

# 互助土族自治县广播电视局

## 2026年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

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

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

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，及时准确宣传报道全县政治、经济、文化、社会、生态等重大新闻事件和公益资讯；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；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2026年部门预算编制范围的，仅为本级预算单位，无下属二级预算单位。

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	1,585.92	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	1,352.62
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	213.18
九、其他收入		九、卫生健康支出	103.87
		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	74.02

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	1,585.92	本年支出合计	1,743.70
上年结转	157.78	结转下年	
收入总计	1,743.70	支出总计	1,743.70

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	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1,743.70	157.78	1,585.92								
025-互助土族自治县广播电视局	1,743.70	157.78	1,585.92								
025001-互助土族自治县广播电视局（本级）	1,743.70	157.78	1,585.92								

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	1,743.70	1,053.98	689.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,352.62	662.91	689.72			
20708	广播电视	1,317.62	662.91	654.72			
2070899	其他广播电视支出	1,317.62	662.91	654.72			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00			
208	社会保障和就业支出	213.18	213.18				
20805	行政事业单位养老支出	209.48	209.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.45	80.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.22	40.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.81	88.81				
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70				
210	卫生健康支出	103.87	103.87				
21011	行政事业单位医疗	103.87	103.87				
2101102	事业单位医疗	52.79	52.79				
2101103	公务员医疗补助	30.17	30.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.91	20.91				
221	住房保障支出	74.02	74.02				
22102	住房改革支出	74.02	74.02				
2210201	住房公积金	74.02	74.02				

## 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	1,585.92	一、本年支出	1,743.70	1,743.70		
一般公共预算拨款收入	1,585.92	(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	1,352.62	1,352.62		
		(八) 社会保障和就业支出	213.18	213.18		
		(九) 卫生健康支出	103.87	103.87		
		(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	74.02	74.02		
		(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	157.78	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	157.78					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,743.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,743.70</b>	<b>1,743.70</b>		

## 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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,585.92	1,053.98	531.94
207	文化旅游体育与传媒支出	1,194.85	662.91	531.94
20708	广播电视	1,194.85	662.91	531.94
2070899	其他广播电视支出	1,194.85	662.91	531.94
208	社会保障和就业支出	213.18	213.18	
20805	行政事业单位养老支出	209.48	209.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.45	80.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.22	40.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.81	88.81	
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	
210	卫生健康支出	103.87	103.87	
21011	行政事业单位医疗	103.87	103.87	
2101102	事业单位医疗	52.79	52.79	
2101103	公务员医疗补助	30.17	30.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.91	20.91	
221	住房保障支出	74.02	74.02	
22102	住房改革支出	74.02	74.02	
2210201	住房公积金	74.02	74.02	

## 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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,053.98	1,023.48	30.50
301	工资福利支出	913.76	913.76	
30101	基本工资	213.30	213.30	
30102	津贴补贴	162.69	162.69	
30107	绩效工资	256.41	256.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.45	80.45	
30109	职业年金缴费	40.22	40.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.79	52.79	
30111	公务员医疗补助缴费	30.17	30.17	
30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70	
30113	住房公积金	74.02	74.02	
302	商品和服务支出	30.50		30.50
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	1.60		1.60
30208	取暖费	6.00		6.00
30211	差旅费	4.50		4.50
30213	维修（护）费	1.70		1.70
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	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	109.72	109.72	
30302	退休费	79.73	79.73	
30305	生活补助	9.08	9.08	
30307	医疗费补助	20.91	20.91	

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					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.50		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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县广播电视局

