

岐山县文化和旅游局
2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

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，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。

（二）抓好县级文化馆、图书馆总分馆制建设，加强对镇文化站、村(社区)文化室的统筹管理，指导文化馆、图书馆和镇文化站做好免费开放工作，运营好岐山城市书房。

（三）深挖岐山剪纸、皮影、青铜器复制等非遗资源，开展非遗进校园、进社区、进景区活动，启动周公祭典申报国家级非物质文化遗产，推出艺术精品，文创产品，以文化 IP 体验带动文旅产业发展。

（四）完善岐山县应急广播体系建设及后续服务，不断提高应对各类突发事件中的信息发布能力；持续做好广电基础设施的升级改造、日常维护等工作，开展播出预警演练和消防安全演练，进一步强化设备

维护，确保设备安全高效运行。

（五）加快周公庙凤凰山边坡加固工程进度，实施凤雏遗址建筑基址保护展示工程，配合周原遗址申报世界文化遗产，打造国家考古遗址公园；建成召亭廉政教育基地二期建设，推进赵家台遗址安防工程、周公庙古建防雷工程、五丈原诸葛亮庙消防升级改造工程和凤凰山遗址（陵坡墓地）安防工程项目建设。

（六）持续推出文化旅游消费季活动，策划推出系列乡村文化旅游活动，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，推荐申报乡村旅游重点镇村，大力推进乡村旅游A级景区和精品主题村建设，推动文旅消费快速增长。

（七）开展《中华人民共和国文物保护法》、《宝鸡市周原遗址保护条例》宣传贯彻实施，全面加强对文物的保护、研究、阐释和利用；加大文物保护执法力度，守好文保底线红线，坚持考古前置，依法、依规做好建设项目文物核准、考古发掘的配合、管理工作，持续加大重大项目服务保障力度。

（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，常态化开展文化娱乐场所集中整治和联合执法行动，扩充辖区内信息来源渠道，变被动执法为主动检查，不断净化繁荣文化市场。

三、预算单位构成

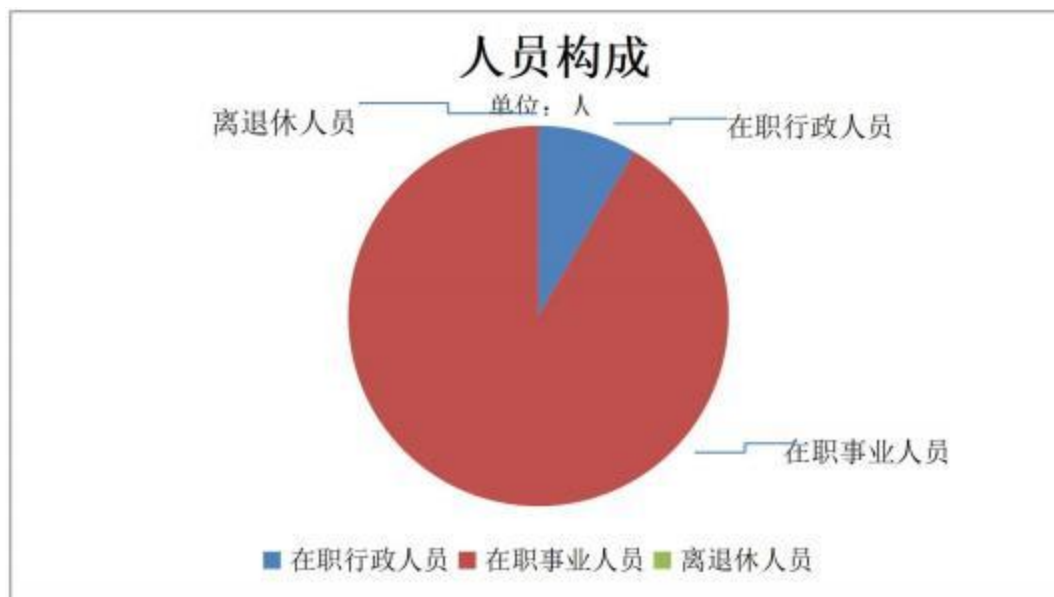
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个,包括 (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大队	

四、人员情况说明

截止 2024 年底,本部门人员编制 75 人,其中行政编制 10 人、事业编制 65 人;实有人员 119 人,其中行政 10 人、事业 109 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 1607.66

万元，其中一般公共预算拨款收入 1583.06 万元、政府性基金拨款收入 24.60 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，2025 年本部门预算收入较上年增加 36.42 万元，主要原因增加在职人员工资及养老社保缴费及专项项目预算收入；2025 年本部门预算支出 1607.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 1583.06 万元、政府性基金拨款支出 24.60 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，2025 年本部门预算支出较上年增加 36.42 万元，主要原因增加在职人员工资及养老社保缴费及专项项目预算支出。

（二）财政拨款收支情况

2025 年本部门财政拨款收入 1607.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 1583.06 万元、政府性基金拨款收入 24.60 万元、上年结转 0 万元，2025 本部门财政拨款收入较上年增加 36.42 万元，主要原因是增加在职人员工资及养老社保缴费及专项项目财政拨款预算收入；2025 年本部门财政拨款支出 1607.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 1583.06 万元、政府性基金拨款支出 24.60 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门财政拨款支出较上年增加 36.42 万元，主要原因是增加在职人员工资

及养老社保缴费及专项项目财政拨款预算支出。

(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

2025 本部门当年一般公共预算拨款支出 1583.06 万元，较上年增加 11.82 万元，主要原因增加在职人员工资及养老社保缴费及专项项目预算收入支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1583.06 万元，其中：

(1) 行政运行（2070101）149.39 万元，较上年增加 2.03 万元，原因是增加在职人员职务变动工资预算支出。

(2) 图书馆（2070104）100.8 万元，较上年增加 11.92 万元，原因是增加新调入人员工资社保等各类缴费和专项业务经费预算支出。

(3) 文化活动（2070108）43.00 万元，较上年无变化。

(4) 群众文化（2070109）298.92 万元，较上年增加 5.31 万元，原因是增加在职人员职务变动工资预算支出。

(5)文化和旅游市场管理（2070112）72.07 万元，较上年减少 6.2 万元，原因是减少文化旅游管理专项业务经费预算支出。

(6)旅游宣传（2070113）20.00 万元，较上年无变化。

(7)其他文化和旅游支出（2070199）333.96 万元，较上年减少 12.44 万元，原因是减少专项项目预算支出。

(8)文物保护（2070204）60.5 万元，较上年增加 6.5 万元，原因是增加新录用入人员工资社保等各类缴费预算支出。

(9)博物馆（2070205）193.43 万元，较上年增加 13.92 万元，原因是增加在职人员工资及养老社保缴费及专项业务项目预算支出。

(10)历史名城与古迹（2070206）301.89 万元，较上年减少 6.31 万元，原因是因人员退休减少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。

