

贵南县融媒体中心

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

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2026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2026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	550.66	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	506.18
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	18.32
九、其他收入		九、卫生健康支出	13.66
		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	11.30

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	550.66	本年支出合计	550.66
上年结转		结转下年	
收入总计	550.66	支出总计	550.66

收入总表

部门名称：贵南县融媒体中心

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	550.66		550.66								
014-贵南县融媒体中心	550.66		550.66								
014001-贵南县融媒体中心（本 级）	550.66		550.66								

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	550.66	148.71	401.95			
207	文化旅游体育与传媒支出	506.18	105.43	400.75			
20708	广播电视	506.18	105.43	400.75			
2070803	机关服务	105.43	105.43				
2070808	广播电视事务	181.00		181.00			
2070899	其他广播电视支出	219.75		219.75			
208	社会保障和就业支出	18.32	18.32				
20805	行政事业单位养老支出	18.32	18.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11				
210	卫生健康支出	13.66	13.66				
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66				
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12				
2101103	公务员医疗补助	7.53	7.53				
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	11.30	11.30				
22102	住房改革支出	11.30	11.30				
2210201	住房公积金	11.30	11.30				

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	550.66	一、本年支出	550.66	550.66		
一般公共预算拨款收入	550.66	(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	506.18	506.18		
		(八) 社会保障和就业支出	18.32	18.32		
		(九) 卫生健康支出	13.66	13.66		
		(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	11.30	11.30		
		(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	550.66	支出总计	550.66	550.66		

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		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	550.66	148.71	401.95
207	文化旅游体育与传媒支出	506.18	105.43	400.75
20708	广播电视	506.18	105.43	400.75
2070803	机关服务	105.43	105.43	
2070808	广播电视事务	181.00		181.00
2070899	其他广播电视支出	219.75		219.75
208	社会保障和就业支出	18.32	18.32	
20805	行政事业单位养老支出	18.32	18.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	
210	卫生健康支出	13.66	13.66	
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66	
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12	
2101103	公务员医疗补助	7.53	7.53	
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	11.30	11.30	
22102	住房改革支出	11.30	11.30	
2210201	住房公积金	11.30	11.30	

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		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	148.71	140.92	7.79
301	工资福利支出	140.92	140.92	
30101	基本工资	28.52	28.52	
30102	津贴补贴	30.20	30.20	
30107	绩效工资	38.28	38.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.21	12.21	
30109	职业年金缴费	6.11	6.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	6.12	
30111	公务员医疗补助缴费	7.53	7.53	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	11.30	11.30	
302	商品和服务支出	7.79		7.79
30201	办公费	1.47		1.47
30207	邮电费	0.04		0.04
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	1.71		1.71
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	1.02		1.02

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					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	
0.33		0.20		0.20	0.12	2.12		2.00		2.00	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		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：贵南县融媒体中心

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

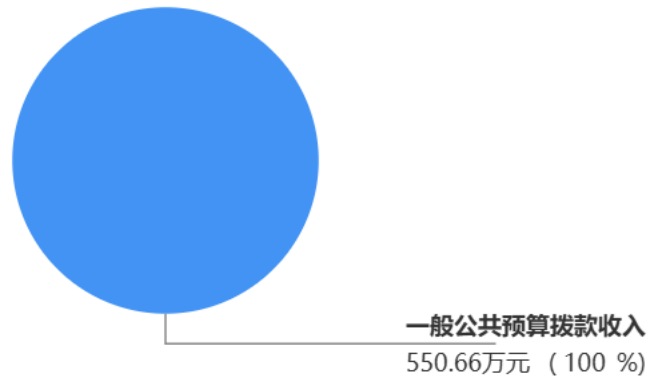
按照综合预算的原则，贵南县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入550.66万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出506.18万元、社会保障和就业支出18.32万元、卫生健康支出13.66万元、农林水支出1.20万元、住房保障支出11.30万元。

