

化隆回族自治县广播电视局
2025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2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

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	1,033.06	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	871.59
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	147.45
九、其他收入		九、卫生健康支出	54.77
		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	36.73

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	1,033.06	本年支出合计	1,110.55
上年结转	77.49	结转下年	
收入总计	1,110.55	支出总计	1,110.55

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	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	1,110.55	77.49	1,033.06								
010001-化隆回族自治县广播电 视局（本级）	1,110.55	77.49	1,033.06								

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	1,110.55	593.31	517.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	871.59	354.35	517.24			
20708	广播电视	871.59	354.35	517.24			
2070801	行政运行	0.83	0.83				
2070899	其他广播电视支出	870.76	353.53	517.24			
208	社会保障和就业支出	147.45	147.45				
20805	行政事业单位养老支出	145.56	145.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.33	43.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.57	80.57				
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90				
210	卫生健康支出	54.77	54.77				
21011	行政事业单位医疗	54.77	54.77				
2101102	事业单位医疗	21.81	21.81				
2101103	公务员医疗补助	12.46	12.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.51	20.51				
221	住房保障支出	36.73	36.73				
22102	住房改革支出	36.73	36.73				
2210201	住房公积金	36.73	36.73				

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	1,033.06	一、本年支出	1,110.55	1,110.55		
一般公共预算拨款收入	1,033.06	(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	871.59	871.59		
		(八) 社会保障和就业支出	147.45	147.45		
		(九) 卫生健康支出	54.77	54.77		
		(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	36.73	36.73		
		(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	77.49	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	77.49					
(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	1,110.55	支出总计	1,110.55	1,110.55		

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		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	1,033.06	593.31	439.75
207	文化旅游体育与传媒支出	794.10	354.35	439.75
20708	广播电视	794.10	354.35	439.75
2070801	行政运行	0.83	0.83	
2070899	其他广播电视支出	793.27	353.53	439.75
208	社会保障和就业支出	147.45	147.45	
20805	行政事业单位养老支出	145.56	145.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.33	43.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.57	80.57	
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
210	卫生健康支出	54.77	54.77	
21011	行政事业单位医疗	54.77	54.77	
2101102	事业单位医疗	21.81	21.81	
2101103	公务员医疗补助	12.46	12.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.51	20.51	
221	住房保障支出	36.73	36.73	
22102	住房改革支出	36.73	36.73	
2210201	住房公积金	36.73	36.73	

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		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	593.31	584.74	8.57
301	工资福利支出	482.84	482.84	
30101	基本工资	101.16	101.16	
30102	津贴补贴	107.33	107.33	
30107	绩效工资	136.47	136.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.33	43.33	
30109	职业年金缴费	21.66	21.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.81	21.81	
30111	公务员医疗补助缴费	12.46	12.46	
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
30113	住房公积金	36.73	36.73	
302	商品和服务支出	8.57		8.57
30201	办公费	1.14		1.14
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.18		0.18
30217	公务接待费	1.34		1.34
30226	劳务费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	3.07		3.07
30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
303	对个人和家庭的补助	101.90	101.90	
30302	退休费	80.57	80.57	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	20.51	20.51	

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					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	
4.52		3.07		3.07	1.45	4.41		3.07		3.07	1.34

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		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：本部门2025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		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：本部门2025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

