

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区文化和旅游局

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	不涉及
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	不涉及
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	否	
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	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2507.02	支出总计	2507.02	支出总计	2507.02	支出总计	2507.02

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	2,507.02	2,507.02	2,507.02							
192	渭南市临渭区文化和旅游局	2,507.02	2,507.02	2,507.02							
192001	渭南市临渭区文化和旅游	594.92	594.92	594.92							
192002	渭南市临渭区文化馆	322.06	322.06	322.06							
192003	渭南市临渭区图书馆	338.64	338.64	338.64							
192004	渭南市临渭区博物馆	313.64	313.64	313.64							
192005	渭南市临渭区文化市场综	223.51	223.51	223.51							
192006	渭南市青年秦腔剧团	383.64	383.64	383.64							
192007	渭南市临渭区体育运动训	212.37	212.37	212.37							
192008	渭南市临渭区旅游招商服	118.24	118.24	118.24							

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 十类）	预算数
一、财政拨款	2507.02	一、财政拨款	2507.02	一、财政拨款	2507.02	一、财政拨款	2507.02
1、一般公共预算拨款	2507.02	1、一般公共服务支出	118.24	1、人员经费和公用经费支出	2368.54	1、机关工资福利支出	525.53
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	1923.43	2、机关商品和服务支出	77.83
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	113.83	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	331.28	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1537.39
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	138.48	6、对事业单位资本性补助	35.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1656.00	(1)工资福利支出	60.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	229.82	(2)商品和服务支出	43.48	8、对企业资本性支出	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	331.28
		10、卫生健康支出	370.30	(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、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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	35.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	132.65				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	2507.02	结转下年	2507.02	结转下年	2507.02	结转下年	2507.02
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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-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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	2,507.02	2,295.02	73.52	138.48	
201	一般公共服务支出	118.24	101.44	4.80	12.00	
20113	商贸事务	118.24	101.44	4.80	12.00	
2011308	招商引资	118.24	101.44	4.80	12.00	
207	文化旅游体育与传媒	1,655.99	1,460.79	68.72	126.48	
20701	文化和旅游	1,245.35	1,066.35	52.52	126.48	
2070101	行政运行	478.54	441.02	27.52	10.00	
2070104	图书馆	267.71	235.43	9.40	22.88	
2070107	艺术表演团	60.00			60.00	
2070109	群众文化	248.80	207.00	8.20	33.60	
2070112	文化和旅游	174.43	167.03	7.40		
2070199	其他文化和	15.87	15.87			
20702	文物	244.88	235.48	9.40		
2070202	一般行政管	244.88	235.48	9.40		
20703	体育	165.76	158.96	6.80		
2070306	体育训练	165.76	158.96	6.80		
208	社会保障和就业支出	229.82	229.82			
20805	行政事业单位离	229.82	229.82			
2080502	事业单位离	18.10	18.10			
2080505	机关事业单位单	211.72	211.72			
210	卫生健康支出	370.31	370.31			
21011	行政事业单位医	370.31	370.31			
2101101	行政单位医	16.73	16.73			
2101102	事业单位医	353.58	353.58			
221	住房保障支出	132.65	132.65			
22102	住房改革支出	132.65	132.65			
2210201	住房公积金	132.65	132.65			

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-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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2,507.02	2,295.02	73.52	138.48	
301	工资福利支出			1,983.44	1,923.44		60.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226.99	226.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	585.17	585.17			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139.85	139.85			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181.94	181.94			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.51	13.51			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	253.59	253.59			
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	61.61	61.61			
30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	160.77	160.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.73	16.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.33	50.33			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.22	2.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.04	38.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102.07	102.07			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28.05	28.05			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	121.83	61.83		60.00	
302	商品和服务支出			157.32	40.31	73.52	43.48	
30201	办公费	50201	办公经费	2.04		2.04		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.06		13.06	12.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.99		6.79	2.20	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29		
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.99		1.99		
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.73		6.85	2.88	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.37		1.37		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.91		5.01	0.90	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.31		1.31		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4.50			4.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.58		1.58		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.69		0.69		
30226	劳务费	50205	委托业务费	16.00		6.00	10.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.12		1.02	7.10	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.10		5.10		

