

宝鸡市凤翔区文化和旅游局
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

根据凤政发[2019]65号文件，凤翔区文化和旅游局主要职责是：

(一) 贯彻落实国家和省市区关于文化旅游、广播电视和文物工作方面法律法规，拟定发展规划并组织实施。负责拟定文物保护规范性文件和管理制度并监督实施。

(二) 统筹全区文化旅游和广播电视事业、产业发展，推进文化和旅游融合，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、互联网融合，推进文化旅游和广播电视体制机制改革。

(三) 组织指导全区性重大文化活动的开展，指导全区重点文化旅游和文物设施建设，组织推动文化旅游产业市场推广和对外交流合作，指导、推进全域旅游，推动文化旅游产业发展。

(四) 指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责推动公共文化服务体系建设和文物、旅游公共服务建设，组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，指导区文化馆、图书馆、镇村综合文化服务中心开展群众文化服务工作，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及和弘扬。

（七）组织实施文化旅游和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游业发展。做好文物项目的申报和管理，指导全区文物单位做好文物安全、游客服务等工作。依法监督管理全区文物流通；负责全区文物保护单位队伍管理工作；负责文物复制品管理工作；配合有关部门查处文物犯罪案件。

（八）指导全区文化旅游市场发展，并进行监管，推进文化旅游行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。

（九）指导全区文化市场综合执法。

（十）组织全区旅游整体形象的对外宣传促销和重大旅游节庆活动。指导旅游产品开发工作。

（十一）监督管理全区旅游安全。

（十二）贯彻党的宣传工作方针政策，落实区委、区政府广播电视工作决策部署，加强广播电视阵地经营，把握正确的舆论导向和创作导向。

(十三) 指导监督广播电视重点基础设施建设，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

(十四) 负责对广播电视机构进行业务指导和监管。

(十五) 监督管理审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导监管广播电视节目广告播放。

(十六) 指导协调全区性广播电视重大宣传活动，指导推进广播电视节目评价工作。

(十七) 拟定全区文化旅游和广播电视科技发展规划并监督实施。负责监管全区广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出，推进应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全保卫工作。

(二) 机构设置

本单位共设立七个股室，分别为办公室、广电股、文化股、文物股、旅游股、执法队。

二、工作任务

2024 年全区文化和旅游工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平文化思想，以深化“三个年”活动为统揽，全面落实区委一届八次全会暨区委经济工作会议和区两会工作部署，坚持“一切工作项目化，动员一切抓项目”的理念，紧扣“12345”文化旅游发展思路：“1”是聚焦文旅融合这一主题；“2”是聚力推进雍州

古镇、六营非遗小镇两项建设；“3”是抓好国家遗址考古公园、省级公共文化服务高质量发展示范区、省级全域旅游示范区三项创建；“4”是持续做强秦雍文化、苏轼文化、凤酒文化、民俗文化四大文化；“5”是构建东非遗、南先秦、西工业、北乡旅、中都市的五大文旅产业布局，实现公共文化服务均等化、旅游景观全域化、文物安全制度化、广播电视创新化，为奋进中国式现代化新征程、谱写凤翔高质量发展新篇章贡献文旅力量。

一、夯基础、优服务，推进公共文化建设提档升级

1、聚力推动公共文化服务高质量发展示范区创建。扎实推动城市书房建设、总分馆服务体系和“书香凤翔”全民阅读服务体系建设。实施“五个一批”（建设一批城市书房，改造一批区级公共文化服务场所、提升一批镇级综合文化站，打造一批村级综合性文化服务中心，培育一批公共文化服务品牌）公共文化服务效能提升项目，推进区镇村三级公共文化设施提档升级，完成文化馆三级馆复检验收和乡镇文化站评估定级，通过省级公共文化服务高质量发展示范区中期督导。优化公共服务资源共建共享体系，全面构建品质文化“创新圈”，高质量推进公共文化服务“15分钟品质文化生活圈”，打造优质高效“供应链”，完成文化馆非遗展厅提升工程。围绕展示“四大文化”，通过举办培训、讲座和论坛等，擦亮凤翔文旅品牌，谋划建设民俗产业园。配合推动文化服务中心建设、凤翔木版年画传习所建设、六营非遗传承人之家和美食一条街项目，争创凤翔泥塑省级文化产业示范园，保护传承秦腔、西府曲子等戏曲艺术。

