

泽库县融媒体中心

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

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情况表

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

(一) 发挥文化广播阵地宣传方面的功能，传递政治、经济、科技、文化信息。

(二) 抓好全县文化广播电视事业各项工作的开展。

(三) 组织开展丰富多彩的群众性文化艺术和娱乐体育活动。

(四) 保护历史文化和生态文化，开发旅游文化。

(五) 完成“数字电影”放映工作任务。

(六) 管理和监督辖区内文化市场。

(七) 加强老体协和各村、社区文化活动的开展和指导。

(八) 配合县委、政府的中心工作，促进全镇精神文明、物质文明、政治文明、生态文明的健康发展。

(九) 承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设机构5个，具体为：综合部、技术部、记者部、编辑部、新媒体部。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：泽库县融媒体中心

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	488.40	一、一般公共服务支出	3.00
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	442.37
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	68.78
九、其他收入		九、卫生健康支出	31.99
		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	16.06

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	488.40	本年支出合计	562.20
上年结转	73.80	结转下年	
收入总计	562.20	支出总计	562.20

收入总表

单位名称：泽库县融媒体中心

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	562.20	73.80	488.40								
014-中国共产党泽库县委员会 宣传部	562.20	73.80	488.40								
014002-泽库县融媒体中心	562.20	73.80	488.40								

支出总表

单位名称：泽库县融媒体中心

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	562.20	258.54	303.66			
201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	442.37	143.61	298.76			
20708	广播电视	442.37	143.61	298.76			
2070808	广播电视事务	156.39	143.61	12.78			
2070899	其他广播电视支出	285.98		285.98			
208	社会保障和就业支出	68.78	68.78				
20805	行政事业单位养老支出	68.78	68.78				
2080502	事业单位离退休	38.94	38.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.90	19.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95				
210	卫生健康支出	31.99	31.99				
21011	行政事业单位医疗	31.99	31.99				
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48				
2101103	公务员医疗补助	24.51	24.51				
221	住房保障支出	16.06	14.16	1.89			
22102	住房改革支出	16.06	14.16	1.89			
2210201	住房公积金	16.06	14.16	1.89			

财政拨款收支总表

单位名称：泽库县融媒体中心

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	488.40	一、本年支出	562.20	562.20		
一般公共预算拨款收入	488.40	（一）一般公共服务支出	3.00	3.00		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出	10.00	10.00		
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	432.37	432.37		
		（八）社会保障和就业支出	68.78	68.78		
		（九）卫生健康支出	31.99	31.99		
		（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	16.06	16.06		
		（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	73.80	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	73.80					
(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	562.20	支出总计	562.20	562.20		

一般公共预算支出表

单位名称：泽库县融媒体中心

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	488.40	258.54	229.85
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	368.57	143.61	224.96
20708	广播电视	368.57	143.61	224.96
2070808	广播电视事务	156.39	143.61	12.78
2070899	其他广播电视支出	212.18		212.18
208	社会保障和就业支出	68.78	68.78	
20805	行政事业单位养老支出	68.78	68.78	
2080502	事业单位离退休	38.94	38.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.90	19.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	
210	卫生健康支出	31.99	31.99	
21011	行政事业单位医疗	31.99	31.99	
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48	
2101103	公务员医疗补助	24.51	24.51	
221	住房保障支出	16.06	14.16	1.89
22102	住房改革支出	16.06	14.16	1.89
2210201	住房公积金	16.06	14.16	1.89

一般公共预算基本支出表

单位名称：泽库县融媒体中心

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	258.54	248.22	10.32
301	工资福利支出	193.13	193.13	
30101	基本工资	33.02	33.02	
30102	津贴补贴	54.08	54.08	
30107	绩效工资	41.44	41.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.90	19.90	
30109	职业年金缴费	9.95	9.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	7.48	
30111	公务员医疗补助缴费	9.20	9.20	
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
30113	住房公积金	14.16	14.16	
30199	其他工资福利支出	2.96	2.96	
302	商品和服务支出	10.32		10.32
30201	办公费	1.08		1.08
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	0.36		0.36
30207	邮电费	0.07		0.07
30208	取暖费	2.93		2.93
30211	差旅费	1.02		1.02
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30216	培训费	0.41		0.41
30217	公务接待费	0.15		0.15
30226	劳务费	0.41		0.41

