

# 安康市文化文物广电局 2018 年综合预算说明

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播电影电视、文物博物、新闻出版工作的法律、法规和方针、政策；组织拟订全市文化艺术、广播电影电视、文物博物、新闻出版事业发展规划，并组织实施；研究和起草相关的地方性法规、规章草案和规范性文件，经批准后组织实施并监督检查；负责文化艺术、广播电影电视、文物博物、新闻出版行政许可事项的许可、认定、验收、审核及非行政许可审批事项的备案工作；指导县（市）区文化广电新闻出版机构的行政审批工作；组织实施文化艺术、文物博物、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革；

（二）指导全市文化事业建设；推进全市公共文化服务；指导、管理全市社会文化事业；指导图书馆、文化馆、综合文化站事业建设和基层文化建设；指导文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作；负责文化事业建设专项资金（含政府购买公共文化产品和服务资金）的监管；

（三）组织拟定全市文化产业发展规划和政策法规，统筹指导全市文化产业发展，指导文化产业园区、基地及重点项目建设，指导文化类会展、合作交流及对外贸易活动，推进文化产业信息化建设；

（四）综合管理全市文物、博物馆事业。负责文化遗产的推荐申

报和管理工作；协助有关部门负责历史文化名城（镇、村）的推荐申报和监督管理工作；指导全市文化和博物馆的业务工作；负责全市考古工作，组织、协调文物保护和考古项目的实施；负责全市国家级、省级、市级文物保护单位的管理工作；

（五）负责全市非物质文化遗产保护；组织实施非物质文化遗产和优秀民族文化的传承普及工作；

（六）综合管理全市广播电影电视事业。组织实施广播电影电视重大工程；负责对全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管；负责广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目监管；指导对从事广播电影电视节目制作机构的监管；负责广播电影电视节目传输、监测和安全播出的监管；负责卫星电视地面接收设施和境外卫星电视节目的接收监管；负责对电影发行、放映工作的指导和监管；

（七）综合管理全市新闻出版事业。负责监管全市出版活动（含互联网出版及手机书刊、文学）；负责全市新闻出版单位行业管理；负责外地报刊社驻安记者站的监管，组织查处新闻违法活动；负责对从事出版活动的民办机构的监管工作；组织实施对各类出版物的审读和选题的审核；负责全市印刷业、复制业的监管；负责全市著作权管理，调解著作权纠纷，组织查处全市重大著作权侵权案件；组织推进软件正版化工作；

（八）指导、管理全市艺术创作、研究工作，规划、引导、扶

持各门类艺术精品的创作及公共文化产品生产；组织、指导全市性重大文化活动；指导市级专业文艺院团建设；

（九）组织和管理对外文化交流工作；负责申报和组织实施全市对外文化交流计划和项目；

（十）统筹指导全市文化市场发展和管理，依法承办文化市场行政许可事项，对文化领域的经营活动进行行业监管，指导全市文化市场综合执法工作；

（十一）指导文化艺术、广播电影电视、文物博物、新闻出版、版权行业协会和文化类社会组织的业务活动；

（十二）指导、组织文化广电新闻出版行业的人才队伍建设；推进系统内部人事制度改革，负责相关系列从业人员职业资格管理工作；管理行业的教育培训工作；

（十三）承办市政府交办的其他事项。

## **二、2018年部门主要工作任务**

（一）以争创“国家公共文化服务体系示范区”为抓手，加快基层综合性文化服务中心建设，完善市县镇村四级设施网络，提高公共文化服务供给质量，“下沉”优质资源和服务，打造一批特色文化品牌，深化文化惠民，提升服务效能，在构建具有安康特色的现代公共文化服务体系上实现新突破。

（二）以汉剧振兴工程和汉水人文生态博物馆群建设为重点，加强地域文化研究，实施秦巴文化遗产生态保护区建设和月河川道文化

遗址公园建设，在文化遗产保护利用上实现新突破。

（三）坚持服务人民，讲好安康故事，围绕践行社会主义核心价值观、新民风建设、脱贫攻坚等主题创作更多文艺精品，大力弘扬时代主旋律，用高尚文艺引领社会风尚，在艺术生产上实现新突破。

（四）推进“十强百优”文化人才扶持培养计划，以扶持培养中青年作家“十强”和文化艺术人才“百优”为引领，以职业道德建设和作风建设为动力，加大培养力度，优化人才结构，在人才队伍建设上实现新突破。

（五）以培育新型文化业态和骨干文化企业为引擎，构建现代文化产业体系和文化市场体系，推进文化与相关产业融合发展，巩固提升包装印刷、广播影视、文化娱乐等产业，加快培育文化演艺、工艺美术等产业，着力推动“个转企”和“小升规”工作，在文化产业发展上实现新突破。

（六）以“扫黄打非”为统揽，延伸触角，中心下移，推进“扫黄打非”进基层，点在“宣传教育、日常监管、案件查办”上发力，确保全年文化市场净化率达到90%以上，文化市场综合执法工作位居全省前列。

（七）深化文化市场综合执法改革、公共文化服务单位法人治理结构改革，在文化体制机制改革上实现新突破。

### **三、部门基层预算单位构成**

本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 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共 11 个，包括：

