

陇县文化和旅游局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：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、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发〈宝鸡市机构改革方案〉的通知》（陕办字〔2019〕34号）和中共陇县县委办公室、陇县人民政府办公室《关于印发〈陇县机构改革方案〉的通知》（陇办字〔2019〕5号），设立县文化和旅游局，加挂县文物局牌子，为县政府工作部门。

主要职责：县文化和旅游局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、文物和广播电视工作的集中统一领导，主要职责是：

1、贯彻落实国家和省市关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策和法律法规，并监督实施；把握正确的宣传舆论导向。

2、统筹推进文化、旅游、文物、广播电视工作融合发展，研究制定全县文化艺术、旅游发展、文物保护、广播电视中长期规划和年度工作目标，并组织实施。

3、负责推动现代公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，拟定建设规划并组织实施。统筹安排建设经费，参与规划、实施全县重点文化、旅游、文物、广播电视工程设施建设；组织实施公共服务公益工程和公益活动，深入实施文化惠民工程。

4、管理、组织全县性重大文化活动，组织指导群众性文化活动的开展。指导全县文化艺术创作生产，扶持具有导向性、代表性、示范性的文艺作品。负责推动全县非物质文化遗产的挖掘、整理、保护、传承、普及、弘扬和振兴；开展对外文化宣传和交流。

5、推进全县文化、旅游、文物、广播电视领域体制改革。推进全县文化、旅游和文物创新发展；推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展；推进国家广电网与电信网、互联网三网融合。

6、制定相关的产业政策，指导全县文化、旅游和文物相关产业发展。负责全县文化、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作；负责全县文化旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；指导地方特色旅游产品的开发、包装和营销工作。

7、指导、推进全域旅游工作。指导全县旅游景区的规划和开发建设；组织指导全县旅游景区质量等级划分和审核、申报工作。

8、加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责对全县广播电视机构和网络视听节目服务机构进行业务指导和行业监管；指导、监管广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、协调全县性广播电视重大宣传活动；组织优秀新闻稿件及广电作品的创作、评选和推荐。

9、负责全县广播电视发射、节目传送、节目检测设施的管理；监管广播电视节目的传输、监测和播出工作，保障广播电视节目安全播出。

10、负责全县文物考古和文物保护、宣传工作。负责文物工作审核、申报和文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护方案制定、项目实施。指导社会文物管理和博物馆工作；指导历史文化街区、村镇的文物保护工作。负责文物复（仿）制品管理工作；配合有关部门查处文物犯罪案件。

11、依法对文化、旅游、文物、广播电视从业人员实施管理，制定全县文化、旅游、文物、广播电视行业教育培训规划和人才培养计划并组织实施，指导全县文化、旅游、文物、广播电视行业精神文明建设和诚信体系建设。

12、负责全县文化、旅游、文物、广播电视等依法行政管理工作，对文化、旅游、文物、广播电视市场安全生产经营进行行业监管。负责全县范围

文化、旅游、文物、广播电视市场综合执法，组织查处文化、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，县文化和旅游局设6个内设机构：办公室、旅游股、文化股、文物广电股、产业股、市场监管股。

二、工作任务

1. 推动全域旅游产业链发展。重点完成关山草原游客服务中心提升、生态停车场扩建、新能源充电桩和智慧停车系统配套、智慧导览系统升级、旅游厕所改造及景区内部交通优化等硬件设施建设，同步推进生态修复、文化植入和服务质量提升，力争到2030年将关山草原创建成为集生态观光、休闲度假、文化体验于一体的国家级高品质生态旅游度假区。完善游客服务中心、标识系统、智慧旅游、安全防护等基础设施。精准指导5家3A级景区更新提升基础设施配套、旅游质量服务水平。建立景区动态管理机制，每季度开展服务质量暗访，通过硬件改造和服务升级双轮驱动，确保所有A级景区质量达标，游客满意度、景区综合效益稳步提升。

2. 提升旅游景区服务质量。持续优化全县旅游交通标识系统，加强日常维护与更新。强化旅游厕所常态化监管，保障正常开放使用，对不达标厕所进行规范化改造，实现无障碍设施全覆盖。上线智慧导览系统，开发配套应用程序，为游客提供便捷的线上讲解与服务功能，全力打造“云游陇州”数字体验平台。健全旅游投诉统一受理机制，确保投诉办结率达到100%。常态化开展安全隐患排查整治，保障游客安全与体验满意度，以高标准服务推动“线上看客”转化为“线下游客”，将“头回客”发展为“回头客”。

3. 促进融合培育消费新动能。开发陇州社火、文物活化展示等特色主题文创产品，引导社火、皮影等非遗项目进景区街区，并利用AR、VR、AI等新

技术打造高品质沉浸式文化体验新场景，丰富文旅消费内涵；策划实施消费券政策，大力发展票根经济，构建以“交通票根为入口、文博场馆为体验核心、收费景区与商业单元为消费主体”的联动优惠体系。丰富乡村旅游业态，整合本地自然生态与人文资源，打造具有教育性、体验性的主题研学产品，争创省市两级中小学主题研学教育基地品牌。依托现有五条乡村旅游线路，精心打造景观节点，优化游览动线设计，丰富游客体验内容，延长游客停留时间。鼓励各镇立足地域特色，开发具有市场竞争力的特色农产品、文创产品与旅游纪念品，实现旅游促增收与乡村振兴的良性互动新局面。

4. 加大营销拓展客源新市场。制定2026年宣传及系列活动方案，高标准举办陇州社火展演、非遗大集、乡土美食等品牌文旅活动，积极承办省级及以上体育赛事、文化论坛，以节聚气、以会引客，提升城市知名度。继续在机场、地铁、高速等重点区域投放陇县旅游宣传广告。加强与主流线上旅游平台合作，优化“陇县旅游”官方新媒体矩阵内容运营。邀请旅游达人、网红主播来陇采风、直播等，借助省市平台赴外推介，与西安、兰州、天水等周边毗邻城市共同形成营销开发、品牌共建、客源互流、信息互通、节庆互动新模式。

