

岐山县文化和旅游局
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：

- 1、负责全县文化、旅游、广电、文物政策的制定和实施；
- 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；
- 6、负责文化市场综合执法，维护市场秩序。

（二）机构设置：

岐山县文化和旅游局内设 5 个股室：办公室、公共服务股、文物保护股、产业发展股、市场监管股。

二、2022 年度部门工作任务

（一）围绕节庆举办系列文化活动，全年组织举办有影响的文化活动 2 次以上，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。

（二）逐步推进县级文化馆、图书馆总分馆建设，提升基层文化服务水平，切实做好县文化馆、图书馆、蔡家坡文化馆和镇文化站免费开放工作。

（三）实施岐山县应急广播系统建设项目。建成县级管控平台、镇级分控平台和村级应用平台，不断提高应对各类突发事件中的信息发布能力。

（四）全力做好文物古建的维修工作，凤凰山遗址边坡加固工程、周公庙陈列展工程、五丈原诸葛亮庙壁画修复及油漆彩绘等文物保护工程。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。

（五）传承弘扬优秀传统文化。实施周文化景区 AAAAA 级、三国小镇 AAA 级创建，巩固提升现有的 11 个乡村旅游示范村。聚焦国家全域旅游示范县创建，全面提升旅游发展水平和服务质量，提升旅游配套设施，完善旅游供给体系和服务体系，争创省级全域旅游示范县。

（六）积极与社会力量合作，拓展文创产品投资开发、制作营销渠道，壮大岐山传统文化创作、

表演产业，在旅游景区常态化举办民俗文化传播展示。加大宣传推介，通过云直播、自媒体，宣传推介旅游景区和产品，高质量拍摄宣传片、微电影，借助权威媒体、“两微一抖”等平台，多角度展示文化旅游新风貌。

（七）坚持依法管理，进一步规范文化市场经营秩序，不断繁荣净化全县文化市场。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

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。

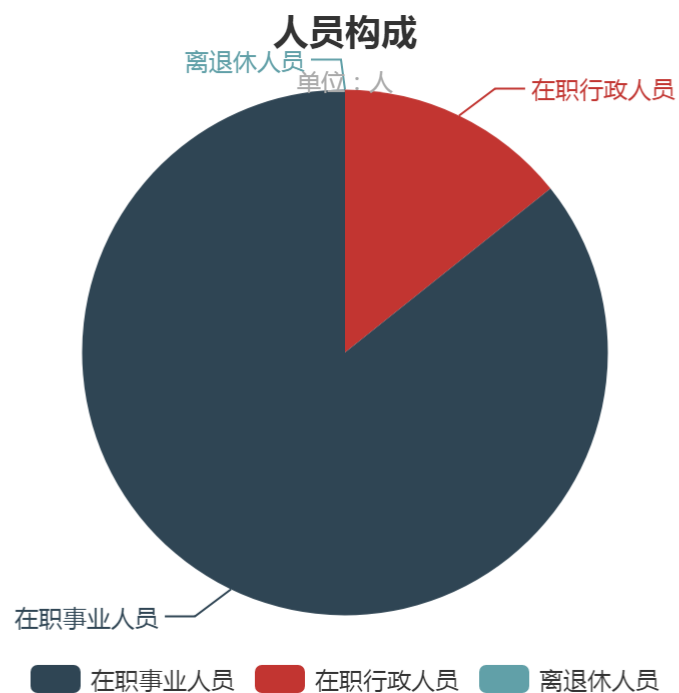
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县文化和旅游局	
2	岐山县文化馆	
3	岐山县图书馆	
4	岐山县蔡家坡文化馆	
5	岐山县博物馆	
6	岐山县周原博物馆	

7	岐山县周公庙管理处	
8	岐山县五丈原诸葛亮庙博物馆	
9	岐山县文化市场综合执法局	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 10 人、事业编制 59 人；实有人员 42 人，其中行政 6 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入1488.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 1488.33 万元、政府性基金拨款收入 0万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额0万元、其他收入 0万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 276.01 万元，主要原因是在职人员工资及养老社保缴费及专项项目增加；2022 年本部门预算支出 1488.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 1488.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 276.01 万元，主要原因是在职人员工资及养老社保缴费及专项项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1488.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 1488.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 276.01 万元，主要原因是在职人员工资及养老社保缴费及专项项目增加；2022 年本部门财政拨款支出 1488.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 1488.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 276.01 万元，主要原因是在职人员工资及养老社保缴费及专项项目增加。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1488.33 万元，较上年增加 276.01 万元，主要原因是在职人员工资及养老社保缴费及专项项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1488.33 万元，其中：

(1) 行政运行（2070101）104.05 万元，较上年增加 27.88 万元，原因是在职人员工资及养老社保缴费及专项项目增加。

(2) 图书馆（2070104）62.72 万元，较上年减少 4.49 万元，原因是在职人员减少。

(3) 文化活动（2070108）70.00 万元，较上年增加 70 万元，原因是增加专项项目支出。

(4) 群众文化（2070109）224.05 万元，较上年减少 44.55 万元，原因是减少专项项目支出。

(5) 文化和旅游市场管理（2070112）56.47 万元，较上年增加 5.58 万元，原因是增加专项项目支出。

(6) 旅游宣传（2070113）50.00 万元，较上年增加 50 万元，原因是增加专项项目支出。

(7) 其他文化和旅游支出（2070199）467.50 万元，较上年增加 162.5 万元，原因是增加专项项目支出。

(8) 文物保护（2070204）76.00 万元，较上年减少 45.5 万元，原因是减少专项项目支出。

(9) 博物馆（2070205）113.15 万元，较上年增加 0.20 万元，原因是在职人员工资及养老社保缴费增加。

(10) 历史名城与古迹（2070206）264.40 万元，较上年增加 64.4 万元，原因是增加政府购买服务专项项目支出。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1488.33 万元，其中：

