

中共共和县委宣传部
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）贯彻执行中央和省、州、县委有关意识形态方面的方针政策，制订全县宣传文化工作的总体规划并组织实施。

（二）负责组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作，会同有关部门做好党员、干部的教育工作；组织实施全县党报党刊的发行征订和用报用刊工作。

（三）宏观指导、部署企业的思想政治工作。

（四）研究制定精神文明建设的规划、措施，指导、部署、协调、督促、检查群众性精神文明创建活动的开展，做好精神文明建设工作先进经验的交流与推广。

（五）指导、协调全县中小学校的德育、政治理论教学和思想政治工作。

（六）负责引导新闻舆论导向。办好共和新闻网，统筹协调互联网上的新闻宣传；抓好对外宣传工作。

（七）负责指导全县文化事业与文化产业的发展，将文化产业培养成县域经济新的增长点。

（八）负责指导宣传文化系统各部门各单位的政治方向和方针政策。

（九）负责、指导基层文化队伍的培训、教育、培养工作；督导文化部门制定基层文化队伍的建设规划。

（十）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、县城公共信息发布平台的建设、运行、维护和网络安全防范工作；承担全

县网上政务、生活服务相关业务及社交传播等融媒体综合服务工作。工作职责为宣传马列主义、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和建议和要求，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、县城公共信息发布平台的建设、运行、维护和网络安全防范工作；承担全县网上政务、生活服务相关业务及社交传播等融媒体综合服务工作。

融媒体工作职责为宣传马列主义、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和建议和要求，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、县城公共信息发布平台的建设、运行、维护和网络安全防范工作；承担全县网上政务、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

本单位内设机构2个：共和县网络舆情信息中心、共和县文学艺术综合服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入共和县委宣传部2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	共和县融媒体中心

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：中共共和县委宣传部

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	2,148.54	一、一般公共服务支出	844.72
二、政府性基金预算拨款收入	5.50	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	1,201.78
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	95.07
九、其他收入		九、卫生健康支出	45.14
		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	37.36

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	5.50
		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	2,154.04	本年支出合计	2,229.57
上年结转	75.53	结转下年	
收入总计	2,229.57	支出总计	2,229.57

收入总表

部门名称：中共共和县委宣传部

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	2,229.56	75.53	2,148.54	5.50							
009001-中共共和县委宣传部 (本级)	953.13	15.00	932.63	5.50							
009002-共和县融媒体中心	1,276.43	60.53	1,215.91								

支出总表

部门名称：中共共和县委宣传部

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	2, 229. 57	529. 64	1, 699. 93			
201	一般公共服务支出	844. 72	223. 18	621. 54			
20133	宣传事务	844. 72	223. 18	621. 54			
2013301	行政运行	244. 24	223. 18	21. 06			
2013302	一般行政管理事务	469. 49		469. 49			
2013304	宣传管理	115. 99		115. 99			
2013399	其他宣传事务支出	15. 00		15. 00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 201. 78	128. 89	1, 072. 89			
20708	广播电视	1, 201. 78	128. 89	1, 072. 89			
2070801	行政运行	520. 88	128. 89	391. 99			
2070802	一般行政管理事务	15. 00		15. 00			
2070808	广播电视事务	339. 10		339. 10			
2070899	其他广播电视支出	326. 80		326. 80			
208	社会保障和就业支出	95. 07	95. 07				
20805	行政事业单位养老支出	95. 07	95. 07				
2080501	行政单位离退休	29. 06	29. 06				
2080502	事业单位离退休	5. 78	5. 78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 15	40. 15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 08	20. 08				
210	卫生健康支出	45. 14	45. 14				
21011	行政事业单位医疗	45. 14	45. 14				
2101101	行政单位医疗	7. 27	7. 27				
2101102	事业单位医疗	12. 96	12. 96				
2101103	公务员医疗补助	24. 91	24. 91				
221	住房保障支出	37. 36	37. 36				

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
22102	住房改革支出	37.36	37.36				
2210201	住房公积金	37.36	37.36				
229	其他支出	5.50		5.50			
22960	彩票公益金安排的支出	5.50		5.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.50		5.50			

财政拨款收支总表

部门名称：中共共和县委宣传部

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	2,154.04	一、本年支出	2,229.57	2,224.07	5.50	
一般公共预算拨款收入	2,148.54	（一）一般公共服务支出	844.72	844.72		
政府性基金预算拨款收入	5.50	（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	1,201.78	1,201.78		
		（八）社会保障和就业支出	95.07	95.07		
		（九）卫生健康支出	45.14	45.14		
		（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	37.36	37.36		
		（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	5.50		5.50	
		(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	75.53	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	75.53					
(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	2,229.57	支出总计	2,229.57	2,224.07	5.50	

一般公共预算支出表

部门名称：中共共和县委宣传部 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	2,148.55	529.64	1,618.91
201	一般公共服务支出	829.72	223.18	606.54
20133	宣传事务	829.72	223.18	606.54
2013301	行政运行	244.24	223.18	21.06
2013302	一般行政管理事务	469.49		469.49
2013304	宣传管理	115.99		115.99
207	文化旅游体育与传媒支出	1,141.26	128.89	1,012.37
20708	广播电视	1,141.26	128.89	1,012.37
2070801	行政运行	520.88	128.89	391.99
2070802	一般行政管理事务	15.00		15.00
2070808	广播电视事务	324.41		324.41
2070899	其他广播电视支出	280.97		280.97
208	社会保障和就业支出	95.07	95.07	
20805	行政事业单位养老支出	95.07	95.07	
2080501	行政单位离退休	29.06	29.06	
2080502	事业单位离退休	5.78	5.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.15	40.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.08	20.08	
210	卫生健康支出	45.14	45.14	
21011	行政事业单位医疗	45.14	45.14	
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27	
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96	
2101103	公务员医疗补助	24.91	24.91	
221	住房保障支出	37.36	37.36	
22102	住房改革支出	37.36	37.36	

