刚察县融媒体中心

2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；

（二）及时、准确地传播国际国内政治、经济、科技、文化、教育、体育、法治等各类有价值的信息；

（三）密切联系群众,倾听群众呼声,关注社会热点,及时反映社会各界和广大人民群众的意见、建议和要求,准确实施舆论监测；

（四）围绕县委、县政府中心工作,及时准确宣传报道全县政治、经济、文化、社会、生态等重大新闻事件和公益资讯；

（五）承担电视台综合服务平台、县域公共信息发布平台的建设、运行、维护和网络信息安全防范工作；

（六）承担全县网上政务服务、生活服务相关业务及社交传播等融媒体综合服务工作；

（七）贯彻执行党和国家有关广播电视宣传工作的方针政策和法律法规,把握正确的政治方向、舆论导向、新闻志向、工作取向,繁荣广播电视事业,弘扬时代主旋律；

（八）研究制定符合社会主义市场经济体制要求,适应新闻传播规律、互联网发展规律的广播电视事业和产业发展战略。

二、机构设置

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：刚察县融媒体中心（县广播电视台）。内设机构0个，具体为：刚察县融媒体中心（县广播电视台）。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：刚察县融媒体中心 **单位：万元**

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	901.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	788.79
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	76.75
九、其他收入		九、卫生健康支出	42.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	25.52

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	901.07	**本年支出合计**	933.94
上年结转	32.86	结转下年	
收入总计	933.94	**支出总计**	933.94

单位公开表2

收入总表

单位名称：刚察县融媒体中心　　单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	933.94	32.86	901.07								
023003-刚察县融媒体中心	933.94	32.86	901.07								

单位公开表3

支出总表

单位名称：刚察县融媒体中心　　**单位：万元**

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	933.94	400.13	533.81			
207	文化旅游体育与传媒支出	788.79	254.98	533.81			
20708	广播电视	788.79	254.98	533.81			
2070801	行政运行	454.74	254.98	199.76			
2070802	一般行政管理事务	9.50		9.50			
2070899	其他广播电视支出	324.55		324.55			
208	社会保障和就业支出	76.75	76.75				
20805	行政事业单位养老支出	76.75	76.75				
2080502	事业单位离退休	33.88	33.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.57	28.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.29	14.29				
210	卫生健康支出	42.88	42.88				
21011	行政事业单位医疗	42.88	42.88				
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55				
2101103	公务员医疗补助	14.61	14.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.72	17.72				
221	住房保障支出	25.52	25.52				
22102	住房改革支出	25.52	25.52				
2210201	住房公积金	25.52	25.52				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出

单位公开表4

财政拨款收支总表

单位名称：刚察县融媒体中心　　单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	901.07	一、本年支出	933.94	933.94		
一般公共预算拨款收入	901.07	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出	788.79	788.79		
		（八）社会保障和就业支出	76.75	76.75		
		（九）卫生健康支出	42.88	42.88		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	25.52	25.52		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	32.86	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	32.86					
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	933.94	**支出总计**	933.94	933.94		

一般公共预算支出表

单位名称：刚察县融媒体中心　　**单位：万元**

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	901.08	400.13	500.95
207	文化旅游体育与传媒支出	755.93	254.98	500.95
20708	广播电视	755.93	254.98	500.95
2070801	行政运行	454.74	254.98	199.76
2070802	一般行政管理事务	9.50		9.50
2070899	其他广播电视支出	291.69		291.69
208	社会保障和就业支出	76.75	76.75	
20805	行政事业单位养老支出	76.75	76.75	
2080502	事业单位离退休	33.88	33.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.57	28.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.29	14.29	
210	卫生健康支出	42.88	42.88	
21011	行政事业单位医疗	42.88	42.88	
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55	
2101103	公务员医疗补助	14.61	14.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.72	17.72	
221	住房保障支出	25.52	25.52	
22102	住房改革支出	25.52	25.52	
2210201	住房公积金	25.52	25.52	

