2026 年乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

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

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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 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

贯彻执行党和国家有关新闻宣传、媒体平台管理等方面的方针政策和法律法规规章。研究制定并组织实施县委县委、县政府媒体宣传工作的规定与措施；坚持正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌功能与主流媒体的作用；负责组织对外宣传;以制作文字、图片、音频、视频等形式展现党建新闻，传播党的声音，密切党群关系，展现党的形象。负责并组织实施县委、县政府广播、电视传输覆盖网络建设、运营与管理。负责乡镇数字电视建设、推广与经营，大力发展广播电视网路与数字电视事业。

乌恰县融媒体中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会及党的二十大精神，第三次中央新疆工作座谈会精神和习近平总书记关于宣传思想工作重要论述。县融媒体中心坚决落实党中央自治区、 自治州及县委宣传工作部署和会议精神，坚持正确舆论导向，守正创新，以党的建设为引领，围绕乌恰县委、政府中心工作，积极探索传统媒体与新媒体的具体运用，在实践中坚持融合、发展、管理并进。持续提升媒体宣传水平，更好的发挥了舆论的引导功能。

二、 机构设置

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）无下属预算单位。

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：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	**983.12**	201 一般公共服务支出	2.43
1.一般公共预算拨款	**975.91**	202 外交支出	
其中：一般财力	926.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	49.73	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	618.31
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	276.22
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	34.57
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**7.21**	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	7.21	217 金融支出	
二、上年结转结余	**3.86**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**3.86**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.86	221 住房保障支出	55.44
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	**986.98**	**支 出 总 计**	**986.98**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）　　单位：万元

科目代码			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**	**2.43**										**2.43**	
201	**32**		**组织事务**	**2.43**										**2.43**	
201	32	99	其他组织事务支出	2.43										2.43	
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**618.31**	**609.68**	**559.95**	**49.73**						**7.21**	**1.43**	
207	**08**		**广播电视**	**618.31**	**609.68**	**559.95**	**49.73**						**7.21**	**1.43**	
207	08	99	其他广播电视支出	618.31	609.68	559.95	49.73						7.21	1.43	
208			**社会保障和就业支出**	**276.22**	**276.22**	**276.22**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**119.09**	**119.09**	**119.09**									
208	05	02	事业单位离退休	21.49	21.49	21.49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.07	65.07	65.07									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.54	32.54	32.54									
208	**07**		**就业补助**	**157.13**	**157.13**	**157.13**									
208	07	99	其他就业补助支出	157.13	157.13	157.13									
210			**卫生健康支出**	**34.57**	**34.57**	**34.57**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**34.57**	**34.57**	**34.57**									
210	11	02	事业单位医疗	34.57	34.57	34.57									
221			**住房保障支出**	**55.44**	**55.44**	**55.44**									
221	**02**		**住房改革支出**	**55.44**	**55.44**	**55.44**									