序号	单位名称
1	安康市文化文物广电局（机关）
2	安康电视台
3	安康市人民广播电台
4	安康市电视转播台
5	安康市图书馆
6	安康市历史博物馆
7	安康市群众艺术馆
8	安康市藏一角博物馆
9	安康市文化市场综合执法大队
10	安康市文化产业发展中心
11	安康市广播电视技术服务中心

#### 四、部门人员情况说明

市直文广系统总编制人数 330 人（其中行政编制 41 人，事业编制 289 人），实有在职人员 288 人。离退人员 221 人。

#### 五、部门国有资产占有使用情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门所属各预算事业单位共有车辆 8 辆。2018 年部门预算未安排购置车辆。

#### 六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门专项业务经费项目实现了绩效管理全覆盖，

涉及一般公共预算当年拨款 335 万元。政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## 七、2018 年部门预算收支说明

### （一）、收支预算总体情况

2018 年,市文广局收入预算为 4517.68 万元,较上年增长 43%,主要为一般公共预算拨款预算 3619.68 万元,较上年增长 15%,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、取暖费上调、增加退休人员工作经费及正常调资晋档带来的人员经费增长,其中专项资金列入部门预算的项目为 335 万元,与上年相同。其他收入预算 898 万元,较上年增长 100%,主要为 2018 年安康电视台广告经营收入纳入了预算。

2018 年,市文广局支出预算为 4517.68 万元,包括人员经费和公用经费支出 4182.68 万元,占支出总额 93%;专项业务经费支出 335 万元,占支出总额 7%。主要为一般公共预算拨款支出及其他支出,较上年增长 43%。增长原因主要为 2018 年安康电视台将广告经营收入列入预算。

### （二）、财政拨款收支情况

2018 年,市财政拨款收支 3619.68 万元,较上年增长 15%,增长原因同上。

### （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

2018年，市财政拨款收支3619.68万元，较上年增长15%，增长原因同上。

## 2. 支出按功能分类的明细情况

(1) 文化(20701) 1378.27万元，较上年增长16%。包含行政运行(2070101) 299.55万元，图书馆(2070104) 128.65万元，艺术表演团体(2070107) 401.75万元，文化活动(2070108) 35万元，群众文化(2070109) 412.80万元，文化市场管理(2070112) 100.52万元。主要原因是机关及事业单位基本养老保险制度改革、取暖费上调、增加退休人员工作经费及正常调资晋档带来的人员经费增长。

(2) 文物(20702) 371.71万元。较上年增长27%。主要为博物馆371.71万元。增长原因同上。

(3) 新闻出版广播影视(20704) 1279.15万元。较上年增长18%，主要包括广播(2070404) 554.62万元，电视(2070405) 664.83万元，其他新闻出版广播影视支出(2070499) 59.70万元，增长原因同上。

(4) 社会保障和就业支出(208) 368.76万元。较上年减少1%。主要为机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 支出368.76万元。

(5) 住房保障支出(221) 221.79万元。较上年增长2%。主要为住房公积金支出。原因是工资调整引起单位应缴住房公积金增加。

## 3. 支出按经济分类的明细情况

2018年市文广局一般公共预算支出为3619.68万元，其中工资

福利支出 2678.44 万元，增长 14%，全部为人员支出。增长原因一是 2018 年将单位负担的住房公积金从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出，二是按照相关政策工资正常晋档。

商品服务支出 466.26 万元，较上年增长 1%。原因主要是因人员增加引起支出小幅度增长。

对个人和家庭的补助支出 472.48 万元，较上年增加 36%。原因主要是 2018 增加了目标考核奖励金。

其他支出 2.50 万元。较上年增长 100%。

#### **（四）、政府性基金预算支出情况**

本部门无政府性基金预算支出

#### **（五）、国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无国有资本经营预算拨款收支

#### **（六）、“三公”经费等预算情况。**

2018 年“三公”经费预算 37.40 万元，其中公务接待费 15.10 万元，公务用车运行费 22.30 万元。其中：市文广局机关 2017 年三公经费预算 8.38 万元，2018 年预算 6 万元，与上年减少 33%，减少原因一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；二是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减。二是公车改革后行政单位参加车改后车辆上缴后费用减少所致。

2018 年会议费预算 13.85 万元，2018 年将严格执行会议费管理



办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2018 年培训费预算 2.87 万元，2018 年将严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。

因 2017 年三公经费、会议费、培训费仅文广局机关公开预算，2018 年文广系统全部纳入预算，因此 2018 年三公经费支出总数与上年增长及减少均无可比性。

#### **（七）、机关运行经费安排情况。**

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 317.50 万元，比 2017 年预算增加 191.1 万元，增长 151%。

#### **（八）、政府采购情况**

本部门无政府采购预算。

#### **（九）、2018 年专项资金预算说明**

2018 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 335 万元，其中：市文广局文化事业专项经费 35 万元；藏一角博物馆免费对外开放专项经费 10 万元；安康博物馆免费开放经费 50 万元；广播电台专项电费 60 万元、便民应急广播体系运行维护经费 80 万元、发射台电费 60 万元；电视转播台专项电费 40 万元。全部纳入部门绩效管理。

### **八、专业名词解释**

（一）“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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

