

# 2021 年度南阳广播电视台预算公开

## 目 录

### 第一部分 南阳广播电视台概况

#### 一、主要职责

#### 二、预算单位构成

### 第二部分 南阳广播电视台 2021 年预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：南阳广播电视台 2021 年度部门预算表

#### 一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、基本支出经济分类汇总表（按支出经济分类）

七、政府性基金支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、部门整体支出绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 南阳广播电视台概况

### 一、主要职责

(一) 宣传党的路线、方针、政策，紧密配合市委、市政府的中心工作，把握正确舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，围绕中心、服务大局，为加快中原崛起南阳振兴营造良好舆论氛围。

(二) 负责制定本台广播电视事业发展计划并组织实施，促进广播电视事业发展。

(三) 实施“互联网+”计划，利用云计算、大数据等技术，培育新型业态，发展新兴媒体，推进传统媒体与新兴媒体融合发展。

(四) 负责中央台和国家批准的卫星电视节目的转播工作，实施广播电视地面无线覆盖工程及广播电视安全播出管理工作，加强技术管理，确保广播电视播出传输安全。

(五) 按照党管干部原则和干部管理权限，负责干部人事管理工作。

(六) 承担市委、市政府交办的其他任务。

### 二、预算单位构成

南阳广播电视台预算包括单位机关本级预算。

## 第二部分 南阳广播电视台 2021 年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳广播电视台 2021 年收入总计 6370 万元，支出总计 6370 万元，与 2020 年相比，收支总计各增加 776.25 万元，增加 14%。变化原因主要是：一是人员经费增加，二是项目支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳广播电视台 2021 年收入总计 6370 万元，其中：一般公共预算收入 4800 万元；政府性基金预算收入 0 万元；财政拨款 1570 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

南阳广播电视台 2021 年支出总计 6370 万元，其中：基本支出 4500 万元，占总支出的 70.64%；

项目支出 1870 万元，占总支出的 29.36%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳广播电视台 2021 年财政拨款收入 1570 万元，支出 1570 万元；与 2020 年相比，财政拨款收支增加 0 万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳广播电视台 2021 年一般公共预算支出年初预算 6370 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5171 万元，占 81.18%；社会保障和就业（类）支出 899 万元，占 14.11%；住房保障（类）支出 300 万元，占 4.71%。

#### 六、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，南阳广播电视台《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（详

见附表)。

#### 七、政府性基金预算支出情况说明

南阳广播电视台 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 八、“三公”经费支出预算情况说明

南阳广播电视台 2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 47 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年减少 1.2 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。预算数比 2020 年减少 0.00 万元，与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费 32 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 30.8 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与 2020 年相比增加 1.2 万

元。主要原因是因机构改革，两台合并后，开展新的自办栏目，举办多场室外活动，用车往返频繁，加之车辆老化，其燃油费、过路费，维修费等支出同上年有所增加。

（三）公务接待费 15 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。公务接待费预算数与 2020 年相比减少 2.4 万元。主要是厉行节约，压缩支出。

## 九、其他重要事项情况的说明

### （一）机关运行经费支出情况

南阳广播电视台 2021 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）90 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

### （二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预

算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。南阳广播电视台 2021 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

南阳广播电视台 2021 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021 年部门预算金额共计 6370 万元，其中项目共 13 个，金额为 1870 万元。详见附件 9 部门整体绩效目标表和附件 10 预算项目绩效目标表。

### （四）国有资产占用情况

2020 年末，南阳广播电视台共保留车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 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 0 台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

南阳广播电视台 2021 年无专项转移支付项目。

## 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。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“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、伙食费、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。