编制部门：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）　　单位：万元

科目代码			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				
221	02	01	住房公积金	55.44	55.44	55.44									
			总计	**986.98**	**975.91**	**926.18**	**49.73**						**7.21**	**3.86**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）　　单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			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**	**2.43**		**2.43**
201	**32**		**组织事务**	**2.43**		**2.43**
201	32	99	其他组织事务支出	2.43		2.43
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**618.31**	**499.84**	**118.48**
207	**08**		**广播电视**	**618.31**	**499.84**	**118.48**
207	08	99	其他广播电视支出	618.31	499.84	118.48
208			**社会保障和就业支出**	**276.22**	**276.22**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**119.09**	**119.09**	
208	05	02	事业单位离退休	21.49	21.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.07	65.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.54	32.54	
208	**07**		**就业补助**	**157.13**	**157.13**	
208	07	99	其他就业补助支出	157.13	157.13	
210			**卫生健康支出**	**34.57**	**34.57**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**34.57**	**34.57**	
210	11	02	事业单位医疗	34.57	34.57	
221			**住房保障支出**	**55.44**	**55.44**	
221	**02**		**住房改革支出**	**55.44**	**55.44**	
221	02	01	住房公积金	55.44	55.44	
			总计	**986.98**	**866.07**	**120.91**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	975.91	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	975.91	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	609.68	609.68		
		208 社会保障和就业支出	276.22	276.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.57	34.57		
		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	55.44	55.44		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	975.91	支出总计	975.91	975.91		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）　　单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			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**	**609.68**	**499.84**	**109.84**
207	**08**		**广播电视**	**609.68**	**499.84**	**109.84**
207	08	99	其他广播电视支出	609.68	499.84	109.84
208			**社会保障和就业支出**	**276.22**	**276.22**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**119.09**	**119.09**	
208	05	02	事业单位离退休	21.49	21.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.07	65.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.54	32.54	
208	**07**		**就业补助**	**157.13**	**157.13**	
208	07	99	其他就业补助支出	157.13	157.13	
210			**卫生健康支出**	**34.57**	**34.57**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**34.57**	**34.57**	
210	11	02	事业单位医疗	34.57	34.57	
221			**住房保障支出**	**55.44**	**55.44**	
221	**02**		**住房改革支出**	**55.44**	**55.44**	
221	02	01	住房公积金	55.44	55.44	
			总计	**975.91**	**866.07**	**109.84**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）　　单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		**工资福利支出**	**814.12**	**814.12**	
301	01	基本工资	126.23	126.23	
301	02	津贴补贴	251.04	251.04	
301	03	奖金	88.83	88.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.07	65.07	
301	09	职业年金缴费	32.54	32.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.57	34.57	
301	12	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
301	13	住房公积金	55.44	55.44	
301	99	其他工资福利支出	157.13	157.13	
302		**商品和服务支出**	**29.68**		**29.68**
302	01	办公费	3.18		3.18
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	05	水费	0.30		0.30
302	07	邮电费	3.19		3.19
302	08	取暖费	12.43		12.43
302	11	差旅费	1.70		1.70
302	13	维修（护）费	2.70		2.70
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	2.75		2.75
302	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
302	40	税金及附加费用	0.08		0.08
302	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		**对个人和家庭的补助**	**22.27**	**22.27**	
303	02	退休费	21.49	21.49	
303	09	奖励金	0.79	0.79	
		总计	**866.07**	**836.39**	**29.68**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）　　单位：万元

科目代码			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													
			乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）		**109.84**		**75.34**				**34.50**				
207			**文化旅游体育与传媒支出**		**109.84**		**75.34**				**34.50**				
207	**08**		**广播电视**		**109.84**		**75.34**				**34.50**				
207	08	99	其他广播电视支出	上级专项-2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资-无线覆盖运行维护费（克财教〔2025〕27 号）	34.73		34.73								
207	08	99	其他广播电视支出	年初预算-2026 年乌恰县融媒体中心电费资金项目	10.00		10.00								
207	08	99	其他广播电视支出	年初预算-石榴云融媒体技术平台运维服务年费资金项目	25.00		25.00								
207	08	99	其他广播电视支出	年初预算-乌恰县融媒体中心消防维保服务费项目	3.64		3.64								
207	08	99	其他广播电视支出	年初预算-乌恰县融媒体中心电梯维保服务年费项目	1.47		1.47								
207	08	99	其他广播电视支出	年初预算-2026 年乌恰县融媒体中心电视自办频道高清播出升级改造项目	20.00						20.00				
207	08	99	其他广播电视支出	上级专项-2026 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费（ 克财教〔2025〕43 号）	15.00		0.50				14.50				
			总计		**109.84**		**75.34**				**34.50**				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）　　单位：万元

科目				政府性基金预算支出			
科目代码			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	
			总计				

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）　　单位：万元

科目				国有资本经营预算支出			
科目代码			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	
			总计				

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）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：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）　　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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.05	0.05		
公务用车购置及运行维护费（小计）	**2.30**	**2.30**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.30	2.30		
总计	**2.35**	**2.35**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）　　单位：万元

项目名称	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
总计				

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）　　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	
乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）	**3.86**	**3.86**			**3.86**				
2024 年为民办实事经费（依买克村）	2.43	2.43			2.43				
2025 年驻村补助（乌恰县融媒体中心）	1.43	1.43			1.43				
总计	**3.86**	**3.86**			**3.86**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2026年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算986.98 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、 关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2026 年收入预算情况说明

