

2022 年市级部门预算

邢台广播电视台

邢台广播电视台编制

邢台广播电视台

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

一、2022 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2022 年部门预算信息公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息情况

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

第二部分 部门所属单位预算

一、邢台广播电视台本级收支预算

第一部分 部门预算

一、2022年部门预算公开表

部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[120]邢台广播电视台

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、一般公共预算拨款收入	4762.29	一、一般公共服务支出	
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	4762.29
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气候等支出	
25			二十、住房保障支出	
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36			三十一、人行专用科目	
37	本年收入合计	4762.29	本年支出合计	4762.29
38	上年结转结余		年终结转结余	
39	收入总计	4762.29	支出总计	4762.29

部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[120]邢台广播电视台

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		合计	4762.29	4762.29								
7	207	文化旅游体育与传媒支出	4762.29	4762.29								
8	20708	广播电视	4762.29	4762.29								
9	2070808	广播电视事务	4762.29	4762.29								

部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[120]邢台广播电视台

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	4762.29	2562.29	2200.00			
7	207	文化旅游体育与传媒支出	4762.29	2562.29	2200.00			
8	20708	广播电视	4762.29	2562.29	2200.00			
9	2070808	广播电视事务	4762.29	2562.29	2200.00			

部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[120]邢台广播电视台

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	收入		支出		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	项 目	金额	项 目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算拨款	4762.29	一、一般公共服务支出				
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化体育与传媒支出	4762.29	4762.29		
13			八、社会保障和就业支出				
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出				
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出				
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气候等支出				
25			二十、住房保障支出				
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36			三十一、人行专用科目				
37	本年收入合计	4762.29	本年支出合计	4762.29	4762.29		
38	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
39	一、一般公共预算拨款						
40	二、政府性基金预算拨款						
41	三、国有资本经营预算拨款						
42	收入总计	4762.29	支出总计	4762.29	4762.29		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[120]邢台广播电视台

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3		7
6		合计	4762.29	2562.29	2200.00
7	207	文化旅游体育与传媒支出	4762.29	2562.29	2200.00
8	20708	广播电视	4762.29	2562.29	2200.00
9	2070808	广播电视事务	4762.29	2562.29	2200.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[120]邢台广播电视台

预算年度：2022 金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2562.29	2340.28	222.01
2	301	工资福利支出	1680.34	1680.34	
3	30101	基本工资	488.11	488.11	
4	30102	津贴补贴	94.02	94.02	
5	30107	绩效工资	446.25	446.25	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.84	186.84	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	79.74	79.74	
8	30112	其他社会保障缴费	245.30	245.30	
9	30113	住房公积金	140.08	140.08	
10	302	商品和服务支出	222.01		222.01
11	30201	办公费	95.90		95.90
12	30207	邮电费	18.78		18.78
13	30208	取暖费	12.33		12.33
14	30216	培训费	16.66		16.66
15	30228	工会经费	13.30		13.30
16	30229	福利费	17.90		17.90
17	30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
18	30299	其他商品和服务支出	25.14		25.14
19	303	对个人和家庭的补助	659.94	659.94	
20	30302	退休费	346.25	346.25	
21	30305	生活补助	10.92	10.92	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	302.77	302.77	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[120]邢台广播电视台

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	功能功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
注：无政府性基金预算，空表列示					

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[120]邢台广播电视台

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	功能功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
注：无国有资本经营预算，空表列示					

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[120]邢台广播电视台

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	22.00	22.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	22.00	22.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	22.00	22.00		
8	三、公务接待费				

邢台广播电视台

2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将邢台广播电视台 2022 年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

1. 部门职责:

按照中共邢台市委办公室《关于印发《邢台广播电视台职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》(邢办字[2021]22号),邢台广播电视台为市委直属公益二类事业单位,由市委宣传部归口领导,机构规格为正处级。主要职责为:

(一) 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和市委、市政府的工作部署,坚持正确的舆论导向,发挥广播电视主流媒体的作用。

(二) 为市委、市政府提供内参报道、舆情信息。

(三) 提供生活资讯和积极健康的娱乐节目,承担广播频率、电视频道的节目制作、对外合作以及安全播出、传输发射、网络覆盖建设及技术支持等任务。

(四) 打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台,推动媒体融合发展。

(五) 负责所属单位国有资产监督管理,推进广播电视事业产业发展。

(六) 完成市委交办的其他任务。

2. 机构设置

邢台广播电视台为市委直属公益二类事业单位,机构规格为正处级。邢台广播电视台经费包括邢台广播电视台、邢台广播电视718发射

台、邢台广播电视847发射台、邢台广播电视306发射台、邢台广播电视微波站和邢台有线电视放送中心。

所属单位设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台广播电视台	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助
邢台广播电视 847 发射台	事业	科级	财政性资金基本保证经费
邢台广播电视 306 发射台	事业	科级	财政性资金基本保证经费
邢台广播电视 718 发射台	事业	科级	财政性资金基本保证经费
邢台广播电视微波站	事业	科级	财政性资金基本保证经费
邢台有线电视放送中心	事业	科级	自收自支

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我台部门预算的编制实行综合预算制度，即收入和支出都反映预算中。邢台广播电视台及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年财政拨款预算收入4762.29万元，其中：一般公共预算收入4762.29万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0万元。

2. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台广播电视台年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算4762.29万元，其中基本支出2562.29万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出2200万元，包括1045万元事业费支出。

3. 比上年增减情况

2022年预算收支安排4762.29万元，较2021年预算增加214.06万元，

其中：基本支出增加177.96万元，主要为人员经费工资调资等的提高；项目支出增加36.1万元，主要为项目经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排222.01万元，主要用于办公费、专用材料费、业务费等费用支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我台财政拨款“三公”经费预算安排22万元，其中：未安排公务接待费，未安排因公出国经费，公务用车购置预算安排及公务用车运行维护费按市级部门预算标准公务用车预算支出为22万元（公务用车购置费无，公务用车运行维护费22万元）。与2021年“三公”经费安排对比无变化。

五、绩效预算信息情况

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚持正确的舆论导向，宣传党的路线、方针、政策，围绕市委、市政府中心工作和邢台经济社会发展大局，开展新闻宣传和舆论监督；依法依规制作、播出广播电视节目，传播新闻信息，提供生活资讯和积极健康的娱乐节目；依法开展运营活动；完成市委、市政府交办的其他工作。

2022年继续发挥新闻舆论监督作用，对破坏大气污染治理等方面存在的突出问题和典型案例进行重点监督报道以及追踪回访，做到督查力度不减，为实现我市大气污染治理贡献新闻力量；提高舆论引导能力，营造良好舆论环境。一是加强队伍建设，充实宣传工作队伍，加强对年轻同志的培养，加强信息报送力度，切实做好党委意识形态工作、宣传思想文化工作和全台重点工作落实新举措、新进展、新成效

的宣传报道工作。二是加强阵地建设。充分利用微信公众号、新媒体、“我看邢”APP等形式，全方位、多角度开展意识形态工作宣传，让宣传阵地充满主旋律和正能量；同时，紧扣干部群众所思所想，不断创新载体和形式，提高群众思想认识。三是加强舆情宣传和引导。积极做好宣传，切实加强社会舆情和网络舆情的分析、研判、处置，引导党员干部正确认识当前舆论形势，把握舆论主动权；针对网络舆情传播速度较快、覆盖面广、影响力大的特点，实时监控，实时跟进，及时做好舆情监测与上报工作，对存在问题及时采取应对措施。增强节目收视竞争实力，扩大栏目的公信力、影响力，实现政治效益、社会效益、经济效益三丰收，更好地服务市委、市政府中心工作，赢得邢台广大观众的青睐。

