

2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		“和美永宁”客户端升级开发项目		
主管部门		实施单位	永宁县融媒体中心	
项目属性		项目日期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级)	20万元
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	20万元
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	年度绩效目标: 目标一:客户端后台新闻编辑升级为支持微信公众号新闻排版编辑功能的135新闻编辑器。 目标二:增加互联网新闻源功能模块,实现新闻采编一键转载服务支持。 目标三:融媒体后台实现微信公众号和官方微博的新闻同步分发功能。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 页面浏览量	32000次/天
			指标2: 点击量	30000次/天
			.....	
		质量指标	指标1: app崩溃次数	≤10次/年
			指标2: 客户端故障修复率	100%
			.....	
		时效指标	指标1: 客户端故障修复率	100%
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1: 前期开发、后期更新维护、服务器租赁	20万元
			指标2:	
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 党和政府影响力、最新政策宣传力度	≥90%
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标1: 群众对政府各部门最新政策关注度	逐年提高
			指标2:	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 抽样群众对宣传报道内容的满意度	≥85%	
		指标2:		
		.....		
.....				

### 2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		智能生产服务平台		
主管部门		实施单位	永宁县融媒体中心	
项目属性		项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额(含本级)	10万元
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	10万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 年度绩效目标: 目标一:智能生产平台服务专用于永宁县广播电视台视频创作一级素材管理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 新闻播报次数	5次/天
			指标2: 正常运行率	100%
			.....	
		质量指标	指标1: 正常运行率	100%
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1: 客户端故障修复率	100%
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1: 购买平台服务费	10万元
			指标2:	
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 党和政府影响力、最新惠民政策宣传力度	≥80%
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标1: 群众对政府各部门最新政策关注度	逐年提高
			指标2:	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 抽样群众对宣传报道内容的满意度	≥85%	
		指标2:		
		.....		

### 2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		设备采购费		
主管部门		实施单位	永宁县融媒体中心	
项目属性		项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额(含本级) 25万元	
	其中:财政拨款		其中:财政拨款 25万元	
	其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 年度绩效目标: 目标一:加强基层建设为重点的公共文化投入呈现持续增长。 目标二:积极落实国家关于文化发展的各项政策措施和促进文化建设 目标三:完善基础设施为重点的公共文化设施网络和服务体系基本建成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 采购设备安装率	100%
			指标2: 采购设备调试率	100%
			.....	
		质量指标	指标1: 设备性价比	100%
			指标2: 运转能力饱和度	≥90%
			.....	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1: 设备采购费	≤25万元
	指标2:			
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 优化设备资源配置, 提高财政资金使用效益	各项支出不超预算安排
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 党和政府影响力、最新惠民政策宣传力度	≥80%
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响指标		指标1: 群众对政府各部门最新政策关注度	逐年提高	
	指标2:			
	.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 抽样群众对宣传报道内容的满意度	≥85%	
		指标2:		
		.....		

### 2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		业务费		
主管部门		实施单位	永宁县融媒体中心	
项目属性		项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额(含本级) 30万元	
	其中:财政拨款		其中:财政拨款 30万元	
	其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 年度绩效目标: 目标一:正确引导舆论、宣传永宁县形象、发展文化事业、丰富群众精神生活 目标二:确保电视台正常运行的电费和维护费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:硬件维护数量	30台
			指标2:软件维护数量	5套
			.....	
		质量指标	指标1:设备维护率	100%
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1:设备维护响应时间	≤0.5h
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1:年度维护成本、电费	≤10万元
	指标2:			
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:优化设备资源配置,提高财政资金使用效益	各项支出不超预算安排
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1:党和政府影响力	逐年提高
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响指标		指标1:群众对政府各部门最新政策关注度	逐年提高	
	指标2:			
	.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:抽样群众对宣传报道内容的满意度	≥85%	
		指标2:		
		.....		

### 2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		新媒体		
主管部门		实施单位	永宁县融媒体中心	
项目属性		项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额(含本级) 10万元	
	其中:财政拨款		其中:财政拨款 10万元	
	其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 年度绩效目标: 目标一:通过新媒体平台的搭建可更好的打开对外宣传的窗口。 目标二:更好的保障中央无线数字覆盖工程在我县增加无线数字覆盖发射台(机)及配套的播控设备、设施、软件、硬件的正常运转,为业务开展提供技术支撑。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:关注微信、公众号人数	20000人
			指标2:下载APP人数	15000人
			.....	
		质量指标	指标1:系统正常运行率	100%
			指标2:系统验收合格率	100%
			.....	
		时效指标	指标1:系统故障修复响应时间	≤0.5小时
			指标2:系统运行维护响应时间	≤0.5小时
			.....	
		成本指标	指标1:年度维护成本	≤3万元
			指标2:	
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1:优化设备资源配置,提高财政资金使用效益	各项支出不超预算安排
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1:党和政府影响力	逐年提高
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响指标		指标1:群众对政府各部门最新政策关注度	逐年提高	
		指标2:		
		.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:抽样群众对宣传报道内容的满意度	≥85%	
		指标2:		
		.....		

