

新疆维吾尔自治区喀什广播电视台 2022 年预 算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什广播电视台概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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广播电视台 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广播电视台 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什广播电视台 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什广播电视台 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广播电视台 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广播电视台 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广播电视台 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什广播电视台 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广播电视台 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广播电视台概况

一、主要职能

(一)宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的理论和路线方针政策，宣传新时代党的治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标。

(二)围绕地委和行署中心工作，统筹组织重大宣传报道。

(三)为地委和行署提供内参报道、舆情。

(四)组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。

(五)坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向，引导社会热点，加强和改进舆论监督，守好意识形态阵地。

(六)打造自主可控、有影响力的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。

(七)加强传播能力建设，讲好中国故事的喀什篇章。

(八)完成地委和行署交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什广播电视台无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：办公室、总编室、新闻中心、社教文艺中心、节目部、播控中心、技术运维部、纪录片部、通联部、广告部、新媒体部、保卫科、党建办。

新疆维吾尔自治区喀什广播电视台编制数 145 人，实有人数 118 人，其中：在职 88 人，增加 8 人；退休 30 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 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什广播电视台

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）	2314.82	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2314.82	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	1902.34
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	195.15
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	87.48
		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	129.85
		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	2314.82	支出总计	2314.82

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	1902.34	1902.34						
207	08		广播电视	1847.98	1847.98						
207	08	99	其他广播电视支出	1847.98	1847.98						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	54.36	54.36						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	54.36	54.36						
208			社会保障和就业支出	195.15	195.15						
208	05		行政事业单位养老支出	195.15	195.15						
208	05	02	事业单位离退休	26.74	26.74						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.28	162.28						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13						
210			卫生健康支出	87.48	87.48						
210	11		行政事业单位医疗	87.48	87.48						
210	11	02	事业单位医疗	86.77	86.77						
210	11	03	公务员医疗补助	0.71	0.71						
221			住房保障支出	129.85	129.85						
221	02		住房改革支出	129.85	129.85						
221	02	01	住房公积金	129.85	129.85						
			合计	2314.82	2314.82						

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广播电视台

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			
207			1902.34	1847.98	54.36
207	08		1847.98	1847.98	
207	08	99	1847.98	1847.98	
207	99		54.36		54.36
207	99	99	54.36		54.36
208			195.15	195.15	
208	05		195.15	195.15	
208	05	02	26.74	26.74	
208	05	05	162.28	162.28	
208	05	06	6.13	6.13	
210			87.48	87.48	
210	11		87.48	87.48	
210	11	02	86.77	86.77	
210	11	03	0.71	0.71	
221			129.85	129.85	
221	02		129.85	129.85	
221	02	01	129.85	129.85	
			2314.82	2260.46	54.36

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）	2314.82	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2314.82	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	1902.34	1902.34		
		208 社会保障和就业支出	195.15	195.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	87.48	87.48		
		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	129.85	129.85		
		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	2314.82	支出总计	2314.82	2314.82		

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	1902.34	1847.98	54.36
207	08		广播电视	1847.98	1847.98	
207	08	99	其他广播电视支出	1847.98	1847.98	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	54.36		54.36
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	54.36		54.36
208			社会保障和就业支出	195.15	195.15	
208	05		行政事业单位养老支出	195.15	195.15	
208	05	02	事业单位离退休	26.74	26.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.28	162.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13	
210			卫生健康支出	87.48	87.48	
210	11		行政事业单位医疗	87.48	87.48	
210	11	02	事业单位医疗	86.77	86.77	
210	11	03	公务员医疗补助	0.71	0.71	
221			住房保障支出	129.85	129.85	
221	02		住房改革支出	129.85	129.85	
221	02	01	住房公积金	129.85	129.85	
			合计	2314.82	2260.46	54.36

