

2023 年滑县广电网络中心

部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年部门预算表

- 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表（按经济分类）
- 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、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：贯彻执行党和政府关于新闻宣传、广播电视事业的路线方针、政策和法律法规，组织和管理全县广播电视宣传工作；负责滑县政府网络信息工作的网络安全、技术服务咨询、运行维护、重大信息更新、版面调整等工作；监督管理全县广播电视、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目；承办县政府和上级主管部门授权管理的其他事项。

二、部门机构设置情况

滑县广电网络中心机关及归口预算管理单位共有编制 98 人，机关下设 9 个职能科室，分别是办公室、纪检监察室、财务室、人事部、采编部、新媒体部、制作部、总编室、转播部。在职职工 84 人，离退休人员 40 人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县广电网络中心本级预算单位构成，无二级机构预算。

第二部分

滑县广电网络中心 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 6044.76 万元,支出总计 6044.76 万元,与 2022 年相比,收、支总计各增加 4693.89 万元,增长 347.47%。主要原因是:追加专项债券资金。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 6044.76 万元,其中:一般公共预算 751.21 万元;国有资本经营收入 0 万元;政府性基金收入 5293.55 万元;财政专户管理的资金收入 0 万元;事业收入 0 万元;其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 6044.76 万元,其中:基本支出 660.64 万元,占 10.93%;项目支出 5384.12 万元,占 89.07%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023 年一般公共预算收支预算 751.21 万元,与 2022 年相比,降低了 599.66 万元,降低 44.39%。主要原因是项目减少。

2、2023 年政府性基金收支预算 5293.55 万元。与 2022 年相比,增加了 5293.55 万元,增长 100%。主要原因是追加了债券资金。

3、2023 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年持平。

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 751.21 万元。其中：基本支出 660.64 万元，占 87.94%；项目支出 90.57 万元，占 12.06%。

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年初预算 660.64 万元，其中：人员经费支出 607.96 万元，占 92.03%；公用经费支出 52.68 万元，占 7.97%。

七、支出预算经济分类情况说明

我单位 2023 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 605.69 万元，商品和服务支出 213.55 万元，对个人和家庭补助 22.27 万元，资本性支出 5203.25 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 3.78 万元，比 2022 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

（一）2023 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元。

（二）2023 年公务接待费 0.18 万元，主要用于国内公务接待，较上年增加 0 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2023 年公务用车购置及公车运行维护费 3.60 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通

过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

A. 2023 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

B. 2023 年公务用车运行维护费为 3.60 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023 年政府性基金预算支出年初预算为 5293.55 万元，支出具体情况如下：滑县广播电视传输网络智能化改造项目的信息网络及软件购置更新。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023 年机构运转经费支出预算 52.68 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2023 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）绩效目标设置情况

2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支

出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。**我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。**

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备10台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项，涉及0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）单位机构运转经费情况：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

、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：滑县广电网络中心 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：滑县广电网络中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	751.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	751.21	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5,293.55	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	597.10
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	81.50
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	28.16
		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	44.46
		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	5,293.55
		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	6,044.76	本年支出合计	6,044.76
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,044.76	支出总计	6,044.76

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：滑县广电网络中心

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	6,044.76	6,044.76	751.21	751.21	5,293.55													
059	滑县广电网络中心	6,044.76	6,044.76	751.21	751.21	5,293.55													
059001	滑县广电网络中心	6,044.76	6,044.76	751.21	751.21	5,293.55													

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：滑县广电网络中心

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	6,044.76	660.64	585.69	22.27	52.68		5,384.12		5,384.12
			059	滑县广电网络中心	6,044.76	660.64	585.69	22.27	52.68		5,384.12		5,384.12
207	01	99		其他文化和旅游支出	22.47						22.47		22.47
207	08	01		行政运行	544.63	506.53	451.89	1.97	52.68		38.10		38.10
207	08	99		其他广播电视支出	30.00						30.00		30.00
208	05	01		行政单位离退休	20.31	20.31		20.31					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.28	59.28	59.28						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	1.91						
210	11	01		行政单位医疗	27.42	27.42	27.42						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.74						
221	02	01		住房公积金	44.46	44.46	44.46						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	5,293.55						5,293.55		5,293.55