贵南县融媒体中心2026年收支总预算550.66万元。

二、部门收入预算情况说明

贵南县融媒体中心2026年收入预算550.66万元，其中：一般公共预算拨款收入550.66万元，占100.00%。

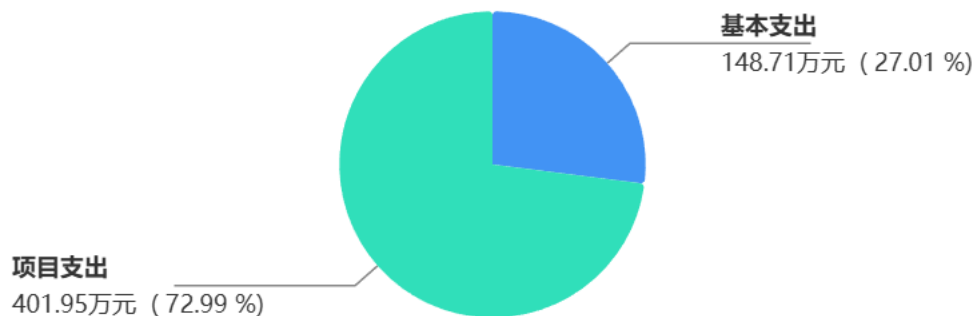
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵南县融媒体中心2026年支出预算550.66万元，其中：基本支出148.71万元，占27.01%；项目支出401.95万元，占72.99%。

2026年支出预算构成图

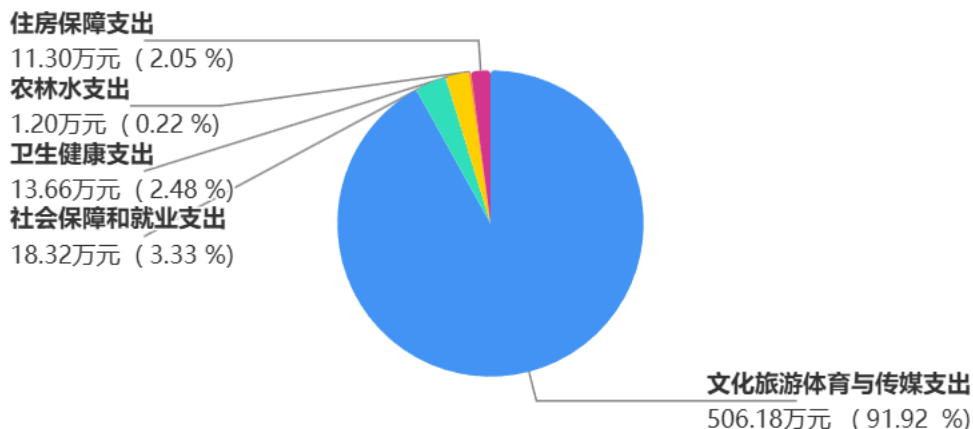


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县融媒体中心2026年财政拨款收支总预算550.66万元，比上年减少162.54万元，主要是减少了项目（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、采录编设备维修维护费、2025年少数民族和边疆地区文化安全补助资金），压减了资金（省级技术平台云服务费压减9.5万元、融媒体指挥中心专线网络链路费压减3万元）。收入包括：一般公共预算当年拨款收入550.66万元，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506.18万元，社会保障和就业支出18.32万元，卫生健康支出13.66万元，农林水支出1.20万元，住房保障支出11.30万元。

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。

贵南县融媒体中心2026年一般公共预算当年拨款550.66万元，比上年减少162.54万元，主要是减少了项目（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、采录编设备维修维护费、2026年少数民族和边疆地区文化安全补助资金），压减了资金（省级技术平台云服务费压减9.5万元、融媒体中心专线网络链路费压减3万元）。

