

贵南县融媒体中心

2024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。

第二部分 部门预算表

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	601.56	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	565.00
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	16.92
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	10.27
		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	9.37
		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	601. 56	本年支出合计	601. 56
上年结转		结转下年	
收入总计	601. 56	支出总计	601. 56

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	601.56		601.56								
贵南县融媒体中心	601.56		601.56								
贵南县融媒体中心 (本级)	601.56		601.56								

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	601.56	134.78	466.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	565.00	98.22	466.78			
20708	广播电视	565.00	98.22	466.78			
2070803	机关服务	98.22	98.22				
2070807	传输发射	11.12		11.12			
2070808	广播电视事务	160.45		160.45			
2070899	其他广播电视支出	295.21		295.21			
208	社会保障和就业支出	16.92	16.92				
20805	行政事业单位养老支出	16.92	16.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67				
210	卫生健康支出	10.27	10.27				
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27				
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60				
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67				
221	住房保障支出	9.37	9.37				
22102	住房改革支出	9.37	9.37				
2210201	住房公积金	9.37	9.37				

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	601.56	一、本年支出	601.56	601.56		
一般公共预算拨款收入	601.56	（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	565.00	565.00		
		（八）社会保障和就业支出	16.92	16.92		
		（九）卫生健康支出	10.27	10.27		
		（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	9.37	9.37		
		（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		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	601.56	支出总计	601.56	601.56		

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		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	601.56	134.78	466.78
207	文化旅游体育与传媒支出	565.00	98.22	466.78
20708	广播电视	565.00	98.22	466.78
2070803	机关服务	98.22	98.22	
2070807	传输发射	11.12		11.12
2070808	广播电视事务	160.45		160.45
2070899	其他广播电视支出	295.21		295.21
208	社会保障和就业支出	16.92	16.92	
20805	行政事业单位养老支出	16.92	16.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	
210	卫生健康支出	10.27	10.27	
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27	
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	
221	住房保障支出	9.37	9.37	
22102	住房改革支出	9.37	9.37	
2210201	住房公积金	9.37	9.37	

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		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	134.78	129.52	5.26
301	工资福利支出	129.52	129.52	
30101	基本工资	34.21	34.21	
30102	津贴补贴	26.51	26.51	
30107	绩效工资	31.70	31.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.25	10.25	
30109	职业年金缴费	6.67	6.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	4.60	
30111	公务员医疗补助缴费	5.67	5.67	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	9.37	9.37	
302	商品和服务支出	5.26		5.26
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	1.18		1.18
30231	公务用车运行维护费	0.20		0.20

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
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						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	
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		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：本部门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

部门名称：贵南县融媒体中心

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：本部门2024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

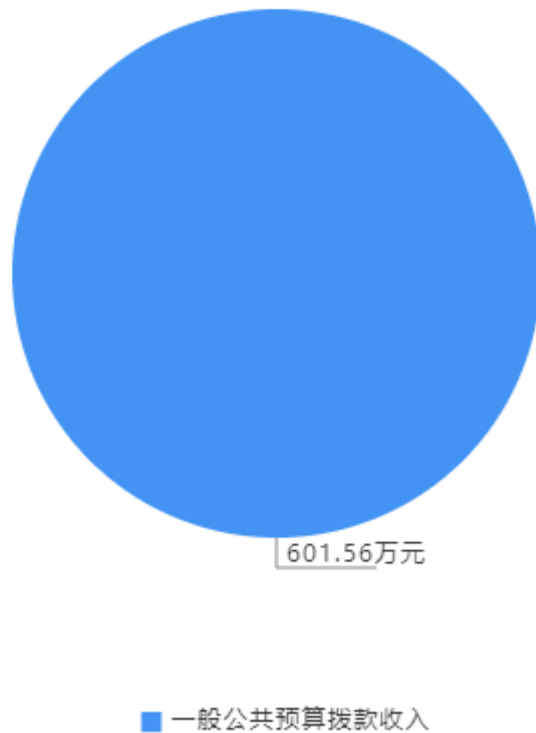
按照综合预算的原则，贵南县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入601.56万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出565.00万元、社会保障和就业支出16.92万元、卫生健康支出10.27万元、住房保障支出9.37万元。