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县广电网络中心

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	6,044.76	一、本年支出	6,044.76	751.21	751.21	5,293.55	
（一）一般公共预算拨款	751.21	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	751.21	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	5,293.55	（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	597.10	597.10	597.10		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	81.50	81.50	81.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.16	28.16	28.16		
		（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	44.46	44.46	44.46		
		（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	5,293.55			5,293.55	
		（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：	6,044.76	支出合计	6,044.76	751.21	751.21	5,293.55	

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县广电网络中心

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	751.21	660.64	585.69	22.27	52.68		90.57	90.57
			059	滑县广电网络中心	751.21	660.64	585.69	22.27	52.68		90.57	90.57
207	01	99		其他文化和旅游支出	22.47						22.47	22.47
207	08	01		行政运行	544.63	506.53	451.89	1.97	52.68		38.10	38.10
207	08	99		其他广播电视支出	30.00						30.00	30.00
208	05	01		行政单位离退休	20.31	20.31		20.31				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.28	59.28	59.28					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	1.91					
210	11	01		行政单位医疗	27.42	27.42	27.42					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.74					
221	02	01		住房公积金	44.46	44.46	44.46					

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：滑县广电网络中心

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				660.64	607.96	52.68
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.67	57.67	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	268.69	268.69	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.98	72.98	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.55	52.55	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.97	1.97	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.74		1.74
30208	取暖费	50201	办公经费	1.95		1.95
30206	电费	50201	办公经费	16.28		16.28
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.64		11.64
30228	工会经费	50201	办公经费	7.41		7.41
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.18		0.18
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.88		2.88
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	20.31	20.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.28	59.28	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.65	2.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.42	27.42	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.46	44.46	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县广电网络中心

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				6,044.76	751.22	751.22	5,293.55									
059		滑县广电网				6,044.76	751.22	751.22	5,293.55									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.47	10.47	10.47										
302	06	电费	502	01	办公经费	28.28	28.28	28.28										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	57.67	57.67	57.67										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	288.69	288.69	288.69										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	72.98	72.98	72.98										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	52.55	52.55	52.55										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.97	1.97	1.97										
302	31	公务用车运	502	08	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60										
302	40	税金及附加	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.74	4.74	4.74										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.95	1.95	1.95										
302	39	其他交通费	502	01	办公经费	11.64	11.64	11.64										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.41	7.41	7.41										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.18	0.18	0.18										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.88	2.88	2.88										
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	112.40	22.10	22.10	90.30									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	14.00	14.00	14.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.31	20.31	20.31										
301	08	机关事业单	501	02	社会保障缴费	59.28	59.28	59.28										
301	12	其他社会保	501	02	社会保障缴费	2.65	2.65	2.65										
301	10	职工基本医	501	02	社会保障缴费	27.42	27.42	27.42										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.46	44.46	44.46										
310	07	信息网络及	503	06	设备购置	5,203.25			5,203.25									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

滑县广电网络中心

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	
3.78		3.60		3.60	0.18

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑县广电网络中心

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	5,293.55					5,293.55		5,293.55
			059	滑县广电网络中心	5,293.55					5,293.55		5,293.55
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,293.55					5,293.55		5,293.55

