岐山县文化和旅游局
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

（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，升级数字建设，支持接入全国智 慧图书馆体系与全民艺术普及平台，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，精心打造“岐山有礼”系列文创及旅游商 品，拓展周公主题文产品类，积极组织参加国家、省级旅游商 品大赛，提升非遗文创影响力。

（四）推进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）推进周原考古中心、凤雏遗址建筑基址保护展示项 目建设，积极配合周原遗址申报世界文化遗产，助力国家考古 遗址公园打造。加快周公庙防雷工程、五丈原诸葛亮庙消防升 级改造工程进度，确保年内按期完工。有序推进赵家台遗址、 凤凰山遗址（陵坡墓地）安防工程项目建设。

（六）全面提升景区、旅游度假区、旅游休闲街区基础设施硬件水平和精细化服务质量，持续完善文旅经营主体软硬件 设施，提升综合承载能力。常态化开展研学实践教育活动，精 心推出《凤鸣岐山》特色旅游演艺，打磨提升《封神演义 灵幻异谭》《风起三国》《鬼方之战》等精品演艺剧目，丰富夜间 文旅消费场景。全力推进太平塔省级夜间文化旅游消费集聚区 创建，持续激发文旅消费市场内生动力。

（七）广泛开展文物保护法律法规宣传活动，增强全民文 物保护意识。加强基层文保员队伍培训管理，组织开展文物法 律知识和业务技能培训，提升基层文保工作水平。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。

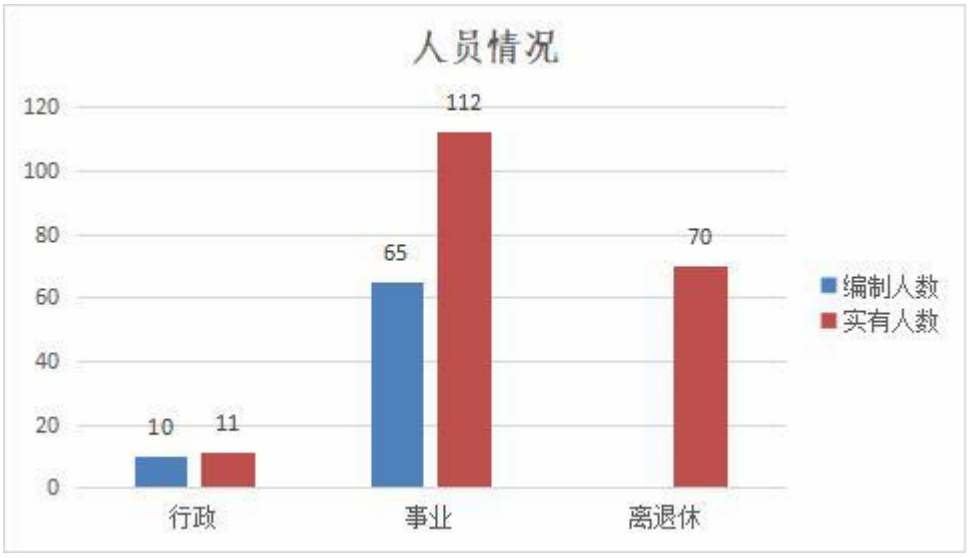
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括（见单位明细表）:

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	岐山县五丈原诸葛亮庙博物馆	
8	岐山县文化市场综合执法大队	

四、人员情况说明

截至上年底，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 123 人，其中行政 11 人、事

业 112 人。单位管理的离退休人员 70 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 1711.04 万元，其中一般公共预算拨款收入1686.64 万元、政府性基金拨款收入24.40 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，2026 年本部门预算收入较上年增加 103.38 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；2026 年本部门预算支出 1711.04 万元， 其中一般公共预算拨款支出 1686.64 万元、政府性基金拨款支出 24.40 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，2026 年本部门预算支出较上年增加 103.38 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。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1711.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 1686.64 万元、政府性基金拨款收入 24.40 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 103.38 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财政拨款预算收入；本部门当年财政拨款支出 1711.04 万元，其中一般公共预算拨款支出1686.64 万元、政府性基金拨款支出24.40 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 103.38 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财政拨款预算支出。

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 1686.64 万元，较上年增加 103.58 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。

（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 1686.64 万元，其中:

(1)行政运行（2070101）173.39 万元，较上年增加 24 万元，原因是增加在职人员变动工资及新招录人员工资社保等各类缴费预算支出。

(2)图书馆（2070104）106.84 万元，较上年增加 6.04 万元，原因是增加在职人员变动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）20 万元，较上年减少 23 万元，原因是减少文化活动专项业务经费预算支出。

(4)群众文化（2070109）346.14 万元，较上年增加 47.22 万元，原因是增加在职人员职务变动工资社保等各类缴费预算支出。

(5)文化和旅游市场管理（2070112）106.33 万元，较上年增加 34.26 万元，原因是增加新招录人员工资、社保类等缴费及文化旅游管理专项业务经费预算支出。

(6)旅游宣传（2070113）16 万元，较上年减少 4 万元，原因是本年度减少旅游专项项目资金预算支出;

(7)其他文化和旅游支出（2070199）335.13 万元，较上年增加 1.17 万元，原因是本年度增加专项项目资金预算支出。

(8)文物保护（2070204）60.5 万元，较上年无变化。

(9)博物馆（2070205）209.32 万元，较上年增加 15.89 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）303.89 万元，较上年增加 2 万元，原因是增加在职人员变动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 1686.64 万元，其中:

工资福利支出（301）1165.36 万元，较上年增加 58.32

万元，原因是人员工资、新招录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）317.77 万元，较上年增加 9.17 万元，原因是增加专项业务工作经费预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）203.51 万元，较上年增加 42.08 万元，原因是增加改制单位新增退休人员退休补差预算支出；

