

西宁市湟中区广播电视局
2026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）贯彻落实中央和省市区委关于宣传思想文化工作的路线、方针、政策，拟订全区宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照中央和省市区统一部署，协调全区宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全区党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合区委巡察工作开展意识形态工作专项检查。

（三）负责指导协调全区理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（四）负责规划组织全区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，指导全区群众思想教育工作。

（五）负责指导和管理全区新闻舆论工作，指导协调区直各新闻单位工作；统筹分析研判和引导社会舆情信息工作，组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作，了解掌握、研判分析宣传舆情动态。

（六）负责拟订全区新闻出版业管理制度并组织实施，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作；统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业；组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（七）负责协调联系省有关驻市区新闻宣传单位和记者站。负责全区记者证的管理。

（八）指导全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体和媒体融合建设与管理；统筹指导协调全区精神文明建设和思想道德建设工作；弘扬社会主义核心价值观，选树先进道德典型；指导全区精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作；指导协调群众文化建设和公共文化服务体系建设。

（九）负责管理全区电影行政事务，指导监管电影放映工作，组织对电影内容进行审查，组织协调全区重大电影活动。

（十）对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，指导协调全区文化体制改革。

（十一）指导协调全区文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作规划；指导全区对外文化交流工作，协调推动优秀文化走出去工作；统筹协调组织区委县政府新闻发布工作，指导协调区政府各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设；负责组织开展全区新闻领域对外交流与合作，会同有关部门做好境外记者采访事务方面的工作。

（十二）负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作；联系宣传思想文化系统知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

（十三）完成区委和宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

部门机关内设机构5个，具体为：办公室、技术服务部、总编室、采编部、产业发展部。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区广播电视局2023年部门预算编制范围的预算单位1个，即西宁市湟中区广播电视局本级。

序号	单位名称
1	西宁市湟中区广播电视局本级

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：西宁市湟中区广播电视局

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	1,762.30	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	1,247.80
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	306.65
九、其他收入		九、卫生健康支出	110.03
		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	97.82

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	1,762.30	本年支出合计	1,762.30
上年结转		结转下年	
收入总计	1,762.30	支出总计	1,762.30

收入总表

部门名称：西宁市湟中区广播电视局

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	1,762.30		1,762.30								
011-西宁市湟中区广播电视局	1,762.30		1,762.30								
011001-西宁市湟中区广播电视局（本级）	1,762.30		1,762.30								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区广播电视局

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	1,762.30	1,377.70	384.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,247.80	874.27	373.53			
20708	广播电视	1,247.80	874.27	373.53			
2070808	广播电视事务	874.27	874.27				
2070899	其他广播电视支出	373.53		373.53			
208	社会保障和就业支出	306.65	295.58	11.07			
20805	行政事业单位养老支出	291.50	291.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.73	105.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.87	52.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.89	132.89				
20808	抚恤	11.07		11.07			
2080801	死亡抚恤	11.07		11.07			
20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08				
210	卫生健康支出	110.03	110.03				
21011	行政事业单位医疗	110.03	110.03				
2101102	事业单位医疗	40.21	40.21				
2101103	公务员医疗补助	69.82	69.82				
221	住房保障支出	97.82	97.82				
22102	住房改革支出	97.82	97.82				
2210201	住房公积金	97.82	97.82				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区广播电视局

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	1,762.30	一、本年支出	1,762.30	1,762.30		
一般公共预算拨款收入	1,762.30	(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	1,247.80	1,247.80		
		(八) 社会保障和就业支出	306.65	306.65		
		(九) 卫生健康支出	110.03	110.03		
		(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	97.82	97.82		
		(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	1,762.30	支出总计	1,762.30	1,762.30		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区广播电视局

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	1,762.30	1,377.70	384.60
207	文化旅游体育与传媒支出	1,247.80	874.27	373.53
20708	广播电视	1,247.80	874.27	373.53
2070808	广播电视事务	874.27	874.27	
2070899	其他广播电视支出	373.53		373.53
208	社会保障和就业支出	306.65	295.58	11.07
20805	行政事业单位养老支出	291.50	291.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.73	105.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.87	52.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.89	132.89	
20808	抚恤	11.07		11.07
2080801	死亡抚恤	11.07		11.07
20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	
210	卫生健康支出	110.03	110.03	
21011	行政事业单位医疗	110.03	110.03	
2101102	事业单位医疗	40.21	40.21	
2101103	公务员医疗补助	69.82	69.82	
221	住房保障支出	97.82	97.82	
22102	住房改革支出	97.82	97.82	
2210201	住房公积金	97.82	97.82	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区广播电视局

