

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期： 2021年1月28日

单位：万元

项目名称	新闻信息采集		
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	15997851168
单位地址		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	完成市委市政府宣传工作		
项目主要内容	新闻采集费用		
项目总预算		项目当年预算	6.48
项目前两年预算	2019年9万，2020年6.48万		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		6.48
	一般公共预算财政拨款		6.48
	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	项目支出明细		金额
	合计		6.48
	1.购置新闻信息采集专用设备电脑及相关耗材		1.2
	2 广播电视新闻信息采集设备维修费		1
	3.新闻信息采集公用电话费办公水电费，		4.28
4			

测算依据	5				
	6.				
	7.				
	8.				
				
测算依据及说明	广播电视行业是高投入，设备更新换代快，以上费用根据市场行情，以及历年标准估算				
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: 新闻信息采集完成各项宣传任务，确保政令畅通，提高主流媒体的引导力，影响力，公信力			内宣目标：采编播出各类新闻 4000 条，其中图像新闻 2000 条，口播新闻 2000 条。播出专栏 365 期次。上送央视各频道播出新闻 2 条；上送省台各频道（长江云）播出 60 条。上送随州台（云上随州）播出 300 条。	
长期目标 1:	新闻信息采集完成各项宣传任务，宣传好党和政府的重要工作，确保政令畅通，提高主流媒体的引导力，影响力，公信力。对内助力广水经济社会各项事业的发展，对外宣传推介宣传好广水的良好形象，提高广水的美誉度。				
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		好	行业标准
		____指标			
				
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:	对内新闻宣传				
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	新闻发稿条数	2096 条	工作规划
		_____质量指标	新闻真实、准确率	100%	行业标准
		_____实效 指标	发布时间	及时发布	行业标准
	效益指标	_____社会 指标	提升广水认知度	服务经济社会发展	行业标准
		_____可持续发展 指标	平台受众影响时间	长期	行业标准
.....					

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、观众	评价好，满意度高	工作规划
年度目标 2:	对外宣传				
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	<u>数量</u> 指标	上送央视新闻条数	2	工作规划
		<u>数量</u> 指标	上送省台新闻条数（长江云）	60	工作规划
		<u>数量</u> 指标…	上送随州台新闻条数（云上随州）	300	工作规划
	效益指标	<u>质量</u> 指标	上送新闻	100%	工作要求
		<u>可持续发展</u> 指标	提升广水美誉度	增强影响力	行业标准
		……			
满意度指标	服务对象满意度指标	各政府部门市民	100%	行业标准	
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	<u>数量</u> 指标			
		<u>质量</u> 指标			
		……			
	效益指标	<u>社会效益</u> 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”等数据。

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 1 月 28 日

单位：万元

项目名称	“云上广水”运行费		
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	15997851168
单位地址		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	建设长江云平台，是省委省政府关于落实意识形态主题，媒体融合发展决策精神的需要。“云上广水”平台实施后，打造全市新闻+政务+服务的新媒体产品汇集平台，做到随时随地看广水，服务广水经济社会各项事业发展。		
项目主要内容	1. 云平台运行及日常维护		
项目总预算	28.35	项目当年预算	28.35
项目前两年预算	2019年35万，2020年28.35万		
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：压缩项目支出		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		28.35
	一般公共预算财政拨款		28.35
	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			
		1.. 云平台移动政务平台服务租赁费			25
		2.云平台电信网络宽带租赁费			3.35
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
				
测算依据 及说明	与湖北长江云媒体集团有限公司签订的带宽运维服务协议 25 万，与中国电信股份有限公司广水分公司关于互联网电路业务合同 3.35 万				
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：完成各项宣传任务，确保政令畅通 保证电视节目优质高效播出 提高节目制作质量，提高“云上广水”的影响力			云上广水发稿 4000 余条，其中广水本土新闻 2500 条以上，阅读量 120 万人次，参与转播全省各类活动 40 余场，时长 50 小时以上。完成各项宣传任务，确保政令畅通；保证电视节目优质高效播出；提高节目制作质量，提高“云上广水”的影响力	
长期目标 1:	建设“云上广水”平台，完成各项宣传任务，确保政令畅通，保证电视节目优质高效播出，提高节目制作质量，提高“云上广水”的影响力				
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			
		___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:	完成各项宣传任务，确保政令畅通，保证电视节目优质高效播出，提高节目制作质量，提高“云上广水”的影响力				
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	新闻发稿条数	4000 条	工作规划
		质量指标	各类节目优质高效播出	新闻稿件发稿率	
质量指标		平台点击率	120 万人次		工作规划

