陇县文化和旅游局（本级）
2022年单位预算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2022年单位工作任务

三、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

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。

根据上述职责，县文化和旅游局设 4 个内设机构：办公

室、旅游股、文化股、市场监管股。

二、2022年单位工作任务

2022年文化旅游工作思路和总体目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记来陕考察重要讲话和重要指示精神，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，聚焦“建设五区”，紧盯一个目标（陕西西部最佳旅游目的地），着力三大抓手（国家全域旅游示范县创建、区域文化中心、关山草原5A创建），推进四

项工作重点（构建覆盖城乡、发展均衡、服务优质的现代公共文化服务体系；打造布局合理、服务体系健全、旅游要素齐全、产业融合发展的国家全域旅游示范县；加强文化遗产保护和利用，推进秦都遗址考古发掘，打造特色鲜明的先秦历史文化名城；力争全年接待游客1010万人次，实现旅游综合收入80.8亿元。

1、抓项目，推进公共文化设施提升。聚焦区域文化中心建设，抓县文化馆、图书馆、博物馆达标建设，做好资金争取，推进群众文化活动中心项目落地。持续推进赵振川美术馆、秦源文化产业园游客中心重点项目；适应互联网技术发展和群众需求新特点，加快推进智慧博物馆、智慧图书馆、数字文化馆、网上展览馆建设，开启“线上＋线下”全方位服务模式。2、抓管理，提升公共文化服务效能。聚焦基层，补短板、强弱项，全面落实《公共文化服务保障法》，修订

《基本公共文化服务标准》，以高质量公共文化服务示范镇创建为抓手，实施文化振兴计划，提升公共图书馆、文化馆总分馆服务效能和镇村公共文化设施利用率，持续做好常态化文化惠民活动。建立常态化流动文化服务机制，开展文化专业人员、文化志愿者进基层“结对子、种文化”活动，提升镇村文化中心服务水平。

3、抓融合，丰富全域旅游业态。深化提升，争创国家全域旅游示范县，围绕区域文化中心和陕西西线最佳旅游目的地定位，做优生态度假、康体养生、文化体验、乡村休闲、工业观光五张主题产品，做强龙头景区、做靓县城、做美乡村，谋划布局一批高质量项目。重点抓好关山 5A 创建，提升改造 4 个省级旅游名镇，3 个省级旅游示范村，突出 20 个乡村振兴示范村，打造特色康养、农业观光、民俗文化、生态休闲等旅游精品。加快秋菊客舍高端民宿建设和关山村民宿提升工程，年内形成接待能力。加力温水镇旅游示范镇创建，提升白家滩写生基地，抓好团结村民宿旅游整体提升和旅游厕所建设项目。全力推进小羊妙可、关山尚品、天翔商砼工业旅游示范基地创建，打造八渡、天成、新集川等康养小镇。

4、抓提升，优化旅游服务能力。持续深化智慧旅游建设，力促“乐游陇州”微信小程序上线。推进关山酒店、尚德酒店四星级宾馆建设，指导陇州宾馆、凯悦酒店提档晋星。创新旅游公共服务模式，支持旅游景区开发一批特色鲜明的

数字化体验产品，抓好关山神马演艺常态化演出，加快上线关山光影秀、梦幻森林等文娱节目。指导提升大秦北市、关山步行街、浙江商贸城美食街区建设水平，打造夜间经济标杆。

5、抓营销，提升宣传推介水平。深化苏陕协作、陕甘川宁毗邻地区、西北旅游协作区、全国清凉旅游产业推广联盟等区域协作机制，运用新媒体、大数据手段，推介文旅产业。邀请网络红人、大咖，定期举办线上推广，引爆一批热点网红打卡产品。持续做好草原音乐节、风筝节、赛马节等品牌节会，瞄准省外客源市场，巩固省内市场，形成全方位的宣传促销体系。6、抓监管，规范文化旅游市场。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，日常巡查和专项行动相结合，持续抓好安全生产三年集中整治行动，规范旅游市场经营秩序。优化营商环境，全面落实行政执法“三项制度”，健全执法装备，强化执法监管队伍业务能力提升，以标准化服务单位创建为抓手，进一步完善景区管理、服务质量、游客接待、旅游设施、安全管理等方面标准，提高旅游市场管理水平。

7、抓保护，推进文化遗产活化利用。 落实文物保护责任，强化文物安全属地责任，加强安防、技防建设，推进“四有”文保单位建设；完善文保单位和不可移动文物保护标识。推进数字博物馆建设，积极开发具有文物元素的创意产品。

