

青海省广播电视台（本级）

2026 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能**
- 二、机构设置**
- 三、预算单位构成**

第二部分 单位预算表

- 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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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。组织拟定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”，青海省广播电视台局（本级）机关内设机构 11 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）、青海省广播电视台监测中心、青海省广播电视台局信息中心（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。

三、预算单位构成

纳入青海省广播电视台局（本级）2024年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	青海省广播电视台局（本级）

第二部分 单位预算表

单位公开表 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	8,807.32	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	8,608.23
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	638.59
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	252.34
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	157.90
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,807.32	本年支出合计	9,657.06
上年结转	849.74	结转下年	
收入总计	9,657.06	支出总计	9,657.06

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
青海省广播电视台局 (本级)	9,657.06	849.74	8,807.32								

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	9,657.06	2,596.51	7,060.55					
207	文化旅游体育与传媒支出	8,608.23	1,547.68	7,060.55					
20708	广播电视	8,608.23	1,547.68	7,060.55					
2070801	行政运行	869.69	869.69						
2070899	其他广播电视支出	7,738.54	677.99	7,060.55					
208	社会保障和就业支出	638.59	638.59						
20805	行政事业单位养老支出	624.49	624.49						
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	175.24	175.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.34	88.34						
2080599	其他行政事业单位养老支出	305.88	305.88						
20808	抚恤	14.11	14.11						
2080801	死亡抚恤	14.11	14.11						
210	卫生健康支出	252.34	252.34						
21011	行政事业单位医疗	252.34	252.34						
2101101	行政单位医疗	64.83	64.83						
2101102	事业单位医疗	49.02	49.02						
2101103	公务员医疗补助	138.48	138.48						

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
221	住房保障支出	157.90	157.90						
22102	住房改革支出	157.90	157.90						
2210201	住房公积金	157.90	157.90						

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	8,807.32	一、本年支出	9,657.06	9,657.06		
一般公共预算拨款	8,807.32	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(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	8,608.23	8,608.23		
		(八) 社会保障和就业支出	638.59	638.59		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	252.34	252.34		
		(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				

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
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	157.90	157.90		
		(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				
二、上年结转	849.74	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	849.74					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	9,657.06	支出总计	9,657.06	9,657.06		

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	8,807.32	2,570.46	6,236.86
207	文化旅游体育与传媒支出	7,780.96	1,544.10	6,236.86
20708	广播电视	7,780.96	1,544.10	6,236.86
2070801	行政运行	866.27	866.27	
2070899	其他广播电视支出	6,914.69	677.83	6,236.86
208	社会保障和就业支出	617.77	617.77	
20805	行政事业单位养老支出	617.77	617.77	
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	175.04	175.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.52	87.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	301.44	301.44	
210	卫生健康支出	251.48	251.48	
21011	行政事业单位医疗	251.48	251.48	
2101101	行政单位医疗	64.42	64.42	
2101102	事业单位医疗	48.96	48.96	
2101103	公务员医疗补助	138.10	138.10	
221	住房保障支出	157.11	157.11	
22102	住房改革支出	157.11	157.11	
2210201	住房公积金	157.11	157.11	

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	2,570.46	2,381.64	188.82
301	工资福利支出	1,943.71	1,943.71	
30101	基本工资	479.25	479.25	
30102	津贴补贴	437.06	437.06	
30103	奖金	208.75	208.75	
30107	绩效工资	215.78	215.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.04	175.04	
30109	职业年金缴费	87.52	87.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.38	107.38	
30111	公务员医疗补助缴费	61.39	61.39	
30112	其他社会保障缴费	4.21	4.21	
30113	住房公积金	157.11	157.11	
30199	其他工资福利支出	10.24	10.24	
302	商品和服务支出	188.82		188.82
30201	办公费	9.50		9.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.66		1.66
30206	电费	6.05		6.05
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	6.46		6.46
30209	物业管理费	11.26		11.26
30211	差旅费	35.00		35.00

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
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.65		0.65
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	20.45		20.45
30231	公务用车运行维护费	20.16		20.16
30239	其他交通费用	42.44		42.44
30299	其他商品和服务支出	13.58		13.58
303	对个人和家庭的补助	437.93	437.93	
30301	离休费	53.78	53.78	
30302	退休费	293.26	293.26	
30303	退职(役)费	1.77	1.77	
30305	生活补助	6.41	6.41	
30307	医疗费补助	82.71	82.71	

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	
20.79		20.16		20.16	0.63	20.81		20.16		20.16	0.65

