

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2022 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2022 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）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 乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家有关新闻宣传、媒体平台管理等方面的方针政策和法律法规规章。研究制定并组织实施县委、县政府媒体宣传工作的规定与措施；坚持正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌功能与主流媒体的作用；负责组织对外宣传；以制作文字、图片、音频、视频等形式展现党建新闻，传播党的声音，密切党群关系，展现党的形象。负责并组织实施县委、县政府广播、电视传输覆盖网络建设、运营与管理。负责乡镇数字电视建设、推广与经营，大力发展广播电视网路与数字电视事业。

二、机构设置及人员情况

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）无下属预算单位，下设5个处室，分别是：总编室、综合办公室、新闻采访室、编辑制作室、网络技术室。

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）编制数30，实有人数65人，其中：在职56人，减少10人，增加2人；退休9人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1,041.16	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,041.16	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	15.84
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
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	784.24
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	134.73
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	34.88
		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	71.47
		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	1,041.16	支 出 总 计	1,041.16

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
204			公共安全支出	15.84	15.84						
204	99		其他公共安全支出	15.84	15.84						
204	99	99	其他公共安全支出	15.84	15.84						
207			文化旅游体育与传媒支出	784.24	784.24						
207	08		广播电视	784.24	784.24						
207	08	01	行政运行	784.24	784.24						
208			社会保障和就业支出	134.73	134.73						
208	05		行政单位离退休	134.73	134.73						
208	05	02	事业单位离退休	9.83	9.83						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.72	89.72						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.18	35.18						
210			卫生健康支出	34.88	34.88						
210	11		行政事业单位医疗	34.88	34.88						
210	11	02	事业单位医疗	34.88	34.88						
221			住房保障支出	71.47	71.47						
221	02		住房改革支出	71.47	71.47						
221	02	01	住房公积金	71.47	71.47						
			合 计	1,041.16	1,041.16						

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

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
财政拨款（补助）	1,041.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,041.16	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	15.84	15.84		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	784.24	784.24		
		208 社会保障和就业支出	134.73	134.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.88	34.88		
		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	71.47	71.47		
		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	1,041.16	支 出 总 计	1,041.16	1,041.16		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			15.84	15.84	
204	99		15.84	15.84	
204	99	99	15.84	15.84	
207			784.24	734.24	50.00
207	08		784.24	734.24	50.00
207	08	01	784.24	734.24	50.00
208			134.73	134.73	
208	05		134.73	134.73	
208	05	02	9.83	9.83	
208	05	05	89.72	89.72	
208	05	06	35.18	35.18	
210			34.88	34.88	
210	11		34.88	34.88	
210	11	02	34.88	34.88	
221			71.47	71.47	
221	02		71.47	71.47	
221	02	01	71.47	71.47	
			1,041.16	991.16	50.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

单位：万元

经济分类 科目编码 类 款		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
			合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	918.69	918.69	
301	01	基本工资	294.84	294.84	
301	02	津贴补贴	310.68	310.68	
301	03	奖金	76.27	76.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.72	89.72	
301	09	职业年金缴费	35.18	35.18	
301	10	职工基本医疗保险费	34.88	34.88	
301	12	其他社会保障缴费	5.65	5.65	
301	13	住房公积金	71.47	71.47	
302		商品和服务支出	35.99		35.99
302	01	办公费	4.10		4.10
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	1.25		1.25
302	08	取暖费	17.60		17.60
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	13	维护费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.75		0.75
302	28	工会经费	3.05		3.05
302	29	福利费	5.48		5.48
302	31	公务用车运行维护费	2.36		2.36
303		对个人和家庭的补助	36.48	36.48	
303	02	退休费	9.48	9.48	
303	09	奖励金	0.36	0.36	
303	99	其他对个人和家庭补助	26.64	26.64	
		合 计	991.16	955.17	35.99

