

海东市广播电视台

2022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2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：海东市广播电视台（本级）

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	4,315.79	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	3,934.89
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	163.82
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	130.53
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	86.55
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,315.79	本年支出合计	4,315.79
上年结转		结转下年	
收入总计	4,315.79	支出总计	4,315.79

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	4,315.79		4,315.79								
海东市广播电视台	4,315.79		4,315.79								
海东市广播电视台(本级)	4,315.79		4,315.79								

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	4,315.79	1,742.31	2,573.48			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,934.89	1,361.41	2,573.48			
20708	广播电视	3,934.89	1,361.41	2,573.48			
2070808	广播电视事务	1,007.43	1,007.43				
2070899	其他广播电视支出	2,927.46	353.98	2,573.48			
208	社会保障和就业支出	163.82	163.82				
20805	行政事业单位养老支出	160.21	160.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.48	95.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.74	47.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.99	16.99				
20899	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61				
210	卫生健康支出	130.53	130.53				
21011	行政事业单位医疗	130.53	130.53				
2101102	事业单位医疗	75.73	75.73				
2101103	公务员医疗补助	43.27	43.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.52	11.52				
221	住房保障支出	86.55	86.55				
22102	住房改革支出	86.55	86.55				
2210201	住房公积金	86.55	86.55				

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	4,315.79	一、本年支出	4,315.79	4,315.79		
一般公共预算拨款收入	4,315.79	(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	3,934.89	3,934.89		
		(八) 社会保障和就业支出	163.82	163.82		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	130.53	130.53		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	86.55	86.55		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

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
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
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	4,315.79	支出总计	4,315.79	4,315.79		

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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,315.79	1,742.31	2,573.48
207	文化旅游体育与传媒支出	3,934.89	1,361.41	2,573.48
20708	广播电视	3,934.89	1,361.41	2,573.48
2070808	广播电视事务	1,007.43	1,007.43	
2070899	其他广播电视支出	2,927.46	353.98	2,573.48
208	社会保障和就业支出	163.82	163.82	
20805	行政事业单位养老支出	160.21	160.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.48	95.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.74	47.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.99	16.99	
20899	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	
210	卫生健康支出	130.53	130.53	
21011	行政事业单位医疗	130.53	130.53	
2101102	事业单位医疗	75.73	75.73	
2101103	公务员医疗补助	43.27	43.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.52	11.52	
221	住房保障支出	86.55	86.55	
22102	住房改革支出	86.55	86.55	
2210201	住房公积金	86.55	86.55	

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		2022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	1,742.31	1,612.99	129.32
301	工资福利支出	1,585.91	1,585.91	
30101	基本工资	286.37	286.37	
30102	津贴补贴	264.32	264.32	
30107	绩效工资	327.42	327.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.48	95.48	
30109	职业年金缴费	47.74	47.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.73	75.73	
30111	公务员医疗补助缴费	43.27	43.27	
30112	其他社会保障缴费	5.05	5.05	
30113	住房公积金	86.55	86.55	
30199	其他工资福利支出	353.98	353.98	
302	商品和服务支出	129.33		129.33
30201	办公费	15.75		15.75
30202	印刷费	1.58		1.58
30205	水费	6.30		6.30
30206	电费	6.30		6.30
30207	邮电费	3.15		3.15
30208	取暖费	25.20		25.20
30211	差旅费	23.31		23.31
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	8.51		8.51
30216	培训费	8.51		8.51
30217	公务接待费	6.30		6.30

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	14.42		14.42
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	27.07	27.07	
30302	退休费	16.99	16.99	
30307	医疗费补助	10.08	10.08	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

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						2022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	
18.30		12.50		12.50	5.80	16.30		10.00		10.00	6.30

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		2022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2022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2022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、关于海东市广播电视台2022年部门收支预算情况的总体说明

