

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门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	17
六、政府采购预算情况	29
七、国有资产信息	30
八、名词解释	31
九、其他需要说明的事项	31

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄广播电视台本级收支预算	33
------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

359 石家庄广播电视台

预算年度：2022

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	6200.20	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	6200.20
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：2022

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	6337.01	本年支出合计	6337.01
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	6337.01	支出总计	6337.01

部门预算收入总表

359 石家庄广播电视台

预算年度：2022

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	6337.01	6337.01	6337.01							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6200.20	6200.20	6200.20							
3	20708	广播电视	6132.00	6132.00	6132.00							
4	2070899	其他广播电视支出	6132.00	6132.00	6132.00							
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.20	68.20	68.20							
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	68.20	68.20	68.20							
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	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	136.80	136.80	136.80							

359 石家庄广播电视台

预算年度：2022

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
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							

部门预算支出总表

359 石家庄广播电视台

预算年度：2022

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	6337.01		6337.01			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6200.20		6200.20			
3	20708	广播电视	6132.00		6132.00			
4	2070899	其他广播电视支出	6132.00		6132.00			
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.20		68.20			
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	68.20		68.20			
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			

部门预算财政拨款收支总表

359 石家庄广播电视台

预算年度：2022

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	6200.20	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	6200.20	6200.20		
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				

359 石家庄广播电视台

预算年度：2022

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、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				

359 石家庄广播电视台

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	6337.01	本年支出合计	6337.01	6200.20	136.81	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	6337.01	支出总计	6337.01	6200.20	136.81	

部门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：2022

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	6200.20		6200.20
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6200.20		6200.20
3	20708	广播电视	6132.00		6132.00
4	2070899	其他广播电视支出	6132.00		6132.00
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.20		68.20
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	68.20		68.20

部门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：2022

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

部门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：2022

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

部门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：2022

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

359 石家庄广播电视台

预算年度：2022

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 2022 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《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 2022 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：

石家庄广播电视台部门职责

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。

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
石家庄广播电视台本级	事业	正处（县）级	财政拨款

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部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年财政收入。2022年预算收入6337.01万元，其中：一般公共预算收入6200.2万元，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部门财政预算中支出预算的总体情况。2022年部门财政支出预算为6337.01万元，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6337.01万元，主要为广播电视台事业费支出1862万元，贷款贴息支出500万元，地面数字电视维护费31.2万元，中波台运行费支出37万元，离退休人员事业费支出970万元，融媒体建设补助资金800万元，公益节目购买制作费2000万元，债券付息及服务费136.81万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排6337.01万元，较2021年增加163.01万元，其中：基本支出增加0万元；项目支出增加26.2万元，主要是中波台运行费减少5万元，地面数字电视维护费增加31.2万元。

三、机关运行经费安排情况

2022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、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

2022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。财政未给我部门安排此项经费预算。

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

2022年部门整体绩效目标

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

2022 年部门分项绩效目标

（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

（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。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、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。

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。

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。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 专项资金绩效目标

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	1.支付贷款利息，提高资金的综合效益。
------	---------------------

	2.提高资金的综合效益，保证资金的正常运转。 3.对提升节目质量，更好地围绕市委市政府重点工作				
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	从银行贷款 1.6 亿资金	≥95 百分比	年度工作计划
	质量指标	提高资金使用效率	以最小的资金提高使用效率	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	时间	控制预算之内	≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	一年以内	一年之内还款	≥95 百分比	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高收入	提高广告收入	≥95 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	保证运行	保证电视台正常运行	≥95 百分比	年度工作计划
	生态效益指标	收视率	保证收视率，持续经营	≥95 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	提高知名度	较好完成上级下达的任务	≥95 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥95 百分比	年度工作计划

2、公益节目购买制作费绩效目标表

绩效目标	1.随着技术更新，弥补新闻频道、新闻频率支出经费不足 2.提高高清设备的播出水平。 3.按照行业标准，保证技术播出安全。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
------	--

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	完成新节目	完成新节目改版	≥95 百分比	年度工作计划
	质量指标	打造品牌	研发新节目，打造品牌活动	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	一年以内	一年以内	≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	控制成本	按照预算之内	≥95 百分比	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高广告收入	完成广告收入	≥95 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	节目创新	提高节目创新水平	≥95 百分比	年度工作计划
	生态效益指标	收视率	保证收拾率	≥95 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	提高节目质量	让群众满意	≥95 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥95 百分比	年度工作计划

