

# 六安市广播电视台2021年项目支出预算绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称		广电事业发展补助（聘用人员经费）						
主管部门及代码					实施单位	六安市广播电视台		
项目属性		经常性项目			项目期	2021年度		
项目资金（万元）		中期资金总额：		4,772.4	年度资金总额：		1590.8	
		其中：财政拨款		4,742.4	其中：财政拨款		1580.8	
		其他资金		30.0	其他资金		10.0	
总体目标	2021-2023				年度目标			
	通过该项目的实施，完成进一步完善人员编制管理，保障人员工资按时发放的工作内容，实现提高编外人员工作积极性的工作目标。				通过该项目的实施，完成进一步完善人员编制管理，保障人员工资按时发放的工作内容，实现提高编外人员工作积极性的工作目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	全员效能考核次数（次）	三年36次	数量指标	全员效能考核次数（次）	12次	
			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	三年超过132条		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44条	
			专业技术人员轮训次数（次）	三年≥3次		专业技术人员轮训次数（次）	≥1次/年	
			聘用人员完成每年广播栏目编辑制作量	三年超过24000期		聘用人员完成每年广播栏目编辑制作量	每年超过8000期	
			聘用人员完成新闻中心栏目每年播出量	三年超过24000期		聘用人员完成新闻中心栏目每年播出量	每年超过8000条	
			聘用人员完成每年专题电视栏目编辑制作量	三年超过585期		聘用人员完成每年专题电视栏目编辑制作量	每年超过195期	
	质量指标	符合经费支出合规性、及时性		100%	质量指标	符合经费支出合规性、及时性		100%
		全员效能考核达标率（%）		≥95%		全员效能考核达标率（%）		≥95%
		拥有相关技术职称人员占比（%）		≥80%		拥有相关技术职称人员占比（%）		≥80%
	时效指标	经费支出时效性		2021年1月—12月	时效指标	经费支出时效性		2021年1月—12月

	成本指标	项目总成本	≤4772.4万元	成本指标	项目总成本	≤1590.8万元
	经济效益指标			经济效益指标		
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度较高	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度较高
		对公共服务水平的改善或提高程度	影响程度较高		对公共服务水平的改善或提高程度	影响程度较高
		弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度	影响程度较高		弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度	影响程度较高
	生态效益指标			生态效益指标		
	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	影响程度较高	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	影响程度较高
满意度指标	服务对象满意度指标	广电机构满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	广电机构满意度（%）	≥95%
		全市观众满意度	≥95%		全市观众满意度	≥95%
		市委市政府满意度	≥95%		市委市政府满意度	≥95%

六安市广播电视台2021年项目支出预算绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称		广播电视宣传经费					
主管部门及代码					实施单位	六安市广播电视台	
项目属性		经常性项目			项目期	2021年度	
项目资金(万元)		中期资金总额:		1,110.0	年度资金总额:		370.0
		其中:财政拨款		1,110.0	其中:财政拨款		370.0
		其他资金			其他资金		
总体目标	2021-2023				年度目标		
	通过项目实施,完成全年精心策划系列重大主题宣传,提升舆论宣传水平的工作内容,实现为我市的经济社会发展提供强有力的思想舆论保障的工作目标。				通过项目实施,完成全年精心策划系列重大主题宣传,提升舆论宣传水平的工作内容,实现为我市的经济社会发展提供强有力的思想舆论保障的工作目标。		
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
		数量指标	"看六安APP"下载数量(个)	三年≥79500个	数量指标	"看六安APP"下载数量(个)	≥26500个/年
			广播电视网微信单条阅读量过万的信息条数(条)	三年≥150条		广播电视网微信单条阅读量过万的信息条数(条)	≥50条
			广播栏目全年编辑制作量	三年超过30000期		广播栏目全年编辑制作量	每年超过10000期
			计划完成《效能追踪》栏目数量	三年156期		计划完成《效能追踪》栏目数量	全年52期
			接听热线电话条数(条)	三年≥2340条		接听热线电话条数(条)	≥780条
			专题部电视栏目全年编辑制作量	三年≥732期		专题部电视栏目全年编辑制作量	≥244期
			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	原则上三年12期		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
			新闻宣传栏目全年制作量(个)	三年≥30000期		新闻宣传栏目全年制作量(个)	≥10000期