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）部门收入预算986.98 万元，其中：

一般公共预算 926.18 万元， 占 93.84%，比上年预算增加 27.35 万元，增长 3.04%，主要原因是在职人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调，带动人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金49.73 万元， 占 5.04%，比上年预算减少 33.18 万元，下降40.02%，主要原因是本年度上级安排的相关专项补助资金较上年减少。

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 7.21 万元，占 0.73%，比上年预算减少 57.81 万元，下降 88.91%，主要原因是本年度预计取得的非财政拨款收入较上年大幅减少。

财政拨款结转 3.86 万元， 占 0.39%，比上年预算减少 21.74 万元，下降 84.92%，主要原因是按规定对存量财政拨款结转资金进行了清理，并已按计划完成支付。

三、 关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2026 年支出预算情况说明

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2026 年支出预算986.98 万元，其中：

基本支出866.07万元，占87.75%，比上年预算增加36.66万元，增长4.42%，主要原因是在职人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调，带动人员经费预算增加。

项目支出 120.91 万元， 占 12.25%，比上年预算减少 122.04 万元，下降 50.23%，主要原因是为落实过‘紧 日子’要求，对本年度项目支出进行了统筹压减。

四、 关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）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 975.91 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975.91 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出609.68 万元，主要用于乌恰县融媒体中心各类人员工资发放，公用经费正常使用，项目正常实施，单位正常运转；社会保障和就业支出276.22 万元，主要用于乌恰县融媒体中心在职人员各类社会保险缴纳费用；卫生健康支出34.57 万元，主要用于乌恰县融媒体中心在职人员医疗保险缴纳费用；住房保障支出55.44 万元，主要用于乌恰县融媒体中心干部住房公积金缴纳费用。

五、 关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）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

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2026 年一般公共预算拨款合计975.91 万元，其中：

基本支出 866.07 万元，比上年预算增加 36.66 万元，增长 4.42%，主要原因是在职人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调，带动人员经费预算增加。

项目支出 109.84 万元，比上年预算减少 42.49 万元，下降 27.89%，主要原因是2026 年上级专项和项目数量和金额比往年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）609.68 万元， 占 62.47%。

2.社会保障和就业支出（类）276.22 万元， 占 28.30%。

3.卫生健康支出（类）34.57 万元， 占 3.54%。

4.住房保障支出（类）55.44 万元， 占 5.68%。

（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）传输发射（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 26.40 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）放到文化旅游体育与传媒支出（类）组织事务（款）科目中，故比上年减少。

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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 39.00 万元，下降 100.00%，主要原因是2026 年文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）放到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）科目中，故比上年减少。

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）：2026 年预算数为 609.68 万元，比上年预算增加 50.50 万元，增长 9.03%，主要原因是2026 年文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）放到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）科目中，故比上年增加。

4.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）：2026 年预算数为0.00 万元，比上年预算减少 30.42 万元，下降 100.00%，主要原因是今年无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）项目。

5.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）：2026 年预算数为 21.49 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是乌恰县融媒体中心离退休干部人员无变化，工资无变动。

6.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65.07 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增长 1.29%，主要原因是机关养老保险基数调增，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 32.54 万元，比上年预算增加 32.54 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求， 自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026 年预算数为 157.13 万元，比上年预算增加 3.45 万元，增长 2.24%，主要原因是在职人员社保基数调增，故社会保障和就业支出增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为34.57万元，比上年预算增加0.44万元，增长1.29%，主要原因是在职人员社保基数调增，故行政事业单位医疗支出增加。

10.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55.44万元，比上年预算增加2.24万元，增长4.21%，主要原因是在职人员住房公积金基数调增，故住房公积金支出增加。

六、 关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2026年一般公共预算基本支出866.07万元，其中：

人员经费836.39万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费29.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、 关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：上级专项-2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资-无线覆盖运行维护费（克财教〔2025〕27号）

设立的政策依据：克财教〔2025〕27号《关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算（第一批）的通知》。

预算安排规模：34.73万元

项目承担单位：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

资金分配情况：购买广播电视相关设备34.73万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（二）项目名称：年初预算-2026 年乌恰县融媒体中心电费资金项目

