附件1

2023年度

福建省广播电视

监测中心预算

目 录

**第一部分 单位概况 …………………………………4**

一、单位主要职责…………………………………5

二、单位预算单位构成……………………………5

三、单位主要工作任务……………………………5

**第二部分 2023年度单位预算表** ……………………8

一、收支预算总表…………………………………9

二、收入预算总表…………………………………10

三、支出预算总表…………………………………12

四、财政拨款收支预算总表………………………14

五、一般公共预算拨款支出预算表………………15

六、政府性基金预算拨款支出预算表……………16

七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………17

八、一般公共预算支出经济分类情况表…………18

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……19

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……20

**第三部分 2023年度单位预算情况说明**…………… 21

一、预算收支总体情况……………………………22

二、一般公共预算拨款支出情况…………………22

三、政府性基金预算拨款支出情况………………23

四、国有资本经营预算拨款支出情况……………23

五、一般公共预算拨款基本支出情况……………23

六、一般公共预算“三公”经费支出情况………24

七、预算绩效目标情况……………………………24

八、其他重要事项说明……………………………28

**第四部分 名词解释** …………………………………29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

 根据闽委编办［2015］172号文件，福建省广播电视监测中心工作职责为：

承担全省广播电视播出情况、传输发射覆盖效果和广播电视传输网节目播出效果的技术监测；承担全省广播电视安全播出保障体系的建设和运行工作；承担重大宣传活动期间的广播电视安全播出工作；承担卫星地面接收设施配套供应及相关技术服务。机构规格相当正处级。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省广播电视监测中心内设5个科室，列入2023年预算编制范围的详细情况见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
| 福建省广播电视监测中心 | 财政核拨 | 27 |

三、单位主要工作任务

结合广播电视和网络视听“十四五”发展规划，围绕2023年重要保障期安播工作主线，以机房迁建为契机进一步完善我省广播电视与视听新媒体监测监管体系建设，提升监测监管系统功能和监测监管效能。

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神

 按照新时代党的建设总要求，坚持把党的政治建设摆在首位，不折不扣落实全面从严治党主体责任，发扬“钉钉子”的精神，以支部达标创星及“锻造广电监管铁军”党建特色品牌为抓手，严格落实意识形态工作，切实发挥基层党支部战斗堡垒作用，提升干部职工党性修养，努力打造一支党性坚定、业务精通、作风优良的监管人才队伍。

（二）坚持应急和预防相结合，发挥监测职责

继续推进安全检查、安播应急演练、联动联防；进一步完善预警预案和应急处置机制；加大设备技术维护和隐患排查整治力度；加强值班值守和监测预警；进一步优化监测专报和IPTV监管报表，严格落实重保期零报告制度，以最严要求、最高标准、最实举措保障春节、两会等重要保障期的安全播出工作。

（三）进一步完善省级监管体系的技术支撑系统

1.两中心迁建工程项目

完成两中心迁建工程项目的工程施工和设备采购两个阶段的建设。一是统筹规划，建设统一监管平台，解决监测监管领域“信息孤岛”及业务互相独立、分散、管理不便的现状；二是补齐短板，建立健全广播电视和视听新媒体监管体系，提升我省监测监管能力；三是强化安全，加强网络信息安全基础建设，全面提升我省系统网络安全保障能力，为下一步数据共享夯实基础，实现监测监管资源有效利用，适时与省广电网络同步推进IPv6升级改造工作。

2.省应急广播总平台

做好省应急广播总平台联调测试工作，加强试运行期间的日常管理和维护工作，不断优化系统功能。按照省局部署，将与已经建成的市县平台进行对接，继续优化与国家应急广播指挥调度平台的对接，推进我省应急广播体系建设。

3.省广播电视高山台监控系统项目

 按照预算安排拟再完成5座高山台站监控系统建设，并落实已建成高山台监控系统的日常值班及报表统计。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

|  |
| --- |
| 2023年度收支预算总表 |
| 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 859.46　 | 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、事业单位经营收入 | 　 | 六、科学技术支出 | 　 |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2158.53 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 74.85 |
| 九、其他收入 | 55.56 | 九、卫生健康支出 | 18.84 |
| 十、上年结转结余 | 1400 | 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 | 62.8 |
|  |  | 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、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 |  |
| **收入合计** | **2315.02** | **支出合计** | **2315.02** |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