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	1,377.70	1,339.32	38.38
301	工资福利支出	1,186.10	1,186.10	
30101	基本工资	265.04	265.04	
30102	津贴补贴	228.89	228.89	
30107	绩效工资	341.97	341.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.73	105.73	
30109	职业年金缴费	52.87	52.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.21	40.21	
30111	公务员医疗补助缴费	49.49	49.49	
30112	其他社会保障缴费	4.08	4.08	
30113	住房公积金	97.82	97.82	
302	商品和服务支出	38.38		38.38
30201	办公费	10.45		10.45
30202	印刷费	2.75		2.75
30205	水费	0.55		0.55
30207	邮电费	1.10		1.10
30208	取暖费	3.30		3.30
30211	差旅费	2.20		2.20
30213	维修（护）费	3.30		3.30
30216	培训费	1.10		1.10
30228	工会经费	12.13		12.13
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	153.23	153.23	
30302	退休费	130.15	130.15	

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
30305	生活补助	2.75	2.75	
30307	医疗费补助	20.33	20.33	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区广播电视局

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	
1.97		1.97		1.97		1.97		1.97		1.97	

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区广播电视局

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：本部门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

部门名称：西宁市湟中区广播电视局

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：本部门2026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

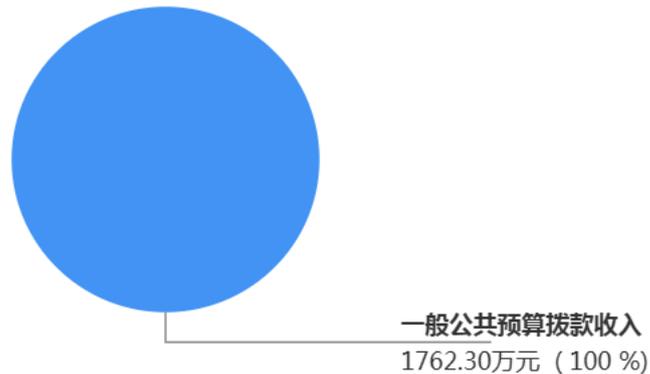
按照综合预算的原则，西宁市湟中区广播电视局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,762.30万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,247.80万元、社会保障和就业支出306.65万元、卫生健康支出110.03万元、住房保障支出97.82万元。

西宁市湟中区广播电视局2026年收支总预算1,762.30万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区广播电视局2026年收入预算1,762.30万元，其中：一般公共预算拨款收入1,762.30万元，占100.00%。

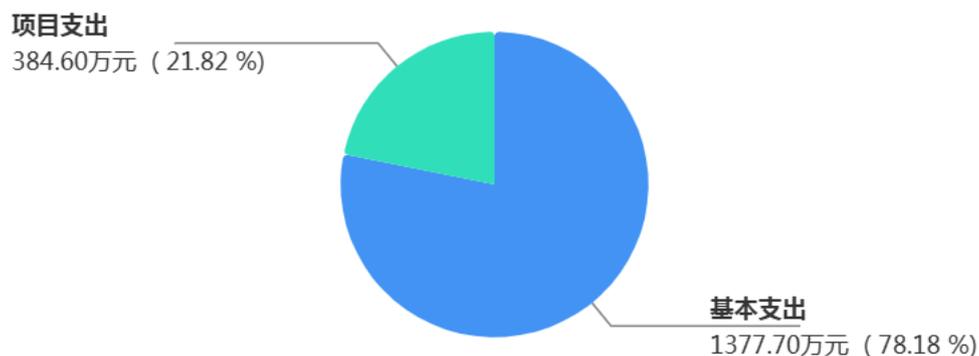
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区广播电视局2026年支出预算1,762.30万元，其中：基本支出1,377.70万元，占78.18%；项目支出384.60万元，占21.82%。

