

许昌广播电视台  
2025年度部门预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 许昌广播电视台2025年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌广播电视台2025年部门预算表

- 一、 2025年收支总体情况表；
- 二、 2025年收入总体情况表；
- 三、 2025年支出总体情况表；
- 四、 2025年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2025年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2025年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2025年支出经济分类汇总表；
- 八、 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2025年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2025年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2025年项目支出表；
- 十二、 2025年部门整体绩效目标表；
- 十三、 2025年预算项目绩效目标汇总表。

# 第一部分

## 许昌广播电视台部门概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家在新闻宣传、文化建设、广播电视事业等方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向和创作导向，发挥党和国家的喉舌作用。

（二）贯彻执行市委、市政府关于广播电视工作的批示、决定，紧密围绕市委市政府的中心工作，做好宣传报道。

（三）播映各类广播电视节目，传递各种信息和科学文化知识，出精品，创品牌，以满足广大群众日益增长的精神文化生活需求，不断促进社会经济文化发展。

（四）努力打造一支政治坚定、业务精湛、作风优良、党和人民放心的新闻队伍。

### 二、机构设置

许昌广播电视台内设20个科室，主要是：许昌广播电视台（汇总）内设20个科室，主要是：许昌广播电视台设下列20个内设科室，包括：编审中心、新闻中心、民生资讯中心、社教中心、大活动中心、播控中心、技术中心、广告中心、办公室、人力资源部、财务部、党群工作部、绩效考核办、农业科技节目中心、少儿教育节目中心、新闻广播、交通广播、文娱广播、农村广播、《许昌声屏》编辑部。

许昌广播电视台无下设二级机构。

### 三、预算单位构成

许昌广播电视台无下设二级机构，部门预算仅包括机关本级预算。

## 第二部分 许昌广播电视台 2025年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

许昌广播电视台2025年度收入总计3943.94万元，支出总计3943.94万元，收入、支出总计与上年相比，增加80.86万元，增长2.09%，主要原因是本年度新增运行保障经费等项目资金，项目经费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌广播电视台2025年度收入合计3943.94万元，其中：一般公共预算收入3861.94万元，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0万元，上年结转结余82万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌广播电视台2025年度支出合计3943.94万元，其中：基本支出3485.94万元，占88.39%；项目支出458万元，占11.61%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌广播电视台2025年度一般公共预算拨款收支3943.94万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加80.86万元，增长2.09%，主要原因是本年度新增运行保障经费等项目资金，项目经费增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌广播电视台2025年一般公共预算支出年初预算为3861.94万元。其中：基本支出3485.94万元，占90.26%；项目支出376万元，占9.74%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出3031.2万元，占78.49%；社会保障和就业支出710.32万元，占18.39%；卫生健康支出19.82万元，占0.52%；住房保障支出100.6万元，占2.6%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌广播电视台2025年度一般公共预算基本支出3485.94万元，其中：人员经费3241.17万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；公用经费244.77万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、维修（护）费、办公费、税金及附加费用、公务用车运行维护费、邮电费、福利费、物业管理费、电费、公务接待费、工会经费、水费、委托业务费。

## 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。许昌广播电视台《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**

许昌广播电视台2025年度“三公”经费预算13万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费12万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费12万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持平，主要原因是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**

许昌广播电视台2025年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费预算情况

许昌广播电视台2025年度机关运行经费支出预算0万元，我部门非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

### （二）政府采购预算情况

许昌广播电视台2025年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌广播电视台对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年度部门整体支出绩效目标的金额为3943.94万元，其中：基本支出3485.94万元，项目支出458万元，支出项目4个。无部门重点项目。

许昌广播电视台2025年度预算项目绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2024年末，我部门共有车辆17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

15辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

许昌广播电视台2025年度负责管理的专项转移支付项目0个。

## 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、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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：**许昌广播电视台2025年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

# 2025 年收支总体情况表

部门名称：许昌广播电视台

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3861.94	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2789.94	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	3113.20
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	710.32
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	19.82
		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	100.60
		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	3861.94	本年支出合计	3943.94
上年结转结余	82.00	年终结转结余	
收入总计	3943.94	支出总计	3943.94

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年收入总体情况表

部门名称：许昌广播电视台

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	3943.94	3861.94	3861.94	2789.94									82.00	82.00				
109	许昌广播电视台	3943.94	3861.94	3861.94	2789.94									82.00	82.00				
109001	许昌广播电视台	3943.94	3861.94	3861.94	2789.94									82.00	82.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年支出总体情况表

部门名称：许昌广播电视台

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	3943.94	3485.94	3167.47	73.70	244.77		458.00		458.00
			109	许昌广播电视台	3943.94	3485.94	3167.47	73.70	244.77		458.00		458.00
207	08	08		广播电视事务	3113.20	2655.20	2410.43		244.77		458.00		458.00
208	05	02		事业单位离退休	73.70	73.70		73.70					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.01	463.01	463.01						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	173.61	173.61	173.61						
210	11	02		事业单位医疗	19.82	19.82	19.82						
221	02	01		住房公积金	100.60	100.60	100.60						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌广播电视台

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	3861.94	一、本年支出	3943.94	3943.94	2871.94		
（一）一般公共预算拨款	3861.94	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2789.94	（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	82.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	82.00	（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	3113.20	3113.20	2296.20		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	710.32	710.32	519.32		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.82	19.82	19.82		
		（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	100.60	100.60	36.60		
		（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					

## 2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌广播电视台

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		
收入合计：	3943.94	支出合计	3943.94	3943.94	2871.94		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌广播电视台

