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）2023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 2023 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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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2023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2023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2023年一般公共预算项目支出情况说明

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2023年政府性基金预算拨款情况说明

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2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、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2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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）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个股室，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，增加人；退休28人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023年部门预算公开表

表1

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
一、本年收入	1350.86	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1350.86	202 外交支出	
其中：一般财力	1263.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	87.42	204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	1104.16
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	128.80
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转		210 卫生健康支出	56.25
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	20.50	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	20.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	20.50	221 住房保障支出	82.15
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	**1371.36**	**支出总计**	**1371.36**

表 2

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	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
207			文化旅游体育与传媒支出	1104.16	1083.66	996.24	87.42							20.50	
207	08		广播电视	1054.34	1033.84	996.24	37.60							20.50	
207	08	08	广播电视事务	996.24	996.24	996.24									
207	08	99	其他广播电视支出	58.10	37.60		37.60							20.50	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	49.82	49.82		49.82								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	49.82	49.82		49.82								
208			社会保障和就业支出	128.80	128.80	128.80									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	05		行政事业单位养老支出	128.80	128.80	128.80									
208	05	02	事业单位离退休	27.36	27.36	27.36									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.43	101.43	101.43									
210			卫生健康支出	56.25	56.25	56.25									
210	11		行政事业单位医疗	56.25	56.25	56.25									
210	11	02	事业单位医疗	56.25	56.25	56.25									
221			住房保障支出	82.15	82.15	82.15									
221	02		住房改革支出	82.15	82.15	82.15									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
221	02	01	住房公积金	82.15	82.15	82.15									
			合计	1371.36	1350.86	1263.44	87.42							20.5	

表 3

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	1104.16	964.37	139.79
207	08		广播电视	1054.34	964.37	89.97
207	08	08	广播电视事务	996.24	964.37	31.87
207	08	99	其他广播电视支出	58.10		58.10
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	49.82		49.82
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	49.82		49.82
208			社会保障和就业支出	128.80	128.80	
208	05		行政事业单位养老支出	128.80	128.80	
208	05	02	事业单位离退休	27.36	27.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.43	101.43	
210			卫生健康支出	56.25	56.25	
210	11		行政事业单位医疗	56.25	56.25	
210	11	02	事业单位医疗	56.25	56.25	
221			住房保障支出	82.15	82.15	
221	02		住房改革支出	82.15	82.15	
221	02	01	住房公积金	82.15	82.15	
			合计	**1371.36**	**1231.57**	**139.79**

表 4

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）	1350.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1350.86	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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	1083.66	1083.66		
		208 社会保障和就业支出	128.80	128.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	56.25	56.25		
		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	82.15	82.15		
		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	1350.86	支 出 总 计	1350.86	1350.86		

表 5

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	1083.66	964.37	119.29
207	08		广播电视	1033.84	964.37	69.47
207	08	08	广播电视事务	996.24	964.37	31.87
207	08	99	其他广播电视支出	37.60		37.60
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	49.82		49.82
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	49.82		49.82
208			社会保障和就业支出	128.80	128.80	
208	05		行政事业单位养老支出	128.80	128.80	
208	05	02	事业单位离退休	27.36	27.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.43	101.43	
210			卫生健康支出	56.25	56.25	
210	11		行政事业单位医疗	56.25	56.25	
210	11	02	事业单位医疗	56.25	56.25	
221			住房保障支出	82.15	82.15	
221	02		住房改革支出	82.15	82.15	
221	02	01	住房公积金	82.15	82.15	
			合计	1350.86	1231.57	119.29

