

附件2

2019年部门决算公开报表

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：渭南市临渭区文化和旅游局

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	6732.57	一、一般公共服务支出	108.21	一、基本支出	2586.08
其中：政府性基金拨款	190.00	二、外交支出		人员经费	2224.12
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	361.96
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	4116.54
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出	141.70	三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2806.92	四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	561.41	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	62.10		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	2700.00		
		十二、农林水支出	36.00	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	6702.62
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	1894.33
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	4437.30
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	329.79
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出	136.28	六、资本性支出	41.20
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出	150.00	九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	6732.57	本年支出合计			6702.62
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	0.24	年末结转和结余			30.19
收入总计	6732.81	支出总计			6732.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：渭南市临渭区文化和旅游局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	6732.57	6542.57	190.00						
116105020160	渭南市临渭区文化和旅游局	6732.57	6542.57	190.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市临渭区文化和旅游局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	6542.57	一、一般公共服务支出	108.21	一、基本支出	2,586.08
二、政府性基金预算财政拨款	190.00	二、外交支出		人员经费	2,224.12
		三、国防支出		日常公用经费	361.96
		四、公共安全支出		二、项目支出	4,116.54
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出	141.70		
		七、文化旅游体育与传媒支出	2806.92		
		八、社会保障和就业支出	561.41		
		九、卫生健康支出	62.10		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	2700.00	经济分类支出合计	6,702.62
		十二、农林水支出	36.00	一、工资福利支出	1,894.33
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	4,437.30
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	329.79
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	41.20
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出	136.28	八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出	150.00		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	6,732.57	本年支出合计	6,702.62	本年支出合计	6,702.62
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	30.19	年末财政拨款结转和结余	30.19
一、一般公共预算财政拨款	0.24				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	6,732.81	支出总计	6,732.81	支出总计	6,732.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：渭南市临渭区文化和旅游局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	6,702.62	2,586.08	4,116.54	
201	一般公共服务支出	108.21	96.21	12.00	
20113	商贸事务	108.21	96.21	12.00	
2011308	招商引资	108.21	96.21	12.00	
206	科学技术支出	141.70	63.70	78.00	
20601	科学技术管理事务	63.70	63.70		
2060101	行政运行	63.70	63.70		
20609	科技重大项目	78.00		78.00	
2060901	科技重大专项	78.00		78.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,806.92	1,655.38	1,151.54	
20701	文化和旅游	1,843.34	1,154.96	688.38	
2070101	行政运行	292.91	292.91		
2070102	一般行政管理事务	100.00		100.00	
2070104	图书馆	298.59	298.59		
2070107	艺术表演团体	33.51	0.11	33.40	
2070108	文化活动	111.22	81.22	30.00	
2070109	群众文化	222.91	222.76	0.15	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：渭南市临渭区文化和旅游局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2070111	文化创作与保护	73.28	68.28	5.00	
2070112	文化和旅游市场管理	177.50	175.50	2.00	
2070113	旅游宣传	4.97	4.97		
2070199	其他文化和旅游支出	528.45	10.62	517.83	
20702	文物	546.28	299.08	247.20	
2070201	行政运行	36.81	36.81		
2070204	文物保护	499.37	262.27	237.10	
2070205	博物馆	10.00		10.00	
2070299	其他文物支出	0.10		0.10	
20703	体育	242.30	201.34	40.96	
2070301	行政运行	32.64	32.64		
2070306	体育训练	171.70	168.70	3.00	
2070308	群众体育	37.96		37.96	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市临渭区文化和旅游局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	6702.62	2586.08	4116.54	
301	工资福利支出	1894.33	1894.33		
30101	基本工资	906.41	906.41		
30102	津贴补贴	245.13	245.13		
30105	绩效工资	332.7	332.7		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	201.74	201.74		
30109	职业年金缴费	5.96	5.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	62.1	62.10		
30111	其他社会保障缴费	3.11	3.11		
30113	住房公积金	136.28	136.28		
30199	其他工资福利支出	0.9	0.90		
302	商品和服务支出	4,437.30	361.96	4,075.34	
30201	办公费	136.82	41.17	95.65	
30202	印刷费	59.79	18.48	41.31	
30204	咨询费	0.22	0.22		
30205	手续费	10.01	0.01	10.00	
30205	水费	2.61	1.48	1.13	
30206	电费	13.29	8.81	4.48	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市临渭区文化和旅游局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30207	邮电费	1.86	1.49	0.37	
30211	差旅费	19.66	11.81	7.85	
30213	维修（护）费	3,221.77	26.52	3,195.25	
30214	租赁费	56.64	3.30	53.34	
30215	专用材料费			113.8	
30215	公务接待费	2.47	2.47		
30226	劳务费	133.34	59.51	73.83	
30228	委托业务费	580.34	127.30	453.04	
30229	工会经费	0.46	0.46		
30230	福利费	1.31	1.31		
30231	公务用车运行维护费	9.13	9.13		
30239	其他交通费用	58.29	43.97	14.32	
30299	其他商品和服务支出	15.49	4.52	10.97	
303	对个人和家庭的补助	329.79	329.79		
30301	离休费	7.00	7.00		
30302	退休费	306.33	306.33		
30304	抚恤金	6.03	6.03		
30305	生活补助	10.43	10.43		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：渭南市临渭区文化和旅游局

