

无线电台管理局 2024 年部门预算

2024 年 4 月

目 录

第一部分 无线电台管理局基本情况

一、单位职责

二、无线局部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 无线电台管理局基本情况

一、单位职责

（一）负责总局所属广播电视传输发射台站的建设与管理工作，承担广播电视和融媒体传输覆盖等相关工作。

（二）承担中央及部分省（区、市）广播电视节目的传输发射覆盖任务，保障广播电视安全播出。

（三）在总局的指导下，受总局委托，负责调度总局所属广播电视传输发射台站资源，承担国家广播电视公共服务体系、应急广播体系和广播电视走出去的相关工作。

（四）负责制订总局所属广播电视传输发射台站的运行维护和管理规定及广播电视传输发射安全播出管理办法。

（五）负责制订实施本局事业发展规划，承担广播电视传输发射核心技术的研发、应用和成果转化等工作。

（六）完成总局交办的其他事项。

二、无线局部门预算单位构成

无线电台管理局属中央二级预算单位，按照预算管理有关规定，纳入无线电台管理局 2024 年部门预算编报范围的共有 49 个三级预算单位，分布在全国 20 个省（自治区、直辖市）。

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款预算“三公”经费支出表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	161,310.19	一、文化旅游体育与传媒支出	167,632.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	24,264.38
三、国有资本经营收入		三、住房保障支出	11,133.33
三、事业收入	6,582.70		
四、事业单位经营收入			
五、其他收入	8,925.35		
本年收入合计	176,818.24	本年支出合计	203,030.30
使用非财政拨款结余	1,226.76	结转下年	6,254.54
上年结转	31,239.84		
收 入 总 计	209,284.84	支 出 总 计	209,284.84

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余
					金额	其中：财政 专户管理 资金					
209,284.84	31,239.84	161,310.19			6,582.70					8,925.35	1,226.76

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	167,632.59	95,680.61	71,951.98			
20708	广播电视	167,632.59	95,680.61	71,951.98			
2070807	传输发射	167,632.59	95,680.61	71,951.98			
208	社会保障和就业支出	24,264.38	24,264.38				
20805	行政事业单位养老支出	24,264.38	24,264.38				
2080502	事业单位离退休	11,277.92	11,277.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,176.94	8,176.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,809.52	4,809.52				
221	住房保障支出	11,133.33	11,133.33				
22102	住房改革支出	11,133.33	11,133.33				
2210201	住房公积金	8,546.10	8,546.10				
2210202	提租补贴	194.21	194.21				
2210203	购房补贴	2,393.02	2,393.02				
合计		203,030.30	131,078.32	71,951.98			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	161,310.19	一、本年支出	186,268.33
(一)一般公共预算拨款	161,310.19	(一)文化旅游体育与传媒支出	151,719.65
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	23,801.53
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	10,747.15
二、上年结转	24,958.14		
(一)一般公共预算财政拨款	24,958.14		
(二)政府性基金预算财政拨款			
收入总计	186,268.33	支出总计	186,268.33

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数			2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 年执行数(扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	预算数			扣除中央基建投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
207	文化旅游体育与传媒支出	163,095.62	132,139.62	127,319.37	67,352.43	59,966.94	127,319.37	-35,776.25	-21.94%	-4,820.25	-3.65%
20708	广播电视	163,095.62	132,139.62	127,319.37	67,352.43	59,966.94	127,319.37	-35,776.25	-21.94%	-4,820.25	-3.65%
2070807	传输发射	163,095.62	132,139.62	127,319.37	67,352.43	59,966.94	127,319.37	-35,776.25	-21.94%	-4,820.25	-3.65%
208	社会保障和就业支出	22,738.53	22,738.53	23,257.02	23,257.02		23,257.02	518.49	2.28%	518.49	2.28%
20805	行政事业单位养老支出	22,738.53	22,738.53	23,257.02	23,257.02		23,257.02	518.49	2.28%	518.49	2.28%
2080502	事业单位离退休	10,807.86	10,807.86	10,707.40	10,707.40		10,707.40	-100.46	-0.93%	-100.46	-0.93%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,953.73	7,953.73	7,972.11	7,972.11		7,972.11	18.38	0.23%	18.38	0.23%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,976.94	3,976.94	4,577.51	4,577.51		4,577.51	600.57	15.10%	600.57	15.10%
221	住房保障支出	10,858.06	10,858.06	10,733.80	10,733.80		10,733.80	-124.26	-1.14%	-124.26	-1.14%
22102	住房改革支出	10,858.06	10,858.06	10,733.80	10,733.80		10,733.80	-124.26	-1.14%	-124.26	-1.14%
2210201	住房公积金	8,359.43	8,359.43	8,322.33	8,322.33		8,322.33	-37.10	-0.44%	-37.10	-0.44%
2210202	提租补贴	200.61	200.61	176.95	176.95		176.95	-23.66	-11.79%	-23.66	-11.79%
2210203	购房补贴	2,298.02	2,298.02	2,234.52	2,234.52		2,234.52	-63.50	-2.76%	-63.50	-2.76%
合计		196,692.21	165,736.21	161,310.19	101,343.25	59,966.94	161,310.19	-35,382.02	-17.99%	-4,426.02	-2.67%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	80,390.58	80,390.58	
30101	基本工资	22,903.92	22,903.92	
30102	津贴补贴	9,995.82	9,995.82	
30103	奖金	58.67	58.67	
30106	伙食补助费	240.9	240.9	
30107	绩效工资	23,319.10	23,319.10	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	7,972.11	7,972.11	
30109	职业年金缴费	4,577.51	4,577.51	
30110	职工基本医疗保险 缴费	1,956.24	1,956.24	
30112	其他社会保障缴费	945.79	945.79	
30113	住房公积金	8,322.33	8,322.33	
30114	医疗费	16.14	16.14	
30199	其他工资福利支出	82.05	82.05	
302	商品和服务支出	10,618.64		10,618.64
30201	办公费	455.49		455.49
30202	印刷费	67.07		67.07
30203	咨询费	55.7		55.7
30204	手续费	10.25		10.25
30205	水费	196.4		196.4
30206	电费	202.29		202.29
30207	邮电费	351.78		351.78
30208	取暖费	415.24		415.24
30209	物业管理费	1,742.56		1,742.56
30211	差旅费	873.47		873.47
30212	因公出国（境）费用	8.81		8.81
30213	维修（护）费	566.4		566.4
30214	租赁费	232.24		232.24
30215	会议费	83.45		83.45
30216	培训费	273.11		273.11
30217	公务接待费	40.31		40.31
30218	专用材料费	42.63		42.63
30226	劳务费	610.87		610.87

30227	委托业务费	490.8		490.8
30228	工会经费	1,102.51		1,102.51
30229	福利费	536.51		536.51
30231	公务用车运行维护 费	1,242.61		1,242.61
30239	其他交通费用	20.3		20.3
30240	税金及附加费用	25.63		25.63
30299	其他商品和服务支 出	972.21		972.21
303	对个人和家庭的补助	10,003.01	10,003.01	
30301	离休费	452.1	452.1	
30302	退休费	4,777.79	4,777.79	
30304	抚恤金	1,125.23	1,125.23	
30305	生活补助	229.19	229.19	
30307	医疗费补助	3,307.95	3,307.95	
30309	奖励金	11.28	11.28	
30399	其他对个人和家庭 的补助	99.47	99.47	
310	资本性支出	331.02		331.02
31002	办公设备购置	267.74		267.74
31003	专用设备购置	45.9		45.9
31007	信息网络及软件购 置更新	15.88		15.88
31099	其他资本性支出	1.5		1.5
	合 计	101,343.25	90,393.59	10,949.66

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2024 年国家广播电视总局无线电台管理局部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2024 年国家广播电视总局无线电台管理局部门预算中没有使用国有资本经营金预算拨款安排的支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1,511.63	35.98	1,434.08	130	1,304.08	41.57

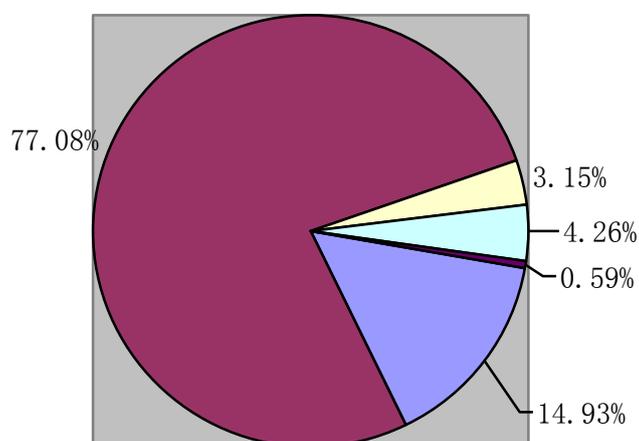
第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，国家广播电视总局无线电台管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。国家广播电视总局无线电台管理局 2024 年收支总预算 209,284.84 万元。

