

铜川市王益区文化广电新闻出版局

2019 年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门基本情况

根据铜王政办发（2015）73号文件，铜川市王益区文化广电新闻出版局（王益区文物旅游局）为直属事业单位，下属 6 个事业单位，机构内设 4 个科室，包括文化科、文物科、旅游科、办公室。经费实行国库集中支付方式，现有编制 9 个，在职人员 9 名；王益区文物旅游局，编制 7 人，在职人员 1 名；王益区文物旅游发展办隶属王益区文化广电新闻出版局，编制 2 人，在职人数 2 人；王益区文管所隶属王益区文化广电新闻出版局，编制 3 人，在职人数 2 人。编制数总和 21 人，在职人数 14 人。

铜川市王益区文化馆（全额事业单位），经费实行国库集中支付方式，现有编制 10 个，在职人员 10 名。

铜川市王益区少儿图书馆（全额事业单位），经费实行国库集中支付方式，现有编制 10 个，在职人员 10 名。

铜川市王益区文化市场综合执法队（全额事业单位），经费实行国库集中支付方式，现有编制 8 个，在职人员 7 名。

铜川市王益区广播电视中心（全额事业单位），经费实行国库集中支付方式，现有编制 10 个，在职人员 9 名。

（二）部门主要职责

1、铜川市王益区文化广电新闻出版局主要承担全区文化艺术、广播影视、新闻出版、文物、旅游五大项工作。

2、铜川市王益区文化馆主要承担全区文化艺术培训、组织群众文化活动的开展、辅导、创作、研究等工作。

3、铜川市王益区少儿图书馆主要职责是收集文献资料、地方典籍和载体信息资料，整理、加工、存储各种书刊资料，为公众提供参考咨询服务；开展图书借阅服务工作；举办各种读书服务活动；图书资料网络系统（设计、施工维护、管理）文献数字化处理；利用信息资源共享工程设备开展优秀影片、视频讲座；对辖区内各社区及农村图书室进行业务辅导及管理。

4、铜川市王益区文化市场综合执法队主要承担全区文化艺术、广播影视、新闻出版、文物、旅游、体育六大类综合执法工作。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年主要工作任务包括完成文化、文物、旅游工作。

1、开工建设特色文化街区；

2、全年旅游综合收入增长 21%；

3、加快建设城市旅游经济带，实施同官矿场遗址公园、火车老站印象园项目；

- 4、策划包装雷平川景区、王家河遗址龙文化园项目；
- 5、创建乡村文化大院 10 个；
- 6、开展文化下乡、送书下乡、立德扶志及三大文化品牌活动 150 场；
- 7、建成高标准城市书房 2 个、小区读书屋 10 个；
- 8、建设民间艺术家陶瓷博物馆和义兴村民俗展览馆；
- 9、围绕庆祝建国 70 周年活动这一中心采编稿件，宣传全区各领域取得的成效，以提升《王益新闻》质量为重点，全年完成 99 期《王益新闻》电视节目制作播出任务，同时，进一步加大对外宣传工作力度，讲好王益故事，不断提高我区对外的知名度和影响力；
- 10、继续做好全区 2019 年“户户通”、应急广播和农村数字电影放映工作。“户户通”和应急广播主要是做好设备的后期维护维修工作；电影放映力争完成全年 708 场（39 个行政村和 20 个社区每月每村社区 1 场电影）农村电影放映任务；
- 11、继续配合区委宣传部做好农村应急广播“益声传万家”活动，精心制作“益起拍”专题，使之成为宣传王益的又一品牌；
- 12、完善图书馆总分馆制，健全总分馆服务模式；
- 13、对非物质文化遗产进行收集整理，挖掘当地传统文化，为申报市级或省级非遗项目做好准备，储备非物质文化遗产

