

宝鸡市文化和旅游局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻落实国家和省市关于文化旅游和广播电视方面的法律法规、政策规定和发展规划。

（二）统筹规划全市文化旅游和广播电视事业、产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进国家广电网与电信网、互联网三网融合，推进文化旅游和广播电视体制改革。

（三）管理全市性重大文化活动，指导全市重点文化设施建设，组织推动文化旅游产业市场推广和对外交流合作，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责推动公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设，组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全市文化旅游和广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

(七) 负责全市非物质文化遗产保护, 推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八) 组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作, 推进文化产业和旅游业发展。

(九) 指导全市文化旅游市场发展, 对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管, 推进文化旅游行业信用体系建设, 依法规范文化旅游市场。

(十) 指导全市文化市场综合执法, 组织查处全市性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为, 督查督办大案要案, 维护市场秩序。

(十一) 指导、管理全市文化旅游和广播电视对外交流合作和宣传推广工作, 推动中华文化走出去。

(十二) 贯彻党的宣传工作方针政策, 落实市委市政府广播电视工作决策部署, 加强广播电视阵地管理, 把握正确的舆论导向和创作导向。

(十三) 指导、监督广播电视重点基础设施建设, 推动广播电视事业建设和发展。

(十四) 负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管, 会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

(十五) 监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量, 指导、监管广播电视广告播放。

(十六) 指导、协调全市性广播电视重大宣传活动, 指导、推进广播电视节目评价工作。

(十七) 拟订全市文化旅游和广播电视科技发展规划并监督实施。负责监管全市广播电视节目传输覆

盖、监测和安全播出，推进应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全保卫工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（一）**办公室**。负责机关日常运转；承担信息、财务、安全、保密、信访维稳、政务公开、新闻宣传、综合协调、督查督办、内部审计等工作；统筹全局上级交办和阶段性安排等重点工作；负责全市文化统计年报等工作。

（二）**人事教育科**。承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、目标责任考核、离退休人员服务管理等工作；指导局系统党组织和党员队伍建设；拟订文化旅游和广播电视人才队伍建设规划并组织实施。

（三）**综合法规科**。贯彻落实中省文化旅游和广播电视政策法规；组织重要政策法规和重大事项调研工作；组织拟订全市文化旅游和广播电视发展规划并组织实施；承担文化旅游和广播电视领域体制机制改革工作；开展法律法规宣传教育；承担机关行政复议和行政应诉工作；负责行政审批事项的监管协调工作；统筹协调“深化改革工作；依照法规政策和章程统筹协调社会组织管理工作。

（四）**艺术科**。拟订全市音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施；扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品和具有代表性特色性的地方文艺院团；推动各门类艺术、各艺术品种发展；指导、协调全市性艺术展演、展览以及重大文艺活动；开展文化惠民，负责全市政府购买公益演出工作。

（五）公共服务（非物质文化遗产）科。拟订全市文化和旅游事业发展规划及公共服务发展规划并组织实施；承担公共文化服务和旅游公共服务的指导、协调和推动工作；指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作；指导图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设；指导公共数字文化和古籍保护工作；组织开展非物质文化遗产保护工作；组织实施优秀传统文化的传承、普及工作。

（六）推广与交流合作科。负责全市性文化旅游品牌培养、打造；负责宝鸡旅游总体形象宣传，组织举办全市性旅游市场推广宣传活动；指导重点旅游区域、目的地、线路的宣传推广；推动研学旅游发展；组织开展全市文化、旅游、广播电视对外交流与合作，推动文化旅游“一带一路合作交流”和广播电视走出去工作。

（七）资源开发科。承担全市文化和旅游资源普查、规划、开发和保护；指导重点旅游区域、目的地、线路的规划与开发；指导推进乡村旅游、工业旅游、红色旅游和休闲度假旅游发展；指导全市文化和旅游产品创新及开发体系建设；推进文化公园建设。