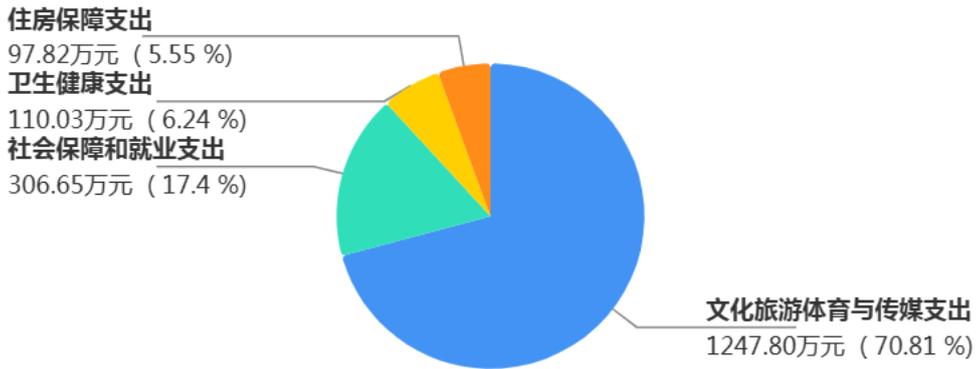
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区广播电视局2026年财政拨款收支总预算1,762.30万元，比上年增加240.79万元，主要是本年度项目支出增加，包括征兵动员及职能科普宣传片制作费等，故财政拨款收支总预算数增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,762.30万元，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1,247.80万元，社会保障和就业支出306.65万元，卫生健康支出110.03万元，住房保障支出97.82万元。

2026年财政拨款预算支出

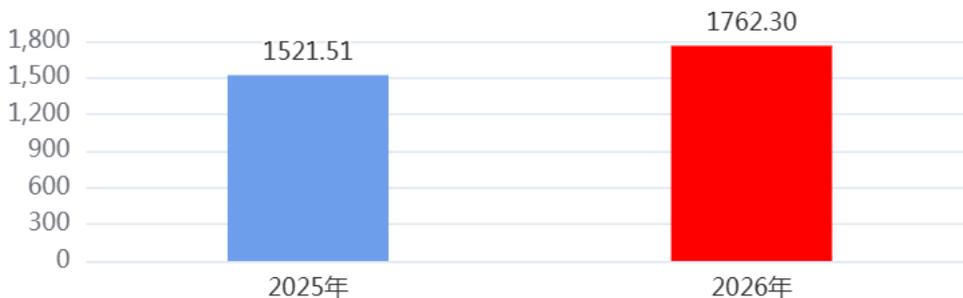


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区广播电视局2026年一般公共预算当年拨款1,762.30万元，比上年增加240.79万元，主要是本年度项目支出增加，包括征兵动员及职能科普宣传片制作费等，故一般公共预算当年拨款数增加。

2026年一般公共预算当年拨款规模变化

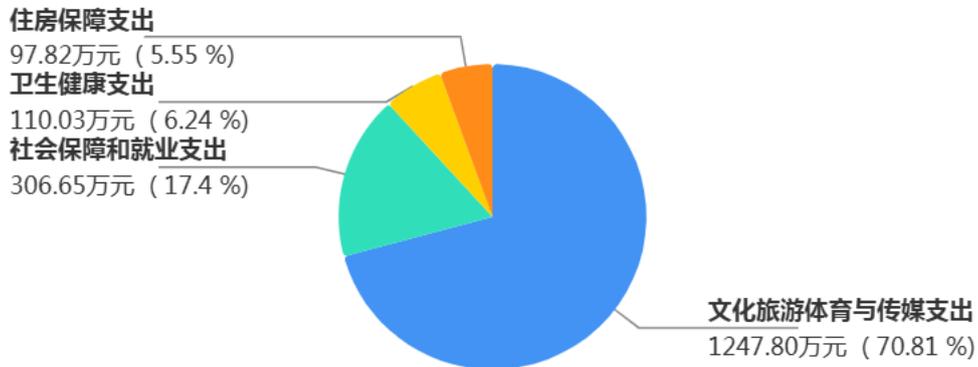


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出1,247.80万元，占70.81%；社会保障和就业（类）支出306.65万元，占17.40%；卫生健康

(类)支出110.03万元，占6.24%；住房保障(类)支出97.82万元，占5.55%。

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)广播电视事务(项)2026年预算数为874.27万元，比上年增加214.35万元，增长32.48%。主要是主要是本年度新招录9名干部，人员经费增加，故广播电视事务预算数增加。

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373.53万元，比上年减少71.28万元，下降16.02%。主要是本年度项目支出减少，包括融媒体中心网络安全等级保护项目、《新湟中》杂志项目等，故其他广播电视支出预算数减少。

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105.73万元，比上年增加26.62万元，增长33.65%。主要是本年度

