2021年山东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 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、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）

九、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）

十、特定目标类项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

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、部门预算单位构成

山东广播电视台部门预算包括：山东广播电视台预算。

纳入山东广播电视台 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 山东广播电视台

第二部分

2021 年部门预算表

部门公开表 1

表 1. 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	5523.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5523.70	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入	159000.00	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	163823.70
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	5000.00
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	11000.00	十、卫生健康支出	2200.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1900.00
		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	2600.00
		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、其他支出	
本年收入合计	175523.70	本年支出合计	175523.70
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	175523.70	支出总计	175523.70

表 2.收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						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	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费拨款	其他											财政拨款结转	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																						经费拨款	其他		
	合计					175523.70	5523.70	5523.70	5472.00	51.70				159000.00				11000.00							
821	山东广播电视台					175523.70	5523.70	5523.70	5472.00	51.70				159000.00				11000.00							
821001	山东广播电视台					175523.70	5523.70	5523.70	5472.00	51.70				159000.00				11000.00							
		207			文化旅游体育与传媒支出	163823.70	3623.70	3623.70	3572.00	51.70				149200.00				11000.00							
		207	08		广播电视	163823.70	3623.70	3623.70	3572.00	51.70				149200.00				11000.00							
		207	08	08	广播电视事务	163823.70	3623.70	3623.70	3572.00	51.70				149200.00				11000.00							

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						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	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费拨款	其他											财政拨款结转	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																						经费拨款	其他		
		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	2200.00								2200.00											
		210	11		行政事业单位医疗	2200.00								2200.00											
		210	11	02	事业单位医疗	2200.00								2200.00											
		213			农林水支出	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00																

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						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	事业基金弥补收支差额	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								上年结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费拨款	其他											财政拨款结转	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																						经费拨款	其他		
		类	款	项																					
		213	01		农业农村	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00																
		213	01	99	其他农业农村支出	1900.00	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											

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					175523.70	25940.00	149583.70
821	山东广播电视台					175523.70	25940.00	149583.70
821001	山东广播电视台					175523.70	25940.00	149583.70
		207			文化旅游体育与传媒支出	163823.70	16140.00	147683.70
		207	08		广播电视	163823.70	16140.00	147683.70
		207	08	08	广播电视事务	163823.70	16140.00	147683.70
		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	2200.00	2200.00	
		210	11		行政事业单位医疗	2200.00	2200.00	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11	02	事业单位医疗	2200.00	2200.00	
		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	

表 4.财政拨款收支预算表

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	5523.70	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、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	3623.70	3623.70		
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1900.00	1900.00		
		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				

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
		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、其他支出				
本年收入合计	5523.70	本年支出合计	5523.70	5523.70		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	5523.70	支出总计	5523.70	5523.70		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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					5523.70				5523.70
821	山东广播电视台					5523.70				5523.70
821001	山东广播电视台					5523.70				5523.70
		207			文化旅游体育与传媒支出	3623.70				3623.70
		207	08		广播电视	3623.70				3623.70
		207	08	08	广播电视事务	3623.70				3623.70
		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

部门公开表 6

表 6.政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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									

注：山东广播电视台 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表 7

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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									

注：山东广播电视台 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8.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	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排

注：山东广播电视台 2021 年没有使用财政拨款安排的基本支出。

表 9.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	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排

注：山东广播电视台 2021 年没有使用财政拨款安排的基本支出。

表 10.特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	5251.70	5251.70							
		[821]山东广播电视台	5251.70	5251.70							
特定目标类	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	[821001]山东广播电视台	1900.00	1900.00							
特定目标类	《问政山东》节目专项经费	[821001]山东广播电视台	1500.00	1500.00							
特定目标类	山东卫视全国覆盖专项资金	[821001]山东广播电视台	1800.00	1800.00							
特定目标类	中央广播电视节目无线覆盖运行经费	[821001]山东广播电视台	51.70	51.70							

表 11.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	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	上年结转
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计					3340.05						3340.05	
821	山东广播电视台					3340.05						3340.05	
821001	山东广播电视台					3340.05						3340.05	
		207			文化旅游体育与传媒支出	3340.05						3340.05	
		207	08		广播电视	3340.05						3340.05	
		207	08	08	广播电视事务	3340.05						3340.05	

