岐山县文化和旅游局（本级）
2026 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费情况说明

第四部分　专业名词解释

第五部分　单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分：单位概况

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。

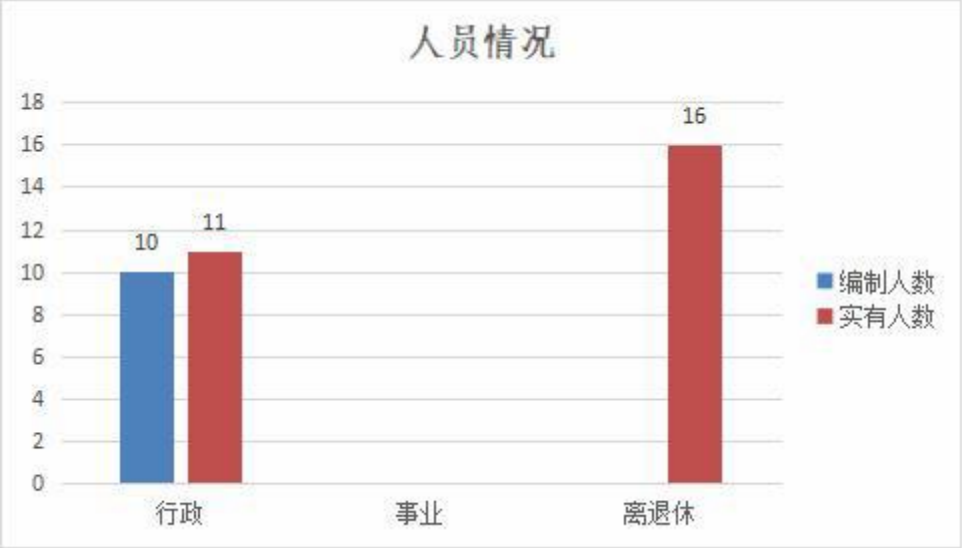
（七）广泛开展文物保护法律法规宣传活动，增强全民文物保 护意识。加强基层文保员队伍培训管理，组织开展文物法律知识和 业务技能培训，提升基层文保工作水平。加大文物保护执法力度， 守好文保底线红线，坚持考古前置，依法、依规做好建设项目文物 核准、考古发掘的配合、管理工作，持续加大重大项目服务保障力度。

（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、人员情况说明

截至 2025 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 11 人，实有行政人员 11 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 705.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 680.62 万元、政府性基金拨款收入 24.4 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，较上年减少 290.92 万元，主要原因是本年度五丈原诸葛亮庙纳入独立预算管理单位，减少了项目资金预算收入；本单位当年预算 支出 705.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 680.02 万元、政

府性基金拨款支出 24.4 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，较上年减少 290.92 万元，主要原因是本年度五丈原诸葛亮庙纳入独立预算管理单位，减少了项目资金预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 705.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 680.62 万元、政府性基金拨款收入 24.4 万元，较上年减少 290.92 万元，主要原因是本年度五丈原诸葛亮庙纳入独立预算管理单位，减少了项目资金预算收入；本单位当年财政拨款支 出 705.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 680.62 万元、政府性基金拨款支出 24.4 万元，较上年减少 290.92 万元，主要原因是本年度五丈原诸葛亮庙纳入独立预算管理单位，减少了项目资金预算支出。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 680.62 万元，较上年减少 290.72 万元，主要原因是本年度五丈原诸葛亮庙纳入独立预算管理单位，减少了项目资金预算支出。

（二）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 680.62 万元，其中：

1、行政运行（2010601）173.39 万元，较上年增加 24 万元，原因是增加新招录人员工资及社保类等单位缴费预算支出；

（2）文化活动（2070108）20 万元，较上年减少 10 万元，原因是本年度减少文化活动专项项目资金预算支出；

（3）群众文化（2070109）95 万元，较上年无变化；

（4）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;

（5）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;

（6）文物保护（2070204）40 万元，较上年无变化;

（7）历史名城与古迹（2070206）0 万元，较上年减少 301.89 万元，主要原因是本年度五丈原诸葛亮庙纳入独立预算管理单位，减少了项目资金预算支出。

（8）其他文物支出（2070299）1.10 万元，较上年无变化。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1、本单位当年一般公共预算支出 680.62 万元，其中:

工资福利支出（301）277.04 万元，较上年减少 306.01 万元，原因是减少五丈原诸葛亮庙博物馆人员及各类经费预算支出;

商品和服务支出（302）220.75 万元，较上年减少 7.25 万元，原因是减少专项项目预算支出;

对个人和家庭的补助支出（303）182.83 万元，较上年增加 22.54 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 680.62 万元，其中:

机关工资福利支出（501）277.04 万元，较上年减少 306.01 万元，原因是减少五丈原诸葛亮庙博物馆人员及各类经费预算支出;

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预算支出;

对个人和家庭补助（509）182.83 万元，较上年增加 22.54 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。

七、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。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2025 年底，本单位共有车辆 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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 680.62 万元，当年政府性基金预算拨款 24.4 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.3 万元，较上年增加 0.3 万

元，主要原因是增加 1 名新招录人员公用经费预算支出。

第四部分：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。

第五部分：单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县文化和旅游局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2026年单位综合预算收支总表	否	
表2	2026年单位综合预算收入总表	否	
表3	2026年单位综合预算支出总表	否	
表4	2026年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026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	2026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	2026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	2026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	2026年单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2026年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2026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	2026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	2026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	2026年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2026年单位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年单位综合预算收支总表