表 6

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

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1170.24	1170.24	
301	01	基本工资	280.97	280.97	
301	02	津贴补贴	170.17	170.17	
301	03	奖金	79.64	79.64	
301	07	绩效工资	185.89	185.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	101.43	101.43	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	56.25	56.25	
301	12	其他社会保障缴费	7.48	7.48	
301	13	住房公积金	82.15	82.15	
301	99	其他工资福利支出	206.26	206.26	
302		商品和服务支出	33.31		33.31
302	01	办公费	9.24		9.24
302	05	水费	1.32		1.32
302	06	电费	1.32		1.32
302	07	邮电费	2.97		2.97
302	08	取暖费	10.09		10.09
302	11	差旅费	2.97		2.97
302	31	公务用车运行维护费	5.40		5.40
303		对个人和家庭的补助	28.02	28.02	
303	02	退休费	27.36	27.36	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
		合计	1231.57	1198.26	33.31

表 7

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			科目名称	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		119.29		119.29								
207	08		广播电视		69.47		69.47								
207	08	08	广播电视事务	运转保障项目	31.87		31.87								
207	08	99	其他广播电视支出	自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费	13.00		13.00								
207	08	99	其他广播电视支出	“村村通”工程聘用运行维护人员经费	24.60		24.60								
207	99		其他文化旅游体育与传		49.82		49.82								

科目编码			科目名称	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													
			媒支出												
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金	3.04		3.04								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金	12.00		12.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	14.28		14.28								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支	中央支持地方公共文化服务	20.50		20.50								

科目编码			科目名称	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													
			出	体系建设补助资金											
				合计	119.29		119.29								

表 8

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）2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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				国有资本经营预算支出		
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）2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“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

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	**5.40**	**5.40**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.40	5.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.40	5.40		

第三部分 2023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2023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2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1371.36万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、财政拨款结转结余。

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2023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1371.36万元，其中：

一般公共预算1263.44万元，占92.13%，比上年预算减少192.50万元，下降13.22%，主要原因是：上年度人员经费中的地方津贴补贴由单位申请预算，本年度调整至人员经费中的月基础绩效，月奖励性绩效，基础绩效奖由财政统发，单位不用做预算申请。

上级一般公共预算安排的转移支付资金87.42万元，占6.37%，比上年预算增加87.42万元，增长100.00%，主要原因是：自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费13万元，“村村通”工程聘用运行维护人员经费24.60万元，中央支持地方公共文化服务建设体系补助资金34.78万元，少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金15.04万元纳入本年年初预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转20.5万元，占1.49%，比上年预算增加20.50万元，增长100.00%，主要原因是：上年度未实施完工的项目，资金未支付，本年度继续实施该项目，项目资金于本年度支付。

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2023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2023年支出预算1371.36万元，其中：

基本支出1231.57万元，占89.81%，比上年预算减少95.27万元，下降7.18%，主要原因是：上年度人员经费中的地方津贴补贴由单位申请预算，本年度调整至人员经费中的月基础绩效，月奖励性绩效，基础绩效奖由财政统发，单位不用做预算申请。

项目支出139.79万元，占10.19%，比上年预算增加10.69万元，增长8.28%，主要原因是:本年度有结转的项目经费。

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2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算1350.86万元。

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1350.86万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出1083.66万元，主要用于：工资福利支出、对个人和家庭补助、公用经费及项目支出；社会保障和就

业支出128.80万元，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56.25万元，主要用于：缴纳基本医疗保险；住房保障支出82.15万元，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2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用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）部门2023年一般公共预算拨款合计1350.86万元，其中：基本支出1231.57万元，比上年预算减少95.27万元，下降7.18%。主要原因是：上年度人员经费中的地方津贴补贴由单位申请预算，本年度调整至人员经费中的月基础绩效，月奖励性绩效，基础绩效奖由财政统发，单位不用做预算申请。项目支出119.29万元，比上年预算减少9.82万元，下降7.60%。主要原因是：本年度项目经费减少。

（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）1083.66万元，占80.22%。

2.社会保障和就业支出（类）128.80万元，占9.53%。

3.卫生健康支出（类）56.25万元，占4.16%。

4.住房保障支出（类）82.15万元，占6.08%。

（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）2023年预算数为996.24万元，比上年预算减少206.65万元，下降17.18%，主要原因是：上年度人员经费中的地方津贴补贴由单位申请预算，本年度调整至人员经费中的月基础绩效，月奖励性绩效，基础绩效奖由财政统发，单位不用做预算申请。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）

