

阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）
2022 年单位预算公开



目 录

第一部分 阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、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 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）单位
2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）单位
2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）单位
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 阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台） 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党和政府有关新闻宣传的方针政策，严格新闻宣传纪律，把党和政府的声音及时传播到广大人民群众中去，组织重大新闻节目的创作、协调工作，做好节目录制、播出工作和对外宣传的组织协调工作；

（二）总结、交流、推广宣传工作先进经验；

（三）负责技术保障维护，设备管理等工作，保证节目的正常、有效传输和发布；

（四）认真落实播出机构的安全生产和其他综合治理工作，全面保证安全播出和播出安全；

（五）开办好新闻性、专题性、教育性、服务性节目，完成发布新闻、传达政令、社会教育和文化娱乐任务；

（六）负责宣传报道工作、无线电视节目转播及播出、维护工作；负责重大节日活动的宣传、策划、组织、审核、监制工作；

（七）负责融媒体中心（广播电视台）广告业务承接、内容审查、服务等工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合办、编辑制作部、记者采访部、播出技术部。

阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）编制数 36 ，
实有人数 56 人，其中：在职 32 人，减少 1 人； 退休 24 人，减
少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

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）	601.10	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	601.10	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	
教育收费（财政专户）		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	453.15
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	71.59
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	32.64
		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	43.72
		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	601.10	支 出 总 计	601.10

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

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 本 营 预 算	教 育 收 费 (财 政 专 户)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
207			文化旅游体育与传媒支出	453.15	453.15						
207	08		广播电视	453.15	453.15						
207	08	08	广播电视事务	453.15	453.15						
208			社会保障和就业支出	71.59	71.59						
208	05		行政事业单位养老支出	71.59	71.59						
208	05	02	事业单位离退休	17.24	17.24						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.35	54.35						
210			卫生健康支出	32.64	32.64						
210	11		行政事业单位医疗	32.64	32.64						
210	11	02	事业单位医疗	32.64	32.64						
221			住房保障支出	43.72	43.72						
221	02		住房改革支出	43.72	43.72						
221	02	01	住房公积金	43.72	43.72						
			合 计	601.10	601.10						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	453.15	384.35	68.80
207	08		广播电视	453.15	384.35	68.80
207	08	08	广播电视事务	453.15	384.35	68.80
208			社会保障和就业支出	71.59	71.59	
208	05		行政事业单位养老支出	71.59	71.59	
208	05	02	事业单位离退休	17.24	17.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.35	54.35	
210			卫生健康支出	32.64	32.64	
210	01		行政事业单位医疗	32.64	32.64	
210	01	02	事业单位医疗	32.64	32.64	
221			住房保障支出	43.72	43.72	
221	02		住房改革支出	43.72	43.72	
221	02	01	住房公积金	43.72	43.72	
			合 计	601.10	532.30	68.80

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

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）	601.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	601.10	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	453.15	453.15		
		208 社会保障和就业支出	71.59	71.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.64	32.64		
		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	43.72	43.72		
		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	601.10	支 出 总 计	601.10	601.10		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县融媒体中心(阿克陶县广播电视台)

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	453.15	384.35	68.80
207	08		广播电视	453.15	384.35	68.80
207	08	08	广播电视事务	453.15	384.35	68.80
208			社会保障和就业支出	71.59	71.59	
208	05		行政事业单位养老支出	71.59	71.59	
208	05	02	事业单位离退休	17.24	17.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.35	54.35	
210			卫生健康支出	32.64	32.64	
210	01		行政事业单位医疗	32.64	32.64	
210	01	02	事业单位医疗	32.64	32.64	
221			住房保障支出	43.72	43.72	
221	02		住房改革支出	43.72	43.72	
221	02	01	住房公积金	43.72	43.72	
			合 计	601.10	532.30	68.80

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

单位：万元

项目		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				
301		工资福利支出	504.09	504.09	
301	01	基本工资	99.58	99.58	
301	02	津贴补贴	219.31	219.31	
301	03	奖金	8.30	8.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.14	48.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.29	30.29	
301	12	其他社会保险缴费	3.46	3.46	
301	13	住房公积金	43.72	43.72	
301	99	其他工资福利支出	51.29	51.29	
302		商品和服务支出	10.97		10.97
302	01	办公费	1		1
302	04	手续费	0.20		0.20
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	28	工会费	2.19		2.18
302	29	福利费	3.94		3.94
302	31	公务用车运行维护费	2.14		2.14
303		对个人和家庭补助	17.24	17.24	
303	02	退休费	17.24	17.24	
		合 计	532.30	521.33	10.97

