

2026 年于田县融媒体中心

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、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 年部门预算情况说明

- 一、 关于于田县融媒体中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于于田县融媒体中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于于田县融媒体中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于于田县融媒体中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于于田县融媒体中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于于田县融媒体中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于于田县融媒体中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于于田县融媒体中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于于田县融媒体中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于于田县融媒体中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于于田县融媒体中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于于田县融媒体中心 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 年部门概况

一、 主要职能

- 1、宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的理论、路线、方针、政策，宣传以习近平同志为核心的党中央治疆方略，特别是社会稳定和长治久安总目标，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；
- 2、围绕县委和政府中心工作，统筹组织重大宣传报道；
- 3、组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出；
- 4、引导社会热点，加强和改进舆论监督，守好意识形态阵地；
- 5、打造新媒体传播平台，推动媒体融合发展；
- 6、加强传播能力建设，讲好中国故事的于田篇章。

二、 机构设置

于田县融媒体中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：于田县融媒体中心 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	1,056.53	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,056.53	202 外交支出	
其中：一般财力	984.46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	72.07	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	889.24
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	95.60
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	10.70	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.70	221 住房保障支出	71.70
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	10.70
		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	1,067.23	支出总计	1,067.23

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：于田县融媒体中心

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	889.24	889.24	817.17	72.07								
207	08		广播电视	832.69	832.69	817.17	15.52								
207	08	03	机关服务	817.17	817.17	817.17									
207	08	99	其他广播电视支出	15.52	15.52		15.52								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	56.55	56.55		56.55								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	56.55	56.55		56.55								
208			社会保障和就业支出	95.60	95.60	95.60									
208	05		行政事业单位养老支出	95.60	95.60	95.60									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.60	95.60	95.60									
221			住房保障支出	71.70	71.70	71.70									
221	02		住房改革支出	71.70	71.70	71.70									
221	02	01	住房公积金	71.70	71.70	71.70									
229			其他支出	10.70										10.70	
229	99		其他支出	10.70										10.70	
229	99	99	其他支出	10.70										10.70	
			总计	1,067.23	1,056.53	984.46	72.07							10.70	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：于田县融媒体中心

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			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	889.24	72.07
207	08		广播电视	832.69	15.52
207	08	03	机关服务	817.17	
207	08	99	其他广播电视支出	15.52	15.52
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	56.55	56.55
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	56.55	56.55
208			社会保障和就业支出	95.60	
208	05		行政事业单位养老支出	95.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.60	
221			住房保障支出	71.70	
221	02		住房改革支出	71.70	
221	02	01	住房公积金	71.70	
229			其他支出	10.70	10.70
229	99		其他支出	10.70	10.70
229	99	99	其他支出	10.70	10.70
			总计	1,067.23	82.77

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田县融媒体中心

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）	1,056.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,056.53	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	889.24	889.24		
		208 社会保障和就业支出	95.60	95.60		
		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	71.70	71.70		
		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	1,056.53	支出总计	1,056.53	1,056.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县融媒体中心

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	889.24	817.17	72.07
207	08		广播电视	832.69	817.17	15.52
207	08	03	机关服务	817.17	817.17	
207	08	99	其他广播电视支出	15.52		15.52
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	56.55		56.55
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	56.55		56.55
208			社会保障和就业支出	95.60	95.60	
208	05		行政事业单位养老支出	95.60	95.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.60	95.60	
221			住房保障支出	71.70	71.70	
221	02		住房改革支出	71.70	71.70	
221	02	01	住房公积金	71.70	71.70	
			总计	1,056.53	984.46	72.07

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：于田县融媒体中心

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	917.89	917.89	
301	01	基本工资	227.10	227.10	
301	02	津贴补贴	214.58	214.58	
301	03	奖金	131.97	131.97	
301	07	绩效工资	129.37	129.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.60	95.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.84	38.84	
301	12	其他社会保障缴费	8.74	8.74	
301	13	住房公积金	71.70	71.70	
302		商品和服务支出	34.50		34.50
302	01	办公费	8.50		8.50
302	05	水费	0.80		0.80
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	3.00		3.00
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	26	劳务费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	9.20		9.20
303		对个人和家庭的补助	32.08	32.08	
303	02	退休费	28.40	28.40	
303	05	生活补助	3.67	3.67	
		总计	984.46	949.96	34.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：于田县融媒体中心

