

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

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

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

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

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

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

二、机构设置

互助土族自治县广播电视局内设1个部门机构，具体为：互助土族自治县融媒体中心。

三、部门预算单位构成

纳入互助土族自治县广播电视局2024年部门预算编制范围中
无二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土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	1,505.89	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	1,134.38
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	198.84
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	98.81
		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	73.86
		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	1,505.89	本年支出合计	1,505.89
上年结转		结转下年	
收入总计	1,505.89	支出总计	1,505.89

收入总表

部门名称：互助土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	1,505.89		1,505.89								
互助土族自治县广播电视局	1,505.89		1,505.89								
互助土族自治县广播电视局 (本级)	1,505.89		1,505.89								

支出总表

部门名称：互助土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	1,505.89	1,035.05	470.83			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,134.38	663.55	470.83			
20708	广播电视	1,134.38	663.55	470.83			
2070899	其他广播电视支出	1,134.38	663.55	470.83			
208	社会保障和就业支出	198.84	198.84				
20805	行政事业单位养老支出	195.50	195.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.18	79.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.59	39.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.74	76.74				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.34	3.34				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.78	2.78				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	98.81	98.81				
21011	行政事业单位医疗	98.81	98.81				
2101102	事业单位医疗	51.96	51.96				
2101103	公务员医疗补助	29.69	29.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.15	17.15				
221	住房保障支出	73.86	73.86				
22102	住房改革支出	73.86	73.86				
2210201	住房公积金	73.86	73.86				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土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	1,505.89	一、本年支出	1,505.89	1,505.89		
一般公共预算拨款收入	1,505.89	(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	1,134.38	1,134.38		
		(八) 社会保障和就业支出	198.84	198.84		
		(九) 卫生健康支出	98.81	98.81		
		(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	73.86	73.86		
		(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	1,505.89	支出总计	1,505.89	1,505.89		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土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	1,505.89	1,035.05	470.83
207	文化旅游体育与传媒支出	1,134.38	663.55	470.83
20708	广播电视	1,134.38	663.55	470.83
2070899	其他广播电视支出	1,134.38	663.55	470.83
208	社会保障和就业支出	198.84	198.84	
20805	行政事业单位养老支出	195.50	195.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.18	79.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.59	39.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.74	76.74	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.34	3.34	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.78	2.78	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	98.81	98.81	
21011	行政事业单位医疗	98.81	98.81	
2101102	事业单位医疗	51.96	51.96	
2101103	公务员医疗补助	29.69	29.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.15	17.15	
221	住房保障支出	73.86	73.86	
22102	住房改革支出	73.86	73.86	
2210201	住房公积金	73.86	73.86	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土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	1,035.05	1,003.35	31.70
301	工资福利支出	909.47	909.47	
30101	基本工资	199.05	199.05	
30102	津贴补贴	167.62	167.62	
30107	绩效工资	265.17	265.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.18	79.18	
30109	职业年金缴费	39.59	39.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.96	51.96	
30111	公务员医疗补助缴费	29.69	29.69	
30112	其他社会保障缴费	3.34	3.34	
30113	住房公积金	73.86	73.86	
302	商品和服务支出	31.70		31.70
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.42		0.42
30206	电费	0.84		0.84
30207	邮电费	1.60		1.60
30208	取暖费	6.30		6.30
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30226	劳务费	5.04		5.04
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60

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
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	93.89	93.89	
30302	退休费	66.83	66.83	
30305	生活补助	9.91	9.91	
30307	医疗费补助	17.15	17.15	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县广播电视局

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	
4.50		2.60		2.60	1.90	4.50		2.60		2.60	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土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：互助土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

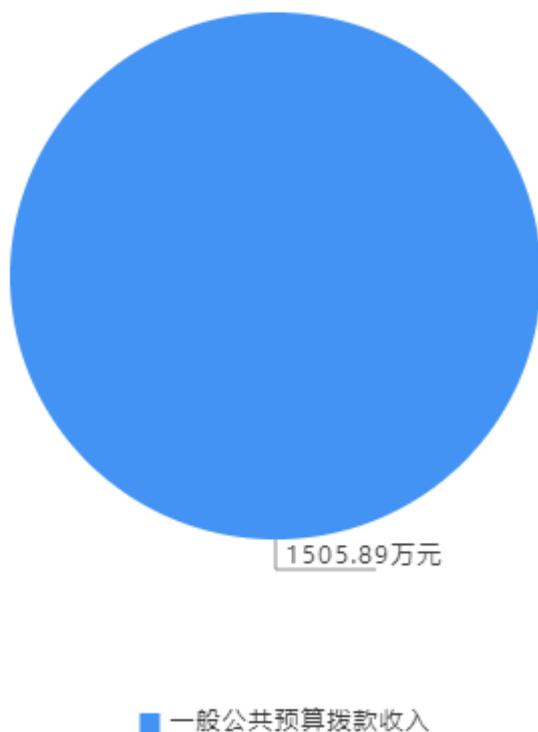
按照综合预算的原则，互助土族自治县广播电视局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,505.89万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,134.38万元、社会保障和就业支出198.84万元、卫生健康支出98.81万元、住房保障支出73.86万元。

互助土族自治县广播电视局2024年收支总预算1,505.89万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县广播电视局2024年收入预算1,505.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1,505.89万元，占100.00%。

