

2026年度
新乡广播电视台部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 新乡广播电视台概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡广播电视台2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡广播电视台2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡广播电视台概况

一、新乡广播电视台主要职责

根据《中共河南省委机构编制委员会关于新乡市事业单位重塑性改革实施方案的批复》（豫编〔2022〕46号）和《中共河南省委机构编制委员会关于印发〈新乡市事业单位重塑性改革实施方案〉的通知》（新编〔2022〕38号）文件规定，新乡广播电视台为市政府直属公益二类事业单位，机构规格相当于正处级。

主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针、政策。

（二）负责宣传市委、市政府的重要政策和重大决策部署；开展全市性重大活动宣传报道工作，把握正确舆论导向和宣传方针，为地方经济社会发展服务。

（三）参与拟订市级广播电视事业和广播电视产业发展规划并组织实施；推进广播电视技术改造和发展；运用广播电视高新技术科研成果，提升广播电视的科技含量和水平。

（四）负责全市广播电视的传输与覆盖、维护和安全播出工作；负责广播电视节目内容的审核把关和节目管理工作；负责广播电视设施的维护管养工作。

（五）负责市级广播电视队伍建设；配合做好国有资产管理工作；研究和推进内部管理体制及运行机制改革。

（六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、新乡广播电视台部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡广播电视台本级，无二级预算单位。

新乡广播电视台本级预算包括：广播电视台本单位预算。

第二部分

新乡广播电视台2026年部门预算情况说明

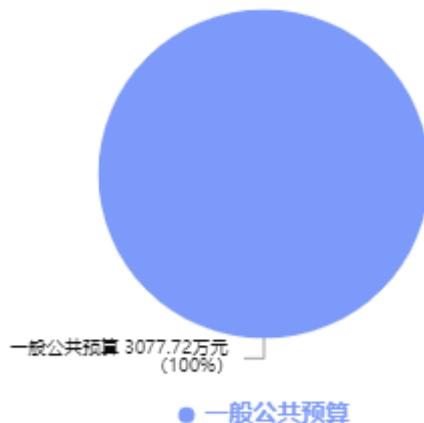
一、收入支出预算总体情况说明

新乡广播电视台2026年收入总计3,077.72万元，支出总计3,077.72万元，与2025年预算相比，收入减少331.01万元，下降9.71%，主要原因：按照上级要求，压缩项目资金；支出减少331.01万元，下降9.71%，主要原因：按照上级要求，压缩项目资金。

二、收入预算总体情况说明

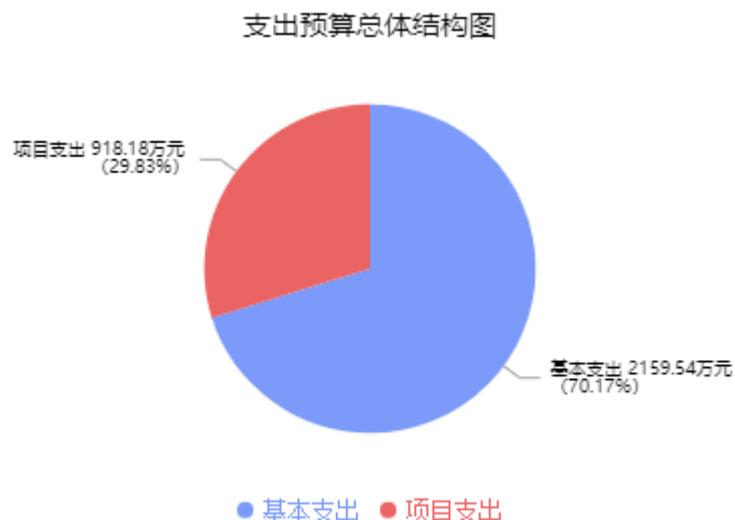
新乡广播电视台2026年收入合计3,077.72万元，其中：一般公共预算3,077.72万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡广播电视台2026年支出合计3,077.72万元，其中：基本支出2,159.54万元，占70.17%；项目支出918.18万元，占29.83%。

