

互助土族自治县广播电视局  
2025年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）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2025年部门预算编制范围的无二级预算单位。

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	互助土族自治县广播电视局

# 第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

## 收支总表

部门名称：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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,435.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3.00	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	1,091.12
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	193.63
九、其他收入		九、卫生健康支出	90.90
		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	64.16

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,438.66	本年支出合计	1,439.82
上年结转	1.16	结转下年	
收入总计	1,439.82	支出总计	1,439.82

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	1,439.82	1.16	1,435.66	3.00							
025001-互助土族自治县广播电 视局（本级）	1,439.82	1.16	1,435.66	3.00							

### 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	1,439.82	925.53	514.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,091.12	576.83	514.29			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00		3.00			
2070701	资助国产影片放映	3.00		3.00			
20708	广播电视	1,088.12	576.83	511.29			
2070899	其他广播电视支出	1,088.12	576.83	511.29			
208	社会保障和就业支出	193.63	193.63				
20805	行政事业单位养老支出	190.73	190.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.92	68.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.46	34.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.35	87.35				
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91				
210	卫生健康支出	90.90	90.90				
21011	行政事业单位医疗	90.90	90.90				
2101102	事业单位医疗	45.23	45.23				
2101103	公务员医疗补助	25.84	25.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.83	19.83				
221	住房保障支出	64.16	64.16				
22102	住房改革支出	64.16	64.16				
2210201	住房公积金	64.16	64.16				



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	1,438.66	一、本年支出	1,439.82	1,436.82	3.00	
一般公共预算拨款收入	1,435.66	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	3.00	（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	1,091.12	1,088.12	3.00	
		（八）社会保障和就业支出	193.63	193.63		
		（九）卫生健康支出	90.90	90.90		
		（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	64.16	64.16		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	1.16	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1.16					
(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	1,439.82	支出总计	1,439.82	1,436.82	3.00	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,435.66	925.53	510.13
207	文化旅游体育与传媒支出	1,086.97	576.83	510.13
20708	广播电视	1,086.97	576.83	510.13
2070899	其他广播电视支出	1,086.97	576.83	510.13
208	社会保障和就业支出	193.63	193.63	
20805	行政事业单位养老支出	190.73	190.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.92	68.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.46	34.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.35	87.35	
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	
210	卫生健康支出	90.90	90.90	
21011	行政事业单位医疗	90.90	90.90	
2101102	事业单位医疗	45.23	45.23	
2101103	公务员医疗补助	25.84	25.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.83	19.83	
221	住房保障支出	64.16	64.16	
22102	住房改革支出	64.16	64.16	
2210201	住房公积金	64.16	64.16	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	925.53	897.43	28.10
301	工资福利支出	790.25	790.25	
30101	基本工资	171.32	171.32	
30102	津贴补贴	147.96	147.96	
30107	绩效工资	229.45	229.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.92	68.92	
30109	职业年金缴费	34.46	34.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.23	45.23	
30111	公务员医疗补助缴费	25.84	25.84	
30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
30113	住房公积金	64.16	64.16	
302	商品和服务支出	28.10		28.10
30201	办公费	3.02		3.02
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	0.72		0.72
30207	邮电费	1.60		1.60
30208	取暖费	5.40		5.40
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
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	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	107.18	107.18	
30302	退休费	76.62	76.62	
30305	生活补助	10.73	10.73	
30307	医疗费补助	19.83	19.83	

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						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.50		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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00		3.00
2070701	资助国产影片放映	3.00		3.00

