

新疆维吾尔自治区喀什市广播电视台 2020
年部门预算公开

目 录

第一部分 喀什市广播电视台概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

一、关于喀什市广播电视台 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什市广播电视台 2020 年收入预算情况说明

三、关于喀什市广播电视台 2020 年支出预算情况说明

四、关于喀什市广播电视台 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什市广播电视台 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什市广播电视台 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什市广播电视台 2020 年项目支出情况说明

八、关于喀什市广播电视台 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什市广播电视台 2020 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 喀什市广播电视台概况

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

喀什市广播电视台无下属预算单位，下设3个处室，分别是：广播电台、城市生活频道、四街办。

2020年单位编制数64人，实有人数102人，其中：在职75人，增加5人，退休27人，增加2人，离休0人，减少1人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：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）	1,120.61	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,120.61	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	975.77
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	71.40
		210 卫生健康支出	
		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 资源勘探工业信息等支出	
		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	73.44
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	1,120.61		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1,120.61	支 出 合 计	1,120.61

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位经 营收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位 上年 结余 (不包 括国 库集 中支 付额 度结 余)
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			喀什市广播电视台	1,120.61	1,120.61							
207			文化旅游体育与传媒 支出	975.77	975.77							
	08		广播电视	975.77	975.77							
207	08	04	广播	975.77	975.77							
208			社会保障和就业支出	71.40	71.40							
	05		行政事业单位离退休	71.40	71.40							
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	71.40	71.40							
221			住房保障支出	73.44	73.44							
	02		住房改革支出	73.44	73.44							
221	02	01	住房公积金	73.44	73.44							
			合计	1,120.61	1,120.61							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：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				
**	**	**	***	1	2	3
			喀什市广播电视台	1,120.61	1,055.73	64.88
207			文化旅游体育与传媒支出	975.77	910.89	64.88
	08		广播电视	975.77	910.89	64.88
207	08	04	广播	975.77	910.89	64.88
208			社会保障和就业支出	71.40	71.40	
	05		行政事业单位离退休	71.40	71.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.40	71.40	
221			住房保障支出	73.44	73.44	
	02		住房改革支出	73.44	73.44	
221	02	01	住房公积金	73.44	73.44	
			合计	1,120.61	1,055.73	64.88

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
财政拨款（补助）	1,120.61	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,120.61	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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出	975.77	975.77	
		208 社会保障和就业支出	71.40	71.40	
		210 卫生健康支出			
		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 资源勘探工业信息等支出			
		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	73.44	73.44	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	1,120.61	支 出 总 计	1,120.61	1,120.61	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	***	1	2	3
			喀什市广播电视台	1,120.61	1,055.73	64.88
207			文化旅游体育与传媒支出	975.77	910.89	64.88
	08		广播电视	975.77	910.89	64.88
207	08	04	广播	975.77	910.89	64.88
208			社会保障和就业支出	71.40	71.40	
	05		行政事业单位离退休	71.40	71.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.40	71.40	
221			住房保障支出	73.44	73.44	
	02		住房改革支出	73.44	73.44	
221	02	01	住房公积金	73.44	73.44	
			合计	1,120.61	1,055.73	64.88

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什市广播电视台

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	940.70	940.70	
301	01	基本工资	268.77	268.77	
301	02	津贴补贴	190.21	190.21	
301	03	奖金	68.90	68.90	
301	07	绩效工资	159.39	159.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.40	71.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.40	51.40	
301	12	其他社会保障缴费	27.20	27.20	
301	13	住房公积金	73.44	73.44	
301	99	其他工资福利支出	30.00	30.00	
302		商品和服务支出	79.61		79.61
302	01	办公费	19.20		19.20
302	08	取暖费	10.09		10.09
302	26	劳务费	44.62		44.62
302	31	公务用车运行维护费	5.70		5.70
303		对个人和家庭的补助	35.42	35.42	
303	02	退休费	21.36	21.36	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	1.50	1.50	
303	99	其他队个人和家庭补助	12.11	12.11	
		合计	1,055.73	976.12	79.61

表七：

项目支出情况表

编制部门：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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			喀什市广播电视台		64.88		64.88								
207			文化旅游体育与传媒支出		64.88		64.88								
	08		广播电视		64.88		64.88								
207	08	04	广播	暖气管道维修	4.53		4.53								
207	08	04	广播	设备质保金及维修材料费	6.35		6.35								
207	08	04	广播	2019年-2020年网络传输费	30.00		30.00								
207	08	04	广播	广播电视制作发射电费	24.00		24.00								
				合计	64.88		64.88								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
5.70		5.70		5.70	

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于喀什市广播电视台 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什市广播电视台 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,120.61 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、住房保障支出。