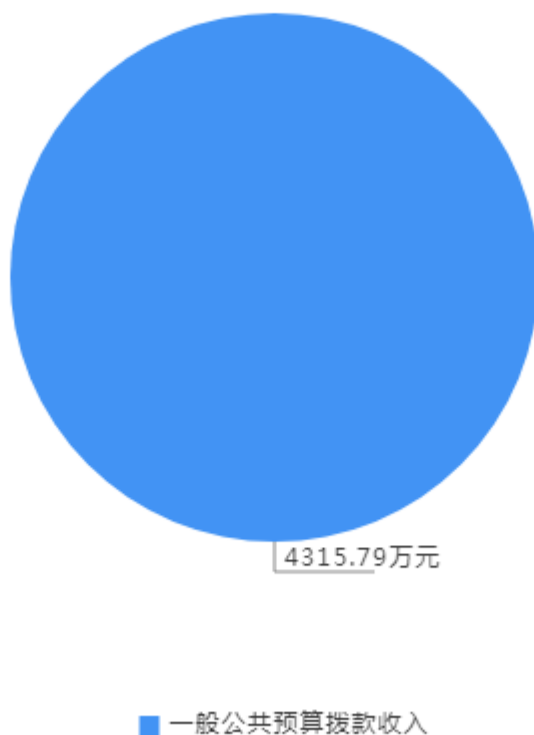
按照综合预算的原则，海东市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

