

# 宝鸡市渭滨区文化和旅游局

## 2024 年单位综合预算

### 目录

#### 第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

#### 第二部分收支情况

四、收支说明

#### 第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

## 十、专业名词解释

### 第四部分公开报表

（具体部门预算公开报表）

#### 第一部分单位概况

##### 一、主要职责及机构设置

###### （一）主要职责

1、贯彻落实国家、省、市关于文化、广播电影电视、新闻出版、文物、旅游、无线电管理工作的方针政策和法律法规,并监督执行。

2、研究拟定全区文化艺术、文物旅游、广播影视、新闻出版、无线电事业发展规划并组织实施。

3、组织推进全区文化、广电领域公共服务体系建设,指导和加强基层文化、广电工作。组织指导群众性文化活动的开展;管理全区性重大文化艺术活动、广播影视活动。

4、负责全区文物保护工作。审核、申报区级以上重点文物保护单位;审核、申报我区重点文物的保护、考古发掘等项目。负责全区文物的管理、保护、发掘、利用等业务工作。

5、负责全区旅游市场开发工作。充分发挥文物资源优势,负责招商引资和旅游市场开发,做大做强全区旅游产业;研究制定旅游市场开发战略、组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动;

组织指导重要旅游产品的开发、包装和营销工作；协调指导全区假日旅游工作；负责渭滨区文化旅游统计分析和信息上报工作。

6、指导辖区旅游景区(点)的规划和开发建设工作,负责区级重点旅游项目的开发建设;组织指导2A以下旅游景区(点)质量等级划分和审核、申报工作。

7、拟订全区非物质文化遗产保护规划,组织实施《非物质文化遗产》保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及和挖掘整理工作。

8、负责全区文化广电、文化旅游市场的监督管理。加强文化广电、文化旅游、无线电的综合执法,检查指导全区文化旅游安全,依法组织查处破坏文物的违法行为;加强文化市场监管,负责全区出版物市场管理和“扫黄打非”工作,组织查处非法出版物和非法出版活动;对文化、新闻出版经营活动进行经营许可和行业监管,对从事广播影视制作、演艺、出版活动的民办机构和无线电使用进行监管;负责全区旅游安全的综合协调和监督管理,组织实施旅游应急救援工作。

9、负责监管全区广播电视节目的传输播出监测工作,保障广播电视节目安全播出;负责对广播电视设备经营市场进行监管;负责全区广播电影电视、企事业单位广播电视站、信息网络视听节目服务机构和业务的监管,对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

10、负责建立城市社区有线电视系统审批;负责电影放映单位设立、变更业务范围或者兼并、合并、分立审批工作;负责全区电影发行、放映以及音像制品管理工作。

11、负责指导文物旅游资源调查、学术科研和相关保护工作。组织文物旅游资源普查和相关保护工作；负责流散文物的征集、文物档案资料收集及整理上报工作。

12、加强人才建设，依法对文化广电、文物旅游从业人员实施管理，指导全区文物旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

13、组织开展文化广电、文物旅游、新闻出版、无线电领域宣传、交流与合作工作。

14、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构渭滨区文化和旅游局内设股室 2 个，分别为办公室、业务股。

## 二、工作任务

### （一）以项目建设为中心，在争取资金和招商引资上紧发力。

按照既定实施方案，继续申请后续专项债资金，高标准推进“六号工程”文化旅游建设项目落地实施；实施宝鸡市石鼓山墓葬遗址博物馆建设项目，积极申请国家、省市资金谋划、建设宝鸡市三线建设及革命文物博物馆项目；围绕 A 级旅游景区创建目标，积极包装炎帝陵、大散关等景区项目，申请专项债支持，同步吸引客商开发建设，提升景区品质；持续跟进 2024 年省级旅游发展专项资金项目和 2024 年新增中央投资资金申请，推进重点项目建设。

