

2026 年喀什地区融媒体中心

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、关于喀什地区融媒体中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什地区融媒体中心 2026 年收入预算情况说明

三、关于喀什地区融媒体中心 2026 年支出预算情况说明

四、关于喀什地区融媒体中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什地区融媒体中心 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、关于喀什地区融媒体中心 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

（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

喀什地区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：喀什地区融媒体中心

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	8, 397. 22	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6, 912. 37	202 外交支出	
其中：一般财力	6, 222. 67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	689. 70	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	268. 63	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	268. 63	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, 676. 37
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	944. 26
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	208. 24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1, 216. 21	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	250. 41	217 金融支出	
二、上年结转结余	80. 26	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	80. 26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	80. 26	221 住房保障支出	379. 97
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	268. 63
		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	8, 477. 47	支出总计	8, 477. 47

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

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			
20			文化旅游体育与传媒支出	6, 676. 37	5, 390. 89	4, 701. 19	689. 70					1, 216. 21	69. 27	
20	06		新闻出版电影	3, 190. 29	2, 259. 51	2, 259. 51						893. 80	36. 98	
207	06	04	新闻通讯	978. 38	778. 70	778. 70						190. 00	9. 68	
207	06	05	出版发行	2, 211. 91	1, 480. 81	1, 480. 81						703. 80	27. 29	
20	08		广播电视	3, 486. 08	3, 131. 38	2, 441. 68	689. 70					322. 41	32. 29	
207	08	99	其他广播电视支出	3, 486. 08	3, 131. 38	2, 441. 68	689. 70					322. 41	32. 29	
20			社会保障和就业支出	944. 26	933. 27	933. 27							10. 99	
20	05		行政事业单位养老支出	944. 26	933. 27	933. 27							10. 99	
208	05	02	事业单位离退休	251. 56	240. 57	240. 57							10. 99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471. 95	471. 95	471. 95								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220. 75	220. 75	220. 75								
21			卫生健康支出	208. 24	208. 24	208. 24								
21	11		行政事业单位医疗	208. 24	208. 24	208. 24								

编制部门：喀什地区融媒体中心

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		
0														
210	11	02		事业单位医疗	203.57	203.57	203.57							
210	11	03		公务员医疗补助	4.67	4.67	4.67							
22				住房保障支出	379.97	379.97	379.97							
22				住房改革支出	379.97	379.97	379.97							
221	02	01		住房公积金	379.97	379.97	379.97							
22				其他支出	268.63	268.63			268.63					
22				彩票公益金安排的支出	268.63	268.63			268.63					
229	60													
229	60	10		用于文化事业的彩票公益金支出	268.63	268.63			268.63					
				总计	8, 477.47	7, 181.00	6, 222.67	689.70	268.63				1, 216.21	80.26

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		
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	6, 676. 37	3, 933. 10	2, 743. 27
207	06		新闻出版电影	3, 190. 29	2, 296. 49	893. 80
207	06	04	新闻通讯	978. 38	788. 38	190. 00
207	06	05	出版发行	2, 211. 91	1, 508. 11	703. 80
207	08		广播电视	3, 486. 08	1, 636. 61	1, 849. 47
207	08	99	其他广播电视支出	3, 486. 08	1, 636. 61	1, 849. 47
208			社会保障和就业支出	944. 26	944. 26	
208	05		行政事业单位养老支出	944. 26	944. 26	
208	05	02	事业单位离退休	251. 56	251. 56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471. 95	471. 95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220. 75	220. 75	
210			卫生健康支出	208. 24	208. 24	
210	11		行政事业单位医疗	208. 24	208. 24	
210	11	02	事业单位医疗	203. 57	203. 57	
210	11	03	公务员医疗补助	4. 67	4. 67	
221			住房保障支出	379. 97	379. 97	
221	02		住房改革支出	379. 97	379. 97	
221	02	01	住房公积金	379. 97	379. 97	
229			其他支出	268. 63		268. 63
229	60		彩票公益金安排的支出	268. 63		268. 63
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	268. 63		268. 63
			总计	8, 477. 47	5, 465. 57	3, 011. 90

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	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）	7, 181.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6, 912.37	202 外交支出				
政府性基金预算	268.63	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, 390.89	5, 390.89		
		208 社会保障和就业支出	933.27	933.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	208.24	208.24		
		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	379.97	379.97		
		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	268.63		268.63	
		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, 181.00	支出总计	7, 181.00	6, 912.37	268.63	

