

表14-1

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		应急广播运维费					
主管部门及代码		[029]金寨县融媒体中心		实施单位		金寨县融媒体中心	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		248.56	年度资金总额:		248.56
		其中:财政拨款		248.56	其中:财政拨款		248.56
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体 目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标		
	监督管理全县各乡镇应急广播维护,保证全县应急广播的正常播出。				监督管理全县各乡镇应急广播维护,保证全县应急广播的正常播出。		
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	应急广播保障范围	23个乡镇和一个园区	数量 指标	应急广播保障范围	23个乡镇和一
			应急广播系统维护数量	1套		应急广播系统维护数量	1套
		质量 指标	应急广播大喇叭系统村级前端	正常运行	质量 指标	应急广播大喇叭系统村级前端	正常运行
			应急广播接收终端	正常运行		应急广播接收终端	正常运行
		时效 指标	项目资金拨付时效	及时准时	时效 指标	项目资金拨付时效	及时准时
		成本 指标	应急广播运行维护成本控制	≤200万元	成本 指标	应急广播运行维护成本控制	≤200万元
	效益 指标	经济 效益 指标			经济 效益 指标		
		社会 效益 指标	广播节目综合人口覆盖率	≥95%	社会 效益 指标	广播节目综合人口覆盖率	≥95%
		生态 效益 指标	环境友好无污染	合格	生态 效益 指标	环境友好无污染	合格
		可持 续影 响指 标	应急广播安全播出	长效可持续	可持 续影 响指 标	应急广播安全播出	长效可 持续
			基本公共文化服务能力	提升		基本公共文化服务能力	提升
	基层应急广播服务能力		提升	基层应急广播服务能力		提升	
	满意 度指 标	满意 度指 标	地方群众对应急广播服务的满意度	≥95%	满意 度指 标	地方群众对应急广播服务的满意度	≥95%

表14-2

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		新闻宣传工作经费					
主管部门及代码		[029]金寨县融媒体中心		实施单位		金寨县融媒体中心	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		13.20	年度资金总额:		13.20
		其中:财政拨款		13.20	其中:财政拨款		13.20
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标		
	完成全县广播电视媒体的新闻宣传报道,完成金寨广播电视新闻报道在中央省市台及市广播电台的发稿数。				完成全县广播电视媒体的新闻宣传报道,完成金寨广播电视新闻报道在中央省市台及市广播电台的发稿数。		
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	新闻外宣发稿量	≥496条	数量指标	新闻外宣发稿量	≥496条
			自办栏目	≥12期		自办栏目	≥12期
			专题片	≥6部		专题片	≥6部
		质量指标	新闻采编质量	高清高质	质量指标	新闻采编质量	高清高质
			设备完好率	100%		设备完好率	100%
			新闻播出时效	及时准时		新闻播出时效	及时准时
	成本指标	新闻采编播成本	≤30万元	成本指标	新闻采编播成本	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	主流媒体宣传带动作用	稳步提升	社会效益指标	主流媒体宣传带动作用	稳步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	公共文化服务能力	长效可持续	可持续影响指标	公共文化服务能力	长效可持续
满意度指标	满意度指标	新闻从业人员工作满意度	≥95%	满意度指标	新闻从业人员工作满意度	≥95%	

表14-3

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		无线覆盖费用					
主管部门及代码		[029]金寨县融媒体中心			实施单位		金寨县融媒体中心
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		44.00	年度资金总额:		76.87
		其中:财政拨款		44.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		76.87
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标		
	做好中央广播电视节目发射设备的维护保养,做好对梅山、抱儿山转播台发射铁塔的保养维护,确保各转播台按规定完整转播好中央广播电视节目,做到“满功率、满调制度、满时间”播出				做好中央广播电视节目发射设备的维护保养,做好对梅山、抱儿山转播台发射铁塔的保养维护,确保各转播台按规定完整转播好中央广播电视节目,做到“满功率、满调制度、满时间”播出		
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	运转保障率	100%	数量指标	运转保障率	100%
			转播台维护数量	2个		转播台维护数量	2个
		质量指标	支出合规率	100%	质量指标	发射机满功率满时间满调制度播出率	100%
			发射机满功率满时间满调制度播出率	100%		支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%	时效指标	支付及时率	100%
			广播电视节目播出任务完成率	100%		广播电视节目播出任务完成率	100%
	成本指标	实际成本	小于等于计划成本	成本指标	实际成本	小于等于计划成本	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	基本公共文化服务水平	提升	社会效益指标	基本公共文化服务水平	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	无线覆盖运行维护可持续性	长效可持续	可持续影响指标	无线覆盖运行维护可持续性	长效可持续
	满意度指标	满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥90%	满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥90%

