**衡水广播电视台所属单位**

**2021年单位预算信息公开目录**

衡水广播电视台[单位预算收支 2](#_Toc_2_2_0000000001)

|  |
| --- |
| **单位预算收支总表** |
| 预算单位编码及名称：[359001]衡水广播电视台 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款收入 | 6558.60 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 9 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 10 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 11 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 12 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 6558.60 |
| 13 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 14 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 36 | 本年收入合计 | 6558.60 | 本年支出合计 | 6558.60 |
| 37 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 38 | 收入总计 | 6558.60 | 支出总计 | 6558.60 |

|  |
| --- |
| **单位预算收入总表** |
| 预算单位编码及名称：[359001]衡水广播电视台 | 预算年度：2021 | 金额单位：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 |
| 6 |  | 合计 | 6558.60 | 6558.60 | 6558.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6558.60 | 6558.60 | 6558.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20708 | 广播电视 | 6558.60 | 6558.60 | 6558.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070807 | 传输发射 | 146.06 | 146.06 | 146.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2070808 | 广播电视事务 | 6412.54 | 6412.54 | 6412.54 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **单位预算支出总表** |
| 预算单位编码及名称：[359001]衡水广播电视台 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 |
| 6 |  | 合计 | 6558.60 | 5899.77 | 658.83 |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6558.60 | 5899.77 | 658.83 |  |  |  |
| 8 | 20708 | 广播电视 | 6558.60 | 5899.77 | 658.83 |  |  |  |
| 9 | 2070807 | 传输发射 | 146.06 |  | 146.06 |  |  |  |
| 10 | 2070808 | 广播电视事务 | 6412.54 | 5899.77 | 512.77 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **单位预算财政拨款收支总表** |
| 预算单位编码及名称：[359001]衡水广播电视台 | 预算年度：2021 | 金额单位：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 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款 | 6558.60 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 6558.60 | 6558.60 |  |  |
| 13 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 36 | 本年收入合计 | 6558.60 | 本年支出合计 | 6558.60 | 6558.60 |  |  |
| 37 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 38 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 收入总计 | 6558.60 | 支出总计 | 6558.60 | 6558.60 |  |  |

|  |
| --- |
| **单位预算一般公共预算财政拨款支出表** |
| 预算单位编码及名称：[359001]衡水广播电视台 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 |  | 合计 | 6558.60 | 5899.77 | 5779.75 | 120.02 | 658.83 |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6558.60 | 5899.77 | 5779.75 | 120.02 | 658.83 |
| 8 | 20708 | 广播电视 | 6558.60 | 5899.77 | 5779.75 | 120.02 | 658.83 |
| 9 | 2070807 | 传输发射 | 146.06 |  |  |  | 146.06 |
| 10 | 2070808 | 广播电视事务 | 6412.54 | 5899.77 | 5779.75 | 120.02 | 512.77 |

|  |
| --- |
| **单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表** |
| 预算单位编码及名称：[359001]衡水广播电视台 | 预算年度：2021 | 金额单位：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 |
| 6 |  | 合计 | 5899.77 | 5779.75 | 120.02 |
| 7 | 301 | 工资福利支出 | 5218.70 | 5218.70 |  |
| 8 | 30101 | 基本工资 | 1853.28 | 1853.28 |  |
| 9 | 30102 | 津贴补贴 | 238.67 | 238.67 |  |
| 10 | 30107 | 绩效工资 | 906.53 | 906.53 |  |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 542.01 | 542.01 |  |
| 12 | 30109 | 职业年金缴费 | 241.33 | 241.33 |  |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 235.30 | 235.30 |  |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 36.21 | 36.21 |  |
| 15 | 30113 | 住房公积金 | 362.00 | 362.00 |  |
| 16 | 30199 | 其他工资福利支出 | 803.37 | 803.37 |  |
| 17 | 302 | 商品和服务支出 | 120.02 |  | 120.02 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 52.57 |  | 52.57 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 52.19 |  | 52.19 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.26 |  | 15.26 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 561.05 | 561.05 |  |
| 22 | 30301 | 离休费 | 2.40 | 2.40 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 550.61 | 550.61 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 7.10 | 7.10 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.94 | 0.94 |  |

|  |
| --- |
| **单位预算政府基金预算财政拨款支出表** |
| 预算单位编码及名称：[359001]衡水广播电视台 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示

|  |
| --- |
| **单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表** |
| 预算单位编码及名称：[359001]衡水广播电视台 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 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** |
| 预算单位编码及名称：[359001]衡水广播电视台 | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项 目 | 资金性质 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 11.27 | 11.27 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 9.77 | 9.77 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

