

信阳广播电视台
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 信阳广播电视台概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 信阳广播电视台2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 信阳广播电视台2024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情况表
- 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、项目支出预算表
- 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表

第一部分

信阳广播电视台概况

一、信阳广播电视台主要职责

（一）依据党和国家有关新闻宣传、广播电视管理的法律、法规和方针、政策，围绕市委、市政府中心工作和决策部署，开展宣传报道工作。

（二）制定市级广播电视宣传规划，大力推进融媒体改革；组织实施广播电视重大宣传报道工作；开展广播电视新闻宣传和节目交流工作；采用创新方式开办丰富多彩的广播电视栏目，满足群众的精神文化需求。

（三）制定市级广播电视事业发展规划，提升广播电视科研技术能力；推动融合发展，努力建设新型主流媒体；推进高新科技在本单位广播电视节目制作和播出的应用；负责市级广播电视节目无线传输覆盖、安全播出，广播电视设施的技术维护和管理工作。

（四）负责本单位人员管理和队伍建设工作；深化内部管理体制和运行机制改革，推进人员和广播电视资源的优化配置。

（五）负责本单位的国有资产管理工。

（六）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、信阳广播电视台所属预算单位构成情况

信阳广播电视台内设办公室、计划财务部、人力资源部、机关党委、群团部、总编室、策划采访部、编辑制作部、运维推广

部、媒资管理部、技术部、播控部、广播事业部、政务服务部、公共服务部、文旅事业部、专题活动部、经营监管部、产业部、浉河广播电视中心、平桥广播电视中心等21个内设部门，下设信阳电视转播台、信阳市潢川电视转播台2个二级机构。

第二部分

信阳广播电视台2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳广播电视台2024年收入总计7018.67万元，支出总计7018.67万元，与2023年预算相比，收入增加1397.19万元，增长24.85%，主要原因：一是在职人员年度工资晋级晋档以及全供人员物业服务费、行政公务人员基础性奖励及政策性补贴等纳入年初预算；二是事业单位重塑性改革，财政供给人员编制调增等；三是预留项目纳入年初预算；支出增加1397.19万元，增长24.85%，主要原因：一是在职人员年度工资晋级晋档以及全供人员物业服务费、行政公务人员基础性奖励及政策性补贴等人员经费支出较上年增加；二是事业单位重塑性改革，财政供给人员编制调增，人员经费支出较上年增加；三是预留项目纳入年初预算，项目支出相应增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳广播电视台2024年收入合计7018.67万元，其中：一般公共预算7018.67万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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。

三、支出预算总体情况说明

信阳广播电视台2024年支出合计7018.67万元，其中：基本支出3408.67万元，占48.57%；项目支出3610万元，占51.43%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳广播电视台2024年一般公共预算收支预算7018.67万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加1397.19万元，增长24.85%，主要原因：一是在职人员年度工资晋级晋档以及全供人员物业服务费、行政公务人员基础性奖励及政策性补贴等纳入年初预算；二是事业单位重塑性改革，财政供给人员编制等调增；三是预留项目纳入年初预算，以上三个因素综合影响收支总计各增加1397.19万元。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳广播电视台2024年一般公共预算支出年初预算为7018.67万元。其中：基本支出3408.67万元，占48.57%；项目支出3610万元，占51.43%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳广播电视台2024年一般公共预算基本支出年初预算为3408.67万元。其中：人员经费支出3160.59万元，占92.72%；公用经费支出248.07万元，占7.28%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳广播电视台2024年“三公”经费预算为73万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少2.50万元，下降3.31%。

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2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 13万元，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年减少2.50万元，下降16.13%，主要原因：一是公务接待费严格执行三单一票管理规定，严控接待标准、接待对象，保证公务接待费用只减不增。二是2024年我台将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管理“三公”经费支出，在保障必要的公务接待活动开展情况下，进一步压缩公务接待实际开支。

（三）公务用车购置及运行费 60万元，其中，**公务用车运行维护费** 60万元，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

由于信阳广播电视台本级及二级单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，没有该项开支。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排145万元，其中：政府采购货物预算145万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年信阳广播电视台按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7018.67万元。其中：基本支出3408.67万元；项目支出3610万元，涉及项目9个。

我部门无重点项目

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆15辆，其中：一般公务用车12辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：中央补助地方公共文化服务体系建设项目200万元、央广节目无线覆盖项目100万元等；我部门将按照《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（区、县）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（区、县）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：