2023 年项目支出表

部门名称：滑县广电网络中心

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		
			5,384.12	90.57	5,293.55						
	059	滑县广电网络中心	5,384.12	90.57	5,293.55						
特定目标类	2022 年中央补助地方公共文化专项（豫财文〔2021〕108 号）（预算安排）	滑县广电网络中心	22.47	22.47							
特定目标类	2023 年河南电视台驻滑县记者站业务经费	滑县广电网络中心	10.00	10.00							
特定目标类	2023 年河南手机报管理服务费用项目	滑县广电网络中心	8.10	8.10							
特定目标类	2023 年滑县政府网站建设运维项目经费	滑县广电网络中心	20.00	20.00							
特定目标类	2023 年春晚筹办经费项目	滑县广电网络中心	30.00	30.00							
特定目标类	滑县广播电视传输网络智能化改造建设项目-豫财债〔2022〕45 号（预算安排）	滑县广电网络中心	299.00		299.00						
特定目标类	滑县广播电视传输网络智能化改造建设项目-豫财债〔2022〕31 号（预算安排）	滑县广电网络中心	4,994.55		4,994.55						

部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称		滑县广电网络中心		
年度履职目标	贯彻执行党和国家在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，组织领导和管理工作全县广播电视宣传工作；负责滑县政府网络信息工作的网络安全、技术服务咨询、运行维护、重大信息更新、版面调整等工作；监督管理全县广播电视、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目；承办县政府和上级主管部门授权管理的其他事项。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	贯彻执行党和国家在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，组织领导和管理工作全县广播电视宣传工作	举办县春节联欢晚会；积极推进宣传创新，精心打造品牌栏目，在省级以上频道播发消息数量有所突破，努力提升滑县对外的影响力和美誉度。		
预算情况	部门预算总额（万元）		6,044.76	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,044.76	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		660.64	
	（2）项目支出		5,384.12	
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	≥99%	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	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	明显	
	满意度	社会公众满意度	明显提升	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县广电网络中心

单位编码（项目编码）	项目单位名称	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
059		5,384.12	5,384.12										
059001	滑县广电网络中心	5,384.12	5,384.12										
410526230000000010023	2023 年滑县政府网站建设运维项目经费	20.00	20.00		项目投入成本	≤200000 元	发布信息数量	≥10800 条	政府信息公开及时性	明显提升	服务对象满意度	≥90%	
							资金支付及时率	100%					
							维护网站数量	1 个					
410526230000000010024	2023 年河南电视台驻滑县记者站业务经费	10.00	10.00		项目投入成本	100000 元	采购办公设备完成率	≥98%	保障河南电视台驻滑县记者站正常运转	保障	服务对象满意度	≥90%	
							资金支付及时率	100%					
							资金支付足额率	100%					
410526230000000010025	2023 年河南手机报管理服务费项目	8.10	8.10		项目投入成本	≤81000 元	发布信息数量	≥260 组	提升当地影响力	明显提升	服务对象满意度	≥90%	
							资金支付及时率	100%					
							资金支付足额率	100%					
410526230000000010026	2023 年春晚筹办经费项目	30.00	30.00		项目投入成本	≤300000 元	资金支付及时率	100%	居民幸福度	明显提升	服务对象满意度	≥90%	
							资金支付足额率	100%					
							计划开展春晚场次	≥1 场					
410526230000000029722	滑县广播电视传输网络智能化改造建设项目-豫财债（2022）45 号（预算安排）	299.00	299.00		项目投入成本	49945475 元	资金支付及时率	≤100%	对公共服务水平的改善	明显提升	使用人员满意度	≥90%	
							招标项目数量	≥1 个					
							资金支付足额率	≤100%					
410526230000000029729	滑县广播电视传输网络智能化改造建设项目-豫财债[2022]31 号（预算安排）	4,994.55	4,994.55		项目投入成本	2990000 元	资金支付及时率	100%	对公共服务水平的改善	明显提高	使用人员满意度	≥90%	
							招标项目数量	≥1 个					
							资金支付足额率	100%					
410526230000000029736	2022 年中央补助地方公共文化专项（豫财文[2021]108 号）（预算安排）	22.47	22.47		项目投入成本	≤224678.16 元	资金支付及时率	100%	中央广播稳定播出	明显提升	服务对象满意度	≥92%	
							发射机运行维护数量	≥2 台					
							资金支付足额率	100%					