

# 2023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、机构设置情况

## 第二部分 2023年单位预算表

- 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、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
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023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、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、机构设置情况

本单位为山东广播电视台二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）总编室
- （三）人力资源部
- （四）财务资产部
- （五）审计部
- （六）融媒体资讯中心
- （七）《共产党员》编辑部
- （八）数据舆情中心

- (九) 纪录片中心
- (十) 媒资版权中心
- (十一) 广告监审部
- (十二) 专题广告运营部
- (十三) 技术规划部
- (十四) 广播技术部
- (十五) 电视播控部
- (十六) 燕子山发射台
- (十七) 地球站
- (十八) 基础保障部
- (十九) 离退休干部工作部
- (二十) 舆论监督部
- (二十一) 节目监听监看部
- (二十二) 综合广播频道
- (二十三) 广播经济频道
- (二十四) 广播文艺频道
- (二十五) 广播交通频道
- (二十六) 广播乡村频道
- (二十七) 广播音乐生活节目中心
- (二十八) 广播体育休闲频道
- (二十九) 电视卫星频道
- (三十) 电视齐鲁频道

(三十一) 生活农科管理运营中心

(三十二) 电视青少频道

(三十三) 电视综艺频道

(三十四) 电视文旅频道

## 第二部分

### 2023年单位预算表

## 收支总体情况表

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       | 10423.70  | 一、一般公共服务支出     |           |
| 一般公共预算收入       | 10423.70  | 二、外交支出         |           |
| 政府性基金预算收入      |           | 三、公共安全支出       |           |
| 国有资本经营预算收入     |           | 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） | 124000.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出  | 134629.60 |
| 四、事业单位经营收入     |           | 七、社会保障和就业支出    | 5000.00   |
| 五、其他收入         | 12205.90  | 八、卫生健康支出       | 2500.00   |
|                |           | 九、节能环保支出       |           |
|                |           | 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         | 146629.60 | 本年支出合计         | 146629.60 |
| 上级补助收入         |           |                |           |
| 附属单位上缴收入       |           | 对附属单位的补助支出     |           |
| 使用非财政拨款结余      |           | 上缴上级支出         |           |
| 上年结转           |           | 结转下年           |           |
| 收 入 总 计        | 146629.60 | 支 出 总 计        | 146629.60 |



## 收入总体情况表

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        | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|------------------|------|-----------------|------|--------|----------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |                  | 小计              | 一般公共预算收入        | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 |                  |      |                 |      |        |          |           |      |
|      |    |    | <b>合计</b>        | <b>146629.60</b> | <b>10423.70</b> | <b>10423.70</b> |           |            | <b>124000.00</b> |      | <b>12205.90</b> |      |        |          |           |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 134629.60        | 8523.70         | 8523.70         |           |            | 113900.00        |      | 12205.90        |      |        |          |           |      |
| 207  | 08 |    | 广播电视             | 130429.60        | 4323.70         | 4323.70         |           |            | 113900.00        |      | 12205.90        |      |        |          |           |      |
| 207  | 08 | 08 | 广播电视事务           | 130429.60        | 4323.70         | 4323.70         |           |            | 113900.00        |      | 12205.90        |      |        |          |           |      |
| 207  | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 4200.00          | 4200.00         | 4200.00         |           |            |                  |      |                 |      |        |          |           |      |
| 207  | 99 | 02 | 宣传文化发展专项支出       | 4200.00          | 4200.00         | 4200.00         |           |            |                  |      |                 |      |        |          |           |      |
| 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          |      |                 |      |        |          |           |      |

## 支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计               | 基本支出            | 项目支出             | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------|-----------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |                  |                 |                  |        |           |          |      |
|      |    |    | <b>合计</b>        | <b>146629.60</b> | <b>25930.00</b> | <b>120699.60</b> |        |           |          |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 134629.60        | 15830.00        | 118799.60        |        |           |          |      |
| 207  | 08 |    | 广播电视             | 130429.60        | 15830.00        | 114599.60        |        |           |          |      |
| 207  | 08 | 08 | 广播电视事务           | 130429.60        | 15830.00        | 114599.60        |        |           |          |      |
| 207  | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 4200.00          |                 | 4200.00          |        |           |          |      |
| 207  | 99 | 02 | 宣传文化发展专项支出       | 4200.00          |                 | 4200.00          |        |           |          |      |
| 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          |        |           |          |      |
| 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         |                  |        |           |          |      |

## 财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入   | 10423.70 | 一、一般公共服务支出     |          |          |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |          | 二、外交支出         |          |          |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |          | 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  | 8523.70  | 8523.70  |         |          |
|              |          | 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       | 10423.70 | 本年支出合计         | 10423.70 | 10423.70 |         |          |
| 上年结转         |          | 结转下年           |          |          |         |          |
| 其中：一般公共预算结转  |          |                |          |          |         |          |
| 政府性基金预算结转    |          |                |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算结转   |          |                |          |          |         |          |
| 收入总计         | 10423.70 | 支出总计           | 10423.70 | 10423.70 |         |          |