工资福利支出（301）850.12 万元，较上年增加 100.67 万元，原因是人员工资和社保缴费增加，同时增加 3050 人员工资专项项目支出。

商品和服务支出（302）330.3 万元，较上年增加 31.42 万元，原因是增加专项项目支出。

对个人和家庭的补助（303）262.91 万元，较上年增加 146.42 万元，原因是增加改制单位退休人员退休补差专项项目支出。

对企业补助（312）45.00 万元，较上年增加 0 万元，原因是增加了改制单位的定额补助专项项目支出。

其他支出（399）0 万元，较上年减少 2.50 万元，原因是减少了图书流动服务车运行支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1488.33 万元。其中：

机关工资福利支出（501）510.29 万元，较上年增加 84.52 万元，原因是人员工资和社保缴费增加，同时增加 3050 人员工资专项项目支出。

机关商品和服务支出（502）249.6 万元，较上年增加 22.82 万元，原因是增加专项项目支出。

对事业单位经常性补助（505）420.54 万元，较上年增加 24.76 万元，原因是退休人员退出财政预算支出。

对企业补助（507）45.00 万元，较上年增加 0 万元，原因是增加了改制单位的定额补助专项项目支出。

对个人和家庭的补助（509）262.91 万元，较上年增加 146.42 万元，原因是增加改制单位退休人员退休补差专项项目支出。

其他支出（599）0 万元，较上年减少 2.50 万元，原因是减少了图书流动服务车运行支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2022 年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.37 万元，较上年减少 0.07 万元（5%），减少的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%）；公务接待费 1.37 万元，较上年减少 0.07 万元（5%），减少的主要原因是厉行节约，减少开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%）。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并以公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1488.33 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 16.3 万元，较上年减少 45.74 万元，主要原因是减少了专项项目和节庆文化活动经费人员开支。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)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维护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、安全奖励费等支出;公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县文化和旅游局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1488.33	一、部门预算	1488.33	一、部门预算	1488.33	一、部门预算	1488.33
2	1、财政拨款	1488.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	457.43	1、机关工资福利支出	510.29
3	(1)一般公共预算拨款	1488.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	425.72	2、机关商品和服务支出	249.60
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1030.90	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15.41	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	420.54
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1030.90	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1488.33	(1)工资福利支出	424.40	7、对企业补助	45.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	314.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	247.50	9、对个人和家庭的补助	262.91
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	45.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1488.33	本年支出合计	1488.33	本年支出合计	1488.33	本年支出合计	1488.33
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1488.33	支出总计	1488.33	支出总计	1488.33	支出总计	1488.33

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	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		合计	1488.33	1488.33	1030.9	0	0	0	0	0	0	0
2	313	岐山县文化和旅游局	1488.33	1488.33	1030.9	0	0	0	0	0	0	0
3	313001	岐山县文化和旅游局	1055.95	1055.95	951.9	0	0	0	0	0	0	0
4	313002	岐山县文化馆	78.46	78.46	13	0	0	0	0	0	0	0
5	313003	岐山县图书馆	62.72	62.72	24	0	0	0	0	0	0	0
6	313004	岐山县蔡家坡文化馆	95.59	95.59	8	0	0	0	0	0	0	0
7	313005	岐山县博物馆	66.82	66.82	8	0	0	0	0	0	0	0
8	313006	岐山县周原博物馆	72.32	72.32	18	0	0	0	0	0	0	0
9	313009	岐山县文化市场综合执法局	56.47	56.47	8	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1488.33	一、财政拨款	1488.33	一、财政拨款	1488.33	一、财政拨款	1488.33
2	1、一般公共预算拨款	1488.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	457.43	1、机关工资福利支出	510.29
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1030.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	425.72	2、机关商品和服务支出	249.60
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15.41	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	420.54
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1030.90	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	1488.33	(1)工资福利支出	424.40	7、对企业补助	45.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	314.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	247.50	9、对个人和家庭的补助	262.91
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	45.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1488.33	本年支出合计	1488.33	本年支出合计	1488.33	本年支出合计	1488.33
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1488.33	支出总计	1488.33	支出总计	1488.33	支出总计	1488.33

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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		合计	1488.33	441.13	16.30	1030.90	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1488.33	441.13	16.30	1030.90	
3	20701	文化和旅游	1034.79	329.19	15.10	690.50	
4	2070101	行政运行	104.05	94.45	9.60	0.00	
5	2070104	图书馆	62.72	38.32	0.40	24.00	
6	2070108	文化活动	70.00	0.00	0.00	70.00	
7	2070109	群众文化	224.05	151.45	1.60	71.00	
8	2070112	文化和旅游市场管理	56.47	44.97	3.50	8.00	
9	2070113	旅游宣传	50.00	0.00	0.00	50.00	
10	2070199	其他文化和旅游支出	467.50	0.00	0.00	467.50	
11	20702	文物	453.55	111.95	1.20	340.40	
12	2070204	文物保护	76.00	0.00	0.00	76.00	
13	2070205	博物馆	113.15	111.95	1.20	0.00	
14	2070206	历史名城与古迹	264.40	0.00	0.00	264.40	
15	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	

