

2022年济南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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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

济南广播电视台贯彻党中央关于广播电视工作的方针政策和决策部署，落实省委工作要求和市委工作安排，主要职责是：

- （1）宣传党的理论和路线方针政策，统筹组织重大宣传报道。
- （2）组织广播电视创作生产，制作和播出广播电视精品。
- （3）引导社会热点，加强和改进舆论监督，推动多媒体融合发展，加强传播能力建设。
- （4）承担中央及济南广播电视台所属广播和电视节目的地面无线传输与转播业务等。
- （5）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：办公室、总编室、人力资源部、财务经营部、技术管理部、法务审计部、资产管理部、规划发展部（挂研究室牌子）、安全保障部、电台新闻综合广播、电台经济广播、电台交通广播、电台文艺广播、电台音乐广播、电台故事广播、电视都市广播、电视生活广播、电台广告中心、电台制作播出部、电视新闻综合频道、电视都市频道、电视影视频道、电视娱乐频道、电视生活频道、电视商务频道、电视少儿频道、电视鲁中频道、电视科教频道、电视国际部、电台广告中心、电视制作部、电视播出部、电视转播部、发射中心、产业发展中心、融合发展中心、离退休工作部等37个机构。

济南广播电视台部门预算包括：济南广播电视台预算。

纳入济南广播电视台2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	10,886.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	10,886.09	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入	23,593.43	七、文化旅游体育与传媒支出	32,228.45
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,919.23
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	793.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	600.00
		十三、农林水支出	
		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	
		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	34,479.52	本 年 支 出 合 计	35,541.57
使用非财政拨款结余			
上年结转	1,062.05	结转下年	
收 入 总 计	35,541.57	支 出 总 计	35,541.57

收入预算总表

部门（单位）：济南广播电视台				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	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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款 结转
			合 计	35,541.57	10,886.09	10,886.09	-	-			23,593.43					1,062.05	1,062.05
207			文化旅游体育与传媒支出	32,228.45	10,502.23	10,502.23	-	-			21,264.17					462.05	462.05
	08		广播电视	32,228.45	10,502.23	10,502.23	-	-			21,264.17					462.05	462.05
		08	广播电视事务	12,660.51	10,502.23	10,502.23	-	-			1,696.23					462.05	462.05
		99	其他广播电视支出	19,567.94	-	-	-	-			19,567.94					-	
208			社会保障和就业支出	1,919.23	295.27	295.27	-	-			1,623.96					-	
	05		行政事业单位养老支出	1,919.23	295.27	295.27	-	-			1,623.96					-	
		02	事业单位离退休	648.98	154.20	154.20	-	-			494.78					-	
		05	机关事业单位基本养老	846.83	94.05	94.05	-	-			752.78					-	
		06	机关事业单位职业年金	423.42	47.02	47.02	-	-			376.40					-	
210			卫生健康支出	793.89	88.59	88.59	-	-			705.30					-	
	11		行政事业单位医疗	793.89	88.59	88.59	-	-			705.30					-	
		02	事业单位医疗	793.89	88.59	88.59	-	-			705.30					-	
212			城乡社区支出	600.00	-	-	-	-								600.00	600.00
	08		国有土地使用权出让收入	600.00	-	-	-	-								600.00	600.00
		03	城市建设支出	600.00	-	-	-	-								600.00	600.00

支出预算总表

部门（单位）：济南广播电视台

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	35,541.57	10,375.58	25,165.99			
207			文化旅游体育与传媒支出	32,228.45	7,662.46	24,565.99			
	08		广播电视	32,228.45	7,662.46	24,565.99			
		08	广播电视事务	12,660.51	7,662.46	4,998.05			
		99	其他广播电视支出	19,567.94		19,567.94			
208			社会保障和就业支出	1,919.23	1,919.23				
	05		行政事业单位养老支出	1,919.23	1,919.23				
		02	事业单位离退休	648.98	648.98				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	846.83	846.83				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	423.42	423.42				
210			卫生健康支出	793.89	793.89				
	11		行政事业单位医疗	793.89	793.89				
		02	事业单位医疗	793.89	793.89				
212			城乡社区支出	600.00		600.00			
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00			
		03	城市建设支出	600.00		600.00			

财政拨款收支预算表

部门（单位）： 济南广播电视台

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、一般公共预算拨款收入	10,886.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	10,502.23	10,502.23		
		八、社会保障和就业支出	295.27	295.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	88.59	88.59		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	600.00		600.00	
		十三、农林水支出				
		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				
		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	10,886.09	本 年 支 出 合 计	11,486.09	10,886.09	600.00	
上年结转	600.00	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转	600.00					
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	11,486.09	支 出 总 计	11,486.09	10,886.09	600.00	

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南广播电视台

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	10,886.09	6,350.09	6,350.09		4,536.00
207			文化旅游体育与传媒支出	10,502.23	5,966.23	5,966.23		4,536.00
	08		广播电视	10,502.23	5,966.23	5,966.23		4,536.00
		08	广播电视事务	10,502.23	5,966.23	5,966.23		4,536.00
208			社会保障和就业支出	295.27	295.27	295.27		
	05		行政事业单位养老支出	295.27	295.27	295.27		
		02	事业单位离退休	154.20	154.20	154.20		
		05	机关事业单位基本养老保险	94.05	94.05	94.05		
		06	机关事业单位职业年金缴费	47.02	47.02	47.02		
210			卫生健康支出	88.59	88.59	88.59		
	11		行政事业单位医疗	88.59	88.59	88.59		
		02	事业单位医疗	88.59	88.59	88.59		

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南广播电视台

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				6,350.09	6,350.09	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,192.65	6,192.65	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,116.65	3,116.65	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,697.02	2,697.02	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	59.92	59.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	94.05	94.05	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	47.02	47.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	60.31	60.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	28.28	28.28	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	82.09	82.09	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7.31	7.31	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.30	0.30	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	157.14	157.14	
303	01	离休费	509	05	离退休费	53.90	53.90	
303	02	退休费	509	05	离退休费	100.00	100.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.24	3.24	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南广播电视台

单位：万元

2021年预算数						2022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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南广播电视台

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	600.00				600.00
212			城乡社区支出	600.00				600.00
	08		国有土地使用权出让收入安排	600.00				600.00
		03	城市建设支出	600.00				600.00

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）： 济南广播电视台

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

本单位2022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表

部门（单位）：济南广播电视台

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）： 济南广播电视台 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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	3,043.50	2,820.00	2,820.00	-	-		-		223.50	223.50
207			文化旅游体育与传媒支出	3,043.50	2,820.00	2,820.00	-	-		-		223.50	223.50
	08		广播电视	3,043.50	2,820.00	2,820.00	-	-		-		223.50	223.50
		08	广播电视事务	3,043.50	2,820.00	2,820.00	-	-		-		223.50	223.50