加强非遗项目传承人和非遗传习所管理，积极推动利用互联网新媒体展示传播非遗资源，加快非遗项目文创产品研发，开发陇州特色的文化旅游产。

三、单位预算单位构成

纳入本单位2022年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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	……	

四、单位人员情况说明

截至2021年底，本单位人员编制25人，其中行政编制15人、事业编制12人；实有人员27人，其中行政15人、事业12人。单位管理的离退休人员10人。

第二部分　收支情况

五、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入1027.00万元，其中一般公共预算拨款收入1027.00万元、政府性基金拨款收入0万元、2022年本单位预算收入较上年增加56.92万元，主要原因是专项业务经费增加；2022年本单位预算支出1027.00万元，其中一般公共预算拨款支出1027.00万元、政府性基

金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年增加56.92万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入1027.00万元，其中一般公共预算拨款收入1027.00万元、政府性基金拨款收入0万元、2022年本单位预算收入较上年增加56.92万元，主要原因是专项业务经费增加；2022年本单位预算支出1027.00万元，其中一般公共预算拨款支出1027.00万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年增加56.92万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出1027万元，较上年增加56.92万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出1027万元，其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（207）937.7万元，较上年增加65.31万元，原因是文化和旅游管理事务支出增加；

（2）社会保障和就业支出（208），较上年减少4.68万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

（3）卫生健康支出（210），较上年减少1.47万元，原

因是行政事业单位医疗减少；

（4）住房保障支出（221），较上年增加2.23万元，原因是住房公积金支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出1027万元，其中：

工资福利支出（301）342.84万元，较上年减少4.97万元，原因是基本工资支出减少；

商品和服务支出（302）395.67万元，较上年增加34.91万元，原因是办公费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.78万元，较上年持平；

对企业补助支出（312）287.72万元，较上年增加27万元，原因是费用补贴增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本单位当年一般公共预算支出1027万元，其中：

机关工资福利支出(501)342.84万元,较上年减少22.97万元，原因是社会保障缴费减少；

机关商品和服务支出（502）27.27万元，较上年减少8.8万元，原因是办公费预算减少；

对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年持平

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.5万元，较上年增加0.5万元（50%），增加的主要原因是公务接待费用预算增加。其中：公务接待费1万元，较上年增加0.5万元（50%），增加的主要原因是公务接待费用预算增加。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本单位共有车辆0辆。当年部门预算安排购置车辆0辆。

八、政府采购情况说明

本单位2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1027万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标

管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：陇县文化和旅游局（本级）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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6	2022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7	2022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8	2022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9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	无此项业务收入
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项业务发生
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项业务发生
表13	2022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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	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、部门预算	1,027.00	一、部门预算	1,027.00	一、部门预算	1,027.00	一、部门预算	1027.0045
2	1、财政拨款	1,027.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	370.88	1、机关工资福利支出	342.8353
3	(1)一般公共预算拨款	1,027.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	342.84	2、机关商品和服务支出	395.6692
4	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	27.27	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	0.78	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	656.12	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	937.70	(1)工资福利支出		7、对企业补助	287.72
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	50.96	(2)商品和服务支出	368.40	8、对企业资本性支出	
10	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	0.78
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14.01	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助	287.72	14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	24.33				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	1,027.00	本年支出合计	1,027.00	本年支出合计	1,027.00	本年支出合计	1027.0045
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							

36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	1,027.00	支出总计	1,027.00	支出总计	1,027.00	支出总计	1027.0045

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算										
			合计			政府性基金拨款	上级补助收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
1		合计	1,027.00	1,027.00									
2	205	陇县文化和旅游局	1,027.00	1,027.00									
3	205001	陇县文化和旅游局	1,027.00	1,027.00									
4													

表3

2022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			政府性基金拨款	事业收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
1		合计	1,027.00	1,027.00							
2	205	陇县文化和旅游局	1,027.00	1,027.00							
3	205001	陇县文化和旅游局	1,027.00	1,027.00							
4											