5. 优化公共文化产品供给。持续深化“我们的节日”、“大地欢歌”乡村文化年等品牌活动内涵；推动建立县、镇、村三级联动文化供给机制，促进优质资源高效下沉，满足群众需求；积极争取承办更多省市级高水平文化活动，鼓励和支持本土文艺精品及团队参与各级赛事，力争取得新突破。完善服务基础设施，持续推进基层文化设施标准化、数字化提升；统筹规划并加快城市书房、书吧等新型公共阅读空间建设。

6. 推动重点项目加速实施。推动博物馆新馆建设项目、文化馆图书馆新馆建设项目、陇县非遗数字博物馆项目、全域旅游智能充电设施项目、峪见关山文旅综合体项目5个重点前期项目建设。推进总投资150万元的天成镇范

仲淹纪念馆数字化体验项目的落地。抓好龙门洞文物古建保护“三防”工程项目。谋划储备一批具有陇县辨识度的文旅项目，重点冲刺博物馆新馆纳入中省专项资金项目储备库。

7. 护航文旅市场健康发展。树牢安全发展理念，聚焦景区、旅行社、网吧、校外培训机构等市场主体，严守安全底线，从源头上防范化解重大安全风险，加强问题隐患排查整治，确保文旅领域全年安全无事故。认真贯彻落实行政执法“三项制度”，坚持常态化开展以“周巡查”与“月夜查”相结合为主，配合以“专项整治、跨部门联合执法、‘双随机、一公开’”的文化市场检查形式，畅通投诉举报渠道，探索创新执法模式，加强部门协作，破解部分领域执法“零”办案的困境。围绕专项整治，规范文旅市场秩序，优化营商环境，强化执法队伍能力建设，抓标准化服务单位创建，提高文旅市场管理水平。

8. 加强文化遗产传承保护。迭代升级“秦鹰”专项行动，常态化开展文物安全治本攻坚，完善“天上看、网上管、地上巡”立体防控体系，坚决守住文物安全生命线。完成第四次全国文物普查数据复核、名录公布，将新发现文物纳入镇村网格巡查，为陇县留下完整的历史底稿。探索“非遗+产业”发展路径，推动非遗与乡村振兴战略深度融合；加强非遗传承保护利用，积极申报第八批市级非遗项目，增加省市县三级非遗传承人及项目存量，更新非遗项目数据库。认定一批非遗传承人工作室。引导非遗企业产业化经营，扩大规模，带动群众增收，持续擦亮“陕西省非遗特色示范县”名片。

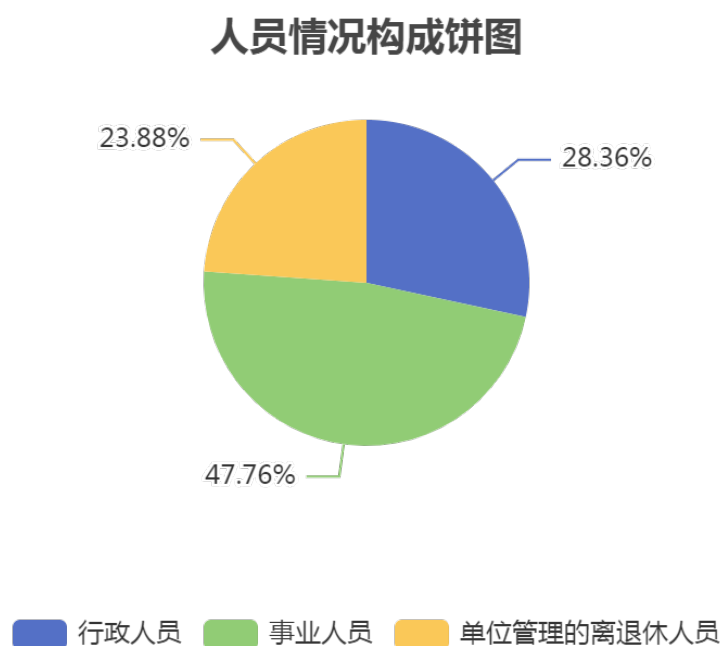
三、预算单位构成

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4个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县文化和旅游局本级（机关）	无
2	陇县文化馆	无
3	陇县图书馆	无
4	陇县博物馆	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制50人，其中行政编制19人、事业编制30人；实有人员51人，其中行政19人、事业32人。单位管理的离退休人员16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1193.72万元，其中一般公共预算拨款收入1193.72万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加75.76万元，增长6.78%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门当年预算支出1193.72万元，其中一般公共预算拨款支出1193.72万元、政府性基金拨款支

出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加75.76万元，增长6.78%，增长的主要原因是：人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1193.72万元，其中一般公共预算拨款收入1193.72万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加75.76万元，增长6.78%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门财政拨款支出1193.72万元，其中一般公共预算拨款支出1193.72万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加75.76万元，增长6.78%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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1193.72万元，较上年增加75.76万元，增长6.78%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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1193.72万元，其中：

1. 行政运行(2070101)291.01万元，较上年减少5.28万元，下降1.78%，下降的主要原因是：压缩一般性支出，优化支出结构。

2. 图书馆(2070104)98.89万元，较上年增加17.56万元，增长21.59%，增长的主要原因是：年初预算项目有增加。

3. 群众文化(2070109)394.20万元，较上年增加57.14万元，增长16.95%，增长的主要原因是：年度文化工作计划调整增加。

4. 文化和旅游市场管理(2070112)10.00万元，较上年增加10.00万

元，增长100.00%，增长的主要原因是：年度文化旅游实施项目增加。

5. 旅游宣传(2070113)26.00万元，较上年增加26.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：根据实际需求，旅游宣传项目增加。

