

共和县融媒体中心

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

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情况表

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

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

我单位无下设机构。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：共和县融媒体中心

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	3,003.70	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	2,923.04
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	47.72
九、其他收入		九、卫生健康支出	18.03
		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	14.92

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	3,003.70	本年支出合计	3,003.70
上年结转		结转下年	
收入总计	3,003.70	支出总计	3,003.70

收入总表

单位名称：共和县融媒体中心

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
合计	3,003.70		3,003.70								
009-中共共和县委宣传部	3,003.70		3,003.70								
009002-共和县融媒体中心	3,003.70		3,003.70								

支出总表

单位名称：共和县融媒体中心

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	3,003.70	221.37	2,782.33			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,923.04	140.71	2,782.33			
20708	广播电视	2,923.04	140.71	2,782.33			
2070801	行政运行	585.24	140.71	444.54			
2070808	广播电视事务	2,337.79		2,337.79			
2070899	其他广播电视支出						
208	社会保障和就业支出	47.72	47.72				
20805	行政事业单位养老支出	47.72	47.72				
2080502	事业单位离退休	23.41	23.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10				
210	卫生健康支出	18.03	18.03				
21011	行政事业单位医疗	18.03	18.03				
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08				
2101103	公务员医疗补助	9.95	9.95				
221	住房保障支出	14.92	14.92				
22102	住房改革支出	14.92	14.92				
2210201	住房公积金	14.92	14.92				

财政拨款收支总表

单位名称：共和县融媒体中心

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	3,003.70	一、本年支出	3,003.70	3,003.70		
一般公共预算拨款收入	3,003.70	(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	2,923.04	2,923.04		
		(八) 社会保障和就业支出	47.72	47.72		
		(九) 卫生健康支出	18.03	18.03		
		(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	14.92	14.92		
		(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		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	3,003.70	支出总计	3,003.70	3,003.70		

一般公共预算支出表

单位名称：共和县融媒体中心

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	3,003.70	221.37	2,782.33
207	文化旅游体育与传媒支出	2,923.04	140.71	2,782.33
20708	广播电视	2,923.04	140.71	2,782.33
2070801	行政运行	585.24	140.71	444.54
2070808	广播电视事务	2,337.79		2,337.79
2070899	其他广播电视支出			
208	社会保障和就业支出	47.72	47.72	
20805	行政事业单位养老支出	47.72	47.72	
2080502	事业单位离退休	23.41	23.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10	
210	卫生健康支出	18.03	18.03	
21011	行政事业单位医疗	18.03	18.03	
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	
2101103	公务员医疗补助	9.95	9.95	
221	住房保障支出	14.92	14.92	
22102	住房改革支出	14.92	14.92	
2210201	住房公积金	14.92	14.92	

一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县融媒体中心

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	221.37	210.34	11.03
301	工资福利支出	186.92	186.92	
30101	基本工资	40.67	40.67	
30102	津贴补贴	38.13	38.13	
30107	绩效工资	50.07	50.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.20	16.20	
30109	职业年金缴费	8.10	8.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	8.08	
30111	公务员医疗补助缴费	9.95	9.95	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	14.92	14.92	
302	商品和服务支出	11.03		11.03
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.06		0.06
30208	取暖费	1.40		1.40
30211	差旅费	0.29		0.29
30217	公务接待费	0.28		0.28
30228	工会经费	2.27		2.27
30231	公务用车运行维护费	4.56		4.56
30299	其他商品和服务支出	1.12		1.12
303	对个人和家庭的补助	23.41	23.41	
30302	退休费	17.26	17.26	
30307	医疗费补助	6.15	6.15	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县融媒体中心

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	
4.84		4.56		4.56	0.28	4.84		4.56		4.56	0.28

政府性基金预算支出表

单位名称：共和县融媒体中心

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

单位名称：共和县融媒体中心

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、单位收支预算情况的总体说明

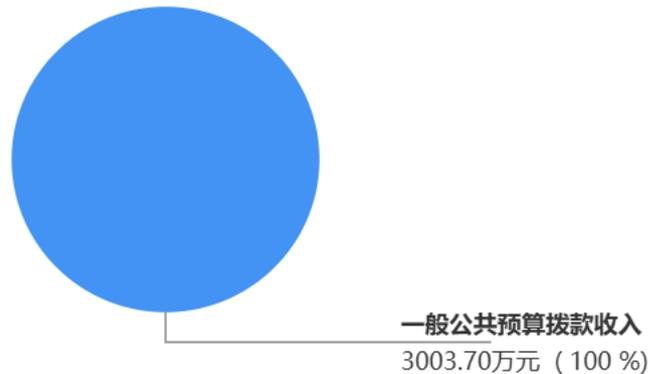
按照综合预算的原则，共和县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,003.70万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2,923.04万元、社会保障和就业支出47.72万元、卫生健康支出18.03万元、住房保障支出14.92万元。