（八）产业发展科。拟订全市文化旅游和广播电视产业发展规划并组织实施；指导、促进全市文化产业相关门类、旅游产业及新型业态和广播电视产业发展；推动产业投融资体系建设；促进文化、旅游、广播电视与相关产业融合发展；指导文化产业园区、基地建设；指导县区旅游发展，推进全域旅游创建工作；负责文化旅游和广播电视项目管理和招商引资工作。

（九）市场管理科。拟订全市文化旅游市场发展规划并组织实施；对文化旅游和广播电视市场经营进行行业监管；指导文化旅游和广播电视行业安全；承担全市文化旅游和广播电视行业信用体系建设工作；

监督文化旅游和广播电视市场经营场所、设施、服务、产品等标准实施；监管文化旅游市场服务质量，指导服务质量提升；组织、协调全市文化市场综合执法工作；承担旅游经济运行统计监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。

（十）传媒管理科。指导、协调全市性广播电视宣传管理工作；指导、监管全市广播电视节目的创作生产和播出工作；推进广播电视节目评价工作，监督管理广播电视节目的内容和质量，推动广播电视节目评优、创优；指导、监管全市电视剧、重大电视纪录片、专题片的创作生产和引进播出；对全市信息网络和公共载体传播的视听节目进行监管；承担全市广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构和节目传送、有线电视付费频道、移动数字电视业务和广播电视视频点播业务的监管；指导监管全市广播电视广告播放；负责全市卫星广播电视地面接收设施的监管；承担全市广播电视编辑记者、播音员主持人职业资格和网络视听从业人员管理工作。

（十一）科技事业科。拟定全市文化旅游和广播电视科技创新发展规划并组织实施；拟订全市广播电视传输覆盖网和监测、监管网的规划并推进实施和指导监管；推进全市文化旅游和广播电视行业信息化、智慧化、标准化建设工作；负责全市广播电视安全播出和网络安全工作；指导推进全市应急广播体系建设和广播电视“户户通”工作；指导广播电视重点单位设备设施安全保护工作；贯彻落实国家广电网与电信网、互联网三网融合的政策措施；负责社会艺术水平考级管理工作。

二、2019年年度部门工作任务

2019 年全市文化旅游工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实中省文化旅游及广播电视工作会议精神，以加快建设彰显华夏文明的历史文化名城为引领，以高质量发展为目标，以融合发展为主线，围绕提供优秀文化产品和服务、优质旅游产品和服务这个中心环节，突出抓好省九艺术筹备和国家全域旅游示范市创建，全面促进宝鸡文化“火”起来、旅游“热”起来，力争全年旅游接待人数 11853 万人次，同比增长 16.4%；旅游综合收入 917.07 亿元，同比增长 19.3%。

1、突出政治建设，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

加强党的政治建设。深入贯彻《中共中央关于加强党的政治建设的意见》精神，全面加强文化旅游系统党的政治建设，教育引导广大党员干部认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，把政治忠诚摆在首位，不断强化理论武装，提高政治站位，遵守政治规矩，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。按照“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的要求，抓好意识形态工作，牢牢掌握意识形态工作主动权。着力发挥党组把方向、管大局、保落实的重要作用，凝聚基层党组织的战斗堡垒作用，确保中央和省、市各项决策部署在文化旅游系统得到全面贯彻落实。（牵头单位：人事教育科，责任单位：机关各科室、局直各单位）

2、注重质量提升，扎实推进公共服务体系建设

加快九艺节场馆建设。协助做好宝鸡大剧院建设，督促指导千阳大剧院建设。抓好宝鸡工人文化宫、

宝烟俱乐部、岐山大剧院、万国酒店演艺中心、凤县羌文化演艺中心、广电大剧院、西凤酒剧院等7个场馆的改造提升，确保年底前达到中省验收标准。（责任单位：艺术科、省九艺节筹备办公室）

