

衡水广播电视台 2024 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.....	5
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
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	43
九、国有资产信息.....	43
十、名词解释.....	44
十一、其他需要说明的事项.....	45

部门预算收支总表

359 衡水广播电视台

预算年度：2024

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	6 065 . 8 7	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		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	3 899 . 5 8
8			八、社会保障和就业支出	1 446 . 1 0
9			九、社会保险基金支出	
1 0			十、卫生健康支出	23 7 . 7 5
1 1			十一、节能环保支出	
1 2			十二、城乡社区支出	
1 3			十三、农林水支出	
1 4			十四、交通运输支出	
1 5			十五、资源勘探工业信息等支出	
1 6			十六、商业服务业等支出	
1 7			十七、金融支出	
1 8			十八、援助其他地区支出	

359 衡水广播电视台

预算年度：2024

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 9			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	48 2. 44
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	
3 0			三十、抗疫特别国债安排的支出	
3 1			三十一、人行科目	
3 2	本年收入合计	6 06 5 . 8 7	本年支出合计	6 06 5 . 8 7
3 3	上年结转结余		年终结转结余	
3 4	收入总计	6 06 5 . 8 7	支出总计	6 06 5 . 8 7

部门预算收入总表

359 衡水广播电视台

预算年度：2024

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	6 06 5 . 8 7	6 06 5 . 8 7	6 06 5 . 8 7							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3 8 9 9 . 5 8	3 8 9 9 . 5 8	3 8 9 9 . 5 8							
3	207 08	广播电视	3 8 9 9 . 5 8	3 8 9 9 . 5 8	3 8 9 9 . 5 8							
4	207 08 08	广播电视事务	3 8 9 9 . 5 8	3 8 9 9 . 5 8	3 8 9 9 . 5 8							
5	208	社会保障和就业支出	1 446 . 1 0	1 446 . 1 0	1 446 . 1 0							
6	208 05	行政事业单位养老支出	1 43 9 . 29	1 43 9 . 29	1 43 9 . 29							
7	208 05 02	事业单位离退休	5 5 1 . 5 1	5 5 1 . 5 1	5 5 1 . 5 1							
8	208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5 9 1 . 8 5	5 9 1 . 8 5	5 9 1 . 8 5							
9	208 05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	29 5 . 9 3	29 5 . 9 3	29 5 . 9 3							
10	208 08	抚恤	6 . 8 1	6 . 8 1	6 . 8 1							
11	208 08 01	死亡抚恤	6 . 8 1	6 . 8 1	6 . 8 1							
12	21 0	卫生健康支出	23 7 . 7 5	23 7 . 7 5	23 7 . 7 5							

359 衡水广播电视台

预算年度：2024

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 3	21 01 1	行政事业单位医疗	23 7 . 7 5	23 7 . 7 5	23 7 . 7 5							
1 4	21 01 1 02	事业单位医疗	23 7 . 7 5	23 7 . 7 5	23 7 . 7 5							
1 5	221	住房保障支出	48 2. 44	48 2. 44	48 2. 44							
1 6	221 02	住房改革支出	48 2. 44	48 2. 44	48 2. 44							
1 7	221 020 1	住房公积金	48 2. 44	48 2. 44	48 2. 44							

部门预算支出总表

359 衡水广播电视台

预算年度：2024

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	6 06 5 . 8 7	5 8 05 . 8 1	26 0. 06			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3 8 9 9 . 5 8	3 6 3 9 . 5 2	26 0. 06			
3	207 08	广播电视	3 8 9 9 . 5 8	3 6 3 9 . 5 2	26 0. 06			
4	207 08 08	广播电视事务	3 8 9 9 . 5 8	3 6 3 9 . 5 2	26 0. 06			
5	208	社会保障和就业支出	1 446 . 1 0	1 446 . 1 0				
6	208 05	行政事业单位养老支出	1 43 9 . 2 9	1 43 9 . 2 9				
7	208 05 02	事业单位离退休	5 5 1 . 5 1	5 5 1 . 5 1				
8	208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5 9 1 . 8 5	5 9 1 . 8 5				
9	208 05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	29 5 . 9 3	29 5 . 9 3				
1 0	208 08	抚恤	6 . 8 1	6 . 8 1				
1 1	208 08 01	死亡抚恤	6 . 8 1	6 . 8 1				
1 2	21 0	卫生健康支出	23 7 . 7 5	23 7 . 7 5				
1 3	21 01 1	行政事业单位医疗	23 7 . 7 5	23 7 . 7 5				
1 4	21 01 1 02	事业单位医疗	23 7 . 7 5	23 7 . 7 5				

