

# 2023 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 .....	2
部门预算收入总表 .....	4
部门预算支出总表 .....	6
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 .....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	17

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	18
二、部门预算安排的总体情况 .....	19
三、机关运行经费安排情况 .....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	20
五、预算绩效信息 .....	20

六、政府采购预算情况 .....	35
七、国有资产信息 .....	35
八、名词解释 .....	36
九、其他需要说明的事项 .....	37

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

359 邯郸新闻传媒中心

预算年度：2023

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	12264.53	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	680	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	2	七、文化旅游体育与传媒支出	11269.28
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1293.34
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	227.91
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	

359 邯郸新闻传媒中心

预算年度：2023

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
20			二十、住房保障支出	156.00
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	12946.53	本年支出合计	12946.53
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	12946.53	支出总计	12946.53

## 部门预算收入总表

359 邯郸新闻传媒中心

预算年度：2023

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	12946.53	12946.53	12946.53		680		2			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	10587.28	10587.28	10587.28		680		2			
3	20706	新闻出版电影	30.00	30.00	30.00							
4	2070605	出版发行	30.00	30.00	30.00							
5	20708	广播电视	10442.78	10442.78	10442.78							
6	2070801	行政运行	44.26	44.26	44.26							
7	2070808	广播电视事务	7877.38	7877.38	7877.38							
8	2070899	其他广播电视支出	2521.14	2521.14	2521.14		680		2			
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	114.50	114.50	114.50							
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	114.50	114.50	114.50							
11	208	社会保障和就业支出	1293.34	1293.34	1293.34							
12	20805	行政事业单位养老支出	1293.34	1293.34	1293.34							
13	2080501	行政单位离退休	221.39	221.39	221.39							
14	2080502	事业单位离退	579.93	579.93	579.93							

359 邯郸新闻传媒中心

预算年度：2023

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
		休										
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.34	397.34	397.34							
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.68	94.68	94.68							
17	210	卫生健康支出	227.91	227.91	227.91							
18	21011	行政事业单位医疗	227.91	227.91	227.91							
19	2101101	行政单位医疗	37.34	37.34	37.34							
20	2101102	事业单位医疗	190.57	190.57	190.57							
21	221	住房保障支出	156.00	156.00	156.00							
22	22102	住房改革支出	156.00	156.00	156.00							
23	2210201	住房公积金	156.00	156.00	156.00							

## 部门预算支出总表

359 邯郸新闻传媒中心

预算年度：2023

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	12946.53	4242.65	8021.88			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	11269.28	2565.40	8021.88			
3	20706	新闻出版电影	30.00		30.00			
4	2070605	出版发行	30.00		30.00			
5	20708	广播电视	11124.78	2565.40	7877.38			
6	2070801	行政运行	44.26	44.26				
7	2070808	广播电视事务	8559.38	682	7877.38			
8	2070899	其他广播电视支出	2521.14	2521.14				
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	114.50		114.50			
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	114.50		114.50			
11	208	社会保障和就业支出	1293.34	1293.34				
12	20805	行政事业单位养老支出	1293.34	1293.34				
13	2080501	行政单位离退休	221.39	221.39				
14	2080502	事业单位离退休	579.93	579.93				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.34	397.34				
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.68	94.68				
17	210	卫生健康支出	227.91	227.91				
18	21011	行政事业单位医疗	227.91	227.91				

359 邯郸新闻传媒中心

预算年度：2023

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
19	2101101	行政单位医疗	37.34	37.34				
20	2101102	事业单位医疗	190.57	190.57				
21	221	住房保障支出	156.00	156.00				
22	22102	住房改革支出	156.00	156.00				
23	2210201	住房公积金	156.00	156.00				

## 部门预算财政拨款收支总表

359 邯郸新闻传媒中心

预算年度：2023

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	12264.53	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	10587.28	10587.28		
8			八、社会保障和就业支出	1293.34	1293.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	227.91	227.91		
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				

359 邯郸新闻传媒中心

预算年度：2023

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	156.00	156.00		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>12264.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12264.53</b>	<b>12264.53</b>		
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						

