

2020 年山东广播电视 台部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

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

二、部门预算单位构成

山东广播电视台部门预算包括：山东广播电视台预算。

纳入山东广播电视台 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：山东广播电视台。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	4644.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	4644.82	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理及批准留用教育医疗收费资金		五、教育支出	
三、事业收入、经营收入等其他收入	186700.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	193789.05
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	900.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	191344.82	本 年 支 出 合 计	194689.05
四、上级补助收入			
五、用事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	3344.23	二十六、结转下年	
收 入 总 计	194689.05	支 出 总 计	194689.05

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款					批准留用的教育及医疗收费	上级补助收入	事业收入	经营收入	事业基金弥补收支差额	其他收入	上年结转					
类	款	项				合计	一般公共预算			政府性基金预算							国有资本经营预算	财政拨款结转	其中：财政拨款结转	一般公共预算	其他	国有资本经营预算
							小计	经费拨款	其他													
合计					194,689.05	4,644.82	4,644.82	4,536.12	108.70				186,300.00			400.00	3,344.23	3,344.23	3,344.23			
			821	山东广播电视台	194,689.05	4,644.82	4,644.82	4,536.12	108.70				186,300.00			400.00	3,344.23	3,344.23	3,344.23			
			821001	山东广播电视台	194,689.05	4,644.82	4,644.82	4,536.12	108.70				186,300.00			400.00	3,344.23	3,344.23	3,344.23			
207				文化旅游 体育与传媒支出	193,789.05	3,744.82	3,744.82	3,636.12	108.70				186,300.00			400.00	3,344.23	3,344.23	3,344.23			
207	01			文化和 旅游	450.00											450.00	450.00	450.00				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款						批准留用的教育及医疗收费	上级补助收入	事业收入	经营收入	事业基金弥补收支差额	其他收入	上年结转						
类	款	项				合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算							财政专户管理资金	上年结转	其中：财政拨款结转				
							小计	经费拨款	其他											财政拨款结转	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
																					经费拨款	其他		
207	01	99		其他文化和旅游支出	450.00												450.00	450.00	450.00					
207	08			广播电视	190,667.55	3,744.82	3,744.82	3,636.12	108.70				186,300.00			400.00	222.73	222.73	222.73					
207	08	04		广播	20.50	20.50	20.50		20.50															
207	08	05		电视	190,647.05	3,724.32	3,724.32	3,636.12	88.20				186,300.00			400.00	222.73	222.73	222.73					
207	99			其他文化旅游体育与传媒支出	2,671.50												2,671.50	2,671.50	2,671.50					
207	99	02		宣传文化发展专项支出	1,200.00												1,200.00	1,200.00	1,200.00					
207	99	03		文化产业发展专项支出	1,471.50												1,471.50	1,471.50	1,471.50					

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款					批准留用的教育及医疗收费	上级补助收入	事业收入	经营收入	事业基金弥补收支差额	其他收入	上年结转						
类	款	项				合计	一般公共预算			政府性基金预算							国有资本经营预算	财政专户管理资金	上年结转	其中：财政拨款结转			国有资本经营预算
							小计	经费拨款	其他											财政拨款结转	一般公共预算 经费拨款	其他	
213				农林水支出	900.00	900.00	900.00	900.00															
213	01			农业农村	900.00	900.00	900.00	900.00															
213	01	99		其他农业农村支出	900.00	900.00	900.00	900.00															

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计					194,689.05	26,885.00	167,804.05
			821	山东广播电视台	194,689.05	26,885.00	167,804.05
			821001	山东广播电视台	194,689.05	26,885.00	167,804.05
207				文化旅游体育与传媒支出	193,789.05	26,885.00	166,904.05
207	01			文化和旅游	450.00		450.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	450.00		450.00
207	08			广播电视	190,667.55	26,885.00	163,782.55
207	08	04		广播	20.50		20.50
207	08	05		电视	190,647.05	26,885.00	163,762.05
207	99			其他文化旅游体育与传媒支出	2,671.50		2,671.50
207	99	02		宣传文化发展专项支出	1,200.00		1,200.00
207	99	03		文化产业发展专项支出	1,471.50		1,471.50
213				农林水支出	900.00		900.00
213	01			农业农村	900.00		900.00
213	01	99		其他农业农村支出	900.00		900.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			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	4644.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	7089.05	7089.05		
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	900.00	900.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				

