2020年部门综合预算	公开报表
部门名称:西安市阎良区广播电视台	
保密审查情况:可以公开	
部门主要负责人审签情况: 刘丰	

	目录				目录								
		是否空表	公开空表理由										
表1	2020年部门综合预算收支总表			报表	报表名称	是否空表	公开空表理由						
表2	2020年部门综合预算收入总表			表1	2020年部门综合预算收支总表	否							
表3	2020年部门综合预算支出总表			表2	2020年部门综合预算收入总表	否							
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表			表3	2020年部门综合预算支出总表	否							
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)			表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否							
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)			表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否							
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)			表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否							
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)			表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否							
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表			表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否							
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表			表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	空表						
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表			表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否							
表12	2020年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表			表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	空表						
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款"三公"经费及会议费、培训费支出预算表			表12	2020年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	空表						
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表			表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款"三公"经费及会议费、培训费支出预算表	否							
表15	2020年部门整体支出绩效目标表			表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否							
表16	2020年专项资金整体绩效目标表			表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否							
				表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	空表						

2020年区广播电视台部门综合预算收支总表 单位: 万元 收  $\mathbb{H}$ 部门预算支出功能分类科目 (按 部门预算支出经济分类科目(按 政府预算支出经济分类科目 预算数 项目 预算数 预算数 预算数 大类) 大类) (按大类) 一、部门预算 一、部门预算 一、部门预算 一、部门预算 177.08 177.08 177.08 177.08 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 1、机关工资福利支出 1、财政拨款 144.08 136, 30 177.08 (1)一般公共预算拨款 2、外交支出 (1)工资福利支出 2、机关商品和服务支出 28.78 177, 08 136.30 其中: 专项资金列入部门预算的项目 3、机关资本性支出(一) 3、国防支出 (2) 商品和服务支出 7. 78 7, 00 (2)政府性基金拨款 (3)对个人和家庭补助 4、公共安全支出 4、机关资本性支出(二) (3) 国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4) 资本性支出 5、对事业单位经常性补助 5.00 6、科学技术支出 2、专项业务费支出 2、上级补助收入 6、对设疑单位资本性补助 33.00 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 177.08 (1)工资福利支出 7、对企业补助 5.00 8、社会保障和就业支出 其中: 纳入财政专户管理的收费 8、对企业资本性支出 (2) 商品和服务支出 21.00 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3) 对个人和家庭补助 9、对个人家庭补助 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 12、城乡社区支出 7.00 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 (9) 对社会保障基金补助 15、资源勘探工业信息等支出 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10) 其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 177.08 177, 08 177.08 177.08 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 上年结转 其中: 财政拨款资金结转 非财政资金拨款结余

	2020年区广播电视台部门综合预算收入总表													
	单位:万元													
	部门预算													
单位编码	一般公共预算拨款 「主中・专」									# (4.16.)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	合计	177. 08	177. 08											
128	28 区广播电视台 177.08 177.08													
128001	区广播电视台本级	177. 08	177. 08											

	2020年区广播电视台部门综合预算支出总表												
											单位: 万元		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·												
单位编码	单位名称	合计	一般公共 小计	预算拨款 其中:专 项资金列 入部门预	政府性基 金拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	合计	177. 08	177. 08										
128	区广播电视台	177. 08	177. 08										
128001	区广播电视台本级	177. 08	177. 08										

## 2020年区广播电视台部門综合预算财政拨款收支总表

	2020		1~11 1	X JF X I PX IX IX IX IX			
							单位: 万元
收 入			支		出		
项目	预算数	部门预算支出功能分类科目(按 大米)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	177.08		177. 08		177. 08		177. 08
	177. 08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	144. 08	1、机关工资福利支出	136. 30
其中: 专项资金列入部门预算的项目	177.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	136. 30	2、机关商品和服务支出	28. 78
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7. 78	3、机关资本性支出(一)	7.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5.00
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	33.00		
		7、文化旅游体育与传媒支出	177. 08	(1)工资福利支出	5. 00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	21.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人家庭补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	7. 00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
		26、 质分及自负// 文出					
本年收入合计	177. 08		177. 08		177. 08		177. 08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
			页(6)				