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

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

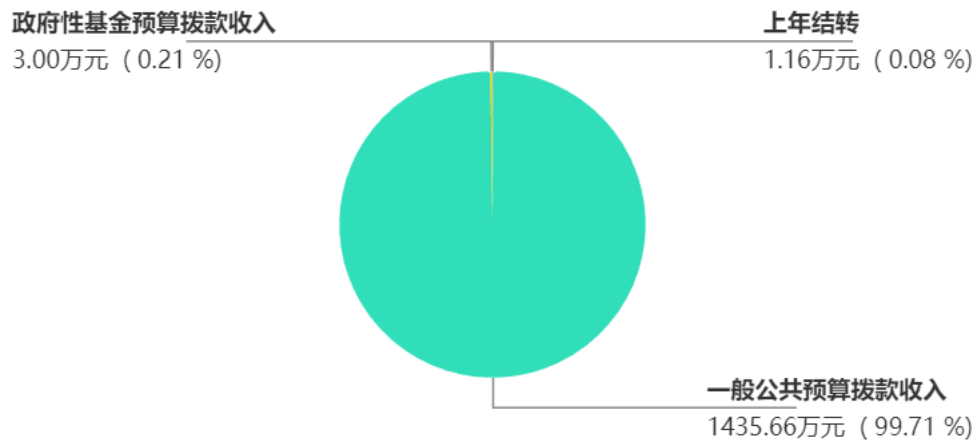
按照综合预算的原则，互助土族自治县广播电视局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,435.66万元、政府性基金预算拨款收入3.00万元、上年结转1.16万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,091.12万元、社会保障和就业支出193.63万元、卫生健康支出90.90万元、住房保障支出64.16万元。

互助土族自治县广播电视局2025年收支总预算1,439.82万元。

### 二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县广播电视局2025年收入预算1,439.82万元，其中：上年结转1.16万元，占0.08%；一般公共预算拨款收入1,435.66万元，占99.71%；政府性基金预算拨款收入3.00万元，占0.21%。

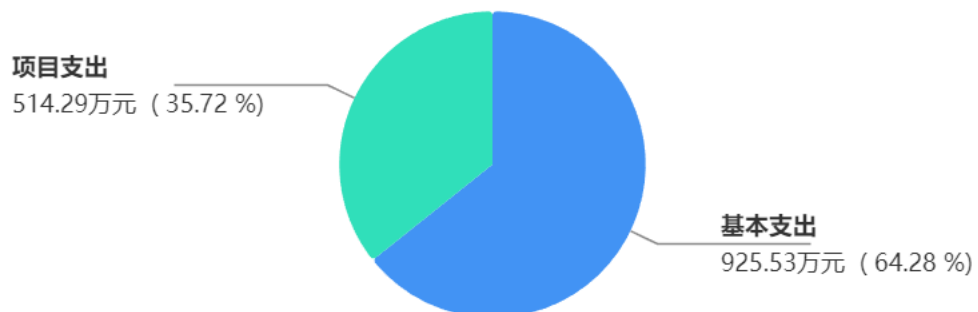
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县广播电视局2025年支出预算1,439.82万元，其中：基本支出925.53万元，占64.28%；项目支出514.29万元，占35.72%。

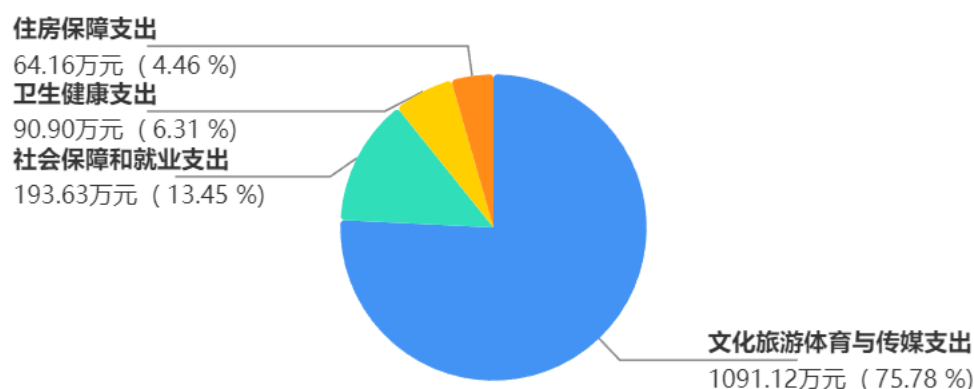
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县广播电视局2025年财政拨款收支总预算1,439.82万元，比上年减少66.07万元，主要是人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,435.66万元，上年结转1.16万元；政府性基金预算当年拨款收入3.00万元，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1,091.12万元，社会保障和就业支出193.63万元，卫生健康支出90.90万元，住房保障支出64.16万元。