二、2024 年部门收入情况

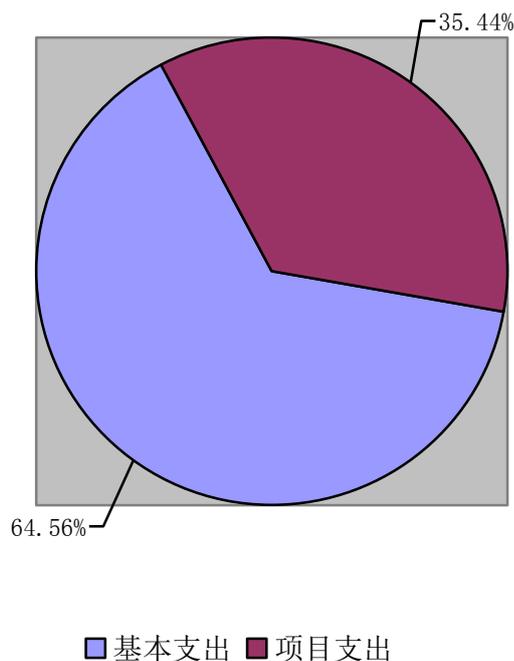
国家广播电视总局无线电台管理局 2024 年收入预算 209,284.84 万元，其中：上年结转 31,239.84 万元，一般公共预算收入 161,310.19 万元，事业收入 6,582.70 万元，其他收入 8,925.35 万元，使用非财政拨款结余 1,226.76 万元。



■ 上年结转 ■ 一般公共预算拨款收入 ■ 事业收入
■ 其他收入 ■ 使用非财政拨款结余

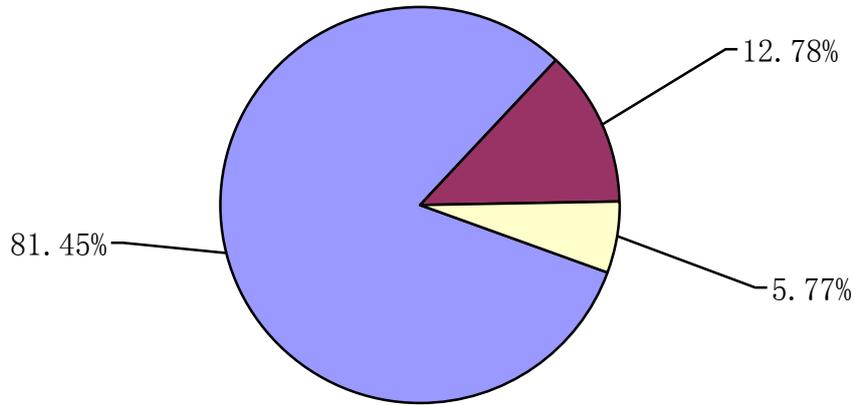
三、2024 年部门支出情况

国家广播电视总局无线电台管理局 2024 年部门支出预算 203,030.30 万元，其中：基本支出 131,078.32 万元，项目支出 71,951.98 万元。



四、关于财政拨款收支预算情况的说明

国家广播电视总局无线电台管理局 2024 年财政拨款收支总预算 186,268.33 万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 161,310.19 万元，上年结转 24,958.14 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 151,719.65 万元，社会保障和就业支出 23,801.53 万元，住房保障支出 10,747.15 万元。

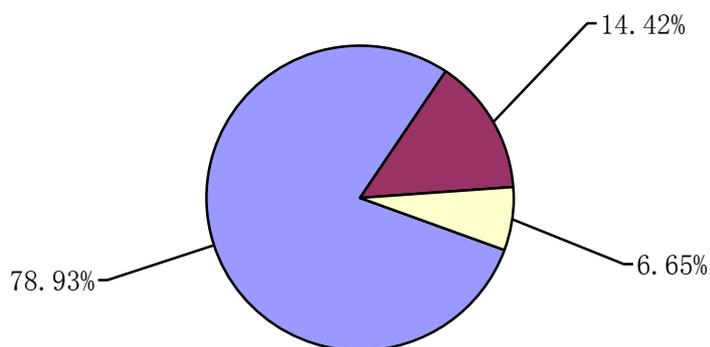


■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 住房保障支出

五、2024 年一般公共预算当年财政拨款支出情况

国家广播电视总局无线电台管理局 2024 年一般公共预算当年拨款 161,310.19 万元，比 2023 年执行数减少 35,382.02 万元，减少 17.99%。主要原因：2023 年执行数中包含年中追加基本建设项目预算，2024 年基建预算暂未下达。

一般公共预算当年拨款结构情况：文化旅游体育与传媒支出 127,319.37 万元，占 78.93%；社会保障和就业支出 23,257.02 万元，占 14.42%；住房保障支出 10,733.80 万元，占 6.65%。



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 住房保障支出

一般公共预算当年拨款规模变化情况

(一) 文化旅游体育与传媒(类)支出 127,319.37 万元,比 2023 年执行数减少 35,776.25 万元,减少 21.94%,其中:

1. 文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)传输发射(项)支出 127,319.37 万元,比 2023 年执行数减少 35,776.25 万元,减少 21.94%,主要原因:2023 年执行数包含年中追加基本建设项目预算,2024 年基建预算暂未下达。

(二) 社会保障和就业支出(类)支出 23,257.02 万元,比 2023 年执行数增加 518.49 万元,增加 2.28%,其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出 10,707.40 万元,比 2023 年执行数减少 100.46 万元,减少 0.93%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)支出 7,972.11 万元,比 2023 年执行数增加 18.38 万元,增加 0.23%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 4,577.51 万元,比 2023 年执行数增加 600.57 万元,增加 15.1%。主要原因:2024 年职业年金缴费需求增加。

(三) 住房保障支出(类)支出 10,733.80 万元,比 2023 年执行数减少 124.26 万元,减少 1.14%,其中:

1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)支出8,322.33万元,比2023年执行数减少37.10万元,减少0.44%。

2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)支出176.95万元,比2023年执行数减少23.66万元,减少11.79%。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2,234.52万元,比2023年执行数减少63.5万元,减少2.76%。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

国家广播电视总局无线电台管理局2024年一般公共预算基本支出101,343.25万元,其中:

人员经费90,393.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费10,949.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算支出情况说明

国家广播电视总局无线电台管理局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

国家广播电视总局无线电台管理局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况

国家广播电视总局无线电台管理局2024年一般公共预算

算“三公”经费财政拨款预算 1,511.63 万元，比 2023 年减少 45.19 万元，减少 2.9%。其中：因公出国（境）费 35.98 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 1,434.08 万元，比上年减少 43.47 万元，减少 2.94%；公务接待费 41.57 万元。比上年减少 1.72 万元，减少 3.97%。

十、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

国家广播电视总局无线电台管理局 2024 年政府采购预算总额 21,945.63 万元，其中：政府采购货物预算 7,138.67 万元，政府采购工程预算 4,489.04 万元，政府采购服务预算 10,317.92 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，国家广播电视总局无线电台管理局共有车辆 403 辆，其中：轿车 30 辆，越野汽车 58 辆，小型载客汽车 115 辆，大中型载客汽车 88 辆，其他车型 112 辆。单价 100 万元及以上的设备 980 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 9 辆，主要是车辆报废更新，全部为其他用车；安排购置单价 100 万元及以上的设备 5 台（套）。

（三）预算绩效情况

2024 年无线电台管理局项目支出全部实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 71,871.98 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年项目支出预算安排，并进一步改进管理。无线电台管理局在 2024 年度部门预算中反映的“无线局 491 台发射系统运行经费”等 82 个二级项目绩效目标表，见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如广播电视节目传输服务收入等。

(三) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(四) 使用非财政拨款结余：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 文化旅游体育与传媒支出：指所属广播电视相关单位宣传事业发展等方面支出。

1. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）传输发射（项）支出：指广播电视发射、转播台站等方面的支出。

(七) 社会保障和就业支出：指行政事业单位离退休人员经费以及离退休人员管理机构等方面支出。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出：指国家广播电视总局所属事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指国家广播电视总局机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指国家广播电视总局机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(八) 住房保障支出：指行政事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）支出：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出：是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目名称：无线局 501 台发射系统运行经费

项目绩效目标：通过该项目实施，完成发射、节传、电力、天馈线等系统运行维护工作，保障技术系统正常运行，确保完成中央台对内、对外的广播覆盖任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	用电成本	\leq 1219.13 万元	20
	产出指标	数量指标	年发射时间	\geq 55000 小时	10
			发射可用度	\geq 99.99%	10
		质量指标	发射停播率	\leq 30 秒/百小时	10
	时效指标		全年 7*24 小时保障	\geq 99%	10
	效益指标	社会效益指标	保障系统稳定运行天数	\geq 365 天	30

项目名称：无线局 523 台发射系统运行经费

项目绩效目标：通过该项目实施，完成发射、节传、电力、天馈线等系统运行维护工作，保障技术系统正常运行，确保完成中央台对内、对外的广播覆盖任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	用电成本	≤423.72 万元	20
	产出指标	数量指标	年发射时间	≥10668.33 小时	5
			检修次数	≥52 次	5
			用电量	≥6382344 度	5
		质量指标	发射停播率	≤30 秒/百小时	5
			发射可用度	≥99.991667%	5
			发射技术指标	乙级	5
	时效指标	全年 7*24 小时保障	≥99%	10	
	效益指标	社会效益指标	保障系统稳定运行天数	≥365 天	30

项目名称:

无线局 542 台发射系统运行经费

项目绩效目标:

通过该项目实施,完成发射、节传、电力、天馈线等系统运行维护工作,保障技术系统正常运行,确保完成中央台对内、对外的广播覆盖任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	用电成本	≤200.00万元	20
	产出指标	数量指标	年发射时间	≥7457.49小时	10
			检修次数	≥40次	10
		质量指标	发射停播率	≤30秒/百小时	5
			发射可用度	≥99.99%	5
			发射技术指标	乙级	5
	时效指标		全年 7*24 小时保障	≥99%	5
	效益指标	社会效益指标	保障系统稳定运行天数	≥365天	30

项目名称：

无线局 552 台发射系统运行经费

项目绩效目标：

通过该项目实施，完成发射、节传、电力、天馈线等系统运行维护工作，保障技术系统正常运行，确保完成中央台对内、对外的广播覆盖任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	用电成本	≤770 万元	20
	产出指标	数量指标	年发射时间	≥12000 小时	10
			检修次数	≥50 次	5
		质量指标	发射可用度	≥99.991667%	5
			发射停播率	≤30 秒/百小时	10
			发射技术指标	乙级	5
	时效指标	全年 7*24 小时保障	≥99%	5	
	效益指标	社会效益指标	保障系统稳定运行	≥365 天	30

项目名称：

无线局 554 台发射系统运行经费

项目绩效目标：

通过该项目实施，完成发射、节传、电力、天馈线等系统运行维护工作，保障技术系统正常运行，确保完成中央台对内、对外的广播覆盖任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	用电成本	≤212.5万元	20
	产出指标	数量指标	年发射时间	≥20000小时	5
			检修次数	≥500次	5
		质量指标	发射技术指标	乙级	10
			发射停播率	≤30秒/百小时	5
			发射可用度	≥99.99%	5
	时效指标	全年7*24小时保障	≥99%	10	
	效益指标	社会效益指标	保障系统稳定运行天数	≥365天	30

项目名称：

无线局 561 台发射系统运行经费

项目绩效目标：

通过该项目实施，完成发射、节传、电力、天馈线等系统运行维护工作，保障技术系统正常运行，确保完成中央台对内、对外的广播覆盖任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	用电成本	≤ 333.56 万元	10
			系统运维成本	≤ 88.8 万元	10
	产出指标	数量指标	安全运行时间	≥ 17000 小时	5
			设备及系统维护次数	≥ 40 次	10
		质量指标	发射停播率	≤ 30 秒/百小时	5
			发射可用度	$\geq 99.99\%$	5
			发射技术指标	乙级	5
	时效指标	全年 7*24 小时保障	$\geq 99\%$	10	
	效益指标	社会效益指标	保障系统稳定运行的效果	好	20
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	$\geq 99\%$	10	

项目名称：

无线局 564 台发射系统运行经费

项目绩效目标：

通过该项目实施，完成发射、节传、电力、天馈线等系统运行维护工作，保障技术系统正常运行，确保完成中央台对内、对外的广播覆盖任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	用电成本	≤236.2 万元	20
	产出指标	数量指标	全年发射时间	≥8000 小时	5
			检修次数	≥60 次	5
		质量指标	发射停播率	≤30 秒/百小时	10
			发射可用度	≥99.99%	10
	时效指标		全年 7*24 小时保障	≥99%	10
	效益指标	社会效益指标	保障系统稳定运行天数	≥365 天	30

项目名称:

无线局 572 台发射系统运行经费

项目绩效目标:

通过该项目实施,完成发射、节传、电力、天馈线等系统运行维护工作,保障技术系统正常运行,确保完成中央台对内、对外的广播覆盖任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	用电成本	≤850 万	20
	产出指标	数量指标	发射时间	≥82000 小时	5
			检修次数	≥12 次	10
		质量指标	发射停播率	≤30 秒/百小时	5
			发射技术指标	乙级	10
		时效指标	全年 7*24 小时保障	≥99%	10
	效益指标	社会效益指标	保障系统稳定运行天数	≥365 天	30

项目名称:

无线局 582 台发射系统运行经费

项目绩效目标:

通过该项目实施,完成发射、节传、电力、天馈线等系统运行维护工作,保障技术系统正常运行,确保完成中央台对内、对外的广播覆盖任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	用电成本	≤141.02 万元	20
	产出指标	数量指标	检修次数	≥45 次	10
			发射技术指标	乙级	5
		质量指标	发射停播率	≤30 秒/百小时	10
			发射可用度	≥99%	10
	时效指标	全年 7*24 小时保障	≥99%	5	
	效益指标	社会效益指标	保障系统稳定运行天数	≥365 天	30

项目名称：

无线局 594 台发射系统运行经费

项目绩效目标：

通过该项目实施，完成发射、节传、电力、天馈线等系统运行维护工作，保障技术系统正常运行，确保完成中央台对内、对外的广播覆盖任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	用电成本	≤199.05万元	20
	产出指标	数量指标	年发射时间	≥1万小时	5
			检修次数	≥52次	5
		质量指标	发射停播率	≤30秒/百小时	10
			发射技术指标	乙级	5
			发射可用度	≥99.991667%	5
	时效指标	全年 7*24 小时保障	≥99%	10	
	效益指标	社会效益指标	保障系统稳定运行天数	≥365天	30

项目名称：

无线局 623 台发射系统运行经费

项目绩效目标：

通过该项目实施，完成发射、节传、电力、天馈线等系统运行维护工作，保障技术系统正常运行，确保完成中央台对内、对外的广播覆盖任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	用电成本控制	≤400 万元	20
	产出指标	数量指标	发射时间	≥5275 小时	5
			检修次数	≥12 次	5
			用电量	≥400 万千瓦时	5
		质量指标	发射停播率	≤30 秒/百小时	5
			发射可用度	≥ 99.991667%	5
			发射技术指标	乙级	5
	时效指标		全年 7*24 小时保障	≥99%	10
	效益指标	社会效益指标	保障系统稳定运行效果	好	20
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥90%	10	

项目名称:

无线局 641 台发射系统运行经费

项目绩效目标:

通过该项目实施,完成发射、节传、电力、天馈线等系统运行维护工作,保障技术系统正常运行,确保完成中央台对内、对外的广播覆盖任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	发射机电力费	≤200 万元	10
	成本指标	经济成本指标	发射机真空器件费	≤30 万元	10
	产出指标	数量指标	年发射时间	≥11000 小时	10
			设备及系统维护次数	≥80 次	10
		质量指标	发射可用度	≥99.991667%	10
			发射停播率	≤30 秒/百小时	5
	时效指标		全年 7*24 小时保障	≥99%	5
	效益指标	社会效益指标	发射系统运行效果	好	30

无线局 654 台发射系统运行经费

项目名称：

项目绩效目标：

通过该项目实施，完成发射、节传、电力、天馈线等系统运行维护工作，保障技术系统正常运行，确保完成中央台对内、对外的广播覆盖任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	用电成本	≤500 万元	20
	产出指标	数量指标	年发射时间	≥20000 小时	10
			检修次数	≥12 次	5
		质量指标	发射停播率	≤30 秒/百小时	5
			发射可用度	≥99.991667%	5
			发射技术指标	=乙级	5
	时效指标		全年 7*24 小时保障	≥99%	10
	效益指标	社会效益指标	保障系统稳定运行天数	≥365 天	30

项目名称：

无线局 694 台发射系统运行经费

项目绩效目标：

通过该项目实施，完成发射、节传、电力、天馈线等系统运行维护工作，保障技术系统正常运行，确保完成中央台对内、对外的广播覆盖任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	专用材料费成本	≤80 万元	10
		经济成本指标	维护费成本	≤21.69 万元	10
	产出指标	数量指标	年发射时间	≥5000 小时	5
			检修次数	≥54 次	5
		质量指标	发射停播率	≤30 秒/百小时	8
			发射技术指标	乙级	8
			发射可用度	≥99.991667%	8
		时效指标	全年 7*24 小时保障	≥99%	6
	效益指标	社会效益指标	保障系统稳定运行天数	≥365 天	30

项目名称：

无线局 722 台发射系统运行经费

项目绩效目标：

通过该项目实施，完成发射、节传、电力、天馈线等系统运行维护工作，保障技术系统正常运行，确保完成中央台对内、对外的广播覆盖任务。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效指标	成本指标	经济成本指标	用电成本	≤120.39 万元	20
	产出指标	数量指标	年发射时间	≥7000 小 时/年	10
			检修次数	≥75 次	10
		质量指标	发射停播率	≤30 秒/百 小时	5
			发射可用度	≥ 99.991667%	5
			发射技术指标	乙级	5
		时效指标	7*24 小时保障	≥99%	5
	效益指标	社会效益指标	保障系统稳定运行的效果	好	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥99%	10

项目名称：无线局 724 台发射系统运行经费
 项目绩效目标：通过该项目实施，完成发射、节传、电力、天馈线等系统运行维护工作，保障技术系统正常运行，确保完成中央台对内、对外的广播覆盖任务。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
绩效指标	成本指标	经济成本指标	用电成本	≤89.19 万元	20
	产出指标	数量指标	检修次数	≥1200 次	6
			年发射时间	≥15000 小时	6
		质量指标	发射停播率	≤30 秒/百小时	7
			发射可用度	≥99.99165%	7
			发射技术指标	≥乙级	7
	时效指标	全年 7*24 小时保障	≥99%	7	
	效益指标	社会效益指标	保障系统稳定运行天数	≥365 天	30