2、本部门当年一般公共预算支出 1686.64 万元，其中：

机关工资福利支出（501）277.03 万元，较上年减少 306.02 万元，原因是调整五丈原诸葛亮庙博物馆政府购买服务支出到对事业单位经常性补助经费预算支出；

机关商品和服务支出（502）220.75 万元，较上年减少 7.25 万元，原因是减少专项项目经费预算支出；

对事业单位经常性补助（505）983.35 万元，较上年增加 378.77 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及调整五丈原诸葛亮庙博物馆政府购买服务支出到对事业单位经常性补助预算支出；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年减少 6 万元，原因是减少图书馆购书经费预算支出；

对个人和家庭的补助（509）203.51 万元，较上年增加 42.08 万元，原因是增加改制单位退休人员退休补差预算支出。

其他支出（599）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是增加其他支出的预算经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年政府性基金预算支出 24.4 万元，较上年减少 0.2万元，主要原因是减少了1个社区巩固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。

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 0.24 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。

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 5 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拨款 1686.64 万元,当年政府性基金预算拨款 24.40 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 13.5 万元，较上年增加 3.48 万元，主要原因是增加新招录人员公用经费预算支出和巡查经费预算支出。

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	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	否	
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

2026年部门综合预算收支总表

表1　　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	1711.04	一、部门预算	1711.04	一、部门预算	1711.04	一、部门预算	1711.04
2	1、财政拨款	1711.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1090.97	1、机关工资福利支出	277.04
3	(1)一般公共预算拨款	1686.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1044.37	2、机关商品和服务支出	245.15
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	592.73	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	24.17	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	24.40	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	22.44	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	983.35
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	620.07	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	1686.64	(1)工资福利支出	121.00	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	318.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	181.07	9、对个人和家庭的补助	203.51
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	24.40	(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	2.00
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	1711.04	本年支出合计	1711.04	本年支出合计	1711.04	本年支出合计	1711.04
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	1711.04	支出总计	1711.04	支出总计	1711.04	支出总计	1711.04

2026年部门综合预算收入总表

表2

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	1,711.04	1,686.64	592.73	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	313	岐山县文化和旅游局	1,711.04	1,686.64	592.73	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	313001	岐山县文化和旅游局	705.02	680.62	507.23	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	313002	岐山县文化馆	113.70	113.70	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	313003	岐山县图书馆	106.84	106.84	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	313004	岐山县蔡家坡文化馆	137.44	137.44	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	313005	岐山县博物馆	133.98	133.98	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	313006	岐山县周原博物馆	99.34	99.34	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	313008	岐山县五丈原诸葛亮庙博物馆	303.89	303.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	313009	岐山县文化市场综合执法大队	110.83	110.83	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026年部门综合预算支出总表

表3　　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	1,711.04	1,686.64	592.73	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	313	岐山县文化和旅游局	1,711.04	1,686.64	592.73	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	313001	岐山县文化和旅游局	705.02	680.62	507.23	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	313002	岐山县文化馆	113.70	113.70	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	313003	岐山县图书馆	106.84	106.84	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	313004	岐山县蔡家坡文化馆	137.44	137.44	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	313005	岐山县博物馆	133.98	133.98	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	313006	岐山县周原博物馆	99.34	99.34	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	313008	岐山县五丈原诸葛亮庙博物馆	303.89	303.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	313009	岐山县文化市场综合执法大队	110.83	110.83	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

表4　　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	1711.04	一、财政拨款	1711.04	一、财政拨款	1711.04	一、财政拨款	1711.04
2	1、一般公共预算拨款	1686.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1090.97	1、机关工资福利支出	277.04
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	592.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1044.37	2、机关商品和服务支出	245.15
4	2、政府性基金拨款	24.40	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	24.17	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	22.44	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	983.35
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	620.07	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	1686.64	(1)工资福利支出	121.00	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	318.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	181.07	9、对个人和家庭的补助	203.51
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	24.40	(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	2.00
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	1711.04	本年支出合计	1711.04	本年支出合计	1711.04	本年支出合计	1711.04
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	1711.04	支出总计	1711.04	支出总计	1711.04	支出总计	1711.04

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）

表5　　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	1,686.64	1,077.47	13.50	595.67	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,686.64	1,077.47	13.50	595.67	
3	20701	文化和旅游	1,103.83	571.30	7.60	524.93	
4	2070101	行政运行	173.39	168.29	3.30	1.80	
5	2070104	图书馆	106.84	82.24	0.60	24.00	
6	2070108	文化活动	20.00	0.00	0.00	20.00	
7	2070109	群众文化	346.14	228.54	1.60	116.00	
8	2070112	文化和旅游市场管理	106.33	92.23	2.10	12.00	
9	2070113	旅游宣传	16.00	0.00	0.00	16.00	
10	2070199	其他文化和旅游支出	335.13	0.00	0.00	335.13	
11	20702	文物	582.81	506.17	5.90	70.74	
12	2070204	文物保护	60.50	0.00	0.00	60.50	
13	2070205	博物馆	209.32	207.04	1.50	0.78	
14	2070206	历史名城与古迹	303.89	299.13	4.40	0.36	
15	2070299	其他文物支出	9.10	0.00	0.00	9.10	

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）

表6　　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			1,686.64	1,077.47	13.50	595.67	
2	301	工资福利支出			1,165.36	1,044.36	0.00	121.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.69	56.69	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	324.56	324.56	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.47	36.47	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.00	56.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.65	16.65	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	95.60	95.60	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147.25	147.25	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.12	17.12	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97.95	97.95	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.56	8.56	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48.98	48.98	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.20	9.20	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.65	52.65	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.58	1.58	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.06	10.06	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57.62	57.62	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	122.02	1.02	0.00	121.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.14	6.14	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			317.77	10.67	13.50	293.60	

