

阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

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、 关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025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）2025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）2025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）2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2025年上半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

1. 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，全年宣传党和政府的方针政策不少于 1095 次，且政策方针的宣传及时率达 100%，不断提升政策宣传速度。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。
2. 总结、交流、推广宣传工作先进经验。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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，重大节日活动宣传次数不多于 9 次。
7. 负责阿克陶县融媒体中心（广播电视台）广告业务承接、内容审查、服务等工作。
8. 完成县委、县政府交办的其他工作任务，努力提升社会公众对本部门履职效果的满意度，目标值不低于 95%。

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 个科室，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 51 人，其中：在职 29 人，减少 1 人；退休 22 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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
一、本年收入	869.26	201 一般公共服务支出	3.93
1.一般公共预算拨款	865.70	202 外交支出	
其中：一般财力	756.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	109.11	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	755.41
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	92.40
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	34.22
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	3.56	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	3.56	217 金融支出	
二、上年结转结余	67.74	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	67.74	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	67.74	221 住房保障支出	51.05
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	937.01	支出总计	937.01

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	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
					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				
类	款	项	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	937.01	865.70	756.59	109.11						3.56	67.74	
201			一般公共服务支出	3.93	2.00	2.00									1.93
201	32		组织事务	3.93	2.00	2.00									1.93
201	32	99	其他组织事务支出	3.93	2.00	2.00									1.93
207			文化旅游体育与传媒支出	755.41	686.04	576.93	109.11						3.56	65.81	
207	08		广播电视	645.73	611.68	559.13	52.55						3.56	30.49	
207	08	08	广播电视事务	481.13	481.13	481.13									
207	08	99	其他广播电视支出	164.60	130.55	78.00	52.55						3.56	30.49	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	109.68	74.36	17.80	56.56								35.32
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	109.68	74.36	17.80	56.56								35.32
208			社会保障和就业支出	92.40	92.40	92.40									
208	05		行政事业单位养老支出	92.40	92.40	92.40									
208	05	02	事业单位离退休	27.99	27.99	27.99									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	64.41	64.41	64.41									
210			卫生健康支出	34.22	34.22	34.22									
210	11		行政事业单位医疗	34.22	34.22	34.22									

编制部门：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	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	
					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					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	02	事业单位医疗	34.22	34.22	34.22									
221			住房保障支出	51.05	51.05	51.05									
221	02		住房改革支出	51.05	51.05	51.05									
221	02	01	住房公积金	51.05	51.05	51.05									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	937.01	658.79	278.21
201		一般公共服务支出	3.93		3.93
201	32	组织事务	3.93		3.93
201	32	99 其他组织事务支出	3.93		3.93
207		文化旅游体育与传媒支出	755.41	481.13	274.28
207	08	广播电视	645.73	481.13	164.60
207	08	08 广播电视事务	481.13	481.13	
207	08	99 其他广播电视支出	164.60		164.60
207	99	其他文化旅游体育与传媒支出	109.68		109.68
207	99	99 其他文化旅游体育与传媒支出	109.68		109.68
208		社会保障和就业支出	92.40	92.40	
208	05	行政事业单位养老支出	92.40	92.40	
208	05	02 事业单位离退休	27.99	27.99	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.41	64.41	
210		卫生健康支出	34.22	34.22	
210	11	行政事业单位医疗	34.22	34.22	
210	11	02 事业单位医疗	34.22	34.22	
221		住房保障支出	51.05	51.05	
221	02	住房改革支出	51.05	51.05	
221	02	01 住房公积金	51.05	51.05	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
一、财政拨款（补助）	865.70	201 一般公共服务支出	2.00	2.00	
一般公共预算	865.70	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	686.04	686.04	
		208 社会保障和就业支出	92.40	92.40	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	34.22	34.22	
		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	51.05	51.05	
		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	865.70	支出总计	865.70	865.70	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	865.70	658.79	206.91
201		一般公共服务支出	2.00		2.00
201	32	组织事务	2.00		2.00
201	32	99 其他组织事务支出	2.00		2.00
207		文化旅游体育与传媒支出	686.04	481.13	204.91
207	08	广播电视	611.68	481.13	130.55
207	08	08 广播电视事务	481.13	481.13	
207	08	99 其他广播电视支出	130.55		130.55
207	99	其他文化旅游体育与传媒支出	74.36		74.36
207	99	99 其他文化旅游体育与传媒支出	74.36		74.36
208		社会保障和就业支出	92.40	92.40	
208	05	行政事业单位养老支出	92.40	92.40	
208	05	02 事业单位离退休	27.99	27.99	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.41	64.41	
210		卫生健康支出	34.22	34.22	
210	11	行政事业单位医疗	34.22	34.22	
210	11	02 事业单位医疗	34.22	34.22	
221		住房保障支出	51.05	51.05	
221	02	住房改革支出	51.05	51.05	
221	02	01 住房公积金	51.05	51.05	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

