

# 化隆回族自治县广播电视局

## 2024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。

（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

化隆县广播电视电视局2024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

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（按功能分类）        | 预算数     |
| 一. 一般公共预算拨款收入   | 1, 117. 15 | 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   | 880. 49 |
| 八. 事业单位经营收入     |            | 八. 社会保障和就业支出     | 143. 55 |
| 九. 其他收入         |            | 九. 卫生健康支出        | 54. 23  |
|                 |            | 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       | 38. 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 |         |

| 收入     |            | 支出            |            |
|--------|------------|---------------|------------|
| 项目     | 预算数        | 项目（按功能分类）     | 预算数        |
|        |            | 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 |            |
| 本年收入合计 | 1, 117. 15 | 本年支出合计        | 1, 117. 15 |
| 上年结转   |            | 结转下年          |            |
| 收入总计   | 1, 117. 15 | 支出总计          | 1, 117. 15 |

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<br>结转 | 一般公共预算拨<br>款收入 | 政府性基金预算拨<br>款收入 | 国有资本经营预算<br>拨款收入 | 财政专户管理资<br>金收入 | 事业<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他<br>收入 |
|----------------------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 合计                   | 1,117.15 |          | 1,117.15       |                 |                  |                |          |            |              |              |          |
| 化隆回族自治县广播电视局         | 1,117.15 |          | 1,117.15       |                 |                  |                |          |            |              |              |          |
| 化隆回族自治县广播电视局<br>(本级) | 1,117.15 |          | 1,117.15       |                 |                  |                |          |            |              |              |          |

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               | 1,117.15 | 609.24 | 507.91 |          |        |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 880.49   | 372.58 | 507.91 |          |        |           |
| 20708   | 广播电视             | 880.49   | 372.58 | 507.91 |          |        |           |
| 2070801 | 行政运行             | 1.65     | 1.65   |        |          |        |           |
| 2070899 | 其他广播电视支出         | 878.84   | 370.93 | 507.91 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 143.55   | 143.55 |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 141.48   | 141.48 |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.27    | 47.27  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.63    | 23.63  |        |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 70.58    | 70.58  |        |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.07     | 2.07   |        |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.07     | 2.07   |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 54.23    | 54.23  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 54.23    | 54.23  |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 23.11    | 23.11  |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.20    | 13.20  |        |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 17.92    | 17.92  |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 38.88    | 38.88  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 38.88    | 38.88  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 38.88    | 38.88  |        |          |        |           |

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       | 1,117.15 | 一、本年支出           | 1,117.15 | 1,117.15 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,117.15 | （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   | 880.49   | 880.49   |         |          |
|              |          | （八）社会保障和就业支出     | 143.55   | 143.55   |         |          |
|              |          | （九）卫生健康支出        | 54.23    | 54.23    |         |          |
|              |          | （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       | 38.88    | 38.88    |         |          |
|              |          | （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、上年结转         |            | 二、结转下年         |            |            |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   |            |                |            |            |         |          |
| (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, 117. 15 | 支出总计           | 1, 117. 15 | 1, 117. 15 |         |          |

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 |                  | 2024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, 117. 15 | 609. 24 | 507. 91 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 880. 49    | 372. 58 | 507. 91 |
| 20708    | 广播电视             | 880. 49    | 372. 58 | 507. 91 |
| 2070801  | 行政运行             | 1. 65      | 1. 65   |         |
| 2070899  | 其他广播电视支出         | 878. 84    | 370. 93 | 507. 91 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 143. 55    | 143. 55 |         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 141. 48    | 141. 48 |         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47. 27     | 47. 27  |         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23. 63     | 23. 63  |         |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 70. 58     | 70. 58  |         |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2. 07      | 2. 07   |         |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2. 07      | 2. 07   |         |
| 210      | 卫生健康支出           | 54. 23     | 54. 23  |         |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 54. 23     | 54. 23  |         |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 23. 11     | 23. 11  |         |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 13. 20     | 13. 20  |         |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 17. 92     | 17. 92  |         |
| 221      | 住房保障支出           | 38. 88     | 38. 88  |         |
| 22102    | 住房改革支出           | 38. 88     | 38. 88  |         |
| 2210201  | 住房公积金            | 38. 88     | 38. 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 |                | 2024年基本支出 |        |      |
|----------|----------------|-----------|--------|------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费 |
|          | 合计             | 609.24    | 600.42 | 8.82 |
| 301      | 工资福利支出         | 510.27    | 510.27 |      |
| 30101    | 基本工资           | 108.61    | 108.61 |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 109.55    | 109.55 |      |
| 30107    | 绩效工资           | 143.95    | 143.95 |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.27     | 47.27  |      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 23.63     | 23.63  |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 23.11     | 23.11  |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 13.20     | 13.20  |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.07      | 2.07   |      |
| 30113    | 住房公积金          | 38.88     | 38.88  |      |
| 302      | 商品和服务支出        | 8.82      |        | 8.82 |
| 30201    | 办公费            | 1.97      |        | 1.97 |
| 30207    | 邮电费            | 0.25      |        | 0.25 |
| 30211    | 差旅费            | 0.30      |        | 0.30 |
| 30213    | 维修（护）费         | 0.25      |        | 0.25 |
| 30216    | 培训费            | 0.18      |        | 0.18 |
| 30217    | 公务接待费          | 1.45      |        | 1.45 |
| 30226    | 劳务费            | 0.55      |        | 0.55 |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 3.07      |        | 3.07 |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 0.80      |        | 0.80 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 90.15     | 90.15  |      |
| 30302    | 退休费            | 70.58     | 70.58  |      |
| 30305    | 生活补助           | 1.65      | 1.65   |      |

| 支出经济分类科目 |       | 2024年基本支出 |       |      |
|----------|-------|-----------|-------|------|
| 科目编码     | 科目名称  | 合计        | 人员经费  | 公用经费 |
| 30307    | 医疗费补助 | 17.92     | 17.92 |      |