23	30201	办公费	50201	办公经费	19.62	0.00	0.12	19.50	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.45	0.00	1.55	12.90	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	0.10	2.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.20	0.20	
28	30206	电费	50201	办公经费	2.60	0.00	0.10	2.50	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.15	0.00	0.65	4.50	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.20	0.40	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	19.15	0.00	0.15	19.00	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.90	0.00	1.10	4.80	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
35	30214	租赁费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
36	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	0.00	4.50	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.24	0.00	0.24	0.00	
38	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.50	0.00	0.00	2.50	
39	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
40	30227	委托业务费	50205	委托业务费	74.50	0.00	0.00	74.50	
41	30228	工会经费	50201	办公经费	2.62	0.00	2.62	0.00	
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.85	9.35	0.00	3.50	
44	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.52	1.32	0.00	2.20	
45	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	73.67	0.00	0.07	73.60	
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	48.70	0.00	5.70	43.00	
47	30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
48	303	对个人和家庭的补助			203.51	22.44	0.00	181.07	
49	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	181.07	0.00	0.00	181.07	
50	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	22.44	22.44	0.00	0.00	

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）

表7　　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	1,090.97	1,077.47	13.50	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,090.97	1,077.47	13.50	
3	20701	文化和旅游	578.90	571.30	7.60	
4	2070101	行政运行	171.59	168.29	3.30	
5	2070104	图书馆	82.84	82.24	0.60	
6	2070109	群众文化	230.14	228.54	1.60	
7	2070112	文化和旅游市场管理	94.33	92.23	2.10	
8	20702	文物	512.07	506.17	5.90	
9	2070205	博物馆	208.54	207.04	1.50	
10	2070206	历史名城与古迹	303.53	299.13	4.40	

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）

表8　　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			1,090.97	1,077.47	13.50	
2	301	工资福利支出			1,044.36	1,044.36	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.69	56.69	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	324.56	324.56	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.47	36.47	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.00	56.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.65	16.65	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	95.60	95.60	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147.25	147.25	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.12	17.12	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97.95	97.95	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.56	8.56	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48.98	48.98	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.20	9.20	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.65	52.65	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.58	1.58	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.06	10.06	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57.62	57.62	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.14	6.14	0.00	

22	302	商品和服务支出			24.17	10.67	13.50	
23	30201	办公费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.55	0.00	1.55	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
28	30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
35	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
36	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.24	0.00	0.24	
38	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
39	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
40	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
41	30228	工会经费	50201	办公经费	2.62	0.00	2.62	
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.35	9.35	0.00	
44	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.32	1.32	0.00	
45	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.07	0.00	0.07	
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.70	0.00	5.70	
47	30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

48	303	对个人和家庭的补助			22.44	22.44	0.00	
49	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
50	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	22.44	22.44	0.00	
51	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
52	31003	专用设备购置	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
53	31005	基础设施建设	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
54	31006	大型修缮	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
55	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2026年部门综合预算政府性基金收支表

表9　　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	24.40	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	24.40
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	24.40	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	24.40	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	24.40	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	本年收入合计	24.40	本年支出合计	24.40	本年支出合计	24.40	本年支出合计	24.40

2026年部门综合预算专项业务经费支出表

表10　　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	620.07	
2	313	岐山县文化和旅游局	620.07	
3	313001	岐山县文化和旅游局	533.43	
4		专用项目	533.43	
5		单位运转类专项	241.80	
6		2026年30.50人员工资	121.00	岐山县剧院3人年工资总额166962元；岐山县剧团11人年工资总额604212元 ；岐山县蔡家坡剧院1人年工资总额44868元；岐山县电影公司7人年工资总额393792元,以上总计1209834元。
7		2026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。
8		2026年文物保护专项经费	30.00	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碑刻文献整理。
9		2026年县剧院县剧团定额补助	45.00	县剧院、县剧团定额补助
10		2026年岐山县旅游产业高质量发展	8.00	实施岐山县旅游产业高质量发展全域旅游“八个一”工作，一是岐山县旅游公共服务体系建设：岐山旅游服务中心、旅游集散中心等场地租赁、管理和运营等工 作，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；二是省级全域旅游示范区巩固提升工作；三是实施全域旅游“八个一” 工作（提升一批优质景区（度假区）、推出一桌特色美食、建设一批品质酒店、建成一条精品街区、创排一台演艺剧目、开发一套文创产品、打造一组宣传矩 阵、组建一个平台公司，推进岐山县旅游产业高质量发展。
11		2026年岐山县旅游宣传营销	8.00	打造岐山文旅宣传矩阵，开通岐山文旅官方视频号、抖音号；编印岐山县旅游宣传画册、图录、手绘地图等，借助网络平台、新媒体等开展旅游宣传营销工 作；创新开发一批文创产品，开发兼具文化底蕴、艺术价值、实用功能的岐山特色文创产品；开展“走出去”宣传推介；向来岐游客手机发送过境短信，开通文 化旅游宣传视频彩铃，提升岐山知名度；利用地铁、高铁站、高速公路、机场等主要交通节点，通过投放岐山文旅宣传广告等形式开展宣传工作，全面提升品 牌美誉度和影响力。
12		2026年岐山县旅游资源开发提升	8.00	推进A级景区创建提升，提升景区基础服务设施，完善智慧旅游服务项目；推进旅游休闲街区提升工作，丰富夜间旅游业态；推进乡村旅游工作，推进农文旅 深度融合，进一步加大岐山旅游资源开发和旅游产品供给，推动岐山文化旅游产业高质量发展。
13		补助人员	1.80	遗属补助费和60年代精简人员生活补助费
14		旅游发展专项资金	8.00	
15		2026年岐山县旅游服务质量提升	8.00	开展旅游从业人员业务培训工作，开展旅游行业法律法规、管理实务、日常业务、讲解技能、应急处置等方面能力培训；加强旅游专业人才培育，组织参加省 市举办的线上线下旅游专业培训，激发旅游人才队伍比学赶超、奋勇争先的干劲；建立旅游人才激励制度，开展旅游行业“党员服务先锋”“金牌讲解员”“星级服 务标兵”评选活动,推动文化旅游人才队伍素质大提升；大力开展文明旅游工作，建立4支旅游志愿服务队伍，开展旅游志愿服务活动。
16		民生保障类专项	273.63	
17		2026年节庆文化活动	20.00	举办2026年元旦、春节系列文化活动；举办高铁站里过小年活动；举办岐山之夏系列暑期文化活动；举办音乐啤酒节活动；举办岐山广场舞大赛；举办秦腔演 唱周活动；举办2026年“我们的中国梦”--文化进万家系列活动；举办2026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		2026年农村公共文化设施管护县级配套资金1	24.40	确保106个村、16个社区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%

