

2023 年河南广播电视台部门预算公开

目 录

第一部分 河南广播电视台概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 河南广播电视台 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南广播电视台 2023 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

河南广播电视台概况

一、河南广播电视台主要职责

（一）负责宣传党的路线、方针、政策，宣传党中央重大决策部署，把握正确舆论导向，为建设社会主义现代化河南、中原更加出彩营造良好舆论环境。

（二）负责制定本台广播电视事业发展计划并组织实施。

（三）承担推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，构建现代全媒体传播体系相关任务。

（四）负责实施广播电视地面无线覆盖工程及广播电视安全播出管理等工作。

二、河南广播电视台所属预算单位构成情况

河南广播电视台部门预算包括台本级预算和台属单位预算。

台本级预算包括办公室、总编室等 21 个部室和 11 个广播频率、13 个电视频道的预算。

台属单位包括：

1. 河南广播电视台104台
2. 河南广播电视台无线电台管理中心
3. 河南省广播电视发射台
4. 河南广播电视台102台
5. 河南广播电视台卫星传输中心

6. 河南广播电视台技术保障中心
7. 河南省无线传输发射中心
8. 河南电影制片厂

第二部分

河南广播电视台 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南广播电视台 2023 年收入总计 120490.7 万元，支出总计 120490.7 万元，与 2022 年相比，收入增加 3998.2 万元，增长 3.43%。主要原因：预计 23 年创收收入增加；支出增加 3998.2 万元，增长 3.43%。主要原因：预计 23 年创收收入增加。

二、收入预算总体情况说明

河南广播电视台 2023 年收入合计 120490.7 万元，其中：一般公共预算 77768.2 万元；事业收入 36880 万元；上级补助收入 2120 万元；其他收入 1516.7 万元；上年结转结余 2205.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南广播电视台 2023 年支出合计 120490.7 万元，其中：基本支出 12447.6 万元，占 10.33%；项目支出 108043.1 万元，占 89.67%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南广播电视台 2023 年一般公共预算收支预算 77768.2 万元，上年结转 2205.8 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 30690.8 万元，增长 65.19%，主要原因：上缴财政的专项收入增加；上年结转增加 169.2 万元，增长 8.31%，主要原因：疫情影响到部分项目开展，需结转 23 年继续使用。

五、一般公共预算支出情况说明

河南广播电视台 2023 年一般公共预算支出年初预算为 77768.2 万元。其中：基本支出 11815.4 万元，占比 15.19%；项目支出 65952.8 万元，占 84.81%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南广播电视台 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 11815.4 万元。其中：人员经费支出 9921.6 万元，占 83.97%；公用经费支出 1893.8 万元，占 16.03%。

七、“三公”经费支出情况说明

河南广播电视台 2023 年“三公”经费预算为 136.7 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.3 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2022 年一致。

（二）公务接待费 19.1 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 2022 年减少 1.7 万元。主要原因：减少接待事项。

（三）公务用车购置及运行费 117.6 万元，其中，公务用车购置费 11.7 万元；公务用车运行维护费 105.9 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 2022 年增加 11.7 万元，主要原因：104 台因业务需要购置车辆。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 10.3 万元，主要原因：因购置公

务用车缩减公务用车运行维护费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

河南广播电视台 2023 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

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南广播电视台2023年机构运转经费支出预算1882.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排1400万元，全部为政府采购货物预算。

（三）绩效目标设置情况

河南广播电视台2023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。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，河南广播电视台共有车辆225辆，其中：一般公务用车210辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车11辆；单位价值100万元以上设备171台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

河南广播电视台2023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：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：河南广播电视台 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：		河南广播电视台		单位：万元	
收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
一、一般公共预算	77,768.2	一、一般公共服务			
其中：财政拨款	17,768.2	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	36,880.0	六、科学技术			
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	117,461.1		
七、上级补助收入	2,120.0	八、社会保障和就业	1,585.5		
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出			
九、其他收入	1,516.7	十、卫生健康	603.1		
		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	841.0		
		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	118,284.9	本年支出合计	120,490.7		
上年结转结余	2,205.8	年终结转结余			
收入总计	120,490.7	支出总计	120,490.7		