安康市文化文物广电局

2018年3月20日

# 安康市文化文物广电局

部门名称：安康市文化文物广电局

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

表号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表		
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无预算
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无一级项目专项资金
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

收		支			
项 目	2018年预算	支出功能科目（按大类）		支出经济科目（按大类）	
		2018年预算	2018年预算	2018年预算	2018年预算
一、部门预算	4,517.68	一、部门预算	4,517.68	一、部门预算	4,517.68
1、财政拨款	3,619.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,182.68
(1) 公共预算拨款	3,619.68	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,363.4406
(2) 国有资本经营收入拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	346.7594
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	472.4756
2、上级专款收入		5、教育支出		2、专项业务经费支出	335.00
3、其他收入	898.00	6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	15.00
4、上解上级		7、文化体育与传媒支出	3,927.13	(2) 商品和服务支出	317.50
		8、社会保障和就业支出	368.76	(3) 对个人和家庭的补助	
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(5) 资本性支出（基本建设）	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助	
		15、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出	2.50
		16、商业服务业等支出			
		17、金融支出			
		18、援助其他地区支出			
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出	221.79		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>4,517.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,517.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,517.68</b>
上年结转		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,517.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,517.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,517.68</b>

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	4,517.68	3,619.68					898.00	
	安康市文化文物广播电视局	4,517.68	3,619.68					898.00	
304001	安康市文化文物广播电视剧机关	394.91	394.91						
304003	安康市群众艺术馆	502.68	502.68						
304004	安康市历史博物馆	350.16	350.16						
304005	安康市文化产业发展中心	492.19	492.19						
304006	安康市图书馆	162.34	162.34						
304007	安康市电视转播台	191.42	191.42						
304008	安康市人民广播电台	632.92	632.92						
304009	安康市电视台	1,511.49	613.49					898.00	
304010	安康市文化市场综合执法支队	121.03	121.03						
304011	安康市藏一角博物馆	85.84	85.84						
304012	安康市广播电视技术服务中心	72.70	72.70						

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门(单位名称)	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	4,517.68	3,619.68					898.00	
	安康市文化文物广播电视局	4,517.68	3,619.68					898.00	
304001	安康市文化文物广播电视剧机关	394.91	394.91						
304003	安康市群众艺术馆	502.68	502.68						
304004	安康市历史博物馆	350.16	350.16						
304005	安康市文化产业发展中心	492.19	492.19						
304006	安康市图书馆	162.34	162.34						
304007	安康市电视转播台	191.42	191.42						
304008	安康市人民广播电台	632.92	632.92						
304009	安康市电视台	1,511.49	613.49					898.00	
304010	安康市文化市场综合执法支队	121.03	121.03						
304011	安康市藏一角博物馆	85.84	85.84						
304012	安康市广播电视技术服务中心	72.70	72.70						

表4

2018年部门预算财政拨款收支总表

收 入		支 出			
项 目	2018年预算	支出功能科目（按大类）	2018年预算	支出经济科目（按大类）	2018年预算
一、财政拨款	3,619.68	一、财政拨款	3,619.68	一、财政拨款	3,619.68
1、公共预算拨款	3,619.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,284.68
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,663.44
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	148.76
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	472.48
		5、教育支出		2、项目支出	335.00
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	15.00
		7、文化体育与传媒支出	3,029.13	(2)商品和服务支出	317.50
		8、社会保障和就业支出	368.76	(3)对个人和家庭补助支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(5)资本性支出（基本建设）	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）	
		13、农林水支出		(8)对企业补助	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出	2.50
		16、商业服务业等支出			
		17、金融支出			
		18、援助其他地区支出			
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出	221.79		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	3,619.68	<b>本年支出合计</b>	3,619.68	<b>本年支出合计</b>	3,619.68
上年结转		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3,619.68	<b>支出总计</b>	3,619.68	<b>支出总计</b>	3,619.68



表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	3,619.68	3,135.92	148.76	335.00	
207	文化体育与传媒支出	3,029.13	2,545.37	148.76	335.00	
20701	文化	1,378.27	1,258.50	84.77	35.00	
2070101	行政运行	299.55	256.66	42.89		
2070104	图书馆	128.65	122.88	5.78		
2070107	艺术表演团体	401.75	398.32	3.43		
2070108	文化活动	35.00			35.00	
2070109	群众文化	412.80	394.10	18.70		
2070112	文化市场管理	100.52	86.54	13.98		
20702	文物	371.71	298.77	12.93	60.00	
2070205	博物馆	371.71	298.77	12.93	60.00	
20704	新闻出版广播影视	1,279.15	988.10	51.05	240.00	
2070404	广播	554.62	338.75	15.87	200.00	
2070405	电视	664.83	592.54	32.29	40.00	
2070499	其他新闻出版广播影视支出	59.70	56.81	2.89		
208	社会保障和就业支出	368.76	368.76			
20805	行政事业单位离退休	368.76	368.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.76	368.76			
221	住房保障支出	221.79	221.79			
22102	住房改革支出	221.79	221.79			
2210201	住房公积金	221.79	221.79			

