

2026 年巴音郭楞融媒体中心

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

七、 关于巴音郭楞融媒体中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞融媒体中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞融媒体中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞融媒体中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞融媒体中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于巴音郭楞融媒体中心 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

(一) 宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的理论和路线方针政策，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。

(二) 围绕自治州党委和自治州人民政府中心工作，统筹组织重大宣传报道。

(三) 为自治州党委和自治州人民政府提供内参报道、舆情信息。

(四) 组织报纸、广播电视和网络视听节目创作生产，采写和制作人民群众喜闻乐见的新闻产品和视听节目，确保安全播出。

(五) 坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向，引导社会热点，加强和改进舆论监督，守好意识形态阵地。

(六) 打造自主可控、有影响力的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。

(七) 加强对外宣传能力建设，讲好巴州故事。

(八) 建强融媒体中心自身党的建设，筑牢战斗堡垒；推进党风廉政建设和反腐败斗争，深化意识形态和党建研究工作。强化党员（远程）教育培训，狠抓“两学一做”学习教育、“三会一课”制度和党委理论中心组学习制度的落实，开展形式多样的主题党日活动，促进党建和宣传业务工作深度融合。

(九) 落实安全生产主体责任和融媒体中心各部门、单位人员安全生产责任制，预防生产安全事故，保障职工生命安全健康和防止国有资产损失；促进报纸、广播、电视、新媒体节目内容安全生产，安全播出持续健康发展。

(十) 完成自治州党委交办的其他任务。

### 二、机构设置

巴音郭楞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：巴音郭楞融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>7,449.14</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>7,007.24</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	6,808.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	198.50	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	5,961.81
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	915.05
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	206.99
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>441.90</b>	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	400.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	41.90	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>7.50</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>7.50</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.50	221 住房保障支出	372.79
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>7,456.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,456.64</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞融媒体中心

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	5,961.81	5,512.41	5,313.91	198.50					441.90	7.50	
207	06		新闻出版电影	495.00	95.00	95.00						400.00		
207	06	05	出版发行	495.00	95.00	95.00						400.00		
207	08		广播电视	5,266.81	5,224.91	5,218.91	6.00					41.90		
207	08	08	广播电视事务	5,260.81	5,218.91	5,218.91						41.90		
207	08	99	其他广播电视支出	6.00	6.00		6.00							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	192.50		192.50						7.50	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	192.50		192.50						7.50	
208			社会保障和就业支出	915.05	915.05	915.05								
208	05		行政事业单位养老支出	915.05	915.05	915.05								
208	05	02	事业单位离退休	227.90	227.90	227.90								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.10	458.10	458.10								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	229.05	229.05	229.05								
210			卫生健康支出	206.99	206.99	206.99								
210	11		行政事业单位医疗	206.99	206.99	206.99								
210	11	02	事业单位医疗	206.99	206.99	206.99								
221			住房保障支出	372.79	372.79	372.79								

编制单位：巴音郭楞融媒体中心

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				
221	02		住房改革支出	372.79	372.79	372.79								
221	02	01	住房公积金	372.79	372.79	372.79								
			总计	7,456.64	7,007.24	6,808.74	198.50				441.90	7.50		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞融媒体中心

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				
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5,961.81</b>	<b>4,379.08</b>	<b>1,582.73</b>
<b>207</b>	<b>06</b>		<b>新闻出版电影</b>	<b>495.00</b>		<b>495.00</b>
207	06	05	出版发行	495.00		495.00
<b>207</b>	<b>08</b>		<b>广播电视</b>	<b>5,266.81</b>	<b>4,379.08</b>	<b>887.73</b>
207	08	08	广播电视事务	5,260.81	4,379.08	881.73
207	08	99	其他广播电视支出	6.00		6.00
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>915.05</b>	<b>915.05</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>915.05</b>	<b>915.05</b>	
208	05	02	事业单位离退休	227.90	227.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.10	458.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	229.05	229.05	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>206.99</b>	<b>206.99</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>206.99</b>	<b>206.99</b>	
210	11	02	事业单位医疗	206.99	206.99	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>372.79</b>	<b>372.79</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>372.79</b>	<b>372.79</b>	
221	02	01	住房公积金	372.79	372.79	
			<b>总计</b>	<b>7,456.64</b>	<b>5,873.91</b>	<b>1,582.73</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞融媒体中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>7,007.24</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,007.24	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	5,512.41	5,512.41		
		208 社会保障和就业支出	915.05	915.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	206.99	206.99		
		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	372.79	372.79		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>7,007.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,007.24</b>	<b>7,007.24</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞融媒体中心

