

2021 年

广州市广播电视监测中心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市广播电视监测中心，原名广州市广播电视监测站，于1991年2月经广州市机构编制委员会批准成立，2007年7月更名为广州市广播电视监测中心，机构规格升为正处级。现为广州市文化广电旅游局直属的公益一类事业单位，核定事业编制16名。负责广州市广播电视台、有线网络传输播出的节目以及广州市网视听节目持证网站内容的监听监看；境外卫星在穗落地节目、境外频道节目内容的监播；负责广播电视节目数据资料的收录、储存、分析等相关工作；负责对广播电视播出节目进行技术监测、相关设备维护；防范非法信号的干扰和破坏，指导辖区内电视台对境外电视节目有害信息的技术处理；负责市电视媒体业务的技术监测和内容监控。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算，本单位为广州市文化广电旅游局所属二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位。

本单位内设三个机构，分别为：数据综合部、监听监看部、技术监测部。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

1. 《广播电视无线传输覆盖网管理办法》（国家广电总局第 45 号令）；
2. 国家广电总局科技司《广播电视内容接收安全监测设备技术要求》；
3. 广电总局第 61 号令《广播电视广告播出管理办法》；
4. 广电总局 56 号令《互联网视听节目内容管理的规定》；
5. 《广播电视管理条例》（国务院第 228 号令）。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映,本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市广播电视监测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1400.4万元,较上年增加299.41万元,增长27.19%,主要原因是中心拟于2021年迁往新址办公,增加了房屋装修维护费用。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1400.4万元,较上年增加299.41万元,增长27.19%,主要原因是中心拟于2021年迁往新址办公,增加了房屋装修维护费用。其中:一般公共预算收入1400.4万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1400.4万元,较上年增加299.41万元,增长27.19%,主要原因是中心拟于2021年迁往新址办公,增加了房屋装修维护费用。其中:一般公共预算支出1400.4万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算3.4万元,较上年减少3.8万元,下降52.78%,主要原因是中心报废了一辆

特种专业用车，相应较少了车辆维修维护费用。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 3.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.4 万元），较上年减少 3.8 万元，下降 52.78%，主要原因是中心报废了一辆特种专业用车，相应较少了车辆维修维护费用；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 235.7 万元，其中：货物类采购预算 29.7 万元，工程类采购预算 205 万元，服务类采购预算 1 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 08 月 31 日，本部门固定资产金额为 3591.53 万

元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 6 台等。本年度拟购置固定资产 88.7 万元，主要是新址办公需购置新的办公家具，新机房建设需购置精密空调、机柜及监控硬件和设备支出等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目

标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市广播电视监测中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1400.40	一、文化旅游体育与传媒支出	1400.40
（一）一般公共预算	1400.40		
（二）政府性基金预算	0.00		
（三）国有资本经营预算	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	1400.40	本年支出合计	1400.40
四、上级补助收入	0.00	二、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市广播电视监测中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	三、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	四、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1400.40	支出总计	1400.40

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市广播电视监测中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	总 计	1400.40	1400.40	1400.40	1400.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	1400.40	1400.40	1400.40	1400.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1400.40	1400.40	1400.40	1400.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1400.40	1400.40	1400.40	1400.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

部门名称： 广州市广播电视监测中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1400.40	588.22	812.18	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	1400.40	588.22	812.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1400.40	588.22	812.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1400.40	588.22	812.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市广播电视监测中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1400.40	一、文化旅游体育与传媒支出	1400.40
二、政府性基金预算	0.00		
三、国有资本经营预算	0.00		
本年收入合计	1400.40	本年支出合计	1400.40
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1400.40	支出总计	1400.40

注：无

非税收入预算表

部门名称：广州市广播电视监测中心

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.02	0.00	0.00	0.02	
	其中：一般公共预算			0.02	0.00	0.00	0.02	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
003040	广州市广播电视监测中心			0.02	0.00	0.00	0.02	
	一般公共预算			0.02	0.00	0.00	0.02	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.02	0.00	0.00	0.02	

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市广播电视监测中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1400.40	588.22	812.18	812.18	0.00
207	一、文化旅游体育与传媒支出	1400.40	588.22	812.18	812.18	0.00
20708	广播电视	1400.40	588.22	812.18	812.18	0.00
2070899	其他广播电视支出	1400.40	588.22	812.18	812.18	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市广播电视监测中心