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	658.79	645.56	13.23
301		工资福利支出	617.57	617.57	
301	01	基本工资	118.00	118.00	
301	02	津贴补贴	255.33	255.33	
301	03	奖金	90.53	90.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.41	64.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.22	34.22	
301	12	其他社会保障缴费	4.04	4.04	
301	13	住房公积金	51.05	51.05	
302		商品和服务支出	13.23		13.23
302	01	办公费	5.29		5.29
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费	0.10		0.10
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	39	其他交通费用	0.10		0.10
303		对个人和家庭的补助	27.99	27.99	
303	02	退休费	27.99	27.99	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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			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		206.91	30.55	160.36				16.00				
			阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）		206.91	30.55	160.36				16.00				
201			一般公共服务支出		2.00		2.00								
201	32		组织事务		2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025年县级驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）	2.00		2.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		204.91	30.55	158.36				16.00				
207	08		广播电视		130.55	30.55	100.00								
207	08	99	其他广播电视支出	2025年石榴云大数据平台运行经费（县级）	25.00		25.00								
207	08	99	其他广播电视支出	2025年本地节目接入石榴云平台运行经费（县级）	15.00		15.00								
207	08	99	其他广播电视支出	2025年广播电视发射机运行经费（县级）	20.00		20.00								
207	08	99	其他广播电视支出	2025年融媒体中心广播电视运行电费及办公网络经费（县级）	18.00		18.00								
207	08	99	其他广播电视支出	2025年“村村通”工程聘用运行维护人员经费克财教202451号	30.55	30.55									
207	08	99	其他广播电视支出	2025年自治区广播电视台节目无线覆盖运	22.00		22.00								

编制部门：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			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
				行维护经费克财教 202450 号											
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		74.36		58.36				16.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2025 年电视台播音员，摄影记者服装及化 妆补助经费（县级）	2.00		2.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2025 年采播设备运行经费（县级）	15.80		15.80								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2025 年少数民族地区和边疆地区文化（安 全台站运维经费）克财教 202440 号	5.56		5.56								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2025 年少数民族地区和边疆地区文化（村 村通维护经费）克财教 202440 号	51.00		35.00				16.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）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：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）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：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

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	5.40	5.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.40	5.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.40	5.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

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	67.74	67.74			67.74				
阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）	67.74	67.74			67.74				
2024 年自治区广播电视台节目无线覆盖运行维护资金（克财教【2023】31 号）	22.00	22.00			22.00				
2024 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员补助资金（克财教【2023】29 号）	0.98	0.98			0.98				
2024 年上半年自治区驻村工作专项经费克财预 202412 号	1.93	1.93			1.93				
2024 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助—广播电视台村村通运维（克财教【2023】66 号）	31.32	31.32			31.32				
2024 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金克财教 202410 号	4.00	4.00			4.00				
2024 年中央补助地方公共文化广播电视台节目无线覆盖（数字）运行维护费克财教 202367 号	7.51	7.51			7.51				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2025 年收支预算情况总体说明

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)2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 937. 01 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、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2025 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）部门收入预算 937. 01 万元，其中：

