

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心 (喀什市广播电视台) 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 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 年部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家关于广播电影电视的方针、政策，遵守国务院《广播电视管理条例》，及时把党和政府的声音传到千家万户。

2.坚持“双百”方针，突出地方特色，为听众提供健康向上、丰富多彩的文艺节目。

3.及时向上级广播电台报送新闻稿件，转播播出上级广播电台各类节目，积极同各级广播电台开展广播业务交流活动。

4.贯彻执行国家颁布的《广播电视技术》标准，负责广播网络的分级建设和维护工作，保证广播节目安全播出。

5.适应广播事业发展的需求，积极培养各种专业人才，经常组织从业人员进行岗位培训和继续教育活动。做好通讯员、特约记者、特约通讯员联络工作。

6.承办市委宣传部交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：总编室、新闻采集部、编辑制作部、技术保障部、后勤保障部、运营部。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）单位编制数 66，实有人数 122 人，其中：在职 89 人，增加 10 人；退休 33 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台） 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	1835.76	201 一般公共服务支出	1.84
1.一般公共预算拨款	1835.76	202 外交支出	
其中：一般财力	1752.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	83.76	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	1501.96
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	176.67
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	53.12
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	1.84	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1.84	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.84	221 住房保障支出	104.01
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		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	1837.60	支 出 总 计	1837.60

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）

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				
201			一般公共服务支 出	1.84										1.84	
201	32		组织事务	1.84										1.84	
201	32	99	其他组织事务支 出	1.84										1.84	

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	1501.96	1501.96	1418.2 0	83.76								
207	08		广播电视	1451.80	1451.80	1418.2 0	33.60								
207	08	08	广播电视事务	1418.20	1418.20	1418.2 0									
207	08	99	其他广播电视支 出	33.60	33.60		33.60								

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	99		其他文化旅游体 育与传媒支出	50.16	50.16		50.16								
207	99	99	其他文化旅游体 育与传媒支出	50.16	50.16		50.16								
208			社会保障和就业 支出	176.67	176.67	176.67									
208	05		行政事业单位养 老支出	176.67	176.67	176.67									

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				
208	05	02	事业单位离退休	53.46	53.46	53.46									
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	123.21	123.21	123.21									
210			卫生健康支出	53.12	53.12	53.12									
210	11		行政事业单位医 疗	53.12	53.12	53.12									

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				
210	11	02	事业单位医疗	53.12	53.12	53.12									
221			住房保障支出	104.01	104.01	104.01									
221	02		住房改革支出	104.01	104.01	104.01									
221	02	01	住房公积金	104.01	104.01	104.01									

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				
			合计	1837.60	1835.76	1752. 00	83.76							1.84	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台） 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				
201			一般公共服务支出	1.84		1.84
201	32		组织事务	1.84		1.84
201	32	99	其他组织事务支出	1.84		1.84
207			文化旅游体育与传媒支出	1501.96	1239.05	262.91
207	08		广播电视	1451.80	1239.05	212.75
207	08	08	广播电视事务	1418.20	1239.05	179.15
207	08	99	其他广播电视支出	33.60		33.60
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	50.16		50.16
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	50.16		50.16
208			社会保障和就业支出	176.67	176.67	
208	05		行政事业单位养老支出	176.67	176.67	
208	05	02	事业单位离退休	53.46	53.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.21	123.21	
210			卫生健康支出	53.12	53.12	
210	11		行政事业单位医疗	53.12	53.12	
210	11	02	事业单位医疗	53.12	53.12	
221			住房保障支出	104.01	104.01	
221	02		住房改革支出	104.01	104.01	
221	02	01	住房公积金	104.01	104.01	
			合计	1837.60	1572.85	264.75

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台） 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	1835.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1835.76	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	1501.96	1501.96		
		208 社会保障和就业支出	176.67	176.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	53.12	53.12		
		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	104.01	104.01		
		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	1835.7	支 出 总 计	1835.76	1835.76		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台） 单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	1501.96	1239.05	262.91
207	08		广播电视	1451.80	1239.05	212.75
207	08	08	广播电视事务	1418.20	1239.05	179.15
207	08	99	其他广播电视支出	33.60		33.60
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	50.16		50.16
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	50.16		50.16
208			社会保障和就业支出	176.67	176.67	
208	05		行政事业单位养老支出	176.67	176.67	
208	05	02	事业单位离退休	53.46	53.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.21	123.21	
210			卫生健康支出	53.12	53.12	
210	11		行政事业单位医疗	53.12	53.12	
210	11	02	事业单位医疗	53.12	53.12	
221			住房保障支出	104.01	104.01	
221	02		住房改革支出	104.01	104.01	
221	02	01	住房公积金	104.01	104.01	
			合计	1835.76	1572.85	262.91

