

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 2024 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台 2024 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台 2024 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台 2024 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台 2024 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台 2024 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台 2024 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台 2024 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台 2024 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台 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 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 年单位概况

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，宣传以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标。

（二）围绕自治州党委和自治州人民政府中心工作，统筹组织重大宣传报道。

（三）为自治州党委和自治州人民政府提供内参报道、舆情信息。

（四）组织广播电视节目创作生产，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，讲好中国故事的新疆篇章。

（八）完成自治州党委和自治州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台无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：办公室、总编室、新闻中心、专题文艺部、编译部、播音主持中心、融媒体中心、技术维护部、播控中心、人事教育中心、广告部。

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台编制数 80，实有人数 98 人，其中：在职 78 人，减少 10 人；退休 20 人，增加 3 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2,466.82	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,476.82	202 外交支出	
其中：一般财力	1,476.82	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	
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	2,494.18
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	141.65
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	990.00	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	990.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	169.01	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	169.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	169.01	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		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	2,635.83	支 出 总 计	2,635.83

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台

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	2,494.18	1,335.17	1,335.17							990.00	169.01	
207	08		广播电视	2,332.96	1,335.17	1,335.17							990.00	7.79	
207	08	08	广播电视事务	2,332.96	1,335.17	1,335.17							990.00	7.79	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	161.22										161.22	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	161.22										161.22	
208			社会保障和就业支出	141.65	141.65	141.65									
208	05		行政事业单位养老支出	141.65	141.65	141.65									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.65	141.65	141.65									
			合 计	2,635.83	1,476.82	1,476.82							990.00	169.01	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	2,494.18	1,305.05	1,189.13
207	08		广播电视	2,332.96	1,305.05	1,027.91
207	08	08	广播电视事务	2,332.96	1,305.05	1,027.91
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	161.22		161.22
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	161.22		161.22
208			社会保障和就业支出	141.65	141.65	
208	05		行政事业单位养老支出	141.65	141.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.65	141.65	
			合 计	2,635.83	1,446.70	1,189.13

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
一、财政拨款（补助）	1,476.82	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,476.82	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	1,335.17	1,335.17		
		208 社会保障和就业支出	141.65	141.65		
		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	1,476.82	支 出 总 计	1,476.82	1,476.82		

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台

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,334.39	1,334.39	
301	01	基本工资	341.11	341.11	
301	02	津贴补贴	460.57	460.57	
301	03	奖金	228.82	228.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	141.65	141.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.14	40.14	
301	12	其他社会保障缴费	7.62	7.62	
301	13	住房公积金	114.48	114.48	
302		商品和服务支出	80.09		80.09
302	01	办公费	19.00		19.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	2.20		2.20
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	25.15		25.15
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	4.92		4.92
302	29	福利费	10.61		10.61
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务支出	3.41		3.41
303		对个人和家庭的补助	32.22	32.22	

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				
303	02	退休费	31.05	31.05	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	1,446.70	1,366.61	80.09

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台

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		30.12		30.12								
207	08		广播电视		30.12		30.12								
207	08	08	广播电视事务	电视工作经费	30.12		30.12								
				合 计	30.12		30.12								

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台

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	
			合 计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 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	
			合计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台

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
合计	8.30	8.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费 （小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台

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	
中央补助地方公共文化资金	7.79	7.79			7.79				
中央补助地方公共文化服务体系建设资金	79.80	79.80			79.80				
中央补助地方公共文化资金	81.42	81.42			81.42				
合计	169.01	169.01			169.01				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 2024 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台 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,635.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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台 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台收入预算 2,635.83 万元，其中：

一般公共预算 1,476.82 万元，占 56.03%，比上年预算增加 3.78 万元，增长 0.26%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

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。

单位资金 990.00 万元，占 37.56%，比上年预算减少 1,780.00 万元，下降 64.26%，主要原因是本年减少演播大厅广播电视工艺系统建设经费。

财政拨款结转 169.01 万元，占 6.41%，比上年预算减少 834.14 万元，下降 83.15%，主要原因是财政拨款结转减少演播大厅广播电视工艺系统建设经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 2024 年支出预算 2,635.83 万元，其中：

基本支出 1,446.70 万元，占 54.89%，比上年预算增加 3.78 万元，增长 0.26%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,189.13 万元，占 45.11%，比上年预算减少 2,614.14 万元，下降 68.73%，主要原因是本年减少演播大厅广播电视工艺系统建设经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1,476.82 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 1,476.82 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,335.17 万元,主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出、单位退休费支出及电视工作经费支出。社会保障和就业支出 141.65 万元,主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 2024 年一般公共预算拨款合计 1,476.82 万元,其中：基本支出 1,446.70 万元,比上年预算增加 3.78 万元,增长 0.26%。主要原因是：本年人员工资调增,社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 30.12 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是：本年电视工作经费与上年预算一致,无变化。

（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）1,335.17 万元,占 90.41%。

2、社会保障和就业支出（类）141.65 万元,占 9.59%。

（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）广播电视事务（项）：2024 年预算数为 1,335.17 万元,比上年预算增加 2.32 万元,增长 0.17%,主要原因是：本年人员增

