

# 阿图什市融媒体中心预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于阿图什市融媒体中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市融媒体中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市融媒体中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市融媒体中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市融媒体中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市融媒体中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市融媒体中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市融媒体中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市融媒体中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市融媒体中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿图什市融媒体中心 2024 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 2024 年单位概况

### 一、主要职能

1. 负责全市新闻媒体宣传工作，负责广播电视台新闻节目制作和播出。

2. 负责市广播电视台宣传工作。

3. 负责市各新媒体平台（网站、微信、微博、手机报、客户端 APP 等）新闻信息的编采与更新，各平台栏目。版面的设计制作等维护管理和运行，负责做好公益广告的刊播工作。

### 二、机构设置及人员情况

阿图什市融媒体中心无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、总编室、新闻采访部、编辑制作部、财务室、技术保障部。

阿图什市融媒体中心编制数 48，实有人数 73 人，其中：在职 59 人，减少 1 人；退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：阿图什市融媒体中心

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	1,436.95	201 一般公共服务支出	2.37
1.一般公共预算拨款	1,342.46	202 外交支出	
其中：一般财力	1,311.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	31.45	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	1,496.40
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	89.93
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	23.03
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	94.49	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	94.49	217 金融支出	
二、上年结转结余	238.07	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	238.07	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	238.07	221 住房保障支出	63.29
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	1,675.02	支 出 总 计	1,675.02

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市融媒体中心

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					
201			一般公共服务支出	2.37										2.37	
201	32		组织事务	2.37										2.37	
201	32	99	其他组织事务支出	2.37										2.37	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,496.40	1,166.21	1,134.76	31.45					94.4 9	235.7 0		
207	08		广播电视	1,496.40	1,166.21	1,134.76	31.45					94.4 9	235.7 0		
207	08	08	广播电视事务	749.76	749.76	749.76									
207	08	99	其他广播电视支出	746.64	416.45	385.00	31.45					94.4 9	235.7 0		
208			社会保障和就业支出	89.93	89.93	89.93									

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					
208	05		行政事业单位养老支出	89.93	89.93	89.93									
208	05	01	行政单位离退休	2.64	2.64	2.64									
208	05	02	事业单位离退休	8.95	8.95	8.95									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.34	78.34	78.34									
210			卫生健康支出	23.03	23.03	23.03									
210	11		行政事业单位医疗	23.03	23.03	23.03									
210	11	02	事业单位医疗	23.03	23.03	23.03									
221			住房保障支出	63.29	63.29	63.29									
221	02		住房改革支出	63.29	63.29	63.29									
221	02	01	住房公积金	63.29	63.29	63.29									
			合 计	1,675.02	1,342.46	1,311.01	31.45					94.4 9	238. 07		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市融媒体中心

单位：万元

科 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				
201		一般公共服务支出	2.37		2.37
201	32	组织事务	2.37		2.37
201	32	99 其他组织事务支出	2.37		2.37
207		文化旅游体育与传媒支出	1,496.40	749.76	746.64
207	08	广播电视	1,496.40	749.76	746.64
207	08	08 广播电视事务	749.76	749.76	
207	08	99 其他广播电视支出	746.64		746.64
208		社会保障和就业支出	89.93	89.93	
208	05	行政事业单位养老支出	89.93	89.93	
208	05	01 行政单位离退休	2.64	2.64	
208	05	02 事业单位离退休	8.95	8.95	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.34	78.34	
210		卫生健康支出	23.03	23.03	
210	11	行政事业单位医疗	23.03	23.03	
210	11	02 事业单位医疗	23.03	23.03	
221		住房保障支出	63.29	63.29	
221	02	住房改革支出	63.29	63.29	
221	02	01 住房公积金	63.29	63.29	
		合 计	1,675.02	926.01	749.01