表6

2022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）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1488.33	441.13	16.30	1030.90	
2	301	工资福利支出			850.12	425.72	0.00	424.40	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.63	34.63	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	145.75	145.75	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.11	28.11	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.53	28.53	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.86	44.86	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.80	10.80	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.40	44.40	0.00	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.22	5.22	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.46	21.46	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.22	5.22	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.46	21.46	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.89	0.89	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.85	5.85	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.05	24.05	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	420.24	0.84	0.00	419.40	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.44	3.44	0.00	5.00	
20	302	商品和服务支出			330.30	0.00	16.30	314.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	30.33	0.00	0.33	30.00	

22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.38	0.00	3.88	13.50	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.20	0.00	0.00	5.20	
24	30205	水费	50201	办公经费	0.83	0.00	0.33	0.50	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.63	0.00	0.33	0.30	
26	30206	电费	50201	办公经费	0.83	0.00	0.33	0.50	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	9.57	0.00	0.77	8.80	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	0.10	3.50	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.80	0.00	0.10	6.70	
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	0.00	10.00	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	0.00	2.50	
34	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	0.00	6.50	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.37	0.00	1.37	0.00	
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
37	30227	委托业务费	50205	委托业务费	130.00	0.00	0.00	130.00	
38	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	3.33	0.00	0.33	3.00	
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.52	0.00	1.52	0.00	
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.90	0.00	6.90	0.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65.00	0.00	0.00	65.00	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
44	303	对个人和家庭的补助			262.91	15.41	0.00	247.50	
45	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	249.78	2.28	0.00	247.50	

47	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.13	13.13	0.00	0.00	
48	312	对企业补助			45.00	0.00	0.00	45.00	
49	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	45.00	0.00	0.00	45.00	
50	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
51	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

表7

2022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）

金额单位：万元

序号	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		合计	457.43	441.13	16.30	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	457.43	441.13	16.30	
3	20701	文化和旅游	344.29	329.19	15.10	
4	2070101	行政运行	104.05	94.45	9.60	
5	2070104	图书馆	38.72	38.32	0.40	
6	2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00	
7	2070109	群众文化	153.05	151.45	1.60	
8	2070112	文化和旅游市场管理	48.47	44.97	3.50	
9	2070113	旅游宣传	0.00	0.00	0.00	
10	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
11	20702	文物	113.15	111.95	1.20	
12	2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	
13	2070205	博物馆	113.15	111.95	1.20	
14	2070206	历史名城与古迹	0.00	0.00	0.00	
15	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
16	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
17	208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
18	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
19	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			457.43	441.13	16.30	
2	301	工资福利支出			425.72	425.72	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.63	34.63	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	145.75	145.75	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.11	28.11	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.53	28.53	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.86	44.86	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.80	10.80	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.40	44.40	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.22	5.22	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.46	21.46	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.22	5.22	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.46	21.46	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.89	0.89	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.85	5.85	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.05	24.05	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.84	0.84	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.44	3.44	0.00	
20	302	商品和服务支出			16.30	0.00	16.30	

21	30201	办公费	50201	办公经费	0.33	0.00	0.33	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.88	0.00	3.88	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	30205	水费	50201	办公经费	0.33	0.00	0.33	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.33	0.00	0.33	
26	30206	电费	50201	办公经费	0.33	0.00	0.33	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.77	0.00	0.77	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
34	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.37	0.00	1.37	
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
37	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
38	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	0.33	0.00	0.33	
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.52	0.00	1.52	
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.90	0.00	6.90	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
44	303	对个人和家庭的补助			15.41	15.41	0.00	
45	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28	0.00	
47	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.13	13.13	0.00	
48	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
49	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	
50	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
51	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1030.90	
2	1	全额	1030.90	
3	313001	岐山县文化和旅游局	951.90	
4		专用项目	951.90	
5		单位运转类专项	795.80	
6		单位运行经费	20.00	局机关各项工作涉及的运行费用,包括乡村振兴包抓村帮扶费用、驻村干部各项补贴,年度党报党刊、行业报刊征订费用,人员培训交流相关费用,以及县委、县政府临时下达的有关工作任务所需费用。
7		节庆文化活动	70.00	举办春节系列文化活动、岐山臊子面擀面皮大赛等文化活动;组织筹办宝鸡市第十一届文化旅游节相关活动、岐山之夏系列暑期文化活动、岐山广场舞大赛等文化活动;利用博物馆日、非遗日、旅游日以及其他传统节日开展主题文化活动。
8		文化体制改革单位“30.50”人员工资	155.00	文化体制改革单位县剧团、县剧院、蔡家坡剧院、电影公司30.50人员年工资总额155万元。
9		文化体制改制单位退休人员退休费补差	241.40	县剧院、县剧团、蔡家坡剧院、县电影公司改制单位退休人员退休费补差241.4万元。
10		县剧院、县剧团定额补助	45.00	1、县剧团年补助25万元；2、县剧院年补助20万元。
11		诸葛亮庙购买服务	264.40	保护五丈原诸葛亮庙文物古迹，弘扬民族文化，发展旅游事业。保障人员工资福利等，做好文物保护、景区绿化美化、旅游接待服务、旅游产业开发。
12		民生保障类专项	146.10	
13		2022年电影放映补贴	10.00	每村每社区每月放映一场电影，全县144个行政村1728场及16个社区192场，全年共计1920场
14		旅游宣传营销	50.00	参加省市组织的各类旅游宣传推介活动10次以上,组织在西安及周边省市开展岐山文化旅游专场推介活动2次,策划组织“旅游+文化”、“旅游+体育”等全域旅游推介活动8次以上,利用报刊杂志及岐山文化和旅游微信、微博公众号等平台、立体化宣传推介岐山旅游资源。
15		农村电影老放映员工龄补助	6.10	依据国家政策，落实乡镇农村电影老放映员工龄补助费。
16		文物保护	40.00	分期分批绘制全县不可移动文物矢量图,并对凤鸣镇、蔡家坡镇的文物保护单位进行绘制。对全县的文物保护单位的古建进行日常维护和维修
17		政府购买惠民演出	40.00	宣传党的惠民政策，丰富群众文化生活。确保政府购买惠民演出落实到偏远地区和贫困村，使群众文化生活进一步提升。
18		文物保护专项资金	10.00	

