

阜康市融媒体中心
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阜康市融媒体中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年阜康市融媒体中心预算公开表

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

第三部分 2023 年阜康市融媒体中心预算情况说明

一、关于阜康市融媒体中心 2023 年收支预算情况的总体说

明

二、关于阜康市融媒体中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于阜康市融媒体中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于阜康市融媒体中心 2023 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

五、关于阜康市融媒体中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市融媒体中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市融媒体中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市融媒体中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市融媒体中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市融媒体中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阜康市融媒体中心概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家关于媒体融合发展的路线、方针政策，把握正确的舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力，巩固壮大主流思想舆论，加快推动媒体融合发展，更好引导群众、服务群众。

(二)围绕市党委、市人民政府重大决策、中心工作开展宣传。关注民生民情，加强舆论引导。负责全媒体的舆论宣传策划采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作。

(三)负责打造“媒体+政务+服务”于一体的融媒体平台，为群众提供信息服务、政务服务和便民服务。

(四)负责建设全媒体矩阵。综合运用广播、电视、农村大喇叭、“两微一端”、户外大屏等多个终端，引导服务群众，扩大传播效果。

(五)负责全媒体矩阵内容生产审核、分发及运营维护。

(六)严格遵守广播电视、互联网行业法规，转播中央和区州广播电视节目与网络视听节目。开办具有地方特色的广播、电视和互联网视听节目，拍摄制作宣传、推介阜康市的视听节目。

(七)在市委宣传部的统一领导下，协助配合上级媒体机构和新闻单位采访。

(八)负责建设高素质的融媒体人才队伍，探索舆论宣传媒体资产管理新机制，发展壮大全市传媒事业，提升舆论宣传引导力

和服务性。

(九)负责管理经营所属国有资产；发挥融媒优势，积极开展社会服务，提高社会效益和经济效益。

(十)完成市党委、市人民政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

阜康市融媒体中心无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合服务部、新闻部、编发部、节目运营部、技术部。

阜康市融媒体中心编制数 44，实有人数 53 人，其中：在职 40 人，增加 7 人；退休 13 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年阜康市融媒体中心预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位: 阜康市融媒体中心

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	739.06	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	739.06	202 外交支出	
其中: 一般财力	718.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	21.00	204 公共安全支出	
2. 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	587.56
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	65.20
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	49.79
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	15.36	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	15.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	15.36	221 住房保障支出	51.87
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	754.42	支 出 总 计	754.42

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 阜康市融媒体中心

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	587.56	572.20	551.20	21.00							15.36	
207	08		广播电视	587.56	572.20	551.20	21.00							15.36	
207	08	08	广播电视事务	551.20	551.20	551.20									
207	08	99	其他广播电视支出	36.36	21.00		21.00							15.36	
208			社会保障和就业支出	65.20	65.20	65.20									
208	05		行政事业单位养老支出	65.20	65.20	65.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.20	65.20	65.20									
210			卫生健康支出	49.79	49.79	49.79									
210	11		行政事业单位医疗	49.79	49.79	49.79									

210	11	02	事业单位医疗	38.96	38.96	38.96									
210	11	03	公务员医疗补助	10.83	10.83	10.83									
221			住房保障支出	51.87	51.87	51.87									
221	02		住房改革支出	51.87	51.87	51.87									
221	02	01	住房公积金	51.87	51.87	51.87									
			合计	754.42	739.06	718.06	21.00							15.36	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位: 阜康市融媒体中心

单位: 万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			587.56	551.20	36.36
207	08		587.56	551.20	36.36
207	08	08	551.20	551.20	
207	08	99	36.36		36.36
208			65.20	65.20	
208	05		65.20	65.20	
208	05	05	65.20	65.20	
210			49.79	49.79	
210	11		49.79	49.79	
210	11	02	38.96	38.96	
210	11	03	10.83	10.83	
221			51.87	51.87	
221	02		51.87	51.87	
221	02	01	51.87	51.87	
			754.42	718.06	36.36

