

贵南县融媒体中心

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

作为党的舆论工具，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的路线方针政策，积极传递正能量，弘扬社会主义核心价值观。1. 县融媒体中心围绕县委、县政府中心工作，负责采集、编辑和发布本县的新闻资讯，包括政治、经济、社会、文化等各个领域的重要事件和动态。通过报纸、电视、广播、网站、微博、微信等多种媒体平台，及时将最新的消息传递给广大县民，让他们了解身边发生的大事小情。2. 县融媒体中心还是政务信息公开的重要窗口，负责将县级政府的各种政策、法规、文件、公告等信息进行整理和发布，让公众能够方便快捷地获取所需信息，促进政府工作的透明化和民主化。3. 县融媒体中心还承担着公共服务推广的任务，包括教育、医疗、环保、交通等各个领域的服务信息。通过多媒体平台的广泛传播，提升公众对公共服务的认知度和使用率，推动县级公共服务水平的提升。4. 随着新媒体的快速发展，县融媒体中心需要不断创新媒体融合方式，探索更加符合时代发展和公众需求的信息传播方式。通过引入新技术、新应用，不断提升媒体的传播力、引导力、影响力和公信力，为县级媒体事业的发展注入新的活力。5. 负责全县广播电视基础设施建设任务，让全县各族群众能收听收看到高质量的广播电视节目，丰富群众文化需求。

二、机构设置

纳入贵南县融媒体中心部门2024年部门预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵南县融媒体中心本级。

内设机构0个，具体为：我单位无内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入贵南县融媒体中心部门2024年部门预算编制范围无二级预算单位。

序号	单位名称
1	贵南县融媒体中心

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：贵南县融媒体中心

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	713.20	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	677.46
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	14.58
九、其他收入		九、卫生健康支出	10.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1.20
		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	9.04

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	713.20	本年支出合计	713.20
上年结转		结转下年	
收入总计	713.20	支出总计	713.20

收入总表

部门名称：贵南县融媒体中心

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	713.20		713.20								
014-贵南县融媒体中心	713.20		713.20								
014001-贵南县融媒体中心（本 级）	713.20		713.20								

支出总表

部门名称：贵南县融媒体中心

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	713.20	118.19	595.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	677.46	83.65	593.81			
20708	广播电视	677.46	83.65	593.81			
2070803	机关服务	83.65	83.65				
2070808	广播电视事务	190.16		190.16			
2070899	其他广播电视支出	403.65		403.65			
208	社会保障和就业支出	14.58	14.58				
20805	行政事业单位养老支出	14.58	14.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.72	9.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86				
210	卫生健康支出	10.92	10.92				
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92				
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90				
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03				
213	农林水支出	1.20		1.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20		1.20			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20		1.20			
221	住房保障支出	9.04	9.04				
22102	住房改革支出	9.04	9.04				
2210201	住房公积金	9.04	9.04				

财政拨款收支总表

部门名称：贵南县融媒体中心

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	713.20	一、本年支出	713.20	713.20		
一般公共预算拨款收入	713.20	（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	677.46	677.46		
		（八）社会保障和就业支出	14.58	14.58		
		（九）卫生健康支出	10.92	10.92		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	1.20	1.20		
		（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	9.04	9.04		
		（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	713.20	支出总计	713.20	713.20		

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县融媒体中心单位：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	713.20	118.19	595.01
207	文化旅游体育与传媒支出	677.46	83.65	593.81
20708	广播电视	677.46	83.65	593.81
2070803	机关服务	83.65	83.65	
2070808	广播电视事务	190.16		190.16
2070899	其他广播电视支出	403.65		403.65
208	社会保障和就业支出	14.58	14.58	
20805	行政事业单位养老支出	14.58	14.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.72	9.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	
210	卫生健康支出	10.92	10.92	
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92	
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03	
213	农林水支出	1.20		1.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20		1.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20		1.20
221	住房保障支出	9.04	9.04	
22102	住房改革支出	9.04	9.04	
2210201	住房公积金	9.04	9.04	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县融媒体中心 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	118.19	112.75	5.44
301	工资福利支出	112.75	112.75	
30101	基本工资	20.96	20.96	
30102	津贴补贴	25.13	25.13	
30107	绩效工资	31.59	31.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.72	9.72	
30109	职业年金缴费	4.86	4.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.90	4.90	
30111	公务员医疗补助缴费	6.03	6.03	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	9.04	9.04	
302	商品和服务支出	5.44		5.44
30201	办公费	1.18		1.18
30202	印刷费	0.12		0.12
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	0.33		0.33
30207	邮电费	0.04		0.04
30208	取暖费	0.20		0.20
30211	差旅费	1.14		1.14
30215	会议费	0.04		0.04
30216	培训费	0.24		0.24
30217	公务接待费	0.12		0.12
30228	工会经费	1.36		1.36
30231	公务用车运行维护费	0.20		0.20

