

2019 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 2019 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 2019 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

山东广播电视台宗旨和业务范围：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 2019 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

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	3492.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	3492.70	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	220397.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	223873.64
		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	1000.00
		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	0.60
本 年 收 入 合 计	223889.70	本 年 支 出 合 计	224874.24
四、上级补助收入			
五、用事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	984.54	二十六、结转下年	
收 入 总 计	224874.24	支 出 总 计	224874.24

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			
							小计	经费拨款	其他										财政拨款结转	一般公共预算	其他	国有资本经营预算
合计					224,874.24	3,492.70	3,492.70	3,384.00	108.70				219,997.00			400.00	984.54	984.54	984.54			
			821	山东广播电视台	224,874.24	3,492.70	3,492.70	3,384.00	108.70				219,997.00			400.00	984.54	984.54	984.54			
			821001	山东广播电视台	224,874.24	3,492.70	3,492.70	3,384.00	108.70				219,997.00			400.00	984.54	984.54	984.54			
207				文化旅游体育与传媒支出	223,873.64	2,492.70	2,492.70	2,384.00	108.70				219,997.00			400.00	983.94	983.94	983.94			
207	01			文化和旅游	42.50												42.50	42.50	42.50			

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							财政拨款结转	其中：财政拨款结转	一般公共预算	其他	政府性基金	国有资本经营预算
							小计	经费拨款	其他														
207	01	08		文化活动	42.50												42.50	42.50	42.50				
207	08			广播电视	223,228.06	2,492.70	2,492.70	2,384.00	108.70				219,997.00			400.00	338.36	338.36	338.36				
207	08	04		广播	223.15	20.50	20.50		20.50								202.65	202.65	202.65				
207	08	05		电视	222,998.41	2,472.20	2,472.20	2,384.00	88.20				219,997.00			400.00	129.21	129.21	129.21				
207	08	99		其他广播电视支出	6.50												6.50	6.50	6.50				
207	99			其他文化体育与传媒支出	603.08												603.08	603.08	603.08				

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			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	其他	
207	99	02		宣传文化发展专项支出	603.08												603.08	603.08	603.08			
213				农林水支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00														
	213	01		农业	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00														
213		01	99	其他农业支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00														
229				其他支出	0.60													0.60	0.60	0.60		
	229	99		其他支出	0.60													0.60	0.60	0.60		
229		99	01	其他支出	0.60													0.60	0.60	0.60		

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					224,874.24	29,135.00	195,739.24
			821	山东广播电视台	224,874.24	29,135.00	195,739.24
			821001	山东广播电视台	224,874.24	29,135.00	195,739.24
207				文化旅游体育与传媒支出	223,873.64	29,135.00	194,738.64
207	01			文化和旅游	42.50		42.50
207	01	08		文化活动	42.50		42.50
207	08			广播电视	223,228.06	29,135.00	194,093.06
207	08	04		广播	223.15		223.15
207	08	05		电视	222,998.41	29,135.00	193,863.41
207	08	99		其他广播电视支出	6.50		6.50
207	99			其他文化体育与传媒支出	603.08		603.08
207	99	02		宣传文化发展专项支出	603.08		603.08
213				农林水支出	1,000.00		1,000.00
213	01			农业	1,000.00		1,000.00
213	01	99		其他农业支出	1,000.00		1,000.00
229				其他支出	0.60		0.60
229	99			其他支出	0.60		0.60
229	99	01		其他支出	0.60		0.60

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	2019 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	3492.70	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	3476.64	3476.64		
		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	1000.00	1000.00		
		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				

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	2019 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	0.60	0.60		
本 年 收 入 合 计	3492.70	本 年 支 出 合 计	4477.24	4477.24		
四、上年结转	984.54	二十六、结转下年	0.00			
收 入 总 计	4477.24	支 出 总 计	4477.24	4477.24		

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					3,492.70				3,492.70
			821	山东广播电视台	3,492.70				3,492.70
			821001	山东广播电视台	3,492.70				3,492.70
207				文化旅游体育与传媒支出	2,492.70				2,492.70
207	01			文化和旅游					
207	01	08		文化活动					
207	08			广播电视	2,492.70				2,492.70
207	08	04		广播	20.50				20.50
207	08	05		电视	2,472.20				2,472.20
207	08	99		其他广播电视支出					
207	99			其他文化体育与传媒支出					
207	99	02		宣传文化发展专项支出					