海东市广播电视台2022年收支总预算4,315.79万元。

二、关于海东市广播电视台2022年部门收入预算情况说明

海东市广播电视台2022年收入预算4,315.79万元，其中：一般公共预算拨款收入4,315.79万元，占100.00%。

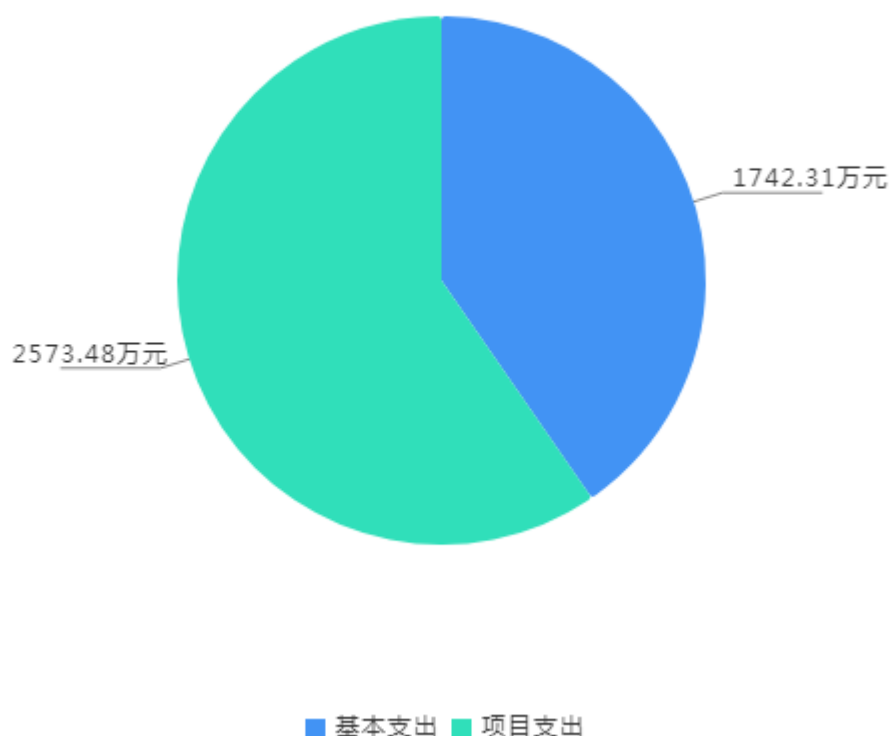
2022年收入预算构成图



三、关于海东市广播电视台2022年部门支出预算情况说明

海东市广播电视台2022年支出预算4,315.79万元，其中：基本支出1,742.31万元，占40.37%；项目支出2,573.48万元，占59.63%。

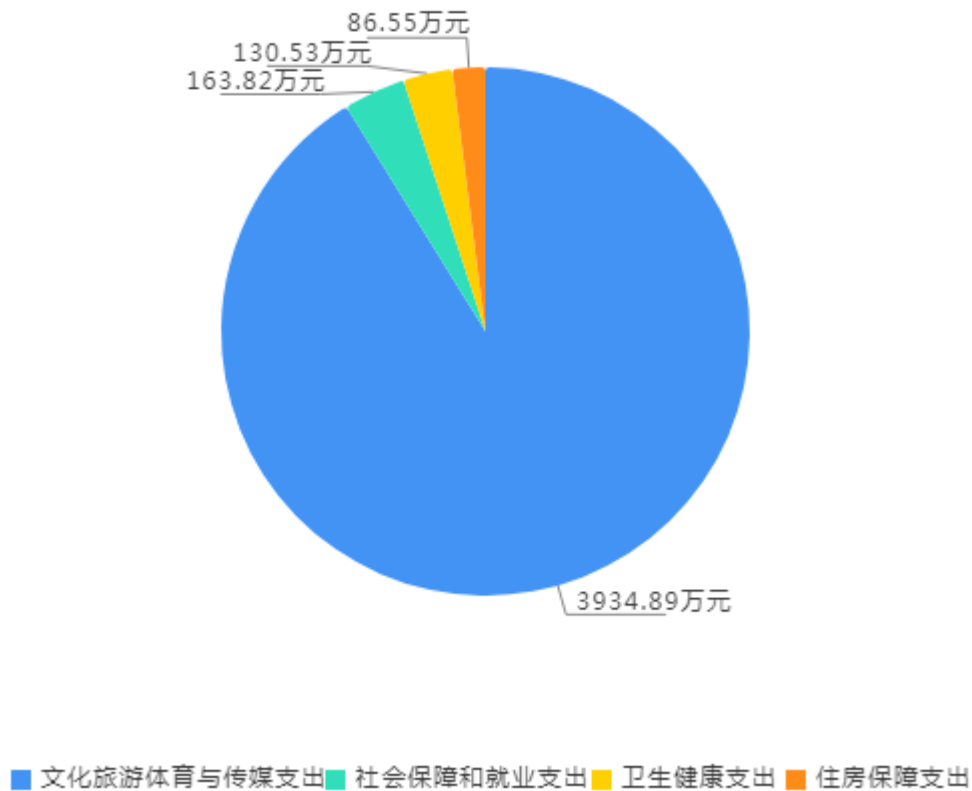
2022年支出预算构成图



四、关于海东市广播电视台2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市广播电视台2022年财政拨款收支总预算4,315.79万元，比上年增加2,171万元，主要是增加市广播电视信号制作中心项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,315.79万元，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。支出包括：文化旅游体育与传媒支出3,934.89万元，社会保障和就业支出163.82万元，卫生健康支出130.53万元，住房保障支出86.55万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海东市广播电视台2022年一般公共预算当年拨款情况说明