表5						
2020年[	区广播电视台部门综合预	算一般	公共源	算支出即	<b>细表</b> (	按功能) 海尔斯岛
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支 出	公用经费支 出	专项业务经 费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	177. 08	136.30	7. 78	33.00	
128	区广播电视台	177. 08	136. 30	7. 78	33.00	
128001	区广播电视台本级	177. 08	136.30	7. 78	33.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	177.08	136. 30	7. 78	33.00	
08	广播电视	177.08	136. 30	7. 78	33.00	
05	电视	147.08	136. 30	7. 78	3.00	
	统发工资	136. 30	136. 30			
	日常人均办公经费	6. 72		6. 72		
	三公经费	1.06		1.06		
	维修费	3.00			3.00	
99	其他广播电视支出	30.00			30.00	
	业务发展经费	30.00			30.00	

202	20年区广排	番电视	台部门综合到	·····································	公共预算	支出明细	表 ( 按经)	 齐)
								单位: 万元
部门经济科目编 码	部门经济科目名 称	政府性 经济科	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费 支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			177.08	136. 30	7. 78	33.00	
128	区广播电视台			177.08	136. 30	7. 78	33.00	
128001	区广播电视台	本级		177.08	136. 30	7. 78	33.00	
301	工资福利支出	出		141.30	136. 30		5.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46. 79	46. 79			
30104	社会保障组	50101	工资奖金津补贴	29. 25	29. 25			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	35. 72	35. 72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24. 54	24. 54			
30120	临时工工	50501	工资福利支出	5.00			5.00	
302	商品和服务	支出		28. 78		7. 78	21.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7.80		1.80	6.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30206	电费	50201	办公经费	2.49		0.49	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.32		0.32		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.90		1.90		
30213	维修(护)	50209	维修(护)费	9. 57		0.57	9.00	
30215	会议费	50202	会议费	0. 28		0.28		
30228	30228 工会经费 50201		办公经费	4. 56		0.56	4.00	
30230	三公经费	50206	公务接待费	1.06		1.06		
310	其他资本性	支出(类)		7.00			7.00	
31002	办公设备师	50306	设备购置(一)	7.00			7.00	

020年区	广播电视台部	门综合预算	拿一般公共	预算基本	支出明细表(按功能)
					单位:万元
功能科目编 码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	144. 08	136. 30	7. 78	
128	区广播电视台	144. 08	136. 30	7. 78	
128001	区广播电视台本级	144. 08	136. 30	7. 78	
207	文化旅游体育与传媒	144. 08	136. 30	7. 78	
08	广播电视	144. 08	136. 30	7. 78	
05	电视	144. 08	136. 30	7. 78	
	日常人均办公	6. 72		6.72	
	统发工资	136. 30	136. 30		
	三公经费	1.06		1.06	
	维修费				
99	其他广播电视支				
	业务发展经费				

				P. P	h h h		
20	20年区广播电视	见台部门综合	·预算一般公	·共预算基本	下支出明细	表(按经济)	
							单位: 7
经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
				144. 08	136.30	7. 78	
28	区广播电视台			144. 08	136. 30	7. 78	
128001	区广播电视台本级			144. 08	136. 30	7. 78	
301	工资福利支出			136. 30	136. 30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46. 79	46. 79		
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	29. 25	29. 25		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	35. 72	35. 72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24. 54	24. 54		
30120	临时工工资	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			7. 78		7.78	
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	0. 49		0.49	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30208	取暖费	50201	办公经费	0. 32		0.32	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.90		1.90	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0. 57		0.57	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30215	会议费	50202	会议费	0. 28		0.28	
30228	工会经费	50201	办公经费	0. 56		0. 56	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30230	三公经费	50206	公务接待费	1. 06		1.06	
310	其他资本性支出(多	(*)					
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)				

	20204	<b>,</b> 年区广播电视台部	门综合	预算政府性基金中	<b></b>	(按功能)	
							単位: 万ラ
收	λ		支		i	出	
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
_							

	2020年区广排	番电视台部	门综合预算专项业务经费支出表
			单位: 万元
单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	33. 00	
128	区广播电视台	33. 00	
128001	区广播电视台本级	33. 00	
	(D. 16-4h		用于设备的日常耗材购置、维护、故障修理。
	维修费	3.00	
			业务发展经费作为电视台基本资金保障,主要用于支付维修费、办公费、电费等正常开支
	业务发展经费	30.00	

