

海东市广播电视台

2023 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 2023 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

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	2737.33	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	2291.22
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	184.18
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	158.75
		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	103.17
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2737.33	本年支出合计	2737.33
上年结转		结转下年	
收入总计	2737.33	支出总计	2737.33

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	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
	2737.33		2737.33								
海东市广播电视台	2737.33		2737.33								
海东市广播电视台(本级)	2737.33		2737.33								

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
	合计	2737.33	1826.54	910.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	2291.22	1380.43	910.79			
20708	广播电视	2291.22	1380.43	910.79			
2070808	广播电视事务	1380.43	1380.43				
2070899	其他广播电视支出	910.79		910.79			
208	社会保障和就业支出	184.18	184.18				
20805	行政事业单位养老支出	179.88	179.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.68	98.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.34	49.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.86	31.86				
20899	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30				
210	卫生健康支出	158.75	158.75				
21011	行政事业单位医疗	158.75	158.75				
2101102	事业单位医疗	90.28	90.28				
2101103	公务员医疗补助	51.59	51.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.89	16.89				
221	住房保障支出	103.17	103.17				
22102	住房改革支出	103.17	103.17				
2210201	住房公积金	103.17	103.17				

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	2737.33	一、本年支出	2737.33	2737.33	
(一) 一般公共预算拨款收入	2737.33	(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	2291.22	2291.22	
		(八) 社会保障和就业支出	184.18	184.18	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	158.75	158.75	
		(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	103.17	103.17	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
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					
收入总计	2737.33	支出总计	2737.33	2737.33	

一般公共预算支出表

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				2737.33	1826.54	910.79
207			文化旅游体育与传媒支出	2291.22	1380.43	910.79
	08		广播电视	2291.22	1380.43	910.79
		08	广播电视事务	1380.43	1380.43	
		99	其他广播电视支出	910.79		910.79
208			社会保障和就业支出	184.18	184.18	
	05		行政事业单位养老支出	179.88	179.88	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.68	98.68	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.34	49.34	
		99	其他行政事业单位养老支出	31.86	31.86	
	99		其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	
		99	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	
210			卫生健康支出	158.75	158.75	
	11		行政事业单位医疗	158.75	158.75	
		02	事业单位医疗	90.28	90.28	
		03	公务员医疗补助	51.59	51.59	
		99	其他行政事业单位医疗支出	16.89	16.89	
221			住房保障支出	103.17	103.17	
	02		住房改革支出	103.17	103.17	
		01	住房公积金	103.17	103.17	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			1826.54	1737.30	89.23
301		工资福利支出	1690.28	1690.28	
	01	基本工资	311.25	311.25	
	02	津贴补贴	257.32	257.32	
	07	绩效工资	388.19	388.19	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.68	98.68	
	09	职业年金缴费	49.34	49.34	
	10	职工基本医疗保险缴费	90.28	90.28	
	11	公务员医疗补助缴费	51.59	51.59	
	12	其他社会保障缴费	6.02	6.02	
	13	住房公积金	103.17	103.17	
	99	其他工资福利支出	334.44	334.44	
302		商品和服务支出	89.23		89.23
	01	办公费	15.25		15.25
	02	印刷费	1.53		1.53
	07	邮电费	3.05		3.05
	11	差旅费	22.57		22.57
	13	维修（护）费			
	15	会议费	8.24		8.24
	16	培训费	8.24		8.24
	17	公务接待费	6.10		6.10
	18	专用材料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	14.27		14.27
	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	47.03	47.03	
	02	退休费	31.86	31.86	
	07	医疗费补助	15.17	15.17	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
16.30		10.00		10.00	6.30	16.10		10.00		10.00	6.10

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)

国有资本经营预算支出表

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）

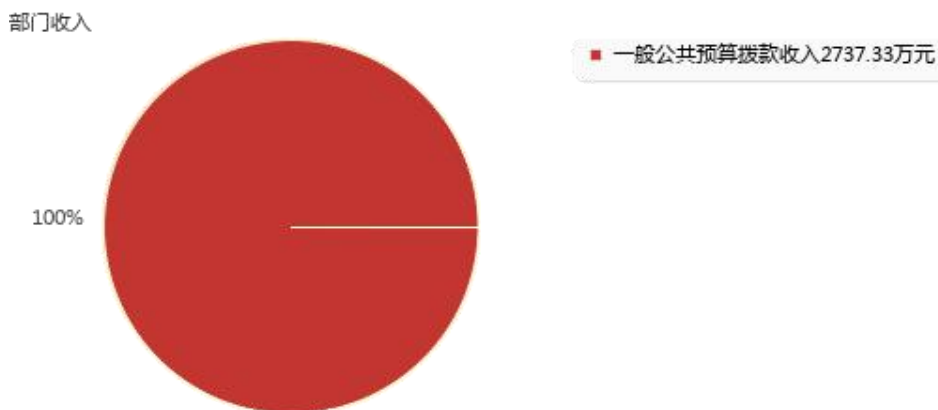
第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市广播电视台(本级)2023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(本级)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2737.33万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出2291.22万元,社会保障和就业支出184.18万元,卫生健康支出158.75万元,住房保障支出103.17万元。海东市广播电视台(本级)2023年收支总预算2737.33万元。

