

附件1:

2021年1至9月项目支出绩效目标执行监控表
(2021年度)

金额单位: 万元

项目名称			广播电视安全播出监测系统传输保障及运行维护专项资金				填报人		邓湘云			联系电话		13618785120		
主管部门			楚雄州广播电视局				实施单位		楚雄州广播电视局							
项目资金 (万元)			项目年度支出		年初预算数		预算调整数 (调增为“+”； 调减为“-”)		预算确定数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数	
			年度资金总额		74.97				74.97		71.54		95.42%		100%	
			其中：财政拨款		74.97				74.97		71.54		95.42%		100%	
			其他资金													
年度总体目标			确保楚雄州地面数字电视广播覆盖网一期工程信号传输顺畅，确保楚雄电视台和州广播电台节目对县市及周边乡镇地区的无线覆盖；实现全州广播电视分布式监测监管系统对州县境内广播电视节目播出的实时监测，为提高应对突发事件的快速反应能力，提高安全播出管理水平奠定坚实基础													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	完成目标可能性			偏差原因分析						备注
							确定能	有可能	完全不可能	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	质量指标	全年州级广播电视地面数字覆盖网信号传输正常	>=98%	>=98%	100%	√									信号传输正常无故障，项目一直在运行，绩效一直存在，不受资金支出进度的影响
			州级广播电视安全播出监测中心监测设备正常运行	=98%	=98%	100%	√									
	效益指标	社会效益指标	确保州级广播电视节目覆盖率	>=50%	>=50%	100%	√									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众收听收看本地广播电视节目满意度	>=90%	>=90%	100%	√										

注: 1. 州本级二级项目、州对下专项转移支付资金均需填报本表;
2. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因;
3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性;
4. “备注”栏需说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
5. 按规定纳入统筹整合的州级财政涉农资金不在本表填报范围。

2021年1至9月项目支出绩效目标执行监控表

(2021年度)

金额单位:万元

项目名称			广播电视意识形态阵地管理及公共服务保障专项经费			填报人	邓湘云			联系电话		13618785120					
主管部门			楚雄州广播电视局			实施单位	楚雄州广播电视局										
项目资金 (万元)			项目年度支出		年初预算数		预算调整数 (调增为“+”; 调减为“-”)		预算确定数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数		
			年度资金总额		40.8				40.8		28.12		68.92%		100%		
			其中:财政拨款		40.8				40.8		28.12		68.92%		100%		
			其他资金														
年度总体目标			为进一步指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展,制定发展规划、产业政策并组织实施;实行对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理;实施依法设定的行政许可,组织查处重大违法违规行为;监督管理、督查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量;指导、监管广播电视广告播放,指导、协调全州广播电视重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。做好楚雄州广播电视意识形态阵地管理及公共服务工作。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	完成目标可能性			偏差原因分析						备注	
							确定能	有可能	完全不可能	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	开展一次广播电视接收设施整治专项行动	>=1次	1	100%	√										
			开展一次广告资讯排查清理工作	>=1次	1	100%	√										
			开展全州广播电视节目年度创新创优评选	=1次	0	100%	√										11月开展评选工作
			开展至少两次全州安全播出大检查	>=2次	2	100%	√										
			开展一次全州安全播出技术培训	=1次	1	100%	√										
			开展两次全州广播电视公共服务督查巡检工作	=2次	1	100%	√										
		质量指标	履行好单位职能职责,做好全州广播电视意识形态阵地管理及公共服务工作	>=95%	>=95%	100%	√										
	效益指标	社会效益指标	确保安全播出,确保广播电视节目、网络视听节目的内容和质量,依法查处违规黑广播,做好直播卫星公共服务督查巡查工作,督促基层服务网点做好村村通、户户通维修维	>=90%	>=90%	100%	√										
满意度指标	服务对象满意度指标	群众收听收看广播电视满意度	>=90%	>=90%	100%	√											

注:1. 州本级二级项目、州对下专项转移支付资金均需填报本表;

2. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因;

3. 完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性;

4. “备注”栏需说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 按规定纳入统筹整合的州级财政涉农资金不在本表填报范围。

附件1:

2021年1至9月项目支出绩效目标执行监控表
(2021年度)

