

海东市广播电视台

2025 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 2025 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	1,935.05	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		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	1,454.27
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	271.45
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	120.77
		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	88.56
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算	
		二十三. 灾害防治与应急管理支出	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,935.05	本 年 支 出 合 计	1,935.05
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1,935.05	支 出 总 计	1,935.05

支 出 总 表

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
合 计		1,935.05	1,263.45	671.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,454.27	782.67	671.60			
20708	广播电视	1,454.27	782.67	671.60			
2070808	广播电视事务	1,146.27	782.67	363.60			
2070899	其他广播电视支出	308.00		308.00			
208	社会保障和就业支出	271.45	271.45				
20805	行政事业单位养老支出	266.93	266.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.27	105.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.64	52.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.02	109.02				
20899	其他社会保障和就业支出	4.52	4.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.52	4.52				
210	卫生健康支出	120.77	120.77				
21011	行政事业单位医疗	120.77	120.77				
2101102	事业单位医疗	67.17	67.17				
2101103	公务员医疗补助	39.48	39.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.12	14.12				
221	住房保障支出	88.56	88.56				
22102	住房改革支出	88.56	88.56				
2210201	住房公积金	88.56	88.56				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项目（按功能分类）	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	1,935.05	一、本年支出				
（一）一般公共预算拨款	1,935.05	（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）国有资本经营预算拨款		（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	1,454.27	1454.27		
		（八）社会保障和就业支出	271.45	271.45		
		（九）社会保险基金支出	120.77	120.77		
		（十）卫生健康支出				
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
二、上年结转		（十四）交通运输支出				
（一）一般公共预算拨款		（十五）资源勘探工业信息等支出				
（二）政府性基金预算拨款		（十六）商业服务业等支出				
（二）国有资本经营预算拨款		（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	88.56	88.56		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算				
		（二十三）灾害防治与应急管理支出				
		（二十四）其他支出				
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收 入 总 计	1,935.05	支 出 总 计	1,935.05	1935.05		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	1935.05	1263.45	671.60
207	文化旅游体育与传媒支出	1,454.27	782.67	671.60
20708	广播电视	1,454.27	782.67	671.60
2070808	广播电视事务	1,146.27	782.67	363.60
2070899	其他广播电视支出	308.00		308.00
208	社会保障和就业支出	271.45	271.45	
20805	行政事业单位养老支出	266.93	266.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.27	105.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.64	52.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.02	109.02	
20899	其他社会保障和就业支出	4.52	4.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.52	4.52	
210	卫生健康支出	120.77	120.77	
21011	行政事业单位医疗	120.77	120.77	
2101102	事业单位医疗	67.17	67.17	
2101103	公务员医疗补助	39.48	39.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.12	14.12	
221	住房保障支出	88.56	88.56	
22102	住房改革支出	88.56	88.56	
2210201	住房公积金	88.56	88.56	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2025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	1,263.45	1,199.83	63.62
301		工资福利支出	1,076.68	1,076.68	
30101	01	基本工资	227.89	227.89	
30102	02	津贴补贴	185.95	185.95	
	03	奖金			
	06	伙食补助费			
30107	07	绩效工资	305.21	305.21	
30108	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.27	105.27	
30109	09	职业年金缴费	52.64	52.64	
30110	10	职工基本医疗保险缴费	67.17	67.17	
30111	11	公务员医疗补助缴费	39.48	39.48	
30112	12	其他社会保障缴费	4.52	4.52	
30113	13	住房公积金	88.56	88.56	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	63.62		63.62
30201	01	办公费	15.00		15.00
30202	02	印刷费	1.50		1.50
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费			
30207	07	邮电费	3.00		3.00
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
30211	11	差旅费	16.71		16.71
	12	因公出(国)境费用			
	13	维修(护)费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2025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				
	14	租赁费			
30215	15	会议费	1.69		1.69
30216	16	培训费	1.20		1.20
30217	17	公务接待费	0.94		0.94
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
30228	28	工会经费	12.79		12.79
	29	福利费			
30231	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
30299	99	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	123.15	123.15	
	01	离休费			
30302	02	退休费	109.02	109.02	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
30307	07	医疗费补助	14.12	14.12	
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2025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	
12.85		10		10	2.85	10.94		10		10	0.94

