

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	8
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	13
二、部门预算安排的总体情况.....	14

三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15
五、部门整体绩效目标.....	15
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	20
八、政府采购预算情况.....	31
九、国有资产信息.....	32
十、名词解释.....	32
十一、其他需要说明的事项.....	33

部门预算收支总表

120 邢台广播电视台

预算年度：2025

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	4804.05	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	5398.58
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	

120 邢台广播电视台

预算年度：2025

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	
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、人行科目	
32	本年收入合计	5304.05	本年支出合计	5398.58
33	上年结转结余	94.53	年终结转结余	
34	收入总计	5398.58	支出总计	5398.58

部门预算收入总表

120 邢台广播电视台

预算年度：2025

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	5398.58	5304.05	4804.05		500.00					94.53
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5398.58	5304.05	4804.05		500.00					94.53
3	20701	文化和旅游	48.60	28.60	28.60							20.00
4	2070199	其他文化和旅游支出	48.60	28.60	28.60							20.00
5	20708	广播电视	5168.95	5168.95	4668.95		500.00					
6	2070808	广播电视事务	5168.95	5168.95	4668.95		500.00					
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	181.03	106.50	106.50							74.53
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	181.03	106.50	106.50							74.53

部门预算支出总表

120 邢台广播电视台

预算年度：2025

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	5398.58	2343.95	3054.63			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5398.58	2343.95	3054.63			
3	20701	文化和旅游	48.60		48.60			
4	2070199	其他文化和旅游支出	48.60		48.60			
5	20708	广播电视	5168.95	2343.95	2825.00			
6	2070808	广播电视事务	5168.95	2343.95	2825.00			
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	181.03		181.03			
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	181.03		181.03			

部门预算财政拨款收支总表

120 邢台广播电视台

预算年度：2025

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	4804.05	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	4898.58	4898.58		
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				

120 邢台广播电视台

预算年度：2025

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
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、人行科目				
32	本年收入合计	4804.05	本年支出合计	4898.58	4898.58		
33	年初财政拨款结转和结余	94.53	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	94.53					
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	4898.58	支出总计	4898.58	4898.58		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

120 邢台广播电视台

预算年度：2025

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	4898.58	2343.95	2554.63
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4898.58	2343.95	2554.63
3	20701	文化和旅游	48.60		48.60
4	2070199	其他文化和旅游支出	48.60		48.60
5	20708	广播电视	4668.95	2343.95	2325.00
6	2070808	广播电视事务	4668.95	2343.95	2325.00
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	181.03		181.03
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	181.03		181.03

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

120 邢台广播电视台

预算年度：2025

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	2343.95	2187.46	156.49
2	301	工资福利支出	1639.59	1639.59	
3	30101	基本工资	334.90	334.90	
4	30102	津贴补贴	71.07	71.07	
5	30103	奖金	88.20	88.20	
6	30107	绩效工资	519.15	519.15	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.82	172.82	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	77.14	77.14	
9	30112	其他社会保障缴费	236.11	236.11	
10	30113	住房公积金	140.20	140.20	
11	302	商品和服务支出	156.49		156.49
12	30205	水费	1.80		1.80
13	30206	电费	51.90		51.90
14	30207	邮电费	22.26		22.26
15	30208	取暖费	8.82		8.82
16	30209	物业管理费	6.50		6.50
17	30228	工会经费	10.06		10.06
18	30229	福利费	14.02		14.02

120 邢台广播电视台

预算年度：2025

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	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
20	30299	其他商品和服务支出	32.13		32.13
21	303	对个人和家庭的补助	547.87	547.87	
22	30302	退休费	536.95	536.95	
23	30305	生活补助	10.92	10.92	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

120 邢台广播电视台

预算年度：2025

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

120 邢台广播电视台

预算年度：2025

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

120 邢台广播电视台

预算年度：2025

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	9.00	9.00		
2	“三公”经费小计	9.00	9.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
8	三、公务接待费				

邢台广播电视台 2025 年部门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 2025 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：

(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：

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
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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。邢台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

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入5398.58万元，其中：一般公共预算收入4804.05万元，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94.53万元。

