

2026年泰安市广播电视台部门预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

- 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、主要职责

(一) 贯彻党和国家关于新闻宣传、广播电视台管理等方面的方针、政策。贯彻执行市委、市政府关于广播电视台工作的指示、决定。

(二) 负责市本级广播电视台宣传工作。研究广播电视台宣传工作中的重大问题，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用。

(三) 研究制定和组织实施市广播电视台事业和产业发展规划，增强广播电视台综合发展能力，促进广播电视台事业和产业发展。

(四) 负责广播电视台国有资产的保值增值。负责关联产业的投资、运营和管理。

(五) 贯彻国家有关技术标准，进行广播电视台高新技术的科研和开发。

(六) 负责网络、手持电视、网络广播电视、公交电视、楼宇电视等新媒体业务的开发、运营和监管，实现媒体融合发展。

(七) 保证广播电视节目安全播出，确保中央和省市广播电视节目的正常转播和传输。

(八) 研究和推进广播电视管理体制及运行机制改革。负责广播电视台职工培训和专业人才培养。

(九) 负责广播电视台的对外宣传、交流与合作。

(十) 负责本单位安全工作。

(十一) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

泰安市广播电视台部门预算包括：泰安市广播电视台本级单位预算。

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 泰安市广播电视台

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	9,677.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	9,677.90	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)		六、文化旅游体育与传媒支出	8,064.92
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,028.89
五、其他收入		八、卫生健康支出	280.56
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		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	303.53
		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	9,677.90	本年支出合计	9,677.90
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	9,677.90	支出总计	9,677.90

收入总体情况表

部门(单位)：泰安市广播电视台

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	9,677.90	9,677.90	9,677.90										
207			文化旅游体育与传媒支出	8,064.92	8,064.92	8,064.92										
	08		广播电视	8,064.92	8,064.92	8,064.92										
		08	广播电视事务	8,064.92	8,064.92	8,064.92										
208			社会保障和就业支出	1,028.89	1,028.89	1,028.89										
	05		行政事业单位养老支出	1,005.63	1,005.63	1,005.63										
		02	事业单位离退休	451.96	451.96	451.96										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.67	367.67	367.67										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	186.00	186.00	186.00										
	99		其他社会保障和就业支出	23.26	23.26	23.26										
		99	其他社会保障和就业支出	23.26	23.26	23.26										
210			卫生健康支出	280.56	280.56	280.56										
	11		行政事业单位医疗	280.56	280.56	280.56										
		02	事业单位医疗	188.52	188.52	188.52										
		03	公务员医疗补助	92.04	92.04	92.04										
221			住房保障支出	303.53	303.53	303.53										

支出总体情况表

部门(单位)：泰安市广播电视台

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	9,677.90	8,737.90	940.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	8,064.92	7,124.92	940.00	
	08		广播电视	8,064.92	7,124.92	940.00	
		08	广播电视事务	8,064.92	7,124.92	940.00	
208			社会保障和就业支出	1,028.89	1,028.89		
	05		行政事业单位养老支出	1,005.63	1,005.63		
		02	事业单位离退休	451.96	451.96		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.67	367.67		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	186.00	186.00		
	99		其他社会保障和就业支出	23.26	23.26		
		99	其他社会保障和就业支出	23.26	23.26		
210			卫生健康支出	280.56	280.56		
	11		行政事业单位医疗	280.56	280.56		
		02	事业单位医疗	188.52	188.52		
		03	公务员医疗补助	92.04	92.04		
221			住房保障支出	303.53	303.53		
	02		住房改革支出	303.53	303.53		
		01	住房公积金	303.53	303.53		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 泰安市广播电视台

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	9,677.90	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	8,064.92	8,064.92		
		七、社会保障和就业支出	1,028.89	1,028.89		
		八、卫生健康支出	280.56	280.56		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		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): 泰安市广播电视台

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	303.53	303.53		
		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	9,677.90	本 年 支 出 合 计	9,677.90	9,677.90		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	9,677.90	支 出 总 计	9,677.90	9,677.90		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 泰安市广播电视台