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位无国有资本经营预算支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市广播电视台 2025 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 1935.05 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1454.27 万元、社会保障和就业支出 271.45 万元、卫生健康支出 120.77 万元、住房保障支出 88.56 万元。海东市广播电视台 2025 年收支总预算 1935.05 万元。

二、关于海东市广播电视台 2025 年部门收入预算情况说明

海东市广播电视台 2025 年收入预算 1935.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1935.05 万元，占 100%。

三、关于海东市广播电视台 2025 年部门支出预算情况说明

海东市广播电视台 2025 年支出预算 1935.05 万元，其中：基本支出 1263.45 万元，占 65.30%；项目支出 671.6 万元，占 34.70%。

四、关于海东市广播电视台 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市广播电视台 2025 年财政拨款收支总预算 1935.05 万元，比上年减少 1192.77 万元，主要是减少市广播电视信号制作

中心项目资金及在编人员减少，人员经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1935.05 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1454.27 万元、社会保障和就业支出 271.45 万元、卫生健康支出 120.77 万元、住房保障支出 88.56 万元。

五、关于海东市广播电视台 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款 1935.05 万元，比上年减少 1192.77 万元，主要是减少市广播电视信号制作中心项目资金及在编人员减少 13 人，人员经费减少。

（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 1454.27 万元，占 75.3%；社会保障和就业支出 271.45 万元，占 14%；卫生健康支出 120.77 万元，占 6.2%；住房保障支出 88.56 万元，占 4.5%。

（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）广播电视（款）广播电视事务（项）2025 年预算数为 1146.27 万元，比 2024 年增加 187.42 万元，下降 16.35%，主要是 2025 年在编人员较 2024 年减少 13 人。

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）2025 年预算数为 308 万元，比 2024 年减少 981 万元，下降 318%，主要是我单位大楼已修建完成，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）2025 年预算数为 105.27 万元，比 2024 年减少 25.6 万元，下降 24.3%，主要是在编人员减少 13 人。

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）2025 年预算数为 52.64 万元，比 2024 年减少 12.8 万元，下降 24.3%，主要是在编人员减少 13 人。

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）2025 年预算数为 109.02 万元，比 2024 年增加 52.95 万元，增长 48.56%，主要是退休人员统外待遇基数增长且退休人员增加。

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）2025 年预算数为 4.52 万元，比 2024 年增加 0.57 万元，增长 12.6%，主要是工伤保险和失业保险基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 67.17 万元，比 2024 年下降 16.39 万元，减少 24%，主要是在编人员减少 13 人。

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）2025 年预算数为 39.48 万元，比 2024 年增加 8.27

万元，下降 20.9%，主要是在编人员减少 13 人。

9. 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算数为 14.12 万元，比 2024 年增加 3.7 万元，增长 26.2%，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）2025 年预算数为 88.56 万元，比 2024 年减少 18.49 万元，下降 20.8%，主要是在编人员减少 13 人。

六、海东市广播电视台 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市广播电视台 2025 年一般公共预算基本支出 1263.45 万元，其中：

人员经费 1199.83 万元，主要包括：基本工资 227.89 万元、津贴补贴 185.95 万元、绩效工资 305.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 105.27 万元、职业年金缴费 52.64 万元、职工基本医疗保险缴费 67.17 万元、公务员医疗补助经费 39.48 万元、其他社会保障缴费 4.52 万元、住房公积金 88.56 万元、退休费 109.02 万元、医疗费补助 14.12 万元；