2023年预算数为37.60万元，比上年预算增加37.60万元，增长100.00%，主要原因是：自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费13万元，“村村通”工程聘用运行维护人员经费24.60万元纳入本年年初预算。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023年预算数为49.82万元，比上年预算增加49.82万元，增长100.00%，主要原因是：中央支持地方公共文化服务建设体系补助资金34.78万元，少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金15.04万元纳入本年年初预算。

4.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）2023年预算数为27.36万元，比上年预算增加1.89万元，增长7.42%，主要原因是：事业单位离退休人员工资标准提高，离退休费增加。

5.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）2023年预算数为101.43万元，比上年预算增加4.37万元，增长4.50%，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。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为56.25万元，比上年预算增加2.90万元，增长5.44%，主要原因是：在职人员工资标准提高，事业单位基本医疗缴费基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为82.15万元，比上年预算增加4.99万元，增长6.47%，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2023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2023年一般公共预算基本支出1231.57万元， 其中：

人员经费1198.26万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费33.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费

设立的政策依据：喀地财教【2022】76号文件，自治区广播电视无线覆盖工程的实施，实现我区现有20户以上自然村广播电视盲点农牧民群众能够及时收听收看到中央和自治区的广播电视节目需求。

预算安排规模：13.00万元

项目承担单位：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）

资金分配情况：用于支付运转经费13万元， 计划保障 8 个街道和 11 乡镇的广播电视节目，覆盖面积 650 平方公里。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（二）项目名称：“村村通”工程聘用运行维护人员经费

设立的政策依据：喀地财教【2022】77号文件

预算安排规模：24.60万元

项目承担单位：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）

资金分配情况：用于支付村村通维护工作聘用人员的劳务费24.60万元，计划保障维护人员工资。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

设立的政策依据：喀地财教【2022】78 号文件，用于广播电视无线覆盖材料费，广播机房发射机运行维护费，保障广播电视设备正常运行。

预算安排规模：20.50 万元

项目承担单位：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）

资金分配情况：用于广播电视无线覆盖材料费 20.50 万元，计划保障 8 个街道和 11 乡镇的广播电视节目，覆盖面积 650 平方公里。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（四）项目名称：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

设立的政策依据：喀地财教【2022】78 号文件，用于支付广播电视无线覆盖材料费，广播机房发射机维护费，保障转播中央一套模拟广播节目 3 千瓦发射机设备，转播中央一套数字广播节目 3 千瓦发射机设备的正常运行。

预算安排规模：14.28 万元

项目承担单位：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）

资金分配情况：用于广播电视无线覆盖材料费 14.28 万元，计划保障 8 个街道和 11 乡镇的广播电视节目，覆盖面积 650 平方公里。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（五）项目名称：少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金

设立的政策依据：喀地财教【2023】3 号文件，丰富少数民族语言广播电视译制节目类型，提高译制节目数量和质量，加快我区少数民族语言节目的改革创新力度。

预算安排规模：3.04 万元

项目承担单位：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）

资金分配情况：用于丰富少数民族广播电视译制节目费3.04万元，计划保障 8 个街道和 11 乡镇的广播电视节目，覆盖面积 650 平方公里。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（六）项目名称：少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金

设立的政策依据：喀地财教【2023】3号文件，丰富少数民族语言广播电视译制节目类型，提高译制节目数量和质量，加快我区少数民族语言节目的改革创新力度。

预算安排规模：12.00万元

项目承担单位：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）

资金分配情况：用于丰富少数民族广播电视译制节目费12万元，计划保障 8 个街道和 11 乡镇的广播电视节目，覆盖面积 650 平方公里。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（七）项目名称：运转保障项目

设立的政策依据：喀什市委财经会议

预算安排规模：31.87万元

项目承担单位：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）

资金分配情况：用于支付运转经费31.87万元， 计划保障 8 个街道和 11 乡镇的广播电 视，覆盖面积 650 平方公里。

资金执行时间：2023年1月至2023年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2023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）部门2023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。

