

铜川市文化和旅游局 2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 铜川市文化和旅游局（市文物局）贯彻落实党中央、省委、市委关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、文物、广播电视工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实中省文化、旅游、文物、广播电视方面的法律法规和政策规定，拟定全市文化、旅游、文物、广播电视方面的政策措施，起草相关地方性法规和政府规章草案；拟定全市文化、旅游、文物、广播电视工作促进政策、工作规则、管理办法并组织实施和督查。

（二）统筹规划全市文化事业、广播电视事业、文化产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。指导、推进全市文化、旅游、文物、广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

（三）负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，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。组织实施全市重点文化和旅游设施建设、广播电视重大工程，指导基层文化和旅游设施、广播电视设施建设。

（四）管理全市性重大文化活动，组织全市旅游形象推广，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。统筹规划全市文化产业和旅游产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。指导、管理全市文化、旅游、文物、广播电视对外交流、合作和宣传推广工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动铜川文化走出去。

（五）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。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。

（六）负责全市文物考古、保护和博物馆的管理工作。组织全市文物资源普查调查，拟定全市文物、博物馆事业发展规划并组织实施。指导监督全市文物和博物馆业务工作。指导监管全市文物保护单位的保护管理工作。组织文物保护和博物馆方面的科研工作。做好文物遗产、世界文化遗产相关工作。

（七）负责全市广播电视管理工作。负责对广播电视机构进行行业指导和行业监管，会同有关部

门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理全市广播电视节目、网络视听节目和公共载体传播视听节目。负责监管全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，管理全市广播电视专用网、专用频段频率和接收发射设施设备，推进应急广播体系建设。

（八）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场安全生产和经营、文物安全、广播电视安全进行行业监管，监督指导全市文化、旅游、文物和广播电视行业协会、民间组织和社会机构，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。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、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，维护市场秩序。

（九）承担法律法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）将有关行政许可及关联的政务服务职责划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市文化和旅游局（市文物局）承担，划转后由市行政审批服务局承担。

2. 市文化和旅游局（市文物局）下设二级单位 11 个，分别为：铜川市文化和旅游局（本级）、铜川市图书馆、铜川市群众艺术馆、铜川市文化市场综合执法支队、铜川书画院、铜川市广播电视监

测站、铜川广播电视台、耀州窑博物馆、铜川博物馆、铜川市旅游服务中心、铜川市旅游产业发展办公室。

市文化和旅游局（市文物局）为市政府组成部门，内设办公室、人事科、产业发展科、公共服务科、推介科、市场科、艺术科（非遗科）、文博科、广播电视科9个科室。

（一）办公室。负责局机关日常工作。负责综合文稿起草、机关公文处理工作；承担政务公开、机要保密、信访、档案管理、后勤保障等工作。组织协调局机关和局属单位业务，负责组织重要会议和会议决定事项的督办落实。负责局机关财务和相关财政资金管理工作，监督局属单位财务工作。承担局机关行政复议和行政应诉工作。

（二）人事科。承担局机关、局属单位和所属社会组织党的建设相关工作。拟定文化和旅游、文物、广播电视人才队伍建设规划并组织实施，指导全市文化和旅游行业职业教育工作。负责人才工作，组织专业技术人员职称评审工作，管理全市导游员资格。承担局机关及局属单位人事管理、工资福利、干部培训工作。承担局机关、局属单位目标责任考核工作。负责局机关、局属单位离退休人员服务管理工作。

（三）产业发展科。拟定全市文化和旅游发展规划并组织实施，参与有关重大综合性规划的研究、编制和实施工作。指导全市文化和旅游产品创新及开发体系建设，促进全市文化相关门类和旅游产业业态发展。拟定全市旅游产业和文化结构调整、优化升级、融合发展、科技创新、促进消费相关政策并组织实施，促进文化、旅游与相关产业融合发展。拟定有关地方性法规和政府规章草案，组织实施旅游规划标准化、规范化建设。承担全市文化和旅游资源普查、规划、开发和保护，统筹推进重大文化旅游项目，推进全域旅游。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划和乡村旅游、休闲度假旅游发展，推进文化公园建设，负责 A 级景区创建工作，指导文创产品研发和红色旅游资源开发、产品建设，推进产业信息化建设，促进旅游企业品牌建设。负责全市文化和旅游统计工作。承担文化旅游扶贫及促进乡村振兴工作。

（四）公共服务科。拟定全市文化和旅游公共服务政策及公共文化事业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，拟定全市文化和旅游公共服务标准并监督实施。指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化、老年文化和基层文化队伍培训工作，组织开展面向各类群体的群众文化活动，推动全民阅读。指导图书馆、文化馆（站）、美术馆、基层文化服务

设施和旅游公共服务设施建设。推进旅游厕所革命工作。指导公共数字文化和古籍保护工作。组织开展文化和旅游科研工作及成果推广。负责智慧旅游建设工作，组织协调文化和旅游行业信息化工作，指导文化和旅游装备技术提升工作。

（五）推介科。负责全市文化和旅游整体形象塑造和宣传工作，包装推介文化旅游产品、旅游线路。承担重点文化旅游节庆、重大旅游活动的组织宣传。负责全市文化和旅游交流合作，组织参与相关展览、会议活动。负责对外（对港澳台）文化和旅游综合项目招商引资和外事交流活动。负责局机关新闻宣传及网站、微信、微博管理工作。

（六）市场科。拟定全市文化和旅游市场管理规定并组织实施。对文化、旅游、广播电视市场经营进行行业监管。承担全市文化和旅游行业信用体系建设工作。监督文化和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准实施。监管文化和旅游市场服务质量，指导服务质量提升。负责全市文化、旅游、广播电视安全生产和文物安全的监督管理及行业安全管理。监管全市假日旅游市场，承担假日旅游的统筹协调工作。负责全市旅行社、导游和星级酒店日常管理。监督指导文化旅游社团工作。承担行业精神文明创建和维稳工作。承担市文化市场工作领导小组办公室日常工作。

（七）艺术科（非遗科）。拟定全市音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划并组织实施。扶持体现社会主义核心价值观、具有代表性、示范性、实验性文艺品种，推动各门类艺术的发展。指导、协调全市性艺术展演、展览及重大文艺活动。负责全市非物质文化遗产的保护、利用和发展，组织实施优秀传统文化的传承、普及工作。指导非物质文化遗产调查、记录、确定和建立名录。组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。负责社会艺术水平考级管理工作。承担市清理和规范庆典研讨会论坛活动工作领导小组办公室日常工作。

（八）文博科。拟定全市文物保护、博物馆事业发展规划并组织实施。拟定文物保护有关地方性法规、政府规章，指导、监督全市文物保护管理工作。负责全市重点文物保护单位的申报和保护管理。负责市级以上文物保护利用专项资金的申报及监管。负责全市文物考古勘探监管工作。负责基本建设项目选址及勘探发掘监管工作。负责文物保护维修工程和安全技防工程的管理。负责文物流通管理，组织协调全市文物外展、交流。指导全市博物馆工作，负责全市免费开放博物馆项目绩效考核工作。指导全市文物普法宣传，组织文物认定和文物司法鉴定工作。负责文物资源调查统计、流散文物征集和文博出版物审定等工作。做好文物遗产、世界文化遗产相关工作。指导全市文物、博物馆社团工作。

(九)广播电视科。拟定全市广播电视事业发展规划并组织实施。监督管理全市广播电视播出机构、企事业单位广播电视站和从事广播电视节目制作民办机构。指配广播电视频率(频道)和功率等技术参数,管理广播电视网络的综合开发,管理全市卫星广播电视接收设施和小功率(发射机标称功率50瓦以下)无线广播电视发射设备订购,负责电视网络技术维护、安全播出等管理工作。监督指导广播电视宣传工作,审查广播电视宣传节目、栏目设置,监管全市理论文献片、纪录片、电视动画片的制作和播出。负责全市广播电视节目交流、交易活动。负责全市广播电视节目评奖和广播电视科研成果的评定、推荐和推广应用,推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,组织培训采、编、播人员。推进应急广播体系建设。负责广播电视相关统计工作。参与全市信息网络相关工作。

二、2021年度部门工作任务

2021年全市文化和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,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神,落实市委、市政府决策部署,围绕文化旅游突破发展中心目标,精准聚焦文化旅游体育产业集群培育、区域文化中心建设,以文旅融合为突破口,以项目建设为抓手,抢抓机遇,守

