

奇台县融媒体中心
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年奇台县融媒体中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于奇台县融媒体中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县融媒体中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县融媒体中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县融媒体中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说

明

五、关于奇台县融媒体中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县融媒体中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县融媒体中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县融媒体中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县融媒体中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县融媒体中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况
说明

十一、关于奇台县融媒体中心 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 年奇台县融媒体中心单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家有关新闻宣传、融媒体管理的方针政策和法律法规，把握正确的舆论导向，围绕县委、县人民政府中心工作开展新闻宣传。负责落实全县新闻报道工作要求，积极开展内、外宣传工作。

2、负责制定县融媒体中心事业和产业发展规划并组织实施，促进融媒体事业和产业发展。

3、负责县融媒体中心“奇台好地方”APP、“奇台零距离”微信公众平台、“奇台故事”抖音、“奇台融媒”微博、广播、电视传播平台的产品发布、技术服务保障及网络安全工作。

4、负责中央和自治区广播电视节目的转播工作。按照指配的广播电视频率(频道)和功率等技术参数做好广播电视的传输覆盖工作，负责广播电视节目的安全播出，技术保障和设备设施的安全防范工作。

5、负责做好农村广播电视村村通、户户通和大喇叭运行维护工作。

6、承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

奇台县融媒体中心无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：采访部、总编室、编发部、融创运营部、技术部、综合服务部。

奇台县融媒体中心编制数 60，实有人数 85 人，其中：在职 54 人，减少 1 人；退休 31 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 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：奇台县融媒体中心

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	1,494.94	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,294.94	202 外交支出	
其中：一般财力	1,130.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	164.39	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	1,494.94
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	200.00	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	200.00	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	
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		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	
收 入 总 计	1,494.94	支 出 总 计	1,494.94

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 奇台县融媒体中心

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
207			文化旅游体育与传媒支出	1,494.94	1,294.94	1,130.55	164.39						200.00		
207	08		广播电视	1,372.88	1,172.88	1,130.55	42.33						200.00		

207	08	01	行政运行	1,130.55	1,130.55	1,130.55									
207	08	99	其他广播电视支出	242.33	42.33		42.33						20 0. 00		
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	122.06	122.06		122.0 6								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	122.06	122.06		122.0 6								
			合计	1,494.94	1,294.94	1,130.55	164.3 9						20 0. 00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县融媒体中心

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
207			文化旅游体育与传媒支出	1,494.94	364.39
207	08		广播电视	1,130.55	242.33
207	08	01	行政运行	1,130.55	
207	08	99	其他广播电视支出	242.33	242.33
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	122.06	122.06
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	122.06	122.06
			合计	1,494.94	364.39

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县融媒体中心

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）	1,294.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,294.94	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	1,294.94	1,294.94		
		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				
		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				
		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				
		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	1,294.94	支 出 总 计	1,294.94	1,294.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县融媒体中心

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
207			文化旅游体育与传媒支出	1,294.94	1,130.55	164.39
207	08		广播电视	1,172.88	1,130.55	42.33
207	08	01	行政运行	1,130.55	1,130.55	
207	08	99	其他广播电视支出	42.33		42.33
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	122.06		122.06
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	122.06		122.06
			合计	1,294.94	1,130.55	164.39

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县融媒体中心

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
301		工资福利支出	1,051.15	1,051.15	
301	01	基本工资	270.08	270.08	
301	02	津贴补贴	79.35	79.35	
301	03	奖金	225.30	225.30	
301	07	绩效工资	164.60	164.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	104.03	104.03	
301	09	职业年金缴费	52.02	52.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.77	61.77	
301	12	其他社会保障缴费	4.65	4.65	
301	13	住房公积金	88.10	88.10	
301	99	其他工资福利支出	1.25	1.25	
302		商品和服务支出	51.76		51.76
302	01	办公费	18.20		18.20
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	11.34		11.34
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	5.66		5.66
302	28	工会经费	12.56		12.56
303		对个人和家庭的补助	27.64	27.64	
303	02	退休费	24.13	24.13	
303	05	生活补助	0.39	0.39	
303	09	奖励金	3.12	3.12	
		合计	1,130.55	1,078.79	51.76

