

昌吉州融媒体中心
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉州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、 关于昌吉州融媒体中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉州融媒体中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉州融媒体中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉州融媒体中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉州融媒体中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉州融媒体中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于昌吉州融媒体中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉州融媒体中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉州融媒体中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉州融媒体中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉州融媒体中心 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 年昌吉州融媒体中心部门概况

一、 主要职能

昌吉州融媒体中心是自治州党委直属正处级事业单位，为公益二类，归口自治州党委宣传部管理。中心贯彻落实党中央关于新闻舆论工作、媒体融合发展的方针政策和决策部署，以及区州党委工作要求，探索建立“新闻+政务服务商务”的运营模式，构建新型主流媒体传播格局，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

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

（二）围绕自治州党委和自治州人民政府中心工作，组织开展宣传报道，讲好昌吉故事。

（三）开展舆情引导和舆论监督，围绕社会热点进行舆论分析，为自治州党委决策提供参考依据，为自治州各部门单位提供服务。

（四）组织开展文艺创作，举办文化活动，传播社会主义核心价值观，为群众提供精神文化产品。

（五）负责昌吉日报、昌吉人民广播电台、昌吉电视台、中国昌吉网、“i 昌吉”新闻客户端和昌吉日报微信公众号、昌吉零距离微信公众号、直播昌吉微信公众号、昌吉日报微博、昌吉日报抖音、昌吉广播电视台抖音等新媒体的采编播发，“学习强国”昌吉平台的运营，《学习与科普》杂志的编辑出版等工作。

（六）负责接收、转播、录播中央广播电视总台节目信号，完成在昌吉州的传播覆盖任务。

（七）运用媒介资源，面向全州提供政务、生活、文化等综合服务。

（八）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

昌吉州融媒体中心无下属预算单位，下设 20 个处室，分别是：办公室、组织人事部、党群工作部（纪检监察室）、总编室、审核部、时政要闻部、经济社会部、文化生活部、社交通联部、数字传媒部、视觉部、媒资大数据部、“学习强国”昌吉平台编辑部、报纸编辑部、电视节目部、广播节目部、《学习与科普》编辑部、技术装备部、播控部、运营管理部。

昌吉州融媒体中心编制数 180，实有人数 279 人，其中：在职 184 人，减少 7 人；退休 95 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 0 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：昌吉州融媒体中心 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	4,971.26	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	4,471.97	202 外交支出	
其中：一般财力	4,440.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	31.20	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	6,049.50
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	499.29	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	499.29	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	1,085.33	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	885.33	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	885.33	221 住房保障支出	
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	200.00	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	200.00	229 其他支出	7.09
		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	6,056.59	支出总计	6,056.59

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉州融媒体中心

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	6,056.59	4,471.97	4,440.77	31.20						499.29	885.33	200.00
207			文化旅游体育与传媒支出	6,049.50	4,471.97	4,440.77	31.20						499.29	878.24	200.00
207	06		新闻出版电影	6,018.30	4,440.77	4,440.77							499.29	878.24	200.00
207	06	05	出版发行	6,018.30	4,440.77	4,440.77							499.29	878.24	200.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	31.20	31.20		31.20								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	31.20	31.20		31.20								
229			其他支出	7.09										7.09	
229	99		其他支出	7.09										7.09	
229	99	99	其他支出	7.09										7.09	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉州融媒体中心

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	6,056.59	3,500.77	2,555.82
207			文化旅游体育与传媒支出	6,049.50	3,500.77	2,548.73
207	06		新闻出版电影	6,018.30	3,500.77	2,517.53
207	06	05	出版发行	6,018.30	3,500.77	2,517.53
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	31.20		31.20
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	31.20		31.20
229			其他支出	7.09		7.09
229	99		其他支出	7.09		7.09
229	99	99	其他支出	7.09		7.09

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州融媒体中心

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）	4,471.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,471.97	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	4,471.97	4,471.97		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	4,471.97	支出总计	4,471.97	4,471.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州融媒体中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	4, 471. 97	3, 500. 77
207			文化旅游体育与传媒支出	4, 471. 97	3, 500. 77
207	06		新闻出版电影	4, 440. 77	3, 500. 77
207	06	05	出版发行	4, 440. 77	3, 500. 77
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	31. 20	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	31. 20	31. 20