收 入		支 出				
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4644.82	本 年 支 出 合 计	7989.05	7989.05		
四、上年结转	3344.23	二十六、结转下年				
收 入 总 计	7989.05	支 出 总 计	7989.05	7989.05		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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					4,644.82				4,644.82
			821	山东广播电视台	4,644.82				4,644.82
			821001	山东广播电视台	4,644.82				4,644.82
207				文化旅游体育与传媒支出	3,744.82				3,744.82
207	01			文化和旅游					
207	01	99		其他文化和旅游支出					
207	08			广播电视	3,744.82				3,744.82
207	08	04		广播	20.50				20.50
207	08	05		电视	3,724.32				3,724.32
207	99			其他文化旅游体育与传媒支出					
207	99	02		宣传文化发展专项支出					
207	99	03		文化产业发展专项支出					

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
213				农林水支出	900.00				900.00
213	01			农业农村	900.00				900.00
213	01	99		其他农业农村支出	900.00				900.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：山东广播电视台 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排

注：山东广播电视台 2020 年没有使用财政拨款安排的基本支出。

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	资 金 来 源								
					合计	财政拨款				财政专户 管理资金	批准留用的 教育及医疗 收费	其他自有资金	上年结转
类	款	项	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					2,837.93								2,837.93
			821	山东广播电视台	2,837.93								2,837.93
			821001	山东广播电视台	2,837.93								2,837.93
207				文化旅游体育与传媒支出	2,837.93								2,837.93
207	08			广播电视	2,837.93								2,837.93
207	08	05		电视	2,837.93								2,837.93

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 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 费	公务用车运行 维护费	

注：山东广播电视台 2020 年没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

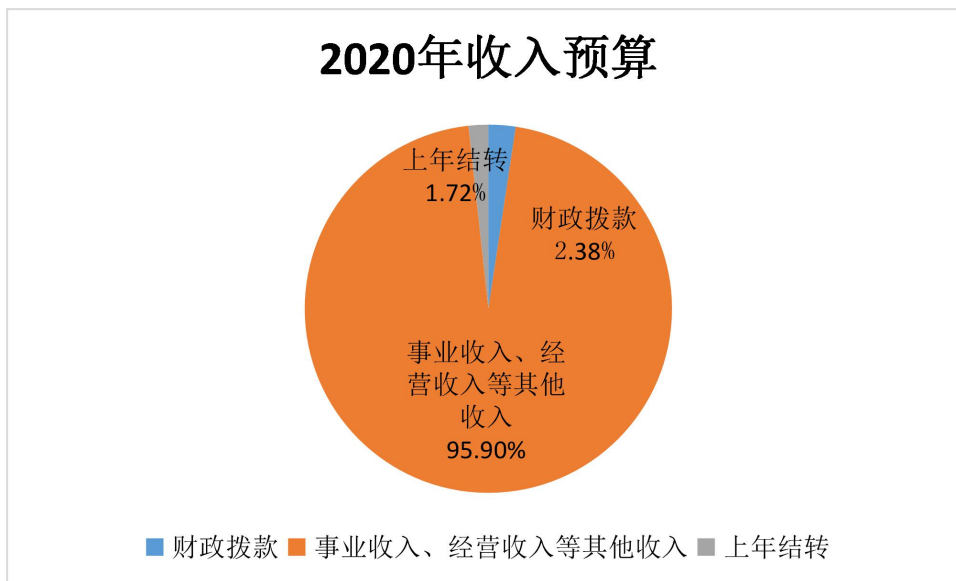
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