2、打造文化活动优秀品牌。组织好“龙腾盛世”社火游演、“游东湖园林品非遗雅韵”、年画重回春节等16项春节系列文化活动。依托重大节庆纪念日举办系列文商旅融合及乡村振兴品牌文化活动，举办西府曲子大赛，做好“奋进新征程·文化下基层”等活动。持续开展“送戏下乡”文化惠民演出和“文化五进”等活动，高标准完成“戏曲进乡村”文化惠民演出120场次以上，提升文化惠民质量和内涵。各镇要指导村级充分发挥配送的文化设施作用，组织群众就近看书、读报、上网，开展各类丰富多彩的文化活动。

3、加强非遗传承保护。聚力推进凤翔泥塑、木版年画、西凤酒酿造技艺等传统非遗项目传承与振兴，做靓民俗文化，推动传统文化重新焕发时代魅力。实施年度投资260万元的“移风社”秦腔抢救保护项目和非遗在社区布展项目。倡导工匠精神，优化非遗传承梯队，扶持传承人提高技艺，鼓励非遗传承人创新性发展和创造性转化。推进非遗进校园、进景区、进社区，办好非遗购物节、“文化和自然遗产日”等系列活动。以非遗工坊为基础，以凤翔泥塑、木版年画等特色项目为重点，通过规划引领、项目扶持、资金奖补等手段，持续壮大非遗文创、非遗研学等市场规模，推动非遗文化与旅游融合发展。

4、发展壮大文旅产业。积极开展多渠道的文化产业招商，大力实施民间工艺“一村一品”产业模式，开发独具特色的文创产品，推动非物质文化遗产商品化。深层次推进创意设计、节庆会展、

演艺娱乐等行业的发展，包装文化旅游产业项目。积极参加文博会、旅博会等文化产业会展推介，促进文旅产业增加值增速稳步增长。

5、提升依法行政能力。坚持日常检查与双随机抽查并行，专项行动与集中整治结合，联合公安、市场监管、消防等部门持续深化“清浊行动”，组织开展“春晖”“夏雨”“秋风”“冬暖”专项整治，净化全区文旅市场环境。加强文化艺术类校外培训机构的常态化监管，探索构建艺术类校外培训机构信用监管机制，发挥信用监管效能，将规范整治与行业自管相结合，确保办学安全规范。突出重大节日、暑期、汛期等时间节点，紧盯文娱演艺经营场所、旅游车辆、大型群众性文化活动等关键环节，开展“拉网式”隐患排查，坚决防范重特大安全事故发生。高标准推进全国文明城市创建和国卫复审工作，督导局属各单位、监管场所对照测评标准，查漏补缺，完善设施建设，提升创建水平，确保今年各项指标高线达标。

二、重全域、促融合，推进旅游产业提质增效

6、全力抓好全域旅游招商活动。以创建国家全域旅游示范区为引领，聚焦全区优势产业，编制《全域旅游高质量发展规划》。出台《宝鸡市凤翔区旅游产业高质量发展三年行动方案（2024-2026）》《宝鸡市凤翔区促进旅游产业高质量发展若干政策（暂行）》，强化要素保障，促进招商引资项目落地生根。依托优质资源，瞄准头部企业，围绕景区运营和业态重组、雍城湖旅游度假区、凤翔民俗产业园、旅游线路、旅游景点推介等，策划包装文旅招商项目，拍摄凤翔文化旅游宣传片。

