

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 12 月 8 日

单位：万元

项目名称	村村响、户户通运维工作经费		
项目主管部门	广水市文化和旅游局	项目执行单位	广水市无线数字广播电视传输有限责任公司
项目负责人	刘刚	联系电话	15897588899
单位地址	广水市应山办事处广安路 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	207 类	01 款	
项目申请理由	<p>1、新广电发[2017]236号国家新闻出版广电局关于印发《全国应急广播体系建设总体规划》的通知、湖北省中标通知书鄂财采认[2015]-00174号、广水市人民政府办公室关于印发《广水市广播电视直播卫星“户户通”工程建设实施方案》、广政办电[2018]145号关于做好广播电视“村村响”“户户通”工程迎检准备工作的通知。</p> <p>2、“村村响”、“户户通”项目是广水市文化和旅游局所属业务范畴。</p> <p>3、面向全市传送中央、省、市第一套广播重点新闻和对农栏目的特定节目，并同时具备应急广播功能；面向广水市有线电视未通达的农村的8000个农户传送直播卫星节目。</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、<u>广水市广播“村村响”的日常运行、维护</u>；</p> <p>2、<u>广水市境内省里下达安装的8000户直播卫星用户的维修</u>。</p>		
项目总预算	34.58	项目当年预算	34.58
项目前两年预算	2020年14.58万元；2021年34.58万元。		
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1、无变动 <input type="checkbox"/></p> <p>2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/>，变动情况及理由是：广水市广播“村村响”运维经费和广水市“户户通”运维经费于2021年将两个项目合并为村村响村村通运维经费项目，资金增加至34.58万元</p>		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		34.58

		一般公共预算财政拨款			34.58
		其中：申请当年预算拨款			34.58
		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			34.58
		1. 村村响设备运行电费			12
		2. 村村响设备运行通信费			2.2
		3. 村村响专技人员工资			6.8
		4. 村村响车燃费			2
		5. 村村响设备维修费			3.6
		6. 村村响其他支出			1.5
		7. 户户通维修人工费			1.6
		8. 户户通维修车燃费			1
		9. 户户通维修材料费			1.4
		11、户户通机顶盒维修费			2.4
		12、户户通维修材料托运等其他支出			0.08
		测算依据及说明	“村村响”市级播控实体平台 1 个，乡镇实体播控平台 1 个，村级实体播控平台 2 个，338 个村虚拟平台数字接收音柱 3350 台，4G 音柱 60 个。年平均耗电 142000 度，电费标准为 0.85/度；市级播控平台月通信费 600 元，年度缴纳费用 12800 元；“村村响”设备共 485 万元，省参考标准维修率 10%，实际按设备维修率 8% 测算。8000 户直播卫星“户户通”用户，按 5%年维修率测算。维修人工费每户 40 元；机顶盒厂家维修费 30 元/个；维修线材每户 20 米，市场价 0.8 元/米，智能卡 20 元/张。		
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	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1：“村村响”广播设备运行维修工作。 目标 2：8000 户直播卫星“户户通”用户售后维修工作。	
年度目标 1:	“村村响”广播设备的运行、维护工作				
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

年度目标 绩效指标	产出指标	数量指标	维修次数	130	每周 2-3 次
		质量指标	系统验收合格率 系统故障率	90% 10%	系统验收合格率 90%，系统故障率 10%。
		时效指标	系统故障处理时间 系统运维响应时间	24 小时内 3 小时内	做到及时、准时
		成本指标	全年播出总成本 全年维护总成本 年维护成本增长率	14.2 万元 13.9 万元 10%	低于省标准测算，维护成本每年递增
		社会效益	覆盖群众近 5 万人	5 万人	覆盖全市 338 个村
		可持续发展	系统正常使用年限	5 年	系统和设备使用年限测算
	满意度指标	服务对象满意度指标	节目内容满意度 音响音质效果满意度 插播功能使用满意度 报修及投诉处理满意度 播放时段满意度	90% 80% 100% 80% 80%	根据往年调查统计
年度目标 2:	8000 户直播卫星用户的维修				
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	维修次数	320 户	维修率 5%
		质量指标	安装验收合格率 机顶盒故障率	95% 20%	2017 年安装完成验收合格率 95%，机顶盒及配件返修率 20%
		时效指标	故障维修处理时间	24 小时	均为偏远乡镇
		成本指标	维修总成本	6.48 万元	购买维修用机顶盒、锅面、线材及智能卡

		社会效益	保障偏远山区居民电视覆盖	3万户	覆盖偏远山区、库区
				
		生态效益			
		可持续发展	系统使用年限	5年	根据系统和设备使用年限测算
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	根据往年调查统计

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。