

陕西省文化厅

2018 年综合预算说明

一、部门主要职责

陕西省文化厅是主管全省文化艺术事业的省政府组成部门。主要职责是：

（一）拟订全省文化艺术方针政策，制定文化艺术地方性法规、政府规章草案。

（二）拟订全省文化艺术事业发展规划并组织实施，推进文化艺术领域的体制机制改革。

（三）指导、管理全省文学艺术事业，指导全省艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；管理全省性重大文化活动；制定全省性文化艺术比赛、评奖等活动管理办法并组织实施。

（四）推进全省文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，规划协调全省文化设施建设布局，指导全省重点文化设施建设和基层文化设施建设；统筹安排文化事业经费预算。

（五）研究拟订全省文化产业发展规划、政策法规，指导、协调文化产业发展，推进对外文化产业的交流与合作。

（六）拟订全省非物质文化遗产保护规划，起草有关法规文件草案，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（七）指导、管理全省公共文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

(八) 拟订文化市场发展规划, 指导文化市场综合执法工作, 对文化领域的经营活动进行行业监管。

(九) 负责文艺类产品网上传播的前置审批工作, 对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。依法管理娱乐场所、演出经纪机构、文艺表演团体、演出场所等文化经营单位和涉外及港澳台营业性演出、美术品进出口经营活动。

(十) 拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施, 指导协调动漫、游戏产业发展。

(十一) 拟订文化科技发展规划并监督实施, 推进文化科技信息建设。

(十二) 指导管理全省对外文化交流和对外文化宣传工作, 组织实施大型对外文化活动。

(十三) 承办省政府交办的其他事项。

二、2018 年度部门工作任务

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年, 是改革开放 40 周年, 是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。全省文化工作要继续认真贯彻落实党的十九大精神, 深刻把握习近平新时代中国特色社会主义思想中包含的文化内容, 深刻把握新时代人民群众对文化需求的新变化, 坚持为人民服务、为社会主义服务, 坚持百花齐放、百家争鸣, 坚持创造性转化、创新性发展, 着力培育和践行社会主义核心价值观, 着力繁荣发展社会主义文艺, 着力推动文化事业和文化产业发展, 贯彻落实“五新”战略任务, 扎实提升文化建设新动能, 在实践创作中进行文化创造, 在历史进步中实现陕西文化进步, 努力开创我省文化建设新局面。重点抓好以下工作:

(一) 用新时代新思想新要求统领文化陕西建设。

- (二) 繁荣兴盛社会主义文艺创作。
- (三) 优化完善现代公共文化服务。
- (四) 深入保护传承弘扬传统文化。
- (五) 持续拓宽文化产业发展渠道。
- (六) 提升文化市场管理服务水平。
- (七) 夯实对外文化交流合作平台。
- (八) 全面从严治党抓好党的建设和党风廉政建设。

三、部门预算单位构成

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有 12 个，包括：

序号	单位名称
1	陕西省文化厅（机关）
2	陕西省图书馆
3	陕西省艺术馆

4	陕西省艺术研究所
5	陕西国画院
6	陕西省戏曲研究院
7	陕西书学院
8	陕西省雕塑院
9	陕西省振兴秦腔办公室
10	陕西省美术博物馆
11	陕西省文化厅劳动就业管理服务中心
12	陕西省文化厅机关后勤服务中心

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 1172 人，其中行政编制 67 人，事业编制 1105 人。实有在职 962 人，其中行政在职 56 人，事业在职 906 人。单位管理的离退休人员共 693 人，其中离休人员 58 人，退休人员 635 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有公务车辆31辆，单价20万元以上设备33台（套），单价50万元以上设备9台（套）。2018年安排购置单价20万元以上的通用设备7台（套），未安排预算购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，其中涉及一般公共预算当年拨款2161.98万元，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年部门预算收支总额18160.74万元，其中财政拨款收入15002.82万元，事业收入560万元，经营收入50万元，其他收入537.34万元，上年实户资金安排预算2010.58万元。部门2018年预算收支总额较2017年度的16399.89万元上升10.74%，主要为行政事业单位养老保险制度改革、离休人员经费预算渠道明确及非财政性收入变化形成。

（二）财政拨款收支情况。

2018年部门财政拨款收支预算15002.82万元，其中一般公共预算财政拨款15002.82万元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营财政预算收入0元。部门2018年财政拨款收支预算较2017年度的13217.92万元上升13.5%，主要为行政事业单位养老保险制度改革及离休人员经费预算渠道明确在部门编制形成。

（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年部门一般公共预算财政拨款收支预算15002.82万元，较2017年度的13217.92万元上升13.5%，主要为行政事业单位养老保险制度改革及离休人员经费预算渠道明确在部门编制形成。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

1) 教育支出482.92万元，较上年的478.67万元微升0.89%，其中用于公用经费支出50.76万元，较上年47.47万元上升6.93%，用于专项业务经费支出432.16万元，较上年431.2万元上升0.22%，支出变化主要为年度培训任务计划影响形成，用于公用经费及专项业务经费的支出均较上年持平；