(11)其他文物支出（2070299）9.1 万元，较上年减少 2.1 万元，原因是调整减少了田野文物保护文保人员工资等文物工作经费预算支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1583.06 万元，其中：

工资福利支出（301）1107.02 万元，较上年增加 9.57 万元，原因是人员工资和各类社保缴费、公积金缴费等增加预算支出；

商品和服务支出（302）308.6 万元，较上年减少 10.3 万元，原因是减少专项业务工作经费预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）161.43 万元，较上年增加 6.55 万元，原因是增加改制单位退休人员退休补差预算支出；

资本性支出（310）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是增加图书馆购书经费预算支出。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1583.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）583.05 万元，较上年减少 22.17 万元，原因是减少了退休人员工资及社保类缴费等经费预算支出；

机关商品和服务支出（502）228 万元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助（505）604.58 万元，较上年增加 21.44 万元，原因是增加系统预算单位在职人员工资及养老社保缴费预算支出；

对事业单位资本性补助（506）6万元，较上年增加6万元，原因是增加图书馆购书经费预算支出；

对个人和家庭的补助（509）161.43万元，较上年增加6.55万元，原因是增加改制单位退休人员退休补差预算支出。

（四）政府性基金预算支出情况

2025年本部门当年政府性基金预算支出24.6万元，较上年增加3.4万元，主要原因是增加了新增社区巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目资金政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.24万元，较上年无变化。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，较上年无变化；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。

上年及本年度，本部门无会议费、培训费预算安排。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 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）。2024 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2025 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1583.06 万元，当年政府性基金预算当年拨款 24.6 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 10.02 万元，较上年减少 0.16 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

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

2025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	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025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	2025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	2025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	2025年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2025年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	2025年部门综合预算收支总表	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	1,607.66	一、部门预算	1607.66	一、部门预算	1607.66	一、部门预算	1607.66
2	1、财政拨款	1,607.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	679.61	1、机关工资福利支出	583.05
3	(1)一般公共预算拨款	1,583.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	669.59	2、机关商品和服务支出	252.60
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	903.45	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	24.60	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.92	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	604.58
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	928.05	6、对事业单位资本性补助	6.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1583.06	(1)工资福利支出	437.44	7、对企业补助	0.00
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	325.10	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	159.51	9、对个人和家庭的补助	161.43
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	24.60	(6)资本性支出	6.00	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	本年收入合计	1607.66	本年支出合计	1607.66	本年支出合计	1607.66	本年支出合计	1607.66
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	1607.66	支出总计	1607.66	支出总计	1607.66	支出总计	1607.66

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	2025年部门综合预算收支总表	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	1607.66	一、财政拨款	1607.66	一、财政拨款	1607.66	一、财政拨款	1607.66
2	1、一般公共预算拨款	1583.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	679.61	1、机关工资福利支出	583.05
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	903.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	669.59	2、机关商品和服务支出	252.60
4	2、政府性基金拨款	24.60	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.10	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	1.92	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	604.58
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	928.05	6、对事业单位资本性补助	6.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	1583.06	(1)工资福利支出	437.44	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	325.10	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	159.51	9、对个人和家庭的补助	161.43
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	24.60	(6)资本性支出	6.00	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	1607.66	本年支出合计	1607.66	本年支出合计	1607.66	本年支出合计	1607.66
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	1607.66	支出总计	1607.66	支出总计	1607.66	支出总计	1607.66

表5

2025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）

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	2025年部门综合预算收支总表	合计	1,583.06	671.51	8.10	903.45	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,583.06	671.51	8.10	903.45	
3	20701	文化和旅游	1,018.14	479.58	6.60	531.96	
4	2070101	行政运行	149.39	146.39	3.00	0.00	
5	2070104	图书馆	100.80	76.20	0.60	24.00	
6	2070108	文化活动	43.00	0.00	0.00	43.00	
7	2070109	群众文化	298.92	194.42	1.50	103.00	
8	2070112	文化和旅游市场管理	72.07	62.57	1.50	8.00	
9	2070113	旅游宣传	20.00	0.00	0.00	20.00	
10	2070199	其他文化和旅游支出	333.96	0.00	0.00	333.96	
11	20702	文物	564.92	191.93	1.50	371.49	
12	2070204	文物保护	60.50	0.00	0.00	60.50	
13	2070205	博物馆	193.43	191.93	1.50	0.00	
14	2070206	历史名城与古迹	301.89	0.00	0.00	301.89	
15	2070299	其他文物支出	9.10	0.00	0.00	9.10	

表6

2025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）

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	2025年部门综合预算收支总	合计			1,583.05	671.50	8.10	903.45	
2	301	工资福利支出			1,107.02	669.58	0.00	437.44	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.43	99.43	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	304.40	304.40	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.58	2.58	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.13	10.13	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.85	3.85	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.94	50.94	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30.59	30.21	0.00	0.38	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	115.24	115.24	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.61	8.61	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.83	32.83	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	437.99	0.93	0.00	437.06	
14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.43	10.43	0.00	0.00	
15	302	商品和服务支出			308.60	0.00	8.10	300.50	
16	30201	办公费	50201	办公经费	23.80	0.00	0.30	23.50	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.20	0.00	2.60	13.60	
18	30202	印刷费	50201	办公经费	1.21	0.00	0.21	1.00	
19	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.45	0.00	0.50	4.95	
20	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.22	0.00	0.02	1.20	

