

青海省广播电视局

2025 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、网络视听节目服务管理的政策措施。

负责起草广播电视、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、推进广播电视领域的体制机制改革。

负责拟定全省广播电视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建设和发展。

指导、协调、推动广播电视领域产业发展，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、协调广播电视全省性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

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

负责推进广播电视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、协调广播电视系统安全工作。

指导全省广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
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”，青海省广播电视局机关内设机构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、青海省广播电视局信息中心（省广播电视局音像资料馆）、青海省广播电视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局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	青海省广播电视局（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	22,640.27	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	24,266.95
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,551.72
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	725.93
		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	529.94

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	
		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	23,060.27	本年支出合计	27,074.54
上年结转	4,014.27	结转下年	
收入总计	27,074.54	支出总计	27,074.54

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	27,074.54	4,014.27	22,640.27	420.00							
青海省广播电视局 （本级）	10,956.10	2,821.01	8,135.09								
青海省民族语影视 译制中心	2,539.02	103.42	2,015.60	420.00							
青海省中波台管理 中心	13,579.42	1,089.84	12,489.59								

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
	合计	27,074.54	7,624.17	19,450.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	24,266.95	4,816.59	19,450.37			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	424.42		424.42			
2070703	资助少数民族语电影译制	424.42		424.42			
20708	广播电视	23,842.53	4,816.59	19,025.95			
2070801	行政运行	859.22	859.22				
2070899	其他广播电视支出	22,983.32	3,957.37	19,025.95			
208	社会保障和就业支出	1,551.72	1,551.72				
20805	行政事业单位养老支出	1,551.70	1,551.70				
2080501	行政单位离退休	50.97	50.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604.73	604.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316.34	316.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	579.66	579.66				
20808	抚恤	0.02	0.02				
2080801	死亡抚恤	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	725.93	725.93				
21011	行政事业单位医疗	725.93	725.93				
2101101	行政单位医疗	62.82	62.82				

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
2101102	事业单位医疗	307. 47	307. 47				
2101103	公务员医疗补助	355. 64	355. 64				
221	住房保障支出	529. 94	529. 94				
22102	住房改革支出	529. 94	529. 94				
2210201	住房公积金	529. 94	529. 94				

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	23,060.27	一、本年支出	27,074.54	26,650.12	424.42	
一般公共预算拨款	22,640.27	（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	24,266.95	23,842.53	424.42	
		（八）社会保障和就业支出	1,551.72	1,551.72		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	725.93	725.93		
		（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	529.94	529.94		
		（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	4,014.27	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	4,009.85					
（二）政府性基金预算拨款	4.42					
收入总计	27,074.54	支出总计	27,074.54	26,650.12	424.42	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	22,640.27	7,487.17	15,153.10
207	文化旅游体育与传媒支出	19,965.58	4,812.48	15,153.10
20708	广播电视	19,965.58	4,812.48	15,153.10
2070801	行政运行	857.81	857.81	
2070899	其他广播电视支出	19,107.77	3,954.67	15,153.10
208	社会保障和就业支出	1,469.49	1,469.49	
20805	行政事业单位养老支出	1,469.49	1,469.49	
2080501	行政单位离退休	50.39	50.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.31	563.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.65	281.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	574.14	574.14	
210	卫生健康支出	697.53	697.53	
21011	行政事业单位医疗	697.53	697.53	
2101101	行政单位医疗	62.82	62.82	
2101102	事业单位医疗	289.19	289.19	
2101103	公务员医疗补助	345.52	345.52	
221	住房保障支出	507.68	507.68	
22102	住房改革支出	507.68	507.68	
2210201	住房公积金	507.68	507.68	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7,487.17	7,060.28	426.89
301	工资福利支出	6,282.10	6,282.10	
30101	基本工资	1,281.71	1,281.71	
30102	津贴补贴	1,502.83	1,502.83	
30103	奖金	398.64	398.64	
30107	绩效工资	1,172.87	1,172.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	563.31	563.31	
30109	职业年金缴费	281.65	281.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	346.01	346.01	
30111	公务员医疗补助缴费	197.86	197.86	
30112	其他社会保障缴费	19.30	19.30	
30113	住房公积金	507.68	507.68	
30199	其他工资福利支出	10.24	10.24	
302	商品和服务支出	426.89		426.89
30201	办公费	53.80		53.80
30202	印刷费	1.20		1.20
30205	水费	5.52		5.52
30206	电费	18.07		18.07
30207	邮电费	12.70		12.70

