

鄯善县融媒体中心
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025年鄯善县融媒体中心概况

- 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、关于鄯善县融媒体中心2025年收支预算情况的总体说明
- 二、关于鄯善县融媒体中心2025年收入预算情况说明
- 三、关于鄯善县融媒体中心2025年支出预算情况说明

四、关于鄯善县融媒体中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县融媒体中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县融媒体中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县融媒体中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县融媒体中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县融媒体中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县融媒体中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县融媒体中心 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年鄯善县融媒体中心概况

一、主要职能

(一)宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策，宣传以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标。

(二)围绕鄯善县委和鄯善县人民政府中心工作。充分利用广播、电视、网络 and “两微一端”等媒体资源，组织实施全县新闻宣传工作和重大宣传报道活动，发挥舆论监督作用。

(三)为鄯善县委和鄯善县人民政府提供内参报道、舆情信息。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)完成县委和县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

鄯善县融媒体中心无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、总编室、采编部、策划部、播出部、技术部、广告部。鄯善县融媒体中心编制数 51，实有人数 70 人，其中：在职 61 人，减少 3 人；退休 9 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 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：鄯善县融媒体中心

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	1,033.98	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,033.98	202 外交支出	
其中：一般财力	948.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	85.23	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	1,029.58
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	8.40
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	4.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.00	221 住房保障支出	
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	1,037.98	支出总计	1,037.98

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县融媒体中心

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
207			文化旅游体育与传媒支出	1,029.58	920.35	109.23
207	08		广播电视	955.35	920.35	35.00
207	08	08	广播电视事务	920.35	920.35	
207	08	99	其他广播电视支出	35.00		35.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	74.23		74.23
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	74.23		74.23
208			社会保障和就业支出	8.40	8.40	
208	05		行政事业单位养老支出	8.40	8.40	
208	05	02	事业单位离退休	8.40	8.40	
			合计	1,037.98	928.75	109.23

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县融媒体中心

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）	1,033.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,033.98	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	1,025.58	1,025.58		
		208 社会保障和就业支出	8.40	8.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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				
		221 住房保障支出				
		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				
		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	1,033.98	支出总计	1,033.98	1,033.98		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县融媒体中心

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
207			文化旅游体育与传媒支出	1,025.58	920.35	105.23
207	08		广播电视	955.35	920.35	35.00
207	08	08	广播电视事务	920.35	920.35	
207	08	99	其他广播电视支出	35.00		35.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	70.23		70.23
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	70.23		70.23
208			社会保障和就业支出	8.40	8.40	
208	05		行政事业单位养老支出	8.40	8.40	
208	05	02	事业单位离退休	8.40	8.40	
			合计	1,033.98	928.75	105.23

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县融媒体中心

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	882.94	882.94	
301	01	基本工资	237.22	237.22	
301	02	津贴补贴	63.23	63.23	
301	03	奖金	141.49	141.49	
301	07	绩效工资	138.66	138.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.70	91.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.90	38.90	
301	12	其他社会保障缴费	5.66	5.66	
301	13	住房公积金	75.17	75.17	
301	99	其他工资福利支出	90.91	90.91	
302		商品和服务支出	36.10		36.10
302	01	办公费	11.47		11.47
302	05	水费	1.50		1.50
302	07	邮电费	2.73		2.73
302	08	取暖费	4.39		4.39
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	26	劳务费	8.51		8.51
302	27	委托业务费	1.50		1.50
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
303		对个人和家庭的补助	9.71	9.71	
303	02	退休费	8.40	8.40	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.31	1.31	
		合计	928.75	892.65	36.10

207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		70.23		40.23				30.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	吐市财教【2024】88号 2025年少数民族地区和 边疆地区文化安全补助 资金地县台站运行经费	5.50		5.50								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	吐市财教【2024】98号 2025年中央补助地方公 共文化服务体系建设补 助资金	34.73		34.73								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	吐市财教【2024】98号 2025年中央支持地方公 共文化服务体系建设补 助新媒体设备购置资金	30.00						30.00				
			合计		105.23		63.25				41.98				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县融媒体中心