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市融媒体中心

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
一、财政拨款（补助）	1,342.46	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,342.46	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	1,166.21	1,166.21	
		208 社会保障和就业支出	89.93	89.93	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	23.03	23.03	
		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	63.29	63.29	
		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	1,342.46	支出总计	1,342.46	1,342.46	

表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市融媒体中心

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				
207		文化旅游体育与传媒支出	1,166.21	749.76	416.45
207	08	广播电视	1,166.21	749.76	416.45
207	08	08 广播电视事务	749.76	749.76	
207	08	99 其他广播电视支出	416.45		416.45
208		社会保障和就业支出	89.93	89.93	
208	05	行政事业单位养老支出	89.93	89.93	
208	05	01 行政单位离退休	2.64	2.64	
208	05	02 事业单位离退休	8.95	8.95	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.34	78.34	
210		卫生健康支出	23.03	23.03	
210	11	行政事业单位医疗	23.03	23.03	
210	11	02 事业单位医疗	23.03	23.03	
221		住房保障支出	63.29	63.29	
221	02	住房改革支出	63.29	63.29	
221	02	01 住房公积金	63.29	63.29	
		合 计	1,342.46	926.01	416.45

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市融媒体中心

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
类	款			公用经费
301		工资福利支出	886.86	886.86
301	01	基本工资	219.67	219.67
301	02	津贴补贴	323.12	323.12
301	03	奖金	139.96	139.96
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.35	93.35
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.74	28.74
301	12	其他社会保障缴费	6.33	6.33
301	13	住房公积金	75.69	75.69
302		商品和服务支出	18.31	18.31
302	01	办公费	5.00	5.00
302	11	差旅费	1.00	1.00
302	26	劳务费	1.20	1.20
302	28	工会经费	2.68	2.68
302	29	福利费	4.83	4.83
302	31	公务用车运行维护费	3.60	3.60
303		对个人和家庭的补助	20.84	20.84
303	02	退休费	19.11	19.11
303	05	生活补助	1.73	1.73
		合 计	926.01	907.70
				18.31

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市融媒体中心

单位：万元

科 目 编 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 隅 基 金 补 助	其 他 支 出
类	款	项													
207			文化旅游体育与传媒支出		416.45		400.00	16.45							
207	08		广播 电视		416.45		400.00	16.45							
207	08	99	其他广播 电视支出	LED 大屏运行经费项目	150.00		150.00								
207	08	99	其他广播 电视支出	正版影视剧播出版权采购费	40.00		40.00								
207	08	99	其他广播 电视支出	阿图什市融媒体中心机房动环检测系统	20.00		20.00								
207	08	99	其他广播 电视支出	石榴云平台购置项目	50.00		50.00								
207	08	99	其他广播 电视支出	融媒体运行经费	20.00		20.00								
207	08	99	其他广播 电视支出	数据技术服务项目	15.00		15.00								
207	08	99	其他广播 电视支出	采编人员户外直播采集专业设备采购	30.00		30.00								

科目编码			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	08	99	其他广播 电视支出	直播间导播间建设项目	50.00		50.00									
207	08	99	其他广播 电视支出	石榴云平台通讯员供稿 奖励	10.00		10.00									
207	08	99	其他广播 电视支出	2024 年自治区广播电视台 节目无线覆盖运行维护 经费	15.00		15.00									
207	08	99	其他广播 电视支出	自治区 2024 年广播电视台 “村村通”运行维护聘用 人员经费	16.45			16.45								
				合 计	416.45		400.00	16.45								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市融媒体中心

单位：万元

备注：阿图什市融媒体中心 2024 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：阿图什市融媒体中心

单位：万元

备注：阿图什市融媒体中心 2024 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：阿图什市融媒体中心

