

喀什地区融媒体中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年喀什地区融媒体中心部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

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

八、 关于喀什地区融媒体中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于喀什地区融媒体中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于喀什地区融媒体中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于喀什地区融媒体中心 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年喀什地区融媒体中心部门概况

一、主要职能

（一）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，发挥好党的“喉舌”功能。

（二）围绕地委、行署中心工作，把握宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲、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，讲好喀什故事。

（三）研究制定地区融媒体发展目标、发展规划、体制改革、机制创新、流程优化、平台建设，实现各种媒介资源、生产要素有效整合，打造“报、台、网、端、微、屏”全媒体传播矩阵，构建全媒体传播体系。

（四）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、对外宣传的策划、组织、实施；负责上级宣传指令的贯彻落实。

（五）建设全媒体新闻采编系统，实现“一次采集、多元生成、多渠道传播”；按照规定转播、转载中央和自治区级等媒体的新闻内容；负责对县市融媒体中心开展业务指导工作，实现信息、资源互通共享。

（六）建设“新闻+政务服务商务”的融媒体平台，完善现代传播经营管理，发挥市场机制作用，创新营销策略，增强造血功能；承接地区各类大型活动、赛事、传媒广告、宣传推介等工作。

（七）加强融媒体人才队伍建设，推行全员全程绩效改革，激发创新发展的驱动力。

（八）落实意识形态工作责任制，履行审读职责，做好网络安全和网络系统建设管理及平台技术保障、安全播出以及技术引进、转换等工作，确保内容

安全、技术安全、传播安全、刊播安全。

（九）完成地委、行署交办的其他工作任务。

二、 机构设置及人员情况

喀什地区融媒体中心无下属预算单位，下设 19 个科室，分别是：党政办公室、总编室、时政采访部、民生采访部、视频直播部、报纸编辑部、广播编辑部、电视编辑部、影视节目部、客户端编辑部、第三方平台编辑部、融媒制作部、网站工作部、人事财务部、翻译部、审读工作部、运维播出部、社会服务部、事业推广部。

喀什地区融媒体中心编制数 280，实有人数 372 人，其中：在职 266 人，减少 0 人；退休 103 人，增加 103 人；离休 3 人，增加 3 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：喀什地区融媒体中心

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	6,496.59	201 一般公共服务支出	13.18
1. 一般公共预算拨款	4,874.56	202 外交支出	
其中：一般财力	4,802.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	72.48	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	5,940.34
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	645.83
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	175.42
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,622.03	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	965.80	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	656.23	217 金融支出	
二、上年结转结余	620.42	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	620.42	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	620.42	221 住房保障支出	342.23
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	7,117.00	支出总计	7,117.00

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什地区融媒体中心

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	7,117.00	4,874.56	4,802.08	72.48						1,622.03	620.42	
201			一般公共服务支出	13.18	13.18		13.18								
201	34		统战事务	13.18	13.18		13.18								
201	34	04	宗教事务	13.18	13.18		13.18								
207			文化旅游体育与传媒支出	5,940.34	3,697.90	3,638.60	59.30						1,622.03	620.42	
207	06		新闻出版电影	3,094.42	2,199.14	2,199.14							893.80	1.48	
207	06	04	新闻通讯	969.00	779.00	779.00							190.00		
207	06	05	出版发行	2,125.42	1,420.14	1,420.14							703.80	1.48	
207	08		广播电视	2,845.93	1,498.76	1,439.46	59.30						728.23	618.94	
207	08	99	其他广播电视支出	2,845.93	1,498.76	1,439.46	59.30						728.23	618.94	
208			社会保障和就业支出	645.83	645.83	645.83									
208	05		行政事业单位养老支出	612.45	612.45	612.45									
208	05	02	事业单位离退休	203.67	203.67	203.67									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.62	400.62	400.62									