19		2026年农村公益电影放映补助	10.00	在全县106个行政村和15个社区，开展一月一村一场公益电影放映任务，全年计划放映公益电影1452场。
20		2026年农村老放映员工龄补助	8.53	依据国家政策，落实乡镇农村电影放映员养老补助 。
21		2026年文化体制改革退休人员退休费补差	169.60	岐山县剧院7人年退休费补差总额64474.8元；岐山县剧团45人年退休费补差总额1038282.12元；岐山县蔡家坡剧院7人年退休费补差总额126794.4元岐山县电影公司30人年退休费补差总额466204.68元，总计1695756元。
22		2026年遗属补助及退休人员医保费	1.10	缴纳退休人员医保费和发放遗属人员生活困难补助。
23		2026年政府购买惠民演出	40.00	完成演出任务100场、每场定额补助4000元。
24		文物保护专项资金	10.00	
25		2026年文物保护经费（周公庙）	10.00	文保单位日常经费及维修费等。
26	313002	岐山县文化馆	13.00	
27		专用项目	13.00	
28		公共文化服务体系建设补助资金	13.00	
29		2026年非物质文化遗产保护工作经费	3.00	收集非物质文化遗产代表性实物，整理调查工作中取得的资料，并妥善保存
30		2026年流动文化服务车运行费	5.00	单位流动文化服务车运行保障，服务群众开展并组织群众参加文化活动
31		2026年文化活动经费	5.00	为了提高群众文化素质，促进当地文明建设，组织举办春节系列和岐山之夏系列文化活动。
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		2026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		2026年数字文化馆云平台建设	3.00	开展馆内数字文化馆云平台建设，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		2026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和产品，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	8.78	
42		专用项目	8.78	
43		民生保障类专项	0.78	
44		补助人员	0.78	发放2026年度遗属人员补助
45		文物保护专项资金	8.00	
46		2026年文保员补助经费	2.00	发放2026年文保员补助经费
47		2026年文物保护和田野文物巡查	6.00	发放临聘人员劳务费，安技防设施维护保养，租用公车巡查田野文物等

48	313006	岐山县周原博物馆	16.00	
49		专用项目	16.00	
50		单位运转类专项	16.00	
51		2026年北大考古发掘补助经费	8.00	2014年度起，由北京大学考古文博学院、中国社会科学院考古所、陕西省考古研究院共同组成周原考古队在我县开始长期、系统的发掘、实习工作，为了支持 该项目在我县长期开展，扩大周原影响力，加强校地合作，培养本土人才，确保发掘的水、电、气、交通等基础设施完善，特补助该笔资金支持发掘工作。
52		2026年田野文物巡查经费	3.00	县周原博物馆文物征集和保护经费，周原博物馆管理面积大，辖区内含一个国家级重点文物保护单位，六个省级文物保护单位。保护任务繁重。
53		2026年文保员补助经费	2.00	我馆目前管辖登记在册的田野文物遗存点共计35处，且地域分布广而偏远，交通不便。我馆虽能定期进行巡查，但毕竟力量有限，也给文物安全造成隐患。按 照上级业务主管部门的要求，我馆在当地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，多年来，他们任劳任怨，辛勤工作，用自己的一腔 热忱为我们的文物保护事业默默的发挥着自己的力量。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。
54		2026年文物保护、征集经费	3.00	我馆馆藏文物数量较多，共计3000余件/组。田野文物点多面广，巡查任务重。为了更好的提升文物管理水平，文物保护经费主要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。
55	313008	岐山县五丈原诸葛亮庙博物馆	0.36	
56		专用项目	0.36	
57		单位运转类专项	0.36	
58		补助人员	0.36	2026年补助人员
59	313009	岐山县文化市场综合执法大队	16.50	
60		专用项目	16.50	
61		单位运转类专项	16.50	
62		2026年能力建设和执法办案经费	12.00	办公办案场所的租赁、全国执法技术监管平台维护、法规宣传活动开展等
63		2026年田野文物巡查经费	4.50	租赁车辆保障田野文物检查

2026年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11　　单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

2026年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12

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			

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

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2025									2026										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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	313	岐山县文化和旅游局	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	313001	岐山县文化和旅游局	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	313002	岐山县文化馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	313003	岐山县图书馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	313004	岐山县蔡家坡文化馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	313005	岐山县博物馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	313006	岐山县周原博物馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	313008	岐山县五丈原诸葛亮庙博物馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	313009	岐山县文化市场综合执法大队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表14-1

2026年度专项资金绩效目标表

项目名称			2026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：	121.00	年度资金总额：	121.00
			其中：财政拨款	121.00	其中：财政拨款	121.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	岐山县剧院3人年工资总额166962元 岐山县剧团11人年工资总额604212元 岐山县蔡家坡剧院1人年工资总额44868元 岐山县电影公司7人年工资总额393792元,以上总计1209834元。			岐山县剧院3人年工资总额166962元 岐山县剧团11人年工资总额604212元 岐山县蔡家坡剧院1人年工资总额44868元 岐山县电影公司7人年工资总额393792元,以上总计1209834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		121万	
	产出指标	数量指标	发放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%	
	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		≧95%	

