

阿合奇县融媒体中心
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿合奇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 2023 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

第三部分 2023 年阿合奇县融媒体中心预算情况说明

- 一、关于阿合奇县融媒体中心 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县融媒体中心 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于阿合奇县融媒体中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县融媒体中心 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿合奇县融媒体中心概况

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个处室，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26，实有人数40人，其中：在职26人，减少1人；退休14人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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
一、本年收入	671.00	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	659.58	202 外交支出	
其中：一般财力	631.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	28.10	204 公共安全支出	
2. 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	543.27
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	84.87
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	11.42	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	11.42	217 金融支出	
二、上年结转结余	6.36	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.36	221 住房保障支出	49.22
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	677.36	支 出 总 计	677.36

表2

单位收入总体情况表

编制单位：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				
207			文化旅游体育与传媒支出	543.27	525.49	497.39	28.10					11.4 2	6.36	
207	08		广播电视	543.27	525.49	497.39	28.10					11.4 2	6.36	
207	08	08	广播电视事务	508.81	497.39	497.39						11.4 2		
207	08	99	其他广播电视支出	34.46	28.10		28.10						6.36	
208			社会保障和就业支出	84.87	84.87	84.87								
208	05		行政事业单位养老支出	62.14	62.14	62.14								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.14	62.14	62.14								

208	07		就业补助	22.73	22.73	22.73									
208	07	05	公益性岗位补贴	22.73	22.73	22.73									
221			住房保障支出	49.22	49.22	49.22									
221	02		住房改革支出	49.22	49.22	49.22									
221	02	01	住房公积金	49.22	49.22	49.22									
			合 计	677.36	659.58	631.48	28.10						11.4	6.36	
													2		

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	659.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	659.58	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	525.49	525.49		
		208 社会保障和就业支出	84.87	84.87		
		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	49.22	49.22		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	659.58	支 出 总 计	659.58	659.58		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县融媒体中心

单位：万元

项 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	525.49	497.39	28.10
207	08		广播电视	525.49	497.39	28.10
207	08	08	广播电视事务	497.39	497.39	
207	08	99	其他广播电视支出	28.10		28.10
208			社会保障和就业支出	84.87	62.14	22.73
208	05		行政事业单位养老支出	62.14	62.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.14	62.14	
208	07		就业补助	22.73		22.73
208	07	05	公益性岗位补贴	22.73		22.73
221			住房保障支出	49.22	49.22	
221	02		住房改革支出	49.22	49.22	
221	02	01	住房公积金	49.22	49.22	
			合 计	659.58	608.75	50.83

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县融媒体中心

单位：万元

项目		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	573.05	573.05	
301	01	基本工资	97.53	97.53	
301	02	津贴补贴	196.32	196.32	
301	03	奖金	33.23	33.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.06	47.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.08	25.08	
301	12	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
301	13	住房公积金	49.22	49.22	
301	99	其他工资福利支出	121.99	121.99	
302		商品和服务支出	23.87		23.87
302	01	办公费	7.30		7.30
302	08	取暖费	6.18		6.18
302	09	物业管理费	2.00		2.00
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	2.03		2.03
302	29	福利费	3.66		3.66
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	11.83	11.83	
303	02	退休费	11.25	11.25	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	608.75	584.88	23.87

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县融媒体中心

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		28.10	14.10	14.00									
207	08		广播电视		28.10	14.10	14.00									
207	08	99	其他广播电视支出	关于提前下达2023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	14.00		14.00									
207	08	99	其他广播电视支出	关于提前下达自治区2023年广播电视村村通运行维护聘用人员经费预算的通知	14.10	14.10										
208			社会保障和就业支出		22.73		22.73									
208	07		就业补助		22.73		22.73									
208	07	05	公益性岗位补贴	2023年保安人员工资	22.73		22.73									
				合计	50.83	14.10	36.73									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县融媒体中心

单位：万元

项 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				
			合 计			

备注：阿合奇县融媒体中心 2023 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：阿合奇县融媒体中心

单位：万元

项目			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				
			合计			

备注：阿合奇县融媒体中心 2023 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：阿合奇县融媒体中心

单位：万元

三公支出内容	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	2.20	2.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

第三部分 2023 年阿合奇县融媒体中心情况说明

一、关于阿合奇县融媒体中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县融媒体中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 677.36 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 2023 年收入预算情况说明