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
合计	3.60	3.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.60	3.60		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：阿图什市融媒体中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款			非财政拨款			项目支出
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出	
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费
第一书记工作经费	0.37	0.37			0.37			
2022 年度第一书记工作经费	2.00	2.00			2.00			
2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设（重点项目）补助资金	90.17	90.17			90.17			
2023 年地区和边疆地区文化安全补助	51.06	51.06			51.06			
2022 年地区和边疆地区文化安全补助资金（2022 年广播电视台村通维护经费）	0.50	0.50			0.50			
地区和边疆地区文化安全补助资金	0.40	0.40			0.40			
2022 年地区和边疆地区文化安全补助资金-2022 年转移支付全疆地县台站运行维护经费	2.05	2.05			2.05			
2022 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费	0.67	0.67			0.67			
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（中央广播电视台节目无线覆盖（数字）运行维护费）	55.61	55.61			55.61			
2022 年地区和边疆地区文化安全补助资金（2022 年广播电视台村通维护经费）	15.09	15.09			15.09			

项目名称	总计	财政拨款			非财政拨款				
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
自治区 2023 年广播电视台“村村通”运行维护聘用人员经费	3.14	3.14			3.14				
2023 年自治区广播电视台节目无线覆盖运行维护经费	11.01	11.01			11.01				
2022 年自治区广播电视台节目无线覆盖运行维护经费	6.00	6.00			6.00				
合计	238.07	238.07			238.07				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于阿图什市融媒体中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市融媒体中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,675.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、关于阿图什市融媒体中心 2024 年收入预算情况说明

阿图什市融媒体中心收入预算 1,675.02 万元，其中：

一般公共预算 1,311.01 万元，占 78.27%，比上年预算增加 69.19 万元，增长 5.57%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保，公积金等相关人员经费增加，增加阿图什市融媒体中心机房动环检测系统项目、石榴云平台购置项目资金、正版影视剧播出版权采购费项目资金等预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 31.45 万元，占 1.88%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 3.28%，主要原因

是本年增加 2024 年自治区广播电视台节目无线覆盖运行维护经费项目。

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 94.49 万元，占 5.64%，比上年预算减少 67.52 万元，下降 41.68%，主要原因是本年上缴单位沉淀资金，经费减少。

财政拨款结转 238.07 万元，占 14.21%，比上年预算增加 92.44 万元，增长 63.48%，主要原因是财政拨款结转增加 2022 年度第一书记工作经费、2022 年中央补助地方公共文化服务体系项目建设（重点项目）补助资金、2023 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助、2022 年地区和边疆地区文化安全补助资金（2022 年广播电视台村村通维护经费）、地区和边疆地区文化安全补助资金、2022 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知--2022 年 转移支付全疆地县台站运行维护经费、2022 年广播电视台“村 村通”运行维护聘用人员经费、2023 年中央补助地方公共文化服务体系项目建设资金（中央广播电视台节目无线覆盖（数字）运行维护费）、2022 年地区和边疆地区文化安全补助资金（2022 年广播电视台村村通维护经费）、自治区 2023 年广播电视台“村村通”运行维护聘用人员经费、2023 年自治

区广播电视台节目无线覆盖运行维护经费、2022年自治区广播电视台节目无线覆盖运行维护经费项目。

### **三、关于阿图什市融媒体中心 2024 年支出预算情况说明**

阿图什市融媒体中心 2024 年支出预算 1,675.02 万元，其中：

基本支出 926.01 万元，占 55.28%，比上年预算增加 114.19 万元，增长 14.07%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保，公积金等相关人员经费增加。

项目支出 749.01 万元，占 44.72%，比上年预算减少 19.08 万元，下降 2.48%，主要原因是本年减少直播间导播间建设项目资金。

### **四、关于阿图什市融媒体中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 1,342.46 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 1,342.46 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,166.21 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及 LED 大屏运行经费项目等支出。社会保障和就业支出 89.93 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 23.03 万元，主

要用于职工基本医疗保险缴费支出。住房保障支出 63.29 万元, 主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