		时效 指标	发稿及时率	100%	工作规划	
	效益指标	社会效益 指标	引导正确舆论导 向	服务广水经 济发展, 社会 反响好	行业标准	
		_____指标				
					
	满意度指标	服务对象满 意度指标	网民满意度	95%		
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。

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期： 2021年1月28日

单位：万元

项目名称	播音主持经费		
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	6249901
单位地址	广水市广安路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	招聘播音主持专业人才，完成广水新闻和专题专栏节目的播音和主持，实行以钱养事		
项目主要内容	聘请播音员主持人经费		
项目总预算		项目当年预算	5
项目前两年预算	2019年5万，2020年5万		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5
	一般公共预算财政拨款		5

		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				
		1 招聘播音主持岗位人员的年工资			5	
		2				
		3				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
	8.					
.....						
	测算依据 及说明	根据人才市场人员工资标准测算				
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:		完成广水新闻和专题专栏节目的播音和主持任务，服务好宣传需要，以钱养事。		
长期目标 1:		完成广水新闻和专题专栏节目的播音和主持任务，服务好宣传需要，以钱养事				
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			
		成本指标				

	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:		完成广水新闻和专题专栏节目的播音和主持任务，服务好宣传需要，以钱养事				
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	播音员岗位设置	1人	行业标准	
		质量__指标	招聘选拔	专业人才	行业标准	

		成本指标	人员工资	5万/人	行业标准	
					
	效益指标	社会效益指标	提升广水宣传影响力	社会反响好	行业标准	
		_____指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	满意度高	行业标准	
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				
.....						

		合计			1.94
		一般公共预算财政拨款			
		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			1.94
		1. 维护修理费			1.94
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
				
	测算依据及说明	根据市场价格来定			
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 1: 设备维护		目标 1: 设备维护	
	目标 2:	目标 2:		目标 2:	
	目标 3:	目标 3:		目标 3:	
	
长期目标 1:					
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:						
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 数量指标	发射机	1 台	工作计划	
		质量指标 质量指标	验收合格率 正常运行率	80% 80%	工作计划 工作计划	
		成本指标 成本指标	发射机	1 台 1.94	工作计划	
		时效指标	完成验收时间	2020 年 1 至 12 月份	工作计划	
	效益指标	____社会指标	平均业务处理效率提高率	80%	工作计划	
		____指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员	80%	满意	
	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。

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期： 2021年1月28日 单位：万元

项目名称	电视广播设备维修		
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	6249901
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	207类		01款
项目申请理由	保证广播节目正常优质播出		
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、保证广播节目正常优质播出 2、光纤租赁费及广播录制传输发射播出设备运行日常维护 3、		
项目总预算		项目当年预算	7.78
项目前两年预算	2019年8.64万元，2020年7.78万元		

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：压缩项目支出			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			7.78
		一般公共预算财政拨款			
		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			7.78
		1.电费、光纤租赁费			5
		2.维护修理费			2.78
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
	8.				
.....					
	测算依据及说明	根据市场价格来定			
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：广播设备维修 目标 2： 目标 3：		

长期目标 1:						
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:					
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 数量指标	电费 音频工作站	1月---12月 1套	工作计划 工作计划
		质量指标 质量指标	成交率 正常运行率	100% 90%	工作计划 工作计划
		成本指标 成本指标	电费 音频工作站	5 1套 2.78	工作计划 工作计划
		时效指标	完成验收时间	2020年1至 12月份	工作计划
	效益指标	____社会指标	平均业务处理效率提高率	80%	工作计划
		____指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员	80%	满意
	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。

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2021年 1月 28日 单位：万元

项目名称	应急广播体系建设经费		
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	6249901
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	207 类		01款
项目申请理由	保证广播节目正常优质播出		
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、 <u>保证广播节目正常优质播出</u> 2、 <u>光纤租赁费及广播录制传输发射播出设备运行日常维护</u>		

		3、_____			
				
项目总预算		项目当年预算		2.43	
项目前两年预算		2019年2.7万元，2020年2.43万元			
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：压缩项目支出			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		2.43	
		一般公共预算财政拨款			
		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		2.43	
		1. 维修费		2.43	
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
	8.				
.....					
	测算依据及说明	根据市场价格来定			
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		长期目标（截止_____年）		年度目标	

