

和田地区融媒体中心

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年和田地区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 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、 关于和田地区融媒体中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田地区融媒体中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田地区融媒体中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田地区融媒体中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田地区融媒体中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和田地区融媒体中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于和田地区融媒体中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田地区融媒体中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田地区融媒体中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田地区融媒体中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田地区融媒体中心 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 年和田地区融媒体中心单位概况

### 一、 主要职能

负责宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，宣传新时代党的治疆方略，宣传贯彻落实自治区重点工作的举措和成效，执行党的宣传纪律，把握正确舆论导向，建成主流舆论阵地。

坚持正面宣传、引导群众、服务群众，统筹报纸、广播、电视和新媒体宣传平台，全面做好内外宣传，讲好和田故事。

严格执行报纸、广播、电视、互联网等行业法规，负责做好报纸、广播、电视、新媒体等传播平台的新闻采集、专题栏目、重大选题、组织、实施；负责上级宣传指令的贯彻落实。

负责融媒体中心人才队伍建设，推行全员全程绩效改革，激发创新发展驱动力。

### 二、 机构设置及人员情况

和田地区融媒体中心无下属预算单位，下设 17 个科室，分别是：党建人事部、综合服务部、策划采访部、制作编辑部、栏目专题部、视觉设计部、文艺创作部、民语译制部、审读鉴定部、外联推广部、新媒体部、报纸出版部、电视节目部、广播节目部、群众工作部、活动推广部、媒体运营部。

和田地区融媒体中心编制数 185，实有人数 253 人，其中：在职 182 人，增加 0 人；退休 71 人，增加 0 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：和田地区融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	6,856.00	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	5,238.27	202 外交支出	
其中：一般财力	4,081.40	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,156.87	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	6,856.00
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
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	1,617.73	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	1,070.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	547.73	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
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	6,856.00	支 出 总 计	6,856.00

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区融媒体中心

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	6,856.00	5,238.27	4,081.40	1,156.87						1,617.73		
207			文化旅游体育与传媒支出	6,856.00	5,238.27	4,081.40	1,156.87						1,617.73		
207	08		广播电视	6,856.00	5,238.27	4,081.40	1,156.87						1,617.73		
207	08	07	传输	25.67	25.67		25.67								
207	08	08	广播电视事务	4,081.40	4,081.40	4,081.40									
207	08	99	其他广播电视支出	2,748.93	1,131.20		1,131.20						1,617.73		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区融媒体中心 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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	6,856.00	4,081.40	2,774.60
207			文化旅游体育与传媒支出	6,856.00	4,081.40	2,774.60
207	08		广播电视	6,856.00	4,081.40	2,774.60
207	08	07	传输	25.67		25.67
207	08	08	广播电视事务	4,081.40	4,081.40	
207	08	99	其他广播电视支出	2,748.93		2,748.93

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区融媒体中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	5,238.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,238.27	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	5,238.27	5,238.27		
		208 社会保障和就业支出				
		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				
		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	5,238.27	支出总计	5,238.27	5,238.27		



表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区融媒体中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	5,238.27	4,081.40	1,156.87
207			文化旅游体育与传媒支出	5,238.27	4,081.40	1,156.87
207	08		广播电视	5,238.27	4,081.40	1,156.87
207	08	07	传输	25.67		25.67
207	08	08	广播电视事务	4,081.40	4,081.40	
207	08	99	其他广播电视支出	1,131.20		1,131.20

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区融媒体中心

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	4,081.40	3,844.15	237.24
301		工资福利支出	3,722.97	3,722.97	
301	01	基本工资	873.82	873.82	
301	02	津贴补贴	848.14	848.14	
301	03	奖金	535.31	535.31	
301	07	绩效工资	570.19	570.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	399.84	399.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	162.43	162.43	
301	12	其他社会保障缴费	33.36	33.36	
301	13	住房公积金	299.88	299.88	
302		商品和服务支出	237.24		237.24
302	01	办公费	44.20		44.20
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	15.20		15.20
302	08	取暖费	38.12		38.12
302	11	差旅费	25.00		25.00
302	28	工会经费	47.70		47.70
302	29	福利费	42.93		42.93
302	31	公务用车运行维护费	16.50		16.50
302	99	其他商品和服务支出	4.60		4.60
303		对个人和家庭的补助	121.19	121.19	
303	02	退休费	100.90	100.90	
303	05	生活补助	20.22	20.22	
303	09	奖励金	0.07	0.07	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区融媒体中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,156.87		56.87				1,100.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		1,156.87		56.87				1,100.00				
207	08		广播电视		1,156.87		56.87				1,100.00				
207	08	07	传输发射	和地财教〔2023〕76号-关于提前下达2024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-台站运行维护经费	25.67		25.67								
207	08	99	其他广播电视支出	和地财教〔2023〕75号-关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金〔地市级媒体融合发展项目〕预算的通知	1,100.00						1,100.00				
207	08	99	其他广播电视支出	和地财教〔2023〕47号-关于下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知-中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护	31.20		31.20								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区融媒体中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田地区融媒体中心 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田地区融媒体中心 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田地区融媒体中心 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：和田地区融媒体中心