共和县融媒体中心2026年收支总预算3,003.70万元。

二、单位收入预算情况说明

共和县融媒体中心2026年收入预算3,003.70万元，其中：一般公共预算拨款收入3,003.70万元，占100.00%。

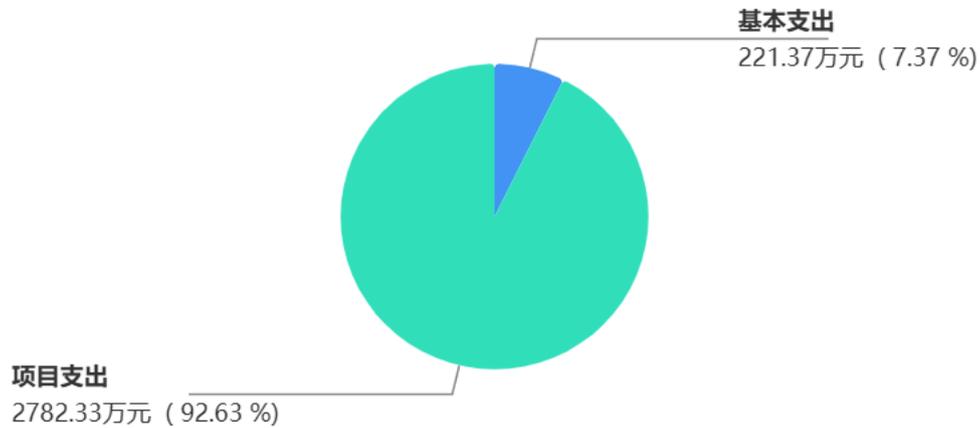
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

共和县融媒体中心2026年支出预算3,003.70万元，其中：基本支出221.37万元，占7.37%；项目支出2,782.33万元，占92.63%。

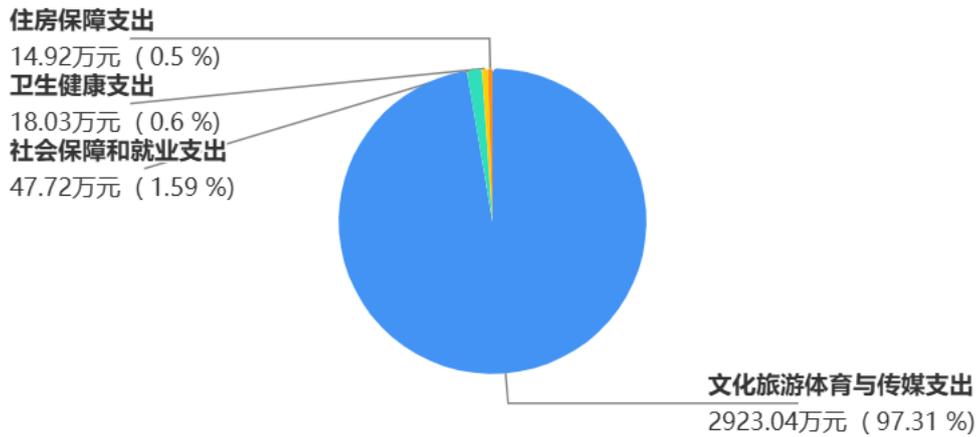
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县融媒体中心2026年财政拨款收支总预算3,003.70万元，比上年增加1,727.27万元，主要是2026年我单位实施融媒体中心迁建项目，固增加预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,003.70万元，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2,923.04万元，社会保障和就业支出47.72万元，卫生健康支出18.03万元，住房保障支出14.92万元。

