

阿合奇县融媒体中心

2026 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 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、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿合奇县融媒体中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿合奇县融媒体中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县融媒体中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县融媒体中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿合奇县融媒体中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿合奇县融媒体中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阿合奇县融媒体中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿合奇县融媒体中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县融媒体中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县融媒体中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县融媒体中心 2026 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 2026 年部门概况

### 一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章:根据国家、自治区、州、县总体规划和要求,拟定全县融媒体事业发展规划、计划,经批准后组织实施。

(二)全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策,充分发挥党和政府的喉舌作用,把握正确舆论导向,负责全县广播电视及网络媒体宣传工作,研究新闻采编报道中的重大问题,不断提高宣传质量。

(三)负责全县广播电视无线发射传输网络等的建设、管理工作,贯彻执行国家广播电视技术政策标准,推动广播影视新媒体发展,做好与广电网络的对接、协调工作,介绍本部门单位工作职能。

(四)负责广播电视重要技术设备监管,加强安全防范,保障广播电视节目安全播出;做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理,管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

(五)负责广播电视高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广应用;负责“阿合奇零距离”及手机电视、数字电视等新兴媒体的开发、推广和管理;负责广播电视、“阿合奇零距离”等媒体的广告经营。

(六)依法报批本级广播电视机构、节目及新闻网站的建立和撤销。

(七)对单位人、财、物实行统一管理,做好县级广播电视系统专项资金、国家资产和各项年度事业经费管理工作。

(八)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

### 二、机构设置及人员情况

阿合奇县融媒体中心无下属预算单位,下设 5 个科室,分别是:总编室、办公室、采集中心、编辑制作中心、技术中心。

阿合奇县融媒体中心编制数 24，实有人数 40 人，其中：在职 24 人，减少 1 人；退休 16 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 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：阿合奇县融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>958.75</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>928.61</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	867.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	61.16	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	837.29
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	68.72
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>30.14</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	30.14	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>2.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>2.00</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.00	221 住房保障支出	54.74
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	
<b>收入总计</b>	<b>960.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>960.75</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县融媒体中心

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>960.75</b>	<b>928.61</b>	<b>867.45</b>	<b>61.16</b>						<b>30.14</b>	<b>2.00</b>	
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>837.29</b>	<b>805.15</b>	<b>743.99</b>	<b>61.16</b>						<b>30.14</b>	<b>2.00</b>	
207	08		<b>广播电视</b>	<b>837.29</b>	<b>805.15</b>	<b>743.99</b>	<b>61.16</b>						<b>30.14</b>	<b>2.00</b>	
207	08	08	广播电视事务	775.63	743.99	743.99							30.14	1.50	
207	08	99	其他广播电视支出	61.66	61.16		61.16							0.50	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>68.72</b>	<b>68.72</b>	<b>68.72</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>68.72</b>	<b>68.72</b>	<b>68.72</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.72	68.72	68.72									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>54.74</b>	<b>54.74</b>	<b>54.74</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>54.74</b>	<b>54.74</b>	<b>54.74</b>									
221	02	01	住房公积金	54.74	54.74	54.74									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县融媒体中心

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
			<b>总计</b>	<b>960.75</b>	<b>789.45</b>	<b>171.30</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	837.29	665.99	171.30
207	08		广播电视	837.29	665.99	171.30
207	08	08	广播电视事务	775.63	665.99	109.64
207	08	99	其他广播电视支出	61.66		61.66
208			社会保障和就业支出	68.72	68.72	
208	05		行政事业单位养老支出	68.72	68.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.72	68.72	
221			住房保障支出	54.74	54.74	
221	02		住房改革支出	54.74	54.74	
221	02	01	住房公积金	54.74	54.74	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县融媒体中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>928.61</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	928.61	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	805.15	805.15		
		208 社会保障和就业支出	68.72	68.72		
		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	54.74	54.74		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>928.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>928.61</b>	<b>928.61</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县融媒体中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>928.61</b>	<b>789.45</b>	<b>139.16</b>
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>805.15</b>	<b>665.99</b>	<b>139.16</b>
<b>207</b>	<b>08</b>		<b>广播电视</b>	<b>805.15</b>	<b>665.99</b>	<b>139.16</b>
207	08	08	广播电视事务	743.99	665.99	78.00
207	08	99	其他广播电视支出	61.16		61.16
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>68.72</b>	<b>68.72</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>68.72</b>	<b>68.72</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.72	68.72	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>54.74</b>	<b>54.74</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>54.74</b>	<b>54.74</b>	
221	02	01	住房公积金	54.74	54.74	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县融媒体中心