## 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            |
|-----------|----|----|---------------|-----------------|------|------|--------|-----------------|
| 类         | 款  | 项  |               |                 | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |                 |
| <b>合计</b> |    |    |               | <b>10423.70</b> |      |      |        | <b>10423.70</b> |
| 207       |    |    | 文化旅游体育与传媒支出   | 8523.70         |      |      |        | 8523.70         |
| 207       | 08 |    | 广播电视          | 4323.70         |      |      |        | 4323.70         |
| 207       | 08 | 08 | 广播电视事务        | 4323.70         |      |      |        | 4323.70         |
| 207       | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4200.00         |      |      |        | 4200.00         |
| 207       | 99 | 02 | 宣传文化发展专项支出    | 4200.00         |      |      |        | 4200.00         |
| 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         |

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |   | 部门预算支出经济分类科目<br>名称 | 科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目<br>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：2023年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022年预算数 |                |              |              |               | 2023年预算数 |    |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------|----|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |          |    |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
|          |                |              |              |               |          |    |                |              |              |               |       |

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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

注：2023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 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目 | 合计              | 财政拨款 |        |       |          | 单位资金            | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|-----------------|------|--------|-------|----------|-----------------|-----------|------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |              |                 | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |                 |           |      |
|      |    | <b>合计</b>      |      |    | <b>合计</b>    | <b>25930.00</b> |      |        |       |          | <b>25930.00</b> |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 22290.00        |      |        |       |          | 22290.00        |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 4700.00         |      |        |       |          | 4700.00         |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 6090.00         |      |        |       |          | 6090.00         |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出       | 1400.00         |      |        |       |          | 1400.00         |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 3500.00         |      |        |       |          | 3500.00         |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出       | 1500.00         |      |        |       |          | 1500.00         |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 2500.00         |      |        |       |          | 2500.00         |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 2600.00         |      |        |       |          | 2600.00         |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 1790.00         |      |        |       |          | 1790.00         |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 36.00           |      |        |       |          | 36.00           |           |      |
| 302  | 05 | 水费             | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 9.00            |      |        |       |          | 9.00            |           |      |
| 302  | 06 | 电费             | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 27.00           |      |        |       |          | 27.00           |           |      |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 450.00          |      |        |       |          | 450.00          |           |      |
| 302  | 08 | 取暖费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 45.00           |      |        |       |          | 45.00           |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 70.00           |      |        |       |          | 70.00           |           |      |
| 302  | 12 | 因公出国（境）费用      | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 35.00           |      |        |       |          | 35.00           |           |      |
| 302  | 15 | 会议费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 70.00           |      |        |       |          | 70.00           |           |      |
| 302  | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 162.00          |      |        |       |          | 162.00          |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 67.00           |      |        |       |          | 67.00           |           |      |
| 302  | 26 | 劳务费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 45.00           |      |        |       |          | 45.00           |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 540.00          |      |        |       |          | 540.00          |           |      |
| 302  | 29 | 福利费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 90.00           |      |        |       |          | 90.00           |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 90.00           |      |        |       |          | 90.00           |           |      |

### 基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 |    | 政府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  |              | 类    | 款  |              |         | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 9.00    |      |        |       |          | 9.00     |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 45.00   |      |        |       |          | 45.00    |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助    | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 1850.00 |      |        |       |          | 1850.00  |      |           |      |
| 303  | 01 | 离休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 90.00   |      |        |       |          | 90.00    |      |           |      |
| 303  | 05 | 生活补助         | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 350.00  |      |        |       |          | 350.00   |      |           |      |
| 303  | 09 | 奖励金          | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 1410.00 |      |        |       |          | 1410.00  |      |           |      |

## 项目支出预算情况表

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 |                  |      |           |      |
| <b>合计</b>                  |       | <b>120699.60</b> | <b>10423.70</b> | <b>10423.70</b> |       |          | <b>110275.90</b> |      |           |      |
| 广电台租赁费                     | 其他运转类 | 3500.00          |                 |                 |       |          | 3500.00          |      |           |      |
| 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 | 94195.90         |                 |                 |       |          | 94195.90         |      |           |      |
| 《共产党员》编辑部工作经费              | 其他运转类 | 266.88           | 266.88          | 266.88          |       |          |                  |      |           |      |
| 离退休党组织及书记经费                | 其他运转类 | 5.12             | 5.12            | 5.12            |       |          |                  |      |           |      |
| 广电台税金及附加费用                 | 其他运转类 | 2700.00          |                 |                 |       |          | 2700.00          |      |           |      |
| 广电台物业管理费                   | 其他运转类 | 1200.00          |                 |                 |       |          | 1200.00          |      |           |      |
| 广电台专用设备款                   | 其他运转类 | 7000.00          |                 |                 |       |          | 7000.00          |      |           |      |
| 广电台办公设备款                   | 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           |       |          |                  |      |           |      |
| 省级宣文资金项目经费                 | 特定目标类 | 4200.00          | 4200.00         | 4200.00         |       |          |                  |      |           |      |
| 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》栏目制作运行经费             | 特定目标类 | 1500.00          | 1500.00         | 1500.00         |       |          |                  |      |           |      |