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州融媒体中心

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	3,500.77	3,450.11	50.65
301		工资福利支出	3,429.40	3,429.40	
301	01	基本工资	876.27	876.27	
301	02	津贴补贴	201.49	201.49	
301	03	奖金	452.76	452.76	
301	07	绩效工资	625.52	625.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	342.02	342.02	
301	09	职业年金缴费	171.01	171.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	171.01	171.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.69	10.69	
301	12	其他社会保障缴费	16.64	16.64	
301	13	住房公积金	275.06	275.06	
301	99	其他工资福利支出	286.94	286.94	
302		商品和服务支出	50.65		50.65
302	16	培训费	2.65		2.65
302	29	福利费	37.16		37.16
302	99	其他商品和服务支出	10.84		10.84
303		对个人和家庭的补助	20.71	20.71	
303	02	退休费	9.50	9.50	
303	09	奖励金	11.21	11.21	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉州融媒体中心

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		971.20		953.96				17.24				
			昌吉州融媒体中心		971.20		953.96				17.24				
207			文化旅游体育与传媒支出		971.20		953.96				17.24				
207	06		新闻出版电影		940.00		940.00								
207	06	05	出版发行	《昌吉日报》印刷费	440.00		440.00								
207	06	05	出版发行	《学习与科普》杂志办刊费	15.00		15.00								
207	06	05	出版发行	电费补助	20.00		20.00								
207	06	05	出版发行	广播电视节目购置费	40.00		40.00								
207	06	05	出版发行	传媒大厦维保费	260.00		260.00								
207	06	05	出版发行	中国昌吉网运营经费	50.00		50.00								
207	06	05	出版发行	新华社用稿通道服务费	35.00		35.00								
207	06	05	出版发行	网络传输费	52.00		52.00								
207	06	05	出版发行	媒体设备运转经费	20.00		20.00								
207	06	05	出版发行	网络等级保护	8.00		8.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		31.20		13.96				17.24				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	昌吉财教【2023】79号-2024年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	31.20		13.96				17.24				

编制部门：昌吉州融媒体中心

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
				无线覆盖（数字）运行维护											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉州融媒体中心单位：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

昌吉州融媒体中心 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉州融媒体中心单位：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

昌吉州融媒体中心 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：昌吉州融媒体中心

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

昌吉州融媒体中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉州融媒体中心

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	1,085.33	885.33			885.33	200.00			200.00
昌吉州融媒体中心	1,085.33	885.33			885.33	200.00			200.00
传媒大厦项目维保费	79.80	79.80			79.80				
正常运转专项经费	5.00	5.00			5.00				
网络等级保护费	29.15	29.15			29.15				
2023 年“访惠聚”自治区补助经费（为民办实事经费）	4.82	4.82			4.82				
2023 年“访惠聚”州本级补助经费（除个人经费外其他经费）	2.28	2.28			2.28				
2023 年人才发展基金第一批重大人才计划项目	1.31	1.31			1.31				
传媒大厦职工餐厅改造项目	63.07	63.07			63.07				
昌吉州融媒体制播、演播系统智能化项目	300.00	300.00			300.00				
昌吉州文图音视频数字化资源库	399.91	399.91			399.91				
机构保障运行经费	200.00					200.00			200.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州融媒体中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州融媒体中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,056.59 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、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、其他支出。

二、关于昌吉州融媒体中心 2024 年收入预算情况说明

昌吉州融媒体中心部门收入预算 6,056.59 万元，其中：

一般公共预算 4,440.77 万元，占 73.32%，比上年预算增加 334.61 万元，增长 8.15%，主要原因是在编人员奖励性工资纳入年初部门预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 31.20 万元，占 0.52%，比上年预算增加 31.20 万元，增长 100.00%，主要原因是统计口径不同，2023 年该项资金安排未列入部门预算公开表中。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位是公益二类事业单位，无政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位是公益二类事业单位，无政府性基金预算。

