衡水广播电视台所属单位2022年预算信息公开

**[单位预算公开表](#_Toc_4_4_0000000019)**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)[1](#_Toc_4_4_0000000019)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)[3](#_Toc_4_4_0000000019)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)[5](#_Toc_4_4_0000000019)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)[6](#_Toc_4_4_0000000019)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)[7](#_Toc_4_4_0000000019)

**[单位预算信息公开情况说明](#_Toc_4_4_0000000019)**

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)[8](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)[8](#_Toc_4_4_0000000019)

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)[0](#_Toc_4_4_0000000019)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc_3_3_0000000013) [20](#_Toc_4_4_0000000019)

[五、预算绩效信息](#_Toc_3_3_0000000014) [20](#_Toc_4_4_0000000019)

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000015) [33](#_Toc_4_4_0000000019)

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000016) [33](#_Toc_4_4_0000000019)

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000017) [34](#_Toc_4_4_0000000019)

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000018) [35](#_Toc_4_4_0000000019)

一、衡水广播电视台本级收支预算

单位预算收支总表

| 359001衡水广播电视台本级 | | 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 | 6638.17 | 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、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 | 4485.15 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1461.90 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 241.02 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 450.10 |
| 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 | 6638.17 | 本年支出合计 | 6638.17 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 6638.17 | 支出总计 | 6638.17 |

单位预算收入总表

| 359001衡水广播电视台本级 | | | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 6638.17 | 6638.17 | 6638.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4485.15 | 4485.15 | 4485.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 4485.15 | 4485.15 | 4485.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070804 | 广播 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070805 | 电视 | 596.06 | 596.06 | 596.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070808 | 广播电视事务 | 3844.09 | 3844.09 | 3844.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1461.90 | 1461.90 | 1461.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1454.12 | 1454.12 | 1454.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 552.31 | 552.31 | 552.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 624.04 | 624.04 | 624.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 277.77 | 277.77 | 277.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 7.78 | 7.78 | 7.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 7.78 | 7.78 | 7.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 241.02 | 241.02 | 241.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 241.02 | 241.02 | 241.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 238.71 | 238.71 | 238.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 450.10 | 450.10 | 450.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 450.10 | 450.10 | 450.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 450.10 | 450.10 | 450.10 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 359001衡水广播电视台本级 | | | 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 | 6638.17 | 5997.11 | 641.06 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4485.15 | 3844.09 | 641.06 |  |  |  |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 4485.15 | 3844.09 | 641.06 |  |  |  |
| 4 | 2070804 | 广播 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 5 | 2070805 | 电视 | 596.06 |  | 596.06 |  |  |  |
| 6 | 2070808 | 广播电视事务 | 3844.09 | 3844.09 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1461.90 | 1461.90 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1454.12 | 1454.12 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 552.31 | 552.31 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 624.04 | 624.04 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 277.77 | 277.77 |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 7.78 | 7.78 |  |  |  |  |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 7.78 | 7.78 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 241.02 | 241.02 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 241.02 | 241.02 |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 238.71 | 238.71 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.31 | 2.31 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 450.10 | 450.10 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 450.10 | 450.10 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 450.10 | 450.10 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 359001衡水广播电视台本级 | | | 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 | 6638.17 | 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 | 4485.15 | 4485.15 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1461.90 | 1461.90 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 241.02 | 241.02 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 450.10 | 450.10 |  |  |
| 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 | 6638.17 | 本年支出合计 | 6638.17 | 6638.17 |  |  |
| 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 | 6638.17 | 支出总计 | 6638.17 | 6638.17 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 359001衡水广播电视台本级 | | | 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 | 6638.17 | 5997.11 | 641.06 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4485.15 | 3844.09 | 641.06 |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 4485.15 | 3844.09 | 641.06 |
| 4 | 2070804 | 广播 | 45.00 |  | 45.00 |
| 5 | 2070805 | 电视 | 596.06 |  | 596.06 |
| 6 | 2070808 | 广播电视事务 | 3844.09 | 3844.09 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1461.90 | 1461.90 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1454.12 | 1454.12 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 552.31 | 552.31 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 624.04 | 624.04 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 277.77 | 277.77 |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 7.78 | 7.78 |  |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤 | 7.78 | 7.78 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 241.02 | 241.02 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 241.02 | 241.02 |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 238.71 | 238.71 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.31 | 2.31 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 450.10 | 450.10 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 450.10 | 450.10 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 450.10 | 450.10 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 359001衡水广播电视台本级 | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 5997.11 | 5878.34 | 118.77 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5317.38 | 5317.38 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1896.55 | 1896.55 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 248.40 | 248.40 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.05 | 1.05 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 904.36 | 904.36 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 624.04 | 624.04 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 277.77 | 277.77 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 238.71 | 238.71 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.31 | 2.31 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 36.63 | 36.63 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 450.10 | 450.10 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 637.46 | 637.46 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 118.77 |  | 118.77 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.17 |  | 1.17 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 32.09 |  | 32.09 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 54.33 |  | 54.33 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 2.34 |  | 2.34 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.44 |  | 26.44 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 560.96 | 560.96 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 552.31 | 552.31 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 7.78 | 7.78 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.87 | 0.87 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 359001衡水广播电视台本级 | | | 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