遗产项目 1 项；

14、净化文化市场和网络文化环境抽查合格率均达到 90%以上；

15、组织开展网吧、娱乐、校园周边文化市场专项整治和文化市场安全生产大检查 6 次；

16、持续推进湖州、铜川两市文化市场综合执法能力提升暨对口交流活动；

17、做好文化市场平台应用以及“双随机”工作；

18、抓好扫黄打非、安全生产、创卫创文、扫黑除恶；配合抓好文物旅游保护管理等工作。

三、部门预算单位构成

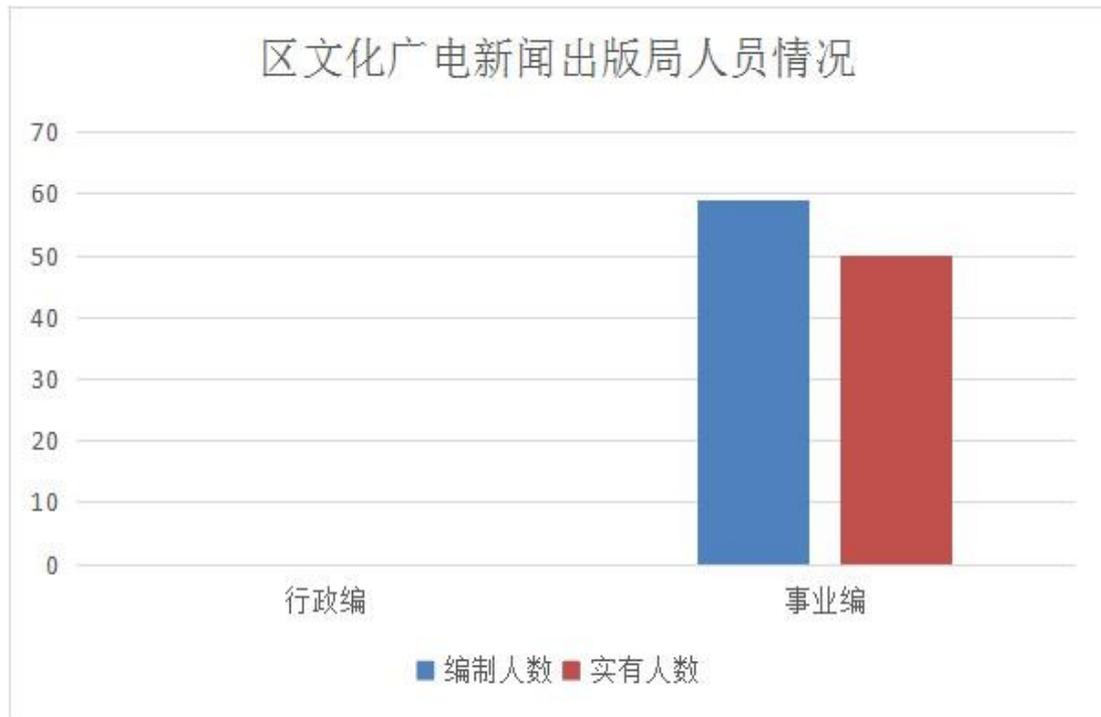
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级决算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称
1	铜川市王益区文化广电新闻出版局本级（机关）
2	铜川市王益区广播电视中心
3	铜川市王益区文化馆
4	铜川市王益区少儿图书馆
5	铜川市王益区文化市场综合执法队

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 0 人、事业编制 59 人；实有人员 50 人，其中行政 0 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 3 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆（其中文化广电新闻出版局 0 辆、执法队 1 辆、图书馆 2 辆、文化馆 2 辆），单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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、部门预算绩效说明

部门 2019 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2020 年开展绩效目标管理工作。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年，本部门预算收入556.89万元，其中一般公共预算拨款收入556.89万元、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121.63万元，主要原因是人员经费和医疗保险等增加；2019年本部门预算支出556.89万元，其中一般公共预算拨款支出556.89万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算支出较上年增加121.63万元，主要原因是人员经费和医疗保险等增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入556.89万元，其中一般公共预算拨款收入556.89万元、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121.63万元，主要原因是人员经费和医疗保险等增加；2019年本部门财政拨款支出556.89万元，其中一般公共预算拨款支出556.89万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加121.63万元，主要原因是人员经费和医疗保险等增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细表

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款556.89万元，较上年增加121.63万元，主要原因是资本性支出（50601）4万元，

较上年增加 4 万元整，原因为预算结构调整，将项目资金细化到经济分类。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 556.89 万元，其中：

（1）行政运行（2070101）12.62 万元，较上年减少 75.59 万元，原因是为专项资金减少；

（2）一般行政管理事务（2070102）11.9 万元，较上年减少 299.4 万元，原因为专项资金减少；

（3）机关服务（2070103）97.5 万元，较上年增加 12.79 万元，原因为人员经费和医疗保险等增加；

（4）图书馆（2070104）91.08 万元，较上年增加 3.98 万元，原因为调资、和人员增加；

（5）群众文化（2070109）101.86 万元，较上年增加 19.16 万元，原因为文化活动增加，专项经费增加；

（6）文化和旅游交流与合作（2070110）5 万元，较上年减少 15 万元，原因为专项业务减少；

（7）文化和旅游市场管理（2070112）51.76 万元，较上年减少 4.96 万元，原因为人员减少；

（8）其他文化和旅游支出（2070199）10 万元，较上年增加 10 万元，原因为本年新增项目；

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.02 万元，较上年增加 0.84 万元，原因为人员增加且调资

