

2023 年部门所属单位预算信息公开目录

一、邢台广播电视台本级收支预算.....	1
----------------------	---

一、邢台广播电视台本级收支预算

单位预算收支总表

120001 邢台广播电视台本级

预算年度：2023

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
1	一、一般公共预算拨款收入	5095.35	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	5179.06
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

120001 邢台广播电视台本级

预算年度：2023

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	5095.35	本年支出合计	5179.06
33	上年结转结余	83.71	年终结转结余	
34	收入总计	5179.06	支出总计	5179.06

单位预算收入总表

120001 邢台广播电视台本级

预算年度：2023

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
1		合计	5179.06	5095.35	5095.35							83.71
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5179.06	5095.35	5095.35							83.71
3	20708	广播电视	5033.96	4950.25	4950.25							83.71
4	2070808	广播电视事务	5033.96	4950.25	4950.25							83.71
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	145.10	145.10	145.10							
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	145.10	145.10	145.10							

单位预算支出总表

120001 邢台广播电视台本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	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
1		合计	5179.06	2742.25	2436.81			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5179.06	2742.25	2436.81			
3	20708	广播电视	5033.96	2742.25	2291.71			
4	2070808	广播电视事务	5033.96	2742.25	2291.71			
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	145.10		145.10			
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	145.10		145.10			

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5095.35	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	5179.06	5179.06		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

120001 邢台广播电视台本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	5095.35	本年支出合计	5179.06	5179.06		
33	年初财政拨款结转和结余	83.71	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	83.71					

120001 邢台广播电视台本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5179.06	支出总计	5179.06	5179.06		

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
度：2023

预算年

单位：万元

序号	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
1		合计	5179.06	2742.25	2436.81
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5179.06	2742.25	2436.81
3	20708	广播电视	5033.96	2742.25	2291.71
4	2070808	广播电视事务	5033.96	2742.25	2291.71
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	145.10		145.10
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	145.10		145.10

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

单位：万元

预算年度：2023

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	2742.25	2532.87	209.38
2	301	工资福利支出	2085.71	2085.71	
3	30101	基本工资	433.33	433.33	
4	30102	津贴补贴	92.90	92.90	
5	30103	奖金	113.40	113.40	
6	30107	绩效工资	663.24	663.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.90	221.90	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	77.65	77.65	
9	30112	其他社会保障缴费	303.26	303.26	
10	30113	住房公积金	180.03	180.03	
11	302	商品和服务支出	209.38		209.38
12	30201	办公费	88.20		88.20
13	30207	邮电费	17.34		17.34
14	30208	取暖费	11.34		11.34
15	30216	培训费	16.18		16.18
16	30228	工会经费	12.94		12.94
17	30229	福利费	18.09		18.09

120001 邢台广播电视台本级

单位：万元

预算年度：2023

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
18	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
19	30299	其他商品和服务支出	27.29		27.29
20	303	对个人和家庭的补助	447.16	447.16	
21	30302	退休费	435.15	435.15	
22	30305	生活补助	12.01	12.01	

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：2023

单位：万元

序号	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：无政府基金预算财政拨款预算，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
2023

预算年度：

单位：万元

序号	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财政拨款预算，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
度：2023

预算年

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 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	20	20		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	18	18		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护 费	18	18		
6	三、公务接待费	2	2		

邢台广播电视台本级 2023 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台广播电视台本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

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。

机构设置：

部门机构设置情况

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，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入5179.06万元，其中：一般公共预算收入5095.35万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余83.71万元。

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单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算5179.06万元，其中基本支出2742.25万元，包括人员经费2532.87万元和日常公用经费209.38万元；项目支出2436.81万元，主要为广电中心运营经费、非税弥补经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排5179.06万元，较2022年预算增加416.77万元，其中：基本支出增加179.96万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加236.81万元，主要为项目经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排209.38万元，主要用于日常维护、办公用房水电费、办公用邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排20万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费18万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费18万元）；公务接待费2万元。与2022年相比减少2万元，减少的主要原因是：压缩减公务用车运行维护费。

五、预算绩效信息

1、2022年省级公共文化服务体系建设补助资金（上划中波台站运行经费）绩效目标表

绩效目标			1.保障设备正常运转，促使节目优质播出。 2.设备维护与购置。		
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	≤29 万度	年初工作计划
	数量指标	设备采购数量	设备采购数量	≤4 批	合同
	质量指标	设备维护与购置合格率	设备维护与购置合格比例	≥95%	合同
	时效指标	支出及时率	及时支出相关资金的次数/支出相关资金的总次数	≥90%	工作完成情况
	成本指标	设备采购及维修维护总成本	设备采购及维修维护总成本	≤53.29 万元	冀财教【2021】160 号
	成本指标	公用支出	公用支出	≤24.6 万元	冀财教【2021】160 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	覆盖率	覆盖范围	≥30 公里	信号监测
	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	正常运行率	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%	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	调查人群中对播出效果满意人数/全部受调查人数	≥95%	调查问卷

