

2024 年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：2024

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	4821.08	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、单位资金	500.00	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	5417.45
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：2024

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	5321.08	本年支出合计	5417.45
33	上年结转结余	96.37	年终结转结余	
34	收入总计	5417.45	支出总计	5417.45

单位预算收入总表

120001 邢台广播电视台本级

预算年度：2024

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	5417.45	5321.08	4821.08		500.00					96.37
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5417.45	5321.08	4821.08		500.00					96.37
3	20701	文化和旅游	28.60	28.60	28.60							
4	2070199	其他文化和旅游支出	28.60	28.60	28.60							
5	20708	广播电视	5175.98	5175.98	4675.98		500.00					
6	2070808	广播电视事务	5175.98	5175.98	4675.98		500.00					
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	212.87	116.50	116.50							96.37
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	212.87	116.50	116.50							96.37

单位预算支出总表

120001 邢台广播电视台本级

预算年度：2024

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	5417.45	2537.98	2879.47			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5417.45	2537.98	2879.47			
3	20701	文化和旅游	28.60		28.60			
4	2070199	其他文化和旅游支出	28.60		28.60			
5	20708	广播电视	5175.98	2537.98	2638.00			
6	2070808	广播电视事务	5175.98	2537.98	2638.00			
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	212.87		212.87			
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	212.87		212.87			

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：2024

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	4821.08	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	4917.45	4917.45		
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：2024

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	4821.08	本年支出合计	4917.45	4917.45		
33	年初财政拨款结转和结余	96.37	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	96.37					

120001 邢台广播电视台本级

预算年度：2024

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	4917.45	支出总计	4917.45	4917.45		

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：2024

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	4917.45	2537.98	2379.47
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4917.45	2537.98	2379.47
3	20701	文化和旅游	28.60		28.60
4	2070199	其他文化和旅游支出	28.60		28.60
5	20708	广播电视	4675.98	2537.98	2138.00
6	2070808	广播电视事务	4675.98	2537.98	2138.00
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	212.87		212.87
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	212.87		212.87

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：2024

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	2537.98	2346.33	191.65
2	301	工资福利支出	1840.29	1840.29	
3	30101	基本工资	376.57	376.57	
4	30102	津贴补贴	79.81	79.81	
5	30103	奖金	99.47	99.47	
6	30107	绩效工资	581.47	581.47	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.96	193.96	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	86.64	86.64	
9	30112	其他社会保障缴费	265.02	265.02	
10	30113	住房公积金	157.35	157.35	
11	302	商品和服务支出	191.65		191.65
12	30201	办公费	85.13		85.13
13	30207	邮电费	15.24		15.24
14	30208	取暖费	9.90		9.90
15	30216	培训费	6.00		6.00
16	30228	工会经费	11.30		11.30
17	30229	福利费	15.76		15.76
18	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00

120001 邢台广播电视台本级

预算年度：2024

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
19	30299	其他商品和服务支出	30.32		30.32
20	303	对个人和家庭的补助	506.04	506.04	
21	30302	退休费	495.12	495.12	
22	30305	生活补助	10.92	10.92	

单位预算政府性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：2024

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

预算年度：2024

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

预算年度：2024

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	20.00	20.00		
2	“三公”经费小计	20.00	20.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	18.00	18.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	18.00	18.00		
9	三、公务接待费	2.00	2.00		

邢台广播电视台本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

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。

机构设置：

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。2024年预算收入5417.45万元，其中：一般公共预算收入4821.08万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入500.00万元，上年结转结余96.37万元。

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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算5417.45万元，其中基本支出2537.98万元，包括人员经费2346.33万元和日常公用经费191.65万元；项目支出2879.47万元，主要为人员经费、广电中心运营经费、非税弥补经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5417.45万元，较2023年预算增加238.39万元，其中：基本支出减少204.27万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加442.66万元，主要为增加项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排191.65万元，主要用于日常维护、办公用房水电费、办公用邮电费、办公用房物业费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排20.00万元，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18.00万元）；公务接待费2.00万元。与2023年相比持平，无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年春节联欢晚会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009491100347		项目名称	2024年春节联欢晚会经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于2024年春节联欢晚会的拍摄与制作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100					
绩效目标	1.完成2024年春节联欢晚会的录制工作。 2.繁荣我市的文化事业，提升城市品质，满足精神文化需求，促进社会和谐，增强民众的获得感和幸福感。					
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	≥200人	工作计划	
	数量指标	彩排录制天数	彩排录制天数	≥2天	工作计划	
	质量指标	节目质量合格率	晚会现场合格节目数量/全部节目数量	≥99%	工作计划	
	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	业务费等总成本	春晚录音制作费、服装费、租赁费等业务费总成本	≤10万元	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	≥90%	年初工作计划	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	100%	年初工作计划	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	0不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	节目收看率	春节晚会节目收看人数/全部座位数	≥95%	晚会现场人员情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	调查中对晚会节目满意的人数/全部受调查人数	≥95%	调查问卷	