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

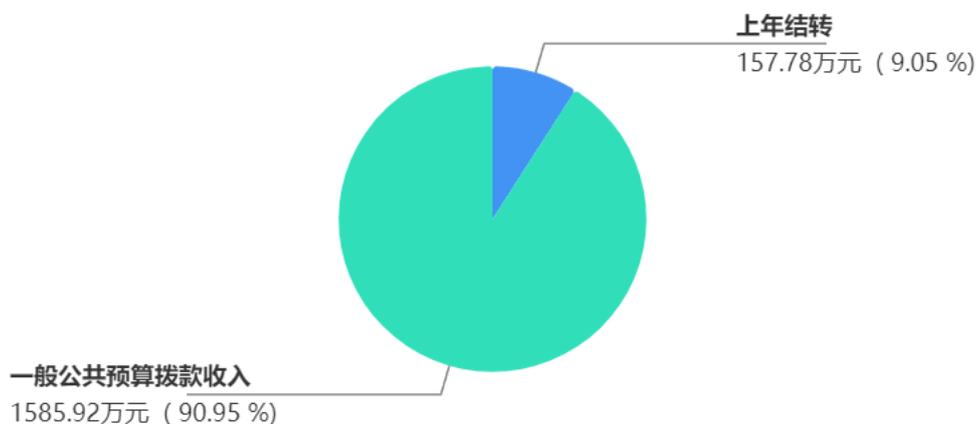
按照综合预算的原则，互助土族自治县广播电视局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,585.92万元、上年结转157.78万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,352.62万元、社会保障和就业支出213.18万元、卫生健康支出103.87万元、住房保障支出74.02万元。

互助土族自治县广播电视局2026年收支总预算1,743.70万元。

### 二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县广播电视局2026年收入预算1,743.70万元，其中：上年结转157.78万元，占9.05%；一般公共预算拨款收入1,585.92万元，占90.95%。

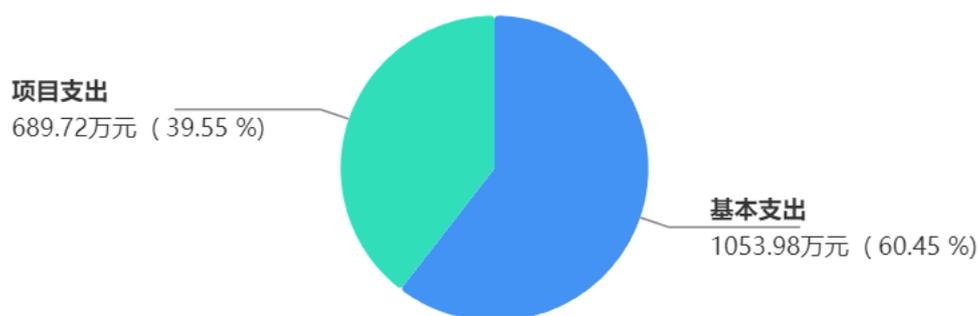
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县广播电视局2026年支出预算1,743.70万元，其中：基本支出1,053.98万元，占60.45%；项目支出689.72万元，占39.55%。

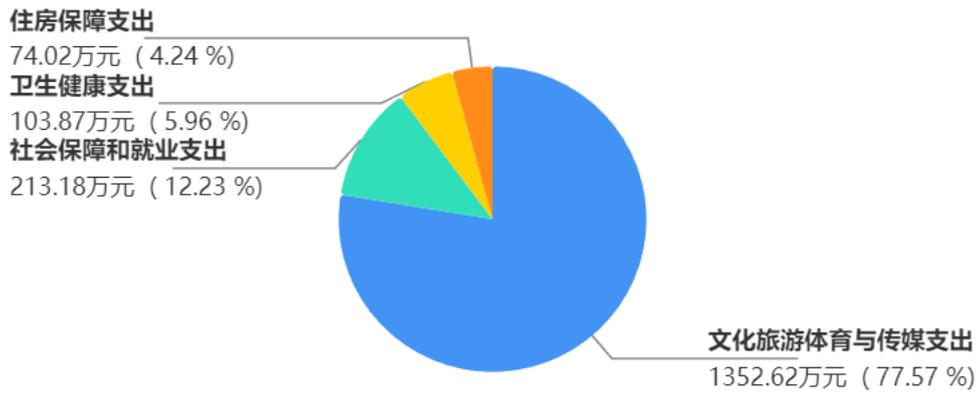
2026年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县广播电视局2026年财政拨款收支总预算1,743.70万元，比上年增加303.88万元，主要是人员增加，项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,585.92万元，上年结转157.78万元；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1,352.62万元，社会保障和就业支出213.18万元，卫生健康支出103.87万元，住房保障支出74.02万元。