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		
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	5, 390.89	3, 863.84	1, 527.06
207	06		新闻出版电影	2, 259.51	2, 259.51	
207	06	04	新闻通讯	778.70	778.70	
207	06	05	出版发行	1, 480.81	1, 480.81	
207	08		广播电视	3, 131.38	1, 604.32	1, 527.06
207	08	99	其他广播电视支出	3, 131.38	1, 604.32	1, 527.06
208			社会保障和就业支出	933.27	933.27	
208	05		行政事业单位养老支出	933.27	933.27	
208	05	02	事业单位离退休	240.57	240.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.95	471.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220.75	220.75	
210			卫生健康支出	208.24	208.24	
210	11		行政事业单位医疗	208.24	208.24	
210	11	02	事业单位医疗	203.57	203.57	
210	11	03	公务员医疗补助	4.67	4.67	
221			住房保障支出	379.97	379.97	
221	02		住房改革支出	379.97	379.97	
221	02	01	住房公积金	379.97	379.97	
			总计	6, 912.37	5, 385.32	1, 527.06

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		
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	4, 818.31	4, 818.31	
301	01	基本工资	1, 123.18	1, 123.18	
301	02	津贴补贴	754.24	754.24	
301	03	奖金	701.90	701.90	
301	07	绩效工资	740.73	740.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	441.50	441.50	
301	09	职业年金缴费	220.75	220.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	190.26	190.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.67	4.67	
301	12	其他社会保障缴费	19.32	19.32	
301	13	住房公积金	379.97	379.97	
301	99	其他工资福利支出	241.79	241.79	
302		商品和服务支出	247.48		247.48
302	01	办公费	6.32		6.32
302	05	水费	2.35		2.35
302	11	差旅费	22.69		22.69
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	18	专用材料费	1.90		1.90
302	28	工会经费	54.91		54.91
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	10.98		10.98
302	99	其他商品和服务支出	134.33		134.33
303		对个人和家庭的补助	319.52	319.52	
303	01	离休费	42.65	42.65	
303	02	退休费	177.49	177.49	
303	05	生活补助	4.03	4.03	
303	09	奖励金	13.60	13.60	
303	99	其他对个人和家庭的补助	81.75	81.75	
		总计	5, 385.32	5, 137.83	247.48

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													
			喀什地区融媒体中心		1, 527.06		1, 401.61	0.80			124.64				
207			文化旅游体育与传媒支出		1, 527.06		1, 401.61	0.80			124.64				
207	08		广播电视		1, 527.06		1, 401.61	0.80			124.64				
207	08	99	其他广播电视支出	提前下达 2026 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算(台站运行维护)项目	25.70		25.70								
207	08	99	其他广播电视支出	提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算（中央广播节目无线覆盖（数字）运行维护）项目	31.20		31.20								
207	08	99	其他广播电视支出	提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算（一般项目绩效奖励下达金额）（“石榴云”平台运行维护及公共文化数字媒资平台建设项目）	632.00		542.00				90.00				
207	08	99	其他广播电视支出	2026 年援疆干部南疆工作补贴项目	0.80			0.80							
207	08	99	其他广播电视支出	2026 年自治区第十一届少数民族传统体育运动会保障项目（2026 年度）	667.69		667.69								
207	08	99	其他广播电视支出	其他项目	93.36		70.72				22.64				
207	08	99	其他广播电视支出	2026 年干部周转房项目	2.30		2.30								
207	08	99	其他广播电视支出	2026 年法律顾问项目	2.00		2.00								
207	08	99	其他广播电视支出	2026 年体育赛事宣传工作项目	60.00		48.00				12.00				
207	08	99	其他广播电视支出	2026 年宣传片制作项目	12.00		12.00								

编制部门：喀什地区融媒体中心

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													
			总计		1, 527. 06		1, 401. 61	0. 80			124. 64				

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				
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	
229			其他支出	268.63			268.63
229	60		彩票公益金安排的支出	268.63			268.63
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	268.63			268.63
			总计	268.63			268.63

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				
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				

喀什地区融媒体中心 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：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
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）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	12.00	12.00		
总计	12.00	12.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：喀什地区融媒体中心

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
喀什地区融媒体中心	765.59	680.59	85.00	
提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算（一般项目绩效奖励下达金额）（“石榴云”平台运行维护及公共文化数字媒资平台建设项目）	306.00	306.00		
2026 年自治区第十一届少数民族传统体育运动会保障项目（2026 年度）	318.59	318.59		
其他项目	34.00	34.00		
2026 年法律顾问项目	2.00	2.00		
2026 年体育赛事宣传工作项目	20.00	20.00		
2026 年重大活动项目（春晚）	43.00		43.00	
2026 年地区大型文艺晚会系列活动项目	42.00		42.00	
总计	765.59	680.59	85.00	

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：喀什地区融媒体中心

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	
喀什地区融媒体中心	80.26	80.26	80.26						
人员类津补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	80.03	80.03	80.03						
人员类津补贴（保工资）-追加	0.23	0.23	0.23						
总计	80.26	80.26	80.26						

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于喀什地区融媒体中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区融媒体中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8,477.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、其他支出。