贵南县融媒体中心2024年收支总预算601.56万元。

二、部门收入预算情况说明

贵南县融媒体中心2024年收入预算601.56万元，其中：一般公共预算拨款收入601.56万元，占100.00%。

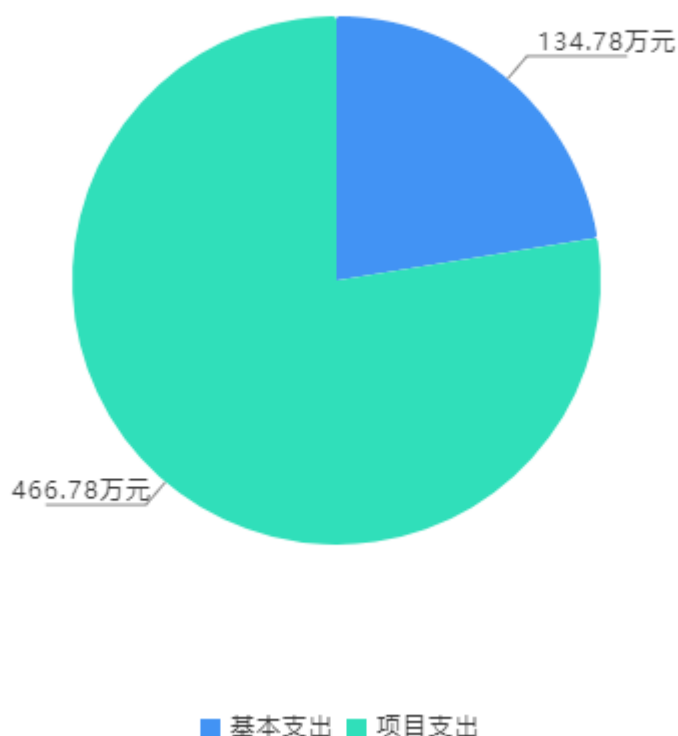
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵南县融媒体中心2024年支出预算601.56万元，其中：基本支出134.78万元，占22.41%；项目支出466.78万元，占77.59%。

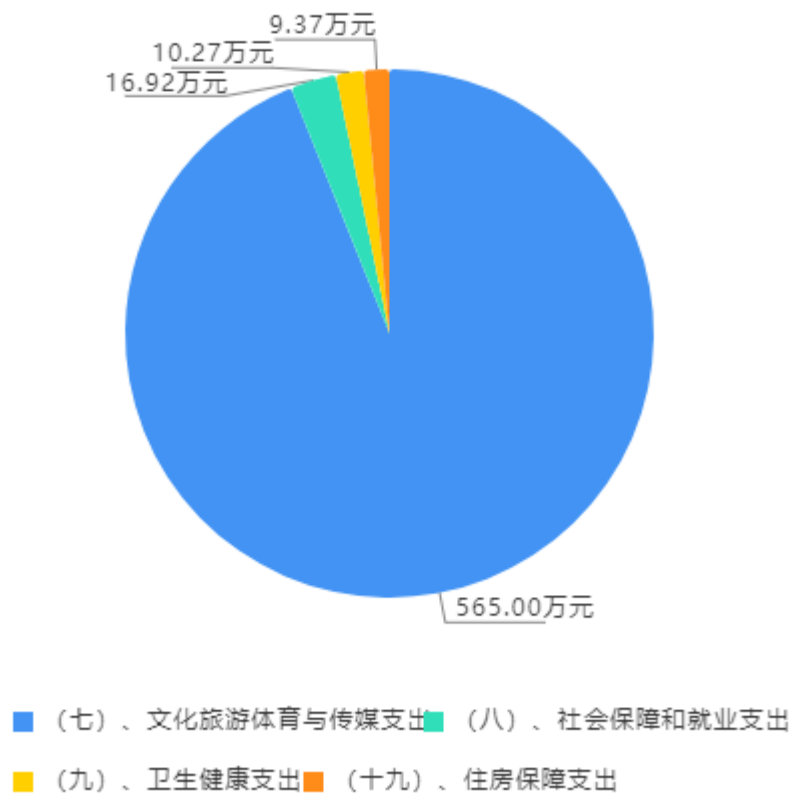
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县融媒体中心2024年财政拨款收支总预算601.56万元，比上年增加77.32万元，主要是增加了项目（省级技术平台云服务费、贵南县公交港湾大屏物联网卡流量费、海南州电视节目传输费）、人员增加及人员工资增资、社保基数调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入601.56万元，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565.00万元，社会保障和就业支出16.92万元，卫生健康支出10.27万元，住房保障支出9.37万元。

