

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心单位
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英吉沙县融媒体中心单位
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英吉沙县融媒体中心单位
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英吉沙县融媒体中心单位
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英吉沙县融媒体中心单位
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英吉沙县融媒体中心单位
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英吉沙县融媒体中心单位
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英吉沙县融媒体中心单位
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英吉沙县融媒体中心单位
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英吉沙县融媒体中心单位
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英吉沙县融媒体中心单位
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 年单位概况

一、主要职能

利用广播、电视、“两微一端”、“零距离”等宣传媒体，对外宣传英吉沙，提高英吉沙的知名度；综合管理全县广播电视系统的技术维护改革及管理办法；贯彻落实广电行业技术标准，保证广播电视节目的安全播出；负责安装使用卫星地面接收设施的审批、检查、审验工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合办公室、指挥中心（总编室）、采集中心、编辑制作中心、技术中心、广告中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心单位编制数 28，实有人数 40 人，其中：在职 28 人，增加 2 人；退休 12 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

表 1

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心

单位：万元

5

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 （教 育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
207			文化旅游体育与 传媒支出	3491.81	538.93	408.68	130.25						2952. 88		
207	08		广播电视	3410.10	457.22	408.68	48.54						2952. 88		
207	08	08	广播电视事务	3361.56	408.68	408.68							2952. 88		

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	08	99	其他广播电视支 出	48.54	48.54		48.54								
207	99		其他文化旅游体 育与传媒支出	81.71	81.71		81.71								
207	99	99	其他文化旅游体 育与传媒支出	81.71	81.71		81.71								
208			社会保障和就业 支出	74.46	74.46	74.46									

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		行政事业单位养 老支出	74.46	74.46	74.46									
208	05	02	事业单位离退休	20.27	20.27	20.27									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	54.19	54.19	54.19									
210			卫生健康支出	23.79	23.79	23.79									

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		行政事业单位医 疗	23.79	23.79	23.79									
210	11	02	事业单位医疗	23.37	23.37	23.37									
210	11	03	公务员医疗补助	0.42	0.42	0.42									
221			住房保障支出	45.77	45.77	45.77									

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				
221	02		住房改革支出	45.77	45.77	45.77									
221	02	01	住房公积金	45.77	45.77	45.77									
			合计	3635.83	682.95	552.7 0	130.2 5						295 2.88		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心

单位：万元

科 目				支出预算		
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	3491.81	408.68	3083.13
207	08		广播电视	3410.10	408.68	3001.42
207	08	08	广播电视事务	3361.56	408.68	2952.88
207	08	99	其他广播电视支出	48.54		48.54
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	81.71		81.71
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	81.71		81.71
208			社会保障和就业支出	74.46	74.46	
208	05		行政事业单位养老支出	74.46	74.46	
208	05	02	事业单位离退休	20.27	20.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.19	54.19	
210			卫生健康支出	23.79	23.79	
210	11		行政事业单位医疗	23.79	23.79	
210	11	02	事业单位医疗	23.37	23.37	
210	11	03	公务员医疗补助	0.42	0.42	
221			住房保障支出	45.77	45.77	
221	02		住房改革支出	45.77	45.77	
221	02	01	住房公积金	45.77	45.77	
			合计	3635.83	552.70	3083.13

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	682.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	682.95	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	538.93	538.93		
		208 社会保障和就业支出	74.46	74.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.79	23.79		
		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	45.77	45.77		
		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	682.95	支 出 总 计	682.95	682.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心

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	538.93	408.68	130.25
207	08		广播电视	457.22	408.68	48.54
207	08	08	广播电视事务	408.68	408.68	
207	08	99	其他广播电视支出	48.54		48.54
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	81.71		81.71
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	81.71		81.71
208			社会保障和就业支出	74.46	74.46	
208	05		行政事业单位养老支出	74.46	74.46	
208	05	02	事业单位离退休	20.27	20.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.19	54.19	
210			卫生健康支出	23.79	23.79	
210	11		行政事业单位医疗	23.79	23.79	
210	11	02	事业单位医疗	23.37	23.37	
210	11	03	公务员医疗补助	0.42	0.42	
221			住房保障支出	45.77	45.77	
221	02		住房改革支出	45.77	45.77	
221	02	01	住房公积金	45.77	45.77	
			合计	682.95	552.70	130.25