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 阜康市融媒体中心

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）	739.06	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	739.06	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	572.20	572.20		
		208 社会保障和就业支出	65.20	65.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	49.79	49.79		
		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	51.87	51.87		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	739.06	支 出 合 计	739.06	739.06		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 阜康市融媒体中心

单位: 万元

项 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				
207			文化旅游体育与传媒支出	572.20	551.20	21.00
207	08		广 播 电 视	572.20	551.20	21.00
207	08	08	广 播 电 视 事 务	551.20	551.20	
207	08	99	其他广播电视支出	21.00		21.00
208			社会保障和就业支出	65.20	65.20	
208	05		行政事业单位养老支出	65.20	65.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	65.20	65.20	
210			卫生健康支出	49.79	49.79	
210	11		行政事业单位医疗	49.79	49.79	
210	11	02	事业单位医疗	38.96	38.96	
210	11	03	公务员医疗补助	10.83	10.83	
221			住房保障支出	51.87	51.87	
221	02		住房改革支出	51.87	51.87	
221	02	01	住房公积金	51.87	51.87	
			合计	739.06	718.06	21.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 阜康市融媒体中心

单位: 万元

项目		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	677.78	677.78	
301	01	基本工资	196.56	196.56	
301	02	津贴补贴	38.28	38.28	
301	03	奖金	83.90	83.90	
301	07	绩效工资	114.97	114.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.20	65.20	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	38.96	38.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.83	10.83	
301	12	其他社会保障缴费	5.21	5.21	
301	13	住房公积金	51.87	51.87	
301	99	其他工资福利支出	72.00	72.00	
302		商品和服务支出	37.07		37.07
302	01	办公费	6.00		6.00
302	05	水费	1.60		1.60
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	2.40		2.40
302	08	取暖费	5.45		5.45
302	11	差旅费	12.00		12.00
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	3.91		3.91
302	31	公务用车运行维护费	2.52		2.52
302	99	其他商品和服务支出	0.39		0.39
303		对个人和家庭的补助	3.21	3.21	
303	02	退休费	2.60	2.60	
303	05	生活补助	0.61	0.61	
		合计	718.06	680.99	37.07

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 阜康市融媒体中心

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	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		21.00		21.00								
207	08		广播电视		21.00		21.00								
207	08	99	其他广播电视支出	昌州财教【2022】69号 2023年自治区广播电视 节目无线覆盖运行维护 经费	21.00		21.00								
				合计	21.00		21.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阜康市融媒体中心

单位: 万元

项 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			
			合计		

阜康市融媒体中心 2023 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: 阜康市融媒体中心

单位: 万元

项目				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				
			合计			

阜康市融媒体中心 2023 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: 阜康市融媒体中心

单位: 万元

三公支出内容	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	3.32	3.32		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.80	0.80		
公务用车购置及运行费（小计）	2.52	2.52		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.52	2.52		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于阜康市融媒体中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市融媒体中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 754.42 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阜康市融媒体中心 2023 年收入预算情况说明

阜康市融媒体中心收入预算 754.42 万元，其中：

一般公共预算 718.06 万元，占 95.18%，比上年预算增加 174.78 万元，增长 32.17%，主要原因是机构改革，阜康市有线电视台撤并至融媒体中心，同时原有线电视台 7 名在职人员也纳入融媒体中心统一管理，本年人员经费预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 21.00 万元，占 2.78%，比上年预算增加 21.00 万元，增长 100%，主要原因是本年新增昌州财教【2022】69 号 2023 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护项目经费，上年无上级一般公共预算安排的转移支付资金。

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 15.36 万元，占 2.04%，比上年预算增加 15.36 万元，增长 100%，主要原因是本年新增财政拨款结转资金，主要为上年拨付的昌州财教（2021）52 号文《2022 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费》，昌州财教【2021】76 号文关于下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金等项目经费，2022 年年初预算无财政拨款结转资金。

三、关于阜康市融媒体中心 2023 年支出预算情况说明

阜康市融媒体中心 2023 年支出预算 754.42 万元，其中：

基本支出 718.06 万元，占 95.18%，比上年预算增加 174.78 万元，增长 32.17%，主要原因是机构改革，阜康市有线电视台撤并至融媒体中心，同时原有线电视台 7 名在职人员也纳入融媒体中心统一管理，本年人员经费预算增加。

