

# 2023年部门预算说明



## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

### 第二部分 2023年部门预算说明

- 一、2023年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、部分项目情况说明
- 六、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2023年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

厦门广播电视集团的主要职责是：宣传党的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，不断提升节目质量和频道频率影响力、竞争力；管理各个频道、频率，转播中央台、省台广播电视节目；制定并组织实施广播电视宣传规划、产业发展规划。繁荣广播影视创作，丰富人民群众文化生活；大力发展文化产业，做强做大广电产业；运用各种传输手段，积极扩大广播电视有效覆盖；推进科技成果应用和转化；促进高科技在广播电视制作、播控以及传输、发射方面的应用。

### 二、部门预算单位基本情况

纳入厦门广播电视集团部门2023年部门预算编制范围的单位包括：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门广播电视集团	差额拨款 事业单位	584	929

备注：根据《关于成立厦门广播电视集团和人员编制问题的批复》（厦委编[2004]15号文件）文件精神，结合集团事业发展需要，招聘相关岗位人员。

### 三、部门主要工作任务

2023年，厦门广播电视集团主要任务是：将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，突出学习宣传贯彻党的二十大精神主线，紧紧围绕市委市政府中心工作和宣传思想工作部署，聚焦主责主业，抓好内容建设；聚焦守正创新，推动高质量改革发展；聚焦专业素养，提升本领能力，在弘扬主旋

律、守好主阵地上出新出彩，在深化改革促进发展上高效实效，在队伍引领、本领提升上夯基固本，形成集团上下谋事不谋人、一心求发展的良好局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）在主责主业上，抓好内容建设，提高品质，推动精品创作。紧扣重大宣传任务和经济社会发展重点领域，宣传贯彻好党的二十大精神，策划好主题性报道。深化国际传播能力建设，讲好厦门故事，两岸融合故事。

（二）在改革发展上，抓好关键性工作。深化媒体融合工程，构筑技术支撑工程，实施产业重组工程，拓展品牌赋能工程，筹划新广电总部工程。

（三）在人才支撑上，抓好基础性工作。做好干部配备和人才培养工作，解决好业务骨干入编工作，设计好新一轮薪酬制度。

（四）牢固树立安全防线，确保宣传阵地有序运行。注重网络安全，确保播出安全。

（五）以政治建设为统领，落实好意识形态工作责任制，抓好党风廉政建设。

## 第二部分 2023年部门预算说明

### 一、2023年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门广播电视集团2023年收入预算为54,677.19万元，比2022年预算数增加5102.39万元，增长10%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入26,645.80万元,其中一般公共预算拨款收入26,645.80万元,政府性基金拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款收入0.00万元;

2. 财政专户管理资金收入0.00万元;

3. 事业收入17,000.00万元;

4. 事业单位经营收入700.00万元;

5. 上级补助收入0.00万元;

6. 附属单位上缴收入0.00万元;

7. 其他收入7,141.39万元;

8. 上年结转结余3,190.00万元。

(二) 厦门广播电视集团2023年支出预算为54,677.19万元(不含市对区转移支付项目),比2022年预算数增加5102.39万元,增长10%,具体情况如下:

1. 基本支出10,177.37万元,其中,人员支出9,338.88万元,公用支出838.49万元;

2. 项目支出16,468.43万元;

3. 非财政拨款支出28,031.39万元。

(三) 厦门广播电视集团2023年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出26,645.80万元(不含市对区转移支付项目),比2022年预算数增加2171.46万元,增长9%,主要是由于增加新闻演播室改造项目补助。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1. 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）24,882.35万元。主要用于电视及广播节目制作支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1,023.18万元。主要用于集团离退休人员支出。

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）320.25万元。主要用于集团全额人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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）194.87万元。主要用于集团全额人员机关事业单位职业年金缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）155.11万元。主要用于集团全额人员机关事业单位医疗保险支出。

6. 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）70.05万元。主要用于集团全额人员机关事业单位补助医疗保障支出。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加0万元，增长0%。

### 四、“三公”经费财政拨款预算情况

2023年“三公”经费财政拨款预算数为32.65万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费32.65万元。具体情况如下：

