

尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）

2026 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 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表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）位于青海省黄南州尖扎县马克唐镇团结巷 95 号，属财政差额拨款正科级事业单位。统一社会信用代码号：12632322H27645101D；法定代表人：高龙。单位职能职责：整合县级媒体资源，巩固壮大主流思想舆论，不断提高媒体传播力、引导力、影响力、公信力。业务范围：贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章；拟定全县融媒体事业发展规划、计划，负责全县广播电视、网络、报刊宣传工作；组织全局性重大宣传报道活动；负责全县广播电视无线发射、传输网络、技术设备监管等建设管理工作；承担融媒体发展和广播电视发展的各项技术支撑工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

我部门内设机构 5 个，具体为：办公室、审核部、采访部、编辑部、技术服务部。

三、预算单位构成

纳入尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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	609.05	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	545.12
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	84.32
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.39
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	23.43
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	609.05	本年支出合计	693.26
上年结转	84.21	结转下年	
收入总计	693.26	支出总计	693.26

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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
尖扎县融媒体中心 （尖扎县广播电视台）	693.26	84.21	609.05								

支出总表

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	事业支出	其他支出
	合计	693.26	359.98	333.28					
207	文化旅游体育与传媒支出	545.12	211.84	333.28					
20708	广播电视	545.12	211.84	333.28					
2070808	广播电视事务	211.84	211.84						
2070899	其他广播电视支出	333.28		333.28					
208	社会保障和就业支出	84.32	84.32						
20805	行政事业单位养老支出	84.32	84.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38	28.38						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19						
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.74	41.74						
210	卫生健康支出	40.39	40.39						
21011	行政事业单位医疗	40.39	40.39						
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51						
2101103	公务员医疗补助	28.88	28.88						
221	住房保障支出	23.43	23.43						
22102	住房改革支出	23.43	23.43						
2210201	住房公积金	23.43	23.43						

财政拨款收支总表

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	609.05	一、本年支出	693.26	693.26		
一般公共预算拨款	609.05	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	545.12	545.12		
		（八）社会保障和就业支出	84.32	84.32		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	40.39	40.39		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等				

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
		支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	23.43	23.43		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	84.21	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	84.21					
（二）政府性基金预算拨						

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
款						
收入总计	693.26	支出总计	693.26	693.26		

一般公共预算支出表

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	基本支出	项目支出
	合计	609.05	359.98	249.07
207	文化旅游体育与传媒支出	460.91	211.84	249.07
20708	广播电视	460.91	211.84	249.07
2070808	广播电视事务	211.84	211.84	
2070899	其他广播电视支出	249.07		249.07
208	社会保障和就业支出	84.32	84.32	
20805	行政事业单位养老支出	84.32	84.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38	28.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.74	41.74	
210	卫生健康支出	40.39	40.39	
21011	行政事业单位医疗	40.39	40.39	
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51	
2101103	公务员医疗补助	28.88	28.88	
221	住房保障支出	23.43	23.43	
22102	住房改革支出	23.43	23.43	
2210201	住房公积金	23.43	23.43	

一般公共预算基本支出表

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	359.98	348.90	11.08
301	工资福利支出	291.58	291.58	
30101	基本工资	62.73	62.73	
30102	津贴补贴	56.61	56.61	
30107	绩效工资	76.25	76.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.38	28.38	
30109	职业年金缴费	14.19	14.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.51	11.51	
30111	公务员医疗补助缴费	14.15	14.15	
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
30113	住房公积金	23.43	23.43	
30199	其他工资福利支出	2.87	2.87	
302	商品和服务支出	11.08		11.08
30201	办公费	1.17		1.17
30205	水费	0.39		0.39
30206	电费	0.78		0.78
30207	邮电费	1.05		1.05
30211	差旅费	2.34		2.34
30213	维修（护）费	0.47		0.47
30216	培训费	0.35		0.35
30217	公务接待费	0.25		0.25
30228	工会经费	2.90		2.90