项目支出 36.36 万元，占 4.82%，比上年预算增加 36.36 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增昌州财教【2022】69 号 2023 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护、昌州财教（2021）52 号文《2022 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费》，昌州财教【2021】76 号文关于下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金等项目支出，上年无项目支出预算安排。

四、关于阜康市融媒体中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 739.06 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 739.06 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 572.20 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费，及本年安排的项目经费；社会保障和就业支出 65.20 万元，主要用于单位职工的养老保险缴费支出；卫生健康支出 49.79 万元，主要用于单位职工的医疗保险及公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 51.87 万元，主要用于单位职工的住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市融媒体中心 2023 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

阜康市融媒体中心 2023 年一般公共预算拨款合计 739.06 万元，其中：基本支出 718.06 万元，比上年预算增加 174.78 万元，增长 32.17%。主要原因是：机构改革，阜康市有线电视台撤并至融媒体中心，同时原有线电视台 7 名在职人员也纳入融媒体中心统一管理，本年人员经费预算增

加。

项目支出 21.00 万元，比上年预算增加 21.00 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增昌州财教【2022】69 号 2023 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护项目支出，上年无一般公共预算财政拨款项目支出预算安排。

（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)572.20 万元，占 77.42%。
2. 社会保障和就业支出（类）65.20 万元，占 8.82%。
3. 卫生健康支出（类）49.79 万元，占 6.74%。
4. 住房保障支出（类）51.87 万元，占 7.02%。

（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):2023 年预算数为 551.20 万元，比上年预算增加 131.05 万元，增长 31.19%，主要原因是：机构改革，阜康市有线电视台撤并至融媒体中心，同时原有线电视台 7 名在职人员也纳入融媒体中心统一管理，本年人员经费预算增加。

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):2023 年预算数为 21.00 万元，比上年预算增加 21.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增昌州财教【2022】69 号 2023 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护项目支出，上年无此科目经费预算。

3. 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):2023 年预算数为

65.20 万元，比上年预算增加 18.88 万元，增长 40.76%，主要原因是：人员增加，工资调增，养老保险缴费基数增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023 年预算数为 38.96 万元，比上年预算增加 11.46 万元，增长 41.67%，主要原因是：人员增加，工资调增，医疗保险缴费基数增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023 年预算数为 10.83 万元，比上年预算增加 3.44 万元，增长 46.55%，主要原因是：人员增加，工资调增，公务员医疗补助缴费基数增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023 年预算数为 51.87 万元，比上年预算增加 17.13 万元，增长 49.31%，主要原因是：人员增加，工资调增，住房公积金缴费基数增加。

7. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 7.18 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目经费预算。

六、关于阜康市融媒体中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市融媒体中心 2023 年一般公共预算基本支出 718.06 万元，其中：

人员经费 680.99 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、城镇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、生活补助。

公用经费 37.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市融媒体中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：昌州财教【2022】69 号 2023 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费

设立的政策依据：昌州财教【2022】69 号

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：阜康市融媒体中心

资金分配情况：发射机运行维护电费 7.00 万元，无线覆盖设备铁塔质量检测费 9.00 万元，发射机运行维护备品备件采购费 5.00 万元，共计 21.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于阜康市融媒体中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市融媒体中心 2023 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、关于阜康市融媒体中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市融媒体中心 2023 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、关于阜康市融媒体中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市融媒体中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.32 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 2.52 万元，公务接待费 0.80 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，与上年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阜康市融媒体中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 37.07 万元，比上年预算减少 13.05 万元，下降 26.04%。主要原因是厉行节约，压缩经费，减少机关运行经费预算安排。

（二）政府采购情况

2023 年，阜康市融媒体中心政府采购预算 20.92 万元，其中：政府采购货物预算 18.52 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.40 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.92 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阜康市融媒体中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3655.04 平方米，价值 688.28 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 10.13 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 4.42 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 5.71 万元。
3. 办公家具价值 12.91 万元。
4. 其他资产价值 1175.17 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 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

