

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：5 万元 单位领导审签：

项目名称	广播电视播音主持经费		
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	叶洪波	联系电话	15997851168
单位地址	应山街道办事处广安路 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、按照市委市政府要求，招引专业播音主持人才，提升播音主持水平，展示广水良好形象。 2、融媒体中心统筹安排广播电视播音主持各项工作。 3、围绕中心服务大局，为广大观众提供优质信息服务。		
项目主要内容	播音主持人员工资福利保障经费，招引专业播音主持人才，提升播音主持水平，为广大观众提供优质信息服务，展示广水良好形象。		
项目总预算	5万	项目当年预算	5万
项目前两年预算	2020年度5万、2021年度5万		
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		5 万
	一般公共预算财政拨款		5 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			5万
		1.播音主持人员工资及绩效考核保障经费			5万
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
	8.				
.....					
	测算依据及说明	根据人才市场人员工资标准测算			
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：播音主持招聘≥1人 2：播音主持专业度≥96% 3：社会群众满意度≥95%	
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		
				
				
				
	效益指标	经济效益		
				
				
				
	可持续发展	社会效益		
				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标			
				

长期目标					
年度目标 1:	1、招聘专业播音主持人才 ≥ 1 人 2、播音主持专业度 $\geq 99\%$ 3、社会满意度 $\geq 95\%$, 群众满意度 $\geq 95\%$				
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	播音主持招聘	≥ 1 人	工作计划
				
		质量指标	播音主持专业度	$\geq 96\%$	行业标准
				
	时效指标			
				
	成本指标	工资支出	≥ 5 万	合同签订	
				
	效益指标	经济效益		
				
		社会效益	宣传影响率	$\geq 95\%$	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	$\geq 95\%$	工作计划	
		群众满意度	$\geq 95\%$	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。