				“村村通”运行维护聘用人员经费											
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		122.06		62.45				59.61				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	昌州财办教[2024]6号 2025年少数民族和边疆地区文化安全补助资金-村村通	15.00		15.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	昌州财办教[2024]6号 2025年少数民族和边疆地区文化安全补助资金-台站	47.45		47.45								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	昌州财教[2024]75号 2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	59.61						59.61				
			合计		164.39	20.33	84.45				59.61				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县融媒体中心

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	
※	※	※			2	3	
			※	1			4
			合计				

奇台县融媒体中心 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：奇台县融媒体中心

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	
			合计				

奇台县融媒体中心 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：奇台县融媒体中心

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	2.12	2.12		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.12	2.12		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.12	2.12		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：奇台县融媒体中心

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
合计									

奇台县融媒体中心 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于奇台县融媒体中心 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县融媒体中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,494.94 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、关于奇台县融媒体中心 2025 年收入预算情况说明

奇台县融媒体中心单位收入预算 1,494.94 万元，其中：

一般公共预算 1,130.55 万元，占 75.63%，比上年预算增加 56.47 万元，增长 5.26%，主要原因是无线覆盖运行维护经费、台站运行维护经费、村村通运行维护经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 164.39 万元，占 11%，比上年预算增加 62.45 万元，增长 61.26%，主要原因是无线覆盖运行维护经费、台站运行维护经费、村村通运行维护经费增加。

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 200.00 万元，占 13.38%，比上年预算减少 220.00 万元，下降 52.38%，主要原因是本年援疆项目资金较上年减少。

三、关于奇台县融媒体中心 2025 年支出预算情况说明

奇台县融媒体中心 2025 年支出预算 1,494.94 万元，其中：

基本支出 1,130.55 万元，占 75.63%，比上年预算增加 56.47 万元，增长 5.26%，主要原因是工资增长、社保缴费增加、公用经费增

加。

项目支出 364.39 万元，占 24.37%，比上年预算减少 157.55 万元，下降 30.19%，主要原因是本年援疆项目资金较上年减少。

四、关于奇台县融媒体中心 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 1,294.94 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 1,294.94 万元。

一般公共预算支出包括：

文化旅游体育与传媒支出 1,294.94 万元，主要用于基本工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、公用经费、中央和自治区无线覆盖运行维护经费、村村通运行维护聘用人员工资、台站运行维护经费、村村通运行维护经费。

五、关于奇台县融媒体中心 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

奇台县融媒体中心 2025 年一般公共预算拨款合计 1,294.94 万元，其中：基本支出 1,130.55 万元，比上年预算增加 56.47 万元，增长 5.26%。主要原因是：工资增长、社保缴费增加、公用经费增加。

项目支出 164.39 万元，比上年预算增加 62.45 万元，增长 61.26%。主要原因是：台站运行维护经费、村村通运行维护经费增加。

（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)1,294.94 万元，占 100%。

（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）行政运行（项）2025 年预算数为 1,130.55 万元，比上年预算增加 56.47 万元，增长 5.26%，主要原因是：人员工资调增、工资、社保缴费等增加、公用经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2025 年预算数为 42.33 万元，比上年预算减少 59.61 万元，下降 58.48%，主要原因是：本年援疆项目资金较上年减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025 年预算数为 122.06 万元，比上年预算增加 122.06 万元，增长 100%，主要原因是：台站运行维护经费、村村通运行维护经费增加。

六、关于奇台县融媒体中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县融媒体中心 2025 年一般公共预算基本支出 1,130.55 万元，其中：