正创新，奋发有为，推动各项工作上台阶，努力实现“十四五”良好开局、高点起步，为全市追赶超越、高质量发展作出积极贡献，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

（一）抢抓重大机遇，在文旅融合上实现大提升。

1. 推进规划编制，做好“十四五”文化旅游发展规划编制，建设“十四五”文化旅游产业项目库，实施文化旅游项目建设提升三年行动计划（2021-2023）；深入贯彻落实《陕西省文物保护利用改革实施意见》和《铜川市加强文物保护利用改革的实施方案》，科学编制《铜川文物事业发展“十四五”规划》。

2. 促进文化和旅游高质量发展，制定推进文化旅游产业高质量发展的实施意见，组织召开文化旅游产业高质量发展大会，出台《加快文化旅游体育产业融合发展奖补办法》实施细则及资金管理办法。

3. 加大招商引资力度，以康养、冰雪、温泉、民宿等产业为重点，更新和完善项目库存，积极参加各类招商宣传活动，实施精准招商，提升招商引资工作的实效性；抓好已签约项目的跟进和实施，开工建设一批文化旅游项目，提升签约项目资金到位率。

4. 积极争取中省资金支持，开工建设市文化艺术中心，提升项目包装水平，争取政策资金支持。

5. 深入挖掘文化资源，各景区、博物馆、纪念馆要围绕建党 100 周年等重要主题开展形式多样的宣传教育和研学活动，推进耀州窑博物馆展陈提升、药王山石刻艺术馆建设等，充分发挥文化传承和社会教育作用。推进非遗进景区，推进文艺、文化单位与景区的合作。

（二）夯实工作基础，在质量水平上实现大提升。

6. 推进国家公共文化服务体系示范区创新发展，加强市县“两馆”及乡镇文化站、村（社区）综合文化服务中心和文化小院建设；做好市群众艺术馆迁址新区、铜川图书馆改造提升等重点工作；加强公共数字文化建设，积极争取数字文化馆、图书馆、博物馆项目，提升数字服务能力；办好元旦春节期间群众文化活动、第 28 届消夏广场文化活动、第二届“柳范杯”少儿书画大赛、“戏曲进乡村”、政府购买公共演出服务等，为市民群众提供丰富充足的文化给养。

7. 重视做好新形势下的广播电视工作，不断提高广播电视节目制作水平，高质量完成建党 100 周年、“十四运”报道等重要宣传任务，提升在中省媒体的用稿率。

8. 做好文化遗产保护传承，突出革命文物展示利用，服务全市经济社会发展。推进《铜川市文物保护管理条例》立法工作；组织开展石窟寺专项调查，储备一批文物修复抢险加固工程项目，重点抓

好遗址公园建设、药王山石刻保护、工业遗址保护、长城保护等重点项目，深入开展革命文物集中连片保护利用积极争取中省资金支持。加强文物安全监管，完善田野文物安全规范，持续开展“鹰”系列打击文物犯罪工作，做好基本建设考古勘探执法监管，推进文物安全“三防”项目建设。

9.做好广播电视设施设备保护维修，提升广播电视监测站日常监测能力，高质量完成全年广播电视安全播出工作任务。

10.加强非物质文化遗产保护。在保护现有非遗基础上，着力发掘中医药养生、陶瓷制造等行业传统技艺，加大非遗交流展示、培训传承力度，积极争取中省项目支持，推动非遗走进生活，活化传承。

11.学习借鉴先进经验，提升铜川剧院、书画公园等公共文化设施的管理和运营水平。做好对民宿产业发展有限公司、铜川剧院运营公司、书画公园文化艺术公司的指导、保障和监管等工作，帮助企业健康良性运转。

12.加强文化市场综合执法。持续做好网吧、KTV、演出、艺术品等经营活动的监督检查，强化旅游景区服务和安全保障设施配备，常态化开展文化旅游行业扫黑除恶工作，严查“黑车”“黑店”“黑

社”“黑导”等非法经营行为。严格抓好文化旅游市场安全生产和常态化疫情防控工作，不断强化监管措施，防微杜渐，警钟长鸣，狠抓重要会议活动和重大节庆等关键节点的市场秩序和安全监管，确保文化旅游行业安全稳定。

（三）创新工作方法，在创优争先上实现大提升。

13. 精心策划全市庆祝建党100周年文化活动。开展群众文化活动，做好广播电视节目播出，组织书画作品比赛和展出；景区要突出主题，策划旅游线路，包装旅游产品；铜川图书馆、市群众艺术馆、铜川书画院要开展主题活动，突出特色，提升影响力。

14. 提前谋划，精心组织，提升质量，办好第六届中国孙思邈中医药文化节。

15. 精细策划，精密部署，全面动员，做好第四届铜川市文化艺术节的筹备和组织工作。

16. 成立机构，搭建专业班子，高效推进第十届陕西省艺术节筹备工作。

17. 加快节奏，力争在全省率先达到市级全域旅游示范区创建标准。做好耀州区全域旅游示范区创建反馈问题整改，做好游客集散中心、旅游服务中心、智慧旅游平台等全域旅游配套建设，推进印台区、宜君县、王益区全域旅游示范区建设，力争新增两个区县通过省级初验。

18. 解放思想，创新举措，力争旅游演艺方面有所突破，形成铜川旅游新亮点。继续开展书画公园的演艺植入，提升品质，打造品牌。

19. 支持和鼓励铜川广播电视台争取中省创新创优节目扶持，发展新兴媒体，推进媒体融合，创新广播电视节目制作，打造品牌栏目，提升铜川广播电视台主流媒体影响力。

20. 夯实任务，扎实做好中医药健康文化旅游示范基地和示范项目建设，积极争取承办国家中医药健康旅游示范区创建现场会，力争创建工作走在全国前列。

21. 高标准推进照金 5A 级旅游景区创建，力争推荐进入国家创建序列；启动药王山、玉华宫创建国家 5A 级景区工作，推动溪山胜境景区、耀州窑博物馆、福地湖景区创建 4A 景区。

22. 开展高质量的文化旅游宣传推介。以市场需求为方向，结合疫情防控新形势新要求，进一步加强新媒体宣传，深化与携程网等旅游电子商务企业的合作，充分利用抖音短视频等，打造网红景点；积极策划线下活动、开展线上营销，利用中国旅游日等节点和金秋旅游季、冰雪旅游季等主题活动打造热点，建设铜川文化旅游宣传矩阵；针对主要客源市场，做好铜川二日游线路包装，完善要素，提升服务品质，打造夜间文化演艺和游客互动类产品。

23. 着力打造铜川文化旅游 IP。学习东部地区先进经验，做好文创产品的研发和推广，引导和鼓励开发特色旅游商品、纪念品，打造铜川文化旅游文创品牌。

24. 推进《铜川市文物保护管理条例》立法，继续开展“鹰”系列打击文物犯罪专项行动，建设文物安全大防控体系。

25. 充分发挥博物馆文化窗口作用。推进耀州窑博物馆消防改造和展陈提升工程，加强宣传和交流，发挥耀州窑保护、挖掘、研究、宣传的主阵地作用。铜川博物馆建成文物修复展室并面向公众开放，开展讲座、研讨、研学等活动，提高公共服务能力。

26. 积极培育新业态。指导旅游服务中心提升服务能力，做好 24 小时非遗餐厅的建设和运营，提升质量。鼓励铜川图书馆开设 24 小时城市书屋，拓宽服务范围，打造城市新亮点。支持文博单位在政策允许的范围内开拓创新，参与文化和旅游产业发展。

27. 指导各区县全面完成文化市场综合执法改革，构建更加高效的行业监管工作机制，着力解决文化旅游市场服务质量长期排名全省靠后的问题，树立铜川文化综合执法新形象。

28. 鼓励加强文艺精品创作，打造精品剧目；做好宣传铜川歌曲的汇编，逐步形成铜川特色文艺

体系。借助“四艺节”“十艺节”平台培养艺术人才，推动文艺精品创作，加强地方戏曲传承，创作一批现实题材文艺作品，献礼建党100周年。

（四）加强队伍建设，在团队形象上实现大提升。

29. 落实全面从严治党主体责任。加强领导班子建设，强化政治纪律和政治规矩，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