## 2026年财政拨款预算支出

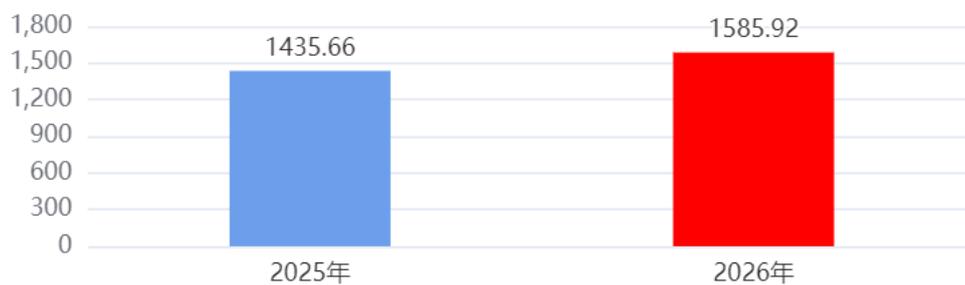


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县广播电视局2026年一般公共预算当年拨款1,585.92万元，比上年增加150.26万元，主要是人员增加，项目增加。

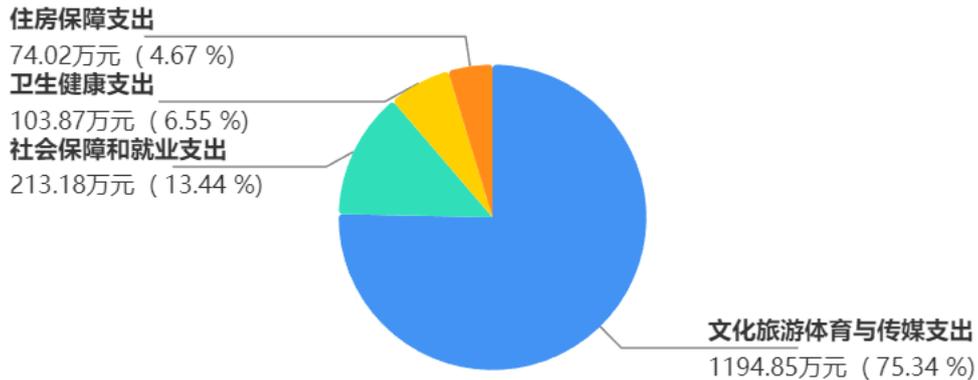
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出1,194.85万元，占75.34%；社会保障和就业（类）支出213.18万元，占13.44%；卫生健康（类）支出103.87万元，占6.55%；住房保障（类）支出74.02万元，占4.67%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2026年预算数为1,194.85万元，比上年增加107.88万元，增长9.92%。主要是人员增加，项目增加。

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）2026年预算数为80.45万元，比上年增加11.53万元，增长16.73%。主要是人员增加，缴费基数调整。

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）2026年预算数为40.22万元，比上年增加5.76万元，增长16.72%。主要是人员增加，缴费

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）2026年预算数为88.81万元，比上年增加1.46万元，增长1.67%。主要是政策性增资。

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）2026年预算数为3.70万元，比上年增加0.79万元，增长27.15%。主要是人员增加，缴费基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为52.79万元，比上年增加7.56万元，增长16.71%。主要是人员增加，缴费基数调整。

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）2026年预算数为30.17万元，比上年增加4.33万元，增长16.76%。主要是人员增加，缴费基数调整。

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）2026年预算数为20.91万元，比上年增加1.08万元，增长5.45%。主要是缴费基数调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为74.02万元，比上年增加9.86万元，增长15.37%。主要是人员增加，缴费基数调整。

## 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2026年一般公共预算基本支出1,053.98万元，其中：

**人员经费** 1,023.48万元，主要包括：基本工资213.30万元，津贴补贴162.69万元，绩效工资256.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费80.45万元，职业年金缴费40.22万元，职工基本医疗保险缴费52.79万元，公务员医疗补助缴费30.17万元，其他社会保障缴费3.70万元，住房公积金74.02万元，退休费79.73万元，生活补助9.08万元，医疗费补助20.91万元；

**公用经费** 30.50万元，主要包括：办公费6.00万元，水费0.40万元，电费0.80万元，邮电费1.60万元，取暖费6.00万元，差旅费4.50万元，维修（护）费1.70万元，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1.00万元，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2026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。2026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**