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 499.29 万元，占 8.24%，比上年预算减少 538.88 万元，下降 51.91%，主要原因是 2023 年原核增绩效工资本年未纳入年初部门预算。

财政拨款结转 885.33 万元，占 14.62%，比上年预算减少 597.25 万元，下降 40.28%，主要原因是 2023 年的项目大部分已执行完毕，未执行完毕需要结转的项目减少。

非财政拨款结转结余 200.00 万元，占 3.30%，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年该项资金未纳入非财政拨款结转结余。

三、关于昌吉州融媒体中心 2024 年支出预算情况说明

昌吉州融媒体中心 2024 年支出预算 6,056.59 万元，其中：

基本支出 3,500.77 万元，占 57.80%，比上年预算减少 138.71 万元，下降 3.81%，主要原因是：一是在编人员退休，人员经费减少；二是单位资金预算中的机构保障运行经费本年以特定目标类项目列入项目支出。

项目支出 2,555.82 万元，占 42.20%，比上年预算减少 431.62 万元，下降 14.45%，主要原因是 2023 年的项目大部分已执行完毕，财政拨款结转项目减少。

四、关于昌吉州融媒体中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉州融媒体中心 2024 年财政拨款收支总预算 4,471.97 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 4,471.97 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 4,471.97 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公积金、各项社保缴费、其他工资福利支出、培训费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金和各类项目支出。

五、关于昌吉州融媒体中心 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

昌吉州融媒体中心 2024 年一般公共预算拨款合计 4,471.97 万元，其中：

基本支出 3,500.77 万元，比上年预算增加 424.61 万元，增长 13.80%。主要原因是：一是工资调标，人员经费增加；二是在编人员奖励性绩效工资纳入年初部门预算。

项目支出 971.20 万元，比上年预算减少 58.80 万元，下降 5.71%。主要原因是延续性项目与上年相比，个别项目拨款额度减少。

（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）4,471.97 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）新闻出版电影（款）出版发行（项）：2024 年预算数为 4,440.77 万元，比上年预算增加 334.61 万元，增长 8.15%。主要原因是在编人员奖励性绩效工资纳入年初部门预算。

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）：2024 年预算数为 31.20 万元，比上年预算增加 31.20 万元，增长 100.00%。主要原因是统计口径不同，2023 年该项资金安排未列入部门预算公开表中。

六、关于昌吉州融媒体中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州融媒体中心 2024 年一般公共预算基本支出 3,500.77 万元，其中：

人员经费 3,450.11 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、退休费、奖励金。

公用经费 50.65 万元，主要包括：培训费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉州融媒体中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：《昌吉日报》印刷费

设立的政策依据：《昌吉日报》是中共昌吉回族自治州委员会机关报，由昌吉回族自治州党委主管主办，是昌吉州唯一全国发行的综合性地区报纸。昌吉州融媒体中心负责报纸的编辑、出版、发行工作。

预算安排规模：440.00 万元

项目承担单位：昌吉州融媒体中心

资金分配情况：商品和服务支出（印刷费）440 万元，全部用于支付 2024 年报纸印刷费用。

资金执行时间：2024 年 1 月日—2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：《学习与科普》杂志办刊费

设立的政策依据：按照全面贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》的要求，《学习与科普》杂志作为哈萨克文的科普类杂志在基层实施科普资源开发与共享的要求方面发挥了极大的作用，更是为全疆哈萨克族基层群众提供了致富经验交流，是学习国家时事政策、学习科技知识的平台。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：昌吉州融媒体中心

资金分配情况：用于杂志印刷5.4万元、邮寄托运1.2万元、审读费和稿费6万元、杂志微信公众号运维0.1万元、通讯员业务交流培训1.8万元、杂志宣传推介差旅费0.5万元。

资金执行时间：2024 年 1 月日—2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：电费补助

设立的政策依据：中心现有佃坝广播发射台和三工镇 43 频道广播电视发射台。广播节目全年不停机，发射机功率为 6 千瓦，每天 24 小时运转；电视节目每天播出 18 小时，电视发射机功率为 5 千瓦，设立该项目用于保障广播发射台和电视发射台正常运转。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：昌吉州融媒体中心