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	9,677.90	8,737.90	7,972.90	765.00	940.00
207			文化旅游体育与传媒支出	8,064.92	7,124.92	6,359.92	765.00	940.00
	08		广播电视	8,064.92	7,124.92	6,359.92	765.00	940.00
		08	广播电视事务	8,064.92	7,124.92	6,359.92	765.00	940.00
208			社会保障和就业支出	1,028.89	1,028.89	1,028.89		
	05		行政事业单位养老支出	1,005.63	1,005.63	1,005.63		
		02	事业单位离退休	451.96	451.96	451.96		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.67	367.67	367.67		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	186.00	186.00	186.00		
	99		其他社会保障和就业支出	23.26	23.26	23.26		
		99	其他社会保障和就业支出	23.26	23.26	23.26		
210			卫生健康支出	280.56	280.56	280.56		
	11		行政事业单位医疗	280.56	280.56	280.56		
		02	事业单位医疗	188.52	188.52	188.52		
		03	公务员医疗补助	92.04	92.04	92.04		
221			住房保障支出	303.53	303.53	303.53		
	02		住房改革支出	303.53	303.53	303.53		
		01	住房公积金	303.53	303.53	303.53		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 泰安市广播电视台

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				8,737.90	7,972.90	765.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,505.62	7,505.62	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,447.26	1,447.26	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	463.63	463.63	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	228.75	228.75	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	849.94	849.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	367.67	367.67	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	186.00	186.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	188.52	188.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	92.04	92.04	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.26	23.26	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	303.53	303.53	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,355.02	3,355.02	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	759.40		759.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.00		22.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	150.00		150.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	46.00		46.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 泰安市广播电视台

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
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	33.45		33.45
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.10		2.10
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.59		5.59
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.02		14.02
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	130.00		130.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	52.44		52.44
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	467.28	467.28	
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.53	19.53	
303	02	退休费	509	05	离退休费	287.09	287.09	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.17	15.17	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	51.20	51.20	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.15	0.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	94.14	94.14	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	5.60		5.60
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	5.60		5.60

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：泰安市广播电视台

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	
34.40	3.00	30.00		30.00	1.40	31.40		30.00		30.00	1.40

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰安市广播电视台

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）：泰安市广播电视台

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): 泰安市广播电视台

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				8,737.90	8,737.90	8,737.90						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,505.62	7,505.62	7,505.62						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,447.26	1,447.26	1,447.26						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	463.63	463.63	463.63						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	228.75	228.75	228.75						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	849.94	849.94	849.94						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	367.67	367.67	367.67						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	186.00	186.00	186.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	188.52	188.52	188.52						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	92.04	92.04	92.04						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.26	23.26	23.26						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	303.53	303.53	303.53						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,355.02	3,355.02	3,355.02						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	759.40	759.40	759.40						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	150.00	150.00	150.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00						

基本支出预算情况表

部门(单位): 泰安市广播电视台

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	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	46.00	46.00	46.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	33.45	33.45	33.45						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.59	5.59	5.59						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	200.00	200.00	200.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.02	14.02	14.02						
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	130.00	130.00	130.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	52.44	52.44	52.44						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	467.28	467.28	467.28						
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.53	19.53	19.53						
303	02	退休费	509	05	离退休费	287.09	287.09	287.09						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.17	15.17	15.17						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	51.20	51.20	51.20						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.15	0.15	0.15						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	94.14	94.14	94.14						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	5.60	5.60	5.60						

项目支出预算情况表

部门(单位): 泰安市广播电视台

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		940.00	940.00	940.00						
偿还贷款利息	特定目标类	380.00	380.00	380.00						
广播电视转播能力提升	特定目标类	260.00	260.00	260.00						
泰安市级应急广播体系运行维护项目	特定目标类	300.00	300.00	300.00						

政府采购预算表

部门（单位）：泰安市广播电视台

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	77.40	77.40	77.40					
207			文化旅游体育与传媒支出	77.40	77.40	77.40					
	08		广播电视	77.40	77.40	77.40					
		08	广播电视事务	77.40	77.40	77.40					

第三部分

2026年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算9,677.9万元，其中：一般公共预算收入9,677.9万元。

（二）支出预算：2026年支出预算9,677.9万元，其中：基本支出8,737.9万元，项目支出940万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算9,677.9万元，比上年减少672.35万元，其中：

1. 收入预算减少672.35万元，其中一般公共预算收入减少26.66万元，政府性基金预算收入减少200万元，使用非财政拨款结余减少445.69万元。

2. 支出预算减少672.35万元，其中基本支出减少66.66万元，项目支出减少605.69万元。

3. 收支预算较上年减少的主要原因，项目支出减少，上年度新增《启航2025》央视总台跨年晚会节目录制经费结转项目已完成，本年度未将登山节项目列入年初预算中。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共31.4万元，比上年减少3万元，下降8.72%。主要原因是本年度未安排因公出国（境）计划。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年减少3万元，下降100%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行费30万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基

本持平；公务用车运行维护费30万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.4万元，与上年基本持平。

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，泰安市广播电视台及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为9677.9万元，较2025年预算减少226.66万元，主要原因是项目支出减少。

