

岐山县周文化景区管理委员会 2026年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标说明
- 十四、机关运行经费安排说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

1、代表县委、县政府履行规划区内旅游产业管理、规划发展和社会环境保障工作，贯彻党和国家及省市县旅游政策、法规，确保区内旅游业持续、健康发展；

2、负责贯彻落实县委、县政府关于涉及区域内的文化旅游事业发展各项决议，制定和实施文化、文物、旅游工作发展规划和年度计划；

3、负责联系和指导区内镇村、陕旅岐山公司、周公庙管理处及民营文旅企业等旅游单位发展旅游产业，规范行业管理，提高综合收入；

4、负责区内旅游重点项目建设、宣传促销和招商、争资及文物旅游安全监管等工作；

5、负责区域内全域旅游工作，牵头协调公安、法院、市场监管等落实“1+3”旅游体制运行管理，协调有关职能部门发展区内旅游新业态；

6、负责周文化研讨和对外交流、景区内各类文旅活动的审批及有关活动的策划实施；

7、牵头协调公安、交通、文化和旅游、市场监管、应急管理等部门，开展区内日常执法检查等工作，规范区内旅游市场秩序；

8、负责核心区域的环境卫生综合整治工作，具体范围指周礼坊至周公庙段涉及民宿旅游接待区域；

9、负责区内文化旅游项目开发建设的管理和规划

审批工作及其他有关项目的审核把关；

10、配合凤鸣镇政府做好民俗旅游管理工作；

11、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、工作任务

（一）立足实际，推动景区全面提升

1.持续巩固提升岐山周文化省级旅游度假区和太平塔省级旅游休闲街区创建成果，围绕做活周文化，致力于将景区打造成为中国周文化体验式旅游的目的地、弘扬中华文明精神的标识地、全国周文化研究阐释的创新地，中华民族文化寻根的溯源地和全域旅游发展的核心地。

2.提升周文化景区功能升级，积极拓展周原考古基地、召亭廉政教育基地研究、研学、研发等社会服务功能，指导景区不断优化研学课程设置、强化研学产品开发、拓展研学旅游市场，筑强做靓以“探秘西岐古都、解锁周原文化”为主题的周文化研学游，打造“周文化研学生态圈”。

3.加强文物保护利用力度。坚持“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针，坚持和完善党领导文物事业发展的体制机制，加大周公庙文物保护力度，弘扬优秀传统文化。树立保护历史文化遗产责任重大的观念，强化文物古建修缮，消除安全隐患，确保文物本体安全。

（二）创新举措，全力抓好项目建设

4.争创太平塔省级夜间文旅消费集聚区，实施《凤鸣岐山》演艺建设项目，推进周文化景区民宿建设项目，谋划储

备岐山县关环高速出口游客集散中心建设项目、周文化景区设备更新项目、周原国家考古遗址公园、岐山臊子面非遗传承与产业融合示范基地等项目，积极争取专项债、超长期国债、中央预算内投资，进一步加强项目谋划储备工作。

5.持续推进周文化文旅商体融合发展示范区建设。以周公制礼、青铜铭文等周文化元素为核心，开发沉浸式主题街区，融合古风市集、礼仪体验、文创工坊等商业形态，加快宝鸡西岐周原文旅发展有限公司业务运营，打造兼具创意设计、文化内涵、实用美观的文创产品，拓宽文创产品开发、制作、营销等渠道优化运营管理。同时指导做好陕旅岐山公司、周原京都公司文化产业联企帮扶工作。

6.加大招商引资力度，盯紧中省市投资重点领域，依托陕旅资源优势，持续谋划实施切合实际的招商项目，重点做好以企招商、以商招商、链条招商，补短强弱，不断优化营商环境，持续转变工作作风，以优惠政策、优越条件吸引客商投资开发。引导周文化景区产业聚集水平和配套能力，推动百工坊区域招商，盘活闲置资源，结合区内发展现状，积极加强汇报沟通对接，加强争资要项力度，推动周文化景区文旅产业的全面发展。

（三）强化宣传，做亮周文化品牌

7.提高干部作风能力提升年工作成效，扎实推进“清廉机关”创建步伐，持续完善“第一议题”制度，着力建立健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的长效机制。积极筹备，适时组织召开第六届周文化暨周公思想文化研讨