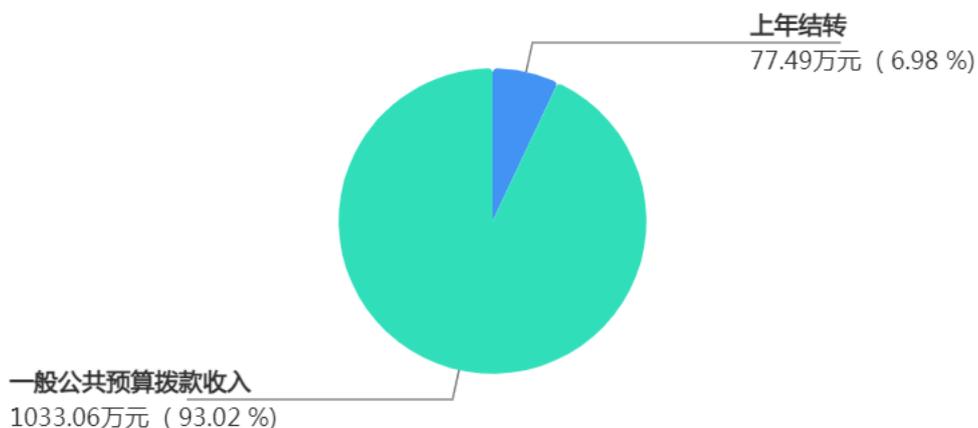
按照综合预算的原则，化隆回族自治县广播电视局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,033.06万元、上年结转77.49万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出871.59万元、社会保障和就业支出147.45万元、卫生健康支出54.77万元、住房保障支出36.73万元。

化隆回族自治县广播电视局2025年收支总预算1,110.55万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县广播电视局2025年收入预算1,110.55万元，其中：上年结转77.49万元，占6.98%；一般公共预算拨款收入1,033.06万元，占93.02%。

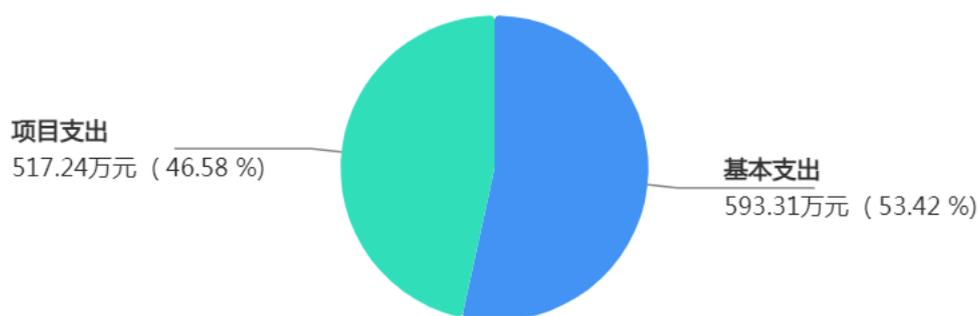
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县广播电视局2025年支出预算1,110.55万元，其中：基本支出593.31万元，占53.42%；项目支出517.24万元，占46.58%。

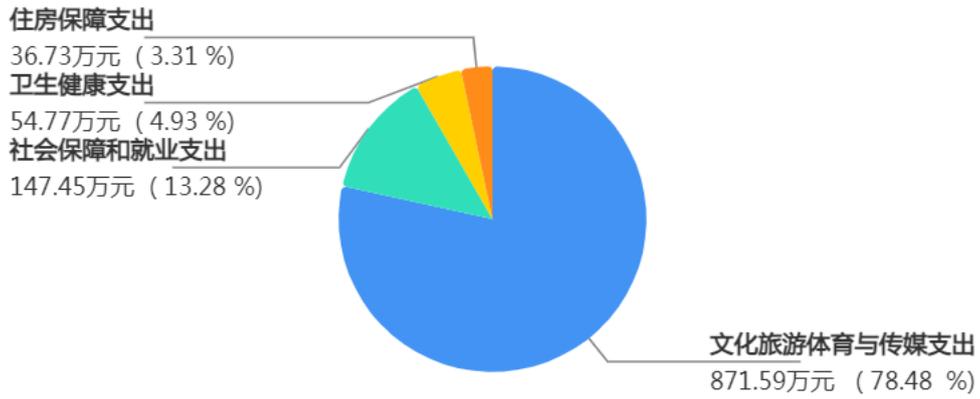
2025年支出预算构成图



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2025年财政拨款收支总预算1,110.55万元，比上年减少6.60万元，主要是退休人员增加，导致基本支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,033.06万元，上年结转77.49万元；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871.59万元，社会保障和就业支出147.45万元，卫生健康支出54.77万元，住房保障支出36.73万元。

