

2020 年烟台广播电视台
部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

烟台广播电视台是由 4 个单位组成的部门，其中包括：烟台广播电视台（本级）、烟台市福山有线电视管理处、烟台市经济开发区有线电视管理处、烟台市莱山有线电视管理处。

烟台广播电视台（本级）是 2010 年根据文化体制改革的要求，以及市委、市政府关于政府机构改革的部署组建成立的，市政府直属的负责市级多媒体舆论宣传工作的正处级自收自支事业单位。宗旨和业务范围：广播电视新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。把握舆论导向，对广播电视节目审查把关，组织全市性的广播电视宣传和广播、电视剧创作及生产；确保各级广播电视节目正常发射、转播和传输。

烟台市福山有线电视管理处是自收自支事业单位。宗旨和业务范围：有线电视网络规划、建设、管理与维护；图文电视节目制作播出；有线广播节目制作播出。

烟台市经济开发区有线电视管理处是副处级差额拨款事业单位。宗旨和业务范围：广播电视新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。把握舆论导向，对广播电视节目审查把关，组织全区性的广播电视宣传。

烟台市莱山有线电视管理处成立于 1996 年，2003 年整建制上收至烟台市广播电视局，更名为烟台市莱山有线电视管理处。宗旨和业务范围：有线电视网络规划、建设、管理与维护；图文电视节目制作播出；有线广播节目制作播出。

二、部门预算单位构成

烟台广播电视台部门预算包括：烟台广播电视台（本级）、台下属事业单位预算。

纳入烟台广播电视台 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台广播电视台（本级）
2. 烟台市福山广播电视中心
3. 烟台经济技术开发区广播电视中心
4. 烟台市莱山广播电视中心

第二部分

2020 年部门预算表

表 1 2020 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款（补助）	4285.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	4285.00	二、公共安全支出	
政府性基金预算		三、教育支出	
二、财政专户管理资金		四、科学技术支出	
三、事业收入	11610.79	五、文化旅游体育与传媒支出	17883.86
四、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	1007.17
五、附属单位上缴收入		七、医疗卫生	317.17
六、其他收入	858.50		
本年收入合计	16754.29	本年支出合计	19208.20
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转	2353.91	对附属单位补助支出	
上级补助收入	100.00	结余分配	
		结转下年	
收入总计	19208.20	支出总计	19208.20

表2 2020年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	19208.20	4285.00	4285.00				11610.79		858.50	100.00			2353.91
	294	烟台广播电视台	19208.20	4285.00	4285.00				11610.79		858.50	100.00			2353.91
	294001	烟台广播电视台	16942.74	4285.00	4285.00				10203.83		100.00				2353.91
207		文化旅游体育与传媒支出	15765.93	4285.00	4285.00				9027.02		100.00				2353.91
20701		文化和旅游	170.00	170.00	170.00										
2070199		其他文化和旅游支出	170.00	170.00	170.00										
20708		广播电视	15565.14	4115.00	4115.00				9027.02		100.00				2323.12
2070805		电视	15559.64	4115.00	4115.00				9027.02		100.00				2317.62
2070899		其他广播电视支出	5.50												5.50
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	30.79												30.79
2079903		文化产业发展专项支出	0.79												0.79
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	30.00												30.00

表2 2020年部门收入预算表（续）

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业基金弥补收支	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20805		行政事业单位养老支出	892.96						892.96						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.31						595.31						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	297.65						297.65						
210		卫生健康支出	283.85						283.85						
21011		行政事业单位医疗	283.85						283.85						
2101102		事业单位医疗	283.85						283.85						
	294002	烟台市福山广播电视中心	660.04						560.04			100.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	618.56						518.56			100.00			
20708		广播电视	618.56						518.56			100.00			
2070805		电视	618.56						518.56			100.00			
208		社会保障和就业支出	32.11						32.11						
20805		行政事业单位养老支出	32.11						32.11						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41						21.41						