一般公共预算 756. 59 万元，占 80. 75%，比上年预算减少 35. 32 万元，下降 4. 46%，主要原因一是在职人员减少；二是本年度减少网络二级等级保护建设费用，备用发电机采购项目资金预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 109. 11 万元，占 11. 64%，比上年预算增加 56. 56 万元，增长 107. 63%，主要原因是本年新增 2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算。

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 3. 56 万元，占 0. 38%，比上年预算减少 1. 44 万元，下降 28. 80%，主要原因是单位资金收入减少。

财政拨款结转 67.74 万元，占 7.23%，比上年预算增加 2.91 万元，增长 4.49%，主要原因是上年度专项资金未执行完毕，结转资金预算有所增加。

三、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2025 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）2025 年支出预算 937.01 万元，其中：

基本支出 658.79 万元，占 70.31%，比上年预算减少 2.32 万元，下降 0.35%，主要原因是人员减少。

项目支出 278.21 万元，占 29.69%，比上年预算增加 25.03 万元，增长 9.89%，主要原因是今年新增关于提前下达 2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算。

四、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）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 865.70 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 865.70 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2.00 万元，主要用于第一书记为民办实事好事；文化旅游体育与传媒支出 686.04 万元，主要用于在职人员及退休人员工资及公用经费等支出；卫生健康支出 34.22 万元，主要用于 2025 年事业单位医疗保险；社会保障和就业支出 92.40 万元，主要用于单位事业在职人员养老保险缴费；住房保障支出 51.05 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）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

阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2025年一般公共预算拨款合计865.70万元，其中：

基本支出658.79万元，比上年预算减少2.32万元，下降0.35%，主要原因是一是在职人员减少。

项目支出206.91万元，比上年预算增加23.56万元，增长12.85%，主要原因是2025年少数民族地区和边疆地区文化安全补助-村村通运行经费，2025年少数民族地区和边疆地区文化安全补助-台站运维，，融媒体中心广播电视运行电费及办公网络经费，石榴云大数据平台运行经费等项目纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）2.00万元，占0.23%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）686.04万元，占79.25%。
- 3、社会保障和就业支出（类）92.40万元，占10.67%。
- 4、卫生健康支出（类）34.22万元，占3.95%。
- 5、住房保障支出（类）51.05万元，占5.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025年预算数为2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致，无变化。

2、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481.13万元，比上年预算减少139.92万元，下降22.53%，主要原因一是在职人员减少，二是本年度减少网络二级等级保护建设费用，备用发电机采购项目资金预算。

3、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130.55万元,比上年预算增加78.00万元,增长148.43%,主要是自治区广播电视台节目无线覆盖运行维护资金,广播电视台“村村通”运行维护聘用人员补助资金等项目资金预算增加。

4、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74.36万元,比上年预算增加74.36万元,增长100.00%,主要是本年新增关于提前下达2025年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算。

5、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27.99万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要是与上年一致,无变化。

6、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64.41万元,比上年预算减少1.72万元,下降2.60%,主要是人员减少。

7、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34.22万元,比上年预算增加11.91万元,增长53.38%,主要是2025年医疗保险基数增加,预算有所增加。

8、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51.05万元,比上年预算减少1.38万元,下降2.63%,主要是人员减少。

六、关于阿克陶县融媒体中心(阿克陶县广播电视台)2025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)2025年一般公共预算基本支出658.79万元,其中:

人员经费 645.56 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。

公用经费 13.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年电视台播音员、摄影记者服装及化妆补助经费（县级）

设立的政策依据：陶党记字【2016】14 号，电视台播音员、摄影记者服装及化妆补助经费。

预算安排规模：2.00 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：3 个播音员服装费：0.2313 万元，23 个记者服装费：1.7687 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（二）项目名称：2025 年石榴云大数据平台运行经费（县级）

设立的政策依据：2024 年度石榴云煤炭技术平台运维服务年费的函（新疆日报社）

预算安排规模：25.00 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：石榴云大数据平台接入运行租赁费 25 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（三）项目名称：2025 年本地节目接入石榴云平台运行经费（县级）

