

新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心

2024年单位预算公开

目录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 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、关于新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 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年新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心全额拨款二级预算单位，承担着全局安保服务、节能减排、集资建房、精神文明、综合治理、爱国卫生、绿化植树、健康保健、资产管理等公益性事业，同时为保障全局治安、防疫、水、电、暖、气正常供应及三个住宅区物业管理提供服务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心无下属预算单位，下设6个科室，分别是：中心办公室、中心财务科、房产管理科、南区服务科（包括天影小区物业管理部）、北区服务科、安全生产科。

新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心编制数75，实有人数131人，其中：在职54人，减少3人；退休77人，增加1人；离休0人，增加0人。

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心

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
			总计	2,176.92	1,480.92	1,480.92							696.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	1,952.28	1,256.28	1,256.28							696.00		
207	08		广播电视	1,952.28	1,256.28	1,256.28							696.00		
207	08	03	机关服务	1,952.28	1,256.28	1,256.28							696.00		
208			社会保障和就业支出	101.25	101.25	101.25									
208	05		行政事业单位养老支出	101.25	101.25	101.25									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.25	101.25	101.25									
210			卫生健康支出	47.46	47.46	47.46									
210	11		行政事业单位医疗	47.46	47.46	47.46									
210	11	02	事业单位医疗	47.46	47.46	47.46									
221			住房保障支出	75.94	75.94	75.94									
221	02		住房改革支出	75.94	75.94	75.94									
221	02	01	住房公积金	75.94	75.94	75.94									

表3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心

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
			总计	2,176.92	1,208.92	968.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,952.28	984.28	968.00
207	08		广播电视	1,952.28	984.28	968.00
207	08	03	机关服务	1,952.28	984.28	968.00
208			社会保障和就业支出	101.25	101.25	
208	05		行政事业单位养老支出	101.25	101.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.25	101.25	
210			卫生健康支出	47.46	47.46	
210	11		行政事业单位医疗	47.46	47.46	
210	11	02	事业单位医疗	47.46	47.46	
221			住房保障支出	75.94	75.94	
221	02		住房改革支出	75.94	75.94	
221	02	01	住房公积金	75.94	75.94	

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心

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
一、财政拨款（补助）	1,480.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,480.92	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	1,256.28	1,256.28		
		208 社会保障和就业支出	101.25	101.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	47.46	47.46		
		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	75.94	75.94		
		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	1,480.92	支出总计	1,480.92	1,480.92		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心

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
			总计	1,480.92	1,208.92	272.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,256.28	984.28	272.00
207	08		广播电视	1,256.28	984.28	272.00
207	08	03	机关服务	1,256.28	984.28	272.00
208			社会保障和就业支出	101.25	101.25	
208	05		行政事业单位养老支出	101.25	101.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.25	101.25	
210			卫生健康支出	47.46	47.46	
210	11		行政事业单位医疗	47.46	47.46	
210	11	02	事业单位医疗	47.46	47.46	
221			住房保障支出	75.94	75.94	
221	02		住房改革支出	75.94	75.94	
221	02	01	住房公积金	75.94	75.94	

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心

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
		总计	1,208.92	1,110.56	98.36
301		工资福利支出	944.14	944.14	
301	01	基本工资	269.07	269.07	
301	02	津贴补贴	51.82	51.82	
301	03	奖金	141.36	141.36	
301	07	绩效工资	174.98	174.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	101.25	101.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.52	52.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	44.30	44.30	
301	12	其他社会保障缴费	13.92	13.92	
301	13	住房公积金	75.94	75.94	
301	99	其他工资福利支出	18.98	18.98	
302		商品和服务支出	98.36		98.36
302	01	办公费	3.73		3.73
302	05	水费	3.94		3.94
302	06	电费	6.30		6.30
302	07	邮电费	1.24		1.24
302	08	取暖费	49.22		49.22
302	09	物业管理费	5.00		5.00
302	11	差旅费	0.26		0.26
302	28	工会经费	12.66		12.66
302	29	福利费	11.39		11.39
302	99	其他商品和服务支出	4.62		4.62
303		对个人和家庭的补助	166.43	166.43	
303	02	退休费	152.22	152.22	
303	99	其他对个人和家庭的补助	14.21	14.21	

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心

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		272.00		272.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		272.00		272.00								
207	08		广播电视		272.00		272.00								
207	08	03	机关服务	民语节目上星安全传输保障经费	148.00		148.00								
207	08	03	机关服务	非税收入成本性支出	124.00		124.00								

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心

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

新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 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。

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心

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

新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心

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
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				

新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 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：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心

