

2022年山东广播电视台单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

山东广播电视台主要工作职能和业务范围：认真贯彻中央和省委、省政府的宣传方针，牢牢把握正确的舆论导向、弘扬主旋律，及时准确地宣传党的路线方针政策；做好广播电视节目安全播出和技术保障工作；办好健康向上的广播电视节目，丰富全省人民群众的精神文化生活；发挥广播电视媒体特点和优势，大力发展新媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道；组织整合全省广播电视资源，以资产和业务为纽带，跨地区、跨行业、跨所有制组建大型广播影视传媒集团，做大做强广播影视产业；负责山东广播电视台和各组成单位管理；完成省委省政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

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、财政拨款收入	6223.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6223.70	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	129000.00	六、文化旅游体育与传媒支出	134223.70
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	5000.00
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	2500.00
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	11000.00	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1900.00
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	2600.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	146223.70	本年支出合计	146223.70
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	146223.70	支 出 总 计	146223.70

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								其中：财政拨款结转	
			合计	146223.70	6223.70	6223.70			129000.00				11000.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	134223.70	4323.70	4323.70			118900.00				11000.00				
207	08		广播电视	134223.70	4323.70	4323.70			118900.00				11000.00				
207	08	08	广播电视事务	134223.70	4323.70	4323.70			118900.00				11000.00				
208			社会保障和就业支出	5000.00					5000.00								
208	05		行政事业单位养老支出	5000.00					5000.00								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3500.00					3500.00								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1500.00					1500.00								
210			卫生健康支出	2500.00					2500.00								
210	11		行政事业单位医疗	2500.00					2500.00								
210	11	02	事业单位医疗	2500.00					2500.00								
213			农林水支出	1900.00	1900.00	1900.00											
213	01		农业农村	1900.00	1900.00	1900.00											
213	01	99	其他农业农村支出	1900.00	1900.00	1900.00											
221			住房保障支出	2600.00					2600.00								
221	02		住房改革支出	2600.00					2600.00								
221	02	01	住房公积金	2600.00					2600.00								

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	146223.70	25960.00	120263.70			
207			文化旅游体育与传媒支出	134223.70	15860.00	118363.70			
207	08		广播电视	134223.70	15860.00	118363.70			
207	08	08	广播电视事务	134223.70	15860.00	118363.70			
208			社会保障和就业支出	5000.00	5000.00				
208	05		行政事业单位养老支出	5000.00	5000.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3500.00	3500.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1500.00	1500.00				
210			卫生健康支出	2500.00	2500.00				
210	11		行政事业单位医疗	2500.00	2500.00				
210	11	02	事业单位医疗	2500.00	2500.00				
213			农林水支出	1900.00		1900.00			
213	01		农业农村	1900.00		1900.00			
213	01	99	其他农业农村支出	1900.00		1900.00			
221			住房保障支出	2600.00	2600.00				
221	02		住房改革支出	2600.00	2600.00				
221	02	01	住房公积金	2600.00	2600.00				

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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	6223.70	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	4323.70	4323.70		
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1900.00	1900.00		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	6223.70	本年支出合计	6223.70	6223.70		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	6223.70	支出总计	6223.70	6223.70		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				6223.70				6223.70
207			文化旅游体育与传媒支出	4323.70				4323.70
207	08		广播电视	4323.70				4323.70
207	08	08	广播电视事务	4323.70				4323.70
213			农林水支出	1900.00				1900.00
213	01		农业农村	1900.00				1900.00
213	01	99	其他农业农村支出	1900.00				1900.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：山东广播电视台2022年没有使用一般公共预算安排的基本支出。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：山东广播电视台2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东广播电视台2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：山东广播电视台2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东广播电视台2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年 结转	其 中： 财政 拨款 结转
			合计	17000.00						17000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	17000.00						17000.00			
207	08		广播电视	17000.00						17000.00			
207	08	08	广播电视事务	17000.00						17000.00			