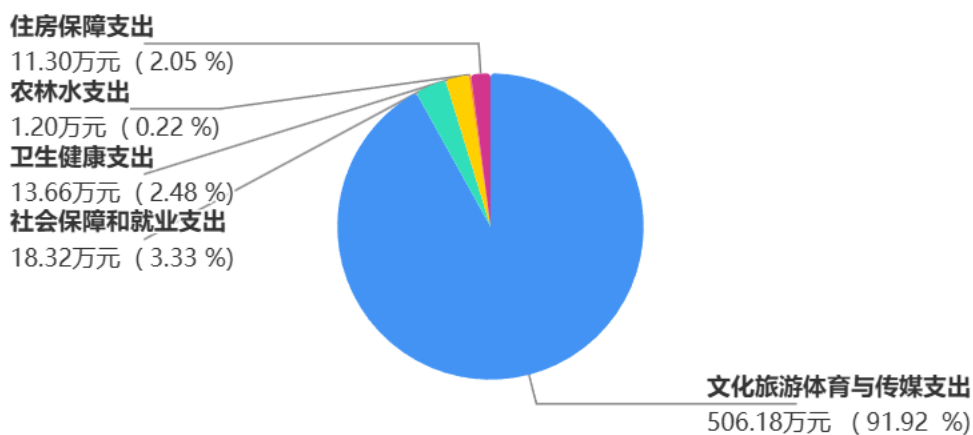
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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506.18万元，占91.92%；社会保障和就业（类）支出18.32万元，占3.33%；卫生健康（类）支出13.66万元，占2.48%；农林水（类）支出1.20万元，占0.22%；住房保障（类）支出11.30万元，占2.05%。

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）机关服务（项）2026年预算数为105.43万元，比上年增加21.78万元，增长26.04%。主要是人员增加和工资增资导致。

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）2026年预算数为181.00万元，比上年减少9.16万元，下降4.82%。主要是本年预算融媒体指挥中心专线网络链路费压减3万元、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）2026年预算数为219.75万元，比上年减少183.90万元，下降45.56%。主要是本年预算减少了项目（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、采录编设备维修维护费、2026年少数民族和边疆地区文化安全补助资金）。

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）2026年预算数为12.21万元，比上年增加2.49万元，增长25.62%。主要是人员增加导致。

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）2026年预算数为6.11万元，比上年增加1.25万元，增长25.72%。主要是人员增加导致。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为6.12万元，比上年增加1.22万元，增长24.90%。主要是人员增加导致。

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）2026年预算数为7.53万元，比上年增加1.50万元，增长24.88%。主要是人员增加导致。

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）2026年预算数为1.20万元，与上年持平。

9、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11.30万元，比上年增加2.26万元，增长25.00%。主要是人员增加导致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县融媒体中心2026年一般公共预算基本支出148.71万元，其中：

人员经费 140.92万元，主要包括：基本工资28.52万元，津贴补贴30.20万元，绩效工资38.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.21万元，职业年金缴费6.11万元，职工基本医疗保险缴费6.12万元，公务员医疗补助缴费7.53万元，其他社会保障缴费0.65万元，住房公积金11.30万元；

公用经费 7.79万元，主要包括：办公费1.47万元，邮电费0.04万元，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1.71万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他商品和服务支出1.02万元。

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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.12万元，比上年增加1.80万元，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2.00万元，增加1.80万元；公务接待费0.12万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车运行维护费增加导致。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县融媒体中心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

贵南县融媒体中心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年贵南县融媒体中心机关运行经费财政拨款预算7.79万元，比上年增加2.35万元，增长43.20%。主要是相应公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年贵南县融媒体中心政府采购预算总额115.5万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类115.5万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，贵南县融媒体中心所属各预算单位共有车辆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）。

2026年贵南县融媒体中心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年贵南县融媒体中心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：没有使用部门委托业务费财政拨款安排的支出。

（五）绩效目标设置情况。

2026年贵南县融媒体中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目16个，预算金额401.95万元。