编制部门：喀什地区融媒体中心

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
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16	8.16									
208	08		抚恤	33.39	33.39	33.39									
208	08	01	死亡抚恤	33.39	33.39	33.39									
210			卫生健康支出	175.42	175.42	175.42									
210	11		行政事业单位医疗	175.42	175.42	175.42									
210	11	02	事业单位医疗	170.26	170.26	170.26									
210	11	03	公务员医疗补助	5.16	5.16	5.16									
221			住房保障支出	342.23	342.23	342.23									
221	02		住房改革支出	342.23	342.23	342.23									
221	02	01	住房公积金	342.23	342.23	342.23									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：喀什地区融媒体中心

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	7,117.00	4,817.97	2,299.04
201			一般公共服务支出	13.18	13.18	
201	34		统战事务	13.18	13.18	
201	34	04	宗教事务	13.18	13.18	
207			文化旅游体育与传媒支出	5,940.34	3,641.31	2,299.04
207	06		新闻出版电影	3,094.42	2,200.62	893.80
207	06	04	新闻通讯	969.00	779.00	190.00
207	06	05	出版发行	2,125.42	1,421.62	703.80
207	08		广播电视	2,845.93	1,440.69	1,405.24
207	08	99	其他广播电视支出	2,845.93	1,440.69	1,405.24
208			社会保障和就业支出	645.83	645.83	
208	05		行政事业单位养老支出	612.45	612.45	
208	05	02	事业单位离退休	203.67	203.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.62	400.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16	
208	08		抚恤	33.39	33.39	
208	08	01	死亡抚恤	33.39	33.39	
210			卫生健康支出	175.42	175.42	
210	11		行政事业单位医疗	175.42	175.42	
210	11	02	事业单位医疗	170.26	170.26	
210	11	03	公务员医疗补助	5.16	5.16	
221			住房保障支出	342.23	342.23	
221	02		住房改革支出	342.23	342.23	
221	02	01	住房公积金	342.23	342.23	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区融媒体中心

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）	4,874.56	201 一般公共服务支出	13.18	13.18		
一般公共预算	4,874.56	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	3,697.90	3,697.90		
		208 社会保障和就业支出	645.83	645.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	175.42	175.42		
		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	342.23	342.23		
		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	4,874.56	支出总计	4,874.56	4,874.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什地区融媒体中心

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	4,874.56	4,815.26	59.30
201			一般公共服务支出	13.18	13.18	
201	34		统战事务	13.18	13.18	
201	34	04	宗教事务	13.18	13.18	
207			文化旅游体育与传媒支出	3,697.90	3,638.60	59.30
207	06		新闻出版电影	2,199.14	2,199.14	
207	06	04	新闻通讯	779.00	779.00	
207	06	05	出版发行	1,420.14	1,420.14	
207	08		广播电视	1,498.76	1,439.46	59.30
207	08	99	其他广播电视支出	1,498.76	1,439.46	59.30
208			社会保障和就业支出	645.83	645.83	
208	05		行政事业单位养老支出	612.45	612.45	
208	05	02	事业单位离退休	203.67	203.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.62	400.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16	
208	08		抚恤	33.39	33.39	
208	08	01	死亡抚恤	33.39	33.39	
210			卫生健康支出	175.42	175.42	
210	11		行政事业单位医疗	175.42	175.42	
210	11	02	事业单位医疗	170.26	170.26	
210	11	03	公务员医疗补助	5.16	5.16	
221			住房保障支出	342.23	342.23	
221	02		住房改革支出	342.23	342.23	
221	02	01	住房公积金	342.23	342.23	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区融媒体中心