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察县融媒体中心　　单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	400.12	367.18	32.94
301	工资福利支出	315.58	315.58	
30101	基本工资	51.45	51.45	
30102	津贴补贴	90.95	90.95	
30106	伙食补助费	2.88	2.88	
30107	绩效工资	75.26	75.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.57	28.57	
30109	职业年金缴费	14.29	14.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.55	10.55	
30111	公务员医疗补助缴费	14.61	14.61	
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
30113	住房公积金	25.52	25.52	
302	商品和服务支出	32.94		32.94
30201	办公费	2.40		2.40
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.42		0.42
30208	取暖费	15.76		15.76
30211	差旅费	0.70		0.70
30228	工会经费	3.98		3.98
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	5.96		5.96
303	对个人和家庭的补助	51.60	51.60	
30302	退休费	32.22	32.22	
30305	生活补助	1.66	1.66	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	17.72	17.72	

单位公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察县融媒体中心　　单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00		3.00		3.00		3.60		3.60		3.60	

单位公开表8

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察县融媒体中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

单位公开表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：刚察县融媒体中心　　单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

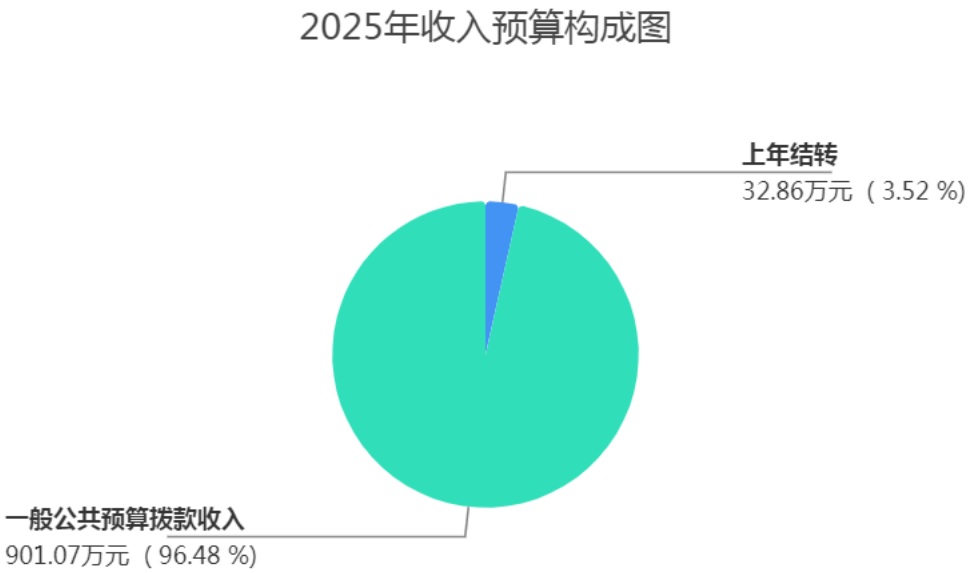
一、单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入901.07万元、上年结转32.86万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出788.79万元、社会保障和就业支出76.75万元、卫生健康支出42.88万元、住房保障支出25.52万元。