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 36.36 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		昌州财教（2021）52 号-2022 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费						
预算单位		阜康市融媒体中心			项目负责人		段郇椿	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：0.54						
		其中：财政拨款：0.54						
		其他资金：0						
年度总体目标								
针对此项目的部门职能阜康市融媒体中心 2023 年预计通过对“村村通”工程基层运行维护聘用 2 人，使用 2022 年年末结转资金 0.54 万元，通过对聘用人员进行培训考核，2023 年对考核合格可以开展运行维护工作人员，及时发放补助，预计发放补助 6 次，维修户数 200 户左右，项目的实施预计达到：稳定村村通运行维护人员队伍，提高我区村村通运行维护水平，保障“村村通”运行维护长效机制，有效提升广大农牧区的广播电视公共服务质量，确保我区“村村通”工程长期通、有效通。								
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	聘用基层维护人员人数	≥2 人	历史指标	≥2 人	8	按照完成比例赋分	原始资料
		补助发放次数	≥6 次	历史指标	≥6 次	5	按照完成比例赋分	原始资料
		维修户数	≥200 户	历史指标	≥200 户	5	按照完成比例赋分	原始资料
	质量指标	聘用人员考核合格率	≥95%	历史指标	≥95%	5	按照完成比例赋分	原始资料
		运行维护工作正常开展率	≥95%	历史指标	≥95%	5	按照完成比例赋分	原始资料
		设备维护维修率	≥90%	历史指标	≥90%	3	按照完成比例赋分	原始资料
	时效指标	补助发放及时性	≥95%	历史指标	≥95%	3	按照完成比例赋分	原始资料
		维修及时性	≥95%	历史指标	≥95%	2	按照完成比例赋分	原始资料
		设备运行响应年	2023 年 1 月	历史指标	2022 年	2	按照完成比例赋分	原始资料
		设备运行响应月	2023 年 12 月	历史指标	2022 年 12 月	2	按照完成比例赋分	原始资料

成本指标	经济成本指标	发放资金数	≤0.54 万元	历史指标	94%	20	按照完成比例赋分	原始资料
效益指标	社会效益指标	稳定村村通运行维护人员队伍率	≥95%	历史指标	95%	10	按照完成比例赋分	原始资料
		提高我区村村通运行维护水平	≥95%	历史指标	95%	15	按照完成比例赋分	原始资料
	生态效益指标	环境友好无污染	良好	历史指标	长期	5	按评判等级赋分	原始资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		昌州财办教[2022]2 号-2022 年广播调频专项资金（新项目）						
预算单位		阜康市融媒体中心			项目负责人		于光远	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：1.15						
		其中：财政拨款：1.15						
		其他资金：0						
年度总体目标								
针对此项目的部门职能阜康市融媒体中心 2023 年预计通过调音设备完成阜康新闻、普法知识、公益广告等音频播出，方便百姓知悉中央及地方政策，搭建起媒体和听众及观众沟通的桥梁。直播频率脱机工作下录音需求使用，保证政策解读配音能完好无误通过频率播出。为了设备、设施完好，确保自治区 2022 年广播调频专项资金正常有效使用，使用 2022 年年末结转资金 1.15 万元，对调音、录音终端设备正常运行采购费用 0.6 万元、采购耳机、话筒费用 0.46 万元、采购固态硬盘费用 0.09 万元，提供了最有力的资金支持。项目的实施预计达到：使广大市区、农村及各族群众，及时通过地方主要媒体，收听收看到实时及录制广播节目、了解重要事件及民生政策的需求，从而更好发挥 2022 年广播调频专项资金实施效果，实现本地自办节目广播和电视节目制作播出，预计实现全年配制、存储新闻节目 200 期、公益广告及临时性通告 30 条，为市区及农村地区知晓中央、自治区、州及本地政策和本地重要事件提供硬件支撑，丰富人民群众精神文化生活。								
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	采购调音台数量	≥1 台	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始资料
		采购耳机、话筒数量	≥1 套	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始资料
		采购固态硬盘数量	≥1 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始资料
	质量指标	调频功率下脱机录音率	≥95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始资料
		调频功率下脱机调音率	≥95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始资料
		调音台及其他设备设施完好率	≥95%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始资料
	时效指标	资金到位率	≥100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始资料
		运行完成及时性	≥100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始资料
		设备运行响应年	2023 年 1 月	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始资料
		设备运行响	2023 年	计划标准	/	2	按照完成	原始资

