

# 2023 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 .....	2
单位预算收入总表 .....	4
单位预算支出总表 .....	6
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、预算绩效信息 .....	错误! 未定义书签。
六、政府采购预算情况 .....	34
七、国有资产信息 .....	34
八、名词解释 .....	35
九、其他需要说明的事项 .....	36

# 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：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	8672.20	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、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	8672.20
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	
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	

## 359 石家庄广播电视台

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
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	8809.01	本年支出合计	8809.01
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8809.01	支出总计	8809.01

## 单位预算收入总表

359 石家庄广播电视台

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	8809.01	8809.01	8809.01							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	8672.20	8672.20	8672.20							
3	20708	广播电视	8609.00	8609.00	8609.00							
4	2070899	其他广播电视支出	8609.00	8609.00	8609.00							
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	63.20	63.20	63.20							
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63.20	63.20	63.20							
7	232	债务付息支出	136.80	136.80	136.80							
8	23204	地方政府专项债务付息支出	136.80	136.80	136.80							
9	2320498	其他地方	136.80	136.80	136.80							

## 359 石家庄广播电视台

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
		自行试点 项目收益 专项债券 付息支出										
10	233	债务发行 费用支出	0.01	0.01	0.01							
11	23304	地方政府 专项债务 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：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	8809.01	5309.00	3500.01			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	8672.20	5309.00	3363.20			
3	20708	广播电视	8609.00	5309.00	3300.00			
4	2070899	其他广播电视支出	8609.00	5309.00	3300.00			
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	63.20		63.20			
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63.20		63.20			
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			
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：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	8672.20	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	8672.20	8672.20		
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				

359 石家庄广播电视台

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
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				

359 石家庄广播电视台

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
			的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>8809.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8809.01</b>	<b>8672.20</b>	<b>136.81</b>	
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	<b>收入总计</b>	<b>8809.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>8809.01</b>	<b>8672.20</b>	<b>136.81</b>	

## 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：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
1		合计	8672.20	5309.00	3363.20
2	207	文化旅游体育与传媒支出	8672.20	5309.00	3363.20
3	20708	广播电视	8609.00	5309.00	3300.00
4	2070899	其他广播电视支出	8609.00	5309.00	3300.00
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	63.20		63.20
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63.20		63.20

## 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：2023

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	5309.00	5309.00	
2	301	工资福利支出	3764.85	3764.85	
3	30101	基本工资	1005.97	1005.97	
4	30102	津贴补贴	134.98	134.98	
5	30103	奖金	781.12	781.12	
6	30107	绩效工资	594.45	594.45	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1130.88	1130.88	
8	30199	其他工资福利支出	117.45	117.45	
9	303	对个人和家庭的补助	1544.15	1544.15	
10	30302	退休费	1493.00	1493.00	
11	30303	退职（役）费	51.15	51.15	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

359 石家庄广播电视台

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
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：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：2023

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 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，现将石家庄广播电视台 2023 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	财政拨款

## 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。2023年预算收入8809.01万元，其中：一般公共预算收入8672.20万元，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。2023年单位财政支出预算为8809.01万元，其中基本支出5309万元，包括人员经费5309万元和日常公用经费0万元；项目支出3500.01万元，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，发射台基础设施设施更新改造及运行维护20万元，融媒体建设补助资金800万元，公益节目购买制作费2000万元。

### 3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排8809.01万元，较2022年增加2472万元，其中：基本支出增加5309万元；项目支出减少2837万元，主要是2022年的广播电视台事业费及离退休人员费用从项目支出改成基本支出，并增加人员经费2477万元，中波台运行费减少5万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2023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、公务用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