设立的政策依据：中共阿克陶县委员会财经委员会议纪要（陶党财字[2022]2号）

预算安排规模：15.00万元

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：介入广播电视台运行维护费：15万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（四）项目名称：2025年采播设备运行经费（县级）

设立的政策依据：陶党财字[2022]2号，中共阿克陶县委员会财经委员会议纪要（摘要）

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：全媒体系统专用设备和专用材料购置费及维护费：15.8万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（五）项目名称：2025年广播发射机运行经费（县级）

设立的政策依据：中共阿克陶县委员会财经委员会议纪要（陶党财字[2022]2号）

预算安排规模：20.00万元

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：运维广播发射机：10万元，运维电视射机：10万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（六）项目名称：2025年融媒体中心广播电视台运行电费及办公网络经费（县级）

设立的政策依据：中共阿克陶县委员会财经委员会议纪要（陶党财字[2022]2号）

预算安排规模：18.00 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：融媒体中心办公网络费：1.56 万元，电费：16.44 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（七）项目名称：2025 年县级驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）

设立的政策依据：根据《自治区村（社区）党组织第一书记工作经费使用管理办法（试行）》（新民办发〔2017〕14 号）和按照《关于做好选派优秀干部到村（社区）任第一书记工作的指导意见的通知》（新党办发〔2016〕51 号）要求，为充分发挥村（社区）党组织第一书记统筹基层各方力量服务总目标，有效落实惠民政策，拓宽致富门路，推进脱贫攻坚，办好实事好事，壮大党员队伍等任务，特设立第一书记工作经费

预算安排规模：2.00 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：牧民慰问款：2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（八）项目名称：2025 年“村村通”工程聘用运行维护人员经费
202451 号

设立的政策依据：关于落实广播电视《村村通工程》基层维护聘用人员经费的通知（新财教〔2008〕360 号）

预算安排规模：30.55 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：“村村通”工程聘用运行维护人员工资：30.55 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：自治区专项

补贴人数：13 人。

补贴标准：“村村通”工程聘用运行维护人员每个月标准:0.1958万元

补贴范围：“村村通”工程聘用运行维护人员。

补贴方式：银行代发“村村通”工程聘用运行维护人员工资。

发放程序：每个月底发放“村村通”工程聘用运行维护人员工资。

受益人群和社会效益：提升公共服务能力，有效提升聘用人员工作效率。

(九)项目名称：2025年自治区广播电视台节目无线覆盖运行维护经费项目

设立的政策依据：《关于进一步做好新时期广播电视村村通工作的通知》

(国办发[2006]79号)

预算安排规模：22.00万元

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：广播发射机运行维护费：11万元，电视发射机运行维护费：11万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

(十)项目名称：2025年少数民族地区和边疆地区文化(安全台站运维经费)项目

设立的政策依据：国家文化发展国家战略《国家“十四五”时期文化发展规划》提出要加强边疆地区、民族地区等公共文化服务体系建设，文化安全台站作为公共文化服务的重要基础设施，其运维服务项目是落实国家文化发展战略的具体举措。

预算安排规模：5.56万元

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：电费：5.56万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

(十一)项目名称：2025年少数民族地区和边疆地区文化(村村通维护经费)

设立的政策依据：《关于进一步做好新时期广播电视台村通工作的通知》
(国办发[2006]79号)

预算安排规模：51.00万元

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：购买高空作业车及车：16万元，村村通使用车辆运行维护费：7万元，“村村通”工程聘用运行维护人员保险费等工作经费：5.19万元，终端、前段运专维护及专用材料费：22.81万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

八、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2025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）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、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2025年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）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、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2025年财政拨款“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）2025年财政拨款“三公”经费数为5.40万元，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5.40万元，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减少1.80万元，下降25.00%，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

费减少 1.80 万元，下降 25.00%，主要原因是一辆车在人大使用，相关费用今年没有纳入预算，公务用车运行费减少；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、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2025 年上年结转结余 67.74 万元，包括：财政拨款 67.74 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员补助项目 0.98 万元，结余资金，不再使用。