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
2210201	住房公积金	37.36	37.36	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共共和县委宣传部

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	529.65	493.08	36.57
301	工资福利支出	458.24	458.24	
30101	基本工资	85.80	85.80	
30102	津贴补贴	113.78	113.78	
30103	奖金	29.67	29.67	
30107	绩效工资	84.79	84.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.15	40.15	
30109	职业年金缴费	20.08	20.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.24	20.24	
30111	公务员医疗补助缴费	24.91	24.91	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	37.36	37.36	
302	商品和服务支出	36.57		36.57
30201	办公费	5.57		5.57
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	0.19		0.19
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	4.80		4.80
30211	差旅费	2.09		2.09
30217	公务接待费	0.96		0.96
30228	工会经费	5.65		5.65
30231	公务用车运行维护费	6.84		6.84
30239	其他交通费用	5.84		5.84
30299	其他商品和服务支出	3.84		3.84

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
303	对个人和家庭的补助	34.84	34.84	
30302	退休费	25.37	25.37	
30307	医疗费补助	9.47	9.47	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共共和县委宣传部

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	
5.36		4.56		4.56	0.80	7.80		6.84		6.84	0.96

政府性基金预算支出表

部门名称：中共共和县委宣传部 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	5.50		5.50
229	其他支出	5.50		5.50
22960	彩票公益金安排的支出	5.50		5.50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.50		5.50

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共共和县委宣传部

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

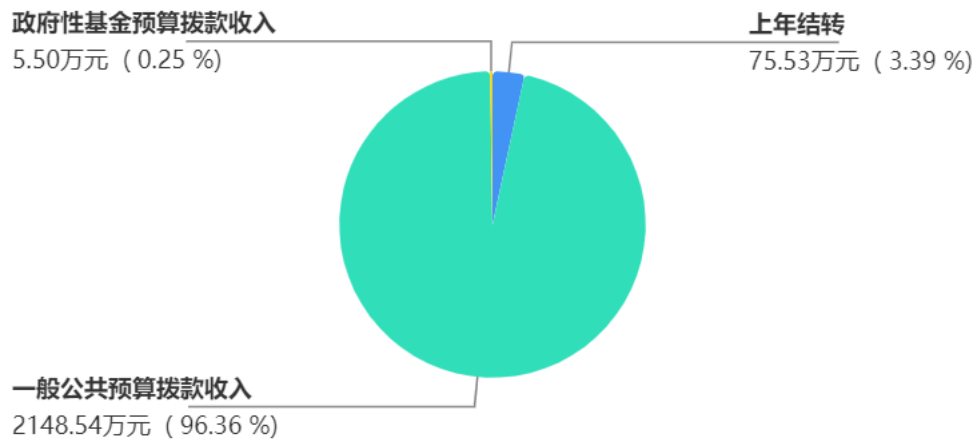
按照综合预算的原则，中共共和县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,148.54万元、政府性基金预算拨款收入5.50万元、上年结转75.53万元；支出包括：一般公共服务支出844.72万元、文化旅游体育与传媒支出1,201.78万元、社会保障和就业支出95.07万元、卫生健康支出45.14万元、住房保障支出37.36万元、其他支出5.50万元。

中共共和县委宣传部2025年收支总预算2,229.57万元。

二、部门收入预算情况说明

中共共和县委宣传部2025年收入预算2,229.56万元，其中：上年结转75.53万元，占3.39%；一般公共预算拨款收入2,148.54万元，占96.37%；政府性基金预算拨款收入5.50万元，占0.25%。

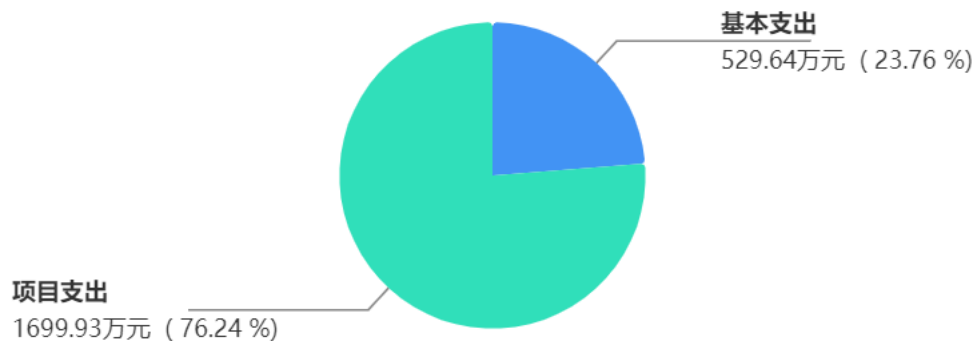
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共共和县委宣传部2025年支出预算2,229.57万元，其中：基本支出529.64万元，占23.76%；项目支出1,699.93万元，占76.24%。