3、坚持市县统筹，聚力全域旅游示范市创建

强化规划引领。按照国家全域旅游示范市创建标准，修订完善全市《全域旅游发展规划》和《全域旅游公共服务体系规划》，指导县区编制全域旅游发展规划。编制出台《全域旅游交通导示和标识系统项目规划》《宝鸡市自驾车旅居车营地建设规划》，启动相关建设工作。加快建设全域旅游交通导示和标识系统，提升全域旅游、智慧旅游、旅游道路交通标识体系，建成市级旅游大数据中心和智慧旅游平台，开通过境旅游信息提醒。创新全域旅游管理体制和运行机制，建立以全域旅游示范市创建为统揽的综合评价考核制度和常态化专家咨询指导工作机制，探索推行新的旅游数据统计分析办法，促进全域旅游工作运行更顺畅、管理更高效。（责任单位：产业发展科、资源开发科、公共服务科、综合法规科、市场管理科、市旅游服务中心、全域旅游创建办）

4、加快融合创新，推动产业高质量发展

大力实施重点项目。在坚守生态底线的同时，坚持把项目建设作为文化旅游产业发展的重要载体和平台，实施胜利塬、长乐塬、石鼓文化旅游区资源整合和综合提升工程，形成都市旅游新亮点。实施融创天朗文旅项目、玉池公社、九成宫怡心谷、青峰峡景区提升、黄柏塬景区、茵香河谷口文化公园、关山草原5A景区创建提升等重点项目。严格落实市委加快推进重点项目和重点工作要求，强化1个牵头项目、6个

配合项目的包抓责任。同时，建立文化旅游项目优选名录，遴选一批优质项目进入名录体系，在规划编制、项目扶持、融资贷款等方面予以支持，积极争取中省资金，加大招商引资力度，强化文化旅游发展的政策和环境保障。（责任单位：产业发展科）

5、强化营销推介，加快文化旅游“走出去”

大力开展对外交流活动。持续加大宝鸡文化旅游“走出去”工作力度，参与“一带一路”人文交流工作，遴选优秀剧目参加国际国内展会展演，继续开展“春雨工程”文化志愿者边疆行活动。配合省文化和旅游厅开展对外文化交流活动，赴国外及全国各大城市举办文化论坛、对外文化交流演出等形式多样的文化旅游展演招商推介活动，年内开展宝鸡文化旅游招商推介活动不少于10次。扩大宝鸡文化旅游对外影响力，力争中省各类文化旅游工作会议在我市召开，突显文旅融合，展示宝鸡特色。（责任单位：艺术科、推广与交流合作科、产业发展科、资源开发科、市电台、市电视台、市群众艺术馆、市图书馆、市艺术创作研究室、市戏曲剧院、市艺术剧院）

6、推进宣传创新，扎实抓好广播电视工作

抓好主题主线宣传。市、县两级电台、电视台根据中央和省市要求，紧紧围绕建国70周年，营造浓厚宣传氛围，持续开展“两会”“追赶超越”、聚焦脱贫攻坚、文化旅游、生态整治等重点领域宣传报道，做大做强正面宣传。抓好省九艺节广播电视宣传，适时召开新闻发布会，开办专题专栏，营造艺术盛会的浓厚氛围。开展“走基层”活动，推出一批来自群众、生动鲜活的报道，聚焦社会热点问题，增强舆论引

导能力。加强广播电视设施建设，完成调频发射台搬迁和广播宝鸡 APP 全媒体平台建设。发挥新媒体的优势和特色开展宣传报道，不断拓宽宣传渠道，增强宣传效果。（责任单位：传媒管科科、科技事业科、市电台、市电视台）

