

格尔木市融媒体中心

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

(一) 宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

(二) 及时、准确地传播国际国内政治、经济、科技、文化、教育、体育、法治等各类有价值的信息。

(三) 密切联系群众，倾听群众呼声，关注社会热点，及时反映社会各界和广大群众的意见、建议和要求，准确实施舆论检测。

(四) 围绕市委、市政府中心工作，及时准确宣传报道全市政治、经济、文化、社会、生态等重大新闻事件和公益资讯。

(五) 承担融媒体综合服务平台、市域公共信息发布平台的建设、运行、维护和网络安全防范工作。

(六) 承担全市网上政务、生活服务相关业务及社交传播等融媒体综合服务工作。

二、机构设置

综合办公室、总编室、采编部、技术部、广播电视播出部、新媒体部、报刊出版部、制作部、广告发行部、通联部。

三、部门预算单位构成

我单位无纳入格尔木市融媒体中心2026年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	

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：格尔木市融媒体中心

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	2,967.78	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	2,498.24
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	289.54
九、其他收入		九、卫生健康支出	134.47
		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	106.87

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	2,967.78	本年支出合计	3,029.13
上年结转	61.35	结转下年	
收入总计	3,029.13	支出总计	3,029.13

收入总表

部门名称：格尔木市融媒体中心

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	3,029.13	61.35	2,967.78								
021-格尔木市融媒体中心	3,029.13	61.35	2,967.78								
021001-格尔木市融媒体中心 (本级)	3,029.13	61.35	2,967.78								

支出总表

部门名称：格尔木市融媒体中心

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	3,029.13	1,550.41	1,478.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,498.24	1,019.53	1,478.72			
20706	新闻出版电影	194.00		194.00			
2070605	出版发行	194.00		194.00			
20708	广播电视	251.21		251.21			
2070808	广播电视事务	24.00		24.00			
2070899	其他广播电视支出	227.21		227.21			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,053.04	1,019.53	1,033.51			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,053.04	1,019.53	1,033.51			
208	社会保障和就业支出	289.54	289.54				
20805	行政事业单位养老支出	289.54	289.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.10	116.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.05	58.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	115.38	115.38				
210	卫生健康支出	134.47	134.47				
21011	行政事业单位医疗	134.47	134.47				
2101102	事业单位医疗	52.71	52.71				
2101103	公务员医疗补助	81.76	81.76				
221	住房保障支出	106.87	106.87				
22102	住房改革支出	106.87	106.87				
2210201	住房公积金	106.87	106.87				

财政拨款收支总表

部门名称：格尔木市融媒体中心

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	2,967.78	一、本年支出	3,029.13	3,029.13		
一般公共预算拨款收入	2,967.78	(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	2,498.24	2,498.24		
		(八) 社会保障和就业支出	289.54	289.54		
		(九) 卫生健康支出	134.47	134.47		
		(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	106.87	106.87		
		(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	61.35	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	61.35					
(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	3,029.13	支出总计	3,029.13	3,029.13		

一般公共预算支出表

部门名称：格尔木市融媒体中心

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	2,967.78	1,550.41	1,417.37
207	文化旅游体育与传媒支出	2,436.90	1,019.53	1,417.37
20706	新闻出版电影	194.00		194.00
2070605	出版发行	194.00		194.00
20708	广播电视	189.86		189.86
2070808	广播电视事务	24.00		24.00
2070899	其他广播电视支出	165.86		165.86
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,053.04	1,019.53	1,033.51
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,053.04	1,019.53	1,033.51
208	社会保障和就业支出	289.54	289.54	
20805	行政事业单位养老支出	289.54	289.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.10	116.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.05	58.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	115.38	115.38	
210	卫生健康支出	134.47	134.47	
21011	行政事业单位医疗	134.47	134.47	
2101102	事业单位医疗	52.71	52.71	
2101103	公务员医疗补助	81.76	81.76	
221	住房保障支出	106.87	106.87	
22102	住房改革支出	106.87	106.87	
2210201	住房公积金	106.87	106.87	