（二）分项绩效目标

1、保障职工工资、保险的正常缴纳，提高工作积极性，确保各项工作正常运转。

绩效目标：保障我台近500人工资保险正常发放及缴纳，确保工作顺利完成。

绩效指标：按人社局政策规定发放的标准于每月15日前准确核算工资及保险，并按规定时间及时发放及缴纳，确保发放到位率100%。

2、保障必要的办公条件，提高工作效率，确保节目安全播出工作正常运转。

绩效目标：保障各部门的办公需求，确保新闻宣传、节目制作、节目播出等各项工作按时完成。

绩效指标：及时审核支付办公费用，以保障正常办公及活动正常举办，确保正常办公保障率及重点工作完成率均达到100%。

（二）3、做好新闻宣传，安全播出；提高舆论引导能力，营造良

好舆论环境，更好地服务市委、市政府中心工作。

绩效目标：加强新闻宣传力度，发挥新闻舆论监督作用，扩大栏目的公信力、影响力，以“大抓落实、大干实事”的责任担当、“保五争三拼第一”的争先意识，为我市高质量赶超发展贡献更大的广电力量，实现政治效益、社会效益、经济效益三丰收。

绩效指标：购置广播音频播出、慢录系统服务器及存储设备升级改造、购买直播调音台，并及时维护机器设备，确保节目高清化录制并安全播出，信号覆盖面积约1万多平方公里，受益群众达800万人；不定期地举办集中培训和外出交流，提高职工业务素质，做好新闻宣传、新闻监督工作。

（三）工作保障措施

1、**完善制度建设。**建立高效工作机制，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、差旅费、交通费报销制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、**加强支出管理，做好绩效自评。**强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。并按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

3、**加强内部监督。**规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。加强内部监督制度建设，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、**加强宣传培训调研等。**定期不定期地举办集中培训和外出交流。努力探索一套系统化、制度化的培训体系，形成长效机制，增强干部职工的战斗力；提高本部门职工业务素质，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

部门整体支出绩效目标表

年度整体支出绩效目标	<p>2021 年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>目标 1：保障职工工资，保险正常缴纳，提高工作积极性，确保各项工作正常运转。</p> <p>目标 2：保障必要的办公条件，提高工作效率，确保节目制作播出工作正常运转。</p> <p>目标 3：做好新闻宣传，安全播出；提高舆论引导能力，营造良好舆论环境，更好地服务市委、市政府中心工作。</p>				
绩效目标设立依据	冀办字【2016】65 号及市长办公会会议纪要（2005）3 号文件及市政府专题纪要【2008】23 号				
年度整体支出目标 1	保障职工工资，保险正常缴纳，提高工作积极性，确保各项工作正常运转。				
整体支出绩效指标	项目名称及金额（万元）	一级指标	二级指标	指标值	备注
	人员经费 (2340.28 万元)	产出指标	财政工资实际发放人数	137 人	
			工资保险发放缴存计算准确率	=100%	
			按政策按时发放到位率	=100%	
			按人社局政策规定发放的标准发放工资	=100%	
			发放缴存金额	≤2340.28 万元	
		效益指标	重点工作完成率	=100%	
			年终考核成绩	良以上	
年度整体支出目标 2	保障必要的办公条件，提高工作效率，确保节目制作播出工作正常运转。				
整体支出绩效指标	正常公用经费(222.01 万元)	产出指标	公车数量	11 辆	
			财政人员人数	137 人	
			举办活动次数	≥20 场	
			节目福利采购次数	≤2 次	
			支出合规率	=100%	
			工作及时完成率	=100%	

			业务费及活动总成本等	≤128 万元	
			春节、中秋福利等支出	≤42.5 万元	
			职工教育经费支出	≤16.7 万元	
			办公取暖费	≤12.5 万元	
			车辆运行费标准	2 万元/辆/年	
		效益指标	正常办公保障率	=100%	
			重点工作完成率	100%	
			职工满意率	≥95%	
年度整体支出目标 3	做好新闻宣传，安全播出；提高舆论引导能力，营造良好舆论环境，更好地服务市委、市政府中心工作。				
整体支出绩效指标	威县转播经费(10 万元)	产出指标	设备维护次数	≥50 次	
			设备验收合格	100%	
			维护及时率	100%	
			维护单次成本	≤2000 元	
			广告创收完成率	≥95%	
		效益指标	节目收视提高率	≥5%	
观众观看节目后的满意程度	≥95%				
整体支出绩效指标	广电中心运营费(800 万元)	产出指标	用电度数	≤180 万度	
			大楼维修次数	≤40 次	
			单位实际应支付人员保险的次数	12 次	
			单位实际应支付物业费的次数	12 次	
			核算准确率	100%	
			工资支付及时率	≥95%	
			用电成本	0.84 元/度	
			大楼维修单价	≤7500 元/次	
			月人员保险支付额	≤30 万元	
			月物业费支付额	≤5 万元/月	
		效益指标	创收任务完成率	≥95%	
			财政补助对工作正常运行的影响	≥95%	
			收视提高率	≥5%	
			观众满意率	≥95%	
整体支出绩效指标	非税弥补人员(595 万元)	产出指标	工资发放人数	≤340 人	
			工资核算准确率	100%	
			支出及时率	≥90%	
			差额、自收自支人员工资标准	≥3000 元	
			聘用工资标准	≥1790 元	
		效益指标	完成创收任务率	≥95%	
			收视提高率	≥5%	
			人员留存率	≥90%	
			职工满意率	≥95%	

整体支出 绩效指标	非税弥补正 常公用（450 万元）	产出指标	人员人数	≤260 人	
			拟拍摄专题片数量	≥10 部	
			工资核算准确率	100%	
			支出及时率	≥90%	
			拟拍摄专题片业务费等成本	≤30 万元	
		效益指标	工资标准	≥1790 元	
			创收任务完成率	≥95%	
			收视提高率	≥5%	
			人员留存率	≥90%	
			财政补助对工作正常运行的影响	≥95%	
整体支出 绩效指标	《行风热 线》电视直 播（20 万元）	产出指标	职工满意率	≥95%	
			播出期数	≥351 期	
			活动举办数量	≥2 场	
			购买直播间设备数量	1 套	
			购买采访设备数量	1 套	
			印制简报数量	12 期	
			播出线路数量	1 条	
			节目质量合格率	≥99%	
			播出及时率	100%	
			活动举办成本	≤2 万元	
		购买直播间设备成本	≤6 万元		
		购买采访设备成本	≤6 万元		
		印制简报成本	≤4 万元		
		网络专线成本	≤2 万元		
效益指标	创收任务完成率	≥95%			
	收视提高率	≥5%			
	财政补助对正常运行的影响	≥95%			
	观众满意率	≥95%			
整体支出 绩效指标	《新闻督 查》栏目经 费（20 万元）	产出指标	租车数量	2 辆	
			内参质量准确率	100%	
			工作任务及时完成率	100%	
		效益指标	租车成本	≤20 万元	
			客观准确性提高率	≥10%	
			财政补助对正常运行的影响	≥95%	
整体支出 绩效指标	2022 年春节 联欢晚会 （10 万元）	产出指标	节目环保宣传影响力	≥90%	
			群众满意率	≥95%	
			演出人数	≥160 人	
			彩排录制天数	≥3 天	
			播出周期	≥20 天	
			节目收看率	≥95%	

