

岐山县文化和旅游局（本级）
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、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、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）深度挖掘岐山剪纸、皮影、青铜器复制等非遗资源，拓展文创产品开发、制作、营销渠道，开发一批文创精品。强化新时代文明实践，举办“非遗进学校”、暑期非遗剪纸和泥塑培训班等活动。

（四）完善岐山县应急广播体系二期建设及后续服务，不断提高应对各类突发事件中的信息发布能力。

（五）实施周原田野文物考古中心、凤雏遗址建筑基址保护展示工程，发掘保护西周城址，配合周原遗址申报世界文化遗产，推进诸葛亮庙部分设施提升改造，加快创建国家文物保护利用示范区，让文物活起来。

（六）扎实开展高质量项目推进年活动，狠抓项目建设，完善基础设施。加快省级旅游度假区和

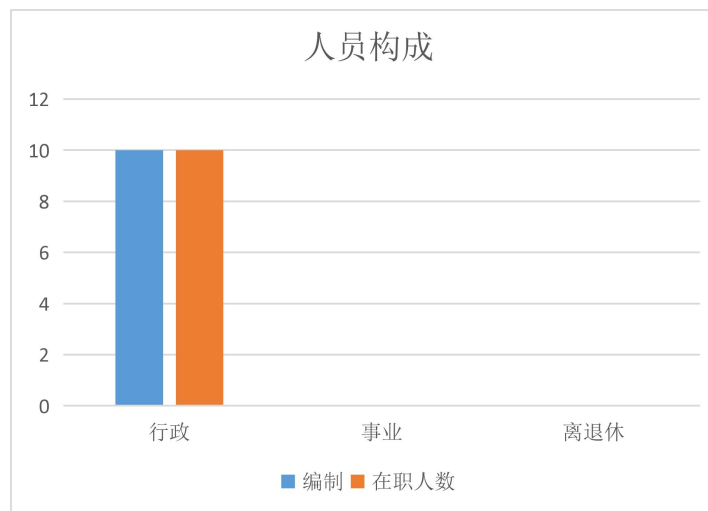
周文化 5A 级景区创建，实施景区二期提升项目，推进景区标准化、智慧化建设，建成周公庙红色教育基地。

（七）策划推出系列乡村文化旅游活动，着力产业引领，建好乡村旅游示范点，提升乡村旅游服务质量，做大乡村旅游助力乡村振兴。推动文化演艺、非遗体验项目、文创产品进景区景点、进休闲街区、进乡村旅游点，丰富旅游产品，增植文化底蕴，纵深推进文化旅游深度融合发展。

（八）持续深化文化市场综合执法体制改革，强化文化市场经营业主法律法规培训，积极开展文化娱乐场所集中整治和联合执法行动，不断繁荣净化文化市场。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位行政人员编制 10 人，实有行政人员 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1008.16万元，其中一般公共预算拨款收入986.96万元，政府性基金拨款支出21.20万元，较上年

增加 2.18 万元，主要原因是本年度增加了人员工资增资预算收入；本单位当年预算支出 1008.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 986.96 万元、政府性基金拨款支出 21.20 万元，较上年增加 2.18 万元，主要原因是本年度增加了人员工资增资预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1008.16 万元，其中一般共预算拨款收入 986.96 万元、政府性基金拨款收入 21.20 万元，较上年增加 2.18 万元，主要原因是本年度增加了人员工资增资预算收入；本单位当年财政拨款支出 1008.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 986.96 万元、政府性基金拨款支出 21.20 万元，较上年增加 2.18 万元，主要原因是本年度增加了人员工资增资预算支出。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 986.96 万元，较上年减少 19.02 万元，主要原因是本年度减少了专项项目预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 986.96 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）147.36 万元，较上年增加 5.57 万元，原因是增加在职人员职务变动工资预算支出；