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台） 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	1481.56	1481.56	
301	01	基本工资	323.11	323.11	
301	02	津贴补贴	184.49	184.49	
301	03	奖金	190.15	190.15	
301	07	绩效工资	187.50	187.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	123.21	123.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.12	53.12	
301	12	其他社会保障缴费	6.31	6.31	
301	13	住房公积金	104.01	104.01	
301	99	其他工资福利支出	309.66	309.66	
302		商品和服务支出	37.16		37.16
302	01	办公费	8.82		8.82
302	05	水费	1.26		1.26
302	06	电费	1.26		1.26
302	07	邮电费	2.84		2.84
302	08	取暖费	10.53		10.53
302	11	差旅费	2.84		2.84
302	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	99	其他商品和服务支出	2.41		2.41
303		对个人和家庭的补助	54.13	54.13	
303	02	退休费	50.56	50.56	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	2.90	2.90	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
		合计	1572.85	1535.69	37.16

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）

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		262.91		262.91								
207	08		广播电视		212.75		212.75								
207	08	08	广播电视事务	2025 年日常专项业务项目	140.15		140.15								
207	08	08	广播电视事务	2025 年单位运转项目	39.00		39.00								
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经费	9.00		9.00								
207	08	99	其他广播电视支出	2025 年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费	24.60		24.60								

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		50.16		50.16								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2025年广播电视村村通维护经费	12.00		12.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2025年中央广播电视节目无线覆盖(数字)运行维护费	20.50		20.50								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2025年中央广播节目无线覆盖(模拟)运行维护费	14.28		14.28								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2025年转移支付全疆地县台站运行维护经费	3.38		3.38								
				合计	262.91		262.91								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台） 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台） 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台） 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
合计	7.20	7.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	7.20	7.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.20	7.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视

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	
2024 年访惠聚驻村工作队为民办实事经费	1.84	1.84			1.84				
总计		1.84			1.84				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1837.6 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门收入预算 1837.6 万元，其中：

一般公共预算 1752 万元，占 95.34%，比上年预算增加 253.96 万元，增长 16.95%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升，工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 83.76 万元，占 4.56%，比上年预算增加 1 万元，增长 1.21%，主要原因是：2025 年广播电视村村通维护经费预算数相应增加。

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。

财政拨款结转 1.84 万元，占 0.1%，比上年预算增加 0.3 万元，增长 19.48%，主要原因是：2024 年为民办实事项目已实施，按照合同付款进度，剩余项目资金于 2025 年支付，整体结转资金相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2025 年支出预算 1837.6 万元，其中：

基本支出 1572.85 万元，占 85.59%，比上年预算增加 221.92 万元，增长 16.43%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升，工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

项目支出 264.75 万元，占 14.41%，比上年预算增加 33.34 万元，增长 14.41%，主要原因是：本年 2025 年专项业务类项目增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 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 1835.76 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 1835.76 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1501.96 万元，主要用于：在职人员工资及福利支出；社会保障和就业支出 176.67 万元，主要用于：保障离退休人员退休费及养老保险缴费等各项支出；

卫生健康支出 53.12 万元，主要用于：保障在职人员医疗补助支出；住房保障支出 104.01 万元，主要用于：保障在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2025 年一般公共预算拨款合计 1835.76 万元，其中：

基本支出 1572.85 万元，比上年预算增加 221.92 万元，增长 16.43 %。主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升，工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

项目支出 262.91 万元,比上年预算增加 33.04 万元,增长 14.37%。主要原因是：本年 2025 年专项业务类项目增加，预算数相应增加。

（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）1501.96 万元，占 81.82%。
- 2.社会保障和就业支出（类）176.67 万元，占 9.62%。
- 3.卫生健康支出（类）53.12 万元，占 2.89%。
- 4.住房保障支出（类）104.01 万元，占 5.67%。

