

克孜勒苏融媒体中心

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于克孜勒苏融媒体中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克孜勒苏融媒体中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于克孜勒苏融媒体中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于克孜勒苏融媒体中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克孜勒苏融媒体中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于克孜勒苏融媒体中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于克孜勒苏融媒体中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏融媒体中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏融媒体中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏融媒体中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏融媒体中心 2025 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 2025 年部门概况

一、 主要职能

主要职责是：

（一）宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平文化思想和党中央新闻宣传工作的路线、方针、政策。

（二）围绕自治州党委、自治州人民政府中心工作，统筹组织重大宣传报道。

（三）制定实施融媒体中心发展规划和管理办法，研究和推进内部管理体制机制的改革。

（四）负责统筹广播、电视、报纸和新媒体资源，组织实施全州新闻宣传工作和重大主题报道活动。

（五）负责广播电视节目的优质安全传输、播出以及报纸的安全出版、设备设施安全防范等工作。

（六）做好应急广播发布常态化、季节性、区域性风险预报预警。

（七）立足媒体资源优势,拓展经营媒体广告、影视文化、教育培训、电子商务、智慧城市、会展经济等传媒衍生产业。

（八）负责传播能力建设，多层次、全方位、立体式讲好新疆故事克州篇章。

（九）负责新闻舆论工作队伍建设，组织开展技术业务培训和人才培养工作。

（十）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他工作任务。

二、 机构设置及人员情况

克孜勒苏融媒体中心无下属预算单位，下设 14 个科室，分别是：（一）行政办公室。（二）党建人事部。（三）全媒体管理部。（四）全媒体采集部。（五）

全媒体编发部。(六)融媒创作部。(七)直播专题部。(八)报纸编辑部。(九)电视编辑部。(十)广播(应急广播)编辑部。(十一)全媒体审读部。(十二)技术服务部。(十三)社会服务部。(十四)资料数据部。

克孜勒苏融媒体中心编制数 161，实有人数 211 人，其中：在职 155 人，增加 0 人；退休 56 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：克孜勒苏融媒体中心

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	5,181.15	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,120.15	202 外交支出	
其中：一般财力	3,020.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,100.00	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	5,181.15
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	1,061.00	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	1,061.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	
收入总计	5,181.15	支出总计	5,181.15

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏融媒体中心

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	5,181.15	4,120.15	3,020.15	1,100.00						1,061.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	5,181.15	4,120.15	3,020.15	1,100.00						1,061.00		
207	08		广播电视	4,081.15	3,020.15	3,020.15							1,061.00		
207	08	08	广播电视事务	4,081.15	3,020.15	3,020.15							1,061.00		
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1,100.00	1,100.00		1,100.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1,100.00	1,100.00		1,100.00								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏融媒体中心 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	5,181.15	2,990.03	2,191.12
207			文化旅游体育与传媒支出	5,181.15	2,990.03	2,191.12
207	08		广播电视	4,081.15	2,990.03	1,091.12
207	08	08	广播电视事务	4,081.15	2,990.03	1,091.12
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1,100.00		1,100.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1,100.00		1,100.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏融媒体中心 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）	4, 120. 15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4, 120. 15	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	4, 120. 15	4, 120. 15		
		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				
收入总计	4, 120. 15	支出总计	4, 120. 15	4, 120. 15		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏融媒体中心 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	4,120.15	2,990.03	1,130.12
207			文化旅游体育与传媒支出	4,120.15	2,990.03	1,130.12
207	08		广播电视	3,020.15	2,990.03	30.12
207	08	08	广播电视事务	3,020.15	2,990.03	30.12
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1,100.00		1,100.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1,100.00		1,100.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏融媒体中心