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	25960.00					25960.00				
301		工资福利支出	22285.00					22285.00				
301	01	基本工资	4700.00					4700.00				
301	02	津贴补贴	6085.00					6085.00				
301	03	奖金	1400.00					1400.00				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3500.00					3500.00				
301	09	职业年金缴费	1500.00					1500.00				
301	10	职工基本医疗保险缴费	2500.00					2500.00				
301	13	住房公积金	2600.00					2600.00				
302		商品和服务支出	1790.00					1790.00				
302	01	办公费	36.00					36.00				
302	05	水费	9.00					9.00				
302	06	电费	27.00					27.00				
302	07	邮电费	450.00					450.00				
302	08	取暖费	45.00					45.00				
302	11	差旅费	70.00					70.00				
302	12	因公出国（境）费用	35.00					35.00				
302	15	会议费	70.00					70.00				
302	16	培训费	162.00					162.00				
302	17	公务接待费	67.00					67.00				
302	26	劳务费	45.00					45.00				
302	28	工会经费	540.00					540.00				
302	29	福利费	90.00					90.00				
302	31	公务用车运行维护费	90.00					90.00				

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	39	其他交通费用	9.00					9.00				
302	99	其他商品和服务支出	45.00					45.00				
303		对个人和家庭的补助	1885.00					1885.00				
303	01	离休费	120.00					120.00				
303	05	生活补助	350.00					350.00				
303	09	奖励金	1415.00					1415.00				

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年 结转 小计	其中： 财政拨 款结转
合计		120263.70	6223.70	6223.70			114040.00				
广电台租赁费	其他运转类	3500.00					3500.00				
广电台物业费	其他运转类	1200.00					1200.00				
广电台维修费	其他运转类	650.00					650.00				
广电台印刷费	其他运转类	30.00					30.00				
广电台专用材料费	其他运转类	88950.00					88950.00				
《共产党员》编辑部工作经费	其他运转类	266.88	266.88	266.88							
广电台设备款	其他运转类	16000.00					16000.00				
广电台税金支出	其他运转类	2710.00					2710.00				
广电台办公设备	其他运转类	1000.00					1000.00				
山东广播电视台关于推进乡村振兴齐鲁样板主题宣传的项目	特定目标类	1900.00	1900.00	1900.00							
中央广播电视节目无线覆盖运行经费（电视）	特定目标类	31.20	31.20	31.20							
中央广播电视节目无线覆盖运行经费（广播）	特定目标类	20.50	20.50	20.50							
山东卫视全国覆盖专项资金	特定目标类	2500.00	2500.00	2500.00							
《问政山东》年度运行经费补助	特定目标类	1500.00	1500.00	1500.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年单位预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，山东广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东广播电视台2022年收支总预算均为146223.70万元。

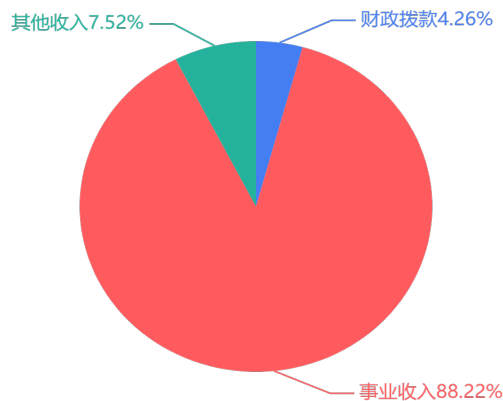
收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入等；

支出包括：住房保障支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

二、关于收入预算总表的说明

山东广播电视台2022年收入预算为146223.70万元，其中：财政拨款6223.70万元，占4.26%，事业收入129000.00万元，占88.22%，其他收入11000.00万元，占7.52%。