## 政府采购预算情况表

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 |          |                |           |      |
|      |    |    | <b>合计</b>   | <b>8000.00</b> |      |        |       |          | <b>8000.00</b> |           |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出 | 8000.00        |      |        |       |          | 8000.00        |           |      |
| 207  | 08 |    | 广播电视        | 8000.00        |      |        |       |          | 8000.00        |           |      |
| 207  | 08 | 08 | 广播电视事务      | 8000.00        |      |        |       |          | 8000.00        |           |      |

## 第三部分

### 2023年单位预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算146,629.60万元，其中一般公共预算收入10,423.70万元、事业收入124,000.00万元、其他收入12,205.90万元。

（二）支出预算：2023年支出预算146,629.60万元，其中基本支出25,930.00万元，项目支出120,699.60万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算146,629.60万元，较上年预算增加405.90万元，其中：

1. 收入预算增加405.90万元，其中一般公共预算收入增加4,200.00万元、事业收入减少5,000.00万元、其他收入增加1,205.90万元。

2. 支出预算增加405.90万元，其中基本支出减少30.00万元；项目支出增加435.90万元。

3. 收支预算增加的主要原因，主要是“好客山东、好品山东、山东手造”一体化推广补助经费增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 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，山东广播电视台单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

#### **四、政府采购情况**

2023年政府采购预算8,000.00万元，其中：政府采购货物预算8,000.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他按照规定配备的公务用车5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车和离退休干部用车。

单位价值50万元以上通用设备240台（件、套），单位价值100万元以上专用设备3台（件、套）。

2023年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100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

山东广播电视台单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出16个，预算资金120,699.60万元，其中财政拨款10,423.70万元。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2,500.00万元，其中财政拨款2,500.00万元。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2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

|          |           |  |              |         |
|----------|-----------|--|--------------|---------|
| 项目名称     |           | 广电台租赁费   |              |         |
| 主管部门及代码  |           | [821]山东广播电视台   | 实施单位         | 山东广播电视台 |
| 项目资金（万元） |           | 年度预算资金总额：  | 3500.00      |         |
|          |           | 其中：财政拨款  |              |         |
|          |           | 其他资金   |              |         |
| 年度总体绩效目标 |           | 目标1：“在预算资金框架内完成2023年全台业务发展需要的租星、租车、场地租赁、设备租赁、租房和其他租赁费” |              |         |
| 绩效指标     | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标         | 指标值     |
|          | 成本指标      | 经济成本指标   | 广电台租赁费总成本控制数 | ≤3500万元 |
|          |           |  | 租星费控制数       | ≤230万元  |
|          |           |  | 租车费控制数       | ≤1610万元 |
|          |           |  | 设备租赁费控制数     | ≤460万元  |
|          |           |  | 场地租赁费控制数     | ≤620万元  |
|          |           |  | 服装、道具等租赁费控制数 | ≤200万元  |
|          |           |  | 租房费控制数       | ≤380万元  |
|          | 产出指标      | 数量指标   | 设备租赁次数       | ≥100次   |
|          |           |  | 场地租赁次数       | ≥35次    |
|          |           |  | 租星费次数        | ≥15次    |
|          |           | 质量指标   | 租赁合格率        | =100%   |
|          | 时效指标      | 年度工作任务完成及时率  | =100%        |         |
|          | 效益指标      | 经济效益指标   | 满足节目录制的需要    | 效果明显    |
|          |           | 社会效益指标   | 不断提高节目质量     | 效果显著    |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 节目录制工作人员满意度  | ≥95%         |         |

## 项目支出绩效目标表

|          |           |   |             |         |
|----------|-----------|---|-------------|---------|
| 项目名称     |           | 广电台维修费                                      |             |         |
| 主管部门及代码  |           | [821]山东广播电视台                                | 实施单位        | 山东广播电视台 |
| 项目资金（万元） |           | 年度预算资金总额：                                   |             | 650.00  |
|          |           | 其中：财政拨款                                     |             |         |
|          |           | 其他资金  |             |         |
| 年度总体绩效目标 |           | 目标1：预算资金框架内完成2023年全台业务发展需要的房屋修缮费、设备维护费、其他维修 |             |         |
| 绩效<br>指标 | 一级指标      | 二级指标  | 三级指标        | 指标值     |
|          | 成本指标      | 经济成本指标                                      | 维修费支出       | ≤650万元  |
|          |           |   | 设备维护费       | ≤300万元  |
|          |           |   | 房屋修缮费       | ≤15万元   |
|          |           |   | 办公设施等维护费    | ≤335万元  |
|          | 产出指标      | 数量指标  | 设备维修次数      | ≥10次    |
|          |           |   | 房屋维修次数      | ≥3次     |
|          |           | 质量指标  | 维修合格率       | =100%   |
|          |           | 时效指标  | 年度工作任务完成及时率 | =100%   |
|          | 效益指标      | 经济效益指标                                      | 节约成本支出      | 成本降低    |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度                                     | ≥95%        |         |