7、实现文旅融合新突破。持续推进全域旅游“八个一”行动，加速文旅商体融合发展，做好凤翔东湖园林古建筑保护修缮、安技防项目和汽车智能充电桩项目的前期工作，争取项目早日落地，全力打造大东湖文旅融合发展示范区，举办各类展会和演出活动，培育壮大文旅市场主体，促进文旅产业集群化发展。发挥乡村资源优势，推动景区建设和乡村旅游一体化建设，实施大塬村游客接待服务中心、智慧停车场、旅游标识牌等乡村旅游改造提升项目，打造大塬村3A级乡村旅游特色景区；实施“西府战役”屈家山会议旧址红色文化长廊优化提升工程，改造生态停车场，更新完善游客接待中心（旅游集散中心）建设，擦亮紫荆村红色旅游景区品牌。完成游客服务中心建设，正式对外运营，为游客提供本地及周边地区城市的旅游服务。精心打造历史怀古游、民俗体验游、休闲度假游等旅游品牌。加大文创产品开发力度，丰富多元业态，释放消费潜能，推动文旅深度融合发展。各相关镇按照属地管理原则，结合乡村振兴，谋划包装项目，抓好属地景区（点）的改造提升。

8、强化旅游宣传推介。紧盯目标客源市场，策划举办全市“走出去”文旅推介活动，开展凤翔旅游资源、特色美食、非遗文化、优惠政策、精品路线的专场推介，不断巩固周边省市主要客源市场。持续举办乡村旅游季、雍秦雍味美食大赛、凤香型白酒文化艺术节等文旅主题活动；深化与知名旅游网媒合作，开展定向精准推介，线上线下相结合，广泛运用新媒体、短视频、线上直播等方式开展创意营销，通过做大线上“流量”带动线下“留量”快速提升。策划并实施凤翔文旅品牌形象宣传推广工作，开展闪耀古都短视频大赛、凤翔文化旅游摄影大赛。积极探索景区“无门票”经营模式，推出系列旅游优惠政策，吸引外地旅游团队，引进来凤客源，全面提升旅游经济附加值。

三、抓保护、保安全，推进文物保护利用

9、精心实施文物保护工程。以秦雍城遗址联合申遗活动为契机，启动秦雍城国家考古遗址公园建设，做好《秦雍城考古遗址公园规划》的评审。实施马家庄宗庙遗址保护展示项目、水沟遗址南城墙东段保护工程和东湖园林古建筑本体保护修缮项目。配合区法署办推进大秦雍城博物馆和考古中心项目、完善秦雍城瓦窑头、城墙东南段本体加固技术方案。

10、全面提升文物管护水平。建立健全区、镇、村三级文物安全责任体系，推进文物安全直接责任人公告公示，逐级签订文物（消防）安全责任书，巩固开展文博系统安全生产专项整治三年行动。加大田野文物巡查力度，联合公安机关开展“鹰”系列文物保护专项行动，持续开展文物法人违法专项治理活动，全年对文物保护单位、文物点昼夜巡查不少于150人次。实施第四次全国不可移动文物普查工程。加大馆藏文物监管力度，健全馆藏文物台账，实现帐、表、管理系统三统一，建立文物三维数据信息库，加快文博单位消防标准化建设进程，完成区博物馆库房提升改造工程，完善区博物馆、周氏民居消安防设施设备，坚守文博单位消防安全底线，努力实现馆藏文物第40个安全年。配合做好建设项目用地考古调查、勘探、发掘等工作，确保我区境内不可移动文物安全。各镇要按照“属地管理、分级负责”的原则，严格履行文物安全主体责任，加强田野文物安全巡查、检查力度，做好文物安全管护工作。

11、深化文物交流合作。发挥资源优势，加快成果转化，策划举办秦雍文化研讨论坛等活

动，邀请国内一流秦文化专家、文创产品研发团队等建言献策，持续做实秦雍文化。充分利用官方媒体在文物报、省文物局网站、凤翔微报、学习强国等平台，全方位加强秦雍文化推介宣传和展示，讲好蕴藏在遗址和文物背后的精彩故事，让“文物活起来”。积极参与国内文化学术交流研讨，拍摄精品秦雍城历史文化视频在网络新媒体等平台投放。参加海南、中山等地的文物展，扩大秦雍文化的国内影响力。

四、把方向、顾大局，推进广电事业创新发展

12、紧扣主题强化宣传。牢牢占领意识形态主阵地，持续做好学习贯彻党的二十大精神、习近平文化思想和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神的主题宣传。紧扣推动高质量发展主题，开设《晒项目比作为促发展》《深化“三个年”活动》等栏目，纵深推进“五大战略”和“一区四城”建设。持续加强与中省市媒体的沟通联络，积极选送彰显凤翔发展的精品力作，弘扬主旋律、传播正能量，为凤翔高质量发展营造良好的舆论环境。