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	2,586.08	2,224.12	361.96	
201	一般公共服务支出	96.21	87.48	8.73	
20113	商贸事务	96.21	87.48	8.73	
2011308	招商引资	96.21	87.48	8.73	
206	科学技术支出	63.70	21.86	41.84	
20601	科学技术管理事务	63.70	21.86	41.84	
2060101	行政运行	63.70	21.86	41.84	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,655.38	1,383.88	271.50	
20701	文化和旅游	1,154.96	947.01	207.95	
2070101	行政运行	292.91	240.95	51.96	
2070104	图书馆	298.59	240.77	57.82	
2070107	艺术表演团体	0.11		0.11	
2070108	文化活动	81.22	39.03	42.19	
2070109	群众文化	222.76	214.24	8.52	
2070111	文化创作与保护	68.28	45.18	23.10	
2070112	文化和旅游市场管理	175.50	166.85	8.65	
2070113	旅游宣传	4.97		4.97	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：渭南市临渭区文化和旅游局

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	**
2070199	其他文化和旅游支出	10.62		10.62	
20702	文物	299.08	286.28	12.80	
2070201	行政运行	36.81	31.71	5.10	
2070204	文物保护	262.27	254.57	7.70	
20703	体育	201.34	150.59	50.75	
2070301	行政运行	32.64	16.92	15.72	
2070306	体育训练	168.70	133.67	35.04	
208	社会保障和就业支出	530.38	526.50	3.88	
20805	行政事业单位离退休	528.33	526.50	1.83	
2080502	事业单位离退休	320.62	318.79	1.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.74	201.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96		
20807	就业补助	2.06		2.06	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市临渭区文化和旅游局

单位：万元

经济科目编码	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	2,586.08	2,224.12	361.96	
301	工资福利支出	1,894.33	1894.33		
30101	基本工资	906.41	906.41		
30102	津贴补贴	245.13	245.13		
30105	绩效工资	332.70	332.7		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	201.74	201.74		
30109	职业年金缴费	5.96	5.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	62.10	62.10		
30111	其他社会保障缴费	3.11	3.11		
30113	住房公积金	136.28	136.28		
30199	其他工资福利支出	0.90	0.90		
302	商品和服务支出	361.96		361.96	
30201	办公费	41.17		41.17	
30202	印刷费	18.48		18.48	
30204	咨询费	0.22		0.22	
30205	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	1.48		1.48	
30206	电费	8.81		8.81	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市临渭区文化和旅游局

单位：万元

经济科目编码	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	**
30207	邮电费	1.49		1.49	
30211	差旅费	11.81		11.81	
30213	维修（护）费	26.52		26.52	
30214	租赁费	3.30		3.30	
30215	专用材料费				
30215	公务接待费	2.47		2.47	
30226	劳务费	59.51		59.51	

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：渭南市临渭区文化和旅游局

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	190.00	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出	40.00	人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	190.00
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	190.00
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出	150.00	二、商品和服务支出	190.00
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	190.00	本年支出合计			190.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：渭南市临渭区文化和旅游局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	4,116.54	
11610502016025499M	旅游发展经费	12.00	临渭区文化旅游招商局围绕“宜居宜游、富美临渭”为建设总目标，进行旅游招商引资专项业务活动经费
11610502016025499M	科技扶持	78.00	推动农业农村高质量发展
11610502016025499M	行政管理事务经费	100.00	主要用于日常活动开展所需的经费
11610502016025499M	剧团体制改革经费	63.55	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。
11610502016025499M	文化市场安全监督管理专项	7.00	抓好全区文化安全维稳工作，有效预防节假日各类安全事故发生
11610502016025499M	其他文化和旅游支出	517.83	巡演、非遗、文化活动、花馍节、数字文化馆
11610502016025499M	文物维护项目	237.10	用于我区王劲哉故居维修、老火车站维修
11610502016025499M	博物馆文物维护费	10.10	用于我区博物馆日常的文物维修维护经费
11610502016025499M	体育训练专项经费	40.96	用于临渭区体育局组织日常活动支出的专项经费
11610502016025499M	地方旅游开发项目补助	40.00	临渭区桃花源景区建设资金