## 项目支出绩效目标表

|          |                                 |           |             |        |
|----------|---------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 项目名称     | 广电台印刷费                          |           |             |        |
| 主管部门及代码  | [821]山东广播电视台                    | 实施单位      | 山东广播电视台     |        |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：                       | 30.00     |             |        |
|          | 其中：财政拨款                         |           |             |        |
|          | 其他资金                            |           |             |        |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：在预算框架内完成2023年全台业务发展需要的印刷费支出 |           |             |        |
| 绩效指标     | 一级指标                            | 二级指标      | 三级指标        | 指标值    |
|          | 成本指标                            | 经济成本指标    | 印刷费支出       | ≤30万元  |
|          |                                 |           | 宣传物料印刷费     | ≤25万元  |
|          |                                 |           | 报销粘贴单据印刷费   | ≤5万元   |
|          | 产出指标                            | 数量指标      | 单据印刷数量      | ≥3000本 |
|          |                                 |           | 证书印刷数量      | ≥400本  |
|          |                                 | 质量指标      | 印刷品合格率      | =100%  |
|          |                                 | 时效指标      | 年度工作任务完成及时率 | =100%  |
|          | 效益指标                            | 经济效益指标    | 节约成本支出      | 成本降低   |
|          | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度     | ≥95%   |

## 项目支出绩效目标表

|          |                                   |          |             |            |
|----------|-----------------------------------|----------|-------------|------------|
| 项目名称     | 广电台专用材料费                          |          |             |            |
| 主管部门及代码  | [821]山东广播电视台                      | 实施单位     | 山东广播电视台     |            |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：                         | 94195.90 |             |            |
|          | 其中：财政拨款                           |          |             |            |
|          | 其他资金                              |          |             |            |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：在预算资金框架内完成2023年全台业务发展需要的专用材料费 |          |             |            |
| 绩效指标     | 一级指标                              | 二级指标     | 三级指标        | 指标值        |
|          | 成本指标                              | 经济成本指标   | 专用材料费       | ≤94195.9万元 |
|          |                                   |          | 制作费         | ≤15000万元   |
|          |                                   |          | 节目版权费       | ≤10000万元   |
|          |                                   |          | 落地费         | ≤7010万元    |
|          |                                   |          | 广告代理费       | ≤5000万元    |
|          |                                   |          | 编播费         | ≤2000万元    |
|          |                                   |          | 推广推介费       | ≤5000万元    |
|          |                                   |          | 节目劳务费用      | ≤1200万元    |
|          |                                   |          | 信息服务费用      | ≤600万元     |
|          |                                   |          | 技术服务费       | ≤6000万元    |
|          |                                   |          | 节目人员费用等     | ≤42385.9万元 |
|          | 产出指标                              | 数量指标     | 节目制作数量      | ≥1000集     |
|          |                                   | 质量指标     | 节目播出画面质量    | 高清         |
|          |                                   | 时效指标     | 年度工作任务完成及时率 | =100%      |
|          | 效益指标                              | 经济效益指标   | 节约成本支出      | 成本降低       |
|          |                                   | 社会效益指标   | 不断提高节目质量    | 效果显著       |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                         | 受益群体满意度  | ≥95%        |            |

## 项目支出绩效目标表

|          |       |                                       |                                       |           |
|----------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 项目名称     |       | 《共产党员》编辑部工作经费                         |                                       |           |
| 主管部门及代码  |       | [821]山东广播电视台                          | 实施单位                                  | 山东广播电视台   |
| 项目资金（万元） |       | 年度预算资金总额：                             |                                       | 266.88    |
|          |       | 其中：财政拨款                               |                                       | 266.88    |
|          |       | 其他资金                                  |                                       |           |
| 年度总体绩效目标 |       | 目标1：在预算资金框架内完成2023年《共产党员》编辑部相关节目的落地覆盖 |                                       |           |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标                                  | 指标值       |
|          | 成本指标  | 经济成本指标                                | 工作经费支出                                | ≤266.88万元 |
|          |       |                                       | 落地覆盖费支出金额                             | ≤150万元    |
|          |       |                                       | 传输费支出金额                               | ≤117万元    |
|          | 产出指标  | 数量指标                                  | 山东卫视标清在全国有线电视公共网入网数量                  | =2345个    |
|          |       |                                       | 山东卫视高清频道在全国有线电视公共网入网率                 | ≥96%      |
|          |       |                                       | 山东卫视标清频道在全国各级IPTV运营商入网率               | =100%     |
|          |       |                                       | 山东卫视高清频道在全国各级IPTV运营商入网率               | ≥98%      |
|          |       | 质量指标                                  | 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 | ≥93%      |
|          |       | 时效指标                                  | 项目完成及时率                               | =100%     |
|          | 效益指标  | 经济效益指标                                | 山东卫视信号全国覆盖率                           | =100%     |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 用户体验满意度指标                             | ≥95%      |
|          |       |                                       | 平台对收视人群满意度指标                          | ≥95%      |

