影响程度	程度较高
			对促进广电实施人事分配制度改革效果作用	效果明显		对促进广电实施人事分配制度改革效果作用	效果明显
		可持续影响指标	对促进广电队伍建设、体制机制创新影响程度	程度较高	可持续影响指标	对促进广电队伍建设、体制机制创新影响程度	程度较高
		个性化指标	安全播出事故率	0%	个性化指标	安全播出事故率	0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府满意度	≥95%	服务对象满意度指标	市委市政府满意度	≥95%
			全市观众满意度	≥95%		全市观众满意度	≥95%

## 2020年项目支出预算绩效目标表

(2020年度)

项目名称		设备更新购置专项					
主管部门及代码		六安市广播电视台097		实施单位		市广播电视台	
项目属性		一次性项目		项目期		2020至2020	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		147.00	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		147.00	
		其他资金		0.00		其他资金	
总体目标	中期目标 (2020-2020)				年度目标		
					通过项目实施, 改善广电大楼办公环境, 满足广电事业发展需要。		
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			数量指标	广电中心玻璃幕墙加固, 修缮面积	1万平米
						预计玻璃幕墙每平方米单位价格	约147元/平方米
		质量指标			质量指标	全年安全播出事故率	0%
						政府采购率	100%
						项目完工并通过验收率	100%
		时效指标			时效指标	项目按期完成时间	2020年12月底前
						经费及时支出时效性	2020年12月底前
		成本指标			成本指标	项目总成本	147万元
个性化指标			个性化指标	对保证全年宣传工作顺利完成的影响程度	程度较高		

绩效指标	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	对改善广电大楼办公环境，满足广电事业发展需要影响程度	程度较高
		可持续影响指标			可持续影响指标	对改善广电大楼办公环境，满足广电事业发展需要影响程度	程度较高
		个性化指标			个性化指标	全年安全播出事故率	0%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	让市委、市政府满意度	≥95%
						公众满意度	≥95%



## 2020年项目支出预算绩效目标表

（2020年度）

项目名称		维修维护					
主管部门及代码		六安市广播电视台097		实施单位		六安市广播电视台	
项目属性		经常性项目		项目期		2020至2020	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		300.00	年度资金总额:		100.00
		其中: 财政拨款		300.00	其中: 财政拨款		100.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2020-2022)				年度目标		
	通过项目实施, 保证全年宣传工作顺利完成。				通过项目实施, 保证全年宣传工作顺利完成。		
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	办公设备全年维修维护次数	每年约50次以上	数量指标	办公设备全年维修维护次数	全年约50次以上
			全年维修调试摄像机、三脚架、箱式镜头及云台更换LED屏、三脚架、箱式镜头等演播厅设备次数	每年约50次以上		全年维修调试摄像机、三脚架、箱式镜头及云台更换LED屏、三脚架、箱式镜头等演播厅设备次数	≥ 50次
			维修广播采编播设备次数	每年约30次以上		维修广播采编播设备次数	≥ 30次
			维修广播电视直播车车载高清设备、车体运维次数	每年约25次以上		维修广播电视直播车车载高清设备、车体运维次数	≥ 25次
			中波中心铁塔塔体维修量	每三年维修一次, 每次维修量 ≥ 300米		中波中心铁塔塔体维修量	≥ 300米
			中波中心铁塔拉线维修量	每三年维修一次, 每次维修量 ≥ 4200米		中波中心铁塔拉线维修量	≥ 4200米

绩效指标	产出指标	质量指标	维修维护操作符合相关技术标准	符合	质量指标	维修维护操作符合相关技术标准	符合
			购置设备政府采购率	100%		购置设备政府采购率	100%
			经费支出合规性、及时性	符合		经费支出合规性、及时性	符合
		时效指标	项目完成及时性	每年年底前完成	时效指标	项目完成及时性	2020年底前完成
			经费支出时效性	每年年底前完成		经费支出时效性	2020年底前完成
		成本指标	预算每年经费	每年100万元	成本指标	预算全年100万元	全年100万元
			广电设备新媒体等日常维修任务	每年20万元		广电设备新媒体等日常维修任务	全年20万元
			广播电视直播车运行维护	每年10万元		广播电视直播车运行维护	全年10万元
			演播大厅运行维护	每年20万元		演播大厅运行维护	全年20万元
			中波中心铁塔及发射机修理	每年50万元		中波中心铁塔及发射机修理	全年50万元
	个性化指标	对保证全年宣传工作顺利完成的影 响程度	程度较高	个性化指标	对保证全年宣传工作顺利完成的影 响程度	程度较高	
	效益指标	社会效益 指标	对确保市民群众听好广播、看好电 视的影响程度	程度较高	社会效益 指标	对确保市民群众听好广播、看好电 视的影响程度	程度较高
		可持续影响 指标	保障市广播电视台各项工作顺利开 展	效果明显	可持续影响 指标	保障市广播电视台各项工作顺利开 展	效果明显
		个性化指标	安全播出事故率	0%	个性化指标	安全播出事故率	0%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市委市政府满意度	≥95%	服务对象 满意度指标	市委市政府满意度	≥95%
			公众满意度	≥95%		公众满意度	≥95%