

焦作广播电视台 2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作广播电视台 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作广播电视台 2021 年度部门预算表

- 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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作广播电视台概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作广播电视台设 17 个内设机构，规格相当于正科级，分别为：办公室、人力资源部、计划财务部、总编室、技术管理部、时政新闻部、社会新闻部、新闻评论部、社教专题部、县区工作部、大型活动部、广播频率部、网站工作部、发射传输部、经济信息部、产业发展部、后勤服务部。共有编制 258 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 258 人；在职 394 人，离退休人 90 人。

（二）部门职责

焦作广播电视台主要职责是 1、贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的法律、法规和方针、政策。2、负责宣传市委、市政府的重要政策和重大决策部署；开展全市重大活动宣传报道工作，把握正确舆论导向和宣传方针，为地方经济社会发展服务。3、参与制定市级广播电视事业和广播电视产业发展规划并组织实施；推进广播电视技术改造和发展；运用广播电视高新技术科研成果，提升广播电视的科技含量和水平。4、负责全市广播电视传输与覆盖、维护和安全播出工作；负责广播电视节目内容的审核把关和节目建设工作；负责广

播电视设施的管理维护工作。5、负责市级广播电视队伍建设和管理工作；研究和推进广播电视内部管理体制、人事制度及工资分配制度改革。6、负责广播电视台的财务和国有资产管理工
作，监督指导所属单位财务和国有资产管理工
作。7、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、焦作广播电视台预算单位构成

焦作广播电视台系一级预算单位，无二级机构。本预算为焦作广播电视台部门汇总预算。

第二部分

焦作广播电视台 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作广播电视台 2021 年收入总计 4344.29 万元，支出总计 4344.29 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 1438.91 万元，减少 24.88%。主要原因：1、2020 年新增政府专项债券资金 1200.00 万元，我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2、因疫情因素广告收入减少 240.00 万元。

二、收入预算总体情况说明

焦作广播电视台 2021 年收入合计 4344.29 万元，其中：一般公共预算收入 4344.29 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作广播电视台 2021 年支出合计 **4344.29** 万元，其中：基本支出 **3792.54** 万元，占 **87.30%**；项目支出 **551.75** 万元，占 **12.70%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作广播电视台 2021 年一般公共预算收支预算 **2084.29** 万元。政府性基金收支预算 **0.00** 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 **36.56** 万元，增加 **1.79%**，主要原因：2020 年底我单位新进 4 人，财政拨款增加。政府性基金收支减少 **1200.00** 万元，减少 **100.00%**，主要原因：我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作广播电视台 2021 年一般公共预算支出年初预算为 **4344.29** 万元。主要用于以下方面：教育支出 **7.88** 万元，占 **0.18%**；文化体育与传媒支出 **3379.76** 万元，占 **77.80%**；社会保障和就业支出 **515.86** 万元，占 **11.87%**；医疗卫生与计划生育支出 **233.36** 万元，占 **5.37%**；住房保障支出 **207.43** 万元，占 **4.78%**。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作广播电视台 2021 年一般公共预算基本支出 **3792.54** 万元，其中：**人员经费 3736.20** 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金

缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 56.34 万元**，主要包括：培训费、公务交通补贴、在职人员定额公用经费、离退休人员公用经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作广播电视台 2021 年“三公”经费预算为 92.00 万元。比 2020 年预算数减少 0.00 万元，较上年下降 0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。主要用于因公出国的一切费用。预算数比 2020 年减少 0.00 万元，较上年下降 0.00%，主要原因：我单位 2021 年无安排因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费 74.00 万元。其中公务用车购置费 0.00 万元，主要用于购买采访车，比 2020 年减少 0.00 万元，较上年下降 0.00%，主要原因：我单位 2021 年无安排车辆购置的费用；公务用车运行维护费 74.00 万元，主要用于新闻采访、大型活动、行政办公，比 2020 年减少 0.00 万元，较上年下降 0.00%，主要原因：严格执行八项规定，把预算控制在上一年度的标准

范围内。

(三) 公务接待费18.00万元，主要用于新闻媒体单位之间学习、交流、考察、调研的招待及大型活动工作餐费用，比2020年预算数减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因严格执行八项规定，把预算控制在上一年的标准范围内。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

焦作广播电视台2021年机关运行经费支出预算147.09万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加21.13万元，增加16.78%，主要原因：水费、电费、差旅费、培训费比2020年增加。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2020年，我部门对9个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1979.54万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4344.29万元，其中人员经费支出3736.20万元，公用经费支出56.34万元，支出项目共9个，支出总额551.75万元，其中预算支出100.00万元及100.00万元以上项目3个，支出

总额 365.43 万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，焦作广播电视台固定资产总额34266.68万元，其中，房屋建筑物267077.26万元，车辆389.93万元，办公设备1510万元，专用设备5686.65万元。共有车辆14辆，其中：一般公务用车12辆，执法执勤车0辆，特种技术车2辆；单价50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备7台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2021 年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