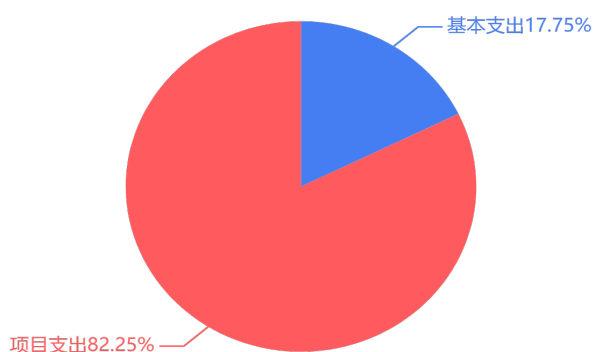
财政拨款支出



三、关于支出预算总表的说明

山东广播电视台2022年支出预算为146223.70万元，其中：基本支出25960.00万元，占17.75%，项目支出120263.70万元，占82.25%。

支出预算

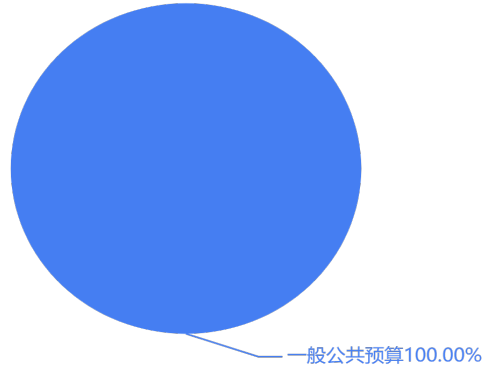


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东广播电视台2022年财政拨款收支总预算为6223.70万元。

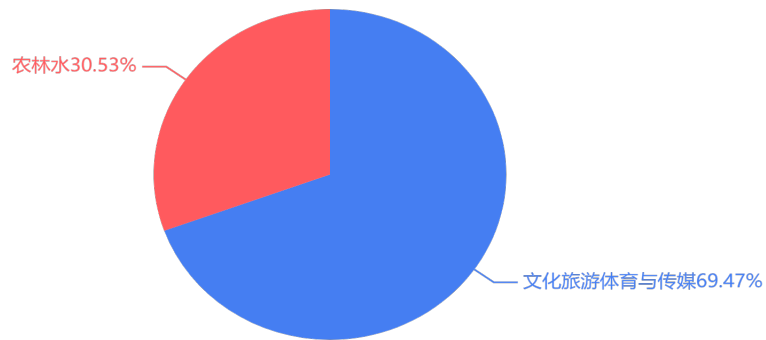
收入包括：一般公共预算6223.70万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出4323.70万元，占69.47%；农林水（类）支出1900.00万元，占30.53%。

财政拨款支出

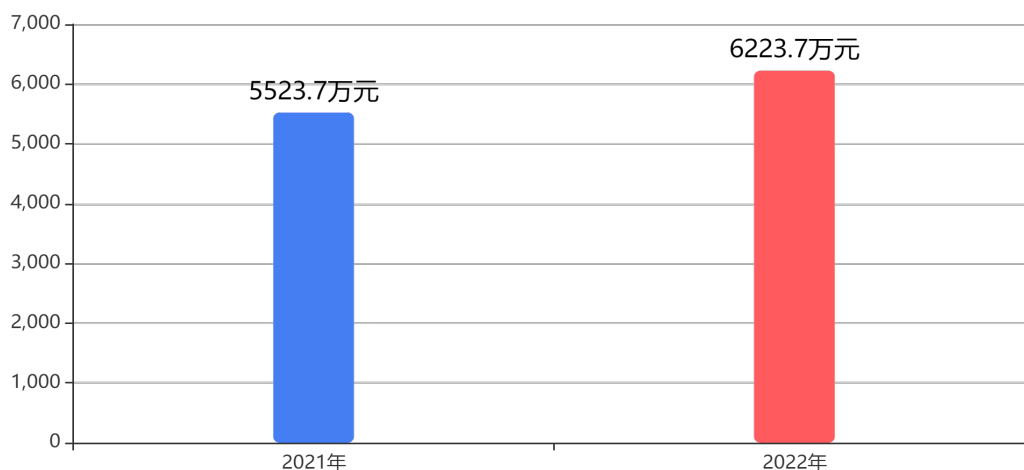


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东广播电视台2022年一般公共预算拨款6223.70万元，比上年增加700.00万元，增长12.67%，主要原因是：山东卫视全国覆盖专项资金增加。