21	30206	电费	50201	办公经费	2.85	0.00	0.35	2.50
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	7.92	0.00	0.62	7.30
23	30207	邮电费	50201	办公经费	3.80	0.00	0.40	3.40
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	0.20	0.90
25	30211	差旅费	50201	办公经费	14.60	0.00	0.50	14.10
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.15	0.00	0.10	5.05
27	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00
28	30214	租赁费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00
29	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	0.00	4.50
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.24	0.00	0.24	0.00
31	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9.50	0.00	0.00	9.50
32	30227	委托业务费	50205	委托业务费	154.50	0.00	0.00	154.50
33	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.01	0.00	0.01	0.00
34	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.05	0.00	1.05	0.00
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.00	0.00	0.00	16.00
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.00	0.00	0.00	18.00
40	303	对个人和家庭的补助			161.43	1.92	0.00	159.51
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	161.43	1.92	0.00	159.51
42	310	资本性支出			6.00	0.00	0.00	6.00
43	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	6.00	0.00	0.00	6.00

表7

2025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）

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	2025年部门综合预算收支总表	合计	679.61	671.51	8.10	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	679.61	671.51	8.10	
3	20701	文化和旅游	486.18	479.58	6.60	
4	2070101	行政运行	149.39	146.39	3.00	
5	2070104	图书馆	76.80	76.20	0.60	
6	2070109	群众文化	195.92	194.42	1.50	
7	2070112	文化和旅游市场管理	64.07	62.57	1.50	
8	20702	文物	193.43	191.93	1.50	
9	2070205	博物馆	193.43	191.93	1.50	

表8

2025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）

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	2025年部门综合预算收支总表	合计			679.60	671.50	8.10	
2	301	工资福利支出			669.58	669.58	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.43	99.43	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	304.40	304.40	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.58	2.58	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.13	10.13	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.85	3.85	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.94	50.94	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30.21	30.21	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	115.24	115.24	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.61	8.61	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.83	32.83	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.93	0.93	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.43	10.43	0.00	
15	302	商品和服务支出			8.10	0.00	8.10	
16	30201	办公费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	
18	30202	印刷费	50201	办公经费	0.21	0.00	0.21	
19	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
20	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	

21	30206	电费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.62	0.00	0.62
23	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
25	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
27	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
28	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
29	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.24	0.00	0.24
31	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
32	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
33	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.01	0.00	0.01
34	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.05	0.00	1.05
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
38	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
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
40	303	对个人和家庭的补助			1.92	1.92	0.00
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92	0.00
42	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
43	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	2025年部门综合预算收支总表	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	24.60	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	24.60
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	24.60	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	24.60	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	24.60	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		
21	本年收入合计	24.60	本年支出合计	24.60	本年支出合计	24.60	本年支出合计	24.60

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

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	2025年部门综合预算收支	合计	928.05	
2	313	岐山县文化和旅游局	928.05	
3	313001	岐山县文化和旅游局	846.55	
4		专用项目	846.55	
5		单位运转类专项	700.85	
6		2025年30、50人员工资	134.45	保障县剧院、县剧团、蔡剧院、县电影公司30.50人员12个月工资正常
7		2025年A级景区创建提升项目	10.00	实施水城三国小镇4A级景区、五丈原3A级旅游景区提升工作，加快旅游标识系统、安防系统、旅游公共服务体系建设和旅游服务质量提升工作；实施周文化省级旅游度假区创建工作，成功创建为陕西省旅游度假区；太平塔文化旅游街区成功创建为陕西省旅游休闲街区。
8		2025年单位运行经费	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，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		2025年旅游宣传营销	10.00	编印岐山县旅游宣传画册、图录，文创产品、手绘地图等，开展旅游宣传工作；“走出去”赴外地开展旅游宣传营销工作；参加省市组织的各类旅游宣传推介活动10次以上，通过集中宣传推介岐山文化旅游旅游资源，全面铸强做亮岐山文化旅游品牌，提升品牌知名度、美誉度。
10		2025年农村公益电影放映补助	10.00	每村每社区每月放映一场电影，全县106个行政村1272场及156个社区180场，全年共计1452场。为了保障单位正常运行，维护队伍稳定，更好的促进文化事业、产业繁荣发展。
11		2025年农村老放映员工龄补助	7.18	落实国家政策，每半年给乡镇老放映员发放一次养老补助。
12		2025年全域旅游示范县巩固、提升项目（旅游产业高质量发展）	10.00	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；对省级全域旅游示范区开展提升工作；实施全域旅游“八个一”工作，推进岐山县旅游产业高质量发展。
13		2025年文化体制改革退休人员退休费补差	152.33	保障县剧院、县剧团、蔡剧院、县电影公司退休及遗属生活费12个月工资正常
14		2025年县剧院、县剧团定额补助	45.00	县剧院、县剧团年定额补助450000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。
15		2025年诸葛亮庙购买服务	301.89	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。
16		民生保障类专项	104.60	
17		2025年节庆文化活动经费	30.00	举办2025年元旦、春节系列文化活动；组织筹办参加宝鸡市第十四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2025年“我们的中国梦”--文化进万家系列活动；举办2025年“四季村晚”；利用非遗日、旅游日以及其他传统节日开展主题文化活动
18		2025年旅游服务质量提升项目	10.00	开展旅游景区从业人员旅游服务技能提升、旅游从业人员法律法规、规范标准等普及提升工作；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。
19		2025年农村公共文化设施管护县级配套	24.60	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。
20		2025年政府购买惠民演出	40.00	宣传党的政策、丰富群众文化生活。完成演出任务100场、每场补助4000元。
21		文物保护专项资金	41.10	
22		2025年文物保护经费	10.00	保障全国重点文物保护单位正常运转和零星维修、遗址区域文物保护和安全巡查等
23		2025年文物保护专项经费	30.00	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；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
24		2025年遗属补助及退休人员医保费	1.10	及时缴纳退休人员医保费和发放遗属人员生活补助，起到维护稳定、提升职工生活质量、提高事业单位工作人员满意度的目的。
25	313002	岐山县文化馆	13.00	

