

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	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）	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）	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）	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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金支出
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	本部门无政府采购
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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
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	本部门无专项资金

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	846.94	1、一般公共服务支出		1、基本支出	592.94	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	846.94	2、外交支出		（1）工资福利支出	549.46	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	40.84	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	2.64	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	844.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、项目支出	254.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出	788.60	（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	254.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	2.64
5、下级单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		（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	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	58.34				
		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	846.94	本年支出合计	846.94	本年收入合计	846.94	本年收入合计	846.94
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	846.94	支出总计	846.94	支出总计	846.94	支出总计	846.94

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	846.94	一、一般公共服务支出		一、基本支出	592.94	一、机关工资福利支出	
1、一般公共预算拨款	846.94	二、外交支出		（1）工资福利支出	549.46	二、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		三、国防支出		（2）商品和服务支出	40.84	三、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	2.64	四、机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	844.30
		六、科学技术支出		二、项目支出	254.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出	788.60	（1）工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	254.00	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	2.64
		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		（6）资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	58.34				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	846.94	本年支出合计	846.94	本年支出合计	846.94	本年支出合计	846.94
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	846.94	支出总计	846.94	支出总计	846.94	支出总计	846.94

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-不含上年结转）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	846.94	552.10	40.84	254.00		
116	西安市高陵区融媒体中心	846.94	552.10	40.84	254.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	788.60	493.75	40.84	254.00		
20706	新闻出版电影	182.00			182.00		
2070605	出版发行	182.00			182.00		
20708	广播电视	606.60	493.75	40.84	72.00		
2070804	广播	606.60	493.75	40.84	72.00		
221	住房保障支出	58.34	58.34				
22102	住房改革支出	58.34	58.34				
2210201	住房公积金	58.34	58.34				

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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			846.94	552.10	40.84	254.00		
116	西安市高陵区融媒体中心			846.94	552.10	40.84	254.00		
301	工资福利支出			549.46	549.46				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	179.52	179.52				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150.66	150.66				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.83	52.83				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26.41	26.41				
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16.30	16.30				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13.82	13.82				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.58	8.58				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82.65	82.65				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.67	18.67				
302	商品和服务支出			294.84		40.84	254.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72.00		4.00	68.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25.70		0.20	25.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50			
30206	电费	50502	商品和服务支出	26.20		0.20	26.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16.50		4.00	12.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00			
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	49.80		3.80	46.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4.00		1.00	3.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50			
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00			
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00			
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	58.17		5.00	53.17		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.96		3.96			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16.03		6.20	9.83		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.48		2.48			
303	对个人和家庭的补助			2.64	2.64				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.64	2.64				

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-不含上年结转）

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	592.94	552.10	40.84	
207	文化旅游体育与传媒支出	534.60	493.75	40.84	
20708	广播电视	534.60	493.75	40.84	
2070804	广播	534.60	493.75	40.84	
221	住房保障支出	58.34	58.34		
22102	住房改革支出	58.34	58.34		
2210201	住房公积金	58.34	58.34		

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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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	**
	合计			592.94	552.10	40.84	
301	工资福利支出			549.46	549.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	179.52	179.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150.66	150.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.83	52.83		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26.41	26.41		
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16.30	16.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13.82	13.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.58	8.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82.65	82.65		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.67	18.67		
302	商品和服务支出			40.84		40.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.96		3.96	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.20		6.20	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.48		2.48	
303	对个人和家庭的补助			2.64	2.64		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.64	2.64		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		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			

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	254.00	
116	西安市高陵区融媒体中心	254.00	
	融媒设备维护维修费用	46.00	由于广播电视、融媒设备需定期进行维护维修，为保证广播电视、融媒设备正常播出，需申请设备维护维修费用。
	融媒宣传工作经费	182.00	为了保证融媒正常运行，广播电视、《高陵风采》及新媒体安全播发，更好地为高陵建设创造良好的舆论氛围，特申请融媒宣传工作经费项目。
	融媒设备运行电费	26.00	为了保证融媒设备正常运行，广播电视及新媒体安全播出，更好地为高陵建设创造良好的舆论氛围，特申请电费项目。

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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

单位：万元

[illegible]

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

单位：万元

单位 编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维 护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护费							小计	公务用车 购置 费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车 购置 费	公务用车运 行维护费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	12.33	9.83			9.83		9.83	1.00	1.50	17.53	16.03			16.03		16.03	0.50	1.00	5.20	6.20			6.20		6.20	-0.50	-0.50	
116001	西安市高陵区融媒体中心	12.33	9.83			9.83		9.83	1.00	1.50	17.53	16.03			16.03		16.03	0.50	1.00	5.20	6.20			6.20		6.20	-0.50	-0.50	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称			融媒设备运行电费					
主管部门及代码			西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）		实施单位	西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）		
项目属性			延续项目		项目期	2020年		
项目资金（万元）			中期资金总额	78.00	年度资金总额	26.00		
			其中：财政拨款	78.00	其中：财政拨款	26.00		
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2020年-2022年）				年度目标			
		为了丰富广大观众日益增长的融媒文化需求，不断提高融媒节目质量，保证融媒设备安全播出，我单位需要每月缴纳融媒设备运行电费.			为了丰富广大观众日益增长的融媒文化需求，不断提高融媒节目质量，保证融媒设备安全播出，我单位需要每月缴纳融媒设备运行电费.			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	传输播出时间。	大 于 等 于 17520时/年	数量指标	传输播出时间。	大 于 等 于 17520 时 / 年	
		质量指标	广播电视、报纸、融媒设备正常运行，保障安全播出。	等于100%	质量指标	广播电视、报纸、融媒设备	等于100%	
		时效指标	人民群众对广播电视、报纸、新媒体的满意程度。	大于等于99%	时效指标	人民群众对广播电视、报纸	大于等于99%	
		成本指标	广播电视及融媒设备电费。	26万元/年	成本指标	广播电视及融媒设备电费。	26万元/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	宣传任务完成情况。	100%	社会效益指标	宣传任务完成情况。	100%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对融媒的满意程度大于等于99%大		服务对象满意度指标	人民群众对融媒的满意程度大于等于99%大		

