

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心 2021 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心 2021 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叶城县融媒体中心 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心 2021 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叶城县融媒体中心 2021 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叶城县融媒体中心 2021 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叶城县融媒体中心 2021 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叶城县融媒体中心 2021 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叶城县融媒体中心 2021 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叶城县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、融媒体中心管理等方面的方针政策和法律法规规章：根据国家、自治区、地区总体规划要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

（二）按照主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽的定位，全面、准确及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，负责全县广播、电视、网络宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全县性宣传报道活动，不断提高新闻宣传质量。

（三）负责全县融媒体中心的建设、管理、运行工作，贯彻执行国家融媒体中心技术政策标准，推动媒体融合发展，做好与自治区、地区等上级融媒体中心的对接、协调工作，强化“媒体+政务+服务”功能。

（四）负责融媒体中心重要技术设备监管，加强安全防范，保障节目安全播出：做好广播、电视等频道资源的报批、使用和管理，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

（五）负责融媒体的开发、推广、应用：负责“叶城县人民政府网”、“叶城县零距离微信平台”以及抖音、微博等新兴媒体的开发、推广和管理，负责融媒体的广告经营。

（六）对单位人、财、物实行统一管理，做好县级融媒体专项资金、国家资产和各项年度事业经费管理工作。

（七）完成县委、县人民政府交办的其它任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心无下属预算单位，下设 8 个处室。分别是：综合办、总编办、新闻采访部（指挥中心）、编辑制作部、节目播出部、网络传播部、技术服务部、有线电视（广告）服务部。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心编制数 38，实有人数 70 人，其中：在职 38 人，减少 9 人；退休 31 人，减少 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2021 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叶城县融媒体中心

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）	774.32	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	774.32	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	
教育收费（财政专户）		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	669.43
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	60.68
		209 社会保险基金支出	
		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	44.21
		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	774.32	支 出 总 计	774.32

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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叶城县融媒体中心

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									
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心	774.32	774.32						
207			文化旅游体育与传媒支出	669.43	669.43						
	08		广播电视	669.43	669.43						
207	08	01	行政运行	9.09	9.09						
207	08	08	广播电视事务	660.34	660.34						
208			社会保障和就业支出	60.68	60.68						
	05		行政事业单位养老支出	60.68	60.68						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.68	60.68						
221			住房保障支出	44.21	44.21						
	02		住房改革支出	44.21	44.21						
221	02	01	住房公积金	44.21	44.21						
			合计	774.32	774.32						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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叶城县融媒体中心

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			774.32	624.48	149.84
207			669.43	519.59	149.84
	08		669.43	519.59	149.84
207	08	01	9.09	9.09	
207	08	08	660.34	510.50	149.84
208			60.68	60.68	
	05		60.68	60.68	
208	05	05	60.68	60.68	
221			44.21	44.21	
	02		44.21	44.21	
221	02	01	44.21	44.21	
			774.32	624.48	149.84

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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叶城县融媒体中心

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）	774.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	774.32	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出	669.43	669.43		
		208 社会保障和就业支出	60.68	60.68		
		209 社会保险基金支出				
		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	44.21	44.21		
		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	774.32	支 出 总 计	774.32	774.32		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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叶城县融媒体中心

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				
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心	774.32	624.48	149.84
207			文化旅游体育与传媒支出	669.43	519.59	149.84
	08		广播电视	669.43	519.59	149.84
207	08	08	广播电视事务	660.34	510.50	149.84
207	08	01	行政运行	9.09	9.09	
208			社会保障和就业支出	60.68	60.68	
	05		行政事业单位养老支出	60.68	60.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.68	60.68	
221			住房保障支出	44.21	44.21	
	02		住房改革支出	44.21	44.21	
221	02	01	住房公积金	44.21	44.21	
			合计	774.32	624.48	149.84

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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叶城县融媒体中心

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	564.21	564.21	
301	01	基本工资	130.45	130.45	
301	02	津贴补贴	194.10	194.10	
301	03	奖金	10.87	10.87	
301	07	绩效工资	77.45	77.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.68	60.68	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	41.56	41.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.34	0.34	
301	12	其他社会保障缴费	4.55	4.55	
301	13	住房公积金	44.21	44.21	
302		商品和服务支出	17.07		17.07
302	01	办公费	5.00		5.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	2.00		2.00
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	31	公务用车运行维护费	5.67		5.67
303		对个人和家庭的补助	43.20	43.20	
303	01	离休费	17.36	17.36	
303	02	退休费	21.88	21.88	
303	05	生活补助	3.88	3.88	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
		合计	624.48	607.41	17.07

