

阿图什市融媒体中心

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿图什市融媒体中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市融媒体中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市融媒体中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市融媒体中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市融媒体中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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 年部门概况

一、 主要职能

推进新闻内外宣提质增效。始终坚持正确舆论导向，紧紧围绕市委、市政府中心工作，策划重大主题和重点活动宣传报道，推出一批小切口、大情怀、有新意的报道。坚持内外宣全面发力，力争在主题宣传、系列报道上求突破，不断丰富内容、灵活形式，切实增强新闻宣传工作实效，为全市经济社会高质量发展营造良好舆论氛围。

人才队伍建设。持续加大专业人才队伍建设力度，实施全媒体人才储备计划，将全员打造成能拍能写的全媒体采编人才。同时，加强与疆内外对口帮扶单位协作交流，提高新闻人才队伍能力水平，为推动媒体深度发展提供人才支撑。

树牢专题栏目精品意识，完善选题定位和录制，提升专题栏目内容，树牢精品意识，选题紧贴群众需求，聚焦身边典型，对准党员群众，挖掘先进事迹，创作群众喜闻乐见的专题作品。

完善各平台审读工作和安全播出工作制度，强化安全管理和教育，加大基层广电设备的维护维修力度，加强隐患排查，提升安全防范能力，进一步构建安全播出保障体系，确保各类节目。

持续加大专业人才队伍建设力度，实施全媒体人才储备计划，将全员打造成能拍能写的全媒体采编人才。同时，加强与疆内外对口帮扶单位协作交流，提高新闻人才队伍能力水平，为推动媒体深度融合提供人才支撑。

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、编辑制作部、新闻采访部、运营部、技术保障部。

阿图什市融媒体中心编制数 48，实有人数 60 人，其中：在职 46 人，增加

0 人；退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	2,219.60	201 一般公共服务支出	3.38
1. 一般公共预算拨款	1,219.60	202 外交支出	
其中：一般财力	1,136.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	82.96	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	2,314.02
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	87.06
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	40.09
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,000.00	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	1,000.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	285.91	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	285.91	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	285.91	221 住房保障支出	60.95
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	2,505.51	支 出 总 计	2,505.51

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	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	2,505.51	1,219.60	1,136.64	82.96						1,000.00	285.91	
201			一般公共服务支出	3.38										3.38	
201	32		组织事务	3.38										3.38	
201	32	99	其他组织事务支出	3.38										3.38	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,314.02	1,031.49	948.53	82.96						1,000.00	282.53	
207	08		广播电视	2,314.02	1,031.49	948.53	82.96						1,000.00	282.53	
207	08	08	广播电视事务	725.53	725.53	725.53									
207	08	99	其他广播电视支出	1,588.49	305.96	223.00	82.96						1,000.00	282.53	
208			社会保障和就业支出	87.06	87.06	87.06									
208	05		行政事业单位养老支出	87.06	87.06	87.06									
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	75.47	75.47	75.47									
210			卫生健康支出	40.09	40.09	40.09									

