

# 比如县融媒体中心 2024 年度部门预算

2024 年 2 月



1/2



# 目 录

## 第一部分 比如县融媒体中心概况

### 一、主要职能

### 二、部门机构设置情况

## 第二部分 比如县融媒体中心 2024 年度部门预算明细表

## 第三部分 比如县融媒体中心 2024 年度部门预算数据分析

### 一、部门收支总体情况

### 二、部门收入总体情况

### 三、部门支出总体情况

### 四、财政拨款收支总体情况

### 五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

### 六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

### 七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

### 八、政府性基金预算支出总体情况

### 九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

### 十、项目支出绩效表

## 第四部分 名词解释



## 第一部分

### 比如县融媒体中心概况

#### 一、主要职能

1. 牢牢把握正确的舆论导向，准确宣传党的路线、方针、政策，宣传国家的法律、法规及重大决策；紧紧围绕比如县经济与社会发展中心工作，立足实际，突出服务意识，不断提高宣传质量；
2. 负责围绕县委、县政府中心工作做好广播电视宣传工作，为比如县各类政策宣传建设营造良好的舆论氛围；
3. 负责按照有关要求转播好中央、自治区及市各类广播电视节目；
4. 负责电视台自办节目的采编、制作和播出共组，按照“三贴近”的原则，办好各个栏目；
5. 负责做好对外宣传工作，完成向上级广播电台送稿、送节目任务及广播电视节目的创优等工作。
6. 承担广播电视安全播出，为城乡群众提供优质广播电视节目。
7. 负责新媒体开发，拓展宣传平台，做好公益性宣传和服务。

#### 二、部门机构设置情况



我单位编制全称西藏比如县融媒体中心（比如县广播电视台），社会统一信用代码：12542423MB1P337200。人员编制 24 人，事业人员编制 24 人，无行政编制。2024 年，我单位在职职工 23 人，其中：正科级事业干部 1 人、副科级干部 2 人，事业干部 20 人，公益性岗位 1 人。我单位在使用的财政认可车辆 1 辆，为三菱猎豹车。

## 第二部分

### 比如县融媒体中心 2024 年度部门预算明细表 (表格详见附件)





### 第三部分

#### 比如县融媒体中心 2024 年度部门预算数据分析

##### 一、部门收支总体情况

2024 年收支总预算 746.93 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

##### 二、部门收入总体情况

2024 年收入预算总量 746.93 万元，同比增加 48.72 万元，主要原因是：预算比例调整。其中：上年结转 0 万元，占 0 %；2024 年一般公共预算拨款收入 746.93 万元，占 100 %；

2024 年无政府性基金预算拨款收入；

2024 年无国有资本经营预算拨款收入。

##### 三、部门支出总体情况

支出预算总量 746.93 万元，同比增加 48.72 万元，主要原因是：预算比例调整。其中：基本支出 715.73 万元，占 96 %；项目支出 31.2 万元，占 4 %。

##### 四、财政拨款收支总体情况





2024 年财政拨款收支总预算 746.93 万元，同比增加 48.72 万元，主要原因是：预算比例调整。收入为一般公共预算当年拨款收入 746.93 万元；支出包括：一般公共服务支出 8.59 万元、文化旅游体育与传媒支出 558.36 万元、社会保障和就业支出 78.16 万元、卫生健康支出 45.32 万元、住房保障支出 56.5 万元。

## 五、一般公共预算支出总体情况

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 746.93 万元，比 2023 年执行数增加 48.72 万元，主要原因：预算比例调整。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 746.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 8.59 万元，占 1 %；文化旅游体育与传媒支出 558.36 万元，占 75 %；社会保障和就业支出 78.16 万元，占 10 %；卫生健康支出 45.32 万元，占 6 %；住房保障支出 56.5 万元，占 8 %。

### （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）群众团体事务（款）工会事务（项）预算数为 8.59 万元，比 2023 年执行数减少 0.11 万元，下降 1.3 %。主要是预算比例调整。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）预算数为 527.16 万元，比 2023 年执行数增加





43.22 万元，增长 8.9 %。主要是科目款项变动。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）预算数为 31.2 万元，比 2023 年执行数减少 0 万元，下降 0 %。