资金分配情况：用于保障发射机、附属设备及正常办公用电支出。根据近3年电费支付情况，2021年16.9万元，2022年约19.1万元，2023年1-8月电费月平均1.43万元/月，2024年预计电费1.65万元/月*12月=19.8万元。

资金执行时间：2024 年 1 月日—2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：广播电视节目购置费

设立的政策依据：广播电视作为大众传播媒介，突出着信息传播、社会服务、大众娱乐等功能，广播电视节目作为民众获取信息的一个重要途径，不仅丰富着人们的精神生活，推动着社会进步，还是党和人民之间沟通的桥梁，其承载的意义十分重大。未详细描述15万元具体如何分配的

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：昌吉州融媒体中心

资金分配情况：用于购置广播剧、影视剧和包装等媒资。广播剧1238集，30元/集，有声小说1050集，20元/集，评书1095集，20元/集，红色主题小说157集，20元/集，广播节目包装3.77万元，广播节目共计14万元；购置电视剧6195集，35元/集，电影413部，45元/部，纪录片197集，45元/集，动画片736集，20元/集，电视节目共计26万元。全年费用共计 40 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月日—2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：传媒大厦维保费

设立的政策依据：根据广电总局 62 号令《广播电视安全播出管理规定》要求，结合中心技术工作实际，强化安全生产红线和底线思维，不断改进和提高业务工作方式，切实保障中心安全播出、技术运维及设备管理工作有序推进。

预算安排规模：260.00 万元

项目承担单位：昌吉州融媒体中心

资金分配情况：高标清同播分、总控系统 40 万；广播制控播发射系统 50 万；高清制作系统 60 万；演播厅（室）灯光舞美、显示屏 80 万；空调、备用电源 30 万； 共计 260 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月日—2024 年 12 月 31 日

（六）项目名称：中国昌吉网运营经费

设立的政策依据：按照党中央《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》的要求，围绕区、州党委的中心工作，大力发展媒体融合，2019年昌吉日报社在昌吉新闻网的基础上组建了中国昌吉网，并于6月22日正式上线运行，成为我州整合媒介资源、催化融合质变、壮大主流舆论的重要传播平台。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：昌吉州融媒体中心

资金分配情况：中国昌吉网专题制作、安全技术保障技术服务费 9 万元；数字人（5 个）项目技术服务费 10 万元；网景盛世公司网站内容安全扫描系统技术 6.5 万元；广电云云导播台技术服务费 5 万元；中国昌吉网页面改版技术服务费 11.5 万元；新媒体产品定制服务（H5、SVG 模板等）4 万元；微信公众号年费、剪映会员、135 编辑器会员、凡科快图会员、昵图网会员、摄图网会员及直播流量费用等 4 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月日—2024 年 12 月 31 日

（七）项目名称：新华社用稿通道服务费

设立的政策依据：新华社是中国的国家通讯社，法定新闻监管机构，同时也是世界性现代通讯社。为了保持宣传一致性，根据中宣部要求，全国重要时政类融媒体产品的转载使用，必须从新华社专用通道稿库中取稿。

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：昌吉州融媒体中心

资金分配情况：新闻通稿线路、图片通稿线路、融媒体专线、短视频专线 4 条通道服务费 35 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月日—2024 年 12 月 31 日

（八）项目名称：网络传输费

设立的政策依据：根据广电总局 62 号令《广播电视安全播出管理规定》要求，强化安全生产红线意识和底线思维，切实保障中心安全播出。

预算安排规模：52.00 万元

项目承担单位：昌吉州融媒体中心

资金分配情况：石榴云平台云互联网专线接入业务 36 万；电路服务业务：中心到七个县市、三工发射台、电政办，佃坝发射台至公安局监控中心综合数据传输业务 7.11 万元；互联网接入、综合数据传输等业务 8.89 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月日—2024 年 12 月 31 日

（九）项目名称：媒体设备运转经费

设立的政策依据：保障中心新闻采编播业务正常运转。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：昌吉州融媒体中心

资金分配情况：采访设备（照相机、摄像机、无人机等）的维修及换件费 12 万元；广播、电视直播车电力设备换新及电视转播车系统改造 6 万元；电视转播车系统优化改造 2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月日—2024 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：网络等级保护