二、关于海东市广播电视台(本级)2023年部门收入预算情况说明

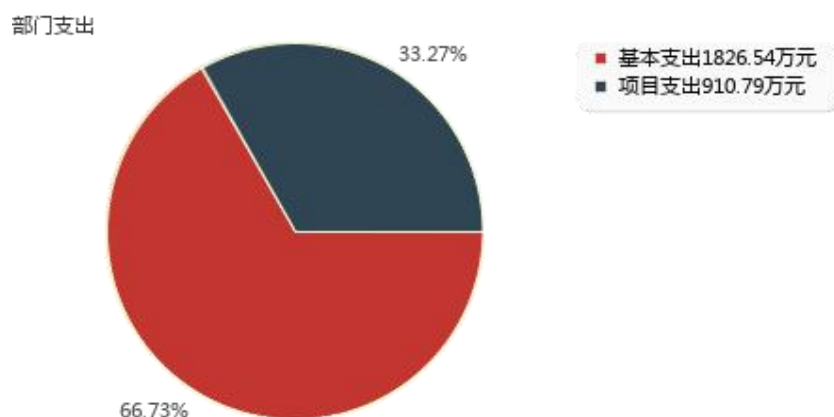
海东市广播电视台(本级)2023年收入预算2737.33万元,其中:一般公共预算拨款收入2737.33万元,占100.00%。



三、关于海东市广播电视台(本级)2023年部门支出预算情况说明

海东市广播电视台(本级)2023年支出预算2737.33万元,

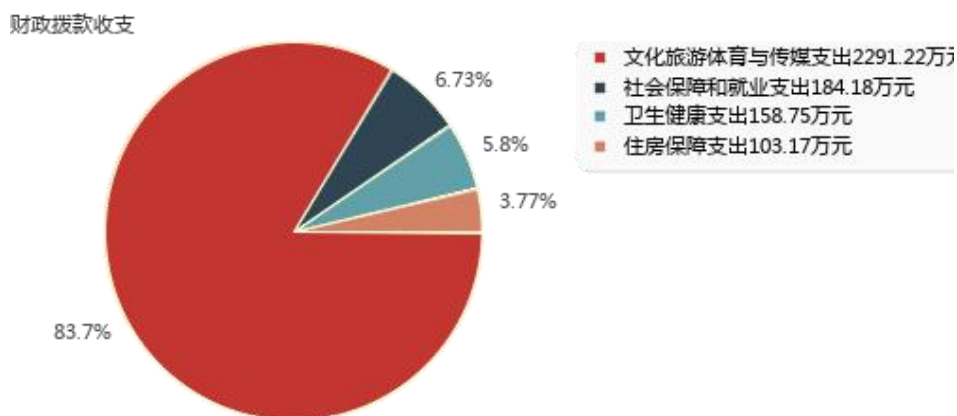
其中：基本支出 1826.54 万元，占 66.73%；项目支出 910.79 万元，占 33.27%。



四、关于海东市广播电视台(本级)2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市广播电视台(本级)2023 年财政拨款收支总预算 2737.33 万元，比上年减少 1578.45 万元，主要是减少市广播电视信号制作中心项目资金。

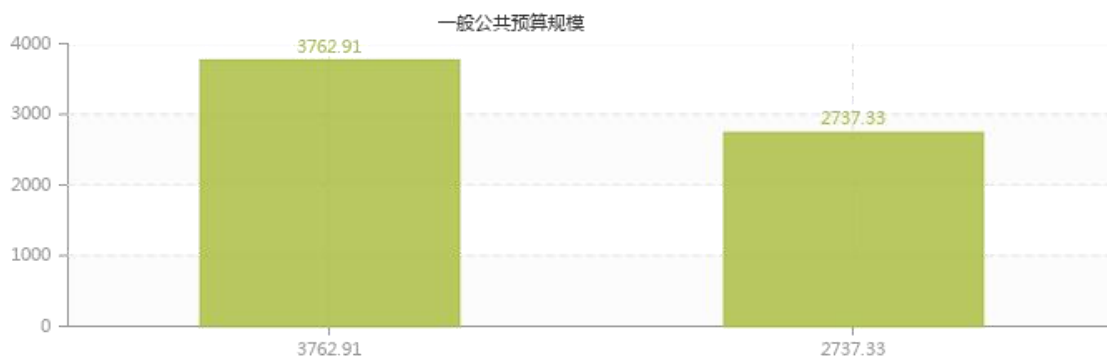
收入包括：一般公共预算拨款收入 2737.33 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2291.22 万元，社会保障和就业支出 184.18 万元，卫生健康支出 158.75 万元，住房保障支出 103.17 万元。



