

共和县融媒体中心

2024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、**县域**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

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1, 221. 02	一. 一般公共服务支出	20. 00
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, 135. 63
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	45. 96
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	15. 86
		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	13. 99
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	1, 221. 02	本年支出合计	1, 231. 43
上年结转	10. 41	结转下年	
收入总计	1, 231. 43	支出总计	1, 231. 43

收入总表

单位名称：共和县融媒体中心

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	1,231.43	10.41	1,221.02								
中共共和县委宣传部	1,231.43	10.41	1,221.02								
共和县融媒体中心	1,231.43	10.41	1,221.02								
共和县融媒体中心	1,231.43	10.41	1,221.02								

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	1, 231. 43	204. 60	1, 026. 83			
201	一般公共服务支出	20. 00		20. 00			
20133	宣传事务	20. 00		20. 00			
2013399	其他宣传事务支出	20. 00		20. 00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 135. 63	128. 79	1, 006. 83			
20708	广播电视	1, 135. 63	128. 79	1, 006. 83			
2070801	行政运行	559. 85	128. 79	431. 05			
2070802	一般行政管理事务	2. 00		2. 00			
2070808	广播电视事务	366. 91		366. 91			
2070899	其他广播电视支出	206. 87		206. 87			
208	社会保障和就业支出	45. 96	45. 96				
20805	行政事业单位养老支出	45. 96	45. 96				
2080502	事业单位离退休	23. 31	23. 31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 10	15. 10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 55	7. 55				
210	卫生健康支出	15. 86	15. 86				
21011	行政事业单位医疗	15. 86	15. 86				
2101102	事业单位医疗	7. 11	7. 11				
2101103	公务员医疗补助	8. 75	8. 75				
221	住房保障支出	13. 99	13. 99				
22102	住房改革支出	13. 99	13. 99				
2210201	住房公积金	13. 99	13. 99				

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	1, 221. 02	一、本年支出	1, 231. 43	1, 231. 43		
一般公共预算拨款收入	1, 221. 02	（一）一般公共服务支出	20. 00	20. 00		
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, 135. 63	1, 135. 63		
		（八）社会保障和就业支出	45. 96	45. 96		
		（九）卫生健康支出	15. 86	15. 86		
		（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	13. 99	13. 99		
		（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、上年结转	10.41	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	10.41					
(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	1,231.43	支出总计	1,231.43	1,231.43		

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		2024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, 221. 02	204. 60	1, 016. 42
201	一般公共服务支出	20. 00		20. 00
20133	宣传事务	20. 00		20. 00
2013399	其他宣传事务支出	20. 00		20. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 125. 22	128. 79	996. 42
20708	广播电视	1, 125. 22	128. 79	996. 42
2070801	行政运行	559. 85	128. 79	431. 05
2070802	一般行政管理事务	2. 00		2. 00
2070808	广播电视事务	366. 91		366. 91
2070899	其他广播电视支出	196. 46		196. 46
208	社会保障和就业支出	45. 96	45. 96	
20805	行政事业单位养老支出	45. 96	45. 96	
2080502	事业单位离退休	23. 31	23. 31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 10	15. 10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 55	7. 55	
210	卫生健康支出	15. 86	15. 86	
21011	行政事业单位医疗	15. 86	15. 86	
2101102	事业单位医疗	7. 11	7. 11	
2101103	公务员医疗补助	8. 75	8. 75	
221	住房保障支出	13. 99	13. 99	
22102	住房改革支出	13. 99	13. 99	
2210201	住房公积金	13. 99	13. 99	

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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	204.61	195.99	8.61
301	工资福利支出	172.69	172.69	
30101	基本工资	34.57	34.57	
30102	津贴补贴	35.74	35.74	
30103	奖金	10.15	10.15	
30107	绩效工资	38.98	38.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.10	15.10	
30109	职业年金缴费	7.55	7.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.11	7.11	
30111	公务员医疗补助缴费	8.75	8.75	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	13.99	13.99	
302	商品和服务支出	8.61		8.61
30201	办公费	0.56		0.56
30202	印刷费	0.17		0.17
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.06		0.06
30207	邮电费	0.06		0.06
30208	取暖费	1.12		1.12
30211	差旅费	0.56		0.56
30215	会议费	0.11		0.11
30216	培训费	0.11		0.11
30217	公务接待费	0.28		0.28
30228	工会经费	2.13		2.13