| 359001衡水广播电视台本级 | | | 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衡水广播电视台本级 | | | 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 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 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

衡水广播电视台本级2022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：**

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 | 副处（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。2022年预算收入6638.17万元，其中：一般公共预算收入6638.17万元，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部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算6638.17万元，其中基本支出 5997.11万元，包括人员经费5878.34 万元和日常公用经费118.77 万元；项目支出641.06 万元，主要为《瞰衡水》系列短视频25万元，播音员主持人服装购置费5万元，电视栏目《问政衡水》15万元，电影《衡水湖之恋》10万元，高清电视节目摄录编设备购置146万元，衡水广播电视台融媒体网络系统信息安全等级保护改造项目（一期）20万元，人物专访栏目《天南地北衡水人》25万元，通联稿费5万元，2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金42.80万元，2022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，2022年省级公共文化服务体系建设补助资金52.50万元，2022省级公共文化服务体系建设补助资金-上划中波台（教73）43万元，4K超高清采访摄像机更新购置项目30万元，“畅游衡水”项目一期20万元，“衡水品牌计划”项目10万元，《衡水名村、名企、名人、名企业家系列短片集》20万元，《衡水新闻联播》高清非编制作设备存储网络系统购置50万元，《滏阳河传奇》15万元，创建衡水湖国家5A级旅游景区专栏36万元，广播剧《苦水营的甜水梦》10万元，纪录片《湖城水韵》25万元，建设衡水广播电视台青少年合唱团8万元；其他支出 0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排6638.17万元，较2021年预算增加23.16万元，其中：基本支出增加40.93 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17.77 万元，主要2022年投资较2021年投资较少，无其他支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排 118.77万元，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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.50万元，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0万元。与2021年相比减少9.77万元，主要因为2022年未发生需要公务接待的活动，因此2022年比2021年减少公务接待费9.77万元。

五、预算绩效信息

**1、2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金—（数字）运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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26280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 | 完成转播模拟中央广播电视节目26280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 | 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 |

**2、2022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6570.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 | 完成转播模拟中央广播电视节目6570.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 | 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 |

**3、2022省级公共文化服务体系建设补助资金-上划中波台（教74）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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、省模拟广播电视节目39420套.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 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 节目对社会发展影响情况 | 发挥好广播电视公益覆盖作用，宣传好党的路线、方针、政策 | 部门职责 |

**4、2022省级公共文化服务体系建设补助资金-台站运维费（教74）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 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 |

**5、4K超高清采访摄像机更新购置项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证节目安全播出 |

| 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 | 2套4K专业级、1套广播级高清摄像机及配件 | 2套4K专业级、1套广播级高清摄像机及配件 | 2套4K专业级、1套广播级高清摄像机及配件 | 部门职责 |
| 质量指标 | 满足广电新闻4K及高清拍摄 | 达到高质量电视新闻4K及高清拍摄要求 | 达到高质量电视新闻4K及高清拍摄要求 | 部门职责 |
| 时效指标 | 年内完成 | 年内完成设备购置、培训试用 | 年内完成设备购置、培训试用 | 部门职责 |
| 成本指标 | 同行业先进水平 | 省内地市同类先进水平 | 省内地市同类先进水平 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新闻拍摄安全优质 | 围绕市委政府中心工作、新闻拍摄安全优质 | 围绕市委政府中心工作、新闻拍摄安全优质 | 部门职责 |