二、收入预算总表

|  |
| --- |
| 2023年度收入预算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元  |
| **科目编码** | **科目名称** | **总计** | **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** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **上年结转结余** |
| **合计** | 2315.02 | 859.46 |  |  |  |  |  |  |  | 55.56 | 1400 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | 2158.53　 | 702.97　 | 　 |  | 　 |  |  |  |  | 55.56　 | 1400　 |
| **20708** | **广播电视** | 2158.53　 | 702.97　 | 　 |  | 　 |  |  |  |  | 55.56　 | 1400　 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 2158.53　 | 702.97　 | 　 |  | 　 |  |  |  |  | 55.56　 | 1400　 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | 74.85 | 74.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | 74.85 | 74.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.6 | 20.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.25 | 54.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | 18.84 | 18.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | 18.84 | 18.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.84 | 18.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | 62.8 | 62.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | 62.8 | 62.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.26 | 52.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 10.54 | 10.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、支出预算总表

|  |
| --- |
| 2023年度支出预算总表单位：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** | 2315.02 | 658.62 | 1656.4 |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | 2158.53　 | 502.13　 | 1656.4　 |  |  |  |
| **20708** | **广播电视** | 2158.53 | 502.13 | 1656.4 |  |  |  |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 2158.53　 | 502.13　 | 1656.4　 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | 74.85　 | 74.85　 | 　 |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | 74.85 | 74.85 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.6 | 20.6 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.25 | 54.25 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | 18.84 | 18.84 |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | 18.84 | 18.84 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.84 | 18.84 |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | 62.8 | 62.8 |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | 62.8 | 62.8 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.26 | 52.26 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 10.54 | 10.54 |  |  |  |  |

四、财政拨款收支预算总表

|  |
| --- |
| 2023年度财政拨款收支预算总表 |
| 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 859.46　 | 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、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 | 702.97 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 74.85 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 18.84 |
|  |  | 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 | 62.8 |
|  |  | 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、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 |  |
| **收入合计** | **859.46** | **支出合计** | **859.46** |

五、一般公共预算拨款支出预算表

|  |
| --- |
| 2023年度一般公共预算拨款支出预算表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **其中：** |
| **基本支出** | **项目支出** |
| **合计** | 859.46 | 658.62 | 200.84 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | 　702.97 | 　502.13 | 　200.84 |
| **20708** | **广播电视** | 　702.97 | 　502.13 | 　200.84 |
| 2070899 | 　 其他广播电视支出 | 　702.97 | 　502.13 | 　200.84 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | 　74.85 | 　74.85 | 　 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | 　74.85 | 　74.85 | 　 |
| 2080502 | 　 事业单位离退休 | 　20.6 | 　20.6 | 　 |
| 2080505 | 　 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.25 | 54.25 | 　 |
| **210** | **卫生健康支出** | 　18.84 | 　18.84 | 　 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | 　18.84 | 　18.84 | 　 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 　18.84 | 　18.84 | 　 |
| **221** | **住房保障支出** | 62.8 | 62.8 |  |
| **22102** | **住房改革支出** | 62.8 | 62.8 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.26 | 52.26 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 10.54 | 10.54 |  |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

|  |
| --- |
| 2023年度政府性基金预算拨款支出预算表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **其中：** |
| **基本支出** | **项目支出** |
| **合计** |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

备注：本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

|  |
| --- |
| 2023年度国有资本经营预算拨款支出预算表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **其中：** |
| **基本支出** | **项目支出** |
| **合计** |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

备注：本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

|  |
| --- |
| 2023年度一般公共预算支出经济分类情况表 |
| 　 |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **预算数** |
| **合计** | **859.46** |
| 301 | 工资福利支出 | 597.28　 |
| 302 | 商品和服务支出 | 237.33　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.8　 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 　 |
| 310 | 资本性支出 | 5.05　 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 　 |
| 312 | 对企业补助 | 　 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 　 |
| 399 | 其他支出 | 　 |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **预算数** |
| **合计** | **658.62** |
| **301** | **工资福利支出** | **597.28** |
| 30101 | 基本工资 | 113.88　 |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.54　 |
| 30103 | 奖金 | 172.8　 |
| 30107 | 绩效工资 | 96.98　 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.63　 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 55.19　 |
| 30113 | 住房公积金 | 52.26　 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 78　 |
| **302** | **商品和服务支出** | **41.54** |
| 30201 | 办公费 | 4.8　 |
| 30203 | 咨询费 | 1.5　 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.6　 |
| 30211 | 差旅费 | 1　 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.35　 |
| 30217 | 公务接待费 | 2　 |
| 30228 | 工会经费 | 4.6　 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3　 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.69　 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **19.8** |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 19.8　 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

|  |
| --- |
| 2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **预算数** |
| **合计** | 　11 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0　 |
| 2、公务接待费 | 　2 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 　9 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0　 |
|  （2）公务用车运行费 | 　9 |

|  |
| --- |
|  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，监测中心收入预算为2315.02万元，比上年增加927.84万元，主要原因是结余结转资金增加。其中：一般公共预算拨款收入859.46万元、其他收入55.56万元、上年结转结余1400万元。

