2021年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 | | | | | |
| 项目支出名称 | 购节目片带费 | | 预算部门 | 教科文股 | |
| 年度本级  预算金额 | 11万元 | | 该项目支出上级资金 |  | |
| 项目支出实施期 | 2021.1-2021.12 | | | | |
| 实施期绩效目标 | 增加节目内容，满足群众看电视需求 | | | | |
| 本年度绩效目标 | 2021年完成节目片带购置 | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 购湖南电视节目中心电视剧34部（1465集） | 205.88元/部 | 计划标准 |
| 购湖南经视星光传媒有限责任公司节目8个栏目（1350期） | 29.6元/期 | 计划标准 |
| 质量指标 | 湖南广播电视节目 | 节目片带为高清版本 | 行业标准 |
|  |  |  |
| 时效指标 | 2021年每季度按进度购置新节目 | ≥95% | 计划标准 |
|  |  |  |
| 成本指标 | 购湖南电视节目中心电视剧34部（1465集） | 7万元 | 历史标准 |
| 购湖南经视星光传媒有限责任公司节目 | 4万元 |  |
| 效益  指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 社会效益指标 | 尽量满足广大群众的需求，丰富电视剧节目 | 98% | 行业标准 |
|  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高全民文化素质，丰富群众精神文化生活 | 98% | 行业标准 |
|  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 融媒体中心设施设备、服务内容、服务质量及员工素质等征求意见满意率 | 98% | 行业标准 |
| 对电视节目的满意率 | 98% | 行业标准 |

填表人：张宪凤 联系电话：13327257722 填报日期：2020.12.20 单位负责人签字：龙世银

2021年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 | | | | | |
| 项目支出名称 | 新闻播出设备维修 | | 预算部门 | 教科文股 | |
| 年度本级  预算金额 | 5万元 | | 该项目支出上级资金 |  | |
| 项目支出实施期 | 2021.1-2021.12 | | | | |
| 实施期绩效目标 | 保证新闻正常采编、制作、播出。 | | | | |
| 本年度绩效目标 | 2021年完成县级中心标准化建设 | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 设备维护、升级达标率 | 维护次数12次 | 计划标准 |
|  |  |  |
| 质量指标 | 网络设备保持正常运转，网络覆盖率 | 98% | 行业标准 |
| 100M光纤故障率为0 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 2021年12月完成率 | ≥98% | 计划指标 |
| 2021年12月完成率 | ≥98% | 计划指标 |
| 成本指标 | 设备维护完成率 | 5万元 | 历史标准 |
|  |  |  |
| 效益  指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 社会效益指标 | 保证新闻正常播出，传达党和政府声音。 | 98% | 行业标准 |
|  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 可持续影响指标 | 向全县人民群众传播先进文化，提供文化信息资源 | 98% | 行业标准 |
|  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意率 | 98% | 行业标准 |
| 设施设备、服务内容、服务质量及员工素质等征求意见满意率。 | 98% | 行业标准 |

填表人：张宪凤 联系电话：13327257722 填报日期：2020.12.20单位负责人签字：龙世银

2021年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 | | | | | | | |
| 项目支出名称 | 转播发射台微波经费 | | 预算部门 | 教科文股 | | | |
| 年度本级  预算金额 | 6万元 | | 该项目支出上级资金 | |  | | |
| 项目支出实施期 | 2021.1-2021.12 | | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 电视节目传输正常运行，声音、图像清晰 | | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 2021年保障电视节目传输正常运行 | | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 人行界差转台1处 | | | 100% | 计划标准 |
|  | | |  |  |
| 质量指标 | 每天按时正常播出电视节目 | | | ≥95% | 行业标准 |
|  | | |  |  |
| 时效指标 | 2021年每季度按进度完成 | | | ≥95% | 计划标准 |
|  | | |  |  |
| 成本指标 | 微波经费6万用于支付差转台电费5000/月 | | | 6万元 | 历史标准 |
|  | | |  |  |
| 效益  指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |
|  | | |  |  |
| 社会效益指标 | 丰富群众精神文化生活 | | | 98% | 行业标准 |
|  | | |  |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |
|  | | |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高全民文化素质，丰富群众精神文化生活 | | | 98% | 行业标准 |
|  | | |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意率 | | | 98% | 行业标准 |
| 设施设备、服务内容、服务质量及员工素质等征求意见满意率。 | | | 98% | 行业标准 |

填表人：张宪凤 联系电话：13327257722 填报日期：2020.12.20单位负责人签字：龙世银

2021年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 经常性补助 | | 预算部门 | 教科文股 | | |
| 年度本级  预算金额 | 80万元 | | 该项目支出上级资金 | |  | |
| 项目支出实施期 | 2021.1-2021.12 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 保障自收自支人员工资福利，单位正常运行 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 2021年完成非税收入 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 自收自支人员人均8万元标准 | 10人 | | 计划标准 |
|  |  | |  |
| 质量指标 | 按时发放工资 | ≥95% | | 计划标准 |
|  |  | |  |
| 时效指标 | 2021年每季度按进度完成任务 | ≥95% | | 计划标准 |
|  |  | |  |
| 成本指标 | 自收自支人员工资 | 80万 | | 计划标准 |
|  |  | |  |
| 效益  指标 | 经济效益指标 |  |  | |  |
|  |  | |  |
| 社会效益指标 | 解决干部职工正常福利待遇 | 98% | | 计划标准 |
|  |  | |  |
| 生态效益指标 |  |  | |  |
|  |  | |  |
| 可持续影响指标 | 加强工作力度，更好地做好工作 | 98% | | 行业标准 |
|  |  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 融媒体中心设施设备、服务内容、服务质量及员工素质等征求意见满意率和收看电视满意度 | 98% | | 行业标准 |
| 社会公众和服务对象的满意率 | 98% | | 行业标准 |

填表人：张宪凤 联系电话：13327257722 填报日期：2020.12.20 单位负责人签字：龙世银

2021年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 | | | | | | | |
| 项目支出名称 | 非税收入执收成本 | | 预算部门 | 教科文股 | | | |
| 年度本级  预算金额 | 10万元 | | 该项目支出上级资金 | |  | | |
| 项目支出实施期 | 2021.1-2021.12 | | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 为了完成非税收入的需求开支费用 | | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 2021年完成非税收入的经费开支 | | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 支付应交税金 | | | 100% | 计划标准 |
| 其他费用（维修费，交通费，资料印刷费） | | | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 为了完成非税收入支付成本费用 | | | 100% | 行业标准 |
|  | | |  |  |
| 时效指标 | 2021年每季度按进度完成 | | | ≥95% | 计划标准 |
|  | | |  |  |
| 成本指标 | 应交税金 | | | 3万 | 历史标准 |
| 其他费用（维修费2万，交通费4万，资料印刷费1万） | | | 7万 | 历史标准 |
| 效益  指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |
|  | | |  |  |
| 社会效益指标 | 创造更多税收收入 | | | 98% | 行业标准 |
| 促进全县精神文明建设，推动全县政治、经济发展 | | |  |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |
|  | | |  |  |
| 可持续影响指标 | 创造更多税收收入 | | | 98% | 行业标准 |
|  | | |  |  |
| 社会公众或服 务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意率 | | | 98% | 行业标准 |
| 设施设备、服务内容、服务质量及员工素质等征求意见满意率。 | | | 98% | 行业标准 |

填表人：张宪凤 联系电话：13327257722 填报日期：2020.12.20单位负责人签字： 龙世银