表14-4

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		省第一套广播电视节目无线覆盖工程运行维护费							
主管部门及代码		[029]金寨县融媒体中心		实施单位		金寨县融媒体中心			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		18.70		年度资金总额:		22.01	
		其中:财政拨款		18.70		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		22.01	
总体目标		中期目标(2025年—2025年)				年度目标			
		做好省级广播电视节目发射设备的维护保养,做好对梅山、抱儿山转播台发射铁塔的保养维护,确保各转播台按规定完整转播好省级广播电视节目,做到“满功率、满调制度、满时间”播出				做好省级广播电视节目发射设备的维护保养,做好对梅山、抱儿山转播台发射铁塔的保养维护,确保各转播台按规定完整转播好省级广播电视节目,做到“满功率、满调制度、满时间”播出			
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	发射机运行维护数量	13台	数量指标	发射机运行维护数量	13台	
			质量指标	发射机满功率满时间满调制度播出率	100%	质量指标	发射机满功率满时间满调制度播出率	100%	
			时效指标	资金到位率	准时拨付	时效指标	广播电视节目播出任务完成率	100%	
				广播电视节目播出任务完成率	100%	时效指标	资金到位率	准时拨付	
			成本指标	实际成本	小于等于计划成本	成本指标	实际成本	小于等于计划成本	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	基本公共文化服务水平	提升	社会效益指标	基本公共文化服务水平	提升	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标	无线覆盖运行维护可持续性	长效可持续	可持续影响指标	无线覆盖运行维护可持续性	长效可持续	
满意度指标	满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥90%	满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥90%			

表14-5

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		新媒体运营维护费							
主管部门及代码		[029]金寨县融媒体中心		实施单位		金寨县融媒体中心			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		19.00		年度资金总额:		19.00	
		其中:财政拨款		19.00		其中:财政拨款		19.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2025年—2025年)				年度目标			
		维护好养心金寨微信公众号、看金寨抖音、看金寨APP等客户端,做好新媒体运营工作。				维护好养心金寨微信公众号、看金寨抖音、看金寨APP等客户端,做好新媒体运营工作。			
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	新媒体平台维护数量	3个	数量指标	新媒体平台维护数量	3个	
				平台正常运行率	100%		平台正常运行率	100%	
			质量指标	政务新媒体评比	合格及以上	质量指标	政务新媒体评比	合格及以上	
			时效指标	新闻发布时效	及时	时效指标	新闻发布时效	及时	
			成本指标	新媒体综合运营成本	≤9万元	成本指标	新媒体综合运营成本	≤9万元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	金寨融媒抖音关注人数	≥7万人	社会效益指标	金寨融媒抖音关注人数	≥7万人	
				养心金寨公众号关注人数	≥26万人		养心金寨公众号关注人数	≥26万人	
			生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	新媒体平台运行	长效可持续	可持续影响指标	新媒体平台运行	长效可持续		
			运行维护机制健全性	健全		运行维护机制健全性	健全		
		满意度指标	满意度指标	新媒体从业人员满意度	≥95%	满意度指标	新媒体从业人员满意度	≥95%	