五、关于海东市广播电视台(本级)2023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(本级)2023年一般公共预算当年拨款2737.33万元,比上年减少1025.58万元,主要是减少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支出2291.22万元,占83.70%;社会保障和就业支出184.18万元,占6.73%;卫生健康支出158.75万元,占5.80%;住房保障支出103.17万元,占3.77%。

一般公共预算结构情况



(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）2023年预算数为1380.43万元，比上年增加373.00万元，增长37.02%。主要是单位增加编外聘用人员工资。

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）2023年预算数为910.79万元，比上年减少1463.79万元，下降61.64%。主要是减少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（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）2023年预算数为98.68万元，比上年增加3.20万元，增长3.35%。主要是在编人员养老基数增加。

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）2023年预算数为49.34万元，比上年增加1.60万元，增长3.35%。主要是在编人员职业年金基数增加。

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）2023年预算数为31.86万元，比上年增加14.87万元，增长87.52%。主要是退休人员增加。

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）2023年预算数为4.30万元，比上年增加0.69万元，增长19.11%。主要是在编人员失业保险基数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为90.28万元，比上年增加14.55万元，增长19.21%。主要是在编人员医疗保险基数增加。

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）2023年预算数为51.59万元，比上年增加8.32万元，增长19.23%。主要是在编人员医疗保险基数增加。

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）2023年预算数为16.89万元，比上年增加5.37万元，增长46.61%。主要是退休人员增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为103.17万元，比上年增加16.62万元，增长19.20%。主要是在编人员住房公积金基数增加。

六、关于海东市广播电视台（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市广播电视台（本级）2023年一般公共预算基本支出1826.54万元，其中：

人员经费 1737.30 万元，主要包括：基本工资 311.25 万元、津贴补贴 257.32 万元、绩效工资 388.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 98.68 万元、职业年金缴费 49.34 万元、职工基本医疗保险缴费 90.28 万元、公务员医疗补助缴费 51.59 万元、其他社会保障缴费 6.02 万元、住房公积金 103.17 万元、其他工资福利支出 334.44 万元、退休费 31.86 万元、医疗费补助 15.17 万元；

公用经费 89.23 万元，主要包括：办公费 15.25 万元、印刷费 1.53 万元、邮电费 3.05 万元、差旅费 22.57 万元、会议费 8.24 万元、培训费 8.24 万元、公务接待费 6.10 万元、工会经费 14.27 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(本级)2023 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(本级)2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 16.10 万元，比上年减少 0.20 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 0.00 万元；公务接待费 6.10 万元，减少 0.20 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是在编人员减少。

八、关于海东市广播电视台(本级)2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市广播电视台(本级)2023 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(本级)2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市广播电视台(本级)2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2023年海东市广播电视台(本级)机关运行经费财政拨款预算89.23万元,比上年预算减少40.09万元,下降31.00%。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。

2023年海东市广播电视台(本级)各单位政府采购预算总额124万元,其中:政府采购货物预算64万元、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2022年12月底,海东市广播电视台(本级)所属各预算单位共有车辆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,单价100万元以上专用设备2台。

(四) 绩效目标设置情况。

2023年海东市广播电视台(本级)预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额910.79万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
10兆宽带租用费	20.00	保证全台网络正常运转	产出指标	数量指标	网络畅通日小时	≥	20	小时
					宽带保障办公区	=	1	处
				质量指标	网络系统可用度	≥	98	%
					网络顺畅率	≥	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	网络利用率	≥	98	%
				可持续影响指标	保障广播电视工作正常运转	定性	优良中低差	
			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	%
节目购买费	10.00	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	各类宣传片数量	≥	210	期/年
					播出电视剧数量	≤	1050	集
					播出专题片数量	≥	2400	期
					播出动画片	≥	680	集
			质量指标	优秀作品推广率	≥	90	%	