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：河南广播电视台

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	120,490.7	12,447.6	10,054.7	413.5	1,882.7	96.7	108,043.1	102,121.1	5,922.0
			128	河南广播电视台	120,490.7	12,447.6	10,054.7	413.5	1,882.7	96.7	108,043.1	102,121.1	5,922.0
207	08	07		传输发射	18,079.6	4,269.4	3,512.8		724.9	31.7	13,810.2	7,888.2	5,922.0
207	08	08		广播电视事务	91,385.5	1,042.9	870.0		171.7	1.2	90,342.6	90,342.6	
208	05	02		事业单位离退休	520.4	520.4		413.5	106.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,065.1	1,065.1	1,065.1						
210	11	02		事业单位医疗	603.1	603.1	603.1						
221	02	01		住房公积金	841.0	841.0	841.0						
207	08	99		其他广播电视支出	7,210.5	3,320.2	2,420.9		835.5	63.8	3,890.3	3,890.3	
207	08	03		机关服务	785.5	785.5	741.8		43.7				

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南广播电视台

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	77,768.2	一、本年支出	79,974.0	79,974.0	19,974.0		
（一）一般公共预算拨款	77,768.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	17,768.2	（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	2,205.8	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2,205.8	（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	77,216.3	77,216.3	17,280.3		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,413.9	1,413.9	1,413.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	532.7	532.7	532.7		
		（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	811.1	811.1	747.1		
		（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	79,974.0	支出合计	79,974.0	79,974.0	19,974.0		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：河南广播电视台

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	77,768.2	11,815.4	9,595.2	326.4	1,797.1	96.7	65,952.8	62,236.6	3,716.2
			128	河南广播电视台	77,768.2	11,815.4	9,595.2	326.4	1,797.1	96.7	65,952.8	62,236.6	3,716.2
207	08	07		传输发射	14,347.1	4,269.4	3,512.8		724.9	31.7	10,077.7	6,361.5	3,716.2
207	08	08		广播电视事务	53,715.2	1,042.9	870.0		171.7	1.2	52,672.3	52,672.3	
208	05	02		事业单位离退休	426.6	426.6		326.4	100.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	987.3	987.3	987.3						
210	11	02		事业单位医疗	532.7	532.7	532.7						
221	02	01		住房公积金	811.1	811.1	811.1						
207	08	99		其他广播电视支出	6,378.5	3,175.7	2,330.2		781.7	63.8	3,202.8	3,202.8	
207	08	03		机关服务	569.7	569.7	551.1		18.6				

备注：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表

部门名称：河南广播电视台

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		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				11,815.4	9,921.6	1,893.8
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,067.6	4,067.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	306.1	306.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.2	1.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,271.1	2,271.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	987.3	987.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	532.7	532.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	73.9	73.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	811.1	811.1	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	544.2	544.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	230.2		230.2
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20.8		20.8
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	19.0		19.0
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.7		2.7
30206	电费	50502	商品和服务支出	424.5		424.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.5		7.5
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	49.0		49.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	118.3		118.3
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	122.9		122.9
30215	会议费	50502	商品和服务支出	18.0		18.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	34.0		34.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	19.1		19.1
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50.0		50.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	25.1		25.1
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	133.7		133.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	124.3		124.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	155.5		155.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	105.9		105.9
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.0		10.0

30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	116.4		116.4
30301	离休费	50905	离退休费	159.0	159.0	
30302	退休费	50905	离退休费	167.4	167.4	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	37.0		37.0
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	30.0		30.0
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	18.0		18.0
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	11.7		11.7