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	4,815.26	4,567.87	247.39	
301	工资福利支出	4,258.26	4,258.26		
301	01 基本工资	974.75	974.75		
301	02 津贴补贴	718.20	718.20		
301	03 奖金	643.94	643.94		
301	07 绩效工资	679.82	679.82		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	400.62	400.62		
301	09 职业年金缴费	8.16	8.16		
301	10 职工基本医疗保险缴费	170.26	170.26		
301	11 公务员医疗补助缴费	5.16	5.16		
301	12 其他社会保障缴费	22.28	22.28		
301	13 住房公积金	342.23	342.23		
301	99 其他工资福利支出	292.84	292.84		
302	商品和服务支出	247.39		247.39	
302	01 办公费	8.12		8.12	
302	05 水费	0.81		0.81	
302	06 电费	3.25		3.25	
302	07 邮电费	6.09		6.09	
302	08 取暖费	2.26		2.26	
302	11 差旅费	16.24		16.24	
302	18 专用材料费	2.03		2.03	
302	28 工会经费	50.51		50.51	
302	31 公务用车运行维护费	10.80		10.80	
302	39 其他交通费用	10.74		10.74	
302	99 其他商品和服务支出	136.53		136.53	
303	对个人和家庭的补助	309.61	309.61		
303	01 离休费	56.00	56.00		
303	02 退休费	140.56	140.56		
303	04 抚恤金	33.39	33.39		
303	05 生活补助	4.61	4.61		
303	09 奖励金	0.03	0.03		
303	99 其他对个人和家庭的补助	75.03	75.03		

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什地区融媒体中心

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		59.30		56.90	2.40							
			喀什地区融媒体中心		59.30		56.90	2.40							
207			文化旅游体育与传媒支出		59.30		56.90	2.40							
207	08		广播电视		59.30		56.90	2.40							
207	08	99	其他广播电视支出	2023 年少数民族地区和边疆地区文 化安全补助资金（转移支付全疆地 县台站运行维护经费）	25.70		25.70								
207	08	99	其他广播电视支出	2024 年自治区援疆干部南疆工作补 贴项目	2.40			2.40							
207	08	99	其他广播电视支出	2024 中央补助地方公共文化服务体 系建设补助资金（中央广播电视节 目无线覆盖（数字）运行维护项目）	31.20		31.20								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什地区融媒体中心

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

喀什地区融媒体中心 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白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：喀什地区融媒体中心

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

喀什地区融媒体中心 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

编制部门：喀什地区融媒体中心

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	10.80	10.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.80	10.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.80	10.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：喀什地区融媒体中心

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
总计	620.42	620.42	2.71		617.71				
喀什地区融媒体中心	620.42	620.42	2.71		617.71				
“ ” 工 员生活补助项目结转（自治区）	2.71	2.71	2.71						
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目 （地市级媒体融合发展项目）	617.71	617.71			617.71				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于喀什地区融媒体中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区融媒体中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,117.00 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：一般公共预算支出、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、关于喀什地区融媒体中心 2024 年收入预算情况说明

喀什地区融媒体中心部门收入预算 7,117.00 万元，其中：

一般公共预算 4,802.08 万元，占 67.47%，比上年预算增加 4,802.08 万元，增长 100.00%，主要原因是新党编委〔2022〕45 号，整合喀什日报社、喀什广播电视台、中国喀什网，组建喀什地区融媒体中心。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 72.48 万元，占 1.02%，比上年预算增加 72.48 万元，增长 100.00%，主要原因是新党编委〔2022〕45 号，整合喀什日报社、喀什广播电视台、中国喀什网，组建喀什地区融媒体中心。

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 1,622.03 万元，占 22.79%，比上年预算增加 1,622.03 万元，增长 100.00%，主要原因是新党编委〔2022〕45 号，整合喀什日报社、喀什广播电视台、中国喀什网，组建喀什地区融媒体中心。

财政拨款结转 620.42 万元，占 8.72%，比上年预算增加 620.42 万元，增长 100.00%，主要原因是新党编委〔2022〕45 号，整合喀什日报社、喀什广播

