

# 2026 年阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

## 部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 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）2026 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）2026 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）2026 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）2026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）2026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）2026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）2026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）2026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）2026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）2026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）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）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

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。

## 第二部分 2026 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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>975.74</b>	201 一般公共服务支出	10.00
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>957.86</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	835.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	122.34	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	817.24
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	141.28
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	40.74
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>17.88</b>	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	17.88	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>90.79</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>90.79</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	90.79	221 住房保障支出	57.27
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,066.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,066.53</b>

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

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				
201			一般公共服务支出	10.00									10.00	
201	32		组织事务	10.00									10.00	
201	32	99	其他组织事务支出	10.00									10.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	817.24	718.57	596.23	122.34					17.88	80.79	
207	08		广播电视	766.87	698.59	578.43	120.16					17.88	50.40	
207	08	07	传输发射	26.44	26.44	26.44								
207	08	08	广播电视事务	535.43	535.43	535.43								
207	08	99	其他广播电视支出	205.00	136.72	16.56	120.16					17.88	50.40	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	50.37	19.98	17.80	2.18						30.39	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	50.37	19.98	17.80	2.18						30.39	
208			社会保障和就业支出	141.28	141.28	141.28								
208	05		行政事业单位养老支出	141.28	141.28	141.28								
208	05	02	事业单位离退休	32.61	32.61	32.61								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.44	72.44	72.44								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.22	36.22	36.22								
210			卫生健康支出	40.74	40.74	40.74								
210	11		行政事业单位医疗	40.74	40.74	40.74								

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				
210	11	02	事业单位医疗	40.74	40.74	40.74								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>57.27</b>	<b>57.27</b>	<b>57.27</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>57.27</b>	<b>57.27</b>	<b>57.27</b>								
221	02	01	住房公积金	57.27	57.27	57.27								
			<b>总计</b>	<b>1,066.53</b>	<b>957.86</b>	<b>835.52</b>	<b>122.34</b>					<b>17.88</b>	<b>90.79</b>	

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
201	32	99	其他组织事务支出	10.00		10.00
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>817.24</b>	<b>535.43</b>	<b>281.81</b>
<b>207</b>	<b>08</b>		<b>广播电视</b>	<b>766.87</b>	<b>535.43</b>	<b>231.44</b>
207	08	07	传输发射	26.44		26.44
207	08	08	广播电视事务	535.43	535.43	
207	08	99	其他广播电视支出	205.00		205.00
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>50.37</b>		<b>50.37</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	50.37		50.37
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>141.28</b>	<b>141.28</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>141.28</b>	<b>141.28</b>	
208	05	02	事业单位离退休	32.61	32.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.44	72.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.22	36.22	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>40.74</b>	<b>40.74</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>40.74</b>	<b>40.74</b>	
210	11	02	事业单位医疗	40.74	40.74	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>57.27</b>	<b>57.27</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>57.27</b>	<b>57.27</b>	
221	02	01	住房公积金	57.27	57.27	
			<b>总计</b>	<b>1,066.53</b>	<b>774.72</b>	<b>291.81</b>

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	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>957.86</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	957.86	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	718.57	718.57		
		208 社会保障和就业支出	141.28	141.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.74	40.74		
		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	57.27	57.27		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>957.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>957.86</b>	<b>957.86</b>		

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			
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	718.57	535.43	183.14
207	08		广播电视	698.59	535.43	163.16
207	08	07	传输发射	26.44		26.44
207	08	08	广播电视事务	535.43	535.43	
207	08	99	其他广播电视支出	136.72		136.72
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	19.98		19.98
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	19.98		19.98
208			社会保障和就业支出	141.28	141.28	
208	05		行政事业单位养老支出	141.28	141.28	
208	05	02	事业单位离退休	32.61	32.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.44	72.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.22	36.22	
210			卫生健康支出	40.74	40.74	
210	11		行政事业单位医疗	40.74	40.74	
210	11	02	事业单位医疗	40.74	40.74	
221			住房保障支出	57.27	57.27	
221	02		住房改革支出	57.27	57.27	
221	02	01	住房公积金	57.27	57.27	
			总计	957.86	774.72	183.14