6. 文化和旅游管理事务(2070114)31.00万元，较上年增加31.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：年度文化旅游实施项目增加。

7. 文物保护(2070204)15.55万元，较上年减少18.00万元，下降53.65%，下降的主要原因是：年初预算实施项目调整。

8. 博物馆(2070205)122.41万元，较上年减少8.16万元，下降6.25%，下降的主要原因是：年初预算实施项目调整。

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)76.80万元，较上年增加12.51万元，增长19.45%，增长的主要原因是：人员较上年增加，养老保险缴费增加。

10. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)38.40万元，较上年增加6.25万元，增长19.45%，增长的主要原因是：人员较上年增加，职业年金增加。

11. 行政单位医疗(2101101)13.42万元，较上年增加0.74万元，增长5.84%，增长的主要原因是：人员较上年增加，医疗保险增加。

12. 事业单位医疗(2101102)15.29万元，较上年增加2.22万元，增长17.00%，增长的主要原因是：人员较上年增加，医疗保险增加。

13. 住房公积金(2210201)60.74万元，较上年增加9.57万元，增长18.71%，增长的主要原因是：人员较上年增加，住房公积金增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1193.72万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)786.91万元，较上年增加108.56万元，增长

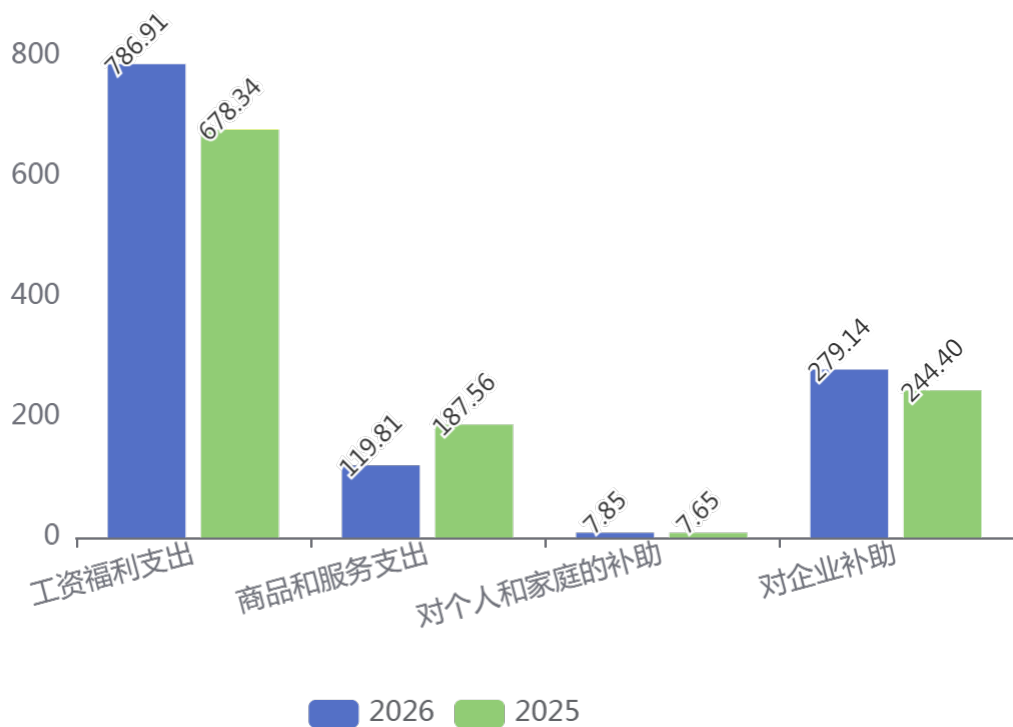
16.00%，增长的主要原因是：人员较上年增加，人员工资增加。

（2）商品和服务支出(302)119.81万元，较上年减少67.75万元，下降36.12%，下降的主要原因是：年初预算项目调整，预算更加精准化。

（3）对个人和家庭的补助(303)7.85万元，较上年增加0.20万元，增长2.67%，增长的主要原因是：博物馆增加一名遗属供养。

（4）对企业补助(312)279.14万元，较上年增加34.74万元，增长14.21%，增长的主要原因是：根据实际情况，年度实施项目调整增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1193.72万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)383.52万元，较上年增加51.53万元，增长15.52%，增长的主要原因是：人员较上年增加。

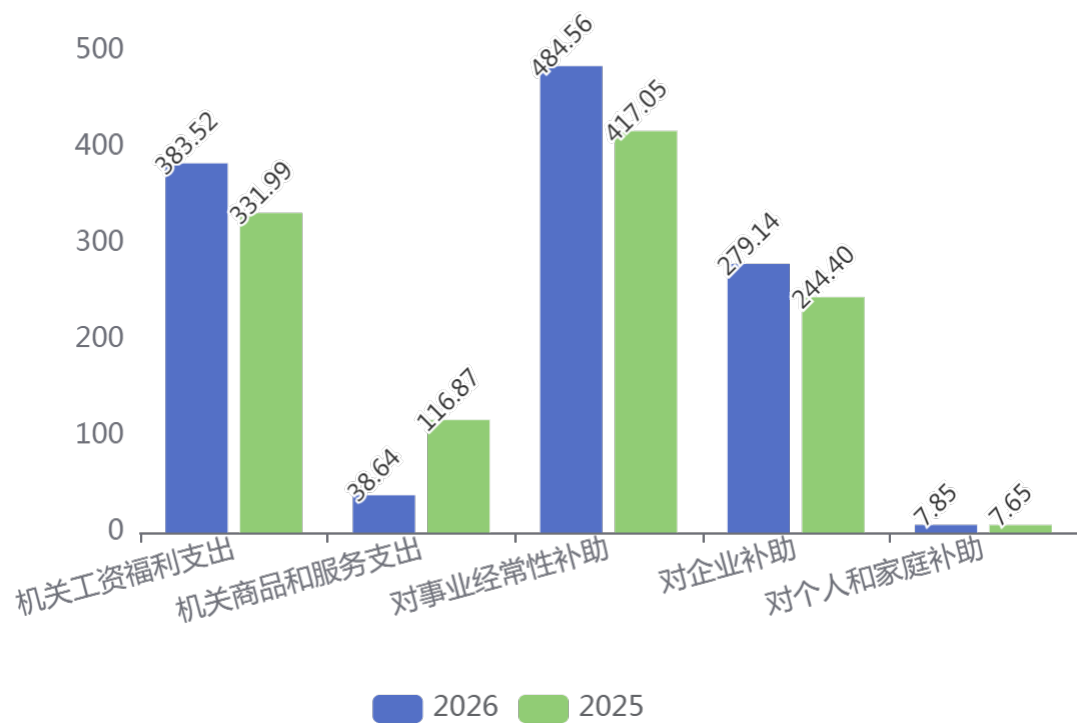
（2）机关商品和服务支出(502)38.64万元，较上年减少78.23万元，下降66.94%，下降的主要原因是：年初预算项目调整，预算更加精确化。