表14-2

2026年度专项资金绩效目标表

项目名称			2026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	总成本		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	完成时效		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		有效促进	
		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	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14-3

2026年度专项资金绩效目标表

项目名称			2026年节庆文化活动			
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		
	举办2026年元旦、春节系列文化活动；举办高铁站里过小年活动；举办岐山之夏系列暑期文化活动；举办音乐啤酒节活动；举办岐山广场舞大赛；举办秦腔演唱周活动；举办2026年“我们的中国梦”--文化进万家系列活动；举办2026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。丰富群众文化生活，促进文旅融合发展。			举办2026年元旦、春节系列文化活动；举办高铁站里过小年活动；举办岐山之夏系列暑期文化活动；举办音乐啤酒节活动；举办岐山广场舞大赛；举办秦腔演唱周活动；举办2026年“我们的中国梦”--文化进万家系列活动；举办2026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 。丰富群众文化生活，促进文旅融合发展。		
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		20万元	
	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		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14-4

2026年度专项资金绩效目标表

项目名称			2026年农村公共文化设施管护县级配套资金			
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：	24.40	年度资金总额：	24.40
			其中：财政拨款	24.40	其中：财政拨款	24.40
			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。			确保公共文化服务服务设施正常运转，提高人民群众文化需求；提高服务人次，扩大服务面。		
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		24.4万元	
	产出指标	数量指标	确保106个村、16个社区公共文化服务设施正常运转		每村每年文化活动不少于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。		≥95%	
		时效指标	设备开放时间达标率		100%	
	效益指标	经济效益指标	群众文化活动需求满足提升程度		显著	
		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	保持生态环境良性发展		长期	
		可持续影响指标	提高人民群众幸福指数		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度		≥90%	

表14-5

2026年度专项资金绩效目标表

项目名称			2026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		
	在全县106个行政村和15个社区，开展一月一村一场公益电影放映任务，全年计划放映公益电影1452场。			在全县106个行政村和15个社区，开展一月一村一场公益电影放映任务，全年计划放映公益电影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	项目总成本		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味		有效提升	
		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14-6

2026年度专项资金绩效目标表

项目名称			2026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：	8.53	年度资金总额：	8.53
			其中：财政拨款	8.53	其中：财政拨款	8.53
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	依据国家政策，落实乡镇农村电影放映员养老补助 。 2023年预算调整总额2565.12 2024年预算调整总额4729.44 2025预算调整总额6813.6 2026年预算总额71101.92，总计85210.08元。			依据国家政策，落实乡镇农村电影放映员养老补助 。 2023年预算调整总额2565.12 2024年预算调整总额4729.44 2025预算调整总额6813.6 2026年预算总额71101.92，总计85210.08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	项目总成本		8.53万元	
	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	
		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	

表14-7

2026年度专项资金绩效目标表

项目名称			2026年岐山县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：	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		
	目标1：岐山县旅游公共服务体系建设 目标2：省级全域旅游示范区巩固提升工作 目标3：实施全域旅游“八个一”行动			目标1：岐山县旅游公共服务体系建设 目标2：省级全域旅游示范区巩固提升工作 目标3：实施全域旅游“八个一”行动		
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	项目总成本		8万元	
	产出指标	数量指标	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		常年运营	
		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	
	效益指标	经济效益指标	完善提升岐山旅游公共服务体系，扩大旅游消费市场		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	
		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	游客对岐山旅游的体验感和满意度		≧95%	

表14-8

2026年度专项资金绩效目标表

项目名称			2026年岐山县旅游服务质量提升			
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		
	岐山县旅游公共服务体系建设；省级全域旅游示范区巩固提升工作；实施全域旅游“八个一”行动。			岐山县旅游公共服务体系建设；省级全域旅游示范区巩固提升工作；实施全域旅游“八个一”行动。		
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		8万元	
	产出指标	数量指标	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		3个	
		质量指标	推动旅游产业高质量发展		持续提升	
		时效指标	项目完成时效		年内完成	
	效益指标	经济效益指标	扩大旅游消费市场		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	游客对岐山旅游的体验感和满意度		≧95%	

表14-9

2026年度专项资金绩效目标表

项目名称			2026年岐山县旅游宣传营销			
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：	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		
	目标1：编印岐山县旅游宣传画册、图录、手绘地图等；目标2：利用网络平台和新媒体开展旅游宣传营销工作 ，规范管理运营岐山文旅微信公众号，开通岐山文旅视频号并运营；目标3：开展“走出去”宣传推广活动，赴主客源城市开展旅游宣传营销工作；目标4：向来岐游客手机发送过境短信，开通岐山文旅宣传视频彩铃；目标5：举办岐山旅游宣传营销推介会。			目标1：编印岐山县旅游宣传画册、图录、手绘地图等；目标2：利用网络平台和新媒体开展旅游宣传营销工作，规范管理运营岐山文旅微信公众号，开通岐山文旅视频号并运营；目标3：开展“走出去”宣传推广活动，赴主客源城市开展旅游宣传营销工作；目标4： 向来岐游客手机发送过境短信，开通岐山文旅宣传视频彩铃；目标5：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	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本		8万元	
	产出指标	数量指标	编印旅游宣传材料		1批	
		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	场，推动县域经济高质量发展 按时完成		100%	
	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		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	
		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	游客对岐山旅游的体验感和满意度		≧95%	