26		专用项目	13.00	
27		单位运转类专项	10.00	
28		2025年流动文化服务车及馆舍维修费	5.00	发挥流动文化服务车里的作用，提高干部职工满意度
29		2025年文化活动经费	5.00	为了更好的开展群众文化
30		文物保护专项资金	3.00	
31		2025年非物质文化遗产保护工作经费	3.00	组织开展非物质文化保护工作，提高非物质文化的更好，
32	313003	岐山县图书馆	24.00	
33		专用项目	24.00	
34		单位运转类专项	24.00	
35		2025年图书馆业务运行费	24.00	采购图书、期刊、数字资源，丰富馆藏，给群众开展丰富多彩的文化活动。利用图书流动服务车和文化信息共享工程资源，给偏向乡镇的群众开展公益文化服务，提高公共文化服务高质量发展。
36	313004	岐山县蔡家坡文化馆	8.00	
37		专用项目	8.00	
38		单位运转类专项	8.00	
39		2025年数字文化流动服务	3.00	开展馆内数字文化建设，对辖区分馆、镇、村、社区开展文化流动下乡服务，繁荣辖区群众文化生活，弘扬社会主义核心价值观，引导群众感受文化魅力，提升文化素养。
40		2025年文化宣传推广	5.00	发挥公共文化馆作用，提高公共文化服务水平，满足人民群众日益增长的精神文化需求，为广大群众提供便利、丰富、优质的公共文化服务，加大宣传力度，全面提升群众文化素养，丰富和繁荣群众文化生活。
41	313005	岐山县博物馆	8.00	
42		专用项目	8.00	
43		单位运转类专项	8.00	
44		2025年田野文物巡查经费	3.00	用于租用公务用车及车辆日常开支，印制文物法律法规宣传册下乡普及文物相关知识，增强民众文物保护意识。
45		2025年文保员补助经费	2.00	发放文保员补助经费并对文保员定期进行文物法律法规培训，更好的完成田野文物保护工作。
46		2025年文物保护和征集经费	3.00	发放聘用人员全年劳务费，聘请专业人员对馆内安防设施进行维护，做好文物安全保卫工作
47	313006	岐山县周原博物馆	16.00	
48		专用项目	16.00	
49		单位运转类专项	16.00	
50		2025年北大考古发掘补助经费	8.00	保障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展长期、系统的发掘、实习工作，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。
51		2025年田野文物巡查经费	3.00	开展周原博物馆辖区内田野文物巡查、文物征集和保护工作。
52		2025年文保员补助经费	2.00	聘请热爱文物事业的文保员与我们共同承担田野文物的安全责任，所需经费主要用于发放文保员补助和文保员培训费等支出。
53		2025年文物保护、征集经费	3.00	用于馆藏文物的保护及修复，临聘人员劳务费支出等。同时文物征集经费主要用于文物法律法规宣传、田野文物巡查、文物库房、安保设施的维护及保养，民间流散文物的征集工作以及单位的日常工作开支。
54	313009	岐山县文化市场综合执法大队	12.50	
55		专用项目	12.50	
56		单位运转类专项	12.50	
57		2025年能力建设和执法办案经费	8.00	加强2025年能力建设和执法办案，更好的维护文物安全
58		2025年田野文物巡查车辆租赁与运行	4.50	主要用于田野文物巡查车辆的租赁与运行维护费

表14-1

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年30、50人员工资			
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:	134.45	年度资金总额:	134.45
		其中:财政拨款	134.45	其中:财政拨款	134.45
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	保障县剧院、县剧团、蔡剧院、县电影公司30.50人员12个月工资正常			保障县剧院、县剧团、蔡剧院、县电影公司30.50人员12个月工资正常	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本		134.45万元
		社会成本指标	保障文化活动开展		正常
	产出指标	数量指标	30.50人员工资发放		12个月
		质量指标	保障30.50人员正常生活		100%
		时效指标	按时发放率		100%
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益		100%
		社会效益指标	人文素质		有效提升
		生态效益指标	生态环境		良性发展
		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		95%以上	

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年A级景区创建提升项目			
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:	10.00	年度资金总额:	10.00
		其中:财政拨款	10.00	其中:财政拨款	10.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	实施水城三国小镇4A级景区、五丈原3A级旅游景区提升工作,加快旅游标识系统、安防系统、旅游公共服务体系建设和旅游服务质量提升工作。			实施水城三国小镇4A级景区、五丈原3A级旅游景区提升工作,加快旅游标识系统、安防系统、旅游公共服务体系建设和旅游服务质量提升工作。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本		10万元
	产出指标	数量指标	提升景区旅游标识系统、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	景区旅游公共服务水平、服务质量平		大幅提升
		时效指标	按时完成		按时完成
	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,推动岐山文化产业高质量发展		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		≥95%

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年单位运行经费			
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:	20.00	年度资金总额:	20.00	
	其中:财政拨款	20.00	其中:财政拨款	20.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	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。			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	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目总资金	20万元	
		社会成本指标	项目总资金	20万元	
		生态环境成本指标	项目总资金	20万元	
	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	按时完成	按时完成	
	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%	

表14-4

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年节庆文化活动经费			
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:	30.00	年度资金总额:	30.00	
	其中:财政拨款	30.00	其中:财政拨款	30.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	举办2025年元旦、春节系列文化活动;举办2025年岐山臊子面、擀面皮大赛等活动;组织筹办宝鸡市第十四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2025年“我们的中国梦”--文化进万家系列活动;举办2025年“四季村晚”;利用非遗日、旅游日以及其他传统节日开展主题文化活动。			举办2025年元旦、春节系列文化活动;举办2025年岐山臊子面、擀面皮大赛等活动;组织筹办宝鸡市第十四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2025年“我们的中国梦”--文化进万家系列活动;举办2025年“四季村晚”;利用非遗日、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	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本		30万元
	产出指标	数量指标	举办活动		8次以上
		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	项目完成率		100%
	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		良性发展
		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
	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%

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年旅游服务质量提升项目			
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:	10.00	年度资金总额:	10.00
		其中:财政拨款	10.00	其中:财政拨款	10.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	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、规范标准等普及提升工作; 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。			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、规范标准等普及提升工作; 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。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本		10万元
			开展旅游从业人员服务技能专项培训		≥2次
	产出指标	数量指标	开展旅游从业人员法律法规和安全培训		≥2次
			推进岐山旅游产业高质量发展		持续推进
		质量指标	项目完成率		100%
	效益指标	经济效益指标	提升岐山旅游从业人员的 Service 质量和服务水平		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
		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%	