基本支出预算表

部门（单位）： 济南广播电视台

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合 计	10,375.58	6,350.09	6,350.09				4,025.49			
301		工资福利支出	9,718.03	6,192.65	6,192.65				3,525.38			
301	01	基本工资	3,116.65	3,116.65	3,116.65							
301	02	津贴补贴	3,608.05	2,697.02	2,697.02				911.03			
301	03	奖金	72.89	59.92	59.92				12.97			
301	08	机关事业单位基本养老	846.83	94.05	94.05				752.78			
301	09	职业年金缴费	423.42	47.02	47.02				376.40			
301	10	职工基本医疗保险缴费	522.29	60.31	60.31				461.98			
301	11	公务员医疗补助缴费	271.60	28.28	28.28				243.32			
301	13	住房公积金	821.95	82.09	82.09				739.86			
301	99	其他工资福利支出	34.35	7.31	7.31				27.04			
302		商品和服务支出	0.30	0.30	0.30							
302	99	其他商品和服务支出	0.30	0.30	0.30							
303		对个人和家庭补助	657.25	157.14	157.14				500.11			
303	01	离休费	53.90	53.90	53.90							
303	02	退休费	594.78	100.00	100.00				494.78			
303	05	生活补助	8.57	3.24	3.24				5.33			

项目支出预算表

部门（单位）： 济南广播电视台

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		25, 165. 99	4, 536. 00	4, 536. 00				19, 567. 94		1, 062. 05	1062. 05
广电事业发展资金	特定目标类	3, 474. 00	3, 474. 00	3, 474. 00							
网络回台退休人员费用	其他运转类	100. 00	100. 00	100. 00							
台本级正常运转费用	其他运转类	17, 757. 94						17, 757. 94			
原鲁中传媒中心正常运转费 用	其他运转类	1, 810. 00						1, 810. 00			
广电事业发展资金	特定目标类	962. 00	962. 00	962. 00							
广电事业发展资金	特定目标类	150. 00								150. 00	150. 00
广电事业发展资金	特定目标类	600. 00								600. 00	600. 00
广电事业发展资金	特定目标类	200. 00								200. 00	200. 00
广电事业发展资金	特定目标类	112. 05								112. 05	112. 05

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

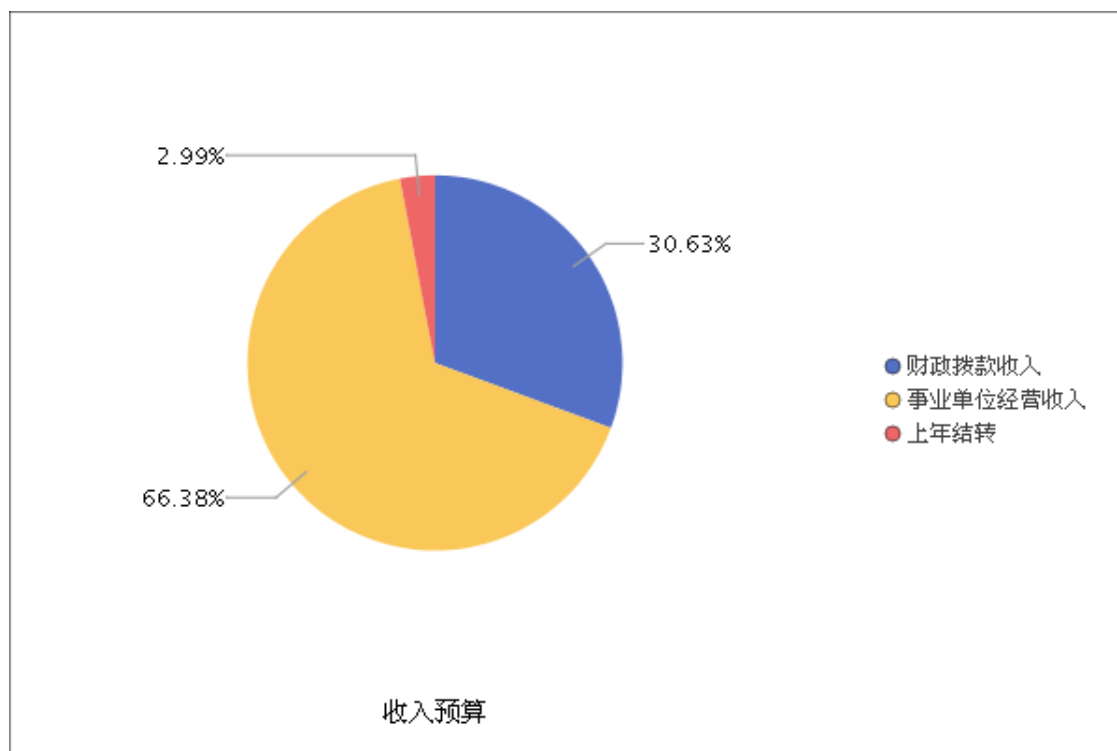
按照综合预算的原则，济南广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南广播电视台2022年收支总预算均为35,541.57万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、上年结转；

支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。

二、关于收入预算总表的说明

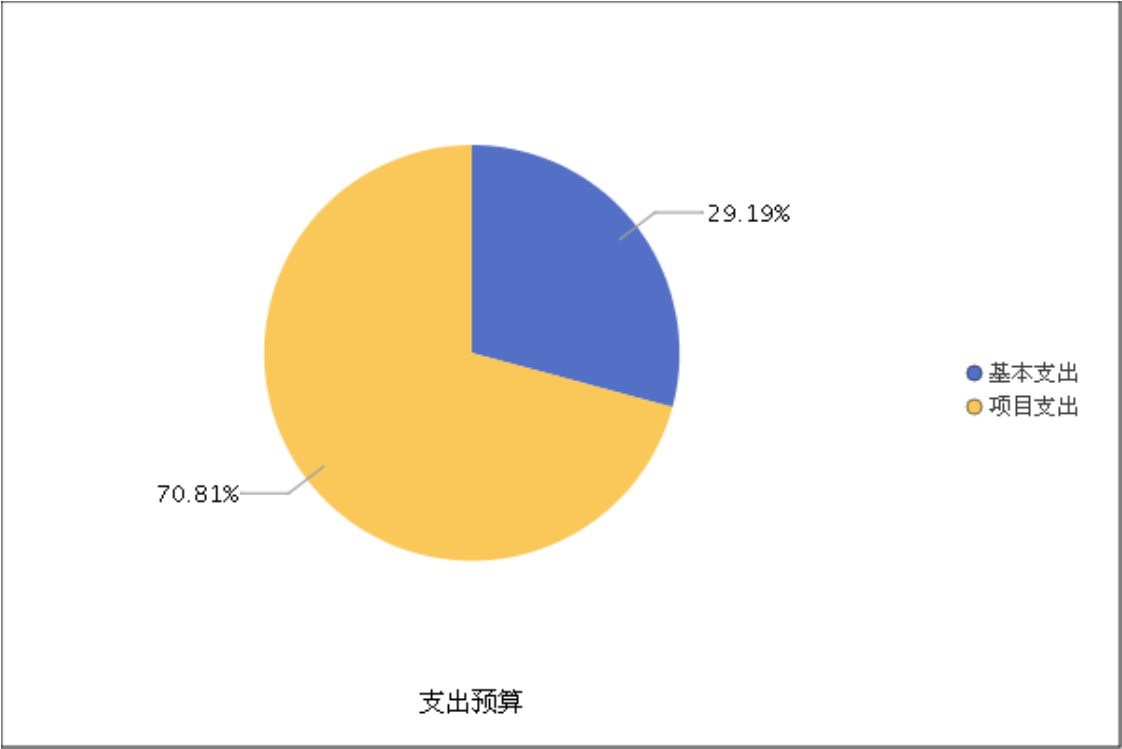
济南广播电视台2022年收入预算35,541.57万元，其中：财政拨款收入10,886.09万元，占30.63%；事业单位经营收入23,593.43万元，占66.38%；上年结转1,062.05万元，占2.99%。