附件：2021年度焦作广播电视台部门预算表

2021年3月25日

表一

2021年部门收支总体情况表

单位名称：焦作广播电视台

收 入		支 出			
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出	
				一般公共预算	
				小 计	其中：财政拨款
一、一般公共预算收入	4,344.29	一、基本支出	3,792.54	3,792.54	1,888.13
财政拨款	2,084.29	人员支出	3,736.20	3,736.20	1,831.79
非税收入	2,260.00	公用支出	56.34	56.34	56.34
上级专项转移支付收入		二、项目支出	551.75	551.75	196.16
二、政府性基金预算		运转类项目支出	520.55	520.55	164.96
当年收入		事业发展类项目支出	31.20	31.20	31.20
上级专项转移支付（基金）					
三、专户管理的行政事业性收费					
四、国有资本经营预算收入					
五、其他资金					
当年收入合计	4,344.29				
六、上年结转结余					
一般公共预算结转结余					
政府性基金结转结余					
国有资本经营预算结转结余					
收入总计	4,344.29	支出总计	4,344.29	4,344.29	2,084.29

表二

2021年部门收入总体情况表

单位名称：焦作广播电视台

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出						
					合计	财政拨款			非税收入		
类	款	项		财拨(小计)		本级财力	一般转移支付	非税(小计)	专项收入	国有资源资产有偿使用收入	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	10
			合计	4,344.29	4,344.29	2,084.29	2,053.09	31.20	2,260.00	2,060.00	200.00
			教育支出	7.88	7.88	7.88	7.88				
			进修及培训	7.88	7.88	7.88	7.88				
			培训支出	7.88	7.88	7.88	7.88				
205	08	03	在职人员公用经费(培训费)	7.88	7.88	7.88	7.88				
			文化旅游体育与传媒支出	3,379.76	3,379.76	1,535.10	1,503.90	31.20	1,844.66	1,644.66	200.00
			广播电视	3,379.76	3,379.76	1,535.10	1,503.90	31.20	1,844.66	1,644.66	200.00
			行政运行	17.24	17.24	17.24	17.24				
207	08	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	9.67	9.67	9.67	9.67				
207	08	01	年终一次性奖金	1.08	1.08	1.08	1.08				
207	08	01	工伤保险费	0.02	0.02	0.02	0.02				
207	08	01	在职人员文明奖	0.96	0.96	0.96	0.96				
207	08	01	在职人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25	0.25				
207	08	01	年度目标考核奖	1.08	1.08	1.08	1.08				
207	08	01	月度目标考核奖	1.78	1.78	1.78	1.78				
207	08	01	工会经费	0.21	0.21	0.21	0.21				
207	08	01	福利费	0.26	0.26	0.26	0.26				
207	08	01	在职人员物业服务补贴	0.28	0.28	0.28	0.28				
207	08	01	在职人员公务通讯补贴	0.22	0.22	0.22	0.22				
207	08	01	在职人员定额公用经费	0.18	0.18	0.18	0.18				
207	08	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	1.25	1.25	1.25	1.25				

表二

2021年部门收入总体情况表

单位名称:焦作广播电视台

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出						
					合计	财政拨款			非税收入		
类	款	项		财拨(小计)		本级财力	一般转移支付	非税(小计)	专项收入	国有资产有偿使用收入	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	10
			广播电视事务	3,362.52	3,362.52	1,517.86	1,486.66	31.20	1,844.66	1,644.66	200.00
207	08	08	事业人员及事业技术人员年基本工资	1,066.74	1,066.74	518.40	518.40		548.34	548.34	
207	08	08	国家保留津贴(事业)	11.76	11.76	5.09	5.09		6.67	6.67	
207	08	08	70%基础性绩效工资	385.45	385.45	174.20	174.20		211.25	11.25	200.00
207	08	08	30%奖励性绩效工资	254.09	254.09	117.86	117.86		136.23	136.23	
207	08	08	失业保险金	12.03	12.03	5.71	5.71		6.32	6.32	
207	08	08	工伤保险费	3.44	3.44	1.63	1.63		1.81	1.81	
207	08	08	在职人员文明奖	235.20	235.20	101.76	101.76		133.44	133.44	
207	08	08	在职人员采暖补贴	42.47	42.47	19.20	19.20		23.27	23.27	
207	08	08	年度目标考核奖	195.94	195.94	90.45	90.45		105.49	105.49	
207	08	08	月度目标考核奖	435.12	435.12	188.26	188.26		246.86	246.86	
207	08	08	工会经费	34.36	34.36	16.31	16.31		18.05	18.05	
207	08	08	福利费	42.95	42.95	20.39	20.39		22.56	22.56	
207	08	08	在职人员物业服务补贴	51.80	51.80	23.02	23.02		28.78	28.78	
207	08	08	在职人员定额公用经费	39.42	39.42	39.42	39.42				
207	08	08	广播电视设备维修费	6.96	6.96	6.96	6.96				
207	08	08	在职人员全国文明城市奖金	105.49	105.49				105.49	105.49	
207	08	08	广电台运转费	109.94	109.94				109.94	109.94	
207	08	08	广电台运转费	92.00	92.00				92.00	92.00	
207	08	08	专项债券利息	40.56	40.56				40.56	40.56	
207	08	08	行风效能热线运行费	8.00	8.00	8.00	8.00				