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-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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.90			3.90	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30229	福利费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.60		2.60		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.53		6.53		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	41.81	40.31	1.50		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
303	对个人和家庭的补助			331.28	331.28			
30301	离休费	50905	离退休费	9.84	9.84			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.24	6.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	315.20	315.20			
310	资本性支出			35.00			35.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	15.00			15.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	20.00			20.00	

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-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
**	**	**	**	**	**
	合计	2,507.02	2,295.02	73.52	
201	一般公共服务支出	118.24	101.44	4.80	
20113	商贸事务	118.24	101.44	4.80	
2011308	招商引资	118.24	101.44	4.80	
207	文化旅游体育与传媒	1,655.99	1,460.79	68.72	
20701	文化和旅游	1,245.35	1,066.35	52.52	
2070101	行政运行	478.54	441.02	27.52	
2070104	图书馆	267.71	235.43	9.40	
2070107	艺术表演团	60.00			
2070109	群众文化	248.80	207.00	8.20	
2070112	文化和旅游	174.43	167.03	7.40	
2070199	其他文化和	15.87	15.87		
20702	文物	244.88	235.48	9.40	
2070202	一般行政管	244.88	235.48	9.40	
20703	体育	165.76	158.96	6.80	
2070306	体育训练	165.76	158.96	6.80	
208	社会保障和就业支出	229.82	229.82		
20805	行政事业单位离	229.82	229.82		
2080502	事业单位离	18.10	18.10		
2080505	机关事业单	211.72	211.72		
210	卫生健康支出	370.31	370.31		
21011	行政事业单位医	370.31	370.31		
2101101	行政单位医	16.73	16.73		
2101102	事业单位医	353.58	353.58		
221	住房保障支出	132.65	132.65		
22102	住房改革支出	132.65	132.65		
2210201	住房公积金	132.65	132.65		

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）

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			2,507.02	2,295.02	73.52	
301	工资福利支出			1,983.44	1,923.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226.99	226.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	585.17	585.17		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139.85	139.85		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181.94	181.94		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.51	13.51		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	253.59	253.59		
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	61.61	61.61		
30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	160.77	160.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.73	16.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.33	50.33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.22	2.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.04	38.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102.07	102.07		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28.05	28.05		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	121.83	61.83		
302	商品和服务支出			157.32	40.31	73.52	
30201	办公费	50201	办公经费	2.04		2.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.06		13.06	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.99		6.79	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.99		1.99	
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.73		6.85	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.37		1.37	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.91		5.01	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.31		1.31	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4.50			
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.58		1.58	

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.69		0.69	
30226	劳务费	50205	委托业务费	16.00		6.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.12		1.02	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.10		5.10	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.90			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30229	福利费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.60		2.60	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.53		6.53	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	41.81	40.31	1.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助			331.28	331.28		
30301	离休费	50905	离退休费	9.84	9.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.24	6.24		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	315.20	315.20		
310	资本性支出			35.00			
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	15.00			
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	20.00			

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	138.48	
192	渭南市临渭区文化和旅游局	138.48	
192001	渭南市临渭区文化和旅游局	10.00	
	专用项目	10.00	
	农村电影放映	10.00	为推进社会主义新农村建设和进一步加强农村基层文化建设，开展农村
192002	渭南市临渭区文化馆	33.60	
	专用项目	33.60	
	非遗保护经费	3.60	非物质文化遗产保护经费是主要开展非遗保护、传承、举办各类展演展
	群众文化活动经费	30.00	组织举办群众文化活动、以及举办各类群众艺术培训讲座；扩大场馆，
192003	渭南市临渭区图书馆	22.88	
	专用项目	22.88	
	渭南市临渭区图书馆纸质和电	20.00	为满足广大市民读者的阅读需求，购买纸质图书5000册，扩大图书馆藏
	文化共享工程支中心运行费	2.88	全国文化共享工程临渭区支中心资源建设和设备维护保障
192006	渭南市青年秦腔剧团	60.00	
	专用项目	60.00	
	文化体制改革补助	60.00	执行《渭南市临渭区区直文化单位体制改革实施方案》文件精神
192008	渭南市临渭区旅游招商服务中心	12.00	
	专用项目	12.00	
	旅游发展经费	12.00	做好招商引资工作，促进临渭区经济发展