（3）对事业经常性补助(505)484.56万元，较上年增加67.51万元，增长16.19%，增长的主要原因是：人员经费增加。

(4) 对企业补助(507)279.14万元，较上年增加34.74万元，增长14.21%，增长的主要原因是：根据实际业务需求，年度实施项目调整。

(5) 对个人和家庭补助(509)7.85万元，较上年增加0.20万元，增长2.67%，增长的主要原因是：博物馆增加一名遗属供养。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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。

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1.10万元，较上年减少1.00万元，下降47.62%，下降的主要原因是：图书馆未做公务接待费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.10万元，较上年下降1.00万元，下降47.62%，下降的主要原因是：图书馆未做公务接待费预算。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.50万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2026年文旅系统工作会	2026年	150	0.5	

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4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1193.72万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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24.35万元，较上年增加2.8万元，增长13%，增长的主要原因是人员增加，预算办公经费增加。

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县文化和旅游局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金资金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及政府采购资金预算
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	11937156.65	一、部门预算	11937156.65	一、部门预算	11937156.65	一、部门预算	11937156.65
1、财政拨款	11937156.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7702501.65	1、机关工资福利支出	3835224.19
(1)一般公共预算拨款	11937156.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	7291329.95	2、机关商品和服务支出	386425.76
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	388131.70	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	23040.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4845566.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4234655.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	9890619.92	(1)工资福利支出	577755.00	7、对企业补助	2791400.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1152001.20	(2)商品和服务支出	810000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	55500.00	9、对个人和家庭的补助	78540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	287165.13	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	2791400.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	607370.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	11937156.65	本年支出合计	11937156.65	本年支出合计	11937156.65	本年支出合计	11937156.65
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11937156.65	支出总计	11937156.65	支出总计	11937156.65	支出总计	11937156.65

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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									
	合计	11937156.65	11937156.65										
205	陇县文化和旅游局	11937156.65	11937156.65										
205001	陇县文化和旅游局	7023129.95	7023129.95										
205002	陇县图书馆	1266722.66	1266722.66										
205003	陇县文化馆	1530811.66	1530811.66										
205004	陇县博物馆	2116492.38	2116492.38										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	11937156.65	11937156.65								
205	陇县文化和旅游局	11937156.65	11937156.65								
205001	陇县文化和旅游局	7023129.95	7023129.95								
205002	陇县图书馆	1266722.66	1266722.66								
205003	陇县文化馆	1530811.66	1530811.66								
205004	陇县博物馆	2116492.38	2116492.38								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	11937156.65	一、财政拨款	11937156.65	一、财政拨款	11937156.65	一、财政拨款	11937156.65
1、一般公共预算拨款	11937156.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7702501.65	1、机关工资福利支出	3835224.19
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7291329.95	2、机关商品和服务支出	386425.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	388131.70	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	23040.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4845566.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4234655.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	9890619.92	(1)工资福利支出	577755.00	7、对企业补助	2791400.00
		8、社会保障和就业支出	1152001.20	(2)商品和服务支出	810000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	55500.00	9、对个人和家庭的补助	78540.00
		10、卫生健康支出	287165.13	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	2791400.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	607370.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	11937156.65	本年支出合计	11937156.65	本年支出合计	11937156.65	本年支出合计	11937156.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11937156.65	支出总计	11937156.65	支出总计	11937156.65	支出总计	11937156.65

表5

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：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	11937156.65	7458969.95	243531.7	4234655	
207	文化旅游体育与传媒支出	9890619.92	5412433.22	243531.7	4234655	
20701	文化和旅游	8511027.02	4307817.61	201219.41	4001990	
2070101	行政运行	2910077.02	2620851.26	141825.76	147400	
2070104	图书馆	988924.28	713159.66	25274.62	250490	
2070109	群众文化	3942025.72	973806.69	34119.03	2934100	
2070112	文化和旅游市场管理	100000			100000	
2070113	旅游宣传	260000			260000	
2070114	文化和旅游管理事务	310000			310000	
20702	文物	1379592.9	1104615.61	42312.29	232665	
2070204	文物保护	155500			155500	
2070205	博物馆	1224092.9	1104615.61	42312.29	77165	
208	社会保障和就业支出	1152001.2	1152001.2			
20805	行政事业单位养老支出	1152001.2	1152001.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768000.8	768000.8			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384000.4	384000.4			
210	卫生健康支出	287165.13	287165.13			
21011	行政事业单位医疗	287165.13	287165.13			
2101101	行政单位医疗	134226.05	134226.05			
2101102	事业单位医疗	152939.08	152939.08			
221	住房保障支出	607370.4	607370.4			
22102	住房改革支出	607370.4	607370.4			
2210201	住房公积金	607370.4	607370.4			