表2 2020年部门收入预算表（续）

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210		卫生健康支出	9.37						9.37						
21011		行政事业单位医疗	9.37						9.37						
2101102		事业单位医疗	9.37						9.37						
	294003	烟台经济技术开发区广播电视中心	551.31						391.31		160.00				
207		文化旅游体育与传媒支出	492.55						332.55		160.00				
20708		广播电视	492.55						332.55		160.00				
2070805		电视	492.55						332.55		160.00				
208		社会保障和就业支出	45.49						45.49						
20805		行政事业单位养老支出	45.49						45.49						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33						30.33						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.16						15.16						
210		卫生健康支出	13.27						13.27						
21011		行政事业单位医疗	13.27						13.27						
2101102		事业单位医疗	13.27						13.27						

表2 2020年部门收入预算表（续）

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	294004	烟台市莱山有线电视管理处	1054.11						455.61		598.50				
207		文化旅游体育与传媒支出	1006.82						408.32		598.50				
20708		广播电视	1006.82						408.32		598.50				
2070805		电视	1006.82						408.32		598.50				
208		社会保障和就业支出	36.61						36.61						
20805		行政事业单位养老支出	36.61						36.61						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41						24.41						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.20						12.20						
210		卫生健康支出	10.68						10.68						
21011		行政事业单位医疗	10.68						10.68						
2101102		事业单位医疗	10.68						10.68						

表3 2020年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	19208.20	11746.29	7461.91
			294	烟台广播电视台	19208.20	11746.29	7461.91
			294001	烟台广播电视台	16942.74	9803.83	7138.91
207				文化旅游体育与传媒支出	15765.93	8627.02	7138.91
	01			文化和旅游	170.00		170.00
		99		其他文化和旅游支出	170.00		170.00
	08			广播电视	15565.14	8627.02	6938.12
		05		电视	15559.64	8627.02	6932.62
		99		其他广播电视支出	5.50		5.50
	99			其他文化旅游体育与传媒支出	30.79		30.79
		03		文化产业发展专项支出	0.79		0.79
		99		其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
208				社会保障和就业支出	892.96	892.96	
	05			行政事业单位养老支出	892.96	892.96	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.31	595.31	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	297.65	297.65	
210				卫生健康支出	283.85	283.85	
	11			行政事业单位医疗	283.85	283.85	
		02		事业单位医疗	283.85	283.85	
			294002	烟台市福山广播电视中心	660.04	660.04	
207				文化旅游体育与传媒支出	618.56	618.56	
	08			广播电视	618.56	618.56	
		05		电视	618.56	618.56	

表3 2020年部门支出预算表（按科目）（续）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			294002	烟台市福山广播电视中心	660.04	660.04	
207				文化旅游体育与传媒支出	618.56	618.56	
	08			广播电视	618.56	618.56	
		05		电视	618.56	618.56	
208				社会保障和就业支出	32.11	32.11	
	05			行政事业单位离退休	32.11	32.11	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	10.70	
210				卫生健康支出	9.37	9.37	
	11			行政事业单位医疗	9.37	9.37	
		02		事业单位医疗	9.37	9.37	
			294003	烟台经济技术开发区广播电视中心	551.31	531.31	20.00
207				文化旅游体育与传媒支出	492.55	472.55	20.00
	08			广播电视	492.55	472.55	20.00
		05		电视	492.55	472.55	20.00
208				社会保障和就业支出	45.49	45.49	
	05			行政事业单位离退休	45.49	45.49	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	15.16	
210				卫生健康支出	13.27	13.27	

表3 2020年部门支出预算表（按科目）（续）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	11			行政事业单位医疗	13.96	13.96	
		02		事业单位医疗	13.96	13.96	
			294004	烟台市莱山广播电视中心	1037.01	735.01	302.00
207				文化旅游体育与传媒支出	1006.82	703.82	303.00
	08			广播电视	1006.82	703.82	303.00
		05		电视	1006.82	703.82	303.00
208				社会保障和就业支出	36.61	36.61	
	05			行政事业单位离退休	36.61	36.61	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	
210				卫生健康支出	10.68	10.68	
	11			行政事业单位医疗	10.68	10.68	
		02		事业单位医疗	10.68	10.68	