设立的政策依据：信息安全等级保护是国家信息安全保障工作的基本制度和基本方法，根据《广播电视网络安全等级保护定级指南》，电视台播出系统安全保护等级全部为三级以上，属于国家重要信息系统。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：昌吉州融媒体中心

资金分配情况：委托第三方对网络信息安全等级保护进行专业测评，出具测评报告，支付测评和报告费用8万元。

资金执行时间：2024 年 1 月日—2024 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：昌州财教【2023】79 号-2024 年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

设立的政策依据：根据广电总局 62 号令《广播电视安全播出管理规定》要求，强化安全生产红线意识和底线思维，切实保障中心安全播出。

预算安排规模：31.20 万元

项目承担单位：昌吉州融媒体中心

资金分配情况：用于广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护，其中：数字地面发射机（备机）16 万元；发电机组运行维护 2 万元；光缆线杆租用0.96 万元；ASI 多路切换开关 0.74 万元；信号扫频仪 0.5 万元；取暖运行维护 11 万元（根据市场实际情况有所增减）。

资金执行时间：2024 年 1 月日—2024 年 12 月 31 日

八、关于昌吉州融媒体中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州融媒体中心 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、关于昌吉州融媒体中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉州融媒体中心 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、关于昌吉州融媒体中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉州融媒体中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位是差额拨款预算单位，没有安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位是差额拨款预算单位，没有安排此项预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位是差额拨款预算单位，没有安排此项预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位是差额拨款预算单位，没有安排此项预算。

十一、关于昌吉州融媒体中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉州融媒体中心 2024 年上年结转结余 1,085.33 万元，包括：财政拨款 885.33 万元，非财政拨款 200.00 万元，其中：

1. 2023 年“访惠聚”州本级补助经费（除个人经费外其他经费）2.28 万元，主要用于 2024 年“访惠聚”包联村为民办实事好事方面的支出。

2. 2023 年“访惠聚”自治区补助经费（为民办实事经费）4.82 万元，主要用于 2024 年“访惠聚”包联村为民办实事好事方面的支出。

3. 2023 年人才发展基金第一批重大人才计划项目 1.31 万元，主要用于高层次人才研修培养方面的开支，包括住宿和伙食等。

4. 昌吉州融媒体制播、演播系统智能化项目 300.00 万元，主要用于升级电视新闻节目演播室、更新专业摄录设备、全新的舞美布景、全新灯光大屏系统和智能化演播控制管理系统。

5. 昌吉州文图音视频数字化资源库 399.91 万元，主要用于对昌吉日报历史报纸文图资料和昌吉人民广播电台、昌吉电视台历年的历史音视频资料，以及面向社会征集反映昌吉发展变化的重要资料，进行数字化加工归集，对所有图片、视频产品进行分类，编制目录，建立目录体系，形成 100 万条以上门类齐全、素材丰富的昌吉州文图音视频资源库，建成全疆首家文图音视频数字化资源库。

6. 传媒大厦项目维保费79.80 万元，主要用于支付 2023 年各个维保项目的尾款。

7. 传媒大厦职工餐厅改造项目63.07 万元，主要用于支付 2023 年职工餐厅装修项目的尾款、购置餐饮设备、监理和工程量决算审计等费用。

8. 机构保障运行经费200.00 万元，主要用于保障中心 2024 年正常运转 的各项公用支出。

9. 网络等级保护费29.15 万元，主要用于支付 2023 年网络等级保护项目的尾款。

10. 正常运转专项经费5.00 万元，主要用于支付电视转播车租赁费用，为新闻直播业务提供保障。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉州融媒体中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 50.65 万元，比上年预算增加 4.09 万元，增长 8.78%。主要原因是：一是公用经费定额标准变化，福利费增加；二是退休人员增加，其他商品和服务支出增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉州融媒体中心政府采购预算 2,082.59 万元，其中：政府采购货物预算 407.32 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1,675.27 万元。

2024 年，昌吉州融媒体中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,082.59 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,082.59 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023年底，昌吉州融媒体中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋7,353.10 平方米，价值 519.61 万元。