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年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算5398.58万元，其中基本支出2343.95万元，包括人员经费2187.46万元和日常公用经费156.49万元；项目支出3054.63万元，主要为人员经费、日常公用经费和非税弥补经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排5398.58万元，较2024年预算减少18.87万元，其中：基本支出减少194.03万元，主要为人员经费支出减少；项目支出增加175.16万元，主要为项目经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门运行经费共计安排156.49万元，主要用于水费、电费、邮电费、物业费等日常公用支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排9万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9万元）；公务接待费0万元。与2024年相比减少11万元，增减变化的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持正确的舆论导向，宣传党的路线、方针、政策，围绕市委、市政府中心工作和邢台经济社会发展大局，开展新闻宣传和舆论监督；依法依规制作、播出广播电视节目，传播新闻信息，提供生活资讯和积极健康的娱乐节目；依法开展运营活动；完成市委、市政府交办的其他工作。

2025年围绕市委中心工作，做好重大主题宣传策划报道。一、开设《奋进的邢台 | 经济一线见闻》专栏，为我市特色产业集群的建设和发展营造浓厚的舆论氛围；开设《春日里看泉城》专栏，围绕建设泉城特色旅游休闲城市的目标，

聚焦古城和泉城旅游项目新进展。二、组建国际传播专职部门，进一步扩大太行泉城美誉度。三、高质量完成《邢台市情简介》音频的录制工作。四、持续做好温暖之城系列新媒体作品的策划创作。五、开办《政企面对面》栏目。每月一期，内容聚焦我市持续优化营商环境，着力反映企业在发展中遇到的难题，以及各地各部门如何推动问题解决的生动故事。六、推出《国潮中医说》。联合市卫健委，通过广播、新媒体手段，以泉城扁鹊堂为依托，宣传中医文化、中医名家、中医良方等内容，扩大邢台中医药文化影响力。七、做大做强外宣工作。在中央广播电视总台（央广）发稿量地级市排名位居前列，在河北广播电视台发稿量位居前列。八、推进频道改版升级。积极探索“广电+文旅”模式，推动频道升级改版，强化节目文旅属性，打造具有邢台文旅特色的城市生活频道。

（二）分项绩效目标

1、保障职工待遇，提高工作积极性。

绩效目标：保障我台 443 人左右工资保险正常发放及缴纳，确保工作顺利完成。

绩效指标：按人社局政策规定发放的标准于每月月底前准确核算工资及保险，及时发放及缴纳，确保发放缴纳到位率 100%。

2、保障必要的办公条件，确保安全播出。

绩效目标：保障各部门的办公需求，确保新闻宣传、节目制作等各项工作按时完成。

绩效指标：及时审核支付办公费用，以保障正常办公及活动正常举办，确保正常办公保障率及重点工作完成率均达到 100%。

3、做好新闻宣传，提高舆论引导能力。

绩效目标：加强新闻宣传力度，在中央广播电视总台（央广）发稿量地级市排名位居前列，在河北广播电视台发稿量位居前列。发挥新闻舆论监督作用，扩大栏目的公信力、影响力，以“大抓落实、大干实事”的责任担当、继续保持解放思想、奋发进取的拼搏状态，拿出越是困难越往前冲的斗争精神，齐心协力干事业、共同参与谋发展，把邢台广播电视台带入跨越赶超发展的新阶段，实现政治效益、社会效益、经济效益三丰收。

绩效指标：按时维护机器设备，确保节目高清化录制并安全播出，信号覆盖面积约1万多平方公里，受益群众达800万人；加强信息报送力度，切实做好党委意识形态工作、宣传思想文化工作和全台重点工作。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。

建立高效工作机制，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、差旅费、交通费报销制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理，加强绩效运行监控及年度绩效自评。

强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，合理改进支出方式，并按时对本年度资金执行情况做好绩效运行监控，确保按照时间节点完成支出任务。年初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。

3、规范财务资产管理，加强内部监督。

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。加强内部监督制度建设，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政等外部监督工作，确保财政资金安全有效。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、加强宣传培训调研等。

定期不定期地举办集中培训和外出交流。努力探索一套系统化、制度化的培训体系，形成长效机制，增强干部职工的战斗力和战斗力；提高本部门职工业务素质，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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无专项资金预算安排情况及绩效目标。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、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	74.53	其中：财政 资金	74.53	其他资金	
	用于转播用电费、设备维修维护等支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		80%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.设备维修维护，保障设备正常运转，促使节目优质播出。					
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	≤9.5 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	≤1 元/度	用电单价	
	成本指标	维修维护总成本	维修维护总成本	≤66.53 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	
	经济效益指标	创收金额	年初计划创收金额	1943 万元	年初创收计划	
	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	上级考核达标率	上级考核达标率	≥60%合格	考核结果	
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	