2022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、预算绩效信息

无

## 第二部分 专项资金绩效目标

### 1、贷款贴息绩效目标表

绩效目标			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	贷款额度	从银行贷款 1.5 个亿	≥95 百分比	2020-2021 年平均水平
	质量指标	提高资金使用率	提高资金的使用效率	进一步提高	2020-2021 年平均水平
	时效指标	一年以内	一年以内完成	保证完成	2020-2021 年平均水平
	成本指标	预算内	控制在预算范围内	控制在预算内	2020-2021 年平均水平
效益指标	经济效益指标	保证运行	保证广告创收	比去年提高	2020-2021 年平均水平
	社会效益指标	持续经营	保证台持续经营	≥95 百分比	2020-2021 年平均水平
	生态效益指标	完成任务	完成上级下达的任务	≥95 百分比	2020-2021 年平均水平
	可持续影响指标	缓解压力	缓解资金压力	持续增长	2020-2021 年平均水平
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	2020-2021 年平均水平

## 2、电视台运行经费绩效目标表

绩效目标			保质保量完成宣传任务，为百姓和政府建立沟通桥梁，为市委市政府工作保驾护航。		
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	完成电视剧采购及频道运行任务	对市委市政府重点工作开展宣传报道	≥90 百分比	2021 年平均水平
	质量指标	制作完成频道专题片	保质保量完成宣传任务	≥90 百分比	2021 年平均水平
	时效指标	一年以内	一年以内完成	一年以内完成	2021 年平均水平
	成本指标	预算内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	2021 年平均水平
效益指标	经济效益指标	拉动广告收入	提升主流媒体的影响力，拉动广告收入	持续增长	2021 年平均水平
	社会效益指标	凝聚正能量	凝聚发展正能量，为市委市政府的重点工作保驾护航	进一步提升	2021 年平均水平
	生态效益指标	提高舆论传播力	提高主流媒体的舆论传播力	提高舆论传播力	2021 年平均水平
	可持续影响指标	传播国家政策好声音	传播国家政策好声音	≥90 百分比	2021 年平均水平
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	非常满意	≥95 百分比	2021 年平均水平

### 3、发射台基础设施设施更新改造及运行维护绩效目标表

绩效目标			按照相关技术要求进行监听监看，确保良好运行，地面数字电视有效覆盖		
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	2	发射机运行维护数量	≥90 百分比	2021-2022 年平均水平
	质量指标	发射机满功率	满时间 满功率 满播出率	≥90 百分比	2021-2022 年平均水平
	时效指标	一年以内	一年以内完成	一年以内完成	2021-2022 年平均水平
	成本指标	成本以内	控制在预算范围内	预算范围内	2021-2022 年平均水平
效益指标	经济效益指标	主推技术到位率	主推技术到位率	≥90 百分比	2021-2022 年平均水平
	社会效益指标	人口覆盖率	数字电视有效覆盖	有效覆盖	2021-2022 年平均水平
	生态效益指标	无	无	无	2021-2022 年平均水平
	可持续影响指标	提升服务水平	提升基本公共文化服务水平	进一步提高	2021-2022 年平均水平
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95 百分比	2021-2022 年平均水平

#### 4、融媒体建设补助资金绩效目标表

绩效目标			融媒体的建设有利于提高高质量、有特色的新闻作品，提高舆论传播力		
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	建设融媒体	建设融媒体	≥90 百分比	2021 年平均水平
	质量指标	保证质量	符合国家标准	≥90 百分比	2021 年平均水平
	时效指标	一年以内	一年以内完成	一年内完成	2021 年平均水平
	成本指标	预算内	控制范围内	预算范围内	2021 年平均水平
效益指标	经济效益指标	提高创收	提高广告创收	持续增长	2021 年平均水平
	社会效益指标	提升舆论	奏响广电媒体最强音	进一步提高	2021 年平均水平
	生态效益指标	意识形态安全	建设天朗气清的网络环境	≥95 百分比	2021 年平均水平
	可持续影响指标	网络安全	保证网络安全	≥95 百分比	2021 年平均水平
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	非常满意	≥90 百分比	2021 年平均水平