**6、“畅游衡水”项目一期绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.6月底前购置应用服务器和存储服务器，搭建系统运行平台 |

| 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 | 畅游衡水平台系统 | 设计开发一款集景点旅游、商城购物于一体的便民服务系统，推进我市文化和旅游融合发展，带动我市特色产业发展。 | 1套 | 部门职责 |
| 质量指标 | 上线运行 | 开发布署完成，顺利上线运行，给用户提供满意的体验度。 | 开发布署完成，顺利上线运行，给用户提供满意的体验度。 | 部门职责 |
| 时效指标 | 完成期限 | 2022年12月底前完成上线运行 | 2022年12月底前完成上线运行 | 部门职责 |
| 成本指标 | 预算内完成 | 预算内完成 | 预算内完成 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益明显 | 进一步引领我市旅游业和特色产品的发展，社会效益进一步加强。 | 进一步引领我市旅游业和特色产品的发展，社会效益进一步加强。 | 部门职责 |

**7、“衡水品牌计划”项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证节目安全播出 |

| 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 | 广播剧集数 | 到2022年底完成广播剧创作录制编辑制作 | 3集 | 部门职责 |
| 质量指标 | 可听性 | 较强可听性，达到省级平台广播剧制作水平 | 较强可听性，达到省级平台广播剧制作水平 | 部门职责 |
| 时效指标 | 制作信息公布 | 创作信息及时对外公布 | 创作信息及时对外公布 | 部门职责 |
| 成本指标 | 对应成本支出 | 标准广播剧制作成本 | 标准广播剧制作成本 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好舆论导向，展现衡水辉煌成就 | 引发较大社会关注度及影响力 | 引发较大社会关注度及影响力 | 部门职责 |

**8、《衡水V视（瞰衡水）》短视频平台绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.搭建移动端短视频平台项目 |

| 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 | 到2022年底制作短视频数量 | ≥20个 | 部门职责 |
| 质量指标 | 播发平台数量 | 到2020年底播发次数及点击量 | ≥10000次 | 部门职责 |
| 时效指标 | 播发平台的曝光量 | 到2022年底播发媒体平台数量 | ≥4个 | 部门职责 |
| 成本指标 | 常规短视频制作及推广成本 | 常规短视频制作及推广的综合成本 | 常规短视频制作及推广的综合成本 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好舆论导向，正能量传播 | 引发较大社会关注度及影响力 | 引发较大社会关注度及影响力 | 部门职责 |

**9、《衡水名村、名企、名人、名企业家系列短片集》绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 用10集短片生动展现名村、名企、名人、名企业家的风采 | 用10集短片生动展现名村、名企、名人、名企业家的风采 | 10集 | 部门职责 |
| 质量指标 | 高起点、大制作、国家级水准 | 高起点、大制作、国家级水准 | 高起点、大制作、国家级水准 | 部门职责 |
| 时效指标 | 记录当代衡水人拼搏奋进的历史 | 记录当代衡水人拼搏奋进的历史 | 记录当代衡水人拼搏奋进的历史 | 部门职责 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥95% | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 展示源远流长的衡水文化，为衡水百姓提供更加接地气的精神食粮 | 展示源远流长的衡水文化，为衡水百姓提供更加接地气的精神食粮 | 展示源远流长的衡水文化，为衡水百姓提供更加接地气的精神食粮 | 部门职责 |

**10、《衡水新闻联播》高清非编制作设备存储网络系统购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.《衡水新闻联播》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 | 3节点分布式存储系统一套及配套设备 | 3节点分布式存储系统、网关及配套设备 | 3节点分布式存储系统、网关及配套设备 | 部门职责 |
| 质量指标 | 满足广电高清制作 | 达到高效高质量电视高清制作要求 | 达到高效高质量电视高清制作要求 | 部门职责 |
| 时效指标 | 年内完成 | 年内完成系统搭建、培训试用 | 1年 | 部门职责 |
| 成本指标 | 同行业先进水平 | 省内地市同类先进水平 | 省内地市同类先进水平 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新闻制作安全优质 | 围绕市委政府中心工作新闻制作安全优质 | 围绕市委政府中心工作新闻制作安全优质 | 部门职责 |

