

陇县文化和旅游局  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

（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

1. 戏曲进乡村230场次、公益数字电影放映1308场次。

2. 争创省级民间艺术之乡。

3. 文化馆达到二级站标准；镇综合文化站评估定级工作，全部达到三级站标准。

4. 积极争创第四批省级公共文化服务高质量发展示范镇。

5. 开展“我们的节日·陇州社火过大年暨全省社火展演”等20项文旅商体活动，办好市文化旅游艺术节。

6. 深化“八个一”行动，支持和氏乳业、丰田蜂业创建省级研学基地，争创市级以上乡村旅游示范村4个。秦源文化产业园争创省级旅游休闲街区。

7. 推进县旅游大数据中心与中小景区互联互通。

8. 2024年重点项目陇县文化活动中心建设项目，年度计划完成投资6000万元，力争6月底全面开工。同时配合县发改局、财政局争取专项债券项目1.8亿元资金。实施乡村振兴旅游产业项目8个，总投资1129万元。

9. 完成年度外出招商和旅游项目推介招商、新签约项目1个，完成招商引资到位资金3亿。

10. 指导规模以上文化企业产业发展、数据统计等，新培育规模以上文化企业2家。

11. 扎实做好第四次全国文物普查工作。

12. 紧抓龙门洞保护规划、龙门洞消防工程、安防工程、防雷工程项目的对上衔接工作，积极争取中省文物保护专项资金，力争项目落地。

13. 加强应急广播“建、管、用”，规范运维，优化服务，确保重点节点广播电视安全播出。做好广电宣传创优工作。

14. 守牢安全底线，杜绝重大及以上安全生产事故，确保文化旅游领域安全。文明规范执法，争创市级“维护青少年权益

岗”。

### 三、预算单位构成

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

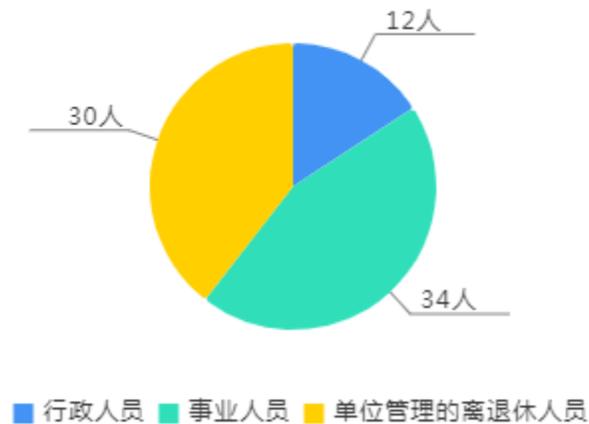
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

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

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制50人，其中行政编制10人，事业编制40人；实有人员46人，其中行政12人，事业34人。单位管理的离退休人员30人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

## 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入1,480.33万元，其中：一般公共预算拨款1,480.33万元，较上年减少24.81万元，下降1.65%，下降的主要原因是：年初预算项目减少；本部门2024年预算支出1,480.33万元，其中：一般公共预算拨款1,480.33万元，较上年减少24.81万元，下降1.65%，下降的主要原因是：年初预算项目减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,480.33万元，其中：一般公共预算拨款收入1,480.33万元，较上年减少24.81万元，下降1.65%，下降的主要原因是：年初预算项目减少；本部门2024年财政拨款支出1,480.33万元，其中：一般公共预算拨款支出1,480.33万元，较上年减少24.81万元，下降1.65%，下降的主要原因是：年初预算项目减少。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,480.33万元，较上年减少24.81万元，下降1.65%，下降的主要原因是：年初预算项目减少。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,480.33万元，其中：

（1）行政运行（2070101）314.23万元，较上年减少26.61万元，下降7.81%，下降的主要原因是：人员调出；

（2）图书馆（2070104）71.29万元，较上年减少80.87万元，下降53.15%，下降的主要原因是：开展活动费用减少；

（3）艺术表演团体（2070107）0万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务调整；

（4）文化活动（2070108）350.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：开展活动费用；

（5）群众文化（2070109）387.41万元，较上年增加155.24万元，增长66.86%，增长的主要原因是：三保项目在列；

（6）旅游宣传（2070113）0万元，较上年减少150.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算调整；