绩效指标	产出指标	全年完成广播《政风行风热线》直播期数（期）	三年687期		全年完成广播《政风行风热线》直播期数（期）	全年229期	
		采购专题节目数量（部）	三年≥15部		采购专题节目数量（部）	≥5部/年	
		计划按市委市委组织部要求完成《六安党建》栏目数量	三年90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	
		手机客户端总访问阅读量（条）	三年≥654万条		手机客户端总访问阅读量（条）	≥218万条/年	
		质量指标	经费支出合规性	100%	质量指标	经费支出合规性	100%
			全年采购影视节目正版率（%）	100%		全年采购影视节目正版率（%）	100%
		时效指标	宣传栏目制作、播出及时性	计划完成时间	时效指标	宣传栏目制作、播出及时性	计划完成时间
			经费支出时效性	经费计划支出时间		经费支出时效性	经费计划支出时间
	新闻栏目制作、播出及时性		新闻发生时间	新闻栏目制作、播出及时性		新闻发生时间	
	项目完成及时性		项目计划完成时间	项目完成及时性		项目计划完成时间	
	成本指标	项目总成本	≤370万元	成本指标	项目总成本	≤370万元	
	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	对全市创建等宣传工作任务的影响	影响程度较高	社会效益指标	对全市创建等宣传工作任务的影响	影响程度较高	
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度较高		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度较高	
		对公共服务水平的改善或提高程度	影响程度较高		对公共服务水平的改善或提高程度	影响程度较高	
		为我市的经济社会发展提供了强有力的思想舆论保障	影响程度较高		为我市的经济社会发展提供了强有力的思想舆论保障	影响程度较高	

	效益指标	标	对进一步抓好节目质量，提升舆论宣传水平的影响程度	影响程度较高	标	对进一步抓好节目质量，提升舆论宣传水平的影响程度	影响程度较高
			对通过优秀影视节目，丰富人们艺术享受，推动社会健康文明发展影响程度	影响程度较高		对通过优秀影视节目，丰富人们艺术享受，推动社会健康文明发展影响程度	影响程度较高
			弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度	影响程度较高		弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度	影响程度较高
			提升公众知晓度	公众知晓率≥95%		提升公众知晓度	公众知晓率≥95%
	生态效益指标	生态效益指标	生态公益广告对保护生态环境的影响	影响程度较高	生态效益指标	生态公益广告对保护生态环境的影响	影响程度较高
			开办生态保护栏目对生态环境保护发展的影响	影响程度较高		开办生态保护栏目对生态环境保护发展的影响	影响程度较高
		可持续影响指标	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	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
	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			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		影响程度较高
	发挥主流媒体的传播力、引导力、公信力的效果			影响程度较高	发挥主流媒体的传播力、引导力、公信力的效果		影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%
			市委市政府满意度	≥95%		市委市政府满意度	≥95%

