

# 2024年山东广播电视台单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024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 2024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、主要职责

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、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) 离退休干部工作部
- (五) 财务资产部
- (六) 审计法务部
- (七) 《共产党员》编辑部
- (八) 融媒体资讯中心
- (九) 理论节目部
- (十) 舆论监督部
- (十一) 闪电运营中心

- (十二) 纪录片中心
- (十三) 媒资版权中心
- (十四) 节目监听监看部
- (十五) 广告监审部
- (十六) 技术规划部
- (十七) 技术保障部
- (十八) 广播技术部
- (十九) 电视播控部
- (二十) 燕子山发射台
- (二十一) 地球站
- (二十二) 基础保障部
- (二十三) 综合广播频道
- (二十四) 广播经济频道
- (二十五) 广播文艺频道
- (二十六) 广播交通频道
- (二十七) 广播音乐生活节目中心
- (二十八) 电视卫星频道
- (二十九) 电视齐鲁频道
- (三十) 生活农科管理运营中心
- (三十一) 体育节目中心
- (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
- (三十五) 国际传播部

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 山东广播电视台

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	17,544.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	15,044.00	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	2,500.00	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)	124,000.00	六、文化旅游体育与传媒支出	134,549.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	6,495.00
五、其他收入	9,000.00	八、卫生健康支出	2,500.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,900.00
		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	2,600.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	2,500.00
		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	150,544.00	本年支出合计	150,544.00
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	150,544.00	支出总计	150,544.00

## 收入总体情况表

部门(单位)：山东广播电视台

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 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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								
			合 计	150,544.00	17,544.00	15,044.00		2,500.00		124,000.00		9,000.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	134,549.00	13,144.00	13,144.00				112,405.00		9,000.00				
	08		广播电视	126,529.00	5,124.00	5,124.00				112,405.00		9,000.00				
		07	传输发射	52.00	52.00	52.00										
		08	广播电视事务	126,477.00	5,072.00	5,072.00				112,405.00		9,000.00				
	99		其他文化旅游体育与传媒支 出	8,020.00	8,020.00	8,020.00										
		02	宣传文化发展专项支出	8,020.00	8,020.00	8,020.00										
208			社会保障和就业支出	6,495.00						6,495.00						
	05		行政事业单位养老支出	6,495.00						6,495.00						
		02	事业单位离退休	1,495.00						1,495.00						
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	3,500.00						3,500.00						
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	1,500.00						1,500.00						
210			卫生健康支出	2,500.00						2,500.00						
	11		行政事业单位医疗	2,500.00						2,500.00						
		02	事业单位医疗	2,500.00						2,500.00						
213			农林水支出	1,900.00	1,900.00	1,900.00										



### 收入总体情况表

部门(单位)：山东广播电视台

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 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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								
	01		农业农村	1,900.00	1,900.00	1,900.00									
		99	其他农业农村支出	1,900.00	1,900.00	1,900.00									
221			住房保障支出	2,600.00					2,600.00						
	02		住房改革支出	2,600.00					2,600.00						
		01	住房公积金	2,600.00					2,600.00						
223			国有资本经营预算支出	2,500.00	2,500.00		2,500.00								
	99		其他国有资本经营预算支出	2,500.00	2,500.00		2,500.00								
		99	其他国有资本经营预算支出	2,500.00	2,500.00		2,500.00								

## 支出总体情况表

部门(单位)：山东广播电视台

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	150,544.00	25,880.00	124,664.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	134,549.00	14,285.00	120,264.00	
	08		广播电视	126,529.00	14,285.00	112,244.00	
		07	传输发射	52.00		52.00	
		08	广播电视事务	126,477.00	14,285.00	112,192.00	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8,020.00		8,020.00	
		02	宣传文化发展专项支出	8,020.00		8,020.00	
208			社会保障和就业支出	6,495.00	6,495.00		
	05		行政事业单位养老支出	6,495.00	6,495.00		
		02	事业单位离退休	1,495.00	1,495.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,500.00	3,500.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,500.00	1,500.00		
210			卫生健康支出	2,500.00	2,500.00		
	11		行政事业单位医疗	2,500.00	2,500.00		
		02	事业单位医疗	2,500.00	2,500.00		
213			农林水支出	1,900.00		1,900.00	
	01		农业农村	1,900.00		1,900.00	
		99	其他农业农村支出	1,900.00		1,900.00	
221			住房保障支出	2,600.00	2,600.00		
	02		住房改革支出	2,600.00	2,600.00		



## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：山东广播电视台

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	15,044.00	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	2,500.00	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	13,144.00	13,144.00		
		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	1,900.00	1,900.00		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东广播电视台