## 五、关于阿图什市融媒体中心 2024 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

阿图什市融媒体中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,342.46 万元, 其中: 基本支出 926.01 万元, 比上年预算增加 114.19 万元, 增长 14.07%。主要原因是: 本年在职人员工资调增, 社保, 住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 416.45 万元, 比上年预算减少 44.00 万元, 下降 9.56%。主要原因是: 本年减少直播间导播间建设项目资金。

### (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) 1,166.21 万元, 占 86.87%。

2、社会保障和就业支出(类) 89.93 万元, 占 6.70%。

3、卫生健康支出(类) 23.03 万元, 占 1.72%。

4、住房保障支出(类) 63.29 万元, 占 4.71%。

### (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): 2024 年预算数为 749.76 万元, 比上年预算减少 335.77 万元, 下降 30.93%, 主要原因是: 本年科目调整, 将部分人员工资调整至其他广播支出列支, 预算经

费减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视台（款）其他广播电视台支出（项）：2024年预算数为416.45万元，比上年预算增加386.00万元，增长1,267.65%，主要原因是：本年科目调整，将部分人员工资调整至此科目列支，预算经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为2.64万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年我单位行政单位离退休经费与上年预算一致，无变化。

4. 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）：2024年预算数为8.95万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年我单位事业单位离退休经费与上年预算一致，无变化。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为78.34万元，比上年预算增加11.66万元，增长17.49%，主要原因是：本年在职人员工资调增，机关事业养老保险缴费预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.04万元，下降100.00%，主要原因是：本年科目调整，不再使用此科目列支。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：2024年预算数为23.03万元，比上年预算减少2.42万元，下降9.51%，主要原因是：本年人员减少，事业单位医疗经费预算减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为63.29万元，比上年预算增加10.76万元，增长20.48%，主要原因是：本年在职人员工资调增，住房公积金缴费预算增加。

## 六、关于阿图什市融媒体中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市融媒体中心2024年一般公共预算基本支出926.01万元，其中：

人员经费907.70万元，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、退休费、生活补助。

公用经费18.31万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于阿图什市融媒体中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：LED大屏运行经费项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】001关于下达LED大屏运行经费项目的通知

预算安排规模：150.00万元

项目承担单位：阿图什市融媒体中心

资金分配情况：大屏维护成本 75.11 万元，缴纳电费成本 24.82 万元，租赁网络链路成本 50.07 万元，共计 150.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

## 2、项目名称：正版影视剧播出版权采购费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达正版影视剧播出版权采购费的通知

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：阿图什市融媒体中心

资金分配情况：正版影视剧播出版权采购 2 年 40.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

## 3、项目名称：阿图什市融媒体中心机房动环检测系统

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达阿图什市融媒体中心机房动环检测系统的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿图什市融媒体中心

资金分配情况：智能监控管理主机硬件成本 17.20 万元、智能监控管理主机控制软件成本 2.80 万元，共计 20.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

## 4、项目名称：石榴云平台购置项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达石榴云平台购置项目的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：阿图什市融媒体中心

资金分配情况：石榴云平台购置费 2 年 50.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

5、项目名称：融媒体运行经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达融媒体运行经费的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿图什市融媒体中心

资金分配情况：采购办公用品新闻用品成本 9.96 万元，  
办公场所维修成本 10.04 万元，共计 20.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

6、项目名称：数据技术服务项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达数据技术服务项目的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：阿图什市融媒体中心

资金分配情况：数据技术服务平台购置费 1 年 15.00 万  
元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

7、项目名称：采编人员户外直播采集专业设备采购

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达采编人员户外直播采集专业设备采购的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：阿图什市融媒体中心

资金分配情况：采购电脑 10.00 万元，采购无人机 10.00 万元，采购音视频设备及其他专业设备配件耗材 10.00 万元，共计 30.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

#### 8、项目名称：直播间导播间建设项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达直播间导播间建设项目的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：阿图什市融媒体中心

