

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：岐山县文化文物广电局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

岐山县文化文物广电局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、负责全县文化、广播电视电影、新闻出版、文物、旅游政策的制定和实施；
- 2、负责优秀民族文化的传播普及，文化活动的组织和指导；
- 3、负责全县广播电视的宣传报道和监督管理；
- 4、负责县域内文物的管理、保护、研究、宣传和利用；
- 5、负责县域内旅游景点的开发、管理和监督等工作。

二、2019 年度部门主要工作任务

1、开展 2019 年春节系列群众文化活动，在传统节日举办大型文化活动 3-4 次。做好政府购买文化惠民公益演出工作。常态化开展送书、送电影、送戏等文化下乡活动。

2、做好 2020 年陕西省九艺节艺术场馆改造提升工作,督促检查指导镇村综合文化服务中心建设工作。

3、以《岐山新闻》和电视专题节目为阵地，积极宣传全县经济和各项社会事业的新动态、新亮点、新成就，宣传全县各项重点工作进展情况及先进典型。

4、全力做好文物古建的维修工作，年内完成太平寺塔修缮工程、梁星源祠微型消防站建设及五丈原正献殿维修工程。积极开展流散文物征集和馆藏文物保护管理工作，加强田野文物日常巡查和管

护工作力度，确保文物安全万无一失。

5、进一步铸强做亮岐山文化旅游品牌。做精做响周公庙览胜、周原遗址研学、三国文化怀古、西岐乡村体验、崛山森林禅修、落星湾生态休闲、岐伯中医养生七大主题旅游，打造西部最具魅力文化休闲旅游目的地。

6、创新旅游宣传方式，不断探索联合营销、一体化营销、新媒体营销的旅游宣传推广运作机制，积极参加省市组织的各类旅游宣传推介，策划组织 1—2 次创意新颖、富有震撼力的节庆活动，扩大影响、集聚人气。建成旅游大数据中心，将岐山文物旅游“两微一端”打造成全省知名的智慧旅游平台。

7、推动旅游诚信体系建设，采取有效措施查处各类涉旅违法行为，全力保障游客合法权益，不断完善旅游安全措施，强化安全日常监督检查，确保全县旅游安全。

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预算单位共有 12 个,包括岐山县文化文物广电局(机关)、县文化馆、蔡家坡文化馆、县图书馆、县博物馆、周原博物馆、文化市场执法大队、周公庙管理处、五丈原诸葛亮庙博物馆县剧团、县剧院、蔡家坡剧院、县电影公司。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 229 名，其中行政编制 10 名，事业编制 219 名；实有人员 193 人，其中行政 9 人，事业 184 人。事业管理的离休人员 0 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门所属预算单位共有车辆 6 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2019 年部门预算未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 10685072 元(含下属单位),政府性基金预算当年拨款 0 元。

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 10685072 元,其中一般公共预算拨款收入 10685072 元,政府性基金预算当年拨款 0 元。2019 年本部门预算收入较上年增加 2420426 元,主要原因是五丈原诸葛亮庙博物馆重新纳入预算以及在职人员工资正常调资晋档带来的人员经费增长和机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高;2019 年县本部门预算支出 10685072,其中一般公共预算拨款支出 10685072 元,政府性基金预算当年拨款 0 元。2019 年本部门预算支出较上年增加 2420426 元,主要原因是(同上)。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 10685072 元,其中一般公共预算拨款收入 10685072 元,政府性基金预算当年拨款 0 元。2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 2420426 元,主要原因是五丈原诸葛亮庙博物馆重新纳入预算以及在职人员工资正常调资晋档带来的人员经费增长和机关事业单位基本养老

保险单位配套标准调高；2019 年本部门财政拨款支出 10685072 元，其中一般公共预算拨款支出 10685072 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 2420426 元，主要原因是（同上）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、2019 年本部门一般公共预算拨款支出 10685072 元，较上年增加 2420426 元，主要原因是五丈原诸葛亮庙博物馆重新纳入预算以及在职人员工资正常调资晋档带来的人员经费增长和机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

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 10685072 元，其中：行政运行（2070101）1081700 元，图书馆（2070104）826945 元，艺术表演团体（2070107）450000 元，群众文化（2070109）1498406 元，文化和旅游市场管理（2070112）422016 元，旅游宣传（2070113）150000 元，其他文化和旅游支出（2070199）2520888 元，文物保护（2070204）360000 元，博物馆（2070205）3375117 元，较上年增加 2420426 元，主要原因是五丈原诸葛亮庙博物馆重新纳入预算以及在职人员工资正常调资晋档带来的人员经费增长和机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

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的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 10685072 元，其中：工资福利支出（301）4246540 元，商品和

服务支出（302）3132460 元，对个人和家庭的补助支出（303）335184 元，对企业补助（312）2970888 元，与上年比较支出增加主要原因是五丈原诸葛亮庙博物馆重新纳入预算以及在职人员工资正常调资晋档带来的人员经费增长和机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 10685072 元，其中：机关工资福利支出（501）914742 元，机关商品和服务支出（502）246000 元，对事业单位经常性补助（505）6218258 元，对个人和家庭补助（509）335184 元，对企业补助（507）2970888 元，与上年比较支出增加主要原因是五丈原诸葛亮庙博物馆重新纳入预算以及在职人员工资正常调资晋档带来的人员经费增长和机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年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

2019 年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

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 142372 元，其中：因公出国（境）经费 0 元，公务接待费 67425 元，公务用车运行维护费 74947 元，公务用车购置费 0 元。下属单位“三公”经费预算数按 2018 年“三公”经费预算数下达，原因主要是“三公”经费预算连续多年压缩，下降幅

度较大,为了确保各单位正常工作需要。局机关公务用车运行维护费较上年减少 20000 元,原因为 2017 年 9 月由周公庙管理处调拨至民俗园管委会车辆一辆,从局机关调整公务用车运行维护费 20000 元至民俗园管委会。

(七) 机关运行经费安排情况

2019 年机关运行经费预算安排 27000 元,较上年减少 3000 元,主要原因是在职转退休 1 人以及节约开支带来的机关运行经费减少。

(八) 政府采购情况

2019 年本部门无政府采购预算,并已公开空表。

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 2983460 元

1、旅游宣传推介 150000 元,主要用于对外宣传岐山形象,提升岐山旅游知名度,更好的发展我县文化旅游事业,制作各类宣传资料、展板,组织参加宣传推介会等支出。

2、文物保护 2453460 元,主要用于馆藏文物田野文物的修复保护以及本年诸葛亮庙博物馆纳入政府购买试点单位的预算支出。

3、图书和信息共享补助 150000 元,主要用于图书购买和信息共享工程维护及运行。

4、非物质文化保护经费 30000 元,主要用于非遗保护相关工作支出。

5、免费开放经费 30000 元,主要用于日常文化活动的组织培训等。

6、文物收集 120000 元，主要用于收集民间流散文物等。

7、北大生活补助 50000 元，主要用于改善北大考古师生的生活、学习条件。

九、专业名词解释

1、“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。

2、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。

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（按功能科目分）	否	
表 6	2019 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 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）（11）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	10,685,072	一、部门预算	10,685,072	一、部门预算	10,685,072	一、部门预算	10,685,072
1、财政拨款	10,685,072	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	7,701,612	1、人员经费和公用经费	7,701,612
（1）一般公共预算拨款	10,685,072	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	914,742	（1）工资福利支出	4,246,540
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,983,460	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	96,000	（2）商品和服务支出	149,000
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	335,184
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助	3,384,798	（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	2,970,888
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	10,685,072	（6）对企业补助	2,970,888	（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	335,184	2、专项业务经费支出	2,983,460
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	2,983,460
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	2,983,460	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	150,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助	2,833,460	3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	10,685,072	本年支出合计	10,685,072	本年支出合计	10,685,072	本年支出合计	10,685,072
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		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	10,685,072	支出总计	10,685,072	支出总计	10,685,072	支出总计	10,685,072