表11										:
	2020	年区广播	电视台	部门	综合预算	财政	拨款上年结	转资金	支出表	
										单位: 万元
预算单位 编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类科目名 称	政府经济 分类科目 代码	政府经济分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

		2020年区广播电视台政	(府采购(资产配置、原	构买服务	子) 预算	表	
							单位:万元
科目编码 类 款 项	单位编码	部门/采购项目名称	采购目录	规格型号	数量	计量单位	预算金额

表13																								<u> </u>				<u> </u>
40.10	2020年部门综合预算一般公共预算拨款 "三						款 <b>"</b> 三么	公"经	费及会	≷议费、	培训	费支出	L预算表	€(不	含上年	F结转	)	.i	.i	i	i	i	L.					
																											4	单位: 万元
				0rt /\	++- 725 895 MA ±1, +2+ 1-	2019年	z alls 705 debr			1			0rs /\ ++-72	i foto habi dalla ede de	2020年	n Act allo 755 bib						9th /\ ++-7		减变化情况		tr .		
单位编码	单位名称	合计	小计	一般公: 因公出国 (境)费用	共预算拨款安排 公务接待费		全致 與昇 ·用车购置及运 公务用车购		会议费	培训费	合计	小计	一般公共的 因公出国 (境)费	算拨款安排 公务接待 费	公务月	月车购置及运	行费 公务用车	会议费	培训费	合计	小计		以界扱款女1 公务接待 费	公务月	"经费预算 手购置及i 公务用车		会议费	培训费
128	区广播电视台	1.34	1.06	1347 34714	1.06	3 11	14,727.12 1 7.00	11,2717110	0. 28		1.34	1.06		1.06	3 71	10,227.0.1	1,72712 1	0. 28		0	0		0	3 71	14,227.01	15,227.0 1	0	·
128001	区广播电视台本级	1.34	1.06		1.06				0.28		1.34	1.06		1.06				0.28		0	0		0				0	
																												i .
																										$ldsymbol{\sqcup}$		1
																										$\vdash$		<del></del>
											ļ		ļ			<b> </b>					-	-		-		$\leftarrow$		<del></del>
-		-														<del>                                     </del>										$\vdash \vdash$		<del></del>
											-		-			<b>-</b>					l	l		1		$\vdash$		f

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专	项(项目	1) 名称	设备维修署	#s							
<u> </u>	主管音		西安市阎良区广播电视台								
资金金额 (万元)			实施期资金总额:       其中: 财       政拨款       其他资金	3							
总体			年度目标								
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值							
	产生	数量指标	指标1: 维修摄像机 指标2: 维修播出设备 指标3: 维修打印机 指标4: 维修空调	4台 3台 3台 4台							
	出指	质量指标	指标1:验收合格率	100%							
		时效指标	指标1:维修时间	2020年度							
绩效指	标	成本指标	指标1: 总成本 指标2: 维修摄像机 指标3: 维修播出设备 指标4: 维修打印机 指标5: 维修空调	3万元 1. 2万元 1. 5万元 0. 1万元 0. 2万元							
标		经济效益 指标	指标1: 劳动生产率	≥60%							
	效益	社会效益 指标	指标1: 保障电视台办公设备正常运行率	100%							
	指 标	生态效益 指标	指标1: 生态环境好	≥0%							
		可持续影响 指标	指标1: 执行年度	≥1年							
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 职工满意度	100%							