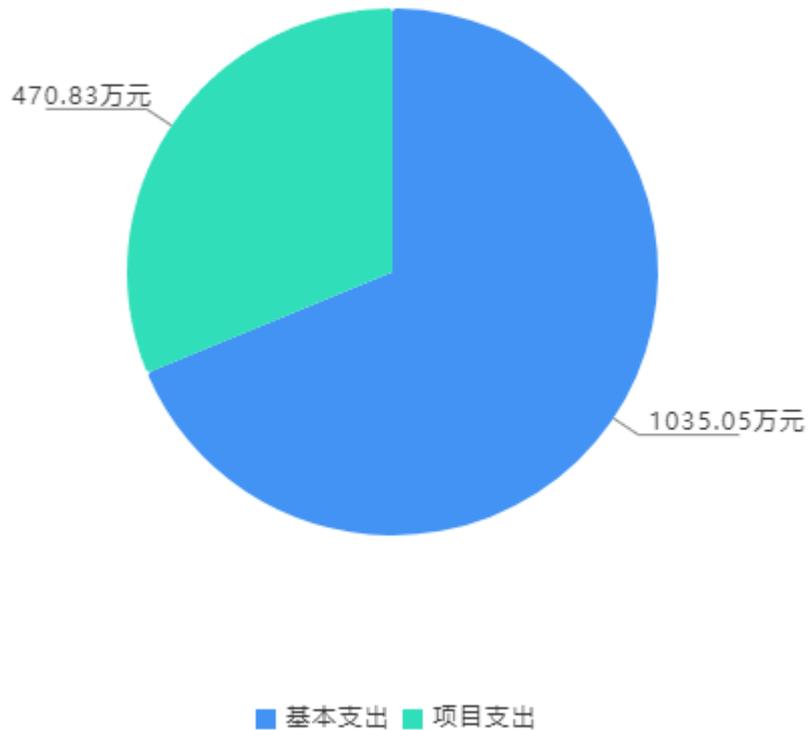
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县广播电视局2024年支出预算1,505.89万元，其中：基本支出1,035.05万元，占68.73%；项目支出470.83万元，占31.27%。

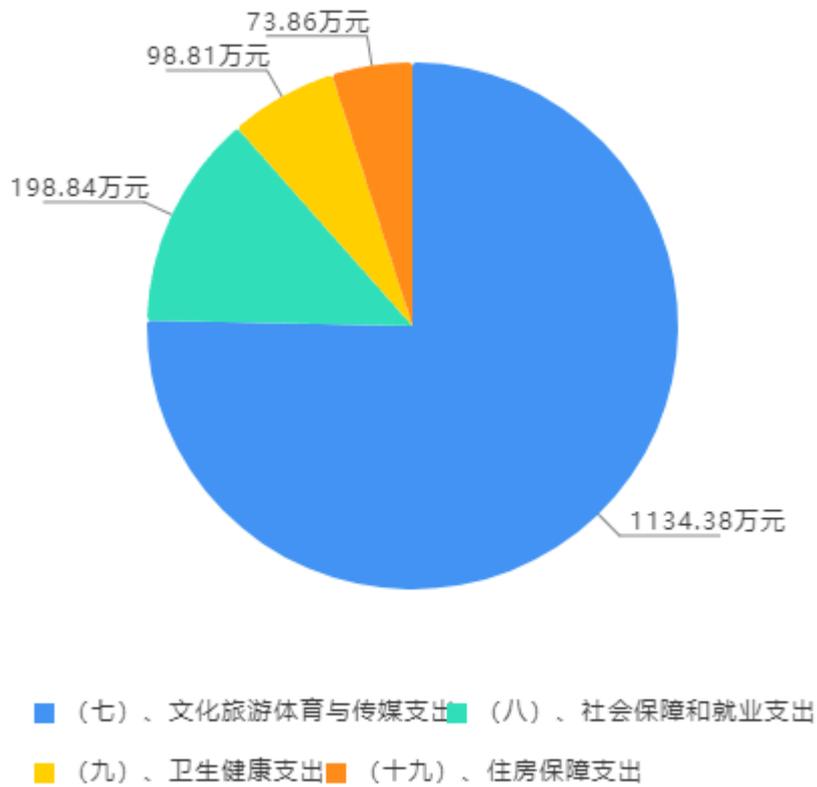
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县广播电视局2024年财政拨款收支总预算1,505.89万元，比上年减少228.18万元，主要是人员调出及退休和预算项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,505.89万元，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1,134.38万元，社会保障和就业支出198.84万元，卫生健康支出98.81万元，住房保障支出73.86万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