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			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5,512.41</b>	<b>4,379.08</b>	<b>1,133.33</b>
207	06		<b>新闻出版电影</b>	<b>95.00</b>		<b>95.00</b>
207	06	05	出版发行	95.00		95.00
207	08		<b>广播电视</b>	<b>5,224.91</b>	<b>4,379.08</b>	<b>845.83</b>
207	08	08	广播电视事务	5,218.91	4,379.08	839.83
207	08	99	其他广播电视支出	6.00		6.00
207	99		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>192.50</b>		<b>192.50</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	192.50		192.50
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>915.05</b>	<b>915.05</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>915.05</b>	<b>915.05</b>	
208	05	02	事业单位离退休	227.90	227.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.10	458.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	229.05	229.05	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>206.99</b>	<b>206.99</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>206.99</b>	<b>206.99</b>	
210	11	02	事业单位医疗	206.99	206.99	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>372.79</b>	<b>372.79</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>372.79</b>	<b>372.79</b>	
221	02	01	住房公积金	372.79	372.79	
			<b>总计</b>	<b>7,007.24</b>	<b>5,873.91</b>	<b>1,133.33</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞融媒体中心

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>5,283.34</b>	<b>5,283.34</b>	
301	01	基本工资	1,311.95	1,311.95	
301	02	津贴补贴	982.43	982.43	
301	03	奖金	805.31	805.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	458.10	458.10	
301	09	职业年金缴费	229.05	229.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	200.39	200.39	
301	12	其他社会保障缴费	32.36	32.36	
301	13	住房公积金	372.79	372.79	
301	14	医疗费	6.60	6.60	
301	99	其他工资福利支出	884.35	884.35	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>362.67</b>		<b>362.67</b>
302	01	办公费	29.73		29.73
302	05	水费	4.50		4.50
302	06	电费	22.82		22.82
302	07	邮电费	27.78		27.78
302	08	取暖费	38.21		38.21
302	09	物业管理费	10.00		10.00
302	11	差旅费	16.93		16.93
302	13	维修（护）费	8.68		8.68
302	16	培训费	19.29		19.29
302	26	劳务费	47.38		47.38
302	28	工会经费	79.72		79.72
302	31	公务用车运行维护费	13.80		13.80
302	99	其他商品和服务支出	43.84		43.84
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>227.90</b>	<b>227.90</b>	
303	01	离休费	19.37	19.37	
303	02	退休费	46.77	46.77	
303	09	奖励金	161.76	161.76	
		<b>总计</b>	<b>5,873.91</b>	<b>5,511.24</b>	<b>362.67</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞融媒体中心

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		1,133.33	120.00	502.00				511.33					
207	06		新闻出版电影		95.00		95.00									
207	06	05	出版发行	《巴音郭楞日报》（民文版）报纸印刷补贴	60.00		60.00									
207	06	05	出版发行	新华通讯社供稿服务费项目	35.00		35.00									
207	08		广播电视		845.83	120.00	252.50				473.33					
207	08	08	广播电视事务	2026年巴州融媒体中心人员奖励性绩效	120.00	120.00										
207	08	08	广播电视事务	电视台八县传输线路租用项目	35.00		35.00									
207	08	08	广播电视事务	新疆石榴云巴州融媒体技术平台运行维护服务费项目	149.00		149.00									
207	08	08	广播电视事务	巴音郭楞融媒体中心电视、电影节目引经项目	20.00		20.00									
207	08	08	广播电视事务	巴州应急广播运行维护项目	60.00		42.50				17.50					
207	08	08	广播电视事务	巴财教（2025）84号融媒体中心三个项目采购资金	455.83						455.83					
207	08	99	其他广播电视支出	巴财教（2025）69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	6.00		6.00									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		192.50		154.50				38.00					

编制单位：巴音郭楞融媒体中心

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	99	99	其他文化旅游体育与传媒支 出	巴财教（2025）45号关于提前下达 2026年中央支持地方公共文化服务 体系建设补助资金预算的通知（数 字+模拟）	81.76		63.76				18.00					
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支 出	特定目标 7310047Y	100.00		80.00				20.00					
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支 出	特定目标 7310048J	10.74		10.74									
			<b>总计</b>		<b>1,133.33</b>	<b>120.00</b>	<b>502.00</b>				<b>511.33</b>					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞融媒体中心