（2）文化活动（2070108）30 万元，较上年减少 30 万元，原因是本年度减少节庆文化活动项目资金预算支出；

（3）群众文化（2070109）95 万元，较上年增加 55 万元，原因是本年度调整县剧团和县剧院定额补助和农村公益电影放映补助到群众文化科目预算支出；

（4）旅游宣传（2070113）20 万元，较上年无变化；

（5）文化和旅游管理事务（2070114）0 万元，较上年减少 10 万元，原因是本年度减少专项项目预算支出；

（6）其他文化和旅游支出（2070199）346.4 万元，较上年减少 38.16 万元，原因是本年度减少专项项目资金预算支出；

（7）文物保护（2070204）40 万元，较上年增加 10 万元，原因是本年度将周公庙文物保护资金

调整到本科目预算支出；

（8）历史名城与古迹（2070206）308.2 万元，较上年增加 12.97 万元，原因是增加五丈原诸葛亮庙博物馆在职人员工资及养老社保缴费预算支出；

（9）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0 万元，较上年减少 24.40 万元，原因是科目调整到政府性基金预算科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 986.96 万元，其中：

工资福利支出（301）605.22 万元，较上年增加 32.3 万元，原因是增加人员工资及社保缴费等经费预算支出；

商品和服务支出（302）228 万元，较上年减少 62.61 万元，原因是减少文化活动和文物保护工作经费预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）153.73 万元，较上年增加 11.29 万元，原因是增加对于涉改单位退休人员退休补差经费预算支出。

（2）本单位当年一般公共预算支出 986.96 万元，其中：

机关工资福利支出（501）605.22 万元，较上年增加 32.3 万元，原因是增加人员工资及社保缴费等经费预算支出；

机关商品和服务支出（502）228 万元，较上年减少 62.61 万元，因是调整减少专项项目巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴及文化活动经费预算支出；

对个人和家庭补助（509）153.74 万元，较上年增加 11.29 万元，原因是增加对于涉改单位退休人员退休补差经费预算支出。

（四）政府性基金预算支出情况

2024 年本单位当年政府性基金预算支出 21.20 万元，较上年增加 21.20 万元，主要原因是将上年其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目资金，调整到本年度政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.24 万元，较上年减少 1.12 万元（82.35%），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，较上年无变化；公务接待费 0.24 万元，较上年减少 1.12 万元（82.35%），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，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 986.96 万元，当年政府性基金预算当年拨款 21.20 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.00 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

(公用经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

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

2. “三公”经费: 是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(... ...)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县文化和旅游局（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年单位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	是	不涉及
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年单位综合预算收支总表

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	1008.16	一、部门预算	1008.16	一、部门预算	1008.16	一、部门预算	1008.16
2	1、财政拨款	1008.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	140.14	1、机关工资福利支出	605.22
3	(1)一般公共预算拨款	986.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	136.00	2、机关商品和服务支出	249.20
4	其中：专项资金列入部门预算	839.60	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	21.20	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.14	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	0.00
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	868.02	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	986.96	(1)工资福利支出	469.22	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	246.20	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	152.60	9、对个人和家庭的补助	153.74
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	21.20	(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	0.00	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	1008.16	本年支出合计	1008.16	本年支出合计	1008.16	本年支出合计	1008.16
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	1008.16	支出总计	1008.16	支出总计	1008.16	支出总计	1008.16

表2

2024年单位综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	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									
1		合计	1008.16	986.96	839.6	21.2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	313	岐山县文化和旅游局	1008.16	986.96	839.6	21.2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	313001	岐山县文化和旅游局	1008.16	986.96	839.6	21.2	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2024年单位综合预算支出总表

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	1008.16	986.96	839.6	21.2	0	0	0	0	0	0
2	313	岐山县文化和旅游局	1008.16	986.96	839.6	21.2	0	0	0	0	0	0
3	313001	岐山县文化和旅游局	1008.16	986.96	839.6	21.2	0	0	0	0	0	0