表14-10

2026年度专项资金绩效目标表

项目名称			2026年岐山县旅游资源开发提升			
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		
	目标1：提升4个A级旅游景区旅游公共服务设施和管理服务水平。 目标2：提升太平塔省级旅游休闲街区旅游公共服务设施和管理服务水平。 目标3：提升14个乡村旅游示范村旅游接待服务水平，举办乡村旅游活动。			目标1：提升4个A级旅游景区旅游公共服务设施和管理服务水平。 目标2：提升太平塔省级旅游休闲街区旅游公共服务设施和管理服务水平。 目标3：提升14个乡村旅游示范村旅游接待服务水平，举办乡村旅游活动。		
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	项目总成本		8万元	
	产出指标	数量指标	提升4个A级景区、1个旅游休闲街区、14个乡村旅游示范村旅游公共服务设施		大幅提升	
		质量指标	提升旅游基础设施和管理服务水平		大幅提升	
		时效指标	按时完成		按时	
	效益指标	经济效益指标	提升A级景区、旅游休闲街区、乡村旅游示范村的知名度和吸引力，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	
		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14-11

2026年度专项资金绩效目标表

项目名称			2026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：	169.60	年度资金总额：	169.60
			其中：财政拨款	169.60	其中：财政拨款	169.60
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	岐山县剧院7人年退休费补差总额64474.8元 岐山县剧团45人年退休费补差总额1038282.12元 岐山县蔡家坡剧院7人年退休费补差总额126794.4元岐山县电影公司30人年退休费补差总额466204.68元， 总计1695756元。			岐山县剧院7人年退休费补差总额64474.8元 岐山县剧团45人年退休费补差总额1038282.12元 岐山县蔡家坡剧院7人年退休费补差总额126794.4元岐山县电影公司30人年退休费补差总额466204.68元， 总计1695756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		169.6万元	
	产出指标	数量指标	发放月份		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%	
	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		≧95%	

表14-12

2026年度专项资金绩效目标表

项目名称			2026年文物保护经费（周公庙）			
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		
	加大文物保护力度，弘扬中华优秀传统文化，培育社会主义核心价值观，加强文化旅游产品和服务供给，更好满足 人民群众精神文化生活需要。			加大文物保护力度，弘扬中华优秀传统文化，培育社会主义核心价值观，加强文化旅游产品和服务供给，更好满足人民群众精神文化生活需要。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	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	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	及时维修，消除文物安全隐患		及时完成	
	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		显著	
		生态效益指标	保持生态环境良性发展		长期	
		可持续影响指标	促进文物保护事业健康发展		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物保护工作满意度		≥95%	

表14-13

2026年度专项资金绩效目标表

项目名称			2026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	
	产出指标	数量指标	落实文物安全常态化管控		文物点位管控到位	
		质量指标	文物损毁、文物违法发生率		≤0.5‰	
		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	社会公众对文物保护满意度		≥90%	

表14-14

2026年度专项资金绩效目标表

项目名称			2026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		
	县剧院、县剧团定额补助			县剧院、县剧团定额补助		
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		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		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		≧95%	

表14-15

2026年度专项资金绩效目标表

项目名称			2026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		
	及时缴纳退休人员医保费和发放遗属人员生活补助 ，维护干部队伍稳定，提升职工生活质量，提高事业单位工作人员满意度。			及时缴纳退休人员医保费和发放遗属人员生活补助 ，维护干部队伍稳定，提升职工生活质量，提高事业单位工作人员满意度。		
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		1.1万元	
	产出指标	数量指标	缴纳退休人员医保费和发放遗属人员生活补助		12个月	
		质量指标	按期缴费，足额发放		100%	
		时效指标	2026年1-12月		全年	
	效益指标	经济效益指标	提升事业单位工作人员积极性		有效提升	
		社会效益指标	维护干部队伍稳定，提升职工生活质量		显著	
		生态效益指标	保持生态环境良性发展		长期	
		可持续影响指标	提高事业单位工作人员满意度		长期	
	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		≥95%	

表14-16

2026年度专项资金绩效目标表

项目名称			2026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（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%	
	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		≧95%	

表14-17

2026年度专项资金绩效目标表

项目名称			2026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		
	收集非物质文化遗产代表性实物，整理调查工作中取得的资料，并妥善保存			收集非物质文化遗产代表性实物，整理调查工作中取得的资料，并妥善保存		
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	专项资金使用情况		3万元	
		社会成本指标	当年项目成本预算		3万元	
		生态环境成本指标	活动对环境的影响		绿色环保	
	产出指标	数量指标	非遗项目保护工作		5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	专项资金使用效益		显著	
		社会效益指标	服务群众文化生活		有效提升	
		生态效益指标	项目对环境的影响		无影响	
		可持续影响指标	辖区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	服务对象对文化活动开展满意度		90%	

表14-18

2026年度专项资金绩效目标表

项目名称			2026年流动文化服务车运行费			
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：	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		
	单位流动文化服务车运行保障，服务群众开展并组织群众参加文化活动，保障馆内设施正常运行			单位流动文化服务车运行保障，服务群众开展并组织群众参加文化活动，保障馆内设施正常运行		
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	当年项目成本预算		5万元	
		社会成本指标	服务群众文化生活		5万元	
		生态环境成本指标	项目活动对环境的影响		绿色环保	
	产出指标	数量指标	保障馆内设施正常运行及流动文化服务工作开展		10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	专项资金使用效率		显著	
		社会效益指标	服务群众文化生活		有效提升	
		生态效益指标	项目活动对环境的影响		无影响	
		可持续影响指标	辖区公共文化文化活动开展限期		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对文化活动开展情况满意度		95%	

