

湟源县广播电视局（本级）

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

1、贯彻落实国家、省、市广播电视事业管理方针、政策及法律法规，负责湟源县境内用于广播电视节目接收与传送、卫星地面接收设施的管理。

2、对重大宣传工作进行协调，宣传及节目制作等，统一组织和管理其节目的传输覆盖。

3、监督管理我县境内广播电视节目、卫星电视节目和通过信息网络向公众传播的视听节目，保证正确的广播电视宣传和创作发展方向，提高创作的深度与广度，把握正确的舆论导向。

4、承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

湟源县广播电视局与湟源县融媒体中心合署办公，广电局无人员编制，县融媒体中心共有事业人员编制数39名，实际在职在编人员34名（编内事业管理岗人员5人，编内在职事业专技人员28人，编内在职事业工勤人员1人），政府聘用人员9名，单位自聘人员9名，退休人员30名，遗属4名，实有人员84名，编制内事业业务用车1辆。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：湟源县广播电视局（本级）

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	1,441.43	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	1,054.84
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	199.88
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	125.26
		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	61.44
		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	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,441.43	本年支出合计	1,441.43
上年结转		结转下年	
收入总计	1,441.43	支出总计	1,441.43

收入总表

单位名称：湟源县广播电视局（本级）

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	1,441.43		1,441.43								
湟源县广播电视局	1,441.43		1,441.43								
湟源县广播电视局 (本级)	1,441.43		1,441.43								

支出总表

单位名称：湟源县广播电视局（本级）

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	1,441.43	939.47	501.95			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,054.84	552.89	501.95			
20708	广播电视	1,054.34	552.89	501.45			
2070899	其他广播电视支出	1,054.34	552.89	501.45			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	199.88	199.88				
20805	行政事业单位养老支出	194.59	194.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.63	70.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.32	36.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.64	87.64				
20899	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29				
210	卫生健康支出	125.26	125.26				
21011	行政事业单位医疗	125.26	125.26				
2101102	事业单位医疗	91.11	91.11				
2101103	公务员医疗补助	34.16	34.16				
221	住房保障支出	61.44	61.44				
22102	住房改革支出	61.44	61.44				
2210201	住房公积金	61.44	61.44				

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县广播电视局（本级）

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	1,441.43	一、本年支出	1,441.43	1,441.43		
一般公共预算拨款收入	1,441.43	（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	1,054.84	1,054.84		
		（八）社会保障和就业支出	199.88	199.88		
		（九）卫生健康支出	125.26	125.26		
		（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	61.44	61.44		
		（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	1,441.43	支出总计	1,441.43	1,441.43		

一般公共预算支出表

单位名称：湟源县广播电视局（本级）

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	1,441.43	939.47	501.95
207	文化旅游体育与传媒支出	1,054.84	552.89	501.95
20708	广播电视	1,054.34	552.89	501.45
2070899	其他广播电视支出	1,054.34	552.89	501.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	199.88	199.88	
20805	行政事业单位养老支出	194.59	194.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.63	70.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.32	36.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.64	87.64	
20899	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	
210	卫生健康支出	125.26	125.26	
21011	行政事业单位医疗	125.26	125.26	
2101102	事业单位医疗	91.11	91.11	
2101103	公务员医疗补助	34.16	34.16	
221	住房保障支出	61.44	61.44	
22102	住房改革支出	61.44	61.44	
2210201	住房公积金	61.44	61.44	

一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县广播电视局（本级）

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	939.47	917.16	22.31
301	工资福利支出	766.57	766.57	
30101	基本工资	150.45	150.45	
30102	津贴补贴	167.89	167.89	
30107	绩效工资	212.24	212.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.63	70.63	
30109	职业年金缴费	36.32	36.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.16	28.16	
30111	公务员医疗补助缴费	34.16	34.16	
30112	其他社会保障缴费	5.29	5.29	
30113	住房公积金	61.44	61.44	
302	商品和服务支出	22.31		22.31
30201	办公费	2.72		2.72
30205	水费	0.68		0.68
30206	电费	0.68		0.68
30207	邮电费	2.04		2.04
30208	取暖费	3.40		3.40
30211	差旅费	2.04		2.04
30217	公务接待费	0.68		0.68
30228	工会经费	7.13		7.13
30231	公务用车运行维护费	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	2.04		2.04
303	对个人和家庭的补助	150.59	150.59	
30302	退休费	83.66	83.66	