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位:万元

科目编码	部门(科目)名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	3,619.68	3,135.92	148.76	335.00	
301	工资福利支出	2,678.44	2,663.44		15.00	
30101	基本工资	1,084.73	1,084.73			
30102	津贴补贴	92.59	92.59			
30103	奖金	87.13	87.13			
30107	绩效工资	667.41	667.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.76	368.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	111.32	111.32			
30112	其他社会保障缴费	18.56	18.56			
30113	住房公积金	221.79	221.79			
30199	其他工资福利支出	26.16	11.16		15.00	
302	商品和服务支出	466.26		148.76	317.50	
30201	办公费	14.20		12.20	2.00	
30202	印刷费	3.87		3.67	0.20	
30205	水费	5.39		3.59	1.80	
30206	电费	186.70		4.70	182.00	
30207	邮电费	6.28		6.28		
30208	取暖费	0.20		0.20		
30211	差旅费	17.30		10.80	6.50	
30213	维修(护)费	94.70		2.70	92.00	
30215	会议费	13.85		5.65	8.20	
30216	培训费	2.87		2.67	0.20	
30217	公务接待费	15.10		14.60	0.50	
30226	劳务费	22.00			22.00	
30228	工会经费	22.36		22.36		
30231	公务用车运行维护费	22.30		22.30		
30239	其他交通费用	34.64		34.64		
30299	其他商品和服务支出	4.50		2.40	2.10	
303	对个人和家庭的补助	472.48	472.48			
30301	离休费	8.88	8.88			
30302	退休费	13.20	13.20			
30305	生活补助	7.92	7.92			
30309	奖励金	2.25	2.25			
30399	其他对个人和家庭补助	440.22	440.22			
399	其他支出	2.50			2.50	
39999	其他支出	2.50			2.50	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位:万元

科目编码	部门(科目)名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,284.68	3,135.92	148.76	
207	文化体育与传媒支出	2,694.13	2,545.37	148.76	
20701	文化	1,343.27	1,258.50	84.77	
2070101	行政运行	299.55	256.66	42.89	
2070104	图书馆	128.65	122.88	5.78	
2070107	艺术表演团体	401.75	398.32	3.43	
2070109	群众文化	412.80	394.10	18.70	
2070112	文化市场管理	100.52	86.54	13.98	
20702	文物	311.71	298.77	12.93	
2070205	博物馆	311.71	298.77	12.93	
20704	新闻出版广播影视	1,039.15	988.10	51.05	
2070404	广播	354.62	338.75	15.87	
2070405	电视	624.83	592.54	32.29	
2070499	其他新闻出版广播影视支出	59.70	56.81	2.89	
208	社会保障和就业支出	368.76	368.76		
20805	行政事业单位离退休	368.76	368.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.76	368.76		
221	住房保障支出	221.79	221.79		
22102	住房改革支出	221.79	221.79		
2210201	住房公积金	221.79	221.79		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位:万元

科目编码	部门(科目)名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,284.68	3,135.92	148.76	
301	工资福利支出	2,663.44	2,663.44		
30101	基本工资	1,084.73	1,084.73		
30102	津贴补贴	92.59	92.59		
30103	奖金	87.13	87.13		
30107	绩效工资	667.41	667.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.76	368.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	111.32	111.32		
30112	其他社会保障缴费	18.56	18.56		
30113	住房公积金	221.79	221.79		
30199	其他工资福利支出	11.16	11.16		
302	商品和服务支出	148.76		148.76	
30201	办公费	12.20		12.20	
30202	印刷费	3.67		3.67	
30205	水费	3.59		3.59	
30206	电费	4.70		4.70	
30207	邮电费	6.28		6.28	
30208	取暖费	0.20		0.20	
30211	差旅费	10.80		10.80	
30213	维修(护)费	2.70		2.70	
30215	会议费	5.65		5.65	
30216	培训费	2.67		2.67	
30217	公务接待费	14.60		14.60	
30228	工会经费	22.36		22.36	
30231	公务用车运行维护费	22.30		22.30	
30239	其他交通费用	34.64		34.64	
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40	
303	对个人和家庭的补助	472.48	472.48		
30301	离休费	8.88	8.88		
30302	退休费	13.20	13.20		
30305	生活补助	7.92	7.92		
30309	奖励金	2.25	2.25		
30399	其他对个人和家庭补助	440.22	440.22		



表10

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	335.00	
	安康市文化文物广播电视局	335.00	
304001	安康市文化文物广播电视剧机关	35.00	
304001	文化事业专项	35.00	
304004	安康市历史博物馆	50.00	
304004	免费开放经费	50.00	
304007	安康市电视转播台	40.00	
304007	专项电费	40.00	
304008	安康市人民广播电台	200.00	
304008	香溪洞发射台运行电费	60.00	
	安康应急便民广播文化经费	80.00	
	安康市9县应急便民广播信号发射运行电费	60.00	
304011	安康市藏一角博物馆	10.00	
304011	市藏一角博物馆免费开放专项资金	10.00	







2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称								
主管部门					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:			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	指标1:		
		指标2:				指标2:		
		.....				.....		
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:	
			指标2:				指标2:	
			.....				.....	
	时效指标	指标1:			时效指标	指标1:		
		指标2:				指标2:		
		.....				.....		
	成本指标	指标1:			成本指标	指标1:		
		指标2:				指标2:		
		.....				.....		
	.....			.....				
	绩效指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:	
			指标2:				指标2:	
			.....				.....	
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1:	
			指标2:				指标2:	
.....					.....			
生态效益指标		指标1:			生态效益指标	指标1:		
		指标2:				指标2:		
		.....				.....		
可持续影响指标		指标1:			可持续影响指标	指标1:		
		指标2:				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	指标1:		
		指标2:				指标2:		
		.....				.....		
.....			.....					

