

# 2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：陇县文化和旅游局

保密审查情况：已审查

部门（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	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	无政府性基金收支
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	无预算政府采购
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	929.20	一、部门预算	929.20	一、部门预算	929.20	一、部门预算	929.20
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	428.41	1、机关工资福利支出	402.23
(1)一般公共预算拨款	929.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	402.23	2、机关商品和服务支出	275.71
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	24.11	3、机关资本性支出（一）	2.35
(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	2.07	4、机关资本性支出（二）	15.65
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500.79	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	650.51	(1)工资福利支出		7、对企业补助	71.62
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	58.39	(2)商品和服务支出	251.60	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		9、对个人和家庭的补助	2.07
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14.37	(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）	2.35	11、其他支出	159.57
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	15.65		
		13、农林水支出	171.13	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	71.62		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	159.57		
		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	34.80				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	929.20	<b>本年支出合计</b>	929.20	<b>本年支出合计</b>	929.20	<b>本年支出合计</b>	929.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	929.20	<b>支出总计</b>	929.20	<b>支出总计</b>	929.20	<b>支出总计</b>	929.20





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	929.20	一、财政拨款	929.20	一、财政拨款	929.20	一、财政拨款	929.20
1、一般公共预算拨款	929.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	428.41	1、机关工资福利支出	402.23
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	402.23	2、机关商品和服务支出	275.71
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24.11	3、机关资本性支出（一）	2.35
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	2.07	4、机关资本性支出（二）	15.65
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500.79	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	650.51	(1)工资福利支出		7、对企业补助	71.62
		8、社会保障和就业支出	58.39	(2)商品和服务支出	251.60	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		9、对个人和家庭的补助	2.07
		10、卫生健康支出	14.37	(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）	2.35	11、其他支出	159.57
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	15.65		
		13、农林水支出	171.13	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	71.62		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	159.57		
		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	34.80				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	929.20	<b>本年支出合计</b>	929.20	<b>本年支出合计</b>	929.20	<b>本年支出合计</b>	929.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	929.20	<b>支出总计</b>	929.20	<b>支出总计</b>	929.20	<b>支出总计</b>	929.20

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：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	929.20	404.29	24.12	500.79	
207	文化旅游体育与传媒	650.51	296.73	24.12	329.66	
20701	文化和旅游	626.31	296.73	24.12	305.46	
2070101	行政运行	340.84	296.73	24.12	20.00	
2070107	艺术表演团体	3.00			3.00	
2070109	群众文化	116.82			116.82	
2070113	旅游宣传	150.00			150.00	
2070199	其他文化和旅游支出	15.65			15.65	
20708	广播电视	24.20			24.20	
2070807	传输发射	24.20			24.20	
208	社会保障和就业支出	58.39	58.39			
20805	行政事业单位养老支	57.96	57.96			
2080505	机关事业单位基本养	38.64	38.64			
2080506	机关事业单位职业年	19.32	19.32			
20899	其他社会保障和就业	0.43	0.43			
2089999	其他社会保障和就业	0.43	0.43			
210	卫生健康支出	14.37	14.37			
21011	行政事业单位医疗	14.37	14.37			
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37			
213	农林水支出	171.13			171.13	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔	171.13			171.13	
2130504	农村基础设施建设	2.36			2.36	
2130505	生产发展	159.57			159.57	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成	9.20			9.20	
221	住房保障支出	34.80	34.80			
22102	住房改革支出	34.80	34.80			
2210201	住房公积金	34.80	34.80			

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：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			929.20	404.29	24.12	500.79	
301	工资福利支出			402.23	402.23			10000
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.77	152.77			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.80	72.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.70	61.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.64	38.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.32	19.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.37	14.37			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.80	34.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.39	7.39			
302	商品和服务支出			275.71		24.11	251.60	
30201	办公费	50201	办公经费	79.90		2.50	77.40	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	24.20			24.20	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150.00			150.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.69		4.69		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.92		10.92		
303	对个人和家庭的补助			2.06	2.06			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.03	2.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.02	0.02			
310	资本性支出			18.00			18.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2.35			2.35	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	15.64			15.64	
312	对企业补助			71.62			71.62	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	71.62			71.62	
399	其他支出			159.57			159.57	
39908	对民间非营利组织和群众性自治	59908	对民间非营利组织和群众性自治	159.57			159.57	

