

# 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称	专项业务费-广播电视宣传经费			
主管部门及代码	[046]六安市广播电视台	实施单位	六安市广播电视台	
项目属性	常年项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1551.00	年度资金总额:	517.00
	其中:财政拨款	1551.00	其中:财政拨款	517.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标(2022年-2024年)		年度目标	
	通过项目实施,围绕市委、市政府的中心工作服务,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,认真抓好节目质量,完成全年精心策划系列重大主题宣传,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	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	采购影视节目数量	≥750集	数量指标	手机客户端总访问阅读量(条)	≥218万条
		手机客户端总访问阅读量	≥218万条		计划按市委市委组织部要求完成《六安党建》栏目数量	≥30期
		计划完成六安党建栏目数量	≥25期		全年完成广播《政风行风热线》直播期数(期)	≥229期
		新闻宣传栏目全年制作量	≥10000条		新闻宣传栏目全年制作量(个)	≥10000个
		计划完成《效能追踪》栏目数量	≥50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	≥2期
		政风行风热线接听电话条数	≥780条		专题栏目部电视栏目全年编辑制作量	≥244期
		广播栏目全年编辑制作量	≥10000期		接听政风行风热线电话条数(条)	≥780条
		广播电视网微信单条阅读量过成的信息条数	≥50条		计划完成《效能追踪》栏目数量	≥50期
		“看六安APP”下载数量	≥26500个		广播栏目全年编辑制作量	≥10000期
		专题栏目部电视栏目全年编辑制作量	≥244期		广播电视网微信单条阅读量过万的信息条数(条)	≥50条
	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	≥2期	“看六安APP”下载数量(个)	≥26500个		
	质量指标	全年采购影视节目正版率	100%	质量指标	全年采购影视节目正版率(%)	100%
		全年广播电视新闻稿件在中央台、省台发稿量(稿件)	≥300件		全年广播电视新闻稿件在中央台、省台发稿量(稿件)	≥300件
		安全播出事故发生率(%)	0%		安全播出事故发生率(%)	0%
	时效指标	项目完成及时性	计划完成时间	时效指标	经费支出时效性	100%
			宣传栏目制作、播出及时性		计划完成时间	
成本指标	项目总成本	≤1551万元	成本指标	项目总成本	≤517万元	

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		
							效益指标	社会效益指标
绩效指标	效益指标	经济		效益指标	经济			
		社会效益指标	弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度		效果明显	社会效益指标	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
			对全市创建等宣传工作任务的影响		效果明显		对全市创建等宣传工作任务的影响	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	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
			可持续影响指标		发挥主流媒体的传播力、引导力、公信力的效果		效果明显	可持续影响指标
		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			效果明显	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	
	是否建立长效管理机制	是	是否建立长效管理机制	是				
	满意度指标	满意度指标	市委市政府满意度	≥95%	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%	

项目负责人:张巍

# 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度 )

项目负责人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

项目名称	运转维护费-广电事业发展(聘用人员)项目			
主管部门及代码	[046]六安市广播电视台	实施单位	六安市广播电视台	
项目属性	常年项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	5091.21	年度资金总额:	1697.07
	其中:财政拨款	5091.21	其中:财政拨款	1697.07
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标 ( 2022年 - 2024年 )	年度目标
	根据六办《关于印发市直机关事业单位编外聘用人员管理办法(试行)的通知》,进一步完善人员编制管理,保障人员工资按时发放,提高编外人员工作积极性.	根据六办《关于印发市直机关事业单位编外聘用人员管理办法(试行)的通知》,按月支付聘用人员劳动报酬,提高编外人员工作积极性,实现全年安全生产零事故.

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
聘用人员完成新闻中心稿件三年播出量	≥24000条	聘用人员完成新闻中心栏目每年播出量	≥8000条			
聘用人员完成三年广播栏目编辑制作量	≥24000期	聘用人员完成每年广播栏目编辑制作量	≥8000期			
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	≥132条	专业技术人员轮训次数(次)	≥1次			
全员效能考核次数	≥36次	聘用人员每年完成全年广播电视新闻、专题稿件在中央台发稿量	≥44条			
质量指标	符合经费支出合规性、及时性	100%	质量指标	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%		全员效能考核达标率(%)	≥95%	
	全员效能考核达标率(%)	≥95%		符合经费支出合规性、及时性	100%	
时效指标	经费支出时效性	计划完成时间	时效指标	经费支出时效性	计划完成时间	
成本指标	项目总成本	≤5091万元	成本指标	项目总成本	≤1697.07万元	
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
	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	满意度指标	市委市政府满意度	≥95%	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%