**11、《滏阳河传奇》绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 四集分别为《源》、《繁》、《奇》、《乐》 | 四集分别为《源》、《繁》、《奇》、《乐》 | 节目四期 | 部门职责 |
| 质量指标 | 高水平、大制作、 | 高起点、大制作、国家级水准 | 节目质量 | 部门职责 |
| 时效指标 | 正在按计划采访、拍摄 | 正在按计划采访、拍摄 | 拍摄时间1年 | 部门职责 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | 成本控制低 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 滏阳河景区是国家级水利风景区，以“十里长廊、龙脉滏阳”为主题，以九州广场至萧何广场两大主题广场河段为航线，可游船观光、沿河观看绿道、品读历史长廊、游览都市夜景。保利大剧院、奥体中心、九州广场、萧何广场现代文明与历史文化浑然天成，清风习习惬意自然，远方皓月当空繁星点点，这是一条充满传奇的河，定会川流不息！ | 滏阳河景区是国家级水利风景区，以“十里长廊、龙脉滏阳”为主题，以九州广场至萧何广场两大主题广场河段为航线，可游船观光、沿河观看绿道、品读历史长廊、游览都市夜景。保利大剧院、奥体中心、九州广场、萧何广场现代文明与历史文化浑然天成，清风习习惬意自然，远方皓月当空繁星点点，这是一条充满传奇的河，定会川流不息！ | 滏阳河景区是国家级水利风景区，以“十里长廊、龙脉滏阳”为主题，以九州广场至萧何广场两大主题广场河段为航线，可游船观光、沿河观看绿道、品读历史长廊、游览都市夜景。保利大剧院、奥体中心、九州广场、萧何广场现代文明与历史文化浑然天成，清风习习惬意自然，远方皓月当空繁星点点，这是一条充满传奇的河，定会川流不息！ | 部门职责 |

**12、播音员主持人服装购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 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 | 服装购置标准 | 服装购置的标准 | 部门职责 |
| 成本指标 | 服装成本情况 | 服装成本情况 | ≥95% | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 电视主持人形象提升 | 电视主持人形象提升 | 电视主持人形象提升 | 部门职责 |

**13、创建衡水湖国家5A级旅游景区专栏绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.节目的策划、采访、撰稿、拍摄包括航拍、后期的剪辑制作及节目包装。广播电台的专栏节目采访制作。 |

| 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 | 持续播出“衡水湖5A级景区创建进行时”等新闻消息及专题专栏 | 持续播出“衡水湖5A级景区创建进行时”等新闻消息及专题专栏 | 对节目进项的宣传数量 | 部门职责 |
| 质量指标 | 高起点、大制作、国家级水准 | 高起点、大制作、国家级水准 | 节目质量水平 | 部门职责 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出在预算以内，未超出预算指标值 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 反映衡水旅游绿色崛起 | 提升衡水湖在全国、全省范围的知名度 | 通过宣传，在全国、全省范围内宣传衡水湖、衡水文化 | 部门职责 |

**14、电视栏目《问政衡水》绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 期数 | 全年播出量 | 8期 | 部门职责 |
| 质量指标 | 节目质量 | 记者外采和拍摄、编辑制作质量 | 记者外采和拍摄、编辑制作质量 | 部门职责 |
| 时效指标 | 播出时间 | 节目播出时效 | 1年 | 部门职责 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥95% | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 整改比例 | 化解矛盾率 | ≥95% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 部门职责 |

**15、电影《衡水湖之恋》绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.宣传衡水 |

| 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 | 一部 | 《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 | 聘请国内知名导演组成导演、制作团队 | 部门职责 |
| 时效指标 | 拍摄时间 | 电影的开拍时间 | 1年 | 部门职责 |
| 成本指标 | 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 。 | 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 。 | 部门职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 将保护生态、与自然和谐相处的观念传播到每个受众心里 | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意情况 | ≥95% | 部门职责 |

**16、高清电视节目摄录编设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 三讯道高清电视转播车一辆、3套图形视频工作站 | 三讯道高清电视转播车一辆、3套图形视频工作站 | 3套 | 部门职责 |
| 质量指标 | 保证节目质量 | 保证节目质量 | 保证节目质量 | 部门职责 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 1年 | 部门职责 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥98% | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强市委和市政府声音的传播力，展示衡水形象 | 加强市委和市政府声音的传播力，展示衡水形象 | 加强市委和市政府声音的传播力，展示衡水形象 | 部门职责 |

**17、广播电视中心大楼屋顶、墙面防水大修工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证节目安全播出 |

| 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 | 维修屋顶、墙面 | 对中心大楼的屋顶、墙面进行防水维修 | 大楼的屋顶与墙面维修 | 部门职责 |
| 质量指标 | 完成维修率 | 项目在规定时间内完成情况 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目的完成时间 | 1年 | 部门职责 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥95% | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传媒体 | 保证媒体的宣传，带来社会影响力 | ≥95% | 部门职责 |

**18、广播剧《苦水营的甜水梦》绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.节目安全播出 |

| 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 | 广播剧集数 | 到2022年底完成广播剧创作录制编辑制作 | 3集 | 部门职责 |
| 质量指标 | 可听性 | 较强可听性，达到省级平台广播剧制作水平 | 较强可听性，达到省级平台广播剧制作水平 | 部门职责 |
| 时效指标 | 制作信息公布 | 创作信息及时对外公布 | >1条 | 部门职责 |
| 成本指标 | 对应成本支出 | 标准广播剧制作成本 | 标准广播剧制作成本 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好舆论导向，展现衡水辉煌成就 | 引发较大社会关注度及影响力 | 引发较大社会关注度及影响力 | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 对节目的满意情况 | ≥95% | 部门职责 |

