

石家庄广播电视台

2020 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《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄广播电视台 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：石家庄广播电视台为市委直属正县级事业单位，实行事业体制。主要职责是：以宣传为中心，牢牢把握正确舆论导向，大力发展广播电视事业，为市委、市政府工作大局服务。

石家庄广播电视台作为石家庄广电传媒集团有限公司的出资人，牢牢把握对公司重大事项的决策权、对资产配置的控制权、对宣传内容的审定权、对主要领导干部的任免权，确保广电国有资产保值增值。

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
石家庄广播电视台	事业	正处级	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。石家庄广播电视台的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年财政收入。2020年预算收入2301.32万元，其中：一般公共预算收入2301.32万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映石家庄广播电视台年度部门财政预算中支出预算的总体情况。2020年部门财政支出预算为2301.32万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出2301.32万元，主要为广播电视台事业费支出517.62万元，贷款贴息支出500万元，中波台运行维护费支出12万元，《中山古国传奇》编剧费支出270.5万元，地面数字电视维护费31.2万元；离退休人员事业费支出970万元。

3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排2301.32万元，较2019年减少1366.26万元，其中：基本支出减少0万元；项目支出1366.26万元，主要是减少了新闻制作经费427.06万元，非新闻频道非编制作网高清化设备购置1200万元，离退休人员事业费9.7万元，增加了《中山古国传奇》编剧费270.5万元。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排0万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常

维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。财政未给我部门安排此项预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚定不移地推进文化体制改革，在体制创新上实现新突破。努力提高新闻宣传和自办节目质量，在品牌塑造上努力实现大的突破，在现有的品牌栏目提高的前提下争创名牌栏目，下大力度打造几档品牌栏目，提高舆论导向和社会影响力。着力推进产业经营，在发展空间上实现大的飞跃，调整广告经营结构，提高品牌广告的比重。调整产业结构打破单一依靠广告创收的状态，实现产业突破和拓展。

（二）分项绩效目标

通过体制改革和机制创新，提高舆论引导能力，解放和发展文化生产力，实现资源整合，集约经营和规模效益，使石家庄广播电视台逐步发展成为以新闻宣传为中心，以广播电视为主业，以节目和新媒体业务开发为增长点，兼营其他相关文化产业的多媒体，多功能的区域性大型传媒集团。

（一）广播电视节目制作播出

绩效目标：研发新节目，打造品牌活动，媒体识别度和影响力进一步提升，收听收看群体扩大。

绩效指标：推出两档特别节目，继续大力度优化节目品质，不断提升时政新闻的引导力和影响力。

（二）广播电视节目制作能力建设

绩效目标：保障安全优质播出，扩大广播电视节目覆盖，全台数字化，高清化发展程度。

绩效指标：低故障率

（三）核心价值观宣传

绩效目标：传播正能量，弘扬民族精神

绩效指标：创新报道方式，提升报道质量，在乡村振兴，区域协调发展以及高质量发展上打赢三大攻坚战。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。切实加强领导，精心组织，精心设计，研究制定详细方案，加大力度加快进度，推进各项工作有序进行。为完成各项工作创造良好条件，大力推进人才强台的战略措施，提升软实力，实现新突破。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、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、做好绩效自评。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。

5、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。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重

大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，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。

7、加强宣传培训调研等。继续开展人才培养，引进岗位练兵活动，培育团队文化。

第二部分 预算项目绩效目标

1、《故国中山传奇》电视剧编剧费绩效目标表

359005 石家庄广播电视台

单位：万元

项目编码	359-0201-YBN-KBCQ		项目名称	《故国中山传奇》电视剧编剧费		
预算规模及资金用途	预算数	270.50	其中：财政资金	270.50	其他资金	
	创作规划大纲已经完成，聘请较高水平专家组织剧本起草小组迅速开展工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			30.00		50.00	
绩效目标	1、推进石家庄市考古保护和历史文化发展，通过该电视剧将这张璀璨胡地域文化名牌推向全国，走向世界 2、坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，加强内容形式以及方法手段创新，打造品牌节目，提升影响力。					
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	时效指标	电视剧制作任务完成率	年度内实际完成制做任务比例	≥80%	文件要求	
	质量指标	打造精品品牌，提升影响力。	提升了石家庄的知名度、美誉度	≥80%	文件要求	
效果指标	经济效益指标	项目资金到位及时性	项目资金到位是否及时	≥80%	文件要求	
	可持续影响指标	传播正能量、弘扬民族精神	制作水平较高，传播效果良好	≥80%	文件要求	
	社会效益指标	媒体识别度和影响力进一步提升	优秀传统文化传播	≥80%	文件要求	

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	群众满意度	群众对当年放映的整体满意度	≥80%	文件要求

2、贷款贴息绩效目标表

359005 石家庄广播电视台

单位：万元

项目编码	359-0102-JBN-N4XB		项目名称	贷款贴息		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中 财政资金	500.00	其他资金	
	支付贷款利息，提高资金的综合效益。提高资金的综合效益，保证资金的正常运转。对提升节目质量，更好地围绕市委市政府重点工作发声。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、提高资金综合效益 2、提升节目质量					
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	时效指标	保证正常	争取资金及时到位，保证正常运转。	≥95%	16年-19年历史平均水平	
	数量指标	提高资金使用率	以最小的资金提高使用效率。	≥95%	16年-19年历史平均水平	
效果指标	可持续影响指标	缓解压力	循环使用，缓解债务压力。	≥95%	16年-19年历史平均水平	
	经济效益指标	保证创收	保证创收活动的正常开展。	≥95%	16年-19年历史平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	优秀。	≥95%	16年-19年历史平均水平	