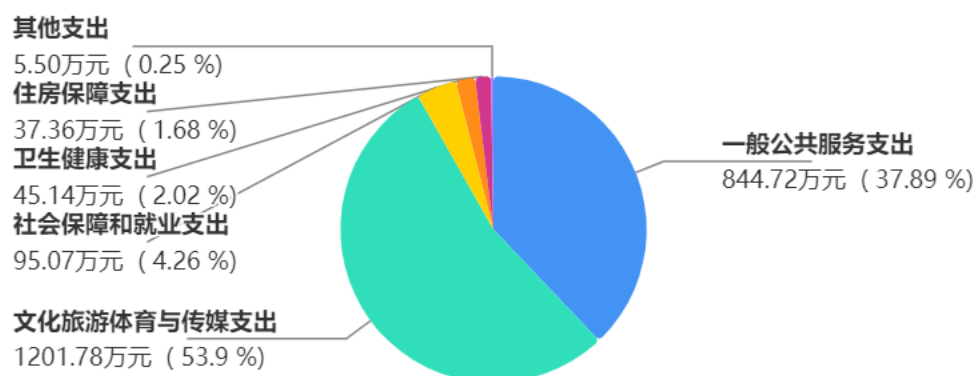
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共共和县委宣传部2025年财政拨款收支总预算2,229.57万元，比上年增加407.86万元，主要是项目资金增加、人员工资福利增加及融媒体2024年转移支付资金结转较大。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,148.54万元，上年结转75.53万元；政府性基金预算当年拨款收入5.50万元，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：一般公共服务支出844.72万元，文化旅游体育与传媒支出1,201.78万元，社会保障和就业支出95.07万元，卫生健康支出45.14万元，住房保障支出37.36万元，其他支出5.50万元。

2025年财政拨款预算支出

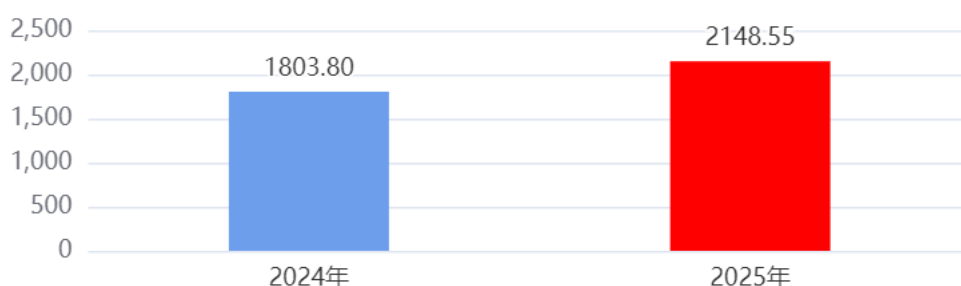


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共共和县委宣传部2025年一般公共预算当年拨款2,148.55万元，比上年增加344.75万元，主要是项目资金增加、人员工资福利增加及融媒体2024年转移支付资金结转较大。

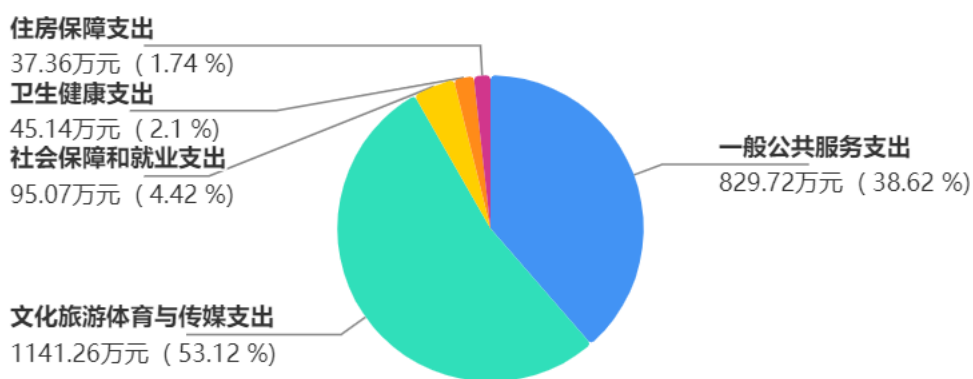
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出829.72万元，占38.62%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,141.26万元，占53.12%；社会保障和就业（类）支出95.07万元，占4.42%；卫生健康（类）支出45.14万元，占2.10%；住房保障（类）支出37.36万元，占1.74%。

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、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2025年预算数为244.24万元，比上年增加23.24万元，增长10.52%。主要是项目资金增加、人员工作福利增加。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为469.49万元，比上年增加265.57万元，增长130.23%。主要是项目资金增加。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）2025年预算数为115.99万元，比上年增加59.60万元，增长105.69%。主要是项目资金增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2025年预算数为520.88万元，比上年减少38.97万元，下降6.96%。主要是2025年职工工资福利支出较2024年预算无增长，业务运行费县级等专项资金使用其他科目。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为15.00万元，比上年增加13.00万元，增长650.00%。主要是2024年我单位业务运行费县级专项使用广播电视科目，2025年使用一般行政管理事务科目。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2025年预算数为324.41万元，比上年减少42.50万元，下降11.58%。主要是2025年我单位部分专项使用其他科目。

7、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280.97万元，比上年增加84.51万元，增长43.02%。主要是2025年我单位部分专项使用其他科目。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为29.06万元，比上年增加

9.52万元，增长48.72%。主要是2024年融媒体使用事业单位离退休科目。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为5.78万元，比上年减少17.53万元，下降75.20%。主要是2025年融媒体使用行政单位离退休科目。

10、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40.15万元，比上年增加1.93万元，增长5.05%。主要是宣传部本级人员增加。

11、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20.08万元，比上年增加0.97万元，增长5.08%。主要是宣传部本级人员增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为7.27万元，比上年减少0.49万元，下降6.31%。主要是2025年年初行政减少一人。

13、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12.96万元，比上年增加2.34万元，增长22.03%。主要是宣传部本级人员增加。

14、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24.91万元，比上年增加2.30万元，增长10.17%。主要是宣传部本级人员增加。

15、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37.36万元，比上年增加1.23万元，增长

3.40%。主要是宣传部本级人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共共和县委宣传部2025年一般公共预算基本支出529.65万元，其中：

