

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 6% 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 目标 3： 目标 4、5、6.....			
长期目标 1、2、3.....					

长期目标 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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续发展			
	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	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	
4G 音柱	60				
产出指标	质量指标	终端完好率	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。	
		广播播出时长	1095-2190 小时		
		自办节目制播时长	182.5 小时		
产出指标	时效指标	2021 年底完成	全年	工作计划 安排	
		成本指标	全年播出总成本 全年维护总成本	14.2 万元 13.9 万元	低于省标准 测算

	效益指标	经济效益				
		社会效益	覆盖群众近 5 万人	5 万人	工作计划安排	
		生态效益				
		可持续发展	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:	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	用户数量	8000 户	上级要求	
		质量指标	损坏用户维修率 设备损坏维修及时度	10% 90%	工作计划安排	
			时效指标	2021 年底完成	全年	工作计划安排
		成本指标	维修总成本	6.48 万元	工作计划安排	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障偏远山区居民 电视覆盖	100%	上级要求	
			生态效益			
		可持续发展	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			
	年度目标 3:					
	年度目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

绩效指标	产出指标	数量指标			
				
		质量指标			
				
	效益指标	时效指标			
				
		成本指标			
				
	满意度指标	经济效益			
				
		社会效益			
				
	服务对象满意度指标	生态效益			
				
可持续发展	可持续发展				
				
年度目标 4、5、6.....					

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。