2) 文化体育与传媒支出13093.24万元，较上年的11867.58万元上升10.33%，其中用于人员经费支出10003.47万元，较上年8922.67万元上升12.11%，用于公用经费支出1359.95万元，较上年1226.66万元上升10.87%，用于专项业务经费支出1729.82万元，较上年1718.25万元上升0.67%，支出变化的原因：一是落实行政事业单位养老保险制度改革所需经费；二是部分事业单位根据单位实际调整公用经费预算；三是专项业务经费预算较上年基本持平。

3) 社会保障和就业支出700.55万元，较上年的142.94万元上升390%，其中用于人员经费支出654.87万元，较上年98.56万元上升564.44%，用于公用经费支出45.68万元，较上年44.38万元上升2.93%，支出变化主要为离休人员经费预算渠道明确在部门编列，形成此科目下人员经费预算较上年的大幅上升。

4) 住房保障支出726.11万元，均用于人员经费支出，较上年的728.73万元下降0.36%，支出变化的原因主要为住房公积金支出较上年基本持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

1) 工资福利支出 10531.33 万元，均用于人员经费支出，较上年的 8661.07 万元上升 21.59%，支出变化的原因：一是落实行政事业单位养老保险制度改革所需经费；二是原对个人和家庭补助支出科目下住房公积金划转至本科目下编列。

2) 商品和服务支出 3786.3 万元，较上年的 3612.34 万元上升 4.82%，其中用于人员经费支出 167.93 万元，较上年 144.38 万元上升 16.31%，用于公用经费支出 1456.39 万元，较 1318.51 万元上升 10.46%，用于专项业务经费支出 2161.98 万元，较上年 2149.45 万元上升 0.58%，支出变化的原因：一是部分事业单位根据单位实际调整公用经费预算；二是专项业务经费预算较上年基本持平。

3) 对个人和家庭的补助支出 685.19 万元，均用于人员经费支出，较上年的 944.51 万元下降 27.46%，支出变化的原因：一是离休人员经费明确在部门编列增加本科目支出；二是本科目下住房公积金划转至工资福利支出科目下编列，减少了本科目的支出。

(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。

(六) “三公”经费等预算情况

本部门 2018 年一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出数 191.33 万元。其中因公出国（境）费 44 万元，公务接待费 39.16 万元，公务用车购置及运行维护费 108.17 万元，较上年下降 0.02%。“三公”经费较上年基本持平的主要原因是部门近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，不断健全各项管理制度，规范支出行为，努力压缩一般性支出，预算水平与必须确保的公

务支出比较吻合。会议费预算 53.8 万元，较上年 57.44 万元下降 6.34%，主要为部门科学会议管理，精简压缩会议支出，实现了会议费预算的下降。培训费预算 482.92 万元，较上年 478.67 万元微增 0.89%，主要受年度培训任务计划影响，基本与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年机关运行费财政拨款预算 171.68 万元，较上年的 171.53 万元上升 0.09%，主要为年度预算保障水平与机关运行所需支出相契合，基本与上年持平。

（八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算共 1947.88 万元，其中政府采购货物类预算 1171.63 万元、政府采购服务类预算 704.25 万元、政府采购工程类预算 72 万元。

八、专业名词解释

机关运行经费：是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。

陕西省文化厅
2018 年 3 月 2 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省文化厅

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	公开表	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
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	本部门无政府性基金预算收支
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	否	
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、培训费支出预算表	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

表1

2018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	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	16,150.16	一、部门预算	18,160.74	一、部门预算	18,160.74
1、财政拨款	15,002.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,925.18
(1) 一般公共预算拨款	15,002.82	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,400.16
其中：专项资金列入部门预算的项目	504.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,745.43
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	713.19
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	522.25	(4) 资本性支出	66.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,185.56
3、事业收入	560.00	7、文化体育与传媒支出	16,193.24	(1) 工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	711.73	(2) 商品和服务支出	2,304.08
4、事业单位经营收入	50.00	9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
6、其他收入	537.34	11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	1,881.48
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	50.00
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	733.52		
		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			
本年收入合计	16,150.16	本年支出合计	18,160.74	本年支出合计	18,160.74
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	2,010.58	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	18,160.74	支出总计	18,160.74	支出总计	18,160.74

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	18,160.74	18,160.74	15,002.82	504.00		560.00	50.00		2,010.58	537.34	
206	陕西省文化厅	18,160.74	18,160.74	15,002.82	504.00		560.00	50.00		2,010.58	537.34	
206001	陕西省文化厅机关	2,511.36	2,511.36	2,461.36	400.00						50.00	
206002	陕西省图书馆	4,138.90	4,138.90	2,489.44				50.00		1,439.46	160.00	
206003	陕西省艺术馆	958.31	958.31	926.21	84.00		30.00				2.10	
206005	陕西省艺术研究院	578.45	578.45	561.45	20.00						17.00	
206006	陕西国画院	417.05	417.05	415.05							2.00	
206007	陕西省戏曲研究院	8,241.17	8,241.17	7,141.17			400.00			500.00	200.00	
206008	陕西书学院	155.19	155.19	128.83						26.12	0.24	
206009	陕西省雕塑院	373.96	373.96	295.96			30.00			45.00	3.00	
206010	陕西省振兴秦腔办公室	32.79	32.79	30.79							2.00	
206012	陕西省美术博物馆	534.59	534.59	419.59			100.00				15.00	
206013	陕西省文化厅劳动就业管理服务中心	45.44	45.44	43.44							2.00	
206015	陕西省文化厅机关后勤服务中心	173.53	173.53	89.53							84.00	