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	

注：山东广播电视台 2021 年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

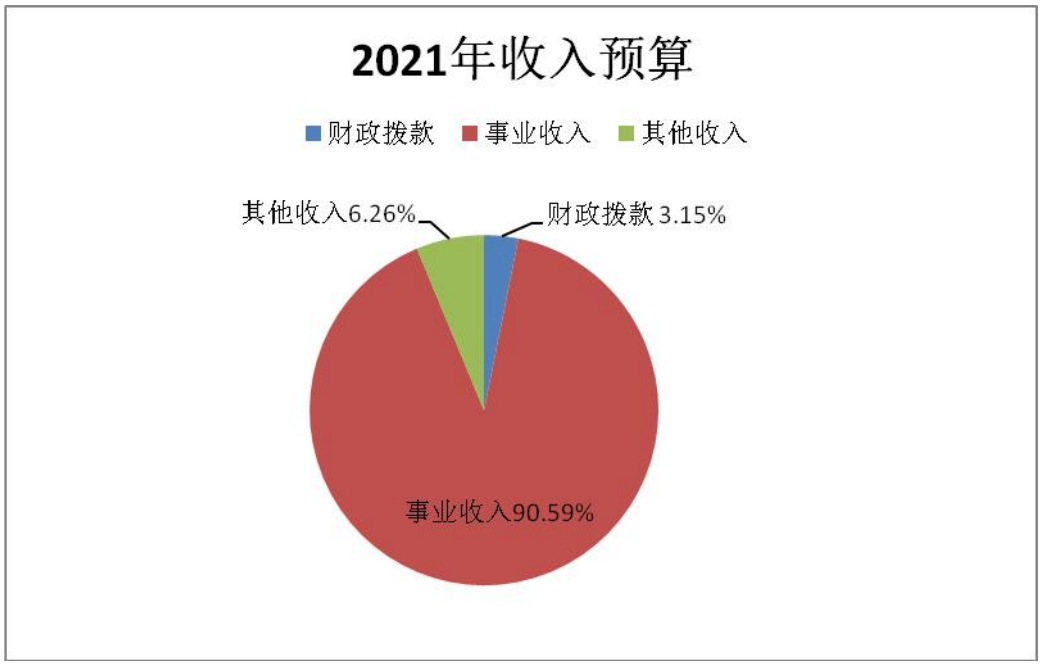
2021 年部门预算情况和重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

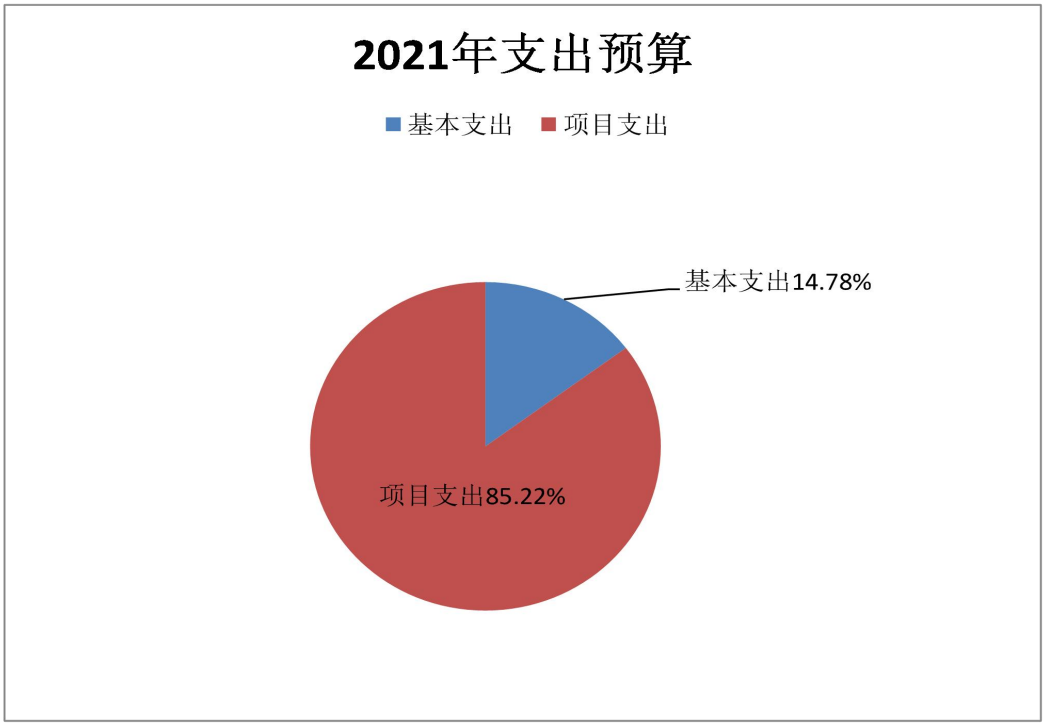
（一）收支预算总体情况

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。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：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、住房保障支出。

2021 年收入预算为 175523.7 万元，其中：财政拨款 5523.7 万元，占 3.15%，事业收入 159000 万元，占 90.59%，其他收入 11000 万元，占 6.26%。

