

乌鲁木齐市广播电视局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市广播电视局单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市广播电视局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市广播电视局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市广播电视局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市广播电视局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市广播电视局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌鲁木齐市广播电视局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市广播电视局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市广播电视局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市广播电视局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市广播电视局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市广播电视局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年乌鲁木齐市广播电视局单位概况

一、 主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区和我市有关广播电视工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、 规章草案和政策措施，并组织实施。

(二)贯彻党的宣传方针政策，指导、推进我市广播电视事业发展，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

(三)负责落实广播电视、网络视听节目行业标准并组织实施和监督检查。

(四)编制广播电视领域事业发展规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。

(五)指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

(六)负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

(七)监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，协调和推动少数民族广播电视精品创作生产；指导、监督广播电视广告播放；负责对境外卫星电视节目接收的监管。

(八)指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

(九)协调、推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广播电视网与电信网、互联网三网融合。

(十)组织制定广播电视科技发展规划，落实相关政策和行业技术标准并组织实施和监督检查；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管；指导、推进应急广播体系建设；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(十一)负责组织实施和推进城乡广播电视公共服务体系建设，指导、推进广播电视公共服务标准化、均等化发展；负责广播电视“村村通、户户通”覆盖、维护和管理工作的。

(十二)指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(十三)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市广播电视局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：党政办公室、宣传科、传媒机构管理科、网络视听节目管理科。

乌鲁木齐市广播电视局编制数 19，实有人数 51 人，其中：在职 19 人，减少 2 人；退休 32 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市广播电视台

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	465.96	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	465.96	202 外交支出	
其中：一般财力	465.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	2.10
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	465.96
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
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移支付		210 卫生健康支出	
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 资源勘探工业信息等支出	
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	2.10	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	2.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.10	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	468.06	支 出 总 计	468.06

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市广播电视局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	468.06	465.96	465.96								2.10	
206			科学技术支出	2.10										2.10	
206	99		其他科学技术支出	2.10										2.10	
206	99	99	其他科学技术支出	2.10										2.10	
207			文化旅游体育与传媒支出	465.96	465.96	465.96									
207	08		广播电视	465.96	465.96	465.96									
207	08	01	行政运行	425.28	425.28	425.28									
207	08	02	一般行政管理事务	40.68	40.68	40.68									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市广播电视局

单位：万元

科目				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
			总计	468.06	425.28	42.78
206			科学技术支出	2.10		2.10
206	99		其他科学技术支出	2.10		2.10
206	99	99	其他科学技术支出	2.10		2.10
207			文化旅游体育与传媒支出	465.96	425.28	40.68
207	08		广播电视	465.96	425.28	40.68
207	08	01	行政运行	425.28	425.28	
207	08	02	一般行政管理事务	40.68		40.68

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市广播电视台

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	465.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	465.96	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	465.96	465.96		
		208 社会保障和就业支出				
		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				
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	465.96	支出总计	465.96	465.96		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市广播电视局

单位：万元

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	465.96	425.28	40.68
207			文化旅游体育与传媒支出	465.96	425.28	40.68
207	08		广播电视	465.96	425.28	40.68
207	08	01	行政运行	425.28	425.28	
207	08	02	一般行政管理事务	40.68		40.68

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市广播电视局

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	425.28	380.13	45.15
301		工资福利支出	351.79	351.79	
301	01	基本工资	94.65	94.65	
301	02	津贴补贴	88.93	88.93	
301	03	奖金	53.34	53.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.61	37.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.19	37.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.51	9.51	
301	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	30.17	30.17	
302		商品和服务支出	45.15		45.15
302	01	办公费	16.26		16.26
302	05	水费	4.80		4.80
302	07	邮电费	2.40		2.40
302	08	取暖费	10.99		10.99
302	28	工会经费	3.63		3.63
302	29	福利费	5.20		5.20
302	99	其他商品和服务支出	1.86		1.86
303		对个人和家庭的补助	28.33	28.33	
303	02	退休费	28.33	28.33	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市广播电视局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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
			总计		40.68		40.68								
207			文化旅游体育与传媒支出		40.68		40.68								
207	08		广播电视		40.68		40.68								
207	08	02	一般行政管理事务	保安服务费	34.68		34.68								
207	08	02	一般行政管理事务	译制中心大楼运行费	6.00		6.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市广播电视局 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市广播电视局 2024 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