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

新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 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、关于新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,176.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心单位收入预算 2,176.92 万元，其中：

一般公共预算 1,480.92 万元，占 68.03%，比上年预算减少 4.72 万元，下降 0.32%，主要原因是机关服务中心退休人员医疗费补助减少。

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。

单位资金 696.00 万元，占 31.97%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是机关服务中心服务费面积不变，收费范围不变，故维持上年不变。

三、关于新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2024 年支出预算 2,176.92 万元，其中：

基本支出 1,208.92 万元，占 55.53%，比上年预算减少 4.72 万元，下降 0.39%，主要原因是机关服务中心退休人员医疗费补助减少。

项目支出 968.00 万元，占 44.47%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中心服务费面积不变，收费范围不变，故维持上年不变。

四、关于新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,480.92 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 1,480.92 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,256.28 万元，主要用于发放新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心在职退休人员工资、取暖费及福利支出以及办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出单位日常公用经费。项目经费：民语上星经费 148 万元，用于译制大楼监控、消防、电梯等维修维护。非税成本性支出 124 万元，用于保洁、绿化、维修、安保、卫生保健支出；社会保障和就业支出 101.25 万元，主要用于支付在编职工养老保险缴费支出；卫生健康支出 47.46 万元，主要用于支付在编职工医疗保险 缴费支出；住房保障

支出 75.94 万元，主要用于支付在编职工住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 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

新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,480.92 万元，其中：

基本支出 1,208.92 万元，比上年预算减少 4.72 万元，下降 0.39%。主要原因是机关服务中心退休人员医疗费补助减少。

项目支出 272.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中心服务费面积不变，收费范围不变，故维持上年不变。

（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（类）1,256.28 万元，占 84.83%。
- 2.社会保障和就业（类）101.25 万元，占 6.84%。
- 3.卫生健康（类）47.46 万元，占 3.20%。
- 4.住房保障（类）75.94 万元，占 5.13%。

（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（类）广播电视（款）机关服务（项）：
2024 年预算数为 1,256.28 万元，比上年预算减少 229.37 万元，下降 15.44%。主要原因是退休人员医疗费补助、机关事业单位职工养老保险缴费、职工医疗保险缴费、职工住房公积金减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2024 年预算数为 101.25 万元，比上年预算增加 101.25 万元，增长 100.00%。主要原因是新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心机关事业单位职工养老保险缴费增加。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）：2024年预算数为47.46万元，比上年预算增加47.46万元，增长100.00%。主要原因是新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心机关事业单位职工医疗保险缴费增加。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2024年预算数为75.94万元，比上年预算增加75.94万元，增长100.00%。主要原因是新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心机关事业单位职工住房公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心2024年一般公共预算基本支出1,208.92万元，其中：

人员经费1,110.56万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费98.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：民语节目上星安全传输保障经费

设立的政策依据：为确保维吾尔语、哈萨克语等少数民族语言5套广播和6套电视节目安全上星传输，提供消防、供配电、监控等运转保障服务工作，根据国家广电总局《新疆少数民族广播电视节目直播卫星传输覆盖新疆部分的技术方案》《关于请抓紧落实2010新疆广播

影视发展建设任务的通知》的批复，按每套电视和广播节目的运行维护费定额核定，每年所需设备运行维护经费为148万元。

预算安排规模：148.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心

资金分配情况：资金全部用于译制大楼、北区办公楼监控、消防、供电、供排水、保洁设备维护更新，其中办公楼日常维修33.40万元，保洁费58.00万元，电梯维保费19.50万元，消防维保费28.40万元，南北区监控维保8.70万元。

资金执行时间：2024年1月-12月

（二）项目名称：非税收入成本性支出

设立的政策依据：2024年工作计划（新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心管理国有资产出租出借，取得的非税收入全额上缴财政预算管理，财政按比例安排非税收入成本性支出，用于服务群众、加强文明建设和文化建设，保障南北办公区和三个住宅区保洁、绿化、水电暖、安全维修维保）

预算安排规模：124.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心

资金分配情况：资金全部用于单位保洁、绿化、维修、安保等工作，其中：安保费48.00万元，保洁44.60万元，南北办公区、三个住宅区日常维修绿化等31.40万元。

资金执行时间：2024年1月-12月

八、关于新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 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、关于新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 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、关于新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.90 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2024 年未安排因公出国（境）经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2024 年未安排公务用车购置经费；公务用车运行费减少 0.90 万元，下降 100.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2024 年车辆减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2024 年未安排公务接待费经费。

十一、关于新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2024 年 上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心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