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490万元，比上年预算增加40万元，增长9%。主要原因是公用经费中委托业务费增加。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算77.4万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算77.4万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆20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5辆、其他按照规定配备的公务用车15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。

单位价值100万元以上的设备12台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

泰安市广播电视台2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级

预算项目3个，预算资金940万元，其中财政拨款940万元。根据以前年度绩效评价结果，优化广播电视转播能力提升项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		偿还贷款利息		
主管部门及代码		050_泰安市广播电视台	实施单位	泰安市广播电视台本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	380.00	
		其中:财政拨款	380.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2005年进行广电大楼建设, 2008年投入使用。大楼建设产生贷款, 因此偿还产生的贷款利息, 促进广电事业的发展。			
	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	总成本	≤380万元
			偿还贷款利息	≤380万元
			每月需偿还贷款利息	≤31.67万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	偿还贷款利息次数	≤12次
			贷款数量	≥3笔
绩效指标	产出指标	质量指标	支付贷款利息准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付贷款利息及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进广电事业的发展	显著
			保障广电基础设施	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		广播电视转播能力提升		
主管部门及代码		050_泰安市广播电视台	实施单位	泰安市广播电视台本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	260.00	
		其中:财政拨款	260.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>通过开展《直通12345》、《泰山协商》等各项电视栏目,建立良好有效的工作模式,在更大范围、更宽领域凝聚共识,提升工作质效,以电视专栏为媒介,提升党委政府形象、媒体公信力及群众满意度,营造起全发展的浓厚氛围,为全面开创新时代现代化强市建设新局面贡献政协智慧和传媒力量;并努力开展拓宽其他栏目形式,保障各项宣传事业的运转,积极承办各类活动,加大宣传报道,同时加快转型升级,创新节目内容,充分发挥党媒喉舌作用;切实保障维护好广电基础设施,保障广电事业正常运行和发展,提升广播电视转播能力,促进全媒体的发展。</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	总成本	≤260万元
			分项成本1: 栏目、宣传运营、保障费用	≤90万元
			单位成本1: 栏目、宣传运营、保障	≤2.5万元/次
			单位成本2: 电费	≤10万元/次
			分项成本2: 视频制作费用	≤10万元
			单位成本3: 视频制作	≤1万元/个
			分项成本3: 活动举办舞美制作相关费用	≤100万元
			单位成本4: 活动举办舞美制作保障	≤10万元/次
			分项成本4: 设施运维保障费用	≤60万元
			单位成本5: 设备购置	≤4.72万元/次
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本6: 设施运维保障	≤13.82万元/次

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	数量1: 栏目宣传运营次数	≥20次
			数量2: 电费支付次数	≥4次
			数量3: 视频制作数量	≥10个
			数量4: 活动开展次数	≥10次
			数量5: 设备购置次数	≥1次
			数量6: 设施运维保障次数	≥4次
			数量6: 各类栏目计划完成数	≥625期
绩效指标	产出指标	质量指标	播出清晰度	高清 (1920 1080 50I)
绩效指标	产出指标	时效指标	栏目每期播出时长	≥10分钟
绩效指标	效益指标	社会效益指标	结合媒体融合大趋势, 积极适应转型升级, 拓宽栏目形式, 创新内容, 满足受众需求	显著
			助力营商环境提升优化, 推动行政效能不断提升	显著
			积极加强宣传报道, 弘扬社会正能量, 促进广电事业发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		泰安市级应急广播体系运行维护项目		
主管部门及代码		050_泰安市广播电视台	实施单位	泰安市广播电视台本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>做好2026年度泰安市级应急广播项目运行维护工作,提供优质预警信息发布,进一步提升全市应急管理能力和社会治理水平。加强市级平台系统升级维护,确保与省级平台、县级平台互联互通;及时协调解决运行中的技术问题和网络故障,满足其技术支持服务需求,维护好运行所需的设备,做好应急广播的各项保障工作,确保应急广播平台的正常运行,形成应急广播优质通、长期通的良好态势。</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	总成本	≤300万元
			分项成本1:平台升级及运维保障	≤70万元
			单位成本1:平台升级及运维保障	≤7万元/次
			分项成本2:电费	≤100万元
			单位成本2:电费	≤10万元/次
			分项成本3:应急广播流动车及车载设备	≤130万元
			单位成本3:应急广播流动车及车载设备	≤130万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1:软硬件系统升级及维护	≥10次
			数量2:电费	≥10次
			数量3:应急广播流动车及车载设备	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	内容达标率	≥95%
			链路通达率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	紧急响应及时率	≥100%
			故障排查率	≥95%
			各级平台协调及时率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	应急信息播发及时率	≥95%
			提升应急反应能力	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	应急广播听众满意度	≥90%