设立的政策依据：《乌恰县融媒体中心主任办公会议纪要》。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

资金分配情况：本项目总投资 10 万元，其中融媒体中心每月电费约为0.83万元，一次性支付全年电费 10 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（三）项目名称：年初预算-石榴云融媒体技术平台运维服务年费资金项目

设立的政策依据：《关于收取石榴云融媒体技术平台运维服务年费的函》《乌恰县融媒体中心主任办公会议纪要》等。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

资金分配情况：支付石榴云融媒体技术平台维服务年费。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（四）项目名称：年初预算-乌恰县融媒体中心消防维保服务费项目

设立的政策依据：《乌恰县融媒体中心主任办公会议纪要》等。

预算安排规模：3.64 万元

项目承担单位：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

资金分配情况：本项目总投资36391 实施县融媒体中心消防维保项目。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（五）项目名称：年初预算-乌恰县融媒体中心电梯维保服务年费项目

设立的政策依据：《乌恰县融媒体中心主任办公会议纪要》等。

预算安排规模：1.47 万元

项目承担单位：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

资金分配情况：本项目总投资 14720 元，实施乌恰县融媒体中心电梯维保服务年费项目，确保中心2 部电梯正常运转。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（六）项目名称：年初预算-2026 年乌恰县融媒体中心电视自办频道高清播出升级改造项目

设立的政策依据：《关于进一步推进县级电视频道高清化建设行动计划的通知》《乌恰县融媒体中心主任办公会议纪要》。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

资金分配情况：1.高清硬盘播出、编单站（主备各一份）：64400；

2.高清播出矩阵切换器：15000；

3.格式转换器：6000；

4.高清视频切换器：33000；

5.高清嵌入音频处理器：23500；

6.同步信号发生器：8100；

7.非线性编辑系统：50000。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（七）项目名称：上级专项-2026 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费（ 克财教〔2025〕43 号）

设立的政策依据：1.国家及自治区关于县级融媒体中心建设提质增效的相关工作要求，聚焦基层融媒体设备保障、安全播出的工作部署；

2.乌恰县关于推进县域媒体融合发展、完善公共文化服务设施的工作安排；

3.《乌恰县融媒体中心主任办公会议纪要》相关决策部署，为本项目实施提供直接依据；

4.财政部门关于县级融媒体中心设备运维项目资金保障的相关管理规定，确保项目资金合规使用。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

资金分配情况：资金全部用于广播电视发射相关设备采购及配套维护。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

八、 关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）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、 关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）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、 关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.35 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.30 万元，公务接待费 0.05 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行

维护费增加0.00 万元，增长0.00%，主要原因是本年公务用车运行维护费预算与上年一致，无变动；公务接待费增加0.00 万元，增长0.00%，主要原因是本年公务接待费预算与上年一致，无变动。

十一、 关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2026 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2026 年上年结转结余 3.86 万元，包括：财政拨款 3.86 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.2024 年为民办实事经费（依买克村）结转 2.43 万元，主要用于：用于融媒体中心依买克村购买水泥采购项目。

2.2025 年驻村补助（乌恰县融媒体中心）结转 1.43 万元，主要用于： 目前驻村补助由乌恰县委宣传部发放，结转资金 1.43 万元资金上缴国库。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 29.68 万元，比上年预算减少 6.59 万元，下降 18.17%，主要原因是为落实过‘紧 日子’要求，压减了一般性支出。

（二）政府采购情况

2026 年，乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）政府采购预算4.56 万元，其中：政府采购货物预算0.38 万元，政府采购工程预算0.00 万元，政府采购服务预算4.18 万元。

2026 年，乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.56 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额4.56 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至2025 年底，乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台） 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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 0.00 万元。