3、广播电视台事业费绩效目标表

绩效目标	1.促进社会良好发展，维护社会稳定 2.构建和谐社会起到重大作用 3.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				
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	人员数	台内职工 900 多人发放	≥95 百分比	年度工作计划
	质量指标	达标率	资金达标率	≥95 百分比	年度工作计划

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
	时效指标	一年之内	一年之内发放完成	≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	预算内	控制在预算之内	≥95 百分比	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	促进社会发展	促进社会稳定发展	≥95 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	提高生活水平	构建和谐社会起到重大作用	≥95 百分比	年度工作计划
	生态效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥95 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	提高对职工关心	提高对职工的关心和帮助	≥95 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	年度工作计划
	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	年度工作计划

4、离退休人员事业费绩效目标表

绩效目标	1.主要用于机关事业单位离退休人员的生活补助 2.让离退休人员群体更多的分享经济发展的成果 3.为离退休人员提供生活保障。				
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	数量指标	发放率	发放完成率，发放人数达到 300 多人	≥95 百分比	年度工作计划
	质量指标	到位率	资金到位率 100%	≥95 百分比	年度工作计划

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
	时效指标	预算内	控制预算之内	≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	一年以内	一年之内发放完成	≥95 百分比	年度工作计划
效益指标	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	≥95 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	构建和谐社会	构建和谐社会起到重大作用	≥95 百分比	年度工作计划
	生态效益指标	提供生活保障	为离退休人员提供生活保障。	≥95 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	生活补助	让离退休人员群体更多的分享经济发展的成果	≥95 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	满意度	非常满意	≥95 百分比	年度工作计划

5、媒体融合基础设施提升改造项目债券付息绩效目标表

绩效目标	1.支付债券利息 提高资金的综合收益 2.保证电视台的正常运转 3.对提升节目质量，更好的围绕市委市政府重点工作				
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	年息额	年息 136.8 万元	≥95 百分比	年度工作计划

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
	质量指标	保证正常运行	保证台正常运行	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	一年以内	一年以内	≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	预算内	预算内	≥95 百分比	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95 百分比	年度工作计划
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥95 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	非常满意	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	满意率	非常满意	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	满意率	非常满意	≥95 百分比	年度工作计划

6、媒体融合基础设施提升改造项目债券付息服务费绩效目标表

绩效目标	1.媒体融合基础设施改造债券付息服务费 2.提高资金的使用效率 3.保证电视台正常运行				
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	服务费	服务费 100 元	≥95 百分比	年度工作计划
	质量指标	保证债券发行	保证债券发行	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	一年之内	一年之内	≥95 百分比	年度工作计划

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
	成本指标	预算内	预算内	≥95 百分比	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高效率, 增加利润	提高效率, 增加利润	≥95 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95 百分比	年度工作计划
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	提升品牌形象	提升品牌形象	≥95 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	政策满意度	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	年度工作计划

7、融媒体建设补助资金绩效目标表

绩效目标	1.使之成为省内一流, 全国城市中领先的融媒体传播平台 2.建设石家庄广播电视台“融媒体新闻高清互动演播室” 3.促进新媒体发展和媒体融合度				
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	一套	购买融媒体设备一套	≥95 百分比	年度工作计划
	质量指标	媒体融合度	新媒体发展和媒体融合度	≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算内完成	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	一年以内	一年以内完成	≥95 百分比	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	保证持续经营	保证持续经营	≥95 百分比	年度工作计划

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	收视率	保证收视率	≥95 百分比	年度工作计划
	生态效益指标	保证播出	保证安全优质播出	≥95 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	媒体发展	促进新媒体发展	≥95 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	非常满意	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分比	年度工作计划

8、石家庄电视发射台绩效目标表

绩效目标	1.设备技术参数达到相关要求 2.确保地面数字电视有效覆盖 3.确保 20 频道单频网同步播出				
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	数字发射机数	数字发射机运行维护数量	≥95 百分比	年度工作计划
	质量指标	数字发射机功率	数字发射机满时间播出率	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	专项资金到位率	专项资金到位率	≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	预算内	预算内完成	≥95 百分比	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	节目资源整合	提高频谱利用率	≥95 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	电视综合人口覆盖率	有效覆盖区域内电视人	≥95 百分比	年度工作计划