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
30305	生活补助	3.97	3.97	
30307	医疗费补助	62.95	62.95	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县广播电视局（本级）

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	
						2.58		1.90	1.90	0.68

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县广播电视局（本级）

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：湟源县广播电视局（本级）

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

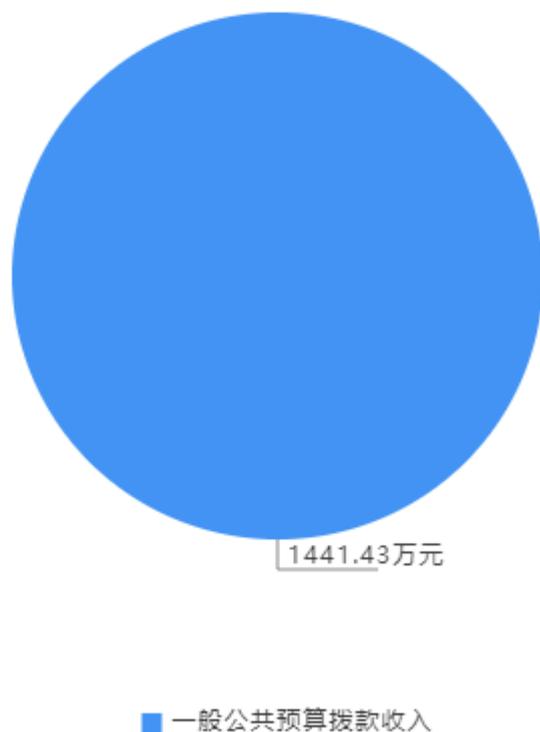
按照综合预算的原则，湟源县广播电视局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,441.43万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,054.84万元、社会保障和就业支出199.88万元、卫生健康支出125.26万元、住房保障支出61.44万元。

湟源县广播电视局（本级）2024年收支总预算1,441.43万元。

二、单位收入预算情况说明

湟源县广播电视局（本级）2024年收入预算1,441.43万元，其中：一般公共预算拨款收入1,441.43万元，占100.00%。

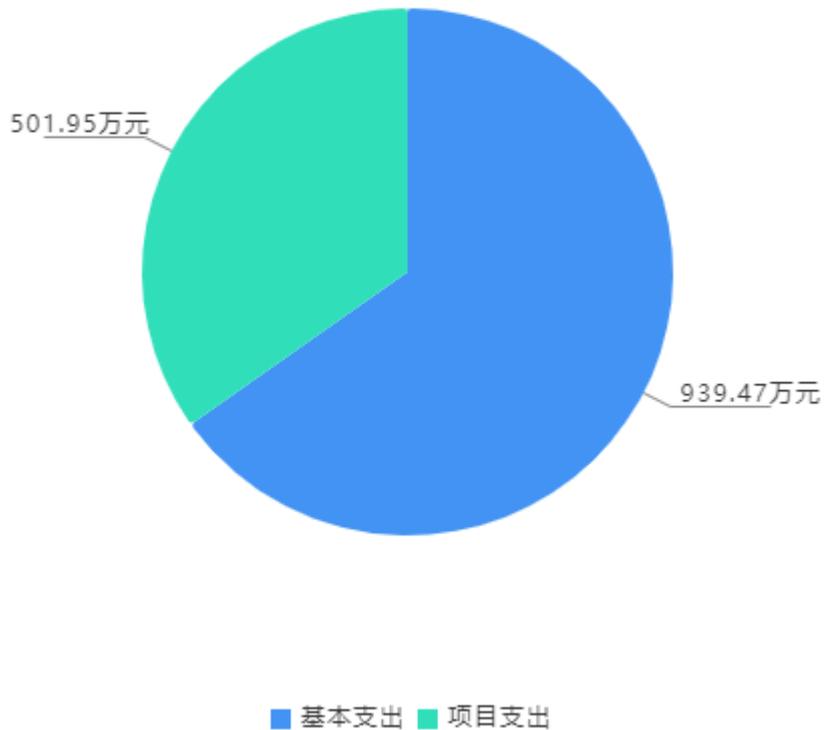
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