会，印刷研讨会论文集和相关资料，挖掘周文化资源，以文化 IP 大发展带动文旅产业大繁荣。

8. 创新优质内容，持续拍摄“让文物活起来·让文脉传下去”跟着“封神”游西岐系列短视频，丰富官方抖音号“乐游周原”宣传内容，利用各类媒体平台合力宣传与西岐历史文化紧密相关的区内历史遗迹景点，联合景区推出门票优惠政策打造一批网红打卡地，确保“月月有活动，季季有热点”。探索建立健全长久、高效、新颖、密集的宣传机制，形成岐山特色的旅游网红打卡地。

9. 策划组织举办系列活动，依托景区实际策划盛夏纳凉节、夏季夜场活动、美食节、“礼乐颂中国·欢乐游周原”等系列活动，常态化开展《周礼迎宾》《武王仁政》《周天子携五虎将巡游》《解密何尊》《武术杂技串烧》等沉浸式周文化演绎和巡游表演及大型实景演艺《封神演义·灵幻异谭》，更好地满足游客的需求，提升岐山知名度。

三、预算单位构成

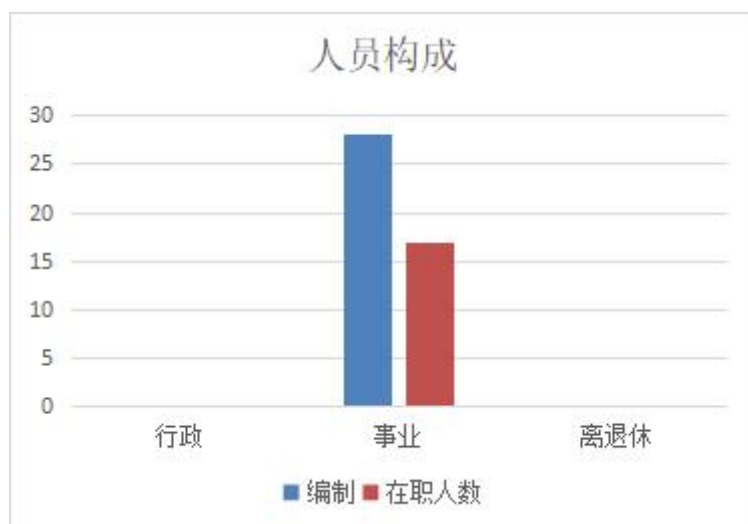
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属事业单位。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县周文化景区管理委员会	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 301.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 301.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.65 万元，主要原因是人员工资增加导致的人员支出预算增加；本部门当年预算支出 301.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 301.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.65 万元，主要原因是人员工资增加导致的人员支出预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 301.65 万元，其中一般公共

预算拨款收入 301.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.65 万元，主要原因是人员工资增加导致的人员支出预算增加；本部门当年财政拨款支出 301.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 301.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.65 万元，主要原因是人员工资增加导致的人员支出预算增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 301.65 万元，较上年增加 11.65 万元，主要原因是人员工资增加导致的人员支出预算增加。

(二) 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 301.65 万元，其中：

(1) 文化创意与保护（2070111）10 万元，较上年无变化；

(2) 旅游宣传（2070113）10 万元，较上年无变化；

(3) 文化和旅游管理事务（2070114）258.65 万元，较上年增加 11.65 万元，原因是人员工资增加导致本年预算支出增加；

(4) 其他文化和旅游支出（2070199）23 万元，较上年无变化。

(三) 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 301.65 万元，其中：

工资福利支出（301）241.41 万元，较上年增加 7.41 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）55.7万元，较上年减少0.3万元，原因是业务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.54万元，较上年增加4.54万元，原因是医疗补助列入本科目。

2、本部门当年一般公共预算支出301.65万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）297.11万元，较上年增加7.11万元，原因是人员工资变化及业务支出变化；

对个人和家庭的补助支出（509）4.54万元，较上年增加4.54万元，原因是医疗补助列入本科目。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

十、“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0.99万元，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0.99万元，较上年无变化；公务用车购置及运行维护费0万元，较上年无变化。