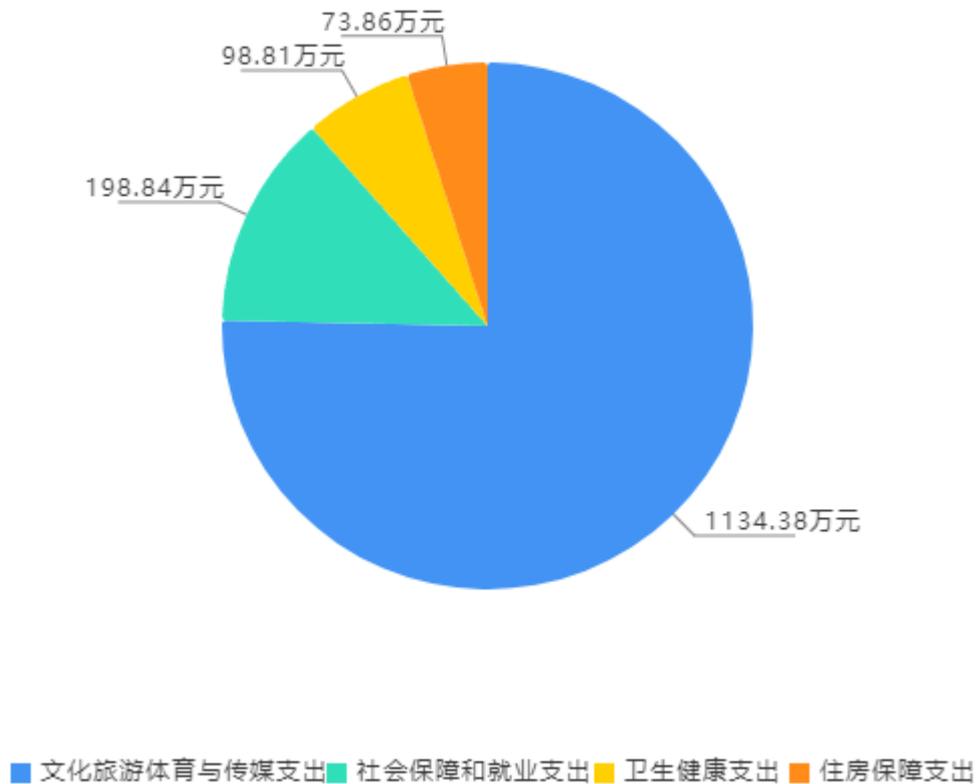
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县广播电视局2024年一般公共预算当年拨款1,505.89万元，比上年减少228.18万元，主要是人员减少及预算项目减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出1,134.38万元，占75.33%；社会保障和就业（类）支出198.84万元，占13.20%；卫生健康（类）支出98.81万元，占6.56%；住房保障（类）支出73.86万元，占4.90%。

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（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2024年预算数为1,134.38万元，比上年减少147.75万元，下降11.52%。主要是人员减少及预算项目减少。

2、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）2024年预算数为79.18万元，比上年增加3.36万元，增长4.43%。主要是人员工资正常增资及养老保险基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为39.59万元，比上年增加1.68万元，增长4.43%。主要是正常增资及养老保险基数调整。

4、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）2024年预算数为76.74万元，比上年减少25.12万元，下降24.66%。主要是退休人员减少，预算减少。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为2.78万元，比上年减少0.16万元，下降5.44%。主要是人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.56万元，比上年减少0.03万元，下降5.08%。主要是人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为51.96万元，比上年增加2.20万元，增长4.42%。主要是新考录人员增加。

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）2024年预算数为29.69万元，比上年增加1.26万元，增长4.43%。主要是新考录人员增加。

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）2024年预算数为17.15万元，比上年减少30.63万元，下降64.11%。主要是退休人员减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为73.86万元，比上年增加9.91万元，增长15.50%。主要是正常增资，基数调整及新考录人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县广播电视局2024年一般公共预算基本支出1,035.05万元，其中：

人员经费 1,003.35万元，主要包括：基本工资199.05万元，津贴补贴167.62万元，绩效工资265.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费79.18万元，职业年金缴费39.59万元，职工基本医疗保险缴费51.96万元，公务员医疗补助缴费29.69万元，其他社会保障缴费3.34万元，住房公积金73.86万元，退休费66.83万元，生活补助9.91万元，医疗费补助17.15万元；

公用经费 31.70万元，主要包括：办公费3.00万元，水费0.42万元，电费0.84万元，邮电费1.60万元，取暖费6.30万元，差旅费5.00万元，维修（护）费1.00万元，会议费2.00万元，培训费1.00万元，公务接待费1.90万元，劳务费5.04万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他商品和服务支出1.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土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4.50万元，比上年0.00万元，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2.60万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年增加0.00万元。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土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

互助土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年互助土族自治县广播电视局机关运行经费财政拨款预算31.70万元，比上年预算增加1.20万元，增长3.93%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年互助土族自治县广播电视局政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，互助土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1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年互助土族自治县广播电视局预算均实行绩效管理，涉及项目13个，预算金额432.84万元。