刚察县融媒体中心2025年收支总预算933.94万元。

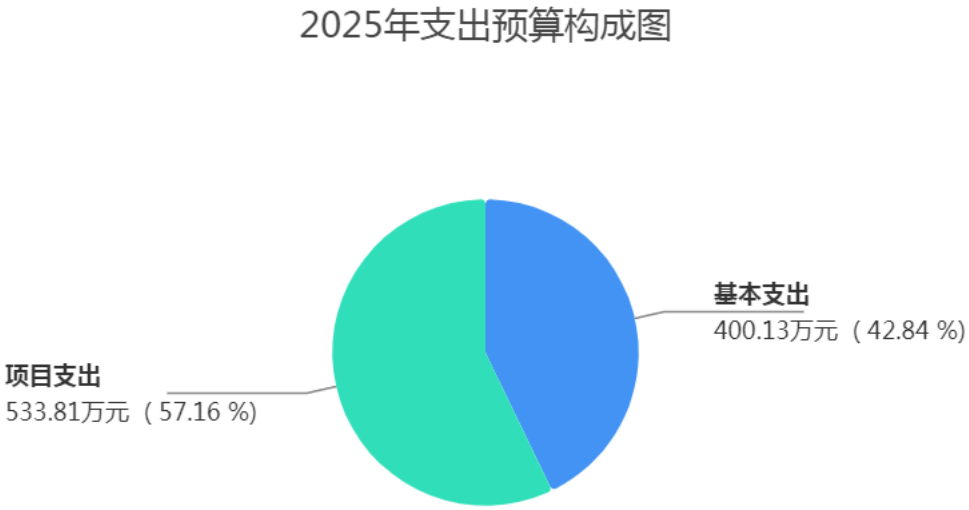
二、单位收入预算情况说明

刚察县融媒体中心2025年收入预算933.94万元，其中：上年结转32.86万元，占3.52%；一般公共预算拨款收入901.07万元，占96.48%。



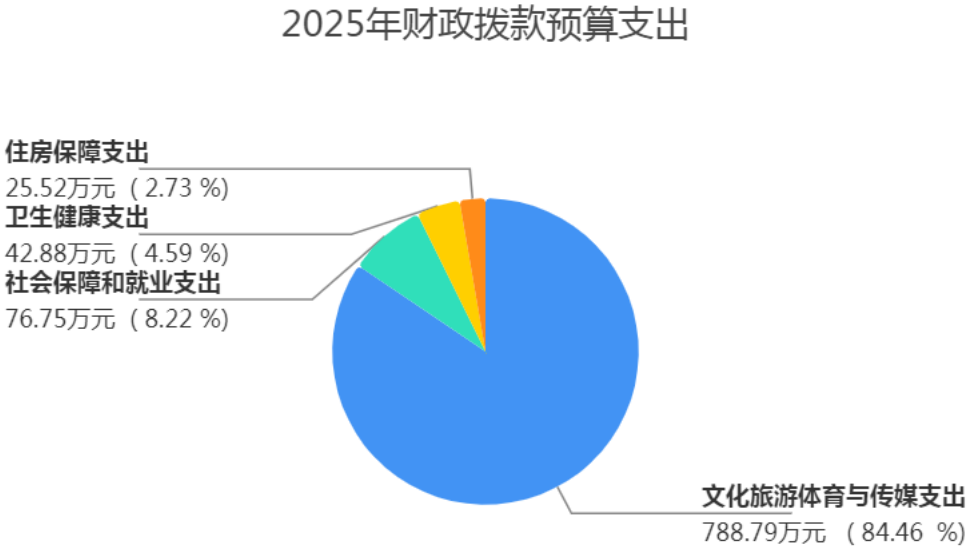
三、单位支出预算情况说明

刚察县融媒体中心2025年支出预算933.94万元，其中：基本支出400.13万元，占42.84%；项目支出533.81万元，占57.16%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