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	数量	质量	进度	分值权重	其中, 预算执行率		
													指标	权重	
合计	-	-	491.95												
014001-黔南州融媒体中心(本级)	63252526100000000230 1-编制外长期聘用人员薪酬	2-编制外人员类	126.15	招聘专业人才提高广播电视及新媒体宣传工作的质量, 充分发挥县融媒体中心新闻舆论宣传的传播力、引导力、影响力。	产出指标	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员基本工资+财政补贴	≤	126.15	万元	20.00			
						数量指标	长期编制外人数	0	20	人	14.00				
							质量指标	工作完成率	≥	100	%	13.00			
	时效指标	服务期限	0	1	年	13.00									
	效益指标	社会效益	招聘专业人才提高广播电视及新媒体宣传工作的质量	≥	100	%	20.00								
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	96	%	10.00								
	6325252610000000041 3-专题片、微视频拍摄经费及设备维护费	3-特定目标类	5.00	采用专题片微视频形式, 反映全县经济社会发展取得成就, 同时通过微电影、情景剧等手段, 宣传群众身边的先进典型、事迹和故事, 增强人们注重道德建设, 同时, 加强设备维护保养, 确保设备正常运行。	产出指标	成本指标	经济成本	拍摄微视频及专题片人工+设备租赁费用	≤	2.5	万元	6.00			
						数量指标	拍摄微视频及专题片	≥	2	部	6.00				
							质量指标	拍摄微视频及专题片	≥	20	部	6.00			
						时效指标	拍摄微视频及专题片	≥	25	次	6.00				
						质量指标	设备维护保养合格率	≥	100	%	6.00				
						时效指标	拍摄专题片、微视频播出	≥	100	%	6.00				
	效益指标	社会效益	运用真实再现、情景剧等手段, 宣传群众身边的先进典型的事迹, 增强人们注重道德建设的意识	定性	优、良、中、差	10.00									
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	97	%	10.00								
	6325252610000000044 4-广播电视国际地面发射台运行维护费	3-特定目标类	12.90	目标1: 运行维护各省级地面国际数字无线发射设备, 实现国际广播电视信号全覆盖; 目标2: 丰富广大农村群众业余文化生活, 提高宣传思想文化工作水平。	产出指标	成本指标	经济成本	网络专线租用费	≤	7.56	万元	6			
数量指标						网络专线租用费	≤	1.5	万元	6					
						质量指标	发射机等附属设施维护费	≤	8	项	9				
时效指标						网络专线租用费	≥	9	条	9					
质量指标						国际系统维护费	≥	4	项	9					
时效指标						资金支付完成时限	0	12	个月	9					
效益指标	社会效益	强化国际地方广播电视信号覆盖, 提高宣传思想文化工作水平	定性	优、良、中、差	20										
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	7									
6325252610000000045 4-省技术平台云服务费	3-特定目标类	55.50	为了提供县融媒体中心媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务, 增强服务业务的支撑, 确保平台稳定运行, 及时将新闻资源广泛传播, 实现宣传思想文化工作水平。	产出指标	成本指标	经济成本	省技术平台云服务年费	≤	55.5	万元	15.00				
					数量指标	省技术平台云服务	≥	1	项	16.00					
						质量指标	工作平台安全稳定运行率	≥	95	%	16.00				
					时效指标	资金支付完成时限	0	12	个月	16.00					
					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、差	20.00					
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	98	%	7.00				
6325252610000000047 4-融媒体中心中心无线网络线路费	3-特定目标类	12.00	通过租用500M互联网专线, 保证融媒体中心网络畅通, 保障各平台安全稳定运行, 确保融媒体中心运行稳定, 更好地宣传思想文化, 提高宣传水平。	产出指标	成本指标	经济成本	专线网络租用费	≤	1	万元	15.00				
					数量指标	500M光纤专线	≥	1	条	12.00					
						质量指标	网络专线运行畅通率	≥	99.05	%	12.00				
					时效指标	资金支付完成时限	0	12	个月	11.00					
					时效指标	网络运行时间	0	1	年	10.00					
					效益指标	社会效益	确保省技术平台运行稳定, 提高宣传水平, 提高宣传思想文化工作水平	定性	优、良、中、差	10.00					
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	99	%	10.00									
6325252610000000050 4-融媒体中心三、二、一、四级广播系统、网络、应急广播系统维护及系统维护费	3-特定目标类	16.50	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、社会公共利益, 保障和促进信息化健康发展的必要举措。通过等级保护测评, 实现“风险评估、主动防御”、并建立网络安全等级保护二、三级要求的总体安全策略, 实现信息安全保障, 完整性、可控性、不可否认性的安全目标。	产出指标	成本指标	经济成本	网络及基础设施运维费	≤	1.65	万元	4.00				