2. 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费 1.93 万元，主要用于：慰问支出。

3. 2024 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助-广播电视村村通运维 31.32 万元，主要用于：购买专用设备，购买办公设备，差旅费支出，公务用车运行维护费支出。

4. 2024 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金 4.00 万元，主要用于：购买专用设备。

5. 2024 年中央补助地方公共文化广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费 7.51 万元，主要用于：铁塔检测费支出，购买专用设备，电费支出。

6. 2024 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护资金 22.00 万元，主要用于：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2025 年购买广播电视专用设备款：22 万元。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶县融媒体中心(阿克陶县广播电视台)2025年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.23 万元，比上年预算减少 9.77 万元，下降 42.48%，主要原因是 2025 年公务用车运行费，福利费，工会费未纳入年初预算。

(二) 政府采购情况

2025 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 15.00 万元，其中：政府采购货物预算 15.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，阿克陶县融媒体中心(阿克陶县广播电视台)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.53 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12.53 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶县融媒体中心(阿克陶县广播电视台)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 3 辆，价值 58.45 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 3 辆，价值 58.45 万元。

3. 办公家具价值 4.73 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 937.01 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 206.91 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3.56 万元；上年结转项目预算涉及金额 67.74 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）		阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）				
部门联系人		阿依仙姑古·居买	联系电话	3209081722		
年度绩效目标		目标一：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，组织目标二：通过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，总结、交流、推广宣传工作先进经验，保证节目的正常、有效传输和发布。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。通过重大节日活动的宣传、策划、组织、审核、监制，保证节目的正常安全播出，提升群众节日参与度。				
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	109.11		
			本级安排	756.60		
		其他资金（万元）	其他	71.30		
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	宣传党和政府的方针政策次数	>=1095 次	阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2025 年工作计划	26	
	数量指标	重大节日活动宣传次数	>=9 次	阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2025 年工作计划	24	
	质量指标	政策方针的宣传及时率	=100%	阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2025 年工作计划	22	
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对政策宣传及时性的满意度	>=95%	阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2025 年工作计划	18	