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>726.54</b>	<b>726.54</b>	
301	01	基本工资	144.94	144.94	
301	02	津贴补贴	191.40	191.40	
301	03	奖金	181.26	181.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.44	72.44	
301	09	职业年金缴费	36.22	36.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.49	38.49	
301	12	其他社会保障缴费	4.52	4.52	
301	13	住房公积金	57.27	57.27	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>15.57</b>		<b>15.57</b>
302	01	办公费	5.80		5.80
302	02	印刷费	1.00		1.00
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	09	物业管理费	0.04		0.04
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	39	其他交通费用	0.10		0.10
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>32.61</b>	<b>32.61</b>	
303	02	退休费	32.61	32.61	
		<b>总计</b>	<b>774.72</b>	<b>759.15</b>	<b>15.57</b>

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														
			阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）		183.14	10.40	116.98				55.76					
207			文化旅游体育与传媒支出		183.14	10.40	116.98				55.76					
207	08		广播电视		163.16	10.40	111.56				41.20					
207	08	07	传输发射	2026年广播电视发射机运行费（县级）	10.00						10.00					
207	08	07	传输发射	2026年融媒体中心广播电视运行电费及办公网络费（县级）	16.44		16.44									
207	08	99	其他广播电视支出	2026年自治区广播电视公共服务（村村通）运维补助经费克财教202558号	10.40	10.40										
207	08	99	其他广播电视支出	2026年石榴云大数据平台运行费（县级）	15.00		15.00									
207	08	99	其他广播电视支出	2026年融媒体中心广播电视运行电费及办公网络费（县级）	1.56		1.56									
207	08	99	其他广播电视支出	2026年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护费克财教202543号	22.00		22.00									
207	08	99	其他广播电视支出	特定目标 2210009H	51.00		51.00									
207	08	99	其他广播电视支出	特定目标 2210010W	5.56		5.56									
207	08	99	其他广播电视支出	2026年中央补助地方公共文化数字广播电视发射机运维费克财教	31.20						31.20					

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														
				202527 号												
207	99		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>19.98</b>		<b>5.42</b>				<b>14.56</b>					
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2026 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	2026 年采编设备运行费（县级）	15.80		1.24				14.56					
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2026 年中央补助地方公共文化模拟广播电视发射机运维费克财教 202527 号	2.18		2.18									
			<b>总计</b>		<b>183.14</b>	<b>10.40</b>	<b>116.98</b>				<b>55.76</b>					

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			
科目代码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总计			

阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）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				
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				

阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>7.20</b>	<b>7.20</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	7.20	7.20		
<b>总计</b>	<b>7.20</b>	<b>7.20</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

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

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
阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）	15.00	15.00		
2026 年石榴云大数据平台运行费（县级）	15.00	15.00		
总计	15.00	15.00		

表 12

### 上年结转结余情况表

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

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	
<b>阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）</b>	<b>90.79</b>	<b>90.79</b>			<b>90.79</b>				
2025 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费克财教 202450 号	21.05	21.05			21.05				
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	2.21	2.21			2.21				
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	28.19	28.19			28.19				
2025 年上半年驻村工作经费	10.00	10.00			10.00				
2025 年中央补助地方公共文化服务广播节目无线覆盖模拟数字运行维护费	29.35	29.35			29.35				
<b>总计</b>	<b>90.79</b>	<b>90.79</b>			<b>90.79</b>				

### 第三部分 2026 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）2026 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）2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,066.53 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）2026 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 1,066.53 万元，其中：