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				

巴音郭楞融媒体中心 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

编制单位：巴音郭楞融媒体中心

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				

巴音郭楞融媒体中心 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

编制单位：巴音郭楞融媒体中心

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>13.80</b>	<b>13.80</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	13.80	13.80		
<b>总计</b>	<b>13.80</b>	<b>13.80</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：巴音郭楞融媒体中心

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				

巴音郭楞融媒体中心 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

编制单位：巴音郭楞融媒体中心

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	
巴音郭楞融媒体中心	7.50	7.50			7.50				
特定目标 6310152C	7.50	7.50			7.50				
<b>总计</b>	<b>7.50</b>	<b>7.50</b>			<b>7.50</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于巴音郭楞融媒体中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞融媒体中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,456.64 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于巴音郭楞融媒体中心 2026 年收入预算情况说明

巴音郭楞融媒体中心单位收入预算 7,456.64 万元，其中：

一般公共预算 6,808.74 万元，占 91.31%，比上年预算增加 835.80 万元，增长 13.99%，主要原因是本年度在职人员工资及社保增加导致人员经费较上年增加，新增三个项目采购资金 455.832 万元用于广播电视制播系统改造。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 198.50 万元，占 2.66%，比上年预算减少 40.00 万元，下降 16.77%，主要原因是 2025 年度安排上级专项文艺扶持项目 40 万元，用于广播剧的拍摄，本年度没有安排此项目资金。

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。

单位资金 441.90 万元，占 5.93%，比上年预算减少 147.26 万元，下降 24.99%，主要原因是本年度报纸发行数量减少，导致报纸发行收入减少。

财政拨款结转 7.50 万元，占 0.10%，比上年预算增加 0.86 万元，增长 12.95%，主要原因是 2025 年度译制经费执行较为缓慢，结余较上年增加。

### 三、关于巴音郭楞融媒体中心 2026 年支出预算情况说明

巴音郭楞融媒体中心 2026 年支出预算 7,456.64 万元，其中：

基本支出 5,873.91 万元，占 78.77%，比上年预算增加 379.96 万元，增长 6.92%，主要原因是本年度在职人员工资及社保增加导致人员经费较上年增加。

项目支出 1,582.73 万元，占 21.23%，比上年预算增加 269.44 万元，增长 20.52%，主要原因是本年度新增巴音郭楞融媒体中心三个项目采购资金项目用于广播电视制播系统改造。

### 四、关于巴音郭楞融媒体中心 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 7,007.24 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 7,007.24 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 5,512.41 万元，主要用于本年度在职人员工资、日常公用经费和项目支出等；社会保障和就业支出 915.05 万元，主要用于本年度在职人员社会保险缴费以及退休人员取暖费和独生子女费等；卫生健康支出 206.99 万元，主要用于本年度在职人员医疗保险缴费等；住房保障支出 372.79 万元，主要用于本年度在职人员住房公积金缴费等。

### 五、关于巴音郭楞融媒体中心 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

巴音郭楞融媒体中心 2026 年一般公共预算拨款合计 7,007.24 万元，其中：

基本支出 5,873.91 万元，比上年预算增加 379.96 万元，增长 6.92%，主要原因是本年度在职人员工资及社保增加导致人员经费较上年增加。

项目支出 1,133.33 万元，比上年预算增加 415.83 万元，增长 57.96%，主要原因是本年度新增巴音郭楞融媒体中心三个项目采购资金项目用于广播电视制播系统改造。

**（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）5,512.41 万元，占 78.67%。
2. 社会保障和就业支出（类）915.05 万元，占 13.06%。
3. 卫生健康支出（类）206.99 万元，占 2.95%。
4. 住房保障支出（类）372.79 万元，占 5.32%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 17.08 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年功能科目调整，2026 年培训费调整到 2070808 广播电视科目中列支。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 40.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年度安排上级专项文艺扶持项目 40 万元，用于广播剧的拍摄，本年度没有安排此项目资金。

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）：2026 年预算数为 95.00 万元，比上年预算减少 60.00 万元，下降 38.71%，主要原因是 2026 年度《巴音郭楞日报》民文版报纸印刷补贴项目资金较上年减少 60 万元。