表6

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：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			11937156.65	7458969.95	243531.7	4234655	
301	工资福利支出			7869084.95	7291329.95		577755	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1480411.8	1480411.8			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1711432.8	1711432.8			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	795016	765016		30000	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	321234	302754		18480	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	209696	92296		117400	
30103	奖金	50501	工资福利支出	239872	106477		133395	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	124380	124380			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	654360	654360			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	360916.48	360916.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	407084.32	407084.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	180458.24	180458.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	203542.16	203542.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134226.05	134226.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	151979.08	151979.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4067.46	4067.46			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4558.16	4558.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	286052.16	286052.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	321318.24	321318.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	260000			260000	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18480			18480	
302	商品和服务支出			1198131.7	144600	243531.7	810000	
30201	办公费	50201	办公经费	145000		45000	100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	552000		42000	510000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30207	邮电费	50201	办公经费	6000		6000		
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	200000			200000	
30228	工会经费	50201	办公经费	45825.76		45825.76		

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51705.94		51705.94		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	144600	144600			
303	对个人和家庭的补助			78540	23040		55500	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75300	19800		55500	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3240	3240			
312	对企业补助			2791400			2791400	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	2791400			2791400	

表7

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：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	7702501.65	7458969.95	243531.7	
207	文化旅游体育与传媒支出	5655964.92	5412433.22	243531.7	
20701	文化和旅游	4509037.02	4307817.61	201219.41	
2070101	行政运行	2762677.02	2620851.26	141825.76	
2070104	图书馆	738434.28	713159.66	25274.62	
2070109	群众文化	1007925.72	973806.69	34119.03	
20702	文物	1146927.9	1104615.61	42312.29	
2070205	博物馆	1146927.9	1104615.61	42312.29	
208	社会保障和就业支出	1152001.2	1152001.2		
20805	行政事业单位养老支出	1152001.2	1152001.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768000.8	768000.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384000.4	384000.4		
210	卫生健康支出	287165.13	287165.13		
21011	行政事业单位医疗	287165.13	287165.13		
2101101	行政单位医疗	134226.05	134226.05		
2101102	事业单位医疗	152939.08	152939.08		
221	住房保障支出	607370.4	607370.4		
22102	住房改革支出	607370.4	607370.4		
2210201	住房公积金	607370.4	607370.4		

表8

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：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			7702501.65	7458969.95	243531.7	
301	工资福利支出			7291329.95	7291329.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1480411.8	1480411.8		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1711432.8	1711432.8		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	765016	765016		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	302754	302754		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92296	92296		
30103	奖金	50501	工资福利支出	106477	106477		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	124380	124380		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	654360	654360		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	360916.48	360916.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	407084.32	407084.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	180458.24	180458.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	203542.16	203542.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134226.05	134226.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	151979.08	151979.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4067.46	4067.46		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4558.16	4558.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	286052.16	286052.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	321318.24	321318.24		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			388131.7	144600	243531.7	
30201	办公费	50201	办公经费	45000		45000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42000		42000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30207	邮电费	50201	办公经费	6000		6000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				

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
30228	工会经费	50201	办公经费	45825.76		45825.76	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51705.94		51705.94	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	144600	144600		
303	对个人和家庭的补助			23040	23040		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19800	19800		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3240	3240		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4234655	
205	陇县文化和旅游局	4234655	
205001	陇县文化和旅游局	3298800	
	专用项目	3298800	
	电影公司设备维护	261000	
	文化体制改革单位经费补差	261000	保障全县公益电影放映设备的更新维护与技术人员培训，确保公益电影放映服务持续稳定运行，满足基层群众文化需求。
	奖励性绩效	117400	
	2025年度奖励性绩效奖	117400	保证人员绩效发放
	临聘人员费用	260000	
	临聘人员工资	260000	补充文化旅游工作队伍力量，更好地履行文化旅游职能
	农村电影放映补助	65400	
	2026年电影公司农村电影放映费用	65400	落实国家公益电影放映补贴政策，为陇县乡村、社区等场所提供免费电影放映服务，通过财政补助保障放映工作持续开展。
	戏曲进乡村	1900000	
	2026年戏曲下乡公益演出	1900000	落实“政府买单，群众看戏”的要求，组织专业文艺院团深入乡镇、村、社区开展公益性戏曲演出，丰富城乡群众文化生活，提升公共文化服务覆盖面和实效性，助力乡村振兴。
	影剧院事企补差	565000	
	2026年事企补差经费	565000	为文化体制改革单位退休人员提供事企待遇差额补助，保障退休人员生活水平，维护社会稳定，落实文化体制改革相关政策。
	执法大队经费	100000	
	文化旅游及执法办案运行经费	100000	为保障全县文化、旅游、文物、广电、出版物和艺术类培训机构市场规范有序发展，切实保护文旅消费者权益，促进文化繁荣与经济发展。
	驻村补助	30000	
	2026年驻村工作人员生活补助项目	30000	乡村振兴驻村人员生活补助
205002	陇县图书馆	250490	
	专用项目	250490	
	购书经费	200000	
	图书购置及运转经费	200000	更新馆藏图书，为读者提供方便快捷的纸质及电子阅读资源，添置电子阅览设备及软件，征订党报党刊、各类报刊杂志近180种，满足广大读者及时了解各种新闻信息及感兴趣的各种读物，丰富人民群众的精神食粮。
	奖励性绩效	32010	
	奖励性绩效	32010	图书馆在职职工奖励性绩效
	驻村补助	18480	
	驻村补助	18480	图书馆乡村振兴工作人员生活补助
205003	陇县文化馆	142700	
	专用项目	142700	
	奖励性绩效	42700	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2026年奖励性绩效奖	42700	2026年奖励性绩效奖：1、在职在编人员8人；2、在职在编37人奖励性绩效奖每人每年5335元，需要4.27万元。确保机关事业单位人员奖励性绩效奖按规定标准按时足额发放。
	群众文化活动经费	100000	
	2026年群众文化活动经费	100000	中共陇县县委办公室 陇县人民政府办公室关于印发《宝鸡市国家公共文化服务体系示范区陇县创新发展工作方案》的通知（陇办发〔2021〕23号）
205004	陇县博物馆	542665	
	专用项目	542665	
	博物馆文物保护费	100000	
	文物保护费	100000	保证文物安全工作有序开展，对外宣传陇县历史文化遗存和增强对文物保护的意识。
	奖励性绩效	58685	
	奖励性绩效	58685	博物馆在职职工奖励性绩效
	临聘人员费用	200000	
	游服临聘人员工资	200000	根据《李县长报告批示》精神，对陇县旅游服务中心（游服中心）现有 9名临聘人员按出勤考核结果按月发放工资。
	文保员补助	55500	
	文保员补助	55500	进一步规范文物保护队伍管理，每年为全县37名文物保护员发放补助金1500元。
	县游客中心运行费用	110000	
	游服运行经费	110000	为提高游服中心服务能力，提升游服工作人员工作水平和旅游行业服务质量，游服中心对外推介陇县文旅，需财政资金11万元支持，以支撑游服2026年全年的运行经费。
	驻村补助	18480	
	驻村补助	18480	乡村振兴驻村人员生活补助