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
30228	工会经费	1.83		1.83
30231	公务用车运行维护费	1.28		1.28
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303	对个人和家庭的补助	55.09	55.09	
30302	退休费	38.94	38.94	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30307	医疗费补助	15.31	15.31	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：泽库县融媒体中心

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	
1.45		1.28		1.28	0.18	1.43		1.28		1.28	0.15

政府性基金预算支出表

单位名称：泽库县融媒体中心

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

单位名称：泽库县融媒体中心

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、单位收支预算情况的总体说明

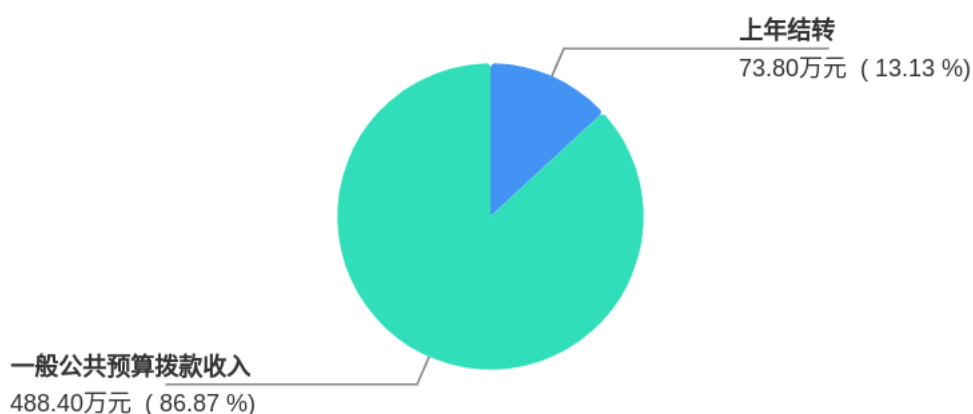
按照综合预算的原则，泽库县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入488.40万元、上年结转73.80万元；支出包括：一般公共服务支出3.00万元、文化旅游体育与传媒支出442.37万元、社会保障和就业支出68.78万元、卫生健康支出31.99万元、住房保障支出16.06万元。

泽库县融媒体中心2026年收支总预算562.20万元。

二、单位收入预算情况说明

泽库县融媒体中心2026年收入预算562.20万元，其中：上年结转73.80万元，占13.13%；一般公共预算拨款收入488.40万元，占86.87%。

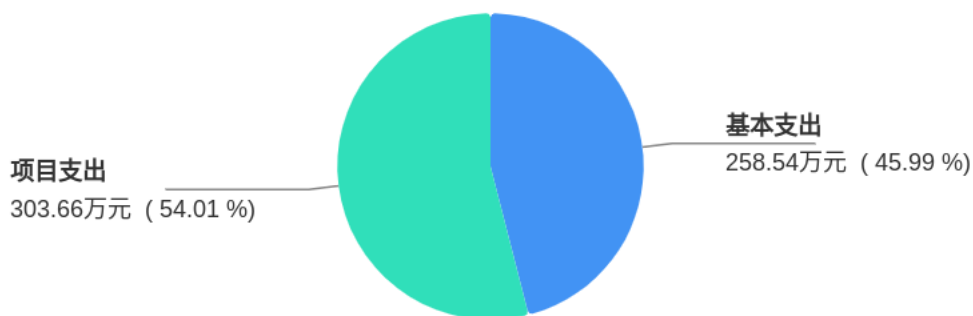
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

