

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区文化和旅游局

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

报表	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（按支出功能分类科目）	否	
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9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项经费，空表公开
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1128.76	一、部门预算	1128.76	一、部门预算	1128.76	一、部门预算	1128.76
2	1、财政拨款	1128.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1006.76	1、机关工资福利支出	548.45
3	(1)一般公共预算拨款	1128.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	837.95	2、机关商品和服务支出	128.71
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	142.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	25.86	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	323.74
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	888.96	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	116.85	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	127.86
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	45.65	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	122.00		
21			20、住房保障支出	73.80				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				

29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1128.76	本年支出合计	1128.76	本年支出合计	1128.76	本年支出合计	1128.76
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1128.76	支出总计	1128.76	支出总计	1128.76	支出总计	1128.76

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1128.76	一、财政拨款	1128.76	一、财政拨款	1128.76	一、财政拨款	1128.76
2	1、一般公共预算拨款	1128.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1006.76	1、机关工资福利支出	548.45
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	837.95	2、机关商品和服务支出	128.71
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	142.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	25.86	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	323.74
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	888.96	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	116.85	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	127.86
11			10、卫生健康支出	45.65	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	122.00		
21			20、住房保障支出	73.80				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1128.76	本年支出合计	1128.76	本年支出合计	1128.76	本年支出合计	1128.76
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1128.76	支出总计	1128.76	支出总计	1128.76	支出总计	1128.76

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	1006.75	872.68	134.07	0.00	
2	205	教育支出	3.50	0.00	3.50	0.00	
3	20508	进修及培训	3.50	0.00	3.50	0.00	
4	2050803	培训支出	3.50	0.00	3.50	0.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	766.95	640.38	126.58	0.00	
6	20701	文化和旅游	366.38	301.73	64.65	0.00	
7	2070101	行政运行	144.87	95.62	49.25	0.00	
8	2070104	图书馆	39.23	28.43	10.80	0.00	
9	2070109	群众文化	145.10	141.50	3.60	0.00	
10	2070112	文化和旅游市场管理	37.18	36.18	1.00	0.00	
11	20702	文物	50.25	49.05	1.20	0.00	
12	2070205	博物馆	50.25	49.05	1.20	0.00	
13	20708	广播电视	350.32	289.60	60.73	0.00	
14	2070801	行政运行	350.32	289.60	60.73	0.00	
15	208	社会保障和就业支出	116.85	112.85	4.00	0.00	
16	20805	行政事业单位离退休	112.53	108.53	4.00	0.00	
17	2080501	归口管理的行政单位离退休	13.11	10.86	2.25	0.00	
18	2080502	事业单位离退休	12.42	10.67	1.75	0.00	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.00	87.00	0.00	0.00	
20	20808	抚恤	4.32	4.32	0.00	0.00	
21	2080801	死亡抚恤	4.32	4.32	0.00	0.00	
22	210	卫生健康支出	45.65	45.65	0.00	0.00	
23	21011	行政事业单位医疗	45.65	45.65	0.00	0.00	
24	2101101	行政单位医疗	27.14	27.14	0.00	0.00	
25	2101102	事业单位医疗	18.51	18.51	0.00	0.00	
26	221	住房保障支出	73.80	73.80	0.00	0.00	

27	22102	住房改革支出	73.80	73.80	0.00	0.00	
28	2210201	住房公积金	73.80	73.80	0.00	0.00	

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）

金额单位：单位：万元

序号	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	专项业务经费支出	备注
1		合计			1006.75	872.68	134.07	0	
2	301	工资福利支出			837.94	837.94	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	178.94	178.94	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.86	121.86	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157.7	157.7	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.36	49.36	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.15	12.15	0	0	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.54	27.54	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83.95	83.95	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.73	51.73	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.27	35.27	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.4	26.4	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.02	18.02	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.04	1.04	0	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.8	73.8	0	0	
17	302	商品和服务支出			142.95	8.88	134.07	0	
18	30201	办公费	50201	办公经费	10.04	0	10.04	0	
19	30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	2	0	2	0	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.65	0	0.65	0	
21	30207	邮电费	50201	办公经费	3.9	0	3.9	0	
22	30207	邮电费	50299	其他商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05	0	
24	30209	物业管理费	50201	办公经费	8.6	0	8.6	0	
25	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.7	0	0.7	0	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	8.75	0	8.75	0	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	0	
28	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	21.1	0	21.1	0	
29	30214	租赁费	50201	办公经费	1.2	0	1.2	0	