## 项目支出绩效目标表

|          |       |   |                            |         |
|----------|-------|---|----------------------------|---------|
| 项目名称     |       | 离退休党组织及书记经费   |                            |         |
| 主管部门及代码  |       | [821]山东广播电视台  | 实施单位                       | 山东广播电视台 |
| 项目资金（万元） |       | 年度预算资金总额：   |                            | 5.12    |
|          |       | 其中：财政拨款   |                            | 5.12    |
|          |       | 其他资金  |                            |         |
| 年度总体绩效目标 |       | 目标1：确保离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥，不断提升离退休干部党组织建设科学化、制度化、规范化水平。 |                            |         |
| 绩效<br>指标 | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标                       | 指标值     |
|          | 成本指标  | 经济成本指标  | 离退休党组织及书记经费                | ≤5.12万元 |
|          |       |   | 离退休书记工作经费控制金额              | ≤2.52万元 |
|          |       |   | 离退休干部组织经费控制金额              | ≤2.6万元  |
|          | 产出指标  | 数量指标  | 离退休人数                      | ≥50人    |
|          |       | 质量指标  | 发放人员符合率                    | =100%   |
|          |       | 时效指标  | 年度工作任务完成及时率                | =100%   |
|          | 效益指标  | 社会效益指标  | 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 | ≥95%    |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 受益群体满意度                    | ≥95%    |

## 项目支出绩效目标表

|          |           |   |                    |          |
|----------|-----------|---|--------------------|----------|
| 项目名称     |           | 广电台税金及附加费用                              |                    |          |
| 主管部门及代码  |           | [821]山东广播电视台                            | 实施单位               | 山东广播电视台  |
| 项目资金（万元） |           | 年度预算资金总额：                               | 2700.00            |          |
|          |           | 其中：财政拨款                                 |                    |          |
|          |           | 其他资金                                    |                    |          |
| 年度总体绩效目标 |           | 目标1：依据2023年全台业务发展需要及税收政策，按时足额缴纳税金及附加费用。 |                    |          |
| 绩效指标     | 一级指标      | 二级指标                                    | 三级指标               | 指标值      |
|          | 成本指标      | 经济成本指标                                  | 税金及附加费用支出          | ≤2700万元  |
|          |           |   | 其他税金支出             | ≤1000万元  |
|          |           |   | 文化事业建设费            | ≤1700万元  |
|          | 产出指标      | 数量指标                                    | 税费缴纳次数             | ≥12次     |
|          |           |   | 税费缴纳税种             | ≥7个      |
|          |           | 质量指标                                    | 税费计算准确率            | =100%    |
|          |           |   | 税费缴纳及时率            | =100%    |
|          | 时效指标      | 项目完成时间                                  | 2023年12月31日        |          |
|          | 效益指标      | 社会效益指标                                  | 依法履行纳税义务，保障国家税收收入。 | 按时足额缴纳税费 |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度                                 | =100%              |          |

## 项目支出绩效目标表

|          |                              |         |              |         |
|----------|------------------------------|---------|--------------|---------|
| 项目名称     | 广电台物业管理费                     |         |              |         |
| 主管部门及代码  | [821]山东广播电视台                 | 实施单位    | 山东广播电视台      |         |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：                    | 1200.00 |              |         |
|          | 其中：财政拨款                      |         |              |         |
|          | 其他资金                         |         |              |         |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：在预算资金框架内完成全台业务发展需要的物业费支出 |         |              |         |
| 绩效指标     | 一级指标                         | 二级指标    | 三级指标         | 指标值     |
|          | 成本指标                         | 经济成本指标  | 广电台物业费支出     | ≤1200万元 |
|          |                              |         | 广电综合业务楼物业服务费 | ≤550万元  |
|          |                              |         | 产业大厦物业费      | ≤550万元  |
|          |                              |         | 保安服务费        | ≤100万元  |
|          | 产出指标                         | 数量指标    | 聘请物业数量       | =2个     |
|          |                              |         | 物业服务满意度      | ≥98%    |
|          |                              | 质量指标    | 安保服务满意度      | ≥98%    |
|          | 时效指标                         | 项目完成及时率 | =100%        |         |
|          | 效益指标                         | 经济效益指标  | 节约成本支出       | 成本降低    |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                    | 受益群体满意度 | ≥98%         |         |