表14

2018年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		安康市文化文物广电局			
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	文化事业专项	群众文化活动	35	35	
	历史博物馆免费开放经费	用于博物馆物业费、水电	50	50	
	电视转播台专项电费	转播七套节目	40	40	
	发射台电费	广播信号的发射发送	60	60	
	广播电台电费	广播信号传输	60	60	
	应急广播体系建设运行维护费	维护维修	80	80	
	藏一角博物馆免费开放专项	免费开放	10	10	
	金额合计			335	335
年度总体目标	目标1: 繁荣文化创作、加大公共文化产品供给, 提升公共文化服务水平, 活跃群众文化; 目标2: 保障博物馆全年能够正常对外开放; 目标3: 无安全事故, 无间断转播; 目标4: 无安全事故发生, 无空播; 目标5: 无安全事故, 无间断播出2套节目; 目标6: 无盲区, 无故障; 目标7: 全年免费对外开放				
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	提升公共文化服务水平、活跃群众文化	创建国家公共文化示范区, 建成覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平, 具有安康特色的现代公共文化服务体系	
			博物馆全年免费开放时间	全年开馆应不少于300天	
			安全播出	安全无停播, 安康城区信号覆盖无死角。	
		质量指标	繁荣文化创作、加大公共文化产品供给	丰富人民群众精神和文化生活	
			免费开放管理制度和措施完善:	1、免费开放制度和措施健全完善; 2、及时公示《观众须知》等参观制度	
			安全播出	安全无停播, 安康城区信号覆盖无死角。	
		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	服务满意率	为人民群众提供更加丰富的精神食粮, 满足过上美好生活的期待, 让文化“软实力”成为安康发展的“硬支撑”。		
		免费开放	免费开放, 满足不同人群学习教育欣赏娱乐需求。		
		确保信号发射稳定、质量好	丰富老百姓精神文化生活		
		.....			

## 项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		文化事业专项			
主管部门及代码		安康市文化文物广电局		实施单位	安康市文化文物广电局
项目属性		文化活动、市场出版、群众文化活动经费		项目日期	2018年1月-2018年12月
项目资金 (万元)		中期资金总额:	35	年度资金总额:	35
		其中:财政拨款	35	其中:财政拨款	35
		其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标				
	繁荣文艺创作,加大公共文化产品供给,提升公共文化服务水平,活跃群众文化。				
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: 文化活动、市场出版、群众文化活动经费		
			指标2: 十强百优人才的培养		
			指标3: 设立政府精品奖,涌现更多优秀的作品		
			指标4: 汉调二黄保护		
			指标5: 文化遗产保护		
		质量指标	指标1: 设立政府精品奖,涌现更多优秀的作品		
			指标2: 汉调二黄保护,文化遗产保护		
			.....		
		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:		通过两年创建,届时将建成覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平,具有安康特色的现代公共文化服务体系
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:			
		群众满意率		国家公共文化服务体系示范区的创建,就是要为人民群众提供更加丰富的精神食粮,满足他们过上美好生活的新期待,让文化“软实力”成为安康发展的“硬支撑”。	
	群众满意率		丰富老百姓精神文化生活		
.....					

备

注:绩效指标可选择填写。

表15					
<b>项目支出绩效目标申报表</b>					
( 2018 年度 )					
项目名称		安康博物馆免费开放经费			
主管部门及代码		安康市文化文物广电局 303001	实施单位	安康博物馆	
项目属性		长期性	项目期	2018年1月1日至2018年12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	50	年度资金总额:	50
		其中:财政拨款	50	其中:财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
年度目标					
总体目标	目标1: 健全基本公共文化服务项目, 全年免费开放天数在300天以上; 目标2: 更好的发挥教育功能, 丰富宣传形式, 主动走进大众生活; 目标3: 通过免费开放增加博物馆的知名度, 使博物馆成为安康的一张名片; 目标4: 培养观众热情, 帮助提高公民的文化素养, 培养观众热情。				
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: 博物馆全年免费开放时间	全年开馆应不少于300天	
			指标2: 临时展览	临时展览每年不低于5次, 展期不少于20天	
			指标3: 文物保护队伍年培训人数	文物保护科室每年参加省市组织的培训不少于8次, 人数不少于3人	
		质量指标	指标1: 基本陈列主题突出, 体系完整	1、主题突出、立意鲜明、体系完整; 2、展示手段现金, 制作优良精细	
			指标2: 临时展览特色鲜明, 交流展览活跃	临时展览主题鲜明, 体现本馆特色, 富有创意、诠释精确、形式新颖, 具有较高的专业艺术水准。	
			指标3: 讲解导览	1、有高素质、稳定的满足需求的讲解员队伍; 2、讲解词科学、准确、规范、有文采; 3、运用多语种讲解; 4、举办讲座、论坛等活动不低于10次。	
			指标4: 免费开放管理制度和措施完善	1、免费开放制度和措施健全完善; 2、及时公示《观众须知》等参观制度	
		时效指标	指标1: 服务设施齐全, 参观道路通畅, 基本服务项目方便完备	2018年12月31日	
			指标2: 文化展品推广	2018年12月31日	
			指标3: 社区文化促进	2018年12月31日	
		成本指标	指标1: 基础服务设施提升项目	30万	
			指标2: 文物保护设备升级及勘探工具更新	5万	
	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: 媒体推广	网站内容丰富; 微信微博等新媒体推广平台, 信息及时发布。	
			指标2: 文化产品推广。	文化产品体现博物馆鲜明的创意特色, 制作精良。	
			指标3: 未成年人教育	结合教学需要, 提供针对性的丰富的教育资源, 开展丰富多彩的参与性互动性强的学习活动	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标	指标1: 爱国主义教育基地活动、开笔启智及文化活动进校园	有完善的活动计划并有效实施; 建立完备的馆校合作长效机制			
	指标2: 网站服务	在线服务的信息内容丰富多彩、及时准确; 体现鲜明博物馆文化特色, 满足不同人群学习教育欣赏娱乐需求, 参与性、互动性强			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务满意度	参照观众留言情况		
		指标2: 媒体关注度	当地报纸、电台、网络媒体和网民留言情况		
备	注: 绩效指标可选择填写。				