30	30215	会议费	50202	会议费	2	0	2	0
31	30216	培训费	50203	培训费	3.5	0	3.5	0
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.83	0	2.83	0
33	30217	公务接待费	50299	其他商品和服务支出	0.2	0	0.2	0
34	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.45	0	0.45	0
35	30226	劳务费	50205	委托业务费	1	0	1	0
36	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10	0	10	0
37	30228	工会经费	50201	办公经费	5.6	0	5.6	0
38	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	0
39	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.38	8.88	2.5	0
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	0
41	30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	1.7	0	1.7	0
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34.7	0	34.7	0
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.7	0	11.7	0
44	303	对个人和家庭的补助			25.85	25.85	0	0
45	30301	离休费	50905	离退休费	21.49	21.49	0	0
46	30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0	0
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.32	4.32	0	0

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	1,006.75	872.68	134.07	
2	205	教育支出	3.50	0.00	3.50	
3	20508	进修及培训	3.50	0.00	3.50	
4	2050803	培训支出	3.50	0.00	3.50	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	766.95	640.38	126.58	
6	20701	文化和旅游	366.38	301.73	64.65	
7	2070101	行政运行	144.87	95.62	49.25	
8	2070104	图书馆	39.23	28.43	10.80	
9	2070109	群众文化	145.10	141.50	3.60	
10	2070112	文化和旅游市场管理	37.18	36.18	1.00	
11	20702	文物	50.25	49.05	1.20	
12	2070205	博物馆	50.25	49.05	1.20	
13	20708	广播电视	350.32	289.60	60.73	
14	2070801	行政运行	350.32	289.60	60.73	
15	208	社会保障和就业支出	116.85	112.85	4.00	
16	20805	行政事业单位离退休	112.53	108.53	4.00	
17	2080501	归口管理的行政单位离退休	13.11	10.86	2.25	
18	2080502	事业单位离退休	12.42	10.67	1.75	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.00	87.00	0.00	
20	20808	抚恤	4.32	4.32	0.00	
21	2080801	死亡抚恤	4.32	4.32	0.00	
22	210	卫生健康支出	45.65	45.65	0.00	
23	21011	行政事业单位医疗	45.65	45.65	0.00	
24	2101101	行政单位医疗	27.14	27.14	0.00	
25	2101102	事业单位医疗	18.51	18.51	0.00	
26	221	住房保障支出	73.80	73.80	0.00	

27	22102	住房改革支出	73.80	73.80	0.00	
28	2210201	住房公积金	73.80	73.80	0.00	

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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			1,006.75	872.68	134.07	
2	301	工资福利支出			837.94	837.94	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	178.94	178.94	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.86	121.86	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157.70	157.70	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.36	49.36	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.15	12.15	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.54	27.54	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83.95	83.95	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.73	51.73	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.27	35.27	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.40	26.40	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.02	18.02	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.04	1.04	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.80	73.80	0.00	
17	302	商品和服务支出			142.95	8.88	134.07	
18	30201	办公费	50201	办公经费	10.04	0.00	10.04	
19	30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	
21	30207	邮电费	50201	办公经费	3.90	0.00	3.90	
22	30207	邮电费	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
24	30209	物业管理费	50201	办公经费	8.60	0.00	8.60	
25	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	8.75	0.00	8.75	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
28	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	21.10	0.00	21.10	

29	30214	租赁费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
30	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
31	30216	培训费	50203	培训费	3.50	0.00	3.50	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.83	0.00	2.83	
33	30217	公务接待费	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
34	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	
35	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
36	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	5.60	0.00	5.60	
38	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
39	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.38	8.88	2.50	
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
41	30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34.70	0.00	34.70	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.70	0.00	11.70	
44	303	对个人和家庭的补助			25.85	25.85	0.00	
45	30301	离休费	50905	离退休费	21.49	21.49	0.00	
46	30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0.00	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.32	4.32	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：单位：万元