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
30299	其他商品和服务支出	0.29		0.29

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县融媒体中心

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	
0.33		0.20		0.20	0.12	0.33		0.20		0.20	0.12

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县融媒体中心

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			

注：本部门2025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：贵南县融媒体中心

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

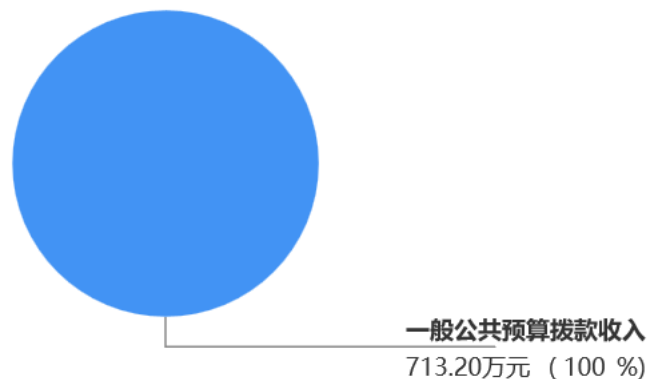
按照综合预算的原则，贵南县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入713.20万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出677.46万元、社会保障和就业支出14.58万元、卫生健康支出10.92万元、农林水支出1.20万元、住房保障支出9.04万元。

贵南县融媒体中心2025年收支总预算713.20万元。

二、部门收入预算情况说明

贵南县融媒体中心2025年收入预算713.20万元，其中：一般公共预算拨款收入713.20万元，占100.00%。

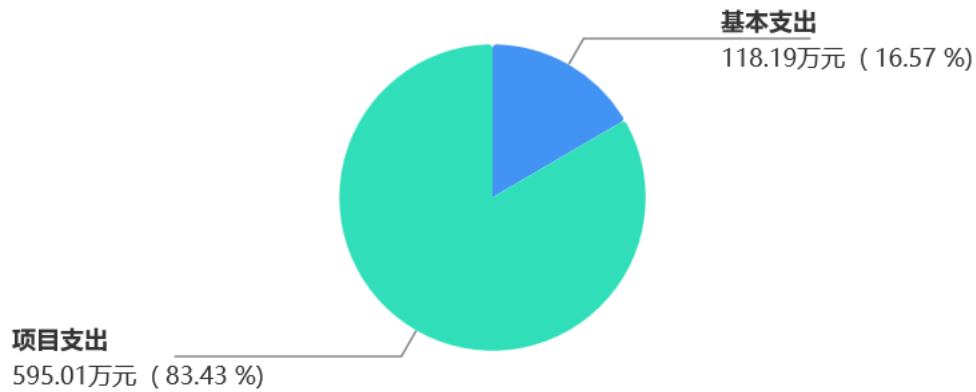
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵南县融媒体中心2025年支出预算713.20万元，其中：基本支出118.19万元，占16.57%；项目支出595.01万元，占83.43%。