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	24.19		24.19
30209	物业管理费	23.30		23.30
30211	差旅费	69.07		69.07
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30214	租赁费			
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	4.50		4.50
30217	公务接待费	1.51		1.51
30218	专用材料费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	65.91		65.91
30229	福利费	0.81		0.81
30231	公务用车运行维护费	41.28		41.28
30239	其他交通费用	44.17		44.17
30299	其他商品和服务支出	49.46		49.46
303	对个人和家庭的补助	778.18	778.18	
30301	离休费	50.39	50.39	
30302	退休费	556.70	556.70	
30303	退职（役）费	3.80	3.80	
30305	生活补助	13.64	13.64	
30307	医疗费补助	153.66	153.66	
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		2025 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						2025 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	
110.22		108.62		108.62	1.60	115.29		113.78		113.78	1.51

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 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		2025 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 2025 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

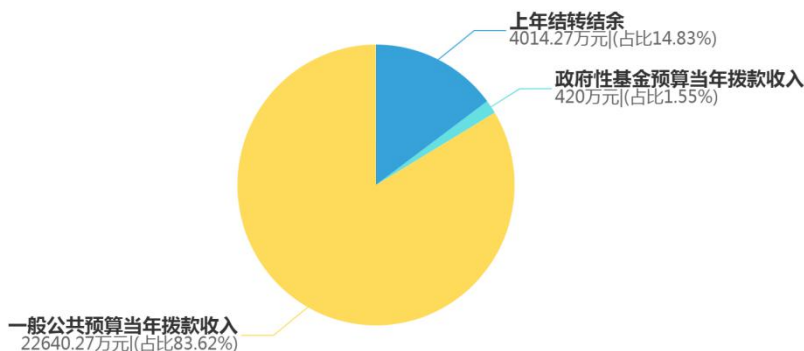
一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省广播电视局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 22640.27 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 4014.27 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 24266.95 万元，社会保障和就业支出 1551.72 万元，卫生健康支出 725.93 万元，住房保障支出 529.94 万元。青海省广播电视局部门 2025 年收支总预算 27074.54 万元。

二、部门收入预算情况说明

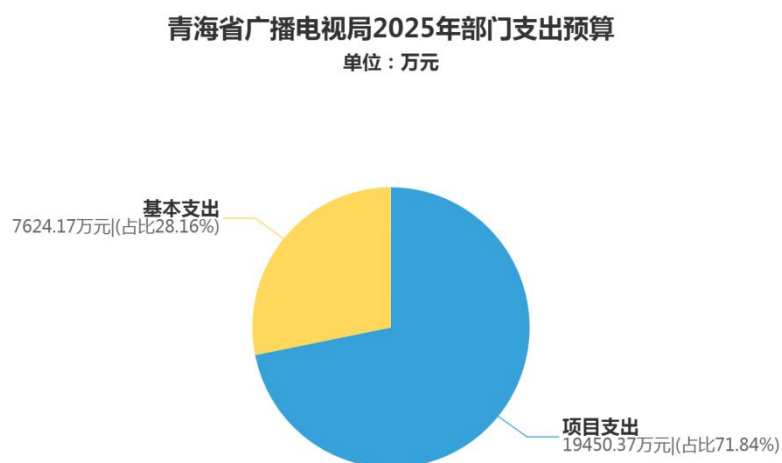
青海省广播电视局部门 2025 年收入预算 27074.54 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 22640.27 万元，占 83.62%。政府性基金预算当年拨款收入 420.00 万元，占 1.55%。上年结转结余 4014.27 万元，占 14.83%。

