

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县融媒体中心
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县融媒体中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县融媒体中心 2025 年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县融媒体中心 2025 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县融媒体中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县融媒体中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县融媒体中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县融媒体中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县融媒体中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆回族自治县融媒体中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆回族自治县融媒体中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆回族自治县融媒体中心 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 年单位概况

一、主要职能

1.宣传党的路线、方针、政策和理论，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想 and 新时代党的治疆方略。

2.围绕县委、县人民政府中心工作，统筹组织重大宣传报道。

3.为县委、县人民政府提供内参报道、舆情信息。

4.组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。

5.坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向，引导社会热点，加强和改进舆论监督，守好意识形态阵地。

6.打造自主可控、有影响力的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。

7.加强对外宣传能力建设，讲好焉耆故事。

8.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县融媒体中心无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：综合服务部、总编室、编发部、采访部、技术部、播控组、工程组、运营部。

焉耆回族自治县融媒体中心编制数 32，实有人数 38 人，其中：在职 29 人，减少 1 人；退休 9 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县融媒体中心

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	527.48	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	526.28	202 外交支出	
其中：一般财力	493.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	32.67	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	389.43
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	77.72
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	22.69
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	1.20	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	1.20	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	37.64
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	
收 入 总 计	527.48	支 出 总 计	527.48

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县融媒体中心

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			
207			文化旅游体育与传媒支出	389.43	388.23	355.56	32.67					1.20		
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.20								1.20		
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.20								1.20		
207	08		广播电视	388.23	388.23	355.56	32.67							
207	08	99	其他广播电视支出	388.23	388.23	355.56	32.67							
208			社保保障和就业支出	77.72	77.72	77.72								
208	05		行政事业单位养老支出	77.72	77.72	77.72								
208	05	02	事业单位离退休	2.43	2.43	2.43								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.19	50.19	50.19								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.10	25.10	25.10								
210			卫生健康支出	22.69	22.69	22.69								
210	11		行政事业单位医疗	22.69	22.69	22.69								
210	11	02	事业单位医疗	22.69	22.69	22.69								
221			住房保障支出	37.64	37.64	37.64								
221	02		住房改革支出	37.64	37.64	37.64								
211	02	01	住房公积金	37.64	37.64	37.64								
			合 计	527.48	526.28	493.61	32.67					1.20		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县融媒体中心

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			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	389.43	356.76
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.20	1.20
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.20	1.20
207	08		广播电视	388.23	355.56
207	08	99	其他广播电视支出	388.23	355.56
208			社会保障和就业支出	77.72	77.72
208	05		行政事业单位养老支出	77.72	77.72
208	05	02	事业单位离退休	2.43	2.43
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.19	50.19
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.10	25.10
210			卫生健康支出	22.69	22.69
210	11		行政事业单位医疗	22.69	22.69
210	11	02	事业单位医疗	22.69	22.69
221			住房保障支出	37.64	37.64
221	02		住房改革支出	37.64	37.64
211	02	01	住房公积金	37.64	37.64
			合 计	527.48	494.81
					32..67

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县融媒体中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	526.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	526.28	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	388.23	388.23		
		208 社会保障和就业支出	77.72	77.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.69	22.69		
		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	37.64	37.64		
		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	526.28	支 出 总 计	526.28	526.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县融媒体中心

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	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	388.23	355.56	32.67
207	08		广播电视	388.23	355.56	32.67
207	08	99	其他广播电视支出	388.23	355.56	32.67
208			社会保障和就业支出	77.72	77.72	
208	05		行政事业单位养老支出	77.72	77.72	
208	05	02	事业单位离退休	2.43	2.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.19	50.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.10	25.10	
210			卫生健康支出	22.69	22.69	
210	11		行政事业单位医疗	22.69	22.69	
210	11	02	事业单位医疗	22.69	22.69	
221			住房保障支出	37.64	37.64	
221	02		住房改革支出	37.64	37.64	
211	02	01	住房公积金	37.64	37.64	
			合 计	526.28	493.61	32.67

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县融媒体中心

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				
301		工资福利支出	473.82	473.82	
301	01	基本支出	166.02	166.02	
301	02	津贴补贴	169.95	169.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.19	50.19	
301	09	职业金缴费	25.10	25.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.69	22.69	
301	12	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
301	13	住房公积金	37.64	37.64	
302		商品与服务支出	17.36		17.36
302	01	办公费	4.35		4.35
302	02	印刷费	1.04		1.04
302	05	水费	0.96		0.96
302	06	电费	1.13		1.13
302	07	邮电费	1.22		1.22
302	08	取暖费	6.15		6.15
302	28	工会经费	0.06		0.06
302	29	福利费	0.05		0.05
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭补助	2.43	2.43	
303	02	退休费	2.43	2.43	
		合 计	493.61	476.25	17.36