资金分配情况：采购直播设备成本 45.00 万元、采购直播设备耗材成本 5.00 万元，共计 50.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

#### 9、项目名称：石榴云平台通讯员供稿奖励

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达石榴云平台通讯员供稿奖励的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿图什市融媒体中心

资金分配情况：全市通讯员供稿奖励 1 年 10.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

10、项目名称：2024 年自治区广播电视台节目无线覆盖运行维护经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：阿图什市融媒体中心

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

11、项目名称：自治区 2024 年广播电视台“村村通”运行维护聘用人员经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：16.45 万元

项目承担单位：阿图什市融媒体中心

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

八、关于阿图什市融媒体中心 2024 年政府性基金预算  
拨款情况说明

阿图什市融媒体中心 2024 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、关于阿图什市融媒体中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市融媒体中心 2024 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、关于阿图什市融媒体中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市融媒体中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 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 3.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于阿图什市融媒体中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市融媒体中心 2024 年上年结转结余 238.07 万元，包括：财政拨款 238.07 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 第一书记工作经费 0.37 万元，主要用于：第一书记工作经费、为民办实事活动经费、办公经费。

2. 2022 年度第一书记工作经费 2.00 万元，主要用于：第一书记工作经费、为民办实事活动经费、办公经费。

3. 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设（重点项目）补助资金 90.17 万元，主要用于：地方公共文化服务体系建设，村村通、大喇叭覆盖工程维修维护、电费、通讯费。

4. 2023 年地区和边疆地区文化安全补助 51.06 万元，主要用于：地方公共文化服务体系建设，村村通、大喇叭覆盖工程维修维护、电费、通讯费。

5. 2022 年地区和边疆地区文化安全补助资金（2022 年广播电视村村通维护经费）0.50 万元，主要用于：地方公共文化服务体系建设，村村通、大喇叭覆盖工程维修维护、电费、通讯费。

6. 地区和边疆地区文化安全补助资金 0.40 万元，主要用于：地方公共文化服务体系建设，村村通、大喇叭覆盖工程维修维护、电费、通讯费。

7. 2022 年地区和边疆地区文化安全补助资金 -2022 年转移支付全疆地县台站运行维护经费 2.05 万元，主要用于：地方公共文化服务体系建设，村村通、大喇叭覆盖工程维修维护、电费、通讯费。

8. 2022 年广播电视台“村村通”运行维护聘用人员经费 0.67 万元，主要用于：村村通聘用人员工资发放。

9. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（中央广播电视台节目无线覆盖（数字）运行维护费）55.61 万元，主要用于：地方公共文化服务体系建设，村村通、大喇叭覆盖工程维修维护、电费、通讯费，广播电视台节目无线覆盖（数字）运行维护费。

10. 2022 年地区和边疆地区文化安全补助资金（2022 年广播电视台村村通维护经费）15.09 万元，主要用于：地方公共文化服务体系建设，村村通、大喇叭覆盖工程维修维护、电费、通讯费，广播电视台村村通维护经费。

11. 自治区 2023 年广播电视台“村村通”运行维护聘用人员经费 3.14 万元，主要用于：村村通聘用人员工资发放。

12. 2023 年自治区广播电视台节目无线覆盖运行维护经费 11.01 万元，主要用于：地方公共文化服务体系建设，村村通、大喇叭覆盖工程维修维护、电费、通讯费，广播电视台节目无线覆盖（数字）运行维护费。

13. 2022 年自治区广播电视台节目无线覆盖运行维护经费 6.00 万元，主要用于：地方公共文化服务体系建设，村村通、大喇叭覆盖工程维修维护、电费、通讯费，广播电视台节目无线覆盖（数字）运行维护费。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

阿图什市融媒体中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 18.31 万元，比上年预算增加 1.23 万元，增长 7.20%。主要原因是本年办公经费、福利费增加。

