

**陇县文化和旅游局**  
**2023 年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2023 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门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、文物旅游股、文化广电股、市场监管股；下设县广播电视台、县博物馆、县文化馆、县图书馆4个事业单位。

## 二、2023年度部门工作任务

1. 打造文化品牌活动。创新思路和方法，以品牌活动创建为抓手，通过挖掘陇县社火、陇县皮影等特色文化资源打造高质量群众文艺活动，深化拓展“我们的节日”主题活动，持续开展好“非遗过大年 文化进万家”视频直播家乡年品牌活动，不断打造具有陇县特色的文化品牌活动。

2. 助推乡村文化振兴。积极打造新型文化空间，力争2023年打造示范镇1个，示范村2个。扎

实开展“书香陇州”全民阅读品牌活动，不断提升全民阅读水平，精心开展文艺作品创作，常态化开展文艺辅导培训下基层活动，丰富城乡群众文化生活，助力乡村振兴。

3. 加快全域旅游发展。推动旅游与农业、林业等深度融合，突出爱国主义和革命传统教育，积极开发生态旅游、红色旅游、乡村旅游、研学旅游等业态。推动乡村旅游与农业农村深度融合，加大乡村景点环境提升改造，为游客提供山水游、生态康养游、休闲度假游、乡村旅居露营游。

4. 打造全域旅游产业。依托百亿全域旅游产业链，利用景区拉动链、乡村带动链、文化引领链、产业融合链 4 条分链线条推动打造百亿全域旅游产业，助力全域旅游发展。

5. 推进非遗工坊建设。推动陇州皮影、陇州花灯、陇州刺绣等非遗项目产业化发展，实施“非遗+”战略，开发具有陇县文化及含有非遗元素的文创产品。

### 三、部门预算单位

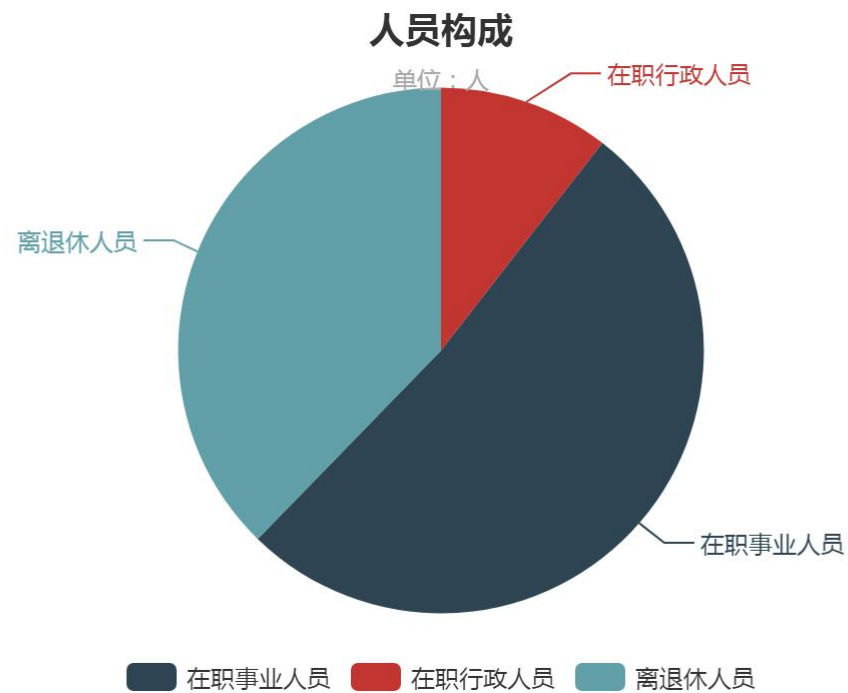
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县文化和旅游局	无
2	陇县图书馆	无
3	陇县文化馆	无
4	陇县博物馆	无
5	陇县广播电视台	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 10 人、事业编制 70 人；实有人员 128 人，其中行政 12 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 56 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入

2054.8278 万元、其中一般公共预算拨款收入 2054.8278 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、2023 年本部门预算收入较上年增加 284.8027 万元，主要原因是人员支出和项目支出增加；2023 年本部门预算支出 2054.8278 万元，其中一般公共预算拨款支出 2054.8278 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 284.8027 万元，主要原因是人员支出和项目支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 2054.8278 万元，其中一般公共预算拨款收入 2054.8278 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 284.8027 万元，主要原因是人员支出和项目支出增加；2023 年本部门财政拨款支出 2054.8278 万元，