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：			河南广播电视台			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				120,490.7	77,768.2	17,768.2			2,205.8		36,880.0	2,120.0			1,516.7
128		河南广播电视台				120,490.7	77,768.2	17,768.2			2,205.8		36,880.0	2,120.0			1,516.7
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	567.6	544.2	3.2						23.4			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	32,748.0	28,667.0	4,045.2					4,081.0				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4,093.0	3,087.0	52.0					1,000.0	6.0			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	24.0	24.0	10.0									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	58.0	18.0	18.0					40.0				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	136.0	34.0	34.0					100.0	2.0			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1,992.2	1,417.0	1,251.4					500.0	75.2			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	336.0	105.9	105.9					213.2	16.9			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,874.4	1,000.3	987.3					600.0	251.3			22.8
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,048.1	167.4	167.4					1,500.0	264.6			116.1
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5,541.9	3,073.9	73.9					2,104.0	264.0			100.0
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	747.3	570.7	532.7						155.2			21.4
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.2	1.2	1.2									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	14,511.5	11,238.0	3,882.8					3,000.0	173.5			100.0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	83.1	19.1	19.1					64.0				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	515.1	430.2	230.2					71.8	9.0			4.1
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	170.2							120.0	23.3			26.9
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	219.0	219.0	19.0									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	451.8	51.8	43.6					400.0				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21,708.6	2,779.5	2,163.9					18,526.0	403.1			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1,230.6	1,230.6	1,030.6									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.8	20.8	20.8									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	981.3	373.3	118.3					600.0	8.0			
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	1,459.2	441.2	423.0					1,000.0	18.0			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	500.0	499.0	49.0						1.0			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	202.2	202.2	2.2									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	109.5	109.3	24.3						0.2			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	350.3	350.3	50.3									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1,305.5	1,303.5	688.5						2.0			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3,210.4	2,914.5	747.1						197.8			98.1
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0									
303	01	离休费	509	05	离退休费	159.0	159.0	159.0									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	418.6	339.1	306.1						52.2			27.3

[illegible]

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：	河南广播电视台	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	
136.7		117.6	11.7	105.9	19.1

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：河南广播电视台

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									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

项目支出表

部门名称：河南广播电视台				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		
			108,043.1	65,952.8			2,205.8				39,884.5
	128	河南广播电视台	108,043.1	65,952.8			2,205.8				39,884.5
其他运转类	卫星频道租星	河南广播电视台（全供）	138.6	138.6							
特定目标类	省级广播电视节目卫星覆盖专项经费	河南广播电视台（全供）	3,716.2	3,716.2							
特定目标类	结转资金-1	河南广播电视台（全供）	2,205.8				2,205.8				
其他运转类	宣传及文化活动经费	河南广播电视台（全供）	20.0	20.0							
其他运转类	专用设备购置及技术改造	河南广播电视台（全供）	180.0	180.0							
其他运转类	广播电视覆盖传输租星	河南广播电视台（自收自支）	6,000.0	5,000.0							1,000.0
其他运转类	办公设备购置费	河南广播电视台（自收自支）	400.0								400.0
其他运转类	节目宣传人员经费	河南广播电视台（自收自支）	35,850.0	10,000.0							25,850.0
其他运转类	因公出国（境）经费	河南广播电视台（自收自支）	50.0								50.0
其他运转类	业务培训费	河南广播电视台（自收自支）	100.0								100.0
其他运转类	广播电视技术及安全播出保障经费	河南广播电视台（自收自支）	600.0								600.0
其他运转类	会议费	河南广播电视台（自收自支）	40.0								40.0
其他运转类	公务用车购置	河南广播电视台（自收自支）	260.0								260.0
其他运转类	公务用车运行维护	河南广播电视台（自收自支）	213.2								213.2
其他运转类	广电事业发展专项	河南广播电视台（自收自支）	30,000.0	30,000.0							
其他运转类	广播电视专业设备购置费	河南广播电视台（自收自支）	1,000.0								1,000.0
其他运转类	节目制作、编播及购置经费	河南广播电视台（自收自支）	15,036.0	8,255.0							6,781.0
其他运转类	广播电视后勤保障经费	河南广播电视台（自收自支）	4,021.8	2,500.0							1,521.8
其他运转类	公务接待费	河南广播电视台（自收自支）	64.0								64.0
其他运转类	中波发射系统运维改造费	河南广播电视台 104 台	433.7	433.7							
其他运转类	聘用人员经费	河南广播电视台 104 台	1,315.9	789.2							526.7
其他运转类	聘用人员经费	河南广播电视台无线电台管理中心	1,718.5	1,031.0							687.5
其他运转类	中波台运维改造费	河南广播电视台无线电台管理中心	1,329.3	1,329.3							
其他运转类	中心业务费及信号传输费	河南广播电视台无线电台管理中心	60.8	60.8							
其他运转类	专业设备购置及升级改造费	河南广播电视台无线电台管理中心	149.0	149.0							
其他运转类	电视和调频无线发射系统运行维护	河南省广播电视发射台	350.0	305.7							44.3
其他运转类	聘用人员经费	河南省广播电视发射台	646.2	388.0							258.2
其他运转类	调频及电视发射系统运维改造	河南广播电视台 102 台	228.5	228.5							
其他运转类	聘用人员费用及公用经费	河南广播电视台 102 台	544.5	327.0							217.5
其他运转类	聘用人员经费	河南广播电视台卫星传输中心	552.4	331.0							221.4
其他运转类	卫星传输运行维护	河南广播电视台卫星传输中心	186.0	137.1							48.9
其他运转类	备用信号系统维护费	河南省无线传输发射中心	17.3	17.3							
其他运转类	无线传输事业发展经费	河南省无线传输发射中心	74.3	74.3							
其他运转类	骨干台电视信号传输费	河南省无线传输发射中心	50.5	50.5							
其他运转类	骨干台运维改造费	河南省无线传输发射中心	490.6	490.6							