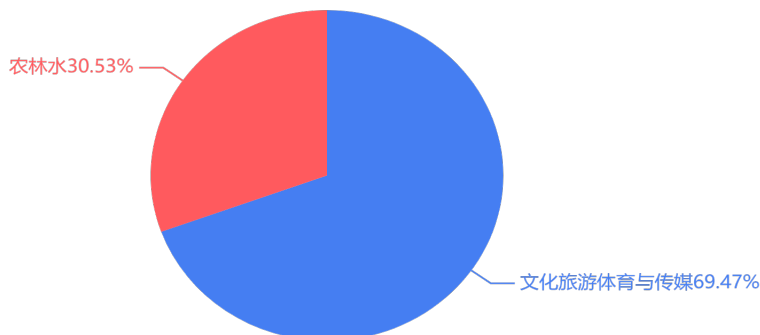
一般公共预算收支情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东广播电视台2022年一般公共预算支出为6223.70万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出4323.70万元，占69.47%；农林水（类）支出1900.00万元，占30.53%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）支出4323.70万元，比上年增加700.00万元，增长19.32%，主要原因是山东卫视全国覆盖专项资金增加。

2. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）支出1900.00万元，与上年持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东广播电视台2022年无一般公共预算拨款安排的基本支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东广播电视台2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东广播电视台2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东广播电视台2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东广播电视台为事业单位，无机关运行经费。2022年山东广播电视台及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算17000.00万元，其中：单位资金安排17000.00万元。其中：政府采购货物预算13812.14万元，政府采购工程预算855.80万元，政府采购服务预算2332.06万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东广播电视台所属各预算单位共有车辆12辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技

术用车6辆、离退休干部用车2辆、事业单位业务用车3辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备233台（件、套），单位价值100万元以上专用设备2台（件、套）。

2022年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

山东广播电视台2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金120258.58万元，其中财政拨款6218.58万元。拟对山东卫视全国覆盖专项资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1800.00万元，其中财政拨款1800.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化山东广播电视台关于推进乡村振兴齐鲁样板主题宣传的项目等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表 (一)

项目名称	山东卫视全国覆盖专项资金						
主管部门	山东广播电视台						
资金情况	金额：2500 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2026 年）				年度目标（2022 年）		
	山东卫视作为传递省委省政府声音的主阵地，将进一步加大主流媒体的覆盖传播力度，保持山东卫视可接收人口排全国省级卫视前列。山东卫视标清频道和山东卫视高清频道在全国各级有线公共网、IPTV 运营商及签约酒店入网率排在全国省级卫视前列。				进一步加大主流媒体全国的覆盖传播力度，确保山东卫视可接收人口超过 11.8 亿人，签约区域及合同期内信号稳定传输率达到 100%。严格控制覆盖成本，以最小投入赢得最大覆盖传输效果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	山东卫视高清频道在全国有线电视公共网入网个数（随着各省网络整合，网络数量可能会不断减少）	≥290 个	数量指标	山东卫视高清频道在全国有线电视公共网入网个数（随着各省网络整合，网络数量可能会不断减少）	≥270 个
		数量指标	山东卫视高清频道在全国各级 IPTV 运营商入网个数（随着部分运营商对移动 OTT TV 升级为 IPTV，运营商数量可能会不断变化）	≥994 个	数量指标	山东卫视高清频道在全国各级 IPTV 运营商入网个数（随着部分运营商对移动 OTT TV 升级为 IPTV，运营商数量可能会不断变化）	≥990 个
		数量指标	山东卫视标清频道在全国有线电视公共网入网个数（国家广电总局要求陆续关停标清频道，网络数量可能会逐步减少）	≥1500 个	数量指标	山东卫视标清频道在全国有线电视公共网入网个数（国家广电总局要求陆续关停标清频道，网络数量可能会逐步减少）	≥1850 个