30. 加大干部培训，坚持以解放思想为先导，大兴学习之风，加强政策理论学习，有计划地开展业务知识培训，培训一支政策水平高、业务能力强、工作作风硬的干部队伍。

31. 关心、关爱干部成长，用活用好三项机制，推进干部交流，优化干部年龄结构、专业结构，激发干事创业的热情。

32. 高度重视意识形态工作，落实意识形态工作责任制，坚持正确的政治方向，加强内容把关和Activity管理，确保行业意识形态工作安全稳定。

33. 继续开展“勇立潮头、文旅争先”党建领航活动，积极开展模范机关、星级支部创建，创建5星级党支部3个、4星级党支部3个，局机关争创“文明部局”。

34. 认真抓好党风廉政建设和反腐败工作。落实“一岗双责”，严格遵守中央八项规定及实施细则要求，持之以恒反对“四风”，营造风清气正的政治生态。扎实抓好巡察反馈问题整改，建章立制，夯实责任，形成长效机制。

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 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个。

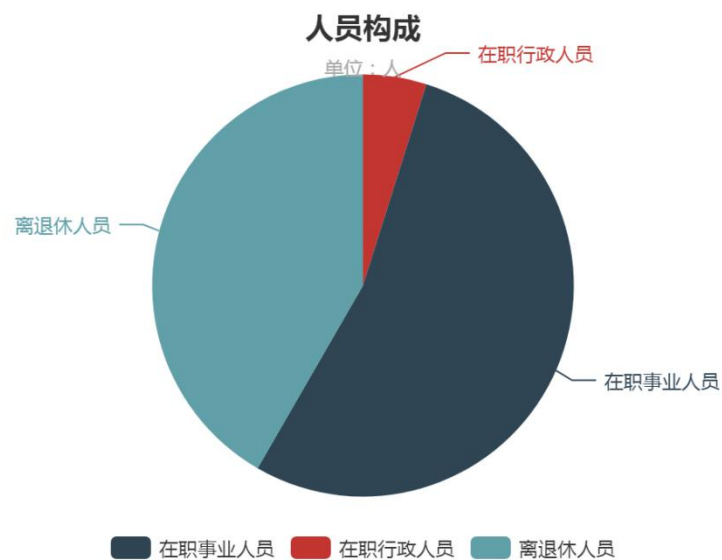
包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市文化和旅游局（机关）	
2	铜川市图书馆	
3	铜川市群众艺术馆	
4	铜川市文化市场综合执法支队	
5	铜川书画院	
6	铜川市广播电视监测站	

7	铜川广播电视台	
8	铜川市旅游产业发展办公室	
9	耀州窑博物馆	
10	铜川博物馆	
11	铜川市旅游服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 293 人，其中行政编制 20 人、事业编制 273 人；实有人员 444 人，其中行政 22 人、事业 231 人。单位管理的离退休人员 180 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 8455.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 8455.52 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元；2021 年本部门预算收入较上年增加 4125.33 万元，主要原因是事业人员增加 22 人、增加铜川博物馆、铜川大剧院 PPP 付费及铜川博物馆运行经费预算；2021 年本部门预算支出 8455.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 8455.52 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 4125.33 万元，主要原因是事业人员增加 22 人、增加铜川博物馆、铜川大剧院 PPP 付费及铜川博物馆运行经费预算。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 8455.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 8455.52 万元、政府性

基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 4125.33 万元，主要原因是 2021 年增加专项资金预算收入；2021 年本部门财政拨款支出 8455.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 8455.52 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 4125.33 万元，主要原因是事业人员增加 22 人、增加铜川博物馆、铜川大剧院 PPP 付费及铜川博物馆运行经费预算。

(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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 8455.52 万元，较上年增加 4125.33 万元，主要原因是增加铜川博物馆、铜川大剧院 PPP 付费等专项资金支出预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 8455.52 万元，其中：

(1) 行政运行（2070101）327.45 万元，较上年增加 32.33 万元，原因是增加年度考核及季度奖

金预算；

(2) 图书馆（2070104）893.9038 万元，较上年增加 286.1438 万元，原因是增加年度考核及季度奖金预算。

(3) 艺术表演场所（2070106）1500 万元，较上年增加 1500 万元，原因是增加铜川大剧院 PPP 项目付费项目预算。

(4) 文化活动（2070108）50.00 万元，较上年增加 50.00 万元，原因是增加陕西省第九届阅读文化节铜川分会场活动预算。

(5) 群众文化（2070109）388.46 万元，较上年增加 95.28 万元，原因是增加人员年度考核及季度奖金预算。

(6) 文化创作与保护（2070111）104.81 万元，较上年增加 25.25 万元，原因是事业人员增加 22 人、增加人员年度考核及季度奖金预算。

(7) 文化和旅游市场管理（2070112）165.55 万元，较上年增加 80.08 万元，原因是原铜川市旅游市场稽查大队合并至铜川市文化市场综合执法支队，功能科目合并。

(8)其他文化和旅游支出（2070199）813.50万元，较上年增加139.38万元，原因是增加人员年度考核及季度奖金预算及专项业务经费支出。

(9)文物保护（2070204）90万元，较上年增加14万元，原因是增加人员年度考核及季度奖金预算及专项业务经费支出。

(10)博物馆（2070205）1891.3870万元，较上年增加1519.57万元，原因是增加铜川博物馆PPP付费及铜川博物关运行经费预算。

(11)监测监管（2070806）35.79万元，较上年增加35.79万元，原因是增加人员年度考核及季度奖金预算。

(12)广播电视事务（2070808）1493.05万元，较上年增加1493.05万元，原因是功能科目较上年调整。

(13)行政单位离退休（2080501）2.46万元，较上年增加0.12万元，原因是行政单位离退休人员增加2人。

(14)事业单位离退休（2080502）8.28万元，较上年增加1.26万元，原因是事业单位离退休人

员增加 30 人。

(15) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）349.00 万元，较上年增加 23.34 万元，原因是缴费基数调整。

(16) 行政单位医疗（2101101）12.35 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是单位实有人数增加。

(17) 事业单位医疗（2101102）118.53 万元，较上年增加 26.94 万元，原因是缴费基数调整、事业人员增加 22 人。

(18) 住房公积金（2210201）211.00 万元，较上年增加 14.20 万元，原因是事业人员增加 22 人。

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

2021 年本部门当年一般公共预算支出 8455.52 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）3503.40 万元，较上年增加 868.94 万元，原因是增加年度考核及季度考核奖金预算。

(2) 商品和服务支出（302）2291.59 万元，较上年增加 721.38 万元，原因是增加铜川市文化旅游

发展突破战略策划等项目预算。

(3)对个人和家庭的补助(303)71.8294万元,较上年增加31.31万元,原因是事业人员增加22人。

(4)资本性支出(310)2588.7万元,较上年增加2503.7万元,原因是增加铜川博物馆及铜川大剧院PPP付费专项经费预算。

(2)按照政府预算支出经济分类

2021年本部门当年一般公共预算支出8455.52万元,其中:

(1)机关工资福利支出(501)338.10万元,较上年增加27.46万元,原因是增加年度考核及季度考核奖金预算。

(2)机关商品和服务支出(502)493.79万元,较上年增加95.47万元,原因是增加铜川市文化旅游发展突破战略策划等项目预算。

(3)机关资本性支出(一)(503)2300.0000万元,较上年增加2300万元,原因是增加铜川博物馆及铜川大剧院PPP付费项目支出预算。

(4)对事业单位经常性补助(505)4963.11万元,较上年增加1467.40万元,原因是增加铜川博物馆运行经费等项目预算。

(5)对事业单位资本性补助(506)288.7000万元,较上年增加203.7万元,原因是增加铜川博物馆、铜川大剧院PPP项目补助经费预算。

(6)对个人和家庭的补助(509)71.8294万元,较上年增加31.31万元,原因是事业人员增加22人。

(四)政府性基金预算支出情况。

1.当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2.上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 11.06 万元，较上年减少 4.16 万元（27.33%），减少的主要原因是公务接待费预算减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0.00%），持平的主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.0550 万元，较上年减少 0.205 万元（16.27%），减少的主要原因是严格压缩开支，减少公务接待费预算；公务用车运行维护费 10 万元，较上年增加 0 万元（0.00%），持平的主要原因是 2021 年预算金额与 2020 年保持一致；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0.00%），持平的主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 年当年会议费预算 0 万元，与上年一致，主要原因是 2021 年本部门无会议费预算。

2021 年当年培训费预算 0 万元，与上年一致，主要原因是 2021 年本部门无培训费预算。

本部门无 2020 年结转 “三公” 经费支出。

本部门无 2020 年结转的会议费支出。

本部门无 2020 年结转的培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2021 年当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)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 822.08 万元，其中政府采购货物类预算 155 万元、政府采购服务类预算 618.38 万元、政府采购工程类预算 48.7 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 8455.52 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 236.50 万元，较上年增加 16.65 万元，主要原因是单位实有
人数增加，公用经费预算增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费、“三公”经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据
业务内容等自行选择。

