

保定人民广播电台

2021 年预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，保定人民广播电台提交的 2021 年度预算经保定市十五届人民代表大会第六次会议审议批准，现将我台部门预算公开如下：

第一部分：部门职责及机构设置情况

一、部门职责

根据保定市机构编制委员会《关于保定广播电视台主要职责内设机构和人员编制规定的通知》规定，保定人民广播电台主要职责是：

- （一） 宣传贯彻党的路线、方针、政策，坚持正确的舆论导向；
- （二） 负责时政新闻的报道，完成市委、市政府交办的广播电视宣传任务；
- （三） 负责制作、播出和转播广播电视节目，丰富人民文化生活；
- （四） 负责广播电视产业经营，提供广播电视广告服务；
- （五） 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

部门机构设置情况

名 称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定人民广播电台	事业	正县级	财政性资金定额或定向补助
保定电视台	事业	正县级	财政性资金零补助

第二部分：部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。保定人民广播电台及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

一、收入说明

2021 年预算收入为 4690.70 万元,其中：其中：一般公共预算收入 2635.66 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其他来源收入 2055.04 万元。

二、支出说明

2021 年部门支出预算：4690.70 万元

基本支出 3461.70 万元

其中：人员经费 3237.33 万元

日常公用经费 224.37 万元

项目支出 1229.00 万元

其中：本级支出 1195.00 万元

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排 4690.70 万元，较上年减少 93.47 万元。其中：基本支出减少 268.47 万元，主要原因是人员减少，人员经费支出降低；项目支出增加 175 万元，主要原因是保定人民广播电台编播经费增加。

第三部分：机关运行经费安排情况

我部门是财政定额补助事业单位没有机关运行经费。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

“三公”经费预算情况及增减变化原因

单位：万元

项目名称	2020 年度预算	2021 年度预算	增减金额	变化原因
因公出国经费	0	0	0	无增减变化
公务用车购置经费	0	0	0	无增减变化
公务用车运行经费	30	25.8	减少 4.2 万元	2021 年公务车辆运行管理继续执行严格要求标准，无大修车辆的计划。
公务接待费支出	6	4.5	减少 1.5 万元	2021 年公务接待费预算减少主要是：全力保障宣传工作的同时，尽量节约开支。

合计	36	30.3	减少 5.7 万元	2021 年，我台针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央八项规定，厉行节约，杜绝浪费。
----	----	------	-----------	---

第五部分：绩效预算信息

一、总体绩效目标

贯彻落实十九届五中全会和习近平总书记讲话精神；扎实开展好党的群众路线教育实践活动；牢牢掌控舆论引导主动权，增强舆论引导科学性，扩大主流舆论影响力，在把握规律中开拓前进，在应对挑战中加快发展，在服务大局中有所作为。按照市委全面深化改革工作部署，落实好文化体制改革，为全市深化改革工作营造良好舆论环境。纵深推进广播电视改革创新，不断提高舆论引导水平；抓好精品创作，提升节目质量；以市场为导向，增强营销水平，加快广电产业发展步伐。为打造“保定古城、创新高地”，实现广电事业和产业发展再上台阶积极努力。围绕市委市政府中心工作，宣传全市改革开放、经济建设和社会发展成果，及时报道政治、经济、科教、文化、民生等方面的重大事件和信息。研究制定适应社会主义市场经济体制的广播电视事业和产业发展战略、中

长期规划和年度发展计划并负责组织实施。充分发挥广播电视媒体特点和优势，办好健康向上的高质量广播电视节目，丰富人民群众精神文化生活。负责广播电视节目安全播出和技术保障工作，按照国家有关规定转播中央人民广播电台、中央电视台节目。

二、分项绩效目标

（一）坚持以人为本和新闻立台、“政治家办台”方向

绩效目标：新闻宣传始终把握正确舆论导向，服务稳定、发展、和谐这一社会主旋律，为全市社会、经济发展和精神文明建设营造良好的舆论氛围。充分发挥现代传媒服务功能，积极为社会各界和广大人民群众提供丰富多彩的信息资讯和娱乐服务，满足社会多元化需求。

绩效指标：广播电视台培训调研及论证。充分发挥现代传媒服务功能，积极为社会各界和广大人民群众提供丰富多彩的信息资讯和娱乐服务，满足社会多元化需求。促进广播交流与合作，提高广播人员业务水平，促进广播工作的科学化、民主化，不断提高广播工作质量和水平。