一般公共预算 835.52 万元，占 78.34%，比上年预算增加 78.92 万元，增长 10.43%，主要原因是今年增加 2 人人员工资增资，社保和住房公积金基数调增。今年增加 2 个项目，分别为 2026 年中央补助地方公共文化数字广播电视发射机运维费，2026 年中央补助地方公共文化模拟广播电视发射机运维费，减少 2026 年自治区广播电视公共服务村村通运维补助经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 122.34 万元，占 11.47%，比上年预算增加 13.23 万元，增长 12.13%，主要原因是今年增加 2 个项目，分别为 2026 年中央补助地方公共文化数字广播电视发射机运维费，2026 年中央补助地方公共文化模拟广播电视发射机运维费，减少 2026 年自治区广播电视公共服务（村村通）运维补助经费。

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 17.88 万元，占 1.68%，比上年预算增加 14.32 万元，增长 402.25%，主要原因是本年度预计取得的单位资金（如优秀外宣品奖励、新闻服务能力提升工程等项目收入）较上年有大幅增加。

财政拨款结转 90.79 万元，占 8.51%，比上年预算增加 23.05 万元，增长 34.03%，主要原因是本年度预计取得的财政拨款结转（2025 年少数民族地区和边疆地区文化（安全台站运维经费，2025 年中央补助地方公共文化服务广播节目无线覆盖模拟数字运行维护费，2025 年上半年驻村工作经费等项目）较上年有大幅增加。

### 三、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2026 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）2026 年支出预算 1,066.53 万元，其中：

基本支出 774.72 万元，占 72.64%，比上年预算增加 115.92 万元，增长 17.60%，主要原因是今年增加 2 人，人员工资增资、增加一辆车的经费，社保和住房公积金基数调增。

项目支出 291.81 万元，占 27.36%，比上年预算增加 13.60 万元，增长 4.89%，主要原因是今年增加 2 个项目，分别为 2026 年中央补助地方公共文化数字广播电视发射机运维费，2026 年中央补助地方公共文化模拟广播电视发射机运维费，减少 2026 年自治区广播电视公共服务（村村通）运维补助经费。

### 四、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）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 957.86 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 957.86 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 718.57 万元，主要用于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）单位职工工资，公用经费及项目等支出；社会保障和就业支出 141.28 万元，主要用于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）职工养老保险缴费支出；卫生健康支出 40.74 万元，主要用于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 57.27 万元，主要用于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）职工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）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

阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2026 年一般公共预算拨款合计 957.86 万元，其中：

基本支出 774.72 万元，比上年预算增加 115.92 万元，增长 17.60%，主要原因是今年增加 2 人，人员工资增资、增加一辆车的经费，社保和住房公积金基数调增。

项目支出 183.14 万元，比上年预算减少 23.77 万元，下降 11.49%，主要原因是本年度预计减少的项目资金（2026 年广播电视发射机运行费（县级）、2026 年石榴云大数据平台运行费（县级），本地节目石榴云大数据平台运行费（县级）等项目）较上年有大幅减少。

### （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）718.57 万元，占 75.02%。
2. 社会保障和就业支出（类）141.28 万元，占 14.75%。

3. 卫生健康支出（类）40.74 万元，占 4.25%。

4. 住房保障支出（类）57.27 万元，占 5.98%。

### （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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）今年未纳入预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：2026 年预算数为 26.44 万元，比上年预算增加 26.44 万元，增长 100.00%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）2026 年广播电视发射机运行费（县级）10 万元，2026 年融媒体中心广播电视运行电费及办公网路费（县级），今年纳入预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：2026 年预算数为 535.43 万元，比上年预算增加 54.30 万元，增长 11.29%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）今年增加 2 人，人员工资增资、增加一辆车的经费，社保和住房公积金基数调增。

4. 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 136.72 万元，比上年预算增加 6.17 万元，增长 4.73%，主要原因是本年度预计取得的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 年中央补助地方公共文化数字广播电视发射机运维费克财教 202527 号，2026 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护费克财教 202543 号，2026 年自治区广播电视公共服务（村村通）运维补助经费克财教 202558 号，2026 年地区和边疆地区文化（村村通维护经费）克财教 202657 号，2026 年地区和边疆地区文化（安全台站运维经费）克财教 202657 号，2026 年