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）预算数为 75.34 万元，比 2023 年执行数增加 4.53 万元，增长 6.4 %。主要是预算比例调整。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为 2.35 万元，比 2023 年执行数增长 0.14 万元，增长 6.3 %。主要是预算比例调整。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为 0.47 万元，比 2023 年执行数增加 0.03 万元，增长 6.8 %。主要是预算比例调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为 4.36 万元，比 2023 年执行数增加 1.11 万元，增长 34 %。主要是体检费调放至该科目。

8. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为





40.96 万元，比 2023 年执行数增加 2.46 万元，增长 6.3 %。主要是预算比例调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 56.56 万元，比 2023 年执行数增加 3.45 万元，增长 6.5 %。主要是预算比例调整。

## 六、一般公共预算基本支出总体情况

2024 年一般公共预算基本支出 715.73 万元，其中：人员经费 674.6 万元，主要包括：工资性支出 470.86 万元、机关事业单位养老保险缴费 75.34 万元、职工基本医疗保险缴费 40.96 万元、其他社会保险缴费 2.82 万元、其他工资福利支出 23.76 万元、住房公积金 56.50 万元、医疗费 4.36 万元。

公用经费 41.13 万元，主要包括：商品和服务支出 41.13 万元，其中：办公费 3.84 万元、印刷费 0.96 万元、邮电费 0.62 万元、差旅费 13.2 万元、维修（护）费 0.96 万元、工会经费 8.59 万元、公务车辆运行维护费 10.80 万元、其他商品和服务支出 2.16 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024 年“三公”经费预算数为 10.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 10.80 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比 2023 年增加 2.4 万元，增长 29% %，主要原因是 车辆





老旧，需经常维修以及油价起伏不定。

2024 年没有因公出国（境）费，没有公务用车购置安排，没有国内公务接待预算安排。

## 八、政府性基金预算支出总体情况

我中心 2024 年度没有政府性基金安排的支出。

## 九、政府性基金“三公”经费总体情况

我中心 2024 年度没有政府性基金“三公经费”安排的支出。

## 十、项目支出绩效信息

### （一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024 年部门事业单位的行政运行经费财政拨款预算 32.54 万元，比 2023 年预算增加 2.48 万元，增长 8 %。主要原因是 预算比例调整。

### （二）政府采购情况说明。

无。

### （三）国有资产占有使用情况说明。

截至 2024 年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 1 辆，该车主要是 新闻采访及拍摄 用途的车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

### （四）2024 年预算绩效情况说明。

2024 年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目





标管理 1 个，资金 31.2 万元，项目名称 广播电视节目无线覆盖运行维护经费，资金 31.2 万元，占年初项目支出预算总额的 4 %。

(五) 扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

(六) 政府债务情况。

无



## 第四部分

### 名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

**一、财政拨款收入：**本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。

**五、其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规





定用途继续使用的资金。

**七、重点项目：**重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

**八、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。

**九、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十、“三公”经费：**是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**十、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。



# 2024年部门（单位）预算公开表

2024年02月01日



1  
2





# 财政拨款收支总表

金额单位：万元

| 收 入              |        | 支 出         |        |            |             |
|------------------|--------|-------------|--------|------------|-------------|
| 项 目              | 预算数    | 项 目         | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 |
| 一、本年收入           | 746.93 | 一、本年支出      | 746.93 | 746.93     |             |
| 一般公共预算资金         | 746.93 | 一般公共服务支出    | 8.59   | 8.59       |             |
| 政府性基金预算资金        |        | 外交支出        |        |            |             |
|                  |        | 国防支出        |        |            |             |
|                  |        | 公共安全支出      |        |            |             |
|                  |        | 教育支出        |        |            |             |
|                  |        | 科学技术支出      |        |            |             |
|                  |        | 文化旅游体育与传媒支出 | 558.36 | 558.36     |             |
|                  |        | 社会保障和就业支出   | 78.16  | 78.16      |             |
|                  |        | 社会保险基金支出    |        |            |             |
|                  |        | 卫生健康支出      | 45.32  | 45.32      |             |
|                  |        | 节能环保支出      |        |            |             |
|                  |        | 城乡社区支出      |        |            |             |
|                  |        | 农林水支出       |        |            |             |
|                  |        | 交通运输支出      |        |            |             |
|                  |        | 资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |
|                  |        | 商业服务业等支出    |        |            |             |
|                  |        | 金融支出        |        |            |             |
|                  |        | 援助其他地区支出    |        |            |             |
|                  |        | 自然资源海洋气象等支出 |        |            |             |
|                  |        | 住房保障支出      | 56.50  | 56.50      |             |
|                  |        | 粮油物资储备支出    |        |            |             |
|                  |        | 国有资本经营预算支出  |        |            |             |
|                  |        | 灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |
|                  |        | 预备费         |        |            |             |
|                  |        | 其他支出        |        |            |             |
|                  |        | 转移性支出       |        |            |             |
|                  |        | 债务还本支出      |        |            |             |
|                  |        | 债务付息支出      |        |            |             |
|                  |        | 债务发行费用支出    |        |            |             |
|                  |        | 抗疫特别国债安排的支出 |        |            |             |
| 二、上年结转           |        | 二、结转下年      |        |            |             |
| （一）一般公共预算<br>拨款  |        |             |        |            |             |
| （二）政府性基金<br>预算拨款 |        |             |        |            |             |
| 收入总计             | 746.93 | 支出总计        | 746.93 | 746.93     |             |



# 一般公共预算支出表

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 支出功能分类科目         | 2024年预算数 |        |       |
|------|----|----|------------------|----------|--------|-------|
| 类    | 款  | 项  | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
|      |    |    | 合 计              | 746.93   | 715.73 | 31.20 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 8.59     | 8.59   |       |
|      | 29 |    | 群众团体事务           | 8.59     | 8.59   |       |
|      |    | 06 | 工会事务             | 8.59     | 8.59   |       |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 558.36   | 527.16 | 31.20 |
|      | 08 |    | 广播电视             | 558.36   | 527.16 | 31.20 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 527.16   | 527.16 |       |
|      |    | 07 | 传输发射             | 31.20    |        | 31.20 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 78.16    | 78.16  |       |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 75.34    | 75.34  |       |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.34    | 75.34  |       |
|      | 27 |    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 2.82     | 2.82   |       |
|      |    | 01 | 财政对失业保险基金的补助     | 2.35     | 2.35   |       |
|      |    | 02 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.47     | 0.47   |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 45.32    | 45.32  |       |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 4.36     | 4.36   |       |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.36     | 4.36   |       |
|      | 12 |    | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 40.96    | 40.96  |       |
|      |    | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 40.96    | 40.96  |       |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 56.50    | 56.50  |       |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 56.50    | 56.50  |       |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 56.50    | 56.50  |       |





# 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2024年基本支出 |        |       |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
| 类 款 项    |                |           |        |       |
|          | 合 计            | 715.73    | 674.60 | 41.13 |
| 301      | 工资福利支出         | 674.60    | 674.60 |       |
| 01       | 基本工资           | 75.79     | 75.79  |       |
| 02       | 津贴补贴           | 362.13    | 362.13 |       |
| 03       | 奖金             | 32.94     | 32.94  |       |
| 08       | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.34     | 75.34  |       |
| 10       | 职工基本医疗保险缴费     | 40.96     | 40.96  |       |
| 12       | 其他社会保障缴费       | 2.82      | 2.82   |       |
| 13       | 住房公积金          | 56.50     | 56.50  |       |
| 14       | 医疗费            | 4.36      | 4.36   |       |
| 99       | 其他工资福利支出       | 23.76     | 23.76  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 41.13     |        | 41.13 |
| 01       | 办公费            | 3.84      |        | 3.84  |
| 02       | 印刷费            | 0.96      |        | 0.96  |
| 07       | 邮电费            | 0.62      |        | 0.62  |
| 11       | 差旅费            | 13.20     |        | 13.20 |
| 13       | 维修（护）费         | 0.96      |        | 0.96  |
| 28       | 工会经费           | 8.59      |        | 8.59  |
| 31       | 公务用车运行维护费      | 10.80     |        | 10.80 |
| 99       | 其他商品和服务支出      | 2.16      |        | 2.16  |