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台

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2024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 |       |
| 5.14  |           | 3.07       |         | 3.07    | 2.07  | 4.52     |           | 3.07       |         | 3.07    | 1.45  |

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 |      | 2024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2024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 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |            |         |      |

注：本部门2024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1,117.15万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出880.49万元、社会保障和就业支出143.55万元、卫生健康支出54.23万元、住房保障支出38.88万元。

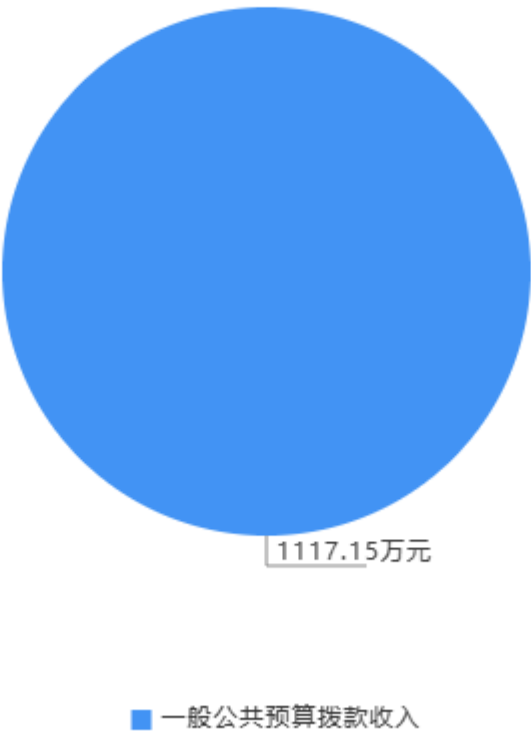
化隆回族自治县广播电视局2024年收支总预算1,117.15万元。

### 二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县广播电视局2024年收入预算1,117.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1,117.15万元，占100.00%。



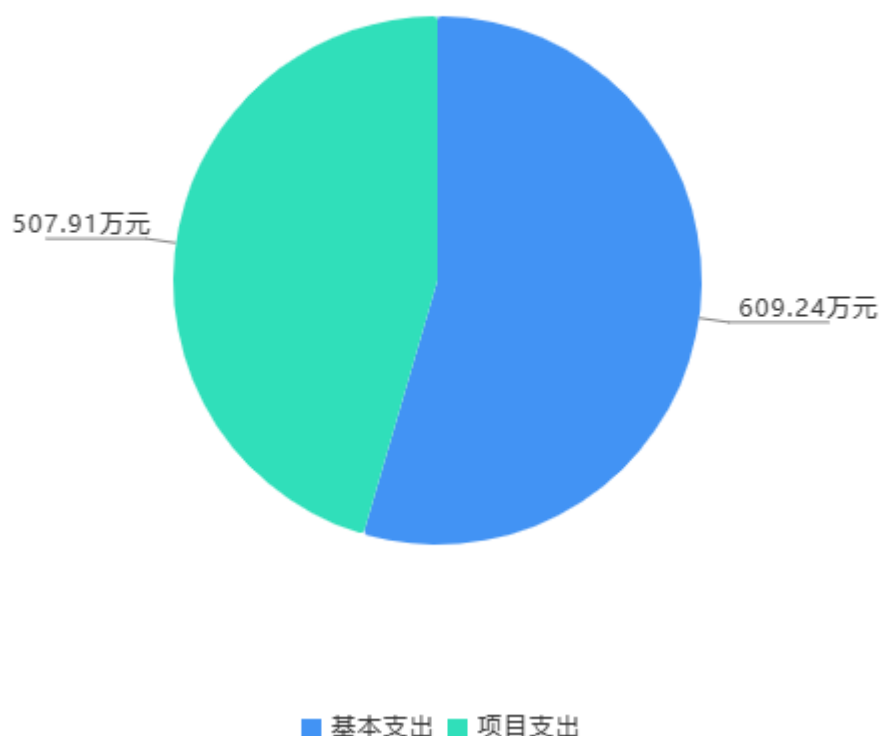
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县广播电视局2024年支出预算1,117.15万元，其中：基本支出609.24万元，占54.54%；项目支出507.91万元，占45.46%。

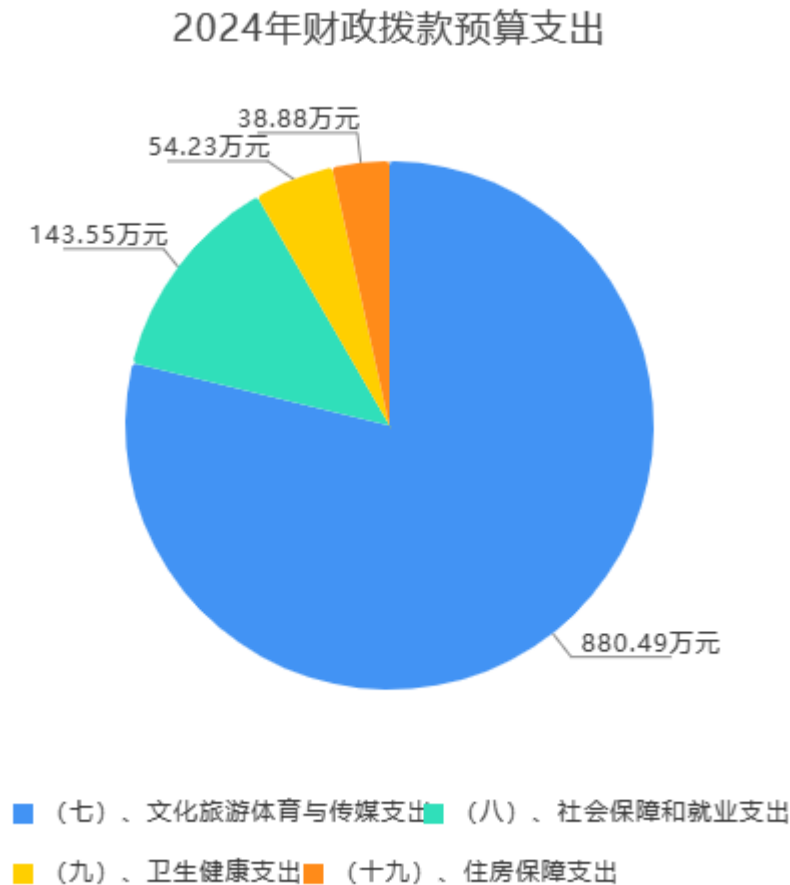
2024年支出预算构成图



#### 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台2024年财政拨款收支总预算1,117.15万元，比上年减少322.65万元，主要是项目经费减少。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,117.15万元，上年结转0.00万元；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880.49万元，社会保障和就业支出143.55万元，卫生健康支出54.23万元，住房保障支出38.88万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