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	3861.94	3485.94	3167.47	73.70	244.77		376.00		376.00
			109	许昌广播电视台	3861.94	3485.94	3167.47	73.70	244.77		376.00		376.00
207	08	08		广播电视事务	3031.20	2655.20	2410.43		244.77		376.00		376.00
208	05	02		事业单位离退休	73.70	73.70		73.70					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.01	463.01	463.01						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	173.61	173.61	173.61						
210	11	02		事业单位医疗	19.82	19.82	19.82						
221	02	01		住房公积金	100.60	100.60	100.60						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌广播电视台

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				3485.94	3241.17	244.77
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.72	30.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158.82	158.82	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26.68	26.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	602.35	602.35	
30103	奖金	50501	工资福利支出	174.34	174.34	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.71	0.71	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1436.63	1436.63	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	51.00		51.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	71.00		71.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.00		22.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.47		6.47
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.70		17.70
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	21.00		21.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30302	退休费	50905	离退休费	73.70	73.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	463.01	463.01	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	173.61	173.61	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100.60	100.60	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌广播电视台

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				3943.94	3861.94	2789.94			82.00						
109		许昌广播电视台				3943.94	3861.94	2789.94			82.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.72	30.72	30.72									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	158.82	158.82	154.82									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.68	26.68	23.68									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	877.35	877.35	357.35									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	174.34	174.34	174.34									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.71	0.71	0.71									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1436.63	1436.63	1352.63									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	51.00	51.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	3.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	73.00	71.00	11.00			2.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	1.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	98.00	98.00	84.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.47	6.47	4.47									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.70	17.70	2.70									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	101.00	21.00	3.00			80.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	12.96	12.96	12.96									
302	06	电费	502	01	办公经费	12.04	12.04	12.04									
303	02	退休费	509	05	离退休费	73.70	73.70	73.70									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	463.01	463.01	418.01									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	173.61	173.61	27.61									

## 2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌广播电视台

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										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	100.60	100.60	36.60										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌广播电视台

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	
13.00		12.00		12.00	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、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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌广播电视台

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：许昌广播电视台

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年项目支出表

部门名称：许昌广播电视台

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		
			458.00	376.00			82.00				
	109	许昌广播电视台	458.00	376.00			82.00				
特定目标类	【统筹上级】2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金（设施维修改造和设备购置）	许昌广播电视台	80.00				80.00				
特定目标类	【统筹上级】2024 年省级公共文化服务体系建设资金	许昌广播电视台	2.00				2.00				
特定目标类	【基本运转】运行保障经费	许昌广播电视台	300.00	300.00							
特定目标类	【统筹本级】返还广告收入调控资金	许昌广播电视台	76.00	76.00							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：许昌广播电视台				
年度履职目标	贯彻执行党和国家在新闻宣传、文化建设、广播电视事业等方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向和创作导向，发挥党和国家喉舌作用；紧密围绕市委、市政府的中心工作，做好宣传报道；播映各类广播电视节目，传递各种信息和科学文化知识，出精品，创品牌，以满足广大群众日益增长的精神文化生活需求，打造一支政治坚定、业务精湛、作风优良、党和人民放心的新闻队伍。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	新闻宣传		日常宣传国家各项路线、方针、政策，把握正确舆论导向，发挥喉舌作用	
预算情况	部门预算总额（万元）			3943.94
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		3943.94
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		3485.94
（2）项目支出		458.00		
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	100%	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	100%	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	≤14%	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增加、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	≤15%	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	≤95%	“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	新闻宣传	完成	全年新闻宣传工作高效圆满完成
		春节晚会	完成	春节晚会按时圆满完成
		安全播出	安全	全年广播电视节目播出无事故
	履职目标实现	两会收视率	≥96%	两会宣传工作高效圆满完成
		春节晚会收视率	≥95%	2025年春节晚会收视率达到90%以上
	广播电视节目高质量播出率	100%	全年广播电视节目播出零事故	
效益指标	履职效益	经济效益	良好	信息有效传输，促进经济发展
		社会效益	良好	加强政策宣传、上情下达，增强社会效益
	满意度	政府部门满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	

## 2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌广播电视台

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
109		458.00	458.00										
109001	许昌广播电视台	458.00	458.00										
41100025000000043514	【统筹本级】返还广告收入调控资金	76.00	76.00			广播电视系统运行成本	≤46 万元	高清广播电视节目入网数量	2 套	全市广播电视节目水平质量提升	明显	受众群众满意度	100%
						高清广播电视节目入网成本	≤30 万元	保障正常运转月份	≥2 月				
								资金使用合规率	100%				
								项目完成及时性	及时				
41100025000000043555	【统筹上级】2024 年省级公共文化服务体系建设资金	2.00	2.00			水电费总成本	≤2 万元	保障正常供水电天数	≥15 天	对工作效率提升情况	明显	工作人员满意度	100%
								资金使用合规率	100%				
								故障维修响应时间	≤1 小时				
41100025000000043577	【统筹上级】2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金（设施维修改造和设备购置）	80.00	80.00			项目总成本	≤80 万元	设备机房改造	11 项	受众群众收听节目影响度	≥96%	群众满意度	100%
								按国家广播电视标准完成	100%				
								项目完成搬迁及时率	100%				
41100025000000049098	【基本运转】运行保障经费	300.00	300.00			物业水电费	≤25 万元	补助人员数量	≥380 人	全市宣传服务水平提升	明显	职工满意度	100%
						补助金额	≤275 万元	服务人员数量	≥380 人				
								保障正常供电天数	≥30 天				
								工资发放足额率	100%				
								资金使用合规率	100%				
								及时发放时效	及时				
								物业服务完成及时性	及时				
								故障维修响应时间	≤30 分钟				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。