

# 吉林省广播电视局 2026 年部门预算

二〇二六年二月二十八日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 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）贯彻党的宣传方针政策，拟订全省广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）负责起草全省广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规及省政府规章草案。制定行业地方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。

（三）负责制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，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

（四）指导、协调、推动全省广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

（五）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。

（六）指导全省电视剧行业发展和电视剧创作生产。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。

（七）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。

（八）负责推进全省广播电视与新媒体、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。

（九）制定全省广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准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、推进全省应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十一）开展全省广播电视国际交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

（十二）指导、实施全省广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十三）完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林省广播电视局内设 13 个机构，分别为：办公室、政策法规处（行政审批办公室）、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、科技处、安全传输保障处、规划财务处、公共服务处、对外节目管理处、人事处（老干部处）。

下设 28 家预算单位，分别为吉林省广播电视局（本级）、吉林省广播电视局机关事务服务中心、吉林省广播电视安全播出调度中心、吉林省网络节目管理中心（吉林省卫星有线电视收视服务中心）、吉林省国学研究中心、吉林省广播电视技术中心台、吉林省广播电视局六六一台、吉林省广播电视卫星地球站、吉林省广播电视局六五二台、吉林省广播电视监测台、吉林省音像资料馆、吉林省广播电视局三三一台、吉林省舒兰电视转播台、吉林省扶余转播台、松原中波发射台、长岭调频电视转播台、通榆广播电视转播台、辽源电视转播台、梅河口市无线转播台、白山无线转播台、白山市电视转播台、白山市临江电视转播台、白山市一五四台、长白朝鲜族自治县电视转播台、长白朝鲜族自治县无线转播台、吉林朝鲜文报社（代编）、长白山杂志社（代编）、吉林省广播电视研究所（吉林省广播电视局科技信息中心）。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算总表

单位：万元

| 收 入          |          |          |       | 支 出           |          |          |       |
|--------------|----------|----------|-------|---------------|----------|----------|-------|
| 项 目          | 2026年预算数 | 本年预算     | 上年结转  | 项 目           | 2026年预算数 | 本年预算     | 上年结转  |
| 一、财政拨款收入     | 19371.63 | 19337.22 | 34.41 | 一、一般公共服务支出    | 0.24     | 0.24     |       |
| 一般公共预算拨款收入   | 19371.63 | 19337.22 | 34.41 | ……            |          |          |       |
| 政府性基金预算拨款收入  |          |          |       | 六、科学技术支出      | 14.71    | 14.00    | 0.71  |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          |          |       | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 17376.19 | 17342.49 | 33.70 |
| 二、财政专户管理资金收入 |          |          |       | 八、社会保障和就业支出   | 2742.31  | 2742.31  |       |
| 三、单位资金收入     | 2663.32  | 2663.32  |       | 九、社会保险基金支出    |          |          |       |
| 事业收入         | 47.22    | 47.22    |       | 十、卫生健康支出      | 928.12   | 928.12   |       |
| 事业单位经营收入     | 2576.05  | 2576.05  |       | ……            |          |          |       |
| 上级补助收入       |          |          |       | 二十、住房保障支出     | 983.38   | 983.38   |       |
| 附属单位上缴收入     |          |          |       | ……            |          |          |       |
| 其他收入         | 40.05    | 40.05    |       |               |          |          |       |
| 本 年 收 入 合 计  | 22000.54 | 22000.54 |       | 本 年 支 出 合 计   | 22044.95 | 22010.54 | 34.41 |
| 财政拨款结转       | 34.41    |          | 34.41 | 结转下年支出（非财政拨款） |          |          |       |
| 非财政拨款结转结余    | 10.00    | 10.00    |       |               |          |          |       |
| 收 入 总 计      | 22044.95 | 22010.54 | 34.41 | 支 出 总 计       | 22044.95 | 22010.54 | 34.41 |

# 收入预算总表

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称                     | 总计       | 本年收入     |          |                    |                     |                      |      |                    |         |       |              |            | 上年结转结余       |       |        |       |                    |                     |                      |    |                      |              |
|----------|------------------------------|----------|----------|----------|--------------------|---------------------|----------------------|------|--------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|-------|--------|-------|--------------------|---------------------|----------------------|----|----------------------|--------------|
|          |                              |          | 合计       | 财政拨款收入   |                    |                     |                      |      | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 单位资金收入  |       |              |            |              | 合计    | 财政拨款结转 |       |                    |                     | 非财政拨款结转结余            |    |                      |              |
|          |                              |          |          | 小计       | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资金<br>经营预算<br>拨款收入 | 其他收入 |                    | 小计      | 事业收入  | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 |       | 其他收入   | 小计    | 一般公共<br>预算拨款<br>结转 | 政府性基<br>金预算拨<br>款结转 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款结转 | 小计 | 财政专户<br>管理资金<br>结转结余 | 单位资金<br>结转结余 |
|          |                              |          |          |          |                    |                     |                      |      |                    |         |       |              |            |              |       |        |       |                    |                     |                      |    |                      |              |
| **       | 栏次                           |          | 1        | 2        | 3                  | 4                   | 5                    | 6    | 7                  | 8       | 9     | 10           | 11         | 12           | 13    | 14     | 15    | 16                 | 17                  | 18                   | 19 | 20                   | 21           |
|          | 合计                           | 22044.95 | 22000.54 | 19337.22 | 19337.22           |                     |                      |      |                    | 2663.32 | 47.22 | 2576.05      |            |              | 40.05 | 44.41  | 34.41 | 34.41              |                     |                      |    | 10.00                | 10.00        |
| 130      | 吉林省广播电视局                     | 22044.95 | 22000.54 | 19337.22 | 19337.22           |                     |                      |      |                    | 2663.32 | 47.22 | 2576.05      |            |              | 40.05 | 44.41  | 34.41 | 34.41              |                     |                      |    | 10.00                | 10.00        |
| 130001   | 吉林省广播电视局(本级)                 | 3232.90  | 3229.06  | 3228.06  | 3228.06            |                     |                      |      |                    | 1.00    |       |              |            |              | 1.00  | 3.84   | 3.84  | 3.84               |                     |                      |    |                      |              |
| 130002   | 吉林省广播电视局机关事务服务中心             | 321.91   | 311.91   | 71.86    | 71.86              |                     |                      |      |                    | 240.05  |       | 240.05       |            |              | 10.00 |        |       |                    |                     |                      |    | 10.00                | 10.00        |
| 130003   | 吉林省广播电视安全播出调度中心              | 427.27   | 427.27   | 427.22   | 427.22             |                     |                      |      |                    | 0.05    |       |              |            |              | 0.05  |        |       |                    |                     |                      |    |                      |              |
| 130004   | 吉林省网络节目管理中心(吉林省卫星有线电视收视服务中心) | 2528.58  | 2528.58  | 192.54   | 192.54             |                     |                      |      |                    | 2336.04 |       | 2336.00      |            |              | 0.04  |        |       |                    |                     |                      |    |                      |              |
| 130005   | 吉林省国学研究中心                    | 28.89    | 28.89    | 28.89    | 28.89              |                     |                      |      |                    |         |       |              |            |              |       |        |       |                    |                     |                      |    |                      |              |
| 130006   | 吉林省广播电视技术中心                  | 1562.94  | 1562.94  | 1524.34  | 1524.34            |                     |                      |      |                    | 38.60   |       |              |            |              | 38.60 |        |       |                    |                     |                      |    |                      |              |
| 130007   | 吉林省广播电视局六六一台                 | 1327.60  | 1327.60  | 1327.56  | 1327.56            |                     |                      |      |                    | 0.04    |       |              |            |              | 0.04  |        |       |                    |                     |                      |    |                      |              |
| 130008   | 吉林省广播电视卫星地球站                 | 900.85   | 900.85   | 900.84   | 900.84             |                     |                      |      |                    | 0.01    |       |              |            |              | 0.01  |        |       |                    |                     |                      |    |                      |              |
| 130009   | 吉林省广播电视局六五二台                 | 1483.18  | 1483.18  | 1483.15  | 1483.15            |                     |                      |      |                    | 0.03    |       |              |            |              | 0.03  |        |       |                    |                     |                      |    |                      |              |
| 130010   | 吉林省广播电视监测台                   | 724.85   | 724.85   | 724.85   | 724.85             |                     |                      |      |                    |         |       |              |            |              |       |        |       |                    |                     |                      |    |                      |              |
| 130011   | 吉林省音像资料馆                     | 190.80   | 190.80   | 190.80   | 190.80             |                     |                      |      |                    |         |       |              |            |              |       |        |       |                    |                     |                      |    |                      |              |
| 130012   | 吉林省广播电视局三三一台                 | 1621.52  | 1621.52  | 1621.52  | 1621.52            |                     |                      |      |                    |         |       |              |            |              |       |        |       |                    |                     |                      |    |                      |              |
| 130013   | 吉林省舒兰电视转播台                   | 455.92   | 455.92   | 455.92   | 455.92             |                     |                      |      |                    |         |       |              |            |              |       |        |       |                    |                     |                      |    |                      |              |
| 130014   | 吉林省扶余转播台                     | 273.77   | 273.77   | 273.76   | 273.76             |                     |                      |      |                    | 0.01    |       |              |            |              | 0.01  |        |       |                    |                     |                      |    |                      |              |
| 130015   | 松原中波发射台                      | 246.85   | 246.85   | 246.85   | 246.85             |                     |                      |      |                    |         |       |              |            |              |       |        |       |                    |                     |                      |    |                      |              |
| 130016   | 长岭电视调频转播台                    | 557.11   | 557.11   | 557.11   | 557.11             |                     |                      |      |                    |         |       |              |            |              |       |        |       |                    |                     |                      |    |                      |              |
| 130017   | 通榆广播电视转播台                    | 499.88   | 499.88   | 499.88   | 499.88             |                     |                      |      |                    |         |       |              |            |              |       |        |       |                    |                     |                      |    |                      |              |
| 130018   | 辽源电视转播台                      | 640.37   | 640.37   | 640.27   | 640.27             |                     |                      |      |                    | 0.10    |       |              |            |              | 0.10  |        |       |                    |                     |                      |    |                      |              |
| 130019   | 梅河口市无线转播台                    | 323.27   | 323.27   | 323.26   | 323.26             |                     |                      |      |                    | 0.01    |       |              |            |              | 0.01  |        |       |                    |                     |                      |    |                      |              |
| 130020   | 白山无线转播台                      | 391.99   | 362.14   | 362.13   | 362.13             |                     |                      |      |                    | 0.01    |       |              |            |              | 0.01  | 29.85  | 29.85 | 29.85              |                     |                      |    |                      |              |
| 130021   | 白山市电视转播台                     | 991.31   | 991.31   | 991.30   | 991.30             |                     |                      |      |                    | 0.01    |       |              |            |              | 0.01  |        |       |                    |                     |                      |    |                      |              |
| 130022   | 白山市临江电视转播台                   | 652.55   | 652.55   | 652.54   | 652.54             |                     |                      |      |                    | 0.01    |       |              |            |              | 0.01  |        |       |                    |                     |                      |    |                      |              |
| 130023   | 白山市一五四台                      | 390.73   | 390.73   | 390.72   | 390.72             |                     |                      |      |                    | 0.01    |       |              |            |              | 0.01  |        |       |                    |                     |                      |    |                      |              |
| 130024   | 长白朝鲜族自治县电视转播台                | 680.05   | 680.05   | 680.04   | 680.04             |                     |                      |      |                    | 0.01    |       |              |            |              | 0.01  |        |       |                    |                     |                      |    |                      |              |
| 130025   | 长白朝鲜族自治县无线转播台                | 487.71   | 487.71   | 487.70   | 487.70             |                     |                      |      |                    | 0.01    |       |              |            |              | 0.01  |        |       |                    |                     |                      |    |                      |              |
| 130026   | 吉林朝鲜文报社                      | 630.19   | 630.19   | 590.19   | 590.19             |                     |                      |      |                    | 40.00   | 40.00 |              |            |              |       |        |       |                    |                     |                      |    |                      |              |
| 130027   | 长白山杂志社                       | 176.53   | 176.53   | 169.23   | 169.23             |                     |                      |      |                    | 7.30    | 7.20  |              |            |              | 0.10  |        |       |                    |                     |                      |    |                      |              |
| 130028   | 吉林省广播电视研究所(吉林省广播电视局科技信息中心)   | 295.42   | 294.71   | 294.69   | 294.69             |                     |                      |      |                    | 0.02    | 0.02  |              |            |              | 0.71  | 0.71   | 0.71  |                    |                     |                      |    |                      |              |

## 支出预算总表

单位：万元

| 科目代码    | 功能分类科目名称         | 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 |
|---------|------------------|----------|----------|---------|----------|--------|-----------|
| **      | 栏次               | 1        | 2        | 3       | 4        | 5      | 6         |
|         | 合计               | 22044.95 | 15163.73 | 4295.17 | 2586.05  |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 0.24     |          | 0.24    |          |        |           |
| 20139   | 社会工作事务           | 0.24     |          | 0.24    |          |        |           |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出       | 0.24     |          | 0.24    |          |        |           |
| 206     | 科学技术支出           | 14.71    |          | 14.71   |          |        |           |
| 20603   | 应用研究             | 14.71    |          | 14.71   |          |        |           |
| 2060302 | 社会公益研究           | 14.71    |          | 14.71   |          |        |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 17376.19 | 10540.49 | 4280.22 | 2555.48  |        |           |
| 20701   | 文化和旅游            | 258.84   |          | 258.84  |          |        |           |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 258.84   |          | 258.84  |          |        |           |
| 20706   | 新闻出版电影           | 506.02   | 506.02   |         |          |        |           |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出       | 506.02   | 506.02   |         |          |        |           |
| 20708   | 广播电视             | 16611.32 | 10034.47 | 4021.37 | 2555.48  |        |           |
| 2070801 | 行政运行             | 1560.93  | 1560.93  |         |          |        |           |
| 2070802 | 一般行政管理事务         | 482.00   |          | 482.00  |          |        |           |
| 2070803 | 机关服务             | 263.13   | 43.65    |         | 219.48   |        |           |
| 2070806 | 监测监管             | 2906.68  | 528.68   | 42.00   | 2336.00  |        |           |
| 2070807 | 传输发射             | 8616.99  | 7444.19  | 1172.80 |          |        |           |
| 2070899 | 其他广播电视支出         | 2781.59  | 457.02   | 2324.57 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2742.31  | 2728.38  |         | 13.93    |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2742.31  | 2728.38  |         | 13.93    |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 417.30   | 417.30   |         |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 416.40   | 416.40   |         |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1275.74  | 1263.67  |         | 12.07    |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 632.87   | 631.01   |         | 1.86     |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 928.12   | 919.58   |         | 8.54     |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 928.12   | 919.58   |         | 8.54     |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 161.70   | 161.70   |         |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 766.42   | 757.88   |         | 8.54     |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 983.38   | 975.28   |         | 8.10     |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 983.38   | 975.28   |         | 8.10     |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 983.38   | 975.28   |         | 8.10     |        |           |

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |          |          |       | 支 出             |          |          |       |
|------------|----------|----------|-------|-----------------|----------|----------|-------|
| 项 目        | 2026年预算数 | 本年预算     | 上年结转  | 项 目             | 2026年预算数 | 本年预算     | 上年结转  |
| 一、本年收入     | 19371.63 | 19337.22 | 34.41 | 一、本年支出          | 19371.63 | 19337.22 | 34.41 |
| 一般公共预算拨款   | 19371.63 | 19337.22 | 34.41 | (一) 一般公共服务支出    | 0.24     | 0.24     |       |
| 政府性基金预算拨款  |          |          |       | .....           |          |          |       |
| 国有资本经营预算拨款 |          |          |       | (六) 科学技术支出      | 14.71    | 14.00    | 0.71  |
|            |          |          |       | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | 14733.44 | 14699.74 | 33.70 |
|            |          |          |       | (八) 社会保障和就业支出   | 2728.38  | 2728.38  |       |
|            |          |          |       | (九) 社会保险基金支出    |          |          |       |
|            |          |          |       | (十) 卫生健康支出      | 919.58   | 919.58   |       |
|            |          |          |       | .....           |          |          |       |
|            |          |          |       | (二十) 住房保障支出     | 975.28   | 975.28   |       |
|            |          |          |       | .....           |          |          |       |
|            |          |          |       | 二、结转下年          |          |          |       |
| 收 入 总 计    | 19371.63 | 19337.22 | 34.41 | 支 出 总 计         | 19371.63 | 19337.22 | 34.41 |

## 一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目代码    | 功能分类科目名称         | 合计       | 基本支出     |          |         | 项目支出    |
|---------|------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
|         |                  |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费    |         |
| **      | 栏次               | 1        | 2        | 3        | 4       | 5       |
|         | 合计               | 19371.63 | 15076.46 | 13026.79 | 2049.67 | 4295.17 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 0.24     |          |          |         | 0.24    |
| 20139   | 社会工作事务           | 0.24     |          |          |         | 0.24    |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出       | 0.24     |          |          |         | 0.24    |
| 206     | 科学技术支出           | 14.71    |          |          |         | 14.71   |
| 20603   | 应用研究             | 14.71    |          |          |         | 14.71   |
| 2060302 | 社会公益研究           | 14.71    |          |          |         | 14.71   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 14733.44 | 10453.22 | 8403.55  | 2049.67 | 4280.22 |
| 20701   | 文化和旅游            | 258.84   |          |          |         | 258.84  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 258.84   |          |          |         | 258.84  |
| 20706   | 新闻出版电影           | 458.72   | 458.72   | 370.48   | 88.24   |         |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出       | 458.72   | 458.72   | 370.48   | 88.24   |         |
| 20708   | 广播电视             | 14015.87 | 9994.50  | 8033.07  | 1961.43 | 4021.37 |
| 2070801 | 行政运行             | 1559.93  | 1559.93  | 1010.02  | 549.91  |         |
| 2070802 | 一般行政管理事务         | 482.00   |          |          |         | 482.00  |
| 2070803 | 机关服务             | 43.65    | 43.65    | 36.64    | 7.01    |         |
| 2070806 | 监测监管             | 570.64   | 528.64   | 448.74   | 79.90   | 42.00   |
| 2070807 | 传输发射             | 8578.13  | 7405.33  | 6158.53  | 1246.80 | 1172.80 |
| 2070899 | 其他广播电视支出         | 2781.52  | 456.95   | 379.14   | 77.81   | 2324.57 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2728.38  | 2728.38  | 2728.38  |         |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2728.38  | 2728.38  | 2728.38  |         |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 417.30   | 417.30   | 417.30   |         |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 416.40   | 416.40   | 416.40   |         |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1263.67  | 1263.67  | 1263.67  |         |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 631.01   | 631.01   | 631.01   |         |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 919.58   | 919.58   | 919.58   |         |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 919.58   | 919.58   | 919.58   |         |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 161.70   | 161.70   | 161.70   |         |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 757.88   | 757.88   | 757.88   |         |         |
| 221     | 住房保障支出           | 975.28   | 975.28   | 975.28   |         |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 975.28   | 975.28   | 975.28   |         |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 975.28   | 975.28   | 975.28   |         |         |

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目代码  | 部门预算支出经济分类科目名称 | 合计       | 人员经费     | 公用经费    |
|-------|----------------|----------|----------|---------|
| **    | **             | 1        | 2        | 3       |
|       | 合计             | 15076.46 | 13026.79 | 2049.67 |
| 301   | 工资福利支出         | 12145.22 | 12145.22 |         |
| 30101 | 基本工资           | 4032.34  | 4032.34  |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 1011.68  | 1011.68  |         |
| 30103 | 奖金             | 1285.41  | 1285.41  |         |
| 30107 | 绩效工资           | 1823.84  | 1823.84  |         |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1263.67  | 1263.67  |         |
| 30109 | 职业年金缴费         | 631.01   | 631.01   |         |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 484.64   | 484.64   |         |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 313.69   | 313.69   |         |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 170.02   | 170.02   |         |
| 30113 | 住房公积金          | 975.28   | 975.28   |         |
| 30114 | 医疗费            | 107.73   | 107.73   |         |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 45.91    | 45.91    |         |
| 302   | 商品和服务支出        | 1998.60  |          | 1998.60 |
| 30201 | 办公费            | 155.86   |          | 155.86  |
| 30202 | 印刷费            | 3.70     |          | 3.70    |
| 30204 | 手续费            | 1.33     |          | 1.33    |
| 30205 | 水费             | 14.08    |          | 14.08   |
| 30206 | 电费             | 56.07    |          | 56.07   |
| 30207 | 邮电费            | 57.22    |          | 57.22   |
| 30208 | 取暖费            | 150.18   |          | 150.18  |
| 30209 | 物业管理费          | 201.42   |          | 201.42  |
| 30211 | 差旅费            | 152.53   |          | 152.53  |
| 30213 | 维修(护)费         | 50.30    |          | 50.30   |
| 30215 | 会议费            | 0.55     |          | 0.55    |
| 30216 | 培训费            | 13.25    |          | 13.25   |
| 30217 | 公务接待费          | 5.89     |          | 5.89    |
| 30218 | 专用材料费          | 17.32    |          | 17.32   |
| 30225 | 专用燃料费          | 10.50    |          | 10.50   |
| 30226 | 劳务费            | 195.15   |          | 195.15  |
| 30228 | 工会经费           | 138.73   |          | 138.73  |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 93.85    |          | 93.85   |
| 30239 | 其他交通费用         | 81.02    |          | 81.02   |
| 30240 | 税金及附加费用        | 0.28     |          | 0.28    |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 599.38   |          | 599.38  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 881.57   | 881.57   |         |
| 30301 | 离休费            | 156.63   | 156.63   |         |
| 30302 | 退休费            | 682.41   | 682.41   |         |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 42.53    | 42.53    |         |
| 310   | 资本性支出          | 51.07    |          | 51.07   |
| 31002 | 办公设备购置         | 51.07    |          | 51.07   |

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项 目             | 2026年预算数 |
|-----------------|----------|
| 合 计             | 99.74    |
| 1、因公出国（境）费用     |          |
| 2、公务接待费         | 5.89     |
| 3、公务用车费         | 93.85    |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 93.85    |
| （2）公务用车购置       |          |

## 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|------|------|
| 科目名称 |    |      |      |
|      |    |      |      |
|      |    |      |      |
|      |    |      |      |
|      |    |      |      |
|      |    |      |      |
|      |    |      |      |
|      |    |      |      |
| 合计   |    |      |      |

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|------|------|
| 科目名称 |    |      |      |
|      |    |      |      |
|      |    |      |      |
|      |    |      |      |
|      |    |      |      |
|      |    |      |      |
|      |    |      |      |
|      |    |      |      |
| 合计   |    |      |      |

项目支出预算表

单位: 万元

| 类型          | 项目名称                                      |  | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称                     | 总计      | 本年收入    |          |           |            |          |      |    |         | 上年结转结余   |           |            |    |          |      |    |
|-------------|---|--|----------|------------------------------|---------|---------|----------|-----------|------------|----------|------|----|---------|----------|-----------|------------|----|----------|------|----|
|             | 一级项目                                      | 二级项目                                       |          |                              |         | 财政拨款    |          |           |            |          | 单位资金 | 合计 | 财政拨款结转  |          |           | 非财政拨款结转结余  |    |          |      |    |
|             |   |  |          |                              |         | 小计      | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理资金 |      |    | 小计      | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 小计 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |    |
| **          | **  | **   | **       | **                           | 1       | 2       | 3        | 4         | 5          | 6        | 7    | 8  | 9       | 10       | 11        | 12         | 13 | 14       | 15   | 16 |
| 合计          |   |  |          |                              | 6631.17 | 6996.76 | 4260.76  | 4260.76   |            |          |      |    | 2336.00 | 34.41    | 34.41     |            |    |          |      |    |
| 31部门特定目标类项目 |   |  |          |                              | 6631.17 | 6996.76 | 4260.76  | 4260.76   |            |          |      |    | 2336.00 | 34.41    | 34.41     |            |    |          |      |    |
|             | 22000251000100002222中央支持地方公共文化服务体系建设的专项资金 |  |          |                              | 1361.60 | 1361.60 | 1361.60  | 1361.60   |            |          |      |    |         |          |           |            |    |          |      |    |
|             |   | 中央和省广播电视节目无线覆盖运行维护费(模拟、数字)                 | 130013   | 吉林省舒兰电视转播台                   | 76.00   | 76.00   | 76.00    | 76.00     |            |          |      |    |         |          |           |            |    |          |      |    |
|             |   | 中央和省广播电视节目无线覆盖运行维护费(模拟、数字)                 | 130010   | 吉林省广播电视监测台                   | 96.00   | 96.00   | 96.00    | 96.00     |            |          |      |    |         |          |           |            |    |          |      |    |
|             |   | 中央和省广播电视节目无线覆盖运行维护费(模拟、数字)                 | 130016   | 长岭电视调频转播台                    | 120.20  | 120.20  | 120.20   | 120.20    |            |          |      |    |         |          |           |            |    |          |      |    |
|             |   | 中央和省广播电视节目无线覆盖运行维护费(模拟、数字)                 | 130025   | 长台朝鲜族自治县无线转播台                | 19.20   | 19.20   | 19.20    | 19.20     |            |          |      |    |         |          |           |            |    |          |      |    |
|             |   | 中央和省广播电视节目无线覆盖运行维护费(模拟、数字)                 | 130017   | 通榆广播电视转播台                    | 140.70  | 140.70  | 140.70   | 140.70    |            |          |      |    |         |          |           |            |    |          |      |    |
|             |   | 中央和省广播电视节目无线覆盖运行维护费(模拟、数字)                 | 130014   | 吉林省扶余转播台                     | 6.20    | 6.20    | 6.20     | 6.20      |            |          |      |    |         |          |           |            |    |          |      |    |
|             |   | 中央和省广播电视节目无线覆盖运行维护费(模拟、数字)                 | 130022   | 白山市临江电视转播台                   | 47.60   | 47.60   | 47.60    | 47.60     |            |          |      |    |         |          |           |            |    |          |      |    |
|             |   | 中央和省广播电视节目无线覆盖运行维护费(模拟、数字)                 | 130009   | 吉林省广播电视局六五二台                 | 97.10   | 97.10   | 97.10    | 97.10     |            |          |      |    |         |          |           |            |    |          |      |    |
|             |   | 中央和省广播电视节目无线覆盖运行维护费(模拟、数字)                 | 130024   | 长台朝鲜族自治县电视转播台                | 113.60  | 113.60  | 113.60   | 113.60    |            |          |      |    |         |          |           |            |    |          |      |    |
|             |   | 中央和省广播电视节目无线覆盖运行维护费(模拟、数字)                 | 130021   | 白山市电视转播台                     | 126.20  | 126.20  | 126.20   | 126.20    |            |          |      |    |         |          |           |            |    |          |      |    |
|             |   | 中央和省广播电视节目无线覆盖运行维护费(模拟、数字)                 | 130020   | 白山无线转播台                      | 19.20   | 19.20   | 19.20    | 19.20     |            |          |      |    |         |          |           |            |    |          |      |    |
|             |   | 中央和省广播电视节目无线覆盖运行维护费(模拟、数字)                 | 130012   | 吉林省广播电视局三二一合                 | 141.10  | 141.10  | 141.10   | 141.10    |            |          |      |    |         |          |           |            |    |          |      |    |
|             |   | 中央和省广播电视节目无线覆盖运行维护费(模拟、数字)                 | 130018   | 辽源电视转播台                      | 83.40   | 83.40   | 83.40    | 83.40     |            |          |      |    |         |          |           |            |    |          |      |    |
|             |   | 中央和省广播电视节目无线覆盖运行维护费(模拟、数字)                 | 130006   | 吉林省广播电视技术中心                  | 141.10  | 141.10  | 141.10   | 141.10    |            |          |      |    |         |          |           |            |    |          |      |    |
|             |   | 中央和省广播电视节目无线覆盖运行维护费(模拟、数字)                 | 130019   | 梅河口市无线转播台                    | 19.20   | 19.20   | 19.20    | 19.20     |            |          |      |    |         |          |           |            |    |          |      |    |
|             |   | 中央和省广播电视节目无线覆盖运行维护费(模拟、数字)                 | 130023   | 白山市一五四台                      | 108.60  | 108.60  | 108.60   | 108.60    |            |          |      |    |         |          |           |            |    |          |      |    |
|             |   | 中央和省广播电视节目无线覆盖运行维护费(模拟、数字)                 | 130015   | 松原中波发射台                      | 6.20    | 6.20    | 6.20     | 6.20      |            |          |      |    |         |          |           |            |    |          |      |    |
|             | 2200025100010000224文化产业和事业发               | 吉林省广播电视局国家级广播电视和网络视听产业基地(园区)发展规划           | 130001   | 吉林省广播电视局(本级)                 | 30.00   | 30.00   | 30.00    | 30.00     |            |          |      |    |         |          |           |            |    |          |      |    |
|             | 220000212000000000956广播电视综合事务管理           | 职称评审工作相关经费                                 | 130001   | 吉林省广播电视局(本级)                 | 6.00    | 6.00    | 6.00     | 6.00      |            |          |      |    |         |          |           |            |    |          |      |    |
|             |   | 非公党建经费                                     | 130001   | 吉林省广播电视局(本级)                 | 0.24    | 0.24    | 0.24     | 0.24      |            |          |      |    |         |          |           |            |    |          |      |    |
|             |   | 财务管理、审计和法律咨询费                              | 130001   | 吉林省广播电视局(本级)                 | 54.00   | 54.00   | 54.00    | 54.00     |            |          |      |    |         |          |           |            |    |          |      |    |
|             |   | 广播电视专业人才培养经费                               | 130001   | 吉林省广播电视局(本级)                 | 30.00   | 30.00   | 30.00    | 30.00     |            |          |      |    |         |          |           |            |    |          |      |    |
|             |   | 全国广播电视播音员主持人资格考试费                          | 130004   | 吉林省网络节目管理中心(吉林省卫星有线广播电视服务中心) | 10.00   | 10.00   | 10.00    | 10.00     |            |          |      |    |         |          |           |            |    |          |      |    |
|             | 220000212000000000958广播电视台建设              | 公益广告制作经费                                   | 130001   | 吉林省广播电视局(本级)                 | 42.00   | 42.00   | 42.00    | 42.00     |            |          |      |    |         |          |           |            |    |          |      |    |
|             |   | 电视剧、动画片、网络视听节目审查经费                         | 130001   | 吉林省广播电视局(本级)                 | 37.00   | 37.00   | 37.00    | 37.00     |            |          |      |    |         |          |           |            |    |          |      |    |
|             |   | 网络视听作品制作经费                                 | 130001   | 吉林省广播电视局(本级)                 | 98.00   | 98.00   | 98.00    | 98.00     |            |          |      |    |         |          |           |            |    |          |      |    |
|             |   | 广播电视产业广告审查费和市以上频道节目综合评价服务项目                | 130001   | 吉林省广播电视局(本级)                 | 45.00   | 45.00   | 45.00    | 45.00     |            |          |      |    |         |          |           |            |    |          |      |    |
|             |   | 纪录片及广播电视节目制作经费                             | 130001   | 吉林省广播电视局(本级)                 | 90.00   | 90.00   | 90.00    | 90.00     |            |          |      |    |         |          |           |            |    |          |      |    |
|             |   | 《长白山》刊物亏损补贴                                | 130027   | 长白山杂志社                       | 60.00   | 60.00   | 60.00    | 60.00     |            |          |      |    |         |          |           |            |    |          |      |    |
|             |   | 广播电视新闻舆论引导能力提升经费                           | 130001   | 吉林省广播电视局(本级)                 | 20.00   | 20.00   | 20.00    | 20.00     |            |          |      |    |         |          |           |            |    |          |      |    |
|             | 220000221000000000918基本公共文化服务保障补助         | 中央广播电视节目无线覆盖运行维护费(模拟、数字)                   | 130020   | 白山无线转播台                      | 13.12   |         |          |           |            |          |      |    | 13.12   | 13.12    | 13.12     |            |    |          |      |    |
|             | 2200025100010000194359-CDCH-EU-DQW46GBZJ  |  |          |                              | 13.12   | 561.92  | 561.92   | 561.92    |            |          |      |    | 13.12   | 13.12    | 13.12     |            |    |          |      |    |
|             | 22000252000100017222                      |  | 130009   | 吉林省广播电视局六五二台                 | 27.60   | 27.60   | 27.60    | 27.60     |            |          |      |    |         |          |           |            |    |          |      |    |
|             | 22000252000100017213                      |  | 130025   | 长台朝鲜族自治县无线转播台                | 5.73    | 5.73    | 5.73     | 5.73      |            |          |      |    |         |          |           |            |    |          |      |    |
|             | 22000252000100017225                      |  | 130023   | 白山市一五四台                      | 26.73   | 26.73   | 26.73    | 26.73     |            |          |      |    |         |          |           |            |    |          |      |    |
|             | 22000252000100017221                      |  | 130020   | 白山无线转播台                      | 26.73   | 26.73   | 26.73    | 26.73     |            |          |      |    |         |          |           |            |    |          |      |    |
|             | 22000252000100017218                      |  | 130008   | 吉林省广播电视卫星地球站                 | 469.40  | 469.40  | 469.40   | 469.40    |            |          |      |    |         |          |           |            |    |          |      |    |
|             | 22000252000100017210                      |  | 130022   | 白山市临江电视转播台                   | 5.73    | 5.73    | 5.73     | 5.73      |            |          |      |    |         |          |           |            |    |          |      |    |
|             | 220000212000000000931科学研究                 |  |          |                              | 0.08    |         |          |           |            |          |      |    | 0.08    | 0.08     | 0.08      |            |    |          |      |    |
|             |   | 基本科研经费                                     | 130028   | 吉林省广播电视研究所(吉林省广播电视局科技信息中心)   | 0.08    |         |          |           |            |          |      |    | 0.08    | 0.08     | 0.08      |            |    |          |      |    |
|             | 22000241000000000165文化发展专项资金              |  |          |                              | 3.84    |         |          |           |            |          |      |    | 3.84    | 3.84     | 3.84      |            |    |          |      |    |
|             |   | 蓝盾古、辽、陕三省“三秋”视听影像周吉林行活动、微光聚古“微知朋”短视频创作计划活动 | 130001   | 吉林省广播电视局(本级)                 | 0.20    |         |          |           |            |          |      |    | 0.20    | 0.20     | 0.20      |            |    |          |      |    |
|             |   | 文化消费补助项目                                   | 130001   | 吉林省广播电视局(本级)                 | 3.64    |         |          |           |            |          |      |    | 3.64    | 3.64     | 3.64      |            |    |          |      |    |

项目支出预算表

单位: 万元

| 类型 | 项目名称                                      |  | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称                       | 总计      | 本年收入    |         |         |      |       |      |      |         | 上年结转结余 |       |       |      |       |      |       |      |
|----|---|--|----------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|------|-------|------|------|---------|--------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|
|    | 一级项目                                      | 二级项目                                       |          |                                |         | 财政拨款    |         |         |      |       |      |      |         | 非财政拨款  |       |       |      |       |      |       |      |
|    |   |  |          |                                |         | 一般公共预算  |         |         |      | 政府性基金 |      |      |         | 一般公共预算 |       | 政府性基金 |      | 非财政拨款 |      | 非财政拨款 |      |
|    |   |  |          |                                |         | 小计      | 基本支出    | 项目支出    | 其他支出 | 小计    | 基本支出 | 项目支出 | 其他支出    | 小计     | 基本支出  | 项目支出  | 其他支出 | 小计    | 基本支出 | 项目支出  | 其他支出 |
| ** | **  | **   | **       | **                             | 1       | 2       | 3       | 4       | 5    | 6     | 7    | 8    | 9       | 10     | 11    | 12    | 13   | 14    | 15   | 16    |      |
| 合计 |   |  |          |                                | 663.17  | 6596.78 | 4260.78 | 4260.78 |      |       |      |      | 2336.00 | 34.41  | 34.41 | 34.41 |      |       |      |       |      |
|    | 22000212000000000053广播电视行业监管              |  |          |                                | 114.63  | 114.00  | 114.00  | 114.00  |      |       |      |      |         | 0.63   | 0.63  | 0.63  |      |       |      |       |      |
|    |   | 全省广播电视安全播出监测站系统改造项目                        | 130001   | 吉林省广播电视局(本级)                   | 60.00   | 60.00   | 60.00   | 60.00   |      |       |      |      |         |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    |   | 基本科研业务费                                    | 130028   | 吉林省广播电视研究所(吉林省广播电视网络信息中心)      | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   |      |       |      |      |         |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    |   | 基本科研业务费2025年                               | 130028   | 吉林省广播电视研究所(吉林省广播电视网络信息中心)      | 0.63    |         |         |         |      |       |      |      |         | 0.63   | 0.63  | 0.63  |      |       |      |       |      |
|    |   | 音像资料的收集、整理、保存费                             | 130011   | 吉林省音像资料馆                       | 40.00   | 40.00   | 40.00   | 40.00   |      |       |      |      |         |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    | 22000212000000000062广播电视传输保护              |  |          |                                | 3812.00 | 3812.00 | 1476.00 | 1476.00 |      |       |      |      | 2336.00 |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    |   | 广播电视安全播出设备设施更新改造项目(广播发射台)                  | 130013   | 吉林省广播电视台                       | 10.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |      |       |      |      |         |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    |   | 全省地面数字电视无线传输网络维护                           | 130003   | 吉林省广播电视安全播出调度中心                | 68.00   | 68.00   | 68.00   | 68.00   |      |       |      |      |         |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    |   | 中央3、5、6、8、9套节目接收费(单位基本支出)                  | 130004   | 吉林省网络节目管理中心(吉林省卫星有线广播电视收视服务中心) | 136.42  | 136.42  |         |         |      |       |      |      | 136.42  |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    |   | 全省数字微波网设备维护费                               | 130013   | 吉林省广播电视台                       | 4.00    | 4.00    | 4.00    | 4.00    |      |       |      |      |         |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    |   | 广播电视安全播出设备设施更新改造项目(网络广播电视系统及监测系统升级改造)      | 130022   | 白山市临江广播电视台                     | 10.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |      |       |      |      |         |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    |   | 传输安全保障费—全省数字微波网维护费(设备更新)                   | 130009   | 吉林省广播电视台六五二台                   | 150.00  | 150.00  | 150.00  | 150.00  |      |       |      |      |         |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    |   | 省级广播电视发射台(站)发射机业务费                         | 130015   | 松原中波发射台                        | 15.00   | 15.00   | 15.00   | 15.00   |      |       |      |      |         |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    |   | 省级广播电视发射台(站)发射机业务费                         | 130019   | 梅河口市无线转播台                      | 36.00   | 36.00   | 36.00   | 36.00   |      |       |      |      |         |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    |   | 省级广播电视发射台(站)发射机业务费                         | 130017   | 通榆广播电视台                        | 14.00   | 14.00   | 14.00   | 14.00   |      |       |      |      |         |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    |   | 吉林省广播电视双向视频会议系统升级改造                        | 130003   | 吉林省广播电视安全播出调度中心                | 40.00   | 40.00   | 40.00   | 40.00   |      |       |      |      |         |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    |   | 传输安全保障费—广播电视设施安全保卫费                        | 130006   | 吉林省广播电视台技术中心                   | 25.20   | 25.20   | 25.20   | 25.20   |      |       |      |      |         |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    |   | 省级广播电视发射台(站)发射机业务费                         | 130008   | 吉林省广播电视卫星地球站                   | 7.00    | 7.00    | 7.00    | 7.00    |      |       |      |      |         |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    |   | 省级广播电视发射台(站)发射机业务费                         | 130016   | 长岭电视转播台                        | 17.00   | 17.00   | 17.00   | 17.00   |      |       |      |      |         |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    |   | 网络视听节目运营平台运营维护                             | 130004   | 吉林省网络节目管理中心(吉林省卫星有线广播电视收视服务中心) | 25.00   | 25.00   | 25.00   | 25.00   |      |       |      |      |         |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    |   | 变电台设备巡检及维护费                                | 130008   | 吉林省广播电视卫星地球站                   | 40.00   | 40.00   | 40.00   | 40.00   |      |       |      |      |         |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    |   | 省级广播电视发射台(站)发射机业务费                         | 130013   | 吉林省广播电视台                       | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    |      |       |      |      |         |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    |   | 传输安全保障费—全省数字微波网维护费(网络维护)                   | 130009   | 吉林省广播电视台六五二台                   | 150.00  | 150.00  | 150.00  | 150.00  |      |       |      |      |         |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    |   | 省级广播电视发射台(站)发射机业务费                         | 130012   | 吉林省广播电视台三三台                    | 47.00   | 47.00   | 47.00   | 47.00   |      |       |      |      |         |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    |   | 全省广播电视安全信息传输费                              | 130003   | 吉林省广播电视安全播出调度中心                | 19.00   | 19.00   | 19.00   | 19.00   |      |       |      |      |         |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    |   | 中央3、5、6、8、9套节目接收费(2026)                    | 130004   | 吉林省网络节目管理中心(吉林省卫星有线广播电视收视服务中心) | 1894.86 | 1894.86 |         |         |      |       |      |      | 1894.86 |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    |   | 省级广播电视发射台(站)发射机业务费                         | 130020   | 白山无线转播台                        | 53.00   | 53.00   | 53.00   | 53.00   |      |       |      |      |         |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    |   | 省级广播电视发射台(站)发射机业务费                         | 130025   | 长白山广播电视台                       | 47.00   | 47.00   | 47.00   | 47.00   |      |       |      |      |         |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    |   | 全省数字微波网设备维护费                               | 130022   | 白山市临江广播电视台                     | 4.00    | 4.00    | 4.00    | 4.00    |      |       |      |      |         |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    |   | 省级广播电视发射台(站)发射机业务费                         | 130022   | 白山市临江广播电视台                     | 6.00    | 6.00    | 6.00    | 6.00    |      |       |      |      |         |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    |   | 广播电视安全播出设备设施更新改造项目(网络传输系统升级改造)             | 130017   | 通榆广播电视台                        | 10.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |      |       |      |      |         |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    |   | 省级广播电视发射台(站)发射机业务费                         | 130006   | 吉林省广播电视台技术中心                   | 133.00  | 133.00  | 133.00  | 133.00  |      |       |      |      |         |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    |   | 省级广播电视发射台(站)发射机业务费                         | 130007   | 吉林省广播电视台六六一台                   | 170.00  | 170.00  | 170.00  | 170.00  |      |       |      |      |         |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    |   | 省级广播电视发射台(站)发射机业务费                         | 130023   | 白山市一五四台                        | 42.00   | 42.00   | 42.00   | 42.00   |      |       |      |      |         |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    |   | 广播电视安全播出设备设施更新改造项目(台站播出系统智能化建设及配套设施升级改造项目) | 130018   | 辽源电视转播台                        | 10.00   | 10.00   | 10.00   | 10.00   |      |       |      |      |         |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    |   | 全省数字微波网设备维护费                               | 130012   | 吉林省广播电视台三三台                    | 9.00    | 9.00    | 9.00    | 9.00    |      |       |      |      |         |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    |   | 省级广播电视发射台(站)发射机业务费                         | 130014   | 吉林省扶余转播台                       | 20.00   | 20.00   | 20.00   | 20.00   |      |       |      |      |         |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    |   | 中央3、5、6、8、9套节目接收费(吉林省网络视听新媒体监管平台升级扩容建设项目)  | 130004   | 吉林省网络节目管理中心(吉林省卫星有线广播电视收视服务中心) | 304.72  | 304.72  |         |         |      |       |      |      | 304.72  |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    |   | 全省数字微波网设备维护费                               | 130018   | 辽源电视转播台                        | 3.00    | 3.00    | 3.00    | 3.00    |      |       |      |      |         |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    |   | 卫星传输设备维护和信号传输费                             | 130008   | 吉林省广播电视卫星地球站                   | 23.00   | 23.00   | 23.00   | 23.00   |      |       |      |      |         |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    |   | 传输安全保障费—广播电视设施安全保卫费                        | 130007   | 吉林省广播电视台六六一台                   | 49.56   | 49.56   | 49.56   | 49.56   |      |       |      |      |         |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    |   | 县镇办公区老旧线路改造                                | 130006   | 吉林省广播电视台技术中心                   | 78.00   | 78.00   | 78.00   | 78.00   |      |       |      |      |         |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    |   | 省级广播电视发射台(站)发射机业务费                         | 130021   | 白山市电视转播台                       | 4.00    | 4.00    | 4.00    | 4.00    |      |       |      |      |         |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    |   | 全省广播电视安全播出指挥调度平台: 全省广播电视网络会议系统维护费          | 130003   | 吉林省广播电视安全播出调度中心                | 32.00   | 32.00   | 32.00   | 32.00   |      |       |      |      |         |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    |   | 全省数字微波网设备维护费                               | 130021   | 白山市电视转播台                       | 5.00    | 5.00    | 5.00    | 5.00    |      |       |      |      |         |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    |   | 全省无线广播电视系统检测费及仪器维修检测费                      | 130010   | 吉林省广播电视监测台                     | 7.00    | 7.00    | 7.00    | 7.00    |      |       |      |      |         |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    |   | 传输安全保障费—广播电视设施安全保卫费                        | 130009   | 吉林省广播电视台六五二台                   | 45.24   | 45.24   | 45.24   | 45.24   |      |       |      |      |         |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    |   | 广播电视安全播出设备设施更新改造项目(购置业务用车)                 | 130012   | 吉林省广播电视台三三台                    | 38.00   | 38.00   | 38.00   | 38.00   |      |       |      |      |         |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    | 22000212000000000022文化产业和事业发展—重大文化项目(项目)  |  |          |                                | 225.00  | 225.00  | 225.00  | 225.00  |      |       |      |      |         |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    |   | 吉林省广播电视台视听中国 吉林冰雪激情相约吉林冰雪嘉年华活动             | 130001   | 吉林省广播电视台(本级)                   | 40.00   | 40.00   | 40.00   | 40.00   |      |       |      |      |         |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    |   | 吉林省广播电视台台站调研和资产评估专项审计完工后服务费                | 130001   | 吉林省广播电视台(本级)                   | 150.00  | 150.00  | 150.00  | 150.00  |      |       |      |      |         |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    |   | 吉林省广播电视台“三秋”主题宣传活动                         | 130001   | 吉林省广播电视台(本级)                   | 35.00   | 35.00   | 35.00   | 35.00   |      |       |      |      |         |        |       |       |      |       |      |       |      |
|    | 22000221000000000069融媒体中心(DJCEJ)DGVAHGBZ2 |  |          |                                | 16.73   |         |         |         |      |       |      |      | 16.73   | 16.73  | 16.73 |       |      |       |      |       |      |
|    | 22000222000000001916                      |  | 130020   | 白山无线转播台                        | 16.73   |         |         |         |      |       |      |      | 16.73   | 16.73  | 16.73 |       |      |       |      |       |      |

### 财政拨款委托业务费支出预算表

| 单位：万元                         |   |        |        |         |          |                     |                   |        |
|-------------------------------|---|--------|--------|---------|----------|---------------------|-------------------|--------|
| 部门/单位/项目名称                    | 委托事项内容  | 财政拨款收入 |        |         |          | 是否政府购买服务<br>(下拉框选择) | 是否政府采购<br>(下拉框选择) | 特殊情况说明 |
|                               |   | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |                     |                   |        |
| 吉林省广播电视局                      |   |        |        |         |          |                     |                   |        |
| 吉林省广播电视局(本级)                  |   | 231.00 | 231.00 |         |          |                     |                   |        |
| 财务管理、审计和法律咨询费                 | 1.为开展经济责任审计和内部审计业务需要委托第三方机构实施。此项工作由于需要提供专业的审计报告,需要委托具有专业资质的会计师事务所开展。<br>2.为开展法律咨询业务需要委托第三方机构实施。此项工作由于需要提供专业的法律意见,需要委托具有专业资质的律师事务所开展。<br>3.为开展部门预算项目评审工作,需要委托第三方机构实施。此项工作由于需要提供专业的评审意见,需要委托具有专业资质的会计师事务所开展。    | 54.00  | 54.00  |         |          | 是                   | 是                 |        |
| 广播电视新闻舆论引导能力提升经费              | 为落实国家广播电视总局《关于迅速建立健全广播电视宣传监督管理机制的通知》要求,对全省广播电视节目监听监看相关业务开展需要委托第三方机构实施。此项工作由于需要专业人员常态化提供专业监听监看报告,需要委托第三方机构开展。  | 10.00  | 10.00  |         |          | 否                   | 否                 |        |
| 广播电视商业广告监听监看和市级以上频道节目综合评价服务项目 | 1.为开展广播电视广告监听监看和专业电视频道节目结构监看业务需要委托第三方机构实施。此项工作由于监测时间长、专业性强等因素,需要提供专业的有公信力的监听监看报告,需委托从事广播电视行业并经过培训的机构来完成。<br>2.为开展电视频道收视综合评价业务需要委托第三方机构实施。此项工作需要统计播出机构的收视率、收视份额、到达率和忠实度等数据,技术性与专业性强,并提供专业的有公信力的报告,需要委托第三方机构开展。 | 45.00  | 45.00  |         |          | 否                   | 否                 |        |
| 国家级广播电视和网络视听产业基地(园区)发展规划咨询    | 根据我省各地区影视资源条件,对标对表国家广电总局要求,重点围绕长春都市圈,发掘大视听资源,努力向国家级广播电视和网络视听产业基地(园区)发展,需要委托第三方机构实施。   | 30.00  | 30.00  |         |          | 否                   | 否                 |        |
| 吉林省广播电视局台站调研和资产清查专项审计相关工作经费   | 1.为开展台站资产盘点工作需要委托第三方机构实施。此项工作需要提供资产盘点报告,需要委托第三方机构开展。<br>2.为开展台站资产清查专项审计工作需要委托第三方机构实施。此项工作需要提供专业的资产清查专项审计报告,需要委托具有专业资质的会计师事务所开展。   | 92.00  | 92.00  |         |          | 是                   | 是                 |        |

项目支出绩效目标表

| 130-吉林省广播电视台        |                               |                             |  |                     |                       |  |   |                                       |           |             |                                 |                              |     |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|---------------------|-----------------------|--|---|---------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------|------------------------------|-----|
| 单位名称                | 项目名称                          | 年度资金总额(万元)                  | 年度绩效目标   | 一级指标                | 二级指标                  | 三级指标                                       | 指标解释  | 指标值                                   | 权重        |             |                                 |                              |     |
| 130001-吉林省广播电视台(本级) | 广播电视商业广告监听监督和市级以上频道节目综合评价服务项目 | 45.00                       | 通过对全省广播电视台播出机构广告节目开展定期抽查工作,形成监管月报12期,对存在违规问题的播出机构下发《广告专项整治工作督办单》,进一步规范广播电视广告播放秩序;通过对全省30套市(州)级以上播出机构的电视频道节目开展频道节目结构监测工作,形成监测月报12期,对存在问题的播出机构下发整改通知,逐步提高电视频道专业化水平;通过对全省市级以上播出机构频道开展综合评价工作,形成电视频道综合评价月报12期,引导全省各级播出机构转变电视频道发展方式,提升电视频道影响力。 | 产出指标                | 数量指标                  | 监管月报数量                                     | 考察全年广告监管工作出具的监管月报期数,以监管月报为考核口径。                                 | =12期                                  | 10        |             |                                 |                              |     |
|                     |                               |                             |  |                     |                       | 监测月报数量                                     | 考察频道节目结构监测工作出具的监测月报数量,以电视频道专业化监测月报为考核口径。                        | =12期                                  | 10        |             |                                 |                              |     |
|                     |                               |                             |  |                     |                       | 电视频道综合评价月报数量                               | 考察电视频道综合评价月报数量,以电视频道综合评价月报为考核口径。                                | =12期                                  | 10        |             |                                 |                              |     |
|                     |                               |                             |  | 时效指标                | 商业广告监听抽查及时率           | 考察商业广告监听抽查工作开展及时情况,以监管月报出具时间为考核口径。         | =100%   | 10                                    |           |             |                                 |                              |     |
|                     |                               |                             |  |                     | 电视频道监听及时率             | 考察电视频道监听工作开展及时情况,以监测月报出具时间为考核口径。           | =100%   | 10                                    |           |             |                                 |                              |     |
|                     |                               |                             |  | 效益指标                | 社会效益指标                | 违规频道查处率                                    | 考察违规电视频道查处率,以整改报告及违规整改通知单为考核口径。                                 | =100%                                 | 15        |             |                                 |                              |     |
|                     |                               |                             |  |                     |                       | 电视频道影响力                                    | 考察对全省市级以上播出机构电视频道的全面评估情况,以综合评价年度报告为考核口径。                        | 有效提升                                  | 15        |             |                                 |                              |     |
|                     |                               |                             |  | 满意度指标               | 服务对象满意度指标             | 群众广告投诉受理满意度                                | 考察群众对广告投诉受理结果的满意程度,以投诉内容反馈报告为考核口径。                              | >=95%                                 | 10        |             |                                 |                              |     |
|                     |                               |                             |  | 130001-吉林省广播电视台(本级) | 非党建经费                 | 0.24                                       | 通过对2名党建工作指导员发放党务工作者年度补贴,提高党建工作指导员工作积极性,有效加强党建引领,保障促进广播电视工作创新发展。 | 成本指标                                  | 经济成本指标    | 党建工作指导员补贴标准 | 考察党建工作指导员每人每月补贴标准情况,以原始凭证为考核口径。 | =100元/人/月                    | 20  |
|                     |                               |                             |  |                     |                       |  |   |                                       | 产出指标      | 数量指标        | 党务工作者工作补贴人数                     | 考察补贴的党务工作者数量情况,以协会相关材料为考核口径。 | =2人 |
| 时效指标                | 党务工作者工作补贴及时率                  | 考察党务工作者工作补贴及时情况,以发放时间为考核口径。 | =100%  |                     |                       |  |   | 20                                    |           |             |                                 |                              |     |
| 效益指标                | 社会效益指标                        | 党建引领                        | 考察党务工作者工作补贴对党建引领情况,以协会相关材料为考核口径。   |                     |                       |  |   | 有效加强                                  | 30        |             |                                 |                              |     |
| 130001-吉林省广播电视台(本级) | 公益广告制作经费                      | 42.00                       | 通过开展广播电视公益广告评选活动,选取部分优秀公益广告参与作品创作,并给予专项制作指导及宣传,提高机构制作、播出广播电视公益广告的自觉性和主动性,广泛弘扬正能量。  | 产出指标                | 数量指标                  | 制作公益广告数量                                   | 考察参与制作的广播电视公益广告数量,以业务部门出具的工作总结为考核口径。                            | >=2部                                  | 20        |             |                                 |                              |     |
|                     |                               |                             |  |                     |                       | 质量指标                                       | 广播类作品码率   | 考察参与制作的广播类作品数据传输速度,以业务部门出具的工作总结为考核口径。 | >=128KBPS | 10          |                                 |                              |     |
|                     |                               |                             |  |                     |                       |  | 电视类作品码率   | 考察参与制作的电视类作品数据传输速度,以业务部门出具的工作总结为考核口径。 | >=15MBPS  | 10          |                                 |                              |     |
|                     |                               |                             |  | 时效指标                | 公益广告作品评选及时率           | 考察公益广告作品评选及时情况,以公益广告评选活动通知中明确的报送作品时限为考核口径。 | =100%   | 10                                    |           |             |                                 |                              |     |
| 效益指标                | 社会效益指标                        | 广泛弘扬正能量                     | 考察开展公益广告评选活动广泛弘扬正能量的情况,以评选出作品在优秀公益广告作品展播的平台  | 效果良好                | 40                    |  |   |                                       |           |             |                                 |                              |     |
| 130001-吉林省广播电视台(本级) | 网络视听作品制作经费                    | 98.00                       | 通过开展“与时代同行”原创网络视听节目征集展播活动,选取优秀网络视听节目参与作品创作,并给予专项制作指导及宣传,提升原创网络视听节目内容品质,推进网络视听精品创作;通过开展“好剧本、吉林造”微电影剧本创作活动,引导微电影创作提升,促进微电影与传统文化、旅游资源、线下经济深度融合;通过开展“一市一副”创作计划活动,引导微电影创作生产,推动微电影高质量发展。   | 产出指标                | 数量指标                  | 网络视听节目数量                                   | 考察参与制作的网络视听节目数量情况,以业务部门出具的工作总结为考核口径。                            | =30部                                  | 10        |             |                                 |                              |     |
|                     |                               |                             |  |                     |                       | 微电影剧本数量                                    | 微电影剧本数量   | 考察参与创作的微电影剧本数量情况,以业务部门出具的工作总结为考核口径。   | =10部      | 5           |                                 |                              |     |
|                     |                               |                             |  |                     |                       |  | 微电影成片数量   | 考察参与制作的微电影成片数量情况,以业务部门出具的工作总结为考核口径。   | =10部      | 5           |                                 |                              |     |
|                     |                               |                             |  |                     | 质量指标                  | 网络视听节目视频质量                                 | 考察参与制作的网络视听节目视频质量的主观评价情况,以业务部门出具的工作总结为考核口径。                     | 乙级以上                                  | 5         |             |                                 |                              |     |
|                     |                               |                             |  |                     |                       | 微电影剧本质量                                    | 考察参与创作的微电影剧本质量的主观评价情况,以业务部门出具的工作总结为考核口径。                        | 乙级以上                                  | 5         |             |                                 |                              |     |
|                     |                               |                             |  |                     |                       | 微电影成片质量                                    | 考察参与制作的微电影成片质量的主观评价情况,以业务部门出具的工作总结为考核口径。                        | 乙级以上                                  | 5         |             |                                 |                              |     |
|                     |                               |                             |  | 时效指标                | 网络视听节目征集及时率           | 考察“与时代同行”网络视听征集展播活动开展的及时情况,以活动通知为考核口径。     | =100%   | 5                                     |           |             |                                 |                              |     |
|                     |                               |                             |  |                     | “好剧本、吉林造”微电影剧本创作活动及时率 | 考察“好剧本、吉林造”微电影剧本创作活动开展的及时情况,以活动通知为考核口径。    | =100%   | 5                                     |           |             |                                 |                              |     |
|                     |                               |                             |  |                     | “一市一副”活动开展及时率         | 考察“一市一副”创作计划活动开展及时情况,以活动通知为考核口径。           | =100%   | 5                                     |           |             |                                 |                              |     |
|                     |                               |                             |  | 效益指标                | 社会效益指标                | 推进网络视听精品创作                                 | 考察“与时代同行”网络视听节目征集展播活动对网络视听精品创作的推动情况,以业务部门出具的工作总结为考核口径。          | 有效推进                                  | 10        |             |                                 |                              |     |
|                     |                               |                             |  |                     |                       | 剧本成片转化率                                    | 考察“好剧本、吉林造”微电影剧本成片转化情况,以业务部门出具的工作总结为考核口径。                       | =20%                                  | 10        |             |                                 |                              |     |
|                     |                               |                             |  |                     |                       | 推进微电影高质量发展                                 | 考察“一市一副”作品在爱奇艺等重点视听平台播出情况,以及在重点视听平台播出为考核口径。                     | 有效推进                                  | 10        |             |                                 |                              |     |
| 满意度指标               | 服务对象满意度指标                     | 被征集作品机构满意度                  | 考察被征集作品机构满意度情况,以调查问卷报告为考核口径。   | >=95%               | 4                     |  |   |                                       |           |             |                                 |                              |     |
|                     |                               | 参与“好剧本、吉林造”微电影剧本创作活动机构满意度   | 考察参与“好剧本、吉林造”微电影剧本创作活动机构满意度情况,以调查问卷报告为考核口径。  | >=95%               | 3                     |  |   |                                       |           |             |                                 |                              |     |
|                     |                               | 参与“一市一副”创作计划机构满意度           | 考察参与“一市一副”创作计划机构满意度情况,以调查问卷报告为考核口径。  | >=95%               | 3                     |  |   |                                       |           |             |                                 |                              |     |

|                     |                  |             |   |       |                   |  |  |             |    |
|---------------------|------------------|-------------|---|-------|-------------------|--|--|-------------|----|
| 130001-吉林省广播电视局(本级) | 广播电视新闻舆论引导能力提升经费 | 20.00       | 通过开展各类广播电视节目评选等广播电视精品创作引导活动,积极向国家广播电视总局推荐广播电视优秀作品,提升我省广播电视的新闻舆论传播力、引导力;通过开展广播电视节目监听监看工作,出具广播电视节目监听监看报告12份,不断提升广播电视节目监听监看水平。 | 成本指标  | 经济成本指标            | 评审人均成本                                       | 考察开展评审人员人均成本,以支出单据为考核口径。                                   | <=1000元/人/天 | 20 |
|                     |                  |             |   | 产出指标  | 数量指标              | 广播电视节目监听监看报告数量                               | 考察全年形成的广播电视节目监听监看报告份数,以内部刊登的广播电视节目监听监看报告为考核口径。             | =12份        | 10 |
|                     |                  |             |   |       |                   | 开展各类推优活动次数                                   | 考察全年开展的各类推优活动次数,以开展相关活动通知及活动报送审批文件为考核口径。                   | >=4次        | 10 |
|                     |                  |             |   |       | 质量指标              | 评选优秀作品上报率                                    | 考察全年评选出的优秀作品上报国家广电总局的比例,以报送国家广电总局的审批文件为考核口径。               | =100%       | 10 |
|                     |                  |             |   | 时效指标  | 广播电视精品创作引导活动开展及时性 | 考察广播电视精品创作引导活动开展的情况,以开展相关活动通知及活动报送审批文件为考核口径。 | =100%  | 10          |    |
|                     |                  |             |   | 效益指标  | 社会效益指标            | 提升广播电视新闻舆论传播力、引导力、影响力                        | 考察推优活动对广播电视新闻舆论传播力、引导力、影响力的提升情况,以表彰通知或相关文件为考核口径。           | 有效提升        | 20 |
|                     |                  |             |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标         | 报送作品单位对相关推优活动的满意度                            | 考察报送作品单位对相关推优活动的满意程度,以报送作品单位对推优工作的满意度调查问卷为考核口径。            | >=90%       | 10 |
| 130001-吉林省广播电视局(本级) | 广播电视专业人才培养经费     | 30.00       | 通过举办各类人才培养培训,进一步提高广播电视工作者把握正确导向、强化管理阵地、开展舆论斗争和学习掌握新媒体知识的能力,推动各类人才成长。  | 成本指标  | 经济成本指标            | 广播电视人才培养经费                                   | 考察开展广播电视人才培养经费项目的经济成本,以合同金额为考核口径。                          | <=30万元      | 20 |
|                     |                  |             |   | 产出指标  | 数量指标              | 培训次数   | 考察全年广播电视人才培养经费项目培训次数,以开展培训下发通知为考核口径。                       | >=4次        | 10 |
|                     |                  |             |   |       |                   | 培训人数   | 考察全年广播电视人才培养经费项目培训覆盖人数,以实际参加培训人员的签到情况为考核口径。                | >=600人次     | 10 |
|                     |                  |             |   | 时效指标  | 采购完成及时率           | 考察项目采购及时情况,以采购文件上的评选日期为考核口径。                 | =100%  | 20          |    |
|                     |                  |             |   | 效益指标  | 社会效益指标            | 提升全省广播电视系统从业人员知识水平                           | 考察全年广播电视人才培养经费项目对全省广播电视系统从业人员知识水平的提升,以培训计划以及下发的培训通知为考核口径。  | 有效提升        | 20 |
| 满意度指标               | 服务对象满意度指标        | 参训人员对培训的满意度 | 全年参加广播电视人才培养项目的人员对培训的满意程度,以向参训人员发放的调查问卷为考核口径。   | >=90% | 10                |  |  |             |    |
| 130001-吉林省广播电视局(本级) | 纪录片及广播电视节目制作经费   | 90.00       | 通过开展重大主题宣传题材纪录片制作,讲好吉林故事,有效提升吉林省纪录片发展的竞争力和影响力。  | 产出指标  | 数量指标              | 制作纪录片数量                                      | 考察重大主题宣传题材纪录片制作数量,以参与制作的纪录片成品为考核口径。                        | =1部         | 20 |
|                     |                  |             |   |       | 质量指标              | 平台播放率  | 考察重大主题宣传题材纪录片播放情况,以业务处室纪录片工作相关总结为考核口径。                     | =100%       | 15 |
|                     |                  |             |   |       | 时效指标              | 纪录片拍摄及时率                                     | 考察重大主题宣传题材纪录片制作及时情况,以参与制作的纪录片播出时间为考核口径。                    | =100%       | 15 |
|                     |                  |             |   | 效益指标  | 社会效益指标            | 提升吉林省纪录片发展的竞争力和影响力                           | 考察重大主题宣传题材纪录片制作工作对我省纪录片发展的竞争力和影响力提升情况,以业务处室纪录片工作相关总结为考核口径。 | 有效提升        | 30 |
|                     |                  |             |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标         | 观众对纪录片的满意度                                   | 考察观众对纪录片的满意程度,以观众对纪录片的满意度调查问卷为考核口径。                        | >=95%       | 10 |
| 130001-吉林省广播电视局(本级) | 职称评审工作相关经费       | 6.00        | 通过开展职称评审工作,客观、公正评价专业技术人才的技术水平和工作能力,不断优化广播电视系统人才结构,为广电事业发展助力。  | 成本指标  | 经济成本指标            | 评审人均成本                                       | 考察聘请的评审专家每天的经济成本,以支出单据为考核口径。                               | <=1000元/人/天 | 20 |
|                     |                  |             |   | 产出指标  | 数量指标              | 评审次数   | 考察全年组织开展全省广播电视播音系列、广播电视工程系列职称评审次数,以网络发布开展评审工作的通知为考核口径。     | >=1次        | 20 |
|                     |                  |             |   |       | 时效指标              | 评审完成及时率                                      | 考察职称评审完成的及时情况,以实际最终向省人社厅备案时间为考核口径。                         | =100%       | 20 |
|                     |                  |             |   | 效益指标  | 社会效益指标            | 优化广播电视系统人才结构                                 | 考察职称评审工作对广播电视系统人才结构的优化情况,以最终向省人社厅备案情况为考核口径。                | 效果良好        | 30 |

|                     |                      |                              |  |             |        |  |  |   |       |
|---------------------|----------------------|------------------------------|--|-------------|--------|--|--|---|-------|
| 130001-吉林省广播电视台(本级) | 财务管理、审计和法律咨询费        | 54.00                        | 1.通过开展行政事业单位内部审计、预算评审工作,确保各单位财务工作顺利开展,提高内部控制管理水平。2.通过购买法律顾问服务,为我局提供高效完备的法律咨询服务工作,有效提升法律自选服务的效率和质量。   | 成本指标        | 经济成本指标 | 法律咨询服务成本                                 | 考察购买法律顾问服务的经济成本,以当年法律顾问服务合同为考核口径。                    | <=15万元  | 20    |
|                     |                      |                              |  | 产出指标        | 数量指标   | 法律咨询报告数量                                 | 考察律所提供出具法律咨询报告套数,以年底出具的法律咨询报告为考核口径。                  | =1套   | 10    |
|                     |                      |                              |  |             |        | 内部审计报告数量                                 | 考察开展内部审计工作汇总形成的审计报告数量,以内部审计报告为考核口径。                  | =20份  | 10    |
|                     |                      |                              |  |             | 质量指标   | 法律咨询解答率                                  | 考察法律咨询解答率,以律所出具意见书为考核口径。                             | =100%   | 10    |
|                     |                      |                              |  |             | 时效指标   | 内部审计及时率                                  | 考察内部审计工作完成的及时情况,以内部审计报告出具日期为考核口径。                    | =100%   | 5     |
|                     |                      |                              |  | 预算评审及时率     |        | 考察预算评审开展的及时情况,以评审时间为考核口径。                | =100%  | 5   |       |
| 效益指标                | 社会效益指标               | 防范消除行政执法风险                   | 考察法律咨询服务工作对行政执法风险的防范情况,以业务处室年底出具的情况说明为考核口径。  | 未发生行政应诉败诉案件 | 30     |  |  |   |       |
| 130001-吉林省广播电视台(本级) | 全省广播电视安全播出督导测试防范检查项目 | 60.00                        | 通过对镇赉、安图等11县(市)融媒体中心应急广播平台系统开展网络安全风险评估和渗透测试,并提供问题整改相关技术服务,形成评估测试报告22套,逐步提升网络安全整体抗风险能力;通过对应急广播省级平台系统开展网络安全等级保护测评,并提供问题整改相关技术服务,形成等级保护测评报告1套,有效提升业务系统整体安全防护水平。 | 产出指标        | 数量指标   | 风险评估报告数量                                 | 考察开展网络安全风险评估工作形成的风险评估报告数量,以第三方出具的风险评估报告为考核口径。        | =11套  | 10    |
|                     |                      |                              |  |             |        | 网络安全等级保护测评次数                             | 考察实施等级保护测评次数,以第三方出具的测评报告数量为考核口径。                     | =1次   | 10    |
|                     |                      |                              |  |             |        | 渗透测试报告数量                                 | 考察开展网络安全渗透测试工作形成的渗透测试报告数量,以第三方出具的渗透测试报告为考核口径。        | =11套  | 10    |
|                     |                      |                              |  |             | 质量指标   | 项目验收合格率                                  | 考察项目整体完成验收合格情况,以项目验收单为考核口径。                          | =100%   | 10    |
|                     |                      |                              |  | 时效指标        | 项目完成时间 | 考察项目完成的及时性,是否在规定的时间内完成项目并验收,以项目验收单为考核口径。 | 11月30日前  | 10  |       |
|                     |                      |                              |  | 效益指标        | 社会效益指标 | 提升广播电视网络安全防范能力                           | 考察项目的实施是否对各单位网络安全有持续的保障作用,以业务处室相关工作总结为考核口径。          | 未出现重大网络安全攻击事件、事故                                  | 30    |
| 满意度指标               | 服务对象满意度指标            | 被测评单位满意度                     | 考察参与网络安全风险评估测试、等级保护测评等工作的被测评单位对本项目实施的满意程度,以满意度调查问卷为考核口径。   | >=95%       | 10     |  |  |   |       |
| 130001-吉林省广播电视台(本级) | 电视剧、动画片、网络视听节目审查经费   | 37.00                        | 1.通过审查制作机构申报的国产电视剧、网络剧、网络故事片规划备案、完成片、引进剧、卫视黄金时段电视剧,为制作机构拍摄的电视剧、网络剧、网络故事片质量把关,提升我省影视剧内容质量。2.通过开展微电影、微电影、网络动画片审查工作,邀请专家对省内机构报送的规划备案及上线节目进行审查,强化内容导向把关,提升内容质量。  | 产出指标        | 数量指标   | 微电影、微电影、网络动画片规划备案审查状态数量                  | 考察全年微电影、微电影、网络动画片规划备案审查结果,以系统显示的作品项目流程状态、备案状态为考核口径。  | =1套   | 10    |
|                     |                      |                              |  |             |        | 电视剧、网络剧、网络故事片审查报告数量                      | 考察电视剧、网络剧、网络故事片审查报告数量,以年底业务处室出具的审查报告为考核口径。           | =1套   | 10    |
|                     |                      |                              |  |             | 质量指标   | 审查人员专家率                                  | 考察审查人员在专家库的比例,以专家库名单及审查人员明细表为考核口径。                   | =100%   | 10    |
|                     |                      |                              |  |             |        | 时效指标                                     | 微电影、微电影、网络动画片审查及时率                                   | 考察规划备案材料审查的及时情况,以系统中申报备案时间及向总局上报时间截屏截图或审查意见为考核口径。 | =100% |
|                     |                      |                              |  | 效益指标        | 社会效益指标 | 提升微电影、微电影、网络动画片内容质量                      | 考察全年微电影、微电影、网络动画片成片审查报告,以业务处室年底出具的成片审查报告为考核口径。       | 有效提升  | 15    |
|                     |                      |                              |  |             |        | 提升电视剧、网络剧、网络故事片内容质量                      | 考察电视剧、网络剧、网络故事片审查工作对电视剧内容质量的提升情况,以反馈回执及制作机构承诺书为考核口径。 | 有效提升  | 15    |
| 满意度指标               | 服务对象满意度指标            | 微电影、微电影、网络动画片申报机构满意度         | 考察微电影、微电影、网络动画片申报机构对审查工作的满意度情况,以调查问卷报告为考核口径。   | >=90%       | 5      |  |  |   |       |
|                     |                      | 影视剧制作单位对电视剧、网络剧、网络故事片管理工作满意度 | 考察影视剧制作单位对电视剧、网络剧、网络故事片管理工作的满意程度,以调查报告为考核口径。   | >=95%       | 5      |  |  |   |       |

|                        |                                  |         |  |            |           |                              |                            |                    |    |
|------------------------|----------------------------------|---------|--|------------|-----------|------------------------------|----------------------------|--------------------|----|
| 130003-吉林省广播电视安全播出调度中心 | 全省广播电视安全播出指挥调度平台、全国广播电视视频会议系统维护费 | 32.00   | 通过对广播电视安全播出指挥调度系统传输终端的维护,及时跟踪了解各类安全信息的性质、危害和影响范围,做好对全省行业系统各单位进行时时指挥调度,确保调度指挥平台和信息通报渠道高效、快捷、及时。 | 成本指标       | 经济成本指标    | 项目成本                         | 考察项目支出的金额是否超出预算。           | <=32万元             | 20 |
|                        |                                  |         |  | 产出指标       | 数量指标      | 传输终端维护个数                     | 考察传输终端的维护情况                | =618个              | 20 |
|                        |                                  |         |  |            | 质量指标      | 项目验收合格率                      | 考察项目完成后验收的合格率              | =100%              | 10 |
|                        |                                  |         |  |            | 时效指标      | 传输终端维护完成及时率                  | 考察维护完成时间                   | =100%              | 10 |
|                        |                                  |         |  | 效益指标       | 社会效益指标    | 全省广播电视安全播出指挥调度维护             | 保障全省广播电视安全播出指挥调度系统正常运行     | 不发生重大及特大广播电视安全播出事故 | 20 |
| 满意度指标                  | 服务对象满意度指标                        | 安全播出满意度 | 安全播出效果满意度  | >=90%      | 10        |                              |                            |                    |    |
| 130003-吉林省广播电视安全播出调度中心 | 吉林省广播电视双向视频会议系统升级改造              | 40.00   | 通过双向视频会议系统升级改造,实现高清视讯信号传输,保障我局双向视频会议系统稳定运行,进一步发挥电视电话会议系统及时组织召开视频会议,迅速传达落实总局和省局工作部署等方面的重要作用。    | 成本指标       | 经济成本指标    | 项目成本                         | 考察项目支出的金额是否超出预算。           | <=40万元             | 20 |
|                        |                                  |         |  | 产出指标       | 数量指标      | 购置视频监控套数                     | 考察视频监控套数                   | =5套                | 20 |
|                        |                                  |         |  |            | 质量指标      | 视频监控系統验收合格率                  | 考察系統验收合格情况                 | =100%              | 20 |
|                        |                                  |         |  | 效益指标       | 社会效益指标    | 会议终端在线率                      | 通过全年会议终端在线率,反映对突发和应急事件及时处置 | >=95%              | 20 |
|                        |                                  |         |  | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度                    | 考察项目服务对象的满意度情况             | >=95%              | 10 |
| 130003-吉林省广播电视安全播出调度中心 | 全省广播电视安全信息传输费                    | 19.00   | 通过开展信息安全保障工作,租用专网专线光缆101条,保障信息安全及数据有效传输,保证全省广播电视安全播出指挥调度系统正常运转。                                | 成本指标       | 经济成本指标    | 项目成本                         | 考察项目支出的金额是否超出预算。           | <=19万元             | 20 |
|                        |                                  |         |  | 产出指标       | 数量指标      | 租用专网专线光缆数量                   | 考察租用专网专线光缆的数量情况            | =101条              | 20 |
|                        |                                  |         |  |            | 质量指标      | 项目验收合格率                      | 考察项目完成后验收的合格率              | =100%              | 10 |
|                        |                                  |         |  |            | 时效指标      | 项目完成及时率                      | 考察租用光缆完成时间                 | =100%              | 10 |
|                        |                                  |         |  | 效益指标       | 社会效益指标    | 广播电视信号安全优质播出                 | 考察广播电视安全播出管理情况             | 不发生重大及特大广播电视安全播出事故 | 20 |
|                        |                                  |         |  | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 安全播出满意度                      | 安全播出效果满意度                  | >=90%              | 10 |
| 130003-吉林省广播电视安全播出调度中心 | 全省地面数字电视光缆信源传输网络维护               | 68.00   | 通过依托广电网络运营商完善地面数字电视光缆信源的引接工作,对全省84个光缆线路点位进行光缆传输、维护和管理,确保地面数字电视安全播出。                            | 成本指标       | 经济成本指标    | 项目成本                         | 考察项目支出的金额是否超出预算。           | <=68万元             | 20 |
|                        |                                  |         |  | 产出指标       | 数量指标      | 传输终端维护个数                     | 考察传输终端的维护情况                | =84个               | 10 |
|                        |                                  |         |  |            | 质量指标      | 项目验收合格率                      | 考察项目完成后验收的合格率              | =100%              | 10 |
|                        |                                  |         |  |            | 时效指标      | 政府采购意向公开时间                   | 考察政府采购项目意向公开的及时性           | 3月30日前             | 10 |
|                        |                                  |         |  | 政府采购计划备案时间 |           | 考察政府采购项目采购计划备案及时情况以省本级政府采购实施 | 6月30日前                     | 10                 |    |
|                        |                                  |         |  | 效益指标       | 社会效益指标    | 广播电视信号安全优质播出                 | 考察广播电视安全播出管理情况             | 不发生重大及特大广播电视安全播出事故 | 20 |
|                        |                                  |         |  | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 安全播出满意度                      | 安全播出效果满意度                  | >=90%              | 10 |

|                                     |   |               |  |                                     |                             |                            |   |                                 |        |
|-------------------------------------|---|---------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|--------|
| 130004-吉林省网络节目管理中心(吉林省卫星有线电视收视服务中心) | 中央“3、5、6、8”套加密节目收视费(2026)                   | 1894.86       | 通过开展中央“3、5、6、8”套加密节目信号监测和用户管理工作,与中广影视卫星有限责任公司签订收视协议,购买“3、5、6、8”套加密节目信号,不断丰富吉林省节目资源供给,保障全省用户正常接收中央电视台卫星加扰电视节目的信号。                                       | 成本指标                                | 经济成本指标                      | 收视协议成本                     | 反映上缴中广影视卫星有限责任公司收视费金额   | <=1706万元                        | 20     |
|                                     |   |               |  | 产出指标                                | 数量指标                        | 购买加扰节目信号数量                 | 考察与中广影视卫星有限责任公司签约购买加扰节目信号数量   | =4个                             | 20     |
|                                     |   |               |  |                                     | 质量指标                        | 中央加扰节目信号源质量                | 反映购买的中央“3、5、6、8”套加密节目信号源质量  | 优质                              | 10     |
|                                     |   |               |  |                                     | 时效指标                        | 收视费上缴及时率                   | 按照与中广影视卫星有限责任公司签订的收视费协议要求,及   | =100%                           | 10     |
|                                     |   |               |  | 效益指标                                | 社会效益指标                      | 丰富节目资源供给                   | 反映全省签约的缴费用户可观看电视节目的情况   | 切实丰富节目供给                        | 20     |
|                                     |   |               |  | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标                   | 缴费用户满意度                    | 反映缴费用户能收看到“3、5、6、8”套加密节目及满意程度   | >=90%                           | 10     |
| 130004-吉林省网络节目管理中心(吉林省卫星有线电视收视服务中心) | 全国广播电视播音员主持人资格考试费                           | 10.00         | 通过组织开展2024年度吉林省全国广播电视播音员主持人资格考试工作,严格审核报考人员资格,做好考试相关后勤保障工作,有效提升广播电视行业从业人员素质水平,提升持证上岗人员数量。   | 成本指标                                | 经济成本指标                      | 项目成本绩效指数                   | 考察项目支出的金额是否超出预算   | <=12万元                          | 20     |
|                                     |   |               |  | 产出指标                                | 数量指标                        | 参加考试人数                     | 符合报名资格,并已完成考试缴费准许参加考试的人数  | >=200人                          | 20     |
|                                     |   |               |  |                                     | 质量指标                        | 考试考务费上缴准确率                 | 对收取的考务费和考务费上缴财政款是否按时且全额上缴   | =100%                           | 10     |
|                                     |   |               |  |                                     | 时效指标                        | 考试完成及时率                    | 考察举办全国播音员主持人考试的及时情况   | =100%                           | 10     |
|                                     |   |               |  | 效益指标                                | 社会效益指标                      | 从业人员素质提升                   | 反映广播电视播音员主持人考试提高该行业持证上岗人数的情况  | 有效提升                            | 20     |
|                                     |   |               |  | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标                   | 考生对考试组织的满意度                | 考察考生对考试组织的满意程度<br>业绩值=受调研满意   | >=90%                           | 10     |
| 130004-吉林省网络节目管理中心(吉林省卫星有线电视收视服务中心) | 中央“3、5、6、8”套加密节目收视费(吉林省网络视听新媒体监管平台升级扩容建设项目) | 304.72        | 对我省56家持证备案机构所开办的网站、APP所发布的音视频内容进行24小时不间断爬取并审核,对吉林广播电视台及各县市广播电视台以及所属从业人员所开办的三方平台账号进行监管。   | 成本指标                                | 经济成本指标                      | 项目成本                       | 考察项目支出的金额是否超出预算。  | <=320万                          | 20     |
|                                     |   |               |  | 产出指标                                | 数量指标                        | 监测报告数量                     | 监测公司出具的监测报告数量   | >=5个                            | 20     |
|                                     |   |               |  |                                     | 质量指标                        | 中央加扰节目信号源质量                | 反映购买的中央“3、5、6、8”套加密节目信号源质量  | 优质                              | 20     |
|                                     |   |               |  |                                     | 效益指标                        | 社会效益指标                     | 强化网络视听节目监管力度  | 考察监管平台移动端APP覆盖情况<br>业绩值=新增后监管对象 | >=90%  |
|                                     |   |               |  | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标                   | 项目服务对象满意度                  | 考察项目服务对象的满意度情况  | >=90%                           | 10     |
|                                     |   |               |  | 130004-吉林省网络节目管理中心(吉林省卫星有线电视收视服务中心) | 中央“3、5、6、8”套加密节目收视费(单位基本支出) | 136.42                     | 通过开展中央“3、5、6、8”套加密节目信号监测和用户管理工作,与中广影视卫星有限责任公司签订收视协议,购买“3、5、6、8”套加密节目信号,以达到不断丰富吉林省节目资源供给,保障全省用户正常接收中央电视台卫星加扰电视节目的信号。 | 成本指标                            | 经济成本指标 |
| 产出指标                                | 数量指标  | 购买加扰节目信号数量    | 考察与中广影视卫星有限责任公司签约购买加扰节目信号数量  |                                     |                             |                            |   | =4个                             | 20     |
|                                     | 质量指标  | 中央加扰节目信号源质量   | 反映购买的中央“3、5、6、8”套加密节目信号源质量   |                                     |                             |                            |   | 优质                              | 10     |
|                                     | 时效指标  | 收视费上缴及时率      | 按照与中广影视卫星有限责任公司签订的收视费协议要求,及  |                                     |                             |                            |   | =100%                           | 10     |
| 效益指标                                | 社会效益指标                                      | 丰富节目资源供给      | 反映全省签约的缴费用户可观看电视节目的情况  |                                     |                             |                            |   | 切实丰富节目供给                        | 20     |
| 满意度指标                               | 服务对象满意度指标                                   | 缴费用户满意度       | 反映缴费用户能收看到“3、5、6、8”套加密节目及满意程度  |                                     |                             |                            |   | >=90%                           | 10     |
| 130004-吉林省网络节目管理中心(吉林省卫星有线电视收视服务中心) | 网络视听节目监管平台运营维护                              | 25.00         | 目标1:通过平台数据采集工作,租用一条互联网宽带专线,保障业务用网正常联通<br>目标2:通过及时与维护方签订协议,保障平台软硬件能够稳定运行、后台数据及时更新,达到稳定监测网络数据的效果。<br>目标3:通过扩大网络视听节目监管监测范围,破解增加移动端APP监管对象,保障覆盖更多视听节目传播主体。 | 成本指标                                | 经济成本指标                      | 租用宽带成本                     | 考察实际租用宽带相关费用<br>业绩值=租用宽带金额/以租用  | <=4万元                           | 20     |
|                                     |   |               |  | 产出指标                                | 数量指标                        | 增加监管对象数量                   | 为扩大网络视听节目监管范围,向监管平台内添加监管对象的   | >=5个                            | 10     |
|                                     |   |               |  |                                     | 质量指标                        | 监管对象验收合格率                  | 即开定制化的监管对象是否能达到采集全部内容。  | =100%                           | 10     |
|                                     |   |               |  |                                     | 时效指标                        | 维护协议签订时间                   | 考察是否在12月31日前签订平台维护协议<br>业绩值=协议签订时   | 12月31日前                         | 10     |
|                                     |   |               |  | 时效指标                                | 互联网租用及时率                    | 互联网是否及时签订续租协议<br>业绩值=按时签订数 | =100%   | 10                              |        |
|                                     |   |               |  | 效益指标                                | 社会效益指标                      | 强化网络视听节目监管力度               | 考察监管平台移动端APP覆盖情况<br>业绩值=有效强化网   | 有效强化                            | 20     |
| 满意度指标                               | 服务对象满意度指标                                   | 移动端APP监管人员满意度 | 考察监管人员对新增移动端APP数据采集能力的满意程度。  | >=90%                               | 10                          |                            |   |                                 |        |

|                     |                        |        |  |       |           |              |                                 |             |           |
|---------------------|------------------------|--------|--|-------|-----------|--------------|---------------------------------|-------------|-----------|
| 130006-吉林省广播电视技术中心台 | 省级广播电视发射台(站)发射机业务费     | 133.00 | 通过对发射机进行日常维护,按时缴纳电费,确保发射机“满功率、满时间、满调制度”播出,保障信号覆盖区域群众收听收看广播电视节目的文化权益。   | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目成本         | 考察项目支出的金额是否超出预算。                | <=133万元     | 20        |
|                     |                        |        |  | 产出指标  | 数量指标      | 发射机维护个数      | 考察维护的发射机数量                      | =17个        | 15        |
|                     |                        |        |  |       | 质量指标      | 发射机无故障播出率    | 考察本年度发射机无故障播出广播电视节目的本年度发射机无     | >=99%       | 10        |
|                     |                        |        |  |       | 时效指标      | 维护及时率        | 维修及时完成的次数/维修总次数*100%,以维修记录为参考依  | =100%       | 15        |
|                     |                        |        |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 广播电视信号覆盖范围   | 以发射塔为中心,广播电视信号能够被接收到的范围         | >=35公里      | 20        |
|                     |                        |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安全播出满意度      | 满意度调查为满意/满意度调查总数*100%,以调查问卷为参考依 | >=95%       | 10        |
| 130006-吉林省广播电视技术中心台 | 传输安全保障经费——广播电视设施安全保卫经费 | 25.20  | 补充安保经费不足,进一步提高单位安全防范水平能力,保障日常工作,提高安保人员工作效率,提高单位安全防范区域的综合防范能力。  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目成本         | 考察项目支出的金额是否超出预算。                | <=25.2万元    | 20        |
|                     |                        |        |  | 产出指标  | 数量指标      | 技术中心台需配置保安员  | 考察安全保卫人员配置数量                    | =7人         | 20        |
|                     |                        |        |  |       | 质量指标      | 保安员巡逻合格率     | 保安员绕塔巡查、双人在岗天数/全年巡查天数*100%,以巡逻  | >=99%       | 10        |
|                     |                        |        |  |       | 时效指标      | 合同签订及时率      | 3月30日前与保安公司签订本年服务合同             | =100%       | 10        |
|                     |                        |        |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保安员要害部位巡逻覆盖率 | 要害部分覆盖范围/总巡逻范围*100%,以巡逻登记表为考核材  | =100%       | 20        |
|                     |                        |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度    | 调查问卷为满意/问卷总数*100%,以调查问卷为考核材料    | >=95%       | 10        |
| 130006-吉林省广播电视技术中心台 | 吉塔办公区老旧供电线路改造          | 78.00  | 通过此次改造,建立一个用电管理系统,将供电系统和在线监控系统进行一体化融合,对吉林广播电视塔内各部门进行可靠供电,消除消防安全风险,解决因线路老化导致的过载发热、短路火灾风险,阻断因办公区内部供电问题导致的核心播出设备电源波动,降低供电系统故障率,同时提升整个吉塔用电安全的防控能力。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目成本         | 考察项目支出的金额是否超出预算。                | <=78万元      | 20        |
|                     |                        |        |  | 产出指标  | 数量指标      | 铺设线路区域面积     | 更新改造后的用电线路将为多少面积的办公及业务用房提供安     | >=2000平方米   | 10        |
|                     |                        |        |  |       | 质量指标      | 项目竣工验收合格率    | 考察工程竣工验收合格率                     | =100%       | 10        |
|                     |                        |        |  |       | 时效指标      | 合同签订及时率      | 是否按照计划在8月31日前及时签订合同             | 业绩值=合同      | 8月31日前    |
|                     |                        |        |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 广播电视信号安全优质播出 | 考察广播电视安全播出管理情况                  | 有效保障        | 20        |
|                     |                        |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度    | 考察项目服务对象的满意度情况                  | >=95%       | 10        |
| 130007-吉林省广播电视局六六一台 | 省级广播电视发射台(站)发射机业务费     | 179.00 | 通过开展发射机的日常维护及设备检修维护工作,按时缴纳电费,保证发射机正常运转,保障广播电视安全优质播出。   | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目成本         | 考察项目支出的金额是否超出预算。                | <=179万元     | 20        |
|                     |                        |        |  | 产出指标  | 数量指标      | 发射机维护个数      | 考察维护的发射机数量                      | =4个         | 10        |
|                     |                        |        |  |       | 质量指标      | 发射机无故障播出率    | 考察本年度发射机无故障播出广播电视节目的时长占全年应播     | >=99%       | 20        |
|                     |                        |        |  |       | 时效指标      | 发射机维护及时率     | 考察发射机维护是否及时维护。                  | =100%       | 10        |
|                     |                        |        |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 广播电视信号覆盖范围   | 以发射塔为中心,广播电视信号能够被接收到的范围         | >=60公里      | 20        |
|                     |                        |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度    | 考察项目服务对象的满意度情况                  | >=95%       | 10        |
| 130007-吉林省广播电视局六六一台 | 传输安全保障经费-广播电视设施安全保卫经费  | 49.56  | 通过专业保安服务实现风险防控、应急处置、秩序维护,确保广播电视传输工作连续、稳定,保障了本单位的广播电视设施安全和安全防范工作有序进行。   | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目成本         | 考察项目支出的金额是否超出预算。                | <=2950元/人/月 | 20        |
|                     |                        |        |  | 产出指标  | 数量指标      | 配置保安员数量      | 配置保安人员数量                        | =14人        | 10        |
|                     |                        |        |  |       | 质量指标      | 安全保卫保障率      | 考察本年度安全保卫的情况                    | =100%       | 10        |
|                     |                        |        |  |       | 时效指标      | 合同签订及时率      | 是否按照计划在8月31日前及时签订合同             | 业绩值=合同      | 8月31日前签合同 |
|                     |                        |        |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保安员要害部位巡逻覆盖率 | 考察要害部分覆盖情况                      | =100%       | 20        |
|                     |                        |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度    | 考察项目服务对象的满意度情况                  | >=95%       | 10        |

|                     |                            |           |  |       |                 |                             |                                    |          |    |
|---------------------|----------------------------|-----------|--|-------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------|----------|----|
| 130008-吉林省广播电视卫星地球站 | 省级广播电视发射台(站)发射机业务费         | 7.00      | 通过开展发射机的日常维护及设备检修维护工作,按时缴纳电费,保证发射机正常运转,保障广播电视安全优质播出。                   | 成本指标  | 经济成本指标          | 项目成本                        | 考察项目支出的金额是否超出预算。                   | <=7万元    | 20 |
|                     |                            |           |  | 产出指标  | 数量指标            | 发射机维护个数                     | 考察维护的发射机数量                         | =1个      | 15 |
|                     |                            |           |  |       | 质量指标            | 发射机无故障播出率                   | 考察本年度发射机无故障播出广播电视节目的时长占全年应播        | >=99%    | 15 |
|                     |                            |           |  |       | 时效指标            | 发射机维护及时率                    | 考察发射机维护是否及时维护。                     | =100%    | 10 |
|                     |                            |           |  | 效益指标  | 社会效益指标          | 广播电视省内覆盖率                   | 考察广播电视省内覆盖率                        | =100%    | 20 |
|                     |                            |           |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标       | 项目服务对象满意度                   | 考察项目服务对象的满意度情况                     | >=95%    | 10 |
| 130008-吉林省广播电视卫星地球站 | 卫星传输设备维护和信号传输费             | 23.00     | 通过租用吉视传媒的光缆线路,保障传输的连续性和设备的日常维护及检修工作,保证设备正常运转,保障广播电视安全优质播出。             | 成本指标  | 经济成本指标          | 项目成本                        | 考察项目支出的金额是否超出预算。                   | <=23万元   | 20 |
|                     |                            |           |  | 产出指标  | 数量指标            | 租用光缆数量                      | 考察租用光缆的数量                          | =3芯      | 10 |
|                     |                            |           |  |       |                 | 卫星天线维护个数                    | 考察维护设备的数量                          | >=2个     | 10 |
|                     |                            |           |  | 质量指标  | 设备运行正常率         | 考察设备运行正常情况                  | >=99%                              | 10       |    |
|                     |                            |           |  | 时效指标  | 合同签订及时率         | 是否按照计划时间及签订合同               | =100%                              | 10       |    |
|                     |                            |           |  | 效益指标  | 社会效益指标          | 保障省广播电视信号正常、安全播出            | 考察对省广播电视信号安全播出的维护情况                | 有效保障     | 20 |
| 满意度指标               | 服务对象满意度指标                  | 项目服务对象满意度 | 考察项目服务对象的满意度情况   | >=95% | 10              |                             |                                    |          |    |
| 130008-吉林省广播电视卫星地球站 | 变电设备定检试验及维护费               | 40.00     | 通过对高压设备一次绝缘及二次保护定检试验的维保,及时发现设备问题,消除故障隐患,提高高压供电的连续稳定性和安全性,保障广播电视安全优质播出。 | 成本指标  | 经济成本指标          | 项目成本                        | 考察项目支出的金额是否超出预算。                   | <=40万元   | 20 |
|                     |                            |           |  | 产出指标  | 数量指标            | 定检试验次数                      | 考察定检试验的次数                          | =2次      | 10 |
|                     |                            |           |  |       | 质量指标            | 设备完好率                       | 考察设备能够正常运行。                        | >=98%    | 10 |
|                     |                            |           |  | 时效指标  | 绝缘及二次保护安全试验完成时间 | 考察绝缘及二次保护安全试验完成时间           | 10月30日前                            | 10       |    |
|                     |                            |           |  |       | 高压开关设备维护完成时间    | 考察高压开关设备维护完成时间              | 10月30日前                            | 10       |    |
|                     |                            |           |  | 效益指标  | 社会效益指标          | 设备正常使用率                     | 考察设备正常使用情况                         | >=99.9%  | 20 |
| 满意度指标               | 服务对象满意度指标                  | 项目服务对象满意度 | 考察项目服务对象的满意度情况   | >=95% | 10              |                             |                                    |          |    |
| 130009-吉林省广播电视局六五二台 | 传输安全保障经费——全省数字微波网维护费(维修维护) | 150.00    | 通过开展信号传输、运行维护等工作,保障全省微波安全传输业务,为全省无线发射台站提供优质信号源。                        | 成本指标  | 经济成本指标          | 全省高空作业施工成本                  | 预算下达前,提前做好微波站运行维护计划,指标考核年度内        | <=18.5万元 | 20 |
|                     |                            |           |  | 产出指标  | 数量指标            | 微波站维护个数                     | 指标考核由我单位负责维护的微波站数量是否按预算安排执行        | =133个    | 20 |
|                     |                            |           |  |       | 质量指标            | 微波信号停播率                     | [实际停播率(秒/百小时)]/[计划停播率(秒/百小时)]*100% | <=0.1%   | 10 |
|                     |                            |           |  | 时效指标  | 塔上设备维护完成时间      | 预算资金下达之前,对本年度内全省微波站塔上设备维护工作 | 10月31日前                            | 10       |    |
|                     |                            |           |  | 效益指标  | 社会效益指标          | 全省微波通达率(县级)                 | 我单位负责全省微波信号传输,业绩值=全省微波通达覆盖抵        | >=99.99% | 20 |
| 满意度指标               | 服务对象满意度指标                  | 安全传输满意度   | 由我单位负责维护微波设备的台站对我单位运行维护满意度打分   | >=95分 | 10              |                             |                                    |          |    |

|                     |                            |        |   |            |           |                             |                                    |             |    |
|---------------------|----------------------------|--------|---|------------|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-------------|----|
| 130009-吉林省广播电视台六五二台 | 传输安全保障经费——全省数字微波网维护费(设备更新) | 150.00 | 通过开展微波信号安全传输工作、微波链路运行维护工作,对4个微波站点的微波设备进行更新维护,保障全省微波传输业务,为全省无线发射台站提供优质信号源。 | 成本指标       | 经济成本指标    | 微波站平均更新成本                   | 预算下达前,提前做好微波站设备更新计划,指标考核年度内        | <=40万元      | 20 |
|                     |                            |        |   | 产出指标       | 数量指标      | 更新设备的台站数量                   | 预算下达前,提前做好微波站设备更新计划,指标考核年度内        | >=4个        | 10 |
|                     |                            |        |   |            | 质量指标      | 微波信号停播率                     | [实际停播率(秒/百小时)]/[计划停播率(秒/百小时)]*100% | <=0.1%      | 20 |
|                     |                            |        |   |            | 时效指标      | 政府采购意向公开时间                  | 考察政府采购项目意向公开的及时情况以吉林省政府采购网站        | 3月30日前      | 5  |
|                     |                            |        |   | 政府采购计划备案时间 |           | 考察政府采购项目采购计划备案及时情况以政府采购实施计划 | 6月30日前                             | 5           |    |
|                     |                            |        |   | 效益指标       | 社会效益指标    | 全省微波通达率(县级)                 | 考核全省微波信号覆盖率。业绩值=全省微波通达覆盖抵达市        | >=99.99%    | 20 |
|                     |                            |        |   | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 安全传输满意度                     | 由我台负责维护微波设备的台站对我单位运行维护满意度打分        | >=95分       | 10 |
| 130009-吉林省广播电视台六五二台 | 传输安全保障经费——广播电视设施安全保卫经费     | 45.24  | 保障652台要害部位的守卫工作和周界巡逻警戒工作,确保广电重要节点的安全和保证广播电视设施安全。                          | 成本指标       | 经济成本指标    | 安保人均工资                      | 配置安保人员人均工资                         | <=3000元/人/月 | 20 |
|                     |                            |        |   | 产出指标       | 数量指标      | 配置安保员数量                     | 配置安保人员数量                           | =13人        | 20 |
|                     |                            |        |   |            | 质量指标      | 安保人员安防知识培训合格率               | 参加安防知识培训通过人数/参加安防知识培训总人数*100%      | >=95%       | 10 |
|                     |                            |        |   |            | 时效指标      | 安防知识培训完成时间                  | 安防知识培训完成时间                         | 6月30日前      | 10 |
|                     |                            |        |   | 效益指标       | 社会效益指标    | 保障微波站场区安全                   | 确保广电重要节点的安全,保证广电设施安全。指标考核根据        | 场区安防事故不超过1起 | 20 |
|                     |                            |        |   | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 场区安防情况满意度                   | 对保安公司各项安全条款执行情况进行调研打分。             | >=95分       | 10 |

|                   |                        |      |  |       |           |                |                              |       |    |
|-------------------|------------------------|------|--|-------|-----------|----------------|------------------------------|-------|----|
| 130010-吉林省广播电视监测台 | 全省无线广播电视系统检测费及仪表检修校准经费 | 7.00 | 通过开展吉林省广播电视监测台广播电视测试工作,完成省内中波、调频广播、电视发射台的300W及以上的发射设备系统指标的相关测试任务,保障广播电视系统发送传输设备正常运行,对现有测试仪表进行检测和校准,与总局检测中心进行测试比对,确保仪表的正常使用和测试结果的准确性、有效性。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目成本           | 考察项目支出的金额是否超出预算。             | <=7万元 | 20 |
|                   |                        |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 检修校准仪表数量       | 考察检修校准仪表的数量情况                | >=9台  | 10 |
|                   |                        |      |  |       |           | 测试市县数量         | 考察开展测试的市县数量情况                | >=10个 | 10 |
|                   |                        |      |  |       | 质量指标      | 仪表校准完成率        | 考察仪表校准完成情况                   | =100% | 10 |
|                   |                        |      |  | 时效指标  | 测试市县及时率   | 考察测试市县及时率      | =100%                        | 10    |    |
|                   |                        |      |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保证测试结果的准确性、有效性 | 对现有测试仪表进行检测和校准,与总局检测中心进行测试比对 | 有效保障  | 20 |
|                   |                        |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度        | 考察单位工作人员对本项目实施的满意度           | =100% | 10 |

|                 |                 |                 |  |                    |        |            |                  |           |    |
|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------|--------|------------|------------------|-----------|----|
| 130011-吉林省音像资料馆 | 音像资料的收集、整理、保存经费 | 40.00           | 通过开展音视频影音资料的收集整理工作,购置有价值的影音资料片500套,抢救即将面临遗失的宝贵的音像文化遗产。 | 成本指标               | 经济成本指标 | 项目成本绩效指数   | 考察项目支出的金额是否超出预算  | <=40万元    | 20 |
|                 |                 |                 |  | 产出指标               | 数量指标   | 整理保存影音资料数量 | 考察整理保存影音资料数量     | >=500套    | 20 |
|                 |                 |                 |  |                    | 质量指标   | 资料片正版率     | 考察当年购买收集的资料片是否正版 | =100%     | 10 |
|                 |                 |                 |  |                    | 时效指标   | 资料片采购完成时间  | 按计划采购资料片的完成时间    | 11月30日前完成 | 10 |
| 效益指标            | 社会效益指标          | 抢救即将面临遗失的音像文化遗产 | 通过购置有价值的资料片,拯救即将面临遗失的宝贵的音像文                            | 收集保存有价值的影音资料2000小时 | 30     |            |                  |           |    |

|                     |                            |                 |   |            |           |                                 |                                 |                        |       |    |
|---------------------|----------------------------|-----------------|---|------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------|----|
| 130012-吉林省广播电视台三三一台 | 广播电视安全播出设备设施更新改造(购置业务用车)   | 38.00           | 业务用车配备专业维修工具, 监测设备及应急物资, 能适应复杂路况, 保障抢修人员快速抵达现场。   | 成本指标       | 经济成本指标    | 项目成本                            | 考察项目支出的金额是否超出预算。                | >=1次                   | 20    |    |
|                     |                            |                 |   | 产出指标       | 数量指标      | 车辆购置数                           | 考察购置的车辆数量情况                     | =1台                    | 20    |    |
|                     |                            |                 |   |            | 质量指标      | 车辆验收合格率                         | 验收合格车辆数/购买车辆数*100%              | =100%                  | 10    |    |
|                     |                            |                 |   |            | 时效指标      | 政府采购意向公开时间                      | 考察政府采购项目意向公开的及时性                | 3月30日                  | 5     |    |
|                     |                            |                 |   | 政府采购计划备案时间 |           | 考察政府采购项目采购计划备案及时性情况, 以省本级政府采购实施 | 6月30日                           | 5                      |       |    |
|                     |                            |                 |   | 效益指标       | 社会效益指标    | 设备正常使用率                         | 考察车辆正常使用情况                      | =100%                  | 20    |    |
| 满意度指标               | 服务对象满意度指标                  | 工作人员对乘车安全满意度    | 车辆使用效果满意度   | <=100%     | 10        |                                 |                                 |                        |       |    |
| 130012-吉林省广播电视台三三一台 | 全省数字微波网设备维护费               | 9.00            | 通过对微波收发设备、微波馈电系统以及接地系统的维护保养等工作, 保障微波设备的安全稳定运行, 达到对吉林、通化、白山、延边、辽源等地区对广播、电视微波信号安全传输的目的。                             | 产出指标       | 数量指标      | 微波站维护个数                         | 考察微波站维护个数, 以业务部门统计说明为依据         | =1个                    | 20    |    |
|                     |                            |                 |   |            | 质量指标      | 微波设备完好率                         | 完好设备数量/全部设备数量*100%, 以业          | >=99%                  | 15    |    |
|                     |                            |                 |   |            | 时效指标      | 维护及时率                           | 微波设备实际维护次数/计划维护次数*100%, 以业务部门   | =100%                  | 15    |    |
|                     |                            |                 |   | 效益指标       | 社会效益指标    | 广播电视信号安全优质播出                    | 考察广播电视安全播出管理情况, 以业务部门统计说明为依据    | 不发生特大(I级)、重大(II级)广播电视安 | 30    |    |
|                     |                            |                 |   | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 观众对电视节目信号稳定的满意度                 | 满意调查问卷数/下发调查问卷总数*100%, 以业务部门    | >=90%                  | 10    |    |
| 130012-吉林省广播电视台三三一台 | 省级广播电视发射台(站)发射机业务费         | 47.00           | 通过组织对我台广播电视设备的日常检修和维护工作, 按时缴纳电费, 及时处理出现的故障, 确保我台的广播、电视发射机和附属设备的正常运转, 确保发射机功率、满时间、满调制播出。保障覆盖地区群众收听收看广播电视节目的文化权益需求。 | 产出指标       | 数量指标      | 发射机维护个数                         | 考察维护的发射机数量, 以业务部门统计说明为依据        | =9个                    | 20    |    |
|                     |                            |                 |   |            | 质量指标      | 发射机无故障播出率                       | 考察本年度发射机无故障播出广播电视节目的时长/全年应播出    | >=99%                  | 15    |    |
|                     |                            |                 |   |            | 时效指标      | 发射机维护及时率                        | 考察本年度发射机实际维护次数/全年应维护次数*100%, 以业 | =100%                  | 15    |    |
|                     |                            |                 |   | 效益指标       | 社会效益指标    | 广播电视信号覆盖范围                      | 以发射塔为中心, 广播电视信号能够被接收到的范围以发射塔    | >=145公里                | 30    |    |
|                     |                            |                 |   | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 观众对电视节目信号稳定的满意度                 | 满意调查问卷数/下发调查问卷总数*100%           | >=90%                  | 10    |    |
| 130013-吉林省舒兰电视转播台   | 全省数字微波网设备维护费               | 4.00            | 通过对数字微波传输设备进行日常维护, 保障微波传输, 为广播电视播出发射提供优质信号源。  | 成本指标       | 经济成本指标    | 项目支出成本                          | 完成该项目需要采购的设备成本及施工成本。            | <=4万元                  | 20    |    |
|                     |                            |                 |   |            | 产出指标      | 数量指标                            | 微波站维护个数                         | 考察维护的微波站数量情况           | =1个   | 20 |
|                     |                            |                 |   |            |           | 质量指标                            | 设备运行正常率                         | 考察设备运行正常情况             | >=99% | 10 |
|                     |                            |                 |   |            |           | 时效指标                            | 维护及时率                           | 考察设备维护及时情况             | =100% | 10 |
|                     |                            |                 |   | 效益指标       | 社会效益指标    | 广播电视信号安全优质播出                    | 考察广播电视安全播出管理情况                  | 不发生特大(I级)、重大(II级)广播电   | 20    |    |
| 满意度指标               | 服务对象满意度指标                  | 观众对电视节目信号稳定的满意度 | 考察观众对电视节目信号稳定的满意度   | >=90%      | 10        |                                 |                                 |                        |       |    |
| 130013-吉林省舒兰电视转播台   | 广播电视安全播出设备设施更新改造(供暖锅炉设备改造) | 10.00           | 实施此次设备改造后, 实现符合环保标准要求的采暖环境, 节约冬季供热费, 加强消防安全, 保证广播电视安全播出工作。  | 成本指标       | 经济成本指标    | 项目支出成本                          | 完成该项目需要采购的设备成本及施工成本。            | <=10万元                 | 20    |    |
|                     |                            |                 |   |            | 产出指标      | 数量指标                            | 专用设备购置数量                        | 完成项目所需采购设备数量           | =1套   | 20 |
|                     |                            |                 |   |            |           | 质量指标                            | 设备运行正常率                         | 考察设备运行正常情况             | >=99% | 10 |
|                     |                            |                 |   |            |           | 时效指标                            | 项目完成及时率                         | 考察项目完成时间, 以项目验收时间为准    | =100% | 10 |
|                     |                            |                 |   | 效益指标       | 社会效益指标    | 广播电视信号安全优质播出                    | 考察广播电视安全播出管理情况                  | 不发生特大(I级)、重大(II级)广播电视安 | 20    |    |
| 满意度指标               | 服务对象满意度指标                  | 观众对电视节目信号稳定的满意度 | 考察观众对电视节目信号稳定的满意度   | >=90%      | 10        |                                 |                                 |                        |       |    |

|                   |                    |         |  |       |           |                 |                              |        |    |
|-------------------|--------------------|---------|--|-------|-----------|-----------------|------------------------------|--------|----|
| 130013-吉林省舒兰电视转播台 | 省级广播电视发射台(站)发射机业务费 | 1.00    | 通过对发射机进行日常维护,及时处理出现的故障,按时交纳电费,确保发射机满功率、满时间、满调度播出,保障信号覆盖区域群众收听广播和观看电视节目的文化权益。               | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目支出成本          | 完成该项目需要采购的设备成本及施工成本。         | <=1万元  | 20 |
|                   |                    |         |  | 产出指标  | 数量指标      | 发射机维护个数         | 考察维护的发射机数量                   | =1个    | 20 |
|                   |                    |         |  |       | 质量指标      | 发射机无故障播出率       | 考察本年度发射机无故障播出广播电视节目的时长占全年应播  | >=99%  | 10 |
|                   |                    |         |  |       | 时效指标      | 维护及时率           | 考察设备维护及时情况                   | =100%  | 10 |
|                   |                    |         |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 广播电视信号覆盖范围      | 以发射塔为中心,广播电视信号能够被接收到的范围      | >=40公里 | 20 |
|                   |                    |         |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众对电视节目信号稳定的满意度 | 考察观众对电视节目信号稳定的满意度            | >=90%  | 10 |
| 130014-吉林省扶余转播台   | 省级广播电视发射台(站)发射机业务费 | 20.00   | 通过对发射机进行日常维护,按时缴纳电费,确保发射机“满功率、满时间、满调度”播出,保障信号覆盖区域群众收听广播节目的文化权益。                            | 产出指标  | 数量指标      | 发射机维护个数         | 考察维护的发射机数量                   | =2个    | 25 |
|                   |                    |         |  |       | 质量指标      | 发射机无故障播出率       | 考察本年度发射机无故障播出广播电视节目的时长占全年应播  | >=99%  | 10 |
|                   |                    |         |  |       | 时效指标      | 维护及时率           | 考察设备维护及时情况,维护及时率=实际开展维护次数/全年 | =100%  | 15 |
|                   |                    |         |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 广播电视信号覆盖范围      | 考察以发射塔为中心,广播电视信号能够被接收到的范围,广播 | >=40公里 | 30 |
|                   |                    |         |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安全播出满意度         | 考察安全播出效果满意度,安全播出满意度=受调研满意人员  | >=90%  | 10 |
| 130015-松原中波发射台    | 省级广播电视发射台(站)发射机业务费 | 15.00   | 为保障安全播出,组织开展发射机的日常维护及检修工作,及时处理出现的故障,按时交纳电费,达到发射机满功率满时间满调度播出的效果,保障信号覆盖区域群众收听广播、观看电视节目的文化权益。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目成本            | 考察项目支出的金额是否超出预算。             | =15万元  | 20 |
|                   |                    |         |  | 产出指标  | 数量指标      | 发射机维护个数         | 考察维护的发射机数量                   | =6部    | 20 |
|                   |                    |         |  |       | 质量指标      | 发射机无故障播出率       | 考察本年度发射机无故障播出广播电视节目的时长占全年应播  | >=99%  | 10 |
|                   |                    |         |  |       | 时效指标      | 发射机维护及时率        | 考察本年度发射机维护的及时情况              | =100%  | 10 |
|                   |                    |         |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 广播电视信号覆盖范围      | 以发射塔为中心,广播电视信号能够被接收到的范围      | >=35公里 | 20 |
|                   |                    |         |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安全播出满意度         | 安全播出效果满意度                    | >99%   | 10 |
| 130016-长岭电视调频转播台  | 省级广播电视台(站)发射机业务费   | 17.00   | 按时交纳电费,保障发射机用电安全,保障正常转播电视节目安全。   | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目支出成本          | 完成该项目需要采购的设备成本及施工成本。         | =17万   | 20 |
|                   |                    |         |  | 产出指标  | 数量指标      | 发射机维护个数         | 考察维护的发射机数量                   | =3个    | 15 |
|                   |                    |         |  |       | 质量指标      | 发射机无故障播出率       | 考察本年度发射机无故障播出广播电视节目的时长占全年应播  | >=99%  | 10 |
|                   |                    |         |  |       | 时效指标      | 发射机维护及时率        | 考察发射机维护是否及时维护。               | =100%  | 15 |
|                   |                    |         |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 广播电视信号覆盖范围      | 以发射塔为中心,广播电视信号能够被接收到的范围      | >=20公里 | 20 |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标          | 安全播出满意度 | 安全播出效果满意度  | >=99% | 10        |                 |                              |        |    |

|                  |  |       |  |       |           |                  |                              |                        |    |
|------------------|--|-------|--|-------|-----------|------------------|------------------------------|------------------------|----|
| 130017-通榆广播电视转播台 | 广播电视安全播出设备设施更新改造项目(输榆机房信源监控系统改造)           | 10.00 | 通过对广播电视信源的集中监控和管理,实现全时集中监控,及时发现并处理信号异常等问题,有效保障广播电视安全播出。                      | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目成本             | 考察项目支出的金额是否超出预算。             | <=10万元                 | 20 |
|                  |  |       |  | 产出指标  | 数量指标      | 专用设备购置数量         | 完成项目所需采购设备数量                 | =1套                    | 10 |
|                  |  |       |  |       | 质量指标      | 项目验收合格率          | 考察项目验收合格情况                   | =100%                  | 10 |
|                  |  |       |  |       | 时效指标      | 合同签订及时率          | 是否按照计划在8月31日前及时签订合同 业绩值=合    | =100%                  | 20 |
|                  |  |       |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 广播电视信号安全优质播出     | 考察广播电视安全播出管理情况               | 有效保障                   | 20 |
|                  |  |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度        | 考察项目服务对象的满意度情况               | =100%                  | 10 |
| 130017-通榆广播电视转播台 | 省级广播电视发射台(站)发射机业务费                         | 14.00 | 通过对发射机进行日常维护,及时处理出现的故障,按时交纳电费,确保发射机满功率、满时间、满调度播出,保障信号覆盖区域群众收听广播和观看电视节目的文化权益。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目成本             | 考察项目支出的金额是否超出预算。             | <=14万元                 | 20 |
|                  |  |       |  | 产出指标  | 数量指标      | 发射机维护个数          | 考察维护的发射机数量                   | =6个                    | 20 |
|                  |  |       |  |       | 质量指标      | 设备运行正常率          | 考察设备运行正常情况                   | >=99%                  | 10 |
|                  |  |       |  |       | 时效指标      | 维护及时率            | 考察设备维护及时情况                   | =100%                  | 10 |
|                  |  |       |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 广播电视信号安全优质播出     | 考察广播电视安全播出管理情况               | 不发生特大1级、重大2级广播电视安全播出事  | 20 |
|                  |  |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安全播出满意度          | 安全播出效果满意度                    | >=90%                  | 10 |
| 130018-辽源电视转播台   | 广播电视安全播出设备设施更新改造项目(台站播出系统智能化建设及配套系统升级改造项目) | 10.00 | 通过该系统的建设,提高发射系统安全性及可靠性,保障广播电视节目安全播出。   | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目支出成本           | 考察项目支出的金额是否超出预算。             | <=10万元                 | 20 |
|                  |  |       |  | 产出指标  | 数量指标      | 项目验收报告数量         | 考察项目小组出具的验收报告份数              | =1份                    | 20 |
|                  |  |       |  |       | 质量指标      | 项目验收合格率          | 通过验收报告考察项目验收合格情况,验收合格项目数/应完工 | >=99%                  | 10 |
|                  |  |       |  |       | 时效指标      | 项目完成时间           | 通过验收报告考察项目完成时间是否在设定时间之前。     | 10月31日前                | 10 |
|                  |  |       |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障广播电视安全优质播出     | 通过各部门对项目完工后的反馈报告考察该项目在保障广播电视 | 有效保障                   | 20 |
|                  |  |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 测评单位满意度          | 通过调查问卷考察测评单位对项目满意度情况,满意的问卷数/ | >=95%                  | 10 |
| 130018-辽源电视转播台   | 全省数字微波网设备维护费                               | 3.00  | 通过对数字微波传输设备进行日常维护,保障微波传输,为广播电视的播出提供优质信号源。                                    | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目成本             | 考察项目支出的金额是否超出预算。             | >=3万元                  | 20 |
|                  |  |       |  | 产出指标  | 数量指标      | 微波站维护个数          | 通过值班日志及上级监测部门出具的报告考察现有的微波站是  | =1个                    | 20 |
|                  |  |       |  |       | 质量指标      | 微波设备完好率          | 通过指标日志考察设备完好情况,完好的微波设备数/微波设备 | >=99%                  | 10 |
|                  |  |       |  |       | 时效指标      | 维护及时率            | 通过值班日志及上级监测部门的报告考察设备维护及时情况。  | =100%                  | 10 |
|                  |  |       |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障省广播电视信号正常、安全播出 | 通过上级监测单位出具的监测报告考察对省广播电视信号安全  | 不发生特大(I级)、重大(II级)广播电视安 | 20 |
|                  |  |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安全播出满意度          | (用户总数-拨打投诉电话的户数)/信号覆盖范围内的用户数 | >=95%                  | 10 |
| 130019-梅河口市无线转播台 | 省级广播电视发射台(站)发射机业务费                         | 36.00 | 通过对发射机进行日常维护,按时缴纳电费,确保发射机“满功率、满时间、满调度”播出,保障信号覆盖区域群众收听收看广播电视节目的文化权益。          | 产出指标  | 数量指标      | 发射机维护个数          | 考察维护的发射机数量                   | =4个                    | 20 |
|                  |  |       |  |       | 质量指标      | 发射机无故障播出率        | 考察本年度发射机无故障播出广播电视节目的时长占全年应播  | >=99%                  | 15 |
|                  |  |       |  |       | 时效指标      | 发射机维护及时率         | 考察设备维护及时情况,维护及时率=按时维护的发射机数量/ | >=99%                  | 15 |
|                  |  |       |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 广播电视信号覆盖范围       | 考察以发射塔为中心,广播电视信号能够被接收到的范围,广播 | >=35公里                 | 30 |
|                  |  |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安全播出满意度          | 考察安全播出效果满意度,安全播出满意度=受调研满意人员  | >=95%                  | 10 |

