

2026年新县广播电视台预算公开

2026年5月

目 录

第一部分 新县广播电视台概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 新县广播电视台2026年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新县广播电视台2026年部门预算表

- 一、2026年部门收支总体情况表
- 二、2026年部门收入总体情况表
- 三、2026年部门支出总体情况表
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表
- 五、2026年一般公共预算支出情况表
- 六、2026年一般公共预算基本支出表
- 七、2026年支出经济分类汇总表
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表
- 十、2026年项目支出表
- 十一、2026年部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2026年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新县广播电视台部门概况

一、新县广播电视台主要职能

（一）围绕县委、县政府的工作部署，及时把党和政府的方针、政策等传达到广大人民群众中去；

（二）把握正确的舆论宣传导向，充分发挥党和政府的喉舌作用；

（三）办好广播电视精品栏目，负责全县广播电视节目播出、转播工作。

二、新县广播电视台机构设置

新县广播电视台共有10个内设机构，分别是：办公室、人力资源部、计划财务部、时政新闻部、“学习强国”新县融媒号中心、全媒体中心、《今日新县》编辑部、大活动部、广播中心、西寨转播台。

三、预算单位构成

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：新县广播电视台本级，无二级预算单位。

第二部分

新县广播电视台2026年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新县广播电视台2026年收入总计375.88万元，支出总计375.88万元，与2025年相比，收、支总计各增加34.88万元，增长10.23%，主要原因是单位承担了新的职能任务，推动媒体融合发展，增加了政府购岗人员专项经费。

二、收入预算总体情况说明

新县广播电视台2026年收入合计375.88万元，其中：一般公共预算收入375.88万元。

三、支出预算总体情况说明

新县广播电视台2026年支出合计375.88万元，其中：基本支出296.98万元，占79.01%；项目支出78.9万元，占20.99%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

新县广播电视台2026年一般公共预算收支预算375.88万元，与2025年相比，一般公共预算收支预算增加34.88万元，增长10.23%，主要原因是单位承担了新的职能任务，推动媒体融合发展，增加了政府购岗人员专项经费。

五、财政拨款一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算收支预算375.88万元。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出306.56万元，占

81.56%；社会保障和就业支出33.28万元，占8.85%；卫生健康支出12.41万元，占3.3%；住房保障支出23.63万元，占6.29%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出预算296.98万元，其中：人员经费271.33万元，占91.36%，公用经费25.65万元，占8.64%。

七、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不同特点，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。为适应改革要求，我单位《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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新县广播电视台2026年“三公”经费预算为1万元，2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少9万元，下降90%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2025年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，与2025年持平；公务用车运行费0万元，与

2025年持平。

(三) 公务接待费1万元，主要用于上级机关莅临指导工作，以及其他接待费用等，比2025年减少9万元，下降90%。主要原因是严控财政支出，节约公共资金，落实“紧日子”要求。

九、政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门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。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

新县广播电视台2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。采购内容包括房屋建筑物大型修缮和专用设备购置等。

(三) 绩效目标设置情况

我单位2026年预算项目均按照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目标，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，可持续影响以及对象满意度等情况。

2026年部门预算金额共计375.88万元，其中项目共7个，金额为78.9万元。

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占有情况

2025年期末，新县广播电视台共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种设备2辆，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

新县广播电视台2026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：是指县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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：新县广播电视台2026年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：新县广播电视台

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	375.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	375.88	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	306.56
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	33.28
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	12.41
		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	23.63
		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	375.88	本年支出合计	375.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	375.88	支出总计	375.88

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：新县广播电视台

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	375.88	375.88	375.88	375.88														
309	新县广播电视台	375.88	375.88	375.88	375.88														
309001	新县广播电视台	375.88	375.88	375.88	375.88														

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：新县广播电视台

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	375.88	296.98	268.09	3.24	25.65	78.90	57.10	21.80	
			309	新县广播电视台	375.88	296.98	268.09	3.24	25.65	78.90	57.10	21.80	
207	08	08		广播电视事务	284.76	227.66	198.78	3.24	25.65	57.10	57.10		
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒 支出	21.80					21.80		21.80	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	31.51	31.51	31.51						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77						
210	11	02		事业单位医疗	12.41	12.41	12.41						
221	02	01		住房公积金	23.63	23.63	23.63						

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县广播电视台

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	375.88	一、本年支出	375.88	375.88	375.88		
（一）一般公共预算拨款	375.88	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	375.88	（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	306.56	306.56	306.56		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	33.28	33.28	33.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.41	12.41	12.41		
		（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	23.63	23.63	23.63		
		（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					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县广播电视台

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		
收入合计：	375.88	支出合计	375.88	375.88	375.88		

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新县广播电视台

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	375.88	296.98	268.09	3.24	25.65	78.90	57.10	21.80	
			309	新县广播电视台	375.88	296.98	268.09	3.24	25.65	78.90	57.10	21.80	
207	08	08		广播电视事务	284.76	227.66	198.78	3.24	25.65	57.10	57.10		
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒 支出	21.80					21.80		21.80	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	31.51	31.51	31.51						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77						
210	11	02		事业单位医疗	12.41	12.41	12.41						
221	02	01		住房公积金	23.63	23.63	23.63						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新县广播电视台