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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>789.45</b>	<b>764.96</b>	<b>24.50</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>740.87</b>	<b>740.87</b>	
301	01	基本工资	96.83	96.83	
301	02	津贴补贴	151.80	151.80	
301	03	奖金	67.24	67.24	
301	07	绩效工资	75.35	75.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.26	54.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.83	28.83	
301	12	其他社会保障缴费	2.73	2.73	
301	13	住房公积金	43.05	43.05	
301	99	其他工资福利支出	220.77	220.77	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>24.50</b>		<b>24.50</b>
302	01	办公费	2.80		2.80
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.20		0.20
302	07	邮电费	1.70		1.70
302	08	取暖费	6.18		6.18
302	09	物业管理费	0.36		0.36
302	11	差旅费	0.69		0.69
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	26	劳务费	0.70		0.70
302	28	工会经费	2.26		2.26
302	29	福利费	4.06		4.06
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>24.09</b>	<b>24.09</b>	
303	02	退休费	23.51	23.51	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县融媒体中心

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
			<b>总计</b>		<b>139.16</b>		<b>139.16</b>								
			<b>阿合奇县融媒体中心</b>		<b>139.16</b>		<b>139.16</b>								
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>139.16</b>		<b>139.16</b>								
<b>207</b>	<b>08</b>		<b>广播电视</b>		<b>139.16</b>		<b>139.16</b>								
207	08	08	广播电视事务	2026年新疆“石榴云”自治区级融媒体技术平台运维、专网支出项目	78.00		78.00								
207	08	99	其他广播电视支出	2026年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（调频台运行维护费）	1.50		1.50								
207	08	99	其他广播电视支出	2026年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（发电机电费）	2.56		2.56								
207	08	99	其他广播电视支出	2026年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（村村通维护经费）	28.00		28.00								
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经费 阿财教（2024）19号	15.00		15.00								
207	08	99	其他广播电视支出	2026年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费 阿财教（2024）20号	14.10		14.10								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县融媒体中心

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

阿合奇县融媒体中心 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白表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿合奇县融媒体中心

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县融媒体中心 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：阿合奇县融媒体中心

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
<b>合计</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：阿合奇县融媒体中心

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
<b>总计</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>			<b>2.00</b>				
<b>阿合奇县融媒体中心</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>			<b>2.00</b>				
2024 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金克财教（2023）66 号（三期二阶段扩建调频台）	0.50	0.50			0.50				
2024 年中央广播节目无线覆盖（模拟）运行维护资金 阿财教【2023】49 号（调频广播发射机运维费）	1.50	1.50			1.50				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿合奇县融媒体中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县融媒体中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 960.75 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：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

#### 二、关于阿合奇县融媒体中心 2026 年收入预算情况说明

阿合奇县融媒体中心部门收入预算 960.75 万元，其中：

一般公共预算 867.45 万元，占 90.29%，比上年预算增加 108.94 万元，增长 14.36%，主要原因是单位在职人员工资调整增加，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 61.16 万元，占 6.37%，比上年预算增加 32.06 万元，增长 110.17%，主要原因是自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费较上年预算增加。

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 30.14 万元，占 3.14%，比上年预算减少 27.93 万元，下降 48.10%，主要原因是减少项目资金，电视台、广播站实有资金账户农行存款利息（实有资金）减少。

财政拨款结转 2.00 万元，占 0.21%，比上年预算减少 0.20 万元，下降 9.09%，

主要原因是财政拨款结转中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目资金减少。

### 三、关于阿合奇县融媒体中心 2026 年支出预算情况说明

阿合奇县融媒体中心 2026 年支出预算 960.75 万元，其中：

基本支出 789.45 万元，占 82.17%，比上年预算增加 111.27 万元，增长 16.41%，主要原因是单位人员增加，单位人员医保，社保，公积金有所增加。

项目支出 171.30 万元，占 17.83%，比上年预算增加 1.60 万元，增长 0.94%，主要原因是单位专项资金有所增加，预算也有所增加。

### 四、关于阿合奇县融媒体中心 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 928.61 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 928.61 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 805.15 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费，退休人员经费及 2026 年保安人员和临聘人员工资支出；