电视台、中国喀什网，组建喀什地区融媒体中心，为地委直属正县级事业单位，归口地委宣传部管理。

三、关于喀什地区融媒体中心 2024 年支出预算情况说明

喀什地区融媒体中心 2024 年支出预算 7,117.00 万元，其中：

基本支出 4,817.97 万元，占 67.70%，比上年预算增加 4,817.97 万元，增长 100.00%，主要原因是新党编委〔2022〕45 号，整合喀什日报社、喀什广播电视台、中国喀什网，组建喀什地区融媒体中心。

项目支出 2,299.04 万元，占 32.30%，比上年预算增加 2,299.04 万元，增长 100.00%，主要原因是新党编委〔2022〕45 号，整合喀什日报社、喀什广播电视台、中国喀什网，组建喀什地区融媒体中心。

四、关于喀什地区融媒体中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

喀什地区融媒体中心 2024 年财政拨款收支总预算 4,874.56 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 4,874.56 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 13.18 万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出 3,697.90 万元，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；社会保障和就业支出 645.83 万元，用于事业单位养老支出、事业单位职业年金支出；卫生健康支出 175.42 万元，用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助；住房保障支出 342.23 万元，用于在职人员住房公积金。

五、关于喀什地区融媒体中心 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

喀什地区融媒体中心 2024 年一般公共预算拨款合计 4,874.56 万元，其中：

基本支出 4,815.26 万元，比上年预算增加 4,815.26 万元，增长 100.00%。主要原因是新党编委〔2022〕45 号，整合喀什日报社、喀什广播电视台、中国喀什网，组建喀什地区融媒体中心。

项目支出 59.30 万元，比上年预算增加 59.30 万元，增长 100.00%。主要原因是新党编委〔2022〕45 号，整合喀什日报社、喀什广播电视台、中国喀什网，组建喀什地区融媒体中心。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）13.18 万元，占 0.27%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）3,697.90 万元，占 75.86%。
- 3、社会保障和就业支出（类）645.83 万元，占 13.25%。
- 4、卫生健康支出（类）175.42 万元，占 3.60%。
- 5、住房保障支出（类）342.23 万元，占 7.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2024 年预算数为 13.18 万元，比上年预算增加 13.18 万元，增长 100.00%。主要原因是新党编委〔2022〕45 号，整合喀什日报社、喀什广播电视台、中国喀什网，组建喀什地区融媒体中心。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）：2024 年预算数为 779.00 万元，比上年预算增加 779.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新党编委〔2022〕45 号，整合喀什日报社、喀什广播电视台、中国喀什网，组建喀什地区融媒体中心。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：2024 年预算数为 1,420.14 万元，比上年预算增加 1,420.14 万元，增长 100.00%。主要原因是新党编委〔2022〕45 号，整合喀什日报社、喀什广播电视台、中国喀什网，组建喀什地区融媒体中心。

4、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1,498.76万元,比上年预算增加1,498.76万元,增长100.00%。主要原因是新党编委〔2022〕45号,整合喀什日报社、喀什广播电视台、中国喀什网,组建喀什地区融媒体中心。

5、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): 2024年预算数为203.67万元,比上年预算增加203.67万元,增长100.00%。主要原因是新党编委〔2022〕45号,整合喀什日报社、喀什广播电视台、中国喀什网,组建喀什地区融媒体中心。

6、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): 2024年预算数为400.62万元,比上年预算增加400.62万元,增长100.00%。主要原因是新党编委〔2022〕45号,整合喀什日报社、喀什广播电视台、中国喀什网,组建喀什地区融媒体中心。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2024年预算数为8.16万元,比上年预算增加8.16万元,增长100.00%。主要原因是新党编委〔2022〕45号,整合喀什日报社、喀什广播电视台、中国喀什网,组建喀什地区融媒体中心。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 2024年预算数为33.39万元,比上年预算增加33.39万元,增长100.00%。主要原因是新党编委〔2022〕45号,整合喀什日报社、喀什广播电视台、中国喀什网,组建喀什地区融媒体中心。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2024年预算数为170.26万元,比上年预算增加170.26万元,增长100.00%。主要原因是新党编委〔2022〕45号,整合喀什日报社、喀什广播电视台、中国喀什网,组建喀什地区融媒体中心。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为5.16万元，比上年预算增加5.16万元，增长100.00%。主要原因是新党编委〔2022〕45号，整合喀什日报社、喀什广播电视台、中国喀什网，组建喀什地区融媒体中心。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为342.23万元，比上年预算增加342.23万元，增长100.00%。主要原因是新党编委〔2022〕45号，整合喀什日报社、喀什广播电视台、中国喀什网，组建喀什地区融媒体中心。