人员经费 1,078.79 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 51.76 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

七、关于奇台县融媒体中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：昌州财教[2024]81 号 2025 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费

设立的政策依据：昌州财教[2024]81 号文件

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：奇台县融媒体中心

资金分配情况：22.00 万元全部用于奇台县融媒体中心差费、电费、维修维护费

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

2. 项目名称：昌州财教[2024]85 号 2025 年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费

设立的政策依据：昌州财教[2024]85 号

预算安排规模：20.33 万元

项目承担单位：奇台县融媒体中心

资金分配情况：20.33 万元全部用于奇台县融媒体中心聘用人员工资及社保缴费

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：上级一般公共预算

补贴人数：4 人

补贴标准：5.08 万元/人

补贴范围：工资及社保缴费

补贴方式：国库集中支付

发放程序：经单位领导签字审批后发放

受益人群和社会效益：保证村村通运行维护聘用人员队伍稳定

3. 项目名称：昌州财办教[2024]6号 2025年少数民族和边疆地区文化安全补助资金-村村通

设立的政策依据：昌州财办教[2024]6号

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：奇台县融媒体中心

资金分配情况：15.00万元全部用于奇台县融媒体中心公车运行维护经费

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

4. 项目名称：昌州财办教[2024]6号 2025年少数民族和边疆地区文化安全补助资金-台站

设立的政策依据：昌州财办教[2024]6号

预算安排规模：47.45万元

项目承担单位：奇台县融媒体中心

资金分配情况：47.45万元全部用于奇台县融媒体中心台站运行维修维护经费

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

5. 项目名称：昌州财教[2024]75号 2025年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金

设立的政策依据：昌州财教[2024]75号

预算安排规模：59.61万元

项目承担单位：奇台县融媒体中心

资金分配情况：59.61万元全部用于奇台县融媒体中心机房设备购置

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、关于奇台县融媒体中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县融媒体中心 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、关于奇台县融媒体中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县融媒体中心 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、关于奇台县融媒体中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县融媒体中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.12 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 2.12 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.12 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排此项经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排此项经费；公务用车运行费增加 2.12 万元，增长 100%，主要原因是我单位实有车辆 4 辆，本年增加车辆保险、保养维修费用；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排此项经费。

十一、关于奇台县融媒体中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

奇台县融媒体中心 2025 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县融媒体中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 51.76 万元，比上年预算减少 1.82 万元，下降 3.40%。主要原因是办公费、差旅费、维修（护）费等减少。

（二）政府采购情况

2025 年，奇台县融媒体中心政府采购预算 147.32 万元，其中：政府采购货物预算 63.21 万元，政府采购工程预算 76.49 万元，政府采购服务预算 7.62 万元。

2025 年奇台县融媒体中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 139.7 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 139.7 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，奇台县融媒体中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10905.62 平方米，价值 2564.67 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 53.89 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 53.98 万元。

3. 办公家具价值 2.74 万元。

4. 其他资产价值 664.21 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 1 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,494.94 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 164.39 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 200.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表							
(2025 年)							
单位名称		奇台县融媒体中心					
年度绩效目标		加强统筹谋划，充分发挥“奇台好地方”、“奇台零距离”、“奇台故事”、“奇台发布”、广播、电视六大平台优势，突出宣传主题，聚力打造具有奇台特色的新型融媒体品牌，加工生产出符合新时代融媒体要求的产品，全力做好奇台县产业发展、优化营商环境、招商引资、项目建设、乡村振兴、依法治县、党的建设等方面的宣传报道，为奇台县经济社会高质量发展提供强有力的舆论支持，2025 年，计划“奇台好地方”客户端发稿数量不少于 13800 条，“奇台零距离”微信公众号发稿数量不少于 3650 条，“奇台故事”抖音号发布作品数量不少于 2300 条，《奇台新闻》播发数量不少于 250 期，广播直播节目数量不少于 250 期。					
年度预算（万元）		资金来源					
		财政资金（万元）	上级资金	164.39			
			本级资金	1,130.55			
		其他资金（万元）		其他	200		
		合计：		1,494.94			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重	
年度绩效指标	运行成本						
年度绩效指标	管理效率						
年度绩效	履职效能	数量指标	“奇台好地方”客户端	≥13800 条	2025 年工作计划	15	