二、关于喀什市广播电视台 2020 年收入预算情况说明

喀什市广播电视台 2020 年收入预算 1,120.61 万元，其中：

一般公共预算 1,120.61 万元，占 100%，比上年增加 12.07 万元，主要原因是工资正常晋升，社保基数增加，公积金增加；

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年减少 13.63 万元，主要原因是 2019 年使用上年度专项结余资金及本年度上级拨付的专项资金用于专用设备购置，故本年度无结余。

三、关于喀什市广播电视台 2020 年支出预算情况说明

喀什市广播电视台 2020 年年支出预算 1,120.61 万元，其中：

基本支出 1,055.73 万元，占 94.21%，比上年增加 36.58 万元，主要原因是工资正常晋升，社保基数增加，公积金增加。

项目支出 64.88 万元，占 5.79%，比上年减少 38.14 万元，主要原因是专用设备购置项目放在下一年度实施。

四、关于喀什市广播电视台 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1,120.61 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。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 975.77 万元，主要用于暖气管道维修、设备质保金及维修材料费、2019 年-2020 年网络传输费、广播电视制作发射电费等费用支出。社会保障和就业支出 71.40 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。住房保障支出 73.44 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于喀什市广播电视台 2020 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

喀什市广播电视台 2020 年一般公共预算拨款 1120.61 万元，比上年执行数减少 101.20 万元，下降 8.28%。主要原因是：生育保险与医疗保险合并；医疗保险的比例从 6.5% 调到 3%。

（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）975.77 万元，占

87.07%。

2. 社会保障和就业支出（类）71.40 万元，占 6.37%。

3. 住房保障支出（类）73.44 万元，占 6.55%。

（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（项）：2020 年预算数为 975.77 万元，比上年执行数增加 51.75 万元，增长 5.60%，主要原因是：工资正常晋升，社保基数增加，公积金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 71.40 万元，比上年执行数减少 10.65 万元，下降 12.98%，主要原因是：生育保险与医疗保险合并；医疗保险的比例从 6.5%调到 3%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 73.44 万元，比上年执行数增加 3.20 万元，增长 4.55%，主要原因是：公积金增加。

六、关于喀什市广播电视台 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什市广播电视台 2020 年一般公共预算基本支出 1055.73 万元，其中：

人员经费 976.12 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、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 79.61 万元，主要包括：办公费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于喀什市广播电视台 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

1. 项目名称：2019 年-2020 年网络传输费

设立的政策依据：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，根据协议要求，喀什市广播电视台每年支付新疆广电网络有限责任公司喀什分公司 15 万元作为频道占用费和网络传输维护费。由于 2019 年度未支付，2020 年一起支付。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：喀什市广播电视台

资金分配情况：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，根据协议要求，喀什市广播电视台每年支付新疆广电网络有限责任公司喀什分公司 15 万元作为频道占用费和网络传输维护费。由于 2019 年度未支付，2020 年一起支付。

资金执行时间：一月份

2. 项目名称：广播电视制作发射电费

设立的政策依据：2000年至2014年底，喀什市广播电视台制作、发射广播电视节目所产生的电费均由自治区广电局统一与各地州供电公司结算，自2015年1月1日起，全区各县市广播电视台产生的电费均由各地州广电部门自行支付。

预算安排规模：24.00万元

项目承担单位：喀什市广播电视台

资金分配情况：2000年至2014年底，喀什市广播电视台制作、发射广播电视节目所产生的电费均由自治区广电局统一与各地州供电公司结算，自2015年1月1日起，根据自治区广电局的电话通知，自2015年1月1日起，全区各县市广播店说是他产生的电费均由各地州广电部门自行支付。

资金执行时间：一月份

3. 项目名称：暖气管道维修

设立的政策依据：自喀什市广播电视台2009年搬迁新办公楼到2019年，从未检修过办公楼暖气管道，2019年出现管道漏水现象，现聘请暖气管道维修工作队，进行维护检修。保障广播电视台工作可以正常进行。

预算安排规模：4.53万元

项目承担单位：喀什市广播电视台

资金分配情况：自喀什市广播电视台2009年搬迁新办

公楼到 2019 年，从未检修过办公楼暖气管道，2019 年出现管道漏水现象，现聘请暖气管道维修工作队，进行维护检修。保障广播电视台工作可以正常进行。

资金执行时间：一月份

4. 项目名称：设备质保金及维修材料费

设立的政策依据：2018 年采购“开心路路通”无线发射机系统尾款还剩 6.35 万元未支付，该项目用来支付剩余项目尾款。通过实施本项目有效保障设备完好，提升公共服务水平和业务保障能力，保障无线广播电视设备的正常运行。

预算安排规模：6.35 万元

项目承担单位：喀什市广播电视台

资金分配情况：2018 年采购“开心路路通”无线发射机系统尾款还剩 6.35 万元未支付，该项目用来支付剩余项目尾款。通过实施本项目有效保障设备完好，提升公共服务水平和业务保障能力，保障无线广播电视设备的正常运行。

