

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)

填报日期：2021年10月12日

填报人及联系电话：王弓17788978115

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 项目名称 | | 拉萨广播电视藏语频道上直播星年度传输费用 | | |
| 主管部门及代码 | | 拉萨市委宣传部 | 实施单位 | 拉萨广播电视台 |
| 项目属性 | | 延续性 | 项目期 | 365天 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | | 273 | |
| | 其中：财政拨款 | | 273 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 通过直播卫星扩大我台藏语综合频道的收视覆盖面，使拉萨市边远地区广大农牧民群众可以收看到本民族语言的电视节目，并第一时间把党中央的声音不间断的传达给农牧民，丰富了广大农牧民群众的精神文化生活。播控平台和区地球站设备维护，加强了对设备日常维护，遇到安全播出隐患及时解决，并处理于萌芽状态，提升了安全播出质量。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 (必填) | 指标1:上星租用卫星传输 | 1套 |
| | | | 指标2:播控平台年度设备维护 | 1套 |
| | | | 指标3:区地球站设备维护 | 1套 |
| | | 质量指标 (必填) | 指标1:节目安全播出质量提升 | 维保有效降低了安全播出事故 |
| | | | 指标2:观众收听收看提升 | 丰富拉萨市偏远地区的农牧民收听收看本民族语言节目 |
| | | | | |
| | | 时效指标 (必填) | 指标1:预算执行时间 | 365天 |
| | | | | |
| | | 成本指标 (必填) | 指标1:上星租用卫星传输经费 | 235万元 |
| | 指标2:播控平台年度运维经费 | | 22.5万元 | |
| | 指标3:区地球站代维经 | | 15.5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 (选填) | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 社会效益 指标 (必填) | 指标1:丰富广大农牧民群众精神文化需求 | 得到满足 |
| | | | 指标2:宣传党中央政策 | 提高农牧民群众第一时间了解党中央的方针政策 |
| | | | | |
| | | 生态效益 指标 (选填) | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 可持续影响 指标 (必填) | 指标1:丰富广大农牧民群众精神文化需求 | 得到满足 |
| | 指标2:宣传党中央政策 | | 提高农牧民群众第一时间了解党中央的方针政策 | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 (必填) | 指标1:收听率满意度 | ≥90% | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |

表3

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

(年度)

审核日期:

审核人及电话:

| 审核内容 | | 审核要点 | | 审核意见 | | 备注 |
|--|----------------|--|-----|------|------|----|
| 审核项目及分值 | | 具体内容 | 分值 | 自评打分 | 审核打分 | |
| 完整性审核 (20分) | 规范完整性 (10分) | 绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求 | 5 | 4 | | |
| | | 绩效目标填报内容是否完整、准确、详实,是否无缺项、错项 | 5 | 4 | | |
| | 明确清晰性 (10分) | 绩效目标是否明确,内容是否具体,层次是否分明,表述是否准确 | 5 | 4 | | |
| | | 绩效目标是否清晰,是否能够反映项目的主要内容,是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述 | 5 | 4.5 | | |
| 相关性审核 (30分) | 目标相关性 (15分) | 总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求 | 7 | 6.5 | | |
| | | 总体目标与本部门(单位)职能、发展规划和工作计划是否密切相关 | 8 | 7 | | |
| | 指标科学性 (15分) | 绩效指标是否全面、充分,是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值 | 8 | 7 | | |
| | | 绩效指标是否细化、量化,便于监控和评价;难以量化的,定性描述是否充分、具体 | 7 | 6.2 | | |
| 适当性审核 (30分) | 绩效合理性 (15分) | 预期绩效是否显著,是否能够体现实际产出和效果的明显改善 | 8 | 7 | | |
| | | 预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律;与其他同类项目相比,预期绩效是否合理 | 7 | 6 | | |
| | 资金匹配性 (15分) | 绩效目标与项目资金量是否匹配,在既定资金规模下,绩效目标是否过高或过低;或要完成既定绩效目标,资金规模是否过大或过小 | 8 | 7.2 | | |
| | | 绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配 | 7 | 6 | | |
| 可行性审核 (20分) | 实现可能性 (10分) | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算 | 5 | 4 | | |
| | | 绩效目标实现的可能性是否充分,是否考虑了现实条件和可操作性 | 5 | 4 | | |
| | 条件充分性 (10分) | 项目实施方案是否合理,项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分 | 5 | 4.1 | | |
| | | 内部控制是否规范,预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行 | 5 | 4 | | |
| 总分 | | | 100 | 85.5 | | |
| 综合评定等级 | | | | | | |
| 综合评定等级说明:总得分在90分以上的为“优”;在80分至90分(不含,下同)之间的为“良”;在60分至80分之间的为“中”;低于60分的为“差”。 | | | | | | |