天津海河传媒中心

项目支出绩效目标表

（2023年）

目 录

1.电视大厦场地运维服务管理费绩效目标表

2.调频广播技术运行费绩效目标表

3.天津卫视频道落地覆盖费绩效目标表

4.天津卫视同播上星费绩效目标表

5.租星、上行运行维护费绩效目标表

6.党报办报补助经费绩效目标表

1.电视大厦场地运维服务管理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 609204天津海河传媒中心（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 电视大厦场地运维服务管理费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 231.00 | 其中：财政 资金 | 231.00 | 其他资金 |  |
| 该项目为其他运转类项目，用于为特定单位提供数字电视大厦场地使用相关的运维服务管理等支出，全年应收物业服务费330万元，其中财政补助231万元，其余由自有资金垫付。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为数字电视大厦二期入驻单位提供基本办公物业服务，为需要提供重点或特殊场地运维服务、管理的市级单位做好运维保障工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业管理服务面积 | 物业管理服务面积 | ≥1825平米 |
| 质量指标 | 会场服务质量达标率 | 会场服务质量达标率 | ≥90% |
| 质量指标 | 电梯正常运行率 | 电梯正常运行率 | ≥95% |
| 质量指标 | 水、电、暖设备完好率 | 水、电、暖设备完好率 | ≥90% |
| 时效指标 | 服务周期 | 服务周期 | 2023年1-12月 |
| 成本指标 | 物业服务 | 物业服务（财政经费） | ≤60万元 |
| 成本指标 | 供冷、供暖、水电费等 | 供冷、供暖、水电费等（财政经费） | ≤171万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障入驻单位日常工作的开展 | 保障入驻单位日常工作的开展 | 有效保障 |
| 社会效益指标 | 工作环境改善程度 | 工作环境改善程度 | 得到改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入驻单位满意度 | 入驻单位满意度 | ≥90% |

2.调频广播技术运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 609204天津海河传媒中心（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 调频广播技术运行费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 该项目为其他运转类项目，用于调频广播技术2023年全年运行相关支出，其中财政资金90万元，其余自筹。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成天津调频广播发射系统整体运行维护，确保天津调频广播系统安全播出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护调频广播节目套数 | 维护调频广播节目套数 | 9套 |
| 质量指标 | 安全播出可用度 | 安全播出可用度 | ≥99.99% |
| 时效指标 | 设备维护周期 | 设备维护周期（依据设备特点定期维护） | 具备周检、月检、季检、年检的详细计划 |
| 成本指标 | 运行维护费用 | 运行维护费用 | ≤90万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 安全使用 | 无线覆盖运行维护可持续性 | 长期 |
| 社会效益指标 | 广播节目综合人口覆盖率 | 广播节目综合人口覆盖率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 听众对天津调频广播收听质量全年投诉次数 | 听众对天津调频广播收听质量全年投诉次数 | ≤5次 |

3.天津卫视频道落地覆盖费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 609204天津海河传媒中心（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津卫视频道落地覆盖费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1170.00 | 其中：财政 资金 | 1170.00 | 其他资金 |  |
| 该项目为其他运转类项目，用于天津卫视全国落地覆盖支出全年预算1.2亿元，其中财政补助经费1170万元，其余项目资金自筹。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为保证现有天津卫视在全国的覆盖人口规模，继续保持现有的有线公共网入网率，将实现我台利益最大化放在首位，加大谈价力度，继续争取降价空间。确保天津卫视频道在各地的优质传输，为提升卫视的广告收入、品牌影响力和综合竞争力打下了坚实的基础，为更好的宣传天津提供一个良好的平台。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全国覆盖总人口 | 全国覆盖总人口 | ≥11.7亿人 |
| 质量指标 | 全国有线电视公共网入网率 | 全国有线电视公共网入网率 | ≥99.8% |
| 成本指标 | 落地覆盖费支出 | 天津卫视全国落地覆盖费支出（财政） | ≤1170万元 |
| 时效指标 | 项目实施完成时间 | 项目实施完成时间 | 2023年12月前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升“天津卫视”品牌影响力 | 提升“天津卫视”品牌影响力 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 提升天津城市形象 | 提升天津城市形象 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 卫视观众满意度 | 卫视观众满意度 | ≥98% |

