

2026 年奇台县融媒体中心

单位预算公开

目录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、关于奇台县融媒体中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县融媒体中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县融媒体中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县融媒体中心 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、关于奇台县融媒体中心 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 2026 年单位概况

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

奇台县融媒体中心无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	1,561.25	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,321.25	202 外交支出	
其中：一般财力	1,177.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	144.06	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	1,560.85
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	0.40
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	240.00	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	240.00	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,561.25	支出总计	1,561.25

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

科目代码			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				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,560.85	1,320.85	1,176.79	144.06					240.00		
207	08		广播电视	1,438.79	1,198.79	1,176.79	22.00					240.00		
207	08	01	行政运行	1,176.79	1,176.79	1,176.79								
207	08	99	其他广播电视支出	262.00	22.00		22.00					240.00		
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	122.06	122.06		122.06							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	122.06	122.06		122.06							
208			社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40								
208	08		抚恤	0.40	0.40	0.40								
208	08	01	死亡抚恤	0.40	0.40	0.40								
			总计	1,561.25	1,321.25	1,177.19	144.06					240.00		

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			
科目代码			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	1,560.85	1,176.79	384.06
207	08		广播电视	1,438.79	1,176.79	262.00
207	08	01	行政运行	1,176.79	1,176.79	
207	08	99	其他广播电视支出	262.00		262.00
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
208			社会保障和就业支出	0.40	0.40	
208	08		抚恤	0.40	0.40	
208	08	01	死亡抚恤	0.40	0.40	
			总计	1,561.25	1,177.19	384.06

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	科目名称	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）	1,321.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,321.25	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	1,320.85	1,320.85		
		208 社会保障和就业支出	0.40	0.40		
		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	1,321.25	支出总计	1,321.25	1,321.25		

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			
科目代码			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	1,320.85	1,176.79	144.06
207	08		广播电视	1,198.79	1,176.79	22.00
207	08	01	行政运行	1,176.79	1,176.79	
207	08	99	其他广播电视支出	22.00		22.00
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
208			社会保障和就业支出	0.40	0.40	
208	08		抚恤	0.40	0.40	
208	08	01	死亡抚恤	0.40	0.40	
			总计	1,321.25	1,177.19	144.06

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,095.08	1,095.08	
301	01	基本工资	302.85	302.85	
301	02	津贴补贴	78.02	78.02	
301	03	奖金	202.95	202.95	
301	07	绩效工资	161.55	161.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.77	108.77	
301	09	职业年金缴费	54.38	54.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.58	64.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.19	27.19	
301	12	其他社会保障缴费	5.20	5.20	
301	13	住房公积金	88.84	88.84	
301	99	其他工资福利支出	0.75	0.75	
302		商品和服务支出	51.59		51.59
302	01	办公费	15.25		15.25
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	05	水费	3.00		3.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	9.65		9.65
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	培训费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	13.09		13.09
303		对个人和家庭的补助	30.52	30.52	
303	02	退休费	26.62	26.62	
303	05	生活补助	0.40	0.40	
303	09	奖励金	3.50	3.50	
		总计	1,177.19	1,125.60	51.59

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台县融媒体中心

单位：万元

科目代码			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														
207			文化旅游体育与传媒支出		144.06		85.06				59.00					
207	08		广播电视		22.00		22.00									
207	08	99	其他广播电视支出	昌州财教[2025]61号2026年自治 区广播电视节目无线覆盖运行维护 经费	22.00		22.00									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		122.06		63.06				59.00					
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	不予公开	47.45		46.56				0.89					
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	不予公开	15.00		15.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	昌州财教[2025]54号2026年中央 补助地方公共文化服务体系建设补 助资金	59.61		1.50				58.11					
			总计		144.06		85.06				59.00					

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				
科目代码			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	
			总计				

奇台县融媒体中心 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

奇台县融媒体中心 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.12	2.12		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.12	2.12		
总计	2.12	2.12		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：奇台县融媒体中心