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	山东卫视标清频道在全国各级 IPTV 运营商入网个数（国家广电总局要求陆续关停标清频道，网络数量可能会逐步减少）	≥800 个	数量指标	山东卫视标清频道在全国各级 IPTV 运营商入网个数（国家广电总局要求陆续关停标清频道，网络数量可能会逐步减少）	≥990 个
		质量指标	保证签约区域及合同期内信号稳定传输率	100%	质量指标	保证签约区域及合同期内信号稳定传输率	100%
		质量指标	签约区域及合同期内节目停播率	≤1 秒每百小时	质量指标	签约区域及合同期内节目停播率	≤1 秒每百小时
		时效指标	按时限完成出资率	100%	时效指标	按时限完成出资率	100%
		成本指标	覆盖成本控制情况	纵向对比历史价格性价比最高	成本指标	覆盖成本控制情况	纵向对比历史价格性价比最高
		成本指标	支出资金控制金额	≤2500 万元/年	成本指标	支出资金控制金额	≤2500 万元
	效益指标	社会效益指标	山东卫视信号在全国覆盖，充分发挥主流媒体的宣传作用，展示山东省经济、政治、文化、社会、生态建设成就	提升	社会效益指标	提升人民群众文化获得感、幸福感，促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一	提升
		可持续影响指标	不断地扩大主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力	逐步扩大	可持续影响指标	不断地扩大主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力	逐步扩大
	满意度指标	服务对象满意度指标	山东卫视观众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	山东卫视观众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表（二）

项目名称	《问政山东》年度运行经费补助专项资金						
主管部门	山东广播电视台						
资金情况	金额：1500 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2026 年）				年度目标（2022 年）		
	严格落实省委部署安排，充分发挥新闻媒体的舆论监督作用和桥梁纽带作用，围绕中心、服务大局，聚力高质量发展，聚焦群众济南急难愁盼问题，推动党中央重大决策部署落地，推动省委省政府重点工作加快落实，搭建广大人民群众与政府部门沟通的桥梁，化解难点堵点痛点问题，增强广大人民群众的获得感、幸福感、安全感。				《问政山东》栏目每周一期，每年直播超过 42 场次。节目在山东卫视、山东广播电视台新闻频道、齐鲁频道及新媒体端同步直播。全年计划推动解决“急难愁盼”问题 350 项以上，网络问政平台“我为群众办实事”50000 项以上，政策普及总人群 20 亿人次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	直播数量	≥210 场	数量指标	直播数量	≥42 场
					数量指标	新闻报道	≥400 篇
					数量指标	解决“急难愁盼”问题数量	≥350 项
					数量指标	解决网络问政平台“我为群众办实事”数量	≥50000 项
		质量指标	高清制播	100%	质量指标	自采自编	100%
		时效指标	每周一期频次保证率	≥90%	时效指标	节目直播保障率	≥95%
		成本指标	节目制作经费	≤1500 万元/年	成本指标	节目制作经费	≤1500 万元
	效益指标	经济效益指标	解决企业困难	≥300 项	经济效益指标	优化营商环境	≥50 项
		社会效益指标	解决群众困难	≥800 项	社会效益指标	政策普及人群	≥20 亿人次
		生态效益指标	反映生态问题	≥200 项	生态效益指标	推动出台新举措	≥10 项
		可持续影响指标	节目收视率	持续提升	可持续影响指标	品牌影响力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表（三）

项目名称	山东广播电视台关于推进乡村振兴齐鲁样板主题宣传的项目专项资金						
主管部门	山东广播电视台						
资金情况	金额：1900 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2026 年）				年度目标（2022 年）		
	以“融合、融合、再融合；专业、专业、更专业”为发展目标，巩固电视端、发力新媒体、深耕“三农”行业，全面宣传好国家及我省“三农”发展政策、各项惠农举措、讲好乡村振兴的山东故事、传播好山东发展经验。				应新时代实施乡村振兴、打造齐鲁样板的宣传需要，紧紧围绕省委省政府关于“三农”工作的决策部署，进一步发挥主流媒体对“三农”舆论的引领作用，全面反映山东全省在打造乡村振兴齐鲁样板中的生动实践和成功经验。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	原创节目《齐鲁灵秀地 品牌农产品》每期时长	=10 分钟	数量指标	原创节目《齐鲁灵秀地 品牌农产品》每期时长	=10 分钟
		数量指标	原创节目《山东之美样板》每期时长	=10 分钟	数量指标	原创节目《山东之美样板》每期时长	=10 分钟
		数量指标	原创节目《山东之美样板》期数	=40 期数	数量指标	原创节目《山东之美样板》期数	=8 期数
		数量指标	《乡村季风农业家》新媒体号	≥2000 条数	数量指标	《乡村季风农业家》新媒体号	≥1000 条数
		数量指标	新媒体直播场次	=200 场次	数量指标	新媒体直播场次	=40 场次
		数量指标	新媒体号	≥8 个	数量指标	新媒体号	≥6 个
		数量指标	新媒体号粉丝量	≥2000 万粉丝	数量指标	新媒体号粉丝量	≥1000 万粉丝
		数量指标	原创节目《山东之美农产》期数	=40 期数	数量指标	原创节目《山东之美农产》期数	=8 期数
		数量指标	原创节目《总站长时间--乡村振兴人物榜》期数	=200 期数	数量指标	原创节目《总站长时间--乡村振兴人物榜》期数	=40 期数