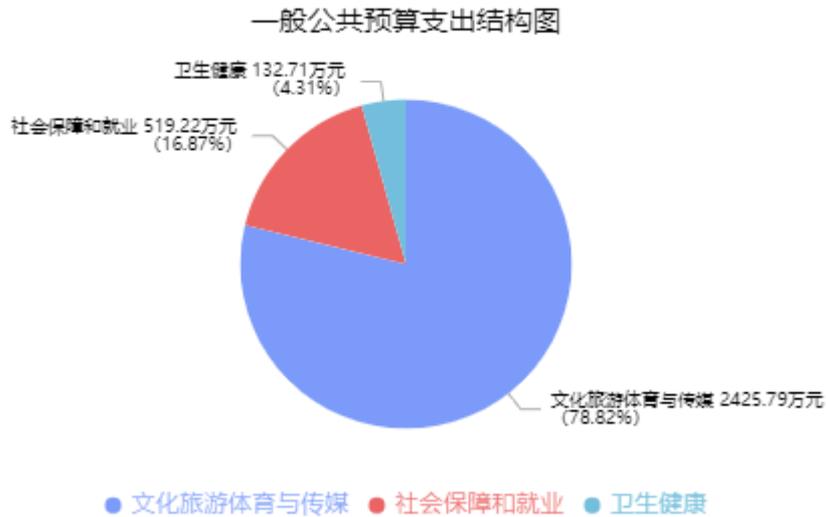


四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡广播电视台2026年一般公共预算收支预算3,077.72万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算减少331.01万元，下降9.71%，主要原因：按照上级要求，压缩项目资金。政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡广播电视台2026年一般公共预算支出年初预算为3,077.72万元。其中：文化旅游体育与传媒（类）支出2,425.79万元，占78.82%；社会保障和就业（类）支出519.22万元，占16.87%；卫生健康（类）支出132.71万元，占4.31%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡广播电视台2026年一般公共预算基本支出年初预算为2,159.54万元。其中：人员经费2,062.62万元，占95.51%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费96.92万元，占4.49%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡广播电视台2026年“三公”经费预算为12.30万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少8.80万元，下降41.71%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平。

(二) 公务接待费 0.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2025年持平。

(三) 公务用车购置及运行费 12.10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12.10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数比2025年减少8.80万元，下降42.11%，主要原因：按照规定，厉行节约，减少燃料费，科学用车，精心维护。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡广播电视台2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

新乡广播电视台2026年机构运转经费支出预算96.92万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少10.43万元，下降9.72%，主要原因：按照规定，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

新乡广播电视台2026年政府采购预算安排4.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡广播电视台2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，新乡广播电视台共有车辆13辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是xx车xx辆……；单位价值50万元以上通用设备20台（套），单位价值100万元以上专用设备12台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡广播电视台2026年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：新乡广播电视台2026年部门预算表

预算01表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：新乡广播电视台

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,077.72	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,274.72	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	2,425.79
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	519.22
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	132.71
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,077.72	本年支出合计	3,077.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,077.72	支出总计	3,077.72

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：新乡广播电视台

单位：万元

部门（科目） 代码	部门（科目）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	3,077.72	3,077.72	3,077.72	2,274.72														
206	新乡广播电视台	3,077.72	3,077.72	3,077.72	2,274.72														
206001	新乡广播电视台	3,077.72	3,077.72	3,077.72	2,274.72														

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：新乡广播电视台

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性 支出						
				合计	3,077.72	2,159.54	1,687.86	374.76	96.92		918.18	311.58	606.60
			206	新乡广播电视台	3,077.72	2,159.54	1,687.86	374.76	96.92		918.18	311.58	606.60
207	08	07		传输发射	50.60						50.60		50.60
207	08	08		广播电视事务	2,375.19	1,507.61	1,421.13		86.48		867.58	311.58	556.00
208	05	02		事业单位离退休	385.20	385.20		374.76	10.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.87	126.87	126.87						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.15	7.15	7.15						
210	11	02		事业单位医疗	67.87	67.87	67.87						
210	11	03		公务员医疗补助	64.84	64.84	64.84						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡广播电视台

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
				小 计	其 中：财 政 拨 款		
一、本年收入	3,077.72	一、本年支出	3,077.72	3,077.72	2,274.72		
（一）一般公共预算拨款	3,077.72	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,274.72	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	2,425.79	2,425.79	1,655.21		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	519.22	519.22	519.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	132.71	132.71	100.29		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	3,077.72	支出合计	3,077.72	3,077.72	2,274.72		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡广播电视台

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目）名称	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3,077.72	2,159.54	1,687.86	374.76	96.92		918.18	311.58	606.60
			206	新乡广播电视台	3,077.72	2,159.54	1,687.86	374.76	96.92		918.18	311.58	606.60
207	08	07		传输发射	50.60						50.60		50.60
207	08	08		广播电视事务	2,375.19	1,507.61	1,421.13		86.48		867.58	311.58	556.00
208	05	02		事业单位离退休	385.20	385.20		374.76	10.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.87	126.87	126.87						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.15	7.15	7.15						
210	11	02		事业单位医疗	67.87	67.87	67.87						
210	11	03		公务员医疗补助	64.84	64.84	64.84						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡广播电视台

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			2,159.54	2,062.62	96.92
30103	奖金	50501	工资福利支出	430.62	430.62	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	572.88	572.88	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	215.29	215.29	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69.64	69.64	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.02	3.02	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129.68	129.68	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29.92		29.92
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.62		21.62
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.58		11.58
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.10		12.10
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30301	离休费	50905	离退休费	21.90	21.90	
30302	退休费	50905	离退休费	352.86	352.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126.87	126.87	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	71.99	71.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67.87	67.87	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡广播电视台

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				3,077.72	3,077.72	2,274.72									
206		新乡广播电视台				3,077.72	3,077.72	2,274.72									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	50.60	50.60	50.60									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	430.62	430.62	430.62									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	950.42	950.42	572.88									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	215.29	215.29	215.29									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	215.85	215.85	69.64									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.02	5.02	3.02									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	169.36	169.36	129.68									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	52.56	52.56	34.92									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	35.68	35.68	21.62									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.58	13.58	13.58									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.10	12.10	12.10									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	4.00	4.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	68.86	68.86	28.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	17.80	17.80	10.60									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	2.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	14.40	14.40	14.40									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	19.50	19.50										