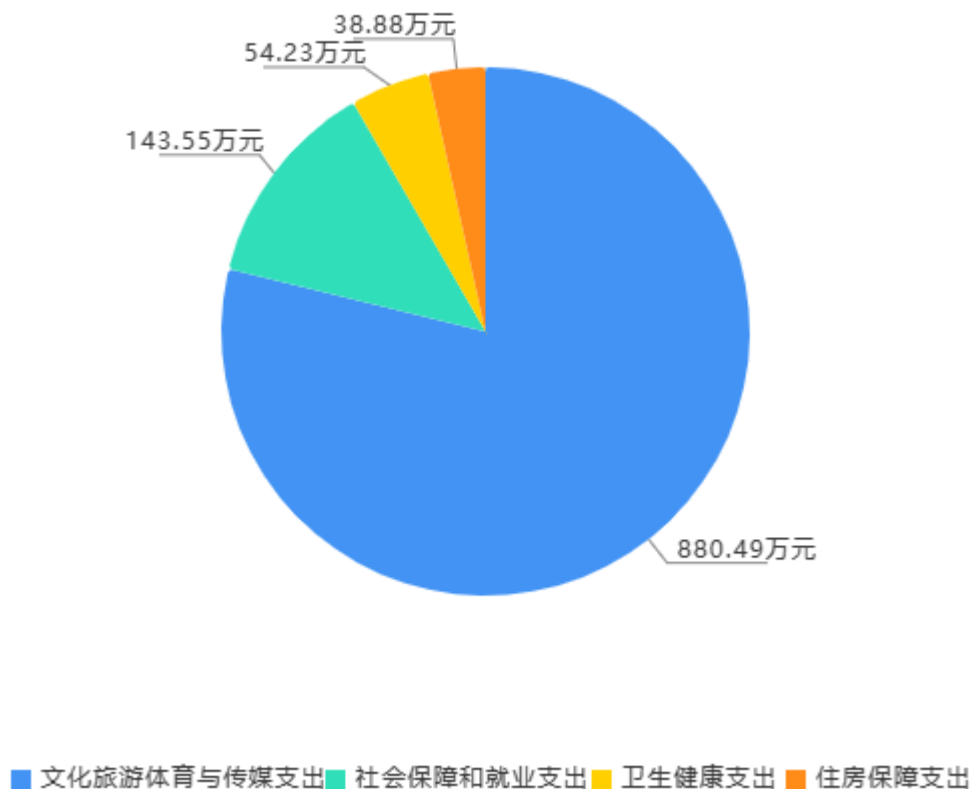
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县广播电视局2024年一般公共预算当年拨款1,117.15万元，比上年增加143.03万元，人员经费增加，项目资金增加。

（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880.49万元，占78.82%；社会保障和就业（类）支出143.55万元，占12.85%；卫生健康（类）支出54.23万元，占4.85%；住房保障（类）支出38.88万元，占3.48%。

2024年财政拨款预算支出构成



### （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（207类）广播电视（08款）其他广播电视（99项）2024年预算数为1.65万元，比上年增加1.65万元，增长基数为0，不可比。主要是与上年持平。

2、文化旅游体育与传媒支出（207类）广播电视（08款）其他广播电视（99项）2024年预算数为878.84万元，比上年增加167.58万元，增长23.56%。主要是人员增加，项目增加。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为47.27万元，比上年增加3.05万元，增长6.90%。主要是退休人员工资增加，在职人员工资支出减少。

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2024年预算数

为23.63万元，比上年增加0.82万元，增长3.59%。退休人员工资增加，在职人员工资支出减少。

5、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）2024年预算数为70.58万元，比上年增加5.37万元，增长8.23%。主要是退休人员工资增加，在职人员工资支出减少。

6、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（05款）其他社会保障和就业支出（99项）2024年预算数为2.07万元，比上年减少0.18万元，下降8.00%。主要是退休人员工资增加，在职人员工资支出减少。

7、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2024年预算数为23.11万元，比上年增加7.79万元，增长50.85%。主要是2024年医疗基数调整。

8、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2024年预算数为13.20万元，比上年增加4.45万元，增长50.86%。主要是2024年医疗基数调整。

9、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2024年预算数为17.92万元，比上年减少16.16万元，下降47.42%。主要是2024年医疗基数调整。

10、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2024年预算数为38.88万元，比上年增加0.24万元，增长0.62%。主要是人员增加住。

## 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2024年一般公共预算基本支出609.24万元，其中：

**人员经费** 600.42万元，主要包括：基本工资108.61万元，津贴补贴109.55万元，绩效工资143.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.27万元，职业年金缴费23.63万元，职工基本医疗保险缴费23.11万元，公务员医疗补助缴费13.20万元，其他社会保障缴费2.07万元，住房公积金38.88万元，退休费70.58万元，生活补助1.65万元，医疗费补助17.92万元；

**公用经费** 8.82万元，主要包括：办公费1.97万元，邮电费0.25万元，差旅费0.30万元，维修（护）费0.25万元，培训费0.18万元，公务接待费1.45万元，劳务费0.55万元，公务用车运行维护费3.07万元，其他商品和服务支出0.80万元。