省级部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		河南广播电视台		
年度履职目标	宣传党的路线、方针、政策，宣传党中央重大决策部署、把握正确舆论导向，为建设社会主义现代化河南、中原更加出彩营造良好舆论氛环境；制定本台广播电视事业发展计划并组织实施；承担推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，构建现代全媒体传播体系相关任务；实施广播电视地面无线覆盖工程及广播电视安全播出管理等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	充分发挥广播电视全媒体传播优势，做大做强主流舆论阵地，讲好河南故事，让中原更加出彩。		1. 围绕中心，服务大局，以宣传贯彻党和国家的方针政策为主线，紧紧围绕省委省政府中心工作，扎实稳妥做好宣传报道；2. 优化创新内容生产，打造创意节目和文化精品，借助央媒平台讲好河南故事；3. 大力推进媒体融合，建设媒体深度融合新格局；4. 建立高效稳定的安全保障体系，做好广播电视节目的覆盖传输工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		120,490.7	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	79,974.0	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金	40,516.7	
	2、资金结构：	（1）基本支出	12,447.6	
		（2）项目支出	108,043.1	
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	100%	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	≤20%	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	≥95%	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	宣传任务完成率	100%	利用河南广电全媒体优势，完成省委、省政府交给的宣传任务，发挥宣传喉舌作用。
		内容生产完成率	100%	持续优化内容生产，不断推出精品节目，向中央媒体提供优质内容。
		融媒发展完成率	100%	推进全媒体融合发展。
		覆盖播出完成率	100%	保障广播电视节目的安全发射传输播出。
	履职目标实现	发挥宣传喉舌作用	100%	围绕中心，服务大局，把握正确舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用。
		促进广播电视事业发展	100%	发挥主流媒体作用，推动广播电视事业发展。
		保障安全播出与覆盖	100%	开展覆盖和安全播出工作，实现中央和省台等广播电视信号节目播出传输安全。
效益指标	履职效益	引领出彩河南新舆论	100%	深入展示河南实践、经验和河南形象，营造良好舆论环境
		丰富群众精神文化生活	100%	优化内容创作，讲好中国文化、河南故事，满足广大群众对优良广播电视节目收听收看的需求。
	满意度	群众满意度	≥90%	为广大听众和观众提供优秀的广播电视节目丰富，群众的精神文化生活。
		职工满意度	≥90%	为职工提供良好的工作环境、人文关怀等。

