

焦作广播电视台 2023 年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作广播电视台 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作广播电视台 2023 年度预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作广播电视台概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作广播电视台设 17 个内设机构，规格相当于正科级，分别为：办公室、人力资源部、计划财务部、总编室、技术管理部、时政新闻部、社会新闻部、新闻评论部、社教专题部、县区工作部、大型活动部、广播频率部、网站工作部、发射传输部、经济信息部、产业发展部、后勤服务部。共有编制 258 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 258 人；在职 366 人，离退休人 110 人。

（二）部门职责

焦作广播电视台主要职责是 1、贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的法律、法规和方针、政策。2、负责宣传市委、市政府的重要政策和重大决策部署；开展全市重大活动宣传报道工作，把握正确舆论导向和宣传方针，为地方经济社会发展服务。3、参与制定市级广播电视事业和广播电视产业发展规划并组织实施；推进广播电视技术改造和发展；运用广播电视高新技术科研成果，提升广播电视的科技含量和水平。4、负责全市广播电视传输与覆盖、维护和安全播出工作；负责广播电视节目内容的审核把关和节目建设工作；负责广播电视设施的管理维护工作。5、负责市级广播电视队伍建设和管理工作；研究和推进广播电视内部管理体制、

人事制度及工资分配制度改革。6、负责广播电视台的财务和国有资产管理工 作，监督指导所属单位财务和国有资产管理工 作。7、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、焦作广播电视台预算单位构成

焦作广播电视台系一级预算单位，无二级机构。本预算为焦作广播电视台部门本级预算。

第二部分

焦作广播电视台2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计3591.76万元，支出总计3591.76万元，与上年相比，收、支总计各减少731.75万元，减少16.92%。主要原因：广告收入减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计3591.76万元，其中：一般公共预算收入3591.76万元；政府性基金预算收入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。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计3591.76万元，其中：基本支出3356.24万元，占93.44%；项目支出235.52万元，占6.56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算3591.76万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少731.75万元，减少16.92%，主要原因：广告收入减少；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为3591.76万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出7.74万元，占0.22%；文化旅游体育与传媒支出2979.81万元，占82.96%；社会保障和就业支出404.97万元，占11.27%；卫生健康支出105.48万元，占2.94%；住房保障支出93.76万元，占2.61%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出3356.24万元，其中：人员经费**3286.41万元**，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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、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；公用经费**69.83万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、福利费、工会经费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为30.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于因公出国的一切费用，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我部门2023年无安排因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费29.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，主要用于购买采访用车,比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我部门2023年无安排车辆购置的费用；公务用车运行维护费 29.00万元，主要用于新闻采访、大型活动、行政办公。比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：严格执行八项规定，确保“三公”经费只降不增。

（三）公务接待费1.00万元，主要用于新闻媒体单位之间学习、交流、考察、调研的招待及大型活动工作餐费用，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因:严格执行八项规定，确保“三公”经费只降不增。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算61.47万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费、公务

接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出，比上年增加0.85万元，增长1.40%，主要原因：水电费增加。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作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。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3591.76万元。其中：人员经费支出3286.41万元；公用经费支出69.83万元；项目支出235.52万元，涉及项目5个。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作广播电视台固定资产总额34072.38万元，其中，房屋建筑物26322.87万元，车辆380.74万元，办公设备1547.38万元，专用设备5668.33万元，其他资产153.06万元。车辆共有14辆，其中：一般公务用车12辆，执法执勤车0辆，特种技术车2辆；单位价值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7台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照

《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金：补助资金用于支持地方提供基本公共文化服务项目、公共文化体育设施维修和设备购置、基层公共文化服务人才队伍建设、其他公共文化项目等。其中，基本公共文化服务项目具体支出范围包括读书看报、收听广播、观看电视、观赏电影、送地方戏、公共数字文化服务以及开展文体活动等。

附件：焦作广播电视台2023年度部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称:

焦作广播电视台

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3591.76	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	2091.76	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	7.74
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	2979.81
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	404.97
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	105.48
		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	93.76
		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	3591.76	本年支出合计	3591.76
上年结转结余			
收入总计	3591.76	支出总计	3591.76

预算 03 表

2023 年部门支出预算表

部门名称: 焦作广播电视台

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	3591.76	3356.24	3006.46	279.95	69.83		235.52	235.52	
			260	焦作广播电视台	3591.76	3356.24	3006.46	279.95	69.83		235.52	235.52	
205	08	03		培训支出	7.74	7.74			7.74				
207	08	01		行政运行	19.65	19.65	17.48		2.17				
207	08	08		广播电视事务	2960.16	2724.64	2664.72		59.92		235.52	235.52	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	125.02	125.02	125.02						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	279.95	279.95		279.95					
210	11	01		行政单位医疗	0.87	0.87	0.87						
210	11	02		事业单位医疗	57.73	57.73	57.73						
210	11	03		公务员医疗补助	46.88	46.88	46.88						
221	02	01		住房公积金	93.76	93.76	93.76						