359 邯郸新闻传媒中心

预算年度：2023

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
37	收入总计	12264.53	支出总计	12264.53	12264.53		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

359 邯郸新闻传媒中心

预算年度：2023

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	12264.53	4242.65	8021.88
2	207	文化旅游体育与传媒支出	10587.28	2565.40	8021.88
3	20706	新闻出版电影	30.00		30.00
4	2070605	出版发行	30.00		30.00
5	20708	广播电视	10442.78	2565.40	7877.38
6	2070801	行政运行	44.26	44.26	
7	2070808	广播电视事务	7877.38		7877.38
8	2070899	其他广播电视支出	2521.14	2521.14	
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	114.50		114.50
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	114.50		114.50
11	208	社会保障和就业支出	1293.34	1293.34	
12	20805	行政事业单位养老支出	1293.34	1293.34	
13	2080501	行政单位离退休	221.39	221.39	
14	2080502	事业单位离退休	579.93	579.93	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.34	397.34	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.68	94.68	
17	210	卫生健康支出	227.91	227.91	
18	21011	行政事业单位医疗	227.91	227.91	
19	2101101	行政单位医疗	37.34	37.34	

359 邯郸新闻传媒中心

预算年度：2023

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
20	2101102	事业单位医疗	190.57	190.57	
21	221	住房保障支出	156.00	156.00	
22	22102	住房改革支出	156.00	156.00	
23	2210201	住房公积金	156.00	156.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

359 邯郸新闻传媒中心

预算年度：2023

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	4242.65	4217.51	25.14
2	301	工资福利支出	3427.78	3427.78	
3	30101	基本工资	891.53	891.53	
4	30102	津贴补贴	87.59	87.59	
5	30103	奖金	666.63	666.63	
6	30107	绩效工资	882.30	882.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	397.34	397.34	
8	30109	职业年金缴费	94.68	94.68	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	74.14	74.14	
10	30111	公务员医疗补助缴费	152.09	152.09	
11	30112	其他社会保障缴费	12.76	12.76	
12	30113	住房公积金	156.00	156.00	
13	30199	其他工资福利支出	12.72	12.72	
14	302	商品和服务支出	25.14		25.14
15	30207	邮电费	1.42		1.42
16	30211	差旅费	0.35		0.35
17	30239	其他交通费用	10.04		10.04
18	30299	其他商品和服务支出	13.33		13.33
19	303	对个人和家庭的补助	789.73	789.73	

359 邯郸新闻传媒中心

预算年度：2023

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	30301	离休费	41.41	41.41	
21	30302	退休费	746.58	746.58	
22	30309	奖励金	0.48	0.48	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	1.26	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

359 邯郸新闻传媒中心

预算年度：2023

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 邯郸新闻传媒中心

预算年度：2023

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 邯郸新闻传媒中心

预算年度：2023

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	<b>合计</b>	0	0		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 邯郸新闻传媒中心 2023 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，现将邯郸新闻传媒中心 2023 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：

邯郸新闻传媒中心贯彻落实党中央、省委和市委关于新闻传媒工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，做好党的新闻宣传和舆论引导工作。

主要职责是：

- (一)负责宣传党的路线、方针、政策，把握正确舆论导向。
- (二)负责宣传市委市政府重大决策、重要政策、重要部署，服务地方中心工作和经济社会发展。
- (三)负责市级主要新媒体平台的规划实施，建设移动矩阵，推动数字化、移动化、智慧化传播。
- (四)负责市级媒体主要报纸的采、编、出版、发行和市级电视频道广播频率的采、编、制作、播出。
- (五)负责市级媒体深度融合的规划、实施，建设发展新型主流媒体。
- (六)行使投资入股河北冀广网络有限公司出资人权利。
- (七)完成市委、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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸新闻传媒中心本级	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
邯郸人民广播电台	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
邯郸电视台	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，目前我省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。邯郸新闻传媒中心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

2023年预算总收入为12946.53万元，其中：一般公共预算收入12264.53万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。事业收入680万元，上级补助收入2万元。