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	517.19	517.19	
301	01	基本工资	141.35	141.35	
301	02	津贴补贴	81.49	81.49	
301	03	奖金	80.52	80.52	
301	07	绩效工资	82.69	82.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.19	54.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.37	23.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.42	0.42	
301	12	其他社会保障缴费	3.39	3.39	
301	13	住房公积金	45.77	45.77	
301	99	其他工资福利支出	4.00	4.00	
302		商品和服务支出	16.02		16.02
302	01	办公费	3.08		3.08
302	05	水费	1.12		1.12
302	07	邮电费	1.40		1.40
302	08	取暖费	5.69		5.69
302	11	差旅费	1.96		1.96
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	99	其他商品和服务支出	0.97		0.97
303		对个人和家庭的补助	19.49	19.49	
303	02	退休费	19.49	19.49	
		合计	552.70	536.68	16.02

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心

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	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			文化旅游体育与传媒支出		130.25		96.71	33.54							
207	08		广播电视		48.54		15.00	33.54							
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项目	15.00		15.00								
207	08	99	其他广播电视支出	2025 年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员项目	33.54			33.54							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		81.71		81.71								

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2025 年中央补助中央广播节目无线覆盖（数字）运行维护项目	62.40		62.40								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2025 年中央补助中央广播节目无线覆盖（模拟）运行维护项目	5.71		5.71								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2025 年中央对广播电视村村通维护项目	11.00		11.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2025 年中央对全疆地县台站运行维护项目	2.60		2.60								
				合计	130.25		96.71	33.54							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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英吉沙县融媒体中心单位 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心单位 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
	总计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心单位 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心单位 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英吉沙县融媒体中心单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3635.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

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、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英吉沙县融媒体中心单位 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心单位收入预算 3635.83 万元，其中：

一般公共预算 552.7 万元，占 15.2%，比上年预算增加 37.19 万元，增长 7.21%，主要原因是：本年度增加 2 名在编人员，年初基本工资调标、社保等基数调整，无偿调拨 1 辆公务用车，全媒体演播大厅取暖费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 130.25 万元，占 3.58%，比上年预算增加 1 万元，增长 0.77%，主要原因是：2025 年中央对广播电视村村通维护项目预算数增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 2952.88 万元，占 81.22%，比上年预算增加 2952.88 万元，增长 100%，主要原因是：本年度援疆项目资金纳入预算管理。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心单位 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心单位 2025 年支出预算 3635.83 万元，其中：

基本支出 552.7 万元，占 15.2%，比上年预算增加 72.56 万元，增长 15.11%，主要原因是：本年度增加 2 名在编人员，年初基本工资调标、社保等基数调整，无偿调拨 1 辆公务用车、全媒体演播大厅取暖费。

项目支出 3083.13 万元，占 84.8%，比上年预算增加 2918.51 万元，增长 1772.88%，主要原因是：本年度援疆项目资金纳入预算管理。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心单位 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 682.95 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 682.95 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 538.93 万元，主要用于：在职人员工资福利支出，保障单位内部正常运转，实施自治区转移支付广播电视项目；社会保障和就业支出 74.46 万元，主要

用于：在职人员社会保险费和退休人员工资支出；卫生健康支出 23.79 万元，主要用于：在职人员医疗保险费支出；住房保障支出 45.77 万元，主要用于：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英吉沙县融媒体中心单位 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英吉沙县融媒体中心单位 2025 年一般公共预算拨款合计 682.95 万元，其中：

基本支出 552.7 万元,比上年预算增加 72.56 万元,增长 15.11 %。主要原因是：本年度增加 2 名在编人员，年初基本工资调标、社保等基数调整，无偿调拨 1 辆公务用车，全媒体演播大厅取暖费。

项目支出 130.25 万元,比上年预算减少 34.37 万元,下降 20.88%。主要原因是：本年度未将石榴云大数据平台运行维护费项目列入预算；上年度按时发放村村通聘用人员补助待遇。

（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）538.93 万元，占 78.91%。
- 2.社会保障和就业支出（类）74.46 万元，占 10.90%。
- 3.卫生健康支出（类）23.79 万元，占 3.48%。
- 4.住房保障支出（类）45.77 万元，占 6.70%。

（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 408.68 万元,比上年预算增加 23.97 万元，增长 6.23%，主要原因是：本年度增加 2 名在编人员，年初基本工资