			播出及时率	100%	
			伙食费标准	≤30 元/天/人	
			劳务费支出	≤1.5 万元	
			制作成本	≤8.5 万元	
		效益指标	创收任务完成率	≥95%	
			收视提高率	≥5%	
			财政补助对晚会正常运行的影响	≥95%	
			观众满意率	≥95%	
整体支出 绩效指标	广播制播全 系统改造升 级(50 万元)	产出指标	购买广播音频播出系统设备数量	≥1 套	
			购买歌库数量	≥1 套	
			购买调音台数量	≥2 台	
			设备验收合格	100%	
			工作任务及时完成率	100%	
			购买广播音频播出系统设备成本	≤25 万元	
			购买歌库成本	≤5 万	
			购买调音台成本	≤20 万元	
	效益指标	创收任务完成率	≥95%		
		收视提高率	≥5%		
		财政补助对正常运行的影响	≥95%		
		节目环保宣传影响力	≥90%		
		观众满意率	≥95%		
整体支出 绩效指标	贷款贴息 (245 万元)	产出指标	单位实际支付贷款利息的次数	4 次	
			资金支出与预算匹配率	100%	
			贷款利息支付及时率	≥90%	
			贷款利息成本	≤61.25 万元/季 度	
	效益指标	创收任务完成率	≥95%		
		未按时付息, 发生损害广电中心信用等级的 不良事件	0 件		
		债权人满意率	≥95%		

预算项目绩效目标

1、威县转播经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保设备安全运行。 2. 维修维护，保证设备正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备维护次数	保证设备正常运行维护次数	≥50次	冀办字【2016】65号
	质量指标	设备验收合格率	验收合格设备数量/全部验收设备数量	100%	合同
	时效指标	工作任务及时完成率	12月底前完成全部工作任务	100%	冀办字【2016】65号
	成本指标	设备维修维护成本	每次设备维修维护成本	≤2000元	合同
效益指标	经济效益指标	创收任务完成率	实际创收金额/计划创收金额	≥95%	冀办字【2016】65号
	社会效益指标	收视提高率	收视率较上年增长率	≥5%	调查问卷
	生态效益指标	节目环保宣传力度	调查人群中对节目环保宣传知晓人数/全部受调查人数	≥90%	调查问卷
	可持续影响指标	财政补助对正常运行的影响	保障设备正常支出中财政补助部分的金额/全部正常运行产生支出的总金额	≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	调查人群中对频道转播满意人数/全部受调查人数	≥95%	调查问卷

2、广电中心运营费绩效目标表

绩效目标	1. 通过财政补助，弥补费用支出缺口，使各项工作正常运行。 2. 保障人员待遇，提高人员工作积极性和工作效率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	用电度数	年度用电量	≤180 万度	冀办字【2016】65
	数量指标	大楼维修次数	大楼维修次数	≤40 次	年初工作计划
	数量指标	单位实际支付人员保险的 次数	单位实际支付人员保险的 次数	≤12 次	年初工作计划
	数量指标	单位实际支付物 业费的次数	单位实际支付物业费的 次数	≤12 次	招标合同
	质量指标	核算准确率	核算准确的工作任务工 作量/全部核算的工作任 务工作量	100%	冀办字【2016】65
	时效指标	工作任务及时完 成率	12 月底前完成全部工作	100%	冀办字【2016】65 号
	成本指标	用电成本	支付电费单价	≤0.84 元/度	冀价管【2012】48
	成本指标	大楼维修单价	大楼维修单价	≤7500 元/次	合同
	成本指标	月人员保险支付 额	月人员保险支付额	≤30 万 元	年初工作计划
	成本指标	月物业费支付额	月物业费支付额	≤5 万 元/月	招标合同
效益指标	经济效益指 标	创收任务完成率	实际创收金额/计划创收 金额	≥95%	年初工作计划
	可持续影响 指标	财政补助对工作 正常运行的影响	保障工作正常运行产生 支出中财政补助部分的 金额/全部保障工作正常 运行产生支出的总金额	≥95%	冀办字【2016】65
	社会效益指 标	收视提高率	收视率较上年增长率	≥5%	调查问卷
	生态效益指 标	节目环保宣传影 响力	调查人群中对节目环保 宣传知晓人数/全部受调 查人数	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满 意度指标	观众满意率	调查人群中观看节目后 满意人数/全部受调查人 数	≥95%	调查问卷

3、非税弥补人员绩效目标表

绩效目标	1. 按月支付差额、自收自支人员工资，提高人员工作积极性和工作效率。 2. 保障日常工作正常进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资发放人数	单位实际应发放工资的人数	≤340 人	冀办字【2016】65号
	质量指标	工资核算准确率	核算准确的工资金额/全部核算工资金额	100%	冀办字【2016】65号
	时效指标	支出及时率	及时支付相关资金的次数/支付相关资金的总次数	≥90%	冀办字【2016】65号
	成本指标	差额、自收自支人员工资标准	按人社局政策规定发放的标准	≥3000 元	冀办字【2016】65号
	成本指标	聘用工资标准	按人社局政策规定发放的标准	≥1790 元	冀办字【2016】65号
效益指标	经济效益指标	完成创收任务率	实际创收金额/计划创收金额	≥95%	年初工作计划
	社会效益指标	收视提高率	收视率较上年增长率	≥5%	调查问卷
	可持续影响指标	人员留存率	为单位服务年限超过10年的员工人数/全部职工人数	≥90%	人员情况
	生态效益指标	节目环保宣传影响力	调查人群中对节目环保宣传知晓人数/全部受调查人	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	调查中对工资发放满意的职工人数/全部受调查职工人数	≥95%	调查问卷

4、非税弥补正常公用绩效目标表

绩效目标	1. 按月支付聘用人员工资，提高人员工作积极性和工作效率。 2. 提高工作热情，保证新节目的开办质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员人数	聘用人员人数	≤260 人	人员情况
	数量指标	拟拍摄专题片数量	拟拍摄专题片数量	≥10 部	年初工作计划
	质量指标	工资核算准确率	核算准确的工资金额/全部核算工资金额	100%	冀办字【2016】65 号
	时效指标	支出及时率	及时支付相关资金的次数/支付相关资金的总次数	≥90%	冀办字【2016】65 号
	成本指标	拟拍摄专题片业务费等成本	拟拍摄专题片、业务费等成本	≤30 万元	年初工作计划
	成本指标	工资标准	按人社局政策规定发放的标准	≥1790 元	冀办字【2016】65 号
效益指标	经济效益指标	创收任务完成率	实际创收金额/计划创收金额	≥95%	年初工作计划
	社会效益指标	收视提高率	收视率较上年增长率	≥5%	调查问卷
	可持续影响指标	人员留存率	为单位服务年限超过3年的员工人数/全部职工人数	≥90%	人员情况
	生态效益指标	节目环保宣传影响力	调查人群中对节目环保宣传知晓人数/全部受调查人	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	调查中对工资发放满意的职工人数/全部受调查职工人数	≥95%	调查问卷

5、《行风热线》电视直播绩效目标表

绩效目标	1. 围绕市委、市政府中心工作，营造浓厚舆论氛围。 2. 展现市直部门和窗口服务单位良好形象，满足群众收听收看节目需要。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	播出期数	播出广播、电视直播节目日期数	≥351 期	冀办字【2016】65
	数量指标	活动举办数量	活动举办数量	≥2 场	年初工作计划
	数量指标	购买直播间设备数量	购买直播问题词器、背景 LED 屏设备数量	≥1 套	年初工作计划
	数量指标	购买采访设备数量	购买采访相机、摄像机、三角架等设备数量	≥1 套	年初工作计划
	数量指标	印制简报数量	印发《行风热线》简报 12 期，每期 110 份	12 期	年初工作计划
	数量指标	播出线路数量	节目播出需要网络专线数量	1 条	冀办字【2016】65
	质量指标	节目质量合格率	合格节目数量/全部播出节目数量	≥99%	调查问卷
	时效指标	播出及时率	正常播出节目次数/应播出节目次数	100%	冀办字【2016】65
	成本指标	活动举办成本	活动举办总成本	≤2 万元	年初工作计划
	成本指标	购买直播间设备成本	购买直播问题词器、背景 LED 屏设备成本	≤6 万元	购销合同
	成本指标	购买采访设备成本	购买采访相机、摄像机、三角架等设备成本	≤6 万元	购销合同
	成本指标	印制简报成本	印制简报成本	≤4 万元	合同
	成本指标	网络专线成本	网络专线成本	≤2 万元	合同
效益指标	经济效益指标	创收任务完成率	实际创收金额/计划创收金额	≥95%	冀办字【2016】65
	社会效益指标	收视提高率	收视较上年增长率	≥5%	调查问卷
	可持续影响指标	财政补助对正常运行的影响	保障节目正常支出中财政补助部分的金额/全部正常运行产生支出的总金额	≥95%	调查问卷
	生态效益指标	节目环保宣传影响力	调查人群中对节目环保宣传知晓人数/全部受调查人数	≥95%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	调查中对节目满意的人数/全部受调查人数	≥95%	调查问卷

