

2023 年三门峡广播电视台部门预算公开

目录

第一部分 三门峡广播电视台概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成情况

第二部分 三门峡广播电视台 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 三门峡广播电视台 2023 年度单位预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、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

三门峡广播电视台概况

一、三门峡广播电视台主要职责

三门峡广播电视台的主要职责是：

(一) 宣传党的路线、方针、政策，紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持正确的舆论导向，客观公正地报道新闻事件，做好新闻发布和信息传递；向广大人民群众提供健康有益的文化娱乐节目，服务于全市的“三大文明”建设，促进经济、文化、社会又好又快发展。

(二) 按照国家规定，做好中央电视台一套、中央人民广播电台一套、河南卫视一套节目的无线转播。

二、机构设置

根据上述职责，三门峡广播电视台设 17 个机构，包括党政办公室、总编辑办公室、人事财务部、外宣通联部、三门峡新闻综合频道、三门峡电视公共频道、三门峡科教频道（三门峡教育电视台）、三门峡广播新闻综合频率、三门峡广播交通文艺频率、三门峡广播电视新闻网、新闻采编中心、社教宣传中心、节目制作中心、播控传输检测中心、技术服务中心、产业发展中心、广告运营中心

三、三门峡广播电视台预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，三门峡广播电视台部门预算包括三门峡广播电视台本级预算。

第二部分

三门峡广播电视台 2023 年度单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡广播电视台 2023 年收入总计 3172.5 万元，其中：一般公共预算安排资金 3172.5 万元（含财政拨款 2237.5 万元，纳入行政管理的行政性事业收费 935 万元），上年结转 0 万元。支出总计 3172.5 万元，其中：基本支出 1681.5 万元，项目支出 1491 万元，上年结转安排支出 0 万元。与 2022 年相比，收入增加 183.2 万，增长 6.1%。主要原因是：一是预算收入中各项工资、津贴、社保费的增加；二是我台租用天鹅城酒店管理集团办公租赁费项目经费增加；支出增加 183.2 万，增长 6.1%。主要原因是：一是基本支出中各项工资、津贴、社保费的增加；二是我台租用天鹅城酒店管理集团办公租赁费增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡广播电视台 2023 年收入总计 3172.5 万元，其中：一般公共预算收入 2237.5 万元，纳入预算管理的行政性事业收费 935 万元，上年结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡广播电视台 2023 年支出合计 3172.5 万元，其中：基本支出 1681.5 万元，占 53%；项目支出 1491 万元，占 47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡广播电视台 2023 年财政拨款一般公共预算收支预算 3172.5 万元。其中：财政拨款 2237.5 万元，纳入行政管理的行政事业性收费 935 万元。与 2022 年相比，收入增加 183.2 万，增长 6.1%。主要原因是：一是预算收入中各项工资、津贴、社保费的增加；二是我台租用天鹅城酒店管理集团办公租赁费项目经费增加；支出增加 183.2 万，增长 6.1%。主要原因是：一是基本支出中各项工资、津贴、社保费的增加；二是我台租用天鹅城酒店管理集团办公租赁费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡广播电视台 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2237.5 万元。其中基本支出 1681.5 万元，占 75.2%；项目支出 556 万元，占 24.8%。主要用于以下几个方面：工资福利支出 1541.6 万元，占 68.9%；对个人和家庭补助支出 66.3 万元，占 3%；商品服务支出 73.6 万元，占 3.3%；项目支出 556 万，占 24.8%。主要项目是一、是广播电视运行维护费 60 万；三是春节电视文艺晚会 60 万；四是专项电费 36 万；五是天鹅城酒店管理集团租赁费 400 万。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡广播电视台 2023 年一般公共预算基本支出 1681.5 万元。其中：人员经费 1626.8 万元，占 96.7%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金；公用经费 54.7 万元，占 3.3%。主要包括：办公费、办公用房水电费、工会经费以及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，我部门《支出经济分类汇总表》由2017年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，从2018年起调整为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

三门峡广播电视台2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体情况如下：

（一）公务接待费0万元，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年持平。

（二）因公出国（境）费0万元，预算数与2022年持平。

（三）公务用车购置及运行费0万元，预算数与2022年持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

三门峡广播电视台2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡广播电视台2023年机构运行经费支出预算为0万元，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

三门峡广播电视台2023年政府采购支出预算为零，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0万

元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年，我单位对 5 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 1400 万元。2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1491 万元，其中人员经费支出 935 万元，公用经费支出 556 万元，支出项目共 5 个，支出总额 1491 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 1335 万元。2023 年我单位拟组织对 5 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 1491 万元。我单位 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

2022 年末，三门峡广播电视台共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 12 辆，特种专业技术用车 2 辆（1 台广播转播车，1 台电视转播车）；单价 50 万元以上通用设备 2 套；单位价值 100 万以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位本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：是指单位取得的除“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，单位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、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：三门峡广播电视台 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：三门峡广播电视台

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,237.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,237.48	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	935.00	七、文化旅游体育与传媒	2,783.79
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	203.40
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	94.54
		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	90.76
		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	3,172.48	本年支出合计	3,172.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,172.48	支出总计	3,172.48

2023 年部门收入预算表

部门名称：三门峡广播电视台

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	3,172.48	3,172.48	2,237.48	2,237.48						935.00								
303	三门峡广 播电视 台	3,172.48	3,172.48	2,237.48	2,237.48						935.00								
303001	三门峡广 播电视 台	3,172.48	3,172.48	2,237.48	2,237.48						935.00								

