

**阿克陶县融媒体中心  
(阿克陶县广播电视台) 预算公开**

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2024

年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2024年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2024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 2024 年单位概况

### 一、主要职能

1. 贯彻落实党和政府有关新闻宣传的方针政策，严格新闻宣传纪律，把党和政府的声音及时传播到广大人民群众中去，组织。重大新闻节目的创作，协调工作，做好节目录制、播出工作和对外宣传的组织协调工作。

2. 总结、交流、推广宣传工作先进经验。

3. 负责技术保障维护，设备管理等工作，保证节目的正常有效传输和发布。

4. 认真落实播出机构的安全生产和其他综合治理工作，全面保证安全播出和播出安全

5. 开办好新闻性、专题性、教育性、服务性节目，完成发布新闻、传达政令、社会教育和文化娱乐任务。

6. 负责宣传报道工作，无线电视节目转播及播出、维护工作；负责重大节日活动的宣传，策划、组织、审核、监制工作。

7. 负责阿克陶县融媒体中心（广播电视台）广告业务承接、内容审查、服务等工作。

8. 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

阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：综合办、编辑制作部、记者采访部、播出技术部。

阿克陶县融媒体中心(阿克陶县广播电视台)编制数 36, 实有人数 52 人, 其中: 在职 30 人, 增加 1 人; 退休 22 人, 减少 2 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

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	849.46	201 一般公共服务支出	12.00
1. 一般公共预算拨款	844.46	202 外交支出	
其中：一般财力	791.91	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	52.55	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	733.42
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	94.12
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	22.31
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.00	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	5.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	64.82	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	64.82	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	64.82	221 住房保障支出	52.43
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>914.28</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>914.28</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

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				
201			一般公共服务支出	12.00	2.00	2.00							10.00	
201	32		组织事务	12.00	2.00	2.00							10.00	
201	32	99	其他组织事务支出	12.00	2.00	2.00							10.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	733.42	673.60	621.05	52.55					5.00	54.82	
207	08		广播电视	721.05	673.60	621.05	52.55					5.00	42.45	
207	08	08	广播电视事务	626.05	621.05	621.05						5.00		
207	08	99	其他广播电视支出	95.00	52.55		52.55						42.45	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	12.37									12.37	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	12.37									12.37	

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				
208			社会保障和就业支出	94.12	94.12	94.12								
208	05		行政事业单位养老支出	94.12	94.12	94.12								
208	05	02	事业单位离退休	27.99	27.99	27.99								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.13	66.13	66.13								
210			卫生健康支出	22.31	22.31	22.31								
210	11		行政事业单位医疗	22.31	22.31	22.31								
210	11	02	事业单位医疗	22.31	22.31	22.31								
221			住房保障支出	52.43	52.43	52.43								
221	02		住房改革支出	52.43	52.43	52.43								
221	02	01	住房公积金	52.43	52.43	52.43								
			合 计	914.28	844.46	791.91	52.55					5.00	64.8 2	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

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	12.00		12.00
201	32		组织事务	12.00		12.00
201	32	99	其他组织事务支出	12.00		12.00
207			文化旅游体育与传媒支出	733.42	492.25	241.17
207	08		广播电视	721.05	492.25	228.80
207	08	08	广播电视事务	626.05	492.25	133.80
207	08	99	其他广播电视支出	95.00		95.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	12.37		12.37
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	12.37		12.37
208			社会保障和就业支出	94.12	94.12	
208	05		行政事业单位养老支出	94.12	94.12	
208	05	02	事业单位离退休	27.99	27.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.13	66.13	
210			卫生健康支出	22.31	22.31	
210	11		行政事业单位医疗	22.31	22.31	
210	11	02	事业单位医疗	22.31	22.31	
221			住房保障支出	52.43	52.43	
221	02		住房改革支出	52.43	52.43	
221	02	01	住房公积金	52.43	52.43	
			合 计	914.28	661.11	253.17

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

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）	844.46	201 一般公共服务支出	2.00	2.00		
一般公共预算	844.46	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	673.60	673.60		
		208 社会保障和就业支出	94.12	94.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.31	22.31		
		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	52.43	52.43		
		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	844.46	支 出 总 计	844.46	844.46		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