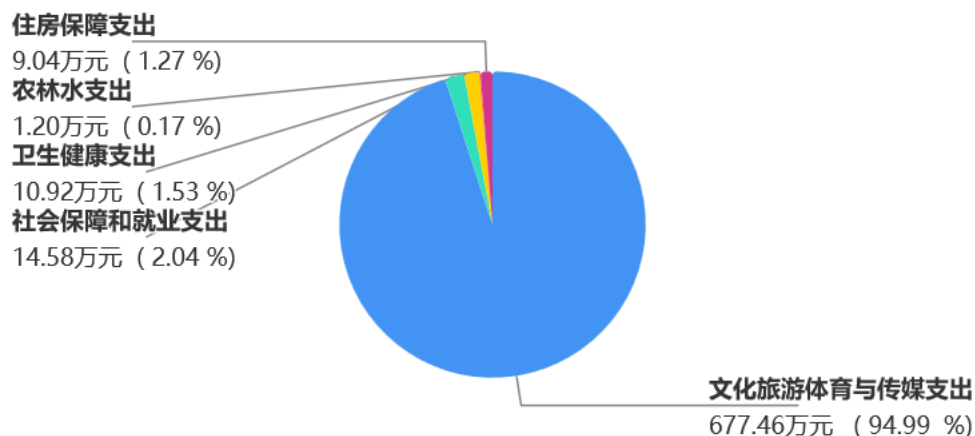
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县融媒体中心2025年财政拨款收支总预算713.20万元，比上年增加111.64万元，主要是增加了项目（人员培训及县内外外宣经费、无线广播电视频率占用费、日元贷款付息资金、直播设备升级改造费、高清主备播出设备采购费、媒资存储设备采购费、乡村振兴驻村工作经费、采编设备提档升级资金）、人员工资增资、社保基数调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入713.20万元，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677.46万元，社会保障和就业支出14.58万元，卫生健康支出10.92万元，农林水支出1.20万元，住房保障支出9.04万元。

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。

贵南县融媒体中心2025年一般公共预算当年拨款713.20万元，比上年增加111.64万元，主要是增加了项目（人员培训及县内外外宣经费、无线广播电视频率占用费、日元贷款付息资金、直播设备升级改造费、高清主备播出设备采购费、媒资存储设备采购费、乡村振兴驻村工作经费、采编设备提档升级资金）、人员工资增资、社保基数调整导致。

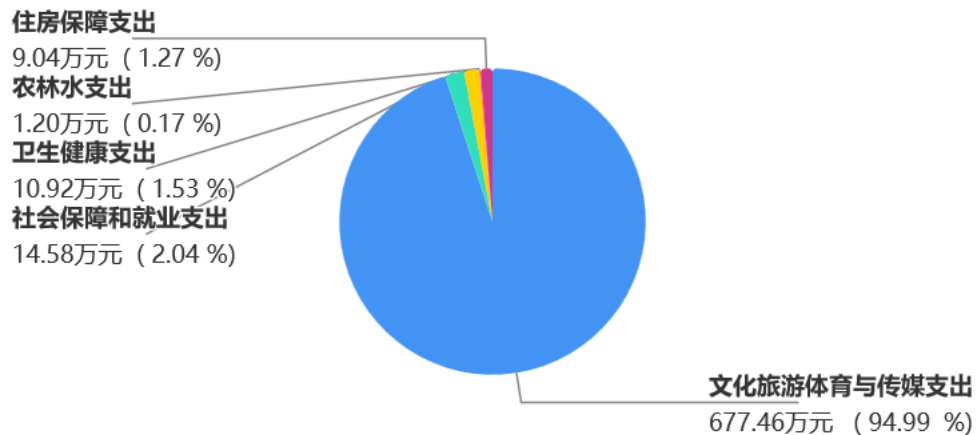
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出677.46万元，占94.99%；社会保障和就业（类）支出14.58万元，占2.04%；卫生健康（类）支出10.92万元，占1.53%；农林水（类）支出1.20万元，占0.17%；住房保障（类）支出9.04万元，占1.27%。

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、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）2025年预算数为83.65万元，比上年减少14.57万元，下降14.83%。主要是人员变动导致。

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）2025年预算数为190.16万元，比上年增加29.71万元，增长18.52%。主要是本年预算增加了日元贷款付息资金项目、上年结转资金本年度继续使用导致。

3、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403.65万元，比上年增加108.44万元，增长36.73%。主要是本年预算增加了项目（无线广播电视

频率占用费、直播设备升级改造费、高清主备播出设备采购费、媒资存储设备采购费、采编设备提档升级资金）。

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）2025年预算数为9.72万元，比上年减少0.53万元，下降5.17%。主要是人员变动导致。

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）2025年预算数为4.86万元，比上年减少1.81万元，下降27.14%。主要是人员变动导致。

6、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4.90万元，比上年增加0.30万元，增长6.52%。主要是人员变动导致。

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）2025年预算数为6.03万元，比上年增加0.36万元，增长6.35%。主要是人员变动导致。