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: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规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市文化和旅游局（文物局）

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。

表1

2021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
一、部门预算	8455.52	一、部门预算	8455.52	一、部门预算	8455.52	一、部门预算	8455.52
1、财政拨款	8455.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3828.50	1、机关工资福利支出	338.10
(1)一般公共预算拨款	8455.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3503.40	2、机关商品和服务支出	493.79
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	257.04	3、机关资本性支出（一）	2300.00
(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	68.07	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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	4963.11
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	4627.02	6、对事业单位资本性补助	288.70
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	7753.90	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	359.74	(2)商品和服务支出	2034.55	8、对企业资本性支出	0.00
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	3.76	9、对个人和家庭的补助	71.83
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	130.88	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2588.70	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	211.00				
		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	8455.52	本年支出合计	8455.52	本年支出合计	8455.52	本年支出合计	8455.52

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	8455.52	支出总计	8455.52	支出总计	8455.52	支出总计	8455.52

表4

2021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	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
一、财政拨款	8455.52	一、财政拨款	8455.52	一、财政拨款	8455.52	一、财政拨款	8455.52
1、一般公共预算拨款	8455.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3828.50	1、机关工资福利支出	338.10
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	3503.40	2、机关商品和服务支出	493.79
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	257.04	3、机关资本性支出（一）	2300.00
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	68.07	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	4963.11
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4627.02	6、对事业单位资本性补助	288.70
		7、文化旅游体育与传媒支出	7753.90	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	359.74	(2)商品和服务支出	2034.55	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	3.76	9、对个人和家庭的补助	71.83
		10、卫生健康支出	130.88	(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	2588.70	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	211.00				
		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	8455.52	本年支出合计	8455.52	本年支出合计	8455.52	本年支出合计	8455.52
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8455.52	支出总计	8455.52	支出总计	8455.52	支出总计	8455.52

表5

2021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	8,455.52	3,592.00	236.51	4,627.01	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,753.90	2,901.12	225.77	4,627.01	
20701	文化和旅游	4,243.67	1,373.97	100.69	2,769.01	
2070101	行政运行	327.45	307.08	20.38	0.00	
2070104	图书馆	893.90	324.39	22.71	546.80	
2070106	艺术表演场所	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
2070108	文化活动	50.00	0.00	0.00	50.00	
2070109	群众文化	388.46	312.71	23.35	52.40	
2070111	文化创意与保护	104.81	97.52	7.28	0.00	
2070112	文化和旅游市场管理	165.55	138.80	10.43	16.32	
2070199	其他文化和旅游支出	813.50	193.47	16.54	603.49	
20702	文物	1,981.39	468.66	38.73	1,474.00	
2070204	文物保护	90.00	0.00	0.00	90.00	
2070205	博物馆	1,891.39	468.66	38.73	1,384.00	
20708	广播电视	1,528.84	1,058.49	86.35	384.00	
2070806	监测监管	35.79	28.39	2.40	5.00	
2070808	广播电视事务	1,493.05	1,030.10	83.95	379.00	

208	社会保障和就业支出	359.74	349.00	10.74	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	359.74	349.00	10.74	0.00	
2080501	行政单位离退休	2.46	0.00	2.46	0.00	
2080502	事业单位离退休	8.28	0.00	8.28	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.00	349.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	130.88	130.88	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	130.88	130.88	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.35	12.35	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	118.53	118.53	0.00	0.00	
221	住房保障支出	211.00	211.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	211.00	211.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	211.00	211.00	0.00	0.00	

表6

2021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			8,455.55	3,592.01	236.52	4,627.01	
301	工资福利支出			3,503.42	3,503.42	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.30	108.30	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,014.34	1,014.34	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.31	74.31	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166.23	166.23	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.62	69.62	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	615.48	615.48	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	662.15	662.15	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.93	32.93	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	316.07	316.07	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.35	12.35	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118.53	118.53	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.76	1.76	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35.25	35.25	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.89	19.89	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	191.11	191.11	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.96	18.96	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46.14	46.14	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,291.60	20.95	236.10	2,034.55	

30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44.22	0.00	35.72	8.50
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.32	0.00	4.32	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	39.07	0.00	1.07	38.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	163.76	0.00	0.50	163.26
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.41	0.00	7.41	0.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	104.00	0.00	0.00	104.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	370.08	0.00	12.00	358.08
30211	差旅费	50201	办公经费	12.50	0.00	5.50	7.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35.20	0.00	35.20	0.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	31.00	0.00	3.90	27.10
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.62	0.00	2.30	3.32
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.00	0.00	0.00	7.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	643.76	0.00	4.53	639.23
30227	委托业务费	50205	委托业务费	390.00	0.00	0.00	390.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	191.53	0.00	13.63	177.90
30228	工会经费	50201	办公经费	2.38	0.00	2.38	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.43	0.00	20.43	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.05	0.00	13.05	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.95	20.95	3.00	4.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22.83	0.00	22.83	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	43.46	0.00	6.46	37.00

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	91.47	0.00	26.31	65.16	
303	对个人和家庭的补助			71.83	67.64	0.42	3.76	
30301	离休费	50905	离退休费	1.04	0.62	0.42	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	27.21	27.21	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.75	1.75	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	41.83	38.06	0.00	3.76	
310	资本性支出			2,588.70	0.00	0.00	2,588.70	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	47.00	0.00	0.00	47.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	156.70	0.00	0.00	156.70	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	85.00	0.00	0.00	85.00	

表7

2021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	3,828.51	3,592.00	236.51	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,126.89	2,901.12	225.77	
20701	文化和旅游	1,474.66	1,373.97	100.69	
2070101	行政运行	327.45	307.08	20.38	
2070104	图书馆	347.10	324.39	22.71	
2070109	群众文化	336.06	312.71	23.35	
2070111	文化创作与保护	104.81	97.52	7.28	
2070112	文化和旅游市场管理	149.23	138.80	10.43	
2070199	其他文化和旅游支出	210.01	193.47	16.54	
20702	文物	507.39	468.66	38.73	
2070205	博物馆	507.39	468.66	38.73	
20708	广播电视	1,144.84	1,058.49	86.35	
2070806	监测监管	30.79	28.39	2.40	
2070808	广播电视事务	1,114.05	1,030.10	83.95	
208	社会保障和就业支出	359.74	349.00	10.74	

20805	行政事业单位养老支出	359.74	349.00	10.74	
2080501	行政单位离退休	2.46	0.00	2.46	
2080502	事业单位离退休	8.28	0.00	8.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.00	349.00	0.00	
210	卫生健康支出	130.88	130.88	0.00	
21011	行政事业单位医疗	130.88	130.88	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.35	12.35	0.00	
2101102	事业单位医疗	118.53	118.53	0.00	
221	住房保障支出	211.00	211.00	0.00	
22102	住房改革支出	211.00	211.00	0.00	
2210201	住房公积金	211.00	211.00	0.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (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			3,828.53	3,592.01	236.52	
301	工资福利支出			3,503.42	3,503.42	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.30	108.30	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,014.34	1,014.34	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.31	74.31	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166.23	166.23	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.62	69.62	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	615.48	615.48	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	662.15	662.15	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.93	32.93	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	316.07	316.07	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.35	12.35	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118.53	118.53	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.76	1.76	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35.25	35.25	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.89	19.89	0.00	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	191.11	191.11	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.96	18.96	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46.14	46.14	0.00	
302	商品和服务支出			257.05	20.95	236.10	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35.72	0.00	35.72	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.32	0.00	4.32	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.07	0.00	1.07	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.41	0.00	7.41	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35.20	0.00	35.20	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.90	0.00	3.90	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.53	0.00	4.53	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13.63	0.00	13.63	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.38	0.00	2.38	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.43	0.00	20.43	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.05	0.00	13.05	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.95	20.95	3.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22.83	0.00	22.83	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.46	0.00	6.46	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26.31	0.00	26.31	
303	对个人和家庭的补助			68.06	67.64	0.42	
30301	离休费	50905	离退休费	1.04	0.62	0.42	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	27.21	27.21	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.75	1.75	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38.06	38.06	0.00	