信阳广播电视台2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳广播电视台

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,018.67	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,518.67	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	6,314.68
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	351.62
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	151.69
		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	200.67
		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	7,018.67	本年支出合计	7,018.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,018.67	支出总计	7,018.67

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：信阳广播电视台

单位：万元

部门代码	部门名称	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	7,018.67	7,018.67	7,018.67	4,518.67														
055	信阳广播电 视台	7,018.67	7,018.67	7,018.67	4,518.67														
055001	信阳广播电 视台	6,005.03	6,005.03	6,005.03	3,505.03														
055002	信阳市潢川电 视转播台	477.96	477.96	477.96	477.96														
055004	信阳电视转播 台	535.68	535.68	535.68	535.68														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：信阳广播电视台

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			
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	7,018.67	3,408.67	3,155.15	5.44	248.07		3,610.00	3,610.00	
			055	信阳广播电视台	7,018.67	3,408.67	3,155.15	5.44	248.07		3,610.00	3,610.00	
207	08	08		广播电视事务	5,463.63	1,893.63	1,715.22		178.41		3,570.00	3,570.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.56	267.56	267.56						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	64.46	64.46	64.46						
208	08	01		死亡抚恤	5.44	5.44		5.44					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.16	14.16	14.16						
210	11	02		事业单位医疗	151.69	151.69	151.69						
221	02	01		住房公积金	200.67	200.67	200.67						
207	08	07		传输发射	851.05	811.05	741.39		69.66		40.00	40.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳广播电视台

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	7,018.67	一、本年支出	7,018.67	7,018.67	4,518.67		
（一）一般公共预算拨款	7,018.67	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,518.67	（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	6,314.68	6,314.68	3,814.68		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	351.62	351.62	351.62		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	151.69	151.69	151.69		
		（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	200.67	200.67	200.67		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	7,018.67	支出合计	7,018.67	7,018.67	4,518.67		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳广播电视台

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			
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	7,018.67	3,408.67	3,155.15	5.44	248.07		3,610.00	3,610.00	
			055	信阳广播电视台	7,018.67	3,408.67	3,155.15	5.44	248.07		3,610.00	3,610.00	
207	08	08		广播电视事务	5,463.63	1,893.63	1,715.22		178.41		3,570.00	3,570.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.56	267.56	267.56						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	64.46	64.46	64.46						
208	08	01		死亡抚恤	5.44	5.44		5.44					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.16	14.16	14.16						
210	11	02		事业单位医疗	151.69	151.69	151.69						
221	02	01		住房公积金	200.67	200.67	200.67						
207	08	07		传输发射	851.05	811.05	741.39		69.66		40.00	40.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：信阳广播电视台

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	3,408.67	3,160.59	248.07
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62.24	62.24	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,145.10	1,145.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	586.46	586.46	
30103	奖金	50501	工资福利支出	135.90	135.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.28	1.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	525.62	525.62	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60.00		60.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	41.60		41.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33.28		33.28
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	36.60		36.60
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	13.00		13.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.30		4.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.40		6.40
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.70		6.70
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.00		19.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	267.56	267.56	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64.46	64.46	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.44	5.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.16	14.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139.14	139.14	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12.55	12.55	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200.67	200.67	

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
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	22.00		22.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：信阳广播电视台

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
科目编码	科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类		款	类		款											
				合计	7,018.67	7,018.67	4,518.67									
055		信阳广播电视台			7,018.67	7,018.67	4,518.67									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	62.24	62.24	62.24								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,145.10	1,145.10	1,145.10								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	586.46	586.46	586.46								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	137.18	137.18	137.18								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	525.62	525.62	525.62								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	41.60	41.60	41.60								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	33.28	33.28	33.28								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	84.60	84.60	84.60								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00								
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.30	4.30	4.30								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.40	6.40	6.40								

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.70	6.70	6.70									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	39.00	39.00	39.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	58.00	58.00	58.00									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	3,160.00	3,160.00	660.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	48.00	48.00	48.00									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	145.00	145.00	145.00									
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	90.00	90.00	90.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	267.56	267.56	267.56									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	64.46	64.46	64.46									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.44	5.44	5.44									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.16	14.16	14.16									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	139.14	139.14	139.14									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.55	12.55	12.55									

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	200.67	200.67	200.67										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳广播电视台

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	
73.00		60.00		60.00	13.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳广播电视台

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			
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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：信阳广播电视台