4. 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 5,218.91 万元，比上年预算增加 837.76 万元，增长 19.12%，主要原因是本年度在职人员工资及社保增加导致人员经费较上年增加。

5. 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 6.00 万元，比上年预算减少 81.76 万元，下降 93.16%，主要

原因是 2026 年功能科目调整，本年度上级安排专项无线覆盖（数字+模拟）项目 81.76 万元调整到 207999 其他文化旅游体育与传媒支出科目列支。

6. 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 192.50 万元，比上年预算增加 81.76 万元，增长 73.83%，主要原因是本年度上级安排专项无线覆盖（数字+模拟）项目 81.76 万元在此科目列支。

7. 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）：2026 年预算数为 227.90 万元，比上年预算减少 12.30 万元，下降 5.12%，主要原因是本年度离休 1 人年终一次性奖金预算安排减少。

8. 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 458.10 万元，比上年预算增加 23.67 万元，增长 5.45%，主要原因是本年度人员工资增长导致社保基数调整，养老保险支出增加。

9. 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）：2026 年预算数为 229.05 万元，比上年预算增加 78.81 万元，增长 52.46%，主要原因是本年度新增统发 68 人职业年金财政预算给予安排，2025 年度未安排。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 206.99 万元，比上年预算增加 16.93 万元，增长 8.91%，主要原因是本年度人员工资增长导致医保基数调整，医疗保险支出增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 6.04 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年功能科目调整，本年度在职人员大病补助（医疗费）支出在 2101102 事业单位医疗科目列支，未在此科目列支。

12. 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372.79万元，比上年预算减少25.94万元，下降6.51%，主要原因是2026年功能科目调整，本年度聘用人员住房公积金与聘用人员工资等经费一并在2070808广播电视科目列支，未在此科目列支。

## 六、关于巴音郭楞融媒体中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞融媒体中心2026年一般公共预算基本支出5,873.91万元，其中：人员经费5,511.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费362.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于巴音郭楞融媒体中心2026年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：《巴音郭楞日报》（民文版）报纸印刷补贴

设立的政策依据：《关于下达2005年部门预算的通知》（巴财预〔2005〕76号）、《关于下达2006年部门预算项目支出的通知》（巴财预〔2006〕118号）、《中共巴音郭楞蒙古自治州委员会第4次党委会会议纪要》（巴党常〔2006〕15号）、《九届州委财经领导小组第十三次会议纪要（摘要）》（巴党财〔2015〕1号）

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：《巴音郭楞日报》（民文版）每日出版16个（蒙文8个版、维文8个版）版、每天印刷量约为11500份，每天所需的新闻纸约0.48吨，

2026年新闻纸市场价为7000元/吨，每月所需费用约5万元，全年合计60万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(二) 项目名称：2026年巴州融媒体中心人员奖励性绩效

设立的政策依据：巴党办字〔2021〕34号自治州委党委、政府办转发《自治州委宣传部关于自治州新闻单位薪酬制度改革实施方案》的通知

预算安排规模：120.00万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：巴党办字〔2021〕34号自治州委党委、政府办转发《自治州委宣传部关于自治州新闻单位薪酬制度改革实施方案》的通知，在完成年初收入预算和保证机构运转支出的前提下，核增不高于上一年度非税收入总额的30%额度用于绩效激励（包括在职在编人员和财政聘用事业岗人员、公益性岗位人员、在媒体单位服务的西部计划大学生、媒体自聘人员）。按照不高于2025年度非税收入的30%测算，用于绩效激励120万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：上缴非税收入后财政按比例拨付项目款项

补贴标准：按照绩效考核标准进行奖励

补贴范围：在职在岗308人

补贴方式：全年项目资金共计120万元，按照绩效考核方案，每月对业务人员进行绩效考核，平均每月10万元，通过单位零余额的方式按月支付给一线人员

发放程序：全年项目资金共计120万元，按照绩效考核方案，每月对业务人员进行绩效考核，平均每月10万元，通过单位零余额的方式按月支付给一线人员

受益人群和社会效益：通过制定完善的绩效考核方案，对新闻宣传人员绩效激励，有效提升了新闻宣传人员的积极性和创造性，激发了新闻宣传制作发布水平和队伍活力，加快推进了媒体深度融合发展，进一步推动新闻宣传工作