6、《新闻督查》栏目经费绩效目标表

绩效目标 1. 排除干扰，确保拍摄过程顺利，素材丰富，所反映事实客观准确。 2. 为市委督促相关属地政府和职能部门精准管控，助推邢台环境治理，提高人民群众对环境保护治理工作的满意度和幸福度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租车数量	租车数量	2 辆	《新闻督查》专报、晓字第 19973 号
	质量指标	内参质量准确率	内容详实、客观准确内参数量/全部内参数量	100%	《新闻督查》专报、晓字第 19973 号
	时效指标	工作任务及时完成率	12 月底前完成全部工作任务	100%	《新闻督查》专报、晓字第 19973 号
	成本指标	租车成本	租车总成车	≤20 万元	《新闻督查》专报、晓字第 19973 号
效益指标	经济效益指标	创收任务完成率	实际创收金额/计划创收金额	≥95%	《新闻督查》专报、晓字第 19973 号
	社会效益指标	客观准确性提高率	客观准确性比上年提高率	≥10%	调查问卷
	可持续影响指标	财政补助对正常运行的影响	保障栏目正常支出中财政补助部分的金额/全部正常运行产生支出的总金额	≥95%	调查问卷
	生态效益指标	节目环保宣传影响力	调查人群中对节目环保宣传知晓人数/全部受调查人	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	调查人群中对大气污染防治工作满意人数/全部受调查人数	≥95%	调查问卷

7、2022年春节联欢晚会绩效目标表

绩效目标	1. 确保全市 800 万人民都能欣赏到自己的春晚。 2. 确保繁荣我市的文化事业，助推邢台人民的文化品味，提高人的满意度和幸福度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	演出人数	参加春晚录制的演员人数	≥160 人	冀办字【2016】65
	数量指标	彩排录制天数	彩排录制天数	≥3 天	冀办字【2016】65
	数量指标	播出周期	春节期间从腊月二十八至正月底	≥20 天	冀办字【2016】65
	质量指标	节目收看率	春节晚会节目收看率	≥95%	调查问卷
	时效指标	播出及时率	按时制作播出晚会	100%	冀办字【2016】65
	成本指标	住宿标准	为外地演员提供住宿的标准（标间）	≤210 元/天	差旅费支出规定
	成本指标	伙食费标准	参加演出的演员伙食费标准	≤30 元/天/人	伙食费规定
	成本指标	劳务费支出	参加演出人员用餐总成本	≤1.5 万元	伙食费规定
	成本指标	制作成本	春晚录音制作费，服装费等	≤8.5 万元	合同
效益指标	经济效益指标	创收任务完成率	实际创收金额/计划创收金额	≥95%	年初工作计划
	社会效益指标	收视提高率	收视较上年增长率	≥5%	调查问卷
	可持续影响指标	财政补助对晚会正常运行的影响	保障晚会正常支出中财政补助部分的金额/全部保障晚会正常运行产生支出的总金额	≥95%	调查问卷
	生态效益指标	节目环保宣传影响力	调查人群中对节目环保宣传知晓人数/全部受调查人数	≥90%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	调查中对节目满意的人数/全部受调查人数	≥95%	调查问卷

8、广播制播全系统改造升级绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标 1. 提高节目播出质量，保障系统运行安全性、稳定性，实现安全优质播出。 2. 进一步有效扩大栏目的传播力和受众面，为广大听众提供优质服务。					
产出指标	数量指标	购买广播音频播出系统设备数量	购买广播音频播出系统设备数量	≥1套	年初工作计划
	数量指标	购买歌库数量	购买歌库数量	≥1套	年初工作计划
	数量指标	购买调音台数量	购买调音台数量	≥2台	年初工作计划
	质量指标	设备验收合格	验收合格设备数量/全部验收设备数量	100%	政府采购计划、购销合同
	时效指标	工作任务及时完成率	12月底前完成全部工作任务	100%	年初工作计划
	成本指标	购买广播音频播出系统设备成本	购买广播音频播出系统设备成本	≤25万元	购销合同
	成本指标	购买歌库成本	购买歌库成本	≤5万元	购销合同
	成本指标	购买调音台成本	购买调音台成本	≤20万元	购销合同
效益指标	经济效益指标	创收任务完成率	实际创收金额/计划创收金额	≥95%	冀办字【2016】65
	社会效益指标	收视提高率	收视率较上年增长率	≥5%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	财政补助对正常运行的影响	保障设备正常支出中财政补助部分的金额/全部正常运行产生支出的总金额	≥95%	调查问卷
	生态效益指标	节目环保宣传影响力	调查人群中对节目环保宣传知晓人数/全部受调查人数	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	调查人群中对频道转播满意人数/全部受调查人数	≥95%	调查问卷

9、贷款贴息绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 按照贷款合同，按时支付贷款利息。 2. 合理安排资金，保障工作正常运转。				
产出指标	数量指标	单位实际支付贷款利息的次数	单位实际支付贷款利息的次数	4次	贷款合同
	质量指标	资金支出与预算匹配率	与预算匹配的资金支出金额/全部预算金额	100%	冀办字【2016】65号及市长办公会会议纪要（2005）3号文件及市政府专题纪要【2008】23号
	时效指标	贷款利息支付及时率	按时支付贷款利息的次数/支付利息的总次数	≥90%	冀办字【2016】65号及市长办公会会议纪要（2005）3号文件及市政府专题纪要【2008】23号
	成本指标	贷款利息成本	按照银行贷款利率，每季度付息61.25万元。	≤61.25万元/季度	贷款合同
效益指标	经济效益指标	创收任务完成率	实际创收金额/计划创收金额	≥95%	冀办字【2016】65号及市长办公会会议纪要（2005）3号文件及市政府专题纪要【2008】23号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	信用率	未按时付息，发生损害广电中心信用等级的不良事件	0 件	冀办字【2016】65 号及市长办公会会议纪要（2005）3 号文件及市政府专题纪要【2008】23 号
	可持续影响指标	贷款对正常工作的不良影响	因贷款而对正常工作形成阻碍的事件	0 件	冀办字【2016】65 号
	生态效益指标	节目环保宣传影响力	调查人群中对节目环保宣传知晓人数/全部受调查人数	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意率	对债务偿还工作满意的债权人数量/全部债权人数量	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，邢台广播电视台安排政府采购预算105万元。

部门政府采购预算

120 邢台广播电视台

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							105.00	105.00							105.00
邢台广播电视台本级小计							105.00	105.00							105.00
广播制播全系统改造升级	50.00	广播专用录放音设备	A02090401	批	1	45.00	45.00	45.00							45.00
广电中心运营费	800.00	物业管理服务	C1204	年	1	60.00	60.00	60.00							60.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

邢台广播电视台（含所属单位）上年末固定资产金额为 8816.8 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 45 万元，主要为专用设备购置，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

邢台广播电视台固定资产占用情况表		
编制部门：邢台广播电视台		截止时间：2021年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	8816.8
1、房屋（平方米）	1400平方米	405.8
其中：办公用房（平方米）	600	72.4
2、车辆（台、辆）	11	303.7
3、专用设备		5371.3
4、其他固定资产		2736.0