一般公共预算基本支出表

部门名称：格尔木市融媒体中心

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	1,550.41	1,458.79	91.62
301	工资福利支出	1,310.30	1,310.30	
30101	基本工资	271.30	271.30	
30102	津贴补贴	290.83	290.83	
30107	绩效工资	358.06	358.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.10	116.10	
30109	职业年金缴费	58.05	58.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.71	52.71	
30111	公务员医疗补助缴费	48.65	48.65	
30112	其他社会保障缴费	6.65	6.65	
30113	住房公积金	106.87	106.87	
30199	其他工资福利支出	1.08	1.08	
302	商品和服务支出	91.62		91.62
30201	办公费	11.17		11.17
30202	印刷费	6.70		6.70
30205	水费	1.34		1.34
30206	电费	2.24		2.24
30207	邮电费	1.79		1.79
30208	取暖费	27.00		27.00
30211	差旅费	8.93		8.93
30217	公务接待费	2.24		2.24
30228	工会经费	16.22		16.22
30231	公务用车运行维护费	3.74		3.74
30299	其他商品和服务支出	10.27		10.27

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
303	对个人和家庭的补助	148.50	148.50	
30302	退休费	115.38	115.38	
30307	医疗费补助	33.11	33.11	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：格尔木市融媒体中心

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	
5.25		3.74		3.74	1.51	5.98		3.74		3.74	2.24

政府性基金预算支出表

部门名称：格尔木市融媒体中心

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：格尔木市融媒体中心

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

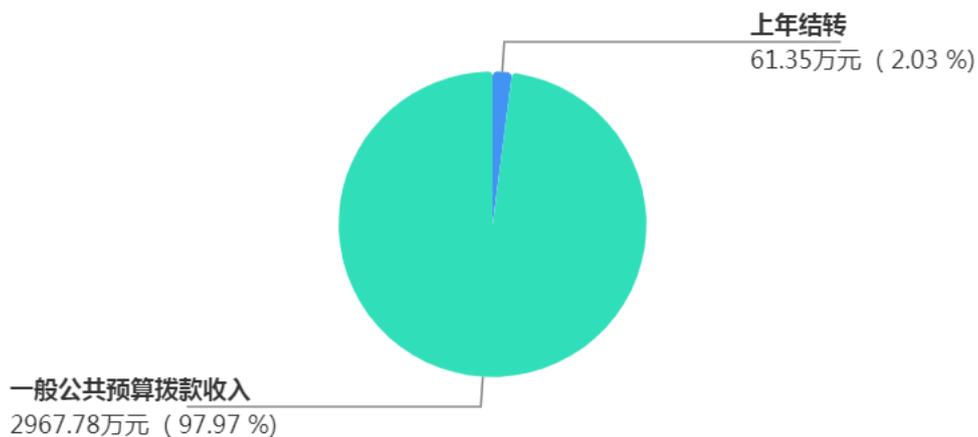
按照综合预算的原则，格尔木市融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,967.78万元、上年结转61.35万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2,498.24万元、社会保障和就业支出289.54万元、卫生健康支出134.47万元、住房保障支出106.87万元。

格尔木市融媒体中心2026年收支总预算3,029.13万元。

二、部门收入预算情况说明

格尔木市融媒体中心2026年收入预算3,029.13万元，其中：上年结转61.35万元，占2.03%；一般公共预算拨款收入2,967.78万元，占97.97%。

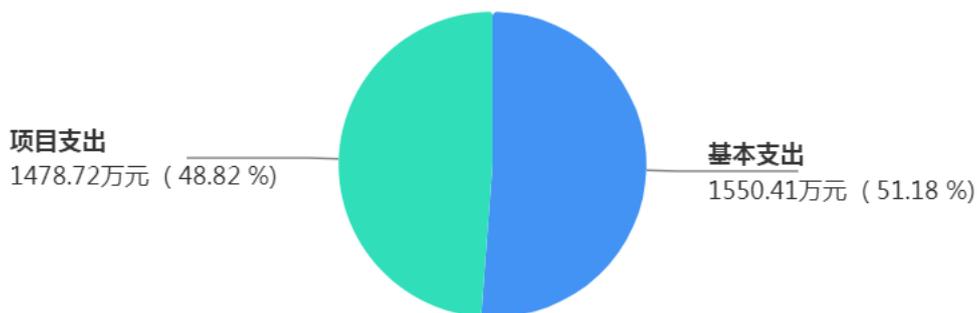
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