表4

2024年单位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	1008.16	一、财政拨款	1008.16	一、财政拨款	1008.16	一、财政拨款	1008.16
2	1、一般公共预算拨款	986.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	140.14	1、机关工资福利支出	605.22
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	839.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	136.00	2、机关商品和服务支出	249.20
4	2、政府性基金拨款	21.20	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算支出	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.14	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	868.02	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	986.96	(1)工资福利支出	469.22	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	246.20	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	152.60	9、对个人和家庭的补助	153.74
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	21.20	(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	0.00	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	1008.16	本年支出合计	1008.16	本年支出合计	1008.16	本年支出合计	1008.16
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	1008.16	支出总计	1008.16	支出总计	1008.16	支出总计	1008.16

表5

2024年单位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	986.96	137.14	3	846.82	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	986.96	137.14	3	846.82	
3	20701	文化和旅游	638.76	137.14	3	498.62	
4	2070101	行政运行	147.36	137.14	3	7.22	
5	2070108	文化活动	30	0	0	30	
6	2070109	群众文化	95	0	0	95	
7	2070113	旅游宣传	20	0	0	20	
8	2070199	其他文化和旅游支出	346.4	0	0	346.4	
9	20702	文物	348.2	0	0	348.2	
10	2070204	文物保护	40	0	0	40	
11	2070206	历史名城与古迹	308.2	0	0	308.2	

表6

2024年单位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			986.96	137.14	3	846.82	
2	301	工资福利支出			605.22	136	0	469.22	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.78	97.78	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.53	0	0	2.53	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.76	0	0	3.76	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29.75	29.75	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.47	8.47	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	462.93	0	0	462.93	
9	302	商品和服务支出			228	0	3	225	
10	30201	办公费	50201	办公经费	16.16	0	1.16	15	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	3	0	0	3	
12	30205	水费	50201	办公经费	1.25	0	0.25	1	
13	30206	电费	50201	办公经费	2.65	0	0.35	2.3	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	4.5	0	0	4.5	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	13	0	0	13	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	9.8	0	0	9.8	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.24	0	0.24	0	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.5	0	0	2.5	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	152.9	0	0	152.9	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1	0	1	0	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4	0	0	4	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17	0	0	17	
23	303	对个人和家庭的补助			153.74	1.14	0	152.6	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	153.74	1.14	0	152.6	

表7

2024年单位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	140.14	137.14	3	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	140.14	137.14	3	
3	20701	文化和旅游	140.14	137.14	3	
4	2070101	行政运行	140.14	137.14	3	
5	2070108	文化活动	0	0	0	
6	2070109	群众文化	0	0	0	
7	2070113	旅游宣传	0	0	0	
8	2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0	
9	20702	文物	0	0	0	
10	2070204	文物保护	0	0	0	
11	2070206	历史名城与古迹	0	0	0	
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	

表8

2024年单位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			140.14	137.14	3	
2	301	工资福利支出			136	136	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.78	97.78	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29.75	29.75	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.47	8.47	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			3	0	3	
10	30201	办公费	50201	办公经费	1.16	0	1.16	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.25	0	0.25	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.35	0	0.35	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.24	0	0.24	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1	0	1	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
23	303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0	
25	310	资本性支出			0	0	0	
26	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按十类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按十类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按十类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	21.2	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	21.2
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	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10