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		
		合计	3,610.00	3,610.00							
	055	信阳广播电视台	3,610.00	3,610.00							
其他运转类	广播电视基础设施日常运行维护保障项目	信阳广播电视台	215.00	215.00							
其他运转类	广播电视主题宣传创优与公益性活动保障项目	信阳广播电视台	180.00	180.00							
其他运转类	广播电视技术装备常态化更新、升级保障项目	信阳广播电视台	145.00	145.00							
其他运转类	广电大厦基础设施大修改造项目	信阳广播电视台	90.00	90.00							
其他运转类	信阳市老新闻工作者协会运行保障项目	信阳广播电视台	10.00	10.00							
其他运转类	非财政全额供给人员工资和社保缴费等经费保障支出	信阳广播电视台	2,500.00	2,500.00							
其他运转类	市委市政府中心工作宣传重点保障项目	信阳广播电视台	100.00	100.00							
其他运转类	大型全媒体问政栏目运行保障项目	信阳广播电视台	150.00	150.00							
其他运转类	广播电视公益栏目运行保障项目	信阳广播电视台	180.00	180.00							
其他运转类	潢川电视转播台广播电视信号覆盖保障项目	信阳市潢川电视转播台	20.00	20.00							
其他运转类	信阳电视转播台广播电视信号覆盖保障项目	信阳电视转播台	20.00	20.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		信阳广播电视台		
年度履职目标	围绕市委、市政府中心工作,做好新闻宣传工作;配合全市创文创卫建森等创建工作,做好宣传报道,把握舆论导向;办好栏目节目,不断提高节目质量,满足百姓对美好生活向往的需要;做好全市广播电视节目播出、转播工作,确保完成中央、省、市广播电视节目的转播任务和安全优质播出,按期完成无线电视信号传输覆盖任务;搞好融合媒体平台建设项目等重点项目的建设,加快产业转型升级;加强干部职业道德教育和业务培训,不断提高人员综			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	新闻宣传		围绕市委、市政府中心工作,做好新闻宣传工作	
	把握正确舆论导向		配合全市创文创卫建森等创建工作,做好宣传报道,把握舆论导向	
	办好栏目节目		不断提高节目质量,满足百姓对美好生活向往的需要,办好各类栏目	
	保障播出、转播任务		做好全市广播电视节目播出、转播工作,确保完成中央、省、市广播电视节目的转播任务和安全优质播出,按期完成无线电视信号传输覆盖任务	
	抓好重点项目建设		抓好融媒体平台建设,推进升级转型	
	加强业务培训		加强干部职业道德教育和业务培训,不断提高人员综合素质	
预算情况	部门预算总额(万元)		7,018.7	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		7,018.7	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		3,408.7	
(2)项目支出		3,610.0		
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	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥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%	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%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	保障安全播出	100%	
		围绕市委市政府中心工作做好新闻宣传	100%	
		引领正确舆论导向	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
	效益指标	履职效益	提升群众文化娱乐水平	提升
满意度		市委市政府满意度	满意	