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

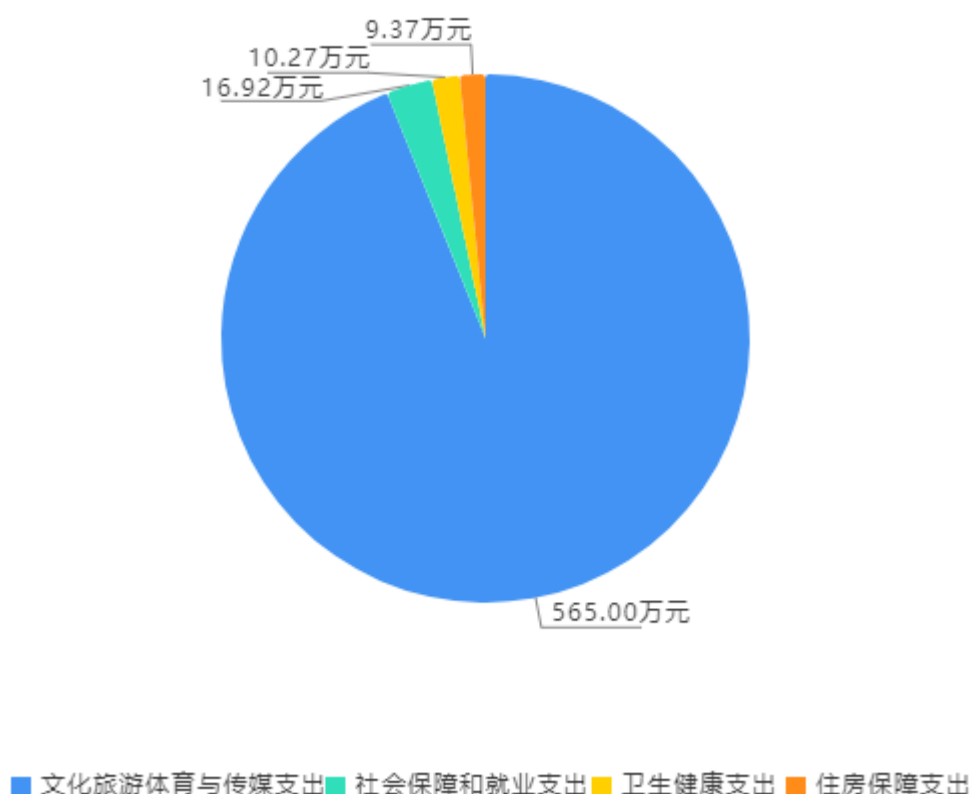
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县融媒体中心2024年一般公共预算当年拨款601.56万元，比上年增加199.28万元，主要是增加了项目（省级技术平台云服务费、贵南县公交港湾大屏物联网卡流量费、海南州电视节目传输费）、人员增加及人员工资增资、社保基数调整导致。

(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565.00万元，占93.92%；社会保障和就业（类）支出16.92万元，占2.81%；卫生健康（类）支出10.27万元，占1.71%；住房保障（类）支出9.37万元，占1.56%。

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）机关服务（项）2024年预算数为98.22万元，比上年增加24.08万元，增长32.48%。主要是人员增加及人员工资增资、社保基数调整导致。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）2024年预算数为11.12万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是广播电视国际地面发射台站运行维护费。

3、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160.45万元，比上年增加59.16万元，增长58.41%。主要是增加了项目（应急广播专线链路维护运行费、贵南县公交港湾大屏物联网卡流量费）、长期编外人员工资涨幅导致。

4、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295.21万元，比上年增加112.51万元，增长61.58%。主要是本年预算增加海南州电视节目传输费、省级技术平台云服务费、融媒体、制播及应急广播系统二、三级等保测评费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为10.25万元，比上年增加1.88万元，增长22.46%。主要是是事业人员增加。

6、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6.67万元，比上年增加2.49万元，增长59.57%。主要是事业人员增加。

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4.60万元，比上年减少3.77万元，下降45.04%。主要是是事业人员增加。

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5.67万元，比上年增加1.56万元，增长37.96%。主要是是事业人员增加。

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9.37万元，比上年增加1.36万元，增长16.98%。主要是是事业人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县融媒体中心2024年一般公共预算基本支出134.78万元，其中：

人员经费 129.52万元，主要包括：基本工资34.21万元，津贴补贴26.51万元，绩效工资31.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.25万元，职业年金缴费6.67万元，职工基本医疗保险缴费4.60万元，公务员医疗补助缴费5.67万元，其他社会保障缴费0.55万元，住房公积金9.37万元；

公用经费 5.26万元，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1.18万元，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2024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。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是预算无上年增减变化。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县融媒体中心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

贵南县融媒体中心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年贵南县融媒体中心机关运行经费财政拨款预算5.26万元，比上年预算增加0.14万元，增长2.73%。主要是新考录人员增加，相应公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年贵南县融媒体中心政府采购预算总额65万元，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65万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023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年贵南县融媒体中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额260.57万元。