项目名称:

无线局 725 台发射系统运行经费

项目绩效目标:

通过该项目实施，完成发射、节传、电力、天馈线等系统运行维护工作，保障技术系统正常运行，确保完成中央台对内、对外的广播覆盖任务。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
绩效指标	成本指标	经济成本指标	用电成本	≤360.22 万元	20
	产出指标	数量指标	年发射时间	≥40157.40 小时	10
			检修次数	≥50 次	6
		质量指标	发射技术指标	乙级	6
			发射可用度	≥99.991667%	6
			发射停播率	≤30 秒/百小时	6
			时效指标	全年 7*24 小时保障	≥99%
	效益指标	社会效益指标	保障系统稳定运行天数	≥365 天	30

项目名称：

无线局 726 台发射系统运行经费

项目绩效
目标：

通过该项目实施，完成发射、节传、电力、天馈线等系统运行维护工作，保障技术系统正常运行，确保完成中央台对内、对外的广播覆盖任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	专用材料费控制	≤ 162.52 万元	10
			维修(护)费控制	≤ 37.35 万元	10
	产出指标	数量指标	年发射时间	≥ 4745 小时	5
			检修次数	≥ 288 次	5
		质量指标	发射停播率	≤ 30 秒/百小时	10
			发射可用度	$\geq 99.991667\%$	10
			发射技术指标	乙级	5
	时效指标	全年 7*24 小时保障	$\geq 99\%$	5	
	效益指标	社会效益指标	保障系统稳定运行效果	好	10
			广播覆盖效果	好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	$\geq 85\%$	10

项目名称：

无线局 731 台发射系统运行经费

项目绩效
目标：

通过该项目实施，完成发射、节传、电力、天馈线等系统运行维护工作，保障技术系统正常运行，确保完成中央台对内、对外的广播覆盖任务。

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	用电成本	≤125.13 万元	20
	产出指标	数量指标	年发射时间	≥7000 小时	6
			检修次数	≥25 次	6
		质量指标	发射停播率	≤30 秒/ 百小时	6
			发射可用度	≥ 99.9917%	6
			发射技术指标	乙级	6
		时效指标	全年 7*24 小时保障	≥99%	10
	效益指标	社会效益指标	保障系统稳定运行天 数	≥365 天	20
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	系统用户满意度	≥95%	10

项目名称：

无线局 761 台发射系统运行经费

项目绩效目标：

通过该项目实施，完成发射、节传、电力、天馈线等系统运行维护工作，保障技术系统正常运行，确保完成中央台对内、对外的广播覆盖任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	用电成本	≤450 万元	20
	产出指标	数量指标	年发射时间	≥40000 小时	4
			检修次数	≥12 次	4
		质量指标	发射停播率	≤30 秒/百小时	8
			发射可用度	≥99.991667%	8
			发射技术指标	乙级	8
	时效指标	全年 7*24 小时保障	≥99%	8	
	效益指标	社会效益指标	保障系统稳定运行的效果	好	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥99%	10

项目名称：无线局 783 台发射系统运行经费
 项目绩效目标：通过项目实施，按计划完成相关设施的维护任务，及时排除设备故障，保障各技术系统稳定运行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	用电成本	≤61.21 万元	20
	产出指标	数量指标	检修次数	≥12 次	10
		质量指标	发射可用度	≥99.991667%	5
		质量指标	发射停播率	≤30 秒/百小时	5
		质量指标	发射技术指标	乙级	5
		时效指标	全年 7*24 小时保障	≥99%	15
	效益指标	社会效益指标	保障系统稳定运行	≥365 天	30

项目名称：无线局 824 台发射系统运行经费
 项目绩效目标：通过该项目实施，完成发射、节传、电力、天馈线等系统运行维护工作，保障技术系统正常运行，确保完成中央台对内、对外的广播覆盖任务。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
绩效指标	成本指标	经济成本指标	用电成本	≤1070.82 万元	20
	产出指标	数量指标	年发射时间	≥13570.67 小时	5
		质量指标	发射可用度	≥99.99%	5
			发射技术指标	乙级	10
			发射停播率	≤30 秒/百 小时	10
	时效指标	全年 7*24 小时保障	≥99%	10	
	效益指标	社会效益指标	保障系统稳定运行 天数	≥365 天	30

项目名称：

无线局 951 台发射系统运行经费

项目绩效目标：

通过该项目实施，完成发射、节传、电力、天馈线等系统运行维护工作，保障技术系统正常运行，确保完成中央台对内、对外的广播覆盖任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	用电成本	≤307.74 万元	20
	产出指标	数量指标	检修次数	≥60 次	10
			年发射时间	≥4000 小时	5
		质量指标	发射停播率	≤30 秒/百 小时	5
			发射可用度	≥ 99.991667%	5
			发射技术指标	乙级	5
	时效指标	全年 7*24 小时保障	≥99%	10	
	效益指标	社会效益指标	保障系统稳定运行天数	≥365 天	30

项目名称：无线局 952 台发射系统运行经费
 项目绩效目标：通过项目实施，按计划完成相关设施的维护任务，及时排除设备故障，保障各技术系统稳定运行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	用电成本	≤62.78 万元	20
	产出指标	数量指标	试机时间	≥48 小时	10
			检修次数	≥24 次	10
		质量指标	设备及系统故障响应率	≥95%	10
		时效指标	全年 7*24 小时保障	≥99%	10
	效益指标	社会效益指标	保障系统稳定运行天数	≥365 天	30

项目名称：

无线局 953 台发射系统运行经费

项目绩效目标：

通过该项目实施，完成发射、节传、电力、天馈线等系统运行维护工作，保障技术系统正常运行，确保完成中央台对内、对外的广播覆盖任务。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
绩效指标	成本指标	经济成本指标	用电成本	≤457.37 万元	20
	产出指标	数量指标	年发射时间	≥7618.75 小时	10
			检修次数	≥40 次	10
		质量指标	发射停播率	≤30 秒/百小时	5
			发射技术指标	乙级	5
			发射可用度	≥99.991667%	5
		时效指标	全年 7*24 小时保障	≥99%	5
	效益指标	社会效益指标	保障系统稳定运行天数	≥365 天	30

项目名称:

无线局北维中心发射系统运行经费

通过该项目实施,

项目绩效目标: 1、为服务台站提供天馈线大修、维保,天馈线和光缆应急抢修,保障发射系统正常运行,协助各台站完成对内、对外的广播覆盖任务。
2、通过按计划完成维护设备安全播出工作内容,保障系统正常运行。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
绩效指标	成本指标	经济成本指标	用电成本	≤29万元	20
	产出指标	数量指标	检修次数	≥20次	15
		质量指标	机房供电保障	≥99.5%	15
		时效指标	全年7*24小时保障	≥99%	10
	效益指标	社会效益指标	保障系统稳定运行天数	≥365天	30

项目名称：

无线局东维中心发射系统运行经费

项目绩效目标：

- 1、为服务台站提供天馈线和电力系统大修、应急抢修、维保、巡检驻台保障，保障发射系统正常运行，协助服务台站完成对内、对外的广播覆盖任务。
- 2、通过按计划完成维护设备安全播出工作内容，保障系统正常运行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	专用材料费成本控制	≤20.09 万元	20
	产出指标	数量指标	专用设备维护次数	≥18 次	5
			专用设备购置数量	≥11 台	5
		质量指标	所维护设备的发射技术指标	乙级	10
			设备维护后发射可用度	≥99.991667%	5
			所维护设备故障引起的发射停播率	≤30 秒/百小时	5
		时效指标	应急抢修全年 7*24 小时保障	≥99%	5
	到达抢修现场响应时间		≤15 小时	5	
	效益指标	社会效益指标	保障系统稳定运行天数	≥365 天	20
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥90%	10	

项目名称： 无线局中央广播电视发射二台发射系统运行经费

项目绩效目标： 以确保安全传输保障为工作中心，推进运维管理、设备管理和人员管理等工作，完成机房全年日常播出和备播任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	用电成本	≤15 万元	20
	产出指标	数量指标	年发射时间	≥1500 小时	4
			新增设备	=8 台	4
			检修次数	≥72 次	4
		质量指标	发射停播率	≤30 秒/百小时	6
			发射技术指标	甲级	6
			发射可用度	≥99.991667%	6
	时效指标	全年 7*24 小时保障	≥99%	10	
	效益指标	社会效益指标	保障系统稳定运行天数	≥365 天	30

项目名称：无线局 7055 甲台发射系统运行经费

项目绩效目标：通过项目实施，按计划完成相关设施的维护任务，及时排除设备故障，保障各技术系统稳定运行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	用电成本	≤15万元	20
	产出指标	数量指标	设备及系统维护次数	≥12次/年	10
		质量指标	设施可用度	≥99%	10
		时效指标	全年 7*24 小时保障	≥99%	20
	效益指标	社会效益指标	保障系统稳定运行天数	≥365天	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥90%	10