目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:		目标 1: 应急广播体系建设 目标 2: 目标 3:		
长期目标 1:					
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:						
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	光端机	1 台	工作计划	
		数量指标	音响喇叭	1 套	工作计划	
		质量指标	验收合格率	90%	工作计划	
		质量指标	正常运行率	90%	工作计划	
	成本指标	成本指标	光端机	1.3 万	工作计划	
		成本指标	音响喇叭	1.13 万	工作计划	
	时效指标	完成验收时间	2020 年 1 至 12 月份	工作计划		
	效益指标	社会指标	平均业务处理效率提高率	80%	工作计划	
		_____指标				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员	80%	满意		
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。

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 1 月 28 日

单位：万元

项目名称	融媒体中心运营经费		
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	6249901
单位地址	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	完成市委市政府宣传工作		
项目主要内容	融媒体中心运营经费		

项目总预算		项目当年预算		100万元	
项目前两年预算		2020年100万元			
项目当年预算与前两年预算变动情况		1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/>			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		100	
		一般公共预算财政拨款		100	
		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		100
			1.办公费		9
			2.印刷费		6
			3.办公水电费,		3.5
			4.邮电费		6
			5.维修费及租赁费		3
			6.劳务费		25
			7.专用及办公设备购置		47.5
	8.				
.....					
测算依据及说明		广播电视行业是高投入行业，设备更新换代快，以上费用根据市场行情，以及历年标准估算			
项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
		摄像机	4	8	是
		空调设备	批	9	是
		办公桌椅	批	7.9	是
		LED 显示屏	批	8	是

	其他计算机设备	批	6	是	
	文件柜	10	0.6	是	
项目绩效总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
	目标 1: 新闻信息采集完成各项宣传任务，确保政令畅通，提高主流媒体的引导力，影响力，公信力			内宣目标：采编播出各类新闻 4000 条，其中图像新闻 2000 条，口播新闻 2000 条。播出专栏 365 期次。上送央视各频道播出新闻 2 条；上送省台各频道（长江云）播出 60 条。上送随州台（云上随州）播出 300 条。	
长期目标 1:					
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					
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:	对内新闻宣传				
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	<u>数量</u> 指标	新闻发稿条数	2096 条	工作规划
		<u>质量</u> 指标	新闻真实、准确率	100%	行业标准
		<u>实效</u> 指标	发布时间	及时发布	行业标准
	效益指标	<u>社会</u> 指标	提升广水认知度	服务经济社会发展	行业标准
		<u>可持续发展</u> 指标	平台受众影响时间	长期	行业标准
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众、观众	评价好, 满意度高	工作规划	
年度目标 2:	对外宣传				
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	<u>数量</u> 指标	上送央视新闻条数	2	工作规划
		<u>数量</u> 指标	上送省台新闻条数 (长江云)	60	工作规划
		<u>数量</u> 指标...	上送随州台新闻条数 (云上随州)	300	工作规划
效益指标	<u>质量</u> 指标	上送新闻	100%	工作要求	

		可持续发展 指标	提升广水美誉度	增强影响力	行业标准
				
	满意度指标	服务对象满 意度指标	各政府部门市民	100%	行业标准
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	数量 指标			
		质量 指标			
				
	效益指标	社会效益 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。

据。

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 1 月 28 日

单位：万元

项目名称	特殊人才经费				
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	15997851168
单位地址	广水市广安路 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	招聘特殊专业人才，完成广水新闻和专题专栏节目的顺利开展，实行以钱养事		
项目主要内容	特殊人才经费		
项目总预算		项目当年预算	90万元
项目前两年预算	2020年90万元		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		90
	一般公共预算财政拨款		90
	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		金额
	合计		
	1 招聘特殊专业人才经费		90
	2		
	3		
	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
.....			

	测算依据及说明	根据人才市场人员工资标准测算			
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:			完成广水新闻和专题专栏节目的播音和主持任务，服务好宣传需要，以钱养事。	
长期目标 1:					
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			
		成本指标			
	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:	广水新闻和专题专栏节目的顺利开展，服务好宣传需要				
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	<u>数量</u> 指标	专业人才岗位设置	批	行业标准
		<u>质量</u> 指标	招聘选拔	专业人才	行业标准
		<u>成本</u> 指标	人员工资	7万/人	行业标准
				
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	提升广水宣传影响力	社会反响好	行业标准
		____指标			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	满意度高	行业标准	
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。