### 2、支出说明

2023年部门支出预算为12946.53万元，其中基本支出4242.65万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出8021.88万元，主要是广播电视台运营补助、广播电视制作维护运行及电费等。

### 3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排12946.53万元，其中：财政预算收支安排12264.53万元，较2022年增加了8483.25万元，其中：基本支出增加了1472.8万元，主要是新增招录了高学历人才7人并且在职和离退休人员工资薪金绩效改革；项目支出增加了7015万元，主要是原广播电视台和原日报社合并，成立了新闻传媒中心，两家项目经费合并，并且增加了传媒中心补助项目。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行费共计安排25.14万元，主要用于公务交通补贴、公务通讯补贴、离退休干部公用经费等日常运行支出。较上年降低了15.33%，主要离退休人员死亡人员减少。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我中心2023年财政一般公共预算拨款“三公”经费支出合计支出为零。因公出国（境）费用为零；财政预算公务用车购置费为零，财政预算公车运行费为零；财政预算公务接待费为零。

本部门全年的“三公”经费财政预算从未安排，故预算决算均为零。2023年与2022年持平。

### 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

根据任务要求和发展实际，中心党委研究决定，将2023年确立为“跨越发展年”，以宣传贯彻落实党的二十大精神为主线，紧扣重大时间节点和不同阶段工作重心，精心组织、细致策划、创新形态，推出一系列聚合正能量与大流量、具有广泛影响力的主题报道，为现代化区域中心城市建设营造浓厚舆论氛围。精准聚焦全市亮点工作和经验成绩，全面抓

好全媒体对上报道，形成对上报道宣传声势，稳步提升新邯郸在全省乃至全国的影响力，擦亮“一座等了你三千年的城”的城市名片。利用融媒直播报道、全媒体推送等手段，全年要开展6个以上的大型综合宣传活动，充分发挥全媒体大范围、多角度联动效应，形成不间断的宣传热度。以传承弘扬成语传统文化和邯郸文化为出发点，深入践行全媒体时代群众路线，做精专版、专刊、专栏、内刊，做实深度、系列、原创报道。深度研究后疫情时代群众文化需求，创作体现邯郸精神、邯郸价值、邯郸力量的网络文艺精品力作，以优质的文艺创作把基层群众带进新生活，让基层群众看到梦想、看到美好、看到希望。

## （二）分项绩效目标

### 二、分项绩效目标

#### （一）广播电视事业建设绩效目标

绩效目标：做好广播电视节目制作、宣传、采访报道工作。提升自办节目生产质量、增加广播电视市场份额，推进广播电视精品创优。

绩效指标：一是传统媒体焕发新活力，广播、电视收听收视率进入全省前三；二是电视频道要加强广告创意创新，深入推进电视与新媒体的互动营销，进一步做好“大屏”和“小屏”优势互补，向全案营销、融合直播等新业态、新模式要效益；三是广播频率要依托近70%的综合收听份额，做好创收载体的推陈出新，做好经营模式的结构性调整，努力将受众转化为用户，将用户转化为客户，突破发展瓶颈，实现营收正向增长。

#### （二）广播电视产业建设绩效目标

绩效目标：深度推进媒体融合发展，坚持“多元开拓”，全面构建全媒体传播体系、产业链条。

绩效指标：一是全媒体内容生产能力显著提升，获得省级以上新闻奖励的优秀作品数量和质量在全省名列前茅；二是谋划 2 至 3 个新业态产业项目，培育新型支柱产业；三是积极学习运用新技术。加大直播、短视频、H5、动画、图片等多种形式的生产，实现新闻产品的个性化制作、多元化生成、立体化呈现、互动化传播。

### （三）建立广播电视安全播出保障体系绩效目标

绩效目标：加强安全保障工作，确保全年零播出事故。

绩效指标：对广播电视节目传输、覆盖及网络和新媒体内容等的安全播出情况进行监管。确保广播电视节目传输、发射及网络和新媒体内容等的安全播出。做好各项基础性保障工作，所有设备故障发生率控制在 10% 以内。

