

许昌广播电视台（汇总）
2021 年度部门预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌广播电视台概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌广播电视台（汇总）2021 年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：许昌广播电视台（汇总）2021 年度部门预算表

- 一、 2021 年部门收支总体情况表；
- 二、 2021 年部门收入总体情况表；
- 三、 2021 年部门支出总体情况表；
- 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2021 年一般公共预算支出表
- 六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、 2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、 2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、 2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、 2021 年整体绩效目标表；
- 十二、 2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌广播电视台部门（汇总）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家在新闻宣传、文化建设、广播电视事业等方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向和创作导向，发挥党和国家的喉舌作用。

（二）贯彻执行市委、市政府关于广播电视工作的批示、决定，紧密围绕市委市政府的中心工作，做好宣传报道。

（三）播映各类广播电视节目，传递各种信息和科学文化知识，出精品，创品牌，以满足广大群众日益增长的精神文化生活需求，不断促进社会经济文化发展。

（四）努力打造一支政治坚定、业务精湛、作风优良、党和人民放心的新闻队伍。

二、机构设置

许昌广播电视台，内设科室 20 个，分别是编审中心、新闻中心、民生资讯中心、社教中心、大活动中心、播控中心、技术中心、广告中心、办公室、人力资源部、财务部、党群工作部、绩效考核办、农业科技节目中心、少儿教育节目中心、新闻广播、交通广播、文娱广播、农村广播、《许昌声屏》编辑部。

许昌广播电视台无下设二级机构。

二、预算单位构成

许昌广播电视台（汇总）预算仅为许昌广播电视台本级预算，预算单位构成为：

1. 本预算为许昌广播电视台（本级）。

四、人员构成

许昌广播电视台共有编制 241 名，其中行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 241 名（管理岗位 14 名，专业技术岗位 198 名，工勤岗位 29 名），现在职人数为 241 人，离退休人数 52 人。

第二部分

许昌广播电视台（汇总）2021 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌广播电视台 2021 年收入总计 3341.74 万元，支出总计 3341.74 万元，与上年相比，收入减少 1285 万元，下降 27.77%，支出减少 1285 万元，下降 27.77%。主要原因：广告收入下降。

二、收入预算总体情况说明

许昌广播电视台 2021 年收入合计 3341.74 万元，其中：一般公共预算收入 3341.74 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 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。

三、支出预算总体情况说明

许昌广播电视台 2021 年支出合计 3341.74 万元，其中：基本支出 3341.74 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌广播电视台 2021 年一般公共预算收支预算 3341.74 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 1255.03 万元，支出下降 27.3%，主要原因：广告收入下降。政府性基金收支预算增加 0 万元，支出增长 0%，主要原因：许昌广播电视台没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌广播电视台2021年一般公共预算支出预算为3341.74万元。主要用于以下方面：一般公共服务3.35万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒支出2787.91万元，占83.43%；社会保障和就业支出431.65万元，占12.92%；卫生健康支出118.83万元，占3.56%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌广播电视台2021年一般公共预算基本支出3341.74万元，其中：**人员经费2989.23万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**单位日常运转经费352.51万元（含公用经费及运转类经费安排的支出）**，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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。许昌广播电视台《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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌广播电视台2021年“三公”经费预算为14万元，比2020年减少2.5万元，下降15.15%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国等支出，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费12万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2020年相比持平，主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费12万元，主要用于单位公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2020年相比，减少2万元，下降14.29%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费2万元，主要用于接待全国各地市新闻媒体学习调研会务招待等支出，与2020年相比，减少0.5万元，下降20%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌广播电视台没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌广播电视台没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌广播电视台 2021 年机关运行经费支出预算 352.51 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌广播电视台2021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。

（三）预算绩效管理工作

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，许昌广播电视台对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额3341.74万元，其中：基本支出3341.74万元，项目支出0万元，支出项目0个。

许昌广播电视台将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，许昌广播电视台共有车辆 16 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 14 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）专项转移支付项目情况