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				
201			一般公共服务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	673.60	492.25	181.35
207	08		广播电视	673.60	492.25	181.35
207	08	08	广播电视事务	621.05	492.25	128.80
207	08	99	其他广播电视支出	52.55		52.55
208			社会保障和就业支出	94.12	94.12	
208	05		行政事业单位养老支出	94.12	94.12	
208	05	02	事业单位离退休	27.99	27.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.13	66.13	
210			卫生健康支出	22.31	22.31	
210	11		行政事业单位医疗	22.31	22.31	
210	11	02	事业单位医疗	22.31	22.31	
221			住房保障支出	52.43	52.43	
221	02		住房改革支出	52.43	52.43	
221	02	01	住房公积金	52.43	52.43	
			合 计	844.46	661.11	183.35

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	119.40	119.40	
301	02	津贴补贴	263.88	263.88	
301	03	奖金	81.82	81.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.13	66.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.99	21.99	
301	12	其他社会保障缴费	4.47	4.47	
301	13	住房公积金	52.43	52.43	
302		商品和服务支出	23.00		23.00
302	01	办公费	4.72		4.72
302	02	印刷费	0.84		0.84
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费	0.30		0.30
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	28	工会经费	2.75		2.75
302	29	福利费	4.95		4.95
302	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	27.99	27.99	
303	02	退休费	27.99	27.99	
		合 计	661.11	638.11	23.00

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

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														
201			一般公共服务支出		2.00		2.00									
201	32		组织事务		2.00		2.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2024年县级驻村工作队第一书记为民办实事资金	2.00		2.00									
207			文化旅游体育与传媒支出		181.35	30.55	18.00			40.00	92.80					
207	08		广播电视		181.35	30.55	18.00			40.00	92.80					
207	08	08	广播电视事务	2024年电视台播音员，摄影记者服装及化妆补助资金（县级）	3.00		3.00									
207	08	08	广播电视事务	2024年采播设备运行资金（县级）	15.80						15.80					
207	08	08	广播电视事务	2024年石榴云大数据平台运行资金（县级）	15.00		15.00									

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	08	08	广播电视事务	2024年本地节目接入石榴云平台运行资金(县级)	15.00						15.00				
207	08	08	广播电视事务	2024年广播电视发射机运行资金(县级)	20.00						20.00				
207	08	08	广播电视事务	2024年网络二级等级保护建设费用,备用发电机采购资金(县级)	60.00					40.00	20.00				
207	08	99	其他广播电视支出	2024年广播电视“村村通”运行维护聘用人员补助资金	30.55	30.55									
207	08	99	其他广播电视支出	2024年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护资金	22.00						22.00				
				<b>合计</b>	<b>183.35</b>	<b>30.55</b>	<b>20.00</b>			<b>40.00</b>	<b>92.80</b>				



表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

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：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2024 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：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

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

编制单位：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

单位：万元

项目 名 称	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	
2023 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费	15.20	15.20			15.20				
2023 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费	6.27	6.27			6.27				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金	20.98	20.98			20.98				
2023 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金	12.37	12.37			12.37				
2023 年度驻村工作队为民办实事工作经费	10.00	10.00			10.00				
<b>合计</b>	<b>64.82</b>	<b>64.82</b>			<b>64.82</b>				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台） 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 914.28 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：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。

#### 二、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台） 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）收入预算 914.28 万元，其中：

一般公共预算 791.91 万元，占 86.62%，比上年预算增加 143.17 万元，增长 22.07%，主要原因是本年在职人员增加，人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 52.55 万元，占 5.75%，比上年预算增加 52.55 万元，增长 100.00%，主要原

因是本年增加自治区广播电视节目无线覆盖运行维护资金，增加广播电视“村村通”运行维护聘用人员补助资金。

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 5.00 万元，占 0.55%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加援疆资金阿克陶县融媒体中心演播大厅升级改造建设项目。

