

2026 年伽师县融媒体中心单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 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、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 年单位预算情况说明

一、关于伽师县融媒体中心 2026 年收支预算情况的总体说

明

二、关于伽师县融媒体中心 2026 年收入预算情况说明

三、关于伽师县融媒体中心 2026 年支出预算情况说明

四、关于伽师县融媒体中心 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伽师县融媒体中心 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，积极开展新闻网络宣传，落实全县宣传报道计划，完成上级下达的各项宣传和创优任务；

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；

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，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。

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

伽师县融媒体中心无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	775.51	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	710.51	202 外交支出	
其中：一般财力	570.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	139.61	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	785.16
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	65.00	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	65.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	9.65	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9.65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.65	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	785.16	支 出 总 计	785.16

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

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			
207			文化旅游体育与传媒支出	785.16	710.51	570.90	139.61					65.00	9.65	
207	08		广播电视	785.16	710.51	570.90	139.61					65.00	9.65	
207	08	08	广播电视事务	783.35	710.51	570.90	139.61					65.00	7.84	
207	08	99	其他广播电视支出	1.81									1.81	
			总 计	785.16	710.51	570.90	139.61					65.00	9.65	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县融媒体中心

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	785.16	565.06	220.10
207	08		广播电视	785.16	565.06	220.10
207	08	08	广播电视事务	783.35	565.06	218.29
207	08	99	其他广播电视支出	1.81		1.81
			总 计	785.16	565.06	220.10

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	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）	710.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	710.51	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	710.51	710.51		
		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	710.51	支 出 总 计	710.51	710.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县融媒体中心

单位：万元

科 目				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	710.51	557.22	153.29
207	08		广播电视	710.51	557.22	153.29
207	08	08	广播电视事务	710.51	557.22	153.29

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			
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	494.89	494.89	
301	01	基本工资	132.38	132.38	
301	02	津贴补贴	78.65	78.65	
301	03	奖金	83.00	83.00	
301	07	绩效工资	81.46	81.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.63	50.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.84	21.84	
301	12	其他社会保障缴费	3.16	3.16	
301	13	住房公积金	43.77	43.77	
302		商品和服务支出	13.00		13.00
302	01	办公费	8.58		8.58
302	05	水费	0.40		0.40
302	07	邮电费	1.35		1.35
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	0.27		0.27
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	49.33	49.33	
303	02	退休费	41.02	41.02	
303	05	生活补助	7.49	7.49	
303	09	奖励金	0.82	0.82	
		总 计	557.22	544.22	13.00

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													
207			文化旅游体育与传媒支出		153.29		110.29			26.00	17.00				
207	08		广播电视		153.29		110.29			26.00	17.00				
207	08	08	广播电视事务	2026年广播节目无线覆盖运行维护费项目	88.61		62.61			26.00					
207	08	08	广播电视事务	2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目	25.00		8.00				17.00				
207	08	08	广播电视事务	2026年广播电视村村通运行维护经费项目	26.00		26.00								
207	08	08	广播电视事务	2026年伽师县政府购买服务项目	13.68		13.68								
				总 计	153.29		110.29			26.00	17.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县融媒体中心

单位：万元

科 目			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				

备注：伽师县融媒体中心 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 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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.27	0.27		
公务用车购置及运行维护费 （小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.80	1.80		
总计	2.07	2.07		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伽师县融媒体中心

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
2026 年伽师县政府购买服务项目	13.68	13.68		
总计	13.68	13.68		

表 12

上年结转结余情况表

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	
其他项目	7.84	7.84	7.84						
2025 年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目	1.81	1.81			1.81				
总计	9.65	9.65	7.84		1.81				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县融媒体中心 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 785.16 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：文化旅游体育与传媒支出。

二、关于伽师县融媒体中心 2026 年收入预算情况说明

伽师县融媒体中心收入预算 785.16 万元，其中：

一般公共预算 570.90 万元，占 72.71%，比上年预算减少 62.59 万元，下降 9.88%，主要原因是本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 139.61 万元，占 17.78%，比上年预算减少 164.08 万元，下降 54.03%，主要原因是本年中央地方公共文化服务体系建设项目资金预算较上年减少，导致预算较上年减少。

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 65.00 万元，占 8.28%，比上年预算增加 65.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增伽师县公共文化宣传交流提升预算项目，导致预算较上年增加。

财政拨款结转 9.65 万元，占 1.23%，比上年预算减少 12.43 万元，下降 56.30%，主要原因是本年“村村通”运行维护经费项目，中央广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目，自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目财政拨款结转项目资金预算较上年减少，导致预算较上年减少。