石榴云大数据平台运行费（县级），2026年融媒体中心广播电视运行电费及办公网路费县级等项目），较上年有大幅减少。

5. 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19.98万元，比上年预算减少54.38万元，下降73.13%，主要原因是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）：本年度预计取得的项目（2026年中央补助地方公共文化模拟广播电视发射机运维费克财教202527号，2026年采编设备运行费（县级），2026年电视台播音员，摄影记者服装及化妆补助经费（县级），较上年有大幅增加。

6. 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）：2026年预算数为32.61万元，比上年预算增加4.62万元，增长16.51%，主要原因是今年增加退休人员待遇，事业单位离退休费预算随之增加。

7. 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）：2026年预算数为72.44万元，比上年预算增加8.03万元，增长12.47%，主要原因是今年增加2人，养老保险基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算随之增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为36.22万元，比上年预算增加36.22万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为40.74万元，比上年预算增加6.52万元，增长19.05%，主要原因是今年增加2人，医疗保险基数增加，事业单位医疗费支出预算随之增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为57.27万元，比上年预算增加6.22万元，增长12.18%，主要原因是今年增加2人，住房公积金基数增加，住房公积金支出预算随之增加。

## 六、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2026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）2026年一般公共预算基本支出774.72万元，其中：

人员经费759.15万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费15.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、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）2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年自治区广播电视公共服务（村村通）运维补助经费克财教202558号

设立的政策依据：为进步提升阿克陶县宣传工作质量本项目立项依据为关于提前下达2026年自治区广播电视村村通运行维聘用人员经费预算的通知克财教【2025】58号。

预算安排规模：10.40万元

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：本项目总投资10.4万元。其中人员工资（元/人）0.2万元，13个广播电视村村通运行维聘用人员2026年1月至4月工资。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年4月30日

资金来源：资金为上级安排

补贴标准：1 个人一个月工资 0.2 万元，总共 13 个人的 4 个月工资 10.4 万元

补贴范围：村村通维护人员工资。

补贴方式：村村通维护人员每个月 0.2 万元的标准发放。

发放程序：广播电视村村通维护人员银行代发工资。

受益人群和社会效益：提升群众网络视听节目质量

（二）项目名称：2026 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：陶财预【2026】001 号文件精神落实。

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：购买新闻工作者服装费 2 万元，

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 30 日

（三）项目名称：2026 年石榴云大数据平台运行费（县级）

设立的政策依据：陶财预【2026】001 号文件精神落实。

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：石榴云大数据平台运行租赁费 15 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 30 日

（四）项目名称：2026 年采编设备运行费（县级）

设立的政策依据：陶财预【2026】001 号文件精神落实。

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：专用设备购置费 14.56 万元，其中：购买专用设备万元其中购买大疆无人机一台 2.6 万元，购买无线话筒 10 个 1 万元，购买 2 台摄像

机 8 万元，购买 4 套无线话筒 0.96 万元，购买 1 套索尼 ATM42 万元。购买专用材料费 1.24 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 30 日

(五) 项目名称：2026 年广播电视发射机运行费（县级）

设立的政策依据：陶财预【2026】001 号文件精神落实。

预算安排规模：10.00 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：更换机房发射机天线 10 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 30 日

(六) 项目名称：2026 年融媒体中心广播电视运行电费及办公网络费（县级）

设立的政策依据：陶财预【2026】001 号文件精神落实。

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：广播电视发射机电费 16.44 万元，办公网络费 1,56 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 30 日

(七) 项目名称：2026 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护费克财教 202543 号

设立的政策依据：陶财预【2026】001 号文件精神落实。

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：铁塔维修（护）费 22 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 30 日

(八) 项目名称：特定目标 2210009H

设立的政策依据：完全不予公开。

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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（九）项目名称：特定目标 2210010W

设立的政策依据：完全不予公开。

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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十）项目名称：2026 年中央补助地方公共文化数字广播电视发射机运维费克财教 202527 号

设立的政策依据：克财教【2025】27 号文件精神落实。

预算安排规模：31.20 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：购买专用设备 31.2 万元，其中：购买 2 台电视发射机 31.2 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 30 日