表4 2020年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算	4,285.00	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		组织事务	
		其他组织事务支出	
		文化旅游体育与传媒支出	6,638.91
		文化和旅游	170.00
		其他文化和旅游支出	170.00
		广播电视	6,438.12
		电视	6,432.62
		其他广播电视支出	5.50
		其他文化体育与传媒支出	30.79
		文化产业发展专项支出	0.79
		其他文化体育与传媒支出	30.00
本年收入合计	4,285.00	本年支出合计	6,638.91
三、上年结转	2,353.91	结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	6,638.91	支出总计	6,638.91

表5 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	4285.00				4285.00
	294	烟台广播电视台	4285.00				4285.00
	294001	烟台广播电视台	4285.00				4285.00
207		文化旅游体育与传媒支出	4285.00				4285.00
20701		文化和旅游	170.00				170.00
2070199		其他文化和旅游支出	170.00				170.00
20708		广播电视	4115.00				4115.00
2070805		电视	4115.00				4115.00

表 6 2020 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	
		合 计	0	0	0	0	0

注：烟台广播电视台 2020 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	0	0
501	机关工资福利支出		
50101	工资奖金津补贴		
50102	社会保障缴费		
50103	住房公积金		
.....		

注：烟台广播电视台 2020 年没有财政拨款安排的基本支出。

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	0	0
301	工资福利支出		
30101	基本工资		
30102	津贴补贴		
.....		

注：烟台广播电视台 2020 年没有财政拨款安排的基本支出。

表9 2020年部门政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年结转
									合计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
294	烟台广播电视台						1990.21	1990.21	130.00	130.00					1,860.21
294001	烟台广播电视台						1990.21	1990.21	130.00	130.00					1,860.21
		207			文化旅游体育 与传媒支出		1990.21	1990.21	130.00	130.00					1,860.21
			01		文化和旅游		130.00	130.00	130.00	130.00					
				99	其他文化 和旅游支出	其他物资	130.00	130.00	130.00	130.00					
			08		广播电视		1,860.21	1,860.21							1,860.21
				05	电视	广播电视、 影像设备	1,860.21	1,860.21							1,860.21

表 10 2020 年一般公共预算财政拨款安排的
“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
烟台广播电视台	0	0	0	0	0	0

注：烟台广播电视台 2020 年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

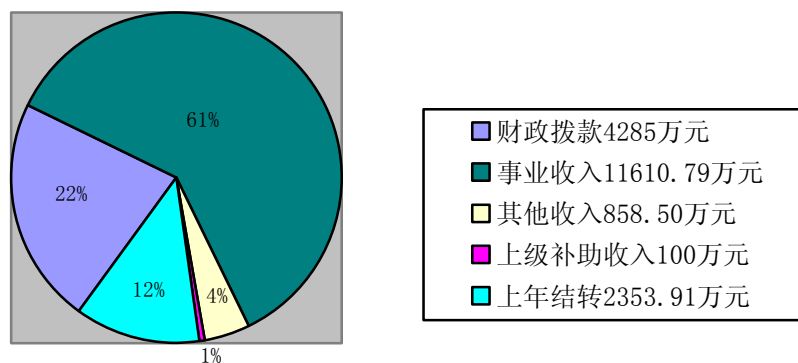
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