加，人员经费增加。

2. 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)：2024年预算数为141.65万元，比上年预算增加1.46万元,增长1.04%，主要原因是：本年人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 2024 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台 2024 年一般公共预算基本支出 1,446.70 万元，其中：

人员经费 1,366.61 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 80.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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台 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：电视工作经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001号关于下达电视工作经费预算的通知

预算安排规模：30.12 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台

资金分配情况：广播电视设备运行维护费 30.12 万元

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

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 2024 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台 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 2024 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台 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 2024 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台 2024 年财政拨款“三公”经费数为 8.30 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 8.00 万元，公务接待费 0.30 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费，与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费，与上年预算一致，无变化。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 2024 年上年结转结余 169.01 万元，包括：财政拨款 169.01 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 中央补助地方公共文化资金 7.79 万元，主要用于：融媒体中心业务区改造支出。
2. 中央补助地方公共文化服务体系建设资金 79.80 万元，主要用于：克州媒体融合提升工程支出。
3. 中央补助地方公共文化资金 81.42 万元，主要用于：融媒体中心物理空间改造阵列管理费用支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 80.09 万元，比上年预算减少 0.64 万元，下降 0.79%。主要原因是本年我单位厉行节约，减少办公耗材采买，运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台政府采购预算 442.99 万元，其中：政府采购货物预算 250.61 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 192.38 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台面向中小企业预留政府采购项目预算金额 442.99 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 442.99 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 9,214.00 平方米，价值 401.89 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 86.56 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 86.56 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 49.95 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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。

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 1 个，涉及金额 2,635.83 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预

算金额 30.12 万元；当年非财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 990.00 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）		克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台			
单位联系人		古丽努尔		联系电话：	18690831166
年度绩效目标		1、深入实施文化润疆工程，创新报道方式，深化报道内容，在做精做活新闻宣传上下功夫，组织创作一批紧扣时代主题、弘扬社会正气、深受群众喜爱的精品栏目，全方位、立体式展现克州社会稳定的大好局势、人民安居乐业的幸福生活。 2、按照州委安排部署，有序推进媒体深度融合发展，努力实现传统媒体与新媒体的转型升级，构建全新媒体制作、传播格局，不断增强克州新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。			
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	169.01	
			本级安排	1,476.82	
		其他资金（万元）	其他	990.00	
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	广播电视自办节目（一期）	=210 期	编辑部工作计划	30
		广播电视播出节目档数(档)	=7 档	新闻宣传报道计划	30
		融媒体原创短视频等作品数量（集）	>=26 集	专题文艺部工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	观众及听众满意度（%）	>=90%	年度工作任务报告	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台						
项目名称		2024 年其他资金结余			项目负责人		张洪才	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	50.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	50.00	
项目总体目标		2024 年其他资金户结余 50 万，主要包括干部职工 2023 年第三，第四季度绩效、柔情人才补助，以及个人所得税、上缴国库金额等。总目标：为进一步做好单位干部职工绩效考核机制，加强日常工作效率以及推动事业单位管理办法更好发挥作用，我们单位制定了干部考核管理办法，共有七个部门，各部门负责人每季度按照工作量完成情况对部门人员进行考核，并将考核结果提供给分管领导，领导审核过关后，递给财务室进一步核算，财务室核算并公示，公示期间没有任何异议后，提请党组开会进行研究，会议通过后发放给个人。						
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	绩效考核开展次数（季度）	=2 季度	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		绩效考核奖励人数（人）	>=7 人	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	绩效考核通过率（%）	>=90%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指 标	柔性人才补助到位及时率（%）	>=95%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	第三，第四季度绩效（万元）	<=18.26 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		柔性人才补助	<=1.87 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例	工作资料