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广播电视台

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2102.00	2102.00	
301	01	基本工资	520.32	520.32	
301	02	津贴补贴	275.43	275.43	
301	03	奖金	217.80	217.80	
301	07	绩效工资	304.89	304.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	162.28	162.28	
301	09	职业年金缴费	6.13	6.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	86.77	86.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.71	0.71	
301	12	其他社会保障缴费	11.00	11.00	
301	13	住房公积金	129.85	129.85	
301	99	其他工资福利支出	386.82	386.82	
302		商品和服务支出	62.79		62.79
302	01	办公费	4.02		4.02
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.05		0.05
302	08	取暖费	2.26		2.26
302	11	差旅费	7.04		7.04
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	租赁费	0.50		0.50
302	18	专用材料费	0.88		0.88
302	26	劳务费	0.25		0.25
302	27	委托业务费	0.20		0.20
302	28	工会经费	17.56		17.56

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				
302	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	99	其他商品和服务支出	19.93		19.93
303		对个人和家庭的补助	95.67	95.67	
303	02	退休费	26.74	26.74	
303	05	生活补助	14.45	14.45	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	54.45	54.45	
		合计	2260.46	2197.67	62.79

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	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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		54.36		54.36									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		54.36		54.36									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	中央广播电视节目无线覆盖（数字）无线覆盖运行维护项目	31.20		31.20									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	中央广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目	23.16		23.16									
				合计	54.36		54.36									

表 8

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	
7.20		7.20		7.20	

表 9

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广播电视台 2022 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。

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广播电视台 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广播电视台 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2314.82 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广播电视台 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什广播电视台收入预算 2314.82 万元，其中：

一般公共预算 2314.82 万元，占 100.00%，比上年预算增加 408.55 万元，增长 21.43%，主要原因是新增在职人员 8 人，预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什广播电视台 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什广播电视台 2022 年支出预算 2314.82 万元，其中：

基本支出 2260.46 万元，占 97.65%，比上年预算增加 384.19 万元，增长 20.48%，主要原因是新增在职人员 8 人，预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 54.36 万元，占 2.35%，比上年预算增加 24.36 万元，增长 81.20%，主要原因是减少本级项目春晚置景项目 10 万元、疫情防控警示教育宣传片项目 20 万元，增加中央转移支付专项中央无线覆盖运行维护费项目 54.36 万元，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什广播电视台 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 2314.82 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 2314.82 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1902.34 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 195.15 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 87.48 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 129.85 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什广播电视台 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广播电视台 2022 年一般公共预算拨款合计 2314.82 万元，其中：

基本支出 2260.46 万元，比上年预算数增加 384.19 万元，增长 20.48%。主要原因是：新增在职人员 8 人，预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 54.36 万元，比上年预算数增加 24.36 万元，增长 81.20%。主要原因是：减少本级项目春晚置景项目 10 万元、疫情防控警示教育宣传片项目 20 万元，增加中央转移支付专项中央无线覆盖运行维护费项目 54.36 万元，预算数增加。

（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）1902.34 万元，占 82.18%。

2、社会保障和就业支出（类）195.15 万元，占 8.43%。

3、卫生健康支出（类）87.48 万元，占 3.78%。

4、住房保障支出（类）129.85 万元，占 5.61%。

（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）其他广播电视支出（项）：2022 年预算数为 1847.98 万元，比上年预算数增加 218.32 万元，增长 13.40%，主要原因是：新增在职人员 8 人，预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人

和家庭补助支出增加。

2、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）：2022年预算数为54.36万元，比上年预算数增加54.36万元，增长100%，主要原因是：增加中央转移支付专项中央无线覆盖运行维护费项目54.36万元，预算数增加。

3、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26.74万元，比上年预算数增加26.74万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用相关对个人和家庭补助支出使用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），2022年退休人员经费将退休人员经费将离退休人员支出列入事业单位离退休科目单项支出。

4、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162.28万元，比上年预算数增加6.13万元，增长3.93%，主要原因是：新增在职人员8人，预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使社保缴费基数增加，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）增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为6.13万元，比上年预算数减少0.53万元，下降7.96%，主要原因是：我单位在职自收自支人员退休1人，人员工资基数减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