表4

2018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	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	15,002.82	一、财政拨款	15,002.82	一、财政拨款	15,002.82
1、一般公共预算拨款	15,002.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,840.84
其中：专项资金列入部门预算的项目	504.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,531.33
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,624.32
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	685.19
		5、教育支出	482.92	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,161.98
		7、文化体育与传媒支出	13,093.24	(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	700.55	(2)商品和服务支出	2,161.98
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	726.11		
		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			
本年收入合计	15,002.82	本年支出合计	15,002.82	本年支出合计	15,002.82
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	15,002.82	支出总计	15,002.82	支出总计	15,002.82

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

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	15,002.82	11,384.45	1,456.39	2,161.98	
205	教育支出	482.92		50.76	432.16	
20508	进修及培训	482.92		50.76	432.16	
2050803	培训支出	482.92		50.76	432.16	
207	文化体育与传媒支出	13,093.24	10,003.47	1,359.95	1,729.82	
20701	文化	13,093.24	10,003.47	1,359.95	1,729.82	
2070101	行政运行	1,008.59	842.83	165.76		
2070103	机关服务	84.62	82.44	2.18		
2070104	图书馆	2,270.35	1,694.44	99.07	476.84	
2070105	文化展示及纪念机构	404.89	194.24	54.65	156.00	
2070107	艺术表演团体	6,401.64	5,420.85	828.29	152.50	
2070109	群众文化	722.31	643.08	79.23		
2070110	文化交流与合作	19.00			19.00	
2070111	文化创作与保护	104.00			104.00	
2070199	其他文化支出	2,077.84	1,125.59	130.77	821.48	
208	社会保障和就业支出	700.55	654.87	45.68		
20805	行政事业单位离退休	700.55	654.87	45.68		
2080501	归口管理的行政单位离退休	211.87	205.95	5.92		
2080502	事业单位离退休	488.68	448.92	39.76		
221	住房保障支出	726.11	726.11			
22102	住房改革支出	726.11	726.11			
2210201	住房公积金	726.11	726.11			

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）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	15,002.82	11,384.45	1,456.39	2,161.98	
301	工资福利支出	10,531.33	10,531.33			
30101	基本工资	4,060.34	4,060.34			
30102	津贴补贴	1,101.07	1,101.07			
30103	奖金	23.69	23.69			
30107	绩效工资	1,853.65	1,853.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,206.56	1,206.56			
30109	职业年金缴费	251.44	251.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	604.30	604.30			
30112	其他社会保障缴费	256.23	256.23			
30113	住房公积金	726.11	726.11			
30199	其他工资福利支出	447.94	447.94			
302	商品和服务支出	3,786.30	167.93	1,456.39	2,161.98	
30201	办公费	203.82		96.02	107.80	
30202	印刷费	143.78		113.78	30.00	
30203	咨询费	30.00			30.00	
30205	水费	42.50		32.50	10.00	
30206	电费	353.80		171.80	182.00	
30207	邮电费	38.65		25.45	13.20	
30208	取暖费	297.46		55.46	242.00	
30209	物业管理费	169.02		119.02	50.00	

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）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
30211	差旅费	139.66		76.16	63.50	
30212	因公出国（境）费用	44.00			44.00	
30213	维修(护)费	323.70		194.20	129.50	
30214	租赁费	78.74			78.74	
30215	会议费	53.80		14.10	39.70	
30216	培训费	482.92		50.76	432.16	
30217	公务接待费	39.16		39.16		
30218	专用材料费	156.68			156.68	
30226	劳务费	66.00			66.00	
30227	委托业务费	300.00			300.00	
30228	工会经费	128.46		128.46		
30229	福利费	104.40	104.40			
30231	公务用车运行维护费	108.17		108.17		
30239	其他交通费用	71.03	63.53	7.50		
30299	其他商品和服务支出	410.55		223.85	186.70	
303	对个人和家庭的补助	685.19	685.19			
30301	离休费	572.51	572.51			
30302	退休费	7.54	7.54			
30305	生活补助	3.00	3.00			
30399	其他对个人和家庭补助	102.14	102.14			