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
岐山县文化文物广电局 (机关)	6,566,048	6,566,048	2,513,460											
岐山县博物馆	736,868	736,868	130,000											
岐山县文化馆	610,238	610,238	30,000											
岐山县周原博物馆	634,789	634,789	130,000											
岐山县图书馆	826,945	826,945	150,000											
岐山县蔡家坡文化馆	888,168	888,168	30,000											
岐山县文化市场综合 执法大队	422,016	422,016												
合计	10,685,072	10,685,072	2,983,460											

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基 金 款 拨	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
岐山县文化文物广电局 (机关)	6,566,048	6,566,048	2,513,460									
岐山县博物馆	736,868	736,868	130,000									
岐山县文化馆	610,238	610,238	30,000									
岐山县周原博物馆	634,789	634,789	130,000									
岐山县图书馆	826,945	826,945	150,000									
岐山县蔡家坡文化馆	888,168	888,168	30,000									
岐山县文化市场综合 执法大队	422,016	422,016										
合计	10,685,072	10,685,072	2,983,460									

表四

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10,685,072	一、财政拨款	10,685,072	一、财政拨款	10,685,072	一、财政拨款	10,685,072
1、一般公共预算拨款	10,685,072	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	7,701,612	1、人员经费和公用经费	7,701,612
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,983,460	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	914,742	（1）工资福利支出	4,246,540
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	96,000	（2）商品和服务支出	149,000
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	335,184
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助	3,384,798	（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	2,970,888
		7、文化旅游体育与传媒支出	10,685,072	（6）对企业补助	2,970,888	（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	335,184	2、专项业务经费支出	2,983,460
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	2,983,460
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	2,983,460	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	150,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助	2,833,460	3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	10,685,072	本年支出合计	10,685,072	本年支出合计	10,685,072	本年支出合计	10,685,072
上年结转		结转下年		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	10,685,072	支出总计	10,685,072	支出总计	10,685,072	支出总计	10,685,072

表五

2019 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	10,685,072	7,552,612	149,000	2,983,460	
207	文化旅游体育与传媒支出	10,685,072	7,552,612	149,000	2,983,460	
20701	文化和旅游	6,949,955	6,453,955	136,000	360,000	
2070101	行政运行	1,081,700	985,700	96,000		
2070104	图书馆	676,945	668,945	8,000		
2070104	图书馆	150,000			150,000	图书和信息共享补助
2070107	艺术表演团体	250,000	250,000			剧团补助
2070107	艺术表演团体	200,000	200,000			剧院补助及运行
2070109	群众文化	1,438,406	1,421,406	17,000		
2070109	群众文化	30,000			30,000	免费开放
2070109	群众文化	30,000			30,000	非物质文化遗产
2070112	文化和旅游市场管理	422,016	407,016	15,000		
2070113	旅游宣传	150,000			150,000	旅游宣传推介
2070199	其他文化和旅游支出	1,711,680	1,711,680			30.50 人员补助
2070199	其他文化和旅游支出	809,208	809,208			下属退休补差
20702	文物	3,735,117	1,098,657	13,000	2,623,460	
2070204	文物保护	50,000			50,000	文物保护
2070204	文物保护	80,000			80,000	文物收集
2070204	文物保护	40,000			40,000	文物保护
2070204	文物保护	40,000			40,000	文物收集
2070204	文物保护	50,000			50,000	北大生活补助
2070204	文物保护	100,000			100,000	周公庙文物保护
2070205	博物馆	1,111,657	1,098,657	13,000		
2070205	博物馆	2,263,460			2,263,460	诸葛亮庙博物馆购买服务

表六

2019 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		7,701,612	7,552,612	149,000	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,701,612	7,552,612	149,000	
20701	文化和旅游	6,589,955	6,453,955	136,000	
2070101	行政运行	1,081,700	985,700	96,000	
2070104	图书馆	676,945	668,945	8,000	
2070107	艺术表演团体	250,000	250,000		剧团补助
2070107	艺术表演团体	200,000	200,000		剧院补助及运行
2070109	群众文化	1,438,406	1,421,406	17,000	
2070112	文化和旅游市场管理	422,016	407,016	15,000	
2070199	其他文化和旅游支出	1,711,680	1,711,680		30.50 人员补助
2070199	其他文化和旅游支出	809,208	809,208		下属退休补差
20702	文物	1,111,657	1,098,657	13,000	
2070205	博物馆	1,111,657	1,098,657	13,000	

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	10,685,072	7,552,612	149,000	2,983,460	
301	工资福利支出	4,246,540	4,246,540	0	0	
30101	基本工资	1,779,472	1,779,472			
30102	津贴补贴	267,540	267,540			
30107	绩效工资	710,768	710,768			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	726,000	726,000			
30109	职业年金缴费	220,400	220,400			
30110	职工基本医疗保险缴费	249,600	249,600			
30112	其他社会保障缴费	6,760	6,760			
30113	住房公积金	286,000	286,000			
302	商品和服务支出	3,132,460	0	149,000	2,983,460	
30201	办公费	168,500		46,500	122,000	
30202	印刷费	39,000		7,000	32,000	
30205	水费	16,500		500	16,000	
30206	电费	78,000		1,000	77,000	
30207	邮电费	4,000			4,000	
30211	差旅费	51,400		20,000	31,400	
30213	维修(护)费	26,000			26,000	
30214	租赁费	1,000			1,000	
30217	公务接待费	5,000		5,000		
30218	专用材料费	100,000			100,000	
30226	劳务费	80,600			80,600	
30227	委托业务费	2,493,460			2,493,460	
30239	其他交通费用	69,000		69,000		
303	对个人和家庭的补助	335,184	335,184	0	0	
30305	生活补助	31,188	31,188			
30399	其他对个人和家庭的补助	303,996	303,996			
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	2,970,888	2,970,888	0	0	
31299	其他对企业补助	2,970,888	2,970,888			
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	7,701,612	7,552,612	149,000	
301	工资福利支出	4,246,540	4,246,540	0	
30101	基本工资	1,779,472	1,779,472		
30102	津贴补贴	267,540	267,540		
30107	绩效工资	710,768	710,768		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	726,000	726,000		
30109	职业年金缴费	220,400	220,400		
30110	职工基本医疗保险缴费	249,600	249,600		
30112	其他社会保障缴费	6,760	6,760		
30113	住房公积金	286,000	286,000		
302	商品和服务支出	149,000	0	149,000	
30201	办公费	46,500		46,500	
30202	印刷费	7,000		7,000	
30205	水费	500		500	
30206	电费	1,000		1,000	
30211	差旅费	20,000		20,000	
30217	公务接待费	5,000		5,000	
30239	其他交通费用	69,000		69,000	
303	对个人和家庭的补助	335,184	335,184	0	
30305	生活补助	31,188	31,188		
30399	其他对个人和家庭的补助	303,996	303,996		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	2,970,888	2,970,888	0	
31299	其他对企业补助	2,970,888	2,970,888		
399	其他支出	0	0	0	

