

大连新闻传媒集团2021年度
部门整体预算绩效目标表



部门整体预算绩效目标表

部门名称	大连新闻传媒集团		预算年度	2021	预算单位个数	1
部门职责	<p>1. 主要承担我市媒体新闻宣传和传媒产业发展，做好新闻宣传工作，发挥好党的新闻宣传主阵地作用；围绕市委、市政府重大决策和中心工作，把握正确导向，搞好舆论引导；宣传我市经济社会发展新成果，弘扬时代主旋律及时报道经济、政治、文化、科技、社会等方面重大事件和信息，反映人民群众的呼声和要求，加强舆论监督；做好安全播出和技术保障工作，制定和实施媒体发展和减少规划，依照国家有关法律法规推进媒体改革，拓展党媒的宣传阵地和宣传渠道；2. 做好中央、省、市广播电视节目的发射传输、回传、发射设备维护和广播电视技术社会化服务等工作；3. 创作演出优秀的京剧剧目，大型文艺演出和剧团节目的舞美设计、制作以及道具设计制作；4. 为提升全是青少年素质提供宣传教育服务、编辑出版发行青少年期刊、调研青少年思想动态发展规律和主体意识；5. 依据有关规定，承担集团及所属单位国有资产安全、完整及保值增值责任；6. 承担市委、市政府交办的其它任务。</p>					
年度履职目标	<p>2021年度保障全集团正常运转的基础上完成建党百年、“十四五”开局之年和2049城市愿景、全面建成小康社会、迎接党的二十大胜利召开等重大主题宣传策划。力争推出一批文艺精品，完成中央、省、市无线广播与电视节目正常传输与发射覆盖任务，确保播出传输和出版印刷安全。</p>					
年度重点任务	内容	主要内容 (重点工作计划)	预算情况			
	广播电视节目策划与制作	<p>1. 进一步巩固加强主流舆论阵地作用，保障节目日常播出，完成2021年度相关重大主题宣传策划报道；2. 尽快完成电视全频道高清化建设；3. 确保《大连日报》、《大连晚报》正常出版印刷；4. 力争推出一批文艺精品。</p>	一、部门整体预算总额（万元）	28349.53		
			1、资金来源：（1）财政拨款	28349.53		
	广播电视节目无线覆盖传输	<p>1. 保证中央广播及电视节目在大连及周边地区的转播，做到“满功率”、“满调度制”、“满时间”安全优质播出。</p>	（2）其他资金		0	
	传输发射专业设备维修维护保障	<p>1. 传输及监控设备更新改造，保证无线节目传输及配套设备系统安全运行；2. 塔体、塔基、塔楼及周边维修维护、防火隔离带改造等；3. 变压器迁移及增容改造工程；4. 专业设备正常运转所需电费保障。</p>				
	京剧精品剧目创作推广	<p>1. 完成现代戏党建原创剧目《共和国的脊梁》的创作；2. 完成数字电影工程《连环套》的拍摄；3. 更新购置录音设备；4. 加强艺术人才培养。</p>	2、资金结构：（1）基本支出		18293.83	
（2）项目支出			10055.7			
二、年末在职人数：			1036			

分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	计算公式、考核目标及评分说明
财政综合 管理指标	预算编审管理	预算编制规范性	1. 从严把握 2. 细化管理 3. 编列完整 4. 报送及时	符合财政部门有关工作要求，从严把握，细化管理，将各类收支全部纳入预算并及时报送材料。 分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。
		预算编制科学性	1. 依据合理 2. 联系紧密	
	预算执行管理	预算完成率	≥95%	支出预算完成率=（支出决算数/支出预算总额）×100% 每降低1个百分点分值系数减0.1。
		预算调整率	0	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（符合财政部门资金管理要求的正常调整除外） 。每增加1个百分点分值系数减0.1。
	预算绩效管理	绩效目标编制情况	100%	工作覆盖率=部门编制绩效目标的项目预算合计数/财政批复下达项目预算合计数 × 100% 每降低1个百分点分值系数减0.1。
		绩效监控开展情况	100%	工作覆盖率=部门开展绩效监控覆盖的项目预算合计数/财政批复下达项目预算合计数 × 100% 每降低1个百分点分值系数减0.1。
		绩效自评开展情况	100%	工作覆盖率=部门开展绩效自评覆盖的上年项目预算合计数/财政上年批复下达项目预算合计数 × 100% 每降低1个百分点分值系数减0.1。

分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	计算公式、考核目标及评分说明
财政综合管理指标	部门结转结余资金管理	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余资金总额/支出预算总额×100% 每增加1个百分点分值系数减0.1。
		结转结余变动率	≤0	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100% 每增加1个百分点分值系数减0.1。
	预决算信息公开管理	内容公开情况	符合要求	公开内容符合《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)等有关文件要求。 评价结论为“是”，分值系数1分，评价结论为“否”，分值系数0分。
		时限公开情况	符合要求	至少应在财政部门批复后20日内公开，信息部门或财政部门另有要求的，从其要求。 评价结论为“是”，分值系数1分，评价结论为“否”，分值系数0分。
	政府采购管理	政府采购预算执行率	100%	政府采购预算执行率=政府采购实际支出金额/政府采购预算金额×100% 以一体化系统数据为准,政府采购实际支出金额=“政府采购预算表”中执行政府采购程序的项目采购预算金额合计数，政府采购预算金额=“预算编制-报表管理-政府采购预算表”中“预算金额”合计数。 每降低1个百分点分值系数减0.01。
		政府采购内控工作	1. 制度健全 2. 执行有效	符合《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》(财库〔2016〕99号)有关要求。 分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。