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。

共和县融媒体中心2026年一般公共预算当年拨款3,003.70万元，比上年增加1,787.79万元，主要是2026年我单位实施融媒体中心迁建项目，固增加预算。

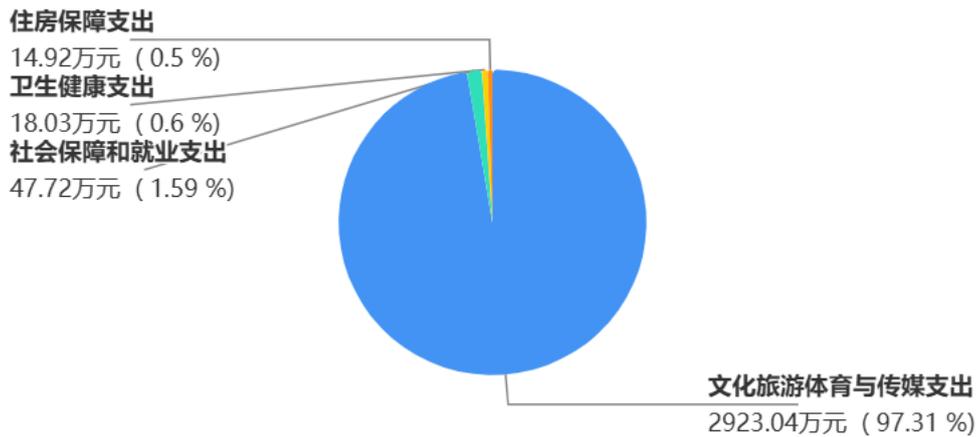
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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2,923.04万元，占97.31%；社会保障和就业（类）支出47.72万元，占1.59%；卫生健康（类）支出18.03万元，占0.60%；住房保障（类）支出14.92万元，占0.50%。

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）行政运行（项）2026年预算数为585.24万元，比上年增加64.36万元，增长12.36%。主要是2025年我单位新增一名同工同酬人员，其余人员工资福利支出按上年工资一定比例增长，固增长。

2、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2,337.79万元，比上年增加2,013.38万元，增长620.63%。主要是2026年我单位实施融媒体中心迁建项目，固增加预算。

3、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）2026年预算数为23.41万元，比上年增加

17.63万元，增长305.02%。主要是工资福利支出按上年工资一定比例增长，固退休工资增长。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为16.20万元，比上年增加1.39万元，增长9.39%。主要是工资福利支出按上年工资一定比例增长，固机关事业单位基本养老保险缴费支出增长。

5、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8.10万元，比上年增加0.70万元，增长9.46%。主要是工资福利支出按上年工资一定比例增长，固机关事业单位职业年金缴费支出增长。

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8.08万元，比上年增加0.64万元，增长8.60%。主要是工资福利支出按上年工资一定比例增长，固公务员医疗补助增长。

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9.95万元，比上年增加0.80万元，增长8.74%。主要是工资福利支出按上年工资一定比例增长，固公务员医疗补助增长。

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14.92万元，比上年增加1.19万元，增长8.67%。主要是工资福利支出按上年工资一定比例增长，固住房公积金增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县融媒体中心2026年一般公共预算基本支出221.37万元，其中：

人员经费 210.34万元，主要包括：基本工资40.67万元，津贴补贴38.13万元，绩效工资50.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.20万元，职业年金缴费8.10万元，职工基本医疗保险缴费8.08万元，公务员医疗补助缴费9.95万元，其他社会保障缴费0.80万元，住房公积金14.92万元，退休费17.26万元，医疗费补助6.15万元；

公用经费 11.03万元，主要包括：办公费1.00万元，水费0.06万元，电费0.06万元，取暖费1.40万元，差旅费0.29万元，公务接待费0.28万元，工会经费2.27万元，公务用车运行维护费4.56万元，其他商品和服务支出1.12万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县融媒体中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为4.84万元，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4.56万元，增加0.00万元；公务接待费0.28万元，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

共和县融媒体中心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

共和县融媒体中心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年共和县融媒体中心无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年共和县融媒体中心政府采购预算总额1954.96万元，其中：货物类1293.66万元、工程类536.51万元、服务类124.79万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，共和县融媒体中心共有车辆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0台（套）。

2026年共和县融媒体中心计划购置车辆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年共和县融媒体中心单位委托业务费财政拨款预算118万元，比上年减少128.40万元，下降52.11%。主要原因是：2026年部分项目不实施，部分项目部门经济分类更改。