序号	预算单位代码	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门				实施期限	--	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
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			
		产出指标	质量指标			
		产出指标	时效指标			
		产出指标	成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标			
		效益指标	生态效益指标			
		效益指标	可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标			

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区文化和旅游局				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	2020年文化广电文物旅游总体目标任务	1. 继续完善公共文化设施免费开放保障机制，深入推进文化馆、图书馆和各镇（街）综合文化站、行政村（社区）的免费开放。加强对14个镇街综合文化站和157个基层文化服务中心管理。2. 积极探索非遗保护管理新机制，制定和完善非物质文化遗产保护管理办法。3. 实施新闻提质工程，努力营造良好氛围。4. 推动全域旅游创建工作深入开展。5. 全面做好文物保护工作。	1128.76	1128.76		
金额合计			1128.76	1128.76	0	
年度总体目标	<p>1. 充分发挥综合文化站、村级图书室、文化活动室、文化活动现场等文化阵地以及文化活动器材的作用，经常开展丰富多彩的群众文体活动，提高可持续的文化活动服务能力。按照科学、合理、实用的原则推进文化馆、图书馆的总分馆制建设，达到文化资源共享，利民便民，丰富群众文化生活。持续打造文化活动品牌，努力创新文化活动品牌，提升文化服务水平。加强对“公益性送戏下乡”、“虢镇城区月月有秦腔”、“周末广场文化活动”的组织管理，提高演出的水平和层次。</p> <p>2. 研究制定《陈仓区非遗项目认定管理办法》和《陈仓区传承人管理办法》，完成《陈仓民间社火》出版工作。加大对民俗文化和非遗项目的深度开发，扩大非遗项目的影响力，增加经济效益。积极谋划我省“第九节文化艺术节”汇演节目，争取取得好成绩。</p> <p>3. 改进新闻宣传方式方法，积极创新公务活动和会议新闻的报道形式，加大社会新闻、民生新闻的报道，进一步提高《陈仓新闻》的吸引力和关注度，为全区追赶超越加快发展营造良好的舆论氛围。实施融合提速工程，全面加快发展步伐。坚持一体化发展方向，通过体制机制、内容生产、媒体资源、流程管理、人才技术等方面的全面创新，不断加快融合步伐，打通媒体融合的“最后一公里”，形成“一次采集、多种生成、多元传播、一体化运作”的采编播流程，着力打造集“新闻宣传、资源共享、政务信息、便民服务、舆情引导”于一体的多功能综合宣传平台。</p> <p>4. 完成全区乡村旅游总体规划的编制工作，建立健全全域旅游管理体系，完善城市周边旅游公共服务体系建设。聚力推进重点项目建设。研究制定九龙山景区创建国家5A级景区工作方案，实施吴山景区开发建设项目。加大文化旅游宣传促销力度。进一步抓好文化旅游市场秩序综合治理工作。加快建立和完善责权明确、执法有力、行为规范、保障有效的文化旅游市场综合监管机制，严厉打击治理违法违规行为。</p> <p>5. 区博物馆全面对外开放，完善和强化文物保护体系建设，重点抓好我区省保以上文保单位的保护工作；争取省级项目支持，加快《南昌宫》古建群“通明阁”抢救性加固修缮工程项目的实施，做好西秦村博物馆的建设工作；加强文物保护法律、法规的宣传教育，增强全民文物保护意识。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标				
	产出指标	质量指标	保证文化广电文物旅游工作质量。		达到100%	

	产出指标	时效指标	确保年度目标任务按期完成。	2020年度	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	为全区营造一个良好的社会文化环境；建立公共文化服务体系，服务广大群众不断提升群众幸福指数。构建我区旅游宣传网络体系，确立我区旅游形象，努力将我区建设成为全国知名旅游目的地和一线旅游品牌县区。	显著	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化广电文物旅游工作对群众及服务对象满意度	≥90%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门				实施期限	--	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
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			
		产出指标	质量指标			
		产出指标	时效指标			
		产出指标	成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标			
		效益指标	生态效益指标			
		效益指标	可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标			