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		10,685,072	7,552,612	149,000	2,983,460	
501	机关工资福利支出	914,742	914,742	0	0	
50101	工资奖金津补贴	657,072	657,072			
50102	社会保障缴费	208,170	208,170			
50103	住房公积金	49,500	49,500			
502	机关商品和服务支出	246,000	0	96,000	150,000	
50201	办公经费	91,000		91,000		
50205	委托业务费	150,000			150,000	
50206	公务接待费	5,000		5,000		
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	6,218,258	3,331,798	53,000	2,833,460	
50501	工资福利支出	3,331,798	3,331,798			
50502	商品和服务支出	2,886,460		53,000	2,833,460	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	2,970,888	2,970,888	0	0	
50799	其他对企业补助	2,970,888	2,970,888			
509	对个人和家庭的补助	335,184	335,184	0	0	
50901	社会福利和救助	31,188	31,188			
50999	其他对个人和家庭补助	303,996	303,996			
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		7,701,612	7,552,612	149,000	
501	机关工资福利支出	914,742	914,742	0	
50101	工资奖金津补贴	657,072	657,072		
50102	社会保障缴费	208,170	208,170		
50103	住房公积金	49,500	49,500		
502	机关商品和服务支出	96,000	0	96,000	
50201	办公经费	91,000		91,000	
50206	公务接待费	5,000		5,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	3,384,798	3,331,798	53,000	
50501	工资福利支出	3,331,798	3,331,798		
50502	商品和服务支出	53,000		53,000	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	2,970,888	2,970,888	0	
50799	其他对企业补助	2,970,888	2,970,888		
509	对个人和家庭的补助	335,184	335,184	0	
50901	社会福利和救助	31,188	31,188		
50999	其他对个人和家庭补助	303,996	303,996		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			旅游宣传推介	诸葛亮庙博物馆文物保护	非物质文化遗产保护	免费开放经费	图书与信息共享补助	文物保护	文物收集	北大生活补助	
	合 计	2,983,460	150,000	2,263,460	30,000	30,000	150,000	190,000	120,000	50,000	
301	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
302	商品和服务支出	2,983,460	150,000	2,263,460	30,000	30,000	150,000	190,000	120,000	50,000	
30201	办公费	102,000			10,000	2,000	50,000	22,000	10,000	8,000	
30202	印刷费	42,000	20,000		10,000	4,000		2,000	4,000	2,000	
30205	水费	16,000				6,000		7,000	1,000	2,000	
30206	电费	77,000				5,000		12,000	30,000	30,000	
30207	邮电费	4,000				2,000		2,000			
30211	差旅费	41,400			10,000	8,000		5,000	16,400	2,000	
30213	维修(护)费	26,000						26,000			
30214	租赁费	1,000				1,000					
30218	专用材料费	100,000					100,000				
30226	劳务费	80,600				2,000		14,000	58,600	6,000	
30227	委托业务费	2,493,460	130,000	2,263,460				100,000			
303	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
310	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			旅游宣传推介	诸葛亮庙博物馆文物保护	非物质文化保护	免费开放经费	图书与信息共享补助	文物保护	文物收集	北大生活补助	
合 计		2,983,460	150,000	2,263,460	30,000	30,000	150,000	190,000	120,000	50,000	
501	机关工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
502	机关商品和服务支出	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	
50205	委托业务费	150,000	150,000								
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	2,833,460	0	2,263,460	30,000	30,000	150,000	190,000	120,000	50,000	
50502	商品和服务支出	2,833,460		2,263,460	30,000	30,000	150,000	190,000	120,000	50,000	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50601	资本性支出（一）	0									
507	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50799	其他对企业补助	0									
509	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50999	其他对个人和家庭补助	0									
599	其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

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：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济 科目编码		政府经济 科目编码		实施采购 时间
类	款	项						类	款	类	款	
207	02	05	诸葛亮庙 博物馆购 买服务	诸葛亮庙 博物馆基 本支出	基本支出		1	302	27	505	02	2019 年

表十六

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

单位: 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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
岐山县文化文物广电局(机关)	84,711	84,711	0	26,945	57,766	0	57,766	0	0	64,711	64,711	0	26,945	37,766	0	37,766	0	0	-20,000	-20,000	0		-20,000	0	-20,000	0	0
岐山县文化馆	22,200	22,200	0	10,500	11,700	0	11,700	0	0	22,200	22,200	0	10,500	11,700	0	11,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐山县蔡家坡文化馆	24,400	24,400	0	9,400	15,000	0	15,000	0	0	24,400	24,400	0	9,400	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
岐山县图书馆	16,161	16,161	0	5,680	10,481	0	10,481	0	0	16,161	16,161	0	5,680	10,481	0	10,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
岐山县博物馆	9,300	9,300	0	9,300	0	0	0	0	0	9,300	9,300	0	9,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
岐山县周原博物馆	5,600	5,600	0	5,600	0	0	0	0	0	5,600	5,600	0	5,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
岐山县文化市场综合执法大队	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合计	162,372	162,372	0	67,425	94,947	0	94,947	0	0	142,372	142,372	0	67,425	74,947	0	74,947	0	0	-20,000	-20,000	0	0	-20,000	0	-20,000	0	0

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		旅游宣传推介		
主管部门		岐山县文化文物广电局		
项目实施单位		岐山县文化文物广电局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	150,000	
		其中：财政拨款	150,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：提升岐山旅游品牌知名度			
	目标 2：促进旅游产业经济效益提升			
	目标 3：提升旅游产业社会效益			
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	旅游报刊杂志宣传	2 家以上
			两微一端新媒体平台宣传	400 次以上
			智慧旅游景区建设	2 个
		质量指标	项目验收合格率	100%
			提升游客增长率	30%
			提升旅游产业综合收入增长率	30%
		时效指标	当年项目按计划完成率	≥85%
	效益指标	经济效益 指标	提升游客增长率	30%
			提升旅游产业综合收入增长率	30%
		社会效益 指标	提升岐山旅游对外美誉度	好评率达到 90%以上
			提升岐山旅游对外知名度	对外知晓率达到 95%以上
		生态效益 指标	项目对环境的影响	绿色环保
		可持续影 响指标	促进旅游业可持续发展	协调、良性发展
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	游客满意度	95%以上
			当地群众满意度	95%以上