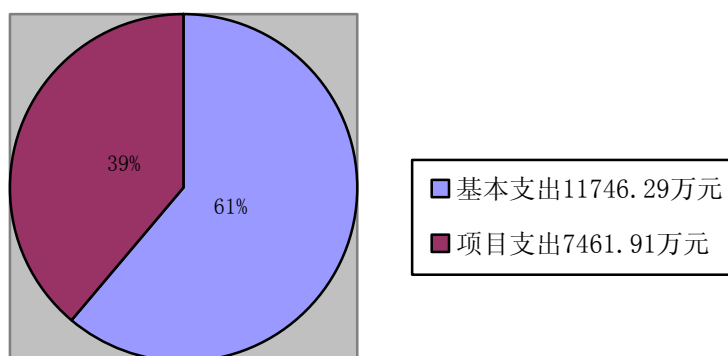
2020 年收入预算为 19208.20 万元，其中：财政拨款 4285 万元，占比 22.31%；事业收入 11610.79 万元，占比 60.45%；其他收入 858.50 万元，占比 4.47%；上级补助收入 100 万元，占比 0.52%；上年结转 2353.91 万元，占比 12.25%。

2020 年支出预算为 19208.20 万元，其中：基本支出 11746.29 万元，占比 61.15%；项目支出 7461.91 万元，占比 38.85%。

2020年收入预算19208.20万元



2020年支出预算19208.20万元

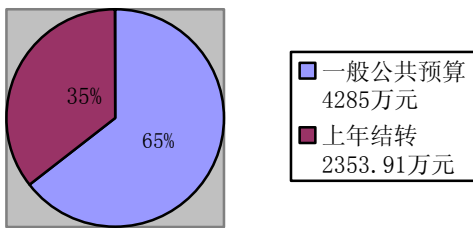


(二) 财政拨款收支情况

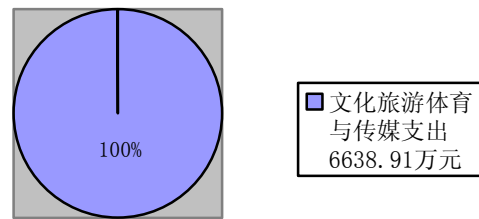
2020年财政拨款收入预算为6638.91万元，其中：一般公共预算4285万元，占比64.54%；上年结转2353.91万元，占比35.46%。

2020年财政拨款支出预算为6638.91万元，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）支出6638.91万元，占比100%，主要用于电视转播、发射台等专项运行补助等。

2020年财政拨款收入预算6638.91万元



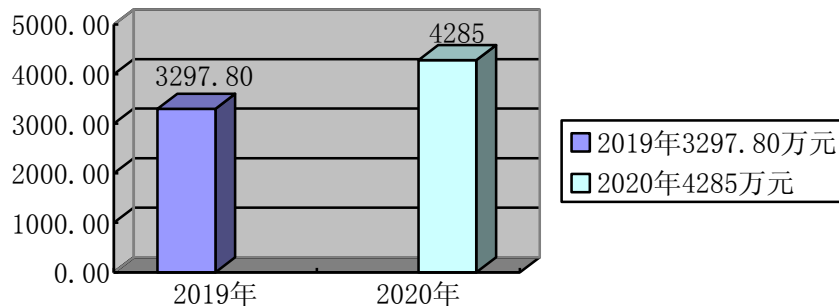
2020年财政拨款支出预算6638.91万元



（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款4285万元，比上年增长29.94%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）增加了问政烟台栏目专项经费500万元和电视台转播发射台运行补助400万元。