阿合奇县融媒体中心收入预算 677.36 万元，其中：

一般公共预算 631.48 万元，占 93.23%，比上年预算减少 97.26 万元，下降 13.35%，主要原因是一是人员减少，相关人员经费预算减少；二是较上年减少广播电视经费；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 28.10 万元，占 4.15%，比上年预算增加 28.10 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费；

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 11.42 万元，占 1.69%，比上年预算增加 3.75 万元，增长 48.89%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加补充公用项目经费。

财政拨款结转 6.36 万元，占 0.93%，比上年预算增加 6.36 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加中央补助地方公共文化服务体系建设项目。

三、关于阿合奇县融媒体中心 2023 年支出预算情况说明

阿合奇县融媒体中心 2023 年支出预算 677.36 万元，其中：

基本支出 608.75 万元，占 89.87%，比上年预算减少 23.96 万元，下降 3.79%，主要原因是人员减少，相关人员经费预算减少。

项目支出 68.61 万元，占 10.13%，比上年预算减少 35.09 万元，下降 33.84%，主要原因是较上年减少广播电视经费。

四、关于阿合奇县融媒体中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 659.58 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 659.58 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出525.49万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出84.87万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。住房保障支出49.22万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿合奇县融媒体中心2023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2023年一般公共预算拨款合计659.58万元，其中：基本支出608.75万元，比上年预算减少23.96万元，下降3.79%。主要原因是：人员减少，相关人员经费预算减少。项目支出50.83万元，比上年预算减少45.20万元，下降47.07%。主要原因是：较上年减少广播电视经费。

（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)525.49万元，占79.67%。
- 2、社会保障和就业支出(类)84.87万元，占12.87%。
- 3、住房保障支出(类)49.22万元，占7.46%。

（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)：2023年预算数为497.39万元，比上年

预算减少 56.28 万元,下降 10.16%,主要原因是:一是人员减少,相关人员经费预算减少;二是较上年减少广播电视经费。

2、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):2023年预算数为62.14万元,比上年预算减少1.98万元,下降3.09%,主要原因是:人员减少,养老保险缴费减少。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为49.22万元,比上年预算减少2.56万元,下降4.94%,主要原因是:人员减少,住房公积金缴费减少。

4、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):2023年预算数为22.73万元,比上年预算增加22.73万元,增长100.00%,主要原因是:年初预算增加公益岗人员补助经费。

5、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):2023年预算数为28.10万元,比上年预算增加28.10万元,增长100.00%,主要原因是:年初预算增加自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费。

6、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):2023年预算数为0.00万元,比上年预算减少18.07万元,下降100.00%,主要原因是:2023年功能科目调整,本年无此科目预算。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)

行政运行（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.58万元，下降100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，本年无此科目预算。

8、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）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少9.71万元，下降100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，本年无此科目预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少30.81万元，下降100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，本年无此科目预算。

六、关于阿合奇县融媒体中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县融媒体中心2023年一般公共预算基本支出608.75万元，其中：

人员经费584.88万元，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、生活补助。

公用经费23.87万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、培训费、公务接待费、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2023年一般公共预算项

目支出情况说明

1、项目名称：2023 年保安人员工资

设立的政策依据：根据阿财预【2023】10 号下达保安人员工资

预算安排规模：22.73 万元

项目承担单位：阿合奇县融媒体中心

资金分配情况：保安人员工资 22.73 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2、项目名称：关于提前下达 2023 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

设立的政策依据：根据阿财预【2023】10 号下达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：14.00 万元

项目承担单位：阿合奇县融媒体中心

资金分配情况：广播电视节目无线覆盖运行维护经费 14.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

3、项目名称：关于提前下达自治区 2023 年广播电视村村通运行维护聘用人员经费预算的通知

设立的政策依据：根据阿财预【2023】10 号下达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：劳务费 14.10 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：6 人

补贴标准：每人每月 1958.33 元

补贴范围：阿合奇县村村通人员

补贴方式：财政拨款

发放程序：阿合奇县财政局审批发放工资

受益人群和社会效益：保障了村村通人员收入，提高群众满意度，为阿合奇县广播基本公共服务提供无线传播保障

八、关于阿合奇县融媒体中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县融媒体中心 2023 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 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县融媒体中心 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县融媒体中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.20 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 0.20 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.55 万元，下降 53.68%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 1.60 万元，下降 44.44%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费减少 0.95 万元，下降 82.61%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿合奇县融媒体中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 23.87 万元，比上年预算减少 12.98 万元，下降 35.22%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）政府采购情况