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	1,000.00				1,000.00
213	01			农业	1,000.00				1,000.00
213	01	99		其他农业支出	1,000.00				1,000.00
229				其他支出					
229	99			其他支出					
229	99	01		其他支出					

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	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：山东广播电视台 2019 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	2019 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排

注：山东广播电视台 2019 年没有使用财政拨款安排的基本支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2019 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排

注：山东广播电视台 2019 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					4,997.58								4,997.58
			821	山东广播电视台	4,997.58								4,997.58
			821001	山东广播电视台	4,997.58								4,997.58
207				文化旅游体育与传媒支出	4,997.58								4,997.58
207	08			广播电视	4,997.58								4,997.58
207	08	05		电视	4,997.58								4,997.58

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 2019 年没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

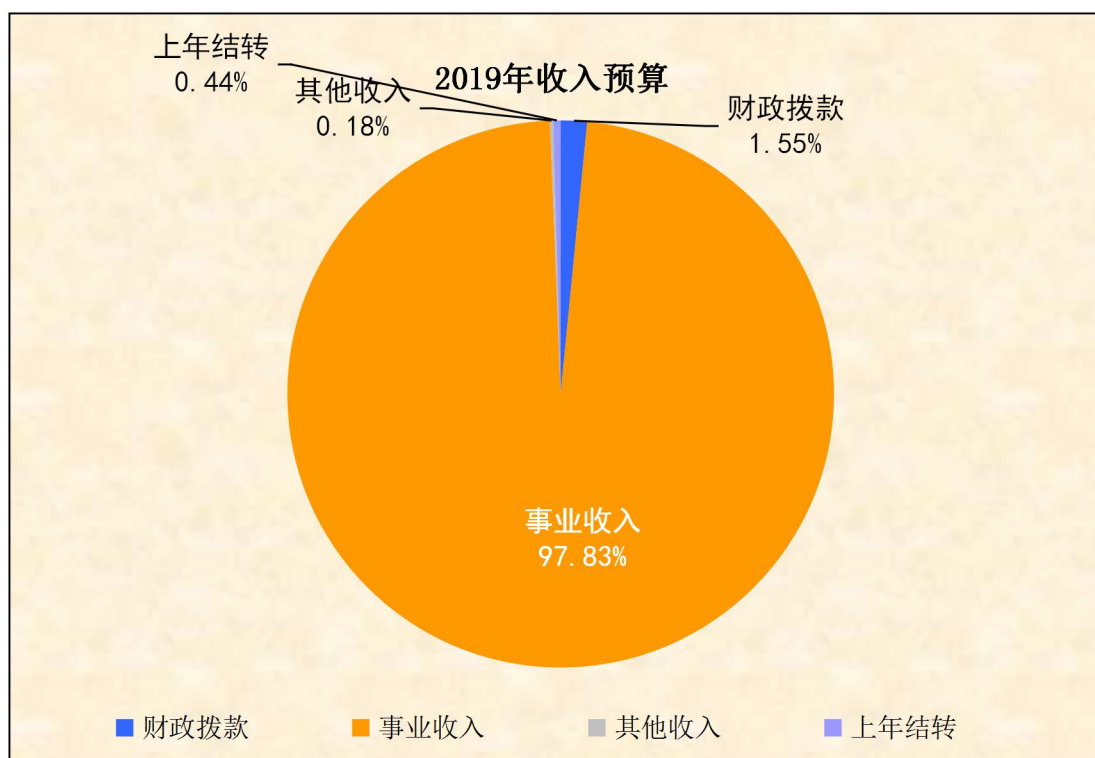
一、2019 年部门预算情况说明

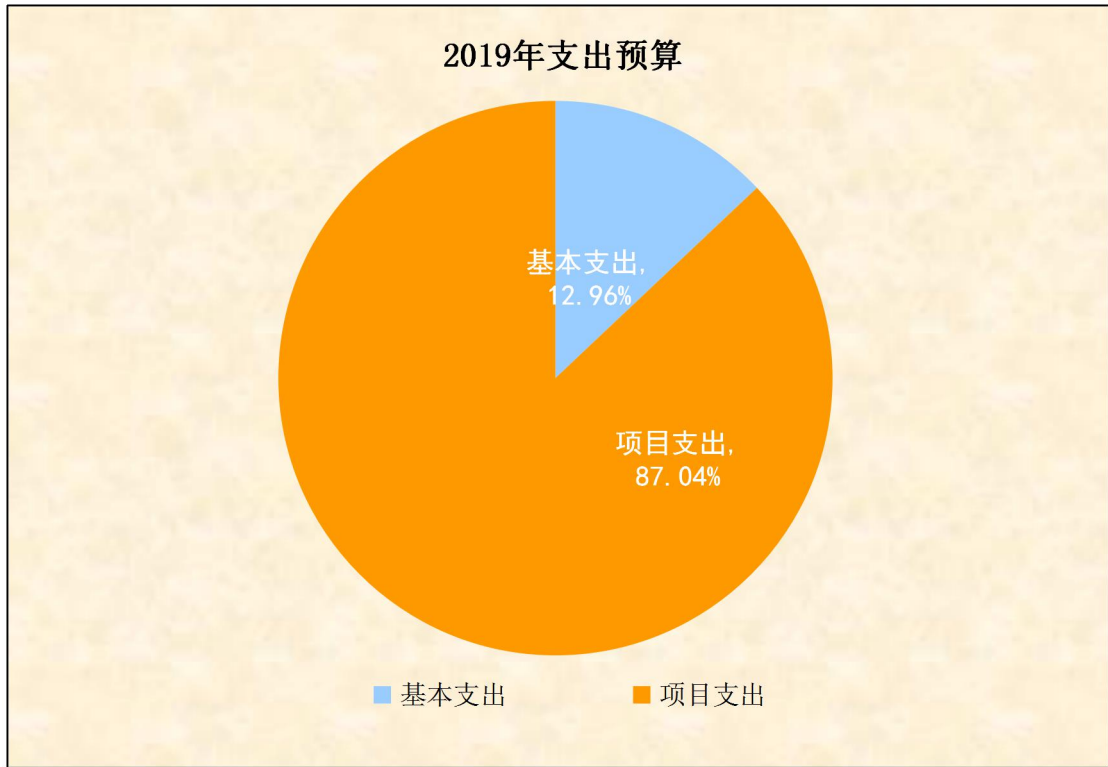
(一) 收支预算总体情况

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。

2019 年收入预算为 224874.24 万元，其中：财政拨款 3492.70 万元，占 1.55%；事业收入 219997.00 万元，占 97.83%；其他收入 400.00 万元，占 0.18%；上年结转 984.54 万元，占 0.44%。