六、关于喀什地区融媒体中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区融媒体中心2024年一般公共预算基本支出4,815.26万元，其中：人员经费4,567.87万元，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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费247.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于喀什地区融媒体中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023年转移支付运行维护经费

设立的政策依据：保障单位两部发射机正常运行的电费，达到发射机正常运行，在保证完成播出任务的前提下，预留维护保养时间，保障无线覆盖率，把党的声音传播出去，以各种形式宣传喀什的发展、喀什的变化、喀什未来的美好前景。

预算安排规模：25.70万元

项目承担单位：喀什地区融媒体中心

资金分配情况：2 台发射机运行的维护费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 30 日

（二）项目名称：2024 年自治区援疆干部南疆工作补贴项目

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于拨付 2023 年度自治区援疆干部南疆工作补贴的通知》（新财行〔2023〕39 号）文件精神，按时发放第十一批四个援疆省市援疆干部南疆工作补贴，保证了 2 名援疆干部南疆共工作补差，改善了援疆干部工作生活水平。

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：喀什地区融媒体中心

资金分配情况：援疆干部南疆工作补贴

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 30 日

（三）项目名称：2024 中央补助地方公共文化服务体系建设项目（中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护项目）

设立的政策依据：主要保障单位两部发射机正常运行的电费和备品备件的购置，达到发射机正常运行，保证每天达到 16 小时转播，强化机房人、财、物管理，降低运维成本，合理调配播出时段，在保证完成播出任务的前提下，预留维护保养时间，保障无线覆盖率，把党的声音传播出去，以各种形式宣传喀什的发展、喀什的变化、喀什未来的美好前景、为了让各族群众收看到更加丰富多彩、喜闻乐见的电视节目丰富少数民族的精神文化生活，提升喀什广播电视台节目影响力。

预算安排规模：31.20 万元

项目承担单位：喀什地区融媒体中心

资金分配情况：保障单位两部发射机正常运行的电费和备品备件的购置，达到发射机正常运行。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 30 日

八、 关于喀什地区融媒体中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区融媒体中心 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、 关于喀什地区融媒体中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什地区融媒体中心 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、 关于喀什地区融媒体中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区融媒体中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 10.80 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 10.80 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 10.80 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 10.80 万元，增长 100.00%，主要原因是新党编委〔2022〕45 号，整合喀什日报社、喀什广播电视台、中国喀什网，组建喀什地区融媒体中心。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费。

十一、 关于喀什地区融媒体中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

喀什地区融媒体中心 2024 年上年结转结余 620.42 万元，包括：财政拨款 620.42 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（地市级媒体融合发展项目） 617.71 万元，主要用于结合融媒体中心各部门使用情况进行系统平台设计，对实际情况进行评估设计方案，正在进行方案的初步实施，进行

设备的安装、调试，包含模块化平台、视音频、图文资料存储，4K 视频节目生产、互联网短视频加工、多媒体合成转码处理能力、全媒体直播活等平台功能进行运行调试，促进媒体融合提升。

2. 个人生活补助项目结转 2.71 万元，主要用于发放生活补助。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

喀什地区融媒体中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 247.39 万元，比上年预算增加 247.39 万元，增长 100.00%。主要原因是新党编委〔2022〕45 号，整合喀什日报社、喀什广播电视台、中国喀什网，组建喀什地区融媒体中心。