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：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	428.41	404.29	24.11	
207	文化旅游体育与传媒	320.84	296.73	24.11	
20701	文化和旅游	320.84	296.73	24.11	
2070101	行政运行	320.84	296.73	24.11	
208	社会保障和就业支出	58.39	58.39		
20805	行政事业单位养老支	57.96	57.96		
2080505	机关事业单位基本养	38.64	38.64		
2080506	机关事业单位职业年	19.32	19.32		
20899	其他社会保障和就业	0.43	0.43		
2089999	其他社会保障和就业	0.43	0.43		
210	卫生健康支出	14.37	14.37		
21011	行政事业单位医疗	14.37	14.37		
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37		
221	住房保障支出	34.8	34.8		
22102	住房改革支出	34.8	34.8		
2210201	住房公积金	34.8	34.8		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			428.41	404.29	24.11	
301	工资福利支出			402.23	402.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.77	152.77		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.81	72.81		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.7	61.7		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.64	38.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.32	19.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.37	14.37		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.8	34.8		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.39	7.39		
302	商品和服务支出			24.11		24.11	
30201	办公费	50201	办公经费	2.5		2.5	
30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30206	电费	50201	办公经费	1		1	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.4		0.4	
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	0.5		0.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4.69		4.69	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.92		10.92	
303	对个人和家庭的补助			2.06	2.06		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.02	0.02		



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500.79	
205	陇县文化和旅游局	500.79	
205001	陇县文化和旅游局	500.79	
	专用项目	500.79	
	财政衔接推进乡村振兴补助资金	171.13	
	涉农整合资金2	2.35	实施乡村振兴文化旅游项目，推动文化旅游产业进一步发展，增加群众收
	乡村振兴涉农整合资金1	159.57	实施乡村振兴文化旅游项目，推动文化旅游产业进一步发展，增加群众收
	乡村振兴涉农整合资金管理费	9.20	实施乡村振兴文化旅游项目，推动文化旅游产业进一步发展，增加群众收
	村社区图书配置	21.80	
	村社区图书配置	21.80	为推进公共文化服务高质量发展，加快构建我县全民阅读服务体系，进一
	电影公司事企补差	31.90	
	电影公司事企补差1	31.90	企业与事业退休费差额部分和生活补贴由县财政支付，解决电影公司退休
	剧团事企补差	27.80	
	县剧团事企补差1	27.80	企业与事业退休费差额部分和生活补贴由县财政支付，为剧团退休人员落
	陇县旅游集散中心建设	15.64	
	陇县游客集散中心建设1	15.64	确保游客中心全年正常运行；更好地为游客服务，推介陇县旅游资源；对
	旅游发展专项资金	20.00	
	全域旅游专项费用1	20.00	实施全域旅游创建，引爆陇县旅游
	旅游基金	150.00	
	旅游基金1	150.00	旅游产业培育成富民强县的战略性和带动县域经济快速发展
	民间传统文化保护	10.00	
	传统文化保护1	10.00	培养新一代陇州民间艺人，不断传承陇州文化
	农村电影放映补助	9.72	
	农村电影放映补助1	9.72	全县开展农村电影放映1308场，丰富群众业余文化生活。
	群众文化活动经费	3.00	
	剧团排演补助1	3.00	代表陇县参加该项目的节目编排和演出工作
	省级广播电视无线覆盖补助	24.20	
	2022年中央无线覆盖运行费用	24.20	促进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益，安排补助
	乡镇文化活动	13.40	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500.79	
	乡镇文化1	13.40	开展镇村文化活动，推动社会主义精神文明建设。
	影剧院事企补差	2.20	
	影剧院事企补差1	2.20	企业与事业退休费差额部分和生活补贴由县财政支付,解决退休人员的生活





