

化隆回族自治县广播电视局  
2026年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 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 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 负责全县新闻媒体宣传工作，指导联系全县各单位新闻宣传工作，把握正确的舆论导向和创作导向，负责做好信息的正面宣传报道和引导工作。

(二) 负责县广播电视宣传工作，指导全县广播电影电视机构的宣传业务，把握正确的舆论导向和创作导向。

(三) 严格执行广播电视行业法规；负责广播电视节目的采、编、播，及广播电视节目交流。

(四) 负责自办节目地策划、采制、审查、包装以及播出、编排和管理工作的。

(五) 负责广播电视对外宣传工作。

(六) 负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

融媒体中心、技术服务中心。

## 三、部门预算单位构成

纳入化隆县广播电视局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：化隆回族自治县广播电视局

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	1,031.81	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	1,068.66
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	146.68
九、其他收入		九、卫生健康支出	63.62
		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	37.88

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	1,031.81	本年支出合计	1,316.85
上年结转	285.04	结转下年	
收入总计	1,316.85	支出总计	1,316.85

收入总表

部门名称：化隆回族自治县广播电视局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	1,316.85	285.04	1,031.81								
010-化隆回族自治县广播电视局	1,316.85	285.04	1,031.81								
010001-化隆回族自治县广播电视局（本级）	1,316.85	285.04	1,031.81								

## 支出总表

部门名称：化隆回族自治县广播电视局

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	1,316.85	586.32	730.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,068.66	338.14	730.52			
20708	广播电视	1,040.04	338.14	701.90			
2070801	行政运行	1.65	1.65				
2070899	其他广播电视支出	1,038.39	336.49	701.90			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.62		28.62			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.62		28.62			
208	社会保障和就业支出	146.68	146.68				
20805	行政事业单位养老支出	144.87	144.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.37	41.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.69	20.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.81	82.81				
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81				
210	卫生健康支出	63.62	63.62				
21011	行政事业单位医疗	63.62	63.62				
2101102	事业单位医疗	27.02	27.02				
2101103	公务员医疗补助	15.44	15.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.16	21.16				
221	住房保障支出	37.88	37.88				
22102	住房改革支出	37.88	37.88				
2210201	住房公积金	37.88	37.88				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县广播电视局

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	1,031.81	一、本年支出	1,316.85	1,316.85		
一般公共预算拨款收入	1,031.81	(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	1,068.66	1,068.66		
		(八) 社会保障和就业支出	146.68	146.68		
		(九) 卫生健康支出	63.62	63.62		
		(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	37.88	37.88		
		(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	285.04	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	285.04					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,316.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,316.85</b>	<b>1,316.85</b>		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县广播电视局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,031.81	586.32	445.49
207	文化旅游体育与传媒支出	783.63	338.14	445.49
20708	广播电视	783.63	338.14	445.49
2070801	行政运行	1.65	1.65	
2070899	其他广播电视支出	781.98	336.49	445.49
208	社会保障和就业支出	146.68	146.68	
20805	行政事业单位养老支出	144.87	144.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.37	41.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.69	20.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.81	82.81	
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	
210	卫生健康支出	63.62	63.62	
21011	行政事业单位医疗	63.62	63.62	
2101102	事业单位医疗	27.02	27.02	
2101103	公务员医疗补助	15.44	15.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.16	21.16	
221	住房保障支出	37.88	37.88	
22102	住房改革支出	37.88	37.88	
2210201	住房公积金	37.88	37.88	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县广播电视局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	586.32	578.25	8.07
301	工资福利支出	472.63	472.63	
30101	基本工资	104.24	104.24	
30102	津贴补贴	98.70	98.70	
30107	绩效工资	125.47	125.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.37	41.37	
30109	职业年金缴费	20.69	20.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.02	27.02	
30111	公务员医疗补助缴费	15.44	15.44	
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
30113	住房公积金	37.88	37.88	
302	商品和服务支出	8.07		8.07
30201	办公费	1.73		1.73
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.54		0.54
30217	公务接待费	1.19		1.19
30231	公务用车运行维护费	3.07		3.07
30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303	对个人和家庭的补助	105.62	105.62	
30302	退休费	82.81	82.81	
30305	生活补助	1.65	1.65	
30307	医疗费补助	21.16	21.16	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县广播电视局