支出经济分类科目		2024年基本支出		
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	2.28		2.28
30299	其他商品和服务支出	1.12		1.12
303	对个人和家庭的补助	23.31	23.31	
30302	退休费	16.99	16.99	
30307	医疗费补助	6.31	6.31	

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						2024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	
2.56				2.28	0.28	2.56		2.28		2.28	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		2024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2024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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024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

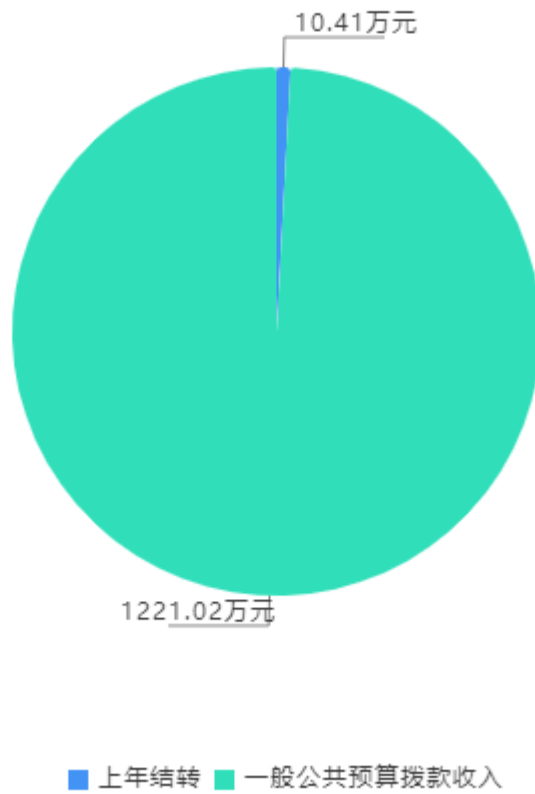
按照综合预算的原则，共和县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,221.02万元、上年结转10.41万元；支出包括：一般公共服务支出20.00万元、文化旅游体育与传媒支出1,135.63万元、社会保障和就业支出45.96万元、卫生健康支出15.86万元、住房保障支出13.99万元。

共和县融媒体中心2024年收支总预算1,231.43万元。

二、单位收入预算情况说明

共和县融媒体中心2024年收入预算1,231.43万元，其中：上年结转10.41万元，占0.85%；一般公共预算拨款收入1,221.02万元，占99.15%。

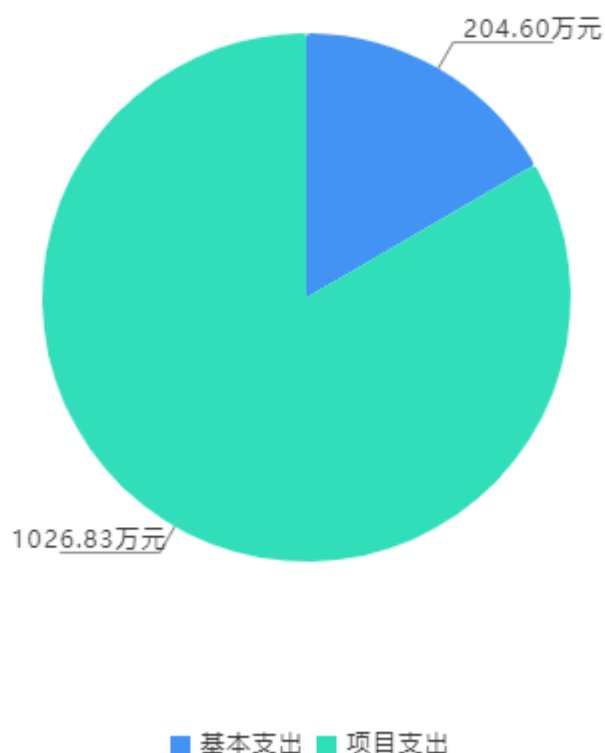
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