2020年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 位代码	预算单 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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				5380						95.00	
207	01	04	192	渭南市临渭区文化				5000						20.00	
207	01	04	192003	渭南市临渭区				5000						20.00	
207	01	04		渭南市临	书籍、课本	图书	册	5000	310	99			9	20.00	为满足
207	01	07	192	渭南市临渭区文化				200						60.00	
207	01	07	192006	渭南市青年秦				200						60.00	
207	01	07		文化体制	艺术表演场馆服务		场次	200	301	99			9	60.00	执行《
207	01	09	192	渭南市临渭区文化				180						15.00	
207	01	09	192002	渭南市临渭区				180						15.00	
207	01	09		群众文化	钢台、桌类	办公设备购置	套	50	310	02			9	7.50	组织举
207	01	09		群众文化	木质柜类	办公设备购置	套	30	310	02			9	2.40	组织举
207	01	09		群众文化	其他沙发类	办公设备购置	套	50	310	02			9	4.00	组织举
207	01	09		群众文化	其他椅凳类	办公设备购置	套	50	310	02			9	1.10	组织举

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年										2020年										增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费		
						小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
	合计	4.48	1.65		1.65	2.83			11.40	11.40		2.27	9.13		9.13			6.92	9.75		0.62	6.30		6.30			
192	渭南市临渭区文化和旅游局								11.40	11.40		2.27	9.13		9.13			11.40	11.40		2.27	9.13		9.13			
	渭南市临渭区文化和旅游局	0.79	0.79		0.79				4.18	4.18		1.58	2.60		2.60			3.39	3.39		0.79	2.60		2.60			
	渭南市临渭区文化馆	0.35	0.35		0.35				0.35	0.35		0.35															
	渭南市临渭区图书馆	1.33	0.33		0.33	1.00			1.00	1.00			1.00		1.00			-0.33	0.67		-0.33						
	渭南市临渭区博物馆								3.70	3.70			3.70		3.70			3.70	3.70			3.70		3.70			
	渭南市临渭区文化市场综合	0.90			0.90	0.90			2.02	2.02		0.19	1.83		1.83			1.12	2.02		0.19	0.93		0.93			
	渭南市青年秦腔剧团	1.11	0.18		0.18	0.93												-1.11	-0.18		-0.18	-0.93		-0.93			
	渭南市临渭区体育运动训练																										
	渭南市临渭区旅游招商服务								0.15	0.15		0.15						0.15	0.15		0.15						

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		剧团体制改革经费	
主管部门		临渭区文化和旅游局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60
		其中：财政拨款	60
		其他资金	
年度目标			
文艺院团做为改制单位，该项目资金保障剧团在本年度能够正常开展业务工作，维护单位的正常运转，保证健康稳定发展。			
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：青年秦腔集团改建	完成率≥90%
	质量指标	指标1：青年秦腔集团改建完成百分比增加	完成率≥90%
	时效指标	指标1：持续1-2年	完成率≥90%
	成本指标	指标1：成本控制在预算内	完成率≥90%
效益 指标	经济效益	指标1：持续1-2年	完成率≥90%
	社会效益	指标1：持续1-2年	完成率≥90%
	生态效益	指标1：隐性增强	完成率≥90%
	可持续影响	指标1：持续1-2年	完成率≥90%
满意	服务对象	指标1：让青年秦腔集团团员满意	完成率≥100%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效

专项（项目）名称	农村电影放映	
主管部门	临渭区文化和旅游局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	
	其中: 财政拨款	
	其他资金	
年度目标		
保证我区每个村、每个社区的群众都能看到电影，送电影到家门 实施文化惠民工程，改善我区群众的文化生活水平。		
一级 指标	二级指标	指标内容
产出 指标	数量指标	指标1: 完成电影放映场次2000场以上。
	质量指标	指标1: 保证我区每个村、每个社区的群众都能看到电影
	时效指标	指标1: 持续1-2年
	成本指标	指标1: 成本控制在预算内
效益 指标	经济效益	指标1: 持续1-2年
	社会效益	指标1: 持续1-2年
	生态效益	指标1: 隐性增强
	可持续影响	指标1: 持续1-2年
满意	服务对象	指标1: 让社会群众满意率达到百分百