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	《种地宝典》新媒体号	≥2000 条数	数量指标	《种地宝典》新媒体号	≥1000 条数
		数量指标	原创节目《走进深蓝》期数	=100 期数	数量指标	原创节目《走进深蓝》期数	=20 期数
		数量指标	自办栏目《山东三农新闻联播》期数	=1825 期数	数量指标	自办栏目《山东三农新闻联播》期数	=365 期数
		数量指标	自办栏目《山东三农新闻联播》每期时长	=15 分钟	数量指标	自办栏目《山东三农新闻联播》每期时长	=15 分钟
		数量指标	原创节目《总站长时间—乡村振兴人物榜》每期时长	=40 分钟	数量指标	原创节目《总站长时间—乡村振兴人物榜》每期时长	=40 分钟
		数量指标	原创节目《走进深蓝》每期时长	≥15 分钟	数量指标	原创节目《走进深蓝》每期时长	≥15 分钟
		数量指标	原创节目《齐鲁灵秀地 品牌农产品》期数	=50 期数	数量指标	原创节目《齐鲁灵秀地 品牌农产品》期数	=10 期数
		数量指标	大型活动	≥6 场次	数量指标	大型活动	≥3 场次
		数量指标	原创节目《山东之美农产》每期时长	≥5 分钟	数量指标	原创节目《山东之美农产》每期时长	≥5 分钟
		质量指标	省内各区县拍摄覆盖率	≥70%	质量指标	省内各区县拍摄覆盖率	≥60%
		质量指标	拍摄素材及管理	较高，可多渠道重复利用	质量指标	拍摄素材及管理	较高，可多渠道重复利用
		质量指标	拍摄制作质量	较高，可多渠道重复传播	质量指标	拍摄制作质量	较高，可多渠道重复传播
		成本指标	支出成本控制	≤1900 万元/年	成本指标	支出成本控制	≤1900 万元
		时效指标	项目实施及进度的及时性	2026 年 12 月 31 日有效完成	时效指标	项目实施及进度的及时性	2022 年 12 月 31 日有效完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续影响情况覆盖率	$\geq 95\%$	可持续影响指标	可持续影响情况覆盖率	$\geq 90\%$
		社会效益指标	涉农群体影响力覆盖率	$\geq 90\%$	社会效益指标	涉农群体影响力覆盖率	$\geq 85\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉农群体满意度	$\geq 95\%$	服务对象满意度指标	涉农群体满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表（四）

项目名称	《共产党员》编辑部工作经费专项资金						
主管部门	山东广播电视台						
资金情况	金额：266.88 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2026 年）				年度目标（2022 年）		
	山东卫视作为传递省委省政府声音的主阵地，将进一步加大主流媒体的覆盖传播力度，保持山东卫视可接收人口排全国省级卫视前列。山东卫视标清频道和山东卫视高清频道在全国各级有线公共网、IPTV 运营商及签约酒店入网率排在全国省级卫视前列。				进一步加大主流媒体全国的覆盖传播力度，确保山东卫视可接收人口超过 11.8 亿人，签约区域及合同期内信号稳定传输率达到 100%。严格控制覆盖成本，以最小投入赢得最大覆盖传输效果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	山东卫视高清频道在全国有线电视公共网入网个数（随着各省网络整合，网络数量可能会不断减少）	≥290 个	数量指标	山东卫视高清频道在全国有线电视公共网入网个数（随着各省网络整合，网络数量可能会不断减少）	≥270 个
		数量指标	山东卫视高清频道在全国各级 IPTV 运营商入网个数（随着部分运营商对移动 OTT TV 升级为 IPTV，运营商数量可能会不断变化）	≥994 个	数量指标	山东卫视高清频道在全国各级 IPTV 运营商入网个数（随着部分运营商对移动 OTT TV 升级为 IPTV，运营商数量可能会不断变化）	≥990 个
		数量指标	山东卫视标清频道在全国有线电视公共网入网个数（国家广电总局要求陆续关停标清频道，网络数量可能会逐步减少）	≥1500 个	数量指标	山东卫视标清频道在全国有线电视公共网入网个数（国家广电总局要求陆续关停标清频道，网络数量可能会逐步减少）	≥1850 个