2025年财政拨款预算支出

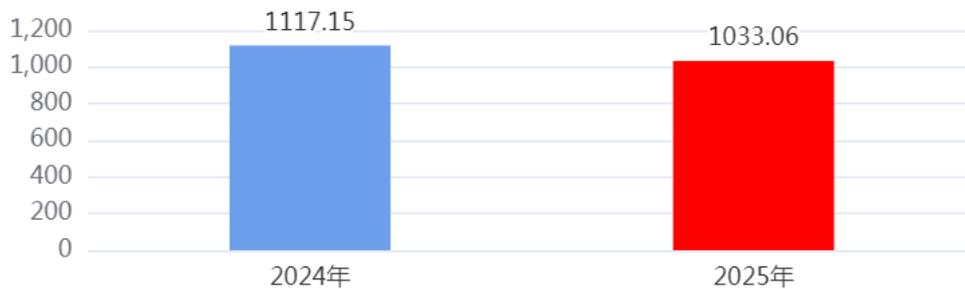


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2025年一般公共预算当年拨款1,033.06万元，比上年减少84.09万元，主要是退休人员增加，导致基本支出减少。

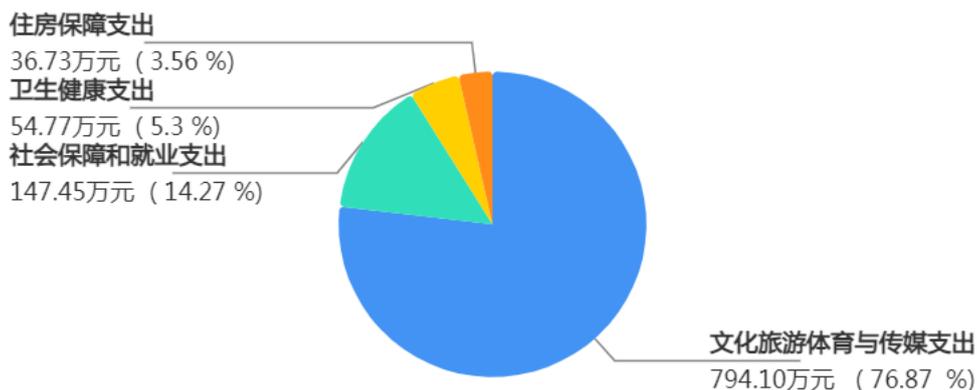
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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794.10万元，占76.87%；社会保障和就业（类）支出147.45万元，占14.27%；卫生健康（类）支出54.77万元，占5.30%；住房保障（类）支出36.73万元，占3.56%。

2025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）2025年预算数为0.83万元，比上年减少0.82万元，下降49.70%。主要是人员减少、经费减少。

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）2025年预算数为793.27万元，比上年减少85.57万元，下降9.74%。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）2025年预算数为43.33万元，比上年减少3.94万元，下降8.34%。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）2025年预算数为21.66万元，比上年减少1.97万元，下降8.34%。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）2025年预算数为80.57万元，比上年增加9.99万元，增长14.15%。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）2025年预算数为1.90万元，比上年减少0.17万元，下降8.21%。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）2025年预算数为21.81万元，比上年减少1.30万元，下降5.63%。主要是退休人员工资增加，在职人员事业单位医疗支出减少。

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12.46万元，比上年减少0.74万元，下降5.61%。主要是退休人员工资增加，在职人员公务员医疗补助支出减少。

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20.51万元，比上年增加2.59万元，增长14.45%。主要是是2025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）2025年预算数为36.73万元，比上年减少2.15万元，下降

5.53%。主要是退休人员工资增加，在职人员住房公积金支出减少。

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2025年一般公共预算基本支出593.31万元，其中：

人员经费 584.74万元，主要包括：基本工资101.16万元，津贴补贴107.33万元，绩效工资136.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.33万元，职业年金缴费21.66万元，职工基本医疗保险缴费21.81万元，公务员医疗补助缴费12.46万元，其他社会保障缴费1.90万元，住房公积金36.73万元，退休费80.57万元，生活补助0.83万元，医疗费补助20.51万元；