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

序号	收　　入		支　　出					
	项　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济分科目（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	1,027.00	一、财政拨款	1,027.00	一、财政拨款	1,027.00	一、财政拨款	1027.0045
2	1、一般公共预算拨款	1,027.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	370.88	1、机关工资福利支出	342.8353
3	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	342.84	2、机关商品和服务支出	395.6692
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27.27	3、机关资本性支出（一）	
5	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	0.78	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	656.12	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	937.70	(1)工资福利支出		7、对企业补助	287.72
9			8、社会保障和就业支出	50.96	(2)商品和服务支出	368.40	8、对企业资本性支出	
10			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	0.78
11			10、卫生健康支出	14.01	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助	287.72	14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	24.33				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
32	本年收入合计	1,027.00	本年支出合计	1,027.00	本年支出合计	1,027.00	本年支出合计	1027.0045
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34	收入总计	1,027.00	支出总计	1,027.00	支出总计	1,027.00	支出总计	1027.0045

表5

2022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-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,027.00	355.32	15.5692	656.12	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	937.70	266.01	15.57	656.12	
3	20701	文化和旅游	937.70	266.01	15.57	656.12	
4	2070101	行政运行	200.63	185.06	15.57		
5	2070107	艺术表演团体	85.80			85.80	
6	2070109	群众文化	230.32			230.32	
7	2070112	文化和旅游市场管理	10.00			10.00	
8	2070113	旅游宣传	300.00			300.00	
9	2070114	文化和旅游管理事务	80.95	80.95			
10	2070199	其他文化和旅游支出	30.00			30.00	
11	208	社会保障和就业支出	50.96	50.96			
12	20805	行政事业单位养老支出	50.96	50.96			
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.97	33.97			
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99			
15	210	卫生健康支出	14.01	14.0142			
16	21011	行政事业单位医疗	14.01	14.0142			
17	2101101	行政单位医疗	14.01	14.0142			
18	221	住房保障支出	24.33	24.3283			

19	22102	住房改革支出	24.33	24.3283			
20	2210201	住房公积金	24.33	24.3283			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目-不含上年结转）

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
1		合计			1,027.00	355.32	15.57	656.12
2	301	工资福利支出			342.84	342.84		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.72	126.72		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.60	86.60		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.60	9.60		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.40	24.40		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.97	33.97		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.99	16.99		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.01	14.01		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.33	24.33		
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.54	5.54		
13	302	商品和服务支出			395.67	11.70	15.57	368.40
14	30201	办公费	50201	办公经费	373.40		5.00	368.40
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	0.30		0.30	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	2.60		2.60	
21	30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	4.77		4.77	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.70	11.70		
25	303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78		
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		
27	312	对企业补助			287.72			287.72
28	31204	费用补贴	50701	费用补贴	287.72			287.72

表7

2022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-不含上年结转）

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	370.88	355.32	15.5692	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	281.58	266.01	15.57	
3	20701	文化和旅游	281.58	266.01	15.57	
4	2070101	行政运行	200.63	185.06	15.57	
5	2070102	一般行政管理事务				
6	2070107	艺术表演团体				
7	2070109	群众文化				
8	2070112	文化和旅游市场管理				
9	2070113	旅游宣传				
10	2070114	文化和旅游管理事务	80.95	80.95		
11	2070199	其他文化和旅游支出				
12	20708	广播电视				
13	2070807	传输发射				
14	2070899	其他广播电视支出				
15	20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
16	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
17	208	社会保障和就业支出	50.9607	50.9607		

18	20805	行政事业单位养老支出	50.9607	50.9607		
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.9738	33.9738		
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.9869	16.9869		
21	210	卫生健康支出	14.0142	14.0142		
22	21011	行政事业单位医疗	14.0142	14.0142		
23	2101101	行政单位医疗	14.0142	14.0142		
24	213	农林水支出				
25	21305	扶贫				
26	2130504	农村基础设施建设				
27	2130505	生产发展				
28	2130599	其他扶贫支出				
29	221	住房保障支出	24.3283	24.3283		
30	22102	住房改革支出	24.3283	24.3283		
31	2210201	住房公积金	24.3283	24.3283		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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
1		合计			370.88	355.32	15.57
2	301	工资福利支出			342.84	342.84	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.72	126.72	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.60	86.60	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.60	9.60	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.40	24.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.97	33.97	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.99	16.99	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.01	14.01	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.33	24.33	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.54	5.54	
13	302	商品和服务支出			27.27	11.70	15.57
14	30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
16	30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
17	30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50