湟源县广播电视局（本级）2024年支出预算1,441.43万元，其中：基本支出939.47万元，占65.18%；项目支出501.95万元，占34.82%。

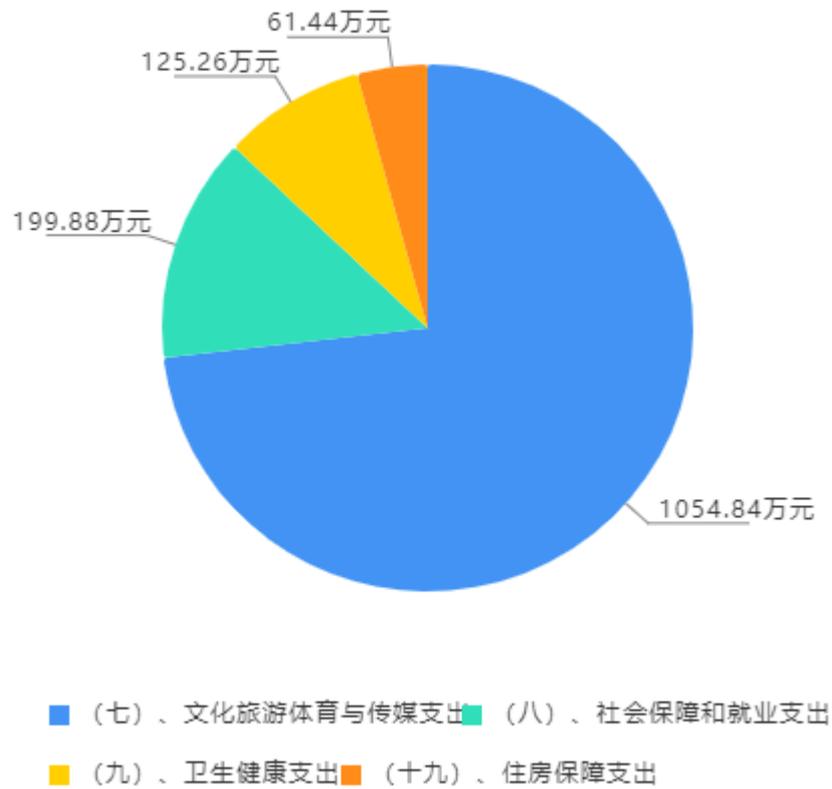
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县广播电视局（本级）2024年财政拨款收支总预算1,441.43万元，比上年减少172.96万元，主要是2023年预算中包含248.63万元上年结转资金，本年预算收支总额均为当年一般公共预算拨款收入，无上年结转资金；收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,441.43万元，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1,054.84万元，社会保障和就业支出199.88万元，卫生健康支出125.26万元，住房保障支出61.44万元。