其中一般公共预算拨款支出 2054.8278 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元,2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 284.8027 万元,主要原因是人员支出和项目支出增加。

### (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。

2023 本部门当年一般公共预算拨款支出 2054.8278 万元,较上年增加 284.8027 万元,主要原因是人员社保支出和项目支出增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 2054.8278 万元,其中:

(3) 行政运行 (2070101) 340.8417 万元,较上年增加 140.2146 万元,原因是工资社保医保等支出增加。

(6) 图书馆 (2070104) 152.1597 万元,较上年增加 82.64 万元,原因是人员支出增加;其中:人员经费支出 121.98 万元,公用经费 3.18 万元,专项业务经费支出 27 万元。。

(10) 艺术表演团体 (2070107) 3.0000 万元,较上年减少 82.8 万元,原因是项目支出减少。

(12)群众文化（2070109）232.1664万元，较上年减少98.4017万元，原因是项目支出减少。

(19)旅游宣传（2070113）150.0000万元，较上年减少150万元，原因是项目支出减少。

(21)其他文化和旅游支出（2070199）15.6436万元，较上年减少74.3564万元，原因是项目支出减少。

(23)文物保护（2070204）14.5500万元，较上年减少23.45万元，原因是项目支出减少。

(28)博物馆（2070205）164.2458万元，较上年增加92.1897万元，原因是人员增加。

(29)行政运行（2070801）346.0953万元，较上年增加233.8021万元，原因是人员增加。

(32)传输发射（2070807）24.2000万元，较上年增加24.2000万元，原因是项目支出增加。

(35)广播电视事务（2070808）105.3100万元，较上年减少3.8900万元，原因是项目支出减少。

(38)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）124.6295万元，较上年增加44.7995万元，原因是人员增加。

(41)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）62.3147万元，较上年增加22.3996万元，原因是人员增加。

(45)其他社会保障和就业支出（2089999）0.8444万元，较上年增加0.8444万元，原因是人员增加。

(48)行政单位医疗（2101101）14.3742万元，较上年增加0.36万元，原因是医疗补助调整。

(50)事业单位医疗（2101102）13.9530万元，较上年减少4.9627万元，原因是人员调动。

(52)农村基础设施建设（2130504）2.3526万元，较上年增加2.3526万元，原因是项目支出增加。

(53)生产发展（2130505）159.5738万元，较上年增加159.5738万元，原因是项目支出增加。

(54)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）9.2000万元，较上年增加9.2000万元，原因是项目支出增加。

(57)住房公积金（2210201）119.3732万元，较上年增加62.1857万元，原因是人员增加。

### 3、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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出2054.8278万元，其中：

工资福利支出（301）1392.54万元，较上年增加534.01万元，原因是系统内各单位人员增加；商品和服务支出（302）402.70万元，较上年减少157.55万元，原因是办公费支出规划减少；对个人和家庭的补助（303）10.39万元，较上年增加6.85万元，原因是系统内各单位人员增加；资本性支出（310）18万元，较上年减少42万元，原因是资本性支出减少；对企业补助（312）71.62万元，较上年减少216.1万元，原因是对企业补助减少，其他支出（399）159.57万元，较上年增加159.57万元，原因是项目支出增加。

2023年本部门当年一般公共预算支出0万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出，不涉及。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出，不涉及。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出，不涉及。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2022 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、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.4500 万元，较上年减少 2.105 万元（61.01%），增减少的主要原因是项目规划，公务接待减少。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 1.3450 万元，较上年减少 2.1050 万元（61.01%），

减少的主要原因是支出减少；公务用车运行维护费 0.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置

### **八、部门政府采购情况说明**

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

### **九、部门预算绩效目标说明**

2023 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2054.8278 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 40.8039 万元，较上年增加 18.4747 万元，主要原因是人员增加，计提工会经费增加，办公运转费用增加。

本部门无 2022 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:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2023年部门综合预算公开报表