表14-6

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年旅游宣传营销			
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:	10.00		年度资金总额:	10.00
	其中:财政拨款	10.00		其中:财政拨款	10.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	编印岐山县旅游宣传画册、图录,文创产品、手绘地图等,开展旅游宣传工作;“走出去”赴外地开展旅游宣传营销工作;举办岐山旅游宣传营销专场推介会。			编印岐山县旅游宣传画册、图录,文创产品、手绘地图等,开展旅游宣传工作;“走出去”赴外地开展旅游宣传营销工作;举办岐山旅游宣传营销专场推介会。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本		10万元
	产出指标	数量指标	开展旅游宣传营销和推介会报刊、杂志和新媒体宣传岐山旅游		≥8次
		质量指标	推进岐山文化旅游产业高质量发展		持续宣传
		时效指标	按时完成		按时完成
	效益指标	经济效益指标	通过持续开展旅游宣传营销,提升岐山旅游的知名度和影响力,刺激旅游市场,推动县域经济高质量发展		持续推进
		社会效益指标	提升岐山文化旅游的知名度和影响力		持续推进
		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%

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年农村公益电影放映补助			
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:	10.00	年度资金总额:	10.00
		其中:财政拨款	10.00	其中:财政拨款	10.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	每村每社区每月放映一场电影,全县106个行政村1272场及156个社区180场,全年共计1452场。			每村每社区每月放映一场电影,全县106个行政村1272场及156个社区180场,全年共计1452场。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本		10万元
	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%
	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位		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

表14-8

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年农村老放映员工龄补助			
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:	7.18	年度资金总额:	7.18
		其中:财政拨款	7.18	其中:财政拨款	7.18
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	落实国家政策,每半年给乡镇老放映员发放一次养老补助。			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	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本		7.18万元
	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%
	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

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年全域旅游示范县巩固、提升项目（旅游产业高质量发展）			
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:		年度资金总额:	
		10.00		10.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		10.00		10.00	
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度总目标	
		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;对省级全域旅游示范区开展提升工作;实施全域旅游“八个一”工作,推进岐山县旅游产业高质量发展。		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;对省级全域旅游示范区开展提升工作;实施全域旅游“八个一”工作,推进岐山县旅游产业高质量发展。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	总成本	10万元	
	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;实施全域旅游“八个一”行动。	常态化管理运营	
		质量指标	推动旅游产业高质量发展	持续提升	
		时效指标	按时完成	按时完成	
	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,扩大消费市场,推动岐山旅游产业高质量发展	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	游客对岐山旅游产业的体验感和满意度	≥95%	

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年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		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	152.33	年度资金总额:	152.33
		其中:财政拨款	152.33	其中:财政拨款	152.33
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	保障县剧院、县剧团、蔡剧院、县电影公司退休及遗属生活费12个月工资正常			保障县剧院、县剧团、蔡剧院、县电影公司退休及遗属生活费12个月工资正常	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本		152.33万元
	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	发放时间		按时发放
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益		100%
		社会效益指标	人文素质		有效提升
		生态效益指标	生态环境		良性发展
		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		95%以上

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年文物保护经费			
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:	10.00	年度资金总额:	10.00
		其中:财政拨款	10.00	其中:财政拨款	10.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	加强文物保护,继承历史文化遗产,发挥文物资源优势,促进经济、社会、文化协调发展,弘扬中华优秀传统文化,提供文物旅游产品和服务,更好满足人民群众精神文化生活需要。			加强文物保护,继承历史文化遗产,发挥文物资源优势,促进经济、社会、文化协调发展,弘扬中华优秀传统文化,提供文物旅游产品和服务,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	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	文物保护日常管理及维修费用		10万元
		社会成本指标	弘扬中华优秀传统文化,培育和践行社会主义核心价值观		有效提升社会影响力
		生态环境成本指标	保持良好生态环境		保持生态平衡
	产出指标	数量指标	文物保护日常管理及维修费用		10万元
		质量指标	保护文化文物资源,使其更长久保存		100%
		时效指标	2025年内		按期完成
	效益指标	经济效益指标	继承历史文化遗产,发挥文物资源优势,提升文物旅游产品和服务供给		明显提升
		社会效益指标	弘扬中华优秀传统文化,培育和践行社会主义核心价值观		有效提升社会影响力
		生态效益指标	保持良好生态环境		保持生态平衡
		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	群众满意率		≥95%

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年文物保护专项经费			
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:	30.00	年度资金总额:	30.00
		其中:财政拨款	30.00	其中:财政拨款	30.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	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;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。			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;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	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本		30万元
		社会成本指标	总成本		30万元
		生态环境成本指标	总成本		30万元
	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	文物巡查的时间段		全年
	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	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	文博单位对文物保护满意度		≥90%

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年县剧院、县剧团定额补助			
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:	45.00	年度资金总额:	45.00
		其中:财政拨款	45.00	其中:财政拨款	45.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	剧院、剧团定额补助(保障单位正常运行)			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	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总资金		45万元
	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		正常
		时效指标	当年项目完成率		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	岐山人民群众文化品位		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		正常
	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		95%以上

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年遗属补助及退休人员医保费			
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:	1.10	年度资金总额:	1.10
		其中:财政拨款	1.10	其中:财政拨款	1.10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	按期缴纳退休人员医保费和发放遗属人员生活补助,起到维护稳定、提升职工生活质量、提高事业单位工作人员满意度的目的。			按期缴纳退休人员医保费和发放遗属人员生活补助,起到维护稳定、提升职工生活质量、提高事业单位工作人员满意度的目的。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	缴纳退休人员大病基金和遗属生活补助。		1.1万元
		社会成本指标	维护稳定、提升职工生活质量		有效提升
		生态环境成本指标	无影响		无
	产出指标	数量指标	退休人员21人,遗属人员2人		23人
		质量指标	按期缴纳退休人员医保费和发放遗属人员生活补助		及时完成
		时效指标	1-12月		按期完成
	效益指标	经济效益指标	维护干部职工队伍稳定		显著
		社会效益指标	提升职工生活质量、提高事业单位工作人员满意度		显著
		生态效益指标	无影响		无
		可持续影响指标	提升职工生活质量		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位工作人员满意度		100%

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年政府购买惠民演出			
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:	40.00	年度资金总额:	40.00
		其中:财政拨款	40.00	其中:财政拨款	40.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	宣传党的政策、丰富群众文化生活。完成演出任务100场、每场补助4000元。			宣传党的政策、丰富群众文化生活。完成演出任务100场、每场补助4000元。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本		40万元
	产出指标	数量指标	政府购买惠民演出场次		100场次
		质量指标	演出剧目安全高质量		100%
		时效指标	完成时效		年内完成
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益		100%
		社会效益指标	宣传党的政策、丰富群众文化生活。		长期
		生态效益指标	生态环境		良性发展
		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		95%以上