2. 车辆10 辆，价值 342.45 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 107.46 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 234.99 万元。

3. 办公家具价值 133.21 万元。

4. 其他资产价值 10,426.40 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 20 台，单位价值 100 万元以上大型设备 8 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 4,971.26 万元；当年财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 971.20 万元；当年非 财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 699.29 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）		昌吉州融媒体中心			
部门联系人		滕晓帆	联系电话	15999357771	
年度绩效目标		持续做好习近平新时代中国特色社会主义思想、“昌吉州成立 70 周年”“建设中国式现代化新疆实践典范地州”等重大主题报道，不断提高宣传报道质量；坚持移动优先战略，在各平台积极推出新栏目、新产品，培育打造网红主播，做好 APP 推广、优化等工作，完成《昌吉日报》改版，提升电视节目质量，精办广播频率；走好新时代网上群众路线，进一步拓宽群众反映诉求渠道，强化舆论监督，昌吉人民广播电台计划全年举办两场次问政直播节目，发挥主流媒体的责任和担当；加大内外宣力度，提升外宣质效，抓好项目建设，扎实推进“文化润疆”工程。			
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	31.20	
			本级安排	4,440.77	
		其他资金（万元）	其他	499.29	
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	报纸发行期数	≥248 期	2024 年任务规划	10
	数量指标	昌吉新闻发行期数（电视端）	≥310 期	2024 年任务规划	10
	数量指标	《学习与科普》杂志发行期数	≥6 期	2024 年任务规划	10
	数量指标	全年新闻技能培训	≥12 次	2024 年任务规划	10
	数量指标	全年网络直播场次	≥40 场	2024 年任务规划	10
	数量指标	聚焦经济发展、服务民生、践行社会主义核心价值观等宣传报道	≥1000 篇	2024 年任务规划	10
	数量指标	全媒体稿件发布数量	≥8 万条	2024 年任务规划	10
	时效指标	图文工程项目完成率	≥98%	2024 年任务规划	10
	时效指标	演播厅改造提升项目完成时限	≤270 天	2024 年任务规划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉州融媒体中心						
项目名称		《昌吉日报》印刷费				项目负责人	冯燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	440.00	其中：财政拨款	440.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		《昌吉日报》是中共昌吉回族自治州委员会机关报，由昌吉回族自治州党委主管主办，是昌吉州唯一全国发行的综合性地区报纸。昌吉日报社负责报纸的编辑、出版、发行工作，年发行量 250 期、1.8 万余份，《昌吉日报》是党的喉舌媒体之一，是昌吉州具有权威性和影响力的报纸，《昌吉日报》精准宣传党中央精神和最新决策，生动鲜明的展示广大人民群众的生产生活，给整个社会营造良好的舆论氛围。						
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	报纸发行期数	>=250 期	历史标准	271	5	按照完成比例赋分	工作资料
		报纸年度发行量	>=1.80 万份	计划标准	1.9 万份	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报纸内容差错率	<=0.03 %	历史标准	0%	10	直接赋分	原始凭证
		报纸印刷合格质量合格率	>=99.99%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	报纸发行及时率	<=24 小时	计划标准	24 小时内	10	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	每月印刷费	<=36.67 万元	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	长期提升宣传报道工作质量	长期提高	计划标准	长期	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉州融媒体中心						
项目名称		《学习与科普》杂志办刊经费				项目负责人		艾赛英 · 马汉
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		在为基层哈萨克族农牧民群众普及科学知识，提升科学素养						
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	每期杂志基层发放量	>=500本	计划标准	990 本	10	按照完成比例赋分	工作资料
		杂志出版发行期数	>=5期	计划标准	4 期	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	杂志编校准确率	>=99.99%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	杂志出版发行周期	<=50天	计划标准	50 天	10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	杂志印刷成本	<=5万元	计划标准	5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		杂志稿费、审读费等	<=10万元	计划标准	10 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	长期为哈萨克农牧民带去知识	长期	其他标准	长期	30	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉州融媒体中心						
项目名称		传媒大厦项目维保费				项目负责人		蒲刚
项目资金(万元)		年度预算总额	260.00	其中：财政拨款	260.00	其他资金		0.00
项目总体目标		电视台和电台两个媒介平台承担着昌吉州的新闻宣传任务，宣传党的理论和路线方针政策，是党的重要媒体组成部分，根据广电总局 62 号令《广播电视安全播出管理规定》要求，同时结合广播电视技术工作实际，强化安全生产红线和底线思维，电视和电台需要对安装在传媒大厦的 5 个专业项目进行维护，以保障广播电视的安全播出，传媒大厦维保项目分 5 个项目组成，维保总金额为 260 万元，维保周期为一年。						
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	维护系统数量	≥5 项	计划标准	5 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
		场地设备维护数量	≥2 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统维护合格率	≥98%	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