公用经费 63.62 万元，主要包括：办公费 15 万元、印刷费 1.5 万元、邮电费 3 万元、差旅费 16.71 万元、会议费 1.69 万元、培训费 1.2 万元、公务接待费 0.94 万元、工会经费 12.79 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他商品和服务支出 0.78 万元。

七、海东市广播电视台 2025 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 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 10.94 万元，比上年减少 1.91 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车运行费 10 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.94 万元，减少 1.91 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待次数减少，所以公务接待费用减少。

八、海东市广播电视台 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市广播电视台 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、海东市广播电视台 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市广播电视台 2025 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。

2025 年海东市广播电视台（本级）没有机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025 年海东市广播电视台（本级）政府采购预算总额 60 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元、政府采购工程预算 30 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 2024 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 套，单价 100 万元以上专用设备 0 套。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年海东市广播电视台预算均实行绩效目标管理，涉及项目 13 个，预算金额 671.6 万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

项目名称	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
-	671.60							
63020025R000000007021-编制 外长期聘用人员支出	363.60	保障海东市广播电视台 2024 年 36 名长期聘用人员工资福利支出。1.每月按工资标准按时足额发放长期聘用人员工资，按社保缴纳标准及时缴纳长期聘用人员五险一金，稳定我台人才队伍，激发长期聘用人员工作积极性及工作效率，坚持守好意识形态领域宣传工作征地，牢牢占领网络舆论主阵地，打好重点新闻宣传战役。2.经费来源：一般财政拨款。	产出 指标	数量指 标	人数	≥	36	人
				质量指 标	保障单位高质量运行	定性	优	
				时效指 标	完成时间	0	12	月
			效益 指标	可持续 影响	工作正常运 转	定性	正常运转	
			满意 度指 标	服务对 象满意 度	长期聘用人 员满意度	≥	98	%
63020025T000000000285-10 兆宽带租用费	20.00	满足海东市广播电视台传输中心办公区域	产出 指标	数量指 标	宽带保障办 公区	0	3	处

			全年宽带及政府内网宽带费用，保证海东市广播电视台所以网络的正常运转。			网络畅通日 小时	≥	20	小时
					质量指 标	网络顺畅度	≥	98	%
						网络系统可用度	≥	98	%
					时效指 标	项目实施完成期限	0	1	年
				效益 指标	社会效益	网络利用率	定性	优中 良	
					可持续影响	保障广播电视工作正常运转	≥	98	%
				满意度指 标	服务对象满意度	全台干部职工使用满意度	≥	98	%
				63020025T000000000286-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，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
产出 指标	数量指 标	播出电视剧数量	≤				3280	集	
		播出动画片	≤				720	集	
		播出电影	≤				104	部	
		播出专题片数量	≤				2400	期	
质量指 标	优秀作业推广率	≥	80				%		

					时效指标	项目完成期限	0	1	年
				效益指标	社会效益	传播推广数	≥	2.1	万次
						丰富人民群众晋升文化生活	定性	优中良差	
				满意度指标	服务对象满意度	地方宣传满意度	≥	90	%
						听众和观众满意度	≥	95	%
63020025T0000000000287-远程局域网租用费	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	远程局域网络畅通日小时	≥	20	小时	
					远程局域网络正常保障天数	≥	360	天	
				质量指标	远程局域网顺畅率	≥	98	%	
					骨干网络系统可用度	≥	95	%	
				时效指标	项目实施完成期限	0	1	年	
				效益指标	经济效益	保障广播电视安全播出	定性	好坏	
			可持续		远程局域网	≥	90	%	

				影响	利用率			
				满意度指标	服务对象满意度	广大观众满意度	≥	95%
				成本指标	社会成本	购置设备成本	≤	70万元
63020025T000000000288-专业设备更新及业务耗材费	20.00	实现海东广播电视台电视，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。	产出指标	数量指标	设备更新率	≥	25	%
					业务耗材购置	≥	15	批
					政府采购率	0	100	%
					更新设备	≥	67	台(套)
				质量指标	设备故障率	≤	30	%
					安装工程验收合格率	≥	99	%
					设备质量合格率	≥	98	%
				时效指标	项目实施完成期限	0	1	年
			效益指标	社会效益	提升海东台新闻播出质量	定性	优良中低差	
					设备利用率	≥	99	%