2、2024年省级公共文化服务体系建设补助资金【2023】143号本级（转播中央省级节目台站运行维护及上划中波台运行经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00000310105L		项目名称	2024年省级公共文化服务体系建设补助资金转播中央省级节目台站运行维护及上划中波台运行经费 2023143号本级		
预算规模及资金用途	预算数	116.50	其中：财政资金	116.50	其他资金	
	用于支付电费、基础设施改造及设备维修维护等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10		30	65	100	
绩效目标	设备维修维护，保障设备正常运转，节目安全优质播出。					
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	用电度数	≤36万度	年初计划	
	数量指标	维修维护次数	维修维护次数	≥10次	年初计划	
	质量指标	维修维护合格率	维修维护安全次数/维修总次数	100%	设备运行情况	
	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	电费综合单价	电费综合单价	≤0.85元/度	冀价管【2012】48号	
	成本指标	维修维护总成本	维修维护总成本	≤86.5万元	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	≥90%	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	不涉及	不涉及	0不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	正常运行率	正常工作天数/全部应工作天数	≥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、2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金【2023】134 号本级（中央广播电视节目无线覆盖数字运行维护费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00000310041C		项目名称	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 2023134 号本级（中央广播电视节目无线覆盖数字运行维护费）		
预算规模及资金用途	预算数	28.60	其中：财政资金	28.60	其他资金	
	用于中央广播电视节目无线覆盖数字运行电费、机房基础设施及设备配套、维修维护等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20		100	
绩效目标	保障设备正常运转，节目安全优质播出。					
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	用电度数	≤10.2 万度	用电计划	
	数量指标	设备采购数量	地面数字监测系统及配套设施	≥1 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率	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	设备采购及维护费用	设备采购及维修维护费用	≤20 万元	合同	
	成本指标	电费综合单价	电费综合单价	≤0.85 元/度	冀价管【2012】48 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	≥90%	年初工作计划	
	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	不涉及	不涉及	0 不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	正常运行率	正常办公天数/全部应工作天数	≥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	

4、《民生问政》录制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009491100372		项目名称	《民生问政》录制费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	用于《民生问政》录制费等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15		50	70	100	
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，为观众提供优质服务。					
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	≥2期	年初工作计划	
	质量指标	节目录制播出合格率	节目录制、播出符合播出标准次数/全部播出次数	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	录制节目业务费等成本	录制节目业务费等成本	≤18万元	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	≥90%	工作计划	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	100%	年初工作计划	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	0 不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	正常运行率	正常办公天数/全年应工作天数	≥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	调查人群中对节目满意人数/全部受调查人数	≥95%	调查问卷	

5、《行风热线》电视直播经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00949110035T		项目名称	《行风热线》电视直播经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于《行风热线》节目录制播出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10		50	75	100	
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	≥290期	年初工作计划	
	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	购买直播设备数量	购买直播设备数量	≥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	年初工作计划	
	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%	冀办字【2016】65	
	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	购买直播设备成本	购买广播电视直播设备成本	≤10万元	购销合同	
	成本指标	业务费	活动、印制简报等业务费用	≤10万元	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	≥90%	年初工作计划	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	100%	年初工作计划	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	0不涉及	不涉及	
	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/	≥95%	工作完成情况	

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
			全部正常运行产生支出的总金额		
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

6、贷款贴息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00949110033K		项目名称	贷款贴息		
预算规模及资金用途	预算数	245.00	其中：财政资金	245.00	其他资金	
	用于偿还广电中心建设贷款利息。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
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。					
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	≥3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	≥98%	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会议【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会议【2008】23号	
	成本指标	贷款利息季成本	贷款利息季成本	≤61.25万元/季	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	≥90%	年初工作计划	

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	发生损害信用等级不良事件数	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	不涉及	不涉及	0 不涉及	不涉及
	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
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

7、广播电视制作业务成本绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00949110038M		项目名称	广播电视制作业务成本		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金		其他资金	500.00
	广播电视业务成本用于广播电视开办各类节目、市委会议直播及举办大型活动的制作等业务支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20		50	75	100	
绩效目标	1.保障广播电视开办各类节目、市委会议直播及举办大型活动的制作等业务支出，确保节目播出工作正常运转。					
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	制作业务月数	年度节目及活动制作等业务支出月数	12月	年初工作计划	
	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%	会计规定	
	时效指标	费用支出及时率	及时支付相关资金的次数/支付相关资金的总次数	≥90%	邢办字【2021】22号	
	成本指标	制作业务费等成本	节目及活动制作业务费等成本	≤500万元	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	≥90%	年初工作计划	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	100%	年初工作计划	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	0 不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	正常运行率	正常办公天数/全年应工作天数	≥95%	工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	调查中对办公环境满意的职工人数/全部受调查职工人数	≥95%	问卷调查	