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			

本单位 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

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			

本单位 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

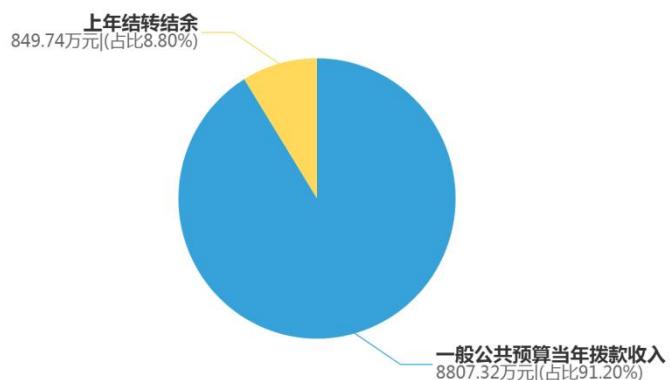
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省广播电视台局（本级）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 8135.09 万元，上年结转结余 2821.01 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 9964.48 万元，社会保障和就业支出 604.97 万元，卫生健康支出 238.27 万元，住房保障支出 148.38 万元。青海省广播电视台局（本级）2025 年收支总预算 10956.10 万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省广播电视台局（本级）2025 年收入预算 10956.10 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 8135.09 万元，占 74.25%。上年结转结余 2821.01 万元，占 25.75%。

青海省广播电视台局（本级）2025 年单位收入预算
单位：万元

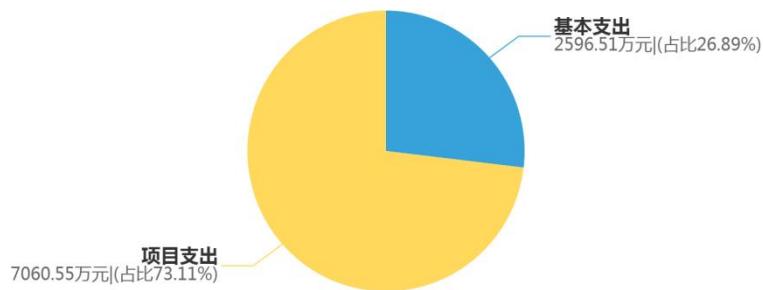


三、单位支出预算情况说明

青海省广播电视台局（本级）2025年支出预算 10956.10 万元，其中：基本支出 2427.25 万元，项目支出 8514.99 万元。

青海省广播电视台局（本级）2026年单位支出预算

单位：万元

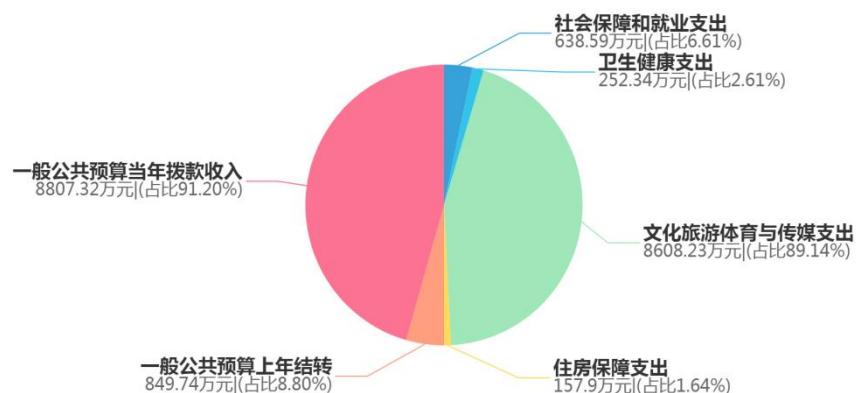


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省广播电视台局(本级)2025年财政拨款收支总预算 10956.10 万元，比上年减少 206.54 万元，主要是民族地区机顶盒项目使用上年结转资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 8135.09 万元，一般公共预算上年结转 2821.01 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 9964.48 万元，社会保障和就业支出 604.97 万元，卫生健康支出 238.27 万元，住房保障支出 148.38 万元。