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				296.98	271.33	25.65
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.22	2.22	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.49	9.49	
30302	退休费	50905	离退休费	3.24	3.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.42	42.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	146.43	146.43	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.36		2.36
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.28		10.28
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.51	31.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.41	12.41	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.63	23.63	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新县广播电视台

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				375.88	375.88	375.88									
309		新县广播电视台				375.88	375.88	375.88									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.22	2.22	2.22									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.49	9.49	9.49									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.24	3.24	3.24									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42.42	42.42	42.42									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	146.43	146.43	146.43									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	32.10	32.10	32.10									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.36	2.36	2.36									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	32.08	32.08	32.08									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	30.00	30.00	30.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.51	31.51	31.51									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.41	12.41	12.41									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.63	23.63	23.63									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新县广播电视台

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	
1.00					1.00

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新县广播电视台

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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年项目支出表

部门名称：新县广播电视台

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		
			78.90	78.90							
	309	新县广播电视台	78.90	78.90							
其他运转类	15 名差供人员补助 2026	新县广播电视台	22.50	22.50							
其他运转类	2026 年度 15 名差供人员补助第一季度预拨	新县广播电视台	7.50	7.50							
其他运转类	直播车经费 2026	新县广播电视台	5.00	5.00							
其他运转类	1 台业务车辆经费	新县广播电视台	3.60	3.60							
其他运转类	《今日新县》印刷费 2026	新县广播电视台	13.50	13.50							
其他运转类	集中统一供片经费 2026	新县广播电视台	5.00	5.00							
特定目标类	2026 年政府购买服务人员经费	新县广播电视台	21.80	21.80							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表

(2026 年度)

部门名称：新县广播电视台				
年度履职目标	以党的二十大精神为指导，不断巩固壮大主流思想舆论，推进媒体深度融合，牢牢掌握意识形态工作领导权，以互联网思维、全媒体视角，全力推进融媒体中心建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	拟建项目		结合中心实际，拟申报重大工程项目 1 个，新建“新县广播电视内容制播传输发射设备升级综合项目”，预计总投资 2800 万元。	
	做好节目质量提升		完善提升“学习强国”新县融媒号、“云上新县 APP”功能，畅通全县各级各单位新闻资讯即时发布通道。	
	着力加强人才队伍建设		进一步争取政策支持，通过“红城英才”计划和事业单位公开招聘，加大招才引智力度，缓解人才匮乏现状。	
	努力提升自我造血本领		发挥在人员、设备、技术、平台等方面的资源优势，参与承办县出资的大型文化体育赛事和节庆活动，加强与乡镇、部门的沟通协调，联办协办有关专题栏目，培育新媒体创收能力。	
预算情况	部门预算总额（万元）		375.88	
	1、资金来源：		(1) 政府预算资金	
			(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) 项目支出		
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	年度预算编制与本单位“新闻宣传、舆论引导、公共文化服务”等核心职能及年度重点工作高度相关，无无关项目支出。
		工作任务科学性	科学	年度工作任务设置符合广电行业发展规律、本地实际和财政保障能力，任务目标合理、可实现
		绩效指标合理性	合理	绩效指标设置覆盖主要履职活动，指标值与工作任务匹配，指标定义清晰、可量化 / 可考核。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	单位所有收支均纳入部门预算编制，无漏报、瞒报项目，预算编制内容符合财政部门规定要求。
		专项资金细化率	≥95%	细化到具体项目的专项资金占全部专项资金总额的比例≥95%，确保资金使用方向明确、可跟踪。
		预算执行率	≥95%	年度实际支出金额占年度预算安排金额的比例≥95%，按财政部门统计口径计算，不含结转结余资金。
		预算调整率	≤5%	年度预算调整金额占年初预算总额的比例≤5%，严格控制预算追加、调减，无超范围调整。
		结转结余率	≤5%	年末结转结余资金占当年预算总额的比例≤5%，按财政部门清理盘活要求执行，无长期闲置资金。
		“三公经费”控制率	≤5%	年度“三公经费”实际支出金额不超过年初预算安排金额的 5% 以内，严格执行厉行节约要求。
		政府采购执行率	≥95%	年度实际完成的政府采购项目金额占年度政府采购预算金额的比例≥95%，按规定程序完成采购。
		决算真实性	真实	年度决算数据真实反映单位实际收支情况，无虚列支出、隐瞒收入等问题，数据与账簿、凭证一致。
		资金使用合规性	合规	所有资金支出均符合财经法规、预算管理规范和资金使用办法，无挤占、挪用、截留等违规行为。
		管理制度健全性	健全	已建立预算管理、财务管理、资产管理、绩效管理制度，且制度内容完善、执行到位。
		预决算信息公开性	公开	按财政部门要求，在规定时间内和平台公开部门预决算信息，公开内容完整、规范。
		资产管理规范性	规范	单位资产购置、使用、处置、盘点等均按国有资产管理规定执行，账实相符，无流失风险。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	所有纳入预算管理的项目均按要求编制绩效目标，且绩效目标审核通过，无漏编、未通过项目。	
	绩效监控完成率	100%	按财政部门要求完成年度绩效运行监控工作，按	