### （二）完善两个体系建设，在文旅事业高质量发展上紧发力。

一是以创建省级公共文化高质量发展示范区为契机。大力完善区、镇（街）、村（社区）三级公

共文化服务基础设施，构建一批高品质新型公共文化空间；谋划筹建与全区经济社会发展水平相匹配的文化艺术中心、游客服务中心，尽快实现我区文化旅游公共服务体系建设新突破。二是完善文旅发展支撑体系。将都市旅游“八项重点任务”、全域旅游“八个一”行动、“五大支撑体系”内容纳入区年度目标责任考核范畴；大力推进鸡峰山、炎帝陵等A级景区创建，全力做好大散关提升改造项目；强化交通网“快进慢游”功能，加快干线公路与景区道路连接线及乡村旅游重点道路建设，完善骑行专线、登山步道、自驾车旅居车营地、交通驿站等旅游交通设施。

（三）狠抓三项重点工作，在提升文旅便民服务质量上紧发力。

一是加快推进渭滨区全域旅游标识及智慧导游系统项目建设。在全区所有重要交通路口、高速出口、火车汽车站、景区路段、重点乡村旅游目的地统一规划设置符合国标的旅游交通标识牌39处，大型全域旅游导览设施26处；加快市县一体化智慧旅游平台和旅游大数据中心对接，完善信息咨询、线路定制、分时预约、流量监测、导航导览、点评分享等功能，打造综合性旅游智慧平台；提升景区、度假区等各类涉旅区域5G网络覆盖水平，推动4A级以上景区普及在线预订、智能导游、语音导览、智能找厕、智慧停车等数字化服务。二是打造十五分钟便民文化服务圈。按照政府引导建一批，政企联合办一批、镇街基层完善一批的思路，加强“书香渭滨”建设力度，建成十所城市书屋，广泛开展文化便民服务，让群众乐享15分钟文化服务圈。三是全力做好文化旅游系列活动。以2024年春节、元宵节文化活动为重点，积极开展百姓春晚、民俗灯展、舞龙舞狮、社火游演、庙会赶集等特色活动，

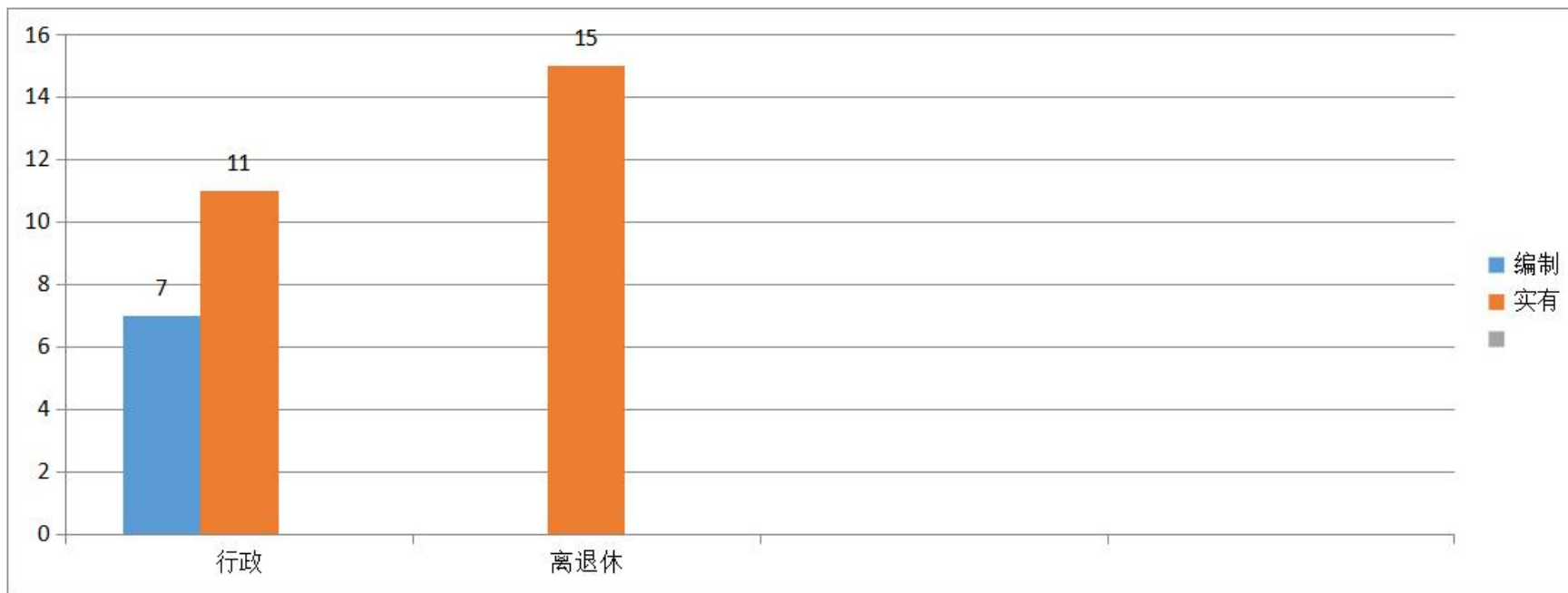
持续打造“渭滨大舞台”，组织开展“我们的节日”、社区文艺汇演、广场纳凉晚会、书法美术摄影展、象棋擂台赛等群众性文化活动。以“炎帝文化旅游节”为重点，盘活全区资源，调动各方力量，达成品牌效应，争取旅游活动季季有主题、月月有亮点、全年都精彩。