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称			融媒设备运行维护（修）费用费				
主管部门及代码			西安市高陵区融媒体中心（区广播电		实施单位		西安市高陵区融媒体中
项目属性			延续项目		项目期		2020年
项目资金（万元）			中期资金总额	138.00	年度资金总额		46.00
			其中：财政拨款	138.00	其中：财政拨款		46.00
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2020年-2022年）				年度目标		
		为了丰富广大观众日益增长的融媒文化需求，不断提高融媒节目质量，按照新媒体要求，完成采、录、编、制、播、发系统设备的安全维护维修工作，保障安全播发。			为了丰富广大观众日益增长的融媒文化需求，不断提高融媒节目质量，按照新媒体要求，完成采、录、编、制、播、发系统设备的安全维护维修工作，保障安全播发。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	节目制作时间。	大于等于1750时/年	数量指标	节目制作时间。	大于等于1750时/年
		质量指标	融媒设备维护维修合格率。	大于等于99%	质量指标	融媒设备维护维修合格率。	大于等于99%
		时效指标	人民群众对广播电视、报纸、新媒体的满意程度。	大于等于99%	时效指标	人民群众对广播电视、报纸、新媒体的满意程度。	大于等于99%
		成本指标	广播电视及融媒设备维护（修）费用	46万元/年	成本指标	广播电视及融媒设备维护（修）费用	46万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	宣传任务完成情况。	100%	社会效益指标	宣传任务完成情况。	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对融媒的满意程度大于等于99%		服务对象满意度指标	人民群众对融媒的满意程度大于等于99%	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称			融媒宣传工作经费				
主管部门及代码			西安市高陵区融媒体中心（区广播电		实施单位	西安市高陵区融媒体中	
项目属性			延续项目		项目期	2020年	
项目资金（万元）			中期资金总额	546.00	年度资金总额	182.00	
			其中：财政拨款	546.00	其中：财政拨款	182.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2020年-2022年）				年度目标		
		为了保障融媒设备正常运行，广播电视、《高陵风采》及新媒体安全播发，更好的为高陵建设创造良好的舆论氛围，特申请融媒宣传工作经费。			为了保障融媒设备正常运行，广播电视、《高陵风采》及新媒体安全播发，更好的为高陵建设创造良好的舆论氛围，特申请融媒宣传工作经费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	报纸印刷投递数量。	大于等于55万份/年	数量指标	报纸印刷投递数量。	大于等于55万份/年
		质量指标	报纸印刷合格率。	大于等于99%	质量指标	报纸印刷合格率。	等于100%
		时效指标	人民群众报纸、新媒体的满意程度。	大于等于99%	时效指标	人民群众报纸、新媒体的满意程度。	大于等于99%
		成本指标	报纸设计排版印刷投递等费用	大于等于3万元/月	成本指标	报纸设计排版印刷投递等费用	大于等于3万元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	宣传任务完成情况。	100%	社会效益指标	宣传任务完成情况。	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对融媒的满意程度大于等于99%大		服务对象满意度指标	人民群众对融媒的满意程度大于等于99%大	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	围绕中心工作，提高新闻宣传质量。强化播出安全管理，确保安全生产和安全播出。狠抓党风廉政建设，加强融媒队伍建设。	846.94	846.94	
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计		846.94	846.94	
年度 总体 目标					
	目标1：对区融媒体体的职能进行梳理，确定融媒体体的各项具体工作职责。				
	目标2：2020年我中心将紧紧围绕区委区政府的中心工作，坚持正确的舆论导向，提高新闻宣传质量，根据需要适时开辟各类专题专栏，挖掘我区在党建、社会、经济、文化等方面的重大部署、重大成就、典型人物的模范事迹。努力打造新媒体，创新新媒体栏目设置，提高影响力，为高陵建设做好舆论宣传。				
	目标3：				
				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：节目制作时间。		大于等于1750时/年
			指标2：报纸印刷投递数量。		大于等于55万份/年
				
		质量指标	指标1：广播电视、报纸、融媒设备正常运行，保障安全播出。		等于100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：人民群众对广播电视、报纸、新媒体的满意程度。		大于等于99%
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：广播电视及融媒设备电费。		26万元/年
			指标2：广播电视及融媒设备维护（修）费用		大于等于3万元/月

			指标3：报纸设计排版印刷投递等费用	大于等于3万元/月
			
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益	指标1：	
		指标	指标2：	
			
		社会效益	指标1：宣传任务完成情况。	100%
		指标	指标2：	
			
		生态效益	指标1：	
		指标	指标2：	
			
		可持续影响	指标1：	
		指标	指标2：	
			
			
	满意度	服务对象	指标1：人民群众对融媒的满意程度	大于等于99%
	指标	满意度指标	指标2：	
			
			

备注：年度绩效指标可选择填写。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1： 目标2： 目标3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
				
		效益指标	经济效益指标	指标1：	
				指标2：	
				
	社会效益指标		指标1：		
			指标2：		
				
	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：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			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。