

陇县文化和旅游局（本级）

2025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、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

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（点）的规划和开发建设；组织指导全县旅游景区（点）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、项目股、市场监管股。

二、工作任务

（一）加快全域旅游产业链发展。统筹全域资源，推进山水林田路与产城人文景相互交融，协同发展。以县城为载体，5个A级景区为引领，4个省级旅游特色名镇和11个省市乡村旅游示范村为重点，将县域一体打造为路游公园，促进文旅资源串珠成链、文旅产品提档升级、文旅业态丰富多元，打造“西部原生态山水旅游目的地、陕西西线旅游目的地”。摸清查实文化旅游资源，实施创A增星计划，大力推进旅游名镇及重点景区民宿建设，全力推进固关街村、范家营村“三秦四季”和美乡村创建，马曲村争创省级乡村旅游示范村，和氏乳业争创国家工业旅游示范基地。聚力旅游要素激活，数字赋能创新，增加乡村旅游新业态、带动农旅产品开发销售。强化秦风华景文化旅游发展有限公司专业化运作水平，推进关山大峡谷内5个片区民宿开发建设。着力立体式、高层次、全方位营销推介，利用“达人”效应拉动流量，发行“陇县”主题歌曲，制作陇州历史文化3D宣传片，做靓陇县旅游名片。

（二）强力推进“八个一”行动增效。持续推进关山5A级景区创建，对标《旅游景区质量等级的划分与评定》、《创建三年行动方案》等国家标准，清单式推进，销号式管理，推进核心景区游客中心建设，改造升级旅游标识系统、生态停车场、旅游厕所，持续开展景区环境整治行动，抓好关山神马演艺提档升级和常态化演出，确保入围国家文旅部审核。推进龙门洞森林公园体制改革，抓好固关镇、新集川镇乡村旅游3A级景区建设。

（三）全面提档旅游服务品质。深耕数字化新领域，支持开发一批特色鲜明的数字化体验新场景。上线全县文旅资源电子讲解APP，为游客提供个性化的智慧导览和语音讲解服务体验。完善城区旅游服务设施，建设高速路导览及宣传大屏，县城内建设小景观、导示牌、旅游公厕及网红打卡标识。支持千河荟文创街区建设，打造新型消费街区。全面提升游服中心服务质量，增强文旅宣传、票务咨询服务、旅游投诉处理等业务能力，持续提升游客满意度。

（四）推动项目建设加码提速。立足项目引领，加快大秦北市特色非遗街区、县博物馆新馆等6个重点文旅项目施工前期准备工作；推进峪见关山二期等41个重点项目谋划申报，打造星级民宿集群，加速乡村振兴衔接资金项目入库审批；力促西安航投、上海李也文旅、方特游乐设施等线索及在谈项目落地，积极培育规上文旅企业，提高企业市场份额和经济效益。

（五）优化公共文化产品供给。深入打造“十五分钟”品质文化生活圈，布局建设社区商圈、城市书屋等公共文化新空间，深化公共图书馆、文化馆总分馆服务机制，提升县镇村三级公共文化设施利用率。常态化开展“我们的节日”、“大地欢歌”乡村文化年等文化惠民工程，深入推进戏曲进乡村、电影放映、全民阅读、书画展览等活动，以城带乡，资源下沉，“结对子、种文化”，推进“村晚”示范创建，培育一批公共文化服务典型案例。聚力文艺创优，繁荣艺术创作生产，打造《山乡趣事》等一批具有陇州特色标

识度的文化IP，筹备好2025年元旦春节、社火游演等群众文化系列活动。

（六）强化文化遗产保护传承。深入学习贯彻习近平总书记关于保护文化遗产保护传承重要论述讲话精神，加强文物安全防护。完善联合巡查机制，出台文勘操作规范意见，开展文博单位消防安全、文物法人违法、打击和防范文物犯罪等专项行动，确保文物安全。培养专业队伍，提高博物馆展陈水平，加大文物外展外宣力度。实施传统非遗项目赋能乡村振兴，培育非遗工坊，乡村工匠。积极推动利用互联网等新媒体展示传播特色文化遗产，开展非遗项目和传承人申报，深入推进非遗“六进”活动，加大文创商品研发销售，推动刺绣、皮影、社火脸谱等非遗项目产业化发展。