公开情况说明

衡水广播电视台2021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，现将衡水广播电视台2021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：**

以广播电视宣传为中心，牢牢把握正确舆论导向，大力发展广播电视事业和文化产业，为市委市政府工作大局服务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡水广播电视台本级 | 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，目前我市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。衡水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

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入6615.01 万元，其中：一般公共预算收入6615.01 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，反映衡水广播电视台年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算 6615.01万元，其中基本支出 5956.18万元，包括人员经费5829.09 万元和日常公用经费127.09 万元；项目支出658.83 万元，主要为2021省级公共文化服务体系建设补助资金---台站运维费52.50万元，电视栏目《问政衡水》40万元，《高清电视节目录制系统设备（含转播车）购置》二期项目67万元，干部人事档案信息化10万元，电影《衡水湖之恋》40万元，人物专访栏目《天南地北衡水人》50万元，庆祝中国共产党建党一百周年，百部系列短视频20万元，通联稿费5万元，2021省级公共文化服务体系建设补助资金---上划中波台43万元，2021年中央补助地方公共文化服务体系资金---无线覆盖（模拟）运维费7.76万元，京津冀广播电视台合作体平台建设10万元，中国（衡水）纪录片暨衡水湖国际纪实影像放映周活动经费9.77万元，2021年中央补助地方公共文化服务体系资金---无线覆盖（数字）运维费42.80万元，播音员主持人服装购置费5万元，《瞰衡水》系列短视频50万元，高清电视节目摄录编设备购置146万元，融媒体网络系统信息安全等级保护改造项目（一期）60万元；其他支出 0万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排6615.01 万元，较2020年预算减少135.82万元，其中：基本支出增加128.36 万元，主要是由于增长了财政对人员工资及社保费的拨付；项目支出减少264.18 万元，主要2020年投资较2020年投资较少，无其他支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排 127.09万元，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等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 11.27万元，其中因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运维费 1.50万元（其中：公务用车购置费为 0万元，公务用车运维费 1.50万元)；公务接待费9.77 万元。与2020年相比公务接待费减少4.63万元，主要因为我单位2020年组织进行了一场大型活动，邀请各界媒体记者等人员。2021年因公出国（境）费和公务用车购置及运维费与2020年相比持平。

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

2021年，我台将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持“以政治为引领、以人才为基础、以内容为支撑、以融合促发展”的发展思路和理念，着重在以下几个方面发力见效：

 一是强力推进“融媒体+政务服务”和“融媒体+民生服务”建设进程，深度整合广播、电视、报纸、网络、移动客户端等传统媒体和新媒体，挖掘政务和便民服务能力，增加更多服务功能，打造全新的主流全媒体宣传平台。二是不断提高广电事业发展水平。以5G+4K技术为引领，以“县级融媒体中心发展研究工作委员会”为抓手，逐步完成衡水电视台所有频道的录编播前期摄像、后期制作、播出设备高清化，并部分实现4K。三是抓紧落实完成纪录电影《衡水中学》。切实抓好后期制作、宣传推介、院线推广等工作，争取暑期档上院线播出。四是做好建党100周年宣传。以广播+电视+新媒体+户外电视频道的全媒体平台，策划专栏、专题、纪录片、新媒体产品，以典型报道、系列报道、连续报道、录音通讯、H5、长视频、短视频、MG动画、九宫格、纪录片、文艺晚会等多形式，讲好中国共产党党史、英模人物奋斗史，传承红色记忆，激发新时代奋发图强的精神。五是配合市委书记赵革提出的招商之东，下大力招商，做好《天南地北衡水人》的宣传报道。

2021年，我台将全面学习贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，忠诚担当、敬业奉献，以强大的主流传播力量讲好衡水故事，唱响衡水声音。

二、分项绩效目标

（一）广播影视节目制作播出

绩效目标：我单位职责活动做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报道、传输发射实验以及影视剧、专题片等创作生产。建立广播电视安全播出保障体系，加强台站、安全播出管理。组织实施重大公益工程和公益活动。