二、 关于喀什地区融媒体中心 2026 年收入预算情况说明

喀什地区融媒体中心部门收入预算 8,477.47 万元，其中：

一般公共预算 6,222.67 万元，占 73.40%，比上年预算增加 958.67 万元，增长 18.21%，主要原因是与上年相比，本年人员职务职级调整、工资调增，社保及公积金基数调增。2026 年“石榴云”平台运行维护及公共文化数字媒资平台建设项目资金增加、2026 年自治区第十一届少数民族传统体育运动会保障项目资金增加，新增其他项目资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 689.70 万元，占 8.14%，比上年预算增加 196.34 万元，增长 39.80%，主要原因是与上年相比，本年度 2026 年“石榴云”平台运行维护及公共文化数字媒资平台建设项目资金增加。

政府性基金预算 268.63 万元，占 3.17%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年相比，政府性基金预算本年度没有安排新的项目资金。

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, 216.21 万元, 占 14.35%, 比上年预算减少 272.90 万元, 下降 18.33%, 主要原因是与上年相比, 本年度项目资金减少, 减少项目为: 2025 年广东援疆工作纪录片摄制项目、2025 年升级喀什“天气预报”节目设备项目、《古城喀什》纪录片摄制项目、一线记者编辑赴山东新闻单位培训交流项目、山东援疆成果宣传展示项目。

财政拨款结转 80.26 万元, 占 0.95%, 比上年预算增加 73.59 万元, 增长 1, 103.30%, 主要原因是 2025 年人员类津贴补贴项目资金未支付结转至 2026 年, 致使结转增加。

三、 关于喀什地区融媒体中心 2026 年支出预算情况说明

喀什地区融媒体中心 2026 年支出预算 8, 477.47 万元, 其中:

基本支出 5, 465.57 万元, 占 64.47%, 比上年预算增加 193.81 万元, 增长 3.68%, 主要原因是与上年相比, 人员职务职级调整、工资调增, 社保及公积金基数调增。

项目支出 3, 011.90 万元, 占 35.53%, 比上年预算增加 761.90 万元, 增长 33.86%, 主要原因是与上年相比, 本年度新增项目资金: 2026 年“石榴云”平台运行维护及公共文化数字媒资平台建设项目资金增加、2026 年自治区第十一届少数民族传统体育运动会保障项目(2026 年度)资金增加, 新增其他项目资金。

四、 关于喀什地区融媒体中心 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, 181.00 万元。

收入预算包括: 一般公共预算拨款 6, 912.37 万元, 政府性基金预算拨款 268.63 万元, 国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括: 文化旅游体育与传媒支出 5, 390.89 万元, 主要用于工资福利支出、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 933.27 万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休支出、事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 208.24 万元，主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出；住房保障支出 379.97 万元，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 268.63 万元，主要用于举办喀什地区大型文艺晚会活动。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于喀什地区融媒体中心 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

喀什地区融媒体中心 2026 年一般公共预算拨款合计 6,912.37 万元，其中：

基本支出 5,385.32 万元，比上年预算增加 120.22 万元，增长 2.28%，主要原因是与上年相比，人员职务职级调整、工资调增，社保及公积金基数调增。

项目支出 1,527.06 万元，比上年预算增加 1,034.80 万元，增长 210.21%，主要原因是与上年相比，本年度新增项目资金：2026 年“石榴云”平台运行维护及公共文化数字媒资平台建设项目资金增加、2026 年自治区第十一届少数民族传统体育运动会保障项目（2026 年度）资金增加，新增其他项目资金。

（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）5,390.89 万元，占 77.99%。
2. 社会保障和就业支出（类）933.27 万元，占 13.50%。
3. 卫生健康支出（类）208.24 万元，占 3.01%。
4. 住房保障支出（类）379.97 万元，占 5.50%。

（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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.10 万元，下降 100.00%，主要原因是与上年相比，本年人员补助经费减少。

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）：2026 年预算数为 778.70 万元，比上年预算减少 64.64 万元，下降 7.66%，主要原因是与上年相比，本年编外人员经费减少。

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 1,480.81 万元，比上年预算减少 85.73 万元，下降 5.47%，主要原因是与上年相比，本年度在职人员减少，人员工资、社保、医保、住房公积金资金减少。

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）：2026 年预算数为 3,131.38 万元，比上年预算增加 1,067.71 万元，增长 51.74%，主要原因是与上年相比，本年度新增项目资金：2026 年“石榴云”平台运行维护及公共文化数字媒资平台建设项目资金增加、2026 年自治区第十一届少数民族传统体育运动会保障项目（2026 年度）资金增加，新增其他项目资金。

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）：2026 年预算数为 240.57 万元，比上年预算增加 19.79 万元，增长 8.96%，主要原因是与上年相比，本年度新增在职转退休人员，人员经费增加。

