

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 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:		502.40
		其中:财政拨款		1551.00	其中:财政拨款		502.40
		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。		
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	专题栏目部电视栏目全年编辑制作量	≥732期	数量指标	新闻电视宣传栏目全年制作量(个)	≥10000条
			开展《六安商量》大型现场录制活动	≥6集		开展《六安商量》大型现场录制活动	≥2场
			新闻宣传栏目全年制作量	≥30000条		专委会新闻类栏目制作	≥8部
			政风行风热线接听电话条数	≥2340条		台广告中心年承办大型活动场次	≥12场
			台广告中心承办大型活动场次	≥36场		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	≥150条		全年租用车辆公里数	≥37000公里
			广播节目部三年公益广告制作量	≥60条		广播节目部年公益广告制作量	≥20条
			广播栏目全年编辑制作量	≥60000期		广播剧制作	≥1部
			广播剧制作	≥1部		接听政风行风热线电话条数(条)	≥780条
			年度获得省级三等奖以上奖项作品数	≥30条		广播栏目全年编辑制作量	≥21975期
	质量指标	质量指标	全年广播电视新闻稿件在中央台、省台发安全播出事故发生率(%)	0%	质量指标	安全播出事故发生率(%)	0%
			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	≥300件
			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	时效指标	《六安新闻联播》栏目月均完成播出天数	≥30天	时效指标	《六安新闻联播》栏目月均完成播出天数	≥30天
			《直播六安》栏目月均完成播出天数	≥30天		《直播六安》栏目月均完成播出天数	≥30天
	成本指标	成本指标	日常采访每百公里租车成本	≤540元	成本指标	日常采访每百公里租车成本	≤540元
			广告中心承办大型活动次均成本	≤10万元		广告中心承办大型活动次均成本	≤10万元
《六安商量》大型现场录播每场成本			≤10.4万元	广播制作公益广告个均成本		≤0.2万元	

		广播公益广告制作个 均成本	≤0.2万元		《六安商量》大型现场 录播每场成本	≤10.4万 元
效益指标	经济效益 指标			经济效益 指标		
	社会效益 指标	广播电视网微信日均 浏览量	≥75000次	社会效益 指标	广播电视网微信单条阅 读量过万的信息条数	≥50条
		手机客户端总访问阅 读量	≥654万条		“看六安APP”下载数 量	≥26500次
		“看六安APP”下载数 量	≥26500个		年度获得省级三等奖以 上奖项作品数	≥10条
					手机客户端总访问阅读 量（条）	≥218万条
				广播电视网微信日均浏 览量	≥25000次	
	生态效益 指标	宣传保护生态公益新 闻条数	≥30条	生态效益 指标	宣传保护生态公益新闻 条数	≥10条
可持续影 响指标			可持续影 响指标			
满意度指 标	满意度指 标	公众满意度	≥90%	满意度指 标	公众满意度	≥90%

项目负责人：张巍

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 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:		5294.22	年度资金总额:		1655.58
		其中:财政拨款		5294.22	其中:财政拨款		1655.58
		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.		
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	聘用人员完成三年专题栏目编辑制作	≥540期	数量指标	聘用人员每年完成全年广播电视新闻	≥200条
			聘用人员完成新闻中心稿件三年播出	≥24000条		全员效能考核次数	≥12次
			聘用人员完成三年广播栏目编辑制作	≥48000期		聘用人员完成广播栏目编辑制作量	≥16000期
			全员效能考核次数	≥36次		聘用人员完成新闻中心稿件播出量	≥8000条
			聘用人员每年完成广播电视新闻、专题	≥600条		聘用人员完成当年专题电视栏目编辑	≥180期
		质量指标	拥有相关技术职称人员占比	≥80%	质量指标	拥有相关技术职称人员占比(%)	≥80%
		时效指标	聘用人员制作《六安新闻联播》栏目	≥30天	时效指标	聘用人员制作《直播六安》栏目日均	≥30天
			聘用人员制作《直播六安》栏目日均	≥30天		聘用人员制作《六安新闻联播》栏目	≥30天
	成本指标	聘用人员人均年基本工资	≤9万元	成本指标	聘用人员人均年基本工资成本	≤9万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	安全生产事故发生率	0%	社会效益指标	安全生产事故发生率	0%
			聘用人员全年效能考核合格率	≥90%		聘用人员全员效能考核达标率	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	单位内部长效管理制度执行率	100%	可持续影响指标	单位内部长效管理制度执行率	100%		
满意度指标	满意度指标			满意度指标			