单位：万元

项目名称	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
2026 年运转类项目-保运转	5.00	5.00		
总计	5.00	5.00		

表 12

上年结转结余情况表

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	
总计									

奇台县融媒体中心 2026 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 2026 年单位预算情况说明

一、关于奇台县融媒体中心 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,561.25 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、社会保障和就业支出。

二、关于奇台县融媒体中心 2026 年收入预算情况说明

奇台县融媒体中心单位收入预算 1,561.25 万元，其中：

一般公共预算 1,177.19 万元，占 75.4%，比上年预算增加 46.64 万元，增长 4.13%，主要原因是单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 144.06 万元，占 9.23%，比上年预算减少 20.33 万元，下降 12.37%，主要原因是单位本年村村通运行维护经费减少。

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 240.00 万元，占 15.37%，比上年预算增加 40.00 万元，增长 20%，主要原因是单位本年援疆项目资金增加。

三、关于奇台县融媒体中心 2026 年支出预算情况说明

奇台县融媒体中心 2026 年支出预算 1,561.25 万元，其中：

基本支出 1,177.19 万元，占 75.4%，比上年预算增加 46.64 万元，增长 4.13%，主要原因是单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

项目支出 384.06 万元,占 24.6%,比上年预算增加 19.67 万元,增长 5.40%,主要原因是单位本年援疆项目资金增加。

四、关于奇台县融媒体中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,321.25 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 1,321.25 万元。

一般公共预算支出包括:

文化旅游体育与传媒支出 1,320.85 万元,主要用于人员基本工资、办公运转经费、中央和自治区无线覆盖运行维护经费。

社会保障和就业支出 0.40 万元,主要用于人员抚恤金支出。

五、关于奇台县融媒体中心 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 1,321.25 万元,其中:基本支出 1,177.19 万元,比上年预算增加 46.64 万元,增长 4.13%。主要原因是:单位本年人员工资调增,人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

项目支出 144.06 万元,比上年预算减少 20.33 万元,下降 12.37%。主要原因是:单位本年村村通运行维护经费减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况,其中:

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)1,320.85 万元,占 99.97%。
2. 社会保障和就业支出(类)0.40 万元,占 0.03%。

(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):2026 年预算数为 1,176.79 万元,比上年预算增加 46.24 万元,增长 4.09%,主要原因是:单位本年人员工资调增,人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

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）：2026年预算数为22.00万元，比上年预算减少20.33万元，下降48.03%，主要原因是：单位本年村村通运行维护经费减少。

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）：2026年预算数为122.06万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2025年与2026年对比一致无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026年预算数为0.40万元，比上年预算增加0.40万元，增长100.00%，主要原因是：人员丧葬费、抚恤金补助经费增加。

六、关于奇台县融媒体中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县融媒体中心2026年一般公共预算基本支出1,177.19万元，其中：人员经费1,125.60万元，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、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、奖励金。

公用经费51.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费。

七、关于奇台县融媒体中心2026年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：昌州财教[2025]61号2026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[2025]61号文件2026年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费

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：用于广播电视节目无线覆盖运行电费 1.00 万元、维护费 0.50 万元、差费 20.50 万元，合计 22.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-12 月

2. 项目名称：不予公开

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：47.45 万元

项目承担单位：不予公开

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

3. 项目名称：不予公开

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：不予公开

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

4. 项目名称：昌州财教[2025]54 号 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金

设立的政策依据：昌州财教[2025]54 号 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金

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：2026年1月-12月

八、关于奇台县融媒体中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县融媒体中心2026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2026年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县融媒体中心2026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2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县融媒体中心2026年财政拨款“三公”经费数为2.12万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.12万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年对比一致无差异；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务接待费。