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）：2026 年预算数为 471.95 万元，比上年预算增加 13.68 万元，增长 2.99%，主要原因是与上年相比，本年度人员工资调增，社保基数调增，养老保险缴费支出相应增加。

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）：2026 年预算数为 220.75 万元，比上年预算增加 210.49

万元，增长 2,051.56%，主要原因是与上年相比，本年度人员工资调增，社保基数调增，职业年金缴费支出相应增加。

8. 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 203.57 万元，比上年预算增加 6.07 万元，增长 3.07%，主要原因是与上年相比，本年度人员工资调增，医保基数调增，事业单位医疗保险缴费支出相应增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 4.67 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 9.37%，主要原因是与上年相比，本年度人员工资调增，医保基数调增，事业单位公务员医疗保险缴费支出相应增加。

10. 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 379.97 万元，比上年预算减少 11.66 万元，下降 2.98%，主要原因是与上年相比，本年度在职人员减少，住房公积金支出相应减少。

六、 关于喀什地区融媒体中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区融媒体中心 2026 年一般公共预算基本支出 5,385.32 万元，其中：

人员经费 5,137.83 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 247.48 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2026 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算（台站运行维护）项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知》（喀地财教〔2025〕64 号）。

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：25.7 万元全部用于支付 2 两台发射机运行维护费。

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

（二）项目名称：提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算（中央广播节目无线覆盖（数字）运行维护）项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（喀地财教〔2026〕1 号）。

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：31.2 万元全部用于两台发射机运行维护费。

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

（三）项目名称：提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算（一般项目绩效奖励下达金额）（“石榴云”平台运行维护及公共文化数字媒资平台建设项目）

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（新财教〔2025〕231 号）。

预算安排规模：632.00 万元

项目承担单位：喀什地区融媒体中心

资金分配情况：286 万元主要用于“石榴云”技术平台运维服务，200 万元主要用于公共文化数字媒资收集整理服务平台建设，82.8 万元主要用于网络安全云存储服务，20 万元主要用于节目购置，43.2 万元主要用于新闻网络传输专线租赁服务。

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

（四）项目名称：2026 年援疆干部南疆工作补贴项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年度援疆干部人才南疆工作补贴经费的通知》（喀地财行〔2025〕72 号）。

预算安排规模：0.80 万元

项目承担单位：喀什地区融媒体中心

资金分配情况：0.8 万元全部用于支付援疆干部工作补贴。

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

资金来源：自治区转移支付。

补贴标准：0.14 万元/人。

补贴范围：第十一批四个援疆省市援疆干部。

补贴方式：按照自治区下达的资金文件，对援疆干部每月发放 1400 元补助。

发放程序：喀什地区人社局审核保障信息，由地区财政局汇总审核按月发放至个人。

受益人群和社会效益：受益人群：援疆干部，社会效益：提升补助人员生活水平。

（五）项目名称：2026 年自治区第十一届少数民族传统体育运动会保障项目（2026 年度）

设立的政策依据：《喀什地区筹备自治区第十一届少数民族传统体育运动会工作总体方案》。

预算安排规模：667.69 万元

项目承担单位：喀什地区融媒体中心

资金分配情况：72.76 万元主要用于服装、场地、设备道具租赁，126.93 万元主要用于会徽吉祥物制作及宣传制作设备配件，318.59 万元主要用于开幕式导演团队策划及节目编排费用、平台推广费，16.85 万元主要用于支付参演人员及领队交通费，132.56 万元主要用于宣传物料制作及道具制作费。

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

（六）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：93.36 万元

项目承担单位：喀什地区融媒体中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：2026 年干部周转房项目

设立的政策依据：关于印发《喀什地区本级党政机关事业单位干部周转住房管理办法（试行）》的通知（喀管发〔2023〕1 号）。

预算安排规模：2.30 万元

项目承担单位：喀什地区融媒体中心

资金分配情况：2.3 万元全部用于支付干部周转房 2025 年至 2026 年共 2 年租金。

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

（八）项目名称：2026 年法律顾问项目

设立的政策依据：关于转发《关于深化政府法律顾问工作的意见的通知》的通知及印发《关于深化政府法律顾问工作的意见》的通知（新政办发〔2022〕72 号）。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：喀什地区融媒体中心

资金分配情况：2 万元全部用于支付聘请专业法律顾问。

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

（九）项目名称：2026 年体育赛事宣传工作项目

设立的政策依据：《关于批复 2026 年喀什地区本级部门预算的通知》（喀地财行〔2026〕1 号）。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：喀什地区融媒体中心