2、2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金分配表（中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费）

绩效目标表

绩效目标			1.保障设备正常运转，促使节目优质播出。 2.设备维护与购置。		
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	设备采购数量	设备计划采购数量	≤2 批	合同
	质量指标	设备维护与购置合格率	设备维护与购置合格比例	≥95%	工作计划
	时效指标	支出及时率	及时支出相关资金的次数/支出相关资金的总次数	≥90%	工作完成情况
	成本指标	设备采购及维修维护总成本	设备采购及维修维护总成本	≤5.83 万元	冀财教【2021】138
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%	工作计划
	社会效益指标	覆盖率	覆盖范围	≥15 公里	信号监测
	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	正常运行率	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%	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	调查人群中对播出效果满意人数/全部受调查人数	≥95%	调查问卷

3、2023年春节联欢晚会绩效目标表

绩效目标			6.确保全市 800 万人民都能欣赏到自己的春晚。 7.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	≤230 人	冀办字【2016】65
	数量指标	彩排录制天数	彩排录制天数	≥2 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%	年初工作计划
	时效指标	播出及时率	按时制作播出晚会	100%	年初工作计划
	成本指标	劳务费支出	参加演出人员的劳务费	≤4 万元	合同
	成本指标	制作成本	春晚录音制作费、服装费、租赁费等	≤6 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
	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
	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%	工作完成情况
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

4、《民生问政》录制费绩效目标表

绩效目标			1.保障《民生问政》节目录制并安全优质播出。 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	录制数量	节目录制数量	≥5 期	年初工作计划
	质量指标	节目录制标准	节目录制、播出符合播出标准	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任务	100%	年初工作计划
	成本指标	录制节目业务费成本	录制节目业务费成本	≤18 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

5、《新闻督查》栏目经费绩效目标表

绩效目标			6.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。 7.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、晓宇第 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、晓宇第 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、晓宇第 19973 号
	成本指标	租车等成本	租车等成本	≤20 万元	《新闻督查》专报、晓宇第 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%	年初工作计划
	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%	《新闻督查》专报、晓宇第 19973 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
	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
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

6、《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.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	≥350 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	导播间装修	导播间装修数量	≥1 间	年初工作计划
	数量指标	购买直播设备数量	购买直播设备数量	≥1 批	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，每期约 110 份左右	≥12 期	年初计划
	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 号
	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	业务费	活动印制简报、业务费等	≤12 万元	年初计划
	成本指标	购买直播设备成本	购买调音台、相机等设备成本	≤8 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%	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
	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	正常运行率	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
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

7、贷款贴息绩效目标表

绩效目标			6.按照贷款合同，按时支付贷款利息。 7.按照贷款合同，按时支付贷款利息。		
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	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%	年初工作计划
	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
	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

8、非税弥补人员工资及社保绩效目标表

绩效目标			6.按月支付差额、自收自支、聘用人员工资，提高人员工作积极性和工作效率。 7.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	≤350 人	人员管理办法
	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%	会计法规定
	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
	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 万元	冀人社法【2019】34
	成本指标	聘用工资标准	按人社局政策规定发放的标准	≥1790 万元	冀人社法【2019】34
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%	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%	问卷调查
	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%	人员留存情况
	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/全部受调查人数	≥90%	问卷调查
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%	问卷调查

9、非税弥补正常公用绩效目标表

绩效目标			1.按时支出关费用，保障日常工作正常开展。 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	人员人数	≤475 人	人员管理办法
	质量指标	费用支出准确率	核算准确的金额/全部核算金额	100%	冀办字【2016】65
	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
	成本指标	业务费等成本	业务费等成本	≤98 万元	年初工作计划
	成本指标	业务招待费	业务招待	≤2 万元	年初工作计划
	成本指标	职工福利费	按标准计提的职工福利费	≤20 万元	年初工作计划
	成本指标	工会经费	按标准计提的工会费	≤25 万元	年初工作计划
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%	问卷调查
	可持续影响指标	正常办公率	正常办公天数/全部办公天数	≥95%	冀办字【2016】65
	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%	问卷调查
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%	问卷调查

10、广播制播全系统改造升级绩效目标表

绩效目标			6.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。 7.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 批	年初工作计划
	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%	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	设备更新维护成本	设备更新维护总成本	≤50 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%	设备运行情况
	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