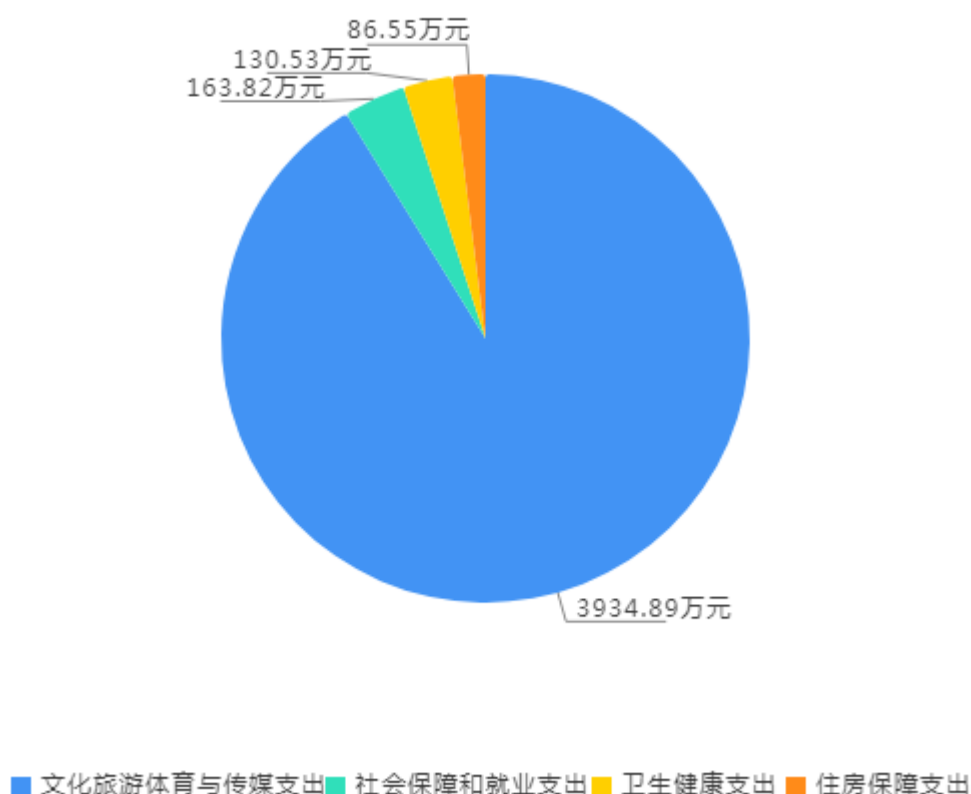
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市广播电视台2022年一般公共预算当年拨款4,315.79万元，比上年增加2,171万元，主要是增加市广播电视信号制作中心项目资金。

(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3,934.89万元，占91.17%；社会保障和就业（类）支出163.82万元，占3.80%；卫生健康（类）支出130.53万元，占3.02%；住房保障（类）支出86.55万元，占2.01%。

2022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(207类)广播电视(08款)广播电视事务(08项)2022年预算数为1007.43万元,比2021年增加402.91万元,增长33.3%,主要是2022年增加编外聘用人员工资。

2. 文化旅游体育与传媒支出(207类)广播电视(08款)其他广播电视支出(99项)2022年预算数为2927.46万元,比2021年增加1054.48万元,增长56.3%,主要是增加市广播电视信号制作中心项目资金。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2022年预算数为95.48万元,比2021年减少11.24万元,下降10.5%,主要是在编人员减少。

4. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05

款) 机关事业单位职业年金缴费支出(06项) 2022年预算数为47.74万元, 比2021年减少5.62万元, 下降10.5%, 主要是在编人员减少。

5. 社会保障和就业支出(208类) 行政事业单位养老支出(05款) 其他行政事业单位养老支出(99项) 2022年预算数为16.99万元, 比2021年增加0.62万元, 增长3.79%, 主要是2022年退休人员统外待遇基数增长。

6. 社会保障和就业支出(208类) 其他社会保障和就业支出(99款) 其他社会保障和就业支出(99项) 2022年预算数为3.61万元, 比2021年减少1.06万元, 下降22.7%, 主要是在编人员减少。

7. 卫生健康支出(210类) 行政事业单位医疗(11款) 事业单位医疗(02项) 2022年预算数为75.73万元, 比2021年下降33.99万元, 减少31%, 主要是在编人员医疗保险中的公务补贴部分2022年由2101103公务员医疗补助中反映。