绩效指标：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，提高广播电视覆盖人口规模与数量达到100%；提升衡水电台、衡水电视台影响力,研发新节目，打造品牌活动，每年都达到有新节目和新栏目最少3个；保证宣传舆论安全，播出事故处置率达到100%；对上报道率达到100%。

（二）广播影视能力制作建设

绩效目标：做为单位制定年度绩效目标新闻出版广播影视事业水平不断提高，服务群众能力不断增强。通过技术升级，实现省级台内容资源互通互享，提高节目制力和传播能力；拓展新媒体传播途径，开拓新型业务，保证设备运行安全及使用情况不断增强。

绩效指标：设备更新速度极快，为保证播出质量，对数字化设备更新的完成度占计划更新设备数量达到100%；新媒体设备使用率在广播电视节目中的使用频率占100%。

（三）安全优质播出节目。

绩效目标：为了实现其年度绩效目标，在2021年将老化的设备更新升级，在网络等新型媒体中不断完善。技术人员及记者、主持等人员不断学习。

绩效指标：保障节目安全播出，对老化设备维修及更新升级需占到老化设备数量达到100%；技术人员及主持人等人员需不断学习新知识，再次学习人员占计划人员数量达到100%。

三、工作保障措施

（一）抓好“三个结合”深入学习宣传贯彻党的十九大精神。

把学习宣传贯彻十九大精神与推进“两学一做”常态化制度化结合起来，做到学习全覆盖，学深学透、融会贯通，真正用十九大精神武装头脑、指导实践；把学习宣传贯彻十九大精神与建设高素质干部职工队伍结合起来，着力培养一批名记者、名编辑、名主持人，锻造一支党和人民信赖的新闻工作者队伍；把学习宣传贯彻十九大精神与实现各项工作目标结合起来，在全台树立起讲政治、讲担当、讲责任、做贡献的良好氛围。

(二)推动媒体融合向纵深发展。

以打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体“四全媒体”为目标，以大力提升内容生产能力为核心，围绕短视频平台，做好顶层设计，扩大主流媒体价值影响力；强力推进“融媒体+政务服务”和“融媒体+民生服务”建设进程，深度整合广播、电视、报纸、网络、移动客户端等传统媒体和新媒体，挖掘政务和便民服务能力，增加更多服务功能，打造全新的主流全媒体宣传平台。加强与专业组织和高校的全方位合作，依托他们的人才、技术、媒体新思维等多方面的优势，挖掘融媒自身的潜力，推陈出新、创新创优，大力提升媒体融合的整体水平。

（三）不断提高广电事业发展水平。

以5G+4K技术为引领，以“县级融媒体中心发展研究工作委员会”为抓手，逐步完成衡水电视台所有频道的录编播前期摄像、后期制作、播出设备高清化，并部分实现4K。进一步明确“政务+民生+服务”平台建设思路，构建适应现代传媒需要的全新闻业态矩阵，形成广电传媒集团+传统广电平台、新媒体平台、户外电视平台“一体三翼”发展布局，在更高层次、更广范围上实现“广（播）电（视）报（电视报）网（新媒体）屏(户外大屏）”的全融合。

（四）聚力文化产业，打造新的经济增长点。

一是以户外LED频道、影视剧生产、线下活动等为发展重点，采取项目制运行方式，抓好轻资产管理运作，实现多元竞放，壮大集团实力。二是大力发展纪录片、影视制作、短视频、微电影、宣传片产业。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1.电影《衡水湖之恋》绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1.生产高清数字电影一部2.在中央广播电视总台电影频道播出 |

| **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 | 电影完成数量 | 《衡水湖之恋》剧本已通过河北省电影局立项，预计于2021年5—6月份拍摄完成 | ≥1部 | 部门职责 |
| 质量指标 | 在中央广播电视总台电影频道播出 | 聘请国内知名导演组成导演、制作团队 | ≥1次 | 部门职责 |
| 时效指标 | 项目申请与立项按期完成率 | 项目申请与立项按期完成率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 达到成本降到最低 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升衡水湖知名度 | 利用独特的文学艺术手段彰显衡水湖文化,促进衡水文化旅游的发展 。 | ≥95% | 部门职责 |
| 生态效益指标 | 有利于进一步保护衡水湖生态 | 将保护生态、与自然和谐相处的观念传播到每个受众心里 | ≥95% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度达到90% | ≥95% | 部门职责 |