新招录9名干部，故基本养老保险缴费支出预算数增加。

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52.87万元，比上年增加13.31万元，增长33.65%。主要是本年度新招录9名干部，故职业年金缴费支出预算数增加。

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）2026年预算数为132.89万元，比上年减少2.22万元，下降1.64%。主要是是2025年本单位有一名退休人员死亡，故2026年其他行政事业单位养老支出预算数减少。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为11.07万元，比上年增加11.07万元，增长100.00%。主要是2025年本单位有一名退休人员死亡，故2026年死亡抚恤预算数增加。

7、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）2026年预算数为4.08万元，比上年增加1.30万元，增长46.76%。主要是本年度新招录9名干部，故其他社会保障和就业支出预算数增加。

8、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40.21万元，比上年增加10.10万元，增长33.54%。主要是本年度新招录9名干部，故事业单位医疗预算数增加。

9、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69.82万元，比上年增加13.46万元，增长23.88%。主要是本年度新招录9名干部，故公务员医疗补助预

算数增加。

10、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97.82万元，比上年增加24.07万元，增长32.64%。主要是本年度新招录9名干部，故住房公积金预算数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区广播电视局2026年一般公共预算基本支出1,377.70万元，其中：

人员经费 1,339.32万元，主要包括：基本工资265.04万元，津贴补贴228.89万元，绩效工资341.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费105.73万元，职业年金缴费52.87万元，职工基本医疗保险缴费40.21万元，公务员医疗补助缴费49.49万元，其他社会保障缴费4.08万元，住房公积金97.82万元，退休费130.15万元，生活补助2.75万元，医疗费补助20.33万元；

公用经费 38.38万元，主要包括：办公费10.45万元，印刷费2.75万元，水费0.55万元，邮电费1.10万元，取暖费3.30万元，差旅费2.20万元，维修（护）费3.30万元，培训费1.10万元，工会经费12.13万元，公务用车运行维护费1.50万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区广播电视局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.97万元，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1.97万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，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

西宁市湟中区广播电视局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

西宁市湟中区广播电视局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年西宁市湟中区广播电视局无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市湟中区广播电视局政府采购预算总额242.41万元，其中：货物类153.41万元、工程类0万元、服务类89万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，西宁市湟中区广播电视局所属各预算单位共有车辆4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4辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年西宁市湟中区广播电视局所属各预算单位计划购置车辆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年西宁市湟中区广播电视局部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：本年底无部门委托业务费财政拨款预算。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市湟中区广播电视局预算均实行绩效管理，涉及项目11个，预算金额384.60万元。

