

2025年度 新乡广播电视台部门预算

二〇二五年三月

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2025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2025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台事业和广播电视产业发展规划并组织实施；推进广播电视台技术改造和发展；运用广播电视台高新技术科研成果，提升广播电视台的科技含量和水平。

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

(五)负责市级广播电视台队伍建设；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、新乡广播电视台部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2025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： 新乡广播电视台单位本级预算。

第二部分

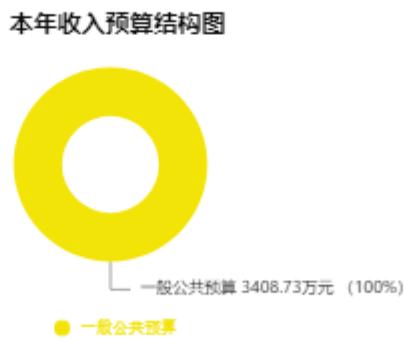
新乡广播电视台2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡广播电视台2025年收入总计3,408.73万元，支出总计3,408.73万元，与2024年预算相比，收入减少327.82万元，下降8.77%，主要原因：单位受传统媒体转型期影响，上缴财政广告收入减少。支出减少327.82万元，下降8.77%，主要原因：上缴财政广告收入减少，故单位自收自支人员和聘用人员支出减少。

二、收入预算总体情况说明

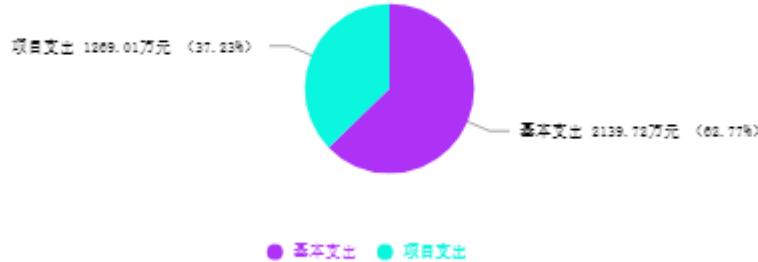
新乡广播电视台2025年收入合计3,408.73万元，其中：一般公共预算3,202.72万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余206.01万元。



三、支出预算总体情况说明

新乡广播电视台2025年支出合计3,408.73万元，其中：基本支出2,139.72万元，占62.77%；项目支出1,269.01万元，占37.23%。

支出预算总体结构图



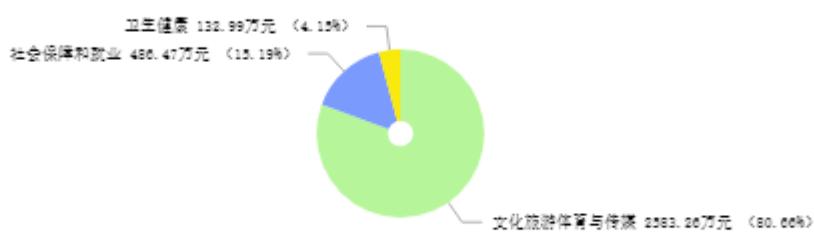
四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡广播电视台2025年一般公共预算收支预算3,408.73万元，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2024年相比，一般公共预算收支预算减少327.82万元，下降8.77%，主要原因：上缴财政广告收入减少，故单位自收自支人员和聘用人员支出减少。政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡广播电视台2025年一般公共预算支出年初预算为3,202.72万元。其中：文化旅游体育与传媒（类）支出2,583.26万元，占80.66%；社会保障和就业（类）支出486.47万元，占15.19%；卫生健康（类）支出132.99万元，占4.15%。

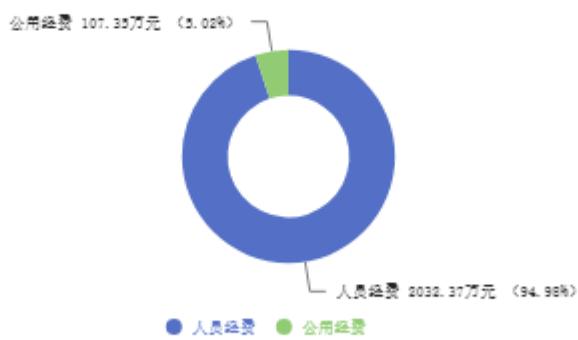
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡广播电视台2025年一般公共预算基本支出年初预算为2,139.72万元。其中：人员经费2,032.37万元，占94.98%，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107.35万元，占5.02%，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、福利费、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。

一般公共预算基本支出预结构图



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2025年“三公”经费预算为21.10万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少0.50万元，下降2.31%。
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2024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支出。预算数与2024年持平。

(三) 公务用车购置及运行费 20.90万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费20.90万元，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2024年持平，公务用车运行维护费预算数比2024年减少0.50万元，下降2.34%，主要原因：严格执行三公经费要求执行，厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡广播电视台2025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2025年机构运转经费支出预算107.35万元，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、维修费等支出，比上年减少6.86万元，下降6.01%，主要原因：单位在当前较为困难的情况下，积极开拓工作思路，开源节流，厉行节约，预算制定费用标准相应下降。

