

且末县融媒体中心2021年中央广播电视节目无线覆盖工程（模拟信号覆盖）运行维护费、自治区广播电视节目无线覆盖运行维护项目绩效监控情况表

填报单位（且末县融媒体中心） 金额单位：万元

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |         |       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 一、基本情况       | 专项资金名称                                                                                                                                                                                                                                                                | 2021年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金2021年中央广播电视节目无线覆盖工程（模拟信号覆盖）运行维护费、自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费 |                     | 专项类型                                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> 中央专项转移支付 <input type="checkbox"/> 自治区专项转移支付 |         |       |
|              | 本地部门单位                                                                                                                                                                                                                                                                | 且末县融媒体中心                                                                        |                     | 专项实施期                                                                                                                                                                                                                                                           | 2021年                                                                           |         |       |
|              | 项目绩效目标类型                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 区域 <input checked="" type="checkbox"/> 项目              |                     | 监控时点                                                                                                                                                                                                                                                            | 2021年8月                                                                         |         |       |
|              | 项目名称（区域绩效不用填写）                                                                                                                                                                                                                                                        | 2021年中央广播电视节目无线覆盖工程（模拟信号覆盖）运行维护费、自治区广播电视节目无线覆盖运行维护项目                            |                     | 具体实施单位（区域绩效不用填写）                                                                                                                                                                                                                                                | 且末县融媒体中心                                                                        |         |       |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后）                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 | 资金到位情况              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 资金执行情况                                                                          |         | 预算执行率 |
|              | 预算数：                                                                                                                                                                                                                                                                  | 48.73                                                                           | 到位数：                | 48.73                                                                                                                                                                                                                                                           | 执行数：                                                                            | 23.87   | 49%   |
|              | 其中：中央资金                                                                                                                                                                                                                                                               | 48.73                                                                           | 其中：中央资金             | 48.73                                                                                                                                                                                                                                                           | 其中：中央资金                                                                         | 23.87   |       |
|              | 自治区财政资金                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                               | 自治区财政资金             | 0                                                                                                                                                                                                                                                               | 自治区财政资金                                                                         | 0       |       |
|              | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                               | 其他                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                               | 其他                                                                              | 0       |       |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                     | 目前完成情况                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |         | 总体完成率 |
|              | 完成中央12套数字电视节目和中央一套、第七套模拟电视节目及2套调频广播节目的播出任务，保障广播电视发射机安全稳定运行，实现“三满”播出，巩固中央广播电视节目无线覆盖成果；确保中央纳入广播电视西新工程的台站按照“满功率、满调幅度、满时间”播出所需的设备正常运行维护；推进广播电视村村通工程是推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，目标是解决广大农牧民群众听广播、看电视的困难，进一步提升广播电视公共服务水平和质量；确保本地区所辖县市农村群众家庭配发的村村通户户通设备正常运转，故障及时修复，保证广播电视节目长期通优质通 |                                                                                 |                     | 完成中央12套数字电视节目和中央一套、第七套模拟电视节目及2套调频广播节目的播出任务，保障广播电视发射机安全稳定运行，实现“三满”播出，巩固中央广播电视节目无线覆盖成果；播出所需的设备正常运行维护；丰富少数民族语言广播电视译制节目类型，提高译制节目的数量和质量，推进广播电视村村通工程是推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，目标是解决广大农牧民群众听广播、看电视的困难，进一步提升广播电视公共服务水平和质量；保证本县农村群众家庭配发的村村通户户通设备正常运转，故障及时修复，保证广播电视节目长期通优质通 |                                                                                 |         | 64%   |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                  | 二级指标                                                                            | 三级指标                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 预期指标值                                                                           | 指标完成值   | 指标完成率 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标                                                                            | 发射机维护数量6（部）         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6部                                                                              | 3套      | 50%   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 | 无线模拟免费收听广播节目数量（套）   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥1套                                                                             | 1套      | 100%  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 | 无线数字免费收听广播节目数量（套）   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥4套                                                                             | 1套      | 25%   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 | 无线模拟免费收看电视节目数量（套）   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥2套                                                                             | 2套      | 100%  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 | 地面数字电视免费收看电视节目数量（套） |                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥12套                                                                            | 12套     | 58%   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 | 满功率度                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%                                                                            | 100%    | 80%   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标                                                                            | 发射机满功率播出率           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%                                                                            | 100%    | 100%  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 | 发射机满调制播出率           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%                                                                            | 100%    | 100%  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 | 发射机及附属设备完好率         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%                                                                            | 80%     | 80%   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标                                                                            | 专项资金当年使用率           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%                                                                            | 49%     | 49%   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 | 满时间度播出              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%                                                                            | 100%    | 100%  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 成本指标                                                                            | 日常运行成本              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 48.73万元                                                                         | 23.87万元 | 49%   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 经济效益指                                                                           | 加强技术改造，降低电磁污染       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%                                                                            | 60%     | 60%   |

|                     |                           |         |                               |       |        |     |
|---------------------|---------------------------|---------|-------------------------------|-------|--------|-----|
|                     | 效益指标                      | 标       | 加强技术管理，降低成本，提倡绿色运行            | 100%  | 60%    | 60% |
|                     |                           | 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       | 巩固并提升 | 巩固并提升  | 70% |
|                     |                           |         | 广播电视节目覆盖率                     | ≥90%  | 70%    | 70% |
|                     |                           | 可持续影响指标 | 无线覆盖运行维护持续发挥的作用               | 长期    | 长期     | 60% |
|                     |                           |         | 丰富少数民族群众的精神文化生活，维护新疆社会稳定和长治久安 | 长期    | 长期     | 70% |
|                     | 满意度指标                     | 群众满意度指标 | 群众免费收听收看满意率                   | ≥90%  | 未达监控节点 | /   |
|                     |                           |         | 电台电视台节目部门对转播广播电视节目的满意率        | ≥80   | 未达监控节点 | /   |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 该项目资金按单位实际情况支付，部分工作正在开展中。 |         |                               |       |        |     |

填报人：阿曼尼萨·吐尔孙

联系电话：13899003729