

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（中央）

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 (中央)	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	60万
项目立项依据	省财政厅关于提前下达2022年中央支持地方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【2021】122号)			其中: 社会投入资金 (元)	60万
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	购买转播央视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	铁塔租赁		170000	年	1	170000		租用中国铁塔股份有限公司随州分公司，用于广播电视发射传输，根据往年合同签订测算
		四个补点台站巡检劳务费		3000	次	24	72000		郝店、吴店、蔡河、小河四个补给台站巡检维修，按照与湖北益众电力服务有限公司签订合同测算
		高清接收设备购置		34000	套	7	238000		高清编码器、高清解码器、高清光端机、及非编设备购置，用于对接收的数字视音频信号源进行数字编码、解码处理及对视频进行高清剪辑，价格依据市场行情及合同测算
		劳务费		6000	年	1	6000		中央无线覆盖工程设备搬运，因为涉及到大型机器的搬运，根据与张贵军签订劳务合同测算
		电费		114000	年	1	114000		
		合计					600000		

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。

绩效指标表

总体绩效指标

起 2023

2023

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								
	电费			≤	11.4	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	
	铁塔租赁			≤	17	万	租用中国铁塔股份有限公司随州分公司，用于广播电视发射传输，根据往年合同签订测算	合同签订	
	劳务费			≤	7.8	万	郝店、吴店、蔡河、小河四个补给台站巡检维修，及中央无线覆盖工程设备搬运	合同签订	

	设备支出			≤	23.8	万	高清编码器、高清解码器、高清光端机、及非编设备购置，用于对接收的数字视音频信号源进行数字编码、解码处理及对视频进行高清剪辑，价格依据市场行情及合同测算	合同签订	
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	

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	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								
	电费			≤	11.4	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	
	铁塔租赁			≤	17	万	租用中国铁塔股份有限公司随州分公司，用于广播电视发射传输，根据往年合同签	合同签订	
	劳务费			≤	7.8	万	郝店、吴店、蔡河、小河四个补给台站巡检维修，及中央无线覆盖工程设备搬运	合同签订	

	设备支出			≤	23.8	万	高清编码器、高清解码器、高清光端机、及非编设备购置，用于对接收的数字视音频信号源进行数字编码、解码处理及对视频进行高清剪辑，价格依据市场行情及合	合同签订	
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	