### （四）报纸的采、编、出版、发行整体质量绩效目标

绩效目标：提高报纸整体质量，深化党媒宣传，巩固舆论主阵地，提升新媒体影响力。

绩效指标：

1. 报纸印刷质量合格率达到  $\geq 97\%$ ，内容合格率达到 100%。
2. 重大政策宣传率达到 100%。
3. 报纸及新媒体平台阅读、传播人次  $\geq 110$  万人次。

### （五）政务管理绩效目标

绩效目标：做好综合事务管理工作。

绩效指标：开展广播电视研究、培训、对外交流、后勤保障以及其他各项基础性保障工作，保证机关与直属单位 2023 年工作正常高效运转并按时完成。

### （三）工作保障措施

### 三、实现年度发展规划目标的工作保障措施

#### （一）着力打造引导有力、影响广泛的全媒体传播场景。

1.塑造一体化生产传播新格局。以新址工艺建设与搬迁为契机，加快推进融媒体生态系统的建设与应用，促进报、视、广、网、屏、端全平台整合，策、采、编、发、评、效全流程统筹，进一步打通传统媒体、新媒体界限，实现各媒体平台的深度融合、互融互通、资源共享。

2.全力做强主题宣传声势。统筹中心各宣传平台，加强选题策划，丰富传播载体，以宣传贯彻落实党的二十大精神为主线，紧扣全市重点工作和亮点成效，充分发挥全媒体优势，坚持网上网下一体、内宣外宣联动，努力推出一批深度报道、典型报道和大型融媒系列报道，以及主题鲜明、创意新颖的H5、短视频、微音频等融媒产品，为加快建设现代化区域中心城市营造浓厚舆论氛围。

#### （二）着力打造聚焦前沿、引领创新的数字媒体场景。

1.强化先进技术支持。着力提升人员专业素养，推动技术队伍从“应用保障”向“服务输出”转型，积极运用5G、大数据、AR、VR等先进技术，探索专业转播、网络安全、摄影摄像、技术保障、应急广播等技术输出服务，持续拓宽先进技术应用领域。

2.不断延展大数据服务“触角”。深度参与全市文化数字化战略实施，承接做好邯郸文化数据库、邯郸文化数字服务平台、邯郸文化产业资源云平台、邯郸媒体智库大数据项目、大数据产业园和中原天工数字版权交易中心等六大项目，广泛开展政府采购、招投标代理、舆情服务、指数研究等大数据服务，打响邯郸党媒大数据品牌。

#### （三）着力打造功能完备、效益显著的综合服务场景。

1.提升媒体产业服务效能。依托自身人才队伍优势和新址硬件优势，在宣传策划、形象推介、演出会展、教育培训、政务平台代运维、印刷发行等方面延伸服务链条，壮大媒体产业，增强发展质效。同时下大力巩固提升线上培训、健康、金融、演艺等既有板块，为融合改革发展提供坚强保障和多点支撑。

2.推动传统运营服务模式转型升级。加强经管委对中心（集团）经营管理工作的统筹指导，加大对品牌资源和经营项目的宣传推广力度，探索实施套餐营销、打包营销、全案策划等服务模式，积极培育新的营收增长点。

#### （四）着力打造业务精湛、作风硬朗的人才队伍场景。

1.全方位培养引进高素质人才。按照“主业人才领先化、岗位结构多元化、从业队伍年轻化、人才梯队科学化”的原则，将更多懂业务、敢创新、善经营的优秀人才向重要岗位聚集，建立常态化培训制度，有针对性地安排培训科目，着力提升人员专业化水平。继续加大人才引进力度，面向社会引进全媒体高端人才和高校人才，加快建设一支满足全媒体内容生产、技术应用、经营管理需求的人才队伍。

2.健全考核激励机制。按照实际工作量和贡献度，量化人员任务考核和平台指标考核，充分体现多劳多得、优劳优得、不劳不得、奖惩及时，激发全员干事创业活力。

#### （五）完善各项制度建设

制定并完善预算绩效管理制度、货币资金管理辦法，完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。通过创新绩效考核和分配制度，树立“多劳多得、优劳优酬”的分配导向，激活队伍内生动力。为全年预算绩效目标的实现奠定了制度基础。