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		涉农整合资金2			
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:		2.35	
		其中:财政拨款		2.35	
		其他资金			
总体目标	实施乡村振兴文化旅游项目,推动文化旅游产业进一步发展,增加群众收入,增加周边群众的幸福感和获得感,幸福指数提升。				
年度绩效指标	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	支出资金	2.35万元	
		质量指标	实施质量	逐步提升	
		时效指标	实施时间	2023年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文化旅游发展	持续提升	
		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	群众满意度	≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴涉农整合资金1			
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:		159.57	
		其中:财政拨款		159.57	
		其他资金			
总体目标	实施乡村振兴文化旅游项目,推动文化旅游产业进一步发展,增加群众收入,增加周边群众的幸福感和获得感,幸福指数提升。				
年度绩效指标	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	支出资金	159.57万元	
		质量指标	实施质量	逐步提升	
		时效指标	实施时间	2023年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文化旅游发展	持续提升	
		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	群众满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴涉农整合资金管理费			
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:		9.2	
		其中:财政拨款		9.2	
		其他资金			
总体目标	实施乡村振兴文化旅游项目,推动文化旅游产业进一步发展,增加群众收入,增加周边群众的幸福感和获得感,幸福指数提升。				
年度绩效指标	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	支出资金	9.20万元	
		质量指标	实施质量	逐步提升	
		时效指标	实施时间	2023年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文化旅游发展	持续提升	
		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	群众满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电影公司事企补差1			
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:		31.9	
		其中:财政拨款		31.9	
		其他资金			
总体目标	按照《陇县文化体制改革实施方案》(陇办发(2013)7号)文件精神,对退休人员退休时时以档案工资为基数,按事业单位办法计发退休费,企业养老保险机构计发的基本养老金如低于事业单位退休办法计发的退休费,企业与事业退休费差额部分和生活补贴由县财政支付,解决电影公司退休人员的生活问题。				
年度绩效指标	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	补差金额	31.9万元	
		质量指标	发放到位率	100%	
		时效指标	实施时间	2023年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	深入推进文化体制改革,解决退休人员的生活问题	持续提升	
		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	满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县剧团事企补差1			
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:		27.8	
		其中:财政拨款		27.8	
		其他资金			
总体目标	按照《陇县文化体制改革实施方案》(陇办发(2013)7号)文件精神,对退休人员退休时时以档案工资为基数,按事业单位办法计发退休费,企业养老保险机构计发的基本养老金如低于事业单位退休办法计发的退休费,企业与事业退休费差额部分和生活补贴由县财政支付,解决电影公司退休人员的生活问题。				
年度绩效指标	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	支出资金	27.8万元	
		质量指标	发放到位率	100%	
		时效指标	实施时间	2023年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	深入推进文化体制改革,解决退休人员的生活问题	持续提升	
		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	满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陇县游客集散中心建设1			
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:		15.64	
		其中:财政拨款		15.64	
		其他资金			
总体目标	确保游客中心全年正常运行;更好地为游客服务,推介陇县旅游资源;对外展示陇县风土人情,助力县域经济社会高质量发展。				
年度绩效指标	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	游客中心日常运行	15.64万元	
		质量指标	旅游质量	逐步提升	
		时效指标	实施时间	2023年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文化旅游知名度	持续提升	
		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	群众满意度	≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全域旅游专项费用1			
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	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	<p>实施全域旅游创建,引爆陇县旅游,必将使陇县成为丝绸之路沿线的旅游热,将旅游产业培育成富民强县的战略性和带动县域经济快速发展。</p>				
年度绩效指标	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	全域旅游创建	20万元	
		质量指标	陇县旅游服务质量	逐步提升	
		时效指标	实施时间	2023年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	陇县文化旅游知名度和影响力	持续提升	
		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	群众满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旅游基金1			
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:		150	
		其中:财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	通过实施陇县旅游形象宣传,引爆陇县旅游,必将使陇县成为丝绸之路沿线的旅游热,将旅游产业培育成富民强县的战略性和带动县域经济快速发展。				
年度绩效指标	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	旅游宣传推介	150万元	
		质量指标	陇县旅游知名度	逐步提升	
		时效指标	实施时间	2023年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	陇县文化旅游知名度和影响力	持续提升	
		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	群众满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		传统文化保护1			
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	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	对陇州社火、陇州小调、陇州布艺、剪纸、花灯制作等传统文化进行抢救挖掘,培养新一代陇州民间艺人,不断传承陇州文化。				
年度绩效指标	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	传承保护经费支出	10万元	
		质量指标	陇州社火、剪纸等传统文化	逐步提升	
		时效指标	实施时间	2023年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对陇州社火、陇州小调、陇州布艺、剪纸、花灯制作等传统文化进行挖掘保护传承	持续提升	
		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	群众满意度	≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村电影放映补助1			
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:		9.72	
		其中:财政拨款		9.72	
		其他资金			
总体目标	按照《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《陇县文化体制改革方案》，以体制机制创新为重点，深化公益性文化事业单位劳动，完成经营性文化单位的转企改制，建立符合文化事业发展规律，适应社会主义市场经济要求、充满活力和富有效率的运行机制，全县开展农村电影放映1308场，丰富群众业余文化生活。				
年度绩效指标	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	农村电影播放	1308场	
		质量指标	放映质量	逐步提升	
		时效指标	实施时间	2023年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	持续提升	
		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	群众满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		剧团排演补助1			
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		
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	以戏歌联唱的形式反映在政治经济社会发展及民生方面的突出业绩。				
年度绩效指标	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	编排1场文艺节目	≥1	
		质量指标	符合节目演出总要求	逐步提高	
		时效指标	完成情况	按时完成	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进本地区文化艺术传承发展	持续进行	
		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	群众满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇文化1			
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:		13.4	
		其中:财政拨款		13.4	
		其他资金			
总体目标	开展镇村文化活动不少30场次,受益群众20万人,宣传党的方针、政策,学习贯彻落实党的二十大精神以及县委、县政府的各项工作,推动社会主义精神文明建设。				
年度绩效指标	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	文化活动支出	2.35万元	
		质量指标	文化活动质量	逐步提升	
		时效指标	实施时间	2023年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展丰富多彩的镇村文化活,进一步丰富农村群众文化生活	持续提升	
		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	群众满意度	≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		影剧院事企补差1			
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:		2.2	
		其中:财政拨款		2.2	
		其他资金			
总体目标	对退休人员退休时时以档案工资为基数,按事业单位办法计发退休费,企业养老保险机构计发的基本养老金如低于事业单位退休办法计发的退休费,企业与事业退休费差额部分和生活补贴由县财政支付,解决退休人员的生活问题。				
年度绩效指标	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	补差资金	2.2万元	
		质量指标	发放到位率	100%	
		时效指标	实施时间	2023年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	深入推进文化体制改革,解决退休人员的生活问题	持续提升	
		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	满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