7、严格市场监管，营造良好发展环境

深化文化市场执法体制改革。贯彻中央和省市委关于深化文化市场综合执法改革的政策，统筹推进改革任务落实。建立与文物、新闻出版、电影等相关部门工作沟通、协调机制，做好与公安、检察院和法院等司法部门的衔接工作，理顺文化执法体制机制。做好全市性、跨区域性以及省文化和旅游厅下达的大案、要案和重点案件的督办查处，净化文化市场环境。加大执法队伍培训力度，开展“业务大学习、能力大提升”活动，继续抓好文化市场文化执法交流活动，提高执法能力和水平。推动文化市场移动执法系统应用工作，实现各级行政审批、执法办案网上“一站式”办公。（责任单位：综合法规科、人事教育科、市文化市场综合执法支队、市文化旅游综合执法大队）

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：参公单位1个：宝鸡市文化市场综合执法支队；全额拨款事业单位6个，宝鸡市群众艺术馆、宝鸡市图书馆、宝鸡人民广播电台、宝鸡市艺术传播研究室、宝鸡市文化旅游综合执法大队、宝鸡市旅游服务中心；差额拨款事业单位1个，宝鸡市电视台；

企业3个，宝鸡市戏曲剧院、宝鸡市艺术剧院、宝鸡剧院

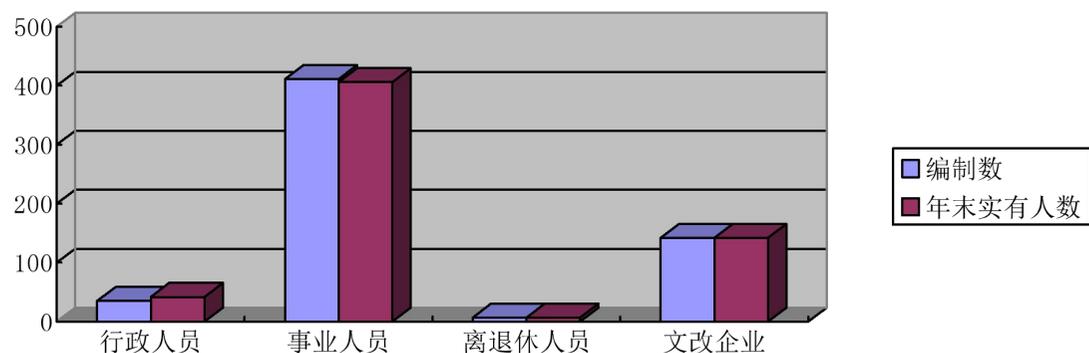
宝鸡市文化和旅游局2019年部门预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	宝鸡市文化和旅游局（机关）	行政机关
2	宝鸡市文化市场综合执法支队	事业单位
3	宝鸡人民广播电台	事业单位
4	宝鸡电视台	事业单位
5	宝鸡市群众艺术馆	事业单位
6	宝鸡市图书馆	事业单位
7	宝鸡市艺术研究室	事业单位
8	宝鸡市艺术剧院有限公司	公司
9	宝鸡市戏曲剧院有限公司	公司
10	宝鸡市剧院有限公司	公司
11	宝鸡市文物旅游综合执法大队	事业单位

12	宝鸡市旅游服务中心	事业单位
----	-----------	------

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 570 人，其中行政编制 35 人、事业编制 411 人；实有人员 590 人，其中行政 42 人、事业 406 人。单位管理的离退休人员 7 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 24 辆，单台价值 20 万元以上的设备 2 台，2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 5397.17 万元，政府性基金预算当

年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门当年预算收入 5397.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 5397.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 161.27 万元，主要原因是 2019 年机构改革新增宝鸡市文物旅游综合执法大队、宝鸡市旅游服务中心两个单位，2019 年本部门预算支出 5397.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 5397.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 161.27 万元，主要原因是 2019 年机构改革新增宝鸡市文物旅游综合执法大队、宝鸡市旅游服务中心两个单位。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门当年财政拨款收入 5397.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 5397.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 161.27 万元，主要原因是 2019 年机构改革新增宝鸡市文物旅游综合执法大队、宝鸡市旅游服务中心两个单位；2019 年本部门当年财政拨款支出 5397.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 5397.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 161.27 万元，主要原因是 2019 年机构改革新增宝鸡市文物旅游综合执法大队、宝鸡市旅游服务中心两个单位。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出5397.17万元，较上年增加161.27万元，主要原因是2019年机构改革新增宝鸡市文化旅游综合执法大队、宝鸡市旅游服务中心两个单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年当年一般公共预算支出5397.17万元，其中：