共和县融媒体中心2024年支出预算1,231.43万元，其中：基本支出204.60万元，占16.61%；项目支出1,026.83万元，占83.39%。

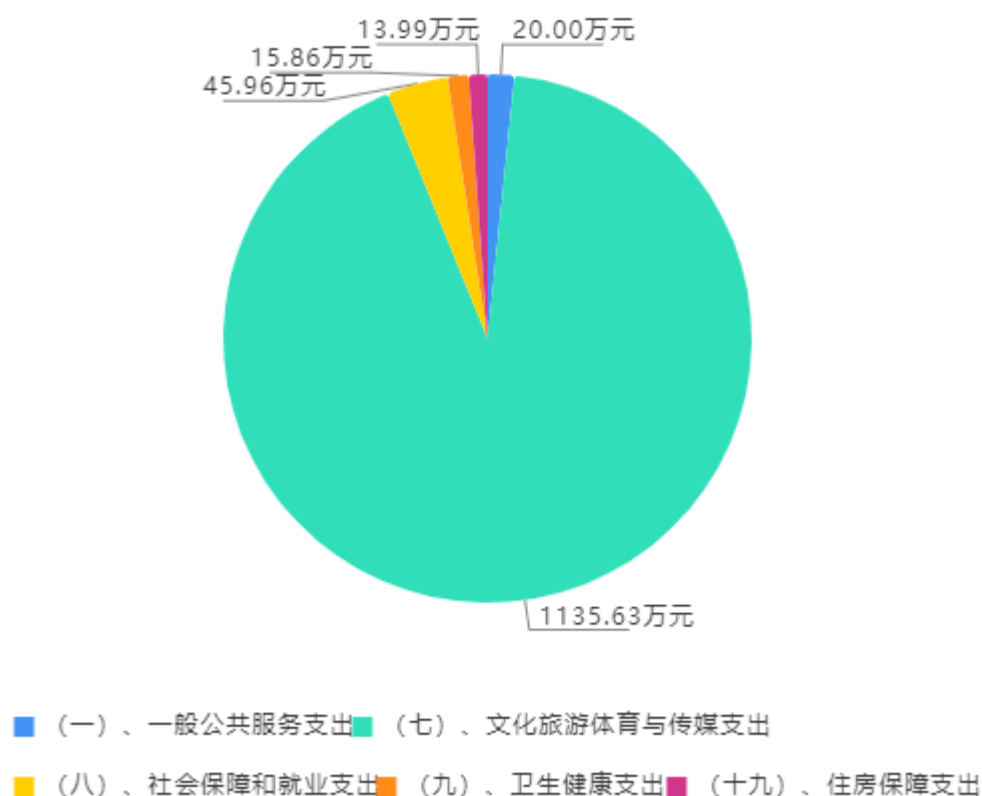
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县融媒体中心2024年财政拨款收支总预算1,231.43万元，比上年减少34.99万元，主要是2024年项目减少收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,221.02万元，上年结转10.41万元；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：一般公共服务支出20.00万元，文化旅游体育与传媒支出1,135.63万元，社会保障和就业支出45.96万元，卫生健康支出15.86万元，住房保障支出13.99万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