单位：万元

上年预算数					2026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	
4.41		3.07		3.07	1.34	4.26		3.07		3.07	1.19

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县广播电视局

单位：万元

支出功能分类科目		2026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：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：化隆回族自治县广播电视局

单位：万元

功能分类科目		2026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：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

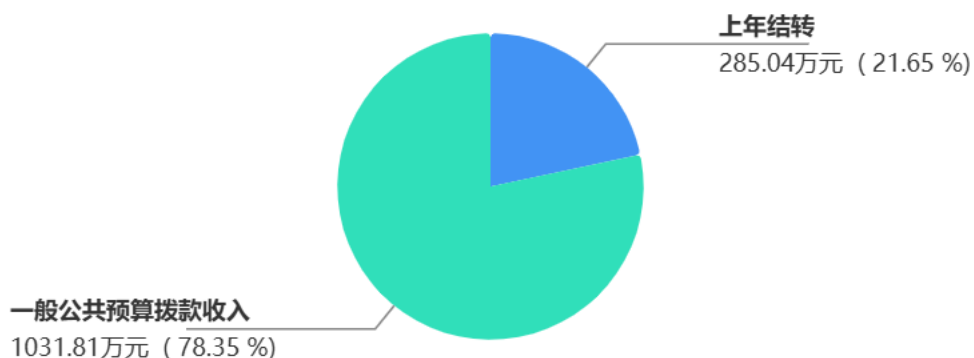
按照综合预算的原则，化隆回族自治县广播电视局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,031.81万元、上年结转285.04万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,068.66万元、社会保障和就业支出146.68万元、卫生健康支出63.62万元、住房保障支出37.88万元。

化隆回族自治县广播电视局2026年收支总预算1,316.85万元。

### 二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县广播电视局2026年收入预算1,316.85万元，其中：上年结转285.04万元，占21.65%；一般公共预算拨款收入1,031.81万元，占78.35%。

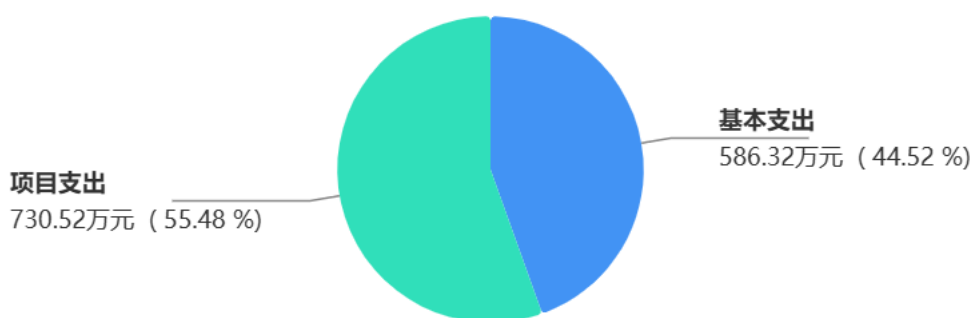
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县广播电视局2026年支出预算1,316.85万元，其中：基本支出586.32万元，占44.52%；项目支出730.52万元，占55.47%。

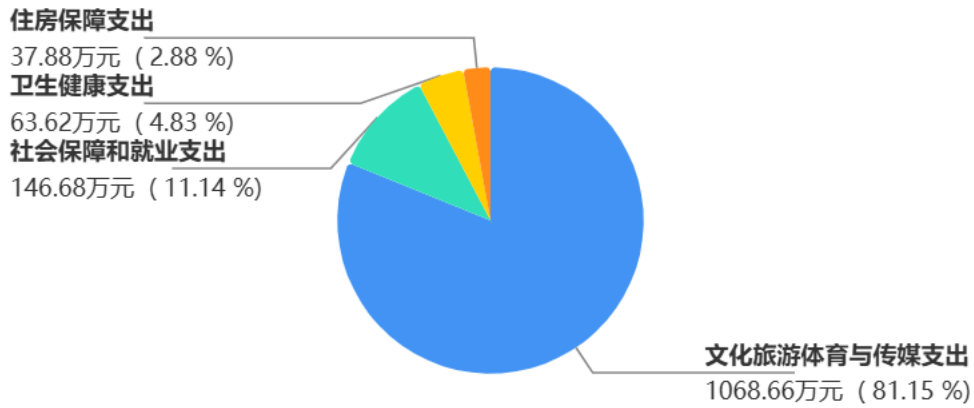
2026年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县广播电视局2026年财政拨款收支总预算1,316.85万元，比上年增加206.30万元，主要是上年结转金额增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,031.81万元，上年结转285.04万元；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1,068.66万元，社会保障和就业支出146.68万元，卫生健康支出63.62万元，住房保障支出37.88万元。