（7）文化和旅游管理事务（2070114）41.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算调整；

（8）其他文化和旅游支出（2070199）0万元，较上年减少15.64万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算调整；

（9）文物保护（2070204）8.55万元，较上年减少6.00万元，下降41.24%，下降的主要原因是：预算精准化；

（10）博物馆（2070205）117.95万元，较上年减少46.30万元，下降28.19%，下降的主要原因是：预算精准化；

(11) 传输发射 (2070807) 0万元, 较上年减少24.20万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 预算调整;

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 70.82万元, 较上年减少13.87万元, 下降16.38%, 下降的主要原因是: 预算精准化;

(13) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 33.12万元, 较上年减少9.23万元, 下降21.79%, 下降的主要原因是: 预算精准化;

(14) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0万元, 较上年减少0.84万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 人员调出;

(15) 行政单位医疗 (2101101) 14.28万元, 较上年减少0.09万元, 下降0.63%, 下降的主要原因是: 人员调出;

(16) 事业单位医疗 (2101102) 13.97万元, 较上年增加0.02万元, 增长0.14%, 增长的主要原因是: 医疗保险基数重新核算;

(17) 农村基础设施建设 (2130504) 0万元, 较上年减少2.35万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 项目支出减少;

(18) 生产发展 (2130505) 0万元, 较上年减少159.57万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 项目支出减少;

(19) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 0万元, 较上年减少9.20万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 项目支出减少;

(20) 住房公积金 (2210201) 57.44万元, 较上年减少23.55

万元，下降29.08%，下降的主要原因是：人员调出。

### （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的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,480.33万元，其中：

工资福利支出（301）715.16万元，较上年减少174.68万元，下降19.63%，下降的主要原因是：项目增加；

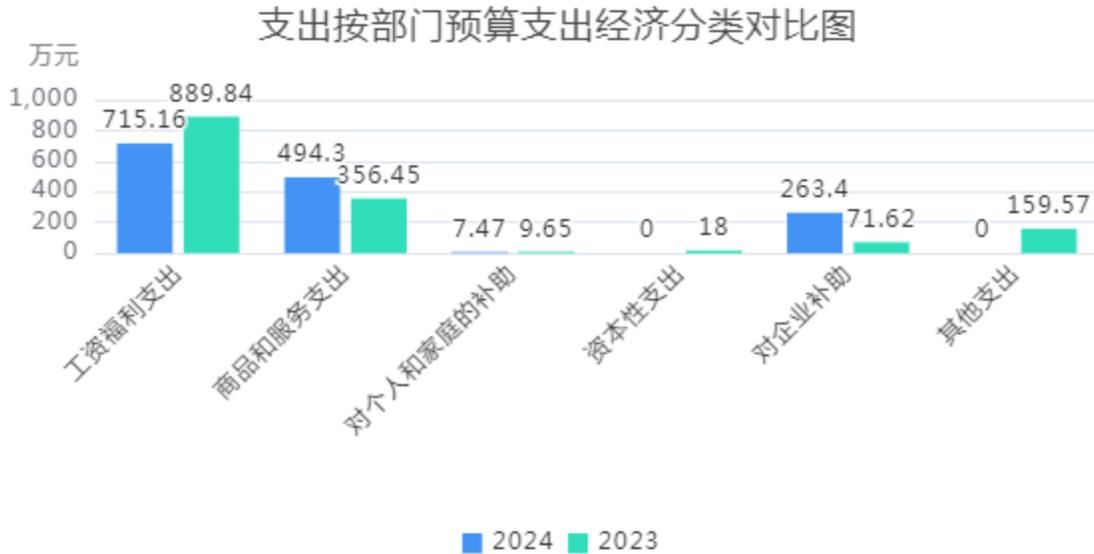
商品和服务支出（302）494.30万元，较上年增加137.85万元，增长38.67%，增长的主要原因是：项目增加；

