

许昌日报社（汇总）
2021 年度部门预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌日报社概况

- 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 许昌日报社（汇总）2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌日报社（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

许昌日报社部门（汇总）概况

一、主要职责。

(一) 围绕中心、服务大局，强力提升主流媒体的舆论引导能力。

(二) 加快平台建设，推进传统媒体与新兴媒体的融合。

(三) 创新经营模式，推进媒体经营与市场融合，改革体制机制，推进媒体管理与现代企业制度的融合。为努力推进报社各项事业在新的台阶打下坚实基础。

二、机构设置

许昌日报社设下列 23 个内设科室，包括：总编室、办公室、新闻管理部、经营管理部、人力资源部、财务部、新媒体中心、报刊发行中心、许昌城市电视部、县域报管理部、记者部、社会新闻部、房产部、商业部、汽车部、金融保险部、工信部、法制部、医疗医药部、文化生活部、教育部、摄影美术部、校对室。

许昌日报社无下设二级机构。

三、预算单位构成

许昌日报社（汇总）预算仅包括许昌日报社本级预算，预算单位构成为：

1. 许昌日报社（本级）

四、人员构成

许昌日报社共有编制 170 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 170 名（管理岗位 25 名，专业技术岗位 130 名，工勤岗位 15 名）。现有在职人数为 223 人，离退休人数 31 人。

第二部分

许昌日报社（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

许昌日报社 2021 年收入总计 5588.34 万元，支出总计 5588.34 万元，与上年相比，收入增加 20.8 万元，增长 0.37%，支出增加 20.8 万元，增长 0.37%。主要原因：2020 年因疫情收入减少，许昌日报社今年加大对新媒体创收拓展，收入比 2020 年略微增长。

二、收入预算总体情况说明

许昌日报社 2021 年收入合计 5588.34 万元，其中：一般公共预算收入 1169.30 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 4419.04 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌日报社 2021 年支出合计 5588.34 万元，其中：基本支出 4126.66 万元，占 73.84%；项目支出 1461.68 万元，占 26.16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌日报社 2021 年一般公共预算收支预算 1169.30 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增加 200 万元，支出增长 20.63%，主要原因：2021 年房租收入增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌日报社 2021 年一般公共预算支出年初预算

1169.30万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒821.47万元，占70.25%；对社会保障和就业271.59万元，占23.22%；医疗卫生 76.24万元 占6.53%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌日报社2021年一般公共预算基本支出1169.30万元，其中：人员经费1169.30万元，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费0万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），许昌日报社为差供单位，未使用一般公共预算安排此项支出。

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。许昌日报社《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

许昌日报社2021年“三公”经费预算为0万元，比2020 年持平。具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费0万元，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0万元，一是公务用车购置费0万元，与2020年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费，与2020年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。

(三) 公务接待费 0 万元，与 2020 年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌日报社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

许昌日报社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

许昌日报社2021年机关运行经费支出预算0万元，许昌日报社为差供单位，未使用一般公共预算安排此项支出。

(二) 政府采购支出情况

许昌日报社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) 预算绩效管理工作开展情况

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，

我部门对本部门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5588.34万元，其中：基本支出4126.66万元，项目支出1461.68万元，支出项目3个。

许昌日报社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，许昌日报社共有车辆 2 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌日报社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：许昌日报社（汇总）2021年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位：百元

单位名称：许昌日报社

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	116,930	一、基本支出	412,666	116,930	16,930				295,736
其中：财政拨款	16,930	1、工资福利支出	270,212	108,869	8,869				161,343
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	130,661						130,661
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	11,793	8,061	8,061				3,732
部门结余资金安排		二、项目支出	146,168						146,168
其他收入安排	441,904	1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)	146,168						146,168
		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	558,834	支 出 合 计	558,834	116,930	16,930				441,904

