

# 乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 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、 关于乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2024 年一般公共预算当年

## 拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 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年乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心单位概况**

### **一、主要职能**

(一)承担广播电视“村村通”“户户通”覆盖、维护、保障工作，组织开展农牧区广播电视技术人员培训工作。

(二)承担“村村通”“户户通”技术规范的制定、方案审核及工程建设等工作。

(三)承担应急广播体系的建设及运行保障工作。

### **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心无下属预算单位，下设0个处室，分别是：乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心。

乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心编制数6，实有人数6人，其中：在职6人，增加0人；退休0人，增加0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：乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>156.33</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>156.33</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	142.33	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	14.00	204 公共安全支出	
<b>2. 基金预算拨款</b>		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	156.33
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>156.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>156.33</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心

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
			<b>总计</b>	<b>156.33</b>	<b>156.33</b>	<b>142.33</b>	<b>14.00</b>								
207			文化旅游体育与传媒支出	156.33	156.33	142.33	14.00								
207	01		文化和旅游	14.00	14.00		14.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	14.00	14.00		14.00								
207	08		广播电视	142.33	142.33	142.33									
207	08	99	其他广播电视支出	142.33	142.33	142.33									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心

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
			<b>总计</b>	<b>156.33</b>	<b>96.28</b>	<b>60.05</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	156.33	96.28	60.05
207	01		文化和旅游	14.00		14.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	14.00		14.00
207	08		广播电视	142.33	96.28	46.05
207	08	99	其他广播电视支出	142.33	96.28	46.05

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>156.33</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	156.33	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	156.33	156.33		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>156.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>156.33</b>	<b>156.33</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心

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
			<b>总计</b>	<b>156.33</b>	<b>96.28</b>	<b>60.05</b>
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>156.33</b>	<b>96.28</b>	<b>60.05</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>14.00</b>		<b>14.00</b>
207	01	99	其他文化和旅游支出	14.00		14.00
<b>207</b>	<b>08</b>		<b>广播电视</b>	<b>142.33</b>	<b>96.28</b>	<b>46.05</b>
207	08	99	其他广播电视支出	142.33	96.28	46.05

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心

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
		<b>总计</b>	<b>96.28</b>	<b>88.78</b>	<b>7.50</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>88.78</b>	<b>88.78</b>	
301	01	基本工资	24.15	24.15	
301	02	津贴补贴	5.95	5.95	
301	03	奖金	15.11	15.11	
301	07	绩效工资	19.33	19.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.24	10.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.22	4.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.02	1.02	
301	12	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13	住房公积金	8.30	8.30	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>7.50</b>		<b>7.50</b>
302	01	办公费	5.28		5.28
302	28	工会经费	0.86		0.86
302	29	福利费	1.36		1.36

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心

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		60.05		60.05								
207			文化旅游体育与传媒支出		60.05		60.05								
207	01		文化和旅游		14.00		14.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	特定目标 36100759	14.00		14.00								
207	08		广播电视		46.05		46.05								
207	08	99	其他广播电视支出	村村通户户通专项	46.05		46.05								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心

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

乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 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：乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心

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

乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 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：乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心

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
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 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：乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心

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

乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 156.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

#### 二、关于乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心单位收入预算 156.33 万元，其中：

一般公共预算 142.33 万元，占 91.04%，比上年预算增加 39.83 万元，增长 38.86%，主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，人员经费、社保、养老等费用增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 14.00 万元，占 8.96%，比上年预算增加 14.00 万元，增长 100.00%，主要原因是预算提前下达资金，上年未在单位预算中体现。

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 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 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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 45.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2022 年结转至 2023 年项目已完成。



### 三、关于乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2024 年支出预算 156.33 万元，其中：基本支出 96.28 万元，占 61.59%，比上年预算增加 3.78 万元，增长 4.09%，主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，人员经费、社保、养老等费用增加。

项目支出 60.05 万元，占 38.41%，比上年预算增加 5.05 万元，增长 9.18%，主要原因是 2024 年业务量增加，需要增加项目经费。

### 四、关于乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 156.33 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 156.33 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 156.33 万元，主要用于保障人员类经费开支，村村通户户通日常工作开展。

### 五、关于乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 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

乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2024 年一般公共预算拨款合计 156.33 万元，其中：

