

2021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、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 河南广播电视台 2021 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 2021 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、一般公共预算基本支出表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、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）宣传党的路线、方针、政策，紧密配合省委、省政府的中心工作，把握正确舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，围绕中心、服务大局，为加快中原崛起河南振兴富民强省营造良好舆论环境。

（二）负责制定本台广播电视事业发展计划并组织实施，促进广播电视事业发展。

（三）实施“互联网+”计划，利用云计算、大数据等技术，培育新型业态，发展新兴媒体，推进传统媒体与新兴媒体融合发展。

（四）负责中央台和国家批准的卫星电视节目的转播工作，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工作，加强技术管理，确保广播电视播出传输安全。

（五）按照党管干部原则和干部管理权限，负责干部人事管理工作。

（六）承担省委、省政府交办的其他任务。

二、河南广播电视台预算单位构成

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。

1. 河南广播电视台(本级)

2. 河南广播电视台104台
3. 河南广播电视台无线电台管理中心
4. 河南省广播电视发射台
5. 河南广播电视台102台
6. 河南广播电视台财务管理中心
7. 河南省无线发射传输管理中心
8. 河南省音像资料馆
9. 河南电影制片厂
10. 河南广播电视台后勤服务中心

第二部分

河南广播电视台 2021 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 2021 年收入总计 114428.3 万元，支出总计 114428.3 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 2065.8 万元，增加 1.84%。主要原因：其他收入预算增加。

二、收入预算总体情况说明

河南广播电视台 2021 年收入合计 114428.3 万元，其中：一般公共预算 47283.7 万元；其他收入 67116.7 万元；部门财政性资金结转 27.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南广播电视台 2021 年支出合计 114428.3 万元，其中：基本支出 11293.6 万元，占 9.87%；项目支出 103134.7 万元，占 90.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南广播电视台 2021 年一般公共预算收支预算 47283.7 万元，政府性基金预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 280.7 万元，减少 0.59%，主要原因：基本支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南广播电视台 2021 年一般公共预算支出年初预算为 47283.7 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 60 万元，

占比 0.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出 44549.2 万元，占 94.22%；社会保障和就业（类）支出 1456.2 万元，占 3.08%；卫生健康（类）支出 505.6 万元，占 1.07%；住房保障（类）支出 712.7 万元，占 1.51%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我台《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

河南广播电视台2021年无政府性基金预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

河南广播电视台2021年“三公”经费预算为137万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少46万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2020年持平。

（二）公务用车购置及运行费116.2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费116.2万元，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2020年持平。公务用

车运行维护费预算数比2020年减少45.6万元，主要原因：台及台属各单位采取严格车辆日常维修审批、加强使用管理等措施，控制公务车辆运行费用支出。

（三）公务接待费20.8万元，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2020年减少0.4万元。主要原因：台及台属单位严格按照规定标准报销公务接待，控制公务接待费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费情况

河南广播电视台2021年机构运转经费支出预算1598.1万元，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

2021年政府采购预算安排440万元，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2021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

2020年期末，河南广播电视台共有车辆294辆，其中：一般公务用车234辆、应急保障用车49辆、特种专业技术用车11辆；

单价50万元以上通用设备364台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

河南广播电视台2021年无专项转移支付项目。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政（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 2021 年部门预算表

2021 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

		支出								
项目	金额	项目	合计	财政拨款结 转	本年支出小计					其他收入
					一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金收入	
					小计	其中：财政拨 款				
小计	47,283.7	一、基本支出	11,293.6		10,448.2	10,448.2				845.4
财政拨款	17,283.7	1、工资福利支出	9,108.0		8,433.8	8,433.8				674.2
行政事业性收费		2、商品服务支出	1,598.1		1,598.1	1,598.1				
专项收入	30,000.0	3、对个人和家庭的补助	579.8		408.6	408.6				171.2
国有资产资源有 偿使用收入		4、资本性支出	7.7		7.7	7.7				
一般债券资金		二、项目支出	103,134.7	27.9	36,835.5	6,835.5				66,271.3
政府性基金预算		(一) 一般性项目	99,330.6		33,059.3	3,059.3				66,271.3
国有资本经营预算		(二) 专项资金	3,804.1	27.9	3,776.2	3,776.2				
财政专户管理资金收入		1、基本建设支出								
其他收入	67,116.7	2、事业发展专项支出	3,776.2		3,776.2	3,776.2				
		3、经济发展支出								
本年收入小计	114,400.4	4、债务项目支出								
加：财政拨款结转	27.9	5、其他各项支出	27.9	27.9						
收入合计	114,428.3	支出合计	114,428.3	27.9	47,283.7	17,283.7				67,116.7