## （二）政府采购情况

2024 年，阿图什市融媒体中心政府采购预算 542.67 万元，其中：政府采购货物预算 287.82 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 254.85 万元。

2024 年，阿图什市融媒体中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 542.67 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 542.67 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿图什市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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 25.86 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 25.86 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 1.91 万元。
4. 其他资产价值 308.56 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,675.02 万元；当年财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 416.45 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 94.49 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿图什市融媒体中心			
单位联系人		金贵贵		联系电话：	18856952431
年度绩效目标		<p>单位基本职能：1. 负责全市新闻媒体宣传工作，负责广播电视台新闻节目制作和播出。2. 负责市广播电视台宣传工作。3. 负责市各新媒体平台（网站、微信、微博、手机报、客户端 APP 等）新闻信息的编采与更新，各平台栏目。版面的设计制作等维护管理和运行，负责做好公益广告的刊播工作。</p> <p>中长期规划：加强党对宣传舆论引导、媒体融合发展工作的集中统一领导，充分发挥全媒体更好引导群众、服务群众作用，为本地用户提供各类增值服务，负责全市广播电视台无线发射传输网络等的建设、管理工作，负责广播电视台重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视台节目安全播出，负责并组织实施全市广播、电视传输覆盖网络建设、运营与管理。</p> <p>保障单位 74 人工资社保及各项福利补助正常发放，保障单位正常运转。保障单位 9 个预算项目按计划实施，保障全市 21 块大屏的维修维护，电费及传输费按时支付，通过实施，保障全市宣传设备正常运转，持续输出各类政策，加大国家政策宣传普及范围，加大政策宣传力度。保障融媒体中心节目录制、传输、播放，加大政策宣传力度，丰富群众精神文化生活。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 (万元)	上级安 排	269.52	
			本级安 排	1,311.01	
		其他资金 (万元)	其他	94.49	
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
管理效率	质量指标	LED 大屏维护管 理覆盖率	=100%	计划指标	15
履职效能	数量指标	制作专题片数量	>=3 部	计划指标	15

		新闻外宣发稿量	$\geq 500$ 条	计划指标	15
		新媒体平台维护数量	$\geq 3$ 个	计划指标	15
	质量指标	广播电视台节目覆盖率	$= 100\%$	计划指标	15
履职效能	质量指标	新闻稿件合格率	$= 100\%$	计划指标	15

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市融媒体中心						
项目名称		2023 年实有资金			项目负责人		买买提艾力 · 买提亚	
项目资金 (万元)		年度 预 算 总额:	94.49	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	94.49	
项目总体目标		本项目共投资 94.49 万元，主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过项目的实施做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	保障单 位日常 运转期 限	=12 个 月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个 月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	正式材料, 工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个 月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 运转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市融媒体中心								
项目名称		LED 大屏运行经费项目			项目负责人		买买提艾力 · 买提亚			
项目资金 (万元)	年度 预算 总额:	150.00	其中: 财政拨款	150.00	其他 资金:	0.00				
项目总体目标		本项目总投资 150 万元，主要用于我市 29 块大屏的维修维护，缴纳电费，租赁网络链路费用等，有利于加大国家政策宣传普及范围，加大政策宣传力度。通过该项目实施达到保障全市宣传设备正常运转，持续输出各类政策效果。								
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	大屏维护数量	=29 块	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料		
		电费缴纳天数	=365 天	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料		
		租赁网络链路条数	=29 条	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料		
	质量指标	大屏维护验收合格率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	正式材料		
		网络链路使用故障率	<=2%	计划标准		6	按照正常比例赋分	正式材料		
	时效指标	大屏维修及时率	=100%	行业标准		5	直接赋分	正式材料		
		项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		5	直接赋分	正式材料		
成本指标	经济成本指标	大屏维护成本	<=2.59 万元/块	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证		
		缴纳电费成本	<=0.70 万元/天	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证		
		租赁网络链路成本	<=1.72 万元/块	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证		
效益指标	社会效益指标	保证新闻资讯正常输出	效果明显	计划标准	20	按评判等级赋分	说明材料， 工作资料			
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>95%	计划标准	10	满意度赋分	工作资料， 说明材料			