（一十一）项目名称：2026 年中央补助地方公共文化模拟广播电视发射机运维费克财教 202527 号

设立的政策依据：克财教【2025】27 号文件精神落实。

预算安排规模：2.18 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：机房 11 台空调和 1 台发射机维护保养费 1.6 万元，为配电室和发电机手购用专维护工具专用材料费 0.58 万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月30日

#### 八、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2026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）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、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2026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）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、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2026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）2026年财政拨款“三公”经费数为7.20万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费7.20万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加1.80万元，增长33.33%，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年均未安排年初预算因公出国境费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排年初预算公务用车购置；公务用车运行维护费增加1.80万元，增长33.33%，主要原因是增加1辆车所以1辆车的费用今年纳入年初预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排年初预算公务接待费。

#### 十一、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2026年委托业务费15.00万元，其中：

1. 2026年石榴云大数据平台运行费（县级）委托业务费15.00万元，主要用于：石榴云大数据平台运行租赁费15万元。

## 十二、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2026年上半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）2026年上半年结转结余90.79万元，包括：财政拨款90.79万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2025年上半年驻村工作经费结转10.00万元，主要用于：为民办实事好事购买牧民慰问品10万元。

2. 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号结转2.21万元，主要用于：广播发射机电视发射机电费2.21万元。

3. 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号结转28.19万元，主要用于：村村通维护人员保险费：1.1512万元，村村通维护人员差旅费：1万元，村村通维护人员服装费：1.3万元，公务用车运行维护费：2万元，终端，前段运转维护及专用材料费22.73万元。

4. 2025年中央补助地方公共文化服务广播节目无线覆盖模拟数字运行维护费结转29.35万元，主要用于：购买调频广播信号监听，监看系统21.4万元，机房空调2台2万元，一台笔记本电脑0.7万元，购买灭火器1.08万元，专用设备维护维修费4.07万元。

5. 2025年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费克财教202450号结转21.05万元，主要用于：广播电视发射机运行维护维修及专用材料费21.05万元。

## 十三、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）2026年的事业单位运行经费财政拨款预算15.57万元，比上年预算增加2.34万元，增长17.69%，主要原

因是因公务用车编制增加及公用经费定额调整，相应增加了相关运行经费预算。

## **(二) 政府采购情况**

2026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17.53万元，其中：政府采购货物预算9.29万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算8.24万元。

2026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12.88万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额12.88万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025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4辆，价值72.06万元；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4辆，价值72.06万元。
3. 办公家具价值5.60万元。
4. 其他资产价值718.46万元。