格尔木市融媒体中心2026年支出预算3,029.13万元，其中：基本支出1,550.41万元，占51.18%；项目支出1,478.72万元，占48.82%。

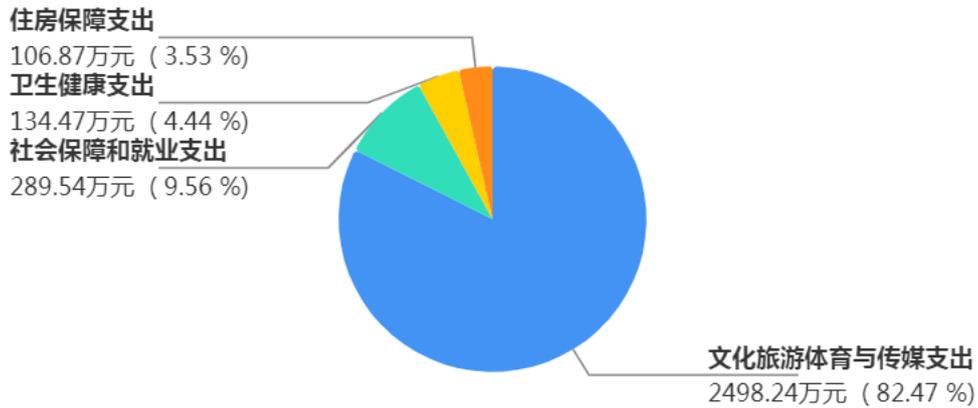
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市融媒体中心2026年财政拨款收支总预算3,029.13万元，比上年减少114.87万元，主要是项目支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,967.78万元，上年结转61.35万元；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2,498.24万元，社会保障和就业支出289.54万元，卫生健康支出134.47万元，住房保障支出106.87万元。

2026年财政拨款预算支出

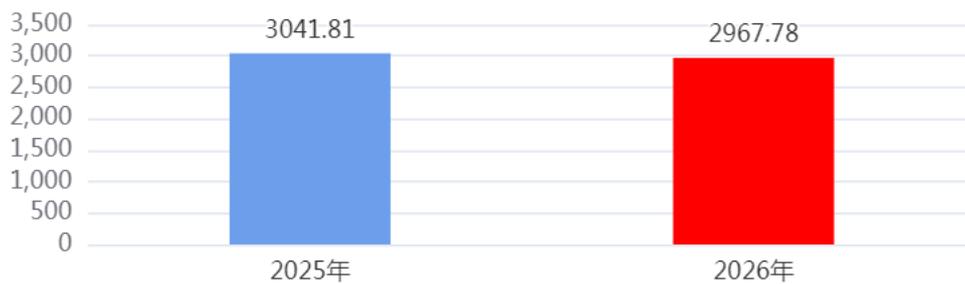


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市融媒体中心2026年一般公共预算当年拨款2,967.78万元，比上年减少74.03万元，主要是项目支出减少。

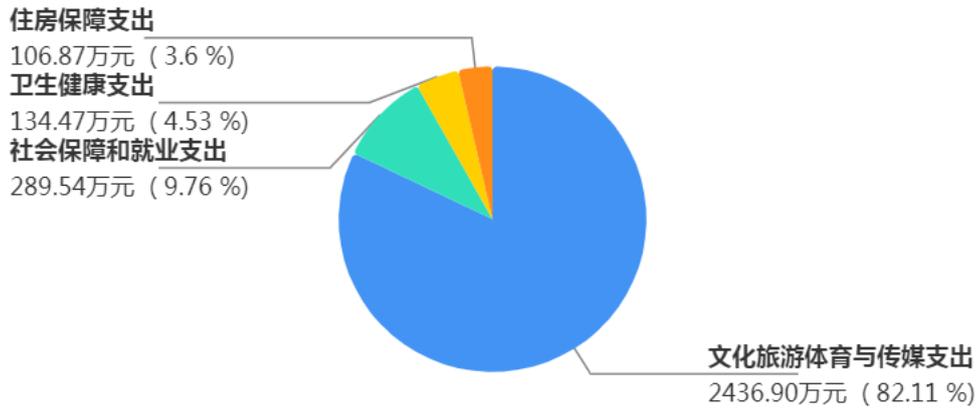
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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2,436.90万元，占82.11%；社会保障和就业（类）支出289.54万元，占9.76%；卫生健康（类）支出134.47万元，占4.53%；住房保障（类）支出106.87万元，占3.60%。

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）新闻出版电影（款）出版发行（项）2026年预算数为194.00万元，比上年增加4.00万元，增长2.11%。主要是项目支出增加。

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24.00万元，比上年减少32.00万元，下降57.14%。主要是项目支出减少。

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165.86万元，比上年增加0.11万元，增长0.07%。主要是项目支出增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2026年预算数为2,053.04万元，比上年减少83.94万元，下降3.93%。主要是项目支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为116.10万元，比上年增加4.47万元，增长4.00%。主要是人员经费增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为58.05万元，比上年增加2.24万元，增长4.01%。主要是人员经费增加。