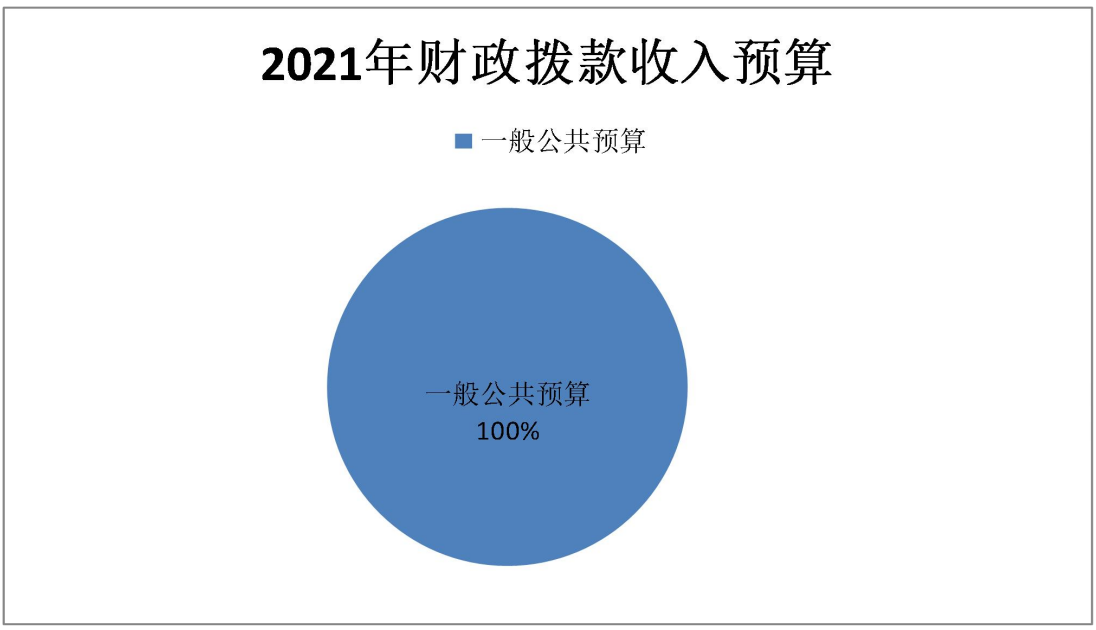


2021 年支出预算为 175523.7 万元，其中：基本支出 25940 万元，占 14.78%；项目支出 149583.7 万元，占 85.22%。

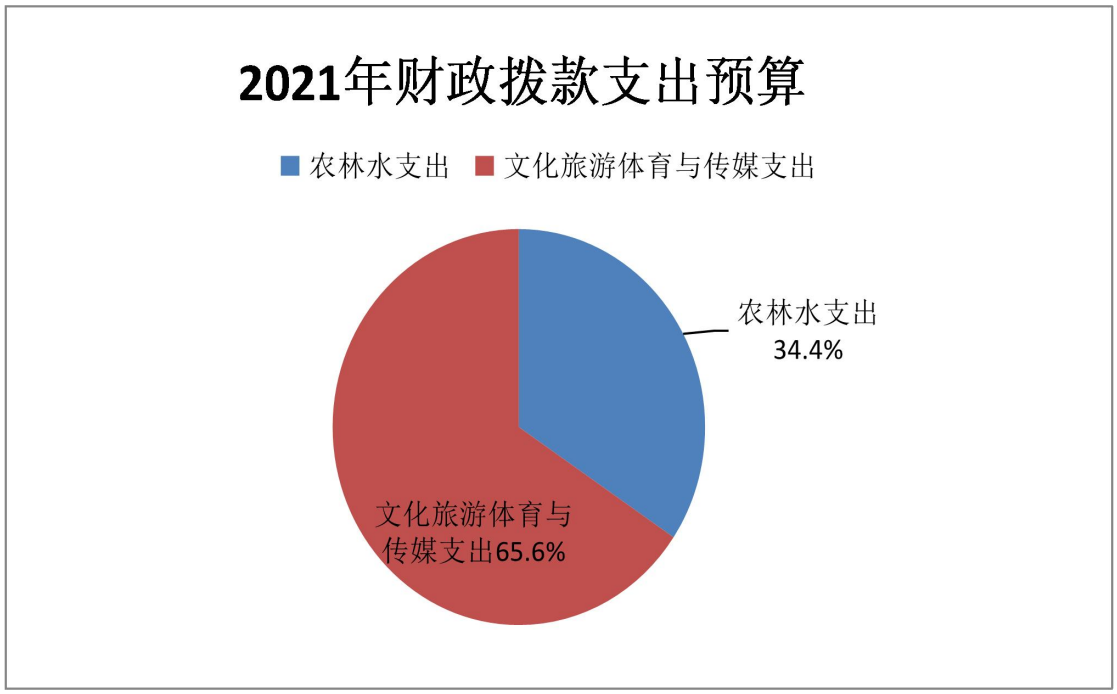


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 5523.7 万元，其中：一般公共预算 5523.7 万元，占 100%。