4.天津卫视同播上星费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 609204天津海河传媒中心（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津卫视同播上星费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450.00 | 其中：财政 资金 | 450.00 | 其他资金 |  |
| 该项目为其他运转类项目，用于天津卫视高清频道2023年上星传输各项费用支出，全年预算1060万元，其中财政资金450万元，其余自筹。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保证天津卫视高清频道上星传输系统运行和有效覆盖，达到预期效果，为宣传天津做出贡献。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障高清节目上行传输系统数量 | 保障高清节目上行传输系统数量 | 2套（主路信号一套、备路信号一套） |
| 质量指标 | 节目可用度 | 高清上行传输节目安全播出可用度 | ≥99.99% |
| 时效指标 | 设备维护周期 | 设备维护周期(依据设备特点定期维护） | 具备周检、月检、季检、年检的详细计划 |
| 成本指标 | 租用卫星转发器、运维等支出（财政） | 租用卫星转发器、运维等支出（财政） | ≤450万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 电视高清节目综合人口覆盖率 | 电视高清节目综合人口覆盖率 | ≥90% |
| 可持续影响指标 | 对外宣传天津持续积极影响 | 对外宣传天津可持续积极影响 | 持续提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥95% |

5.租星、上行运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 609204天津海河传媒中心（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 租星、上行运行维护费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 405.00 | 其中：财政 资金 | 405.00 | 其他资金 |  |
| 该项目为其他运转类项目，用于2023年租星上行维护等相关费用支出，全年预算450万元，其中财政经费405万元，其余自筹。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保证天津卫视标清频道上星传输系统运行和有效覆盖，达到预期效果，为宣传天津做出贡献。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 节目可用度 | 标清上行传输节目安全播出可用度 | ≥99% |
| 时效指标 | 设备维护周期 | 设备维护周期，依据设备特点定期维护 | 具备周检、月检、季检、年检的详细计划 |
| 成本指标 | 租用卫星转发器费用 | 租用卫星转发器费用 | ≤310万元 |
| 成本指标 | 系统运行维护费用 | 系统运行维护费用 | ≤95万元 |
| 数量指标 | 保障标清节目上行传输系统数量 | 保障标清节目上行传输系统数量 | 2套（主路信号一套、备路信号一套） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 电视标清节目综合人口覆盖率 | 电视标清节目综合人口覆盖率 | ≥90% |
| 可持续影响指标 | 对外宣传天津持续积极影响 | 对外宣传天津持续积极影响 | 持续提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥95% |

6.党报办报补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 609204天津海河传媒中心（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 党报办报补助经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 该项目为特定目标类项目，用于党报办报补助支出，2023年使用财政资金1000万元。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于《天津日报》和《今晚报》办报补助，弥补经营资金不足，稳定办报队伍，留住核心力量、支付印刷费、日常办公性支出等，扎实推进媒体融合改革、积极化解历史难题，坚持正确舆论导向，巩固宣传文化阵地，提升党报传播力引导力，圆满完成宣传任务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 天津日报期发量 | 天津日报期发量 | ≥16万份 |
| 数量指标 | 今晚报期发量 | 今晚报期发量 | ≥6.5万份 |
| 质量指标 | 报刊出版合格率 | 报道内容合格率 | ≥99.9% |
| 时效指标 | 每日出版及时率 | 每日出版及时率 | 100% |
| 成本指标 | 党报办报补助金额 | 党报办报补助金额 | ≤1000万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥党报影响力、公信力,围绕党的大政方针政策和全市重点工作，唱响主旋律 | 发挥党报影响力、公信力,围绕党的大政方针政策和全市重点工作，唱响主旋律 | 有效提升 |
| 可持续影响指标 | 舆论阵地进一步巩固，党报传播力影响力持续提升 | 舆论阵地进一步巩固，党报传播力影响力持续提升 | 持续提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 读者满意度 | ≥90% |