

附 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 10 月 20 日 单位：万元 100 万 单位领导审签：

项目名称	融媒体中心运营经费		
项目主管部门	广水市委宣传部	项目执行单位	广水市融媒体中心
项目负责人	叶红波	联系电话	15997851168
单位地址	广水市广安路 52 号	预算编码	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	1、项目的政策依据:湖北省新闻出版广电局等六部门关于印发《关于扶持县级广播电视台发展的意见》的通知 2、完成市委市政府各项宣传工作，巩固基层宣传思想文化阵地，强化县级融媒体主流媒体地位，发挥好党在基层的喉舌作用。		
项目主要内容	推进融媒体中心健康运营，宣传好党和政府的重要工作，确保政令畅通，提高主流媒体的引导力，影响力，公信力，对内助力广水经济社会各项事业的发展，对外宣传推介广水良好形象，提高广水美誉度。		
项目总预算		项目当年预算	100万
项目前两年预算	2020年度100万 2021年度100万		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		100
	一般公共预算财政拨款		100
	其中：申请当年预算拨款		
政府性基金预算财政拨款			

		其他资金			
		其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出 预算及 测算依 据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细			金额
		合计			100万
		1.办公费			10
		2.水电费、电话费			10
		3.维修费、租赁费			15
		4.策采编发人员绩效			50
		5.专用及办公设备购置			15
	6.				
测算依据 及说明	广播电视运营是重装备，高投入的行业，设备更新换代快，设备运行维护，人力资本等投入大，以上费用是根据市场行情，以及历年标准估算。				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	航拍摄像机及 配件	1	6	是	
	摄像机及稳定 器套件	1	6	是	
	摄影灯光套件	1	3	是	
	办公桌	4	0.4	是	
	办公椅	4	0.2	是	
	空调	4	1.6	是	
项目绩效 总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
				1、宣传发稿条数≥6000条 2、上级媒体用稿条数≥360条 3、舆情及时处置率100% 4、官方信息发布平台点击率 增长率≥5%	
长期目标 1:					
长期目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标		
				
		质量指标		
				
	成本指标			
				
效益指标	经济效益			
				
	社会效益				

				
		生态效益		
		可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
长期目标 2、3、4.....					
年度目标 1:	推进融媒体中心健康运营，宣传好党和政府的重要工作，确保政令畅通，提高主流媒体的引导力，影响力，公信力，对内助力广水经济社会各项事业的发展，对外宣传推介广水良好形象，提高广水美誉度。				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	宣传发稿条数	≥6000 条	工作计划
			上级媒体用稿条数	≥360 条	工作计划
		质量指标	宣传真实准确率	100%	行业标准
		时效指标	舆情及时处置率	100%	行业标准
				
	成本指标	运营经费	≥85 万	工作计划	
		设备购置运维费	≥15 万	工作计划	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	宣传政策知晓率	≥96%	工作计划
			官方信息发布平台点击率增长率	≥5%	工作计划
		生态效益		
		可持续发展		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥96%	工作计划
群众满意度			≥96%	工作计划	
年度目标 2、3、4.....					

备注：

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6 “二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。