表15					
<b>项目支出绩效目标申报表</b>					
( 2018 年度)					
项目名称		专项电费			
主管部门及代码		安康市文化文物广电局	实施单位	安康电视转播台	
项目属性		项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:	40	年度资金总额:	40
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	40
		其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标				
	目标1: 转播中央1套电视节目; 目标2: 转播中央7套电视节目; 目标3: 转播陕西1套电视节目; 目标4: 转播安康1-4套电视节目; 目标5: 转播中国之声、对农广播、新闻广播3套调频广播节目; 目标6: 转播数字电视16套电视节目; 目标7: 转播1套数字广播节目。				
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: 转播中央人民广播电台调频广播中国之声	发射功率3KW	
			指标2: 转播陕西人民广播电台调频广播新闻广播	发射功率3KW	
			指标3: 转播陕西人民广播电台调频广播对农广播	发射功率3KW	
			指标4: 转播中央电视台第一套电视节目	发射功率10KW	
			指标5: 转播中央电视台第七套电视节目	发射功率10KW	
			指标6: 转播陕西电视台第一套电视节目	发射功率5KW	
			指标7: 转播中央无线数字覆盖16套电视节目	发射功率2KW	
			指标8: 转播中央无线数字覆盖1套广播节目	发射功率3KW	
			指标9: 转播安康电视台一、二、三、四套电视节目		
			指标10: 转播CTTB六套国际地面数字电视节目		
	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: 转播4套模拟信号电视和3套调频广播	转播用电费		
		指标2: 转播16套数字电视节目和1套数字广播节目	转播用电费		
		.....			
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: 绩效指标可选择填写。					

表15					
<b>项目支出绩效目标申报表</b>					
(2018年度)					
项目名称		安康人民广播电台香溪洞发射台运行电费			
主管部门及代码		市文化文物广电局	实施单位	安康人民广播电台	
项目属性		政府公益服务类	项目期	2018年1月1日至2018年12月31日	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	60万元	
	其中:财政拨款	60万	其中:财政拨款	60万元	
	其他资金		其他资金	无	
总体目标	年度目标				
	目标1:安康人民广播电台香溪洞发射台主要承担本台89.7和95.9两套频率48小时不间断的信号发射任务,信号发射覆盖安康中心城区及周边地区,是传递党委政府声音、满足老百姓收听广播节目的主要信号发射平台。				
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1:2台5千瓦发射机每小时耗电34个千瓦	安全无停播,安康城区信号覆盖无死角。	
			指标2: .....		
		质量指标	指标1:安全无空播信号发射	提高应急便民广播的应急功能	
			指标2: .....	丰富人民群众精神和文化生活	
		时效指标	指标1:2台5千瓦发射机每小时耗电34个千瓦	2018年12月31日	
	指标2:2个备播电源、降温空调及职工用电 .....				
	成本指标	指标1:2台5千瓦发射机每小时耗电34个千瓦	50万		
		指标2:2个备播电源、降温空调及职工用电等 .....	10万		
	.....				
	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:发挥便民应急广播及舆论主阵地作用	安全无停播,安康城区信号覆盖无死角。
				指标2:满足人民群众收听广播的需求 .....	闲时丰富人民群众精神文化生活,急时发挥应急广播的重要作用。
		生态效益指标	指标1: 指标2: .....		
			可持续影响指标	指标1:安康城区及周边高速公路沿线都能收听到广播。	安全无停播,安康城区信号覆盖无死角。
	指标2:信号覆盖安康城区及周边85%以上。 .....	闲时丰富人民群众精神文化生活,急时发挥应急广播的重要作用。			
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:传递党委政府声音、满足群众需求	安全无停播,安康城区信号覆盖无死角。	
			指标2:确保信号发射稳定、质量良好 .....	闲时丰富人民群众精神文化生活,急时发挥应急广播的重要作用。	
			.....		