2、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）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	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于中央广播电视节目无线覆盖数字运行机房基础设施及设备配套等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障设备正常运转，促使节目优质播出。					
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	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	
	数量指标	设备采购数量	设备采购及配套设施	≥1 套	年初工作计划	
	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	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	覆盖范围	≥15 公里	信号监测	
	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	
	经济效益指标	创收金额	年初计划创收金额	1943 万元	年初创收计划	
	可持续影响指标	上级考核达标率	上级考核达标率	≥60%合格	考核结果	
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、2025年省级公共文化服务体系建设补助资金转播中央和省级节目台站运行维护及上划中波台运行经费【2024】144号本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00000210007B		项目名称	2025年省级公共文化服务体系建设补助资金转播中央和省级节目台站运行维护及上划中波台运行经费【2024】144号本级		
预算规模及 资金用途	预算数	106.50	其中：财政资金	106.50	其他资金	
	用于电费、设备采购、日常维护及配套等支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.改善台站基础设施条件，不定期对设备进行维修维护，保障设备正常运转，促使节目优质播出。					
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	台站运行维护补贴数量	台站运行维护补贴数量	≥5部	实际发射机运行数量	
	数量指标	用电度数	用电度数	≤43万度	用电计划	
	质量指标	台站运转正常率	台站运转正常率	≥90%	运转情况	
	质量指标	设备采购质量达标率	设备采购质量达标率	100%	验收报告	
	时效指标	转播中央及省广播电视节目播出任务完成率	转播中央及省广播电视节目播出任务完成率	100%	转播情况	
	成本指标	电费综合单价	电费综合单价	≤1元/度	用电单价	
	成本指标	设备采购成本	设备采购成本	≤66万元	冀财教【2024】144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	
	经济效益指标	创收金额	年初计划创收金额	1943万元	年初创收计划	
	社会效益指标	广播电视综合人口覆盖率	广播电视综合人口覆盖率	≥60%	信号监测	
	可持续影响指标	上级考核达标率	上级考核达标率	≥60%合格	考核结果	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视公共文化服务满意度	对广播电视公共文化满意人数/调查总人数	≥95%	问卷调查	

4、2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设（中央广播电视节目无线覆盖数字运行维护费）【2024】113 号本
级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00000210001M		项目名称	2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设（中央广播电视节目无线覆盖数字运行维护费）【2024】113 号本级		
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、设备维修维护等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	对设备进行维修维护，保障设备正常运转，促使节目优质播出，提高观众节目收看效果。					
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	数字发射机运行维护数量	数字发射机运行维护数量	≥3 部	实际发射机数量	
	质量指标	中央数字广播播出任务达标率	中央数字广播播出任务达标率	≥99%	发射机运转情况	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	100%	发射机运转情况	
	成本指标	运转支出总成本	运转支出总成本	≤28.6 万元	支出情况	
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	
	经济效益指标	创收金额	年初计划创收金额	1943 万元	年初创收计划	
	社会效益指标	广播电视综合人口覆盖率	广播电视综合人口覆盖率	≥60%	信号监测	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	上级考核达标率	上级考核达标率	≥60%合格	考核结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视公共文化服务满意度	群众对广播电视公共文化服务满意度	≥95%	问卷调查	

5、差额单位定项或定额补助 A 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009491100403		项目名称	差额单位定项或定额补助 A		
预算规模及 资金用途	预算数	454.00	其中：财政 资金	454.00	其他资金	
	用于支付差额人员工资及保险缴纳。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1.按月支付差额人员工资及保险缴纳，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	工资及保险发放缴纳人数	单位实际应发放工资及缴纳保险的人数	≤60 人	编本	
	质量指标	工资保险核算准确率	核算准确的金额/全部核算金额	100%	会计规定	
	时效指标	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	≥80%	年初工作计划	
	成本指标	人员支出总成本	按人社局政策规定发放总成本	≤454 万元	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	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	≥95%	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	调查中对人员待遇满意的职工人数/全部受调查职工人数	≥95%	问卷调查	