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

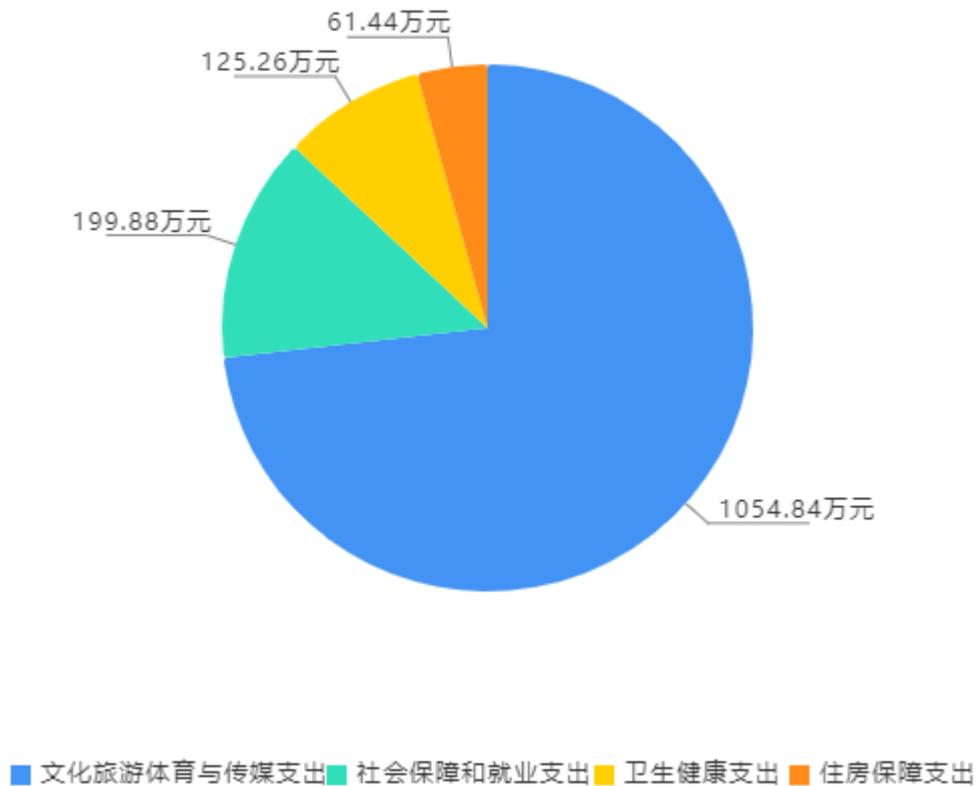
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县广播电视局（本级）2024年一般公共预算当年拨款1,441.43万元，比上年增加75.67万元，主要是本年事业在职人员工资中艰边津贴预算额较上年增加及本年新聘晋级人员工资增资。

(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1,054.84万元，占73.18%；社会保障和就业（类）支出199.88万元，占13.87%；卫生健康（类）支出125.26万元，占8.69%；住房保障（类）支出61.44万元，占4.26%。

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、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1,054.34万元，比上年增加44.11万元，增长4.37%，本年事业在职人员工资中艰边津贴预算额较上年增加及本年新聘晋级人员工资增资。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算数为0.50万元，比上年增加0.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是该资金为上年中央补助地方公共文化服务体系建设（一般项目）补助资金结转资金。

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）2024年预算数为70.63万元，比上年减少1.19万元，下降1.66%。主要是本年事业在职人

员较上年减少4人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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）2024年预算数为36.32万元，比上年增加0.41万元，增长1.14%。主要是事业在职人员工资增资，使本年机关事业单位职业年金缴费基数增加。

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）2024年预算数为87.64万元，比上年增加7.95万元，增长9.98%。主要是本年退休人员及遗属人员增加3人，相应的退休人员统外工资及遗属生活补助增加。

6、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）2024年预算数为5.29万元，比上年增加1.51万元，增长39.95%。主要是事业在职人员工资增资，使本年工伤保险和失业保险缴费基数增加。

7、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91.11万元，比上年增加27.17万元，增长42.49%。主要是事业在职人员工资增资，使本年医疗保险缴费基数增加，以及本年新增退休人员，退休一次性医疗补助费用增加。

8、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34.16万元，比上年增加0.62万元，增长1.85%。主要是本年事业在职人员工资增资，使公务员医疗补助缴费基数增加。

9、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61.44万元，比上年减少5.40万元，下降8.08%。主要是本年事业在职人员较上年减少4人，住房公积金缴

纳金额减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县广播电视局（本级）2024年一般公共预算基本支出939.47万元，其中：