(1) 行政运行(2070101)477.59万元，较上年减少2.16万元，原因是2019年压缩人员经费；

(2) 图书馆(2070104)420.17万元，较上年减少48.56万元，原因是2019年财政压缩经费。

(3) 艺术表演场所(2070106)26.31万元，较上年增加0.01万元，原因是2019年增加门诊费。

(4) 艺术表演团体(2070107)446.57万元，较上年无变化。

(5) 群众文化(2070109)281.37万元，较上年减少38.17万元，原因是2019年大型文化活动减少。

(6) 文化创意与保护(2070111)78.11万元，较上年减少3.03万元，原因是2019年活动减少。

(7) 文化和旅游市场管理(2070112) 186.65 万元, 较上年增加 89.77 万元, 原因是 2019 年加大执法力度。

(8) 其他文化和旅游支出(2070199) 27.17 万元, 较上年增加 27.17 万元, 原因是 2019 年机构改革新单位。

(9) 其他文物支出(2070299) 106.66 万元, 较上年增加 106.66 万元, 原因是 2019 年机构改革单位。

(9) 广播(2070804) 1552.68 万元, 较上年增加 141.59 万元, 原因是 2019 年广告收入增加。

(10) 电视(2070805) 1283.3 万元, 较上年增加 5.3 万元, 原因是 2019 年广告收入增加。

(11) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 17.01 万元, 较上年无变化。

(12) 事业单位离退休(2080502) 46.08 万元, 较上年减少 8.84 万元, 原因为 2018 年退休人员去世。

(13) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505) 312.54 万元, 较上年增加 34.02 万元, 原因为 2019 年养老基数增加。

(14) 行政单位医疗(2101101) 35.71 万元,较上年增加 11.47 万元,原因为 2019 年养老保险缴费基数增加。

(15) 事业单位医疗(2101102) 99.31 万元,较上年增加 5.89 万元,原因为 2019 年退休工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本当年部门一般公共预算支出 5397.17 万元,其中:

工资福利支出(301) 4756.03 万元,较上年增加 1611.14 万元,原因是机构改革新增宝鸡市文化旅游综合执法大队、宝鸡市旅游服务中心两个单位;2019 年工资增加此支出含有聘用人员工资;

商品和服务支出(302) 552.38 万元,较上年增加 425.03 万元,原因是机构改革新增宝鸡市文化旅游综合执法大队、宝鸡市旅游服务中心两个单位;此数字为基本支出加项目支出

对个人和家庭的补助支出(303) 88.76 万元,较上年增加 14.08 万元,原因是 2019 年增加丧葬费抚恤金。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门当年一般公共预算基本支出 3329.17 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 724.75 万元,因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目上,与上年

不形成对比。

机关商品和服务支出（502）46.78万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目上，与上年不形成对比。

对事业单位经常性补助（505）2488.88万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目上，与上年不形成对比。

对个人和家庭的补助（509）68.76万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目上，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出36.35万元，较上年减少13.65万元（27.3%），减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费5.35万元，较上年减少7.4万元（130%），减少的主要原因是减少公务接待；公务用车运行维护费31万元，

较上年减少 11.5 万元，（ 37.1%），减少的主要原因是公务用车改革，减少车辆费用；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2019 年会议费预算 4.5 万元，比上年减少 8.25 万元，减少 66%，主要原因是压缩会议费支出。

2019 年培训费预算 3.8 万元，比上年减少 6.6 万元，较上年下降 61.42%，主要原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减减少