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	2,054.83	一、部门预算	2,054.83	一、部门预算	2,054.83	一、部门预算	2,054.83
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	1,370.48	1、机关工资福利支出	402.23
(1)一般公共预算拨款	2,054.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,324.83	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	40.80	3、机关资本性支出（一）	18.00
(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	4.85	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	1,117.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	684.35	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	1,548.21	(1)工资福利支出	67.71	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	187.79	(2)商品和服务支出	361.90	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	5.55	9、对个人和家庭的补助	10.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28.33	(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	159.57
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	18.00		
		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	119.37				
		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>	<b>2,054.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,054.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,054.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,054.83</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,054.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,054.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,054.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,054.83</b>





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	2,054.83	一、财政拨款	2,054.83	一、财政拨款	2,054.83	一、财政拨款	2,054.83
1、一般公共预算拨款	2,054.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,370.48	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	2,054.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,324.83	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	40.80	3、机关资本性支出（一）	18.00
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	4.85	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	1,117.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	684.35	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,548.21	(1)工资福利支出	67.71	7、对企业补助	71.62
		8、社会保障和就业支出	187.79	(2)商品和服务支出	361.90	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	5.55	9、对个人和家庭的补助	10.40
		10、卫生健康支出	28.33	(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	159.57
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	18.00		
		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	119.37				
		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>	2,054.83	<b>本年支出合计</b>	2,054.83	<b>本年支出合计</b>	2,054.83	<b>本年支出合计</b>	2,054.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,054.83	<b>支出总计</b>	2,054.83	<b>支出总计</b>	2,054.83	<b>支出总计</b>	2,054.83

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	2,054.83	1,329.68	40.80	684.35	
207	文化旅游体育与传媒	1,548.21	994.19	40.80	513.22	
20701	文化和旅游	893.82	505.30	29.86	358.66	
2070101	行政运行	340.84	296.73	24.11	20.00	
2070104	图书馆	152.16	121.98	3.18	27.00	
2070107	艺术表演团体	3.00			3.00	
2070109	群众文化	232.17	86.57	2.57	143.02	
2070113	旅游宣传	150.00			150.00	
2070199	其他文化和旅游支出	15.64			15.64	
20702	文物	178.80	151.45	2.29	25.05	
2070204	文物保护	14.55			14.55	
2070205	博物馆	164.25	151.45	2.29	10.50	
20708	广播电视	475.61	337.44	8.65	129.51	
2070801	行政运行	346.10	337.44	8.65		
2070807	传输发射	24.20			24.20	
2070808	广播电视事务	105.31			105.31	
208	社会保障和就业支出	187.79	187.79			
20805	行政事业单位养老支	186.94	186.94			
2080505	机关事业单位基本养	124.63	124.63			
2080506	机关事业单位职业年	62.31	62.31			
20899	其他社会保障和就业	0.84	0.84			
2089999	其他社会保障和就业	0.84	0.84			
210	卫生健康支出	28.33	28.33			
21011	行政事业单位医疗	28.33	28.33			
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37			
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95			
213	农林水支出	171.13			171.13	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔	171.13			171.13	

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	2,054.83	1,329.68	40.80	684.35	
2130504	农村基础设施建设	2.35			2.35	
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	119.37	119.37			
22102	住房改革支出	119.37	119.37			
2210201	住房公积金	119.37	119.37			

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			2,054.83	1,329.68	40.80	684.35	
301	工资福利支出			1,392.54	1,324.83		67.71	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.77	152.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	409.80	409.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.80	72.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106.78	106.78			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.70	61.70			
30103	奖金	50501	工资福利支出	74.91	74.91			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78.82	78.82			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85.99	85.99			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.32	19.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42.99	42.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.37	14.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.64	28.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.86	0.86			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.80	34.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84.57	84.57			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.39	7.39			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	76.95	9.24		67.71	
302	商品和服务支出			402.70		40.80	361.90	
30201	办公费	50201	办公经费	79.90		2.50	77.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	93.66		1.25	92.41	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.20			5.20	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15		0.05	0.10	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.55		0.55	1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.10			0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.40		0.20	3.20	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	24.20			24.20	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		