## 2026年财政拨款预算支出

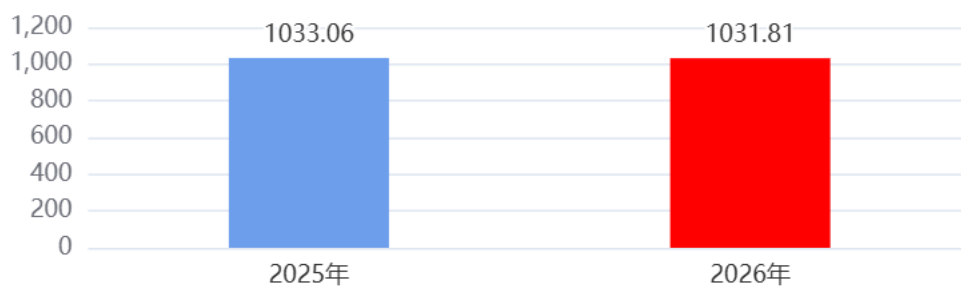


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县广播电视局2026年一般公共预算当年拨款1,031.81万元，比上年减少1.25万元，主要是人员调出，导致基本支出减少。

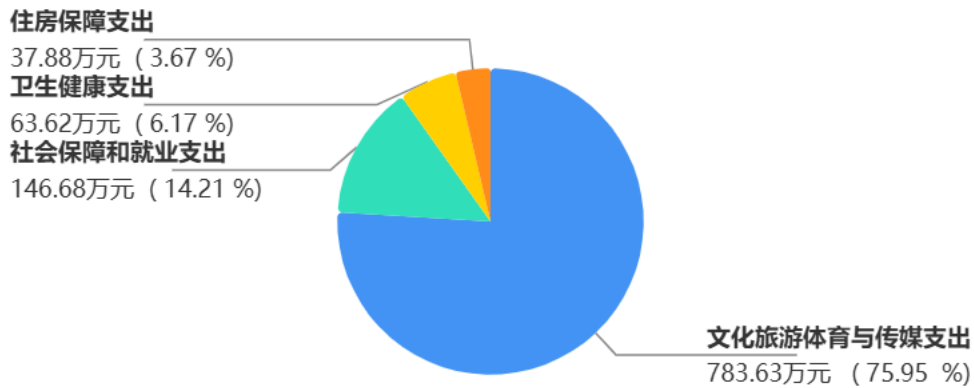
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (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783.63万元，占75.95%；社会保障和就业（类）支出146.68万元，占14.22%；卫生健康（类）支出63.62万元，占6.17%；住房保障（类）支出37.88万元，占3.67%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### （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）2026年预算数为1.65万元，比上年增加0.82万元，增长98.80%。主要是退休人员增加，导致文化旅游体育与传媒支出行政运行增加。

2、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781.98万元，比上年减少11.29万元，下降1.42%。主要是退休人员增加，在职人员工资支出减少。

3、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41.37万元，比上年减少1.96万元，下降4.52%。主要是退休人员工资增

加，在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4、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20.69万元，比上年减少0.97万元，下降4.48%。主要是退休人员工资增加，在职人员机关事业单位职业年金缴费支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为82.81万元，比上年增加2.24万元，增长2.78%。主要是退休人员工资增加，其他行政事业单位养老支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.81万元，比上年减少0.09万元，下降4.74%。主要是退休人员工资增加，在职人员其他社会保障和就业支出减少。

7、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27.02万元，比上年增加5.21万元，增长23.89%。主要是医疗基数调整，事业单位医疗支出增加。

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）2026年预算数为15.44万元，比上年增加2.98万元，增长23.92%。主要是医疗基数调整，事业单位医疗公务员医疗补助增加。

