

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州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 2023 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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2023 年支出
预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2023 年财政
拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2023 年一般
公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2023 年一般
公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2023 年一般
公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2023 年政府
性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2023 年国有
资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局概况

一、主要职能

(一)贯彻党的宣传方针政策，落实广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

(二)参与起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法律法规草案和规章，执行行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

(三)贯彻落实广播电视领域事业发展政策和规划，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，重点扶助边远贫困地区少数民族广播电视建设和发展。

(四)指导、协调、推动广播电视领域产业发展，贯彻落实发展规划、产业政策。

(五)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。

(六)指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，协调组织和推动少数民族广播电视精品创作生产。指导、监管广播电视广告播放，负责对境外卫星电视节目接收的监管。

(七)指导、协调广播电视全州性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

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

(九)贯彻落实广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织监督检查。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)开展广播电视国际交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

(十一)指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(十二)按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

(十三)完成自治州党委、人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局无下属预算单位，下设2个处室，分别是：农服中心、译制中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局编制数0，实有人数39人，其中：在职20人，增加0人；退休18人，增加0人；离休1人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局

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	495.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	495.29	202 外交支出	
其中：一般财力	495.29	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. 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	523.21
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	35.73
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	63.65	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	63.65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	63.65	221 住房保障支出	
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	558.94	支 出 总 计	558.94

表2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局

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 有本 营 预 算				
207			文化旅游体育与传媒支出	523.21	459.56	459.56							63.65	
207	08		广播电视	523.21	459.56	459.56							63.65	
207	08	01	行政运行	398.56	398.56	398.56								
207	08	99	其他广播电视支出	124.65	61.00	61.00							63.65	
208			社会保障和就业支出	35.73	35.73	35.73								
208	05		行政事业单位养老支出	35.73	35.73	35.73								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.73	35.73	35.73								
			合 计	558.94	495.29	495.29							63.65	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	495.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	495.29	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	459.56	459.56		
		208 社会保障和就业支出	35.73	35.73		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	495.29	支 出 总 计	495.29	495.29		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局

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	459.56	398.56	61.00
207	08		广播电视	459.56	398.56	61.00
207	08	01	行政运行	398.56	398.56	
207	08	99	其他广播电视支出	61.00		61.00
208			社会保障和就业支出	35.73	35.73	
208	05		行政事业单位养老支出	35.73	35.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.73	35.73	
			合 计	495.29	434.29	61.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局

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	344.75	344.75	
301	01	基本工资	94.16	94.16	
301	02	津贴补贴	120.19	120.19	
301	03	奖金	42.17	42.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.73	35.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.72	21.72	
301	12	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
301	13	住房公积金	29.06	29.06	
302		商品和服务支出	19.53		19.53
302	01	办公费	2.50		2.50
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	2.99		2.99
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.70		0.70
302	25	专用燃料费	1.00		1.00
302	26	劳务费	0.50		0.50

302	28	工会经费	1.30		1.30
302	29	福利费	4.53		4.53
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	1.71		1.71
303		对个人和家庭的补助	70.01	70.01	
303	01	离休费	26.24	26.24	
303	02	退休费	18.30	18.30	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	25.45	25.45	
		合 计	434.29	414.76	19.53

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局

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		61.00		61.00									
207	08		广播电视		61.00		61.00									
207	08	99	其他广播电视支出	宣传经费	10.00		10.00									
207	08	99	其他广播电视支出	聘用人员财政负担	51.00		51.00									
				合计	61.00		61.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 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

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 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

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局

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	2.20	2.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.70	0.70		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 558.94 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：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局收入预算 558.94 万元，其中：

一般公共预算 495.29 万元，占 88.61%，比上年预算减少 429.19 万元，下降 46.43%，主要原因是本年度工作经费减少；

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 63.65 万元，占 11.39%，比上年预算增加

63.65 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金-译制经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2023 年支出预算 558.94 万元，其中：

基本支出 434.29 万元，占 77.70%，比上年预算增加 82.81 万元，增长 23.56%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 124.65 万元，占 22.30%，比上年预算减少 448.35 万元，下降 78.25%，主要原因是本年度工作经费减少。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 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 495.29 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 495.29 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 459.56 万元，主要用于我单位职工工资，住房公积金，公用经费及宣传经费、聘用人员财政负担支出。社会保障和就业支出 35.73 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费、职工

医疗保险缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2023 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2023 年一般公共预算拨款合计 495.29 万元，其中：基本支出 434.29 万元，比上年预算增加 82.81 万元，增长 23.56%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 61.00 万元，比上年预算减少 512.00 万元，下降 89.35%。主要原因是：本年度工作经费减少。

(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)459.56 万元，占 92.79%。

2、社会保障和就业支出（类）35.73 万元，占 7.21%。

(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）：2023 年预算数为 61.00 万元，比上年预算减少 512.00 万元，下降 89.35%，主要原因是：本年度工作经费减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 398.56 万元，比上年预算增加 47.08 万元，增长 13.39%，主要原因是：在职人员工资

调增，医疗，住房公积金等相关人员经费增加。

3、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35.73万元，比上年预算增加35.73万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费从主款中单独列支，经费较上年增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局2023年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局2023年一般公共预算基本支出434.29万元，其中：