项目名称：无线局 7055 乙台发射系统运行经费

项目绩效目标：通过项目实施，按计划完成相关设施的维护任务，及时排除设备故障，保障各技术系统稳定运行。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	用电成本	≤21 万元	20
	产出指标	数量指标	检修次数	≥12 次	20
		质量指标	设备及系统故障响应率	≥96%	10
		时效指标	全年 7*24 小时保障	≥99%	10
	效益指标	社会效益指标	保障系统稳定运行天数	≥365 天	30

项目名称：

无线局本级节目传输系统运行经费

- 项目绩效目标：
- 1、提高中央广播节目的传输容量，有效实施广播节目传输、覆盖等任务；
 - 2、加强公益性广播电视的卫星传输覆盖能力，租赁卫星转发器，为广大农村及偏远山区的群众提供丰富的广播电视节目；
 - 3、保障备传网络的安全运行，提高广播电视节目应急传输处置能力；
 - 4、租赁长途光缆、微波线路，保障卫星地球站节目源的传输安全。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	卫星转发器租赁成本	≤6009.21万元	10
			地面传输电路租赁成本	≤1657.28万元	5
			微波电路维护费成本	≤308.86万元	5
	产出指标	数量指标	租用地面回传节目时间	≥20万小时	8
			租用卫星转发器运行时间	≥61000小时	8
			卫星转发器租赁带宽	≥210MHZ	8
		质量指标	地面传输电路可用度	≥99.99%	8
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤48小时	8
	效益指标	社会效益指标	卫星覆盖区域	全国	30

项目名称:

无线局 542 台节目传输系统运行经费

项目绩效目
标:

- 1、保障容量提升后的中央广播节目卫星传输上行；
- 2、保障部分公益性广播电视的直播卫星上行及覆盖，为广大农村及偏远山区的群众提供健康丰富的广播电视节目；
- 3、保障五四二台地球站部分卫星传输系统稳定运行，配套保障信号监听监测、供电等系统稳定运行。4、保障部分广播电视节目的卫星传输，为接收单位提供优质可靠的信号源。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	用电成本	≤300 万元	20
	产出指标	数量指标	卫星上行时间	≥86.4 万小时	10
			设备及系统维护次数	≥24 次	5
		质量指标	卫星传输上行可用度	≥99.9986%	10
			卫星传输停播率	≤5 秒/百小时	10
	时效指标		全年 7*24 小时保障	≥99%	5
	效益指标	社会效益指标	保障安全播出工作持续进行	≥365 天	30

项目名称：

无线局 564 台节目传输系统运行经费

项目绩效目标：

- 1、为五六四台及周边三个村提供优质可靠的有线电视信号源；
- 2、确保五六四台周边丁各庄、刘平庄、袁庄 2000 余个有线电视终端信号稳定清晰。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	有线电视信号租赁和技术系统维护费	≤14.28 万元	20
	产出指标	数量指标	有线电视线路巡护	≥50 次	20
		质量指标	广播电视信号源可用度	≥99.99%	10
		时效指标	全年 7*24 小时保障	99%	10
效益指标	社会效益指标	保障系统稳定运行	≥365 天	30	

项目名称： 无线局北维中心节目传输系统运行经费

- 项目绩效目标：
- 1、通过对十余条光缆日常运行维护，为节传中心、地球站等单位提供稳定可靠的公益性广播电视信号。
 - 2、通过对光缆的定期测试、应急抢修、保障期内加强巡查，保障信号传输容量和质量。
 - 3、租赁部分光缆管道（或管孔）。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	光缆管道租赁费成本	≤193.21万元	20
	产出指标	数量指标	全年巡视光缆次数	≥220次	10
			巡视光缆长度	≥300公里	5
			管道光缆检修次数	≥20次	5
		质量指标	光缆纤芯完好率	≥95%	10
	时效指标	全年7*24小时保障	≥99%	10	
	效益指标	社会效益指标	保障光缆传输安全的效果	好	30

项目名称:

无线局中央塔节目传输运行经费

项目绩效目
标:

- 1、通过有效的运行和维护，确保传输网络、复用集成平台、监听监看等技术系统部分设备的稳定可靠运行。
- 2、通过传输系统为卫星地球站稳定可靠的传输中央广播、公益性广播电视等信号源。

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	成本指 标	经济成本 指标	用电成本	≤ 100 万 元	10
			设备维修维护成本	≤ 288.88 万元	10
	产出指 标	数量指标	全年传输时间	≥ 154 万 小时	10
			全年巡检频次	≥ 30 次	10
		质量指标	地面传输电路可用度	$\geq 99.99\%$	10
		时效指标	全年 7*24 小时保障	$\geq 99\%$	10
	效益指 标	社会效益 指标	保障安全播出工作持续进 行的效果	好	30

项目名称： 无线局中央广播电视发射二台节目传输系统运行经费

项目绩效目标： 1、通过有效的运行和维护，确保多业务传输网、监听监看等部分传输设备的稳定可靠运行。
2、通过传输系统为卫星地球站稳定可靠的传输中央广播、公益性广播电视等信号源。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	维护费成本	≤47.86万元	20
	产出指标	数量指标	年传输时间	≥170万小时	10
			节目源传输系统维护	≥12次	10
			设备购置数量	=3台	10
		质量指标	地面传输电路可用度	≥99.99百分比	5
	时效指标	全年7*24小时保障	≥99百分比	5	
	效益指标	社会效益指标	保障系统稳定运行天数	≥365天	30

项目名称:

无线局北京地球站节目传输系统运行经费

项目绩效
目标:

- 1、保障容量提升后的中央广播节目卫星传输上行;
- 2、保障部分公益性广播电视的直播卫星上行及覆盖,为广大农村及偏远山区的群众提供健康丰富的广播电视节目;
- 3、保障地球站部分卫星传输系统、信号监听监测、供电等系统的稳定运行。
- 4、保障部分广播电视节目的卫星传输,为接收单位提供优质可靠的信号源。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
绩效指标	成本指标	经济成本指标	用电成本	≤450 万元	20
	产出指标	数量指标	年传输时间	≥124 万小时	10
			设备购置数量	≥90 台	10
		质量指标	卫星传输上行可用度	≥99.9986%	10
			卫星传输停播率	≤5 秒/百小时	10
	效益指标	社会效益指标	保障安全播出工作持续进行	保障系统运行稳定,提升安全播出传输保障能力的效果好	30

项目名称：

无线局呼市地球站节目传输系统运行经费

项目绩效目标：

- 1、保障容量提升后的中央广播节目卫星传输上行；
- 2、保障部分公益性广播电视节目的直播卫星上行及覆盖，为广大农村及偏远山区的群众提供健康丰富的广播电视节目；
- 3、保障地球站部分卫星传输技术系统稳定运行，配套保障信号监听监测、供电等系统稳定运行。
- 4、保障部分广播电视节目的卫星传输，为转播单位提供优质可靠的信号源。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	用电成本	≤200.00万元	10
			设备购置成本	≤175.96万元	5
			运维成本	≤234.50万元	5
	产出指标	数量指标	卫星上行时间	≥110万小时	5
			日常巡视维护次数	≥3650次	5
			周检、季检和年检维护次数	≥57次	5
			大型系统功能测试维护次数	≥2次	5
			10公里外电专线周巡次数	≥52次	5
			业务培训和应急预案实战演练次数	≥330次	5
质量指标		停播率	≤5秒/百小时	5	
时效指标	全年7*24小时保障	≥99%	5		
效益指标	社会效益指标	卫星广播电视传输和覆盖效果的良好	好	15	
		播出可用度	≥99.9986%	15	

项目名称：无线局本级设施设备修缮及购置经费

项目绩效目标：更新广域网防火墙，部分线路增设网络隔离设备，全面提升设备性能与应对传统网络攻击和高级威胁能力；建设网络综合监测管理系统，对核心网络设备、网络安全设备、网络链路状态进行实时监测与告警，对中心节点全网络扫描，即时发现未注册设备并提醒，缩短网络安全异常事件发现时间，提升网络安全防护能力；实时状态展现集成，升级已有集中展现系统，接入网络综合监测的设备状态及可能关联，有力支撑安全播出业务、安播业务管理及安播保障应用系统正常运行。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
成本指标	经济成本指标	防火墙购置	≤230万元	10
		单向网闸购置	≤70万元	10
产出指标	数量指标	防火墙更新数量	=46台	5
		单向网闸购置数量	=7台	5
	质量指标	设备购置验收通过率	≥99%	5
		网管系统可用度	≥95%	5
	时效指标	购置的网络安全设备正常运行时长	≥8000小时/年	10
网络延迟		≤1秒	10	
效益指标	社会效益指标	从信息化层面保障安播业务系统稳定、安全	提高设备运行的稳定性，及时、有效地服务于安全传输发射工作	20
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥90%	10

项目名称:

无线局 491 台设施设备修缮及购置经费

1. 准确、稳定、高效接入一体化系统；网络畅通；预算管理一体化系统顺利运行。

项目绩效目标:

2. 消除天线存在的安全风险，确保安全播出。

3. 灾备机房进行配套设施完善改造，实现核心业务系统双活备份。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
成本指标	经济成本指标	政务内网建设设备及软件购置成本	≤15.69 万元	6
		天线维修加固建设成本	≤124 万元	7
		灾备机房建设及应用容灾备份改造项目设备购置及软件开发成本	≤338 万元	7
产出指标	数量指标	接入政务内网终端数量	≥2 台	4
		第一层拉绳初拉力	=6 吨	4
		第二层拉绳初拉力	=6 吨	4
		第三层拉绳初拉力	=8 吨	4
		更新信创云平台	=1 套	4
	质量指标	天线验收通过率	≥95%	3
		政务内网验收通过率	≥95%	3
		无线局灾备机房建设及应用容灾备份改造验收通过率	≥95%	3
	时效指标	灾备机房无故障运行时间	≥8000 小时	3
	时效指标	天线无故障运行时间	≥10 年	4
时效指标	政务内网无故障运行时间	≥8000 小时	4	
效益指标	社会效益指标	政务内网运行效果	好	10
		天线维修加固效果	好	10
		局端部分业务系统运行效果	好	10

项目名称：无线局 501 台设施设备修缮及购置经费

项目绩效目标：1. 准确、稳定、高效接入一体化系统；2. 保证网络畅通；3. 预算管理一体化系统顺利运行。4. 对大坝进行除险加固，保障大坝功能正常使用，保障设备安全，保障消防安全。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
成本指标	经济成本指标	大坝修复成本	≤170 万元	10
		内网建设成本	≤34.93 万元	10
产出指标	数量指标	设备购置数量	≥1 台	10
		设施修缮数量	≥2 项	10
	质量指标	工程验收合格率	100%	10
	时效指标	工程按期完成率	≥90%	10
效益指标	社会效益指标	政务信息保送安全水平	好	15
		水库大坝修复防漏效果	好	15

项目名称：无线局 542 台设施设备修缮及购置经费

项目绩效目标：采购 2 台速调管，保证采买的速调管可靠、稳定，功率指标达到要求，提升上行系统设备供给的可靠性、时效性和运维保障能力。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
成本指标	经济成本指标	国产速调管成本	≤50 万元	20
产出指标	数量指标	新购国产速调管数量	2 台	10
	质量指标	速调管增益	≥77dB	10
		速调管最大功率	≥3000W	5
		网络安全设备包转发率	≥192Mpps	5
	速调管增益稳定度	≤±0.25dB/24 小时	5	
时效指标	项目按期完成率	≥100%	5	
效益指标	社会效益指标	保障上行系统设备正常运行的效果	好	20
		保障核心网络稳定运行的效果	好	10

项目名称：无线局 554 台设施设备修缮及购置经费
 更新水处理设备 2 套，完善相关配套设施，保障发射机设备用纯净水的电导率参数达到规定要求，保障台区职工等人员的生活用水达到健康饮用要求。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
成本指标	经济成本指标	水处理设备购置成本	≤45 万元	20
产出指标	数量指标	升级水处理设备数量	2 台	10
	质量指标	水处理质量合格率	≥95%	10
	时效指标	项目按期完成率	≥95%	20
效益指标	社会效益指标	纯水处理效果	好	30

项目名称：

无线局 561 台设施设备修缮及购置经费

项目绩效目标：

- 1、准确、稳定、高效接入一体化系统；网络畅通；预算管理一体化系统顺利运行。
- 2、拆除原钢构房屋面板、墙板、天沟、檩条、门窗等锈腐损坏构件，安装新屋面板、墙板、天沟、檩条、门窗等构件，设备地面处理与修复，保障设备安全传输发射。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
成本指标	经济成本指标	维护修缮成本	≤49.6万元	10
		设备购置成本	≤28万元	10
产出指标	数量指标	接入政务内网终端数量	≥2台	10
		钢构用房改造防水材料购置数量	≥300平方	10
	质量指标	安全事故	≤1起	5
		网络运行故障解决率	≥90%	5
时效指标	无故障运行时间(MTBF)	≥800小时/年	10	
效益指标	社会效益指标	保障台站交换开关稳定运行天数	≥365天	20
		保障核心网络运行稳定的效果	好	10

项目名称： 无线局 564 台设施设备修缮及购置经费

项目绩效目标： 受设备使用寿命限制，台区内污水站内的曝气装置、抽水泵、鼓风机等设备需要全面检修、维护或更换，使整套系统恢复到原始工作状态，保证污水站的连续稳定达标。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
成本指标	经济成本指标	设备维修成本	≤24.8 万元	20
产出指标	数量指标	更换 MBR 膜 2 套	≥400 平米	20
	质量指标	安全事故	<1 次	10
		设备验收合格率	=100%	10
效益指标	社会效益指标	保障台区设备正常运行，污水站连续稳定达标的效果	好	30

项目名称：无线局 594 台设施设备修缮及购置经费
 项目绩效目标：对五九四台营房进行岩土勘查并加固维修，有效保障工作开展和电台安全。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
成本指标	经济成本指标	地基灌浆成本	≤40 万元	20
产出指标	数量指标	设施修缮数量	=1 项	10
		营房维修面积	≥600 平方米	10
	质量指标	维修工程验收通过率	≥99%	10
	时效指标	维修工程按期完成率	≥99%	10
效益指标	社会效益指标	营房加固维修的效果	好	30

项目名称：无线局 602 台设施设备修缮及购置经费

项目绩效目标：通过开展技术用房屋顶防水维修工作，改善我台现有技术用房屋顶年久失修、房屋漏水、严重影响安全播出设备正常运行问题，提升和创造空间环境，改善设备用房安全，有效解决技术用房漏水问题，确保安全播出。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
成本指标	经济成本指标	防水维修成本	≤35 万元	20
产出指标	数量指标	防水面积	≥6000 平方米	20
	质量指标	工程完工率	100%	10
		施工安全事故发生数量	≤0 起	5
	时效指标	维修工程按期完成率	100%	5
效益指标	社会效益指标	保障安全播出业务，解决技术用房漏水达到好的效果	好	30

项目名称：无线局 623 台设施设备修缮及购置经费
 项目绩效目标：通过台内行政修缮项目的实施，完成职工公寓室内电器设备及附属设施更新，保障台区内职工用电安全

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
成本指标	经济成本指标	更新室内电器设备成本控制	≤32 万元	20
产出指标	数量指标	室内电器设备附属设施更新数量	≥120 台	10
		修缮集成吊顶面积	≥300 平方米	10
	质量指标	用电设备更新后安全运行时间	≥2190 小时/年	20
效益指标	社会效益指标	保障职工用电安全的效果	好	20
满意度指标	服务对象满意度指标	值班员用电安全满意度	≥99%	10

项目名称： 无线局 641 台设施设备修缮及购置经费

项目绩效目标： 准确、稳定、高效接入一体化系统和预算管理一体化系统顺利运行。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
成本指标	经济成本指标	专用房屋建设费用	≤2.50 万元	10
成本指标	经济成本指标	专用设备采购费用	≤16.50 万元	10
产出指标	数量指标	接入政务内网终端数量	≥1 台	10
		政务内网专线租赁数量	≥1 条	10
	质量指标	系统验收合格率	=100%	10
	时效指标	设备购置验收时间	12 月 20 日前	10
效益指标	社会效益指标	一体化系统运行的效果	好	30

项目名称：无线局 654 台设施设备修缮及购置经费

项目绩效目标：
1、准确、稳定、高效接入一体化系统；
2、网络畅通；
3、预算管理一体化系统顺利运行。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
成本指标	经济成本指标	预算控制数	0.92 万元	20
产出指标	数量指标	接入政务内网终端数量	1 台	30
	质量指标	无故障运行时间	2000 小时	20
效益指标	社会效益指标	政务信息报送安全水平	显著	20

项目名称： 无线局 694 台设施设备维修及购置经费

一、政务内网建设

1、准确、稳定、高效接入一体化系统；2、网络畅通；3、预算管理一体化系统顺利运行。

项目绩效目标：

二、值班员宿舍楼地基加固修缮

通过对值班员宿舍楼地基加固修缮，消除安全隐患，保障干部职工生命财产安全。

三、网络设备机房搬迁改造，改善网络机房运行环境使其符合相关标准要求。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
成本指标	经济成本指标	政务内网建设成本控制	≤11.37 万元	6
		修缮成本控制	≤20 万元	6
		网络设备机房搬迁改造成本控制	≤70 万元	8
产出指标	数量指标	接入政务内网终端数量	=2 台	7
		宿舍楼修复面积	=400 平米	7
		设备采购数量	=4 台	7
		地基、门窗、墙体修复验收合格率	≥99%	5
		计算机网络系统可用率	≥99%	5
	时效指标	无故障运行时间 (MTBF)	≥8000 小时	5
		项目按时完成率	=100%	4
社会效益指标	社会效益指标	运用政务内网对预算管理 的效果	好	5
		服务 5 号楼值班员效果	好	5
		保障网络设备安全稳定运行的效果	好	5
		网络机房整体数据传输效果	好	5
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对政务内网满意度	≥100%	10

项目名称:

无线局 722 台设施设备修缮及购置经费

项目绩效目标:

1、完成全台房屋修缮项目，优化工作生活环境，完善台区规划。2、有效解决天线安全稳定运行的隐患，使故障率明显的降低，保障安全传输发射任务高质量完成。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
成本指标	经济成本指标	行政修缮项目费用	≤40 万元	10
	经济成本指标	技术修缮项目费用	≤299.1 万元	10
产出指标	数量指标	天线改造数量	1 副	5
	数量指标	屋面防水处理面积	≥7500 平方米	5
	质量指标	屋面防水维修工程验收通过率	100%	5
	质量指标	天线、馈线升级改造验收通过率	100%	5
	时效指标	无故障运行时间 (MTBF)	≥8000 小时/年	10
	时效指标	维修改造工程按期完成率	100%	10
效益指标	社会效益指标	保障台站安全传输发射任务高质量完成的效果	好	30

项目名称：无线局 723 台设施设备修缮及购置经费

项目绩效目标：通过政务内网建设项目实施，确保准确、稳定、高效接入一体化系统；保证网络畅通，预算管理一体化系统顺利运行

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤22.54 万元	10
	经济成本指标	改造工程成本	≤6.46 万元	10
产出指标	数量指标	接入政务内网终端数量	≥1 台	10
		加装三铁一器数量	≥1 套	10
	质量指标	设备购置验收合格率	≥90%	10
	时效指标	改造工程按期完成率	≥90%	10
效益指标	社会效益指标	政务信息报送安全天数	≥365 天	30

项目名称：无线局 725 台设施设备修缮及购置经费

项目绩效目标：对统一部署业务管理系统及运行环境进行维护，确保系统正常稳定运行。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
成本指标	经济成本指标	安全传输发射管理与自动控制平台维护成本	≤30.76 万元	20
产出指标	数量指标	巡检服务次数	≥52 次/年	10
	质量指标	业务内网网络可用度	≥90%	10
	时效指标	业务内网网络延迟	≤1 秒	10
		系统故障维护响应时间	≤4 小时	10
效益指标	社会效益指标	保障台站信息化系统稳定运行天数	≥365 天	20
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥90%	10

项目名称：无线局 726 台设施设备修缮及购置经费
 通过对净化水管网进行维修改造，可有效改善台区生活用水质量，解决困扰我台多年的生活饮用水问题，为保障职工身体健康提供有力帮助。

项目绩效目标：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
成本指标	经济成本指标	专用设备购置控制	≤37万元	10
		维修(护)费控制	≤28万元	10
产出指标	数量指标	设备购置数量	≥4套	10
		净化水管网维修改造面积	≥800平方米	10
	质量指标	维修工程验收通过率	≥90%	10
	时效指标	维修工程完成时间	12月	10
效益指标	社会效益指标	改善台区生活用水质量效果	好	20
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	10

项目名称：无线局 751 台设施设备修缮及购置经费

一、751 台政务内网建设：

1、准确、稳定、高效接入一体化系统；2、网络畅通；3、预算管理一体化系统顺利运行。

项目绩效目标：

二、751 台节传信息化机房防漏修缮项目：

采用彩钢板斜坡屋顶的修缮方式，彻底处理信息化机房漏水情况，确保技术设施的安全可靠运行。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤16.56 万元	20
产出指标	数量指标	接入政务内网终端数量	=1 台	5
		钢板斜坡屋顶修缮面积	≥200 m ²	5
	质量指标	彩钢板斜坡屋顶修缮验收合格率	≥99%	10
		设备购置验收合格率	≥99%	10
	时效指标	设备购置验收时间	12 月前	5
彩钢板斜坡屋顶修缮按期完成率		100%	5	
效益指标	社会效益指标	保障政务信息报送安全的效果	好	30

项目名称：无线局 761 台设施设备修缮及购置经费
 项目绩效目标：通过项目实施对房屋进行屋面和外墙修缮，延长房屋的使用年限。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
成本指标	经济成本指标	房屋外墙修缮	≤46 万元	20
产出指标	数量指标	修缮面积	2000 平方米	20
	质量指标	安全事故	≤0 起	10
	时效指标	维修工程按期完成率	100%	10
效益指标	社会效益指标	保障系统稳定运行	安全播出的效果好	20
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	10

项目名称：无线局 763 台设施设备修缮及购置经费

一、政务内网建设：1、准确、稳定、高效接入一体化系统；2、网络畅通；3、预算管理一体化系统顺利运行。

项目绩效目标：二、室内供暖管线维修改造工程：通过对室内供暖管线维修改造，彻底解决冬季供暖因管线老化造成跑冒漏水的问题，为冬季供暖提供有力的保障。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
成本指标	经济成本指标	政务内网接入成本	≤30 万元	10
		管线维修改造成本	≤60 万元	10
产出指标	数量指标	设备购置数量	≥2 台	10
		室内供暖管线更换数量	≥12400 米	10
	质量指标	供暖管线改造验收通过率	≥99%	5
		网络运行故障解决率	≥99%	5
时效指标	无故障运行时间	≥8000 小时	10	
效益指标	社会效益指标	政务信息报送安全效果	好	30

项目名称：无线局 831 台设施设备修缮及购置经费
 通过购买相应的终端、设备、系统等，确保准确、稳定、高效
 项目绩效目标：接入一体化系统；确保日常网络畅通；确保预算管理一体化系统顺利运行。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
成本指标	经济成本指标	信息网络及软件购置更新	≤12.6 万元	20
产出指标	数量指标	接入政务内网终端数量	≥2 台	10
		更新核心交换机数量	≥1 台	10
	质量指标	设备购置验收合格率	≥90%	10
	时效指标	无故障运行时间	≥8000 小时	10
效益指标	社会效益指标	保障系统稳定运行的效果	好	30

项目名称： 无线局 871 台设施设备修缮及购置经费

项目绩效目标： 完成车辆更新，保障交通安全和值班员乘车安全。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
成本指标	经济成本指标	车辆购置成本	≤15 万元	20
产出指标	数量指标	更新数量	=1 辆	20
	质量指标	符合党政机关公务用车管理办法的购车标准	符合	10
		安全事故发生次数	<1 起	10
效益指标	社会效益指标	车辆运行的效果	好	30

项目名称：无线局 916 台设施设备修缮及购置经费

项目绩效目标：准确、稳定、高效接入一体化系统；网络畅通；预算管理一体化系统顺利运行。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
成本指标	经济成本指标	机房基础环境改造成本	≤4.8 万元	10
		涉密专用设备采购费用	≤23 万元	10
产出指标	数量指标	接入政务内网终端数量	≥1 台	10
		涉密专用设备采购数量	≥11 台	10
	质量指标	内网建设验收通过率	=100%	10
	时效指标	系统故障维护响应时间	≤2 小时	10
效益指标	社会效益指标	一体化系统运行的效果	好	30

项目名称：无线局 951 台设施设备修缮及购置经费

项目绩效目标：1、准确、稳定、高效接入一体化系统；2、网络畅通；3、预算管理一体化系统顺利运行。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
成本指标	经济成本指标	设施设备购置及修缮成本	≤15 万元	20
产出指标	数量指标	接入政务内网终端数量	≥2 台	10
	质量指标	设备购置验收通过率	≥90%	10
		改造工程按期完成率	≥90%	10
	时效指标	无故障运行时间 (MTBF)	≥8000 小时/年	10
效益指标	社会效益指标	政务信息报送安全天数	≥365 天	30

项目名称:

无线局 953 台设施设备修缮及购置经费

项目绩效目标:

完成我台车辆更新，保障交通安全和值班员乘车安全。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
成本指标	经济成本指标	车辆购置成本	≤18 万元	20
产出指标	数量指标	公务车购买数量	≥1 辆	10
	质量指标	符合党政机关公务用车管理办法的购车标准	符合	10
		安全事故发生次数	≤1 次	10
时效指标	项目完成时间	1 年	10	
效益指标	社会效益指标	保障车辆安全行驶的效果	好	20
满意度指标	服务对象满意度指标	值班人员满意度	≥90%	10

项目名称： 无线局 2021 台设施设备修缮及购置经费
 准确、稳定、高效接入一体化系统；网络畅通；预算管理一体化系统顺利运行。
 项目绩效目标：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
成本指标	经济成本指标	设备购置成本控制	≤25 万	10
产出指标	数量指标	接入政务内网终端数量	≥1 台	10
		设备购置数量	≥3 台	10
	质量指标	设备购置验收合格率	≥95%	10
	时效指标	无故障运行时间(MTBF)	≥8000 小时	20
效益指标	社会效益指标	保障一体化系统稳定运行的效果	好	30

项目名称：无线局 2022 台设施设备修缮及购置经费

项目绩效目标：更新老旧暖气管道，保证供暖水压，确保冬季供暖期室内温度达标，保证干部职工正常生活。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
成本指标	经济成本指标	管道成本	≤6.56万元	20
产出指标	数量指标	新建暖气管沟设施长度	≥230米	10
		更新老旧管道长度	≥820米	10
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	10
	时效指标	设施修缮完成时间	12月	10
效益指标	社会效益指标	冬季供暖效果	好	20
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	10

项目名称:

无线局北维中心设施设备修缮及购置经费

通过新建环路光缆,解决光缆指标较差、易发生断线事故,对传输发射造成较大影响、无法开展新业务等问题。提高北

项目绩效目标:

维中心的防火机制,做到发现火情早知道、早处置,杜绝火灾事故的发生,避免造成人身伤亡和国家财产损失

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
成本指标	经济成本指标	工程施工成本	≤126.62 万元	20
产出指标	数量指标	光缆可用芯数	≥140 芯	5
		租用光缆数量	≥1 条	5
	质量指标	纤芯完好率	≥99%	10
		包转发率	≥ 192MPPS	5
		平均光缆衰耗值	≤ 0.25dB/km (波长 1550nm)	5
时效指标	工程按期完成率	100%	10	
效益指标	社会效益指标	保障光缆传输安全的效果	好	30