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		文物保护		
主管部门		岐山县文化文物广电局		
项目实施单位		岐山县五丈原诸葛亮庙博物馆		
资金金额 （元）		年度资金总额：	2,263,460	
		其中：财政拨款	2,263,460	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：保护文物古迹，弘扬民族文化；发展旅游事业，景区绿化美化；旅游接待及产业开发。			
	目标 2：			
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	文物保护区域	11255 平方米
			古建数量	14 座
			文物古建面积	2195 平方米
			碑碣石刻	42 通
		质量指标	文物损毁、违规修复发生率	0
			安全事故发生率	0
		时效指标	当年项目按计划完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	有效提升
		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保
		可持续影响指标	文物对陕西优秀历史文化遗产影响期限	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人员对文物保护情况满意度	≥90%
			社会公众对重点文物保护满意度	≥90%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称			文物保护	
主管部门			岐山县文化文物广电局	
项目实施单位			岐山县文化文物广电局（机关）	
资金金额 （元）			年度资金总额：	100,000
			其中：财政拨款	100,000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：保护文物古迹，弘扬民族文化；发展旅游事业，景区绿化美化；旅游接待及产业开发。			
	目标 2：			
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	文物保护区域	231000 平方米
			古建数量	41 座
			文物古建面积	4550 平方米
			安防系统	1 套
			消防系统	1 套
		质量指标	文物损毁、违规修复发生率	0
			安全事故发生率	0
		时效指标	当年项目按计划完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	有效提升
		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保
		可持续影响指标	文物对陕西优秀历史文化遗产影响期限	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用人员对文物保护情况满意度	≥90%
			社会公众对重点文物保护满意度	≥90%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		非物质文化遗产		
主管部门		岐山县文化文物广电局		
项目实施单位		岐山县文化馆		
资金金额 （元）		年度资金总额：	30, 000	
		其中：财政拨款	30, 000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	非物质文化遗产是民间文化的瑰宝，保护与传承是我们文化工作者的责任，非物质文化遗产保护，对国家级非遗代表性项目年度重点项目、国家级代表性传承人传承活动记录及补助。弘扬民间文化，群众保护意识大大提升。			
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	免费开放非物质文化遗产展室	30 次
			非遗宣传日、进校园活动和暑期活动	35 次
			命名第一批非物质文化遗产项目传习所	35 个
		质量指标	项目完成合格率	100%
			活动投诉发生率	0
			活动安全事故发生率	0
		时效指标	当年项目活动按计划完成率	≥90%
		成本指标	项目活动成本预算	30000 元
	效益指标	经济效益 指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益 指标	服务群众文化生活	有效提升
		生态效益 指标	项目活动对环境的影响	绿色环保
		可持续影 响指标	辖区公共文化活动开展期限	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众对文化活动开展情况满意度	≥90%
			服务对象对文化活动开展情况满意度	≥90%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		免费开放经费		
主管部门		岐山县文化文物广电局		
项目实施单位		岐山县蔡家坡文化馆		
资金金额 （元）		年度资金总额：	30,000	
		其中：财政拨款	30,000	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：完成文化馆免费开放服务项目，满足群众基本文化生活			
	目标 2：宣传党的方针政策、举办各类群众性文艺演出，繁荣、丰富群众文化生活			
	目标 3：坚守社会主义文化阵地，弘扬社会主义核心价值观，引导群众从事健康的文化生活			
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	完成文艺演出	1 次
			开展书画、摄影、非遗展览	1 次
			开展各类群众性文化活动	1 次
			举办书画、音乐、舞蹈、文学、戏剧培训辅导班	每次 50 人，20 次
		质量指标	按陕西省文化馆免费开放服务标准执行、评估	≥80%
			按陕西省文化馆免费开放服务标准验收	≥80%
	效益指标	社会效益 指标	通过培训、辅导，全面提升群众文化素养	效果显著
			调动群众参加文化活动的积极性	效果显著
			弘扬社会主义核心价值观	效果显著
			丰富和繁荣群众文化生活	效果显著
		可持续影 响指标	传承周礼优秀文化	长期
			持续推动群众性文化事业的发展	长期
			推动区域戏剧、音乐可持续发展	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众对文化活动开展情况满意度	≥90%
			群众对培训、辅导项目的满意度	≥90%
			群众对文化馆免费开放项目的满意度	≥90%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称		购书及共享工程维护费		
主管部门		岐山县文化文物广电局		
项目实施单位		岐山县图书馆		
资金金额 （元）		年度资金总额：		150,000
		其中：财政拨款		150,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：加强图书馆图书馆配备，推动公共文化服务体系建设。			
	目标 2：保障广大群众读书看报的基本权益不受影响。			
	目标 3：加大文化宣传工作，宣扬公共文化服务理念。			
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	全年购图书	2300 余册
			全年征订期刊	129 种
			共享工程资源接收率	≥100%
			共享工程管理员培训	≥2 次
			新书上架率	≥100%
			期刊上架率	≥100%
			共享工程开展活动次数	≥80 次
		质量指标	新书借阅率	≥100%
			期刊外借率	≥100%
			共享工程使用率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	全民阅读水平提高	显著
			共享工程数字资源服务群众	显著
		可持续影 响指标	阅读对国民素质的提升	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众对图书馆工作满意度	≥97%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（7）

专项（项目）名称		文物保护		
主管部门		岐山县文化文物广电局		
项目实施单位		岐山县博物馆		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50,000	
		其中：财政拨款	50,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：确保田野文物安全			
	目标 2：残损文物修复			
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	馆藏文物	6475 件
			国家级文保单位	2 个
			省级文保单位	5 个
			县级文保单位	10 个
			田野文物	17 处
		质量指标	项目档案资料完整率	100%
			安全事故发生率	0
			文物损毁发生率	0
		时效指标	当年项目按计划完成率	60%
	效益指标	经济效益 指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益 指标	文物保护水平与保护意识	有效提升
		生态效益 指标	项目对环境的影响	绿色环保
		可持续影 响指标	文物对历史文化影响	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众对文物保护满意度	满意

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（8）

专项（项目）名称		文物收集		
主管部门		岐山县文化文物广电局		
项目实施单位		岐山县博物馆		
资金金额 （元）		年度资金总额：	80,000	
		其中：财政拨款	80,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：收集民间流散文物，对我县文物进行集中保管			
	目标 2：加强文物法律、法规宣传			
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	法律、法规宣传	4 次以上
			安技防系统维护	4 次以上
		质量指标	文保员知法、懂法	90%
			安技防系统无故障	100%
		时效指标	当年项目按计划完成率	≥80%
	效益指标	经济效益 指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益 指标	文物保护水平与保护意识	有效提升
		生态效益 指标	项目对环境的影响	绿色环保
		可持续影 响指标	文物对历史文化影响	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众对文物保护满意度	满意