社会保障和就业支出 68.72 万元，主要用于单位职工人员养老保险缴费支出；住房保障支出 54.74 万元，主要用于单位职工人员住房公积金缴费支出。

### 五、关于阿合奇县融媒体中心 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

阿合奇县融媒体中心 2026 年一般公共预算拨款合计 928.61 万元，其中：

基本支出 789.45 万元，比上年预算增加 111.27 万元，增长 16.41%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 139.16 万元，比上年预算增加 29.73 万元，增长 27.17%，主要原因是临聘人员工资项目，保安人员工资项目，2026 年广播电视“村村通”运行维护人员经费等预算较上年增加。

## （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）805.15 万元，占 86.70%。
- 2、社会保障和就业支出（类）68.72 万元，占 7.40%。
- 3、住房保障支出（类）54.74 万元，占 5.89%。

## （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）：2026 年预算数为 743.99 万元，比上年预算增加 110.43 万元，增长 17.43%，主要原因是在职人员工资调增，相关人员经费增加，科目功能调整。

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）：2026 年预算数为 61.16 万元，比上年预算增加 32.06 万元，增长 110.17%，主要原因是自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费较上年预算增加。

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）：2026 年预算数为 68.72 万元，比上年预算减少 0.83 万元，下降 1.19%，主要原因是单位人员减少，导致年初预算数下降。

4、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 54.74 万元，比上年预算减少 0.66 万元，下降 1.19%，主要原因是单位人员减少，导致年初预算数下降。

## 六、关于阿合奇县融媒体中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县融媒体中心 2026 年一般公共预算基本支出 789.45 万元，其中：人员经费 764.96 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、生活补助。

公用经费 24.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于阿合奇县融媒体中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年新疆“石榴云”自治区级融媒体技术平台运维、专网支出项目

设立的政策依据：按照克州党委宣传部《关于进一步提升县级融媒体中心建设运行能力的通知》（克党宣函〔2021〕27 号）文件中关于采取财政拨款、项目补助

预算安排规模：78.00 万元

项目承担单位：阿合奇县融媒体中心

资金分配情况：分别为 23 年度“石榴云”，大数据平台阿合奇子平台运维费 25 万元，24 年度“石榴云”，大数据平台阿合奇子平台运维费 25 万元，25 年度“石榴云”，大数据平台阿合奇子平台运维费 25 万元，支付大数据平台使用电信专网费用 3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2026 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（调频台运行维护费）

设立的政策依据：为保障广播电视设备正常运行，确保广播电视正常播出，定期对广播电视设备维修维护，维修机房室内设备，广播电视设备检修等使用。

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：阿合奇县融媒体中心

资金分配情况：广播电视设备能够长期、安全、机房、配电室、广播电视机房防盗门，门禁安装等无线台视频设备维护维修费用。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2026 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（发电机电费）

设立的政策依据：按照新疆广播电视局《关于开展 2023 年自治区农村只能大喇叭建设项目工作的通知》用于确保全县数字电视信号传输正常运行，全县五乡，一镇，两个场共 3 个发射站，48 套喇叭正常传输信号需要供电，

预算安排规模：2.56 万元

项目承担单位：阿合奇县融媒体中心

资金分配情况：五乡，一镇，两个场共 3 个发射站，48 套喇叭正常传输信号供电费 2.56 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2026 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（村村通维护经费）

设立的政策依据：用于 2026 年阿合奇县无线台广播电视传输信号提高，确保能有效及时传播党和政府的声音政策，及时更换广播电视设备。

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：阿合奇县融媒体中心

资金分配情况：购买北斗授时器 12 万元，铁塔租赁费 3 万元，发射机电缆线 2 万元，移动租赁线路 4.32 万元，电费 3.68 元，专用燃料合其他交通费 3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2026 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费阿财教〔2024〕19 号

设立的政策依据：根据阿财教【2024】19 号下达 2026 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：阿合奇县融媒体中心

资金分配情况：93 赫兹广播 1kw 发射机 7 万元，87.3 调频喇叭音柱设备 2 万元，铁塔维护 6 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（六）项目名称：2026 自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费阿财教〔2024〕20 号

设立的政策依据：根据阿财教【2024】20 号下达 2026 年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费