359 衡水广播电视台

预算年度：2024

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 5	221	住房保障支出	48 2. 44	48 2. 44				
1 6	221 02	住房改革支出	48 2. 44	48 2. 44				
1 7	221 020 1	住房公积金	48 2. 44	48 2. 44				

部门预算财政拨款收支总表

359 衡水广播电视台

预算年度：2024

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	6 065 . 87	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	3 899 . 58	3 899 . 58		
8			八、社会保障和就业支出	1 446 . 10	1 446 . 10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	237 . 75	237 . 75		
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				

359 衡水广播电视台

预算年度：2024

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 8			十八、援助其他地区支出				
1 9			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	48 2. 44	48 2. 44		
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				
3 0			三十、抗疫特别国债安排的支出				
3 1			三十一、人行科目				
3 2	本年收入合计	6 06 5 . 8 7	本年支出合计	6 06 5 . 8 7	6 06 5 . 8 7		
3 3	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
3 4	一、一般公共预算拨款						
3 5	二、政府性基金预算拨款						

359 衡水广播电视台

预算年度：2024

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
3 6	三、国有资本经营预算拨款						
3 7	收入总计	6 06 5 . 8 7	支出总计	6 06 5 . 8 7	6 06 5 . 8 7		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

359 衡水广播电视台

预算年度：2024

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	6 06 5 . 8 7	5 8 0 5 . 8 1	26 0. 06
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3 8 9 9 . 5 8	3 6 3 9 . 5 2	26 0. 06
3	207 08	广播电视	3 8 9 9 . 5 8	3 6 3 9 . 5 2	26 0. 06
4	207 08 0 8	广播电视事务	3 8 9 9 . 5 8	3 6 3 9 . 5 2	26 0. 06
5	208	社会保障和就业支出	1 446 . 1 0	1 446 . 1 0	
6	208 05	行政事业单位养老支出	1 43 9 . 29	1 43 9 . 29	
7	208 05 02	事业单位离退休	5 5 1 . 5 1	5 5 1 . 5 1	
8	208 05 0 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5 9 1 . 8 5	5 9 1 . 8 5	
9	208 05 0 6	机关事业单位职业年金缴费支出	29 5 . 9 3	29 5 . 9 3	
1 0	208 08	抚恤	6 . 8 1	6 . 8 1	
1 1	208 08 0 1	死亡抚恤	6 . 8 1	6 . 8 1	
1 2	21 0	卫生健康支出	23 7 . 7 5	23 7 . 7 5	
1 3	21 01 1	行政事业单位医疗	23 7 . 7 5	23 7 . 7 5	
1 4	21 01 1 0 2	事业单位医疗	23 7 . 7 5	23 7 . 7 5	
1 5	221	住房保障支出	48 2. 44	48 2. 44	
1 6	221 02	住房改革支出	48 2. 44	48 2. 44	
1 7	221 0201	住房公积金	48 2. 44	48 2. 44	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

359 衡水广播电视台

预算年度：2024

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	5 8 0 5 . 8 1	5 6 8 5 . 2 2	1 2 0 . 5 9
2	3 0 1	工资福利支出	5 1 5 5 . 1 8	5 1 5 5 . 1 8	
3	3 0 1 0 1	基本工资	1 8 2 6 . 1 3	1 8 2 6 . 1 3	
4	3 0 1 0 2	津贴补贴	2 2 5 . 4 4	2 2 5 . 4 4	
5	3 0 1 0 3	奖金	1 5 . 4 9	1 5 . 4 9	
6	3 0 1 0 7	绩效工资	1 4 4 3 . 5 6	1 4 4 3 . 5 6	
7	3 0 1 0 8	机关事业单位基本养老保险缴费	5 9 1 . 8 5	5 9 1 . 8 5	
8	3 0 1 0 9	职业年金缴费	2 9 5 . 9 3	2 9 5 . 9 3	
9	3 0 1 1 0	职工基本医疗保险缴费	2 3 7 . 7 5	2 3 7 . 7 5	
1 0	3 0 1 1 2	其他社会保障缴费	3 6 . 5 9	3 6 . 5 9	
1 1	3 0 1 1 3	住房公积金	4 8 2 . 4 4	4 8 2 . 4 4	
1 2	3 0 2	商品和服务支出	1 2 0 . 5 9		1 2 0 . 5 9
1 3	3 0 2 0 1	办公费	0 . 4 5		0 . 4 5
1 4	3 0 2 0 7	邮电费	0 . 5 9		0 . 5 9
1 5	3 0 2 2 8	工会经费	3 2 . 2 8		3 2 . 2 8
1 6	3 0 2 2 9	福利费	5 5 . 6 7		5 5 . 6 7
1 7	3 0 2 3 1	公务用车运行维护费	1 . 5 0		1 . 5 0
1 8	3 0 2 3 9	其他交通费用	1 . 1 7		1 . 1 7