部门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-	-	-	384.60													
63012226T000000000080	融媒体中心运行经费	3-特定目标类	8.43	该项目旨在保障融媒体中心正常运转，涵盖办公、直播流量、软硬件会员等开支，同时采购高清影视资源、主持人妆发服装等物资，满足节目制作、内容储备及团队专业工作需求，支撑常态化运营与内容质量提升。通过保障运行经费，保障融媒体中心日常工作高效开展，助力优质内容生产与多元传播，提升了融媒体传播影响力，更好的适配群众多样化视听需求，支撑公共文化服务的持续供给。	成本指标	经济成本	融媒体中心运行经费	0	26.1466	万元	20					
					产出指标	数量指标	外引节目购置数量	≥	2088	集	10					
							报刊征订种类	≥	30	种	10					
						质量指标	内容审核合格率	≥	98	%	10					
					时效指标	舆情及时处置率	≥	90	%	10						
					效益指标	社会效益	提升政策知晓率	定性	有效提升		5					
							丰富人民生活	定性	有效丰富		5					
							消息发布及时	定性	及时发布		5					
					可持续影响	持续供给公共文化服务	定性	持续供给		5						
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					
					63012226T000000000082	主发射台乡镇补点站及应急广播电费	3-特定目标类	34.00	该项目旨在保障主发射台乡镇补点站及应急广播的用电需求，支撑相关设施稳定运行。通过稳定的电费保障确保乡镇补点站与应急广播持续供电，既维护了基层广播电视信号的正常传输，也保障了应急广播这一公共安全信息渠道的畅通，助力乡镇区域的信息覆盖与应急响应能力的提升，满足基层群众的信息获取与安全需求。	成本指标	经济成本	主发射台乡镇补点站及应急广播电费	0	43.2	万元	20
										产出指标	数量指标	保障供电的站点数量	≥	50	个	20
												质量指标	设备稳定运行率	≥	98	%
											时效指标	应急广播响应及时率	≥	98	%	10
										效益指标	社会效益	满足基层群众的信息获取	定性	有效满足		10
持续保障信息渠道畅通	定性	持续保障	小时	10												
满意度指标	服务对象满意度	群众应急广播服务满意度	≥	98						%	10					
63012226T000000000090	广播电视高山发射台站及中心机房聘用值班人员经费	3-特定目标类	36.60	该项目旨在保障高山发射台站及中心机房的正常运转，通过聘用值班人员和技术维护人员，落实其工资及社保费用，确保人员经费按标准足额发放。通过稳定的人员经费能保障发射台站与机房的24小时值守及技术维护，既支撑了广播电视信号传输的连续性，也保障了设施设备的日常运维与安全运行，为区域广播电视信号覆盖提供了人员与维修保障。						成本指标	经济成本	广播电视高山发射台站及中心聘用值班人员	0	48.6	万元	20
										产出指标	数量指标	聘用人员数量	0	11	人	10
												质量指标	聘用人员经费足额发放率	≥	90	%
											时效指标	经费拨付及时率	≥	90	%	10
										效益指标	社会效益	保障区域广播电视信号全覆盖	定性	有效保障		10
												支撑了广播电视信号传输的连续性，保障了设	定性	有效保障		10
										满意度指标	服务对象满意度	聘用人员待遇满意度	≥	95	%	10
										63012226T000000000092	应急广播维护资金	3-特定目标类	10.00	该项目旨在保障应急广播系统的稳定运行，确保设备质保期内维护及防火防汛等应急场景下的正常使用，填补前期建设后的运维需求。通过持续的维护资金保障了应急广播这一公共安全信息渠道的畅通，既支撑了政策宣传等日常信息传递，也强化了防火防汛等应急场景下的信息预警能力，助力基层应急响应与信息服务的高效落地，服务区域安全与民生需求。	成本指标	经济成本
					产出指标	数量指标	村级终端数量	0	730						个	5
							村级前端数量	0	374						个	10
							乡镇前端数量	0	16						个	10
							区级前端数量	0	1						座	10
					质量指标	应急广播维护保障年限	0	3	年						5	
					效益指标	社会效益	政策宣传覆盖率	≥	90						%	10
							应急广播系统稳定运行可持续性	≥	3						年	10
满意度指标	服务对象满意度	群众对应急提醒的满意度	≥	98	%	10										
63012226T000000000131	“新渚中”APP技术服务费	3-特定目标类	59.30	该项目旨在保障“新渚中”APP的稳定运营与功能升级，落实平台基础服务、运维、推广等费用，新增智慧设计、AI问答等服务功能，提升用户端体验与平台服务能力。通过技术服务费支撑APP实现资讯发布、便民服务等功能落地，既拓展了本地信息传播与政务服务的数字化渠道，也通过智慧服务升级提升了群众使用体验，助力	成本指标	经济成本	“新渚中”APP技术服务费	0	59.3						万元	20
					产出指标	数量指标	云资源服务覆盖项数	≥	1						项	10
							APP功能模块上线数	≥	5						个	10
						质量指标	技术服务响应及时率	≥	98						%	10
					时效指标	项目服务落地及时率	0	100	%						10	
					社会效益	拓展本地信息传播与政务服务的数字化渠道，	定性	有效拓展							10	

