

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市融媒体中心						
项目名称		延续项目-租借自治区8104无线发射塔相关设施经费			项目负责人		余小疆	
项目资金(万元)		年度预算总额:	40	其中:财政拨款	40	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1: 采购硬件设施1套, 采购配套设施1套, 采购传输路线1套。 目标2: 通过采购相关设备, 满足我中心广播发射需求, 进一步提升我中心广播收听率, 提升新闻宣传影响力, 进而提高收益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购硬件设施数量	=1套	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		采购配套设施数量	=1套	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		采购传输路线数量	=1套	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	高于国家广播电视	>=95%	行业或国家标准		5	按评判等级赋分	原始凭证
	时效指标	设施设备采购及时	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	购置硬件设施成本	<=30万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置配套设施成本	<=2万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置传输路线成本	<=8万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升新闻宣传影响	有效提升	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市融媒体中心						
项目名称		部门专项-融媒体运行经费			项目负责人		余小疆	
项目资金(万元)		年度预算总额:	80	其中:财政拨款	80	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1:聘用至少20人保障融媒体中心新闻宣传工作正常运转。 目标2:提升融媒体影响力,发挥政府喉舌作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘用人员数量	>=20人	历史标准	22人	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员合格率	>=98%	历史标准	98%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	历史标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用人员工资发放	<=50万元	预算支出标准	40万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		聘用人员缴纳社保	<=30万元	预算支出标准	20万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升融媒体影响力	有效提升	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市融媒体中心						
项目名称		隐性债务工程款（ABCD）			项目负责人		余小疆	
项目资金（万元）		年度预算总额：	615.42	其中：财政拨款	615.42	其他资金：	0.00	
项目总体目标		支付工程项目数量3个，涉及消防改造、大楼装修、办公用房装修。 通过重新装修办公环境，支付工程项目数量3个，从而有效改善政府服务环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付工程项目数量	=3个	历史标准	2个	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	支付项目合规率	>=90%	历史标准	50%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		工程竣工验收合格率	>=95%	历史标准	50%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	工程按期完成率	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	消防改造工程成本	<=220万元	预算支出标准	80万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		装修改造工程成本	<=77.70万元	预算支出标准	520万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		广播电视台业务用	<=317.72万元	预算支出标准	0万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善政府服务环境	有效改善	历史标准	有效改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	说明材料