359 衡水广播电视台

预算年度：2024

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 9	3 029 9	其他商品和服务支出	28 . 9 3		28 . 9 3
20	3 03	对个人和家庭的补助	5 3 0. 04	5 3 0. 04	
21	3 03 02	退休费	5 22. 5 8	5 22. 5 8	
22	3 03 05	生活补助	6 . 8 1	6 . 8 1	
23	3 03 09	奖励金	0. 6 5	0. 6 5	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

359 衡水广播电视台

预算年度：2024

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

359 衡水广播电视台

预算年度：2024

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 衡水广播电视台

预算年度：2024

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 . 5 0	1 . 5 0		
2	“三公”经费小计	1 . 5 0	1 . 5 0		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	1 . 5 0	1 . 5 0		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	1 . 5 0	1 . 5 0		
7	三、公务接待费				

衡水广播电视台 2024 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，现将衡水广播电视台 2024 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：

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：

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
衡水广播电视台	事业	副处（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。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

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入6065.87万元，其中：一般公共预算收入6065.87万元，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0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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。2024年支出预算6065.87万元，其中基本支出5805.81万元，包括人员经费5685.22万元和日常公用经费120.59万元；项目支出260.06万元，主要为广电业务大楼及附属设施维修改造项目8万元，办公设备购置12万元，通联稿费5万元，主持人服装购置5万元，全媒体人物专访节目《天南地北衡水人》25万元，IPTV电视平台备用信号传输项目6万元，采编播系统运行维护及设备更新项目8万元，购买影视剧项目5万元，融媒体系统后台第三方维保服务项目9万元，高清视频编辑用移动笔记本电脑3万元，演播室升级改造项目（二期）10万元，精品创作摄影制作设备购置项目10万元，广播播出系统软件升级及硬件配套项目10万元，多机编辑的局域网视频素材存储设备9万元，融媒体系统安全三级等保测评项目8万元，融媒体系统及办公网络日常运行及维护项目11万元，2024年转播中央、省级节目台站运行维护资金22.5万元，2024年上划中波台站运行经费43万元，中央广播无线覆盖（数字）运行维护费42.8万元，中央广播节目无线覆盖（模拟）运行维护费7.76万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排6065.87万元，较2023年预算减少391.89万元，其中：基本支出减少280.19万元，主要为2023年退休人员增加，减少了财政对人员工资及社保费的拨付。项目支出减少111.70万元，主要为2024年投资项目金额较2023年项目金额减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排120.59万元，主要用于日常维修、办公经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“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2023年相比增加1.50万元。

因公出国（境）费较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运维费，较上年增加1.50万元，主要是因为上年做预算时操作失误，未做公务用车维护费1.50万元，现将公务用车维护费1.50万元做进2024年预算中，（其中：公务用车购置费较上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费，较上年增加1.50万元，主要是因为上年做预算时操作失误，未做公务用车维护费1.50万元，现将公务用车维护费1.50万元做进2024年预算中）；

公务接待费较上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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，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。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 and 理念，着重在以下几个方面发力见效：

建设好衡水传媒网，补齐在中央厨房、掌上衡水客户端、网络直播等方面的新媒体技术短板，强化网络意识形态安全，推动媒体融合向纵深发展。

（二）分项绩效目标

1、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%。

2、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，提高节目制作能力和传播能力；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%。

3、安全优质播出节目。

绩效目标：为了实现其年度绩效目标，在 2024 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

1、紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，做好新闻宣传，确保正确的舆论导向。

2、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。

3、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。

4、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。加强与国内顶尖纪录片、短视频制作媒体、生产团队合作，加快广电产业发展。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年上划中波台站运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	1 3 1 1 0024P 006 8 5 1 1 0047 E		项目名称	2024 年上划中波台站运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	43 . 00	其中：财政 资金	43 . 00	其他资金	
	保证信号安全播出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		1 0 月底	
	25 %		8 0%		1 00%	
绩效目标	1 . 保证信号安全播出					
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 3 9 420 套. 小时	部门职责	
	质量指标	质量率	节目质量情况	≥9 5 %	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 26 28 0 频道	部门职责	
	成本指标	成本控制	成本控制	严控各项支出，不高 于行业平均成本	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。	≥9 5 %	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	≥9 5 %	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	≥9 5 %	部门职责	