## 项目支出绩效目标表

|          |                                    |         |               |         |
|----------|------------------------------------|---------|---------------|---------|
| 项目名称     | 广电台专用设备款                           |         |               |         |
| 主管部门及代码  | [821]山东广播电视台                       | 实施单位    | 山东广播电视台       |         |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：                          | 7000.00 |               |         |
|          | 其中：财政拨款                            |         |               |         |
|          | 其他资金                               |         |               |         |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：在预算资金框架内完成2023年全台业务发展需要的专用设备采购 |         |               |         |
| 绩效指标     | 一级指标                               | 二级指标    | 三级指标          | 指标值     |
|          | 成本指标                               | 经济成本指标  | 广电台专用设备支出控制金额 | ≤7000万元 |
|          |                                    |         | 广电设备支出金额      | ≤3500万元 |
|          |                                    |         | 工程设备支出金额      | ≤1000万元 |
|          |                                    |         | 服务支出金额        | ≤2500万元 |
|          | 产出指标                               | 数量指标    | 专用设备采购量       | ≤5000件  |
|          |                                    | 质量指标    | 设备质量合格率       | ≥99%    |
|          |                                    |         | 设备故障率         | ≤10%    |
|          |                                    |         | 安装工程验收合格率     | =100%   |
|          | 时效指标                               | 项目完成及时率 | =100%         |         |
|          | 效益指标                               | 经济效益指标  | 设备使用年限        | ≥10年    |
|          |                                    | 社会效益指标  | 设备利用率         | =100%   |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                          | 受益群体满意度 | ≥99%          |         |

## 项目支出绩效目标表

|          |                                    |           |               |         |
|----------|------------------------------------|-----------|---------------|---------|
| 项目名称     | 广电台办公设备款                           |           |               |         |
| 主管部门及代码  | [821]山东广播电视台                       | 实施单位      | 山东广播电视台       |         |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：                          | 1000.00   |               |         |
|          | 其中：财政拨款                            |           |               |         |
|          | 其他资金                               |           |               |         |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：在预算资金框架内完成2023年全台业务发展需要的办公设备采购 |           |               |         |
| 绩效指标     | 一级指标                               | 二级指标      | 三级指标          | 指标值     |
|          | 成本指标                               | 经济成本指标    | 广电台办公设备支出控制金额 | ≤1000万元 |
|          |                                    |           | 办公职能部门支出金额    | ≤200万元  |
|          |                                    |           | 广播电视频道支出金额    | ≤800万元  |
|          | 产出指标                               | 数量指标      | 办公设备采购量       | ≤1000件  |
|          |                                    |           | 质量指标          | 设备质量合格率 |
|          |                                    | 设备故障率     |               | ≤10%    |
|          |                                    | 安装工程验收合格率 |               | =100%   |
|          | 时效指标                               | 项目完成及时率   | =100%         |         |
|          | 效益指标                               | 经济效益指标    | 设备使用年限        | ≥10年    |
| 社会效益指标   |                                    | 设备利用率     | =100%         |         |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                          | 受益群体满意度   | ≥99%          |         |

## 项目支出绩效目标表

|          |   |         |                        |                 |
|----------|---|---------|------------------------|-----------------|
| 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  |         |                        |                 |
| 主管部门及代码  | [821]山东广播电视台  | 实施单位    | 山东广播电视台                |                 |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：   | 1900.00 |                        |                 |
|          | 其中：财政拨款   | 1900.00 |                        |                 |
|          | 其他资金  |         |                        |                 |
| 年度总体绩效目标 | <p>目标1：“（一）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，坚持把政治方向摆在第一位，牢牢坚持正确舆论导向，牢牢坚持正面宣传为主。立足农科频道的定位，重点突出政治性、权威性、公益性，紧紧围绕全面推进乡村振兴、实现农业农村现代化等精心策划选题，发挥主流媒体、专业媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。（二）顺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，围绕“现代高效农业”，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。（三）以媒体融合和农业专业化深耕为发展目标，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。”</p> |         |                        |                 |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                   | 指标值             |
|          | 成本指标  | 经济成本指标  | 总成本控制金额                | <=1900万元        |
|          |   |         | 《山东三农新闻联播》栏目           | <=500万元         |
|          |   |         | “学习强农”新媒体系列账号          | <=500万元         |
|          |   |         | 乡村振兴主题大型活动             | <=500万元         |
|          |   |         | 《乡村季风》《种地宝典》《总站长时间》等栏目 | <=400万元         |
|          | 产出指标  | 数量指标    | 自办栏目《山东三农新闻联播》         | =15分钟           |
|          |   |         | 原创节目《产业振兴看山东》          | =15期数           |
|          |   |         | 自办栏目《乡村季风》             | =365期数          |
|          |   |         | 自办栏目《总站长时间》            | =40分钟           |
|          |   | 质量指标    | 省内各区县拍摄覆盖率             | ≥60%            |
|          |   |         | 拍摄制作质量                 | 较高，可多渠道重复传播     |
|          |   | 时效指标    | 项目实施及进度的及时性            | 2023年12月31日有效完成 |
|          | 效益指标  | 经济效益指标  | 节约成本支出                 | 成本降低            |
|          |   | 社会效益指标  | 影响力情况                  | 有效满足各级各涉农人群     |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 涉农群体满意度 | >=95%                  |                 |

