

新疆巴州库尔勒市融媒体中心 2022 年单位预算公开

目录

第一部分库尔勒市融媒体中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、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 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市融媒体中心单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市融媒体中心单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市融媒体中心单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市融媒体中心单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市融媒体中心单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市融媒体中心单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市融媒体中心单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市融媒体中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市融媒体中心单位 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

第一部分库尔勒市融媒体中心单位概况

一、主要职能

（一）坚持党管意识形态、党管宣传、党管媒体，负责落实中央、自治区、自治州及市党委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，把握正确的舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力，巩固壮大主流思想舆论，不断提高媒体宣传质量，发挥好党和政府联系人民群众的桥梁、纽带作用，引导群众、服务群众。

（二）负责全市广播、电视、政府网站、手机 APP、微信公众平台、微博、抖音、今日头条等媒体平台的规划、建设、发展和管理工作，发布权威信息，关注民生民情，加强舆论引导，做好推广运营。

（三）负责打造“媒体+政务+服务”于一体的融媒体平台，为群众提供信息服务、政务服务和便民服务。负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存等工作。

（四）负责转播中央、区、州广播电视节目与网络视听节目，开办具有库尔勒特色的广播、电视和互联网视听节目，拍摄制作宣传库尔勒的视听节目。

（五）负责协助上级媒体单位采访，维护全市新闻舆论安全，做好对外宣传工作，展示我市良好城市形象。

(六) 负责建设融媒体队伍，探索舆论宣传、媒体资产管理新机制，发展壮大全市传媒事业，提升舆论宣传引导力和服务性；负责融媒体各平台广告业务的经营、审核和播发。

(七) 负责完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市融媒体中心单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合办公室、新闻信息采集中心、编发部、总编策划部、技术中心。

库尔勒市融媒体中心单位编制数 18，实有人数 56 人，其中：在职 56 人，增加 16 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市融媒体中心

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）	2346.22	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1029.25	202 外交支出	
政府性基金预算	1316.97	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	2.87
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	987.01
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	21.83
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	6.62
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1316.97
		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	10.92
		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	2346.22	支出总计	2346.22

表 3:

部门支出总体情况表

编制单位：库尔勒市融媒体中心

单位：万元

项目			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				
205			教育支出	2.87	2.87	
205	08		进修及培训	2.87	2.87	
205	205	03	培训支出	2.87	2.87	
207			文化旅游体育与传媒支出	987.01	748.4	238.61
207	08		广播电视	828.4	748.4	80
207	207	08	广播电视事务	748.4	748.4	
207	207	99	其他广播电视支出	80		80
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	158.61		158.61
207	207	02	宣传文化发展专项支出	11.7		11.7
207	207	99	其他文化旅游体育与传媒支出	146.91		146.91
208			社会保障和就业支出	21.83	21.83	
208	05		行政事业单位养老支出	21.83	21.83	
208	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55	
208	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	
210			卫生健康支出	6.62	6.62	
210	11		行政事业单位医疗	6.62	6.62	
210	210	02	事业单位医疗	6.62	6.62	
212			城乡社区支出	1316.97		1316.97
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1316.97		1316.97
212	212	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1316.97		1316.97
221			住房保障支出	10.92	10.92	
221	02		住房改革支出	10.92	10.92	
221	221	01	住房公积金	10.92	10.92	
			合 计	2346.22	790.64	1555.58

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 库尔勒市融媒体中心

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)	2346.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1029.25	202 外交支出				
政府性基金预算	1316.97	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	2.87	2.87		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	987.01	987.01		
		208 社会保障和就业支出	21.83	21.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.62	6.62		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1316.97		1316.97	
		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	10.92	10.92		
		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	2346.22	支出总计	2346.22	1029.25	1316.97	

