

青海省广播电视台

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

贯彻执行党的宣传方针政策，拟定广播电视台、网络视听节目服务管理的政策措施。

负责起草广播电视台、网络视听节目服务管理地方性法规草案。拟定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进广播电视台领域的体制机制改革。

负责拟定全省广播电视台领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动。指导、监督广播电视台重点基础设施建设，扶助少数民族地区及贫困地区广播电视台建设和发展。

指导、协调、推动广播电视台领域产业发展，拟定发展规划、产业政策并组织实施。

负责对全省各类广播电视台机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

把握正确的舆论导向，指导、协调广播电视台全省性重大宣传活动，指导实施广播电视台节目评价工作。

把握正确的创作导向，指导电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视台节目、网络视听节目内容和质量。指导、监管广播电视台广告播放。

负责推进广播电视台与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

组织拟订全省广播电视台科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对广播电视台节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。指导、推进全省应急广播建设。指导、协调广播电视台系统安全工作。

指导全省广播电视台、网络视听节目行业人才队伍建设。

完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省广播电视台机关内设机构 13 个，具体为：办公室（政策法规处）、宣传处（电视剧处）、传媒机构管理处、网络视听节目管理处（媒体融合发展处）、科技与公共服务处、安全传输保障处、规划财务处、人事处（离退休干部处）、机关党委（机

关纪委）、青海省广播电 视监测中心、青海省广播电视台信息中心（省广播电视台音 像资料馆）、青海省广播电视台公共服务技术指导中心、青海省中波台管理中心、青海省民族语影 视译制中心。

### 三、部门预算单位构成

纳入青海省广播电视台 2025 年部门预算编制范围的预算单位共计 3 个，包括：

序号	单位名称
1	青海省广播电视台（本级）
2	青海省民族语影视译制中心
3	青海省中波台管理中心

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

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	25,035.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	420.00	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	26,201.17
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,608.87
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	741.50
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	557.14

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十一、粮油物资储备支出	
		三十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	25,455.56	本年支出合计	29,108.68
上年结转	3,653.13	结转下年	
收入总计	29,108.68	支出总计	29,108.68

# 收入总表

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	29,108.68	3,653.13	25,035.56	420.00							
青海省广播电视台局（本级）	9,657.06	849.74	8,807.32								
青海省民族语影视译制中心	2,246.30	138.72	1,687.58	420.00							
青海省中波台管理中心	17,205.32	2,664.67	14,540.65								

# 支出总表

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	事业支出	其他支出
	合计	29,108.68	7,890.53	21,218.16					
207	文化旅游体育与传媒支出	26,201.17	4,983.01	21,218.16					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	423.42		423.42					
2070703	资助少数民族语电影译制	423.42		423.42					
20708	广播电视	25,777.75	4,983.01	20,794.74					
2070801	行政运行	869.69	869.69						
2070899	其他广播支出	24,908.06	4,113.32	20,794.74					
208	社会保障和就业支出	1,608.87	1,608.87						
20805	行政事业单位养老支出	1,594.76	1,594.76						
2080501	行政单位离退休	55.02	55.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621.12	621.12						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.84	329.84						
2080599	其他行政事业单位养老支出	588.78	588.78						
20808	抚恤	14.11	14.11						

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	事业支出	其他支出
2080801	死亡抚恤	14.11	14.11						
210	卫生健康支出	741.50	741.50						
21011	行政事业单位医疗	741.50	741.50						
2101101	行政单位医疗	64.83	64.83						
2101102	事业单位医疗	315.97	315.97						
2101103	公务员医疗补助	360.70	360.70						
221	住房保障支出	557.14	557.14						
22102	住房改革支出	557.14	557.14						
2210201	住房公积金	557.14	557.14						

## 财政拨款收支总表

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	25,455.56	一、本年支出	29,108.68	28,685.27	423.42	
一般公共预算拨款	25,035.56	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	420.00	(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(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	26,201.17	25,777.75	423.42	
		(八) 社会保障和就业支出	1,608.87	1,608.87		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	741.50	741.50		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业				

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
		信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	557.14	557.14		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债还本支出				

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、上年结转	3,653.13	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	3,649.71					
(二)政府性基金预算拨款	3.42					
收入总计	29,108.68	支出总计	29,108.68	28,685.27	423.42	