（三）项目名称：电视台八县传输线路租用项目

设立的政策依据：《中共巴音郭楞蒙古自治州常委会会议纪要》（巴党常〔2007〕17号）及巴音郭楞融媒体中心八县电路传输服务业务合同

预算安排规模：35.00万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：租用中国电信公司8个传输链路，传输4个频道电视节目，租用期限为1年。传输节目清晰度为高清（1920\*1080），传输电视节目覆盖八个县，每个传输链路年租金43750元，8个链路年租用费合计35万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（四）项目名称：新疆石榴云巴州融媒体技术平台运行维护服务费项目

设立的政策依据：《关于收取新疆石榴云巴州融媒体技术平台运维服务年费的函》“石榴云”融媒技术平台运维技术服务合同

预算安排规模：149.00万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：1. 平台运维服务62万元/年；2. 云平台资源30万元/年；3. 新闻大数据模块30万元/年；4. 互动运营模块19万元；5. 数字人8万元；全年合计149万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（五）项目名称：新华通讯社供稿服务费项目

设立的政策依据：关于同新华社签订供稿协议的函，新华通讯社供稿服务协议

预算安排规模：35.00万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：新华社充分考虑边疆媒体经费紧张等特殊情况，一直按照全国范围最低的供稿费标准，每年按 35 万元标准收取供稿费，该项目计划平均每天使用稿件条数不小于 15 条，每天稿件成本不大于 958.91 元/天，全年共使用 365 天

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

（六）项目名称：巴音郭楞融媒体中心电视、电影节目引经项目

设立的政策依据：中共巴音郭楞融媒体中心委员会第 14 次会议纪要（巴融党〔2023〕14 号）

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：1. 汉语电视剧引进 2200 集（北京宇畅缘合文化传播公司），25 元/集，小计 55000 元；

2. 维吾尔语电视剧引进 500 集（新疆红光文化传媒公司），100 元/集，小计 50000 元；

3. 新疆电视台维吾尔语电视剧引进 1200 集，40 元/集，小计 48000 元；

4. 汉语电影引进 40 部，35 元/部，小计 3500 元；

5. 汉语动画片 700 集，13 元/集，小计 9100 元；

6. 汉语电视栏目、纪录片引进 34400 元；

共计 20 万元。

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

（七）项目名称：巴州应急广播运行维护项目

设立的政策依据：1. 关于新疆广播电视应急播出工程（二期）项目巴州平台移交工作会议纪要（2024 年 3 月 8 日）

2. 关于进一步加强应急广播管理工作的通知（新广局〔2022〕140 号）

3. 关于落实国家新闻出版广电总局《全国应急广播体系建设总体规划》的通知（新出广局电〔2018〕19号）

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：值班（应急）人员劳务：3500 元/人/月，4 人共计 16.80 万元；UPS 电池组更换升级 100AH\*16 块，共计 2.4 万元；音视频制作设备（软硬件）2 套，10.4 万元/套，共计 20.8 万元；备品配件 10 万元；车辆运行维护 5 万元；电费 5 万元，全年合计 60 万元。

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

（八）项目名称：巴财教〔2025〕84 号融媒体中心三个项目采购资金

设立的政策依据：1. 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会财经委员会会议纪要十一届第 19 号（2025 年 3 月 5 日）

2. 2025 年巴州融媒体中心广播电视制播系统升级改造资金证明

预算安排规模：455.83 万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：电视播出系统改造 228.40 万元、广播制播系统改造 87.88 万元、电视高清新闻演播室改造 139.552 万元，合计 455.832 万元。

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

（九）项目名称：巴财教〔2025〕45 号关于提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知（数字+模拟）

设立的政策依据：巴财教〔2025〕45 号关于提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知

预算安排规模：81.76 万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：数字发射机维护经费 74 万元，模拟发射机维护经费 7.76 万元

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

（一十）项目名称：巴财教〔2025〕69 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

设立的政策依据：巴财教〔2025〕69 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：6.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：发射站电费 6 万元

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

（一十一）项目名称：特定目标 7310047Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十二）项目名称：特定目标 7310048J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.74 万元