人员经费414.76万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费19.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：宣传经费

设立的政策依据：依据克财预[2023]001号财经会议要求

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局

资金分配情况：印刷费 10 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

2、项目名称：聘用人员财政负担

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：51.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局

资金分配情况：劳务费 51 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.20 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 1.50 万元，公务接待费 0.70 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.20 万元，增长 10.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 0.50 万元，下降 25.00%，主要原因是厉行节约，减少公务用车；公务接待费增加 0.70 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加安排接待计划。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局本级及下属 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 19.53 万元，比上年预算增加 3.39 万元，增长 21.00%。主要原因是本年度办公经费、工会经费及福利费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局政府采购预算 3.20 万元，其中：政府采购货物预算 1.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.70 万元。

2023 年度本单位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 2022 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 47.44 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 47.44 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 34.96 万元。
4. 其他资产价值 947.83 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 台。

2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 124.65 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局						
项目名称		宣传克州广告经费项目			项目负责人		贺桥云	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	10.00	其中： 财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 10 万元。其中：财政资金 10 万元,其他资金：0 万元，广告播出节目数量每天不少于 3 次，一年 1095 次，宣传推介克州在全力推进各项社会事业发展等方面的新突破、新成就。教育引导悟思想、办实事、开新局情况，巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴计划、访惠聚驻村工作和旅游节庆活动为主线，宣传推介克州在改善民生，全力推进各项社会事业发展等方面的新突破、新成就。坚持正面宣传报道，传播和谐正能量。为进一步对外宣传推介克州在改善民生、乡村振兴、脱贫攻坚、宣传推介克州在全力推进各项社会事业发展等方面的新突破、新成就，在新疆广播电视台广播新闻中心五种语言、六套广播的《金土地》、《小康路上》，在克州进行大型活动时，优先安排记者采访报道。						
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	广告播出平台数量（个）	≥5 个	计划标准	5 个	7	按照正常比例赋分	工作资料
		广告投放次数（次/年）	≥1095	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		合同签订数（份）	=1 份	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	7	直接赋分	工作资料
		宣传材料制作验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	广告发布业务合同费用支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	广告发布业务合同支付费用（万元）	=10 万元	预算支出标准	10 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证

		广告成本平均增长率(%)	=0%	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	宣传推介克州新突破、新成就	有效提升	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局						
项目名称		聘用人员财政负担项目			项目负责人		贺乔云	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	51.00	其中： 财政拨款	51.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 51 万元，其中：财政资金 51 万元，其他资金 0 万元。主要用于聘用人员财政负担工资，解决 18 名聘用人员住房公积金及社会保障费财政负担部分，经培训合格后从事翻译、配音、录制、合成、文字编辑、上传下载等岗位工作，在柯尔克孜语影视剧译制工作，有利于完成国家“走出去”工程任务，通过项目实施达到新疆电视台外宣中心在吉尔吉斯斯坦播放后得到了吉国广大电视观众的好评和认可，为中国文化走出去做出了积极贡献，并得到了国家广电局充分肯定和认可。						
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	保障聘用 译制人员 (人)	≥18 人	计划标 准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		柯尔克孜 语影视剧 译制集数 (集)	≥250 集	计划标 准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	保障聘用 人员工资 (%)	≥95%	计划标 准	新增	6	直接赋 分	工作 资料
		资金使用 合规率(%)	=100%	计划标 准	新增	6	直接赋 分	工作 资料
		译制剧集 验收通过 率(%)	=100%	计划标 准	新增	6	直接赋 分	工作 资料
		宣传材料 制作验收 合格率(%)	=100%	计划标 准	新增	4	直接赋 分	工作 资料
	时效指标	项目完成 时间	2023 年 12 月	计划标 准	新增	6	按评判 等级赋 分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	聘用人员 工资人均 发放数(元 /月)	=2361 元/月	预算支 出标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证

		预算成本控制率(%)	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	发展克州文化事业	长期	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升人民群众文化水平效益	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2003年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局						
项目名称		公用经费			项目负责人		贺桥云	
项目资金(万元)		年度预算总额:	63.65	其中:财政拨款	63.65	其他资金:	0	
项目总体目标		主要用于购买办公设备,办公费						
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	购买办公设备次/1次	=1次	2023年工作重点	无	5	工作内容	
		购买办公用品次/10次	=10次	2023年工作重点	无	5	工作内容	
	质里指标	资金保障率	=100%	2023年工作重点	=100%	5	工作内容	
		资金使用合规率人	人=100%	2023年工作重点	=100%	10	工作内容	
		绩效考核合格率	☑=100%	2023年工作重点	=100%	10	工作内容	
	时效指标	预算拨付及时率	=100%	2023年工作重点	=100%	5	工作内容	
		资金支付及时率	=100%	2023年工作重点	=100%	5	工作内容	
项目完成时间		2023年12月	2023年工作重点	2022年12月	5	工作内容		
成本指标	经济成本指标	购买办公设备次/1次	50万元	2023年工作重点	无	10	工作内容	
		购买办公用品次/10次	13.65万元	2023年工作重点	无	10	工作内容	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	明显提升	2023年工作重点	明显提升	20	工作内容	
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>95%	2023年工作重点	x95%	10	工作内容	

(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

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局

2023年03月10日