8. 卫生健康支出(210类) 行政事业单位医疗(11款) 公务员医疗补助(03项) 2022年预算数为43.27万元, 比2021年增加43.27万元, 增长100%, 主要是在编人员医疗保险公务补贴部分2021年在2101102事业单位医疗中反映。

9. 卫生健康支出支出(210类) 行政事业单位医疗(11款) 其他行政事业单位医疗支出(99项) 2022年预算数为11.52万元, 比2021年增加0.15万元, 增长1.3%, 主要是退休人员增加。

10. 住房保障支出(221类) 住房改革支出(02款) 住房公积金(01项) 2022年预算数为86.55万元, 比2021年增加6.51万元, 增长8.1%, 主要是住房公积金缴费基数增加。

六、关于海东市广播电视台2022年一般公共预算基本支出情况说明

海东市广播电视台2022年一般公共预算基本支出1,742.31万元，其中：

人员经费 1,612.99万元，主要包括：基本工资286.37万元，津贴补贴264.32万元，绩效工资327.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费95.48万元，职业年金缴费47.74万元，职工基本医疗保险缴费75.73万元，公务员医疗补助缴费43.27万元，其他社会保障缴费5.05万元，住房公积金86.55万元，其他工资福利支出353.98万元，退休费16.99万元，医疗费补助10.08万元；

公用经费 129.32万元，主要包括：办公费15.75万元，印刷费1.58万元，水费6.30万元，电费6.30万元，邮电费3.15万元，取暖费25.20万元，差旅费23.31万元，会议费8.51万元，培训费8.51万元，公务接待费6.30万元，工会经费14.42万元，公务用车运行维护费10.00万元。

七、关于海东市广播电视台2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市广播电视台2022年一般公共预算“三公”经费预算数为16.30万元，比上年减少2.00万元，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，减少2.50万元；公务接待费6.30万元，增加0.50万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是2021年公务用车运行费按公车编制数预算，2022年按实有车辆预算，本单位实有车辆为4辆，故公务用车购置及运行费减少。

八、关于海东市广播电视台2022年政府性基金预算支出情况的说明

海东市广播电视台2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市广播电视台2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市广播电视台2022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。

2022年海东市广播电视台机关运行经费财政拨款预算129.33万元，比上年预算增加6.61万元，增长5.4%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年海东市广播电视台政府采购预算总额110万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算80万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021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6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。

2022年海东市广播电视台预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额2,573.48万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
63020022 T0000000 39443-台 内运转电 费	5	提供良好的电力保障, 保证全台各部门、高山转播台及直放站工作正常运转	产出指标	数量指标	安全播出电力保障时间	≥	7920	小时
				质量指标	高山转播台及直放站安全播出率	≥	98	%
					正常转播广播和电视节目保障率	≥	98	%
				时效指标	项目实施完成期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中	
					保证节目的正常播出与转播	定性	优良中	

				可持续影响指标	常年正常收听收看看到广播、电视节目	定性	优良中	
			满意度指标	服务对象满意度指标	广大听众和观众满意度	≥	95	%
					全台干部职工满意度	≥	98	%
63020022 T0000000 39451-办公用房房租	5	项目的实施,使日常工作的正常开展,是全市主流媒体最重要的宣传阵地的重要保障。	产出指标	数量指标	租用办公用房	=	2	套
					办公用房保障期	=	1	年
				质量指标	办公地点保障率	=	100	%
				时效指标	项目实施完成期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	满足大家文化需求率	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	全台干部职工满意率	≥	98	%
63020022 T0000000 39473-10兆宽带租	25	保证全台网络正常运转	产出指标	数量指标	宽带保障办公区	=	3	处
					网络畅通日小时	≥	20	小时
				质量指标	网络顺畅率	≥	98	%