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

2026年部门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，部门单价100万元以上大型设备0台。

## **(四) 预算绩效情况**

2026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1,066.53万元；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183.14万元；非财政拨款项目涉及预算金额17.88万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		阿克陶县融媒体中心 (阿克陶县广播电视台)			
<b>部门联系人</b>		阿依仙古·居买	<b>联系电话</b>	13209081722	
<b>年度绩效目标</b>		<p>政策依据:阿克陶县融媒体中心 (阿克陶县广播电视台) 2026 年中心事业支出、政府采购项目中反映测算依据的国家、自治区相关政策文件、规章制度有:《中华人民共和国预算法》、《关于开展阿克陶县 2026 年部门预算编制工作的通知》(陶财预【2025】10 号),《关于下达阿克陶县本级 2026 年度部门预算指标的通知》(陶财预【2026】1 号)、阿克陶县融媒体中心 (阿克陶县广播电视台) 2026 年度项目预算专题会议纪要 (陶融纪字【2025】14 号)。融媒体中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为理论依据,深入贯彻落实党的二十大二十届历次会议精神,立足融媒体中心舆论引导、新闻宣传、政务服务、公共文化服务、舆情管理核心职能,严格按照中央及省、市关于加快推进媒体深度融合发展的实施意见等政策依据和文件要求,党支部研究决定,统筹开展媒体资源整合、全媒体采编播发、精品内容生产、技术平台运维、基层宣传服务、队伍能力建设等工作,实现社会效益与经济效益相统一,全面提升主流舆论传播力、引导力、影响力、公信力,更好服务地方经济社会高质量发展。目标一:通过统筹策划,内容生产,全媒体传播,政务服务,舆情引导,等工作,实现传播力,引导力,影响力,公信力全面提升,政务宣传提质增效,群众服务便提高效的综合效益。目标二:通过完成媒体资源整合,平台流程再造,采编播一体化建设,全媒体人才培养,传播机制优化等工作,达成一体策划,一次采集,多元生成,全媒分发的融合发展目标,解决传统媒体与新媒体各自为战,内容重复生产,传播渠道分散,宣传效能不高,人才结构单一等突出问题。完成重大节日活动宣传次数 9 次,宣传党和政府的方针政策次数 1095 次,新媒体平台微信公众号发布次数 1200 次,新媒体平台发布短视频次数 1900 次,政策方针的宣传及时率 100%,预期实现舆论引导有力,传播效能提升,服务中心大局,媒体深度融合,整体运转高效等单位整体效益目标。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	90.79	
			本级安排	957.86	
		其他资金 (万元)	其他	17.88	
		合计:		1,066.53	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	宣传党和政府的方针政策次数 (次)	≥1095 次	阿克陶县融媒体中心 (阿克陶县广播电视台) 2026 年工作计划	21
	数量指标	重大节日活动宣传次数 (次)	≥9 次	阿克陶县融媒体中心 (阿克陶县广播电视台) 2026 年工作计划	20

	数量指标	新媒体平台微信公众号发布次数（次）	≥1200 次	阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2026 年工作计划	16
	数量指标	新媒体平台发布短视频次数（次）	≥1900 次	阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2026 年工作计划	15
	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）2026 年工作计划	18

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）					
<b>项目名称</b>		2026 年采编设备运行费（县级）				<b>项目负责人</b>	陶克勇
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.80	其中：财政拨款	15.80	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		提升广播电视节目播出质量，提升职工工作积极性，受益群众满意度					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	全媒体系统专用设备维护数量（批）	1 批	计划标准		15	
	质量指标	资金使用合规率（%）	≤100 %	计划标准		15	
	时效指标	资金使用及时率（%）	≤100 %	计划标准		10	
成本指标	经济成本指标	全媒体系统专用设备购置费及维护费（万元）	15.8 万元	计划标准		20	
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		10	
		提升职工工作积极性	提升	计划标准		10	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥95%	计划标准		10	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）					
<b>项目名称</b>		2026 年广播电视发射机运行费（县级）			<b>项目负责人</b>	陶克勇	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		提升群众网络视听节目质量，提升群众精神文化生活质量，受益群众满意度					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	更换机房调频发射机天线数量（套）	1 套	计划标准		15	
	质量指标	资金使用合规率（%）	≤100 %	计划标准		15	
	时效指标	资金使用及时率（%）	≤100 %	计划标准		10	
成本指标	经济成本指标	跟换机房调频发射机资金（元/套/年）	10 万元	计划标准		20	
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	
		提升群众精神文化生活质量	提升	计划标准		10	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准		10	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）						
<b>项目名称</b>		2026 年融媒体中心 2025 年“新闻+服务”能力提升工程项目赣前指 联字【2025】3 号（单位资金-援疆资金）			<b>项目负责人</b>	陶克勇		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		提升广播电视节目播出质量，提升职工工作积极性，受益群众满意度						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障新闻工作者数量（人）	31 个人	计划标准		15		
	质量指标	资金使用合规率（%）	≤100 %	计划标准		15		
	时效指标	资金使用及时率（%）	≤100 %	计划标准		10		
成本指标	经济成本指标	新闻工作者服装费(元/年)	2 万元	计划标准		20		
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		10		
		提升职工工作积极性	提升	计划标准		10		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥95%	计划标准		10		

