

岐山县文化和旅游局
2025 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，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，推出文艺精品，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。

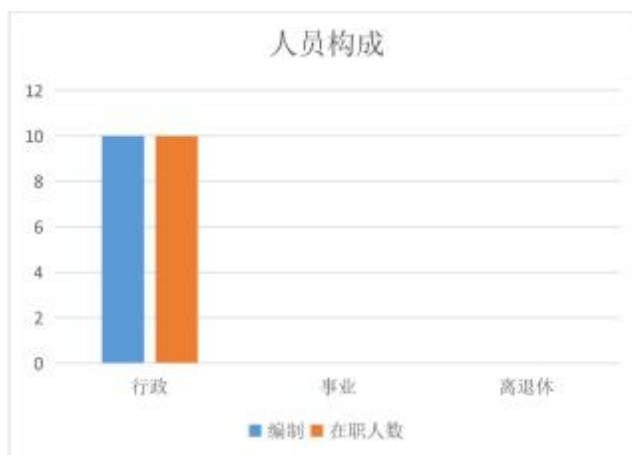
（六）持续推出文化旅游消费季活动，策划推出系列乡村文化旅游活动，建好乡村旅游示范点，提升乡村旅游服务质量，做大乡村旅游助力乡村振兴，推荐申报乡村旅游重点镇村，大力推进乡村旅游A级景区和精品主题村建设，推动文旅消费快速增长。

（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、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，
实有行政人员 10 人、事业人员 0 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 995.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 971.34 万元、政府性基金拨款收入 24.60 万元，较上年减少 12.22 万元，主要原因是本年度减少了项目资金预算收入；本单位当年预算支出 995.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 971.34 万元、政府性基金拨款支出 24.6 万元，较上年减少 12.22 万元，主要原因是本年度减少了项目资金预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 995.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 971.34 万元、政府性基金拨款收入 24.60 万元，较上年减少 12.22 万元，主要原因是本年度减少了项目资金财政拨款预算收入；本单位当年财政拨款支出 995.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 971.34 万元、政府性基金拨款支出 24.60 万元，较上年减少 12.22 万元，主要原因是本年度减少了项目资金财政拨款预算支出。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 971.34 万元，较上年减少 15.62 万元，主要原因是本年度减少了项目资金预算支出。

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 971.34 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) 文化活动（2070108）30 万元，较上年无变化；

(3) 群众文化（2070109）95 万元，较上年无变化；

(4) 旅游宣传（2070113）20 万元，较上年无变化；

(5) 其他文化和旅游支出（2070199）333.96 万元，较上年减少 12.44 万元，原因是本年度减少专项项目资金预算支出；

(6) 文物保护（2070204）40 万元，较上年无变化；

(7) 历史名城与古迹（2070206）301.89 万元，较上年减少 6.31 万元，原因是人员减少；

(8) 其他文物支出(2070299) 1.10 万元, 较上年增加 1.10 万元, 原因是增加了周公庙管理处遗属补助及退休人员医保费预算支出。

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 971.34 万元, 其中:

工资福利支出(301) 583.05 万元, 较上年减少 22.17 万元, 原因是因人员退休减少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, 较上年无变化;

对个人和家庭的补助支出(303) 160.29 万元, 较上年增加 6.55 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 971.34 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, 原因是因人员退休减少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, 较上年无变化;

对个人和家庭补助(509) 160.29 万元, 较上年增加 6.55 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

本单位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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2025 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

2025 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 971.34 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

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

2025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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年单位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13	2025年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2025年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年单位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

表1

2025年单位综合预算收支总表

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	995.94	一、部门预算	995.94	一、部门预算	995.94	一、部门预算	995.94
2	1、财政拨款	995.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	149.39	1、机关工资福利支出	583.05
3	(1)一般公共预算拨款	971.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	145.61	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	821.95	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	24.60	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.78	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	846.55	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	971.34	(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	249.60	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	160.29
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	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	995.94	本年支出合计	995.94	本年支出合计	995.94	本年支出合计	995.94
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	995.94	支出总计	995.94	支出总计	995.94	支出总计	995.94

表4

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

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	995.94	一、财政拨款	995.94	一、财政拨款	995.94	一、财政拨款	995.94
2	1、一般公共预算拨款	971.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	149.39	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	821.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	145.61	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	3.00	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	.78	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	846.55	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	971.34	(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	249.60	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	160.29
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	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	995.94	本年支出合计	995.94	本年支出合计	995.94	本年支出合计	995.94
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	995.94	支出总计	995.94	支出总计	995.94	支出总计	995.94