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													
			于田县融媒体中心		72.07		72.07								
207			文化旅游体育与传媒支出		72.07		72.07								
207	08		广播电视		15.52		15.52								
207	08	99	其他广播电视支出	和地财教〔2025〕67号2026年自治 区广播电视公共服务（村村通） 运维补助资金	15.52		15.52								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		56.55		56.55								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	特定目标 0510058X	56.55		56.55								
			总计		72.07		72.07								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：于田县融媒体中心

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				

于田县融媒体中心 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：于田县融媒体中心单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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				

于田县融媒体中心 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：于田县融媒体中心

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	9.20	9.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	9.20	9.20		
总计	9.20	9.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：于田县融媒体中心

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
总计				

于田县融媒体中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：于田县融媒体中心

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	
于田县融媒体中心	10.70	10.70			10.70				
特定目标 43100310	8.00	8.00			8.00				
特定目标 4310041U	2.00	2.00			2.00				
特定目标 4310042F	0.70	0.70			0.70				
总计	10.70	10.70			10.70				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于于田县融媒体中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田县融媒体中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,067.23 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、住房保障支出、其他支出。

二、关于于田县融媒体中心 2026 年收入预算情况说明

于田县融媒体中心部门收入预算 1,067.23 万元，其中：

一般公共预算 984.46 万元，占 92.24%，比上年预算增加 107.01 万元，增长 12.20%，主要原因是单位人员增加，人员的工资、社保、住房公积金相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 72.07 万元，占 6.75%，比上年预算增加 21.29 万元，增长 41.93%，主要原因是融媒体中心勇于开拓创新、扩展项目，促进融媒体发展。

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 10.70 万元，占 1.00%，比上年预算减少 83.33 万元，下降 88.62%，主要原因是加强预算管理，严格按照财政、纪检要求厉行节约、控制项目成本。

三、关于于田县融媒体中心 2026 年支出预算情况说明

于田县融媒体中心 2026 年支出预算 1,067.23 万元，其中：

基本支出 984.46 万元，占 92.24%，比上年预算增加 107.01 万元，增长 12.20%，主要原因是人员增加，人员的工资、社保、住房公积金相应增加。

项目支出 82.77 万元，占 7.76%，比上年预算减少 62.04 万元，下降 42.84%，主要原因是加强项目管理，严格按照财政、纪检要求厉行节约、控制项目成本。

四、关于于田县融媒体中心 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 1,056.53 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 1,056.53 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 889.24 万元，主要用于人员经费、公用经费及项目的支出；社会保障和就业支出 95.60 万元，主要用于人员社会保障和就业经费的支出；住房保障支出 71.70 万元，主要用于人员住房保障及经费经费的支出。

五、关于于田县融媒体中心 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

于田县融媒体中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,056.53 万元，其中：

基本支出 984.46 万元，比上年预算增加 107.01 万元，增长 12.20%，主要原因是人员增加、人员的工资、社保、住房公积金等相应增加。

项目支出 72.07 万元，比上年预算增加 21.29 万元，增长 41.93%，主要原因是勇于开拓创新、扩展项目，促进融媒体发展。

（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）889.24 万元，占 84.17%。
2. 社会保障和就业支出（类）95.60 万元，占 9.05%。
3. 住房保障支出（类）71.70 万元，占 6.79%。

（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）机关服务（项）：2026 年预算数为 817.17 万元，比上年预算增加 90.31 万元，增长 12.42%，主要原因是人员增加、上级项目增加，相应资金增加。

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）：2026 年预算数为 15.52 万元，比上年预算增加 8.52 万元，增长 121.71%，主要原因是单位勇于开拓创新、扩展项目，促进融媒体发展。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2026 年预算数为 56.55 万元，比上年预算增加 12.77 万元，增长 29.17%，主要原因是单位勇于开拓创新、扩展项目，促进融媒体发展。