		应月	12月				比例赋分	料
成本指标	经济成本指标	采购调音台费用	≤0.6万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始资料
		采购耳机、话筒费用	≤0.46万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	原始资料
		采购固态硬盘费用	≤0.09万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	原始资料
效益指标	经济效益指标	公益配音及其播出效益	逐步提升	计划标准	/	3	按评判等级赋分	原始资料
	社会效益指标	广播频率公益广告播出时长达标率	≥95%	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始资料
		电视频道公益广告播出时长达标率	≥95%	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始资料
		全年录制阜康新闻录音	≥200期	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始资料
		各类公益广告及重要事件公告	≥30条	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始资料
		设备正常运行率	≥95%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始资料
		丰富人民群众精神文化生活	长期	计划标准	/	2	按评判等级赋分	原始资料
		收听收看群众人数增长率	≥95%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始资料
		为农村地区广播基本公共服务提供无线传输保障	逐步提升	计划标准	/	2	按评判等级赋分	原始资料
	生态效益指标	环境友好无污染	良好	计划标准	/	2	按评判等级赋分	原始资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	原始资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		昌州财办教[2021]76 号-2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金						
预算单位		阜康市融媒体中心			项目负责人		文广	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：13.67						
		其中：中央补助：13.67						
		其他资金：0						
年度总体目标								
针对此项目的部门职能阜康市融媒体中心 2023 年预计完成 4 部数字发射机“滴功率、满调幅度、满时间”安全播出。为了保障数字发射机及附属设备设施完好，确保中央补助地方公共文化服务体系建设资金，配备的转播中央电视节目的数字发射机正常运转，使用 2022 年结转资金中央补助地方公共文化服务体系建设资金 13.67 万元，对数字发射机及附属设备正常运行电费 5 万元、铁塔塔基维修维护发射天线的检修维护 3 万元、维修维护所需备品备件的采购 5.67 万元，提供了最有力的资金支持。项目的实施预计达到：使广大农村及各族群众，及时通过中央、行业、地方主要媒体收听中一等 4 套数字广播节目、收看到中一等 8 套数字电视节目、中七等 4 套数字电视节目，了解重要事件及民生政策的需求，从而巩固中央补助地方公共文化服务体系建设实施效果，实现各发射台站按规定完整转播好中央广播电视节目，为农村地区广播电视基本公共服务提供无线传输保障作用，丰富人民群众精神文化生活。								
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	数字发射机维护数量	≥4 部	计划标准	4 部	2	按照完成比例赋分	正式资料
		免费收听中一等数字广播节目数量	≥4 套	计划标准	4 套	3	按照完成比例赋分	正式资料
		免费收看中一等数字电视节目数量	≥8 套	计划标准	8 套	2	按照完成比例赋分	正式资料
		免费收看中七等数字电视节目数量	≥4 套	计划标准	4 套	3	按照完成比例赋分	正式资料
		开展专项运行维护次数	≥18 次	计划标准	18 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	模拟、数字发射机满功率播出率	≥100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		模拟、数字发射机满调制播出率	≥100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		模拟、数字发射机满时间播出	≥100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料

		数字发射机及附属设备设施完好率	≥100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位率	≥95%	计划标准	≥95%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		运行维护完成及时性	≥95%	计划标准	≥95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		中央模拟广播电视节目播出任务完成率(%)	≥100%	计划标准	≥100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		中央数字广播电视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
成本指标	经济成本指标	数字发射机运行维护电费	≤5 万元	预算支出标准	≤5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		铁塔塔基维修和发射天线的检修维护	≤3 万元	预算支出标准	≤3 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		数字发射机运行维护备品备件采购费	≤5.67 万元	预算支出标准	≤5.67 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	中央/行业/地方主要媒体刊发图文、短视频	≥2000 条	历史指标	≥2000 条	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		收听中一等 4 套数字广播节目频率和频道公益广告播出时长达标率	≥95%	历史指标	≥95%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		收看到中一等 8 套、中七等 4 套数字电视节目频道公益广告播出时长达标率	≥96%	历史指标	≥96%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		记录主题专栏、反映重要事件发布图文、海报、原创短视频	≥2000 条	历史指标	≥2000 条	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备正常运行率	≥95%	历史指标	≥95%	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		丰富人民群众精神文化生活	长期	历史指标	长期	3	按评判等级赋分	说明材料
		收听无线广播节	≥	历史指标	≥	1	按照完成	说明