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市广播电视监测中心

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	588.22	588.22	588.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003040	广州市广播电视监测中心	588.22	588.22	588.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	58.99	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	420.89	420.89	420.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	86.30	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	22.04	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市广播电视监测中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	588.22
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	472.92
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	58.99
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	98.76
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	97.37
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.02
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	12.51
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	43.01
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	135.26
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	76.20
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.15
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市广播电视监测中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	8.50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	5.50
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3.50
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	3.40
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.55
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.10
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	8.10
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	8.10
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	31.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	22.24
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	8.76

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市广播电视监测中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	812.18	812.18	812.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	812.18	812.18	812.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政专项 资金(本级支 出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
003040	广州市广播电 视监测中心	812.18	812.18	812.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	812.18	812.18	812.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
003040	运行经费	405.21	405.21	405.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.对安全播出监测 指挥调度系统、机 房、各区前端的广 播电视监测设备进 行巡检维护 2.完成 全年安全播出监测 系统的驻场维护 3. 对区县台站播出节 目的信号源和发射信	通过开展此项目,能 加强中心指挥调度 能力,提升广播电视 安全监测、技术监 测和内容监测工作, 为我市广播电视安 全播出提供有力保 障;进一步提高值 班工作人员应急处 置能力,提高工作 水平和效	1、通过关键词查 找符合条件的互 联网站数(每月): (引入分布式采 集爬虫、大数据 存储与分析、深 度学习图像分 析、文本关键词 语义分析技术, 维护高技术含 量的系统,发现 相关内容的网 站)>30个。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市广播电视监测中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												号质量、效果进行记录 4. 监控市区及下属区县广播电视台播出所有广播电视和无线信号；维护移动监测车设备 5. 维护广告系统软件功能和网络视听节目监测系统 6. 指挥调度、大屏、音响及会议系统维护 7. 区县播出电视节目信号图像比对系统的维护升级 8. 完成网络安全保障工作 9. 项目测评验收咨询设计施工及专家论证 10. 珠江数码和电信宽带接入 11. 对在穗持证的网络视听网站进行监测 12. 网络视听监管及优化策	率；能做好新媒体监测工作，引领正确的舆论导向，促进播出机构营造风清气正的媒体舆论环境。	2、专项培训：(通过对广州市、区广播电视以及持证网络视听播出机构培训，引导其规范传播视听节目，牢牢把握正确的政治方向、舆论导向和价值取向。) 1 次。3、编外人员到位率：(编外人员到位率=实际到位人数/计划招聘人数×100%) 100%。4、完成网络视听节目监测报告份数：(《网络视听节目监测报告》印制完成份数) 400 份。5、交办任务完成率：(交办任务完成率=完成任务数/年度工作计划数×100%) 100%。6、降低监测人员工作强度：(通过系统维护，互联网视听节目的监

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市广播电视监测中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												略研究及成果发布、 简报编印 13. 聘用编 外人员 14. 搬迁系统 安装调试		管系统网络化、监管业 务自动化提高,降低管 理成本,从整体上提高 公共财政和公共管理 的投入产出比。) >50%。 7、市内各播出机构的 满意度:(市内各播出 机构的满意度) >90%。 8、网络视听节目监测 数量(每月):(通过维 护现有系统,实现互联 网视听节目监测和敏 感节目监测) >3 万条。 9、广播电视安全播出 监测系统总故障 率:(广播电视安全播 出监测系统全年总故 障率,指监测中心使用 的各系统(包括子系 统)的故障 时长 / 各 系统运行总时长。要求 小于 1%。) <1%。 10、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市广播电视监测中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														值班人员满意度:(值班人员使用安全播出监测系统的满意度)>95%。11、持证视听网站传播违规信息数量:(维护后将规范广州市内互联网视听节目传播环境,维护国家利益和公共利益,保护公众和互联网视听节目服务单位的合法权益,规范互联网视听节目服务秩序,促进互联网视听节目业的健康有序发展。)<20条/月。12、广播电视安全播出指挥调度系统和广播电视安全播出监测系统故障恢复时间:(通过维护,在广播电视安全播出指挥调度系统和监测系统在