2024年互助土族自治县广播电视局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重		
合计-	432.84		432.84												
63022300023 T000000010- 系统测评费	10.00	2.00	确保公文传输信息系统，安全、可靠、有效运行，完成信息系统数据传输完整性、有效性、可靠性、保密性等各项指标测评。	成本指标	经济成本	完成公文传输信息系统测评费支付	=	2	2	万元	10	10			
						产出指标	数量指标	确保公文传输信息系统正常传输运行	≥	365	365	天	5	5	
				公文传输系统测评次数	=			1	1	次	5	5			
				质量指标	数据传输完整性、有效性和可靠性		≥	100	100	%	10	10			
					数据安全传输	≥	100	100	%	10	10				
					数据存储、备份、恢复的保密性	≥	100	100	%	10	10				
				时效指标	数据收发静态信息延迟	≤	24	24	小时	5	5				
					数据收发动态信息延迟	≤	300	300	秒	5	5				
					效益指标	社会效益	在数字经济的大趋势下，数字信息对经济的促进作用	定性	良	良	优良中差	5	5		
				进一步提高为人民服务的宗旨，提高贯彻执行党的方针政策效率			定性	良	良	优良中差	5	5			
				生态效益		公文传输电子化，减少对资源的浪费，和生态的污染。	定性	良	良	优良中差	5	5			
					可持续影响	持续保障信息传输系统安全可靠。	定性	优	优	优良中差	5	5			
						在依法治国大背景下，党媒的可持续性进一步增强。	定性	优	优	优良中差	5	5			
				满意度指标	服务对象满意度	文秘工作者满意度	≥	98	98	%	5	5			
63022300024 T000000049- 国标地面数字 无线覆盖维护 费	10.00	40.00	宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；及时、准确地传播国际国内政治、经济、科技、文化、教育、体育法治等各类有价值的信息；密切联系群众，倾听群众呼声，关注社会热点，及时反映社会各界和广大人民群众的意见、建议和要求，准确实施舆论监测；围绕县委、县政府中心	成本指标	经济成本	支付设备维修维护费	≤	13	13	万元	10	10			
						完成光缆租赁费支付	≤	27	27	万元	10	10			
				产出指标	数量指标	安全播出	≥	365	365	天	5	5			
						正常转播互助电视节目	≥	365	365	天	5	5			
						光缆租赁期	=	12	12	月	5	5			
						设备运行状态检修	≥	12	12	次	5	5			
				质量指标	保障电视信号源正常传输	定性	优	优	优良中差	5	5				
					保障三个骨干台，19个补点国标数字电视发射机正常运行率	≥	100	100	%	5	5				
				时效指标	主备发射机故障切换时间	≤	2	2	小时	5	5				
					设备故障修复时间	≤	12	12	小时	5	5				
					信号传输光缆故障修复时间	≤	3	3	小时	5	5				
				社会效益	及时、准确地转载报道国际国内经济方面有价值的信息。积极发挥《互助新闻》及各网络宣传平台对互助县经济发展的宣传和促进作用。	定性	良	良	优良中差	5	5				
					更好的履行宣传舆论引导职责；坚持守好意识形态领域宣传工作主阵地，牢牢占领网络舆论主阵地，打好重点新闻宣传战役，为建设打造互助“五张名片”提供强大的舆论支持；加大电视与网络宣传形成报道合力和声势，为互助社会发展提供强大的舆论支持。	定性	良	良	优良中差	5	5				

2024年互助土族自治县广播电视局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
63022300024 T000000052- 土语译制经费		10.00	15.00	工作，及时准确宣传报道。	效益指标		宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策，反映互助县社会各领域发展情况和广大人民群众的意见、建议和要求，并准确实施舆论监督。	定性	良	良	优良中差	5	5	
				可持续影响			满足全县人民日益增长的精神文化需求，不间断持续播报国内外及省市县社会最新新闻资讯及惠民政策。	定性	良	良	优良中差	5	5	
				满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥	95	95	%	5	5		
			10.00	15.00	贯彻执行党中央、国务院及省、市、县有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线、方针、政策和国家的法律、法规，把握正确的舆论导向；大力宣传中央和省市县党委政府的重大决策部署，及时传播国内外各领域的重要信息，热情讴歌改革开放和现代化建设的辉煌成就，和各族人民团结奋斗的伟大业绩；当好县委县政府和人民的喉舌。大幅提升广播影视宣传的整体水平和舆论引导能力。努力为全县土族群众提供更多更好的、能听懂看懂的广播影视节目，更好地满足人民群众日益增长的精神文化需求。	成本指标	经济成本	完成土语译制经费支付	≤	7	7	万元	10	10
								确保土语译制人员经费支付	≤	8	8	万元	10	10
						产出指标	数量指标	完成土语译制影视作品	≥	4	4	部	10	10
								完成土语新闻广播播报	≥	156	156	期	10	10
							质量指标	土语影视作品译制准确率	≥	98	98	%	10	10
								土语广播播报率	≥	20	20	分钟	5	5
						时效指标	及时译制，按时播报	≥	2	2	次/日	5	5	
						效益指标	社会效益	及时、准确地转载报道国际国内经济方面有价值的信息。积极发挥广播电视新闻及各网络宣传平台对互助县经济发展的宣传和促进作用。	定性	良	良	优良中差	5	5
								宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策，反映互助县社会各领域发展情况和广大人民群众的意见、建议和要求，并准确实施舆论监督。	定性	良	良	优良中差	10	10
								更好的履行宣传舆论引导职责；坚持守好意识形态领域宣传工作主阵地，牢牢占领网络舆论主阵地，打好重点新闻宣传战役，为建设打造互助“五张名片”提供强大的舆论支持；加大电视与网络宣传形成报道合力和声势，为互助社会发展提供强大的舆论支持。	定性	良	良	优良中差	5	5
						可持续影响	满足全县土族人民日益增长的精神文化需求，不间断持续播报国内外及省市县社会最新新闻资讯及惠民政策。	定性	优	优	优良中差	5	5	
						满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥	95	95	%	5	5
				宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”	产出指标	经济成本	完成全年光缆租赁费支付	=	15	15	万元	10	10	
							数量指标	确保光缆数据不间断传输	≥	365	365	天	10	10
								确保县融媒体中心采编平台、服务器、网站、各网络宣传平台正常运行	≥	365	365	天	5	5
							质量指标	确保光缆传输速率	≥	500	500	兆	10	10
								确保县融媒体中心采编平台、服务器、网站、各网络宣传平台正常传输新闻发布。	≥	99	99	%	5	5
电子配件损毁更新	≤	5	5	小时/次	5	5								