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

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	12,840.84	11,384.45	1,456.39	
205	教育支出	50.76		50.76	
20508	进修及培训	50.76		50.76	
2050803	培训支出	50.76		50.76	
207	文化体育与传媒支出	11,363.42	10,003.47	1,359.95	
20701	文化	11,363.42	10,003.47	1,359.95	
2070101	行政运行	1,008.59	842.83	165.76	
2070103	机关服务	84.62	82.44	2.18	
2070104	图书馆	1,793.51	1,694.44	99.07	
2070105	文化展示及纪念机构	248.89	194.24	54.65	
2070107	艺术表演团体	6,249.14	5,420.85	828.29	
2070109	群众文化	722.31	643.08	79.23	
2070199	其他文化支出	1,256.36	1,125.59	130.77	
208	社会保障和就业支出	700.55	654.87	45.68	
20805	行政事业单位离退休	700.55	654.87	45.68	
2080501	归口管理的行政单位离退休	211.87	205.95	5.92	
2080502	事业单位离退休	488.68	448.92	39.76	
221	住房保障支出	726.11	726.11		
22102	住房改革支出	726.11	726.11		
2210201	住房公积金	726.11	726.11		

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

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	12,840.84	11,384.45	1,456.39	
301	工资福利支出	10,531.33	10,531.33		
30101	基本工资	4,060.34	4,060.34		
30102	津贴补贴	1,101.07	1,101.07		
30103	奖金	23.69	23.69		
30107	绩效工资	1,853.65	1,853.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,206.56	1,206.56		
30109	职业年金缴费	251.44	251.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	604.30	604.30		
30112	其他社会保障缴费	256.23	256.23		
30113	住房公积金	726.11	726.11		
30199	其他工资福利支出	447.94	447.94		
302	商品和服务支出	1,624.32	167.93	1,456.39	
30201	办公费	96.02		96.02	
30202	印刷费	113.78		113.78	
30205	水费	32.50		32.50	
30206	电费	171.80		171.80	
30207	邮电费	25.45		25.45	
30208	取暖费	55.46		55.46	

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

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	**
30209	物业管理费	119.02		119.02	
30211	差旅费	76.16		76.16	
30213	维修(护)费	194.20		194.20	
30215	会议费	14.10		14.10	
30216	培训费	50.76		50.76	
30217	公务接待费	39.16		39.16	
30228	工会经费	128.46		128.46	
30229	福利费	104.40	104.40		
30231	公务用车运行维护费	108.17		108.17	
30239	其他交通费用	71.03	63.53	7.50	
30299	其他商品和服务支出	223.85		223.85	
303	对个人和家庭的补助	685.19	685.19		
30301	离休费	572.51	572.51		
30302	退休费	7.54	7.54		
30305	生活补助	3.00	3.00		
30399	其他对个人和家庭补助	102.14	102.14		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

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	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	4,185.56	
206	陕西省文化厅	4,185.56	
206001	陕西省文化厅机关	1,187.00	
	出国出境经费	19.00	
	对外文化交流履职专项	19.00	
	履职专项业务经费	1,168.00	
	健全文化管理服务专项	768.00	
	文化人才建设	400.00	
206002	陕西省图书馆	1,948.46	
	出国出境经费	9.00	
	图书馆工作外事交流	9.00	
	专项购置经费	1,381.48	
	图书馆设备软件购置、更新及维护保养	1,381.48	
	履职专项业务经费	557.98	
	陕西省文化共享工程省级分中心日常运行维护费	100.00	
	图书馆公共文化服务水电暖专项经费	400.00	
	图书馆业务促进专项经费	57.98	
206003	陕西省艺术馆	84.00	
	履职专项业务经费	84.00	
	国家级代表性传承人传习活动补助	84.00	
206005	陕西省艺术研究院	40.00	
	履职专项业务经费	40.00	
	陕西省艺术研究及古籍保护业务补助	20.00	

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	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	非物质文化遗产保护西安鼓乐	20.00	
206006	陕西国画院	15.00	
	履职专项业务经费	15.00	
	石鲁奖·首届写意中国画大展	15.00	
206007	陕西省戏曲研究院	652.50	
	出国出境经费	10.00	
	秦腔艺术对外交流	10.00	
	专项购置经费	500.00	
	戏曲设备更新换代	500.00	
	履职专项业务经费	142.50	
	“天天有秦腔”演出补助	142.50	
206008	陕西书学院	36.60	
	履职专项业务经费	36.60	
	一带一路书法展联展	36.60	
206009	陕西省雕塑院	66.00	
	履职专项业务经费	66.00	
	2018年第五届南北雕塑展	36.00	
	中美新丝路当代中国画雕塑艺术联展	30.00	
206012	陕西省美术博物馆	156.00	
	出国出境经费	6.00	
	美术馆对外文化交流	6.00	
	履职专项业务经费	150.00	
	美术作品收藏专项	150.00	