# 一般公共预算支出表

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	基本支出	项目支出
	合计	25,035.56	7,686.38	17,349.18
207	文化旅游体育与传媒支出	22,278.79	4,929.61	17,349.18
20708	广播电视	22,278.79	4,929.61	17,349.18
2070801	行政运行	866.27	866.27	
2070899	其他广播电视支出	21,412.52	4,063.34	17,349.18
208	社会保障和就业支出	1,512.50	1,512.50	
20805	行政事业单位养老支出	1,512.50	1,512.50	
2080501	行政单位离退休	53.78	53.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.65	585.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.83	292.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	580.23	580.23	
210	卫生健康支出	720.76	720.76	
21011	行政事业单位医疗	720.76	720.76	
2101101	行政单位医疗	64.42	64.42	
2101102	事业单位医疗	302.12	302.12	
2101103	公务员医疗补助	354.22	354.22	
221	住房保障支出	523.51	523.51	
22102	住房改革支出	523.51	523.51	
2210201	住房公积金	523.51	523.51	

## 一般公共预算基本支出表

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	7,686.38	7,260.05	426.33
301	工资福利支出	6,471.98	6,471.98	
30101	基本工资	1,445.98	1,445.98	
30102	津贴补贴	1,442.85	1,442.85	
30103	奖金	395.75	395.75	
30107	绩效工资	1,185.06	1,185.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	585.65	585.65	
30109	职业年金缴费	292.83	292.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	360.54	360.54	
30111	公务员医疗补助缴费	206.17	206.17	
30112	其他社会保障缴费	23.40	23.40	
30113	住房公积金	523.51	523.51	
30199	其他工资福利支出	10.24	10.24	
302	商品和服务支出	426.33		426.33
30201	办公费	46.00		46.00
30202	印刷费	2.20		2.20
30204	手续费			
30205	水费	5.49		5.49
30206	电费	17.99		17.99

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
30207	邮电费	12.95		12.95
30208	取暖费	23.99		23.99
30209	物业管理费	28.34		28.34
30211	差旅费	53.36		53.36
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	11.70		11.70
30217	公务接待费	1.51		1.51
30218	专用材料费			
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	68.67		68.67
30231	公务用车运行维护费	42.62		42.62
30239	其他交通费用	42.44		42.44
30299	其他商品和服务支出	56.45		56.45
303	对个人和家庭的补助	788.06	788.06	
30301	离休费	53.78	53.78	
30302	退休费	567.74	567.74	
30303	退职(役)费	1.77	1.77	
30305	生活补助	10.72	10.72	
30307	医疗费补助	154.05	154.05	
307	债务利息及费用支出			
30702	国外债务付息			
310	资本性支出			

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
31003	专用设备购置			

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
115.29		113.78		113.78	1.51	114.14		112.62		112.62	1.51



## 政府性基金预算支出表

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	420.00		420.00
207	文化旅游体育与传媒支出	420.00		420.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	420.00		420.00
2070703	资助少数民族语电影译制	420.00		420.00

## 国有资本经营预算支出情况表

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			

本部门 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

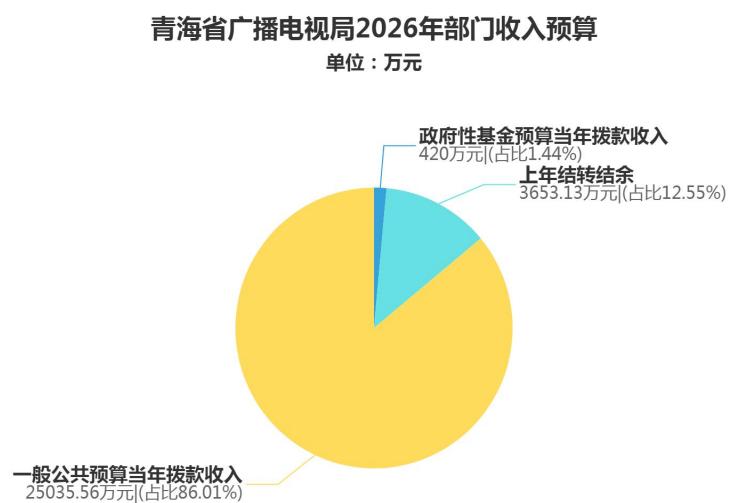
## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省广播电视台部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 25035.56 万元，政府性基金预算当年拨款收入 420.00 万元，上年结转结余 3653.13 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 26201.17 万元，社会保障和就业支出 1608.87 万元，卫生健康支出 741.50 万元，住房保障支出 557.14 万元。青海省广播电视台部门 2026 年收支总预算 29108.68 万元。