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）					
<b>项目名称</b>		2026 年融媒体中心 2025 年“新闻+服务”能力提升工程项目赣前指 联字【2025】3 号（单位资金-援疆资金）			<b>项目负责人</b>	陶克勇	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	17.68	其中：财政拨款	0.00	其他资金	17.68
<b>项目总体目标</b>		该项目用于工作人员培训费，通过该项目的实施，确保提高阿克陶县新闻宣传工作者的专业素质和综合能力；让阿克陶县媒体融合更加适应近年来舆论环境；加快培育造就一支政治坚定：更好					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	培训人员数量（批）	1 批	计划标准		15	
	质量 指标	资金使用合规率（%）	≤100 %	计划标准		15	
	时效 指标	资金使用及时率（%）	≤100 %	计划标准		10	
成本 指标	经济 成本 指标	业务培训费（元）	17.68 万元	计划标准		20	
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准		10	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）					
<b>项目名称</b>		2026 年融媒体中心广播电视运行电费及办公网络费（县级）			<b>项目负责人</b>	陶克勇	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		提升广播电视节目发射质量，提升群众精神文化生活质量，受益群众满意度（%）					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	广播电视发射机数量（套）	4 套	计划标准		10	
		办公网络数量（套）	1 套			10	
	质量指标	资金使用合规率（%）	≤100 %	计划标准		10	
		资金使用及时率（%）	≤100 %	计划标准		10	
成本指标	经济成本指标	广播电视发射机电费（元）	16.44 万元	计划标准		10	
		办公网络费（元）	1.56 万元			10	
效益指标	社会效益指标	提升广播电视节目发射质量	提升	计划标准		10	
		提升群众精神文化生活质量	提升	计划标准		10	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥95%	计划标准		10	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）					
<b>项目名称</b>		2026 年石榴云大数据平台运行费（县级）			<b>项目负责人</b>		陶克勇
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		提升群众网络视听节目质量，提升群众精神文化生活质量，受益群众满意度，受益职工满意度（%）					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	运维设备数量（套）	1 套	计划标准		15	
	质量 指标	资金使用合规率（%）	≤100 %	计划标准		15	
	时效 指标	资金使用及时率（%）	≤100 %	计划标准		10	
成本 指标	经济 成本 指标	运维资金（元/套/年）	15 万 元	计划标准		20	
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	
	社会 效益 指标	提升群众精神文化生活质量	提升	计划标准		10	
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群众满意度(%)	≥95%	计划标准		10	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）						
<b>项目名称</b>		2026 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 202657 号			<b>项目负责人</b>	陶克勇		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.56	其中：财政拨款	5.56	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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，确保各族群众能正常收看广播电视节目；完善机房设施设备，保障广播电视发射机正常运行；确保资金专用						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	广播电视发射机数量（套）	4 套	计划标准		20		
	质量指标	资金使用合规率（%）	≤100 %	计划标准		10		
	时效指标	资金使用及时率（%）	≤100 %	计划标准		10		
成本指标	经济成本指标	广播电视发射机电费（元）	5.56 万元	计划标准		20		
效益指标	社会效益指标	提升广播电视节目发射质量	提升	计划标准		10		
		提升群众精神文化生活质量	提升	计划标准		10		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥95%	计划标准		10		

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）						
<b>项目名称</b>		2026 年少数民族地区和边疆地区文化（村村通维护经费）克财教 202657 号			<b>项目负责人</b>	陶克勇		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	51.00	其中：财政拨款	51.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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，确保各族群众能正常收看广播电视节目；完善机房设施设备，保障广播电视发射机正常运行；确保资金专用						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	前段设备及终端数量（套）	6311 套	计划标准		10		
		村村通人员维护人员数量（人）	13 人	计划标准		10		
	质量 指标	资金使用合规率（%）	≤100 %	计划标准		10		
	时效 指标	资金使用及时率（%）	≤100 %	计划标准		10		
成本 指标	经济 成本 指标	终端、前段运专维护及专用材料费（万元）	48.69 27 万 元	计划标准		10		
		村村通人员维护人员费用（万元/年）	2.307 3 万元	计划标准		10		
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		10		
		提升群众精神文化生活质量	提升	计划标准		10		
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准		5		
		受益职工满意度（%）	≥95%	计划标准		5		