调标，无偿调拨 1 辆公务用车，全媒体演播大厅取暖费。

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 48.54 万元，比上年预算减少 10.37 万元，下降 17.60%，主要原因是：上年补发 23 年发放村村通聘用人员补助待遇，本年不存在补发，预算减少。

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 81.71 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 1.24%，主要原因是：本年中央对广播电视村村通项目预算数增加。

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 20.27 万元，比上年预算增加 4.90 万元，增长 31.88%，主要原因是：本年退休人员绩效考核奖调标，预算数增加。

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 54.19 万元，比上年预算增加 7.50 万元，增长 16.06%，主要原因是：本年度增加 2 名在编人员，社保基数调标，养老保险缴费预算数增加。

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 23.37 万元，比上年预算增加 3.53 万元，增长 17.79%，主要原因是：本年度增加 2 名在编人员，医疗保险基数增加，基本医疗保险预算数增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 0.42 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增

长 10.53%，主要原因是：基本工资调标，医疗保险基数增加，公务员医疗补助预算数增加。

8.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 45.77 万元，比上年预算增加 7.62 万元，增长 19.97%，主要原因是：本年度增加 2 名在编人员，公积金基数增加，住房公积金预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心单位 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英吉沙县融媒体中心单位 2025 年一般公共预算基本支出 552.7 万元，其中：

人员经费 536.68 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 16.02 万元，主要包括：办公费、水费、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英吉沙县融媒体中心单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2025 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护项目

设立的政策依据：根据(国办发〔2006〕79 号《国务院办公厅关于进一步做好新时期广播电视村村通工作的通知》精神、《关于提前下达 2025 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》(新财教〔2024〕269 号)和喀地财教【2024】64 号《关于提前下

达 2025 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》

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心

资金分配情况：用于 4 部广播电视发射机及附属设备更新及维修维护，缴纳电费 15 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

项目名称：2025 年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员项目

设立的政策依据：根据(国办发〔2006〕79号《国务院办公厅关于进一步做好新时期广播电视村村通工作的通知》精神、《关于提前下达自治区 2024 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算的通知》（新财教〔2024〕270 号）和喀地财教【2024】65 号《关于提前下达 2025 年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算的通知》

预算安排规模：33.54 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心

资金分配情况：用于给 9 名聘用村村通运行维护人员按月发放工资，缴纳社保、医保，共 33.54 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

资金来源：自治区一般转移支付

补贴人数：9

补贴标准：1024 元/月

补贴范围：村村通聘用人员

补贴方式：实发工资、社保

发放程序：打卡发放

受益人群和社会效益：村村通聘用人员

(3) 项目名称：2025 年中央对新疆地县台站运行维护项目

设立的政策依据：根据国发〔2009〕29 号《国务院关于进一步繁荣发展少数民族文化事业的若干意见》精神和喀地财教【2024】58 号《关于提前下达 2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知》

预算安排规模：2.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心

资金分配情况：用于英吉沙县中心台和克孜勒乡站基础设施维修和配套支出 2.6 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：2025 年中央对广播电视村村通维护项目

设立的政策依据：根据国发〔2009〕29 号《国务院关于进一步繁荣发展少数民族文化事业的若干意见》精神和喀地财教【2024】58 号《关于提前下达 2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知》

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心

资金分配情况：用于英吉沙县 14 个乡镇 1183 套农村大喇叭及 66000 套户户通设备及设施维修更新和配套支出 11 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 项目名称：2025 年中央补助中央广播节目无线覆盖（模拟）运行维护项目

设立的政策依据：根据(国办发〔2006〕79 号《国务院办公厅关于进一步做好新时期广播电视村村通工作的通知》精神、《关于提前

下达自治区 2024 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算的通知》（新财教〔2024〕240 号）和喀地财教【2024】59 号《关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》

预算安排规模：5.71 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心

资金分配情况：用于对 2 部广播模拟发射机及附属设备更新及维修维护，保障发射机电费，共 5.71 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(6) 项目名称：2025 年中央补助中央广播节目无线覆盖（数字）运行维护项目

设立的政策依据：根据(国办发〔2006〕79 号《国务院办公厅关于进一步做好新时期广播电视村村通工作的通知》精神、《关于提前下达自治区 2024 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算的通知》（新财教〔2024〕240 号）和喀地财教【2024】59 号《关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》