(二) 政府采购支出情况

新乡广播电视台2025年政府采购预算安排185.50万元，其中：政府采购货物预算185.50万元、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2025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。

2025年度我单位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

2024年期末，新乡广播电视台共有车辆19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0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备12台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

新乡广播电视台2025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2025年部门预算表

预算01表

2025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

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	3202.72	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2270.23	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	2783.26
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	492.48
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	132.99
		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	3202.72	本 年 支 出 合 计	3408.73
上年结转结余	206.01	年终结转结余	
收 入 总 计	3408.73	支 出 总 计	3408.73

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。

2025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	3408.73	3202.72	3202.72	2270.23									206.01	206.01				
206	新乡广播电视台	3408.73	3202.72	3202.72	2270.23									206.01	206.01				
206001	新乡广播电视台	3408.73	3202.72	3202.72	2270.23									206.01	206.01				

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。

2025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			
						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	3408.73	2139.72	1687.40	344.97	107.35		1269.01	979.01	290.00
		206		新乡广播电视台	3408.73	2139.72	1687.40	344.97	107.35		1269.01	979.01	290.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	200.00						200.00		200.00
207	08	08		广播电视事务	2583.26	1520.26	1422.80		97.46		1063.00	973.00	90.00
208	05	01		行政单位离退休	0.21	0.21			0.21				
208	05	02		事业单位离退休	360.66	354.65		344.97	9.68		6.01	6.01	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.59	124.59	124.59						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.02	7.02	7.02						
210	11	02		事业单位医疗	68.01	68.01	68.01						
210	11	03		公务员医疗补助	64.98	64.98	64.98						

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。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

部门名称：新乡广播电视台

收入		支出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算		政府性基金 金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3202.72	一、本年支出	3408.73	3408.73	2476.24		
(一) 一般公共预算拨款	3202.72	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2270.23	(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	206.01	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	206.01	(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	2783.26	2783.26	1883.26		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	492.48	492.48	492.48		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	132.99	132.99	100.50		
		(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：	3408.73	支出合计	3408.73	3408.73	2476.24		

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。

2025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			
						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	3202.72	2139.72	1687.40	344.97	107.35		1063.00	973.00	90.00
			206	新乡广播电视台	3202.72	2139.72	1687.40	344.97	107.35		1063.00	973.00	90.00
207	08	08		广播电视事务	2583.26	1520.26	1422.80		97.46		1063.00	973.00	90.00
208	05	01		行政单位离退休	0.21	0.21			0.21				
208	05	02		事业单位离退休	354.65	354.65		344.97	9.68				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.59	124.59	124.59						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.02	7.02	7.02						
210	11	02		事业单位医疗	68.01	68.01	68.01						
210	11	03		公务员医疗补助	64.98	64.98	64.98						

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。

2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门名称：新乡广播电视台

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			2139.72	2032.37	107.35
30101	基本工资	50501	工资福利支出	542.40	542.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74.86	74.86	
30103	奖金	50501	工资福利支出	443.56	443.56	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129.95	129.95	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.91	0.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	231.12	231.12	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	27.08		27.08
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.68		12.68
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	5.08		5.08
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20.90		20.90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.66		21.66
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.34		0.34
30201	办公费	50201	办公经费	0.21		0.21
30301	离休费	50905	离退休费	20.54	20.54	
30302	退休费	50905	离退休费	324.43	324.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124.59	124.59	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	72.00	72.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68.01	68.01	

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。

2025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	国有资产经营预算	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				3408.73	3202.72	2270.23			206.01						
206		新乡广播电视台				3408.73	3202.72	2270.23			206.01						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	38.72	29.00	29.00			9.72						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	42.93	23.50	14.00			19.43						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	1.62					1.62						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	149.87					149.87						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	19.37					19.37						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	892.05	892.05	542.40									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	261.86	261.86	74.86									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	491.36	491.36	443.56									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	129.95	129.95	129.95									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	17.59	17.59	0.91									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	231.12	231.12	231.12									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	42.56	42.56	27.08									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.34	23.34	17.68									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	25.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.08	5.08	5.08									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	20.90	20.90	20.90									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	33.60	33.60	21.66									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	61.35	55.34	20.34			6.01						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.43	21.43										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	14.40	14.40	14.40									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.49	32.49										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.36	0.36										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.94	15.94										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.91	16.91										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.95	46.95										

310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00												
303	02	退休费	509	05	离退休费	366.66	366.66	324.43											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	23.60	23.60	18.60											
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	27.00	27.00	27.00											
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.21	0.21	0.21											
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.54	20.54	20.54											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	124.59	124.59	124.59											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	72.00	72.00	39.51											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	68.01	68.01	68.01											