人员经费 493.08万元，主要包括：基本工资85.80万元，津贴补贴113.78万元，奖金29.67万元，绩效工资84.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.15万元，职业年金缴费20.08万元，职工基本医疗保险缴费20.24万元，公务员医疗补助缴费24.91万元，其他社会保障缴费1.46万元，住房公积金37.36万元，退休费25.37万元，医疗费补助9.47万元；

公用经费 36.57万元，主要包括：办公费5.57万元，水费0.19万元，电费0.19万元，邮电费0.60万元，取暖费4.80万元，差旅费2.09万元，公务接待费0.96万元，工会经费5.65万元，公务用车运行维护费6.84万元，其他交通费用5.84万元，其他商品和服务支出3.84万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共共和县委宣传部2025年一般公共预算“三公”经费预算数为7.80万元，比上年增加2.44万元，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6.84万元，增加2.28万元；公务接待费0.96万元，增加0.16万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是宣传部本级编制增加，融媒体中心2024年采购一辆专业特种车辆，2025年增加公务用车运行维护费。

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。

中共共和县委宣传部2025年政府性基金预算当年拨款5.50万元，比上年减少2.00万元，下降26.67%。主要是专项资金拨款减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出5.50万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2025年预算数为5.50万元，比上年减少2.00万元，下降26.67%。主要是专项资金拨款减少。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中共共和县委宣传部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年中共共和县委宣传部机关运行经费财政拨款预算36.57万元，比上年增加4.41万元，增长13.71%。主要是人员增加，经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年中共共和县委宣传部政府采购预算总额303.6万元，其中：货物类41.6万元、工程类0万元、服务类262万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，中共共和县委宣传部共有车辆3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2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0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年中共共和县委宣传部预算均实行绩效目标管理，涉及项目43个，预算金额1,621.41万元。

2025年宣传部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	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	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	1,621.41								
63252125800000000958 7-编制外长期聘用人员支出					成本指标	经济成本	预算控制数	≤	21.06	万元	20
						数量指标	政府临聘人数	0	4	名	20
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10
						时效指标	完成时效	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	提供就业岗位	0	4	个	20
					满意度指标	服务对象满意度	岗位人员满意度	≥	95	%	10
	63252125700000000098 8-新时代文明实践中心试点工作				成本指标	经济成本	新时代文明实践中心试点工作经费不超过预算数	≤	6	万元	20.00
					产出指标	数量指标	每个新时代文明实践中心（所、站）全年开展集中性活动数量	≥	2000	次	20.00
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	引导广大青年志愿者投身新时代文明实践中心建设	定性	优		10.00
						可持续影响	持续引导群众向上向善、重义守信、勤俭持家，涵养文明乡风、良好	定性	长期		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众对文明实践工作的满意度	≥	95	%	10.00
	63252125700000000099 4-户外广告更新维护费				成本指标	经济成本	户外广告更新维护经费支出	≤	12	万元	20.00
						数量指标	广告牌内容更换次数	≥	2	次	20.00
							验收合格率	≥	95	%	10.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	扩大共和县影响，传播共和好声音	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
	63252125700000000099 7-宣传报道经费					经济成本	宣传报道经费不超过预算金额	≤	26	万	20.00
					产出指标	数量指标	重要节点宣传次数	≥	2	次	20.00
						质量指标	经费保障率	≥	95	%	10.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	传播党委政府的声音，促进社会和谐	定性	良		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
	63252125700000000100 3-党报党刊赠阅征订款				成本指标	经济成本	投入成本	≤	14.39	万元	20.00
						数量指标	全县行政事业单位征订报刊数量	≥	128	家	20.00
						质量指标	征订任务完成率	0	100	%	10.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
						社会效益	提升全县行政事业单位干部对新知识新政策的知晓	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	征订报刊单位满意度	≥	95	%	10.00
	63252125700000000100 6-国家互联网新闻中心手机版平台服务费				成本指标	经济成本	国家互联网新闻中心手机版平台服务费经费不超过预算金额	≤	3	万元	20.00
					产出指标	数量指标	平台个数	0	1	个	20.00
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
						社会效益	提高共和知名度，传播共和好声音	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
	63252125700000000100 8-创建精神文明（文明办）				成本指标	经济成本	创建精神文明（文明办）不超过预算金额	≤	3	万元	20.00
					产出指标	数量指标	创建精神文明单位	≥	3	个	20.00
						质量指标	经费保障率	≥	95	%	10.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	营造良好精神文明氛围	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	90	%	10.00
	63252125700000000101 3-五星级文明户示范户奖金		13.60	提高群众素质，倡导文明新风，促进社会和谐，培育文明好乡风，弘扬社会正气，增强社会责任感，进一步推动社会主义文明进步。	成本指标	经济成本	五星级文明户示范户奖金	0	1000	元/户	20
					产出指标	数量指标	评选五星级文明示范户	≥	120	户	20
						质量指标	经费保障率	≥	90	%	10
						时效指标	完成时限	0	1	年	10
					效益指标	经济效益	被评选家庭经济收入	定性	有所增长		10
					效益指标						