表二

2021年部门收入总体情况表

单位名称:焦作广播电视台

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出						
					合计	财政拨款			非税收入		
类	款	项		财拨(小计)		本级财力	一般转移支付	非税(小计)	专项收入	国有资源资产有偿使用收入	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	10
207	08	08	广电台运转费和节目制作补助资金	150.00	150.00	150.00	150.00				
207	08	08	退休人员全国文明城市奖金	7.60	7.60				7.60	7.60	
207	08	08	提前下达中央广播电视节目无线覆盖运行维护	31.20	31.20	31.20		31.20			
			社会保障和就业支出	515.86	515.86	330.66	330.66		185.20	185.20	
			行政事业单位养老支出	515.86	515.86	330.66	330.66		185.20	185.20	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.57	276.57	132.17	132.17		144.40	144.40	
208	05	05	养老保险金	276.57	276.57	132.17	132.17		144.40	144.40	
			其他行政事业单位养老支出	239.29	239.29	198.49	198.49		40.80	40.80	
208	05	99	退休人员文明奖	91.20	91.20	72.96	72.96		18.24	18.24	
208	05	99	退休人员采暖补贴	17.04	17.04	13.87	13.87		3.17	3.17	
208	05	99	退休人员年健康体检费	50.50	50.50	42.90	42.90		7.60	7.60	
208	05	99	退休干部活动费	1.68	1.68	1.50	1.50		0.18	0.18	
208	05	99	退休人员物业服务补贴	20.76	20.76	16.75	16.75		4.01	4.01	
208	05	99	退休人员平时健康体检费	50.50	50.50	42.90	42.90		7.60	7.60	
208	05	99	离退休人员公用经费	7.61	7.61	7.61	7.61				
			卫生健康支出	233.36	233.36	111.52	111.52		121.84	121.84	
			行政事业单位医疗	233.36	233.36	111.52	111.52		121.84	121.84	
			事业单位医疗	129.65	129.65	61.96	61.96		67.69	67.69	
210	11	02	医疗保险金	129.65	129.65	61.96	61.96		67.69	67.69	
			公务员医疗补助	103.71	103.71	49.56	49.56		54.15	54.15	

表二

2021年部门收入总体情况表

单位名称：焦作广播电视台

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出						
					合计	财政拨款			非税收入		
类	款	项				财拨(小计)	本级财力	一般转移支付	非税(小计)	专项收入	国有资产有偿使用收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	10
210	11	03	公务员医疗补助	103.71	103.71	49.56	49.56		54.15	54.15	
			住房保障支出	207.43	207.43	99.13	99.13		108.30	108.30	
			住房改革支出	207.43	207.43	99.13	99.13		108.30	108.30	
			住房公积金	207.43	207.43	99.13	99.13		108.30	108.30	
221	02	01	住房公积金	207.43	207.43	99.13	99.13		108.30	108.30	

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作广播电视台

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,344.29	4,344.29	3,792.54	3,736.20	56.34	551.75	520.55	31.20
205			教育支出	7.88	7.88	7.88		7.88			
	08		进修及培训	7.88	7.88	7.88		7.88			
		03	培训支出	7.88	7.88	7.88		7.88			
205	08	03	在职人员公用 经费(培训费)	7.88	7.88	7.88		7.88			
207			文化旅游体育与传媒 支出	3,379.76	3,379.76	2,828.01	2,787.16	40.85	551.75	520.55	31.20
	08		广播电视	3,379.76	3,379.76	2,828.01	2,787.16	40.85	551.75	520.55	31.20
		01	行政运行	17.24	17.24	17.24	15.81	1.43			
207	08	01	在职人员文明 奖	0.96	0.96	0.96	0.96				
207	08	01	年度考核 奖	1.08	1.08	1.08	1.08				
207	08	01	在职人员定额 公用经费	0.18	0.18	0.18		0.18			
207	08	01	行政人员及机 关技术工人年工资总 额	9.67	9.67	9.67	9.67				
207	08	01	工伤保险费	0.02	0.02	0.02	0.02				
207	08	01	月度目标考核 奖	1.78	1.78	1.78	1.78				
207	08	01	在职人员公用 经费(公务交通补贴)	1.25	1.25	1.25		1.25			
207	08	01	福利费	0.26	0.26	0.26	0.26				
207	08	01	在职人员公务 通讯补贴	0.22	0.22	0.22	0.22				
207	08	01	年终一次性奖 金	1.08	1.08	1.08	1.08				
207	08	01	在职人员采暖 补贴	0.25	0.25	0.25	0.25				
207	08	01	工会经费	0.21	0.21	0.21	0.21				
207	08	01	在职人员物业 服务补贴	0.28	0.28	0.28	0.28				
		08	广播电视事务	3,362.52	3,362.52	2,810.77	2,771.35	39.42	551.75	520.55	31.20
207	08	08	事业人员及事 业技术工人年基本工 资	1,066.74	1,066.74	1,066.74	1,066.74				
207	08	08	失业保险金	12.03	12.03	12.03	12.03				
207	08	08	在职人员物业 服务补贴	51.80	51.80	51.80	51.80				