19		周公庙文物保护	10.00	遗址范围内文物保护日常巡查管理及维修维护。
20	313002	岐山县文化馆	13.00	
21		专用项目	13.00	
22		单位运转类专项	13.00	
23		流动文化服务车及馆舍维修	5.00	单位开展流动文化服务，组织群众文艺骨干下乡培训等活动，单位公务用车运行及馆舍因自然原因房顶漏水水管破裂等需要维修。
24		文化活动	8.00	为了提高群众文化素质，促进当地精神文明建设，发挥文化馆作用，调动群众参加文化活动的积极性，丰富和繁荣群众文化生活。
25	313003	岐山县图书馆	24.00	
26		专用项目	24.00	
27		单位运转类专项	24.00	
28		流动图书车运行	3.00	随着全民阅读活动的深入开展，让公共文化服务平等、均衡发展，岐山县图书馆利用图书流动服务车，定期开展送书、送资源下乡，让偏远群众共享文化资源，解决偏远乡村群众的读书看报问题。年新增馆外服务点3个，定期更换图书。开展送书下乡活动25场次，送出书刊8000多册。
29		数字资源采购	6.00	随着全民阅读活动的深入开展，越来越多的群众的参与到全民阅读会阅读活动中，读书看报已经成为群众的基本文化需求和生活形式。迎接2022年文化部对公共图书馆的第七次评估，岐山县图书馆每年采购电子图书、电子报刊、听书、讲座等数字资源两种，约4TB。
30		图书采购和报刊征订	10.00	随着全民阅读活动的深入开展，越来越多的群众的参与到全民阅读会阅读活动中，读书看报已经成为群众的基本文化需求和生活形式。迎接2022年文化部对公共图书馆的第七次评估，岐山县图书馆每年集中采购图书、征订报刊3次，购书约2500册次，征订报刊约200种。
31		文化信息资源共享工程运行经费	5.00	岐山县文化信息资源共享工程支中心于2011年建成县级支中心1个，乡镇基层服务点10个，村级基层服务点144个，已全面建成县、镇、村三级服务平台，为岐山文化事业的发展夯实了坚实的基础。
32	313004	岐山县蔡家坡文化馆	8.00	
33		专用项目	8.00	
34		单位运转类专项	8.00	
35		文化宣传推广	8.00	传承推广中华优秀传统文化、周文化、红色文化、社会主义先进为文化、全民艺术宣传普及工程
36	313005	岐山县博物馆	8.00	
37		专用项目	8.00	
38		文物保护专项资金	8.00	
39		田野文物巡查、文物征集及文物保护	8.00	
40	313006	岐山县周原博物馆	18.00	

41		专用项目	18.00	
42		单位运转类专项	10.00	
43		北大考古发掘补助	10.00	2014年度起，由北京大学考古文博学院、中国社会科学院考古所、陕西省考古研究院共同组成周原考古队在我县开始长期、系统的发掘、实习工作，为了支持该项目在我县长期开展，扩大周原影响力，加强校地合作，培养本土人才，确保发掘的水、电、气、交通等基础设施完善，特补助该笔资金支持发掘工作。
44		文物保护专项资金	8.00	
45		田野文物巡查、文物征集及文物保护	8.00	县周原博物馆文物征集和保护经费，周原博物馆管理面积大，辖区内含一个国家级重点文物保护单位，六个省级文物保护单位。保护任务繁重。
46	313009	岐山县文化市场综合执法局	8.00	
47		专用项目	8.00	
48		文物保护专项资金	8.00	
49		田野文物巡查、办案及能力建设	8.00	严格安排办公费、差费、文化市场执法过程中发生的费用

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

[illegible]

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年电影放映补贴		
主管部门			岐山县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	每村每社区每月放映一场电影, 全县144个行政村1728场及16个社区192场, 全年共计1920场。促进我县农村文化大繁荣大发展, 探索农村电影产业化发展的新途径, 促进农村电影市场经营的多元化发展,				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年放映场次	1920场	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目按时完成率	100%	
		成本指标	项目活动成本预算	10万元	
	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	丰富城乡群众的文化生活	长期	
		生态效益指标	保持生态环境良性发展	长期	
		可持续影响指标	不断提升人民群众的文化素养和文化品味	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	100%	