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			2,054.83	1,329.68	40.80	684.35	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.35		0.05	0.30	
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		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.89		10.89		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.92		10.92		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.60		3.60	3.00	
303	对个人和家庭的补助			10.39	4.84		5.55	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.35	4.80		5.55	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04			
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	1370.48	1329.68	40.8	
201	一般公共服务支出				
20103	政府办公厅(室)及相				
2010302	一般行政管理事务				
207	文化旅游体育与传媒	1034.99	994.19	40.8	
20701	文化和旅游	535.15	505.3	29.86	
2070101	行政运行	320.84	296.73	24.11	
2070102	一般行政管理事务				
2070104	图书馆	125.16	121.98	3.18	
2070107	艺术表演团体				
2070109	群众文化	89.15	86.57	2.57	
2070112	文化和旅游市场管理				
2070113	旅游宣传				
2070114	文化和旅游管理事务				
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物	153.75	151.45	2.29	
2070204	文物保护				
2070205	博物馆	153.75	151.45	2.29	
20708	广播电视	346.1	337.44	8.65	
2070801	行政运行	346.1	337.44	8.65	
2070807	传输发射				
2070808	广播电视事务				
2070899	其他广播电视支出				
208	社会保障和就业支出	187.79	187.79		
20805	行政事业单位养老支	186.94	186.94		
2080505	机关事业单位基本养	124.63	124.63		
2080506	机关事业单位职业年	62.31	62.31		
20899	其他社会保障和就业	0.84	0.84		

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	1370.48	1329.68	40.8	
2089999	其他社会保障和就业	0.84	0.84		
210	卫生健康支出	28.33	28.33		
21011	行政事业单位医疗	28.33	28.33		
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37		
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成				
221	住房保障支出	119.37	119.37		
22102	住房改革支出	119.37	119.37		
2210201	住房公积金	119.37	119.37		

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			1370.48	1329.68	40.8	
301	工资福利支出			1324.83	1324.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.77	152.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	409.8	409.8		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.8	72.8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106.78	106.78		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.7	61.7		
30103	奖金	50501	工资福利支出	74.91	74.91		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78.82	78.82		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85.99	85.99		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.32	19.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42.99	42.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.37	14.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.64	28.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.86	0.86		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.8	34.8		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84.57	84.57		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.39	7.39		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.24	9.24		
302	商品和服务支出			40.8		40.8	
30201	办公费	50201	办公经费	2.5		2.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.25		1.25	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30206	电费	50201	办公经费	1		1	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.4		0.4	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	

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			1370.48	1329.68	40.8	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	0.5		0.5	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
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	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.89		10.89	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.92		10.92	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.6		3.6	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4.84	4.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.8	4.8		
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	0.04	0.04		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
399	其他支出						
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				



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	684.35	
205	陇县文化和旅游局	684.35	
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

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	684.35	
	乡镇文化活动	13.40	
	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
205002	陇县图书馆	43.20	
	专用项目	43.20	
	共享工程运转经费	7.00	
	共享工程运转经费1	7.00	保障免费开放数字化网络设施维护，设备日常工作顺利运行和开展
	购书经费	20.00	
	购书经费1	20.00	购买纸质图书、电子图书、电子阅览设备软件及报刊杂志
	免费开放经费	16.20	
	免费开放补助经费1	16.20	
205003	陇县文化馆	10.00	
	专用项目	10.00	
	群众文化活动经费	10.00	
	2023年群众文化活动经费1	10.00	2023年群众文化活动经费
205004	陇县博物馆	25.05	
	专用项目	25.05	
	博物馆文物保护费	9.00	
	文物保护费1	9.00	博物馆文物安全，及博物馆正常运转。
	非税收入返还经费	10.50	
	非税收入	10.50	确保博物馆工作正常运转
	文保员补助	5.55	
	文保员补助1	5.55	全县文保员发放补助金
205005	陇县广播电视台	105.31	
	专用项目	105.31	
	非税收入返还经费	19.60	

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	684.35	
	非税收入返还	19.60	国有资产有偿收入返还
	专项工作经费	85.71	
	广播电视事务专项业务经费1	18.00	设备购置维护更新专项业务经费
	专项业务经费1	67.71	合同制管理人员专项业务经费





表13

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。

表13

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。

表13

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产业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。

表13

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。

表13

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，保障工作顺利开展，单位正常运行。	1370.48	1370.48	
	任务2	项目资金及时拨付，工作进度按预期完成。	684.35	684.35	
金额合计		2054.83	2054.83		
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		2054.83万元
		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		2054.83万元
	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:	684.35	年度资金总额:	684.35
		其中:财政拨款	684.35	其中:财政拨款	684.35
		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	684.35万元	
		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	684.35万元	
	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。