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）2026年预算数为21.16万元，比上年增加0.65万元，增长3.17%。主要是2026年医疗基数调整。

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37.88万元，比上年增加1.15万元，增长

3.13%。主要是2026年住房公积金基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县广播电视局2026年一般公共预算基本支出586.32万元，其中：

**人员经费** 578.25万元，主要包括：基本工资104.24万元，津贴补贴98.70万元，绩效工资125.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.37万元，职业年金缴费20.69万元，职工基本医疗保险缴费27.02万元，公务员医疗补助缴费15.44万元，其他社会保障缴费1.81万元，住房公积金37.88万元，退休费82.81万元，生活补助1.65万元，医疗费补助21.16万元；

**公用经费** 8.07万元，主要包括：办公费1.73万元，差旅费1.00万元，培训费0.54万元，公务接待费1.19万元，公务用车运行维护费3.07万元，其他商品和服务支出0.54万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县广播电视局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为4.26万元，比上年减少0.16万元，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3.07万元，增加0.00万元；公务接待费1.19万元，减少0.16万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费减少。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县广播电视局2026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

化隆回族自治县广播电视台2026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。**

2026年化隆回族自治县广播电视台无机关运行经费财政拨款预算。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年化隆回族自治县广播电视台政府采购预算总额210万元，其中：货物类115万元、工程类0万元、服务类95万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，化隆回族自治县广播电视台所属各预算单位共有车辆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1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年化隆回族自治县广播电视台所属各预算单位计划购置车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（四）委托业务费情况说明。**

2026年化隆回族自治县广播电视台部门委托业务费财政拨款预算111.74万元，比上年减少25.88万元，下降18.80%。主要原因是：2026年项目委托业务费减少。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年化隆回族自治县广播电视局预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额445.49万元。

### 部门预算项目支出绩效目标公开表1

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%
63022426R00000 0005767-2026年 编制外长期聘用 人员支出（同工 同酬）	12-编外人 员类	103.07	保障我单位5名 同工同酬人员的 基本劳动报酬与 社会保险权益， 稳定采编、技术 、运营等关键岗 位的辅助力量， 支撑单位日常运 转和业务发展。	成本指标	经济成本	保障总金额	0	103.67	万元	10
				产出指标	数量指标	保障同工同酬人 数	0	5	人	20
					质量指标	薪酬发放合规率	≥	100	%	10
					时效指标	每月工资及社保 在规定时间内完 成发放/缴纳	0	12	月	10
				效益指标	社会效益	缓解我单位编制 不足压力，补充 专业人才缺口	定性	效果显著		20
					可持续影响	保证编制外人员 稳定	定性	长期有效		10
				满意度指 标	服务对象满意度	同工同酬人员满 意度	≥	98	%	10

## 部门预算项目支出绩效目标公开表2

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%
63022426T000000000 423-雄先等九乡镇及四个骨干台站国标租赁费	3-特定目标 类	15.00	本项目旨在保障雄先等九乡镇及四个骨干台站信号安全、稳定传输、平台运营及应急广播等核心业务正常开展。项目预算15万元，主要用于租赁中国电信运营商提供的专用数据专线，覆盖中心机房至广播电视转播台关键链路。通过持续、可靠的数据专线租赁服务，确保自办节目信号安全稳定传输和检测信号回传，保障了广播电视安全播出。	成本指标	经济成本	数据专线租赁费	0	15	万	20
				产出指标	数量指标	数据专线 线路数量	≥	14	条	20
					质量指标	网络传输率	≥	98	%	10
					时效指标	租赁费保障年度	0	2026	年	10
				效益指标	社会效益	扩大化隆自办节目信号覆盖面	定性	长效显著		10
					可持续影响	建立稳定、冗余的网络传输机制，保障业务连续性	定性	效果显著		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10