公用经费 247.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二） 政府采购情况

2024 年，喀什地区融媒体中心政府采购预算 1,352.29 万元，其中：政府采购货物预算 1,247.42 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 104.87 万元。

2024 年，喀什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 1,352.29 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,352.29 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，喀什地区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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 7,117.00 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 90.50 万元；当年非财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 1,622.03 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		喀什地区融媒体中心			
部门联系人		叶红	联系电话	13779738888	
年度绩效目标		<p>一是做好重大主题宣传。紧密结合地委重点工作计划和工作部署，严格按照自治区党委宣传部、地委宣传部相关工作要求，结合地委“十大产业”，综合运用全媒体手段全面报道地区各行各业推进高质量发展的生动实践、先进做法、突出成效。二是突出对外宣传。以讲好喀什故事为着力点，做好 100 部短视频的制作推广；加强与中央、自治区及援疆省市各大媒体之间的联系、合作，积极推送稿件，吸引汇聚疆内外更多的目光和力量关注喀什、点赞喀什、走进喀什。三是加强内容生产。不断完善“ ”采编流程，构建“一体策划、一次采集、复合生成、全媒共享、多端发布”，建立起以“掌上喀什”手机客户端、微信公众号、抖音等生产发布为核心的新型传播体系；坚持移动优先、创意优先、短视频优先“三个优先”，坚持内容为王，提高原创产能，丰富内容产品形态，有针对性提供富有特色的新闻产品和信息服务，在服务性、生动性、实效性、多样性上做文章，推出适合移动传播、社交传播的新闻产品，提升内容传播效果；建立小组团工作室，通过 3-5 人小组团立项和工作室制，聘请疆内外专家、导演领衔主导，深耕优质内容生产的融媒团队，适应融媒体时代用户的阅读习惯，以优质内容和多样的形式吸引受众目光，以更为丰富、直观、多元、交互的形式，对重点选题内容进行多角度、广覆盖的快速传播，提升主流媒体的影响力。</p>			
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	692.89
				本级安排	4,802.08
		其他资金 (万元)		其他	1,622.03
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	保障发射机正常运转数量	≥2 部	2024 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（转移支付全疆地县台站运行维护经费）新财教（2023）207 号文件	20
	数量指标	电视新闻、视频号、抖音号、快手号推送播发短视频	≥142 部	喀什地区融媒体中心 2023 年工作总结	20
	数量指标	直播视频场次	≥724 场	喀什地区融媒体中心 2023 年工作总结	10
	数量指标	短视频的制作	≥100 部	喀什地区融媒体中心 2024 年	10

				工作计划	
	数量指标	广播电视、网络视听、新媒体获奖作品数量	≥82 件	喀什地区融媒体中心 2023 年工作总结	20
社会效益	社会效益指标	保障广播电视覆盖县率	=100%	喀什地区融媒体中心 2023 年工作总结	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什地区融媒体中心						
项目名称		2024 年《喀什日报》出版和印刷项目			项目负责人		买买提明·吾布力	
项目资金(万元)		年度预算总额	640.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	640.00	
项目总体目标		此项目总投资为 640 万元，预计《喀什日报》全年完成出报 470 余期，约 1334 万份，确保报纸印刷质量各项指标要达到标准、水平和效果，不断提升宣传效果；通过报纸持续发挥宣传作用，营造社会正能量。						
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	报纸印刷总期数	> =470 期	历史标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		报纸印刷总份数	> =1334 万份	历史标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	印刷质量指标要达到标准、水平和效果 (%)	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	报纸发行及时率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	=2024 年 12 月 20 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	报纸印刷费	< =0.48 元/份	计划标准	=0.48 元/份	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升宣传效果	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益读者满意度 (%)	> =95%	历史标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什地区融媒体中心						
项目名称		2024 年广播电视设备备机备件项目				项目负责人	蒋强杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	72.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	72.00	
项目总体目标		项目的有效实施，达到全年维护 2 部数字电视发射机，1 部广播发射机，保证每天达到 16 小时以上正常播出，强化机房人、财、物管理，降低运维成本，合理调配播出时段，保证完成播出任务。						
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	发射机备机备件数	>=2 个	计划标准	=1 批	10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	发射机功率达标	=100%	历史标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	发射机每天平均运行时间	>=16 小时	历史标准	=16 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	=2024 年 12 月 20 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均一台发射机备件所需成本	<=36 万	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	广告收入	> =100 万	计划标准	=100 万	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升文化宣传服务水平	提升	计划标准	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