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年“村村通”工程聘用运行维护人员经费					项目负责人	吾布力卡斯木·玉麦尔
项目资金(万元)		年度预算总额	30.550	其中：财政拨款	30.550	其他资金	0.000	
项目总体目标		2025 年“村村通”工程聘用运行维护人员经费,发放工资 13 人每人每月 1958 元,发放(补助) 10 次,可保障“村村通”运行维护长效机制,有效提升公共服务能力,有效提升聘用人员工作效率,确保全县广播电视村村通工程长期通、有效通,广大农牧民群众听广播的基本权益。						
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(次)	>=10 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资人数(人)	=13 人	计划标准	13 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率(%)	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员工资(元/人)	<=1958 元/人	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		预算成本控制率(%)	<=100%	预算支出标准		10	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	提升公共服务能力	提升	计划标准	100	10	按评判等级赋分	说明材料
		有效提升聘用人员工作效率	提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度(%)	>=99%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年本地节目接入石榴云平台运行经费（县级）			项目负责人	吾布力卡斯木·玉麦尔		
项目资金(万元)		年度预算总额	15.000	其中：财政拨款	15.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		2025 年石榴云大数据平台运行经费（县级），该项目用于接入电视节目 2 套，介入广播节目 3 套，实现提升广播电视节目质量，保障群众精神文化生活质量，完成为石榴云大数据平台正常运行工作，确保广大农牧民群众听广播、看电视的基本权益。						
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	接入电视节目套数(套)	=2 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		接入广播节目套数(套)	=3 套	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	平台接入节目及时率 (%)	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升广播电视节目质量	提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		保障群众精神文化生活质量	保障	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	听众和观众满意度	>=95%	计划标准	-	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		阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）						
项目名称		2025 年采播设备运行经费（县级）			项目负责人	吾布力卡斯木·玉麦尔		
项目资金(万元)		年度预算总额	15.800	其中：财政拨款	15.800	其他资金	0.000	
项目总体目标		2025 年采播设备运行经费（县级），预计购买全媒体系统专用材料 3 批及用于全媒体系统专用设备维护，实现全媒体系统正常运行，保障提升广播电视台节目播出质量，提高农牧民生活质量，保障广播电视台节目播出质量，确保广大农牧民群众听广播、看电视的基本权益。						
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	全媒体系统专用设备及专用材料购置和维护次数（批）	>=3 批	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传材料质量合格率（%）	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置费及维护费（万元）	<=15.8 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		预算成本控制率（%）	<=100%	预算支出标准		10	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	提高农牧民生活质量	提高	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障广播电视台节目播出质量	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度（%）	>=95%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年电视台播音员，摄影记者服装及化妆补助项目（县级）					项目负责人	吾不力卡斯木·玉麦尔
项目资金(万元)		年度预算总额	2.000	其中：财政拨款	2.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		2025 年电视台播音员，播音记者服装及化妆补助经费（县级），购买 3 个播音员 23 个记者服装，完成广播电视播出正常运行工作，提升职工工作积极性目标，保障广播电视台节目播出质量，确保广大农牧民群众听广播、看电视的基本权益。						
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	全媒体播音员数（人）	>=3 人	计划标准	3 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全媒体记者数（人）	>=23 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	服装购买及时率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	播音员服装费（万元）	<=0.23 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		记者服装费（万元）	<=1.77 万元	预算支出标准	-	10	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	提升职工工作积极性	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障广播电视台节目播出质量	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	听众和观众满意度	>=95%	计划标准	-	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		阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）						
项目名称		2025 年广播发射机运行经费（县级）				项目负责人	吾布力卡斯木·玉麦尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.000	其中：财政拨款	20.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		目标 1:2025 年广播发射机运行经费（县级），运维 2 套广播发射机，2 套广播发射机，实现提升群众网络视听节目质量，完成广播发射机正常运行工作，确保广大农牧民群众听广播、看电视的基本权益。						
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	运维广播发射机数（套）	=2 套	计划标准	=2 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运维电视发射机数（套）	=2 套	计划标准	=2 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	机器维护及时率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	运维广播发射机（万元）	<=10 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		运维电视发射机（万元）	<=10 万元	预算支出标准	-	10	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	提升群众网络视听节目质量	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		保障发射机正常运行	保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益观众满意度（%）	>=95%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年融媒体中心广播电视运行电费及办公网络经费（县级）				项目负责人	吾布力卡斯木·玉麦尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.000	其中：财政拨款	18.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		2025 年融媒体中心广播电视运行电费及办公网络经费（县级），缴纳办公网络费 6 次，缴纳办公网络费 3 次，实现提升群众网络视听节目质量，保障节目正常播出，确保广大农牧民群众听广播、看电视的基本权益。						
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	缴纳办公网络费次数（次）	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳电费次数（次）	>=10 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	缴纳电费和网络费及时率（%）	>=99%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电费成本（万元）	<=16.4 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		网络费成本（万元）	<=1.56 万元	预算支出标准	-	10	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	保障节目正常播出	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	受益观众满意度（%）	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年少数民族地区和边疆地区文化（安全台站运维经费）					项目负责人	吾布力卡斯木·玉麦尔
项目资金(万元)		年度预算总额	5.560	其中：财政拨款	5.560	其他资金	0.000	
项目总体目标		2025 年少数民族地区和边疆地区文化（安全台站运维经费）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，提升广播电视节目播出质量，提升观众精神文化生活质量，保障广播电视发射机正常运行。						
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	广播发射机数量（套）	=2 套	计划标准	2 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
