

伽师县融媒体中心 2025 年度单位预算公开 报告

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、关于伽师县融媒体中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县融媒体中心 2025 年收入预算情况说明

三、关于伽师县融媒体中心 2025 年支出预算情况说明

四、关于伽师县融媒体中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县融媒体中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县融媒体中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县融媒体中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县融媒体中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县融媒体中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县融媒体中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县融媒体中心 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

1、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，把握宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持；

2、贯彻执行国家关于融媒体宣传工作的法律法规、规章和政策，把握正确的舆论和创作导向；

3、围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县宣传报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；

4、按照“新闻+”的理念，从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展，增强互动性，从单向传播向多元互动传播延伸，将新闻与政务、服务等业务相结合，提供多样化综合服务，满足用户多样化的需求，着力打造 APP 手机客户端，设置同步阅新闻、读报纸、看电视、听广播、便民窗口等专栏，开展“新闻+政务”、“新闻+党务”、“新闻+服务”、“新闻+旅游”“新闻+文创”“新闻+娱乐”“新闻+电商服务”等业务；

5、统筹县域媒体资源，形成广播、电视、网站、客户端、微信公众号、户外广告屏等传统媒体、新兴媒体、社会宣传资源融为一体，内宣、外宣、网宣等职责融为一体，新闻从业人员采、编、播等技能融为一体的格局。在做强做精新闻宣传的基础上，成立文化传媒公司，拓宽“新闻+”模式，积极探索实行市场化运作、企业化管理运营模式；

6、开展综合服务业务，面向用户提供政务服务、生活

服务、社交传播、教育培训等服务。切实构建一个集新闻宣传、舆情监测、热点发现、传媒分析、智能推荐、便民服务等为一体的大容量、全方位、综合性信息服务平台；

7、负责组织协调本县融媒体人才队伍建设及人员教育培训工作；引导采编队伍转型，推动采编人员向具备文字、图片、音频、短视频、移动直播、H5 等内容生产能力的全媒体人才转变；

8、按照移动优先的原则，利用移动传播技术，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效可管可控的移动传播矩阵，做强做精新闻主业；

9、负责本县广播电视的传输覆盖和安全播出；

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

伽师县融媒体中心无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：指挥调度中心、采编部、译制部、视频部、技术运维部、运营部、综合部。

伽师县融媒体中心编制数 30，实有人数 59 人，其中：在职 32 人，减少 1 人；退休 27 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伽师县融媒体中心

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	937.18	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	937.18	202 外交支出	
其中：一般财力	633.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	303.69	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	959.26
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		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	22.08	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	22.08	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	22.08	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		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	
收 入 总 计	959.26	支 出 总 计	959.26

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县融媒体中心

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	959.26	937.18	633.49	303.69						22.08	
207	08		广播电视	959.26	937.18	633.49	303.69						22.08	
207	08	08	广播电视事务	926.71	908.10	633.49	274.61						18.61	
207	08	99	其他广播电视支出	32.55	29.08		29.08						3.47	
			合 计	959.26	937.18	633.49	303.69						22.08	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县融媒体中心

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）	937.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	937.18	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	937.18	937.18		
		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				
收 入 总 计	937.18	支 出 总 计	937.18	937.18		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县融媒体中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 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	153.23	153.23	
301	02	津贴补贴	90.19	90.19	
301	03	奖金	93.04	93.04	
301	07	绩效工资	89.95	89.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.06	59.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.48	25.48	
301	12	其他社会保障缴费	3.69	3.69	
301	13	住房公积金	49.95	49.95	
301	99	其他工资福利支出	8.24	8.24	
302		商品和服务支出	14.79		14.79
302	01	办公费	9.94		9.94
302	05	水费	1.20		1.20
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.56		0.56
302	17	公务接待费	0.29		0.29
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	45.87	45.87	
303	02	退休费	37.93	37.93	
303	05	生活补助	7.49	7.49	
303	09	奖励金	0.45	0.45	

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				
		合 计	633.49	618.70	14.79

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县融媒体中心

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		303.69		166.69				137.00				
207	08		广播电视		303.69		166.69				137.00				
207	08	08	广播电视事务	伽师县融媒体中心 2025 年广播节目无线覆盖运行维护费项目	88.61		88.61								
207	08	08	广播电视事务	伽师县融媒体中心 2025 年广播电视村村通维护经费项目	26.00		26.00								
207	08	08	广播电视事务	伽师县融媒体中心 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目	160.00		23.00				137.00				