表5

2025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）

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	971.34	146.39	3.00	821.95	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	971.34	146.39	3.00	821.95	
3	20701	文化和旅游	628.35	146.39	3.00	478.96	
4	2070101	行政运行	149.39	146.39	3.00	0.00	
5	2070108	文化活动	30.00	0.00	0.00	30.00	
6	2070109	群众文化	95.00	0.00	0.00	95.00	
7	2070113	旅游宣传	20.00	0.00	0.00	20.00	
8	2070199	其他文化和旅游支出	333.96	0.00	0.00	333.96	
9	20702	文物	342.99	0.00	0.00	342.99	
10	2070204	文物保护	40.00	0.00	0.00	40.00	
11	2070206	历史名城与古迹	301.89	0.00	0.00	301.89	
12	2070299	其他文物支出	1.10	0.00	0.00	1.10	

表6

2025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）

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			971.34	146.39	3.00	821.95	
2	301	工资福利支出			583.05	145.61	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	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.58	2.58	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.85	3.85	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30.59	30.21	0.00	0.38	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.61	8.61	0.00	0.00	
8	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	
9	302	商品和服务支出			228.00	0.00	3.00	225.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	23.80	0.00	0.30	23.50	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	1.21	0.00	0.21	1.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	2.85	0.00	0.35	2.50	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	3.80	0.00	0.40	3.40	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	14.60	0.00	0.50	14.10	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.24	0.00	0.24	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	154.50	0.00	0.00	154.50	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
20	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	
21	303	对个人和家庭的补助			160.29	0.78	0.00	159.51	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	160.29	0.78	0.00	159.51	

表7

2025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）

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	149.39	146.39	3.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	149.39	146.39	3.00	
3	20701	文化和旅游	149.39	146.39	3.00	
4	2070101	行政运行	149.39	146.39	3.00	

表8

2025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）

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			149.39	146.39	3.00	
2	301	工资福利支出			145.61	145.61	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.43	99.43	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.58	2.58	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.85	3.85	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30.21	30.21	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.61	8.61	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.93	0.93	0.00	
9	302	商品和服务支出			3.00	0.00	3.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.21	0.00	0.21	
12	30206	电费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.24	0.00	0.24	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	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	
21	303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	

表9

2025年单位综合预算政府性基金收支表

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	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		
20								
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年单位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		合计	846.55	
2	313	岐山县文化和旅游局	846.55	
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年全域旅游示范区巩固、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相关活动。
18		2025年旅游服务质量提升项目	10.00	旅游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。
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。

表14-1

2025年单位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	

表14-2

2025年单位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	游客对岐山旅游的满意度		≥95%

表14-3

2025年单位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年单位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%	

表14-5

2025年单位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年单位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
	产出指标	成本指标	经济成本指标	总成本	10万元
		数量指标	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年单位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
	产出指标	经济成本指标	总成本	10万元	
		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	

2025年单位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年单位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：	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	
	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		有效促进
		社会效益指标	扩大消费市场 推动岐山旅游产业高质量发展 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年单位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年单位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年单位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年单位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年单位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年单位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年单位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

表14-17

2025年单位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		≥95%
		时效指标	室设备使用率 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%

表15

2025年度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				
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	149.39	149.39			
2025年单位运行经费	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，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	20	20			
2025年文物保护专项经费	■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碑刻文献整理。	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	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	134.45	134.45			
2025年文化体制改革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 152.33万元。	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		执行率 分值 (10分)	
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4A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，从而推动文化旅游产业高质量发展。	10	10			
2025年旅游宣传营销	2025年开展各类旅游宣传营销	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）	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	10			
2025年旅游服务质量提升项目	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。	10	10			
2025年文物保护经费	岐山县周公庙管理处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	岐山县周公庙管理处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年节庆文化文化活动	2025年开展各类节庆文化文化活动	30	30			
2025年诸葛亮庙购买服务	诸葛亮庙政府购买服务	301.89	301.89			
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			
		0	0			
金额合计		995.94	995.94			
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、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(90分)
	成本指标	经济成本指标	有明确的，明细的各项支出表。	严格按照国家、法律规定。		10
			数量指标	巡查的文物保护单位数量	500处	5
	产出指标	质量指标	开展旅游宣传营销和推介会	≥8次	5	
			文化文物旅游安全事故发生率	0	5	
			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%	5	
	时效指标	当年项目按计划完成率	≥90%	10		
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	10	
			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	5
		生态效益指标	文物保护水平和文物保护意识	有效提升	5	
项目对环境的影响			绿色环保	10		
可持续影响指标	弘扬、传承优秀历史文化。	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	
	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:			
				