一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

| 2023年预算数       |      |             |             | 2024年预算数 |                |             |             |       |
|----------------|------|-------------|-------------|----------|----------------|-------------|-------------|-------|
| 因公出国<br>(境) 费用 | 小计   | 公务用车购置及运行费  |             | 合计       | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行费  |             | 公务接待费 |
|                |      | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |          |                | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 8.40           | 8.40 |             | 8.40        | 10.80    |                | 10.80       | 10.80       |       |

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32









# 部门收支总表

金额单位：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   | 746.93 | 一、一般公共服务支出      | 8.59   |
| 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   | 558.36 |
| 八、事业单位经营收入     |        | 八、社会保障和就业支出     | 78.16  |
| 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                |        | 十、卫生健康支出        | 45.32  |
|                |        | 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       | 56.50  |
|                |        | 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         | 746.93 | 本年支出合计          | 746.93 |
| 上年结转           |        | 结转下年            |        |
| 收入总计           | 746.93 | 支出总计            | 746.93 |





# 部门收入总表

金额单位：万元



| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称       | 资金性质       |             |              |          |      |        |          |          |
|----------|----------------|------------|-------------|--------------|----------|------|--------|----------|----------|
|          |                | 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 |
|          | 合 计            | 746.93     |             |              |          |      |        |          |          |
| 016      | 西藏那曲比如县融媒体中心   | 746.93     |             |              |          |      |        |          |          |
| 016001   | 西藏那曲比如县融媒体中心机关 | 746.93     |             |              |          |      |        |          |          |



# 部门支出总表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 |    |                  | 2024年预算数 |        |       |       |
|----------|----|------------------|----------|--------|-------|-------|
| 科目编码     |    |                  | 合计       | 基本支出   |       | 项目支出  |
| 类        | 款  | 项                |          | 人员经费   | 公用经费  |       |
|          |    |                  |          |        |       |       |
|          |    | 合 计              | 746.93   | 674.60 | 41.13 | 31.20 |
| 201      |    | 一般公共服务支出         | 8.59     |        | 8.59  |       |
|          | 29 | 群众团体事务           | 8.59     |        | 8.59  |       |
|          | 06 | 工会事务             | 8.59     |        | 8.59  |       |
| 207      |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 558.36   | 494.62 | 32.54 | 31.20 |
|          | 08 | 广播电视             | 558.36   | 494.62 | 32.54 | 31.20 |
|          | 01 | 行政运行             | 527.16   | 494.62 | 32.54 |       |
|          | 07 | 传输发射             | 31.20    |        |       | 31.20 |
| 208      |    | 社会保障和就业支出        | 78.16    | 78.16  |       |       |
|          | 05 | 行政事业单位养老支出       | 75.34    | 75.34  |       |       |
|          | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.34    | 75.34  |       |       |
|          | 27 | 财政对其他社会保险基金的补助   | 2.82     | 2.82   |       |       |
|          | 01 | 财政对失业保险基金的补助     | 2.35     | 2.35   |       |       |
|          | 02 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.47     | 0.47   |       |       |
| 210      |    | 卫生健康支出           | 45.32    | 45.32  |       |       |
|          | 11 | 行政事业单位医疗         | 4.36     | 4.36   |       |       |
|          | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.36     | 4.36   |       |       |
|          | 12 | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 40.96    | 40.96  |       |       |
|          | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 40.96    | 40.96  |       |       |
| 221      |    | 住房保障支出           | 56.50    | 56.50  |       |       |
|          | 02 | 住房改革支出           | 56.50    | 56.50  |       |       |
|          | 01 | 住房公积金            | 56.50    | 56.50  |       |       |