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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叶城县融媒体中心

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													
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心（本级）		149.84	45.00	33.12				71.72				
207.0			文化旅游体育与传媒支出		149.84	45.00	33.12				71.72				
	08		广播电视		149.84	45.00	33.12				71.72				
207.0	08	08	广播电视事务	2021年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目	14.00		14.00								
207.0	08	08	广播电视事务	2021年县级融媒体中心补贴经费项目	71.72						71.72				
207.0	08	08	广播电视事务	2021年村村通运行维护经费项目	19.12		19.12								
207.0	08	08	广播电视事务	2021年村村通运行维护聘用人员经费项目	45.00	45.00									
			合计		149.84	45.00	33.12				71.72				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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叶城县融媒体中心

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	
5.67	0	5.67	0	5.67	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2021 年新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心 2021 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叶城县融媒体中心 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 774.32 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心收入预算 774.32 万元，其中：

一般公共预算 774.32 万元，占 100.00%，比上年预算减少 48.49 万元，主要原因是人员减少 9 人，支出减少。

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叶城县融媒体中心 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心 2021 年

支出预算 774.32 万元，其中：

基本支出 624.48 万元，占 80.65%，比上年减少 131.62 万元，主要原因是因职能转变，电视台参照执法人员 9 人于 2020 年 11 月从本单位划转出去。

项目支出 149.84 万元，占 19.35%，比上年增加 83.12 万元，主要原因是 2021 年上级加大了对融媒体及广播电视专项经费的投入及 2021 年有 2020 年上级专项资金结余。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 774.32 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 774.32 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 639.59 万元，主要用于人员工资、公用经费及上级专项支出等。社会保障和就业支出 60.68 万元，主要用于在职人员的养老保险支出。住房保障支出 44.21 万元，主要用于因职能转变，电视台参照执法人员 9 人于 2020 年 11 月从本单位划转出去。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心 2021 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叶城县融媒体中心 2021 年

一般公共预算拨款合计 774.32 万元，其中：基本支出 624.48 万元，比上年预算减少 131.62 万元，减少 17.41%。主要原因是：因职能转变，电视台参照执法人员 9 人于 2020 年 11 月从本单位划转出去。

项目支出 149.84 万元，比上年增加 83.12 万元，增长 124.60%。主要原因是：2021 年上级加大了对融媒体及广播电视专项经费的投入及 2021 年有 2020 年上级专项资金结余。

（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）669.43 万元，占 86.46%。

2、社会保障和就业支出（类）60.68 万元，占 7.84%。

3、住房保障支出（类）44.21 万元，占 5.70%。

（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207(类)广播电视08(款)行政运行 01(项)：2021 年预算数为 9.09 万元，比上年预算减少 134.22 万元，下降 93.66%，主要原因是人员调出 9 人。

2、广播电视 207(类)行政运行 08(款)广播电视事务 08(项)：2021 年预算数为 660.34 万元，比上年预算增加 108.10 万元，增长 19.57%，主要原因是项目资金支出增加。

3、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项)：2021 年预算数为 60.68 万元，比上年预算减少 12.94 万元，

下降 17.58%，主要原因是人员调出 9 人。

4、住房保障支出 221(类)住房改革支出 02(款)住房公积金 01(项)：2021 年预算数为 44.21 万元，比上年预算减少 9.43 万元，下降 17.58%，主要原因是人员调出 9 人。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心 2021 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叶城县融媒体中心 2021 年一般公共预算基本支出 624.48 万元， 其中：

人员经费 607.41 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 17.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：村村通运行维护经费项目

设立的政策依据：新财教[2020]241 号，喀地财教[2020]10 号

预算安排规模：2021 年村村通运行维护经费

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心

资金分配情况：19.12 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

项目名称：县级融媒体中心补贴经费项目

设立的政策依据：新财教[2020]240 号，喀地财教[2020]11 号

预算安排规模：融媒体中心补贴经费项目

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心

资金分配情况：71.72 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

项目名称：自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目

设立的政策依据：新财教[2020]211 号，喀地财教[2020]59 号

预算安排规模：2021 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心

资金分配情况：14 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

项目名称：村村通运行维护聘用人员经费项目

设立的政策依据：新财教[2020]208 号，喀地财教[2020]58 号

预算安排规模：村村通运行维护聘用人员经费

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心

资金分配情况：45 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心 2021 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叶城县融媒体中心 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 5.67 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 5.67 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是该项资金安排未发生变化，与上年一致；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心 2021 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叶城县融媒体中心 2021 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

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心本级及下属 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 17.07 万元，比上年预算减少 2.40 万元，下降 12.33%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心政府采购预算 4.45 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 2.10 万元。