		到位金额（万元）					赋分	
		柔性人才补助住宿费用（万元）	≤27.99 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		上缴国库金额（万元）	≤1.88 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升绩效管理能力	有效提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	奖励人员满意度（%）	≥95%	行业标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台						
项目名称		2024 年宣传合作经费预计收入			项目负责人		张洪才	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	30.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	30.00	
项目总体目标		该项目 2024 年预计收入 30 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 30 万元，主要用于克孜勒苏融媒体中心人员培训、绩效考核、人员激励机制经费等方面，有利于克孜勒苏融媒体中心从传统媒体平台向真正的融合媒体平台的转变，推动克州广播电视基础设施更加完善，进一步提高克州广播电视台数字化、高清化、融合化、智能化制播水平，通过该项实施有效提升克州广播电视台的生产力、传播力、公信力、影响力，增强广播电视公共服务产品供给能力、传播能力、服务能力，提升广电媒体融合发展能力，着力为克州人民群众提供更加精美的视听服务。						
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	培训场 次（场）	≥2 场	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		培训人 数（人）	≥10 人	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		人员激 励、绩 效考核 机制开 展次数 （次）	=3 次	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	人员激 励、绩 效考核 通过率 （%）	=100%	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	绩效考 核及时 率（%）	=100%	计划标准	新增	9	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	人员激 励机制 经费 （万 元）	≤20 万元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		人员培训费用（万元）	≤10 万元	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	培训对象业务能力提升度	有效提升	行业标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		收益人数增长数（人）	≥5 人	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	收益人员满意度（%）	≥95%	行业标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台						
项目名称		2024 年预计广告收入			项目负责人		张洪才	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	10.00	
项目总体目标		该项目为 2024 年预计广告收入 10 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 10 元，主要用于克孜勒苏融媒体中心传媒集团建设项目，有利于克孜勒苏融媒体中心从传统媒体平台向真正的融合媒体平台的转变，推动克州广播电视、报纸基础设施更加完善，进一步提高克州广播电视台数字化、高清化、融合化、智能化制播水平，通过该项实施有效提升克州广播电视台的生产力、传播力、公信力、影响力，增强广播电视公共服务产品供给能力、传播能力、服务能力，提升广电媒体融合发展能力，着力为克州人民群众提供更加精美的视听服务。						
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	人员培 训人数 (人)	>=10 人	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		传媒集 团建设 数(个)	=1 个	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	人员培 训合格 率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		传媒集 团建设 按时率 (%)	<=90%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	传媒集 团建设 时长	=9 个月	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	人员培 训费用 (万 元)	<=5 万元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		传媒集 团建设 费用 (万 元)	<=5 万元	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	人员培训能力提升能力	有效提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	>95%	行业标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台						
项目名称		800 平米演播大厅尾款			项目负责人		王双超	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	900.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	900.00	
项目总体目标		该项目总投入资金 2100 万元，2023 年基本完成，还剩 900 万元 2024 年继续实施，其中：援疆资金 900 万元，其他资金 0 元，主要用于融媒体中心 800 平米演播大厅舞美造型舞台、舞台灯光系统、舞台扩声系统和声学装修、舞台 LED 屏幕以及现场 4K 摄录系统等方面进行建设。有利于克州广播电视台从传统媒体平台向真正的融合媒体平台的转变，推动克州广播电视基础设施更加完善，进一步提高克州广播电视台数字化、高清化、融合化、智能化制播水平，通过该项实施有效提升克州广播电视台的生产力、传播力、公信力、影响力，增强广播电视公共服务产品供给能力、传播能力、服务能力，提升广电媒体融合发展能力，着力为克州人民群众提供更加精美的视听服务。						
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	舞美造型舞台 LED 变色灯组数（个）	=14.40 平方米	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		灯光吊杆 AB 数（个）	=16 个	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		行程限位保护装置数（套）	=586 套	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		舞美造型电动吊挂数（台）	=40 台	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	演播室集中控制系统验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		安装调试完成验收合格	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料

		格率 (%)						
	时效指 标	项目验 收时长	9 个月	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	烤漆玻 璃舞美 造型舞 台费用 (万 元)	<=82 万元	预算支出 标准	新增	3	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		灯光电 动吊挂 费用 (万 元)	<=110 万 元	预算支出 标准	新增	3	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		综艺演 出效果 电脑灯 费用 (万 元)	<=110 万 元	预算支出 标准	新增	3	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		舞美造 型电动 吊挂费 用(万 元)	<=30 万元	预算支出 标准	新增	3	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		数字灯 控系统 费用 (万 元)	<=110 万 元	预算支出 标准	新增	3	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		摄录系 统费用 (万 元)	<=458 万 元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升演 播大厅 服务功 能	提升	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	收益人 员满意 度(%)	>=95%	行业标准	新增	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台						
项目名称		电视工作经费			项目负责人		张洪才	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	30.12	其中: 财政拨款	30.12	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 30.12 万元，其中：财政资金 30.12 万元，其他资金 0 万元，主要用于购买影片、开展宣传报道活动，通过该项目实施全面贯彻执行党和国家新闻宣传的路线、方针、政策和法律法规，正确把握舆论导向，不断提高节目质量和办台水平，当好党、政府和人民的喉舌。						
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	购买电 影（集）	≥100 集	计划标准	100 集	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买电 视剧 （集）	≥1210 集	计划标准	1210 集	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开展宣 传报道 活动 （场）	≥280 场	计划标准	280 场	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	影视剧 播放按 期完成 率（%）	=100%	行业标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		宣传报 道按期 完成率 （%）	=100%	行业标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	影视剧 播放及 时率 （%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		宣传报 道及时 送达率 （%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	平均每 集电影 成本	≤180 元/ 集	预算支出 标准	180 元/集	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		(元/集)						
		平均每集电视剧成本(元/集)	≤67.77元/集	预算支出标准	180元/集	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展宣传报道活动成本(万元)	≤20.12万元	预算支出标准	20.12万元	8	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	贯穿正常知晓率(%)	≥95%	计划标准	95%	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	观众满意度(%)	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 3 个，涉及的预算资金数为 169.01 万元。

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单位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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视台

2024年02月25日