

平顶山广播电视台  
2026年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 平顶山广播电视台概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 平顶山广播电视台2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 平顶山广播电视台2026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
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 平顶山广播电视台概况

### 一、平顶山广播电视台主要职责

(一) 负责台内广播电视节目的制播、经营和管理工作，做好广播电视安全播出工作；

(二) 负责市郊广播电视节目无线覆盖和新业务的开发利用等工作；

(三) 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

### 二、平顶山广播电视台所属预算单位构成情况

本部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

平顶山广播电视台本级预算包括：综合部、人力资源部、技术部、融媒体指挥调度中心等科室的预算。

## 第二部分

# 平顶山广播电视台2026年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山广播电视台2026年收入总计2975.4万元，支出总计2975.4万元，与2025年预算相比，收入增加154.1万元，增长5.5%，主要原因：本年度增加了部分津补贴项目；支出增加154.1万元，增长5.5%，主要原因：本年度增加了部分津补贴项目。

### 二、收入预算总体情况说明

平顶山广播电视台2026年收入合计2975.4万元，其中：一般公共预算2975.4万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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

平顶山广播电视台2026年支出合计2975.4万元，其中：基本支出2115.4万元，占71.1%；项目支出860万元，占28.9%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山广播电视台2026年一般公共预算收支预算2975.4万元，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2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加154.1万元，增长5.5%，主要原因：本年度增加了部分津补贴项目。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山广播电视台2026年一般公共预算支出年初预算为2975.4万元。与2025年预算相比，增加154.1万元，增长5.5%，主要是本年度增加了部分津补贴项目。其中：基本支出2115.4万元，占71.1%；项目支出860万元，占28.9%。

### （二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为2975.4万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2019.3万元，占67.9%；社会保障和就业（类）支出760.2万元，占25.5%；卫生健康（类）支出56.7万元，占1.9%；住房保障（类）支出139.3万元，占4.7%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。2026年预算数为1159.3万元，与2025年预算相比，减少64万元，下降5.2%，主要是在职转退休。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。2026年预算数为860万元，与2025年预算相比，无增减变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2026年预算数为138.4万元，与2025年预算相比，减少7.6万元，下降5.2%，主要是本年度离退休人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2026年预算数为457.9万元，与2025年预

算相比，增加180.6万元，增长65.1%，主要是退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数为158.8万元，与2025年预算相比，增加35.6万元，增长28.9%，主要是工资基数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2026年预算数为5.1万元，与2025年预算相比，减少0.2万元，下降3.8%，主要是在职转退休。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为1.5万元，与2025年预算相比，无增减变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为55.2万元，与2025年预算相比，减少2.6万元，下降4.5%，主要是在职转退休。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为139.3万元，与2025年预算相比，增加12.3万元，增长9.7%，主要是工资基数增加。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

平顶山广播电视台2026年一般公共预算基本支出年初预算为2115.4万元。其中：

人员经费1953.6万元，占92.4%，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、离休费、退休费；

公用经费161.8万元，占7.6%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山广播电视台2026年“三公”经费预算为17万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少1万元，下降5.6%。

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2025年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 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2025年减少1万元，下降50%，主要原因：公务接待减少。

**（三）公务用车购置及运行费** 16万元，其中，**公务用车运行维护费** 16万元，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。预算数与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2025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2026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）机关运行经费支出情况

2026年机关运行经费支出预算0万元。主要原因是机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。

### （二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排65.6万元，其中：政府采购货物预算15.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。

### （三）绩效目标设置情况

2026年平顶山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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2975.4万元。其中：人员经费支出1953.6万元，公用经费支出161.8万元；项目支出860万元，涉及项目2个。

### （四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆5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5辆，其他用车主要是采访、转播等公务用车；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1台（套）。

### （六）专项转移支付项目情况

我部门2026年无转移支付项目。

## 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、机关运行经费情况：是指为保障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、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：**

## **平顶山广播电视台2026年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：平顶山广播电视台

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,975.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,115.4	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	2,019.3
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	760.2
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	56.7
		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	139.3
		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	2,975.4	本年支出合计	2,975.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,975.4	支出总计	2,975.4

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：平顶山广播电视台

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	2,975.4	2,975.4	2,975.4	2,115.4														
209	平顶山广播电视台	2,975.4	2,975.4	2,975.4	2,115.4														
209001	平顶山广播电视台	2,975.4	2,975.4	2,975.4	2,115.4														

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：平顶山广播电视台

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,975.4	2,115.4	1,371.1	582.5	161.8		860.0	860.0	
			209	平顶山广播电视台	2,975.4	2,115.4	1,371.1	582.5	161.8		860.0	860.0	
207	08	01		行政运行	1,159.3	1,159.3	1,011.2		148.0				
207	08	99		其他广播电视支出	860.0						860.0	860.0	
208	05	01		行政单位离退休	138.4	138.4		138.4					
208	05	02		事业单位离退休	457.9	457.9		444.2	13.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.8	158.8	158.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.1	5.1	5.1						
210	11	01		行政单位医疗	1.5	1.5	1.5						
210	11	02		事业单位医疗	55.2	55.2	55.2						
221	02	01		住房公积金	139.3	139.3	139.3						

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：平顶山广播电视台

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	2,975.4	一、本年支出	2,975.4	2,975.4	2,115.4		
（一）一般公共预算拨款	2,975.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,115.4	（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	2,019.3	2,019.3	1,159.3		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	760.2	760.2	760.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	56.7	56.7	56.7		
		（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	139.3	139.3	139.3		
		（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	2,975.4	支出合计	2,975.4	2,975.4	2,115.4		