## 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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.52万元，比上年减少0.62万元，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1.45万元，减少0.62万元。2024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局2024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局2024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。

2024年化隆回族自治县广播电视局机关运行经费财政拨款预算8.82万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要是与上年一致。

### （二）政府采购安排情况。

2024年化隆回族自治县广播电视局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，化隆回族自治县广播电视局共有车辆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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2024年化隆回族自治县广播电视局预算均实行绩效管理，涉及项目15个，预算金额507.91万元。

2024 年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度:2024 年

单位：万元

| 单位名称                                        | 项目名称                                             | 项目类别             | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                           | 一级指标      | 二级指标 | 三级指标             | 绩效<br>指标<br>性质 | 绩效<br>指标<br>值    | 度<br>量<br>单<br>位 | 分值权重               |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|
|                                             |                                                  |                  |             |                                                                                |           |      |                  |                |                  |                  | 其中：预算执行<br>率权重 10% |
| 010001-<br>化隆回<br>族自治<br>县广播<br>电视局<br>(本级) | 6302240002<br>4R0000083<br>08-编外长期<br>聘用人员经<br>费 | 12-编<br>外人员<br>类 | 93.44       | 严格按照标准<br>执行相关数据，<br>保障人员工资<br>及时，足额发<br>放或缴纳社保<br>资金，预算编<br>制科学合理，<br>减少结余资金。 | 成本指标      | 经济成本 | 保障总金额            | =              | 93.<br>43        | 万<br>元/<br>年     | 20                 |
|                                             |                                                  |                  |             |                                                                                | 产出指标      | 数量指标 | 保障人数             | ≥              | 5                | 人                | 15                 |
|                                             |                                                  |                  |             |                                                                                |           | 质量指标 | 资金支付保障率          | ≥              | 98               | %                | 15                 |
|                                             |                                                  |                  |             |                                                                                |           | 时效指标 | 保障时效             | =              | 12               | 月                | 10                 |
|                                             |                                                  |                  |             |                                                                                | 效益指标      | 经济效益 | 增加同工同酬人员工<br>作收入 | 定性             | 明<br>显<br>提<br>高 |                  | 15                 |
|                                             |                                                  |                  |             |                                                                                | 满意度指<br>标 | 社会效益 | 增加就业人员           | 定性             | 增<br>加           |                  | 5                  |



2024 年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度:2024 年

单位：万元

| 单位名称                                        | 项目名称                                    | 项目类别        | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                           | 一级指标              | 二级指标        | 三级指标                  | 绩效<br>指标<br>性质 | 绩效<br>指标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 分值权重               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------|--------------------|
|                                             |                                         |             |             |                                                                                                |                   |             |                       |                |               |                  | 其中：预算执行<br>率权重 10% |
| 010001-<br>化隆回<br>族自治<br>县广播<br>电视局<br>(本级) | 6302240002<br>4T00000037<br>2-广电局电<br>费 | 3-特定<br>目标类 | 15.00       | 通过使用电费<br>资金，确保电<br>视台设备供电<br>正常，提高设<br>备使用率，提<br>高新闻宣传质<br>量。发挥广播<br>电视局的基本<br>职能，传播化<br>隆新闻。 | 成本指标              | 经济成本        | 电费                    | ≤              | 15            | 万元/<br>年         | 20                 |
|                                             |                                         |             |             |                                                                                                | 产出指标              | 数量指标        | 供电设备                  | =              | 14            | 处                | 10                 |
|                                             |                                         |             |             |                                                                                                |                   | 质量指标        | 供电设备完好率               | ≥              | 98            | %                | 10                 |
|                                             |                                         |             |             |                                                                                                |                   | 时效指标        | 2024                  | =              | 1             | 年                | 20                 |
|                                             |                                         |             |             |                                                                                                | 效益指标<br>满意度指<br>标 | 社会效益        | 补充供电方面短板，<br>提高新闻播出质量 | 定性             | 优             |                  | 20                 |
|                                             |                                         |             |             |                                                                                                |                   | 服务对象<br>满意度 | 供电台转满意度               | ≥              | 98            | %                | 10                 |
|                                             |                                         |             |             |                                                                                                |                   | 可持续影<br>响   | 提高全县机关事务的管<br>理能力     | 定性             | 高             |                  | 5                  |
|                                             |                                         |             |             |                                                                                                |                   |             |                       |                |               |                  |                    |

2024 年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度:2024 年

单位：万元

| 单位名称                                    | 项目名称                                                                 | 项目类别        | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                           | 一级指标 | 二级指标        | 三级指标                                    | 绩效<br>指标<br>性质 | 绩效指<br>标值 | 度量单<br>位 | 分值权重               |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|----------|--------------------|
|                                         |                                                                      |             |             |                                                                                                |      |             |                                         |                |           |          | 其中：预算执<br>行率权重 10% |
| 010001-<br>化隆回<br>族自治县广播<br>电视局<br>(本级) | 6302240<br>0024T00<br>0000385-<br>雄先等九<br>乡镇及四<br>个骨干台<br>站国标租<br>赁费 | 3-特定<br>目标类 | 15.00       | 通过使用雄<br>先等 9 乡镇<br>国标租赁费，<br>承担 12 座台<br>站光纤租赁，<br>确保自办节<br>目信号传输<br>到各台站，<br>保证化隆新<br>闻播出质量。 | 成本指标 | 经济成本        | 租赁费用                                    | ≤              | 15        | 万元/年     | 20                 |
|                                         |                                                                      |             |             |                                                                                                | 产出指标 | 数量指标        | 14 个台站                                  | =              | 14        | 个（套）     | 10                 |
|                                         |                                                                      |             |             |                                                                                                |      | 质量指标        | 网站传输率                                   | ≥              | 98        | %        | 10                 |
|                                         |                                                                      |             |             |                                                                                                |      | 时效指标        | 2024                                    | =              | 1         | 年        | 20                 |
|                                         |                                                                      |             |             |                                                                                                | 效益指标 | 社会效益        | 推进了化隆县精神文明建<br>设和社会经济发展，促进<br>化隆县文化事业发展 | 定性             | 长效显<br>著  |          | 10                 |
|                                         |                                                                      |             |             |                                                                                                |      | 可持续影<br>响   | 保证化隆新闻播出质量，<br>促进化隆县文化事业发展              | 定性             | 效果显<br>著  |          | 10                 |
|                                         |                                                                      |             |             |                                                                                                |      | 服务对象<br>满意度 | 各台站满意度                                  | ≥              | 95        | %        | 10                 |