青海省广播电视台局（本级）2026年财政拨款收支总预算

单位：万元

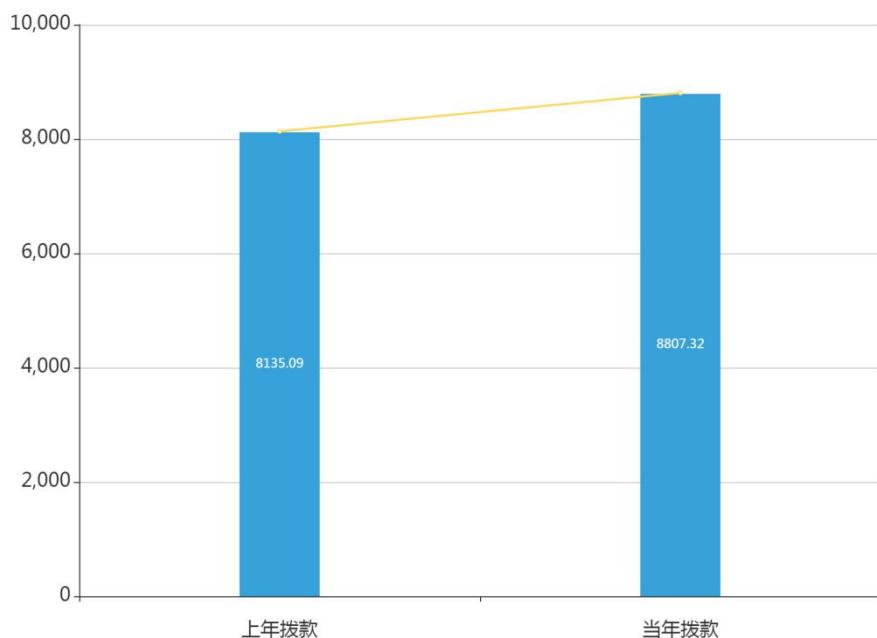


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省广播电视台局（本级）2025年一般公共预算当年拨款 8135.09 万元，比上年减少 1756.85 万元，主要是使用上年结转资金。

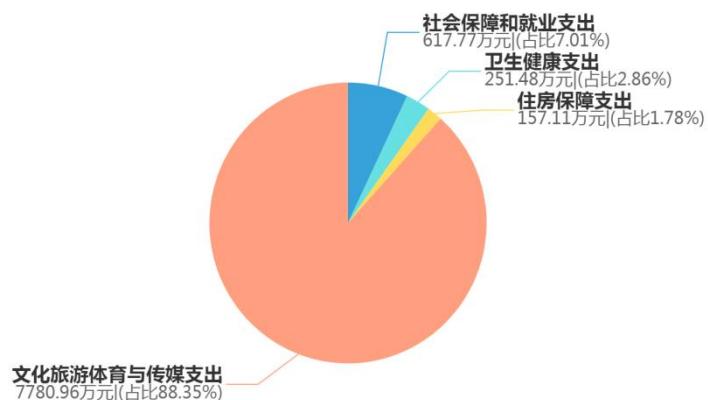
青海省广播电视台局（本级）2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 145.66 万元，占 1.79%。卫生健康支出 235.66 万元，占 2.90%。文化旅游体育与传媒支出 7155.92 万元，占 87.96%。社会保障和就业支出 597.86 万元，占 7.35%。

青海省广播电视台局（本级）2026年一般公共预算当年拨款
单位：万元



(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）2025 年预算数为 857.81 万元，比上年减少 10.22 万元，下降 1.18%，主要是在职人员变退休，相应行政运行较少。
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）2025 年预算数为 6298.11 万元，比上年减少 1742.21 万元，下降 21.67%，主要是个别项目使用上年结转资金。
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）2025 年预算数为 50.39 万元，比上年增加 3.83 万元，增长 8.22%，主要是在职人员变退休，相应行政单位离退休增加。
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）2025 年预算数为 160.52 万元，比上年减少 5.89 万元，下降 3.54%，主要是在职人员减少，相应养老保险缴费减少。

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80.26万元，比上年减少2.95万元，下降3.54%，主要是在职人员减少，相应职业年金减少。

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）2025年预算数为306.69万元，比上年增加8.58万元，增长2.88%，主要是在职变退休，退休人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为62.82万元，比上年减少0.86万元，下降1.36%，主要是行政在职人员变退休，医疗保险缴费相应减少。

8. 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41.39万元，比上年减少2.69万元，下降6.11%，主要是在职事业人员变退休，医疗保险缴费相应减少。

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）2025年预算数为131.45万元，比上年增加1.21万元，增长0.93%，主要是在职变退休，退休人员增加。

10. 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145.66万元，比上年减少5.64万元，下降3.73%，主要是在职人员变退休，住房公积金相应减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省广播电视台局（本级）2025年一般公共预算基本支出2427.25万元。其中：

人员经费 2243.67万元，主要包括：基本工资415.26万元，津贴补贴434.13万元，奖金207.64万元，绩效工资194.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费162.49万元，职业年金缴费81.25万元，职工基本医疗保险缴费100.83万元，公务员医疗补助缴费56.14万元，其他社会保障缴费3.12万元，住房公积金148.38万元，其他工资福利支出10.33万元，离休费50.97万元，退休费297.50万元，退职（役）费3.80万元，抚恤金0.02万元，生活补助8.94万元，医疗费补助81.30万元。