（二）节目制作和采访

绩效目标：节目备稿、提前准备，内容详实，确保流畅表达。录播节目提前审听，杜绝隐患。采访提前策划，采访完录音和稿件三重审核，严格把关，确保安全高质播出。

绩效指标：按市委市政府的宣传要求，严格落实到位，做好党和政府的耳、目、喉、舌。

（三）广播节目编播

绩效目标：目前保定人民广播电台广播下设7套频率，其中以新闻频率、交通频率、经济频率为主要频率，各套频率各自定位清晰，节目编排科学合理。节目播出计划即节目编排可以分为三个阶段：准备阶段、编排阶段、实施阶段。

绩效指标：广播节目编播组成员活动。组织党委成员、编委及节目组成员积极开展活动，开展代表建议督办；组织对代表培训。提高法规质量，保障其有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。

（四）采编播安全

绩效目标：我台筹建总控室，对节目播出发射设备运行情况进行全方位监控，保证播出设备、中波台和调频台的高效率运行。高质量出，低损耗发射，高保真收听。

绩效指标：安全播出，做好广播节目科技工作，负责广播节目传输、监测和安全播出，指导督查广播安全运行工作。宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；办好各类广播节目；开展各类宣传工作；配合中央台完成我市的采访报道工作并提供各类节目数据处理正确率。

（五）综合业务管理

5-1 负责新闻广播方针政策、发展规划、行业标准制定，实施检查；开展广播行业监督管理；实施行政许可，指导市场经营活动；推进体制机制改革。确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。

5-2 综合事务管理。确保正确舆论导向, 及时完成节目审查、下发审查意见。按照时间节点要求，制订方案、规划，提出审查意见，并报领导审批通过下发执行。

三、工作保障措施

（一）提升新闻宣传水平，壮大主流舆论

要紧紧围绕全市中心工作，进一步增强新闻宣传策划能力，充分发挥主流媒体的引领作用。策划推出一批既有宣传声势又有思想内涵，既有理论阐述又有鲜活事例的主题报道、典型报道、专题报道、系列报道，当好经济发展的鼓动者、推动者，社会文明的倡导者、维护者，为我市社会各项事业的发展营造良好的舆论氛围。广播、电视、报纸、网站之间要加强沟通互动，形成广电媒体的合力，要学会融合运用自媒体，进行二次传播，增强与受众的互动反馈，扩大广播电视的传播力。推进媒体融合、在巩固现有广播电视舆论阵地的基础上，结合手机终端与移动互联网信息传播特点、用户时间碎片化和使用随身化特点，利用微博、微信、APP 客户端、公众平台等新媒体手段，打造传媒新业态，开辟广播电视传统平台之外的收视渠道。不断推进栏目活动化，活动栏目化。要提高栏目活动品质，增强栏目知名度和活动影响力，调动社会参与的积极性。各栏目在兼顾社会效应、打造

精品栏目的同时，要不断强化策划，推陈出新，逐步聚集融合，针对观众的结构、层次，精心策划各类有针对性的社会文化活动。要形成多部门协作机制，发挥广电平台权威、技术领先、人才综合、协调方便等方面的独特优势，提高听（观）众的参与度，进一步提升广电媒体的影响力。

（二）开拓经营创收思路，拓宽增收渠道

要不断适应广告管理的新常态，广告经营要与时俱进，积极推动广告平台的开发、提升和保障。调整经营思路，转变经营方式，最大限度的挖掘广告潜力，瞄准市场走势，把握客户心理，不断创新运作方式，积极改进广告形态，推出广告新产品、新套餐，增强广告与客户之间的粘合度，扩大广告宣传辐射面和社会影响力。要挖掘品牌节目的优势资源，结合广电品牌活动拓展，优化广告经营的收益结构，提升行业细化、品牌广告和活动营销的比重。要有针对性的组织广告营销策划，探寻创收增长点，发掘创收增效的新兴资源、潜在资源，探索跨领域经营、多主体合作的模式，把经营的触角延伸到视频制作、商业活动等领域，以良好的社会信誉拓展广告经营空间。

（三）强化技术支撑，确保安全播出

要进一步健全完善节目审片制和安全播出责任制，在重点时段和关键岗位上安排政治过硬、技术过硬、心理素质过硬的骨干力量值班值守，保证播出万无一失。要加强隐患排查，不断提升安全防范能力。加强对广播电视播出预警信息发布机制、广播电视应急预案等制度的完善、培训和演练，提