2、2024年转播中央、省级节目台站运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	1 3 1 1 0024P 006 8 5 1 1 0046 T		项目名称	2024年转播中央、省级节目台站运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	22. 5 0	其中：财政 资金	22. 5 0	其他资金	
	保证信号安全播出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	1 0 月底	1 2 月底	
	25 %		8 0%	1 00%	1 00%	
绩效目标	1 . 保障节目安全播出					
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	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 3 9 420 套. 小时	部门职责	
	质量指标	质量率	质量情况	≥9 5 %	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 26 28 0 频道	部门职责	
	成本指标	成本控制	成本控制	严控各项支出，不高 于行业平均成本	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。	≥9 5 %	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	≥9 5 %	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	≥9 5 %	部门职责	

3、IPTV 电视平台备用信号传输项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	1 3 1 1 0024P 006 8 5 1 1 003 5 B		项目名称	I P T V 电视平台备用信号传输项目		
预算规模及 资金用途	预算数	6 . 00	其中：财政 资金	6 . 00	其他资金	
	信号传输链路租赁及信号传输处理等器材配件采购					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	1 0 月底	1 2 月底	
	6 0%		1 00%	1 00%	1 00%	
绩效目标	1 . 信号传输链路租赁及信号传输处理等器材配件采购					
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	传输链路数量	新增备用信号传输链路 1 条	1 条	部门职责	
	质量指标	节目传输安全	确保电视节目信号不间断、高质量	确保电视节目信号不间断、高质量	部门职责	
	时效指标	工程完成进度	争取第二季度完成	≥6 月	部门职责	
	成本指标	成本控制	成本控制	严控各项支出，不高于行业平均成本	部门职责	
效益指标	经济效益指标	经济发展政策宣传	为我市经济发展提供强有力的思想保证和舆论支持	保障政策宣传	部门职责	
	社会效益指标	传播效果	加强市委市政府声音的传播力，展示衡水形象	加强市委市政府声音的传播力，展示衡水形象	部门职责	

4、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	1 3 1 1 0024P 006 8 5 1 1 003 4P		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	1 2. 00	其中：财政资金	1 2. 00	其他资金	
	购置办公设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	1 0月底	1 2月底	
	5 0%		1 00%	1 00%	1 00%	
绩效目标	1 . 保证办公业务正常运行					
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	完成项目数量	完成项目数量	1 个	部门职责	
	质量指标	工作质量	达到工作质量	1 00%	部门职责	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	1 年	部门职责	
	成本指标	成本控制	成本控制	严控各项支出，不高于行业平均成本	部门职责	
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥9 5 %	部门职责	
	社会效益指标	社会影响力	保障文化宣传率	≥9 5 %	部门职责	

5、采编播系统运行维护及设备更新项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	1 3 1 1 0024P 006 8 5 1 1 003 6 Y		项目名称	采编播系统运行维护及设备更新项目		
预算规模及 资金用途	预算数	8 . 00	其中：财政资金	8 . 00	其他资金	
	保证广播电视业务系统正常运转、确保安全优质播出，保障设备维护维修、应急故障处理。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		1 0 月底	
	40%		8 0%		1 00%	
绩效目标	1 . 保证广播电视业务系统正常运转、确保安全优质播出，保障设备维护维修、应急故障处理。					
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	设备维护、维修、配件购置、机房改造	老化及故障设备维护维修、网络设备购置、机房配套地线、门禁、监控等改造	采编播设备正常运转	部门职责	
	质量指标	专业标准	达到广播级技术要求	安全优质	部门职责	
	时效指标	时间安排	上半年播出完成老化设备维修、下半年完成配件更换、机房改造	1 年	部门职责	
	成本指标	成本控制	成本控制	严控各项支出，不高于行业平均成本	部门职责	
效益指标	经济效益指标	设备使用效率	增加设备使用寿命	保证节目安全运行	部门职责	
	社会效益指标	节目效果	安全优质	良好	部门职责	