分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	计算公式、考核目标及评分说明	
财政综合管理指标	政府购买服务管理	政府购买服务指导性目录编制情况	内容规范合理	符合《政府购买服务管理办法》（财政部令102号）有关要求。 分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。	
		政府购买服务项目预算执行率	≥95%	政府购买服务项目预算执行率=政府购买服务项目年度实际支出金额/政府购买服务项目年度预算金额×100% 每降低1个百分点分值系数减0.1。	
	国库管理	部门决算管理	1. 数据真实 2. 内容完整 3. 报送及时	符合《关于印发〈大连市市直部门决算工作考核暂行办法〉的通知》（大财库〔2011〕1160号）有关要求。 分优、良、中、差四个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4。	
	资产管理	资产管理体制机制完整性	1. 已建立本部门资产管理制度； 2. 有明确的部门和人员负责资产管理工作； 3. 财务、资产等相关部门间建立协调配合机制		符合《大连市人民政府关于转发财政部〈行政单位国有资产管理暂行办法〉和〈事业单位国有资产管理暂行办法〉的通知》（大政发〔2006〕62号）等我市国有资产管理相关规定。 分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。
		资产日常管理规范合规性	1. 按相关制度规定进行日常管理； 2. 未被纪检监察审计等部门查处资产管理违规违纪行为		
		资产管理效率及效益情况	1. 国有资产收益及时足额缴入国库； 2. 无长期闲置、待处置资产情况		
		资产基础管理情况	1. 各类国有资产报告（报表）编报情况； 2. 资产管理信息化推进和使用情况		

分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	计算公式、考核目标及评分说明
产出指标	数量指标	广播电视系统及附属配套设备维护	18套	根据集团台站该类型设备实有数量确定。分值系数9，每减少1套分值减少0.5。
		电视剧采购	≥5部	根据往年电视剧采购数量最少采购5部电视剧。分值系数2分，每减少1部分值减少0.4。
		党建原创剧目《共和国的脊梁》	1部	评分公式：完成、未完成两个档次。分值系数分别为1、0。
		艺术人才培养	≥8人	根据京剧院现有青年演员数预计最少可完成培训8名优秀青年演员，分值系数2分，每减少1个人分值减少0.25。
	质量指标	设备维修维护合格率	100%	依据中华人民共和国广播电影电视行业标准《广播电视发射台运行维护规程》(GY/T 179-2001)之“3.1.2条规定，分值系数3分，每降低1个百分点分值系数减0.03。
		设备合格率	100%	依据中华人民共和国广播电影电视行业标准《广播电视发射台运行维护规程》(GY/T 179-2001)之“3.1.2条规定，分值系数3分，每降低1个百分点分值系数减0.03。
		广播电视节目质量	合规	评价结论为“合规”，分值系数1分，评价结论为“不合规”，分值系数0分。
	时效指标	设备维护期	=365天	依据中华人民共和国广播电影电视行业标准《广播电视发射台运行维护规程》(GY/T 179-2001)规定，分值系数3分，每减少1天个百分点分值系数减0.01。
		艺术人才培养及时性	及时	评分公式：分及时、不及时两个档次。分值系数分别为1、0。

分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	计算公式、考核目标及评分说明
效益指标	社会效益指标	信号覆盖效果	良好	评分公式：分良好、一般、较差三个档次。分值系数分别为5、3、0。
		完整转播广播电视信号	35套	依据国家广播电视总局《广播电视安全播出管理规定》（第62号令）之《无线发射转播台实施细则》相关规定“第二十五条的要求制定。分值系数5，每减少一套节目减0.15分。
		安全播出停播率	≤180秒/百小时	依据国家广播电视总局《广播电视安全播出管理规定》（第62号令）之《无线发射转播台实施细则》相关规定“第二十六条的要求制定。分值系数8分，每增加1分钟减0.5分。
		原创剧目社会反响力	较高	评分公式：分较高、一般、较低三个档次。分值系数分别为2、1、0。
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	该指标是依据年度内新闻传媒集团接到受众的投诉和民意网等各类反馈测算而设定，目标是保证大连市广大受众能够更好地收听收看广播电视节目，使受众满意度达到90%以上。分值系数5，每降低1个百分点分值系数减0.05。

分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	计算公式、考核目标及评分说明
满意度指标	外部监督部门评价	违规问题情况	无	在人大监督、巡视监督、审计监督或财政监督等检查中发现的重点问题，一个问题扣一分，扣完为止。
	基础能力	依法行政能力	1. 部门法规和标准化体系建设取得成效； 2. 部门法规和标准化体系有效落实。	评分公式：分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。
		基础能力建设	1. 基建项目进展、运维及设施利用情况； 2. 信息化建设项目进展、运维及设备利用情况。	
		综合管理水平	1. 部门综合管理能力建设； 2. 部门综合管理制度建设； 3. 部门内控制度建设。	
	体制机制改革	服务体制改革成效	1. 有举措 2. 有案例 3. 有成效	评分公式：分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。
		行政管理体制改革成效		
	创新驱动发展	人才支撑	1. 有举措 2. 有案例 3. 有成效	评分公式：分优、良、中、低、差五个档次，分值系数分别为1、0.8、0.6、0.4、0。
科技支撑				