011001-西宁市湟中区广播电视台(本级)	63012226T00000000136	3-特定目标类	8.40	区域融媒体数字化服务能力的增强,更好的衔接民生需求与公共服务。	双盈指标	可持续影响	持续增强区域融媒体数字化服务能力	定性	持续增强		10		
				满意度指标	服务对象满意度	平台用户功能使用满意度	≥	95	%	10			
				产出指标	成本指标	经济成本	机关取暖费	0	8.4	万元	20		
						数量指标	供暖覆盖面积	≥	2700	平方米	10		
					供暖保障时长		≥	6	个月	10			
					质量指标	供暖温度达标率	≥	95	%	10			
				时效指标	供暖按时启动率	0	100	%	10				
				效益指标	社会效益	保障各项服务群众工作顺利推进	定性	有效保障		10			
					可持续影响	持续保障机关正常运转	定性	持续保障	%	10			
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工取暖满意度	≥	95	%	10			
63012226T00000000143	3-特定目标类	5.23	该项目旨在落实驻村干部的保障待遇,按相关管理办法为3名驻村干部发放生活补助、购买人身意外保险,解决驻村期间的生活与安全保障问题,确保驻村工作有序开展。通过生活补助与保险保障解除了驻村干部的后顾之忧,支撑其安心投入驻村工作,助力基层政策落实、乡村治理等任务推进,同时保障了驻村帮扶力量的稳定,服务乡村发展与基层工作落实。	成本指标	经济成本	驻村干部生活补助及意外保险	0	5.232	万元	20			
			产出指标	数量指标	驻村干部人数	≥	3	人	10				
					人身意外保险购买份数	≥	3	份	10				
					每月生活补助发放天数	≥	22	天	10				
			时效指标	补助发放及保险购买及时率	≥	98	%	10					
			效益指标	社会效益	助力基层政策落实、乡村治理任务推进	定性	有效落实	%	10				
				可持续影响	稳定支撑驻村工作队队伍安心投入工作	定性	有效稳定	%	10				
			满意度指标	服务对象满意度	驻村干部保障满意度	≥	98	%	10				
			63012226T00000000147	3-特定目标类	8.00	该项目旨在完成征兵动员及职能科普宣传片制作,涵盖前期策划、拍摄执行、后期制作等全流程,实现宣传片4K制作、多格式导出等标准,提升了征兵宣传的精准度与吸引力,扩大了宣传覆盖范围,强化了群众对征兵及职能的认知。	成本指标	经济成本	征兵动员及职能科普宣传片制作费	0	8	万元	20
						产出指标	数量指标	宣传片成品数量	≥	5	部	10	
宣传片制作环节覆盖数	≥	5						个	10				
宣传片画质达标率(4K)	0	100						%	10				
时效指标	宣传片制作完成及时率	0				100	%	10					
效益指标	社会效益	推动征兵工作的宣传推广,有效提升群众对职				定性	有效推动		10				
	可持续影响	宣传片复用传播时长				≥	12	个月	10				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度				≥	95	%	10				
63012226T000000001751	3-特定目标类	11.07				该项目旨在精准核算发放退休人员死亡抚恤金,实现“应发尽发”,以高效服务缓解家属经济压力,传递政策与单位关怀。完善退休人员全周期保障,增强职工归属感,同时筑牢民生防线,助力社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	死亡抚恤金发放成本	0	250000	元	20
						产出指标	数量指标	抚恤对象覆盖数	≥	1	人	20	
			质量指标	抚恤金发放合规率	0		100	%	10				
			时效指标	抚恤金发放及时率	0		100	%	10				
			效益指标	社会效益	缓解家属经济压力	定性	有效缓解		10				
				可持续影响	抚恤机制完善度	定性	效果显著		10				
			满意度指标	服务对象满意度	家属对抚恤服务满意度	≥	95	%	10				
			63012226T000000001806	3-特定目标类	1.69	该项目旨在保障高山发射站及中心机房的正常运转,通过聘用值班人员和技术维护人员,落实其工资及社保费用,确保人员经费按标准足额发放。通过稳定的人员经费能保障发射站与机房24小时值守及技术维护,既支撑了广播电视信号传输的连续性,也保障了设施设备的日常运维与安全运行,为区域广播电视信号覆盖提供了人员与维修保障。	成本指标	经济成本	广播电视高山发射站及中心机房聘用值班人	0	486000	元	20
						产出指标	数量指标	聘用人员数量	0	11	人	20	
							质量指标	聘用人员经费足额发放率	≥	95	%	10	
时效指标	经费拨付及时率	≥					95	%	10				
效益指标	社会效益	保障区域广播电视信号全覆盖				定性	有效保障		10				
	可持续影响	支撑了广播电视信号传输的连续性、保障了设				定性	有效保障		10				
满意度指标	服务对象满意度	聘用人员待遇满意度				≥	98	%	10				
63012226T000000002019	3-特定目标类	201.87				该项目旨在推进中央广播电视节目数字化覆盖建设,切实保障城乡居民听好广播、看好电视,持续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。	产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	≥	2	套	20.00
								质量指标	安全播出率	0	100	%	10.00
									节目传输完整率	0	100	%	10.00
			发射设备运行稳定率	0	100		%	10.00					
			效益指标	社会效益	基本公共文化服务水平		定性	稳步提升		10.00			
					中央广播电视节目综合人口覆盖率		≥	99	%	10.00			

						可持续影响	无线覆盖运行维护可持续性	定性	长期		10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥	95	%	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）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

（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）：反映除上述项目以外其他用于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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（五）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。

（六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（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）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。

（九）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) 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。