预算安排规模：14.10 万元

项目承担单位：阿合奇县融媒体中心

资金分配情况：“村村通工程”基层运行维护人员实行聘用制，五乡，一镇发射站，工作一名维护维修人员，每个月为 6 个工作人员发放 11749.98 元工资，一年发放工资合计：14.10 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

#### 八、关于阿合奇县融媒体中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县融媒体中心 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、关于阿合奇县融媒体中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县融媒体中心 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、关于阿合奇县融媒体中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县融媒体中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 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减少0.20万元，下降9.09%，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2026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2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2026年均未安排公务用车购置费；公务接待费减少0.20万元，下降100.00%，主要原因是2026年公务接待科目调到办公经费，所以减少公务接待费。

## 十一、关于阿合奇县融媒体中心2026年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县融媒体中心2026年上年结转结余2.00万元，包括：财政拨款2.00万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2024年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金克财教（2023）66号（三期二阶段扩建调频台）0.50万元，主要用于：购买调频广播发射机设备支出。

2. 2024年中央广播节目无线覆盖（模拟）运行维护资金阿财教【2023】49号（调频广播发射机运维费）1.50万元，主要用于：维修，购买调频广播发射机设备支出。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

阿合奇县融媒体中心2026年的事业单位运行经费财政拨款预算24.50万元，比上年预算减少0.10万元，下降0.41%，主要原因是2026年单位工会经费、福利费减少。

### （二）政府采购情况

2026年，阿合奇县融媒体中心政府采购预算54.22万元，其中：政府采购货物预算30.39万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算23.82万元。

2026 年，阿合奇县融媒体中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 54.05 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 54.05 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，阿合奇县融媒体中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 31.00 平方米，价值 1.51 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 13.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 129.53 万元。
4. 其他资产价值 66.57 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。