			双盈指标	社会效益	有利于弘扬良好家风	定性	优		10
			满意度指标	服务对象满意度	五星级文明户满意度	≥	95	%	10
63252125T000000001016-创建全国文明城市			成本指标	经济成本	创建全国文明城市不超过预算金额	≤	80	万元	20.00
			产出指标	数量指标	开展创城督察次数	≥	38	次	10.00
					开展宣传活动	≥	5	次	10.00
				质量指标	经费保障率	≥	90	%	10.00
				时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
				社会效益	提升共和县市容市貌建设	定性	优		10.00
				可持续影响	持续营造创建全国文明城市氛围，提高群众参与度	定性	长期		10.00
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63252125T000000001020-舆情监测服务费					舆情监测服务费不超过预算额	≤	15	万元	20.00
			产出指标	数量指标	网络安全应急演练次数	≥	1	次	20.00
					经费保障率	≥	90	%	10.00
					完成时限	0	1	年	10.00
			效益指标	社会效益	确保舆情信息中心工作顺利开展	定性	优		20.00
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10.00
63252125T000000001025-中心组学习经费				经济成本	中心组学习经费不超过预算金额	≤	3	万元	20
			产出指标	数量指标	组织县委理论学习中心组学习场次	≥	12	次	20
				质量指标	经费保障率	0	100	%	10
				时效指标	完成时限	0	1	年	10
			效益指标	社会效益	营造党员干部良好学习氛围，提高党员政治素养	定性	优		20
					中心组满意度	≥	95	%	10
63252125T000000001026-最美共和人评选活动经费				经济成本	被评选人奖励	0	1000	元/人	20.00
			产出指标	数量指标	最美共和人评选人数	≥	35	人	20.00
				质量指标	资金按时发放率	0	100	%	10.00
				时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
			效益指标	经济效益	经济收入	定性	有所增长		10.00
				可持续影响	推动形成崇尚好人、好人好报的社会价值导向，提高文明程度和居民	定性	长期		10.00
					被评选群众满意度	≥	95	%	10.00
63252125T000000001030-网络安全专项工作经费				经济成本	网络安全专项工作经费不超过预算金额	≤	1	万元	20.00
			产出指标	数量指标	网络安全宣传活动次数	≥	1	次	20.00
				质量指标	经费保障率	≥	95	%	10.00
				时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
					提升群众对网络安全知识知晓度	定性	优		20.00
					群众满意度	≥	95	%	10.00
63252125T000000001035-驻村干部生活补助				经济成本	生活补助发放标准	0	60	元/天/人	20.00
			产出指标	数量指标	2025年驻村工作天数	≥	220	天	10.00
					驻村人员	0	1	人	10.00
				质量指标	出勤率	≥	95	%	10.00
				时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
			效益指标	社会效益	保障上合乐寺村乡村振兴工作顺利开展	定性	优		20.00
			满意度指标	服务对象满意度	驻村人员满意度	≥	95	%	10.00
63252125T000000001071-文联工作经费			成本指标	经济成本	文联工作经费不超过预算金额	≤	30	万元	20.00
					发刊次数	≥	4	次	10.00
				质量指标	经费保障率	0	100	%	20.00
				时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
			效益指标	社会效益	营造共和县良好文学艺术氛围	定性	优		20.00
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63252125T000000001072-宣传部调研经费	5.00	赴乡镇开展调研工作，深入了解社情民意，发现问题，解决问题，提高工作效率和解决问题的能力，助力乡村振兴发展。	成本指标	经济成本	宣传部调研经费不超过预算金额	≤	5	万元	20
			产出指标	数量指标	赴乡镇调研	≥	10	次	20
				质量指标	经费保障率	≥	80	%	10
				时效指标	完成时限	0	1	年	10
			效益指标	社会效益	维持宣传部调研工作顺利开展	定性	优		30