4.其他资产价值 1,312.44 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备0 台，部门价值单价 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，安排购置单价50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 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 986.98 万元； 当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 109.84 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 7.21 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td>哈力达</td><td>联系电话</td><td colspan="2">15276800413</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">克州乌恰县融媒体中心，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于宣传思想文化工作、媒体融合发展的重要论述理论依据、党的二十大、中央经济工作会议、第三次中央新疆工作座谈会及自治区、 自治州、乌恰县宣传思想文化和融媒体工作会议精神等，根据我单位负责县域新闻宣传、舆论引导、媒体融合、内容创作、传播推广、舆情监测处置、新媒体运营、文化宣传普及的核心职能，按照《中华人民共和国新闻出版广播影视法》《媒体融合发展实施方案》《新疆维吾尔自治区融媒体中心建设管理办法》《克州宣传思想文化工作部署》及乌恰县关于融媒体发展、新闻宣传工作的各项部署要求等政策依据和文件要求，经中心党组会议研究决定： 目标 1.经开展新闻采编、内容创作、主题宣传策划工作，实现主流舆论阵地不断巩固、宣传覆盖面持续扩大、宣传实效显著提升的效益，凝聚县域发展共识、传递乌恰正能量； 目标 2.通过完成媒体融合升级、新媒体平台运营、传播渠道拓展工作，达成媒体传播力、引导力、影响力、公信力显著提升的目标，解决媒体融合不深入、传播形式单一、受众覆盖面不足等问题；目标 3.经推进舆情监测、分析研判、应急处置工作，实现舆情动态精准掌握、负面舆情及时化解、网络环境持续净化的效益，维护县域舆论安全和社会稳定； 目标 4.通过完成政务信息发布、便民服务推送、政策宣传解读工作，达成政务信息公开透明、便民服务精准高效、政策知晓率全面提高的目标，解决信息传递不及时、服务群众不到位、政策解读不透彻等问题。完成原创稿件 900 篇以上，原创稿件 624 篇，1 万+视频浏览量作品433 条，全县行政村大喇叭通响率 78%，广播大喇叭信号覆盖率百分之百工作，预期实现县域融媒体融合发展水平显著提升、主流舆论引导能力全面增强、本土文化得到有效传承弘扬、政务服务和信息传播更加高效，凝聚全县上下发展合力，讲好乌恰故事、传播乌恰声音的目的。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">53.59</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">926.18</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">7.21</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">986.98</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td>数量指标</td><td>原创稿件数（篇）</td><td>>=900 篇</td><td>年度工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>“零距离”稿件数（篇）</td><td>=624 篇</td><td>年度工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>1 万+视频浏览量作品条数（条）</td><td>=433 条</td><td>年度工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>全县行政村大喇叭通响率（%）</td><td>=78%</td><td>年度工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>广播大喇叭信号覆盖率（%）</td><td>=100%</td><td>年度工作计划</td><td>10</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）					
项目名称	2026 年单位资金				项目负责人	穆拉定 •买买提吐尔地
项目资金(万元)	年度预算总额	7.21	其中：财政拨款	0.00	其他资金	7.21
项目总体目标	根据 2026 年年初预算-单位资金下达 7.21 万元，其中：财政资金 7.21 万元，用于维修（护）费（演播大厅屏幕维修）2.73 万元；办公费4.48 万元，用于购买设备、配音费以及单位一些业务活动，受益群众满意度 95%以上。					

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	采购新媒体专业设备数量	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升新闻采访宣传报道工作能力及专业技术能力	文字描述	有效提升	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	＞=95%	计划标准	新增	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	乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）					
项目名称	2026 年乌恰县融媒体中心电费资金项目				项目负责人	穆拉定 •买买提吐尔地
项目资金(万元)	年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目 2026 年投入资金 100000 元，全部为财政专项经费，无其他资金，主要用于当年融媒体中心全年电费支付，达到保障当年各类用电设备正常运转、节目正常播出的阶段性效果，契合国家政策导向，不存在负面违规内容，为乌恰县融媒体技术平台融合生产传播业务持续健康发展提供坚实电力保障。目标 1：通过一次性支付 2026 年度全年电费 10 万元，达到电费拨付及时率 100%、支付合规率 100%，无拖欠电费情况，电力供应及时到位的效果。 目标 2：通过电力保障，达到演播大厅转播节目顺利开展，信号发射、调配发射设备正常运转，无因电力问题导致的停播、信号中断，设备运行稳定率 100%的效果。 目标 3：通过规范经费使用和用电管理，达到经费使用合规、无违规支出，落实节能降耗措施，用电成本控制在预算范围内，资金使用效益达标的效果。 目标4：通过项目实施，达到融媒体中心核心业务有序开展，受益人员满意度不低于95%，推动融媒体融合生产传播业务持续健康发展，实施效益明显的效果。					

