

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：公共文化服务体系建设（省级）

项目编码：

项目单位（盖章）：

主管部门：广水市融媒体中心

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022年10月17日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

## 项目基本信息

二级项目名称	公共文化服务体系建设 (省级)	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	公共文化服务体系建设 (一般转移支付)	支出项目类别		项目性质	
项目安排频度		项目属性	持续性项目	主管处室	科教和文化股
主管部门	广水市融媒体中心	单位	广水市融媒体中心	编报模板	
项目开始年度	2023	项目期限	1	分配方式	
项目来源	单位资金	职能职责		是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	是	去向单位	
上级转移支付项目	是	是否使用上级转移支付资金:	是	负责人姓名	李源
负责人电话	13972990098	邮编	432700	单位地址	广水市广安路52号
是否投资评审	否	是否新增资产	是	是否债务类项目	否
是否填报附件	是	是否填报绩效	是	项目总额	12万
项目立项依据	省财政厅关于下达2022年省级公共文化服务体系建设补助专项资金(重点项目)的通知(鄂财教发【2022】17号)			其中:社会投入资金(元)	12万
项目概述	保障群众基本公共文化服务项目,保障广播电视无线数字覆盖工程节目安全播出。				
项目实施方案	购买转播省级广播电视节目的数字发射及其附属设备设施和运行维护。				
一般转移性支付计算标准及方法					

## 项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1	M0001—自定义	电费		20000	年	1	20000		两个中波台及四个补点台站大功率发射机及电器设备，编辑机房、播出机房，一年365天不停机供电，根据用电量及发票确定
		28台摄像机维护		35000	年	1	35000		28台摄像机日常维修及保养，根据武汉一苇公司发票支付
		整个播出系统设备维护		25000	年	1	25000		整个播出系统设备日常维修及保养，根据武汉一苇公司发票支付
		铁塔维护		20000	年	1	20000		因电台发射台设备上挂到电视台发射塔，所以要对铁塔前三年每年进行安全维护，以确保安全，根据铁塔公司发票支付
		发射机维护		20000	年	1	20000		涉及到电台发射机需搬迁到电视台发射台，所以要对新安装的电台发射机进行例行维护，以确保覆盖范围，保证安全运行
		合计					120000		



## 绩效目标表

中期绩效目标:

- 1: 保证广播电视安全播出
- 2: 购置编解码设备, 确保节目全平台发布。
- 3: 确保新闻采编工作顺利开展。

年度绩效目标:

- 1: 保证广播电视安全播出
- 2: 购置编解码设备, 确保节目全平台发布。
- 3: 确保新闻采编工作顺利开展。



	政策宣传知晓率			≥	96	%		工作计划	
	经济效益指标								
	.....								
	可持续影响指标								
	设备使用年限	6	6	≥	6	年		行业标准	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	观众满意度	98	98	≥	98	%		行业标准	

# 绩效指标表

## 年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量单 位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	全年安全运行天数			≥	365	天	全国性、全省性重大活动、法定节假日前期播控及平时节目安全播出	根据上级要求	
	设备购置			≥	7	台(套)		工作计划	
	安全检测			≥	24	次/年	各类设备安全运行检测	根据上级要求	
	质量指标								
	全年安全运行率	99	99	≥	99	%		根据上级要求	
	设备故障率	1	1	≤	1	%		行业标准	
	时效指标								
	全年安全运维			定性	全年			工作计划	
	成本指标								
	维护支出			≤	10	万	电台发射台搬迁到电视台发射台，涉及到铁塔的加固及电台发射机的安全检测，以确保安全运行，日常的28台摄像机维护，整个播出系统设备维护等	工作计划	
	电费			≤	2	万	编辑机房及播出机房，一年365天不停机供电，根据用电量及发票确定，每月6000元左右	工作计划	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	.....								
	社会效益指标								
	政策宣传知晓率			≥	96	%		工作计划	



	经济效益指标								
	.....								
	可持续影响指标								
	设备使用年限	6	6	≥	6	年		行业标准	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	观众满意度	98	98	≥	98	%		行业标准	