### 二、部门收入预算情况说明

青海省广播电视台部门 2026 年收入预算 29108.68 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 25035.56 万元，占 86.01%。政府性基金预算当年拨款收入 420.00 万元，占 1.44%。上年结转结余 3653.13 万元，占 12.55%。

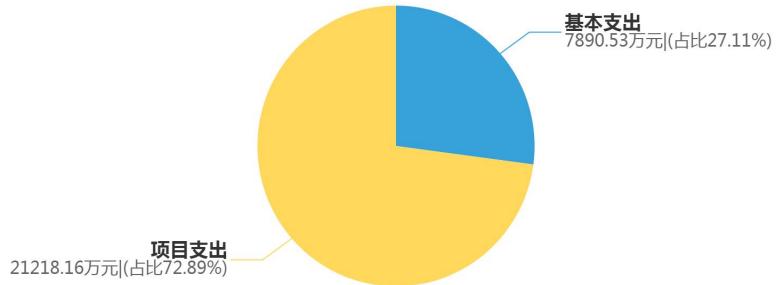


### 三、部门支出预算情况说明

青海省广播电视台部门 2026 年支出预算 29108.68 万元，其中：基本支出 7890.53 万元，

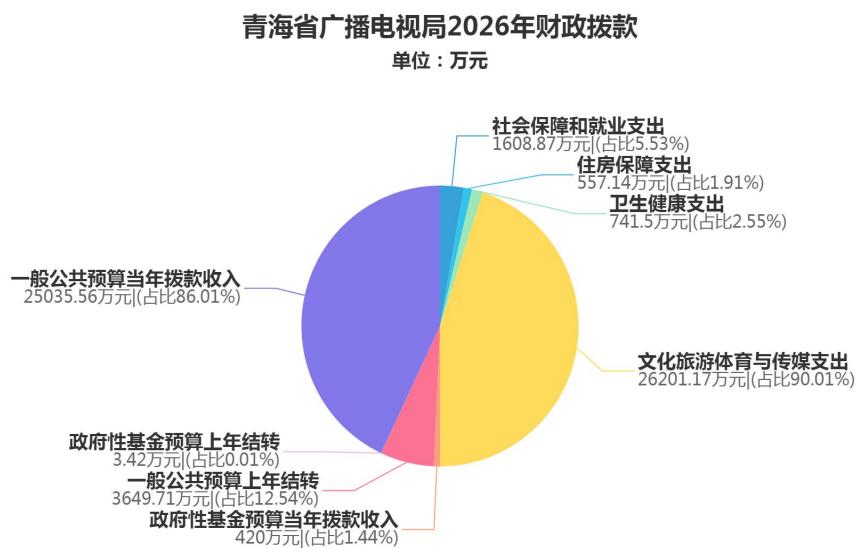
项目支出 21218.16 万元。

**青海省广播电视台局2026年部门支出预算**  
单位：万元



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省广播电视台部门 2026 年财政拨款收支总预算 29108.68 万元，比上年增加 1077.90 万元，主要是 2026 年广播电视和网络视听节目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 25035.56 万元，一般公共预算上年结转 3649.71 万元，政府性基金预算当年拨款收入 420.00 万元，政府性基金预算上年结转 3.42 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 26201.17 万元，社会保障和就业支出 1608.87 万元，卫生健康支出 741.50 万元，住房保障支出 557.14 万元。