8、广电中心运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009491100320		项目名称	广电中心运营费		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	用于办公用的水电费、维修维护、物业费、人员保险等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15		50	85	100	
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	用电计划	
	数量指标	办公维修次数	办公维修次数	≥30 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	≥6 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%	会计规定	
	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%	工作计划	
	成本指标	用电成本	用电综合单价	≤0.85 元/度	冀价管【2012】48	
	成本指标	维修维护总成本	维修维护总成本	≤88 万元	合同	
成本指标	人员保险成本	人员保险总成本	≤450 万元	人员保险核算		

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
	成本指标	物业费总成本	物业费月成本	≤6.4 万元/月	招标合同
	成本指标	业务费	业务费等成本	≤35 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	≥90%	年初工作计划
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	100%	年初工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	0	不涉及
	可持续影响指标	正常运行率	正常办公天数/全年应工作天数	≥95%	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	调查中对办公环境满意的职工人数/全部受调查职工人数	≥95%	调查问卷

9、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

单位：万元

项目编码	13050023P00000210065E		项目名称	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）		
预算规模及资金用途	预算数	7.37	其中：财政资金	7.37	其他资金	
	用于中央广播电视节目无线覆盖（数字）维护的设备采购、维修维护费用及公用支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50	100		
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	≤7.37万元	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	≥90%	年初工作计划	
	社会效益指标	覆盖率	覆盖范围	≥15公里	信号监测	
	可持续影响指标	正常运行率	正常办公天数/全年应工作天数	≥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	调查人群中播出效果满意人数/全部受调查人数	≥95%	调查问卷	

10、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) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00000210098W		项目名称	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)		
预算规模及资金用途	预算数	89.00	其中：财政资金	89.00	其他资金	
	用于上划中波台站设备采购、维修维护及公用支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	15		50		100	
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	≤13万元	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	≥90%	年初计划	
	社会效益指标	覆盖率	覆盖范围	≥30公里	信号监测	
	可持续影响指标	正常运行率	正常工作天数/全年应工作天数	≥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	

11、弥补人员工资及社保（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00949110030Q		项目名称	弥补人员工资及社保（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	890.00	其中：财政资金	890.00	其他资金	
	用于差额、自收自支及聘用人员工资支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15		45	75	100	
绩效目标	1.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。 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	≤342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	≥2000元	冀人社法【2019】34	
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	≥90%	年初工作计划	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	100%	年初工作计划	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	0 不涉及	不涉及	
	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	≥80%	人员留存情况	
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	

12、弥补正常公用（公用部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00949110031C		项目名称	弥补正常公用（公用部分）		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15		50	80	100	
绩效目标	1.按时支付各项费用，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	人员人数	≤452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%	会计规定	
	时效指标	费用支出及时率	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	职工福利费	按标准计提的职工福利费	≤23万元	按人员工资计算	
	成本指标	工会经费	按标准计提的工会费	≤22万元	按标准计算	
	成本指标	劳务费	劳务费	≤5万元	年初工作计划	
	成本指标	招待费	招待费	≤2万元	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	≥90%	年初工作计划	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	100%	年初工作计划	
	生态效益指标	正常运行率	正常办公天数/全年应工作天数	≥95%	工作完成情况	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	0 不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	调查中对办公环境满意的职工人数/全部受调查职工人数	≥95%	问卷调查	

13、威县转播经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00949110036E		项目名称	威县转播经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于转播邢台节目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1.完成节目转播。 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	安全播出次数	安全播出次数	≥300次	工作计划	
	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	≥90%	年初工作计划	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	100%	年初工作计划	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	0 不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	正常运行率	正常办公天数/全年应工作天数	≥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

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）						2024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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							142.00	77.00					65.00	142.00
邢台广播电视台本级小计							142.00	77.00					65.00	142.00
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）	89.00	广播电视传输服务	C06020500	批	1	65.00	65.00						65.00	65.00
广电中心运营费	800.00	物业管理服务	C21040000	年	1	77.00	77.00	77.00						77.00

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 8895.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 103.37 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：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
资产总额		8895.63
1、房屋 (平方米)	1400	405.80
其中：办公用房 (平方米)	600	72.40
2、车辆 (台、辆)	9	200.50
3、单价在 20 万元以上的设备		5527.65
4、其他固定资产		2761.68

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 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。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。