互助土族自治县广播电视局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

互助土族自治县广播电视局2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2026年互助土族自治县广播电视局机关运行经费财政拨款预算30.50万元，比上年增加2.40万元，增长8.54%。主要是人员增加。

### （二）政府采购安排情况。

2026年互助土族自治县广播电视局政府采购预算总额65万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类65万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，互助土族自治县广播电视局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备1台（套）。

2026年互助土族自治县广播电视局所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

### （四）委托业务费情况说明。

2026年互助土族自治县广播电视局部门委托业务费财政拨款预算20万元，比上年增加14.00万元，增长233.33%。主要原因是：委托业务增加。

### （五）绩效目标设置情况。

2026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15个，预算金额504.71万元。

附件：

## 互助县2026年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	
15	合计-			504.71												
1		63022326T00000000294-国标地面数字无线覆盖维护费	10	40.00	保障县域内国标地面数字广播电视无线覆盖系统正常运行，设备故障及时修复，节目传输稳定，确保城乡居民免费收听收看广播电视节目。	成本指标	经济成本	完成光缆租赁费支付	=	27	27	万元	5	5	正向	
								支付设备维修维护费	=	13	13	万元	5	5	正向	
						产出指标	数量指标	维护转播台站数量	=	22	22	个	10	10	正向	
								正常转播广播、电视节目	=	16	16	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	广播电视无线信号覆盖率	≥	99	99	%	10	10	正向		
							数字广播电视发射设备正常运行率	=	100	100	%	5	5	正向		
						时效指标	设备故障修复及时率	≥	95	95	%	10	10	正向		
						效益指标	社会效益	有效提升城乡居民免费收听收看广播电视节目及保障基本公共文化服务的能力	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
							可持续影响	长期维持广播电视无线覆盖系统运行的能力	定性	优	优	优良中差	10	10	正向	
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥	85	85	%	10	10	正向							
2		63022326T00000000309-土语译制经费	10	10.00	完成年度土语视听作品译制任务10条，译制内容符合政策导向与技术标准，丰富土族群众精神文化生活，提升土族语言文化传承力，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	土语译制作品	=	4000	4000	元/条	5	5	正向	
								土语新闻广播播报	≤	385	385	元/期	5	5	正向	
						产出指标	数量指标	完成土语译制作品	≥	10	10	条	15	15	正向	
								完成新闻土语广播播报	≥	156	156	期	15	15	正向	
							质量指标	土语视听作品译制准确率	≥	90	90	%	10	10	正向	
						时效指标	土语视听作品译制完成时间	=	1	1	年	10	10	正向		
						效益指标	社会效益	丰富土族群众精神文化生活，提升土族语言文化传承力，有效满足土族人民群众日益增长的精神文化需求程度	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
							可持续影响	持续提升土族语言文化传承力，促进对民族文化遗产保护的影响能力	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	%	10	10	正向							

