

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：50 万元 单位领导审签：

项目名称	《广水新闻》随州运营经费		
项目主管部门	广水市融媒体中心	项目执行单位	
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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、项目的政策依据：根据市委市政府主要领导的要求，曾都、随县等县市区多年来已在随州广播电视台开通项目。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：市融媒体中心主要负责采编上传随州新闻宣传工作。</p> <p>3、为进一步推进深度融合，加强对广水的宣传，提高广水对外宣传的知名度，也让随州更深入了解广水经济社会发展。在随州广播电视台开通《广水新闻》栏目，聚焦“个省再进位、全国冲百强、发展创辉煌”目标，围绕市委市政府中心工作和重大决策部署，全面展示广水经济社会发展的亮点成就，展现广水干部群众干事创业的工作作风，充分发扬“忠诚担当，追求卓越”的新时代广水精神，在建设“汉襄筋骨、神韵随州”中体现广水担当和广水作为。</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、上交随州各宣传平台经费</p> <p>2、《广水新闻随州版》新闻采、编、播设备采购及更新</p> <p>3、《广水新闻随州版》新闻采、编、播绩效目标经费</p> <p>4、《广水新闻随州版》新闻采、编、播人员配置经费</p>		
项目总预算	50万元	项目当年预算	50万元
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>2、有变动 <input type="checkbox"/>，变动情况及理由是：</p>		

项目资金来源		项目来源			金额	
		合计			50 万元	
		一般公共预算财政拨款			50 万元	
		其中：申请当年预算拨款			50 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			50 万元	
		1.随州各宣传平台运行服务费			20 万元	
		2.新闻采、编、播人员配置及设备采购更新经费			10 万元	
		3.新闻采、编、播人员保障经费			20 万元	
	4.					
测算依据及说明						
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 万元	是	
		编辑设备	2	1 万	是	
					
项目绩效总目标		长期目标（截止 2021 年）			年度目标	
					1：编发新闻 624 条 2：上传新闻 156 次 3：上级平台用稿率达到 99% 4：流媒体报道次数 416 次	
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		
					
		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:					
1: 编发新闻 624 条 2: 上传新闻 156 次 3: 上级平台用稿率达到 99% 4: 流媒体报道次数 416 次					
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	发布宣传稿件数量	≥ 624	工作计划
			上传新闻次数	≥156	工作计划
		质量指标	上级平台用稿率	≥99%	工作计划
					工作计划
			时效指标	舆情及时处置率	≥ 99%
				
		成本指标	各宣传平台服务费	35 万	合同签订
	运行保障经费		15 万	年度计划	
	效益指标	经济效益			
				
		社会效益	流媒体报道次数	416 次	工作计划
			宣贯政策知晓率	≥ 99%	工作计划
		生态效益			
				
		可持续发展			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥ 99%	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。