项目负责人: 张巍

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 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:		162.24
		其中:财政拨款		533.02	其中:财政拨款		162.24
		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
			广播电视发射塔设备运维次数	≥150次		广播电视发射塔设备运维次数	≥50次
			广播电视发射塔消防设备检验次数	≥30次		广播电视发射塔消防设备检验次数	≥10次
		质量指标	广播电视台发射机满功率、满时间、满调	100%	质量指标	广播电视台发射机满功率、满时间、满调	100%
		时效指标	全年完成物业维修频次	≥12次/月	时效指标	全年完成物业维修频次	≥12次/月
		成本指标	广播电视发射塔每平方米物业管理成本	≤67.6元	成本指标	广播电视发射塔每平方米物业管理成本	≤67.6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	电视综合人口覆盖率	≥99%
			电视综合人口覆盖率	≥99%		广播综合人口覆盖率	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	公共服务设备运行稳定率	100%	可持续影响指标	公共服务设备运行稳定率	100%	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目负责人:张巍

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 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:		1135.26	年度资金总额:		200.00
		其中:财政拨款		1135.26	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。		
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	维修广播电视直播车车载高清设备、车体	≥75次	数量指标	维修广播电视直播车车载高清设备、车体	≥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)运维	≥60次		无线覆盖(模拟)和无线覆盖(数字)运维	≥20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	100%	质量指标	广播电视台发射机满功率、满时间、满调	100%
			安全播出事故发生个数	0个		安全播出事故发生个数	0个
	时效指标	全年维修维护全台办公设备频次	≥12次/月	时效指标	全年维修维护全台办公设备频次	≥12次/月	
	成本指标	广电大楼及设备维修维护成本	≤330万元	成本指标	全年设备购置成本	≤90万元	
		设备购置成本	≤270万元		广电大楼及设备维修维护年成本	≤110万元	
	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	公共服务设备运行稳定率	100%	可持续影响指标	公共服务设备运行稳定率	100%	
单位内部长效管理制度执行率		100%	单位内部长效管理制度执行率		100%		
满意度指标	满意度指标		满意度指标				

项目负责人:张巍

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 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:		1425.00	年度资金总额:		1210.00
		其中:财政拨款		1425.00	其中:财政拨款		1210.00
		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		
	市广电台用于偿还市城投公司欠款,从市广电台文汇大厦房租收入中安排。(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);偿还欠财政局借款1110万元,其中:暂借归还农行贷款700万元,暂借归还国外政府贷款410万元。				2023年偿还1210万元。①用于偿还市城投公司欠款100万,从市广电台文汇大厦房租收入中安排;②偿还欠财政局借款1110万元,其中:暂借归还农行贷款700万元,暂借归还国外政府贷款410万元。		
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	偿还总金额	1425万元	数量指标	2023年偿还金额	1210万元
		质量指标	发生债务纠纷率	0%	质量指标	发生债务纠纷率	0%
		时效指标	项目预算执行率	100%	时效指标	项目预算执行率	100%
		成本指标	偿还财政资金成本	1110万元	成本指标	偿还其他单位欠款	100万元
	偿还其他单位欠款		315万元	偿还财政资金成本		1110万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	案件投诉发生率	0%	社会效益指标	案件投诉发生率	0%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	单位内部控制制度执行率	100%	可持续影响指标	单位内部控制制度执行率	100%	
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:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		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(2023年—2023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	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	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	全年设备维修维护次数	≥50次	时效指标	全年设备维修维护次数	≥50次
		成本指标	维修维护成本	≤14.4万元	成本指标	维修维护成本	≤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			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标			满意度指标		

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金					
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		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:		0.00
		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		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。				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	≥15套		通过地面无线形式提供广播、电视节目	≥15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	设备全年维修次数	≥50次	时效指标	设备全年维修次数	≥50次
	成本指标	设备维修维护支出经费	≤41.2万元	成本指标	设备维修维护支出经费	≤41.2万元	
	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			可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标			满意度指标			

项目负责人: