

海东市广播电视台
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关广播电视宣传工作的方针政策和法律法规，把握坚持正确的政治方向、舆论导向、新闻志向、工作取向，繁荣广播电视事业，弘扬时代主旋律；

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

（三）研究制定符合社会主义市场经济体制要求，适应新闻传播规律、互联网发展规律的广播电视事业和产业发展战略、中长期规划和年度发展计划并负责组织实施；

（四）充分发挥广播电视媒体特点和优势，加强公共文化服务能力建设，办好健康向上、充满正能量的高质量广播电视节目，丰富人民群众精神文化生活；

（五）承担与省、市内外各级广电媒体合作和广播电视交流工作；

（六）承担广播电视安全播出的质量监测和技术保障工作；

（七）承担全市广播电视信号监测传输及新技术的推广和运用工作；

（八）受出资人委托，依据国家有关法律法规和政策，统筹广播电视事业和产业发展，负责国有资产的经营和管理，确保国有资产保值增值；

（九）承办市委、市政府交办的其他有关事项。

二、机构设置

海东市广播电视台（本级）内设机构9个，分别为综合部、总编室、新闻部、技术部、专题部、新媒体部、通联部、策划部、广播部。

三、部门预算单位构成

纳入海东市广播电视台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	海东市广播电视台（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市广播电视台

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	3,127.82	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	2,622.69
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	256.35
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	141.73
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	107.05
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	3,127.82	本年支出合计	3,127.82
上年结转		结转下年	
收入总计	3,127.82	支出总计	3,127.82

收入总表

部门名称：海东市广播电视台

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	3,127.82		3,127.82								
海东市广播电视台	3,127.82		3,127.82								
海东市广播电视台(本级)	3,127.82		3,127.82								

支出总表

部门名称：海东市广播电视台

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3,127.82	1,473.22	1,654.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,622.69	968.09	1,654.60			
20708	广播电视	2,622.69	968.09	1,654.60			
2070808	广播电视事务	1,333.69	968.09	365.60			
2070899	其他广播电视支出	1,289.00		1,289.00			
208	社会保障和就业支出	256.35	256.35				
20805	行政事业单位养老支出	252.37	252.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.87	130.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.44	65.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.07	56.07				
20899	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98				
210	卫生健康支出	141.73	141.73				
21011	行政事业单位医疗	141.73	141.73				
2101102	事业单位医疗	83.56	83.56				
2101103	公务员医疗补助	47.75	47.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.42	10.42				
221	住房保障支出	107.05	107.05				
22102	住房改革支出	107.05	107.05				
2210201	住房公积金	107.05	107.05				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市广播电视台

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,127.82	一、本年支出	3,127.82	3,127.82		
一般公共预算拨款收入	3,127.82	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出	2,622.69	2,622.69		
		（八）社会保障和就业支出	256.35	256.35		
		（九）卫生健康支出	141.73	141.73		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	107.05	107.05		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,127.82	支出总计	3,127.82	3,127.82		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市广播电视台

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	3,127.82	1,473.22	1,654.60
207	文化旅游体育与传媒支出	2,622.69	968.09	1,654.60
20708	广播电视	2,622.69	968.09	1,654.60
2070808	广播电视事务	1,333.69	968.09	365.60
2070899	其他广播电视支出	1,289.00		1,289.00
208	社会保障和就业支出	256.35	256.35	
20805	行政事业单位养老支出	252.37	252.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.87	130.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.44	65.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.07	56.07	
20899	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	
210	卫生健康支出	141.73	141.73	
21011	行政事业单位医疗	141.73	141.73	
2101102	事业单位医疗	83.56	83.56	
2101103	公务员医疗补助	47.75	47.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.42	10.42	
221	住房保障支出	107.05	107.05	
22102	住房改革支出	107.05	107.05	
2210201	住房公积金	107.05	107.05	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市广播电视台

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	1,473.22	1,397.18	76.04
301	工资福利支出	1,332.29	1,332.29	
30101	基本工资	290.57	290.57	
30102	津贴补贴	230.23	230.23	
30107	绩效工资	371.25	371.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.87	130.87	
30109	职业年金缴费	65.44	65.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.56	83.56	
30111	公务员医疗补助缴费	47.75	47.75	
30112	其他社会保障缴费	5.57	5.57	
30113	住房公积金	107.05	107.05	
302	商品和服务支出	76.04		76.04
30201	办公费	15.22		15.22
30202	印刷费	1.51		1.51
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	22.00		22.00
30215	会议费	2.57		2.57
30216	培训费	2.50		2.50
30217	公务接待费	2.85		2.85
30228	工会经费	15.92		15.92
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303	对个人和家庭的补助	64.89	64.89	
30302	退休费	56.07	56.07	

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
30307	医疗费补助	8.83	8.83	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市广播电视台

单位：万元

上年预算数						2024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	
16.10		10		10	6.10	12.85		10.00		10.00	2.85

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市广播电视台

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			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市广播电视台

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

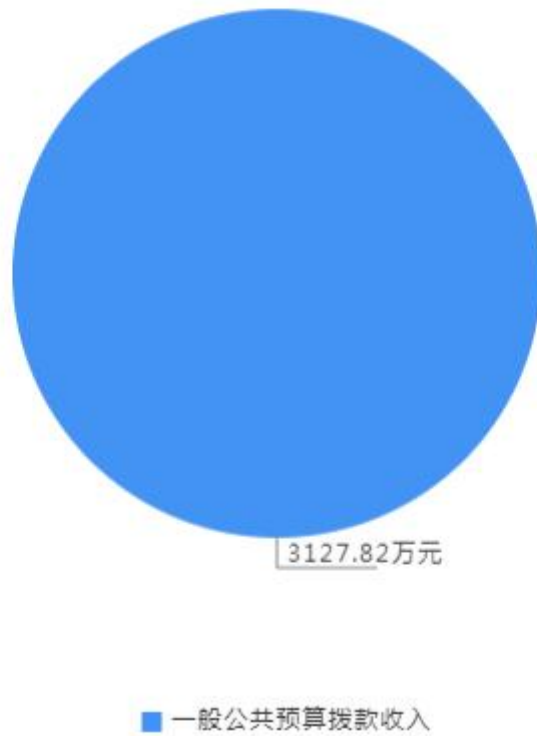
按照综合预算的原则，海东市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,127.82万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2,622.69万元、社会保障和就业支出256.35万元、卫生健康支出141.73万元、住房保障支出107.05万元。

海东市广播电视台2024年收支总预算3,127.82万元。

二、部门收入预算情况说明

海东市广播电视台2024年收入预算3,127.82万元，其中：一般公共预算拨款收入3,127.82万元，占100.00%。

2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海东市广播电视台2024年支出预算3,127.82万元，其中：基本支出1,473.22万元，占47.10%；项目支出1,654.60万元，占52.90%。

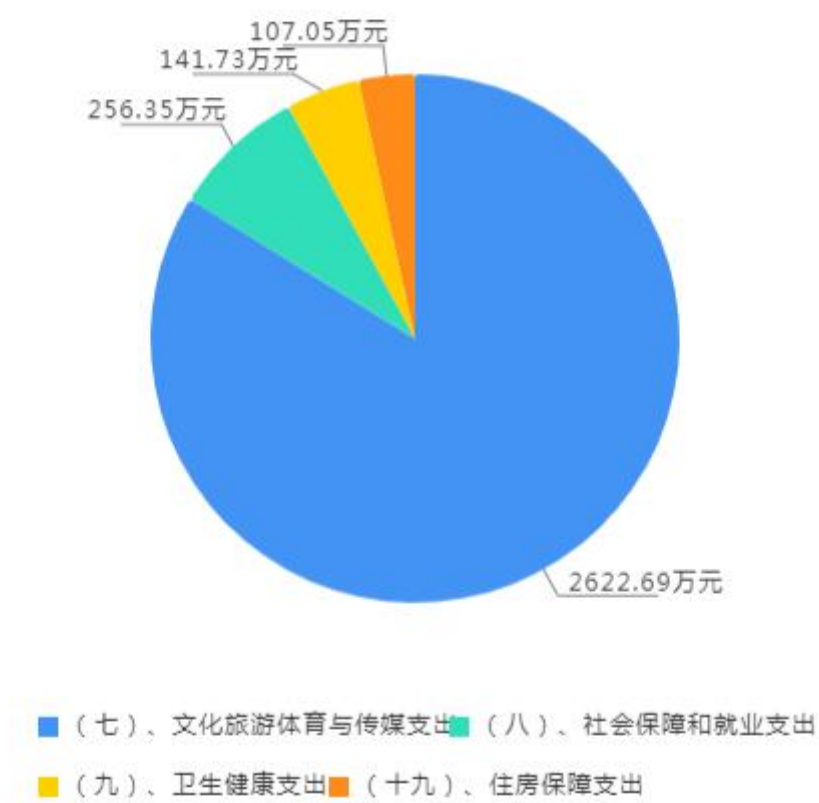
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市广播电视台2024年财政拨款收支总预算3,127.82万元，比上年增加390.49万元，主要是我单位搬至乐都区新传媒大楼，预计2024年大楼验收完成，故2024年增加市广播制作中心项目经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,127.82万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2,622.69万元，社会保障和就业支出256.35万元，卫生健康支出141.73万元，住房保障支出107.05万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

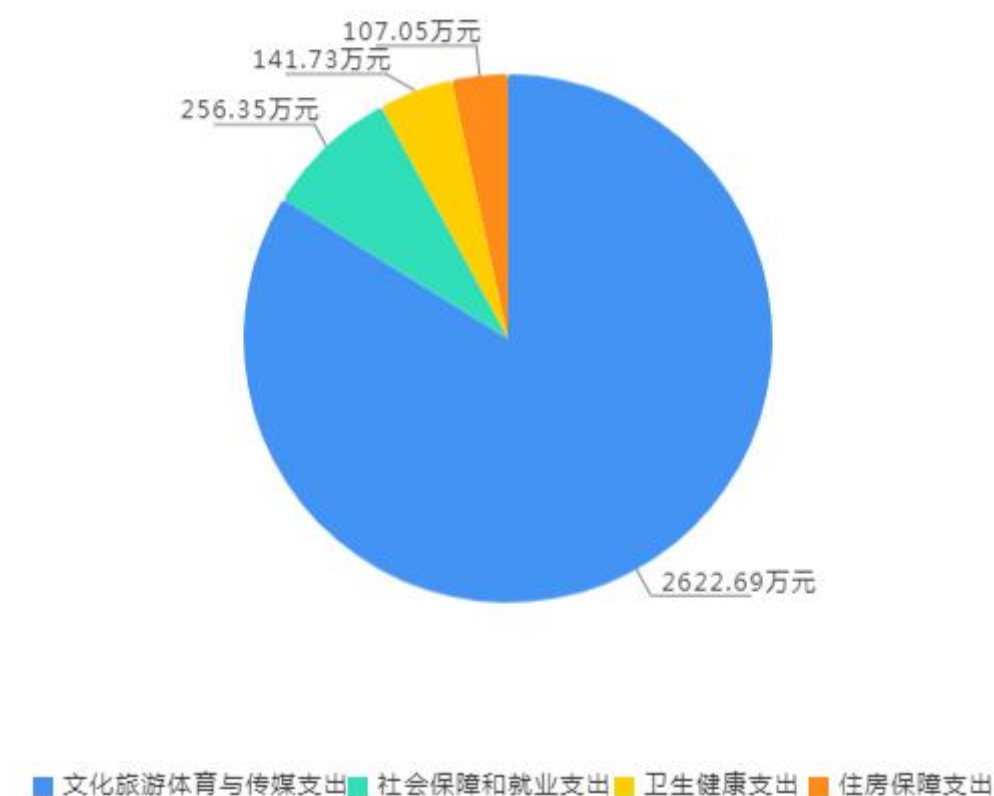
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市广播电视台2024年一般公共预算当年拨款3,127.82万元，比上年增加390.49万元，主要是我单位搬至乐都区新传媒大楼，预计2024年大楼验收完成，故2024年增加市广播制作中心项目经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出2,622.69万元，占83.85%；社会保障和就业（类）支出256.35万元，占8.20%；卫生健康（类）支出141.73万元，占4.53%；住房保障（类）支出107.05万元，占3.42%。

2024年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2024年预算数为1,333.69万元，比上年减少46.74万元，下降3.39%。主要是根据财政要求,压减三公经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2024年预算数为1,289.00万元，比上年增加378.21万元，增长41.53%。主要是我单位搬至乐都区新传媒大楼，预计2024年大楼验收完成，故2024年增加市广播制作中心项目经费。

3、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130.87万元，比上年增加32.19万元，增长32.62%。主要是2024年我单位在编人员新增在编人员，养老缴费金额增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为65.44万元，比上年增加16.10万元，增长32.63%。主要是2024年我单位在编人员新增在编人员，职业年金缴费金额增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为56.07万元，比上年增加24.21万元，增长75.99%。主要是2024年我单位在编人员新增，其他行政事业单位养老支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为3.98万元，比上年减少0.32万元，下降7.44%。主要是退休人员增加，其他社会保障和就业支出费用减少。

7、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83.56万元，比上年减少6.72万元，下降7.44%。主要是我单位本年度退休人员增加，事业单位医疗费用减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为47.75万元，比上年减少3.84万元，下降7.44%。主要是退休人员增加，公务员医疗补助缴费基数减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为10.42万元，比上年减少6.47万元，下降38.31%。主要是退休人员增加，其他行政事业单位医疗缴费基数减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为107.05万元，比上年增加3.88万元，增长

3.76%。主要是2024年我单位在编人员新增，故住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市广播电视台2024年一般公共预算基本支出1,473.22万元，其中：

人员经费 1,397.18万元，主要包括：基本工资290.57万元，津贴补贴230.23万元，绩效工资371.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费130.87万元，职业年金缴费65.44万元，职工基本医疗保险缴费83.56万元，公务员医疗补助缴费47.75万元，其他社会保障缴费5.57万元，住房公积金107.05万元，退休费56.07万元，医疗费补助8.83万元；

公用经费 76.04万元，主要包括：办公费15.22万元，印刷费1.51万元，邮电费3.00万元，差旅费22.00万元，会议费2.57万元，培训费2.50万元，公务接待费2.85万元，工会经费15.92万元，公务用车运行维护费10.00万元，其他商品和服务支出0.48万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市广播电视台2024年一般公共预算“三公”经费预算数为12.85万元，比上年减少3.25万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费10.00万元，增加10.00万元；公务接待费2.85万元，减少3.25万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要原因是2024年“三公”经费预算比上年减少主要是根据财政要求“三公”经费缩减。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市广播电视台2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海东市广播电视台2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年海东市广播电视台机关运行经费财政拨款预算76.04万元，比上年预算减少13.19万元，下降14.78%。主要是单位搬至广播电视传输中心，单位产生的电费、水费、取暖费由机关事务局托管，故2023年度本单位无电费、水费、取暖费。

（二）政府采购安排情况。

2024年海东市广播电视台政府采购预算总额120万元，其中：政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算60万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，海东市广播电视台共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价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年海东市广播电视台预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额1,654.60万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	效指标性	质绩效指标值	度量单位	分值权重
合计-	-	-	1,654.60								预算执行率权重10%
	63020000023T00000042-专业设备更新及业务耗材费	3-特定目标类	20.00	实现海东台电视、广播、网络、传统媒体和新兴媒体的优势互补，一体化发展，以先进技术为支撑，加快转变融合媒体发展方式，实现更高质量、更有效率、更持续发展。	成本指标	社会成本	购置设备成本	≤	60	万元	5
					产出指标	数量指标	更新设备政府采购率	≥	67	台（套）	5
							业务耗材购置	0	100	%	5
							设备更新率	≥	15	批	10
							设备更新率	≥	25	&	10
						质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	10
							安装工程验收合格率	≥	99	%	5
						时效指标	设备故障率	≤	30	%	5
							项目实施完成期限	0	1	年	5
					效益指标	社会效益	设备利用率	≥	99	%	10
							提升海东台新闻播出质量（高清画面）	定性	优良中低差		10
	63020000023T00000053-综合调频广播运转费		15.00	增加节目内容，如电视剧，专题片，宣传片，动画片，新闻及各种播音，使海东市广播电台节目丰富多彩，提高观众的体验感。	产出指标	数量指标	设备使用年限	≥	6	年	5
							使用人员满意度	≥	90	%	5
							广播设备年维护次数	≤	25	批/次	10
							维护广播设备数量	≤	10	台/套	10
							保障正常广播播出时间	≥	15	小时/天	10
							政府采购率	0	100	%	5
					质量指标		广播节目播出质量	≥	95	%	10
							维护设备验收合格率	≥	98	%	5
					时效指标		广播设备故障率	≤	2	5	5
							项目实施时限	0	1	年	5
	63020000024R000006313-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	363.60	海东市广播电视台长期聘用人员36名，能够保障编外长期聘用人员工资，养老，医	产出指标	数量指标	人数	≥	36	人	30
						质量指标	保障单位高质量运行	定性	优中良		10
						时效指标	全年工作正常运转	0	12	月	20
					效益指标	可持续影响	长期聘用人员满意度	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满	度	≥	98	%	10
				满足海东市广播电视台传输		数量指标	网络畅通日小时	≥	20	小时	10
							宽带保障办公区	0	3	处	20

6302000 0024T00 0000397- 10兆宽带 租用费	20.00	视台传输 中心办公 区域全年 宽带及政 府内网宽 带费用， 保证海东 市广播电 视台网络 的正常运 转。	产出指标	质量指标	网络系统 可用度	≥	98	%	10
					网络顺畅 度	≥	98	%	10
			效益指标	社会效益	项目实施 完成期限	0	1	年	10
				可持续影响	网络利用 率	定性	优中良		10
6302000 0024T00 0000462- 节目购买 费	10.00	让海东市 广播电视 台的节目 丰富多彩 ，包含专 题片，宣 传片，动 画片，电 视剧等， 片源光源 ，使广大 观看的群 众收看到 丰富多彩的 电视节目， 提高 观看感。	成本指标	社会成本	购买各类 片源费用	≤	15	万元	10
			产出指标	数量指标	播出专题 片数量	≤	2400	期	10
					播出电影	≤	104	部	10
					播出动画 片	≤	720	集	10
					播出电视 剧数量	≤	3280	集	10
				质量指标	优秀作品 推广率	≥	80	%	5
				时效指标	项目完成 期限	0	1	年	5
			效益指标	社会效益	丰富人民 群众晋升 文化生活	定性	优中良差		10
					传播推广 次数	≥	2.1	万次	10
			满意度指标	服务对象满	听众和观 众满意度	≥	95	%	5
					地方宣传 部门满意 度	≥	90	%	5
6302000 0024T00 0000484- 远程局域 网维护租 用费	25.00	使海东市 广播电视 台节目传 输至有线 网络及各 无线发射 台，可以 顺利的通 过远程局 域网把地 方台节目 传输到千 家万户。	产出指标	数量指标	远程局域 网络正常 保障天数	≥	360	天	10
					远程局域 网络畅通 日小时	≥	20	小时	15
				质量指标	骨干网络 系统可用 度	≥	95	%	10
					远程局域 网络顺畅 率	≥	98	%	15
			效益指标	经济效益	项目实施 完成期限	0	1	年	10
				可持续影响	保障广播 电视安全 播出	定性	好坏		10
			满意度指标	服务对象满	远程局域 网络利用 率	≥	90	%	10
6302000 0024T00 0000500- 市重大活 动直播工 作经费	5.00	为认真做 好“两会” 的新闻宣 传报道工 作，海东 市广播电 视台早谋 划、早行 动，对会 前会中会 后三大版 块的新闻 报道进行 了精心策	产出指标	数量指标	《海东新 闻联播》 策划专栏	≤	6	个	10
					发布宣传 稿件数量	≥	120	个	10
					官方网站 更新消息 数量	≥	345	条	10
					公众号发 布消息数 量	≥	248	条	10
				质量指标	新闻宣传 准确率	0	100	%	20
			效益指标	社会效益	主流媒体 报道次数	≥	287	次	20

071001- 海东市广播电视台 (本级)	6302000 0024T00 0000503- 16个国标 覆盖费	30.00	了精心策 划，制订 海东市广	满意度指标	服务对象满	收听收看 群众满意 度	0	100	%	10
			完成平安 瑶房山， 乐都大峡 ，乐都八 家顶3个 国标地面 数字骨干 高山发射 台；乐都 区电信网 络传输费 （10个直 放站）和 平安区电 信网络传 输费（3 个直放站 ）共13	产出指标	数量指标	地方节目 信源光缆 及通信运 营小时	≤	8762	小时	10
						骨干高山 发射台网 络传输个 数	0	3	座	20
					质量指标	信号质量	定性	优良中低差		20
					时效指标	项目完成 及时率	≥	98	%	10
				效益指标	经济效益	广告收益 提升率	≥	20	%	10
					社会效益	收视率	≥	95	%	10
					可持续影响	地方台节 目常年安 全播出保 障率	≥	90	%	5
				满意度指标	服务对象满	观众满意 度	≥	98	%	5
	6302000 0024T00 0000512- 《海东新 闻联播》 全省落地 款	80.00	《海东新 闻联播》 节目通过 省网络公 司“新闻 荟萃频道 ”播出， 能够让全 省范围内 有线电视 网络通达 的90万户 有线电视 用户收看 到海东市 的新闻节	产出指标	数量指标	保障全年 播出天数	≥	360	天	10
						日传输时 间	≥	20	小时/天	10
					质量指标	传输正常 运转率	≥	90	%	20
					时效指标	节目及时 播出率	0	100	%	20
				效益指标	社会效益	《海东新 闻联播》 全省覆盖 率	≥	80	%	10
					可持续影响	保障单位 事业发展	定性	好坏		10
	6302000 0024T00 0000513- 新媒体手 机运营费	40.00	以“平台 统一、技 术统一、 数据统一 、资源共 享”为目 标，以移 动互联网 技术、云 计算及大 数据等先 进技术为 支撑，建 成一个先 进的融媒 体平台， 实现新闻 宣传业务 的统一汇 聚，统一 生产，统 一发布， 统一管控 ，将原来 的单一电 视新闻生 产流程， 变成电视 新闻与互 联网微新 闻生产同	产出指标	数量指标	设备维修 次数	≥	20	批次	5
						最大活动 创建数量 （年）	0	2000	个	5
						服务APP 个数	0	2	个	10
						音视频、 内容管理 系统	0	2	套	5
						设备维修 数量	≤	10	批	5
						最大稿件 数量	0	20	万	5
						互动活动 在线并发 人数	≤	2000	人	5
						新媒体服 务验收通 过率	0	100	%	5
				质量指标		新媒体发 布质量	≥	98	%	5
						设备故障 率	≤	2	%	5
						提升电视 台传播力 、影响力 ，提升率	≥	30	%	10
				效益指标		加快智慧 广电进程 ，加快率	≥	20	%	10
						设备使用 年限	≥	6	年	5

			闻生产同步的选题策化、采集、编辑、分发业	满意度指标	服务对象满	使用人员满意度	≥	98	%	5		
						新媒体观看用户满意度	≥	98	%	5		
6302000 0024T00 0000518-稿费	11.00	激发海东市广播电视台台内记者和各个区县记者发稿的积极性，进一步提高新闻整体水平，扩大宣传力度，保证记者领取稿酬的满意度。	产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	26	条	10			
					官方网站更新消息次数	≥	360	次	10			
					日播出稿件数量	≥	25	篇	10			
				质量指标	年优秀新闻作品数量	≥	300	篇	10			
					稿件采用率	≥	95	%	15			
					时效指标	项目完成期限	0	1	年	5		
			效益指标	社会效益	宣贯政策知晓率	≥	98	%	10			
					公众号订阅人数增长率	≥	10	%	10			
			满意度指标	服务对象满	记者领取稿酬满意度	≥	92	%	10			
			6302000 0024T00 0000655-市广播电视台信号IPTV接入覆盖费	50.00	为提升我台节目覆盖和收视率，我台信号接入互联IPTV。能够让全省范围内有线电视网络通达的90万户有线电视用户收看到海东市的新闻节目，将进一步提升海东市在全省的影响力，进一步向全省推荐海东市的风土人情	产出指标	数量指标	受益有线电视用户数	≤	90	万户	10
市广播电视台信号IPTV接入保障时间	≤	8760						小时	20			
质量指标	节目收视提升率	≥					30	%	10			
	节目覆盖提升率	≥					80	%	20			
效益指标	社会效益	观众随时观看海东台电视节目				定性	优良中低差		20			
	可持续影响	提升海东市在全省的影响力，加大海东招商引资，更好宣传海东				定性	优良中低差		5			
	满意度指标	服务对象满				90万户有线电视用户满意度	≥	80	%	5		
6302000 0024T00 0000656-市广播电视台信号制作中心项目	833.00	市广播电视台制作传输中心5500平方米，地下层1000平方米，共计6500平方米。整体建设中，按照中央要求，以融媒体中心平台设计建设，满足未来10年工作需				产出指标	数量指标	广播电视节目数	0	1	套	10
								市广播电视台制作传输中心建筑总面积	≥	6500	平米	10
			广播节目播出时间	≥	15			小时/天	10			
			质量指标	安全播出可用度	≥		90	%	10			
				设备质量处于同类设备中高水平比例	定性		高中低		10			
				采购设备合格率	≥		98	%	5			
			时效指标	项目完成期限	0	1	年	5				

				求。同时整体设备 及技术要 求达到省 内州市层 面不落后 ，西北地 区中等偏 下的水平 整体设	效益指标	经济效益	拥有广播 电视一级 甲等资质 单位设计	定性	高中低		10
						社会效益	广告收入 提升率	≥	20	%	10
					满意度指标	服务对象满	广播电视 监测网用 户满意度	≥	95	%	5
							设备使用 者满意度	≥	98	%	5
6302000 0024T00 0000734- 驻村工作 队经费	2.00	主要用于 驻村人员 差旅费及 日常办公 费用，保 证驻村人 员日常工 作，巩固 脱贫攻坚 成果，推 动产业发	产出指标	数量指标	帮扶村	0	1	个	10		
					驻村队员	0	2	人	10		
				质量指标	帮扶村脱 贫率	0	100	%	20		
					时效指标	完成工作 时限	0	1	年	10	
			效益指标	社会效益	帮扶村民 脱贫率	0	100	%	10		
				可持续影响	贫困户脱 贫巩固率	0	100	%	20		
			满意度指标	服务对象满	贫困户满 意度	≥	95	%	10		
6302000 0024T00 0001101- 中央补助 地方公共 文化服务 体系建设 专项资金 （海东市 应急广播 建设项目 ）	150.00	根据《青 海省突发 事件预警 信息发布 管理办法 》的总体 要求，在 国家广播 电视总局 的总体指 导，建立 西宁市、 海东市级 应急广播 系统，实 现地市级 应急信息 源的信息 接人 实	产出指标	数量指标	应急广播 系统建设 数量	0	1	个	10		
				质量指标	设施设备 验收合格 率	≥	99	%	20		
				时效指标	应急信息 通过应急 平台送达 受众时间	≤	10	秒	20		
			效益指标	社会效益	应急广播 平台覆盖 率	≥	95	%	15		
					提供灾害 预警应急 广播和政 务信息发 布，政策 宣讲服务	定性	右		15		
					群众满意 度	≥	95	%	10		

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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）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。

（四）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）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的收入。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定

享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。