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

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								1,947.88	
			206	陕西省文化厅								1,947.88	
			206001	陕西省文化厅机关								50.00	
207	01	01	206001	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		政府采购协议供货规格型号	15	310	02	9月	9.00	
207	01	01	206001	通用办公设备及办公家具购置	打印机*		政府采购协议供货规格型号	15	310	02	9月	3.00	
207	01	01	206001	通用办公设备及办公家具购置	碎纸机		政府采购协议供货规格型号	6	310	02	9月	0.60	
207	01	01	206001	通用办公设备及办公家具购置	多功能一体机		政府采购协议供货规格型号	10	310	02	9月	2.50	
207	01	01	206001	通用办公设备及办公家具购置	照相机		政府采购协议供货规格型号	5	310	02	9月	3.50	
207	01	01	206001	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		政府采购协议供货规格型号	6	310	02	9月	4.80	
207	01	01	206001	通用办公设备及办公家具购置	家具		政府采购协议供货规格型号	10	310	02	9月	8.00	
207	01	01	206001	通用办公设备及办公家具购置	空气调节设备		政府采购协议供货规格型号	10	310	02	9月	2.50	
207	01	01	206001	通用办公设备及办公家具购置	档案及保密设备		政府采购协议供货规格型号	6	310	02	9月	2.10	
207	01	01	206001	通用办公设备及办公家具购置	公共文化资讯收集与统计分析	公共文化评估	政府购买服务项目	1	310	02	9月	3.00	
207	01	01	206001	通用办公设备及办公家具购置	其它政府委托的审计服务	审计会计等社会服务	政府购买服务项目	1	310	02	9月	2.00	
207	01	01	206001	通用办公设备及办公家具购置	资金使用绩效评价辅助性工作	项目绩效评价	政府购买服务项目	1	310	02	9月	5.00	
207	01	01	206001	通用办公设备及办公家具购置	法律咨询服务	法律咨询	政府购买服务项目	1	310	02	9月	4.00	
			206002	陕西省图书馆								1,381.48	
207	01	04	206002	图书馆设备软件购置、更新及维护保养	打印机*		联盟成员馆设备购置	1	310	03	9月	6.00	
207	01	04	206002	图书馆设备软件购置、更新及维护保养	复印机*		读者复印机	1	310	03	9月	15.00	
207	01	04	206002	图书馆设备软件购置、更新及维护保养	其他办公自动化设备		数字资源加工外设剔旧及新增设备	1	310	03	9月	75.00	
207	01	04	206002	图书馆设备软件购置、更新及维护保养	服务器		服务器	3	310	03	9月	35.00	
207	01	04	206002	图书馆设备软件购置、更新及维护保养	数据库管理系统		陕图公开课直播设备	1	310	07	9月	20.00	
207	01	04	206002	图书馆设备软件购置、更新及维护保养	图书及档案管理		读者证、RFID电子标签	2	310	99	9月	54.00	
207	01	04	206002	图书馆设备软件购置、更新及维护保养	图书及档案管理		数字图书馆推广平台与资源建设	4	310	99	9月	33.88	
207	01	04	206002	图书馆设备软件购置、更新及维护保养	图书及档案管理		电子报纸资源及设备更新	1	310	99	9月	12.50	
207	01	04	206002	图书馆设备软件购置、更新及维护保养	消防设备		消防器材更换与维护	1	310	03	9月	2.24	
207	01	04	206002	图书馆设备软件购置、更新及维护保养	其他专用设备		其他零星采购	5	310	03	9月	21.00	
207	01	04	206002	图书馆设备软件购置、更新及维护保养	其他专用设备		RFID设备更新及功能扩展对接、UPS设备	3	310	03	9月	59.00	
207	01	04	206002	图书馆设备软件购置、更新及维护保养	其他专用设备		共享工程及数图推广数字资源存储增量扩容	2	310	07	9月	150.00	
207	01	04	206002	图书馆设备软件购置、更新及维护保养	软件开发设计及升级		防病毒软件及设计开发软件	2	310	07	9月	19.50	
207	01	04	206002	图书馆设备软件购置、更新及维护保养	软件开发设计及升级		共享工程资源建设综合管理平台一期改进及二期研发	1	310	07	9月	70.00	
207	01	04	206002	图书馆设备软件购置、更新及维护保养	印刷		《陕图讲坛》、《陕图动态》、《读者手册》、《陕图阅览》、《阅读地图》及水陆画复制印刷	6	310	99	9月	46.11	