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	数(万)	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-	-	-	####								
	63252500023T000000102-融媒体、制播及应急广播系统二、三级等保测评费	3-特定目标类	15.00	信息安全等级保护制度是国家在国民经济和社会信息化的发展过程中，提高信息安全保障能力和水平，维护国家安全、社会稳定和公共利益，保障和促进信息化建设健康发展的一项基本制度。通过进行等级保护测评，实现“积极防御、主动防御”，并建立符合国家信息安全等级保护二、三级要求的总体安全策略，实现信息安全的机密性、完整性、可用性、可控性和不可否认性的安全目标。	成本指标	经济成本	融媒体平台系统二级等保测评费	≤	4	万元	6
							应急广播系统二级等保测评费	≤	4	万元	6
							制作与播出系统、媒资系统网络三级等保测评费	≤	7	万元	8
					产出指标	数量指标	融媒体平台系统二级等保测评数	=	1	项	7
							应急广播系统二级等保测评数	=	1	项	7
							制作与播出系统、媒资系统网络三级等保测评数	=	1	项	7
						质量指标	安全测评报告验收合格率	≥	100	%	7
							安全测评报告完成及时性	≥	100	%	7
							安全测评报告验收及时性	≥	100	%	7
					效益指标	社会效益	保障日常工作开展	定性	优、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全等级保护	≥	70	%	5
					可持续影响	系统更加安全有效运行	安全测评报告应用情况	≥	70	%	5
							安全测评报告应用情况	≥	70	%	5
							安全测评报告应用情况	≥	70	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	服务购买方满意度	≥	95	%	4
							使用人员满意度	≥	95	%	4
	63252500023T000000105-采录编设备维护维护费	3-特定目标类	2.00	为了高质量完成新闻宣传报道，需要对中心现有的采、编、播等设备进行日常专业维护保养工作，巩固和提高设备完好率，防止设备非正常损坏，延长设备使用寿命，确保党的政策上传下达，更好的引导群众、服务群众。	成本指标	经济成本	采录设备维护维修费	≤	1	万元	6
							制作、播出设备维护维修费	≤	0.5	万元	6
							附属设备维护维修费	≤	0.5	万元	6
					产出指标	数量指标	采录设备维护维修	≥	2	次	9
							制作、播出设备维护维修	≥	1	次	9
							附属设备维护维修	≥	1	次	9
						质量指标	采录编设备完好率	≥	90	%	9
					时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	≥	100	%	9
							资金到位及时率	≥	100	%	9
					效益指标	社会效益	实行专业维修与操作人维护相结合，以维护保养为基础	定性	优、良、中、低、	优	10
							设备使用率	≥	100	%	10
	63252500023T000000108-贵南县公交港湾大屏物联网卡流量费	3-特定目标类	5.76	使公交港湾大屏成为群众了解党和政府的方针政策、法律法规、安全生产小知识等的另一个途径，助推贵南经济社会高质量发展。	成本指标	经济成本	流量费	≤	5.76	万元	20
					产出指标	数量指标	物联网卡	≥	60	张	15
							物联网运行畅通率	≥	100	%	14
							资金到位及时率	≥	100	%	14
					效益指标	社会效益	公交港湾大屏成为宣传站	定性	优、良、中、低、	优	10
							提升城市品位	定性	优、良、中、低、	优	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	7
	63252500024R000004526-长期编外人员	12-编外人员类	####	招聘专业人才提高广播电视及新媒体宣传工作质量，充分发挥县级主流媒体新闻舆论宣传的传播力、引导力、影响力。	成本指标	经济成本	长期编外人员底薪+绩效	≤	1271912	元	20
					产出指标	数量指标	长期编外人员数	=	20	人	14
							服务质量	≥	100	%	13
							服务期限	=	1	年	13
					效益指标	社会效益	招聘专业人才提高广播电视新闻宣传工作质量	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	广大干部群众对新闻质量及服务的满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	拍摄专题片	≤	1.5	万元	4
							拍摄微视频	≤	1	万元	4
							维修采购拍摄设备	≤	1.5	万元	4
							业务用车燃油费	≤	0.5	万元	4
							人员差旅费补助	≤	0.5	万元	4