资金分配情况：8 万元主要用于记者采访差旅费，7 万元主要用于宣传报道物料及物资保障，25 万元主要用于设备购置、维修维护，20 万元主要用于发布平台内容推广。

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

（一十）项目名称：2026 年宣传片制作项目

设立的政策依据：《关于批复 2026 年喀什地区本级部门预算的通知》（喀地财行〔2026〕1 号）。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：喀什地区融媒体中心

资金分配情况：6 万元主要用于记者出差差旅费，6 万元主要用于设备配件购置和设备维修维护。

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

八、 关于喀什地区融媒体中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区融媒体中心 2026 年政府性基金支出预算支出 268.63 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是与上年相比，政府性基金预算本年度没有安排新的项目资金。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）支出 268.63 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是与上年相比，政府性基金预算本年度没有安排新的项目资金。

九、 关于喀什地区融媒体中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什地区融媒体中心 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、 关于喀什地区融媒体中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区融媒体中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 12.00 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 12.00 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 2026 年较上年公务用车运行维护费无变化；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、 关于喀什地区融媒体中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

喀什地区融媒体中心 2026 年委托业务费 765.59 万元，其中：

1. 2026 年地区大型文艺晚会系列活动项目委托业务费 42.00 万元，主要用于：42 万元全部用于支付歌曲创作、节目编排费及活动现场电路维护。

2. 2026 年法律顾问项目委托业务费 2.00 万元，主要用于：2 万元全部用于支付聘请专业法律顾问。

3. 2026 年体育赛事宣传工作项目委托业务费 20.00 万元，主要用于：20 万元全部用于支付发布平台内容推广费。

4. 2026 年重大活动项目（春晚）委托业务费 43.00 万元，主要用于：43 万元全部用于支付 2026 年春晚策划、举办。

5. 2026 年自治区第十一届少数民族传统体育运动会保障项目（2026 年度）委托业务费 318.59 万元，主要用于：318.59 万元主要用于支付开幕式导演团队策划及节目编排费用、平台推广费。

6. 提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算（一般项目绩效奖励下达金额）（“石榴云”平台运行维护及公共文化数字媒资平台建设项目）委托业务费 306.00 万元，主要用于：20 万元用于节目购置，146 万元用于公共文化数字媒资收集整理服务平台建设，100 万元用于“石榴云”技术平台运维服务，40 万元用于网络安全云储存服务。

7. 其他项目委托业务费 34.00 万元，完全不予公开。

十二、 关于喀什地区融媒体中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

喀什地区融媒体中心 2026 年上年结转结余 80.26 万元，包括：财政拨款 80.26 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 80.03 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

2. 人员类津贴补贴（保工资）-追加结转 0.23 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

十三、 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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 247.48 万元，比上年预算减少 13.44 万元，下降 5.15%，主要原因是与上年相比，本年在编人员减少，公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，喀什地区融媒体中心政府采购预算 2,403.82 万元，其中：政府采购货物预算 796.62 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,607.21 万元。

2026 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 2,403.82 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2,403.82 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 974.00 平方米，价值 202.22 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 219.57 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 10 辆，价值 219.57 万元。