（四）做好四项基础保障，在文旅特色工作上紧发力。

一是文旅融合求突破。围绕“吃住行游乐购”产业链条，非遗与旅游融合，推动非遗进校园、进景区、进街区、进商圈，举办“文化和自然遗产日”“非遗购物节”等展销活动；体育和旅游融合，组织长走大赛、自行车大赛等赛事活动；充分发挥区内研学基地作用，打造精品研学线路，拉动旅游消费。二是旅游宣传推介上台阶。围绕重点景区、项目精心包装、制作MV、宣传片、PPT等宣传品，聚焦春赏花、夏避暑、秋赏叶、冬滑雪等季节性主题活动，锁定客源市场开展定向精准推介，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。三是旅游投资公司运营上轨道。年初公司正式运行，围绕文旅项目规划建设、文化创意产品项目开发运营，文旅活动、赛事、会议和展览活动的策划组织运营开展业务，弥补我区旅游短板。四是乡村旅游有特色。实施乡村旅游助力乡村振兴行动，扎实推进乡村旅游百村示范工程。以上川村、太平庄乡村旅游3A景区创建为抓手，全力提升12个生态旅游示范村，8个网红村建设水平，大力培育高品质金牌农家乐、特色旅游民宿和户外露营地，力争获得国家、省、市荣誉。

### 三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人，实有人员 11 人。单位管理的离退休人员 15 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、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。2024年本单位预算收入199.75万元，其中一般公共预算拨款收入199.75万元，2024年本单位预算收入较上年增加30.03万元，主要原因是专项业务费及人员工资、津补贴等增加；2024年本单位预算支出199.75万元，其中一般公共预算拨款支出199.75万元，2024年本单位预算支出较上年增加30.03万元，主要原因是专项业务费及人员工资、津补贴等增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

2024年本单位财政拨款收入199.75万元，其中一般公共预算拨款收入199.75万元、无政府性基金拨款收入，2024年本单位财政拨款收入较上年增加30.03万元，主要原因是专项业务费及人员工资、津补贴等增加。2024年本单位财政拨款支出199.75万元，其中一般公共预算拨款支出199.75万元、无政府性基金拨款支出，2024年本单位财政拨款支出较上年增加30.03万元，主要原因是专项业务费及人员工资、津补贴等增加。。

#### （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



2024 一般公共预算拨款支出 199.75 万元，较上年增加 30.03 万元，主要原因是专项业务费及人员工资、津补贴等增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 199.75 万元，其中：

(1) 行政运行（2070101）141.61 万元，较上年增加 0.51 万元，主要原因是公用经费增加。

(2) 一般行政管理事务（2070102）12 万元，较上年增加 12 万元，主要是 2024 年新增加单位办公楼运行经费 12 万元。

(3) 其他文化和旅游支出（2070199）专项业务费（农村设施维护费）8.8 万元，较上年增加 0.2 万元，主要是新增高新区划转的村庄 1 个。

(4) 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）16.5 万元，较上年增加 4.5 万元，主要是调整人均标准。