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			单位运行经费		
主管部门			岐山县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	
			其中: 财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	局机关各项工作涉及的运行费用, 包括乡村振兴包抓村帮扶费用、驻村干部各项补贴, 年度党报党刊、行业报刊征订费用, 人员培训交流相关费用, 以及县委、县政府临时下达的有关工作任务所需费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按时完成	按时完成	
		质量指标	按时完成	按时完成	
		时效指标	按时完成	按时完成	
		成本指标	项目总资金	20万元	
	效益指标	经济效益指标	有效提升文物保护	显著	
		社会效益指标	使优秀历史文化资源得以传承并发扬光大	显著	
		生态效益指标	保持生态环境良性发展	长期	
		可持续影响指标	促进文物保护事业健康发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		节庆文化活动				
主管部门		岐山县文化和旅游局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70. 00		
		其中: 财政拨款		70. 00		
		其他资金				
总体目标	举办春节系列文化活动、岐山臊子面擀面皮大赛等文化活动;组织筹办宝鸡市第十一届文化旅游节相关活动、岐山之夏系列暑期文化活动、岐山广场舞大赛等文化活动;利用博物馆日、非遗日、旅游日以及其他传统节日开展主题文化活动。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办春节系列文化活动		15场	
			举办岐山臊子面、擀面皮大赛等文化活动		1场	
			筹办宝鸡市第十一届文化旅游节相关活动		1场	
			利用博物馆日、文化和自然遗产日、旅游日以及其他传统节日开展主题文化活动		3场以上	
		质量指标	活动开展率		100%	
		时效指标	文化旅游活动计划完成率		100%	
		成本指标	项目成本预算		70万元	
	效益指标	经济效益指标	活动提升节日期间游客增长率		60%	
			活动提升文化旅游产业综合收入 增长率		40%	
		社会效益指标	提升岐山文化旅游对外美誉度		好评率达到95%以上	
			提升岐山对外知名度		对外知晓率达到95%以上	
		生态效益指标	保持生态环境良性发展		长期	
		可持续影响指标	不断提升人民群众的文化素养和文化品味		长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%以上

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旅游宣传营销			
主管部门		岐山县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	参加省市组织的各类旅游宣传推介活动10次以上,组织在西安及周边省市开展岐山文化旅游专场推介活动2次,策划组织“旅游+文化”、“旅游+体育”等全域旅游推介活动8次以上,利用报刊杂志及岐山文化和旅游微信、微博公众号等平台、立体化宣传推介岐山旅游资源。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参加省市组织的各类旅游宣传推介活动	10次以上	
			组织在西安及周边省市开展岐山文化旅游专场推介活动	2次	
			策划组织“旅游+文化”、“旅游+体育”等全域旅游推介活动	8次以上	
		质量指标	活动开展率	100%	
		时效指标	当年项目按计划完成率	100%	
		成本指标	项目总资金	50万元	
	效益指标	经济效益指标	有效提升旅游产业发展	显著	
		社会效益指标	使优秀历史文化资源得以传承并发扬光大	显著	
		生态效益指标	保持生态环境良性发展	长期	
		可持续影响指标	促进文化旅游事业健康发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村电影老放映员工龄补助		
主管部门			岐山县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.10	
			其中: 财政拨款	6.10	
			其他资金		
总体目标	根据中共宝鸡市委宣传部宝宣发【2019】49号农村老放映员工龄补助文件，落实乡镇农村电影老放映员工龄补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农村电影老放映员工龄补助	12个月	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目按时完成率	100%	
		成本指标	项目活动成本预算	61000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	提升农村老放映员生活质量	显著	
		生态效益指标	保持生态环境良性发展	长期	
		可持续影响指标	维持社会稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	100%	

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			文化体制改革单位“30.50”人员工资		
主管部门			岐山县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	155.00	
			其中:财政拨款	155.00	
			其他资金		
总体目标	文化体制改革单位县剧团、县剧院、蔡家坡剧院、电影公司30.50人员年工资总额155万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	30.50人员工资	12个月	
		质量指标	保障30.50人员正常生活	100%	
		时效指标	当年项目完成率	长期	
		成本指标	全年发放工资	155万元	
	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	人文素质	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障维持正常生活	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	30.50人员满意度	满意	

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			文化体制改制单位退休人员退休费补差		
主管部门			岐山县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	241. 40	
			其中：财政拨款	241. 40	
			其他资金		
总体目标	县剧院、县剧团、蔡家坡剧院、县电影公司改制单位退休人员退休费补差241. 4万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	退休人员退休费补差	12个月	
		质量指标	保障退休人员正常生活	100%	
		时效指标	当年项目完成率	长期	
		成本指标	发放退休补差	241. 4万元	
	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	人文素质	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障维持正常生活	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	满意	

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			文物保护		
主管部门			岐山县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40.00	
			其中: 财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	分期分批绘制全县不可移动文物矢量图, 并对凤鸣镇、蔡家坡镇的文物保护单位进行绘制。对全县的文物保护单位的古建进行日常维护和维修				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	逐年完善全县文物大数据库建设; 对全县的不可移动文物进行日常维护。	完成率100%	
		质量指标	项目验收合格率	完成率100%	
		时效指标	当年项目按计划完成率	完成率100%	
		成本指标	项目成本预算	40万元	
	效益指标	经济效益指标	有效提升文物保护	显著	
		社会效益指标	使优秀历史文化资源得以传承并发扬光大	显著	
		生态效益指标	保持生态环境良性发展	长期	
		可持续影响指标	促进文物保护事业健康发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县剧院、县剧团定额补助		
主管部门			岐山县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	45.00	
			其中: 财政拨款	45.00	
			其他资金		
总体目标	2022年1-12月，确保剧团各项工作正常运行。 2022年1-12月，确保县剧院设备正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	县剧院、县剧团补助及运行	12个月	
		质量指标	保障县剧院、县剧团各项工作正常运行	100%	
		时效指标	当年项目完成率	长期	
		成本指标	保障县剧院、县剧团各项工作成本	45万元	
	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	岐山人民群众文化素养、文化品味	有效提升	
		生态效益指标	保持生态环境良性发展	长期	
		可持续影响指标	保障维持正常生活	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对县剧院、县剧团各项工作满意度	满意	