(2024 年)

预算单位		喀什地区融媒体中心						
项目名称		2024 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（转移支付全疆地县台站运行维护经费）				项目负责人	蒋强杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.70	其中：财政拨款	25.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算资金总额为 25.7 万元，资金主要保障单位两部发射机正常运行的电费，达到发射机正常运行，保证每天达到 16 小时转播，强化机房人、财、物管理，降低运维成本，合理调配播出时段，在保证完成播出任务的前提下，预留维护保养时间，保障无线覆盖率，把党的声音传播出去，以各种形式宣传喀什的发展、喀什的变化、喀什未来的美好前景、为了让各族群众收看到更加丰富多彩、喜闻乐见的电视节目丰富少数民族的精神文化生活，提升喀什广播电视台节目影响力。						
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	保障发射机数量	=2 部	历史标准	=2 部	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	发射机功率达标	=100%	历史标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	平均每天播出时长	>=16 小时	历史标准	=17 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	=2024 年 12 月 20 日前	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	每部发射机运行的维护费	=12.8 5 万元 /部	历史标准	=12.8 5 万元 /部	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	广告收入	> =100 万元	历史标准	=140 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	电视公益广告投放时长（分钟/年）	> =1000 分钟	历史标准	=1000 分钟	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	观众收视满意度	=100	历史标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什地区融媒体中心						
项目名称		2024 年外宣推介项目				项目负责人	买买提明·吾布力	
项目资金(万元)		年度预算总额	145.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	145.00	
项目总体目标		一是加强融媒体中心人员业务培训，中新社分社负责派骨干记者驻点喀什培训，或单位人员赴中新社新疆分社等形式提升网站及县市融媒体中心记者、编辑的采编能力；二是借助中新社的影响力和资源，通过境内主流媒体平台，喀什宣传涉喀正能量文章，提升喀什对外宣传力度。						
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	喀什外宣稿件发布数	> =222 篇	历史标准	=111 篇	8	按照完成比例赋分	工作资料
		对外宣传平台数	>=8 个	历史标准	=12 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训批次	>=10 批次	计划标准	=10 批 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	外宣稿件平均浏览量	>=3 万次/ 篇	历史标准	=0.3 万次/ 篇	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 20 日前	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	新媒体采编业务培训成本	<=60 万元	计划标准	=30 万 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		外宣推介成本	<=85 万元	历史标准	=42.5 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	提升网站浏览量、提升喀什影响力	提高	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	网民满意度	=100%	计划标准	=98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什地区融媒体中心						
项目名称		2024 年新华社供稿费、通讯员稿费项目			项目负责人		买买提明·吾布力	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	50.00	
项目总体目标		项目总投资 50 万元，主要用于新华社全年供稿 1200 篇；通讯员全年供稿 2500 篇。项目的实施，在地委的正确带领下，《喀什日报》充分发挥舆论引导的主力军作用，报纸的传播力和影响力不断提升，主流思想舆论得到巩固。						
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	新华社供稿	> =5000 篇	计划标准	=1200 篇	10	按照完成比例赋分	工作资料
		通讯员供稿	> =2500 篇	计划标准	=2500 篇	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	稿件质量达标率 (%)	=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	=2024 年 12 月 20 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	新华社供稿费	<=35 万元	计划标准	=15 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		通讯员稿费	<=15 万元	计划标准	=15 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	提高宣传作用	提高	计划标准	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