### 2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		备案人员经费		
主管部门		实施单位	永宁县融媒体中心	
项目属性		项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额(含本级) 160万元	
	其中:财政拨款		其中:财政拨款 160万元	
	其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 年度绩效目标: 目标一:用于保障备案人员工资各项社保缴费、聘用人员工作经费; 目标二:完善永宁县融媒体中心的人员配置,确保融媒体中心各项工作正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:聘用人数	21人
			指标2:签订劳动合同书	21份
			.....	
		质量指标	指标1:工作完成率	100%
			指标2:工作达标率	100%
			.....	
		时效指标	指标1:系统故障修复响应时间	≤0.5小时
			指标2:系统运行维护响应时间	≤0.5小时
			.....	
		成本指标	指标1:所有人员支出	30万元
			指标2:	
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1:优化人才资源配置,提高财政资金使用效益	各项支出不超预算安排
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1:职工履职基础,工作能力,服务社会发展能力	逐年提高
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标1:对大众宣传的影响力	≥90%
			指标2:	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:抽样群众对宣传报道满意度	≥85%	
		指标2:		
		.....		

### 2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		地面数字覆盖网络运输费		
主管部门		实施单位	永宁县融媒体中心	
项目属性		项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额(含本级) 10万元	
	其中:财政拨款		其中:财政拨款 10万元	
	其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 年度绩效目标: 目标一:保障中央广播电视节目无线数字化覆盖工程频率频道稳定运行。 目标二:完成租赁机房发射机及系统进行维护,延长设备使用寿命。 目标三:确保发射台(机)两个配套的播控设备政策刚运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:维护发射机数量	4台
			.....	
			.....	
		质量指标	指标1:系统正常运行率	100%
			指标2:系统验收合格率	100%
			.....	
		时效指标	指标1:系统故障修复响应时间	≤0.5小时
			指标2:系统运行维护响应时间	≤0.5小时
			.....	
		成本指标	指标1:机房设备租金成本	4万元
	指标2:			
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:优化网络资源配置,合理安排资金	各项支出不超预算安排
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1:网络覆盖率	100%
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响指标		指标1:系统正常使用年限	≥10年	
	指标2:			
	.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:对使用广播电视无线收视服务群众的群众抽样调查	85%	
		指标2:		
		.....		
.....				

### 2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		节目购买费		
主管部门		实施单位	永宁县融媒体中心	
项目属性		项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额(含本级) 6万元	
	其中:财政拨款		其中:财政拨款 6万元	
	其他资金		其他资金	
绩效目标		<p>年度总体绩效目标(含本级和市县)</p> <p>年度绩效目标: 目标一:购买电视台所播放的节目保证电视台节目丰富多样性。 目标二:更好满足广大人民群众在文化等方面日益增长的需要,更好推动人的全面发展、社会全面进步。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 节目播出次数	7000次/年
			指标2: 电视剧购买数量	70部/年
			.....	
		质量指标	指标1: 高清质量	95%
			指标2: 测评满意度	100%
			.....	
		时效指标	指标1: 系统故障修复响应时间	≤0.5小时
			指标2: 系统运行维护响应时间	≤30分钟
			.....	
		成本指标	指标1: 电视剧购买成本、邮寄费	≤6万元
			指标2: 电视剧高清光盘费	≤1万元
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 相应经济效益指标	有所提升
			指标2: 优化资源配置,提高财政资金使用效益。	各项支出不超预算安排
			.....	
		社会效益指标	指标1: 电视节目丰富多样性	有所提升
			指标2: 扩大党和政府影响力	有所提升
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标1: 节目播放年限	≥2年
			指标2: 通电视节目宣传提升影响力	覆盖率≥80%
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对电视节目更加满意	≥95%	
		指标2: 人民群众的精神文化需求	≥80%	
	.....			

### 2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		宁夏有线电视网络持股分红		
主管部门		实施单位	永宁县融媒体中心	
项目属性		项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额 (含本级和市县)		年度资金总额 (含本级)	45万元
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	45万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标 (含本级和市县)	年度绩效目标: 目标一: 巩固拓展基层宣传阵地, 加快传统媒体与新兴媒体融合发展, 充分发挥宣传群众、引导群众、服务群众的作用。 目标二: 增强融媒体中心生产能力建设, 加快融媒体内容创新, 聚焦主业, 讲好永宁故事。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 融媒体中心建设数量	1
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1: 县域内重大事件首报率	100%
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 有效促进基层宣传工作	逐年提升
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响指标		指标1: 政府影响力	逐年提升	
		指标2:		
		.....		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 群众对融媒体工作满意度	越来越高
			指标2:	
			.....	
	.....			

### 2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		接入三大运营商IPTV业务经费		
主管部门		实施单位	永宁县融媒体中心	
项目属性		项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额(含本级)	10万元
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	10万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	年度绩效目标: 目标一:将永宁县广播电视台频道直播信号进入宁夏IPTV平台,开通后,将面向永宁县收看三大运营商电视机顶盒的用户提供本地电视节目直播信号。并且《永宁新闻》节目已经在宁夏IPTV平台上播放,全区IPTV用户均可在“本地新闻”板块收看到《永宁新闻》。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:永宁电视台频道节目	1套
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:电视分辨率	高标清
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1:收视率	80%以上
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1:接入经费	10万元
			指标2:	
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1:提高收视率、增收	越来越高
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标1:收视覆盖率	逐年提升
			指标2:	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:抽样群众满意度	90%以上	
		指标2:		
		.....		
.....				