(三) 部门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		偿还贷款利息		
主管部门及代码		050_泰安市广播电视台	实施单位	泰安市广播电视台本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	380.00	
		其中:财政拨款	380.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2005年进行广电大楼建设, 2008年投入使用。大楼建设产生贷款, 因此偿还产生的贷款利息, 促进广电事业的发展。			
	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	总成本	≤380万元
			偿还贷款利息	≤380万元
			每月需偿还贷款利息	≤31.67万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	偿还贷款利息次数	≤12次
			贷款数量	≥3笔
绩效指标	产出指标	质量指标	支付贷款利息准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付贷款利息及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进广电事业的发展	显著
			保障广电基础设施	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		广播电视转播能力提升		
主管部门及代码		050_泰安市广播电视台	实施单位	泰安市广播电视台本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	260.00	
		其中: 财政拨款	260.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>通过开展《直通12345》、《泰山协商》等各项电视栏目, 建立良好有效的工作模式, 在更大范围、更宽领域凝聚共识, 提升工作质效, 以电视专栏为媒介, 提升党委政府形象、媒体公信力及群众满意度, 营造起全发展的浓厚氛围, 为全面开创新时代现代化强市建设新局面贡献政协智慧和传媒力量; 并努力开展拓宽其他栏目形式, 保障各项宣传事业的运转, 积极承办各类活动, 加大宣传报道, 同时加快转型升级, 创新节目内容, 充分发挥党媒喉舌作用; 切实保障维护好广电基础设施, 保障广电事业正常运行和发展, 提升广播电视转播能力, 促进全媒体的发展。</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	总成本	≤260万元
			分项成本1: 栏目、宣传运营、保障费用	≤90万元
			单位成本1: 栏目、宣传运营、保障	≤2.5万元/次
			单位成本2: 电费	≤10万元/次
			分项成本2: 视频制作费用	≤10万元
			单位成本3: 视频制作	≤1万元/个
			分项成本3: 活动举办舞美制作相关费用	≤100万元
			单位成本4: 活动举办舞美制作保障	≤10万元/次
			分项成本4: 设施运维保障费用	≤60万元
			单位成本5: 设备购置	≤4.72万元/次
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本6: 设施运维保障	≤13.82万元/次

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	数量1: 栏目宣传运营次数	≥20次
			数量2: 电费支付次数	≥4次
			数量3: 视频制作数量	≥10个
			数量4: 活动开展次数	≥10次
			数量5: 设备购置次数	≥1次
			数量6: 设施运维保障次数	≥4次
			数量6: 各类栏目计划完成数	≥625期
绩效指标	产出指标	质量指标	播出清晰度	高清 (1920 1080 50I)
绩效指标	产出指标	时效指标	栏目每期播出时长	≥10分钟
绩效指标	效益指标	社会效益指标	结合媒体融合大趋势, 积极适应转型升级, 拓宽栏目形式, 创新内容, 满足受众需求	显著
			助力营商环境提升优化, 推动行政效能不断提升	显著
			积极加强宣传报道, 弘扬社会正能量, 促进广电事业发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		泰安市级应急广播体系运行维护项目		
主管部门及代码		050_泰安市广播电视台	实施单位	泰安市广播电视台本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300.00	
		其中: 财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>做好2026年度泰安市级应急广播项目运行维护工作, 提供优质预警信息发布, 进一步提升全市应急管理能力和社会治理水平。加强市级平台系统升级维护, 确保与省级平台、县级平台互联互通; 及时协调解决运行中的技术问题和网络故障, 满足其技术支持服务需求, 维护好运行所需的设备, 做好应急广播的各项保障工作, 确保应急广播平台的正常运行, 形成应急广播优质通、长期通的良好态势。</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	总成本	≤300万元
			分项成本1: 平台升级及运维保障	≤70万元
			单位成本1: 平台升级及运维保障	≤7万元/次
			分项成本2: 电费	≤100万元
			单位成本2: 电费	≤10万元/次
			分项成本3: 应急广播流动车及车载设备	≤130万元
			单位成本3: 应急广播流动车及车载设备	≤130万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1: 软硬件系统升级及维护	≥10次
			数量2: 电费	≥10次
			数量3: 应急广播流动车及车载设备	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	内容达标率	≥95%
			链路通达率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	紧急响应及时率	≥100%
			故障排查率	≥95%
			各级平台协调及时率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	应急信息播发及时率	≥95%
			提升应急反应能力	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	应急广播听众满意度	≥90%

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，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：指市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。