项目支出绩效信息表

金额单位：万元

| 单位名称                                        | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 预算数   | 一级指标                                          | 二级指标 | 三级指标   | 绩效指标性质     | 本年绩效指标 | 绩效度量单位 | 本年权重 |    |
|---------------------------------------------|------|------------|-------|-----------------------------------------------|------|--------|------------|--------|--------|------|----|
| 540000021R00<br>0000005055-<br>工资性支出        |      | 10.00      | 53.25 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | =      | 100    | %    | 30 |
|                                             |      |            |       |                                               | 产出指标 | 质量指标   | 标准执行率      | =      | 100    | %    | 20 |
|                                             |      |            |       |                                               |      | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率  | =      | 100    | %    | 20 |
|                                             |      |            |       |                                               |      | 质量指标   | 科目调整次数     | =      | 5      | 次    | 20 |
|                                             |      |            |       |                                               |      |        | 产出指标       | 质量指标   | =      | 5    | 次  |
| 540000021R00<br>0000005090-<br>机关事业单位养老保险缴费 |      | 10.00      | 75.34 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | =      | 100    | %    | 30 |
|                                             |      |            |       |                                               | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率  | =      | 100    | %    | 20 |
|                                             |      |            |       |                                               |      | 质量指标   | 标准执行率      | =      | 100    | %    | 20 |
|                                             |      |            |       |                                               |      | 数量指标   | 科目调整次数     | =      | 5      | 次    | 20 |
|                                             |      |            |       |                                               |      |        | 产出指标       | 数量指标   | =      | 100  | %  |
| 540000021R00<br>0000005092-<br>城镇职工基本医疗保险缴费 |      | 10.00      | 10.96 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | =      | 100    | %    | 30 |
|                                             |      |            |       |                                               | 产出指标 | 质量指标   | 标准执行率      | =      | 100    | %    | 20 |
|                                             |      |            |       |                                               |      | 数量指标   | 科目调整次数     | =      | 5      | 次    | 20 |
|                                             |      |            |       |                                               |      | 质量指标   | 科目调整次数     | =      | 5      | 次    | 20 |
|                                             |      |            |       |                                               |      |        | 产出指标       | 质量指标   | =      | 5    | 次  |
| 540000021R00<br>0000005094-<br>住房公积金        |      | 10.00      | 56.50 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | =      | 100    | %    | 30 |
|                                             |      |            |       |                                               | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率  | =      | 100    | %    | 20 |
|                                             |      |            |       |                                               |      | 质量指标   | 标准执行率      | =      | 100    | %    | 20 |
|                                             |      |            |       |                                               |      | 数量指标   | 科目调整次数     | =      | 5      | 次    | 20 |
|                                             |      |            |       |                                               |      |        | 产出指标       | 质量指标   | =      | 5    | 次  |





|                                              |       |       |                                                 |      |        |                              |   |     |   |    |
|----------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------|------|--------|------------------------------|---|-----|---|----|
| 54000021Y00<br>0000005098-<br>商品和服务<br>支出    | 10.00 | 32.54 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                       | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                       | ≤ | 5   | 次 | 20 |
|                                              |       |       |                                                 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率                        | = | 100 | % | 20 |
|                                              |       |       |                                                 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤ | 100 | % | 20 |
|                                              |       |       |                                                 | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算数       | ≤ | 5   | % | 30 |
| 54000021Y00<br>0000005227-<br>工资经费           | 10.00 | 8.59  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                       | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率                        | = | 100 | % | 20 |
|                                              |       |       |                                                 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% | ≤ | 100 | % | 20 |
|                                              |       |       |                                                 | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                       | ≤ | 5   | 次 | 20 |
|                                              |       |       |                                                 | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算数       | ≤ | 5   | % | 30 |
| 54060024R00<br>0001586429-<br>干部职工通<br>训补助   | 10.00 | 3.74  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标   | 发放(缴纳)覆盖率                    | = | 100 | % | 20 |
|                                              |       |       |                                                 | 产出指标 | 质量指标   | 科目调整次数                       | = | 5   | 次 | 20 |
|                                              |       |       |                                                 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率)                   | = | 100 | % | 30 |
|                                              |       |       |                                                 | 产出指标 | 质量指标   | 标准执行率                        | = | 100 | % | 20 |
| 54060024R00<br>0001586926-<br>干部职工体<br>检费    | 10.00 | 4.36  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率)                   | = | 100 | % | 30 |
|                                              |       |       |                                                 | 产出指标 | 数量指标   | 发放(缴纳)覆盖率                    | = | 100 | % | 20 |
|                                              |       |       |                                                 | 产出指标 | 数量指标   | 发放(缴纳)覆盖率                    | = | 100 | % | 20 |
|                                              |       |       |                                                 | 产出指标 | 质量指标   | 标准执行率                        | = | 100 | % | 20 |
| 54060024R00<br>0001598610-<br>干部职工休<br>假包干补助 | 10.00 | 20.02 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率)                   | = | 100 | % | 30 |
|                                              |       |       |                                                 | 产出指标 | 质量指标   | 科目调整次数                       | = | 5   | 次 | 20 |
|                                              |       |       |                                                 | 产出指标 | 数量指标   | 发放(缴纳)覆盖率                    | = | 100 | % | 20 |
|                                              |       |       |                                                 | 产出指标 | 数量指标   | 发放(缴纳)覆盖率                    | = | 100 | % | 20 |







