

2023 年度
新乡广播电视台部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 新乡广播电视台概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡广播电视台 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡广播电视台 2023 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡广播电视台概况

一、新乡广播电视台主要职责

新乡广播电视台是正处级全供事业单位,现有在岗人员 330 人,中级以上职称专技人员 136 人。目前,拥有 3 个电视频道、2 个广播频率以及新乡新闻网、直播新乡 APP、微信号、视频号、抖音号等“五频共振、六位一体”的融媒传播矩阵,矩阵总粉丝量已超 100 万,在互联网平台上形成越来越多、越来越强的属于自己的内容流量。

新乡广播电视台主要职责:我单位的主要职责是做好市委、政府的喉舌,围绕市委、市政府中心工作,坚持正确的舆论导向,创新宣传报道方式,全力做好新闻宣传工作,在服务全市工作大局中体现电视广播的优势和魅力。主要工作内容有:电视广播节目制作、电视广播节目播出、电视广播节目转播、电视广播产业经营、电视广播设备与技术引进、电视广播广告经营、新媒体的开发及运营等。

二、新乡广播电视台所属预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个:新乡广播电视台本级,无二级预算单位。

本级预算包括:新乡广播电视台。

第二部分

新乡广播电视台 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡广播电视台 2023 年收入总计 4,020.45 万元，支出总计 4,020.45 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 85.20 万元，增长 2.17%。主要原因：我单位 2022 年新增 10 名人员，人员经费有增长；支出增加 85.20 万元，增长 2.17%。主要原因：我单位 2022 年新增 10 名人员，人员经费有增长。

二、收入预算总体情况说明

新乡广播电视台 2023 年收入合计 4,020.45 万元，其中：一般公共预算收入 4,020.45 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡广播电视台 2023 年支出合计 4,020.45 万元，其中：基本支出 2,321.92 万元，占 57.75%；项目支出 1,698.53 万元，占 42.25%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡广播电视台 2023 年一般公共预算收支预算 4,020.45 万

元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 85.20 万元，增长 2.17%，主要原因：我单位 2022 年新增 10 名人员，人员经费有增长。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡广播电视台 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4,020.45 万元。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒（类）支出 3,426.55 万元，占 85.23%；社会保障和就业（类）支出 443.10 万元，占 11.02%；卫生健康（类）支出 150.80 万元，占 3.75%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡广播电视台 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2,321.92 万元。其中：人员经费 2,204.60 万元，占 94.95%；公用经费 117.32 万元，占 5.05%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 20.86 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算增加 1.16 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.20 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。预算数与 2022 年保持一致。

(三) 公务用车购置及运行费 20.66 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 20.66 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 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 1.16 万元，主要原因：综合业务费项目 3 万元中，按照工作实际需要安排 1.16 万元的公务用车运行维护费，故今年的费用比去年增加了 1.16 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

新乡广播电视台 2023 年机构运转经费支出预算 117.32 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

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况说明

我部门 2023 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，预期达到的社会经济效益、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

2022 年期末，我部门共有车辆 22 辆，其中：一般公务用车 20 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 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 12 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

新乡广播电视台 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡广播电视台

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,020.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,465.08	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	3426.55
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	443.10
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	150.80
		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	
		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	4,020.45	本 年 支 出 合 计	4,020.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,020.45	支 出 总 计	4,020.45

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门收入预算表

部门名称：新乡广播电视台

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	4,020.45	4,020.45	4,020.45	2,465.08														
206	新乡广播电视台	4,020.45	4,020.45	4,020.45	2,465.08														
206001	新乡广播电视台	4,020.45	4,020.45	4,020.45	2,465.08														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门支出预算表

部门名称：新乡广播电视台

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	特定目标类
类	款	项	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	4,020.45	2,321.92	1,918.24	286.36	117.32		1,698.53		1,698.53
			206	新乡广播电视台	4,020.45	2,321.92	1,918.24	286.36	117.32		1,698.53		1,698.53
207	08	08		广播电视事务	3,426.55	1,728.02	1,618.00		110.02		1,698.53		1,698.53
208	05	02		事业单位离退休	293.66	293.66		286.36	7.30				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.48	141.48	141.48						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.96	7.96	7.96						
210	11	02		事业单位医疗	77.12	77.12	77.12						
210	11	03		公务员医疗补助	73.68	73.68	73.68						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡广播电视台

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	4,020.45	一、本年支出	4,020.45	4,020.45	2,465.08		
（一）一般公共预算拨款	4,020.45	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,465.08	（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	3,426.55	3,426.55	1,908.02		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	443.10	443.10	443.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	150.80	150.80	113.96		
		（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					
		（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					
收入合计	4,020.45	支出合计	4,020.45	4,020.45	2,465.08		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡广播电视台

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	特定目标类
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	4,020.45	2,321.92	1,918.24	286.36	117.32		1,698.53		1,698.53
			206	新乡广播电视台	4,020.45	2,321.92	1,918.24	286.36	117.32		1,698.53		1,698.53
207	08	08		广播电视事务	3,426.55	1,728.02	1,618.00		110.02		1,698.53		1,698.53
208	05	02		事业单位离退休	293.66	293.66		286.36	7.30				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.48	141.48	141.48						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.96	7.96	7.96						
210	11	02		事业单位医疗	77.12	77.12	77.12						
210	11	03		公务员医疗补助	73.68	73.68	73.68						