编制部门：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					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
210	11		行政事业单位医疗	40.09	40.09	40.09									
210	11	02	事业单位医疗	40.09	40.09	40.09									
221			住房保障支出	60.95	60.95	60.95									
221	02		住房改革支出	60.95	60.95	60.95									
221	02	01	住房公积金	60.95	60.95	60.95									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,505.51	913.64	1,591.87
201			一般公共服务支出	3.38		3.38
201	32		组织事务	3.38		3.38
201	32	99	其他组织事务支出	3.38		3.38
207			文化旅游体育与传媒支出	2,314.02	725.53	1,588.49
207	08		广播电视	2,314.02	725.53	1,588.49
207	08	08	广播电视事务	725.53	725.53	
207	08	99	其他广播电视支出	1,588.49		1,588.49
208			社会保障和就业支出	87.06	87.06	
208	05		行政事业单位养老支出	87.06	87.06	
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	75.47	75.47	
210			卫生健康支出	40.09	40.09	
210	11		行政事业单位医疗	40.09	40.09	
210	11	02	事业单位医疗	40.09	40.09	
221			住房保障支出	60.95	60.95	
221	02		住房改革支出	60.95	60.95	
221	02	01	住房公积金	60.95	60.95	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,219.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,219.60	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	1,031.49	1,031.49		
		208 社会保障和就业支出	87.06	87.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.09	40.09		
		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	60.95	60.95		
		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				
收入总计	1,219.60	支出总计	1,219.60	1,219.60		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,219.60	913.64
207			文化旅游体育与传媒支出	1,031.49	305.96
207	08		广播电视	725.53	305.96
207	08	08	广播电视事务	725.53	
207	08	99	其他广播电视支出	305.96	305.96
208			社会保障和就业支出	87.06	87.06
208	05		行政事业单位养老支出	87.06	87.06
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	75.47	75.47
210			卫生健康支出	40.09	40.09
210	11		行政事业单位医疗	40.09	40.09
210	11	02	事业单位医疗	40.09	40.09
221			住房保障支出	60.95	60.95
221	02		住房改革支出	60.95	60.95
221	02	01	住房公积金	60.95	60.95

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	913.64	895.85	17.79
301		工资福利支出	872.02	872.02	
301	01	基本工资	177.31	177.31	
301	02	津贴补贴	248.23	248.23	
301	03	奖金	125.68	125.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.47	75.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.09	40.09	
301	12	其他社会保障缴费	4.91	4.91	
301	13	住房公积金	60.95	60.95	
301	99	其他工资福利支出	139.37	139.37	
302		商品和服务支出	17.79		17.79
302	01	办公费	6.90		6.90
302	28	工会经费	2.60		2.60
302	29	福利费	4.69		4.69
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	23.83	23.83	
303	02	退休费	22.10	22.10	
303	05	生活补助	1.73	1.73	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市融媒体中心

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		305.96		285.46				20.50				
			阿图什市融媒体中心		305.96		285.46				20.50				
207			文化旅游体育与传媒支出		305.96		285.46				20.50				
207	08		广播电视		305.96		285.46				20.50				
207	08	99	其他广播电视支出	克财教（2024）50号：关于提前下达2025年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算的通知	15.00		10.00				5.00				
207	08	99	其他广播电视支出	克财教（2024）51号：关于提前下达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	16.45		16.45								
207	08	99	其他广播电视支出	克财教（2024）40号：关于提前下达2025年补助资金预算的通知	51.51		51.51								
207	08	99	其他广播电视支出	石榴云平台通讯员供稿奖励	3.00		3.00								
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	15.00						15.00				
207	08	99	其他广播电视支出	正版影视剧播出版权采购	20.00		20.00								
207	08	99	其他广播电视支出	融媒体中心运行经费	10.00		9.50				0.50				
207	08	99	其他广播电视支出	石榴云平台购置项目	25.00		25.00								

编制部门：阿图什市融媒体中心

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	08	99	其他广播电视支出	LED 大屏运行经费项目	150.00		150.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市融媒体中心单位：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿图什市融媒体中心 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

编制部门：阿图什市融媒体中心 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿图什市融媒体中心 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

编制部门：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
※	1	2	3	4
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

编制部门：阿图什市融媒体中心

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
总计	285.91	285.91			285.91				
阿图什市融媒体中心	285.91	285.91			285.91				
克财教〔2021〕60号: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				
克财教〔2022〕24号：关于补助资金的通知	0.40	0.40			0.40				
克财教〔2022〕63号：2023年补助	8.06	8.06			8.06				
克财教〔2022〕45号关于提前下达2023年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算的通知	11.01	11.01			11.01				
克财教〔2022〕46号关于提前下达自治区2023年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算的通知	3.14	3.14			3.14				
克财预〔2022〕30号：2022年度第一书记工作经费（2023.3.1）	2.00	2.00			2.00				
克财预〔2023〕7号：关于拨付第一书记工作经费	0.37	0.37			0.37				
克财教〔2022〕62号：关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金预算的通知（中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费）	55.61	55.61			55.61				
克财教〔2021〕58号:2022年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费	6.00	6.00			6.00				
克财教〔2022〕3号:关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设（重点项目）补助资金预算的通知	90.17	90.17			90.17				
克财教〔2022〕7号：关于提前下达2022年补助资金预	2.05	2.05			2.05				