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

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			文化旅游体育与传媒		68.80		18			50.80						
207	08		广播电视		68.80					50.80						
207	08	08	广播电视事务	本地节目接入石榴云平台	15					15						
207	08	08	广播电视事务	石榴云大数据平台运行经费	15		15									
207	08	08	广播电视事务	电视台播音员，摄影记者服装及化妆补助经费	3		3									
207	08	08	广播电视事务	广播电视发射机运行维护费	20					20						
207	08	08	广播电视事务	采编播设备（服务器，摄录设备，非编）	15.80					15.80						
				合计	68.80		18			50.80						

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

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	
2.14	0	2.14	0	2.14	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

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：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）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。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 601.10 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

2022 年收入预算情况说明

阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）收入预算 601.10 万元，其中：

一般公共预算 601.10 万元，占 100 %，比上年预算减少 7.78 万元，主要原因是：人员减少，人员工资较上年减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

2022 年支出预算情况说明

阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2022 年支出预算 601.10 万元，其中：

基本支出 532.30 万元，占 88.55%，比上年预算减少 7.78 万元，减少 1.44%，主要原因是：人员减少，人员工资较上

年减少。

项目支出 68.80 万元，占 11.45 %，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年度预算安排项目资金一致。

四、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台） 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 601.10 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 601.10 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 453.15 万元，主要用于保障本单位职工工资福利支出；

社会保障和就业支出 71.59 万元，主要用于本单位职工缴纳机关事业单位基本养老保险缴费；

卫生健康支出 32.64 万元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费；

住房保障支出 43.72 万元，主要用于本单位干部住房公积金缴纳。

五、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台） 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

阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2022 年一般公共预算拨款合计 601.10 万元，其中：基本支出 532.30 万元，比上年预算减少 7.78 万元，下降 1.44%。主要原因是：今年人员减少，人员工资比上年减少。

项目支出 68.80 万元,比上年预算增加 0 万元,增长 0%。主要原因是与上年度预算安排项目资金一致。

(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) 453.15 万元,占 75.39%。

2. 社会保障和就业支出(类) 71.59 万元,占 11.91%。

3. 卫生健康支出(类) 32.64 万元,占 5.43 %。

3. 住房保障支出(类) 43.72 万元,占 7.27%。

(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)广播电视事务(项):2022 年预算数为 453.15 万元,比上年预算减少 102.80 万元,下降 18.49%,主要原因是:优化支出结构,将住房公积金、医疗保险等支出调整至固定支出功能分类科目。

2. 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 17.24 万元,比上年预算增加 17.24 万元,增长 100%,主要原因是:规范支出结构,调整支出功能分类。

3. 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 54.35 万元,比上年预算增加 18.66 万元,增长 52.28%,主要原因是:人员工资调增,社保基数调增。

4. 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 32.64 万元,比上年预算增加

32.64万元，增长100%，主要原因是：优化财政支出结构，使用固定款项支出。

5. 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43.72万元，比上年预算增加43.72万元，增长100%，主要原因是：优化财政支出结构，使用固定款项支出。

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

阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2022年一般公共预算基本支出532.30万元，其中：

人员经费521.33万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费10.97万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费，公务用车运行维护费。

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

1. 项目名称：2022年电视台播音员，摄影记者服装及化妆补助经费

设立的政策依据：陶党记字【2016】14号文件

预算安排规模：3万元

项目承担单位：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

资金分配情况：用于播音员化妆和服装经费

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

2. 项目名称：2022本地节目接入石榴云平台经费

设立的政策依据：陶财预【2021】1号

预算安排规模：15万元

项目承担单位：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

资金分配情况：用于石榴云平台的租赁费

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

3. 项目名称：2022石榴云大数据平台运行经费

设立的政策依据：陶财预【2021】1号

预算安排规模：15万元

项目承担单位：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

资金分配情况：石榴云大数据平台广播电视节目购买设备的经费

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

4. 项目名称：2022广播电视发射机运行维护费

设立的政策依据：陶财预【2021】1号

预算安排规模：20万元

项目承担单位：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

资金分配情况：广播电视发射机运行维护费以及购买设备经费

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

5. 项目名称：2022采编播设备（服务器，摄录设备，非编）

设立的政策依据：陶财预【2021】1号

预算安排规模：15.80万元

项目承担单位：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

资金分配情况：采编播设备维护经费

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

八、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2022年一般公共预算“三公”经费数为2.14万元，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2.14万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.89万元，增长71.20%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0.89万元，增长71.20%，主要原因是单位本年度新增2辆公务用车保险费；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是上下年度未安排公务接待费。

九、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

2022 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）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 年阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）本级及下属 0 家行政单位和 0 事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.97 万元，比上年预算增加 1.41 万元，增长 14.75 %。主要原因是：人员工资调增，基数增长，工会费和福利费增加。