三、关于支出预算总表的说明

济南广播电视台2022年支出预算35,541.57万元，其中：基本支出

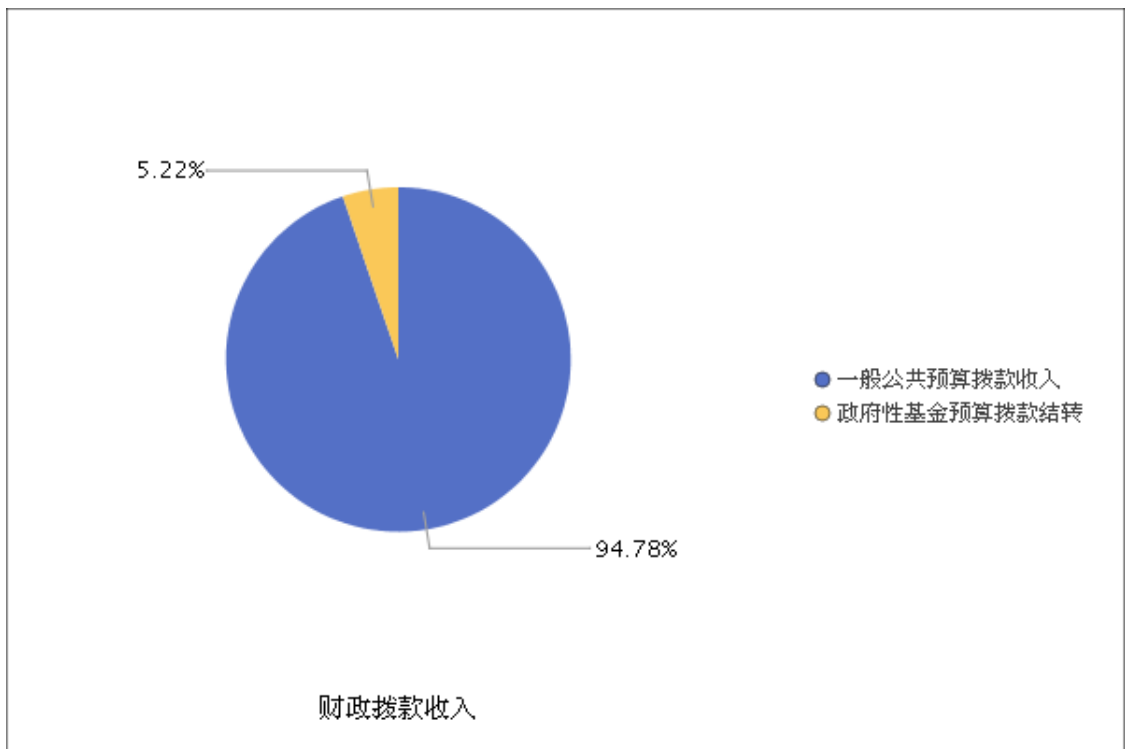
10,375.58万元，占29.19%；项目支出25,165.99万元，占70.81%。



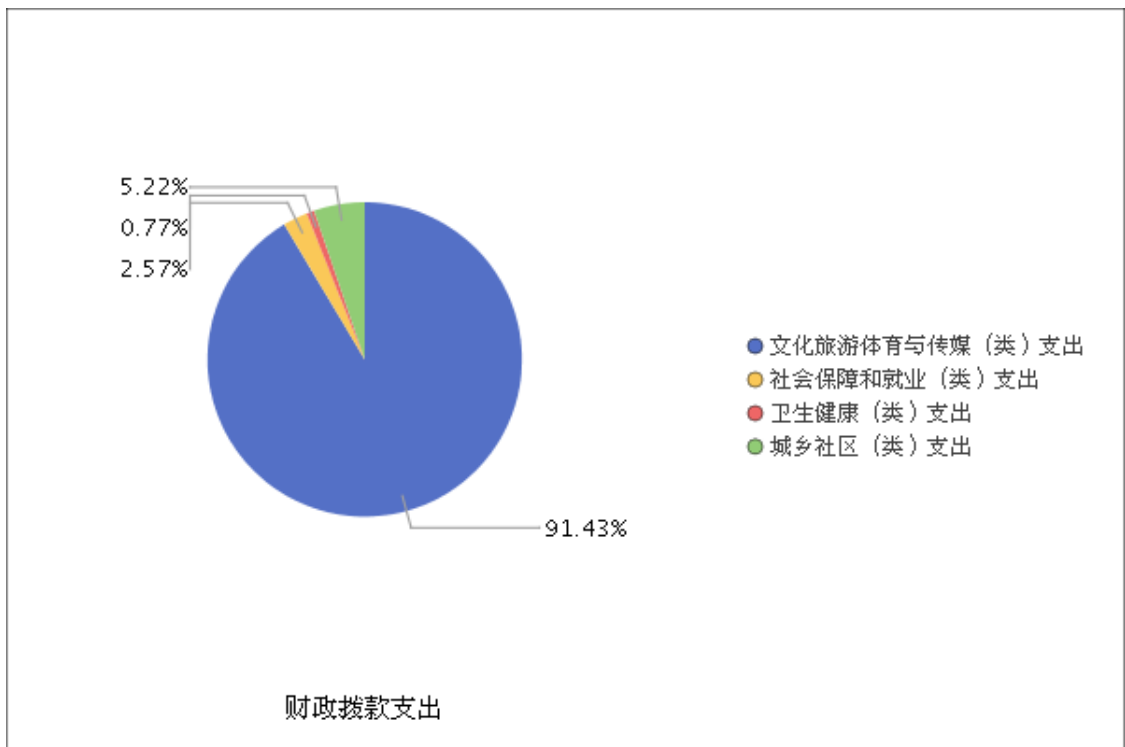
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南广播电视台2022年财政拨款收支总预算为11,486.09万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入10,886.09万元，占94.78%；政府性基金预算拨款结转600.00万元，占5.22%。