4. 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）：2026 年预算数为 95.60 万元，比上年预算增加 9.70 万元，增长 11.29%，主要原因是人员增加，社会保障和就业支出相应增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 71.70 万元，比上年预算增加 6.99 万元，增长 10.80%，主要原因是人员增加，住房保障支出相应增加。

六、关于于田县融媒体中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县融媒体中心 2026 年一般公共预算基本支出 984.46 万元，其中：

人员经费 949.96 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。

公用经费 34.50 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、 关于于田县融媒体中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：和地财教〔2025〕67 号 2026 年自治区广播电视公共服务（村村通）运维补助资金

设立的政策依据：和地财教[2025]43 号财政厅关于提前下达 2026 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算的通知

预算安排规模：15.52 万元

项目承担单位：于田县融媒体中心

资金分配情况：计划用于村村通运行维护人员 2026 年 1 月至 6 月的工资和社保金。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。

（二）项目名称：特定目标 0510058X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：56.55 万元

项目承担单位：于田县融媒体中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、 关于于田县融媒体中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县融媒体中心 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、 关于于田县融媒体中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

于田县融媒体中心 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、 关于于田县融媒体中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

于田县融媒体中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 9.20 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位严格落实“三公”经费管理制度，严格按照财政纪检要求厉行节约、控制成本；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于于田县融媒体中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

于田县融媒体中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于于田县融媒体中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

于田县融媒体中心 2026 年上年结转结余 10.70 万元，包括：财政拨款 10.70 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 43100310 结转 8.00 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 4310041U 结转 2.00 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 4310042F 结转 0.70 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

于田县融媒体中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 34.50 万元，比上年预算增加 1.10 万元，增长 3.29%，主要原因是单位人员增加，单位运行经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，于田县融媒体中心政府采购预算 27.70 万元，其中：政府采购货物预算 19.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.50 万元。

2026 年，于田县融媒体中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 27.70 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 17.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，于田县融媒体中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 18,147.38 平方米，价值 322.23 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 47.93 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 4 辆，价值 47.93 万元。
3. 办公家具价值 14.28 万元。
4. 其他资产价值 3,295.71 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 1 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,067.23 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 72.07 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：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		于田县融媒体中心			
部门联系人		蒲晓芬		联系电话	15894096616
年度绩效目标		目标 1.经开展县域新闻宣传与舆论引导工作，有效传递政策声音，提升本地群众的信息知晓率与舆论引导力；目标 2.通过完成村村通运行维护和广播电视节目无线覆盖工作，达成广播电视节目无线覆盖率达到 95%的目标，解决广大农牧民群众收听收看广播电视节目难的问题；目标 3.完成融媒体中心平台运维与内容升级，实现全媒体传播效能的稳步提升。			
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	82.77	
			本级安排	984.46	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：			1,067.23
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	免费收听广播电视节目数量	≥14 套	2026 年工作计划	15
	数量指标	村村通设备涉及行政村数	≥166 个	2026 年工作计划	20
	数量指标	开办自制节目	≥4 档	2026 年工作计划	15
	时效指标	广播电视节目播出及时率	1	2026 年工作计划	20
	质量指标	无线覆盖免费收听（收看）广播电视节目综合人口覆盖率	≥90%	2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		于田县融媒体中心					
项目名称		2026 年自治区广播电视公共服务[村村通]运维补助资金项目				项目负责人	买买提江·沙吾尔
项目资金(万元)		年度预算总额	15.52	其中：财政拨款	15.52	其他资金	0.00
项目总体目标		一是发放村村通聘用人员 6 个月工资社保金共计 15.6 万元；二是通过资金拨付，可保障“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，确保我县广播电视村村通工程长期通、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	佐证资料
产出指标	数量指标	乡镇数	≥16 个	计划标准		8	按照完成比例赋分 工作资料
		行政村数	≥166 个	计划标准		8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	村村通聘用人员年度考核合格率	≥90%	计划标准		8	按照完成比例赋分 工作资料
		资金支付合规率	1	计划标准		8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	1	计划标准		8	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	支付村村通人员工资及社保金	<15.52 万元	算支出标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高我区村村通运行维护水平	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	村村通聘用人员满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 56.55 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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、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。

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。

于田县融媒体中心

2026年3月2日