13、实施广电精品战略。按照“主流舆论阵地”“综合服务平台”“权威信息渠道”的功能定位，积极探索5G智慧电台建设，打造“移动优先”“区域引领”的品牌媒体。强化节目内容的监听收看，严格落实“三审三校”、重播重审制度，开展违规广告专项整治，确保全年广播电视设施安全、传输安全和内容安全。加强应急广播与智慧广电、新媒体平台等有机融合，发挥好在文化传播、灾害预警、政策宣传、应急处置等方面的重要作用。

五、强党建、转作风，推进全面从严治党纵深发展

14、筑牢意识形态阵地。严格落实意识形态“八纳入”和“23221”工作机制，坚持意识形态引领文化建设的工作原则，将意识形态与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。夯实局党组书记第一责任人和分管党务工作领导直接责任人责任，领导班子成员按照“一岗双责”要求，抓好分管单位、股室的意识形态工作，对职责范围内的意识形态工作负领导责任，切实推动意识形态工作责任制落细落实。

15、发挥党建领航作用。巩固拓展主题教育成果，突出深化、内化、转化，深入实施党的创新理论学习教育计划，健全理论学习机制，坚持不懈以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂，不断把以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干引向深入。扎实开展政治忠诚教育和党性教育，引导全系统党员干部始终胸怀“两个大局”，心系“国之大者”，全面提高党建工作质量，压紧压实党建责任，成立局机关党委，加强对基层党组织的督导，增强党组织的组织力、凝聚力和战斗力。

16、规范党内政治生活。认真落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，加强局党组理论学习中心组学习，严格执行“第一议题”、支部主题党日、组织生活会等制度，推动党内组织生活各项制度真正落细落实，切实提高党内组织生活质量。党员领导干部带头上党课。严把党员发展入口关，做好党员发展工作。按照党务工作规程做好党费收缴使用管理。

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 6 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区文化和旅游局本级	
2	宝鸡市凤翔区文化馆	
3	宝鸡市凤翔区图书馆	
4	宝鸡市凤翔区博物馆	
5	宝鸡市凤翔区东湖管理处	
6	宝鸡市凤翔区融媒体中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制138人，其中行政编制20人、事业编制118人；实有人员121人，其中行政18人、事业90人、工勤1人、临聘人员12人。单位管理的离退休人员81人。

第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 1763.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1763.28 万元，较上年增加 113.93 万元，主要原因是增加了项目预算收入；本部门当年预算支出 1763.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1763.28 万元，较上年增加 113.93 万元，主要原因是增加了项目预算支出。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1763.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1763.28 万元，较上年增加 113.93 万元，主要原因是增加了项目预算收入；本部门当年财政拨款支出 1763.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1763.28 万元，较上年增加 113.93 万元，主要原因是增加了项目预算支出。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1702.77 万元，较上年增加 53.42 万元，主要原因是增加了项目预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1702.77 万元，其中：

- （1）行政运行（2070101）210.52 万元，较上年增加 35.05 万元，原因是增加人员经费；
- （2）图书馆（2070104）125.25 万元，较上年增加 28.98 万元，原因是增加业务项目经费；
- （3）群众文化（2070109）125.77 万元，较上年减少 1.68 万元，原因是减少业务项目经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 1702.77 万元，其中：

工资福利支出（301）1454.56 万元，较上年增加 130.32 万元，原因是增加人员经费支出；

商品和服务支出（302）236.16 万元，较上年增加 13.5 万元，原因是根据区工作安排增加支出；

对个人和家庭的补助支出（303）12.05 万元，较上年减少 30.42 元，原因是离退休人员减少。

（2）本部门当年一般公共预算支出 1702.77 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1454.56 万元，较上年增加 130.32 万元，原因是增加人员经费支出；

机关商品和服务支出（502）236.16 万元，较上年增加 13.5 万元，原因是根据区工作安排增加支出。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.4 万元，较上年减少 8 万元（40%），减少的主要原因是按照区委、区政府要求减少“三公”费用支出。其中：公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 8 万元（100%），减少的主要原因是没有公车。