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县融媒体中心

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
207			文化旅游体育与传媒支出		32.67		32.67								
207	08		其他广播电视支出		32.67		32.67								
207	08	99	其他广播电视支出	巴财教〔2024〕74号2025年自治区广播电视“村村通”运行维护人员经费	22.00		22.00								
207	08	99	其他广播电视支出	巴财教〔2024〕73号2025年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费	10.67		10.67								
				合 计	32.67		32.67								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县融媒体中心

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	
			合 计				

备注：2025 年本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县融媒体中心

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	
			合 计				

备注：2025 年本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县融媒体中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：焉耆回族自治县融媒体中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经 费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
	总计								

备注：2025 年本单位无上年结转结余支出，此表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县融媒体中心 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县融媒体中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 527.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于焉耆回族自治县融媒体中心 2025 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县融媒体中心收入预算 527.48 万元，其中：

一般公共预算 493.61 万元，占 93.58%，比上年预算减少 25.12 万元，下降 4.84%，主要原因是人员减少，导致单位基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 32.67 万元，占 6.19%，比上年预算减少 34.73 万元，下降 51.53%，主要原因是：2025 年未安排中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金，导致转移支付资金减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1.20 万元，占 0.23%，比上年预算增加 1.20 万元，增长 100%，主要原因是本年度其他事业收入增加。

三、关于焉耆回族自治县融媒体中心 2025 年支出预算情况说明

焉耆回族自治县融媒体中心 2025 年支出预算 527.48 万元，其中：

基本支出 494.81 万元，占 93.81 %，比上年预算减少 23.92 万元，下降 4.61%，主要原因是人员减少，导致单位基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金减少。

项目支出 32.67 万元，占 6.19 %，比上年预算减少 34.73 万元，下降 51.53 %，主要原因是 2025 年广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目资金减少。

四、关于焉耆回族自治县融媒体中心 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 526.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 526.28 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 388.23 万元，主要用于单位办公费、水费、电费、通信费、车辆运行费等。

社会保障和就业支出 77.72 万元，主要用于在职人员社保缴费。

卫生健康支出 22.69 万元，主要用于在职人员医疗缴费。

住房保障支出 37.64 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、关于焉耆回族自治县融媒体中心 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

焉耆回族自治县融媒体中心 2025 年一般公共预算拨款合计 526.28 万元，其中：基本支出 493.61 万元，比上年预算减少 25.12 万元，下降 4.84%，主要原因是：人员减少，导致基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金预算减少。

项目支出 32.67 万元，比上年预算减少 34.73 万元，下降 51.53%，主要原因是：2025 年广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目资金减少。

（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)388.23 万元，占 73.77%。
- 2.社会保障和就业支出（类）77.72 万元，占 14.77%。
- 3.卫生健康支出（类）22.69 万元，占 4.31%。
- 4.住房保障支出（类）37.64 万元，占 7.15%。

（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）其他广播电视支出（项）:2025 年预算为 388.23 万元，比上年预算减少 20.29 万元，下降 4.97%，主要原因是：人员减少，相应人员支出减少。

- 2.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年预算为2.43万元，比上年预算减少2.98万元，下降55.08%，主要原因是：退休人员减少，导致预算减少。

3.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年预算为50.19万元，比上年预算减少0.96万元，下降1.88%，主要原因是：在职人员减少，导致基本养老保险缴费支出减少。

4.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）:2025年预算为25.10万元，比上年预算减少0.48万元，下降1.88%，主要原因是：在职人员减少，导致职业年金缴费支出减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025年预算为22.69万元，比上年预算增加0.31万元，增长1.39%，主要原因是：基本工资标准调整，事业单位医疗支出增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算为37.64万元，比上年预算减少0.72万元，下降1.88%，主要原因是：在职人员减少，导致住房公积金支出减少。

7.其他文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2025年预算数为0万元，比上年预算减少34.73万元，下降100%，主要原因是：广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目减少。

六、关于焉耆回族自治县融媒体中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆回族自治县融媒体中心 2025 年一般公共预算基本支出 493.61 万元，其中：

人员经费 476.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 17.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于焉耆回族自治县融媒体中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：巴财教〔2024〕73 号 2025 年自治区广播电视“村村通”运行维护人员经费