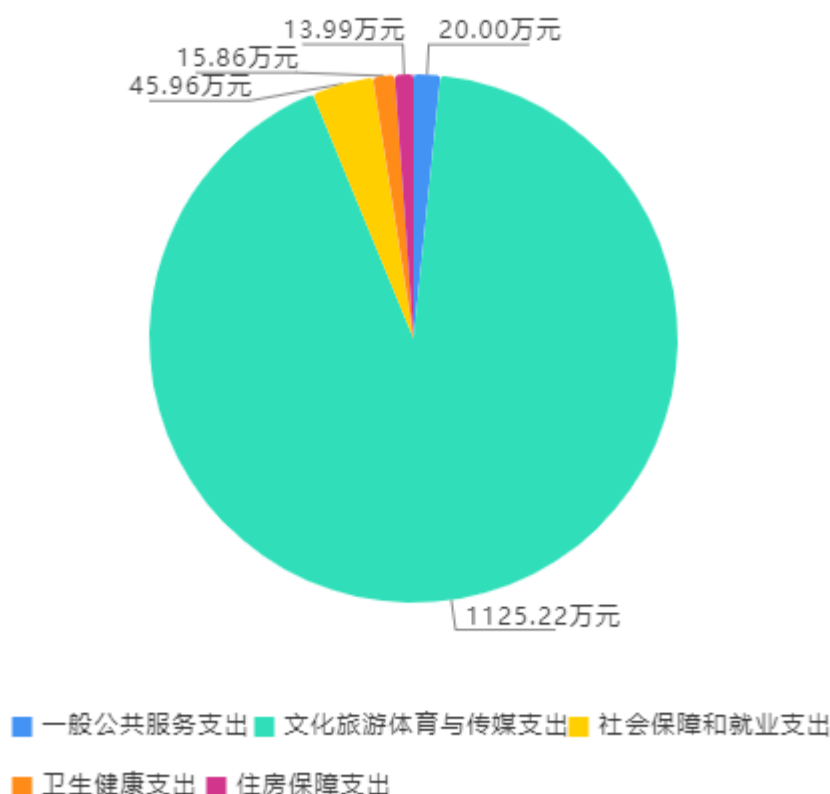
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县融媒体中心2024年一般公共预算当年拨款1,221.02万元，比上年增加113.8万元，主要是2023年年初上年结转资金大，本年度上年结转资金少

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出20.00万元，占1.64%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,125.22万元，占92.15%；社会保障和就业（类）支出45.96万元，占3.76%；卫生健康（类）支出15.86万元，占1.30%；住房保障（类）支出13.99万元，占1.15%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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）其他宣传事务支出（项）2024年预算数为20.00万元，比上年增加20.00万元，增长100%。主要是2023年列入文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）中。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2024年预算数为559.85万元，比上年增加427.08万元，增长321.66%。主要是本年度单位同工同酬及政府临聘人员工资、社保、医疗、公积金按项目列入文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）中。

3、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）2024年预算数为2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100%。主要是2024年乡村振兴驻村工作经费，2023年列

入文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）中。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2024年预算数为366.91万元，比上年减少331.57万元，减少47.47%。主要是本年度单位同工同酬及政府临聘人员工资、社保、医疗、公积金按项目列入文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）中。

5、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）2024年预算数为196.46万元，比上年增加0.00万元，增长0.00。主要是2023年一样。

6、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）2024年预算数为23.31万元，比上年增加0.12万元，增长0.52%。主要是退休人员工资系统按比例自行带出。

7、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）2024年预算数为15.10万元，比上年减少1.83万元，减少10.80%。主要是2023年做预算时工资按10%增长，2024年按7%增长。

8、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）2024年预算数为7.55万元，比上年减少0.92万元，减少10.86%。主要是2023年做预算时工资按10%增长，2024年按7%增长。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为7.11万元，比上年增加0.23万元，增长3.34%。主要是医疗保险预算按10%增长算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为8.75万元，比上年增加0.28万元，增长3.3%。主要是医疗保险预算按增长10%算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为13.99万元，比上年减少0.58万元，减少0.39%。主要是2023年做预算时工资按10%增长，2024年按7%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2024年一般公共预算基本支出204.61万元，其中：

人员经费 195.99万元，主要包括：基本工资34.57万元，津贴补贴35.74万元，奖金10.15万元，绩效工资38.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.10万元，职业年金缴费7.55万元，职工基本医疗保险缴费7.11万元，公务员医疗补助缴费8.75万元，其他社会保障缴费0.74万元，住房公积金13.99万元，退休费16.99万元，医疗费补助6.31万元；