编制部门：阿图什市融媒体中心

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
算的通知									
克财教〔2022〕7号：关于提前下达2022年补助资金预算的通知（2022年广播电视村村通维护经费）	0.50	0.50			0.50				
克财教〔2022〕7号关于提前下达2022年补助资金预算的通知（2022年广播电视村村通维护经费）	15.09	15.09			15.09				
克财教〔2023〕29号：自治区2024年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费	0.20	0.20			0.20				
克财教〔2023〕31号：2024年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费	12.01	12.01			12.01				
克财教〔2023〕67号：关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费—数字广播、电视发射机运维费）	53.12	53.12			53.12				
克财教〔2023〕67号：关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（中央广播节目无线覆盖（模拟）运行维护费—调频广播发射机运维费）	10.00	10.00			10.00				
克财预〔2024〕12号：2024年第一书记工作经费	1.01	1.01			1.01				
克财教〔2023〕66号：关于提前下达2024年补助资金预算的通知（2024年广播电视村村通维护经费）	14.51	14.51			14.51				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市融媒体中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市融媒体中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,505.51 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 2025 年收入预算情况说明

阿图什市融媒体中心部门收入预算 2,505.51 万元，其中：

一般公共预算 1,136.64 万元，占 45.37%，比上年预算减少 174.37 万元，下降 13.30%，主要原因是石榴云平台通讯员供稿奖励、融媒体运行经费项目调减，动环检测项目取消。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 82.96 万元，占 3.31%，比上年预算增加 51.51 万元，增长 163.78%，主要原因是阿图什市融媒体中心根据上级文件要求转移金额增加。

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 1,000.00 万元，占 39.91%，比上年预算增加 905.51 万元，增长 958.31%，主要原因是单位业务需求，我单位 2025 年援疆金额增加。

财政拨款结转 285.91 万元，占 11.41%，比上年预算增加 47.85 万元，增长 20.10%，主要原因是中央补助地方公共文化补助地方文化建设项目结转金额增加。

三、 关于阿图什市融媒体中心 2025 年支出预算情况说明

阿图什市融媒体中心 2025 年支出预算 2,505.51 万元，其中：

基本支出 913.64 万元，占 36.47%，比上年预算减少 12.37 万元，下降 1.34%，主要原因是降本增效、厉行节约，减少基本开支。

项目支出 1,591.87 万元，占 63.53%，比上年预算增加 842.87 万元，增长 112.53%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付金额增加，财政拨款结转金额增加。

四、 关于阿图什市融媒体中心 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 1,219.60 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 1,219.60 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,031.49 万元，主要用于生活补助、退休费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、委托业务费、专用材料费、维修维护费、电费、办公费、其他工资福利支出、公积金社保医保、养老、基本工资、津贴补贴；社会保障和就业支出 87.06 万元，主要用于发放职工工资、缴纳职工社保；卫生健康支出 40.09 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 60.95 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、 关于阿图什市融媒体中心 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

阿图什市融媒体中心 2025 年一般公共预算拨款合计 1,219.60 万元，其中：

基本支出 913.64 万元，比上年预算减少 12.37 万元，下降 1.34%，主要原因是降本增效、厉行节约，减少基本开支。

项目支出 305.96 万元，比上年预算减少 110.49 万元，下降 26.53%，主要原因是石榴云平台通讯员供稿奖励、融媒体运行经费项目金额调减；动环检测项目取消。

（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）1,031.49 万元，占 84.58%。
- 2、社会保障和就业支出（类）87.06 万元，占 7.14%。
- 3、卫生健康支出（类）40.09 万元，占 3.29%。
- 4、住房保障支出（类）60.95 万元，占 5.00%。