		电视发射机数量（套）	=2 套	计划标准	2 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	运行维护及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	广播发射机电费（万元）	<=2.78 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		电视发射机电费（万元）	<=2.78 万元	预算支出标准	-	10	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	提升广播电视节目播出质量	提升	计划标准	100	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升观众精神文化生活质量	提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益观众满意度（%）	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年少数民族地区和边疆地区文化（村村通维护经费）				项目负责人	吾布力卡斯木·玉麦尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	51.000	其中：财政拨款	51.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		2025 年少数民族地区和边疆地区文化（村村通维护经费）,该项目用于维护 627 套前段设备及终端，保障 4 辆车的正常运行，购买 1 辆高空作业车，保障各族群众能正常收听广播节目，确保全县广播电视村村通工程长期通、有效通，广大农牧民群众听广播的基本权益。						
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	购买高空作业车（辆）	=1 辆	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护前段设备及终端数量（套）	=627 套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障车辆数量（辆）	>=2 辆	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修维护设备及时率（%）	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买高空作业车及车辆运行维护费（万元）	<=23 万元	预算支出标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		终端、前段运专维护及专用材料费（元）	<=22.8 1 万元	预算支出标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		村村通人员维护人员工作经费（元/年）	<=5.19 万元	预算支出标准	-	4	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	保障各族群众能正常收听广播节目	提升	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	受益听众满意度（%）	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年石榴云大数据平台运行经费（县级）				项目负责人	吾布力卡斯木·玉麦尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.000	其中：财政拨款	25.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		2025 年石榴云大数据平台运行经费（县级），预计租赁石榴云平台设备 1 套，用于新闻信息检索，提升群众网络视听节目质量，保障提升广播电视节目播出质量，确保广大农牧民群众听广播、看电视的基本权益。						
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	租赁设备数量（套）	=1 套	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备运行及时率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	租赁成本	<=25 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		预算成本控制率（%）	<=100%	预算支出标准	-	10	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	提升节目的宣传质量	提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升观众精神文化质量	提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	听众和观众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年县级驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）				项目负责人	吾布里卡斯木·玉麦尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.000	其中：财政拨款	2.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过 2025 年县级驻村工作队第一书记为民办实事慰问次数 3 次，预计慰问居民户数 150 户，实现为民办实事好事，保障提高居民生活水平，解决牧民生活困难问题。						
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	慰问居民户数(户)	>=150 户	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问居民次数(次)	>=3 次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问活动及时率 (%)	=100	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升居民幸福感	提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		保障居民生活质量	保障	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益慰问居民满意度 (%)	>=96%	计划标准	≥96%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		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	吾布力卡斯木·玉麦尔		
项目资金(万元)		年度预算总额	22.000	其中：财政拨款	22.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		目标 1:通过通过资金拨付，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，提升广播电视节目播出质量,提升观众精神文化生活质量，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	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	电视发射机数量(套)	=2 套	计划标准	2 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
		广播发射机数量(套)	=2 套	计划标准	2 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	运行维护及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	广播发射机运行维护成本(万元)	<=11 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		电视发射机运行维护成本(万元)	<=11 万元	预算支出标准	-	10	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	提升广播电视节目播出质量	提升	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升观众精神文化生活质量	提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益观众满意度(%)	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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	“新闻+服务”能力提升工程项目经费第二批（追加 2025 年单位资金-援疆资金）				项目负责人			
项目资金(万元)	年度预算总额	0.660	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.660		
项目总体目标		贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传，团结鼓劲，为全县经济社会发展和社会稳定提供舆论支持。围绕县委，县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优服务。负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全。充分利用现有资源，以最小的成本最大程度满足广大人民群众的救治需求。						
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	完成项目个数（个）	>=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	> =98%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	< =0.66 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	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	无	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	阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）							
项目名称	阿克陶县融媒体中心演播大厅升级改造建设项目第四批陶发改字【2023】140号（2025年单位资金-援疆结余资金）				项目负责人	努尔哈那提		
项目资金(万元)	年度预算总额	2.899	其中：财政拨款	0.000	其他资金	2.899		
项目总体目标	贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传，团结鼓劲，为全县经济社会发展和社会稳定提供舆论支持。围绕县委，县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优服务。负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全。充分利用现有资源，以最小的成本最大程度满足广大人民群众的救治需求。							
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	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=2.89 9005 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	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	无	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

阿克陶县融媒体中心(阿克陶县广播电视台)上年结转项目涉及金额 67.74 万元，已经在上年编制绩效目标表，本年度不需要编制绩效目标表。

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。

阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

2025年1月26日