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政府购买惠民演出		
主管部门			岐山县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40.00	
			其中: 财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	丰富活跃城乡群众文化生活，全方位、广角度、多形式对外宣传展示岐山魅力，完成演出任务100场，每场定额补助4000元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成演出任务	100场	
		质量指标	活动开展率	100%	
		时效指标	当年项目按计划完成率	100%	
		成本指标	项目总资金	40万元	
	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	提升岐山对外知名度	显著	
		生态效益指标	保持生态环境良性发展	显著	
		可持续影响指标	不断提升人民群众的文化素养和文化品味	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			周公庙文物保护		
主管部门			岐山县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	加大文物保护力度, 弘扬中华优秀传统文化, 培育社会主义核心价值观, 加强文化旅游产品和服务供给, 更好满足人民群众精神文化生活需要。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文物古建资源保护	保护周公庙和凤凰山遗址	
		质量指标	保护文化文物资源, 使其更长久保存	100%	
		时效指标	及时维修, 消除文物安全隐患	完成	
		成本指标	文物保护日常管理及维修	100000	
	效益指标	经济效益指标	文化旅游产品和服务供给	有效提升	
		社会效益指标	弘扬中华优秀传统文化, 培育社会主义核心价值观	显著	
		生态效益指标	保持周边生态环境完整无损坏	生态良好	
		可持续影响指标	促进文物保护事业健康发展, 满足人民群众精神文化生活需要	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	100%	

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			诸葛亮庙购买服务		
主管部门			岐山县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	264. 40	
			其中: 财政拨款	264. 40	
			其他资金		
总体目标	2022年1月至12月完成保护五丈原诸葛亮庙文物古迹，弘扬民族文化，发展旅游事业。保障人员工资福利等，做好文物保护、景区绿化美化、旅游接待服务、旅游产业开发。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	正殿155.48㎡献殿155.4㎡，2座古建筑共310.88㎡，地基四周地道开挖夯实回填，本体加固维修	100%	
		质量指标	修旧如旧，不改变古建筑本体原状，对倾斜墙体重砌，破损木构件、连檐更换	90%	
		时效指标	依据加固维修方案按时按期完成	90%	
		成本指标	依照原工艺流程、最少干预本色复原，对沉降不均匀地基开挖夯实回填，倾斜墙体重砌、破损木构架、斗拱、木基、木柱修更换	264.4万元	
	效益指标	经济效益指标	建筑艺术、文物艺术、景观艺术	100%	
		社会效益指标	本色传承、持久保存,建筑以清代为主、有强烈的地域特征，其取材、用料、构造、斗拱较多的保留料了早期建筑的特征对研究历史提供佐证	长期	
		生态效益指标	保持生态环境良性发展	长期	
		可持续影响指标	继承传统工艺、为研究官式建筑建筑，民间传统技术、美学观念，设计思想，用材尺度的变化具有重要实例参考价值	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			流动文化服务车及馆舍维修		
主管部门			岐山县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	单位开展流动文化服务，组织群众文艺骨干下乡培训等活动，单位公务用车运行及馆舍因自然原因房顶漏水水管破裂等需要维修。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目支出	50000万元	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	当年项目按计划完成率	90%	
		成本指标	当年项目预算成本	50000万元	
	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	服务对象对文化活动开展情况满意度	90%	

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			文化活动		
主管部门			岐山县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.00	
			其中: 财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	为了提高群众文化素质，促进当地精神文明建设，发挥文化馆作用，调动群众参加文化活动的积极性，丰富和繁荣群众文化生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目支出	80000万元	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	当年项目活动按计划完成率	90%	
		成本指标	当年项目成本预算	80000万元	
	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%	

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		流动图书车运行				
主管部门		岐山县文化和旅游局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00		
		其中:财政拨款		3.00		
		其他资金				
总体目标	开展送书下乡;检查指导镇级分馆、村和社区服务点及各村农家书屋业务工作;培训全县分馆、服务点及农家书屋管理员;给分馆、服务点、农家书屋配送图书。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	送书下乡		40次	
			业务指导		18次	
			培训管理员		29次	
			配送图书		106次	
		质量指标	全面完成全年流动服务任务		100%	
		时效指标	当年项目完成率		100%	
		成本指标	送书下乡		10000元	
			业务指导		5000元	
			培训管理员		5000元	
			配送图书		10000元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效率		100%	
		社会效益指标	服务社会		有效提升公众文化素养	
		生态效益指标	项目对环境影响		绿色环保	
		可持续影响指标	对经济社会发展作用		长期促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对流动服务满意率		95%	

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		数字资源采购			
主管部门		岐山县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中: 财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	1. 为迎接2021年国家文化部对公共图书馆的第七次评估做好准。2. 确保馆藏数字资源总量至少达到4TB。3. 满足读者的数字化阅读需求, 实现总馆、分馆、服务点和农家书屋共享数字资源。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购数字资源, 丰富馆藏数字资源, 满足城乡读者数字阅读需求	2种6TB	
		质量指标	满足不同年龄段读者数字阅读需求	符合数字资源发行法规	
		时效指标	当年完成率	100%	
		成本指标	采购数字资源2种费用	60000	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	效益提升	
		社会效益指标	服务社会	满足大众数字阅读需求	
		生态效益指标	对环境影响	绿色环保	
		可持续影响指标	对社会影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			图书采购和报刊征订				
主管部门			岐山县文化和旅游局				
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00			
			其中: 财政拨款	10.00			
			其他资金				
总体目标	采购图书2300册，征订报刊160种200份						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	采购图书		2300册		
			征订报刊		160种200份		
		质量指标	图书采购和征订报刊		正版最新出版物		
		时效指标	当年完成率		100%		
		成本指标	购书经费		70000		
			报刊征订		30000		
		效益指标	经济效益指标	资金使用效益		显著	
			社会效益指标	社会作用		提高公众文明素养	
	生态效益指标		对环境影响		绿色环保		
	可持续影响指标		对社会文明程度影响		长期促进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度		95%		