	满意度	人民群众满意度	满意	
--	-----	---------	----	--

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 信阳广播电视台（全供）

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								
		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	
055	信阳广播电视台	3,610.0	3,610.0											
055001	信阳广播电视台	3,570.0	3,570.0											
411500240000000003202	广播电视主题宣传创优与公益性活动保障项目	180.0	180.0		全年预计成本	180万元	新闻稿采编量、发稿量增长	≥10%	提升信阳对外形象，扩大影响	按时完成	服务市委、市政府中心工作满意度	100%		
							广播电视栏目制作数及时长增长率	≥15%	确保全年重大宣传任务进行	按时完成				
							公益活动场次	≥20次	宣传信阳环境治理工作	按时完成				
							红色大别山题材影视作品数量	≥3部						
							高质量舆论宣传	按时完成						
411500240000000003210	广播电视公益栏目运行保障项目	180.0	180.0		全年预计	180万元	广播电视节目制作数及时长增长率	≥15%	宣传信阳创新卫生工作，服务百姓民生	按时完成	持续提升信阳对外形象，扩大社会影响	100%		
							公益栏目制作、播出完成度	100%	积极引导本地社会舆论热点，弘扬主旋律	按时完成				
							及时跟进突发事件，引导舆论宣传	100%	践行市委、市政府“肥城市轻放在山水之间”治湖理念	按时完成				
411500240000000003214	广播电视基础设施日常运行维护保障项目	215.0	215.0		全年预计	215万元	全年办公设施基本运转保障率	100%	定期维修、维护，维护办公设施安全、稳定	按时完成	服务市委、市政府中心工作满意度	100%		
							确保办公场所安全、生产稳定率	100%	降低能耗，确保办公设施、设备安全、稳定	按时完成				
							及时消除安全隐患，保持正常运转率	100%	为主流舆论平台提供硬件支持，扩大社会影响	按时完成				
411500240000000003221	市委市政府中心工作宣传重点保障项目	100.0	100.0		全年预计	100万元	美好生活看信阳系统专题片、大型活动保障度	100%	提供高质量的制作、直播服务	按时完成	人民群众对新闻服务的满意度	100%		
							确保市委市政府中心工作宣传重点保障高质量完成	100%	提供群众喜闻乐见的新闻服务	按时完成				
							及时保障各类大型活动	100%	节能减排，降低能耗	按时完成				
411500240000000003224	广电大厦基础设施大修改造项目	90.0	90.0		全年预计	90万元	完成大修改造项目数量	4个	保障职工工作环境，保障设备散热	按时完成	全体员工对工作环境的满意度	100%		
							高质量完成广电大厦基础设施大修改造项目	100%	提供安全、稳定的工作环境	按时完成				
							及时完成广电大厦的大修改造项目	100%	节能减排，降低能耗	按时完成				
411500240000000003242	信阳市老新闻工作者协会运行保障项目	10.0	10.0		全年预计	10万元	《老记者视野》杂志全年刊发量	12期	《老记者视野》杂志按时刊发	按时完成	老干部、老职工对工作满意度	100%		
							高质量完成杂志刊发工作	100%	尊重关心爱护老干部、老职工，体现社会效益	按时完成				
							每月一期完成杂志刊发工作	100%	尊重关心爱护老干部、老职工	按时完成				
411500240000000003250	广播电视技术装备常态化更新、升级保障项目	145.0	145.0		全年预计	145万元	专业技术设备稳定运行	100%	定期维修、维护，维护专业技术设备安全、稳定	按时完成	服务市委、市政府中心工作满意度	100%		
							技术设备迭代升级保障	100%	降低能耗，确保专业技术设备安全、稳定	按时完成				
							及时消除安全隐患，保持正常运转	100%	为主流舆论平台提供硬件支持，扩大社会影响	按时完成				
							及时维护、维修专业技术设备保障日常工作	按时完成						
411500240000000004816	非财政全额供给人员工资和社保缴费等经费保障支出	2,500.0	2,500.0		全年预计成本	2500万元	年初人员数量	130人	工资发放人员覆盖率	100%	人员满意度	100%		
							自收自支人员数量	255人	节能减排效率	按时完成				
							工资发放准确率	100%	广播电视节目制作数及时长增长率	≥5%				
							工资发放足额率	100%						
							工资发放及时率	100%						
4115002400000000019619	大型全媒体矩阵栏目运行保障项目	150.0	150.0		项目活动成本	150万元	完成市纪委监委办报任务	100%	提高干部职工工作效率、促进经济发展	按时完成	群众对节目满意度	100%		
							对社会发展造成的负担	无	营造风清气正、干事创业的浓厚氛围	按时完成				
							牺牲生态环境的成本	无	针对反映问题及时跟进率	100%	增强环境保护意识	按时完成		
055002	信阳市潢川电视转播台	20.0	20.0											
411500240000000003243	潢川电视转播台广播电视信号覆盖保障项目	20.0	20.0		全年成本开支	≥20万元	保障信阳市潢川电视转播台全年正常运转率	100%	对经济社会发展的影响	推动发展	人民群众对播发信号满意度	100%		
							保障信阳市潢川电视转播台安全播出率	100%	提供高质量的信号播出服务	按时完成				
							及时处理影响安全播出问题响应率	100%	节能减排，保护环境	按时完成				
055004	信阳电视转播台	20.0	20.0											
411500240000000003244	信阳电视转播台广播电视信号覆盖保障项目	20.0	20.0		全年成本开支	≥20万元	保障信阳电视转播台全年正常运转率	100%	以信阳市区经济社会发展的影响	推动发展	人民群众对播发信号满意度	100%		
							保障信阳电视转播台安全播出率	≥98%	提供高质量的信号播出服务	按时完成				
							及时处理影响安全播出问题响应率	100%	节能减排，保护环境	按时完成				