泽库县融媒体中心2026年支出预算562.20万元，其中：基本支出258.54万元，占45.99%；项目支出303.66万元，占54.01%。

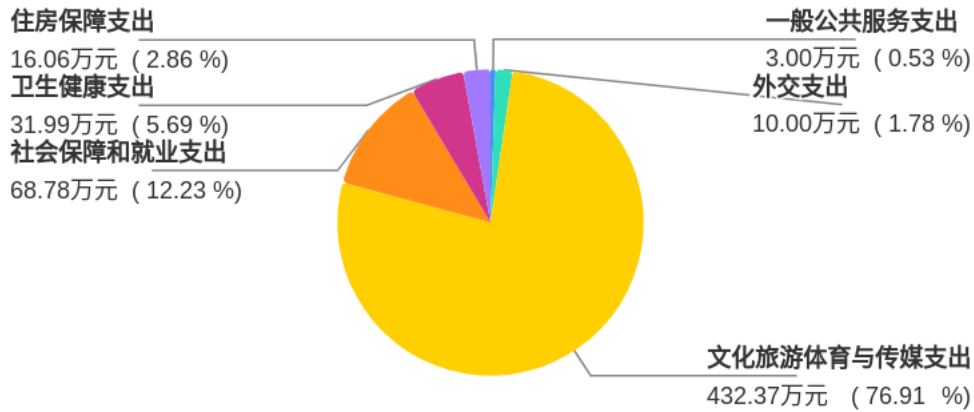
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县融媒体中心2026年财政拨款收支总预算562.20万元，比上年增加81.49万元，主要是本年度单位新增泽库县融媒体中心特殊经费、网络安全等级保护项目专项经费，故财政拨款收支总预算较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入488.40万元，上年结转73.80万元；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：一般公共服务支出3.00万元，外交支出10.00万元，文化旅游体育与传媒支出432.37万元，社会保障和就业支出68.78万元，卫生健康支出31.99万元，住房保障支出16.06万元。

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。

泽库县融媒体中心2026年一般公共预算当年拨款488.40万元，比上年增加7.69万元，主要是本年度单位新增泽库县融媒体中心特殊经费、网络安全等级保护项目专项经费，故一般公共预算当年拨款较上年增加。

2026年一般公共预算当年拨款规模变化

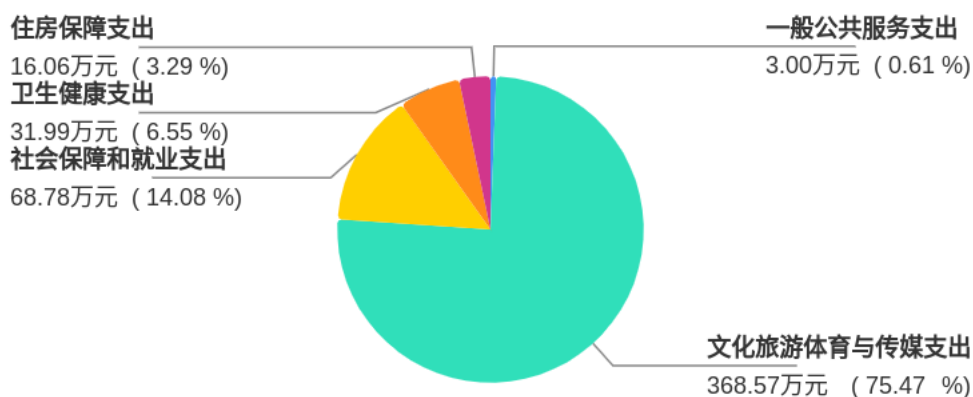


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出3.00万元，占0.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出368.57万元，占75.46%；社会保障和就业

(类)支出68.78万元,占14.08%;卫生健康(类)支出31.99万元,占6.55%;住房保障(类)支出16.06万元,占3.29%。

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、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2026年预算数为3.00万元,比上年增长3.00万元,增长100.00%。主要是本年度单位新增泽库县融媒体中心特殊经费,故预算较上年增加。

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156.39万元,比上年增长2.18万元,增长1.41%。主要是本年度单位人员有工资增资,故人员支出预算较上年增长。