财政拨款结转 64.82 万元，占 7.08%，比上年预算增加 51.89 万元，增长 401.31%，主要原因是财政拨款结转增加“村村通”运行维护聘用人员经费，自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费，少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金，驻村工作队为民办实事经费。

### **三、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台） 2024 年支出预算情况说明**

阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2024 年支出预算 914.28 万元，其中：

基本支出 661.11 万元，占 72.31%，比上年预算增加 81.17 万元，增长 14.00%，主要原因是本年在职人员增加，人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 253.17 万元，占 27.69%，比上年预算增加 171.44 万元，增长 209.76%，主要原因是增加自治区广播电

视节目无线覆盖运行维护资金，增加广播电视“村村通”运行维护聘用人员补助资金，增加阿克陶县融媒体中心演播大厅升级改造建设项目；增加县级驻村工作队第一书记为民办实事资金，增加网络二级等级保护建设费用，备用发电机采购资金（县级）；财政拨款结转增加“村村通”运行维护聘用人员经费，自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费，少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金，驻村工作队为民办实事经费。

#### **四、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台） 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 844.46 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 844.46 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2.00 万元，主要用于为民办实事好事。文化旅游体育与传媒支出 673.60 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 94.12 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费、退休人员费用支出。卫生健康支出 22.31 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 52.43 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

#### **五、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台） 2024 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

阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2024年一般公共预算拨款合计844.46万元，其中：基本支出661.11万元，比上年预算增加81.17万元，增长14.00%。主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出183.35万元，比上年预算增加114.55万元，增长166.50%。主要原因是：本年增加自治区广播电视节目无线覆盖运行维护资金，增加广播电视“村村通”运行维护聘用人员补助资金，增加县级驻村工作队第一书记为民办实事资金，增加网络二级等级保护建设费用，备用发电机采购资金（县级），项目资金较上年预算增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）2.00万元，占0.24%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）673.60万元，占79.77%。
- 3、社会保障和就业支出（类）94.12万元，占11.15%。
- 4、卫生健康支出（类）22.31万元，占2.64%。
- 5、住房保障支出（类）52.43万元，占6.20%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加县级驻村工作队第一书记为民办实事资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：2024年预算数为621.05万元，比上年预算增加130.47万元，增长26.60%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，相关人员经费增加。

3. 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）：2024年预算数为52.55万元，比上年预算增加52.55万元，增长100.00%，主要原因是：增加自治区广播电视节目无线覆盖运行维护资金，增加广播电视“村村通”运行维护聘用人员补助资金，项目资金较上年预算增加。

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）：2024年预算数为27.99万元，比上年预算增加8.61万元，增长44.43%，主要原因是：2024年增加退休人员绩效奖。

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）：2024年预算数为66.13万元，比上年预算增加6.69万元，增长11.26%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加，相应预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为22.31万元，比上年预算减少9.43万元，下降29.71%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员医疗保险缴费不再纳入预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项): 2024年预算数为52.43万元,比上年预算增加4.83万元,增长10.15%,主要原因是:本年在职人员增加,在职人员工资调增,住房公积金缴费基数增加,相应预算增加。

## **六、关于阿克陶县融媒体中心(阿克陶县广播电视台)2024年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县融媒体中心(阿克陶县广播电视台)2024年一般公共预算基本支出661.11万元,其中:

人员经费638.11万元,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、退休费。

公用经费23.00万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、关于阿克陶县融媒体中心(阿克陶县广播电视台)2024年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称:2024年县级驻村工作队第一书记为民办实事资金

设立的政策依据:根据陶财预【2024】1号下达县级驻村工作队第一书记为民办实事资金

预算安排规模:2.00万元

项目承担单位:阿克陶县融媒体中心(阿克陶县广播电视台)

资金分配情况:购买厨卫用具一批2万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

2、项目名称：2024年电视台播音员，摄影记者服装及化妆补助资金（县级）

设立的政策依据：根据陶党记字【2016】14号下达电视台播音员，摄影记者服装及化妆补助资金（县级）

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

资金分配情况：购买记者服装费2.30万元，购买播音员服装费0.35万元/年，购买播音员化妆费0.35万元/年

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

3、项目名称：2024年采播设备运行资金（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2024】01号下达2024年采播设备运行资金（县级）