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县

绩效目标表

局	
	10
	10
口，丰富群众的文化生活，	
指标值	
完成率 ≥ 90%	
完成率 ≥ 90%	
完成率 ≥ 90%	
完成率 ≥ 90%	
完成率 ≥ 90%	
完成率 ≥ 90%	
完成率 ≥ 90%	
完成率 ≥ 90%	
完成率 ≥ 100%	

经费重点项目指部门预算通用项目；部门也应公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效

专项（项目）名称	非遗保护经费	
主管部门	临渭区文化和旅游局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	
	其中: 财政拨款	
	其他资金	
年度目标		
全年完成非物质文化遗产项目各类传承展演展示活动场次12次以上，开展各类传承工作，为传承人拓宽传承传习平台，促进活态传承，		
一级 指标	二级指标	指标内容
产出 指标	数量指标	指标1: 非物质文化遗产项目各类传承展演展示活动场次12次以上
	质量指标	指标1: 进校园进社区进基层开展各类传承工作，为传承人拓宽传承传习平台，促
	时效指标	指标1: 持续1-2年
	成本指标	指标1: 成本控制在预算内
效益 指标	经济效益	指标1: 持续1-2年
	社会效益	指标1: 促进活态传承，促进非遗等到传
	生态效益	指标1: 隐性增强
	可持续影响	指标1: 持续1-2年
满意	服务对象	指标1: 让社会群众满意率达到百分百

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县

绩效目标表

序局	
	3.6
	3.6
上，进校园进社区进基层开 促进非遗等到传承和发展。	
指标值	
完成率≥90%	
完成率≥90%	
完成率≥90%	
完成率≥90%	
完成率≥90%	
完成率≥90%	
完成率≥90%	
完成率≥90%	
完成率≥100%	

经费重点项目指部门预算通用项目
;部门也应公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效

专项（项目）名称	文化活动	
主管部门	临渭区文化和旅游局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	
	其中：财政拨款	
	其他资金	
年度目标		
举办文化公众活动15场次，丰富社会群体生活，提升人民幸福感		
一级 指标	二级指标	指标内容
产出 指标	数量指标	指标1：举办文化公众活动15场次
	质量指标	指标1：丰富社会群体生活，提升人民幸福感
	时效指标	指标1：持续1-2年
	成本指标	指标1：成本控制在预算内
效益 指标	经济效益	指标1：持续1-2年
	社会效益	指标1：提升人民生活
	生态效益	指标1：隐性增强
	可持续影响	指标1：持续1-2年
满意	服务对象	指标1：让社会群众满意率达到百分百

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县

绩效目标表

序局	
	30
	30

指标值
完成率 ≥ 90%
完成率 ≥ 90%
完成率 ≥ 90%
完成率 ≥ 90%
完成率 ≥ 90%
完成率 ≥ 90%
完成率 ≥ 90%
完成率 ≥ 90%
完成率 ≥ 100%

经费重点项目指部门预算通用项目
;部门也应公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效

专项（项目）名称	图书馆购书经费	
主管部门	临渭区文化和旅游局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	
	其中：财政拨款	
	其他资金	
年度目标		
提升公共文化服务体系建设，提升广大市民读者的公共文化水平 文化阅读需求，开展各类阅读推广活动、培训活动，讲座、展览 广大市民的文化素质水平		
一级 指标	二级指标	指标内容
产出 指标	数量指标	指标1：购买各类图书8000余册
	质量指标	指标1：丰富社会群体生活，提升人民幸福感
	时效指标	指标1：持续1-2年
	成本指标	指标1：成本控制在预算内
效益 指标	经济效益	指标1：持续1-2年
	社会效益	指标1：提升人民生活
	生态效益	指标1：隐性增强
	可持续影响	指标1：持续1-2年
满意	服务对象	指标1：让社会群众满意率达到百分百

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县

绩效目标表

费	
序局	
	20
	20
, 满足群众日益增长的物质 等的文化活动, 改善我区广	
指标值	
完成率 ≥ 90%	
完成率 ≥ 90%	
完成率 ≥ 90%	
完成率 ≥ 90%	
完成率 ≥ 90%	
完成率 ≥ 90%	
完成率 ≥ 90%	
完成率 ≥ 90%	
完成率 ≥ 100%	