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	2,500.00			2,500.00
		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	17,544.00	本 年 支 出 合 计	17,544.00	15,044.00		2,500.00
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	17,544.00	支 出 总 计	17,544.00	15,044.00		2,500.00

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东广播电视台

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	15,044.00			15,044.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	13,144.00			13,144.00	
	08		广播电视	5,124.00			5,124.00	
		07	传输发射	52.00			52.00	
		08	广播电视事务	5,072.00			5,072.00	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8,020.00			8,020.00	
		02	宣传文化发展专项支出	8,020.00			8,020.00	
213			农林水支出	1,900.00			1,900.00	
	01		农业农村	1,900.00			1,900.00	
		99	其他农业农村支出	1,900.00			1,900.00	

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东广播电视台

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：2024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

部门(单位)：山东广播电视台

单位：万元

2023年预算数						2024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：2024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

部门（单位）：山东广播电视台

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：2024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

部门（单位）：山东广播电视台

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	2,500.00				2,500.00
223			国有资本经营预算支出	2,500.00				2,500.00
	99		其他国有资本经营预算支出	2,500.00				2,500.00
		99	其他国有资本经营预算支出	2,500.00				2,500.00

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 山东广播电视台

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				25,880.00					25,880.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	22,240.00					22,240.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,500.00					4,500.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6,240.00					6,240.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,400.00					1,400.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3,500.00					3,500.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,500.00					1,500.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,200.00					2,200.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	300.00					300.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,600.00					2,600.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,790.00					1,790.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1,790.00					1,790.00			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,850.00					1,850.00			
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	1,410.00					1,410.00			

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：山东广播电视台

单位：万元

项目名称	项目类别	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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		124,664.00	17,544.00	15,044.00		2,500.00		107,120.00		
广电台租赁费	其他运转类	3,500.00						3,500.00		
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	81,040.00						81,040.00		
《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	2,700.00						2,700.00		
广电台物业管理费	其他运转类	1,200.00						1,200.00		
广电台设备购置款	其他运转类	18,000.00						18,000.00		
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	1,900.00	1,900.00	1,900.00						
中央广播电视节目无线覆盖运行经费（电视）	特定目标类	31.50	31.50	31.50						
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	8,020.00	8,020.00	8,020.00						
“好客山东 好品山东”一体化宣推	特定目标类	3,000.00	3,000.00	3,000.00						
山东卫视全国覆盖专项资金	特定目标类	2,500.00	2,500.00			2,500.00				
《问政山东》栏目制作运行经费	特定目标类	1,800.00	1,800.00	1,800.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：山东广播电视台

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	27,000.00	9,000.00	9,000.00			18,000.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	27,000.00	9,000.00	9,000.00			18,000.00		
	08		广播电视	21,000.00	3,000.00	3,000.00			18,000.00		
		08	广播电视事务	21,000.00	3,000.00	3,000.00			18,000.00		
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	6,000.00	6,000.00	6,000.00					
		02	宣传文化发展专项支出	6,000.00	6,000.00	6,000.00					

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算150,544.00万元，其中：一般公共预算收入15,044.00万元，国有资本经营预算收入2,500.00万元，事业收入124,000.00万元，其他收入9,000.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算150,544.00万元，其中：基本支出25,880.00万元，项目支出124,664.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算150,544.00万元，比上年增加3,914.40万元，其中：

1. 收入预算增加3,914.40万元，其中一般公共预算收入增加4,620.30万元，国有资本经营预算收入增加2,500.00万元，其他收入减少3,205.90万元。

2. 支出预算增加3,914.40万元，其中基本支出减少50.00万元，项目支出增加3,964.40万元。

3. 收支预算增加的主要原因，主要是省级宣文资金项目经费增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年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，山东广播电视台为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。与上年持平。