### **（一）因公出国（境）经费**

2023年预算安排0.00万元，与上年预算持平。主要原因为集团未安排因公出国活动。

### **（二）公务接待费**

2023年预算安排0.00万元，与上年预算持平。主要原因为集团公务接待与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023年预算安排32.65万元，其中：公务用车运行费32.65万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算持平。主要原因为集团严格按照我市公务用车管理规定执行，严控费用支出。

## **五、部分项目情况说明**

### **（一）中央无线覆盖项目情况**

#### **1. 项目概述**

本项目主要用于完成中央无线覆盖安全播出任务。

#### **2. 立项依据**

根据任务要求，按《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金》标准进行测算。

#### **3. 实施主体**

本项目由厦门广播电视集团组织实施。

#### **4. 实施方案**

确保中央无线覆盖安全播出任务。

#### **5. 实施周期**

2023年。

#### **6. 年度预算安排**

2023年拟安排该项目一般公共预算85万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

## 7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

### (二) 市级应急广播系统项目情况

#### 1. 项目概述

本项目主要用于完成市级应急广播系统安全运行任务。

#### 2. 立项依据

根据国家新闻出版广电总局《全国应急广播体系建设总体规划》（新广电发〔2017〕236号）标准进行测算。

#### 3. 实施主体

本项目由厦门广播电视集团组织实施。

#### 4. 实施方案

确保市级应急广播系统安全运行任务。

#### 5. 实施周期

2023年。

#### 6. 年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算75.8万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

## 7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

### (三) 闽南大戏院修理修缮项目情况

#### 1. 项目概述

本项目主要用于完成闽南大戏院修理修缮任务。

#### 2. 立项依据



根据《厦门闽南大戏院设备设施大修方案项目方案论证报告》进行立项。

### 3. 实施主体

本项目由厦门广播电视集团组织实施。

### 4. 实施方案

确保闽南大戏院修理修缮顺利进行。

### 5. 实施周期

2023年。

### 6. 年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算400万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

### 7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2023年厦门广播电视集团的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。

### （二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额2,103.11万元，其中：政府采购货物预算980.11万元，政府采购工程预算100.00万元，政府采购服务预算1,023.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门广播电视集团所属各预算单位共有车辆67辆，单位价值50万以上通用设备5台（套），单位价值100万以上专用设备42台（套）。

#### （四）绩效目标设置情况

厦门广播电视集团2023年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款14,542.43万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

### 第三部分 名词解释

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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。（无）

#### 第四部分 2023年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

## 部门收支预算总体情况表

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	26,645.80	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	17,000.00	五、教育支出	
六、事业单位经营收入	700.00	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	50,902.92
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3,163.46
九、其他收入	7,141.39	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	610.80
		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	
		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	51,487.19	本年支出合计	54,677.19
上年结转结余	3,190.00	年终结转结余	
收入总计	54,677.19	支出总计	54,677.19

## 部门收入预算总体情况表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计:		54,677.19	51,487.19	26,645.80				17,000.00	700.00			7,141.39	3,190.00					3,190.00
219	厦门广播电视集团	54,677.19	51,487.19	26,645.80				17,000.00	700.00			7,141.39	3,190.00					3,190.00
219001	厦门广播电视集团	54,677.19	51,487.19	26,645.80				17,000.00	700.00			7,141.39	3,190.00					3,190.00

## 部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		54,677.19	26,645.80	10,177.37	16,468.43	28,031.39	19,677.62	8,353.77
207	文化旅游体育与传媒支出	50,902.92	24,882.35	8,413.92	16,468.43	26,020.57	17,666.80	8,353.77
20708	广播电视	50,902.92	24,882.35	8,413.92	16,468.43	26,020.57	17,666.80	8,353.77
2070899	其他广播电视支出	50,902.92	24,882.35	8,413.92	16,468.43	26,020.57	17,666.80	8,353.77
208	社会保障和就业支出	3,163.46	1,538.29	1,538.29		1,625.17	1,625.17	
20805	行政事业单位养老支出	3,163.46	1,538.29	1,538.29		1,625.17	1,625.17	
2080502	事业单位离退休	1,633.65	1,023.18	1,023.18		610.48	610.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,231.51	320.25	320.25		911.27	911.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298.29	194.87	194.87		103.43	103.43	
210	卫生健康支出	610.80	225.16	225.16		385.64	385.64	
21011	行政事业单位医疗	610.80	225.16	225.16		385.64	385.64	
2101102	事业单位医疗	540.75	155.11	155.11		385.64	385.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.05	70.05	70.05				