## 5、石家庄电视发射台绩效目标表

绩效目标			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	2	发射机运行维护数量	≥95 百分比	2021-2022 年平均水平
	质量指标	满时间功率	发射机满功率满调制度播出率	≥95 百分比	2021-2022 年平均水平
	时效指标	一年内	一年以内完成	一年以内	2021-2022 年平均水平
	成本指标	预算内	控制在预算范围内	预算内	2021-2022 年平均水平
效益指标	经济效益指标	确保播出	确保播出任务	完成任务	2021-2022 年平均水平
	社会效益指标	有效覆盖	数字电视有效覆盖	持续提高	2021-2022 年平均水平
	生态效益指标	无	无	无	2021-2022 年平均水平
	可持续影响指标	确保运行	确保频道良好运行	进一步提高	2021-2022 年平均水平
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	≥95 百分比	2021-2022 年平均水平



## 6、石家庄中波台绩效目标表

绩效目标			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	度	日常电费	≥90 百分比	2021-2022 年平均水平
	质量指标	发射机	机房日常维护维修	保证设备运行	2021-2022 年平均水平
	时效指标	一年以内	一年以内完成	一年以内完成	2021-2022 年平均水平
	成本指标	成本以内	控制在预算范围内	预算范围内	2021-2022 年平均水平
效益指标	经济效益指标	收视率	收视率明显提升	进一步提高	2021-2022 年平均水平
	社会效益指标	增强活力	为中波有序发展增强了活力	有效增长	2021-2022 年平均水平
	生态效益指标	提升影响力	确保了有效覆盖质量	持续提高	2021-2022 年平均水平
	可持续影响指标	提升了影响力	提升了中波广播的影响力	≥90 百分比	2021-2022 年平均水平
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	广大群众收听效果明显	≥95 百分比	2021-2022 年平均水平

## 7、专项债券付息服务费绩效目标表

绩效目标			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	100 元	≥95 百分比	2021-2022 年平均水平
	质量指标	提升使用率	以最小的资金提高使用效率	≥95 百分比	2021-2022 年平均水平
	时效指标	一年以内	一年以内完成	一年以内	2021-2022 年平均水平
	成本指标	预算内	控制在预算范围内	成本范围内	2021-2022 年平均水平
效益指标	经济效益指标	政策运行	保证电视台正常运行	持续经营	2021-2022 年平均水平
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	进一步提升	2021-2022 年平均水平
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	无	2021-2022 年平均水平
	可持续影响指标	以各种形式经媒体公开	以各种形式经媒体公开发表的新闻报道	持续增长	2021-2022 年平均水平
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	非常满意	≥95 百分比	2021-2022 年平均水平

## 8、专项债券利息绩效目标表

绩效目标			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	发行债券 4000 万元的付息	≥95 百分比	2021-2022 年平均水平
	质量指标	提高资金使用率	提高资金的使用率	进一步提高	2021-2022 年平均水平
	时效指标	一年以内	一年以内完成	一年以内完成	2021-2022 年平均水平
	成本指标	预算范围内	控制在预算成本范围内	控制在成本范围内	2021-2022 年平均水平
效益指标	经济效益指标	保证创收	保证完成广告创收任务	持续增长	2021-2022 年平均水平
	社会效益指标	完成上级下达的任务	完成上级下达的任务	完成任务	2021-2022 年平均水平
	生态效益指标	无	无	无	2021-2022 年平均水平
	可持续影响指标	缓解资金压力	缓解了台里的资金压力	≥98 百分比	2021-2022 年平均水平
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	非常满意	≥98 百分比	2021-2022 年平均水平

### 第三部分 预算项目绩效目标

#### 1、贷款贴息绩效目标表

绩效目标			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	贷款额度	从银行贷款 1.5 个亿	≥95 百分比	2020-2021 年平均水平
	质量指标	提高资金使用率	提高资金的使用效率	进一步提高	2020-2021 年平均水平
	时效指标	一年以内	一年以内完成	保证完成	2020-2021 年平均水平
	成本指标	预算内	控制在预算范围内	控制在预算内	2020-2021 年平均水平
效益指标	经济效益指标	保证运行	保证广告创收	比去年提高	2020-2021 年平均水平
	社会效益指标	持续经营	保证台持续经营	≥95 百分比	2020-2021 年平均水平
	生态效益指标	完成任务	完成上级下达的任务	≥95 百分比	2020-2021 年平均水平
	可持续影响指标	缓解压力	缓解资金压力	持续增长	2020-2021 年平均水平
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	2020-2021 年平均水平