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作广播电视台

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
207	08	08	国家保留津贴 (事业)	11.76	11.76	11.76	11.76				
207	08	08	专项债务利息	40.56	40.56				40.56	40.56	
207	08	08	广播电视设备 维修费	6.96	6.96				6.96	6.96	
207	08	08	70%基础性绩 效工资	385.45	385.45	385.45	385.45				
207	08	08	年度目标考核 奖	195.94	195.94	195.94	195.94				
207	08	08	退休人员全国 文明城市奖金	7.60	7.60				7.60	7.60	
207	08	08	广电台运转费	201.94	201.94				201.94	201.94	
207	08	08	福利费	42.95	42.95	42.95	42.95				
207	08	08	提前下达中央 广播电视节目无线覆 盖运行维护费	31.20	31.20				31.20		31.20
207	08	08	广电台运转费 和节目制作补助资金	150.00	150.00				150.00	150.00	
207	08	08	工会经费	34.36	34.36	34.36	34.36				
207	08	08	在职人员文明 奖	235.20	235.20	235.20	235.20				
207	08	08	在职人员采暖 补贴	42.47	42.47	42.47	42.47				
207	08	08	月度目标考核 奖	435.12	435.12	435.12	435.12				
207	08	08	行风效能热线 运行费	8.00	8.00				8.00	8.00	
207	08	08	在职人员定额 公用经费	39.42	39.42	39.42		39.42			
207	08	08	30%奖励性绩 效工资	254.09	254.09	254.09	254.09				
207	08	08	工伤保险费	3.44	3.44	3.44	3.44				
207	08	08	在职人员全国 文明城市奖金	105.49	105.49				105.49	105.49	
208			社会保障和就业支出	515.86	515.86	515.86	508.25	7.61			
	05		行政事业单位养老 支出	515.86	515.86	515.86	508.25	7.61			
		05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	276.57	276.57	276.57	276.57				
208	05	05	养老保险金	276.57	276.57	276.57	276.57				
		99	其他行政事业单 位养老支出	239.29	239.29	239.29	231.68	7.61			
208	05	99	退休人员物业 服务补贴	20.76	20.76	20.76	20.76				

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作广播电视台

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	99	退休人员采暖 补贴	17.04	17.04	17.04	17.04				
208	05	99	退休人员年健 康休养费	50.50	50.50	50.50	50.50				
208	05	99	退休人员平时 健康休养费	50.50	50.50	50.50	50.50				
208	05	99	退休干部活动 费	1.68	1.68	1.68	1.68				
208	05	99	退休人员文明 奖	91.20	91.20	91.20	91.20				
208	05	99	离退休人员公 用经费	7.61	7.61	7.61		7.61			
210			卫生健康支出	233.36	233.36	233.36	233.36				
	11		行政事业单位医疗	233.36	233.36	233.36	233.36				
		02	事业单位医疗	129.65	129.65	129.65	129.65				
210	11	02	医疗保险金	129.65	129.65	129.65	129.65				
		03	公务员医疗补助	103.71	103.71	103.71	103.71				
210	11	03	公务员医疗补 助	103.71	103.71	103.71	103.71				
221			住房保障支出	207.43	207.43	207.43	207.43				
	02		住房改革支出	207.43	207.43	207.43	207.43				
		01	住房公积金	207.43	207.43	207.43	207.43				
221	02	01	住房公积金	207.43	207.43	207.43	207.43				

表四

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作广播电视台

收 入		支 出			
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出	
				一般公共预算	
				小 计	其中：财政拨款
一、一般公共预算收入	4,344.29	一、一般公共服务			
财政拨款	2,084.29	二、外交			
非税收入	2,260.00	三、国防			
上级专项转移支付收入		四、公共安全			
二、政府性基金预算		五、教育	7.88	7.88	7.88
当年收入（基金）		六、科学技术			
上级专项转移支付（基金）		七、文化体育与传媒	3,379.76	3,379.76	1,535.10
三、专户管理的行政事业性收费		八、社会保障和就业	515.86	515.86	330.66
四、国有资本经营预算收入		九、社会保险基金支出			
五、其他资金		十、卫生健康	233.36	233.36	111.52
		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、资源勘探信息等事务			
		十六、商业服务业等事务			
		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	207.43	207.43	99.13
		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			
当年收入合计	4,344.29	三十、转移性支出			
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出			
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出			
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出			
国有资本经营结转结余		三十四、抗疫特别国债安排的支出			
收 入 合 计	4,344.29	支 出 合 计	4,344.29	4,344.29	2,084.29

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作广播电视台

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,344.29	3,792.54	3,736.20	56.34	551.75	520.55	31.20
205			教育支出	7.88	7.88		7.88			
	08		进修及培训	7.88	7.88		7.88			
		03	培训支出	7.88	7.88		7.88			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	7.88	7.88		7.88			
207			文化旅游体育与传媒支出	3,379.76	2,828.01	2,787.16	40.85	551.75	520.55	31.20
	08		广播电视	3,379.76	2,828.01	2,787.16	40.85	551.75	520.55	31.20
		01	行政运行	17.24	17.24	15.81	1.43			
207	08	01	在职人员定额公用经费	0.18	0.18		0.18			
207	08	01	年度目标考核奖	1.08	1.08	1.08				
207	08	01	在职人员文明奖	0.96	0.96	0.96				
207	08	01	在职人员公务通讯补贴	0.22	0.22	0.22				
207	08	01	福利费	0.26	0.26	0.26				
207	08	01	在职人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25				
207	08	01	在职人员物业服务补贴	0.28	0.28	0.28				
207	08	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	1.25	1.25		1.25			
207	08	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	9.67	9.67	9.67				
207	08	01	工伤保险费	0.02	0.02	0.02				
207	08	01	工会经费	0.21	0.21	0.21				
207	08	01	年终一次性奖金	1.08	1.08	1.08				
207	08	01	月度目标考核奖	1.78	1.78	1.78				
		08	广播电视事务	3,362.52	2,810.77	2,771.35	39.42	551.75	520.55	31.20
207	08	08	在职人员文明奖	235.20	235.20	235.20				