（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）广播电视事务（项）：2025 年预算数为 725.53 万元，比上年预算减少 24.23 万元，下降 3.23%，主要原因是石榴云平台通讯员供稿奖励、融媒体运行经费项目金额调减；动环检测项目取消。

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 305.96 万元，比上年预算减少 110.49 万元，下降 26.53%，主要原因是石榴云平台通讯员供稿奖励、融媒体运行经费项目金额调减；动环检测项目取消。

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）：2025 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 2025 年阿图什市融媒体中心行政退休人员无变动。

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）：2025 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 2025 年阿图什市融媒体中心事业退休人员无变动。

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）：2025 年预算数为 75.47 万元，比上年预算减

少 2.86 万元，下降 3.65%，主要原因是在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 40.09 万元，比上年预算增加 17.06 万元，增长 74.08%，主要原因是 2025 年 1 月根据要求调增医疗基数。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 60.95 万元，比上年预算减少 2.33 万元，下降 3.68%，主要原因是在职人员减少，导致缴纳住房公积金减少。

六、关于阿图什市融媒体中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市融媒体中心 2025 年一般公共预算基本支出 913.64 万元，其中：

人员经费 895.85 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、生活补助。

公用经费 17.79 万元，主要包括：办公费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：克财教〔2024〕50 号：关于提前下达 2025 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算的通知》（克财教〔2024〕50 号）

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：保障转播自治区广播节目的综合维护、维修、专用材料购置 15 万元

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

（二）项目名称：克财教〔2024〕51号：关于提前下达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

设立的政策依据：《关于提前下达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》（克财教〔2024〕51号）

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：对“村村通工程”基层运行维护人员的工作保障补助16.45万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：自治区财政预算予以安排。

补贴人数：7人。

补贴标准：每人1958元。

补贴范围：“村村通工程”基层运行维护人员。

补贴方式：按月发放打卡。

发放程序：按月发放打卡。

受益人群和社会效益：阿图什市广大农牧区的广播电视公共服务质量提高，确保我区广播电视村村通工程长期通、有效通。

（三）项目名称：克财教〔2024〕40号：关于提前下达2025年补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达2025年补助资金预算的通知》（克财教〔2024〕40号）

预算安排规模：51.51万元

项目承担单位：阿图什市融媒体中心

资金分配情况：台站日常运行维护维修，保障广播电视安全播出维护维修51.51万元。

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

（四）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《讨论审议阿图什市融媒体中心 2025 年各项设施建设纳入本年度财政预算经费的相关事宜的通知》

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：阿图什市融媒体中心

资金分配情况：发放全市通讯员稿件费，每成功采用 1 个稿件奖励 15 元。

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

（五）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《讨论审议阿图什市融媒体中心 2025 年各项设施建设纳入本年度财政预算经费的相关事宜的通知》

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：采编人员户外直播采集专业设备采购，购置专业摄录设备、专业视频软件会员等共计 15 万元。

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

（六）项目名称：正版影视剧播出版权采购

设立的政策依据：根据《讨论审议阿图什市融媒体中心 2025 年各项设施建设纳入本年度财政预算经费的相关事宜的通知》

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：正版影视剧播出及购买版权 20 万元。

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

（七）项目名称：融媒体运行经费

设立的政策依据：根据《讨论审议阿图什市融媒体中心 2025 年各项设施建设纳入本年度财政预算经费的相关事宜的通知》

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：融媒体运行经费、办公费、办公场所维修等共计 10 万元。

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

（八）项目名称：石榴云平台购置项目

设立的政策依据：根据《讨论审议阿图什市融媒体中心 2025 年各项设施建设纳入本年度财政预算经费的相关事宜的通知》

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：阿图什市融媒体中心

资金分配情况：石榴云融媒体技术平台运维技术服务费 25 万元。

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

（九）项目名称：LED 大屏运行经费项目

设立的政策依据：根据《讨论审议阿图什市融媒体中心 2025 年各项设施建设纳入本年度财政预算经费的相关事宜的通知》

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：LED 大屏运行经费项目，大屏维修维护、电费、通讯费、通信链路费共计 150 万元。