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）					
<b>项目名称</b>		2026 年优秀外宣品奖励费用（单位资金）			<b>项目负责人</b>		陶克勇
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.20
<b>项目总体目标</b>		购买 2 个麦克风，通过该项目的实施，确保提高阿克陶县新闻宣传工作者的专业素质和综合能力；让阿克陶县媒体融合更加适应今年来舆论环境；加快培育造就一支政治					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	购买专用设备数量（个）	2 个	计划标准		15	
	质量 指标	资金使用合规率（%）	≤100 %	计划标准		15	
	时效 指标	资金使用及时率（%）	≤100 %	计划标准		10	
成本 指标	经济 成本 指标	购买专用设备款（万元）	0.200 1	计划标准		20	
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准		10	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）					
<b>项目名称</b>		2026 年中央补助地方公共文化模拟广播电视发射机运维费克财教 202527 号			<b>项目负责人</b>	陶克勇	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.18	其中：财政拨款	2.18	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于“村村通”运行维护聘用人员经费，通过该项目的实施，提供群众使利，保障农服中心各项工作，让老百姓按时受听党的声。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	维护保养空调数（台）	11 台	计划标准		10	
		维护保养发电机数（台）	1 台	计划标准		10	
	质量指标	资金使用合规率（%）	≤100 %	计划标准		10	
		资金使用及时率（%）	≤100 %	计划标准		10	
成本指标	经济成本指标	模拟运行维护及专用材料费（元）	2.18 万元	计划标准		20	
效益指标	社会效益指标	提升广播电视节目发射质量	提升	计划标准		10	
		提升群众精神文化生活质量	提升	计划标准		10	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥95%	计划标准		10	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）					
<b>项目名称</b>		2026 年中央补助地方公共文化数字广播电视发射机运维费克财教 202527 号			<b>项目负责人</b>	陶克勇	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	31.20	其中：财政拨款	31.20	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		购买 2 套电视发射机，通过该项目的实施，确保各族群众能正常收看广播电视节目；完善机房设施设备，保障广播电视发射机正常运行；确保资金专用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	电视发射机数量（台）	2 台	计划标准		20	
	质量指标	资金使用合规率（%）	≤100 %	计划标准		10	
	时效指标	资金使用及时率（%）	≤100 %	计划标准		10	
成本指标	经济成本指标	数字电视专用设备款（元）	31.2 万元	计划标准		20	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准		10	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）						
<b>项目名称</b>		2026 年自治区广播电视公共服务（村村通）运维补助经费克财教 202558 号			<b>项目负责人</b>	陶克勇		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.40	其中：财政拨款	10.40	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于“村村通”运行维护聘用人员经费，通过该项目的实施，提供群众使利，保障农服中心各项工作，让老百姓按时受听党的声。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放工资人数（人）	13 个人	计划标准		15		
	质量指标	资金使用合规率（%）	≤100 %	计划标准		15		
	时效指标	资金使用及时率（%）	≤100 %	计划标准		10		
成本指标	经济成本指标	业务培训费（元）	10.40 万元	计划标准		20		
效益指标	社会效益指标	提升公共服务能力	提升	计划标准		10		
		持续有效提升工作效率	提升	计划标准		10		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥95%	计划标准		10		

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）					
<b>项目名称</b>		2026 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护费克财教 202543 号			<b>项目负责人</b>	陶克勇	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		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，确保各族群众能正常收看广播电视节目；完善机房设施设备，保障广播电视发射机正常运行；确保资金专用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	维护铁塔数量（套）	1 套	计划标准		15	
	质量指标	资金使用合规率（%）	≤100 %	计划标准		15	
	时效指标	资金使用及时率（%）	≤100 %	计划标准		10	
成本指标	经济成本指标	铁塔维修费（元）	22 万元	计划标准		20	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准		10	

### （五）其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 56.56 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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。

阿克陶县融媒体中心(阿克陶县广播电视台)

2026年1月31日