

2024 年新乡广播电视台预算公开

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 2024 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 2024 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

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；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、新乡广播电视台所属预算单位构成情况

新乡广播电视台部门预算包括新乡广播电视台单位本级预算。

第二部分

新乡广播电视台 2024 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 2024 年收入总计 3736.55 万元，支出总计 3736.5 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 283.95 万元，下降 7.06%。主要原因：我单位因有调出和退休人员，人员经费相应减少；支出减少 283.95 万元，下降 7.06%。主要原因：我单位因有调出和退休人员，人员经费相应减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡广播电视台 2024 年收入合计 3736.55 万元，其中：一般公共预算 3718.36 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 元。

三、支出预算总体情况说明

新乡广播电视台 2024 年支出合计 3736.55 万元，其中：基本支出 2247.36 万元，占 60.14%；项目支出 1489.19 万元，占 39.86%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡广播电视台 2024 年一般公共预算收支预算 3718.36 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 302.14 万元，下降 7.51%，主要原因：人员经费因调出和退休减少；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡广播电视台 2024 年一般公共预算支出年初预算为

3718.36 万元。其中：基本支出 2247.36 万元，占 60.44%；项目支出 1471 万元，占 39.56%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡广播电视台 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2247.36 万元。其中：人员经费支出 2133.15 万元，占 94.92%；公用经费支出 114.21 万元，占 5.08%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 21.6 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.74 万元。

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。预算数比 2023年增加（减少）万元。主要原因：无。

（二）公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023年增加（减少）0万元。主要原因：严格管理制度，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费21.4万元，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比 2023年增加（减少）0万元，主要原因：无购买。公务用车运行维护费预算数比 2023年增加0.74万元，主要原因：2024年度预算，我单位车辆数量由原来的15辆增加为19量，故运行费

增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡广播电视台2024年机构运转经费支出预算339.28万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。其中，公务包括办公费19.28万元、邮电费64.4万元、差旅费7.28万元、福利费50.95万元、工会经费40.76万元，日常维修费及一般设备购置费28万元、办公用房水电费74.51、办公用房物业管理费22万元、公务用车运行维护费21.40万元以及其他费用10.7万元。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排45万元，其中：政府采购货物预算45万元、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

我单位2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位共有车辆22辆，其中：一般公务用车、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆，其他用车22辆，其他用车主要是用于新闻采访，随行直播，现场转播等业务用车。单价50万元以上通用设备12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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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 2024 年部门预算表

预算 01 表

2024 年部门收支预算表

部门名称：新乡广播电视台

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 3718.36 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 2383.38 | 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 | 3130.69 |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 462.69 |
| 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 | 153.17 |
| | | 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 | 3718.36 | 本 年 支 出 合 计 | 3736.55 |
| 上年结转结余 | 18.19 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 3736.55 | 支 出 总 计 | 3736.55 |

2024 年部门收入预算表

部门名称：新乡广播电视台

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）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 | 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 | 3736.55 | 3718.36 | 3718.36 | 2383.38 | | | | | | | | | 18.19 | 18.19 | | | | |
| 206 | 新乡广播电视台 | 3736.55 | 3718.36 | 3718.36 | 2383.38 | | | | | | | | | 18.19 | 18.19 | | | | |
| 206001 | 新乡广播电视台 | 3736.55 | 3718.36 | 3718.36 | 2383.38 | | | | | | | | | 18.19 | 18.19 | | | | |

2024 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 | | | 单位 代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|----------|----------------------|----------|----------|------------|---------------|-------------|-------|----------|----------|--------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 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 | 3,736.55 | 2,247.36 | 1,820.48 | 312.67 | 114.21 | | 1,489.19 | 1,381.00 | 108.19 |
| | | | 206 | 新乡广播电视台 | 3,736.55 | 2,247.36 | 1,820.48 | 312.67 | 114.21 | | 1,489.19 | 1,381.00 | 108.19 |
| 207 | 08 | 08 | | 广播电视事务 | 3,112.50 | 1,641.50 | 1,534.95 | | 106.55 | | 1,471.00 | 1,381.00 | 90.00 |
| 207 | 08 | 99 | | 其他广播电视支出 | 18.19 | | | | | | 18.19 | | 18.19 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 319.42 | 319.42 | | 311.76 | 7.66 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 134.77 | 134.77 | 134.77 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 0.91 | 0.91 | | 0.91 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 73.21 | 73.21 | 73.21 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 69.96 | 69.96 | 69.96 | | | | | | |

2024 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 | 3718.36 | 一、本年支出 | 3736.55 | 3736.55 | 2401.57 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 3718.36 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 2383.38 | （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 | 18.19 | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 18.19 | （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 | 3130.69 | 3130.69 | 1830.69 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 462.69 | 462.69 | 462.69 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 143.17 | 143.17 | 108.19 | | |
| | | （十）卫生健康支出 | | | | | |
| | | （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： | 3736.55 | 支出合计 | 3736.55 | 3736.55 | 2401.57 | | |