缴费基数增大；

（10）事业单位医疗（2101102）25.67 万元，较上年增加 25.67 万元，原因为上年单位医疗由医保中心预算，本年纳入单位预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 556.89 万元，其中：

工资福利支出（301）418.46 万元，较上年增加 48.1 万元，原因是调资、取暖降温费预算结构调整和人员增加；

商品和服务支出（302）130.13 万元，较上年减少 204.67 万元，原因是项目减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.3 万元，较上年减少 0.94 万元，原因是遗属补助 3 人中去世 2 人；

资本性支出（310）4 万元，较上年增加 4 万元整，原因为预算结构调整，将项目资金细化到经济分类。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 556.89 万元，其中：

工资福利支出（50501）418.46 万元，较上年增加 48.1 万元，原因是调资、取暖降温费预算结构调整和人员增加；

商品和服务支出（50502）130.13 万元，较上年减少 204.67 万元，原因是项目减少；

对个人和家庭的补助支出（509）4.3 万元，较上年减少

0.94 万元，原因是遗属补助 3 人中去世 2 人；

资本性支出（50601）4 万元，较上年增加 4 万元整，原因为预算结构调整，将项目资金细化到经济分类。

（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，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年一般预算“三公”经费支出预算 4.4 万元，比 2018 年减少 0 万元，减少 0%。具体支出情况为：因公出国（境）费用预算 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。比 2018 年减少 0 万元，减少 0%。主要原因：严格执行出国管理有关规定；公务接待费预算 1.4 万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待，比 2018 年减少 0 万元，减少 0%。主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；

公务用车购置及运行维护费预算 3 万元，其中：公务用车购置费预算 0 万元，主要用于公务用车购置，比 2018 年减少 0 万元，减少 0%。主要原因今年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置；公务用车维护费预算 3 万元，主要用于开展

工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比 2018 年减少 0 万元，减少 0%。主要原因：厉行节约节俭使用公务用车。

会议费 0 万元，主要用于开展工作所需的资料费、印刷费等支出，比 2018 年减少 0 万元，减少 0%。主要原因为无会议。

培训费 0 万元，主要用于业务培训比 2018 年减少 0 万元，减少 0%。主要原因是无培训支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 104.93 万元，较上年增加 101.43 万元，主要原因是本次公开包含二级单位。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购算，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。

铜川市王益区文化广电新闻出版局

2019年2月2日

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：王益区文化广电新闻出版局

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	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	是	本部门无政府性基金收支，并以公开空表
表10	2019年部门综合预算项目支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门预算编制不涉及结转资金支出
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	是	本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门尚未开展部门预算专项业务经费绩效评价，并已公开空表
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门尚未开展专项资金整体绩效目标评价，并已公开空表

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
118001	王益区文化广电新闻出版局	556.89	556.89							

2019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	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
118001	王益区文化广电新闻出版局	556.89	556.89							

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	556.89	一、财政拨款	556.89	一、财政拨款	556.89	一、财政拨款	556.89
1、一般公共预算拨款	556.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	465.29	1、机关工资福利支出	
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	443.66	2、机关商品和服务支出	
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.33	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.30	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	91.60	5、对事业单位经常性补助	548.59
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	4.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	468.21	(2)商品和服务支出	87.60	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	63.02	(3)对个人和家庭的补助		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、对个人和家庭补助	4.30
		10、卫生健康支出	25.67	(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	4.00	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					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		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	556.89	本年支出合计	556.89	本年支出合计	556.89	本年支出合计	556.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	556.89	合计	556.89		556.89	合计	556.89