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2023年国有资本预算拨款情况说明

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）部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、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2023年财政拨款“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2023年财政拨款“三公”经费数为5.40万元，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5.40万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.26万元，增长5.06%，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；公务用车运行费增加0.26万元，增长5.06%，主要原因是：机关事务管理局名下的公车新Q30866，实际使用在我单位，因此该车辆的公务用车运行维护费拨款至我单位；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023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33.31万元，比上年预算减少10.83万元，下降24.54%。主要原因是：上年度办公楼取暖费按办公楼建筑面积测算取暖费，本年度按取暖面积测算取暖费，因此本年度取暖费比上年度减少10.83万元。

（二）政府采购情况

2023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63.29万元，其中：政府采购货物预算8.82万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算54.47万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额63.29万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额63.29万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022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）。

2023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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目7个，涉及预算金额119.29万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2023 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">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）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">艾斯卡尔·艾山</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>3.04</td><td>其中：财政拨款</td><td>3.04</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">本项目计划购置变压器数量 130 个，购置标识牌数量 300 个，购置脚扣安全带数量 4 套，预计于 2023 年 4 月底前完成采购，安排预算资金 3.04 万元。通过实施本项目，有效加强广播电视节目建设，丰富少数民族语言广播电视译制节目类型。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>购置变压器数量</td><td>>=130 个</td><td>计划标准</td><td>=130 个</td><td>8</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>购置标识牌数量</td><td>>=300 个</td><td>计划标准</td><td>=300 个</td><td>6</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>购置脚扣安全带数量</td><td>>=4 套</td><td>计划标准</td><td>=4 套</td><td>6</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>政府采购率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>4</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>零配件质量合格率</td><td>=100%</td><td>行业标准</td><td>=100%</td><td>3</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>零配件验收合格率</td><td>=100%</td><td>行业标准</td><td>=100%</td><td>3</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>采购完成时间</td><td>2023 年 4 月底前</td><td>计划标准</td><td>2023 年 4 月底前</td><td>5</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>采购款按合同约定支付及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>变压器购置支出</td><td><=2.34 万元</td><td>预算支出标准</td><td>=2.34 万元</td><td>11</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>经济成本指标</td><td>脚扣安全带和标识牌购置支出</td><td><=0.70 万元</td><td>预算支出标准</td><td>=0.70 万元</td><td>9</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
</table>

效益指标	经济效益指标	零配件利用率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	加强广播电视节目建设	有效加强	计划标准	有效加强	6	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	丰富广播电视译制节目类型	有效满足	计划标准	有效满足	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	行业标准	=100%	5	满意度赋分	工作资料
		辖区居民满意度	>=95%	行业标准	=100%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2023 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">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）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">艾斯卡尔·艾山</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>12.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>12.00</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">本项目计划购置扩机功放板子数量 300 个，购置喇叭头数量 250 个，购置标识牌数量 650 个，预计于 2023 年 4 月底前完成采购，安排预算资金 12 万元。通过实施本项目，有效加强广播电视节目建设，丰富少数民族语言广播电视译制节目类型。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>购置扩机功放板子数量</td><td>>=300 个</td><td>计划标准</td><td>=300 个</td><td>8</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>购置喇叭头数量</td><td>>=250 个</td><td>计划标准</td><td>=250 个</td><td>6</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>购置标识牌数量</td><td>>=650 个</td><td>计划标准</td><td>=650 个</td><td>6</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>政府采购率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>4</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>零配件质量合格率</td><td>=100%</td><td>行业标准</td><td>=100%</td><td>3</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>零配件验收合格率</td><td>=100%</td><td>行业标准</td><td>=100%</td><td>3</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>采购完成时间</td><td>2023 年 4 月底前</td><td>计划标准</td><td>2023 年 4 月底前</td><td>5</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>采购款按合同约定支付及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>扩机功放板子购置总支出</td><td><=8.70 万元</td><td>预算支出标准</td><td>=8.70 万元</td><td>8</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>经济成本指标</td><td>喇叭头购置总支出</td><td><=2 万元</td><td>预算支出标准</td><td>=2 万元</td><td>7</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>经济成</td><td>标识牌购</td><td><=1.30 万</td><td>预算支出</td><td>=1.30 万元</td><td>5</td><td>按照完</td><td>原始凭</td></tr>
</table>