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（9）

专项（项目）名称		文物保护		
主管部门		岐山县文化文物旅游局		
项目实施单位		岐山县周原博物馆		
资金金额 （元）		年度资金总额：	40,000	
		其中：财政拨款	40,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：确保田野文物安全			
	目标 2：确保馆藏文物安全			
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	馆藏文物	1518（件、套）
			国家级文保单位	1 个
			省级文保单位	6 个
		质量指标	项目档案资料完整率	100%
			安全事故发生率	0
			文物损毁发生率	0
		时效指标	当年项目按计划完成率	≧90%
	效益指标	经济效益 指标	专项资金使用效益	显著
			对外文物宣传	2 次
		社会效益 指标	文物保护水平与文物保护意识	有效提升
		生态效益 指标	项目对环境的影响	绿色环保
		可持续影 响指标	文物对陕西优秀历史文化遗产影响期限	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用人员对文物保护情况满意度	≧90%
			社会公众对重点文物保护满意度	≧90%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（10）

专项（项目）名称		文物收集		
主管部门		岐山县文化文物旅游局		
项目实施单位		岐山县周原博物馆		
资金金额 （元）		年度资金总额：	40,000	
		其中：财政拨款	40,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：确保考古发掘文物及时收归国有			
	目标 2：征集流散文物十件			
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	文物征集	10 件以上
			打击文物犯罪	10 次以上
			收集考古发掘出土文物	0 流失
		质量指标	项目档案资料完整率	100%
			文保员知法、懂法	90%
			安技防系统无故障	100%
		时效指标	当年项目按计划完成率	≥ 90%
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	有效提升
		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保
		可持续影响指标	文物对陕西优秀历史文化遗产影响期限	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用人员对文物保护情况满意度	≥ 90%
			社会公众对重点文物保护满意度	≥ 90%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（11）

专项（项目）名称		北大考古师生生活补助		
主管部门		岐山县文化文物旅游局		
项目实施单位		岐山县周原博物馆		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50,000	
		其中：财政拨款	50,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：确保北京大学考古学院组成的周原考古队对周原遗址顺利发掘			
	目标 2：确保北京大学协助我馆进行业务培训			
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	北大生活补助	按月正常补助
			水电费保证	保证水电费的供应
			北大考古工作	全力保障各种 发掘、实习
		质量指标	周原考古队工作保障	100%
			周原考古队生活保障	100%
		时效指标	发掘进度	按时
			技工工资支付	按时
	效益指标	经济效益 指标	专项资金使用效益	显著
			增加当地群众就业机会	10%
		社会效益 指标	文物保护水平与文物保护意识	有效提升
		生态效益 指标	项目对环境的影响	绿色环保
		可持续影 响指标	文物对陕西优秀历史文化遗产影响期限	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用人员对文物保护情况满意度	≥ 90%
			社会公众对重点文物保护满意度	≥ 90%

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县文化文物广电局（汇总）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	在职人员工资及公用支出	7,701,612	7,701,612	
	任务 2	旅游宣传推介	150,000	150,000	
	任务 3	诸葛亮庙博物馆文物保护	2,263,460	2,263,460	
	任务 4	图书和信息共享补助	150,000	150,000	
	任务 6	非物质文化保护	30,000	30,000	
	任务 6	免费开放	30,000	30,000	
	任务 7	文物保护	190,000	190,000	
	任务 8	文物收集	120,000	120,000	
	任务 9	北大生活补助	50,000	50,000	
	金额合计		10,685,072	10,685,072	
年度 总体 目标	全力抓好文化惠民、广电宣传、文物管护、旅游开发、重点项目、队伍建设等重点工作。加快文化广电文物旅游事业追赶超越发展，圆满完成全年各项目标任务。				
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	保证全系统人员工资的正常发放及正常运转		12 个月
			旅游报刊杂志宣传		≥2 家
			两微一端新媒体平台宣传		≥400 次
			组织策划旅游宣传营销活动		≥2 次
			免费开放非物质文化遗产展室		30 次
			开展各类群众性文化活动		≥4 次
			图书购置		≥2300 册
			打击文物犯罪专项整治		≥2 次
			文物征集		≥10 件
		质量指标	项目验收合格率		100%
			提升游客增长率		≥30%
			提升旅游产业综合收入增长率		≥30%
			文化文物旅游安全事故发生率		0
			文物损毁发生率		0
			图书和信息共享工程使用率		100%
			规范文化旅游市场秩序		≥90%
			规范文化旅游市场秩序		≥90%
		时效指标	当年项目按计划完成率		≥90%
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益		显著
		社会效益指标	岐山旅游对外美誉度和知名度		有效提升
			规范文化旅游市场秩序		有效提升
			丰富和繁荣城乡群众文化生活		有效提升
			弘扬社会主义核心价值观、传承周礼优秀文化		有效提升
			文物保护水平和文物保护意识		有效提升
			人民群众幸福指数		有效提升
			县域经济社会持续健康发展		有效提升
		生态效益指标	项目对环境的影响		绿色环保
		可持续影响指标	促进旅游业可持续发展		协调、良性发展
			文物对陕西优秀历史文化遗产影响		长期
			传承周礼优秀文化		长期
			推动群众性文化事业发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文化文物旅游工作满意度		≥95%

岐山县文化文物广电局（机关）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（按功能科目分）	否	
表 6	2019 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 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及

表一

岐山县文化文物广电局（机关）2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,566,048	一、部门预算	6,566,048	一、部门预算	6,566,048	一、部门预算	6,566,048
1、财政拨款	6,566,048	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	4,052,588	1、人员经费和公用经费	4,052,588
（1）一般公共预算拨款	6,566,048	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	914,742	（1）工资福利支出	914,742
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,513,460	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	96,000	（2）商品和服务支出	96,000
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	70,958
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	2,970,888
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	6,566,048	（6）对企业补助	2,970,888	（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	70,958	2、专项业务经费支出	2,513,460
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	2,513,460
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	2,513,460	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	150,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助	2,363,460	3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	6,566,048	本年支出合计	6,566,048	本年支出合计	6,566,048	本年支出合计	6,566,048
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		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	6,566,048	支出总计	6,566,048	支出总计	6,566,048	支出总计	6,566,048

表二

岐山县文化文物广电局（机关）2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
岐山县文化文物广电局 （机关）	6,566,048	6,566,048	2,513,460											

表三

岐山县文化文物广电局（机关）2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
岐山县文化文物广电局 （机关）	6,566,048	6,566,048	2,513,460									

表四

岐山县文化文物广电局（机关）2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,566,048	一、财政拨款	6,566,048	一、财政拨款	6,566,048	一、财政拨款	6,566,048
1、一般公共预算拨款	6,566,048	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	4,052,588	1、人员经费和公用经费	4,052,588
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,513,460	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	914,742	（1）工资福利支出	914,742
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	96,000	（2）商品和服务支出	96,000
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	70,958
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	2,970,888
		7、文化旅游体育与传媒支出	6,566,048	（6）对企业补助	2,970,888	（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	70,958	2、专项业务经费支出	2,513,460
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	2,513,460
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	2,513,460	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	150,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助	2,363,460	3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	6,566,048	本年支出合计	6,566,048	本年支出合计	6,566,048	本年支出合计	6,566,048
上年结转		结转下年		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	6,566,048	支出总计	6,566,048	支出总计	6,566,048	支出总计	6,566,048

