

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2020年6月3日

单位：万元

项目名称	广水市广播“村村响”“户户通”运行维护费		
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	0722-6248558
单位地址	广水市应办广安路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	<p>1、新广电发[2017]236号国家新闻出版广电总局关于印发《全国应急广播体系建设总体规划》的通知；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”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。</p> <p>4、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》的通知、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>5、“户户通”项目是广水市文化和旅游局所属业务范畴；</p> <p>6、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、广水市广播“村村响”的日常运行、维护；</p> <p>2、广水市境内省里下达安装的8000户直播卫星用户的维。</p>		
项目总预算	14.58	项目当年预算	14.58
项目前两年预算	18万元、16.2万元		
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：减少1.62万元</p>		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计		14.58
		一般公共预算财政拨款		14.58
		其中：申请当年预算拨款		14.58
		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		14.58
		1.“村村响”设备运行电费、通信费、人员工资、车燃费		7.1
		2.“村村响”设备维修费		0.8
		3.“村村响”其他业务支出		0.2
		4.广水市境内省里下达的直播卫星用户的维修差旅费（生活补贴）		0.3
		5.直播卫星用户的机顶盒维修费		1.5
		6.直播卫星用户的维修材料托运等其他支出		0.08
		7.广水市境内省里下达的直播卫星用户的维修人工费及车燃费		3.6
	8.广水市境内省里下达的直播卫星用户的维修材料费		1	
	测算依据及说明	广水市境内省里下达的直播卫星用户的维修差旅费（生活补贴）；8000户直播卫星用户，按10%的年维修率，每台给维修师傅40元维修费；每个机顶盒给厂家30元维修费，每户用线材20米，按市场价0.83/米，每户维修需用线16.6元，每张智能卡需20元。		
项目采购	品名	1.直播卫星用户的机顶盒维修费	1.5	是否属新增资产配置预算
		2.直播卫星用户的维修材料托运等其他支出	0.08	
			
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1：“村村响”广播设备的运行、维护工作。 目标2：8000户直播卫星用户		
长期目标1：				

0.3

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	_____指标				
		_____指标				
					
	效益指标	_____指标				
		_____指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	期目标 2:					
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
产出指标		_____指标				
		_____指标				
					
效益指标		_____指标				
		_____指标				
					
满意度指标		服务对象满意度指标				
长期目标 3:						
长期绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标				
		_____指标				
					
	效益指标	_____指标				
		_____指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
					

年度目标 1:	“村村响”广播设备的运行、维护工作				
年度绩效指标	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	市级播控平台	1	工作计划安排
			乡镇播控平台	1	
			村级播控平台	2	
	数字接收音柱		3350		
	质量指标	4G 音柱	60	90%	全年终端完好率 90%、全年每天播放 3-6 小时、全年每天自办节目制播时长；
			1、村村响终端完好率广播播出时长自办节目制播时长；		
	时效指标	2019 年底完成	全年	90%	全年终端完好率 90%、全年每天播放 3-6 小时、全年每天自办节目制播达 30 分钟；达到上级文件要求。
	成本指标	全年播出总成本 全年维护总成本 维护总成本。	6.7 万元 1.4 万元 户户通 6.48 万元	低于省标测算	损坏用户维修率 10% 设备损坏维修及时度 90%
	效益指标	社会效益指标	覆盖群众近 5 万人 户户通加强偏远山区居民电视覆盖保。	5 万人	工作计划安排
可持续发展影响指标		影响力	常年	工作计划安排	
.....					
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%	工作计划安排	
年度目标 2:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	____指标			
		____指标			
.....					

	效益指标	____指标				
		____指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
年度目标 3:						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	____指标				
		____指标				
					
	效益指标	____指标				
		____指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
					

备注:

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。