63252125T000000001081-国防教育经费	15.00	开展国防教育。提高公民的国家安全意识。让公民了解国防的重要性，培养爱国主义精神，激发民族自豪感和荣誉感。促进社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	国防教育经费不超过预算金额	≤	15	万元	20.00
			产出指标	数量指标	建立国防教育基地	≥	1	个	20.00
				质量指标	验收合格率	≥	95	%	10.00
				时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
			效益指标	社会效益	加强学生国防教育重视程度	定性	优		20.00
			满意度指标	服务对象满意度	学生对国防教育工作满意度	≥	95	%	10.00
63252125T000000001084-共和国新闻网（青海新闻网子频道）维护费	2.00	签订协议，通青海青新闻网签订共和国新闻网维护管理运行合作，加大对共和国的传播力度，保障共和国媒体运营，传播共和国好声音。	成本指标	经济成本	共和国新闻网（青海新闻网子频道）维护费不超过预算金额	≤	2	万元	20.00
			产出指标	数量指标	平台数量	0	1	个	20.00
				质量指标	经费保障率	0	100	%	10.00
				时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
			效益指标	社会效益	保障新闻发布平台的正常运作	定性	优		20.00
			满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	95	%	10.00
63252125T000000001087-媒体报刊合作费	12.00	不断提升人民思想觉悟，道德水准，文明素养和全社会文明程度。大力弘扬中华优秀传统文化美德，倡导社会主义道德，培育新时代新风尚，为社会发展、乡村振兴凝聚起强大的正能量和推动力。	成本指标	经济成本	媒体报刊合作费不超过预算额	≤	12	万元	20.00
			产出指标	数量指标	合作媒体数	≥	1	家	10.00
				质量指标	报道地区覆盖率	≥	90	%	20.00
				时效指标	按期完成	0	1	年	10.00
			效益指标	社会效益	保障共和事件的报道工作	定性	优		20.00
			满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	95	%	10.00
63252125T000000001090-宣传设备日常运行维护费	30.00	电子屏电费及维护，更好的传播好共和好声音，扩大共和县影响力和知名度，带动共和县经济发展，构建和谐社会。	成本指标	经济成本	宣传设备日常运行维护费不超过预算金额	≤	30	万元	20.00
			产出指标	数量指标	电子屏数量	≥	3	块	20.00
				质量指标	经费保障率	≥	95	%	10.00
				时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
			效益指标	社会效益	提高和美共和宣传，扩大和美共和影响力	定性	优		20.00
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63252125T000000001104-交通标识牌宣传设施	38.75	提升县城内整体形象和城市交通管理水平，提高广大农牧民群众的文明交通素质，全方位开展提示宣传，营造文明交通浓厚宣传氛围	成本指标	经济成本	交通标识牌宣传设施不超过预算金额	≤	38.750382	万元	20.00
			产出指标	数量指标	交通标识牌宣传设施制作	≥	587.127	平方米	20.00
				质量指标	经费保障率	0	100	%	10.00
				时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
			效益指标	社会效益	提高县城内整体形象和城市交通管理水平，全方位开展提示宣传，营造文明交通浓厚宣传氛围	定性	良		10.00
				可持续影响	持续提升广大农牧民群众文明交通素质	定性	长期		10.00
			满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00
63252125T000000001121-青海湖南大街群众文化宣传设施	161.42	传承和弘扬社会主义核心价值观，拓宽宣传阵地，传播共和文化，推动社会公益宣传提质增效，营造良好的社会宣传氛围。	成本指标	经济成本	使用资金额	≤	161.42228	万元	20.00
			产出指标	数量指标	州第一民族中学外围宣传墙	≥	300	米	20.00
				质量指标	验收合格率	0	100	%	10.00
				时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
			效益指标	社会效益	通过宣传共和，营造和谐社会氛围	定性	优		10.00
				可持续影响	持续优化社会环境，弘扬社会主义核心价值观，提高群众个人文化	定性	长期		10.00
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63252125T000000001129-对外宣传费用	100.00	2025年是“十四五”规划收官之年，通过与新华网合作，全方位宣传我县在“十四五”时期经济社会发展、产业“四地”建设、民生福祉改善、生态文明建设等方面取得的成就，汇聚奋进新征程、建功新时代的信心力量。	成本指标	经济成本	对外宣传费用不超过预算金额	≤	100	万元	20.00
			产出指标	数量指标	新华网开展“十四五”发展成就巡礼共和国篇	≥	1	个	10.00
				质量指标	与央视合作，开展专栏	≥	1	个	10.00
				质量指标	经费保障率	≥	90	%	10.00
				时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
			效益指标	社会效益	进一步提升共和对外影响力 and 知名度	定性	良		20.00
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63252125T000000001248-乡村振兴工作经费	4.00	选派驻村工作队做好驻村工作队工作，提高乡村基础设施建设和精神提升，促进农村经济的腾飞，帮助乡村发展。	成本指标	经济成本	乡村振兴工作经费不超过预算额	≤	4	万元	20.00
			产出指标	数量指标	2025年驻村工作天数	≥	220	天	10.00
					驻村人员	0	1	人	10.00
				质量指标	经费保障率	0	100	%	10.00
				时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
			效益指标	社会效益	政策宣传上访率	0	100	%	20.00
			满意度指标	服务对象满意度	上合乐寺村村民满意度	≥	95	%	10.00
			成本指标	经济成本	财政运行绩效考评奖励金不超过	≤	4	万元	10.00