预算安排规模：15.80万元

项目承担单位：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

资金分配情况：购买摄录设备费用服务器7.50万元，购买采播设备5万元，购买摄录设备1.50万元，购买非编设备1.80万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

4、项目名称：2024年石榴云大数据平台运行资金（县级）

设立的政策依据：根据财预【2024】01号下达2024年石榴云大数据平台运行资金（县级）

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

资金分配情况：石榴云大数据平台运行租赁费15万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

5、项目名称：2024年本地节目接入石榴云平台运行资金（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2024】01号下达2024年本地节目接入石榴云平台运行资金（县级）

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

资金分配情况：购买高清四合一编码器9.60万元，数字复用器3万元，购买QAM数字调制器2.40万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

6、项目名称：2024年广播电视发射机运行资金（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2024】01号下达2024年广播电视发射机运行资金（县级）

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

资金分配情况：广播发射机运行维护费 10 万元，电视发射机运行维护费 10 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

7、项目名称：2024 年网络二级等级保护建设费用，备用发电机采购资金（县级）

设立的政策依据：根据陶党财字【2022】2 号下达 2024 年网络二级等级保护建设费用，备用发电机采购资金（县级）

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

资金分配情况：网络二级等级保护资金 40 万元，采购发射机 1 套 20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

8、项目名称：2024 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员补助资金

设立的政策依据：根据克财教【2023】29 号下达 2024 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员补助资金

预算安排规模：30.55 万元

项目承担单位：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

资金分配情况：2024 年村村通维护人员工资 30.55 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：13 人

补贴标准：1958 元/人/月

补贴范围：村村通维护人员

补贴方式：银行代发工资

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：提升公共服务能力，持续有效提升工作效率

9、项目名称：2024 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护资金

设立的政策依据：根据克财教【2023】31 号下达 2024 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护资金

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

资金分配情况：广播发射机运行维护费 11 万元，电视发射机运行维护费 11 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

**八、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2024 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、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）**

## **2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2024 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、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2024 年财政拨款“三公”经费数为 7.20 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 7.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 4.46 万元，增长 162.77%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 4.46 万元，增长 162.77%，主要原因是本年因业务增加，公务用车运行费预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

## **十一、关于阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2024 年上半年结转结余预算情况说明**

阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2024 年上半年结转结余 64.82 万元，包括：财政拨款 64.82 万元，非财

财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费 15.20 万元，主要用于：自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费。

2. 2023 年广播电“村村通”运行维护聘用人员经费 6.27 万元，主要用于：广播电“村村通”运行维护聘用人员经费，村村通维护人员工资。

3. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 20.98 万元，主要用于：中央补助地方公共文化服务体系建设资金，用于广播发射机，电视发射机维护运行费。

4. 2023 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金 12.37 万元，主要用于：购买专用设备支出、购买电费、设备费。

5. 2023 年度驻村工作队为民办实事工作经费 10.00 万元，主要用于：驻村工作队为民办实事工作经费，为牧民购买慰问品。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 23.00 万元，比上年预算增加 15.91 万元，增长 224.40%。主要原因是 2024 年将工会经费及福利费纳入年初预算。

### **（二）政府采购情况**

2024年，阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）政府采购预算19.66万元，其中：政府采购货物预算15.59万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.07万元。

2024年，阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）面向中小企业预留政府采购项目预算金额16.43万元，小微企业预留政府采购项目预算金额16.43万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆3辆，价值58.45万元；其中：一般公务用车2辆，价值47.25万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值11.20万元。
3. 办公家具价值0.00万元。
4. 其他资产价值457.31万元。

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。

2024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

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额914.28万元；当年财政拨款项目9个，涉及预算

金额 183.35 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.00 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					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）			
单位联系人		阿依仙古·居买	联系电话：	13209081722	
年度绩效目标		<p>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；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人民群众的救治需求。</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	117.37	
			本级安排	791.91	
其他资金（万元）	其他	5.00			
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
运行成本	数量指标	在职人员工资福利支出预算保障人数(人)	=30 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	8
		退休人员工资福利支出预算保障人数(人)	=22 人	退休人员工资福利支出预算保障人数（人）	8