三、关于伽师县融媒体中心 2026 年支出预算情况说明

伽师县融媒体中心 2026 年支出预算 785.16 万元，其中：

基本支出 565.06 万元，占 71.97%，比上年预算减少 68.43 万元，下降 10.80%，主要原因是 1. 本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致基本支出预算较上年减少。2. 严格执行中央八项规定，减少各项经费开支，导致基本支出预算较上年减少。

项目支出 220.10 万元，占 28.03%，比上年预算减少 105.67 万元，下降 32.44%，主要原因是本年中央地方公共文化服务体系建设项目资金、“村村通”运行维护经费项目、中央广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目、自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目预算较上年减少，导致项目支出预算较上年减少。

四、关于伽师县融媒体中心 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 710.51 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 710.51 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 710.51 万元，主要用于本单位人员基本工资、养老保险缴费支出、退休人员经费支出、医疗缴费支出、住房公积金缴费支出、津贴补贴、中央地方公共文化服务体系建设项目、广播电视村村通运行维护经费项目经费、公用经费等支出。

五、关于伽师县融媒体中心 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

伽师县融媒体中心 2026 年一般公共预算拨款合计 710.51 万元，其中：基本支出 557.22 万元，比上年预算减少 76.27 万元，下降 12.04%。主要原因是：1. 本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致基本支出预算较上年减少。2. 严格执行中央八项规定，减少各项经费开支，导致基本支出预算较上年减少。

项目支出 153.29 万元，比上年预算减少 150.40 万元，下降 49.52%。主要原因是：1. 本年中央地方公共文化服务体系建设项目资金预算较上年减少，导致项目支出预算较上年

减少。2. 本年减少广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算项目，导致项目支出预算较上年减少。

（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）710.51 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）：2026 年预算数为 710.51 万元，比上年预算减少 197.59 万元，下降 21.76%，主要原因是：本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，2026 年中央地方公共文化服务体系建设项目资金预算较上年减少，导致预算较上年减少。

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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 29.08 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算项目，导致项目支出预算较上年减少。

六、关于伽师县融媒体中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县融媒体中心 2026 年一般公共预算基本支出 557.22 万元，其中：

人员经费 544.22 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 13.00 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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2026 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〔2026〕1 号

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：办公费 1.02 万元、专用设备购置 26 万元、电费 25 万元、维修（护）费 36.59 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

2、项目名称：2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目

设立的政策依据：喀地财教〔2026〕1 号

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：伽师县融媒体中心

资金分配情况：设备购置 17 万元、维修（护）费 8 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

3、项目名称：2026 年广播电视村村通运行维护经费项目

设立的政策依据：喀地财教〔2025〕64号

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22万元、邮电费4万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

4、项目名称：2026年伽师县政府购买服务项目

设立的政策依据：根据伽党阅字〔2026〕号关于申请伽师县政府购买服务项目资金的请示

预算安排规模：13.68万元

项目承担单位：伽师县融媒体中心

资金分配情况：13.68万元全部用于委托业务费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

八、关于伽师县融媒体中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县融媒体中心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、关于伽师县融媒体中心2026年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县融媒体中心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、关于伽师县融媒体中心2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县融媒体中心2026年财政拨款“三公”经费数为

2.07 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.80 万元，公务接待费 0.27 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.96%，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；公务用车购置费增加 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费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务用车运行维护费预算与上年一致无变化；公务接待费减少 0.02 万元，下降 6.90%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费预算。

十一、关于伽师县融媒体中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伽师县融媒体中心 2026 年委托业务费 13.68 万元，其中：

1. 2026 年伽师县政府购买服务项目委托业务费 13.68 万元，主要用于：本单位安保服务费。

十二、关于伽师县融媒体中心 2026 年上半年结转结余预算情况说明

伽师县融媒体中心 2026 年上半年结转结余 9.65 万元，包括：财政拨款 9.65 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目结转 7.84 万元，主要用于：发放在职及退

休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

2. 2025 年自治区广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目结转 1.81 万元，主要用于：广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费。

十三、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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.00 万元，比上年预算减少 1.79 万元，下降 12.10%。主要原因是 1. 认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行中央八项规定，减少各项经费支出。2. 严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2026 年，伽师县融媒体中心政府采购预算 199.68 万元，其中：政府采购货物预算 114.84 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 84.84 万元。

2026 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 199.68 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 199.68 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伽师县融媒体中心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 1.03 万元。