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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维护费							小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计	26000	21000			21000					5000			16000	11000			11000				5000				-10000	-10000			-10000							
205	陇县文化和旅游局	28000	21000			21000					5000			16000	11000			11000				5000				-10000	-10000			-10000							
205001	陇县文化和旅游局	15000	10000			10000					5000			15000	10000			10000				5000															
205002	陇县图书馆	10000	10000			10000																			-10000	-10000			-10000								
205003	陇县文化馆																																				
205004	陇县博物馆	1000	1000			1000								1000	1000			1000																			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			文物保护费		
主管部门			陇县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	田野文物巡查和馆藏文物安全工作有序开展,宣传陇县历史文化遗存和增强民众对文物保护的意识。				
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	文物保护人工费,设备维护维修费	10万元	10
	产出指标	数量指标	馆藏文物被盗	0	20
		质量指标	博物馆馆藏文物得到有效的保护	100%	10
		时效指标	2026年年内	1年	5
	效益指标	经济效益指标	博物馆文物安全得到保护,促进带动本地旅游业发展.	≥95%	10
		社会效益指标	多渠道宣传陇县历史遗存,传承灿烂历史文化,带动博物馆旅游。	≥96%	10
		生态效益指标	对生态无破坏。	100%	5
		可持续影响指标	为民众提供高质量的文化服务场所,使博物馆成为文化传承的桥梁。	≥96%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县民众及外地游客	≥96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			奖励性绩效		
主管部门			陇县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.87	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	5.87	
			其他资金		
年度目标	激发职工工作积极性.				
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	财政资金	5.8685万元	10
	产出指标	数量指标	每月按时发放	100%	10
		质量指标	无		
		时效指标	2026年年内	1年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	推动文博工作发展	≥95%	10
		生态效益指标	对生态该无破坏	100%	10
		可持续影响指标	激发职工工作热情	≥96%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工	≥96%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			游服临聘人员工资		
主管部门			陇县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	20	
			其他资金		
年度目标	提升陇县旅游服务质量,宣传陇县文旅资源,拉动当地旅游,带动陇县经济,根据陇县旅游服务中心临聘人员出勤考核按时发放工资。				
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	财政资金	20万元	10
	产出指标	数量指标	游客增加	上涨5%	10
		质量指标	提升了旅游服务中心服务质量,提高了服务满意度。	≥95%	15
		时效指标	2026年年内	1年	5
	效益指标	经济效益指标	促进了旅游发展,拉动经济。	≥96%	10
		社会效益指标	提升了旅游服务中心服务质量。	≥95%	10
		生态效益指标	对生态该无破坏	100%	10
		可持续影响指标	优质的服务使游客体验感上升,有再次来旅游的想法。	≥96%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客服务中心全体临聘人员和来陇游客。	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			文保员补助		
主管部门			陇县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.55	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5.55	
			其他资金		
年度目标	进一步规范文物保护队伍,充分发挥其在田野文物一线安全保护中的作用,每人每年发放1500元。				
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	财政资金	5.55万元	10
	产出指标	数量指标	田野文物安全事故零发生。	≥90%	15
		质量指标	规范文保员管理,田野文物得到更有效的保护。	≥95%	10
		时效指标	2026年年内	1年	5
	效益指标	经济效益指标	田野文物得到有效保护,带动相关产业发展和经济增长。	≥95%	10
		社会效益指标	社会治安稳定,田野文物得到有效保护。	≥95%	10
		生态效益指标	田野文物野外环境得到有效保护,田野文物与自然环境相协调,不对环境造成负面影响。	≥96%	10
		可持续影响指标	加强田野文物保护,民众对田野文物保护意识增强。	≥96%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众,全体文保员,各地游客和文物工作者。	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			游服运行经费		
主管部门			陇县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	11	
			其他资金		
年度目标	把游客集散中心打造成为展示城市形象第一窗口，整合全县旅游要素的枢纽平台，提升游客满意度核心载体。确保重大旅游安全事故为零。				
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	财政资金	11万元	10
	产出指标	数量指标	投诉率	≤10%	20
		质量指标	提高欧服中心服务能力	≥96%	20
		时效指标	2026年年内	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	对生态无破坏	100%	10
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			驻村补助		
主管部门			陇县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.85	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	1.85	
			其他资金		
年度目标	促进乡村振兴工作人员工作积极性。				
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	财政资金	1.848万元	10
	产出指标	数量指标	按照每月出勤按时发放。	100%	20
		质量指标	提高乡村振兴工作效率。	≥95%	10
		时效指标	2026年年内	1年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	促进陇县乡村振兴。	≥95%	10
		生态效益指标	对生态无破坏。	100%	5
		可持续影响指标	激发乡村振兴驻村干部工作积极性。	≥96%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部。	≥95%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			购书经费		
主管部门			陇县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	20	
			其他资金		
年度目标	更新馆藏图书添置数字资源电子设备及电子书;购置电子阅览设备及软件.征订党报党刊、各类报刊杂志近二百种,满足广大读者及时了解各种新闻信息及感兴趣的各类读物,丰富人民群众的精神生活。				
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	购书经费/报刊杂志费	20万元	10
	产出指标	数量指标	购置纸质图书	3000册左右	20
		质量指标	确保图书到位、编目、上架顺利完成	100%	15
