

# 2026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 2026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 2026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

山东广播电视台宗旨和业务范围：把握正确舆论导向，弘扬时代主旋律，及时准确宣传党的路线、方针、政策；承担广播电视节目的安全播出和技术保障工作，宣传全省各行业、领域取得的发展成就，报道全省各类重大活动、新闻事件和社会热点资讯，制作播出各类广播、电视和新媒体节目；发挥广播电视媒体的特点和优势，拓展宣传阵地和宣传渠道，应用新技术发展新媒体业务，建设运营山东网络广播电视台和省级融媒体技术平台，推进媒体融合发展；推动广播电视传媒产业发展，统一管理山东广电传媒集团，组织开展影视剧制作、广播电视技术服务、交互式网络电视的运营管理等；承担广播、电视、新媒体相关广告的设计、制作、发布等工作；承担全省广播电视音像资料收集、整理、存储和利用工作，开展相关研究和学术交流活动；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

### 2026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	18,639.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	18,639.00	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		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	129,866.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	6,873.00
五、其他收入	1,000.00	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	1,800.00
		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	
		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	143,639.00	本年支出合计	143,639.00
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	143,639.00	支出总计	143,639.00

## 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								
			合 计	143,639.00	18,639.00	18,639.00			124,000.00		1,000.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	129,866.00	16,461.00	16,461.00			112,405.00		1,000.00				
	08		广播电视	119,229.00	5,824.00	5,824.00			112,405.00		1,000.00				
		07	传输发射	52.00	52.00	52.00									
		08	广播电视事务	119,177.00	5,772.00	5,772.00			112,405.00		1,000.00				
	99		其他文化旅游体育与传媒支 出	10,637.00	10,637.00	10,637.00									
		99	其他文化旅游体育与传媒 支出	10,637.00	10,637.00	10,637.00									
208			社会保障和就业支出	6,873.00	378.00	378.00			6,495.00						
	05		行政事业单位养老支出	6,873.00	378.00	378.00			6,495.00						
		02	事业单位离退休	1,873.00	378.00	378.00			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	1,800.00	1,800.00	1,800.00									

### 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	1,800.00	1,800.00	1,800.00									
		99	其他农业农村支出	1,800.00	1,800.00	1,800.00									
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						

## 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	143,639.00	26,258.00	117,381.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	129,866.00	14,285.00	115,581.00	
	08		广播电视	119,229.00	14,285.00	104,944.00	
		07	传输发射	52.00		52.00	
		08	广播电视事务	119,177.00	14,285.00	104,892.00	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	10,637.00		10,637.00	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	10,637.00		10,637.00	
208			社会保障和就业支出	6,873.00	6,873.00		
	05		行政事业单位养老支出	6,873.00	6,873.00		
		02	事业单位离退休	1,873.00	1,873.00		
		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	1,800.00		1,800.00	
	01		农业农村	1,800.00		1,800.00	
		99	其他农业农村支出	1,800.00		1,800.00	
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	18,639.00	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		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	16,461.00	16,461.00		
		七、社会保障和就业支出	378.00	378.00		
		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	1,800.00	1,800.00		
		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				

## 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	18,639.00	本 年 支 出 合 计	18,639.00	18,639.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	18,639.00	支 出 总 计	18,639.00	18,639.00		

## 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	18,639.00	378.00	354.00	24.00	18,261.00
207			文化旅游体育与传媒支出	16,461.00				16,461.00
	08		广播电视	5,824.00				5,824.00
		07	传输发射	52.00				52.00
		08	广播电视事务	5,772.00				5,772.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	10,637.00				10,637.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	10,637.00				10,637.00
208			社会保障和就业支出	378.00	378.00	354.00	24.00	
	05		行政事业单位养老支出	378.00	378.00	354.00	24.00	
		02	事业单位离退休	378.00	378.00	354.00	24.00	
213			农林水支出	1,800.00				1,800.00
	01		农业农村	1,800.00				1,800.00
		99	其他农业农村支出	1,800.00				1,800.00

## 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
		合计				378.00	354.00	24.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	24.00		24.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	24.00		24.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	354.00	354.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	195.00	195.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	28.00	28.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	131.00	131.00	

### 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

2025年预算数						2026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：2026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：2026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	

（注：2026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

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				26,258.00	378.00	378.00			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	1,814.00	24.00	24.00			1,790.00			
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	100.00					100.00			
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			