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212.18万元,比上年增长10.76万元,增长5.34%。主要是本年度提前下达的中央支持地方公共文化服务体系建设和(中央广播电视节目无线覆盖运行维护)补助资金较

上年有所增加,故预算数较上年增长。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2026年预算数为38.94万元,比上年增加1.98万元,增长5.36%。主要是本年度单位社保缴费基数增长,故预算数大于上年度。

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)2026年预算数为19.90万元,比上年减少3.71万元,下降15.71%。主要是本年度单位由于人员变动,故机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数较上年减少。

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)2026年预算数为9.95万元,比上年减少1.86万元,下降15.75%。主要是本年度单位由于人员变动,故机关事业单位职业年金缴费支出预算数较上年减少。

7、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7.48万元,比上年减少0.89万元,下降10.63%。主要是本年度单位由于人员变动,故机关事业单位职业年金缴费支出预算数较上年减少。

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)2026年预算数为24.51万元,比上年减少1.37万元,下降5.29%。主要是本年度单位由于人员变动,故公务员医疗补助预算数较上年减少。

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16.06万元,比上年减少2.40万元,下降13.00%。主要是本年度单位由于人员变动,故住房公积金预算数较

上年减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

泽库县融媒体中心2026年一般公共预算基本支出258.54万元，其中：

人员经费 248.22万元，主要包括：基本工资33.02万元，津贴补贴54.08万元，绩效工资41.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.90万元，职业年金缴费9.95万元，职工基本医疗保险缴费7.48万元，公务员医疗补助缴费9.20万元，其他社会保障缴费0.95万元，住房公积金14.16万元，其他工资福利支出2.96万元，退休费38.94万元，生活补助0.85万元，医疗费补助15.31万元；

公用经费 10.32万元，主要包括：办公费1.08万元，印刷费0.20万元，水费0.13万元，电费0.36万元，邮电费0.07万元，取暖费2.93万元，差旅费1.02万元，维修（护）费0.20万元，培训费0.41万元，公务接待费0.15万元，劳务费0.41万元，工会经费1.83万元，公务用车运行维护费1.28万元，其他商品和服务支出0.24万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县融媒体中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.43万元，比上年减少0.03万元，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1.28万元，增加0.00万元；公务接待费0.15万元，减少0.03万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是本年度单位厉行勤俭节约制度，公务接待预算较上年减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

泽库县融媒体中心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

泽库县融媒体中心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年泽库县融媒体中心无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年泽库县融媒体中心政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，泽库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2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）。

2026年泽库县融媒体中心计划购置车辆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年泽库县融媒体中心单位委托业务费财政拨款预算4.78万元，比上年增加0.15万元，增长3.21%。主要原因是：本单位编制外聘用人员工资及社保缴费基数增加，故委托业务预算较上年增长。

