

喀什地区无线电管理中心

2025年单位预算公开

# 目录

## 第一部分2025年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分2025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2025年单位预算情况说明

一、关于喀什地区无线电管理中心2025年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什地区无线电管理中心2025年收入预算情况说明

三、关于喀什地区无线电管理中心2025年支出预算情况说明

四、关于喀什地区无线电管理中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什地区无线电管理中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什地区无线电管理中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什地区无线电管理中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于喀什地区无线电管理中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于喀什地区无线电管理中心2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于喀什地区无线电管理中心2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于喀什地区无线电管理中心2025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2025年喀什地区无线电管理中心单位概况**

### **一、主要职能**

根据自治区工业和信息化厅授权，协调处理辖区内无线电管理相关事宜。

### **二、机构设置及人员情况**

喀什地区无线电管理中心无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合科、业务科、监测站。

喀什地区无线电管理中心编制数11，实有人数8人，其中：在职7人，减少0人；退休1人，减少0人；离休0人，减少0人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：喀什地区无线电管理中心

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	302.36	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	293.31	202 外交支出	
其中：一般财力	177.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	115.50	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	18.22
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	10.62
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	9.05	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	283.30
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	9.05	217 金融支出	
二、上年结转结余	21.97	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	12.31	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.31	221 住房保障支出	12.19
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. 非财政拨款结转结余	9.65	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	9.65	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	
收入总计	324.33	支出总计	324.33

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：喀什地区无线电管理中心

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
			总计	324.33	293.31	177.81	115.50						9.05	12.31	9.65
208			社会保障和就业支出	18.22	18.22	18.22									
208	05		行政事业单位养老支出	18.22	18.22	18.22									
208	05	02	事业单位离退休	3.13	3.13	3.13									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09	15.09									
210			卫生健康支出	10.62	10.62	10.62									
210	11		行政事业单位医疗	10.62	10.62	10.62									
210	11	02	事业单位医疗	7.62	7.62	7.62									
210	11	03	公务员医疗补助	3.00	3.00	3.00									
215			资源勘探工业信息等支出	283.30	252.29	136.79	115.50						9.05	12.31	9.65
215	05		工业和信息产业	283.30	252.29	136.79	115.50						9.05	12.31	9.65
215	05	08	无线电及信息通信监管	283.30	252.29	136.79	115.50						9.05	12.31	9.65
221			住房保障支出	12.19	12.19	12.19									
221	02		住房改革支出	12.19	12.19	12.19									

编制单位：喀什地区无线电管理中心

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
221	02	01	住房公积金	12.19	12.19	12.19									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：喀什地区无线电管理中心

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>324.33</b>	<b>177.81</b>
208			社会保障和就业支出	18.22	18.22
208	05		行政事业单位养老支出	18.22	18.22
208	05	02	事业单位离退休	3.13	3.13
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09
210			卫生健康支出	10.62	10.62
210	11		行政事业单位医疗	10.62	10.62
210	11	02	事业单位医疗	7.62	7.62
210	11	03	公务员医疗补助	3.00	3.00
215			资源勘探工业信息等支出	283.30	136.79
215	05		工业和信息产业	283.30	136.79
215	05	08	无线电及信息通信监管	283.30	136.79
221			住房保障支出	12.19	12.19
221	02		住房改革支出	12.19	12.19
221	02	01	住房公积金	12.19	12.19



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：喀什地区无线电管理中心

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
一、财政拨款（补助）	293.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	293.31	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				
		208 社会保障和就业支出	18.22	18.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.62	10.62		
		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	252.29	252.29		
		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	12.19	12.19		
		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				
收入总计	293.31	支出总计	293.31	293.31		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：喀什地区无线电管理中心

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
			总计	293.31	177.81	115.50
208			社会保障和就业支出	18.22	18.22	
208	05		行政事业单位养老支出	18.22	18.22	
208	05	02	事业单位离退休	3.13	3.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09	
210			卫生健康支出	10.62	10.62	
210	11		行政事业单位医疗	10.62	10.62	
210	11	02	事业单位医疗	7.62	7.62	
210	11	03	公务员医疗补助	3.00	3.00	
215			资源勘探工业信息等支出	252.29	136.79	115.50
215	05		工业和信息产业	252.29	136.79	115.50
215	05	08	无线电及信息通信监管	252.29	136.79	115.50
221			住房保障支出	12.19	12.19	
221	02		住房改革支出	12.19	12.19	
221	02	01	住房公积金	12.19	12.19	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：喀什地区无线电管理中心