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	99	其他广播电视支出	伽师县融媒体中心 2025 年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目	29.08		29.08									
				合计	303.69		166.69				137.00					

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县融媒体中心

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：伽师县融媒体中心 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师县融媒体中心

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	2.09	2.09		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.29	0.29		
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：伽师县融媒体中心

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	
伽师县融媒体中心 2024 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目	2.76	2.76			2.76				
伽师县融媒体中心 2024 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目	3.47	3.47			3.47				
伽师县融媒体中心 2024 年中央广播节目无线覆盖运行维护费项目	4.28	4.28			4.28				
伽师县融媒体中心 2024 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费项目	2.96	2.96			2.96				
伽师县融媒体中心 2024 年广播电视“村村通”运行维护经费项目	2.61	2.61			2.61				
伽师县融媒体中心 2024 年中央地方公共文化服务体系建设项目	6.00	6.00			6.00				
总计	22.08	22.08			22.08				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于伽师县融媒体中心 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县融媒体中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 959.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于伽师县融媒体中心 2025 年收入预算情况说明

伽师县融媒体中心收入预算 959.26 万元，其中：

一般公共预算 633.49 万元，占 66.04%，比上年预算增加 45.54 万元，增长 7.75%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 303.69 万元，占 31.66%，比上年预算增加 162.00 万元，增长 114.33%，主要原因是 2025 年增加中央地方公共文化服务体系建设项目。

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。

财政拨款结转 22.08 万元，占 2.30%，比上年预算减少 10.23 万元，下降 31.66%，主要原因是聘用人员经费、中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护费、“村村通”维护经费等结转项目资金减少。

三、关于伽师县融媒体中心 2025 年支出预算情况说明

伽师县融媒体中心 2025 年支出预算 959.26 万元，其中：基本支出 633.49 万元，占 66.04%，比上年预算增加 45.54 万元，增长 7.75%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 325.77 万元，占 33.96%，比上年预算增加 151.77 万元，增长 87.22%，主要原因是 2025 年增加中央地方公共文化服务体系建设项目。

四、关于伽师县融媒体中心 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 937.18 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 937.18 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 937.18 万元，主要用于我单位职工工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、公用经费及中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目等支出。

五、关于伽师县融媒体中心 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

伽师县融媒体中心 2025 年一般公共预算拨款合计 937.18 万元，其中：基本支出 633.49 万元，比上年预算增加 45.54 万元，增长 7.75%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 303.69 万元，比上年预算增加 162.00 万元，增长 114.33%。主要原因是：2025 年增加中央地方公共文化服务体系建设项目。

（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）937.18 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）广播电视事务（项）：2025 年预算数为 908.10 万元，比上年预算增加 207.54 万元，增长 29.62%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

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 29.08 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2025 年“村村通”运行维护聘用人员经费项目金额与上年一致，无变化。

六、关于伽师县融媒体中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县融媒体中心 2025 年一般公共预算基本支出 633.49 万元，其中：

人员经费 618.70 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 14.79 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师县融媒体中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伽师县融媒体中心 2025 年广播节目无线覆盖运行维护费项目

设立的政策依据：喀地财教〔2024〕58 号，关于下达伽师县融媒体中心 2025 年广播节目无线覆盖运行维护费项目预算的通知

预算安排规模：88.61 万元

项目承担单位：伽师县融媒体中心

资金分配情况：维修（护）费 62.81 万元、电费 23.70 万元、办公费 2.10 万元，共计 88.61 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

2、项目名称：伽师县融媒体中心 2025 年广播电视村村通维护经费项目

设立的政策依据：喀地财教〔2024〕58 号，关于下达伽

伽师县融媒体中心 2025 年广播电视村村通维护经费项目预算的通知

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：伽师县融媒体中心

资金分配情况：维修（护）费 7.7 万元、电费 11.3 万元、邮电费 4 万元、其他交通费 3 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

3、项目名称：伽师县融媒体中心 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目

设立的政策依据：喀地财教〔2025〕16 号，关于下达伽师县融媒体中心 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目预算的通知

预算安排规模：160.00 万元

项目承担单位：伽师县融媒体中心

资金分配情况：专用设备购置 137 万元、维修（护）费 23 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

