

附 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 10 月 22 日 单位：98 万元 单位领导审签：

项目名称	融媒体中心特殊人才经费		
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	叶洪波	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	类	款	
项目申请理由	<p>1、贯彻落实中央、省市加快融媒体中心融合发展精神要求广水新闻、云上广水、政府网站、广水特刊及微信公众号的新老媒体的融合发展，更好的围绕广水市委市政中心工作，服务大局，讲好广水故事，弘扬主旋律，打好宣传主动仗，做出官方媒体品牌。</p> <p>2、融媒体中心负责统筹新闻记者采访、广水新闻播报及主持、后期节目制作合成及安全播出维护。</p> <p>3、加大新老媒体的快速融合发展，引进高精尖专业技术人才、充实力量，丰富优化媒体资源，围绕中心、服务大局，为广大观众提供优质品牌节目。</p>		
项目主要内容	<p>聘专业新闻记者、制作包装、安全技术维护人才所需保障经费，围绕市委市政政府的中心工作，服务全市经济社会发展大局，保证新闻策采编发，活动开展、安全播出，促进中心融合发展。</p>		
项目总预算	98万元	项目当年预算	98万
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算	<p>1、无变动 <input type="checkbox"/></p> <p>2、有变动 <input type="checkbox"/>，变动情况及理由是：</p>		

变动情况						
项目资金来源		项目来源			金额	
		合计			98万元	
		一般公共预算财政拨款			98万元	
		其中：申请当年预算拨款			98万元	
		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			98万元	
		1、特殊人才工资福利保障经费			70万	
		2、特殊人才养老保险经费			20万	
	3、新闻编审岗位人员经费保障			8万		
	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	
			各两套			
					
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：			1：采编新闻≥600条 2：编制专题≥20部 3：播主新闻≥600条 4、主持大型晚会≥10场 5、安全生产无事故	
长期目标 1:						
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		
	长期目标 2、3、4.....				
年度目标 1:					
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	特殊专业人才引进	≥13 人	行业标准
				
		质量指标	工作专业度	≥98%	行业标准
			工作完成度	≥98%	
		时效指标			
				
	成本指标	人员工资支出	≥70 万	行业标准	
		福利保障支出	≥20 万	行业标准	
	效益指标	经济效益		
社会效益		宣传影响率	≥96%	行业标准	

				
		生态效益			
				
		可持续发展			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥96%	工作计划
			群众满意度	≥96%	工作计划
年度目标 2、3、4.....					

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。