对个人和家庭的补助（303）7.47万元，较上年减少2.18万元，下降22.59%，下降的主要原因是：系统提取存在差额；

资本性支出（310）0万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算调整；

对企业补助（312）263.40万元，较上年增加191.78万元，增长267.77%，增长的主要原因是：项目支出增加；

其他支出（399）0万元，较上年减少159.57万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,480.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）356.74万元，较上年减少45.49万元，下降11.31%，下降的主要原因是：人员调出；

机关商品和服务支出（502）412.06万元，较上年增加136.35万元，增长49.45%，增长的主要原因是：项目增加；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算调整；

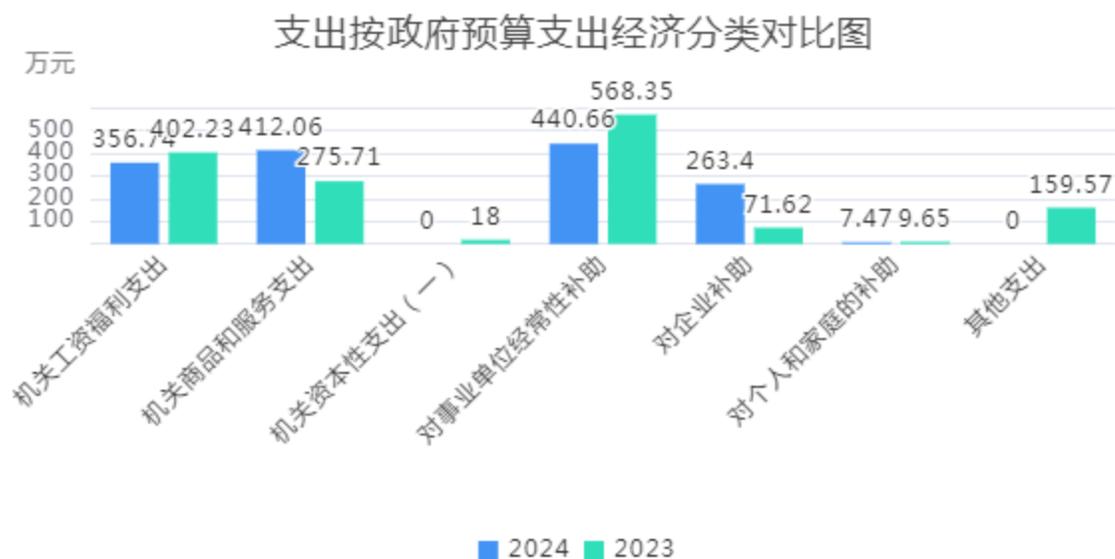
对事业单位经常性补助（505）440.66万元，较上年减少127.69万元，下降22.47%，下降的主要原因是：预算精准；

对企业补助（507）263.40万元，较上年增加191.78万元，增长267.77%，增长的主要原因是：项目增加；

对个人和家庭的补助（509）7.47万元，较上年减少2.18万

元，下降22.59%，下降的主要原因是：系统提取存在差额；

其他支出（599）0万元，较上年减少159.57万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算调整。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.35万元，较上年增加0.25万元，增长22.83%，增长的主要原因是：项目支出增加。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费1.35万元，较上年增加0.25万元，增长22.83%，增长的主要原因是：公务接待费用预算精准；

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；公

务用车购置费0万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.50万元，较上年减少0.10万元，下降16.67%，下降的主要原因是：预算精准化。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,480.33万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排21.73万元，较上年减少10.42万元，下降32.42%，下降的主要原因是：预算精准化。

## 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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县文化和旅游局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支，已公开空表
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	无政府采购预算，已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：陇县文化和旅游局

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	14,803,311.48	一、部门预算	14,803,311.48	一、部门预算	14,803,311.48	一、部门预算	14,803,311.48
1、财政拨款	14,803,311.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,972,507.48	1、机关工资福利支出	3,567,433.40
(1)一般公共预算拨款	14,803,311.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,619,460.78	2、机关商品和服务支出	4,120,574.98
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	333,846.70	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	19,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,406,603.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,830,804.00	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	12,906,866.04	(1)工资福利支出	532,160.00	7、对企业补助	2,634,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,039,472.11	(2)商品和服务支出	4,609,144.00	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	55,500.00	9、对个人和家庭的补助	74,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	282,592.77	(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	2,634,000.00		
		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	574,380.56				
		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>14,803,311.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,803,311.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,803,311.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,803,311.48</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>14,803,311.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,803,311.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,803,311.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,803,311.48</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：陇县文化和旅游局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	14,803,311.48	14,803,311.48										
205	陇县文化和旅游局	14,803,311.48	14,803,311.48										
205001	陇县文化和旅游局	10,332,208.38	10,332,208.38										
205002	陇县图书馆	978,214.11	978,214.11										
205003	陇县文化馆	1,799,208.88	1,799,208.88										
205004	陇县博物馆	1,693,680.11	1,693,680.11										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：陇县文化和旅游局