项目承担单位：巴音郭楞融媒体中心

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、 关于巴音郭楞融媒体中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞融媒体中心 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、 关于巴音郭楞融媒体中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞融媒体中心 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、 关于巴音郭楞融媒体中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞融媒体中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 13.80 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 13.80 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减少 0.45 万元，下降 3.16%，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%，主要原因是公务用车运行维护费与上年保持一致，无变化；公务接待费减少 0.45 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年未安排公务接待费，2025 年安排公务接待费 4500 元，所以较 2026 年公务接待费安排减少。

#### 十一、 关于巴音郭楞融媒体中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

巴音郭楞融媒体中心 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、 关于巴音郭楞融媒体中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞融媒体中心 2026 年上年结转结余 7.50 万元,包括:财政拨款 7.50 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 特定目标 6310152C 结转 7.50 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

巴音郭楞融媒体中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 362.67 万元,比上年预算增加 67.64 万元,增长 22.93%,主要原因是本年度公用经费预算改革,按照在职人数重新测算,维修费、邮电费、其他商品服务支出等支出较 2025 年度有所增长。

### (二) 政府采购情况

2026 年,巴音郭楞融媒体中心政府采购预算 1,217.09 万元,其中:政府采购货物预算 560.06 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 657.03 万元。

2026 年,巴音郭楞融媒体中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,217.09 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 1,217.09 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底,巴音郭楞融媒体中心占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 4,283.11 平方米,价值 2,963.89 万元。
2. 车辆 13 辆,价值 402.64 万元;其中:一般公务用车 11 辆,价值 219.21 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 2 辆,价值 183.43 万元。
3. 办公家具价值 191.94 万元。
4. 其他资产价值 4,612.55 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 3 台,单位价值单价 100 万元以上大型设备 1 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,133.33 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 441.90 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞融媒体中心						
<b>项目名称</b>		2026 年巴州融媒体中心单位自有资金项目				<b>项目负责人</b>	宝音	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	441.90	其中：财政拨款	0.00	其他资金	441.90	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金主要用于全年报纸发行不小于 30865 份，办公楼面积为 17772 平方米的日常水电物业暖气和不少于 3 人的四个一批重点人才的相关费用等，进一步提升新闻宣传水平，保障三种文版报纸正常出版发行及新闻宣传工作正常运转。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	报纸发行数量	> =30865 份	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障四个一批人才数量	>=3 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公面积	> =17772 平方米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报纸出版合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社会新闻时效	=24 小时	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		四个一批经费报销及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		水电物业费、手续费支付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	报纸出版成本	< =400 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		四个一批人才经费	< =1.76 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年水电物业支出	< =40.2 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	全年报纸发行收入	> =400 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益	党报影响力	显著提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	读者满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞融媒体中心						
<b>项目名称</b>		2026 年巴州融媒体中心人员奖励性绩效			<b>项目负责人</b>		吉米力古力·吐尔逊	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为充分调动单位人员的积极性和创造性，进一步推动新闻宣传工作，激发新闻宣传制度发布水平和增强队伍活力，该项资金用于巴音郭楞融媒体中心 320 人每月发放 10 万元奖励性绩效，全年共发放 12 个月，确保采编队伍稳定发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>	
产出 指标	数量 指标	发放奖励性绩效覆盖人数	> =320 人	计划标准	320 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放奖励性绩效次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	发放奖励性绩效保障率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放奖励性绩效及时率	=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	平均每次发放奖励性绩效奖金数	<=10 万元	计划标准	10 万 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	新闻宣传制作发布水平	有所 提升	计划标准	有所 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)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞融媒体中心						