(5) 医疗保险支出（2101102）7.7 万元，较上年增加无变化。

(6) 住房公积金支出（2210201）13.14 万元，较上年新增 13.14 万元，是因为新增住房公积金科目。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 199.75 万元，其中：

工资福利支出（301）160.9万元，较上年增加16.23万元，原因是人员工资、津补贴及社保缴费增加；

商品和服务支出（502）33.82万元，较上年增加13.19万元，原因是专项业务费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.03万元，较上年增加0.62万元，主要原因是人员增加对个人和家庭补助支出增加；

#### （2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年本单位当年一般公共预算支出199.75万元，其中：

工资福利支出（301）160.9万元，较上年增加16.23万元，原因是人员工资、津补贴及社保缴费增加；

商品和服务支出（502）33.82万元，较上年增加13.19万元，原因是专项业务费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.03万元，较上年增加0.62万元，主要原因是人员增加对个人和家庭补助支出增加；

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，不需公开国有资本经营预算支出表。

### 第三部分其他说明情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

1、本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年无变化。其中：公务接待费 0.5 万元，较上年无变化。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 199.74 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）。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 33.82 万元，较上年增加 13.19 万元，原因是新增单位办公楼运行经费。

本单位无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指单位的公用经费，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。

2. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工人员的各类劳动报酬，以及上述人员交纳的各项社会保险费等。

## 第四部分公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本单位主要负责人审签。

# 2024 年部门单位预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区文化和旅游局

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  | 2024年单位综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 2024年单位综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 2024年单位综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 2024年单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 2024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）      | 否    |        |
| 表6  | 2024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）      | 否    |        |
| 表7  | 2024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）    | 否    |        |
| 表8  | 2024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）    | 否    |        |
| 表9  | 2024年单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位不涉及 |
| 表10 | 2024年单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |        |
| 表12 | 2024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 | 否    | 本单位不涉及 |
| 表13 | 2024年单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表14 | 2024年单位整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表15 | 2024年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位不涉及 |

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。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

| 表1                |                |        |               |         |                 |        |                   |        |
|-------------------|----------------|--------|---------------|---------|-----------------|--------|-------------------|--------|
| 2024年单位综合预算收支总表   |                |        |               |         |                 |        |                   |        |
| 预算单位：宝鸡市渭滨区文化和旅游局 |                |        |               | 金额单位：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     | 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         | 199.74 | 一、部门预算        | 305.47  | 一、部门预算          | 305.47 | 一、部门预算            | 305.47 |
| 2                 | 1、财政拨款         | 199.74 | 1、一般公共服务支出    | 0.00    | 1、人员经费和公用经费支出   | 178.94 | 1、机关工资福利支出        | 160.90 |
| 3                 | (1)一般公共预算拨款    | 199.74 | 2、外交支出        | 0.00    | (1)工资福利支出       | 160.90 | 2、机关商品和服务支出       | 139.55 |
| 4                 | 其中：专项资金列入部门预算的 | 0.00   | 3、国防支出        | 0.00    | (2)商品和服务支出      | 13.02  | 3、机关资本性支出         | 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    | 5.03   | 4、机关资本性支出         | 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       | 0.00   |
| 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      | 126.53 | 6、对事业单位资本性补       | 0.00   |
| 8                 | 3、事业收入         | 0.00   | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 268.13  | (1)工资福利支出       | 0.00   | 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   | 16.50   | (2)商品和服务支出      | 126.53 | 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、对个人和家庭的补助       | 5.03   |
| 11                | 5、附属单位上缴收入     | 0.00   | 10、卫生健康支出     | 7.70    | (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    | 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    | 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 | 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 | 0.00    | 5、对附属单位补助支出     | 0.00   |                   |        |
| 21                |                |        | 20、住房保障支出     | 13.14   |                 |        |                   |        |
| 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 | 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    |                 |        |                   |        |
| 33                | 本年收入合计         | 199.74 | 本年支出合计        | 305.47  | 本年支出合计          | 305.47 | 本年支出合计            | 305.47 |
| 34                | 用事业基金弥补收支差额    | 0.00   | 结转下年          | 30.00   | 结转下年            | 30.00  | 结转下年              | 30.00  |
| 35                | 上年实户资金余额       | 0.00   | 未安排支出的实户资金    | 0.00    | 未安排支出的实户资金      | 0.00   | 未安排支出的实户资金        | 0.00   |
| 36                | 上年结转           | 135.73 |               |         |                 |        |                   |        |
| 37                | 其中：财政拨款资金结转    | 135.73 |               |         |                 |        |                   |        |
| 38                | 非财政拨款资金结余      | 0.00   |               |         |                 |        |                   |        |
| 40                | 收入总计           | 335.47 | 支出总计          | 335.47  | 支出总计            | 335.47 | 支出总计              | 335.47 |

