

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门（单位）名称			喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员保障	保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险住房公积金等开支。	1282.7	1282.7	0
	运转保障	保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支包括：办公费取暖费、差旅费、车辆运行维护费等。	44.14	44.14	0
	设备维修维护任务	国家广电总局对喀什市融媒体中心进行安全播出大检查，检查中提出设备老化的问题，我单位严格按照要求对现有设施设备进行维修维护，确保现有设施设备的完好，正常投入使用。	80.1	80.1	0
	发射机房设备运转任务	计划保障8个街道和11乡镇的广播电视，覆盖面积650平方公里，确保喀什市70万人的看电视需求。	39	39	0
	新冠疫情警示教育保障任务	为切实做好喀什地区新冠疫情警示教育任务，完成1部警示教育宣传片。	10	10	0
年度总体目标	目标1：保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。 目标2：保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、车辆运行维护费等。 目标3：单位将继续紧紧围绕市委中心工作，发挥主流媒体传播优势和引领作用，加快媒体融合，聚焦媒体产品提质增效，深入践行学习行动法，加强推进传播的深度广度，努力营造昂扬向上、团结鼓劲、干事创新的舆论氛围，做好全市宣传报道工作。 目标4：利用广播电视形式，宣传党和政府一系列方针政策，开展社会教育、文化娱乐、对外宣传、信息提供，努力发挥广播宣传时效，保障广播电视无事故正常发射，保障农村大喇叭“村村通”、电视“户户通”工程正常运行，保证覆盖无死角，为推进全市社会安定和长治久安，保障和改善民生，维护民族团结提供强有力的舆论支持。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障办公人员数量	>=117人	
		数量指标	公务保障用车数量	=3辆	
		数量指标	房屋建筑供暖面积	=4388.11平方米	
		数量指标	维修维护发射机数量	=15台	
		数量指标	覆盖乡镇及街道数量	=19个	
		数量指标	制作专题片数量	=1部	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	
		质量指标	设备维修质量合格率	=100%	
		质量指标	设备故障率	<=5%	
	质量指标	广播无线覆盖率	=100%		
	质量指标	专题片制作合格率	=100%		
	时效指标	人员工资发放及时率	=100%		
	时效指标	经费支付及时率	=100%		
	时效指标	设备维修维护及时率	=100%		
	时效指标	新闻实时报道及时率	=100%		
	时效指标	专题制作完成时间	2022年6月前		
	成本指标	人员经费支出	<=1282.70万元		
	成本指标	公用经费支出	<=44.14万元		
	成本指标	项目支出	<=129.10万元		
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%		
	社会效益指标	改善发射机设备设施条件	有效改善		
	社会效益指标	提升广播电视公共服务能力	有效提升		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	不断丰富人民群众的文化生活	不断丰富		
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	>=95%		
	满意度指标	受益群众满意度	>=95%		
	满意度指标	持续增强新媒体综合运营能力	持续增强		