

2024 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	5
单位预算财政拨款收支总表	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	15
---------------------	----

二、单位预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、单位整体绩效目标	17
六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标	20
七、单位项目预算安排情况及绩效目标	21
八、政府采购预算情况	29
九、国有资产信息	30
十、名词解释	30
十一、其他需要说明的事项	31

第二部分 单位预算

一、石家庄广播电视台本级收支预算	1
------------------------	---

第一部分 单位预算

单位预算收支总表

359 石家庄广播电视台

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	8470.18	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	136.81	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		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	8470.18
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	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

359 石家庄广播电视台

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
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	136.80
29			二十九、债务发行费用支出	0.01
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	8606.99	本年支出合计	8606.99
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8606.99	支出总计	8606.99

单位预算收入总表

359 石家庄广播电视台

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	8606.99	8606.99	8606.99							
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	8470.18	8470.18	8470.18							
3	20708	广播电视	8458.18	8458.18	8458.18							
4	2070899	其他广播 电视支出	8458.18	8458.18	8458.18							
5	20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	12.00	12.00	12.00							
6	2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	12.00	12.00	12.00							
7	232	债务付息 支出	136.80	136.80	136.80							
8	23204	地方政府	136.80	136.80	136.80							

359 石家庄广播电视台

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
		专项债务付息支出										
9	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	136.80	136.80	136.80							
10	233	债务发行费用支出	0.01	0.01	0.01							
11	23304	地方政府专项债券发行费用支出	0.01	0.01	0.01							
12	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01	0.01	0.01							

单位预算支出总表

359 石家庄广播电视台

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	8606.99	5126.98	3480.01			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	8470.18	5126.98	3343.20			
3	20708	广播电视	8458.18	5126.98	3331.20			
4	2070899	其他广播电视支出	8458.18	5126.98	3331.20			
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00			
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00			
7	232	债务付息支出	136.80		136.80			
8	23204	地方政府专项债务付息支出	136.80		136.80			
9	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	136.80		136.80			

359 石家庄广播电视台

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
10	233	债务发行费用支出	0.01		0.01			
11	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01		0.01			
12	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01		0.01			

单位预算财政拨款收支总表

359 石家庄广播电视台

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	8470.18	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	136.81	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	8470.18	8470.18		
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				

359 石家庄广播电视台

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
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				
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				

359 石家庄广播电视台

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
			出				
28			二十八、债务付息支出	136.80		136.80	
29			二十九、债务发行费用支出	0.01		0.01	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	8606.99	本年支出合计	8606.99	8470.18	136.81	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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	8606.99	支出总计	8606.99	8470.18	136.81	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

359 石家庄广播电视台

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	8470.18	5126.98	3343.20
2	207	文化旅游体育与传媒支出	8470.18	5126.98	3343.20
3	20708	广播电视	8458.18	5126.98	3331.20
4	2070899	其他广播电视支出	8458.18	5126.98	3331.20
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

359 石家庄广播电视台

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	5126.98	5126.98	
2	301	工资福利支出	3487.37	3487.37	
3	30101	基本工资	882.91	882.91	
4	30102	津贴补贴	157.34	157.34	
5	30103	奖金	699.23	699.23	
6	30107	绩效工资	567.79	567.79	
7	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	314.65	314.65	
8	30109	职业年金缴费	157.83	157.83	
9	30110	职工基本医疗保险 缴费	282.77	282.77	
10	30112	其他社会保障缴费	22.78	22.78	
11	30113	住房公积金	240.55	240.55	
12	30199	其他工资福利支出	161.52	161.52	
13	303	对个人和家庭的补 助	1639.61	1639.61	
14	30301	离休费	4.12	4.12	
15	30302	退休费	1635.49	1635.49	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

359 石家庄广播电视台

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	136.81		136.81
2	232	债务付息支出	136.80		136.80
3	23204	地方政府专项债务付息支出	136.80		136.80
4	2320498	其他地方自行试点项目收益 专项债券付息支出	136.80		136.80
5	233	债务发行费用支出	0.01		0.01
6	23304	地方政府专项债务发行费用 支出	0.01		0.01
7	2330498	其他地方自行试点项目收益 专项债券发行费用支出	0.01		0.01

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

359 石家庄广播电视台

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

359 石家庄广播电视台

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄广播电视台 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，现将石家庄广播电视台 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：

石家庄广播电视台单位职责

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：宣传党的路线方针政策，牢牢把握正确舆论导向，大力发展广播电视事业，促进社会经济文化发展。

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。

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
石家庄广播电视台本级	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，目前我省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。石家庄广播电视台机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年财政收入。2024年预算收入8606.99万元，其中：一般公共预算收入8470.18万元，政府性基金预算收入136.81万元，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单位财政预算中支出预算的总体情况。2024年单位财政支出预算为8606.99万元，其中基本支出5126.98万元，包括人员经费5126.98万元和日常公用经费0万元；项目支出3480.01万元，主要为贷款贴息500万元，石家庄电视发射台31.2万元，石家庄中波台12万元，融媒体建设补助资金800万元，公益节目购买制作费2000万元，债务付息支出136.81万元。