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	缴纳电费期限（个月）	>=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	电费使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	电费缴纳及时率（%）	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每月使用电费（万元/月）	<=0.83 万元/月	预算支出标准	0.83 万元/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		备用金（万元）	<=0.40 万元	预算支出标准	0.4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障演播大厅转播节目的信号发射和调配发射正常运转	保障	计划标准	保障	20	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（%）	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）					
项目名称	2026 年乌恰县融媒体中心电视自办频道高清播出升级改造项目				项目负责人	穆拉定 •买买提吐尔地
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	本项目 2026 年投入资金 200000 元，全部为乌恰县本级财政专项资金，无其他资金，主要用于高清制播设备采购、验收、安装调试及配套技术培训，达到当年完成设备落地并实现县级电视频道高清化播出的效果。 目标 1：通过 2026 年 11月前完成 7 类高清制播核心设备的采购及验收，达到设备采购合格率 100%，符合国家广电行业高清制播技术标准的效果。 目标 2：通过 2026 年 11 月前完成所有设备的现场安装调试及系统对接，达到高清制播设备与现有制播系统兼容运行，实现县级电视频道高清化播出的效果。 目标3：通过开展不少于 2 次的专业技术培训，达到融媒体中心全体技术人员熟练掌握高清设备操作、维护技能，能独立处理设备常见问题的效果。 目标4：通过建立设备管理台账和售后保障机制，达到设备日常运行全程监管，售后响应及时，设备正常运行率 100%，融媒体中心内部对项目实施成效满意度不低于 95%的效果。					

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	购买高清硬盘播出、编单站数量（套）	>=2 套	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买高清播出矩阵切换器数量（台）	>=1 台	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买高清视频切换器数量（台）	>=2 台	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买高清嵌入音频处理器数量（台）	>=1 台	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买非线性编辑系统数量（台）	>=1 台	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购及时率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买高清硬盘播出、编单站（万元）	<=6.44 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买同步信号发生器（万元）	<=0.81 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买高清播出矩阵切换器（万元）	<=1.50 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买高清视频切换器价格	<	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋	原始凭证

		（万元）	=3.3万元				分	
		购买高清嵌入音频处理器价格（万元）	<=2.35万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买非线性编辑系统（万元）	<=5万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买格式转换器（万元）	<=0.60万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	电视自办频道节目画面分辨率、色彩还原度	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）					
项目名称	2026 年乌恰县融媒体中心电梯维保费项目				项目负责人	穆拉定 •买买提吐尔地
项目资金(万元)	年度预算总额	1.47	其中：财政拨款	1.47	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目2026 年投入资金 14720 元，资金来源为乌恰县融媒体中心年度公用经费，主要用于当年中心2部电梯的全年度专业维保服务，达到电梯设备安全保障体系落地、全年正常运转的效果。 目标 1：通过完成 2 部电梯全年12 个月常规维保，累计开展 24 次现场维保服务，及时排查处置设备问题，达到电梯日常运行无安全隐患、设备状态稳定的效果。 目标 2：通过落实 7×24 小时应急故障抢修服务，确保电梯故障后维保机构 1 小时内响应、现场处置，达到电梯故障停运时间不超过 4 小时，不影响中心正常办公的效果。 目标 3：通过免费更换电梯小额常规易损件，配合完成特种设备年度安全检测，达到2 部电梯年度检测一次性合格，符合国家特种设备使用管理要求的效果。 目标4：通过建立完整的电梯维保工作台账，做到维保工作全程可追溯，保障 2 部电梯全年正常运转，达到乌恰县融媒体中心对维保服务的满意度 95%以上的效果。					