6、多机编辑的局域网视频素材存储设备绩效目标表

单位：万元

项目编码	1 3 1 1 0024P 006 8 5 1 1 0043 0		项目名称	多机编辑的局域网视频素材存储设备		
预算规模及 资金用途	预算数	9 . 00	其中：财政资金	9 . 00	其他资金	
	主要用于购置多机编辑的局域网视频素材存储设备及管理系统，有效提高后期编辑工作效率及工程管理、素材保存使用、多机编辑。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	1 0 月底	1 2 月底	
	6 0%		1 00%	1 00%	1 00%	
绩效目标	1 . 购置多机编辑的局域网视频素材存储设备及管理系统					
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	素材存储系统含硬盘阵列、管理系统	硬盘阵列设备、管理软件等	≥1 套	部门职责	
	质量指标	技术达标	达到广播级专业技术要求	安全优质	部门职责	
	时效指标	节目安全存储及制作效率	多机编辑、长期素材备份存储	确保长期多机编辑工作	部门职责	
	成本指标	成本控制	成本控制	严控各项支出，不高于行业平均成本	部门职责	
效益指标	经济效益指标	宣传效果	电视及网络宣传片、短视频的编辑制作	宣传收益	部门职责	
	社会效益指标	社会影响力	电视及网络宣传片、短视频的持续性产出	长期收益	部门职责	

7、高清视频编辑用移动笔记本电脑绩效目标表

单位：万元

项目编码	1 3 1 1 0024P 006 8 5 1 1 003 9 R		项目名称	高清视频编辑用移动笔记本电脑		
预算规模及 资金用途	预算数	3 . 00	其中：财政 资金	3 . 00	其他资金	
	主要用于购置高清视频编辑用移动笔记本电脑，在大型活动及晚会现场使用。购置相应的存储硬盘和网络设备，便于节目存储制作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		1 0月底	
	6 0%		1 00%		1 00%	
绩效目标	1 . 购置高清视频编辑用移动笔记本电脑和存储硬盘及网络设备。					
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	笔记本电脑、存储硬盘、网络设备	现场移动制作设备、网络存储	≥1 套	部门职责	
	质量指标	技术达标	达到广播级专业技术要求	安全优质	部门职责	
	时效指标	节目制作效率	及时完成现场任务	保障现场编辑工作	部门职责	
	成本指标	成本控制	成本控制	严控各项支出，不高于行业平均成本	部门职责	
效益指标	经济效益指标	宣传效果	保障各类现场活动的宣传工作	宣传效果收益关注	部门职责	
	社会效益指标	社会影响力	有效完成活动现场的宣传制作	活动效果收益关注	部门职责	

8、购买影视剧项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	1 3 1 1 0024P 006 8 5 1 1 003 7 J		项目名称	购买影视剧项目		
预算规模及 资金用途	预算数	5 . 00	其中：财政资金	5 . 00	其他资金	
	购买影视剧					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		1 0 月底	
	1 00%		1 00%		1 00%	
绩效目标	1 . 电视台两个频道每年实际播出需要 23 0 部，大概 8 000 集，首播需要 1 1 00 集左右。					
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 00 集	购买数量可维持七个月黄金时间段影视剧正常播出量	6 00 集	部门职责	
	质量指标	高清	符合电视台播出标准	符合电视台播出标准	部门职责	
	时效指标	晚上首播	公共频道黄金时段首次播出，其他时段非黄金时间重播	公共频道黄金时段首次播出，其他时段非黄金时间重播	部门职责	
	成本指标	成本控制	成本控制	严控各项支出，不高于行业平均成本	部门职责	
效益指标	经济效益指标	提高收视率，为广告创收打造平台	购买影视剧，可以消除版权纠纷隐患，有效提高收视率，为广告创收打造平台	提高收视率，为广告创收打造平台	部门职责	
	社会效益指标	丰富荧屏，宣传主旋律，弘扬正能量。	紧跟时代步伐，抓住时代脉搏，利用媒体平台，宣传真善美，弘扬主旋律。	丰富荧屏，宣传主旋律，弘扬正能量	部门职责	

9、广播播出系统软件升级及硬件配套项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	1 3 1 1 0024P 006 8 5 1 1 0042C		项目名称	广播播出系统软件升级及硬件配套项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1 0. 00	其中：财政资金	1 0. 00	其他资金	
	广播播出系统软件升级及硬件配套采购					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	1 0 月底	1 2 月底	
	7 0%		1 00%	1 00%	1 00%	
绩效目标	1 . 广播播出系统软件升级及硬件配套采购					
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	资金执行率	反映专项资金的使用情况	≥9 0%	部门职责	
	质量指标	项目计划完成率	项目计划完成的比例	1 00%	部门职责	
	时效指标	项目完成及时率	反映项目计划是否及时完成	项目计划如期完成	部门职责	
	成本指标	成本控制	成本控制	严控各项支出，不高于行业平均成本	部门职责	
效益指标	经济效益指标	项目预期匹配度	预算投入成本与项目预期产出效益相匹配	≤1 00%	部门职责	
	社会效益指标	保障播出系统稳定运行	提升宣传效果，增强广播舆论引导力	提升宣传效果，增强广播舆论引导力	部门职责	