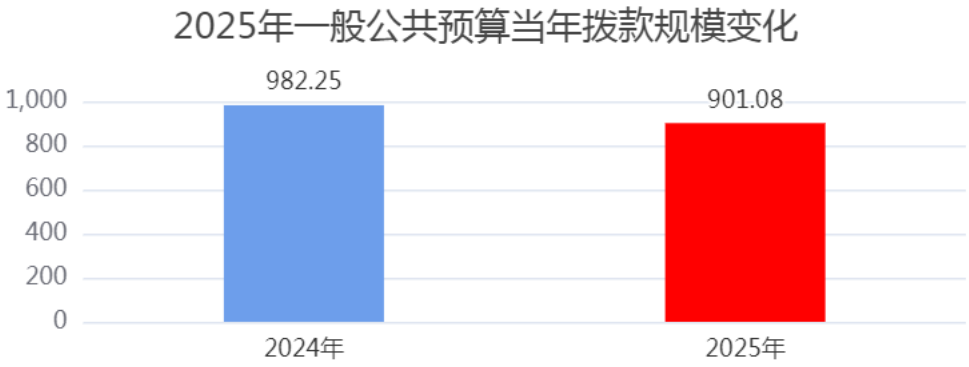
刚察县融媒体中心2025年财政拨款收支总预算933.94万元，比上年减少51.57万元，主要是项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入901.07万元，上年结转32.86万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出788.79万元，社会保障和就业支出76.75万元，卫生健康支出42.88万元，住房保障支出25.52万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

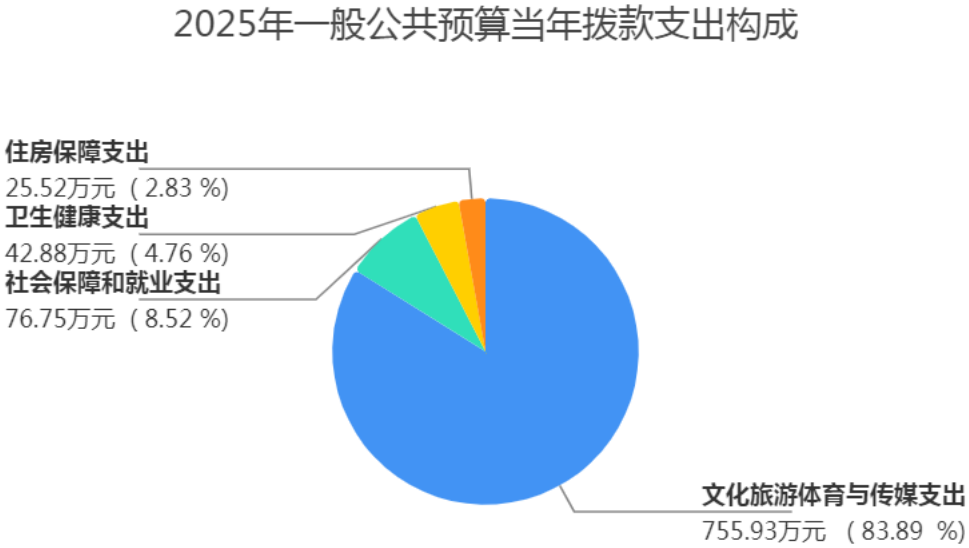
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县融媒体中心2025年一般公共预算当年拨款901.08万元，比上年减少81.17万元，主要是项目减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出755.93万元，占83.89%；社会保障和就业（类）支出76.75万元，占8.52%；卫生健康（类）支出42.88万元，占4.76%；住房保障（类）支出25.52万元，占2.83%。



（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）行政运行（项）2025年预算数为454.74万元，比上年增加4.12万元，增长0.91%。主要是人员变动。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为9.50万元，与上年持平。

3、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）2025年预算数为291.69万元，比上年减少65.30万元，下降18.29%。主要是项目减少。

4、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）2025年预算数为33.88万元，比上年减少1.97万元，下降5.50%。主要是2024年4月一个退休人员去世，所以2025年的预算数比上年减少1.97万元。

5、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）2025年预算数为28.57

万元，比上年减少3.43万元，下降10.72%。主要是基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为14.29万元，比上年减少1.71万元，下降10.69%。主要是基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为10.55万元，比上年减少2.12万元，下降16.73%。主要是基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为14.61万元，比上年减少2.94万元，下降16.75%。主要是基数调整。

9、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）2025年预算数为17.72万元，比上年减少5.96万元，下降25.17%。主要是项目减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为25.52万元，比上年增加0.47万元，增长1.88%。主要是基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县融媒体中心2025年一般公共预算基本支出400.12万元，其中：