青海省广播电视局2025年部门收入预算
单位：万元



三、部门支出预算情况说明

青海省广播电视局部门 2025 年支出预算 27074.54 万元，其中：基本支出 7624.17 万元，项目支出 19450.37 万元，上缴上级支出 0.00 万元，事业单位经营支出 0.00 万元，附属单位补助支出 0.00 万元，事业支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

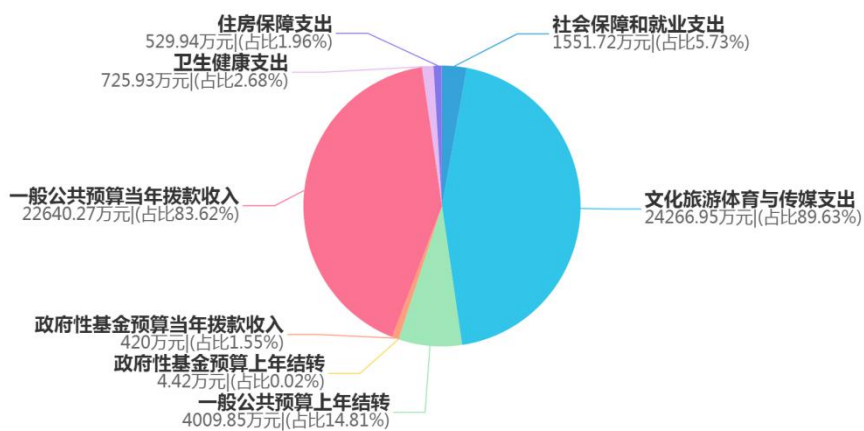


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省广播电视局部门 2025 年财政拨款收支总预算 27074.54 万元，比上年减少 2147.92 万元，主要是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 22640.27 万元，一般公共预算上年结转 4009.85 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 4.42 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 24266.95 万元，社会保障和就业支出 1551.72 万元，卫生健康支出 725.93 万元，住房保障支出 529.94 万元。

青海省广播电视局2025年财政拨款

单位：万元

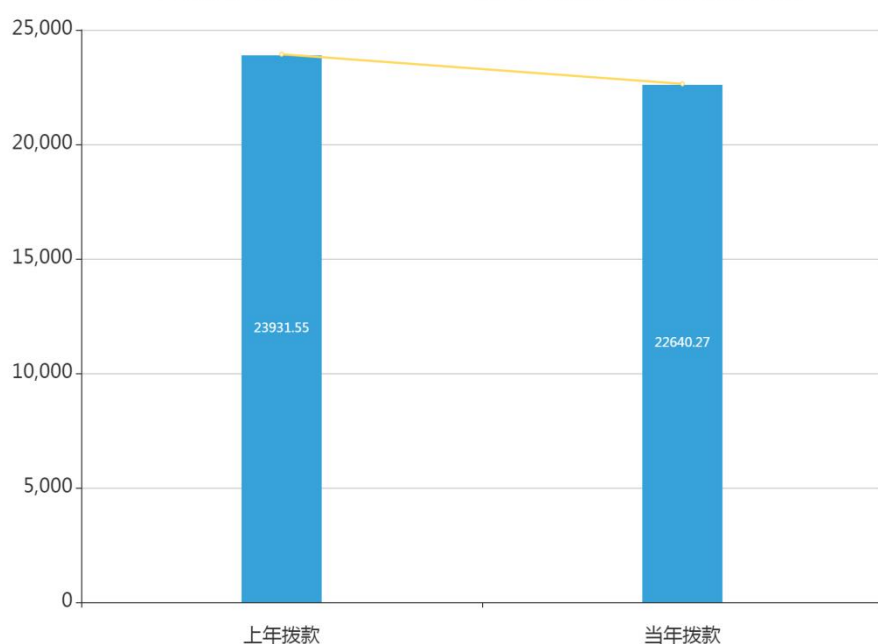


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省广播电视局部门 2025 年一般公共预算当年拨款 22640.27 万元，比上年减少 1291.28 万元，主要是项目使用上年结转资金。