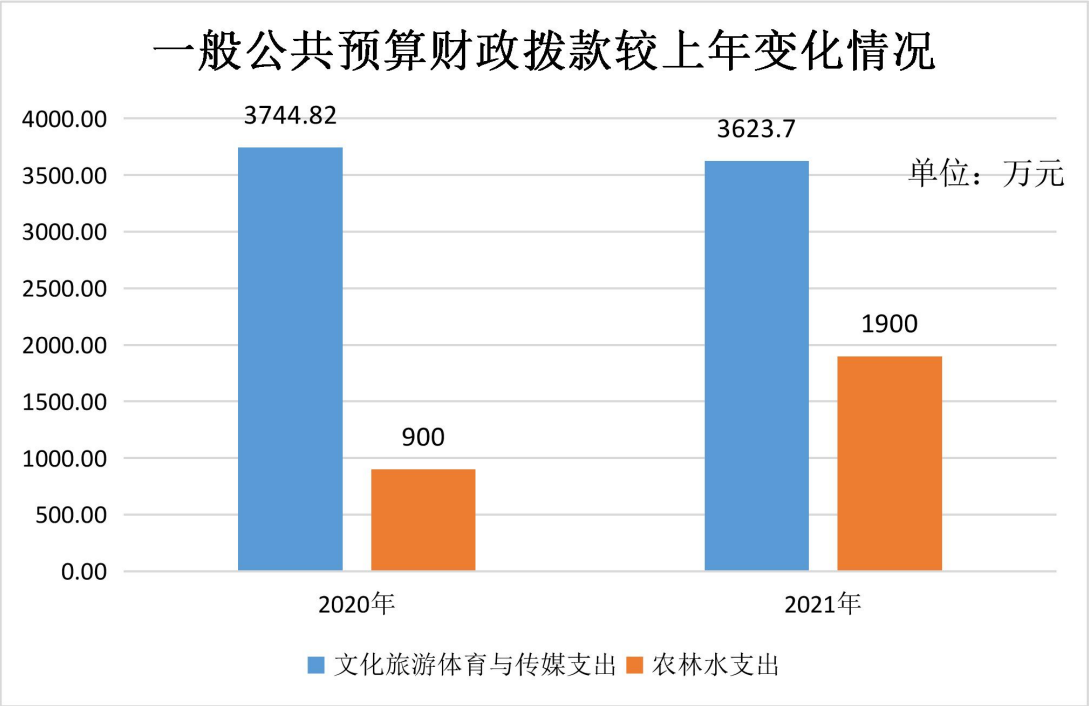


2021 年财政拨款支出预算为 5523.7 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 3623.7 万元，占 65.6%；农林水支出 1900 万元，占 34.4%。