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作广播电视台

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
207	08	08	事业人员及事业技术工人年基本工资	1,066.74	1,066.74	1,066.74				
207	08	08	工伤保险费	3.44	3.44	3.44				
207	08	08	在职人员物业服务补贴	51.80	51.80	51.80				
207	08	08	退休人员全国文明城市奖金	7.60				7.60	7.60	
207	08	08	国家保留津贴(事业)	11.76	11.76	11.76				
207	08	08	在职人员定额公用经费	39.42	39.42		39.42			
207	08	08	月度目标考核奖	435.12	435.12	435.12				
207	08	08	在职人员采暖补贴	42.47	42.47	42.47				
207	08	08	广播电视设备维修费	6.96				6.96	6.96	
207	08	08	70%基础性绩效工资	385.45	385.45	385.45				
207	08	08	提前下达中央广播电视节目无线覆盖运行维护费	31.20				31.20		31.20
207	08	08	工会经费	34.36	34.36	34.36				
207	08	08	广电台运转费	201.94				201.94	201.94	
207	08	08	行风效能热线运行费	8.00				8.00	8.00	
207	08	08	失业保险金	12.03	12.03	12.03				
207	08	08	年度目标考核奖	195.94	195.94	195.94				
207	08	08	广电台运转费和节目制作补助资金	150.00				150.00	150.00	
207	08	08	30%奖励性绩效工资	254.09	254.09	254.09				
207	08	08	在职人员全国文明城市奖金	105.49				105.49	105.49	
207	08	08	福利费	42.95	42.95	42.95				
207	08	08	专项债券利息	40.56				40.56	40.56	
208			社会保障和就业支出	515.86	515.86	508.25	7.61			
	05		行政事业单位养老支出	515.86	515.86	508.25	7.61			

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作广播电视台

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.57	276.57	276.57				
208	05	05	养老保险金	276.57	276.57	276.57				
		99	其他行政事业单位养老支出	239.29	239.29	231.68	7.61			
208	05	99	退休人员文明奖	91.20	91.20	91.20				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	20.76	20.76	20.76				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	50.50	50.50	50.50				
208	05	99	退休人员年健康休养费	50.50	50.50	50.50				
208	05	99	离退休人员公用经费	7.61	7.61		7.61			
208	05	99	退休人员采暖补贴	17.04	17.04	17.04				
208	05	99	退休干部活动费	1.68	1.68	1.68				
210			卫生健康支出	233.36	233.36	233.36				
	11		行政事业单位医疗	233.36	233.36	233.36				
		02	事业单位医疗	129.65	129.65	129.65				
210	11	02	医疗保险金	129.65	129.65	129.65				
		03	公务员医疗补助	103.71	103.71	103.71				
210	11	03	公务员医疗补助	103.71	103.71	103.71				
221			住房保障支出	207.43	207.43	207.43				
	02		住房改革支出	207.43	207.43	207.43				
		01	住房公积金	207.43	207.43	207.43				
221	02	01	住房公积金	207.43	207.43	207.43				

表六

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：焦作广播电视台

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2021年				
						合计	财政拨款	非税收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	小计	专项收入	国有资产 资源资产 有偿使用 收入
		合计				3,792.54	1,888.13	1,904.41	1,704.41	200.00
		焦作广播电视台行政				21.70	21.70			
		福利费				0.26	0.26			
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.26	0.26			
		工会经费				0.21	0.21			
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.21	0.21			
		工伤保险费				0.02	0.02			
301	12	其他社会保障性 缴费	501	02	社会保障缴费	0.02	0.02			
		公务员医疗补助				0.63	0.63			
301	11	公务员医疗补助 缴费	501	02	社会保障缴费	0.63	0.63			
		行政人员及机关技 术工人年工资总额				9.67	9.67			
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	6.61	6.61			
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.06	3.06			
		年度目标考核奖				1.08	1.08			
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.08	1.08			
		年终一次性奖金				1.08	1.08			
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.08	1.08			
		养老保险金				1.68	1.68			
301	08	机关事业单位基 本养老保险费	501	02	社会保障缴费	1.68	1.68			
		医疗保险金				0.79	0.79			
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.79	0.79			
		月度目标考核奖				1.78	1.78			
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.78	1.78			
		在职人员采暖补贴				0.25	0.25			

表六

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：焦作广播电视台

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2021年				
						合计	财政拨款		非税收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	小计	专项收入	国有资产 资产有偿 使用收入
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.25	0.25			
		在职人员定额公用 经费				0.18	0.18			
302	05	水费	502	01	办公经费	0.09	0.09			
302	06	电费	502	01	办公经费	0.09	0.09			
		在职人员公务通讯 补贴				0.22	0.22			
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.22	0.22			
		在职人员公用经费 (公务交通补贴)				1.25	1.25			
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.25	1.25			
		在职人员公用经费 (培训费)				0.10	0.10			
302	16	培训费	502	03	培训费	0.10	0.10			
		在职人员文明奖				0.96	0.96			
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.96	0.96			
		在职人员物业服务 补贴				0.28	0.28			
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.28	0.28			
		住房公积金				1.26	1.26			
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1.26	1.26			
		焦作广播电视台事业 (全供)				1,844.57	1,844.57			
		30%奖励性绩效工 资				117.86	117.86			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	117.86	117.86			
		70%基础性绩效工 资				174.20	174.20			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	174.20	174.20			
		福利费				20.39	20.39			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	20.39	20.39			

