

附 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 10 月 21 日 单位：7.78 万元 单位领导审签：

项目名称	电视广播设备维修费		
项目主管部门	广水市融媒体中心	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		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	<p>1、项目的政策依据：根据市委市政府领导的要求</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：围绕市委市政府主要领导的中心工作，做好新闻宣传工作。</p> <p>3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：加强对广水的宣传力度，发扬广水新时代精神，让听众收听到满意的节目。</p> <p>.....</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；</p> <p>1、广播电视节目播出维护经费</p> <p>2、保障年度广播录制传输发射播</p>		
项目总预算	7.78万	项目当年预算	7.78万
项目前两年预算	2020年度7.78 2021年度7.78		
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>2、有变动 <input type="checkbox"/>，变动情况及理由是：</p>		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		7.78 万
	一般公共预算财政拨款		7.78 万
	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			7.78 万		
		1.电费、光纤租赁费			5 万		
		2.维护修理费			2.78 万		
		3.					
		4.					
		5.					
		6.					
		7.					
	8.						
						
测算依据及说明							
项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算		
						
项目绩效总目标		长期目标（截止_____年）			年度目标		
					1：运行正常率≥100% 2：广播电视覆盖率≥95% 3：舆情处置率 100%		
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				
						
		时效指标					
						
		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:	1: 运行正常率≥100%2: 广播电视覆盖率≥95%3: 舆情处置率 100%				
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	音频工作站	≥1 套	工作计划
		质量指标	运行正常率	≥99%	工作计划
		时效指标	舆情处置率	100%	工作计划
	成本指标	电费光纤费租赁	≥5 万	合同签订	
		音频工作站购置	≥2.78 万	合同签订	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	广播电视覆盖率	≥95%	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。