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年当年机关运行经费预算安排 477.59 万元，较上年减少 2.16 万元，主要原因是压缩人员经费。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市文化和旅游局

保密审查情况：已审核

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	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2019 年部门综合预算项目支出表	是	不涉及
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2019 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	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2019 年项目资金整体绩效目标表	否	

表 1

2019 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、部门预算	5,397.17	一、部门预算	5,397.17	一、部门预算	5,397.17	一、部门预算	5,397.17
1、财政拨款	5,397.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,329.17	1、机关工资福利支出	724.75
(1)公共预算拨款收入	3,329.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,125.63	2、机关商品和服务支出	56.78
(2)非税收入拨款收入	2,068.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	134.78	3、机关资本性支出（一）	
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	68.76	4、机关资本性支出（二）	
(4)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	2,068.00	5、对事业单位经常性补助	4,526.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	1,630.40	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	4,886.52	(2)商品和服务支出	417.60	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	375.63	(3)对个人和家庭补助	20.00	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		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	88.76
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	135.02	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	

		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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	5,397.17	本年支出合计	5,397.17	本年支出合计	5,397.17	本年支出合计	5,397.17
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
收入总计	5,397.17	支出总计	5,397.17	支出总计	5,397.17	支出总计	5,397.17

表 4

2019 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、财政拨款	5,397.17	一、财政拨款	5,397.17	一、财政拨款	5,397.17	一、财政拨款	5,397.17
1、公共预算拨款	3,329.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,329.17	1、机关工资福利支出	724.75
2、非税收入拨款收入	2,068.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,125.63	2、机关商品和服务支出	56.78
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	134.78	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	68.76	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	2,068.00	5、对事业单位经常性补助	4,526.88
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	1,630.40	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,886.52	(2)商品和服务支出	417.60	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	375.63	(3)对个人和家庭补助	20.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	88.76
		10、卫生健康支出	135.02	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	

		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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	5,397.17	本年支出合计	5,397.17	本年支出合计	5,397.17	本年支出合计	5,397.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,397.17	支出总计	5,397.17	支出总计	5,397.17	支出总计	5,397.17

表 5

2019 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）

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	5,397.17	3,194.39	134.78	2,068.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,886.52	2,683.74	134.78	2,068.00	
20701	文化和旅游	1,943.88	1,823.60	92.28	28.00	
2070101	行政运行	477.59	441.41	36.18		
2070104	图书馆	420.17	388.67	22.50	9.00	
2070106	艺术表演场所	26.31	26.31			
2070107	艺术表演团体	446.57	446.57			
2070109	群众文化	281.31	256.81	15.50	9.00	
2070111	文化创作与保护	78.11	74.11	4.00		
2070112	文化和旅游市场管理	186.65	166.05	10.60	10.00	
2070199	其他文化和旅游支出	27.17	23.67	3.50		
20702	文物	106.66	81.66	5.00	20.00	

2070299	其他文物支出	106.66	81.66	5.00	20.00	
20708	广播电视	2,835.98	778.48	37.50	2,020.00	
2070804	广播	1,552.68	695.18	37.50	820.00	
2070805	电视	1,283.30	83.30		1,200.00	
208	社会保障和就业支出	375.63	375.63			
20805	行政事业单位离退休	375.63	375.63			
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.01	17.01			
2080502	事业单位离退休	46.08	46.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.54	312.54			
210	卫生健康支出	135.02	135.02			
21011	行政事业单位医疗	135.02	135.02			
2101101	行政单位医疗	35.71	35.71			
2101102	事业单位医疗	99.31	99.31			

表 6

2019 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）

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			5,397.17	3,194.39	134.78	2,068.00	
301	工资福利支出			4,756.03	3,125.63		1,630.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,230.93	1,230.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	306.72	306.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59.34	59.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	281.12	281.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.48	18.48			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	781.48	781.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.72	82.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	229.82	229.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91.92	91.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.09	33.09			

