

.附件 1

海南报社

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1) 坚持正确的办报方向，积极宣传党的各项路线方针政策，积极宣传中央重大决策部署，全力做好州委机关报。同时始终不渝地坚持党性和人民性相统一，努力当好传统主流媒体和新兴媒体融合发展、改进文风的排头兵，为巩固壮大主流思想舆论发挥重要作用。

(2) 贯彻执行党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策，落实州委、州政府在新闻宣传方面的各项指示，紧密配合州委、州政府的中心工作，坚持正确舆论导向，组织开展广播电视宣传工作。

(3) 组织实施广播电视是事业发展规划，促进广播电视是事业发展。

(4) 做好本台广播电视节目播出、传输和发射工作，转播号中央、省台的广播电视节目，做到安全优质播出，做好新闻、专题、文艺节目的采制、录播工作，为民众提供丰富多彩的优秀食粮。

二、部门预算单位构成

2024 年度预算编制范围包括各级预算单位 1 个，是财政全额拨款的事业单位，为二级预算单位，执行政府会计制度。单位年末总人数 52 人，其中在编在职人员 40 人，政府临聘人员 30 人，退休人员 28 人。

纳入海南报社部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分 海南报社部门预算表

部门公开表 1

海南报社收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算拨款收入	1728.35	一.一般公共服务支出	181.72
二.政府性基金预算拨款收入		二.外交支出	
三.财政专户管理资金收入		三.国防支出	
四.事业收入		四.公共安全支出	
五.上级补助收入		五.教育支出	
六.附属单位上缴收入		六.科学技术支出	
七.事业单位经营收入		七.文化旅游体育与传媒支出	1331.03
八.其他收入		八.社会保障和就业支出	206.6
		九.卫生健康支出	110.93
		十.节能环保支出	
		十一.城乡社区支出	
		十二.农林水支出	
		十三.交通运输支出	
		二十.住房保障	79.8
本 年 收 入 合 计	1728.35	本 年 支 出 合 计	1728.35
十.上年结转		二十七.结转下年	

收 入 总 计	1728.35	支 出 总 计	1728.35
---------	---------	---------	---------

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上 年 结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
023 海南报 社	1728.35		1728.35							
023 海南报社 (本级)	1728.35		1728.35							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		1728.35	1128.79	599.56			
207	文化旅游体育与传媒支出	1331.03	731.47	599.56			
20706	新闻出版电影	1262.99	731.47	531.52			
2070605	出版发行	1262.99	731.47	531.52			
20708	广播电视	68.04		68.04			
2070899	其他广播电视支出	68.04		68.04			
208	社会保障和就业支出	206.6	206.6				
20805	行政事业单位养老支出	206.6	206.6				
2080502	事业单位离退休	76.3	76.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.26	84.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.05	46.05				
210	卫生健康支出	110.93	110.93				
21011	行政事业单位医疗	110.93	110.93				
2101102	事业单位医疗	38.38	38.38				

2101103	公务员医疗补助	72.55	72.55				
221	住房保障支出	79.8	79.8				
22102	住房改革支出	79.8	79.8				
2210201	住房公积金	79.8	79.8				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性基 金 预算
一、本年收入	1728.35	一、本年支出	1728.35		
（一）一般公共预算拨款	1728.35	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育 与传媒支出	1331.03	1331.03	
		（八）社会保障和就 业支出	206.6	206.6	

		(九)卫生健康支出	110.93	110.93	
		(十九)住房保障支出	79.8	79.8	
		二、结转下年			
收入总计	1728.35	支出总计	1728.35	1728.35	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		1,728.35	1,128.79	599.56
207	文化旅游体育与传媒支出	1,331.03	731.47	599.56
20706	新闻出版电影	1,262.99	731.47	531.52
2070605	出版发行	1,262.99	731.47	531.52
20708	广播电视	68.04	0.00	68.04
2070899	其他广播电视支出	68.04	0.00	68.04

208	社会保障和就业支出	206.60	206.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.60	206.60	0.00
2080502	事业单位离退休	76.30	76.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	84.26	84.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	46.05	46.05	0.00
210	卫生健康支出	110.93	110.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.93	110.93	0.00
2101102	事业单位医疗	38.38	38.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.55	72.55	0.00
221	住房保障支出	79.80	79.80	0.00
22102	住房改革支出	79.80	79.80	0.00
2210201	住房公积金	79.80	79.80	0.00



部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

合 计		1,128.79	1,066.58	62.21
301	工资福利支出	964.97	964.97	0.00
30101	基本工资	187.26	187.26	0.00
30102	津贴补贴	213.37	213.37	0.00
30107	绩效工资	264.33	264.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	84.26	84.26	0.00
30109	职业年金缴费	46.05	46.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.38	38.38	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.23	47.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.30	4.30	0.00
30113	住房公积金	79.80	79.80	0.00
302	商品和服务支出	62.21	0.00	62.21
30201	办公费	12.99	0.00	12.99
30202	印刷费	0.45	0.00	0.45
30205	水费	1.34	0.00	1.34
30206	电费	2.69	0.00	2.69
30207	邮电费	0.45	0.00	0.45
30208	取暖费	13.89	0.00	13.89
30211	差旅费	4.03	0.00	4.03
30212	因公出国（境）费用	0.04	0.00	0.04

30215	会议费	1.79	0.00	1.79
30216	培训费	2.69	0.00	2.69
30217	公务接待费	1.60	0.00	1.60
30228	工会经费	11.81	0.00	11.81
30229	福利费	0.14	0.00	0.14
30231	公务用车运行维护费	3.80	0.00	3.80
30299	其他商品和服务支出	4.50	0.00	4.50
303	对个人和家庭的补助	101.61	101.61	0.00
30302	退休费	76.30	76.30	0.00
30307	医疗费补助	25.31	25.31	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.71	0.04			3.8	1.51	5.43	0.04			3.8	1.6

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

--	--	--	--	--	--	--

注：此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南报社 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南报社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1728.35 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1331.03 万元，社会保障和就业支出 206.6 万元，卫生健康支出 110.93 万元，住房保障支出 79.8 万元。海南报社 2024 年收支总预算 1728.35 万元。

二、关于海南报社 2024 年部门收入预算情况说明

海南报社 2024 年收入预算 1728.35 万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关于海南报社 2024 年部门支出预算情况说明

2024 年收入预算 1728.35 万元，其中：基本支出为：1128.79 万元，占 65%；项目支出 599.56 万元，占 35%。

四、关于海南报社 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南报社 2024 年财政拨款收支总预算 1728.35 万元，比上年增加 1294.86 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1728.35 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1331.03 万元，社会保障和就业支出 206.6 万元，卫生健康支出 110.93 万元，住房保障支出 79.8 万元，主要是两家单位合并为一家。

五、关于海南报社 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南报社 2024 年一般公共预算当年拨款 1728.35 万元，比上年增加 1294.86 万元，主要是两家单位合并为一家。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 1331.03 万元，占 77%，社会保障和就业（类）支出 206.6 万元，占 12%；占卫生健康（类）支出 110.93 万元，占 6%；住房保障（类）支出 79.8 万元，占 5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）2024 年预算数为 1262.99 万元；文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他广播电视（项）2024 年预算数为 68.04 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）较上年增加了 1075.68 万元，主要是两家单位合并为一家。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为206.6万元，同比上年增加177.34万元，增长142%。主要原因是主要是两家单位合并为一家。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为110.93万元，同比上年增加94.47万元，增长148%。主要原因是主要是两家单位合并为一家。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为79.8万元，同比上年增加61.06万元，增长235%。主要原因主要是两家单位合并为一家。

六、关于海南报社2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南报社2024年一般公共预算基本支出1728.35万元，其中：

人员经费 1066.58万元，主要包括：基本工资187.26万元，津贴补贴213.37万元，绩效工资264.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费84.26万元，职业年金缴费46.05万元，职工基本医疗保险缴费38.38万元，公务员医疗补助缴费47.23万元，其他社会保障缴费4.3万元，住房公积金79.8万元。

公用经费 62.21万元，主要包括：办公费12.99万元，印刷费0.45万元，水费1.34万元，电费2.69万元，邮电费0.45万元，取暖费13.89万元，差旅费4.03万元，因公出国（境）费用0.04万元，会议费1.79万元，培训费2.69万元，公务接

待费 1.6 万元，工会经费 11.81 万元，福利费 0.14 万元，公务用车运行维护费 3.8 万元，其他商品和服务支出 4.5 万元。

七、关于海南报社 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南报社 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.43 万元，其中：因公出国（境）费 0.04 万元；公务用车购置及运行费 3.8 万元；公务接待费 1.6 万元，各项都有所增加，主要原因是两家单位合并为一家。

八、关于海南报社 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

海南报社 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年海南报社为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024 年海南报社，政府采购预算总额 127 万元，其中：政府采购服务预算 127 万元，主要用于海南报、海南藏文报的印刷及 IPTV 平台监播费及传输费。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，海南报社所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。

2024 年海南报社预算均实行绩效目标管理，涉及项目 17 个，预算金额 599.56 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重 10%
合计	-	-	1,728.35								

0 2 3 0 0 1 - 海 南 报 社 （ 本 级 ）	632 500 000 23T 000 000 081 -通 讯 员 稿 费	3-特 定 目 标 类	2.6 0	按季度开展 通讯员稿费 发放工作，有 利于提高新 闻稿件的投 稿积极性，及 时发现新闻 线索，从而丰 富新闻报道 内容的多样 化。	成 本 指 标	经 济 成 本	年支付 通讯员 稿费	≤	2.6	万	10
					产 出 指 标	数 量 指 标	按照投 稿次数 给通讯 员发放 稿费	≥	86	次	10
						质 量 指 标	稿件更 新及时 率	≥	95	%	10
						时 效 指 标	年投稿 完成率	≥	95	%	20
				效 益 指 标	社 会 效 益	提高大 家新闻 稿件的 投稿积	定 性	优 良 中 低		20	

						极性， 及时发现新闻线索，丰富新闻报道内容。		差		
					可 持 续 影 响	新闻稿件的投稿积极性	≥	95	%	10
					满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥	95	%	10
632 500 000 23T	3- 特	1.5 0	该栏目的制作播出坚持	成 本	经 济	制作栏目相关	≤	1.5	万 元	10

000 000 084 -清 廉 海 南 栏 目 专 项 经 费	定 目 标 类	以百姓视角、民生内容、舆论监督为关注点，以改进工作作风，维护百姓利益为重点，巩固和深化作风建设成果，强化社会监督和舆论监督，积极推进作风建设常态化、长效化。	指 标	成	费用					
				数 量 指 标	产 出 指 标	制作栏 目期数	≥	9	期 / 年	10
						制作栏 目时长	≥	15	分 钟 / 期	10
						栏目每 年累计 滚动播 出时长	≥	360 0	分 钟	10
						社会监 督的新 闻专题 报道率	≥	95	%	5
				质 量 指 标	时	社会监 督的新 闻采访 完成率	≥	95	%	5
						栏目制	≥	95	%	10

					效 指 标	作播出 完成率				
					效 益 指 标	强化社 会监 督，促 进工作 作风， 关注社 会动 态，推 进党风 行风政 风建设	≥	95	%	10
					可 持 续 影 响	积极推 进各单 位各部 门政风 建设， 回应百 姓关注	定 性		优 良 中 低 差	10

					的问题，取得良好的社会效应。				
				满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
63250000024R000011161-编制外长期	12-编外人员类	261.00	坚持正确的舆论导向，坚持“三贴近”原则，按照海南州电视台的工作要求，围绕州委、州政府中心工作，服务全州	成本指标	经济成本	≤	261	万元	20
				产出指标	数量	≤	29	人	20

聘用 人员 支出	政治、经济、文化、社会、生态大局，做好宣传工作，传播社会、经济、文化，促进经济社会发展。按照台内的考核制度、绩效制度完成年度工作。	质量 指 标	临聘人 员工作 达标率	≥	90	%	10
		时 效 指 标	按月发 放	≥	90	%	10
		效 益 指 标	促进经 济社会 发展,使 群众享 受到高 质量的 文化生 活,取 得较好 的社会 效益	定 性	优 良 低 中 差		10
		可 持	改善人 民群众	≥	95	%	10

				续影响	文化生活，架接人民群众与党和政府的桥梁，促进经济社会发展				
				满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
63250000024T000000776	3-特定目	52.00	广播电视节目信号通过IPTV平台互联网架设的	成本指标	经济成本	≤	50	万元	10

-本地台接入IPTV平台监播费	标类	虚拟专网传输给用户按照个人习惯、需求选择收看时间，收听、收看和享用有关内容和服务，打破传统节目类型和媒介区隔的限制，收看、点播、分享和再造音视频与文字图片等内容，形成多种内容、多种渠道和多种体验的媒介消费组合			用（监播费）				
					完成本地台接入IPTV平台费用（传输费）	≤	2	万元	10
					虚拟专网传输信号覆盖用户	≥	6	万户	10
			产出指标						
					虚拟专网传输信号	≥	1	1频率（频道）次	10

					质量指标	虚拟专网传输信号覆盖率	≥	95	%	10
					时效指标	本地台接入IPTV平台及时率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	电视节目覆盖海南电信、海南联通IPTV平台用户	≥	6	万户	10
					可持续影响	居民对精神文化的需求日益提升	定性		优良中低差	10

				满意度指标	服务对象满意度	群众收听、收看满意度	≥	95	%	10
63250000024T000000797-应急广播系统专线传输、	223-专业信息系统运行维护项目	23.00	目标 1：更好的满足现阶段国家对网络安全的要求，缩短与国家要求间的差距；针对系统中存在的安全问题进行风险分析，发现信息系统的安全现状与需要达到的安全等	成本指标	经济成本	应急广播系统专线传输、维保及等级测评费用	≤	23	万元	10
				产出指标	数量指标	海南州广播电视台至各县及对口单位数据传输数	≥	8	条	5

维 保 及 等 级 测 评 项 目	级或目标的 差异；网络安 全等级保护 测评是依据 国家网络安 全等级保护 制度，按照有 关管理规范 和技术标准， 对已定级备 案的非涉及 国家秘密的 网络（含信息 系统、数据资 源等）的安全 保护状况进 行检验评估 的活动。 目标 2：保障 应急广播系 统正常运行；	量					
		服务器 维护数 量	≥	8	台	5	
		防火 墙、交 换机维 护数量	≥	4	台	5	
		服务器 系统软 件升级 维护数 量	≥	7	个	5	
		信息系 统安全 测评数 量	≥	10	次	5	
		质 量 指 标	各项质 量达标 率	≥	98	%	5

			减少应急广播系统故障率。		年测评完成率	≥	95	%	5
			目标 3：提供专线日常维护及服务，保障线路正常运行；根据业务需求，开通光纤专线 8 条，用于海南省电视台应急广播专线实现由海南省电视台下达至各县电视台及州应急管理局、州气象局的应急广播数据传送。	时 效 指 标	按季度完成维保	≥	95	%	5
					传输信号满时段	≥	98	%	5
					效 益 指 标	网络安全检查及信息系统等级保护测评落实情况	≥	98	%
				保障应急广播系统有效开展防灾减灾、安		≥	90	%	5

						全生 产、安 全宣传 教育等 工作。				
						海南州 电视台 应急广 播专线 实现由 海南州 电视台 下达至 各县电 视台及 州应急 管理 局、州 气象局 的应急 广播数	≥	95	%	5

						据传送的服务。				
						保障线路正常运行。	≥	95	%	5
					可 持 续 影 响	应急广播服务影响力	≥	95	%	2.5
						网络安全服务	≥	95	%	2.5
				满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	保障应急广播系统正常运行；减少应急广播系统故障率。	≥	95	%	3
							满足并	≥	98	%

						保障网络安全等级保护测评需求				
						满足并保障客户数据传送需求。	≥	95	%	3
63250000024T000000805-播音主持专用费	3-特定目标类	4.80	随着社会的进步,人民生活水平的提高以及电视台高清设备的运用,高清画面下主持人及播音员的形象在电视机的荧光屏上展现给	成本指标	经济成本	服装、化妆品采购费用	≤	4.8	万元	10
				产出指标	数量指标	新闻播音员	≥	4	人	10
						栏目主持人	≥	2	人	10
						新闻播音员服装	≥	8	套	10

				观众的画面更质感、更自然，观看效果更佳。主持人及播音员的化妆要求近距离、自然，主持人及播音员的服饰、妆容更加美观大方。		栏目主持人服装	≥	2	套	10
						新闻播音员及栏目主持人化妆品	≥	6	套	5
					质量指标	上镜服装和化妆品采购合格率	≥	95	%	5
					时效指标	及时采购上镜服装和化妆品	≥	90	%	5
					效益指标	提升播音员及栏目主持人银	≥	95	%	10

						屏形象				
					可 持 续 影 响	提升高 清画面 下主持 人及播 音员在 电视荧 光屏上 的形象	定 性	优 良 中 低 差		10
					满 意 度 指 标	播音员 及栏目 主持人 对上镜 化妆及 服饰的 满意度	≥	95	%	5
632 500 000 24T 000 000 818 -采	3- 特 定 目 标	4.0 0	满足采访用 车需求,提高 车辆使用率, 有效节约成 本,确保车辆	成 本 指 标	经 济 成 本	车辆保 险、维 修维 护、燃 油费等	≤	4	万 元	20

访 车 运 行 维 护 费	类	安全运行。满足采访用车需求,提高车辆使用率,有效节约成本,确保车辆安全运行	产 出 指 标	数 量 指 标	实有车辆数	≥	1	辆	10
				质 量 指 标	车辆安全运行使用率	≥	95	%	20
				时 效 指 标	车辆使用时间	≥	300	天	10
				效 益 指 标	采访记者可以安全快速的到达新闻线索方位	≥	90	%	20
				满 意 指 标	新闻采访人员	≥	90	%	10

				度	对	满意度				
				指	象					
				标	满					
					意					
					度					
632	3-特 定目 标类	49.50	坚持正确的舆论导向，坚持“三贴近”原则，按照海	成	经	新闻、	≤	49.5	万	10
500				本	济	栏目等				
000				指	成	采编播				
24T				标	本	费用				
000										
000			南州电视台			制作7	≥	78	期	10
819			的工作要求，			档栏目			/	
-宣			围绕州委、州	数					年	
传			政府中心工	量		制作纪	≥	10	部	10
补			作，服务全州	指		录片、			/	
助			政治、经济、	出		专题片			年	
经			文化、社会、	标						
费			生态大局，做			新闻采	≥	156	条	10
			好宣传工作，	质		编				
			传播社会、经	量						
			济、文化，促	指		专题报	≥	95	%	10
				标		道和采				
						访完成				
						率				

			进经济社会 发展。按照台 内的考核制 度、绩效制度 完成年度工 作。紧紧围绕 州委中心工 作“六个海 南”倡导社会 主义核心价 值观开展讲 文明、树新风 教育，积极开 展宪法意识 和法律常识 的宣传教育， 弘扬中华优 秀传统文化， 不断推进作 风建设常态 化、长效化，		画面 (图 像)质 量和声 音质量	≥	95	%	10
				时 效 指 标	年累计 制作播 出栏目 时长	≥	350 0	分 钟	5
				效 益 指 标	社 会 效 益	≥	95	%	10
					宣传党 的政 策，营 造良好 的社会 舆论氛 围，丰 富群众 的精神 文化内 容。传 播优秀				

			采取多种措施传播社会正能量。		的民族 文化。				
				可 持 续 影 响	为可持 续发展 营造良 好的社 会舆论 氛围, 宣传可 持续发 展理 念。	定 性	优 良 中 低 差		10
				满 意 度 指 标	制作播 出更多 鼓舞人 心、富 有感染 力的优 秀新闻 作品,让 群众享	≥	95	%	5

						受到高 质量文 化生活 的满意 度				
632 500 000 24T 000 000 820 -频 道 占 用 费	3- 特 定 目 标 类	3.0 0	加强无线电 管理,维护空 中电波秩序, 有效开发、利 用无线电频 谱资源,保证	成 本 指 标	经 济 成 本	无线电 频谱资 源费用	≤	3	万 元 /1 套 / 频 率	20
			各种无线电 业务的正常 进行.加强无 线电管理,维 护空中电波 秩序,有效开 发、利用无线 电频谱资源, 保证各种无 线电业务的	产 出 指 标	数 量 指 标	无线电 频谱资 源数量 (电 视)	≥	5	套 / 频 率	10
					无线电 频谱资 源数量 (广 播)	≥	2	套 / 频 率	10	

				正常进行.	质量指标	保证各种无线电业务的正常进行	≥	95	%	10
					时效指标	无线电频谱资源有偿使用时效	=	1	年	10
					社会效益指标	有效开发、利用无线电频谱资源。加强无线电管理，空中电波秩序维护率	≥	95	%	10

				可 持 续 影 响	合 理 开 发、 有 偿 使 用、 统 一 规 划 率	≥	360	天	10	
				满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	≥	95	%	10	
632 500 000 24T 000 821 -网 络 传 输	223 -专 业 信 息 系 统 运	5.0 0	对网络传 递、管理信息 人与人之间 相互交流是 需要遵循的 规矩一样，计 算机之间的 相互通信需	成 本 指 标	经 济 成 本	网 络 传 输 光 缆 租 赁 费 用	≤	5	万 元	10
				产 出 指 标	数 量 指 标	用 户 数 据 与 控 制 信 息 的 结 构	≥	5	条	20

光 缆 租 赁 费	行 维 护 项 目	要共同遵守 一定规则,各 地传输本台 电视信号而 向网络公司 支付的无线 传输费用		与格式 数量				
			质 量 指 标	网络传 递、管 理控制 信息完 成的动 作与做 出的响 应率	≥	95	%	20
			时 效 指 标	光缆租 赁时效	=	1	年	10
效 益 指 标	社 会 效 益	用网络 将党的 声音政 策传播 到广大 人民群 众中	定 性	优 良 中 低 差			20	

				服 务 对 象 满 意 度 指 标	对网络 传递、 管理信 息的满 意	≥	95	%	10	
632 500 000 24T 000 000 842 -海 南 报 业 务 费	3- 特 定 目 标 类	11. 02	完成海南州 新闻网350天 /年更新任务	成 本 指 标	经 济 成 本	用稿费 用和海 南报业 务费用	≤	11. 02	万 元	10
			和海南报 APP 每年的 更新任务,完 成海南州新 闻网350天/ 年更新任务	产 出 指 标	数 量 指 标	用稿数 量	≥	350 0	份	20
			和海南报 APP 每年的 更新任务	指 标	质 量 指 标	APP 的 更新及 报社业 务完成 率	≥	90	%	10
				时	海南报	≥	90	%	20	

					效 指 标	年用稿 率					
					效 益 指 标	社 会 效 益	大力推 进媒体 融合， 积极完 成我州 党媒转 型工作	≥	90	%	10
						可 持 续 影 响	完成海 南州新 闻网 350天/ 年更新 任务和 海南报 AAPP 每年的 更新任 务	≥	90	%	10

				满意度指标	服务对象满意度	广大读者满意度	≤	85	%	10
632 500 000 24T 000 000 843 -海 南 报 印 刷 费	3-特 定 目 标 类	75. 00	确保《海南报》的出版及印刷任务和	成本指标	经济成本	年报纸印刷费用	≤	75	万 元	10
				产出指标	数量指标	年完成《海南报》和《海南藏文报》的出版及印刷期数	≥	240	期	10
			质量指标	质量指标	报刊出	≥	90	%	20	

					量 指 标	版完成 率				
					时 效 指 标	完成全 年的报 纸印刷 任务	≥	90	%	20
					效 益 指 标	丰富新 闻报 道，完 成党媒 新闻报 道内容	≥	90	%	20
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	≥	85	%	10
632 500	3-	0.5 0	开展党风廉	成 经	纪检监	≤	0.5	年		10

000 24T 000 000 848 -纪 -检 监 察 宣 传 报 道	特 定 目 标 类	政建设, 助推 纪检监察工 作。开展党风 廉政建设, 助 推纪检监察 工作。开展党 风廉政建设, 助推纪检监 察工作。开展 党风廉政建 设, 助推纪检 监察工作。	本	济	察宣传				
			指	成	项目经				
			标	本	费				
			数	量	宣传党	≥	5	期	10
			指	标	风廉政				
			标		建设期				
			产	质	宣传党				
			出	量	风廉政				
			指	指	建设期				
			标	标	建设数				
				推	数				
				进	≥	90	%	20	
				纪					
				监					
				察					
				工					
				作					
				开					
				展					
				党					
				风					
				廉					
				政					
				建					
				设					
				, 助					
				推					
				纪					
				检					
				监					
				察					
				工					
				作					
				开					
				展					
				党					
				风					
				廉					
				政					
				建					
				设					
				, 助					
				推					
				纪					
				检					
				监					
				察					
				工					
				作					
				开					
				展					
				党					
				风					
				廉					
				政					
				建					
				设					
				, 助					
				推					
				纪					
				检					
				监					
				察					
				工					
				作					
				开					
				展					
				党					
				风					
				廉					
				政					
				建					
				设					
				, 助					
				推					
				纪					
				检					
				监					
				察					
				工					
				作					
				开					
				展					
				党					
				风					
				廉					
				政					
				建					
				设					
				, 助					
				推					
				纪					
				检					
				监					
				察					
				工					
				作					
				开					
				展					
				党					
				风					
				廉					
				政					
				建					
				设					
				, 助					
				推					
				纪					
				检					
				监					
				察					
				工					
				作					
				开					
				展					
				党					
				风					
				廉					
				政					
				建					
				设					
				, 助					
				推					
				纪					
				检					
				监					
				察					
				工					
				作					
				开					
				展					
				党					
				风					
				廉					
				政					
				建					
				设					
				, 助					
				推					
				纪					
				检					
				监					
				察					
				工					
				作					
				开					
				展					
				党					
				风					
				廉					
				政					
				建					
				设					
				, 助					
				推					
				纪					
				检					
				监					
				察					
				工					
				作					
				开					
				展					
				党					
				风					
				廉					
				政					
				建					
				设					
				, 助					
				推					
				纪					
				检					
				监					
				察					
				工					
				作					
				开					
				展					
				党					
				风					
				廉					
				政					
				建					
				设					
				, 助					
				推					
				纪					
				检					
				监					
				察					
				工					
				作					
				开					
				展					
				党					
				风					
				廉					
				政					
				建					
				设					
				, 助					
				推					
				纪					
				检					

					建设					
				满意度指标	服务对象满意度	纪检监察部门满意度	≥	90	%	10
632 500 000 24T 000 000 849 -网 络 运 行 维 护 费	223 -专 业 信 息 系 统 运 行 维 护 项 目	5.6 0	保证新闻编辑信息网络系统,软件正常运转,保障新闻出版工 作正常进行。 保证新闻编辑信息网络系统,软件正常运转,保障 新闻出版工 作正常进行。	成本	经济成本	网络租赁及维护费	≤	5.6	万 元	10
				指标	生态环境成本	网络故障维修	≥	4	次	10
				产出	数量	进行设备维护和更新	≥	4	次	20