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年诸葛亮庙购买服务			
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:	301.89	年度资金总额:	301.89
		其中:财政拨款	301.89	其中:财政拨款	301.89
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	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。			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	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本		301.89万元
	产出指标	数量指标	项目执行时间		12个月
		质量指标	资金保障率		100%
		时效指标	完成时间		年内完成
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益		100%
		社会效益指标	人文素质		有效提升
		生态效益指标	生态环境		良性发展
		可持续影响指标	提升旅游知名度		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%以上

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年非物质文化遗产保护工作经费			
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:	3.00	年度资金总额:	3.00
		其中:财政拨款	3.00	其中:财政拨款	3.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	重新编制《非物质文化遗产名目图典》，收集非物质文化遗产，整理调查工作中取得的资料。			重新编制《非物质文化遗产名目图典》，收集非物质文化遗产，整理调查工作中取得的资料。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本预算		50000
	产出指标	数量指标	开展非遗文化次数		5次
		质量指标	项目完成合格率		90%
		时效指标	当年完成项目		90%
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效果		显著提高
		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	公共文化开展限期		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众文化满意度		90%

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年流动文化服务车及馆舍维修费			
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:	5.00	年度资金总额:	5.00
		其中:财政拨款	5.00	其中:财政拨款	5.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	为了保障流动文化服务车辆运行及馆舍房屋漏水维修			为了保障流动文化服务车辆运行及馆舍房屋漏水维修,更好的发挥流动文化事业进一步发展	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	成本指标	经济成本指标	当年项目成本预算	50000
		数量指标	数量指标	流动文化服务开展	10次
			质量指标	项目完成合格率	90%
	时效指标		当年项目成本预算	90%	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效果	显著	
		社会效益指标	服务群众文化生活	有效提高	
		生态效益指标	项目活动对环境的影响力	绿色环保	
		可持续影响指标	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	群众文化满意度	90%	

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年文化活动经费			
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:	5.00		年度资金总额:	5.00
	其中:财政拨款	5.00		其中:财政拨款	5.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	春节系列群众文化活动经费,岐山之夏群众文化活动,优秀作品选编			发扬周礼文化,传承周礼文化之乡	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	社会成本指标	项目成本预算		50000
	产出指标	数量指标	组织开展群众文化活动		20次
		质量指标	项目完成合格率		90%
		时效指标	当年项目活动按计划完成率		90%
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效果		显著
		社会效益指标	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	公共文化活动开展限期		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年图书馆业务运行费			
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:	24.00	年度资金总额:	24.00
		其中:财政拨款	24.00	其中:财政拨款	24.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	采购新书刊、数字资源,丰富馆藏,满足群众阅读需求。利用馆藏资源,借助文化流动服务车,开展丰富多彩的文化活动,提高群众的文化生活。			采购新书2000册,期刊150种,采购数字资源不少于3种10TB,丰富馆藏,满足群众阅读需求。利用馆藏资源,借助文化流动服务车,开展丰富多彩的文化活动,提高群众的文化生活。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	采购书刊		10万元
			采购数字资源		6万元
			图书流动服务车		3万元
			文化共享工程		5万元
		社会成本指标	新购书刊		图书2000册,期刊150种
			数字资源		3种10TB
			文化流动服务		20场次
			文化共享工程服务		10场次
		生态环境成本指标	生态环境对项目影响		绿色环保
			产出指标	数量指标	书刊外借、数字资源服务
	质量指标			资源利用率	100%
	时效指标	完成时效		100%	
	效益指标	经济效益指标	社会经济效益	群众文化幸福感提升	
		社会效益指标	经济效益	国民文化素质提升	
		生态效益指标	生态效益	丰富群众文化生活	
		可持续影响指标	可持续影响	文化生活提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年数字文化流动服务			
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:	3.00	年度资金总额:	3.00
		其中:财政拨款	3.00	其中:财政拨款	3.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	开展馆内数字文化建设,对辖区分馆、镇、村、社区开展文化流动下乡服务,繁荣辖区群众文化生活,弘扬社会主义核心价值观,引导群众感受文化魅力,提升文化素养。			开展馆内数字文化建设,对辖区分馆、镇、村、社区开展文化流动下乡服务,繁荣辖区群众文化生活,弘扬社会主义核心价值观,引导群众感受文化魅力,提升文化素养。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	当年投入预算资金		3万元
	产出指标	数量指标	开展数字文化流动服务活动		10场次
		质量指标	为群众提供优质的数字文化服务		100%
		时效指标	项目按计划完成率		100%
	效益指标	经济效益指标	繁荣文化市场,助力辖区经济发展		提升
		社会效益指标	丰富群众文化生活,满足辖区群众日益增长的文化需求		显著
		生态效益指标	项目对环境的影响		生态环保
		可持续影响指标	提升辖区群众文化素养		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		95%

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年文化宣传推广			
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:	5.00	年度资金总额:	5.00
		其中: 财政拨款	5.00	其中: 财政拨款	5.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	发挥公共文化馆作用, 提高公共文化服务水平, 满足人民群众日益增长的精神文化需求, 为广大群众提供便利、丰富、优质的公共文化服务, 加大宣传力度, 全面提升群众文化素养, 丰富和繁荣群众文化生活。			发挥公共文化馆作用, 提高公共文化服务水平, 满足人民群众日益增长的精神文化需求, 为广大群众提供便利、丰富、优质的公共文化服务, 加大宣传力度, 全面提升群众文化素养, 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	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	当年投入预算资金		5万元
	产出指标	数量指标	开展文化宣传推广活动		15场次
		质量指标	为辖区群众提供更为优质、更为高效的公共文化服务。		100%
		时效指标	项目按计划完成率		100%
	效益指标	经济效益指标	繁荣文化市场, 助力辖区经济发展		提升
		社会效益指标	丰富群众文化生活, 满足辖区群众日益增长的文化需求		显著
		生态效益指标	项目对环境的影响		生态环保
		可持续影响指标	提升辖区群众文化素养		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		95%	