项目负责人: 张巍

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		运转维护费-市广播电视发射塔运行维护费							
主管部门及代码		[046]六安市广播电视台		实施单位		六安市广播电视台			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		533.02		年度资金总额：		208.54	
		其中：财政拨款		533.02		其中：财政拨款		208.54	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总 体 目 标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标				
	通过该项目实施，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。确保新建发射塔的安全播出工作。				通过该项目实施，解决新发射塔运维专业性要求较高及市广电台相关专业技术人员力量缺失问题，确保新建发射塔的安全播出工作。				
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	广播电视发射塔物业管理范围		≥24000平方米	数量指标	广播电视发射塔物业管理范围		≥24000平方米
			广播电视发射塔塔高		≥308米		广播电视发射塔塔高		≥308米
			广播电视发射塔用电负荷		≥2233KW		广播电视发射塔用电负荷		2233KW
		质量指标	广播电视台发射机满功率、满时间、满调制度播出率%		100%	质量指标	经费支出合规性		100%
			经费支出合规性		100%		广播电视台发射机满功率、满时间、满调制度播出率		100%
		时效指标	经费支出时效性		计划完成时间	时效指标	项目计划完成及时性		2022年完成
		成本指标	项目总成本		≤533.02万元	成本指标	项目总成本		≤208.54万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	广播综合人口覆盖率		99%	社会效益指标	广播综合人口覆盖率		99%
			电视综合人口覆盖率		99%		电视综合人口覆盖率		99%
		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		程度影响较高	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响		影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	广播电视机构满意度(%)		≥95%	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%

项目负责人：张巍

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	运转维护费-维修维护及设备更新购置			
主管部门及代码	[046]六安市广播电视台	实施单位	六安市广播电视台	
项目属性	常年项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	中期资金总额：	600.00	年度资金总额：	200.00
	其中：财政拨款	600.00	其中：财政拨款	200.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2022年—2024年）	年度目标
	通过项目实施，完成台采编播发传设备以及中心大楼设施设备的检修维护，确保每年宣传工作顺利完成的工作目标任务。	通过该项目实施，完成当年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		指标值	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	维修广播电视直播车车载高清设备、车体 运维次数		≥75次	数量指标	维修广播电视直播车车载高清设备、车体 运维次数		≥25次
		全年维修演播厅设备次数		≥150次		全年维修演播厅设备次数		≥50次
		无线覆盖（模拟）和无线覆盖（数字）运行维护次数（次）		≥60次		无线覆盖（模拟）和无线覆盖（数字）运行维护次数（次）		≥20次
		全年办公设备维修维护次数		≥150次		全年办公设备维修维护次数		≥50次
		维修广播电视采编播设备次数		≥90次		维修广播电视采编播设备次数		≥30次
	质量指标	广播电视台发射机满功率、满时间、满调制度播出率（%）		100%	质量指标	经费支出合规性		100%
		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、满调制度播出率（%）		100%
						广播电视无线数字化覆盖率（%）		99%
	时效指标	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	时效指标	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
		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
		项目计划完成时间		2022年		项目计划完成时间		2022年
	成本指标	项目总成本		≤600万元	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	社会效益指标	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
	生态效益			生态效益				
	可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度		影响程度较高	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度较高
是否建立长效管理体制			是	是否建立长效管理机制			是	
满意度指标	公众满意度		≥95%	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%	

项目负责人：张巍

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	债务偿还支出-偿债支出			
主管部门及代码	[046]六安市广播电视台	实施单位	六安市广播电视台	
项目属性	常年项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	中期资金总额：	315.00	年度资金总额：	100.00
	其中：财政拨款	315.00	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（2022年-2024年）	年度目标
	市广电台欠城投公司借款315万元，分三年偿还，2022年偿还100万元、2023年偿还100万元、2024年偿还115万元	2022年偿还100万元

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	偿还金额	315万元	100万元	质量指标	发生债务纠纷率	0%
偿债时间			3年内偿还完	年内偿还完	发生债务纠纷率		0%	
成本指标			偿债需要金额	315万元	100万元		偿债时间	年内偿还完
成本指标			偿债需要金额	315万元	100万元		偿债需要金额	100万元
效益指标		经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	对维护广电形象的影响	提供广电台对外形象，减少广电台经济纠纷	社会效益指标	对维护广电台对外开解的影响	提供广电台对外形象，减少广电台经济纠纷	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	促进广电事业发展	长远发展	可持续影响指标	促进广电事业发展	长远发展	
满意度指标		满意度指标	债权人满意度	≥90%	满意度指标	债权人满意度	≥90%	

