

附件 3:

**木垒哈萨克自治县融媒体中心
2025 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2025 年木垒哈萨克自治县融媒体中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县融媒体中心单位预算公开表

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 年木垒哈萨克自治县融媒体中心单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县融媒体中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克族自治县融媒体中心 2025 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克族自治县融媒体中心 2025 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克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、关于木垒哈萨克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、关于木垒哈萨克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、关于木垒哈萨克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、关于木垒哈萨克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、关于木垒哈萨克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、关于木垒哈萨克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、关于木垒哈萨克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 年木垒哈萨克自治县融媒体中心单位概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县融媒体中心的主要职能是：负责全县广播电视新闻采集、编辑和播出，宣传报道，有线广播电视节目传输和无线广播电视节目传输，广告电视节目制作，运用新媒体融合发展技术，宣传党的方针政策，促进广播电视事业融合发展。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县融媒体中心本级下设四个科室，分别是：行政办公室、技术中心、编辑中心和采集中心。

木垒哈萨克自治县融媒体中心编制数 47，实有人数 58 人，其中：在职 38 人，增加 0 人；退休 20 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县融媒体中心

单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县融媒体中心

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	836.23	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	786.23	202 外交支出	
其中：一般财力	741.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	44.26	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	836.23
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
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	50.00	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	50.00	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	
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	836.23	支 出 总 计	836.23

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县融媒体中心

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			文体旅游体育与传媒支出	836.23	786.23	741.97	44.26						50.00		
207	08		广播电视	798.97	748.97	741.97	7.00						50.00		
207	08	08	广播电视事务	791.97	741.97	741.97							50.00		
207	08	99	其他广播电视支出	7.00	7.00		7.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	37.26	37.26		37.26								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	37.26	37.26		37.26								
			合 计	836.23	786.23	741.97	44.26						50.00		

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县融媒体中心

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）	786.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	786.23	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	786.23	786.23		
		208 社会保障和就业支出				
		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				
		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				
收 入 总 计	786.23	支 出 总 计	786.23	786.23		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县融媒体中心

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			文体旅游体育与传媒支出	786.23	741.97	44.26
207	08		广播电视	748.97	741.97	7.00
207	08	08	广播电视事务	741.97	741.97	
207	08	99	其他广播电视支出	7.00		7.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	37.26		37.26
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	37.26		37.26
			合 计	786.23	741.97	44.26

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县融媒体中心

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	702.34	702.34	
301	01	基本工资	162.31	162.31	
301	02	津贴补贴	183.06	183.06	
301	03	奖金	106.62	106.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.10	69.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.46	41.46	
301	12	其他社会保障缴费	3.02	3.02	
301	13	住房公积金	56.84	56.84	
301	99	其他工资福利支出	79.93	79.93	
302		商品和服务支出	35.16		35.16
302	02	印刷费	2.67		2.67
302	07	邮电费	3.50		3.50
302	08	取暖费	4.62		4.62
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	27	委托业务费	8.00		8.00
302	28	工会经费	8.37		8.37
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭补助	4.47	4.47	
303	02	退休费	2.00	2.00	
303	09	奖励金	2.47	2.47	
		合 计	741.97	706.81	35.16

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县融媒体中心

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（基建、设备购置等）	资本性支出	对企业补助（基建、设备购置等）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
207			文体旅游体育与传媒支出		44.26		44.26								
207	08		广播电视		7.00		7.00								
207	08	99	其他广播电视支出	2025 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护费	7.00		7.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		37.26		37.26								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金	34.73		34.73								
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补助资金	2.53		2.53								
				合 计	44.26		44.26								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县融媒体中心

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：木垒哈萨克自治县融媒体中心 2025 年没有使用政府性基金预算安排的支出，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：木垒哈萨克自治县融媒体中心

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	

备注：木垒哈萨克自治县融媒体中心 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县融媒体中心

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	5.50	5.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.50	1.50		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：木垒哈萨克自治县融媒体中心

单位：万元

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

备注：木垒哈萨克自治县融媒体中心 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年木垒哈萨克自治县融媒体中心单位预算 情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县融媒体中心 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县融媒体中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 836.23 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。

二、关于木垒哈萨克自治县融媒体中心 2025 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县融媒体中心 2025 年收入预算 836.23 万元，其中：

一般公共预算 741.97 万元，占 88.73%，比上年预算减少 31.14 万元，下降 4.03%，主要原因是 2025 年考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留，因此一般公共预算收入比上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 44.26 万元，占 5.29%，比上年预算增加 2.53 万元，增长 6.06%，主要原因是 2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金提前下达，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年增加。

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 50.00 万元，占 5.98%，比上年预算增加 33.00 万元，增长 194.12%，主要原因是 2025 年援疆资金增加，因此单位资金比上年增加。