## 财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	26,645.80	(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	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	24,882.35
		(八) 社会保障和就业支出	1,538.29
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	225.16
		(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	
		(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、年终结转结余	
收入总计	26,645.80	支出总计	26,645.80

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
合计：		26,645.80	10,177.37	9,338.88	838.49	16,468.43
207	文化旅游体育与传媒支出	24,882.35	8,413.92	7,575.43	838.49	16,468.43
20708	广播电视	24,882.35	8,413.92	7,575.43	838.49	16,468.43
2070899	其他广播电视支出	24,882.35	8,413.92	7,575.43	838.49	16,468.43
208	社会保障和就业支出	1,538.29	1,538.29	1,538.29		
20805	行政事业单位养老支出	1,538.29	1,538.29	1,538.29		
2080502	事业单位离退休	1,023.18	1,023.18	1,023.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.25	320.25	320.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.87	194.87	194.87		
210	卫生健康支出	225.16	225.16	225.16		
21011	行政事业单位医疗	225.16	225.16	225.16		
2101102	事业单位医疗	155.11	155.11	155.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.05	70.05	70.05		



## 一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		10,177.37	9,338.88	838.49
301	工资福利支出	8,297.70	8,297.70	
30101	基本工资	1,650.87	1,650.87	
30102	津贴补贴	1,845.92	1,845.92	
30103	奖金	2,824.58	2,824.58	
30107	绩效工资	754.11	754.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.25	320.25	
30109	职业年金缴费	194.87	194.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.11	137.11	
30112	其他社会保障缴费	84.06	84.06	
30113	住房公积金	485.94	485.94	
302	商品和服务支出	838.49		838.49
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	140.00		140.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	144.00		144.00
30214	租赁费	94.00		94.00
30216	培训费	5.00		5.00
30228	工会经费	211.68		211.68
30229	福利费	146.16		146.16
30231	公务用车运行维护费	32.65		32.65
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	1,041.18	1,041.18	
30301	离休费	88.11	88.11	
30304	抚恤金	35.28	35.28	
30305	生活补助	30.65	30.65	
30307	医疗费补助	18.00	18.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	869.14	869.14	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
32.65		32.65		32.65	

### 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

注：没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

### 市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

注：没有安排市对区转移支付支出。

## 部门(单位)整体支出绩效目标表

(2023年)

单位:万元

单位名称	厦门广播电视集团							
预算金额	支出结构	资金总额	其中:财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中:财政资金	投入计划
	人员支出	26,923.50	9,338.88	第一季度30%, 第二季度30%, 第三季度20%, 第四季度20%。	发展经费	14,542.43	14,542.43	第一季度15%, 第二季度15%, 第三四季度70%。
	公用支出	2,931.49	838.49	第一季度25%, 第二季度25%, 第三季度25%, 第四季度25%。	基建项目			
	部门专项	10,279.77	1,926.00	第一季度15%, 第二季度15%, 第三四季度70%。	合计	54,677.19	26,645.80	
年度目标	1. 舆论宣传工作--宣传党的路线、方针、政策, 把握正确舆论导向, 不断提升节目质量和频道频率影响力、竞争力; 繁荣广播影视创作, 丰富人民群众文化生活; 制定并组织实施广播电视宣传规划、产业发展规划。 2. 节目播出及覆盖工作--管理各个频道、频率, 转播中央台、省台广播电视节目; 运用各种传输手段, 积极扩大广播电视有效覆盖。							
绩效目标	年度工作任务	绩效指标		指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金
	1. 舆论宣传工作。	在央视央广、省主要媒体等各平台上发稿量		大于等于	500	条次	节目制作成本及宣传管理费13,572.00万元, 节目制作补助及维护59.80万元, 闽南大戏院修理修缮400.00万元	14,031.80
		广播公益广告播出总条次		大于等于	4	万条次		
		广播频率收听份额		大于等于	80	%		
		新媒体平台粉丝总量		大于等于	330	万人		
		每天播出节目时长(广播)		等于	91.5	小时		
		每天播出节目时长(电视)		等于	81	小时		
		每天自制节目时长(广播)		等于	85.5	小时		
		每天自制节目时长(电视)		等于	6	小时		
		电视公益广告播出总条次		大于等于	4	万条次		
	电视频道收视份额		大于等于	高于15个副省级城市平均收视份额				
	2. 节目播出及覆盖工作。	发射总功率		等于	216	KW	中央无线覆盖85.00万元, 市级应急广播系统75.80万元, 广电设备更新改造409.63万元, 广电设备更新改造及发射台站运营维护60.00万元, 节目制作补助及维护556.20万元, 超高清新闻演播室改造1,250.00万元	2,436.63
		广播节目播出停播率		小于等于	20	秒/百小时		
		播出时长		等于	155628.5	小时		
		无线发射停播率		小于等于	30	秒/百小时		
		无线广播电视覆盖率		大于等于	90	%		
		电视节目播出停播率		小于等于	5	秒/百小时		
隧道广播播出时长		等于	129060	小时				
隧道广播覆盖总长		等于	62.78	公里				