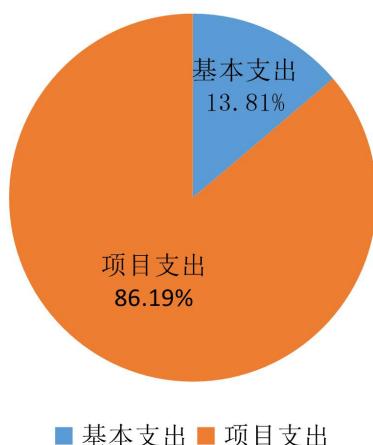
按照综合预算的原则，山东广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、农林水支出。

2020 年收入预算为 194689.05 万元，其中：财政拨款 4644.82 万元，占 2.38%，事业收入、经营收入等其他收入 186700.00 万元，占 95.90%，上年结转 3344.23 万元，占 1.72%。

2020 年支出预算为 194689.05 万元，其中：基本支出 26885 万元，占 13.81%；项目支出 167804.05 万元，占 86.19%。



2020年支出预算

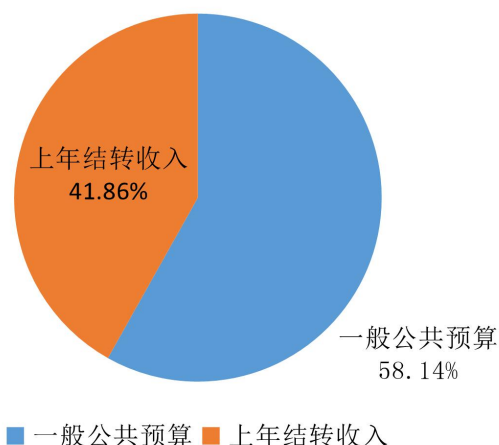


(二) 财政拨款收支情况

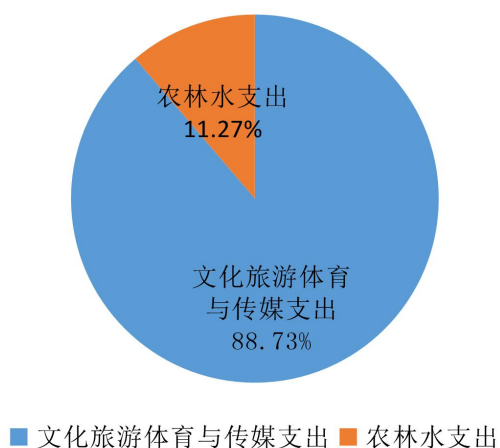
2020年财政拨款收入预算为7989.05万元，其中：一般公共预算4644.82万元，占58.14%；上年结转收入3344.23万元，占41.86%。

2020年财政拨款支出预算为7989.05万元，其中：文化旅游体育与传媒支出7089.05万元，占88.73%；农林水支出900.00万元，占11.27%。

2020年财政拨款收入预算



2020年财政拨款支出预算

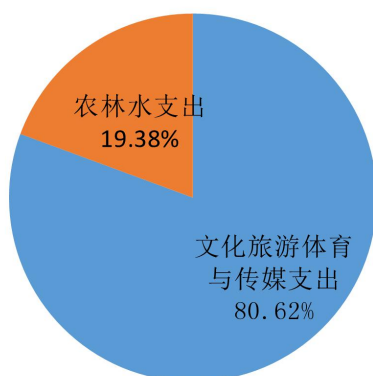


(三) 一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款4644.82万元，比上年增长32.99%，主要是增加《问政山东》年度运行经费补助。