10、广电业务大楼及附属设施维修改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	1 3 1 1 0024P 006 8 5 1 1 003 3 4		项目名称	广电业务大楼及附属设施维修改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	8 . 00	其中：财政资金	8 . 00	其他资金	
	完成电视台东办公楼、食堂房顶以及设备库房维修、完成安装职工自行车车棚。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	1 0 月底	1 2 月底	
			5 0%	1 00%	1 00%	
绩效目标	1 . 保证职工工作正常运行					
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	维修房顶、安装车棚	维修房顶、安装车棚	4 区域	部门职责	
	质量指标	完成维修率	完成维修率	1 00%	部门职责	
	时效指标	1 年	1 年	1 年度	部门职责	
	成本指标	成本控制	成本控制	严控各项支出，不高于行业平均成本	部门职责	
效益指标	经济效益指标	通过服务职工	通过服务职工保障安全播出	1 00%	部门职责	
	社会效益指标	宣传媒体	保障宣传媒体正常播出	1 00%	部门职责	

11、精品创作摄影制作设备购置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	1 3 1 1 0024P 006 8 5 1 1 0041 Q		项目名称	精品创作摄影制作设备购置项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1 0. 00	其中：财政资金	1 0. 00	其他资金	
	拍摄制作《德耀湖城》《衡水行》等全国全省重大典型人物、非遗文化重点精品系列节目，购置高画质单反机及配套镜头各种配件、高速 4K 图形工作站，便于全国交流播放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		1 0 月底	
	6 0%		8 0%		1 00%	
绩效目标	1 . 4K 单反机及镜头配件、稳定器无线话筒、4K 编辑设备					
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	4K 单反机及镜头配件 1 套、稳定器无线话筒 1 套、4K 编辑设备 2 套	满足 4K 标准	摄像设备配件 1 套、4K 非编 2 套	部门职责	
	质量指标	专业设备	融媒体节目要求	4K 标准	部门职责	
	时效指标	工作效率	拍摄效率提高	高效	部门职责	
	成本指标	成本控制	成本控制	严控各项支出，不高于行业平均成本	部门职责	
效益指标	经济效益指标	影响力	对接央视、省台	外宣发稿量提升	部门职责	
	社会效益指标	宣传效果	设备升级改造，更好地宣传衡水，服务经济社会发展	衡水影响力增强	部门职责	

12、全媒体人物专访节目《天南地北衡水人》绩效目标表

单位：万元

项目编码	1 3 1 1 0024P 00B 8 L F 1 0003 9		项目名称	全媒体人物专访节目《天南地北衡水人》		
预算规模及 资金用途	预算数	25 . 00	其中：财政 资金	25 . 00	其他资金	
	用于外地采访差旅、栏目制作包装。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		1 0月底	
	1 0%		5 0%		8 0%	
绩效目标	1 . 制作 1 5 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 1 5 期节目	1 5 期	部门职责	
	质量指标	节目质量达标	每期节目完成质量率	≥9 5 %	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	严控各项支出，不高于行业平均成本	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	部门职责	

13、融媒体系统安全三级等保测评项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	1 3 1 1 0024P 006 8 5 1 1 0044K		项目名称	融媒体系统安全三级等保测评项目		
预算规模及 资金用途	预算数	8 . 00	其中：财政资金	8 . 00	其他资金	
	根据《信息安全等级保护管理办法》、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》和《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》等国家标准，对融媒体信息系统进行的安全性能检测评估，发现融媒体信息系统存在的安全风险和漏洞，提出整改措施和建议，促进信息系统按照国家标准和规范进行安全建设和管理，提高信息系统的安全防护能力，防止或减少因网络攻击、病毒感染、数据泄露、恶意篡改等导致的损失和危害。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	1 0 月底	1 2 月底	
	3 0%		8 0%	1 00%	1 00%	
绩效目标	1 . 依据国家相关政策规定、国家标准和行业标准，获取《信息系统安全第三等级保护备案证明》					
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	含系统后台管理系统和前端展示平台	1 套	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	3 等级	部门职责	
	时效指标	完成期限	2024 年 1 0 月底前完成	1 年	部门职责	
	成本指标	成本控制	成本控制	严控各项支出，不高于行业平均成本	部门职责	
效益指标	经济效益指标	进一步提升经济效益	保障系统的稳定安全运行，把市委市政府相关经济发展方针和政策宣传好	保障系统的稳定安全运行，把市委市政府相关经济发展方针和政策宣传好	部门职责	
	社会效益指标	进一步提升社会效益	保障系统的稳定安全运行，提升新闻舆论传播力、引导力，不断增强社会主义意识形态的凝聚力，发挥好引导群众、服务群众的作用。	保障系统的稳定安全运行，提升新闻舆论传播力、引导力，不断增强社会主义意识形态的凝聚力，发挥好引导群众、服务群众的作用。	部门职责	