2024年单位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	868.02	
2	313	岐山县文化和旅游局	868.02	
3	313001	岐山县文化和旅游局	868.02	
4	-	岐山县文化和旅游局	868.02	
5		单位运转类专项	846.82	
6		30.50人员工资	153.8	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153.8万元。
7		A级景区创建提升项目	10	实施岐山周文化景区 5A 创建、天缘醋 3A 级景区创建和水城三国小镇国家 4A 级旅游景区提升工作，进一步加大岐山旅游资源开发和旅游产品供给，提升岐山旅游的知名度和影响力，吸引游客来岐山旅游、购物，从而推动文化旅游产业高质量发展。
8		单位运行经费	20	局机关开展各项工作涉及的运行费用：包括乡村振兴包抓村帮扶费用，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。
9		个人采暖补贴（在职）	2.53	个人采暖补贴（在职）费用
10		机关工作人员年终一次性奖金	3.76	机关工作人员年终一次性奖金费用
11		降温费	0.93	降温费用
12		节庆文化文化活动	30	举办 2024 年元旦、春节系列文化活动；组织筹办宝鸡市第十三届文化旅游节相关活动；举办岐山之夏系列暑期文化活动；举办岐山广场舞大赛；举办秦腔演唱周活动；举办 2024 年“我们的中国梦”--文化进万家系列活动；举办 2024 年“四季村晚”；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。
13		旅游服务质量提升项目	10	完成岐山旅游服务中心、岐山县旅游集散中心、岐山县旅游公路服务区等场地租赁、管理和运营等工作；保障岐山县智慧旅游指挥中心智慧旅游平台数据平台运营维护、数据购买及使用等经费；开展省级全域旅游示范区提升工作，并启动实施国家全域旅游示范区创建工作。
14		旅游宣传营销	10	印制岐山县旅游宣传画册、图录、岐山文创产品旅游商品图录等开展文旅宣传工作；拍摄岐山旅游宣传专题片等、常态化开展文旅宣传短视频拍摄宣传工作；参加省市组织的各类旅游宣传推介活动 10 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		农村公益电影放映补助	10	电影公司每村每社区每月放映 一场电影， 全年共计 1920 场。
16		农村老放映员工龄补助	8.1	按时发放乡镇农村电影老放映员工龄补助。
17		全域旅游示范县巩固、提升项目	10	围绕全域旅游创建提升工作，实施旅游景区从业人员旅游服务技能提升工作；旅游从业人员法律法规等普及提升工作；乡村旅游示范村、工业旅游示范基地旅游从业人员服务质量提升工作。
18		文化体制改革退休人员退休费补差	144.5	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 144.5 万元。
19		文物保护经费	10	保障周公庙日常运转和零星维修、凤凰山遗址区文物保护及安全巡查，加强文物保护力度，解决文物保护工作中存在的问题，确保文物安全。
20		文物保护专项经费	30	完成《岐山碑刻》项目； 田野文物巡查经费；县保及一般不可移动文物的日常巡查和维护。
21		县剧院、县剧团定额补助	45	县剧团每年补贴 25万元；县剧院每年补贴 20万元。

22		政府购买惠民演出	40	县剧团完成演出100 场、每场给予定额补助。
23		诸葛亮庙政府购买服务	308.2	解决政府购买服务单位职工工资及社会保障
24		民生保障类专项	21.2	
25		农村公共文化设施管护	21.2	确保106个村、16个社区、1个移民新村公共文化服务设施正常运转。提高镇村公共文化服务水平，推动公共文化服务高质量发展。提高村文化活动室设备使用率≥95%； 每村每年举办体育活动不少于6场； 满足城乡群众文化需求≥3%。

表11

2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表12

2024年单位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

序号	单位编码	单位名称	2023年										2024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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	1.36	1.36	0	1.36	0	0	0	0	0	0.24	0.24	0	0.24	0	0	0	0	0	-1.12	-1.12	0	-1.12	0	0	0	0	0	0		
2	313	岐山县文化和旅游局	1.36	1.36	0	1.36	0	0	0	0	0	0.24	0.24	0	0.24	0	0	0	0	0	-1.12	-1.12	0	-1.12	0	0	0	0	0	0		
3	313001	岐山县文化和旅游局	1.36	1.36	0	1.36	0	0	0	0	0	0.24	0.24	0	0.24	0	0	0	0	0	-1.12	-1.12	0	-1.12	0	0	0	0	0	0		

表13-1

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			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:	153.80	
			其中：财政拨款	153.80	
			其他资金		
总体目标	维护队伍稳定，更好的促进文化事业、产业繁荣发展。				
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	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	100%	
		成本指标	总成本	153.8万元	
	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	人文素质	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	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 市目部门山应公开