（五）绩效目标设置情况。

2026年共和县融媒体中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目18个，预算金额2782.33万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	2,782.33								
	63252126R000000006080 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	444.54	融媒体中心同工同酬17人及政府聘用人员工资按2025年10月工资表测算（其中2026年8月新增一个同工同酬，2025年12月新增一名政府临聘），共和县融媒体中心编外人员全年工资福利支出预计共计4445389元	成本指标	经济成本	支出总成本	≤	4445389	元	20
					产出指标	数量指标	工资发放人数	0	26	人	20
						质量指标	保障编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	0	26	人	20
	满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	90	%	10				
	63252126T000000000445 共和县农牧区老放映员工资	3-特定目标类	6.02	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	每月发放补助标准	0	5020	元/月	20.00
					产出指标	数量指标	补助人数	≥	22	人	20.00
						质量指标	按时足额发放补助率	0	100	%	10.00
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	老放映员生活改善情况	定性	良		20.00
	满意度指标	服务对象满意度	老放映员满意度	≥	98	%	10.00				
	63252126T000000000446 融媒体中心业务运行费	3-特定目标类	15.00	全年融媒体中心日常办公费用及播音员上妆、化妆、服装、办公设备购置、厨师及帮厨劳务费及日常办公费用，保障融媒体中心日常运转，能够通过保障经费及工作设备提升新闻及新媒的作品质量。	成本指标	经济成本	中心业务运行费总成本	≤	15	万元	20.00
					产出指标	数量指标	保障正常运行机构数量	≥	1	个	20.00
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	10.00
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	保障融媒体中心日常运转，提高工作质量	定性	良		20.00
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00				
	63252126T000000000448 2025年中央补助地方公共文化服务体系（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	3-特定目标类	75.92	推进中央广播电视节目覆盖面，切实保障城乡居民听好广播，看好电视，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质量。	成本指标	经济成本	运行维护总成本	≤	75.92	万元	20.00
					产出指标	数量指标	维护调频广播发射机	0	21	台	5.00
						数量指标	维护数字电视发射机	0	46	台	5.00
						质量指标	维修完成率	≥	90	%	10.00
					质量指标	发射机及附属设备完好率	≥	90	%	10.00	
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00	
效益指标	社会效益	全县中央广播电视节目覆盖率	≥	95	%	20.00					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00					
63252126T000000000450 2025年少数民族地区和边疆地区补助资金	3-特定目标类	24.14	巩固宣传文化阵地，确保农牧区群众收看收听好广播电视，进一步提升广播电视公共服务水平和质量，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	≤	24.14	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	1	次	20.00	
					时效指标	完成时限	≤	2	年	20.00	
					效益指标	社会效益	全县群众免费收看收听率	≥	90	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00					
63252126T000000000451 共和县融媒体中心迁建经费	3-特定目标类	1,947.00	为适应当前新闻宣传工作发展趋势，全面推进县融媒体中心建设向数字化、网络化、智能化、轻量化转型，推动传统媒体和新媒体深度融合，进一步提升服务群众的能力和水平。	成本指标	经济成本	迁建经费总成本	≤	1947	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	迁建面积	≥	2668	平方米	20.00	
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	10.00	
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	推动传统媒体和新媒体深度融合，进一步提	定性	良		10.00	
				可持续影响	持续推进县融媒体中心建设向数字化、网	定性	长期		10.00		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10.00	
融媒体中心业务楼（办证大厅）	成本指标	经济成本	融媒体中心电力维护费成本	≤	20	万元	20.00				

009002-共和县融媒体中心	63252126T000000000774	3-特定目标类	20.00	四楼) 演播室, 录音室, 播控24小时值班, 行政楼中心发射台站发射机, 广播电视监控室, 预监、办公室等设备、锅炉房冬季取暖烧锅炉等电费; 行政楼ups、柴发电机设备更新, 电力安全生产检测维修维护(电力设施是否符合要求, 用电是否规范, 排查安全隐患), 确保广播电视栏目着力营造浓厚的舆论氛围	产出指标	数量指标	维护次数	≥	1	次	5.00	
							电费缴纳次数	≥	12	次	5.00	
							质量指标	验收合格率	0	100	%	20.00
							时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
						效益指标	社会效益	达到传输电压稳定, 保障工作顺利开展	定性	优		20.00
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
						成本指标	经济成本	设备维护费总成本	≤	10	万元	20.00
	63252126T000000000775	3-特定目标类	10.00	按季度支付设备维护及采购设备。保障广播电视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。	产出指标	数量指标	维修维护次数	≥	1	次	10.00	
							采购设备次数	≥	1	次	10.00	
						质量指标	维修设备验收合格率	0	100	%	5.00	
							采购设备验收合格率	0	100	%	5.00	
						时效指标	完成时效	≤	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	
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10.00	
	63252126T000000000777	3-特定目标类	100.00	2026年单位计划实施几个宣传民生、法治、文化等方面的宣传片; 新华网、中国网、人民日报、中新社、安多卫视合作外宣, 扩大共和县的宣传力度。	产出指标	数量指标	栏目期数	≥	10	期	5.00	
							合作宣传平台	≥	3	个	5.00	
							直播场次	≥	10	场次	10.00	
						质量指标	工作完成率	≥	90	%	10.00	
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	扩大共和县法律、民生、文化等宣传力度	定性	良		20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00	
	63252126T000000000781	3-特定目标类	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	电视频道标准	0	5000	元/个	10.00	
							广播频道标准	0	100	元/个	10.00	
					产出指标	数量指标	电视频道数量	0	38	个	10.00	
							广播频道数量	0	13	个	10.00	
						质量指标	资金使用率	≥	90	%	10.00	
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	提升全县人民对无线电视及广播传输	定性	优		20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥	90	%	10.00	
	63252126T000000000782	3-特定目标类	3.00	2026年用于每年通过海南州广播电视网络分公司将电视自办节目向有线网络覆盖用户进行传输保障传输线路的维护费。	成本指标	经济成本	频道维护费总成本	≤	3	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	维护频道线路	0	1	条	20.00	
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	10.00	
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	提高网络传输信号质量, 及时向受众传递优质	定性	良	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00	
	63252126T000000000811	3-特定目标类	38.76	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; 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), 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	
					产出指标	数量指标	物联卡数量	≥	900	张	10	
							网络专线	≥	4	条	5	
							维护次数	≥	1	次	5	
						质量指标	工作完成率	≥	90	%	10	
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
					效益指标	社会效益	应急广播村镇覆盖率	≥	80	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
					成本指标	经济成本	大美共和APP网络平台运行管理维护费总成本	≤	23.5	万元	20.00	
					数量指标		使用平台	≥	1	个	10.00	