		公务用车保障数量(辆)	>=4 辆	现有车辆登记证书\车辆编制增减变动的批复文件	8
	成本指标	年初预算控制数(万元)	<=844.46万元	县人大会批复预算	8
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	县人大会年初预算批复	8
管理效率	质量指标	新闻质量合格率(%)	>=90%	地方财政部门文件要求	8
履职效能	数量指标	保障记者、播音员数量(人)	=30 人	陶党记字【2016】14号	8
		节目播报数量(个)	=180 个/月	陶党记字【2016】14号	8
社会效益	质量指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	10
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度(%)	>=95%	“十四五”规划	8
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度(%)	>=95%	在职人员的满意度(%)	8

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）						
<b>项目名称</b>		2024 年县级驻村工作队第一书记为民办实事资金			<b>项目负责人</b>		吾不力卡斯木·玉麦尔	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于工作队工作、办公及活动支出，切实为民办实事好事，解决群众实际困难诉求。通过该项目的实施更好地保障了对群众的宣传教育、团结联谊，同时倡导了现代文明新风尚。						
<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	慰问商品个数（个）	=250 个	预算支出标准	=2500 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	=100%	20	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	=12 个月	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=2 万元	预算支出标准	0 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障居民生活质量	提高	预算支出标准	提高	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（%）	>=95%	预算支出标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）						
项目名称		2024年广播电视发射机运行资金 (县级)			项目负责人		吾不力卡斯木·玉麦尔	
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		项目用于2套广播发射机、2套电视发射机的运行经费，通过该项目的实施，确保各族群众能正常收看广播电视节目；完善机房设施设备，保障广播电视发射机正常运行；确保资金专用。						
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	采购广播 发射机数 量(套)	=2套	预算支出 标准	=2套	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		采购电视 发射机数 量(套)	=2套	预算支出 标准	=2套	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用 合规率(%)	=100%	预算支出 标准	=100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金使用 及时率(%)	=100%	预算支出 标准	=0%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	广播发射 机资金(万 元)	<=10 万元	预算支出 标准	=0万元	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		电视发射 机资金(万 元)	<=10 万元	预算支出 标准	=3.65万元	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升广播 电视节目 发射质量	提升	预算支出 标准	提升	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		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(%)	>=95%	预算支出 标准	=100%	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(%)	>=95%	预算支出 标准	=100%	5	满意度 赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）						
<b>项目名称</b>		2024 年本地节目接入石榴云平台运行资金（县级）			<b>项目负责人</b>		吾不力卡斯木·玉麦尔	
<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>		该项目资金用于本地节目接入石榴云平台，通过该项目的实施，实现本地节目接入“石榴云”云平台，广大群众直接在 app 和网页收看本地节目，提升广播电视节目播出质量。						
<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	采购高清四合一编码器（套）	=3 套	预算支出标准	=3 套	10	按照正常比例赋分	工作资料
		采购数字复用器（套）	=2 套	预算支出标准	=2 套	10	按照正常比例赋分	工作资料
		采购 QAM 数字调制器（套）	=2 套	预算支出标准	=2 套	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率（%）	=100%	预算支出标准	>=0	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高清四合一编码器成本（万元）	=9.60 万元	计划标准	0 万元	7	按照正常比例赋分	工作资料
		数字复用器成本（万元）	=3 万元	计划标准	0 万元	7	按照正常比例赋分	工作资料
		QAM 数字调制器成本	=2.40 万元	计划标准	0 万元	6	按照正常比例赋分	工作资料