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

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
207	01	04	206002	图书馆设备软件购置、更新及维护保养	房屋装饰、装潢工程		读者卫生间改造	20	310	99	9月	50.00	
207	01	04	206002	图书馆设备软件购置、更新及维护保养	房屋装饰、装潢工程		外立面瓷砖检查修补	3,200	310	99	9月	16.00	
207	01	04	206002	图书馆设备软件购置、更新及维护保养	房屋装饰、装潢工程		五楼会议室改造	1	310	99	9月	6.00	
207	01	04	206002	图书馆设备软件购置、更新及维护保养	其他适宜由社会力量承担的基本公共服务事项	国有资产条码化管理软件	国有资产条码化管理系统	1	310	07	9月	31.25	
207	01	04	206002	图书馆设备软件购置、更新及维护保养	专业管理信息网络的研究、开发、维护、升级、改造等工作	RFID服务外包，共享工程、数图推广核心和基础设备服务维保	RFID服务维保，共享工程、数图推广核心和基础设备服务维保	3	310	07	9月	88.00	
207	01	04	206002	图书馆设备软件购置、更新及维护保养	专业管理信息网络的研究、开发、维护、升级、改造等工作	sirsi年维护费、sirsi功能扩展	sirsi年维护费、sirsi功能扩展	3	310	07	9月	50.00	
207	01	04	206002	图书馆设备软件购置、更新及维护保养	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	人事档案专审及数字化加工	人事档案专审及数字化加工	1	310	07	9月	8.00	
207	01	04	206002	图书馆设备软件购置、更新及维护保养	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	共享工程服务推广、资源建设及设备升级	共享工程服务推广、资源建设及设备升级	5	310	99	9月	290.00	
207	01	04	206002	图书馆设备软件购置、更新及维护保养	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	品牌LOGO设计、文创开发制作	品牌LOGO设计、文创开发制作	6	310	99	9月	23.00	
207	01	04	206002	图书馆设备软件购置、更新及维护保养	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	物业管理费	物业管理费	1	310	99	9月	200.00	
			206005	陕西省艺术研究院								4.50	
207	01	99	206005	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		联想	2	310	02	9月	1.00	
207	01	99	206005	通用办公设备及办公家具购置	多功能一体机		佳能	1	310	02	9月	2.50	
207	01	99	206005	通用办公设备及办公家具购置	空气调节设备		格力	2	310	02	9月	1.00	
			206007	陕西省戏曲研究院								500.00	
207	01	07	206007	戏曲设备更新换代	灯光、音响设备		戏曲用灯光、音响设备	1	310	03	9月	500.00	
			206009	陕西省雕塑院								2.90	
207	01	99	206009	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		台式电脑	2	310	02	9月	1.20	
207	01	99	206009	通用办公设备及办公家具购置	家具		办公家具副处标准一套	2	310	02	9月	1.20	
207	01	99	206009	通用办公设备及办公家具购置	空气调节设备		1.5P	2	310	02	9月	0.50	
			206010	陕西省振兴秦腔办公室								2.00	
207	01	99	206010	通用办公设备及办公家具购置	办公软件		财务软件	1	310	02	9月	2.00	
			206012	陕西省美术博物馆								5.00	
207	01	05	206012	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		政府采购协议供货范围型号	10	310	02	9月	5.00	
			206013	陕西省文化厅劳动就业管理服务中心								2.00	
207	01	99	206013	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		联想电脑	3	310	02	9月	2.00	

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		出国出境经费					
主管部门		陕西省文化厅		实施期限		2018年	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		44	年度资金总额：		44
		其中：财政拨款		44	其中：财政拨款		44
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	积极开展对外文化交流，学习文化管理经验，促进国内外文化人才流动，提高文化从业人员业务素质				积极开展对外文化交流，学习文化管理经验，促进国内外文化人才流动，提高文化从业人员业务素质		
绩效指标	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	出访团组个数	5个	数量指标	出访团组个数	5个
			出访国家个数	5个		出访国家个数	5个
			举办、参加国际会议场次	5次		举办、参加国际会议场次	5次
	质量指标	媒体报道次数	≥4次	质量指标	媒体报道次数	≥4次	
	效益指标	社会效益指标	覆盖面海外影响力	稳步提升	社会效益指标	覆盖面海外影响力	稳步提升
			文化交流对文化管理人员素质促进作用	稳步提升		文化交流对文化管理人员素质促进作用	稳步提升
		可持续影响指标	对外文化软实力	中长期	可持续影响指标	项目是否有利于图书馆事业的可持续发展	中长期

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		专项购置经费					
主管部门		陕西省文化厅		实施期限		2018年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1881.48	年度资金总额:		1881.48	
	其中:财政拨款			其中:财政拨款			
	其他资金		1881.48	其他资金		1881.48	
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	以规范政府采购管理工作,提高资金使用效率,保障采购质量,促进廉政建设为总目标。坚持预算约束、公开透明、公平公正、诚实信用的原则。通过公开招标,竞争性谈判等采购方式,在预算资金范围内,按时完成政府采购项目。			1、根据审批后的采购方案执行,按期完成采购任务; 2、各项设备严格按照国内行业标准执行,设备验收合格率达100%; 3、严格执行政府采购程序相关规定,执行率达到100%;			
绩效指标	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	服务器等硬件采购数量	19套	数量指标	服务器等硬件采购数量	19套
			共享工程管理平台等软件采购数量	5批		共享工程管理平台等软件采购数量	5批
			RFID服务维保等维护数量	7批		RFID服务维保等维护数量	7批
			《陕图讲坛》等设计、印刷及读者证制作	14批		《陕图讲坛》等设计、印刷及读者证制作	14批
			共享工程地方特色数字资源库等数据库建设	9套		共享工程地方特色数字资源库等数据库建设	9套
			物业管理服务	1次		物业管理服务	1次
			维修改造数量	3600m ²		维修改造数量	3600m ²
			60平米大屏	1块		60平米大屏	1块
			调光台	1套		调光台	1套
			电脑切割灯(含航空箱)	20台		电脑切割灯(含航空箱)	20台
			电脑图案灯(含航空箱)	20台		电脑图案灯(含航空箱)	20台
			小BEAM 光束灯(含航空箱)	20台		小BEAM 光束灯(含航空箱)	20台
			数字调音台系统(含航空箱)	1套		数字调音台系统(含航空箱)	1套
			全频主扩声音箱(含航空箱)	1套		全频主扩声音箱(含航空箱)	1套
	质量指标	严格按照国内行业标准执行	1	质量指标	严格按照国内行业标准执行	1	
		严格执行政府采购程序	1		严格执行政府采购程序	1	
	时效指标	项目按期完成率	≥85%	时效指标	项目按期完成率	≥85%	
效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础,提高我馆公共文化服务能力	有所提升	社会效益指标	提供良好履职基础,提高我馆公共文化服务能力	有所提升	
	可持续影响指标	使用持久度	中长期	可持续影响指标	使用持久度	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	90%	服务对象满意度指标	读者满意度	90%	
		观众满意度	满意		观众满意度	满意	