2024年互助土族自治县广播电视局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	平均绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重			
63022300024 T000000054- 融媒体中心 500兆光缆租赁费	10.00	15.00	重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策。满足融媒体中心新闻采、编、播业务传输需求，为当地提供独立的新闻宣传窗口，引导互助县社会舆论，推动各项工作发展，有效扩大融媒体中心自办新闻节目在全省的宣传深度和广度。	时效指标		确保网络数据交换传输	≥	100	100	%	5	5				
						确保所有终端系统、服务器、各网络宣传平台故障修复率	≤	12	12	小时/年	5	5				
				效益指标	社会效益	及时、准确地转载报道国际国内经济方面有价值的信息。积极发挥广播电视新闻及各网络宣传平台对互助县经济发展的宣传和促进作用。	定性	良	良	优良中差	5	5				
						宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策，反映互助县社会各领域发展情况和广大人民群众的意见、建议和要求，并准确实施舆论监督。	定性	良	良	优良中差	5	5				
						更好的履行宣传舆论引导职责；坚持守好意识形态领域宣传工作主阵地，牢牢占领网络舆论主阵地，打好重点新闻宣传战役，为建设打造互助“五张名片”提供强大的舆论支持；加大电视与网络宣传形成报道合力和声势，为互助社会发展提供强大的舆论支持。	定性	良	良	优良中差	5	5				
						生态效益	节能降耗	定性	达标	达标	达标、不达标	5	5			
				可持续影响	满足全县人民日益增长的精神文化需求，不间断持续播报国内外及省市县社会最新新闻资讯及惠民政策。	定性	良	良	优良中差	5	5					
				满意度指标	服务对象满意度	新闻采编播工作人员满意度	≥	98	98	%	10	10				
				63022300024 T000000056- 22个基站日常运行维护费	10.00	10.00	宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策。确保融媒体中心新闻播报传输安全，及省广电局安全播出要求，为当地提供独立的新闻宣传窗口，引导互助县社会舆论，推动互助县各项事业发展，有效扩大融媒体中心自办新闻节目在全省的宣传深度和广度。	成本指标	经济成本	完成支付22个转播台日常运行维护费用	=	10	10	万元	10	10
								产出指标	数量指标	22个转播台日常巡检维护	≥	12	12	次/年/站	10	10
质量指标	22个转播台收发设备全方位检查率	≥	100						100	%	10	10				
	确保22个电视转播台正常工作效率	≥	98						98	%	10	10				
时效指标	按时或不定时进行日常巡检检查	≥	1						1	次/月	10	10				
效益指标	社会效益	及时、准确地转载报道国际国内经济方面有价值的信息。积极发挥广播电视新闻及各网络宣传平台对互助县经济发展的宣传和促进作用。	定性					良	良	优良中差	5	5				
		宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策，反映互助县社会各领域发展情况和广大人民群众的意见、建议和要求，并准确实施舆论监督。	定性					良	良	优良中差	10	10				
		更好的履行宣传舆论引导职责；坚持守好意识形态领域宣传工作主阵地，牢牢占领网络舆论主阵地，打好重点新闻宣传战役，为建设打造互助“五张名片”提供强大的舆论支持；加大电视与网络宣传形成报道合力和声势，为互助社会发展提供强大的舆论支持。	定性					良	良	优良中差	10	10				
		生态效益	节能降耗					定性	达标	达标	达标、不达标	5	5			
可持续影响	满足全县人民日益增长的精神文化需求，不间断持续播报国内外及省市县社会最新新闻资讯及惠民政策。	定性	优					优	优良中差	5	5					

2024年互助土族自治县广播电视局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标									
				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	全年预期指标值	绩效度量单位	权重	本年权重
63022300024 T000000059- 新闻工作者经费		10.00	10.00	满意度指标	服务对象满意度	运维人员满意度	≥	98	98	%	5	5	
				成本指标	经济成本	完成新闻工作者经费支付	=	10	10	万元	10	10	
				产出指标	数量指标	全年人均发稿量	≥	100	100	篇	5	5	
						全年原创新闻作品人均发稿量	≥	30	30	篇	5	5	
						中央级网络媒体转载互助新闻	≥	10	10	篇	5	5	
						省级新闻媒体转载刊播互助新闻	≥	50	50	篇	5	5	
						市级新闻媒体转载刊播互助新闻	≥	100	100	篇	5	5	
						“学习强国”平台推送并采用互助新闻	≥	10	10	篇	5	5	
				质量指标	记者全年自采自编率	≥	50	50	%	5	5		
					新闻稿件差错率	≤	0.3	0.3	%	5	5		
				时效指标	每季度按互助县省内外差旅费标准报销差旅费	≥	1	1	次/月	5	5		
					每日新闻采编播时效性	≤	24	24	小时	5	5		
				效益指标	社会效益	及时、准确地转载报道国际国内经济方面有价值的信息。积极发挥广播电视新闻及各网络宣传平台对互助县经济发展的宣传和促进作用。	定性	良	良	优良中差	5	5	
						宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策，反映互助县社会各领域发展情况和广大群众的意见、建议和要求，并准确实施舆论监督。	定性	良	良	优良中差	5	5	
						更好的履行宣传舆论引导职责；坚持守好意识形态领域宣传工作主阵地，牢牢占领网络舆论主阵地，打好重点新闻宣传战役，为建设打造互助“五张名片”提供强大的舆论支持；加大电视与网络宣传形成报道合力和声势，为互助社会发展提供强大的舆论支持。	定性	良	良	优良中差	5	5	
						满足全县人民日益增长的精神文化需求，不间断持续播报国内外及省市县社会最新新闻资讯及惠民政策。	定性	优	优	优良中差	5	5	
				可持续影响	在依法治国大背景下，党媒的可持续性进一步增强。	定性	良	良	优良中差	5	5		
					满意度指标	服务对象满意度	新闻记者满意度	≥	98	98	%	5	5
025001- 互助土族自治县广播电视局 (本级)				成本指标	经济成本	完成支付融媒体中心新媒体平台“大美互助APP”运营维护费	=	65	65	万元	5	5	
				数量指标	全年播出电视专题节目	≥	50	50	期	5	5		
					全年电视新闻播出	≥	244	244	期	5	5		
					全年广播新闻播出	≥	334	334	期	5	5		
					全年播出专题片	≥	5	5	部	2.5	2.5		
					全年“大美互助”APP客户端点击量	≥	500	500	万人次	5	5		