预算安排规模：62.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心

资金分配情况：用于对 10 部数字发射机及附属设备进行更新及维修维护，缴纳发射机电费，共计 62.4 万元。

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英吉沙县融媒体中心单位

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英吉沙县融媒体中心单位 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英吉沙县融媒体中心单位

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英吉沙县融媒体中心单位 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英吉沙县融媒体中心单位

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英吉沙县融媒体中心单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.8 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 1.8 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 100%，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 100%，主要原因是：2024 年无偿调拨 1 辆公务用车；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英吉沙县融媒体中心单位

2025 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心单位 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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英吉沙县融媒体中心单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 16.02 万元，比上年预算增加 4.3 万元，增长 36.69%。主要原因是本年度增加 2 名在编人员，无偿调拨 1 辆公务用车。

(二) 政府采购情况

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心单位政府采购预算 27.42 万元，其中：政府采购货物预算 10.03 万元，政府采购工程预算 2.60 万元，政府采购服务预算 14.79 万元。

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 27.42 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 27.42 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英吉沙县融媒体中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 474.84 平方米，价值 371.68 万元。

2.车辆 1 辆，价值 16.80 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.80 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 195.79 万元。

4.其他资产价值 2524.12 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 2 台（套）。

2025 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（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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3635.83 万元；当年项目 10 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 130.25 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 2952.88 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心			
单位联系人		李新燕		联系电话：	13579329310
年度绩效目标		全面深入学习贯彻党的二十大精神，积极践行“四力”，发挥王流媒体作用，积极与县直单位、乡镇、村、社区对接联杂，挖掘和提炼一批生动的新闻题材和线索，力争 2025 年采集制作广播电视新闻 900 条以上，广播电视实现“三满”播出，保障基层群众免费收听收看 15 套以上广播电视节目。预计维护广播电视发射机 12 部。维护农村大喇叭 1183 套。			
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	130.25	
			本级安排	552.70	
		其他资金（万元）	其他	2952.88	
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	采集制作厂播电视新闻条数	≥900 条	2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	保障免费收听收看广播电视节目数量	≥15 套	2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	维护发射机数量	≥12 部	2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	维护农村大喇叭数量	≥1183 套	2025 年工作计划	15
履职效能	质量指标	广播电视信号覆盖率	=100%	2025 年工作计划	15

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英吉沙县融媒体中心						
项目名称		2025 年自治区广播电视“村村通”运行维护 聘用人员项目			项目负责人		李新燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	33.54	其中：财政 拨款	33.54	其他资 金	0	
项目总体目标		该项目计划投入资金 33.54 万元，给 9 名聘用村村通运行维护人员按月发放工资，缴纳社保、医保，稳定基层维护人员队伍。通过有效维修维护村村通设备，保障广播电视信号传输，使群众业余文化生活质量进一步提升。						
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	发放（补助）人 数	≥9 人	计划标准	11 人	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		发放（补助）次 数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员年度考 核合格率	≥90%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 24 日	计划标准	2025 年 12 月 24 日	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本 指标	发放补助标准	≤3105 .60 元 /人/月	预算支出标 准	≤2576 元/人/ 次	20	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	提高我县村村通 运行维护水平	有效提 高	计划标准	有效提 高	20	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	受益村民满意度	≥95%	计划标准	98%	10	满意度赋 分	说明材料