（七）护航文旅市场健康发展。聚力A级景区、旅行社、星级饭店、文化娱乐经营场所等行业重点，严守安全底线，强化市场监管。完善“双随机、一公开”监管制度和部门联合执法机制，坚持日常巡查和专项行动相结合，聚焦大型营业性演出监管，文化艺术类培训机构、文化市场经营单位等重点领域，加强安全生产隐患排查化解闭环管理，守牢安全底线。下茬整治行业顽疾，着力规范旅游市场秩序。持续优化营商环境，强化执法队伍能力建设，抓标准化服务单位创建，提高旅游市场管理水平。

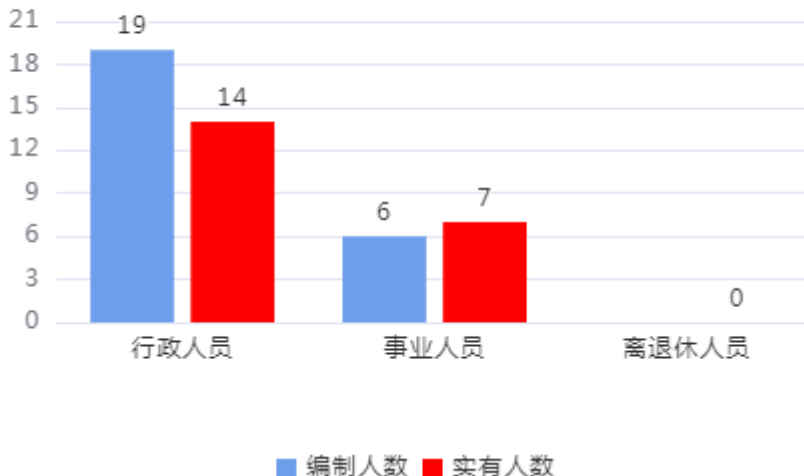
（八）加强广电宣传监管水平。严把政治导向、价值取向和艺术质量，守好意识形态主阵地，做强主题报道，大屏小屏互动引流，开展广播电视宣传创优活动，提升舆论引导

能力。加强与气象、应急管理、公安等部门的合作，确保县镇村三级应急广播常态运营，及时高效。完善安全播出事故处置全流程闭环管理机制，统筹升级传输、视听、制作各关键环节，提高安全播出监管水平。制定详细的安全播出应急预案，定期组织安全播出应急演练，提高工作人员应对突发情况的能力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制19人，事业编制6人；实有人员21人，其中行政14人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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694.27万元，其中：一般

公共预算拨款694.27万元，较上年减少338.95万元，下降32.80%，下降的主要原因是：人员减少，年初项目重新规划；本单位当年预算支出694.27万元，其中：一般公共预算拨款694.27万元，较上年减少338.95万元，下降32.80%，下降的主要原因是：人员减少，年初项目重新规划。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入694.27万元，其中：一般公共预算拨款收入694.27万元，较上年减少338.95万元，下降32.80%，下降的主要原因是：年初预算精确度提升；本单位当年财政拨款支出694.27万元，其中：一般公共预算拨款支出694.27万元，较上年减少338.95万元，下降32.80%，下降的主要原因是：年度实施项目调整。

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694.27万元，较上年减少338.95万元，下降32.80%，下降的主要原因是：年初预算精确度提升。

（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694.27万元，其中：

1. 行政运行（2070101）296.29万元，较上年减少17.94万元，下降5.71%，下降的主要原因是：人员较上年减少；
2. 文化活动（2070108）65.80万元，较上年减少224.20

万元，下降77.31%，下降的主要原因是：年度文化实施项目调整；

3. 群众文化（2070109）244.40万元，较上年减少49.00万元，下降16.70%，下降的主要原因是：年度文化实施项目调整；

4. 文化和旅游管理事务（2070114）0.00万元，较上年减少41.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年度文化实施项目调整；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.75万元，较上年减少2.38万元，下降6.77%，下降的主要原因是：人员较上年减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.38万元，较上年减少0.23万元，下降1.38%，下降的主要原因是：人员较上年减少；