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费、会议费和培训费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待支出；会议费反映单位安排一项或几项具体工作召开会议而发生的合理费用；培训费反映对单位职工进行政治理论、职业道德教育，岗位专业技术和职业技术培训以及适应性培训等各类文化教育和技术技能培训。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、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。

10、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。

九、其他需说明事项

我部门无其他需说明事项。

第二部分 单位预算

一、邢台广播电视台本级预算公开表

单位预算收支总表

[120001]邢台广播电视台本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、一般公共预算拨款收入	4762.29	一、一般公共服务支出	
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	4762.29
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气候等支出	
25			二十、住房保障支出	
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36			三十一、人行专用科目	
37	本年收入合计	4762.29	本年支出合计	4762.29
38	上年结转结余		年终结转结余	
39	收入总计	4762.29	支出总计	4762.29

单位预算收入总表

[120001]邢台广播电视台本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		合计	4762.29	4762.29								
7	207	文化旅游体育与传媒支出	4762.29	4762.29								
8	20708	广播电视	4762.29	4762.29								
9	2070808	广播电视事务	4762.29	4762.29								

单位预算支出总表

[120001]邢台广播电视台本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	4762.29	2562.29	2200.00			
7	207	文化旅游体育与传媒支出	4762.29	2562.29	2200.00			
8	20708	广播电视	4762.29	2562.29	2200.00			
9	2070808	广播电视事务	4762.29	2562.29	2200.00			

单位预算财政拨款收支总表

[120001]邢台广播电视台本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	收入		支出		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	项 目	金额	项 目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算拨款	4762.29	一、一般公共服务支出				
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化体育与传媒支出	4762.29	4762.29		
13			八、社会保障和就业支出				
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出				
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出				
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气候等支出				
25			二十、住房保障支出				
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36			三十一、人行专用科目				
37	本年收入合计	4762.29	本年支出合计	4762.29	4762.29		
38	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
39	一、一般公共预算拨款						
40	二、政府性基金预算拨款						
41	三、国有资本经营预算拨款						
42	收入总计	4762.29	支出总计	4762.29	4762.29		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

[120001]邢台广播电视台本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3		7
6		合计	4762.29	2562.29	2200.00
7	207	文化旅游体育与传媒支出	4762.29	2562.29	2200.00
8	20708	广播电视	4762.29	2562.29	2200.00
9	2070808	广播电视事务	4762.29	2562.29	2200.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

[120001]邢台广播电视台本级

预算年度:2022

金额单位:万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2562.29	2340.28	222.01
2	301	工资福利支出	1680.34	1680.34	
3	30101	基本工资	488.11	488.11	
4	30102	津贴补贴	94.02	94.02	
5	30107	绩效工资	446.25	446.25	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.84	186.84	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	79.74	79.74	
8	30112	其他社会保障缴费	245.30	245.30	
9	30113	住房公积金	140.08	140.08	
10	302	商品和服务支出	222.01		222.01
11	30201	办公费	95.90		95.90
12	30207	邮电费	18.78		18.78
13	30208	取暖费	12.33		12.33
14	30216	培训费	16.66		16.66
15	30228	工会经费	13.30		13.30
16	30229	福利费	17.90		17.90
17	30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
18	30299	其他商品和服务支出	25.14		25.14
19	303	对个人和家庭的补助	659.94	659.94	
20	30302	退休费	346.25	346.25	
21	30305	生活补助	10.92	10.92	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	302.77	302.77	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

[120001]邢台广播电视台本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	功能功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
注：无政府性基金预算，空表列示					

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

[120001]邢台广播电视台本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	功能功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算，空表列示

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

[120001]邢台广播电视台本级

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	22.00	22.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	22.00	22.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	22.00	22.00		
8	三、公务接待费				

邢台广播电视台本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将邢台广播电视台本级 2022 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

1. 单位职责：

按照中共邢台市委办公室《关于印发《邢台广播电视台职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（邢办字[2021]22号），邢台广播电视台为市委直属公益二类事业单位，由市委宣传部归口领导，机构规格为正处级。主要职责为：

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和市委、市政府的工作部署，坚持正确的舆论导向，发挥广播电视主流媒体的作用。

（二）为市委、市政府提供内参报道、舆情信息。

（三）提供生活资讯和积极健康的娱乐节目，承担广播频率、电视频道的节目制作、对外合作以及安全播出、传输发射、网络覆盖建设及技术支持等任务。

（四）打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。

（五）负责所属单位国有资产监督管理，推进广播电视事业产业发展。

（六）完成市委交办的其他任务。

3. 机构设置

邢台广播电视台为市委直属公益二类事业单位，机构规格为正处

级。邢台广播电视台经费包括邢台广播电视台、邢台广播电视718发射台、邢台广播电视847发射台、邢台广播电视306发射台、邢台广播电视微波站和邢台有线电视放送中心。

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台广播电视台本级	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即收入和支出都反映预算中。

1. 收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年财政拨款预算收入4762.29万元，其中：一般公共预算收入4762.29万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0万元。

2. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台广播电视台年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算4762.29万元，其中基本支出2562.29万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出2200万元，包括1045万元事业费支出。

3. 比上年增减情况

2022年预算收支安排4762.29万元，较2021年预算增加214.06万元，其中：基本支出增加177.96万元，主要为人员经费工资调资等的提高；项目支出增加36.1万元，主要为项目经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排222.01万元，主要用于办公费、专用材料费、业务费等费用支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我台财政拨款“三公”经费预算安排22万元，其中：未安排公务接待费，未安排因公出国经费，公务用车购置预算安排及公务用车运行维护费按市级部门预算标准公务用车预算支出为22万元（公务用车购置费无，公务用车运行维护费22万元）。与2021年“三公”经费安排对比无变化。

五、绩效预算信息情况

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚持正确的舆论导向，宣传党的路线、方针、政策，围绕市委、市政府中心工作和邢台经济社会发展大局，开展新闻宣传和舆论监督；依法依规制作、播出广播电视节目，传播新闻信息，提供生活资讯和积极健康的娱乐节目；依法开展运营活动；完成市委、市政府交办的其他工作。

2022年继续发挥新闻舆论监督作用，对破坏大气污染治理等方面存在的突出问题和典型案例进行重点监督报道以及追踪回访，做到督查力度不减，为实现我市大气污染治理贡献新闻力量；提高舆论引导能力，营造良好舆论环境。一是加强队伍建设，充实宣传工作队伍，加强对年轻同志的培养，加强信息报送力度，切实做好党委意识形态工

作、宣传思想文化工作和全台重点工作落实新举措、新进展、新成效的宣传报道工作。二是加强阵地建设。充分利用微信公众号、新媒体、“我看邢”APP等形式，全方位、多角度开展意识形态工作宣传，让宣传阵地充满主旋律和正能量；同时，紧扣干部群众所思所想，不断创新载体和形式，提高群众思想认识。三是加强舆情宣传和引导。积极做好宣传，切实加强社会舆情和网络舆情的分析、研判、处置，引导党员干部正确认识当前舆论形势，把握舆论主动权；针对网络舆情传播速度较快、覆盖面广、影响力大的特点，实时监控，实时跟进，及时做好舆情监测与上报工作，对存在问题及时采取应对措施。增强节目收视竞争实力，扩大栏目的公信力、影响力，实现政治效益、社会效益、经济效益三丰收，更好地服务市委、市政府中心工作，赢得邢台广大观众的青睐。