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
		总计	177.81	153.38	24.44
301		工资福利支出	150.24	150.24	
301	01	基本工资	37.17	37.17	
301	02	津贴补贴	24.74	24.74	
301	03	奖金	19.64	19.64	
301	07	绩效工资	24.78	24.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.09	15.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.37	8.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.00	3.00	
301	12	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
301	13	住房公积金	12.19	12.19	
301	99	其他工资福利支出	3.05	3.05	
302		商品和服务支出	24.44		24.44
302	01	办公费	6.23		6.23
302	05	水费	0.75		0.75
302	07	邮电费	2.66		2.66
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	28	工会经费	1.30		1.30
302	29	福利费	1.60		1.60
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
302	99	其他商品和服务支出	2.60		2.60
303		对个人和家庭的补助	3.13	3.13	
303	02	退休费	2.17	2.17	
303	05	生活补助	0.87	0.87	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：喀什地区无线电管理中心

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		115.50		115.50								
215			资源勘探工业信息等支出		115.50		115.50								
215	05		工业和信息产业		115.50		115.50								
215	05	08	无线电及信息通信监管	2025 年无线电管理费	115.50		115.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：喀什地区无线电管理中心 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

喀什地区无线电管理中心 2025 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：喀什地区无线电管理中心 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

喀什地区无线电管理中心 2025 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：喀什地区无线电管理中心

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
合计	20.30	20.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	20.30	20.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	20.30	20.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：喀什地区无线电管理中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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
总计	21.97	12.31			12.31	9.65			9.65
喀什地区无线电管理中心	21.97	12.31			12.31	9.65			9.65
2024 年中央无线电管理费	12.31	12.31			12.31				
无线电事业运行保障-业务用房修缮和办公设施购置	9.65					9.65			9.65



### 第三部分2025年单位预算情况说明

#### 一、关于喀什地区无线电管理中心2025年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区无线电管理中心2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算324.33万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

#### 二、关于喀什地区无线电管理中心2025年收入预算情况说明

喀什地区无线电管理中心单位收入预算324.33万元，其中：

一般公共预算177.81万元，占54.82%，比上年预算增加5.71万元，增长3.32%，主要原因是较上年预算增加人员基本工资、津贴补贴等。

上级一般公共预算安排的转移支付资金115.50万元，占35.61%，比上年预算减少49.05万元，下降29.81%，主要原因是中央无线电管理经费项目较上年预算安排减少了购建固定站--资本性支出。

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9.05万元，占2.79%，比上年预算减少1.25万元，下降12.14%，主要原因是预算项目较上年有调整，根据年度预算项目绩效目标减少单位资金预算安排。

财政拨款结转12.31万元，占3.80%，比上年预算增加2.86万元，增长30.26%，主要原因是较上年预算增加了中央无线电管理经费财政拨款物业费结转资金。

非财政拨款结转结余9.65万元，占2.98%，比上年预算减少8.48万元，下降46.77%，主要原因是严格按预算项目目标推进项目落实，较上年减少了非财政拨款结转结余。

### 三、关于喀什地区无线电管理中心2025年支出预算情况说明

喀什地区无线电管理中心2025年支出预算324.33万元，其中：

基本支出177.81万元，占54.82%，比上年预算增加5.71万元，增长3.32%，主要原因是较上年预算增加人员基本工资、津贴补贴等。

项目支出146.51万元，占45.17%，比上年预算减少55.92万元，下降27.62%，主要原因是项目支出预算安排较上年整体减少：1、中央无线电管理经费项目减少46.19万元，减少了购建固定站--资本性支出；2、非财政拨款项目减少9.73万元，减少租赁5G基站测试系统和频谱评估系统项目。

### 四、关于喀什地区无线电管理中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算293.31万元。

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293.31万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出18.22万元，主要用于事业单位离退休支出和事业单位养老保险支出；卫生健康支出10.62万元，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助；资源勘探工业信息等支出252.29万元，主要用于无线电及信息通信监管；住房保障支出12.19万元，主要用于住房公积金。

## 五、关于喀什地区无线电管理中心2025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

喀什地区无线电管理中心2025年一般公共预算拨款合计293.31万元，其中：

基本支出177.81万元，比上年预算增加5.71万元，增长3.32%，主要原因是较上年预算增加人员基本工资、津贴补贴等。

项目支出115.50万元，比上年预算减少49.05万元，下降29.81%，主要原因是中央无线电管理经费项目较上年预算安排减少了购建固定站--资本性支出。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）18.22万元，占6.21%。
- 2、卫生健康支出（类）10.62万元，占3.62%。
- 3、资源勘探工业信息等支出（类）252.29万元，占86.01%。
- 4、住房保障支出（类）12.19万元，占4.16%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为3.13万元，比上年预算增加0.22万元，增长7.56%，主要原因是较上年预算执行情况安排增加退休人员退休费、生活补助。

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）：2025年预算数为15.09万元，比上年预算增加0.67万元，增长4.65%，主要原因是事业单位基本养老保险缴费基数调增。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为7.62万元，比上年预算减少0.38万元，下降4.75%，主要原因是比较上年预算执行情况，预算安排调减人员医疗保障支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为3.00万元，比上年预算减少1.79万元，下降37.37%，主要原因是较上年预算安排调减公务员医疗补助。