2024年互助土族自治县广播电视局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年年效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重		
63022300024 T000000066- 融媒体中心新媒体平台“大美互助APP”运营维护费	10.00	65.00	宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策，反映互助县社会各领域发展情况和广大群众的意见、建议和要求，并准确实施舆论监督。牢牢占领网络宣传主阵地和舆论阵地，加大电视与网络宣传形成报道合力和声势，进一步提升互助新闻的引导力和公信力，努力推动互助县各项事业发展，有效扩大融媒体中心自办新闻节目在全国的宣传深度和广度。	产出指标	质量指标	播出稿件完整率	=	100	100	%	2.5	2.5			
						播出新闻音视频同步率	=	100	100	%	5	5			
						播出画面清晰，稳定编辑流畅度	≥	80	80	%	5	5			
				时效指标	“大美互助”APP客户端宣传平台故障修复时间		≤	12	12	小时	5	5			
					“大美互助”APP客户端宣传平台新闻上传次数		≥	1	1	次/日	5	5			
					每日及时刊发省市县重大新闻事件报道。		≤	24	24	小时	5	5			
				效益指标	社会效益	及时、准确地转载报道国际国内经济方面有价值的信息。积极发挥广播电视新闻及各网络宣传平台对互助县经济发展的宣传和促进作用。		定性	良	良	优良中差	5	5		
						宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策，反映互助县社会各领域发展情况和广大群众的意见、建议和要求，并准确实施舆论监督。		定性	良	良	优良中差	5	5		
						更好的履行宣传舆论引导职责；坚持守好意识形态领域宣传工作主阵地，牢牢占领网络舆论主阵地，打好重点新闻宣传战役，为建设打造互助“五张名片”提供强大的舆论支持；加大电视与网络宣传形成报道合力和声势，为互助社会发展提供强大的舆论支持。		定性	良	良	优良中差	5	5		
						积极播发生态环境保护法律法规，及生态保护先进典型，环境保护方面的新闻资讯，进一步促进互助县生态环境保护良好发展。		定性	良	良	优良中差	5	5		
			可持续影响	满足全县人民日益增长的精神文化需求，不间断持续播报国内外及省市县社会最新新闻资讯及惠民政策。		定性	优	优	优良中差	5	5				
				在依法治国大背景下，党媒的可持续性进一步增强。		定性	优	优	优良中差	5	5				
			满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥	98	98	%	5	5				
						宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、	成本指标	经济成本	完成支付《新闻荟萃》栏目新闻传输及发布费	=	30	30	万元	10	10
							数量指标	全年播出电视专题节目		≥	50	50	期	5	5
								全年电视新闻播出		≥	244	244	期	5	5
								有线电视《新闻荟萃》栏目滚动播报		≥	365	365	天	5	5
							质量指标	播出新闻节目技术标准及完整率		=	100	100	%	5	5
								播出内容符合国家相关政策、法律法规		=	100	100	%	5	5
								播出新闻音视频同步率		=	100	100	%	5	5
播出画面清晰，稳定编辑流畅度		≥						80	80	%	2.5	2.5			
时效指标	《新闻荟萃》栏目传输故障修复						≤	2	2	小时	5	5			
	《新闻荟萃》栏目新闻于每日20:00前上传						≤	20	20	时	5	5			
	每日21:00点整全省统一更新播报互助县新闻。		=	21	21	时	2.5	2.5							