4、项目名称：伽师县融媒体中心 2025 年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目

设立的政策依据：喀地财教〔2024〕65 号关于下达伽师县融媒体中心 2025 年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目的通知

预算安排规模：29.08 万元

项目承担单位：伽师县融媒体中心

资金分配情况：29.08 万元全部用于发放聘用人员工资
劳务费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于伽师县融媒体中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县融媒体中心 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、关于伽师县融媒体中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县融媒体中心 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、关于伽师县融媒体中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县融媒体中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.09 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 1.80 万元，公务接待费 0.29 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.97%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 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 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公

备用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.02 万元，增长 7.41%，主要原因是本年预计接待人员增加，接待费增加。

十一、关于伽师县融媒体中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

伽师县融媒体中心 2025 年上年结转结余 22.08 万元，包括：财政拨款 22.08 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伽师县融媒体中心 2024 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目 2.76 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项目维修维护费。

2. 伽师县融媒体中心 2024 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目 3.47 万元，主要用于：广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目劳务费。

3. 伽师县融媒体中心 2024 年中央广播节目无线覆盖运行维护费项目 4.28 万元，主要用于：中央广播节目无线覆盖运行维护费项目设备维修。

4. 伽师县融媒体中心 2024 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费项目 2.96 万元，主要用于：中央广播电视节目无线覆盖运行维护费项目广播电视系统维护。

5. 伽师县融媒体中心 2024 年广播电视“村村通”运行维护经费项目 2.61 万元，主要用于：广播电视“村村通”运行维护经费项目设备维修。

6. 伽师县融媒体中心 2024 年中央地方公共文化服务体系建设项目 6.00 万元，主要用于：中央地方公共文化服务体系建设项目设备购置。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县融媒体中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 14.79 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 4.75%。主要原因是 2025 年人员办公标准提高，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，伽师县融媒体中心政府采购预算 262.23 万元，其中：政府采购货物预算 151.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 110.93 万元。

2025 年，伽师县融媒体中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 262.23 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 262.23 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伽师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 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 0.45 万元。

4. 其他资产价值 324.49 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 959.26 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 303.69 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		伽师县融媒体中心			
年度绩效目标		2025 年，伽师县融媒体中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，以内容建设为根本，打造主流舆论新格局，以先进技术为支撑，破解媒体融合发展新难题；以项目建设为依托，搭建全媒体传播体系通道，从而促进伽师媒体融合事业健康发展。2025 年计划完成：制作宣传伽师县的原创短视频数量不低于 80 条；直播视频场次不低于 60 场次；全年新媒体网络报道次数不低于 13000 次；广播节目综合人口覆盖率不低于 98.80%；电视节目综合人口覆盖率不低于 98.90%。			
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	325.77	
			本级安排	633.49	
		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
履职效能	数量指标	制作宣传伽师县的原创短视频数量	≥80 条	伽师县融媒体中心 2025 年度工作计划	15
		直播视频场次	≥60 场次	伽师县融媒体中心 2025 年度工作计划	15
		全年新媒体网络报道次数	≥13000 次	伽师县融媒体中心 2025 年度工作计划	15
		广播电视、网络视听、新媒体获奖作品数量	≥1 个	伽师县融媒体中心 2025 年度工作计划	15

	质量指标	广播节目综合人口覆盖率	≥98.8%	伽师县融媒体中心 2025 年度工作计划	15
履职效能	质量指标	电视节目综合人口覆盖率	≥98.9%	伽师县融媒体中心 2025 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县融媒体中心						
项目名称		伽师县融媒体中心 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	160.00	其中: 财政拨款	160.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		资金总共 160 万, 主要用于采购应急广播相关配件 100 万、升级融媒体中心软硬件防御系统 23 万、购置融媒体中心采编设备 37 万, 确保伽师县宣传作品持续生产, 提高内容创作的质量与效率, 丰富和树立伽师品牌文化产品供给, 有效推动伽师县的形象宣传推广。						
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	采购应 急广播 相关配 件批次	>=1 批	计划标准	1 批	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		升级融 媒体中 心软硬 件防御 系统个 数	>=1 套	计划标准	1 套	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		购置融 媒体中 心采编 设备个 数	>=1 套	计划标准	1 套	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	采购应 急广播 相关配 件完成 率	=100%	计划标准	100%	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		升级融 媒体中 心软硬 件防御 系统完 成率	=100%	计划标准	100%	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		购置融 媒体中 心采编	=100%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料