人员经费367.18万元，主要包括：基本工资51.45万元，津贴补贴90.95万元，伙食补助费2.88万元，绩效工资75.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.57万元，职业年金缴费14.29万元，职工基本医疗保险缴费10.55万元，公务员医疗补助缴费14.61万元，其他社会保障缴费1.51万元，住房公积金25.52万

元，退休费32.22万元，生活补助1.66万元，医疗费补助17.72万元；

公用经费 32.94万元，主要包括：办公费2.40万元，水费0.12万元，电费0.42万元，取暖费15.76万元，差旅费0.70万元，工会经费3.98万元，公务用车运行维护费3.60万元，其他商品和服务支出5.96万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县融媒体中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.60万元，比上年增加0.60万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.60万元，增加0.60万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是因为要新闻拍摄用车，每年都是燃油费不够，后面追加项目，所以今年的预算增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县融媒体中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县融媒体中心2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年刚察县融媒体中心机关运行经费财政拨款预算32.94万元，比上年增加1.88万元，增长6.05%。主要是人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2025年刚察县融媒体中心政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，刚察县融媒体中心共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年刚察县融媒体中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额500.95万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	500.95								
023003-刚察县融媒体中心	63222425R0000000008400-编外人员工资	12-编外人员类	199.76	保障编外人员工资发放到位，提高编外人员的工作效率与工作热情；提升岗位就业率，提升岗位就业率提高编外人员的生活水平。	成本指标	经济成本	工资成本	=	199.76	万元	15.00
					产出指标	数量指标	编外人员数	=	16	人	15.00
						质量指标	编外人员工作达标率	≥	98	%	15.00
						时效指标	工资发放及时率	≥	99	%	15.00
					效益指标	社会效益	提高岗位就业率	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	98	%	10.00
	63222425T0000000000086-新闻中心工作经费	3-特定目标类	9.50	目标1：用于新闻网站临聘人员工资、网站网页制作及维护、设备更新、人员培训；目标2:保障新闻网站设施设备正常运转；目标3：健全网站网页制作及维护长效机制，临聘人员配备合理；目标4：保障全年新闻网站有序运转	产出指标	数量指标	目标1：购置直播流量权限	≥	1	次	6.00
							目标2：保障网站临聘人员数	≥	2	人	9.00
							目标3：网站设备更新	≥	1	次	9.00
						质量指标	目标1：保障设备更新率	≥	90	%	9.00
							目标2：网站网页制作更新率	=	100	%	9.00
							目标3：临聘人员符合率	=	100	%	9.00
						时效指标	目标1：临聘人员工资发放率	=	100	%	9.00
					效益指标	社会效益	目标1：网站正常运转率	=	100	%	12.00
						可持续影响	目标1：网站长期可持续运转	定性	持续		9.00
					满意度指标	服务对象满意度	目标1：网站使用人员满意度	≥	98	%	9.00
	63222425T0000000000092-东山头电费及维护费	3-特定目标类	5.10	目标1：用于缴纳东山头基站日常电费开支1次以上；目标2：东山头基站的基础设施设备6台；目标3：健全基站维护长效机制，基站基础设施设备齐全，基站档案管理规范；目标4：电视台信号服务市民满意度98%以上。	产出指标	数量指标	目标1：柴油发电机的维护和油料更新补充	≥	1	次	12.85
							目标2：缴纳基站电费次数	≥	1	次	12.85
							目标3：维修维护基站室内外设施	≥	1	次	12.85
						质量指标	目标1：基站设备故障重复率	≤	3	次	12.85
					效益指标	经济效益	目标1：基站维护响应时间	≤	3	天	12.85
						生态效益	目标1：信号覆盖率	≥	98	%	15.75
					满意度指标	服务对象满意度	目标1：电视台信号服务市民满意度	≥	98	%	10
