

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什广播电视台		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		2096.18	2096.18	0.00
	预算编制内的工资	工资发放、福利及对个人和家庭补助支出	1914.92	1914.92	0.00
	保障运转的经费	保障运转（车辆、商品服务、差旅、培训宣传等）经费	57.74	57.74	0.00
	专项业务工作经费项目	通过专项业务工作经费项目实施，进一步贯彻落实党中央有关决策部署，规范涉密专业设备，购置保密设备一套，提高保	2.00	2.00	0.00
	无线数字电视运行维护费项目	通过无数数字电视运行维护项目的实施，维护2部无线发射机保障每天16小时转播，强化机房人、财、物管理，降低运维成本，合理调配播出时段，在保证完成播出任务的前提下	19.00	19.00	0.00
	新闻高清网升级改造项目	通过该项目的实施可完全实现数字高清播出	102.52	102.52	0.00
年度总体目标	1、严格执行全年基本支出预算，保障部门正常运转。 2、严格执行项目资金预算支出，充分履行喀什广播电视台职能。 3、按计划保障年度项目实施完成3个。 4、为贯彻落实党中央有关决策部署，规范涉密专业设备，通过专项业务工作经费项目实施购置保密设备一套，提高保密工作效率。 5、保障两套新疆无线发射机运行维护。 6、现有六套自办频道，KSTV-1、2、3、4、5、6，套节目为模拟信号。通过新闻网络制播系统高清升级项目实施，可完全实现数字高清播出。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
			保障在职人员人数		=93人

年度绩效指标	产出指标	数量指标	退休及其他财政资金人数	=25人
			聘用基层人员	=32人
			保障新闻制作网改造数量	=1个
			保障无线发射机运行维护数量	=2部
			专项预算项目	=2个
		质量指标	工资及社保等各项缴费保障发放率	=100%
			项目绩效目标偏离整改及时率	=90%
			设备或工程验收合格率	=100%
		时效指标	及时发放率	=100%
			稳定个人收入保障率	=100%
			项目当年开工（实施）率	≥95%
		成本指标	各项工资、福利、补助人均成本	=12.77万元/年/人
			全年保运转经费总额（含培训费等）	=57.74万元
			车辆、办公等保运转经费	=57.74万元
			常规设备购置成本	=102.52万元
	效益指标	经济效益指标	创收效益	≥300万元
			降低运维成本	=10%
		社会效益指标	保障电视收视受益县市	≥12个
			保障电视收视受益人数	≥120万人
			政策宣传知晓率	≥90%
		生态效益指标	加强技术改造，降低电磁污染	有效提升
		可持续影响指标	持续为群众提供政府广播电视公共服务能力	长期
			设备使用年限	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
			受益县市级满意度	≥90%
			电视覆盖群众满意度	≥90%