### 部门预算项目支出绩效目标公开表3

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%
63022426T0000000 00425-宣传经费	3-特定目标类	2.00	用于我单位开展基层新闻采编、政务信息发布、短视频制作及应急宣传等工作，提升县域舆论引导能力与媒体服务效能，助力基层宣传思想文化工作提质增效。	成本指标	经济成本	宣传经费	0	2.5	万元	20
				产出指标	数量指标	新闻播出条数	≥	400	条	20
					质量指标	新闻宣传覆盖率	≥	98	%	10
					时效指标	经费保障年度	0	2026	年	10
				效益指标	社会效益	提升县域舆论引导能力与媒体服务效能	定性	效果良好		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众收看满意度	≥	98	%	10

## 部门预算项目支出绩效目标公开表4

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%
63022426T0 0000000042 7-历史遗留 老放映员生 活补助	3-特定目 标类	11.61	用于解决27名历史 遗留老放映员生活 补助问题。依据相 关政策精神，结合 其过往基层文化贡 献，精准核算并发 放补助，切实保障 该群体权益，妥善 化解历史遗留民生 问题。	成本指标	经济成本	历史遗留老放映员生活 补助	0	11.61	万元	20
				产出指标	数量指标	历史遗留老放映员人 数	0	27	人	20
					质量指标	补助金及时发放率	≥	98	%	10
					时效指标	生活补助保障年度	0	2026	年	10
				效益指标	社会效益	保障老放映员基本生活	定性	效果显 著	20	
				满意度指 标	服务对象满意 度	受益放映员满意度	≥	98	%	10

## 部门预算项目支出绩效目标公开表5

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%
63022426 T0000000 00430-播 音员补助	3-特定目标 类	2.40	用于我县融媒体中心播音员补助费用，承担新闻播报、节目主持、配音等工作，提升融媒产品音频质量与传播效果，增强主流媒体舆论引导和专业形象	成本指标	经济成本	播音员补助金	0	2.4	万元	20
				产出指标	数量指标	播音员人数	0	1	人	10
					质量指标	专业 新闻配音率	≥	98	%	20
					时效指标	播音补助保障年度	0	2026	年	10
				效益指标	社会效益	提升融媒产品音频质量与传播效果，增强主流媒体公信力	定性	效果明显		20
				满意度指标	服务对象满意度	播音员满意度	≥	98	%	10

## 部门预算项目支出绩效目标公开表6

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%
63022426 T0000000 00433-高 山台值机 人员劳务 费	3-特定目 标类	7.20	为保障我县4座广播电视信号稳定传输、设施安全。雇用4名工作人员，在骨干台站实行24小时轮班值守，负责设备日常巡检、故障应急处理及设备维护，保障广播电视安全播出，确保偏远地区群众正常收听收看广播电视节目。	成本指标	经济成本	值机人员劳务费	0	8.1	万元	20
				产出指标	数量指标	值机人数	0	4	人	20
					质量指标	4座台站正常运转率	≥	98	%	10
					时效指标	劳务费发放保证时间	0	12	月	10
				效益指标	社会效益	保障全县广播电视安全播出	定性	效果显著		20
				满意度指标	服务对象满意度	值机人员满意度	≥	97	%	10

## 部门预算项目支出绩效目标公开表7

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%
63022426T 000000000 451-新闻荟 萃平台入网 费	3-特定目 标类	30.00	本项目核心为县级融媒体中心支付新闻荟萃平台入网费，旨在接入新闻荟萃平台，通过平台接入授权、数据传输保障及基本运营服务，实现了我县自办新闻节目在全省有线电视覆盖范围内正常传输。	成本指标	经济成本	新闻荟萃平台入网费	0	30	万元	20
				产出指标	数量指标	新闻荟萃平台	0	1	套	20
					质量指标	自办新闻节目省内传播率	≥	98	%	10
					时效指标	服务年度	0	2026	年	10
				效益指标	社会效益	自办节目新闻在全省高效传播	定性	效果明显		20
				满意度指标	服务对象满意度	收视群众满意度	≥	98	%	10