	本指标	置总支出	元	标准			成比例赋分	证
效益指标	经济效益指标	零配件利用率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	加强广播电视节目建设	有效加强	计划标准	有效加强	6	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	丰富广播电视译制节目类型	有效满足	行业标准	有效满足	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	行业标准	=100%	5	满意度赋分	工作资料
		辖区居民满意度	>=95%	行业标准	=100%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2023 年）

预算单位		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）						
项目名称		运转保障项目			项目负责人		罗佳艺	
项目资金（万元）		年度预算总额：	31.86	其中：财政拨款	31.86	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 31.865 万元，计划保障 8 个街道和 11 乡镇的广播电视，覆盖面积 650 平方公里，保障 3 个采购类尾款项目。通过实施本项目有效提升政府公信力，提升我单位公共服务水平，保障电视节目正常传输，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	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	广播电视覆盖街道	>=8 个	计划标准	8 个	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		广播电视覆盖乡镇	>=11 个	行业标准	11 个	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		覆盖面积	>=650 平方公里	计划标准	650 平方公里	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障采购类尾款项目	>=3 个	计划标准	3 个	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	广播电视播出覆盖率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		工作任务完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费保障月份	=12 个月	计划标准	12 个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	广播电视制作发射电费	<=12 万元	计划标准	12 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成	网络传输	<=7.50 万元	计划标准	7.5 万元	6	按照完	原始凭

	本指标	费					成比例赋分	证
	经济成本指标	采购类项目尾款	<=12.31 万元	计划标准	12.31 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	受益观众人数	>=70 万人	计划标准	70 万人	5	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	保障电视节目正常传输	有效保障	计划标准	有效保障	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升政府公信力	有效提升	计划标准	有效提升	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益辖区居民满意度	>=95%	行业标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2023 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">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）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">艾斯卡尔·艾山</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>20.50</td><td>其中：财政拨款</td><td>20.50</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">本项目资金用于广播电视无线覆盖运转经费，计划保障广播电视覆盖街道 8 个，广播电视覆盖乡镇 11 个，广播电视覆盖面积 650 平方公里，安排预算资金 20.50 万元。通过本项目实施，有效确保广播电视节目播出，可使 70 万市民受益，不断丰富群众精神文化生活。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>广播电视覆盖街道</td><td>=8 个</td><td>计划标准</td><td>=8 个</td><td>6</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>广播电视覆盖乡镇</td><td>=11 个</td><td>计划标准</td><td>=11 个</td><td>7</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>广播电视覆盖面积</td><td>>=650 平方公里</td><td>计划标准</td><td>=650 平方公里</td><td>7</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>广播电视正常运行日常维护率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>3</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>无线广播覆盖率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>3</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>工作任务完成率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>4</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>乡镇街道经费运转数</td><td><=10789.47 元/年</td><td>预算支出标准</td><td>=10789.47 元/年</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>设备利用率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>7</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>社会效益指</td><td>项目受益人数</td><td>>=70 万人</td><td>计划标准</td><td>=70 万人</td><td>7</td><td>按照完成比例</td><td>原始凭证</td></tr>
</table>

	标						赋分	
	社会效益指标	丰富群众精神文化生活	有效丰富	计划标准	有效丰富	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2023 年）