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什地区融媒体中心						
项目名称		2024 年新闻研究及交流业务专项工作项目			项目负责人		买买提明·吾布力	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金	13.80	
项目总体目标		该项目总投资 13.8 万元，主要用于保障参与协会 5 个、购买办公耗材 1 批，办公耗材 9.9 万元、会费成本 3.9 万元支出，项目的实施，保障单位新闻研究及业务交流工作正常开展，提高宣传业务专业化水平，不断提升报纸的传播力和影响力，巩固主流思想舆论阵地。						
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	参与协会个数	>=5 个	计划标准	=4 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公耗材	>=1 批	计划标准	=1 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	政府采购率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 20 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	办公耗材费用	< =9.90 万元	历史标准	=9.9 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		协会会费	< =3.90 万元	计划标准	=3.8 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	提高宣传专业化水平	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度 (%)	> =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

(2024 年)

预算单位		喀什地区融媒体中心						
项目名称		2024 年业务发展援疆项目				项目负责人	叶红	
项目资金(万元)		年度预算总额	656.23	其中：财政拨款	0.00	其他资金	656.23	
项目总体目标		为完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，推动喀什地区文化援疆事业发展，加大援疆工作宣传力度，我中心将组织专业团队对援疆工作所取得的成果及涌现出的先进事迹、典型人物（援疆主题）等进行全方位报道，扩大援疆品牌传播，塑造援疆品牌形象，讲好援疆故事；做好新媒体专业技术人员培训，助理媒体融合发展。						
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	开展培训批次	≥2 批次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传播发次数	≥52 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新媒体培训合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
		时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 20 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	宣传成本	< =306.23 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备成本	< =350 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	宣传影响率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	宣传单位满意度	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什地区融媒体中心						
项目名称		2024 年业务工作项目				项目负责人	买买提明·吾布力	
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	45.00	
项目总体目标		主要内容是保证单位各项业务工作正常开展，保障本单位电费、网费正常缴纳；保障中国喀什网门户网站网页专栏正常开设；记者外出采访差旅费住宿费有所保障，提高网站工作人员的业务能力；推广网站，提高网站的知名度；提高投稿记者的积极性；保证按时，保质保量的完成上级部门安排的各项宣传的报道工作。						
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	保障电费、网费单位数量	=1 个	历史标准	=1 个	7	直接赋分	工作资料
		门户网站系统更新数	=1 个	历史标准	=1 个	7	直接赋分	工作资料
		记者采访次数	>=8 次	历史标准	=8 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	升级改造系统验收合格率 (%)	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 20 前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	电费、网络通讯费	< =16.98 万元	计划标准	=9.28 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		门户网站系统更新成本	< =22.72 万元	计划标准	=22.72 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位日常运维经费	< =5.3 万元	计划标准	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	提升网站宣传效果	提高	计划标准	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 (%)	=100%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什地区融媒体中心						
项目名称		2024 年自治区援疆干部南疆工作补贴项目				项目负责人	叶红	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.40	其中：财政拨款	2.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据自治区财政厅《关于拨付 2023 年度自治区援疆干部南疆工作补贴的通知》(新财行【2023】39 号)文件精神, 按时发放第十一批四个援疆省市援疆干部南疆工作补贴, 保证了 2 名援疆干部南疆共工作补贴, 每人每月 1000 元, 改善了援疆干部工作生活水平。						
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	补助发放(补助)人数	=2 人	历史标准	2 人	10	直接赋分	工作资料
		补助发放次数	=12 月	历史标准	12 月	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
		时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 20 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	补助发放标准	=1000 元/月/人	历史标准	1000 元/月/人	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升补助人员生活水平	提升	历史标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度	=100%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

请填写本部门其他需说明事项, 如没有, 请修改为“本部门无其他需说明事项。”。

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、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。

喀什地区融媒体中心

2024年5月6日