表14-19

2026年度专项资金绩效目标表

项目名称	2026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
	为了提高群众文化素质，促进当地精神文明建设，发挥公共文化馆作用，调动群众参加文化活动的积极性，丰富和繁荣群众文化生活。	提高群众文化素质，促进当地精神文明建设，发挥公共文化馆作用，调动群众参加文化活动的积极性，丰富和繁荣群众文化生活。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	专项资金使用效益	显著
		社会成本指标	当年项目成本预算	有效提升
		生态环境成本指标	项目活动对环境的影响	绿色环保
	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	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	服务群众文化生活	有效提升
		生态效益指标	项目活动对环境的影响	无影响
		可持续影响指标	辖区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	服务对象对文化活动开展情况满意度	90%

表14-20

2026年度专项资金绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2026年图书馆业务运行费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">岐山县文化和旅游局</td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>24.00</td><td>年度资金总额：</td><td>24.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>24.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>24.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">1. 采购新书2000册以上，征订报纸、期刊150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 10次。
4. 利用共享工程资源开展培训、讲座、展览等不少于10次。"</td><td colspan="3">1. 采购新书2000册以上，征订报纸、期刊150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10次。
4. 利用共享工程资源开展培训、讲座、展览等不少于10次。"</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="3">采购书刊采购数字资源图书流动服务车文化共享工程</td><td>24万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="3">新购书刊</td><td>图书2000册，期刊150种</td></tr>
<tr><td colspan="3">数字资源</td><td>3种10TB</td></tr>
<tr><td colspan="3">文化流动服务</td><td>10场次</td></tr>
<tr><td colspan="3">文化共享工程服务</td><td>10场次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">资源利用率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">完成时效</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">社会经济效益</td><td>群众文化幸福感提升</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">社会经济效益</td><td>群众文化幸福感提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">生态效益</td><td>绿色环保</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">可持续影响</td><td>文化生活提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">满意度</td><td>90%</td></tr>
</table>

表14-21

2026年度专项资金绩效目标表

项目名称			2026年数字文化馆云平台建设			
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		
	开展馆内数字文化馆云平台建设，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。			开展馆内数字文化馆云平台建设，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	当年预算成本		3万元	
	产出指标	数量指标	建设数字化云平台		建成	
		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	
		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%	

表14-22

2026年度专项资金绩效目标表

项目名称			2026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和产品，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和产品，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	当年预算成本		5万元	
	产出指标	数量指标	开展文化活动		8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	
		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%	

表14-23

2026年度专项资金绩效目标表

项目名称			2026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		
	依据《陕西省群众文物保护管理员办法》，按照文保员人数，每年一次性全额发放文保员补助经费			依据《陕西省群众文物保护管理员办法》，按照文保员人数，每年一次性全额发放文保员补助经费		
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	文保员补助费		2万元	
	产出指标	数量指标	文保员补助		2万元	
		质量指标	文保员补助费		按时发放	
		时效指标	项目完成时限		2026年12月31日	
	效益指标	经济效益指标	文保员工作积极性		提升	
		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	群众文物保护意识		增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物保护满意度		满意	

表14-24

2026年度专项资金绩效目标表

项目名称			2026年文物保护和田野文物巡查			
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：	6.00	年度资金总额：	6.00
			其中：财政拨款	6.00	其中：财政拨款	6.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	2026年全县田野文物巡查，临聘人员发放劳务费，安技防设施维护保养，确保田野文物和馆藏文物的安全，宣传岐山周文化。			2026年全县田野文物巡查，临聘人员发放劳务费，安技防设施维护保养，确保田野文物和馆藏文物的安全，宣传岐山周文化。		
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	文物保护成本		6万元	
	产出指标	数量指标	落实文物安全常态化管控		文物点位管控到位	
			临聘人员劳务费		按月发放	
		质量指标	文物安全性		90%以上	
		时效指标	项目完成时限		2026年12月31日	
	效益指标	经济效益指标	田野及馆藏文物安全率		90%以上	
		社会效益指标	群众文物安全意识		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	群众对文物保护意识		增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物保护满意度		满意	

表14-25

2026年度专项资金绩效目标表

项目名称			2026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		
	2014年度起，由北京大学考古文博学院、中国社会科学院考古所、陕西省考古研究院共同组成周原考古队在我县开始长期、系统的发掘、实习工作，为了支持该项目在我县长期开展，扩大周原影响力，加强校地合作，培养本土人才，确保发掘的水、电、气、交通等基础设施完善，特补助该笔资金支持发掘工作。			2014年度起，由北京大学考古文博学院、中国社会科学院考古所、陕西省考古研究院共同组成周原考古队 在我县开始长期、系统的发掘、实习工作，为了支持该项目在我县长期开展，扩大周原影响力，加强校地合作，培养本土人才，确保发掘的水、电、气、交通等基础设施完善，特补助该笔资金支持发掘工作。		
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	

表14-26

2026年度专项资金绩效目标表

项目名称			2026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		
	文物保护任务繁重，特别是田野文物被盗掘、被损毁、被基本建设破坏都需要人去管理和保护。			文物保护任务繁重，特别是田野文物被盗掘、被损毁、被基本建设破坏都需要人去管理和保护。		
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	项目总成本		3万元	
	产出指标	数量指标	落实文物安全常态化管控		文物点位管控到位	
		质量指标	文物损毁、文物违法发生率		≤0.5‰	
		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	

表14-27

2026年度专项资金绩效目标表

项目名称			2026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		
	我馆目前管辖登记在册的田野文物遗存点共计 35处，且地域分布广而偏远，交通不便。我馆虽能定期进行巡查，但毕竟力量有限，也给文物安全造成隐患。按照上级业务主管部门的要求，我馆在当地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，多年来，他们任劳任怨，辛勤工作，用自己的一腔热忱为我们的文物保护事业默默的发挥着自己的力量。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。			我馆目前管辖登记在册的田野文物遗存点共计 35处，且地域分布广而偏远，交通不便。我馆虽能定期进行巡查，但毕竟力量有限，也给文物安全造成隐患。按照上级业务主管部门的要求，我馆在当地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，多年来，他们任劳任怨，辛勤工作，用自己的一腔热忱为我们的文物保护事业默默的发挥着自己的力 量。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。		
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	