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		履职专项业务经费					
主管部门		陕西省文化厅		实施期限		2018年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2260.08	年度资金总额:		2260.08	
	其中: 财政拨款		2117.98	其中: 财政拨款		2117.98	
	其他资金		142.1	其他资金		142.1	
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 探索公共文化服务管理新模式。 目标2: 加大文化宣传力度 目标3: 支持美术雕塑发展和收藏, 优秀艺术品交流展示 目标4: 加强文化艺术领域管理扶持工作 目标5: 提高文化市场管理效能 目标6: 完善文化产业管理政策措施 目标7: 推进非物质文化遗产保护传承人管理改革工作 目标8: 提升艺术创作激励管理新方法			目标1: 探索公共文化服务管理新模式。 目标2: 加大文化宣传力度 目标3: 支持美术雕塑发展和收藏, 优秀艺术品交流展示 目标4: 加强文化艺术领域管理扶持工作 目标5: 提高文化市场管理效能 目标6: 完善文化产业管理政策措施 目标7: 推进非物质文化遗产保护传承人管理改革工作 目标8: 提升艺术创作激励管理新方法			
绩效指标	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	文化市场管理和综合执法培训班次	≥4次	数量指标	文化市场管理和综合执法培训班次	≥4次
			文化市场管理和综合执法培训人数	≥200人次		文化市场管理和综合执法培训人数	≥200人次
			开展文化市场交叉检查、明察暗访活动	≥2次		开展文化市场交叉检查、明察暗访活动	≥2次
			组织参与文化宣传培训工作	≥5次		组织参与文化宣传工作	≥5次
			组织参与调研督查工作	≥5次		组织参与调研督查工作	≥5次
			组织文化类职称评审工作	≥1次		组织文化类职称评审工作	≥1次
			组织扶贫管理服务工作	≥3次		组织扶贫管理服务工作	≥3次
			文化信息资源共享工程网站点击量	≥60万次		文化信息资源共享工程网站点击量	≥60万次
			文化信息资源共享工程服务人次	12万人次		文化信息资源共享工程服务人次	12万人次
			国家级传承人项目技艺、保护手的专项业务指导培训班次	3次		国家级传承人项目技艺、保护手的专项业务指导培训班次	3次
			国家级传承人项目技艺、保护手的专项业务指导培训人次	120人次		国家级传承人项目技艺、保护手的专项业务指导培训人次	120人次
			参加全国非遗保护项目对外宣传、交流次数	10次		参加全国非遗保护项目对外宣传、交流次数	10次
			整理出版明清地方剧目剧本抄本汉调二簧剧本	10本		整理出版明清地方剧目剧本抄本汉调二簧剧本	10本
			艺术研究人员参加培训	5次		艺术研究人员参加培训	5次
			举办第十一届西安鼓乐艺术节	1次		举办第十一届西安鼓乐艺术节	1次
			举办“西安鼓乐进校园”系列活动	5次		举办“西安鼓乐进校园”系列活动	5次
			举办中国画作品展览评选优秀作品	10个		举办中国画作品展览评选优秀作品	10个
			秦腔演出场次	210场		秦腔演出场次	210场
			秦腔观众人次	8.4万人次		秦腔观众人次	8.4万人次
		举办书法展览征集优秀书法作品	150幅		举办书法展览征集优秀书法作品	150幅	
		举办雕塑展览征集作品	100件		举办雕塑展览征集作品	100件	
		收藏优秀美术作品	30幅		收藏优秀美术作品	30幅	
效益指标	社会效益指标	公共数字文化建设服务公共文化能力	稳步提升	社会效益指标	公共数字文化建设服务公共文化能力	稳步提升	
		公共文化服务能力对全民文化素养促进作用	稳步提升		公共文化服务能力对全民文化素养促进作用	稳步提升	
		公共文化从业人员专业知识与实际技能水平	稳步提升		公共文化从业人员专业知识与实际技能水平	稳步提升	
		调动文化艺术剧本创作积极性, 发掘优秀创作人才作用	稳步提升		调动文化艺术剧本创作积极性, 发掘优秀创作人才作用	稳步提升	
		我省优秀美术书法雕塑作品对群众文化审美影响力	稳步提升		我省优秀美术书法雕塑作品对群众文化审美影响力	稳步提升	
		增强社会对非物质文化遗产保护意识的促进作用	稳步提升		增强社会对非物质文化遗产保护意识的促进作用	稳步提升	
		对提升非遗传承人文化素养、审美能力、学习能力的作用	稳步提升		对提升非遗传承人文化素养、审美能力、学习能力的作用	稳步提升	
		重点文化产博览会组织管理参与水平	稳步提升		重点文化产博览会组织管理参与水平	稳步提升	
		文化企业融资渠道拓宽能力	稳步提升		文化企业融资渠道拓宽能力	稳步提升	
		文化项目对弘扬社会主义核心价值观的影响	显著提升		文化项目对弘扬社会主义核心价值观的影响	显著提升	
		文化综合执法规范化水平	稳步提升		文化综合执法规范化水平	稳步提升	
	可持续影响指标	传承中国优秀传统文化艺术, 推动戏曲艺术可持续发展	中长期	可持续影响指标	传承中国优秀传统文化艺术, 推动戏曲艺术可持续发展	中长期	
		健全文化管理及服务工作水平	中长期		健全文化管理及服务工作水平	中长期	
		保障公共文化软硬件服务水平	中长期		保障公共文化软硬件服务水平	中长期	
		持续开展文化交流工作	中长期		持续开展文化交流工作	中长期	
		文化人才建设工作	中长期		文化人才建设工作	中长期	
		数字图书馆建设水平和建设能力, 推动我省数字图书馆可持续发展	中长期		数字图书馆建设水平和建设能力, 推动我省数字图书馆可持续发展	中长期	
满意度指	服务对象满意度指标	文化信息资源共享工程服务基层人员满意度	满意	服务对象满意度指标	文化信息资源共享工程服务基层人员满意度	满意	
		秦腔演出观众满意度	满意		秦腔演出观众满意度	满意	