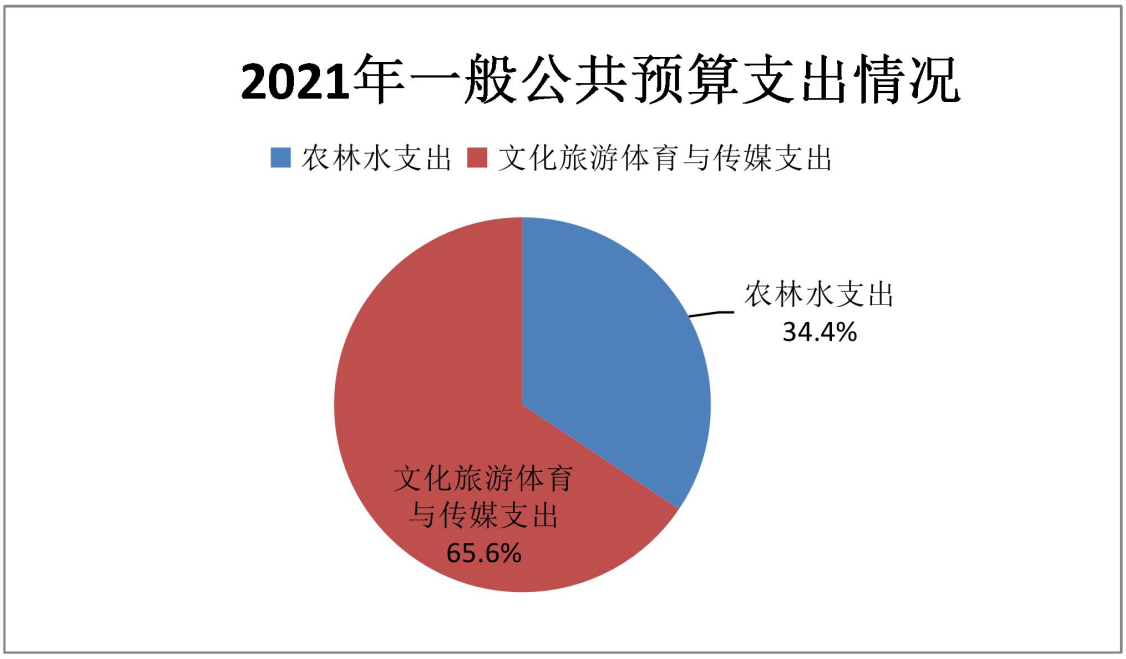


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 5523.7 万元，比上年增长 18.92%，主要是加强“三农”工作宣传阵地建设，加大对农科频道财政拨款支持力度，支出相应增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 5523.7 万元，比上年增长 18.92%，其中：文化旅游体育与传媒支出 3623.7 万元，占 65.6%；农林水支出 1900 万元，占 34.4%。



具体情况如下：

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3623.7万元，比上年下降3.23%，主要是贯彻落实省委省政府压减一般性支出要求，《共产党员》编辑部工作经费、中央广播电视节目无线覆盖运行经费等支出相应减少。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）1900万元，比上年增长111.11%，主要是加强“三农”工作宣传阵地建设，加大对农科频道财政拨款支持力度，支出相应增加。

（四）政府性基金预算收支情况

山东广播电视台2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

山东广播电视台2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

山东广播电视台2021年没有使用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

2021年政府采购预算3340.05万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排

3340.05万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元；其中：政府采购货物预算2683.79万元，政府采购工程预算308万元，政府采购服务预算348.26万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

山东广播电视台2021年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费。

（三）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，山东广播电视台及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2021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0万元。与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020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222台（件、套），单位价值100万元以上专用设备3台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

山东广播电视台2021年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款5523.7万元。编制了2021年部门整体绩效目标。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表（一）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">山东卫视全国覆盖专项资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="7">山东广播电视台</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td>财政拨款年度金额：</td><td colspan="6">1800 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">长期目标（2021 年-2023 年）</td><td colspan="3">年度目标（2021 年）</td></tr>
<tr><td colspan="4">全国有线公共网 100%覆盖，全国 IPTV100%覆盖。</td><td colspan="3">全国有线公共网标清频道 100%覆盖，高清频道 96%，全国 IPTV 标清频道 100%覆盖，高清频道 98%。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td rowspan="10">产出指标</td><td>数量指标</td><td>山东卫视标清频道在全国有线电视公共网入网率</td><td>入网率达 100%</td><td>数量指标</td><td>山东卫视标清频道在全国有线电视公共网入网率</td><td>入网率达 100%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>山东卫视高清频道在全国有线电视公共网入网率</td><td>入网率达 100%</td><td>数量指标</td><td>山东卫视高清频道在全国有线电视公共网入网率</td><td>入网率达 96%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>山东卫视在全国各级 IPTV 运营商入网率</td><td>入网率达 100%</td><td>数量指标</td><td>山东卫视在全国各级 IPTV 运营商入网率</td><td>入网率达 100%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>山东卫视高清频道在全国各级 IPTV 运营商入网率</td><td>入网率达 100%</td><td>数量指标</td><td>山东卫视高清频道在全国各级 IPTV 运营商入网率</td><td>入网率达 98%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>山东卫视全国覆盖人口</td><td>位居省级卫视前 3 位</td><td>数量指标</td><td>山东卫视全国覆盖人口</td><td>位居省级卫视前 3 位</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>山东卫视标清、高清频道在全国有线电视公共网、全国各级 IPTV 运营商可接收率</td><td>可接收率达 100%</td><td>质量指标</td><td>山东卫视标清、高清频道在全国有线电视公共网、全国各级 IPTV 运营商可接收率</td><td>可接收率达 93.6%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年度支出控制金额</td><td>1800 万元</td><td>成本指标</td><td>年度支出控制金额</td><td>1800 万元</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施及进度的及时性</td><td>2023 年 12 月 31 日有效完成</td><td>时效指标</td><td>项目实施及进度的及时性</td><td>2021 年 12 月 31 日有效完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>山东卫视标清、高清频道在全国有线电视公共网、全国各级 IPTV 运营商入网完成情况</td><td>综合入网完成 100%</td><td>质量指标</td><td>山东卫视标清、高清频道在全国有线电视公共网、全国各级 IPTV 运营商入网完成情况</td><td>综合入网完成 98.5%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>全国各级网络支付落地覆盖费用</td><td>横向纵向比较后性价比最高</td><td>经济效益指标</td><td>全国各级网络支付落地覆盖费用</td><td>横向纵向比较后性价比最高</td></tr>
</table>