|                                                            |       |       |                                               |       |           |                                |    |      |     |     |
|------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------|----|------|-----|-----|
| 54060024R00<br>000159939-<br>失业保险配<br>套                    | 10.00 | 0.47  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标  | 数量指标      | 发放（缴纳）覆盖率                      | =  | 100  | %   | 20  |
|                                                            |       |       |                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 足额保障率（参保率）                     | =  | 100  | %   | 30  |
|                                                            |       |       |                                               | 产出指标  | 质量指标      | 标准执行率                          | =  | 100  | %   | 20  |
|                                                            |       |       |                                               | 产出指标  | 质量指标      | 科目调整次数                         | =  | 5    | 次   | 20  |
|                                                            |       |       |                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 足额保障率（参保率）                     | =  | 100  | %   | 30  |
| 54060024R00<br>000159939-<br>失业保险配<br>套                    | 10.00 | 2.35  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标  | 数量指标      | 发放（缴纳）覆盖率                      | =  | 100  | %   | 20  |
|                                                            |       |       |                                               | 产出指标  | 质量指标      | 标准执行率                          | =  | 100  | %   | 20  |
|                                                            |       |       |                                               | 产出指标  | 质量指标      | 科目调整次数                         | =  | 5    | 次   | 20  |
|                                                            |       |       |                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 足额保障率（参保率）                     | =  | 100  | %   | 30  |
|                                                            |       |       |                                               | 产出指标  | 质量指标      | 标准执行率                          | =  | 100  | %   | 20  |
| 54060024R00<br>0001600867-<br>干部职工取<br>暖费补助                | 10.00 | 7.61  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标  | 数量指标      | 维修次数                           | =  | 5    | 次   | 20  |
|                                                            |       |       |                                               | 产出指标  | 质量指标      | 节目播放率                          | ≤  | 5    | 场次  | 6.5 |
|                                                            |       |       |                                               | 效益指标  | 可持续影响指标   | 保障新闻播出安全，未开通数字电视的牧民群众收听收看广播和电视 | 定性 | 有效提  | %   | 15  |
|                                                            |       |       |                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度                        | ≥  | 100  | %   | 10  |
|                                                            |       |       |                                               | 产出指标  | 成本指标      | 一年支出                           | ≤  | 31.2 | 万元  | 10  |
| 54062223100<br>0001014798-<br>广播电视节<br>目无线覆盖<br>运行维护经<br>费 | 10.00 | 31.20 | 保障新闻播出安全，未开通数字电视的牧民群众收听收看广播和电视                | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高农牧民群众收听收看广播电视节目              | 定性 | 有效提  | %   | 15  |
|                                                            |       |       |                                               | 产出指标  | 成本指标      | 维护支出                           | ≤  | 31.2 | 万元  | 9.5 |
|                                                            |       |       |                                               | 产出指标  | 质量指标      | 设备系统故障率                        | ≤  | 1    | %   | 5.5 |
|                                                            |       |       |                                               | 产出指标  | 时效指标      | 故障处理排查时间                       | ≤  | 7    | 天   | 6.5 |
|                                                            |       |       |                                               | 产出指标  | 数量指标      | 购买设备数量                         | ≤  | 2    | 台/套 | 4.5 |