（二）分项绩效目标

1、保障职工工资、保险的正常缴纳，提高工作积极性，确保各项工作正常运转。

绩效目标：保障我台近500人工资保险正常发放及缴纳，确保工作顺利完成。

绩效指标：按人社局政策规定发放的标准于每月15日前准确核算工资及保险，并按规定时间及时发放及缴纳，确保发放到位率100%。

2、保障必要的办公条件，提高工作效率，确保节目安全播出工作正常运转。

绩效目标：保障各部门的办公需求，确保新闻宣传、节目制作、节目播出等各项工作按时完成。

绩效指标：及时审核支付办公费用，以保障正常办公及活动正常举办，确保正常办公保障率及重点工作完成率均达到100%。

(三) 3、做好新闻宣传，安全播出；提高舆论引导能力，营造良好舆论环境，更好地服务市委、市政府中心工作。

绩效目标：加强新闻宣传力度，发挥新闻舆论监督作用，扩大栏目的公信力、影响力，以“大抓落实、大干实事”的责任担当、“保五争三拼第一”的争先意识，为我市高质量赶超发展贡献更大的广电力量，实现政治效益、社会效益、经济效益三丰收。

绩效指标：购置广播音频播出、慢录系统服务器及存储设备升级改造、购买直播调音台，并及时维护机器设备，确保节目高清化录制并安全播出，信号覆盖面积约1万多平方公里，受益群众达800万人；不定期地举办集中培训和外出交流，提高职工业务素质，做好新闻宣传、新闻监督工作。

(三) 工作保障措施

1、**完善制度建设。**建立高效工作机制，制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、差旅费、交通费报销制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、**加强支出管理，做好绩效自评。**强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。并按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

3、**加强内部监督。**规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。加强内部监督制度建设，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，

确保绩效目标如期保质实现。

4、**加强宣传培训调研等**。定期不定期地举办集中培训和外出交流。努力探索一套系统化、制度化的培训体系，形成长效机制，增强干部职工的战斗力和战斗力；提高本部门职工业务素质，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

单位整体支出绩效目标表

年度整体支出绩效目标	<p>2021 年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>目标 1：保障职工工资，保险正常缴纳，提高工作积极性，确保各项工作正常运转。</p> <p>目标 2：保障必要的办公条件，提高工作效率，确保节目制作播出工作正常运转。</p> <p>目标 3：做好新闻宣传，安全播出；提高舆论引导能力，营造良好舆论环境，更好地服务市委、市政府中心工作。</p>				
绩效目标设立依据	冀办字【2016】65 号及市长办公会会议纪要（2005）3 号文件及市政府专题纪要【2008】23 号				
年度整体支出目标 1	保障职工工资，保险正常缴纳，提高工作积极性，确保各项工作正常运转。				
整体支出绩效指标	项目名称及金额（万元）	一级指标	二级指标	指标值	备注
	人员经费（2340.28 万元）	产出指标	财政工资实际发放人数	137 人	
			工资保险发放缴存计算准确率	=100%	
			按政策按时发放到位率	=100%	
			按人社局政策规定发放的标准发放工资	=100%	
		发放缴存金额	≤2340.28 万元		
		效益指标	重点工作完成率	=100%	
年终考核成绩	良以上				
年度整体支出目标 2	保障必要的办公条件，提高工作效率，确保节目制作播出工作正常运转。				
整体支出绩效指标	正常公用经费（222.01 万元）	产出指标	公车数量	11 辆	
			财政人员人数	137 人	
			举办活动次数	≥20 场	
			节目福利采购次数	≤2 次	
			支出合规率	=100%	
			工作及时完成率	=100%	
			业务费及活动总成本等	≤128 万元	
			春节、中秋福利等支出	≤42.5 万元	

			职工教育经费支出	≤16.7 万元	
			办公取暖费	≤12.5 万元	
			车辆运行费标准	2 万元/辆/年	
		效益指标	正常办公保障率	=100%	
			重点工作完成率	100%	
			职工满意率	≥95%	
年度整体支出目标 3	做好新闻宣传，安全播出；提高舆论引导能力，营造良好舆论环境，更好地服务市委、市政府中心工作。				
整体支出绩效指标	威县转播经费(10 万元)	产出指标	设备维护次数	≥50 次	
			设备验收合格	100%	
			维护及时率	100%	
			维护单次成本	≤2000 元	
		效益指标	广告创收完成率	≥95%	
			节目收视提高率	≥5%	
			观众观看节目后的满意程度	≥95%	
整体支出绩效指标	广电中心运营费(800 万元)	产出指标	用电度数	≤180 万度	
			大楼维修次数	≤40 次	
			单位实际应支付人员保险的次数	12 次	
			单位实际应支付物业费的次数	12 次	
			核算准确率	100%	
			工资支付及时率	≥95%	
			用电成本	0.84 元/度	
			大楼维修单价	≤7500 元/次	
			月人员保险支付额	≤30 万元	
			月物业费支付额	≤5 万元/月	
		效益指标	创收任务完成率	≥95%	
			财政补助对工作正常运行的影响	≥95%	
			收视提高率	≥5%	
			观众满意率	≥95%	
整体支出绩效指标	非税弥补人员(595 万元)	产出指标	工资发放人数	≤340 人	
			工资核算准确率	100%	
			支出及时率	≥90%	
			差额、自收自支人员工资标准	≥3000 元	
		效益指标	聘用工资标准	≥1790 元	
			完成创收任务率	≥95%	
			收视提高率	≥5%	
			人员留存率	≥90%	
			职工满意率	≥95%	
整体支出绩效指标		产出指标	人员人数	≤260 人	
			拟拍摄专题片数量	≥10 部	

整体支出 绩效指标	非税弥补正 常公用（450 万元）		工资核算准确率	100%	
			支出及时率	≥90%	
			拟拍摄专题片业务费等成本	≤30 万元	
			工资标准	≥1790 元	
		效益指标	创收任务完成率	≥95%	
			收视提高率	≥5%	
			人员留存率	≥90%	
			财政补助对工作正常运行的影响	≥95%	
			职工满意率	≥95%	
整体支出 绩效指标	《行风热 线》电视直 播（20 万元）	产出指标	播出期数	≥351 期	
			活动举办数量	≥2 场	
			购买直播间设备数量	1 套	
			购买采访设备数量	1 套	
			印制简报数量	12 期	
			播出线路数量	1 条	
			节目质量合格率	≥99%	
			播出及时率	100%	
			活动举办成本	≤2 万元	
			购买直播间设备成本	≤6 万元	
			购买采访设备成本	≤6 万元	
			印制简报成本	≤4 万元	
			网络专线成本	≤2 万元	
			效益指标	创收任务完成率	≥95%
		收视提高率		≥5%	
		财政补助对正常运行的影响		≥95%	
		观众满意率		≥95%	
		整体支出 绩效指标	《新闻督 查》栏目经 费（20 万元）	产出指标	租车数量
内参质量准确率	100%				
工作任务及时完成率	100%				
租车成本	≤20 万元				
效益指标	客观准确性提高率			≥10%	
	财政补助对正常运行的影响			≥95%	
	节目环保宣传影响力			≥90%	
	群众满意率	≥95%			
整体支出 绩效指标	2022 年春节 联欢晚会 （10 万元）	产出指标	演出人数	≥160 人	
			彩排录制天数	≥3 天	
			播出周期	≥20 天	
			节目收看率	≥95%	
			播出及时率	100%	
			伙食费标准	≤30 元/天/人	

			劳务费支出	≤1.5 万元	
			制作成本	≤8.5 万元	
		效益指标	创收任务完成率	≥95%	
			收视提高率	≥5%	
			财政补助对晚会正常运行的影响	≥95%	
			观众满意率	≥95%	
整体支出 绩效指标	广播制播全 系统改造升 级(50 万元)	产出指标	购买广播音频播出系统设备数量	≥1 套	
			购买歌库数量	≥1 套	
			购买调音台数量	≥2 台	
			设备验收合格	100%	
			工作任务及时完成率	100%	
			购买广播音频播出系统设备成本	≤25 万元	
			购买歌库成本	≤5 万	
		购买调音台成本	≤20 万元		
		效益指标	创收任务完成率	≥95%	
			收视提高率	≥5%	
			财政补助对正常运行的影响	≥95%	
			节目环保宣传影响力	≥90%	
			观众满意率	≥95%	
		整体支出 绩效指标	贷款贴息 (245 万元)	产出指标	单位实际支付贷款利息的次数
资金支出与预算匹配率	100%				
贷款利息支付及时率	≥90%				
贷款利息成本	≤61.25 万元/季 度				
效益指标	创收任务完成率			≥95%	
	未按时付息, 发生损害广电中心信用等级的 不良事件			0 件	
	债权人满意率			≥95%	