2026 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**

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 960.75 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 139.16 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 30.14 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>		阿合奇县融媒体中心			
<b>部门联系人</b>		努尔哈那提	<b>联系电话</b>	190991339166	
<b>年度绩效目标</b>		<p>1.确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助（包括村医及计生专干）等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；2.保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；3.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。4.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。5.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。6.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人民群众的救治需求。</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	0.00	
			本级安排	928.61	
		其他资金（万元）	其他	32.14	
<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	全年平台发稿总量	≥10000 条	2026 年工作计划	35
	数量指标	本地直播活动场次	≥10 场	2026 年工作计划	25
	数量指标	节目播报数量（个）	=180 个	2026 年工作计划	15
	数量指标	转播活动场次	≥10 次	2026 年工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县融媒体中心						
<b>项目名称</b>		2026 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金(村村通维护经费)			<b>项目负责人</b>	努尔哈那提		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	28.00	其中: 财政拨款	28.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据自治区党委第八次党委会议精神, 对我县“村村通工程”基层运行维护人员实行聘用制, 聘用人员经费按分级负担的原则由自治区财政和各地财政按比例分别纳入财政预算给予安排。通过资金拨付, 可保障“村村通”运行维护长效机制, 有效提升广大农牧区的广播电视公共服务质量, 确保我县广播电视村村通工程长期通、有效通。						
<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	发放次数	≥12次	计划标准	12次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放人数	≥6人	计划标准	6人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员年度考核合格率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放补助及时率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	<=3888元/人/月	计划标准	28万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高我县村村通运行维护水平	有效提高	其他标准	有效提高	20	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	其他标准	90%	10	满意度赋分	原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县融媒体中心						
<b>项目名称</b>		2026 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（调频台运行维护费）			<b>项目负责人</b>	努尔哈那提		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.50	其中：财政拨款	1.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障全县的调频发射机和附属设备的综合维护、维修、专用材料购置，部分设备的更新改造。确保发射机及其附属设施正常运转，全县各无线发射台站按要求完整转播自治区广播节目，人民群众能够收听收看自治区广播节目，巩固自治区广播电视节目无线覆盖工程实施效果。						
<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	模拟调频广播发射机维护数量	=1 部	计划标准	1 部	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	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		广播节目播出任务按时完成率	=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	调频台运行维护费	<=1.50 万元	计划标准	1.5 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障公共文化服务水平	保障	其他标准	保障	20	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县融媒体中心						
<b>项目名称</b>		2026 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（发电机电费）			<b>项目负责人</b>		努尔哈那提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.56	其中：财政拨款	2.56	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过安排自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费，确保全县广播发射机及其附属设备正常运转，巩固广播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收看到自治区广播节目，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。						
<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	模拟调频广播发射机维护数量	=1 部	计划标准	1 部	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	模拟发射机“三满”播出率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	转移支付资金到位率	=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	维护费	<=2.56 万元	计划标准	2.56 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升广播电视公共文化服务	稳步提升	其他标准	稳步提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众服务满意度	>=95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县融媒体中心						
<b>项目名称</b>		2026 年新疆“石榴云”自治区级融媒体技术平台运维、专网支出项目			<b>项目负责人</b>	努尔哈那提		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	78.00	其中：财政拨款	78.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过安排自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费，确保全县广播发射机及其附属设备正常运转，巩固广播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收看到自治区广播节目，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。						
<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	模拟调频广播发射机维护数量	=1 部	计划标准	1 部	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	模拟发射机“三满”播出率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	转移支付资金到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区模拟广播节目播出任务完成率	=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	每次发放资金数	<=78 万元	计划标准	78 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	稳步提升	其他标准	稳步提升	20	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县融媒体中心						
<b>项目名称</b>		2026年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费			<b>项目负责人</b>	努尔哈那提		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	14.10	其中：财政拨款	14.10	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据自治区党委第八次党委会议精神，对我县“村村通工程”基层运行维护人员实行聘用制，聘用人员经费按分级负担的原则由自治区财政和各地财政按比例分别纳入财政预算给予安排。通过资金拨付，可保障“村村通”运行维护长效机制，有效提升广大农牧区的广播电视公共服务质量，确保我县广播电视村村通工程长期通、有效通。						
<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	发放次数	=12次	计划标准	12次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放人数	>=6人	计划标准	6人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员年度考核合格率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放补助及时率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员经费	<=14.10万元	计划标准	14.1万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高我县村村通运行维护水平	有效提高	其他标准	有效提高	20	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	其他标准	90%	10	满意度赋分	原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县融媒体中心						
<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经费			<b>项目负责人</b>	努尔哈那提		