（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 1418.20 万元，比上年预算增加 214.74 万元，增长 17.84%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升，工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

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33.60万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本年项目与上年项目一致。

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50.16万元,比上年预算增加1.00万元,增长2.03%,主要原因是:2025年广播电视村村通维护经费预算数相应增加。

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53.46万元,比上年预算增加9.70万元,增长22.17%,主要原因是:退休人员基础绩效奖增加,离退休费增加。

5.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年预算数为123.21万元,比上年预算增加11.27万元,增长10.07%,主要原因是:在职人员工资标准提高,基本养老保险缴费基数增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2025年预算数为53.12万元,比上年预算增加5.54万元,增长11.64%,主要原因是:在职人员工资标准提高,事业单位基本医疗缴费基数增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为104.01万元,比上年预算增加12.71万元,增长13.92%,主要原因是:在职人员工资标准提高,住房公积金缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2025 年一般公共预算基本支出 1572.85 万元，其中：

人员经费 1535.69 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 37.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：2025 年日常专项业务项目

设立的政策依据：喀什财预【2025】3 号文件

预算安排规模：140.15 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）

资金分配情况：稿件经费项目 50 万元、高清片源购置项目 15 万元、发射机房空调及电梯维护项目 6.15 万元、广播成品节目片源采购项目 15 万元、“新闻+服务”培训经费项目 5 万元、中继站配套设施建设 25 万元、农村大喇叭改频经费 24 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（2）项目名称：2025 年单位运转项目

设立的政策依据：喀什财预【2025】3 号文件

预算安排规模：39.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心(喀什市广播电视台)

资金分配情况：办公楼电费 24 万元、移动网络专线费 15 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：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：喀地财教【2024】64 号文件

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心(喀什市广播电视台)

资金分配情况：保障 10 街道、15 乡镇大喇叭数量 1217 套，共计 9 万元。通过本项目实施，有效提高工作积极性，稳定村村通维护人员队伍，提升广大农 25 牧区的广播电视公共服务质量，确保我区广播电视村村通工程长期通、有效通，满足人民群众精神文化需求。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：2025 年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费

设立的政策依据：喀地财教【2024】65 号文件

预算安排规模：24.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心(喀什市广播电视台)

资金分配情况：计划为 11 名村村通运行维护人员发放工资。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 项目名称：2025 年广播电视村村通维护经费

设立的政策依据：喀地财教【2024】58号文件

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心(喀什市广播电视台)

资金分配情况：计划采购农村大喇叭零配件，共计 12 万元。保障农村大喇叭正常通响。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(6) 项目名称：2025 年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费

设立的政策依据：喀地财教【2024】59号文件

预算安排规模：20.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心(喀什市广播电视台)

资金分配情况：本项目资金用于广播电视无线覆盖运转经费 20.5 万元，计划维护发射机数量 15 部，广播电视覆盖街道 10 个，覆盖乡镇 15 个，通过实施本项目，有效确保广播电视节目播出，可使 70 万市民受益，不断丰富群众精神文化生活。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(7) 项目名称：2025 年中央广播节目无线覆盖（模拟）运行维护费

设立的政策依据：喀地财教【2024】59号文件

预算安排规模：14.28 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心(喀什市广播电视台)

资金分配情况：本项目资金用于广播电视无线覆盖运转经费

14.28 万元，计划维护发射机数量 15 部，广播电视覆盖街道 10 个，覆盖乡镇 15 个，通过实施本项目，有效确保广播电视节目播出，可使 70 万市民受益，不断丰富群众精神文化生活。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(8) 项目名称：2025 年转移支付全疆地县台站运行维护经费
设立的政策依据：喀地财教【2024】58 号文件

预算安排规模：3.38 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心(喀什市广播电视台)

资金分配情况：本项目资金用于广播电视无线覆盖运转经费 3.38 万元，计划维护发射机数量 15 部，广播电视覆盖街道 10 个，覆盖乡镇 15 个，通过实施本项目，有效确保广播电视节目播出，可使 70 万市民受益，不断丰富群众精神文化生活。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.2 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7.2 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.8 万元，增长 33.33%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.8 万元，增长 33.33%，主要原因是：本年从教育局调剂一辆车；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2025 年上年结转结余 1.84 万元，包括：财政拨款 1.84 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2024 年访惠聚驻村工作队为民办实事经费 1.84 万元，主要用于：修缮房屋、村主干道、公共排水沟等。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 37.16 万元，比