编制单位：乌鲁木齐市广播电视局 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市广播电视局 2024 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

编制单位：乌鲁木齐市广播电视局

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

乌鲁木齐市广播电视局 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市广播电视局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	2.10	2.10			2.10				
乌鲁木齐市广播电视局	2.10	2.10			2.10				
乌鲁木齐市广播电视局 2023 年替代工作经费	2.10	2.10			2.10				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市广播电视局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市广播电视局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 468.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出。

二、关于乌鲁木齐市广播电视局 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市广播电视局单位收入预算 468.06 万元，其中：

一般公共预算 465.96 万元，占 99.55%，比上年预算增加 52.74 万元，增长 12.76%，主要原因是乌鲁木齐市广播电视局人员经费支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是乌鲁木齐市广播电视局 2023 年和 2024 年均未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是乌鲁木齐市广播电视局 2023 年和 2024 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 2.10 万元，占 0.45%，比上年预算减少 9.40 万元，下降 81.74%，主要原因是 2022 年结转至 2023 年项目已完成，2023 年结转项目资金减少。

三、关于乌鲁木齐市广播电视局 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市广播电视局 2024 年支出预算 468.06 万元，其中：

基本支出 425.28 万元，占 90.86%，比上年预算增加 54.88 万元，增长 14.82%，主要原因是乌鲁木齐市广播电视局人员经费支出增加。

项目支出 42.78 万元，占 9.14%，比上年预算减少 11.54 万元，下降 21.24%，主要原因是 2024 年市本级项目控制数进行了核减。

四、关于乌鲁木齐市广播电视局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市广播电视局 2024 年财政拨款收支总预算 465.96 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 465.96 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 465.96 万元，主要用于保障人员类经费开支，办公大楼的安保、维修(护)。

五、关于乌鲁木齐市广播电视局 2024 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

乌鲁木齐市广播电视局 2024 年一般公共预算拨款合计 465.96 万元，其中：基本支出 425.28 万元，比上年预算增加 54.88 万元，增长 14.82%。主要原因是乌鲁木齐市广播电视局人员经费支出增加。

项目支出 40.68 万元，比上年预算减少 2.14 万元，下降 5.00%。主要原因是 2024 年市本级项目控制数进行了核减。

(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）465.96 万元，占 100.00%。

(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）行政运行（项）：2024年预算数为425.28万元，比上年预算增加54.88万元，增长14.82%。主要原因是乌鲁木齐市广播电视局人员经费支出增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为40.68万元，比上年预算减少2.14万元，下降5.00%。主要原因是2024年市本级项目控制数进行了核减。

六、关于乌鲁木齐市广播电视局2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市广播电视局2024年一般公共预算基本支出425.28万元，其中：人员经费380.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费。

公用经费45.15万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市广播电视局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：保安服务费

设立的政策依据：按照市政法委《关于印发加强以基层党组织为核心统筹有机联动推进区域性防范体系建设的业务指导标准》关于单位内保工作标准要求，配备大楼内及院内及监控室7人保安

预算安排规模：34.68万元

项目承担单位：乌鲁木齐市广播电视局

资金分配情况：保安月平均2.89万元*12个月=34.68万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二）项目名称：译制中心大楼运行费

设立的政策依据：乌安委[2023]3 号关于印发《2023 年乌鲁木齐市安全生产工作要点》的通知

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市广播电视局

资金分配情况：大楼消防维修费 9996 元，消防检测费 4996 元，电梯维保费 6000 元，清雪费 6000 元，大楼维修维护费 33008 元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市广播电视局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市广播电视局 2024 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、关于乌鲁木齐市广播电视局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市广播电视局 2024 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、关于乌鲁木齐市广播电视局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市广播电视局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费的预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费的预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024