18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
19	30208	取暖费	50201	办公经费	0.3		0.3
20	30211	差旅费	50201	办公经费	2.6		2.6
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费			
22	30215	会议费	50202	会议费	0.5		0.5
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1
24	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费			
25	30226	劳务费	50201	办公经费			
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费			
27	30228	工会经费	50201	办公经费	4.7692		4.7692
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.7	11.7	
29	303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	
31	310	资本性支出					
32	31003	专用设备购置	50306	设备购置			
33	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设			
34	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出			
35	312	对企业补助					
36	31204	费用补贴	50701	费用补贴			
37	399	其他支出					
38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
21	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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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	656.12	
2	205	陇县文化和旅游局	656.12	
3	205001	陇县文化和旅游局	656.12	
4		专用项目	656.12	
5		电影公司设备维护	26.1	
6		电影公司设备维护	26.1	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，为了保障电影放映工作，维修更换数字电影放映器材。
7		电影公司事企补差	31.9	
8		电影公司事企补差	31.9	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，
9		剧团公益演出	190	
10		剧团公益演出	190	繁荣发展文化事业和文化产业，加强社会主义精神文明建设，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一，推进社会主义文化强国建设。要提高社会文明程度，提升公共文化服务水平，健全现代文化产业体系，在全县10个镇，104个村开展文化惠民演出活动至少150场，观看人口达到20万以上。
11		剧团事企补差	27.8	
12		剧团事企补差	27.8	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，解决剧团退休人员的生活问题。

13		旅游发展专项资金	300	
14		旅游基金	300	进一步加快全域旅游示范县创建步伐，实现新时代追赶超越目标，加大旅游宣传工作力度，做大陇县旅游市场，拉动国内旅游市场，将旅游产业培育成富民强县的战略性产业和带动县域经济快速发展，
15		民间传统文化保护	10	
16		民间传统文化保护	10	“构建中华优秀传统文化传承体系，加强文化遗产保护，振兴传统工艺”进一步做好2022年民间传统文化保护问题，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传承保护，不断传承陇州文化。
17		农村电影放映补助	9.72	
18		农村电影放映补助	9.72	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1944场，观看参加受益群众20万人。
19		社区文化活动	5	
20		社区文化活动	5	增加农村地区图书、报刊、戏曲、电影、广播电视节目、网络信息内容、节庆活动、体育健身活动等公共文化产品供给，促进城乡公共文化服务均等化，全县5个社区开展各类镇村文化活动20场次，参加受益群众5万人。
21		县游客中心运行费用	10	
22		县游客中心运行费	10	为深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，进一步加快全域旅游示范县创建步伐，实现新时代追赶超越目标，持之以恒、强力推进旅游产业快速发展，设立县旅游中心，负责咨询、接待、宣传等业务，提高我县旅游产品的市场占有率和旅游品牌的知名度、影响力，促进县域经济快速发展
23		乡镇文化活动	13.4	
24		乡镇文化活动	13.4	加强公共文化服务体系建设，丰富人民群众精神文化生活，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，增强文化自信，促进中国特色社会主义文化繁荣发展，提高全民族文明素质，增加农村地区图书、报刊、戏曲、电影、广播电视节目、网络信息内容、节庆活动、体育健身活动等公共文化产品供给，促进城乡公共文化服务均等化，全县开展各类镇村文化活动，参加受益群众20万人。
25		影剧院事企补差	2.2	

26		影剧院退休补差	2.2	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,解决退休人员的生活问题。
27		执法大队经费	10	
28		执法大队经费	10	贯彻中央、省市、县关于文化市场综合执法队伍改革，加强文化市场综合执法队伍建设，健全工作经费和能力建设经费列入同级财政预算
29		专项工作经费	20	
30		全域旅游专项工作经费	20	实施国家全域旅游示范县创建，将旅游产业培育成富民强县的战略性产业和带动县域经济快速发展。

jut

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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	项目类别	资金性质	备注

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码		采购目录	购买服务内容	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			

表13

2022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（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022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	1.00	0.50		0.50			0.50		1.50	1.00		1.00				0.50		0.50	0.50		0.50				
2	205	陇县文化和旅游局	1.00	0.50		0.50			0.50		1.50	1.00		1.00				0.50		0.50	0.50		0.50				
3	205001	陇县文化和旅游局	1.00	0.50		0.50			0.50		1.50	1.00		1.00				0.50		0.50	0.50		0.50				
4																											

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		电影公司设备维护		
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	
		其中：财政拨款	26.1	
		其他资金		
总体目标	目标1：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，为了保障电影放映工作，维修更换数字电影放映器材设备 目标2： 目标3： ……			
绩效	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:维护维修金额	26.1万元	
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：设备完好率	1	
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：时间	2022年1月—12月	
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1 ：维护支出费用	26.1万元	
			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：丰富人民群众精神文化生活	持续提升	
			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：完善公共服务体系建设,践行社会主义核心价值观	=1年	
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	务对象满意度指	指标1 ：群众满意度	≥90%	
			指标2：		
			……		

