天津海河传媒中心

项目支出绩效目标表

（2024年）

目 录

[1.电视大厦场地运维服务管理费绩效目标表](#_Toc157758969)

[2.调频广播技术运行费绩效目标表](#_Toc157758970)

[3.天津卫视频道落地覆盖费绩效目标表](#_Toc157758971)

[4.天津卫视同播上星费绩效目标表](#_Toc157758972)

[5.租星、上行运行维护费绩效目标表](#_Toc157758973)

[6.党报办报补助经费绩效目标表](#_Toc157758974)

[7.海河传媒中心第二阶段改革专项绩效目标表](#_Toc157758975)

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 财政补助经费231万元，其余项目资金单位自筹。 |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 2024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2024年全年运行、维护相关支出，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 | 调频广播节目套数 | 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% |  |
| 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 | 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 | 卫视全国落地覆盖费总支出 |  | ≤1170万元 |  |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 落地覆盖周期 |  | 2024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 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对全国各级有线电视公共网有效传输满意度 | 对全国各级有线电视公共网有效传输满意度 |  | ≥90% |  |

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2024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 |  |
| 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 |  | 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 （） | 租用 卫星转发器、运维等支出 （） |  | ≤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% |  |
| 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2024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.保障租星、上行业务正常运转 |  |  |  |  |  |

| 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 | 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 | 日常运行及设备维护费用 | 日常运行及设备维护费用 |  | ≤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 |  |
| 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 |  |
| 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% |  |
| 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% |  |
| 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 | 800.00 | 其中：财政 资金 | 800.00 | 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，2024年使用财政资金800万元。 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.用于《天津日报》、《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 |  | ≥5.8万份 |  |
| 质量指标 | 报道内容 | 报道内容 |  | 政治方向和舆论导向正确 |  |
| 时效指标 | 每日出版 | 每日出版 |  | 保证每日正常出版 |  |
| 成本指标 | 党报办报补助金额 | 党报办报补助金额 |  | ≤800万元 |  |
| 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 |  | 持续巩固 |  |
| 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% |  |

7.海河传媒中心第二阶段改革专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 609204天津海河传媒中心（本级） |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 海河传媒中心第二阶段改革专项 |  |  |  |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3130.60 | 其中：财政 资金 | 3130.60 | 其他资金 |   |
| 该项目为特定目标类项目，用于海河传媒中心第二阶段改革专项支出使用，2024年使用财政资金3130.6万元。 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.专项资金用于海河传媒中心各媒体深化融合和整合新闻资源，形成“统一采制，分媒发布，网络优先，集成效应”的全媒体采编发流程下的人员费用和纪录片拍摄制作及节目购置费；二次深改人员分流的费用和处理历史遗留问题关停并转的成本支出。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 清退分流人数 | 清退分流人数 |  | ≥100人 |  |
| 数量指标 | 购买电视剧数量 | 购买电视剧数量 |  | ≥20部 |  |
| 数量指标 | 纪录片拍摄制作数量 | 纪录片拍摄制作数量 |  | ≥5部 |  |
| 数量指标 | 企业编新闻从业人员数量 | 企业编新闻从业人员数量 |  | ≥390人 |  |
| 质量指标 | 操作流程 | 操作流程 |  | 确保依法依规 |  |
| 质量指标 | 预期收视 | 预期收视 |  | 提高收视率和效果 |  |
| 质量指标 | 提高新闻采访拍摄编播制作质量，提升新闻平台，塑造内容品牌 | 提高新闻采访拍摄编播制作质量，提升新闻平台，塑造内容品牌 |  | 精准选题策划、精细画面把控，制作精品节目，提升主流媒体传播力和影响力。 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 |  | 2024年1-12月 |  |
| 成本指标 | 解约补偿和解决历史遗留问题费用 | 解约补偿和解决历史遗留问题费用 |  | ≤400万元 |  |
| 成本指标 | 精品纪录片制作及节目购置费 | 精品纪录片制作及节目购置费 |  | ≤558万元 |  |
| 成本指标 | 企业编新闻从业人员费用 | 企业编新闻从业人员费用 |  | ≤2172.6万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富电视荧屏,满足观众文化需求，更好的宣传天津历史文化 | 丰富电视荧屏,满足观众文化需求，更好的宣传天津历史文化 |  | 持续丰富 |  |
| 社会效益指标 | 弘扬主旋律,传播正能量，说好天津的事，讲好中国故事，提高舆论引导力。 | 弘扬主旋律,传播正能量，说好天津的事，讲好中国故事，提高舆论引导力。 |  | 持续强化 |  |
| 可持续影响指标 | 推动媒体融合改革， 推进构建全媒体传播格局，加快打造具有强大传播力影响力的新型主流媒体， | 推动媒体融合改革， 推进构建全媒体传播格局，加快打造具有强大传播力影响力的新型主流媒体， |  | 持续推进 |  |
| 经济效益指标 | 拉动经营创收 | 拉动经营创收 |  | ≥5% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 |  | 通过制作精品节目和纪录片、丰富电视剧题材，提高观众满意度，增强受众粘合度 |  |