项目名称： 无线局东维中心设施设备修缮及购置经费
 通过对办公楼电梯的更新改造，整体排除老旧电梯的隐患
 项目绩效目标： 故障，确保中心干部职工的人身安全和财产设备安全。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
成本指标	经济成本指标	设备购置成本控制	≤38万元	20
产出指标	数量指标	更新电梯数量	≥2台	10
	质量指标	新装电梯每台每年故障运行次数	≤5次	20
	时效指标	电梯每月维保频次	≥2次	10
效益指标	社会效益指标	提高职工工作效率及确保安全性能的效果	好	20
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	10

- 项目名称：无线局中央塔设施设备修缮及购置经费
- 项目绩效目标：
1. 准确、稳定、高效接入一体化系统；网络畅通；预算管理一体化系统顺利运行。
 2. 按时完成项目采购、合同签订、付款、改造实施等工作，保证项目完成。
 3. 通过设备更新改造，保障技术系统运行稳定可靠，为中央广播节目播出机构提供优质稳定的信号源。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤52 万元	20
产出指标	数量指标	信号接入设备采购数量	≥4 台	10
		平带支持节目数量	≥26 套	10
	质量指标	平带支持带宽	≥8Mbps	10
	时效指标	按期完成率	≥100%	10
效益指标	社会效益指标	保障中央广播节目地面网平台安全传输的效果	好	30

项目名称：

无线局北京地球站设施设备修缮及购置经费

项目绩效目标：

1. 对上行系统进行天线除雪系统更新改造，现有部分老旧安全模式调制器进行更换实现降雪期间天线除雪功能，满足安全播出工作需要，提升安全播出效果。
2. 该项目对我站现有部分老旧安全模式调制器进行更换，提升系统运行稳定性，提升安全播出效果。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
成本指标	经济成本指标	天线热吹风融雪系统购置成本	≤98万元	10
		直播卫星安全模式调制器购置成本	≤144万元	10
产出指标	数量指标	设备购置数量	≥10套	10
	质量指标	降雪期间系统开启后天线表面温度	≥20℃	10
		系统可持续开启时间	≥24小时	10
时效指标	设备购置验收时间	12月前	10	
效益指标	社会效益指标	提高系统性能，保障系统稳定运行的效果	好	30

项目名称：

无线局呼市地球站设施设备修缮及购置经费

1、更新上变频器，增强其上行能力，更加有效地保障安全播出中心业务。

项目绩效目标：

2、更新部分投入使用时间超过年限的直播卫星安全模式调制器，提高设备运行稳定可靠性，以更好服务保障安全播出。

3、保障网络畅通，预算管理一体化系统顺利运行。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
成本指标	经济成本指标	购置调制器成本	≤126.00万元	10
		购置上变频器成本	≤80.00万元	5
		购置政务内网设备成本	≤7.00万元	5
产出指标	数量指标	更新调制器	≥7台	10
		更新上变频器	≥1套	5
		更新网络安全设备	≥1套	5
		接入政务内网终端数量	≥2台	5
	质量指标	包转发率	≥192Mpps	5
		办公场地改造验收合格率	≥99%	5
时效指标	无故障运行时间(MTBF)	≥8000小时/年	5	
效益指标	社会效益指标	政务信息保送安全的效果	好	10
		保障上行系统运行稳定的效果	好	20

项目名称：无线局 2023 台设施设备修缮及购置经费

一、政务内网建设

1、准确、稳定、高效接入一体化系统；2、网络畅通；3、预算管理一体化系统顺利运行。

项目绩效目标：

二、车辆购置更新

及时更新废旧和报废车辆，排除交通安全隐患，保障安全传输发射工作。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
成本指标	经济成本指标	车辆购置成本	≤38万元	20
产出指标	数量指标	更新车辆数量	=1辆	20
	质量指标	符合党政机关公务用车管理 办法的购车标准	符合	10
		安全事故发生次数	≤1次	7
	时效指标	完成车辆购置更新	12月前	3
效益指标	社会效益指标	保障文件传输和值班员通勤 的效果	好	10
		保障政务信息报送安全的效 果	好	10
满意度指标	服务对象满意度 指标	值班人员满意度	≥99%	10

项目名称：无线局 2024 台设施设备修缮及购置经费

一、政务内网建设

通过项目实施，确保准确、稳定、高效接入一体化系统；确保日常网络畅通；确保预算管理一体化系统顺利运行。

项目绩效目标：

二、全台建筑物防水

通过项目实施，解决因建筑物房水老化，建筑物漏水现象，消除安全隐患，确保安全播出。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
成本指标	经济成本指标	政务内网建设成本	≤31.17万元	10
		建筑物防水修缮成本	≤40万元	10
产出指标	数量指标	接入政务内网终端数量	≥2台	10
		政务内网光缆敷设	≥9千米	5
		全台建筑物防水改造面积	≥2000平方米	5
	质量指标	政务内网通过验收投入运行	通过	5
		维修质量合格通过验收	通过	5
	时效指标	政务内网建设完成时间	12月	5
防水维修完成时间		10月	5	
效益指标	社会效益指标	政务信息数据传送安全	安全	20
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥90%	10

项目名称： 无线局 2025 台设施设备修缮及购置经费

项目绩效目标： 1. 按照政府采购的要求，购置一辆 7 座 小型客车，满足业务用车正常需要。2. 建设岗亭，实现台区全时监控。3. 完成政务内网建设。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
成本指标	经济成本指标	公务用车购置成本	≤18 万元	20
产出指标	数量指标	新建岗亭	=1 座	10
		车辆购置数量	=1 辆	10
	质量指标	车辆排放标准	达标	5
		安全事故发生数	≤1 次/年	5
	时效指标	工程按期完成率	≥90%	10
效益指标	社会效益指标	保障台站安全的效果	好	10
		保障台站安全天数	≥365 天	10
满意度指标	服务对象满意度指标	执勤人员满意度	≥90%	10

项目名称：无线局 2026 台设施设备修缮及购置经费

项目绩效目标：1、加快推进中央预算管理一体化建设，为有序做好本单位电子政务内网管理一体化系统接入工作，按照总局有关部门要求，必须购买相应的终端、设备、系统等，以保障网络的畅通和预算管理一体化系统的顺利运行。2、按照政府采购法的要求，购置一辆全顺 2.0 升 15 座 柴油面包车，满足值班员倒班的正常需要。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
成本指标	经济成本指标	公务用车购置成本	≤23 万元	10
		政务内网购置成本	≤16.2 万元	10
产出指标	数量指标	更新车辆	1 辆	10
		接入政务内网终端数量	2 套	10
	质量指标	需满足中型客车标准	达标	5
		安全事故发生次数	≤1 次/年	5
	时效指标	无故障运行时间 (MTBF)	》8000 小时/年	10
效益指标	生态效益指标	车辆排放标准	达标	10
	社会效益指标	保障政务信息报送安全的效果	好	10
满意度指标	服务对象满意度指标	值班员满意度	≥90%	10

项目名称： 无线局东维中心安全运行保障经费

项目绩效目标： 通过按计划完成维护设备、升级与完善应用系统、扩容数据中心规范接口新接入数据等，保证安全传输发射管理与自动控制平台稳定运行。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
成本指标	经济成本指标	维维护成本控制	≤2.86万元	20
产出指标	数量指标	巡检服务次数	≥52次/年	10
	质量指标	业务内网网络可用度	≥90%	10
		安全传输发射管理与自动控制平台可用度	≥90%	10
	时效指标	系统故障维护响应时间	≤4小时	5
业务内网网络延迟		≤1秒	5	
效益指标	社会效益指标	保障信息化系统稳定运行天数	≥365天	20
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥90%	10

项目名称:

无线局本级安全运行保障经费

项目绩效目标:

(一)对网络设备、安全设备、应用服务器等链路、硬件等设备及安全运行环境进行维护;对应用系统进行软件运行环境及应用功能进行巡检维护,对新增业务需求进行相应升级完善和开发;对新接入数据进行接口规范等;保证安全传输发射管理平台稳定运行,为安全传输发射中心工作提供优质服务。

(二)通过购买数字资源及相关书籍,增加馆藏量,提高服务职工的能力,不断提升总局各单位和广大职工对信息资料的需求和满意度。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
成本指标	经济成本指标	人力资源干部考核系统升级	≤25万元	10
		专用授时设备购置	≤58.25万元	10
产出指标	数量指标	巡检服务次数	≥52次/年	6
		专用设备购置数量	≥11台	6
	质量指标	业务内网网络可用度	≥95%	5
		安全传输发射管理平台可用度	≥95%	5
	时效指标	业务内网网络延迟	≤1秒	6
		系统故障维护响应时间	≤4小时	6
单条调度指令响应速度		≤1秒	6	
效益指标	社会效益指标	从信息化层面保障安播业务系统稳定、安全	服务于安全传输发射工作,能有效阻断外部网络安全攻击。	20
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥90%	5
		读者满意度	≥90%	5