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

单位：万元

科目编码			科目	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			文化旅游体育于传媒支出		50.00		50.00									
207	08		广播电视		50.00		50.00									
207	08	01	其他广播电视支出	融媒体中心乡镇电费	12.00		12.00									
207	08	01	其他广播电视支出	融媒体中心运行维护费	8.00		8.00									
207	08	01	其他广播电视支出	“石榴云”融媒体技术平台维护服务费	25.00		25.00									
207	08	01	其他广播电视支出	融媒体中心网络专线租赁费项目	5.00		5.00									
				合计	50.00		50.00									

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

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	
3.11		2.36		2.36	0.75

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

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				
			合 计			

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县融媒体中心(乌恰县广播电视台)2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,041.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出、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、住房保障支出。

二、关于乌恰县融媒体中心(乌恰县广播电视台) 2022 年收入预算情况说明

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）收入预算 1,041.16 万元，其中：

一般公共预算 1,041.16 万元，占 100.00%，比上年预算减少 66.51 万元，下降 6.00%，主要原因是工资及社保减少 66.51 万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌恰县融媒体中心(乌恰县广播电视台) 2022 年支出预算情况说明

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2022 年支出预算 1,041.16 万元，其中：

基本支出 991.16 万元，占 95.20%，比上年预算减少 101.51 万元，下降 9.29%，主要原因是我单位 2021 年有人员减少，人员工资及社保减少 101.51 万元。

项目支出 50.00 万元，占 4.80%，比上年预算增加 35.00 万元，增长 233.33%，主要原因是“石榴云”融媒体技术平台维护服务费增加 25.00 万元，融媒体中心及乡镇电费增加 10.00 万元。

四、关于乌恰县融媒体中心(乌恰县广播电视台) 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 1,041.16 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 1,041.16 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 15.84 万元，主要用于保安人员工资 15.84 万元；文化旅游体育与传媒支出 784.24 万元，主要用于我单位人员工资福利支出，日常公用经费，特定目标类项目支出；社会保障和就业支出 134.73 万元，主要用于我单位人员机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，退休人员退休费；卫生健康支出 34.88 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；住房保障支出 71.47 万元，主要用于在职人员及长聘人员住房公积金。

五、关于乌恰县融媒体中心(乌恰县广播电视台) 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

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2022年一般公共预算拨款合计1,041.16万元，其中：

基本支出991.16万元，比上年预算减少101.51万元，下降9.29%，主要原因是：我单位2021年人员减少，人员工资及社保减少101.51万元。

项目支出50.00万元，比上年预算增加35.00万元，增长233.33%，主要原因是：“石榴云”融媒体技术平台维护服务费增加25.00万元，融媒体中心及乡镇电费增加10.00万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）15.84万元，占1.52%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）784.24万元，占75.32%。
3. 社会保障和就业支出（类）134.73万元，占12.94%。
4. 卫生健康支出（类）34.88万元，占3.35%。
5. 住房保障支出（类）71.47万元，占6.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2022年预算数为15.84万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：保安人员未变动，预算未增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：2022年预算数为784.24万元，比上年预算增加784.24万元，增长100.00%，主要原因是2021年预算批复中，广播电视支出功能分类为“2070899”，2022年批复广播电视支出功能分类为“2070801”，故2022年预算增加。

3. 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）：2022年预算数为9.83万元，比上年预算增加4.65万元，增长89.77%，主要原因是：2022年退休人员增加，以及退休医疗保险均纳入“2080501”中，故2022年预算增加。

4. 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89.72万元，比上年预算减少111.39万元，下降55.39%，主要原因是：2021年人员减少，机关养老减少，故2022年预算减少。

5. 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35.18万元，比上年预算增加35.18万元，增长100.00%，主要原因是：2021年预算批复中，职业年金在广播电视支出中列示，2022年职业年金单独列入机关事业单位职业年金缴费支出中，故2022年预算增加。

6. 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34.88万元，比上年预算增

加 34.88 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年预算批复中，职工基本医疗保险缴费在广播电视支出中列示，2022 年职工基本医疗保险缴费单独列入事业单位医疗支出中，故 2022 年预算增加。

7. 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 71.47 万元，比上年预算增加 71.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年预算批复中，住房公积金在广播电视支出中列示，2022 年住房公积金单独列入住房公积金款项中，故 2022 年预算增加。