公用经费 8.61万元，主要包括：办公费0.56万元，印刷费0.17万元，水费0.06万元，电费0.06万元，邮电费0.06万元，取暖费1.12万元，差旅费0.56万元，会议费0.11万元，培训费0.11万元，公务接待费0.28万元，工会经费2.13万元，公务用车运行维护费2.28万元，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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.56万元，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2.28万元，增加0.00万元；公务接待费0.28万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年主要是跟上年一样。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县融媒体中心2024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2024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。

2024年共和县融媒体中心机关运行经费财政拨款预算8.61万元，比上年预算减少0.04万元，减少0.46%。主要是2023年做预算时工资按10%增长，2024年按7%增长工会经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年共和县融媒体中心政府采购预算总额353.96万元，其中：政府采购货物预算153.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算200万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，共和县融媒体中心共有车辆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）绩效目标设置情况。

2024年共和县融媒体中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目17个，预算金额1,016.42万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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=	-	-	1,016.42								
009002-共和县融媒体中心	63252100024R0000011932-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	431.05	对广播电视播出系统进行三级等保和中心网络、应急广播系统等附属设备进行二级等保建设，共和县融媒体中心播出系统（三级）、制作（二级）、媒资系统（二级）、应急广播系统（二级）、中央无线覆盖系统（二级）等级	成本指标	经济成本	支出总成本	≤	431.05	万元	20
					产出指标	数量指标	工资发放人数	=	26	人	20
						质量指标	保障支出及时足额发放率	≥	95	%	10
						时效指标	完成时限	=	12	月	10
						效益指标	社会效益	降低编外人员投诉率	≤	1	%
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
	63252100024T0000000780-融媒体中心电力及维护费用	3-特定目标类	30.00	融媒体中心业务楼（办证大厅四楼）演播室，录音室，播控24小时预监，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；行政楼ups、柴油发电机设备更新，电力安全生产检测（电力设施是否符合要求，用电是否符合规范，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。	成本指标	经济成本	中心电费成本	≤	10	万元/年	10
					产出指标	数量指标	融媒体中心电力维护费成本	≤	20	万元/年	10
						数量指标	电费缴纳	=	1	年	10
						质量指标	维护次数	≥	4	次	10
						质量指标	达到传输电压稳定，保障工作正常开展率	=	100	%	10
					时效指标	完成时限	=	12	个月	10	
	效益指标	社会效益	保障融媒体中心工作及向受众传达优质节目	定性	优		10				
		可持续影响	确保广播栏目有效实现亮点，着力营造浓厚的舆论氛围	定性	长期影响		10				
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥	98	%	10				
	63252100024T0000000792-共和县农牧区老放映员工资	3-特定目标类	6.68	22人发放补助，每月发放5560元补助，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	农牧区老放映员工资标准	=	5560	元	10
					产出指标	数量指标	补助人数	=	22	人	20
						数量指标	生活补助发放次数	=	12	次	10
						质量指标	按时足额发放补助率	=	100	%	10
						时效指标	完成时效	=	12	月	10
					效益指标	社会效益	老放映员上访率	≤	1	%	10
	可持续影响	保障老放映员生活	定性	长期影响		10					
	满意度指标	服务对象满意度	老放映员满意度	≥	98	%	10				
