

附件3：

部门项目支出年度预算绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		备案人员经费		
主管部门及代码		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：		160	
	其中：财政拨款		160	
	其他资金			
年度总体目标	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 (必填量化)	指标1：聘用人员数量	21人
			指标2：签订劳动合同书	21份
				
		质量指标 (必填量化)	指标1：工作完成率	100%
			指标2：工作达标率	100%
				
		时效指标 (必填量化)	指标1：资金到位率	100%
			指标2：	
				
		成本指标 (必填量化)	指标1：所有人员支出	160万元
			指标2：	
				
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	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 (必填)	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 (选填)	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响 指标 (选填)	指标1：对大众宣传的影响力	≥85%
			指标2：	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1：抽样群众对宣传报道满意度	≥85%
			指标2：	
				
综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回，不予纳入财政项目库 ☐		

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件3：

部门项目支出年度预算绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		新媒体业务费		
主管部门及代码		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：		15	
	其中：财政拨款		15	
	其他资金			
年度总体目标	目标一：平台所有人员及软硬件维护费、系统等保测评 目标二：融媒体中心办公费及电视广播制作播出设备维护运行等 目标三：购买电视台所播放节目保证电视台节目丰富多样			
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 (必填量化)	指标1：关注微信、公众号人数	20000人
			指标2：	
				
		质量指标 (必填量化)	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 (必填量化)	指标1：系统故障修复响应时间	≤0.5h
			指标2：系统运行维护响应时间	≤0.5h
				
		成本指标 (必填量化)	指标1：年度采购维护成本	≤10万元
			指标2：	
				
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	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 (必填)	指标1：党和政府影响力	逐年提高
			指标2：	
				
		生态效益 指标 (选填)	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响 指标 (选填)	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 (必填量化)	指标1：群众对宣传报道内容的满意度	≥85%
			指标2：	
				
综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回，不予纳入财政项目库 ☐		

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件3：

部门项目支出年度预算绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		新媒体业务费		
主管部门及代码		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：		5	
	其中：财政拨款		5	
	其他资金			
年度总体目标	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 (必填量化)	指标1：维护发射机数量	4
			指标2：办公用品	按需采购
				
		质量指标 (必填量化)	指标1：系统正常运行率	100%
			指标2：	
				
		时效指标 (必填量化)	指标1：系统故障修复响应时间	≤0. 5h
			指标2：系统运行维护响应时间	≤0. 5h
				
		成本指标 (必填量化)	指标1：机房维护成本	≤5万元
			指标2：	
				
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益 指标 (必填)	指标1：网络覆盖率	100%
			指标2：	
				
		生态效益 指标 (选填)	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响 指标 (选填)	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 (必填量化)	指标1：使用广播电视无线收视服务群众的群众满意度	≥85%
指标2：				
.....				
综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回，不予纳入财政项目库 ☐		

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件3:

部门项目支出年度预算绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		接入三大运营商 IPTV业务经费		
主管部门及代码		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:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体目标	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 (必填量化)	指标1: 永宁电视台频道	1套
			指标2:	
				
		质量指标 (必填量化)	指标1: 电视分辨率	高标清
			指标2:	
				
		时效指标 (必填量化)	指标1: 收视率	100%
			指标2:	
				
		成本指标 (必填量化)	指标1: 接入经费	10万元
			指标2:	
				
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 群众收看率	80%以上
			指标2:	
				
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响 指标 (选填)	指标1: 收视覆盖率	100%
			指标2:	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 群众满意度	≥90%
			指标2:	
.....				
综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回, 不予纳入财政项目库 ☐		

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件3：

部门项目支出年度预算绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		接入三大运营商 IPTV业务经费		
主管部门及代码		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：		4.09	
	其中：财政拨款		4.09	
	其他资金			
年度总体目标	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 (必填量化)	指标1：做实职业年金金人数	11人
			指标2：	
				
		质量指标 (必填量化)	指标1：社保缴纳保障	及时缴纳
			指标2：	
				
		时效指标 (必填量化)	指标1：资金支付率	100%
			指标2：	
				
		成本指标 (必填量化)	指标1：做实职业年金金额	4.09
			指标2：	
				
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益 指标 (必填)	指标1：群众收看率	80%以上
			指标2：	
				
		生态效益 指标 (选填)	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响 指标 (选填)	指标1：社保缴纳保障	实时到账
			指标2：	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1：群众满意度	100%
			指标2：	
				
综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回，不予纳入财政项目库 ☐		

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。