8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为1.20万元，比上年增加1.20万元，增长100.00%。主要是新增项目（乡村振兴驻村工作经费）。

9、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9.04万元，比上年减少0.33万元，下降3.52%。主要是人员变动导致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县融媒体中心2025年一般公共预算基本支出118.19万元，其中：

人员经费 112.75万元，主要包括：基本工资20.96万元，津贴补贴25.13万元，绩效工资31.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.72万元，职业年金缴费4.86万元，职工基本医疗保险缴费4.90万元，公务员医疗补助缴费6.03万元，其他社会保障缴费0.52万元，住房公积金9.04万元；

公用经费 5.44万元，主要包括：办公费1.18万元，印刷费0.12万元，水费0.16万元，电费0.33万元，邮电费0.04万元，取暖费0.20万元，差旅费1.14万元，会议费0.04万元，培训费0.24万元，公务接待费0.12万元，工会经费1.36万元，公务用车运行维护费0.20万元，其他商品和服务支出0.29万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县融媒体中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.33万元，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0.20万元，增加0.00万元；公务接待费0.12万元，增加0.00万元。2025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

贵南县融媒体中心2025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

贵南县融媒体中心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年贵南县融媒体中心机关运行经费财政拨款预算5.44万元，比上年增加0.18万元，增长3.42%。主要是相应公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵南县融媒体中心政府采购预算总额183.47万元，其中：货物类58.47万元、工程类0万元、服务类125万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，贵南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2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年贵南县融媒体中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目21个，预算金额467.82万元。