2021 年部门收入总体情况表

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）	总计	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	财政拨款结转	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款					
				合计	114,428.3	47,283.7	17,283.7				27.9	67,116.7
			128	河南广播电视台	114,428.3	47,283.7	17,283.7				27.9	67,116.7
205	99	99		其他教育支出	60.0	60.0	60.0					
207	08	07		传输发射	20,829.1	6,867.5	6,867.5				27.9	13,933.7
207	08	08		广播电视事务	87,250.7	34,913.1	4,913.1					52,337.6
207	08	99		其他广播电视支出	2,755.4	2,755.4	2,755.4					
208	05	02		事业单位离退休	678.1	506.9	506.9					171.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	975.9	949.3	949.3					26.6
210	11	02		事业单位医疗	531.0	505.6	505.6					25.4
221	02	01		住房公积金	748.1	712.7	712.7					35.4
207	08	03		机关服务	600.0	13.2	13.2					586.8

2021 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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	一般性项目	专项资金
				合计	114,428.3	11,293.6	9,108.0	579.8	1,598.1	7.7	103,134.7	99,330.6	3,804.1
			128	河南广播电视台	114,428.3	11,293.6	9,108.0	579.8	1,598.1	7.7	103,134.7	99,330.6	3,804.1
205	99	99		其他教育支出	60.0						60.0		60.0
207	08	07		传输发射	20,829.1	4,047.5	3,286.8		753.0	7.7	16,781.6	16,753.7	27.9
207	08	08		广播电视事务	87,250.7	984.2	815.5		168.7		86,266.5	82,550.3	3,716.2
207	08	99		其他广播电视支出	2,755.4	2,728.8	2,153.7		575.1		26.6	26.6	
208	05	02		事业单位离退休	678.1	678.1		579.8	98.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	975.9	975.9	975.9						
210	11	02		事业单位医疗	531.0	531.0	531.0						
221	02	01		住房公积金	748.1	748.1	748.1						
207	08	03		机关服务	600.0	600.0	597.0		3.0				

2021 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	本年支出小计			
				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		
一般公共预算	小计	47,283.7	一、一般公共服务				
	财政拨款	17,283.7	二、外交				
	行政事业性收费		三、国防				
	专项收入	30,000.0	四、公共安全				
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	60.0	60.0	60.0	
	一般债券资金		六、科学技术				
政府性基金		七、文化旅游体育与传媒	44,549.2	44,549.2	14,549.2		
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	1,456.2	1,456.2	1,456.2		
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康	505.6	505.6	505.6		
		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	712.7	712.7	712.7		
		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					
收入合计：	47,283.7	支出合计	47,283.7	47,283.7	17,283.7		

2021 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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	一般性项目	专项资金
				合计	47,283.7	10,448.2	8,433.8	408.6	1,598.1	7.7	36,835.5	33,059.3	3,776.2
			128	河南广播电视台	47,283.7	10,448.2	8,433.8	408.6	1,598.1	7.7	36,835.5	33,059.3	3,776.2
205	99	99		其他教育支出	60.0						60.0		60.0
207	08	07		传输发射	6,867.5	4,047.5	3,286.8		753.0	7.7	2,820.0	2,820.0	
207	08	08		广播电视事务	34,913.1	984.2	815.5		168.7		33,928.9	30,212.7	3,716.2
207	08	99		其他广播电视支出	2,755.4	2,728.8	2,153.7		575.1		26.6	26.6	
208	05	02		事业单位离退休	506.9	506.9		408.6	98.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	949.3	949.3	949.3						
210	11	02		事业单位医疗	505.6	505.6	505.6						
221	02	01		住房公积金	712.7	712.7	712.7						
207	08	03		机关服务	13.2	13.2	10.2		3.0				

2021 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

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	137.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	20.8
3、公务用车费	116.2
其中：（1）公务用车运行维护费	116.2
（2）公务用车购置	
<p>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。</p>	