3	63022326T00000000313-融媒体中心500兆光缆租赁费	10	15.00	保障融媒体中心500兆互联网专线全年畅通,满足新闻采编播业务高速传输需求,网络可用性不低于99%,保障新闻时效性。	成本指标	经济成本	支付500兆光缆租赁费用	≤	15	15	万元	10	10	反向
					产出指标	数量指标	租赁光缆带宽	=	500	500	兆	15	15	正向
							确保县融媒体中心各网络宣传平台正常运行	=	1	1	年	15	15	正向
						质量指标	网络可用率	≥	99	99	%	10	10	正向
					效益指标	时效指标	服务保障及时率	=	100	100	%	10	10	正向
						社会效益	进一步满足新闻采编播业务高速传输需求,有效保障对新闻时效性的程度	定性	优	优	优良中差	10	10	正向
					可持续影响	持续对媒体融合发展的支撑作用	定性	优	优	优良中差	10	10	正向	
满意度指标	服务对象满意度	新闻采编播工作人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向					
4	63022326T00000000318-22个基站日常运行维护费	10	10.00	确保全县22个广播电视转播台站日常维护到位,设备运行正常,保障广播电视节目安全播出,各台站年度内无重大停播事故。	成本指标	经济成本	支付22个广播电视转播台站日常运行维护费用	=	10	10	万元	10	10	正向
					产出指标	数量指标	转播台站维护数量	=	22	22	个	15	15	正向
							每个转播台站维护次数	≥	12	12	次/年	10	10	正向
						质量指标	确保设备完好率	=	100	100	%	10	10	正向
					效益指标	时效指标	日常巡检完成率	=	100	100	%	15	15	正向
						社会效益	有效保障广播电视节目安全播出,各台站年度内无重大停播事故,有效提升广播电视信号覆盖程度	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
					可持续影响	进一步提升转播台站长期持续运行能力	定性	良	良	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					
5	63022326T00000000320-新闻工作者经费	10	10.00	保障新闻记者开展采访报道工作的差旅需求,支持完成年度内重大新闻、基层新闻采访任务2000次以上,提升新闻宣传的广度和深度,进一步提升互助新闻引导力和公信力。	成本指标	经济成本	差旅费支付标准	=	50	50	元/人/日	10	10	正向
					产出指标	数量指标	全年人均发稿量	≥	100	100	篇	10	10	正向
							保障采访活动次数	≥	2000	2000	次	15	15	正向
						质量指标	差旅费报销合规率	=	100	100	%	10	10	正向
					效益指标	时效指标	记者外出采访差旅费发放及时率	=	100	100	%	15	15	正向
						社会效益	进一步保障新闻记者开展采访报道工作的差旅需求,及互助新闻宣传的广度和深度,增强互助新闻引导力和公信力	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
					可持续影响	进一步增强新闻队伍的稳定,持续提升新闻采访工作的连续性	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	≥	90	90	%	10	10	正向					

6	63022326T00000000323-融媒体中心新媒体平台“大美互助APP”运营维护费	10	65.00	保障“大美互助APP”平台稳定、安全、高效运行，年度内完成内容更新2000条以上，用户数量稳步增长，平台无重大安全故障。	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	=	54166.67	54166.67	元/月	10	10	正向
					产出指标	数量指标	平台内容更新量	≥	2000	2000	条	10	10	正向
							全年电视新闻播出	≥	240	240	期	5	5	正向
							全年广播新闻播出	≥	330	330	期	5	5	正向
							全年“大美互助APP”客户端点击量	≥	50	50	万人次	10	10	正向
						质量指标	平台安全运行率	≥	95	95	%	10	10	正向
					时效指标	保障“大美互助APP”客户端平稳运行	=	1	1	年	10	10	正向	
						社会效益	进一步提升APP用户数量，有效提升县域信息传播与服务能力	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
					可持续影响	持续增强“大美互助APP”客户端平台影响力	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	APP用户满意度	≥	85	85	%	10	10	正向
7	63022326T00000000325-《新闻荟萃》栏目	10	30.00	保障《新闻荟萃》栏目在有线电视平台每日正常播出，年度播出互助新闻1400条以上，提升互助县在全省范围内的知名度和美誉度。	成本指标	经济成本	支付《新闻荟萃》栏目传输费用	=	25000	25000	元/月	10	10	正向
					产出指标	数量指标	年度播出新闻条次	≥	1400	1400	条	10	10	正向
							全年电视新闻播出	≥	240	240	期	10	10	正向
							有线电视《新闻荟萃》栏目滚动播报	=	365	365	天	10	10	正向
						质量指标	播出新闻节目技术标准及完整率	=	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	在有限电视网播报互助新闻时间	=	1	1	年	10	10	正向	
						社会效益	进一步增强对外宣传效果，有效提升互助县在全省范围内的知名度和美誉度	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
					可持续影响	持续提升《新闻荟萃》栏目品牌影响力	定性	良	良	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
					8	63022326T00000000328-仲录年的生活补助	10	0.80	严格按照县政府批复文件，及时、足额发放仲录年特殊性生活补助8000元，保障其基本生活，持续落实县政府批复精神，体现人文关怀。	成本指标	经济成本	支付仲录年全年生活补助	=	8000
产出指标	数量指标	补助发放人次	=	1						1	人次	15	15	正向
	质量指标	补助发放准确率	=	100						100	%	15	15	正向
	时效指标	发放仲录年生活补助时间	=	1						1	年	15	15	正向
社会效益	足额发放仲录年生活补助，保障其基本生活。	定性	良	良						优良中差	10	10	正向	
	可持续影响	政策执行的连续性	定性	良						良	优良中差	10	10	正向
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	98						98	%	10	10	正向