（五）绩效目标设置情况。

2026年泽库县融媒体中心预算均实行绩效管理，涉及项目14个，预算金额229.85万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	229.85								
014002-泽库县融媒体中心	63232326R000000003299 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	4.78	目标一：编制外长期聘用人员收入达到工资标准。目标二、为便于保障单位正常运转及其他后勤服务工作顺利开展	产出指标	数量指标	编外人员数量	0	1	人	20
						质量指标	工资按时发放率	≥	99	%	20
						时效指标	工资发放月数	0	12	月	20
					效益指标	经济效益	达到最低工资标准，解决生活困难	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	99	%	10
	63232326T000000000809 泽库县融媒体中心聘用人员薪酬	3-特定目标类	18.00	目标1：确保聘用人员的薪酬在同行业、同地区具有一定的竞争力，体现公平性。目标2：依据聘用人员的工作经验、技能水平、教育背景等因素，建立合理的薪酬等级体系，确保不同层次的聘用人员都能获得与其贡献相匹配的报酬。	产出指标	数量指标	工资报酬发放覆盖临时工人数	≥	10	人	20.00
						质量指标	工资报酬发放合规率	≥	98	%	20.00
					时效指标	工资报酬发放及时率	≥	95	%	20.00	
					效益指标	社会效益	缴存人员政策知晓率	≥	96	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10.00				
	63232326T000000000810 基础设施改造项目贷款还本付息资金	3-特定目标类	0.60	目标1：严格遵守贷款合同约定的还款时间和金额，保证不出现逾期还款的情况，维护项目主体的信用记录。目标2：合理安排资金，提前做好还款计划。	产出指标	数量指标	基础设施项目数量	≥	1	个	20.00
						质量指标	提升整体质量水平	≥	96	%	20.00
					效益指标	经济效益	为了让群众看到更美的画面及了解更多的信息	≥	98	%	20.00
					可持续影响	安全性、可维护性	≥	95	%	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	94	%	10.00				
	63232326T000000000811 宣传报道经费	3-特定目标类	8.00	加强我单位新闻、编辑、采访、广播发射及财务管理等方面的技术骨干力量，目标二：满足我单位发展的需要，提高职工的技术水平，目标三：新时期的新闻媒体工作及广播发射打下坚实基础，让牧民群众更好的收看收听泽库新闻。	产出指标	数量指标	宣传报道次数	≥	100	次	20
						质量指标	按要求完成日常宣传工作	≥	98	%	20
					效益指标	经济效益	每年泽库县广播电视台向省、州报送新闻材料	≥	96	%	30
					可持续影响	有助于发展和推广	≥	95	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10				
	63232326T000000000813 应急广播维护费	3-特定目标类	20.00	目标1：保障应急广播设备处于良好的工作状态，包括广播终端、传输线路、控制台等各个环节。通过定期巡检、及时维修故障设备，确保在紧急情况下，应急广播能够迅速启动，准确传达信息，为公众提供及时有效的应急指引。目标2：维持系统的高可靠性，降低故障发生率。对关键设备进行	产出指标	数量指标	应急广播发射机维护数	≥	21	次	30
						质量指标	应急广播发射机及附属设备质量率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	群众免费收看收听率	≥	95	%	20
					可持续影响	应急广播覆盖率	≥	94	%	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10					
63232326T000000000814 新闻荟萃平台服务费	3-特定目标类	30.00	项目总体绩效目标：<新闻荟萃>平台各种新闻媒体的新闻信息以集中的形式综合起来，让用户可以更加直观地获取新闻信息。开设泽库新闻窗口，转输发布新闻及宣传专题片。	产出指标	数量指标	广播栏目全年编辑制作量	≥	96	%	20	
					质量指标	符合经费支出合格率及时率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度	≥	93	%	30	
				可持续影响	对促进广电队伍建设	≥	98	%	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					
63232326T000000000815 泽库县融媒体中心特殊经费	3-特定目标类	3.00	目标1：通过购置合适的服装，使融媒体中心的工作人员在各类工作场景中，包括新闻报道现场、节目录制、采访活动等，都能展现出专业、严谨的形象，增强公众对融媒体中心的信任和认可。目标2：记者在进行重要新闻采访时，穿着得体、整洁的服装，能够给受访者和观众留下专业可靠印象	产出指标	数量指标	主持人服装及化妆品	≥	7	套	20	
					质量指标	提升节目质量效果率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益	穿着得体、整洁的服装效果率	≥	93	%	30	
				可持续影响	做好各平台宣传运营工作率	≥	95	%	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10					
63232326T000000000881 大美泽库平台服务费	3-特定目标类	21.00	目标1：确保平台有足够的资金来维持日常的运营和维护，包括服务器租赁、技术升级、安全防护等方面的支出。目标2：为平台的持续发展提供资金支持，不断提升平台的服务质量和用户体验。目标三：通过提高服务质量和效率，增强	产出指标	数量指标	足额保障率	≥	95	%	20.00	
					质量指标	经费支出合规性	≥	97	%	20.00	
				时效指标	项目完成及时性	≥	98	%	20.00		
效益指标	社会效益	对提升工作效率、服务政府决策和管理的信息	≥	98	%	20.00					

