

2022 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 3

部门预算收入总表 5

部门预算支出总表 7

部门预算财政拨款收支总表 8

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11

部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16

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 18

三、机关运行经费安排情况 17

五、预算绩效信息 18

六、政府采购预算情况	26
七、国有资产信息	26
八、名词解释	27
九、其他需要说明的事项	28

部门预算收支总表

391 保定人民广播电台

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	2644.68	一、一般公共服务支出	1195.00
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	2515.66
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	678.42
9	九、其他收入	2126.50	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	134.63
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	

391 保定人民广播电台

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
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	247.47
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、往来性支出	
32	本年收入合计	4771.18	本年支出合计	4771.18
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4771.18	支出总计	4771.18

部门预算收入总表

391 保定人民广播电台

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	4771.18	4771.18	2644.68						2126.50	
2	201	一般公共服务支出	1195.00	1195.00	1195.00							
3	20199	其他一般公共服务支出	1195.00	1195.00	1195.00							
4	2019999	其他一般公共服务支出	1195.00	1195.00	1195.00							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	2515.66	2515.66	1097.58						1418.08	
6	20708	广播电视	2515.66	2515.66	1097.58						1418.08	
7	2070808	广播电视事务	2515.66	2515.66	1097.58						1418.08	
8	208	社会保障和就业支出	678.42	678.42	305.86						372.56	
9	20805	行政事业单位养老支出	678.42	678.42	305.86						372.56	
10	2080502	事业单位离退休	183.48	183.48							183.48	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.96	329.96	221.16						108.80	
12	2080506	机关事业单位	164.98	164.98	84.70						80.28	

391 保定人民广播电台

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
		职业年金缴费支出										
13	210	卫生健康支出	134.63	134.63	46.24						88.39	
14	21011	行政事业单位医疗	134.63	134.63	46.24						88.39	
15	2101102	事业单位医疗	134.63	134.63	46.24						88.39	
16	221	住房保障支出	247.47	247.47							247.47	
17	22102	住房改革支出	247.47	247.47							247.47	
18	2210201	住房公积金	247.47	247.47							247.47	

部门预算支出总表

391 保定人民广播电台

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	4771.18	3576.18	1195.00			
2	201	一般公共服务支出	1195.00		1195.00			
3	20199	其他一般公共服务支出	1195.00		1195.00			
4	2019999	其他一般公共服务支出	1195.00		1195.00			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	2515.66	2515.66				
6	20708	广播电视	2515.66	2515.66				
7	2070808	广播电视事务	2515.66	2515.66				
8	208	社会保障和就业支出	678.42	678.42				
9	20805	行政事业单位养老支出	678.42	678.42				
10	2080502	事业单位离退休	183.48	183.48				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.96	329.96				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.98	164.98				
13	210	卫生健康支出	134.63	134.63				
14	21011	行政事业单位医疗	134.63	134.63				
15	2101102	事业单位医疗	134.63	134.63				
16	221	住房保障支出	247.47	247.47				
17	22102	住房改革支出	247.47	247.47				
18	2210201	住房公积金	247.47	247.47				

部门预算财政拨款收支总表

391 保定人民广播电台

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	2644.68	一、一般公共服务支出	1195.00	1195.00		
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	1097.58	1097.58		
8			八、社会保障和就业支出	305.86	305.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	46.24	46.24		
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				

391 保定人民广播电台

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
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				
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、往来性支出				
32	本年收入合计	2644.68	本年支出合计	2644.68	2644.68		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

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
37	收入总计	2644. 68	支出总计	2644. 68	2644. 68		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

391 保定人民广播电台

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	2644.68	1449.68	1195.00
2	201	一般公共服务支出	1195.00		1195.00
3	20199	其他一般公共服务支出	1195.00		1195.00
4	2019999	其他一般公共服务支出	1195.00		1195.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1097.58	1097.58	
6	20708	广播电视	1097.58	1097.58	
7	2070808	广播电视事务	1097.58	1097.58	
8	208	社会保障和就业支出	305.86	305.86	
9	20805	行政事业单位养老支出	305.86	305.86	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.16	221.16	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.70	84.70	
12	210	卫生健康支出	46.24	46.24	
13	21011	行政事业单位医疗	46.24	46.24	
14	2101102	事业单位医疗	46.24	46.24	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

391 保定人民广播电台

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	1449.68	1406.86	42.82
2	301	工资福利支出	1405.48	1405.48	
3	30101	基本工资	454.65	454.65	
4	30102	津贴补贴	79.13	79.13	
5	30107	绩效工资	512.89	512.89	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.16	221.16	
7	30109	职业年金缴费	84.70	84.70	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	44.54	44.54	
9	30112	其他社会保障缴费	8.41	8.41	
10	302	商品和服务支出	42.82		42.82
11	30201	办公费	4.86		4.86
12	30205	水费	1.83		1.83
13	30206	电费	1.89		1.89
14	30207	邮电费	1.76		1.76
15	30211	差旅费	6.30		6.30
16	30213	维修(护)费	2.38		2.38
17	30215	会议费	2.50		2.50
18	30216	培训费	4.00		4.00
19	30217	公务接待费	0.50		0.50

391 保定人民广播电台

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
20	30226	劳务费	6.00		6.00
21	30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
22	303	对个人和家庭的补助	1.38	1.38	
23	30305	生活补助	0.80	0.80	
24	30309	奖励金	0.58	0.58	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