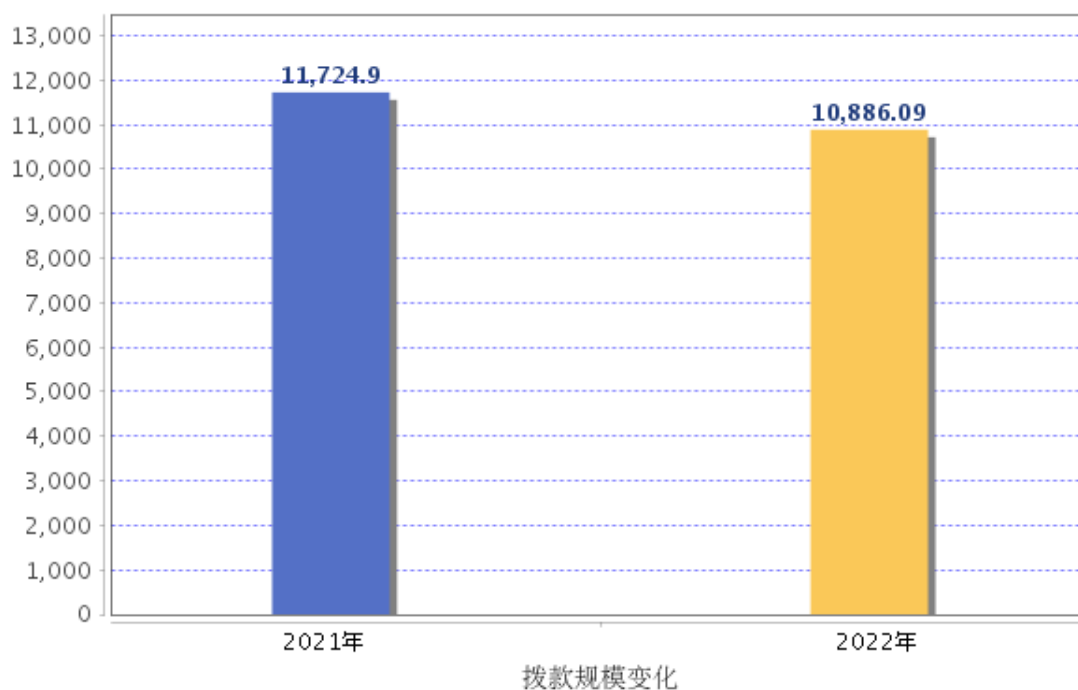
支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出10,502.23万元，占91.43%；社会保障和就业（类）支出295.27万元，占2.57%；卫生健康（类）支出88.59万元，占0.77%；城乡社区（类）支出600.00万元，占5.22%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

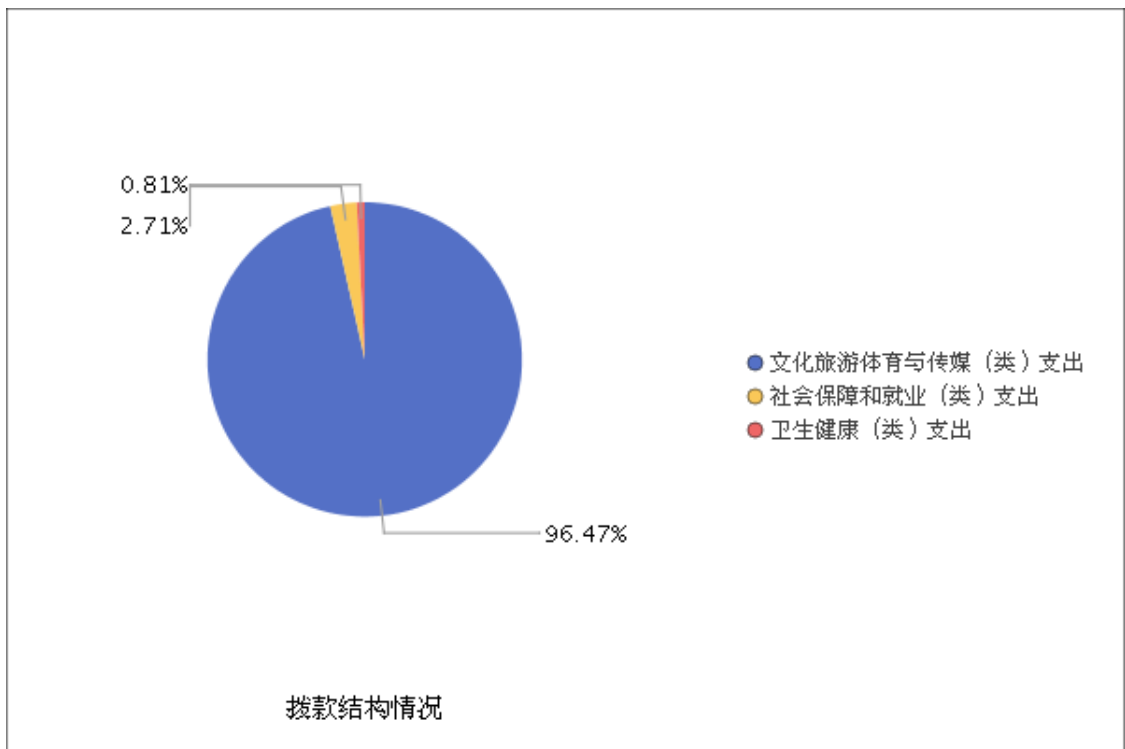
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南广播电视台2022年一般公共预算拨款10,886.09万元，比上年减少838.81万元，下降7.15%，主要原因是济莱区划调整，原济南广播电视台鲁中传媒中心员工减少，经费拨款（补助）比上年减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南广播电视台2022年一般公共预算支出为10,886.09万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出10,502.23万元，占96.47%；社会保障和就业（类）支出295.27万元，占2.71%；卫生健康（类）支出88.59万元，占0.81%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）10,502.23万元，与上年相比比上年增长10,502.23万元，增长100%，主要原因是上年对应支出列入文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视事务（项）和文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项），本年根据政府收支科目变化调整至该类款项。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）154.20万元，与上年相比比上年减少508.02万元，下降76.71%，主要原因是本年的大部分该项支出由事业单位经营收入承担，列入台本级正常运转费用。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）94.05万元，与上年相比比上年增长43.19万元，增长84.92%，主要原因是年度缴费基数调整，增加相应支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 47.02万元，与上年相比比上年减少322.92万元，下降87.29%，主要原因是济莱区划调整，原济南广播电视台鲁中传媒中心员工减少，相应支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）88.59万元，与上年相比比上年减少646.44万元，下降87.95%，主要原因是济莱区划调整，原济南广播电视台鲁中传媒中心员工减少，相应支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南广播电视台2022年一般公共预算拨款安排的基本支出6,350.09万元。主要用于：

1. 人员经费6,350.09万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费0.00万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年济南广播电视台通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.00万元，与上年基

本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南广播电视台2022年政府性基金预算当年拨款600.00万元，比上年增长600.00万元，增长100%，主要原因是增加媒体融合发展资金项目600万元。

具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）600.00万元，比上年增长600.00万元，增长100%主要原因是增加媒体融合发展资金项目600万元。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南广播电视台2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南广播电视台2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年济南广播电视台机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元。较2021年预算0万元，与上年基本持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算3,043.50万元，其中：财政拨款2,820.00万元；上年结转223.50万元。其中：政府采购货物预算2058.5万元，政府采购工程预

算200万元，政府采购服务预算785万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，济南广播电视台所属各预算单位共有车辆35辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车35辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备63台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门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100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

项目绩效目标表
(2022年度)