		场地维护合格率	≥98%	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目完成招标时间	≤8 月	计划标准	6 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维护制播系统成本	≤150 万元	计划标准	150 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维护场地设施等成本	≤110 万元	计划标准	110 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	长期媒体正面报导率	长期保持	计划标准	长期保持	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉州融媒体中心						
项目名称		电费				项目负责人		蒲刚
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		电视台和电台承担着宣传党的理论和路线方针政策的政治任务，同时在推动新媒体平台建设运营管理融合发展上发挥着重要作用，电视台电台围绕中心服务大局，统筹组织重大宣传报道，电费用于保障发射台不断电，信号全年正常发出，保障广播电视和网络视听节目的正常播出，电费项目金额 20 万元。						
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	保障用电发射台正常运转	≤2座	历史标准	2 座	10	直接赋分	工作资料
		保证正常播出的广播频率和电视频道	≥4个	历史标准	4 个	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	媒体宣传时长达标率（%）	≥98%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	电费及时支付率	每月25号前	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上半年度电费支付总额	≤10万元	历史标准	7.23万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		下半年电费支付额度	≤10万元	历史标准	7.23万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	宣传报道质量长期提升	长期	计划标准	长期	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉州融媒体中心						
项目名称		广播电视节目购置费					项目负责人	史速起、张旺
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金		0.00
项目总体目标		电视台和电台两个媒介平台承担着昌吉州的新闻宣传任务，宣传党的理论和路线方针政策，是党的重要媒体组成部分，广播电视节目购置费 40 万元用于购置一批优秀电视片、电影、综艺节目及广播剧，充实观众和听众的文化精神生活。						
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	购置电视剧数量	>=4900集	历史标准	4900集	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置广播剧数量	>=1700集	历史标准	1700集	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	广播剧电视剧侵权率	<=5%	历史标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	<=11月	计划标准	10 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电视剧购置成本	<=26万元	计划标准	26 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		广播剧购置成本	<=14万元	计划标准	14 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	长期提升宣传质量和力度	长期提升	其他标准	长期	30	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉州融媒体中心						
项目名称		机构保障运行经费				项目负责人		刘建鑫
项目资金(万元)		年度预算总额	699.29	其中：财政拨款	0.00	其他资金		699.29
项目总体目标		昌吉州融媒体中心承担着宣传党的理论和路线方针政策的重要职责，负责推动新媒体平台建设运营管理融合发展；围绕中心，服务大局，统筹组织重大宣传报道；组织广播电视和网络视听节目创作生产和安全播出，机构运行保障补助经费用于保障昌吉州融媒体中心各项行政事业事务的开支，保证单位正常日常运转。						
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	保障单位正常工作人数	>=200人	计划标准	225人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障正常运转单位数量	=1个	计划标准	1个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成质量	>=95%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	票据报销时长	<=7天	计划标准	5天	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	商品和服务支出	<=483.45万	计划标准	572万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资本性支出	<=25万元	计划标准	39万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	长期保障良好的社会舆论环境	长期保障	计划标准	长期保障	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉州融媒体中心						
项目名称		媒体设备运转经费					项目负责人	孙爱民
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		昌吉州融媒体中心承担着宣传党的理论和路线方针政策的重要职责，负责推动新媒体平台建设运营管理融合发展；围绕中心，服务大局，统筹组织重大宣传报道；组织广播电视和网络视听节目创作生产和安全播出						
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	实施项目数量	≥2项	计划标准	3项	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修摄影摄像设备数量	≥10部	计划标准	0部	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目阶段验收合格率	≥98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采访设备、直播车转播车维修完成时间	≤330天	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		数字编报平台维护周期	≤240天	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采访设备、直播车转播车维修成本	≤15万元	计划标准	0万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		数字报编发平台运营维护成本	≤5万元	计划标准	0万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动融媒体中心主业主责的发展，传播好党和政府的声音	长期提升	计划标准	长期提升	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉州融媒体中心					