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	14,803,311.48	14,803,311.48								
205	陇县文化和旅游局	14,803,311.48	14,803,311.48								
205001	陇县文化和旅游局	10,332,208.38	10,332,208.38								
205002	陇县图书馆	978,214.11	978,214.11								
205003	陇县文化馆	1,799,208.88	1,799,208.88								
205004	陇县博物馆	1,693,680.11	1,693,680.11								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陇县文化和旅游局

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	14,803,311.48	一、财政拨款	14,803,311.48	一、财政拨款	14,803,311.48	一、财政拨款	14,803,311.48
1、一般公共预算拨款	14,803,311.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,972,507.48	1、机关工资福利支出	3,567,433.40
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	6,619,460.78	2、机关商品和服务支出	4,120,574.98
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	333,846.70	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	19,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,406,603.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,830,804.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	12,906,866.04	(1)工资福利支出	532,160.00	7、对企业补助	2,634,000.00
		8、社会保障和就业支出	1,039,472.11	(2)商品和服务支出	4,609,144.00	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	55,500.00	9、对个人和家庭的补助	74,700.00
		10、卫生健康支出	282,592.77	(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	2,634,000.00		
		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	574,380.56				
		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>14,803,311.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,803,311.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,803,311.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,803,311.48</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>14,803,311.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,803,311.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,803,311.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,803,311.48</b>

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）

部门名称：陇县文化和旅游局

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	14,803,311.48	6,755,210.78	217,296.70	7,830,804.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	12,906,866.04	4,858,765.34	217,296.70	7,830,804.00	
20701	文化和旅游	11,641,873.14	3,894,823.72	179,745.42	7,567,304.00	
2070101	行政运行	3,142,322.33	2,599,644.35	134,317.98	408,360.00	
2070104	图书馆	712,925.53	597,537.37	22,388.16	93,000.00	
2070108	文化活动	3,500,000.00			3,500,000.00	
2070109	群众文化	3,874,118.28	697,642.00	23,039.28	3,153,437.00	
2070114	文化和旅游管理事务	412,507.00			412,507.00	
20702	文物	1,264,992.90	963,941.62	37,551.28	263,500.00	
2070204	文物保护	85,500.00			85,500.00	
2070205	博物馆	1,179,492.90	963,941.62	37,551.28	178,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,039,472.11	1,039,472.11			
20805	行政事业单位养老支出	1,039,472.11	1,039,472.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708,222.63	708,222.63			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331,249.48	331,249.48			
210	卫生健康支出	282,592.77	282,592.77			
21011	行政事业单位医疗	282,592.77	282,592.77			
2101101	行政单位医疗	142,848.24	142,848.24			
2101102	事业单位医疗	139,744.53	139,744.53			
221	住房保障支出	574,380.56	574,380.56			
22102	住房改革支出	574,380.56	574,380.56			
2210201	住房公积金	574,380.56	574,380.56			

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）

部门名称：陇县文化和旅游局

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	14,803,311.48	6,755,210.78	217,296.70	7,830,804.00	
301	工资福利支出			7,151,620.78	6,619,460.78		532,160.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,414,449.00	1,414,449.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,157,871.00	1,157,871.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	676,659.80	672,699.80		3,960.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	311,920.00	311,920.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	237,913.00	90,713.00		147,200.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	474,928.00	93,928.00		381,000.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	242,400.00	242,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	665,151.00	665,151.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	351,282.24	351,282.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	356,940.39	356,940.39			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	166,134.16	166,134.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	165,115.32	165,115.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138,727.37	138,727.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140,584.53	140,584.53			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,872.55	4,872.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,891.86	3,891.86			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	285,075.28	285,075.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	289,305.28	289,305.28			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49,920.00	49,920.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,480.00	18,480.00			
302	商品和服务支出			4,942,990.70	116,550.00	217,296.70	4,609,144.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,900,707.00		31,000.00	3,869,707.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	749,007.00		23,550.00	725,457.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13,980.00			13,980.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
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		