14、融媒体系统后台第三方维保服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	1 3 1 1 0024P 006 8 5 1 1 003 8 6		项目名称	融媒体系统后台第三方维保服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	9 . 00	其中：财政资金	9 . 00	其他资金	
	加快传统媒体和新兴媒体融合发展，充分运用新技术新应用创新媒体传播方式，占领信息传播制高点，与第三方服务商做好业务系统对接维护工作，保障融媒体系统各业务系统的正常运行，为市委市政府的中心工作提供强有力的宣传保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		1 0 月底	
	3 0%		6 0%		1 00%	
绩效目标	1 . 做好业务系统维护工作，保障融媒体系统各业务系统的正常运行，为市委市政府的中心工作提供强有力的宣传保障。					
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	融媒体系统平台	融媒体业务系统运维平台	1 套	部门职责	
	质量指标	融媒体系统运行稳定性	融媒体各业务系统的正常运行情况	≥9 5 %	部门职责	
	时效指标	运维任务完成的及时性	融媒体业务系统运维及时完好，运行正常	1 00%	部门职责	
	成本指标	成本控制	成本控制	严控各项支出，不高于行业平均成本	部门职责	
效益指标	经济效益指标	经济发展政策宣传	为我市经济发展提供强有力的思想保证和舆论支持	为我市经济发展提供强有力的思想保证和舆论支持	部门职责	
	社会效益指标	社会效益增强	提升融媒体的工作效率、内容质量和创新能力，构建我市健康向上的主流舆论阵地	提升融媒体的工作效率、内容质量和创新能力，构建我市健康向上的主流舆论阵地	部门职责	

15、融媒体中心及办公网络日常运行与维护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	1 3 1 1 0024P 006 8 5 1 1 0045 7		项目名称	融媒体中心及办公网络日常运行与维护项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1 1 . 00	其中：财政资金	1 1 . 00	其他资金	
	融媒体中心及办公网络日常运行与维护费主要用于融媒体中心服务器的日常运行与维护、网络安全设备升级维护、系统网络专线续费、卫星直播车的维护与4G直播流量服务费、VR第三方平台服务费、第三方开放平台年服务费（微信公众号、微博、抖音、快手等账号认证年费）、各素材网站年服务等，以保障我台融媒体各业务系统及网络系统的安全运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	1 0 月底	1 2 月底	
	3 0%		8 0%	1 00%	1 00%	
绩效目标	1. 融媒体中心及办公网络日常运行与维护费主要用于融媒体中心服务器的日常运行与维护、网络安全设备升级维护、系统网络专线续费、卫星直播车的维护与4G直播流量服务费、VR第三方平台服务费、第三方开放平台年服务费（微信公众号、微博、抖音、快手等账号认证年费）、各素材网站年服务等，以保障我台融媒体各业务系统及网络系统的安全运行。					
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	相关服务器及安全设备稳定运行台数	系统相关的服务器和安全设备经维护可稳定运行的台数	≥3 0%	部门职责	
	质量指标	服务器和安全设备故障率	降低系统相关服务器和安全设备故障率	≤1 0%	部门职责	
	时效指标	设备维护完成及时率	设备维护完好，运行正常	1 00%	部门职责	
	成本指标	成本控制	成本控制	严控各项支出，不高于行业平均成本	部门职责	
效益指标	经济效益指标	提升业务系统稳定性，保证服务不间断	确保系统安全稳定，服务不间断	≥9 8 %	部门职责	
	社会效益指标	公众满意度	思想宣传和舆论支持	≥9 9 %	部门职责	

16、通联稿费绩效目标表

单位：万元

项目编码	1 3 1 1 0024P 002C 6 8 1 0004P		项目名称	通联稿费		
预算规模及 资金用途	预算数	5 . 00	其中：财政 资金	5 . 00	其他资金	
	保证节目正常播出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	1 0月底	1 2月底	
					1 00%	
绩效目标	1 . 按照标准给近 1 00 名通讯员一次性发放稿费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	通讯员人数	到 2024 年底通讯员数量	≥1 20 名	部门职责	
	质量指标	供稿数量	到 2024 年底供稿数量	≥3 8 00 条	部门职责	
	时效指标	累计发布信息数	累计发布信息数	1 年	部门职责	
	成本指标	成本控制	成本控制	严控各项支出，不高 于行业平均成本	部门职责	
效益指标	经济效益指标	通讯员供稿积极性	通讯员的供稿热情	得到激发	部门职责	
	社会效益指标	节目影响力	节目影响力	持续增强	部门职责	