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		电影公司事企补差		
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：	31.9	
		其中：财政拨款	31.9	
		其他资金		
体目	目标1：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。 目标2： 目标3： ……			
绩效	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:补差金额	31.9万元	
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：发放到位率	100%	
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：时间	2022年1月—12月	
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1 ：补差成本	31.9万元	
			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：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	
			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：解决退休人员的生活问题，保持社会稳定团结	持续提升	
			指标2：		
			……		
	满意度指标	务对象满意度指	指标1 ：退休人员满意度	≥90%	
			指标2：		
			……		

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			剧团公益演出		
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	
			其中：财政拨款	190	
			其他资金		
体目	目标1：落实“政府买单，群众看戏”的要求，为群众提供丰富的优秀文化产品，满足群众精神文化需求，保障群众基本文化权益，推进城乡文化共同繁荣。 目标2：实现全县各行政村一年一场戏。 目标3： ……				
绩效	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:全年总演出场次	150场	
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：演出质量	持续提高	
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：时间	2022年1月—12月	
			指标2：完成所有购买演出场次	2022年12月底前	
			……		
		成本指标	指标1：演出成本	190万元	
			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：送戏下乡进一步丰富群众文化生活	3%	
			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：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	
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	务对象满意度指	指标1 ：群众满意度	≥90%	
			指标2：		
			……		

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		剧团事企补差		
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：	27.8	
		其中：财政拨款	27.8	
		其他资金		
体目	目标1：企业与事业退休费差额部分和生活补贴由县财政支付，为剧团退休人员落实事企补差，确保其生活安定和社会稳定。 目标2： 目标3： ……			
绩效	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：退休人员事企补差总金额	27.8万元	
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：及时发放到位率	100%	
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：时间	2022年1月—12月	
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1 ：维护支出费用	27.8万元	
			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：深入推进文化体制改革，解决退休人员的生活问题	持续提高	
			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：解决退休人员的生活问题，保持社会稳定团结	持续提高	
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	务对象满意度指	指标1 ：群众满意度	≥90%	
			指标2：		
			……		

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			旅游基金		
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：	300	
			其中：财政拨款	300	
			其他资金		
体目	目标1：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产业和带动县域经济快速发展， 目标2： 目标3： ……				
绩效	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:旅游宣传推介	8次	
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1:陇县旅游知名度	持续提高	
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：时间	2022年1月—12月	
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1 ：旅游推介成本	300万元	
			指标2：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：年旅游综合收入	持续提升	
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：陇县旅游知名度和影响力	持续提高	
			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：将旅游产业培育成富民强县的战略性产业和带动县域经济快速发展	持续提高	
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	务对象满意度指	指标1 ：游客满意度	≥90%	
			指标2：		
			……		

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			民间传统文化保护		
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		
体目	目标1：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。 目标2： 目标3： ……				
绩效	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	
			指标2：		
			……		
		质量指标	陇州社火、剪纸等传统文化	持续发展	
			指标2：		
			……		
		时效指标	时间	2022年1月-12月	
			指标2：		
			……		
		成本指标	成本	10万元	
			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	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，	长期	
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	加强传统文化保护,进一步传承和发扬中华民族精神。	长期	
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	务对象满意度指	指标1 ：群众满意度	≥90%	
			指标2：		
			……		

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			农村电影放映补助		
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：	9.72	
			其中：财政拨款	9.72	
			其他资金		
体目	目标1：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。 目标2： 目标3： ……				
绩效	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:农村电影费用	1308场	
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：放映质量	持续提高	
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：时间	2022年1月—12月	
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1 ：放映成本	9.72万元	
			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：丰富人民群众精神文化生活	持续提升	
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	完善公共服务体系建设,践行社会主义核	长期	
			指标2：		
			……		
	满意度指标	务对象满意度指	指标1 ：群众满意度	≥90%	
			指标2：		
			……		