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌日报社

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：财政拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
			合计	558,834	116,930	16,930				441,904		
207			文化旅游体育与传媒支出	521,051	82,147	8,869				438,904		
	06		新闻出版电影	521,051	82,147	8,869				438,904		
207	06	05	出版发行	521,051	82,147	8,869				438,904		
208			社会保障和就业支出	30,159	27,159	8,061				3,000		
	05		行政事业单位养老支出	30,159	27,159	8,061				3,000		
208	05	02	事业单位离退休	11,061	8,061	8,061				3,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,098	19,098							
210			卫生健康支出	7,624	7,624							
	11		行政事业单位医疗	7,624	7,624							
210	11	02	事业单位医疗	4,191	4,191							
210	11	03	公务员医疗补助	3,433	3,433							

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌日报社

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	558,834	412,666	270,212	11,793	130,661	146,168	146,168	
207			文化旅游体育与传媒支出	521,051	374,883	243,490	732	130,661	146,168	146,168	
	06		新闻出版电影	521,051	374,883	243,490	732	130,661	146,168	146,168	
207	06	05	出版发行	521,051	374,883	243,490	732	130,661	146,168	146,168	
208			社会保障和就业支出	30,159	30,159	19,098	11,061				
	05		行政事业单位养老支出	30,159	30,159	19,098	11,061				
208	05	02	事业单位离退休	11,061	11,061		11,061				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,098	19,098	19,098					
210			卫生健康支出	7,624	7,624	7,624					
	11		行政事业单位医疗	7,624	7,624	7,624					
210	11	02	事业单位医疗	4,191	4,191	4,191					
210	11	03	公务员医疗补助	3,433	3,433	3,433					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌日报社

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	116,930	一、一般公共服务			
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	82,147	82,147	8,869
		八、社会保障和就业	27,159	27,159	8,061
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生	7,624	7,624	
		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事务			
		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、国有资本经营预算支出			
		二十三、自然灾害防治及应急管理			
		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	116,930	支 出 合 计	116,930	116,930	16,930

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌日报社

单位：百元

类	款	项	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	部门结余资金安排	其他收入安排	上级提前下达专项补助
			合计	558,834	116,930	0	0	441,904	0
207			文化旅游体育与传媒支出	521,051	82,147	0	0	438,904	0
	06		新闻出版电影	521,051	82,147	0	0	438,904	0
		05	出版发行	521,051	82,147	0	0	438,904	0
207	06	05	基本工资	36,577	36,577	0	0	0	0
207	06	05	津贴补贴	3,629	3,629	0	0	0	0
207	06	05	绩效工资	183,473	39,130	0	0	144,343	0
207	06	05	其他社会保障缴费	811	811	0	0	0	0
207	06	05	住房公积金	17,000	0	0	0	17,000	0
207	06	05	其他工资福利支出	2,000	2,000	0	0	0	0
207	06	05	办公费	5,594	0	0	0	5,594	0
207	06	05	印刷费	120,000	0	0	0	120,000	0
207	06	05	水费	103	0	0	0	103	0
207	06	05	电费	4,434	0	0	0	4,434	0
207	06	05	邮电费	6,556	0	0	0	6,556	0
207	06	05	物业管理费	8,263	0	0	0	8,263	0
207	06	05	差旅费	1,829	0	0	0	1,829	0
207	06	05	维修(护)费	1,573	0	0	0	1,573	0
207	06	05	公务接待费	8,600	0	0	0	8,600	0
207	06	05	劳务费	1,053	0	0	0	1,053	0
207	06	05	委托业务费	52,565	0	0	0	52,565	0
207	06	05	公务用车运行维护费	1,348	0	0	0	1,348	0
207	06	05	税金及附加费用用	10,690	0	0	0	10,690	0
207	06	05	其他商品和服务支出	54,221	0	0	0	54,221	0
207	06	05	生活补助	732	0	0	0	732	0
208			社会保障和就业支出	30,159	27,159	0	0	3,000	0
	05		行政事业单位养老支出	30,159	27,159	0	0	3,000	0
		02	事业单位离退休	11,061	8,061	0	0	3,000	0
208	05	02	退休费	11,061	8,061	0	0	3,000	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,098	19,098	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	19,098	19,098	0	0	0	0
210			卫生健康支出	7,624	7,624	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	7,624	7,624	0	0	0	0
		02	事业单位医疗	4,191	4,191	0	0	0	0
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	4,191	4,191	0	0	0	0
		03	公务员医疗补助	3,433	3,433	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助缴费	3,433	3,433	0	0	0	0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌日报社