公用经费 8.57万元，主要包括：办公费1.14万元，差旅费1.00万元，培训费0.18万元，公务接待费1.34万元，劳务费1.00万元，公务用车运行维护费3.07万元，其他商品和服务支出0.84万元。

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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.41万元，比上年减少0.10万元，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1.34万元，减少0.10万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是“三公”经费预算比上年压缩。

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台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

化隆回族自治县广播电视台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年化隆回族自治县广播电视台机关运行经费财政拨款预算8.57万元，比上年减少0.25万元，下降2.83%。主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年化隆回族自治县广播电视台政府采购预算总额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，化隆回族自治县广播电视台共有车辆1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0辆、其他用车0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年化隆回族自治县广播电视台预算均实行绩效管理，涉及项目15个，预算金额439.75万元。

2025 年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%
63022425R000 0000 11672-编制外 长期聘 用人员支出（ 同工同 酬）	12-编外 人员类	95.73	发放同工同酬 人员工资及社会 保障 经费、取暖费 、目标考核奖 ，提高同 工同酬人员工 作积极性，提 供就业岗 位。保障同工 同酬人员利益 。	成本指标	经济成本	保障总金额	≤	95.73	万元	10
				产出指标	数量指标	保障人数	0	5	人	10
					质量指标	资金支付保障 率	0	100	%	15
					时效指标	保障时效	0	12	月	15
				效益指标	经济效益	保障同工同酬 工资收入	定性	保障	其他	15
					可持续影响	保障人员工资 及时、足额发 放	定性	保障	其他	15
				满意度指标	服务对象满意 度	同工同酬人员 满意度	≥	95	%	10

2025 年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%
63022425T0000 00000285- 历史遗留老放映 员生活补助	3-特定目 标类	11.61	我县共有 27 名 放映员享受生活 补 助，确保了历史 遗留老电影放映 员 生活基本生活补 助。也激发了社 会 对电影放映事业 的关注与支持， 促进了电影文化 的传承与发展。	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	电影放映员人数	0	27	人	10
					质量指标	补助金及时发放 率	≥	98	%	10
					时效指标	2025	0	1	年	20
				效益指标	社会效益	保证放映员基本 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

2025 年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%
63022425T0 0000000034 5 -广电局电费	3-特定 目标类	15.00	电费使用为广播和电视信号的传输提供了稳定的电力保障。通过增设转播站、优化传输网络，广播电视节目能够覆盖更广泛的地区；稳定的电力供应确保了广播电视节目的连续播出，增强了广播电视局的媒体影响力。	成本指标	经济成本	电费	≤	15	万元/ 年	20
				产出指标	数量指标	供电设备	0	14	处	20
					质量指标	供电设备完好率	≥	98	%	10
					时效指标	2025	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	补充供电方面 短板	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	供电台站满意度	≥	98	%	10

2025 年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%
63022425T0000 00 000346-高山台值机 人员劳务费	3-特定目标类	7.20	通过使用高山台值机人员劳务费，保障高山台值机人员基本生活，保证全县广播电视安全播出及相关工作正常开展。	成本指标	经济成本	高山台值机人员劳务费	≤	7.2	万元/年	20
				产出指标	数量指标	骨干电台值机人数	0	4	人数	10
					质量指标	电台运转率	≥	98	%	10
					时效指标	2025	0	1	年	20
				效益指标	社会效益	提升县域人民群众生活水平	定性	明显提升		10
					可持续影响	促进广电事业发展	定性	效果显著		10
				满意度指标	服务对象满意度	值机人员满意度	≥	98	%	10

2025 年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%
63022425T00 0000000347 -播音员补助	3-特定 目标类	2.40	通过使用播音员补助，确保播音员享受特殊岗位津贴，保证基本生活，做好化隆广播电视台新闻宣传工作。播音员的专业性和权威性使得国家政策能够迅速覆盖到广大民众，为政策的顺利实施奠定了坚实的基础。	成本指标	经济成本	播音员补助金额	≤	2.4	万元/ 年	20
				产出指标	数量指标	播音员	0	1	人	10
					质量指标	新闻传播率	≥	98	%	10
					时效指标	2025	0	1	年	20
				效益指标	社会效益	增加就业岗位，促进社会和谐	定性	效果良好		20
				满意度指标	服务对象满意度	播音员满意度	≥	98	%	10