			用户对平台的满意度和忠诚度。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10.00	
63232326T00000000999 公益性岗位人员住房公积金	3-特定目标类	1.89	目标1：提升在岗人员住房支付能力、促进住房制度改革与发展、提高在岗人员福利待遇与满意度以及实现社会公平与和谐。目标二：遵守最低工资标准、社会保险、公积金等法律法规，为聘用人员提供合法的福利待遇。	产出指标	数量指标	公积金缴存覆盖人数	≥	4	人	20	
					质量指标	民生保障覆盖率	≥	96	%	10	
					时效指标	缴存及时率	≥	98	%	10	
					效益指标	社会效益	缴存人员政策知晓率	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	≥	98	%	10
63232326T00000001000 泽库县网络传输费	3-特定目标类	4.50	成本优化目标：在未来12个月内，通过技术优化和管理改进，实现整体网络传输费用降低15%-20%。性能提升目标：解决关键业务线路的带宽瓶颈，将核心应用的访问延迟降低10%。提升用户体验，管理精细化目标：建立统一的网络传输成	产出指标	数量指标	系统维护数量	≥	10	套	20.00	
					质量指标	网络传输完成率	≥	100	%	20.00	
					效益指标	可持续影响	信息网络安全运行稳定性	≥	95	%	40.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	100	%	10.00
63232326T00000001002 网络安全等级保护项目专项经费	3-特定目标类	10.00	随着信息技术的高速发展和广泛应用，网络安全问题日益突出。为了保护网络安全，我公司决定制定等保三级方案，建立健全网络安全保护体系，合理分配和保障资源，规范各项安全措施，防范和应对网络攻击，从而确保公司业务的正常运行和数据的安全。	产出指标	数量指标	县台非编系统点位	≥	10	个	10	
						县台播出系统点位	≥	10	个	10	
					质量指标	安全通信网络	≥	96	%	5	
						安全计算环境	≥	95	%	10	
						安全区域边界	≥	96	%	10	
					时效指标	备案有效期	≥	3	年	5	
						安全审计	≥	6	个月	5	
效益指标	社会效益	提升行业与社会整体安全水平	≥	95	%	25					
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	96	%	10					
63232326T00000001079 媒体行活动经费	3-特定目标类	10.00	媒体行活动经费管理与使用的总体目标，是围绕活动宣传核心任务，以精准预算、规范支出、高效利用为原则，保障活动全流程顺利开展。	产出指标	数量指标	参加人数	≥	30	人	20	
					质量指标	活动完成率	≥	92	%	20	
					时效指标	资金拨付率	≥	95	%	20	
					效益指标	社会效益	基层团组织凝聚力提升	≥	96	%	20
满意度指标	服务对象满意度	参与人满意度	≥	98	%	10					
63232326T00000001081 融媒体中心干部培训经费	3-特定目标类	10.00	提升基层融媒体中心专业能力、劣势乡镇宣传阵地建设的核心任务，以专款专用、精准高效、合规可控为原则，保障培训工作高质量开展，实现经费使用效益与队伍建设成效的双重最大化。	产出指标	数量指标	干部能力提升培训次数	≥	3	次	20	
					质量指标	培训合格率	≥	100	%	20	
					效益指标	可持续影响	持续提升干部能力水平	定性	显著提升	40	
满意度指标	服务对象满意度	参与干部满意度	≥	92	%	10					
63232326T00000001254 2026年中央支持地方公共文化服务体系（中央广播电视节目无线覆盖运行维护）补助资金	3-特定目标类	88.08	推进中央广播电视节目数字化覆盖，切实保障城乡居民听好广播、看好电视，进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖结果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。	产出指标	数量指标	数字电视发射机	0	7	台	20.00	
					质量指标	发射机附属设备完好率	≥	98	%	40.00	
					效益指标	社会效益	社会公益性	0	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10.00

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）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其

他一般公共服务支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

（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）：反映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）事业单位离退休（项）：反映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）：反映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）：反映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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

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

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。