备注:绩效指标可选择填写。

表15

项目支出绩效目标申报表				
(2018年度)				
项目名称		安康市9县应急便民广播信号发射运行电费		
主管部门及代码		安康市文化文物广电局	实施单位	安康人民广播电台
项目属性		政府公益类服务性项目	项目期	2018年1月1日至2018年12月31日
项目资金 (万元)	中期资金总额:	60万元	年度资金总额:	60万元
	其中:财政拨款	60万元	其中:财政拨款	60万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 2017年,安康人民广播电台将9县100瓦发射机全部更换为1000瓦发射机,由原来的1台增加到2台,进一步提高了覆盖范围和传输质量,全市各县区80%以上集镇、75%以上的高速路沿线都能收听到广播,广播覆盖人口达80%以上。随着9县广播信号发射设备功率的增大,用电量也显著增大,增幅比之以往超过10倍,由于电台自身财力有限,已无力承担。因此,特请求市财政解决9县广播信号发射设备所需年度运行电费60万元,以确保老百姓通过广播这种快捷方便的平台,了解党委政府的方针政策、丰富休闲娱乐生活,让该项民生项目顺利开展。</p>			
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: 2台1000瓦发射机48小时不间断转播。	安全无停播。信号覆盖无死角。
			指标2: 1个县2台1000瓦发射机, 9县18台发射机。	各县周边及高速公路沿线都能够收听广播。
			.....	
		质量指标	指标1: 安全无停播。	提高应急便民广播的应急功能。
			指标2: 9县区信号覆盖无死角	丰富老百姓精神文化生活
			.....	
		时效指标	指标1: 2台1000瓦发射机48小时不间断转播。	2018年12月31日
			指标2: 1个县2台1000瓦发射机, 9县18台发射机。	2018年12月31日
			.....	
		成本指标	指标1: 2台1000瓦发射机48小时不间断转播。	60万
			指标2: 1个县2台1000瓦发射机, 9县18台发射机。	60万
			.....	
	.....			
	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: 满足人民群众收听广播的需要	满足人民群众收听广播的需要
			指标2: 扩大广播覆盖率	扩大广播覆盖率
			.....	
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
		.....		
可持续影响指标		指标1: 发挥主流媒体的宣传舆论引导作用	提高应急便民广播的应急功能。	
		指标2: 丰富人民群众精神文化生活	丰富老百姓精神文化生活	
		.....		
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满足收听广播的需要	提高应急便民广播的应急功能。	
		指标2: 丰富人民群众精神文化生活	丰富老百姓精神文化生活	
		.....		
.....				

备

注: 绩效指标可选择填写。

表15

## 项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		安康应急便民广播维护经费			
主管部门及代码		安康市文化文物广电局2070404	实施单位	安康人民广播电台	
项目属性		政府公益服务类项目		项目日期	2018年1月1日至2018年12月31日
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	80万元	
	其中:财政拨款	80万	其中:财政拨款	80万元	
	其他资金		其他资金	无	
总体目标	年度目标				
	<p>目标1: 2014年,安康广播电台经多方论证,提出“应急+便民”的广播创新发展战略,按照五年三期建设规划,计划总投资4084万元,建设安康应急便民广播体系,项目获得了中、省、市的充分肯定,成为全省的示范点。目前全市共计划架设应急便民广播700多套,累计完成投资1200多万元。按照安康应急便民广播体系三期五年建设规划,2018年,我台将继续推进此项工作。随着规模的扩大、量的增加,应急广播的后期维护将需要一定的配套资金。</p>				
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: 9县12个月应急便民广播维护费	9县12个月发射机、信号等维护费共计22人巡查	
			指标2: 2区应急便民广播维护费	2区巡查维护检修16人	
			.....		
		质量指标	指标1: 保证所建起的应急便民广播站点信号巡查检修。	发现问题及时反馈,及时维修,达到安全无空播。	
			指标2: 保证9县应急便民广播信号检测检修维护	发现问题及时反馈,及时维修,达到安全无空播。	
			.....		
		时效指标	指标1: 保证所建起的应急便民广播站点信号巡查检修。	发现问题及时反馈,及时维修,达到安全无空播。	
			指标2: 保证9县应急便民广播信号检测检修维护	发现问题及时反馈,及时维修,达到安全无空播。	
	成本指标	指标1: 9县12个月应急便民广播维护费	40万		
		指标2: 2区应急广播站点信号检测、检修维护	40万		
	.....				
	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: 平时为广大听众提供收听广播节目服务,应急时为政府提供预警广播和应急广播指挥服务。 指标2: 扩大广播覆盖率	指标1: 平时为广大听众提供收听广播节目服务,应急时为政府提供预警广播和应急广播指挥服务。 指标2: 扩大广播覆盖率,为安全播出保驾护航	
		生态效益指标	指标1: 指标2: .....		
		可持续影响指标	指标1: 为党委政府应对突发事件提供信息发布平台 指标2: 满足人民群众精神文化需求	指标1: 平时为广大听众提供收听广播节目服务,应急时为政府提供预警广播和应急广播指挥服务。 指标2: 扩大广播覆盖率,为安全播出保驾护航	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提供应急信息服务	指标1: 平时为广大听众提供收听广播节目服务,应急时为政府提供预警广播和应急广播指挥服务。	
			指标2: 丰富休闲娱乐生活	指标2: 扩大广播覆盖率,为安全播出保驾护航	
			.....		
.....					