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
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,450.00		3,450.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	42,317.98		42,317.98		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,978.72		36,978.72		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	116,550.00	116,550.00			
303	对个人和家庭的补助			74,700.00	19,200.00		55,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	71,700.00	16,200.00		55,500.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,760.00	2,760.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	240.00	240.00			
312	对企业补助			2,634,000.00			2,634,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	2,634,000.00			2,634,000.00	

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）

部门名称：陇县文化和旅游局

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	6,972,507.48	6,755,210.78	217,296.70	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,076,062.04	4,858,765.34	217,296.70	
20701	文化和旅游	4,074,569.14	3,894,823.72	179,745.42	
2070101	行政运行	2,733,962.33	2,599,644.35	134,317.98	
2070104	图书馆	619,925.53	597,537.37	22,388.16	
2070108	文化活动				
2070109	群众文化	720,681.28	697,642.00	23,039.28	
2070114	文化和旅游管理事务				
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物	1,001,492.90	963,941.62	37,551.28	
2070204	文物保护				
2070205	博物馆	1,001,492.90	963,941.62	37,551.28	
20708	广播电视				
2070807	传输发射				
2070899	其他广播电视支出				
208	社会保障和就业支出	1,039,472.11	1,039,472.11		
20805	行政事业单位养老支出	1,039,472.11	1,039,472.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708,222.63	708,222.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331,249.48	331,249.48		
210	卫生健康支出	282,592.77	282,592.77		
21011	行政事业单位医疗	282,592.77	282,592.77		
2101101	行政单位医疗	142,848.24	142,848.24		
2101102	事业单位医疗	139,744.53	139,744.53		
221	住房保障支出	574,380.56	574,380.56		
22102	住房改革支出	574,380.56	574,380.56		
2210201	住房公积金	574,380.56	574,380.56		