表9

2021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

2021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	4,627.01	
163	铜川市文化和旅游局	4,627.01	
163001	铜川市文化和旅游局	2,753.76	
	专用项目	2,753.76	
	公共文化服务体系建设	290.00	
	公共文化服务	290.00	常态化送演出进乡村进社区，满足基层群众文化需求、促进公共文化服务体系建设和；广播电视户户通维护维修；持续发展群众文艺团队、鼓励激励优秀文化志愿者；常态化开展广场文化活动。
	旅游产业项目推介	120.00	
	铜川市文化旅游发展突破战略策划	120.00	战略决策主要解决铜川文化旅游产业发展方向、战略定位和发展策略的问题；确定能够撬动整个铜川旅游发展的引擎项目、实施路径，以及战略资源的整合
	铜川博物馆PPP付费	800.00	
	铜川博物馆PPP付费	800.00	博物馆总建筑面积24000平方米，主要建设内容包括博物馆建筑、游客服务中心、停车场及绿化工程
	铜川大剧院PPP付费	1,500.00	
	铜川大剧院PPP付费	1,500.00	铜川大剧院定位为1200座剧院，建筑面积25099平方米，辅助功能包括排练厅，服装道具等
	文物保护	40.00	
	文物保护	40.00	组织实施文物保护项目，开展博物馆展陈及社会教育服务，扩大文物保护宣传，做好文物保护基础工作，合理利用文物资源，加强文物安全管理，提升文物保护管理水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。
	运转经费	3.76	
	事业转企业退休费补差	3.76	对六十、八九十年代精简人员发放补助，保障其生活水平
163002	铜川图书馆	596.80	
	通用项目	596.80	
	大型活动	50.00	
	陕西省第九届阅读文化节铜川分会场系列活动	50.00	陕西省第九届阅读文化节铜川分会场系列活动6次
	维修改造	156.70	
	图书馆特色馆藏室建设	156.70	特色馆藏室改造，购置玄奘译传全集，建设铜川古籍方志典藏平台
	物业管理	258.10	
	图书馆运行经费	258.10	保障图书馆2021年正常运行
	专项购置	132.00	
	更换报告厅舞台侧面电子大屏幕	47.00	更换报告厅舞台侧面电子大屏幕2块
	购书费	85.00	购置图书约3万册
163005	铜川市群众艺术馆	56.90	

	通用项目	50.40	
	大型活动	45.40	
	文化经费	45.40	开展全年群众文化活动，丰富群众文化生活
	物业管理	5.00	
	新区分馆运行费	5.00	保证新区分馆正常运行，满足群众对文化活动场地需求
	专用项目	6.50	
	群众艺术馆经费	4.50	
	非遗保护工作经费	4.50	非遗发掘、传承、宣传、展示展演及保护
	运转经费	2.00	
	锅炉费	2.00	确保本年度单位锅炉正常运行
163006	铜川市文化市场综合执法支队	16.32	
	通用项目	3.32	
	办公场所租赁	3.32	
	办公室租赁费项目	3.32	办公室租赁费为房屋使用费用包括：水费、电费、暖气费、物业费（卫生费和报刊收发费）
	专用项目	13.00	
	文化文物旅游行业监管	13.00	
	文化旅游市场日常检查经费	13.00	保障文化旅游市场安全，净化文化旅游市场秩序
163010	铜川市广播电视监测站	5.00	
	专用项目	5.00	
	监测设备维护	5.00	
	监测设备运行维护	5.00	通过对监测设备的维护、维修，保证监测设备正常运行，确保广播电视安全播出
163011	铜川广播电视台	379.00	
	通用项目	30.00	
	物业管理	30.00	
	电费	30.00	全年用电70万度，确保广播电视节目安全正常播出，保障广播电视台的正常运行
	专用项目	349.00	
	电视台经费	349.00	
	光纤费用	21.00	租用电信公司、广电网络公司光纤传输我台广播电视节目，确保广播电视台节目正常运行。
	广播电视台运行费	328.00	1、广播电视台正常运行； 2、广播电视台节目正常播出。
163016	耀州窑博物馆	20.00	
	专用项目	20.00	
	运转经费	20.00	
	运转经费	20.00	保障博物馆正常运行
163018	铜川博物馆	614.00	
	专用项目	614.00	
	考古业务费	50.00	
	铜川博物馆考古费	50.00	铜川境内考古调查、勘探和发掘

	铜川博物馆运行经费	564.00	
	铜川博物馆运营费	564.00	合理合规利用财政资金，确保馆内文物藏品安全，确保博物馆工作正常运行
163019	铜川市旅游服务中心	180.23	
	专用项目	180.23	
	旅游服务中心运营维护费	170.23	
	中心运行经费	170.23	合理合规利用财政资金，确保中心工作正常运转。
	田家沟LED电费及青苗补偿	10.00	
	田家沟LED电费及青苗补偿	10.00	青苗补偿及24个旅游推广发光字
163020	铜川市旅游产业发展办公室	5.00	
	专用项目	5.00	
	运转经费	5.00	
	旅游产业项目推介	5.00	该项目通过对我市文化旅游资源及文化旅游产业项目进行宣传招商推介，吸引更多的游客及客商来铜旅游或投资，进一步提升铜川旅游影响力，促进文化旅游产业项目谋划、推介等。

表11

2021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 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

2021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)

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			
				合计				24						741.08	
207	01	04	163	铜川市文化和旅游局				5						203.70	
207	01	04	163002	铜川图书馆				5						203.70	
207	01	04		更换报告厅舞台侧面电子大屏幕	A99其他货物		电子大屏幕	2310	03	506	01			47.00	
207	01	04		图书馆特色馆藏室建设	A0599其他图书、档案资料		玄奘全集	1310	06	506	01			58.00	
207	01	04		图书馆特色馆藏室建设	A19无形资产		网络数字平台	1310	06	506	01			50.00	
207	01	04		图书馆特色馆藏室建设	B07装修工程		装修面积	1310	06	506	01			48.70	
207	01	08	163	铜川市文化和旅游局				2						50.00	
207	01	08	163002	铜川图书馆				2						50.00	
207	01	08		陕西省第九届阅读文化节铜川分会场系列活动	C99其他服务		次	2302	27					50.00	
207	01	99	163	铜川市文化和旅游局				4						217.30	
207	01	99	163001	铜川市文化和旅游局				3						149.80	
207	01	99		公共文化服务	C2002广播、电视、电影和音像服务		1	1302	27	502	05			29.80	
207	01	99		铜川市文化旅游发展突破战略策划	C0899其他商务服务		1	2302	27	502	05			120.00	
207	01	99	163019	铜川市旅游服务中心				1						67.50	
207	01	99		中心运行经费	C1204物业管理服务		年	1302	09	505	02			67.50	
207	02	05	163	铜川市文化和旅游局				1						220.08	
207	02	05	163018	铜川博物馆				1						220.08	
207	02	05		铜川博物馆运营费	C120499其他物业管理		年	1302	09	505	02			220.08	
207	08	08	163	铜川市文化和旅游局				12						50.00	
207	08	08	163011	铜川广播电视台				12						50.00	
207	08	08		光纤费用	C0399其他电信和信息传输服务		租用电信公司、广电网络公司光纤传输广播电视台节目	2302	13	505	02			21.00	
207	08	08		广播电视台运行费	C99其他服务		20个APP、2200集电视剧及新媒体活动费用	10302	26	505	02			29.00	

2021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）

单位编码	单位名称	2020年									2021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费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费										
						公务用车购置费							公务用车运行费							公务用车购置费			公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费					
	合计	18.16	11.26	0.00	1.26	10.00	0.00	10.00	6.90	0.00	11.06	11.06	0.00	1.06	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.11	-0.21	0.00	-0.21	0.00	0.00	0.00	-6.90	0.00
163	铜州市文化和旅游局	18.16	11.26	0.00	1.26	10.00	0.00	10.00	6.90	0.00	11.06	11.06	0.00	1.06	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.11	-0.21	0.00	-0.21	0.00	0.00	0.00	-6.90	0.00
163001	铜州市文化和旅游局	7.90	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.90	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.90	0.00	
163002	铜州图书馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
163005	铜州市群众艺术馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
163006	铜州市文化市场综合执法支队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
163007	铜州书画院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
163010	铜州市广播电视台	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
163011	铜州广播电视台	7.50	7.50	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163016	耀州窑博物馆	2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163018	铜州博物馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
163019	铜州市旅游服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
163020	铜州市旅游产业发展办公室	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共文化服务			
主管部门		铜川市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		290	
		其中:财政拨款		290	
		其他资金		0	
总体目标	目标:常态化送演出进乡村进社区、满足基层群众文化需求、促进公共文化服务体系建设;广播电视户户通维护维修;持续发展群众文艺团队、鼓励激励优秀文化志愿者;常态化开展广场文化活动				
年度绩效指标	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	指标1:每行政村、贫困村演出场次;表彰优秀文艺团队、文化志愿者;广场文化活动	≥ 1 次; ≥ 10 支; ≥ 10 个; ≥ 20 场	
		质量指标	指标1:演出优秀节目占比;户户通设备维修维护率;参演节目质量	$\geq 80\%$;100%;选拔优秀节目参演	
		时效指标	指标1:演出时效性;广场演出活动	及时、常态化;及时开展	
		成本指标	指标1:购买演出价格;户户通维护费;表彰标准;演出活动费用	按成本价购买;29.5万;1万元/支、1000元/人;不高于市场水平	
	效益指标	经济效益指标	指标1:演出团体经济效益	带动文艺院团增加收入	
		社会效益指标	指标1:满足群众文化需求;丰富群众文化生活;	逐步提升;有所提高	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	$\geq 85\%$	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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。