2025年财政拨款预算支出

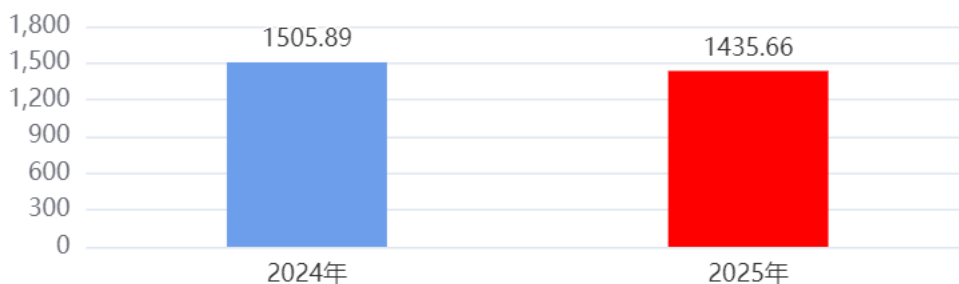


#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县广播电视局2025年一般公共预算当年拨款1,435.66万元，比上年减少70.23万元，主要是人员减少。

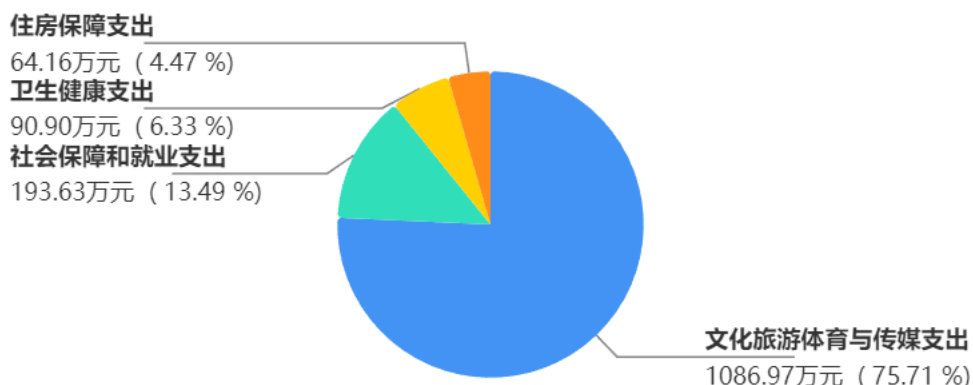
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出1,086.97万元，占75.71%；社会保障和就业（类）支出193.63万元，占13.49%；卫生健康（类）支出90.90万元，占6.33%；住房保障（类）支出64.16万元，占4.47%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



## (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2025年预算数为1,086.97万元，比上年减少47.41万元，下降4.18%。主要是人员减少。

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）2025年预算数为68.92万元，比上年减少10.26万元，下降12.96%。主要是人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为34.46万元，比上年减少5.13万元，下降12.96%。主要是人员减少。

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）2025年预算数为87.35万元，比上年增加10.61万元，增长13.83%。主要是退休人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.91万元，比上年增加2.91万元，增长100.00%。主要是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），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）两个科目调整为社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为45.23万元，比上年减少6.73万元，下降12.95%。主要是人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为25.84万元，比上年减少3.85万元，下降12.97%。主要是人员减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为19.83万元，比上年增加2.68万元，增长15.63%。主要是退休人员增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为64.16万元，比上年减少9.70万元，下降13.13%。主要是人员减少。

## **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2025年一般公共预算基本支出925.53万元，其中：

**人员经费** 897.43万元，主要包括：基本工资171.32万元，津贴补贴147.96万元，绩效工资229.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费68.92万元，职业年金缴费34.46万元，职工基本医疗保险缴费45.23万元，公务员医疗补助缴费25.84万元，其他社会保障缴费2.91万元，住房公积金64.16万元，退休费76.62万元，生活补助10.73万元，医疗费补助19.83万元；