**2.人物专访栏目《天南地北衡水人》绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.生产栏目25期2.带动衡水经济 |

| **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 | 节目制作数量 | 天南地北栏目数 | 25个 | 部门职责 |
| 质量指标 | 节目质量率 | 节目质量情况 | ≥95% | 部门职责 |
| 时效指标 | 节目播出 | 节目播出时效 | 1年 | 部门职责 |
| 成本指标 | 节目制作成本控制率 | 节目成本情况 | ≥95% | 部门职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节目经济影响率 | 节目播出经济影响 | ≥95% | 部门职责 |
| 社会效益指标 | 百姓社会带来的影响 | 进一步增强衡水人民爱家乡 | 进一步增强衡水人民爱家乡的情怀 | 部门职责 |
| 可持续影响指标 | 节目影响力 | 节目播出影响力 | 吸引更多衡水籍成功人士关注家乡发展，为家乡做贡献 | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 百姓满意度 | 百姓对节目满意度 | ≥95% | 部门职责 |

**3.京津冀广播电视台合作体平台建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.召开一次合作体平台会议2.召开一次合作体论坛 |

| **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 | 召开平台会议 | 在京津冀合作平台上对衡水宣传 | 1场 | 部门职责 |
| 质量指标 | 节目质量率 | 节目播出的质量 | ≥95% | 部门职责 |
| 时效指标 | 活动时效 | 活动时效情况 | 1年 | 部门职责 |
| 成本指标 | 成本率 | 活动成本情况 | ≥95% | 部门职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节目播出经济影响率 | 节目播出后，对社会带来的经济影响情况 | ≥95% | 部门职责 |
| 社会效益指标 | 社会效益率 | 节目播出后，对社会影响 | 进一步增强与京津广播电视台合作. | 部门职责 |
| 可持续影响指标 | 节目播出持续率 | 节目播出后，对群众影响 | 建立长久战略合作关系，提升衡水对外宣传水平。 | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 节目播出后，群众对节目的满意情况 | 不断提升衡水知名度 | 部门职责 |

**4.融媒体网络系统信息安全等级保护改造项目（一期）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成融媒体网络系统信息安全等级保护改造一期项目2.完成融媒体网络系统信息安全等级保护改造 |

| **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 | 网络信息安全等级测评一期工程 | 完成融媒体网络系统等级测评一期设定的信息安全的基本安全防护功能 | 1期 | 部门职责 |
| 质量指标 | 网络安全等级保护测评 | 一期完成日志审计、上网行为管理及VPN安全接入等功能 | ≥98% | 部门职责 |
| 时效指标 | 时效时间 | 一年内完成一期工程的改造和功能布署 | 1年 | 部门职责 |
| 成本指标 | 成本率 | 项目成本情况 | ≥98% | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息安全产业水平 | 增强网络的抗攻击的能力，保障信息安全与信息化建设相协调。 | ≥95% | 部门职责 |
| 生态效益指标 | 信息化安全建设水平 | 提高信息安全保护的科学性、整体性、针对性，进一步提高我台融媒体业务信息化安全建设的整体水平 | ≥95% | 部门职责 |
| 可持续影响指标 | 规范性和有效性 | 为使该系统满足我国关于等级保护相应级别的具体要求完成一期设定的必要的基本防护功能，进一步增加信息系统安全的规范性和有效性 | ≥95% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统用户使用更安全 | 提高客户的安全意识，使系统能够给用户提供安全可靠的信息化服务，促进融媒体业务信息化稳步发展。 | ≥95% | 部门职责 |

**5.庆祝中国共产党建党一百周年，百部系列短视频绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.生产百部系列短视频2.在衡水广播电视台全媒体播出 |

| **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 | 生产百部系列短视频 | 根据组织部门推荐，选取一百名衡水各个时期优秀共产党员拍摄制作短视频 | ≥100部 | 部门职责 |
| 质量指标 | 高清数字短视频 | 采用4K高清摄像设备和后期编辑设备，生产高质量短视频 | ≥95% | 部门职责 |
| 时效指标 | 为庆祝建党100周年生产系列短 | 2021年起启动系列短视频拍摄制作 | 1年 | 部门职责 |
| 成本指标 | 节目成本率 | 节目成本情况 | ≥95% | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传优秀共产党员优秀事迹，进一 | 用系列短视频的形式、集群式传播形态展现中国共产党人的高尚品质，讲述他们的感人故事，树立榜样，催人奋进，为新时代衡水经济社会建设凝聚更大的向心力。 | ≥95% | 部门职责 |
| 可持续影响指标 | 影响率 | 推出100集人物故事类短视频，利用衡水电视台、掌上衡水客户端、抖音、快手等全媒体平台推送播发。 | ≥95% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员群众满意度 | 通过新媒体收到及社群传播，不断提升党员群众满意度 | ≥95% | 部门职责 |