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英吉沙县融媒体中心						
项目名称		2025 年中央对全疆地县台站运行维护项目			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.6	其中：财政拨款	2.6	其他资金	0	
项目总体目标		计划投入资金 2.6 万元，对 1 个台站基础设施进行维修维护，保障广播电视阵地正常运转，发挥广播电视宣传主阵地作用，持续提升广播电视覆盖面。						
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	维修广播电视台台站个数	≥1 个	计划标准	1 个	20	直接赋分	工作资料
	质量指标	发射机满功率播出率	≥98%	历史标准	98%	10	直接赋分	工作资料
		发射机满调制播出率	≥98%	历史标准	98%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	故障维护及时率	=100%	历史标准	100%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	广播电视台台站维护费	≤2.6 万元	预算支出标准	2.6 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	城市、农村广播电视无线覆盖率	=100%	历史标准	100%	30	直接赋分	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英吉沙县融媒体中心						
项目名称		2025 年中央对广播电视村村通维护项目			项目负责人		李新燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11	其中：财政拨款	11	其他资金	0	
项目总体目标		计划投入资金 11 万元，对广播电视村村通设施和设备进行维护和更新，保障广播电视发射机及附属设备正常运转，发挥广播电视宣传主阵地作用，持续提升广播电视覆盖面。						
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	农村大喇叭维护数	≥1183套	计划标准	1183套	10	按照完成比例赋分	工作资料
		户户通维护数量	≥66000套	计划标准	66000套	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发射机满功率播出率	≥98%	历史标准	98%	10	直接赋分	工作资料
		发射机满调制播出率	≥98%	历史标准	98%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	故障维护及时率	=100%	历史标准	100%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	大喇叭运行维护费	≤4 万元	预算支出标准	4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		户户通运行维护费	≤7 万元	预算支出标准	7 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	城市、农村广播电视无线覆盖率	=100%	历史标准	100%	30	直接赋分	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英吉沙县融媒体中心						
项目名称		2025 年中央补助中央广播节目无线覆盖（模拟）运行维护项目			项目负责人		李新燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.71	其中：财政拨款	5.71	其他资金	0	
项目总体目标		计划投入资金 5.71 万元，对 2 部发射机及附属设备进行辆更新及维修维护，缴纳发射机电费，保障辆广播电视发射机及附属设备正常运转，发挥广播电视宣传主阵地作用，确保广大群众免费收听到 1 套无线模拟广播节目，收看到 2 套无线模拟电视节目，为全面实现社会和谐提供思想舆论支持。						
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	模拟发射机维护数量（部）	>=2 部	计划标准	2 部	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障免费收听收看广播电视节目数量	>=2 套	计划标准	3 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	模拟发射机“三满”播出率	>=98%	计划标准	98%	10	直接赋分	工作资料
		模拟发射机满调制播出率	>=98%	计划标准	98%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	故障维护及时率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备运行维护费	<=1.71 万元	预算支出标准	1.71 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备运行电费	<=4 万元	预算支出标准	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	广播节目综合人口覆盖率	>99.20 %	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
		电视节目综合人口覆盖率	>99.30 %	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指 标	满意度指 标	广播电视受众满 意度	>=95%	计划标准	95%	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英吉沙县融媒体中心						
项目名称		2025 年中央补助中央广播节目无线覆盖（数字）运行维护项目			项目负责人		李新燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	62.4	其中：财政拨款	62.4	其他资金	0	
项目总体目标		计划投入资金 62.4 万元，对 4 部发射机及附属设备进行辆更新及维修维护，缴纳发射机电费，保障辆广播电视发射机及附属设备正常运转，发挥广播电视宣传主阵地作用，确保广大群众免费收看到 12 套地面数字电视节目，发挥广播电视宣传主阵地作用，为全面实现社会和谐提供思想舆论支持。						
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	≥12 部	计划标准	12 部	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障免费收听收看广播电视节目数量	≥12 套	计划标准	12 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	模拟发射机“三满”播出率	≥98%	计划标准	98%	10	直接赋分	工作资料
		数字发射机满调制播出率	≥98%	计划标准	98%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	故障维护及时率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备运行维护费	≤42.52 万元	预算支出标准	43.33 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备运行电费	≤19.88 万元	预算支出标准	19.07 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	广播节目综合人口覆盖率	≥99.20 %	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
		电视节目综合人口覆盖率	≥99.30 %	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料