(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	105.48	105.48	105.48					
		(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	93.76	93.76	93.76					
		(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								

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称:

焦作广播电视台

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
							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	3591.76	3356.24	3006.46	279.95	69.83		235.52	235.52
			260	焦作广播电视台	3591.76	3356.24	3006.46	279.95	69.83		235.52	235.52
205	08	03		培训支出	7.74	7.74			7.74			
207	08	01		行政运行	19.65	19.65	17.48		2.17			
207	08	08		广播电视事务	2960.16	2724.64	2664.72		59.92		235.52	235.52
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	125.02	125.02	125.02					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	279.95	279.95		279.95				
210	11	01		行政单位医疗	0.87	0.87	0.87					
210	11	02		事业单位医疗	57.73	57.73	57.73					
210	11	03		公务员医疗补助	46.88	46.88	46.88					
221	02	01		住房公积金	93.76	93.76	93.76					

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作广播电视台

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		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				3356.24	3286.41	69.83
30216	培训费	50203	培训费	0.11		0.11
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7.63		7.63
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7.65	7.65	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.55	4.55	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.26	5.26	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.02	0.02	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.22		0.22
30201	办公费	50201	办公经费	0.18		0.18
30228	工会经费	50201	办公经费	0.23		0.23
30229	福利费	50201	办公经费	0.29		0.29
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.25		1.25
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1238.28	1238.28	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130.91	130.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	956.43	956.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.93	6.93	
30103	奖金	50501	工资福利支出	332.17	332.17	

30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.74		1.74
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.39		15.39
30229	福利费	50502	商品和服务支出	19.24		19.24
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.55		8.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.86	1.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123.16	123.16	
30302	退休费	50905	离退休费	279.95	279.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.73	57.73	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46.18	46.18	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.39	1.39	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92.37	92.37	

预算 07 表

2023 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称: 焦作广播电视台

单位: 万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			3356.24	3356.24							
	260	焦作广播电视台	3356.24	3356.24							
焦作广播电视台	公用经费	在职人员公用经费培训费(行政)	0.11	0.11							
		在职人员公用经费培训费(事业)	7.63	7.63							
		在职人员定额公用经费(行政)	0.18	0.18							
		工会经费(行政)	0.23	0.23							
		福利费(行政)	0.29	0.29							
		在职人员公用经费公务用车补贴(行政)	1.25	1.25							
		在职人员定额公用经费(事业)	16.74	16.74							
		工会经费(事业)	15.39	15.39							
		福利费(事业)	19.24	19.24							
		退休干部活动费(事业)	1.74	1.74							
	离退休人员公用经费(事业)	6.81	6.81								
人员类		行政人员及机关技术工人年基本工资	7.65	7.65							

国家保留津贴（行政）	0.05	0.05							
年终一次性奖金	1.16	1.16							
工伤保险费（行政）	0.02	0.02							
在职人员文明奖（行政）	0.96	0.96							
在职人员采暖补贴（行政）	0.25	0.25							
年度目标考核奖（行政）	1.16	1.16							
月度目标考核奖（行政）	1.78	1.78							
在职人员全国文明城市奖（行政）	1.16	1.16							
在职人员物业服务补贴（行政）	0.28	0.28							
在职人员公务通讯补贴	0.22	0.22							
规范性津贴补贴	3.01	3.01							
事业人员及事业技术工人年基本工资	1238.28	1238.28							
国家保留津贴（事业）	4.46	4.46							
70%基础性绩效工资	549.82	549.82							
30%奖励性绩效工资	406.61	406.61							
失业保险金	5.39	5.39							
工伤保险费（事业）	1.54	1.54							
在职人员文明奖（事业）	89.28	89.28							
在职人员采暖补贴（事业）	16.93	16.93							
年度目标考核奖（事业）	83.50	83.50							
月度目标考核奖（事业）	165.17	165.17							
在职人员全国文明城市奖（事业）	83.50	83.50							
在职人员物业服务补贴（事业）	20.24	20.24							
养老保险金（行政）	1.86	1.86							