高应急处置能力。及时做好安全播出系统、数字电视播出系统的升级改造和广播电视采编播设备、上载系统、回传系统等设备的更新维护，确保广播电视设备优质高效运转，确保安全播出零事故。加大资金投入，不断完善采、编、录、播、发射等重要环节的设备系统，优化非编、媒资等设备的互联互通，提高数字化、网络化水平，确保广播电视技术设备发挥良好性能。积极推广 IPTV、地面数字电视等传输技术，不断扩大我市广播电视覆盖，为提升媒体竞争力做好技术保障。

（四）理顺内部运行机制，加强队伍建设

一是深化广电改革。继续实施并深化绩效考核制度，发挥政策导向作用。紧缩管理岗位，优化人员配置，充实壮大采编、经营一线的力量，最大化地节约人力、财力、物力资源，降低运营成本，提高生产效率。考核分配上，要向生产一线倾斜，向特殊人才和领军人才倾斜，激励干部职工奋发进取，最大限度地发挥聪明才智，不断提高劳动生产率。二是加强培训力度。强化“学以致用”的理念，加强人才培训力度，继续开展对新进人员培训，组织干部职工参加专业培训。采用开展请专家授课、系统内传帮带等方式，提高专业技能，促进岗位成才，不断增强业务水平。三是加强廉政建设。要认真落实党风廉政建设各项规定，牢固树立廉洁从业意识。要进一步落实“两个主责任”，加强与重要岗位人员的约谈警醒教育，让全台干部职工在党风廉政建设上牢记底线，时刻做到自重、自醒、自警、自励。

二、部门职责及工作活动绩效目标指标

1. 编播费绩效目标表

391001 保定人民广播电台本级				单位：万元		
项目编码	13060021CW9FGESAG54QG		项目名称	编播费		
预算规模及资金用途	预算数	520.00	其中:财政资金	520.00	其他资金	0
	用于保障总控室发射费用及保证频率节目制作全部费用和外宣及向上播报费用。全年每月根据实际情况支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 高质量播出，低损耗发射，高保真收听。 2. 做好党的政治宣传工作，当好党的耳目喉舌。					
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	新媒体设备利用次数（次）	"新媒体设备在广播电视节目制作中的使用次数"		≥300 次数	根据相关播出稿件显示使用次数。
	质量指标	信号测定准确度（%）	"对频率/频道信号进行测定的准确数据量占测定总数据量的比率"		≥95 百分比	根据相关文件。覆盖半径 50KM 处测试场强不小于 50DB。增加突发事件的广播信号有效传输途径。

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	完成及时率	完成及时率	≥95 百分比	根据相关文件。覆盖半径 50KM 处测试场强不小于 50DB。增加突发事件的广播信号有效传输途径。
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	420 万元	全年工作计划
效益指标	可持续影响指标	无线广播电视节目的传输、覆盖和安全播出参数测算准确度（%）	“测算传输、覆盖和安全播出等指标的准确数据量占测算总数据量的比率”	≥85 百分比	实际测量。
满意度指标	服务对象满意度指标	听众满意度	“听众满意度百分比。”	≥85 百分比	听众满意度调查

2. 劳务费绩效目标表

391001 保定人民广播电台本级

单位：万元

项目编码	13060021GFKN8CSD4SRQ1		项目名称	劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	0
	用于保障办公楼安全和卫生情况及新闻稿件的稿费支出。全年每月根据实际情况支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 办公楼安全防护工作和卫生情况达到良好效果。 2. 新闻稿件质量优、数量多。					
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	“新闻稿发稿率（%）”	“新闻稿发稿数量占新闻稿采编总量的比率”	≥85 百分比	根据相关节目单制度。	
	质量指标	“重大安保任务完成率（%）”	“完成的安保任务占任务总数的比率”	≥95 百分比	根据相关安全保卫和卫生制度。	
	时效指标	全年安全防护工作	“完成的安保任务占任务总数的比率”	≥95 百分比	根据相关安全保卫和卫生制度。	
	成本指标	工作经费	全年支出进度	30 万元	年初预算	

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
效益指标	社会效益指标	无线广播电视节目的	“测算传输、覆盖和安全播出等指标的准确数据量占测算总数据量的比率”	≥90 百分比	实际测量
满意度指标	服务对象满意度指标	广大听众满意度	“听众收听节目后对节目的满意度。”	≥90 百分比	听众满意度调查。