				可持续影响	设备使用年限	≥	6	年
			满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%
63020025T000000000289-直播活动工作经费	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板块的新闻报道进行了精心策划，制订海东市广播电视台“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。	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	0	100	%
			效益指标	社会效益	主流媒体报道次数	≥	287	次
			满意度指标	服务对象满意度	收听收看群众满意度	≥	95	%
63020025T000000000290-16个国标覆盖费	30.00	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	产出指标	数量指标	骨干高山发射台网络传输个数	0	3	座
					地方节目信源光缆及通信运营小时	≤	8762	小时

		络传输费（3个直放站），共13个直放站信号顺利传输。		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	广告收益提升率	≥	20	%
				社会效益	收视率	≥	95	%
				可持续影响	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	观众满意度	≥	98	%

63020025T000000000291-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	政府采购率	0	100	%
					保障正常广播播出时间	≥	15	小时/天
					维护广播设备数量	≤	10	台/套
					广播设备年维护次数	≤	25	批/次
				质量指标	广播设备故障率	≤	2	5
					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	0	1	年
			效益指标	可持续影响	广播设备使用年限	≥	5	年
			满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	98	%
					广播听众满意度	≥	95	%
63020025T000000000293-《海东新闻联播》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	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	0	100	%
			效益指标	社会效益	《海东新闻联播》全省覆盖率	≥	80	%
				可持续影响	保障单位事业发展	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度	90 万户有线电视用户收看满意度	≥	98	%
63020025T000000000294-新媒	40.00	以“平台统一、技术统	产出	数量指	互动活动在	≤	2000	人

体手机运营费		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中心平台，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步的选题策化、采集、编辑、分发业务流程。	指标	标	线并发人数			
					最大稿件数量（年）	0	20	万
					设备维修数量	≤	10	批
					音视频、内容管理系统	0	2	套
					服务 APP 个数	0	2	个
					最大活动创建数量（年）	0	200	个
			质量指标		设备故障率	≤	2	%
					新媒体发布质量	≥	98	%
					新媒体服务验收通过率	0	100	%
			效益指标	社会效益	加快智慧广电进程，加快率	≥	20	%
					提升电视台传播力、影响力，提升率	≥	30	%
				可持续影响	设备使用年限	≥	6	年
			满意度指	服务对象满意	使用人员满意度	≥	98	%

			标	度	新媒体观看 用户满意度	≥	90	%
63020025T000000000295-稿费	11.00	激发海东市广播电视台台内和各区县记者发稿的积极性,进一步提高新闻水平,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	日播出稿件 数量	≥	25	篇
					官方网站点 击量增长率	≥	360	次
					公众号发布 消息数量	≥	26	条
				质量指 标	稿件采用率	≥	95	%
					年优秀新闻 作品数量	≥	300	篇
				时效指 标	项目完成期 限	0	1	年
			效益 指标	社会效 益	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	记者领取稿 酬满意度	≥	92	%
63020025T000000000297-IPTV 信号接入覆盖费	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	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

		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。		质量指标	节目覆盖提升率	≥	80	%
					节目收视提升率	≥	30	%
			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	
				可持续影响	提升海东市在全省的影响力	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	90 万户有线用户满意度	≥	80	%
	63020025T0000000000305-驻村工作队经费	2.00	产出指标	数量指标	驻村队员	0	2	人
					帮扶村	0	1	个
				质量指标	帮扶村脱贫率	0	100	%
				时效指标	完成工作时限	0	1	年
			效益指标	社会效益	帮扶村民脱贫率	0	100	%
				可持续影响	贫困户脱贫巩固率	0	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	贫困户满意度	0	95	%

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、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。

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。