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	社会效益指标	山东卫视信号全国覆盖展示山东省经济、政治、文化、社会、生态建设成就	覆盖达100%	社会效益指标	山东卫视信号全国覆盖展示山东省经济、政治、文化、社会、生态建设成就	覆盖达100%
		可持续影响指标	全国各级网络传输渠道	覆盖达100%	可持续影响指标	全国各级网络传输渠道	覆盖达99%
		可持续影响指标	全国各级IPTV运营商传输渠道	覆盖达100%	可持续影响指标	全国各级IPTV运营商传输渠道	覆盖达98%
	满意度指标	用户体验指标	山东卫视与全国有线电视公共网、全国各级IPTV运营商业务对接	山东广播电视台电视卫星频道信号全面覆盖	用户体验指标	山东卫视与全国有线电视公共网、全国各级IPTV运营商业务对接	山东广播电视台电视卫星频道信号基本覆盖
		平台对接指标	山东卫视各种收视接收方式人群	山东卫视标清、高清、IPTV、模拟、无线地面数字等各种接收方式全覆盖	平台对接指标	山东卫视各种收视接收方式人群	山东卫视标清、高清、IPTV、模拟、无线地面数字等各种接收方式全覆盖

2021 年预算项目支出绩效目标表（二）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">《问政山东》节目专项经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="7">山东广播电视台</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td>财政拨款年度金额：</td><td colspan="6">1500 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">长期目标（2021 年-2023 年）</td><td colspan="3">年度目标（2021 年）</td></tr>
<tr><td colspan="4">充分发挥新闻舆论监督作用，围绕中心、服务大局、传导压力，有力推动省委省政府重大决策部署、重大政策落地落实。</td><td colspan="3">每周一期直播，全年直播超过 50 场。新媒体短视频剪辑推送 600 条以上，全网直播关注超 5 亿人次。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td rowspan="10">产出指标</td><td>数量指标</td><td>直播数量</td><td>≥150 场</td><td>数量指标</td><td>直播数量</td><td>≥50 场</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>新闻报道</td><td>≥900 篇</td><td>数量指标</td><td>新闻报道</td><td>≥300 篇</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>短视频</td><td>≥1800 条</td><td>数量指标</td><td>短视频</td><td>≥600 条</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>监督问题数量</td><td>≥1500 个</td><td>数量指标</td><td>监督问题数量</td><td>≥500 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>高清制播</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>高清制播</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>自采自编</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>自采自编</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>每周一期</td><td>≥90%</td><td>时效指标</td><td>每周一期</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度总量</td><td>≥45 场</td><td>成本指标</td><td>年度总量</td><td>≥45 场</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年度预算控制数</td><td>1500 万</td><td>成本指标</td><td>年度预算控制数</td><td>1500 万</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>支出匹配度</td><td>100%</td><td>成本指标</td><td>支出匹配度</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>政策宣传覆盖率</td><td>20 亿人次</td><td>社会效益指标</td><td>政策宣传覆盖率</td><td>5 亿人次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥98%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>专家满意度</td><td>≥98%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>专家满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