许昌广播电视台无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：是指为保障部门运行，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： 许昌广播电视台（汇总）2021 年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌广播电视台

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	334,174	一、基本支出	334,174	334,174	162,245				
其中：财政拨款	162,245	1、工资福利支出	293,737	293,737	151,262				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	35,251	35,251	5,797				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	5,186	5,186	5,186				
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	334,174	支 出 合 计	334,174	334,174	162,245				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌广播电视台

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	334,174	334,174	162,245				
201			一般公共服务支出	335	335	335				
	29		群众团体事务	335	335	335				
201	29	06	工会事务	335	335	335				
207			文化旅游体育与传媒支出	278,791	278,791	150,862				
	08		广播电视	278,791	278,791	150,862				
207	08	08	广播电视事务	278,791	278,791	150,862				
208			社会保障和就业支出	43,165	43,165	9,165				
	05		行政事业单位养老支出	43,165	43,165	9,165				
208	05	02	事业单位离退休	5,186	5,186	5,186				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,979	31,979	3,979				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,000	6,000					
210			卫生健康支出	11,883	11,883	1,883				
	11		行政事业单位医疗	11,883	11,883	1,883				
210	11	02	事业单位医疗	11,883	11,883	1,883				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌广播电视台

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	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	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	334,174	334,174	293,737	5,186	35,251			
201			一般公共服务支出	335	335			335			
	29		群众团体事务	335	335			335			
201	29	06	工会事务	335	335			335			
207			文化旅游体育与传媒支出	278,791	278,791	243,875		34,916			
	08		广播电视	278,791	278,791	243,875		34,916			
207	08	08	广播电视事务	278,791	278,791	243,875		34,916			
208			社会保障和就业支出	43,165	43,165	37,979	5,186				
	05		行政事业单位养老支出	43,165	43,165	37,979	5,186				
208	05	02	事业单位离退休	5,186	5,186		5,186				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,979	31,979	31,979					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,000	6,000	6,000					
210			卫生健康支出	11,883	11,883	11,883					
	11		行政事业单位医疗	11,883	11,883	11,883					
210	11	02	事业单位医疗	11,883	11,883	11,883					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌广播电视台

单位：百元

		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算 安排
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	334,174	一、一般公共服务	335	335	335	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒	278,791	278,791	150,862	
		八、社会保障和就业	43,165	43,165	9,165	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	11,883	11,883	1,883	
		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、资源勘探电力信息等				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算				
		二十三、自然灾害防治及应				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合	334,174	支 出 合 计	334,174	334,174	162,245	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌广播电视台

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计			
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性收费安排	部门结余资金安排	其他收入安排
			合计	334,174	334,174	0	0	0
201			一般公共服务支出	335	335	0	0	0
	29		群众团体事务	335	335	0	0	0
		06	工会事务	335	335	0	0	0
	29	06	工会经费	335	335	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	278,791	278,791	0	0	0
	08		广播电视	278,791	278,791	0	0	0
		08	广播电视事务	278,791	278,791	0	0	0
207	08	08	基本工资	107,569	107,569	0	0	0
207	08	08	津贴补贴	18,759	18,759	0	0	0
207	08	08	奖金	3,138	3,138	0	0	0
207	08	08	绩效工资	93,805	93,805	0	0	0
207	08	08	其他社会保障缴费	1,841	1,841	0	0	0
207	08	08	住房公积金	13,187	13,187	0	0	0
207	08	08	其他工资福利支出	5,576	5,576	0	0	0
207	08	08	办公费	1,490	1,490	0	0	0
207	08	08	水费	600	600	0	0	0
207	08	08	电费	7,037	7,037	0	0	0
207	08	08	邮电费	600	600	0	0	0
207	08	08	取暖费	700	700	0	0	0
207	08	08	物业管理费	8,424	8,424	0	0	0
207	08	08	差旅费	800	800	0	0	0
207	08	08	维修(护)费	1,700	1,700	0	0	0
207	08	08	租赁费	500	500	0	0	0
207	08	08	公务接待费	200	200	0	0	0
207	08	08	劳务费	300	300	0	0	0
207	08	08	委托业务费	500	500	0	0	0
207	08	08	福利费	614	614	0	0	0
207	08	08	公务用车运行维护费	1,200	1,200	0	0	0
207	08	08	税金及附加费用	4,000	4,000	0	0	0
207	08	08	其他商品和服务支出	6,251	6,251	0	0	0
208			社会保障和就业支出	43,165	43,165	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	43,165	43,165	0	0	0
		02	事业单位离退休	5,186	5,186	0	0	0
208	05	02	退休费	5,186	5,186	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,979	31,979	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	31,979	31,979	0	0	0
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,000	6,000	0	0	0
208	05	06	职业年金缴费	6,000	6,000	0	0	0
210			卫生健康支出	11,883	11,883	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	11,883	11,883	0	0	0
		02	事业单位医疗	11,883	11,883	0	0	0
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	11,883	11,883	0	0	0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌广播电视台