相应安排支出预算2315.02万元，比上年增加927.84万元，主要原因是结余结转资金增加。其中：基本支出658.62万元、项目支出1656.40万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出859.46万元，比上年增加186.71万元，增长27.75%，主要原因是人员支出经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和差旅等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了全省广播电视安全播出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070899-其他广播电视支出702.97万元。其中，基本支出502.13万元主要用于单位人员工资及日常工作开展的经费支出；项目支出200.84 万元主要用于全省广播影视业务经费项目。

（二）2080502-事业单位离退休20.6万元。主要用于单位退休人员经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出54.25万元。主要用于缴交单位职工的养老保险费支出。

（四）2101102-事业单位医疗18.84万元。主要用于缴交单位职工的医疗、工伤、生育保险费支出。

（五）2210201-住房公积金52.26万元。主要用于按规定和比例为在职人员缴纳的住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴10.54万元。主要用于按规定和标准向单位职工发放的提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算拨款基本支出658.62万元，其中：

（一）人员经费617.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费41.54万元，主要包括：办公费、咨询费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

**（一）因公出国（境）经费**

2023年预算安排0万元，该项经费与上年持平。

**（二）公务接待费**

2023年预算安排2万元，比上年减少0.1万元，降低4.76%。主要原因是:落实政府过紧日子有关要求，压减公务接待一般性支出。

**（三）公务用车购置及运行费**

2023年预算安排9万元，其中：公务用车运行费9万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

**（一）绩效目标设置情况**

2023年，本单位共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1656.40万元。

**（二）绩效目标表及说明**

**1.项目支出绩效目标表**

|  |
| --- |
| 全省广播影视业务经费项目绩效目标表 |
| 项目资金（万元） | 资金总额：  | 200.84　 |
|  财政拨款： | 　200.84 |
|  其他资金： | 　0 |
| 总体目标 | 保障全省广播电视安全播出；保障全省广播电视和IPTV监测监管平台正常运行。 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 省广播电视监测网系统机房环境运行成本 | 　≥12万元 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 广播移动收测次数 | 　≥12次 |
| 质量指标 | 广播电视监测网设备故障时长 | 　≤96小时 |
| 广播电视监测网网络设备故障时长 | 　≤96小时 |
| 时效指标 | 检修维护时效 | 　≥24次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障广播电视安全播出 | 　≤4次 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 　≥90% |

无线覆盖运行维护费项目绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目资金（万元） | 资金总额：  | 55.56 |
|  财政拨款： | 　0 |
|  其他资金： | 　55.56 |
| 总体目标 | 承担全省广电节目传输发射覆盖效果和广播电视传输网节目播出效果的技术监测任务，实现高山台监控系统升级改造。 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高山台监控系统（四期改造）建设费用 | 　≤52万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 台站建设数量 | 　≥5个 |
| 质量指标 | 高山监控系统设备故障时长 | 　≤96小时 |
| 时效指标 | 高山监控系统（四期改造）建设进度 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进高山台发射机稳定工作 | 　≤3次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 　≥90% |

|  |
| --- |
| 结余结转资金项目绩效目标表 |
| 项目资金（万元） | 资金总额：  | 1400　 |
|  财政拨款： | 　0 |
|  其他资金： | 　1400 |
| 总体目标 | 该资金为结转结余资金，项目期内合理安排结余结转资金，保障全省广播电视安全播出、全省广播电视和IPTV监测监管平台正常运行。 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 省广播电视监测网系统机房环境运行成本 | 　≥12万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 广播移动收测次数 | 　≥12次 |
| 质量指标 | 广播电视监测网设备故障时长 | 　≤96小时 |
| 广播电视监测网网络设备故障时长 | 　≤96小时 |
| 时效指标 | 检修维护时效 | 　≥24次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障广播电视安全播出 | 　≤4次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 　≥90% |

**2.有关情况说明**

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费**

福建省广播电视监测中心为财政核拨事业单位，没有机关运行经费。

**（二）政府采购情况**

2023年，福建省广播电视监测中心政府采购预算总额286.96万元，其中：政府采购货物预算286.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，福建省广播电视监测中心共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元（含）以上设备12台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。