<b>项目名称</b>		《巴音郭楞日报》(民文版)报纸印刷补贴				<b>项目负责人</b>	宝音	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	60.00	其中:财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		《巴音郭楞日报》作为巴州党委机关报,把党和政府的声音送到千家万户是党报义不容辞的责任。全年报纸(民文版)出版期数 265 期,每期报纸出版数量 11375 份,保障《巴音郭楞日报》维文版、蒙文版两种文版报纸保质保量完成出版发行。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	每期报纸出版数量	> =11375 份	计划标准	11375 份	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年报纸期数	> =265 期	计划标准	265 期	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	巴州地区覆盖率	> =80%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社会新闻时效	=24 小时	计划标准	24 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每期报纸出版财政出版承担成本	< =2264.15 元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	报纸发行收入	>=70 万元	计划标准	70 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	政策宣传知晓率	> =90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	> =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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞融媒体中心						
<b>项目名称</b>		巴财教〔2025〕45号关于提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金预算的通知（数字+模拟）				<b>项目负责人</b>	沈建	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	81.76	其中：财政拨款	81.76	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《财政厅关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金预算的通知》（新财教〔2022〕188号）要求。中央广播电视节目无线覆盖（数字+模拟）工程是推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，是切实保障城乡居民听好广播、看好电视的重要举措，通过运行维护好5部数字发射机和1部模拟发射机，实现6个发射台站按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出，切实保障城乡居民听好广播、看好电视。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	数字发射机维护数量	=5部	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		模拟发射机维护数量	=1部	计划标准	-	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	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		模拟发射机“三满”播出率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位率	=100%	计划标准	-	6	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	-	6	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	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	数字发射机维护经费	≤74万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		模拟发射机维护经费	<7.76万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	广播电视节目综合人口覆盖率	>=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		电视节目综合人口覆盖率	>=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		无线覆盖运行维护持续发挥的作用	长期	计划标准	-	6	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	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞融媒体中心						
<b>项目名称</b>		巴财教〔2025〕69号财政厅关于提前下达2026年自治区广播电视无线覆盖运行维护经费预算的通知			<b>项目负责人</b>		周小勇	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据《财政厅关于提前下达2025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》(新财教〔2024〕269号)的要求,确保自治区无线覆盖工程配套的转播自治区节目的电视发射机和调频发射机正常运转,有效巩固自治区广播电视节目无线覆盖工程实施效果,有效提升广播电视无线覆盖能力,保障我台一部广播发射机正常运转,从而实现我州现有20户以上自然村广播电视盲点农牧民群众,能够及时收听到中央和自治区的广播电视节目需求。守住党的宣传舆论阵地,把党和国家的声音传到千家万户,推进广播电视基本公共文化服务水平稳步提高。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	模拟调频广播发射机维护数量	=1部	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	模拟发射机“三满”播出率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	自治区模拟广播节目播出任务完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		转移支付资金到位率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率	>=99%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基本公共文化服务水平	逐步提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	>=95%	计划标准	-	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		巴音郭楞融媒体中心						
项目名称		巴财教(2025)84号融媒体中心三个项目采购资金				项目负责人	周小勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	455.83	其中:财政拨款	455.83	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障广播电视安全高效播出,提升播出质量与稳定性,巴音郭楞融媒体中心对电视播出系统设备9套、高清演播室设备9套以及广播制播系统设备5套进行升级改造,为观众提供更清晰、更流畅、更丰富的视听体验。						
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	购买电视播出系统设备	>=9套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买高清演播室设备	>=9套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买广播制播系统设备	>=5套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	电视播出系统设备验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		高清演播室设备验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		广播制播系统设备合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		电视播出系统、高清演播室以及广播制播系统设备政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买电视播出系统、高清演播室以及广播制播系统设备完成时间	2025年12月24日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电视播出系统设备经费	<=228.40万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		高清演播室设备经费	<=87.88万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		广播制播系统设备经费	<=139.55万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	提升观众的视听体验	显著	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标		提升					
满意度 指标	满意度 指标	观众满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞融媒体中心						
<b>项目名称</b>		巴音郭楞融媒体中心电视、电影节目引进项目				<b>项目负责人</b>	熊光伟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		巴音郭楞融媒体中心深入实施文化润疆工程，夯实铸牢中华民族共同体意识的文化基础，现需要引进一批优秀电视剧、影视剧等节目，该项目计划电视剧引进集数不小于 4000 集，电影引进数量不小于 100 部，电视栏目、纪录片引进数量不小于 420 期。来满足时代和人民的需求，丰富群众文化生活，不断构建中华民族共有精神家园。经我中心与影视剧公司沟通联系，并结合实际需求，2026 年度节目引进费预计为 20 万元。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	电视剧引进集数	>=4000 集	计划标准	4000 集	8	按照完成比例赋分	工作资料
		电影引进数量	>=100 部	计划标准	100 部	8	按照完成比例赋分	工作资料