2025 年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%
63022425T00000000 0348 -宣传经费	3-特定 目标类	2.50	通过使用宣传经费，确保了我县新闻宣传工作人员日常经费开支，营造强大的舆论声势和良好的社会氛围，全方位推介宣传，全面讲好化隆故事。	成本指标	经济成本	宣传经费	≤	2.5	万元/ 年	10
				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	2025	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	确保全县新闻宣传工作顺利完成	定性	良		10
					可持续影响	宣传化隆，提升化隆知名度	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

2025 年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%
63022425T0000000003 49- 高山台设备及网络维护费	3-特定 目标类	6.00	全县自办节目传输及相关设备维护费，高山台基础设施维修，确保值班机人员安全，设备正常使用，确保骨干电视台运转。	成本指标	经济成本	设备维护维修费	≤	6	万元/年	20
				产出指标	数量指标	骨干电视台运转	≥	4	座	20
					质量指标	设备正常使用率	≥	96	%	10
					时效指标	保障期限	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	骨干电视台安全运转	定性	明显提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	骨干台值班机人员满意度	≥	98	%	10

2025 年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%
63022425T0000 00000350 -新闻荟萃平台入 网费	3-特定 目标类	30.00	通过新闻荟萃平台服务费使用，使化隆新闻传输网青海有限网络平台，提升新闻内容的覆盖面和质量，使更多人能够获得到及时、准确的信息。有助于提升新闻采编和发布的质量，确保传播内容的真实性；优化传播渠道、提升用户体验等方式，增强受众覆盖和接受度。	成本指标	经济成本	新闻荟萃平台入网费	≤	30	万元/年	20
				产出指标	数量指标	新闻荟萃平台	0	1	个（套）	10
					质量指标	网络传输率	≥	96	%	10
					时效指标	2025	0	1	年	20
				效益指标	社会效益	提升新闻内容的覆盖面和质量	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	收视群众满意度	≥	98	%	10

2025 年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%
63022425T 000000000 352 -县级融媒体中心年服务 费	3-特定 目标类	65.00	有助于扩大传播渠道、优化内容制作等，县级融媒体中心能够更高效地将信息传递给广大受众，提升信息的覆盖面和传播速度。这不仅增强了地方新闻资讯的传播效果，还提高了公众对地方事务的知晓度和参与度，提升舆论引导效果。	成本指标	经济成本	县级融媒体中心年服务费	≤	65	万元/ 年	20
				产出指标	数量指标	宣传新闻	≥	400	条	10
					质量指标	APP 正常运行率	≥	98	%	10
					时效指标	2025	0	1	年	20
				效益指标	社会效益	优化信息传播，引导社会舆论，传播正能量	定性	效果良好		20
				满意度指标	服务对象满意度	新闻宣传和群众 满意度	≥	95	%	10

2025 年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%
63022425T00000000 0616-工作经费	3-特定目标 类	4.18	通过缴纳 2018 年残保金欠款，保障残疾人权益，确保社会和谐稳定发展。同时让单位积极增加残疾人岗位，增加残疾人就业率。	成本指标	经济成本	所欠残保金金额	≤	41848.02	元	20
				产出指标	数量指标	残保金未缴纳年份	0	2018	年	10
					质量指标	缴纳残保金完成情况	定性	良		15
					时效指标	保障时效	0	2025	年	15
				效益指标	社会效益	保障残疾人就业	定性	良好		20
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	96	%	10