金额单位: 万元

项目名称			非税收入返还补助经费			填报人	邓湘云			联系电话		13618785120				
主管部门			楚雄州广播电视局			实施单位	楚雄州广播电视局									
项目资金 (万元)			项目年度支出		年初预算数		预算调整数 (调增为“+”； 调减为“-”)		预算确定数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数	
			年度资金总额		16.5				16.5		13.29		0.81		100%	
			其中：财政拨款		16.5				16.5		13.29		0.81		100%	
			其他资金													
年度总体目标			2021年，州广电局预算可实现非税收入55万元。为更好的履行单位职能，现申请州财政补助非税收入返还弥补业务经费不足16.5万元。主要用于公益性岗位人员工资支出3.5万元；用于支付在职职工工伤保险1万元，用于开展脱贫攻坚工作经费4.36万元；用于组织职工能力提升培训5万元，用于缴纳工会经费2.14万元，用于开展妇联工作经费0.5万元。													
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	完成目标可能性			偏差原因分析						备注
							确定能	有可能	完全不可能	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出 指标	数量指标	聘用两名公益性岗位工作人员	=2人	100%	100%	√									
			组织1次职工能力提升培训	=1次	50%	100%	√									
			补助他贞村委会扶贫工作经费2万元	=2万元	100%	100%	√									
		质量指标	做好脱贫攻坚、创文创卫工作	=95%	=95%	100%	√									
	效益 指标	社会效益 指标	他贞村委会顺利脱贫，通过国家考核验收	=100%	=100%	100%	√									
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众对我局扶贫、创文创卫工作满意	>=80%	>=80%	100%	√										

注: 1. 州本级二级项目、州对下专项转移支付资金均需填报本表;
2. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因;
3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性;
4. “备注”栏需说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
5. 按规定纳入统筹整合的州级财政涉农资金不在本表填报范围。

附件1:

2021年1至9月项目支出绩效目标执行监控表
(2021年度)

金额单位: 万元

项目名称			2021年春节专项慰问经费			填报人	邓湘云			联系电话		13618785120					
主管部门			楚雄州广播电视局			实施单位	楚雄州广播电视局										
项目资金 (万元)			项目年度支出		年初预算数		预算调整数 (调增为“+”； 调减为“-”)		预算确定数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数		
			年度资金总额		1.34				1.34		1.34		100%		100%		
			其中：财政拨款		1.34				1.34		1.34		100%		100%		
			其他资金														
年度总体目标			对在春节期间省局驻楚台站、州属高山发射台站、州广播电视无线传发总台中心机房、州广播电视安全播出监测监管中心的值班人员进行走访慰问，确保春节广播电视安全播出重保期间有人值守，确保广播电视安全播出														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	完成目标可能性			偏差原因分析						备注	
							确定能	有可能	完全不可能	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	省广电局楚雄692台	=1个	1	100%	√										
			春节期间高山发射台站、广电中心监测中心、州广播电视无线传发总台中心机房值班人员	=25人	25	100%	√										
	效益指标	社会效益指标	春节广播电视安全播出重保期间有人值守，确保广播电视安全播出	=100%	=100%	100%	√										
满意度指标	服务对象满意度指标	春节期间值班人员感受到温暖	>=99%	>=99%	100%	√											

注: 1. 州本级二级项目、州对下专项转移支付资金均需填报本表;

2. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因;

3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性;

4. “备注”栏需说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 按规定纳入统筹整合的州级财政涉农资金不在本表填报范围。

附件1:

2021年1至9月项目支出绩效目标执行监控表
(2021 年度)

金额单位: 万元

项目名称			广播电视监测系统安全等级保护定级测评专项经费			填报人	邓湘云			联系电话		13618785120					
主管部门			楚雄州广播电视局			实施单位	楚雄州广播电视局										
项目资金 (万元)			项目年度支出		年初预算数		预算调整数 (调增为“+”； 调减为“-”)		预算确定数		1-9月执行数		1-9月执行率		全年预计执行数		
			年度资金总额		30				30		18.57		61.90%		100%		
			其中：财政拨款		30				30		18.57		61.90%		100%		
			其他资金														
年度总体目标			现根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发<密码应用与创新发展实施方案（2018—2022年）>的通知》要求、根据《中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室印发<楚雄州密码应用与创新发展工作（2019—2022年）任务分解表>的通知》的要求，对广播电视监测系统进行网络安全加固和实施密码应用，开展系统等级保护定级测评和密码应用测评工作，确保信息系统安全可靠。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	完成目标可能性			偏差原因分析						备注	
							确定能	有可能	完全不可能	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	质量指标	建成广播电视监测系统密码保护等级系统	=100%	50%	100%		√									已经完成采购工作，进入建设阶段。通过询价采购，降低了项目建设成本，最终完成广播电视监测系统进行网络安全加固和等级保护定级测评工作不需要30万，
	效益指标	社会效益指标	确保广播电视监测系统安全可靠，确保安全播出	≥95%	≥95%	100%											虽还未按相关要求完成广播电视监测系统的网络安全加固及实施密码应用工作，但广播电视监测系统一直在运行，安全播出有保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众收听收看广播电视安全有保障	≥90%	≥90%	100%											

注: 1. 州本级二级项目、州对下专项转移支付资金均需填报本表;
2. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因;
3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性;
4. “备注”栏需说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。
5. 按规定纳入统筹整合的州级财政涉农资金不在本表填报范围。