014001- 贵南县融媒体中心 (本级)	63252500024 T000000656- 专题片、微 视频拍摄经 费	3-特 定目 标类	5.00	采用专题片微视频形式，反映全县经济社会高质量发展取得新成效。同时通过运用真实再现、情景剧等手法，紧贴群众生活，展示群众日常生活中发生的纠葛、矛盾、困惑和诉求，警醒人们注重道德建设。	产出指标	数量指标	拍摄专题片数量	≥	5	部	5
							拍摄微视频数量	≥	20	部	5
							维修采购拍摄设备数量	≥	5	次	5
							业务用车燃油费数量	≥	25	次	5
							人员差旅费补助数量	≥	25	次	5
					质量指标		设备维修采购验收合格率	≥	90	%	6
							拍摄专题片、微视频播出率	≥	95	%	6
							资金到位及时率	≥	100	%	6
					效益指标	社会效益	运用真实再现、情景剧等手法，紧贴群众生活，展示群	定性	优、良、中、低、	优	10
						可持续影响	满足观众观看微视频的需求	定性	优、良、中、低、	良	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	97	%	7
	63252500024 T000000659- 广播电视国际地面发射 台站运行维 护费	3-特 定目 标类	11.12	目标1：运行维护各乡镇地面国标数字无线发射设备，实现州、县级电视无线信号全覆盖；目标2：丰富广大农牧区群众业余文化生活，提高宣传惠农惠民政策信息；	成本指标	经济成本	发射机等附属设施维修	≤	1.56	万元	6
							光纤租用费	≤	8.56	万元	6
							天馈系统更换	≤	1	万元	6
					产出指标	数量指标	发射机等附属设施维修数量	≥	8	次	9
							光纤租用费时限	=	1	年	9
							天馈系统更换数量	≥	4	次	9
						质量指标	提升广播电视信号覆盖率	≥	90	%	9
						时效指标	资金到位及时率	≥	100	%	9
					效益指标	社会效益	强化州县地方广播电视双语节目无线信号的覆盖面	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥	100	%	7
	63252500024 T000000663- 应急广播专 线链路维护 运行费	3-特 定目 标类	12.50	实施县级应急广播网是社会主义新农村建设的重要内容。应急广播是指在面临突发公共事件时，通过广播向公众传递紧急信息服务的一种应急手段。建设“县级广播（应急）网”对于宣传党和国家的方针政策，传播先进文化，普及科技知识，提高农牧民群众综合素质，促进农牧业经济社会协商发展，具有十分重要作用	成本指标	经济成本	6个乡镇75个行政村9个社区平台网络租用费	≤	12.5	万元	20
					产出指标	数量指标	应急广播专线链路使用单位数	≥	90	%	15
						质量指标	网络正常率	≥	95	%	13
						时效指标	资金到位及时率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益	充分发挥应急广播引导社会舆论的独特作用,有效提高政	定性	优、良、中、低、	优	10
						可持续影响	满足应急广播网络正常需求	定性	优、良、中、低、	优	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥	95	%	7
	63252500024 T000000675- 融媒体中心指 挥中心专线网 络链路费	3-特 定目 标类	15.00	通过租用500M互联网专线，保证省级技术平台和县级融媒体中心各发布平台高质量运行，确保省级技术平台运行稳定，更好发挥宣传贵南、推介贵南的作用。	成本指标	经济成本	专线网络链路每月	≤	1.25	万元	15
					产出指标	数量指标	500G光纤专线	=	1	条	15
						质量指标	网络专线运行畅通率	≥	99	%	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，更好发挥宣传贵南、推介	定性	优、良、中、低、	优	10
						可持续影响	持续提升贵南美誉度，满足人民群众精神文化需求	定性	优、良、中、低、	优	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	99	%	10
	63252500024 T000000685- 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、文化工程、民生工程，为确保州委、州政府的音声能传播到全州各族群众家中，通过光纤将海南州电视台信号传输到县广电机房，再通过有线、无线和直播卫星“户户通”传播到千家万户。	成本指标	经济成本	全年	≤	2	万元	15
					产出指标	数量指标	电视节目传输	=	1	条	14
						质量指标	电视节目传输运行 畅通率	≥	99	%	14
						时效指标	资金到位及时率	≥	100	%	14
					效益指标	社会效益	确保州级电视节目传输运行稳定，将州委、州政府的声	定性	优、良、中、低、	良	9
						可持续影响	宣传好州委州政府的各项惠民政策。	定性	优、良、中、低、	良	8
						可持续影响	满足人民群众精神文化需求	定性	优、良、中、低、	良	8
					满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	99	%	8
	63252500024 T000000687- 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、政务服务、公共服务、增值服务等业务开展提供技术支撑、运营维护的省级云平台，将新闻咨询等广泛传播给受众、实现资源通融、内容兼融、宣传互融的新型媒体。	成本指标	经济成本	省级技术平台云服务年费	≤	65	万元	20
					产出指标	数量指标	省级技术平台云服务	=	1	次	15
						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、服务水平	定性	优、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

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。