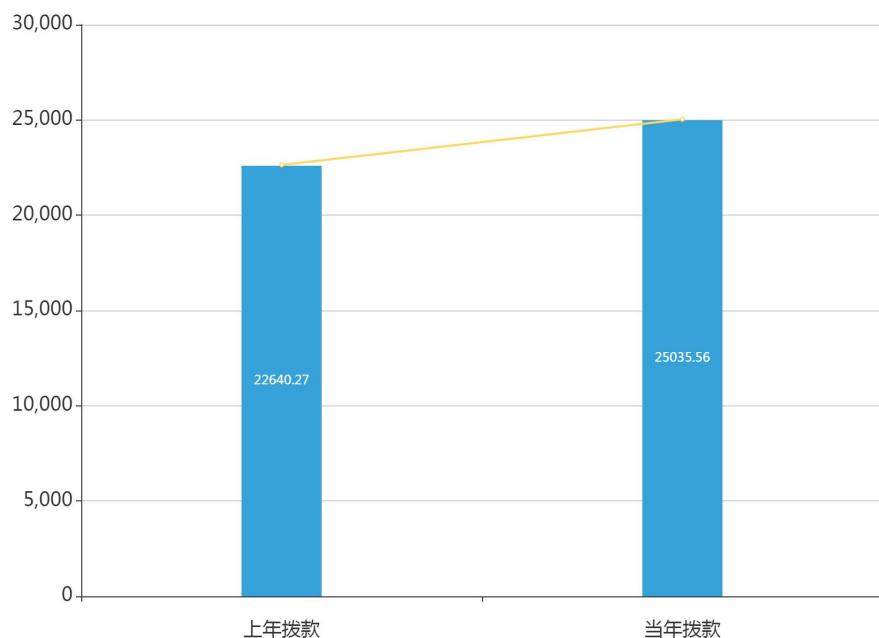


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

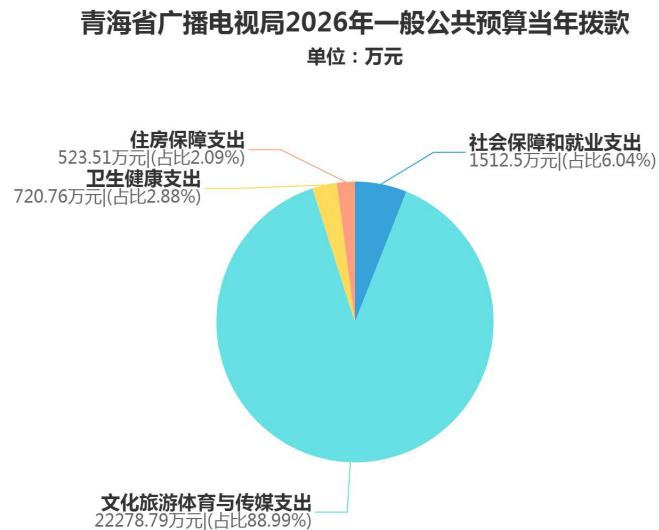
青海省广播电视台部门 2026 年一般公共预算当年拨款 25035.56 万元，比上年增加 2395.28 万元，主要是 2026 年广播电视和网络视听节目增加。

**青海省广播电视台局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。

住房保障支出 523.51 万元，占 2.09%。卫生健康支出 720.76 万元，占 2.88%。文化旅游体育与传媒支出 22278.79 万元，占 88.99%。社会保障和就业支出 1512.50 万元，占 6.04%。



## (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）行政运行（项）2026 年预算数为 866.27 万元，比上年增加 8.46 万元，增长 0.99%，主要是主要是局本级晋升工资人员经费增加。
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 21412.52 万元，比上年增加 2304.74 万元，增长 12.06%，主要是 2026 年广播电视和网络视听节目增加。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算数为 53.78 万元，比上年增加 3.40 万元，增长 6.74%，主要是离退休人员增加。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 585.65 万元，比上年增加 22.35 万元，增长 3.97%，主要是局系统考录人员养老保险缴费增加。
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292.83万元，比上年增加11.17万元，增长3.97%，主要是局系统考录人员职业年金缴费增加。

6. 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580.23万元，比上年增加6.09万元，增长1.06%，主要是在职人员转退休，退休人员经费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为64.42万元，比上年增加1.60万元，增长2.54%，主要是调整医疗保险缴费基数，医疗保险缴费增加。

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302.12万元，比上年增加12.93万元，增长4.47%，主要是局系统考录人员医疗保险缴费增加。

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354.22万元，比上年增加8.70万元，增长2.52%，主要是局系统考录人员公务员医疗补助缴费增加。

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523.51万元，比上年增加15.83万元，增长3.12%，主要是局系统考录人员住房公积金缴费增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省广播电视台部门2026年一般公共预算基本支出7686.38万元。其中：

**人员经费**7260.05万元，主要包括：基本工资1445.98万元，津贴补贴1442.85万元，奖金395.75万元，绩效工资1185.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费585.65万元，职业年金缴费292.83万元，职工基本医疗保险缴费360.54万元，公务员医疗补助缴费206.17万元，其他社会保障缴费23.40万元，住房公积金523.51万元，其他工资福利支出10.24万元，离休费53.78万元，退休费567.74万元，退职（役）费1.77万元，生活补助10.72万元，医疗费补助154.05万元。