项目负责人：张巍

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		提前下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项					
主管部门及代码		[046]六安市广播电视台		实施单位		六安市广播电视台	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		41.20	年度资金总额：		41.20
		其中：财政拨款		41.20	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		41.20
总体 目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	通过该项目实施，顺利完成引导和支持地方公共文化服务建设，提供基本公共文化服务项目，支持加快构建现代公共文化服务体系，保障广大群众听好广播、观看电视等基本文化权益。				通过该项目实施，完成本地区基本公共文化服务项目，加快构建本地区现代公共文化服务体系，保障广大群众听好广播、观看电视等基本文化权益。		
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	发射机满频率、满时间、满调制度播出率	100%	数量指标	发射机满频率、满时间、满调制度播出率	100%
			通过地面无线形式提供广播、电视节目	64套		通过地面无线形式提供广播、电视节目	64套
		质量指标	设备完好率	≥98%	质量指标	设备完好率	≥98%
		时效指标	设备采购完成时间	2022年12月前	时效指标	设备采购完成时间	2022年12月前完成
		成本指标	维护费支出率	100%	成本指标	维护费支出率	≥100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	广播电视综合人口覆盖率	≥98%	社会效益指标	广播电视综合人口覆盖率	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对基本公共文化服务均等化发展持续提升的影响	效果明显	可持续影响指标	对基本公共文化服务均等化发展持续提升的影响	效果明显
公共文化服务社会公众知晓度	≥85%		公共文化服务社会公众知晓度	≥85%			
满意度指标	满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	

项目负责人：张巍

# 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度 )

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	提前下达安徽省广播电视精品专项资金			
主管部门及代码	[046]六安市广播电视台	实施单位	六安市广播电视台	
项目属性	一次性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	中期资金总额：	13.00	年度资金总额：	13.00
	其中：财政拨款	13.00	其中：财政拨款	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	13.00

总体目标	中期目标（2022年—2022年）	年度目标
	项目扶持资金提振、增强了创作优秀作品、精品的信息与决心。一部好的作品，应该深受社会各界及受众的广泛关注与好评，广播电视的收视率、收听率日益提高，群众的满意度逐步提升，这对引领全市、全省广播电视精品创作，提升广播电视事业发展水平具有积极、重要意义。	解决了地方台创造资金不足的难题，为纪录片、公益广告等创作注入了资金与活力。项目扶持资金提振、增强了创作优秀作品、精品的信息与决心。

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	优秀纪录片精品数量	≥1部	数量指标	优秀纪录片精品数量
质量指标		在省广播电视有关频道重要时段播数量	≥1部	质量指标	在省广播电视有关频道重要时段播数量	≥1部
时效指标		广播电视精品计划完成及时率	≥90%	时效指标	广播电视精品计划完成及时率	≥90%
成本指标		奖励资金成本	≤13万元	成本指标	奖励金成本	≤13万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	对促进市广电台广播电视生产创作繁荣发展影响	效果明显	社会效益指标	对促进市广电台广播电视生产创作繁荣发展影响	效果明显
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	繁荣广播电视精品创作，推进文化强市建设	效果明显	可持续影响指标	繁荣广播电视精品创作，推进文化强市建设	效果明显
满意度指标	满意度指标	市委市政府满意度	≥90%	满意度指标	市委、市政府满意度	≥90%

项目负责人：张巍

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	提前下达省第一套广播电视节目无线覆盖工程运行维护费			
主管部门及代码	[046]六安市广播电视台	实施单位	六安市广播电视台	
项目属性	常年项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	中期资金总额：	14.40	年度资金总额：	14.40
	其中：财政拨款	14.40	其中：财政拨款	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	14.40

总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标			
	通过项目实施，巩固提高中央广播电视节目信号在我省的覆盖，让老百姓更好地收听收看中央广播电视节目。				通过项目实施，保障六安市广电发射台站发射机“满功率、满调制度、满时间”转播，让老百姓更好地收听收看中央广播电视节目，确保全年宣传工作任务顺利完成。			

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	数字电视发射机运行维护	数字电视发射机运行维护	5部	数量指标	数字电视发射机运行维护	5部
调频广播发射机运行维护				4部	调频广播发射机运行维护		4部	
质量指标		发射机满功率满时间满调制度播出率	发射机满功率满时间满调制度播出率	100%	质量指标	发射机满功率满时间满调制度播出率	100%	
			数字广播电视节目播出任务完成率	100%		数字广播电视节目播出任务完成率	100%	
时效指标		资金到位率	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%	
成本指标		维修维护总成本	维修维护总成本	≤14.4万元	成本指标	维修维护总成本	≤14.4万元	
效益指标		经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率	广播节目综合人口覆盖率	≥99%	社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率	≥99%
				电视节目综合人口覆盖率	≥99%		电视节目综合人口覆盖率	≥99%
				提升基本公共文化服务水平	效果明显		提升基本公共文化服务水平	效果明显
	生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	无线覆盖运行维护可持续性	无线覆盖运行维护可持续性	影响程度较高	可持续影响指标	无线覆盖运行维护可持续性	无线覆盖运行维护可持续性	影响程度较高	
满意度指标	满意度指标	市委市政府满意度	≥95%	满意度指标	市委市政府满意度	市委市政府满意度	≥95%	

项目负责人：张巍