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	705.02	一、部门预算	705.02	一、部门预算	705.02	一、部门预算	705.02
2	1、财政拨款	705.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	171.59	1、机关工资福利支出	277.04
3	(1)一般公共预算拨款	680.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	156.04	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	507.23	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.65	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	2.90	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	533.43	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	680.62	(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	232.50	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	179.93	9、对个人和家庭的补助	182.83
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	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	705.02	本年支出合计	705.02	本年支出合计	705.02	本年支出合计	705.02
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	705.02	支出总计	705.02	支出总计	705.02	支出总计	705.02

2026年单位综合预算收入总表

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	705.02	680.62	507.23	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	705.02	680.62	507.23	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

2026年单位综合预算支出总表

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	705.02	680.62	507.23	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	705.02	680.62	507.23	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

2026年单位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	705.02	一、财政拨款	705.02	一、财政拨款	705.02	一、财政拨款	705.02
2	1、一般公共预算拨款	680.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	171.59	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	507.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	156.04	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	12.65	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	2.90	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	533.43	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	680.62	(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	232.50	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	179.93	9、对个人和家庭的补助	182.83
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	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	705.02	本年支出合计	705.02	本年支出合计	705.02	本年支出合计	705.02
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	705.02	支出总计	705.02	支出总计	705.02	支出总计	705.02

2026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）

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	680.62	168.29	3.30	509.03	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	680.62	168.29	3.30	509.03	
3	20701	文化和旅游	639.52	168.29	3.30	467.93	
4	2070101	行政运行	173.39	168.29	3.30	1.80	
5	2070108	文化活动	20.00	0.00	0.00	20.00	
6	2070109	群众文化	95.00	0.00	0.00	95.00	
7	2070113	旅游宣传	16.00	0.00	0.00	16.00	
8	2070199	其他文化和旅游支出	335.13	0.00	0.00	335.13	
9	20702	文物	41.10	0.00	0.00	41.10	
10	2070204	文物保护	40.00	0.00	0.00	40.00	
11	2070299	其他文物支出	1.10	0.00	0.00	1.10	

2026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）

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			680.61	168.28	3.30	509.03	
2	301	工资福利支出			277.03	156.03	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	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.47	36.47	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.65	16.65	0.00	0.00	
6	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	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.56	8.56	0.00	0.00	
8	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	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.06	10.06	0.00	0.00	
11	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	
12	302	商品和服务支出			220.75	9.35	3.30	208.10	
13	30201	办公费	50201	办公经费	19.62	0.00	0.12	19.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	2.60	0.00	0.10	2.50	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	19.15	0.00	0.15	19.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.24	0.00	0.24	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.50	0.00	0.00	2.50	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	74.50	0.00	0.00	74.50	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	2.62	0.00	2.62	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.85	9.35	0.00	3.50	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	73.67	0.00	0.07	73.60	
25	303	对个人和家庭的补助			182.83	2.90	0.00	179.93	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	179.93	0.00	0.00	179.93	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.90	2.90	0.00	0.00	

2026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）

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	171.59	168.29	3.30	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	171.59	168.29	3.30	
3	20701	文化和旅游	171.59	168.29	3.30	
4	2070101	行政运行	171.59	168.29	3.30	

2026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）

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			171.58	168.28	3.30	
2	301	工资福利支出			156.03	156.03	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.69	56.69	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.47	36.47	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.65	16.65	0.00	
6	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	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.56	8.56	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.20	9.20	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.06	10.06	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02	0.00	
12	302	商品和服务支出			12.65	9.35	3.30	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.24	0.00	0.24	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	2.62	0.00	2.62	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.35	9.35	0.00	
24	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	
25	303	对个人和家庭的补助			2.90	2.90	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.90	2.90	0.00	
28	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
29	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2026年单位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								
21	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年单位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	533.43	
2	313	岐山县文化和旅游局	533.43	
3	313300	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

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 。 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。
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。

2026年单位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年单位综合预算政府采购（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

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

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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2026年农村老放映员工龄补助</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>8.53</td><td>年度资金总额：</td><td>8.53</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>8.53</td><td>其中：财政拨款</td><td>8.53</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">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。</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td colspan="2">8.53万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障12个月正常发放</td><td colspan="2">12个月</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障维持生活</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">当年项目完成率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">专项资金使用效益</td><td colspan="2">显著</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">人文素质</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障维持生活</td><td colspan="2">长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">老放映员满意度</td><td colspan="2">满意</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2026年岐山县旅游宣传营销</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 colspan="2"></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>8.00</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">8.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>8.00</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">8.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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">项目总成本</td><td>8万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">编印旅游宣传材料</td><td>1批</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">推进岐山文化旅游产业高质量发展</td><td>持续推进</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">按时完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">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</td><td>有效促进</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">提升岐山文化旅游的知名度和影响力</td><td>逐年提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">推动岐山旅游产业高质量发展</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">游客对岐山旅游的体验感和满意度</td><td>≧95%</td></tr>
</table>

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		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	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			补助人员		
主管部门			岐山县文化和旅游局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	1.80	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.80	
			其他资金		
总体目标	遗属补助费和60年代精简人员生活补助费				
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	项目总成本	17952元	
	产出指标	数量指标	发放次数	12月	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时完成	
	效益指标	社会效益指标	运转保障	正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	

表15

2026年单位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				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				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	173.39	173.39		
	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		
	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		
	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		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		
	金额合计			705.02	705.02		
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
	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			10
			保障单位各项按进度开展	12个月			5
			编印旅游宣传材料	1批			5
			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	正常运营			5
		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%			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
			文物保护水平和文物保护意识	有效提升			5
		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保			5
		可持续影响指标	弘扬、传承优秀历史文化。	长期			5
	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%			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：			
			……			