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
	任务1	人员及运转类经费及时支出，保障工作顺利展开，单位正常运行。	428.41	428.41	
	任务2	项目资金及时拨付，工作进度按预期完成。	500.79	500.79	
金额合计			929.2	929.2	
年度 总体 目标	目标1：人员工资社保等支出每月及时发放上缴完成。 目标2：及时支出公用经费，保障单位正常运转。 目标3：项目资金及时拨付，文化旅游工资顺利开展。 目标4：陇县文化旅游影响力进一步提高。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	预算支出总额		929.20万元
		质量指标	资金使用效率		持续提高
		时效指标	支出时间		2023年1--12月
		成本指标	支出成本		929.20万元
	效益指标	经济效益指标	带动旅游产业发展，实现旅游综合收入提升，扩大文化旅游影响力。		持续提高
		社会效益指标	陇县文化旅游知名度和服务质量		持续提高
		生态效益指标	发展可持续性		持续提高
		可持续影响指标	通过带动旅游产业，促进县域经济快速发展		持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意速度		≥90%

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		陇县文化和旅游局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500.79	年度资金总额:	500.79
		其中:财政拨款	500.79	其中:财政拨款	500.79
		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: 项目资金及时拨付, 工作进度按预期完成, 文化旅游工资顺利开展。 目标2: 陇县文化旅游影响力进一步提高。: .....			目标1: 项目资金及时拨付, 工作进度按预期完成, 文化旅游工资顺利开展。 目标2: 陇县文化旅游影响力进一步提高。 .....	
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	预算支出总额	929.20万元	
		质量指标	资金使用效率	持续提高	
		时效指标	支出时间	2023年1--12月	
		成本指标	支出成本	929.20万元	
	效益指标	经济效益指标	带动旅游产业发展, 实现旅游综合收入提升, 扩大文化旅游影响力。	持续提高	
		社会效益指标	陇县文化旅游知名度和服务质量	持续提高	
		生态效益指标	发展可持续性	持续提高	
		可持续影响指标	通过带动旅游产业, 促进县域经济快速发展	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意速度	≥90%	

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。