9	土族自治县广播电视台(本级)	63022326T00000000344-融媒体中心直播车运行维护费	10	4.00	保障直播车处于良好备用状态,完成年度重大活动、应急报道直播任务12次,设备故障及时排除,直播任务完成率100%。	成本指标	经济成本	直播车运行维护费	≤	6	1.5	万元	10	5	反向
								直播车其他商品服务	≤		2.5	万元		5	反向
						产出指标	数量指标	完成直播任务次数	≥	12	12	次	10	10	正向
								确保直播车全年正常运行	≥	360	360	天	10	10	正向
							质量指标	直播音视频技术准确率	≥	95	95	%	10	10	正向
								时效指标	保障直播车运行维护时间	=	1	1	年	10	10
						应急出动响应时间	≤		15	15	分钟	10	10	反向	
						效益指标	社会效益	进一步保障直播车处于良好备用状态,完成年度重大活动及应急报道的能力	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
							可持续影响	长期保持直播技术处于备用状态	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	活动主办方/观众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
10		63022326T00000000349-工作经费	10	10.00	保障公益性岗位人员工资福利及县级志愿者生活补助发放,维持单位基本工作秩序。保障单位基本平稳有序运行。	成本指标	经济成本	支付公益性岗位人员工资	≤	6.4	6	万元	10	10	反向
								支付志愿者人员生活补助	≤	3.6	3	万元	5	5	反向
								办公经费支出	≤	5	1	万元	5	5	反向
						产出指标	数量指标	保障志愿者人员生活补助发放人数	=	3	3	人	10	10	正向
								保障公益性岗位人员工资发放人数	=	4	4	人	10	10	正向
							质量指标	公益性岗位人员工资及志愿者人员补助发放合规率	=	100	100	%	10	10	正向
							时效指标	公益性岗位工资及志愿者人员生活补助发放时间	=	1	1	年	10	10	正向
						效益指标	社会效益	保障公益性岗位人员工资福利及县级志愿者生活补助,保障其基本生活,维持单位基本工作秩序	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
							可持续影响	持续稳定新闻工作者队伍,长期维持单位基本工作秩序和运转	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	内部职工满意度	≥	90	90	%	10	10	正向

11	63022326T00000000351-应急广播系统运行维护费	10	49.00	保障全县应急广播系统正常运行，终端在线率保持在90%以上，确保在应急情况下能快速、准确发布信息，有效提升人民群众的应急、避险，防灾、减灾能力。	成本指标	经济成本	支付全县应急广播系统运行维护费	=	47	39.9	万元	5	5	正向
							支付应急广播系统电费	≤	3	0	万元	5	5	反向
							支付应急广播系统通信费	≤	10	9.1	万元	5	5	反向
					产出指标	数量指标	维护终端点位数	≥	641	641	个	10	10	正向
							应急广播覆盖行政村数量	=	294	294	个	10	10	正向
						质量指标	应急广播终端在线率	≥	90	90	%	10	10	正向
							及时发布灾害预警	≥	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	应急广播系统运行维护时间	=	1	1	年	5	5	正向	
						效益指标	社会效益	进一步增强应急信息发布能力，有效提升人民群众在第一时间应急、避险，防灾、减灾能力。	定性	优	优	优良中差	10	10
					可持续影响		持续保障应急广播系统正常运行，进一步增强人民群众对公共安全的应急能力	定性	优	优	优良中差	10	10	正向
满意度指标	服务对象满意度	相关部门及公众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向					
12	63022326T00000000357-融媒体中心设备维修维护费	10	4.00	保障融媒体中心采、编、播关键设备正常运行，设备故障修复率100%以上，确保新闻生产安全高效，并持续延长设备使用寿命。	成本指标	经济成本	支付专用设备维修维护费	≤	10	4	万元	10	10	反向
							产出指标	数量指标	维修维护核心设备台套数	≥	30	30	件	20
					质量指标	设备故障修复率			=	100	100	%	20	20
					时效指标	设备维修维护保障时间		=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	进一步保障融媒体中心采、编、播关键设备正常运行，确保新闻生产安全高效。	定性	优	优	优良中差	10	10	正向
						可持续影响	持续有效延长设备使用寿命能力	定性	优	优	优良中差	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	技术及采编人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
13	63022326T00000000360-IPTV建设运营费	10	28.00	完成互助电视信号在IPTV平台的接入与稳定传输，支付相关费用，扩大大地节目覆盖用户范围，覆盖用户数达到10万户。	成本指标	经济成本	省电视台监播费	=	10	10	万元	5	5	正向
							IPTV网络链路费	≤	8.54	8.54	万元	5	5	反向
							设备购置费	≤	8.25	8.25	万元	5	5	反向
							维修维护费	≤	1.21	1.21	万元	5	5	反向
					产出指标	数量指标	接入IPTV平台信号通道数	≥	2	2	路	5	5	正向
							设备采购数量	=	5	5	台	10	10	正向
						质量指标	信号传输稳定率	≥	95	95	%	10	10	正向
							采购设备合格率	=	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	项目建设运营时间	=	1	1	年	5	5	正向	
					效益指标	社会效益	进一步扩大互助新闻节目覆盖范围，有效提升互助新闻的深度和广度。	定性	优	优	优良中差	10	10	正向
						可持续影响	持续有效拓展新媒体新闻传播渠道	定性	优	优	优良中差	10	10	正向
满意度指标	服务对象满意度	IPTV用户满意度	≥	80	80	%	10	10	正向					