八、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。

## 2021年部门收支总体情况表

部门名称：广播电视台

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	2021年预算							
			总 计	一般公共预算支出		政府性基金	专户管理的教育收费	本级财力补助下级支出	部门财政性资金结转	提前下达转移支付
				小 计	其中：财政拨款					
一、财政拨款	1,570.00	一、基本支出	4,500.00	4,500.00	1,500.00					
二、行政事业性收费		1、行政人员经费								
三、专项收入	4,800.00	2、事业人员经费	4,410.00	4,410.00	1,500.00					
四、其他收入		3、公用经费	90.00	90.00						
五、国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	1,870.00	1,870.00	70.00					
六、政府住房基金收入		（一）一般性项目	1,870.00	1,870.00	70.00					
七、政府性基金		1、部门经常性支出	1,838.00	1,838.00	70.00					
八、专户管理的教育收费		2、部门临时性支出	32.00	32.00						
九、部门财政性资金结转		（二）特定类项目								
十、本级财力补助下级资金		1、政策性配套支出								
十一、提前下达转移支付资金		2、债务还本付息支出								
		3、事业发展专项支出								
		4、其他支出								
本年收入合计	6,370.00	本年支出合计	6,370.00	6,370.00	1,570.00					

## 2021年部门收入总体情况表

部门名称：广播电视台

收 入	
项 目	金 额
一、财政拨款	1,570.00
二、行政事业性收费	
三、专项收入	4,800.00
四、其他收入	
五、国有资产资源有偿使用收入	
六、政府住房基金收入	
七、政府性基金	
八、专户管理的教育收费	
九、部门财政性资金结转	
十、本级财力补助下级资金	
十一、提前下达转移支付资金	
本年收入合计	6,370.00

## 2021年部门支出总体情况表

部门名称：广播电视台

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,370.00	4,500.00		4,410.00	90.00	1,870.00	1,870.00	
			南阳广播电视台	6,370.00	4,500.00		4,410.00	90.00	1,870.00	1,870.00	
207	08	07	传输发射	437.00					437.00	437.00	
207	08	08	广播电视事务	1,433.00					1,433.00	1,433.00	
207	08	99	其他广播电视支出	4,500.00	4,500.00		4,410.00	90.00			

## 2021年财政拨款预算收支总体情况表

部门名称：广播电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	1,570.00	一、基本支出	1,500.00
		1、行政人员经费	
		2、事业人员经费	1,500.00
		3、公用支出	
		二、项目支出	70.00
		1、一般性项目支出	70.00
		1.1、部门经常性支出	70.00
		1.2、部门临时性支出	
		2、特定类项目支出	
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、债务还本付息支出	
		2.3、事业发展专项支出	
		2.4、其他支出	

## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：广播电视台

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,370.00	4,500.00		4,410.00	90.00	1,870.00	1,870.00	
			南阳广播电视台	6,370.00	4,500.00		4,410.00	90.00	1,870.00	1,870.00	
207	08	07	传输发射	437.00					437.00	437.00	
207	08	08	广播电视事务	1,433.00					1,433.00	1,433.00	
207	08	99	其他广播电视支出	4,500.00	4,500.00		4,410.00	90.00			

## 基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称：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	资金来源					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		基金安排	专户安排	上年结转安排	提前下达转移支付安排
							小计	财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12
		合计				4,500.00	4,500.00	1,500.00				
		南阳广播电视台				4,500.00	4,500.00	1,500.00				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,911.00	1,911.00					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	300.00	300.00					
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	454.00	454.00	400.00				
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	200.00	200.00					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	180.00	180.00	150.00				
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	65.00	65.00	50.00				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	300.00	300.00					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	900.00	900.00	900.00				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	90.00	90.00					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00					



## 2021年项目支出预算表

部门名称：广播电视台

单位：万元

科目编码			单位（项目名称）	总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	本级财力补助下级支出	部门财政性资金结转	提前下达转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13
			合计	1,870.00	1,870.00	70.00					
			南阳广播电视台	1,870.00	1,870.00	70.00					
207	08	07	广播发射机代播费、电费及维护费	235.00	235.00	15.00					
207	08	07	电视覆盖运维费	170.00	170.00						
207	08	07	公车运行及维护经费	32.00	32.00						
207	08	08	广告策划营销推广费	480.00	480.00						
207	08	08	公务接待经费	15.00	15.00						
207	08	08	会议费	6.40	6.40						
207	08	08	办公楼维修维护	50.00	50.00						
207	08	08	行风热线节目费用	30.00	30.00	5.00					
207	08	08	双创工作经费	5.00	5.00						
207	08	08	融媒体建设及运行费	187.60	187.60						
207	08	08	作风建设电视问政栏目经费	50.00	50.00	50.00					
207	08	08	培训费	20.00	20.00						
207	08	08	广播、电视节目制作购置及运行费	589.00	589.00						