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	山东卫视标清频道在全国各级 IPTV 运营商入网个数（国家广电总局要求陆续关停标清频道，网络数量可能会逐步减少）	≥800 个	数量指标	山东卫视标清频道在全国各级 IPTV 运营商入网个数（国家广电总局要求陆续关停标清频道，网络数量可能会逐步减少）	≥990 个
		质量指标	保证签约区域及合同期内信号稳定传输率	100%	质量指标	保证签约区域及合同期内信号稳定传输率	100%
		质量指标	签约区域及合同期内节目停播率	≤1 秒每百小时	质量指标	签约区域及合同期内节目停播率	≤1 秒每百小时
		时效指标	按时限完成出资率	100%	时效指标	按时限完成出资率	100%
		成本指标	覆盖成本控制情况	纵向对比历史价格性价比最高	成本指标	覆盖成本控制情况	纵向对比历史价格性价比最高
		成本指标	支出资金控制金额	≤266.88 万元/年	成本指标	支出资金控制金额	≤266.88 万元
	效益指标	社会效益指标	山东卫视信号在全国覆盖，充分发挥主流媒体的宣传作用，展示山东省经济、政治、文化、社会、生态建设成就	提升	社会效益指标	提升人民群众文化获得感、幸福感，促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一	提升
		可持续影响指标	不断地扩大主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力	逐步扩大	可持续影响指标	不断地扩大主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力	逐步扩大
	满意度指标	服务对象满意度指标	山东卫视观众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	山东卫视观众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表（五）

项目名称	中央广播电视节目无线覆盖运行经费（电视）专项资金						
主管部门	山东广播电视台						
资金情况	金额： 31.2 万元						
总体目标	长期目标（2022年-2026年）				年度目标（2022年）		
	<p>推进中央广播电视节目数字化覆盖是推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，是切实保障城乡居民听好广播、看好电视的重要举措，目标是进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。确保人民群众免费收听收看中央电视一套、七套等十二套节目。</p>				<p>在实施期内要求各实施单位按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	满功率度	≥97%	数量指标	满功率度	≥95%
		质量指标	满调制度	音频信号最优化	质量指标	满调制度	音频信号最优化
		质量指标	发射机及附属设备完好率	100%	质量指标	发射机及附属设备完好率	100%
		时效指标	“满时间度”	≥97%	时效指标	“满时间度”	≥95%
		成本指标	成本控制金额	≤31.2 万元/年	成本指标	成本控制金额	≤31.2 万元
	效益指标	可持续影响指标	中央广播电视节目覆盖率	≥95%	可持续影响指标	中央广播电视节目覆盖率	≥90%
		社会效益指标	群众免费收听收看率	≥85%	社会效益指标	群众免费收听收看率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众免费收听收看满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众免费收听收看满意度	≥90%