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡广播电视台

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, 321. 92	2, 204. 60	117. 32
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	767. 80	767. 80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	619. 06	619. 06	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83. 78	83. 78	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147. 36	147. 36	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	1. 20		1. 20
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3. 00		3. 00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0. 20		0. 20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9. 56		9. 56
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16. 00		16. 00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24. 56		24. 56
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5. 44		5. 44
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3. 00		3. 00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3. 00		3. 00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20. 66		20. 66
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30. 70		30. 70
30301	离休费	50905	离退休费	17. 22	17. 22	
30302	退休费	50905	离退休费	269. 14	269. 14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141. 48	141. 48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7. 96	7. 96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77. 12	77. 12	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	73. 68	73. 68	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡广播电视台

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				4,020.45	4,020.45	2,465.08									
206		新乡广播电视台				4,020.45	4,020.45	2,465.08									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	767.80	767.80	767.80									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,140.82	1,140.82	619.06									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	318.05	318.05	83.78									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	147.36	147.36	147.36									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	21.20	21.20	1.20									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	75.00	75.00	25.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	32.56	32.56	32.56									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	61.00	61.00	16.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	40.79	40.79	24.56									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.44	10.44	10.44									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	114.03	114.03	3.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	20.66	20.66	20.66									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	50.93	50.93	30.70									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	134.62	134.62										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	54.74	54.74										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	84.00	84.00	34.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00									

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.26	31.26										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.86	2.86										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.37	49.37										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	12.14	12.14										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	36.00	36.00										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.64	25.64										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.68	24.68										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	1.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.28	51.28										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	291.56	291.56	269.14									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	47.00	47.00	47.00									

302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.22	17.22	17.22									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	141.48	141.48	141.48									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.96	7.96	7.96									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	77.12	77.12	77.12									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	73.68	73.68	36.84									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡广播电视台

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	
20.86	0.00	20.66	0.00	20.66	0.20

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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡广播电视台

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：新乡广播电视台

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	1,698.53	1,698.53							
	206	新乡广播电视台	1,698.53	1,698.53							
特定目标类	单位运转支出	新乡广播电视台	1,056.54	1,056.54							
特定目标类	聘用人员经费	新乡广播电视台	461.99	461.99							
特定目标类	电台运行维护费	新乡广播电视台	90.00	90.00							
特定目标类	春晚经费	新乡广播电视台	90.00	90.00							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本级部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		新乡广播电视台		
年度履职目标	（一）做好党的二十大精神宣传报道工作（二）加快实施《加快推进媒体深度融合发展三年行动方案》（三）密切关注我市“三馆一中心”融媒体中心建设、《河南省加快推进地市级媒体深度融合发展三年行动方案》的颁布和实施。（四）应急广播建设努力进入市级应急服务体系（五）巩固拓展台站一体运行外宣模式			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好党的二十大精神宣传报道工作		2023 年，新乡广播电视台将把党的二十大精神宣传报道工作，作为最重要的政治任务、最大的全媒体战役	
	加快实施《加快推进媒体深度融合发展三年行动方案》		新乡广播电视台将强力推动系统性融媒改革，强化优化重塑生产体系、传播体系、技术体系、人才体系，实现新一轮的升维破局。	
	应急广播建设努力进入市级应急服务体系		建立切实管用的应急预案，打造集融媒体新闻、电视频道流动字幕、交通广播三位一体的应急广播体系，增强地方应急信息传播能力，进一步保障人民群众的生命财产安全，服务经济社会发展大局。	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,020.45	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,020.45	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,321.92	
	（2）项目支出		1,698.53	
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	≥90%	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	≤10%	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	≤90%	“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	≥90%	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	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

		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	聘用人员经费	完成	单位编制外一百多名聘用人员全年基本工资及相关人员支出。按时按规定发放工资，使聘用人员工作无后顾之忧，
		单位运转支出	完成	保障我单位44名自收自支在职人员和7名自收自支退休人员的工资及津贴的逐月按时发放，以及相应的公用经费。
		春晚经费	完成	办好一年一度的春节联欢晚会是新乡市民喜闻乐见的电视节目，丰富了广大市民的期间文化娱乐活动，充实市民的精神生活。
		电台运行维护费	完成	保证广播，电视两部分正常运转所设立的，以维持广播电视两部分的日常工作进行，服务好全市广播新闻宣传工作。包括电费、水费、转播机房水电、维修维护、节目费、设备维护、税金、通信、热线电话费、保洁费等。
		年度工作目标实现率	≥90%	单位年度制定工作目标，完成程度达到90%以上。
效益指标	履职效益	社会效益	≥85%	提高主流媒体的社会公信力及受众的满意程度。
	满意度	社会公众满意度	≥80%	广大受众对主流媒体的满意程度。

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡广播电视台

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
206		1,698.53	1,698.53										
206001	新乡广播电视台	1,698.53	1,698.53										
410700220 000000012 796	单位运转支出	1,056.54	1,056.54			单位运转支出金额	≤ 1056.54 万元	工资津贴按时发放	按时	保障单位正常运转	保障	员工工作满意度	>95%
								自收自支在职人员	44 人				
								自收自支退休人员	≥7 人				
								资金发放准确率	100 百分 比				
410700220 000000012 977	聘用人员 经费	461.99	461.99			年度支出额度	≤ 461.99 万元	外聘人员	≤105 人	提高员工工作积极性	提高	员工工作满意度	≥95%
								工资福利按时发放率	≥99%				
								工资福利足额发放率	≥99%				
410700220 000000029 481	春晚经费	90.00	90.00			举办春晚的成本费用	≤90 万 元	晚会安排节目数量	≥13 个	丰富新乡市民春节期间 精神文化	丰富	受众对春晚的满意度	≥90%
								节目质量提高率	≥90%				
								春节期间按时播出	按时				

410700220 000000029 496	电台运行 维护费	90.00	90.00			运行维护总成本	≤90 万 元	资金使用进度	95	保障广播电视后勤保障 系统正常运行	保障	单位职工对工作环境满 意率	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								资金支付率	≥95%				