	63252100024T0000000798-暖气费	3-特定目标类	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140000元，公用经费取暖费为11200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	10
					产出指标	数量指标	供暖月数	≥	6	月	20
						质量指标	暖气正常运转率	≥	98	%	10
						时效指标	完成时限	=	6	月	20
						社会效益	保障工作人员工作环境得到改善，完成工作，并服务于受众	定性	优		10
					可持续影响	保障我单位冬季采暖环境得到改善	定性	长期影响		10	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10				
	63252100024T0000000804-设备维护费用	3-特定目标类	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	≤	45	万元	5
					产出指标	数量指标	采购设备批次	≥	2	批	10
						数量指标	维修维护次数	≥	4	次	10
						质量指标	采购设备合格率	=	100	%	15
						质量指标	维修是否达到合格	定性	是		10
					时效指标	完成时效	=	12	月	10	
效益指标	社会效益	保障广播电视节目及新媒体平台节目畅通	定性	优		20					
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10					
63252100024T0000000817-栏目制作费	3-特定目标类	100.00	1.江苏视青《走向高原 挺来有你》微电影；2.民生栏目《乡村大振兴》；3.采风活动；4.藏语部《法制栏目》通过四项栏目的拍摄及制作传播，宣传共和县生态、经济、文化等发展变化，提高受众幸福感。	成本指标	经济成本	栏目制作费成本	≤	110.34	万元	10	
				产出指标	数量指标	栏目数量	≥	4	项	10	
					质量指标	共和县经济、文化、生态等方面宣传覆盖率	≥	98	%	20	
					时效指标	完成时限	=	12	月	20	
					社会效益	宣传共和县生态、经济、文化等发展变化，提高受众幸福感	定性	优		10	
				可持续影响	加强公共文化服务能力建设，办好健康向上，充满正能量的	定性	长期影响		10		
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥	98	%	10					
63252100024T0000000820-电视频道维护费	3-特定目标类	3.00	通过州广电网络公司平台租赁及维护得共和县融媒体中心的电视自办节目向有线网络传输，提高网络传输质量，及时向受众传递优质信息。有效扩大自办节目在全县的宣传深度和广度。	成本指标	经济成本	电视频道信息网络维护总成本	≤	3	万元	10	
				产出指标	数量指标	电视频道维护次数	≥	12	次	10	
					质量指标	达到网络传输有效覆盖率	≥	98	%	20	
					时效指标	完成时限	=	12	月	10	
				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信息	定性	优		20	
				可持续影响	有效扩大自办节目在全县的宣传深度和广度	定性	长期影响		10		
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥	98	%	10					
63252100024T0000000828-应急广播体系建设运行维护费	3-特定目标类	38.76	923张物联网卡每张卡10元/月，每月总费用为9230元/月，4条固定互联网专线费用共计为2500元/月，年费用为3万元，922个终端喇叭及前端设备电费。保障应急广播设备正常运行。	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	10	
				产出指标	数量指标	维护次数	≥	4	次	10	
					质量指标	维修之后是否达到合格	定性	是		10	
					时效指标	完成时限	=	12	月	20	
					社会效益	有效开展和利用应急广播资源，保障应急广播体系正常运行	定性	优		20	
				可持续影响	确保应急广播有效实现亮点着力营造浓厚的舆论氛围	定性	长期影响		10		
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥	98	%	10					
63252100024T0000000839-无线电台率占用费	3-特定目标类	19.14	用于支付全县15个广播电视发射站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14个频率，每个频率每年100元，共计0.14万元	成本指标	经济成本	广播频道标准	=	5000	元/个	10	
				产出指标	数量指标	电视频道标准	=	100	元/个	10	
					数量指标	广播频道数量	=	38	个	10	
					质量指标	电视频道数量	=	14	个	10	
					质量指标	无线电话视及广播传输有效覆盖率	≥	98	%	10	
				时效指标	完成时限	=	12	月	10		
效益指标	社会效益	提高我台电视频道及广播频道无线传输信号质量，及时向受	定性	优		20					
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥	98	%	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	≤	65	万元	20	
				数量指标	大美共和APP网络平台维护次数	≥	12	次	10		