63252125T000000002396-2024年度财政运行综合绩效考核奖补资金（补充公用经费）				公室《关于共和县2024年度下级人民政府财政运行综合绩效考核、部门预算管理综合绩效考核及项目预算执行情况通报》（共和办【2025】3号）从我部预算编制、预算执行、财务管理、财政改革、严肃财经纪律及其他工作等六个专项，三十二项具体内容进行考核并取得85.5分（二档）实行一次性奖励金4万元，奖励资金主要用于补充单位公用经费	数量指标	对标考核项目，达成年度考核任务	≥	30	项	10.00		
					产出指标	质量指标	考评结果	≥	80	分	10.00	
							工作任务完成率	≥	95	%	10.00	
					时效指标		按期完成	0	12	个月	20.00	
63252125T000000002458-中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金			5.50	按时完成2025年度中央项目运转补助资金下拨和实施工作；按照相关要求开展各项活动，确保已建成项目持续运转，学生持续收益；坚持效果导向，项目实施期间师生、家长满意度持续提升。	效益指标	社会效益	保障县宣传部运转工作正常运行	定性	良	20.00		
					满意度指标	服务对象满意度	单位对绩效考核工作的满意度	≥	90	%	10.00	
					成本指标	经济成本	预算资金不超过	≤	5.5	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	项目学校平均设置活动项目数	≥	5	个	10.00	
							受益未成年人	≥	4827	人	10.00	
					质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10.00		
					时效指标	资金下拨时间	≤	5	月	10.00		
					效益指标	社会效益	学生素养	定性	提升		10.00	
	可持续影响	学生心理健康水平	定性	提升		10.00						
63252125B000000009550-编制外长期聘用人员支出	12-编制外人员类		391.99	同工同酬17人及政府聘用人员工资按2024年11月工资表测算，17人住房公积金297080.16元、公务员医疗（事业）178333.44元、基本医疗保险（事业）144895.92元、失业保险11145.84元、基本养老保险（事业）315603.04元、工伤保险（事业）4458.336元、同工同酬工资2545929元，政府聘用人员工资福利422500元，共和县融媒体中心编制外人员全年工资福利支出共计3919945.74元。	成本指标	经济成本	支出总成本	≤	391.994574	万元	20	
					产出指标	数量指标	工资发放人数	0	25	人	20	
						质量指标	保障编制外人员工资及时足额发放率	≥	95	%	10	
						时效指标	完成时限	0	1	年	10	
					效益指标	社会效益	提供就业岗位	≥	25	人	20	
					满意度指标	服务对象满意度	编制外人员满意度	≥	98	%	10	
					成本指标	经济成本	融媒体中心网络传输费总成本	≤	30	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	网络传输线路	0	17	条	20.00	
						质量指标	经费保障率	≥	98	%	10.00	
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	乡镇发射台站自办节目网络传输有效覆盖率	≥	95	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00	
63252125T000000000202-融媒体中心电力及维护费用			30.00	2025年网速为业务楼200兆，行政楼20兆，每月为1.25万元，每年15万元；电视自办节目传输至11个乡镇15座发射台站网络传输租赁费用，全年15万元，共计30万元	成本指标	经济成本	融媒体中心电力维护费成本	≤	20	万元/年	10.00	
					产出指标	数量指标	中心电费成本	≤	10	万元/年	10.00	
							维护次数	≥	1	次	10.00	
							电费缴纳	≥	1	次	10.00	
						质量指标	达到传输电压稳定，保障工作顺利开展率	≥	98	%	10.00	
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
						效益指标	社会效益	保障融媒体中心正常传输率	≥	98	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
63252125T000000000210-共和县农牧区老放映员工资			6.70	22人发放补助，每月发放生活补助，通过发放补助保障老放映员的生活质量，提高老放映员的幸福感，使他们的老年生活得到保障	成本指标	经济成本	农牧区老放映员月工资标准	≤	5580	元/月	20	
					产出指标	数量指标	补助人数	0	22	人	20	
						质量指标	按时足额发放补助率	0	100	%	10	
						时效指标	完成时效	0	1	年	10	
					效益指标	社会效益	老放映员生活改善情况	定性	有所提升		20	
63252125T000000000214-暖气费			6.50	根据政府发文，办证大厅入住单位按照编制数2000元/人/年，共计14000元；公用经费取暖费为1200元，差额2800元；县电视台独立供暖采购天然气每年62200元。通过该项目的保障我单位冬季工作人员工作环境得到改善，完成工作，服务于受众。	成本指标	经济成本	暖气费总成本	≤	6.5	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	供暖月数	≥	6	月	20.00	
						质量指标	暖气正常供应率	≥	98	%	10.00	
						时效指标	完成时限	0	6	月	10.00	
					效益指标	社会效益	改善工作人员工作环境，并服务于受众	定性	优		20.00	
63252125T000000000218-设备维护费用			30.00	按季度支付设备维护及采购设备，保障广播播出设备正常运行新媒体设备维护，通过对广播电视及其他设备的维修维护，确保广播安全播出，保障广播电视节目及新媒体平台节目的畅通。	成本指标	经济成本	设备维护费总成本	≤	30	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	采购设备次数	≥	1	次	5.00	
							维修维护次数	≥	1	次	5.00	
						质量指标	采购设备验收合格率	0	100	%	10.00	
							维修设备验收合格率	≥	95	%	10.00	
					时效指标	完成时效	0	1	年	10.00		
					效益指标	社会效益	保障广播电视节目及新媒体平台节目正常运转	定性	优		20.00	

63252125T000000000223-栏目制作费	100.00	1. 版权维护费1.41万元；2.《民生栏目》十期22万元；3.藏道部《法制栏目》24万元；4.广播栏目《格萨尔说唱》24期1.2万元；5.《乡村治理》12期24万元；6.新华网、中国新闻网、人民日报文稿通联17.5万元；《能鸣课堂》共和行栏目、共和县大型活动直播费用8.89万元	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10.00			
			成本指标	经济成本	栏目制作费成本	≤	100	万元	20.00			
						数量指标	直播场次	≥	4	次	5.00	
			栏目期数	≥	35		期	5.00				
			合作宣传平台	≥	3		个	5.00				
			产出指标	栏目制作完成率	≥		90	%	5.00			
				质量指标	经费使用率	≥	95	%	5.00			
					直播成功率	≥	90	%	5.00			
			时效指标	完成时限	0	4	年	10.00				
			效益指标	社会效益	宣传共和县法律、民生、文化等发展变化，提高共和县宣传覆盖率	≥	90	%	20.00			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00						
63252125T000000000226-应急广播体系建设运行维护费	38.76	902张物联网卡每张卡10元/月，每月总费用为9020元/月，全年费用为10.824万元，合同2025年1月1日至2025年12月31日；5条固定互联网专线费用共计为3125元/月，年费用为3.75万元，合同2025年1月1日至2025年12月31日，922个终端喇叭及前端设备电费3万元。设备运行维护费21.186万元（按实际情况而定）。保护服务合同2025年10月到期，共计38.76万元/年。	成本指标	经济成本	应急广播体系运行维护费总成本	≤	38.76	万元	20.00			
			数量指标	维护次数	≥	1	次	5.00				
				网络专线	≥	5	条	5.00				
				物联卡数量	≥	900	张	10.00				
			质量指标	维修合格率	≥	90	%	10.00				
				时效指标	完成时限	0	1	年	10.00			
			效益指标	社会效益	应急广播村镇覆盖率	≥	80	%	20.00			
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00			
			63252125T000000000229-无线电网率占用费	19.13	用于支付全县15个广播电视发射台站53个发射频率，其中，电视38个频率，每个频率每年5000元，共计19万元；广播13个频率，每个频率每年100元，共计0.13万元	成本指标	经济成本	广播频道标准	0	100	元/个	10.00
								电视频道标准	0	5000	元/个	10.00
数量指标	广播频道数量	0				13	个	10.00				
	电视频道数量	0				38	个	10.00				
	质量指标	资金使用率				≥	95	%	10.00			
时效指标	完成时限	0				1	年	10.00				
效益指标	社会效益	无线电信电视及广播传输有效覆盖率				≥	95	%	20.00			
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度				≥	98	%	10.00			
63252125T000000000232-网络平台运行管理维护费	21.00	2024年一次性给省委宣传部2.5万元，用于大共类和app维护费，让全县各单位及用户在APP中提升政策信息知晓率，提高我县在全省范围内的宣传度				成本指标	经济成本	大共类和APP网络平台运行管理维护费总成本	≤	21	万元	20.00
								数量指标	发布视频条数	≥	220	条
			使用平台	0	1	个	10.00					
			质量指标	能够满足大共类和APP正常运转率	≥	98	%		10.00			
			时效指标	完成时限	0	1	年	10.00				
			效益指标	社会效益	让全县各单位及用户在APP中提升政策信息知晓率	≥	90	%	20.00			
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00			
			63252125T000000000236-融媒体中心业务运行费	15.00	全年融媒体中心日常办公费用及播音员上镜、化妆、服装、办公设备购置及日常办公费用。保障融媒体中心的正常运转，能够通过保障经费及工作设备提升新闻及新闻的作品质量	成本指标	经济成本	中心业务运行费总成本	≤	15	万元	20
								数量指标	保障中心部门正常运行	≥	6	个
						质量指标	经费保障率		≥	95	%	10
时效指标	完成时效	0				1	年		20			
效益指标	社会效益	融媒体中心全县宣传覆盖率				≥	90	%	20			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度				≥	90	%	10			
63252125T000000000240-乡村振兴工作经费	3.32	按要求支付驻村人员生活补助及办公费用，保障乡村振兴工作人员生活及工作保障，更好的为我县群众服务，提高乡村振兴工作效率				成本指标	经济成本	乡村振兴工作经费标准	≤	2	万元/年	10
								生活补助标准	≤	60	天	10
						数量指标	乡村振兴工作人数	0	1	人	5	
							补助天数	≥	220	天	5	
			质量指标	驻村人员出勤率	≥		95	%	10			
			经费保障率	≥	95	%	10					
			时效指标	完成时限	0	1	年	10				
			效益指标	社会效益	帮助脱贫户解决困难件数	≥	2	件	20			
			满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	%	10			
			63252125T000000000244-文字检索	5.00	用于信息检索服务费，学习强国、微信公众号、共和县新闻网等文章发表时用于检索文字及病句减少出错率文字检索工具使用率和效率	成本指标	经济成本	文字信息检索费用总成本	≤	5	万元	20.00
数量指标	文字检索网站	0				1	个	10.00				
	质量指标	提高公众号正确率				≥	10	%	10.00			
	时效指标	完成时效				0	1	年	20.00			