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

八、关于阿图什市融媒体中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市融媒体中心 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、 关于阿图什市融媒体中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市融媒体中心 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、 关于阿图什市融媒体中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市融媒体中心 2025 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。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2024 年与 2025 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 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年车辆数与上年一致，经费一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于阿图什市融媒体中心 2025 年上半年结转结余预算情况说明

阿图什市融媒体中心 2025 年上半年结转结余 285.91 万元，包括：财政拨款 285.91 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财教〔2022〕62 号：关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建资金预算的通知（中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费）55.61 万元，主要用于：中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护。

2. 克财教〔2022〕63 号：2023 年补助 8.06 万元，主要用于：台站日常运行维护维修，保障广播电视安全播出维护维修。

3. 克财教〔2023〕29号：自治区2024年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费 0.20万元，主要用于：“村村通工程”基层运行维护人员工作补助。

4. 克财教〔2023〕31号：2024年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费 12.01万元，主要用于：保障转播自治区广播节目的综合维护、维修、专用材料购置。

5. 克财教〔2023〕66号：关于提前下达2024年补助资金预算的通知（2024年广播电视村村通维护经费） 14.51万元，主要用于：台站日常运行维护维修，保障广播电视安全播出维护维修，村村通维护维修。

6. 克财教〔2023〕67号：关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知（中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费——数字广播、电视发射机运维费） 53.12万元，主要用于：保障转播中央广播节目的综合维护、维修、专用材料购置。

7. 克财教〔2023〕67号：关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知（中央广播节目无线覆盖（模拟）运行维护费——调频广播发射机运维费） 10.00万元，主要用于：保障转播中央广播节目的综合维护、维修、专用材料购置。

8. 克财教〔2021〕58号：2022年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费 6.00万元，主要用于：保障转播自治区广播节目的综合维护、维修、专用材料购置。

9. 克财教〔2021〕60号：2022年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费 0.67万元，主要用于：“村村通工程”基层运行维护人员工作补助。

10. 克财教〔2022〕3号：关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知（重点项目）补助资金预算的通知 90.17万元，主要用于：保障转播中央广播节目的综合维护、维修、专用材料购置。

11. 克财教〔2022〕45 号关于提前下达 2023 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算的通知 11.01 万元，主要用于：保障转播自治区广播节目的综合维护、维修、专用材料购置。

12. 克财教〔2022〕46 号关于提前下达自治区 2023 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算的通知 3.14 万元，主要用于：“村村通工程”基层运行维护人员工作补助。

13. 克财教〔2022〕7 号：关于提前下达 2022 年补助资金预算的通知 2.05 万元，主要用于：台站日常运行维护维修，保障广播电视安全播出维护维修，村村通维护维修。

14. 克财教〔2022〕7 号：关于提前下达 2022 年补助资金预算的通知（2022 年广播电视村村通维护经费） 0.50 万元，主要用于：台站日常运行维护维修，保障广播电视安全播出维护维修，村村通维护维修。

15. 克财教〔2022〕7 号关于提前下达 2022 年补助资金预算的通知（2022 年广播电视村村通维护经费） 15.09 万元，主要用于：台站日常运行维护维修，保障广播电视安全播出维护维修，村村通维护维修。

16. 克财教〔2022〕24 号：关于补助资金的通知 0.40 万元，主要用于：台站日常运行维护维修，保障广播电视安全播出维护维修，村村通维护维修。

17. 克财预〔2022〕30 号：2022 年度第一书记工作经费（2023.3.1） 2.00 万元，主要用于：第一书记工作经费。

18. 克财预〔2024〕12 号：2024 年第一书记工作经费 1.01 万元，主要用于：第一书记工作经费。

19. 克财预〔2023〕7 号：关于拨付第一书记工作经费 0.37 万元，主要用于：第一书记工作经费。

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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 17.79 万元，比上年预算减少 0.53 万元，下降 2.89%，主要原因是阿图什市融媒体中心厉行勤俭节约，2025 年的办公经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿图什市融媒体中心政府采购预算 475.86 万元，其中：政府采购货物预算 87.14 万元，政府采购工程预算 200.00 万元，政府采购服务预算 188.72 万元。

