

新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 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 2023 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、 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

第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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，承担着全局安保维稳、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，下设七个科室，分别是：综合科、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、医务所。

新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心单位编制数 75，实有人数 133 人，其中：在职 57 人，减少 4 人；退休 76 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 1 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播电视台机关服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,181.65	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,485.65	202 外交支出	
其中：一般财力	1,485.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、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	2,181.65
3、国有资本经营预算拨款		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	
5. 单位资金	696.00	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	696.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		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	
2、非财政拨款结转结余		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	
收入总计	2,181.65	支出总计	2,181.65

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台机关服务中心

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	2,181.65	1,485.65	1,485.65							696.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	2,181.65	1,485.65	1,485.65							696.00		
207	08		广播电视	2,181.65	1,485.65	1,485.65							696.00		
207	08	03	机关服务	2,181.65	1,485.65	1,485.65							696.00		

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

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,181.65	1,213.65	968.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,181.65	1,213.65	968.00
207	08		广播电视	2,181.65	1,213.65	968.00
207	08	03	机关服务	2,181.65	1,213.65	968.00

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）	1,485.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,485.65	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	1,485.65	1,485.65		
		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				
收入总计	1,485.65	支出总计	1,485.65	1,485.65		

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

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,485.65	1,213.65	272.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,485.65	1,213.65	272.00
207	08		广播电视	1,485.65	1,213.65	272.00
207	08	03	机关服务	1,485.65	1,213.65	272.00

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,213.65	1,115.15	98.50
301		工资福利支出	890.31	890.31	
301	01	基本工资	274.47	274.47	
301	02	津贴补贴	49.85	49.85	
301	03	奖金	96.26	96.26	
301	07	绩效工资	180.56	180.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.40	95.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.49	49.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	41.74	41.74	
301	12	其他社会保障缴费	13.12	13.12	
301	13	住房公积金	71.55	71.55	
301	99	其他工资福利支出	17.89	17.89	
302		商品和服务支出	98.50		98.50
302	01	办公费	3.93		3.93
302	05	水费	4.16		4.16
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	1.31		1.31
302	08	取暖费	49.19		49.19
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	11.92		11.92
302	29	福利费	10.73		10.73
302	31	公务用车运行维护费	0.90		0.90
302	39	其他交通费用	0.53		0.53
302	99	其他商品和服务支出	4.56		4.56
303		对个人和家庭的补助	224.83	224.83	
303	02	退休费	117.60	117.60	
303	07	医疗费补助	94.24	94.24	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	13.00	13.00	

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 家庭补助 支出	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	民语节目上星传输项目运维费	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

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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2023 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：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			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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2023 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：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	0.90	0.90		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.90	0.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.90	0.90		

第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,181.65 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。

二、关于新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2023 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收入预算 2,181.65 万元,其中:

一般公共预算 1,485.65 万元,占 68.10%,比上年预算增加 217.76 万元,增长 17.17%,主要原因是调增职工工资及退休人员退休费。

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 31.90%,比上年预算减少 100.00 万元,下降 12.56%,主要原因是办公区服务费收入减少。

三、关于新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2023 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 2023 年支出预算 2,181.65 万元,其中:

基本支出 1,213.65 万元，占 55.63%，比上年预算增加 217.76 万元，增长 21.87%，主要原因是调增职工工资及退休人员退休费。

项目支出 968.00 万元，占 44.37%，比上年预算减少 100.00 万元，下降 9.36%，主要原因是办公区服务费收入减少，相应支出减少。

四、关于新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 1,485.65 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 1,485.65 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,485.65 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编、退休人员工资福利支出 1115.15 万元，及单位日常公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出 98.50 万元。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。

五、关于新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 1,485.65 万元，其中：

基本支出 1,213.65 万元，比上年预算增加 217.76 万元，增长 21.87%。主要原因是调增职工工资及退休人员退休费。

项目支出 272.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格经费开支。

（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）1,485.65 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）广播电视（款）机关服务（项）：2023 年预算数为 1,485.65 万元，比上年预算增加 217.76 万元，增长 17.17%。主要原因是调增职工工资及退休人员退休费。