**公用经费** 28.10万元，主要包括：办公费3.02万元，水费0.36万元，电费0.72万元，邮电费1.60万元，取暖费5.40万元，差旅费3.50万元，维修（护）费2.00万元，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3.00万元，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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.50万元，比上年增加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。2025年“三公”经费预算与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县广播电视局2025年政府性基金预算当年拨款3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100.00%。主要是融媒体中心设备维修维护项目增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出3.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金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）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）2025年预算数为3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100.00%。主要是融媒体中心设备维修维护项目增加。

## 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2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年互助土族自治县广播电视局机关运行经费财政拨款预算28.10万元，比上年减少3.60万元，下降11.36%。主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年互助土族自治县广播电视局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，互助土族自治县广播电视局共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备1台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2025年互助土族自治县广播电视局预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额478.84万元。



2025年互助土族自治县广播电视局部门预算项目支出绩效目标公开表															
单位：万元															
序号	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	绩效指标方向
14	合计			478.84											
1		63022324T000002263681-土语译制经费	10.00	10.00	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区党委政府的重大决策部署，及时传播国内外各项领域的重要信息，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译制更好的、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	≤	10	10	万元	10	10	反向
								土语译制设备维修维护更新	≤	10	10	万元	10	10	反向
						产出指标	数量指标	完成土语译制影视作品	≥	3	3	部	10	10	正向
								完成土语新闻广播播报	≥	156	156	期	10	10	正向
							质量指标	土语影视作品译制准确率	≥	98	98	%	10	10	正向
								土语广播播报率	≥	20	20	分钟/日	10	10	正向
							时效指标	及时译制，按时播报	=	2	2	次/日	5	5	正向
						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；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	正向
								更好的履行宣传舆论引导职责；坚守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	正向
							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区社会最新新闻咨询及惠民政策。	定性	优	优	优良中差	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥	85	85	%	5	5	正向

序号	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	绩效指标方向
2		63022325T0000000000098-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、县政府中心工作，及时准确宣传报道。负责互助县境内安全转播中央和省市广播电视节目工作。	成本指标	经济成本	支付设备维修维护费	≤	22	7	万元	5	5	反向
								完成光缆租赁费支付	≤	27	27	万元	10	10	反向
						产出指标	数量指标	安全播出	≥	365	365	天	10	10	正向
								正常转播广播、电视节目	=	8	8	套	5	5	正向
								光缆租赁期	=	12	12	月	5	5	正向
								设备运行状态检修	≥	12	12	次	5	5	正向
							质量指标	保障广播电视无线信号稳定发射	定性	优	优	优良中差	5	5	正向
						保障三个骨干台，19个补点国标数字电视发射机正常运行		≥	100	100	%	5	5	正向	
						时效指标	主备发射机故障切换时间	≤	2	2	小时	5	5	反向	
							设备故障修复时间	≤	12	12	小时	5	5	反向	
							信号传输光缆故障修复时间	≤	3	3	小时	5	5	反向	
						效益指标	社会效益	更好的履行宣传舆论引导职责；坚守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	正向
								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	正向
							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咨询及惠民政策。	定性	优	优	优良中差	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥	85	85	%	5	5	正向

序号	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	绩效指标方向
3		63022325T000000000101-融媒体中心500兆光缆租赁费	10.00	15.00	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。及时宣传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。确保融媒体中心各项业务数据传输需求。	成本指标	经济成本	完成县融媒体中心全年光缆租赁费支付	≤	15	15	万元	10	10	反向
						产出指标	数量指标	确保光缆数据不间断传输	≥	365	365	天	10	10	正向
								确保县融媒体中心采编平台、服务器、网站、各网络宣传平台数据传输正常运行	≥	365	365	天	10	10	正向
							质量指标	确保光缆传输速率	=	500	500	兆	10	10	正向
								确保确保县融媒体中心采编平台、服务器、网站、各网络宣传平台新闻发布率	≥	100	100	%	10	10	正向
							时效指标	确保所有终端系统、服务器、各网络宣传平台断网故障修复率	≤	6	6	小时/年	5	5	反向
								确保网络数据实时交换传输	=	100	100	%	5	5	正向
						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；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	正向
								履行宣传舆论引导职责；坚守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	正向
							可持续影响	进一步提高新闻宣传时效性，新闻不间断播报	定性	优	优	优良中差	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	新闻采编播工作人员满意度	≥	95	95	%	5	5	正向