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
30231	公务用车运行维护费	1.14		1.14
30299	其他商品和服务支出	0.23		0.23
303	对个人和家庭的补助	57.32	57.32	
30302	退休费	41.74	41.74	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30307	医疗费补助	14.73	14.73	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
1.39		1.14		1.14	0.25	1.39		1.14		1.14	0.25

政府性基金预算支出表

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			

本单位 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

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			

本单位 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

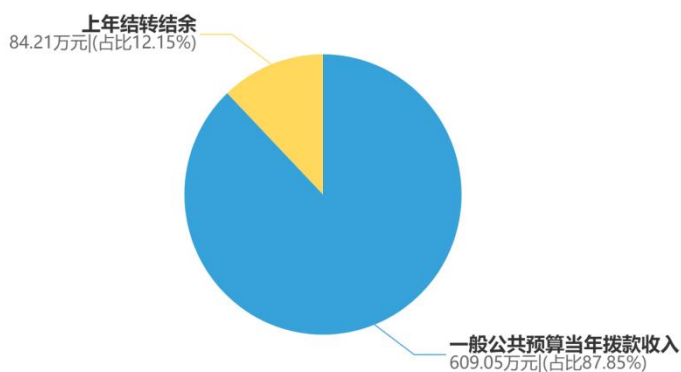
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 609.05 万元，上年结转结余 84.21 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 545.12 万元，社会保障和就业支出 84.32 万元，卫生健康支出 40.39 万元，住房保障支出 23.43 万元。尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）2026 年收支总预算 693.26 万元。

二、单位收入预算情况说明

尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）2026 年收入预算 693.26 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 609.05 万元，占 87.85%。上年结转结余 84.21 万元，占 12.15%。

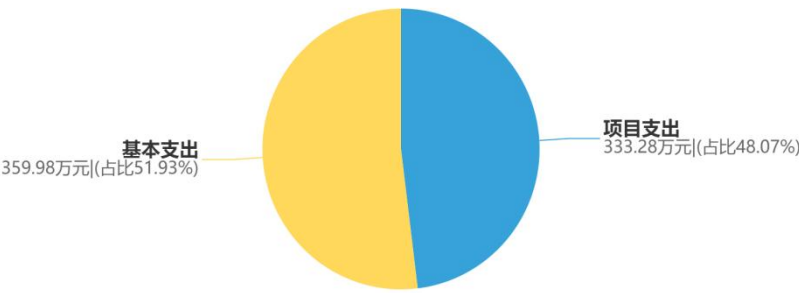
尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）2026年单位收入预算
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）2026 年支出预算 693.26 万元，其中：基本支出 359.98 万元，项目支出 333.28 万元。

尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）2026年单位支出预算
单位：万元

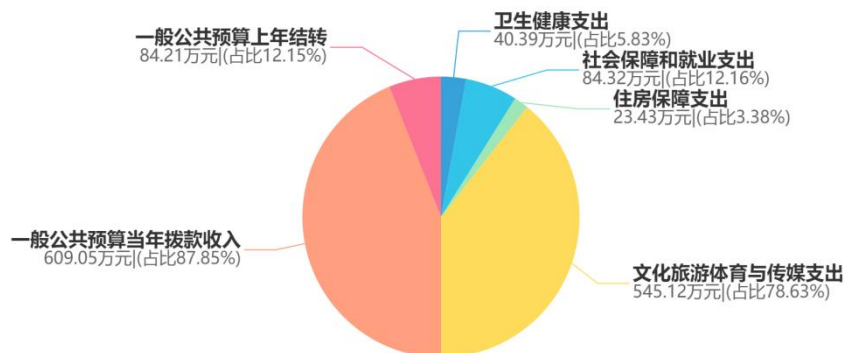


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）2026 年财政拨款收支总预算 693.26 万元，比上年增加 110.43 万元，主要是本年本部门少数民族地区和边疆地区文化安全补助和灵秀尖扎 APP 云端服务费专项资金增加所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 609.05 万元，一般公共预算上年结转 84.21 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 545.12 万元，社会保障和就业支出 84.32 万元，卫生健康支出 40.39 万元，住房保障支出 23.43 万元。

尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）2026年财政拨款收支总预算

单位：万元

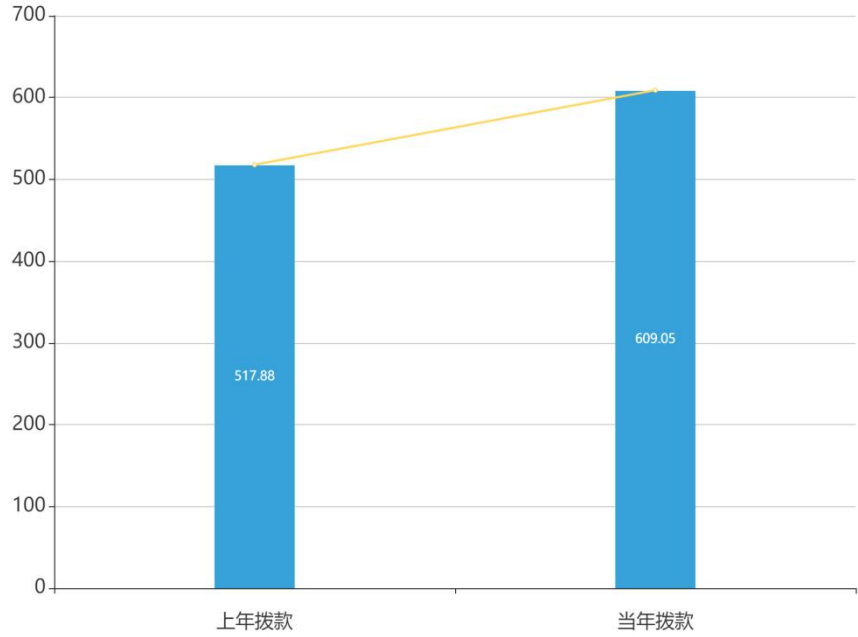


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）2026 年一般公共预算当年拨款 609.05 万元，比上年增加 91.17 万元，主要是本年本部门少数民族地区和边疆地区文化安全补助和灵秀尖扎 APP 云端服务费专项资金增加所致。

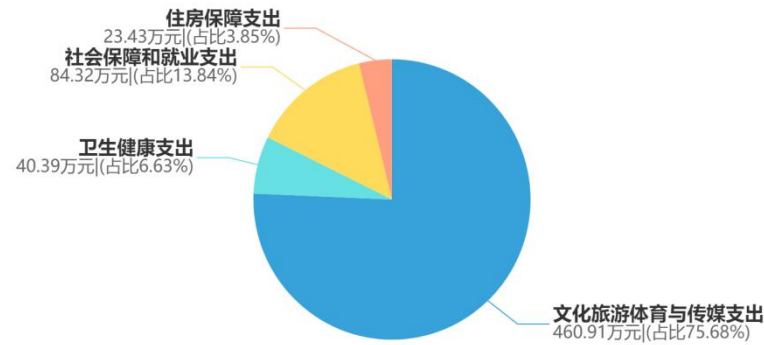
尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 23.43 万元，占 3.85%。卫生健康支出 40.39 万元，占 6.63%。文化旅游体育与传媒支出 460.91 万元，占 75.68%。社会保障和就业支出 84.32 万元，占 13.84%。

尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）2026年一般公共预算当年拨款
单位：万元



（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）广播电视事务（项）2026 年预算数为 211.84 万元，比上年增加 10.35 万元，增长 5.14%，主要是本年本部门人员经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2026 年预算数为 249.07 万元，比上年增加 76.58 万元，增长 44.40%，主要是本年本部门预算少数民族地区和边疆地区文化安全补助和灵秀尖扎 APP 云端服务费专项资金增加所致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 28.38 万元，比上年增加 5.01 万元，增长 21.46%，主要是本年本部门人员增加，导致本年机关事业单位基本养老保险缴费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 14.19 万元，比上年增加 2.51 万元，增长 21.46%，主要是本年本部门人员增加，导致本年机关事业单位职业年金缴费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026 年预算数为 41.74 万元，比上年减少 4.23 万元，下降 9.20%，主要是本年本部门人员增加，导致本年其他行政事业单位养老支出缴费增加。