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年田野文物巡查经费			
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:	3.00	年度资金总额:	3.00
		其中:财政拨款	3.00	其中:财政拨款	3.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	用于租用公务用车及车辆日常开支,印制文物法律法规宣传册下乡普及文物相关知识,增强民众文物保护意识			用于租用公务用车及车辆日常开支,印制文物法律法规宣传册下乡普及文物相关知识,增强民众文物保护意识	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	经济成本指标	租用公务用车及车辆日常开支		3万
		数量指标	租用公务用车及车辆日常开支		全年
			质量指标	租用公务用车巡查田野文物	
	时效指标		项目完成时间		2025年12月31日
	效益指标	经济效益指标	田野文物安全率		90%以上
		社会效益指标	群众文物保护意识		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	群众对文物保护工作的认识		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年文保员补助经费			
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:	2.00	年度资金总额:	2.00
		其中:财政拨款	2.00	其中:财政拨款	2.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	发放文保员补助经费并对文保员定期进行文物法律法规培训,更好的完成田野文物保护工作。			发放文保员补助经费并对文保员定期进行文物法律法规培训,更好的完成田野文物保护工作。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	文保员补助经费		2万
	产出指标	数量指标	文保员补助经费		2万
		质量指标	文保员补助经费		按时发放
		时效指标	项目完成时限		2025年12月31日
	效益指标	经济效益指标	文物安全率		90%以上
		社会效益指标	群众文物保护意识		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	群众文物保护安全意识		增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年文物保护和征集经费			
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:	3.00	年度资金总额:	3.00
		其中:财政拨款	3.00	其中:财政拨款	3.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	发放临聘人员全年劳务费,聘请专业人员对馆内安技防设施进行维护,做好文物安全保卫工作			每月按时发放临聘人员工作,每季度对安技防设施聘请专业人员进行维护	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	临聘人员工资		20000元
			安技防设施定期维护		10000元
	产出指标	数量指标	临聘人员工资		每月按时发放
			安技防设施维护		一年不少于4次
		质量指标	临聘人员工资		按时发放
			安技防设施		按时维护和保养
		时效指标	到位时限		2025年12月31日
	效益指标	经济效益指标	工作积极性		增加
		社会效益指标	工作积极性		增加
		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	工作积极性		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		满意

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年北大考古发掘补助经费			
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:	8.00	年度资金总额:	8.00
		其中:财政拨款	8.00	其中:财政拨款	8.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	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。			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。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总资金		8万元
	产出指标	数量指标	北大等考古队生活补助,水电费保证		100%
		质量指标	考古队生活工作保障		100%
		时效指标	按时发放技工工资、临聘工资		100%
	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		满意

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年田野文物巡查经费			
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:	3.00	年度资金总额:	3.00
		其中:财政拨款	3.00	其中:财政拨款	3.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1:租用公车检查田野文物,做好田野文物安全工作。 目标2:在下乡巡查时做好文物法律法规宣传工作,让广大人民群众增强文物保护意识。			目标1:租用公车检查田野文物,做好田野文物安全工作。 目标2:在下乡巡查时做好文物法律法规宣传工作,让广大人民群众增强文物保护意识。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	租用公车检查每月对田野文物进行巡查		3万元
	产出指标	数量指标	租用公车检查每月对田野文物进行巡查		每月
		质量指标	租用公车检查每月对田野文物进行巡查		每月对田野文物进行巡查
		时效指标	当年项目完成率		95%以上
	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	文物保护水平和意识		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

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年文保员补助经费				
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:	2.00	年度资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	其中:财政拨款	2.00	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1: 发放田野文物文保员补助费, 配合职工做好田野文物安全工作。 目标2: 每年对田野文物文保员最少组织两次文物法律法规知识培训, 做好文物宣传工作。			目标1: 发放田野文物文保员补助费, 配合职工做好田野文物安全工作。 目标2: 每年对田野文物文保员最少组织两次文物法律法规知识培训, 做好文物宣传工作。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目总资金		2万元	
			产出指标	数量指标	发放文保员补助经费	100%
				质量指标	做好文保员法律知识培训工作	每年2次
	时效指标	当年项目完成率		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	文物保护水平和意识		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	

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年文物保护、征集经费			
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:	3.00	年度资金总额:	3.00
		其中:财政拨款	3.00	其中:财政拨款	3.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	用于文物法律法规宣传、田野文物巡查、文物库房、安保设施的维护及保养,民间流散文物的征集工作以及单位的日常工作开支。			用于文物法律法规宣传、田野文物巡查、文物库房、安保设施的维护及保养,民间流散文物的征集工作以及单位的日常工作开支。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目总资金	3万元
		数量指标	数量指标	临聘人员工资	按时足额发放
			质量指标	安防防系统维护无故障	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	扩大周原遗址影响力	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	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	满意	

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年能力建设和执法办案经费				
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:		年度资金总额:		
				8.00	8.00	
		其中: 财政拨款		8.00	其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	执法技术监管平台运维, 场所租赁, 能力建设, 案件办理, 法规宣传等业务			更好的完成年度工作目标任务, 为文化文物做出更好的贡献		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	社会成本指标	执法办案平台维护等	8万		
	产出指标	数量指标	常态化开展执法检查	200次以上		
		质量指标	加大执法办案力度	行政处罚案件4起以上		
		时效指标	完成时限	12月底		
	效益指标	经济效益指标	规范文化市场经营秩序	规范运行		
		社会效益指标	打击违法经营行为	明显提高		
		生态效益指标	文化市场持续繁荣	繁荣发展		
		可持续影响指标	文化体系建设	不断完善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年田野文物巡查车辆租赁与运行			
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:	4.50	年度资金总额:	4.50
		其中:财政拨款	4.50	其中:财政拨款	4.50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	租赁县公车平台车辆保障运行,开展田野文物执法检查巡查			租赁县公车平台车辆保障运行,开展田野文物执法检查巡查,更好的完成年度目标任务	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	社会成本指标	公车租赁加油费用		4.5万元
	产出指标	数量指标	县保以上文物点检查次数		每年2次
		质量指标	县保以上文物点检查覆盖率		100%
		时效指标	完成时限		12月底
	效益指标	经济效益指标	规范文化市场秩序		文物市场规范有序
		社会效益指标	强化文物领域执法检查		依法查处文物违法行为
		生态效益指标	文物遗存保护		保障文物遗存安全
		可持续影响指标	常态开展文物执法		形成常态文物巡查机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物执法满意度		95%

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年农村公共文化设施管护县级配套			
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:	24.60	年度资金总额:	24.60
		其中:财政拨款	24.60	其中:财政拨款	24.60
		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。			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。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本		24.6万元
	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		2025年
	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%