六、关于乌恰县融媒体中心(乌恰县广播电视台) 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2022 年一般公共预算基本支出 991.16 万元，其中：

人员经费 955.17 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭补助。

公用经费 35.99 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌恰县融媒体中心(乌恰县广播电视台)2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：融媒体中心及乡镇电费

设立的政策依据：中央财政补助地方专项检查经费管理办法

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

资金分配情况：12.00 万元

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

（二）项目名称：融媒体中心运行维护费

设立的政策依据：中央财政补助地方专项检查经费管理办法

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

资金分配情况：8.00 万元

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

（三）项目名称：“石榴云”融媒体技术平台维护服务费设立的政策依据：中央财政补助地方专项检查经费管理办法

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

资金分配情况：25.00 万元

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

（四）项目名称：融媒体中心网络专线租赁费

设立的政策依据：中央财政补助地方专项检查经费管理办法

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

资金分配情况：5.00 万元

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

八、关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.11 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 2.36 万元，公务接待费 0.75 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.36 万元，增长 314.67%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项业务；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无车辆购置；公务用车运行费增加 2.36 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位 2021 年为新增单位，资产尚未划拨；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年与 2022 年此项资金批复一致。

九、关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）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35.99万元，比上年预算增加14.60万元，增长68.26%，主要原因是我单位本年预算增加。

（二）政府采购情况

2022年，乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆2辆，价值20.00万元；其中：一般公务用车2辆，价值20.00万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 50.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）			项目名称	融媒体中心及乡镇电费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0
项目总体目标	目标 1、保障全县各乡镇及部分村、社区 27 处发射机接收信号基站正常供电。 目标 2、有效提升广播电视覆盖能力，广大农村群众收听收看广播电视节目的效果得到显著改善。 目标 3、通过财政补助电费资金，有效缓解各发射基站的经费压力。					
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	保障发射机数量			=27 台	
	质量指标	发射机正常使用率			=100%	
	时效指标	音频信号优化率			=100%	
		保障发射机电费成本			≥4,444.44/处	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障各项工作正常运转			长期保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障正常使用年限			长期保障	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）			项目名称	融媒体中心运行维护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0
项目总体目标	目标 1、保障单位电梯及消防安全 目标 2、保障单位各平台正常运转					
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	消防、电梯数量		=2 部		
		业务科室		=5 个		
		单位使用平台数量		=4 类		
	质量指标	单位正常运转率		100%		
		缴费及时率		100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	电梯维护成本		≥3 万元/部		
		单位消防及各平台维护成本		≥2 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障各项工作正常运转		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障正常使用年限		=1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）			项目名称	“石榴云”融媒体技术平台维护服务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0
项目总体目标	要完善“石榴云”融媒体技术平台安全保障机制，强化制度，确保内容安全、技术安全、传输安全、刊播安全，不断提升县级融媒体中心可持续运营的能力和水平。					
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	“石榴云”融媒体技术平台		=1个		
	质量指标	资金下拨率		=100%		
	时效指标	项目运转开始时间		2022年1月1日		
		项目完成时间		2022年12月31日		
	成本指标	数据模块成本（万元）		=25万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	缴费及时率		有效保障		
	生态效益指标	进一步加快融媒体建设发展		效果显著		
	可持续影响指标	推动媒体融合发展，长期提升宣传力度		有效保障		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）			项目名称	融媒体中心网络专线租赁费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0
项目总体目标	目标 1、完成全年克州至乌恰县 2 条数据线专线传输任务； 目标 2、完成全年党旗映天山专线、财政专线、公安监控专线 3 条数据专线传输任务； 目标 3、完成全年融媒体中心各个平台 2 条数据专线传输任务； 目标 4、保障各项工作正常运转。					
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	租赁视频传输专线数量		=7 条		
		光纤监控租赁年限		=1 年		
	质量指标	各专线传输正常使用率		=100%		
	时效指标	缴费及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
成本指标	各专线租赁成本		≤4 万元			
效益指标	经济效益指标	音频信号优化率		=100%		
	社会效益指标	保障各项工作正常运转		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障专线正常使用期限		=1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门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。

五、“三公”经费：指本级部门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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

2022年1月30日