七、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 5 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年部门预算无安排购置车辆。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1763.28 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 24.6 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是机关运行经费增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区文化和旅游局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	不涉及此表
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	不涉及此表
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	是	不涉及此表

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	部门预算支出经济科目（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	1763.28	一、部门预算	1763.28	一、部门预算	1763.28	一、部门预算	1763.28
2	1、财政拨款	1763.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1486.98	1、机关工资福利支出	242.46
3	(1)一般公共预算拨款	1763.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1435.56	2、机关商品和服务支出	87.26
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	39.36	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1421.50
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	215.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1459.46	(1)工资福利支出	10.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	134.91	(2)商品和服务支出	196.80	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭补助	12.05
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	76.07	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	60.50		
21			20、住房保障支出	92.83				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	1763.28	本年支出合计	1763.28	本年支出合计	1763.28	本年支出合计	1763.28
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结转	0.00						
37	收入总计	1763.28	支出总计	1763.28	支出总计	1763.28	支出总计	1763.28

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	部门预算支出经济科目（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	1763.28	一、财政拨款	1763.28	一、财政拨款	1763.28	一、财政拨款	1763.28
2	1、一般公共预算拨款	1763.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1486.98	1、机关工资福利支出	242.46
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1436.56	2、机关商品和服务支出	87.26
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	39.36	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1421.50
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	215.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	1459.46	(1)工资福利支出	19.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	134.91	(2)商品和服务支出	196.80	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12.05
11			10、卫生健康支出	76.07	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	60.50		
21			20、住房保障支出	92.83				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	1763.28	本年支出合计	1763.28	本年支出合计	1763.28	本年支出合计	1763.28
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	1763.28	支出总计	1763.28	支出总计	1763.28	支出总计	1763.28

2024年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-不含上年结转）

表5

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	1,702.77	1,462.37	24.60	215.80	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,398.96	1,158.56	24.60	215.80	
3	20701	文化和旅游	539.54	415.74	8.00	115.80	
4	2070101	行政运行	210.52	206.72	3.80	0.00	
5	2070102	一般行政管理事务	78.00	0.00	0.00	78.00	
6	2070104	图书馆	125.25	95.45	2.00	27.80	
7	2070109	群众文化	125.77	113.57	2.20	10.00	
8	20702	文物	419.22	372.02	7.20	40.00	
9	2070205	博物馆	206.98	163.78	3.20	40.00	
10	2070206	历史名城与古迹	212.24	208.24	4.00	0.00	
11	20708	广播电视	440.20	370.80	9.40	60.00	
12	2070899	其他广播电视支出	440.20	370.80	9.40	60.00	
13	208	社会保障和就业支出	134.91	134.91	0.00	0.00	
14	20805	行政事业单位养老支出	134.91	134.91	0.00	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.91	134.91	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	76.07	76.07	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	76.07	76.07	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	11.23	11.23	0.00	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	64.84	64.84	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	92.83	92.83	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	92.83	92.83	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	92.83	92.83	0.00	0.00	

2024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）

表6

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,702.77	1,462.37	24.60	215.80	
2	301	工资福利支出			1,454.56	1,435.56	0.00	19.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.70	140.70	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	401.36	401.36	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.70	43.70	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	292.23	292.23	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.45	11.45	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	23.24	23.24	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.41	5.41	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	117.43	117.43	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.79	18.79	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116.12	116.12	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.44	7.44	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53.54	53.54	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.18	11.18	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81.66	81.66	0.00	0.00	
17	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.79	3.79	0.00	0.00	
18	30114	医疗费	50501	工资福利支出	11.30	11.30	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	116.22	96.22	0.00	19.00	
20	302	商品和服务支出			236.16	14.76	24.60	196.80	
21	30201	办公费	50201	办公经费	28.40	0.00	3.80	24.60	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.40	0.00	7.60	19.80	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
24	30206	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
28	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	18.00	0.00	0.00	18.00	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	14.00	0.00	6.00	8.00	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.40	0.00	0.00	5.40	
33	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.46	5.46	0.00	0.00	
35	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.30	9.30	0.00	0.00	
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	86.20	0.00	2.20	83.00	
38	303	对个人和家庭的补助			12.05	12.05	0.00	0.00	
39	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8.27	8.27	0.00	0.00	
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.42	3.42	0.00	0.00	
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.00	0.00	