7、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115.38万元，比上年增加6.81万元，增长6.27%。主要是人员经费增加。

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52.71万元，比上年增加3.10万元，增长6.25%。主要是人员经费增加。

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81.76万元，比上年增加5.89万元，增长7.76%。主要是人员经费增加。

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106.87万元，比上年增加15.28万元，增长16.68%。主要是人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市融媒体中心2026年一般公共预算基本支出1,550.41万元，其中：

人员经费 1,458.79万元，主要包括：基本工资271.30万元，津贴补贴290.83万元，绩效工资358.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费116.10万元，职业年金缴费58.05万元，职工基本医

疗保险缴费52.71万元，公务员医疗补助缴费48.65万元，其他社会保障缴费6.65万元，住房公积金106.87万元，其他工资福利支出1.08万元，退休费115.38万元，医疗费补助33.11万元；

公用经费 91.62万元，主要包括：办公费11.17万元，印刷费6.70万元，水费1.34万元，电费2.24万元，邮电费1.79万元，取暖费27.00万元，差旅费8.93万元，公务接待费2.24万元，工会经费16.22万元，公务用车运行维护费3.74万元，其他商品和服务支出10.27万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

格尔木市融媒体中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为5.98万元，比上年增加0.72万元，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3.74万元，增加0.00万元；公务接待费2.24万元，增加0.72万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是提高定员定额标准。

八、政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市融媒体中心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

格尔木市融媒体中心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年格尔木市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年格尔木市融媒体中心政府采购预算总额324万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类324万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，格尔木市融媒体中心所属各预算单位共有车辆3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3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年格尔木市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年格尔木市融媒体中心部门委托业务费财政拨款预算152.26万元，比上年减少143.62万元，下降48.54%。主要原因是：项目支出减少。

（五）绩效目标设置情况。

2026年格尔木市融媒体中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额1,417.37万元。

2026年市级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-	-	-	1,417.37	其中: 不宜公开项目1个, 预算金额64.17万元。							
021001-格尔木市融媒体中心(本级)	编制外长期聘用人员支出-1	12-编外人员类	647.11	推动融媒体发展, 充实新闻宣传队伍, 进一步提高编辑记者的专业水平, 及时准确报道党的路线、方针、政策, 充分体现出融媒体的正确舆论导向功能。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	=	30	人	20
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	95	%	20
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	推动融媒体发展, 进一步提高编辑记者的专业水平。	定性	优/良	10	
							提升编制外长期聘用人员生活保障	定性	优/良	10	
					满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	90	%	10
	编制外长期聘用人员支出-2	12-编外人员类	152.41	推动融媒体发展, 充实新闻宣传队伍, 进一步提高编辑记者的专业水平, 及时准确报道党的路线、方针、政策, 充分体现出融媒体的正确舆论导向功能。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	=	23	人	20
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	95	%	20
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	推动融媒体发展, 进一步提高编辑记者的专业水平。	定性	优/良	10	
							提升编制外长期聘用人员生活保障	定性	优/良	10	
					满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	90	%	10
	融媒体技术平台服务项目	3-特定目标类	134.00	通过对融媒体技术平台的技术服务赋能, 全面提升平台技术架构的稳定性与扩展性, 增强数据处理与分析能力, 实现“一次采集、多种生成、多元传播”的媒体传播模式, 拓宽媒体传播渠道, 极大地改善市内宣传范围, 扩大格尔木市在省内外的宣传影响力, 为当地政务、文化、民生等领域提供更优质高效的媒体服务支撑。	成本指标	经济成本	融媒体技术系统应用服务成本	≤	134	万元	10
					产出指标	数量指标	融合媒体技术平台服务	=	1	套	10
							项目完成合格率	≥	95	%	10
						质量指标	资金支出合规性	定性	合规	10	
							时效指标	项目工期	定性	2026年年底	5
					资金支付及时性	定性	及时	5			
					效益指标	社会效益	拓宽传播渠道, 扩大格尔木市在省内外宣传影响力, 为政务、文化、民生等领域提供更优质高效媒体服务支撑, 有效提升区域内信息传播的广度与深度, 增强主流舆论引导力。	定性	良	15	
通过高效的运作和不断创新的举措, 为城市营造良好的舆论氛围, 推动文化传承与创新, 积极助力城市的各项事业发展。							定性	良	15		
满意度指标	服务对象满意度	项目实施单位满意度	≥	90	%	10					