## 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）

部门名称：陇县文化和旅游局

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	6,972,507.48	6,755,210.78	217,296.70	
301	工资福利支出			6,619,460.78	6,619,460.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,414,449.00	1,414,449.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,157,871.00	1,157,871.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	672,699.80	672,699.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	311,920.00	311,920.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90,713.00	90,713.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	93,928.00	93,928.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	242,400.00	242,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	665,151.00	665,151.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	351,282.24	351,282.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	356,940.39	356,940.39		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	166,134.16	166,134.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	165,115.32	165,115.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138,727.37	138,727.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140,584.53	140,584.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,872.55	4,872.55		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,891.86	3,891.86		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	285,075.28	285,075.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	289,305.28	289,305.28		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49,920.00	49,920.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,480.00	18,480.00		
302	商品和服务支出			333,846.70	116,550.00	217,296.70	
30201	办公费	50201	办公经费	31,000.00		31,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,550.00		23,550.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
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	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,450.00		3,450.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	42,317.98		42,317.98	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,978.72		36,978.72	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	116,550.00	116,550.00		
303	对个人和家庭的补助			19,200.00	19,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,760.00	2,760.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	240.00	240.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陇县文化和旅游局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陇县文化和旅游局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,830,804.00	
205	陇县文化和旅游局	7,830,804.00	
205001	陇县文化和旅游局	6,654,867.00	
	专用项目	6,654,867.00	
	电影公司事企补差	376,000.00	
	电影公司事企补差	376,000.00	按月准时发放退休生活费，保障退休人员生活稳定。
	奖励性绩效	147,200.00	
	奖励性绩效	147,200.00	保障职工奖励性绩效发放
	剧团公益演出	2,200,000.00	
	2023年惠民演出补助	300,000.00	计划在全县10个镇、104个村、5个社区范围内开展送戏下乡公益演出150场，丰富群众文化生活，让群众免费享受文化大餐，传播先进文化知识。
	送戏下乡公益演出	1,900,000.00	全年在我县10个镇，104个村开展送戏下乡公益演出活动150场，观演群众达到13万人以上，弘扬中华优秀传统文化，丰富城乡群众精神文化生活。
	剧团事企补差	358,000.00	
	剧团事企补差	358,000.00	2007年12月31日前参加工作的在编在册人员按“老人老政策”原则，在新单位按原渠道续接养老、医疗保险，同时以其转制时的基本工资作为档案工资进行年度考核晋升档案薪级工资，退休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。
	旅游基金	200,000.00	
	2023年陇县旅游宣传项目	200,000.00	以“品牌”宣传为重点，以节庆活动为依托，进一步解放思想、把握大局，明确目标，创新宣传方式，加大营销力度，扩大陇县文化和旅游知名度。
	聘用人员工资及社保缴费	257,200.00	
	专项工作经费	257,200.00	保障临聘人员工资按月按时发放，推动文化旅游工作顺利开展
	社火游演补助经费	2,900,000.00	
	2024年“我们的节日——陇州社火过大年”专项经费	2,900,000.00	弘扬传承中华民族民间文化精粹，彰显陇州社火艺术魅力，举办2024年我们的节日——陇州社火过大年暨全省民间社火大赛及展演、“多彩陇州 魅力乡村”民间社火展演、“迎新春·闹元宵”灯谜竞猜等系列活动。
	市考县目标责任考核集体奖	3,960.00	
	2022年市考县目标责任考核集体奖金	3,960.00	2022年市考县目标责任考核集体奖金
	县游客中心运行费用	212,507.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2023年旅游服务中心运行经费	212,507.00	提高游客集散服务中心服务能力，提升游客服务中心人员工作水平和旅游行业服务质量，打造建设一流人才队伍，促进我县旅游事业的大发展、大繁荣。现自助招募2023年陇县游客集散服务中心旅游工作者10人。
205002	陇县图书馆	106,980.00	
	专用项目	106,980.00	
	奖励性绩效	93,000.00	
	奖励性绩效	93,000.00	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
	免费开放补助经费	13,980.00	
	2023年免费开放补助经费	13,980.00	图书馆实施免费开放，开展各类阅读推广宣传活动，满足广大人民群众的阅读需求。
205003	陇县文化馆	805,457.00	
	专用项目	805,457.00	
	春节晚会	600,000.00	
	2024春节联欢晚会专项支出	600,000.00	2024年春节联欢晚会专项支出 陇财办教【2023】2号
	岗责奖考核兑现	110,000.00	
	奖励性绩效	110,000.00	岗责奖考核兑现
	免费开放补助经费	95,457.00	
	2023免费开放补助经费省级补助	95,457.00	国家关于公共文化服务体系的免费开放补助
205004	陇县博物馆	263,500.00	
	专用项目	263,500.00	
	奖励性绩效	178,000.00	
	奖励性绩效	178,000.00	博物馆职工奖励性绩效。
	文保员补助	85,500.00	
	2023年文保员补助	30,000.00	加强田野文物保护力度，发放文保员补助。
	文保员补助金	55,500.00	2024年为经进一步规范田野文物保护队伍管理，充分发挥其在田野文物一线安全保护中的作用，一次性发放文物保护员补助金。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陇县文化和旅游局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											