## 2、电视台运行经费绩效目标表

绩效目标			保质保量完成宣传任务，为百姓和政府建立沟通桥梁，为市委市政府工作保驾护航。		
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	完成电视剧采购及频道运行任务	对市委市政府重点工作开展宣传报道	≥90 百分比	2021 年平均水平
	质量指标	制作完成频道专题片	保质保量完成宣传任务	≥90 百分比	2021 年平均水平
	时效指标	一年以内	一年以内完成	一年以内完成	2021 年平均水平
	成本指标	预算内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	2021 年平均水平
效益指标	经济效益指标	拉动广告收入	提升主流媒体的影响力，拉动广告收入	持续增长	2021 年平均水平
	社会效益指标	凝聚正能量	凝聚发展正能量，为市委市政府的重点工作保驾护航	进一步提升	2021 年平均水平
	生态效益指标	提高舆论传播力	提高主流媒体的舆论传播力	提高舆论传播力	2021 年平均水平
	可持续影响指标	传播国家政策好声音	传播国家政策好声音	≥90 百分比	2021 年平均水平
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	非常满意	≥95 百分比	2021 年平均水平

### 3、发射台基础设施设施更新改造及运行维护绩效目标表

绩效目标			按照相关技术要求进行监听监看，确保良好运行，地面数字电视有效覆盖		
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	2	发射机运行维护数量	≥90 百分比	2021-2022 年平均水平
	质量指标	发射机满功率	满时间 满功率 满播出率	≥90 百分比	2021-2022 年平均水平
	时效指标	一年以内	一年以内完成	一年以内完成	2021-2022 年平均水平
	成本指标	成本以内	控制在预算范围内	预算范围内	2021-2022 年平均水平
效益指标	经济效益指标	主推技术到位率	主推技术到位率	≥90 百分比	2021-2022 年平均水平
	社会效益指标	人口覆盖率	数字电视有效覆盖	有效覆盖	2021-2022 年平均水平
	生态效益指标	无	无	无	2021-2022 年平均水平
	可持续影响指标	提升服务水平	提升基本公共文化服务水平	进一步提高	2021-2022 年平均水平
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95 百分比	2021-2022 年平均水平

#### 4、融媒体建设补助资金绩效目标表

绩效目标			融媒体的建设有利于提高高质量、有特色的新闻作品，提高舆论传播力		
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	建设融媒体	建设融媒体	≥90 百分比	2021 年平均水平
	质量指标	保证质量	符合国家标准	≥90 百分比	2021 年平均水平
	时效指标	一年以内	一年以内完成	一年内完成	2021 年平均水平
	成本指标	预算内	控制范围内	预算范围内	2021 年平均水平
效益指标	经济效益指标	提高创收	提高广告创收	持续增长	2021 年平均水平
	社会效益指标	提升舆论	奏响广电媒体最强音	进一步提高	2021 年平均水平
	生态效益指标	意识形态安全	建设天朗气清的网络环境	≥95 百分比	2021 年平均水平
	可持续影响指标	网络安全	保证网络安全	≥95 百分比	2021 年平均水平
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	非常满意	≥90 百分比	2021 年平均水平