2023 年度省级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南广播电视台

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
128	河南广播电视台	105,315.9	68,158.6		37,157.3								
128201201	河南广播电视台（全供）	6,260.6	6,260.6										
4100002100000Y1280004	宣传及文化活动经费	20.0	20.0			成本控制	≤20 万元	节目技术参数要求	高清	构建网上网下一体、内宣外宣联动的推播格局	实现	全国电视观众全面了解河南收视需求满意度	≥90%
								电视频道、新媒体网络播发平台	≥4 平台	实现重大时刻央视频有河南声音，关键节点全国彰显河南力量	实现		
								年度预算执行率	100%				
								河南新闻在央视《新闻联播》播发条目	≥20 条				
								节目质量通过央视审核	100%				
4100002100000Y1280005	卫星频道租星	138.6	138.6			成本控制	≤138.6 万元	卫星传输电视频道	1 套	全国可接收范围	全国	接收对象对电视信号质量满意度	≥90%
								电视节目传输天数	≥360 天				
								节目信号安全传输率	≥98%				
								当年预算执行率	≤100%				
4100002100000Y1280063	专用设备购置及技术改造	180.0	180.0			设备购置成本	≤180 万元	设备验收合格率	100%	减少污染排放程度	明显	设备使用人员满意度	≥90%
								内容生产制作设备	1 批	支持电视频道数量	7 个		
								设备采购完成时间	≤12 月份				
								当年预算执行率	100%				
4100002100000Z1280001	省级广播电视节目卫星覆盖专项经费	3,716.2	3,716.2					当年预算执行率	≤100%	群众收听收看便利性	便利	信号传输质量满意度	≥90%
								信号覆盖地区	≥140 市				
								信号覆盖天数	≥360 天				
								信号安全传输率	≥98%				
410000229999000000441	结转资金-1	2,205.8	2,205.8										
128201401	河南广播电视台（自收自支）	90,907.8	55,755.0		35,152.8								
4100002100000Y1280007	节目宣传人员经费	35,850.0	10,000.0		25,850.0			受益员工数量	≥3000 人	服务广电事业单位	≥1 家	职工满意度	≥90%
								发放合规率	100%				
								发放及时性	100%				
4100002100000Y1280010	广播电视后勤保障经费	4,021.8	2,500.0		1,521.8			及时供给满足率	≥90%	宣传播出保障率	100%	职工满意度	≥90%
								正常运转率	100%				
								保障运营办公面积	≤67022				

									平米				
								受益员工数量	≥2600 人				
4100002100000Y1280012	节目制作、编播及购置经费	15,036.0	8,255.0		6,781.0			节目按期播放率	≥95%	宣传任务保障率	100%	群众收听、收看满意度	≥90%
								制作编播节目播出时长	>68000 小时				
								节目合格率	≥95%				
								电视频道	8 频道				
								广播节目时长	>85000 小时				
								广播频率	10 套				
4100002100000Y1280018	广播电视覆盖传输租星	6,000.0	5,000.0		1,000.0			信号覆盖天数	≥360 天	广播电视节目收听收看便利性	便利	群众对节目信号质量满意度	≥90%
								信号安全传输率	≥98%				
								河南卫视覆盖地区	≥140 市				
								省内信号覆盖地区	≥18 地市				
								当年预算执行率	100%				
4100002100000Y1280022	广电事业发展专项	30,000.0	30,000.0										
128202	河南广播电视台 104 台	1,749.6	1,222.9		526.7								
410000210000000066177	中波发射系统运维改造费	433.7	433.7					发射基地保安	9 人	安全传输保障率	≥98%	服务单位满意度	≥95%
								发射信号天数	≥360 天				
								发射节目套数	2 套				
								设备维护合格率	≥98%				
410000210000000066365	聘用人员经费	1,315.9	789.2		526.7			聘用人员数量	≤90 人	职工离职率	≤10%	职工满意度	≥90%
								违规发放薪酬问题数量	0 人				
								月度薪酬发放时长	≤30 天				
128203	河南广播电视台无线电台管理中心	3,257.6	2,570.1		687.5								
410000230000000011238	专业设备购置及升级改造费	149.0	149.0			发射机购置成本	≤139 万元	发射天线维护	4 座	安全传输保障率	≥95 %	台站满意度	≥ 95%
								购置发射机	≥10 套				
								系统验收合格率	100 %				
								维护合格率	100 %				
								项目实施时间	≤11 月份				
410000230000000011299	中心业务费及信号传输费	60.8	60.8					联通线路	29 条	信号覆盖范围	100 %	中波台满意度	≥ 95%
								网络畅通性	畅通				
								线路带宽	20 兆				
								每天信号传输小时数	24 个				
410000230000000011354	聘用人员经费	1,718.5	1,031.0		687.5			聘用人员数量	≤131 人	职工离职率	≤10%	职工满意度	≥90%
								违规发放薪酬问题数量	0 个				
								月度薪酬发放时长	≤ 30 天				
410000230000000011355	中波台运维改造费	1,329.3	1,329.3					中波台数量	29 个	安全传输保障率	≥99%	服务单位满意度	≥95%
								发射省台广播频率	6 套	广播覆盖率	100%		
								业务正常运转率	≥98%				