7. 行政单位医疗（2101101）12.68万元，较上年减少1.41万元，下降10.01%，下降的主要原因是：人员较上年减少；

8. 住房公积金（2210201）25.97万元，较上年减少2.54万元，下降8.91%，下降的主要原因是：人员较上年减少。

（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694.27万元，其中：

（1）工资福利支出（301）331.99万元，较上年减少24.75万元，下降6.94%，下降的主要原因是：人员较上年减

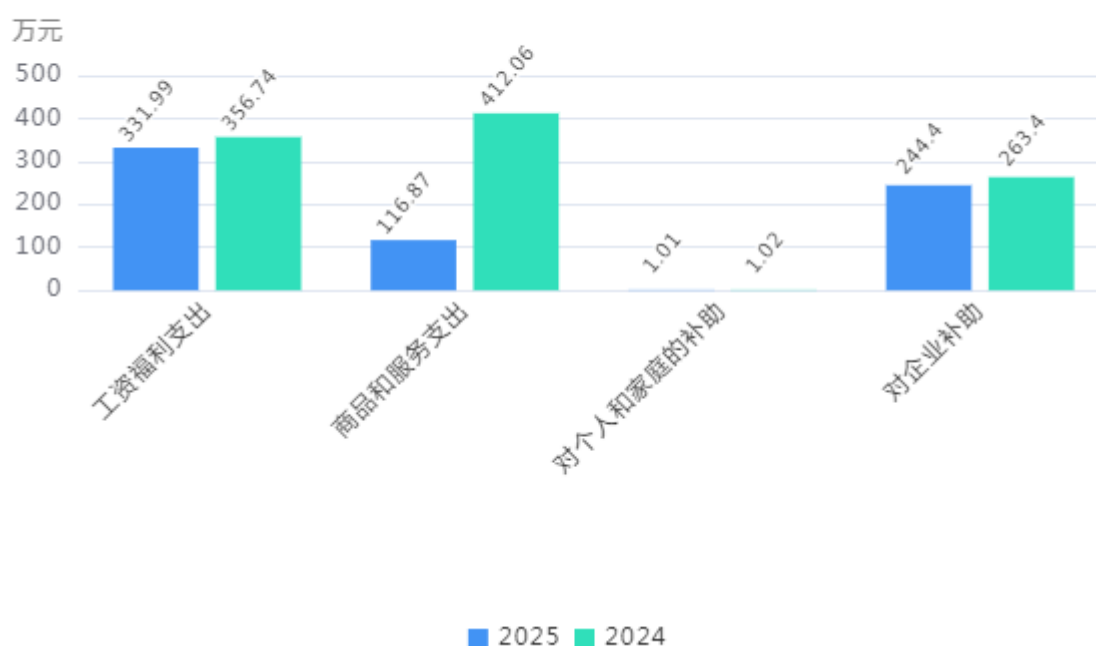
少，年初预算精确度提升；

(2) 商品和服务支出（302）116.87万元，较上年减少295.19万元，下降71.64%，下降的主要原因是：年初预算精确度提升；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.01万元，较上年减少0.01万元，下降0.98%，下降的主要原因是：人员较上年减少；