## 5、石家庄电视发射台绩效目标表

绩效目标			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	2	发射机运行维护数量	≥95 百分比	2021-2022 年平均水平
	质量指标	满时间功率	发射机满功率满调制度播出率	≥95 百分比	2021-2022 年平均水平
	时效指标	一年内	一年以内完成	一年以内	2021-2022 年平均水平
	成本指标	预算内	控制在预算范围内	预算内	2021-2022 年平均水平
效益指标	经济效益指标	确保播出	确保播出任务	完成任务	2021-2022 年平均水平
	社会效益指标	有效覆盖	数字电视有效覆盖	持续提高	2021-2022 年平均水平
	生态效益指标	无	无	无	2021-2022 年平均水平
	可持续影响指标	确保运行	确保频道良好运行	进一步提高	2021-2022 年平均水平
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	≥95 百分比	2021-2022 年平均水平



## 6、石家庄中波台绩效目标表

绩效目标			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	度	日常电费	≥90 百分比	2021-2022 年平均水平
	质量指标	发射机	机房日常维护维修	保证设备运行	2021-2022 年平均水平
	时效指标	一年以内	一年以内完成	一年以内完成	2021-2022 年平均水平
	成本指标	成本以内	控制在预算范围内	预算范围内	2021-2022 年平均水平
效益指标	经济效益指标	收视率	收视率明显提升	进一步提高	2021-2022 年平均水平
	社会效益指标	增强活力	为中波有序发展增强了活力	有效增长	2021-2022 年平均水平
	生态效益指标	提升影响力	确保了有效覆盖质量	持续提高	2021-2022 年平均水平
	可持续影响指标	提升了影响力	提升了中波广播的影响力	≥90 百分比	2021-2022 年平均水平
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	广大群众收听效果明显	≥95 百分比	2021-2022 年平均水平

## 7、专项债券付息服务费绩效目标表

绩效目标			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	100 元	≥95 百分比	2021-2022 年平均水平
	质量指标	提升使用率	以最小的资金提高使用效率	≥95 百分比	2021-2022 年平均水平
	时效指标	一年以内	一年以内完成	一年以内	2021-2022 年平均水平
	成本指标	预算内	控制在预算范围内	成本范围内	2021-2022 年平均水平
效益指标	经济效益指标	政策运行	保证电视台正常运行	持续经营	2021-2022 年平均水平
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	进一步提升	2021-2022 年平均水平
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	无	2021-2022 年平均水平
	可持续影响指标	以各种形式经媒体公开	以各种形式经媒体公开发表的新闻报道	持续增长	2021-2022 年平均水平
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	非常满意	≥95 百分比	2021-2022 年平均水平

## 8、专项债券利息绩效目标表

绩效目标			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	发行债券 4000 万元的付息	≥95 百分比	2021-2022 年平均水平
	质量指标	提高资金使用率	提高资金的使用率	进一步提高	2021-2022 年平均水平
	时效指标	一年以内	一年以内完成	一年以内完成	2021-2022 年平均水平
	成本指标	预算范围内	控制在预算成本范围内	控制在成本范围内	2021-2022 年平均水平
效益指标	经济效益指标	保证创收	保证完成广告创收任务	持续增长	2021-2022 年平均水平
	社会效益指标	完成上级下达的任务	完成上级下达的任务	完成任务	2021-2022 年平均水平
	生态效益指标	无	无	无	2021-2022 年平均水平
	可持续影响指标	缓解资金压力	缓解了台里的资金压力	≥98 百分比	2021-2022 年平均水平
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	非常满意	≥98 百分比	2021-2022 年平均水平

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄广播电视台安排政府采购预算1120.00万元。具体内容见下表。

### 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）							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							1120.00	1120.00							530.00
石家庄广播电视台本级小计							1120.00	1120.00							530.00
电视台运行经费	2000.00	广播服务	C06020100	套	1	990.00	990.00	990.00							400.00
融媒体建设补助资金	800.00	音像制作服务	C06020400	套	1	130.00	130.00	130.00							130.00

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

石家庄广播电视台（含所属单位）上年末固定资产金额为 75408.64 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋建筑物	9	47119.65
通用设备	6444	27212.97
专用设备	134	330.89
车辆	20	367.07
家具	555	378.06

## 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。

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。