人员经费 917.16万元，主要包括：基本工资150.45万元，津贴补贴167.89万元，绩效工资212.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费70.63万元，职业年金缴费36.32万元，职工基本医疗保险缴费28.16万元，公务员医疗补助缴费34.16万元，其他社会保障缴费5.29万元，住房公积金61.44万元，退休费83.66万元，生活补助3.97万元，医疗费补助62.95万元；

公用经费 22.31万元，主要包括：办公费2.72万元，水费0.68万元，电费0.68万元，邮电费2.04万元，取暖费3.40万元，差旅费2.04万元，公务接待费0.68万元，工会经费7.13万元，公务用车运行维护费0.90万元，其他商品和服务支出2.04万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县广播电视局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.58万元，比上年增加0.92万元，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1.90万元，增加1万元；公务接待费0.68万元，减少0.08万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是本年我单位业务工作增加，公务用车费用增加，本年按在职人员数核算的公务用车运行维护费用不足以支付当年公车运行费用，从当年县级专项项目中心预算1万元用于弥补公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

湟源县广播电视局（本级）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

湟源县广播电视局（本级）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年湟源县广播电视局（本级）机关运行经费财政拨款预算22.31万元，比上年预算减少3.76万元，下降14.42%。

（二）政府采购安排情况。

2024年湟源县广播电视局（本级）政府采购预算总额142万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算142万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，湟源县广播电视局（本级）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2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年湟源县广播电视局（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目8个，预算金额501.95万元。