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-	-	-	467.82								
	63252525T000000000190-应急广播体系运行维护	3-特定目标类	15.00	实施县级应急广播网是社会主义新农村	成本指标	经济成本	6个乡镇75个行政村9个社区平	≤	15	万	20
						数量指标	6个乡镇75个行政村9个社区平	≤	472	个	15
					产出指标	质量指标	网络正常率	≥	95	%	13
						时效指标	资金支出及时率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益	充分发挥应急广播引导社会舆	定性	良、中、	优	10
						可持续影响	满足应急广播网络正常需求	定性	良、中、	优	10
	63252525T000000000200-广播电视国际地面发射	3-特定目标类	12.90	目标1：运行维护各乡镇地面国际数字	成本指标	经济成本	天馈系统更换费	≤	1.5	万	6
						光纤租用费	≤	7.56	万	6	
					产出指标	数量指标	发射机等附属设施维修	≥	8	次	9
						数量指标	光纤租用	=	1	年	9
						数量指标	天馈系统更换	≥	4	次	9
						质量指标	提升广播电视信号覆盖率	≥	100	%	9
63252525T000000000220-制播及系统维护运行、	3-特定目标类	12.00	信息安全等级保护制度是国家在国民经	成本指标	经济成本	网络及基础设施运维费（网络	≤	1.65	万	4	
						操作系统、数据库、WEB系统	≤	0.3	万	4	
						2套边界防火墙规则库、服务	≤	2.75	万	4	
						网络安全培训费（3000.00元）	≤	0.3	万	4	
						制作与播出系统、媒资系统网	≤	7	万	4	
				产出指标	数量指标	网络及基础设施运维	=	1	年	4	
						操作系统、数据库、WEB系统	=	1	年	4	
						2套边界防火墙规则库、服务	=	1	年	4	
						网络安全培训	≥	2	次	4	
						制作与播出系统、媒资系统网	=	1	项	4	
				质量指标	安全测评报告验收合格率	≥	100	%	6		
					安全测评报告完成及时性	≥	100	%	7		
时效指标	全年网络安全	≥	100	%	7						
	效益指标	社会效益	保障日常工作开展	定性	良、中、低、	中	5				
安全测评报告应用情况			≥	100	%	5					
安全测评评估分值基本满足安			≥	70	%	5					
可持续影响	系统更加安全有效运行	≥	97	%	5						
满意度指标	服务对象满意度	服务购买方满意度	≥	95	%	5					
		使用人员满意度	≥	95	%	5					
63252525T000000000254-省级技术平台云服务费	3-特定目标类	65.00	为县级融媒体中心媒体服务、党建服务	成本指标	经济成本	省级技术平台云服务年费	≤	650000	元	20	
				数量指标	省级技术平台云服务	=	1	次	15		
				产出指标	质量指标	工作平台安全稳定运行率	≥	95	%	14	
					时效指标	资金到位及时率	≥	100	%	14	
				效益指标	社会效益	提升工作网络化、信息化管理	定性	良、中、低、	良	20	
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	98	%	7	
63252525T000000000325-融媒体指挥中心专线网	3-特定目标类	15.00	通过租用500M互联网专线，保证省级技	成本指标	经济成本	专线网络链路每月	≤	1.25	万元	15	
				数量指标	500G光纤专线	=	1	条	15		
				产出指标	质量指标	网络专线运行畅通率	≥	99.05	%	15	
					时效指标	网络运行时限	=	12	月	15	
				效益指标	社会效益	确保省级技术平台运行稳定、	定性	良、良、中、	优	10	
					可持续影响	持续提升贵南美誉度，满足人	定性	良、良、中、	优	10	
63252525T000000000364-专题片、微视频拍摄经	3-特定目标类	5.00	采用专题片微视频形式，反映全县经济	成本指标	经济成本	拍摄微视频及专题片人员补助	≤	3	万元	6.00	
						维修采购拍摄设备	≤	1.5	万元	6.00	
						业务用车燃油费	≤	0.5	万元	6.00	
				产出指标	数量指标	拍摄微视频及专题片人员补助	≥	5	部	6.00	
						拍摄微视频	≥	20	部	6.00	
						维修采购拍摄设备数量	≥	5	次	6.00	
						业务用车燃油费数量	≥	25	次	6.00	
						质量指标	设备维修采购验收合格率	≥	100	%	6.00
				时效指标	拍摄专题片、微视频播出率	≥	100	%	6.00		
				效益指标	社会效益	资金支出及时率	≥	100	%	6.00	
社会效益	运用真实再现、情景剧等手法	定性	良、中、低、			优	10.00				
可持续影响	满足观众观看微视频的需求	定性	良、中、低、	良	10.00						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	97	%	10.00					
63252525T000000000368-人员培训及县内外宣	3-特定目标类	5.00	1.不断提高中心人员业务水平，增强	成本指标	经济成本	业务培训费	≤	1	万元	6	
						人员住宿费	≤	2	万元	7	
						交通费	≤	2	万元	7	
				产出指标	数量指标	业务培训次数	≥	10	次	8	
						住宿费次数	≥	100	次	8	
						交通费次数	≥	100	次	8	
						质量指标	提升职工的整体业务素质，高	≥	99	%	8
				时效指标	资金到位及时率	≥	100	%	8		
				效益指标	社会效益	更好的宣传贵南、推介贵南、	≥	97	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	99	%	10	
				成本指标	经济成本	电视转播台频率占用费	≤	4.5	万元	10	
						广播发射台频率占用费	≤	0.1	万元	10	
						数量指标	电视转播台频率	=	9	个	10