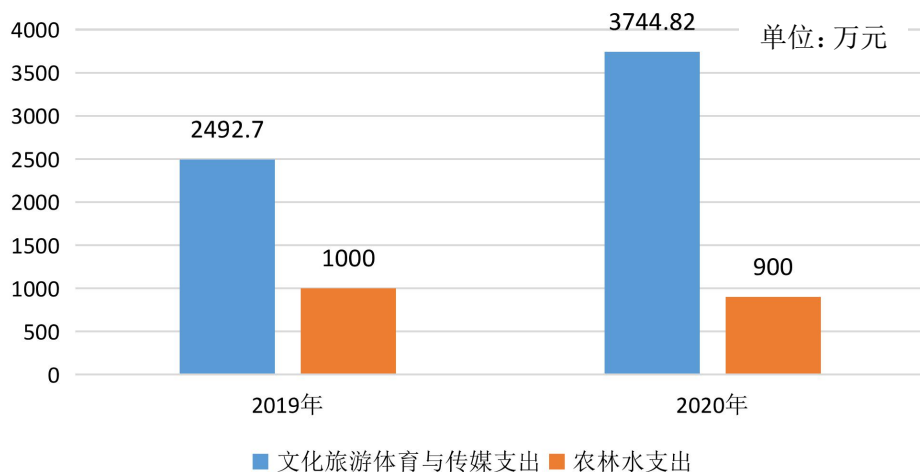
2020年当年一般公共预算支出预算为4644.82万元，比上年增长32.99%，其中：文化旅游体育与传媒支出3744.82万元，占80.62%；农林水支出900万元，占19.38%。

2020年一般公共预算支出情况



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 农林水支出

一般公共预算财政拨款较上年变化情况



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 农林水支出

具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）支出 20.5 万元，与上年持平；文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）支出 3724.32 万元，比上年增长 50.65%，主要原因为 2020 年度增加《问政山东》年度运行经费补助 1500 万元。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）900万元，比上年下降10%，主要原因为按照要求压减10%。

（四）政府性基金预算收支情况

山东广播电视台2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

山东广播电视台2020年没有使用财政拨款安排的基本支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算2837.93万元，全部为其他自有资金安排。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

山东广播电视台2020年没有通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。

（三）机关运行经费情况

山东广播电视台一级部门为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，山东广播电视台所属各预算单位共有车辆15辆，其中，实物保障用车1辆，机要应急用车0辆，离退休干部用车2辆，接待用车0辆，行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车12辆；单

位价值 50 万元以上的通用设备 231 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 76（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年山东广播电视台项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 4644.82 万元。

其中，本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

2020 年预算项目支出绩效目标表（一）

项目名称	山东卫视全国覆盖专项资金						
主管部门	山东广播电视台						
资金情况	财政拨款年度金额:	1800 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2020 年）		
	全国有线公共网 100%覆盖，全国 IPTV100%覆盖。				全国有线公共网标清频道 100%覆盖，高清频道 96%，全国 IPTV 标清频道 100%覆盖，高清频道 98%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	山东卫视标清频道在全国有线电视公共网入网率	入网率达 100%	数量指标	山东卫视标清频道在全国有线电视公共网入网率	入网率达 100%
		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	入网率达 100%	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	入网率达 96%
		数量指标	山东卫视在全国各级 IPTV 运营商入网率	入网率达 100%	数量指标	山东卫视在全国各级 IPTV 运营商入网率	入网率达 100%
		数量指标	山东卫视高清频道在全国各级 IPTV 运营商入网率	入网率达 100%	数量指标	山东卫视高清频道在全国各级 IPTV 运营商入网率	入网率达 98%
		数量指标	山东卫视全国覆盖人口	位居省级卫视前 3 位	数量指标	山东卫视全国覆盖人口	位居省级卫视前 3 位
		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	可接收率达 100%	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	可接收率达 93.6%
		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 运营商入网完成情况	综合入网完成 100%	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 运营商入网完成情况	综合入网完成 98.5%
	效益指标	经济效益指标	全国各级网络支付落地覆盖费用	横向纵向比较后性价比最高	经济效益指标	全国各级网络支付落地覆盖费用	横向纵向比较后性价比最高