项目名称		网络传输费				项目负责人	蒲刚
项目资金(万元)		年度预算总额	52.00	其中：财政拨款	52.00	其他资金	0.00
项目总体目标		项目主要用于传媒大厦百兆、千兆光纤运行正常，保证石榴云平台运行征程，保证电视信号正常传输至各县市，保证群众正常收看电视。					
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	信号传输数量	≥3个	计划标准	1	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	石榴云平台信号正常率	≥99%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	网络信号异常维修时长	≤24小时	计划标准	2	10	按照完成比例赋分 工作资料
		网络信号异常响应时长	≤2小时	计划标准	2	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	石榴云网络成本	≤36万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		办公区域及其他网络成本	≤19.20万元	计划标准	20万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	长期保持中心网络稳定，信号传输正常	长期	计划标准	长期	30	直接赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉州融媒体中心						
项目名称		网络等级保护费					项目负责人	吴杰
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《网络安全法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等法律法规要求及《广播电视网络安全等级保护定级指南》行业标准，我台需要做网络三级等级保护，这是结合我台技术工作实际，强化安全生产红线意识和底线思维所必须完成的工作，网络保护可以切实保障本台安全播出						
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	等级保护测评	≥1 项	计划标准	1 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
		出具测评报告数量	=1 份	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	等级保护维护项目合格率	>=98%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	等级保护招标工作完成及时率	≤11 月	计划标准	11 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	等保测评费用	≤8 万元	计划标准	8 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	长期保护广播电视网络信号不被干扰	长期保护	计划标准	长期保护	30	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉州融媒体中心						
项目名称		新华社用稿通道服务费					项目负责人	王彦君
项目资金(万元)		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金		0.00
项目总体目标		昌吉州融媒体是昌吉州官方媒体，主流舆论媒体，作为党的喉舌，发声要和中央保持高度一致，按照中央宣传部要求，全国重要时政类融媒体产品的转载使用，必须从新华社专用通道稿库中取稿，项目用于交纳用稿通道服务费。						
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	使用通稿通道数量	=1 个	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	融媒体作品达标率	>=99%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		融媒作品央视报道次数	>=10 次	计划标准	10 次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	新闻转载及时率	>=99%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新闻推送及时率	>=99%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	及时转载国内外重大新闻，保证新闻传播的真实性、时效性。	长期坚持	计划标准	长期坚持	15	直接赋分	工作资料
		拍摄大量融媒佳作，为社会带来正能量	长期	计划标准	长期	15	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉州融媒体中心						
项目名称		中国昌吉网运营经费				项目负责人	王彦君	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		昌吉州融媒体中心作为昌吉州官方媒体中心，需要运营维护中国昌吉网及微信公众号、抖音、微博等新媒体平台，发布网站内容、公众号、抖音作品等融媒体产品，要不断增强新媒体的影响力、传播力，在全州形成舆论引导合力，为自治州经济社会各项事业发展宣传助力						
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	运营维护网站及公众平台账号数量	<=5个	计划标准	5个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网站系统故障率	<=5%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		网站运营维护完成率	>=99%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	网站运行维护响应时间	<=2小时	计划标准	1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	AI 虚拟主播技术维护费	<=10万元	计划标准	10万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		网站及相关平台技术服务费、流量费	<=40万	计划标准	40万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	不断增强新媒体的影响力、传播力	长期	计划标准	长期	30	直接赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个转移支付项目，涉及金额 31.2 万元，项目绩效目标完全不予公开。

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、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。

昌吉州融媒体中心

2024 年 2 月 23 日