014001-贵南县融媒体中心	632525257000000000369-无线广播电视频率占用	3-特定目标类	4.60	加强和规范对无线电频率使用和在用无	产出指标	数量指标	广播发射台频率	=	10	个	10
						质量指标	正常运行率	≥	99	%	10
						时效指标	全天17小时运行	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	保证让群众免费收听收看中央	定性	良、中、低		10
						可持续影响	满足人民群众的精神文化需求	定性	优、良、中、		10
					满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	99	%	10
	632525257000000000370-海南州电视节目传输费	3-特定目标类	2.00	广播电视的信号传输是一项政治工程、	成本指标	经济成本	传输费	≤	2	万元	15
					产出指标	数量指标	海南州电视节目传输	=	1	条	15
						质量指标	海南州电视节目传输运行畅通	≥	99	%	15
						时效指标	节目24小时畅通	≥	100	%	14
					效益指标	社会效益	确保州级电视节目传输运行稳	定性	优、良、中、		7
						可持续影响	宣传好州委州政府的各项惠民	定性	优、良、中、		7
							满足人民群众精神文化需求	定性	优、良、中、		7
					满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	99	%	10
	632525257000000000371-日元贷款付息资金	3-特定目标类	0.50	为了确保按时缴纳偿还2025年第一期、	成本指标	经济成本	偿还2025年全年日本总息费	≤	0.5	万元	15
					产出指标	数量指标	偿还2025年第一期、第二期日	=	2	次	15
						质量指标	确保还贷设备使用率	≥	98	%	15
						时效指标	资金到位及时率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益	缓解采购经费不足的问题	定性	良、中、低		20
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意率	≥	95	%	10
632525257000000000373-直播设备升级改造费	3-特定目标类	26.00	为实现超高清画质，确保直播工作顺利	成本指标	经济成本	购置在现有设备基础上升级改造	≥	2.8	万	5	
						购置4K导播台SDI八路新媒体	≥	19.6	万	10	
						购置在现有设备基础上升级改造	≤	3.6	万	5	
				产出指标	数量指标	4K导播台SDI八路新媒体导播	≥	1	套	6	
						在现有设备基础上升级改造无	≥	1	套	6	
						在现有设备基础上升级改造无	≥	1	套	6	
					质量指标	实现超高清画质录制	≥	99	%	8	
						完成我县大型活动网上实况直	≥	99	%	6	
					时效指标	资金到位及时率	≥	100	%	8	
				效益指标	社会效益	更好的宣传贵南、推介贵南、	≥	97	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	99	%	10	
632525257000000000374-高清主备播出设备采购	3-特定目标类	25.80	为确保电视信号的稳定性和流畅性，提	成本指标	经济成本	在现有播出系统的基础上升级	≤	22	万	8	
						上载、编单工作站1台1.2万元	≤	1.2	万	6	
						高清切换器1套2.6万元	≤	2.6	万	6	
				产出指标	数量指标	在现有播出系统的基础上升级	≥	2	台	8	
						上载、编单工作站1台	≥	1	台	8	
						高清切换器1套	≥	1	套	8	
					质量指标	高质量进行现场录制和直播	≥	99	%	8	
					时效指标	资金到位及时率	≥	100	%	8	
				效益指标	社会效益	高质量进行现场录制和直播	≥	97	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	99	%	10	
632525257000000000375-煤炭存储设备采购费	3-特定目标类	11.80	为制作节目内容提供丰富的素材，实现	成本指标	经济成本	煤炭存储设备扩容	≤	11.8	万	20	
				产出指标	数量指标	对现有的煤炭存储设备基础上	≥	1	台	10	
					质量指标	提高工作效率	≥	99	%	10	
						提高存储空间	≥	99	%	10	
					时效指标	资金支付及时率	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益	提升电视台整体管理水平，为	≥	97	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	99	%	10	
632525257000000000868-乡村振兴驻村工作经费	3-特定目标类	1.20	乡村振兴驻村工作经费差旅费	成本指标	经济成本	每天补助60元	≤	1.2	万	20	
				产出指标	数量指标	全年驻村时间不少于200天	≥	99	%	10	
					质量指标	发挥驻村干部乡村振兴主力军	≥	99	%	10	
					时效指标	资金到位及时率	≥	100	%	20	
				效益指标	社会效益	持续提升乡村振兴的成效	≥	97	%	10	
					可持续影响	农牧民群众幸福指数持续提升	≥	97	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	驻村群众满意度	≥	100	%	10	
6325252570000000001450-2024年少数民族和边境	3-特定目标类	19.56	推进中央广播电视节目数字化覆盖，切	成本指标	经济成本	维护费成本	=	195641.26	元	10	
				产出指标	数量指标	数字广播发射机数量	≥	11	台	5	
						数字电视发射机运行维护数量	≥	20	次	5	
						模拟发射机运行维护数量	≥	10	部	10	
				质量指标	数字发射机及附属设备完好率	≥	100	%	10		
						模拟发射机满功率、满时间、	≥	100	%	10	
				时效指标	运转维护时效	=	1	年	10		
				效益指标	可持续影响	中央广播电视节目覆盖率	≥	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众免费收听收看满意率	≥	100	%	10	
6325252570000000001501-2025年中央补助地方公	3-特定目标类	99.27	目标1：推进中央广播电视节目数字化	成本指标	经济成本	运行维护费支出率	≥	100	%	11	
				产出指标	数量指标	数字电视发射机运行维护数量	≥	20	次	7	
						数字广播发射机数量	≥	11	台	7	
						发射机运行维护数量	≥	10	部	7	
						全年电费12次	≥	100	%	7	
				质量指标	数字发射机及附属设备完好率	≥	100	%	7		
						发射机满功率、满时间、满调	≥	100	%	7	
				时效指标	发射机运行维护周期	=	1	年	7		
				效益指标	经济效益	推进中央广播电视节目数字化	定性	良、中、低		20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众免费收听收看满意率	≥	100	%	10	
6325252570000000001526-2025年少数民族和边境	3-特定目标类	63.43	少数民族文化事业发展，广播电视无线	成本指标	经济成本	运行维护经费	≤	8.23	万元	6.00	
						值机人员经费	≤	42	万元	7.00	
						藏区寺庙广播电视覆盖运行维	≤	13.2	万元	7.00	
				产出指标	数量指标	无线电发射台	=	25	座	10.00	
					质量指标	满功放率	≥	100	%	15.00	
				时效指标	满时间度	≥	100	%	15.00		