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

鄯善县融媒体中心 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄯善县融媒体中心

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				

鄯善县融媒体中心 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：鄯善县融媒体中心

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
※	1	2	3	4
合计	4.50	4.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.50	4.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县融媒体中心

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	4	4			4				
吐市财文[2022]92号-提前下达2023年少数民族和边疆地区文化安全补助资金预算	4	4			4				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于鄞善县融媒体中心 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄞善县融媒体中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,037.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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。

二、关于鄞善县融媒体中心 2025 年收入预算情况说明

鄞善县融媒体中心部门收入预算 1,037.98 万元，其中：

一般公共预算 948.75 万元，占 91.4%，比上年预算增加 17.83 万元，增长 1.92%，主要原因是 1、人员工资增加，相应社保、公积金缴费增加；2、运转类经费提高标准，运转类的办公费、劳务费、委托业务费、差旅费、邮电费较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 85.23 万元，占 8.21%，比上年预算减少 11.86 万元，下降 12.22%，主要原因是上年度用上级下达县级财力奖补资金安排了在职人员年度考核奖，2025 年度考核奖均为县本级财力安排，致使 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付比去年同期减少；

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 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 0.50 万元，下降 100%，主要原因是本年度未安排单位资金；

财政拨款结转 4.00 万元，占 0.39%，比上年预算减少 36.02 万元，下降 90%，主要原因是上年度未使用完的少数民族和边疆地区文化安全补助资金结转至今年继续使用，本年度结转数较上年结转数减少；

三、关于鄯善县融媒体中心 2025 年支出预算情况说明

鄯善县融媒体中心 2025 年支出预算 1,037.98 万元，其中：

基本支出 928.75 万元，占 89.48%，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.00%，主要原因是在职转退休 1 人，调出 2 人，人员类经费预算较上年度减少。

项目支出 109.23 万元，占 10.52%，比上年预算减少 30.52 万元，下降 21.84%，主要原因是本年度压减广播电视综合事务支出项目预算。

四、关于鄯善县融媒体中心 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 1,033.98 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 1,033.98 万元。

一般公共预算支出包括：

文化旅游体育与传媒支出 1,025.58 万元，主要用于保障单位在职人员工资津补贴、单位正常运转办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

社会保障和就业支出 8.40 万元，主要用于在职人员社保公积金、退休人员提高待遇、退休人员 5%独生子女费、退休人员取暖费支出。

五、关于鄯善县融媒体中心 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

鄯善县融媒体中心 2025 年一般公共预算拨款合计 1,033.98 万元，其中：基本支出 928.75 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0%。主要原因是：在职转退休 1 人，调出 2 人，人员类经费预算较上年度减少。

项目支出 105.23 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 6.05%。主要原因是：本年度提前下达中央补助地方公共文化体系建设补助资金较上年度增加。

(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)1,025.58 万元，占 99.19%。
- 2、社会保障和就业支出(类)8.40 万元，占 0.81%。

(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 920.35 万元，比上年预算减少 2.11 万元，

下降 0.23%，主要原因是：在职转退休 1 人，调出 2 人，人员类经费预算较上年度减少。

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 35.00 万元，比上年预算减少 24.00 万元，下降 40.68%，主要原因是：根据实际工资需求压减广播电视综合事务支出县级项目预算。

3. 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 70.23 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 74.57%，主要原因是：本年度提前下达中央补助地方公共文化服务体系建设项目预算。

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 8.40 万元，比上年预算增加 2.08 万元，增长 32.91%，主要原因是：退休人员提高待遇，致使相应预算数较上年增加。

六、关于鄯善县融媒体中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县融媒体中心 2025 年一般公共预算基本支出 928.75 万元
人员经费 892.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 36.10 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、关于鄯善县融媒体中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：吐市财教【2024】104 号 2025 年自治区广播电视无线覆盖维护运行经费