表13-2

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		A级景区创建提升项目				
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: 周文化景区基础设施、服务能力得到大幅提升 目标1: 水城三国小镇公共服务能力、基础设施和服务能力得到全面提升 目标3: 天缘醋文化景区国家3A级景区公共服务设施得到全面改善。					
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	建成景区旅游标识系统、旅游导示系统; 提升景区旅游接待服务质量和水平		大幅提升	
		质量指标	景区旅游服务质量和水平		大幅提升	
			开展景区基础设施提升工作		符合国家高A级景区标准	
		时效指标	当年项目完成率		100%	
		成本指标	总成本		10万元	
		效益指标	经济效益指标	改善景区面貌, 提升景区的知名度和吸引力, 吸引游客参观游览, 推动岐山文化旅游产业高质		有效促进
	社会效益指标		提升岐山文化旅游的知名度和影响力		逐年提升	
	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		推动岐山旅游产业高质量发展		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对岐山旅游的满意度		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13-3

2024年单位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，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	保障单位各项按进度开展		12个月	
		质量指标	保障单位工作正常开展		100%	
		时效指标	当年项目完成率		100%	
		成本指标	总成本		20万元	
	效益指标	经济效益指标	改善文物保护单位保存现状，有效促进利用水平		有效促进	
		社会效益指标	提升全县文物保护利用水平和全民保护意识		比上一年度提升	
		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	对中华优秀传统文化传承影响		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		≥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13-4

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			节庆文化文化活动		
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：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	举办2024年元旦、春节系列文化活动；组织筹办宝鸡市第十三届文化旅游节相关活动；举办岐山之夏系列暑期文化活动、岐山广场舞大赛、秦腔演唱周活动；举办2024年“我们的中国梦”--文化进万家系列活动；举办2024年“四季村晚”；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	完成总体目标率	≥95%	
		质量指标	提高公共文化服务水平，推动公共文化服务高质量发展。	有效提高	
		时效指标	当年项目完成率	100%	
		成本指标	总成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标	满足群众文化需求	显著	
		社会效益指标	公共文化服务人次增长	显著	
		生态效益指标	保持生态环境良好发展	长期	
		可持续影响指标	服务对象和参与公共文化服务活动人次不断增加	≥3%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	≥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13-5

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			旅游服务质量提升项目		
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	按照市政府下达的岐山县全域旅游示范县创建工作任务, 2024年主要实施: 1、岐山旅游服务中心、岐山县旅游集散中心、岐山县旅游公路服务区等场地租赁、管理和运营等工作; 2、岐山县智慧旅游指挥中心智慧旅游平台数据平台运营维护、数据购买及使用等经费; 3、对省级全域旅游示范区开展提升工作, 并启动实施国家全域旅游示范区创建工作。				
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	常态化管理运营岐山县旅游服务中心、旅游集散中心、智慧旅游指挥中心及旅游公路服务区、服	常态化管理运营	
		质量指标	公共旅游服务体系高质量运行	符合国家规范要求	
		时效指标	当年项目完成率	100%	
		成本指标	总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	健全完善并提升岐山旅游公共服务体系, 提升景区的知名度和吸引力, 吸引游客参观游览, 推动	有效促进	
		社会效益指标	提升岐山文化旅游的知名度和影响力	逐年提升	
		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	推动岐山文化旅游产业高质量发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对岐山旅游的体验感和满意度	≥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 市目部门也应公开

表13-6

2024年单位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:		10.00		
		其中: 财政拨款		10.00		
		其他资金				
总体目标	目标1: 编印岐山县旅游宣传画册、图录, 文创产品、旅游商品图录等, 拍摄旅游宣传片 目标1: 赴省外开展旅游宣传营销工作 目标3: 利用报刊、杂志和新媒体等开展旅游宣传营销工作 目标4: 举办岐山旅游宣传营销推介会					
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	拍摄岐山旅游宣传专题片		1部	
			开展旅游宣传营销和推介会		≥8次	
		质量指标	推进岐山文化旅游产业高质量发展		持续推进	
		时效指标	当年项目完成率		100%	
		成本指标	总成本		10万元	
	效益指标	经济效益指标	通过开展旅游宣传营销, 提升岐山旅游的知名度和影响力, 刺激旅游市场, 推动县域经济高		有效促进	
		社会效益指标	提升岐山文化旅游的知名度和影响力		逐年提升	
		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	推动岐山文化旅游产业高质量发展		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对岐山旅游的体验感和满意度		≥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