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-	-	-	501.95									
726001-溧源县广播电视局(本级)	63012300024R000017317-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	63.00	为保障单位日常工作正常运转,调动单位员工工作积极性,每月按时为本单位临时人员发放工资,提升单位工作效率。	成本指标	经济成本	发放工资标准	≥	5833.3	元/人		20
					产出指标	数量指标	发放工资人数	≥	9	人	15	
						质量指标	资金使用合规性	≥	95	%	15	
					时效指标	工资发放及时率	≥	95	%	10		
					效益指标	社会效益	工作效率较上年提升	≥	90	%	20	
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	90	%	10					
	63012300024T000000519-融媒体中心平台运行综合业务费	3-特定目标类	153.00	在融媒体中心移动端实现民生、文化教育等公共信息服务功能,充分满足融媒体中心宣传图文传输实时、快速需求。实现市县融媒体中心平台科学联通、集约发展,为融媒体中心平台稳定运行提供经费保障,保证单位业务工作正常开展。	成本指标	经济成本	单位聘用人员工资社保	≤	22	万元		4
					产出指标	数量指标	融媒体中心互联互通费(市级)	≤	30	万元	4	
						质量指标	融媒体中心平台年服务费(省级)	≤	65	万元	2	
						数量指标	政府媒体服务费	≤	5	万元	1	
						质量指标	融媒体中心及高清演播厅运行维护费用	≤	12	万元	1	
						数量指标	单位光纤网络传输费	≤	10	万元	4	
						数量指标	全年燃气取暖费	≤	9	万元	4	
						数量指标	保障融媒体中心平台运行各项服务	≥	100	%	20	
						质量指标	融媒体中心及高清演播厅设备运行稳定率	≥	95	%	20	
					社会效益	足额保障各项费用支出,确保各项工作顺利开展	=	100	%	10		
	可持续发展	实现可持续发展	=	100	%	10						
	满意度指标	服务对象满意度	平台使用人员满意度	≥	90	%	10					
	63012300024T000000539-剧联盟电视节目购置费	3-特定目标类	7.00	进一步提高和丰富我县广播电视节目的内容质量,有效提升我县电视节目收视率,满足社会公众对电视节目的收看需求,让社会公众更好的了解我县社会、经济、文化等发展,社会公众对电视节目质量满意度逐年提高。	产出指标	数量指标	全年电视节目购买集数	≥	650	集		20
					质量指标	电视节目清晰度质量达到	=	1080	P	20		
					时效指标	完成采购期限	定性	2024年12月前		10		
					社会效益	对我县社会经济发展宣传能力提升	≥	90	%	15		
					可持续发展	对提高和改善公共文化服务水平可持续性影响程度	≥	90	%	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对广播电视节目播出满意度	≥	90	%	10					
63012300024T000001187-少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金	3-特定目标类	0.55	保证全县50间僧舍广播电视设备的电费等运行维护经费,保证广播电视节目安全播出,广播电视节目有效覆盖,提高社会公共文化服务质量。	成本指标	经济成本	每间僧舍广播电视设备运行维护经费	≤	110	元		20	
				产出指标	数量指标	全县僧舍广播电视设备维护数量	=	50	间	10		
					质量指标	广播电视节目安全播出率	≥	90	%	20		
				时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	10			
				效益指标	社会效益	全县寺僧舍公共文化服务水平	≥	90	%	20		
满意度指标	服务对象满意度	受益僧舍满意度	≥	90	%	10						
63012300024T000001191-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	3-特定目标类	172.64	目标1:推进中央广播电视节目无线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看好广播、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。目标2:在实施期内按规定完整转播好中央广播电视节目,做到满功率、满调制、满时间播出。	成本指标	经济成本	维护费支出率	≥	90	%		20	
				产出指标	数量指标	中央广播电视节目无线覆盖维护台站数	=	19	座(处)	10		
					数量指标	满功率率	=	100	%	10		
				质量指标	发射机及附属设备完好率	≥	95	%	5			
					符合经济线路、空调设备维护	=	100	%	5			
				时效指标	满功率率	=	100	%	5			
				时效指标	设备故障排除时间	≤	24	小时	5			
				社会效益	社会效益	社会公益性	≥	90	%	10		
				可持续发展	广播电视节目不间断覆盖	≥	90	%	10			
				满意度指标	服务对象满意度	受益行政村群众满意度	≥	90	%	10		
63012300024T000001392-中央支持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费	3-特定目标类	104.79	目标1: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。目标2:在实施期内按规定完整转播好中央广播电视节目,做到满功率、满调制、满时间播出。	成本指标	经济成本	维护费支出率	=	100	%		20.00	
				产出指标	数量指标	中央广播电视节目无线覆盖维护台站数	=	19	座(处)	10.00		
					数量指标	满功率率	=	100	%	10.00		
				质量指标	发射机及附属设备完好率	≥	95	%	10.00			
					设备故障排除时间	≤	24	小时	5.00			
				时效指标	满功率率	=	100	%	5.00			
				社会效益	社会效益	社会公益性	≥	90	%	10.00		
				可持续发展	广播电视节目不间断覆盖	≥	90	%	10.00			
				满意度指标	服务对象满意度	受益行政村群众满意度	≥	90	%	10.00		
				63012300024T000001396-少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金	3-特定目标类	0.47	保证全县50间僧舍广播电视设备的电费等运行维护经费,保证广播电视节目安全播出,广播电视节目有效覆盖,提高社会公共文化服务质量。	成本指标	经济成本	每间僧舍广播电视设备运行维护费用	<	110
产出指标	数量指标	全县僧舍广播电视设备维护数量	=					50	间	10.00		
	质量指标	广播电视节目安全播出率	≥					90	%	20.00		
时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24					小时	10.00			
效益指标	社会效益	全县寺僧舍公共文化服务水平	≥					90	%	20.00		
满意度指标	服务对象满意度	受益僧舍满意度	≥	90	%	10.00						
63012300024T000001403-中央支持地方公共文化服务体系建设项目(一般项目)-溧源县融媒体中心制播能力提升改造资金	3-特定目标类	0.50	增强融媒体中心自身的发展,是提高广播电视节目质量的需求。加强提升主流媒体建设,提高舆论引导能力,加强高清节目录制采编能力建设。	产出指标	数量指标	设备采购第三方审计	=	1	次		20.00	
				质量指标	满足高标准清同播系统国家规范	=	100	%	20.00			
					项目竣工决算完成时间	≤	6	月	10.00			
				效益指标	可持续发展	提升主流媒体建设,加强舆论引导能力	≥	90	%	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	群众对播出节目满意度	≥	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）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）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）费是指部门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部门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部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）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）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。

（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。

（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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