## 部门预算项目支出绩效目标公开表8

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%
63022426 T0000000 00459-县 级融媒体 中心年服 务费	3-特定目 标类	65.00	保障县融媒体中心工作平台“大美化隆”APP，安全稳定运行，全面履行主流舆论阵地核心功能，保障媒体融合业务高质量、可持续运行，本项目安排年服务费65万元，用于支付第三方专业机构提供的持续性技术与内容服务。通过购买服务方式，提供技术平台运维服务、通过专业化、集约化的服务采购，有效弥补短板，提升内容生产效率、系统运行稳定性和公共服务响应速度，推动县级融媒体中心优化发展。	成本指标	经济成本	融媒体中心工作平台“大美化隆”APP年服务费	0	65	万元	20
				产出指标	数量指标	大美化隆APP发稿量	≥	500	条	20
					质量指标	大美化隆APP平台服务交付质量合格率	≥	98	%	10
					时效指标	服务期限	0	2026	年度	10
				效益指标	社会效益	优化信息质量和传播率，持续扩大信息覆盖面	定性	效果良好		10
					可持续影响	持续提升大美化隆APP产品质量	定性	持续提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	新闻宣传和群众满意度	≥	98	%	10

## 部门预算项目支出绩效目标公开表9

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%
63022426 T0000000 00461-融 媒体中心 网络租赁 及设备维 修（护） 费	3-特定目标类	9.90	保障县级融媒体中心新闻采编、内容生产、节目播出、数据储存及共享等核心业务系统的设备安全、高效、稳定运行。安排融媒体中心设备维护维修费9.9万元，，通过系统化运行维护，保障新闻时效、节目安全播出和公共服务高效开展	成本指标	经济成本	融媒体中心网络租赁及设备维修（护）费	0	9.9	万元	20
				产出指标	数量指标	融媒体中心数量	0	1	个	10
					质量指标	融媒体中心采编播设备维修维护核可用率	≥	98	%	20
					时效指标	紧急故障响应时间	≤	12	小时	10
				效益指标	社会效益	新闻内容发布成功率	≥	98	%	10
					可持续影响	采编播设备运行维护标准化水平	定性	持续提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	融媒体中心满意度	≥	98	%	10

## 部门预算项目支出绩效目标公开表10

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%
63022426T0 0000000046 2-化隆县融媒 体中心（电视 ）播出系统网 络安全二级等 保费	3-特定目标 类	10.00	县级融媒体中心 播出系统作为关 键信息基础设施 ，承担着广播电 视节目信号传输 、应急信息发布 、政务服务推送 等重要职能，通 过系统化、常态 化的网络安全防 护措施，确保播 出系统达标，筑 牢意识形态安全 和技术安全防线 。	成本指标	经济成本	播出系统网络安全设备维修维护及等保测	0	10	万元	20
				产出指标	数量指标	网络安全设备维修维护及等保测评次数	≥	1	年	20
					质量指标	网络安全设备维修维护及等保测评结果	定性	符合要求		10
					时效指标	网络安全设备维修维护及等保测评年度	0	2026	年	10
				效益指标	社会效益	播出系统网络安全设备维修维护及等保测评安全率	≥	98	%	10
					可持续影响	播出系统网络安全安全防护体系完善度	定性	持续优化		10
				满意度指标	服务对象满意度	收听收看群众满意度	≥	98	%	10

## 部门预算项目支出绩效目标公开表11

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%
63022426T 000000000 463-高山台 设备及网络 维护费	3-特定目标 类	6.00	确保我县14座广播电视转播台站自办节目设备安全、稳定运行、自办节目信号传输稳定，保障辖区内群众正常收听收看地方主流媒体节目，通过常态化、专业化维护，有效降低设备故障率，提升转播台运行可靠性，筑牢基层舆论传播“最后一公里”技术防线。	成本指标	经济成本	转播台设备维护 维修费	0	6	万元	20
				产出指标	数量指标	年度设备巡检次 数	≥	12	次	20
					质量指标	设备正常运行率	≥	98	%	10
					时效指标	故障平均修复时 间	≤	12	小时	10
				效益指标	社会效益	重要保障期零停 播率	0	100	%	10
					可持续影响	转播台运行维护 专业化水平持续 提升	定性	持续提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10

## 部门预算项目支出绩效目标公开表12

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%
63022426 T0000000 00464-广 电局电费	3-特定目标类	15.00	为保障广播电视信号传输提供了稳定的电力保障，确保电视台24小时不间断用电正常。稳定的电力供应确保了我单位全年电力供应稳定避免因断电或设备停机影响宣传任务和公共服务，切实提升中心运行效能与应急保障任务	成本指标	经济成本	电费	0	15	万元	20
				产出指标	数量指标	保证用电区域覆盖数	≥	14	处	10
					质量指标	供电设备完好率	≥	96	%	20
					时效指标	电费按时缴纳率	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益	确保了我单位全年电力供应稳定	定性	持续优化	20	
				满意度指标	服务对象满意度	供电台站满意度	≥	98	%	10