#### （六）加强支出管理

支出进度达到省委省政府规定的序时进度。其中：6月末达到50%，9月末达到75%，10月末达到90%，年末达到95%以上。通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，以确保支出进度达标，提高财政资金使用效益。

#### （七）加强绩效运行监控，做好绩效自评，加强内部监督

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改。持续举办“新闻（节目）创意策划”“播音主持业务”“营销创意”“后期制作创意”等系列业务评比，不断促进各项工作提质增效。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

#### （八）加强宣传培训与调研工作

加强各部门人员培训力度，增加培训次数，提高各部门职工业务能力、综合素质，以更积极的工作热情高效完成本职工作；加强调研、集思广益，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见和建议，不断改进，让每一分钱落到实处；加大宣传力度，强化各部门预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 第二部分 专项资金绩效目标

无。

### 第三部分 预算项目绩效目标

## 1、ZX23-广播电视制作维护运行及电费绩效目标表

绩效目标	1. 做好综合事务管理工作, 保证机关与直属单位工作正常高效运转。				
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	对上报道任务完成率 (%)	年度内实际完成向中央台供稿任务数量占计划数量的比率	≥95%	历史标准
	质量指标	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	≥95%	参照行业标准
	时效指标	完成时效	综合事务管理工作完成时间	2023年12月31日前完成	历史标准
	成本指标	财政投入	财政投入	153.9万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全市产生重要影响, 得到广大受众的充分认可。	影响广泛	参照行业标准
	经济效益指标	非正常停机率	非正常停机次数占总停机次数的比率	≤1%	参照行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	观众听众满意度	调查中对我台广播电视节目满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥85%	参照行业标准

2、ZK23-提前下达 2023 年省级公共文化补助资金转播中央省级节目台站、上划中波台站运行经费(冀财教〔2022〕189 号)绩效目标表

绩效目标	1. 确保转播实验台台站节目正常传输				
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	节目停播时长	节目播出停播时间	≤180 秒	行业标准
	质量指标	发射质量	反映发射质量完成情况	100%	年度工作计划
	时效指标	完成时效	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前	计划标准
	成本指标	财政投入	财政投入	114.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全市得到广大观众听众的充分认可。	反响良好	计划标准
	经济效益指标	办公资源循环利用率	办公资源循环利用率	≥95%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	行业标准

3、ZK23-提前下达 2023 年中央补助地方专项资金中央广播无线覆盖数字、模拟运行维护费（冀财教【2022】151号）绩效目标表

绩效目标	1. 对广播电视节目传输、覆盖及网络和新媒体内容等安全播出情况进行监管				
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	节目停播时长	节目播出停播时间	≤180 秒	行业标准
	质量指标	安全播出实现能力	安全播出无差错，以台内停播率为主要指标	<1%	行业标准
	时效指标	完成时效	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前	计划标准
	成本指标	财政投入	财政投入	58.48 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	节目达到有效覆盖	≥95%	行业标准
	经济效益指标	办公资源循环利用率	办公资源循环利用率	≥95%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	观众听众满意度	调查中对我台广播电视节目满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	行业标准

#### 4、ZX23-《邯郸问政》节目运行费绩效目标表

绩效目标	1. 加快建设富强邯郸、美丽邯郸，提供舆论监督。				
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	成本指标	每期栏目支出成本	每期栏目支出成本	≤11 万元	依据历史标准和市场价计算
	质量指标	新媒体融合度	反映广播电视与新媒体制作一体化程度	≥95%	依据历史标准和栏目自身能力
	时效指标	完成时间	2023 年底前完成《邯郸问政》节目录制工作	2023 年底前完成	依据历史标准和栏目自身能力
	数量指标	展播平台数	电视问政节目展播平台数	≥7 个	依据历史标准和栏目自身能力
效益指标	可持续影响指标	长期影响	能够长期较好地对各单位各部门做到舆论监督	能够长期较好地对各单位各部门做到舆论监督。	依据栏目影响力
	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	在全市产生的重要影响，提供舆论监督，得到广大受众的充分认可。	依据栏目影响力
	经济效益指标	办公资源循环利用率	年度办公资源循环利用率	≥90%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众对栏目的满意程度的百分比	≥90 %	依据栏目影响力