2019年与2020年一般公共预算财政拨款收入对比图

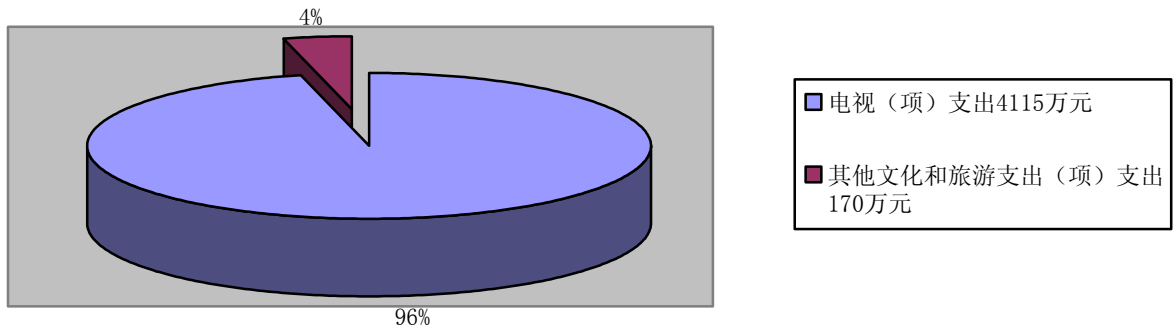


2020年当年一般公共预算支出预算为4285万元，比上年增长29.94%，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）支出4285万元，占比100%，具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）170万元，占比4%，比上年下降17.40%，主要原因是2020年减少了公益性演出补贴35.8万元。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）4115万元，占比96%，比上年增加17.40%，主要原因是2020年增加了问政烟台栏目专项经费500万元、电视台转播发射台运行补助400万元。

2020年一般公共预算财政拨款支出4285万元



（四）政府性基金预算收支情况

烟台广播电视台2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

烟台广播电视台2020年没有财政拨款安排的基本支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算1990.21万元，其中：财政拨款安排130万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排1860.21万元。

政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算1990.21万元、政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费情况

2020年，烟台广播电视台通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增减0万元，其中：因公出国（境）费增减0万元，与2019年持平；公务用车购置及运行费增减0万元，与2019年持平；公务接待费增减0万元，与2019年持平。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，烟台广播电视台及所属各预算单位共有车辆17辆，其中，一般公务用车17辆，机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆。单价50

万元（含）以上的通用设备 21 台，单价 100 万元（含）以上的专用设备 10 台。

2020 年部门预算未安排购买 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，烟台广播电视台及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 4285 万元。