63252125T000000000257-新闻荟萃平台维护费	30.00	用于共和县电视《共和国新闻》及专题节目上传省级有限网络，在全省有限网络覆盖范围内收看《共和国新闻》及专题节目，扩大对外宣传。	效益指标	社会效益	降低出错率，提升群众阅读质量。	定性	优		20.00			
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00			
			成本指标	经济成本	新闻荟萃维护经费总成本	≤	30	万元	20			
			产出指标	数量指标	传输光缆线路维护	≥	100	公里	5			
					前段平台设备维保	≥	1	项	5			
					频点占用	≥	1	项	5			
					OTN传输设备维保	≥	4	基站	5			
				质量指标	有线电视用户覆盖率	≥	90	%	10			
			时效指标	完成时限	0	1	年	10				
			效益指标	社会效益	新闻资讯宣传覆盖率	≥	90	%	20			
满意度指标	服务对象满意度	有线电视用户满意度	≥	90	%	10						
63252125T000000000277-2025年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（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）资金	196.46	推进中央广播电视节目覆盖面，切实保障城乡居民收听广播，看电视，进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖的结果，进一步提升广播电视公共服务水平和服务质量。	成本指标	经济成本	运行维护总成本	≤	196.46	万元	20			
			产出指标	数量指标	维护调频广播发射机	0	21	台	5			
					维护数字电视发射机	0	46	台	5			
				质量指标	维修完成率	≥	95	%	10			
					发射机及附属设备完好率	≥	95	%	10			
			时效指标	完成时限	0	1	年	10				
			效益指标	社会效益	全县中央广播电视节目覆盖率	≥	95	%	20			
			满意度指标	服务对象满意度	群众收听收看满意度	≥	95	%	10			
			63252125T000000000243-2024年度财政运行综合绩效考评奖励资金（补充公用经费）	1.00	2024年度财政运行综合绩效考评奖励资金（补充公用经费）根据《共和县人民政府办公室关于共和县2024年度下级人民政府财政运行综合绩效考评、部门预算管理综合绩效考评及项目预算执行结果运行情况的通报》的要求入项目	成本指标	经济成本	2024年度财政运行综合绩效考评总成本	≤	1	万元	20
						产出指标	数量指标	2024年度财政运行综合绩效考评数量	0	1	个	20
时效指标	完成时限	0					1	年	20			
效益指标	社会效益	提高资金使用率				≥	98	%	20			
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度				≥	95	%	10			
63252125T000000000245-少数民族地区和边疆地区补助资金	84.51	巩固宣传文化阵地，确保农牧区群众收听收看好广播电视，进一步提升广播电视公共服务水平和服务质量，做到满时间、满功率、满调制度。	成本指标	经济成本	西新工程总成本	≤	84.51	万元	20			
			产出指标	数量指标	硬件采购（维护）次数	≥	1	次	20			
					电费缴纳时间	0	1	年	10			
			时效指标	完成时限	0	1	年	10				
			效益指标	社会效益	全群众免费收看收听率	≥	90	%	20			
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	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）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）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

（二）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：反映宣传事务管理方面的支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

（七）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。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十）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。

（十一）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（含職業年金补記支出）。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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

无。