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 11.51 万元，比上年增加 0.57 万元，增长 5.23%，主要是本年本部门人员增加，导致本年事业单位医疗缴费增加。

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 28.88 万元，比上年减少 0.61 万元，下降 2.08%，主要是本年公务员医疗补助缴费减少。

8. 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 23.43 万元，比上年增加 0.99 万元，增长 4.42%，主要是本年本部门人员增加，导致本年住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）2026 年一般公共预算基本支出 359.98 万元。

其中：

人员经费 348.90 万元，主要包括：基本工资 62.73 万元，津贴补贴 56.61 万元，绩效工资 76.25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 28.38 万元，职业年金缴费 14.19 万元，职工基本医疗保险缴费 11.51 万元，公务员医疗补助缴费 14.15 万元，其他社会保障缴费 1.45 万元，住房公积金 23.43 万元，其他工资福利支出 2.87 万元，退休费 41.74 万元，生活补助 0.85 万元，医疗费补助 14.73 万元。

公用经费 11.08 万元，主要包括：办公费 1.17 万元，水费 0.39 万元，电费 0.78 万元，邮电费 1.05 万元，差旅费 2.34 万元，维修（护）费 0.47 万元，培训费 0.35 万元，公务接待费 0.25 万元，工会经费 2.90 万元，公务用车运行维护费 1.14 万元，其他商品和服务支出

0.23 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 1.39 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 1.14 万元，与上年无变化；公务接待费 0.25 万元，与上年无变化。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

尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）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

尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 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）委托业务费情况说明。

2026 年尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 12 个，预算金额 249.07 万元。

（五）绩效目标设置情况。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
尖扎县融媒体中心（尖扎县广播电视台）	编外人员工资及社保费	编外人员类	24.87	为了2026年保障财政临聘人员及长期编外人员权益、确保其全年工资和社保费、公积金、医保费用按时足额发放。	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥	5	人	20.00
						质量指标	财政临聘及长期编外人员工资	≥	248680	元	10.00
						时效指标	每月及时发放财政临聘及长期编外	定性	及时		10.00
					效益指标	经济效益	提高临聘人员经济收入	定性	有所提高		20.00
						社会效益	提高生活质量	定性	有所提高		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	收益人的满意度	≥	98	%	10.00
	国标数字电视维护及光缆传输租赁费	特定目标类	10.00	保证国标无线数字电视节目实施传输，对受损国标无线数字电视设施得到及时维护，按期支付国标无线数字电视线路费用，从而进一步提升广播电视公共服务水平和质量。	产出指标	数量指标	15*365天（2套）	=	10950	套	20.00
						质量指标	发射机及附属设备完好率	≥	100	%	10.00
						时效指标	国标无线数字电视设施得到及时维护	≥	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	满足广大群众的收视需求	≥	98	%	20.00
						可持续影响	持续地发挥无线广播电视的作用，丰富尖扎人民的精神文化生活。	定性	良好		20.00