2023 年，阿合奇县融媒体中心政府采购预算 41.88 万元，其中：政府采购货物预算 7.37 万元，政府采购工程预算 1.00 万元，政府采购服务预算 33.51 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 41.88 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 38.54 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿合奇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 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 3.08 万元。
4. 其他资产价值 41.56 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。

2023 年阿合奇县融媒体中心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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 57.19 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 11.42 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县融媒体中心						
项目名称		上年结余结转			项目负责人		努尔哈那提	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	6.36	其中： 财政拨款	6.36	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		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，长期聘用人员生活补助（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；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；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。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。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。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广大人民群众救治需求。						
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	保障播音 员数量 (人)	=13 人	计划标 准	13 人	8	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		节目播报 数量（个/ 月）	=180 个/月	计划标 准	180 个/月	8	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		保障记者 数量（人）	>=18 人	计划标 准	18 人	8	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%	8	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	时效指标	项目完工 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	上年结余 结转数(万 元)	=6.36 万元	预算支 出标准	6.36 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	保障部门 单位正常	保障	计划标 准	保障	20	按评判 等级赋	说明 材料

		履职和各项政策措施有效实施					分	
满意度指标	满意度指标	在职人员的满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县融媒体中心						
项目名称		保安服务费项目			项目负责人		吴江波	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22.73	其中：财政拨款	22.73	其他资金：	0.00	
项目总体目标		以科学发展观为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，通过聘用6名保安进行安保服务，加大办公场所安全保障力度，牢固树立安全第一的理念。顺利完成全台两个频道各类电视节目的安全优质播出；维护优化工作环境，为融媒体中心重点单位办公楼的安全以及职工人员的安全工作的发展提供有利条件；提高管理服务水平，努力提升工作效率，努力实现“做人民满意的公职人员”，提高单位职工满意度。						
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	保障播音员数量（人）	=13人	计划标准	13人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		节目播报数量（个/月）	=180个/月	计划标准	180个/月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障记者数量（人）	>=18人	计划标准	18人	8	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%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率（%）	=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	上年结余结转数（万元）	=22.73万元	预算支出标准	6.36万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	在职人员的满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

		(%)						
满意度指标	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县融媒体中心						
项目名称		实有资金项目			项目负责人		努尔哈那提	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	11.42	其中： 财政拨款	0.00	其他资 金：	11.42	
项目总体目标		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，长期聘用人员生活补助（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；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；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。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。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。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广大人民群众救治需求。						
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	保障记者数量（人）	=13 人	预算支出标准	13 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	结余结转变动率（%）	=10%	预算支出标准	10%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	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%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实有资金（万元）	=11.42 万元	预算支出标准	11.42 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	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实	保障	预算支出标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料

		施						
满意度指标	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县融媒体中心						
项目名称		“村村通”工程聘用运行维护人员经费			项目负责人		努尔哈那提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.10	其中：财政拨款	14.10	其他资金：	0.00	
项目总体目标		广播发射机数量 3 套，电视发射机数量 3 套。该项目经费主要用于广播电视及融媒体采编播设备，服务器、摄录设备及非编的维护及采购配件备件，保障全县高质量宣传的目标。						
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	广播发射机数量（套）	>=2 套	预算支出标准	3 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
		电视发射机数量（套）	>=2 套	预算支出标准	3 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	预算支出标准	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%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	广播发射机费用（万元/套/年）	=14.10 万元	计划标准	14.10 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		电视发射机费用（万元/套/年）	=14.10 万元	计划标准	14.10 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升广播电视节目播出质量	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	提升群众精神文化生活质量	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=96%	预算支出标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）	>=96%	预算支出标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县融媒体中心						
项目名称		自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费			项目负责人		努尔哈那提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		广播发射机数量 3 套，电视发射机数量 3 套。该项目经费主要用于广播电视及融媒体采编播设备，服务器、摄录设备及非编的维护及采购配件备件，保障全县高质量宣传的目标。						
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	广播发射机数量（套）	≥2 套	预算支出标准	3 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
		电视发射机数量（套）	≥2 套	预算支出标准	3 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	预算支出标准	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%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	广播发射机费用（万元/套/年）	=14 万元	计划标准	14 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		电视发射机费用（万元/套/年）	=14 万元	计划标准	14 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升广播电视节目播出质量	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	提升群众精神文化生活质量	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥96%	预算支出标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）	≥96%	预算支出标准	95%	5	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：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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

2023年03月30日