青海省广播电视局2025年一般公共预算当年拨款规模变化

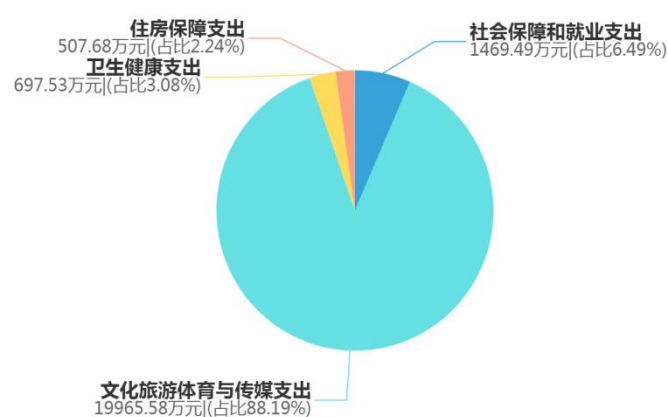


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 507.68 万元，占 2.24%。卫生健康支出 697.53 万元，占 3.08%。文化旅游体育与传媒支出 19965.58 万元，占 88.19%。社会保障和就业支出 1469.49 万元，占 6.49%。

青海省广播电视局2025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%，主要是在职人员减少。

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 19107.77 万元，比上年减少 1227.01 万元，下降 6.03%，主要是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）2025 年预算数为 563.31 万元，比上年减少 35.88 万元，下降 5.99%，主要是在职人员减少。

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 281.65 万元，比上年减少 17.94 万元，下降 5.99%，主要是在职人员减少。

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 574.14 万元，比上年增加 46.17 万元，增长 8.74%，主要是退休人员增加。

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%，主要是在职人员减少。

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 289.19 万元，比上年减少 16.44 万元，

下降 5.38%，主要是在职人员减少。

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 345.52 万元，比上年减少 0.43 万元，下降 0.12%，主要是在职人员减少。

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 507.68 万元，比上年减少 32.49 万元，下降 6.01%，主要是在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省广播电视局部门 2025 年一般公共预算基本支出 7487.17 万元。其中：

人员经费 7060.28 万元，主要包括：基本工资 1281.71 万元，津贴补贴 1502.83 万元，奖金 398.64 万元，绩效工资 1172.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 604.73 万元，职业年金缴费 316.34 万元，职工基本医疗保险缴费 364.29 万元，公务员医疗补助缴费 198.63 万元，其他社会保障缴费 20.88 万元，住房公积金 529.94 万元，其他工资福利支出 11.45 万元，离休费 50.97 万元，退休费 560.99 万元，退职（役）费 3.80 万元，抚恤金 0.02 万元，生活补助 14.87 万元，医疗费补助 163.01 万元。

公用经费 426.89 万元，主要包括：办公费 53.80 万元，印刷费 1.20 万元，水费 5.52 万元，电费 18.07 万元，邮电费 12.70 万元，取暖费 24.19 万元，物业管理费 23.30 万元，差旅费 69.07 万元，维修（护）费 0.30 万元，会议费 9.60 万元，培训费 4.50 万元，公务接待费 1.51 万元，劳务费 1.50 万元，工会经费 65.91 万元，福利费 0.81 万元，公务用车运行维护费 41.28 万元，其他交通费用 45.49 万元，其他商品和服务支出 49.46 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省广播电视局 2025 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 115.29 万元,比上年增加 5.07 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 113.78 万元,比上年增加 5.16 万元;公务接待费 1.51 万元,比上年减少 0.09 万元。2025 年“三公经费”预算比上年增加,是因为请输入原因。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省广播电视局部门 2025 年 1. 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)2025 年预算数为 424.42 万元,比上年减少 76.17 万元,下降 15.22%,主要是请说明原因。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省广播电视局部门 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 年青海省广播电视局部门机关运行经费(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%。主要是上年扣减公用经费。

(二) 政府采购安排情况。

2025 年政府采购预算 8484.57 万元。其中:货物类 2110.00

万元；工程类 460.55 万元；服务类 5914.02 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 1 月底，青海省广播电视局部门所属各预算单位共有车辆 45 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 9 辆、其他用车 33 辆。单价 50 万元以上通用设备 15 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年青海省广播电视局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 12 个，预算金额 6951.35 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	1900.00	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
	无线覆盖运行维护	特定目标类	696.42	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节目无线覆盖结果，提升广播电视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节目的基本文化权益	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

