

**部门（单位）整体支出绩效目标表**

（2020 年）

部门（单位）名称		库尔勒市广播电视台		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
合计		707.59	707.59	0.00
贯彻执行党和国家有关广播电视工作方针	做好全市宣传工作，围绕市中心工作开展宣传报道，为库尔勒群众做好政策宣传工作，丰富群众文化生活。	434.40	434.40	0.00
发展广播影视事业和产业	负责制定台系统广播影视事业和产业发展规划并组织实施，承担节目制作、对外合作交流、安全播出、新媒体建设等任务。	43.93	43.93	0.00
融媒体中心装修建设	库尔勒市融媒体中心装修建设、电视台库尔勒市融媒体中心装修及软、硬件设备资金。	109.26	109.26	0.00
文化中心大楼相关经费	用于电视台聘用人员工资、电视台业务用电费、更新和维护广电设备、融媒体建设、大楼消防、空调等，保障新闻及宣传任务正常运行。农村数字传输中心水电费、设备维护。节目引进等	120.00	120.00	0.00
年度总体目标	目标1：做好全市宣传工作，围绕市中心工作开展宣传报道，为库尔勒群众做好政策宣传工作，丰富群众文化生活。 目标2：开展好县级融媒体中心建设后续工作，推进我市媒体融合进度，全面提高我市宣传效力，为我市群众更好的开展宣传工作，加强库尔勒市外宣工作，2020年州级媒体上稿大于300条，自治区媒体上稿大于60条，央视媒体上稿大于3条，争取外宣达到全州各县市第一名。			
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
年度绩效指标	产出指标	数量指标	“三公经费”变动率	≤3%
			在职人员控制率	100%
			巴州电视台上稿量	≥300条
			新疆电视台上稿量	≥60条
			中央电视台上稿量	≥3条
		质量指标	宣传覆盖率	100%
		时效指标	宣传计划按期完成率	100%
	成本指标	各项业务经费不超出预算，不超审批	可控	
	效益指标	经济效益指标	增加广告收入	≥5万元
		社会效益指标	保障广播电视节目正常播出	有效保障
			传播党和政府的声音	有效传播
			提高广大人民群众文化生活水平	100%
可持续影响指标	丰富广大人民群众文化生活	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部生产生活满意度	≥90%	
		广大人民群众满意度	≥99%	