三、关于木垒哈萨克族自治县融媒体中心 2025 年支出预算情况说明

木垒哈萨克族自治县融媒体中心 2025 年支出预算 836.23 万元，其中：

基本支出 791.97 万元，占 94.71%，比上年预算增加 1.86 万元，增长 0.24%，主要原因是 2025 年增加 6 人，人员经费相应增加，因此基本支出比上年增加。

项目支出 44.26 万元，占 5.29%，比上年预算增加 2.53 万元，增长 6.06%，主要原因是 2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金提前下达，因此项目支出比上年增加。

四、关于木垒哈萨克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 786.23 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 786.23 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 786.23 万元，主要用于我单位基本工资、津贴补贴、办公经

费支出、项目支出。

五、关于木垒哈萨克自治县融媒体中心 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

木垒哈萨克自治县融媒体中心 2025 年一般公共预算拨款合计 786.23 万元，其中：基本支出 741.97 万元，比上年预算增加 31.14 万元，增长 4.03%。主要原因是 2025 年增加 6 人，人员经费相应增加，因此基本支出比上年增加。

项目支出 44.26 万元，比上年预算增加 2.53 万元，增长 6.06%。主要原因是 2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金提前下达，因此项目支出比上年增加。

（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）786.23 万元，占 100%。

（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 741.97 万元，比上年预算增加 4.33 万元，增长 0.59%，主要原因是 2025 年增加 6 人，人员经费相应增加，因此广播电视事务经费比上年增加。

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 7.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2024 年和 2025 年均安排了自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费 7.00 万元，因此其他广播电视支出经费与上年持平。

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37.26万元，比上年预算增加2.53万元，增长7.28%。主要原因是2025年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金提前下达，因此其他文化旅游体育与传媒支出比上年增加。

六、关于木垒哈萨克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

木垒哈萨克族自治县融媒体中心2025年一般公共预算基本支出741.97万元，其中：

人员经费706.81万元，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、奖励金。

公用经费35.16万元，主要包括：印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于木垒哈萨克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

（一）项目名称：2025年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护费

设立的政策依据：昌州财教[2024]81号

预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：木垒哈萨克族自治县融媒体中心

资金分配情况：2025年自治区广播电视节目无线覆盖运

行维护费 7.00 万元,全部用于支付广播电视节目维护费 7.00 万元。

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

(二) 项目名称: 2025 年中央支持地方公共文化服务体系
建设补助资金

设立的政策依据: 昌州财教[2024]75 号

预算安排规模: 34.73 万元

项目承担单位: 木垒哈萨克自治县融媒体中心

资金分配情况: 2025 年中央支持地方公共文化服务体系
建设补助资金 34.73 万元,全部用于支付广播电视节目无线
运行维护费 34.73 万元。

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

(三) 项目名称: 2025 年少数民族和边疆地区文化安
全补助资金

设立的政策依据: 昌州财办教[2024]6 号

预算安排规模: 2.53 万元

项目承担单位: 木垒哈萨克自治县融媒体中心

资金分配情况: 2025 年少数民族和边疆地区文化安全
补助资金 2.53 万元,全部用于支付台站运行维护费 2.53 万
元。

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

**八、关于木垒哈萨克自治县融媒体中心 2025 年政府性基
金预算拨款情况说明**

木垒哈萨克自治县融媒体中心 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、关于木垒哈萨克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

木垒哈萨克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、关于木垒哈萨克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

木垒哈萨克族自治县融媒体中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.50 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 4.00 万元，公务接待费 1.50 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2 万元，增长 57.14%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年宣传业务量增加，单位用车增加，因此公务用车运行费比上年增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，控制公务接待费。

十一、关于木垒哈萨克族自治县融媒体中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县融媒体中心 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

木垒哈萨克自治县融媒体中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 35.16 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 1.97%。主要原因是 2025 年增加 6 人，工会经费相应增加，因此事业单位运行经费比上年预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，木垒哈萨克自治县融媒体中心政府采购预算 99.40 万元，其中：政府采购货物预算 34.73 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 64.67 万元。