				时报送监控报告，监控结果真实有效。	
		绩效自评完成率	100%	按规定完成年度绩效自评工作，自评报告内容完整、数据准确，按时报送财政部门。	
		部门绩效评价完成率	100%	配合财政部门或第三方完成部门整体绩效评价工作，按要求提供资料、整改问题。	
		评价结果应用率	100%	绩效评价发现的问题全部整改到位，评价结果作为下一年度预算安排的重要依据，实现闭环管理。	
产出指标	重点工作任务完成	拟建项目	计划实施	按年度计划推进广播电视传输发射设备升级改造项目，完成项目立项、招投标、施工等关键环节。	
		做好节目质量提升	提升质量	加强节目内容审核与创优，全年播出安全无事故，精品节目数量同比提升，群众满意度≥90%。	
		着力加强人才队伍建设	公开招聘	按计划完成专业技术人才公开招聘，补充采编、技术岗位人员，提升队伍专业能力。	
		努力提升自我造血本领	自我提升	拓展广告经营、新媒体运营等增收渠道，经营性收入稳步增长，降低对财政补助的依赖。	
	履职目标实现	结合中心实际，拟申报重大工程项目1个，新建“新县广播电视内容制播传输发射设备升级综合项目”	加强项目建设	完成“新县广播电视内容制播传输发射设备升级综合项目”建设，设备更新到位，信号传输质量达标。	
		完善提升“学习强国”新县融媒号、“云上新县APP”功能，畅通全县各级各单位新闻资讯即时发布通道	自主创新	完善“学习强国”新县融媒号、“云上新县”APP功能，实现全县新闻资讯及时发布，平台活跃度提升。	
		发挥在人员、设备、技术、平台等方面的资源优势，参与承办县出资的大型文化体育赛事和节庆活动	协作配合	发挥人员、设备、技术优势，配合完成全县重大活动宣传报道、应急广播保障等工作，按要求完成任务。	
		进一步争取政策支持，通过“红城英才”计划和事业单位公开招聘，加大招才引智力度，缓解人才匮乏现状。	公开透明	按计划完成专业技术人才公开招聘，补充采编、技术岗位人员，提升队伍专业能力。	
	效益指标	履职效益	对社会影响率	≥95%	提高了对新县整体的宣传与推广
		满意度	大众满意度	100%	满足了大众的文化生活

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县广播电视台

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							
		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
309	新县广播电视台	78.90	78.90										
309001	新县广播电视台	78.90	78.90										
41152326000 0000052124	2026 年度 15 名差供人员补助第一季度预拨	7.50	7.50			财政资金补助第一季度	7.5 万元	差供人员数量	15 人	保障单位正常运转	保运转	满意度	100%
								人员在职情况	100%				
								工资、社保发放及时率	100%				
41152326000 0000099698	《今日新县》印刷费 2026	13.50	13.50			项目成本	≤13.5 万元	报纸印刷数量	≥9.8 万份	弘扬主旋律，传播正能量	保障	群众满意度	100%
								报纸印刷质量	100%				
								报纸发送及时率	100%				
41152326000 0000099699	1 台业务车辆经费	3.60	3.60			业务车辆维护成本	3.6 万元	业务车辆数量	1 台	保障新闻的及时性、准确性	宣传	满意度	≥98%
								业务车辆质量	≥80%				
								车辆使用时效	≥95 小时				
41152326000 0000099700	集中统一供片经费 2026	5.00	5.00			项目成本	5 万元	购买供片数量	≥80 部	丰富群众文化生活	丰富	群众满意度	≥98%
								供片质量达标率	100%				
								供片播放时效	100 小时				
41152326000 0000099701	直播车经费 2026	5.00	5.00			直播车运行维护成本	5 万元	直播车数量	1 台	及时传达县委县政府的政策要求	宣传	满意度	≥95%
								直播车质量	≥95%				
								直播车正常运作时效	100%				
41152326000 0000099702	15 名差供人员补助 2026	22.50	22.50			财政补助资金	22.5 万元	差供人员数量	15 人	保障工资正常发放，社保正常缴纳	保运转	满意度	100%
								人员在职情况	100%				
								工资、社保发放及时率	100%				
41152326000 0000099295	2026 年政府购买服务人员经费	21.80	21.80			项目资金	21.8 万元	购买服务人员数量	≤7 人	购买服务人员在岗率	100%	人员满意度	100%
								购买服务人员工资社保发放完成率	100%				
								购买服务人员工	100%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县广播电视台

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							
		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
								资发放及时率					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。