效 指 标			发稿数 量			
年 度 绩 效 指 标			“奇台 零距离” 微信公 众号发 稿数量	≥3650 条	2025 年工作计 划	20
年 度 绩 效 指 标			“奇台 故事”抖 音号发 布作品 数量	≥2300 条	2025 年工作计 划	20
年 度 绩 效 指 标			《奇台 新闻》播 发数量	≥250 期	2025 年工作计 划	20
年 度 绩 效 指 标			广播直 播节目 数量	≥250 期	2025 年工作计 划	15
年 度 绩 效 指 标	社会效益					
年 度 绩 效 指 标	可持续发展 能力					
年 度 绩 效 指	服务对象满 意度					

标						
---	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		奇台县融媒体中心						
项目名称		昌州财教[2024]85 号 2025 年 自治区广播电视“村村通”运 行维护聘用人员经费			项目负责人		姚吉文	
项目资金（万元）		年度预 算总 额：	20.33	其中： 财政拨 款	20.33	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据昌州财教[2024]85 号《关于下达 2025 年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算的通知》，我单位聘用专职运行维护工作人员，承担“村村通”工程运行维护工作，运行维护队伍人员稳定、理论扎实、技能过硬，全面保障“村村通”运行维护长效机制，有效提升农牧区广播电视公共服务质量，确保广播电视“村村通”工程长期通、有效通。						
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	发放补 助人 数	≥4 人	历史标 准	4 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		发放补 助次 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	补助人 员年度 考核合 格率	=100%	历史标 准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金到 位及时 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	人员补 助标准	≤5.08 万元	历史标 准	5.08 万 元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	政策落 实率 （%）	=100%	历史标 准	100%	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	补助人 员满意	≥90%	历史标 准	90%	10	满意度 赋分	工作资料

		度						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		奇台县融媒体中心						
项目名称		昌州财教[2024]75 号 2025 年中央补助地方公共文化服务体系 建设补助资金			项目负责人		姚吉文	
项目资金（万元）		年度预 算总 额：	81.61	其中： 财政拨 款	81.61	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		按照昌州财教[2024]75 号 2025 年中央补助地方公共文化服务体系 建设补助资金的通知、昌州财教[2024]81 号 2025 年自治区广 播电视节目无线覆盖运行维护经费的通知，通过项目实施，进一 步巩固广播电视无线覆盖工程成果，进一步提升广播电视公共服 务水平和质量，实现按规定完整转播好中央、自治区广播电视节 目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。						
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	发射机 维护数 量	>=18 部	历史标 准	18 部	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	发射机 “三满” 播出率 （%）	=100%	历史标 准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金到 位及时 率（%）	=100%	历史标 准	99.44%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		广播电 视节目 播出任 务完成 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	其他设 备维修 维护经 费	<=26.61 万元	计划标 准	\	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		乌鲁 斯台广 播电视 发射台 指	<=40 万 元	计划标 准	\	10	按照完 成比例 赋分	工作资料

		挥大屏建设经费						
		乌拉斯台广播电视发射台发电机电项目经费	≤15 万元	计划标准	\	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	广播电视节目人口覆盖率（%）	=100%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度（%）	=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年当年预算安排 SM 项目 1 个，涉及预算金额 62.45 万元，项目绩效目标表完全不予公开。本单位当年非财政项目 1 个，涉及金额 200.00 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 200.00 万元，原因是：单位资金本年未做绩效项目管理。

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。

奇台县融媒体中心

2025 年 02 月 10 日