		时效指标	按时完成各项购置工作	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高图书馆的知名度和影响力	明显提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	2026年持续开展	2026年全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众服务对象满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			奖励性绩效		
主管部门			陇县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.2	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	3.2	
			其他资金		
年度目标	保障在职人员的正常办公、生活秩序、确保人员待遇发放到位。				
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	奖励性绩效	3.2万元	20
	产出指标	数量指标	单位在职人员	6人	15
		质量指标	确保发放到位	100%	20
		时效指标	2026年全年	1年	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高服务质量	不断提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	95%以上	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			驻村工作队补助		
主管部门			陇县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.85	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	1.85	
			其他资金		
年度目标	按时发放，保障乡村振兴工作正常开展。				
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	驻村生活补助	1.85万元	20
	产出指标	数量指标	驻村人员	1人	10
		质量指标	保障驻村补助按时发放	100	20
		时效指标	按月发放	100	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高驻村人员服务大局意识	明显提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	2026年持续开展乡村振兴工作	2026年全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			临聘人员工资		
主管部门			陇县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	26	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	26	
			其他资金		
年度目标	保障临聘人员工资按月按时发放，推动文化旅游工作顺利开展				
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	成本	26万元	10
	产出指标	数量指标	人数	4人	10
		质量指标	发放及时	100%	15
		时效指标	时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工资及时发放	逐步提升	10
		生态效益指标	对环境影响	无负面影响	10
		可持续影响指标	单位工作平稳开展	逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年电影公司农村电影放映费用			
主管部门		陇县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.54	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	6.54		
		其他资金			
年度目标	完成全年公益电影放映任务，保障群众基本文化权益，丰富乡村文化生活，助力乡村振兴。				
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	项目支出	6.54万元	10
	产出指标	数量指标	公益电影放映场次	按年度任务计划1308场次	10
		质量指标	放映内容合规率、设备完好率	100%	10
		时效指标	年度放映任务完成时间	2026年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	带动乡村文旅消费潜力	持续提高	10
		社会效益指标	丰富基层群众精神文化生活	持续提高	10
		生态效益指标	放映活动对周边环境影响情况	无负面影响	10
		可持续影响指标	巩固基层文化服务阵地	持续发挥作用	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	观影群众满意度	≥90%以上	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			文化旅游及执法办案运行经费		
主管部门			陇县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平文化思想，全面落实党的二十大精神，围绕加快建设文化和旅游市场法治体系，聚焦文化市场综合执法提质增效目标，认真履行三大重要职责（行政执法、市场监管与行业安全生产），围绕六大领域市场执法（文化、旅游、文物、广电、出版物与校外艺术培训），以“清浊行动”为抓手，坚持执法办案为第一要务，大力推进综合执法规范化专业化信息化建设，持续深化市场整治成效，优化文旅市场环境，激发市场活力，坚决维护文旅市场安全稳定，为陇县文化和旅游高质量发展保驾护航。				
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	文化市场综合行政执法及市场管理成本	10万元	15
	产出指标	数量指标			
		质量指标	文化市场健康有序发展	持续提升	15
		时效指标	时效	2026全年	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全方位对文化市场、旅游市场进行监管执法，推动社会主义文化繁荣兴盛	持续提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	优化文旅市场环境，激发市场活力，坚决维护文旅市场安全稳定	持续提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体及群众满意度	≥90%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年驻村工作人员生活补助项目		
主管部门			陇县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3	
			其他资金		
年度目标	促进乡村振兴工作人员工作积极性。				
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	财政资金	3万元	10
	产出指标	数量指标	按照每月出勤按时发放。	100%	15
		质量指标	提高乡村振兴工作效率。	100%	15
		时效指标	及时发放率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进陇县乡村振兴。	≥95%	
		社会效益指标	驻村队伍稳定性提升	逐步提升	10
		生态效益指标	对当地生态环境影响	无负面影响	5
		可持续影响指标	激发乡村振兴驻村干部工作积极性。	≥96%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年戏曲下乡公益演出		
主管部门			陇县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	190	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	190	
			其他资金		
年度目标	通过送戏下乡的形式为农村群众提供接地气的文化享受，丰富群众精神文化生活，弘扬中华优秀传统文化。				
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	项目支出	190万元	10
	产出指标	数量指标	总演出场次	150场	15
		质量指标	演出质量	持续提高	10
		时效指标	完成所有购买演出场次	2026年12月前	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	送戏下乡进一步丰富群众文化生活	持续提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完善公共文化服务体系，践行社会主义核心价值观	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%以上	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年事企补差经费		
主管部门			陇县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	56.5	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	56.5	
			其他资金		
年度目标	为文化体制改革单位退休人员提供事企待遇差额补助，保障退休人员生活水平，维护社会稳定，落实文化体制改革相关政策。				
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	项目支出	56.5万元	10