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	116,930	116,930	108,869	8,061				
207			文化旅游体育与传媒支出	82,147	82,147	82,147					
	06		新闻出版电影	82,147	82,147	82,147					
207	06	05	出版发行	82,147	82,147	82,147					
208			社会保障和就业支出	27,159	27,159	19,098	8,061				
	05		行政事业单位养老支出	27,159	27,159	19,098	8,061				
208	05	02	事业单位离退休	8,061	8,061		8,061				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,098	19,098	19,098					
210			卫生健康支出	7,624	7,624	7,624					
	11		行政事业单位医疗	7,624	7,624	7,624					
210	11	02	事业单位医疗	4,191	4,191	4,191					
210	11	03	公务员医疗补助	3,433	3,433	3,433					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌日报社

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	
						558,834	#####	16,930.0000				441,904	
	107					558,834	#####	16,930.0000				441,904	
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	36,577	36,577.0000	5,869.0000					
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,629	3,629.0000						
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	183,473	39,130.0000	3,000.0000				144,343	
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	19,098	19,098.0000						
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,191	4,191.0000						
301	11	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,433	3,433.0000						
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	811	811.0000						
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	17,000						17,000	
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,000	2,000.0000						
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5,594						5,594	
302	02	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	120,000						120,000	
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	103						103	
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4,434						4,434	
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6,556						6,556	
302	09	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8,263						8,263	
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,829						1,829	
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,573						1,573	
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8,600						8,600	
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,053						1,053	
302	27	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	52,565						52,565	
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,348						1,348	
302	40	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10,690						10,690	
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	54,221						54,221	
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	11,061	8,061.0000	8,061.0000				3,000	
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	732						732	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌日报社

项目	2021年预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（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年政府性基金支出情况表