预算项目绩效目标

1、威县转播经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保设备安全运行。 2. 维修维护，保证设备正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备维护次数	保证设备正常运行维护次数	≥50 次	冀办字【2016】65 号
	质量指标	设备验收合格率	验收合格设备数量/全部验收设备数量	100%	合同
	时效指标	工作任务及时完成率	12 月底前完成全部工作任务	100%	冀办字【2016】65 号
	成本指标	设备维修维护成本	每次设备维修维护成本	≤2000 元	合同
效益指标	经济效益指标	创收任务完成率	实际创收金额/计划创收金额	≥95%	冀办字【2016】65 号
	社会效益指标	收视提高率	收视率较上年增长率	≥5%	调查问卷
	生态效益指标	节目环保宣传影响力	调查人群中对节目环保宣传知晓人数/全部受调查人数	≥90%	调查问卷
	可持续影响指标	财政补助对正常运行的影响	保障设备正常支出中财政补助部分的金额/全部正常运行产生支出的总金额	≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	调查人群中对频道转播满意人数/全部受调查人数	≥95%	调查问卷

2、广电中心运营费绩效目标表

绩效目标	1. 通过财政补助，弥补费用支出缺口，使各项工作正常运行。 2. 保障人员待遇，提高人员工作积极性和工作效率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	用电度数	年度用电量	≤180 万度	冀办字【2016】65
	数量指标	大楼维修次数	大楼维修次数	≤40次	年初工作计划
	数量指标	单位实际支付人员保险的次数	单位实际支付人员保险的次数	≤12次	年初工作计划
	数量指标	单位实际支付物业费的次数	单位实际支付物业费的次数	≤12次	招标合同
	质量指标	核算准确率	核算准确的工作任务工作量/全部核算的工作任务工作量	100%	冀办字【2016】65
	时效指标	工作任务及时完成率	12月底前完成全部工作	100%	冀办字【2016】65号
	成本指标	用电成本	支付电费单价	≤0.84 元/度	冀价管【2012】48
	成本指标	大楼维修单价	大楼维修单价	≤7500 元/次	合同
	成本指标	月人员保险支付额	月人员保险支付额	≤30万 元	年初工作计划
	成本指标	月物业费支付额	月物业费支付额	≤5万 元/月	招标合同
效益指标	经济效益指标	创收任务完成率	实际创收金额/计划创收金额	≥95%	年初工作计划
	可持续影响指标	财政补助对工作正常运行的影响	保障工作正常运行产生支出中财政补助部分的金额/全部保障工作正常运行产生支出的总金额	≥95%	冀办字【2016】65
	社会效益指标	收视提高率	收视率较上年增长率	≥5%	调查问卷
	生态效益指标	节目环保宣传影响力	调查人群中对节目环保宣传知晓人数/全部受调查人数	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	调查人群中观看节目后满意人数/全部受调查人数	≥95%	调查问卷

3、非税弥补人员绩效目标表

绩效目标	1. 按月支付差额、自收自支人员工资，提高人员工作积极性和工作效率。 2. 保障日常工作正常进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资发放人数	单位实际应发放工资的人数	≤340 人	冀办字【2016】65号
	质量指标	工资核算准确率	核算准确的工资金额/全部核算工资金额	100%	冀办字【2016】65号
	时效指标	支出及时率	及时支付相关资金的次数/支付相关资金的总次数	≥90%	冀办字【2016】65号
	成本指标	差额、自收自支人员工资标准	按人社局政策规定发放的标准	≥3000 元	冀办字【2016】65号
	成本指标	聘用工资标准	按人社局政策规定发放的标准	≥1790 元	冀办字【2016】65号
效益指标	经济效益指标	完成创收任务率	实际创收金额/计划创收金额	≥95%	年初工作计划
	社会效益指标	收视提高率	收视率较上年增长率	≥5%	调查问卷
	可持续影响指标	人员留存率	为单位服务年限超过10年的员工人数/全部职工人数	≥90%	人员情况
	生态效益指标	节目环保宣传影响力	调查人群中对节目环保宣传知晓人数/全部受调查人	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	调查中对工资发放满意的职工人数/全部受调查职工人数	≥95%	调查问卷

4、非税弥补正常公用绩效目标表

绩效目标	1. 按月支付聘用人员工资，提高人员工作积极性和工作效率。 2. 提高工作热情，保证新节目的开办质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员人数	聘用人员人数	≤260 人	人员情况
	数量指标	拟拍摄专题片数量	拟拍摄专题片数量	≥10 部	年初工作计划
	质量指标	工资核算准确率	核算准确的工资金额/全部核算工资金额	100%	冀办字【2016】65 号
	时效指标	支出及时率	及时支付相关资金的次数/支付相关资金的总次数	≥90%	冀办字【2016】65 号
	成本指标	拟拍摄专题片业务费等成本	拟拍摄专题片、业务费等成本	≤30 万元	年初工作计划
	成本指标	工资标准	按人社局政策规定发放的标准	≥1790 元	冀办字【2016】65 号
效益指标	经济效益指标	创收任务完成率	实际创收金额/计划创收金额	≥95%	年初工作计划
	社会效益指标	收视提高率	收视率较上年增长率	≥5%	调查问卷
	可持续影响指标	人员留存率	为单位服务年限超过3年的员工人数/全部职工人数	≥90%	人员情况
	生态效益指标	节目环保宣传影响力	调查人群中对节目环保宣传知晓人数/全部受调查人	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	调查中对工资发放满意的职工人数/全部受调查职工人数	≥95%	调查问卷

5、《行风热线》电视直播绩效目标表

绩效目标	1. 围绕市委、市政府中心工作，营造浓厚舆论氛围。 2. 展现市直部门和窗口服务单位良好形象，满足群众收听收看节目需要。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	播出期数	播出广播、电视直播节目期数	≥351 期	冀办字【2016】65
	数量指标	活动举办数量	活动举办数量	≥2 场	年初工作计划
	数量指标	购买直播间设备数量	购买直播问题词器、背景 LED 屏设备数量	≥1 套	年初工作计划
	数量指标	购买采访设备数量	购买采访相机、摄像机、三角架等设备数量	≥1 套	年初工作计划
	数量指标	印制简报数量	印发《行风热线》简报 12 期，每期 110 份	12 期	年初工作计划
	数量指标	播出线路数量	节目播出需要网络专线数量	1 条	冀办字【2016】65
	质量指标	节目质量合格率	合格节目数量/全部播出节目数量	≥99%	调查问卷
	时效指标	播出及时率	正常播出节目次数/应播出节目次数	100%	冀办字【2016】65
	成本指标	活动举办成本	活动举办总成本	≤2 万元	年初工作计划
	成本指标	购买直播间设备成本	购买直播问题词器、背景 LED 屏设备成本	≤6 万元	购销合同
	成本指标	购买采访设备成本	购买采访相机、摄像机、三角架等设备成本	≤6 万元	购销合同
	成本指标	印制简报成本	印制简报成本	≤4 万元	合同
成本指标	网络专线成本	网络专线成本	≤2 万元	合同	
效益指标	经济效益指标	创收任务完成率	实际创收金额/计划创收金额	≥95%	冀办字【2016】65
	社会效益指标	收视提高率	收视较上年增长率	≥5%	调查问卷
	可持续影响指标	财政补助对正常运行的影响	保障节目正常支出中财政补助部分的金额/全部正常运行产生支出的总金额	≥95%	调查问卷
	生态效益指标	节目环保宣传影响力	调查人群中对节目环保宣传知晓人数/全部受调查人数	≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	调查中对节目满意的人数/全部受调查人数	≥95%	调查问卷