2021 年预算项目支出绩效目标表（三）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">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</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="7">山东广播电视台</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td>财政拨款年度金额：</td><td colspan="6">1900 万元</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">长期目标（2021 年-2023 年）</td><td colspan="3">年度目标（2021 年）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">立足农科频道的定位，重点突出政治性、权威性、公益性、公信力。紧紧围绕发展现代农业，紧紧围绕一二三产业融合发展，脱贫攻坚等精心策划选题，精心制作节目，认真落实习近平总书记关于实施乡村振兴战略的一系列重要指示精神，真正发挥主流媒体、专业媒体的公信力、影响力。</td><td colspan="3">较为全面地反映山东在打造乡村振兴齐鲁样板中的生动实践和成功经验，提升节目在三农领域的影响力和知名度。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td rowspan="15">产出指标</td><td>数量指标</td><td>原创节目《齐鲁灵秀地 品牌农产品》</td><td>≥15 分钟</td><td>数量指标</td><td>原创节目《齐鲁灵秀地 品牌农产品》</td><td>≥5 分钟</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>原创节目《红色村庄小康路》</td><td>≥15 分钟</td><td>数量指标</td><td>原创节目《红色村庄小康路》</td><td>≥5 分钟</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>原创节目《红色村庄小康路》</td><td>≥9 期数</td><td>数量指标</td><td>原创节目《红色村庄小康路》</td><td>≥3 期数</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年度预算控制数</td><td>1900 万元</td><td>成本指标</td><td>年度预算控制数</td><td>1900 万元</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>新媒体号</td><td>≥3000 条</td><td>数量指标</td><td>新媒体号</td><td>≥1000 条</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>直播乡村</td><td>≥36 场次</td><td>数量指标</td><td>直播乡村</td><td>≥12 场次</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>原创节目《农科发布厅》</td><td>≥30 期数</td><td>数量指标</td><td>原创节目《农科发布厅》</td><td>≥10 期数</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>原创节目《振兴路上》</td><td>45 期数</td><td>数量指标</td><td>原创节目《振兴路上》</td><td>15 期数</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>新媒体号</td><td>≥30 个数</td><td>数量指标</td><td>新媒体号</td><td>≥10 个数</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>原创节目《走进深蓝》</td><td>60 期数</td><td>数量指标</td><td>原创节目《走进深蓝》</td><td>20 期数</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>自办栏目</td><td>1095 期数</td><td>数量指标</td><td>自办栏目</td><td>365 期数</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施及进度的及时性</td><td>2023 年 12 月 31 日有效完成</td><td>时效指标</td><td>项目实施及进度的及时性</td><td>2021 年 12 月 31 日有效完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>拍摄覆盖率</td><td>≥80%</td><td>质量指标</td><td>拍摄覆盖率</td><td>≥60%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>拍摄素材及管理</td><td>较高，可多渠道重复利用</td><td>质量指标</td><td>拍摄素材及管理</td><td>较高，可多渠道重复利用</td></tr>
</table>

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	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
		数量指标	原创节目	45 分钟	数量指标	原创节目	15 分钟
		数量指标	原创节目	60 期数	数量指标	原创节目	20 期数
		数量指标	大型活动	9 场次	数量指标	大型活动	3 场次
		质量指标	宣传文案设计质量	较高，可长期使用	质量指标	宣传文案设计质量	较高，可长期使用
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响情况覆盖率	≥95%	可持续影响指标	可持续影响情况覆盖率	≥90%
		社会效益指标	涉农群体影响力覆盖率	≥90%	社会效益指标	涉农群体影响力覆盖率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉农群体满意度	≥90%	服务对象满意度指标	涉农群体满意度	≥85%

2021 年预算项目支出绩效目标表（四）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">《共产党员》编辑部工作经费专项资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="7">山东广播电视台</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td>财政拨款年度金额：</td><td colspan="6">266.88 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">长期目标（2021 年-2023 年）</td><td colspan="3">年度目标（2021 年）</td></tr>
<tr><td colspan="4">全国有线公共网 100%覆盖，全国 IPTV100%覆盖。</td><td colspan="3">全国有线公共网标清频道 100%覆盖，高清频道 96%，全国 IPTV 标清频道 100%覆盖，高清频道 98%。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td rowspan="10">产出指标</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2023 年 12 月 31 日</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2021 年 12 月 31 日</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年度支出金额</td><td>≤266.88 万</td><td>成本指标</td><td>年度支出金额</td><td>≤266.88 万</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>山东卫视标清在全国有线电视公共网入网 2345 个</td><td>入网率达 100%</td><td>数量指标</td><td>山东卫视标清在全国有线电视公共网入网 2345 个</td><td>入网率达 100%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>山东卫视高清频道在全国有线电视公共网入网</td><td>入网率达 100%</td><td>数量指标</td><td>山东卫视高清频道在全国有线电视公共网入网</td><td>入网率达 96%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>山东卫视在全国各级 IPTV 运营商入网率</td><td>入网率达 100%</td><td>数量指标</td><td>山东卫视标清频道在全国各级 IPTV 运营商入网率</td><td>入网率达 100%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>山东卫视高清频道在全国各级 IPTV 运营商入网率</td><td>入网率达 100%</td><td>数量指标</td><td>山东卫视高清频道在全国各级 IPTV 运营商入网率</td><td>入网率达 98%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>山东卫视全国覆盖人口</td><td>位居省级卫视前 3 位</td><td>数量指标</td><td>山东卫视全国覆盖人口</td><td>位居省级卫视前 3 位</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>山东卫视标清、高清频道在全国有线电视公共网、全国各级 IPTV 运营商可接收率</td><td>可接收率达 100%</td><td>质量指标</td><td>山东卫视标清、高清频道在全国有线电视公共网、全国各级 IPTV 运营商可接收率</td><td>可接收率达 93.6%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>山东卫视标清、高清频道在全国有线电视公共网、全国各级 IPTV 运营商入网完成情况</td><td>综合入网完成 100%</td><td>质量指标</td><td>山东卫视标清、高清频道在全国有线电视公共网、全国各级 IPTV 运营商入网完成情况</td><td>综合入网完成 98.5%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>全国各级网络支付落地覆盖费用</td><td>横向纵向比较后性价比最高</td><td>经济效益指标</td><td>全国各级网络支付落地覆盖费用</td><td>横向纵向比较后性价比最高</td></tr>
</table>