(4) 对企业补助（312）244.40万元，较上年减少19.00万元，下降7.21%，下降的主要原因是：年度实施项目调整。

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694.27万元，其中：

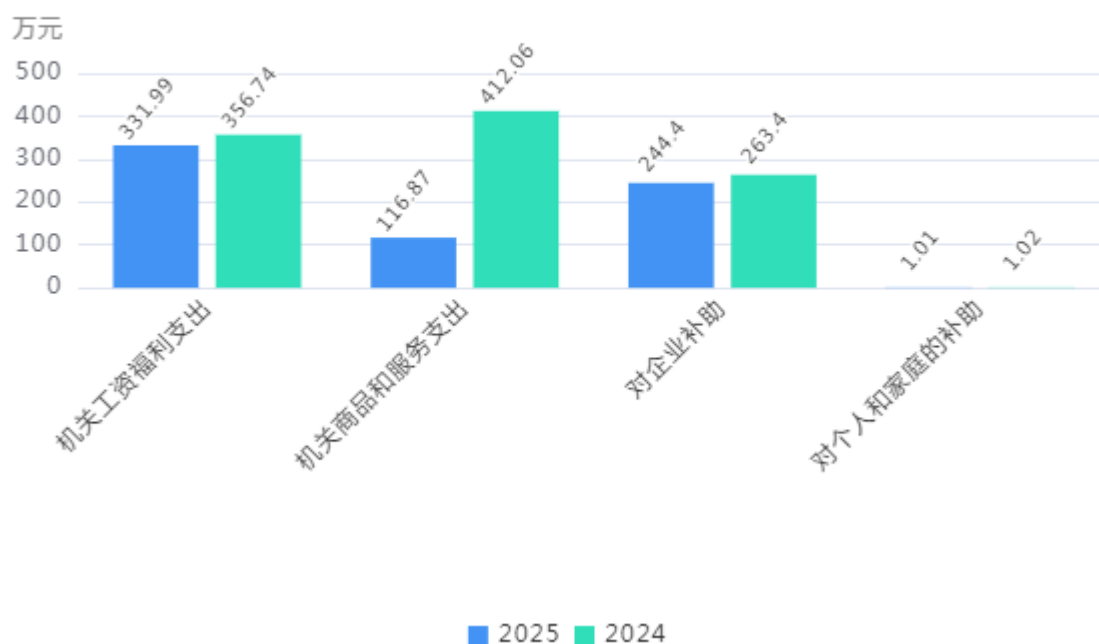
(1) 机关工资福利支出（501）331.99万元，较上年减少24.75万元，下降6.94%，下降的主要原因是：人员较上年减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）116.87万元，较上年减少295.19万元，下降71.64%，下降的主要原因是：人员较上年减少，年初预算精确度提升；

(3) 对企业补助（507）244.40万元，较上年减少19.00万元，下降7.21%，下降的主要原因是：年度实施项目调整；

(4) 对个人和家庭的补助（509）1.01万元，较上年减少0.01万元，下降0.98%，下降的主要原因是：人员较上年减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

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1.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

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。

本单位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。

本单位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	2025年文旅系统工作会	2025年	150	0.50	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、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694.27万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排12.85万元，较上年减少0.58万元，下降4.34%，下降的主要原因是：本年人员较上年减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、“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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县文化和旅游局（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

报表目录

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

表1

单位综合预算收支总表

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	6,942,728.39	一、部门预算	6,942,728.39	一、部门预算	6,942,728.39	一、部门预算	6,942,728.39
1、财政拨款	6,942,728.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,406,393.39	1、机关工资福利支出	3,319,897.27
(1)一般公共预算拨款	6,942,728.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,149,562.27	2、机关商品和服务支出	1,168,691.12
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	246,691.12	3、机关资本性支出	
(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	10,140.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	3,536,335.00	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	6,064,923.60	(1)工资福利支出	170,335.00	7、对企业补助	2,444,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	491,265.12	(2)商品和服务支出	922,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	10,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	126,822.71	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	2,444,000.00		
		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			
		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	259,716.96				
		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					
本年收入合计	6,942,728.39	本年支出合计	6,942,728.39	本年支出合计	6,942,728.39	本年支出合计	6,942,728.39
使用非财政拨款结余		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	6,942,728.39	支出总计	6,942,728.39	支出总计	6,942,728.39	支出总计	6,942,728.39

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	6,942,728.39	6,942,728.39										
205	陇县文化和旅游局	6,942,728.39	6,942,728.39										
205001	陇县文化和旅游局	6,942,728.39	6,942,728.39										

表3

单位综合预算支出总表

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,942,728.39	6,942,728.39								
205	陇县文化和旅游局	6,942,728.39	6,942,728.39								
205001	陇县文化和旅游局	6,942,728.39	6,942,728.39								

表4

单位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	6,942,728.39	一、财政拨款	6,942,728.39	一、财政拨款	6,942,728.39	一、财政拨款	6,942,728.39
1、一般公共预算拨款	6,942,728.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,406,393.39	1、机关工资福利支出	3,319,897.27
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	3,149,562.27	2、机关商品和服务支出	1,168,691.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	246,691.12	3、机关资本性支出	
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	10,140.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	3,536,335.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	6,064,923.60	(1)工资福利支出	170,335.00	7、对企业补助	2,444,000.00
		8、社会保障和就业支出	491,265.12	(2)商品和服务支出	922,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	10,140.00
		10、卫生健康支出	126,822.71	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	2,444,000.00		
		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			
		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	259,716.96				
		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					
本年收入合计	6,942,728.39	本年支出合计	6,942,728.39	本年支出合计	6,942,728.39	本年支出合计	6,942,728.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,942,728.39	支出总计	6,942,728.39	支出总计	6,942,728.39	支出总计	6,942,728.39

