

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		莎车县融媒体中心（行政）						
项目名称		2022年广播电视“村村通”运行维护聘用人员项目				项目负责人		艾力·艾海提
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.71	其中：财政拨款	6.71	其他资金	0	
项目总体目标		项目资金6.71万元，用于24名村村通维护人员12月份工资及社保费。确保异常设备及及时维修，提高我县村村通运行质量，确保少数民族广播节目正常安全传输，坚持正确舆论导向。						
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	补助发放人数（人）	=24人	其他标准	24人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障月数（个月）	=1个月	其他标准	11个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员工资保障率（%）	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		异常设备维修覆盖率（%）	≥90%	其他标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率（%）	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进各项工作正常开展	有效促进	其他标准	100%	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	≥95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		莎车县融媒体中心（行政）						
项目名称		2023年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目				项目负责人		艾力·艾海提
项目资金（万元）		年度预算总额：	80.51	其中：财政拨款	80.51	其他资金	0	
项目总体目标		项目总投资80.51万元，用于24名村村通维护人员1-12月份工资及社保费。确保异常设备及时维修，提高我县村村通运行质量，确保少数民族广播节目正常安全传输，坚持正确舆论导向。						
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	发放补助人员（人）	=24人	其他标准	24人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放次数（次）	=12次	其他标准	11次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员年度考核合格率（%）	≥90%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		异常设备维护维修率（%）	≥90%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目截止时间（年/月）	2023年12月	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障村村通运行维护人员队伍，提高我县村村通运行维护水平	逐步提高	其他标准	逐步提高	30	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%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		莎车县融媒体中心（行政）						
项目名称		2023年少数民族地区和边疆地区村村通维护项目				项目负责人		艾力·艾海提
项目资金（万元）		年度预算总额：	94.63	其中：财政拨款	94.63	其他资金	0	
项目总体目标		1、2023年下达资金66万元，结转资金28.63万元，合计资金94.63万元，用于全县537个村村通大喇叭覆盖点数正常运行，为直播卫星设备管理维护提供保障。2、做好广播电视村村通工程运行维护工作，确保全县537个村村通大喇叭覆盖点数正常运转，故障及时得到修复，确保广大群众听广播、看电视的基本权益。						
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	村村通大喇叭覆盖点数（个）	≥537个	其他标准	537个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及全县村村通工程覆盖点数量（%）	≥641个	其他标准	641个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付保障率（%）	=100%	其他标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		村村通覆盖点设备运行正常率（%）	≥90%	其他标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间（年/月）	2023年12月	其他标准	2022年12月	8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基础设施改造成本（万元）	≤45万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		运行维护成本（万元）	≤49.63万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升广农牧民群众收听收看比例	逐步提升	其他标准	逐步提升	20	按评判等级赋分	说明材料
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（%）	≥95%	其他标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		莎车县融媒体中心（行政）						
项目名称		2023年少数民族地区和边疆地区台站运行维护项目				项目负责人		艾力·艾海提
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.56	其中：财政拨款	8.56	其他资金	0	
项目总体目标		1、保证11个乡镇广播站日常开支、维护维修费、完善办公设施费，确保工作正常开展。2、按规定完整转播好广播电视节目，确保机器设备正常运转，完成“把党和国家的声音传到千家万户，把反动和有害的声音压下去”的政治任务。保证台站按照“满功率、满调幅度、满时间”播出。						
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	涉及节目传输中心所属台站数（个）	>=11个	其他标准	11个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及乡镇数（个）	>=11个	其他标准	11个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率（%）	=100%	其他标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		“三满”播出率（%）	=100%	其他标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率（%）	=100%	其他标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电费（万元）	<=6.56万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		水费（万元）	<=2万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平和质量，牢固占领基层文化阵地	有效提升	其他标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		莎车县融媒体中心（行政）						
项目名称		2023年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目				项目负责人		艾力·艾海提
项目资金（万元）		年度预算总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	0	
项目总体目标		1、2022年下达资金8万元，计划用于自治区1套卫星电视发射系统的电费、维护维修费等。2、发挥舆论引导职能，宣传好党的政策，引导农民脱贫致富为莎车经济发展和社会稳定、长治久安提供有力的宣传舆论保障，提升宣传生态效益、保障大喇叭、户户通、广播持续运行。						
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	自治区卫星电视发射系统（套）	=1套	其他标准	1套	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	广播电视覆盖率（%）	=100%	其他标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
		发射机“三满”播出率（%）	=100%	其他标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	电费及维修费兑付及时率(%)	=100%	其他标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电费（万元）	<=7万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		维修费（万元）	<=1万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	为农村地区广播电视基本公共服务提供无线传输保障	逐步提升	其他标准	逐步提升	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	收听群众满意度（%）	>=95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		莎车县融媒体中心（行政）						
项目名称		2023中央广播电视节目无线覆盖数字运行维护及数字电视发射机项目				项目负责人		艾力·艾海提
项目资金（万元）		年度预算总额：	102.55	其中：财政拨款	102.55	其他资金	0	
项目总体目标		2023年下达资金83.94万元，用于2部模拟数字发射机及5部数字发射机转播中央广播电视卫星发射数字、模拟系统的电费、材料费、维修维护费等。通过项目实施可进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量，实现各发射台站按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。						
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	模拟数字发射机数量（部）	≥2部	其他标准	2部	10	按照完成比例赋分	工作资料
		数字发射机数量（部）	≥5部	其他标准	5部	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发射机“三满”播出率（%）	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目截止时间（年/月）	2023年12月	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	用电成本（万元）	≤58万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维护成本（万元）	≤44.55万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升广播电视公共文化水平和质量	有效提升	其他标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对转播广播电视节目的满意度（%）	≥95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		莎车县融媒体中心（行政）						
项目名称		莎车县广播电视台采编播设备项目				项目负责人		艾力·艾海提
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0	
项目总体目标		安排项目资金100万元，支付莎车县广播电视台采编播设备采购项目欠款100万元，解决供货商资金压力，化解信我单位与供货商访矛盾纠纷，防范纠纷激化。						
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	还款项目数量（个）	=1个	其他标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
		归还欠款公司数量（家）	=1家	其他标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款偿还率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	规范单位采购及建设行为	不断规范	其他标准	新增	15	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
		健全单位财务制度	不断健全	其他标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	债权人满意度（%）	=100%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		莎车县融媒体中心（行政）						
项目名称		莎车县广播影视译制传播中心建设中央空调工程采购项目				项目负责人		艾力·艾海提
项目资金（万元）		年度预算总额：	22	其中：财政拨款	22	其他资金	0	
项目总体目标		项目总投资22万元，此项目为2015年建设项目，欠空调采购项目22万元，用于化解矛盾纠纷。						
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	归还欠款公司数量（家）	=1家	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
		归还欠款项目（个）	≥1个	其他标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款偿还率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	规范单位采购及建设行为	不断规范	其他标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		健全单位财务制度	不断健全	其他标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	债权人满意度（%）	=100%	行业标准	新增	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料