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化信息资源共享工程运行经费				
主管部门		岐山县文化和旅游局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00		
		其中:财政拨款		5.00		
		其他资金				
总体目标	文化信息资源共享工程设备全年正常运行;电子阅览室免费向群众正常开放,给群众提供免费电子阅览、视频展播和计算机培训。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	计算机培训		40场次	
			视频展播		100场次	
			全年开放		365天	
		质量指标	共享工程使用率		100%	
		时效指标	当年完成		100%	
		成本指标	计算机培训		15000元	
			视频展播		10000元	
			全年开放		25000元	
	效益指标	经济效益指标	资金所使用的效益		显著	
		社会效益指标	社会服务		满足群众需求	
		生态效益指标	对环境影响		绿色环保	
		可持续影响指标	对公众文明素养影响		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		95%	

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			文化宣传推广		
主管部门			岐山县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.00	
			其中:财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	传承推广中华优秀传统文化、周文化、红色文化、社会主义先进为文化、全民艺术宣传普及工程				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	传承推广中华优秀传统文化、周文化、红色文化、社会主义先进为文化、全民艺术宣传普及	完成率100%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	当年项目按计划完成率	100%	
		成本指标	项目成本预算	8万元	
	效益指标	经济效益指标	有效提升文化价值	显著	
		社会效益指标	使优秀传统文化资源得以传承并发扬光大	显著	
		生态效益指标	保持生态环境良性发展	长期	
		可持续影响指标	促进文化事业繁荣发展	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		田野文物巡查、文物征集及文物保护			
主管部门		岐山县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中:财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	辖区内田野文物遗存点（含国家级2处、省级5处、县级23处）文物保护、田野文物的日常巡查等工作,馆藏文物保护及修复,文物库房安保设施维护及保养,流散文物的征集等,每月对全县的田野文物巡查最少1次,全年征集文物3件,修复馆藏残损文物约20件,库房安保设施每季度最少维护1次				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每月对全县的田野文物巡查最少1次,全年征集文物3件,修复馆藏残损文物约20件,库房安保设施每季度最少维护1次	100%	
		质量指标	每月对全县的田野文物巡查最少1次,全年征集文物3件,修复馆藏残损文物约20件,库房安保设施每季度最少维护1次	100%	
		时效指标	当年项目按计划完成率	90%	
		成本指标	每月对全县的田野文物巡查最少1次,全年征集文物3件,修复馆藏残损文物约20件,库房安保设施每季度最少维护1次	100%	
	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	文物对历史文化的影响	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	

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			北大考古发掘补助		
主管部门			岐山县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 确保北京大学、社科院、陕西省考古研究院组成的考古队对周原遗址顺利发掘 目标2: 确保北京大学、社科院、陕西省考古研究院组成的考古队协助我馆进行业务培训				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	北大等考古队生活补助, 水电费保证	按月	
		质量指标	考古队生活工作保障	100%	
		时效指标	发掘进度 技工工资 临聘工资	100%	
		成本指标	项目总资金	10万元	
	效益指标	经济效益指标	增加当地群众就业机会	10%	
		社会效益指标	发掘期间接待学者、游客	500人以上	
		生态效益指标	保持生态环境良性发展	长期	
		可持续影响指标	促进文物保护事业健康发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			田野文物巡查、文物征集及文物保护		
主管部门			岐山县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.00	
			其中:财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	地点:岐山县京当镇,青化镇。时间:2022.1.1-2022.12.31.方案:确保田野文物和馆藏文物的绝对安全,每周对田野文物巡查一次,每周对文物库房巡查一次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	馆藏文物 国家级文保单位 省级文保单位	馆藏文物1518件	
		质量指标	文物无损毁、盗掘、无损毁	0%	
		时效指标	项目完成率	≥90%	
		成本指标	项目总资金	8万元	
	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	扩大周原遗址影响力	全年接待500人以上	
		生态效益指标	保持生态环境良性发展	绿色环保	
		可持续影响指标	促进文物保护事业健康发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			田野文物巡查、办案及能力建设		
主管部门			岐山县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.00	
			其中: 财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	根据县编办的文件精神，以提高广大干部职工的爱岗精神，促进干部职工的积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及人员	5	
		质量指标	政策的落实程度	100%	
		时效指标	按时按期完成各项任务	及时	
		成本指标	按照文化执法领域的有序开展	80000	
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效果	显著	
		社会效益指标	提高广大群众的文化生活	显著	
		生态效益指标	加大宣传执法力度，切实维护文化活动	显著	
		可持续影响指标	积极调动职工的积极性，保护文化市场综合执法政策开展	每天	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县文化市场综合执法效率	>95%	