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	维护电梯数量（部）	>=2 部	计划标准	2 部	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		电梯安全达标率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	电梯故障响应及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	融媒体中心电梯维保费（元/部）	<=7360 元/部	预算支出标准	7360 元/部	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	单位业务工作正常开展	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度（%）	>=95%	计划标准	>=95%	20	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）					
项目名称	2026 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护费项目				项目负责人	穆拉定 •买买提吐尔地
项目资金(万元)	年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目 2026 年投入资金 150000 元，全部为财政专项经费，无其他资金，主要用于当年广播电视发射相关设备采购、发电机保养及安装调试，保障当年设备更新维护工作全部完成，达到消除设备故障隐患、保障安全播出、提升信号传输质量的阶段性效果，为融媒体中心长效发展奠定基础。 目标 1：通过完成所有设备采购，达到设备采购及时率 100%、质量合格率 100%，设备型号、参数符合采购要求及中心使用需求的效果。 目标 2：通过完成设备安装调试及发电机保养，达到设备安装规范、运行正常，发电机隐患彻底消除，设备故障处置及时率 100%，无安全播出事故的效果。 目标 3：通过规范经费使用管理，达到经费拨付及时率 100%、使用合规率 100%，无违规支出，全程接受监督，资金使用效益达标。 目标4：通过项目实施，达到广播电视信号传输稳定性显著提升，高清信号接收编码正常，群众收听收看体验改善，满意度不低于 90%的效果，切实保障群众基本文化权益。					

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	购买调频广播发射设备数量（台）	>=1 台	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买调频广播发射机设备数量（个）	>=8 个	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买高清卫星接收机、解码卡和卡套数量（台）	>=2 台	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买高清视音频编码器数量（台）	>=2 台	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买广播电视播出保障备用发电机保养次数（次）	>=1 次	计划标准	100%	5	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%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备质量合格率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购设备及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买调频广播发射设备（万元）	<=7 万元	预算支出标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买调频广播发射机设备（万元）	<=0.52 万元	预算支出标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买高清卫星接收机、解码卡和卡套（万元）	<=2.56 万元	预算支出标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		购买高清视音频编码器（万元）	<=3.76万元	预算支出标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买广播电视播出保障备用发电机保养（万元）	<=0.50万元/次	预算支出标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		安装费（万元）	<=0.66万元	预算支出标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	提升	历史标准	长期	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）						
项目名称		“石榴云 ”平台运行维护费项目				项目负责人	穆拉定 •买买提吐尔地	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目 2026 年投入资金 250000 元，全部为财政专项经费，无其他资金，主要用于当年石榴云融媒体技术平台运维服务年费支付，保障当年运维服务全部完成，达到平台正常运行、宣传效能提升的阶段性效果，为乌恰县融媒体融合发展奠定基础。 目标 1：通过完成运维服务年费支付，确定专业运维机构，达到运维服务按时启动、全程覆盖，服务周期满 12 个月，无服务中断的效果。 目标 2：通过开展全年专业运维服务，达到石榴云平台日常运行稳定，故障响应时间不超过 2 小时、处置完成率 100%，无重大运行故障，不影响宣传工作开展的效果。 目标 3：通过规范经费使用管理，达到经费拨付及时率 100%、使用合规率 100%，无违规支出，全程接受监督，资金使用效益达标，切实保障运维服务顺利开展的效果。 目标4：通过项目实施，达到石榴云平台宣传效能提升，平台内容更新及时、传播高效，受益群众满意度不低于95%，切实保障群众获取信息权益的效果。						
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	“石榴云 ”维护平台维护次数（次）	=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运维费用拨付准确率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		石榴云融媒体技术平台正常运转率（%）	=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复及时率（%）	=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	石榴云融媒体技术平台服务费（万元）	<=25 万元/次	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动媒体融合发展	推动	计划标准	推动	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	> =95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）					
项目名称	广播电视节目无线覆盖（数字）、（模拟）运行维护费项目				项目负责人	穆拉定 •买买提吐尔地
项目资金(万元)	年度预算总额	34.73	其中：财政拨款	34.73	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目2026 年投入资金 347300 元（34.73 万元），全部为中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金，无其他资金，主要用于当年广播电视设备采购、技术服务、机房电费支付及设备安装调试、技术培训，达到当年完成设备落地、运维到位、信号覆盖提升，实现安全播出的阶段性效果。 目标 1：通过 2026 年 12 月前完成所有 17 类广播电视设备的采购及验收，达到设备采购合格率 100%，符合国家广电行业技术标准及中心实际运行需求，设备型号、数量与采购清单完全一致的效果。 目标 2：通过 2026 年 12 月前完成所有设备的现场安装调试、系统对接及乡镇设备部署，完成 3 项专业技术服务及机房电费支付，达到设备与现有系统兼容运行，机房设备正常运转，发射塔雷电防护达标，乡镇智能收扩机顺利投入使用的效果。 目标3：通过开展不少于 2 次的专业技术培训，达到融媒体中心全体技术人员熟练掌握设备操作、维护及故障处置技能，能独立处理设备常见问题，具备基本的运维能力的效果。 目标4：通过建立设备管理台账和售后保障机制，加强日常运维监管，达到设备日常运行全程可控，售后响应及时（故障响应不超过2 小时），设备正常运行率 100%，无安全播出事故，融媒体中心内部对项目实施成效满意度不低于95%，中央补助资金使用合规率 100%的效果。					