4. 其他资产价值 646.25 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 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 785.16 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 153.29 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 65.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2026 年)					
单位名称（盖章）		伽师县融媒体中心			
年度绩效目标		2026 年，伽师县融媒体中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，促进伽师媒体融合事业健康发展。2026 年计划完成：人均公用经费变动率 15%；预算调整率 5.9%；有序开展网络直播、新媒体网络报道及广播电视、网络视听播出工作。			
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	149.26	
			本级安排	570.90	
		其他资金 （万元）	其他	65.00	
		合计：		785.16	
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	成本指标	★人均公用经费变动率	≤15%	伽师县融媒体中心 2026 年度工作计划	20
	质量指标	★预算调整率 （预算数不含 上级转移支付 资金、援疆资 金）	≤5.90%	伽师县融媒体中心 2026 年度工作计划	20
履职效能	数量指标	★直播视频场 次	≥**场次	伽师县融媒体中心 2026 年度工作计划	20
		★全年新媒体 网络报道次数	≥**篇	伽师县融媒体中心 2026 年度工作计划	20
		★广播电视、 网络视听、新 媒体获奖作品 数量	≥**个	伽师县融媒体中心 2026 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县融媒体中心						
项目名称		伽师县公共文化宣传交流提升项目						
项目资金（万元）		年度预算总额：	65.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	65.00	
项目总体目标		完善文化基础设施建设，拓展文化交流渠道，推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展，把文化提升行动项目打造成亮丽名片，使文化惠民真正落到实处。充分利用好援疆资源及资金，进一步促进“文化润疆”工作发展。						
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	采购设备（批）	>1	计划标准	新增指标	10	直接赋分	工作资料
		采编设备更新（批）	>1	计划标准	新增指标	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	100%	计划标准	新增指标	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	设备采购及时率（%）	100%	计划标准	新增指标	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	存储软硬件设备和采编设备更新（万元）	<=65 万元	预算支出标准	新增指标	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平和质量，牢固基层文化服务水平	有效提升	计划标准	新增指标	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县融媒体中心						
项目名称		2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目						
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		资金总共 25 万元，主要用于伽师县应急广播体系安全加固建设 17 万元、全媒体传播设备购置硬件升级等 8 万元，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	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		采购全 媒体传 播设备 及硬件 升级批 次	>=1 批	计划标准	=1 批	8	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%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		采购全 媒体传 播设备 及硬件 升级完 成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	采购及 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	采购应 急广播 相关配 件成本	<=17 万元	预算支出 标准	=139.28 万 元	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		采购全 媒体传	<=8 万元	预算支出 标准	=26.72 万元	10	按照完 成比例	工作资料， 原始凭证

		播设备及硬件成本					赋分	
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平和质量，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

(2026 年)

预算单位		伽师县融媒体中心						
项目名称		2026 年广播电视村村通运行维护经费项目						
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。项目的实施能够提升公共文化服务水平和质量，切实保障广大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	15	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%	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	村村通 工程覆 盖点设 备故障 及时维 修率	≥100%	计划标准	=90%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	村村通 运行维 护成本	≤22 万元	预算支出 标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		广播电 视节目 传输网 络费、 频道占 用费及 维护维 修费	≤4 万元	预算支出 标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升公 共文化 服务水 平和质 量	逐步提升	计划标准	100%	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果，确保长期通、安全通	有效巩固	计划标准	100%	10	满意度赋分	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	100%	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		伽师县融媒体中心						
项目名称		2026 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，主要用于中央和自治区各类广播电视节目转播设备的运行、维护，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。						
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	3	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	2	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%	5	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%	5	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%	5	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	工作资料,原始凭证
		无线覆盖工程（数字）运行维护费	≤62.40万元	预算支出标准	=62.40万元	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		台站运行维护经费	≤5.50万元	预算支出标准	=15.78万元	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		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	=17.77万元	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平和质量,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%	行业标准	=95%	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		伽师县融媒体中心						
项目名称		伽师县 2026 年政府购买服务项目						
项目资金(万元)		年度预算总额:	13.68	其中:财政拨款	13.68	其他资金	0	
项目总体目标		为确保本单位安全稳定运行,特别是广播电视安全播出万无一失,防范各类安全风险。根据伽师县融媒体中心关于申请政府购买服务的请示,每月 11400 元,共 13.68 万元。						
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	质量指标	服务费准确率	≥100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务全覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	服务费发放期限	=1 年	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	发放标准	≤3800 元/月	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	有效提升	计划标准	新增	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务人员满意度	≥95%	计划标准	新增	20	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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。

伽师县融媒体中心

2026年02月25日