3. 保定市大喇叭采编播项目经费绩效目标表

391001 保定人民广播电台本级

单位：万元

项目编码	13060021UC109W03MI6SR		项目名称	保定市大喇叭采编播项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中:财政资金	45.00	其他资金	0
	根据市委、市政府指示精神我台承担了该项目的采编播任务。我台抽调精干技术人员和采编播人员 7 人, 组成“大喇叭”采编播团队, 安排资金 50 万元, 用于工作运行所需经费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 把党的方针政策传遍广大农村地区千家万户。 2. “把新时代农业知识传遍农村地区千家万户。广大农民听众知晓党的方针和政策。”					
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	播出稿件数量	“通过播出宣传党对农村农民农业的方针政策”		≥1500 份数	工作计划
	质量指标	按时间节点及时播出	“按时间节点及时播出”		≥1080 全年实际播出时间小时	上年度实际播出时间。
	时效指标	全年实际播出时间小时	按时间节点及时播出		≥1080 全年实际播出时间小时	上年度实际播出时间。
	成本指标	工作运行所需经费	“大喇叭”采编播团队, 耗材、交通等运行经费		50 万元	工作安排

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
效益指标	社会效益指标	展现三农新气象群众知晓度	“通过播出丰富农民精神文化生活 农副产品知识覆盖面”	≥95 百分比	听众知晓度调查
满意度指标	服务对象满意度指标	展现三农新气象群众满意度	“通过播出丰富农民精神文化生活”	≥95 百分比	听众满意度调查

4. 台站维护经费绩效目标表

391003 保定电视台

单位：万元

项目编码	13060021CMYU8D8SMHP7 F		项目名称	台站维护经费		
预算规模 及资金用 途	预算数	34.00	其中：财政资金	34.00	其他资金	0
	用于对台站进行维护					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1. 对转播中央省级节目台站进行维护 2. 转播中央省级节目，丰富人民群众生活，提高人民群众生活水平					
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	转播中央省级节目	转播中央省级节目		≥335 小时	实际播出
	质量指标	工作完成率	工作完成率		100 百分比	工作安排
	时效指标	转播中央省级节目及时性	转播中央省级节目及时性		100 百分比	节目安排
	成本指标	预算	预算		34 万元	预算
效益指标	社会效益指标	转播中央省级节目率	转播中央省级节目率		100 百分比	节目安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥90 百分比	问卷调查

5. 保定电视台采编播外包项目绩效目标表

391003 保定电视台

单位：万元

项目编码	13060021TYDGG35V7H88 U		项目名称	保定电视台采编播外包项目		
预算规模 及资金用 途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	0
	资金主要用于二、三频道及播出的运转及安全播出外包费用					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00%		100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 为了更好的发挥电视媒体的特点和优势办好健康向上的高质量电视节目 2. 丰富人民群众精神文明生活 3. 保障电视节目安全播出					
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	节目播出时间	自创节目播出时间	≥2149 小时	项目实施方案	
	质量指标	收视率	观众人数占总目标人群的比重	达到市级水平	项目实施方案	
	时效指标	及时播出率	及时播出时间占全部播出时间	≥95 百分比	项目实施方案	
	成本指标	采编播项目预算	采编播项目预算	600 万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	电视社会服务水平	电视社会服务水平	进一步提升	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受人群对所提供服务的满意程度	≥75 满意度	调查问卷	

第六部分：政府采购预算情况

2021 年，我部门无政府采购预算，空表列示。

政府采购预算表

预算单位编码及名称：[391]保定人民广播电台																	预算年度：2021		金额单位：万元																				
序号	单位编码	单位名称	单位提交状态	部门提交状态	项目类别	所属项目			采购物品目录序号、物品名称	采购物品产地	产品规格	计量单位	单价	数量	当年部门预算安排资金																	预留份额		政府采购政策功能					
						项目编码、项目名称、功能分类编码、经费来源	资金来源	细目名称							一般公共预算										政府性基金预算				国有资本经营预算			财政专户管理	单位资金				其中：小微企业预留	中小微企业预留份额	
															合计	小计	事业费限额	非限额补助	一般财力	行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	上级一般公共预算安排转移支付	其他一般公共预算资金	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金收入	专项债券对应项目专项收入	上级政府性基金预算安排转移支付	专项债券		小计		国有资本经营收入	上级国有资本经营预算安排转移支付			小计

1、房屋（平方米）	6744	1083.94
其中：办公用房（平方米）	6744	1083.94
2、车辆（台、辆）	26	499.32
3、单价在 50 万元以上的设备(台、套)	0	
其中：单价 50 万元（含）以上的通用设备	0	
单价 100 万元（含）以上的通专用设备	0	
4、其他固定资产		6426.35

第八部分：名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 3、**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。
- 4、**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。
- 5、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

6、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。

7、公务费：包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

第九部分：其他需说明的事项

无其他需说明的事项。