3、比上年增减情况

2024年单位预算收支安排8606.99万元，较2023年减少202.02万元，其中：基本支出减少182.02万元，主要为在职人员减少；项目支出减少20万元，主要是发射台基础设施更新改造及运行维护项目减少20万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位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。财政未给我单位安排此项预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“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。财政未给我单位安排此项经费预算。

五、单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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。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。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

（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，节目播出覆盖率大于等于 85%

（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

工作保障措施

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。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。

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、3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。

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。

做好绩效自评。按要求开展上年度单位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。

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。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。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，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。继续开展人才培养，引进岗位练兵活动，培育团队文化。

六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我单位无专项资金预算安排。

七、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、贷款贴息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00950510002T		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	
	保证石家庄广播电视台日常资金运转，提高资金使用效益，保障了广播电视台正常运营。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.拨付广电中心全年贷款利息 500 万元，保证资金的正常运转、避免人才流失，稳定队伍建设					
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	贷款金额	用于石家庄广电中心日常资金运转	≥1.6 亿元	往年经验	
	质量指标	正常运转率	保障电视台正常运营	保障电视台正常运营	往年经验	
	时效指标	项目完成时间	2024 年底之前完成所有利息支付	100%	往年经验	
	成本指标	预算内	控制在预算范围内	500 万元	银行实际利率	
效益指标	经济效益指标	保证运行	保证广告创收	广告收入比去年提高	往年经验	
	社会效益指标	持续运营	保证广播电视节目正常播出	广播电视节目正常播出	往年经验	
	生态效益指标	完成任务	完成贷款偿还任务	100%	往年经验	
	可持续影响指标	缓解压力	缓解资金压力	持续增长	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用满意度	≥95%	问卷调查	

2、公益节目购买制作费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00TFX210003N		项目名称	公益节目购买制作费		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	围绕市委、市政府工作做好宣传，保证新闻频道《石家庄新闻》、新闻频率《新闻 882》等时政新闻节目的制作和播出，切实提升政策宣传能力，确保党的政策深入人心，对内助力实现美丽城市目标，对外提升石家庄城市知名度。					
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	围绕市委、市政府工作做好宣传，保证自制宣传片、自制新闻节目、外购节目等节目内容的制作和播出，将市政府重点政策进行专题报道，让政府工作宣传深入人心，对内助力实现美丽城市目标，对外提升石家庄城市知名度。					
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	节目时长	完成《石家庄新闻》及《新闻 882》时政新闻节目的制作和播出	36500 分钟	工作计划	
	质量指标	节目制作	合格率	100%	工作计划	
	时效指标	资金拨付情况	资金及时拨付率	100%	预算批复	
	成本指标	软硬件成本、人力成本等支出	控制在预算成本范围内	2000 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	实现良好宣传效果，提升市民对市委市政府重点工作关注和支持；借助多种平台传播石家庄正能量，好声音提升城市外宣美誉度	多渠道实现全国传播	进一步提升我市形象和美誉度	工作计划	
	生态效益指标	助力打造让本地人自豪、外地人向往的魅力之城，凝聚城市向	形成城市宣传的良好氛围	形成城市宣传的良好氛围	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
		心力和吸引力			
	可持续影响指标	记录城市更新变化过程，留存城市变迁影像档案；全媒体平台发布，形成持续的传播力、影响力	留存媒资资料，节目与短视频同步传播。	精品视频留存	资料留存及播出情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人群的比率	≥95%	得到群众认可

3、融媒体建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00284F100039		项目名称	融媒体建设补助资金		
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	
	促进媒体融合，实现新媒体移动端快速发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.融媒体的建设有利于提高创作高质量、有特色的新闻作品的的能力，有利于提高舆论传播的影响力					
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	数量指标	移动媒体传播	加强内容建设，短视频制作	≥1300条	短视频制作情况	
	质量指标	保证质量，达到使用标准	制作短视频合格率	100%	政府相关文件	
	时效指标	完成拨付情况	根据工作完成情况，及时拨付资金	2024年12月底	预算批复	
	成本指标	预算批复	控制在预算范围内	800万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	促进广电传媒稳步发展	促进电视台主流媒体业务，顺应时代变化，完成转型升级，新媒体业务健康发展	促进传统媒体转型升级，新媒体健康发展	工作计划	
	生态效益指标	意识形态安全	建设天朗气清的网络环境	打造优质媒体	工作计划	
	可持续影响指标	网络安全	保证网络安全	工作计划	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查	