	63222425T0000000000103-刚察县融媒体中心（广播电视台）临聘专业技术人员工资、技能提升培训经费及设备更新经费	3-特定目标类	12.00	目标1：用于14个临聘专业技术人员技能培训、设备更新；目标2：设施设备正常运行维护，确保安全播出相关工作；目标3：健全网站网页制作及维护长效机制，临聘人员配备合理；目标4：保障全年融媒体中心有序运转。	成本指标	经济成本	目标1：人员培训成本	≥	2	万元	10.00
							目标2:设备更新维护	≥	10	万元	10.00
					产出指标	数量指标	目标1：设备更新维护	≥	1	次	10.00
							目标2：人员培训	≥	1	次	10.00
						质量指标	目标1：人员培训率	≥	98	%	10.00
							目标2：临聘人员符合率	=	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	目标1：临聘人员在岗率	=	100	%	10.00
						可持续影响	目标1：人员聘用长效机制	定性	长效		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	目标1：工作人员满意度	≥	98	%	10.00
	63222425T0000000000111-安全播出工作经费	3-特定目标类	6.00	保障新闻宣传编辑播出系统、广播电视节目传输播出系统的安全、有效正常运行。保障新闻宣传编辑播出系统、广播电视节目传输播出系统的安全、有效正常运行。	成本指标	经济成本	购置安全播出设备	≥	2	万元	10.00
							各发射台基站维护	≥	2	万元	5.00
							安全播出传输设备更新维护	≥	2	万元	5.00
					产出指标	数量指标	各发射台站基础设施维护	≥	1	次	10.00
							安全播出设备更新维护	≥	1	台	10.00
							安全播出工作业务培训	≥	1	次	10.00
						质量指标	安全播出率	≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	安全播出及时率	=	98	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	电视广播信号正常播出满意度	≥	99	%	10.00
	63222425T0000000000117-新媒体文本检测系统租赁费	3-特定目标类	3.80	监测融媒体中心的公众号、电视新闻稿件等媒体文字及图片编辑的文本监测，避免出现新闻宣传安全播出事故。保障广播电视节目安全播出系统的安全、有效正常运行。	成本指标	经济成本	成本控制	=	3.8	万元	18.00
					产出指标	数量指标	文本监测账号	≤	3	个	20.00
						质量指标	稿件文本出错率	≤	1	%	22.00
					效益指标	社会效益	准确传递民生时政信息	=	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	98	%	10.00
	63222425T0000000000605-县域10座电视转播发射台网络信号通讯服务费	3-特定目标类	13.60	目标1：缴纳刚察县域10座电视转播发射台网络信号通讯服务费；目标2：保障10座电视转播台信号通畅长效机制；目标3：服务对象满意度98%以上。	产出指标	数量指标	硬件采购维护数量	≥	1	个	8.18
							缴纳转播发射台网络通讯服务费	≥	1	次	8.18
							转播发射台网络服务数	≥	9	座	8.18
						质量指标	系统验收合格率	=	100	%	8.18
							保障转播发射台网络运行率	=	100	%	8.18
							系统故障率	≤	0.3	%	1.18
						时效指标	系统故障修复时间	≤	24	小时	8.18
							系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	8.18
					效益指标	社会效益	主页点击量	≥	0.8	万人	13.38
						可持续影响	转播发射台网络通讯管理价值健全性	定性	健全		8.18
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10.00
	63222425T0000000000608-大美青海云平台网络通讯服务费	3-特定目标类	16.50	目标1：确保融媒体中心“大美青海云”系统运行1条专线通讯服务费；目标2：确保广部电话、1条办公通讯专线、内网等舒畅；目标3：健全融媒体中心“大美青海云”运行长效机制；目标4：工作人员满意度98%以上。	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	2	个	10.00
							硬件采购维护数量	≥	1	个	10.00
							云平台网络通讯服务费	≥	1	次	10.00
						质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	10.00
							保障云平台网络运行率	≥	95	%	10.00
							系统故障率	≤	0.2	%	10.00
					效益指标	社会效益	主页点击量	≥	0.8	万人	10.00
						可持续影响	系统正常使用年限	=	1	年	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10.00
				应急广播系统网络服务费标准规范要求，应急广播终端，建立县、乡应急	成本指标	经济成本	成本控制	=	25	万元	9
						数量指标	覆盖范围	≥	90	%	9
							信息传输及时率、准确率	≥	99	%	9

