

附 1:

## 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 11 月 29 日      单位：40 万元      单位领导审签：

项目名称	省级专项转移支付资金		
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	
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 type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
支出功能分类	类		款
项目申请理由	1、中央广播电视无线数字覆盖工程节目安全播出。 2、购置广播电视节目传输设备。 3、融媒体中心媒体融合设备购置。		
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、中央广播电视无线数字覆盖工程节目传输费用，含1主台站和4个补点台站。 2、购置编解码设备，确保节目节目的全平台发布。 3、购置采编设备。		
项目总预算	40	项目当年预算	39
项目前两年预算	2020年度24万、2021年度39万		
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"/> ，变动情况及理由是节目传输平台及方式的增加，媒体融合发展工作进一步开展。		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		40
	一般公共预算财政拨款		40
	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.安全播出专项资金			15	
		2.广播电视编解码传输设备。			10	
		3.融媒体中心采编设备购置			15	
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
	8.					
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	
		安全播出日常运维	全年	15	否	
		编解码设备	2套	10	是	
		采编设备	3套	15	是	
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：保证广播电视安全播出 2：购置编解码设备，确保节目全平台发布。 3：确保新闻采编工作顺利开展。	
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	.....		
				.....		
				.....		
				.....		
		效益指标	经济效益	.....		
				.....		
				.....		
.....						
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	购置编解码设备	2 台（套）	工作计划
			购置采编设备	3 台（套）	工作计划
		质量指标	全年安全运维	≥99%	值机记录
			设备故障率	≤1%	播出记录
		时效指标	完成时间	2022.12 前	工作计划
	成本指标	设备支出	≥25	合同签订	
		维护支出	≥15	合同签订	
	效益指标	经济效益	.....		
		社会效益	.....		
	生态效益	.....			
	可持续发展	设备使用年限	≥6 年	合同签订	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....		
.....					
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。