## 5、ZX23-传媒中心运营补助绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 认真落实中央和省、市关于媒体融合的部署要求，进一步加快融媒体发展步伐，加大融媒体建设力度，建立起以内容建设为根本，先进技术为支持，创新管理为保障的全媒体传播体系。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	报纸年发行量	在本市市区及各县（市）区发行	≥70000 份数	计划标准
	质量指标	对上报道任务完成率	年度内实际完成向中央台供稿任务数量占计划数量的比率	≥95%	行业标准
	时效指标	综合事务完成时效	2023 年 12 月底前完成当年综合事务	2023 年 12 月底前	工作完成时效标准
	成本指标	财政投入	财政投入	7500 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	全市具有较强影响力	历史标准
	经济效益指标	非正常停播率	无线发射台安全播出停播率	≤180 秒/百小时	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	观众听众满意度	观众听众满意数量占调查总人数的百分比	≥90%	行业评价标准

## 6、ZX23-春节晚会经费绩效目标表

绩效目标	1. 大力发展我市文化产业，使地方文化产业规模逐步壮大，办出高质量的有当地特色的春晚				
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	春晚时长	春节晚会节目时间长度	≥120 分钟	历史标准
	质量指标	新媒体融合度	反映广播电视与新媒体制作一体化程度	≥95%	历史标准
	时效指标	完成时效	2023 年 3 月底前完成春晚活动	2023 年 3 月底	历史标准
	成本指标	支付临时雇佣演员劳务费	支付春节晚会中雇佣的临时演员劳务费总额	≤15 万元	市场价格
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全市产生重要影响，得到广大受众的充分认可	反响强烈	参照行业标准
	经济效益指标	办公资源循环利用率	办公资源循环利用率	≥80%	参照行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众对春晚节目的满意程度	≥90%	历史标准

## 7、ZX23-市文促会工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 沟通文化研究单位和文化实体，成为促进文化事业和文化产业融合发展的桥梁和纽带。				
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	文化交流次数	举办文化交流次数	≥30 场次	行业评价标准
	质量指标	完成率	完成率	100 百分比	行业评价标准
	时效指标	完成时限	2023 年完成	全年	行业评价标准
	成本指标	财政投入	财政投入	30 万元	行业评价标准
效益指标	经济效益指标	办公资源循环利用率	办公资源循环利用率	≥90 百分比	行业评价标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90 百分比	行业评价标准

## 8、ZX23-政务公开和绿色环保频道运行费绩效目标表

绩效目标	1. 推广农业先进技术成果、传播生态文明。使我市农民更加了解相关惠农政策，提高农业养殖和种植水平。				
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	播出数量	政务公开和绿色环保栏目全年播出期数	≥20 期	参照往年惯例
	质量指标	栏目人员经费发放足额率	栏目在职工作人员经费足额发放率	100%	人事评定人员工资标准
	时效指标	完成时效	2023 年底完成政务公开和绿色环保频道运行费项目	2023 年 12 月 31 日前	工作完成时效标准
	成本指标	人均补助标准	每人每年补助金额	≤6 万元	历史标准
效益指标	生态效益指标	达到绿色产业标准	对生态环境产生有利影响，属于绿色生态产业。	利于生态环境	参照往年能力
	经济效益指标	办公资源循环利用率	办公资源循环利用率	≥95%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众对栏目的满意程度的百分比	≥90%	广电行业节目评价标准

## 六、政府采购预算情况

2023年，邯郸新闻传媒中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

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）							2023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

邯郸广播电视台（含所属单位）上年末固定资产金额为12658.63万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 邯郸市市直部门固定资产占用情况表

359 邯郸新闻传媒中心

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	—	12658.63
1、房屋（平方米）	12698.89	1899.72
其中：办公用房（平方米）	10745.14	1352.8

2、车辆（台、辆）	10	754.97
3、单价在 50 万元以上设备	22	3365.87
4、其他固定资产	—	6638.07

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本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**：纳入本级财政预算管理的“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。