表六

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：焦作广播电视台

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2021年				
						合计	财政拨款	非税收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	小计	专项收入	国有资产 资源资产 有偿使用 收入
		工会经费				16.31	16.31			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.31	16.31			
		工伤保险费				1.63	1.63			
301	12	其他社会保障性 缴费	505	01	工资福利支出	1.63	1.63			
		公务员医疗补助				48.93	48.93			
301	11	公务员医疗补助 缴费	505	01	工资福利支出	48.93	48.93			
		国家保留津贴(事 业)				5.09	5.09			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.09	5.09			
		离退休人员公用经 费				6.09	6.09			
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务支出	6.09	6.09			
		年度目标考核奖				90.45	90.45			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	90.45	90.45			
		失业保险金				5.71	5.71			
301	12	其他社会保障性 缴费	505	01	工资福利支出	5.71	5.71			
		事业人员及事业技 术工人年基本工资				518.40	518.40			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	518.40	518.40			
		退休干部活动费				1.50	1.50			
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50			
		退休人员采暖补贴				13.87	13.87			
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.87	13.87			
		退休人员年健康休 养费				42.90	42.90			
303	02	退休费	509	05	离退休费	42.90	42.90			

表六

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：焦作广播电视台

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2021年				
						合计	财政拨款	非税收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	小计	专项收入	国有资产 有偿使用 收入
		退休人员平时健康 休养费				42.90	42.90			
303	02	退休费	509	05	离退休费	42.90	42.90			
		退休人员文明奖				72.96	72.96			
303	02	退休费	509	05	离退休费	72.96	72.96			
		退休人员物业服务 补贴				16.75	16.75			
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.75	16.75			
		养老金				130.49	130.49			
301	08	机关事业单位基 本养老保险费	505	01	工资福利支出	130.49	130.49			
		医疗保险金				61.17	61.17			
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	505	01	工资福利支出	61.17	61.17			
		月度目标考核奖				188.26	188.26			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	188.26	188.26			
		在职人员采暖补贴				19.20	19.20			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.20	19.20			
		在职人员定额公用 经费				19.08	19.08			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	11.08	11.08			
		在职人员公用经费 (培训费)				7.78	7.78			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.78	7.78			
		在职人员文明奖				101.76	101.76			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	101.76	101.76			
		在职人员物业服务 补贴				23.02	23.02			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.02	23.02			
		住房公积金				97.87	97.87			

表六

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：焦作广播电视台

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2021年				
						合计	财政拨款	非税收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	小计	专项收入	国有资产 资源资产 有偿使用 收入
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	97.87	97.87			
		焦作广播电视台事业 (自收自支)				1,926.27	21.86	1,904.41	1,704.41	200.00
		30%奖励性绩效工资				136.23		136.23	136.23	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	136.23		136.23	136.23	
		70%基础性绩效工资				211.25		211.25	11.25	200.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	211.25		211.25	11.25	200.00
		福利费				22.56		22.56	22.56	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	22.56		22.56	22.56	
		工会经费				18.05		18.05	18.05	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.05		18.05	18.05	
		工伤保险费				1.81		1.81	1.81	
301	12	其他社会保障性 缴费	505	01	工资福利支出	1.81		1.81	1.81	
		公务员医疗补助				54.15		54.15	54.15	
301	11	公务员医疗补助 缴费	505	01	工资福利支出	54.15		54.15	54.15	
		国家保留津贴(事 业)				6.67		6.67	6.67	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.67		6.67	6.67	
		离退休人员公用经 费				1.52	1.52			
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务支出	1.52	1.52			
		年度目标考核奖				105.49		105.49	105.49	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	105.49		105.49	105.49	
		失业保险金				6.32		6.32	6.32	
301	12	其他社会保障性 缴费	505	01	工资福利支出	6.32		6.32	6.32	
		事业人员及事业技 术工人年基本工资				548.34		548.34	548.34	

表六

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：焦作广播电视台

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2021年				
						合计	财政拨款	非税收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	小计	专项收入	国有资产 资源资产 有偿使用 收入
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	548.34		548.34	548.34	
		退休干部活动费				0.18		0.18	0.18	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.18		0.18	0.18	
		退休人员采暖补贴				3.17		3.17	3.17	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.17		3.17	3.17	
		退休人员年健康休养费				7.60		7.60	7.60	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.60		7.60	7.60	
		退休人员平时健康休养费				7.60		7.60	7.60	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.60		7.60	7.60	
		退休人员文明奖				18.24		18.24	18.24	
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.24		18.24	18.24	
		退休人员物业服务补贴				4.01		4.01	4.01	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.01		4.01	4.01	
		养老保险金				144.40		144.40	144.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	144.40		144.40	144.40	
		医疗保险金				67.69		67.69	67.69	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	67.69		67.69	67.69	
		月度目标考核奖				246.86		246.86	246.86	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	246.86		246.86	246.86	
		在职人员采暖补贴				23.27		23.27	23.27	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.27		23.27	23.27	
		在职人员定额公用经费				20.34	20.34			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	18.34	18.34			

表六

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：焦作广播电视台

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2021年				
						合计	财政拨款	非税收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	小计	专项收入	国有资产 有偿使 用收入
		在职人员文明奖				133.44		133.44	133.44	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	133.44		133.44	133.44	
		在职人员物业服务 补贴				28.78		28.78	28.78	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.78		28.78	28.78	
		住房公积金				108.30		108.30	108.30	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	108.30		108.30	108.30	

表七

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作广播电视台

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	92.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	18.00
3、公务用车费	74.00
其中：（1）公务用车运行维护费	74.00
（2）公务用车购置	

表八

2021年部门政府性基金支出情况表

单位名称：焦作广播电视台

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

表九

2021年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作广播电视台

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

表十

2021年机关运行经费

单位名称：焦作广播电视台

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		147.09
30205	水费	10.09
30206	电费	29.51
30216	培训费	7.88
30217	公务接待费	18.00
30231	公务用车运行维护费	74.00
30299	其他商品和服务支出	7.61