十一、关于奇台县融媒体中心2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

奇台县融媒体中心2026年委托业务费5.00万元，其中：

1. 2026年运转类项目-保运转委托业务费5.00万元，主要用于：单位资产清查经费。

十二、 关于奇台县融媒体中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

奇台县融媒体中心 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

十三、 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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 51.59 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 0.33%。主要原因是单位本年差旅费、维修(护)费减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，奇台县融媒体中心政府采购预算 23.32 万元，其中：政府采购货物预算 8.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.82 万元。

2026 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 23.32 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 23.32 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，奇台县融媒体中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,905.62 平方米，价值 2,564.67 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 71.87 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 71.87 万元。
3. 办公家具价值 2.74 万元。
4. 其他资产价值 664.21 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 1,561.25 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 144.06 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 240.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	奇台县融媒体中心				
单位联系人	胡瑞红	联系电话：	18196180725		
年度绩效目标	<p>奇台县融媒体中心紧紧围绕县委、政府中心工作，加强统筹谋划，实施“舆论引导提质，融合传播提效，民生服务提标、产业赋能提速、改革攻坚提能”五大工程，打造具有强大引导力、传播力、影响力的县域主流舆论阵地。2026 年计划一是通过开展“奇台好地方”客户端发稿量 13800 条以上、“奇台零距离”微信公众号发稿数量 2000 条以上、“奇台故事”抖音号发布作品数量 1300 条以上、《奇台新闻》播发数量 250 期、广播直播节目数量 250 期。二是力争在上级主流媒体多发大稿好稿，实现外宣稿件年增长率 10%，加大融媒产品创优力度。实现宣传主题，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。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	144.06		
		本级资金	1,177.19		
	其他资金（万元）	其他	240.00		
合计：		1,561.25			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	“奇台好地方”客户端发稿数量	>=13800 条	奇台县融媒体中心 2026 年工作计划	15
	数量指标	“奇台零距离”微信公众号发稿数量	>=2000 条	奇台县融媒体中心 2026 年工作计划	20
	数量指标	“奇台故事”抖音号发布作品数量	>=1300 条	奇台县融媒体中心 2026 年工作计划	15
	数量指标	《奇台新闻》播发数量	>=250 期	奇台县融媒体中心 2026 年工作计划	15
	数量指标	广播直播节目数量	>=250 期	奇台县融媒体中心 2026 年工作计划	15
	质量指标	外宣稿件年增长率	>=10%	奇台县融媒体中心 2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		奇台县融媒体中心						
项目名称		2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设和广播电视节目无线覆盖运行维护经费			项目负责人		杜文旭	
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		昌州财教[2025]54 号 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金、昌州财教[2025]61 号 2026 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费。该项目下达资金 81.61 万元, 1. 计划用于购置发射机 2 部。2. 购置广播电视可视化播出系统一套。3. 购置机房专用空调 3 台。4. 全年维护运行维护发射机 17 部。5. 全年缴纳电视台运行电费成本 10 万元。通过该项目实施, 广播电视覆盖率 100%, 群众满意度 95% 以上。提升广播电视公共服务水平和质量, 为农牧区地区广播电视公共服务提供无线传输保障, 为地方经济和社会发展及稳定提供宣传保障, 实现中央和自治区广播电视节目无线覆盖正常运行。						
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	>=17 部	历史标准	=18 部	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置广播电视可视化播出系统套数	=1 套	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置发射机数量	=2 部	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		电视台运行缴纳电费次数	>=12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置机房专用空调台数	>=3 台	计划标准	-	5	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%	4	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%	3	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%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置发射机成本	<=3.5 万元/部	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购置广播	<=49.61	计划标准	-	6	按照完成	工作资料, 原始凭证

		电视可视化播出系统成本	万元				比例赋分	
		缴纳电费成本	≤10万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购置机房专用空调单台成本	≤0.5万元/台	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		发射机运行维护费	≤13.50万元	计划标准	=26.61万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
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	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对免费收听收看广播电视节目的满意率	>=95%	历史标准	=95%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 62.45 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

单位当年非财政项目 1 个，涉及金额 240.00 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 240.00 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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

奇台县融媒体中心

2026年02月20日