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				10,448.2	8,842.4	1,605.8
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,638.0	3,638.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	266.0	266.0	
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	2,167.1	2,167.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	949.3	949.3	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	505.6	505.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	71.3	71.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	712.7	712.7	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	122.6	122.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	258.1		258.1
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13.0		13.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	60.5		60.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	218.2		218.2
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14.5		14.5
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	48.3		48.3
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	189.9		189.9
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	45.5		45.5
30216	培训费	50502	商品和服务支出	35.8		35.8
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20.8		20.8
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	91.6		91.6
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100.0		100.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	118.8		118.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	148.3		148.3
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	116.2		116.2
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.0		9.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	103.8		103.8
30301	离休费	50905	离退休费	252.1	252.1	
30302	退休费	50905	离退休费	156.5	156.5	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	7.7		7.7

省级部门(单位)整体绩效目标表 (2021 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,紧密配合省委、省政府的中心工作,把握正确舆论导向,发挥党委和政府的喉舌作用,围绕中心、服务大局,为加快中原崛起河南振兴富民强省营造良好舆论氛围;负责制定本台广播电视事业发展计划并组织实施,促进广播电视事业发展;实施“互联网+”计划,利用云计算、大数据等技术,培育新型业态,发展新兴媒体,推进传统媒体与新兴媒体融合发展;负责中央台和国家批准的卫星电视节目的转播工作,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工作,加强技术管理,确保广播电视播出传输安全;按照党管干部原则和干部管理权限,负责干部人事管理工作;承担省委、省政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	名称	内容		
	发挥广播电视全媒体传播优势,做大做强主流舆论阵地,为决胜全面小康、让中原更出彩营造良好舆论氛围;高标准、严要求实现广播电视安全播出保障;提升品牌价值,推动产业事业全面发展。	1.充分发挥广播电视全媒体作用,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,扎实稳妥做好重大新闻宣传报道工作;2.向中央台提供优质正面报道内容,大力宣传河南发展变化和取得的成绩;3.精心打造更多更具影响力的节目、栏目和文艺精品;4.积极探索媒体深度融合,持续推动各种媒体业态多方面融合;5.建立高效稳定的安全保障工作体系,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)		114,428.3	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		47,311.6	
	(2) 其他资金		67,116.7	
	2、资金结构: (1) 基本支出		11,293.6	
	(2) 项目支出		103,134.7	
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	播出任务完成率	100%
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。
履职目标实现		河南卫视覆盖地区	≥30 个	实现河南卫视大于等于 30 个市的覆盖需要。
		安全播出保障率	100%	重视安全播出工作，每百小时停播率不超过 30 秒。
效益指标	履职效益	提升河南政策和形象影响力	明显	覆盖地区有效传播河南经济社会发展政策和成果，宣传我省的悠久文明和人文地理。
		丰富群众精神文化生活	有效	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	职工满意度	≥90%	为职工提供良好的工作环境、人文关怀等。
		群众收听收看满意度	≥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。

2021 年度省级部门预算项目绩效目标表

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	财政性资金	其他资金	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	
128	河南广播电视台	103,134.7	36,863.4	66,271.3							
128201201	河南广播电视台（全供）	4,130.0	4,130.0	0.0							
4100002100000Y1280004	宣传及文化活动经费	20.0	20.0	0.0	节目技术参数要求	高清	构建网上网下一体、内宣外宣联动的传播格局	实现	全国电视观众全面了解河南收视需求满意度	≥90%	
					成本控制	≤20 万元	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			
					河南新闻、专题、重大宣传报道在央视多频道、新媒体多家网络平台播发	≥4 平台					
					新闻报道天数	365 天数					
					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	125.9	125.9	0.0	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	≥95%	
					节目安全传输率	≥98%					
					电视节目传输天数	365 天					
					当年预算执行率	≤100%					
					成本控制	≤125.9 万元					
					电视节目实时上传延时	≤3 秒					
4100002100000Y1280063	专用设备购置及技术改造	180.0	180.0	0.0	电视图像清晰度	≥3 倍	不破坏生态环境	无污染	设备使用人员满意度	≥90%	
					设备购置成本	≤180 万元	支撑电视栏目数量	≥2 个			
					当年预算执行率	100%					
					设备验收合格率	100%					
					内容生产制作设备	1 套					
					设备采购启动时间	202105 月份					
41000021000000087561	河南省最美学生颁奖典礼	60.0	60.0	0.0	都市频道和新媒体播出平台	≥4 台	展示新时代河南学生昂扬向上，青春奋进形象，凸显新时代、新青年、新使命、新作为的榜样力量	实现	现场师生抽样满意度	≥90%	