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：平顶山广播电视台

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,975.4	2,115.4	1,371.1	582.5	161.8		860.0	860.0	
			209	平顶山广播电视台	2,975.4	2,115.4	1,371.1	582.5	161.8		860.0	860.0	
207	08	01		行政运行	1,159.3	1,159.3	1,011.2		148.0				
207	08	99		其他广播电视支出	860.0						860.0	860.0	
208	05	01		行政单位离退休	138.4	138.4		138.4					
208	05	02		事业单位离退休	457.9	457.9		444.2	13.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.8	158.8	158.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.1	5.1	5.1						
210	11	01		行政单位医疗	1.5	1.5	1.5						
210	11	02		事业单位医疗	55.2	55.2	55.2						
221	02	01		住房公积金	139.3	139.3	139.3						

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表

部门名称：平顶山广播电视台

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	2,115.4	1,953.6	161.8
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6.6	6.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	534.2	534.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.5	3.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.0	34.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	256.1	256.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	176.9	176.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.7	1.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157.2	157.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.5	1.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53.7	53.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.5	6.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.3	1.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138.0	138.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23.2		23.2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16.0		16.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55.6		55.6

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
30301	离休费	50905	离退休费	20.5	20.5	
30302	退休费	50905	离退休费	562.0	562.0	

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：平顶山广播电视台

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	2,975.4	2,975.4	2,115.4									
209		平顶山广播电视台				2,975.4	2,975.4	2,115.4									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	6.6	6.6	6.6									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	534.2	534.2	534.2									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.5	3.5	3.5									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34.0	34.0	34.0									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	256.1	256.1	256.1									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	176.9	176.9	176.9									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.7	1.7	1.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	157.2	157.2	157.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.5	1.5	1.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	53.7	53.7	53.7									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费												
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.5	6.5	6.5									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1.3	1.3	1.3									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	138.0	138.0	138.0									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	810.8	810.8										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									

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	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0	30.0										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	23.2	23.2	23.2										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	16.0	16.0	16.0										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	55.6	55.6	55.6										
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.5	20.5	20.5										
303	02	退休费	509	05	离退休费	562.0	562.0	562.0										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	49.2	49.2											

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：平顶山广播电视台

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	
17.0		16.0		16.0	1.0

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山广播电视台

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2026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：平顶山广播电视台

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	860.0	860.0							
	209	平顶山广播电视台	860.0	860.0							
其他运转类	2026年长聘人员工资	平顶山广播电视台	810.8	810.8							
其他运转类	2026年债务利息及费用支出	平顶山广播电视台	49.2	49.2							

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

(2026年度)

部门(单位)名称		平顶山广播电视台		
年度履职目标	目标1: 宣传党的路线方针政策, 紧密配合市委市政府的中心工作, 把握正确舆论导向, 发挥党委和政府的喉舌作用。 目标2: 做好广播电视播出工作, 完成我市两会等重要活动的现场录制和专题片的制作任务, 负责我市的对外宣传任务, 树立我市良好外部形象。 目标3: 负责对央广节目(12套电视、12套广播)、平顶山新闻频道、公共频道无线发射覆盖, 市台调频广播日常运行维护, 继续大力推进媒体融合发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务一: 发挥广播电视官媒优势, 做好对内对外宣传工作, 坚持正确舆论导向。	做好广播电视宣传工作, 确保全省先进位次; 2、继续推进融媒体中心建设; 3、围绕“两城”建设、文旅文创等工作进行宣传报道。		
	任务二: 实现广播电视安全播出和安全保障, 做大做强主流舆论阵地; 实现产业事业增收发展。	1、加强广播电视播出广告管理, 杜绝政治事故和虚假广告; 2、做好本单位安全生产和消防安全工作; 3、聚焦主题宣传, 建强舆论引导主阵地; 4、着力推动媒体深度融合发展。		
预算情况	部门预算总额(万元)	2,975.4		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	2,975.4		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	2,115.4		
	(2) 项目支出	860.0		
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	≤20%	
		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%	
		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	重点工作计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	经济效益	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	
	满意度	社会满意度	≥95%	

### 2026年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山广播电视台

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
209		860.0	860.0										
209001	平顶山广播电视台	860.0	860.0										
410400260000000044004	2026年长聘人员工资	810.8	810.8		其他工资与福利支出	810.8万元	员工人数	≥220人	稳固宣传队伍	队伍稳定运转	员工满意度	≥98%	
							工资发放准确性	100%					
							工资发放及时性	100%					
410400260000000044005	2026年债务利息及费用支出	49.2	49.2		总成本	49.2万元	利息支付	2次	收支平衡度	收支平衡	对象满意程度	100%	
					上半年支付利息	24.6万元	利息按时全额支付	按时全额支付	防范政府债务风险	付息及时，风险可控			
					下半年支付利息	24.6万元	资金按计划支出	按计划支出					

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山广播电视台

单位：万元

科目编码			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	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				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2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山广播电视台

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						65.6
207	08	01	平顶山广播电视台	台式计算机	货物		台	5	2.5
207	08	01	平顶山广播电视台	笔记本电脑	货物		台	2	1.2
207	08	01	平顶山广播电视台	打印机（A3）	货物		台	2	1.2
207	08	01	平顶山广播电视台	复印纸	货物		箱	100	2.1
207	08	01	平顶山广播电视台	针式打印机	货物		台	1	0.2
207	08	01	平顶山广播电视台	办公家具	货物		套	5	2.5
207	08	01	平顶山广播电视台	碎纸机	货物		台	3	0.3
207	08	01	平顶山广播电视台	空调	货物		台	5	2.0
207	08	01	平顶山广播电视台	柜机	货物		台	2	3.6
207	08	01	平顶山广播电视台	物业管理费	服务		年	1	50.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。