					效益指标	社会效益	支持少数民族文化事业发展。	≥	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众免费收听收看满意度	≥	92	%	10.00
63252525T000000001531-中央补助地方公共文化	3-特定目标类	10.80	目标1：推进中央广播电视节目数字化	成本指标	经济成本	维护费成本	≥	10.8	万元		10
				产出指标	数量指标	数字广播发射机数量	≥	11	台		5
						数字电视发射机运行维护数量	≥	20	次		5
						模拟发射机运行维护数量	≥	10	部		10
					质量指标	数字发射机及附属设备完好率	≥	100	%		10
						模拟发射机满功率、满时间、	≥	100	%		10
					时效指标	运转维护时效	=	1	年		10
				效益指标	可持续影响	中央广播电视节目覆盖率	≥	100	%		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众免费收听收看满意率	≥	100	%		10
63252525T000000001539-中央补助地方公共文化	3-特定目标类	12.48	目标1：推进中央广播电视节目数字化	成本指标	经济成本	贵南县广播电视台2024年各广	=	11.88	万元		20
				产出指标	数量指标	履约保证金数量	=	1	次		10
					质量指标	数字发射机及附属设备完好率	≥	100	%		10
						模拟发射机满功率、满时间、	≥	100	%		10
					时效指标	资金到位及时率	≥	100	%		10
				效益指标	可持续影响	中央广播电视节目覆盖率	≥	100	%		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众免费收听收看满意率	≥	100	%		10
63252525T000000001971-采编设备维修维护费	3-特定目标类	2.00	为了高质量完成新闻宣传报道，需要对	成本指标	经济成本	附属设备维护维修费	≤	0.5	万元		6.00
						制作、播出设备维护维修费	≤	0.5	万元		6.00
						采录设备维护维修费	≤	1	万元		6.00
				产出指标	数量指标	附属设备维护维修费数量	≥	1	次		9.00
						制作、播出设备维护维修费数	≥	1	次		9.00
						采录设备维护维修费数量	≥	2	次		9.00
					质量指标	采录编设备完好率	≥	90	%		9.00
					时效指标	资金到位及时率	≥	100	%		9.00
				效益指标	社会效益	实行专业维修与操作人维护相	定性	优、良、中、			10.00
				可持续影响	设备使用率	≥	100	%			10.00
				满意度指标	服务对象满意度	职工使用满意度	≥	95	%		7.00
63252525T000000001985-采编设备提档升级资金	3-特定目标类	58.47	为了高质量完成新闻宣传报道，需要对	成本指标	经济成本	购置采录系统费	≤	26.7	万元		6
						购置办公系统费	≤	2.8	万元		6
						购置制作播出费	≤	28.97	万元		6
				产出指标	数量指标	购置采录系统设备数量	≥	25	台		9
						购置办公系统设备数量	≥	3	台		9
						购置制作播出设备数量	≥	4	台		9
					质量指标	采购验收合格率	≥	100	%		9
					时效指标	资金到位及时率	≥	100	%		9
				效益指标	社会效益	为了提升融媒体中心摄影、摄	定性	良、中、低			10
				可持续影响	设备使用率	≥	100	%			10
				满意度指标	服务对象满意度	职工使用满意度	≥	98	%		7

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）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）行政运行（项）：用于保障结构正常运

行，开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2. 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）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：指用于在职事业编制人员的失业保险支出。

（三）健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）

1. 事业单位医疗（项）：指用于本单位事业编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

1. 住房公积金（项）：指用于本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无部门专有名词。