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：广播电视台

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	47
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	15
3、公务用车费	32
其中：（1）公务用车运行维护费	32
（2）公务用车购置	0

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。

## 2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称: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	财政性资金	其他资金	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
223	广播电视台									
223401	南阳广播电视台									
2021-223401-0002	广播发射机代播费、电费及维护费	235.00	15.00	220.00	发射机数量	10	广播电视节目收视率	80%	干部职工满意度	10
					发射机安全保障率	100%	扩大社会影响力	10		
					发射机利用率	90%	项目开展时限	1年		
						235				
2021-223401-0003	广告策划营销推广费	480.00		480.00	受益人数	571	广播电视节目收视率	70%	干部职工满意度	10
					广告推广时长	1440h	项目开展时限	1年		
					广告推广成本	480万				
2021-223401-0005	公务接待经费	15.00		15.00	公务接待次数	150			干部职工满意度	10
					公务接待费用	15万				
2021-223401-0006	会议费	6.40		6.40	开展会议/培训场 次数(≥**人次)*	2	参会/训人员受益 情况(≥**%)*	100%	参与会议/培训人 员满意度(≥**%)*	90%
					会议/培训参加人 员数(≥**人)*	160	参会/训人员提升 情况(≥**%)*	100%		
					会议/培训人员参 加率(≥**%)*	95%	参会/训人员工作 影响*	10		
					参会/训人员能力 提升(≥**%)*	100%	参会/训知识面提 升率(≥**%)*	100%		
					会议/培训开展及 时性(≥**%)*	100%				
					会议/培训计划按 期完成率(≥**%)*	100%				
					食宿费用(**万元 /场)*	3.04				
					会场租赁费(**万 元/场)*	0				
					材料费及其它费用 (**万元/场)*	0.16				
2021-223401-0009	办公楼维修维护	50.00		50.00		484	办公条件持续改 善	10	干部职工满意度	10
					维修达标率	100%				

## 2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称: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	财政性资金	其他资金	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
					投入成本	50万				
2021-223401-0010	行风热线节目费用	30.00	5.00	25.00	播出次数	300	推动幸福指数	80%	人民群众满意度	10
					品牌价值	10				
					核心竞争力	10				
					项目成本	30万元				
2021-223401-0012	双创工作经费	5.00		5.00	开展创文创优活动次数	5	办公条件持续改善	10	群众满意度	10
					创文创优人员到岗率	100%				
					项目开展成本	5万				
2021-223401-0016	融媒体建设及运行费	187.60		187.60		700万人			干部职工满意度	10
					质量完成率	90%				
						100%				
					成本节约率	10%				
						187.6万元				
2021-223401-0020	作风建设电视问政栏目经费	50.00	50.00		播出次数	700万人次	生活幸福指数	80%	人民群众满意度	95%
					核心竞争力	90%	提升公务人员工作作风	90%		
					品牌价值	100%				
						50万				
2021-223401-0021	电视覆盖运维费	170.00		170.00	覆盖面积	70%	项目开展时限	12个月	人民群众满意度	90%
						108				
						62				
2021-223401-0022	公车运行及维护经费	32.00		32.00	车辆业务数(辆)	14	节约单位运行成本率(%)	12%	受益人员满意度(%)	100%
					聘用司机人数	10	单位用车任务完成率(%)	100%		