（二）政府采购情况

2022 年阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）政府采购预算 58.13 万元，其中：政府采购货物预算 4.33 万元，政府采购通用设备预算 53.80 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 58.13 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 58.13 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）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 21.18 万元；其中：一般公务用车 2

辆，价值 21.18 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. 通用设备价值 276.07 万元。

5. 无形资产价值 2.4 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 台。

2022 年阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 68.80 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）			项目名称	电视台播音员，摄影记者服装及化妆补助经费	
项目资金 (万元)	3		其中：财政拨款	3	其他资金	0
项目总体目标	该项目经费主要用于电视台播音员、摄影记者服装及化妆补助，通过该项目，可有效保障广播电视节目质量提升，宣传党的方针政策政策提供美好的平台和风味					
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	记者数量（人）			6	
		播音员数量（人）			5	
		摄像师数量（人）			2	
		节目播报数量（个/月）			180	
	质量指标	资金使用合规率（%）			100%	
	时效指标	资金使用及时率（%）			100%	
	成本指标	记者服装费用（万元/人/年）			0.25	
		播音员服装及化妆费用（万元/人/年）			0.2	
		摄像师服装费用（万元/人/年）			0.25	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升广播电视节目播出质量			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升职工工作积极性			有效提升	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			≥95%	
		受益职工满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）			项目名称	广播电视发射机运行经费	
项目资金 (万元)	20		其中：财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	该项目用于2套广播发射机、2套电视发射机的运行经费，通过该项目的实施，确保各族群众能正常收看广播电视节目；完善机房设施设备，保障广播电视发射机正常运行；确保资金专用。					
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	广播发射机数量（套）			2	
		电视发射机数量（套）			2	
	质量指标	资金使用合规率（%）			100%	
		资金使用及时率（%）			100%	
	成本指标	广播发射机费用（万元/套/年）			5	
		电视发射机费用（万元/套/年）			5	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		提升广播电视节目发射质量			有效提升
	生态效益指标					
	可持续影响指标		提升群众精神文化生活质量			有效提升
满意度指标	满意度指标		受益群众满意度（%）			≥95%
			受益职工满意度（%）			≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）			项目名称	采播设备运行费	
项目资金 (万元)	15.8		其中：财政拨款	15.8	其他资金	0
项目总体目标	该项目经费主要用于广播电视及融媒体采编播设备,服务器、摄录设备及非编的维护及采购配件备件,保障全县高质量宣传的目标.					
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	采播设备数量（套）			1	
		服务器数量（套）			15	
		摄录设备数量（套）			15	
		非编（套）			9	
	质量指标	资金使用合规率（%）			100%	
	时效指标	资金使用及时率（%）			100%	
	成本指标	采播设备费用（万元/套/年）			5	
		服务器费用（万元/套/年）			0.5	
		摄录设备费用（万元/套/年）			0.1	
		非编费用（万元/套/年）			0.2	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		提升广播电视节目播出质量		有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		提升公共服务质量		有效提升	
满意度指标	满意度指标		受益群众满意度（%）		≥95%	
			受益职工满意度（%）		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）			项目名称	本地节目接入石榴云平台	
项目资金 (万元)	15		其中：财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	该项目资金用于本地节目接入石榴云平台，通过该项目的实施，实现本地节目接入“石榴云”云平台，广大群众直接在 app 和网页收看本地节目，提升广播电视节目播出质量。					
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	高清四合一编码器（套）			3	
		数字复用器（套）			2	
		QAM 数字调制器（套）			2	
	质量指标	资金使用合规率（%）			100%	
	时效指标	资金使用及时率（%）			100%	
	成本指标	高清四合一编码器费用（万元/套/年）			9.6	
		数字复用器费用（万元/套/年）			3	
QAM 数字调制器费用（万元/套/年）			2.4			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升广播电视节目播出质量			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升群众精神文化生活质量			有效提升	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			≥95%	
		受益职工满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）			项目名称	石榴云大数据平台运行费	
项目资金 (万元)	15		其中：财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	该项目资金用于石榴云大数据平台运行费，通过该项目的实施，使用大数据挖局大量有效数据，提供群众便利，及时有效传达群众。					
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	运维设备数量（套）			1	
	质量指标	资金使用合规率（%）			100%	
	时效指标	资金使用及时率（%）			100%	
	成本指标	运维费用（万元/套/年）			15	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升群众网络视听节目质量			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升群众精神文化生活质量			有效提升	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			≥95%	
		受益职工满意度（%）			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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（单位）支出预算的组成部分，是部门（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。

五、“三公”经费：指部门（单位）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（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。

阿克陶县融媒体中心
（阿克陶县广播电视台）

2022年1月15日