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		事业单位经营支出					
主管部门		陕西省文化厅		实施期限		2018年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	年度资金总额:		50
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
		其他资金		50	其他资金		50
总体 目标	实施期总目标				年度目标		
	促进学术交流, 传播和保护文化艺术遗产, 丰富馆藏资源。积极推进讲座、展览业务发展, 有效提高宣传力度持续扩大“陕图讲坛”、“陕图展览”品牌影响力, 指导和引领省内公共图书馆讲座、展览业务发展。				1. 策划举办讲座展览活动, 同时开展承接会议、展览服务工作。2. 持续开展文化艺术“阅读”活动, 不断增加馆藏资源完善讲座、展览业务结构和布局, 确保文化艺术产品的多样性和有效性。3. 积极推进讲座、展览业务发展, 有效提高宣传力度持续扩大“陕图讲坛”、“陕图展览”品牌影响力, 提高讲座展览业务工作服务效能。4. 加强管理, 确保业务工作持续安全高效运行。		
绩效 指标	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	“陕图讲坛” 策划主办讲座	年平均70场次	数量 指标	“陕图讲坛” 策划主办讲座	年平均70场次
			“陕图展览” 策划主办展览	年平均5场次		“陕图展览” 策划主办展览	年平均5场次
			“陕图展览” 承接合作展览	年平均20场次		“陕图展览” 承接合作展览	年平均20场次
			“联盟巡讲” 策划主办讲座	年平均8场次		“联盟巡讲” 策划主办讲座	年平均8场次
			“联盟巡展” 策划主办展览	年平均20场次		“联盟巡展” 策划主办展览	年平均20场次
	质量 指标	质量 指标	会议场馆使用率	年平均50%	质量 指标	会议场馆使用率	年平均50%
			展览场馆使用率	年平均50%		展览场馆使用率	年平均50%
	成本 指标	成本 指标	工资福利支出	35万元	成本 指标	工资福利支出	35万元
			场地维护费等商品和服务支出	15万元		场地维护费等商品和服务支出	15万元
效益 指标	社会 效益 指标	“陕图讲坛”、“陕图展览”及“联盟巡讲巡展”品牌知名度及其影响力	稳步提升	社会 效益 指标	“陕图讲坛”、“陕图展览”及“联盟巡讲巡展”品牌知名度及其影响力	稳步提升	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	读者满意度	90%	服务 对象 满意 度指 标	读者满意度	90%	

注：本部门无大型会议、大型活动、大宗印刷、办公场所租赁、维修改造、绩效管理奖励及其他专项业务经费，数据范围已包括全部资金来源，其中：财政拨款为一般公共预算和专项资金；