**公用经费**426.33万元，主要包括：办公费46.00万元，印刷费2.20万元，水费5.49万元，电费17.99万元，邮电费12.95万元，取暖费23.99万元，物业管理费28.34万元，差

旅费 53.36 万元，维修（护）费 1.00 万元，会议费 9.60 万元，培训费 11.70 万元，公务接待费 1.51 万元，劳务费 2.00 万元，工会经费 68.67 万元，公务用车运行维护费 42.62 万元，其他交通费用 42.44 万元，其他商品和服务支出 56.45 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省广播电视台局 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 114.14 万元，比上年减少 1.16 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 112.62 万元，比上年减少 1.16 万元；公务接待费 1.51 万元，比上年增加 0.00 万元。2026 年“三公经费”预算比上年减少，是因为贯彻落实过紧日子要求，压减“三公”经费。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助少数民族语电影译制（项）2026 年预算数为 420.00 万元，无变化。青海省广播电视台局部门 2026 年政府性基金预算 420.00 万元。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省广播电视台局部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2026 年青海省广播电视台局部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 139.13 万元，比上年增加 1.53 万元，增长 1.11%。主要是 2026 年考录人员，相应运行经费增加。

### （二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 10404.73 万元。其中：货物类 2509.17 万元；工程类 1120.85 万元；

服务类 6774.71 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2026 年 1 月底，青海省广播电视台部门所属各预算单位共有车辆 11 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：实物保障用车及老干部用车等；单位价值 100 万元以上的设备请录入设备数量台（套）。2026 年青海省广播电视台部门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、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 年青海省广播电视台部门委托业务费财政拨款预算 77.00 万元，比上年增加 77.00 万元，增长 100%。主要是广播电视和网络视听运行维护委托业务增加。

### **(五) 绩效目标设置情况。**

2026 年青海省广播电视台部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 14 个，预算金额 9035.43 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海省广播电视台局 (本级)	政府购买直播卫星接收设施维护费项目	特定目标类	1327.00	为推动全省直播卫星接收设施维护服务工作，保障广大农牧区卫星地面接收设施用户正常收听收看广播电视节目，满足广大农牧民群众的精神文化生活需求。为全省108万户直播卫星户户通用户维护。	产出指标	数量指标	全省直播卫星地面接收设施设备	≥	108	户	20
						质量指标	信号传输率	≥	98	%	30
						时效指标	资金到位及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	公共文化服务水平	定性	高中低		20
					满意度指标	服务对象满意度	户户通用户满意度	≥	95	%	10
	无线覆盖运行维护	特定目标类	696.44	完成852部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，进一步巩固中央广播电视台节目无线覆盖结果，提升广播电视台公共服务水平和质量，保障了人民群众免费	产出指标	数量指标	链路租赁	=	417	条	20
						质量指标	信号传输完成率	=	100	%	20
						时效指标	设备维护及时率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	公共文化服务能力有所提升	定性	高中低		20
					满意度指标	服务对象满意度	受众群众满意度	≥	98	%	10

			收听收看中央广播 电视节目的基本文 化权益							
青海省广播 电视事业发 展	特定目标 类	792.42	通过对全省有线电 视、调频广播、中短 波广播、卫星节目、 广播电视内容及广 告的监测，及时通报 全省安全播出情况， 确保广播电视安全 播出，有效的保障文 化宣传阵地。安多藏 语、青海卫视广播电 视节目的持续上星， 扩大了大美青海宣 传力度，提高了青海 知名度。强化广播电 视系统网络安全等 保测试（两个三级、 4个二级），保障广 播电视安全运行，确 保广播电视安全播 出。开展对中央转移 支付专项资金专项 审计、绩效评价，局 属单位内部审计，保 障中央专项资金规	成本指标	经济成本	每年租用卫星单价 ≤ 220 万元 2 监测中心维护费 ≤ 120 万元 2 聘用人员经费 ≤ 170 万元 1 播音员主持人资格 考务费 ≤ 4 万元 1 监听监看稿费 ≤ 8 万元 1 广播电视业务培训 费 ≤ 30 万元 1 监听监看期刊印刷 费 ≤ 4 万元 1	征集稿件数量 ≥ 312 篇 2 青海监听监看期刊 = 24 期 2 卫视租用数 = 2 个 3 全省广播电视台 事业监管整治 = 4 项 3 计划考试场地租赁 数 = 1 次 2 广播电视业务培训 = 5 次 3 固定资产清理服务 = 1 项 2 财务监管服务 ≥ 2 项 2 三级等保测评 = 2 项 2 二级等保测评 = 4 项 2 物业服务面积 = 1120 平米 3	质量指标	全省广播电视监听 = 100 % 1	