基本支出 96.28 万元，比上年预算增加 3.78 万元，增长 4.09%。主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，人员经费、社保、养老等费用增加。

项目支出 60.05 万元，比上年预算增加 50.05 万元，增长 500.50%。主要原因是 2024 年业务量增加，需要增加项目经费。

## （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）156.33 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）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2024 年预算数为 14.00 万元，比上年预算增加 14.00 万元，增长 100.00%。主要原因是预算提前下达资金，上年未在单位预算中体现。

2、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）：2024 年预算数为 142.33 万元，比上年预算增加 39.83 万元，增长 38.86%。主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，人员经费、社保、养老等费用增加。

## 六、关于乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 96.28 万元，其中：

人员经费 88.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

公用经费 7.50 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

## 七、关于乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 36100759

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(二) 项目名称：村村通户户通专项

设立的政策依据：根据《新疆新闻出版广播电视农村公共服务量化考核工作实施方案》

预算安排规模：46.05 万元

项目承担单位：乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心

资金分配情况：3 名临聘人员工资 18 万元，租用新能源车辆 1 辆 6 万元，开展业务培训 1 万元，村村通户户通设备维修维护、广播电视技术推广 21.05 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

#### **八、关于乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 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、关于乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 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、关于乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心 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、关于乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心2024年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心2024年的机关运行经费财政拨款预算7.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年本单位工作业务量拓展，人员经费、社保、养老等费用增加。

### （二）政府采购情况

乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心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0.84万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

5. 设备价值 11.86 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 1 个，涉及金额 40.68 万元；当年财政拨款项目 1 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)

<b>单位名称 (盖章)</b>		乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心			
<b>单位联系人</b>		辛鹏	<b>联系电话</b>	2625488	
<b>年度绩效目标</b>		2024 年乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心核心职能是承担广播电视覆盖、维护、保障工作，承担广播电视技术规范的制定、方案审核及工程建设等工作，承担应急广播体系的建设及运行保障工作。主要职能有：（一）对广播电视“村村通”“户户通”信号传输铁塔进行维护。（二）组织开展农牧区广播电视技术人员培训工作，为农牧区居民收听收看节目提供有力保障。（三）做好应急广播体系的建设及运行保障。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	14.00	
			本级安排	142.33	
其他资金 (万元)	其他	0.00			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	时效指标	村村通户户通节目日通达时长	=24 小时/天	乌广党发 (2023) 19 号	30
	数量指标	村村通接收电视节目数量	>=40 套	乌广党发 (2023) 19 号	30
	数量指标	举办全市广播电视农村公共服务业务培训	>=2 期	乌广党发 (2023) 19 号	30

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心						
<b>项目名称</b>		村村通户户通专项				<b>项目负责人</b>	许斌	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	46.05	其中：财政拨款	46.05	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《新疆新闻出版广播电视农村公共服务量化考核工作实施方案》，开展区县设备使用情况巡查检查，购置一批村村通户户通备机，对全市广播电视设备运行情况摸底，形成建档立卡数据。加强设备保护力度，提高区县广电运维人员政策水平和业务能力，提高维修维护保障能力，对区县设备运行情况统计摸底，降低区县农牧民因设备损坏造成无法收听收看广播电视的情况。根据业务需要，需租用新能源车辆 1 台 6 万元，聘用 3 名工作人员 18 万元，开展 2 次广播电视从业人员业务培训 1 万元，村村通户户通设备维修维护、广播电视技术推广共计 21.05 万元。合计 46.05 万元。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	日常巡查区县数量	=4 个	计划标准	4 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		每季度巡查各区县次数	=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员数量	=3 人	自定义	3 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新能源车辆租用数量	=1 辆	自定义	新增指标，无上年情况	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	巡查时发现问题整改比例	>=80%	自定义	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发现故障设备告知区县时间	<=7 天	行业或国家标准	7 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村村通户户通聘用人员工资	<=5000 元/人/月	行业或国家标准	5000 元/人/月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新能源车辆租赁费	<=6 万元	行业或国家标准	新增指标，无上年情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益	提高全市村村通户户通设备使用率	有效提高	自定义	有效提高	20	直接赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=90%	行业或国家标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

### (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

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。

乌鲁木齐广播电视公共服务管理中心

2024年2月22日