

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心(喀什市广播电视台) 台) 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家关于广播电影电视的方针、政策，遵守国务院《广播电视管理条例》，及时把党和政府的声音传到千家万户。

2、坚持“双百”方针，突出地方特色，为听众提供健康向上、丰富多彩的文艺节目。

3、及时向上级广播电台报送新闻稿件，转播播出上级广播电台各类节目，积极同各级广播电台开展广播业务交流活动。

4、贯彻执行国家颁布的《广播电视技术》标准，负责广播网络的分级建设和维护工作，保证广播节目安全播出。

5、适应广播事业发展的需求，积极培养各种专业人才，经常组织从业人员进行岗位培训和继续教育活动。做好通讯员、特约记者、特约通讯员联络工作。

6、承办市委宣传部和市广播电影电视局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门无下属预算单位，下设6个处室，分别是：总编室、新闻采集部、编辑制作部、技术保障部、后勤保障部、运营部。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门编制数68，实有人数111人，其中：在职83人，增加10人；退休28人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1455.94	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1455.94	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	1202.89
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	122.54
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	53.35
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	77.16
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1455.94	支 出 总 计	1455.94

表二

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资 本经营 预算	财政 专户 （教 育收 费）	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
207			文化旅游体育与 传媒支出	1202.89	1202.89						
207	08		广播电视	1202.89	1202.89						
207	08	08	广播电视事务	1202.89	1202.89						
208			社会保障和就业 支出	122.54	122.54						
208	05		行政事业单位养 老支出	122.54	122.54						
208	05	02	事业单位离退休	25.47	25.47						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	97.06	97.06						
210			卫生健康支出	53.35	53.35						
210	11		行政事业单位医 疗	53.35	53.35						
210	11	02	事业单位医疗	53.35	53.35						
221			住房保障支出	77.16	77.16						
221	02		住房改革支出	77.16	77.16						
221	02	01	住房公积金	77.16	77.16						
			合计	1455.94	1455.94						

表三

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	1202.89	1073.79	129.10
207	08		广播电视	1202.89	1073.79	129.10
207	08	08	广播电视事务	1202.89	1073.79	129.10
208			社会保障和就业支出	122.54	122.54	
208	05		行政事业单位养老支出	122.54	122.54	
208	05	02	事业单位离退休	25.47	25.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.06	97.06	
210			卫生健康支出	53.35	53.35	
210	11		行政事业单位医疗	53.35	53.35	
210	11	02	事业单位医疗	53.35	53.35	
221			住房保障支出	77.16	77.16	
221	02		住房改革支出	77.16	77.16	
221	02	01	住房公积金	77.16	77.16	
			合计	1455.94	1326.84	129.10

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	1455.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1455.94	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支	1202.89	1202.89		
		208 社会保障和就业支出	122.54	122.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	53.35	53.35		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	77.16	77.16		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	1455.94	支出总计	1455.94	1455.94		

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	1202.89	1073.79	129.10
207	08		广播电视	1202.89	1073.79	129.10
207	08	08	广播电视事务	1202.89	1073.79	129.10
208			社会保障和就业支出	122.54	122.54	
208	05		行政事业单位养老支出	122.54	122.54	
208	05	02	事业单位离退休	25.47	25.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.06	97.06	
210			卫生健康支出	53.35	53.35	
210	11		行政事业单位医疗	53.35	53.35	
210	11	02	事业单位医疗	53.35	53.35	
221			住房保障支出	77.16	77.16	
221	02		住房改革支出	77.16	77.16	
221	02	01	住房公积金	77.16	77.16	
			合计	1455.94	1326.84	129.10

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1254.72	1254.72	
301	01	基本工资	271.36	271.36	
301	02	津贴补贴	235.94	235.94	
301	03	奖金	82.21	82.21	
301	07	绩效工资	183.42	183.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	97.06	97.06	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	53.35	53.35	
301	12	其他社会保障缴费	6.66	6.66	
301	13	住房公积金	77.16	77.16	
301	99	其他工资福利支出	247.55	247.55	
302		商品和服务支出	44.14		44.14
302	01	办公费	20.40		20.40
302	08	取暖费	18.60		18.60
302	31	公务用车运行维护费	5.14		5.14
303		对个人和家庭的补助	27.97	27.97	
303	02	退休费	22.36	22.36	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	1.93	1.93	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.12	3.12	
		合计	1326.84	1282.70	44.14