专项 (项目) 名称         业务发展经费           主管部门         一级期资金总额;           (万元)         其中: 财政按款           基校款         其中: 财政按款           目标: 为电视台的正常运转与发展提供必要的人员、技术保障,以保障广播电视宣传和事业建设可持续发力预算金额;30万元           一级 / 指标: 临時人员 / 指标1: 临時人员 / 指标2: 少公用品 / 指标3: 电费 / 指标4: 维修设备 / 指标5: 工会经费 / 12个月 / 指标4: 维修设备 / 14 / 14 / 14 / 14 / 14 / 14 / 14 / 1	
変金金額 (万元)         実施期資金总額 敗投款         其中: 財 政投款         其中: 財 他资金           目标: 为电视台的正常运转与发展提供必要的人员、技术保障,以保障广播电视宣传和事业建设可持续发/预算金额: 30万元         4         指标值           一級	
一	
英次   英次   英次   英次   東中: 財   大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学	30
大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学	
株・   株・   株・   株・   株・   株・   株・   株・	30
他资金	
1	
日标: 为电视台的正常运转与发展提供必要的人员、技术保障,以保障广播电视宣传和事业建设可持续发) 預算金额: 30万元	
## 一級指标	. 0
指标1: 临聘人员	
指标2: 办公用品 100件 指标3: 电费 12个月 指标4: 维修设备 8台 指标5: 工会经费 22人 指标6: 办公设备购置 6台 指标1: 出勤率 100% 指标2: 使用率 100% 指标3: 供电率 100% 指标5: 文件执行率 100% 指标5: 文件执行率 100% 指标5: 文件执行率 100% 指标5: 以自由率 2020年度 指标5: 以自由率 300% 指标5: 以自由率 100% 指标5: 以自力产率 100% 指标5: 以自由率 100% 指标5: 以自力产率 100% 指标5: 以自由率 100% 指标5: 以自力产率 100% 指标4: 上勤时间 2020年度 指标4: 维修时间 2020年度 指标4: 维修时间 2020年度 指标4: 维修时间 2020年度 指标4: 总成本 30万元 指标5: 维修时间 5万元 指标4: 电费支出 5万元 指标4: 电费支出 2万元 指标5: 维修费支出 6万元	
## 12个月	-
数量指称	
指标5: 工会经费 22人 指标6: 办公设备购置 6合	
指标1: 出勤率 100% 指标2: 使用率 100% 指标2: 使用率 100% 指标3: 供电率 100% 指标3: 供电率 100% 指标4: 验收合格率 100% 指标5: 文件执行率 100% 指标5: 文件执行率 100% 指标1: 出勤时间 2020年度 指标2: 缴置时间 2020年度 指标3: 缴纳时间 2020年度 指标3: 缴纳时间 2020年度 指标3: 缴纳时间 2020年度 指标4: 维修时间 2020年度 指标4: 维修时间 50万元 指标2: 临聘人员工资 5万元 指标3. 外公费支出 6万元 指标4: 电费支出 2万元 指标5: 维修费支出 6万元	
指标2: 使用率	
「京	
产出     指标4:验收含格率     100%       指标5:文件执行率     100%       指标6:始时间     2020年度       指标7:始时间     2020年度       指标3:缴纳时间     2020年度       指标4:维修时间     2020年度       指标1:总成本     30万元       指标2:临門人员工资     5万元       指标3:办公费支出     6万元       指标4:电费支出     2万元       指标5:维修费支出     6万元	
出 指标5: 文件执行率     100%       指标1: 出勤时间     2020年度       指标2: 购置时间     2020年度       指标3: 缴纳时间     2020年度       指标4: 维修时间     2020年度       指标1: 总成本 指标2: 临聘人员工资     5万元       指标3: 办公费支出     6万元       核标4: 电费支出     2万元       指标4: 电费支出     6万元       指标5: 维修费支出     6万元	
指标	
标 时效指标 指标2: 购置时间 2020年度 指标3: 缴纳时间 2020年度 指标4: 维修时间 2020年度 指标4: 维修时间 2020年度 指标1: 总成本 30万元 指标2: 临聘人员工资 5万元 指标2: 临聘人员工资 6万元 指标4: 电费支出 2万元 指标5: 维修费支出 6万元	
野	
2020年度   2020年度   2020年度   指标4: 維修时间   2020年度   接标1: 总成本   30万元   接标1: 总成本   30万元   接标2: 临聘人员工资   5万元   接标3: か公費支出   6万元   接标4: 电费支出   2万元   接标5: 维修费支出   6万元	
绩效     指标1: 总成本     30万元       效指标2: 临聘人员工资     5万元       指标3: 办公费支出     6万元       标标4: 电费支出     2万元       指标5: 维修费支出     6万元	
项     指标2: 临聘人员工资     5万元       指标3: 办公费支出     6万元       指标4: 电费支出     2万元       指标5: 维修费支出     6万元	
效 指 指 标     指标3: 办公费支出     6万元       指标4: 电费支出 指标5: 维修费支出     2万元       6万元     6万元	
信     成本指标       核     指标4: 电费支出       指标5: 维修费支出     6万元	
指标5: 维修费支出 6万元	
指标7: 办公设备购置支出 7万元	
经济效益 指标 指标1: 劳动生产率 ≥60%	
指标1:安全播出率 100%	
指标2:保障电视台办公正常运行率 100%	
效   社会效益	
标 指标4:保障职工福利满意率 100%	
生态效益 指标	
可持续影响 指标1:执行年度	
满意度 服务对象 指标1: 群众满意度 ≥90%	
指标   满意度指标   指标2: 职工满意度 100%	