2025 年，木垒哈萨克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 99.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 99.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，木垒哈萨克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 2182 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 23.61 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 0 辆，价值 23.61 万元。
3. 办公家具价值 23.18 万元。
4. 其他资产价值 1177.53 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 836.23 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 44.26 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（盖章）		木垒哈萨克自治县融媒体中心			
单位联系人		王国霞		联系电话：	0994-4831887
年度绩效目标		2025 年完成广播、电视新闻稿件、抖音、小视频制作 4300 条、完成转播发射任务和融媒体中心建设任务、完成中央和自治区广播电视节目无线覆盖及设备维护、做好广播电视服务工作。			
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	44.26	
			本级安排	741.97	
		其他资金（万元）	其他	50	
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	完成零距离、小视频、好地方客户端、抖音等数量	≥4300 条	木垒县融媒体中心 2025 年工作计划	20
		完成广播、电视、各官方媒体新闻稿件数量	≥3400 条	木垒县融媒体中心 2025 年工作计划	20
		广播电视覆盖率	≥96.7%	木垒县融媒体中心 2025 年工作计划	20
		新媒体发布率	≥80%	木垒县融媒体中心 2025 年工作计划	10
	质量指标	广播电视综合人口覆盖率	≥98%	木垒县融媒体中心 2025 年工作计划	10
		电视节目综合人口覆盖率	≥98%	木垒县融媒体中心 2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县融媒体中心						
项目名称		2025 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护费			项目负责人		王顺利	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金：		
项目总体目标		通过安排木垒县广播电视节目无线覆盖运行维护经费，确保全县传播木垒县广播节目的 1 部调频广播发射机及其附属设备正常运转，全县各无线发射台站能够按要求完整转播自治区广播节目，巩固木垒县广播电视节目无线覆盖工程实施效果，有效提升广播电视无线覆盖能力，使得全县各族人民群众收听到广播节目，守住党的宣传舆论阵地，把党和国家的声音传到千家万户，推进广播电视基本公共文化服务水平稳步提高。						
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（部）	1 部	历史标准	1 部	10	按比例赋分	工作资料
		设备巡检次数	≥12 次	计划标准	12 次	10	按比例赋分	工作资料
	质量指标	发射机及其附属设备正常运行率	=100%	计划标准	=100%	6	按比例赋分	工作资料
		节目播出正常率	=100%	计划标准	=100%	6	按比例赋分	工作资料
		设备维修合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按比例赋分	工作资料
	时效指标	模拟调频广播发射机维护及时率	=100%	计划标准	=100%	3	按比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	计划标准	=100%	20	按比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	广播电视节目受众覆盖率	=99%	计划标准	=99%	10	按比例赋分	工作资料
		增强社会文化凝聚力	有效增强	计划标准	≥95%	10	按比例赋分	工作资料
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%	历史标准	>=95%	10	按比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县融媒体中心						
项目名称		2025 年中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金			项目负责人		王顺利	
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：		
项目总体目标		通过安排木垒县广播电视节目无线覆盖运行维护经费，确保全县传播木垒县广播节目的 1 部调频广播发射机及其附属设备正常运转，全县各无线发射台站能够按要求完整转播自治区广播节目，巩固木垒县广播电视节目无线覆盖工程实施效果，有效提升广播电视无线覆盖能力，使得全县各族人民群众收听到广播节目，守住党的宣传舆论阵地，把党和国家的声音传到千家万户，推进广播电视基本公共文化服务水平稳步提高。						
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	发射机维护数量	=2 部	计划标准	2 部	7	按比例 赋分	工作资料
		设备维护保养次数	≥4 次	计划标准	4 次	7	按比例 赋分	工作资料
		故障排查与修复总 人数	≥4 次	计划标准	4 次	6	按比例 赋分	工作资料
	质量指标	模拟发射机“三满 播出率”	=100%	计划标准	=100%	5	按比例 赋分	工作资料
		设备运行稳定率	=100%	计划标准	=100%	5	按比例 赋分	工作资料
		设备维修维护合格 率	=100%	计划标准	=100%	4	按比例 赋分	工作资料
	时效指标	设备维修维护及时 率	=100%	历史标准	=100%	3	按比例 赋分	工作资料
		设备维护计划完成 及时率	=100%	计划标准	=100%	3	按比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成本	运维费	≤24.7 3 万元	计划标准	24.73 万元	5	按比例 赋分	工作资料
		电费	≤10 万 元	计划标准	10 万元	5	按比例 赋分	工作资料
效益 指标	社会效益 指标	广播节目受众率	=100%	历史标准	=100%	20	按比例 赋分	工作资料
		增强主流舆论传播 力	显著增 强	历史标准	显著增 强	10	按比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度指 标	群众对免费收听收 看广播电视节目务 满意度	≥95%	历史标准	>=95%	10	按比例 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县融媒体中心						
项目名称		2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金			项目负责人		王顺利	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.53	其中：财政拨款	2.53	其他资金：		
项目总体目标		对木垒县 1 部广播电视台站进行维护，按规定完整传播好广播电视节目，确保机器设备正常运转，保证“满功率、满调幅度、满时间”播出。完成“党和国家的声音传到千家万户，把反动和有害声音压下去”的政治任务。传播主流文化与资讯，提升公众文化生活质量。						
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	维拉台站数量	=1 个	计划标准	=1 个	10	按比例赋分	工作资料
		台站 维护次数	≥3 次	计划标准	≥3 次	10	按比例赋分	工作资料
	质量指标	模拟发射机“三满播出率”	=100%	计划标准	=100%	11	按比例赋分	工作资料
		设备运行完好率	=100%	计划标准	=100%	5	按比例赋分	工作资料
		设备维护及时率	=100%	计划标准	=100%	4	按比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本	预算成本控制率	≤100%	计划标准	≤100%	20	按比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	广播节目受众率	=95%	历史标准	=95%	20	按比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	广播电视受众满意度	≥95%	历史标准	>=95%	10	按比例赋分	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。

木垒哈萨克自治县融媒体中心

2025 年 2 月 24 日