序号	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	绩效指标方向
4		63022325T000000000106-22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；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，确保全县22个广播电视转播台站安全高效运行。	成本指标	经济成本	完成支付22个广播电视转播台站日常运行维护费	=	15	10	万元	10	10	正向
						产出指标	数量指标	22个广播电视转播台站日常巡检维护	≥	12	12	次/年/站	10	10	正向
							质量指标	22个广播电视转播台站收发设备全方位检查率	≥	100	100	%	10	10	正向
								确保22个广播电视转播台站正常工作效率	≥	98	98	%	10	10	正向
							时效指标	按时或不定时进行日常巡检检查	≥	1	1	次/月	10	10	正向
						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	正向
								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	正向
							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	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	运维人员满意度	≥	90	90	%	10	10	正向

序号	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	绩效指标方向
5		63022325T000000000107-新闻工作者经费	10.00	10.00	为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、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。	成本指标	经济成本	完成新闻工作者经费支付	=	15	10	万元	10	10	正向
						产出指标	数量指标	全年人均发稿量	≥	100	100	篇	5	5	正向
								全年原创新闻作品人均发稿量	≥	30	30	篇	5	5	正向
								中央级网络媒体转载互助新闻	≥	10	10	篇	5	5	正向
								省级新闻媒体转载刊播互助新闻	≥	50	50	篇	5	5	正向
								市级新闻媒体转载刊播互助新闻	≥	100	100	篇	5	5	正向
								“学习强国”平台推送并采用互助新闻	≥	10	10	篇	5	5	正向
						质量指标	记者全年自采自编率	≥	50	50	%	5	5	正向	
							新闻稿件差错率	≤	0.3	0.3	%	5	5	反向	
						时效指标	每日新闻采编播时效性	≤	24	24	小时	5	5	反向	
							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	正向	
						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	正向
								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	正向
							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	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	新闻记者满意度	≥	85	85	%	10	10	正向

序号	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	绩效指标方向
6		63022325T000000000108-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，进一步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的宣传深度和广度。	成本指标	经济成本	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	正向
						产出指标	数量指标	全年播出电视专题节目	≥	50	50	期	5	5	正向
								全年电视新闻播出	≥	244	244	期	5	5	正向
								全年广播新闻播出	≥	334	334	期	5	5	正向
								全年播出专题片	≥	5	5	部	5	5	正向
								全年“大美互助”APP客户端点击量	≥	500	500	万人次	5	5	正向
							质量指标	播出稿件完整率	=	100	100	%	5	5	正向
								播出新闻音视频同步率	=	100	100	%	5	5	正向
								播出画面清晰，稳定编辑流畅度	≥	85	85	%	5	5	正向
							时效指标	“大美互助”APP客户端宣传平台新闻上传次数	≥	1	1	次/日	5	5	正向
								每日及时刊发省市县重大新闻事件报道。	≤	24	24	小时	5	5	反向
								“大美互助”APP客户端宣传平台故障修复时间	≤	12	12	小时	5	5	反向
						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	正向
								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	正向
							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	正向
							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	正向
								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	正向
						满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥	85	85	%	5	5	正向

序号	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	绩效指标方向	
7	025001-互助土族自治县广播电视局（本级）	63022325T000000000113-《新闻荟萃》栏目	10.00	30.00	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人民群众的意见、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，进一步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《新闻荟萃》栏目新闻传输及发布费	=	30	30	万元	10	10	正向	
						数量指标		全年播出电视专题节目	≥	50	50	期	5	5	正向	
								全年电视新闻播出	≥	244	244	期	5	5	正向	
								有线电视《新闻荟萃》栏目滚动播报	≥	365	365	天	5	5	正向	
								播出新闻节目技术标准及完整率	=	100	100	%	5	5	正向	
						质量指标		播出内容符合国家相关政策、法律法规	=	100	100	%	5	5	正向	
								播出新闻音视频同步率	=	100	100	%	5	5	正向	
								播出画面清晰，稳定编辑流畅度	≥	80	80	%	5	5	正向	
								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	反向	
						每日21:00点整全省统一更新播报互助县新闻	=			21	21	时	5	5	正向	
						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	正向
									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	正向
							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	正向
									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	正向
						满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向	