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

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县文化和旅游局			
	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	人员工资及公用支出	在职人员工资及公用支出	457.44	457.44	
	周公庙文物保护	文物保护、修复、古树名木保护等。	10.00	10.00	
	县周原博物馆田野文物巡查、文物征集及文物	辖区内田野文物遗存点（含国家级1处、省级6处）文物保护、田野文物的日常巡查以及流散文物征集等工作。	8.00	8.00	
	北大考古发掘补助	保障北大考古文博学院等单位在周原遗址考古发掘、教学实习等活动。	10.00	10.00	
	2022年电影放映补贴	电影公司每村每社区每月放映一场电影，全年共计1920场。	10.00	10.00	
	文物保护专项经费	分期分批绘制全县不可移动文物矢量图，首先对凤鸣镇、蔡家坡镇的文物保护单位进行绘制。对全县的文物保护单位的古建进行日常维护和维修。	40.00	40.00	
	农村电影老放映员工龄补助	电影公司乡镇农村电影老放映员养老补助	6.10	6.10	
	政府购买惠民演出	县剧团完成演出100场、每场给予定额补助。	40.00	40.00	
	县剧院、县剧团定额补助	1. 县剧团每年补贴 25万元； 2. 县剧院每年补贴 20万元。	45.00	45.00	
	文化体制改革单位“30.50”人员工资	文化体制改革单位县剧团、县剧院、蔡家坡剧院、电影公司30.50人员年工资总额155万元。	155.00	155.00	
	文化体制改革单位退休人员退休费补差	县剧院、县剧团、蔡家坡剧院、县电影公司改制单位退休人员退休费补差241.4万元。	241.40	241.40	
	文化执法队田野文物巡查、办案及能力建设	办公用房租赁、全国文化市场技术与监管平台维护、执法车辆租赁和运行、执法人员能力建设和办案经费等。	8.00	8.00	
	县博物馆田野文物巡查、文物征集及文物保护	辖区内田野文物遗存点（含国家级2处、省级5处、县级23处）文物保护、田野文物的日常巡查等工作,馆藏文物保护及修复，文物库房安保设施维护及保养，流散文物的征集等	8.00	8.00	
	流动图书车运行	保障车辆运行，确保开展流动服务、送书下乡等活动正常进行。	3.00	3.00	
	文化信息资源共享工程运行经费	用于文化信息资源共享工程支中心的电费开支、设备维护和日常运行	5.00	5.00	
	数字资源采购	采购数字资源，满足城乡群众数字阅读需求，图书采购	6.00	6.00	
	图书采购和报刊征订	迎接2022年文化部对公共图书馆的第七次评估，岐山县图书馆每年集中采购图书、征订报刊3次，购书约2300册次，征订报刊约200份。	10.00	10.00	
	文化宣传推广	传承推广中华优秀传统文化、周文化、红色文化、社会主义先进为文化、全民艺术宣传普及工程	8.00	8.00	
	流动文化服务车及馆舍维修	单位流动文化服务车运行保障，服务群众开展并组织群众参加文化活动，保障馆内设施正常运行，定期检查馆舍水管是否存在漏水等现象并及时维修。	5.00	5.00	
	文化活动	岐山县文化馆于2022年实施基层文化活动项目，组织开展丰富多彩，群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务，指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。	8.00	8.00	
	诸葛亮庙购买服务	诸葛亮庙购买服务	264.40	264.40	
	节庆文化活动	举办春节系列文化 活动、岐山臊子面擀面皮大赛等文化活动；筹办宝鸡市第十一届文化旅游节相关活动；利用博物馆日、非遗日、旅游日以及其他传统节日开展主题文化活动。	70.00	70.00	
	旅游宣传营销	参加省市组织的各类旅游宣传推介活动5次以上，组织在西安及周边省市开展岐山文化旅游专场推介活动，策划组织“旅游+文化”、“旅游+体育”等全域旅游推介活动5次以上,利用报刊杂志及岐山文化和旅游微信、微博公众号等平台、立体化宣传推介岐山旅游资源。	50.00	50.00	
	单位运行经费	局机关各项工作涉及的运行费用,包括乡村振兴包抓村帮扶费用、驻村干部各项补贴,年度党报党刊、行业报刊征订费用,人员培训交流相关费用,以及县委、县政府临时下达的有关工作任务所需费用。	20.00	20.00	
	金额合计		1,488.34	1,488.34	
年度总体目标	目标1：保证全系统人员工资的正常发放及正常运转； 目标2：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； 目标3：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。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			保证全系统人员工资的正常发放及正常运转。		12个月

年度绩效指标

年度绩效指标	产出指标	数量指标	安技防系统维护，定期田野文物巡查。	安技防每季度维护一次，每月对田野文物进行巡查。
			提供惠民演出服务。	100场
			开展公益电影放映活动。	1920场
			保证北大等考古发掘、教学等生活保障。	生活补助到位
			保护馆藏及田野文物安全。	全年
			开展文化、旅游、文物等执法检查。	开展日常检查
			采购图书、期刊，提供免费借阅服务。	100%
			参加省市组织的各类旅游宣传推介活动，策划组织“旅游+文化”、“旅游+体育”等全域旅游推介活动	5次以上
			开展系列文化活动、筹办宝鸡市第十一届文化旅游节、开展主题文化活动等文化旅游活动。	10场以上
	质量指标		文化文物旅游安全事故发生率	0
			安技防系统维护无故障	100%
			确保每场演出放映质量，演出放映安全正常进行。	安全度达到100%
			文物损毁发生率	0
			规范文化旅游市场秩序	90%
			图书和信息共享工程使用率	100%
	时效指标		当年项目按计划完成率	≥90%
			确保项目有序开展，全年按计划完成。	≥90%
	成本指标		有明确的，明细的各项支出表。	严格按照国家、法律规定。
			田野文物巡查差旅费，安技防系统运行维护费	使用率100%
			全年采购图书达到2300册，期刊200份，与基层分馆和服务点共享资源	10万
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		丰富和繁荣城乡群众文化生活，增强人民幸福指数。	有效提升
			弘扬社会主义核心价值观、传承优秀文化	有效提升
			文物保护水平和文物保护意识	有效提升
	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		宣传党的政策，丰富群众文化生活。	长期
			弘扬、传承优秀历史文化。	长期
			指标：提升人民群众文物保护意识。	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%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			