资金执行时间：一月份

八、关于喀什市广播电视台 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什市广播电视台 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.70 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5.70 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.3 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是根据政策

要求，不允许因公出国；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 0.3 万元，主要原因是厉行勤俭节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于喀什市广播电视台 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什市广播电视台 2020 年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

喀什市广播电视台 2020 年本级及下属 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 79.61 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 0.18%。主要原因是由于 2019 年度网络传输费未支付，2020 年一起支付。

（二）政府采购情况

2020 年，喀什市广播电视台政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，喀什市广播电视台 2020 年及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8,085.78 平方米，价值 260.92 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 49.31 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 4.30 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 45.01 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费 5.7 万元，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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 64.88 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市广播电视台			项目名称	2019年-2020年网络传输费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	0
项目总体目标	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，根据协议要求，喀什市广播电视台每年支付新疆广电网络有限责任公司喀什分公司15万元作为频道占用费和网络传输维护费。由于2019年度未支付，2020年一起支付。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	保障广播电视设备正常运行费用（万元/年）			15	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			≥100%	
	数量指标	广播电视覆盖街道（个）			8	
		广播电视覆盖乡镇（个）			11	
		覆盖面积（平方公里）			≥650	
		电视覆盖人数（万人）			≥70	
		支付年度费用（年）			2	
	质量指标	保障喀什市范围内电视盖率（%）			≥96%	
		满足电视画面清晰度（%）			≥95%	
		保障电视传输正常运行率（%）			≥100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	有效提高设备正常运行			持续	
	社会效益指标	受益人数（万人）			70	
		保障电视节目正常传输			有效保障	
		提升公共服务水平			有效提升	
		提升业务保障能力			有效提升	
生态效益指标						

满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	≥90%
-------	-------	----------	------

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市广播电视台			项目名称	广播电视制作发射电费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	24	其中：财政拨款	24	其他资金	0
项目总体目标	2000年至2014年底，喀什市广播电视台制作、发射广播电视节目所产生的电费均由自治区广电局统一与各地州供电公司结算，自2015年1月1日起，根据自治区广电局的电话通知，从2015年1月1日起，全区各县市广播电视台产生的电费均由各地州广电部门自行支付。用来支付2020全年广播电视台办公楼电费。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	广播电视节目所产生的电费需求（万元/年）			24	
	时效指标	电费及时结算率（%）			100%	
	数量指标	保障办公用房面积（平方米）			4388.11	
		保障工作人员数量（人）			104	
		保障无限广播电视发射机设备数量（台）			100	
	质量指标	设备正常运行率（%）			100%	
机房运营时间（小时/日）			24			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	有效提高设备正常运行			持续保障	
	社会效益指标	保障电视节目正常传输			有效保障	
		提升业务保障能力			有效提升	
		提升公共服务水平			有效提升	
		重大事故发生率（%）			0%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市广播电视台			项目名称	暖气管道维修	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.53	其中：财政拨款	4.53	其他资金	0
项目总体目标	该项目用于支付管道维修费，自喀什市广播电视台 2009 年搬迁新办公楼到 2019 年，从未检修过办公楼暖气管道，2019 年出现管道漏水现象，现聘请暖气管道维修工作队，进行维护检修。保障广播电视台工作可以正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	暖气管道维修费用（万元）			4.53	
	时效指标	暖气维修工作按期完成率（%）			100%	
		资金支付及时率（%）			100%	
	数量指标	保障办公用房面积（平方米）			4388.11	
项目效益指标	质量指标	暖气管道验收合格率（%）			100%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障单位正常运转			长期保障	
	社会效益指标	隐患消除情况			有效消除	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	办公室工作人员满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市广播电视台			项目名称	设备质保金及维修材料费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.35	其中：财政拨款	6.35	其他资金	0
项目总体目标	2018年采购“开心路路通”无线发射机系统尾款还剩6.35万元未支付，该项目用来支付剩余项目尾款。通过实施本项目有效保障设备完好，提升公共服务水平和业务保障能力，保障无线广播电视设备的正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	支付“开心路路通”项目尾款(万元)			6.35	
	时效指标	日常维修检查及时率（%）			100%	
		费用结算及时率（%）			100%	
	数量指标	广播电视覆盖街道（个）			8	
		广播电视覆盖乡镇（个）			11	
		广播电视覆盖人数（万人）			70	
	质量指标	无线广播覆盖率(%)			100%	
		设备正常运行率(%)			100%	
项目效益指标	经济效益指标	设备正常完好率（%）			100%	
	可持续影响指标	设备综合利用率（%）			100%	
	社会效益指标	提升公共服务水平			有效提升	
		提升业务保障能力			有效提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)			≥90%	

(五) 其他需说明的事项

无。

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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，是自治区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：指自治区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。

喀什市广播电视台
2020年2月20日