序号	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	绩效指标方向
8		63022325T000000000115-仲录年的生活补助	10.00	0.80	完成支付仲录年全年生活补助8000元，保障仲录年基本生活水平，按批复要求，每年分两次定时足额进行支付。	成本指标	经济成本	完成支付仲录年全年生活补助8000元	=	8000	8000	元	10	10	正向
						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	10	正向
								全年支付仲录年生活补助金额	=	8000	8000	元	10	10	正向
							质量指标	按县政府批复文件足额支付	=	8000	8000	元	10	10	正向
								时效指标	按县政府批复文件下半年12月份支付一次	=	12	12	月份	10	10
							按县政府批复文件上半年6月份支付一次		=	6	6	月份	10	10	正向
						效益指标	社会效益	保障仲录年基本生活水平	定性	良	良	优良中差	20	20	正向
满意度指标	服务对象满意度	仲录年满意度	≥	98	98	%	10	10	正向						
9		63022325T000000000117-融媒体中心直播车运行维护费	10.00	6.00	2025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、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，及时性。进一步推动互助县各项事业发展。	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	正向
						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	正向
								确保直播车全年正常运行	≥	365	365	天	10	10	正向
							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	正向
								直播音视频技术指标符合播出标准率	≥	95	95	%	5	5	正向
						时效指标	确保直播车全年故障修复时间	≤	5	5	天	10	10	反向	
							互助县大型活动直播时间	定性	及时	及时	及时	5	5	正向	
						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	正向
								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	正向
						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	正向
								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	正向
						满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥	85	85	%	10	10	正向



序号	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	绩效指标方向
10		63022325T000000000128-工作经费	10.00	10.00	为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、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	=	15	10	万元	10	10	正向
						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	20	20	正向
							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，确保单位正常运转。	=	1	1	年	10	10	正向
							时效指标	按季度及时补充办公用品及办公各项支出	≥	4	4	次/年	10	10	正向
						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人民群众的意见、建议和要求，并准确实施舆论监督。	定性	优	优	优良中差	20	20	正向
							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。保障县广播电视局各项工作持续开展。	定性	优	优	优良中差	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	90	%	10	10	正向

序号	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	绩效指标方向
11		63022325T000000000129-应急广播系统运行维护费	10.00	50.00	应急广播系统作为迅速快捷的消息提供平台和信息传输渠道，可在发生重大自然灾害、突发事件、公共卫生与社会安全等突发公共危机时，在第一时间把灾害消息或灾害可能造成的危害信息传递给民众，让人民群众在第一时间知道发生了什么事情，应该如何应急、避险，将社会公共资源和人民群众生命财产损失降到最低。确保应急广播系统，安全、可靠、有效运行，完成全县应急广播系统运行维护工作。	成本指标	经济成本	完成全县应急广播系统运行维护费支付	=	121	50	万元	10	10	正向
						产出指标	数量指标	确保全县应急广播系统正常运行	≥	365	365	天	5	5	正向
								确保全县应急广播系统正常运行维护	=	12	12	次	5	5	正向
								全县应急广播系统全年电费支付率	=	100	100	%	5	5	正向
								物联网卡费支付率	=	100	100	%	5	5	正向
								光缆链路费支付率	=	100	100	%	5	5	正向
								应急广播系统乡镇村前端平台运行维护	=	322	322	套	5	5	正向
							质量指标	全县应急广播系统高效效和可靠运行	≥	100	100	%	5	5	正向
								及时发布自然灾害预警	≥	100	100	%	5	5	正向
							时效指标	应急广播系统故障修复时间	≤	12	12	小时	5	5	反向
								数据收发动态信息延迟	≤	300	300	秒	5	5	反向
						效益指标	社会效益	在发生重大自然灾害、突发事件、公共卫生与社会安全等突发公共危机时，在第一时间把灾害消息或灾害可能造成的危害信息传递给民众，让人民群众在第一时间应急、避险，将社会公共资源和人民群众生命财产损失降到最低。	定性	优	优	优良中差	10	10	正向
							可持续影响	持续保障应急广播系统持续、高效、安全运行	定性	优	优	优良中差	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向