2024 年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度:2024 年

单位：万元

| 单位名称                                        | 项目名称                                                   | 项目类别        | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                  | 一级指标          | 二级指标        | 三级指标      | 绩效<br>指标<br>性质 | 绩效指<br>标值 | 度量单<br>位 | 分值权重               |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|----------------|-----------|----------|--------------------|
|                                             |                                                        |             |             |                                                       |               |             |           |                |           |          | 其中：预算执<br>行率权重 10% |
| 010001-<br>化隆回<br>族自治<br>县广播<br>电视局<br>(本级) | 6302240<br>0024T00<br>0000397-<br>历史遗留<br>老放映员<br>生活补助 | 3-特定<br>目标类 | 11.61       | 通过使用历史遗留放映员补助项目，保证老放映员基本生活水平，确保老电影放映人员及时拿到生活补助保障基本生活。 | 成本指标          | 经济成本        | 生活补助金     | ≤              | 11.61     | 万元/年     | 20                 |
|                                             |                                                        |             |             |                                                       | 产出指标          | 数量指标        | 电影放映员     | =              | 27        | 人数       | 10                 |
|                                             |                                                        |             |             |                                                       |               | 质量指标        | 及时发放补助金额  | =              | 100       | %        | 20                 |
|                                             |                                                        |             |             |                                                       |               | 时效指标        | 2024      | =              | 1         | 年        | 10                 |
|                                             |                                                        |             |             |                                                       | 效益指标<br>满意度指标 | 社会效益        | 保障放映员基本生活 | 定性             | 效果显著      |          | 20                 |
|                                             |                                                        |             |             |                                                       |               | 服务对象<br>满意度 | 放映员满意度    | ≥              | 98        | %        | 10                 |

2024 年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度:2024 年

单位：万元

| 单位名称                                        | 项目名称                                        | 项目类别        | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                   | 一级指标          | 二级指标        | 三级指标              | 绩效<br>指标<br>性质 | 绩效指<br>标值 | 度量单<br>位 | 分值权重               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------|----------------|-----------|----------|--------------------|
|                                             |                                             |             |             |                                                                                        |               |             |                   |                |           |          | 其中：预算执<br>行率权重 10% |
| 010001-<br>化隆回<br>族自治<br>县广播<br>电视局<br>(本级) | 6302240<br>0024T00<br>0000403-<br>播音员补<br>助 | 3-特定<br>目标类 | 2.40        | 通过使用播<br>音员元补助，<br>确保播音员<br>享受特殊岗<br>位津贴，保<br>障基本生活，<br>做好化隆广<br>播电视台新<br>闻宣传播出<br>工作。 | 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               | =              | 1         | 人        | 10                 |
|                                             |                                             |             |             |                                                                                        |               | 质量指标        | 台站运转率             | ≥              | 98        | %        | 10                 |
|                                             |                                             |             |             |                                                                                        |               | 时效指标        | 2024              | =              | 1         | 年        | 20                 |
|                                             |                                             |             |             |                                                                                        | 效益指标<br>满意度指标 | 社会效益        | 增加就业岗位，促进社会<br>和谐 | 定性             | 效果良<br>好  |          | 20                 |
|                                             |                                             |             |             |                                                                                        |               | 服务对象<br>满意度 | 播音员满意度            | ≥              | 98        | %        | 10                 |

2024 年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度:2024 年

单位：万元

| 单位名称                                    | 项目名称                                                 | 项目类别        | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                | 一级指标          | 二级指标        | 三级指标       | 绩效<br>指标<br>性质 | 绩效指<br>标值 | 度量单<br>位 | 分值权重               |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|----------------|-----------|----------|--------------------|
|                                         |                                                      |             |             |                                                     |               |             |            |                |           |          | 其中：预算执<br>行率权重 10% |
| 010001-<br>化隆回<br>族自治县广播<br>电视局<br>(本级) | 6302240<br>0024T00<br>0000416-<br>高山台值<br>机人员劳<br>务费 | 3-特定<br>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，确保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        | 骨干电台值班人数   | =              | 4         | 人数       | 10                 |
|                                         |                                                      |             |             |                                                     |               | 质量指标        | 电台运转率      | ≥              | 98        | %        | 10                 |
|                                         |                                                      |             |             |                                                     |               | 时效指标        | 2024       | =              | 1         | 年        | 20                 |
|                                         |                                                      |             |             |                                                     | 效益指标<br>满意度指标 | 可持续影响       | 促进广电事业发展   | 定性             | 效果显著      |          | 20                 |
|                                         |                                                      |             |             |                                                     |               | 服务对象<br>满意度 | 值机人员满意度    | ≥              | 98        | %        | 10                 |