项目名称	广电事业发展资金_广播电视公共服务专项资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南广播电视台		主管部门编码	348
项目实施单位	济南广播电视台			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	3,474.00	年度资金申请总额	3,474.00
	其中：财政资金	3,474.00	其中：当年财政拨款	3,474.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	2021年一季度，对全年的电视剧采购进行统筹安排做好相关计划，进行改造系统、硬件采购、维护设备的招标采购，资金支出达到全年计划的0%； 2021年二季度，采购电视剧数量约200集，进行系统改造前期工作，完成硬件采购约20个，维护设备数量约20个，资金支出达到全年计划的30%； 2021年三季度，累计采购电视剧数量约800集，进行系统改造，累计完成硬件采购约70个，维护设备数量约70个，资金支出达到全年计划的60%； 2021年四季度，累计采购电视剧数量约1500集，完成不少于2个的系统改造，累计完成硬件采购不少于100个，维护设备数量约100个，全部验收合格，资金支出达到全年计划的100%。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	适应目前电视市场激烈竞争的形势，通过逐步推进全年电视剧及各频道所需栏目、纪录片、电影、新媒体节目版权采购，精品节目制作和公益宣传工作，来满足全台播出需求；完成日常技术平台和基础建设，包括日常维保项目、网络安全费用、系统更新改造等。计划采购电视剧数量不少于1500集，改造系统数量不少于2个，硬件采购数量不少于100个，维护设备数量不少于100个，采购电视剧和采购硬件、改造系统、维护设备合格率均达到100%，《鲜橙剧场》收视率不低于0.8%，《今晚剧场》收视率不低于1%，新购置设备使用率达到100%，设备使用部门满意度、观众满意度均不低于80%。全面提升公共文化服务体系质量，丰富人民群众文化生活。		适应目前电视市场激烈竞争的形势，通过逐步推进全年电视剧及各频道所需栏目、纪录片、电影、新媒体节目版权采购，精品节目制作和公益宣传工作，来满足全台播出需求；完成日常技术平台和基础建设，包括日常维保项目、网络安全费用、系统更新改造等。计划采购电视剧数量不少于1500集，改造系统数量不少于2个，硬件采购数量不少于100个，维护设备数量不少于100个，采购电视剧和采购硬件、改造系统、维护设备合格率均达到100%，《鲜橙剧场》收视率不低于0.8%，《今晚剧场》收视率不低于1%，新购置设备使用率达到100%，设备使用部门满意度、观众满意度均不低于80%。全面提升公共文化服务体系质量，丰富人民群众文化生活。	

项目绩效目标表

(2022年度)

第2页 / 共3页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购电视剧数量	≥1500集
			改造系统数量	≥2个
			硬件采购数量	≥100个
			维护设备数量	≥100个
绩效指标	产出指标	质量指标	采购的电视剧合格率	100%
			改造系统验收合格率	100%
			硬件采购质量合格率	100%
			维护设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购的电视剧及时率	100%
			改造系统及时率	100%
			硬件采购及时率	100%
			维护设备及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	《鲜橙剧场》收视率	≥0.8%
			《今晚剧场》收视率	≥1%
			新购置设备使用率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备可使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用部门满意度	≥80%
			观众满意度	≥80%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表 (2022年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	数量指标	采购电视剧数量	≥1500集
			改造系统数量	≥2个
			硬件采购数量	≥100个
			维护设备数量	≥100个
绩效指标	产出指标	质量指标	采购的电视剧合格率	100%
			改造系统验收合格率	100%
			硬件采购质量合格率	100%
			维护设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购的电视剧及时率	100%
			改造系统及时率	100%
			硬件采购及时率	100%
			维护设备及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	《鲜橙剧场》收视率	≥0.8%
			《今晚剧场》收视率	≥1%
			新购置设备使用率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备可使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用部门满意度	≥80%
			观众满意度	≥80%

项目绩效目标表
(2022年度)

第1页 / 共2页

项目名称	网络回台退休人员费用_网络回台退休人员费用		项目类别	其他运转类
主管部门	济南广播电视台		主管部门编码	348
项目实施单位	济南广播电视台			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	100.00	年度资金申请总额	100.00
	其中：财政资金	100.00	其中：当年财政拨款	100.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	2022年一季度，为网络回台退休人员发放相关费用约30万元，保障离退休人员待遇，维护离退休职工队伍稳定， 资金支出达到全年计划的30%； 2022年二季度，累计为网络回台退休人员发放相关费用约55万元，保障离退休人员待遇，维护离退休职工队伍稳定， 资金支出达到全年计划的55%； 2022年三季度，累计为网络回台退休人员发放相关费用约70万元，保障离退休人员待遇，维护离退休职工队伍稳定， 资金支出达到全年计划的70%； 2022年四季度，累计为网络回台退休人员发放相关费用约100万元，保障离退休人员待遇，维护离退休职工队伍稳定， 资金支出达到全年计划的100%。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	网络回台退休人员费用依据济南市文化体制改革和文化发展工作领导小组关于《山东广电网络济南分公司部分职工岗位选择和安置工作会议纪要》（[2019]1号）、《关于山东广电网络有限公司济南分公司市本级事业编制退休职工管理单位选择协调推进会纪要》（[2019]3号）和《关于回济南广播电视台安置的19名退休人员统筹外补贴等发放专题会议纪要》（[2020]3号），为妥善解决网络回台退休人员相关问题而支付的费用。项目资金主要用于网络回台退休人员统筹外补贴等资金的支付，网络回台退休人员费用足额发放率达到100%，足额发放率达到100%，准确发放率达到100%，发放率及时达到100%，退休人员满意度达到100%，保障离退休人员待遇，实现维护离退休职工队伍稳定的作用。		网络回台退休人员费用依据济南市文化体制改革和文化发展工作领导小组关于《山东广电网络济南分公司部分职工岗位选择和安置工作会议纪要》（[2019]1号）、《关于山东广电网络有限公司济南分公司市本级事业编制退休职工管理单位选择协调推进会纪要》（[2019]3号）和《关于回济南广播电视台安置的19名退休人员统筹外补贴等发放专题会议纪要》（[2020]3号），为妥善解决网络回台退休人员相关问题而支付的费用。项目资金主要用于网络回台退休人员统筹外补贴等资金的支付，网络回台退休人员费用足额发放率达到100%，足额发放率达到100%，准确发放率达到100%，发放率及时达到100%，退休人员满意度达到100%，保障离退休人员待遇，实现维护离退休职工队伍稳定的作用。	

项目绩效目标表

(2022年度)

第2页 / 共2页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	退休人员费用发放足额率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	退休人员费用发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	退休人员费用发放及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障网络回台退休人员待遇	保障
			实现维护离退休职工队伍稳定的作用	实现
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	退休人员费用发放足额率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	退休人员费用发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	退休人员费用发放及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障网络回台退休人员待遇	保障
			实现维护离退休职工队伍稳定的作用	实现
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2022年度)

第1页 / 共2页

项目名称	广电事业发展资金_鲁中传媒中心基本运行费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南广播电视台		主管部门编码	348
项目实施单位	济南广播电视台			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	962.00	年度资金申请总额	962.00
	其中：财政资金	962.00	其中：当年财政拨款	962.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	2022年一季度，对购买节目进行统筹安排做好相关计划，进行设备购置的招标采购，实现本季度基本保障支出，预算执行达到30%； 2022年二季度，实现本季度基本保障支出，推进节目购置工作，设备购置达到10套，预算执行达到50%； 2022年三季度，实现本季度基本保障支出，推进节目购置工作，设备购置达到15套，预算执行达到80%； 2022年四季度，实现本季度基本保障支出，节目购置1套，设备购置达到15套，预算执行达到100%；			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	该项目为我台原鲁中传媒中心延续性预算，主要为充分发挥济南广播电视台资源优势，更好地宣传莱芜区和钢城区社会经济发展、做法和成果，进一步做好广电事业，缓解济南广播电视台鲁中传媒中心资金压力，保证中心4个频道的正常运转，财政每年给予1069万元资金保障。通过该项目，实现中心电视、广播、新媒体等部门节目制作水平、节目内容、设备技术等方面大幅提高质量。年度结束，实现购买优质电视节目1套、设备购置15套。所有项目年终采购程序合法、节目质量过关、设备验收合格、基本保障支出环保节约，各项目目标均达到年初制定标准，从而达到优化中心频道整体质量、提升中心节目定位水准的作用。以便更好的实现主流媒体所承担的宣传任务，满足广大人民群众的精神文化生活需要。		该项目为我台原鲁中传媒中心延续性预算，主要为充分发挥济南广播电视台资源优势，更好地宣传莱芜区和钢城区社会经济发展、做法和成果，进一步做好广电事业，缓解济南广播电视台鲁中传媒中心资金压力，保证中心4个频道的正常运转，财政每年给予1069万元资金保障。通过该项目，实现中心电视、广播、新媒体等部门节目制作水平、节目内容、设备技术等方面大幅提高质量。年度结束，实现购买优质电视节目1套、设备购置15套。所有项目年终采购程序合法、节目质量过关、设备验收合格、基本保障支出环保节约，各项目目标均达到年初制定标准，从而达到优化中心频道整体质量、提升中心节目定位水准的作用。以便更好的实现主流媒体所承担的宣传任务，满足广大人民群众的精神文化生活需要。	