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市融媒体中心

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				
205			教育支出	2.87	2.87	
205	08		进修及培训	2.87	2.87	
205	08	03	培训支出	2.87	2.87	
207			文化旅游体育与传媒支出	987.01	748.4	238.61
207	08		广播电视	828.4	748.4	80
207	08	08	广播电视事务	748.4	748.4	
207	08	99	其他广播电视支出	80		80
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	158.61		158.61
207	99	02	宣传文化发展专项支出	11.7		11.7
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	146.91		146.91
208			社会保障和就业支出	21.83	21.83	
208	05		行政事业单位养老支出	21.83	21.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	
210			卫生健康支出	6.62	6.62	
210	11		行政事业单位医疗	6.62	6.62	
210	11	02	事业单位医疗	6.62	6.62	
221			住房保障支出	10.92	10.92	
221	02		住房改革支出	10.92	10.92	
221	02	01	住房公积金	10.92	10.92	
			合 计	1029.25	790.64	238.61

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市融媒体中心

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	
2.40		2.40		2.40	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市融媒体中心

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				
212			城乡社区支出	1,316.97		1,316.97
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,316.97		1,316.97
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,316.97		1,316.97
			合 计	1,316.97		1,316.97

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市融媒体中心单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市融媒体中心单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2346.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：教育支出、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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市融媒体中心单位 2022 年收入预算情况说明

库尔勒市融媒体中心单位收入预算 2346.22 万元，其中：

一般公共预算 1029.25 万元，占 43.87%，比上年预算增加 561.5 万元，增长 120.04%，主要原因是：本年度人员增加，工资及附加性支出增加；本年度安排运转经费 150 万元；本年度安排延续项目 158.61 万元。

政府性基金预算 1316.97 万元，占 56.13%，比上年预算增加 1316.97 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加了办公楼装修工程欠款。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市融媒体中心单位 2022 年支出预算情况说明

库尔勒市融媒体中心单位 2022 年支出预算 2346.22 万元，其中：

基本支出 790.64 万元，占 33.7%，比上年预算增加 402.89 万元，增长 103.9%，主要原因是：人员工资和社保基数增加，预算增加。

项目支出 1555.58 万元，占 66.3%，比上年预算增加 1475.58 万元，增长 1844.48%，主要原因是：2022 年我单位申报项目增加，项目资金相应增加。

四、关于库尔勒市融媒体中心单位 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 2346.22 万元。

收入全部为一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1029.25 万元，政府性基金预算拨款 1316.97 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.87 万元，主要用于开展培训业务；文化旅游体育与传媒支出 987.01 万元，主要用于人员经费和公用经费支出；社会保障和就业支出 21.83 万元，主要用于缴纳职工社会保险；卫生健康支出 6.62 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 10.92 万元，主要用于职工住房公积金。

政府性基金预算拨款 1316.97 万元，主要用于支付办公楼装修工程欠款。

五、关于库尔勒市融媒体中心单位 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

库尔勒市融媒体中心单位 2022 年一般公共预算拨款合计 1029.25 万元，其中：

基本支出 790.64 万元，比上年预算增加 402.89 万元，增长 103.9%。主要原因是：人员工资和社保基数增加，预算增加。

项目支出 238.61 万元，比上年预算增加 158.61 万元，增长 198.26%。主要原因是：有 3 个上年度延续项目经费，项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2.87 万元，占 0.28%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)987.01 万元，占 95.9%
3. 社会保障和就业支出（类）21.83 万元，占 2.12%。
4. 卫生健康支出（类）6.62 万元，占 0.64%。
5. 住房保障支出（类）10.92 万元，占 1.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 2.87 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 36.02%，主要原因是：人员工资增加，预算增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：2022 年预算数为 748.4 万元，比上年预算

增加 423.58 万元，增长 130.4%，主要原因是：人员工资和社保基数增加，预算增加。

3. 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 80 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：运行经费无变动。

4. 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）宣传文化发展专项支出（项）：2022 年预算数为 11.7 万元，比上年预算增加 11.7 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年新增文化宣传项目 1 个，预算相应增加。

5. 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 146.91 万元，比上年预算增加 146.91 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年新增文化旅游项目 1 个，预算相应增加。

6. 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 14.55 万元，比上年预算增加 3.78 万元，增长 35.1%，主要原因是：社保基数增加。

