

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基本工资总额	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				
			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工人基本工资	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	

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	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 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				
207	08	08	广电台运转费和节 日制作补助资金	150.00	150.00	150.00	150.00				
207	08	08	退休人员全国文明城市 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 护费	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	

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
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	
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	年度目标考核奖	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人员年工资总	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人员年基本工资	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				
207	08	08	国家保留津贴(事业)	11.76	11.76	11.76	11.76				

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
207	08	08	专项债券利息	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	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				
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 康体检费	50.50	50.50	50.50	50.50				

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		七、文化体育与传媒	3,379.76	3,379.76	1,535.10
础		八、社会保障和就业	515.86	515.86	330.66
三、专户管理的行政事业性		九、社会保险基金支出			
收费		十、卫生健康	233.36	233.36	111.52
四、国有资本经营预算收入		十一、节能环保			
五、其他资金		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基本工资总额	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				
207	08	08	事业人员及事业技术工人基本工资	1,066.74	1,066.74	1,066.74				
207	08	08	工伤保险费	3.44	3.44	3.44				

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	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			
		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				

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
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			
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			

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
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			
		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			

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
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人员年基本工资				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			
		退休人员年健康体检费				42.90	42.90			
303	02	退休费	509	05	离退休费	42.90	42.90			
		退休人员平时健康体检费				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			
		养老保险金				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			

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			
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	

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
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人员年基本工资				548.34		548.34	548.34	
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	
		退休人员年健康体检费				7.60		7.60	7.60	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.60		7.60	7.60	
		退休人员平时健康体检费				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	

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			
		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		2084.29	
	（2）其它资金		2260	
	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	≥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	=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

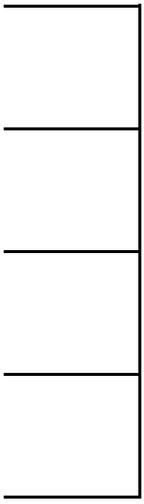
（2021 年度）

单位名称：焦作广播电视台

金额

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	
	本级财政资金	分年项	2021 年	6.9600	2022年	0	2023年
	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。					
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。在2021年设备正常运转。					
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	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		
	绩效指标	经济效益指 标	经济效益增长率	> 0%			

		效益指标	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

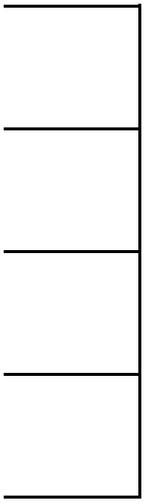
（2021 年度）

单位名称：焦作广播电视台

金额

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
	本级财政资金	分年项 2021 年	109.9400	2022年	0	2023年
	项目基本情况	广电台运转的水、电、暖的正常使用和维护维修费用；水、电、暖按月上交全年12次，每半月维护一次，全年24次，暖气费用按半年维护一次。				
	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	产出指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	
			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	
	绩效指标	经济效益指 标	设备利用率	≥ 95%		

		效益指标	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	$\geq 95\%$



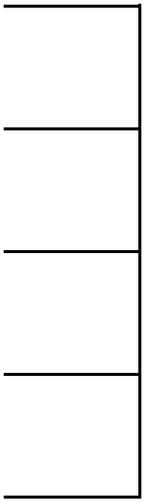
项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额

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	
	本级财政资金	分年项	2021 年	92.0000	2022年	0	2023年
	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项目					
	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		
	绩效指标	经济效益指 标	节目收视增长率	≥ 95%			

		效益指标	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	$\geq 95\%$



项目（政策）绩效目标表

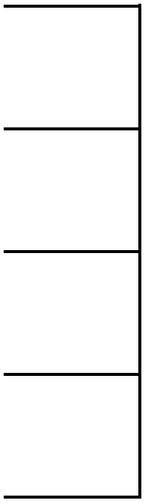
（2021 年度）

单位名称：焦作广播电视台

金额

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	
	本级财政资金	分年项	2021年	150.0000	2022年	0	2023年
	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演播、舞美、音响、大屏、喷绘、桁架、移动轨道等专用材料费用；创作和专家授课等人员的劳务费；广电台节目制作委托剪辑音频、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。						
绩效目标		制作优良节目，达到群众满意。					
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	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			
绩效指标	经济效益指标	节目收视增长率	>= 0%				

		效益指标	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	$\geq 95\%$



项目（政策）绩效目标表

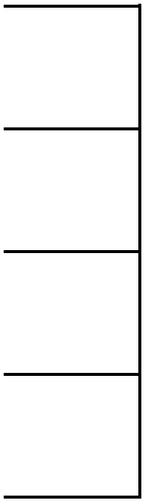
（2021 年度）

单位名称：焦作广播电视台

金额

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	
	本级财政资金	分年项 2021 年	8.0000	2022年	0	2023年	
	项目基本情况	本着“为百姓解难，替政府分忧”的节目宗旨，充分发挥媒体生、反映民意、服务大众”，栏目组织与群众密切相关的政 业主要负责人做客值班室，接听并答复听众问题，为全市经 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 生、反映民意、服务大众”的节目需要。					
项目支出 绩效目标 与指标	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。 机关服务经济社会发展、服务基层群众的经验做法，促进职 作风、提效服务。				
	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	
	绩效指标	经济效益指 标	群众热线来电增长率		>= 95%		

		效益指标	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

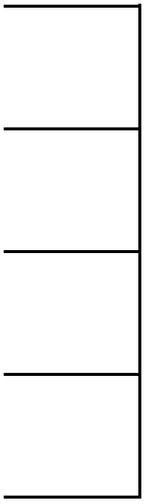
（2021 年度）

单位名称：焦作广播电视台

金额

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
	本级财政资金	分年项 2021 年	0.0000	2022年	0	2023年
	项目基本情况	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【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					
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	
	绩效指标	经济效益指 标	无		> 100%	

		效益指标	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

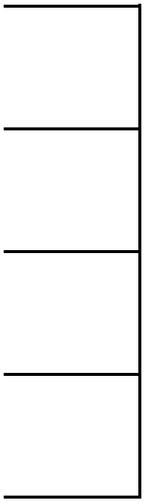
（2021 年度）

单位名称：焦作广播电视台

金额

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
	本级财政资金	分年项 2021 年	7.6000	2022年	0	2023年
	项目基本情况	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	产出指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	
			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	
	绩效指标	经济效益指 标	无	= 100%		

	效益指标	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	$\geq 95\%$



项目（政策）绩效目标表

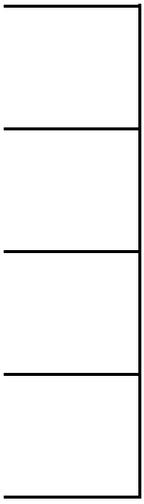
（2021 年度）

单位名称：焦作广播电视台

金额

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
	本级财政资金	分年项 2021 年	105.4900	2022年	0	2023年
	项目基本情况	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				
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	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	
	绩效指标	经济效益指 标	无	> 0%		

		效益指标	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	$\geq 95\%$



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

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	
	本级财政资金	分年项	2021 年	40.5600	2022年	40.5600	2023年
	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					
	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、音响等改造，确保晚会活动等的录制效果，节目播出达到百姓满					
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	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		
	绩效指标	经济效益指 标	实现贷款金额	= 1200万元			

		效益指标	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	$\geq 95\%$