表5

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）

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	6,942,728.39	3,277,902.27	128,491.12	3,536,335.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,064,923.60	2,400,097.48	128,491.12	3,536,335.00	
20701	文化和旅游	6,064,923.60	2,400,097.48	128,491.12	3,536,335.00	
2070101	行政运行	2,962,923.60	2,400,097.48	128,491.12	434,335.00	
2070108	文化活动	658,000.00			658,000.00	
2070109	群众文化	2,444,000.00			2,444,000.00	
208	社会保障和就业支出	491,265.12	491,265.12			
20805	行政事业单位养老支出	491,265.12	491,265.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,510.08	327,510.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163,755.04	163,755.04			
210	卫生健康支出	126,822.71	126,822.71			
21011	行政事业单位医疗	126,822.71	126,822.71			
2101101	行政单位医疗	126,822.71	126,822.71			
221	住房保障支出	259,716.96	259,716.96			
22102	住房改革支出	259,716.96	259,716.96			
2210201	住房公积金	259,716.96	259,716.96			

表6

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）

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				6,942,728.39	3,277,902.27	128,491.12	3,536,335.00	
301	工资福利支出			3,319,897.27	3,149,562.27		170,335.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,242,372.00	1,242,372.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	662,024.00	662,024.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	217,437.00	84,062.00		133,375.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	281,620.00	281,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	327,510.08	327,510.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	163,755.04	163,755.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124,722.71	124,722.71			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,779.48	3,779.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	259,716.96	259,716.96			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36,960.00			36,960.00	
302	商品和服务支出			1,168,691.12	118,200.00	128,491.12	922,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	956,000.00		34,000.00	922,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	40,491.12		40,491.12		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	118,200.00	118,200.00			
303	对个人和家庭的补助			10,140.00	10,140.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,100.00	2,100.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	240.00	240.00			
312	对企业补助			2,444,000.00			2,444,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	2,444,000.00			2,444,000.00	

表7

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）

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	3,406,393.39	3,277,902.27	128,491.12	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,528,588.60	2,400,097.48	128,491.12	
20701	文化和旅游	2,528,588.60	2,400,097.48	128,491.12	
2070101	行政运行	2,528,588.60	2,400,097.48	128,491.12	
208	社会保障和就业支出	491,265.12	491,265.12		
20805	行政事业单位养老支出	491,265.12	491,265.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,510.08	327,510.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163,755.04	163,755.04		
210	卫生健康支出	126,822.71	126,822.71		
21011	行政事业单位医疗	126,822.71	126,822.71		
2101101	行政单位医疗	126,822.71	126,822.71		
221	住房保障支出	259,716.96	259,716.96		
22102	住房改革支出	259,716.96	259,716.96		
2210201	住房公积金	259,716.96	259,716.96		