3. 办公家具价值 92.52 万元。

4. 其他资产价值 7,260.94 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 11 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 5 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 8,477.47 万元；当年预算安排项目共 31 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,795.69 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,216.21 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）		喀什地区融媒体中心			
部门联系人		杨娜			
年度绩效目标		<p>一是聚焦地委、行署重点工作，全力做好喀什地区农业、旅游、文化、援疆、生态等方面内容的宣传。全年各业务新媒体网络报道次数 14.6 万次，通过采用文字、图片、音视频、海报、手绘、H5 等多种形式，提高新闻报道的传播效果。二是充分利用传统媒体和新媒体平台，形成多元化、立体化的传播网络。全年完成报纸印刷总期数 496 期，广播电视播出自制、译制节目档数 60 期，通过深度报道、系列报道、专题报道等形式，全面展示喀什地区在中国式现代化进程中取得的新成就、新变化，提高宣传报道的覆盖面和影响力。三是引入先进的技术手段，如人工智能、大数据等，提升内容生产的智能化和个性化水平。采用 AI 技术进行 24 小时滚动直播，全年计划完成直播视频场次 150 场，积极探索融媒体产品的新形态、新模式，如短视频、直播、互动 H5 等内容。打造出思想有高度、内容有深度、作品有温度的现象级新闻产品，计划全年获奖作品达到 26 件，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，提升更好发挥在舆论宣传阵地的引领作用。</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	769.96	
			本级安排	6, 491.30	
		其他资金（万元）	其他	1, 216.21	
		合计：		8, 477.47	
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
运行成本	成本指标	人均公用经费变动率	<=0%	其他参考数值	2
	质量指标	预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	<=10%	其他参考数值	3
履职效能	数量指标	广播电视播出自制、译制节目档数	>=60 期	2026 年工作计划	20
	数量指标	全年报纸印刷总期数	>=496 期	2026 年工作计划	20
	数量指标	直播视频场次	>=150 场	2026 年工作计划	20
	数量指标	全年新媒体网络报道次数	=14.6 万次	2026 年工作计划	15
	数量指标	广播电视、网络视听、新媒体获奖作品数量	=26 件	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		喀什地区融媒体中心						
项目名称		2025 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	0.80	其中：财政拨款	0.80	其他资金		0.00
项目总体目标		项目总金额 0.8 万元，根据组织部批复援疆领导干部职级，2 名援疆干部每人发放 0.4 万元，2026 年发放补助总额为 0.8 万元。切实改善援疆干部在疆工作期间的生活条件，增强援疆干部的归属感和积极性，吸引更多优秀人才愿意参与到援疆工作中来。						
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	补助发放次数	=2 次	历史标准	=2 次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	=100%	11	直接赋分	原始凭证
	时效指标	补助保障时间	=5 个月	历史标准	=5 个月	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助发放平均成本	<=0.40 万元/人	计划标准	=1400 元/次/人	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%	计划标准	=100%	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		喀什地区融媒体中心						
项目名称		2026 年“石榴云”平台运行维护及公共文化数字媒资平台建设项目				项目负责人		王志恒
项目资金(万元)		年度预算总额	632.00	其中：财政拨款	632.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目预算资金总额为 632 万元，用于“石榴云”平台与网站 2 套系统运行维护，保障系统安全运行；采购电视剧、电影等 4 类优质电视节目，进一步丰富群众荧屏生活；建设 1 套国际传播数字媒资收集整理服务平台，将老照片、胶片等进行数字化处理，有效降低媒资丢失的风险；租赁 1 套网络数据专线，有效连接十二县市及自治区媒体，确保新闻及时发布。通过满足“石榴云”技术平台推流标准，对自治区“石榴云”平台相关功能模块进行定制开发维护，对网站安全生产进行运行维护，建立媒资管理系统，不断满足融合生产需要，以优质内容赋能新闻宣传事业高质量发展。此项目的实施进一步加强融媒体中心内容建设，丰富播出内容，提升宣传影响力，丰富群众日常生活。						
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	技术运维服务平台数	=2 套	计划标准	=2 套	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买节目种类数	>=4 类	计划标准	=4 类	4	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁电信数据专线数	=1 条	计划标准	=1 条	4	按照完成比例赋分	工作资料
		媒资支撑国传内容储备数	=1T	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	反映系统故障情况	<=1%	计划标准	=0%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	节目播出及时率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	技术运维服务平台单位成本	<=184.40 万元/套	计划标准	=184.40 万元/套	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		节目购置平均成本	<=5 万元/类	计划标准	=5 万元/类	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		数据专线服务费单位成本	<=3.60 万元/月	计划标准	=3.60 万元/月	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		国际传播数字媒资服务平台建设成本	<=200 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	优质内容传播提升率	≥10%	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标							
满意度 指标	满意度 指标	平台使用人员满意度	> =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

（2026 年）

预算单位		喀什地区融媒体中心						
项目名称		2026 年《喀什日报》出版和印刷项目				项目负责人	于海燕	
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，全年预计完成《喀什日报》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	报纸印刷总份数	>=1334 万份	历史标准	=1214.2	10	按照完成比例赋分	工作资料
		报纸印刷总期数	>=470 期	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报纸印刷质量合格率	>=98%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	报纸发行及时率	=100%	历史标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	报纸印刷费	<=0.48 元/份	历史标准	=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，覆盖县市	>=12 个	计划标准	新增	20	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	=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

(2026 年)

预算单位		喀什地区融媒体中心						
项目名称		2026 年地区大型文艺晚会系列活动项目				项目负责人		胡钲浩
项目资金(万元)		年度预算总额	268.63	其中：财政拨款	268.63	其他资金		0.00
项目总体目标		项目预算资金总额为 268.63 万元，资金主要用于开展 2026 年喀什春晚等 3 场大型活动经费，平均每场节目数量达到 12 个，通过该项目的实施展示喀什丰富的旅游资源，大力宣传喀什的美丽风光、深厚文化底蕴以及独特的旅游魅力。向全国人民展示新时代大美新疆稳定发展、开放自信的新气象，吸引更多游客来到喀什，感受这座历史名城的魅力。进一步增强民族认同感和国家归属感，让人们在欢乐祥和的氛围中，共同感受伟大祖国的繁荣富强以及各民族一家亲的深厚情谊。						
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	举办大型活动场次	≥3 场	计划标准	=3 场	12	按照完成比例赋分	工作资料
		平均每场节目数量	≥12 个	计划标准	=12 个	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服装道具质量合格	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展及时率	=100%	计划标准	=100%	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每场活动平均成本	<=89.54 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升地方特色文化宣传效果	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	观众满意度	>=95%	计划标准	=100%	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		喀什地区融媒体中心						
项目名称		2026 年法律顾问项目					项目负责人	叶红
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过聘请专业法律顾问，建立健全法律风险防控体系，全面提升依法决策、依法管理、依法办事水平，计划全年审核合同达到 30 份；有效防范和化解法律风险，维护单位合法权益与良好形象；保障各项工作规范有序运行，为事业持续健康发展提供坚实法律支撑。						
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	法律服务时间	=1 年	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		年度完成合同审核数	>=30 份	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	合同审核合规率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	咨询服务及时性	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	法律咨询月服务成本	<=1667 元/月	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	单位依法决策覆盖率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	部门人员满意度	>=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