					满意度指标	服务对象满意度	满足广大群众	≥	100	%	10.00
天气预报广告费	特定目标类	12.00	提供天气精准预报,保护人民群众生命财产安全,促进社会稳定和发展,及时准确将灾害性天气情况预报给人民群众,科学防灾减灾,确保尖扎气象预报在青海卫视中播出。	产出指标	数量指标	全年	≥	365	天		30.00
					时效指标	365 天青海卫视中按时播放	≥	100	%		20.00
				效益指标	社会效益	传送天气预报,促进社会稳定和社会发展产生积极地作用。	定性	良好			20.00
						改善和维护生态平衡。	定性	良好			10.00
					生态效益	满足广大群众的天气信息需求	定性	良好			10.00
				产出指标	数量指标	15*365 天	=	5475	小时		20.00
					质量指标	满时间、满功放播出率	≥	100	%		10.00
					时效指标	电视节目播出任务完成率	≥	100	%		10.00
				效益指标	社会效益	满足广大群众的收视需求	≥	98	%		40.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%		10.00
黄南台电视节目传输租赁费	特定目标类	4.50	进一步扩大电视节目的有效覆盖,促进黄南电视事业发展,实现双向传输线路对州广播电视节目的视频、音频信号进行有效的传输。	产出指标	数量指标	应急广播系统建设数量	=	496	%		20.00
					时效指标	按时,按要求播发应急信息	≥	100	%		20.00
					经济效益	提供灾害预警应急广播和政务服务	≥	100	%		20.00
				效益指标	可持续影响	提升公共服务水平	定性	良好			20.00
应急广播传输租赁费	特定目标类	10.00	为加强应急广播管理,提高应急信息发布的时效性和覆盖面,预防和减轻突发事件造成的损失,提升广播电视公共服务质量和水平,防范重大自然灾害,社会安全等提供快捷迅的宣讲服务。	产出指标	数量指标	应急广播系统建设数量	=	496	%		20.00
					时效指标	按时,按要求播发应急信息	≥	100	%		20.00
				效益指标	经济效益	提供灾害预警应急广播和政务服务	≥	100	%		20.00
					可持续影响	提升公共服务水平	定性	良好			20.00

					满意度指标	服务对象满意度	满足广大群众的收听需求	≥	100	%	10.00
灵秀尖扎 APP 云端服务费	特定目标类	40.00	省级技术平台以先进技术引领驱动融合发展,充分利用云计算、大数据、5G 区块链,人工智能等信息技术革命成果,加强新技术在新闻传播领域的前瞻性研究和应用,向县融媒体中心以租户方式提供基础资源支持,云端服务和技术能力支撑,媒体大数据服务、智能媒体机器人服务等。	产出指标	数量指标	专项业务	=	65	万元		5
						年度维护成本增长率,系统开发数量	定性	良好			10
					质量指标	保障灵秀尖扎 APP 正常运行	定性	365	天		10
						系统运行维护相应时间	定性	365	天		10
					时效指标	系统故障修复处理时间	定性	及时			5
				效益指标	社会效益	主播点击量	≥	200	万元		10
						通过灵秀尖扎 APP,推广大美尖扎知名度	≥	100	%		10
					可持续影响	系统正常使用年限	≥	100	%		10
						使用人满意度	≥	1	年		10
				满意度指标	服务对象满意度	满足广大群众的信息需求	≥	100	%		10
播音员服装及化妆费	特定目标类	1.00	为进一步加强尖扎新闻宣传,提高队伍综合素质和业务技能,提升播音员形象及画面优美,满足广大群众的收视需求、避免审美疲劳。	产出指标	数量指标	播音员 4 人	=	2500	元		20.00
						全年	定性	良好			20.00
					质量指标	提高播音员播出画面优美。	定性	优			10.00
				效益指标	经济效益	传播效能提升率	≥	100	%		10.00
					可持续影响	满足仪容仪表要求	定性	优			10.00
						使用人满意度	≥	100	%		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	满足广大群众的收视需求	≥	100	%		10.00
融媒体中心运转经费及	特定目标类	35.00	保障尖扎县融媒体中心全年正常运转,完成机房	成本指标	经济成本	项目总支出控制(设备更新、运转	≤	35000	元		10.00