部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：焦作广播电视台

（2021 年度）

部门（单位）名称		焦作广播电视台		
年度履职目标	目标1:2021年是实施“十四五”规划的开局之年，是我台事业发展的关键之年，做好今年各项工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦主责主业、加快转型发展，努力实现“两个围绕、两个转变”，即：围绕全市宣传工作，转变思想观念，主力军真正挺进主战场；围绕全台经营工作，转变发展方式，重返全省广电第一方阵，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	围绕全市宣传工作，转变思想观念，主力军真正挺进主战场；		围绕全市宣传工作，转变思想观念，主力军真正挺进主战场；围绕全台经营工作，转变发展方式，重返全省广电第一方阵，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。	
预算情况	部门预算总额（万元）		4344.29	
	1. 资金来源：（1）财政性资金		4344.29	
	（2）其它资金			
	2. 资金结构：（1）基本支出		3792.54	
	（2）项目支出		551.75	
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、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、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	=100%	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	=100%	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。
	预算编制完整性	=100%	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。	

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	=100%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区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	<2%	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	=0%	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	=100%	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	=100%	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	=100%	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	=100%	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	=100%	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		
		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%

	绩效管理	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1计划完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济效益	>0%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	>0%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	=100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	=100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作广播电视台

金额单位：万元

项目名称		广播电视设备维修费					
主管部门		焦作广播电视台		实施单位	焦作广播电视台		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	李弘		
	资金来源	其中：本级财政资金	6.9600	上级补助	0.0000	其他资金	0.0000
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	6.9600	2022年	0	2023 年	0
	项目基本概况	确保焦作广电台2021年设备正常运转。					
	政策依据	广电设备正常运转费用。					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		广播电视设备半个月全面维修一次，一年不低于24次维修。确保焦作广电台2021年设备正常运转。				
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	数量指标	全年维修次数	> 12次		
			质量指标	设备维护合格率	= 100%		
			时效指标	设备维护及时率	= 100%		
	成本指标	履行节约成本原则	节约成本				
	效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	> 0%			
		社会效益指标	设备利用率	= 100%			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	专用设备利用率	= 100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	= 100%				

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作广播电视台

金额单位：万元

项目名称		广电台运转费（自收自支）						
主管部门		焦作广播电视台		实施单位	焦作广播电视台			
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期	1年		项目负责人	李小五			
	资金来源	其中：本级财政资金	109.9400	上级补助	0	其他资金	0.0000	
	本级财政资金	分	2021年	109.9400	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况	广电台运转的水、电、暖的正常使用和维护维修费用；水、电使用费用按月上交全年12次，每半月维护一次，全年24次，暖气费用按年上交，半年维护一次。						
	政策依据	确保焦作广播电视台2021年的正常运转。						
绩效目标		达到广电台正常运转，制作优良节目，达到群众满意。						
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
		产出指标	数量指标	水电费缴费次数	= 12次			
			质量指标	足额缴费率	≥ 100%			
			时效指标	缴费及时率	≥ 100%			
			成本指标	总成本	≤ 109.94万元			
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥ 95%				
		社会效益指标	对办公环境的提升程度	明显				
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 95%				

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作广播电视台

金额单位：万元

项目名称		广电台运转费					
主管部门		焦作广播电视台		实施单位	焦作广播电视台		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	李弘		
	资金来源	其中：本级财政资金	92.0000	上级补助	0.0000	其他资金	0.0000
	本级财政资金 分	2021 年	92.0000	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况	全台23辆公务用车维护维修和兄弟台有公函的公务接待费用。					
	政策依据	确保2021年广电台正常运转。					
绩效目标		服务好部门，制作优良节目。					
项目支出绩效目标与指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			数量指标	服务职工人员总数	≥ 365人		
			质量指标	公务用车合规性	≥ 100%		
			时效指标	故障排除及时率	= 100%		
			成本指标	总成本	≤ 92万元		
	效益指标		经济效益指标	节目收视增长率	≥ 95%		
			社会效益指标	对文化事业服务水平的改善程度	明显		
			生态效益指标				
			可持续影响指标	对单位履职、促进文化事业发展的持续影响程度	明显		
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 95%		

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作广播电视台

金额单位：万元

项目名称		广电台运转费和节目制作补助资金						
主管部门		焦作广播电视台		实施单位	焦作广播电视台			
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期	1年		项目负责人	李弘			
	资金来源	其中：本级财政资金	150.0000	上级补助	0.0000	其他资金	0.0000	
	本级财政资金	分	2021 年	150.0000	2022年	0	2023年	0
	年项目预算							
	项目基本概况	特殊设备的租赁费，10次以上；制作节目需要承办的上百场活动的灯光、舞美、音响、大屏、喷绘、桁架、移动轨道等专用材料及编导、演员、创作和专家授课等人员的劳务费；广电台节目制作委托第三方制作音频、视频、特效、配音等业务20次以上。						
政策依据		确保焦作广播电视台2021年的正常运转。						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		制作优良节目，达到群众满意。					
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
		数量指标	节目播出天数	= 365天				
		质量指标	节目安全播出率	= 100%				
		时效指标	节目播出及时率	= 100%				
	成本指标	总成本	<= 150万元					
	效益指标	经济效益指标	节目收视增长率	>= 0%				
		社会效益指标	对文化事业服务水平的改善程度	明显				
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对单位履职、促进文化事业发展的持续影响程度	明显				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 95%					