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	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	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	334,174	334,174	293,737	5,186	35,251			
201			一般公共服务支出	335	335			335			
	29		群众团体事务	335	335			335			
	201	29	06 工会事务	335	335			335			
207			文化旅游体育与传媒支出	278,791	278,791	243,875		34,916			
	08		广播电视	278,791	278,791	243,875		34,916			
	207	08	08 广播电视事务	278,791	278,791	243,875		34,916			
208			社会保障和就业支出	43,165	43,165	37,979	5,186				
	05		行政事业单位养老支出	43,165	43,165	37,979	5,186				
	208	05	02 事业单位离退休	5,186	5,186		5,186				
	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,979	31,979	31,979					
	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	6,000	6,000	6,000					
210			卫生健康支出	11,883	11,883	11,883					
	11		行政事业单位医疗	11,883	11,883	11,883					
	210	11	02 事业单位医疗	11,883	11,883	11,883					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌广播电视台

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						334,174	334,174	162,245				
	107					334,174	334,174	162,245				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	107,569	107,569	84,472				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	18,759	18,759	18,459				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,138	3,138	3,138				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	93,805	93,805	35,297				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	31,979	31,979	3,979				
301	09	工资福利支出	505	01	工资福利支出	6,000	6,000					
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	11,883	11,883	1,883				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,841	1,841	371				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	13,187	13,187	3,587				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	5,576	5,576	76				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,490	1,490	860				
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	600	600	300				
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7,037	7,037	2,037				
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	600	600	400				
302	08	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	700	700					
302	09	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8,424	8,424					
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	800	800	600				
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,700	1,700	200				
302	14	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	500	500					
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200	200	200				
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	300	300					
302	27	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	500	500					
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	335	335	335				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	614	614	414				
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,200	1,200	200				
302	40	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4,000	4,000					
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6,251	6,251	251				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	5,186	5,186	5,186				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌广播电视台

项目	2021年预算数
共计	1,400
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	200
3、公务用车费	1,200
其中：（1）公务用车运行维护费	1,200
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌广播电视台

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌广播电视台部门（单位）整体绩效目标申报表
(2021年度)