上年预算增加 2.53 万元，增长 7.31%。主要原因是本年度增加办公费、水电费、退休干部活动费等公用经费。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门政府采购预算 129.54 万元，其中：政府采购货物预算 113.24 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 16.30 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 129.54 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 126.79 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 6423.18 平方米，价值 454.19 万元。

2.车辆 3 辆，价值 44.43 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 3 辆，价值 44.43 万元。

3.办公家具价值 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 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 0 台（套）。

2025 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（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 1837.6 万元；当年项目 8 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 262.91 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）		
部门联系人	罗佳艺	联系电话：	15276514619
年度绩效目标	1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，坚定政治立场，全力抓好新闻宣传工作。紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，充分挖掘喀什市在经济社会发展的亮点，在典型报道、深度报道、重点报道上有新突破，以充分展示我市发展工作成效，加大新闻宣传力度和密度，让各族干部群众切身感受到经济社会高质量发展带来的实惠。2. 全力做好自治区成立 70 周年新闻报道。全方位梳理 70 年来，尤其是党的十八大以来，喀什市经济社会高质量发展取得的新成就新进展，开设《我和家乡共成长》《我们的新时代》等专栏，通过深度报道、人物故事等多种方式加强宣传力度。3. 坚持围绕中心，服务大局，做好市委重大决策部署落实情况的宣传报道。紧紧围绕市委、市政府工作思路和部署，紧跟跟进重点工作和重大项目，及时开辟专栏、版块，策划新闻选题，深入解读政策、挖掘典型，为推动经济发展、社会稳定、民生改善提供有力的舆论支持，每半年围绕各项重点民生工程进行一次进展情况报道。4. 在内容创新与优化，出精品、出爆款方面下功夫。深化主题报道，通过深度报道、系列报道、专题报道等形式，全面展示喀什市在中国式现代化进程中取得的新成就、新变化。积极探索融媒体产品的新形态、新模式，根据受众需求和市场趋势，不断创新产品内容和形式，运用视频、图片、音频、直播、H5 等多媒体手段，丰富报道形式，提高宣传内容的吸引力和竞争力。5. 做好重大主题、重要活动的宣传报道。以重大活动为契机，结合喀什的历史人文、自然风光与民俗风情，丰富报道层次，为受众提供更为深入的文化体验，对外展现“开放、包容、创新、活力”的城市新形象。6. 加大外宣力度，提高外宣实效。充分利用传统媒体和新媒体平台，形成多元化、立体化的传播格局。加强与中央、自治区等上级媒体平台的联系，拓宽传播渠道，提高宣传报道的覆盖面和影响力。在国际传播方面，加强优质内容推送力度，拓展国际传播渠道，讲好喀什市故事，传播喀什市好声音。7. 利用好援疆资金，不断完善硬件设施。积极与深圳援疆指挥部对接，利用好 200 万援疆资金，更新采编播设备，提升中心融媒制播能力。加强业务培训，培养复合型新闻宣传人才。邀请行业专家一年两次前来授课，每月有针对性地开展多层次、多类型的岗位培训，促进干部技能转型升级、历练成为全媒体人才。8. 做好《喀什故事》精品专栏。持续深入挖掘群众身边人、身边事和典型案例，深入挖掘普通群众身上的闪光点，每月一期，讲好群众身边的故事，以春风化雨、润物无声的方式教育引导各族干部群众铸牢中华民族共同体意识，弘扬社会正能量。9. 做好主题性的宣传报道。结合喀什做法、喀什经验，做好重大项目建设、经济发展、民生改善、乡村振兴、文化旅游、民族团结等内容的宣传报道。		
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	85.60