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
	合计	556.89	447.96	104.93	4.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	468.21	359.28	104.93	4.00	
20701	文化和旅游	381.73	305.20	72.53	4.00	
2070101	行政运行	12.62	8.22	4.40		
2070102	一般行政管理事务	11.90		11.90		
2070103	机关服务	97.50	96.72	0.78		
2070104	图书馆	91.08	77.58	9.50	4.00	
2070109	群众文化	101.86	78.36	23.50		
2070110	文化和旅游交流与合作	5.00		5.00		
2070112	文化和旅游市场管理	51.76	44.31	7.45		
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00		
20702	文物	5.00		5.00		
2070204	文物保护	5.00		5.00		
20706	新闻出版电影	3.54		3.54		
2070607	电影	3.54		3.54		
20708	广播电视	77.94	54.08	23.86		
2070805	电视	77.94	54.08	23.86		
208	社会保障和就业支出	63.02	63.02			
20805	行政事业单位离退休	63.02	63.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.02	63.02			
210	卫生健康支出	25.67	25.67			
21011	行政事业单位医疗	25.67	25.67			
2101102	事业单位医疗	25.67	25.67			

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
	合计			556.89	422.76	105.43	28.70	
301	工资福利支出			418.46	418.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	157.84	157.84			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74.59	74.59			
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.71	12.71			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.09	48.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.02	63.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.67	25.67			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.55	11.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.01	25.01			
302	商品和服务支出			130.13		105.43	24.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	93.40		93.40		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.78		0.78		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24.70			24.70	
303	对个人和家庭的补助			4.30	4.30			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.74	2.74			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	0.84	0.84			
310	资本性支出			4.00			4.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	4.00			4.00	

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
	合计	552.89	447.96	104.93	
207	文化旅游体育与传媒支出	464.21	359.28	104.93	
20701	文化和旅游	377.73	305.20	72.53	
2070101	行政运行	12.62	8.22	4.40	
2070102	一般行政管理事务	11.90		11.90	
2070103	机关服务	97.50	96.72	0.78	
2070104	图书馆	87.08	77.58	9.50	
2070109	群众文化	101.86	78.36	23.50	
2070110	文化和旅游交流与合作	5.00		5.00	
2070112	文化和旅游市场管理	51.76	44.31	7.45	
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00	
20702	文物	5.00		5.00	
2070204	文物保护	5.00		5.00	
20706	新闻出版电影	3.54		3.54	
2070607	电影	3.54		3.54	
20708	广播电视	77.94	54.08	23.86	
2070805	电视	77.94	54.08	23.86	
208	社会保障和就业支出	63.02	63.02		
20805	行政事业单位离退休	63.02	63.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.02	63.02		
210	卫生健康支出	25.67	25.67		
21011	行政事业单位医疗	25.67	25.67		
2101102	事业单位医疗	25.67	25.67		

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			528.19	422.76	105.43	
301	工资福利支出			418.46	418.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	157.84	157.84		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74.59	74.59		
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.71	12.71		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.09	48.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.02	63.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.67	25.67		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.55	11.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.01	25.01		
302	商品和服务支出			105.43		105.43	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	93.40		93.40	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.78		0.78	
303	对个人和家庭的补助			4.30	4.30		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.74	2.74		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	0.84	0.84		

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	4.00	购书经费
118001	铜川市王益区文化广电新闻出版局	4.00	购书经费
118002	铜川市王益区少儿图书馆（购书经费）	4.00	购书经费

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

备注：本部门预算编制不涉及结转资金支出。

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

功能科目			单位名称	采购项目名称	采购目录	采购方式	采购数量	计量单位	总计
类	款	项							

备注：本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费预算表

单位：万元

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								
		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										
合计	4.40	4.40		1.50	3.70		3.70			4.40	4.40		1.50	3.70		3.70			0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		
铜川市王益区文化广电新闻出版局	0.40	0.40		0.40						0.40	0.40		0.40						0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		
铜川市王益区少儿图书馆	1.00	1.00		0.40	0.60		0.60			1.00	1.00		0.40	0.60		0.60			0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		
铜川市王益区文化馆	1.40	1.40		0.40	1.00		1.00			1.40	1.40		0.40	1.00		1.00			0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		
铜川市王益区文化市场综合执法队	0.80	0.80		0.10	0.70		0.70			0.80	0.80		0.10	0.70		0.70			0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		
铜川市王益区广播电视中心	0.80	0.80		0.10	0.70		0.70			0.80	0.80		0.10	0.70		0.70			0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		

表 14

2019 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:	
.....				
.....				

绩效指标	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:				
.....				
.....				

表 15

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				
	任务 2				
	任务 3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
年度 绩效 指标	一级	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:		
				
				

年度绩效指标	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：本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表

表 16

2019 年专项资金整体绩效目标表

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		
		年度目标		
总体目标	目标 1:			
	目标 2:			
	目标 3:			
			
绩效指标	一级	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:	
			
			

绩效指标	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:				
.....				
.....				