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%
021001-格尔木市融媒体中心(本级)	办报费	3-特定目标类	194.00	坚持正确的舆论导向,对全市社会、经济、文化等领域发展进行及时准确的报道,充分体现出融媒体的正确舆论导向功能和鲜明的时代主题。	成本指标	经济成本	每份报纸印刷成本	≤	1.3	元	10
						产出指标	数量指标	印刷报纸合订本	≥	70	本
					报纸发行量			≥	5000	份	15
					质量指标		各项工作完成率	≥	95	%	10
							资金支出合规性	定性	合规		10
					时效指标	完成时限	=	2026	年	10	
					效益指标	社会效益	开设反映全市社会、经济、文化等栏目,增强报纸的可读性,为全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设提供良好的舆论氛围。	定性	良		10
	可持续影响	满足人民群众日益增长的精神文化需求,促进格尔木市经济文化发展。	定性	良			10				
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	95	%	10				
	广播电视运行资金	3-特定目标类	24.00	丰富广播电视节目,优化播出类别,让我市群众可以观看丰富多彩的节目,保障广大人民群众听好广播、看好电视的文化需求。	成本指标	经济成本	广播电视运行支出成本	≤	24	万元	10.00
						产出指标	数量指标	电视节目每日播出量	≥	13	小时
					广播节目			≥	5	档	10.00
					质量指标		格尔木市地区节目覆盖率	≥	95	%	10.00
							资金支出合规性	定性	合规		10.00
					时效指标	完成时限	=	2026	年	10.00	
					效益指标	社会效益	充分发挥广播电视媒体的宣传作用,丰富人民群众文娱生活。	定性	良		10.00
	可持续影响	满足人民群众日益增长的精神文化需求,促进格尔木市经济文化持续发展。	定性	良			10.00				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00				
	融媒体运行资金	3-特定目标类	100.00	及时准确报道党的路线、方针、政策;满足人民群众看电视、报纸、聆听广播内容的文化需求,保障人民群众文化权益,充分发挥广播电视、报纸等主流媒体作用;保障安全播出,坚守舆论阵地,为全市政治经济社会发展营造积极正向的舆论氛围。	成本指标	经济成本	安全保障支出	≤	49.6	万元	5.00
						设备维护及服务支出	≤	50.4	万元	5.00	
					产出指标	数量指标	广播电视各类设备用电量	≥	400000	度	6.00
							播音员	=	6	名	6.00
							网络专线	=	3	条	6.00
							媒体平台(账号)矩阵年度浏览量	≥	25000000	次	6.00
						质量指标	维护新媒体平台	=	14	个	6.00
							发射设备、广播电视设备、现场直播正常运行率。	≥	99	%	7.00
					资金支出合规性	定性	合规		6.00		
时效指标					完成时限	=	2026	年	7.00		
效益指标	社会效益	主流舆论阵地更加巩固,新闻传播力引导力影响力公信力不断提升。	定性	良		10.00					
	可持续影响	满足人民群众日益增长的精神文化需求,促进格尔木市经济文化发展。	定性	良		10.00					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00					

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%
021001-格尔木市融媒体中心(本级)	2026年中央补助地方公共文化服务体系建设项目(中央广播电视节目无线覆盖运行维护)资金	3-特定目标类	101.69	完成模拟发射机、数字发射机的维护工作,做到“满功率、满调制度、满时间”播出,完整转播好中央广播电视节目,切实保障城乡居民听好广播、看好电视的文化权益,进一步提升广播电视公共服务水平和质量。	成本指标	经济成本	维护成本	≤	101.69	万元	10
					产出指标	数量指标	数字电视发射机	=	14	台	5
							数字广播发射机	=	3	台	5
							发射中一广播模拟节目的台站数量	=	5	座	5
							中央数字电视节目数	=	12	套	5
							中央数字广播节目数	=	1	套	5
						质量指标	模拟发射机“三满”播出率	=	100	%	5
					时效指标	数字发射机“三满”播出率	=	100	%	5	
						中央模拟广播节目播出及时性	=	100	%	5	
					效益指标	社会效益	中央数字广播电视节目播出及时性	=	100	%	5
						广播电视节目人口覆盖率	≥	99	%	10	
					可持续影响	广播电视公共服务水平和质量	定性	稳步提升		5	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	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）新闻出版电影（款）出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出

出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

（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）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（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）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）：反映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）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。

（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）：反映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）：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

我部门无专业类名词。