					节目制作时长	≥90 分钟	活动开展辐射性和影响性	良好	电视及新媒体观众满意度	≥90%
					节目技术参数要求	高清				
					节目质量通过台三级审核标准	100%				
					年度完成率	100%				
41000021000000094086	结转资金	27.9	27.9	0.0						
410000210000021280001	省级广播电视节目卫星覆盖专项经费	3,716.2	3,716.2	0.0	发射电视节目频道	3 套	覆盖落地地区广播电视受众收听收看便利性	便利	受众对节目信号质量满意度	≥90%
					信号覆盖天数	≥360 天				
					成本控制	≤3716.2 万元				
					河南卫视覆盖地区	≥30 市				
					节目安全播出率	≥98%				
					发射广播节目频率	10 套				
					省外每天可以接收河南卫视频道节目信号小时数	24 时间				
					当年预算执行率	100%				
128201401	河南广播电视台（自收自支）	90,000.0	30,000.0	60,000.0						
41000021000000066422	公务用车购置	260.0	0.0	260.0	购置数量	≤20 辆	购车合规性	100%	部门用车满意度	≥90%
					购置车辆验收合格率	100%				
					车辆保障及时率	≥90%				
					成本控制	控制在预算范围内				
41000021000000066428	公务用车运行维护	213.2	0.0	213.2	维护车辆数量	≥160 辆	用车需求保障率	≥90%	用车部门满意度	≥90%
					车辆年审达标率	≥95%				
					车辆保障及时率	≥90%				
					成本控制	控制在预算范围内				
4100002100000Y1280007	节目宣传人员经费	45,228.5	24,000.0	21,228.5	受益员工数量	≥2000 人	服务广电事业单位	≥1 家	职工满意度	≥90%
					工资总额控制	控制在预算范围内				
					发放合规率	100%				
					发放及时性	100%				
4100002100000Y1280010	广播电视后勤保障经费	4,820.3	0.0	4,820.3	正常运转率	100%	宣传播出保障率	100%	职工满意度	≥90%
					及时供给满足率	≥90%				
					保障运营办公面积	≥61000 平米				

					受益员工数量	≥2300 人				
					预算执行率	≤100%				
4100002100000Y1280012	节目制作、编播及购置经费	27,000.0	6,000.0	21,000.0	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	≥58000 小时				
					节目合格率	≥95%				
					电视频道	7 频道				
					广播频率	10 套				
					广播节目时长	>80000 小时				
4100002100000Y1280013	广播电视专业设备购置费	4,224.0	0.0	4,224.0	新增覆盖设备数量	≥2 台 (套)	生态保护	是否环境污染情况	设备使用人员满意度	≥90%
					电视专业设备	≥5 台 (套)	中央和省级广播电视节目收听收看便利性	人民群众收听收看中央和省级广播电视节目的便利性提升		
					节目安全播出率	≥98%				
					项目成本控制	成本控制在预算范围内				
					节目画面质量提升度	≥3 倍				
					设备到位及时率	100%				
					广播专业设备	≥5 台 (套)				
					设备验收合格率	100%				
4100002100000Y1280015	办公设备购置费	100.0	0.0	100.0	新增办公机具数量	≥50 个	满足工作需求率	≥90%	使用人员满意度	≥90%
					设备验收合格率	100%	办公机具使用期限	≥5 年		
					设备到位及时率	100%				
4100002100000Y1280018	广播电视覆盖传输租星	6,900.0	0.0	6,900.0	不间断安全播出率	≥98%	广播电视节目收听收看便利性	提升	群众对节目信号质量满意度	≥90%
					项目成本控制	成本控制在预算范围内				
					河南卫视覆盖地区	≥30 市				
					广播信号覆盖地区	≥18 地市				
					发射传输实时性	实时				
4100002100000Y1280020	公务接待费	64.0	0.0	64.0	计划接待批次	≥10 批	业务合作提升度	提升	来访人员满意度	≥90%
					接待活动达标率	≥90%	接待工作的合规性	100%		
					接待活动及时率	≥90%				
					人均接待成本	≤150 元				