						广播电视台安全播出 能力提升	定性	高中低		4
				可持续影响	宣传青海知名度明 显提升	定性	高中低		3	
				满意度指 标	服务对象 满意度	广播电视台从业者满 意度	≥	98	%	5
						受众群众满意度	≥	98	%	5
我们的新时 代广播电视 和网络精品 创作工程	特定目标 类	1800.00	持续推出一批兼具 思想深度与艺术高 度的优秀作品，进一 步传播青海声音，讲 好青海故事，助力广 播电视和网络视听 高质量发展。	产出指标	数量指标	广播电视台和网络视 听作品	≥	4	部	10
					质量指标	国家级及省级媒体 平台播出	≥	3	家	20
						生命树宣传、推广、 播出	≥	1	次	10
					时效指标	资金到位及时率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	群众基本文化需求	定性	优良差		20
					可持续影 响	持续展现青海发展 成效，宣传好青海故 事，为人民群众提供 丰富的精神食粮	定性	高中低		10
				满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥	98	%	10
日贷项目还 本付息	特定目标 类	120.00	提高政府信用度避 免债务纠纷，满足我 省农牧区广播电视台 受众的精神文化生活， 对提高我省广播 电视制作水平，促进	产出指标	数量指标	偿还日元贷款次数	=	1	次	40
					质量指标	还款支付率	=	100	%	10
					时效指标	还款及时率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	提高政府信用避免 债务纠纷	定性	明显提 升		20
				满意度指	服务对象	受益对象满意度	≥	98	%	10

			民族地区经济社会发展起到积极的推动作用。	标	满意度						
青海省省级应急广播平台运行维护资金	特定目标类	31.00	通过有效的资金管理和系统维护，确保应急广播系统的日常运行和应急响应能力，提升社会效益和公众满意度，为公众提供更加及时、准确、广泛的应急信息传递服务	产出指标	数量指标	建立应急广播平台	=	1	个	20	
					质量指标	确保省级应急广播平台运行正常率	≥	98	%	10	
					故障排除完成率	≥	98	%	10		
					时效指标	系统维护及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	应急广播服务能力提升	定性	高中低		20	
					可持续影响	提高应急广播服务持续性	定性	高中低		10	
					满意度指标	服务对象满意度	群众对广播电视台基本公共服务满意度	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	经济成本	每条线路租赁费	≤	1.76	万元/条	20
					数量指标	云主机	=	1	T	5	
						云存储	=	50	T	5	
						专网线路	=	54	条	5	
				质量指标	平台访问速度	<	10	ms	5		
					节目存储能力	≥	90	%	5		
					节目传输速度	=	1	千兆	5		
				时效指标	设备租赁及时率	=	100	%	10		
					效益指标	社会效益	广电机构媒体互联互通、共建共享，统一调度能力	定性	优良中低差		10
						可持续影响	保障网络视听节目共享平台可持续性	定性	高中低		10

			资料库，为行业内多种类型的媒体素材资源共享利用和管理提供可靠的保障。	满意度指标	服务对象满意度	全省广播电视台播出机构满意度	$\geq$	98	%	10
青海省监测中心设备更新项目	特定目标类	120.00	<p>1.提升监测精度和效率：新更换的显示屏将具备高分辨率、高亮度、高对比度等特点，能够更加清晰、准确地显示广播电视台信号的各项参数和画面细节。将进一步提高监测工作的精度和效率。监测人员能够更快速、准确地发现问题并采取措施，有效保障广播电视台节目的安全播出。</p> <p>2.增强系统稳定性和可靠性：采用先进的技术和高品质的硬件设备，新显示屏具有更高的稳定性和可靠性，可有效降低故障发生率。减少因设备故障导致的监测中断</p>	成本指标	经济成本	预警系统信息发布软件定制成本	$\leq$	10	万元/套	2.5
						新款预警信息接收终端采购成本	$\leq$	0.55	万元/套	2.5
						显示屏更新成本	$\leq$	1.8	万元/块	5
				产出指标	数量指标	预警系统信息发布软件开发量	$=$	1	套	5
						新款预警信息接收终端采购量	$=$	100	台	5
						服务器购置数量	$=$	2	套	5
						55寸显示屏更换数量	$=$	27	块	5
				质量指标		预警终端设备故障率	$\leq$	1	%	5
						显示屏像素分辨率	$\geq$	4	k	5
						验收合格率	$\geq$	98	%	5
				时效指标	社会效益	显示屏更换及时性	定性	及时		5
						显示屏验收及时性	定性	及时		5
				效益指标	社会效益	预警信息资源共享性	定性	互联互通、数据资源共享		5
						地市级超高清信号	$\geq$			