表8

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）

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			3,406,393.39	3,277,902.27	128,491.12	
301	工资福利支出			3,149,562.27	3,149,562.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,242,372.00	1,242,372.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	662,024.00	662,024.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84,062.00	84,062.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	281,620.00	281,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	327,510.08	327,510.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	163,755.04	163,755.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124,722.71	124,722.71		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,779.48	3,779.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	259,716.96	259,716.96		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			246,691.12	118,200.00	128,491.12	
30201	办公费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,491.12		40,491.12	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	118,200.00	118,200.00		
303	对个人和家庭的补助			10,140.00	10,140.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,100.00	2,100.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	240.00	240.00		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位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	3,536,335.00	
205	陇县文化和旅游局	3,536,335.00	
205001	陇县文化和旅游局	3,536,335.00	
	专用项目	3,536,335.00	
	奖励性绩效	133,375.00	
	奖励性绩效	133,375.00	保证人员绩效发放
	剧团事企补差	544,000.00	
	事企补差经费	544,000.00	按照陇县人民政府《关于印发陇县文化体制改革实施细则的通知》（陇政发[2013]3号）文件精神，陇县人民剧团和电影公司自2013年改制为国有企业，改制后退休的职工享受事企补差，补差从2009年1月起由县财政按标准支付。
	临聘人员费用	264,000.00	
	专项业务经费	264,000.00	补充文化旅游工作队力量，更好的履行文化旅游职能。
	群众文化活动经费	158,000.00	
	2024年陕西冬季“村晚”示范展示活动经费	158,000.00	为深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和中央农村工作会议精神，丰富农村文化生活，加强农村精神文明建设，建设宜居宜业和美乡村，全面推进乡村文化振兴。经县委、县政府同意，2024年12月26日在曹家湾镇三里营村成功举办“大地欢歌·和美陇州”2024年陕西省冬季“村晚”示范展示活动。
	社火游演补助经费	500,000.00	
	2025“我们的节日陇州社火过大年”专项经费	500,000.00	为深入贯彻落实党的二十届三中全会精神及习近平总书记来宝考察重要讲话，进一步坚定文化自信，增强文化自觉，弘扬传承中华民族民间文化精粹，依托传统节日推动优秀非遗项目传承发展，持续擦亮“社火闹春 狂欢陇州”公共文化服务品牌，丰富城乡群众节日文化生活，经县委、县政府研究同意，决定举办2025年“我们的节日—陇州社火过大年”暨陇县民间社火艺术周活动。
	戏曲进乡村	1,900,000.00	
	送戏下乡公益演出	1,900,000.00	县人民剧团根据县委、县政府工作要求，开展送戏下乡公益演出，提高陇县人民群众的幸福感、参与感、获得感，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求。
	驻村补助	36,960.00	
	2025年驻村补助	36,960.00	保障人员驻村补助按时发放到位

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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:		13.3375	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		13.3375			
	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	无		0	
		社会成本	无		0	
		生态环境成本	对生态环境无负面影响		0	
	产出指标	数量指标	每月按时发放		100%	10
		质量指标	无		0	
		时效指标	2025年年内		1年	10
	效益指标	经济效益指标	无		0	0
		社会效益指标	推动文旅工作发展		持续提升	20
		生态效益指标	对生态无破坏		100%	10
		可持续影响指标	激发职工工作热情		持续提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工		≥95%	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	54.4		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	54.4		
		其他资金			
年度目标	根据省、市文化体制改革有关文件精神及《陇县文化体制改革实施方案》规定,陇县电影公司为国有企业,工资及工作开支标准执行事企差,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。				
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	支出	54.4万元	10.00
		生态环境成本	促进生态陇县建设	促进	5.00
	产出指标	数量指标	成本	54.4万元	10.00
		质量指标	保障员工权益	不断提升	10.00
		时效指标	完成时间	2025年	10.00
	效益指标	经济效益指标	刺激消费,拉动经济增长	不断提升	5.00
		社会效益指标	确保员工生活稳定,提升幸福指数和谐。	不断提升	10.00
		生态效益指标	促进提升生态陇县美誉度	持续提高	10.00
		可持续影响指标	美誉度逐渐提升	不断提升	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10.00

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务经费				
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:		26.4	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		26.4			
	其他资金					
年度目标	补充文化旅游工作队伍力量, 更好的履行文化旅游职能。					
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26.4万元		100%	10
		社会成本			0	0
		生态环境成本	对生态环境无负面影响		100%	10
	产出指标	数量指标	推动文旅工作迈向新台阶		≥95%	10
		质量指标	临聘人员加入, 提升了文旅工作服务质量, 提高了服务满意度。		100%	10
		时效指标	2025年		1年	5
	效益指标	经济效益指标	提高了文旅工作服务质量, 游客满意度提高, 吸引更多的游客来陇县旅游, 促进陇县旅游发展, 拉动经济。		持续提升	10
		社会效益指标	壮大文旅工作队伍, 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	对生态该无破坏		持续提升	5
		可持续影响指标	推动我县文旅事业发展		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年陕西冬季“村晚”示范展示活动经费					
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:	15.8		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	15.8				
	其他资金					
年度目标	<p>冬季“村晚”示范展示活动以文旅融合为核心, 通过群众自编自导的歌舞、戏曲、非遗展演, 展现乡村文化新貌。联动乡村旅游资源, 带动消费增长。同时融入非遗、民俗, 强化文化传承与认同, 助力乡村振兴与公共文化服务创新。</p>					
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		15.8万元	9.00
		社会成本	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。		持续提高	9.00
		生态环境成本	促进生态陇县建设		促进	5.00
	产出指标	数量指标	文化活动支出		15.8万元	6.00
		质量指标	文化活动质量		持续提高	7.00
		时效指标	完成时间		2025年12月底	9.00
	效益指标	经济效益指标	文化活动带动消费		持续提高	8.00
		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。		持续提高	5.00
		生态效益指标	通过举办该活动提升生态陇县美誉度		持续提高	8.00
		可持续影响指标	公共文化服务质量水平		持续提高	9.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	8.00