项目绩效目标表
(2022年度)

第2页/共2页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	节目采购数量	≥1套
			设备购置数量	≥15套
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新购置设备使用率	100%
			采购节目播放率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥80%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	节目采购数量	≥1套
			设备购置数量	≥15套
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新购置设备使用率	100%
			采购节目播放率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥80%

项目绩效目标表 (2022年度)

第1页 / 共3页

项目名称	广电事业发展资金_济南交通广播设备改造及购置		项目类别	特定目标类
主管部门	济南广播电视台		主管部门编码	348
项目实施单位	济南广播电视台			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	150.00	年度资金申请总额	150.00
	其中：财政资金	150.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	150.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	‘2022年1月份，进行项目的统筹安排和招标采购工作，资金支出达到全年计划的0%； 2022年3月份，项目开始施工，完成直播间声学舞美设计、电气安装、空调系统、灯光系统、LED大屏系统、音视频系统等升级改造，资金支出达到全年计划的90%； 2022年6月份，项目施工完毕，系统设施设备调试完成，并进行验收，资金支出达到全年计划的100%。 ‘			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	依据山东省地方公共文化服务体系建设专项资金管理使用办法，对济南交通频率直播间实施升级改造，打造符合现代传播需要的新型融媒体演播室。采购音频系统设备不少于30个，视频系统设备不少于10个，灯光系统设备不少于10个，LED大屏设备不少于1块，配合周边设备不少于10个，采购的硬件、改造系统合格率均达到100%，新购置设备使用率达到100%，设备使用部门满意度、听众满意度均不低于80%，进一步提升系统安全保障系数和广播节目制作、播发能力。		依据山东省地方公共文化服务体系建设专项资金管理使用办法，对济南交通频率直播间实施升级改造，打造符合现代传播需要的新型融媒体演播室。采购音频系统设备不少于30个，视频系统设备不少于10个，灯光系统设备不少于10个，LED大屏设备不少于1块，配合周边设备不少于10个，采购的硬件、改造系统合格率均达到100%，新购置设备使用率达到100%，设备使用部门满意度、听众满意度均不低于80%，进一步提升系统安全保障系数和广播节目制作、播发能力。	

项目绩效目标表 (2022年度)

第2页/共3页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	音频系统设备	≥30个
			LED大屏设备	≥1块
			灯光系统设备	≥10个
			视频系统设备	≥10个
			其他周边设备	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	音频系统验收合格率	100%
			LED大屏系统验收合格率	100%
			灯光系统验收合格率	100%
			视频系统验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	音频系统升级改造完工及时率	100%
			LED大屏系统完工及时率	100%
			灯光系统完工及时率	100%
			视频系统升级改造完工及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	100%
			广播节目制作、播发能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备可使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用部门满意度	≥80%
			听众满意度	≥80%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表 (2022年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	数量指标	音频系统设备	≥30个
			LED大屏设备	≥1块
			灯光系统设备	≥10个
			视频系统设备	≥10个
			其他周边设备	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	音频系统验收合格率	100%
			LED大屏系统验收合格率	100%
			灯光系统验收合格率	100%
			视频系统验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	音频系统升级改造完工及时率	100%
			LED大屏系统完工及时率	100%
			灯光系统完工及时率	100%
			视频系统升级改造完工及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	100%
			广播节目制作、播发能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备可使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用部门满意度	≥80%
			听众满意度	≥80%

项目绩效目标表
(2022年度)

第1页 / 共4页

项目名称	广电事业发展资金_媒体融合发展资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南广播电视台		主管部门编码	348
项目实施单位	济南广播电视台			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	600.00	年度资金申请总额	600.00
	其中：财政资金	600.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	600.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	2022年1月，中国（济南）短视频双创基地项目完成基地建设搭建，投入正常使用，引入国内头部 MCN 机构共创共建。现代影像数据中心三期建设项目进行项目的统筹安排和招标采购工作、采购服务并完成与生产系统对接，资金支出达到全年计划的0%； 2022年3月，融媒体客户端技术平台一体化项目完成鹊华云平台技术对接及迁云服务，“我爱泉城”市民文明行为激励回馈平台项目完成招标工作，资金支出达到全年计划的30%； 2022年6月，中国（济南）短视频双创基地项目善基地运营方案及商业模式，融媒体客户端技术平台一体化项目完成融媒体客户端升级开发，现代影像数据中心三期建设项目持续推进，“我爱泉城”市民文明行为激励回馈平台技术升级。资金支出达到全年计划的60%； 2022年12月，完成验收工作，资金支出达到全年计划的100%。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	根据《济南市媒体融合发展专项资金管理暂行办法》《关于2021年度媒体融合发展专项资金项目申报的通知》的规定要求，计划完成媒体融合发展项目，中国（济南）短视频双创基地项目完工率达到100%，融媒体客户端技术平台一体化项目完工率达到100%、现代影像数据中心三期建设项目完工率达到100%、“我爱泉城”市民文明行为激励回馈平台项目完工率达到100%，验收合格率达到100%，项目建设及时率达到100%，签约账号粉丝量≥1500万，融媒体客户端平台服务用户数≥150万，设备投入使用率100%，“我爱泉城”市民文明行为激励回馈平台故障响应时间≤15分钟。有效推进传统媒体和新兴媒体融合发展。		根据《济南市媒体融合发展专项资金管理暂行办法》《关于2021年度媒体融合发展专项资金项目申报的通知》的规定要求，计划完成媒体融合发展项目，中国（济南）短视频双创基地项目完工率达到100%，融媒体客户端技术平台一体化项目完工率达到100%、现代影像数据中心三期建设项目完工率达到100%、“我爱泉城”市民文明行为激励回馈平台项目完工率达到100%，验收合格率达到100%，项目建设及时率达到100%，签约账号粉丝量≥1500万，融媒体客户端平台服务用户数≥150万，设备投入使用率100%，“我爱泉城”市民文明行为激励回馈平台故障响应时间≤15分钟。有效推进传统媒体和新兴媒体融合发展。	

项目绩效目标表 (2022年度)