## 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				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	30.00					30.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	580.00					580.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	90.00					90.00			
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	69.00	24.00	24.00			45.00			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2,204.00	354.00	354.00			1,850.00			
303	01	离休费	509	05	离退休费	90.00					90.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	195.00	195.00	195.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	350.00					350.00			
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	28.00	28.00	28.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1,541.00	131.00	131.00			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				
合 计		117,381.00	18,261.00	18,261.00				99,120.00		
广播电视事业运营租赁保障费	其他运转类	3,500.00						3,500.00		
广播电视业务维修维护费	其他运转类	650.00						650.00		
《共产党员》编辑部节目落地覆盖工作经费	其他运转类	266.88	266.88	266.88						
广电台设备购置款	其他运转类	2,060.00						2,060.00		
广电台广电业务税金及附加费用	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		
广电台宣传物料印刷及日常单据印刷费	其他运转类	30.00						30.00		
离退休党组织及书记经费	其他运转类	5.12	5.12	5.12						
广播电视节目制作与运营保障经费	其他运转类	88,980.00						88,980.00		
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	1,800.00	1,800.00	1,800.00						
“好品山东”宣传推介补助	特定目标类	9,000.00	9,000.00	9,000.00						
省级宣传文化发展项目	特定目标类	1,637.00	1,637.00	1,637.00						
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						
“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项目	特定目标类	2,500.00	2,500.00	2,500.00						

## 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	21,378.17	12,000.00	12,000.00			9,378.17		
207			文化旅游体育与传媒支出	21,378.17	12,000.00	12,000.00			9,378.17		
	08		广播电视	12,378.17	3,000.00	3,000.00			9,378.17		
		08	广播电视事务	12,378.17	3,000.00	3,000.00			9,378.17		
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	9,000.00	9,000.00	9,000.00					
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	9,000.00	9,000.00	9,000.00					

## 第三部分

### 2026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：2026年收入预算143,639万元，其中：一般公共预算收入18,639万元，事业收入124,000万元，其他收入1,000万元。

（二）支出预算：2026年支出预算143,639万元，其中：基本支出26,258万元，项目支出117,381万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算143,639万元，比上年减少1,880万元，其中：

1. 收入预算减少1,880万元，其中一般公共预算收入减少1,880万元。

2. 支出预算减少1,880万元，其中基本支出增加378万元，项目支出减少2,258万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，省级宣文资金项目经费支出相应减少；二是相关栏目停办，对应项目经费支出相应减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年、2026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。2026年事业运行经费安排0万元，与上年持平。

## 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为13,637万元，比上年减少4758万元，下降25.87%。主要原因，一是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，省级宣文资金项

目经费相应减少；二是相关栏目停办，对应项目经费相应减少；三是为规范科目列支，对山东卫视全国覆盖专项资金进行了科目调整。

## 五、政府采购情况

2026年政府采购预算21,378.17万元，其中：政府采购货物预算1,550.8万元，政府采购工程预算508.7万元，政府采购服务预算19,318.66万元。

## 六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障工作用车。

单位价值100万元以上的设备82台（件、套）。

2026年预算安排购置单位价值100万元以上的设备2台（件、套）。

## 七、预算绩效管理情况说明

### （一）总体工作情况

山东广播电视台2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目16个，预算资金117381万元，其中财政拨款18261万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“好品山东”宣传推介补助、省级宣传文化发展项目等项目2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		广播电视事业运营租赁保障费		
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	0.00	
		其他资金	3500.00	
总体目标	计划通过租星、租车、场地租赁、设备租赁、租房和其他租赁费的支出,满足节目录制的需要,提高节目质量,提升节目制作效率。			
	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	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度工作任务完成及时率	100.00%
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		广播电视业务维修维护费		
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	0.00	
		其他资金	650.00	
总体目标	计划通过对房屋修缮费、设备维护费、其他维修等的支出,提升设备可用率。			
	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	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度工作任务完成及时率	100.00%
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	设备故障率	降低
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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		《共产党员》编辑部节目落地覆盖工作经费		
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		0.00
总体目标	计划通过对《共产党员》编辑部节目落地覆盖工作经费的支出使用,在预算框架内实现山东广播电视台2026年度相关业务发展的需要,切实保障《共产党员》编辑部节目落地覆盖、传输保障的有效落实。			
	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	工作经费总支出	≤266.88万元
			落地覆盖费支出	≤266.88万元
绩效指标	产出指标	数量指标	山东卫视高清频道在资金保障区域的有线电视公网入网数	≥21个
			山东卫视标清频道在资金保障区域的全国有线电视公网入网数	≥67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	100.00%
			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	2026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	优
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	优
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