## 项目支出绩效目标表

|          |   |             |                    |         |
|----------|---|-------------|--------------------|---------|
| 项目名称     | 中央广播电视节目无线覆盖运行经费（电视）  |             |                    |         |
| 主管部门及代码  | [821]山东广播电视台  | 实施单位        | 山东广播电视台            |         |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：   | 31.20       |                    |         |
|          | 其中：财政拨款   | 31.20       |                    |         |
|          | 其他资金  |             |                    |         |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：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 |             |                    |         |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标               | 指标值     |
|          | 成本指标  | 经济成本指标      | 中央电视节目无线覆盖运行经费     | ≤31.2万元 |
|          |   |             | 中央一套模拟电视发射系统维保费用   | ≤14万元   |
|          |   |             | 33CH地面数字电视发射系统维保费用 | ≤8万元    |
|          |   |             | 45CH地面数字电视发射系统维保费用 | ≤8万元    |
|          |   |             | 机房制冷系统维保费用         | ≤1.2万元  |
|          | 产出指标  | 数量指标        | 满功率度               | ≥95%    |
|          |   | 质量指标        | 满调制度               | 音频信号最优化 |
|          |   |             | 发射机及附属设备完好率        | =100%   |
|          |   |             | 时效指标               | “满时间度”  |
|          | 效益指标  | 社会效益指标      | 中央广播电视节目覆盖率        | =90%    |
|          |   |             | 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率 | ≥90%               |         |

## 项目支出绩效目标表

|          |  |             |                 |         |
|----------|--|-------------|-----------------|---------|
| 项目名称     | 中央广播电视节目无线覆盖运行经费（广播）   |             |                 |         |
| 主管部门及代码  | [821]山东广播电视台   | 实施单位        | 山东广播电视台         |         |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：  | 20.50       |                 |         |
|          | 其中：财政拨款  | 20.50       |                 |         |
|          | 其他资金   |             |                 |         |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：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中央广播一套等四套节目。 |             |                 |         |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标            | 指标值     |
|          | 成本指标   | 经济成本指标      | 中央广播节目无线覆盖运行经费  | ≤20.5万元 |
|          |  |             | 央广一套调频发射机系统维保费用 | ≤16.6万元 |
|          |  |             | 机房制冷系统维保费用      | ≤1.2万元  |
|          |  |             | 央广一套调频天馈及铁塔维保费用 | ≤2.1万元  |
|          |  |             | 央广一套调频配电系统维保费用  | ≤0.6万元  |
|          | 产出指标   | 数量指标        | 满功率度            | ≥95%    |
|          |  | 质量指标        | 发射机及附属设备完好率     | =100%   |
|          |  |             | 满调制度            | 音频信号最优化 |
|          |  |             | 时效指标            | “满时间度”  |
|          | 效益指标   | 社会效益指标      | 中央广播电视节目覆盖率     | =90%    |
|          |  |             | 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率 | ≥90%            |         |

## 项目支出绩效目标表

|          |   |           |                         |             |
|----------|---|-----------|-------------------------|-------------|
| 项目名称     | 省级宣文资金项目经费  |           |                         |             |
| 主管部门及代码  | [821]山东广播电视台  | 实施单位      | 山东广播电视台                 |             |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：   | 4200.00   |                         |             |
|          | 其中：财政拨款   | 4200.00   |                         |             |
|          | 其他资金  |           |                         |             |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：推动全省文化创意产业高质量发展，扩大“好品山东”美誉度、影响力。山东春晚立足春节氛围、齐鲁情义、中国能量的角度，以高站位、全视野、精设计、巧结构为创作方向，讲述真情厚道好山东，宣传“好客山东、好品山东”品牌，将马克思主义理论与中华优秀传统文化相融合，使社会主义现代化强国建设与人民群众生活情感产生强烈共振。 |           |                         |             |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                    | 指标值         |
|          | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本控制金额                 | <=4200万元    |
|          |   |           | 好品山东宣传推广费               | <=1600万元    |
|          |   |           | 电视剧制作费                  | <=1000万元    |
|          |   |           | 《2023年山东春节联欢晚会》节目制作费    | <=700万元     |
|          |   |           | 《宣讲时间》节目制作费             | <=70万元      |
|          |   |           | 《理响中国》节目制作费             | <=320万元     |
|          |   |           | “红动齐鲁”山东省第五届红色故事大赛节目制作费 | <=220万元     |
|          |   |           | 其他宣传文化栏目制作费             | <=290万元     |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 播出时长                    | =150分钟      |
|          |   |           | 节目数量                    | =24个        |
|          |   |           | 活动数量                    | ≥10场        |
|          |   |           | 短剧数量                    | =50集        |
|          |   |           | 节目制作期数                  | ≥100期       |
|          |   |           | 主流媒体发稿数量                | ≥100篇       |
|          |   | 质量指标      | 拍摄制作质量                  | 较高，可多渠道重复传播 |
|          |   |           | 收视率                     | 省级春晚前三      |
|          |   |           | 网络综合影响力                 | 省级春晚前三      |
|          |   | 时效指标      | 项目完成时间                  | 2023年6月     |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 降低项目运营成本                | 有效降低        |
| 社会效益指标   |   | 山东知名度、影响力 | 有效提升                    |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 受益人满意度    | >95%                    |             |