项目支出绩效目标表（六）

项目名称	中央广播电视节目无线覆盖运行经费（广播）专项资金						
主管部门	山东广播电视台						
资金情况	金额：20.5 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2026 年）				年度目标（2022 年）		
	<p>推进中央广播电视节目数字化覆盖是推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，是切实保障城乡居民听好广播、看好电视的重要举措，目标是进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。确保人民群众免费收听收看中央广播一套等四套节目。</p>				<p>在实施期内要求各实施单位按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	满功率度	≥97%	数量指标	满功率度	≥95%
		质量指标	满调制度	音频信号最优化	质量指标	满调制度	音频信号最优化
		质量指标	发射机及附属设备完好率	100%	质量指标	发射机及附属设备完好率	100%
		时效指标	“满时间度”	≥97%	时效指标	“满时间度”	≥95%
		成本指标	成本控制金额	≤20.5 万元/年	成本指标	成本控制金额	≤20.5 万元
	效益指标	可持续影响指标	中央广播电视节目覆盖率	≥95%	可持续影响指标	中央广播电视节目覆盖率	≥90%
		社会效益指标	群众免费收听收看率	≥85%	社会效益指标	群众免费收听收看率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众免费收听收看满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众免费收听收看满意度	≥90%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表 (一)

项目名称	山东卫视全国覆盖专项资金			
主管部门	山东广播电视台			
资金情况	金额: 2500 万元			
总体目标	山东卫视作为传递省委省政府声音的主阵地, 将进一步加大主流媒体的覆盖传播力度, 保持山东卫视可接收人口排全国省级卫视前列. 山东卫视标清频道和山东卫视高清频道在全国各级有线公共网、IPTV 运营商及签约酒店入网率排在全国省级卫视前列。			
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	产出指标	数量指标	山东卫视高清频道在全国有线电视公共网入网个数(随着各省网络整合, 网络数量可能会不断减少)	≥270 个
		数量指标	山东卫视高清频道在全国各级 IPTV 运营商入网个数(随着部分运营商对移动 OTT TV 升级为 IPTV, 运营商数量可能会不断变化)	≥990 个
		数量指标	山东卫视标清频道在全国有线电视公共网入网个数(国家广电总局要求陆续关停标清频道, 网络数量可能会逐步减少)	≥1850 个
		数量指标	山东卫视标清频道在全国各级 IPTV 运营商入网个数(国家广电总局要求陆续关停标清频道, 网络数量可能会逐步减少)	≥990 个
		质量指标	保证签约区域及合同期内信号稳定传输率	100%
		质量指标	签约区域及合同期内节目停播率	≤1 秒每百小时
		时效指标	按时限完成出资率	100%
		成本指标	覆盖成本控制情况	纵向对比历史价格性价比最高
		成本指标	支出资金控制金额	≤2500 万元
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众文化获得感、幸福感, 促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一	提升
		可持续影响指标	不断地扩大主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力	逐步扩大
	满意度指标	服务对象满意度指标	山东卫视观众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表（二）

项目名称	《问政山东》年度运行经费补助专项资金			
主管部门	山东广播电视台			
资金情况	金额：1500 万元			
总体目标	严格落实省委部署安排，充分发挥新闻媒体的舆论监督作用和桥梁纽带作用，围绕中心、服务大局，聚力高质量发展，聚焦群众济南急难愁盼问题，推动党中央重大决策部署落地，推动省委省政府重点工作加快落实，搭建广大人民群众与政府部门沟通的桥梁，化解难点堵点痛点问题，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。			
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	产出指标	数量指标	直播数量	≥42 场
		数量指标	新闻报道	≥400 篇
		数量指标	解决“急难愁盼”问题数量	≥350 项
		数量指标	解决网络问政平台“我为群众办实事”数量	≥50000 项
		质量指标	自采自编	100%
		时效指标	节目直播保障率	≥95%
		成本指标	节目制作经费	≤1500 万元
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	≥50 项
		社会效益指标	政策普及人群	≥20 亿人次
		生态效益指标	推动出台新举措	≥10 项
		可持续影响指标	品牌影响力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门满意度	≥95%

(七) 涉密事项说明 山东广播电视台的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。如：山东广播电视台开展广播电视播出活动取得的广告收入等。

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。

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)广播电视事务(项)：指山东广播电视台用于开展广播电视业务和广播电视发射台、广播电视转播台相关业务安排的支出。

十九、农林水(类)农业农村(款)其他农业农村(项)：指山东广播电视台用于制作播出关于推进乡村振兴齐鲁样板主题宣传项目安排的支出。