4100002100000Y1280021	因公出国（境）经费	50.0	0.0	50.0	出国（境）人次	≥10 人次	广播电视台影响力	显著提升	出访人员满意度	≥90%
					出访任务完成率	≥80%				
					出访及时性	≥80%				
4100002100000Y1280023	业务培训费	100.0	0.0	100.0	人均培训费标准	≤400 元	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	培训职工满意度	≥90%
					培训出勤率	≥95%	培训工作对单位事业发展促进程度	明显		
					培训天数	≥10 天				
					培训人次	≥250 人次				
					培训完成及时性	及时				
4100002100000Y1280057	广播电视技术及安全播出保障经费	1,000.0	0.0	1,000.0	维修后专业设备正常运转率	≥95%	保障安全播出率	100%	设备使用部门满意度	≥90%
					报修设备维修率	≥95%				
					传输故障处理及时率	≥90%				
4100002100000Y1280062	会议费	40.0	0.0	40.0	人均会议成本	≤400 元/ 人天	会议主题传达完成率	100%	参会人员满意度	≥90%
					累计会议天数	≤5 天				
					会议出勤率	≥95%				
					会议如期举办率	≥90%				
					累计参会人次	≤200 人次				
					举办会议次数	≤3 次				
128202	河南广播电视台 104 台	1,537.6	361.9	1,175.7						
410000210000000066177	中波发射系统运维改造费	335.3	335.3	0.0	发射基地保安	9 人	省级广播节目收听便利性	保障收听	群众收听收看满意度	≥95%
					发射节目套数	2 套				
					当年预算执行率	100%				
					安全播出率	100%				
					项目成本控制	≤369.1 万元				
					发射信号天数	≥360 天				
410000210000000066365	聘用人员经费	1,175.7	0.0	1,175.7	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				
					当年预算执行率	100%				
					月度薪酬发放时长	≤30 天				
410000210000000066369	办公设备购置费	26.6	26.6	0.0	采购设备数量	94 台	单位正常办公保障率	100%	职工满意度	≥95%
					验收合格率	100%	使用年限	6 年		
					采购及时性	12 月底完成				
128203201	河南广播电视台无线电台管理中心	2,946.5	546.3	2,400.2						
410000210000000002231	专业设备购置及升级改造费	419.8	419.8	0.0	系统建成验收	100%	传输带宽	≥50%	各频率满意度	≥95%
					SDH 系统采购设备	8 个/套	覆盖效果	≥95%		

					节目传输系统	1套				
					成本控制	≤419.8万元				
					全省覆盖站点	29 站点				
					当年预算执行率	100%				
					设备采购时间	≤10 月份				
410000210000000011234	聘用人员经费	2,400.2	0.0	2,400.2	聘用人员数量	≤287 人	职工离职率	≤10%	职工满意度	≥90%
					当年预算执行率	100%				
					违规发放薪酬问题数量	0 个				
					月度薪酬发放时长	≤30 天				
4100002100000Y1280028	中心业务费及信号传输费	126.5	126.5	0.0	不间断传输率	≥98%	网络畅通性	畅通	中波台满意度	≥95%
					线路带宽	20 兆	信号覆盖范围	100%		
					成本控制	≤198.7 万元				
					联通线路	29 条				
					当年预算执行率	100%				
					每天信号传输小时数	24 个				
128203202	29 个中波台	992.8	992.8	0.0						
410000210000000051213	办公设备购置费	116.4	116.4	0.0	购置设备数量	187	中波台及中心的终端替代	100 量	满意	100%
					购置完成率	>100 度	中心及中波台的终端置换	>100 量		
					按照年度预算完成任务	100 量	中心及中波台的终端代替	100 量		
					保证单位的采购质量和效率	≥1164000 元	对单位的工作效率影响	100 量		
4100002100000Y1280033	中波台运维改造费	876.4	876.4	0.0	故障处理及时率	≥99%	安全播出保障率	≥99%	广播频率满意度	≥95%
					发射省台广播频率	7 套	广播覆盖率	100%		
					中波台数量	29 个				
					业务正常运转率	100%				
					当年预算执行率	100%				
					广播信号发射时间	24 个				
128204	河南省广播电视发射台	1,690.2	442.8	1,247.4						
410000210000000050808	办公设备购置费	21.9	21.9	0.0	采购设备数量	≤73 台	单位正常办公保障率	100%	职工满意度	≥95%
					验收合格率	100%	使用年限	≥6 年		
					采购及时性	12 月底之前				
4100002100000Y1280039	电视和调频无线发射系统运行维护	420.9	420.9	0.0	传输电视信号	10 套	中央和省级广播电视节目收听收看便利性	保障收听收看节目	群众满意度	≥95%
					项目成本	≤442.8 万元				
					节目安全播出率	≥99%				
					传输广播信号	10 套				