经费重点项目指部门预算通用项目
;部门也应公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效

专项（项目）名称	文化共享工程	
主管部门	临渭区文化和旅游局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	
	其中：财政拨款	
	其他资金	
年度目标		
提升公共文化服务体系建设，提升广大市民读者的公共文化水平 文化阅读需求，开展各类阅读推广活动、培训活动，讲座、展览 广大市民的文化素质水平		
一级 指标	二级指标	指标内容
产出 指标	数量指标	指标1：举行文化共享活动8场
	质量指标	指标1：丰富社会群体生活，提升人民幸福感
	时效指标	指标1：持续1-2年
	成本指标	指标1：成本控制在预算内
效益 指标	经济效益	指标1：持续1-2年
	社会效益	指标1：提升人民生活
	生态效益	指标1：隐性增强
	可持续影响	指标1：持续1-2年
满意	服务对象	指标1：让社会群众满意率达到百分百

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县

绩效目标表

序局	
	2.88
	2.88
, 满足群众日益增长的物质 等的文化活动, 改善我区广	
	指标值
	完成率 ≥ 90%
	完成率 ≥ 90%
	完成率 ≥ 90%
	完成率 ≥ 90%
	完成率 ≥ 90%
	完成率 ≥ 90%
	完成率 ≥ 90%
	完成率 ≥ 90%
	完成率 ≥ 100%

经费重点项目指部门预算通用项目
;部门也应公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效

专项（项目）名称	旅游发展经费	
主管部门	临渭区文化和旅游局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	
	其中：财政拨款	
	其他资金	
年度目标		
做好招商引资工作，促进临渭区经济发展		
一级 指标	二级指标	指标内容
产出 指标	数量指标	指标1：完成本单位正常工作和政府重点工作；完成2019年度计划安排的旅游项目
	质量指标	指标1：促进旅游招商引资
	时效指标	指标1：持续1-2年
	成本指标	指标1：成本控制在预算内
效益 指标	经济效益	指标1：持续1-2年
	社会效益	指标1：提升人民生活
	生态效益	指标1：隐性增强
	可持续影响	指标1：持续1-2年
满意	服务对象	指标1：让社会群众满意率达到百分百

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县

绩效目标表

局	
	12
	12
指标值	
完成率 \geq 90%	
完成率 \geq 90%	
完成率 \geq 90%	
完成率 \geq 90%	
完成率 \geq 90%	
完成率 \geq 90%	
完成率 \geq 90%	
完成率 \geq 90%	
完成率 \geq 90%	
完成率 \geq 100%	

经费重点项目指部门预算通用项目
;部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		临渭区文化和旅游局			
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	正常经费支出	2368.54	2368.54	
	任务2	旅游发展经费	138.48	138.48	
		金额合计	2507.02	2507.02	
年度 总体 目标	全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率；保障机关工作正常运行，为提高工作效率创造良好的外部基础。				
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：严格执行预算，“三公”经费规模		公车支出、招待费只减不增
		质量指标	指标1：干部综合素质水平		不断提高
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		2020年12月31日前
		成本指标	指标1：严格控制费用支出		节约开支
	效益指标	经济效益	指标1：严格执行相关规定		不断提高
		社会效益	指标1：财政管理科学化、规范化、高效化		不断提高
		生态效益	指标1：公共服务的效率和质量水平		不断提高
		可持续影响	指标1：行业政策宣传持续发挥作用		不断提高
满意度	服务对象	指标1：社会公众及其他部门满意度		不断提高	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		文化活动		
主管部门		临渭区文化和旅游局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		138.48
		其中：财政拨款		138.48
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率；提高专项经费使用效率			
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：完成本单位正常工作和政府重点工作；完成2020年度计划安	完成率≥90%
		质量指标	指标1：提升公共文化服务水平、改善群众文化生活质量	提升
		时效指标	指标1：持续1-2年	截止2020年12月31日
		成本指标	指标1：成本控制在预算内	提升
	效益指标	经济效益	指标1：持续1-2年	达到
		社会效益	指标1：持续1-2年	达到
		生态效益	指标1：隐性增强	达到
		可持续影响	指标1：持续1-2年	达到
	满意	服务对象	指标1：让社会公众满意率达到百	提升

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、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。