17、演播室升级改造项目（二期）绩效目标表

单位：万元

项目编码	1 3 1 1 0024P 006 8 5 1 1 00405		项目名称	演播室升级改造项目（二期）		
预算规模及 资金用途	预算数	1 0. 00	其中：财政资金	1 0. 00	其他资金	
	演播室升级改造					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		1 0 月底	
	3 0%		6 0%		1 00%	
绩效目标	1 . 按照分步实施的计划，在 2023 年一期改造的基础上，进一步完善，提升演播室的整体形象，满足日益提高的观众欣赏要求					
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	演播室数量	建成专业电视演播室一个	建成专业电视演播室一个	部门职责	
	质量指标	声学质量	满足电视录制要求，满足环保要求	满足电视录制要求，满足环保要求	部门职责	
	时效指标	工程完成进度	争取第三季度完成	争取第三季度完成	部门职责	
	成本指标	成本控制	成本控制	严控各项支出，不高于行业平均成本	部门职责	
效益指标	经济效益指标	广告赞助	提高节目质量，为客户提供更多广告赞助	提高节目质量，为客户提供更多广告赞助	部门职责	
	社会效益指标	传播效果	加强市委市政府声音的传播力，展示衡水形象	加强市委市政府声音的传播力，展示衡水形象	部门职责	

18、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	1 3 1 1 0024P 006 8 5 1 1 0048 2		项目名称	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	42. 8 0	其中：财政资金	42. 8 0	其他资金	
	保证信号安全播出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	1 0 月底	1 2 月底	
	3 0%		8 0%	1 00%	1 00%	
绩效目标	1 . 保证信号安全播出					
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	全年完成数量	完成转播模拟中央广 播电视节目 26 28 0 小时	部门职责	
	质量指标	质量率	节目质量情况	≥9 5 %	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 26 28 0 小时	部门职责	
	成本指标	成本控制	成本控制	严控各项支出，不高 于行业平均成本	部门职责	
效益指标	社会效益指标	节目播出影响率	节目播出后对社会影响情况	≥9 5 %	部门职责	

19、中央广播节目无线覆盖（模拟）运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	1 3 1 1 0024P 006 8 5 1 1 0049 M		项目名称	中央广播节目无线覆盖（模拟）运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	7 . 7 6	其中：财政 资金	7 . 7 6	其他资金	
	保证信号安全播出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	1 0 月底	1 2 月底	
			1 00%	1 00%	1 00%	
绩效目标	1 . 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	全年完成数量	完成转播模拟中央广 播电视节目 6 5 7 0 小时	部门职责	
	质量指标	节目质量率	节目质量情况	≥9 5 %	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 6 5 7 0 小时	部门职责	
	成本指标	成本控制	成本控制	严控各项支出，不高 于行业平均成本	部门职责	
效益指标	社会效益指标	节目播出影响率	节目播出后对社会影响情况	≥9 5 %	部门职责	

20、主持人服装购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	1 3 1 1 0024P 002E N C 1 0004H		项目名称	主持人服装购置		
预算规模及 资金用途	预算数	5 . 00	其中：财政 资金	5 . 00	其他资金	
	提升新闻形象，购置主持人服装。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	1 0 月底	1 2 月底	
			5 0%	1 00%	1 00%	
绩效目标	1 . 力争打造更为专业、规范的电视主持人形象					
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	≥1 0 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	舞台主持规模	大型舞台主持场次	主持 200 场	部门职责	
	成本指标	成本控制	成本控制	严控各项支出，不高于行业平均成本	部门职责	
效益指标	经济效益指标	电视主持人队伍的稳定	主持人创新能力的提升	得到增强	部门职责	
	社会效益指标	电视主持人形象提升	主持人屏幕形象得到提升	形象提升	部门职责	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

359 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）						2024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	

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。

九、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 11596.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 66.05 万元，因 2024 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 2024 年未安排政府采购预算。

部门固定资产占用情况表

359 衡水广播电视台

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1 1 5 9 6 . 6 7
1、房屋（平方米）	1 3 47 4. 9 8	1 46 4. 7 3
其中：办公用房（平方米）	1 2420. 46	1 422. 3 9
2、车辆（台、辆）	5 2	6 5 7 . 07
3、单价在 20 万元以上的设备	3 8	5 06 4. 5 3
4、其他固定资产	425 1	441 0. 3 4

十、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

4、**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。