	生态效益 指标	效益指标	生态效 益指 标	效益指标	生态效 益指 标	效益指 标	生态效益 指标	效益指标
满意度指 标	满意度指 标	广播电视受众满 意度	>=95%	计划标准	95%	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英吉沙县融媒体中心						
项目名称		2025 年英吉沙县文化润疆项目			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	2642	其中：财政拨款	0	其他资金	2642	
项目总体目标		项目计划资金 2642 万元，项目主要内容是建爱国主义宣传教育基地，对青少年学生开展爱国主义教育和普法教育。开展文化“进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业”活动。打造中华文化符号和中华民族视觉形象示范点。提升改造英吉沙县古街，续建融媒体中心（二期），提升英吉沙县对外宣传形象,创作文化作品；建设 1700 平方米爱国教育基地，建成后组织参观学习不少于 10000 人次,通过实施文化浸润活动，增强“五个认同”，促进民族团结，铸牢中华民族共同体意识。通过打造优秀文化精品，使受援地艺术创作水平进一步提高，文化创作更加繁荣，两地艺术交流更加密切。打造中华文化标识，铸牢中华民族共同体意识,受益人员满意度预计能达到 95%。						
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	创作文化作品	≥1 部	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新建爱国教育基地面积	≥1700 个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		爱国教育基地参观人数	≥10000 人次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		项目完工时间	2025 年 12 月	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	文旅局实施成本	≤200 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		英吉沙镇实施成本	≤768 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		融媒体实施成本	≤1280 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传部实施成本	≤394 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强“五个认同”，促进民族团结，提高铸牢中华民族共同体意识。	有效提高	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	受益人员满意度	≥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

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心						
项目名称		2025 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护项目			项目负责人		李新燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	0	
项目总体目标		计划投入资金 15 万元，对 4 部广播电视发射机及附属设备更新及维修维护，缴纳电费，广大群众可免费收听收看自治区 4 套广播电视节目，使城市、农村广播电视无线覆盖率达 100%，保障广播电视发射机及附属设备正常运转，守住党的宣传舆论阵地，把党和国家的声音传到千家万户，推进广播电视基本公共文化服务水平稳步提高。						
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	调频广播发射机维护数量	=4 部	历史标准	4 部	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发射机“三满”播出率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		广播节目播出任务完成率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 24 日	计划标准	2024 年 6 月 27 日	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	发射机运行维护费用	<=13 万元	预算支出标准	13 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常运行维护费	<=2 万元	预算支出标准	2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率	>=99%	历史标准	99%	10	按评判等级赋分	工作资料
		基本公共文化服务水平	稳步提升	历史标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	广播电视受众满意度	>=95%	计划标准	95%	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英吉沙县融媒体中心						
项目名称		国学教育建设项目			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	51.08	其中：财政拨款	0	其他资金	51.08	
项目总体目标		计划投入资金 51.08 万元，项目按照四个篇章设置，分别为明礼篇、团结篇、圣贤篇、典籍篇。每个篇章计划配置 10 篇。通过开展形式多样的国学教育，把优秀传统文化、国学经典蕴藏的智慧和美德与本地历史文化相结合，增进英吉沙县各族群众“五个认同”，了解中华民族历史文化，学习传统国学礼仪，在潜移默化中受到优秀传统国学文化的亲润和爱国主义教育，增进各民族之间的团结和文化的交融。						
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	设置篇章数量	≥40篇	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2025年12月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	前期文案撰写、专家顾问审核成本	≤15.32万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		演播室录制成本	≤17.88万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		后期合成制作成本	≤17.88万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增进各民族之间的团结和文化的交融	增进	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	受益群众满意度	≥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

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心						
项目名称		宣讲、宣传教育活动能力提升培训项目			项目负责人		李新燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.18	其中：财政拨款	0	其他资金	15.18	
项目总体目标		计划投入资金 15.18 万元，用于支付宣讲、宣传教育活动能力提升培训项目中理论授课+实践操作+案例分析+互动讨论形式疆内开展培训、疆内跟班实践学习、疆外现场交流学习尾款。						
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	尾款支付涉及项目数量	=1 个	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		需核对的尾款明细条目数	≤3 个	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	支付手续合规率	100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	尾款支付完成时间	2025 年 6 月 30 日	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付尾款金额	≤ 15.18	计划标准	新增	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力，社会诚信示范效应增强	≥95%	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	合作单位对尾款支付工作的满意度	≥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

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县融媒体中心						
项目名称		英吉沙县融媒体中心改扩建项目			项目负责人		李新燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	244.62	其中：财政拨款	0	其他资金	244.62	
项目总体目标		计划投入资金 244.62 万元，用于支付新建融媒体中心主体工程尾款。						
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	尾款支付涉及项目数量	=1 个	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
	质量指标	支付手续合规率	100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	尾款支付完成时间	2025 年 6 月 30 日	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付尾款金额	≤ 244.62	计划标准	新增	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力，社会诚信示范效应增强	≥95%	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	合作单位对尾款支付工作的满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

(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：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（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英吉沙县融媒体中心单位

2025 年 01 月 27 日