		设备完成率						
	时效指标	采购及时率	=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	采购应急广播相关配件成本	<=100万元	预算支出标准	100万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		升级融媒体中心软硬件防御系统成本	<=23万元	预算支出标准	23万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		购置融媒体中心采编设备成本	<=37万元	预算支出标准	37万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平和质量,牢固基层文化服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县融媒体中心						
项目名称		伽师县融媒体中心 2025 年广播电视村村通维护经费项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	26.00	其中: 财政拨款	26.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目预算资金 26 万元,主要用于村村通维修维护工程,预计维修维护次数不低于 52 次,项目的实施能够提升公共服务水平和质量,牢固占领基层文化阵地,切实保障广大农牧民群众收看广播电视节目的权益,巩固广播电视村村通工程建设成果,确保长期通、安全通。						
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	维修维 护次数	>=52 次	计划标准	52 次	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	村村通 工程设 备故障 维修率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		村村通 工程覆 盖点设 备运行 正常率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	村村通 工程设 备故障 维修及 时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	支付村 村通喇 叭电费 费用	<=11.3 万 元	预算支出 标准	11.3 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		村村通 运行维 护成本	<=7.7 万 元	预算支出 标准	7.7 万元	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		广播电 视节目 传输网 络费、 频道占	<=7 万元	预算支出 标准	7 万元	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料

		用费及维护维修费						
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平和质量	逐步提升	计划标准	逐步提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		巩固广播电视村村通工程建设成功,确保长期通、安全通	有效巩固	计划标准	有效巩固	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民对广播电视基本公共服务满意度	>=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		伽师县融媒体中心						
项目名称		伽师县融媒体中心 2025 年广播节目无线覆盖运行维护费项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	88.61	其中: 财政拨款	88.61	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 88.61 万元，主要用于中央各类节目广播电视的运行、维护、保养，其中，无线覆盖工程（模拟）运行维护费 5.71 万元、无线覆盖工程（数字）运行维护费 62.4 万元、台站运行维护经费 5.5 万元、自治区广播电视节目无线覆盖运行维护费 15 万元。项目实施后，提升公共服务水平和质量。						
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	涉及台站 数	>=1 个	计划标准	1 个	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		数字广播 发射机维 护数量	>=9 部	计划标准	9 部	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		数字电视 发射机维 护数量	>=8 部	计划标准	8 部	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		无线数字 免费收听 广播节目 数量	>=4 套	计划标准	4 套	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		模拟电视 机发射机 维护数量	>=2 部	计划标准	2 部	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	数字发射 机“三满” 播出率	=100%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		中央模拟 广播节目 播出任务 完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		中央数字 广播节目 播出任务 完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	无线覆盖 工程运行	=100%	计划标准	100%	3	按照完 成比例	工作资料

		维护及时率					赋分	
成本指标	经济成本指标	无线覆盖工程（模拟）运行维护费	<=5.71万元	预算支出标准	5.71万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		无线覆盖工程（数字）运行维护费	<=62.4万元	预算支出标准	62.4万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		台站运行维护经费	<=5.5万元	预算支出标准	5.5万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		自治区广播电视节目无线覆盖运行维护费	<=15万元	预算支出标准	15万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平和质量, 牢固占领基层文化阵地	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对免费收听收看广播电视节目的满意率	>=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		伽师县融媒体中心						
项目名称		伽师县融媒体中心 2025 年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	29.08	其中: 财政拨款	29.08	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目预算资金 29.08 万元，主要用于广播电视村村通维护和台站运行维护聘用 6 名人员的工资发放，其中技术人员 3 名享受补助成本 4.56 万元，维护人员 3 名享受补助成本 24.52 万元，增加工作人员收入，增强工作积极性，提高我县村村通运行维护水平。						
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	发放技术人 员补助人数	>=3 人	计划标准	3 人	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		发放维护人 员补助人数	>=3 人	计划标准	3 人	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	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指 标	补助发放时 长	=12 个 月	计划标准	12 个月	10	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	发放技术人 员补助费用	<=4.56 万元	预算支出标 准	4.56 万元	10	按照完成 比例赋分	原始凭证, 工作资料
		发放维护人 员补助费用	<=24.5 2 万元	预算支出标 准	24.52 万元	10	按照完成 比例赋分	原始凭证, 工作资料

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	工作人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	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：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。

伽师县融媒体中心

2025年2月5日