14	63022326T000000001631-中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（中央广播电视节目无线覆盖运行维护资金）	10	225.06	项目资金主要用于互助县境内73部调频、电视发射机及其发射机附属设备的运行维护工作，确保发射机“三满”播出，完成中央广播电视节目传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。	成本指标	经济成本	中央广播电视节目无线覆盖运维（模拟）费	≤	7.06	7.06	万元	5	5	反向
							中央广播电视节目无线覆盖运维（数字）费	≤	218	218	万元	5	5	反向
					产出指标	数量指标	运维广播节目发射机	=	7	7	部	5	5	正向
							运维电视节目发射机	=	66	66	部	5	5	正向
							维护中央广播电视转播台站	=	23	23	座	5	5	正向
							转播中央广播电视节目	=	16	16	套	5	5	正向
						质量指标	确保中央广播电视节目发射机“三满”播出率	=	100	100	%	5	5	正向
							播出系统运行完好率	≥	98	98	%	5	5	正向
					时效指标	运行维护时间	=	1	1	年	5	5	正向	
						中央广播电视节目播出任务完成率	=	100	100	%	5	5	正向	
					效益指标	社会效益	中央广播节目综合人口覆盖率	≥	99.04	99.04	%	10	10	正向
							中央电视节目综合人口覆盖率	≥	99.04	99.04	%	10	10	正向
							稳步提升基本公共文化服务水平	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						生态效益	环境友好无污染	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
可持续影响	无线覆盖运行维护可持续	定性	良	良	优良中差	5	5	正向						
满意度指标	服务对象满意度	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥	95	95	%	5	5	正向					
15	63022326T000000001985-2026年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金	10	3.85	通过项目实施，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。在项目实施期内按规定完整传播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制、满时间”播出和接收中央广播电视节目。	成本指标	经济成本	设备维修维护费支出	=	3.85	3.85	万元	10	10	正向
					产出指标	数量指标	中央广播电视节目接收设备维修维护套数	≥	350	350	套	15	15	正向
						质量指标	中央广播电视节目接收设备维修维护合格率	=	100	100	%	15	15	正向
						时效指标	中央广播电视节目接收设备维修维护时间	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	互助县少数民族地区中央广播电视节目信号覆盖率	≥	98	98	%	10	10	正向
							互助县少数民族地区群众收听收看中央广播电视节目率	≥	80	80	%	10	10	正向
					可持续影响	保障互助县少数民族地区公共文化服务体系的可持续运行能力	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
满意度指标	服务对象满意度	少数民族地区群众免费收听收看节目满意度	≥	85	85	%	10	10	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、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职业年金支出（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。