## 四、政府采购情况

2024年政府采购预算27,000.00万元，其中：政府采购货物预算13,410.18万元，政府采购工程预算1,651.00万元，政府采购服务预算

11,938.82万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆13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7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100万元以上的设备75台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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2024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124664万元，其中财政拨款17544万元。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2500万元，其中财政拨款2500万元。根据以前年度绩效评价结果，优化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2024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	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:	3,500.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	3,500.00		
年度总体绩效目标	在预算资金框架内完成2024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			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	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
绩效指标	产出指标	数量指标	节目录制及活动安排机器设备租赁次数	≥100次
			节目录制及活动安排场地租赁次数	≥35次
			会议活动转发器使用及传输租赁次数	≥15次
绩效指标	产出指标	质量指标	租赁设备、场地等物品合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度工作任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	满足节目录制的需要	效果明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不断提高节目质量	效果显著
绩效指标	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	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	650.00		
年度总体绩效目标	预算资金框架内完成2024年全台业务发展需要的房屋修缮费、设备维护费、其他维修等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	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
绩效指标	产出指标	数量指标	设备维修次数	≥10次
			房屋维修次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度工作任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节约成本支出	成本降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不断提高节目质量	效果显著
绩效指标	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	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	30.00		
年度总体绩效目标	在预算框架内完成2024年全台业务发展需要的印刷费支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	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
绩效指标	产出指标	数量指标	单据印刷数量	≥3000本
			证书印刷数量	≥400本
绩效指标	产出指标	质量指标	印刷品合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度工作任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节约成本支出	成本降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不断提高节目质量	效果显著
绩效指标	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	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:	81,040.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	81,040.00		
年度总体绩效目标	在预算资金框架内完成2024年全台业务发展需要的专用材料费			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	专用材料费	≤81040万元
			制作费	≤12800万元
			节目版权费	≤10200万元
			落地费	≤6000万元
			广告代理费	≤4300万元
			编播费	≤1700万元
			推广推介费	≤4300万元
			节目劳务费用	≤1000万元
			信息服务费用	≤620万元
			技术服务费	≤5100万元
绩效指标	成本指标	经济成本	节目人员费用等	≤35020万元
绩效指标	产出指标	数量指标	节目制作数量	≥1000集
绩效指标	产出指标	质量指标	节目播出画面质量	高清
绩效指标	产出指标	时效指标	年度工作任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节约成本支出	成本降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不断提高节目质量	效果显著
绩效指标	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	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	在预算资金框架内完成2024年《共产党员》编辑部相关节目的落地覆盖。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	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	≤116.88万元
绩效指标	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%
绩效指标	产出指标	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%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	山东卫视信号全国覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不断提高节目质量	效果显著
绩效指标	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	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	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	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
绩效指标	产出指标	数量指标	离退休人数	≥50人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放人员符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度工作任务完成及时率	=100%
绩效指标	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%
绩效指标	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	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:	2,700.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	2,700.00		
年度总体绩效目标	依据2024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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	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
绩效指标	产出指标	数量指标	税费缴纳次数	≥12次
			税费缴纳税种	≥7个
绩效指标	产出指标	质量指标	税费计算准确率	=100%
			税费缴纳及时率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日
绩效指标	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
绩效指标	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	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:	1,200.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,200.00		
年度总体绩效目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	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
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请物业数量	=2个
			物业服务满意度	≥98%
绩效指标	产出指标	质量指标	安保服务满意度	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节约成本支出	成本降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不断提高节目质量	效果显著
绩效指标	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	广电台设备购置款			
主管部门	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:	18,000.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	18,000.00		
年度总体绩效目标	预算资金框架内完成2024年全台业务发展需要的设备采购。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	广电台设备支出控制金额	≤18000万元
			广电设备支出金额	≤8000万元
			工程设备支出金额	≤2300万元
			服务支出金额	≤5500万元
			办公职能部门支出金额	≤400万元
			广播电视频道支出金额	≤1800万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专用设备采购量	≤8000件
绩效指标	产出指标	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	1
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	1
绩效指标	效益指标	经济效益指标	设备利用率	1
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备使用年限	≥10年
绩效指标	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	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:	1,900.00		
	其中:财政拨款	1,900.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>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、加快建设农业强国,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。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,围绕全面推进乡村振兴、加快建设农业强国,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。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>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	乡村振兴主题宣传年度总成本控制金额	≤1900万元
			《山东三农新闻联播》栏目年度制作费	≤500万元
			“学习强农”新媒体系列账号年度经费	≤500万元
			乡村振兴主题大型活动年度经费	≤500万元
			《乡村季风》《种地宝典》《总站长时间》等栏目年度制作费	≤400万元
绩效指标	产出指标	数量指标	自办栏目《山东三农新闻联播》	=365期数
			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《乡村季风》	=20分钟
			自办栏目《总站长时间》	=40分钟
			自办栏目《总站长时间》	=40期数
绩效指标	产出指标	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
绩效指标	产出指标	时效指标	年度工作任务完成及时率	2023年12月31日有效完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节约成本支出	成本降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	影响力情况	有效满足各级各涉农人群
绩效指标	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	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:	31.50		
	其中:财政拨款	31.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中央电视节目无线覆盖运行经费	≤31.5万元
			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	≤1.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	满功率度	≥95%
绩效指标	产出指标	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%
绩效指标	产出指标	时效指标	满时间度	≥95%
绩效指标	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%
绩效指标	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	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	<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。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	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
绩效指标	产出指标	数量指标	满功率度	≥95%
绩效指标	产出指标	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
绩效指标	产出指标	时效指标	满时间度	≥95%
绩效指标	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%
绩效指标	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	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:	8,020.00		
	其中:财政拨款	8,020.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	省级宣传文化发展项目年度资金控制金额	≤8020万元
			“好品山东”宣传推介补助	≤6000万元
			《理响中国》节目经费	≤150万元
			《宣讲时间》节目经费	≤150万元
			“齐鲁时代楷模发布厅”、“齐鲁最美人发布厅”系列活动	≤380万元
			“国学小名士”经典诵读暨国学国学展演电视大赛	≤230万元
			“红动齐鲁”山东省第六届红色故事大赛经费	≤150万元
			“新时代美德山东”电视栏目	≤180万元
		2025年山东春节联欢晚会经费	≤780万元	
绩效指标	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
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
			收视率	省级春晚前三
			网络综合影响力	省级春晚前三
绩效指标	产出指标	时效指标	年度工作任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不断提高节目质量	效果显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	山东知名度、影响力	有效提升