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业转企业退休费补差			
主管部门		铜川市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.764	
		其中:财政拨款		3.764	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 为了提高退休干部的生活水平, 针对八九十年代精简人员进行生活补助				
年度绩效指标	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	指标1: 六十、八九十年代精简人员	6人	
		质量指标	指标1: 足额发放率	100%	
		时效指标	指标1: 补贴发放截止时间	2021年12月31日	
		成本指标	指标1: 按照补贴标准全年12个月	根据工资表补差	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 六十、八九十年代精简人员生活水平	有所提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 补贴保障可持续	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 六十、八九十年代精简人员满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护			
主管部门		铜川市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 组织实施文物保护项目, 开展博物馆展陈及社会教育服务, 扩大文物保护宣传, 做好文物保护基础工作, 合理利用文物资源, 加强文物安全管理, 提升文物保护管理水平, 传承中华优秀传统文化, 促进文物事业与经济社会和谐发展。				
年度绩效指标	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	指标1: 文物保护宣传培训次数; 文物保护改造修缮项目数量; 博物馆展陈及社会服务次数	2次; 2次; 2次	
		质量指标	指标1: 培训参与度; 宣传覆盖率	≥60%; ≥75%	
		时效指标	指标1: 项目实施期	2021年12月31日	
		成本指标	指标1: 文物保护成本	40万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提高社会教育公共服务; 提升全民文物保护意识	有所提高	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 对中华优秀传统文化传承影响	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对重点文物保护满意度	≥85%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川大剧院PPP付费			
主管部门		铜川市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1500	
		其中: 财政拨款		1500	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 铜川大剧院定位为1200座剧院, 建筑面积25088平方米, 辅助功能包括排练厅、服装道具等				
年度绩效指标	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	指标1: 可行性缺口补贴	1项	
		质量指标	指标1: 按合同约定支付	100%	
		时效指标	指标1: 支付时限	2021年10月4日	
		成本指标	指标1: 可行性缺口补贴	1500万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 促进铜川当地文化事业发展	进一步加强	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 提高群众文化生活水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参与人员满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

表14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川博物馆PPP付费			
主管部门		铜川市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		800	
		其中: 财政拨款		800	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 博物馆总建筑面积24000平方米, 主要建设内容包括博物馆建筑、游客服务中心、停车场及绿化工程。				
年度绩效指标	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	指标1: 可行性缺口补贴	1项	
		质量指标	指标1: 按合同约定支付	100%	
		时效指标	指标1: 支付时限	2021年6月18日	
		成本指标	指标1: 可行性缺口补贴	800万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 促进铜川当地文化事业发展	进一步加强	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 提高群众文化生活水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参与人员满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

表14-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川市文化旅游产业突破发展战略策划资金			
主管部门		铜川市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120	
		其中:财政拨款		120	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 战略策划主要解决铜川文化旅游产业发展方向、战略定位和发展策略的问题。</p> <p>目标2: 确定能够撬动整个铜川旅游发展的引擎项目、实施路径, 以及战略资源的整合。</p>				
年度绩效指标	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	指标1: 完成《铜川市文化旅游产业发展突破战略策划方案》(PPT形式)	一项	
			指标2: 在顾问服务期内为铜川市文化旅游突破发展提供顾问咨询服务	一项	
		质量指标	指标1: 战略策划方案验收合格率	100%	
			指标2: 顾问咨询服务验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 战略策划方案完成时效	3个月	
			指标2: 顾问咨询服务时效	6个月	
		成本指标	指标1: 战略策划方案	100万元	
			指标2: 顾问咨询服务	20万元	
	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: 指导铜川文化旅游产业发展转型、提升文旅产业竞争力	极大提高	
			指标2: 确定能够撬动整个铜川旅游发展的引擎项目	3-6个	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 带动铜川文旅产业实现阶段性突破	5-10年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府主要领导认可度	100%	
			指标2: 社会公众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

表14-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书馆运行经费			
主管部门		铜川市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		258.1	
		其中:财政拨款		258.1	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 保证图书馆2021年正常运转				
年度绩效指标	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	指标1: 用水、用电	6500立方、50万度	
			指标2: 物业面积	13000平方米	
			指标3: 用燃气	15万立方	
			指标4: 维护设备数量	电梯3部、全馆消防系统一套	
			指标5: 临聘人员人数	34人	
		质量指标	指标1: 环境卫生合格率	≥95%	
			指标2: 各种设备正常运行率	≥95%	
		时效指标	指标1: 运营维护问题处理响应时间	≤8小时	
			指标2: 保障正常运行时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 用水、用电	30万元	
			指标2: 物业管理费	65.5万元	
			指标3: 燃气费	30万元	
			指标4: 设备维护费	4.6万元	
			指标5: 临聘人员全年工资及社保	128万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无
	社会效益指标		指标1: 保障图书馆的正常运转, 为市民提供更舒适的阅读环境	有所提升	
			指标2: 图书馆阅读环境合格率。	≥98%	
			指标3: 图书馆正常运行率。	≥98%	
	生态效益指标		指标1: 无	无	
	可持续影响指标	指标1: 提供良好阅读环境	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 读者对图书馆服务满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

表14-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购书费			
主管部门		铜川市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		85	
		其中:财政拨款		85	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 购置图书约3万册, 85万元				
年度绩效指标	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	指标1: 新购图书数量	约3万册	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 图书馆图书增长率	》95%	
			指标2: 图书涉及类别	综合	
				
		时效指标	指标1: 购置图书时限	2021年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	购置图书约3万册费用	85万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
			指标2		
				
		社会效益指标	指标1: 市民精神文化生活多样性,	有所提升	
			指标2: 提升市民阅读满意度	》10%	
				
		生态效益指标	指标1: 无	无	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 图书可使用时间	长期		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 读者对图书丰富程度满意度	》90%		
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

表14-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		承办陕西省第九届阅读文化节铜川分会场活动			
主管部门		铜川市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中:财政拨款	50		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 承办陕西省第九届阅读文化节铜川分会场活动				
年度绩效指标	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	指标1: 阅读文化节系列活动次数	6次	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 阅读文化节活动完成率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 阅读文化节活动时间	2021年9月28日--10月25日	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 承办6次活动费用	50万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 培养市民崇尚阅读、自觉阅读的良好习惯, 建立全民阅读长效机制	有所提升	
			指标2: 阅读文化节系列活动宣传人数	≥600人。	
				
		生态效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 培养全民阅读习惯, 建立全民阅读长效机制	长期	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民对阅读文化节的满意度	≥90%		
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

表14-10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		报告厅舞台两侧电子屏幕提升改造			
主管部门		铜川市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47	
		其中:财政拨款		47	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 更换报告厅舞台侧面电子大屏幕				
年度绩效指标	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	指标1: 电子大屏幕数量	2块	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 安装完成率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 安装时限	2021年1月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 电子大屏幕成本	47万元	
			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: “两会”后勤保障工作	有所提升	
			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: 会议代表满意率	≥90%		
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