本部门本年及上年无会议费、培训费预算。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价

20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

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 301.65 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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 5.7 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是本年人员有减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2026 年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县周文化景区管理委员会

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	2026 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 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	2026 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	2026 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	2026 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	2026 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 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	2026 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	2026 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	2026 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2026 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	301.65	一、部门预算	301.65	一、部门预算	301.65	一、部门预算	301.65
1、财政拨款	301.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	251.65	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	301.65	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	241.41	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	50.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	5.70	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	4.54	4、机关资本性支出（二）	0.00
（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	297.11
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	50.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	301.65	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	50.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.54
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
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		

		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	301.65	本年支出合计	301.65	本年支出合计	301.65	本年支出合计	301.65
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	301.65	支出总计	301.65	支出总计	301.65	支出总计	301.65

表 4

2026 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	301.65	一、财政拨款	301.65	一、财政拨款	301.65	一、财政拨款	301.65
1、一般公共预算拨款	301.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	251.65	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	50.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	241.41	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	5.70	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	4.54	4、机关资本性支出（二）	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	297.11
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	301.65	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.54
		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
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		

		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
	本年收入合计	本年支出合计	301.65	本年支出合计	301.65	本年支出合计	301.65
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
	收入总计	支出总计	301.65	支出总计	301.65	支出总计	301.65

表 5

2026 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

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
	合计	301.65	245.95	5.70	50.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	301.65	245.95	5.70	50.00	
20701	文化和旅游	301.65	245.95	5.70	50.00	
2070111	文化创作与保护	10.00	0.00	0.00	10.00	
2070113	旅游宣传	10.00	0.00	0.00	10.00	
2070114	文化和旅游管理事务	258.65	245.95	5.70	7.00	
2070199	其他文化和旅游支出	23.00	0.00	0.00	23.00	

表 6

2026 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

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
	合计			301.65	245.95	5.70	50.00	
301	工资福利支出			241.41	241.41	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.52	85.52	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.21	15.21	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.79	26.79	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.29	42.29	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.46	26.46	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.23	13.23	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.22	14.22	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.46	15.46	0.00	0.00	

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.77	1.77	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			55.70	0.00	5.70	50.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.52	0.00	3.52	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	51.19	0.00	1.19	50.00	
303	对个人和家庭的补助			4.54	4.54	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.54	4.54	0.00	0.00	

表 7

2026 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

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
	合计	251.65	245.95	5.70	
207	文化旅游体育与传媒支出	251.65	245.95	5.70	
20701	文化和旅游	251.65	245.95	5.70	
2070114	文化和旅游管理事务	251.65	245.95	5.70	

表 8

2026 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

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
	合计			251.65	245.95	5.70	
301	工资福利支出			241.41	241.41	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.52	85.52	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.21	15.21	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.79	26.79	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.29	42.29	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.46	26.46	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.23	13.23	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.22	14.22	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.46	15.46	0.00	

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.77	1.77	0.00	
302	商品和服务支出			5.70	0.00	5.70	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.99	0.00	0.99	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.52	0.00	3.52	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.19	0.00	1.19	
303	对个人和家庭的补助			4.54	4.54	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.54	4.54	0.00	

表9

2026年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		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
		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
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		

				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2026 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50.00	
322	岐山县周文化景区管理委员会	50.00	
322001	岐山县周文化景区管理委员会	50.00	
	专用项目	50.00	
	单位运转类专项	50.00	
	2026 年工作经费	8.00	保障机关各项工作正常开展涉及的费用，包括办公场所房租、水电费，车辆租赁及运行费，重点项目前期费，差旅费，乡村振兴包抓村帮扶费用、驻村干部各项补贴，年度党报党刊、行业报刊征订费用，人员培训、交流相关费用，以及县委、县政府临时下达的有关工作任务所需费用。
	2026 年核心区域环卫综合整治	15.00	开展区内综合整治，优化环卫力量，做好周文化大景区核心区域环境保洁工作。
	2026 年周文化景区宣传推介	10.00	积极参加各类招商活动，综合利用会展营销及新媒体平台宣传推介周文化景区招商项目和旅游宣传活动。
	2026 年周文化文旅商体融合示范区创建提升	2.00	结合周文化景区实际，坚持“宜融尽融、能融尽融”工作思路，协同推进周文化景区及周边区域文化、旅游、商务、体育等产业融合发展。
	2026 年周文化研究传承	10.00	全面开展周文化宣传推介活动，适时举办各类周文化研讨及学习交流活动中，巩固岐山作为中华文明发源地的核心地位。
	2026 年岐周路景观路灯维护	5.00	依据对岐周路路灯设备的管护职责，聘请专业技术人员，对路灯设备定期进行检修维护，确保路灯正常使用。