7. 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 7.28 万元，比上年预算增加 1.9 万元，增长 35.32%，主要原因是：社保基数增加，预算增加。

8. 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 6.62 万元，比上年预算减

少 10.33 万元，下降 60.94%，主要原因是：部分事业岗人员辞职。

9. 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 10.92 万元，比上年预算减少 16.79 万元，下降 60.59%，主要原因是：2022 年部分事业岗人员辞职，预算减少。

六、关于库尔勒市融媒体中心单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市融媒体中心单位 2022 年一般公共预算基本支出 790.64 万元，其中：

人员经费 590.15 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 200.49 万元，主要包括：办公费、邮电费、公用取暖费、培训费、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、关于库尔勒市融媒体中心单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：部门专项—运转经费

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：库尔勒市融媒体中心

资金分配情况：聘用人员工资 56 万元，办公费 24 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

2. 项目名称：以前年度上级专项—巴财教（2019）57 号、新财教〔2019〕57 号财政部下达 2019 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金（县级融媒体中心建设项目）

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：11.7 万元

项目承担单位：库尔勒市融媒体中心

资金分配情况：购买直播设备 11.7 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

3. 项目名称：延续项目—融媒体中心 2021 年业务运转经费项目

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：96.91 万元

项目承担单位：库尔勒市融媒体中心

资金分配情况：购买网络安全等级设备 42.07 万元，发放新闻采编人员外宣稿件绩效 40 万元，发放聘用人员工资 14.84 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

4. 项目名称：延续项目—融媒体中心 19000 户农户安装“小喇叭”终端设备建设补贴资金项目

设立的政策依据：：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：50万元

项目承担单位：库尔勒市融媒体中心

资金分配情况：融媒体中心19000户农户安装“小喇叭”终端设备建设补贴资金50万元。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日

八、关于库尔勒市融媒体中心单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市融媒体中心单位2022年一般公共预算“三公”经费数为2.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.4万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：|本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动|；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：|本年未安排公务用车购置费|；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：|公务用车运行费无变动|；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：|公务接待费无变动|。

九、关于库尔勒市融媒体中心单位2022年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市融媒体中心 2022 年政府性基金支出预算支出 1316.97 万元，与上年相比增加 1316.97 万元，增长 100%。主要原因是：上年未安排此项支出。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 1316.97 万元，与上年相比增加 1316.97 万元，增长 100%。主要是用于归还办公楼的装修欠款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，库尔勒市融媒体中心本级及下属 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 200.49 万元，比上年预算增加 157.13 万元，增长 362.38%。主要原因是 2021 年延续项目资金，新增编外人员，相关运行经费增加，预算增加。