2023 年部门支出预算表

部门名称：三门峡广播电视台

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	3,172.48	1,681.48	1,541.56	66.34	73.58		1,491.00	36.00	1,455.00
			303	三门峡广播电视台	3,172.48	1,681.48	1,541.56	66.34	73.58		1,491.00	36.00	1,455.00
207	08	08		广播电视事务	2,783.79	1,292.79	1,224.68		68.11		1,491.00	36.00	1,455.00
208	05	02		事业单位离退休	78.76	78.76	10.57	62.72	5.47				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.01	121.01	121.01						
208	08	01		死亡抚恤	3.63	3.63		3.63					
210	11	02		事业单位医疗	94.54	94.54	94.54						
221	02	01		住房公积金	90.76	90.76	90.76						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡广播电视台

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	2,237.48	一、本年支出	2,237.48	2,237.48	2,237.48		
（一）一般公共预算拨款	2,237.48	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,237.48	（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	1,848.79	1,848.79	1,848.79		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	203.40	203.40	203.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	94.54	94.54	94.54		
		（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	90.76	90.76	90.76		

		(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					
收入合计:	2,237.48	支出合计	2,237.48	2,237.48	2,237.48		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：三门峡广播电视台

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	2,237.48	1,681.48	1,541.56	66.34	73.58		556.00	36.00	520.00
			303	三门峡广播电视台	2,237.48	1,681.48	1,541.56	66.34	73.58		556.00	36.00	520.00
207	08	08		广播电视事务	1,848.79	1,292.79	1,224.68		68.11		556.00	36.00	520.00
208	05	02		事业单位离退休	78.76	78.76	10.57	62.72	5.47				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.01	121.01	121.01						
208	08	01		死亡抚恤	3.63	3.63		3.63					
210	11	02		事业单位医疗	94.54	94.54	94.54						
221	02	01		住房公积金	90.76	90.76	90.76						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡广播电视台

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				1,681.48	1,626.81	54.68
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	436.07	436.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	465.48	465.48	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.51	1.51	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	258.29	258.29	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.91	18.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.89	73.89	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40.13		40.13
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.08		9.08
30302	退休费	50905	离退休费	62.72	62.72	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.47		5.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121.01	121.01	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.63	3.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94.54	94.54	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90.76	90.76	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡广播电视台

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				3,172.48	2,237.48	2,237.48									935.00	
303		三门峡广播电视台				3,172.48	2,237.48	2,237.48									935.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	436.07	436.07	436.07										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,400.48	465.48	465.48									935.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.51	1.51	1.51										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	258.29	258.29	258.29										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	18.91	18.91	18.91										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	73.89	73.89	73.89										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.13	40.13	40.13										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.08	9.08	9.08										
302	06	电费	505	02	商品和服	36.00	36.00	36.00										

					务支出												
399	99	其他支出	599	99	其他支出	520.00	520.00	520.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	62.72	62.72	62.72									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.47	5.47	5.47									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	121.01	121.01	121.01									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	3.63	3.63	3.63									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	94.54	94.54	94.54									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	90.76	90.76	90.76									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

三门峡广播电视台

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	

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： 三门峡广播电视台

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								

2023 年项目支出预算表

部门名称： 三门峡广播电视台

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		
			1,491.00	556.00						935.00	
	303	三门峡广播电视台	1,491.00	556.00						935.00	
其他运转类	2023 年专项电费	三门峡广播电视台	36.00	36.00							
特定目标类	2023 年广播电视运行维护费	三门峡广播电视台	60.00	60.00							
特定目标类	2023 年自收自支人员工资	三门峡广播电视台	935.00							935.00	
特定目标类	2023 年天鹅城酒店管理集团租赁费	三门峡广播电视台	400.00	400.00							
特定目标类	2023 年春节文艺晚会专项资金	三门峡广播电视台	60.00	60.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称		三门峡广播电视台		
年度履职目标	宣传党的路线、方针、政策，紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持正确舆论导向，客观公正地报道新闻事件，做好新闻发布和信息传递；向广大人民群众提供健康有益的文化娱乐节目，服务于全市的“三大文明”建设，促进经济、文化、社会又好又快发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	坚持正确导向，发挥广播电视全媒体优势，全面保障广播电视安全播出，实现产业、事业增收发展。	坚持正确导向，发挥广播电视全媒体优势，全面保障广播电视安全播出，实现产业、事业增收发展。		
预算情况	部门预算总额(万元)		3,172.48	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		2,237.48	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金		935.00	
	2、资金结构：(1)基本支出		1,681.48	
	(2)项目支出		1,491.00	
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	≤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	≥80%	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	重点工作计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	效果显著	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：三门峡广播电视台

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							
						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
303		556.00	556.00										
303001	三门峡广播电视台	556.00	556.00										
411200230000000004225	2023 年专项电费	36.00	36.00				安全播出天数	≥360 天	对外宣传影响	显著提高	受众满意度	≥95%	
							设备安全运行时间	≥360 天					
							设备正常运转率	≥98%					
411200230000000004143	2023 年春节文艺晚会专项资金	60.00	60.00				视频信号	清晰流畅	对外宣传影响	显著提高	受众满意度	≥90%	
							春晚现场直播	1 场					
							春晚直播时间	2023 年 1 月 14 日					
							节目创意、编排	主题鲜明、节目精彩					
411200230000000004145	2023 年广播电视运行维护费	60.00	60.00				维护市辖台站数量	≥3 个	市辖区节目覆盖率	≥87%	受众满意度	≥90%	
							节目按时播出率	≥99%					
							设备正常	≥99%					

								运转率					
								节目传输信号	稳定清晰				
411200230000000004212	2023年天鹅城酒店管理集团租赁费	400.00	400.00			租赁费	500万	租赁面积	7000平方米	对办公环境和办公条件改善	明显提高	服务对象满意度	≥95%
								办公环境	舒适安全				