财政支出项目绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 1 月 28 日 单位：万元

项目名称	政府网站工作经费		
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	6249901
单位地址	广水市广安路 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"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 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	受市政府委托承办广水市政府门户网站, 承办全市各乡镇、部门政府信息公开, 做好网络宣传				
项目主要内容	服务器电信托管; 电脑光纤租赁费及网络运行日常维护				
项目总预算	项目当年预算		19.44万元		
项目前两年预算	2019年21.6万元, 2020年19.44万元				
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: 压缩项目支出				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			19.44	
	一般公共预算财政拨款			19.44	
	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			19.44
		1. 服务器电信托管费			7
		2. 电信光纤租赁费			2
		3. 网络运行维护费			4
		4. 办公电话费			1
		5. 电脑耗材及办公用品			4.44
	6. 办公水电费			1	
测算依据及说明	以上资金全部用于我市电子政务建设, 确保政府门户网站的稳健运行				
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：做好广水市政府网站、政务信息 目标 2：做好广水市政府网站新闻宣传工作 目标 3：政府网“在线访谈”，各地各部门主要负责人参加访谈，与网民互动交流答题解惑每年至少 6 期。			目标 1：做好广水市政府网站、政务信息 目标 2：做好广水市政府网站新闻宣传工作 目标 3：政府网“在线访谈”，各地各部门主要负责人参加访谈，与网民互动交流答题解惑每年至少 6 期。	
长期目标 1：	做好广水市政府网站、政务信息				
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	全市有 50 多个部门乡镇政务公开工作，动态要闻类 2 周内更新，通知、公告政策类文件等必须 6 个月内更新，人事、规则、计划信息 1 年内更新各类专题类信息 1 年内更新。		
	效益指标	____指标	新闻宣传一年上稿量达 5599 条		
长期目标 2：	做好广水市政府网站新闻宣传工作				
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	新闻宣传，每年发布 5599 条新闻稿件。		
		____指标			
	效益指标	扩大广水宣传影响力。		
____指标					
____指标					
长期目标 3：	政府网“在线访谈”，各地各部门主要负责人参加访谈，与网民互动交流答题解惑每年至少 6 期。				
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	开展网站意见征集网上调查，两月一期全年不少于 6 期。		

		____指标			
				
	效益指标	____指标	增进政民、网民互动交流。		
		____指标			
				
.....					
年度目标 1:	做好广水市政府网站、政务信息				
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	新闻发稿条数	5599 条	工作规划
		质量指标	新闻真实、准确率	100%	行业标准
		实效指标	发布时间	及时发布	行业标准
	效益指标	社会指标	提升了广水认知度	服务经济社会发展	行业标准
		可持续发展指标	平台受众影响时间	长期	行业标准
				
年度目标 2:	做好广水市政府网站新闻宣传工作				
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	新闻宣传	每年发布 5599 条新闻	
		____指标			
				
	效益指标	____指标			
		____指标		扩大广水宣传影响力。	
.....					
年度目标 3:	政府网“在线访谈”，各地各部门主要负责人参加访谈，与网民互动交流答题解惑每年至少 6 期。				

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	政府网“在线访谈”，各地各部门主要负责人参加访谈，与网民互动交流答题解惑每年至少6期。 开展网站意见征集网上调查，两月一期不少于6期。		
		_____指标			
				
	效益指标	社会效益指标	增进政民、互动交流。		
		_____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。

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期： 2021年 1月 28日 单位：万元

项目名称	特刊发行		
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	6249901
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 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		围绕市委市政府中心工作，做好报纸宣传工作			
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、 <u>围绕市委市政府中心工作，做好报纸宣传工作。</u> 2、做好特刊发行工作。_____ 3、_____			
项目总预算		项目当年预算		1.94万元	
项目前两年预算		2019年2.16万元，2020年1.94万元			
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：压缩项目支出			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		1.94	
		一般公共预算财政拨款			
		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		1.94
			1、特刊发行费		1.94
			2.		
			3.		
			4.		
			5.		
			6.		
			7.		
	8.				
.....					
测算依据及说明		根据市场价格来定			
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、特刊发行 目标 2: 目标 3:	
长期目标 1:					
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:					
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 数量指标	特刊发行	1月—12月	工作计划
		质量指标 质量指标	验收合格率 正常发行率	95% 90%	工作计划 工作计划
		成本指标 成本指标	特刊发行	1.94	工作计划
		时效指标	完成验收时间	2020年1至12月份	工作计划
	效益指标	_____社会指标	平均业务处理效率提高率	80%	工作计划
		_____指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员	80%	满意
	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。