## 部门预算项目支出绩效目标公开表13

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%
63022426 T0000000 00466-县 融媒体中心 新闻采访 车辆运行 费	3-特定目标 类	3.07	为保障县融媒体中心正常履行新闻宣传职责，确保新闻采访工作顺利开展。项目资金5万元，用于中心1辆新闻采访车辆的燃油费、保险费、路桥费、日常维护保养费、维修费以及按规定产生的车辆年检费等。本项目是维持融媒体中心基本运转、提升新闻生产效率的必要支出。	成本指标	经济成本	新闻采访车运行维护费	≤	5	万元	20
				产出指标	数量指标	保障县融媒体中心全天正常出勤车辆数	0	1	辆	20
					质量指标	出车及时率	≥	98	%	10
					时效指标	经费保障年度	0	2026	年	10
				效益指标	社会效益	提升新闻宣传时效性和覆盖面，保证党委政府声音精准快速传播	定性	效果显著		10
					可持续影响	建立采访车辆规范管理与维护机制，保障新闻采编工作连续性	定性	持续有效		10
				满意度指标	服务对象满意度	一线采编人员对车辆保障满意度	≥	98	%	10

## 部门预算项目支出绩效目标公开表14

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%
63022426 T0000000 01235- 2026年中 央支持地 方公共文 化服务体 系建设中 央广播电 视节目无 线覆盖运 行维护项 目	3-特定目标 类	150.94	完成本县中央广 播电视节目无线 发射台站地面数 字电视发射系统 1+1备份切换改 造建设，实现任 意一台主发射机 因故障停机时， 系统自动切换到 备用发射机进行 工作，使其播出 信号不中断，确 保安全播出。	成本指标	经济成本	电费	≤	20	万元	3
						地质灾害点一体化塔箱监测费	≤	0.8	万元	3
						补点9传输租赁费	≤	3.5	万元	3
						造价咨询费	≤	0.5	万元	2
						监理费	≤	2	万元	3
						设备采购费	≤	105.99	万元	3
						维护维修费	≤	18.15	万元	3
				产出指标	数量指标	1kW地面数字电视广播发射机	0	2	台	5
						300W地面数字电视广播发射机	0	6	台	5
						300W1+1自动切换控制系统改造	0	8	套	5
						DVB-S专用接收机	0	8	台	5
						改造安装调试技术服务	0	11	套	10
					质量指标	项目改造使用率	≥	96	%	5
					时效指标	项目完成时限	0	1	年	5
				效益指标	社会效益 可持续影 响	系统长时间稳定运行，提升适用性和可靠性	定性	有效提升		10
					保障系统长效运行，服务群众	定性	持续向好		10	
满意度指 标	服务对象 满意度	项目区群众满意度	≥	96	%	10				

## 部门预算项目支出绩效目标公开表15

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%
63022426 T0000000 01238- 2026年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金	3-特定目标 类	14.30	本项目旨在为项目实施地区配置广播电视接收设施，确保项目覆盖能够安全、稳定、清晰地收听收看中央和地方重点广播电视节目，使之成为宣传国家法律法规、社会主义核心价值观、民族团结进步、中华优秀传统文化和科学知识的重要窗口，筑牢意识形态安全防线，维护宗教领域和谐稳定。	成本指标	经济成本	43英寸电视机	≤	103132	元	10
						直播卫星机顶盒	≤	39560	元	5
						辅材	≤	308	元	5
				产出指标	数量指标	电视机	0	92	套	10
						机顶盒	0	92	套	10
					质量指标	设备配套完成率	≥	96	%	10
					时效指标	设备安装时效	0	4	月	10
				效益指标	社会效益	受益区域接收到规定广播电视节目比例大幅上升	定性	效果显著		10
					可持续影响	管理制度健全率大幅提升	定性	持续有效		10
				满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	98	%	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、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）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。

（三）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。

（四）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）。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（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**

本单位无部门专业类名词。