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			
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:		37.6	
		其中:财政拨款		37.6	
		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	37.6万元	
		质量指标	发放到位率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	实施成本	37.6万元	
	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%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		14.72	
		其中:财政拨款		14.72	
		其他资金			
总体目标	保障职工奖励性绩效发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障职工奖励性绩效发放	23人	
		质量指标	按时发放	100%	
		时效指标	时间	2024年	
		成本指标	成本	14.72万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工奖励性绩效及时发放	持续提升	
		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	职工满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年惠民演出补助			
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:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	<p>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。</p> <p>目标2: 实现全县各行政村一年一场戏。</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	全年总演出场次	150场	
		质量指标	演出质量	持续提高	
		时效指标	完成所有购买演出场次	2023年11月底前	
		成本指标	演出成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	送戏下乡进一步丰富群众文化生活	持续提升	
		生态效益指标			
		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	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	
		其中:财政拨款		190	
		其他资金			
总体目标	<p>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。</p> <p>目标2: 实现全县各行政村一年一场戏。</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	全年总演出场次	150场	
		质量指标	演出质量	持续提高	
		时效指标	完成所有购买演出场次	2024年11月底前	
		成本指标	演出成本	190万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	送戏下乡进一步丰富群众文化生活	0.03	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完善公共文化服务体系, 践行社会主义核心价值观	持续提升	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		35.8	
		其中:财政拨款		35.8	
		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	35.8万元	
		质量指标	发放到位率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	成本	35.8万元	
	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%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年陇县旅游宣传项目			
主管部门		陇县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		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	20万元	
		质量指标	陇县旅游知名度	逐步提升	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	成本	20万元	
	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%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项工作经费			
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:		25.72	
		其中:财政拨款		25.72	
		其他资金			
总体目标	保障临聘人员工资按月按时发放,推动文化旅游工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人数	7	
		质量指标	发放及时	100%	
		时效指标	时间	2024年	
		成本指标	成本	25.72万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工资及时发放	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位工作平稳开展	逐步提升	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年“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:		290	
		其中:财政拨款		290	
		其他资金			
总体目标	深入贯彻落实党的二十大精神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,彰显陇州社火艺术魅力。				
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	拨付资金	290万元	
		质量指标	活动开展质量	100%	
		时效指标	活动开展时间	2024年	
		成本指标	项目支出	290万元	
	效益指标	经济效益指标	促进春节民俗文化旅游,拉动文旅市场消费,繁荣我县文化事业。	持续提升	
		社会效益指标	繁荣群众文化生活,满足群众文化活动需求,促进非遗助力乡村振兴,增强文化自信。	持续提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥非遗助力乡村振兴作用,深入挖掘传统节日文化内涵,丰富城乡群众节日文化生活彰显中国社火文化之乡品牌影响力。	持续提高	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%以上	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年市考县目标责任考核集体奖金			
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:		0.396	
		其中:财政拨款		0.396	
		其他资金			
总体目标	2022年市考县目标责任考核集体奖金,根据具体人数测算				
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	人数	1人	
		质量指标	实施质量	100%	
		时效指标	时间	2024年	
		成本指标	实施成本	3960元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人员费用及时发放	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	职工满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年旅游服务中心运行经费			
主管部门		陇县文化和旅游			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.2507	
		其中:财政拨款		21.2507	
		其他资金			
总体目标	完善陇县旅游集散中心职能,满足个性化旅游需求,培育壮大旅游市场,自助招募2023年陇县游客集散服务中心旅游工作者10人,全面促进我县文化旅游高质量发展。				
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	游客集散中心办公室租赁费和中心 临聘人员工资	21.2507万元	
		质量指标	陇县旅游服务质量	持续提高	
		时效指标	时间	2023年	
		成本指标	成本	21.2507万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完善游客服务中心体制机制,加强 配套服务设施,不断提升陇县品牌 知名度和影响力	持续提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升游客服务中心人员工作水平和 旅游行业服务质量	持续提高	
		.....			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	游客满意度	≥90%以上	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文保员补助			
主管部门		陇县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.55	