			本级安排	1752.00	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	完成重点建设项目数量	≥200 万元	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	制作各类视频	≥61 部	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	广播电视播出自制、译制节目档数	=5 期	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	全年新媒体网络报道次数	=1230 次	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	广播电视、网络视听、新媒体获奖作品数量	=29 件	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	全媒体平台发布各类实时新闻作品数量	=1857 篇	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	发布重大主题宣传数量	=1230 篇	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）						
项目名称		2025 年单位运转项目			项目负责人		张春礼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	39.00	其中：财政拨款	39.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目主要实施内容为计划保障 89 名办公人员，保障 2 套汉维电视节目，安排预算资金 39.00 万元。通过实施本项目，有效保障电视节目正常传输，提升喀什知名度。						
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	保障办公人员数量	>=89 人	计划标准	=93 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障电视节目数量	>=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	电路故障率	=0%	计划标准	=0%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		电视节目播放率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	故障修复时间	<=24 小时	计划标准	=12 小时	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	单位电费保障支出	<=24 万元	计划标准	=24 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		移动网络传输费支出	<=15 万元	计划标准	=15 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升喀什知名度	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障电视节目正常传输	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	>=95%	行业标准	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）						
项目名称		2025 年广播电视村村通维护经费			项目负责人		张春礼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		喀地财教[2024]58 号文件下达资金 15.38 万元、喀地财教[2024]59 号文件下达资金 34.78 万元、喀地财教[2024]64 号文件下达资金 9 万元、喀地财教[2024]65 号文件下达资金 24.6 万元。本项目资金用于广播电视无线覆盖运转经费，主要实施内容包括：1. 计划为 13 部发射机，1271 个农村大喇叭，2 套电视节目提供无线覆盖保障，计划采购不少于 6 批次零配件、设备，安排预算资金 59.16 万元；2. 计划为 11 名村村通运行维护人员发放工资，安排预算资金 24.60 万元。通过实施本项目，可保障广播电视无线覆盖 10 个街道，15 个乡镇，有效确保广播电视节目播出，稳定村村通维护人员队伍，提升广大农牧区的广播电视公共服务质量，确保我区广播电视村村通工程长期通、有效通，满足人民群众精神文化需求。						
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	维护发射机数量	≥13 部	计划标准	=15 部	4	按照完成比例赋分	工作资料
		维护农村大喇叭数量	≥1217 套	计划标准	=936 套	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障电视节目数量	≥2 套	计划标准	=2 套	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备零配件批次	≥6 批次	计划标准	=5 批次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障村村通维护人员数量	≥11 人	计划标准	=11 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	广播电视正常运行日常维护率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		模拟发射机“三满”播出率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备零配件验收合格率	=100%	行业标准	=100%	2	直接赋分	原始凭证

		工资足额发放率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	广播电视节目播放任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	广播节目无线覆盖运维支出	≤12万元	计划标准	=58.16万元	14	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	项目受益人数	≥100万人	计划标准	=70万人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		丰富群众精神文化生活	有效丰富	计划标准	有效丰富	4	按评判等级赋分	工作资料
		稳固村村通维护人员队伍	有效稳定	计划标准	有效稳定	4	按评判等级赋分	工作资料
		广播节目综合人口覆盖率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	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满意度	≥95%	行业标准	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）						
项目名称		2025 年中央广播节目无线覆盖（模拟）运行维护费			项目负责人		张春礼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.28	其中：财政拨款	14.28	其他资金	0.00	
项目总体目标		喀地财教[2024]58 号文件下达资金 15.38 万元、喀地财教[2024]59 号文件下达资金 34.78 万元、喀地财教[2024]64 号文件下达资金 9 万元、喀地财教[2024]65 号文件下达资金 24.6 万元。本项目资金用于广播电视无线覆盖运转经费，主要实施内容包括：1. 计划为 13 部发射机，1271 个农村大喇叭，2 套电视节目提供无线覆盖保障，计划采购不少于 6 批次零配件、设备，安排预算资金 59.16 万元；2. 计划为 11 名村村通运行维护人员发放工资，安排预算资金 24.60 万元。通过实施本项目，可保障广播电视无线覆盖 10 个街道，15 个乡镇，有效确保广播电视节目播出，稳定村村通维护人员队伍，提升广大农牧区的广播电视公共服务质量，确保我区广播电视村村通工程长期通、有效通，满足人民群众精神文化需求。						
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	维护发射机数量	≥13 部	计划标准	=15 部	4	按照完成比例赋分	工作资料
		维护农村大喇叭数量	≥1217 套	计划标准	=936 套	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障电视节目数量	≥2 套	计划标准	=2 套	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备零配件批次	≥6 批次	计划标准	=5 批次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障村村通维护人员数量	≥11 人	计划标准	=11 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	广播电视正常运行日常维护率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		模拟发射机“三满”播出率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备零配件验收合格率	=100%	行业标准	=100%	2	直接赋分	原始凭证