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市融媒体中心						
项目名称		数据技术服务项目			项目负责人		买买提艾力 · 买提亚	
项目资金 (万元)		年度 预 算 总额:	15.00	其中: 财政拨款	15.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目总投资 15 万元，用于采购 1 套数据技术服务系统 15 万元，以保障大屏数据可视化技术服务、新闻动态大屏应用服务，提供有效的信息数据资源，助力新闻工作，加大政策宣传力度。						
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	采购数 据技术 服务系 统数量	>=1 套	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	系统故 障率	<=5%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	系统故 障修复 处理时 间	=1 天	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
		项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	采购数 据技术 服务系 统成本	<=15 万元 /年	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障新 闻工作 顺利进 行	有效保障	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料， 工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资料， 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市融媒体中心						
项目名称		正版影视剧播出版权采购费			项目负责人		买买提艾尼·买提亚	
项目资金 (万元)		年度 预 算 总额:	40.00	其中: 财政拨款	40.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目总投资 40 万元, 用于 2023-2024 年网络安全二级等保测评 2 年 40 万元。通过实施, 保障新闻稿件的安全发送、传输、管理。持续做好新闻宣传工作, 提高国家政策宣传普及范围。						
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	购买正 版影 视 剧播 出 版权时 间	>=2 年	计划标准		8	按照正 常比例 赋 分	工作资料
		节目正 常播 放 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋 分	工作资料
	质量指 标	节目内 容丰富 性	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋 分	工作资料
		节目播 出及时 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋 分	工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
成本指 标	经济成 本指标	购买正 版影 视 剧播 出 版权成 本	=20 万元/ 年	计划标准		20	按照正 常比例 赋 分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	丰富群 众娱乐 生活	有效提升	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料, 工作资料
满意度 指标	满意度 指标	观众满 意度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市融媒体中心						
项目名称		直播间导播间建设项目			项目负责人		买买提艾力 · 买提亚	
项目资金 (万元)		年度 预 算 总额:	50.00	其中: 财政拨款	50.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目总投资 50 万元，用于装修导播间、采购直播大屏、采购直播设备及耗材，保障融媒体中心节目录制、传输、播放，加大政策宣传力度，丰富群众精神文化生活。						
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	采购直 播设备	>=1 批	计划标准		8	按照正 常比例 赋 分	工作资料
		采购直 播设备 耗材	>=1 批	计划标准		8	按照正 常比例 赋 分	工作资料
	质量指 标	采购直 播设备 及耗材 验收合 格率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋 分	工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
		公用经 费支付 及时率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋 分	工作资料， 原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	采购直 播设备 成本	<=45 万元 /批	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	原始凭证， 工作资料
		采购直 播设备 耗材成 本	<=5 万元/ 批	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	原始凭证， 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保证新 闻正常 输出	有效保障	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资料， 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市融媒体中心						
项目名称		石榴云平台购置项目			项目负责人		买买提艾力 · 买提亚	
项目资金 (万元)		年度 预 算 总额:	50.00	其中: 财政拨款	50.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目总投资 50 万元，用于 2023 年石榴云平台使用权购置 2 年 50 万元。通过实施，实现新闻稿件的发送、传输、管理。持续做好新闻宣传工作，提高国家政策宣传普及范围。						
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	石榴云 平台购 置年数	=2 年	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	平台正 常使用 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	平台故 障维修 及时率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料， 说明材料
		公用经 费到账 及时率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料， 原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	平台采 购成本	<=25 万元 /每年	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证， 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保证新 闻正常 输出	有效保障	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>95%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资料， 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市融媒体中心						
项目名称		石榴云平台通讯员供稿奖励			项目负责人		买买提艾力 · 买提亚	
项目资金 (万元)		年度 预 算 总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目总投资 10 万元，用于石榴云采编平台通讯员供稿奖励 10 万元，用于组建通讯员队伍，通过实施，加强新闻传播力与政策宣传力，保障新闻素材来源多元化。持续做好新闻宣传工作，提高国家政策宣传普及范围。						
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	通讯员 供稿天 数	=365 天	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金支 付保障 率	>=75%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料， 原始凭证
	质量指 标	通讯员 供稿通 过率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		供稿及 时率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	正式材料
成本指 标	经济成 本指标	通讯员 供稿成 本	<=273.97 元/天	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证， 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高通 讯员供 稿积极 性	有效提高	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料， 工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资料， 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市融媒体中心						
项目名称		融媒体运行经费			项目负责人		买买提艾力 · 买提亚	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	20.00	其中: 财政拨款	20.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目总投资 20 万元，用于单位办公、新闻用品采购，办公场所维修维护等。保障单位日常工作正常进行，持续做好新闻宣传工作，提高国家政策宣传普及范围。						
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	采购办公用品新闻用品数量	>=6 批	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		办公场所维修维护次数	>=6 批次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品新闻用品验收合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		办公场所维修验收合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购办公用品新闻用品成本	<=1.66 万元/批	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证，工作资料
		办公场所维修成本	<=1.67 万元/次	行业标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证，工作资料
效益指标	社会效益指标	保障新闻工作顺利进行	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料，工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料，说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市融媒体中心						
项目名称		采编人员户外直播采集专业设备采购			项目负责人		买买提艾力 · 买提亚	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	30.00	其中: 财政拨款	30.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目总投资 30 万元, 用于 2023-2024 年采编人员户外直播、采集专业设备采购, 其中包括剪辑电脑、无人机、音视频设备及其他专业设备配件耗材等, 有利于提高新闻采集工作效率和工作质量, 加大新闻宣传工作的力度, 扩大国家政策宣传普及范围, 加大政策宣传力度。通过该项目实施达到保障全市新媒体新闻宣传工作正常运转, 持续输出各类政策效果。						
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	采购电脑数量	>=5 台	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		采购无人机数量	>=2 台	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		采购音视频设备及其他专业设备配件耗材数量	>=4 批	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准		7	按评判等级赋分	正式材料
	时效指标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
		设备维护处理时间	<=1 天	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购电脑成本	<=2 万元/台	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购无人机成本	<=5 万元/台	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证