表五

岐山县文化文物广电局（机关）2019 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		6,566,048	3,956,588	96,000	2,513,460	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,566,048	3,956,588	96,000	2,513,460	
20701	文化和旅游	4,202,588	3,956,588	96,000	150,000	
2070101	行政运行	1,081,700	985,700	96,000		
2070107	艺术表演团体	250,000	250,000			剧团补助
2070107	艺术表演团体	200,000	200,000			剧院补助及运行
2070113	旅游宣传	150,000			150,000	旅游宣传推介
2070199	其他文化和旅游支出	1,711,680	1,711,680			30.50 人员补助
2070199	其他文化和旅游支出	809,208	809,208			下属退休补差
20702	文物	2,363,460			2,363,460	
2070204	文物保护	100,000			100,000	周公庙文物保护
2070205	博物馆	2,263,460			2,263,460	诸葛亮庙博物馆购买服务

表六

岐山县文化文物广电局（机关）2019 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		4,052,588	3,956,588	96,000	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,052,588	3,956,588	96,000	
20701	文化和旅游	4,052,588	3,956,588	96,000	
2070101	行政运行	1,081,700	985,700	96,000	
2070107	艺术表演团体	250,000	250,000		剧团补助
2070107	艺术表演团体	200,000	200,000		剧院补助及运行
2070199	其他文化和旅游支出	1,711,680	1,711,680		30.50 人员补助
2070199	其他文化和旅游支出	809,208	809,208		下属退休补差

表七

岐山县文化文物广电局（机关）2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		6,566,048	3,956,588	96,000	2,513,460	
301	工资福利支出	914,742	914,742	0	0	
30101	基本工资	389,532	389,532			
30102	津贴补贴	267,540	267,540			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132,000	132,000			
30109	职业年金缴费	31,800	31,800			
30110	职工基本医疗保险缴费	43,200	43,200			
30112	其他社会保障缴费	1,170	1,170			
30113	住房公积金	49,500	49,500			
302	商品和服务支出	2,609,460	0	96,000	2,513,460	
30201	办公费	7,000		7,000		
30202	印刷费	25,000		5,000	20,000	
30211	差旅费	10,000		10,000		
30217	公务接待费	5,000		5,000		
30227	委托业务费	2,493,460			2,493,460	
30239	其他交通费用	69,000		69,000		
303	对个人和家庭的补助	70,958	70,958	0	0	
30305	生活补助	11,388	11,388			
30399	其他对个人和家庭的补助	59,570	59,570			
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	2,970,888	2,970,888	0	0	
31299	其他对企业补助	2,970,888	2,970,888			
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

岐山县文化文物广电局（机关）2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		4,052,588	3,956,588	96,000	
301	工资福利支出	914,742	914,742	0	
30101	基本工资	389,532	389,532		
30102	津贴补贴	267,540	267,540		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132,000	132,000		
30109	职业年金缴费	31,800	31,800		
30110	职工基本医疗保险缴费	43,200	43,200		
30112	其他社会保障缴费	1,170	1,170		
30113	住房公积金	49,500	49,500		
302	商品和服务支出	96,000	0	96,000	
30201	办公费	7,000		7,000	
30202	印刷费	5,000		5,000	
30211	差旅费	10,000		10,000	
30217	公务接待费	5,000		5,000	
30239	其他交通费用	69,000		69,000	
303	对个人和家庭的补助	70,958	70,958	0	
30305	生活补助	11,388	11,388		
30399	其他对个人和家庭的补助	59,570	59,570		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	2,970,888	2,970,888	0	
31299	其他对企业补助	2,970,888	2,970,888		
399	其他支出	0	0	0	

表九

岐山县文化文物广电局（机关）2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		6,566,048	3,956,588	96,000	2,513,460	
501	机关工资福利支出	914,742	914,742	0	0	
50101	工资奖金津补贴	657,072	657,072			
50102	社会保障缴费	208,170	208,170			
50103	住房公积金	49,500	49,500			
502	机关商品和服务支出	246,000	0	96,000	150,000	
50201	办公经费	91,000		91,000		
50205	委托业务费	150,000			150,000	
50206	公务接待费	5,000		5,000		
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	2,363,460	0	0	2,363,460	
50502	商品和服务支出	2,363,460			2,363,460	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	2,970,888	2,970,888	0	0	
50799	其他对企业补助	2,970,888	2,970,888			
509	对个人和家庭的补助	70,958	70,958	0	0	
50901	社会福利和救助	11,388	11,388			
50999	其他对个人和家庭补助	59,570	59,570			
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

岐山县文化文物广电局（机关）2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		4, 052, 588	3, 956, 588	96, 000	
501	机关工资福利支出	914, 742	914, 742	0	
50101	工资奖金津补贴	657, 072	657, 072		
50102	社会保障缴费	208, 170	208, 170		
50103	住房公积金	49, 500	49, 500		
502	机关商品和服务支出	96, 000	0	96, 000	
50201	办公经费	91, 000		91, 000	
50206	公务接待费	5, 000		5, 000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	2, 970, 888	2, 970, 888	0	
50799	其他对企业补助	2, 970, 888	2, 970, 888		
509	对个人和家庭的补助	70, 958	70, 958	0	
50901	社会福利和救助	11, 388	11, 388		
50999	其他对个人和家庭补助	59, 570	59, 570		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

岐山县文化文物广电局（机关）2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

岐山县文化文物广电局（机关）2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称			备注
			旅游宣传推介	周公庙文物保护	诸葛亮庙博物馆购买服务	
合 计		2, 513, 460	150, 000	100, 000	2, 263, 460	
301	工资福利支出	0	0	0		
302	商品和服务支出	2, 513, 460	150, 000	100, 000	2, 263, 460	
30201	办公费	0				
30202	印刷费	20, 000	20, 000			
30205	水费	0				
30227	委托业务费	2, 493, 460	130, 000	100, 000	2, 263, 460	
30228	工会经费	0				
303	对个人和家庭的补助	0	0	0		
310	资本性支出	0	0	0		
312	对企业补助	0	0	0		
399	其他支出	0	0	0		

表十三

岐山县文化文物广电局（机关）2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称			备注
			旅游宣传推介	周公庙文物保护	诸葛亮庙博物馆 购买服务	
合 计		2, 513, 460	150, 000	100, 000	2, 263, 460	
501	机关工资福利支出	0	0	0		
502	机关商品和服务支出	150, 000	150, 000	0		
50205	委托业务费	150, 000	150, 000			
503	机关资本性支出（一）	0	0	0		
50301	房屋建筑物购建	0				
505	对事业单位经常性补助	2, 363, 460	0	100, 000	2, 263, 460	
50502	商品和服务支出	2, 363, 460		100, 000	2, 263, 460	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0		
507	对企业补助	0	0	0		
509	对个人和家庭的补助	0	0	0		
599	其他支出	0	0	0		

表十四

岐山县文化文物广电局（机关）2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

岐山县文化文物广电局（机关）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：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济 科目编码		政府经济 科目编码		实施采购 时间
类	款	项						类	款	类	款	
207	02	05	诸葛亮庙 博物馆购 买服务		基本支出		1	302	27	505	02	2019 年