2025 年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%
63022425T00 00000 00619-2025 年中央 广播电视节目 无线覆 盖运行维护费	3-特定目 标 类	150.92	保障城乡居民挺好广 播、看好 电视，进一步巩固中 央广播电 视节目无线覆盖结果 ，进一步 提升广播电视公共服 务水平 和质量。	成本指标	经济成本	电费	0	20	万元	2
						造价咨询费	0	1.2	万元	4
						设备采购 30 套	0	37.46	万元	4
						发射机改频费	0	3.95	万元	4
						维护维修费	0	84.81	万元	4
						补点9 信源及传输费	0	3.5	万元	2
				产出指标	数量指标	采购授时器、不间断电源等 设备	0	30	台	5
						广播电视发射台站设备维修 维护	≥	13	座	5
					质量指标	发射机及附属设备完好率	≥	97	%	20
					时效指标	满时间度	0	100	%	10
				效益指标	社会效益	进一步提升广播电视公共服务水平和质量	定性	效果显著		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众收听收看满意度	≥	95	%	10

2025 年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%
63022425T00000 00009 22-雄先等九个乡 镇及四 个骨干电视台站 国标租 赁费	3-特定目标 类	15.00	通过使用 14 座台站网络信号传 输光纤租赁费，承担 14 座台站 光纤租赁费，确保自办节目信号 传输到各台站，保障化隆新闻播 出质量。	成本指标	经济成本	光纤租赁费	≤	15	万	20
				产出指标	数量指标	14 座台站	0	14	各（套）	20
					质量指标	网络传输率	≥	98	%	10
					时效指标	2025	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	促进化隆新闻节目广泛传 播	定性	长效显著		10
					可持续影响	保障化隆新闻节目播出质 量， 增强新闻传播覆盖	定性	效果显著		10
				满意度指标	服务对象满意度	各台站满意度	≥	98	%	10

2025 年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%
63022425T000 00000102 8-2025 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	巩固宣传文化阵地，确保农牧区群众收看收听好电视广播，进一步提升广播电视公共服务水平质量。按规定完整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	成本指标	经济成本	专项资金	≤	14.3	万	10
				产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	0	1	台	20
					质量指标	发射机及附属设备完好率	≥	96	%	10
					时效指标	满时间度	0	24	小时	10
				效益指标	社会效益	群众免费收听收看率	≥	96	%	20
					生态效益	电磁环境达标	≥	98	平米/ 人	10
				满意度指标	服务对象满意度	群众免费收听收看满意率	≥	98	%	10

2025 年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%
63022425T000000001 105 -化隆融媒体中心（电视）播 出系统网络安全等级保护 费	3-特定 目标类	10.00	确保化隆县融媒体中心（电视） 节目播出安全、可靠、稳定。确 保播出系统网络环境安全，维护 信息传播的连续性和稳定性。及 时发布广播电视新闻提升公众 知情权、促进政府决策的透明 度，广泛传播化隆地方特色，促 进文化传承玉创新	成本指标	经济成本	采购融媒体中心（电视）播出 系统网络安全等级保护费	≤	10	万元/ 年	10
				产出指标	数量指标	融媒体中心（电视）节目	0	1	套	20
					质量指标	融媒体中心节目播出安全率	≥	96	%	10
					时效指标	2025	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	提升新闻导向与舆论引导能力	定性	长效显著		20
					可持续影响	提升公共服务能力、促进文化 传播	≥	96	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	收听收看群众满意度	≥	98	%	10

2025 年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%	
63022425T00000 0000353 -融媒体中心网络 租赁及设 备维修（护）费	3-特定 目标类	9.90	确保平台数字光纤正常运转以及通过定期维护，可以有效减少设备故障率，提高信息传播的效率与质量。这不仅保障了新闻资讯的及时发布，也提升了受众的观看体验，从而增强了县级融媒体中心的公信力和影响力。	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	9.90	万元/年	10	
				产出指标	数量指标		融媒体中心	≥	1	个（台）	10
					质量指标		网络正常使用率	≥	96	%	20
					时效指标		2025	0	1	年	10
				效益指标	社会效益		促进媒体融合发展、强化舆论引导能力	定性	效果良好		10
					可持续影响		新闻传播率	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度		融媒体中心满意度	≥	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、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）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。