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
			口		
	生态效益指标	满足覆盖要求	满足覆盖要求	≥95 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	无线覆盖运行维护	无线覆盖维护的持续作用	≥95 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥95 百分比	年度工作计划

9、石家庄中波台绩效目标表

绩效目标	1.设备功能得到进一步完善 2.系统整体安全性得到进一步提高 3.机房维护维修更换				
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	6套发射设备	6套发射设备	≥95 百分比	年度工作计划
	质量指标	设备更新	主发射设备更新	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	项目资金到位率	项目资金到位率	≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	一年内	预算内	≥95 百分比	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	增强活力	为中波有序发展增强活	≥95 百分比	年度工作计划

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
			力		
	社会效益指标	收听率	收听率明显提升	≥95 百分比	年度工作计划
	生态效益指标	覆盖率	确保中波发射有效覆盖	≥95 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	影响力	提升中波广播的影响力	≥95 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥95 百分比	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄广播电视台安排政府采购预算1660.00万元。具体内容见下表。

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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						非财政拨款结转结余	2022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
合计							1660.00	1660.00							620.00
石家庄广播电视台 本级小计							1660.00	1660.00							620.00
公益节目购买制作费	2000.00	广播服务	C200201	套	1	300.00	300.00	300.00							100.00
公益节目购买制作费	2000.00	广播服务	C200201	套	1	500.00	500.00	500.00							150.00
公益节目购买制作费	2000.00	音像制作服务	C200204	套	1	100.00	100.00	100.00							100.00
公益节目购买制作费	2000.00	广播电视传输服务	C200205	套	1	300.00	300.00	300.00							90.00

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（当年部门预算安排资金）					财政拨款结转	非财政拨款结转结余	2022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			
公益节目购买制作费	2000.00	广播电视传输服务	C200205	套	1	60.00	60.00	60.00						60.00
融媒体建设补助资金	800.00	其他电视设备	A02091099	套	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。

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 0.00 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。

部门固定资产占用情况表

359 石家庄广播电视台

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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，是指省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。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄广播电视台本级收支预算

单位预算收支总表

359001 石家庄广播电视台本级

预算年度：2022

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	6200.20	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	6200.20	6200.20		
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				

359001 石家庄广播电视台本级

预算年度：2022

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				
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	本年收入合计	6337.01	本年支出合计	6337.01	6200.20	136.81	

359001 石家庄广播电视台本级

预算年度：2022

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
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	6337.01	支出总计	6337.01	6200.20	136.81	

单位预算收入总表

359001 石家庄广播电视台本级

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6337.01	6337.01	6337.01							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6200.20	6200.20	6200.20							
3	20708	广播电视	6132.00	6132.00	6132.00							
4	2070899	其他广播电视支出	6132.00	6132.00	6132.00							
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.20	68.20	68.20							
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	68.20	68.20	68.20							
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	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	136.80	136.80	136.80							

359001 石家庄广播电视台本级

预算年度：2022

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
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

359001 石家庄广播电视台本级

预算年度：2022

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	6337.01		6337.01			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6200.20		6200.20			
3	20708	广播电视	6132.00		6132.00			
4	2070899	其他广播电视支出	6132.00		6132.00			
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.20		68.20			
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	68.20		68.20			
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

359001 石家庄广播电视台本级

预算年度：2022

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	6200.20	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	6200.20	6200.20		
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				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

359001 石家庄广播电视台本级

预算年度：2022

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
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	本年收入合计	6337.01	本年支出合计	6337.01	6200.20	136.81	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						

359001 石家庄广播电视台本级

预算年度：2022

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
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	6337.01	支出总计	6337.01	6200.20	136.81	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

359001 石家庄广播电视台本级

预算年度：2022

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	6200.20		6200.20
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6200.20		6200.20
3	20708	广播电视	6132.00		6132.00
4	2070899	其他广播电视支出	6132.00		6132.00
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.20		68.20
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	68.20		68.20