5、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）无线电及信息通信监管（项）：2025年预算数为252.29万元，比上年预算减少42.60万元，下降14.45%，主要原因是中央无线电管理经费项目较上年预算安排减少了购建固定站——资本性支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为12.19万元，比上年预算增加0.55万元，增长4.73%，主要原因是在职人员工资调增，相应住房公积金缴费增加。

## 六、关于喀什地区无线电管理中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区无线电管理中心2025年一般公共预算基本支出177.81万元，其中：

人员经费153.38万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费24.44万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、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、关于喀什地区无线电管理中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2025年无线电管理经费

设立的政策依据：《财政部工业和信息化部关于印发（无线电管理经费资金管理办法）的通知》（财建〔2023〕224号）

预算安排规模：115.50万元

项目承担单位：喀什地区无线电管理中心

资金分配情况：商品和服务支出115.5万元。用于推进无线电设备设施运行维护、重大活动无线电安全保障、航空及铁路无线电频率保护以及无线电干扰查处、无线电频率协调、考试保障等各项无线电专项监管工作的开展。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年11月30日

八、关于喀什地区无线电管理中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区无线电管理中心2025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、关于喀什地区无线电管理中心2025年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什地区无线电管理中心2025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、关于喀什地区无线电管理中心2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区无线电管理中心2025年财政拨款“三公”经费数为20.30万元，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20.30万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.07万元，下降0.34%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是

2025年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费减少0.07万元，下降0.34%，主要原因是严格执行公务用车管理制度，合理压减公务用车运行费用；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年未安排此项预算支出经费。

## **十一、关于喀什地区无线电管理中心2025年上年结转结余预算情况说明**

喀什地区无线电管理中心2025年上年结转结余21.97万元，包括：财政拨款12.31万元，非财政拨款9.65万元，其中：

1. 2024年中央无线电管理经费12.31万元，主要用于：年度延续性项目技术设备运行维护和各类无线电专项监管项目的开展。

2. 无线电事业运行保障-业务用房修缮和办公设施购置9.65万元，主要用于：监测业务机房修缮及专用电池购置、业务办公用沙发更换。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一)单位运行经费情况**

喀什地区无线电管理中心2025年的事业单位运行经费财政拨款预算24.44万元，比上年预算减少1.25万元，下降4.87%，主要原因是根据上年预算实际执行情况，本年预算安排调减办公费、差旅费、工会经费、福利费等。

### **(二)政府采购情况**

2025年，喀什地区无线电管理中心政府采购预算126.90万元，其中：政府采购货物预算6.67万元，政府采购工程预算14.72万元，政府采购服务预算105.51万元。

2025年，喀什地区无线电管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额53.63万元，小微企业预留政府采购项目预算金额48.43万元。

### **(三)国有资产占用使用情况**

截至2024年底，喀什地区无线电管理中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋3,051.33平方米，价值1,451.49万元。

2. 车辆5辆，价值243.36万元；其中：一般公务用车1辆，价值60.86万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆4辆，价值182.50万元。

3. 办公家具价值38.45万元。

4. 其他资产价值7,411.45万元。

单位价值50万元以上大型设备26台，单位价值100万元以上大型设备10台。

2025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**

当年预算安排项目共2个，其中：财政拨款项目涉及预算金额115.50万元；非财政拨款项目涉及预算金额9.05万元。具体情况见下表：



# 项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		喀什地区无线电管理中心						
项目名称		无线电事业运行保障-业务用房修缮和办公设施购置				项目负责人	陶新刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.05	其中：财政拨款	0.00	其他资金	9.05	
项目总体目标		围绕“管频谱资源、管无线电台（站）、管空中电波秩序，服务经济社会发展、服务国防建设、服务党政机关，突出做好重点无线电安全保障工作”的宗旨，稳步推进无线电设备设施运行维护、重大活动无线电安全保障、航空及铁路无线电频率保护以及无线电干扰查处、无线电频率协调、考试保障等各项无线电专项监管工作的开展。通过对喀什东城无线电监测业务机房初次修缮，使其达到预定可使用状态，保证基本无线电监测业务开展所需功能实现，完成基本水、电、暖及消防设施的改造安装，对屋顶墙面进行粉刷，完成基本办公橱柜、监测业务开展实施的工作台的打造等；购置32块监测机房专用阀控密封式铅酸蓄电池、无线电行政执法和台站监测管理业务办公用沙发5套，旨在助力无线电技术监管工作顺利实施，助力监测管控更高效、服务更到位，使无线电管理职能发挥更有效。						
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	购置电池	=32块	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置沙发	=5套	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基础装修面积	>=148.19平方米	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目竣工验收合格率	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备验收合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目计划完成时间	2025年11月前	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	服务社会大局稳定和经济持续发展	有效保障	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

#### **(五) 其他需说明的事项**

喀什地区无线电管理中心2025年财政拨款资金115.50万元，由自治区工业和信息化厅部门统一编报项目支出绩效目标表。

## 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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

喀什地区无线电管理中心

2025年02月21日