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
207			文化旅游体育与传媒支出		129.10		129.10									
207	08		广播电视		129.10		129.10									
207	08	08	广播电视事务	警示教育片制作费	10.00		10.00									
207	08	08	广播电视事务	运转经费	39.00		39.00									
207	08	08	广播电视事务	设备维修维护项目	80.10		80.10									
				合计	129.10		129.10									

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
5.14		5.14		5.14	

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）2022年未安排政府性基金预算拨款支出，因此表九为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1455.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门收入预算 1455.94 万元，其中：

一般公共预算 1455.94 万元，占 100.00%，比上年预算增加 364.06 万元，增长 33.34%，主要原因是：增加编内 10 人，全员工资普调增资，人员经费增加，项目资金增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2022 年支出预算 1455.94 万元，其中：

基本支出 1326.84 万元，占 91.13%，比上年预算增加 273.96 万元，增长 26.02%，主要原因是：增加编内 10 人，全员工资普调增资，人员经费增加。

项目支出 129.10 万元，占 8.87%，比上年预算增加 90.10 万元，增长 231.03%，主要原因是：新增警示教育片制作费、设备维修维护项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1455.94 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1455.94 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1202.89 万元，主要用于：工资福利支出、对个人和家庭补助、公用经费及警示教育片制作费和设备维修维护项目；社会保障和就业支出 122.54 万元，主要用于：缴纳基本养老保险、发放离退休人员经费；卫生健康支出 53.35 万元，主要用于：缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助；住房保障支出 77.16 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）2022 年一般公共预算拨款合计 1455.94 万元，其中：

基本支出 1326.84 万元，比上年预算数增加 273.96 万元，增长 26.02%。主要原因是：增加编内 10 人，全员工资普调增资，人员经费增加。

项目支出 129.10 万元，比上年预算数增加 90.10 万元，增长 231.03%。主要原因是：新增警示教育片制作费、设备维修维护项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）1202.89 万元，占 82.62%。
2. 社会保障和就业支出（类）122.54 万元，占 8.42%。
3. 卫生健康支出（类）53.35 万元，占 3.66%。
4. 住房保障支出（类）77.16 万元，占 5.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2022 年预算数为 1202.89 万元，比上年预算增加 256.30 万元，增长 27.08%。主要原因是：增加编内 10 人，全员工资普调增资，人员经费增加。

2. 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)2022 年预算数为 25.47 万元，比上年预算增加 25.47 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度离退休人员经费使用广播电视事务科目，本年调整至行政单位离退休科目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022 年预算数为 97.06 万元，比上年预算增加 24.53 万元，增长 33.83%。主要原因是：在职人员工资标准提高，基本养老保险缴费基数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 53.35 万元，比上年预算增加 53.35 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度在职人员基本医疗保险使用广播电视事务科目，本年调整至事业单位医疗科目。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 77.16 万元，比上年预算增加 4.40 万元，增长 6.05%。主要原因是：在职人员工资标准提高，住房公积金缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门2022年一般公共预算基本支出1326.84万元，其中：

人员经费1282.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费44.14万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：警示教育片制作费

设立政策依据：喀地财行【2021】60号文件，通过警示教育片制作拍摄，警示教育广大干部群众，汲取深刻教训，引以为戒，立足本职岗位，自警自省，做好下一步疫情防控工作，广泛动员组织广大群众干部，持续抓好防控措施，坚决打赢疫情防控阻击战。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）

资金分配情况：计划制作警示教育片1个计10万元

资金执行时间：2022年1月-12月

（二）项目名称：运转经费

设立政策依据：根据自治区广电局新广社【2001】71号文件“关于同意喀什市广电局在喀什地区电视台有线频道中开办两套（汉、维）电视节目的通知”精神，喀什市广播电视台与新疆广电网络有限责任公司喀什分公司签订了节目传输业务合作协议