2019 年支出预算为 224874.24 万元，其中：基本支出 29135 万元，占 12.96%，项目支出 195739.24 万元，占 87.04%。



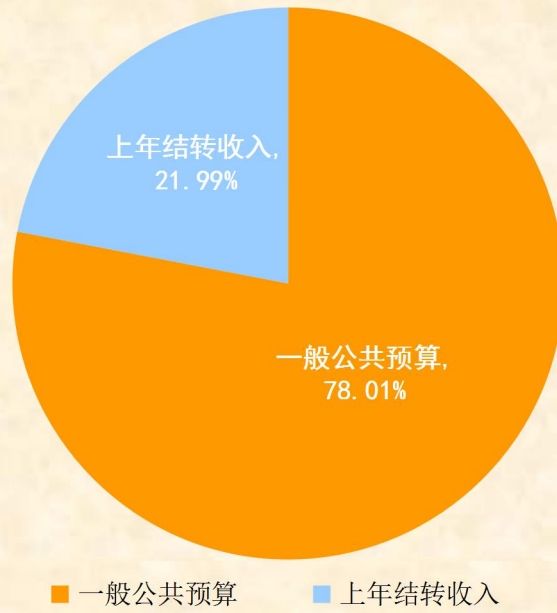


(二) 财政拨款收支情况

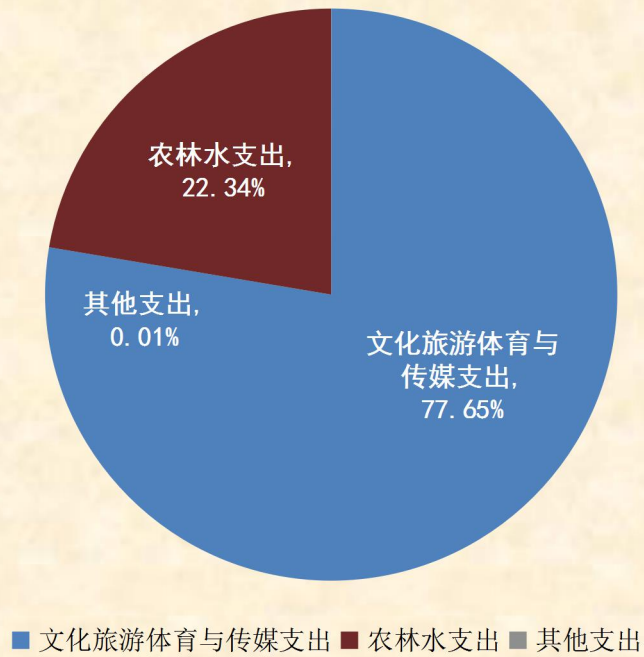
2019年财政拨款收入预算为4477.24万元，其中：一般公共预算3492.70万元，占78.01%；上年结转收入984.54万元，占21.99%。

2019年财政拨款支出预算为4477.24万元，其中：文化旅游体育与传媒支出3476.64万元，占77.65%；农林水支出1000.00万元，占22.34%；其他支出0.60万元，占0.01%。