序号	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	绩效指标方向
12		63022325T000000000130-融媒体中心设备维修维护费	10.00	3.00	2025年融媒体中心专用设备主要完成互助县重要会议和大型活动及日常的采访任务，年内完成主要专用设备的维护维修工作。以便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、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。进一步推动互助县各项事业发展。	成本指标	经济成本	支付融媒体中心专用设备维护维修费	≤	10	3	万元	10	10	反向
						产出指标	数量指标	维修维护专用设备数量	≥	60	60	件	10	10	正向
								确保融媒体中心专用设备全年正常运行	≥	365	365	天	10	10	正向
							质量指标	确保融媒体中心专用设备正常使用	=	100	100	%	10	10	正向
								专用设备维护维修合格率	=	100	100	%	10	10	正向
							时效指标	设备故障修复时间	≥	5	5	天	5	5	正向
								设备维护保养	定性	及时	及时	及时	10	10	正向
						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	正向
								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	正向
							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	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	设备使用者	≥	95	95	%	5	5	正向

序号	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	绩效指标方向
13		63022325T000000001292-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	10.00	225.19	项目主要用于互助县22个广播电视发射台的电视发射机，信号源设备，机房设备及外电、防雷等设备的运行维护，确保发射机“三满”播出要求，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	全县22座中央广播电视发射台站运行维护费	≤	225.19	225.19	万元	10	10	反向
						产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	506	506	件	10	10	正向
								转播公共广播电视节目套数	≥	16	16	套	5	5	正向
								运维中央广播电视节目无线覆盖台站	=	22	22	座	5	5	正向
							质量指标	中央广播电视节目无线覆盖发射机停播率	≤	180	180	秒/百小时	10	10	反向
						设备故障率		≤	5	5	%	10	10	反向	
						时效指标	设备故障修复处理时间	≤	10	10	小时	5	5	反向	
							备用设备切换响应时间	≤	10	10	分钟	5	5	反向	
						效益指标	社会效益	广播人口综合覆盖率	≥	98	98	%	10	10	正向
								电视人口综合覆盖率	≥	98	98	%	10	10	正向
							可持续影响	系统正常使用年限	≥	1	1	年	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	运维人员满意度	≥	90	90	%	5	5	正向

序号	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	绩效指标方向
14		63022325T000000001508-2025年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金	10.00	3.85	巩固宣传文化阵地，确保农牧区群众收看收听好电视广播，进一步巩固西新工程实施成果，进一步提升广播电视公共服务水平质量。在实施期内按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制、满时间”播出。	成本指标	经济成本	设备维护费支出率	=	100	100	%	10	10	正向
						产出指标	数量指标	满功率率	≥	98	98	%	10	10	正向
								发射机及附属设备完好率	≥	99	99	%	10	10	正向
								满时间度	≥	24	24	小时	10	10	正向
							质量指标	设备维修维护质量	=	100	100	%	10	10	正向
						时效指标	接收设备维修维护	定性	优	优	优良中差	10	10	正向	
						效益指标	社会效益	群众免费收看收听率	≥	98	98	%	10	10	正向
							生态效益	电磁环境达标	≤	98	98	平米/人	10	10	反向
							可持续影响	广播电视节目覆盖率	≥	98	98	%	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	群众免费收听收看满意率	=	100	100	%	5	5	正向

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

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

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

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

### 二、支出类

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

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

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

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

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

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出科目类

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方

面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

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

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

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

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

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规



定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、部门专业类名词**

本单位无专业类名词。