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		广电台设备购置款		
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:	2060.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2060.00	
总体目标	预算资金框架内完成2026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	≤2060万元
			广电设备支出金额	≤1551万元
			工程设备支出金额	≤509万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专用设备采购量	≤3000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	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	设备利用率	100.00%
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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		广电台广电业务税金及附加费用		
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	0.00	
		其他资金	2700.00	
总体目标	据2026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	100.00%
			税费缴纳及时率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2026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	100.00%

### 政策和项目预算绩效目标表

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	0.00	
		其他资金	1200.00	
总体目标	在预算资金框架内完成2026年全台业务发展需要的广电综合业务楼物业管理服务费用、产业大厦物业管理服务费用、保安服务费用支出。			
	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	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	100.00%
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	优
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		广电台宣传物料印刷及日常单据印刷费		
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	0.00	
		其他资金	30.00	
总体目标	计划通过对宣传物料、报销粘贴单据印刷费的支出,在预算框架内实现山东广播电视台2026年相关业务发展的需要。			
	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	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度工作任务完成及时率	100.00%
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	优
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%

### 政策和项目预算绩效目标表

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	0.00	
总体目标	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	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度工作任务完成及时率	100.00%
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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		广播电视节目制作与运营保障经费		
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:	88980.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	88980.00	
总体目标	计划通过对广播电视节目制作与运营保障经费的支出,计划实现山东广播电视台2026年度相关业务发展中制作费、节目版权费、推广推介费等的需要。			
	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	≤88980万元
			制作费	≤23740万元
			节目版权费	≤10200万元
			落地费	≤3000万元
			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	100.00%
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	优
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%

## 政策和项目预算绩效目标表

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:		1800.00
		其中:财政拨款		1800.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>1.精耕细作《乡村季风》《种地宝典》《第一书记朋友圈》《支部领办合作社》等标杆性电视、广播栏目,同步策划系列主题宣传。立足农科频道专业化定位,紧扣乡村振兴战略核心要义,突出内容政治性、权威性、公益性核心属性,重点策划创制乡村振兴、公益助农、现代高效农业、农业科技创新等主题专题片、纪录片、教育片,充分彰显主流媒体与媒体的公信力、影响力,为全省三农发展注入强劲舆论动能。2.持续办好《山东三农新闻联播》这一专业三农新闻栏目,进一步强化其在“三农”领域的舆论引领作用。全面、深入报道山东省在打造乡村振兴齐鲁样板过程中的生动实践、创新举措与成功经验,生动展现齐鲁大地乡村发展的新面貌、新成果,为全省乡村振兴工作提供经验借鉴与方向指引。3.重点推进山东三农新媒体传播矩阵,做大做强三农新媒体,精准打造垂类账号矩阵,全面提升新媒体平台的传播力与影响力。明确各垂类账号内容产出目标,要求垂类账号年度创作、更新短视频不少于1000条;强化直播场景搭建与活动策划,年度内策划并执行相关直播场次不少于300场,通过多样化内容形态触达更广泛受众。4.聚焦乡村振兴核心目标,精心策划并举办系列大型主题活动,年度内累计举办场次不少于8场。重点涵盖乡村振兴齐鲁样板系列活动、公益助农系列活动,</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	≤1800万元
			《山东三农新闻联播》栏目年度制作费	≤500万元
			三农新媒体传播矩阵年度运营经费	≤400万元
			乡村振兴主题系列大型活动年度推宣、举办经费	≤500万元
			《乡村季风》《种地宝典》《第一书记朋友圈》《支部领办合作社》等电视、广播栏目以及专题片、纪录片、教育片年度制作费	≤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》播放期数	=365期数
			自办栏目《山东三农新闻联播》每期播放时间	=15分钟
			自办栏目《乡村季风》《种地宝典》播放期数	=365期数
			自办栏目《乡村季风》《种地宝典》每期播放时间	=20分钟
			自办栏目《第一书记朋友圈》《支部领办合作社》每期播放时间	=60分钟
			自办栏目《第一书记朋友圈》《支部领办合作社》播放期数	=50期数
			策划乡村振兴主题系列大型活动场次	≥8场

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	省内各区县宣传拍摄覆盖率	≥80%
			节目制作验收合格率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	《山东三农新闻联播》《乡村季风》《种地宝典》《第一书记朋友圈》《支部领办合作社》节目播放频次	2026年12月31日有效完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	节目省内地市传播覆盖率	100.00%
			节目获奖项数	≥3项
			直播、节目安全播出保障	100.00%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		“好品山东”宣传推介补助		
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:	9000.00	
		其中:财政拨款	9000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤9000万元
			合同预付款支付比例	≤50%
绩效指标	产出指标	数量指标	广告投放次数	≥950次
绩效指标	产出指标	质量指标	广告准时播出率	≥80%
			“好客山东 好品山东”广告主题符合度	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	广告时长	≥15秒/次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全国实际收看人次	33.75亿
			山东省内实际收看人次	5.05亿
			全国影响力	不断提升