2019年财政拨款收入预算



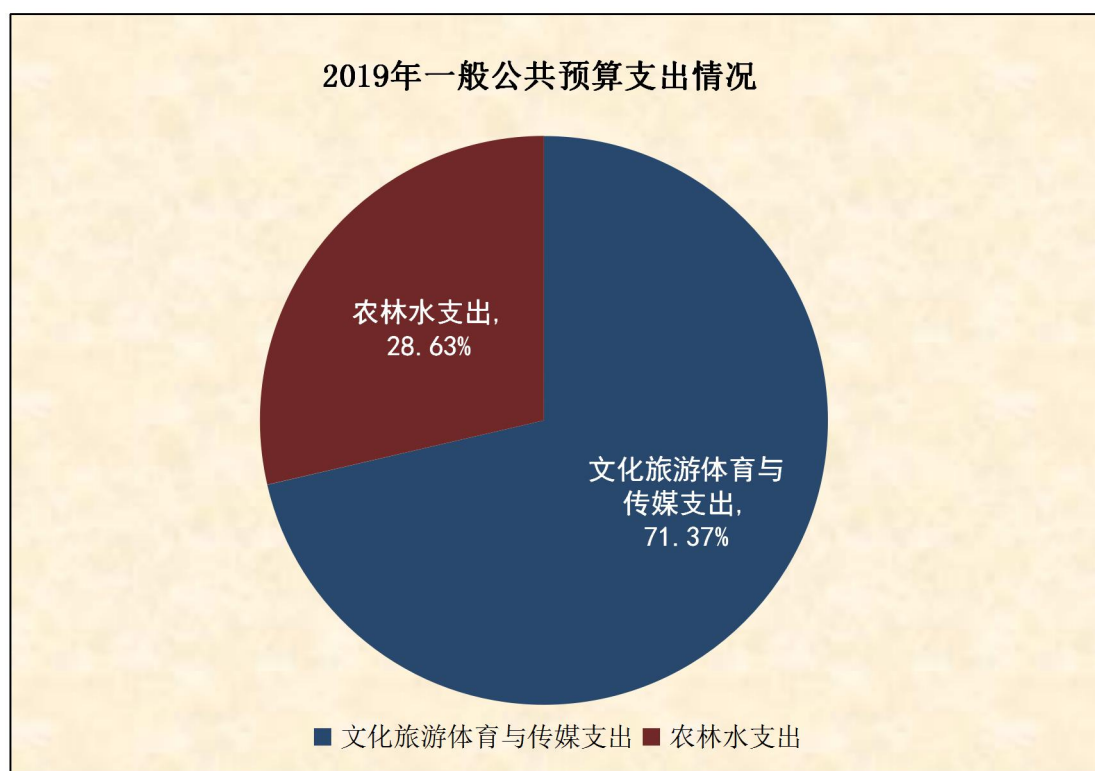
2019年财政拨款支出预算

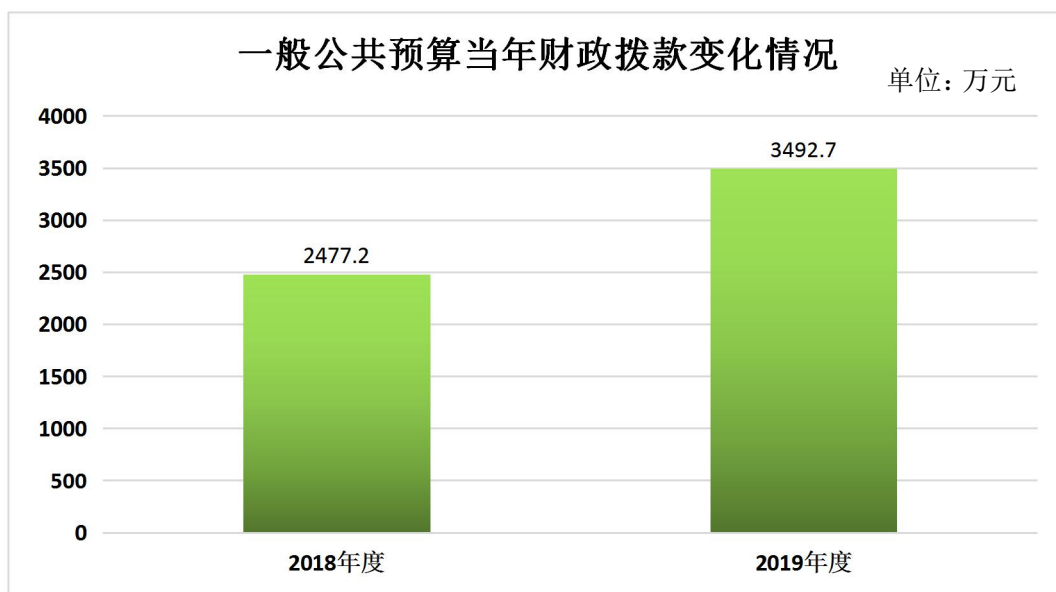


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款3492.7万元，比上年增长40.99%，主要是增加中央广播电视节目无线覆盖运行经费和新增安排《山东三农新闻联播》开办补助经费。

2019年当年一般公共预算支出预算为3492.70万元，比上年增长40.99%，其中：文化旅游体育与传媒支出2492.70万元，占71.37%；农林水支出1000万元，占28.63%。





具体情况如下：

1、 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）支出 20.5 万元，比上年增长 20.5 万元，主要是中央广播电视节目无线覆盖运行经费增长；

2、 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）支出 2472.2 万元，与上年基本持平。

3、 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出 1000 万元，比上年增长 1000 万元，主要是按照省政府有关要求，新增安排《山东三农新闻联播》开办补助经费。

（四）政府性基金预算收支情况

山东广播电视台 2019 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 2019 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

2019 年政府采购预算 4997.58 万元，全部为其他自有资金安排。

2019 年山东广播电视台所属各预算单位政府采购预算总额 4997.58 万元，其中：政府采购货物预算 3774.28 万元，政府采购工程预算 70 万元，政府采购服务预算 1153.30 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

山东广播电视台 2019 年没有通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。

（三）事业运行经费情况

山东广播电视台 2019 年无事业运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 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 73 台。

2019 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上的通用设备及单位价值 100 万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019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3492.70万元。

其中，本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

2019 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:	2000 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 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	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

2019年预算项目支出绩效目标表(二)

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:	1000万元					
总体目标	长期目标(2019年-2021年)				年度目标(2019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	

2019 年预算项目支出绩效目标表 (三)

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:	384 万元					
总体目标	长期目标 (2019 年-2021 年)				年度目标 (2019 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	2019 年 12 月 31 日
		成本指标	支出金额	≤384 万	成本指标	支出金额	≤384 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

2019 年预算项目支出绩效目标表 (四)

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 (2019 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%

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、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：指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、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：指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、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指用于制作播出《山东三农新闻联播》安排的支出。