部门（单位）名称		许昌广播电视台			
年度总体目标	目标1: 贯彻落实党和国家在新闻宣传、文化建设、广播电视事业等方面的路线、方针、政策, 把握正确舆论导向, 发挥喉舌作用。				
	目标2: 围绕许昌市委市政府的中心工作, 做好宣传报道。				
	目标3: 播映各类广播电视节目, 传递各种信息和文化知识, 以满足广大群众日益增长的精神文化生活需求。				
目标4: 努力打造一支政治坚定、业务精湛、作风优良、党和人民放心的新闻队伍。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	新闻宣传	日常宣传党和国家的各项路线、方针、政策, 把握正确舆论导向, 发挥喉舌作用。			
	春节晚会	圆满完成2021年许昌市春节联欢晚会, 丰富群众精神生活。			
	安全播出	确保全市广播电视台播出安全, 保障中央地方各种节目的安全传输。			
预算情况	部门预算总金额(万元)	3541.74			
	其中: 基本支出	3541.74			
项目支出		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	依据充分	部门设立的工作目标是否充分, 并符合法律法规、合规。	
		工作目标合理性	目标合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	管理有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效实施。	
	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度整体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量, 得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度整体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作, 工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量, 得分=指标实际完成值×指标分值。
	重点工作履行	新闻宣传工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况应以细化、量化表述。
		春节晚会播出完成率	100%		
		安全播出实现率	100%		
	部门目标实现	节目安全播出实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应以细化、量化表述。
		两会宣传收视实现率	100%		
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部编入预算。 ②支出预算编制是否科学, 是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	100%		预算细化率=(部门参与分配的专项专项资金/部门参与分配资金合计)×100%。
		预算执行率	90%		预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中, 预算完成数指部门本年度实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	0%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算调整率=(预算调整数/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数)。
	预算执行	结转结余变动率	54.61%		结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		部门决算编报质量	符合要求	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编报要求报送。 ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
	项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金总额)/年度预算安排项目资金总额×100%。	
		国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	管理规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	管理规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
管理效率	财务管理制度完备性	制度完备		①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据信息真实、完整、准确, 能否对预算管理起到很好的支撑作用。	
		银行账号管理规范性	管理规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴, 是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
	政府采购执行率	100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程; 资金使用是否符合公务卡结算相关规定和规定; ②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计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。	
	内控制度有效性	管理有效		①预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度; ②收支业务控制: 单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ③政府采购业务控制: 单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等相关内部管理制度; ④资产管理: 单位是否建立健全资产内部管理制度; ⑤建设项目控制: 单位是否建立健全建设项目内部管理制度, 包括与建设项目相关的投资决策控制、审批控制等; ⑥合同控制: 单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。	
	资产管理规范性	管理规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整, 是否定期对固定资产进行清查, 是否有因管理不当发生资产流失和征用的情况; ②是否存在超标准配置资产; ③资产使用是否规范, 是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ④资产处置是否规范, 是否存在不按要求进行报废或资产不公开处置行为。	
	部门固定资产利用率	100%		计算公式: 部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产购置率=(购置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%	
基础管理	工作信息化覆盖率	100%			
运行成本	管理制度建设成效	管理制度建设成效	100%	反映为保障整体工作和重点工作开展的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作, 相关情况应以细化、量化表述。
		在职人员经费变动率	-22.02%		计算公式: ①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费)/上年度离退休人员经费]×100%。
	成本控制成效	离退休人员经费变动率	1.53%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	
		人均公用经费变动率	-54.72%		计算公式: ①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。 ②“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额)/上年度厉行节约总额]×100%。
	厉行节约支出变动率	厉行节约支出变动率	26.95%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	
		总体成本节约率	12.02%		成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。(成本节约额=总预算支出额-实际支出额)
		群众满意度	≥95%	反映普通用户对对口部门服务对象的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
服务对象满意	对口部门满意度	≥95%			
	企业满意度	≥95%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设定参考值。	
监督外部满意度	外部监管部门满意度	≥95%	反映外部监管部门对部门依法行政的情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设定参考值。	
	体制机制改革情况	运行体制改革明显	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。	
创新能力	人事薪酬管理改革	明显			
	获评优秀稿件新闻奖项	16篇	反映本部门创新事项对部门可持续发展	分项具体列示本部门创新事项情况。	
可持续性	人才支持	高层次人才数量	16个		
		培训计划执行率	100%	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
		高级职称人才比重	8%		
		硕士和博士人才数量	3人		

许昌广播电视台部门预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌广播电视

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌广播电视台	0	0	0	0	0						