其中，“电视台转播发射台运行补助”等 5 个项目绩效目标表如下：

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	电视台转播发射台运行补助			
预算部门	烟台广播电视台			
资金情况	财政拨款年度额:		2400万	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2020年）	
	根据《广播电视安全播出管理规定》的具体要求，做好对烟台市广播电视节目无线覆盖网络中微波传输网和光纤传输网、发射机及天馈线系统等设备的运行维护工作，为全市提供稳定可靠的无线广播电视信号。		2020年做好了烟台市广播电视节目无线覆盖网络中微波传输网和光纤传输网、发射机及天馈线系统等设备的运行维护工作，为全市提供稳定可靠的无线广播电视信号。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2020年)	产出指标	数量指标	发射机开机率	100%
			发射机满时间播出	100%
			发射机满功率、满调制度播出	100%
		质量指标	无	无
		时效指标	无	无
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	提供稳定的中央广播电视节目无线覆盖	100%
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	上级主管部门满意度		100%
		公众认可率		≥90%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	电视台基建贷款贴息			
预算部门	烟台广播电视台			
资金情况	财政拨款年度额:		215万	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2020年）	
	有效缓解资金压力，更好地发挥广播、电视、移动数字、胶东在线、手机电视和网络电视的全媒体作用，为我市加大宣传力度和树立烟台良好形象发挥更大作用。		通过对烟台广播电视台进行贴息支持，可对其给予输血再造支持，可充分调动其创收和宣传工作的积极性，减少债务规模，增强其自营创收能力。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2020年)	产出指标	数量指标	每月贷款利息偿还率	100%
		质量指标	无	无
		时效指标	每月还款及时率	100%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	还款付息满意度		100%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	农村公益电影采购运营费（文）			
预算部门	烟台广播电视台			
资金情况	财政拨款年度额：		170万	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2020年）	
	每年4月至10月采购数字影片节目76800场提供给全市490个数字放映队，5月1日至10月10日在全市6400个行政村放映公益电影76800场，为全市490个放映队提供节目采购、设备维修、技术培训、组织落实、放映监督等工作		4月至10月采购数字影片节目76800场提供给全市490个数字放映队，5月1日至10月10日在全市6400个行政村放映公益电影76800场，为全市490个放映队提供节目采购、设备维修、技术培训、组织落实、放映监督等工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2020年)	产出指标	数量指标	5月1日至10月10日为全市6400个行政放映公益电影	76800场
		质量指标	公益电影每场标准化放映率	100%
		时效指标	根据观众需求，及时订购影片提供给490个放映队	4月15日至10月10日
	效益指标	生态效益	电影放映频率	12场/村/年
		经济效益	村庄覆盖率	100%
		社会效益	受惠群众、全年观影人次	1000万人次
		可持续影响指标	保障农民群众享受到基本文化权益	完成
	满意度指标	农民群众满意度		90%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	问政烟台栏目专项经费			
预算部门	烟台广播电视台			
资金情况	财政拨款年度额:		500万	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	<p>通过融媒体中心舆情系统的打造，把现有的问政烟台6666110热线电话、“烟台时刻”新闻客户端留言、问政烟台公众线索征集等整合起来，每天实时更新线索库，打造舆情监测分析体系。《问政烟台》作为一个品牌栏目，不仅是一个畅通民意的窗口，而且是调查反映基层民生的一个常态渠道，一个公众参与政务监督的互动平台。同时，对有可能出现的舆情热点时间进行提前预判处置，为市委市政府提供舆情信息。</p>		<p>确保全年《问政烟台》的安全播出，圆满交办市领导交办的节目追踪报道、整理线索上报等任务。组建起专门的《问政烟台》栏目团队，初步打造起融媒体中心舆情系统，把现有的问政烟台6666110热线电话、“烟台时刻”新闻客户端留言、问政烟台公众线索征集等整合起来，实现线索实时更新，统一整理。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2020年)	产出指标	数量指标	每月播出两期，每期时长60到80分钟。	全年 24 期
			2、问政结束之后，对问政暴露问题进行追踪，每期追踪为一周时间。	全年追踪报道次数不少于 100 期
			3、烟台时刻新闻客户端、胶东在线、烟台综合广播FM101同步直播。	全年直播 24 期

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2020年)	产出指标	时效指标	每期为直播节目,从4月26日首播,按照市委市政府要求,问政次序为循环往复,形成常设栏目。	按时限要求播出率100%
		社会效益	打造阳光政府,形成政府与媒体及公众之间的良性互动关系。	现场播出问题落实率90%以上
		可持续影响指标	形成烟台时刻、胶东在线全媒体联动,问政+政府机关反馈答疑,全媒体发布+部门工作社会公开打分评价的监督机制。	2020年完成烟台时刻、胶东在线全媒体联动,问政+政府机关反馈答疑,全媒体发布的融合。
	满意度指标	1、社会公众满意度达到80%		80%
		2、热线回复率达到80%		80%
		3、转交热线处结率80%		80%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	时政新闻及高清频道补助等			
预算部门	烟台广播电视台			
资金情况	财政拨款年度额:		1000万	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	通过对广播、电视两大主流媒体的经费补助，从总体上有效地促进全市对上对外宣传工作。		1、全市重大主题宣传不少于40个。 2、全市典型宣传不少于30个。 3、节日主导宣传不少于4次。 4、按国家广电总局要求播出公益广告。。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2020年)	产出指标	数量指标	重大主题宣传	40
			典型宣传	30
			节日主导宣传	4
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	公益广告时长	符合国家广电总局要求
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	无		无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、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。

五、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门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）的国际差旅费、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）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指市财政给予烟台广播电视下属的烟台市农村数字电影院线有限公司用于“农村公益电影采购及院线运营”的项目支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：指市财政给予烟台广播电视台的用于维持转播台运行、时政新闻、高清频道建设、《问政烟台》栏目制作和广电大楼贷款贴息的项目支出。