	产出指标	数量指标	补助发放人数	足额发放	10
		质量指标	补助发放准确率	100%	10
		时效指标	补助发放时间	2026年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	保障退休人员经济收入稳定	持续稳定	10
		社会效益指标	维护社会稳定、提升退休人员幸福感	持续提升	10
		生态效益指标	经费发放及管理对生态环境的影响	无负面影响	10
		可持续影响指标	落实文化体制改革政策、保障退休人员长效待遇	持续发挥作用	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			文化体制改革单位经费补差		
主管部门			陇县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	26.1	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	26.1	
			其他资金		
年度目标	保障全县公益电影放映设备的更新维护与技术人员培训，确保公益电影放映服务持续稳定运行，满足基层群众文化需求。				
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	项目支出	26.1万元	10
	产出指标	数量指标	完成设备维护更新数量、技术人员培训	设备维护覆盖率100%，年度培训≥4次	10
		质量指标	设备完好率	≥95%	10
		时效指标	设备维护及培训完成时间	2026年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	降低设备故障率、延长设备使用寿命	设备故障率较上年下降≥10%	10
		社会效益指标	保障公益电影放映服务连续性、提升群众文化获得感	100%	10
		生态效益指标	设备更新维护对周边环境的影响	无负面影响	10
		可持续影响指标	建立长效设备运维机制、提升队伍专业能力	持续发挥作用	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	观影群众及放映人员满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2025年度奖励性绩效奖		
主管部门			陇县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	11.74	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	11.74	
			其他资金		
年度目标	保障职工奖励性绩效发放。				
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	成本	11.74万元	10
	产出指标	数量指标	保障职工奖励性绩效发放	23人	10
		质量指标	按时发放	100%	15
		时效指标	时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工奖励性绩效及时发放	持续提升	10
		生态效益指标	对环境影响	无负面影响	10
		可持续影响指标	提高职工积极性	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年奖励性绩效奖		
主管部门			陇县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.27	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.27	
			其他资金		
总体目标	2026年奖励性绩效奖：在职在编人员8人；2、在职在编8人奖励性绩效奖每人每年5335元，需要4.27万元。确保机关事业单位人员奖励性绩效奖按规定标准按时足额发放发放2026年度在编在职人员奖励性绩效奖，落实薪酬激励政策，提升人员工作积极性				
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	发放金额	4.27万元	10
	产出指标	数量指标	发放人数	8人	10
		质量指标	发放金额准确率	100%	10
		时效指标	发放流程合规率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	人均绩效发放金额	≥5335元	10
		社会效益指标	提升人员履职能力、工作状态程度	显著提升	10
		生态效益指标	污染排放成本	不断改善	10
		可持续影响指标	绩效激励带动工作效率	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	96%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年群众文化活动经费		
主管部门			陇县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	执行率分 值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：开展日常群众文化活动 目标2：开展群众文化活动的提升与培训工作 目标3：打造能展示群众文化活动成果的文艺作品				
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	文化消费带动度	95%	10
	产出指标	数量指标	日常性活动经费	10万	10
		质量指标	设施设备完好率	100%	10
		时效指标	资金使用时效	1年	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不断提升	10
		社会效益指标	社会效益	有所提高	10
		生态效益指标	生态指标	不断改善	10
		可持续影响指标	示范引领作用	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	96%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陇县文化和旅游局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资	人员待遇及时发放	745.90万元	745.90万元	
	办公经费	单位运行平稳	24.35万元	24.35万元	
	项目经费	文旅项目顺利开展	423.47万元	423.47万元	
	金额合计		1,193.72万元	1,193.72万元	
年度总体目标	1. 加快全域旅游产业链发展。 2. 全面提档旅游服务品质。 3. 推动项目建设加码提速。 4. 优化公共文化产品供给。 5. 强化文化遗产保护传承。 6. 护航文旅市场健康发展。 7. 加强广电宣传监管水平。				
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	2026年基本支出预算	1193.72万元	10
		社会成本	各部门协调合作,推动文化旅游工作开展。	持续提升	10
		生态环境成本	生态环境无负面影响	持续提升	5
	产出指标	数量指标	预算支出数	1193.72万元	5
		质量指标	支付及时性	按时拨付	10
		时效指标	实施时间	2026年	5
	效益指标	经济效益指标	通过提升文化旅游影响刺激消费,拉动经济增长。	持续提升	10
		社会效益指标	把文化推向社会、推向基层,让广大人民群众享受文化,丰富广大人民群众的精神文化生活。	持续提升	10
		生态效益指标	促进提升生态陇县美誉度。	持续提升	5
		可持续影响指标	提高公共文化服务质量水平,推动旅游高质量发展	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		陇县文化和旅游局专项资金				
主管部门		陇县文化和旅游局		实施期限	2026年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	423.4655万元	年度资金总额：	423.4655万元		
	其中：财政拨款	423.4655万元	其中：财政拨款	423.4655万元		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	1. 加快全域旅游产业链发展。 2. 全面提档旅游服务品质。 3. 推动项目建设加码提速。 4. 优化公共文化产品供给。 5. 强化文化遗产保护传承。 6. 护航文旅市场健康发展。 7. 加强广电宣传监管水平。			1. 加快全域旅游产业链发展。 2. 全面提档旅游服务品质。 3. 推动项目建设加码提速。 4. 优化公共文化产品供给。 5. 强化文化遗产保护传承。 6. 护航文旅市场健康发展。 7. 加强广电宣传监管水平。		
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	2026年基本支出预算。		423.4655万元	10
		社会成本	各部门协调合作，推动文化旅游工作开展。		持续提升	10
		生态环境成本	生态环境无负面影响。		持续提升	5
	产出指标	数量指标	预算支出数。		423.4655万元	5
		质量指标	支付及时性。		按时拨付	10
		时效指标	实施时间。		2026年	5
	效益指标	经济效益指标	通过提升文化旅游影响刺激消费，拉动经济增长。		持续提升	10
		社会效益指标	把文化推向社会、推向基层，让广大人民群众享受文化，丰富广大人民群众的精神文化生活。		持续提升	10
		生态效益指标	促进提升生态陇县美誉度。		持续提升	5
		可持续影响指标	提高公共文化服务质量水平，推动旅游高质量发展。		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度。		≥90%	10

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。