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

359001 石家庄广播电视台本级

预算年度：2022

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

359001 石家庄广播电视台本级

预算年度：2022

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

359001 石家庄广播电视台本级

预算年度：2022

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

359001 石家庄广播电视台本级

预算年度：2022

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 算拨款	国有资本经营 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。

石家庄广播电视台本级 2022 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本级 2022 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：

石家庄广播电视台部门职责

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。

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。

三、机关运行经费安排情况

2022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、公务用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

2022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。财政未给我部门安排此项经费预算。

五、预算绩效信息

1、贷款贴息绩效目标表

绩效目标	1.支付贷款利息，提高资金的综合效益。 2.提高资金的综合效益，保证资金的正常运转。 3.对提升节目质量，更好地围绕市委市政府重点工作				
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	从银行贷款 1.6 亿资金	≥95 百分比	年度工作计划
	质量指标	提高资金使用效率	以最小的资金提高使用效率	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	时间	控制预算之内	≥95 百分比	年度工作计划

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
	成本指标	一年以内	一年之内还款	≥95 百分比	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高收入	提高广告收入	≥95 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	保证运行	保证电视台正常运行	≥95 百分比	年度工作计划
	生态效益指标	收视率	保证收视率，持续经营	≥95 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	提高知名度	较好完成上级下达的任务	≥95 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥95 百分比	年度工作计划

2、公益节目购买制作费绩效目标表

绩效目标	1.随着技术更新，弥补新闻频道、新闻频率支出经费不足 2.提高高清设备的播出水平。 3.按照行业标准，保证技术播出安全。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				
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	完成新节目	完成新节目改版	≥95 百分比	年度工作计划
	质量指标	打造品牌	研发新节目，打造品牌活动	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	一年以内	一年以内	≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	控制成本	按照预算之内	≥95 百分比	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高广告收入	完成广告收入	≥95 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	节目创新	提高节目创新水平	≥95 百分比	年度工作计划
	生态效益指标	收视率	保证收视率	≥95 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	提高节目质量	让群众满意	≥95 百分比	年度工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥95 百分比	年度工作计划

3、广播电视台事业费绩效目标表

绩效目标	1.促进社会良好发展，维护社会稳定 2.构建和谐社会起到重大作用 3.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				
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	人员数	台内职工 900 多人发放	≥95 百分比	年度工作计划
	质量指标	达标率	资金达标率	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	一年之内	一年之内发放完成	≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	预算内	控制在预算之内	≥95 百分比	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	促进社会发展	促进社会稳定发展	≥95 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	提高生活水平	构建和谐社会起到重大作用	≥95 百分比	年度工作计划
	生态效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥95 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	提高对职工关心	提高对职工的关心和帮助	≥95 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	年度工作计划
	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	年度工作计划

4、离退休人员事业费绩效目标表

绩效目标	1.主要用于机关事业单位离退休人员的生活补助				
------	------------------------	--	--	--	--

	2.让离退休人员群体更多的分享经济发展的成果 3.为离退休人员提供生活保障。				
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	数量指标	发放率	发放完成率，发放人数达到300多人	≥95 百分比	年度工作计划
	质量指标	到位率	资金到位率 100%	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	预算内	控制预算之内	≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	一年以内	一年之内发放完成	≥95 百分比	年度工作计划
效益指标	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	≥95 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	构建和谐社会	构建和谐社会起到重大作用	≥95 百分比	年度工作计划
	生态效益指标	提供生活保障	为离退休人员提供生活保障。	≥95 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	生活补助	让离退休人员群体更多的分享经济发展的成果	≥95 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	满意度	非常满意	≥95 百分比	年度工作计划

5、媒体融合基础设施提升改造项目债券付息绩效目标表

绩效目标	1.支付债券利息 提高资金的综合收益 2.保证电视台的正常运转 3.对提升节目质量，更好的围绕市委市政府重点工作				
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	年息额	年息 136.8 万元	≥95 百分比	年度工作计划
	质量指标	保证正常运行	保证台正常运行	≥95 百分比	年度工作计划

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
	时效指标	一年以内	一年以内	≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	预算内	预算内	≥95 百分比	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95 百分比	年度工作计划
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥95 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	非常满意	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	满意率	非常满意	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	满意率	非常满意	≥95 百分比	年度工作计划