**2024年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
-不含上年结转）**

表7

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	1,486.97	1,462.37	24.60	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,183.16	1,158.56	24.60	
3	20701	文化和旅游	423.74	415.74	8.00	
4	2070101	行政运行	210.52	206.72	3.80	
5	2070102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2070104	图书馆	97.45	95.45	2.00	
7	2070106	艺术表演场所	0.00	0.00	0.00	
8	2070107	艺术表演团体	0.00	0.00	0.00	
9	2070109	群众文化	115.77	113.57	2.20	
10	2070111	文化创作与保护	0.00	0.00	0.00	
11	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
12	20702	文物	379.22	372.02	7.20	
13	2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	
14	2070205	博物馆	166.98	163.78	3.20	
15	2070206	历史名城与古迹	212.24	208.24	4.00	
16	2070299	其他文物支出	0.00	0.00	0.00	
17	20708	广播电视	380.20	370.80	9.40	
18	2070808	广播电视事务	0.00	0.00	0.00	
19	2070899	其他广播电视支出	380.20	370.80	9.40	
20	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
21	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
22	208	社会保障和就业支出	134.91	134.91	0.00	
23	20805	行政事业单位养老支出	134.91	134.91	0.00	
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.91	134.91	0.00	
25	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
26	210	卫生健康支出	76.07	76.07	0.00	
27	21011	行政事业单位医疗	76.07	76.07	0.00	
28	2101101	行政单位医疗	11.23	11.23	0.00	
29	2101102	事业单位医疗	64.84	64.84	0.00	
30	221	住房保障支出	92.83	92.83	0.00	
31	22102	住房改革支出	92.83	92.83	0.00	
32	2210201	住房公积金	92.83	92.83	0.00	