6、《新闻督查》栏目经费绩效目标表

绩效目标	1. 排除干扰，确保拍摄过程顺利，素材丰富，所反映事实客观准确。 2. 为市委督促相关属地政府和职能部门精准管控，助推邢台环境治理，提高人民群众对环境保护治理工作的满意度和幸福度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租车数量	租车数量	2 辆	《新闻督查》专报、 晓字第 19973 号
	质量指标	内参质量准确率	内容详实、客观 准确内参数量/ 全部内参数量	100%	《新闻督查》专报、 晓字第 19973 号
	时效指标	工作任务及时完成率	12 月底前完成 全部工作任务	100%	《新闻督查》专报、 晓字第 19973 号
	成本指标	租车成本	租车总成车	≤20 万元	《新闻督查》专报、 晓字第 19973 号
效益指标	经济效益指标	创收任务完成率	实际创收金额/ 计划创收金额	≥95%	《新闻督查》专报、 晓字第 19973 号
	社会效益指标	客观准确性提高率	客观准确性比上 年提高率	≥10%	调查问卷
	可持续影响指标	财政补助对正常运 行的影响	保障栏目正常支 出中财政补助部 分的金额/全部 正常运行产生支 出的总金额	≥95%	调查问卷
	生态效益指标	节目环保宣传影响 力	调查人群中对节 目环保宣传知晓 人数/全部受调 查人	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意率	调查人群中对大 气污染防治工作 满意人数/全部 受调查人数	≥95%	调查问卷

7、2022年春节联欢晚会绩效目标表

绩效目标	1. 确保全市 800 万人民都能欣赏到自己的春晚。 2. 确保繁荣我市的文化事业，助推邢台人民的文化品味，提高人的满意度和幸福度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	演出人数	参加春晚录制的演员人数	≥160 人	冀办字【2016】65
	数量指标	彩排录制天数	彩排录制天数	≥3 天	冀办字【2016】65
	数量指标	播出周期	春节期间从腊月二十八至正月底	≥20 天	冀办字【2016】65
	质量指标	节目收看率	春节晚会节目收看率	≥95%	调查问卷
	时效指标	播出及时率	按时制作播出晚会	100%	冀办字【2016】65
	成本指标	住宿标准	为外地演员提供住宿的标准（标间）	≤210 元/天	差旅费支出规定
	成本指标	伙食费标准	参加演出的演员伙食费标准	≤30 元/天/人	伙食费规定
	成本指标	劳务费支出	参加演出人员用餐总成本	≤1.5 万元	伙食费规定
	成本指标	制作成本	春晚录音制作费，服装费等	≤8.5 万元	合同
效益指标	经济效益指标	创收任务完成率	实际创收金额/计划创收金额	≥95%	年初工作计划
	社会效益指标	收视提高率	收视较上年增长率	≥5%	调查问卷
	可持续影响指标	财政补助对晚会正常运行的影响	保障晚会正常支出中财政补助部分的金额/全部保障晚会正常运行产生支出的总金额	≥95%	调查问卷
	生态效益指标	节目环保宣传影响力	调查人群中对节目环保宣传知晓人数/全部受调查人数	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	调查中对节目满意的人数/全部受调查人数	≥95%	调查问卷

8、广播制播全系统改造升级绩效目标表

绩效目标	1. 提高节目播出质量，保障系统运行安全性、稳定性，实现安全优质播出。 2. 进一步有效扩大栏目的传播力和受众面，为广大听众提供优质服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买广播音频播出系统设备数量	购买广播音频播出系统设备数量	≥1 套	年初工作计划
	数量指标	购买歌库数量	购买歌库数量	≥1 套	年初工作计划
	数量指标	购买调音台数量	购买调音台数量	≥2 台	年初工作计划
	质量指标	设备验收合格	验收合格设备数量/全部验收设备数量	100%	政府采购计划、购销合同
	时效指标	工作任务及时完成率	12 月底前完成全部工作任务	100%	年初工作计划
	成本指标	购买广播音频播出系统设备成本	购买广播音频播出系统设备成本	≤25 万元	购销合同
	成本指标	购买歌库成本	购买歌库成本	≤5 万元	购销合同
	成本指标	购买调音台成本	购买调音台成本	≤20 万元	购销合同
效益指标	经济效益指标	创收任务完成率	实际创收金额/计划创收金额	≥95%	冀办字【2016】65
	社会效益指标	收视提高率	收视率较上年增长率	≥5%	调查问卷
	可持续影响指标	财政补助对正常运行的影响	保障设备正常支出中财政补助部分的金额/全部正常运行产生支出的总金额	≥95%	调查问卷
	生态效益指标	节目环保宣传影响力	调查人群中对节目环保宣传知晓人数/全部受调查人数	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	调查人群中对频道转播满意人数/全部受调查人数	≥95%	调查问卷

9、贷款贴息绩效目标表

绩效目标					
1. 按照借款合同，按时支付贷款利息。 2. 合理安排资金，保障工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	单位实际支付贷款利息的次数	单位实际支付贷款利息的次数	4次	借款合同
	质量指标	资金支出与预算匹配率	与预算匹配的资金支出金额/全部预算金额	100%	冀办字【2016】65号及市长办公会会议纪要（2005）3号文件及市政府专题纪要【2008】23号
	时效指标	贷款利息支付及时率	按时支付贷款利息的次数/支付利息的总次数	≥90%	冀办字【2016】65号及市长办公会会议纪要（2005）3号文件及市政府专题纪要【2008】23号
	成本指标	贷款利息成本	按照银行贷款利率，每季度付息61.25万元。	≤61.25万元/季度	借款合同
效益指标	经济效益指标	创收任务完成率	实际创收金额/计划创收金额	≥95%	冀办字【2016】65号及市长办公会会议纪要（2005）3号文件及市政府专题纪要【2008】23号
	社会效益指标	信用率	未按时付息，发生损害广电中心信用等级的不良事件	0件	冀办字【2016】65号及市长办公会会议纪要（2005）3号文件及市政府专题纪要【2008】23号
	可持续影响指标	贷款对正常工作的不良影响	因贷款而对正常工作形成阻碍的事件	0件	冀办字【2016】65号
	生态效益指标	节目环保宣传影响力	调查人群中对节目环保宣传知晓人数/全部受调查人数	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意率	对债务偿还工作满意的债权人数量/全部债权人数量	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，邢台广播电视台本级安排政府采购预算105万元。

部门政府采购预算

120 邢台广播电视台

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							105.00	105.00							105.00
邢台广播电视台本级小计							105.00	105.00							105.00
广播制播全系统改造升级	50.00	广播专用录放音设备	A02090401	批	1	45.00	45.00	45.00							45.00
广电中心运营费	800.00	物业管理服务	C1204	年	1	60.00	60.00	60.00							60.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

邢台广播电视台本级上年末固定资产金额为 8816.8 万元(详见下表),本年度拟购置固定资产总额为 45 万元,主要为专用设备购置,已列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

邢台广播电视台固定资产占用情况表		
编制部门: 邢台广播电视台		截止时间: 2020年12月31日
项目	数量	价值(金额单位: 万元)
资产总额	——	8816.8
1、房屋(平方米)	1400平方米	405.8
其中: 办公用房(平方米)	600	72.4
2、车辆(台、辆)	11	303.7
3、专用设备		5371.3
4、其他固定资产		2736.0

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费、会议费和培训费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待支出；会议费反映单位安排一项或几项具体工作会议而发生的合理费用；培训费反映对单位职工进行政治理论、职业道德教育，岗位专业技术和职业技术培训以及适应性培训等各类文化教育和技术技能培训。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、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。

10、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。

九、其他需说明事项

我单位无其他需说明事项。