(2026 年)

预算单位		喀什地区融媒体中心						
项目名称		2026 年干部周转房项目					项目负责人	叶红
项目资金(万元)		年度预算总额	2.30	其中：财政拨款	2.30		其他资金	0.00
项目总体目标		此项目主要用于支付 2 名干部周转房 2025 年-2026 年共 2 年租金，严格按照租金标准，按时足额支付，保障干部住房秩序， 为干部队伍稳定和基层工作开展提供有力支撑。						
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	保障干部周转房数	=2 套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		租金支付年数	=2 年	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	租金支付合规率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每套住房租金	<=0.58 万元/年	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层干部队伍稳定性	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居住人员满意度	>=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

（2026 年）

预算单位		喀什地区融媒体中心						
项目名称		2026 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		资金主要保障单位 2 部发射机正常运行的电费，购置广播电视设备备机备件配件一批，达到发射机正常运行，保障发射机正常运转，确保每天达到 16 小时转播，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，让各族群众收看到更加丰富多彩、喜闻乐见的电视节目。						
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	广播电视设备备机备件数	=1 批	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障发射机运行数量	=2 部	计划标准	=2 部	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发射机功率达标	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发射机平均每天运行时长	≥16 小时	计划标准	=16 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	发射机运行单位成本	≤36 万元	计划标准	=36 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	电视节目综合人口覆盖率	≥99.30%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	广播电视收视观众满意度	≥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)

预算单位		喀什地区融媒体中心						
项目名称		2026 年少数民族边疆地区和边疆地区文化安全补助资金（台站运行维护经费）项目				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		资金主要保障单位正常运行的电费，购置一些设备的配件，每月定期检修 3 次，保障发射机高效运转，保证每天达到 16 小时播出，强化机房人、财、物管理，降低运维成本，合理调配播出时段，在保证完成播出任务的前提下，预留维护保养时间，保障收视观众覆盖率，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，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	台站维护数	=1 个	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		发射机月度维护检修次数	≥3 次/月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发射机功率达标	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发射机每天运行时长	≥16 小时	计划标准	=16.75 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	台站维护所需资金	=25.7 万	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	广播电视节目覆盖率	≥99.2 %	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	收视观众满意度	≥95%	计划标准	100%	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		喀什地区融媒体中心						
项目名称		2026 年外宣推介项目					项目负责人	李俊梅
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		该项目旨在加强融媒体中心内容建设，通过借助在中新社、新华社、人民日报、中央广播电视总台等 9 家央级媒体国内国外平台，每年计划发布涉喀稿件 2000 篇，稿件平均浏览量不低于 1500 次，把社会各领域的发展动态、成果等信息广泛传播，扩大喀什外宣范围，提升喀什对外宣传力度和影响力，促进经济高质量稳定发展。						
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	平台外宣稿件发布平均数量	>=2000 条	计划标准	=1524 条	10	按照完成比例赋分	工作资料
		对外宣传平台数	=9 家	历史标准	=9 家	10	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	>=1500 次	计划标准	=2311 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	稿件发布及时率	=100%	历史标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每家媒体外宣推介成本	<=16.11 万元	计划标准	=16.11 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	提升平台浏览量	>=2000 次	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	网民满意度	=100%	计划标准	100%	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		喀什地区融媒体中心						
项目名称		2026 年新华社供稿、通讯员稿费项目				项目负责人	李俊梅	
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 5000 篇；通讯员全年供稿 2500 篇。项目的实施，在地委的正确带领下，地区融媒体中心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	历史标准	=5012 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	=2628 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	供稿及时率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	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	=35 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	经济效益指标	提升舆论引导力	>=5 万粉丝量	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	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	=98%	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		喀什地区融媒体中心							
项目名称		2026 年新闻研究及交流业务专项工作项目				项目负责人	叶红		
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 4 个、购买办公耗材 2 批，办公耗材 9.4 万元、会费成本 4.4 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	=4 个	历史标准	=4 个	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		采购耗材批次	>=2 批次	计划标准	=1 批次	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	采购验收合格率	=100%	历史标准	=100%	10	直接赋分	工作资料	
	时效指标	会费缴纳及时率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	协会会费	<=4.40 万元	历史标准	=3.6 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
		办公耗材费用	<=9.40 万元	计划标准	=10.2 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	宣传作品评奖数	>=20 部	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	=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