预算安排规模：39.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）

资金分配情况：用于支付运转经费，计划保障 8 个街道和 11 个乡镇的广播电视，覆盖面积 650 平方公里

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（三）项目名称：设备维修维护项目

设立政策依据：国家广电总局对喀什市融媒体中心进行安全播出大检查，检查中提出新疆人民广播电台维语发射机无备机，中波 801HZ、648HZ 无备机，配电设备老旧，中央人民调频广播频率 95HZ 配件老化及电视转播无备用设备的问题，我单位严格按照要求对现有设备设施进行维修维护，确保现有设施设备的完好投入使用

预算安排规模：80.10 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）

资金分配情况：对现有设备设施进行维修维护费用 80.10 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 5.14 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 5.14 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.28 万元，下降 5.08%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费减少 0.28 万元，下降 5.08%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 44.14 万元，比上年预算增加 0.92 万元，增长 2.13%。主要原因是：新增编制内人员，办公费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6423.18 平方米，价值 152.42 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 33.83 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 33.83 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 129.10 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）			项目名称	警示教育片制作项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划制作警示教育片1个，计划于2022年6月。本项目旨在警示教育广大干部群众，汲取深刻教训，引以为鉴，立足本职岗位，自警自省，警示教育片制作项目尾款进行支付，对警示教育片中揭示的问题和短板做好下一步疫情防控工作，广泛动员组织干部群众，持续抓好防控措施，坚决打赢疫情防控阻击战。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	制作警示教育片数量			=1个	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
		警示教育片质量合格率			=100%	
	时效指标	资金支付及时性			=100%	
		项目完成时间			2022年6月	
	成本指标	警示教育片脚本支出			<=5万元	
警示教育片制作支出			<=5万元			
效益指标	社会效益指标	群众防控意识提高程度			好	
		政策宣传知晓率			=100%	
	可持续影响指标	持续增强群众疫情防控意识			好	
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）			项目名称	运转类项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	39.00	其中：财政拨款	39.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目预算安排资金总额 39 万元，主要用于支付运转经费，计划保障 8 个街道和 11 个乡镇的广播电视，覆盖面积 650 平方公里。通过实施本项目有效提升我单位公共服务水平和业务保障能力，确保喀什市 70 万人的看电视需求。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	广播电视覆盖街道		≥8 个		
		广播电视覆盖乡镇		≥11 个		
		覆盖面积		≥650 平方公里		
	质量指标	电视覆盖率		=100%		
		工作任务完成率		=100%		
		资金使用合规率		=100%		
	时效指标	公用经费支付及时率		=100%		
		经费保障月份		=12 个月		
	成本指标	广播电视制作发射电费		≤24 万元		
网络传输费		≤15 万元				
效益指标	经济效益指标	受益人数		≥70 万人		
	社会效益指标	电视节目正常传输保障程度		好		
		公共服务水平提升程度		好		
可持续影响指标	机构正常运转保障程度		好			
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）			项目名称	设备维修维护项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	80.10	其中：财政拨款	80.10	其他资金	0.00
项目总体目标	国家广电总局对喀什市融媒体中心进行安全播出大检查，检查中提出新疆人民广播电台维吾尔语发射机无备机，中波 801HZ、648HZ 无备机，配电设备老旧，中央人民调频广播频率 95HZ 配件老化及电视转播无备用设备的问题，我单位严格按照要求对现有设施设备进行维修维护，确保现有设施设备的完好，正常投入使用。通过实施本项目有效提升我单位公共服务水平和业务保障能力，确保农村地区广播电视无线传输全覆盖。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	维修维护发射机数量		=15 台		
		免费收听自治区广播节目数量		≥2 套		
	质量指标	发射机及附属设备设施完好率		≥95%		
		发射机满功率播出率		≥95%		
		发射机满调制播出率		≥95%		
		发射机满时间播出率		≥99%		
	时效指标	经费保障月份		=12 个月		
		系统运行维护响应时间		≤72 小时		
		公用经费支付及时率		=100%		
	成本指标	运行维护经费总额		≤80.10 万元		
年度维护成本增长率		≤5%				
效益指标	经济效益指标	设备利用率		=100%		
	社会效益指标	农村地区广播电视无线传输保障程度		=100%		
		业务保障能力提升程度		好		
	公共服务水平提升程度		好			
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指市本级部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、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。

八、**机关运行经费**：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）

2022年02月25日