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
※	1	2	3	4
合计	16.50	16.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	16.50	16.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.50	16.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和田地区融媒体中心

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

和田地区融媒体中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、 关于和田地区融媒体中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区融媒体中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,856.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

#### 二、 关于和田地区融媒体中心 2024 年收入预算情况说明

和田地区融媒体中心单位收入预算 6,856.00 万元，其中：

一般公共预算 4,081.40 万元，占 59.53%，比上年预算增加 4,081.40 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2023 年 4 月份由原和田地区广播电视台、和田地区日报社及和田地区新玉杂志社组合成立的新单位。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,156.87 万元，占 16.87%，比上年预算增加 1,156.87 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2023 年 4 月份由原和田地区广播电视台、和田地区日报社及和田地区新玉杂志社组合成立的新单位。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年及 2024 年均无政府性基金预算安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年及 2024 年均无国有资本经营预算安排。

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 1,617.73 万元，占 23.60%，比上年预算增加 1,617.73 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2023 年 4 月份由原和田地区广播电视台、和田地区日报社及和田地区新玉杂志社组合成立的新单位。



### 三、 关于和田地区融媒体中心 2024 年支出预算情况说明

和田地区融媒体中心 2024 年支出预算 6,856.00 万元，其中：

基本支出 4,081.40 万元，占 59.53%，比上年预算增加 4,081.40 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2023 年 4 月份由原和田地区广播电视台、和田地区日报社及和田地区新玉杂志社组合成立的新单位。

项目支出 2,774.60 万元，占 40.47%，比上年预算增加 2,774.60 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2023 年 4 月份由原和田地区广播电视台、和田地区日报社及和田地区新玉杂志社组合成立的新单位。

### 四、 关于和田地区融媒体中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田地区融媒体中心 2024 年财政拨款收支总预算 5,238.27 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 5,238.27 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 5,238.27 万元，主要用于广播电视事务和其他广播电视支出。

### 五、 关于和田地区融媒体中心 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

和田地区融媒体中心 2024 年一般公共预算拨款合计 5,238.27 万元，其中：

基本支出 4,081.40 万元，比上年预算增加 4,081.40 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位 2023 年 4 月份由原和田地区广播电视台、和田地区日报社及和田地区新玉杂志社组合成立的新单位。

项目支出 1,156.87 万元，比上年预算增加 1,156.87 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位 2023 年 4 月份由原和田地区广播电视台、和田地区日报社及和田地区新玉杂志社组合成立的新单位。

## （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）5,238.27 万元，占 100.00%。

## （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）：2024 年预算数为 25.67 万元，比上年预算增加 25.67 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位 2023 年 4 月份由原和田地区广播电视台、和田地区日报社及和田地区新玉杂志社组合成立的新单位。

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 4,081.40 万元，比上年预算增加 4,081.40 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位 2023 年 4 月份由原和田地区广播电视台、和田地区日报社及和田地区新玉杂志社组合成立的新单位。

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 1,131.20 万元，比上年预算增加 1,131.20 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位 2023 年 4 月份由原和田地区广播电视台、和田地区日报社及和田地区新玉杂志社组合成立的新单位。

## 六、 关于和田地区融媒体中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区融媒体中心 2024 年一般公共预算基本支出 4,081.40 万元，其中：

人员经费 3,844.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 237.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、 关于和田地区融媒体中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年文化补助资金预算的通知-台站运行维护经费  
设立的政策依据：根据单位工作性质和需要安排本年度预算项目资金

预算安排规模：25.67 万元

项目承担单位：和田地区融媒体中心

资金分配情况：地区文化补助费 25.67 万元

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日至 2024 年 12 月 25 日

（二）项目名称：和地财教〔2023〕75 号-关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金〔地市级媒体融合发展项目〕预算的通知

设立的政策依据：根据单位工作性质和需要安排本年度预算项目资金

预算安排规模：1,100.00 万元

项目承担单位：和田地区融媒体中心

资金分配情况：地方公共文化服务体系建设补助资金 1100.00 万元

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日至 2024 年 12 月 25 日

资金来源：本级财政预算资金

补贴人数：地市级媒体融合发展项目补助资金和田地区融媒体中心观众 20 万人

补贴标准：地市级媒体融合发展项目补助资金和田地区融媒体中心 1100.00 万元

补贴范围：地市级媒体融合发展项目补助资金和田地区融媒体中心

补贴方式：地市级媒体融合发展项目补助资金和田地区融媒体中心设备更新

发放程序：地市级媒体融合发展项目补助资金和田地区融媒体中心申报、审核

受益人群和社会效益：地市级媒体融合发展项目和和田地区融媒体中心观众、提高和田地区融媒体知名度

（三）项目名称：和地财教〔2023〕47号-关于下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知-中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护