			<p>和数据丢失风险，确保监测工作的连续性和稳定性。同时，新设备的维护成本更低，可节省大量的维修费用和人力成本。</p> <p><b>3.拓展监测功能和应用场景：</b>新显示屏将集成多种高级功能，如多画面分割显示、信号源自动切换、远程监控等，满足不同监测场景的需求。例如，在重大活动直播期间，可实现对多个频道的实时监测和画面切换，方便监测人员全面掌握播出情况，此外，新设备还具备良好的扩展性，可根据未来监测业务的发展需求，方便地进行功能升级和系统扩展。</p>	<p>满意度指标</p>	监测覆盖率					
					监测画面	定性	流畅播放、快速响应		5	
					满足各类高清节目信号的有效监测	定性	优良差		2.5	
					设备利用率	≥	95	%	2.5	
					监测数据准确性	定性	提升		5	
					可持续影响	设备使用年限	≥	8	年	
政府购买特殊群体有线电视服务项	特定目标类	573.00	对建档立卡贫困户收看数字电视进行帮扶，为全省建档立卡贫困户提供免费安装、机顶盒租赁、信号接收端口租赁等服务。	成本指标	经济成本	每户补助标准	≤	108	元	10
				产出指标	数量指标	收视频道数量	≥	35	个	10
						有线电视特困户享	=	4.97	万户	20

	目			卡享受特殊群体购买有线电视公共服务，完成全省3.3万户特殊群体的有线电视安装及后期服务。			受优惠户				
					质量指标	验收合格	≥	95	%	10	
					时效指标	服务及时性	≥	98	%	10	
					效益指标	社会效益	满足特殊群体群众文化需要	定性	明显提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10
政府购买直播卫星接收设施维护项目	特定目标类	573.00	为推动全省直播卫星接收设施维护服务工作，保障广大农牧区卫星地面接收设施用户正常收听收看广播电视节目，满足广大农牧区群众的精神文化生活需求，为全省108万户直播卫星户户通用户维护。	产出指标	数量指标	全省直播卫星地面接收设施	≥	108	户	20	
					质量指标	信号传输率	≥	98	%	30	
					时效指标	资金到位及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益	公共文化服务水平	定性	高中低		20	
					满意度指标	服务对象满意度	户户通用户满意度	≥	95	%	10
资助少数民族电影译制专项	特定目标类	420.00	该项目的实施更好地满足和丰富广大人民群众的文化需求，同时，对维护社会稳定，推动民族地区经济社会发展，弘扬藏民族优秀传统文化具有特殊的重要意义。	产出指标	数量指标	译制的电影集数	≥	60	部	20	
					质量指标	译制的电影播出率、覆盖率	≥	95	%	20	
					时效指标	电影译制的及时率	≥	98	%	20	
				效益指标	社会效益	保障藏区群众广播电视台公共文化宣传	定性	优		20	
					满意度指标	服务对象满意度	安多藏区群众的满意度	≥	90	%	10
青海	专项业务经	特定目标	450.00	支持我省广播电视	成本指标	经济成本	编外聘用人员各项	≤	0.2	万元/人	5