表十六

岐山县文化文物广电局（机关）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

单位：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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
岐山县文化文物广电局 (机关)	84,711	84,711	0	26,945	57,766	0	57,766	0	0	64,711	64,711	0	26,945	37,766	0	37,766	0	0	-20,000	-20,000	0	0	-20,000	0	-20,000	0	0

表十七

岐山县文化文物广电局（机关）2019年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		旅游宣传推介		
主管部门		岐山县文化文物广电局		
项目实施单位		岐山县文化文物广电局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	150,000	
		其中：财政拨款	150,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：提升岐山旅游品牌知名度			
	目标 2：促进旅游产业经济效益提升			
	目标 3：提升旅游产业社会效益			
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	旅游报刊杂志宣传	2 家以上
			两微一端新媒体平台宣传	400 次以上
			智慧旅游景区建设	2 个
		质量指标	项目验收合格率	100%
			提升游客增长率	30%
			提升旅游产业综合收入增长率	30%
		时效指标	当年项目按计划完成率	≥85%
	效益指标	经济效益 指标	提升游客增长率	30%
			提升旅游产业综合收入增长率	30%
		社会效益 指标	提升岐山旅游对外美誉度	好评率达到 90%以上
			提升岐山旅游对外知名度	对外知晓率达到 95%以上
		生态效益 指标	项目对环境的影响	绿色环保
		可持续影 响指标	促进旅游业可持续发展	协调、良性发展
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	游客满意度	95%以上
			当地群众满意度	95%以上

表十七

岐山县文化文物广电局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称			文物保护	
主管部门			岐山县文化文物广电局	
项目实施单位			岐山县文化文物广电局（机关）	
资金金额 （元）			年度资金总额：	100,000
			其中：财政拨款	100,000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：保护文物古迹，弘扬民族文化；发展旅游事业，景区绿化美化；旅游接待及产业开发。			
	目标 2：			
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	文物保护区域	231000 平方米
			古建数量	41 座
			文物古建面积	4550 平方米
			安防系统	1 套
			消防系统	1 套
		质量指标	文物损毁、违规修复发生率	0
			安全事故发生率	0
		时效指标	当年项目按计划完成率	≥90%
	效益指标	经济效益 指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益 指标	文物保护水平与文物保护意识	有效提升
		生态效益 指标	项目对环境的影响	绿色环保
		可持续影响 指标	文物对陕西优秀历史文化遗产影响期限	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用人员对文物保护情况满意度	≥90%
			社会公众对重点文物保护满意度	≥90%

表十七

岐山县文化文物广电局（机关）2019年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		文物保护		
主管部门		岐山县文化文物广电局		
项目实施单位		岐山县五丈原诸葛亮庙博物馆		
资金金额 （元）		年度资金总额：	2,263,460	
		其中：财政拨款	2,263,460	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：保护文物古迹，弘扬民族文化；发展旅游事业，景区绿化美化；旅游接待及产业开发。			
	目标 2：			
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	文物保护区域	11255 平方米
			古建数量	14 座
			文物古建面积	2195 平方米
			碑碣石刻	42 通
		质量指标	文物损毁、违规修复发生率	0
			安全事故发生率	0
		时效指标	当年项目按计划完成率	≥90%
	效益指标	经济效益 指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益 指标	文物保护水平与文物保护意识	有效提升
		生态效益 指标	项目对环境的影响	绿色环保
		可持续影 响指标	文物对陕西优秀历史文化遗产影响期限	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人员对文物保护情况满意度	≥90%
			社会公众对重点文物保护满意度	≥90%

表十八

岐山县文化文物广电局（机关）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（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：		
	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：		

表五

岐山县周原博物馆 2019 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		634,789	498,789	6,000	130,000	
207	文化旅游体育与传媒支出	634,789	498,789	6,000	130,000	
20702	文物	634,789	498,789	6,000	130,000	
2070204	文物保护	40,000			40,000	文物保护
2070204	文物保护	40,000			40,000	文物收集
2070204	文物保护	50,000			50,000	北大生活补助
2070205	博物馆	504,789	498,789	6,000		

表十七

岐山县周原博物馆 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		文物保护		
主管部门		岐山县文化文物旅游局		
项目实施单位		岐山县周原博物馆		
资金金额 （元）		年度资金总额：	40,000	
		其中：财政拨款	40,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：确保田野文物安全			
	目标 2：确保馆藏文物安全			
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	馆藏文物	1518（件、套）
			国家级文保单位	1 个
			省级文保单位	6 个
		质量指标	项目档案资料完整率	100%
			安全事故发生率	0
			文物损毁发生率	0
		时效指标	当年项目按计划完成率	≧90%
	效益指标	经济效益 指标	专项资金使用效益	显著
			对外文物宣传	2 次
		社会效益 指标	文物保护水平与文物保护意识	有效提升
		生态效益 指标	项目对环境的影响	绿色环保
		可持续影响 指标	文物对陕西优秀历史文化遗产影响期限	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用人员对文物保护情况满意度	≧90%
			社会公众对重点文物保护满意度	≧90%

表十七

岐山县周原博物馆 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		北大考古师生生活补助		
主管部门		岐山县文化文物旅游局		
项目实施单位		岐山县周原博物馆		
资金金额 （元）		年度资金总额：		50,000
		其中：财政拨款		50,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：确保北京大学考古学院组成的周原考古队对周原遗址顺利发掘			
	目标 2：确保北京大学协助我馆进行业务培训			
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	北大生活补助	按月正常补助
			水电费保证	保证水电费的供应
			北大考古工作	全力保障各种 发掘、实习
		质量指标	周原考古队工作保障	100%
			周原考古队生活保障	100%
		时效指标	发掘进度	按时
			技工工资支付	按时
	效益指标	经济效益 指标	专项资金使用效益	显著
			增加当地群众就业机会	10%
		社会效益 指标	文物保护水平与文物保护意识	有效提升
		生态效益 指标	项目对环境的影响	绿色环保
		可持续影 响指标	文物对陕西优秀历史文化遗产影响期限	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用人员对文物保护情况满意度	≥ 90%
			社会公众对重点文物保护满意度	≥ 90%

表十七

岐山县周原博物馆 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		文物收集		
主管部门		岐山县文化文物旅游局		
项目实施单位		岐山县周原博物馆		
资金金额 （元）		年度资金总额：		40,000
		其中：财政拨款		40,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：确保考古发掘文物及时收归国有			
	目标 2：征集流散文物十件			
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	文物征集	10 件以上
			打击文物犯罪	10 次以上
			收集考古发掘出土文物	0 流失
		质量指标	项目档案资料完整率	100%
			文保员知法、懂法	90%
			安技防系统无故障	100%
		时效指标	当年项目按计划完成率	≥ 90%
	效益指标	经济效益 指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益 指标	文物保护水平与文物保护意识	有效提升
		生态效益 指标	项目对环境的影响	绿色环保
		可持续影响 指标	文物对陕西优秀历史文化遗产影响期限	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用人员对文物保护情况满意度	≥ 90%
			社会公众对重点文物保护满意度	≥ 90%