6、差额单位定项或定额补助 B 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00949110041N		项目名称	差额单位定项或定额补助 B		
预算规模及 资金用途	预算数	465.00	其中：财政资金	465.00	其他资金	
	用于支付各项费用及设备购置，保障节目制作播出及工作正常运转。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1.按时支付各项费用及设备购置，保障节目制作播出及工作正常运转。					
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	设备采购数量	设备采购数量	≥1 套	采购计划	
	数量指标	用电度数	用电度数	≤120 万度	用电计划	
	数量指标	供暖面积	供暖面积	20900 平方米	建筑面积	
	数量指标	年度费用支付月数	年度费用支付月数	≤12 月	支付费用月数	
	质量指标	设备采购质量达标率	设备采购质量达标率	100%	验收报告	
	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	≥80%	年初工作计划	
	成本指标	电费综合成本	电费综合成本	≤1 元/度	电费单价	
	成本指标	设备购置总成本	设备购置总成本	≤50 万元	年初工作计划	
	成本指标	办公费等成本	办公等成本	≤305 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	
	经济效益指标	创收金额	年初计划创收金额	1943 万元	年初创收计划	
	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	

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
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	上级考核达标率	上级考核达标率	≥60%合格	考核结果
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

7、广播电视制作业务成本绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009491100455		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
	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	
	20%		50%		80%	
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	用电度数	用电度数	≤20 万度	年初工作计划	
	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	
	数量指标	活动制作费用支出次数	活动制作费用支出次数	≥10 次	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	≥70%	冀办字【2016】65	
	成本指标	用电综合单位成本	用电综合单位成本	≤1 元/度	电费单价	
	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	≤480 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	
	经济效益指标	计划创收金额	年度计划创收金额	1943 万元	年初创收计划	
	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	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	上级考核达标率	上级考核达标率	≥60%合格	考核结果	
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、基本工作经费 B 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00949110043X		项目名称	基本工作经费 B		
预算规模及 资金用途	预算数	960.00	其中：财政 资金	960.00	其他资金	
	用于聘用人员工资保险等人员支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.按月支付聘用人员工资及保险缴纳，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	工资及保险发放缴纳人数	单位实际应发放工资及缴纳保险的人数	≤240 人	人员管理办法	
	质量指标	工资保险核算准确率	核算准确的金额/全部核算金额	100%	会计规定	
	时效指标	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	≥80%	年初工作计划	
	成本指标	人员支出总成本	按人社局政策规定发放总成本	≤960 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	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	调查中对人员待遇满意的职工人数/全部受调查职工人数	≥95%	问卷调查	

9、基本管理经费 A 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00949110042A		项目名称	基本管理经费 A		
预算规模及 资金用途	预算数	146.00	其中：财政 资金	146.00	其他资金	
	用于缴纳放送中心人员各项保险，提高人员工作积极性和工作效率。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.按月缴纳放送中心人员各项保险，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	保险缴纳人数	单位实际应缴纳保险的人数	≤45 人	编本	
	质量指标	保险缴纳准确率	缴纳准确的保险金额/全部缴纳保险金额	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	≥80%	年初工作计划	
	成本指标	放送中心保险缴纳总成本	按人社局政策规定缴纳的总成本	≤146 万元	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	
	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	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	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	调查中对人员待遇满意的职工人数/全部受调查职工人数	≥95%	调查问卷	

10、基本管理经费 A 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00949110044H		项目名称	基本管理经费 A		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	用于支付放送中心人员工资发放，提高人员工作积极性和工作效率					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1.按月支付放送中心人员工资及缴纳各项保险，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	工资发放人数	单位实际发放工资的人数	≤45 人	编本	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确的金额/全部工资发放金额	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	≥80%	年初工作计划	
	成本指标	放送中心工资发放总成本	按人社局政策规定发放的总成本	≤300 万元	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	
	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	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	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	调查中对人员待遇满意的职工人数/全部受调查职工人数	≥95%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

120 邢台广播电视台

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）						2025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	
合计							30.50	30.50					30.50
邢台广播电视台本级小计							30.50	30.50					30.50
公用类项目 1	118.55	物业管理服务	C21040000	年	1	6.50	6.50	6.50					6.50
差额单位定项或定额补助 B	465.00	物业管理服务	C21040000	年	1	24.00	24.00	24.00					24.00

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

邢台广播电视台（含所属单位）上年末固定资产金额为 22755.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 86 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

120 邢台广播电视台

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		22755.48
1、房屋（平方米）	22300	14213.55
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	9	200.5
3、单价在 20 万元以上的设备		5527.65
4、其他固定资产		2813.78

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。

5、**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。

6、**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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。