青海省广播电视事业发展	特定目标类	792.42	1. 确保了监测中心设备正常运转.监测数据链路传输稳定可靠.监测机房 24 小时有专业人员值守，充分发挥监测监管职责。确保了青海省广播电视播出安全、优质、高效运行。完全达到预期目标和效益。	成本指标	经济成本	每年租用卫星单价	≤	220.21	万元	0.625
						监测中心维护费	≤	120	万元	0.625
						聘用人员经费	≤	170	万元	0.625
						播音员、主持人考务费	≤	4	万元	0.625
						委托第三方广电业务费	≤	26	万元	0.625
						监听监看稿费	≤	8	万元	0.625
						监听监看期刊印刷费	≤	4	万元	0.625
						广电业务培训费	≤	20	万元	0.625
				产出指标	数量指标	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	2
						全省广播电视事业监管整治	=	4	项	2
						计划考试场地租赁数	=	1	次	1
						广播电视业务培训	=	5	次	1
						固定资产清理服务	=	1	项	1
						财务监管服务	≥	2	项	2
						绩效评价服务	≥	2	项	2
						三级等保测评	=	2	项	2
						二级等保测评	=	4	项	2
						档案数字化管理	=	2	项	1
						物业服务面积	=	1120	平米	1
						网络安全设备漏洞	=	1	项	2

							扫描和杀毒软件服务病毒库、特征库更新					
						质量指标	全省广播电视监听监看率	=	100	%	1	
							标清收看效果	≥	98	%	1	
							广播电视监测设备维护率	≥	98	%	1	
							广播电视业务培训合格率	≥	80	%	1	
							广播电视记者、播音主持持证上岗率	=	100	%	1	
							二级等保报告合格率	≥	98	%	1	
							三级等保报告合格率	≥	98	%	1	
							绩效评价报告合格率	≥	98	%	1	
							固定资产清理报告合格率	≥	98	%	1	
							档案数字化管理验收合格率	≥	90	%	1	
							审计报告合格率	≥	98	%	1	
							时效指标	项目实施及时率	=	100	%	6
					效益指标	社会效益	广播电视公共服务水平提升	定性	高中低		4	
								广播电视监管服务	定性	高中低		4

							能力提升				
							财务监管能力提升	定性	高中低		4
							广播电视监测中心 网络安全态势进一步 提升	定性	高中低		4
							档案数字化能力提 升	定性	高中低		4
							广播电视播音员主 持专业性提升	定性	高中低		4
							广播电视从业人员 技能提升	定性	高中低		4
							广播电视安全播出 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	1500.00	持续推出打造思想精 深、艺术精湛、制作精 良相统一的精品佳作， 进一步讲好青海故事、 传播青海声音、传承青 海文化、树立青海形 象、助力高质量发展。	产出指标	数量指标	广播电视和网络视 听 作品	≥	4	部	20
						质量指标	国家级及省级媒体 平台播出	≥	3	家	0
							作品拍摄完成率	≥	90	%	20
						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	定性	高中低		10

							事,为人民群众提供丰富的精神食粮				
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	政府购买有线电视收视服务	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政策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	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	有线电视特困户享受优惠户数	=	5.305	万户	20
							收视频道数量	≥	35	个	10
						质量指标	正常使用率	=	100	%	10
						时效指标	按时完成率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	满足群众文化需要	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	≥	95	%	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受众的精神文化生活,对提高我省广播电视制作水平,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	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	广播电视制作能力	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
	青海省广播电视和网络视听节目共享平台租赁费	特定目标类	95.00	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,满足不同受众群体对广播电视节	成本指标	经济成本	线路租赁成本	≤	1.76	万元	20
					产出指标	数量指标	云主机	=	100	T	5
							云存储	=	54	条	5
							专网线路	=	32	核	5
						质量指标	平台访问速度	<	10	ms	5