(2026 年)

预算单位		喀什地区融媒体中心						
项目名称		2026 年宣传片制作及体育赛事宣传项目				项目负责人		叶红
项目资金(万元)		年度预算总额	72.00	其中：财政拨款	72.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过高质量完成宣传片制作与体育赛事宣传工作，打造优质宣传成果，扩大活动覆盖面与影响力，全年计划拍摄经济宣传片 3 部，完成体育赛事宣传报道达到 3 场，旨在弘扬健康向上的社会风尚，全面展示我地区文体事业高质量发展成果，树立单位良好公共形象，不断丰富群众精神文化生活，切实提升群众获得感、参与感与满意度。						
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	宣传片制作数	=3 部	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
		体育赛事宣传报道场次	>=3 场	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发布稿件审核合规率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	宣传信息发布时效	<=24 小时	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传片制作单位成本	<=4 万元/部	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		体育赛事宣传单位成本	<=20 万元/场	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	宣传作品发布浏览量	>=10 万人次	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	网民满意度	>=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

（2026 年）

预算单位		喀什地区融媒体中心						
项目名称		2026 年业务工作项目					项目负责人	叶红
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		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；保障记者采访次数 10 次，计划采购办公用品 2 批，提高网站工作人员的业务积极性，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	采购办公用品批次	≥2 批次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		重大宣传报道采访次数	=10 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购用品验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	宣传报道及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传业务工作开展保障经费	≤25 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		重大宣传报道差费	≤20 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	宣传内容按时发布率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥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

(2026 年)

预算单位		喀什地区融媒体中心						
项目名称		2026 年援疆业务宣传及诗词大会活动项目				项目负责人	叶红	
项目资金(万元)		年度预算总额	250.41	其中：财政拨款	0.00	其他资金	250.41	
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，全年发布山东援疆工作宣传视频及图文不少于 20 条，举办鲁喀诗词大会活动 1 场，提升援疆工作宣传效果，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	举办诗词大会活动数	=1 场	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传文稿、视频发布数	>=20 条	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发布作品审核合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	活动举办及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	视频拍摄成本	<=163.41 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		诗词大会举办成本	<=87 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升宣传影响力、传播力	提升	计划标准	新增	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	新增	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		喀什地区融媒体中心						
项目名称		2026 年中央广播电视节目无线覆盖（数字）项目				项目负责人	蒋强杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	31.20	其中：财政拨款	31.20	其他资金		0.00
项目总体目标		资金主要保障单位 2 部发射机正常运行的电费，购置发射机配件，达到发射机正常运行，每月定期检修 3 次，保障发射机正常运转，确保每天达到 16 小时转播，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，让各族群众收看到更加丰富多彩、喜闻乐见的电视节目。						
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	保障发射机运行数量	=2 部	计划标准	=2 部	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发射机月度维护检修次数	≥3 次/月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发射机功率达标	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发射机运行时长	≥16 小时	计划标准	=16.75 小时	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发射机运行平均成本	<=15.60 万	计划标准	=15.60 万	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	电视节目覆盖率	>=99.2 %	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收视观众满意度	>=95%	计划标准	=100%	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		喀什地区融媒体中心						
项目名称		2026 年自治区第十一届少数民族传统体育运动会保障项目（2026 年度）				项目负责人	刘玲玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	667.69	其中：财政拨款	667.69	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 667.69 万元，主要用于 2026 年第十一届少数民族传统体育运动会保障项目大型活动组及宣传报道组活动的执行，保障开闭幕式文艺节目创排节目达到 12 个；会徽、吉祥物制作数达到 8560 套；宣传片、主题曲 MV、背景视频制作各 1 部；宣传报道（含场地氛围营造）等活动；确保 2026 年活动正常开展。通过各类具备民族特色的音乐，展示新疆深厚文化底蕴以及独特的魅力。向全国人民展示新时代大美新疆稳定发展、开放自信的新气象，吸引更多游客来到新疆，感受这座历史名城的魅力，进一步增强民族认同感和国家归属感。						
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	活动文艺节目创排数	≥12 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		会徽、吉祥物制作数	≥8560 套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传片、主题曲 MV、背景视频	≥3 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传片验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动举办及时率	=100%	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	文艺节目创排	≤407.27 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		会徽、吉祥物制作	≤17.64 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传片制作及氛围营造成本	≤242.78 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	赛事相关短视频播放量	≥10 万次	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	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 93.36 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。

喀什地区融媒体中心

2026年4月15日