2024 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 | | | 单位 代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|----------|------------------|----------|----------|----------|-----------|---------|-------|----------|----------|-------|
| | | | | | | 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 | 3,718.36 | 2,247.36 | 1,820.48 | 312.67 | 114.21 | | 1,471.00 | 1,381.00 | 90.00 |
| | | | 206 | 新乡广播电视台 | 3,718.36 | 2,247.36 | 1,820.48 | 312.67 | 114.21 | | 1,471.00 | 1,381.00 | 90.00 |
| 207 | 08 | 08 | | 广播电视事务 | 3,112.50 | 1,641.50 | 1,534.95 | | 106.55 | | 1,471.00 | 1,381.00 | 90.00 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 319.42 | 319.42 | | 311.76 | 7.66 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.77 | 134.77 | 134.77 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 0.91 | 0.91 | | 0.91 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 73.21 | 73.21 | 73.21 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 69.96 | 69.96 | 69.96 | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 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 | | | | 2,247.36 | 2,133.15 | 114.21 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 722.79 | 722.79 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 79.09 | 79.09 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 139.90 | 139.90 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 593.17 | 593.17 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 29.15 | | 29.15 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23.32 | | 23.32 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.20 | | 1.20 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16.00 | | 16.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21.40 | | 21.40 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.66 | | 3.66 |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.28 | | 7.28 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 17.27 | 17.27 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 294.49 | 294.49 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 134.77 | 134.77 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.91 | 0.91 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.59 | 7.59 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 73.21 | 73.21 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 69.96 | 69.96 | |

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

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 | |
| 21.60 | | 21.40 | | 21.40 | 0.20 |

注：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。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：

单位：万元

| 科目编码 | | | | 单位代 码 | 单位 (科目 名称) | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|------------|----------|------------------|----|------|-------------------|-------------|---------------|--|------|-------|-------|
| | | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

我单位无政府性基金支出。

2024 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 | | |
| | | | 1,489.19 | 1,471.00 | | | 18.19 | | | | |
| | 206 | 新乡广播电视台 | 1,489.19 | 1,471.00 | | | 18.19 | | | | |
| 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 | 460.00 | 460.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 单位运转支出 | 新乡广播电视台 | 840.00 | 840.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 电台运行维护费 | 新乡广播电视台 | 81.00 | 81.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 春晚经费 | 新乡广播电视台 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023 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 运行维护）（2023 年结转） | 新乡广播电视台 | 18.19 | | | | 18.19 | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|---|-------------|---|---|
| 部门名称：新乡广播电视台 | | | | |
| 年度履职目标 | 2024 年，新乡广播电视台将围绕“大力推进融媒体体制机制改革、融媒体内容生产流程再造、新媒体矩阵的核心数据、新闻融合传播指数的提升”这一工作思路，稳步推进我台从传统广电生态到移动互联生态的转变，在全省层面实现进位升级。一、全力推进新乡广电融媒改革 促进新乡广电高质量发展。二、全媒体 强流量 融媒宣传量质齐升。三、文艺宣传继续领跑新乡 争先全省。四、发挥大型直播和网络直播优势 打造融媒直播品牌。五、应急广电建设努力进入市级应急服务体系。六、建设性新闻形成体系 强化为民办实事能力。七、巩固提升外宣全省领先优势。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 大力推进融媒体体制机制改革 | | 推进成立新乡广电融媒集团；积极推进新乡广播电视台和新乡市政务服务和大数据管理局合作建设移动端；建立科学的考核机制；强化与县（市区）和市直有关部门的联络。 | |
| | 融媒体内容生产流程再造 | | 筹建策划团队，强化广播、电视、移动端和分众传媒等各类播出媒介，面向市场、打开渠道，重构新流程、拓展新模式。在对外传播过程中，畅通所有的播出端口，做到多种播出媒介的交互传播，形成多种播出媒介的宣传聚合 | |
| | 新媒体矩阵的核心数据 | | 发挥大型直播和网络直播优势 打造融媒直播品牌 | |
| | 新闻融合传播指数的提升 | | 应急广电建设努力进入市级应急服务体系；建设性新闻形成体系 强化为民办实事能力；巩固提升外宣全省领先优势。 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 3,736.55 | |
| | 1、资金来源： | （1）政府预算资金 | 3,736.55 | |
| | | （2）财政专户管理资金 | | |
| | | （3）单位资金 | | |
| | 2、资金结构： | （1）基本支出 | 2,247.36 | |
| | | （2）项目支出 | 1,489.19 | |
| 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 | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |

| | | | | |
|--|---------|-----------|-------|--|
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理 |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
| | | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | 预算调整率 | ≤10% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| | | 结转结余率 | ≤10% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | | 政府采购执行率 | ≥90% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占 |

| | | | | |
|--|------|-----------|------|---|
| | | | | 支出情况；7. 是否存在挪用支出情况； 8. 是否存在虚列支出情况。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |

| | | | | |
|------|----------|----------------------------|------|--|
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 电台运行维护费 | 完成 | 保证广播，电视两部分正常运转所设立的，以维持广播电视两部分的日常工作进行，服务好全市广播新闻宣传工作。包括电费、水费、转播机房水电、维修维护、节目费、设备维护、税金、通信、热线电话费、保洁费等。 |
| | | 新乡广播电视台聘用人员经费 | 完成 | 单位编制外一百多名聘用人员全年基本工资及相关人员支出。按时按规定发放工资，使聘用人员工作无后顾之忧， |
| | | 春晚经费 | 完成 | 办好一年一度的春节联欢晚会是新乡市民喜闻乐见的电视节目，丰富了广大市民的期间文化娱乐活动，充实市民的精神生活。 |
| | | 单位运转支出 | 完成 | 保障我单位 43 名自收自支在职人员和 8 名自收自支退休人员的工资及津贴的逐月按时发放，以及相应的公用经费。 |
| | | 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | 完成 | “2023 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运行维护）（2023 年结转）”为上年度结转资金项目。对纳入中央广播电视节目无线覆盖范围内的发射转播台（站）中，转播中一等四套广播节目和中一、中 17 套等 12 套电视节目的发射系统、附属系统及相关监控设备进行运行维护。包括电费、发射机维护材料、备品备件和通风制冷设备、信号源、天馈线、多工器，电源系统、配电系统等基础设施的日常维护费用。其中办公费 4.44 万元，电费 5 万元，维修费 8.75 万元。 |
| | 履职目标实现 | 年度部门目标实现率 | ≥90% | 单位年度制定工作目标，完成程度达到 90%以上。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益实现率 | ≥85% | 提高主流媒体的社会公信力及受众的满意程度。 |
| | 满意度 | 社会受众满意度 | ≥80% | 广大受众对主流媒体的满意程度。 |

2024 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

| 单位编码（项目编码） | 项目单位 （项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|----------|------------|--------------|----------|---------------|-------------|-----------------|--------|------------------------------|-------------|----------------------|---------|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算 资金 | 财政专户 管理资金 | 单位 资金 | 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 | | 1,489.19 | 1,489.19 | | | | | | | | | | |
| 206001 | 新乡广播电视 台 | 1,489.19 | 1,489.19 | | | | | | | | | | |
| 410700240000000014119 | 新乡广播电 视台聘用人 员经费 | 460.00 | 460.00 | | | 年度支出额 度 | ≤460 万 元 | 单位人员数量 | ≥108 人 | 员工工作积 极性 | 提 高 | 员工工作 满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 工资足额发放率 | ≥99% | | | | |
| | | | | | | | | 工资按时发放率 | ≥99% | | | | |
| 410700240000000014128 | 单位运转支 出 | 840.00 | 840.00 | | | 单位运转支 出金额 | ≤840 万 元 | 人员数量 | ≤51 人 | 保障单位正 常运转 | 保 障 | 员工工作 满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金发放准确率 | 100% | | | | |
| 410700240000000014129 | 电台运行维 护费 | 81.00 | 81.00 | | | 运行维护总 成本 | ≤90 万元 | 维持水电费、物业 费月数 | 12 月 | 保障广播电 视后勤保障 系统正常运 行 | 保 障 | | |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 按规定支出 | | | | |
| 410700220000000029481 | 春晚经费 | 90.00 | 90.00 | | | 举办春晚的 成本费用 | ≤90 万元 | 晚会安排节目数量 | ≥13 个 | 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% |
| | | | | | | | | 春节期间按时播出 | 按时 | | | | |
| | | | | | | | | 节目质量提高率 | ≥90% | | | | |
| 410700240000000034575 | 2023 年中央 支持地方公 共文化服务 | 18.19 | 18.19 | | | | | 模拟发射机运行维 护数量 | ≥1 部 | 中央广播节 目综合人口 覆盖率 | ≥ 99% | 受众对中 央广播电 视节目信 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|------|---------------|------|-------|--|
| | 体系建设补助资金（中央广播电视节目无线覆盖运行维护）（2023 年结转） | | | | | | | | | | | 号覆盖满意 | |
| | | | | | | | | 中央模拟广播电视节目播出任务完成率 | 100% | 中央电视节目综合人口覆盖率 | ≥99% | | |
| | | | | | | | | 发射机满功率满时间满调制度播出率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 中央数字广播电视节目播出任务完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 数字发射机运行维护数量 | ≥1 部 | | | | |