11、广电中心运营费绩效目标表

绩效目标			6.通过财政补助，弥补费用支出缺口，使各项工作正常运行。 7.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	工作计划
	数量指标	大楼维修次数	大楼维修次数	≤40 次	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	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	工作计划
	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	物业费、人员保险支出及时率	按时支付物业费及人员保险的次数/全部支付次数	≥90%	冀办字【2016】65
	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	大楼维修总成本	大楼维修总成本	≤100 万元	合同
	成本指标	月人员保险支付额	月人员保险支付额	≤36 万元	冀人社法【2019】34
	成本指标	月物业费支付额	月物业费支付额	≤6.7 万元	合同
	成本指标	业务费	业务费等支出	≤40 万元	冀办字【2016】65
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%	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	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%	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

12、冀财教【2022】151号关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知-中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费资金（本级）绩效目标表

绩效目标			1.保障设备正常运转，促使节目优质播出。 2.设备维护与购置。		
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	设备采购数量	设备计划采购数量	≤2套	采购计划
	质量指标	设备维护与购置合格率	设备维护与购置合格比例	100%	采购计划
	时效指标	支出及时率	及时支出相关资金的次数/支出相关资金的总次数	≥90%	支付情况
	成本指标	设备采购及维修维护总成本	设备采购及维修维护总成本	≤20万元	合同
	成本指标	公用支出	节目无线覆盖运行公用经费	≤8.6万元	年初工作计划
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	覆盖率	覆盖范围	≥15公里	冀财教【2022】151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
	可持续影响指标	正常运行率	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%	冀财教【2022】151号
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	调查人群中对播出效果满意人数/全部受调查人数	≥95%	调查问卷

13、冀财教【2022】189号-关于提前下达2023年省级公共文化服务体系补助资金的通知-上划中波台站运行(本级)绩效目标表

绩效目标			1.保障设备正常运转，促使节目优质播出。 2.设备维护与购置。		
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	设备采购数量	设备采购数量	≤4批	年初计划
	质量指标	设备维护与购置合格率	设备维护与购置合格比例	≥95%	采购合同
	时效指标	支出及时率	及时支出相关资金的次数/支出相关资金的总次数	≥90%	工作完成情况
	成本指标	设备采购及维护费用	设备采购及维修维护费用	≤76万元	合同
	成本指标	中波台站公用支出	中波台站公用支出	≤23万元	年初计划
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%	年初计划
	社会效益指标	覆盖率	覆盖范围	≥30公里	信号监测
	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	正常运行率	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%	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	调查人群中对播出效果满意人数/全部受调查人数	≥95%	调查问卷

14、冀财教【2022】189号-关于提前下达2023年省级公共文化服务体系补助资金的通知-转播中央、省级节目台站运行维护资金（本级）绩效目标表

绩效目标			1.保障设备正常运转，促使节目优质播出。 2.设备维护与购置。		
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	≤20.59 万度	年初计划
	质量指标	安全转播率	安全转播天数/全部转播天数	100%	转播情况
	时效指标	支出及时率	及时支出相关资金的次数/支出相关资金的总次数	≥90%	工作完成情况
	成本指标	用电成本	支付电费总成本	≤17.5 万元	年初计划
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%	年初计划
	社会效益指标	覆盖率	覆盖范围	≥15 公里	信号监测
	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	正常运行率	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%	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	调查人群中对播出效果满意人数/全部受调查人数	≥95%	调查问卷

15、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	转播经费支付次数	转播经费支付次数	≥1次	冀办字【2016】65
	质量指标	转播标准	转播画面质量符合播出标准	100%	冀办字【2016】65
	时效指标	转播及时率	转播正常次数/全部应转播次数	100%	冀办字【2016】65
	成本指标	转播总成本	转播总成本	≤5万元	冀办字【2016】65
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	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%	设备运行情况
	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

六、政府采购预算情况

2023年，邢台广播电视台本级安排政府采购预算195.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

120001 邢台广播电视台本级

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）							2023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							195.00	195.00							195.00
邢台广播电视台本级小计							195.00	195.00							195.00
广播制播全系统改造升级	50.00	播控设备	A02090406	批	1	50.00	50.00	50.00							50.00
广电中心运营费	800.00	物业管理服务	C21040000	年	1	80.00	80.00	80.00							80.00

120001 邢台广播电视台本级

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）							2023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
冀财教【2022】189号-关于提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-上划中波台站运行(本级)	99.00	广播电视传输服务	C06020500	座	1	65.00	65.00	65.00							65.00

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 8829.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 115 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

120001 邢台广播电视台本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
资产总额	—	8829.39
1、房屋（平方米）	1400平方米	405.81
其中：办公用房（平方米）	600	72.4
2、车辆（台、辆）	9	200.78
3、专用设备		5527.65
4、其他固定资产		2695.15

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。