					数量指标	网络及基础设施运维费	≤	0.3	万元	4.00					
						质量指标	网络及基础设施运维费	≤	2.75	万元	4.00				
					数量指标	网络及基础设施运维费	≤	0.3	万元	4.00					
					数量指标	网络及基础设施运维费	≤	13.5	万元	4.00					
					数量指标	网络及基础设施运维费	≤	3	项	5.00					
					数量指标	网络及基础设施运维费	≤	5	次	5.00					
					数量指标	网络及基础设施运维费	≤	2	项	5.00					
					质量指标	网络及基础设施运维费	≥	70	%	4.00					
					时效指标	网络及基础设施运维费	≥	100	%	4.00					
					时效指标	网络及基础设施运维费	≥	100	%	4.00					
					时效指标	网络及基础设施运维费	0	12	个月	4.00					
效益指标	社会效益	保障日常工作开展	定性	优、良、中、差	5.00										
社会效益	安全测评报告应用情况	定性	优、良、中、差	5.00											
社会效益	安全测评报告应用情况	定性	优、良、中、差	5.00											
社会效益	安全测评报告应用情况	定性	优、良、中、差	5.00											
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	95	%	4.00									
满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥	95	%	5.00									
6325252610000000051 6-海州电视节传输费	3-特定目标类	2.00	广播电视的信号传输是一项工程、文化工程、民生工程, 为确保州委、州政府的声言能顺利传向全州各族群众, 传输到广播电视台, 再通过有线电视和卫星“户户通”传输到千家万户。	产出指标	成本指标	经济成本	海州电视节传输费	≤	2	万元	12.00				
					数量指标	海州电视节传输费	≥	1	条	12.00					
						质量指标	海州电视节传输费	≥	99	%	12.00				
					时效指标	节目24小时畅通	≥	100	%	12.00					
					时效指标	资金支付完成时限	0	12	个月	12.00					
					效益指标	社会效益	确保海州电视节传输运行稳定, 将州委、州政府的声言顺利传向全州各族群众	定性	优、良、中、差	10.00					
社会效益	宣传好州委政府的各项决策部署	定性	优、良、中、差	10.00											
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	99	%	10.00									
6325252610000000052 2-无线广播电视频率占用费	3-特定目标类	4.60	加强和规范无线电视频率使用, 保障无线电台(站)的监督检查, 保障无线电台(站)的正常工作, 维护空中电波秩序, 保障电波空间安全。	产出指标	成本指标	经济成本	电视转播台频率占用费	≤	4.5	万元	10.00				
					数量指标	电视转播台频率占用费	≤	0.1	万元	10.00					
						数量指标	电视转播台频率	≥	9	个	10.00				
					数量指标	广播发射台频率	≥	10	个	10.00					
					质量指标	正常运营	≥	99	%	10.00					
					时效指标	全天17小时运行	≥	100	%	10.00					
效益指标	社会效益	制定群众电视收视收看中心, 看、听、说的满足人民群众的精神文化需求	定性	优、良、中、差	10.00										
社会效益	制定群众电视收视收看中心, 看、听、说的满足人民群众的精神文化需求	定性	优、良、中、差	10.00											
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	99	%	10.00									
6325252610000000052 9-日元贷款贴息资金	3-特定目标类	0.45	为了确保按时偿还2026年第一期日元贷款, 政府外债日元贷款项目基础设施改造项目贴息。	产出指标	成本指标	经济成本	偿还2026年日元贷款本息	≤	0.45	万元	15.00				
					数量指标	偿还2026年第一期、第二期日元贷款本息	≥	2	次	15.00					
						质量指标	确保日元贷款使用率	≥	98	%	15.00				
					时效指标	偿还日元贷款本息完成时限	0	2	期	15.00					
					效益指标	社会效益	缓解财政经费不足的问题	定性	优、良、中、差	20.00					
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10.00				
6325252610000000053 5-业务工作经费	3-特定目标类	5.00	1. 不断提高中心人员业务水平, 增强执行力、凝聚力、战斗力, 弘扬团队精神, 传播正能量, 讲好黔南故事, 做优秀的新媒体宣传队伍。2. 不断提升中心人员专业能力, 通过本、报、网、微、视、听、读、写, 增强语言表达能力。	产出指标	成本指标	经济成本	交通费	≤	1	万元	7.00				
					数量指标	业务经费	≤	2	万元	7.00					
						数量指标	人员住宿费	≤	2	万元	7.00				
					数量指标	业务经费次数	≥	10	次	8.00					
					数量指标	住宿次数	≥	80	人次	8.00					
					数量指标	交通费次数	≥	50	次	8.00					

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）

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) 卫生健康支出 (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。