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	90.95	90.95	67.87									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	73.19	73.19	39.57									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	163.41	163.41	126.87									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	13.20	13.20										
303	02	退休费	509	05	离退休费	377.74	377.74	352.86									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.90	21.90	21.90									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡广播电视台

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.30		12.10		12.10	0.20

注：1. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡广播电视台

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2026年项目支出表

部门名称：新乡广播电视台

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	206	新乡广播电视台	918.18	918.18							
特定目标类	提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金-中央广播电视节目无线覆盖	新乡广播电视台	50.60	50.60							
其他运转类	新乡广播电视台聘用人员经费	新乡广播电视台	209.53	209.53							
其他运转类	单位运转支出	新乡广播电视台	55.06	55.06							
其他运转类	电台运行维护费	新乡广播电视台	47.00	47.00							
特定目标类	春晚经费	新乡广播电视台	50.00	50.00							
特定目标类	新乡广播电视台自收自支人员经费	新乡广播电视台	506.00	506.00							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：新乡广播电视台				
年度履职目标	2026年，新乡广电将在新乡市委、市政府的坚强领导下，在新乡市委宣传部的指导支持下，以持续深化拓展“六大提质行动”为总载体、总抓手，全面推进媒体深度融合发展，加快构建新乡广电高质量发展新格局。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	强党建，打造一流的全媒体干部队伍。强业务，打造一流的全媒体人才队伍。		高质量党建引领广电队伍建设，强化党员干部政治担当，严格落实意识形态工作责任制，全面提升全媒体人才的政治素养和业务能力。强化业务培训和实战练兵，提升采编播发全链条人员的专业能力。	
	强技术，打造一流的全媒体传播体系。强品牌，打造一流的全媒体广电名片。		持续推进“我的新乡”APP功能迭代升级，深化大数据、云计算、人工智能等技术应用；以“主流舆论场、政务信息枢纽、民生服务平台”三大定位为引领，打造具有区域影响力的全媒体品牌。	
	强营收，打造一流的多元化经营格局。强管理，打造一流的全媒体运行机制。		抢抓机遇、科学谋划，加快推进集团化运营体制机制创新，构建“传媒+产业”融合发展新模式；优化新乡广电组织架构，打造适合广电事业发展的现代化管理体系	
预算情况	部门预算总额（万元）		3077.72	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	3077.72	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	2159.54	
(2) 项目支出		918.18		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关
		工作任务科学性	科学	科学
		绩效指标合理性	合理	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤5%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		

产出指标	重点工作任务完成	打造一流全媒体经营格局和运行机制	完成	
		打造一流全媒体干部、人才队伍	完成	
		打造一流全媒体传播体系和广电名片	完成	
	履职目标实现	持续深化拓展“六大提质行动”为总载体、总抓手，全面推进媒体深度融合发展。	完成	
效益指标	履职效益	媒体公信力提高	提高	
	满意度	媒体受众满意	≥95%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡广播电视台

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
206		918.18	918.18										
206001	新乡广播电视台	918.18	918.18										
410700240000000014119	新乡广播电视台聘用人员经费	209.53	209.53			年度支出额度	≤209.525万元	聘用人员数量	100-107人	提高广播事业发展	明显	聘用员工满意度	≥90%
								工资足额发放率	100%				
								工资发放时间	每月30日前				
410700240000000014128	单位运转支出	55.06	55.06			单位运转支出金额	≤55.055万元	经费保障人数	≤39人	保障单位正常运转	保障	员工工作满意度	≥90%
								资金使用合规性	100%				
410700240000000014129	电台运行维护费	47.00	47.00			运行维护总成本	≤47万元	资金使用合规率	≥95%	保障广播电视后勤保障系统正常运行	保障	职工满意度	≥95%
								维持水电费、物业费月数	12月				
410700220000000029481	春晚经费	50.00	50.00			举办春晚的成本费用	≤50万元	节目质量提高率	≥90%	丰富新乡市民春节期间精神文化	丰富	受众对春晚的满意度	≥90%
								晚会安排节目数量	10-20个				
								春节期间按时播出	按时				

410700260000000008801	新乡广播电视台自收自支人员经费	506.00	506.00			自收自支人员经费总成本	≤506万元	在职职工人数	≤39人	保障自收自支人员权益	保障	员工工作满意度	≥90%
								退休职工人数	≥11人				
								工资发放及时准确率	≤100%				
410700260000000032094	提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-中央广播电视节目无线覆盖	50.60	50.60			拨付资金	≤50.6万元	提供电视节目数量	≥15套	保障无线转播系统稳定性	≥99%	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%
								数字发射机“三满”拨出率	100%				
								无线覆盖时间	2026全年				
								提供广播节目数量	≥15套				
								模拟发射机“三满”拨出率	100%				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。