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	效益指标	社会效益指标	山东卫视信号全国覆盖展示山东省经济、政治、文化、社会、生态建设成就	覆盖达 100%	社会效益指标	山东卫视信号全国覆盖展示山东省经济、政治、文化、社会、生态建设成就	覆盖达 100%
		可持续影响指标	全国各级网络传输渠道	覆盖达 100%	可持续影响指标	全国各级网络传输渠道	覆盖达 99%
		可持续影响指标	全国各级 IPTV 运营商传输渠道	覆盖达 100%	可持续影响指标	全国各级 IPTV 运营商传输渠道	覆盖达 98%
	满意度指标	用户体验指标	山东卫视与全国有线电视公共网、全国各级 IPTV 运营商业务对接	山东广播电视台电视卫星频道信号全面覆盖	用户体验指标	山东卫视与全国有线电视公共网、全国各级 IPTV 运营商业务对接	山东广播电视台电视卫星频道信号基本覆盖
		平台对接指标	山东卫视各种收视接收方式人群	山东卫视标清、高清、IPTV、模拟、无线地面数字等各种接收方式全覆盖	平台对接指标	山东卫视各种收视接收方式人群	山东卫视标清、高清、IPTV、模拟、无线地面数字等各种接收方式全覆盖

2020 年预算项目支出绩效目标表 (二)

项目名称	《问政山东》节目专项经费						
主管部门	山东广播电视台						
资金情况	财政拨款年度金额:	1500 万元					
总体目标	长期目标 (2019 年-2021 年)				年度目标 (2020 年)		
	充分发挥新闻舆论监督作用, 围绕中心、服务大局、传导压力, 有力推动省委省政府重大决策部署、重大政策落地落实。				每周一期直播, 全年直播超过 45 场。新媒体短视频剪辑推送 200 条以上, 全网直播关注超 10 亿人次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	省直部门或市长问政直播	120 期	数量指标	省直部门或市长问政直播	35 期
		数量指标	专题问政直播	30 期	数量指标	专题问政直播	10 期
		数量指标	新闻报道	500 条/次	数量指标	新闻报道	200 条/次
		数量指标	宣传片制作	15 条/次	数量指标	宣传片制作	5 条/次
		数量指标	宣传服务合同	60 份	数量指标	宣传服务合同	20 份
		数量指标	微信、微博关注度	3 亿次	数量指标	微信、微博关注度	1 亿次
		质量指标	高清拍摄	100%	质量指标	高清拍摄	100%
		质量指标	高清制作	100%	质量指标	高清制作	100%
		质量指标	高清播出	100%	质量指标	高清播出	100%
		质量指标	稿件自采自编率	100%	质量指标	稿件自采自编率	100%
		时效指标	节目直播	95%以上	时效指标	节目直播	100%
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	100%	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	100%
		成本指标	产出成本控制措施的有效性	100%	成本指标	产出成本控制措施的有效性	100%
		成本指标	演播室租赁	1650 万元	成本指标	演播室租赁	450 万元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	成本指标	采访编辑设备租赁	1100 万元	成本指标	采访编辑设备租赁	350 万元
		成本指标	舞美设计、拆装	480 万元	成本指标	舞美设计、拆装	150 万元
		成本指标	融媒问政平台开发	600 万元	成本指标	融媒问政平台开发	200 万元
		成本指标	采访用车	450 万元	成本指标	采访用车	150 万元
		成本指标	专家及劳务性支出	180 万元	成本指标	专家及劳务性支出	60 万元
		成本指标	热线平台建设运行	260 万元	成本指标	热线平台建设运行	80 万元
		成本指标	线上线下推广	100 万元	成本指标	线上线下推广	30 万元
		成本指标	视觉包装设计制作	90 万元	成本指标	视觉包装设计制作	30 万元
	效益指标	社会效益指标	政策宣传覆盖率	20 亿人次	社会效益指标	政策宣传覆盖率	5 亿人次
		社会效益指标	解决痛点、难点、堵点问题	1500 项	社会效益指标	解决痛点、难点、堵点问题	500 项
		社会效益指标	推动完善政策制度	500 份	社会效益指标	推动完善政策制度	200 份
		可持续影响指标	干部工作作风转变	持续改善	可持续影响指标	干部工作作风转变	持续改善
		可持续影响指标	影响力情况	持续提升	可持续影响指标	影响力情况	持续提升
	满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	100%	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	100%
		受益人员满意度	受益人员满意度	100%	受益人员满意度	受益人员满意度	100%

