

镇江市本级项目预算绩效目标表

2022年度					
项目名称		税金		实施部门	镇江市广播电视台
项目类型		一次性安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2022年
预算单位		镇江市广播电视台		项目负责人/ 联系电话	
项目必要性说明		在市委、市政府一系列的政策推动下，新闻传媒业、文化旅游业等门类发展迅速，城市文化基础设施建设步伐加快，文化产业发展纳入市政府重点实施工程。实现了经济、社会效益两个新丰收。随着经济社会的快速发展，人民群众文化需求日益增长，文化建设日益加强，各类文艺演出、展示、活动对数字视频制作宣传有更多的需求，对广播电视节目制作势在必行。			
项目可行性说明		将优势资源的专业数字视频制作服务与市场文化需求紧密结合，在以专业制作品质的艺术产品丰富视频文化市场的同时，以多样化的数字视频需求激发专业视频制作团体的创作活力，激活专业视频制作团体的人力资源、艺术积淀及设施设备优势，达到双赢目的。			
项目概述		贯彻落实《广播电视广告播出管理办法》、《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》，坚持把社会效益放在首位，充分发挥广播电视构建公共文化服务体系，提高公共文化服务水平，保障人民基本文化权益。同时，按照《广播电视广告收入管理暂行规定》、《中华人民共和国增值税暂行条例》缴纳税金。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			15
		财政拨款	小计		15
			一般公共预算资金		15
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		税金		5	15
中长期目标		建设生态美丽，打响新时期城市品牌，营造良好的舆论氛围，提高镇江在外知名度、美誉度，扩大镇江对外影响力。			
年度目标		1、促进地区资源融合。 2、丰富人民文化生活，推动精神文明建设。 3、促进文化产业发展。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝33. 33%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效
产出指标	数量指标	播映天数		＝182天	＝365天
	质量指标	经费支出合规性		明显	较高
	时效指标	项目完成及时性		明显	较高
		经费支出时效性		明显	较高
	成本指标	项目总成本		≤5万元	≤15万元
效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的改善或影响程度		明显	较高
	社会效益指标	提高公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率		明显	较高
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		明显	较高
		对党委政府重大决策支撑的影响程度		明显	较高
	可持续影响指标	对宣传、普及工作提供可持续性保障		明显	较高
		对单位履职、促进事业发展的持续性影响		明显	较高
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显	较高
满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥45%	≥90%
		服务对象满意度		≥45%	≥90%