## 六安市广播电视台2021年项目支出预算绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称		维修维护及设备购置					
主管部门及代码					实施单位	六安市广播电视台	
项目属性		经常性项目			项目期	2021年度	
项目资金（万元）		中期资金总额：		200.0	年度资金总额：		200.0
		其中：财政拨款		200.0	其中：财政拨款		200.0
		其他资金			其他资金		
总体目标	2021-2023				年度目标		
	通过项目实施，完成播出发射设备以及中心大楼消防、供电、供水、空调等设施设备的检修维护，实现保证全年宣传工作顺利完成的工作目标任务。				通过项目实施，完成播出发射设备以及中心大楼消防、供电、供水、空调等设施设备的检修维护，实现保证全年宣传工作顺利完成的工作目标任务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
产出指标	数量指标		维修广播电视采编播设备次数	三年≥90次	数量指标	维修广播电视采编播设备次数	≥30次
			全年办公设备维修维护次数	三年≥150次		全年办公设备维修维护次数	≥50次
			无线覆盖（模拟）和无线覆盖（数字）运行维护次数（次）	三年≥60次		无线覆盖（模拟）和无线覆盖（数字）运行维护次数（次）	≥20次/年
			全年维修演播厅设备次数	三年≥150次		全年维修演播厅设备次数	≥50次
			维修广播电视直播车车载高清设备、车体运维次数	三年≥75次		维修广播电视直播车车载高清设备、车体运维次数	≥25次
	质量指标		广播电视无线数字化覆盖率（%）	≥99%	质量指标	广播电视无线数字化覆盖率（%）	≥99%
			广播电视台发射机满功率、满时间、满调制制度播出率（%）	100%		广播电视台发射机满功率、满时间、满调制制度播出率（%）	100%
			经费支出合规性	100%		经费支出合规性	100%

绩效指标	时效指标	项目计划完成时间	2021年	时效指标	项目计划完成时间	2021年	
		经费支出及时性	计划完成时间		经费支出及时性	计划完成时间	
		无线覆盖（模拟）和无线覆盖（数字）运行维护完成时间	计划完成时间		无线覆盖（模拟）和无线覆盖（数字）运行维护完成时间	计划完成时间	
	成本指标	项目总成本	≤200万元	成本指标	项目总成本	≤200万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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	影响程度较高	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	影响程度较高
			对提升群众参与文化活动积极性的影响程度	影响程度较高		对提升群众参与文化活动积极性的影响程度	影响程度较高
			对丰富群众文化生活，提高群众文化素养的影响	影响程度较高		对丰富群众文化生活，提高群众文化素养的影响	影响程度较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进文化事业发展的可持续性影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	对促进文化事业发展的可持续性影响程度	影响程度较高
对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	影响程度较高		对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	影响程度较高			
对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高			
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%	

## 六安市广播电视台2021年项目支出预算绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	市广播电视塔运行维护费						
主管部门及代码					实施单位	六安市广播电视台	
项目属性	经常性项目				项目期	2021年度	
项目资金（万元）	中期资金总额：			60.0	年度资金总额：		60.0
	其中：财政拨款			60.0	其中：财政拨款		60.0
	其他资金				其他资金		
总体目标	2021-2021				年度目标		
	通过该项目的实施，完成扩大广播电视信号覆盖范围，最大限度消除覆盖盲点的工作任务，实现广电总局全面实现广播电视信号数字化要求的工作目标。				通过该项目的实施，完成扩大广播电视信号覆盖范围，最大限度消除覆盖盲点的工作任务，实现广电总局全面实现广播电视信号数字化要求的工作目标。		
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
产出指标	数量指标		广播电视发射塔用电负荷	2233KW	数量指标	广播电视发射塔用电负荷	2233KW
			广播电视发射塔高	308米		广播电视发射塔高	308米
			广播电视发射塔物业管理范围	2.4万平方米		广播电视发射塔物业管理范围	2.4万平方米
	质量指标		广播电视台发射机满功率、	100%	质量指标	广播电视台发射机满功率、	100%
			经费支出合规性	100%		经费支出合规性	100%



绩效指标	时效指标	项目计划完成时间	2021年	时效指标	项目计划完成时间	2021年	
		经费支出时效性	2021年		经费支出时效性	2021年	
		成本指标	项目总成本		≤180万元	成本指标	项目总成本
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	电视综合人口覆盖率	≥99%	社会效益指标	电视综合人口覆盖率	≥99%
			广播综合人口覆盖率	≥99%		广播综合人口覆盖率	≥99%
			基本公共文化服务水平	逐年提升		基本公共文化服务水平	逐年提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的影响程度	较高	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的影响程度	较高
			对带动当地经济GDP增长的影响程度	较高		对带动当地经济GDP增长的影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	服务对象满意度	公众满意度	≥95%
			广播电视机构满意度（%）	≥95%		广播电视机构满意度（%）	≥95%