第2页/共4页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	中国（济南）短视频双创基地项目完工率	100%
			融媒体客户端技术平台一体化项目完工率	100%
			现代影像数据中心三期建设完工率	100%
			“我爱泉城”市民文明行为激励回馈平台升级完工率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	中国（济南）短视频双创基地项目合格率	100%
			融媒体客户端技术平台一体化项目合格率	100%
			现代影像数据中心三期建设合格率	100%
			“我爱泉城”市民文明行为激励回馈平台升级合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	中国（济南）短视频双创基地项目建设及时率	100%
			融媒体客户端技术平台一体化项目及时率	100%
			现代影像数据中心三期建设及时率	100%
			“我爱泉城”市民文明行为激励回馈平台升级及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	签约账号粉丝量	≥1500万
			融媒体客户端平台服务用户数	≥150万
			设备投入使用率	100%
			“我爱泉城”市民文明行为激励回馈平台故障响应时间	≤15分钟
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备可使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	粉丝满意度	≥80%
			融媒体客户端用户满意度	≥80%
			现代影像数据中心用户满意度	≥80%
			“我爱泉城”市民文明行为激励回馈平台用户满意度	≥80%

项目绩效目标表
(2022年度)

第3页 / 共4页

年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	中国（济南）短视频双创基地项目完工率	100%
			融媒体客户端技术平台一体化项目完工率	100%
			现代影像数据中心三期建设完工率	100%
			“我爱泉城”市民文明行为激励回馈平台升级完工率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	中国（济南）短视频双创基地项目合格率	100%
			融媒体客户端技术平台一体化项目合格率	100%
			现代影像数据中心三期建设合格率	100%
			“我爱泉城”市民文明行为激励回馈平台升级合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	中国（济南）短视频双创基地项目建设及时率	100%
			融媒体客户端技术平台一体化项目及时率	100%
			现代影像数据中心三期建设及时率	100%
			“我爱泉城”市民文明行为激励回馈平台升级及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	签约账号粉丝量	≥1500万
			融媒体客户端平台服务用户数	≥150万
			设备投入使用率	100%
			“我爱泉城”市民文明行为激励回馈平台故障响应时间	≤15分钟
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备可使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	粉丝满意度	≥80%
			融媒体客户端用户满意度	≥80%
			现代影像数据中心用户满意度	≥80%
			“我爱泉城”市民文明行为激励回馈平台用户满意度	≥80%

项目绩效目标表
(2022年度)

第4页/共4页

项目绩效目标表
(2022年度)

第1页 / 共3页

项目名称	广电事业发展资金_济南广播电视台调频广播覆盖工程		项目类别	特定目标类
主管部门	济南广播电视台		主管部门编码	348
项目实施单位	济南广播电视台			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	200.00	年度资金申请总额	200.00
	其中：财政资金	200.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	200.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	‘2022年一季度，开始进行硬件招标采购，资金支出达到全年计划的30%； 2022年二季度，开始工程施工，资金支出达到全年计划的70%； 2022年三季度，工程竣工，并进行验收，资金支出达到全年计划的100%； ，			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	依据山东省地方公共文化服务体系建设专项资金管理使用办法，计划硬件采购数量不少于30个，调频广播覆盖工程达到100%，硬件采购质量合格率达到100%，工程验收合格率100%，实现黄河大道会展中心地道和黄河大道体育中心地道这两条隧道的调频广播信号覆盖，保障行驶中的车辆不间断收听济南广播电视台的调频广播节目，增强隧道内应急避险、逃生自救能力。		依据山东省地方公共文化服务体系建设专项资金管理使用办法，计划硬件采购数量不少于30个，调频广播覆盖工程达到100%，硬件采购质量合格率达到100%，工程验收合格率100%，实现黄河大道会展中心地道和黄河大道体育中心地道这两条隧道的调频广播信号覆盖，保障行驶中的车辆不间断收听济南广播电视台的调频广播节目，增强隧道内应急避险、逃生自救能力。	

项目绩效目标表
(2022年度)

第2页 / 共3页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	硬件采购数量	≥30个
			工程完工率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	硬件采购质量合格率	100%
			工程合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	硬件采购及时率	100%
			工程及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实现调频广播覆盖的隧道数量	2条
			增强隧道内应急避险、逃生自救能力	实现
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备可使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用部门满意度	≥80%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	硬件采购数量	≥30个
			工程完工率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	硬件采购质量合格率	100%
			工程合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	硬件采购及时率	100%
			工程及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实现调频广播覆盖的隧道数量	2条
			增强隧道内应急避险、逃生自救能力	实现

项目绩效目标表 (2022年度)

第3页/共3页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备可使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用部门满意度	≥80%

项目绩效目标表 (2022年度)

第1页 / 共3页

项目名称	广电事业发展资金_公益宣传移动电视播出系统设备购置		项目类别	特定目标类
主管部门	济南广播电视台		主管部门编码	348
项目实施单位	济南广播电视台			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	112.05	年度资金申请总额	112.05
	其中：财政资金	112.05	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	112.05
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	2021年12月完成主播出系统招标，实现支出预算的25%， 2022年3月前，实现支出预算的90%， 2022年6月底前全部完成本项目所有设备的安装调试， 2022年7月前完成系统的验收工作，达到支出预算的100%。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	依据济政办字【2008】34号“关于建立城市公众已经电视信息发布系统的通知”和《山东省地方公共文化服务体系建设专项资金管理使用办法》，招标采购，包括包括视频服务器、播控服务器、审核工作站、制作工作站、节目编辑工作站，高清摄录设备、文字编辑工作站等主要设备≥70台，2022年6月前完成其他监视器、电源、机房辅助设备等招标采购。项目完成后，移动电视播出系统由标清系统升级高清系统，设备投入使用率达到100%，设备使用部门和观众满意度不低于80%，现有的公交移动电视、户外大屏和地铁电视的电视播出质量和收看效果会有大幅度提升。		依据济政办字【2008】34号“关于建立城市公众已经电视信息发布系统的通知”和《山东省地方公共文化服务体系建设专项资金管理使用办法》，招标采购，包括包括视频服务器、播控服务器、审核工作站、制作工作站、节目编辑工作站，高清摄录设备、文字编辑工作站等主要设备≥70台，2022年6月前完成其他监视器、电源、机房辅助设备等招标采购。项目完成后，移动电视播出系统由标清系统升级高清系统，设备投入使用率达到100%，设备使用部门和观众满意度不低于80%，现有的公交移动电视、户外大屏和地铁电视的电视播出质量和收看效果会有大幅度提升。	

项目绩效目标表
(2022年度)

第2页 / 共3页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	系统服务器数量	≥4件
			系统工作站数量	≥24件
			摄录设备数量	≥2件
			专用设备数量	≥40件
绩效指标	产出指标	质量指标	系统服务器合格率	100%
			系统工作站合格率	100%
			摄录设备合格率	100%
			专用设备合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统服务器完工及时率	100%
			系统工作站完工及时率	100%
			摄录设备完工及时率	100%
			专用设备完工及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	100%
			高清转换率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备可使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用部门	≥80%
			观众满意度	≥80%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表 (2022年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	数量指标	系统服务器数量	≥4件
			系统工作站数量	≥24件
			摄录设备数量	≥2件
			专用设备数量	≥40件
绩效指标	产出指标	质量指标	系统服务器合格率	100%
			系统工作站合格率	100%
			摄录设备合格率	100%
			专用设备合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统服务器完工及时率	100%
			系统工作站完工及时率	100%
			摄录设备完工及时率	100%
			专用设备完工及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	100%
			高清转换率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备可使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用部门	≥80%
			观众满意度	≥80%