设立的政策依据：吐市财教【2024】104 号关于提前下达 2025 年自治区广播电视无线覆盖维护运行经费预算的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：鄯善县融媒体中心

资金分配情况：专用设备购置费 11.98 万元，电费 3.02 万元。

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

项目名称：广播电视综合事务支出

设立的政策依据：鄯政财字【2025】7 号关于下达 2025 年部门预算批复的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：鄯善县融媒体中心

资金分配情况：办公费 5 万元，新媒体平台使用费 15 万元。

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

项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：5.50 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

项目名称：吐市财教【2024】98号2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金

设立的政策依据：吐市财教【2024】98号关于提前下达2025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

预算安排规模：34.73 万元

项目承担单位：鄯善县融媒体中心

资金分配情况：维修（护）费26.25万元，电费8.48万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

项目名称：吐市财教【2024】98号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助新媒体设备购置资金

设立的政策依据：吐市财教【2024】98号关于提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助新媒体设备购置资金预算的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：鄯善县融媒体中心

资金分配情况：无线图传购置费12万元，导播台购置费12万元，摄像机及配件购置费6万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于鄯善县融媒体中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县融媒体中心 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、关于鄯善县融媒体中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县融媒体中心 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、关于鄯善县融媒体中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县融媒体中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.50 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 4.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.8 万元，下降 15.09%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位未安排因公出国（境）费。；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位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%，主要原因是本年度我单位公务用车运行费与上年度持平。；公务接待费减少 0.8 万元，下降-100%，主要原因是本年度我单位厉行节约，减少公务接待费。

十一、关于鄯善县融媒体中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县融媒体中心 2025 年上年结转结余 4.00 万元，包括：财政拨款 4.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吐市财文[2022]92 号-提前下达 2023 年少数民族和边疆地区文化安全补助资金预算 1（项目）4.00 万元，主要用于：广播电视发射机维修维护费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县融媒体中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 36.10 万元，比上年预算增加 18.4 万元，增长 103.95%。主要原因是运转类经费提高标准，办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、相应增加。

（二）政府采购情况

2025 年，鄯善县融媒体中心政府采购预算 121.33 万元，其中：政府采购货物预算 60.70 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 60.63 万元。

2025 年鄯善县融媒体中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 121.33 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 121.33 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，鄯善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 3222.92 平方米，价值 529.01 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 38 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 38 万元。