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。

2025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	
21.10		20.90		20.90	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。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

部门名称：新乡广播电视台

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						

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。

2025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	1269.01	1063.00			206.01				
特定目标类	2024年中央支持地方公共文化服务体系 建设专项资金（应急广播服务平台建 设、设备购置及运行维护）（2024年结 转）	新乡广播电视台	200.00				200.00				
其他运转类	单位运转支出	新乡广播电视台	610.00	610.00							
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	290.00	290.00							
其他运转类	电台运行维护费	新乡广播电视台	73.00	73.00							
特定目标类	春晚经费	新乡广播电视台	90.00	90.00							
其他运转类	离退休人员公用经费及活动费（2024结 转）	新乡广播电视台	6.01				6.01				

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

(2025年度)

部门（单位）名称				
年度履职目标	1. 紧紧围绕党的二十大精神和二十届三中全会精神，做好中国式现代化新乡实践的宣传报道工作。 2. 坚持“移动优先”，全面推进直播常态化、短视频日常化，大大提高新乡广电影响力。 3. 加强党的建设，守牢意识形态主阵地。 4. 加快新乡广电融媒体机制改革步伐，成立新乡广电融媒集团。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	我台将继续深入紧密围绕国家和地方重大政策与活动开展报道工作。		加强团队建设，提升业务水平，创新报道形式和内容；积极应对舆情挑战、维护社会稳定和谐，为推动新乡市经济社会高质量发展做出更大贡献。	
	“移动优先”，全面推进直播常态化、短视频日常化		强化优化重塑生产体系、传播体系、技术体系、人才体系，实现新一轮的升维破局；加强融媒体平台的多场景培训，尽快把新设备、新系统、新平台的功能变成产能，把产能提升为品牌效能。	
	加强党的建设，守牢意识形态主阵地。		台党组将以深入贯彻党的二十届三中全会精神为契机，以全面加强党的建设为引领，重点完善意识形态建设制度，建立网络舆情信息收集、研判机制，定期开展意识形态领域风险排查和业务培训，牢牢守好意识形态主阵地，全力打好意识形态工作主动战，以高质量党建促进广电事业高质量发展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3408.73	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	3408.73	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	2139.72	
		(2) 项目支出	1269.01	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	

		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	
		政府采购执行率	$\geq 90\%$	
		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	做好中国式现代化新乡实践的宣传报道工作	完成	加强团队建设，提升业务水平，创新报道形式和内容；积极应对舆情挑战、维护社会稳定和谐，为推动新乡市经济社会高质量发展做出更大贡献。
		全面推进直播常态化、短视频日常化	完成	加强融媒体平台的多场景培训、网络直播车的系列使用场景培训和360全景摄像机、5G回传系统等其它融媒新设备的单兵培训
		加强党的建设，守牢意识形态主阵地	完成	守好意识形态主阵地，全力打好意识形态工作主动战，高标准做好理论宣传、舆论引导、文艺精品创作、媒体融合创新等各方面工作，以高质量党建促进广电事业发展高质量发展。
		加快新乡广电融媒体体制机制改革步伐，加大年轻人才引进力度	完成	完成中层备案，加强团队建设，选拔优秀人才，引进年轻人才，夯实队伍，全力推动新乡广电融媒集团成立。
	履职目标实现	选拔引进人才推进广电融媒集团的构建成立。	完成	
		服务好市委市政府完成全年宣传报道工作。守牢意识形态阵地。	完成	
		做好直播常态化、短视频日常化	完成	
效益指标	履职效益	提高主流媒体的社会公信力	提高	
	满意度	社会受众满意度	$\geq 85\%$	广大受众对主流媒体的满意程度。

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。

2025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							
						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		1269.01	1269.01										
206001	新乡广播电视台	1269.01	1269.01										
410700240000000014119	新乡广播电视台聘用人员经费	290.00	290.00			年度支出额度	≤290万元	聘用人员数量	100-107人	提供就业岗位	100-107个	聘用员工满意度	≥90%
								工资足额发放率	100%				
								工资按时发放率	100%				
410700240000000014128	单位运转支出	610.00	610.00			单位运转支出金额	≤610万元	人员数量	≤50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	73.00	73.00			运行维护总成本	≤73万元	资金使用合规性	按规定支出	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				
410700250000000053115	离退休人员公用经费及活动费（2024结转）	6.01	6.01										
410700220000000029481	春晚经费	90.00	90.00			举办春晚的成本费用	≤81万元	晚会安排节目数量	15-20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%				

项目经费总额	≤200万元	应急广播服务平台建设	1项	提升应急管理信息传播能力	有效传播	受众对接收消息的满意度	≥90%
	验收合格率	100%	有效传播党和政府声音	有效传播			
	应急广播消息播发率	100%					
	分区域并发播出路数	完成					
	应急信息并发处理能力	完成					
	应急信息总量处理能力	完成					

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。