				目的需求。统一调控、共建共享，有效解决广播电视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。		时效指标	节目存储能力	≥	90	%	5
							节目传输速度	=	1	千兆	5
							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
					满意度指标	服务对象满意度	全省广播电视播出机构满意度	≥	98	%	10
	青海省省级应急广播平台运行维护费	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	故障排除完成率	≥	98	%	10
							确保省级应急广播平台运行正常率	≥	98	%	10
						时效指标	资金到位及时率	=	100	%	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	群众对广播电视基本公共服务满意	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	藏区群众满意度	≥	95	%	10
	资助少数民族语电影译制专项	特定目标类	420.00	在我国经济发展进入“新常态”的大背景下，青海广播影视环境面	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

				临新的发展状态和要求，需要扎实做好意识形态领域宣传思想工作，进行大力发展文化事业和产业，提高影视创业质量和内容生产能力，满足人民群众日益增长的文化需求。提质增效是广电行业工作的关键任务，青海省民族语影视译制中心需要利用成熟稳定的先进技术，结合译制系统现有情况，以便于顺畅、高效和完整的开展流程化、网络化的译制工作，以跟进时代发展，更好的推进民族文化建设。为进一步提高我省少数民族语言（安多藏语）电影数字化译制、发行、放映工作质量，不断地满足安多藏区群众的精神文化需求，根据国家新闻出版广电总局《关于申报2023年少数民族文化事业发展补助资金		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公共文化服务基本权益，持续增强藏区群众的获得感、幸福感，更好的推进民族文化建设，不断满足安多藏区群众的精神文化需求。	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

				和少数民族语电影译制经费的通知》要求，我中心今年计划译制数字电影 60 部，按每部电影 7 万元的译制资金标准，需电影译制资金 420 万元。为保质保量的完成青海安多藏语公益电影的译制任务，现申请少数民族语言电影译制（安多藏语）电影译制项目资金 420 万元。							
采暖改造项目	特定目标类	76.45	一、提高能源利用效率，实现节能减排目标；二、改善办公环境，提升职工舒适度；三、降低采暖运行成本，减少中心不必要的支出。	成本指标	经济成本	钢管	=	9.80	万元	5	
						钢制散热器	=	14.51	万元	5	
				产出指标	数量指标	四氟乙烯生料带、黑玛钢活接头、尼龙砂轮片、铜铝复合散热器、镀锌钢管、卡箍等采暖设备进行更换项目	≥	9	项	10	
						质量指标	消除安全隐患	≥	95	%	20
						时效指标	按时完工率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	保障中心译制工作高效运转	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10	
				5.1 终混棚升	特定目标	297.06	青海省民族语影视译	成本指标	经济成本	音频响度监测表	≤

	级改造项目	类		制中心 5.1 终混棚升级改造建设项目从整个译制系统平台充分利用网络化制作的优势入手，环绕声终混棚进行科学的声学改造，同时升级混音工作站，引入 5.1 环绕声扬声器系统。这种配置提供了环绕立体声的效果，使得观众感受到声音来自不同方向，增强环绕效果，使得声音不仅来自前方，也来自后方，增强了空间感和沉浸感。同时增强了音频的动态范围和逼真度。			数字音频工作站	≤	45.21	万元	5
					产出指标	数量指标	5.1 环绕声电影译制系统	=	1	套	10
						质量指标	译制系统合格率	=	100	%	20
						时效指标	系统采购及时率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	电影译制能力有所提升	定性	高		20
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	98	%	10
青海省中波台管理中心	专项业务经费	特定目标类	450.00	支持我省广播电视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。	成本指标	经济成本	编外聘用人员各项配套社会保障缴费每人每月	≤	0.2	万元/人/月	5
					产出指标	数量指标	编外聘用人员数量	≤	342	人	20
						质量指标	按规定足额缴纳社保	=	100	%	20
						时效指标	社保缴纳及时率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	稳定职工队伍，确保安全播出	定性	显著提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	编外聘用人员满意度	≥	90	%	5

					产出指标	数量指标	全年安全播出台站	=	25	座	10
						时效指标	确保全年安全播出任务	=	100	%	40
					效益指标	社会效益	全年安全播出任务	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	确保安全播出	=	100	%	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