2024年互助土族自治县广播电视局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标													
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重				
63022300024 T000000067- 《新闻荟萃》 栏目	10.00	30.00	市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策，反映互助县社会各领域发展情况和广大群众的意见、建议和要求，并准确实施舆论监督。牢牢占领网络宣传主阵地和舆论阵地，加大有线电视与网络宣传形成报道合力和声势，进一步提升互助新闻的引导力和公信力，努力推动互助县各项事业发展，有效扩大融媒体中心自办新闻节目在全国的宣传深度和广度。	效益指标	社会效益	及时、准确地转载报道国际国内经济方面有价值的信息。积极发挥广播电视新闻及各网络宣传平台对互助县经济发展的宣传和促进作用。	定性	良	良	优良中差	5	5					
						宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策，反映互助县社会各领域发展情况和广大群众的意见、建议和要求，并准确实施舆论监督。	定性	良	良	优良中差	5	5					
						更好的履行宣传舆论引导职责；坚持守好意识形态领域宣传工作主阵地，牢牢占领网络舆论主阵地，打好重点新闻宣传战役，为建设打造互助“五张名片”提供强大的舆论支持；加大电视与网络宣传形成报道合力和声势，为互助社会发展提供强大的舆论支持。	定性	良	良	优良中差	5	5					
						生态效益	积极播发生态环境保护法律法规，及生态保护先进典型，环境保护方面的新闻资讯，进一步促进互助县生态环境保护良好发展。	定性	良	良	优良中差	5	5				
						可持续影响	满足全县人民日益增长的精神文化需求，不间断持续播报国内外及省市县社会最新新闻资讯及惠民政策。	定性	优	优	优良中差	5	5				
							在依法治国大背景下，党媒的可持续性进一步增强。	定性	良	良	优良中差	5	5				
					满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥	98	98	%	5	5				
					63022300024 T000000068- 仲录年生活补助	10.00	0.80	按照《互助土族自治县人民政府关于同意仲录年上访问题处理建议的批复》（互政〔2012〕309号）完成支付仲录年全年生活补助8000元	成本指标	经济成本	完成支付仲录年全年生活补助	=	8000	8000	元	10	10
										产出指标	数量指标	2024年仲录年生活补助支付半年一次	=	2	2	次	10
									全年支付仲录年生活补助金额			=	8000	8000	元	10	10
质量指标	按县政府批复文件足额支付	=	8000	8000					元		10	10					
	时效指标	按县政府批复文件上半年6月份支付一次	=	6					6		月	10	10				
按县政府批复文件下半年12月份支付一次		=	12	12					月	10	10						
效益指标	社会效益	补助仲录年生活支出	定性	良					良	优良中差	10	10					
	可持续影响	支付仲录年生活补助，直到死亡为止。	定性	优					优	优良中差	10	10					
满意度指标	服务对象满意度	仲录年满意度	≥	98	98	%	10	10									
63022300024			2024年融媒体中心直播车主要完成互助县大型活动及重要会议期间的直播任务，更好地宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央	成本指标	经济成本	融媒体中心直播车运行维护费	≤	6	6	万元	10	10					
					产出指标	数量指标	全年完成直播活动场次次数	≥	12	12	次	10	10				
				确保直播车全年正常运行			≥	365	365	天	10	10					
				质量指标		确保直播车直播现场无故障安全直播	≥	12	12	次	10	10					
						直播音视频技术指标符合播出标准率	≥	95	95	%	5	5					
				时效指标	确保直播车全年故障修复时间	≤	5	5	天	5	5						
					互助县大型活动直播时间	定性	及时	及时	及时	10	10						
社会效益	及时、准确地转载报道国内外及省市县经济方面有价值的信息。积极发挥广播电视新闻及各网络宣传平台对互助县经济发展的宣传和促进作用。	定性	良	良	优良中差	5	5										

2024年互助土族自治县广播电视局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标													
				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	本年绩效指标	绩效度量单位	权重	本年权重				
1000000080-融媒体中心直播车运行维护费	10.00	6.00	宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策，反映互助县社会各领域发展情况和广大群众的意见、建议和要求，并准确实施舆论监督。牢牢占领网络宣传主阵地和舆论阵地，加大电视与网络宣传形成报道合力和声势，进一步提升互助新闻的引导力和公信力，努力推动互助县各项事业发展，有效扩大融媒体中心自办新闻节目在全国的宣传深度和广度。	效益指标	社会效益	宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策，反映互助县社会各领域发展情况和广大群众的意见、建议和要求，并准确实施舆论监督。	定性	良	良	优良中差	5	5					
						更好的履行宣传舆论引导职责；坚持守好意识形态领域宣传工作主阵地，牢牢占领网络舆论主阵地，打好重点新闻宣传战役，为建设打造互助“五张名片”提供强大的舆论支持；加大电视与网络宣传形成报道合力和声势，为互助社会发展提供强大的舆论支持。	定性	良	良	优良中差	5	5					
					可持续影响	不断满足全县人民日益增长的精神文化需求，不间断持续播报国内外及省市县社会最新新闻资讯及惠民政策。	定性	优	优	优良中差	5	5					
						在依法治国大背景下，党媒的可持续性进一步增强。	定性	优	优	优良中差	5	5					
				满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥	98	98	%	5	5					
				63022300024-T000000091-工作经费	10.00	10.00	宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策。提高新闻工作者工作积极性，有效地提升新闻工作者原创和稿件发稿量。进一步提升互助新闻引导力和公信力，努力推动互助县各项事业发展，有效扩大融媒体中心自办新闻节目在全国的宣传深度和广度。足额工作经费确保部门职能履行，和各项业务正常开展。	成本指标	经济成本	完成工作经费支付	=	10	10	万元	10	10	
									产出指标	数量指标	确保全年县广播电视局各项业务正常开展	=	12	12	月	10	10
											确保县广播电视局工会经费上解	=	6	6	万元	5	5
										质量指标	全年保障广播电视局各项办公用品及办公经费充足	≥	12	12	月	10	10
								时效指标	按季度及时提报政府采购信息表	≥	4	4	次/年	5	5		
								效益指标	社会效益	及时、准确地转载报道国际国内经济方面有价值的信息。积极发挥广播电视新闻及各网络宣传平台对互助县经济发展的宣传和促进作用。	定性	良	良	优良中差	10	10	
										宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策，反映互助县社会各领域发展情况和广大群众的意见、建议和要求，并准确实施舆论监督。	定性	良	良	优良中差	10	10	
可持续影响	更好的履行宣传舆论引导职责；坚持守好意识形态领域宣传工作主阵地，牢牢占领网络舆论主阵地，打好重点新闻宣传战役，为建设打造互助“五张名片”提供强大的舆论支持；加大电视与网络宣传形成报道合力和声势，为互助社会发展提供强大的舆论支持。	定性	良						良	优良中差	5	5					
	满足全县人民日益增长的精神文化需求，不间断持续播报国内外及省市县社会最新新闻资讯及惠民政策。保障县广播电视局各项工作持续开展。在依法治国大背景下，党媒的可持续性进一步增强。	定性	优						优	优良中差	5	5					
满意度指标	服务对象满意度	新闻记者满意度	≥					98	98	%	5	5					
63022300024			少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金来源于省级专项转移支付资金，项目主	成本指标	经济成本	项目经费支出	≤	3.85	3.85	万元	10	10					
					产出指标	数量指标	电视接收设备（户户通）维护数量	≥	350	350	套	10	10				
				质量指标		设备故障率	≤	5	5	%	5	5					
					设备维护合格率	≥	98	98	%	10	10						