表13-7

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公益电影放映补助				
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	县电影公司农村公益电影放映补助100000元，保障单位正常运行，维护队伍稳定，更好的促进文化事业、产业繁荣发展。					
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	农村放映补助		12个月	
		质量指标	保障正常运行		100%	
		时效指标	当年项目完成率		100%	
		成本指标	总成本		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	岐山人民群众文化品味		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	群众对电影公司工作满意度		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 市目部门应公开

表13-8

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村老放映员工龄补助		
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：	8.10	
			其中：财政拨款	8.10	
			其他资金		
总体目标	落实国家政策，每半年给乡镇老放映员发放一次养老补助。				
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	保障12个月正常发放	12个月	
		质量指标	保障维持生活	100%	
		时效指标	当年项目完成率	100%	
		成本指标	总成本	8.1万元	
	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	保持生态环境良性发展	长期	
		可持续影响指标	保障维持生活	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	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13-9

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			全域旅游示范县巩固、提升项目		
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	围绕全域旅游创建提升工作,实施岐山县旅游服务质量提升工作,主要实施:1.旅游景区从业人员旅游服务技能提升工作;2、旅游从业人员法律法规等普及提升工作;3.乡村旅游示范村、工业旅游示范基地旅游从业人员服务质量提升工作。				
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	开展旅游从业人员服务技能专项培训,开展旅游从业人员法律法规培训	≥2次	
		质量指标	推进岐山旅游产业高质量发展	持续推进	
		时效指标	当年项目完成率	100%	
		成本指标	总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	通过旅游从业人员服务质量和技能提升工作,提升岐山旅游从业人员的Service质量和服务水平,展	有效促进	
		社会效益指标	提升岐山文化旅游的知名度和影响力	逐年提升	
		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	推动岐山旅游高质量发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对岐山旅游的体验感和满意度	≥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 市目部门也应公开

表13-10

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化体制改革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：		144. 50		
		其中：财政拨款		144. 50		
		其他资金				
总体目标	维护队伍稳定，更好的促进文化事业、产业繁荣发展。					
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	退休费补差及遗属补助		12个月	
		质量指标	保障退休及遗属人员正常生活		100%	
		时效指标	当年项目完成率		100%	
		成本指标	总成本		144. 50 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	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	退休人员及遗属满意度		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13-11

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护经费			
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:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	保障周公庙日常运转和零星维修、凤凰山遗址区文物保护及安全巡查,加强文物保护力度,解决文物保护工作中存在的问题,确保文物安全。加强文物旅游产品和服务供给,弘扬中华优秀传统文化,提升游客满意率,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	支付周公庙消防工程款	100000元	
		质量指标	保护文化文物资源,使其更长久保存	100%	
		时效指标	当年项目完成率	100%	
		成本指标	文物保护日常管理及维修	100000元	
	效益指标	经济效益指标	文化旅游产品和服务供给	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,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	群众对文物保护工作满意度	≥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13-12

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目 名称		文物 保护专项经费				
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：		30.00		
		其中： 财政拨款		30.00		
		其他 资金				
总体 目标	目标1：对全县可移动和不可移动文物进行巡查，确保全县文物安全 目标2：加强文物宣传，实施文保和三防项目，提升文物保护利用的水平					
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	巡查的文物保护单位数量		500处	
		质量 指标	省保国保单位的重大险情排除率		≥90%	
		时效 指标	当年项目完成率		100%	
		成本 指标	总成本		30万元	
	效益 指标	经济效益 指标	改善文物保护单位保存现状，有效促进利用水平		有效促进	
		社会效益 指标	提升全县文物保护利用水平和全民保护意识		比上一年度提升	
		生态效益 指标	改善文物保护单位所在镇村环境		有效改善	
		可持续影响 指标	文博单位对文物保护满意度		≥90%	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众对文物保护工作满意度		≥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13-13