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作广播电视台

金额单位：万元

项目名称		行风效能热线运行费						
主管部门		焦作广播电视台		实施单位	焦作广播电视台			
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期	1年		项目负责人	李弘			
	资金来源	其中：本级财政资金	8.0000	上级补助	0.0000	其他资金	0.0000	
	本级财政资金 年项目预算	分	2021 年	8.0000	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况	本着“为百姓解难，替政府分忧”的节目宗旨，充分发挥媒体“贴近民生、反映民意、服务大众”，栏目组织与群众密切相关的政府和窗口行业主要负责人做客值班室，接听并答复听众问题，为全市经济社会的良好发展营造氛围。						
	政策依据	本着“为百姓解难，替政府分忧”的节目宗旨，充分发挥媒体“贴近民生、反映民意、服务大众”的节目需要。						
绩效目标		开通《作风建设热线》栏目，节目时长30分钟，全年345期。宣传政府机关服务经济社会发展、服务基层群众的经验做法，促进职能部门改进作风、提效服务。						
项目支出绩效目标与指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
		数量指标	数量指标	全年节目期数	≥ 345期			
			质量指标	问题答复率	= 100%			
			时效指标	按时播出节目	= 100%			
	成本指标	每期节目成本	< 300元					
	效益指标	经济效益指标	群众热线来电增长率	≥ 95%				
		社会效益指标	公众知晓率	≥ 90%				
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%				

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作广播电视台

金额单位：万元

项目名称		提前下达中央广播电视节目无线覆盖运行维护费					
主管部门		焦作广播电视台		实施单位		焦作广播电视台	
项目概况	项目类别	事业发展类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	李小五		
	资金来源	其中：本级财政资金	0.0000	上级补助	31.2000	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	0.0000	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况	确保中央电视台节目安全、完整落地覆盖。					
	政策依据	依据焦作市财政局和焦作市文化广电和旅游局联合发文件焦财预【2020】507号关于提前下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央广播电视节目无线覆盖运行维护费）预算的通知					
绩效目标		维护2台数字发射机运行，确保中央电视台节目安全、完整落地覆盖。					
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	数字发射机运行维护数量	= 2台		
			质量指标	中央数字广播电视节目播出任务完成率	= 100%		
			时效指标	中央数字广播电视节目播出及时率	= 100%		
			成本指标	总成本	<= 31.2万元		
		效益指标	经济效益指标	无	> 100%		
			社会效益指标	中央电视节目综合人口覆盖率	> 99%		
			生态效益指标				
			可持续影响指标	持续繁荣文化生活	明显		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 95%		

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作广播电视台

金额单位：万元

项目名称		退休人员全国文明城市奖金						
主管部门		焦作广播电视台		实施单位	焦作广播电视台			
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期	1年		项目负责人	李小五			
	资金来源	其中：本级财政资金	7.6000	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	7.6000	2022年	0	2023年	0	
	项目基本概况		19名退休人员全国文明城市奖金					
	政策依据		19名退休人员全国文明城市奖金					
绩效目标		确保19名自收自支退休人员全国文明城市奖金正常发放。						
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	退休人数		= 19人		
			质量指标	足额发放率		= 100%		
			时效指标	发放及时率		= 100%		
			成本指标	总成本		<= 7.6万元		
	效益指标	经济效益指标	无		= 100%			
		社会效益指标	对单位人才梯队建设的影响程度		明显			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对单位履职、促进文化事业发展的持续影响程度		明显			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度		>= 95%			

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作广播电视台

金额单位：万元

项目名称		在职人员全国文明城市奖金					
主管部门		焦作广播电视台	实施单位	焦作广播电视台			
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	李小五		
	资金来源	其中：本级财政资金	105.4900	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	105.4900	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况	139名在职自收自支人员全国文明城市奖金					
	政策依据	139名在职自收自支人员全国文明城市奖金					
绩效目标		确保139名自收自支在职人员全国文明城市奖金正常发放。					
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	在职人数	= 139人		
			质量指标	足额发放率	≥ 100%		
			时效指标	发放及时率	= 100%		
			成本指标	总成本	≤ 105.49万元		
	效益指标	经济效益指标	无	> 0%			
		社会效益指标	对在职人员工作积极性的影响程度	明显			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对单位履职、促进文化事业发展的持续影响程度	明显			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 95%			

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作广播电视台

金额单位：万元

项目名称		专项债券利息					
主管部门		焦作广播电视台		实施单位	焦作广播电视台		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	延续性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	李弘		
	资金来源	其中：本级财政资金	40.5600	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	40.5600	2022年	40.5600	2023年	40.5600
	项目基本概况	1200万元专项债券本金，每半年付息一次，年利息40.56万元。					
	政策依据	1200万元专项债券本金年利息40.56万元。					
绩效目标		1200万元1号演播厅专用设备改造专项债券，灯光、音响等专用设备改造，确保晚会活动等的录制效果，节目播出达到百姓满意。					
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	年付息次数	= 2次		
			质量指标	还息违约率	<= 0%		
			时效指标	偿还及时率	= 100%		
			成本指标	年利息总额	<= 40.56万元		
		效益指标	经济效益指标	实现贷款金额	= 1200万元		
			社会效益指标	财务保障情况	良好		
			生态效益指标				
			可持续影响指标	对文化事业发展的持续影响程度	明显		
		满意度指标	服务对象满意度指标	相关领导满意度	>= 95%		