2024年互助土族自治县广播电视局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重			
T000001388-少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金	10.00	3.85	项目主要用于少数民族地区和边疆地区广播电视接收设备的维修维护，确保互助县少数民族地区广播电视接收设备的正常运行。保障和满足互助县少数民族地区精神文化需求。	效益指标	时效指标	设备故障修复处理时间	≤	72	72	小时	10	10				
						设备运行维护响应时间	≤	30	30	分钟	5	5				
					社会效益	促进互助县少数民族地区经济发展	定性	良	良	优良中差	10	10				
						确保互助县少数民族地区文化健康发展，不断满足少数民族群众精神文化需求。	定性	良	良	优良中差	10	10				
				可持续影响	设备正常使用年限	≥	1	1	年	10	10					
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10				
				63022300024 T000001397-中央支持地方公共文化服务体系建（中央广播电视节目无线覆盖运行维护及应急广播体系建设）补助资金	10.00	225.19	项目主要用于互助县22个中央广播电视无线转播台的电视发射机，信源设备、机房设备及外电、防雷等设备的运行维护，确保发射机“三满”播出，使中央广播电视无线覆盖率达标，保障互助县域内广大群众更好地收看广播电视节目，不断满足互助县广大群众精神文化需求。	成本指标	经济成本	中央广播电视无线覆盖运行维护费用	≤	225.19	225.19	万元	10	10
										产出指标	数量指标	互助县中央无线数字化地面转播台运维	=	22	22	座
								地面数字电视提供电视节目数量	≥			16	16	套	5	5
								公共广播节目套数	≥			16	16	套	5	5
质量指标	发射停播率	发射停播率	≤					180	180	秒/日小时	5	5				
		采购设备合格率	采购设备合格率					≥	100	100	%	5	5			
			广播电视传输可用度					≥	98	98	%	5	5			
时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥					80	80	%	5	5				
		重要保障期监管系统运维保障时间	重要保障期监管系统运维保障时间					≥	24	24	小时	5	5			
			重要保障期内安全播出保障时间					≥	24	24	小时	5	5			
效益指标	社会效益	保障单位正常运行	定性					正常	正常	正常	5	5				
		电视人口综合覆盖率	≥					99.02	99.02	%	5	5				
		广播人口综合覆盖率	≥					99.04	99.04	%	5	5				
	可持续影响	保障广播电视安全播出	定性					良	良	优良中差	5	5				
保障广播电视技术系统质量		定性	良					良	优良中差	5	5					
满意度指标	服务对象满意度	设备正常使用年限	≥					1	1	年	5	5				
		设备使用者满意度	≥					90	90	%	2.5	2.5				
									服务对象满意度	≥	90	90	%	2.5	2.5	

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）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。

（四）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）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。

（四）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）一般公共服务

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2019999：指反映其他一般公共服务支出，互助土族自治县广播电视局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如志愿者工资社保等。

（二）文化旅游体育与传媒支出文化旅游体育与传媒支出（类）其他广播电视支出（款）其他广播电视支出（项）2070899：其他广播电视支出指互助土族自治县广播电视局事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如工资福利支出、商品和服务支出、国标地面数字覆盖维护费、融媒体中心运行经费、《新闻荟萃》栏目、土语译制节目经费、村村通维护费、无线覆盖维护费、光缆租赁费、基站维护费。

（三）社会保障和就业支出

1. 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）2080505：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支出。

2. 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）2080506：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3. 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）2080599：反映其他用于行政事业社会保险基金的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2082701：反映财政对失业保险基金的补助支出。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2082702：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（四）医疗卫生和计划生育支出

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4. 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）2101199：反映其他用于行政事业单位医疗

方面的支出。

（五）住房保障支出

住房保障支出(类) 住房保障支出(款) 住房公积金(项)

2210201：住房公积金指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

本单位无专业类名词。