项目绩效目标表
(2022年度)

第1页 / 共2页

项目名称	台本级正常运转费用_台本级正常运转费用		项目类别	其他运转类
主管部门	济南广播电视台		主管部门编码	348
项目实施单位	济南广播电视台			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	17,757.94	年度资金申请总额	17,757.94
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	17,757.94	其他资金	17,757.94
实施期进度计划	一季度，履行宣传党的理论和路线方针政策，统筹组织重大宣传报道；组织广播电视创作生产，制作和播出广播电视精品；引导社会热点，加强和改进舆论监督，推动多媒体融合发展，加强传播能力建设；承担中央及济南广播电视台所属广播和电视节目的地面无线传输与转播业务等；完成市委、市政府交办的其他任务，工作完成率达到25%，资金支付达到25%； 二季度，履行宣传党的理论和路线方针政策，统筹组织重大宣传报道；组织广播电视创作生产，制作和播出广播电视精品；引导社会热点，加强和改进舆论监督，推动多媒体融合发展，加强传播能力建设；承担中央及济南广播电视台所属广播和电视节目的地面无线传输与转播业务等；完成市委、市政府交办的其他任务，工作完成率达到50%，资金支付达到50%； 三季度，履行宣传党的理论和路线方针政策，统筹组织重大宣传报道；组织广播电视创作生产，制作和播出广播电视精品；引导社会热点，加强和改进舆论监督，推动多媒体融合发展，加强传播能力建设；承担中央及济南广播电视台所属广播和电视节目的地面无线传输与转播业务等；完成市委、市政府交办的其他任务，工作完成率达到75%，资金支付达到75%； 四季度，履行宣传党的理论和路线方针政策，统筹组织重大宣传报道；组织广播电视创作生产，制作和播出广播电视精品；引导社会热点，加强和改进舆论监督，推动多媒体融合发展，加强传播能力建设；承担中央及济南广播电视台所属广播和电视节目的地面无线传输与转播业务等；完成市委、市政府交办的其他任务，工作完成率达到100%，资金支付达到100%。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	根据中共济南市委机构编制委员会关于印发《济南广播电视台机构职能编制规定》的通知（济编发〔2021〕36号），使用单位自有资金，履行宣传党的理论和路线方针政策，统筹组织重大宣传报道；组织广播电视创作生产，制作和播出广播电视精品；引导社会热点，加强和改进舆论监督，推动多媒体融合发展，加强传播能力建设；承担中央及济南广播电视台所属广播和电视节目的地面无线传输与转播业务等；完成市委、市政府交办的其他任务这五项主要职责、维持济南广播电视台37个内设机构正常运转，工作完成率达到100%，工作完成及时，控制成本，增强济南广播电视台传播力引导力影响力公信力，媒体融合建设有成效。		根据中共济南市委机构编制委员会关于印发《济南广播电视台机构职能编制规定》的通知（济编发〔2021〕36号），使用单位自有资金，履行宣传党的理论和路线方针政策，统筹组织重大宣传报道；组织广播电视创作生产，制作和播出广播电视精品；引导社会热点，加强和改进舆论监督，推动多媒体融合发展，加强传播能力建设；承担中央及济南广播电视台所属广播和电视节目的地面无线传输与转播业务等；完成市委、市政府交办的其他任务这五项主要职责、维持济南广播电视台37个内设机构正常运转，工作完成率达到100%，工作完成及时，控制成本，增强济南广播电视台传播力引导力影响力公信力，媒体融合建设有成效。	

项目绩效目标表
(2022年度)

第2页 / 共2页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	履行主要职责数量	5项
			维持内设机构正常运转	37个
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	传播力引导力影响力公信力	增强
			媒体融合建设	有成效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥80%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	履行主要职责数量	5项
			维持内设机构正常运转	37个
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	传播力引导力影响力公信力	增强
			媒体融合建设	有成效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥80%

项目绩效目标表
(2022年度)

第1页 / 共2页

项目名称	原鲁中传媒中心正常运转费用_原鲁中传媒中心正常运转费用		项目类别	其他运转类
主管部门	济南广播电视台		主管部门编码	348
项目实施单位	济南广播电视台			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	1, 810. 00	年度资金申请总额	1, 810. 00
	其中：财政资金	0. 00	其中：当年财政拨款	0. 00
			上年结转资金	0. 00
	其他资金	1, 810. 00	其他资金	1, 810. 00
实施期进度计划	一季度，维持电台都市广播、电台生活广播、电视鲁中频道、电视科教频道正常运转，工作完成及时，控制成本，增强济南广播电视台在莱芜地区的传播力引导力影响力公信力，媒体融合建设有成效。工作完成达到25%，资金支付达到25%； 二季度，维持电台都市广播、电台生活广播、电视鲁中频道、电视科教频道正常运转，工作完成及时，控制成本，增强济南广播电视台在莱芜地区的传播力引导力影响力公信力，媒体融合建设有成效。工作完成达到50%，资金支付达到50%； 三季度，维持电台都市广播、电台生活广播、电视鲁中频道、电视科教频道正常运转，工作完成及时，控制成本，增强济南广播电视台在莱芜地区的传播力引导力影响力公信力，媒体融合建设有成效。工作完成达到75%，资金支付达到75%； 四季度，维持电台都市广播、电台生活广播、电视鲁中频道、电视科教频道正常运转，工作完成及时，控制成本，增强济南广播电视台在莱芜地区的传播力引导力影响力公信力，媒体融合建设有成效。工作完成达到100%，资金支付达到100%。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	根据中共济南市委机构编制委员会关于印发《济南广播电视台机构职能编制规定》的通知（济编发〔2021〕36号），使用单位自有资金，完成五项主要职责、维持电台都市广播、电台生活广播、电视鲁中频道、电视科教频道正常运转，工作完成率达到100%，工作完成及时，控制成本，增强济南广播电视台在莱芜地区的传播力引导力影响力公信力，媒体融合建设有成效。		根据中共济南市委机构编制委员会关于印发《济南广播电视台机构职能编制规定》的通知（济编发〔2021〕36号），使用单位自有资金，完成五项主要职责、维持电台都市广播、电台生活广播、电视鲁中频道、电视科教频道正常运转，工作完成率达到100%，工作完成及时，控制成本，增强济南广播电视台在莱芜地区的传播力引导力影响力公信力，媒体融合建设有成效。	

项目绩效目标表
(2022年度)

第2页 / 共2页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维持内设机构正常运转	4个
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	传播力引导力影响力公信力	增强
			媒体融合建设	有成效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥80%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维持内设机构正常运转	4个
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	传播力引导力影响力公信力	增强
			媒体融合建设	有成效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥80%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：指市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。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：主要用于工资福利支出、广电事业发展资金_广播电视公共服务专项

资金、网络回台退休人员费用、广电事业发展资金_鲁中传媒中心基本运行费、广电事业发展资金_济南交通广播设备改造及购置、广电事业发展资金_济南广播电视台调频广播覆盖工程、广电事业发展资金_公益宣传移动电视播出系统设备购置6个项目支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：主要用于台本级正常运转费用、原鲁中传媒中心正常运转费用2个项目支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于离休费、退休费、离退休公用经费、遗属补助等离退休人员经费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于基本养老保险缴费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于单位职业年金缴费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于基本医疗保险缴费支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：主要用于广电事业发展资金--媒体融合发展资金项目支出。