表2

## 2024年单位综合预算收入总表

预算单位：宝鸡市渭滨区文化和旅游局

金额单位：万元

| 序号 | 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<br>拨款 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 事业单位经营收<br>入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 用事业基金<br>弥补收支差<br>额 | 上年结转   | 上年实户资金余<br>额 | 其他收入 |
|    |        |                  |        | 小计       | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算项目 |             |            |      |              |               |                     |        |              |      |
| 1  |        | 合计               | 305.47 | 199.74   | 0.00                    | 0.00        | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00                | 105.73 | 0.00         | 0.00 |
| 2  | 308    | 宝鸡市渭滨区文化和旅<br>游局 | 305.47 | 199.74   | 0.00                    | 0.00        | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00                | 105.73 | 0.00         | 0.00 |
| 3  | 308001 | 宝鸡市渭滨区文化和旅<br>游局 | 305.47 | 199.74   | 0.00                    | 0.00        | 0.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00                | 105.73 | 0.00         | 0.00 |





表4

## 2024年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区文化和旅游局

金额单位：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    | 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         | 199.74 | 一、财政拨款         | 305.47 | 一、财政拨款          | 305.47 | 一、财政拨款          | 305.47 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款     | 199.74 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出   | 178.94 | 1、机关工资福利支出      | 160.90 |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的 | 0.00   | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 160.90 | 2、机关商品和服务支出     | 139.55 |
| 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      | 13.02  | 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    | 5.03   | 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    | 0.00   |
| 7  |                |        | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出      | 126.53 | 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  | 268.13 | (1)工资福利支出       | 0.00   | 7、对企业补助         | 0.00   |
| 9  |                |        | 8、社会保障和就业支出    | 16.50  | (2)商品和服务支出      | 126.53 | 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     | 5.03   |
| 11 |                |        | 10、卫生健康支出      | 7.70   | (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     | 0.00   |                 |        |
| 21 |                |        | 20、住房保障支出      | 13.14  |                 |        |                 |        |
| 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   |                 |        |                 |        |
| 32 | 本年收入合计         | 199.74 | 本年支出合计         | 305.47 | 本年支出合计          | 305.47 | 本年支出合计          | 305.47 |
| 33 | 上年结转           | 105.73 | 结转下年           | 0.00   | 结转下年            | 0.00   | 结转下年            | 0.00   |
| 34 |                |        |                |        |                 |        |                 |        |
| 35 |                |        |                |        |                 |        |                 |        |
| 36 |                |        |                |        |                 |        |                 |        |
| 37 | 收入总计           | 305.47 | 支出总计           | 305.47 | 支出总计            | 305.47 | 支出总计            | 305.47 |