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：渭南市临渭区文化和旅游局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
11610502016025499M	体育赛事活动专项经费	135.00	用于自行车赛专项经费
11610502016025499M	信息化建设专项	25.00	开展各类阅读推广活动、数字资源建设、公益性讲座、展览及基层农家书屋管理员业务培训等
11610502016025499M	桃花源基础设施建设	2,700.00	临渭区桃花源景区建设资金
11610502016025499M	桃花源日常维护资金	150.00	用于桃花源景区日常维修维护支出

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：渭南市临渭区文化和旅游局

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	423.67	228.67	195.00			

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：渭南市临渭区文化和旅游局

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								一般公共预算拨款安排的“三公”经费										
		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维护费			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维护费			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维护费			会议费	培训费	
						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	
116105020	渭南市临渭	15.28	15.28		3.62			11.66	23.56	68.99	11.60	11.60		2.47			9.13			-3.68	-3.68			-1.15			-2.53		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区文化和旅游局

13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		实施部门	临渭区文化和旅游局	
资金金额（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		年度资金总额：		60	60	
		其中：财政拨款		60	60	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	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。			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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：青年秦腔集团改建	完成率≥90%	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%	完成率≥90%	
		时效指标	指标1：持续1-2年	完成率≥90%	完成率≥90%	
		成本指标	指标1：成本控制在预算内	完成率≥90%	完成率≥90%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：持续1-2年	完成率≥90%	完成率≥90%	
		社会效益指标	指标1：持续1-2年	完成率≥90%	完成率≥90%	
		生态效益指标	指标1：隐性增强	完成率≥90%	完成率≥90%	
		可持续影响指标	指标1：持续1-2年	完成率≥90%	完成率≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：让青年秦腔集团团员满	完成率≥100%	完成率≥100%	
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区文化和旅游局

14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
	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
	任务3		2507.02	2507.02
	金额合计		2645.5	2645.5
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	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	不断提高
		生态效益	指标1：公共服务的效率和质	不断提高
可持续影响		指标1：行业政策宣传持续发	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度	不断提高	
说明				

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：渭南市临渭区文化和旅游局

15表

专项（项目）名称	文化活动			
主管部门	渭南市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	完成率≥90%
	效益指标	质量指标	指标1：提升公共文化服务水平	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
		经济效益	指标1：持续1-2年	达到
满意度指标	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	
	服务对象	指标1：让社会群众满意率达到	提升	
说明		满意度指标	百分百	

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区文化和旅游局

专项（项目）名称		剧团体体制改革经费			
主管部门		临渭区文化和旅游局		实施部门	临渭区文
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)
		年度资金总额：		10	10
		其中：财政拨款		10	10
		其他资金			
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况	
	保证我区每个村、每个社区的群众都能看到电影，送电影到家门口，丰富群众的文化生活，实施文化惠民工程，改善我区群众的文化生活水平。			保证我区每个村、每个社区的群众都能看到电影，送电影到家门口，丰富群众的文化生活，实施文化惠民工程，改善我区群众的文化生活水平。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：完成电影放映场次2000场以上。	完成率≥90%	完成率≥90%
		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	完成率≥90%	完成率≥90%
		时效指标	指标1：持续1-2年	完成率≥90%	完成率≥90%
		成本指标	指标1：成本控制在预算内	完成率≥90%	完成率≥90%
	效益指标	经济效益指标	指标1：持续1-2年	完成率≥90%	完成率≥90%
		社会效益指标	指标1：持续1-2年	完成率≥90%	完成率≥90%
		生态效益指标	指标1：隐性增强	完成率≥90%	完成率≥90%
		可持续影响指标	指标1：持续1-2年	完成率≥90%	完成率≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：让社会群众满意率达到百分百	完成率≥100%	完成率≥100%
	说明				

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区文化和旅游局

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		实施部门	临渭区文
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)
		年度资金总额：		3.6	3.6
		其中：财政拨款		3.6	3.6
		其他资金			
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况	
	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，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，促进活态传承，促进非遗等到传承和发展。			全年完成非物质文化遗产项目各动场次12次以上，进校园进社区传承工作，为传承人拓宽传承传习承，促进非遗等到传承和发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值
绩效指标	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	完成率≥90%	完成率≥90%
		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，促进活态传承	完成率≥90%	完成率≥90%
		时效指标	指标1：持续1-2年	完成率≥90%	完成率≥90%
		成本指标	指标1：成本控制在预算内	完成率≥90%	完成率≥90%
	效益指标	经济效益指标	指标1：持续1-2年	完成率≥90%	完成率≥90%
		社会效益指标	指标1：促进活态传承，促进非遗等到传承和发展	完成率≥90%	完成率≥90%
		生态效益指标	指标1：隐性增强	完成率≥90%	完成率≥90%
		可持续影响指标	指标1：持续1-2年	完成率≥90%	完成率≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：让社会群众满意率达到百分百	完成率≥100%	完成率≥100%
	说明				