用费					网络系统可用度	≥	98	%	
				时效指标	项目实施完成期限	=	1	年	
				效益指标	社会效益指标	网络利用率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	全台干部职工使用满意度	≥	98	%
63020022 T0000000 39477-节目购买费	10	让海东电视台的节目丰富多彩，片源广源，使广大观看的群众收看到丰富多彩的电视节目	产出指标	数量指标	播出专题片数量	≥	2555	期	
					播出电视剧数量	≤	1095	集	
					各类宣传片数量	≥	156	期/年	
			质量指标	优秀作品推广率	≥	80	%		
			时效指标	项目完成期限	=	1	年		
			效益指标	经济效益指标	提升广告收入	≥	20	%	
				社会效益指标	丰富人民群众晋 升文化生活	定性	优良 中		
					传播推广次数	≥	2.1	万次	

			满意度指标	服务对象满意度指标	听众和观众满意度	≥	95	%
63020022 T0000000 39529-远程局域网维护租用费	25	使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每户	产出指标	数量指标	远程局域网络正常保障天数	≥	360	天
					远程局域网络畅通日小时	≥	20	小时
				质量指标	远程局域网络顺畅率	≥	98	%
					骨干网络系统可用度	≥	95	%
			时效指标	项目实施完成期限	=	1	年	
			效益指标	社会效益指标	远程局域网络利用率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	广大观众满意度	≥	95	%
63020022 T0000000 39538-专业设备更新及业务耗材费	20	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	产出指标	数量指标	更新设备	≥	36	台/套
					政府采购率	≥	100	%
					设备更新率	≥	30	%
					业务耗材购置	≥	10	批

		变融合媒体发展方式, 实现更高质量、更有效率、更持续发展。		质量指标	设备质量合格率	≥	98	%
					安装工程验收合格率	≥	99	%
					设备故障率	≤	30	%
				时效指标	项目实施完成期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	提升海东台新闻播出质量(高清画面)	定性	优良中	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
63020022 T0000000 39547-市 “ 电视直播 费	5	为认真做好“两会”的新闻宣传报道工作, 海东市广播电视台(本级)早谋划、早行动, 对会前会中会后三大板块的新闻报道进行了	产出 指标	数量指标	《海东新闻联播》策划专栏	≤	4	个
					公众号发布消息数量	≥	120	条
					“两会“”专题报道稿件数量	≥	60	篇(部)

		精心策划,制订海东市广播电视台(本级)“两会”新闻报道方案,通过浓墨重彩、密集厚重的宣传报道,为会议成功召开营造浓厚热烈的氛围。		质量指标	“宣传准确率	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	收听收看群众满意度	=	100	%
63020022 T0000000 39562-16 个国标覆盖费	20.8	完成3个国标地面数字骨干高山发射台、13个直放站信号顺利传输	产出指标	数量指标	骨干高山发射台网络传输个数	=	3	座
					地方节目信源光缆及通信运营小时	≤	8760	小时
				质量指标	信号质量	定性	优良中	
				时效指标	项目完成及时率	≥	98	%
			效益指标	经济效益指标	广告收益提升率	≥	20	%

				社会效益指标	收视率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	=	98	%
63020022 T0000000 39565-综合调频广播运转费	45	增加节目内容,使广播电台节目丰富多彩	产出指标	数量指标	维护广播设备数量	≤	10	台/套
					保障正常广播播出时间	≥	15	小时/天
					广播设备年维护次数	≤	20	批次
				质量指标	广播设备故障率	≤	2	%
					维护设备验收合格率	≥	98	%
					广播节目播出质量	≥	95	%
			时效指标	项目实施时限	=	1	年	
			满意	服务对象满	使用人员满意度	≥	98	%

			度指标	意度指标	广播听众满意度	≥	95	%
63020022 T0000000 39567- 《海东新闻联播》 全省落地费	80	《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、旅游资源、农牧产品等,加大海东招商引资、吸引游客的力度,对于宣传海东市社会经济发展具有十分重要的作用。	产出指标	数量指标	保障全年播出天数	≥	360	天
					日传输时间	≥	20	小时/天
				质量指标	传输正常运转率	≥	90	%
				时效指标	节目及时播出率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	《海东新闻联播》全省覆盖率	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	90万户有线电视用户收看满意度	≥	98	%