## 2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称: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	财政性资金	其他资金	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
					车辆运行合格率	100%	解决就业人数	10		
					聘用司机合格率	100%	外出办事效率提高率	50%		
					车辆、聘用司机及时到位率	100%				
					人员工资发放及时率	100%				
					运行成本(万元)	32				
2021-223401-0023	培训费	20.00		20.00	开展会议/培训场次(≥**人次)*	4	参会/训人员受益情况(≥**%)*	100%	参与会议/培训人员满意度(≥**%)*	95%
					会议/培训参加人员数(≥**人)*	200	参会/训人员提升情况(≥**%)*	100%		
					会议/培训人员参加率(≥**%)*	95%	参会/训人员工作影响*	10		
					参会/训人员能力提升(≥**%)*	100%	参会/训知识面提升率(≥**%)*	100%		
					会议/培训开展及时性(≥**%)*	100%				
					会议/培训计划按期完成率(≥**%)*	100%				
					会场租赁费(**万元/场)*	0				
					材料费及其它费用(**万元/场)*	20				
2021-223401-0024	广播、电视节目制作购置及运行费	589.00		589.00	制作广播电视节目时长	305小时			观众满意度	80%
					办公设备配备率	80%				
					办公设备完好率	100%				
					制作、购置广播电视节目成本	350				
					广播电视节目运行费	239				

附件：

## 南阳广播电视台整体支出绩效目标申报表 (2021年度)

部门(单位)名称		南阳广播电视台		
年度履职目标	宣传党的路线、方针、政策，紧密配合市委、市政府的中心工作，把握正确舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，围绕中心、服务大局，为加快中原崛起南阳振兴营造良好舆论氛围；负责制定本台广播电视事业发展计划并组织实施，促进广播电视事业发展；实施“互联网+”计划，利用云计算、大数据等技术，培育新型业态，发展新兴媒体，推进传统媒体与新兴媒体融合发展；负责中央台和国家批准的卫星电视节目的转播工作，实施广播电视地面无线覆盖工程及广播电视安全播出管理工作，加强技术管理，确保广播电视播出传输安全；按照党管干部原则和干部管理权限，负责干部人事管理工作；承担市委、市政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	坚持正确导向，发挥广播电视全媒体传播优势，为决胜全面小康、让南阳更出彩营造良好舆论氛围；高标准、严要求实现广播电视安全播出和安全保障；提升广播电视品牌价值，做大做强主流舆论阵地，实现产业事业增收发展。		
	任务1	充分发挥广播电视全媒体作用，以宣传贯彻党的十九大精神为主线，紧紧围绕市委市政府中心工作，扎实稳妥做好重大新闻宣传报道工作。		
	任务2	向中央台、省台提供优质正面报道内容，大力宣传南阳发展变化和取得的成绩。		
	任务3	精心打造更多更具影响力的节目、栏目和文艺精品。		
	任务4	积极探索媒体深度融合发展，持续推动各种媒体业态多方面融合。		
	任务5	建立高效稳定的安全保障工作体系，做好广播电视节目的覆盖传输工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		4870	
	1、资金来源：(1) 财政资金		1570	
	(2) 其他资金		3300	
	2、资金结构：(1) 基本支出		3000	
	(2) 项目支出		1870	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	100%	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	≥90%	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	≥90%	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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理 指标	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	≥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	≤20%	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）
		结转结余变动率	≤20%	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	≥95%	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	真是完整	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。
预算决算信息公开性	公开透明	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。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
		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	绩效监控完成率	≥80	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	≥90	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	≥80	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	≥90	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	履职目标实现	重点接待任务完成率	100%	保障完成发射传输播出任务；完成市委、市政府交给的宣传任务。
		安全播出保障率	100%	重视安全播出工作，每百小时停播率不超过3秒。
		市内广播电视覆盖率	100%	市台广播电视信号覆盖全市范围传输，信号清晰优良。
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	明显提升	覆盖地区有效传播南阳经济社会发展和悠久历史文化，宣传展示我市发展成绩。
	满意度	服务对象满意度	≥90	为广大听众和群众提供优秀的广播电视节目，丰富群众的精神文化生活；为职工提供人文关怀、职业成长等。