**6.播音员主持人服装购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.力争打造更为专业、规范的电视主持人形象2.使我市电视新闻宣传代言人整体塑造提档升级 |

| **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 | 主持人数量 | 服务于主持人数量 | ≥10人 | 部门职责 |
| 质量指标 | 涉及电视栏目制作数量 | 涉及电视栏目制作数量 | ≥2000期 | 部门职责 |
| 时效指标 | 服装购置标准 | 电视服装购置标准核算 | 按演播室节目20-30期，舞台主持规模100-500场 | 部门职责 |
| 成本指标 | 服装成本情况 | 服装成本率 | ≥95% | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 电视主持人形象提升 | 电视主持人屏幕形象得到提升 | 形象的提升 | 部门职责 |
| 可持续影响指标 | 电视主持人队伍的稳定 | 电视主持人队伍创新能力的提升 | 得到增强 | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 部门职责 |

**7.高清电视节目摄录编设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.节目质量提高2.更好宣传衡水文化 |

| **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 | 高清节目播出率 | 高清节目播出情况 | ≥95% | 部门职责 |
| 质量指标 | 节目播出质量播出率 | 节目播出质量情况 | ≥95% | 部门职责 |
| 时效指标 | 时间情况 | 时间情况 | 1年 | 部门职责 |
| 成本指标 | 成本率 | 成本情况 | ≥95% | 部门职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节目播出经济率 | 节目播出经济效益情况 | ≥95% | 部门职责 |
| 社会效益指标 | 节目播出社会效益率 | 节目播出社会影响情况 | ≥95% | 部门职责 |
| 可持续影响指标 | 节目播出影响持续率 | 节目播出对播出持续情况 | ≥95% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 百姓对节目满意度 | 百姓对节目播出满意情况 | ≥95% | 部门职责 |

**8.中国（衡水）纪录片暨衡水湖国际纪实影像放映周活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.生产纪录片两部，征集微视频、微电影100部以上2.举办三场纪录片产业论坛，举办七场纪录片放映活动 |

| **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 | 短视频数量 | 全国微视频征集 | 100部 | 部门职责 |
| 质量指标 | 活动质量率 | 活动质量情况 | ≥95% | 部门职责 |
| 时效指标 | 活动时间 | 活动时间情况 | 1年 | 部门职责 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制情况 | ≥95% | 部门职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与总投资的比例。 | ≥95% | 部门职责 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 对社会稳定影响 | ≥95% | 部门职责 |
| 可持续影响指标 | 长期影响性 | 活动对社会长期影响情况。 | ≥95% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 部门职责 |

**9.《高清电视节目录制系统设备（含转播车）购置》二期项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.进一步完善高清电视转播车节目制作能力2.能够完成我市大型活动的高清电视转播任务 |

| **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 | 转播车讯道数 | 转播车讯道 | ≥3个 | 部门职责 |
| 质量指标 | 节目质量提高率 | 节目质量提升 | ≥95% | 部门职责 |
| 时效指标 | 专项时效 | 专项时间情况 | 1年 | 部门职责 |
| 成本指标 | 成本率 | 成本情况 | ≥95% | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 加强市委和市政府声音的传播力，展示衡水形象 | ≥95% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 百姓满意度 | 社会影响力 | ≥95% | 部门职责 |

**10.2021省级公共文化服务体系建设补助资金—上划中波台绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.确保转播中央、省广播电视节目设备工作完好，保证无线公益覆盖效果2.确保台站、机房及相关设施及时维护，保证安全播出 |

| **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 | 节目播出数量 | 节目播出数量 | 转播中央、省模拟广播电视节目39420套.小时 | 部门职责 |
| 质量指标 | 质量率 | 节目质量情况 | ≥95% | 部门职责 |
| 时效指标 | 节目播出数量 | 节目播出数量 | 转播中央、省数字电视节目26280频道.部门职责小时 | 部门职责 |
| 成本指标 | 成本率 | 成本情况 | ≥95% | 部门职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与总投资的比例。 | ≥95% | 部门职责 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 节目对社会发展影响情况 | 发挥好广播电视公益覆盖作用 | 部门职责 |
| 可持续影响指标 | 节目播出影响率 | 节目播出影响持续情况 | ≥95% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对节目的整体满意度 | ≥95% | 部门职责 |