					中央和省级广播电视节目覆盖地区	1 个				
					当年预算执行率	100%				
					广播节目信号每天发射小时数	24 个				
4100002100000Y1280069	聘用人员经费	1,247.4	0.0	1,247.4	聘用人员数量	≤87 人	单位节目播放、转拨故障率	≤2%	职工满意度	>80%
					违规发放工资问题数量	0 个				
					当年预算执行率	≤100%				
					工资发放起始时间	每月 20 日前				
128205	河南广播电视台 102 台	826.2	218.5	607.7						
410000210000000045311	办公设备购置费	18.0	18.0	0.0	验收合格率	100%	单位正常办公保障率	100%	职工满意度	≥95%
					采购设备数量	22 台	使用年限	6 年		
					采购及时性	12 月底完成				
4100002100000Y1280025	调频及电视发射系统运维改造	200.5	200.5	0.0	调频广播节目套数	4 套	省级广播电视节目收听收看便利性	保障收听收看	群众收听收看满意度	≥95%
					电视节目套数	1 套				
					安全播出率	100%				
					项目成本控制	≤218.5 万元				
					当年预算执行率	100%				
					每天信号发射小时数	24 个				
					省级广播电视节目覆盖地区或面积	≤120 公里				
4100002100000Y1280072	聘用人员费用及公用经费	607.7	0.0	607.7	聘用人员数量	≤31 人	职工离职率	≤10%	职工满意度	≥90%
					当年预算执行率	100%				
					违规发放薪酬问题数量	0 个				
					月度薪酬发放时长	≤30 天				
128207	河南广播电视台财务管理中心	250.3	12.7	237.6						
410000210000000050811	办公设备购置费	12.7	12.7	0.0	采购设备数量	35 台	单位正常办公保障率	100%	职工满意度	≥95%
					验收合格率	100%	使用年限	≥6 年		
					采购及时性	2020 年 12 月月底之前				
4100002100000Y1280071	聘用人员经费	237.6	0.0	237.6	预算执行率	100%	职工稳定性	稳定	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				
					聘用人员数量	16 人数				
128301	河南省无线发射传输管理中心	761.1	158.4	602.7						
410000210000000045302	办公设备购置费	17.4	17.4	0.0	采购设备数量	28 台	单位正常办公保障率	100%	职工满意度	100%
					验收合格率	100%	使用年限	6 年		

					采购及时性	12月底之前				
4100002100000Y1280041	骨干台运维改造费	73.2	73.2	0.0	传输电视频率	3套	安全播出保障率	≥99%	群众满意度	≥98%
					电视发射机	19部				
					成本控制	≤90.6万元				
					设备维护合格率	≥99%				
					当年预算执行率	100%				
					设备采购月份	≤10月				
					每天信号发射小时数	24个				
4100002100000Y1280042	骨干台电视信号传输费	50.5	50.5	0.0	传输电视节目频率	3个	安全播出保障率	≥99%	群众满意度	≥98%
					传输及时率	及时				
					骨干台数量	7家				
					成本控制	≤50.5万元				
					信号传输时间	365天				
					当年预算执行率	100%				
					信号传输合格率	≥99%				
4100002100000Y1280043	备用信号系统维护费	17.3	17.3	0.0	维护发射机数量	19部	安全播出保障率	≥99%	骨干台满意度	≥98%
					维护骨干台数量	7个				
					成本控制	≤17.3万元				
					维护合格率	≥99%				
					年度预算执行率	100%				
					每天信号维护小时数	24个				
4100002100000Y1280074	聘用人员经费	602.7	0.0	602.7	当年预算执行率	100%	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				
					聘用人员数量	≥50人				