		电视栏目、纪录片引进数量	>=420 期	计划标准	420 期	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	引进节目合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	节目按时播出率	=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	电视剧引进成本	<=15 万元	计划标准	15 万 元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		电影引进成本	<=0.35 万元	计划标准	0.35 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		电视栏目、纪录片引进成本	<=4.65 万元	计划标准	4.65 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足群众日益增长的文化需求	基本 满足	计划标准	基本 满足	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	观众满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞融媒体中心						
<b>项目名称</b>		巴州应急广播运行维护项目			<b>项目负责人</b>	周小勇		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为加强应急广播服务政策宣传、服务基层群众，该项目资金主要用于应急值班人员 5 人服务费，购置应急系统及应急广播车设备 20 套，车辆运行维护费及电费的支付，确保应急广播正常运行，保障应急信息发布，进一步丰富群众精神文化生活。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	应急系统值班人员	≥5 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置应急广播车辆及应急系统设备	≥20 套	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		应急广播车辆运行维护	=1 辆	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障应急系统	=1 套	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	广播车辆及应急系统设备验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		广播车辆及应急系统设备质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		广播车辆及应急系统设备政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	广播车辆及应急系统设备购买完成时间	2026 年 12 月 24 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		服务费支付完成时间	2026 年 12 月 24 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	应急系统值班人员服务费	≤30 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分
购置车辆及应急系统设备经费			< =17.5 0 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
应急系统电费			≤5 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
车辆运行维护费			< =7.50	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
效益 指标	社会 效益 指标	提升群众精神文化生活	显著 提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
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	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞融媒体中心						
<b>项目名称</b>		电视台八县传输线路租用项目				<b>项目负责人</b>	沈建	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		巴音郭楞融媒体中心通过租用中国电信公司 8 个传输链路，4 个电视频道节目把高质量的电视节目传输到全州各族群众家中，让中央、自治区、自治州的重大决策部署和惠民政策在群众心中落地生根，同时也保障八个县的新闻素材能及时传送到巴音郭楞融媒体中心。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	传输频道覆盖县数	>=8 个	计划标准	8 个	8	按照完成比例赋分	正式材料
		传输频道套数	>=4 套	计划标准	4 套	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	传输线路质量合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	传输线路故障修复处理时间	<=3 天	计划标准	3 天	8	直接赋分	工作资料
		传输线路故障运行维护响应时间	<=2 小时	计划标准	2 小时	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每县传输链路年租金	< =4375 0 元	行业标准	43750 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障八个县新闻素材及时传送	有所保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	观众满意度	> =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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞融媒体中心						
<b>项目名称</b>		新华通讯社供稿服务费项目				<b>项目负责人</b>	马骏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		巴音郭楞融媒体中心作为自治州党委权威媒体，肩负着在巴州地区把党的声音传递到千家万户的重任，责任重大，使命光荣，也迫切需要新华社为我们开通融媒体专线、短视频专线、图片通告线路、通稿新闻线路。该项目计划平均每天使用稿件条数不小于 15 条，全年共使用 365 天。新华通讯社充分考虑边疆媒体经费紧张等特殊情况，一直按照全国范围最低的供稿费标准收取供稿费。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	平均每天发布稿件条数	≥15 条	计划标准	15 条	10	按照完成比例赋分	工作资料
		使用稿件天数	=365 天	计划标准	365 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	稿件合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	时政要闻时效	=24 小时	计划标准	24 小时	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每天稿件成本	<=958.90 元/天	计划标准	958.90 元/天	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高了政策宣传力	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞融媒体中心						
<b>项目名称</b>		新疆石榴云巴州融媒体技术平台运行维护服务费项目			<b>项目负责人</b>	牛满江		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	149.00	其中：财政拨款	149.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		巴音郭楞融媒体中心于 2022 年 11 月入驻石榴云融媒体技术平台，并依托石榴云-巴州融媒体技术平台开展融合生产传播业务。石榴云-巴州融媒体技术平台的正常运行将产生系统维护、功能优化、性能迭代升级、资源运行维护及安全等方面成本，按年度支付平台运行维护服务费，确保石榴云-巴州融媒体技术平台能够安全稳定运行。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	巴州融媒体租用石榴云平台系统维护数量	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	<=10%	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=1 天	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	<=2 小时	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平台运行维护服务费	<=62 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络云存储空间租用费	<=30 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新闻大数据模块租用费	<=27 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		互动运营模块租用费	<=30 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	融媒体平台服务人口比例	>=40%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本单位 2026 年当年预算安排涉密项目 2 个，涉及预算资金 110.74 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。

巴音郭楞融媒体中心

2026年2月14日