2024年单位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	剧院、剧团定额补助（保障单位正常运行）				
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	剧院、剧团定额补助（保障正常运行）	12个月	
		质量指标	保障剧院、剧团正常运行	100%	
		时效指标	当年项目完成率	100%	
		成本指标	总成本	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	群众对剧院、剧团工作满意度	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13-14

2024年单位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	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	政府购买惠民演出（4000元）	100场	
		质量指标	演出剧目安全高质量、	100%	
		时效指标	当年项目完成率	100%	
		成本指标	总成本	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	宣传党的政策、丰富群众文化生活。	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	弘扬本土文化和人文历史	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对演出满意度	99%	

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13-15

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			诸葛亮庙政府购买服务		
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:	308.20	
			其中:财政拨款	308.20	
			其他资金		
总体目标	政府购买服务款用于单位人员工资、取暖费、降温费、社会保障缴费和公用经费。				
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	工资、降温费、取暖费发放人数	23人	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	支付完成	按月支付	
		成本指标	支付金额	308.2万元	
	效益指标	经济效益指标	提高职工生活保障	明显提高	
		社会效益指标	提高职工责任性、工资积极性	明显增强	
		生态效益指标	生态环境改善程度	良好	
		可持续影响指标	提升公众安全意识	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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13-16

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公共文化设施管护			
主管部门		岐山县文化和旅游局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.20	年度资金总额:	21.20
		其中:财政拨款	21.20	其中:财政拨款	21.20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	确保公共文化服务设施正常运转,提高人民群众文化需求;提高服务人次,扩大服务面,确保全县106个村、16个社区、1个移民新村农村公共文化设施正常运转。		确保公共文化服务设施正常运转,提高人民群众文化需求;提高服务人次,扩大服务面,确保全县106个村、16个社区、1个移民新村农村公共文化设施正常运转。		
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	确保106个村、16个社区、1个移民新村公共文化服务设施正常运转	每村每年体育活动不少于6场	
		质量指标	提高镇村公共文化服务水平,推动公共文化服务高质量发展。提高村文化活动室设备使用率	≥95%	
		时效指标	按时完成	2024年	
		成本指标	总成本	21.2万元	
	效益指标	经济效益指标	满足城乡文化需求,公共文化服务人次增长率	≥3%	
		社会效益指标	满足城乡文化需求,公共文化服务人次增长率	≥3%	
		生态效益指标	保持生态环境良好发展	长期	
		可持续影响指标	服务对象和参与公共文化服务活动人次不断增加	≥3%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

表13-17

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
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：	2.53	
			其中：财政拨款	2.53	
			其他资金		
总体目标	按时发放个人采暖补贴（在职）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	全年人员取暖费发放	一次性	
		质量指标	保障人员正常工作秩序	正常	
		时效指标	发放及时性	及时发放	
		成本指标	成本	25320元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	
		社会效益指标	工作状态	正常	
		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	保障维持正常工作状态	正常开展	
	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13-18

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关工作人员年终一次性奖金		
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：	3.76	
			其中：财政拨款	3.76	
			其他资金		
总体目标	依据考核结果及组织部门审批，发放机关工作人员年终一次性奖金费用				
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	全年人员奖励工资发放	一次性	
		质量指标	保障人员正常工作秩序	正常	
		时效指标	发放及时性	及时发放	
		成本指标	成本	37561元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	
		社会效益指标	工作状态	正常	
		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	保障维持单位工作状态	正常开展	
	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13-19

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		降温费			
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:	0.93		
		其中:财政拨款	0.93		
		其他资金			
总体目标	按时发放降温费用				
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	全年人员降温费发放	一次性	
		质量指标	保障人员正常工作秩序	100%	
		时效指标	发放及时性	按时发放	
		成本指标	成本	9300元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	
		社会效益指标	工作状态	正常	
		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	保障维持正常工作状态	正常开展	
	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