设立的政策依据：根据单位工作性质和需要安排本年度预算项目资金

预算安排规模：31.20万元

项目承担单位：和田地区融媒体中心

资金分配情况：广播电视节目无线覆盖运行维护31.20万元

资金执行时间：2024年3月1日至2024年12月25日

#### 八、关于和田地区融媒体中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区融媒体中心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、关于和田地区融媒体中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区融媒体中心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、关于和田地区融媒体中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区融媒体中心2024年财政拨款“三公”经费预算数为16.50万元，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16.50万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加16.50万元，增长100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年我单位未安排因公出国（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2024年我单位未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加16.50万元，增长100.00%，主要原因是我单位2023年4月份由原和田地区广播电视台、和田地区日报社及和田地区新玉杂志社组合成立的新单

位；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位未安排公务接待费预算。

## **十一、 关于和田地区融媒体中心 2024 年上年结转结余预算情况说明**

和田地区融媒体中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

和田地区融媒体中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 237.24 万元，比上年预算增加 237.24 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位 2023 年 4 月份由原和田地区广播电视台、和田地区日报社及和田地区新玉杂志社组合成立的新单位。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年，和田地区融媒体中心政府采购预算 1,165.76 万元，其中：政府采购货物预算 1,146.26 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 19.50 万元。

2024 年，和田地区融媒体中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,162.01 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，和田地区融媒体中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 18,540.45 平方米，价值 3,096.93 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 171.43 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 11 辆，价值 171.43 万元。

3. 办公家具价值 78.11 万元。

4. 其他资产价值 4,955.80 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 6,856.00 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 1156.87 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1617.73 万元。具体情况见下表：

# 单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		和田地区融媒体中心			
单位联系人		徐芳	联系电话	0903-2068003	
年度绩效目标		目标 1：保障 2024 年融媒体中心和田新闻制作及播出天数在 365 天。目标 2：保障单位正常运转。目标 3：紧紧围绕融媒体中心工作中所提出的工作任务，确保和田电视、报纸、杂志等新闻报道制作合格率有效提高。			
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	0.00	
			本级安排	6,856.00	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	“三公经费”控制率	=100%	2024 年和田地区融媒体中心工作计划、关于下达 2024 年度部门预算批复的通知	10
	数量指标	日常公用经费控制率	=100%	2024 年和田地区融媒体中心工作计划、关于下达 2024 年度部门预算批复的通知	10
管理效率	质量指标	管理制度健全性	=100%	批准的各类制度	10
	质量指标	预决算信息公开性	=100%	2024 年和田地区融媒体中心工作计划、关于下达 2024 年度部门预算批复的通知	10
	质量指标	资金使用合规性	=100%	2024 年和田地区融媒体中心工作计划、关于下达 2024 年度部门预算批复的通知	10
履职效能	数量指标	和田新闻制作播出（天）	>=365 天	2024 年和田地区融媒体中心工作计划、关于下达 2024 年度部门预算批复的通知	10
	数量指标	广告收入（万元）	>=500 万元	2024 年和田地区融媒体中心工作计划、关于下达 2024 年度部门预算批复的通知	10
	质量指标	和田电视新闻、报纸、杂志制作合格率（%）	=100%	2024 年和田地区融媒体中心工作计划、关于下达 2024 年度部门预算批复的通知	10
服务对象满意度	满意度指标	大众对融媒体效果的满意度	>=95%	2024 年和田地区融媒体中心工作计划。	10

## 项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		和田地区融媒体中心						
项目名称		中央广播电视节目运行维护					项目负责人	王建军
项目资金(万元)		年度预算总额	31.20	其中：财政拨款	31.20	其他资金		0.00
项目总体目标		按照规定完整转播好广播电视节目，确保机器设备正常运转						
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
	数量指标	年检修次数（次）	>=48次	计划标准	48次	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	年检修质量合格率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	故障响应时间（min）	>=5min	计划标准	5min	5	按照正常比例赋分	工作资料
		运行维护保障时限	2024年全年	计划标准	2023年全年	5	按评判等级赋分	工作资料
		运行维护费拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维护及用电费用（万元）	<=31.20万元	预算支出标准	31.2万元	20	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	经济效益指标	发射机及附属设备完好率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	广播电视综合人口覆盖率（%）	>=92%	计划标准	>=92%	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=90%	计划标准	90%	10	按照正常比例赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

本单位当年财政拨款涉密项目 1 个，金额：25.67 万元，绩效目标表不公开。本单位上级一般公共预算转移支付项目 1 个，金额：1100 万元，无绩效目标表。本单位当年非财政拨款项目 1 个，涉及 1617.73 万元，未公开绩效目标表原因：“次项目是单位自有资金项目，未有绩效目标表”。



## 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、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。

和田地区融媒体中心

2024年4月12日