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	2,990.03	2,858.41	131.62
301		工资福利支出	2,722.45	2,722.45	
301	01	基本工资	626.23	626.23	
301	02	津贴补贴	878.80	878.80	
301	03	奖金	458.03	458.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	266.02	266.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	141.32	141.32	
301	12	其他社会保障缴费	13.87	13.87	
301	13	住房公积金	215.21	215.21	
301	99	其他工资福利支出	122.96	122.96	
302		商品和服务支出	131.62		131.62
302	01	办公费	20.00		20.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	31.45		31.45
302	11	差旅费	15.00		15.00
302	13	维修（护）费	3.70		3.70
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	9.15		9.15
302	29	福利费	22.45		22.45
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	6.57		6.57
303		对个人和家庭的补助	135.95	135.95	
303	02	退休费	97.00	97.00	
303	05	生活补助	38.88	38.88	
303	09	奖励金	0.07	0.07	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏融媒体中心

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,130.12		30.12				1,100.00				
			克孜勒苏融媒体中心		1,130.12		30.12				1,100.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		1,130.12		30.12				1,100.00				
207	08		广播电视		30.12		30.12								
207	08	08	广播电视事务	电视工作经费	30.12		30.12								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏融媒体中心单位：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

克孜勒苏融媒体中心 2025 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：克孜勒苏融媒体中心单位：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

克孜勒苏融媒体中心 2025 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：克孜勒苏融媒体中心

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	10.30	10.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费（小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏融媒体中心

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

克孜勒苏融媒体中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于克孜勒苏融媒体中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏融媒体中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,181.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

二、 关于克孜勒苏融媒体中心 2025 年收入预算情况说明

克孜勒苏融媒体中心部门收入预算 5,181.15 万元，其中：

一般公共预算 3,020.15 万元，占 58.29%，比上年预算增加 3,020.15 万元，增长 100.00%，主要原因是机构改革原因，原克州广播电视台与原克孜勒苏日报社合并新成立了克孜勒苏融媒体中心，因新成立的单位上年数据为零。

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 1,061.00 万元，占 20.48%，比上年预算增加 1,061.00 万元，增长 100.00%，主要原因是机构改革原因，原克州广播电视台与原克孜勒苏日报社合并新成立了克孜勒苏融媒体中心，因新成立的单位上年数据为零。

三、 关于克孜勒苏融媒体中心 2025 年支出预算情况说明

克孜勒苏融媒体中心 2025 年支出预算 5,181.15 万元，其中：

基本支出 2,990.03 万元，占 57.71%，比上年预算增加 2,990.03 万元，增长 100.00%，主要原因是机构改革原因，原克州广播电视台与原克孜勒苏日报社合并新成立了克孜勒苏融媒体中心，因新成立的单位上年数据为零。

项目支出 2,191.12 万元，占 42.29%，比上年预算增加 2,191.12 万元，增长 100.00%，主要原因是机构改革原因，原克州广播电视台与原克孜勒苏日报社合并新成立了克孜勒苏融媒体中心，因新成立的单位上年数据为零。

四、关于克孜勒苏融媒体中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 4,120.15 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 4,120.15 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 4,120.15 万元，主要用于基本支出 2990.03 万元，项目支出 1130.12 万元。

五、关于克孜勒苏融媒体中心 2025 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

克孜勒苏融媒体中心 2025 年一般公共预算拨款合计 4,120.15 万元，其中：

基本支出 2,990.03 万元，比上年预算增加 2,990.03 万元，增长 100.00%，主要原因是机构改革原因，原克州广播电视台与原克孜勒苏日报社合并新成立了克孜勒苏融媒体中心，因新成立的单位上年数据为零。

项目支出 1,130.12 万元，比上年预算增加 1,130.12 万元，增长 100.00%，主要原因是机构改革原因，原克州广播电视台与原克孜勒苏日报社合并新成立了克孜勒苏融媒体中心，因新成立的单位上年数据为零。

（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）4,120.15 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）：2025 年预算数为 3,020.15 万元，比上年预算增加 3,020.15 万元，增长 100.00%，