2025 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 475.86 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 475.86 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿图什市融媒体中心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。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,505.51 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金

额 305.96 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,000.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		阿图什市融媒体中心			
部门联系人		金贵贵	联系电话	18856952431	
年度绩效目标		阿图什市融媒体中心按照市委、市政府的安排部署，持续加强党员干部管理，强化制度规定，完善廉政制度建设，积极开展新闻舆论监督，立足中心工作，弘扬社会正能量，深入推进阿图什社会经济繁荣发展提供强有力的舆论支持；加强党对宣传舆论引导、媒体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，负责全市广播电视无线发射传输网络等的建设、管理工作，负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出，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。			
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	368.87	
			本级安排	1,136.64	
		其他资金（万元）	其他	1,000.00	
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	制作专题片数量	≥10 部	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	新闻外宣发稿量	≥500 条	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	数量指标	新媒体平台维护数量	≥3 个	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	制作《阿图什市新闻》期数	≥96 期	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	发布重大主题宣传片数量	≥5 次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	质量指标	广播电视节目覆盖率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	质量指标	新闻稿件合格率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市融媒体中心						
项目名称		2024 年实有资金结余				项目负责人		买买提艾力
项目资金(万元)		年度预算总额	1,000.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		1,000.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 1000 万元，主要实施内容为保障单位正常运转、日常维修维护及往来账户运转；通过实施本项目，做好部门单位日常工作，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	保障单位正常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	6	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	12 个月	6	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	7	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	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	7	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	< =100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	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	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市融媒体中心						
项目名称		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		买买提艾力
项目资金(万元)		年度预算总额	16.45	其中：财政拨款	16.45	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 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》（克财教〔2024〕51 号）文件下达资金 16.45 万元，主要实施内容为对我市“村村通工程”基层运行维护人员发放补助，补助人数 7 人，每月 1958 元/人标准进行发放；通过实施本项目，保障“村村通工程”运行维护长效机制，有效提升广大农牧区的广播电视公共服务质量确保我市广播电视“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	发放补助次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放补助人数	>=7 人	计划标准	7 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助足额发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放补助标准	<=1958 元/人/次	计划标准	1958 元/人/次	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“村村通工程”运行维护长效机制	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	享受补助人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市融媒体中心						
项目名称		2025 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费				项目负责人		买买提艾力
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		根据《关于提前下达 2025 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算的通知》（克财教〔2024〕50 号）文件下达资金 15 万元，主要实施内容为模拟调频广播发射机维护数量 3 部；通过实施本项目，确保发射机及其附属设施正常运转，全市各无线发射台站按要求完整转播自治区广播节目，人民群众能够收听到 2 套以上自治区广播节目，巩固自治区广播电视无线节目覆盖工程实施效果。						
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	模拟调频广播发射机维护数量	≥3 部	计划标准	3 部	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	模拟调频广播发射机维修质量合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		模拟发射机“三满”播出率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	自治区模拟广播节目播出任务完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	模拟调频广播发射机维护成本	≤5 万元/部	计划标准	5 万元/部	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	稳步提升	计划标准	稳步提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		广播节目综合人口覆盖率	≥99%	计划标准	99%	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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
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		本项目安排预算资金 150 万元，主要实施内容为维修维护大屏数量 29 块 22413 元/块，缴纳电费大屏数量 29 块 9310.35 元/块，租赁网络链路数量 29 条 20000 元/条；通过实施本项目，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，加强政策宣传力度。						
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	维修维护大屏数量	≥29 块	计划标准	29 块	6	按照正常比例赋分	工作资料
		缴纳电费期限	=12 个月	计划标准	12 个月	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	29 条	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	大屏正常使用率	>=95%	计划标准	95%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		大屏维修质量合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	6	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	租赁网络链路成本	≤58 万元	计划标准	58 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		维修维护大屏成本	<=64.90 万元	计划标准	64.90 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		缴纳电费额度	<=27.10 万元	计划标准	27.10 万元	8	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障宣传片正常输出	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	大屏维护单位满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市融媒体中心						
项目名称		补助资金项目					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	51.51	其中：财政拨款	51.51		其他资金	0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 51.51 万元，主要实施内容为保障补助资金正常发放；通过实施本项目，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	补助资金正常发放率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		补助资金发放覆盖率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025年12月	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	项目预算成本控制率	≤100%	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	保障各业务工作正常开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

