

附 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 10 月 22 日 单位：70 万元 单位领导审签：

项目名称	广播电视安全生产建设运维经费		
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	叶红波	联系电话	
单位地址		预算编码	
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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、广播电视安全播出管理规定(广电总局令第 62 号) 2、融媒体中心电视台、电台、网站及新媒体的安全运行。 3、确保各平台的安全运行、特别是重大节假日及活动的安全保障。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、购置广播电视安全播出设备。 2、广播电视等平台所有日常设备耗材、技术维护费用。 3、应对节假日、重大活动等购置的技术服务及设备购置租赁费用。		
项目总预算	70	项目当年预算	70
项目前两年预算	2020年度50万、2021年度52万		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是节目传输平台及方式的增加，加大了对安全保障的技术和设备要求。		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		70
	一般公共预算财政拨款		70
	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			70万		
		1.播出设备			40万		
		2.设备耗材、技术维护			10万		
		3.重大活动及节假日安全播出服务和设备租赁购置			20万		
		4.					
		5.					
		6.					
		7.					
	8.						
.....							
	测算依据 及说明	根据市场行情测算，专业安全保障设备对技术和功能要求要求较高。					
项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算		
		播出设备	1	40	是		
		设备耗材、技术维护	年度	10	否		
		服务和设备租赁购置	根据活动数量	20	否		
项目绩效 总目标		长期目标（截止_____年）			年度目标		
		目标 1： 目标 2： 目标 3：			1：购置播出设备一套 2：从硬件和软件上保证设备安全运行。 3：确保重大活动及节假日安全播出。		
		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: 购置播出设备一套 2: 从硬件和软件上保证设备安全运行。 3: 确保重大活动及节假日安全播出。				
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	播出设备	1 台（套）	工作计划
			政府采购率	≥70%	采购申报
		质量指标	全年安全运维	≥99%	值机记录
			设备故障率	≤1%	播出记录
		时效指标	完成时间	2022.12 前	工作计划
	成本指标	设备支出	≥40 万	合同签订	
		维护支出	≥30 万	合同签订	
	效益指标	经济效益			
				
		社会效益			
				
		生态效益			
可持续发展	设备使用年限	≥8 年	合同签订		
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。