3. 办公家具价值 19.90 万元。

4. 其他资产价值 1885.31 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 1037.99 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 105.23 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		鄯善县融媒体中心			
单位联系人		李飞	联系电话：	8380320	
年度绩效目标		<p>目标 1：完善县级融媒体中心建设，保障融媒体中心指挥调度中心正常运行；保障广播电视发射设备运行维护，确保我地区广播节目无线信号发射机房和设备正常运转，以达到广播电视公共服务长期通、优质通；</p> <p>目标 2：加强采编队伍能力素质建设，主题策划、节目创新以及传播特点和优势，创作推出大量高品质的融媒产品。联合相关部门，开展高质量的宣传推介等各类活动，实现重大活动、重要节目全媒体精准推送，达到党的声音传达及时、新闻宣传提速、内容编发高效、信息无处不在；</p> <p>目标 3：发挥“造血”功能，拓展“媒体+政务+服务”业务，通过上级部门支持，鼓励动员行业民生部门数据平台端口及政务服务信息资源在融媒体中心客户端平台共享，持续壮大融媒体各平台影响力。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	89.23	
			本级安排	948.76	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	短视频制作数量	≥800 部	2025 年工作计划	20
		客户端新闻作品发布数量	≥2500 条	2025 年工作计划	20
		公众号新闻作品发布数量	≥2600 条	2025 年工作计划	15
		外宣发稿数量	≥210 篇	2025 年工作计划	20
		广播电视新闻发布期数	≥208 期	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		鄯善县融媒体中心						
项目名称		广播电视综合事务支出			项目负责人		付永胜	
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		根据单位2025年工作计划,使用项目资金采购石榴云融媒体技术平台运维服务,保障平台可持续稳定运行,保障网络信息及时发布,进一步提升官方发布平台信息效率和质量,为搭建县域强势主流舆论平台,发展新型主流媒体打下坚实基础。						
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	采购石榴云融媒体技术平台运维服务时长	>=1年	计划标准	1年	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购平台服务验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		平台运维活动符合行业安全标准及法规要求的安全保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购平台运维服务按时完成率	=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	采购石榴云融媒体技术平台运维服务成本	<=20万元	预算支出标准	25万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善融媒体中心建设,提升官方发布平台信息效率和质量	有效提升	计划标准	达成目标	15	按评判等级赋分	说明材料
		促进媒体融合发展,提升平台政策宣传、便民信息发布能力,确保群众掌握正在发生的真实、准确的权威信息	长期有效	计划标准	达成目标	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		鄯善县融媒体中心						
项目名称		吐市财教【2024】98号2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金			项目负责人		付永胜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	34.73	其中:财政拨款	34.73	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过运行维护中央广播电视节目信号发射设备,确保我地区广播电视节目无线信号发射机房和设备正常运转,确保广播电视公共服务长期通、优质通。进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果,提升广播电视公共服务水平和质量。						
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	运行维护广播电视节目发射机数量	>=3台	计划标准	3套	8	按照完成比例赋分	工作资料
		数字信号转播节目频道数量	>=12套	计划标准	12套	8	按照完成比例赋分	工作资料
		调频广播转播节目频道数量	>=1套	计划标准	1套	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	中央广播电视节目信号发射设备运行稳定率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	广播电视节目发射及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	运行维护广播电视发射设备成本	<=34.73万元	预算支出标准	34.73万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	运行维护中央广播电视节目发射设备,保障群众正常收听收看中央广播电视节目	有效保障	计划标准	达成目标	15	按评判等级赋分	说明材料
		中央广播电视节目信号长期稳定覆盖,提升地区广播电视行业服务能力和质量	有效提升	计划标准	达成目标	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		鄯善县融媒体中心						
项目名称		吐市财教【2024】98号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助新媒体设备购置资金			项目负责人		付永胜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	30.00	其中:财政拨款	30.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金文件要求,本单位现有的直播设备已逐渐难以满足日益增长的业务需求和观众对于直播画质、稳定性及功能多样性的高标准要求。本次项目旨在对老旧直播设备进行全面更新换代,以提升直播质量与效率,增强在直播领域的竞争力,拓展业务范围并为观众提供更优质的直播体验。						
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	采购无线图传设备数量	>=1套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购导播台数量	>=1套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购摄像机数量	>=1台	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购直播设备验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购设备按时完成率	=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	采购新媒体直播设备成本	>=30万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高直播工作效率,增强直播领域竞争力	有效提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升直播质量与观众体验	有效提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		鄯善县融媒体中心						
项目名称		吐市财教【2024】104号2025年自治区广播电视无线覆盖维护运行经费			项目负责人		付永胜	
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		通过运行维护2台广播节目信号发射机,保障不少于2套广播节目信号全面稳定覆盖。通过使用运行维护经费,确保我地区广播节目无线信号发射机房和设备正常运转,巩固自治区广播节目收听效果,实现各个广播节目信号发射设备按规定标准完整转播,做到“满功率、满调度、慢时间”安全播出。进一步提升地区广播行业服务能力和质量。						
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	运行维护广播节目发射机数量	>=2台	计划标准	2台	10	按照完成比例赋分	工作资料
		调频广播转播节目频道数量	>=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	自治区广播节目信号发射设备运行稳定率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	广播节目发射及时率	=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	运行维护广播发射设备成本	<=15万元	预算支出标准	15万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足地区群众收听广播需求,有效保障群众正常收听收看自治区广播节目	长期有效	计划标准	达成目标	15	按评判等级赋分	说明材料
		保障广播节目无线信号全面稳定覆盖,提升地区广播行业服务能力和质量	有效保障	计划标准	达成目标	15	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

鄯善县融媒体中心

2025年03月06日