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025“我们的节日陇州社火过大年”专项经费				
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:		50	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		50		
	其他资金				
年度目标	为深入贯彻落实党的二十届三中全会及习近平总书记在文化传承发展座谈会上重要讲话,坚定文化自信,增强文化自信,弘扬传承中华民族民间文化精粹,推动民间社火艺术发展,彰显陇州社火艺术魅力。特举办八大活动:即2025年“我们的节日—陇州社火过大年”暨陇县民间社火艺术周启动仪式、,陇州非遗大集暨特色农产品、美食展销会、“秦声飞扬 乐动陇州”秦腔展演“多彩陇州 和美乡村”城区社火游演、“多彩陇州 和美乡村”社火民俗展演、2025年“我们的节日—陇州社火过大年”暨陇县花灯展示、“迎新春·闹元宵”灯谜竞猜、2025年“我们的节日—陇州社火过大年”暨陇县民间社火游演。				
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	50万元	9.00
		社会成本	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。	持续提高	9.00
		生态环境成本	促进生态陇县建设	促进	5.00
	产出指标	数量指标	文化活动支出	50万元	7.00
		质量指标	演出质量	持续提高	7.00
		时效指标	完成时间	2025年12月底	9.00
	效益指标	经济效益指标	文化带动消费	持续提高	8.00
		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。	持续提高	7.00
		生态效益指标	促进提升生态陇县美誉度	持续提高	5.00
		可持续影响指标	公共文化服务质量水平。	持续提高	8.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	9.00

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		送戏下乡公益演出			
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	送戏下乡公益演出是农村公共文化体系的重要组成部分,是政府公益性文化惠民工程的重要内容,切实推动服务百姓、文化惠民政策落地见效。适应观众需求,提升演出质量,做到文化为民、文化润民、文化惠民,力求送戏下乡公益演出取得实效,提高基层文化服务水平。				
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	成本	190万元	9.00
		社会成本	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。	持续提高	7.00
		生态环境成本	促进生态陇县建设	促进	5.00
	产出指标	数量指标	达成演出场次150场	150场	9.00
		质量指标	演出质量	持续提高	8.00
		时效指标	完成时间	2025年12月底	8.00
	效益指标	经济效益指标	文化带动消费	持续提高	5.00
		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。	持续提高	8.00
		生态效益指标	促进提升生态陇县美誉度	持续提高	8.00
		可持续影响指标	公共文化服务质量水平。	持续提高	7.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	8.00

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年驻村补助				
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:	3.696		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.696			
		其他资金				
年度目标	保障人员驻村补助按时发放到位。					
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	财政资金3.696万元。		100%	10
		社会成本	无		0	0
		生态环境成本	对生态环境无负面影响。		100%	5
	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。		持续提升	10
		时效指标	2025年年内。		1年	10
	效益指标	经济效益指标	促进陇县乡村振兴。		持续提升	10
		社会效益指标	无		0	0
		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。		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部。		≥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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陇县文化和旅游局			
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	
年度主要任务	人员工资	人员待遇及时发放	327.79	327.79	
	办公经费	单位运行平稳	12.85	12.85	
	项目经费	文旅项目顺利开展	353.63	353.63	
	金额合计		694.27	694.27	
年度总体目标	1. 加快全域旅游产业链发展。 2. 强力推进“八个一”行动增效。 3. 全面提档旅游服务品质。 4. 推动项目建设加码提速。 5. 优化公共文化产品供给。 6. 强化文化遗产保护传承。 7. 护航文旅市场健康发展。 8. 加强广电宣传监管水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
				指标值	分值权重
成本指标	经济成本	2025年基本支出预算	694.27	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	694.27	5	
	质量指标	支付及时性	按时拨付	10	
	时效指标	实施时间	2025年	5	
效益指标	经济效益指标	推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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。