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区文化和旅游局

专项（项目）名称		文化活动			
主管部门		临渭区文化和旅游局		实施部门	临渭区文
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)
		年度资金总额：		30	30
		其中：财政拨款		30	30
		其他资金			
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况	
	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			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	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：举办文化公众活动15场次	完成率≥90%	完成率≥90%
		质量指标	指标1：丰富社会群体生活，提升人民幸福感	完成率≥90%	完成率≥90%
		时效指标	指标1：持续1-2年	完成率≥90%	完成率≥90%
		成本指标	指标1：成本控制在预算内	完成率≥90%	完成率≥90%
	效益指标	经济效益指标	指标1：持续1-2年	完成率≥90%	完成率≥90%
		社会效益指标	指标1：提升人民生活	完成率≥90%	完成率≥90%
		生态效益指标	指标1：隐性增强	完成率≥90%	完成率≥90%
		可持续影响指标	指标1：持续1-2年	完成率≥90%	完成率≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：让社会群众满意率达到百分百	完成率≥100%	完成率≥100%
	说明				

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区文化和旅游局

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		实施部门	临渭区文
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)
		年度资金总额：		20	20
		其中：财政拨款		20	20
		其他资金			
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况	
	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，满足群众日益增长的物质文化阅读需求，开展各类阅读推广活动、培训活动，讲座、展览等的文化活动，改善我区广大市民的文化素质水平			提升公共文化服务体系建设，提升公共文化水平，满足群众日益增长的需求，开展各类阅读推广活动、展览等的文化活动，改善我区广水平	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：购买各类图书8000余册	完成率≥90%	完成率≥90%
		质量指标	指标1：丰富社会群体生活，提升人民幸福感	完成率≥90%	完成率≥90%
		时效指标	指标1：持续1-2年	完成率≥90%	完成率≥90%
		成本指标	指标1：成本控制在预算内	完成率≥90%	完成率≥90%
	效益指标	经济效益指标	指标1：持续1-2年	完成率≥90%	完成率≥90%
		社会效益指标	指标1：提升人民生活	完成率≥90%	完成率≥90%
		生态效益指标	指标1：隐性增强	完成率≥90%	完成率≥90%
		可持续影响指标	指标1：持续1-2年	完成率≥90%	完成率≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：让社会群众满意率达到百分百	完成率≥100%	完成率≥100%
	说明				

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区文化和旅游局

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		实施部门	临渭区文
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)
		年度资金总额：		2.88	2.88
		其中：财政拨款		2.88	2.88
		其他资金			
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况	
	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，满足群众日益增长的物质文化阅读需求，开展各类阅读推广活动、培训活动，讲座、展览等的文化活动，改善我区广大市民的文化素质水平			提升公共文化服务体系建设，提升公共文化水平，满足群众日益增长的需求，开展各类阅读推广活动、展览等的文化活动，改善我区广水平	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：举行文化共享活动8场	完成率≥90%	完成率≥90%
		质量指标	指标1：丰富社会群体生活，提升人民幸福感	完成率≥90%	完成率≥90%
		时效指标	指标1：持续1-2年	完成率≥90%	完成率≥90%
		成本指标	指标1：成本控制在预算内	完成率≥90%	完成率≥90%
	效益指标	经济效益指标	指标1：持续1-2年	完成率≥90%	完成率≥90%
		社会效益指标	指标1：提升人民生活	完成率≥90%	完成率≥90%
		生态效益指标	指标1：隐性增强	完成率≥90%	完成率≥90%
		可持续影响指标	指标1：持续1-2年	完成率≥90%	完成率≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：让社会群众满意率达到百分百	完成率≥100%	完成率≥100%
	说明				

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区文化和旅游局

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		实施部门	临渭区文
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)
		年度资金总额：		12	12
		其中：财政拨款		12	12
		其他资金			
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况	
	做好招商引资工作，促进临渭区经济发展			做好招商引资工作，促进临渭区	
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值
绩效指标	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。	完成率≥90%	完成率≥90%
		质量指标	指标1：促进旅游招商引资	完成率≥90%	完成率≥90%
		时效指标	指标1：持续1-2年	完成率≥90%	完成率≥90%
		成本指标	指标1：成本控制在预算内	完成率≥90%	完成率≥90%
	效益 指标	经济效益指标	指标1：持续1-2年	完成率≥90%	完成率≥90%
		社会效益指标	指标1：提升人民生活	完成率≥90%	完成率≥90%
		生态效益指标	指标1：隐性增强	完成率≥90%	完成率≥90%
		可持续影响指标	指标1：持续1-2年	完成率≥90%	完成率≥90%
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：让社会群众满意率达到百分百	完成率≥100%	完成率≥100%
	说明				