63020022 T0000000 39614-市 广播电视台 台信号 IPTV 接 入覆盖费	50	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、旅游资源、农牧产品等,加大海东招商引资、吸引游客的力度,对于宣传海东市社会经济发展具有十分重要的作用。	产出 指标	数量指标	市广播电视台信号 IPTV 接入保障时间	≤	8760	小时
					受益有线电视用户数	≤	90	万户
				质量指标	节目覆盖提升率	≥	80	%
					节目收视提升率	≥	30	%
			时效指标	项目实施完成期限	=	1	年	
			效益 指标	社会效益指标	观众随时观看海东台电视节目	定性	优良 中	
			满意 度指 标	服务对象满意度指标	90 万户有线用户满意度	≥	80	%

63020022 T0000000 39626-市 广播电视 信号制作 中心项目	2217 .68	市广播电视制作传输中心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,以融媒体平台设计建设,满足未来10年工作需求。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。整体设计拥有广播电视一级甲等资质单	产出 指标	数量指标	广播电视节目数	=	1	套
					广播节目播出时间	≥	15	小时/天
					市广播电视制作传输中心建筑总面积	≥	6500	平米
				质量指标	设备质量处于同类设备中高水平比例	定性	高中低	
					采购设备合格率	≥	98	%
				时效指标	项目完成期限	=	1	年
			效益 指标	经济效益指标	广告收入提升率	≥	20	%

		位设计,同时系统设计把握技术发展方向,具备前瞻性。设备选型档次上应属中档,同时在功能和性能上具备一定的超前性,能够体现目前最新、最先进的技术理念,系统应稳定、可靠。	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	\geq	98	%
63020022 T0000000 39571-新媒体手机运营费	45	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	产出指标	数量指标	音视频、内容管理系统	=	2	套
					互动活动在线并发人数	\leq	2000	人
					最大活动创建数量(年)	=	2000	个
					服务APP个数	=	2	个
					最大稿件数量(年)	=	20	万

		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步的选题策划、采集、编辑、分发业务流程。			设备维修数量	≤	10	批
					设备维修次数	≥	15	批次
				质量指标	设备故障率	≤	2	%
					新媒体发布质量	≥	98	%
				时效指标	项目实施完成期限	=	1	年
				效益指标	经济效益指标	广告收益提升	≥	20
			社会效益指标		提升电视台传播力、影响力,提升率	≥	30	%
			可持续影响指标		设备使用年限	≥	6	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%
					新媒体观看用户满意度	≥	90	%

63020022 T0000000 39598-稿费	20	激发台内和各区县记者发稿的积极性,进一步提高新闻水平	产出指标	数量指标	官方网站更新消息次数	≥	360	次
					日播出稿件数量	≥	26	篇
					公众号发布消息数量	≥	14	条
					稿件采用率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥	10	%
					宣贯政策知晓率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	记者领取稿酬满意度	≥	90	%

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）：指海东市广播电视台（本级）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（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）：指海东市广播电视台（本级）用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

（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）与机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险与职业年金支出，如用于海东市广播电视台（本级）职工的基本养老保险缴费与职业年金缴费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费，如用于海东市广播电视台（本级）发放退休人员统筹外待遇工资。

（五）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）：指其他社会保障和就业方面的支出，如用于海东市广播电视台（本级）职工失业保险和工伤保险的缴费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）与公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，如用于海东市广播电视台（本级）职工的基本医疗保险缴费支出和生育保险支出。

（七）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）：指行政事业单位其他医疗方面的支出，如用于海东市广播电视台（本级）退休人员医疗保险支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，如用于海东市广播电视台（本级）为单位职工缴纳住房公积金支出。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。