**11.2021年中央补助地方公共文化服务体系资金—无线覆盖（模拟）运维费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.确保转播中央广播电视节目设备工作完好，保证公益覆盖效果2.确保台站、机房及相关设施及时维护、保证安全播出不出问题 |

| **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 | 节目播出数量 | 全年完成数量 | 完成转播模拟中央广播电视节目13140套.小时 | 部门职责 |
| 质量指标 | 节目质量率 | 节目质量情况 | ≥95% | 部门职责 |
| 时效指标 | 节目播出数量 | 全年完成量 | 转播中央数字电视节目17520频道.小时 | 部门职责 |
| 成本指标 | 成本率 | 成本情况 | ≥95% | 部门职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带来社会效益情况 | 广播电视覆盖带来的社会影响 | 发挥好广播电视公益覆盖作用 | 部门职责 |
| 社会效益指标 | 节目播出影响率 | 节目播出后，节目对社会影响情况 | ≥95% | 部门职责 |
| 可持续影响指标 | 节目播出持续率 | 节目播出后，节目对社会持续发展影响情况 | ≥95% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 百姓满意率 | 百姓对节目满意程度 | ≥95% | 部门职责 |

**12.《瞰衡水》系列短视频绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.《瞰衡水》短视频播出的质量效果完善2.达到衡水的宣传力度 |

| **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 | 视频制作数量 | 短视频的制作数量 | 1个 | 部门职责 |
| 质量指标 | 节目质量率 | 节目质量情况 | ≥95% | 部门职责 |
| 时效指标 | 时效期 | 时效情况 | 1年 | 部门职责 |
| 成本指标 | 成本率 | 成本情况 | ≥95% | 部门职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与总投资的比例。 | ≥95% | 部门职责 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定发展情况 | ≥95% | 部门职责 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 社会长期影响 | ≥95% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 部门职责 |

**13.2021省级公共文化服务体系建设补助资金—台站运维费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.确保转播中央、省广播电视节目设备工作完好，保证无线公益覆盖效果2.确保台站、机房及相关设施及时维护，保证安全播出 |

| **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 | 节目播出数量 | 节目播出数量 | 转播中央、省模拟广播电视节目39420套.小时 | 部门职责 |
| 质量指标 | 质量率 | 质量情况 | ≥95% | 部门职责 |
| 时效指标 | 节目播出数量 | 节目播出数量 | 转播中央、省数字电视节目26280频道.部门职责小时 | 部门职责 |
| 成本指标 | 成本率 | 成本情况 | ≥95% | 部门职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与总投资的比例。 | ≥95% | 部门职责 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 节目对社会发展影响情况 | 发挥好广播电视公益覆盖作用 | 部门职责 |
| 可持续影响指标 | 节目播出影响率 | 节目播出影响持续情况 | ≥95% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对节目的整体满意度 | ≥95% | 部门职责 |

**14.通联稿费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按照标准给近100名通讯员一次性发放稿费2.提高通讯员的供稿积极性 |

| **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 | 通讯员人数 | 到2020年底通讯员数量 | ≥120名 | 部门职责 |
| 质量指标 | 供稿量 | 供稿数量质量 | 不断提升 | 部门职责 |
| 时效指标 | 供稿数量 | 到2020年底供稿数量 | ≥3800条 | 部门职责 |
| 成本指标 | 成本率 | 成本情况 | ≥95% | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节目影响力 | 节目影响力 | 持续增强 | 部门职责 |
| 可持续影响指标 | 通讯员供稿积极性 | 通讯员的供稿热情 | 得到激发 | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收视率 | 观众收视率 | 持续向好 | 部门职责 |