表14-6

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		设备维护更新费用					
主管部门及代码		[029]金寨县融媒体中心			实施单位		金寨县融媒体中心
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3.30	年度资金总额:		3.30
		其中:财政拨款		3.30	其中:财政拨款		3.30
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标		
	确保金寨县广播电视台设备正常运行,确保融媒体中心各项工作正常开展,确保梅山、抱儿山转播台全县广播电视无线转播安全。				确保金寨县广播电视台设备正常运行,确保融媒体中心各项工作正常开展,确保梅山、抱儿山转播台全县广播电视无线转播安全。		
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	转播台维护数量	2个	数量指标	转播台维护数量	2个
			驾驶员保障数量	2个		驾驶员保障数量	2个
			广播大楼机房维护数量	1个		广播大楼机房维护数量	1个
		质量指标	设备正常使用率	≥99%	质量指标	设备正常使用率	≥99%
			发射机满功率	≥99%		发射机满功率	≥99%
		时效指标	设备维修维护时效	及时	时效指标	设备维修维护时效	及时
	成本指标	设备更新维护成本	≤30万元	成本指标	设备更新维护成本	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共文化服务能力	提升	社会效益指标	公共文化服务能力	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	转播台运行	安全可持续	可持续影响指标	转播台运行	安全可持续
	广电大楼运行		安全可持续	广电大楼运行		安全可持续	
	满意度指标	满意度指标	融媒体从业人员满意度	≥95%	满意度指标	融媒体从业人员满意度	≥95%

表14-7

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		招商引资工作经费					
主管部门及代码		[199]非部门预算单位		实施单位		金寨县融媒体中心	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		0.95	年度资金总额:		0.95
		其中:财政拨款		0.95	其中:财政拨款		0.95
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标		
	确保招商引资工作正常开展				确保招商引资工作正常开展		
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	招商任务	正常开展	数量指标	招商任务	正常开展
		质量指标	招商质量	高质	质量指标	招商质量	高质
		时效指标	资金保障到位率	100%	时效指标	资金保障到位率	100%
		成本指标	工作开展成本	≤20000元	成本指标	工作开展成本	≤20000元
	效益指标	经济效益指标	地方经济发展	增速	经济效益指标	地方经济发展	增速
		社会效益指标	营商环境	提升	社会效益指标	营商环境	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	招商工作	可持续	可持续影响指标	招商工作	可持续
	满意度指标	满意度指标	参与招商人员工作满意度	≥95%	满意度指标	参与招商人员工作满意度	≥95%

表14-8

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		融媒体中心专项业务费							
主管部门及代码		[029]金寨县融媒体中心		实施单位		金寨县融媒体中心			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		52.80		年度资金总额:		52.80	
		其中:财政拨款		52.80		其中:财政拨款		52.80	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标				
	保障机构正常运转、完成日常工作,保障聘用人员和退休人员支出,确保单位业务正常开展				保障机构正常运转、完成日常工作,保障聘用人员和退休人员支出,确保单位业务正常开展				
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	保障驾驶员数量	2人	数量指标	保障公务用车运转数量	3辆		
			保障公务用车运转数量	3辆		全媒体、新媒体、专题部绩效保障率	100%		
			全媒体、新媒体、专题部绩效保障率	100%		保障驾驶员数量	2人		
		质量指标	退休人员福利保障	全面、足额	质量指标	驾驶员福利保障	全面、足额		
			驾驶员福利保障	全面、足额		退休人员福利保障	全面、足额		
			在职人员福利保障率	100%		在职人员福利保障率	100%		
	时效指标	资金拨付时效	按时按质	时效指标	资金拨付时效	按时按质			
	成本指标	退休人员节日慰问标准	≥1500元/人	成本指标	退休人员节日慰问标准	≥1500元/人			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	业务用车保障率	≥95%	社会效益指标	业务用车保障率	≥95%		
			退休人员福利保障能力	提升		退休人员福利保障能力	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	单位运转能力	提升	可持续影响指标	单位运转能力	提升			
	满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	≥98%	满意度指标	单位在职人员满意度	≥98%		
			单位在职人员满意度	≥98%		退休人员满意度	≥98%		