2020 年预算项目支出绩效目标表 (三)

项目名称	山东三农新闻联播专项资金						
主管部门	山东广播电视台						
资金情况	财政拨款年度金额:	900 万元					
总体目标	长期目标 (2019 年-2021 年)				年度目标 (2020 年)		
	立足农科频道的定位, 重点突出政治性、权威性、公益性、公信力。紧紧围绕发展现代农业, 紧紧围绕一二三产业融合发展, 脱贫攻坚等精心策划选题, 精心制作节目, 认真落实习近平总书记关于实施乡村振兴战略的一系列重要指示精神, 真正发挥主流媒体、专业媒体的公信力、影响力。				较为全面地反映山东在打造乡村振兴齐鲁样板中的生动实践和成功经验, 提升节目在三农领域的影响力和知名度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	拍摄制作节目	1095 期	数量指标	拍摄制作节目	365 期
		数量指标	刊发各类稿件	6000 余条	数量指标	刊发各类稿件	2000 余条
		数量指标	策划专题活动	30 个	数量指标	策划专题活动	10 个
		数量指标	设置版块	30 个	数量指标	设置版块	10 个
		数量指标	节目时长	15 分钟	数量指标	节目时长	15 分钟
		数量指标	拍摄、制作、播出天数	1095 天	数量指标	拍摄、制作、播出天数	365 天
		数量指标	参与组数及人数	25 人	数量指标	参与组数及人数	25 人
		质量指标	拍摄制作质量	较高	质量指标	拍摄制作质量	较高
		质量指标	拍摄素材及管理	较高	质量指标	拍摄素材及管理	较高
		质量指标	宣传文案设计质量	较高	质量指标	宣传文案设计质量	较高
		质量指标	拍摄覆盖率	较高	质量指标	拍摄覆盖率	较高
		时效指标	项目实施及进度的及时性	较高	时效指标	项目实施及进度的及时性	较高
	成本指标	实际成本匹配度	较高	成本指标	实际成本匹配度	较高	
	效益指标	社会效益	影响力情况	较高	社会效益	影响力情况	较高
满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	较满意	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	较满意	
	受益人满意度	受益人满意度	较满意	受益人满意度	受益人满意度	较满意	

2020 年预算项目支出绩效目标表 (四)

项目名称	《共产党员》编辑部工作经费专项资金						
主管部门	山东广播电视台						
资金情况	财政拨款年度金额:	331 万元					
总体目标	长期目标 (2019 年-2021 年)				年度目标 (2020 年)		
	全国有线公共网 100%覆盖, 全国 IPTV 100%覆盖。				全国有线公共网标清频道 100%覆盖, 高清频道 96%, 全国 IPTV 标清频道 100%覆盖, 高清频道 98%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日
		成本指标	支出金额	≤331 万	成本指标	支出金额	≤331 万
		数量指标	山东卫视标清在全国有线电视公共网入网 2345 个	入网率达 100%	数量指标	山东卫视标清在全国有线电视公共网入网 2345 个	入网率达 100%
		数量指标	山东卫视高清频道在全国有线电视公共网入网	入网率达 100%	数量指标	山东卫视高清频道在全国有线电视公共网入网	入网率达 96%
		数量指标	山东卫视在全国各级 IPTV 运营商入网率	入网率达 100%	数量指标	山东卫视标清频道在全国各级 IPTV 运营商入网率	入网率达 100%
		数量指标	山东卫视高清频道在全国各级 IPTV 运营商入网率	入网率达 100%	数量指标	山东卫视高清频道在全国各级 IPTV 运营商入网率	入网率达 98%
		数量指标	山东卫视全国覆盖人口	位居省级卫视前 3 位	数量指标	山东卫视全国覆盖人口	位居省级卫视前 3 位
		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	可接收率达 100%	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	可接收率达 93.6%
		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 运营商入网完成情况	综合入网完成 100%	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 运营商入网完成情况	综合入网完成 98.5%
		效益指标	经济效益指标	全国各级网络支付落地覆盖费用	横向纵向比较后性价比最高	经济效益指标	全国各级网络支付落地覆盖费用