养老金（事业）	123.16	123.16							
退休人员文明奖（事业）	81.60	81.60							
退休人员采暖补贴（事业）	15.71	15.71							
退休人员年健康休养费（事业）	54.60	54.60							
退休人员平时健康休养费（事业）	54.60	54.60							
退休人员全国文明城市奖（事业）	54.60	54.60							
退休人员物业服务补贴（事业）	18.84	18.84							
医疗保险金（行政）	0.87	0.87							
医疗保险金（事业）	57.73	57.73							
公务员医疗补助（行政）	0.70	0.70							
公务员医疗补助（事业）	46.18	46.18							
住房公积金（行政）	1.39	1.39							
住房公积金（事业）	92.37	92.37							

预算 09 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 焦作广播电视台 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	
30.00		29.00		29.00	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、差旅费、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。

预算 10 表

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称： 焦作广播电视台

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									

备注：我部门 2023 年没有该项资金预算支出。

预算 11 表

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 焦作广播电视台

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								

备注：我部门 2023 年没有该项资金预算支出。

预算 12 表

2023 年项目支出预算表

部门名称： 焦作广播电视台

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		
			235.52	235.52							
	260	焦作广播电 视台	235.52	235.52							
其他运转类	行风效能热 线运行费	焦作广播电 视台	8.00	8.00							
其他运转类	广播电视设 备维修费	焦作广播电 视台	6.96	6.96							
其他运转类	广电台运转 费和节目制 作补助资金	焦作广播电 视台	150.00	150.00							
其他运转类	广电台运转 费	焦作广播电 视台	30.00	30.00							
其他运转类	专项债利息	焦作广播电 视台	40.56	40.56							

预算 13 表

2023 年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作广播电视台 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		61.47
30201	办公费	1.92
30205	水费	5.00
30206	电费	10.00
30216	培训费	7.74
30217	公务接待费	1.00
30231	公务用车运行维护费	29.00
30299	其他商品和服务支出	6.81

预算 14 表

本级部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		焦作广播电视台		
年度履职目标	2023 年, 焦作广播电视台以宣传贯彻党的二十大精神为重点, 全力服务市委、市政府中心工作。进一步完善重大宣传工作机制, 充分发挥广电全媒体资源优势, 在“学习宣传贯彻党的二十大精神”、疫情防控、重大项目建设、安全生产等方面加大宣传策划, 推出一批有影响的系列报道和深度报道。认真做好全国、省市“两会”等重要会议的宣传报道。进一步加大外宣力度, 早安排、早策划, 精心部署, 争取外宣工作再上新台阶。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、2023 年, 焦作广播电视台以宣传贯彻党的二十大精神为重点, 全力服务市委、市政府宣传工作。	在“学习宣传贯彻党的二十大精神”、疫情防控、重大项目建设、安全生产等方面加大宣传策划, 推出一批有影响的系列报道和深度报道。认真做好全国、省市“两会”等重要会议的宣传报道。		
预算情况	部门预算总额(万元)		3591.76	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		3591.76	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		3356.24	
(2) 项目支出		235.52		
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	≤5%	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	≤100%	“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	100%	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	工作任务完成率	100%	在“学习宣传贯彻党的二十大精神”、疫情防控、重大项目建设、安全生产等方面加大宣传策划，推出一批有影响的系列报道和深度报道。认真做好全国、省市“两会”等重要会议的宣传报道。
	履职目标实现	履职目标完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	提升对外宣传能力	明显提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

预算 15 表

2023 年部门预算项目绩效目标表

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
		235.52	235.52										
260301	焦作广播电视台	235.52	235.52										
410800220000000016111	行风效能热线运行 费	8.00	8.00				节目期数	≥300 期	提升百姓舆论 监督参与度	明显 提高	政府和 观众满 意	≥95%	
							安全播出率	100%					
410800220000000016113	广播电视设备维修 费	6.96	6.96				广播、电视设 备维修数量	≥2 台	广电台正常运 转	提升	工作人 员满意 度	≥95%	
							设备正常运 转率	100%					
							设备故障维 修及时率	100%					
410800220000000016114	广电台运转费和节 目制作补助资金	150.00	150.00				广播、电视节 目播出量	>42480 小 时	满足人民日益 增长的文化生 活需求	效果 显著	政府和 观众满 意度	≥95%	
							安全播出率	100%					
410800220000000016115	广电台运转费	30.00	30.00				广播、电视频 道数量	6 个	单位履职提升 程度	明显	政府和 百姓满 意	≥95%	

								安全播出率	100%				
410800220000000016196	专项债利息	40.56	40.56					广播、电视频道量	6 广播电视频道	节目质量提升	明显	政府和观众满意度	≥95%
								改造达标率	100%				