## 2020年部门整体支出绩效目标申报表

部门	(单位)	名称	西安市阎良区广播电视台								
					Ť	(万元)					
年度	任务	名称	主要	内容	总额	财政拨 款	其他资金				
主要	任金	务1	充分发	挥党和	144.08	8 144.08					
任务	任金	务2	业务发	展经费	30	30					
	任金	务3	设备	维修费		3					
		金额	合计		177. 08	3 177.08					
年度 总体 目标	中心工作 论保障和 目标2: 广播电码	作开展新 和精神动 负责广排 见节目。	闻宣传。 力。 番电视安	,积极践 <字播出和	行"三贴近"原则, 口设备设施的安全防剂	为阎良的强 艺工作;负	度,围绕区委、区政府的建设与发展提供有力的舆责完整传输中央、省、市《一周要闻》48期。				
	一级指标	二级	指标		指标内容	指标值					
				指标1:	事业编制		14人				
				指标2:	临聘人员		8人				
				指标3:	播控设备更新		3台				
				指标4:	电费		12个月				
				指标5:	维修设备	8台					
		数量	指标		工会经费		22人				
					办公设备购置		6台				
				指标7:	维修摄像机		4台				
					维修播出设备		3台				
					维修打印机	3台					
					维修空调	4台					
	产出指			指标1:		100%					
年度绩效	标			指标2:		100%					
		质量	指标	指标3:		100%					
					验收合格率	100%					
			11 a 1 = 1		文件执行率	100%					
指		时效	指标		执行时间		2020				
标					总成本		177.0805万元				
					工资福利支出及公	144. 0805万元					
		-12-1-	指标		业务发展经费	30万元					
		从平		指标							
				4: 设		o					
		经济效益		备维修		3万元					
	-			费	共中中中央		> C00/				
		<u> </u>	双血		劳动生产率 安全播出率	+	≥60% 100%				
		计人	效益	<u>指标1:</u> 指标2:	<u>女王潘田平</u> 区内覆盖率	+	100% 100%				
	效益指		标	指标3:	微信公众号评论量	+	3%				
	标	1日	小小	指标4:	微信公众号片比量	+	30%				
		生态	効益	7777	<u> </u>	+	≥0%				
			<del>双皿</del> 卖影响	指标1:		<del> </del>	≥0% ≥1年				
	满意度	服务	71/42 14	指标1:		1	≥1 <del>4</del> ≥90%				
	指标		2136	45.14	职工满意度	≤90% 100%					
<u> </u>	1日 小	俩息力	支1日1小	1日7小乙:	小工俩尽及	<u> </u>	1 0 0 70				

## 2020年专项资金整体绩效目标表

<b>丰</b> 而	(项目)	夕称	1	
	主管部门	10 7小		
_	<u>T 🗦 Hb1 1</u>		实施 期资金 总额:	
3	资金金额 (万元)		其中: 财政拨 款	
			其他资 金	
总				年度目标
体				
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标 1: 指标 2:	
	产	质量指标	指标 1: 指标 2:	
	, 出 指 标	时效指标	指标 1: 指标 2:	
		成本指标	指标 1: 指标 2:	
绩		•••••	指标	
· 效 指 标		经济效益 指标	1: 1: 指标 2:	
	效	社会效益 指标	指标 1: 指标 2:	
	益指标	生态效益 指标	指标 1: 指标 2:	
		可持续影响 指标	指标 1: 指标 2:	
		•••••		
	\display \di	服务对象	指标 1:	
	满意度 指标	满意度指标	指标 2:	
		•••••		
			•	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县根据本级