		其中:财政拨款		5.55	
		其他资金			
总体目标	进一步规范文物保护队伍管理,充分发挥其在田野文物一线安全保护中的作用。				
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	指标1: 一次性发放文保员补助金	100%	
		质量指标	指标1: 加强文保员管理	≥98%	
		时效指标	指标1: 2024年年内	1年	
		成本指标	指标1: 预算资金	5.55万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 确保田野文物安全	≥98%	
		生态效益指标	指标1: 对生态无破坏	100%	
		可持续影响指标	指标1: 促进社会稳定	田野文物安全性提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全体文保员	100%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年文保员补助			
主管部门		陇县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	进一步规范文物保护队伍管理,充分发挥其在田野文物一线安全保护中的作用。				
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	指标1: 一次性发放文保员补助金	100%	
		质量指标	指标1: 加强文保员管理	≥98%	
		时效指标	指标1: 2024年年内	1年	
		成本指标	指标1: 预算资金	3万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 确保田野文物安全	≥98%	
		生态效益指标	指标1: 对生态无破坏	100%	
		可持续影响指标	指标1: 促进社会稳定	田野文物安全性提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全体文保员	100%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		17.8	
		其中:财政拨款		17.8	
		其他资金			
总体目标	为激励职工工作热情, 调动工作积极性, 增强工作活力提高效率,				
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	指标1: 每月按时发放	100%	
		时效指标	指标1: 2024年年内	1年	
		成本指标	指标1: 预算资金	17.8万元	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 对生态无破坏	100%	
		可持续影响指标	指标1: 调动职工工作积极性	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 博物馆全体职工	100%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		9.3	
		其中:财政拨款		9.3	
		其他资金			
总体目标	目标1: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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:单位在职人员	6人	
		质量指标	指标1:确保发放到位	100%	
		时效指标	指标1:按时发放	100%	
		成本指标	指标1:奖励性绩效	≤9.3万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:无	无	
		社会效益指标	指标1:无	无	
		生态效益指标	指标1:无	无	
		可持续影响指标	指标1:无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:单位职工满意度	≥98%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年免费开放补助经费			
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:		1.4	
		其中:财政拨款		1.4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 图书馆实施免费开放, 各类阅读推广宣传活动的开展, 满足广大人民群众的阅读需求, 确保日常工作的顺利运行和开展。				
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	指标1: 公共图书馆文化馆美术馆免费开放专项资金	1个公共图书馆	
		质量指标	指标1: 确保免费开放活动正常开展	100%	
		时效指标	指标1: 按时完成各项免费开放及阅读推广宣传活动	3月底前	
		成本指标	指标1: 免费开放经费。	≤1.4万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 保障各项工作进展顺利, 提高图书馆的知名度和影响力	正常运行、基本稳定	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
		可持续影响指标	指标1: 无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 1: 人民群众服务对象满意度	≥90%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年春节晚会			
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:	60		
		其中:财政拨款	60		
		其他资金			
总体目标	打造一台人民满意的2024年春节晚会。打造文艺精品,提高人民生活幸福指数。				
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	指标1: 打造12个节目	100%	
		质量指标	指标1: 文艺节目精品	100%	
		时效指标	指标1: 2024春节前	100%	
		成本指标	指标1: 60万	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 群众满意度	≥98%	
		生态效益指标	指标1: 对生态无破坏	100%	
		可持续影响指标	指标1: 提高精神文化生活	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度高	≥98%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年奖励性绩效			
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:		11	
		其中:财政拨款		11	
		其他资金			
总体目标	实现绩效奖励目标,提高工作积极性。				
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	指标1:按时发放	100%	
		质量指标	指标1:按时按数额	100%	
		时效指标	指标1:按时	100%	
		成本指标	指标1:预算资金	11万元	
		社会效益指标	指标1:职工积极性提高	≥98%	
		生态效益指标	指标1:对生态无破坏	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:提高职工工作积极性	≥98%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费开放			
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:		9.55	
		其中:财政拨款		9.55	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全面实现免费开放 目标2: 提高群众文化生活水平 目标3: .....				
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	指标1: 全年12个月	100%	
		质量指标	指标1: 全面实现免费开放	100%	
		时效指标	指标1: 按时	100%	
		成本指标	指标1: 预算资金	10%	
		社会效益指标	指标1: 提高群众文化生活水平	≥98%	
		生态效益指标	指标1: 对生态无破坏	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度高	≥98%	

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。	697.2507	697.2507	
	任务2	项目资金及时拨付，工作进度按预期完成。	783.0804	783.0804	
金额合计			1480.3311	1480.3311	
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		1480.3311万元
		质量指标	资金使用效率		持续提高
		时效指标	支出时间		2024年1—12月
		成本指标	支出成本		1480.3311万元
	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	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	783.0804	年度资金总额:	783.0804
		其中:财政拨款	783.0804	其中:财政拨款	783.0804
		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	预算专项资金总额	783.0804万元	
		质量指标	资金使用效率	持续提高	
		时效指标	支出时间	2024年1--12月	
		成本指标	支出成本	783.0804万元	
	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。