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			社区文化活动		
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	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
体目	目标1：增加农村地区图书、报刊、戏曲、电影、广播电视节目、网络信息内容、节庆活动、体育健身活动等公共文化产品供给，促进城乡公共文化服务均等化，全县5个社区开展各类镇村文化活动20场次，参加受益群众5万人。 目标2： 目标3： ……				
绩效	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:开展各类文化活动	10场次	
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：文化活动质量	持续提高	
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：时间	2022年1月—12月	
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1 ：活动成本	5万元	
			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：进一步丰富群众业余文化生活	持续提升	
			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：促进社会主义文化强国建设，提升公共文化服务水平	持续提升	
			指标2：		
			……		
	满意度指标	务对象满意度指	指标1 ：群众满意度	≥90%	
			指标2：		
			……		

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			县游客中心运行费		
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	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
体目	目标1：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 。 目标2： 目标3： ……				
绩效	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:游客中心日常运行	10万元	
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：服务质量逐步提升	持续提升	
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：时间	2022年1月—12月	
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1 ：运行成本	10万元	
			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：陇县旅游服务质量	持续提升	
			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：陇县旅游知名度和影响力	持续提升	
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	务对象满意度指	指标1 ：游客满意度	≥90%	
			指标2：		
			……		

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			乡镇文化活动		
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		
体目	目标1：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。 目标2： 目标3： ……				
绩效	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	13.4万元	
			指标2：		
			……		
		质量指标	文化活动质量	持续提高	
			指标2：		
			……		
		时效指标	时间	2022年1月-12月	
			指标2：		
			……		
		成本指标	成本	13.4万元	
			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	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	
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	丰富农村群众文化生活，推动文明乡村建设	长期	
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	务对象满意度指	指标1 ：群众满意度	≥90%	
			指标2：		
			……		

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			影剧院事企补差		
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：	2.2	
			其中：财政拨款	2.2	
			其他资金		
体目	目标1：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，解决退休人员的生活问题。 目标2： 目标3： ……				
绩效	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:补差金额	2.2万元	
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：发放到位率	100%	
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：时间	2022年1月—12月	
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1 ：成本	2.2万元	
			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：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	
			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：解决退休人员的生活问题，保持社会稳定团结	持续提高	
			指标2：		
			……		
	满意度指标	务对象满意度指	指标1 ：退休人员满意度	≥90%	
			指标2：		
			……		

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			执法大队经费		
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	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
体目	目标1：贯彻中央、省市、县关于文化市场综合执法队伍改革，推动社会主义文化繁荣兴盛的指导思想，有力整合文化市场执法职能和执法队伍，加强文化市场综合执法队伍建设，健全工作经费和能力建设经费列入同级财政预算，统一执法制式服装、标志和执法执勤用车配备，是强化文化市场综合执法保障 目标2： 目标3： ……				
绩效	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:办公经费	10万元	
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：文化市场健康有序发展	持续提升	
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：时间	2022年1月—12月	
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1 ：执法成本	10万元	
			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：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	
			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：推动文化市场健康发展	持续提升	
			指标2：		
			……		
	满意度指标	务对象满意度指	指标1 ：群众满意度	≥90%	
			指标2：		
			……		

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		全域旅游专项经费		
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：	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金		
体目	目标1：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产业和带动县域经济快速发展 。 目标2： 目标3： ……			
绩效	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:全域旅游创建	20万元	
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1:陇县旅游服务质量	持续提高	
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：时间	2022年1月—12月	
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1 ：成本	20万元	
			指标2：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：年旅游综合收入	持续提升	
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：陇县旅游知名度和影响力	持续提高	
			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：将旅游产业培育成富民强县的战略性产业和带动县域经济快速发展	持续提高	
			指标2：		
			……		
	满意度指标	务对象满意度指	指标1 ：游客满意度	≥90%	
			指标2：		
			……		

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	单位：万元			
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	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。	370.88	370.88		
	项目支出	项目资金及时拨付，工作进度按预期完成。	656.12	656.12		
	金额合计		1027.00	1027.00		
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 。					
	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	1027万元		
		质量指标	资金使用效率	持续提高		
		时效指标	支出时间	2022年1--12月		
		成本指标	支出成本	1027万元		
	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	群众满意度	≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
			……			

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称			专项资金			
主管部门			陇县文化和旅游局		实施期限	2022年
资金金额（万元）			实施期资金总额：	656.12	年度资金总额：	656.12
			其中：财政拨款	656.12	其中：财政拨款	656.12
			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3： ……				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	预算支出总额		1027万元	
		质量指标	资金使用效率		持续提高	
		时效指标	支出时间		2022年1--12月	
		成本指标	支出成本		1027万元	
	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	群众满意度		≥90%	