3、地面数字电视维护费绩效目标表

359005 石家庄广播电视台

单位：万元

项目编码	359-0201-JBN-HINL		项目名称	地面数字电视维护费		
预算规模及资金用途	预算数	31.20	其中：财政资金	31.20	其他资金	
	保障安全优质播出，扩大广播电视节目覆盖，全台数字化、高清化发展程度。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00		60.00		80.00	
绩效目标	1、加强技术设备的更新，新技术维护管理，确保安全优质播出。 2、加大发展数字化、网络化、高清化的力度，积极发展新媒体业务，促进媒体融合发展。					
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	成本指标	投入资金比率	实际到达最末级单位的项目资金金额与计划投入资金的比率。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%	≥95%	2016-2019年历史平均水平	
	质量指标	设备更好播出	加强技术设备的更新，新技术维护管理，确保安全优质播出。	≥95%	2016-2019年历史平均水平	
效果指标	可持续影响指标	设备运行	高清化率，数字化率	≥90%	2016-2019年历史平均水平	
	社会效益指标	数字化设备更新	新媒体发展和媒体融合度	≥95%	2016-2019年历史平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	优秀	≥95%	2016-2019年历史平均水平	

4、广播电视台事业费绩效目标表

359005 石家庄广播电视台

单位：万元

项目编码	359-0201-JBN-WRIH		项目名称	广播电视台事业费		
预算规模及资金用途	预算数	517.62	其中 财政资金	517.62	其他资金	
	促进社会良好发展，维护社会稳定，构建和谐社会起到重大作用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00		100.00		100.00	
绩效目标	1、该项目为经常性项目，主要用于机关事业单位人员的生活补助 2、该项目的实施，确保人员的生活保障。					
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	质量指标	圆满完成	按照规定的绩效指标实施并完成	≥98%	2016-2019 年历史平均水平	
	时效指标	按时完成	资金到位率 100%，按时发放率达 100%	≥95%	2016-2019 年历史平均水平	
效果指标	社会效益指标	维护稳定	构建和谐社会起到重大作用	≥90%	2016-2019 年历史平均水平	
	可持续影响指标	生活水平提高	促进社会稳定发展，对职工的关心和帮助	≥90%	2016-2019 年历史平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	优秀	≥98%	2016-2019 年历史平均水平	

5、离退休人员事业费绩效目标表

359005 石家庄广播电视台

单位：万元

项目编码	359-0201-JBN-BV96		项目名称	离退休人员事业费		
预算规模及资金用途	预算数	970.00	其中：财政资金	970.00	其他资金	
	该项目为经常性项目，主要用于机关事业单位离退休人员的生活补助，为离退休人员提供生活保障，让离退休人员群体更多的分享经济发展的成果。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	70.00	100.00	
绩效目标	1、该项目的实施，解决了退休人员在生活上的很多困难，确保了离退休人员的生活保障。 2、促进社会良好发展，维护社会稳定，体现了对离退休人员生活上的关心和帮助，构建和谐社会起到重大作用。					
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	完成率	发放完成率，发放人数达到275人	≥100%	2016-2019年历史平均水平	
	时效指标	资金到位率	资金到位率100%，按时发放率达100%	≥100%	2016-2019年历史平均水平	
	质量指标	实施完成	按照规定的绩效指标实施并完成。	≥100%	2016-2019年历史平均水平	
效果指标	经济效益指标	发放退休金	发放退休金，退休金发放金额970万元	≥100%	2016-2019年历史平均水平	
	社会效益指标	构建和谐社会	构建和谐社会起到重大作用	≥100%	2016-2019年历史平均水平	
	可持续影响指标	促进稳定发展	促进社会稳定发展，对离退休人员的关心和帮助。	≥100%	2016-2019年历史平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	非常满意	≥100%	2016-2019年历史平均水平	

6、中波台运行维护费绩效目标表

359005 石家庄广播电视台

单位：万元

项目编码	359-0201-JBN-2QXF		项目名称	中波台运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中 财政资金	12.00	其他资金	
	按照行业标准，保证技术播出安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00		100.00		100.00	
绩效目标	1、在安全播出的基础上，不断提高节目创新、创优能力，满足受众需求。 2、加强采编播各环节管理，精心维护设备。					
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	质量指标	停播时长	按照广电总局的要求，实现百小时停播率的要求。	≥80%	16年-19年历史平均水平	
	时效指标	发射率	高清设备占全台设备的计划比例	≥60%	16年-19年历史平均水平	
效果指标	经济效益指标	媒体融合	新媒体发展和媒体融合度	≥85%	16年-19年历史平均水平	
	可持续影响指标	设备运行	保障安全优质播出，扩大广播电视节目覆盖	≥85%	16年-19年历史平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	优秀	≥85%	16年-19年历史平均水平	

六、政府采购预算情况

2020 年，我部门安排政府采购预算 0 万元。

部门政府采购预算

359 石家庄广播电视台

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨		其他来源收入

本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

七、国有资产信息

石家庄广播电视台 2019 年末固定资产金额为 73798.44 万元（详见下表），本年度各单位（处室）

拟购置固定资产总额为 0 万元。

石家庄广播电视台固定资产占用情况表

编制部门：石家庄广播电视台

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	73798.44
1、房屋（平方米）	66464	43984.36
其中：办公用房（平方米）	66464	43984.36
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上设备	—	16900.67
4、其他固定资产	—	12913.41

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（含外宾接待）支出。

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

我部门无其他需要说明的事项。