63252126T00000000812 网络平台运行管理维护费	3-特定目标类	23.50	用于大美共和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	产出指标	数量指标	发布视频新闻条数	≥	150	条	10.00	
					质量指标	能够满足大美共和APP正常运转率	≥	90	%	10.00	
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	提高我县在全省范围内的宣传度	定性	良	20.00	
63252126T00000000814 乡村振兴生活补助	3-特定目标类	1.32	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, 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	生活补助标准	≤	60	元/人/天	20.00	
					产出指标	数量指标	补助天数	≥	220	天	10.00
						数量指标	乡村振兴工作人数	≥	1	人	10.00
						质量指标	驻村人员出勤率	≥	90	%	10.00
时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00						
效益指标	社会效益	入户调查覆盖率	≥	95	%	20.00					
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	90	%	10.00					
63252126T00000000822 文字检索	3-特定目标类	5.00	用于信息检索服务费, 学习强国、微信公众、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软件租赁	成本指标	经济成本	文字信息检索费用总成本	≤	5	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	文字检索网站	0	1	个	10.00
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	10.00
						时效指标	完成时效	≤	1	年	20.00
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					
63252126T00000000823 新闻荟萃平台维护费	3-特定目标类	30.00	用于共和县电视《共和新闻》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《共和新闻》及专题节目, 扩大对外宣传。	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	传输光缆线路维护长度	≥	100	公里	20
						质量指标	工作完成率	≥	90	%	10
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10
效益指标	社会效益	提升新闻资讯宣传覆盖, 扩大对外宣传	定性	良	20						
满意度指标	服务对象满意度	有线电视用户满意度	≥	90	%	10					
63252126T00000000824 融媒体中心网络安全运维经费	3-特定目标类	9.00	融媒体中心网络二级等保网络测评、病毒库升级、脚本升级等内容, 防火墙升级服务、数据加密软件及安全漏洞扫描服务, 开展网络渗透测试、漏洞扫描、安全巡检, 开展年度网络安全应急演练。保障中心网络安全。	成本指标	经济成本	网络安全运维总成本	≤	9	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	网络安全应急运维季度	≥	2	季度	20.00
						质量指标	网络安全运维合格率	≥	95	%	10.00
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
效益指标	社会效益	保障应急广播及电视网络安全播出	定性	优	20.00						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00					
63252126T000000001697 成立共和润和传媒产业有限公司启动资金	3-特定目标类	10.00	为加快推进共和润和传媒产业有限公司组建工作, 委托第三方机构开展资产评估, 规范企业注资, 完成公司注册登记房屋租赁等工作	成本指标	经济成本	成立公司启动资金总成本	≤	10	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	组建公司数量	≥	1	个	20.00
						质量指标	工作完成率	≥	90	%	10.00
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00
效益指标	社会效益	提升共和融媒产业发展	定性	优	20.00						
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	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）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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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）。

（七）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。

（八）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。

（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

共和县融媒体中心无专业名词解释。