新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心2024年的机关运行经费财政拨款预算98.36万元，比上年预算减少0.14万元，下降0.14%。主要原因是新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心2024年单位人员经费减少影响。

(二) 政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心政府采购预算292.65万元，其中：政府采购货物预算11.10万元，政府采购工程预算22.31万元，政府采购服务预算259.24万元。

2024年，新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.24万元，小微企业预留政府采购项目预算金额291.41万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 128,231.56平方米，价值16,208.63万元。

2.车辆11辆，价值257.35万元；其中：一般公务用车8辆，价值219.35万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆3辆，价值 38.00万元。

3.办公家具价值147.98万元。

4.其他资产价值1,959.08万元。

单位价值50万元以上大型设备3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，本年度实行绩效管理的当年财政拨款项目2个，涉及预算金额272.00万元；当年非财政拨款项目2个，涉及预算金额696.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心						
项目名称		非税收入成本性支出				项目负责人	纳仁巴特	
项目资金(万元)		年度预算总额	124.00	其中：财政拨款	124.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		取得非税收入，上缴财政预算管理，安排非税收入成本性支出124万元，用于后勤保障运转支出。						
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	车库水电改造面积	=714平方米	行业标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放外聘保安和物业公司人员费用	>=40人	历史标准	23人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放外聘保安和物业公司人员费用次数	=12次	历史标准	12次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目计划完成率	=100%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	服务费支付及时率	=100%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放外聘保安和物业公司人员费用资金数	<=7.72万元/月	历史标准	9万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		车库水电改造每平方米费用	<0.05万元/平方米	行业标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心						
项目名称		机关后勤保障运转支出				项目负责人		艾合买提江·热孜克, 琪琪格
项目资金(万元)		年度预算总额	374.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	374.00	
项目总体目标		为广播电视事业提供运转保障服务工作, 开展绿化保洁等发生办公设备维护费、水电费、取暖费、垃圾清运费、法律顾问费等。						
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	物业服务总面积	=18万平米	历史标准	18万平米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务范围覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	服务保障质量	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	支付及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	每平方米后勤保障费	<=20.78元/平方米	历史标准	20.78元/平方米	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升机关服务能力	有效提升	历史标准	100%-80%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	职工满意度	>=95%	历史标准	95%	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		自治区广播电视局机关服务中心						
项目名称		民语上星项目传输运行维护费				项目负责人	张军	
项目资金(万元)		年度预算总额	148.00	其中：财政拨款	148.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为使新疆广播电视宣传覆盖取得明显成效，进一步提高服务中心的综合服务保障能力和水平。译制大楼监控、消防设备工程年久失修，存在安全隐患，需对译制大楼监控、消防设备进行维护更新，以确保工作正常开展。根据国家广电总局《关于请抓紧落实2010新疆广播影视发展建设任务的通知》其中：译制大楼、北区办公日常维修费33.4万元、保洁费58万元，电梯维保19.5万元，消防维保28.4万元，南北区监控维保8.7万元。						
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	电梯维保运行载重	>=	行业标准	1吨	5	按照完成比例赋分	工作资料
		零星维修改造	>=	历史标准	33.4万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保洁次数	>=	行业标准	3次/天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全设施维修	>=	根据国家广电总局	148	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	电梯维保费用	>=	历史标准	19.5万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		南区保洁金额	>=	历史标准	58万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修保养达到规范要求	>=	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目投入资金	148万元	根据预算申报数据	148万元	8	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	及时完成	<=	行业标准	0.6	5	按评判等级赋分	工作资料
		为社会稳定做贡献	>=	行业标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	配电室所用环保材料	>=	行业标准	100%	8	直接赋分	工作资料
		降低能耗使用率	>=	行业标准	100%	8	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=	其他标准	100%	8	满意度赋分	工作资料
		服务对象满意度	>=	其他标准	100%	8	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心						
项目名称		聘用人员工资社保				项目负责人	王刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	322.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	322.00	
项目总体目标		机关服务中心为局属独立核算的全额拨款事业单位，承担着为局机关及部分二级单位的综合服务保障工作，主要包括办公用房及职工住宅的物业综合服务、机关后勤保障、国有资产管理、综合治理、爱国卫生等内容。现有职工不能满足工作需要，外聘45名职工。						
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	聘用人数	=44人	历史标准	53人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	=12次	历史标准	12次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员出勤率	> =95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时性	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均工资成本	< =6098元/月/人	历史标准	5062元/月/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障人员服务能力	有效提升	历史标准	100%-80%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	> =98%	历史标准	98%	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单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。

新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心

2024年3月4日