

## 永宁县融媒体中心部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“和美永宁”客户端技术平台合作协议					
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:		15万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		15万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2024年—2026年)			年度目标			
	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。			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	产出指标	数量指标	指标1:页面浏览量	32000次/天	数量指标	指标1:页面浏览量	32000次/天
			指标2:点击量	30000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	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%		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%	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:前期开发、后期更新维护、服务器租赁	20万元	成本指标	指标1:更新维护、升级	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:党和政府影响力、最新政策宣传力度	≥90%	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:群众对政府各部门最新政策关注度	逐年提高	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:抽样群众对宣传报道内容的满意度	≥85%	服务对象满意度指标	指标1: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表

(2024年度)

项目名称		综合业务费					
主管单位		实施单位		永宁县融媒体中心			
项目属性		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2024年—2026年)			年度目标			
	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办公运行维护费。			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办公运行维护费。			
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: 硬件维护数量	30台	数量指标	指标1: 办公用品	按需采购
			指标2: 软件维护数量	5套		.....	.....
			.....				
		质量指标	指标1: 设备维护率	100%	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: 年度运行、维护成本	≤30万元	成本指标	指标1: 年度采购维护成本	≤15万元	
		指标2:			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	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: 党和政府影响力	逐年提高	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: 群众对政府各部门最新政策关注度	逐年提高	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: 抽样群众对宣传报道内容的满意度	≥85%	服务对象满意度指标	指标1: 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表

(2024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		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(2024年—2026年)			年度目标		
	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。			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。		
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:关注微信、公众号人数	20000人	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		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%	质量指标	指标1:系统正常运行率	100%
		指标2:			指标2:	
		.....			.....	
	时效指标	指标1:系统故障修复响应时间	≤0.5小时	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		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:	
		.....			.....	
.....			.....			
绩效指标	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	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:党和政府影响力	逐年提高	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:群众对政府各部门最新政策关注度	逐年提高	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:抽样群众对宣传报道内容的满意度	≥85%	服务对象满意度指标	指标1: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表  
(2024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(2024年—2026年)			年度目标			
	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。			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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:聘用人员数量	21人	数量指标	指标1:聘用人员数量	21人
			指标2:签订劳动合同书	21份		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%	质量指标	指标1:工作完成率	100%
			指标2:工作达标率	100%		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:所有人员支出	160万元	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: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	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:职工履职基础,工作能力,服务社会发展能力	逐年提高	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:对大众宣传的影响力	≥90%	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:抽样群众对宣传报道满意度	≥85%	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表

(2024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:		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(2024年—2026年)				年度目标		
	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。				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:维护发射机数量	4台	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%	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%		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	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		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:	
			指标2:			指标2:	
.....				.....			
社会效益指标		指标1:网络覆盖率	100%	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:系统正常使用年限	≥10年	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:对使用广播电视无线收视服务群众的群众	85%	服务对象满意度指标	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:			指标2:		
.....		.....					

## 永宁县融媒体中心部门项目支出预算绩效目标表

(2024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		项目期		1年					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	8万元				
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	8万元				
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标(2024年—2026年)			年度目标					
	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。			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	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	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		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%	质量指标	指标1:高清质量		100%
			指标2:测评满意度		100%		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	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		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	成本指标	指标1:电视剧购买成本、邮寄费		≤7万元
	指标2:电视剧高清光盘费		≤1万元	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: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	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:电视节目丰富多样性		有所提升	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:节目播放年限		≥2年	可持续影响指标	指标1:节目播放年限		1年	
	指标2:			指标2:					
	.....			.....					
.....				.....					
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%	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%		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表  
(2024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(2024年—2026年)				年度目标			
	<p>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》。</p>				<p>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》。</p>			
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:永宁电视台频道	1套	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:电视分辨率	高标清	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:收视率	80%以上	时效指标	指标1:收视率	100%		
		指标2:			指标2:			
		.....			.....			
	成本指标	指标1:接入经费	10万元	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:群众收看率	80%以上	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:收视覆盖率	逐年提升	可持续影响指标	指标1:收视覆盖率	100%		
	指标2:		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	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	90%以上		
		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表

(2024年度)

项目名称		民族团结进步创建工作经费					
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:	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(2024年—2026年)			年度目标			
	<p>目标一:推进党和国家民族政策的贯彻落实;促进少数民族和民族地区经济社会发展;维护民族团结、社会稳定和国家统一;依法妥善处理影响民族团结的问题。</p> <p>目标二:在“和美永宁”平台宣传“石榴花开”栏目相关内容;制作“铸牢中华民族共同体意识”新闻、视频、栏目、讲故事、广播等内容;运营“和美永宁”平台。</p>			<p>目标一:推进党和国家民族政策的贯彻落实;促进少数民族和民族地区经济社会发展;维护民族团结、社会稳定和国家统一;依法妥善处理影响民族团结的问题。</p> <p>目标二:在“和美永宁”平台宣传“石榴花开”栏目相关内容;制作“铸牢中华民族共同体意识”新闻、视频、栏目、讲故事、广播等内容;运营“和美永宁”平台。</p>			
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:“和美永宁”平台	1个	数量指标	指标1:“和美永宁”平台	1个
			指标2:二级栏目	6个		指标2:二级栏目	6个
			.....			.....	
		质量指标	指标1:新闻、视频、宣传片等质量	合格	质量指标	指标1:新闻、视频、宣传片等质量	合格
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
	时效指标	指标1:验收合格率	100%	时效指标	指标1:验收合格率	100%	
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
	成本指标	指标1:民族团结进步创建工作经费	31万元	成本指标	指标1:民族团结进步创建工作经费	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:政府公信力	逐年提升	社会效益指标	指标1:政府公信力	逐年提升
			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:民族团结进步工作成效	稳定有效	可持续影响指标	指标1:民族团结进步工作成效	稳定有效	
	指标2:		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		服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	95%以上	
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
.....		.....					

## 永宁县融媒体中心部门项目 (2024年度)

项目名称				
主管单位				
项目属性				
项目资金 (万元)	中期资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
总体目标	中期目标 (2024年—2026年)			
	目标一: 机关事业单位做事职业年金			
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: “和美永宁”平台		1个
		指标2: 二级栏目		6个
		.....		
	质量指标	指标1: 新闻、视频、宣传片等质量		合格
		指标2:		
		.....		
	时效指标	指标1: 验收合格率		100%
		指标2:		
		.....		
	成本指标	指标1: 民族团结进步创建经费		31万元
		指标2:		
		.....		

绩效 指标		.....		
	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: 政府公信力	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: 民族团结进步工作成效	稳定有效
	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	
			指标2:	
			.....	
		.....		

## 支出预算绩效目标表

职业年金		
实施单位	永宁县融媒体中心	
项目期	1年	
年度资金总额：	4.58万元	
其中：财政拨款	4.58万元	
其他资金		
年度目标		
目标一：机关事业单位做事职业年金		
二级指标	三级指标	指标值
数量指标	指标1：做实职业年金金人数	11人
	.....	
质量指标	指标1	
	指标2：	
	.....	
时效指标	指标1：：资金支付率	100%
	指标2：	
	.....	
成本指标	指标1：做实职业年金金额	4.58万元
	指标2：	
	.....	

.....		
经济效益 指标	指标1:	
	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: 社保缴纳保障	实时到账
	指标2:	
	.....	
.....		
服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	100%
	指标2:	
	.....	
.....		