2025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	
人员工资及公用支出	在职人员工资及公用支出	679.6	679.6		
2025年单位运行经费	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	20	20		
2025年文物保护专项经费	田野文物巡查、馆藏文物保护、群众文保员补助经费、文物行政执法和县保及以上文物保护单位的维护修缮及岐山县石刻文献整理。	30	30		
2025年县剧院、县剧团定额补助	县剧院、县剧团定额补助	45	45		
2025年30.50人员工资	岐山县剧院3人年工资总额143382元，岐山县剧团13人年工资总额607212元，岐山县蔡家坡剧院1人年工资总额38148元，岐山县电影公司8人年工资总额387330元，2024年预算调整总	134.45	134.45		
2025年文化体制改革退休人员退休费补差	岐山县剧院8人退休费补差总额65074.8元，岐山县剧团45人退休费补差总额938028.84元，岐山县蔡家坡剧院7人退休费补差总额126794.4元，岐山县电影公司27人退休费补	152.33	152.33		
2025年政府购买惠民演出	完成演出任务100场、每场定额补助4000元。	40	40		
2025年农村公益电影放映补助	完成全县106个行政村1272场及156个社区180场，全年共计1452场。	10	10		
2025年农村老放映员工龄补助	依据国家政策，落实乡镇农村电影放映员工龄补助。	7.18	7.18		
2025年A级景区创建提升项目	实施岐山周文化景区5A创建、水城三国小镇国家4级旅游景区、五丈原景区、天缘醋3A级景区提升工作，进一步加大岐山旅游资源开发和旅游产品供给，提升了岐山旅游的知名度和影响力，吸引游客来岐山旅游、购物，从而推动文化产业高质量发展。	10	10		
2025年旅游宣传营销	编印岐山县旅游宣传画册、图录，文创产品、手绘地图等，开展旅游宣传工作；“走出去”赴外地开展旅游宣传营销工作；参加省市组织的各类旅游宣传推介活动10次以上，通过集中宣传推介岐山文化旅游旅游资源，全面铸强做亮岐山文化旅游品牌，提升品牌知名度、美誉	10	10		
2025年全域旅游示范县巩固、提升项目（旅游产业高质量发展）	度和影响力 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；对省级全域旅游示范区开展提升工作；实施全域旅游“八个一”工作，推进岐山县旅游产业高质量发展。	10	10		
2025年旅游服务质量提升项目	发放文保员补助经费并对文保员定期进行文物法律法规培训，更好的完成田野文物保护工作。	10	10		
2025年文物保护经费	文保单位日常经费及维修费等。	10	10		
2025年遗属补助及退休人员医保费	缴纳退休人员医保费和发放遗属人员生活困难补助。	1.1	1.1		
2025年农村公共文化设施管护县级配套	全县106个村、16个社区、1个移民新村	24.6	24.6		
2025年节庆文化文化活动	举办2025年元旦、春节系列文化活动；组织筹办宝鸡市第十四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2025年“我们的中国梦”——文化进万家系列活动；举办2025年“四季村晚”；利用非遗日、旅游日以及其他传统节日开展主题文化活动。	30	30		
2025年图书馆业务运行费	1.采购新书2000册以上，征订报纸、期刊180种以上。2.采购数字资源至少3种不少于10TB。3.利用图书流动文化服务车开展文化流动服务不少于20次。4.利用共享工程资源开展培训、讲座、展览等不少于10次。	24	24		
2025年文化活动策划经费	春节系列群众文化活动经费；“岐山之夏”系列群众文化活动经费；“礼仪文化之乡”2024年全国征联及优秀作品选编；及3名临聘文化志愿服务者劳务费。	5	5		
2025年流动文化服务车及馆舍维修费	为了保障流动文化服务车辆运行及馆舍因自然原因导致屋顶漏水水管裂损等维修费。	5	5		
2025年非物质文化遗产保护工作经费	重新编印《非物质文化遗产名录图典》；收集属于非物质文化遗产组成部分的代表性实物，整理调查工作中取得的资料，并妥善保存，防止损毁、流失。	3	3		
2025年文化宣传推广	宣传推广中华优秀传统文化、周文化、红色文化、社会主义先进文化、大力实施全民艺术宣传普及工程。	5	5		
2025年数字文化流动服务	开展馆内数字文化建设，对辖区分馆、镇、村、社区开展文化流动下乡服务，繁荣辖区群众文化生活，弘扬社会主义核心价值观，引导群众感受文化魅力，提升文化素养。	3	3		
2025年文物保护和征集经费	发放临聘人员全年劳务费，聘请专业人员对馆内安防设施进行维护，做好文物安全保卫工作	3	3		
2025年田野文物巡查经费	用于租用公务用车及车辆日常开支，印制文物法律法规宣传册下乡普及文物相关知识，增强民众文物保护意识。	3	3		
2025年文保员补助经费	发放文保员补助经费并对文保员定期进行文物法律法规培训，更好的完成田野文物保护工作。	2	2		
2025年田野文物巡查经费	田野文物巡查车辆租用及日常开支。	3	3		
2025年文物保护、征集经费	确保田野文物安全、馆藏文物安全及临聘人员劳务费支出等。	3	3		

执行率分值
(10分)

	2025年北大考古发掘补助经费	保障北京大学等科研院所在周原进行考古发掘、教学实习等活动，保障水电气人工等。	8	8	
	2025年文保员补助经费	主要用于发放文保员补助费和文保员培训费等。	2	2	
	2025年田野文物巡查车辆租赁与运行	租赁公车平台车辆并保障运行，开展田野文物执法检查巡查。	4.5	4.5	
	2025年能力建设和执法办案经费	保障单位正常运转、全国执法技术监管平台运维、能力建设、案件办理、法规宣传活动开展等。	8	8	
	2025年诸葛亮庙购买服务	诸葛亮庙政府购买服务	301.89	301.89	
	金额合计		1607.65	1607.65	
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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	总成本	1607.65万元	90
		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%	10
	时效指标		按时完成	2025年	10
	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%	10
		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	10
		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保	10
可持续影响指标		提升人民群众文物保护意识。	长期	10	
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%	10	

表16

2025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		其中: 财政拨款	
		款	其他资	其他资金	
		金			
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: -----			目标1: 目标2: 目标3: -----	
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	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:			
				