**15.2021年中央补助地方公共文化服务体系资金—无线覆盖（数字）运维费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.确保转播中央广播电视节目设备工作完好，保证公益覆盖效果2.确保台站、机房及相关设施及时维护、保证安全播出不出问题 |

| **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 | 节目播出数量 | 全年完成数量 | 完成转播模拟中央广播电视节目13140套.小时 | 部门职责 |
| 质量指标 | 质量率 | 节目质量情况 | ≥95% | 部门职责 |
| 时效指标 | 节目播出数量 | 全年完成量 | 转播中央数字电视节目17520频道.小时 | 部门职责 |
| 成本指标 | 成本率 | 成本情况 | ≥95% | 部门职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带来社会效益情况 | 广播电视覆盖带来的社会影响 | 发挥好广播电视公益覆盖作用 | 部门职责 |
| 社会效益指标 | 节目播出影响率 | 节目播出后，节目对社会影响情况 | ≥95% | 部门职责 |
| 可持续影响指标 | 节目播出持续率 | 节目播出后，节目对社会持续发展影响情况 | ≥95% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 百姓满意率 | 百姓对节目满意程度 | ≥95% | 部门职责 |

**16.电视栏目《问政衡水》绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成节目12期，发现问题，解决问题，督促问题，促进干部作风转变2.产生良好的社会效益，敢于监督，取信于民，打造名牌栏目，服务经济社会发展 |

| **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 | 数量指标 | 发布平台数 | 电视及网络平台 | ≥5个 | 部门职责 |
| 质量指标 | 期数 | 全年播出量 | ≥12个 | 部门职责 |
| 时效指标 | 播出数量 | 分钟数 | ≥360分钟 | 部门职责 |
| 成本指标 | 成本率 | 成本情况 | ≥95% | 部门职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收视 | 人次 | ≥100万 | 部门职责 |
| 社会效益指标 | 整改比例 | 化解矛盾率 | ≥95% | 部门职责 |
| 可持续影响指标 | 节目成长 | 季度社会影响力增量 | ≥5万 | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 百姓满意度 | 百姓对节目满意程度 | 口碑影响力 | 部门职责 |

**17.干部人事档案信息化绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成291本电子档案2.移交组织部档案信息科 |

| **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 | 291本电子档案 | 完成291本电子档案，移交市委组织部 | 291卷 | 部门职责 |
| 质量指标 | 档案质量完整 | 按照规范完成档案数字化制作 | 291卷 | 部门职责 |
| 时效指标 | 时效情况 | 按照要求，按时完成数字化档案制作 | 1年 | 部门职责 |
| 成本指标 | 成本情况 | 制作成本率 | ≥95% | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专业技术人才总量 | 专业技术人才总量 | ≥95% | 部门职责 |
| 生态效益指标 | 电子档案 | 电子化档案的使用，可使查档、审档数字化、快捷化 | ≥95% | 部门职责 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥95% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 查档方便 | 服务对象查档方便 | ≥95% | 部门职责 |

六、政府采购预算情况

2021年，衡水广播电视台安排政府采购预算67万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 359001衡水广播电视台 | 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） | 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 | 非财政 拨款结 转结余 |
| **衡水广播电视台小计** |  |  |  |  |  |  | 67 | 67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 《高清电视节目摄录编设备（含转播车）购置》二期项目 | 67 | 专业摄像机和信号源设备 | A02090504 | 套 | 2 | 19.95 | 19.95 | 19.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 《高清电视节目摄录编设备（含转播车）购置》二期项目 | 67 | 专业摄像机和信号源设备 | A02090504 | 套 | 1.00 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 《高清电视节目摄录编设备（含转播车）购置》二期项目 | 67 | 专业摄像机和信号源设备 | A02090504 | 套 | 1.00 | 13 | 13 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 《高清电视节目摄录编设备（含转播车）购置》二期项目 | 67 | 专业摄像机和信号源设备 | A02090504 | 套 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 《高清电视节目摄录编设备（含转播车）购置》二期项目 | 67 | 专业摄像机和信号源设备 | A02090504 | 套 | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |

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

衡水广播电视台（含所属单位）上年末固定资产金额为12719.23万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为25.82万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **衡水市市直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：衡水广播电视台 | 截止时间：2020年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 12719.23 |
| 1、房屋（平方米） | 16019.39 | 1862.86 |
|  其中：办公用房（平方米） | 15980.87 | 1862.86 |
| 2、车辆（台、辆） | 20 | 272.51 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 36 | 2048.03 |
| 4、其他固定资产 | 4567 | 8535.83 |

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。