		采购音视频设备及其他专业设备配件耗材成本	<=2.5万元/批	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高新闻采集工作效率和工作质量	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料，工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料，说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市融媒体中心						
项目名称		阿图什市融媒体中心机房环境检测系统			项目负责人		买买提艾力 · 买提亚	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	20.00	其中: 财政拨款	20.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目总投资 20 万元, 主要用于 2024 年实施检测和管理机房环境和设备状态的系统采购, 对机房内温度、湿度、电力、空调等关键参数进行实时检测, 机房内部设备运行稳定性至关重要。以保障机房的安全播出。						
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	智能监控管理主机硬件	>=1 套	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		智能监控管理主机控制软件	>=1 套	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	智能监控管理主机硬件设备验收合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料
		智能监控管理主机控制软件使用故障率	<=2%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	软件使用故障维修处理及时性	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	智能监控管理主机硬件成本	<=17.20 万元/套	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料

		智能监 控管理 主机控 制软件 成本	<=2.80 万 元/套	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障机 房的安 全播出	有效保障	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料, 工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资料, 说明材料

## **(五) 其他需说明的事项**

本单位涉密项目 2 个,涉及预算金额 31.45 万元,全部是转移支付项目。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 13 个,涉及的预算资金数为 238.07 万元。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

阿图什市融媒体中心

2024年02月28日