6、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86.77万元，比上年预算数增加86.77万元，增长100%，主要原因是：新增在职人员8人，根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，职工基本医疗保险未用该功能科目核算使用主款科目行政运行职工基本医疗保险单独使用事业单位医疗科目单列支出，预算数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为0.71万元，比上年预算数增加0.71万元，增长100%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、新增正高职务2人，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）增加。

8、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129.85万元，比上年预算数增加16.05万元，增长14.10%，主要原因是：新增在职人员8人，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使住房公积金缴费基数增加，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什广播电视台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广播电视台 2022 年一般公共预算基本支出 2260.46 万元，其中：

人员经费 2197.67 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、职业年金缴费、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、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等。

公用经费 62.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什广播电视台 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：中央广播电视节目无线覆盖（数字）无线覆盖运行维护费项目

设立政策依据：喀地财教〔2022〕10 号新财教〔2021〕232 号《关于提前下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（重点项目）补助资金预算的通知》

预算安排规模：31.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什广播电视台

资金分配情况：发射机维护经费 31.2 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（二）项目名称：中央广播电视节目无线覆盖运行维护

经费项目

设立政策依据：新财教〔2021〕232号《关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设(重点项目)补助资金预算的通知》

预算安排规模：23.16万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什广播电视台

资金分配情况：发射机维护经费23.16万元

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什广播电视台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广播电视台2022年一般公共预算“三公”经费数为7.20万元，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7.20万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加1.20万元，增长20.00%，其中：因公出国(境)费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加1.20万元，增长20.00%，主要原因是：因业务调整，喀什地区广播电影电视文化和旅游局调入应急广播车1辆，公务用车运行费增加；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计划。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什广播电视台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广播电视台 2022 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

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什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 62.79 万元，比上年预算增加 7.51 万元，增长 13.59%。主要原因是新增 8 人，在职人员调标增资，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什广播电视台政府采购预算 30.48 万元，其中：政府采购货物预算 29.98 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.5 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 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 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什广播电视台及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 974 平方米，价值 202.22 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 90.54 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车

辆 6 辆，价值 90.54 万元。

3. 办公家具价值 54.15 万元。

4. 其他资产价值 2288.61 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 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 2 个，涉及预算金额 54.36 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广播电视台			项目名称	中央广播电视节目无线覆盖(数字)无线覆盖运行维护费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	31.20	其中:财政拨款	31.20	其他资金	
项目总体目标	广播电视节目无线运行维护费项目是实现中一、中七两部发射机按规定完整转播好中央广播电视节目,做到“满功率、满幅度、满时间”安全播出,提升广播电视公共服务水平和质量。					
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	发射机维护数量(部)		=2部		
	质量指标	数字发射机满功率、满时间、慢调幅度播出率		=100%		
	时效指标	转播节目播出任务完成率		=100%		
	成本指标	发射机平均运行维护成本		=15.6万元/部		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	电视节目综合人口覆盖率		=100%		
	生态效益指标	环境友好无污染		好		
	可持续影响指标	无线覆盖运行维护持续时间		=1年		
满意度指标	满意度指标	转播电视节目的满意率		=100%		

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广播电视台			项目名称	中央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:	23.16	其中:财政拨款	23.16	其他资金	
项目总体目标	广播电视节目无线运行维护费项目是实现中一、中七两部发射机按规定完整转播好中央广播电视节目,做到“满功率、满幅度、满时间”安全播出,提升广播电视公共服务水平和质量。					
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	发射机维护数量(部)		=2部		
	质量指标	数字发射机满功率、满时间、慢调幅度播出率		=100%		
	时效指标	转播节目播出任务完成率		=100%		
	成本指标	发射机平均运行维护成本		=11.58万元/部		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	电视节目综合人口覆盖率		=100%		
	生态效益指标	环境友好无污染		好		
	可持续影响指标	无线覆盖运行维护持续时间		=1年		
满意度指标	满意度指标	转播电视节目的满意率		=100%		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、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。

四、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。

五、“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。

六、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广播电视台

2022年04月16日