391 保定人民广播电台

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

391 保定人民广播电台

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

391 保定人民广播电台

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	30.30	30.30		
2	“三公”经费小计	30.30	30.30		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	25.80	25.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	25.80	25.80		
9	三、公务接待费	4.50	4.50		

保定人民广播电台 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定人民广播电台 2022 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：

根据《保定人民广播电台职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定人民广播电台的主要职责是：

- （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。

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
保定人民广播电台本级	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

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 4771.18 万元，其中：一般公共预算收入 2644.68 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 2126.50 万元，上年结转结余 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，反映保定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 4771.18 万元，其中基本支出 3576.18 万元，包括人员经费 3340.71 万元和日常公用经费 235.47 万元；项目支出 1195.00 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 4771.18 万元，较 2021 年预算增加 81.48 万元，其中：基本支出增加 114.48 万元，主要为人员经费支出；项目支出减少 34.00 万元，主要为减少台站维护经费项目资金。

三、机关运行经费安排情况

我部门是事业单位无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 30.30 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 25.80 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 25.80 万元）；公务接待费 4.50 万元。与 2021 年相比持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻落实十九大习近平总书记重要讲话精神；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。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。

（二）分项绩效目标

1、新闻节目采访

绩效目标：保定电台坚持以人为本和新闻立台、“政治家办台”方向，狠抓节目质量和管理水平，各项工作成绩斐然。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：广播电视台培训不少于 5 次；调研每年不少于 5 次；论证不少于 5 次。

2、广播节目编播

绩效目标：目前保定广播电台广播下设 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每年不少于 5 次；组织党委成员、编委及节目组成员积极开展活动每年不少于 5 次；开展代表建议督办活动每年不少于 5 次。

3、业务经费保证

绩效目标：为保证我市广播事业的顺利开展，保证业务经费的收支平衡，特设立创收部门，加大这方面的业务力度。创收是宣传业务顺利开展的保障。出台相关政策管理措施，在保证宣传任务完成的基础上，加大创收力度，增加创收渠道，将创收任务分解到部门，细化到每一个节目。保证全年创收，满足单位的总体目标。

绩效指标：业务经费保证活动；组织相关人员开展业务经费保证活动相关会议；确保各项业务工作谋划到位、顺利开展；保障工作正常高效运转。

4、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。

5、综合业务管理

绩效目标：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。

绩效指标：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

1、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，提升广电媒体的影响力。

2、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。

3、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。

4、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、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，加强人才培养力度，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“两个主体责任”，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。

（四）、部门项目绩效

1. 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

绩效目标	1. 把党的方针政策、新时代农业知识传遍广大农村地区千家万户。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	全年实际播出时间	全年实际播出时间	≥1080 小时	上年度实际播出事件、年度工作计划
	质量指标	播出内容知悉率	播出内容丰富，易理解	≥95%	听众知晓度调查、年度工作计划
	时效指标	播出及时率	按时间节点及时播出	100%	上年度实际播出事件、年度工作计划
	成本指标	经费控制率	“大喇叭”采编播团队，耗材交通等运行经费在预算内	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响度	通过播出丰富农民精神文化生活、农副产品知识覆盖面	≥95%	听众知晓度调查、年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	听众满意度	听众满意度	≥95%	问卷调查

2. 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	13060022P000N4810020U		项目名称	编播费		
预算规模及 资金用途	预算数	550.00	其中：财政 资金	550.00	其他资金	
	用于单位采编播运行经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 高质量播出，低损耗发射。高保真收听。做好党的政治宣传工作。					
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	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 出稿件数 量。
	质量指标	信号测定准 确度（%）	对频率信号进行测定的准 确数据里占测定总数量的 比率		≥95 百分比	年度工作计 划。
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≥95 百分比	年度工作计 划。
	成本指标	项目成本控 制率	实际支出金额占预算金额 的比例		≤100%	年度工作计 划。
效益指标	可持续影响 指标	无线广播节 目的传输、 覆盖和安全 播出参测算 准确度。 （%）	测算传输、覆盖和安全播 出等指标的准确度数据里 占测算总数据量的比率		≥90 百分比	实际测量、 年度工作计 划
满意度指标	服务对象满 意度指标	听众满意度	听众满意度		≥90 百分比	问卷调查

3. 保定电视台采编播外包绩效目标表

391003 保定电视台

单位：万元

项目编码	13060022P000N48100223		项目名称	保定电视台采编播外包		
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	
	用于保定电视台采编播外包项目方面的支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
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. 丰富人民群众精神生活，保障电视节目的安全播出					
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	电视节目播 出时间	电视节目播出时间		≥2149 小时	项目实施方案
	质量指标	参与项目人 数	参与项目人数		>55 人数	项目实施方案
	时效指标	及时播出率	及时播出率		≥95 百分百	项目实施方案
	成本指标	项目预算	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		≥90 百分百	项目实施方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	观众满意度	观众满意度		≥90 百分百	调查

六、政府采购预算情况

2022 年，保定人民广播电台部门安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

391 保定人民广播电台

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	
合 计							0	0							0
河北省财政厅本级小计							0	0							0
公用类项目	0	0													

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

保定人民广播电台部门上年末固定资产金额为 3830.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 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

391 保定人民广播电台

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3830.48
1、房屋（平方米）	8456.03	1267.00
其中：办公用房（平方米）	8088.23	944.10

391 保定人民广播电台

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	14	471.34
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		2092.14

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。