表5

## 2024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）

预算单位：宝鸡市渭滨区文化和旅游局

金额单位：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        | 199.75 | 173.91 | 5.04   | 20.80    |    |
| 2  | 207     | 文化旅游体育与传媒 | 162.41 | 136.57 | 5.04   | 20.80    |    |
| 3  | 20701   | 文化和旅游     | 162.41 | 136.57 | 5.04   | 20.80    |    |
| 4  | 2070101 | 行政运行      | 141.61 | 136.57 | 5.04   | 0.00     |    |
| 5  | 2070102 | 一般行政管理事务  | 12.00  | 0.00   | 0.00   | 12.00    |    |
| 6  | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.80   | 0.00   | 0.00   | 8.80     |    |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出 | 16.50  | 16.50  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支 | 16.50  | 16.50  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养 | 16.50  | 16.50  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 210     | 卫生健康支出    | 7.70   | 7.70   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗  | 7.70   | 7.70   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗    | 7.70   | 7.70   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 221     | 住房保障支出    | 13.14  | 13.14  | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 22102   | 住房改革支出    | 13.14  | 13.14  | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 2210201 | 住房公积金     | 13.14  | 13.14  | 0.00   | 0.00     |    |

表6

## 2024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）

预算单位：宝鸡市渭滨区文化和旅游局

金额单位：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           |          |           | 199.75 | 173.91 | 5.04   | 20.80    |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出       |          |           | 160.90 | 160.90 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资         | 50101    | 工资奖金津补贴   | 56.39  | 56.39  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴         | 50101    | 工资奖金津补贴   | 38.23  | 38.23  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 26.56  | 26.56  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资         | 50199    | 其他工资福利支出  | 2.16   | 2.16   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 社会保障缴费    | 16.50  | 16.50  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50102    | 社会保障缴费    | 7.70   | 7.70   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 0.22   | 0.22   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金        | 50103    | 住房公积金     | 13.14  | 13.14  | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出      |          |           | 33.82  | 7.98   | 5.04   | 20.80    |    |
| 12 | 30201    | 办公费          | 50201    | 办公经费      | 12.80  | 0.00   | 0.80   | 12.00    |    |
| 13 | 30211    | 差旅费          | 50201    | 办公经费      | 0.50   | 0.00   | 0.50   | 0.00     |    |
| 14 | 30217    | 公务接待费        | 50206    | 公务接待费     | 0.50   | 0.00   | 0.50   | 0.00     |    |
| 15 | 30227    | 委托业务费        | 50205    | 委托业务费     | 8.80   | 0.00   | 0.00   | 8.80     |    |
| 16 | 30228    | 工会经费         | 50201    | 办公经费      | 1.32   | 0.00   | 1.32   | 0.00     |    |
| 17 | 30229    | 福利费          | 50201    | 办公经费      | 1.06   | 0.00   | 1.06   | 0.00     |    |
| 18 | 30239    | 其他交通费用       | 50201    | 办公经费      | 8.64   | 7.98   | 0.66   | 0.00     |    |
| 19 | 30299    | 其他商品和服务支出    | 50299    | 其他商品和服务支出 | 0.20   | 0.00   | 0.20   | 0.00     |    |
| 20 | 303      | 对个人和家庭的补助    |          |           | 5.03   | 5.03   | 0.00   | 0.00     |    |
| 21 | 30305    | 生活补助         | 50901    | 社会福利和救助   | 1.20   | 1.20   | 0.00   | 0.00     |    |
| 22 | 30307    | 医疗费补助        | 50901    | 社会福利和救助   | 3.79   | 3.79   | 0.00   | 0.00     |    |
| 23 | 30309    | 奖励金          | 50901    | 社会福利和救助   | 0.04   | 0.04   | 0.00   | 0.00     |    |

表7

## 2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区文化和旅游局

金额单位：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           | 178.95 | 173.91 | 5.04   |    |
| 2  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出  | 141.61 | 136.57 | 5.04   |    |
| 3  | 20701   | 文化和旅游        | 141.61 | 136.57 | 5.04   |    |
| 4  | 2070101 | 行政运行         | 141.61 | 136.57 | 5.04   |    |
| 5  | 2070102 | 一般行政管理事务     | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 6  | 2070199 | 其他文化和旅游支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 7  | 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支 | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 8  | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支 | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出    | 16.50  | 16.50  | 0.00   |    |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出   | 16.50  | 16.50  | 0.00   |    |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 16.50  | 16.50  | 0.00   |    |
| 12 | 210     | 卫生健康支出       | 7.70   | 7.70   | 0.00   |    |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗     | 7.70   | 7.70   | 0.00   |    |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗       | 7.70   | 7.70   | 0.00   |    |
| 15 | 221     | 住房保障支出       | 13.14  | 13.14  | 0.00   |    |
| 16 | 22102   | 住房改革支出       | 13.14  | 13.14  | 0.00   |    |
| 17 | 2210201 | 住房公积金        | 13.14  | 13.14  | 0.00   |    |