单位名称：许昌日报社

单位：百元

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌日报社

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

许昌日报社（单位）整体绩效目标表
（2021年度）

部门（单位）名称		许昌日报社		
年度总体目标	主要新闻内容			
	做好宣传任务			
	控制舆论			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1	控制舆论		
	任务2	宣传城市		
预算情况	任务3	做好宣传任务		
	部门预算总金额（万元）	5588.34		
	其中：基本支出	4126.66		
项目支出		1461.68		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	100%	部门设立的工作目标的依据是否充分：内容是否合法、合规。
		工作目标合理性	科学	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	明确、清晰	部门是否有完整的目標管理制度以保障工作目标有效落地。
	整体工作完成情况	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况。
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。
		重点工作履行	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。
		重点工作2计划完成	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。
		重点工作2计划完成	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。
	部门目标实现	年度工作目标1实现	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		年度工作目标2实现	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
管理效率	预算管理	预算编制完整性	预算编制完整	①收入预算编报是否足额，是否将所有部门预算收入全部纳入收入预算； ②支出预算编报是否科学，是否是按人员经费按标准、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	无	预算细化率=（部门预算与分配的专项资金/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；预算数指财政部批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	10%	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总额和（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结转资金）。
		结转结余变动率	10%	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%。
	预算是管理	部门决算编报质量	部门决算高质量	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算报的单位范围和资金范围是否符合相关规定。 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%。
		项目库管理完整性	无	反映本部门项目库建设情况。
		国库集中支付合规性	支付合规	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资金总额）/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	收入规范	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制度的有关规定。
		支出管理规范性	支出规范	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	财务管理制度的完备性	财务管理制度完备	①资金的支付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理制度规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性； ④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、截留和坐支。 ⑤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； ⑥政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； ⑦政府采购控制：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； ⑧预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决策与评价等预算内部管理制度； ⑨收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部控制制度； ⑩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、验收管理等政府采购内部管理制度； ⑪资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑫项目建设控制：单位是否建立健全建设项目建设项目内部管理制度，包括与建设项目的议事决策机制、审核机制等。 ⑬合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。
		银行账户管理规范性	银行账户管理规范	反映部门预算国库集中支付合规性。
		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。
		内控制度有效性	全部建立完善内部控制制度	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。
		资产管理规范性	资产管理规范性	①资产保全是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况。 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批或计算公式： 部门固定资产利用率为（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%。 分项具体内容为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
	基础管理	部门固定资产利用率	部门固定资产利用率	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%。 成本节约率=成本节约额 / 总预算支出额×100%。 (成本节约额 = 预算支出额 - 实际支出额)
		信息化建设成效	高质量	反映保障整体工作和重点工作实施的基本管理情况。
		管理机制建设成效	高质量	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分为实际完成值÷目标值×指标分值。
运行成本	成本控制成效	群众满意度	99.00%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度。
		对口部门满意度	99.00%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分为实际完成值÷目标值×指标分值。
		离退休人员经费变动率	0.00%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。
	基础管理	人均公用经费变动率	0.00%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分为实际完成值÷目标值×指标分值。
		“三公经费”变动率	0.00%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务情况的满意度。
		厉行节约支出变动率	0.00%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度。
		总体成本节约率	5.00%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分为实际完成值÷目标值×指标分值。
服务满意	服务质量	群众满意度	99.00%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度。
		对口部门满意度	99.00%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分为实际完成值÷目标值×指标分值。
		企业满意度	99.00%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务情况的满意度。
	监督部门满意度	社会组织满意度	99.00%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分为实际完成值÷目标值×指标分值。
		外部监督部门满意度	99.00%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度。
可持续性	体制机制改革情况	人事改革	3.00%	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的影响情况。
		重要改革事项1	/	分项具体内容列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项2	/	分项具体内容列示本部门改革情况。
	创新能力	发展新媒体	0	反映本部门的新事物对部门可持续发展的支撑情况。
		重点创新事项1	/	分项具体内容列示本部门创新事项情况。
	人才支撑	高层次领军人才	0	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分为实际完成值÷目标值×指标分值。
		培训计划执行率	50.00%	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。
		高级职称人才比重	0.00%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分为实际完成值÷目标值×指标分值。
		硕士和博士人才数	0	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分为实际完成值÷目标值×指标分值。

许昌日报社部门(单位)预算项目绩效目标表

部门(单位)名称:许昌日报社

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
许昌日报社	1461.68	0	0	0	1461.68						
许昌日报社	1461.68	0	0	0	1461.68						
印刷费	1200	0	0	0	1200	完成全年43000份报纸印刷工作	完成	有利于全市人民的精神文化提升	完成	市民对报纸的评价	完成
						每天及时完成明天的宣传任务	完成	可持续做好舆论把控	完成	市委政府对宣传满意度	完成
报差及会费	218.48	0	0	0	218.48	加入新华社会员 共享新闻题材	完成	有利于全市人民的精神文化提升	完成	市民对报纸的评价	完成
						完成市委全年宣传任务	完成	有利于提高全市人均GDP	完成	市委政府对宣传满意度	完成
办公费	43.2	0	0	0	43.2	购买打印设备等办公设备	完成	新设备可创作出的新闻有利于全市人民的精神文化提升	完成	市委政府对宣传满意度	完成
						高质量完成市委宣传工作	完成	有利于提高对党、政府的了解和支持	完成	市民对报纸的评价	完成