## 一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	公共文化服务体系项目		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门广播电视集团		主管部门		厦门广播电视集团	
总目标	1. 舆论宣传工作--宣传党的路线、方针、政策, 把握正确舆论导向, 不断提升节目质量和频道频率影响力、竞争力; 繁荣广播影视创作, 丰富人民群众文化生活; 制定并组织实施广播电视宣传规划、产业发展规划。 2. 节目播出及覆盖工作--管理各个频道、频率, 转播中央台、省台广播电视节目; 运用各种传输手段, 积极扩大广播电视有效覆盖。					
年度目标	坚持正确舆论导向; 发射机“三满”播出。					
投入目标	预算资金		14,542.43	万元	其中: 财政拨款数	14,542.43 万元
	资金使用范围		节目制作成本及宣传管理费, 中央无线覆盖, 市级应急广播系统, 广电设备更新改造, 闽南大戏院修理修缮			
	资金投入计划		第一季度累计支出15%, 第二季度累计支出30%, 第三四季度累计支出100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	每天首播节目量	大于等于	7	小时
			发射机运行维护数量(部)	等于	5	部
		质量指标	发射机“三满”播出率	等于	100	%
			设备合格率	等于	100	%
	效益指标	可持续影响指标	无线覆盖运行维护可持续性	等于	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	大于等于	95	%	

## 二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	中央无线覆盖		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门广播电视集团		主管部门		厦门广播电视集团	
总目标	完成中央无线覆盖安全播出任务。					
年度目标	完成中央无线覆盖安全播出任务。					
投入目标	预算资金		85.00	万元	其中: 财政拨款数	85.00 万元
	资金使用范围		中央无线覆盖项目			
	资金投入计划		第一季度累计支出15%, 第二季度累计支出30%, 第三四季度累计支出100%。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	发射机运行维护数量	等于	5	部
			发射机满功率、满时间、满调制度播出率	等于	100	%
		社会效益指标	综合人口覆盖率	大于等于	99	%
			受众满意度达到	大于等于	95	%以上

## 二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	市级应急广播系统		实施期限		跨年性项目	
实施单位	厦门广播电视集团		主管部门		厦门广播电视集团	
总目标	确保市级应急广播系统安全运行任务。					
年度目标	确保市级应急广播系统安全运行任务。					
投入目标	预算资金		75.80	万元	其中：财政拨款数	75.80 万元
	资金使用范围		市级应急广播系统项目			
	资金投入计划		第一季度累计支出15%，第二季度累计支出30%，第三四季度累计支出100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	应急广播适配器	等于	10	台
			对本平台接收应急信息转发准确率	等于	100	%
		社会效益指标	调频、地面数字电视和融媒体综合人口覆盖率	大于等于	85	%
			无线覆盖运行维护可持续性	等于	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	大于等于	95	%	