## 项目支出绩效目标表

绩效指标	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	“好客山东 好品山东”一体化宣推			
主管部门	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:	3,000.00		
	其中:财政拨款	3,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过专业的品牌运营策略,打响“好客山东 好品山东”公共品牌,打造“好品山东”区域公共品牌聚合效应,助力山东高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	“好客山东 好品山东”一体化宣推总控制数	≤3000万元
			宣传推广推介费控制数	≤1500万元
			节目制作费等控制数	≤1000万元
			场地及租赁费等控制数	≤500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	广告投放天数	≥180天
			全国接触人次	≥60亿人次
			覆盖全国人口	≥5.5亿人
			山东省内覆盖人数	≥2500万人
			山东省内接触人次	≥2.75亿人次
绩效指标	产出指标	质量指标	广告发布的时间周期	全年拉通,适合不同季节宣传不同的景区和特色产品
			所发布的广告形式	大屏小屏联动,线上线下共振
			发布广告的媒体类别	含总台电视、新媒体等各类媒体形式
			广告片所涉及的相关产品	包括诸多好客山东景区和好品山东特色产品
绩效指标	产出指标	时效指标	广告权益在规定时间内完成	2024年12月31日前执行完毕
			增值服务在规定时间内完成	2024年12月31日前执行完毕
绩效指标	效益指标	社会效益指标	宣传效果明显、覆盖面广	通过在央视融媒体平台的全方位宣传,打造“好客山东 好品山东”
			提升知名度	借力央视融媒体平台,提升“好客山东 好品山东”知名度
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	全国影响力	不断提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

## 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	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:	2,500.00		
	其中:财政拨款	2,500.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	进一步加大主流媒体全国覆盖传播力度,确保山东卫视在签约区域合同期内信号稳定传输率达到100%。严格控制覆盖成本,以最小投入刻最大覆盖传输效果。可接收人口力争排在全国省级卫视前列,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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	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
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率	≥325个
			山东卫视高清频道在全国各级IPTV运营商入网率	≥994个
			山东卫视标清频道在全国有线电视公共网入网率	≥2300个
			山东卫视标清频道在全国各级IPTV运营商入网率	≥994个
绩效指标	产出指标	质量指标	保证签约区域及合同期内信号稳定传输率	1
			签约区域及合同期内节目停播率	≤1秒/百小时
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
绩效指标	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	巩固提升
绩效指标	效益指标	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	巩固提升
绩效指标	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	良好



## 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	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:	1,800.00		
	其中:财政拨款	1,800.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年度,栏目将深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记对山东工作的重要指示要求,结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,紧紧围绕省委中心工作,锚定“走在前、开新局”,对标“强富高优美”发展目标,聚焦深化新旧动能转换、绿色低碳高质量发展先行区建设等,持续发挥问政栏目积极作用。2024年计划直播50场,网络问政平台服务能力继续优化提升,电视问政、网络问政共解决实际问题55000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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	《问政山东》栏目制作运行经费项目总成本控制数	≤1800万元
			场地及设备租赁费控制数	≤650万元
			节目制作费控制数	≤1100万元
			宣传推广推介费控制数	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	考察播出数量	=50场
			解决实际问题数量	≥55000件
			推广短视频数量	≥600条
绩效指标	产出指标	质量指标	平台服务质量达标率	≥95%
			栏目、短视频等质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	节目直播保障率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	品牌影响力	持续提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全网直播关注数量	≥20亿人次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	反映生态问题	≥30项
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	栏目观众满意度	≥95%
			专家满意度	≥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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指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。

八、使用非财政拨款结余：指本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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指省级部门单位安排的因公出国（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。