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县文化和旅游局（本级）			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资及公用支出	在职人员工资及公用支出	140.14	140.14	
	文物保护经费	保障周公庙日常运转和零星维修、凤凰山遗址区文物保护及安全巡查，加强文物保护力度，解决文物保护工作中存在的问题，确保文物安全。	10.00	10.00	
	农村公益电影放映补助	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	完成《岐山碑刻》项目；田野文物巡查经费；县保及一般不可移动文物的日常巡查和维护。	30.00	30.00	
	农村电影老放映员工龄补助	按时发放乡镇农村电影老放映员工龄补助。	8.10	8.10	
	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	县剧团每年补贴25万元；县剧院每年补贴20万元。	45.00	45.00	
	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153.8万元。	153.80	153.80	
	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144.5万元	144.50	144.50	
	A级景区创建提升项目	实施岐山周文化景区5A创建、天缘醋3A级景区创建和水城三国小镇国家4A级旅游景区提升工作，进一步加大岐山旅游资源开发和旅游产品供给，提升岐山旅游的知名度和影响力，吸引游客来岐山旅游、购物，从而推动文化旅游产业高质量发展。	10.00	10.00	
	农村公共文化设施管护	确保106个村、16个社区、1个移民新村公共文化服务设施正常运转。提高镇村公共文化服务水平，推动公共文化服务高质量发展。提高村文化活动室设备使用率≥95%；每村每年举办体育活动不少于6场；满足城乡群众文化需求≥3%。	21.20	21.20	
	诸葛亮庙购买服务	解决政府购买服务单位职工工资及社会保障	308.20	308.20	
	节庆文化活动	举办2024年元旦、春节系列文化活动；组织筹办宝鸡市第十三届文化旅游节相关活动；举办岐山之夏系列暑期文化活动；举办岐山广场舞大赛；举办秦腔演唱周活动；举办2024年“我们的中国梦”——文化进万家系列活动；举办2024年“四季村晚”；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。	30.00	30.00	
	旅游宣传营销	印制岐山县旅游宣传画册、图录、岐山文创产品旅游商品图录等开展文旅宣传工作；拍摄岐山旅游宣传专题片等、常态化开展文旅宣传短视频拍摄宣传工作；参加省市组织的各类旅游宣传推介活动10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。	10.00	10.00	
	全域旅游示范县巩固、提升项目	围绕全域旅游创建提升工作，实施旅游景区从业人员旅游服务技能提升工作；旅游从业人员法律法规等普及提升工作；乡村旅游示范村、工业旅游示范基地旅游从业人员服务质量提升工作。	10.00	10.00	
	单位运行经费	局机关开展各项工作涉及的运行费用；包括乡村振兴包抓村帮扶费用，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	
	旅游服务质量提升项目	完成岐山旅游服务中心、岐山县旅游集散中心、岐山县旅游公路服务区等场地租赁、管理和运营等工作；保障岐山县智慧旅游指挥中心智慧旅游平台数据平台运营维护、数据购买及使用等经费；开展省级全域旅游示范区提升工作，并启动实施国家	10.00	10.00	
	个人采暖补贴（在职）	个人采暖补贴（在职）费用	2.53	2.53	
	机关工作人员年终一次性奖金	机关工作人员年终一次性奖金费用	3.76	3.76	
	降温费	降温费用	0.93	0.93	
	金额合计		1,008.16	1,008.16	
年度总体目标	目标1：保证单位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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保证单位人员工资的正常发放及正常运转。	12个月
			完成《岐山碑刻》项目，对全县国保单位、省保单位、县保单位及一般不可移动文物进行巡查	≥95%
			提供惠民演出服务。	100场
			开展公益电影放映活动。	1920场
			确保106村、15个社区、1个移民新村公共文化设施正常运转。	106村、15个社区、1个移民新村
			常态化管理运营岐山县旅游服务中心、旅游集散中心、智慧旅游智慧中心及旅游公路服务区、服务点；	3个场馆运营费
			开展旅游宣传营销和推介会	≥4次
			开展系列文化活动、筹办宝鸡市第十三届文化旅游节、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
			景区旅游服务质量和水平	大幅提升
			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%
			提高镇村公共文化服务水平，推动公共文化服务高质量发展。提高村文化活动室设备使用率	≥95%
			保障人员正常工作及生活秩序	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%
	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15

2024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			