2021 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 2020 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8568.98 平方米，价值 1431.95 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 88.01 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.22 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 74.79 万元。
3. 办公家具价值 22.50 万元。
4. 其他资产价值 5537.03 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 4 个，涉及预算金额 149.84 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

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心			项目名称	村村通运行维护经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19.12	其中: 财政拨款	19.12	其他资金	
项目总体目标	项目总投资 19.13 万元, 实现“三满”播出要求, 完成 3 套中央广播节目和 12 套中央电视节目数字信号的转播任务, 巩固中央广播电视节目无线覆盖成果, 提高广播电视节目质量; 确保纳入广播电视西新工程的台站按照“满功率、满调幅度、满时间”播出所需的设备正常运行维护。					
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	村村通设备维护乡镇村数 (个)			690	
	质量指标	维修发射机材料质量符合国家标准 (%)			100%	
		设备质量合规率 (%)			100%	
	时效指标	项目资金拨付及时率 (%)			100%	
		项目结束时间			2021 年 12 月	
	成本指标	村村通设备维护成本 (万元/季度)			4.78	
效益指标	社会效益指标	广播电视综合人口覆盖率 (%)			≥95%	
		持续为人民群众提供社会服务能力			长期	
	可持续影响指标	项目可持续年限 (年)			1 年	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心			项目名称	县级融媒体中心补贴经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	71.72	其中: 财政拨款	71.72	其他资金	
项目总体目标	为保障 1 个县级融媒体中心, 用于媒体人员培训费、新媒体设备配置及上级媒体合作等方面。通过项目实施使新媒体发展从人员素质得到提高、媒体运营设施设备有效运行、与上级媒体合作更加顺畅, 新媒体事业发展更加高效。					
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	保障县级融媒体中心数量 (个)			1	
	质量指标	资金到位率 (%)			100%	
	时效指标	补贴资金拨付及时率 (%)			100%	
		项目结束时间			2021 年 12 月	
	成本指标	设备购置费用 (万元)			50	
		媒体融合发展合作经费 (万元)			21.72	
效益指标	社会效益指标	媒体信息综合人口覆盖率 (%)			100%	
		持续为人民群众提供社会服务能力			长期	
	可持续影响指标	项目可持续年限 (年)			1	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度 (%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

（2021 年）

预算单位	新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心			项目名称	自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	14	其中:财政拨款	14	其他资金	
项目总体目标	广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目投入资金 14 万元, 用于县广播电视节目模拟、数字 7 台电视发射机、发射铁塔的运行维护。提高项目实施加大中央和地方的各项政策宣传, 完成广播电视节目的三满播出要求, 提高广播电视节目质量。					
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	维修发射机站数量 (座)		1		
		维修调频发射机和电视发射塔数量 (台)		7		
	质量指标	设施设备质量合格率 (%)		100%		
		设备安装合格率 (%)		100%		
	时效指标	项目资金拨付及时率 (%)		100%		
		项目结束时间		2021 年 12 月		
	成本指标	广播电视无线发射铁塔维护费 (万元)		14		
效益指标	经济效益指标	减轻地方财政负担 (万元)		14		
	社会效益指标	广播电视综合人口覆盖率 (%)		≥95%		
		持续为人民群众提供社会服务能力		长期		
	可持续影响指标	设施设备维修维护期限 (年)		1		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县融媒体中心			项目名称	村村通运行维护聘用人员经费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	45	其中:财政拨款	45	其他资金	
项目总体目标	项目总投资 45 万元, 按照“十一五”项目规划目标, 完成全县五个山区乡镇村村通设备的配置更新、运行维护, 保证广大人民群众有效收听收看广播电视节目, 提高广播电视节目的播出时效、节目质量, 切实推进基本公共文化服务体系建设, 提升广大群众收听收看广播电视节目的全面性、时效性。丰富人民群众的业余文化生活, 保障 20 名聘用人员工资, 社保的正常支付缴纳。					
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	村村通运行维护人数 (人)		20		
	质量指标	资金发放准确率 (%)		100%		
	时效指标	资金拨付及时率 (%)		100%		
		项目结束时间		2021 年 12 月		
	成本指标	村村通运行维护人员工资标准 (元/人/月)		1836		
效益指标	社会效益指标	持续为人民群众提供社会服务能力		长期		
		广播电视综合人口覆盖率 (%)		≥95%		
	可持续影响指标	项目可持续年限 (年)		1		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)		≥95%		

（五）其他需要说明的事项

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、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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（单位）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（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叶城县融媒体中心

2021 年 2 月 2 日