表14-11

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书馆特色馆藏室建设			
主管部门		铜川市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		156.7	
		其中: 财政拨款		156.7	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 特色馆藏室改造 目标2: 购置玄奘译传全集 目标3: 建设铜川古籍方志典藏平台				
年度绩效指标	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	指标1: 特色馆藏室改造面积	289平方米	
			指标2: 购置玄奘译传全集数量	1套	
			建设铜川古籍方志典藏平台数量	1项	
		质量指标	指标1: 特色馆藏室改造验收合格率	100%	
			指标2: 购置玄奘译传全集完成率	100%	
			指标3: 建设铜川古籍方志典藏平台验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 特色馆藏室改造时间	2021年1-10月	
			指标2: 购置玄奘译传全集时限	2021年11月30日	
			建设铜川古籍方志典藏平台时限	2021年11月30日	
		成本指标	指标1: 特色馆藏室改造成本	48.7万元	
	指标2: 玄奘译传全集成本		58万元		
	建设铜川古籍方志典藏平台成本		50万元		
	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: 提升图书馆服务能力, 不断强化其社会服务功能。		
			指标2: 弘扬优秀传统文化, 区域文化的保护与传承		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
可持续影响指标		指标1: 弘扬优秀传统文化, 提升图书馆服务能力。	长期		
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 读者对特藏库建设的满意度	≥90%		
		指标2:			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

表14-12

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新区分馆运行费				
主管部门		铜川市文化和旅游局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5		
		其中:财政拨款		5		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: 保证新区分馆正常运行					
	目标2: 目标3:					
年度绩效指标	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	指标1: 分馆用电量	2万度		
			指标2: 分馆用水量	2000立方米		
			指标3: 物业费	1500平方米		
		质量指标	指标1: 维护响应率	≤12小时		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 水、电费及物业费支付时限	2021年1-12月		
			指标2:			
					
	成本指标	指标1: 电费支出	2.4万元			
		指标2: 水费支出	1.4万元			
		指标3: 物业费支出	1.2万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 保证分馆正常运行, 满足群众对文化活动场地需求, 受益群众	10万余人		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 无	无		
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 传承优秀传统文化效果	长期		
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度				
		指标2:	≥90%			
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

表14-13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化活动经费			
主管部门		铜川市文化和旅游局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45.4		
	其中:财政拨款		45.4		
	其他资金		0		
总体目标	目标1: 服务群众, 群众满意度达到90%以上 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	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	指标1: 文化活动场次	20余场次	
			指标2: 艺术馆办公及业务用房租赁面积	2280平方米	
			指标3: 参演节目数量	220余个	
		质量指标	指标1: 参演节目种类	≥22种	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 元旦春节等文化活动举办期间	2021年1-12月	
			指标2: 租赁费支付时限	2021年1-6月	
				
		成本指标	指标1: 文化活动舞美、演员劳务费、演出服装道具购置支出	20万元	
			指标2: 艺术馆办公及业务用房租赁费	27.4万元	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 满足群众文化需求, 受益群众人数	10万余人	
			指标2: 丰富群众文化生活	有所提升	
				
		生态效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 传承优秀传统文化、本土文化效果	长期	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%		
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

表14-14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		锅炉费			
主管部门		铜川市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 保证本单位锅炉正常运行				
	目标2: 目标3:				
年度绩效指标	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	指标1: 本年度锅炉用气量	7800立方米	
			指标2: 用电量	1.5万度	
			指标3: 用水量	761立方米	
		质量指标	指标1: 资金使用率	90%以上	
			指标2: 锅炉正常运行率	≥80%	
				
		时效指标	指标1: 燃气、水电费支付时限	2021年1-12月	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 燃气支出	7800元		
		指标2: 电费支出	9000元		
		指标3: 水费支出	3200元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 满足群众对文化活动场地设施需求, 受益群众人数	10万人次	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 无	无	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 传承优秀传统文化效果	长期		
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%		
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

表14-15

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非遗保护工作经费				
主管部门		铜川市文化和旅游局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.5		
		其中:财政拨款		4.5		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: 推动非遗传承人的发掘及申报、非遗保护、宣传、展示展演 目标2: 目标3:					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 非遗评审会	1次		
			指标2: 评出非遗传承人	1人		
			指标3: 非遗宣传、展示及展演	20场次		
		质量指标	指标1: 申报种类	1-2种		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 评审会及宣传、展示展演时间	2021年1-12月		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 非遗传承、发掘、保护、展示展演及申报	4.5万元		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 深入贯彻非遗保护法	非遗意识有所提升		
			指标2: 提升非遗保护知识的知晓率	≥10%		
					
		生态效益指标	指标1: 无	无		
			指标2:			
.....						
可持续影响指标		指标1: 传承中华优秀传统文化	长期			
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 非遗传承人满意度	≥90%			
		指标2:				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

表14-16

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化旅游市场日常检查经费			
主管部门		铜川市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13	
		其中:财政拨款		13	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 保障文化旅游市场安全, 净化文化旅游市场秩序 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	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	指标1: 宣传检查车辆	1辆	
			指标2: 宣传检查人数	45人次	
			指标3: 宣传册	1600册	
		质量指标	指标1: 宣传检查覆盖率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 文化执法检查时间	2021年1-12月	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 全年文化旅游市场监督检查	13万元		
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提升文化旅游市场监管效率	有所提高	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 无	无	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 有效增强文化旅游市场管理	长期		
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%以上		
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

表14-17

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公室租赁费			
主管部门		铜川市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.324	
		其中:财政拨款		3.324	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 提高工作效率, 加强文化市场管理 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	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	指标1: 房屋数量	10间	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 正常运转率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 正常工作运转时间	2021年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 水费	20元/间/月	
			指标2: 电费	170元/间/月	
			指标3: 取暖费	171元/间/月	
	指标4: 物业费		30元/间/月		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 保障正常运转	基本保障	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
				
可持续影响指标		指标1: 工作效率可持续	长期		
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工群众满意度	≥95%以上		
		指标2:			
				

表14-18

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		监测设备运行维护			
主管部门		铜川市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 通过对监测设备的维护维修, 保证监测设备正常运行, 确保广播电视安全播出 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	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	指标1: 监测设备用电; 监测值机人员; 维护监测设备	5000度; 2名; 2套	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 监测设备正常运行	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 设备维护时间; 监测值机人员劳务费发放时间	2021年1月—12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 监测设备用电+监测值机人员劳务费+设备维护维修费	5000元+30000元+15000元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 监测时间	全时段	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 无		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 无			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 监测设备使用人员满意度	≥85%		
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

表14-19

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川广播电视台电费				
主管部门		铜川市文化和旅游局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30		
		其中:财政拨款		30		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: 完成全年电费缴纳, 确保广播电视节目安全正常播出, 保障广播电视台的正常运行 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	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	指标1: 用电	70万度		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 广播电视台正常运行	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 广播电视台正常运行	2021年1月-12月		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 全年用电70万度	30万元		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 确保广播电视正常安全播出, 完成全年生产创作任务	稳中求进		
			指标2: 服务地方经济发展的效果	有所提升		
					
		社会效益指标	指标1: 人民群众的精神文化生活的丰富程度	有所提升		
			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: 坚持正确的舆论导向, 服务地方经济发展	长期			
	指标2:					
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 收视、收听群众满意度	≥90%			
		指标2:				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

表14-20

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川广播电视台光纤费用				
主管部门		铜川市文化和旅游局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21		
		其中:财政拨款		21		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: 确保广播电视台正常运行 目标2: 丰富市民的精神文化生活 目标3:					
年度绩效指标	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	指标1: 节目信号及数据(7×24)小时	8760小时		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 广播电视台正常运行率	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 广播电视台节目正常传输时间	每天		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 节目正常传输8760小时	21万元		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成全年创收	有所提升		
			指标2: 服务地方经济发展效果	有所提升		
					
		社会效益指标	指标1: 群众正常收听率	≥95%		
			指标2: 人民群众的精神文化生活的丰富性	进一步提升		
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1: 坚持正确的舆论导向	长期			
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 收视、收听群众满意度	≥90%			
		指标2:				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