2024 年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度:2024 年

单位：万元

| 单位名称                                        | 项目名称                                                | 项目类别        | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                          | 一级指标          | 二级指标        | 三级指标                | 绩效<br>指标<br>性质 | 绩效指<br>标值 | 度量单<br>位 | 分值权重               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|----------------|-----------|----------|--------------------|
|                                             |                                                     |             |             |                                                                                               |               |             |                     |                |           |          | 其中：预算执<br>行率权重 10% |
| 010001-<br>化隆回<br>族自治<br>县广播<br>电视局<br>(本级) | 6302240<br>0024T00<br>0000422-<br>新闻荟萃<br>平台入网<br>费 | 3-特定<br>目标类 | 30.00       | 通过新闻荟<br>萃平台服务<br>费使用，使<br>化隆新闻传<br>输入网青海<br>有线网络，<br>提高新闻传<br>输覆盖面，<br>宣传化隆，<br>提高化隆知<br>名度。 | 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              | =              | 1         | 个（套）     | 10                 |
|                                             |                                                     |             |             |                                                                                               |               | 质量指标        | 网络传输率               | ≥              | 98        | %        | 10                 |
|                                             |                                                     |             |             |                                                                                               |               | 时效指标        | 2024                | =              | 1         | 年        | 20                 |
|                                             |                                                     |             |             |                                                                                               | 效益指标<br>满意度指标 | 社会效益        | 补充网络传输短板，提高<br>新闻质量 | 定性             | 优         |          | 20                 |
|                                             |                                                     |             |             |                                                                                               |               | 服务对象<br>满意度 | 收视群众满意度             | ≥              | 96        | %        | 10                 |

2024 年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度:2024 年

单位：万元

| 单位名称                                        | 项目名称                                                  | 项目类别        | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                           | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                      | 绩效<br>指标<br>性质 | 绩效指<br>标值 | 度量单<br>位 | 分值权重               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------|----------------|-----------|----------|--------------------|
|                                             |                                                       |             |             |                                                                                |       |         |                           |                |           |          | 其中：预算执<br>行率权重 10% |
| 010001-<br>化隆回<br>族自治<br>县广播<br>电视局<br>(本级) | 6302240<br>0024T00<br>0000436-<br>县级融媒<br>体中心年<br>服务费 | 3-特定<br>目标类 | 65.00       | 县级融媒中心已于 2020 年成立，为进一步发挥其作用，确保我县融媒体中心正常维护和运转，推进我县媒体深度融合工作，全面提高新闻宣传覆盖率，提升我县知名度。 | 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                      | ≥              | 350       | 条        | 10                 |
|                                             |                                                       |             |             |                                                                                |       | 质量指标    | APP 运行率                   | ≥              | 98        | %        | 10                 |
|                                             |                                                       |             |             |                                                                                |       | 时效指标    | 2024                      | =              | 1         | 年        | 20                 |
|                                             |                                                       |             |             |                                                                                | 效益指标  | 社会效益    | 新闻宣传覆盖率全面提高，进一步推进县级媒体融合工作 | 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                | ≥              | 90        | %        | 10                 |

2024 年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度:2024 年

单位：万元

| 单位名称                                    | 项目名称                                                  | 项目类别        | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                         | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标     | 绩效<br>指标<br>性质 | 绩效指<br>标值 | 度量单<br>位 | 分值权重               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----------|----------------|-----------|----------|--------------------|
|                                         |                                                       |             |             |                                                                                              |       |             |          |                |           |          | 其中：预算执<br>行率权重 10% |
| 010001-<br>化隆回<br>族自治县广播<br>电视局<br>(本级) | 6302240<br>0024T00<br>0000447-<br>高山台设<br>备及网络<br>维护费 | 3-特定<br>目标类 | 6.00        | 全县自办节<br>目信号传输<br>及相关设备<br>维护，高山<br>台基础设施<br>维修，确保<br>值机人员安<br>全，设备正<br>常使用，骨<br>干电视台运<br>转。 | 成本指标  | 经济成本        | 设备维修费    | =              | 6         | 万元/年     | 20                 |
|                                         |                                                       |             |             |                                                                                              | 产出指标  | 数量指标        | 骨干电视台运转  | ≥              | 4         | 个        | 20                 |
|                                         |                                                       |             |             |                                                                                              |       | 质量指标        | 设备正常使用率  | ≥              | 95        | %        | 10                 |
|                                         |                                                       |             |             |                                                                                              |       | 时效指标        | 保障期限     | =              | 1         | 年        | 10                 |
|                                         |                                                       |             |             |                                                                                              | 效益指标  | 社会效益        | 确保值机人员安全 | ≥              | 97        | %        | 20                 |
|                                         |                                                       |             |             |                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度 | 骨干台满意度   | ≥              | 98        | %        | 10                 |



2024 年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度:2024 年

单位：万元

| 单位名称                                    | 项目名称                                   | 项目类别        | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                                   | 一级指标 | 二级指标  | 三级指标         | 绩效<br>指标<br>性质 | 绩效指<br>标值 | 度量单<br>位 | 分值权重               |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------|----------------|-----------|----------|--------------------|
|                                         |                                        |             |             |                                                                                                        |      |       |              |                |           |          | 其中：预算执<br>行率权重 10% |
| 010001-<br>化隆回<br>族自治县广播<br>电视局<br>(本级) | 6302240<br>0024T00<br>0000465-<br>宣传经费 | 3-特定<br>目标类 | 2.50        | 通过使用电<br>视台宣传经<br>费，更好的<br>保障新闻宣<br>传报道工作<br>人员日常经<br>费开支、车<br>辆运行维护<br>等确保全县<br>新闻报道工<br>作任务顺利<br>完成。 | 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       | ≥              | 350       | 条        | 20                 |
|                                         |                                        |             |             |                                                                                                        |      | 质量指标  | 电磁环境达标       | ≥              | 98        | %        | 10                 |
|                                         |                                        |             |             |                                                                                                        |      | 时效指标  | 2024         | =              | 1         | 年        | 10                 |
|                                         |                                        |             |             |                                                                                                        | 效益指标 | 社会效益  | 确保全县宣传工作顺利完成 | 定性             | 完成        |          | 10                 |
|                                         |                                        |             |             |                                                                                                        |      | 可持续影响 | 宣传化隆提高化隆知名度  | 定性             | 效果良好      |          | 20                 |