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.39	7.39			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.62	2.62			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,630.40			1,630.40	
302	商品和服务支出			552.38		134.78	417.60	
30201	办公费	50201	办公经费	10.33		10.33		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.05		15.05	12.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.05		1.05		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30204	手续费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30205	水费	50502	商品和服务支出	26.60		1.60	25.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30206	电费	50502	商品和服务支出	83.80		13.80	70.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20.20		2.10	18.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.60		1.60		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	36.20		0.20	36.00	

30208	取暖费	50201	办公经费	1.60		1.60		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	47.80		16.80	31.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.70		11.70		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20.00		1.00	19.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.10		2.10		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.50		4.50		
30216	培训费	50203	培训费	3.60		3.60		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.25		4.25		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10		1.10		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00			10.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	41.00			41.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	55.00			55.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29.00			29.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	29.00		1.50	27.50	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.20		2.20	5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.20		0.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.80		4.80		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	59.70		27.70	32.00	
303	对个人和家庭补助支出			88.76	68.76		20.00	
30301	离休费	50905	离退休费	63.09	63.09			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.34	4.34			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.33	1.33			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20.00			20.00	

表 7

2019 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）

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	3,329.17	3,194.39	134.78	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,818.52	2,683.74	134.78	
20701	文化和旅游	1,915.88	1,823.60	92.28	
2070101	行政运行	477.59	441.41	36.18	
2070104	图书馆	411.17	388.67	22.50	
2070106	艺术表演场所	26.31	26.31		
2070107	艺术表演团体	446.57	446.57		
2070109	群众文化	272.31	256.81	15.50	
2070111	文化创作与保护	78.11	74.11	4.00	
2070112	文化和旅游市场管理	176.65	166.05	10.60	
2070199	其他文化和旅游支出	27.17	23.67	3.50	

20702	文物	86.66	81.66	5.00	
2070299	其他文物支出	86.66	81.66	5.00	
20708	广播电视	815.98	778.48	37.50	
2070804	广播	732.68	695.18	37.50	
2070805	电视	83.30	83.30		
208	社会保障和就业支出	375.63	375.63		
20805	行政事业单位离退休	375.63	375.63		
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.01	17.01		
2080502	事业单位离退休	46.08	46.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.54	312.54		
210	卫生健康支出	135.02	135.02		
21011	行政事业单位医疗	135.02	135.02		
2101101	行政单位医疗	35.71	35.71		
2101102	事业单位医疗	99.31	99.31		

表 8

2019 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）

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
	合计			3,329.17	3,194.39	134.78	
301	工资福利支出			3,125.63	3,125.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,230.93	1,230.93		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59.34	59.34		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	781.48	781.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	229.82	229.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91.92	91.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.39	7.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.72	82.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.09	33.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.62	2.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	306.72	306.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	281.12	281.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.48	18.48		
302	商品和服务支出			134.78		134.78	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.05		15.05	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13.80		13.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16.80		16.80	

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.25		4.25	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.20		2.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27.70		27.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.80		4.80	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.10		2.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10		1.10	
30216	培训费	50203	培训费	3.60		3.60	
30215	会议费	50202	会议费	4.50		4.50	
30201	办公费	50201	办公经费	10.33		10.33	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.05		1.05	
30204	手续费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.60		1.60	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.60		1.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.70		11.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.20		0.20	
303	对个人和家庭补助支出			68.76	68.76		
30301	离休费	50905	离退休费	63.09	63.09		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.34	4.34		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.33	1.33		
**	**	**	**	1	2	3	**

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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		1、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	