主要原因是机构改革原因，原克州广播电视台与原克孜勒苏日报社合并新成立了克孜勒苏融媒体中心，因新成立的单位上年数据为零。

2、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）：2025 年预算数为 1,100.00 万元，比上年预算增加 1,100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是机构改革原因，原克州广播电视台与原克孜勒苏日报社合并新成立了克孜勒苏融媒体中心，因新成立的单位上年数据为零。

六、关于克孜勒苏融媒体中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏融媒体中心 2025 年一般公共预算基本支出 2,990.03 万元，其中：

人员经费 2,858.41 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、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金。

公用经费 131.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏融媒体中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：电视工作经费

设立的政策依据：根据克财预【2025】001 号关于下达电视工作经费预算的通知。

预算安排规模：30.12 万元

项目承担单位：克孜勒苏融媒体中心

资金分配情况：广播电视设备运行维护费 30.12 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

八、 关于克孜勒苏融媒体中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏融媒体中心 2025 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、 关于克孜勒苏融媒体中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏融媒体中心 2025 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、 关于克孜勒苏融媒体中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏融媒体中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 10.30 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 10.00 万元，公务接待费 0.30 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 10.30 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 2024 年与 2025 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 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是因机构改革，两单位合并，预算无上年数据对比，增长为 100%；公务接待费增加 0.30 万元，增长 100.00%，主要原因是因机构改革，两单位合并，预算无上年数据对比，增长为 100%。

十一、 关于克孜勒苏融媒体中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏融媒体中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

克孜勒苏融媒体中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 131.62 万元，比上年预算增加 131.62 万元，增长 100.00%，主要原因是机构改革原因，原克州广播电视台与原克孜勒苏日报社合并新成立了克孜勒苏融媒体中心，因新成立的单位上年数据为零。

(二) 政府采购情况

2025 年，克孜勒苏融媒体中心政府采购预算 1,139.00 万元，其中：政府采购货物预算 123.00 万元，政府采购工程预算 3.70 万元，政府采购服务预算 1,012.30 万元。

2025 年，克孜勒苏融媒体中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,139.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,139.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏融媒体中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 15,476.50 平方米，价值 5,809.37 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 126.17 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 126.17 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。