	63222425T000000000615-县级应急广播系统网络通讯服务费	3-特定目标类	25.00	广播平台，配套完善乡镇、村适配平台，实现向上级应急广播平台对接、横向与本级政府预警系统发布系统连通。加快实现全方位、全时段的预警信息发布和政策宣讲服务，进一步提升全区应急管理能力和社会治理水平。顺应时代发展需要，根据提升基层媒体传播力、引导力、影响力、公信力的迫切要求，抓好我县融媒体中心建设任务。	产出指标	质量指标	经费使用率	≥	95	%	9
							验收通过率	≥	96	%	9
						时效指标	经费使用时效性	=	1	年	9
					效益指标	经济效益	对避免重复投入运维费用的改善程度	定性	改善		9
						社会效益	对督促政务信息公开情况的影响程度	定性	公开		9
						可持续影响	持续提高农牧民群众综合素质，促进农村经济社会协调发展	定性	持续		8
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63222425T000000000723-2025年省级技术云平台服务费用	3-特定目标类	23.50	目标1：用于一次性缴纳青海省县级融媒体中心省级云平台服务费用；目标2：用于维护计算机资源服务、储存资源服务、网络资源服务、云引擎等；目标3：维护技术平台云服务数量6个；目标4：健全云服务管理机制，云服务设备配置齐全，云服务档案管理规范；目标5：客户端人员满意度98%以上。	成本指标	经济成本	线路租用成本	=	23.5	万元	9
					产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	个	9
							维护云技术平台服务数	=	6	个	9
						质量指标	系统验收合格率	≥	99	%	9
							系统故障率	≤	0.03	%	9
						时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	6
							系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	9
					效益指标	社会效益	主页点击量	≥	1	万元	9
						可持续影响	系统正常使用年限	≥	1	年	11
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10
	63222425T000000001104-北财【2024】701号海北州财政局关于提前下达2025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	3-特定目标类	69.99	目标1：巩固文化宣传阵地，确保农牧民区收看收听号广播，进一步提升广播电视巩固服务水平和质量；目标2：按规定转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。	产出指标	数量指标	值机人员、基站值守人员数	≥	4	人	10
							发射台附属设施更新改造次数	≥	4	次/年	10
							缴纳发射台站电费次数	≥	1	次/年	10
						质量指标	发射机及附属设备完好率	≥	98	%	10
						时效指标	满时间度	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益	群众免费收听收看率	≥	95	%	10
						生态效益	电磁环境达标率	≥	95	%	10
						可持续影响	广播电视节目覆盖率	≥	96	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63222425T000000001137-青财教字【2024】1849号提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设（中央广播电视节目无线覆盖运行维护）资金预算的通知	3-特定目标类	116.20	目标1：保证广播电视无线覆盖率；目标2：做好各个基站的运行维护。目标1：保证广播电视无线覆盖率；目标2：做好各个基站的运行维护。目标1：保证广播电视无线覆盖率；目标2：做好各个基站的运行维护。	产出指标	数量指标	台站维护数量	=	10	站	10
							满功放率	=	100	%	10
							数字电视发射机	=	26	台	10
						质量指标	设备完好率	≥	98	%	10
							设备正常运行率	≥	98	%	10
						时效指标	设备维修率	≥	98	%	10
					效益指标	生态效益	群众收看率	≥	98	%	10
						可持续影响	稳定输出率	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

的基本支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）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）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

（四）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（五）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。