				时效指标	项目完成期限	=	1	年			
			效益指标	社会效益指标	传播推广次数	≥	2.1	万次			
						丰富人民群众 晋升文化生活	定性	优良中 低差			
			满意度指标	服务对象满意度指标	地方宣传部门 满意度	≥	95	%			
						听众和观众满 意度	≥	95	%		
远程局域网维 护租用费	25.00	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 到千家各户	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	%			
					可持续影 响指标	保障广播电 视安全播出	定性	好坏			
						满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	广大观众满 意度	≥	95	%
			专业设备更新 及业务耗材费	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	产出 指标	数量 指标	设备更新率	≥	25	%
								业务耗材购置	≥	15	批
更新设备	≥	67						台/套			
政府采购率	≥	100						%			

		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。	质量指标	设备故障率	≤	30	%			
				设备质量合格率	≥	98	%			
				安装工程验收合格率	≥	99	%			
				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	优良中低差			
					设备利用率	≥	99	%		
				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	≥	90	%		
			16 个国标覆盖费	30.00	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	地方节目信源光缆及通信运营小时	≤	8760	小时
							骨干高山发射台网络传输个数	=	3	座
质量指标	信号质量	定性				优良中低差				
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	%		

				可持续影响指标	地方台节目常年安全播出保障率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	=	98	%
综合调频广播运转费	57.79	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	≤	25	批次
					政府采购率	=		%
			质量指标	维护设备验收合格率	≥	98	%	
				广播设备故障率	≤	2	%	
				广播节目播出质量	≥	95	%	
			时效指标	项目实施时限	=	1	年	
			效益指标	可持续影响指标	广播设备使用年限	≥	5	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	广播听众满意度	≥	95	%
				使用人员满意度	≥	98	%	
《海东新闻联播》全省落地费	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	产出指标	数量指标	日传输时间	≥	20	小时/天
					保障全年播出天数	≥	360	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	%	

		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发展具有十分重要的作用。	效益指标	社会效益指标	《海东新闻联播》全省覆盖率	≥	80	%
				可持续影响指标	保障单位事业发展	定性	好坏	
			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	%
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，	产出指标	数量指标	设备维修次数	≥	20	批次
					互动活动在线并发人数	≤	2000	人
					服务 APP 个数	=	2	个
					设备维修数量	≤	15	批
					音视频、内容管理系统	=	2	套
					最大活动创建数量（年）	=	2000	个
					最大稿件数量（年）	=	20	万
				质量指标	新媒体发布质量	≥	98	%
			设备故障率	≤	2	%		

		变成电视新闻与互联网微新闻生产同步的选题策化、采集、编辑、分发业务流程。			新媒体服务验收通过率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	提升电视台传播力、影响力，提升率	≥	30	%
					加快智慧广电进程，加快率	≥	20	%
			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	%
稿费	11.00		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	公众号发布消息数量	≥	26
		日播出稿件数量				≥	25	篇
		官方网站更新消息次数				≥	360	次
		质量指标			年优秀新闻作品数量	≥	300	篇
					稿件采用率	≥	95	%
		时效指标				项目完成期限	=	1
		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	≥	92	%

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，我台信号接入互联网 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	节目收视提升率	≥	30	%			
					节目覆盖提升率	≥	80	%			
				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	优良中低差				
				可持续影响指标	提升海东市在全省的影响力，加大海东招商引资，更好宣传海东市	定性	优良中低差				
			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	%			
			市广播电视信号制作中心项目	562.00	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，以融媒体中心平台设计建设，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	产出指标	数量指标	市广播电视制作传输中心建筑总面积	≥	6500	平米
								广播电视节目数	=	1	套
广播节目播出时间	≥	15						小时/天			
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	%				
	安全播出可用度	≥				90	%				

		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。	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	%	
			社会效益指标	拥有广播电视一级甲等资质单位设计	定性	高中低		
	满意度指标		服务对象满意度指标	广播电视监测网用户满意度	≥	95	%	
		设备使用者满意度		≥	98	%		
市重大活动直播工作经费	5.00	为认真做好“ ”和市内开展的各项重大活动的新闻宣传及直播工作，海东市广播电视台早谋划、早行动，对各项新闻报道进行了精心策划，制订海东市广播电视台活动新闻报道方案，通过浓墨重彩、密集厚重的宣传报道，为成功召开营造浓厚热烈的氛围。	产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	248	条
					官方网站更新消息数量	≥	345	条
					发布宣传稿件数量	≥	120	个
					《海东新闻联播》策划专栏	≤	6	个
			质量指标	新闻宣传准确率	=	100	%	
			效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	287	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	收听收看群众满意度	=	100	%

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。