		工资足额发放率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	广播电视节目播放任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	广播节目无线覆盖运维支出	≤14.28 万元	计划标准	=58.16 万元	14	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	项目受益人数	≥100 万人	计划标准	=70 万人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		丰富群众精神文化生活	有效丰富	计划标准	有效丰富	4	按评判等级赋分	工作资料
		稳固村村通维护人员队伍	有效稳定	计划标准	有效稳定	4	按评判等级赋分	工作资料
		广播节目综合人口覆盖率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	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的满意度	≥95%	行业标准	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）						
项目名称		2025 年日常专项业务项目			项目负责人		张春礼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	140.15	其中：财政拨款	140.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目主要实施内容包括：1. 计划与 3 家媒体平台签订协议，完成 200 件稿件，安排预算资金 50 万元；2. 计划采购电影、电视剧、纪录片等不少于 5 种类型的高清片源，安排预算资金 15 万元；3. 计划维修维护 1 部电梯，1 个中央空调，安排预算资金 6.15 万元；4. 计划采购 10 个广播成品节目片源，安排预算资金 15 万元；5. 实施 1 个“新闻+服务”项目为全面提升县级融媒体中心采编队伍的专业素养和综合能力，安排预算资金 5 万元；6. 计划为英吾斯坦乡中继站采购一批次设备，安排预算资金 25 万元；7. 计划为划转到喀什市的 4 个乡镇的农村大喇叭设备主板、接收板、功放板更新改造，安排预算资金 24 万元。通过实施本项目，有效保障机构正常运转，提升县级融媒体中心采编队伍的专业素养和综合能力，提高喀什市融媒体中心在主流平台的上稿率，加大对喀什市的宣传力度，提高喀什市城市知名度。						
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	喀什市投稿数量	≥200 件	计划标准	=200 件	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购高清片源数量	≥5 种	计划标准	=5 种	3	按照完成比例赋分	工作资料
		维护空调电梯数量	≥2 个	计划标准	=2 个	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购广播成品节目片源数量	≥10 个	计划标准	=1 个	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采编播专业人员“新闻+服务”参训人数	≥30 人	计划标准	=0 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		中继站建设设备采购批次	≥1 批次	计划标准	=0 批次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农村大喇叭改频涉及乡镇数量	≥4 个	计划标准	=0 个	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	投稿上稿率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料

		片源质量合格率	=100%	行业标准	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	行业标准	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训合格率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购款按照合同约定支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2025年11月30日前	计划标准	2024年11月30日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	稿件经费支出	≤50万元	计划标准	=50万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		高清片源购置支出	≤15万元	计划标准	=15万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		发射机房空调及电梯维护项目	≤6.15万元	计划标准	=0万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		广播成品节目片源采购支出	≤15万元	计划标准	=0万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		“新闻+服务”培训经费支出	≤5万元	计划标准	=10万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		中继站配套设施建设支出	≤25万元	计划标准	=0万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村大喇叭改频经费支出	≤24万元	计划标准	=0万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升喀什知名度	提升	计划标准	提升	5	按评判等级赋分	工作资料
		提高媒体的传播效果和覆盖面	提高	计划标准	提高	5	按评判等级赋分	工作资料
		保障机构正常运转	保障	计划标准	保障	5	按评判等级赋分	工作资料