6、媒体融合基础设施提升改造项目债券付息服务费绩效目标表

绩效目标	1.媒体融合基础设施改造债券付息服务费 2.提高资金的使用效率 3.保证电视台正常运行				
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	服务费	服务费 100 元	≥95 百分比	年度工作计划
	质量指标	保证债券发行	保证债券发行	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	一年之内	一年之内	≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	预算内	预算内	≥95 百分比	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高效率，增加利润	提高效率，增加利润	≥95 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95 百分比	年度工作计划
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95 百分比	年度工作计划

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
	可持续影响指标	提升品牌形象	提升品牌形象	≥95 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	政策满意度	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	年度工作计划

7、融媒体中心建设补助资金绩效目标表

绩效目标	1.使之成为省内一流，全国城市台中领先的融媒体传播平台 2.建设石家庄广播电视台“融媒体新闻高清互动演播室” 3.促进新媒体发展和媒体融合度				
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	一套	购买融媒体设备一套	≥95 百分比	年度工作计划
	质量指标	媒体融合度	新媒体发展和媒体融合度	≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算内完成	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	一年以内	一年以内完成	≥95 百分比	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	保证持续经营	保证持续经营	≥95 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	收视率	保证收视率	≥95 百分比	年度工作计划
	生态效益指标	保证播出	保证安全优质播出	≥95 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	媒体发展	促进新媒体发展	≥95 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	非常满意	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分比	年度工作计划

8、石家庄电视发射台绩效目标表

绩效目标	1.设备技术参数达到相关要求 2.确保地面数字电视有效覆盖 3.确保 20 频道单频网同步播出				
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	数字发射机数	数字发射机运行维护数量	≥95 百分比	年度工作计划
	质量指标	数字发射机功率	数字发射机满时间播出率	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	专项资金到位率	专项资金到位率	≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	预算内	预算内完成	≥95 百分比	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	节目资源整合	提高频谱利用率	≥95 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	电视综合人口覆盖率	有效覆盖区域内电视人口	≥95 百分比	年度工作计划
	生态效益指标	满足覆盖要求	满足覆盖要求	≥95 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	无线覆盖运行维护	无线覆盖维护的持续作用	≥95 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥95 百分比	年度工作计划

9、石家庄中波台绩效目标表

绩效目标	1.设备功能得到进一步完善 2.系统整体安全性得到进一步提高 3.机房维护维修更换				
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	6 套发射设备	6 套发射设备	≥95 百分比	年度工作计划
	质量指标	设备更新	主发射设备更新	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	项目资金到位率	项目资金到位率	≥95 百分比	年度工作计划

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
	成本指标	一年内	预算内	≥95 百分比	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	增强活力	为中波有序发展增强活力	≥95 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	收听率	收听率明显提升	≥95 百分比	年度工作计划
	生态效益指标	覆盖率	确保中波发射有效覆盖	≥95 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	影响力	提升中波广播的影响力	≥95 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥95 百分比	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄广播电视台本级安排政府采购预算 1660.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

359001 石家庄广播电视台本级

单位：万元

政府采购项目来源	采购物	政府采	计	数	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）			
----------	-----	-----	---	---	----	--------------------	--	--	--

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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	2022年预留中小微企业份额
合计							1660.00	1660.00							620.00
石家庄广播电视台本级小计							1660.00	1660.00							620.00
公益节目购买制作费	2000.00	广播服务	C200201	套	1	300.00	300.00	300.00							100.00
公益节目购买制作费	2000.00	广播服务	C200201	套	1	500.00	500.00	500.00							150.00
公益节目购买制作费	2000.00	音像制作服务	C200204	套	1	100.00	100.00	100.00							100.00
公益节目购买制作费	2000.00	广播电视传输服务	C200205	套	1	300.00	300.00	300.00							90.00
公益节目购买制作费	2000.00	广播电视传输服务	C200205	套	1	60.00	60.00	60.00							60.00
融媒体建设补助资金	800.00	其他电视设备	A02091099	套	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。

七、国有资产信息

石家庄广播电视台本级上年末固定资产金额为 0.00 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

359001 石家庄广播电视台本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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**：纳入市级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。