公用经费 183.58万元，主要包括：办公费17.30万元，印刷费1.00万元，水费1.61万元，电费5.88万元，邮电费5.50万元，取暖费6.28万元，物业管理费8.22万元，差旅费

34.57 万元，会议费 9.60 万元，培训费 1.50 万元，公务接待费 0.63 万元，劳务费 1.50 万元，工会经费 18.71 万元，福利费 0.24 万元，公务用车运行维护费 20.16 万元，其他交通费用 45.49 万元，其他商品和服务支出 6.72 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（本级）2025 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 20.79 万元，比上年增加 3.98 万元。其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 20.16 万元，比上年增加 4.00 万元；公务接待费 0.63 万元，比上年减少 0.02 万元。2025 年“三公经费”预算比上年增加，是因为上年扣减公务车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省广播电视台局（本级）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

青海省广播电视台局（本级）2025 年没有使用政府性基金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。

2025 年青海省广播电视台局（本级）机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 137.60 万元，比上年增加 1.96 万元，增长 1.45%。主要是 2026 年考录人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2025 年政府采购预算 4331.42 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 4331.42 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 1 月底，青海省广播电视台局（本级）共有车辆 11 辆，其中，省级领导干部

用车 0 辆、厅级领导干部用车 1 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 33 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2025 年青海省广播电视台局（本级）部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 5707.84 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年青海省广播电视台局（本级）单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 6236.86 万元。

单位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收听收看中央广播电视台节目的基本文化权益		数量指标	链路租赁	=	417	条	20
				产出指标	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	
	青海省广播电视台事业发展	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	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	≤	4	万元	1

						率				
						固定资产清理报告合格率	≥	98	%	1
						审计报告合格率	≥	98	%	1
					时效指标	项目实施及时率	=	100	%	6
我们的新时代广播电视台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,助力广播电视台和网络视听高质量发展。	产出指标	社会效益	广播电视台公共服务水平提升	定性	高中低		4
						广播电视台监管服务能力提升	定性	高中低		4
						财务监管能力提升	定性	高中低		4
						广播电视台监测中心网络安全态势进一步提升	定性	高中低		4
						广播电视台播音员主持专业性提升	定性	高中低		4
						广播电视台从业人员技能提升	定性	高中低		4
						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	%
						受众群众满意度	≥	98	%	5
我们的新时代广播电视台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,助力广播电视台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节目作品	≥	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	
					社会效益	群众基本文化需求	定性	优良差		20	
				效益指标	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	
					数量指标	偿还日元贷款次数	=	1	次	40	
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台制作水平,促进民族地区经济社会发展起到积极的推动作用。	产出指标	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	
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	98	%	10
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	
					时效指标	故障排除完成率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	系统维护及时率	≥	98	%	10	
					社会效益	应急广播服务能力提升	定性	高中低		20	
				满意度指标	可持续影响	提高应急广播服务持续性	定性	高中低		10	
					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	
青海省广播电视台和网络视听节目共享平台租赁	特定目标类	204.00	简化供给流程、便捷服务、降低成本,保障州县播出机构影视剧等节目供给,满足不同受众群体	成本指标	经济成本	每条线路租赁费	≤	1.76	万元/条	20	
				产出指标	云主机	=	1	T		5	
					云存储	=	50	T		5	
					专网线路	=	54	条		5	

费	对广播电视节目的需求。统一调控、共建共享，有效解决广播电视台播出节目同质化问题，确保安全播出。将平台所有内容汇集整理为全省性广播电视台节目音像资料库，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。		质量指标	平台访问速度	<	10	ms	5
				节目存储能力	\geq	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
				保障网络视听节目共享平台可持续性				
			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	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。 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和数据丢失。	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		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	定性	互联互		5

			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。 3.2拓展监测功能和应用场景: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。			性		通、数据资源共享		
					地市级超高清信号监测覆盖率	≥	98	%	5	
					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	5	
				满意度指标	服务对象满意度		使用人员满意度	≥	95	%
									5	
				成本指标	经济成本	每户补助标准	≤	108	元	10
政府购买特殊群体有线电视服务项目	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。	产出指标	数量指标	收视频道数量	≥	35	个	10
						有线电视特困户享受优惠户	=	4.97	万户	20
					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 效益指标 满意度指标	数量指标	全省直播卫星地面接收设施	\geq	108	户	20
						质量指标	信号传输率	\geq	98	%	30
						时效指标	资金到位及时率	$=$	100	%	10
						社会效益	公共文化服务水平	定性	高中低		20
						服务对象满意度	户户通用用户满意度	\geq	95	%	10

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）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。

(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）：指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）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。

(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。

(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）。

(六) 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。

(七) 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。

（八）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。

（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）：指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）：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