		正常运转率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	行业标准	=100%	5	满意度赋分	工作资料
		受益观众满意度	≥95%	行业标准	=100%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）						
项目名称		2025 年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费			项目负责人		张春礼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.50	其中：财政拨款	20.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		喀地财教[2024]58 号文件下达资金 15.38 万元、喀地财教[2024]59 号文件下达资金 34.78 万元、喀地财教[2024]64 号文件下达资金 9 万元、喀地财教[2024]65 号文件下达资金 24.6 万元。本项目资金用于广播电视无线覆盖运转经费，主要实施内容包括：1. 计划为 13 部发射机，1271 个农村大喇叭，2 套电视节目提供无线覆盖保障，计划采购不少于 6 批次零配件、设备，安排预算资金 59.16 万元；2. 计划为 11 名村村通运行维护人员发放工资，安排预算资金 24.60 万元。通过实施本项目，可保障广播电视无线覆盖 10 个街道，15 个乡镇，有效确保广播电视节目播出，稳定村村通维护人员队伍，提升广大农牧区的广播电视公共服务质量，确保我区广播电视村村通工程长期通、有效通，满足人民群众精神文化需求。						
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	维护发射机数量	≥13 部	计划标准	=15 部	4	按照完成比例赋分	工作资料
		维护农村大喇叭数量	≥1217 套	计划标准	=936 套	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障电视节目数量	≥2 套	计划标准	=2 套	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备零配件批次	≥6 批次	计划标准	=5 批次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障村村通维护人员数量	≥11 人	计划标准	=11 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	广播电视正常运行日常维护率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		模拟发射机“三满”播出率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备零配件验收合格率	=100%	行业标准	=100%	2	直接赋分	原始凭证

		工资足额发放率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	广播电视节目播放任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	广播节目无线覆盖运维支出	≤20.5万元	计划标准	=58.16万元	14	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	项目受益人数	≥100万人	计划标准	=70万人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		丰富群众精神文化生活	有效丰富	计划标准	有效丰富	4	按评判等级赋分	工作资料
		稳固村村通维护人员队伍	有效稳定	计划标准	有效稳定	4	按评判等级赋分	工作资料
		广播节目综合人口覆盖率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	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满意度	≥95%	行业标准	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）						
项目名称		2025 年转移支付全疆地县台站运行维护经费			项目负责人		张春礼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.38	其中：财政拨款	3.38	其他资金	0.00	
项目总体目标		喀地财教[2024]58 号文件下达资金 15.38 万元、喀地财教[2024]59 号文件下达资金 34.78 万元、喀地财教[2024]64 号文件下达资金 9 万元、喀地财教[2024]65 号文件下达资金 24.6 万元。本项目资金用于广播电视无线覆盖运转经费，主要实施内容包括：1. 计划为 13 部发射机，1271 个农村大喇叭，2 套电视节目提供无线覆盖保障，计划采购不少于 6 批次零配件、设备，安排预算资金 59.16 万元；2. 计划为 11 名村村通运行维护人员发放工资，安排预算资金 24.60 万元。通过实施本项目，可保障广播电视无线覆盖 10 个街道，15 个乡镇，有效确保广播电视节目播出，稳定村村通维护人员队伍，提升广大农牧区的广播电视公共服务质量，确保我区广播电视村村通工程长期通、有效通，满足人民群众精神文化需求。						
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	维护发射机数量	≥13 部	计划标准	=15 部	4	按照完成比例赋分	工作资料
		维护农村大喇叭数量	≥1217 套	计划标准	=936 套	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障电视节目数量	≥2 套	计划标准	=2 套	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备零配件批次	≥6 批次	计划标准	=5 批次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障村村通维护人员数量	≥11 人	计划标准	=11 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	广播电视正常运行日常维护率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		模拟发射机“三满”播出率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备零配件验收合格率	=100%	行业标准	=100%	2	直接赋分	原始凭证