预算单位		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）						
项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金			项目负责人		艾斯卡尔·艾山	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.28	其中：财政拨款	14.28	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于广播电视无线覆盖运转经费，计划保障广播电视覆盖街道 8 个，广播电视覆盖乡镇 11 个，广播电视覆盖面积 650 平方公里，安排预算资金 14.28 万元。通过实施本项目，有效确保广播电视节目播出，可使 70 万市民受益，不断丰富群众精神文化生活。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	广播电视覆盖街道	=8 个	计划标准	=8 个	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		广播电视覆盖乡镇	=11 个	计划标准	=11 个	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		广播电视覆盖面积	>=650 平方公里	计划标准	=650 平方公里	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	广播电视正常运行日常维护率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		无线广播覆盖率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	乡镇街道经费运转数	<=7515.79 元/年	预算支出标准	=7515.79 元/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指	项目受益人数	>=70 万人	计划标准	=70 万人	7	按照完成比例	原始凭证

	标						赋分	
	社会效益指标	丰富群众精神文化生活	有效丰富	计划标准	有效丰富	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2023 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">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）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">艾斯卡尔·艾山</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>13.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>13.00</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">本项目安排预算资金 13.00 万元，计划保障发射机数量 15 台，无线覆盖免费收听自治区广播节目数量 2 个，通过本项目实施，确保自治区无线覆盖工程配备的转播自治区节目的调频发射机正常运转，为农村地区广播电视基本公共服务提供无线传输保障，从而巩固自治区广播电视无线覆盖工程实施效果,实现各发射台站按规定完整转播好广播节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>发射机数量</td><td>=15 台</td><td>计划标准</td><td>=15 台</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>无线覆盖免费收听自治区广播节目数量</td><td>>=2 套</td><td>计划标准</td><td>=2 套</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>发射机及附属设备设施完好率</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>=95%</td><td>3</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>发射机三满播出率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>3</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>资金使用合规率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>4</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2023 年 12 月底前</td><td>计划标准</td><td>2023 年 12 月底前</td><td>3</td><td>直接赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>运行维护响应时间</td><td><=72 小时</td><td>计划标准</td><td>=72 小时</td><td>3</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>资金支付及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>4</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>发射机运转经费数</td><td><=8666.67 元/台</td><td>预算支出标准</td><td>8666.67 元/台</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>经济成</td><td>年度维护</td><td><=5%</td><td>预算支出</td><td>5%</td><td>10</td><td>按照完</td><td>原始凭</td></tr>
</table>

	本指标	成本增长率		标准			成比例赋分	证
效益指标	社会效益指标	为农村地区广播电视基本公共服务提供无线传输保障	有效提供	计划标准	有效提供	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	巩固自治区广播电视无线覆盖工程实施效果	有效巩固	计划标准	有效巩固	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2023 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">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）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">“村村通”工程聘用运行维护人员经费</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="3">张春礼</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>24.60</td><td>其中：财政拨款</td><td>24.60</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">本项目安排资金 24.60 万元，计划聘用 17 名村村通运行维护人员，按照每人每月 1205.88 元标准实施，通过本项目实施，有效提高工作积极性，稳定村村通维护人员队伍，提升广大农牧区的广播电视公共服务质量，确保我区广播电视村村通工程长期通、有效通，满足人民群众精神文化需求。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>发放补助人数</td><td>=17 人</td><td>计划标准</td><td>=17 人</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>补助发放次数</td><td>=12 次</td><td>计划标准</td><td>=12 次</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>设备维护维修率</td><td>>=80%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>3</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>人员考核合格率</td><td>>=90%</td><td>行业标准</td><td>=100%</td><td>3</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>资金使用合规率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>4</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2023 年 12 月底前</td><td>计划标准</td><td>2023 年 12 月底前</td><td>5</td><td>直接赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>补助发放及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>补助标准</td><td><=1205.88 元/人/次</td><td>预算支出标准</td><td>=1205.88 元/人/次</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>稳定村村通维护人员队伍</td><td>有效稳定</td><td>计划标准</td><td>有效稳定</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>满足人民群众精神文化需求</td><td>有效满足</td><td>计划标准</td><td>有效满足</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>聘用人员满意度</td><td>>=95%</td><td>行业标准</td><td>=100%</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

（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

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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（单位）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）

2023 年 01 月 25 日