(2025 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
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		本项目安排预算资金 15 万元，主要实施内容为给采编人员购买户外直播、采集专业设备，其中包括剪辑电脑、无人机、音视频设备及其它专业设备配件耗材等；通过实施本项目，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	购买视频剪辑电脑数量	=1 台	计划标准	1 台	8	按照正常比例赋分	工作资料
		购买无人机数量	=1 个	计划标准	1 个	7	按照正常比例赋分	工作资料
		购买音视频及其他专业设备数量	=4 台	计划标准	4 台	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购买设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买视频剪辑电脑成本	<=2 万元	计划标准	2 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买无人机成本	<=3.50 万元	计划标准	3.50 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买音视频及其他专业设备	<=9.50 万元	计划标准	9.50 万元	8	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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
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		本项目安排预算资金 10 万元，主要实施内容为购买办公用品 1 批次，维修、维护办公场所 12 个月，缴纳办公场所电费 12 个月；通过实施本项目，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	购买办公用品数量	≥1 批次	计划标准	1 批次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		维修、维护办公场所期限	=12 个月	计划标准	12 个月	5	按照正常比例赋分	工作资料
		缴纳办公场所电费期限	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照正常比例赋分	工作资料
		购买采编人员新闻用品数量	=1 批次	计划标准	1 批次	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品质量合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		办公场所维修、维护质量合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	6	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买办公用品成本	≤3 万元	预算支出标准	3 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		维修、维护办公场所成本	≤2 万元	预算支出标准	2 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		缴纳办公场所电费	≤2 万元	预算支出标准	2 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买采编人员新闻用品成本	≤3 万元	预算支出标准	3 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障新闻工作进行顺利	有效保障	计划标准	有效保障	20	按照正常比例赋分	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	95%	10	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 25 万元，主要实施内容为购置石榴云平台使用权，使用期限 1 年；通过实施本项目，实现新闻稿件发送、传输、管理等工作有效运行。						
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	购置石榴云平台使用权期限	=1 年	计划标准	1 年	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	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		平台功能使用率	=100%	计划标准	100%	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	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置石榴云平台使用权成本	<=25 万元/年	计划标准	25 万元/年	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障新闻正常输出	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	平台使用人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00		其他资金	0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 3 万元，主要实施内容为组建通讯员队伍，通讯员供稿天数 365 天；通过实施本项目，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	365 天	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	供稿通过率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		供稿费发放覆盖率	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	供稿费发放及时率	>=95%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2025年12月	计划标准	2024年12月	8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	通讯员供稿成本	<=82.19元/天	计划标准	82.19元/天	20	按照正常比例赋分	原始凭证
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	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	通讯员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 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				项目负责人	买买提艾力	
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		本项目安排预算资金 20 万元，主要实施内容为采购正版影视剧播出版权，正版影视剧播出版权 12 个月；通过实施本项目，保障节目正常播出，丰富群众娱乐生活，提高群众精神文化水平。						
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	采购正版影视剧播出版权期限	=1 年	计划标准	1 年	6	按照正常比例赋分	工作资料
		正版影视剧播出时间	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	节目正常播放率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		节目内容丰富性	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	节目播出及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	7	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	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	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	观众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

阿图什市融媒体中心

2025年03月26日