					标					
					质量 指 标	网络维 护运转 率	≥	90	%	10
					时 效 指 标	网络正 常及时 率	≥	90	%	10
					效 益 指 标	社 会 效 益 保障新 闻出版 工作正 常进行	≥	90	%	20
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 单位人 员满意 度	≥	85	%	10
632 500	3-	33. 00	通过项目实	成 经	偿还贷	≤	33	万		20

000 24T 000 000 976 -日 元 贷 款 项 目 还 本 付 息 及 手 续 费	特 定 目 标 类	施,完成偿还 日元贷款本 金及利息的 工作,实现提 高政府信用 度,避免债务 纠纷的工作 目标。通过项 目实施,完成 偿还日元贷 款本金及利 息的工作,实 现提高政府 信用度,避免 债务纠纷的 工作目标。	本	济	款本息			元	
			指	成	及手续				
			标	本	费金额				
			产	数	偿还贷	≥	2	次	20
			出	量	款本息				
			指	指	次数				
			标	标					
				时	偿还贷	≥	90	%	20
				效	款支出				
				指	及时率				
				标					
			效	社	完成偿	≥	90	%	10
			益	会	还贷款				
			指	效	本息的				
				益	工作避				
				指	免债务				
				标	纠纷				
				可	偿还贷	≥	90	%	10
				持	款本				
				续	息,避				
				影	免债务				

				响	纠纷， 增强政 府信用 度				
				满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	≥	90	%	10
632 500 000 24T 000 001 300 -中 央 补 助 地 方	3- 特 定 目 标 类	38. 42	推进中央广 播电视节目 数字化覆盖 是突进基本 公共文化服 务标准，均等 化的重要任 务，切实保障 好城乡居民 听好广播，看	成 本 指 标	经 济 成 本	≤	38. 42	万 元	10.0 0
				产 出 指 标	数 量 指 标	≥	1	个	20.0 0
				标	质 量	≥	90	%	20.0 0

公共文化服务体系 建设专项资金 (中央广播电视	好电视的重要举措	指 标	率					
		时 效 指 标	年内支 付	≤	1	年	10.0 0	
		效 益 指 标	可 持 续 影 响	持 续 推 进 广 播 电 视 无 线 覆 盖	定 性	中 高 低		20.0 0
		满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	群 众 满 意 度	≥	98	%	10.0 0

节 目 无 线 覆 盖 运 行 维 护 资 金)										
632 500 000 24T 000 001 348 -少 数 民 族 和	3- 特 定 目 标 类	29. 62	巩固宣传文 化阵地,确保 农牧区群众 收听收看好 电视广播,进 一步巩固西 新工程实施 成果,进一步 提升广播电	成 本 指 标	经 济 成 本	西新工 程实施 成果维 护	≤	29. 62	万 元	20
				产 出 指 标	数 量 指 标	保障范 围	≥	1	个	20
				质	资 金 拨		≥	90	%	10

边 疆 地 区 文 化 安 全 补 助 资 金	视公共文化 服务水平和 质量。	量 指 标	付及时 率				
		时 效 指 标	年内支 付	≤	1	年	10
		效 益 指 标	巩固宣 传文化 阵地， 确保农 牧区群 众收听 收看好 电视广 播	定 性	优 良 中 低 差		20
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 满	农牧区 群众收 听收看 好满意 度	≥	98	%	10	

						意 度				
--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）

的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版发行（款）出版发行（项）：指海南报社用于报刊采编发行及广播电视节目播出、传输和发射工作，转播号中央、省台的广播电视节目，做到安全优质播出，做好新闻、专题、文艺节目的采制、录播等广播电视事务等的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视（项）：指用于中央广播电视无线覆盖传输运行维护及少数民族地区和边疆地区文化安全服务等其他广播电视事务支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指海南报社退休人员的统筹外工资支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指海南报社在职人员由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指海南报社在职人员由单位缴纳的职业年金缴费支出。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指海南报社在职人员基本医疗保险费缴费支出。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指海南报社在职人员医疗补助缴费支出。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指海南报社在职人员单位住房公积金缴费支出。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词