

永宁县融媒体中心部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		“和美永宁”客户端升级开发项目											
主管单位					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)		中期资金总额:				年度资金总额:		5万元					
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		5万元					
		其他资金				其他资金							
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标								
	目标1: 目标2: 目标3:				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		二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:						数量指标	指标1: 页面浏览量		32000次/天	
			指标2:							指标2: 点击量		30000次/天	
					
		质量指标	指标1:						质量指标	指标1: app崩溃次数		≤10次/年	
			指标2:							指标2: 客户端故障修复率		100%	
					
	时效指标	指标1:						时效指标	指标1: 客户端故障修复率		100%		
		指标2:							指标2:				
					
	成本指标	指标1:						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:							指标2:				
					
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:						经济效益指标	指标1:			
			指标2:							指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:						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:							指标2:						
.....												
生态效益指标		指标1:						生态效益指标	指标1:				
		指标2:							指标2:				
					
可持续影响指标		指标1:						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:						指标2:						
						
.....												
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:						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:							指标2:				
						
						

永宁县融媒体中心部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		智能生产服务平台					
主管单位				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)		中期资金总额:		年度资金总额:		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			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:新闻播报次数	5次/天
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:正常运行率	100%
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:客户端故障修复率	100%
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:购买平台服务费	9.5万元
			指标2:			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		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:			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		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	高	
		指标2:			指标2:		
			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		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:			指标2:		
			
.....						

永宁县融媒体中心部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		业务费					
主管单位				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)		中期资金总额:		年度资金总额:		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			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 硬件维护数量	30台
			指标2:			指标2: 软件维护数量	5套
			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 设备维护率	100%
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 年度运行、维护成本	≤30万元
			指标2:			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		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:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 党和政府影响力	逐年提高
			指标2:			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		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:			指标2:		
			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		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:			指标2:		
			
.....						

永宁县融媒体中心部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		新媒体							
主管单位				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)		中期资金总额:		年度资金总额:		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					
总体目标	中期目标(2023年—2025年)			年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3:			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	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			
				数量指标	指标1:		数量指标	指标1:关注微信、公众号人数	20000人
					指标2:			指标2:下载APP人数	15000人
					
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:系统正常运行率	100%		
			指标2:			指标2:系统验收合格率	100%		
					
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:系统故障修复响应时间	≤0.5小时		
			指标2:			指标2:系统运行维护响应时间	≤0.5小时		
					
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: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		
			指标2:			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:党和政府影响力	逐年提高		
			指标2:			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:		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:				指标2:					
.....								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		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:			指标2:				
					
.....								

永宁县融媒体中心部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		备案人员经费						
主管单位				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)		中期资金总额:		年度资金总额:		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				
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				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:		数量指标	指标1:聘用人员数量		40人
			指标2:			指标2:签订劳动合同书		40份
				
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:工作完成率		100%
			指标2:			指标2:工作达标率		100%
				
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:所有人员支出		160万元
			指标2:			指标2:		
				
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		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:			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		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:			指标2:		
				
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:			
		指标2:			指标2:			
				
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:对大众宣传的影响力		≥90%	
		指标2:			指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		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:			指标2:			
				
.....					

永宁县融媒体中心部门项目支出预算绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称		地面数字覆盖网络运输费					
主管单位					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)		中期资金总额:		年度资金总额:		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			
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 维护发射机数量	4台
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 系统正常运行率	100%
			指标2:			指标2: 系统验收合格率	100%
			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 系统故障修复响应时间	≤0.5小时
			指标2:			指标2: 系统运行维护响应时间	≤0.5小时
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标2:	
			指标2:			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 网络覆盖率	100%
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
指标2:				指标2:			
.....						
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 系统正常使用年限	≥10年	
		指标2:			指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		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:			指标2:		
			
.....						

永宁县融媒体中心部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		节目购买费						
主管单位				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)		中期资金总额:		年度资金总额:		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				
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				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。			
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:		数量指标	指标1: 节目播出次数		7000次/年
			指标2:			指标2: 电视剧购买数量		70部/年
				
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 高清质量		95%
			指标2:			指标2: 测评满意度		100%
				
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 系统故障修复响应时间		≤0.5小时
			指标2:			指标2: 系统运行维护响应时间		≤30分钟
				
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 电视剧购买成本、 邮资费		≤6万元
			指标2:			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:		经济效益指标	指标1: 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
			指标2:			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		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:			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 节目播放年限		≥2年
指标2:			指标2:					
.....							
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		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:			指标2: 人民群众的精神文化需求		≥80%	
			
			

永宁县融媒体中心部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		接入三大运营商IPTV业务经费					
主管单位				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)		中期资金总额:		年度资金总额:		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			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 永宁电视台频道	1套
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 电视分辨率	高标清
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 收视率	80%以上
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 接入经费	10万元
			指标2:			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 群众收看率	80%以上
			指标2:			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 收视覆盖率	逐年提升	
		指标2:			指标2:		
			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		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:			指标2:		
			
.....						