		工资足额发放率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	广播电视节目播放任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	2025 年转移支付全疆地县台站运行维护经费	≤3.38 万元	计划标准	=24.6 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	项目受益人数	≥100 万人	计划标准	=70 万人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		丰富群众精神文化生活	有效丰富	计划标准	有效丰富	4	按评判等级赋分	工作资料
		稳固村村通维护人员队伍	有效稳定	计划标准	有效稳定	4	按评判等级赋分	工作资料
		广播节目综合人口覆盖率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	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的满意度	≥95%	行业标准	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）						
项目名称		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		张春礼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		喀地财教[2024]58 号文件下达资金 15.38 万元、喀地财教[2024]59 号文件下达资金 34.78 万元、喀地财教[2024]64 号文件下达资金 9 万元、喀地财教[2024]65 号文件下达资金 24.6 万元。本项目资金用于广播电视无线覆盖运转经费，主要实施内容包括：1. 计划为 13 部发射机，1271 个农村大喇叭，2 套电视节目提供无线覆盖保障，计划采购不少于 6 批次零配件、设备，安排预算资金 59.16 万元；2. 计划为 11 名村村通运行维护人员发放工资，安排预算资金 24.60 万元。通过实施本项目，可保障广播电视无线覆盖 10 个街道，15 个乡镇，有效确保广播电视节目播出，稳定村村通维护人员队伍，提升广大农牧区的广播电视公共服务质量，确保我区广播电视村村通工程长期通、有效通，满足人民群众精神文化需求。						
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	维护发射机数量	≥13 部	计划标准	=15 部	4	按照完成比例赋分	工作资料
		维护农村大喇叭数量	≥1217 套	计划标准	=936 套	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障电视节目数量	≥2 套	计划标准	=2 套	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备零配件批次	≥6 批次	计划标准	=5 批次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障村村通维护人员数量	≥11 人	计划标准	=11 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	广播电视正常运行日常维护率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		模拟发射机“三满”播出率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备零配件验收合格率	=100%	行业标准	=100%	2	直接赋分	原始凭证

		工资足额发放率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	广播电视节目播放任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	村村通运行维护人员工资支出	≤9 万元	计划标准	=24.6 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	项目受益人数	≥100 万人	计划标准	=70 万人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		丰富群众精神文化生活	有效丰富	计划标准	有效丰富	4	按评判等级赋分	工作资料
		稳固村村通维护人员队伍	有效稳定	计划标准	有效稳定	4	按评判等级赋分	工作资料
		广播节目综合人口覆盖率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	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满意度	≥95%	行业标准	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）						
项目名称		2025 年自治区广播电视“村村通”运行维护 聘用人员经费			项目负责人		张春礼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	24.60	其中：财政 拨款	24.60	其他资 金	0.00	
项目总体目标		喀地财教[2024]58 号文件下达资金 15.38 万元、喀地财教[2024]59 号文件下达资金 34.78 万元、喀地财教[2024]64 号文件下达资金 9 万元、喀地财教[2024]65 号文件下达资金 24.6 万元。本项目资金用于广播电视无线覆盖运转经费，主要实施内容包括：1. 计划为 13 部发射机，1271 个农村大喇叭，2 套电视节目提供无线覆盖保障，计划采购不少于 6 批次零配件、设备，安排预算资金 59.16 万元；2. 计划为 11 名村村通运行维护人员发放工资，安排预算资金 24.60 万元。通过实施本项目，可保障广播电视无线覆盖 10 个街道，15 个乡镇，有效确保广播电视节目播出，稳定村村通维护人员队伍，提升广大农牧区的广播电视公共服务质量，确保我区广播电视村村通工程长期通、有效通，满足人民群众精神文化需求。						
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	维护发射机数量	≥13 部	计划标准	=15 部	4	按照完成 比例赋分	工作资料
		维护农村大喇叭 数量	≥1217 套	计划标准	=936 套	4	按照完成 比例赋分	工作资料
		保障电视节目数 量	≥2 套	计划标准	=2 套	4	按照完成 比例赋分	工作资料
		购置设备零配件 批次	≥6 批 次	计划标准	=5 批 次	4	按照完成 比例赋分	工作资料
		保障村村通维护 人员数量	≥11 人	计划标准	=11 人	4	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	广播电视正常运 行日常维护率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成 比例赋分	原始凭证
		模拟发射机“三 满”播出率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成 比例赋分	原始凭证
		设备零配件验收 合格率	=100%	行业标准	=100%	2	直接赋分	原始凭证

		工资足额发放率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	广播电视节目播放任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	村村通运行维护人员工资支出	≤24.60 万元	计划标准	=24.6 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	项目受益人数	≥100 万人	计划标准	=70 万人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		丰富群众精神文化生活	有效丰富	计划标准	有效丰富	4	按评判等级赋分	工作资料
		稳固村村通维护人员队伍	有效稳定	计划标准	有效稳定	4	按评判等级赋分	工作资料
		广播节目综合人口覆盖率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	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满意度	≥95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市融媒体中心（喀什市广播电视台）

部门

2025 年 02 月 08 日