表8

## 2024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）

预算单位：宝鸡市渭滨区文化和旅游局

金额单位：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             |          |           | 178.95 | 173.91 | 5.04   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 160.90 | 160.90 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 56.39  | 56.39  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 38.23  | 38.23  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 26.56  | 26.56  | 0.00   |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 2.16   | 2.16   | 0.00   |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 16.50  | 16.50  | 0.00   |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 7.70   | 7.70   | 0.00   |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.22   | 0.22   | 0.00   |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 13.14  | 13.14  | 0.00   |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 13.02  | 7.98   | 5.04   |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 0.80   | 0.00   | 0.80   |    |
| 13 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 0.50   | 0.00   | 0.50   |    |
| 14 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 0.50   | 0.00   | 0.50   |    |
| 15 | 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 16 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 1.32   | 0.00   | 1.32   |    |
| 17 | 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费      | 1.06   | 0.00   | 1.06   |    |
| 18 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 8.64   | 7.98   | 0.66   |    |
| 19 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 0.20   | 0.00   | 0.20   |    |
| 20 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 5.03   | 5.03   | 0.00   |    |
| 21 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 1.20   | 1.20   | 0.00   |    |
| 22 | 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助   | 3.79   | 3.79   | 0.00   |    |
| 23 | 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 0.04   | 0.04   | 0.00   |    |

表9

## 2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区文化和旅游局

金额单位：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 |           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 21 | 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 |

表10

## 2024年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区文化和旅游局

金额单位：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                      | 20.80 |   |
| 2  | 308    | 宝鸡市渭滨区文化和旅游局            | 20.80 |   |
| 3  | 308001 | 宝鸡市渭滨区文化和旅游局            | 20.80 |   |
| 4  |        | 专用项目                    | 20.80 |   |
| 5  |        | 部门履职专项                  | 20.80 |   |
| 6  |        | 农村设施维护经费                | 8.80  | 我区三镇工有44和行政村，每年市区财政分别负担配套资金8.8万元，落实完成辖区农村基础设施维护维修经费，主要用于我区村级文化服务设施日常维修维护支出。                 |
| 7  |        | 渭滨区文化和旅游局办公楼物业费及水电暖运行经费 | 12.00 | 渭滨区文化和旅游局2023年7月搬迁至渭滨区公园路211号，该院落办公楼的水电暖及物业均未纳入区政府统一管理，为了保障文旅局办公楼正常运行，申请年初预算予以结局物业费及水电暖气费等。 |







表13

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|                |   |           |                         |       |    |  |
|----------------|---|-----------|-------------------------|-------|----|--|
| 项目名称           | 农村设施维护经费  |           |                         |       |    |  |
| 主管部门           | 宝鸡市渭滨区文化和旅游局  |           |                         |       |    |  |
| 资金金额<br>(万元)   | 实施期资金总额:  |           | 8.80                    |       |    |  |
|                | 其中:财政拨款   |           | 8.80                    |       |    |  |
|                | 其他资金  |           |                         |       |    |  |
| 总体目标           | 按照市级要求,按照每村2000元*44个行政村的配套资金落实,完成辖区农村基础设施维护维修工作。我区三镇工有44个行政村,每年市区财政分别负担农村设施维护费8.8万元,资金主要用于我区村级文化服务设施日常维修维护支出。 |           |                         |       |    |  |
| 年度<br>绩效<br>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      | 辖区44个行政村,每村2000元。       | 8.8万元 |    |  |
|                |   | 质量指标      | 资金支付进度                  | 100%  |    |  |
|                |   | 时效指标      | 2024年12月前完成             | 100%  |    |  |
|                |   | 成本指标      | 补助标准44个村*2000元          | 8.8万元 |    |  |
|                | 效益指标  | 经济效益指标    | 促进基层群众文化生活水平            | 提升    |    |  |
|                |   | 社会效益指标    | 提升基层文化设施服务水平            | 提升    |    |  |
|                |   | 生态效益指标    | 节能减排影响力                 | ≥90%  |    |  |
|                |   | 可持续影响指标   | 建立健全长效机制,提升农村文化设施维护保障力度 | ≥95%  |    |  |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率                 | ≥90%  |    |  |
|                | 备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。  |           |                         |       |    |  |
|                |   |           |                         |       |    |  |