表14-21

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川广播电视台运行费			
主管部门		铜川市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		328	
		其中:财政拨款		328	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 2021年广播电视台正常运行 目标2: 2021年广播电视台节目正常播出 目标3: 2021年军台岭、公园山发射台正常运行 目标4: 智慧手机台技术服务费				
年度绩效指标	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	指标1: 全年临时聘用人员(含新媒体人员)工资发放及新媒体活动发展费用	56人; 3场次(个)	
			指标2: 购置电视剧集数、文化活动及节目费用	2200集; 1次(个)	
			指标3: 用无烟煤数量	32吨	
			指标4: 智慧铜川手机台APP账号	20个	
		质量指标	指标1: 广播电视台正常运行率	100%	
			指标2: 广播电视台节目正常播出率	100%	
			指标3: 广播电视台正常运行率	100%	
			指标4: 智慧手机台正常运行率	100%	
		时效指标	指标1: 广播电视台正常运行时间	每天	
			指标2: 广播电视台节目正常播出时间	每天	
			指标3: 广播电视台正常运行时间	每天	
			指标4: 智慧铜川手机台正常运行时间	每天	
	成本指标	指标1: 全年临时聘用人员(含新媒体人员)工资发放及新媒体活动发展费用	259万元		
		指标2: 购置电视剧集数、文化活动及节目费用	45万元		
		指标3: 无烟煤32吨	6万元		
		指标4: 智慧手机台20个APP技术服务费	18万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 确保广播电视正常安全播出	完成全年广告创收任务	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 市民的精神文化生活丰富程度	进一步提升	
			指标2: 收视、收听率	≥90%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标		指标1: 坚持正确的舆论导向, 服务地方经济发展	长期		
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 收视、收听群众满意度	≥90%		
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

表14-22

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运转经费			
主管部门		铜川市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金		0	
总体目标	保障博物馆正常运行				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维修面积	1000平方	
		质量指标	维修面积占总面积率	10%	
		时效指标	维修时间	5月份	
		成本指标	维修费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
				
		社会效益指标	为游客营造良好环境	进一步加强	
			指标2:		
				
		生态效益指标	无	无	
			指标2:		
				
可持续影响指标		良好旅游环境	长期		
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	100%		
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

表14-23

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川博物馆运营费			
主管部门		铜川市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		564	
		其中:财政拨款		564	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 确保博物馆正常运行 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	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	指标1: 合同制人员数量	37人	
			指标2: 物业面积	31000平方米	
			指标3: 用水、用电	用水2.1万吨、用电88万度	
			指标4: 供热面积	25000平方米	华能供热收费标准7.4元/平方米
		质量指标	指标1: 设备正常运转	100%	
		时效指标	指标1: 紧急问题及时解决		
		成本指标	指标1: 合同制人员工资	180万元	
			指标2: 物业费	220.08万元	
			指标3: 水电费	87万元	
			指标4: 取暖费	74万元	
	指标5: 其他运转费用		2.92万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 市民文化生活质量提升	提升	
			指标2: 开馆天数	大于330天	
			指标3: 博物馆正常运行	正常	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
	可持续影响指标	指标1: 丰富市民文化生活	长效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 游客满意度增加	99%	
			指标2:		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

表14-24

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川博物馆考古费			
主管部门		铜川市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 完成全年考古调查、勘探及发掘工作 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	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	指标1: 完成考古勘探发掘面积	12.5万平方米	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 完成全年考古勘探、发掘任务	98%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 2021年12月31日前完成	按期完成	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 勘探、发掘成本费用	50万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 市民文物保护意识有所增强	提升	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 文物保护效果显著	长效	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 建设单位满意度	99%	
指标2:					
.....					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

表14-25

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		田家沟LED电费及青苗补偿			
主管部门		铜川市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金		0	
总体目标	加大旅游宣传、推动铜川旅游发展。				
年度绩效指标	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	电费	用电89387度	
			占地面积	占地面积8.248亩	
				
		质量指标	补偿发放率	100%	
			旅游宣传效果	有所提升	
				
		时效指标	田家沟LED字体电费缴纳期间	2012年1-12月	
			青苗补偿期间	2012年1-12月	
				
		成本指标	电费	8.76万元	
			青苗补偿	1.24万元	
				
	效益指标	经济效益指标	增加旅游收入	大于等于3%	
			旅游收入	有所增加	
				
		社会效益指标	增加地方旅游景点知晓率	大于等于10%	
			地方旅游宣传效果	有所增加	
				
		生态效益指标	无	无	
				
		可持续影响指标	推动铜川旅游发展	长期	
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对服务的满意度	大于等于95%		
				
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中心运营维护费			
主管部门		铜川市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		170.23	
		其中:财政拨款		170.23	
		其他资金		0	
总体目标	做好“铜川第一眼”做好铜川旅游相关咨询和服务工作,全年接待游客250061人次。				
年度绩效指标	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	人员数量	20人	
			用水用电	用水1334吨,用电410526度	
			物业管理面积	6319.8平方米	
		质量指标	设备正常运转率	大于等于1小时	
		时效指标	紧急问题处理时限	小于等于1小时	
			维护问题处理响应时间	小于等于2小时	
		成本指标	人员等其他费用	49.23万元	
			水费、电费	45万元	
			网络费、电话费	7万元	
	官方旅游宣传服务费		1.5万元		
	物业管理费		67.5万元		
	效益指标	经济效益指标	增加旅游收入	大于等于3%	
			旅游收入	有所增加	
		社会效益指标	来客咨询服务整体形象	有所提升	
			全年接待游客数量	2500061人次	
			旅游发展	进一步促进	
		生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	做好铜川旅游相关咨询和服务工作	长期		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对服务的满意度	大于等于95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

表14-26

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中心运营维护费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		170.23	
		其中:财政拨款		170.23	
		其他资金		0	
总体目标	做好“铜川第一眼”做好铜川旅游相关咨询和服务工作,全年接待游客250061人次。				
年度绩效指标	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	人员数量	20人	
			用水用电	用水1334吨,用电410526度	
			物业管理面积	6319.8平方米	
		质量指标	设备正常运转率	大于等于1小时	
		时效指标	紧急问题处理时限	小于等于1小时	
			维护问题处理响应时间	小于等于2小时	
		成本指标	人员等其他费用	49.23万元	
			水费、电费	45万元	
			网络费、电话费	7万元	
	官方旅游宣传服务费		1.5万元		
	物业管理费		67.5万元		
	效益指标	经济效益指标	增加旅游收入	大于等于3%	
			旅游收入	有所增加	
		社会效益指标	来客咨询服务整体形象	有所提升	
			全年接待游客数量	2500061人次	
			旅游发展	进一步促进	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	做好铜川旅游相关咨询和服务工作	长期	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对服务的满意度	大于等于95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市且部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		铜川市文化和旅游局			
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
年度主要任务	任务1	全市文化和旅游工作在市委、市政府的坚强领导下，坚持以新发展理念为指引，着力推进文旅融合，全市文化和旅游产业培育、基础设施建设、品牌形象、管理服务及文物保护、广播电视等工作均取得显著成绩，文化产业、文化事业和旅游业保持平稳快速发展的良好态势	8455.52	8455.52	
	金额合计		8455.52	8455.52	
年度总体目标	目标1：坚持规划引领，突出项目带动 目标2：激发政策活力，强化招商引资 目标3：抓好示范创建，提升旅游品质 目标4：办好重大节庆，培育节会经济 目标5：健全公共文化服务，丰富群众文化生活 目标6：探索文旅融合新路径，打造特色亮点 目标7：持续加强宣传推介，培育壮大客源市场 目标8：高效开展行业治理，提升行业服务水平 目标9：做好文化遗产保护传承，突出革命文物展示利用 目标10：加强广播电视舆论宣传，展示良好形象				
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：保障机关单位数量		11个
			指标2：编制“十四五”规划		1项
			指标3：开展招商引资活动		≥4场
			指标4：重大节庆活动		不少于两类活动
			指标5：群众文化活动		≥两场
			指标6：旅游宣传		≥4次
			指标7：开展文化旅游执法检查		开展文化旅游执法检查
			指标8：推进文物保护条例立法		1项
			指标9：广播电视宣传		不少于三类活动
	质量指标	指标1：人员、公用、项目保障情况		保障正常运转	
		指标2：验收合格率		100%	
		指标3：年度工作任务完成率		100%	
		指标4：监督检查问题整改率		100%	
	时效指标	指标1：开展工作		全年	
	成本指标	指标1：严格控制费用规模		≤8455.52万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成招商引资		≥1万元
			指标2：新增市场主体		≥25个
			指标3：新增文化旅游企业		≥15个
			指标4：新增规上文化旅游企业		≥2个
		社会效益指标	指标1：保障人民群众日益增长的文化需求		有所提高
			指标2：保障文化市场安全性		有效保障
			指标3：建设5A级景区		≥1个
指标4：新增A级景区			≥2个		
生态效益指标	指标1：无		无		
可持续影响指标	指标1：提升铜川旅游品牌影响力		长期		
	指标2：加强广播电视舆论宣传，展示良好形象		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众文化需求满意度		≥90%	
		指标2：游客满意度		≥90%	

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推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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。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。