**19、衡水广播电视台融媒体网络系统信息安全等级保护改造（二期）及系统维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.依据国家相关国家标准和行业标准及政策规定，使系统通过三级网络安全测评，获取《网络安全第三等级保护测评报告》 |

| 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 | 融媒体信息系统 | 含系统后平管理系统和前端展示平台 | 完善融媒体的系统平台 | 部门职责 |
| 质量指标 | 通过测评 | 依据国家相关国家标准和行业标准及政策规定，使系统通过三级网络安全测评 | 依据国家相关国家标准和行业标准及政策规定，使系统通过三级网络安全测评 | 部门职责 |
| 时效指标 | 完成期限 | 2022年10月底前完成 | 2022年10月底前完成 | 部门职责 |
| 成本指标 | 预算内完成 | 节约成本，在预算内保证质量完成 | 预算内完成 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升社会效益 | 保证节目安全播出，通过节目达到广泛的社会效益 | 保证节目安全播出，提升社会影响力 | 部门职责 |

**20、纪录片《湖城水韵》绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 一部 | 《湖城水韵》被市委宣传部列为2022年度全市重点文化项目，该片预计于2022年2—12月份拍摄完成 | 1部 | 部门职责 |
| 质量指标 | 力争在中央广播电视总台科教频道播出 | 聘请国内知名导演组成导演、制作团队 | 聘请国内知名导演组成导演、制作团队 | 部门职责 |
| 时效指标 | 制作时间 | 制作节目的时间 | 1年 | 部门职责 |
| 成本指标 | 系统整理衡水水文化，进一步提升衡水知名度 | 利用独特的文学艺术手段彰显衡水水文化,促进衡水文化旅游的发展 。 | 利用独特的文学艺术手段彰显衡水水文化,促进衡水文化旅游的发展 。 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 以文化的力量为衡水凝聚发展的力量 | 进一步增强衡水的城市内涵，为建设宜居宜业的特色城市增添动力 | 进一步增强衡水的城市内涵，为建设宜居宜业的特色城市增添动力 | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对节目的满意程度 | ≥95% | 部门职责 |

**21、建设衡水广播电视台青少年合唱团绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高衡水青少年文化素养 |

| 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 | 合唱团学员 | 培养合唱团学员数量 | ≥80名 | 部门职责 |
| 质量指标 | 参加基本合唱演出 | 学员具备参加基本演出能力 | 学员具备参加基本演出能力 | 部门职责 |
| 时效指标 | 全年培训 | 年底前完成 | 年底前完成 | 部门职责 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 成本控制 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 丰富青少年文化生活 | 丰富青少年文化生活 | 部门职责 |

**22、人物专访栏目《天南地北衡水人》绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.制作15期节目 |

| 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 | 制作节目 | 制作出15期节目 | 15期 | 部门职责 |
| 质量指标 | 节目质量达标 | 每期节目完成质量率 | ≥95% | 部门职责 |
| 时效指标 | 节目制作时效 | 节目制作时效 | 1年 | 部门职责 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥95% | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响 | 吸引更多衡水籍成功人士关注家乡发展，为家乡做贡献 | 吸引更多衡水籍成功人士关注家乡发展，为家乡做贡献 |  |

**23、通联稿费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证节目播出 |

| 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 | 通讯员人数 | 通讯员人数 | ≥120名 | 部门职责 |
| 质量指标 | 供稿量 | 供稿量 | ≥120件 | 部门职责 |
| 时效指标 | 供稿数量 | 供稿数量 | ≥120件 | 部门职责 |
| 成本指标 | 成本率 | 成本率 | ≥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 | ≥95% | 部门职责 |

六、政府采购预算情况

2022年，衡水广播电视台本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 359001衡水广播电视台本级 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

衡水广播电视台本级上年末固定资产金额为12364.14万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为312.8万元，因2022年度多项专项资金拟购置固定资产，但每项购置未达到政府采购标准，因此2022年未安排政府采购预算。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **衡水广播电视台固定资产占用情况表** | | |
| 359001衡水广播电视台本级 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 12364.14 |
| 1、房屋（平方米） | 13474.98 | 1464.73 |
| 其中：办公用房（平方米） | 13436.46 | 1422.39 |
| 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 | 8578.87 |

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。