表五

岐山县文化市场综合执法大队 2019 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		422,016	407,016	15,000		
207	文化旅游体育与传媒支出	422,016	407,016	15,000		
20701	文化和旅游	422,016	407,016	15,000		
2070112	文化和旅游市场管理	422,016	407,016	15,000		

表五

岐山县文化馆 2019 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		610,238	573,238	7,000	30,000	
207	文化旅游体育与传媒支出	610,238	573,238	7,000	30,000	
20701	文化和旅游	610,238	573,238	7,000	30,000	
2070109	群众文化	580,238	573,238	7,000		
2070109	群众文化	30,000			30,000	非物质文化遗产

表十七

岐山县文化馆 2019 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		非物质文化遗产		
主管部门		岐山县文化文物广电局		
项目实施单位		岐山县文化馆		
资金金额 （元）		年度资金总额：	30,000	
		其中：财政拨款	30,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	非物质文化遗产是民间文化的瑰宝，保护与传承是我们文化工作者的责任，非物质文化遗产保护，对国家级非遗代表性项目年度重点项目、国家级代表性传承人传承活动记录及补助。弘扬民间文化，群众保护意识大大提升。			
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	免费开放非物质文化遗产展室	30 次
			非遗宣传日、进校园活动和暑期活动	35 次
			命名第一批非物质文化遗产项目传习所	35 个
		质量指标	项目完成合格率	100%
			活动投诉发生率	0
			活动安全事故发生率	0
		时效指标	当年项目活动按计划完成率	≥90%
		成本指标	项目活动成本预算	30000 元
	效益指标	经济效益 指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益 指标	服务群众文化生活	有效提升
		生态效益 指标	项目活动对环境的影响	绿色环保
		可持续影 响指标	辖区公共文化活动开展期限	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众对文化活动开展情况满意度	≥90%
			服务对象对文化活动开展情况满意度	≥90%

表五

岐山县图书馆 2019 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		826,945	668,945	8,000	150,000	
207	文化旅游体育与传媒支出	826,945	668,945	8,000	150,000	
20701	文化和旅游	826,945	668,945	8,000	150,000	
2070104	图书馆	676,945	668,945	8,000		
2070104	图书馆	150,000			150,000	图书和信息共享 补助

表十八

岐山县图书馆 2019 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		购书及共享工程维护费		
主管部门		岐山县文化文物广电局		
项目实施单位		岐山县图书馆		
资金金额 （元）		年度资金总额：		150,000
		其中：财政拨款		150,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：加强图书馆图书馆配备，推动公共文化服务体系建设。			
	目标 2：保障广大群众读书看报的基本权益不受影响。			
	目标 3：加大文化宣传工作，宣扬公共文化服务理念。			
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	全年购图书	2300 余册
			全年征订期刊	129 种
			共享工程资源接收率	≥100%
			共享工程管理员培训	≥2 次
			新书上架率	≥100%
			期刊上架率	≥100%
			共享工程开展活动次数	≥80 次
		质量指标	新书借阅率	≥100%
			期刊外借率	≥100%
			共享工程使用率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	全民阅读水平提高	显著
			共享工程数字资源服务群众	显著
		可持续影 响指标	阅读对国民素质的提升	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众对图书馆工作满意度	≥97%

表五

岐山县蔡家坡文化馆 2019 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		888,168	848,168	10,000	30,000	
207	文化旅游体育与传媒支出	888,168	848,168	10,000	30,000	
20701	文化和旅游	888,168	848,168	10,000	30,000	
2070109	群众文化	858,168	848,168	10,000		
2070109	群众文化	30,000			30,000	免费开放

表十七

岐山县蔡家坡文化馆 2019 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		免费开放经费		
主管部门		岐山县文化文物广电局		
项目实施单位		岐山县蔡家坡文化馆		
资金金额 （元）		年度资金总额：	30,000	
		其中：财政拨款	30,000	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：完成文化馆免费开放服务项目，满足群众基本文化生活			
	目标 2：宣传党的方针政策、举办各类群众性文艺演出，繁荣、丰富群众文化生活			
	目标 3：坚守社会主义文化阵地，弘扬社会主义核心价值观，引导群众从事健康的文化生活			
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	完成文艺演出	1 次
			开展书画、摄影、非遗展览	1 次
			开展各类群众性文化活动	1 次
			举办书画、音乐、舞蹈、文学、戏剧培训辅导班	每次 50 人，20 次
		质量指标	按陕西省文化馆免费开放服务标准执行、评估	≥80%
			按陕西省文化馆免费开放服务标准验收	≥80%
	效益指标	社会效益 指标	通过培训、辅导，全面提升群众文化素养	效果显著
			调动群众参加文化活动的积极性	效果显著
			弘扬社会主义核心价值观	效果显著
			丰富和繁荣群众文化生活	效果显著
		可持续影 响指标	传承周礼优秀文化	长期
			持续推动群众性文化事业的发展	长期
			推动区域戏剧、音乐可持续发展	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众对文化活动开展情况满意度	≥90%
			群众对培训、辅导项目的满意度	≥90%
			群众对文化馆免费开放项目的满意度	≥90%

表五

岐山县博物馆 2019 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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		736,868	599,868	7,000	130,000	
207	文化旅游体育与传媒支出	736,868	599,868	7,000	130,000	
20702	文物	736,868	599,868	7,000	130,000	
2070204	文物保护	50,000			50,000	文物保护
2070204	文物保护	80,000			80,000	文物收集
2070205	博物馆	606,868	599,868	7,000		

表十七

岐山县博物馆 2019 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		文物保护		
主管部门		岐山县文化文物广电局		
项目实施单位		岐山县博物馆		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50,000	
		其中：财政拨款	50,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：确保田野文物安全			
	目标 2：残损文物修复			
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	馆藏文物	6475 件
			国家级文保单位	2 个
			省级文保单位	5 个
			县级文保单位	10 个
			田野文物	17 处
		质量指标	项目档案资料完整率	100%
			安全事故发生率	0
			文物损毁发生率	0
		时效指标	当年项目按计划完成率	60%
	效益指标	经济效益 指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益 指标	文物保护水平与保护意识	有效提升
		生态效益 指标	项目对环境的影响	绿色环保
		可持续影 响指标	文物对历史文化影响	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众对文物保护满意度	满意

表十七

岐山县博物馆 2019 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		文物收集		
主管部门		岐山县文化文物广电局		
项目实施单位		岐山县博物馆		
资金金额 （元）		年度资金总额：	80,000	
		其中：财政拨款	80,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：收集民间流散文物，对我县文物进行集中保管			
	目标 2：加强文物法律、法规宣传			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	法律、法规宣传	4 次以上
			安技防系统维护	4 次以上
		质量指标	文保员知法、懂法	90%
			安技防系统无故障	100%
		时效指标	当年项目按计划完成率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	文物保护水平与保护意识	有效提升
		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保
		可持续影响指标	文物对历史文化影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	满意