|                |                    |         |   |       |        |            |                              |         |    |
|----------------|--------------------|---------|---|-------|--------|------------|------------------------------|---------|----|
| 130020-白山无线转播台 | 省级广播电视发射台(站)发射机业务费 | 53.00   | 通过组织开展发射机的日常维护及设备维修工作,及时处理出现的故障,按时缴纳电费,确保发射机满功率、满时间、满调制播出,保障信号覆盖区域群众收听广播,观看电视节目的文化权益。 | 成本指标  | 经济成本指标 | 项目成本       | 考察项目支出的金额是否超出预算。             | <=53万元  | 20 |
|                |                    |         |   | 产出指标  | 数量指标   | 发射机维护个数    | 考察维护的发射机数量                   | =10个    | 15 |
|                |                    |         |   |       | 质量指标   | 发射机无故障播出率  | 考察本年度发射机无故障播出广播电视节目时长占全年应播   | >=99%   | 10 |
|                |                    |         |   |       | 时效指标   | 发射机维护及时率   | 考察本年度发射机维护的及时情况,发射机维护及时率=按时  | =100%   | 15 |
|                |                    |         |   | 效益指标  | 社会效益指标 | 广播电视信号覆盖范围 | 以发射塔为中心,广播电视信号能够被接收到的范围,以业务部 | >=100公里 | 20 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标          | 安全播出满意度 | 安全播出效果满意度,安全播出满意度=受调研满意人员数  | >=90% | 10     |            |                              |         |    |

|                 |              |         |                                       |       |        |              |                              |                        |    |
|-----------------|--------------|---------|---------------------------------------|-------|--------|--------------|------------------------------|------------------------|----|
| 130021-白山市电视转播台 | 全省数字微波网设备维护费 | 5.00    | 通过对数字微波传输设备的维护,保障微波传输,为广播电视的播出提供优质信号。 | 产出指标  | 数量指标   | 微波站维护个数      | 考察维护的微波站数量                   | =2个                    | 20 |
|                 |              |         |                                       |       | 质量指标   | 微波设备完好率      | 考察微波设备运行的合格率,微波设备完好率=完好设备数量/ | >=99%                  | 15 |
|                 |              |         |                                       |       | 时效指标   | 维护及时率        | 考察设备维护及时情况,维护及时率=实际开展维护次数/全年 | >=99%                  | 15 |
|                 |              |         |                                       | 效益指标  | 社会效益指标 | 广播电视信号安全优质播出 | 考察广播电视安全优质播出情况,广播电视信号安全优质播出  | 不发生特大(I级)、重大(II级)广播电视安 | 30 |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标    | 安全播出满意度 | 考察安全播出效果满意度,安全播出满意度=受调研满意人员           | >=95% | 10     |              |                              |                        |    |

|                 |                    |         |  |       |        |            |                              |        |    |
|-----------------|--------------------|---------|--|-------|--------|------------|------------------------------|--------|----|
| 130021-白山市电视转播台 | 省级广播电视发射台(站)发射机业务费 | 4.00    | 通过组织开展发射机的日常维护及设备检修工作,及时处理出现的故障,按时缴纳电费,确保发射机安全优质播出,保障信号覆盖区域群众收听广播、观看电视节目的文化权益。 | 产出指标  | 数量指标   | 发射机维护个数    | 考察维护的发射机数量                   | =2个    | 20 |
|                 |                    |         |  |       | 质量指标   | 发射机无故障播出率  | 考察本年度发射机无故障播出广播电视节目时长占全年应播   | >=99%  | 15 |
|                 |                    |         |  |       | 时效指标   | 维护及时率      | 考察设备维护及时情况,维护及时率=实际开展维护次数/全年 | >=99%  | 15 |
|                 |                    |         |  | 效益指标  | 社会效益指标 | 广播电视信号覆盖范围 | 以发射塔为中心,广播电视信号能够被接收到的范围,广播电视 | >=20公里 | 30 |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标          | 安全播出满意度 | 考察安全播出效果满意度,安全播出满意度=受调研满意人员  | >=95% | 10     |            |                              |        |    |

|                   |                    |         |   |       |        |            |                              |        |    |
|-------------------|--------------------|---------|---|-------|--------|------------|------------------------------|--------|----|
| 130022-白山市临江电视转播台 | 省级广播电视发射台(站)发射机业务费 | 6.00    | 组织开展发射机的日常维护及设备维修工作,及时处理出现的故障,按时缴纳电费,确保发射机满功率、满时间、满调制播出,保障信号覆盖区域群众收听广播,观看电视节目的文化权益。 | 产出指标  | 数量指标   | 发射机维护个数    | 考察维护的发射机数量                   | =6个    | 20 |
|                   |                    |         |   |       | 质量指标   | 发射机无故障播出率  | 考察本年度发射机无故障播出广播电视节目时长占全年应播   | >=99%  | 20 |
|                   |                    |         |   |       | 时效指标   | 维护及时率      | 考察设备维护及时情况,发射机维护及时率=按时维护的发射  | =100%  | 10 |
|                   |                    |         |   | 效益指标  | 社会效益指标 | 广播电视信号覆盖范围 | 以发射塔为中心,广播电视信号能够被接收到的范围,以业务部 | >=50公里 | 30 |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标          | 安全播出满意度 | 考察安全播出效果满意度,安全播出满意度=受调研总人数  | >=98% | 10     |            |                              |        |    |

|                   |                                     |       |   |       |           |           |                 |        |    |
|-------------------|-------------------------------------|-------|---|-------|-----------|-----------|-----------------|--------|----|
| 130022-白山市临江电视转播台 | 广播电视安全播出设备设施更新改造(调频广播发射系统及监测系统升级改造) | 10.00 | 调频广播发射系统及监测系统升级改造为提升安全播出系统,减轻值班员工作强度,应采用多种有效地手段完成发射系统、节传系统、监控系统等方便的升级改造,对各套节目播出过程中的监督、管理,实现自动化控制,提高安全播出系数,确保安全播出;在这次改造升级中,需要新增设备,包括:调频发射机N+1自动化倒备系统,实现相应的功能,达到二级台站的规定要求,近一步提调频广播播出质量。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目成本绩效指数  | 考察项目支出的金额是否超出预算 | <=10万元 | 20 |
|                   |                                     |       |   | 产出指标  | 数量指标      | 系统平台功能    | 考察系统平台功能        | =1个    | 20 |
|                   |                                     |       |   |       | 质量指标      | 系统平台设备完好率 | 考察系统平台设备完好率     | =100%  | 10 |
|                   |                                     |       |   |       | 时效指标      | 改造完成及时率   | 考察项目改造完成的及时情况   | =100%  | 10 |
|                   |                                     |       |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 系统正常使用率   | 考察系统正常使用情况      | >=99%  | 20 |
|                   |                                     |       |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备升级单位满意度 | 考察设备升级单位的满意度情况  | >=95%  | 10 |

|                   |              |      |  |       |           |              |                               |                       |    |
|-------------------|--------------|------|--|-------|-----------|--------------|-------------------------------|-----------------------|----|
| 130022-白山市临江电视转播台 | 全省数字微波网设备维护费 | 4.00 | 通过组织开展数字微波维护维护,确保数字微波设备正常运行,保障微波通道畅通,保证安全优质播出。 | 产出指标  | 数量指标      | 微波站维护个数      | 考察维护的微波站数量情况                  | =1个                   | 20 |
|                   |              |      |  |       | 质量指标      | 设备运行正常率      | 考察设备运行正常情况,设备运行正常率=设备运行时间/设备全 | >=99%                 | 20 |
|                   |              |      |  |       | 时效指标      | 维护及时率        | 考察设备维护及时情况,设备维护及时率=设备维护数量/全年  | =100%                 | 10 |
|                   |              |      |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 广播电视信号安全优质播出 | 考察广播电视安全播出管理情况,以部门业务统计为标准。    | 不发生特大(I级)、重大(II级)广播电视 | 30 |
|                   |              |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安全播出满意度      | 考察安全播出效果满意度,安全播出满意度=受调研总人数    | >=98%                 | 10 |

|                |                    |       |  |      |       |           |                              |                              |        |    |
|----------------|--------------------|-------|--|------|-------|-----------|------------------------------|------------------------------|--------|----|
| 130023-白山市一五四台 | 省级广播电视发射台(站)发射机业务费 | 42.00 | 通过对发射机进行日常维护,按时缴纳电费,确保发射机“满功率、满时间、满调制度”播出,保障信号覆盖区域群众收听收看广播电视节目的文化权益。 | 产出指标 | 数量指标  | 发射机维护个数   | 考察维护的发射机数量                   | =2部                          | 20     |    |
|                |                    |       |  |      | 质量指标  | 发射机无故障播出率 | 考察本年度发射机无故障播出广播电视节目的时长占全年应播  | >=99%                        | 15     |    |
|                |                    |       |  |      | 时效指标  | 维护及时率     | 考察设备维护及时情况,维护及时率=实际开展维护次数/全年 | >=99%                        | 15     |    |
|                |                    |       |  |      | 效益指标  | 社会效益指标    | 广播电视信号覆盖范围                   | 以发射塔为中心,广播电视信号能够被接收到的范围。广播电视 | >=50公里 | 30 |
|                |                    |       |  |      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安全播出满意度                      | 安全播出效果满意度,安全播出满意度=受调研满意人数    | >=95%  | 10 |

|                      |                    |       |   |      |       |           |                             |                             |                     |    |
|----------------------|--------------------|-------|---|------|-------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----|
| 130025-长白朝鲜族自治县无线转播台 | 省级广播电视发射台(站)发射机业务费 | 47.00 | 通过组织开展发射机的日常维护及设备检修工作,及时处理出现的故障,按时缴纳电费,确保发射机满功率满时间满调制度播出,保障信号覆盖区域群众收听广播、观看电视节目时的文化权益。 | 产出指标 | 数量指标  | 发射机维护个数   | 考察维护的发射机数量,以业务部门统计说明为依据。    | =8个                         | 20                  |    |
|                      |                    |       |   |      | 质量指标  | 发射机无故障播出率 | 考察本年度发射机无故障播出广播电视节目的时长占全年应播 | >=99%                       | 20                  |    |
|                      |                    |       |   |      | 时效指标  | 发射机维护及时率  | 考察本年度发射机维护的及时情况,业绩值=按时维护的发射 | =100%                       | 10                  |    |
|                      |                    |       |   |      | 效益指标  | 社会效益指标    | 广播电视信号安全优质播出                | 考察广播电视安全播出管理情况,以业务部门统计说明为依据 | 不发生特大(Ⅲ级)、重大(Ⅳ级)广播电 | 30 |
|                      |                    |       |   |      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安全播出满意度                     | 考察安全播出效果满意度,安全播出满意度=受调研满意人员 | >=98%               | 10 |

|               |             |       |  |       |           |              |                             |         |    |
|---------------|-------------|-------|--|-------|-----------|--------------|-----------------------------|---------|----|
| 130027-长白山杂志社 | 《长白山》刊物亏损补贴 | 60.00 | 通过开展《长白山》杂志的出版、印刷、发行工作,完成全年6期双月刊出版任务。达到提升办刊质量,推进文化宣传,发展繁荣少数民族文化文学目标。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 《长白山》杂志全年印刷费 | 考察《长白山》杂志全年印刷费,以支出单据为考核口径。  | <=8万元   | 20 |
|               |             |       |  | 产出指标  | 数量指标      | 《长白山》期刊      | 考察出版《长白山》期刊的数量情况,以本年实际出版杂志刊 | =6期     | 20 |
|               |             |       |  |       | 时效指标      | 《长白山》杂志稿费发放率 | 考察《长白山》杂志稿费发放率,以支出单据等为考核口径。 | >=96%   | 20 |
|               |             |       |  | 效益指标  | 经济效益指标    | 《长白山》杂志收入    | 考察《长白山》杂志全年发行收入,以财务报表为考核口径。 | >=3.2万元 | 20 |
|               |             |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对长白山刊物的满意度 | 考察群众对长白山刊物的满意度,以对刊物的满意度调查问卷 | >=96%   | 10 |

|                                   |          |       |  |              |                             |                        |                              |         |    |
|-----------------------------------|----------|-------|--|--------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|---------|----|
| 130028-吉林省广播电视研究所(吉林省广播电视局科技信息中心) | 基本科研项目经费 | 14.00 | 申请财政资金14万元用于科学研究,用于在科研工作中采购材料制作测试电路以及出差等支出,制作出的样机在广播电视自台开展测试和试用;通过总结实验报告并申报专利,使公众在网络上能够公开查询科研成果,扩大在行业内外的科技影响力。 | 成本指标         | 经济成本指标                      | 委托业务成本                 | 考核委托业务费的经济成本,以合同价格为考核依据      | <=0.6万元 | 20 |
|                                   |          |       |  | 产出指标         | 数量指标                        | 成果报告数量                 | 考核科研工作产出成果或报告的数量,以科研档案为考核依据  | >=1件    | 5  |
|                                   |          |       |  |              |                             | 获得授权专利件数               | 考核科研工作获得专利授权的数量,以科研档案为考核依据   | >=1件    | 5  |
|                                   |          |       |  |              |                             | 申请发明专利数                | 考核科研工作申请发明专利的数量,以科研档案为考核依据   | >=1件    | 5  |
|                                   |          |       |  |              |                             | 申请实用新型专利               | 考核科研工作申请实用新型专利的数量,以科研档案为考核依据 | >=1件    | 5  |
|                                   |          |       |  |              | 质量指标                        | 系统响应时间                 | 考核研制出电子系统完成具体监测功能目标的速度,以科研档  | <=3秒    | 5  |
|                                   |          |       |  | 一套电路同时监测节目数量 | 考核研制出电子系统完成具体监测功能目标的数量,以科研档 | >=1套                   | 5                            |         |    |
|                                   |          |       |  | 时效指标         | 项目完成时限                      | 考核科研工作实施的时间,以科研档案为考核依据 | 2026年12月20日                  | 10      |    |
|                                   |          |       |  | 效益指标         | 社会效益指标                      | 研究成果数量                 | 考核购置仪器设备为当年科研工作发挥作用产生研究成果数   | >=3项    | 20 |
|                                   |          |       |  | 满意度指标        | 服务对象满意度指标                   | 本单位职工满意度               | 考核科研人员对科研工作的满意度,以科研档案为考核依据   | >=95%   | 10 |

### 第三部分 情况说明

#### 一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共预算服务支出、科学技术支出、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、住房保障支出等。2026 年收支总预算 22044.95 万元，其中：本年预算 22010.54 万元；上年结转 34.41 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 144.85 万元，主要原因是新增在职人员职业年金单位缴存部分。

#### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 22044.95 万元，其中：本年收入 22000.54 万元，占 99.8%；上年结转结余 44.41 万元，占 0.2%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 19337.22 万元，占 87.9%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 47.22 万元，占 0.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 2576.05 万元，占 11.7%；其他收入 40.05 万元，占 0.2%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 34.41 万元，占 77.5%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万

元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 10 万元，占 22.5%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 22044.95 万元，其中：基本支出 15163.73 万元，占 68.8%；项目支出 4295.17 万元，占 19.5%；事业单位经营支出 2586.05 万元，占 11.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 19371.63 万元，其中：本年预算 19337.22 万元，上年结转 34.41 万元。支出包括：一般公共服务支出 0.24 万元，科学技术支出 14.71 万元，文化旅游体育与传媒支出 14733.44 万元，社会保障和就业支出 2728.38 万元，卫生健康支出 919.58 万元，住房保障支出 975.28 万元。

### 五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 19371.63 万元，其中：基本支出 15076.46 万元，占 77.8%；项目支出 4295.17 万元，占 22.2%。基本支出中，人员经费 13026.79 万元，占 86.4%；公用经费 2049.67 万元，占 13.6%。

一般公共服务（类）支出 0.24 万元，占 0.001%，主要用于中国共产党社会工作部门支出。

科学技术（类）支出 14.71 万元，占 0.1%，主要用于科学技术应用研究、科技条件与服务。

文化旅游体育与传媒（类）支出 14733.44 万元，占 76.1%，

主要用于广播电视业务支出。

社会保障和就业（类）支出 2728.38 万元，占 14.1%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 919.58 万元，占 4.7%，主要用于行政事业单位医疗保险支出。

住房保障（类）支出 975.28 万元，占 5.0%，主要用于住房公积金支出。

## 六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 15076.46 万元，其中：

人员经费 13026.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2049.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

## 七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 99.74 万元。比 2025 年预算数

减少 0.04 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2025 年预算数一致，主要原因是 2026 年和 2025 年均未安排因公出国（境）费。

2.公务接待费 5.89 万元，比 2025 年预算数增加 1.18 万元，主要原因是 2025 年部分单位未安排公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费 93.85 万元。比 2025 年预算数减少 1.22 万元。公务用车运行维护费 93.85 万元，比 2025 年预算数减少 1.22 万元，主要原因是压减三公经费；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算数一致，主要原因是 2026 年与 2025 年均无公务用车更新需求。

#### 八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

#### 九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

#### 十、其他重要事项的说明情况

##### （一）机关运行经费

2026 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 549.91 万元，比 2025 年预算减少 38.54 万元，下降 6.5%，主要原因是按照省财政厅要求，压减经费收支。

##### （二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 1353.44 万元，其中：政府采购货物预算 625.23 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服

务预算 728.21 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 60 辆，土地 572759.54 平方米，房屋 184121.15 平方米，单价 50 万元以上设备 83 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 6631.17 万元，其中：一级项目 12 个，二级项目 92 个；使用本年拨款 6596.76 万元，财政拨款结转 34.41 万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 57 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 4418.24 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）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、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。