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省级宣传文化发展项目		
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:		1637.00
		其中:财政拨款		1637.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>为进一步贯彻工作动员大会部署要求,推动全省文化创意产业高质量发展。宣文资金项目将继续推出《山东春节联欢晚会》、“齐鲁时代楷模发布厅”、“齐鲁最美人物发布厅”、《宣讲时间》节目、《理响中国》节目、“院士专家面对面”专题片第三季、全民国防教育栏目《国防有我》、“新时代美德山东”电视栏目、山东省“国学小名士”经典诵读暨国学展演电视大赛等少儿活动,推动山东国际传播中心专项活动。我台将继续立足春节氛围、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,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。</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	省级宣传文化发展项目年度资金控制金额	≤1637万元
			山东国际传播中心专项经费	≤300万元
			支持《理响中国》《宣讲时间》等理论节目经费	≤300万元
			全民国防教育栏目《国防有我》经费	≤50万元
			“齐鲁时代楷模发布厅”、“齐鲁最美人物发布厅”及系列活动经费	≤120万元
			“国学小名士”中华经典诵读活动经费	≤117万元
			“新时代美德山东”等节目和短视频制作经费	≤50万元
			山东春节联欢晚会	≤700万元
绩效指标	产出指标	数量指标	播出时长	≥150分钟
			策划节目数量	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	拍摄制作质量	优
			山东春晚收视率	省级春晚前三
			山东春晚网络综合影响力	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	社会效益指标	山东知名度、影响力	优
			不断提高节目质量	优

## 政策和项目预算绩效目标表

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%
------	-------	---------------	--------	------

### 政策和项目预算绩效目标表

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:		31.50
		其中: 财政拨款		31.50
		其他资金		0.00
总体目标	<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看好电视的重要举措，目标是进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。确保人民群众免费收听收看中央广播电视总台CCTV-1、CCTV-2、CCTV-4、CCTV-9、CCTV-10、CCTV-11、CCTV-12、CCTV-13、CCTV-14、CCTV-15、CCTV-17、CGTN等十二套节目。在实施期内要求各实施单位按规定完整转播好中央广播电视节目，做到‘满功率、满调制度、满时间’播出。</p>			
	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
			地面数字电视发射系统维保费用	≤14.5万元
			地面数字电视信号、监控系统维保费用	≤10万元
			地面数字电视天馈系统维保费用	≤3.6万元
			机房配电、制冷系统维保费用	≤3.4万元
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	100.00%
			发射机及附属设备完好率	100.00%
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	效益指标	生态效益指标	环境友好无污染	良好
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	良好
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%

### 政策和项目预算绩效目标表

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		0.00
总体目标	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中国之声和CDR老年之声、娱乐广播、对农村广播等四套广播节目。			
	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	中央广播节目无线覆盖运行经费	≤20.5万元
			央广一套（含CDR）发射机系统维保费用	≤11.5万元
			央广一套（含CDR）信号系统维保费用	≤3.5万元
			央广一套调频天馈及铁塔维保费用	≤3.0万元
			央广一套调频配电、制冷系统维保费用	≤2.5万元
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	发射机及附属设备完好率	100.00%
			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	效益指标	生态效益指标	环境友好无污染	良好
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	良好
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%

### 政策和项目预算绩效目标表

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:	3000.00	
		其中: 财政拨款	3000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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
			合同预付款支付比例	≤50%
绩效指标	产出指标	数量指标	广告投放次数	≥315次
绩效指标	产出指标	质量指标	广告准时播出率	≥80%
			“好客山东 好品山东”广告主题符合度	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	广告时长	≥15秒/次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全国实际收看人次	11.25亿
			山东省内实际收看人次	1.68亿
			全国影响力	不断提升

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		山东卫视全国覆盖专项资金项目		
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:	2500.00	
		其中: 财政拨款	2500.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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。			
	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	年度总支出	≤2500万元
			信号上传及卫星费支出	≤300万元
			信号落地覆盖费支出	≤2200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	山东卫视高清频道在资金保障区域的有线电视公共网入网数	≥230个
			山东卫视标清频道在资金保障区域的全国有线电视公共网入网数	≥1600个
			覆盖人口数	≥12.5亿人
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	100%
			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	2026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	受益人满意度	良好

## 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。