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	效益指标	社会效益指标	山东卫视信号全国覆盖展示山东省经济、政治、文化、社会、生态建设成就	覆盖达 100%	社会效益指标	山东卫视信号全国覆盖展示山东省经济、政治、文化、社会、生态建设成就	覆盖达 100%
		可持续影响指标	全国各级网络传输渠道	覆盖达 100%	可持续影响指标	全国各级网络传输渠道	覆盖达 99%
		可持续影响指标	全国各级 IPTV 运营商传输渠道	覆盖达 100%	可持续影响指标	全国各级 IPTV 运营商传输渠道	覆盖达 98%
	满意度指标	用户体验指标	山东卫视与全国有线电视公网、全国各级 IPTV 运营业务对接	山东广播电视台电视台电视卫星频道信号全面覆盖	用户体验指标	山东卫视与全国有线电视公网、全国各级 IPTV 运营业务对接	山东广播电视台电视台电视卫星频道信号基本覆盖
		平台对接指标	山东卫视各种收视接收方式人群	山东卫视标清、高清、IPTV、模拟、无线地面数字等各种接收方式全覆盖	平台对接指标	山东卫视各种收视接收方式人群	山东卫视标清、高清、IPTV、模拟、无线地面数字等各种接收方式全覆盖

2020 年预算项目支出绩效目标表（五）

项目名称	中央广播电视节目无线覆盖运行经费						
主管部门	山东广播电视台						
资金情况	财政拨款年度金额:	108.7 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2020 年）		
	<p>推进中央广播电视节目数字化覆盖是推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，是切实保障城乡居民听好广播、看好电视的重要举措，目标是进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。确保人民群众免费收听收看中央电视一套、七套等十二套节目和中央广播一套等四套节目。</p>				<p>在实施期内要求各实施单位按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	满功率度	≥97%	数量指标	满功率度	≥95%
		质量指标	满调制度	音频信号最优化	质量指标	满调制度	音频信号最优化
		质量指标	发射机及附属设备完好率	100%	质量指标	发射机及附属设备完好率	100%
		时效指标	“满时间度”	≥97%	时效指标	“满时间度”	≥95%
		成本指标	成本控制金额	108.7 万元	成本指标	成本控制金额	108.7 万元
	效益指标	可持续影响指标	中央广播电视节目覆盖率	≥95%	可持续影响指标	中央广播电视节目覆盖率	≥90%
		社会效益指标	群众免费收听收看率	≥85%	社会效益指标	群众免费收听收看率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众免费收听收看满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众免费收听收看满意度	≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表（六）

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						
资金情况	财政拨款年度金额:	5.12 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2020 年）		
	保障全台离退休党组织及书记相关经费，丰富离退休人员业务生活。				在预算资金框架内完成 2020 年全台离退休党组织及书记相关费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	离退休人数	≥150 人	数量指标	离退休人数	≥50 人
		质量指标	发放人员符合率	100%	质量指标	发放人员符合率	100%
		时效指标	项目及时开展情况	2021 年 12 月 31 日完成	时效指标	项目及时开展情况	2020 年 12 月 31 日完成
		成本指标	离退休书记工作经费控制金额	7.56 万元	成本指标	离退休书记工作经费控制金额	2.52 万元
		成本指标	离退休干部组织经费控制金额	7.8 万元	成本指标	离退休干部组织经费控制金额	2.6 万元
	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	≥98%	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	受益人员满意率	≥98%	服务对象满意度指标	受益人员满意率	≥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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：山东广播电视台开展广播电视播出活动取得的广告收入等。

三、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。

四、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。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

六、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。

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

八、山东广播电视台文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：指山东广播电视台用于开展广播业务和广播发射台、广播转播台相关业务安排的支出。

九、山东广播电视台农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指山东广播电视台用于制作播出《山东三农新闻联播》安排的支出。