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	采购广播电视信号接收设备高清综合编解码器（台）	>=2 台	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购电视检测监看设备平板电视（台）	>=9 台	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购广播电视机房 UPS 电源电池（块）	>=32 块	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设施设备采购及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	广播音频工作站设备（元）	<=8970 元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇调频广播安转智能收扩机（元）	<=13230 元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		广播发射机切换设备（元）	<=8750 元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购广播电视信号接收设	<	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋	工作资料,原始

		备成本（元）	=75000元				分	凭证
		采购电视检测监看设备成本（元）	<=25650元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		采购广播电视机房UPS电源成本（元）	<=30400元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购通讯设备（元）	<=790元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购广播电视机房空调保养服务（元）	<=2600元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		广播电视无线发射塔雷电防护装置检测服务（元）	<=21300元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		机房专用收音机（元）	<=1040元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		广播发射机设备（元）	<=33000元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇发射机房通电设备（元）	<=16120元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		发射机设备维修（元）	<=13100元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		无线广播电视卫星锅盖接收设备（元）	<=10800元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		广播电视机房电费（元）	<=30000元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		广播电视播出设备（元）	<=48000元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		广播发射机控制器（元）	<=8550元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	广播电视无线覆盖能力	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意	群众满意度(%)	>	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

度指标	度指标		=95%					

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）					
项目名称	乌恰县融媒体中心消防维保服务费项目				项目负责人	穆拉定 •买买提吐尔地
项目资金(万元)	年度预算总额	3.64	其中：财政拨款	3.64	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目2026 年投入资金36391 元，资金来源为乌恰县融媒体中心年度公用经费，主要用于当年中心所有消防设施的单次全面专业维保服务，达到消防设施安全隐患清零、正常投入使用、消防安全保障到位的阶段性效果。 目标 1：通过完成中心所有消防设施 1 次全面维保，全面排查处置设备故障及安全隐患，达到消防设施日常运行无安全隐患、设备状态稳定的效果。 目标 2：通过更换消防设施小额常规易损件、调试设备部件，达到所有消防设施启动灵敏、运行正常，能有效发挥消防安全防护作用的效果。 目标3：通过委托专业机构完成维保并出具规范的维保检测报告，达到消防设施符合国家消防安全管理要求、顺利通过相关检查的效果。 目标4：通过规范开展维保工作、建立完整的维保台账，确保维保工作全程可追溯，保障消防设施正常使用，达到乌恰县融媒体中心对维保服务的满意度95%以上的效果。					

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	融媒体中心消防维保周期（年）	=1 年	计划标准	1 年	8	按照完成比例赋分	工作资料
		融媒体中心消防维保次数（次）	=1 次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	消防设施正常运转率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		维保费使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维保费拨付及时率（%）	=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	融媒体中心消防维保费（万元/年）	<=3.64 万元/年	计划标准	3.6391 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障融媒体中心消防设施正常使用，单位业务工作正常开展	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度（%）	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（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。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌恰县融媒体中心（乌恰县广播电视台）

2026 年 2 月 28 日