2024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）

表8

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	备注
1		合计			1,486.97	1,462.37	24.60	
2	301	工资福利支出			1,435.56	1,435.56	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.70	140.70	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	401.36	401.36	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.70	43.70	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	292.23	292.23	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.45	11.45	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	23.24	23.24	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.41	5.41	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	117.43	117.43	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.79	18.79	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116.12	116.12	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.44	7.44	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53.54	53.54	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.18	11.18	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81.66	81.66	0.00	
18	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.79	3.79	0.00	
19	30114	医疗费	50501	工资福利支出	11.30	11.30	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	96.22	96.22	0.00	
21	302	商品和服务支出			39.36	14.76	24.60	
22	30201	办公费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.60	0.00	7.60	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
28	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
29	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
34	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
35	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.46	5.46	0.00	
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.30	9.30	0.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	
40	303	对个人和家庭的补助			12.05	12.05	0.00	
41	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8.27	8.27	0.00	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.42	3.42	0.00	
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.00	
44	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
45	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
46	31021	文物和陈列品购置	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	215.80	
2	341	宝鸡市凤翔区文化和旅游局	155.80	
3	341001	宝鸡市凤翔区文化和旅游局	78.00	
4		专用项目	78.00	
5		文旅专用项目	78.00	
6		全域旅游导览图建设维护经费	10.00	凤翔区2024年预算下达表
7		省级公共文化服务体系高质量发展示范区创建经费	20.00	凤翔区2024年部门预算下达表
8		文化旅游宣传经费	15.00	凤翔区2024年部门预算下达表
9		文化市场执法经费	10.00	凤翔区2024年部门预算下达表
10		文物保护专项经费	20.00	凤翔区2024年部门预算下达表
11		智慧旅游平台数据维护经费	3.00	凤翔区2024年部门预算下达表
12	341002	宝鸡市凤翔区博物馆	40.00	
13		专用项目	40.00	
14		文旅专用项目	40.00	
15		免费开放运转经费	35.00	主要用于博物馆及周家大院日常免费开放运转支出，确保免费开放工作顺利实施，资金来源为区级部门预算资金。
16		秦文化研究经费	5.00	主要用于秦文化研究会日常运转支出，包括日常办公、印刷费、研究经费等支出。
17	341004	宝鸡市凤翔区文化馆	10.00	
18		专用项目	10.00	
19		文旅专用项目	10.00	
20		非遗保护经费	10.00	凤翔区2024年预算下达表
21	341005	宝鸡市凤翔区图书馆	27.80	
22		专用项目	27.80	
23		文旅专用项目	27.80	
24		工作经费	10.00	2024年预算下达表
25		古籍保护经费	6.00	2024年预算下达表
26		文化信息资源共享工程运行经费	6.80	2024年预算下达表
27		总分馆建设经费	5.00	2024年预算下达表
28	341	凤翔县文化和旅游局	60.00	
29	341003	宝鸡市凤翔区融媒体中心	60.00	
30		专用项目	60.00	
31		文旅专用项目	60.00	
32		县区报道	30.00	按照区委、区政府的宣传工作要求，围绕我区重点工作、重大活动，在宝鸡电视台《县区报道》栏目中做定期宣传，进一步提升凤翔的影响力和知名度。
33		新华社供稿	30.00	进一步加强我区融媒体中心内容建设，加强权威报道在基层落地、解决县级融媒体中心内容需求。在县级平台上刊播专线稿件，加强传播中央声音、引导主流舆论、讲好凤翔故事、服务基层群众。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	宝鸡市凤翔区文化和旅游局部门专项业务经费				
主管部门	宝鸡市凤翔区文化和旅游局部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	215.8万元			
	其中:财政拨款	215.8万元			
	其他资金	0万元			
总体目标	<p>目标1:按照区委、区政府的宣传工作要求,围绕我区重点工作、重大活动,构建现代公共文化服务体系所需人、财、物,纳入区级财政年度预算。按照“6+X”模式,采取梯次推进的方式,累计落实基层综合性文化服务中心建设奖补资金166万元,实现全覆盖。“十三五”期间,改建镇综合文化站9个,建成区文化馆分馆6个、区图书馆分馆8个,区文化馆、图书馆基层综合文化服务点各8个,改扩建村级综合性文化服务中心166个,建设自然村组公共文化设施网络点24个,形成了基础稳固、运转顺畅的现代公共文化服务体系。</p> <p>目标2:对照省市全域旅游创建标准,成立全域旅游创建办,协调各部门完成全域旅游各项指标,争取2024年内完成全域旅游示范县创建工作。</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	专项项目数量	15个	
				
		质量指标	专项任务完成率	100%	
				
	时效指标	任务完成期限	2024年		
				
	成本指标	项目投资资金	215.8万元		
				
	效益指标	经济效益指标	我区文化旅游事业较上年增长率	5%	
				
		社会效益指标	指标1:		
生态效益指标		指标1:			
可持续影响指标	指标1:				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区文化和旅游局部门			
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	工资福利支出	1311.32	1311.32	0
	任务2	商品和服务支出	236.16	236.16	0
	任务3	专项业务经费支出	215.8	215.8	0
金额合计			1763.28	1763.28	0
年度 总体 目标	<p>目标1：按照区委、区政府的宣传工作要求，围绕我区重点工作、重大活动，构建现代公共文化服务体系所需人、财、物，纳入区级财政年度预算。按照“6+X”模式，采取梯次推进的方式，累计落实基层综合性文化服务中心建设奖补资金166万元，实现全覆盖。“十三五”期间，改建镇综合文化站9个，建成区文化馆分馆6个、区图书馆分馆8个，区文化馆、图书馆基层综合文化服务点各8个，改扩建村级综合性文化服务中心166个，建设自然村组公共文化设施网络点24个，形成了基础稳固、运转顺畅的现代公共文化服务体。</p> <p>目标2：对照省市全域旅游创建标准，成立全域旅游创建办，协调各部门完成全域旅游各项指标，争取2024年内完成全域旅游示范县创建工作。</p>				
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	专项业务项目		15个
			人数		121人
			其他项目数量		8个
		质量指标	年度目责任务完成率		100%
				
		时效指标	任务完成期限		2024年
				
		成本指标	本单位预算支出		1763.28万元
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		100%	

表15

专项资金总体绩效目标表

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:				
	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			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 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	指标1:				
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
						
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
						
		成本指标	指标1:				
			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:				
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:					
		指标2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
						