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	社会效益指标	山东卫视信号全国覆盖展示山东省经济、政治、文化、社会、生态建设成就	覆盖达 100%	社会效益指标	山东卫视信号全国覆盖展示山东省经济、政治、文化、社会、生态建设成就	覆盖达 100%
		可持续影响指标	全国各级网络传输渠道	覆盖达 100%	可持续影响指标	全国各级网络传输渠道	覆盖达 99%
		可持续影响指标	全国各级 IPTV 运营商传输渠道	覆盖达 100%	可持续影响指标	全国各级 IPTV 运营商传输渠道	覆盖达 98%
	满意度指标	用户体验指标	山东卫视与全国有线电视公共网、全国各级 IPTV 运营商业务对接	山东广播电视台电视卫星频道信号全面覆盖	用户体验指标	山东卫视与全国有线电视公共网、全国各级 IPTV 运营商业务对接	山东广播电视台电视卫星频道信号基本覆盖
		平台对接指标	山东卫视各种收视接收方式人群	山东卫视标清、高清、IPTV、模拟、无线地面数字等各种接收方式全覆盖	平台对接指标	山东卫视各种收视接收方式人群	山东卫视标清、高清、IPTV、模拟、无线地面数字等各种接收方式全覆盖

2021 年预算项目支出绩效目标表（五）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">中央广播电视节目无线覆盖运行经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="7">山东广播电视台</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td>财政拨款年度金额：</td><td colspan="6">51.7 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">长期目标（2021 年-2023 年）</td><td colspan="3">年度目标（2021 年）</td></tr>
<tr><td colspan="4">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、七套等十二套节目和中央广播一套等四套节目。</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>满功率度</td><td>≥97%</td><td>数量指标</td><td>满功率度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>满调制度</td><td>音频信号最优化</td><td>质量指标</td><td>满调制度</td><td>音频信号最优化</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发射机及附属设备完好率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>发射机及附属设备完好率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>“满时间度”</td><td>≥97%</td><td>时效指标</td><td>“满时间度”</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年度成本控制金额</td><td>51.7 万元</td><td>成本指标</td><td>年度成本控制金额</td><td>51.7 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>中央广播电视节目覆盖率</td><td>≥95%</td><td>可持续影响指标</td><td>中央广播电视节目覆盖率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>群众免费收听收看率</td><td>≥85%</td><td>社会效益指标</td><td>群众免费收听收看率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众免费收听收看满意率</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众免费收听收看满意率</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

2021 年预算项目支出绩效目标表（六）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">离退休党组织及书记经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="7">山东广播电视台</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td>财政拨款年度金额：</td><td colspan="6">5.12 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">长期目标（2021 年-2023 年）</td><td colspan="3">年度目标（2021 年）</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障全台离退休党组织及书记相关经费，丰富离退休人员业务生活。</td><td colspan="3">在预算资金框架内完成 2021 年全台离退休党组织及书记相关费用</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>离退休人数</td><td>≥150 人</td><td>数量指标</td><td>离退休人数</td><td>≥50 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放人员符合率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>发放人员符合率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目及时开展情况</td><td>2023 年 12 月 31 日完成</td><td>时效指标</td><td>项目及时开展情况</td><td>2021 年 12 月 31 日完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>离退休书记工作经费控制金额</td><td>7.56 万元</td><td>成本指标</td><td>离退休书记工作经费控制金额</td><td>2.52 万元</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>离退休干部组织经费控制金额</td><td>7.8 万元</td><td>成本指标</td><td>离退休干部组织经费控制金额</td><td>2.6 万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障离退休人员活动经费，丰富离退休人员业务生活满意率</td><td>≥98%</td><td>社会效益指标</td><td>保障离退休人员活动经费，丰富离退休人员业务生活满意率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人员满意率</td><td>≥98%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人员满意率</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

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。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、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。

六、附属单位上缴收入：指本单位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。

七、其他收入：指除上述“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”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”“上级补助收入”、“附属单位上缴

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、上年结转结余：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：指省级部门单位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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（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、山东广播电视台文化旅游体育与传媒支出（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。

十五、山东广播电视台农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（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。