<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>		通过安排自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费，确保全县广播发射机及其附属设备正常运转，巩固广播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收看到自治区广播节目，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。						
<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	模拟调频广播发射机维护数量	=1 部	计划标准	1 部	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	模拟发射机“三满”播出率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	自治区模拟广播节目播出任务完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		转移支付资金到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	每次发放资金数	≤15 万元	计划标准	15 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	稳步提升	其他标准	稳步提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众服务满意度	>=95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		阿合奇县融媒体中心						
项目名称		阿合奇县融媒体中心新闻+服务工程项目(实有资金)				项目负责人	努尔哈那提	
项目资金(万元)		年度预算总额	28	其中:财政拨款	0.00	其他资金	28	
项目总体目标		<p>确保财政资金在项目实施过程中发挥最大的经济效益和社会效益,避免资金闲置和浪费。通过项目实施,扩大公共服务覆盖面,提升服务质量和效率,满足更多地公众的需求。确保项目完成,能够显著改善公共服务水平,提高公众对服务的满意度和认可度。在项目规划和实施过程中,充分考虑环境保护、资源节约等因素,确保项目的长期可持续性。</p> <p>建立完善的风险管理体系,确保项目在实施过程中能够有效应对各种潜在风险,保障项目顺利推进。</p>						
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	新闻+服务工程项目项目个数	≥1个	计划标准	1个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新闻+服务工程项目验收合格率	≥98%	计划标准	98%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	新闻+服务工程项目资金拨付及时率	≥100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新闻+服务工程项目项目成本	≤28万元	计划标准	28万元	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升新闻+服务工程项目公共服务能力	有效提升	其他标准	有效提升	10	按评判等级赋分	原始凭证,说明材料
	社会效益指标	提升新闻+服务工程项目效率	有效提升	其他标准	有效提升	10	按评判等级赋分	原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	≥95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		阿合奇县融媒体中心						
项目名称		阿合奇县融媒体中心党支部标准化建设资金（自有资金）				项目负责人	努尔哈那提	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.3	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.3	
项目总体目标		通过资金支持,加强党支部的组织建设,确保党支部具备扎实的基础,能够有效开展各项工作。建立和完善党支部的管理制度和运行机制,确保党支部工作有章可循,管理规范。增强党支部的服务功能,使其更好地服务于党员和群众,提升党支部的凝聚力和战斗力。通过教育培训等方式,提升党员的政治素质和业务能力,确保党员队伍的整体素质得到提高。鼓励党支部创新工作思路和方式,探索适合自身特点的党建工作模式,提升党建工作实效。						
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	党支部标准化建设资金项目个数	1个	计划标准	1个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党支部标准化建设资金验收合格率	≥98%	计划标准	98%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	党支部标准化建设资金资金拨付及时率	≥100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党支部标准化建设资金项目成本	≤0.3万元	计划标准	0.3万元	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升党支部公共服务能力	有效提升	其他标准	有效提升	10	按评判等级赋分	原始凭证,说明材料
	社会效益指标	提升党支部工作效率	有效提升	其他标准	有效提升	10	按评判等级赋分	原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	党支部工作人员满意度	≥95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		阿合奇县融媒体中心						
项目名称		阿合奇县融媒体中心实有资金账户余额（实有资金）				项目负责人	努尔哈那提	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.33	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.33	
项目总体目标		通过清理和规范实有资金账户，确保资金存放和使用符合相关规定，防止资金被违法截留或挪用。加快结转资金使用，收回结存的净结余资金，确保资金能够及时用于急需的项目或支出。通过优化资金配置，确保资金能够有效支持经济发展和社会服务，实现资金的最大化效益。建立健全内部控制机制，确保资金使用透视、合规、防范财务风险。						
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	实有资金账户余额项目个数	≥1个	计划标准	1个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实有资金账户余额验收合格率	>=98%	计划标准	98%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	实有资金账户余额资金拨付及时率	>=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实有资金账户余额项目成本	<=1.325959万元	计划标准	1.325959万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升实有资金账户服务能力	有效提升	其他标准	有效提升	10	按评判等级赋分	原始凭证,说明材料
	社会效益指标	提升实有资金账户效率	有效提升	其他标准	有效提升	10	按评判等级赋分	原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	>=95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		阿合奇县融媒体中心						
项目名称		阿合奇县融媒体中心五个好党支部补助经费（实有资金）			项目负责人	努尔哈那提		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.5	其中：财政拨款	0.5	其他资金	0	
项目总体目标		<p>通过提供必要的活动经费，支持基层党支部开展“五个好”标准化规范化创建活动，提升党支部的政治功能和组织力量。通过开展各类党建活动，如“三会一课”、“党旗映天山”主题党日等，增强党员之间的联系与交流，提高党支部的凝聚力和战斗力。通过组织学习和培训，提高党员的政治素养和业务能力，确保党员能够更好地履行职责，发挥作用。通过党建活动，促进党建工作与业务工作的深度融合，提升基层党组织的服务能力和工作效率。明确各级党组织的责任分工，确保各项工作任务落实到位，形成齐抓共管的良好局面。</p>						
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	五个好党支部补助经费项目个数	≥1个	计划标准	1个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	五个好党支部补助经费验收合格率	>=98%	计划标准	98%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	五个好党支部补助经费资金拨付及时率	>=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	五个好党支部补助经费项目成本	≤0.5万元	计划标准	0.5万元	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升五个好党支部公共服务能力	有效提升	其他标准	有效提升	10	按评判等级赋分	原始凭证,说明材料
	社会效益指标	提升五个好党支部效率	有效提升	其他标准	有效提升	10	按评判等级赋分	原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	五个好党支部满意度	>=95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		阿合奇县融媒体中心						
项目名称		阿合奇县融媒体中心利息收入（自有资金）				项目负责人	努尔哈那提	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.02	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.02	
项目总体目标		通过合理配置资金，确保本金安全的同时，追求较高的投资回报，实现资金的保值增值。根据市场环境和经济形势，调整资产配置策略，降低风险，提高收益。利息收入可用于支持特定的项目或用途，例如基础设施建设、扶贫工程等，确保资金的有效利用。通过严格的财务管理，确保每一笔资金都能发挥最大的作用，减少浪费和损失。						
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	利息收入项目个数	≥1个	计划标准	1个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	利息收入验收合格率	>=98%	计划标准	98%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	利息收入资金拨付及时率	>=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	利息收入项目成本	<=0.015143万元	计划标准	0.015143万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升单位利息收入公共服务能力	有效提升	其他标准	有效提升	10	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料
	社会效益指标	提升单位利息收入效率	有效提升	其他标准	有效提升	10	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	>=95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	原始凭证, 说明材料

**(五) 其他需说明的事项**

本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。

阿合奇县融媒体中心

2026年2月27日