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市广播电视监测中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														发生故障时,恢复系统正常运行所需的时间不超过 12 小时。) < 12 小时。13、编外人员招聘数量:(考察计划招聘的编制外人员是否按计划数量到位)年度计划数。14、新闻报道:(媒体相关报道数量)5 篇及以上。
003040	购置经费	80.60	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.购置 27 个新机柜; 2.购置 3 台精密空调; 3.采购新机房环境监控系统所需的传感器等; 4.采购新机房视频监控设备; 5.采购卫星天线、开路天线、馈线等。	通过开展此项目,能完成新机房设备的采购任务,顺利完成搬迁任务,为我市广播电视安全播出提供有力保障。	1、购置机柜数量:(购置机柜数量)27。2、购置天线数量:(购置天线数量)2。3、值班人员满意度:(值班人员满意度)>95%。4、采购视频监控摄像头的数量:(采购视频监控摄像头的数量)>20。5、提高机房环境监控效率:(提高机房环境监控效率)>50%。6、购置

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市广播电视监测中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														精密空调数量:(购置精密空调数量)3。7、采购机房监控传感器数量:(采购机房监控传感器数量)>60。8、广播电视监测工作完成率:(广播电视监测工作完成率)>90%。9、提升卫星天线信号接入强度:(提升卫星天线信号接入强度)>30%。
003040	信息化运 维服务经费	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对现有信息系统进行运行维护,主要包括以下内容UPS及后备蓄电池维护、广告监测系统维护、精密空调系统维护、大屏幕系统维护、视频会议系统维护、互联网监测系统维护、硬盘存储系统维护及桌	该项工作是评价我中心工作成效的重要组成部分。通过开展此项目,可以进一步完善和提升系统运维的手段和内容,维护广州市广播电视监测中心信息系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的	1、系统故障次数:(反映运行阶段的系统运行质量。)年度计划数<12次。2、系统运行正确率:(系统运行正确率=(样本中系统正确处理结果数/样本总量)×100%)100%。3、工作人员使用满意度:(考察操作系统/设

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市广播电视监测中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												面系统维护。	软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性。	备的人员对系统操作易用性的满意度)>90%。4、运维实施率：(运维实施率=实际运维次数/合同约定运维次数×100%)100%。5、异常处理能力：(异常处理能力=(系统发现或处理的异常次数/系统所发生的异常总次数)×100%)100%。6、故障平均处理时间(分钟)：(故障平均处理时间=故障处理总时间/故障次数)60 分钟。
003040	房屋维护 维修经费	243.37	243.37	243.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市党政机关机构改革办公用房二次调配方案》的要求,市政府将海珠区滨江东路警安街 1 号调整给广州文化广电旅游局作为新	完成正常办公保障。	1、维修工程计划完成率：(维修工程计划完成率=实际维护数量/计划维护数量×100%)100%。2、使用单位满意率：(办公楼装修竣工后能够满足

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市广播电视监测中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												的办公大楼。我中心按照局的统一布署，搬迁到新办公楼。面积为 1500 平方米，拟按财政评审中心审核总额 243.37 万元申请预算。		局机关的正常办公需求。)95%以上。3、工程施工完成及时率:(工程施工完成及时率=(1-超期工时/计划工时)×100%)100%。4、安全性:(定性指标:对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测,保障工作人员人身安全。)安全。

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市广播电视监测中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标	
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：本单位无部门预算转移支付项目预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市广播电视监测中心

单位：万元

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	3.40	3.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	3.40	3.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.40	3.40	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称： 广州市广播电视监测中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						235.70	235.70	235.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						29.70	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003040	广州市广播电视监测 中心						235.70	235.70	235.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
003040	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	11	套	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
003040	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	投影仪	A020202 投影 仪	A020202	1	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
003040	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
003040	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	空气进化器	A0206180205 空气净化设备	A0206180205	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
003040	公务用车运行维护费	汽车加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	1	辆/年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市广播电视监测中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	项目支出						226.60	226.60	226.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
003040	其他购置经费	精密空调	A02061802039 9 其他空调机	A020618020399	27	台	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	房屋维护维修经费						205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003040	房屋维护维修经费	工程费	B07 装修工程	B07		项	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市广播电视监测中心

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府购买服务预算