

邢台广播电视台 2023年9月份预算调整公开

2023年9月22日，邢台市十六届人大常委会第十七次会议审议通过了市本级政府预算调整议案，市财政局9月27日批复了部门预算调整事项，现将我部门及所属下属单位预算调整情况予以公开，具体事项详见下表：

2023年一般公共预算调整支出明细表

单位：万元

单位名称	预算项目名称	功能分类	合计	调减	调增
邢台广播电视台	合计		610		610
	非税弥补 人员工资 及保险	2070808	450		450
	非税弥补 正常公用	2070808	60		60
	广电中心 运营费	2070808	100		100

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台广播电视台

项目编码	13050023P00949110027P	项目名称	非税弥补人员工资及社保		
预算规模及资金用途	预算数	450 万元	调增（减）资金：450 万元	财政资金	
	非税弥补人员工资及社保用于差额、自收自支及聘用人员工资等人员支出。				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底		12 月底
					100
绩效目标	1. 按月支付差额、自收自支、聘用人员工资，提高人员工作积极性和工作效率。2. 保障日常工作正常进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资发放人数	单位实际应发放工资的人数	≤350 人	人员管理办法
	质量指标	工资核算准确率	核算准确的工资金额/全部核算工资金额	100%	会计法规定
	时效指标	支出及时率	及时支付相关资金的次数/支付相关资金的总次数	≥90%	冀办字【2016】65
	成本指标	人员支出总成本	按人社局政策规定发放的标准人员支出总成本	≤450 万元	冀人社法【2019】34
效益指标	社会效益指标	收视提高率	收视率较上年增长率	≥5%	调查问卷
	经济效益指标	完成创收任务率	实际创收金额/计划创收金额	≥80%	创收完成情况
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	人员留存率	为单位服务年限超过 3 年的员工人数/全部职工人数	≥90%	人员情况
满意度指标	服务对象满意程度	职工满意率	调查满意的职工人数/全部受调查职工人数	≥95%	调查问卷

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台广播电视台

项目编码	13050023P00949110028B	项目名称	非税弥补正常公用		
预算规模及资金用途	预算数	60 万元	调增（减）资金：60 万元	财政资金	
	非税弥补正常公用用于日常办公业务费、会议费、设备采购等支出。				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
				100	
绩效目标	按时支出相关费用，保障日常工作正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备采购数量	设备采购数量	≤3 批	设备采购计划
	质量指标	设备验收合格率	验收合格设备数量/全部验收设备数量	100%	购销合同、验收情况
	时效指标	支出及时率	及时支付相关资金的次数/支付相关资金的总次数	≥90%	冀办字【2016】65
	成本指标	设备采购及配套设施总成本	设备采购及配套设施总成本	≤34 万元	购销合同
		业务费等成本	业务费等成本	≤19 万元	工作计划
		会议费等成本	会议费等成本	≤7 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	收视提高率	收视率较上年增长率	≥5%	调查问卷
	经济效益指标	创收任务完成率	实际创收金额/计划创收金额	≥80%	创收完成情况
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	正常办公率	正常办公天数/全部办公天数	≥95%	办公情况
满意度指标	服务对象满意程度	职工满意率	调查满意的职工人数/全部受调查职工人数	≥95%	调查问卷

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台广播电视台

项目编码	13050023P00949110029Y	项目名称	广电中心运营费		
预算规模及资金用途	预算数	100 万元	调增(减)资金: 100 万元	财政资金	100 万元
	广电中心运营费用于人员经费支出.				
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底		12 月底
					100
绩效目标	保障人员待遇, 提高人员工作积极性和工作效率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	单位实际支出总人数	单位实际支出总人数	≤350 人	人员管理办法
	质量指标	核算准确率	核算准确的工作任务工作量/全部核算的工作任务工作量	100%	冀办字【2016】65
	时效指标	支出及时率	按时支付人员费用的次数/全部支付次数	≥90%	冀办字【2016】65
	成本指标	人员支出总成本	人员支出总成本	≤100 万元	杨猛第 778 号
效益指标	社会效益指标	收视提高率	收视率较上年增长率	≥5%	调查问卷
	经济效益指标	创收任务完成率	实际创收金额/计划创收金额	≥80%	创收完成情况
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	财政补助对工作正常运行的影响	保障工作正常运行产生支出中财政补助部分的金额/全部保障工作正常运行产生支出的总金额	≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意程度	职工满意率	调查满意的职工人数/全部受调查职工人数	≥95%	调查问卷