	部分设备更新费			设备更新升级,提升媒体传播效率,实现县域新闻宣传、舆论引导工作高质量开展,满足群众信息获取需求。	产出指标	数量指标	经费)				
							设备更新套数	≤	5	套	5.00
							新闻稿件发布数量	≤	200	条	5.00
						质量指标	设备更新合格率	≥	100	%	5.00
							新闻内容审核通过率	≥	100	%	5.00
						时效指标	设备更新完成时限	≤	50	天	10.00
							新闻发布及时率	≥	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	带动本地文旅宣传曝光量提升	≥	100	%	5.00
						社会效益	县域群众政策信息知晓率	>	100	%	5.00
							正面舆论引导案例	≥	100	个	5.00
						可持续影响	设备使用寿命	≥	100	%	5.00
							媒体平台运营持续性率	≥	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	5.00
							内部员工满意度	≥	100	%	5.00
	西加吾具转播台艰苦台站运转经费	特定目标类	2.00	为进一步做好完整转播好中央电视节目,确保艰苦台站正常运行,提高西加吾具转播台工作人员的工作效率和生活质量,优化艰苦台站工作环境,满足 2026 年西加吾具转播台办公生活需求。	产出指标	数量指标	资金申请金额	=	2	万元	20.00
						质量指标	保证全年正常运行办公生活物资需求	定性	良好		30.00
					效益指标	可持续影响	提高了西加吾具转播台工作人员的工作积极性	定性	良好		30.00
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	100	%	10.00
	西加吾具转播台 6 套广播设施拆除搬迁及安装费	特定目标类	18.00	完成西加吾具转播台 6 套广播设施的拆除、搬迁及安装工作,确保设施搬迁后正常运行,保障当地	成本指标	经济成本	项目总预算控制率	≤	18	万	10.00
					产出指标	数量指标	拆除广播设施套数/搬迁广播设施套数	=	6	套	20.00

				广播信号传输质量与覆盖效果,控制项目成本在预算范围内,提升转播台运营效率。	质量指标	设施安装验收合格率/广播信号传输达标率	≥	100	%	15.00	
						时效指标	项目完成周期	≤	30	天	15.00
					效益指标	经济效益	设施运维成本降低率	≥	95	%	10.00
						社会效益	广播信号覆盖人口数	定性	5	万人	10.00
						可持续影响	应急广播信号通达率	≥	100	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	当地群众广播信号满意度	≥	95	%	5.00
	西加吾具转播台设施设备更换更新费用	特定目标类	25.42	完成西加吾具转播台广播发射系统、信源系统、音频切换系统、配电系统的更换更新工作,确保各系统安装调试后稳定运行,提升广播信号传输质量与转播台运营可靠性,控制项目成本在预算范围内,保障当地广播服务持续高效。	成本指标	经济成本	项目预算执行率	≤	25.42	万元	10.00
					产出指标	数量指标	广播发射系统更换更新套数/音频切换系统更换更新套数	定性	2/6	套	20.00
							质量指标	广播信号播出稳定率	≥	99	%
						时效指标	系统更换更新完成周期	≤	30	天	15.00
					效益指标	经济效益	设备运维成本降低率	≥	85	%	10.00
						社会效益	广播信号覆盖有效率	≥	100	%	5.00
						生态效益	旧设备回收处置合规率	=	100	%	5.00
						可持续影响	新系统正常运行年限	≥	8	年	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	当地群众广播服务满意度	≥	95	%	5.00

	提前下达 2026 年中央 支持地方公 共文化服务 体系建设（中 央广播电视 节目无线覆 盖运行维护） 补助资金	特定目标 类	66.28	推进中央广播电视节目 数字化覆盖是推进基本 公共文化服务标准化、均 等化的重要任务,是切实 保障城乡居民听好广播、 看好电视的重要举措,目 标是进一步巩固中央广 播电视节目无线覆盖结 果,进一步提升广播电视 公共服务水平和质量。	成本指标	经济成本	中央专项资金	=	66.28	万元	20.00
					产出指标	数量指标	中央广播电视节目 数字发射设备	=	10	套	20.00
						质量指标	发射机及附属设备 完好率	=	100	%	10.00
						时效指标	满时间	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	群众免费收听收看 率	≥	98	%	15.00
						可持续影 响	确保中央广播电视 节目完整转播	=	100	%	5.00
					满意度指 标	服务对象 满意度	群众免费收听收看 满意率	>	100	%	10.00

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。

支出科目类

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映其他广播电视方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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有单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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离退休方面的支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：反映部门集中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的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缴费支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映单位安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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支出。

三、部门专业类名词

无