		目人口覆盖率	98.9%		98.9%		比例赋分	材料
		收看无线电视节目人口覆盖率	$\geq$ 98.7%	历史指标	$\geq$ 98.7%	1	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	环境友好无污染	良好	历史指标	良好	2	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	转播广播电视节目的满意率	$\geq$ 90%	历史指标	$\geq$ 95%	10	满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		昌州财办教[2022]69 号-2023 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费						
预算单位		阜康市融媒体中心			项目负责人		文广	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：21.00						
		其中：财政拨款：21.00						
		其他资金：0						
年度总体目标								
针对此项目的部门职能阜康市融媒体中心 2023 年预计完成 6 部发射机“滴功率、满调幅度、满时间”安全播出。为了保障发射机及附属设备设施完好，确保自治区无线覆盖工程配备的转播自治区节目的调频发射机正常运转，使用年初提前下达无线覆盖运行维护专项资金 21 万元，对发射机及附属设备正常运行电费 7 万元、铁塔定期维修及质量检测 9 万元、维修维护所需备品备件的采购 5 万元，提供了最有力的资金支持。项目的实施预计达到：使广大农村及各族群众，及时通过中央、行业、地方主要媒体，收听收看到中央和自治区的广播节目、了解重要事件及民生政策的需求，从而巩固自治区广播电视无线覆盖工程实施效果，实现各发射台站按规定完整转播好自治区广播节目，为农村地区广播基本公共服务提供无线传输保障作用，丰富人民群众精神文化生活。								
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	发射机维护数量	>=6 部	计划标准	6 部	9	按照完成比例赋分	正式资料
		无线覆盖免费收听自治区广播节目数量	>=3 套	计划标准	3 套	5	按照完成比例赋分	正式资料
		开展专项运行维护次数	>=18 次	历史标准	18 次	1	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	>=100 %	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	正式资料
		发射机满调制播出率	>=100 %	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	正式资料
		发射机满时间播出	>=100 %	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	正式资料
		发射机及附属设备设施完好率	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	正式资料
	时效 指标	资金到位率	≥100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	正式资料
		运行维护完成及时性	≥95%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	正式资料
		设备运行维护响应时间	<=72 小时	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	正式资料

成本指标	经济成本指标	发射机运行维护电费	≤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
		无线覆盖设备铁塔质量检测费	≤9万元	预算支出标准	≤9万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发射机运行维护备品备件采购费	≤5万元	预算支出标准	≤5万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	中央/行业/地方主要媒体刊发图文、短视频	≤2000条	历史标准	≤2000条	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		广播频率公益广告播出时长达标率	≤95%	历史标准	≤95%	1	按照完成比例赋分	说明材料
		电视频道公益广告播出时长达标率	≤95%	历史标准	≤95%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		记录主题专栏、反映重要事件发布图文、海报、原创短视频	≤2000条	历史标准	≤2000条	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备正常运行率	≥95%	历史标准	≥95%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		丰富人民群众精神文化生活	长期	历史标准	长期	1	按评判等级赋分	原始凭证
		收听收看群众人数增长率	≥85%	历史标准	≥85%	4	按照完成比例赋分	说明材料
		为农村地区广播基本公共服务提供无线传输保障	逐步提升	计划标准	逐步提升	1	按评判等级赋分	正式资料
	生态效益指标	环境友好无污染	良好	历史标准	良好	1	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	≥90%	10	满意度赋分	正式资料

（五）其他需说明的事项

我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：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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

阜康市融媒体中心
2023 年 02 月 06 日