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.租星、上行运行维护费绩效目标表

4.天津卫视频道落地覆盖费绩效目标表

5.天津卫视同播上星费绩效目标表

1.电视大厦场地运维服务管理费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 609204天津广播电视台（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 | 286.00 | 其中：财政 资金 | 286.00 | 其他资金 |   |
| 电视大厦二期入驻单位场地费、物业、供冷暖、水电费等。 |
| 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 | 服务面积 | 服务面积 | ≥1825平米 |
| 质量指标 | 会场服务质量 | 会场服务质量 | 较高 |
| 时效指标 | 服务周期 | 服务周期 | 2022年1-12月 |
| 成本指标 | 场地费 | 场地费 | ≦233.14万元 |
| 成本指标 | 物业、供暖、供冷费 | 物业、供暖、供冷费 | ≦70.6万元 |
| 成本指标 | 水、电费（预估,实报实销） | 水、电费（预估,实报实销） | ≦16.26万元 |
| 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  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各使用单位满意度 | 各使用单位满意度 | ≥90% |

2.调频广播技术运行费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 609204天津广播电视台（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 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 完成天津调频广播发射系统整体运行维护 |
| 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 | 成本指标 | 运行维护费用 | 运行维护费用 | ≤100万元 |
| 数量指标 | 调频广播节目套数 | 调频广播节目套数 | 9 |
| 质量指标 | 安全播出可用度 | 安全播出可用度 | ≥1 |
| 时效指标 | 设备维护周期 | 设备维护周期 | 具备周检、月检、季检、年检的详细计划 |
| 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 | ≥0.9 |

3.租星、上行运行维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 609204天津广播电视台（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 | 450.00 | 其中：财政 资金 | 450.00 | 其他资金 |   |
| 标清电视节目的租星以及上行运行维护等费用。 |
| 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 | ≥1 |
| 时效指标 | 设备维护周期 | 设备维护周期 | 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 | ≤350万元 |
| 成本指标 | 系统运行维护费用 | 系统运行维护费用 | ≤146万元 |
| 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 |
| 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 | ≥0.9% |

4.天津卫视频道落地覆盖费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 609204天津广播电视台（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 | 1300.00 | 其中：财政 资金 | 1300.00 | 其他资金 |   |
| 卫视频道全国落地覆盖费支出 |
| 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实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 | 卫视全国落地覆盖费总支出 | ≤1.5亿元 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 落地覆盖周期 | 2022年全年 |
| 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 | 有效提升 |
| 可持续影响指标 | 提升天津城市形象 | 提升天津城市形象 | 有效促进 |

5.天津卫视同播上星费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 609204天津广播电视台（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 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |   |
| 天津卫视高清频道上星传输系统运行及覆盖支出。 |
| 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 |
| 质量指标 | 节目可用度 | 高清上行传输节目安全播出可用度 | ≥0.99 |
| 时效指标 | 设备维护周期 | 设备维护周期 | 具备周检、月检、季检、年检的详细计划 |
| 成本指标 | 租用卫星转换器支出 | 租用卫星转发器支出 | ≤650万元 |
| 成本指标 | 远程加密费  | 远程加密费  | ≤72万元 |
| 成本指标 | 系统运维费用 | 系统运维费用 | ≤328.4万元 |
| 成本指标 | 租用加密信息传输路由 | 租用加密信息传输路由 | ≤9.6万元 |
| 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 | ≥0.9 |