年均未安排公务用车运行费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费的预算。

十一、关于乌鲁木齐市广播电视局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市广播电视局 2024 年上年结转结余 2.10 万元，包括：财政拨款 2.10 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌鲁木齐市广播电视局 2023 年替代工作经费 2.10 万元，主要用于办公设备购置。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市广播电视局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 45.15 万元，比上年预算增加 1.61 万元，增长 3.70%。主要原因是乌鲁木齐市广播电视局人员经费支出增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市广播电视局政府采购预算 2.60 万元，其中：政府采购货物预算 2.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，乌鲁木齐市广播电视局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市广播电视局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 18,210.00 平方米，价值 7,147.01 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 58.78 万元。
4. 其他资产价值 0.06 万元。
5. 图书和档案价值 0.90 万元。

6. 设备 14.84 万元。

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

2024 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 2 个，涉及金额 468.06 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 40.68 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市广播电视局本级			
单位联系人		辛鹏	联系电话	15292886881	
年度绩效目标		2024 年市广电局核心职能是认真贯彻落实市委市政府各项决策部署要求，紧紧围绕全市宣传思想文化工作目标，全力推动我市广播电视各项工作高质量发展。主要工作职能：（一）对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，组织查处重大违法违规行为；（二）监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，协调和推动少数民族广播电视精品创作生产，让精品创作迈上新的台阶；（三）负责对境外卫星电视节目接收的监管，不断规范全市境外卫星电视传播秩序。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	468.06	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	全年译制播出维吾尔语影视剧	≥300 部（集）	乌党办发（2019）78 号	30
	数量指标	申报广播电视制作机构自治区广播电视文艺重点项目	≥10 家	乌党办发（2019）78 号	30
	数量指标	组织开展安全播出大检查	=4 次	乌党办发（2019）78 号	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市广播电视局						
项目名称		保安服务费				项目负责人		马俊
项目资金(万元)		年度预算总额	34.68	其中：财政拨款	34.68	其他资金		0.00
项目总体目标		保证广播影视译制中心大楼安全运行，为广大干部创造和谐的办公环境，为群众营造美好的办事氛围。配备大楼内及院内监控室保安 7 人。共计 34.68 万元，按需完成工作。						
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	保安人员数量	=7 人	计划标准	7 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每天巡查大楼次数	>=4 次	自定义	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安保人员持证上岗率（%）	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保安在岗时间	=24 小时/天	行业或国家标准	24 小时/天	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安保月平均费用	<=2.89 万元	行业或国家标准	2.89 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障办公环境安全	有效保障	行业或国家标准	有效保障	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市广播电视台						
项目名称		译制中心大楼运行费				项目负责人	马俊	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据大楼全年运行过程中，实际出现的各类具体问题，及时解决，保证大楼工作正常开展。我单位本年度支付大楼电梯维保一次、大楼消防维保一次、大楼电工人员劳务费以及大楼各项维修支出等。保障译制中心大楼正常运行，用于译制中心大楼运行维护费，通过定期巡检，加强更新设备，提高解决故障的能力，确保大楼正常运行，保障广播电视各项工作的顺利推进。						
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	年度内涉及检测，维护维修类别	>=3类	自定义	3类	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维保电梯数量	=1台	计划标准	1台	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障译制中心大楼面积	=4996平方米	自定义	4996平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安防，消防，卫生质量符合标准	符合标准	行业或国家标准	符合标准	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	大楼维修维护费	<=33008元	预算支出标准	33008元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		大楼消防维修费	=9996元	预算支出标准	9996元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		清雪成本	=6000元/年	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	4	按照完成比例赋分	工作资料
		消防检测成本	=4996元	预算支出标准	4996元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		电梯维保成本	=6000元/台	预算支出标准	6000元/台	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障译制中心大楼正常运行	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排情况。

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**:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

乌鲁木齐市广播电视局

2024 年 2 月 22 日