设立的政策依据：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巴财教〔2024〕73 号文件

预算安排规模：22 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县融媒体中心

资金分配情况：22 万元用于支付电费 5 万元、广播电视运行维护费 17 万元；

资金执行时间：2025 年 1 月 20 日-12 月 20 日

2.项目名称：巴财教〔2024〕74 号 2025 年自治区广播

电视节目无线覆盖运行维护经费

设立的政策依据：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巴财教〔2024〕74 号文件

预算安排规模：10.67 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县融媒体中心

资金分配情况：10.67 万元用于发放 5 名“村村通”运行人员工资，人均 1778 元/人；

资金执行时间：2025 年 1 月 20 日-12 月 20 日

八、关于焉耆回族自治县融媒体中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆回族自治县融媒体中心 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、关于焉耆回族自治县融媒体中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆回族自治县融媒体中心 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、关于焉耆回族自治县融媒体中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆回族自治县融媒体中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用

车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.4 万元，公务接待费 0 万元，

2025 年财政拨款“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排因公出国出境费。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排公务用车购置费。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排公务接待费。

十一、关于焉耆回族自治县融媒体中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

焉耆回族自治县融媒体中心 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

焉耆回族自治县融媒体中心 2025 年的事业运行经费财政拨款预算 17.36 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 1.58%。主要原因是：2025 年取暖费收费标准提高，导致运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，焉耆回族自治县融媒体中心政府采购预算 5.39 万元，其中：政府采购货物预算 4.35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.04 万元。

2025 年，焉耆回族自治县融媒体中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.39 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.39 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，焉耆回族自治县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 2278 平方米，价 318.84 万元。

2.车辆 8 辆，价值 50.24 万元。其中：一般公务用车 1 辆，价 18.89 万元，执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元，其他用车 7 辆，价值 31.35 万元。

3.办公家具价值 33.28 万元。

4.其他资产价 1292.31 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 527.48 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 32.67 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称		焉耆回族自治县融媒体中心			
单位联系人		王丽洁		联系电话:	13565036011
年度绩效目标		2025 年主要工作任务是全面贯彻落实自治区党委决策部署，围绕中心、服务大局，全力做好广播电视播出自治区节目档数，保证广播电视节目无线运行维护，加强正面宣传引导，充分发挥电视媒体覆盖范围大、受众广泛、影响力大的优势，切实履行好“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”媒体职责，通过大型主题活动、语言新闻报道、专题节目、广播电视文艺作品等方式，充分展现新时代党的治疆方略在天山南北落地生根、开花结果的生动实践，利用融媒体作品高质量、多层次、全方位、立体式讲好新疆故事，理直气壮宣传新疆社会稳定的良好局势、人民安居乐业的幸福生活，引导各族党员干部群众更加坚定感党恩、听党话、跟党走的信心决心；把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，加快推进媒体融合，推进广播电视事业健康发展。			
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	32.67	
			本级安排	493.61	
		其他资金（万元）	其他	1.20	
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	广播电视播出自治区节目档数	>=200 档	2025 年工作计划	25
		大型主题活动	>=8 个	2025 年工作计划	25
		融媒体作品产出增长率	>=10%	2025 年工作计划	20
		广播电视节目无线维护率	>=98%	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		焉耆回族自治县融媒体中心						
项目名称		巴财教〔2024〕73 号，关于提前下达 2025 年自治区广播电视“村村通”运行维护人员经费			项目负责人		刘豫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金：		
项目总体目标		通过项目的实施进一步巩固自治区广播电视节目无线覆盖成果，购买发射机，维护发射机，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。实现发射台站按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调幅率、满时间”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	购买发射机数量	>=3 台	工作计划	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		维护发射机数量	>=1 套	工作计划	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	>=98%	工作计划	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发射机质量合格率	>=95%	工作计划	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发射机验收合格率	>=95%	工作计划	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发射村运行维护合格率	>=95%	工作计划	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发射机采购完成及时率	>=95%	工作计划	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买发射机	<=20 万元	工作计划	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护发射机	>=2 万元	工作计划	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升广播电视公共服务水平和质量	>=95%	工作计划	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意率	>=95%	工作计划	-	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		焉耆回族自治县融媒体中心						
项目名称		巴财教（2024）74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			项目负责人		刘豫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.67	其中：财政拨款	10.67	其他资金：		
项目总体目标		确保村村能运行维护聘用人员6人工作正常开展，运行维护队伍 稳定，全面保障各项设备运行维护正常，广大农牧民群众能够正常收听收看到广播电视节目，基层意识形态宣传阵地得到有效巩固。						
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	工资发放人数	≥6人	工作计划	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放次数	=12	工作计划	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放覆盖率	≥100%	工作计划	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	≥100%	工作计划	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	工作计划	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高办公质量	有效提高	工作计划	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	工作计划	—	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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。

焉耆回族自治县融媒体中心

2025 年 2 月 8 日