## 项目支出绩效目标表

|          |           |  |  |         |
|----------|-----------|--|--|---------|
| 项目名称     |           | 山东卫视全国覆盖专项资金   |  |         |
| 主管部门及代码  |           | [821]山东广播电视台   | 实施单位   | 山东广播电视台 |
| 项目资金（万元） |           | 年度预算资金总额：  |  | 2500.00 |
|          |           | 其中：财政拨款  |  | 2500.00 |
|          |           | 其他资金   |  |         |
| 年度总体绩效目标 |           | 目标1：保持山东卫视可接收人口排全国省级卫视前列。山东卫视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     |
|          | 成本指标      | 经济成本指标   | 覆盖费年度总成本   | ≤2500万元 |
|          |           |  | 落地覆盖费  | ≤2000万元 |
|          |           |  | 信号传输费  | ≤500万元  |
|          | 产出指标      | 数量指标   | 山东卫视全国覆盖人口   | ≥11.8亿人 |
|          |           |  | 地级及以上城市有线电视公共网（随着各省网络整合，网络数量可能会不断减少）   | >=325个  |
|          |           |  | 各级有线电视公共网（随着各省网络整合，网络数量可能会不断减少）  | >=2300个 |
|          |           |  | 地级以上城市高清频道IPTV运营商（随着部分运营商对移动OTT TV升级为IPTV，并随时剔除部分用户较少的老旧机顶盒运营商，运营商数量可能会不断变化） | >=994个  |
|          |           | 质量指标   | 稳定传输率  | =100%   |
|          |           |  | 节目停播率  | ≤1秒每百小时 |
|          | 时效指标      | 按时限完成出资率   | =100%  |         |
|          | 效益指标      | 经济效益指标   | 助力山东经济发展   | 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      |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 山东卫视各种收视方式收视人群   | >=95%  |         |

## 项目支出绩效目标表

|          |  |         |                        |         |
|----------|--|---------|------------------------|---------|
| 项目名称     | 《问政山东》栏目制作运行经费   |         |                        |         |
| 主管部门及代码  | [821]山东广播电视台   | 实施单位    | 山东广播电视台                |         |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：  | 1500.00 |                        |         |
|          | 其中：财政拨款  | 1500.00 |                        |         |
|          | 其他资金   |         |                        |         |
| 年度总体绩效目标 | 目标1： 2023年度，《问政山东》栏目计划围绕深入贯彻落实党的二十大精神、省十二次党代会精神和省委省政府新一年工作部署，对省直部门和相关市政府进行问政，督促各项政策落实落地，推动经济社会高质量发展。2023年计划直播50场，网络问政平台服务能力继续优化提升，年度解决实际问题30000件以上。新媒体平台加大宣传推广力度，短视频全年推广600条以上，全网直播关注超20亿人次。 |         |                        |         |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标                   | 指标值     |
|          | 成本指标   | 经济成本指标  | 《问政山东》栏目制作运行经费项目总成本控制数 | ≤1500万元 |
|          |  |         | 场地及设备租赁费控制数            | ≤450万元  |
|          |  |         | 节目制作费控制数               | ≤850万元  |
|          |  |         | 宣传推广推介费控制数             | ≤200万元  |
|          | 产出指标   | 数量指标    | 考察播出数量                 | ≥50场    |
|          |  |         | 解决实际问题数量               | ≥30000件 |
|          |  |         | 推广短视频数量                | ≥600条   |
|          |  | 质量指标    | 平台服务质量达标率              | =100%   |
|          |  |         | 栏目、短视频等质量合格率           | =100%   |
|          |  | 时效指标    | 节目直播保障率                | ≥95%    |
|          | 每周一期频次保证率  |         | ≥90%                   |         |
|          | 效益指标   | 经济效益指标  | 品牌影响力                  | 持续提升    |
|          |  | 社会效益指标  | 全网直播关注数量               | ≥20亿人次  |
| 生态效益指标   |  | 反映生态问题  | ≥10项                   |         |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 栏目观众满意度 | ≥95%                   |         |



## 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。

**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。