省中 波台 管理 中心	费 类		安全播出工作正常开展，保证编外聘用人员队伍稳定，确保安全播出，解决单位实际存在的困难，对事业单位的经常性补助。			配套社会保障缴费 每人每月			/月	
						数量指标	编外聘用人员数量	$\leq$	342	人
						质量指标	按规定足额缴纳社保	$=$	100	%
						时效指标	社保缴纳及时率	$=$	100	%
						效益指标	社会效益	稳定性	显著提升	
						满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	90	%
中波发射机 更新项目	特定目标 类	1720.00	为解决高海拔环境下老旧设备运行隐患，提升台站自动化水平和安全播出保障能力，为偏远农牧区听众提供更加稳定、清晰的中波广播信号，巩固广播电视台公共服务体系的基础保障能力，同时进一步推广广播电视台和网络视听节目新技术应用，根据GY/T 5034—2015《中、短波广播发射台设计规范》相关规定，计划为935、936、	成本指标	经济成本	中波发射机购置成本	$=$	43	万元/台	10
						数量指标	中波发射机更新	$=$	40	台
				产出指标	质量指标	项目实施符合设计文件，满足实际需求	$=$	100	%	10
						设计单位资质达标	$=$	100	%	10
						时效指标	故障处理及时率	$=$	100	%
				效益指标	社会效益	项目实施进度符合需求	$=$	100	%	10
						社会效益	稳定性	信号更加稳定		10

			937、938、939 五座发射台每台更新 8 部 10kW 中波发射机，共计 40 部，包含设备安装调试及与台站原有智慧运维系统对接。			波广播信号，巩固广播电视台公共服务体系的基础保障能力，同时进一步推广广播电视台和网络视听行业新技术应用					
				可持续影响		提高相关台站中波广播信号质量和稳定性、增强广播覆盖范围、降低运维成本、提高发射台核心设备智能化水平，巩固智慧运维建设成果，进一步推动中波广播事业高质量发展。	定性	显著提升			10
				满意度指标	服务对象满意度	广播发射覆盖对象收听保质保量的广播节目	≥	98	%		10
中心办公楼及附属用房隐患维修项目	特定目标类	208.57	通过对青海省中波台管理中心办公楼及附属用房隐患维修，有效保障办公区、设备控制室、信号调度室等功能区域的稳定使用，间接支撑全省中波广播	成本指标	经济成本	办公楼及附属用房隐患维修	≤	805.24	元/平方米		5
				产出指标	数量指标	办公楼更换吊顶	=	1226.14	平方米		2.5
						办公楼更换木地板	=	762.53	平方米		2.5
						办公楼安装防静电地板	=	188.56	平方米		2.5

			信号的监测、调度与维护，确保藏语、汉语等多语种节目正常传输，服务偏远地区群众的信息获取与文化需求。改善工作人员办公环境，减少因环境影响导致的工作效率下降，间接提升中波台管理、运维等工作的质量。完善基础设施，使办公楼的使用更加合理、高效，适应不同天气条件下的使用需求，提高设施的实用性和可靠性。		办公楼更换扶手栏杆	=	43.24	平方米	2.5
					办公楼更换原有木门	=	28	樘	2.5
					办公楼内墙刷漆	=	5335.42	平方米	2.5
					办公楼更换暖气罩	=	45	个	2.5
					办公楼入口处新增雨棚	=	14.7	平方米	2.5
					办公楼卫生间更换洗手池	=	4	套	2.5
					附属用房外墙改造	=	320	平方米	2.5
					附属用房新增保温门	=	3	樘	2.5
					附属用房新增卫生间	=	12	平方米	2.5
					附属用房楼内矿棉板吊顶	=	376.73	平方米	2.5
					附属用房铝扣板吊顶	=	10.25	平方米	2.5
					附属用房铺地砖	=	58.6	平方米	2.5
					附属用房木地板	=	104.16	平方米	2.5
					附属用房活动室谈心塑胶面	=	98.56	平方米	2.5
					附属用房室外楼梯栏杆更新	=	10.5	米	2.5

						附属用房更换木门	=	3	樘	2.5
						附属用房屋面防水	=	230.5	平方米	2.5
					质量指标	验收合格率	≥	100	%	5
					时效指标	项目建设期限	≤	6	月	5
效益指标	社会效益					支撑全省中波广播信号的监测、调度与维护，确保藏语、汉语等多语种节目正常传输，服务偏远地区群众的信息获取与文化需求等方面做出贡献。	定性	稳定巩固，逐年提升		10
						保障办公区、设备控制室、信号调度室等功能区域的稳定使用，间接支撑全省中波广播信号的监测、调度与维护，确保藏语、汉语等多语种节目正常传输，进一步推动中波广播事业高质量发展。				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥	98	%	5			

## 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、国有资产（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）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助少数民族语电影译制（项）：指青海省民族语影视译制中心电影译制方面的支出。

(二)文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(三)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）：指除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

(四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(五)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）：指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。

(六)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）：指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（含职业年金补记支出）。

(七)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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(八)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门

安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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