2026 年度专项资金绩效目标表

表 14-1

单位：万元

项目名称		2026 年工作经费			
主管部门		岐山县周文化景区管理委员会		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		
	保障机关各项工作正常开展涉及的费用，包括办公场所房租、水电费，车辆租赁及运行费，重点项目前期费，差旅费，乡村振兴包抓村帮扶费用、驻村干部各项补贴，年度党报党刊、行业报刊征订费用，人员培训、交流相关费用，以及县委、县政府临时下达的有关工作任务所需费用。		保障机关各项工作正常开展涉及的费用，包括办公场所房租、水电费，车辆租赁及运行费，重点项目前期费，差旅费，乡村振兴包抓村帮扶费用、驻村干部各项补贴，年度党报党刊、行业报刊征订费用，人员培训、交流相关费用，以及县委、县政府临时下达的有关工作任务所需费用。		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		四级指标
	成本指标	经济成本指标	当年投入预算资金		8 万元
	产出指标	数量指标	租赁电影公司办公楼		1 层
			机关人员		19 人
		质量指标	保障单位正常运转		正常
		时效指标	项目按计划完成率		100%
	效益指标	社会效益指标	不断扩大周礼优秀文化的影响力		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		95%	

2026 年度专项资金绩效目标表

表 14-2

单位：万元

项目名称		2026 年核心区域环卫综合整治			
主管部门		岐山县周文化景区管理委员会		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.00	年度资金总额：
		其中：财政拨款		15.00	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	
	开展区内综合整治，优化环卫力量，做好周文化大景区核心区域环境保洁工作。			开展区内综合整治，优化环卫力量，做好周文化大景区核心区域环境保洁工作。	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		四级指标
	成本指标	经济成本指标	当年投入预算资金		15 万元
	产出指标	数量指标	环卫人员		4 人
		质量指标	优化景区环境		提高
		时效指标	项目按计划完成率		100%
	效益指标	经济效益指标	提升景区综合收入		提升
		可持续影响指标	促进景区旅游可持续发展		可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		95%	

2026 年度专项资金绩效目标表

表 14-3

单位：万元

项目名称		2026 年岐周路景观路灯维护			
主管部门		岐山县周文化景区管理委员会		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	
	依据对岐周路路灯设备的管护职责，聘请专业技术人员，对路灯设备定期进行检修维护，确保路灯正常使用。			依据对岐周路路灯设备的管护职责，聘请专业技术人员，对路灯设备定期进行检修维护，确保路灯正常使用。	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		四级指标
	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	维护路灯		240 盏
		质量指标	保障路灯正常使用		正常
		时效指标	项目按计划完成率		100%
	效益指标	经济效益指标	旅游综合收入		提升
		社会效益指标	方便群众出行，拉动夜间经济		显著
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		95%	

2026 年度专项资金绩效目标表

表 14-4

单位：万元

项目名称		2026 年周文化景区宣传推介			
主管部门		岐山县周文化景区管理委员会		实施期限	
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			
年度资金总额：		10.00		其中：财政拨款	
10.00		10.00		10.00	
其他资金				其他资金	
其他资金				其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	积极参加各类招商活动，综合利用会展营销及新媒体平台宣传推介周文化景区招商项目和旅游宣传活动。			积极参加各类招商活动，综合利用会展营销及新媒体平台宣传推介周文化景区招商项目和旅游宣传活动。	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		四级指标
	成本指标	经济成本指标	当年投入预算资金		10 万元
	产出指标	数量指标	开展旅游宣传推介活动		3 场
		质量指标	安全圆满完成项目任务		100%
		时效指标	项目按计划完成率		100%
	效益指标	经济效益指标	推动县域经济发展		显著
		社会效益指标	增强岐山对外知名度		显著
		可持续影响指标	促进景区旅游可持续发展		可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		95%