63252100024T000000848-网络平台运行管理维护费	3-特定目标类	20.00	2024年一次性给省委宣传部65万元。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	质量指标	能够满足大美共和APP正常运转率	≥	98	%	10
				时效指标	完成时限	=	12	月	20	
				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	%	10
					可持续影响	提高我县在全省范围内的宣传度	定性	长期影响	10	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
63252100024T000000860-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
				产出指标	数量指标	保障中心业务运行月数	=	12	月	10
					质量指标	统一规划，合理利用资源进行培训及单位业务保障正常运行	=	100	%	10
				时效指标	完成时效	=	12	月	20	
				效益指标	社会效益	通过记者培训提高写作能力，提升新闻创新性和节目多样化	定性	优	20	
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10
				63252100024T000000865-乡村振兴工作经费	3-特定目标类	2.00	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
产出指标	数量指标	乡村振兴工作人数	=					1	人	10
	质量指标	经费利用率	≥					95	%	20
时效指标	完成时限	=	12					月	10	
效益指标	社会效益	帮助脱贫户解决困难件数	≥					4	件	10
可持续影响	提高乡村振兴工作成效	定性	长期影响					10		
满意度指标	服务对象满意度	驻村工作人员满意度	≥					98	%	10
63252100024T000000895-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、微信公众号、共和国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
				产出指标	数量指标	文字检索时间	=	12	月	10
					质量指标	提高公众号工作效率，降低出错率	≤	2	%	20
				时效指标	完成时效	=	12	月	10	
				效益指标	社会效益	提高公众号工作效率，降低出错率，提升受众阅读质量。	定性	优	20	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10				
63252100024T000001083-2024年中央补助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及应急广播体系建设）	3-特定目标类	196.46	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	≤	196.46	万元	10
				产出指标	数量指标	调频广播发射机	=	21	台	10
					数量指标	数字电视发射机	=	46	台	10
					质量指标	信噪比	≤	5	%	10
					质量指标	发射机及附属设备完好率	≥	90	%	10
				时效指标	满时间度	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	社会公益性	定性	优	20	
满意度指标	服务对象满意度	群众收听收看满意率	≥	95	%	10				
63252100024T000001285-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，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	补助标准	=	60	元/天	10
				产出指标	数量指标	补助天数	≥	220	天	20
					质量指标	驻村工作人员签到率	≥	95	%	10
				时效指标	完成时限	=	12	月	20	
				效益指标	可持续影响	提高乡村振兴工作成效	定性	长期影响	20	
满意度指标	服务对象满意度	驻村工作人员满意度	≥	98	%	10				
63252100024T000002639-2024年少数民族和边疆地区文化安全补助资金	3-特定目标类	84.51	巩固宣传文化阵地，确保农牧区群众是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和质量。在实施期内要求各实施单位按规定完整转播中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。	成本指标	经济成本	维护费支出率	≤	98	%	10.00
				产出指标	数量指标	满功率	≥	89	%	20.00
					质量指标	射机及附属设备完好	≥	99	%	10.00
					时效指标	满时间度	=	24	小时	10.00
					社会效益	群众免费收看收听率	≥	98	%	10.00
				生态效益	电磁环境达标率	=	98	m²/人	10.00	
				可持续影响	广播电视节目覆盖率	≥	98	%	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众免费收看收听满意率	=	100	%	10.00
63252100024Y0000003402-融媒体中心网络传输租赁费用	3-特定目标类	27.00	2024年网速为业务楼200兆，行政楼20兆；电视自办节目传输至11个乡镇15座发射台站费用，每座50兆。有效开发，利用网络资源合理维护自办节目传输，保障群众保质保量看到节目。	成本指标	经济成本	融媒体中心网络传输费总成本	≤	30	万元	10
				产出指标	数量指标	网络传输线路	=	17	路	20
					质量指标	达到网络传输有效覆盖率	≥	98	%	20
				时效指标	完成时限	=	12	月	10	
				社会效益	有效开发，利用网络资源合理维护自办节目传输，保障群众确保广播电视栏目有效实现亮点，着力营造浓厚的舆论氛围	定性	优	10		
				可持续影响	受众满意度	定性	长期影响	10		
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥	98	%	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）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。

（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）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（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）：指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）：指反映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）行政单位离退休（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）：反映实施方案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）：反映实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（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，未参加养老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。