								故障处理及时率	≥99%				
								广播信号发射时间	24 个				
128204	河南省广播电视发射台	996.2	693.7		302.5								
4100002100000Y1280039	电视和调频无线发射系统运行维护	350.0	305.7		44.3			发射机数量	14 台	安全传输保障率	≥98%	服务单位满意度	≥95%
								信号覆盖地区	1 个				
								设备维护合格率	≥98%				
								广播节目信号每天发射小时数	24 个				
4100002100000Y1280069	聘用人员经费	646.2	388.0		258.2			违规发放工资问题数量	0 个	职工离职率	≤10%	职工满意度	≥95%
								工资发放周期	≤30 天				
								聘用人员数量	≤86 人				
128205	河南广播电视台 102 台	773.0	555.5		217.5								
4100002100000Y1280025	调频及电视发射系统运维改造	228.5	228.5					调频广播发射机	5 部	安全传输保障率	≥98%	服务单位满意度	≥95%
								设备维护合格率	≥98%				
								每天节目播出时长	24 个				
								省级广播电视节目覆盖地区或面积	≤120 公里				
								电视发射机	1 部				
4100002100000Y1280072	聘用人员费用及公用经费	544.5	327.0		217.5			聘用人员数量	≤32 人	职工离职率	≤10%	职工满意度	≥95%
								工资发放及时率	≥95%				
								工资发放周期	≤30 天				
128206	河南广播电视台卫星传输中心	738.4	468.1		270.3								
4100002300000000010627	卫星传输运行维护	186.0	137.1		48.9			发射设备数量	4 套	安全传输保障率	≥98%	服务单位满意度	≥96%
								设备维护合格率	≥98%				
								广播电视节目信号每天发射小时数	24 小时				
4100002300000000010628	聘用人员经费	552.4	331.0		221.4			聘用人员数量	≤40 人	职工离职率	≤10%	职工满意度	≥90%
								违规发放工资问题数量	0 个				
								工资发放周期	≤30 天				
128301	河南省无线传输发射中心	632.7	632.7										
4100002100000Y1280041	骨干台运维改造费	490.6	490.6					每天信号发射小时数	24 个	安全传输保障率	≥99%	服务单位满意度	≥95%
								传输电视节目频道	9 套				
								传输数字广播节目频率	10 套				
								发射机数量	23 部				
								设备维护合格率	≥99%				
4100002100000Y1280042	骨干台电视信号传输费	50.5	50.5					传输广播电视节目频率	19 套	安全传输保障率	≥98%	骨干台满意度	≥95%
								传输及时率	及时				
								信号传输时间	≥360 天				
								信号传输合格率	≥98%				
								骨干台数量	8 家				

[illegible]