（二）政府采购情况

2022 年，库尔勒市融媒体中心单位政府采购预算 2.4 万元，其中：政府采购货物预算 2.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.72 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.43 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，库尔勒市融媒体中心单位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 平方米，价值 0 万元。
 2. 车辆 1 辆，价值 8.95 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 1 辆，价值 8.95 万元。
 3. 办公家具价值 16.63 万元。
 4. 其他资产价值 3743.02 万元。
- 单位价值 50 万元以上大型设备 0 套，单位价值 100 万元以上大型设备 6 套。
- 2022 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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 1555.58 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市融媒体中心			项目名称	部门专项—运转经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额： (万元)	80.00	其中： 财政拨款	80.00	其他资金	
项目总体目标	<p>1. 做好全市宣传工作、开展好宣传报道，为库尔勒群众做好政策宣传工作，丰富群众文化生活。</p> <p>2. 发放和缴纳 24 名自聘人员 2022 年 3 月至 9 月工资社保</p> <p>3. 缴纳 2022 年 1 月至 8 月电费</p>					
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	缴纳电费月份		≥8 个月		
		发放自聘人员工资数量		≥24 人		
	质量指标	工资发放准确率		≥98%		
		工资发放及时率		1		
	时效指标	电费缴纳及时率		1		
		成本指标	自聘人员工资发放成本		≤56 万元	
	缴纳电费成本		≤24 万元			
效益指标	社会效益指标	扩大政策影响力		有效扩大		
	可持续影响指标	提升政府形象		有效提升		
满意度指标	满意度指标	聘用干部满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市融媒体中心			项目名称	以前年度上级专项—巴财教(2019)57号、新财教(2019)57号财政部下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金(县级融媒体中心建设项目)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	11.7	其中:财政拨款	11.7	其他资金	
项目总体目标	完善库尔勒市融媒体中心硬件设施建设工作,确保库尔勒市融媒体中心正常运转。					
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	采购直播硬件设备数量		1批		
	质量指标	设备验收合格率		100%		
	时效指标	设备购置安装到位及时率		12月底之前		
	成本指标	硬件设备金额		≤11.70万元		
效益指标	可持续影响指标	扩大政策宣传影响力		持续有效		
	满意度指标	使用人员满意度		≥95%		
		群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市融媒体中心			项目名称	延续项目—融媒体中心 2021 年业务运转经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	96.91	其中: 财政拨款	96.91	其他 资金	
项目总体目标	1. 支付网络安全二级等级保护设备 2. 兑现 2021 年新闻采编人员外宣稿件绩效 3. 发放及缴纳 24 名自聘人员 2022 年 1-2 月工资和社保					
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	聘用人员数量	≥24 人			
	质量指标	网络安全二级等级保护设备验收合格率	100%			
		保持外宣成绩排名	100%			
	时效指标	发放聘用员工工资及时率	100%			
		各类款项支付及时率	100%			
	成本指标	采购网络安全二级等级保护设备成本	≤42.07 万元			
		发放新闻采编人员外宣稿件绩效成本	≤40 万元			
		发放缴纳聘用人员 1-2 月工资社保成本	≤14.84 万元			
效益指标	可持续影响指标	提升政府公信力	有效提升			
	满意度指标	聘用人员满意度	≥95%			

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市融媒体中心			项目名称	延续项目—融媒体中心 19000 户农户安装“小喇叭”终端设备建设补贴资金项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	目标 1. 安装小喇叭 4166 部 目标 2. 实时将党的声音和各项惠民政策传到千家万户, 让广大农户乐享党和政府的惠民政策					
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	安装小喇叭数量		≤4166 部		
	质量指标	小喇叭终端设备正常使用率		≥90%		
	时效指标	项目安装完成及时率		100%		
		资金支付及时率		100%		
	成本指标	小喇叭终端设备补贴成本		50 万元		
效益指标	社会效益指标	扩大党和政府的惠民政策的影响力		扩大		
	满意度指标	群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市融媒体中心			项目名称	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1316.97	其中:财政拨款	1316.97	其他资金	
项目总体目标	1、支付库尔勒文化中心消防改造工程款 300 万元 2、支付库尔勒文化中心装修改造工程款 597.7 万元 3、支付库尔勒市广播电视台业务用房工程款 317.72 万元 4、完善公共体育设施建设,倡导全民健身。市属各行政村、社区配备健身路径、急需要的村和社区配备室内健身器材(篮球架、台球案、乒乓球案、足球场等等) 5、安装铁艺大门、围栏(浸塑)等及附属工程;符合自治区、自治州及库尔勒市安防要求及标准					
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	改造修缮赛场数量		1 个		
		器材配备数量		10 个		
		安装铁艺大门数量		2 扇		
		安装(浸塑)围栏数量		296 米		
		安装蛇形倒刺数量		296 米		
	质量指标	支付合规率		>=90%		
		工程竣工验收合格率		>=95%		
		质量合格率		100%		
	时效指标	工程按期完成率		100%		
		资金支付及时性		100%		
	成本指标	消防改造工程成本		<=300 万元		
		文化中心装修改造工程成本		<=597.70 万元		
		广播电视台业务用房成本		<=317.72 万元		
购置器材成本		<=93.4 万元				
效益指标	社会效益指标	改善政府服务环境		有效改善		
		受益对象满意度		>=95%		

（五）其他需说明的事项

本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、**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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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。

八、机关运行经费：指单位的公用经费，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。

库尔勒市融媒体中心

2022年2月12日