2024 年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度:2024 年

单位：万元

| 单位名称                                    | 项目名称                                                             | 项目类别        | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                          | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标               | 绩效<br>指标<br>性质 | 绩效指<br>标值 | 度量单<br>位 | 分值权重               |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|----------------|-----------|----------|--------------------|
|                                         |                                                                  |             |             |                                                                                               |       |             |                    |                |           |          | 其中：预算执<br>行率权重 10% |
| 010001-<br>化隆回<br>族自治县广播<br>电视局<br>(本级) | 6302240<br>0024T00<br>0000529-<br>融媒体中心<br>网络租赁及设备<br>维修(护)<br>费 | 3-特定<br>目标类 | 9.90        | 确保平台数<br>字光纤正常<br>运转、宣传<br>国家政策方<br>针、宣传化<br>隆，传播化<br>隆声音，维<br>持广播电视<br>台正常运转，<br>正常播出新<br>闻。 | 成本指标  | 经济成本        | 融媒体中心网络租赁及设备维修(护)费 | =              | 9.9       | 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            | ≥              | 95        | %        | 20                 |
|                                         |                                                                  |             |             |                                                                                               |       | 时效指标        | 租赁期限               | =              | 1         | 年        | 10                 |
|                                         |                                                                  |             |             |                                                                                               | 效益指标  | 社会效益        | 宣传国家政策方针，宣传化隆      | 定性             | 效果较好      |          | 10                 |
|                                         |                                                                  |             |             |                                                                                               |       | 可持续影响       | 新闻传播率              | ≥              | 98        | %        | 20                 |
|                                         |                                                                  |             |             |                                                                                               | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度 | 骨干电视台满意度           | ≥              | 95        | %        | 10                 |

2024 年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度:2024 年

单位：万元

| 单位名称                                    | 项目名称                                                                         | 项目类别        | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                             | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                                        | 绩效<br>指标<br>性质 | 绩效指<br>标值 | 度量单<br>位 | 分值权重               |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------------------|----------------|-----------|----------|--------------------|
|                                         |                                                                              |             |             |                                                                                  |       |         |                                             |                |           |          | 其中：预算执<br>行率权重 10% |
| 010001-<br>化隆回族<br>自治县广<br>播电视局<br>(本级) | 6302240<br>0024T00<br>0000542<br>-融媒体<br>中心(电<br>视)播出<br>系统网路<br>安全二级<br>等保费 | 3-特定目标<br>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,确保化隆县融媒体中心(电视)播出系统网络安全,推进化隆县社会经济发展和精神文明建设,促进社会文化事业发展。 | 成本指标  | 经济成本    | 采购县融媒体中心(电视)播出系统网络安全设备,并委托相关机构开展网络安全等级保护测评。 | =              | 10        | 万元/年     | 10                 |
|                                         |                                                                              |             |             |                                                                                  | 产出指标  | 数量指标    | 县融媒体中心(电视)播出系统                              | =              | 1         | 套        | 20                 |
|                                         |                                                                              |             |             |                                                                                  |       | 质量指标    | 确保县融媒体中心(电视)播出系统网络安全等级达标                    | ≥              | 98        | %        | 10                 |
|                                         |                                                                              |             |             |                                                                                  |       | 时效指标    | 2024                                        | =              | 1         | 年        | 10                 |
|                                         |                                                                              |             |             |                                                                                  | 效益指标  | 经济效益    | 为经济发展提供了舆论和信息保障                             | 定性             | 长效显著      |          | 10                 |
|                                         |                                                                              |             |             |                                                                                  |       | 社会效益    | 推进化隆县社会经济发展和精神文明建设,促进社会文化事业发展。              | 定性             | 有所提升      |          | 10                 |
|                                         |                                                                              |             |             |                                                                                  | 满意度指标 | 可持续影响   | 为化隆县可持续发展提供舆论引导                             | ≥              | 95        | %        | 10                 |
|                                         |                                                                              |             |             |                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                                       | ≥              | 95        | %        | 10                 |
|                                         |                                                                              |             |             |                                                                                  |       |         |                                             |                |           |          |                    |

2024 年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度:2024 年

单位：万元

| 单位名称                                | 项目名称                                                                   | 项目类别        | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                                               | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标       | 绩效指<br>标性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重               |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|------------|-----------|------|--------------------|
|                                     |                                                                        |             |             |                                                                                                                    |       |             |            |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重 10% |
| 010001-<br>化隆回族自治县广<br>播电视局<br>(本级) | 6302240<br>0024T00<br>0000787-<br>中央支持<br>地方公共<br>文化服务<br>体系建设<br>补助资金 | 3-特定目<br>标类 | 150.92      | 升级改造我县化隆<br>县广播电视台采、编、<br>录、播系统。购置一<br>套新型采编播设备，<br>更换一套 ups 不间断<br>电源和切换设备等，<br>维修升级其他老旧<br>设备，确保自办台节<br>目长期稳定播出。 | 成本指标  | 经济成本        | 购置设备款      | =          | 150.92    | 万元/年 | 5.00               |
|                                     |                                                                        |             |             |                                                                                                                    | 产出指标  | 数量指标        | 硬件采购（维护）数量 | ≥          | 1         | 个    | 5.00               |
|                                     |                                                                        |             |             |                                                                                                                    |       | 质量指标        | 系统开发数量     | ≥          | 1         | 个    | 10.00              |
|                                     |                                                                        |             |             |                                                                                                                    |       | 质量指标        | 系统验收合格率    | ≥          | 98        | %    | 10.00              |
|                                     |                                                                        |             |             |                                                                                                                    | 效益指标  | 社会效益        | 系统故障率      | ≤          | 10        | %    | 10.00              |
|                                     |                                                                        |             |             |                                                                                                                    |       | 时效指标        | 系统故障修复处理时间 | ≤          | 24        | 小时   | 10.00              |
|                                     |                                                                        |             |             |                                                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意<br>度 | 系统运行维护响应时间 | ≤          | 20        | 分钟   | 10.00              |
|                                     |                                                                        |             |             |                                                                                                                    | 效益指标  | 社会效益        | 主页点击量      | ≥          | 0.4       | 万人   | 10.00              |
|                                     |                                                                        |             |             |                                                                                                                    |       | 可持续影响       | 系统正常使用年限   | ≥          | 3         | 年    | 10.00              |
|                                     |                                                                        |             |             |                                                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意<br>度 | 使用人员满意度    | ≥          | 98        | %    | 10.00              |