4、石家庄电视发射台绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00881410001D		项目名称	石家庄电视发射台		
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	
	用于地面数字电视维护经费及两个频道播出专项维护经费，确保地面数字电视有效覆盖，提高央视传播影响力，从而进一步提高社会效益。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.石家庄电视发射台运行费					
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	运行机器	发射机运行维护数量	2台	实际运行数量	
	质量指标	满时间功率	发射机满功率满调制度播出率	100%	设备运行良好	
	时效指标	一年内	设备全年运行不出现故障	稳定运行	确保全年稳定运行	
	成本指标	预算内	成本控制在预算范围内	31.2万元	预算批复	
效益指标	经济效益指标	确保播出	节目播出成功率	100%	完成转播任务	
	社会效益指标	有效覆盖	数字电视有效覆盖率	≥95%	实际覆盖情况	
	可持续影响指标	确保运行	定期对各系统进行预防性日常维护	进一步提高运行质量	运行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥95%	群众对广播电视基本公共服务满意度	

5、石家庄中波台绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00881510001H		项目名称	石家庄中波台		
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	
	用于广播发射设备维护经费及三个频率播出专项维护经费，确保广播信号有效覆盖，提高传播影响力，从而进一步提高社会效益。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	1.石家庄广播电视台中波台运行费，系统整体安全性得到进一步提升					
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	运行机器	发射机运行维护数量	6台	实际运行数量	
	质量指标	满时间功率	发射机满功率满调制度播出率	≥90%	设备运行情况	
	时效指标	一年内	一年以内完成	2024年12月31日	确保全年稳定运行	
	成本指标	预算内	控制在预算范围内	12万元	收支预算	
效益指标	社会效益指标	有效覆盖	广播频率信号有效覆盖	提高传播影响力	实际覆盖情况	
	可持续影响指标	确保运行	定期对各系统进行预防性日常维护	进一步提高运行质量	运行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	因广播节目信号不佳造成的听众投诉率	≤10%	实际收听情况	

6、专项债券付息服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009810100019		项目名称	专项债券付息服务费		
预算规模及资金用途	预算数	0.01	其中：财政资金	0.01	其他资金	
	发行了债券 4000 万元，债券付息服务费 100 元，以最小的资金提高使用效率，保证电视台的正常运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底		100%				
绩效目标	1.媒体融合基础设施提升改造债券付息服务费					
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	100 元	使用专项债券 4000 万元支付的手续费	100 元	市委市政府相关文件	
	质量指标	付款情况	按规定足额支付	100%	市委市政府相关文件	
	时效指标	完成时限	规定时间内完成	100%	市委市政府相关文件	
	成本指标	预算内	控制在预算范围内	100 元	市委市政府相关文件	
效益指标	可持续影响指标	促进电视台业务转型升级，媒体融合业务可持续发展	以各种形式经媒体公开发表的新闻报道	持续增长	市委市政府相关文件	
	社会效益指标	债券付息服务	专款专用率	100%	市委市政府相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用满意度	≥95%	问卷调查	

7、专项债券利息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00951310003A		项目名称	专项债券利息		
预算规模及资金用途	预算数	136.80	其中：财政资金	136.80	其他资金	
	发行债券 4000 万元，136.8 万元用于支付发行债券的利息。					
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.保证资金的正常运转，支付债券付息，提高资金的使用效益					
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	发行债券 4000 万元	使用专项债券 4000 万元的利息	136.8 万元	市委市政府相关文件	
	质量指标	执行情况	按规定时间足额偿还	100%	市委市政府相关文件	
	时效指标	一年以内	按规定时间内支付率	100%	市委市政府相关文件	
	成本指标	预算范围内	控制在预算成本范围内	136.8 万元	市委市政府相关文件	
效益指标	经济效益指标	资金最大化	使用最小资金	获得最大效益	市委市政府相关文件	
	社会效益指标	完成任务	完成利息付款任务	完成任务	市委市政府相关文件	
	可持续影响指标	缓解资金压力	缓解了台里的资金压力	电视台工作可持续运行	市委市政府相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	付款情况满意度	≥98%	市委市政府相关文件	

八、政府采购预算情况

单位政府采购预算

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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）						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	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							2585.00	2585.00						905.00
石家庄广播电视台本级小计							2585.00	2585.00						905.00
公益节目购买制作费	2000.00	广播电视传输服务	C06020500	1	1	2000.00	2000.00	2000.00						600.00
融媒体建设补助资金	800.00	广播、电视、电影设备零部件	A02091900	1	1	185.00	185.00	185.00						185.00
融媒体建设补助资金	800.00	其他广播、电视、电影设备	A02099900	1	1	400.00	400.00	400.00						120.00

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。

九、国有资产信息

石家庄广播电视台（含所属单位）上年末固定资产金额为 70489.20 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

359 石家庄广播电视台

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋建筑物	10	47198.50
设备（除车辆）	6788	29661.10
车辆	20	367.06
家具	870	425.34

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、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、**单位预算支出**：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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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**：是指各单位（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。

十一、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。