表14-28

2026年度专项资金绩效目标表

项目名称			2026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		
	我馆馆藏文物数量较多，共计3000余件/组。田野文物点多面广，巡查任务重。为了更好的提升文物管理水平，文物保护经费主要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。			我馆馆藏文物数量较多，共计3000余件/组。田野文物点多面广，巡查任务重。为了更好的提升文物管理水平，文物保护经费主要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。		
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		3万元	
	产出指标	数量指标	临聘人员工资		按时足额发放	
		质量指标	安技防系统维护无故障		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	

表14-29

2026年度专项资金绩效目标表

项目名称			2026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：	12.00	年度资金总额：	12.00
			其中：财政拨款	12.00	其中：财政拨款	12.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	保证文化文物巡查办案的活动开展			为了更好的巡查、检查、宣传等活动的开展		
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	执法办案		12万元	
	产出指标	数量指标	推进文旅市场规范治理		规范治理	
		质量指标	全国技术监管平台运维		正常运转	
		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		有序开展	
		社会效益指标	打击违法违规经营行为		显著	
		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	文化市场执法体系建设		不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化市场执法满意度		95%	

表14-30

2026年度专项资金绩效目标表

项目名称			2026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：	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		
	租赁公车平台车辆并保障田野文物执法检查巡查 。			更好的完成全年田野巡查任务		
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	经济成本指标	巡查车辆的加油维修		4.5万	
	产出指标	数量指标	规范县保以上文物点日常保护管理		日常保护管理到位	
		质量指标	县保以上文物点管理覆盖		全覆盖	
		时效指标	完成时限		12月底	
	效益指标	经济效益指标	规范文物市场执行		持续	
		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	保护遗存文物		遗存安全	
		可持续影响指标	常态化文物巡查		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%	

表15

2026年部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

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	1093.91	1093.91	
2026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费用。	20	20	
2026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碑刻文献整理。	30	30	
2026年县剧院县剧团定额补助	县剧院、县剧团定额补助	45	45	
2026年30.50人员工资	岐山县剧院3人年工资总额166962元；岐山县剧团11人年工资总额604212元；岐山县蔡家坡剧院1人年工资总额44868元；岐山县电影公司7人年工资总额393792元,以上总计1209834元。	121	121	
2026年文化体制改革退休人员退休费补差	岐山县剧院7人年退休费补差总额64474.8元；岐山县剧团45人年退休费补差总额1038282.12元；岐山县蔡家坡剧院7人年退休费补差总额126794.4元；岐山县电影公司30人年退休费补差总额466204.68元， 总计1695756元。	169.6	169.6	
2026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	
2026年农村公益电影放映补助	在全县106个行政村和15个社区，开展一月一村一场公益电影放映任务，全年计划放映公益电影1452场。	10	10	
2026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养老补助 。	8.53	8.53	
2026年岐山县旅游宣传营销	开展各类旅游宣传营销	8	8	

年度主要任务	2026年岐山县旅游资源开发提升	推进A级景区创建提升，提升景区基础服务设施，完善智慧旅游服务项目；推进旅游休闲街 区提升工作，丰富夜间旅游业态；推进乡村旅游工作，推进农文旅深度融合，进一步加大 岐山旅游资源开发和旅游产品供给，推动岐山文化旅游产业高质量发展。	8	8		执行率分值（10分）
	2026年岐山县旅游产业高质量发展	实施岐山县旅游产业高质量发展全域旅游“八个一”工作，一是岐山县旅游公共服务体系 建设	8	8		
	2026年岐山县旅游服务质量提升	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。	8	8		
	2026年文物保护经费（周公庙）	文保单位日常经费及维修费等。	10	10		
	2026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		
	2026年节庆文化活动	举办2026年元旦、春节系列文化活动；举办高铁站里过小年活动；举办岐山之夏系列暑期 文化活动；举办音乐啤酒节活动；举办岐山广场舞大赛；举办秦腔演唱周活动；举办2026 年“我们的中国梦”--文化进万家系列活动；举办2026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。	20	20		
	2026年农村公共文化设施管护县级配套资金	确保106个村、16个社区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。	24.4	24.4		
	2026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		
	2026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		
	2026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		
	2026年文保员补助经费	主要用于发放文保员补助和文保员培训费等。	2	2		
	2026年图书馆业务运行	收集、整理、储存、保护文献。利用馆藏和新购图书和数字资源， 开展公益文化服务活动，倡导全民阅读，共建书香社会。	24	24		
	2026年文物保护和田野文物巡查	租用公车巡查田野文物，发放临聘人员全年劳务费，安技防设施维护和保养等费用	6	6		

2026年文保员补助经费	发放文保员补助经费，组织文保员定期开展培训等费用	2	2	
2026年文化活动经费	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。	5	5	
2026年流动文化车运行费	为了保障流动文化服务车辆正常运行。	5	5	
2026年非物质文化遗产保护工作经费经费	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	
2026年田野文物巡查经费	租赁县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	
2026年能力建设和执法办案经费	办公办案场所租赁、单位运转、全国执法技术监管平台运维、能力建设、执法检查、案件办理、法规宣传活动开展等	12	12	
2026年文化宣传推广	为广大群众提供公共文化服务和产品	5	5	
2026年数字文化馆云平台建设	开展馆内数字文化馆云平台建设	3	3	
金额合计		1711.04	1711.04	

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	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
产出指标	数量指标	落实文物安全常态化管控	文物点位管控到位	5
		开展旅游宣传营销和推介会	≧8次	5
		保障资金按时使用	每月	5
		组织开展群众文化活动	≧15次	5

年度绩效指标		质量指标	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%	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	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
			文物保护水平和文物保护意识	有效果提升	5
		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	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

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：			
			……			