六、关于新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 1,213.65 万元，其中：

人员经费 1,115.15 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 98.50 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、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：民语节目上星传输项目运维费

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：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 148 万元，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 0.9 万元，保洁费 103.6 万元，电梯维保费 22.5 万元，消防维保费 21 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（二）项目名称：非税收入成本性支出

设立的政策依据：自治区广播电视局机关服务中心国有资产出租出借及综合服务费取得的各类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，维护办公区、住宅区治安稳定。

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：新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 124 万元，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 万元，保洁 44.6 万元，清雪费 4 万元，电梯、消防、绿化材料 27.4 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2023 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 2023 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 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.90 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 0.90 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年减少 0.05 万元，下降 5.26%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国（境）经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置经费；公务用车运行费减少 0.05 万元，下降 5.26%，主要原因是厉行节约公务用车运行费减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待费经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心 2023 年机关运行经费财政拨款 98.5 万元，比上年预算增加 0.8 万元，增长 0.8%，主要原因是受单位人员经费增加影响，单位 2023 年工会经费和福利费增加。

(二) 政府采购情况

2023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336.50万元,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336.50万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额336.50万元,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2022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128231.56平方米,价值15972.1万元。

2. 车辆13辆,价值262.94万元;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0万元;其他车辆5辆,价值43.59万元。

3. 办公家具价值195.25万元。

4. 其他资产价值1998.73万元。

单位价值50万元以上大型设备3台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2023年新疆维吾尔自治区广播电视局机关服务中心预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),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

2023年,本年度实行绩效管理的财政拨款项目2个,涉及预算金额272.00万元;非财政拨款项目2个,涉及预算金额696万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

预算单位		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	杜俊	
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，用于聘用人员工资、物业管理等后勤保障运转支出						
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	物业服务面积	=18 万平方米	历史标准	18 万平方米	5	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	>=23 人	历史标准	23 人	5	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	1	10	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	1	10	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	<=9 万元	预算支出标准	9 万元	10	直接赋分	工作资料
		物业服务费	<=2.83 万元/月	预算支出标准	2.83 万元	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升单位服务质量	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	=100%	历史标准	1	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区广播电视局机关服务中心						
项目名称		后勤保障运转支出				项目负责人	张军王旭彬	
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、疫情防控等发生办公设备维护费、水电费、取暖费、防疫费、垃圾清运费、法律顾问费、购买办公设备及办公设备维修等。						
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%	历史标准	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%	历史标准	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	1	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	预算支出标准	20.78 元/平方米	20	直接赋分	工作资料
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

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：北区办公日常维修费 0.9 万元，支付天影小区保洁费 55 万元，支付南区服务科（向阳小区）48.6 万元，电梯维保 22.5 万元，消防维保 21 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	零星维修改造	>=	历史标准	20 万元	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
		保洁次数	>=	行业标准	3 次/天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		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
	质量指标	电梯维保费用	>=	历史标准	22.5 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	48.6 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	1	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	60%	5	按评判等级赋分	工作资料
		为社会稳定做贡献	>=	行业标准	1	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	1	8	直接赋分	工作资料
		降低能耗使用率	>=	行业标准	1	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	1	8	满意度赋分	工作资料
		服务对象满意度	>=	其他标准	1	8	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区广播电视局机关服务中心						
项目名称		聘用人员工资社保及其他				项目负责人	藺悦辉	
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		我局机关服务中心承担着局安全生产，物业管理，医疗保健等局后勤保障工作，通过支付聘用人员工资，解决局属各单位职工后顾之忧，能全身心投入工作，保障后勤工作有效开展。						
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	=53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	1	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	<=5062元/月/人	行业标准	5062元	20	直接赋分	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

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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映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**:指各部门(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

2023年02月08日