		(万元)						
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
		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(%)	>=95%	预算支出标准	=100	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)	>=95%	预算支出标准	=100	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）						
<b>项目名称</b>		2024 年电视台播音员，摄影记者服装及化妆补助资金（县级）			<b>项目负责人</b>		吾不力卡斯木·玉麦尔	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目经费主要用于电视台播音员、摄影记者服装及化妆补助，通过该项目，可有效保障广播电视节目质量提升，为宣传党的方针政策提供美好的平台和风味						
<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	保障记者数量（人）	≥27 人	预算支出标准	=27 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障播音员数量（人）	≥3 人	预算支出标准	=3 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		节目播报数量（个/月）	=180 个/月	预算支出标准	=180 个/月	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	预算支出标准	70.93%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	记者服装资金（万元）	≤2.29 万元	预算支出标准	=18730 元	7	按照正常比例赋分	工作资料
		播音员化妆资金（万元）	≤0.45 万元	预算支出标准	=0 元	7	按照正常比例赋分	工作资料
		播音员服装资金（万元）	≤0.26 万元	预算支出标准	=2550 元	6	按照正常比例赋分	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
		提升职工工作积极性	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(%)	≥95%	预算支出标准	=100%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)	≥95%	预算支出标准	=100%	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）						
<b>项目名称</b>		2024年石榴云大数据平台运行资金（县级）		<b>项目负责人</b>		吾不力卡斯木·玉麦尔		
<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>		该项目资金用于石榴云大数据平台运行费，通过该项目的实施，使用大数据挖局大量有效数据，提供群众便利，及时有效传达群众。						
<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	维护设备数量（套）	=1套	预算支出标准	=1套	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	=0%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	=0%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=15万元	预算支出标准	=0万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升群众网络视听节目质量	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		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（%）	>=95%	预算支出标准	=100%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	>=95%	预算支出标准	=100	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）						
<b>项目名称</b>		2024 年网络二级等级保护建设费用，备用发电机采购资金（县级）			<b>项目负责人</b>		吾不力卡斯木·玉麦尔	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保护一套二级网络，提升群众网络视听节目质量，提升群众精神文化生活质量。						
<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	网络二级等级保护数量（批）	=1 批	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		采购发射机数量（套）	=1 套	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	网络二级等级保护成本（万元）	<=40 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		采购发射机成本（万元）	<=20 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升广播电视节目发射质量	提升	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提升群众精神文化生	提升	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料

		活质量						
满意度 指标	满意度 指标	受益群 众满意 度 (%)	>=95%	预算支出 标准		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 (%)	>=95%	预算支出 标准		5	满意度 赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）						
<b>项目名称</b>		2024年采播设备运行资金（县级）		<b>项目负责人</b>		吾不力卡斯木·玉麦尔		
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	15.80	其中： 财政拨款	15.80	其他 资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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						
<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	采播设 备数量 (套)	=1套	预算支出 标准	=1套	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		服务器 数量 (套)	=15套	预算支出 标准	=15套	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		摄录设 备数量 (套)	=15套	预算支出 标准	=15套	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		非编 (套)	=9套	预算支出 标准	=9套	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	预算支出 标准	=100%	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金使 用及时 率(%)	=100%	预算支出 标准	=0	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	采播设 备资金 (万 元)	=5万元	计划标准	=5万元	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		摄录设 备费用 服务器 资金 (万 元)	=7.50万 元	计划标准	=0.83万元	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		摄录设 备资金	=1.50万 元	计划标准	=0	5	按照正 常比例	工作资料

		(万元)					赋分	
		非编资金(万元)	=1.80万元	计划标准	=0	5	按照正常比例赋分	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	按照正常比例赋分	工作资料
		提升职工工作积极性	提升	预算支出标准	提升	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	预算支出标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度(%)	>=95%	预算支出标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）						
<b>项目名称</b>		2024 年单位资金项目			<b>项目负责人</b>		图尔茹阿依	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	5.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	5.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于 2024 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，提高人民群众利益。						
<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	保障单 位个数 (个)	>=1 个	预算支出 标准	1 个	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	预算支出 标准	1	15	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	1	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目经 费(万 元)	<=5 万元	预算支出 标准	0.028 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	保障单 位工作 效率	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		有效促 进单位 工作	促进	预算支出 标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=96%	预算支出 标准	0.96	10	满意度 赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

本单位转移支付项目数 2 个,涉及的预算金额数为 52.55 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 5 个,涉及的预算金额数为 64.82 万元。

## 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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）

2024年01月26日