表 10

2019 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2,068.00	
	宝鸡市文化和旅游局	2,068.00	
519002	宝鸡人民广播电台	820.00	
519002	非税收入	820.00	
519003	宝鸡电视台	1,200.00	
519003	非税收入	1,200.00	
519004	宝鸡市图书馆	9.00	
519004	单位运转	9.00	
519005	宝鸡市群众艺术馆	9.00	
519005	非税收入	9.00	
519010	宝鸡市文化市场综合执法支队	10.00	
519010	非税收入 1	10.00	
519013	宝鸡市文物旅游综合执法大队	20.00	
519013	单位正常运转	20.00	

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**

注：本部门无此项支出

表 12

2019 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

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	部门经济科目 编码		政府经济科目 编码		实施采购时 间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

注：本部门无此项支出

表 13

2019 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	2018 年									2019 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					
			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	20	21	22	23	24	25	26	27
**	**	103.00	50.00		4.60	46.00	46.00	20.00	33.00	44.65	36.35		5.35	31.00	31.00	4.50	3.80	-58.70	-13.90		0.50	-15.00		-15.00	-15.50	-29.30
	宝鸡市文化和旅游局	23.00	5.78		3.78	2.00	2.00	10.03	7.40	44.65	36.35		5.35	31.00	31.00	4.50	3.80	21.30	30.32		1.32	29.00		29.00	-5.53	-3.70
519001	宝鸡市文化和旅游局	9.80	8.19		0.04	8.15	8.15		1.57	10.80	3.00		1.00	2.00	2.00	4.50	3.30	1.00	-5.19		0.96	-6.15		-6.15	4.50	1.73
519002	宝鸡人民广播电台	36.00	34.00			34.00	34.00	1.50		2.00	2.00		2.00					-34.00	-32.00		2.00	-34.00		-34.00	-1.50	

519003	宝鸡电视台	2.60	0.38		0.38			1.72	0.50	27.50	27.50			27.50	27.50			24.90	27.12		-0.38	27.50	27.50	-1.72	-0.50	
519005	宝鸡市群众艺术馆	21.00	1.58		0.08	1.49	1.49	0.13	19.49	3.50	3.50		2.00	1.50	1.50			-17.50	1.92		1.92	0.01	0.01	-0.13	-19.49	
519006	宝鸡市艺术创作研究室	3.20							3.17	0.10								0.10	-3.10						-3.07	
519010	宝鸡市文化市场综合执法支队	7.80	0.30		0.30			6.57	0.97	0.40	0.10		0.10					0.30	-7.40	-0.20		-0.20			-6.57	-0.67
519013	宝鸡市文物旅游综合执法大队									0.10	0.10		0.10						0.10	0.10		0.10				
519015	宝鸡市旅游服务中心									0.25	0.15		0.15					0.10	0.25	0.15		0.15				0.10

表 14

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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	经济效益	指标 1:		

	益 指 标	指标	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:	
… …				
… …				

注：本部门无此项支出

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	文化旅游体育与传媒支出	4886.52	4886.52	
	任务 2	社会保障和就业支出	375.63	375.63	
	任务 3	卫生健康支出。	135.02	135.02	
				
金额合计		5397.17	5397.17		
年度 总体 目标	目标 1：文化旅游体育与传媒支出 目标 2：社会保障和就业支出。 目标 3：卫生健康支出。				
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:		
			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: 文化旅游体育与传媒支出	4886.52
				指标 2:	
				
	社会效益指标		指标 1: 社会保障和就业支出。	375.63	
			指标 2: 卫生健康支出	135.02	
				
	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:	
			
			

表 16

2019 年项目资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			
主管部门		宝鸡市文化和旅游局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2068 万元
		其中：财政拨款	2068 万元
		其他资金	
总	年度目标		

体 目 标	目标 1: 用于电台、电视台人员工资不足。 目标 2, 开展群众文化。 目标 3: 文化市场整治。 目标 4: 图书馆聘用人员工资			
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: 用于电台、电视台人员工资不足	2040
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1: 文化市场整治	10
			指标 2: 开展群众文化	9
			指标 3: 图书馆聘用人员工资	9
		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:	
.....				