2025 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

2025 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 5,181.15 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,130.12 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,061.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		克孜勒苏融媒体中心			
部门联系人		古丽努尔	联系电话	18690831166	
年度绩效目标		1.按照上级要求，有序推进融媒体中心融合发展，努力实现传统媒体与新媒体的转型升级，构建全媒体制作、传播格局，不断增强克州新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，在做精做活新闻宣传上下功夫，充分发挥媒体矩阵影响力，加大云上克州 APP 推广力度。使云上克州逐步成为当地获取新闻资讯、交流互动的首要平台，争取克州零距离 2025 年年底用户突破 10 万人次、全年自办新闻资讯类节目播出、转播节目频道数量（期）202 期，发行期刊《克孜勒苏日报》（期）240 期，全年摄制发布抖音视频、作品数量（条）144 条，划分阶段性工作，明确重大节点，分类制定报道计划，确保各项宣传报道工作顺利开展。2.在新闻宣传过程中，准确把握总体要求，突出重点工作，精心组织策划一系列以主题教育、乡村振兴、经济高质量发展为主题的宣传报道，将新闻消息、通讯、图片视频等多种新闻报道形式结合起来，做到人员、时间、内容、效果四落实，形成宣传强势，提升宣传效果。3.深入实施文化润疆工程，创新报道方式，深化报道内容，为进一步提高报纸印刷质量，报社邀请专业技术人员到报社为采编队伍讲课，现场实际操作指导，报社图片拍摄处理和报纸印刷质量得到了显著提升。			
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	1,100.00	
			本级安排	3,020.15	
		其他资金（万元）	其他	1,061.00	
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	自办新闻资讯类节目播出、转播节目频道数量（期）	≥202 期	新闻宣传报道计划	20
	数量指标	全年摄制发布抖音视频、作品数量（条）	≥144 条	直播专题部工作计划	20
	数量指标	发行期刊《克孜勒苏日报》（期）	≥240 期	报纸编辑部工作计划	20
	数量指标	克州零距离用户数突破率（人次）	≥10 万人次	编发部 2025 年度计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克孜勒苏融媒体中心						
项目名称		800 平米演播大厅、报纸发行经费、其他资金结余经费项目				项目负责人		王双超
项目资金(万元)		年度预算总额	1,061.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		1,061.00
项目总体目标		该项目资金计划用于支付 2025 年 800 平米演播大厅项目培训经费、报纸发行经费，其中：财政拨款 0 万元，其他资金 1061 万元。用于保证培训顺利进行以及报纸的顺利印刷出版，圆满完成州委、州政府下达的各项宣传任务，拟于 2025 年年底完成《克孜勒苏日报》的印刷任务，确保高标准高质量的完成报纸印刷出版，努力实现读者满意。						
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	云上克州打造独家新闻栏目更新数（条）	>=1500 条	计划标准	1600 条	4	按照正常比例赋分	工作资料
		发行期刊《克孜勒苏日报》数量（期）	>=240 条	计划标准	244 条	4	按照正常比例赋分	工作资料
		第四季度绩效发放数量（次）	=1 次	计划标准	3 次	3	按照正常比例赋分	工作资料
		800 平米演播大厅项目培训经费人数（人次）	>=150 人次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	800 平米烟波大厅培训及时率（%）	=100	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		云上克州信息发布容错率（%）	<=1%	计划标准	1%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		期刊印刷质量合格率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		第四季度绩效发放及时率（%）	=3 个月	计划标准	3 个月	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	云上克州栏目更新及时率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷任务完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		800 平米演播大厅项目培训及时率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	800 平米演播大厅项目培训经费（万元）	<=104.75 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		第四季度绩效发放金额	<	预算支出标准	34.4	4	按照正常比例赋	原始凭证

		(万元)	=34.4 0万元		万元		分	
		云上克州公众号维护费 (万元)	< =111 万元	预算支出标准	10万元	4	按照正常比例赋 分	原始凭证
		印刷出版《克孜勒苏日报》 经费(万元)	< =810. 85万 元	预算支出标准	469万 元	4	按照正常比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	宣传政策知晓率(%)	> =95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋 分	说明材料
		做好舆论导向, 加强宣传 力度	有效 加强	计划标准	有效 加强	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群众满意度(%)	> =95%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克孜勒苏融媒体中心						
项目名称		电视工作经费					项目负责人	张洪才
项目资金(万元)		年度预算总额	30.12	其中：财政拨款	30.12	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目总投资 30.12 万元，其中：财政资金 30.12 万元，其他资金 0 万元，主要用于购买影片、开展宣传报道活动，通过该项目实施全面贯彻执行党和国家新闻宣传的路线、方针、政策和法律法规，正确把握舆论导向，不断提高节目质量和办台水平，当好党、政府和人民的喉舌。						
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	购买电影（集）	>=100集	计划标准	100 集	7	按照正常比例赋分	工作资料
		购买电视剧（集）	>=1210集	计划标准	1210 集	7	按照正常比例赋分	工作资料
		开展宣传报道活动（场）	>=280场	计划标准	280 场	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	影视剧播放按期完成率（%）	=100%	行业标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传报道按期完成率（%）	=100%	行业标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	影视剧播放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传报道及时送达率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	电费（万元）	<=15万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分
购买电影、电视剧（万元）			<=15.12万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	贯穿正常知晓率（%）	>=95%	计划标准	95%	20	按评判等级赋分	说明材料
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

(五) 其他需说明的事项

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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。

克孜勒苏融媒体中心

2025年2月20日