2024 年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度:2024 年

单位：万元

| 单位名称                                | 项目名称                                                                | 项目类别        | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                                                | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标       | 绩效指<br>标性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|------------|-----------|------|--------------------|
|                                     |                                                                     |             |             |                                                                                                                     |       |             |            |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重 10% |
| 010001-<br>化隆回族自治县广<br>播电视局<br>(本级) | 6302240<br>0024T00<br>0001033-<br>少数民族<br>地区和边<br>疆地区文<br>化安全专<br>项 | 3-特定目<br>标类 | 1.58        | 巩固宣传文化阵地，<br>确保藏区寺院能收<br>看收听好电视广播，<br>进一步提升广播电<br>视公共服务水平和<br>质量。按规定完整转<br>播好中央广播电视<br>节目，做到满功率、<br>满调制度、满时间播<br>出。 | 成本指标  | 经济成本        | 专项资金       | =          | 1.58      | 万元/年 | 5.00               |
|                                     |                                                                     |             |             |                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标        | 硬件采购（维护）数量 | ≥          | 1         | 个    | 5.00               |
|                                     |                                                                     |             |             |                                                                                                                     |       | 质量指标        | 系统开发数量     | ≥          | 1         | 个    | 10.00              |
|                                     |                                                                     |             |             |                                                                                                                     |       | 质量指标        | 系统验收合格率    | ≥          | 98        | %    | 10.00              |
|                                     |                                                                     |             |             |                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益        | 系统故障率      | ≤          | 10        | %    | 10.00              |
|                                     |                                                                     |             |             |                                                                                                                     |       | 时效指标        | 系统故障修复处理时间 | ≤          | 24        | 小时   | 10.00              |
|                                     |                                                                     |             |             |                                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意<br>度 | 系统运行维护响应时间 | ≤          | 30        | 分钟   | 10.00              |
|                                     |                                                                     |             |             |                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益        | 主页点击量      | ≥          | 0.4       | 万人   | 10.00              |
|                                     |                                                                     |             |             |                                                                                                                     |       | 可持续影响       | 系统正常使用年限   | ≥          | 3         | 年    | 10.00              |
|                                     |                                                                     |             |             |                                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意<br>度 | 使用人员满意度    | ≥          | 98        | %    | 10.00              |

2024 年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度:2024 年

单位：万元

| 单位名称                                | 项目名称                                                                                                | 项目类别        | 预算数<br>(万元) | 绩效目标                                                                                                                                                      | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标       | 绩效指<br>标性质 | 绩效指标<br>值 | 度量单位 | 分值权重               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|------------|-----------|------|--------------------|
|                                     |                                                                                                     |             |             |                                                                                                                                                           |       |             |            |            |           |      | 其中：预算执行<br>率权重 10% |
| 010001-<br>化隆回族自治县广<br>播电视局<br>(本级) | 6302240<br>0024T00<br>0001037-<br>中央支持<br>地方公共<br>文化服务<br>体系系-<br>中央广播<br>电视节目<br>无线覆盖<br>运行维护<br>费 | 3-特定目<br>标类 | 87.37       | 推进中央广播电视<br>节目数字化覆盖是<br>推进基本公共文化<br>服务标准化、均等化<br>的重要任务，是切实<br>保障城乡居民听好<br>广播、看好电视的重<br>要举措，目标是进一<br>步巩固中央广播电<br>视节目无线覆盖结果，<br>进一步提升广播电<br>视公共服务水平和<br>质量。 | 成本指标  | 经济成本        | 专项资金       | =          | 87.36     | 万元/年 | 5                  |
|                                     |                                                                                                     |             |             |                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标        | 硬件采购（维护）数量 | ≥          | 1         | 个    | 5                  |
|                                     |                                                                                                     |             |             |                                                                                                                                                           |       | 质量指标        | 系统开发数量     | ≥          | 1         | 个    | 10                 |
|                                     |                                                                                                     |             |             |                                                                                                                                                           |       | 质量指标        | 系统验收合格率    | ≥          | 98        | %    | 10                 |
|                                     |                                                                                                     |             |             |                                                                                                                                                           | 效益指标  | 社会效益        | 系统故障率      | ≤          | 10        | %    | 10                 |
|                                     |                                                                                                     |             |             |                                                                                                                                                           |       | 时效指标        | 系统故障修复处理时间 | ≤          | 24        | 小时   | 10                 |
|                                     |                                                                                                     |             |             |                                                                                                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意<br>度 | 系统运行维护响应时间 | ≤          | 30        | 分钟   | 10                 |
|                                     |                                                                                                     |             |             |                                                                                                                                                           | 效益指标  | 社会效益        | 主页点击量      | ≥          | 0.4       | 万人   | 10                 |
|                                     |                                                                                                     |             |             |                                                                                                                                                           |       | 可持续影响       | 系统正常使用年限   | ≥          | 3         | 年    | 10                 |
|                                     |                                                                                                     |             |             |                                                                                                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意<br>度 | 使用人员满意度    | ≥          | 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)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。

(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)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。

(五)附属单位缴款: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)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。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(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(207类)广播电视（08款）行政运行（01项）：反映单位基本支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出(207类)广播电视（08款）其他文化旅游体育与传媒支出99项)：反映事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的其他支出。

（三）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05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（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：反映机关事业单位的实行养老保险制度单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99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。主要为其他行政事业单位离退休方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：反映机关事业单位实施其他社会保障和就业制度的支出。主要为行政事业单位失业保险、工伤保险、生育保险方面的支出。

（七）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02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（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03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（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99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（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反映财政部规定的按比例缴纳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