备

注:绩效指标可选择填写。



表15

## 项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		博物馆免费开放专项资金			
主管部门及代码		安康市文化文物广电局		实施单位	安康市藏一角博物馆
项目属性		重点项目		项目日期	2018年1月-2018年12月
项目资金 (万元)	中期资金总额:	10万元	年度资金总额:	10万元	
	其中:财政拨款	10万元	其中:财政拨款	10万元	
	其他资金		其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1: 完善博物馆基础设施, 加强安防、技防、安全防火等安全保卫措施, 以确保文物安全。				
	目标2: 加大力度推进免费开放服务, 实行文博预约制服务; 建立“藏一角”文物数据库, 扩大服务人群, 加强日常管理。				
	目标3: 建立“党政领导、政府主导、社会参与、共建共享”的文化平台, 提升公共文化效能。				
	目标4: 构建现代公共文化服务体系、加强爱国主义教育基地建设、丰富群众文化生活、提升城市文化品味等方面发挥重要的作用。				
	目标5: 打造全市特色文化场馆、中心城市重要人文景点、“汉水人文生态”博物馆群示范场所。				
	目标6: 通过陈列展览文物、举办主题教育活动、培养学术人才、建立志愿者队伍等途径传承历史知识、弘扬历史文化。				
	目标7: 解决文化服务不平衡、不充分问题, 在全市建立农村儿童文化教育基地。				
	目标8: 动员社会力量参与博物馆办馆, 研究藏品知识, 参与文创产品开发。				
	目标9: 开展形式多样的文化互动活动, 多渠道加大藏一角宣传力度, 提高知晓率, 服务更多人群。				
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: 开展各类公共文化服务。实行文博预约制服务;		开展各类文化公共服务活动70余场次; 服务群众达2万余人次;
			指标2: 完善基础设施建设, 如博物馆的周围绿化、场内休息场所设施建设, 加快安防、技防、安全防火设施的完善。		举办汉水文化大堂—安康传统文化讲座8场次、举办文化阵地互动活动4余次、开展馆外流动服务活动5余次、举办临时专题展览2次。
			指标3: 完善博物馆的陈列布展、文物库房的设施建设。		建立“藏一角”文物数据库
		质量指标	指标1: 提升博物馆服务功能, 解决文化服务不平衡、不充分问题, 在全市建立农村儿童文化教育基地;		2018年12月31日
			指标2: 做引导、讲解		2018年12月31日
			指标3: 加强安全技术防范工作, 完善博物馆基础设施, 加强安防、技防、安全防火等安全保卫措施, 以确保文物安全。		2018年12月31日
		时效指标	指标1: 做好日常免费开放, 通过陈列展览文物、举办主题教育活动、培养学术人才、建立志愿者队伍等途径传承历史知识、弘扬历史文化		2018年12月31日
			指标2: 弘扬传统文化, 开展形式多样的文化互动活动, 多渠道加大藏一角宣传力度, 提高知晓率;		2018年12月31日
			指标3: , 进行爱国主义教育, 增强民族自尊心、自信心、自豪感服务更多人群。		2018年12月31日
		成本指标	指标1: 做好日常免费开放, 弘扬传统文化, 进行爱国主义教育		2万元
	指标2: 维修维护费		3万元		
	指标3: 文化公共服务活动、开展文化大讲堂		2万元		
	指标4: 安防、技防、人防		2万元		
	指标5: 举办临展、专题展		1万元		
	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: 博物馆日常免费开放, 降低了经济门槛		增强民族自尊心、自信心、自豪感服务更多人群, 促进文化事业健康发展。
			指标2: 促进社会主义精神文明建设, 增加地方文化影响力		提供给市民一种文化福利, 使每个人都有机会共享人类文明成果。
			指标3: 是政府提供给市民一种文化福利, 使每个人都有机会共享人类文明成果。		博物馆免费开放, 降低了经济门槛使更多的人群受惠。
			指标4: 为人们提供更高水平、更高质量的公共文化服务, 确保人们不断增长的文化鉴赏要求。		通过开展各类文化公共服务, 扩大服务范围, 给更多的群众带来温暖和实惠。
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
可持续影响指标		指标1: 为人们提供更高水平、更高质量的公共文化服务, 确保人们不断增长的文化鉴赏要求, 通过开展各类文化公共服务, 扩大服务范围。		多渠道加大力度, 提高群众知晓率	
		指标2: 免费开放博物馆, 满足人民群众对文化的需求, 会吸引更多的人来参观, 这有利于培养公众对国家和社会的认同, 而这种认同对一个民族和国家的富强起到积极推动作用。		提供免费开放, 提升博物馆服务功能	
	指标3: 博物馆免费开放, 使更多的人群收益, 更好的满足城乡居民鉴赏需求。				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 广大人民群众		博物馆免费开放, 降低了经济门槛, 开展各类文化活动, 使更多的人群受惠, 开展形式多样的文化互动活动, 服务更多人群。	
		指标2: 社区、学校、军营、贫困山区		提供一种文化福利, 使每个人都有机会共享人类文明成果。	
备	注: 绩效指标可选择填写。				