2026 年度专项资金绩效目标表

表 14-5

单位：万元

项目名称		2026 年周文化文旅商体融合示范区创建提升			
主管部门		岐山县周文化景区管理委员会		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金			
年度资金总额：		2.00		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	
	结合周文化景区实际，坚持“宜融尽融、能融尽融”工作思路，协同推进周文化景区及周边区域文化、旅游、商务、体育等产业融合发展。			结合周文化景区实际，坚持“宜融尽融、能融尽融”工作思路，协同推进周文化景区及周边区域文化、旅游、商务、体育等产业融合发展。	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		四级指标
	成本指标	经济成本指标	当年投入预算资金		2 万元
	产出指标	数量指标	开发文创产品		2 种
		质量指标	圆满完成研发工作		100%
		时效指标	项目按计划完成率		100%
	效益指标	经济效益指标	推动县域经济发展		显著
		社会效益指标	提高文化旅游资源转化度		显著
		可持续影响指标	促进文旅商体融合可持续发展		协调良性发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		99%

2026 年度专项资金绩效目标表

表 14-6

单位：万元

项目名称		2026 年周文化研究传承			
主管部门		岐山县周文化景区管理委员会		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	
	全面开展周文化宣传推介活动，适时举办各类周文化研讨及学习交流活动，巩固岐山作为中华文明发源地的核心地位。			全面开展周文化宣传推介活动，适时举办各类周文化研讨及学习交流活动，巩固岐山作为中华文明发源地的核心地位。	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		四级指标
	成本指标	经济成本指标	当年投入预算资金		10 万元
	产出指标	数量指标	开展周文化研究传承活动		1 次
		质量指标	开展研学游活动		20 次
		时效指标	深挖周文化内涵，促进旅游业发展		提高
	效益指标	经济效益指标	项目按计划完成率		100%
		社会效益指标	助推县域经济高质量发展		显著
		可持续影响指标	不断扩大周礼优秀文化的影响力		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	提升景区知名度和影响力		提升	

2026 年部门整体支出绩效目标表

表 15

单位：万元

部门（单位）名称		岐山县周文化景区管理委员会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
2026 年在职人员工资及公用支出	在职人员工资及公用支出	252	252		执行率 分值（10 分）
2026 年岐周路景观路灯维护	聘请专业技术人员对路灯设备定期维护	5	5		
2026 年周文化景区宣传推介	参加各类招商活动并利用报刊杂志及新媒体平台进行宣传	10	10		
2026 年核心区域环卫综合整治	环卫日常保洁及综合整治	15	15		
2026 年周文化研究传承	举办各类周文化研讨及学习及交流活动	10	10		
2026 年工作经费	机关各项工作运行费用	8	8		
2026 年周文化文旅商体融合示范区创建	提升省级旅游度假区和太平塔省级文化旅游休闲街区	2	2		
金额合计		302	302		
年度总体目标	1、宣传推介景区重点招商项目，提升项目落地率，促进景区文化旅游产业发展； 2、开展周文化传承活动，提升景区知名度和影响力； 3、开展区内环境整治，保障基础设施正常使用，提升景区整体形象； 4、保障机关正常运转及各项工作正常开展。				
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	当年预算总额	301.65	10
	产出指标	数量指标	机关在编人员	19 人	5
			区内环卫人员	4 人	5
维护区内路灯			240 盏	5	

			开展周文化宣传推介活动	3次	5	
			举办文旅商体活动	3次	5	
			开展研学游活动	20次	5	
			租赁电影公司办公楼	1层	5	
	质量指标		各项业务工作积极推进	100%	5	
			保证机关正常运转	100%	5	
	时效指标		当年项目按计划完成率	100%	5	
	效益指标	经济效益指标		专项资金使用效益	显著	5
		社会效益指标		营造优美景区，提升景区知名度和影响力	显著提升	5
				不断扩大周礼优秀文化的影响力，助推县域经济发展	显著提升	5
生态效益指标			项目对环境的影响	生态环保	5	
可持续影响指标			促进景区旅游业可持续发展	协调、良性发展	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众满意度	95%	5	

表 16

2026 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:			
				