表13

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

|   |  |                         |          |        |    |
|---|--|-------------------------|----------|--------|----|
| 项目名称  |  | 渭滨区文化和旅游局办公楼物业费及水电暖运行经费 |          |        |    |
| 主管部门  |  | 宝鸡市渭滨区文化和旅游局            |          |        |    |
| 资金金额<br>(万元)  |  | 实施期资金总额：                |          | 12.00  |    |
|   |  | 其中：财政拨款                 |          | 12.00  |    |
|   |  | 其他资金                    |          |        |    |
| 总体目标  | 渭滨区文化和旅游局2023年7月搬迁至渭滨区公园路211号，该院落办公楼的水电暖及物业均未纳入区政府统一管理，专项经费可以保障文旅局办公楼正常运行。 |                         |          |        |    |
| 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                    | 办公用房面积   | 500平方米 |    |
|   |  | 质量指标                    | 日常办公运行   | 正常运行   |    |
|   |  | 时效指标                    | 资金支付效率   | 2024年  |    |
|   |  | 成本指标                    | 项目资金使用   | 24万元   |    |
|   | 效益指标   | 经济效益指标                  |          |        |    |
|   |  | 社会效益指标                  | 公共文化服务能力 | 显著提升   |    |
|   |  | 生态效益指标                  | 环保       | 100%   |    |
|   |  | 可持续影响指标                 | 办公用房保障水平 | 持续提升   |    |
|   | 满意度指标  | 服务对象满意度指                | 服务对象满意率  | ≥95%   |    |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 |  |                         |          |        |    |

表 14

## 2024 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |   | 宝鸡市渭滨区文化和旅游局 |   |        |            |
|----------|---|--------------|---|--------|------------|
| 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       |
|          | 保工资保运转  | 及时足额发放各类人员工资 | 199.75  | 199.75 |            |
|          | 各类专项经费  | 专项经费及时支付     | 20.80   | 20.80  |            |
| 金额合计     |   |              | 178.95  | 178.95 |            |
| 年度总体目标   | 1、贯彻落实国家、省、市关于文化、广播电影电视、新闻出版、文物、旅游、无线电管理工作的方针政策和法律法规,并监督执行。<br>2、研究拟定全区文化艺术、文物旅游、广播影视、新闻出版、无线电事业发展规划并组织实施。<br>3、组织推进全区文化、广电领域公共服务体系建设,指导和加强基层文化、广电工作。组织指导群众性文化活动的开展;管理全区性重大文化艺术、广播影视活动。 |              |   |        |            |
| 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         | 组织推进全区文化、广电领域公共服务体系建设,指导和加强基层文化、广电工作。组织指导群众性文化活动的开展;管理全区性重大文化艺术、广播影视活动。 |        | 不断提升       |
|          |   | 质量指标         | 按期按标准完成   |        | 100%       |
|          |   | 时效指标         | 文化、广电、新闻出版、文物、旅游等工作按期完成   |        | 2024年1-12月 |
|          |   | 成本指标         | 严格把控支出进度,合理合规进行支出。  |        | 不超过年初预算    |
|          | 社会效益指标  | 社会效益指标       | 加大全区旅游整体形象的对外宣传力度,营造和谐稳定的文化旅游文物广电等市场消费环境                                |        | 长期坚持       |
|          |   | 可持续影响指标      | 加大宣传力度,营造积极向上的市场环境,提升公共文化服务质量。  |        | 逐步提升       |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 指服务对象及群众满意度  |   | ≥95%   |            |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

2024 年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<br>(万元) |                  | 实施期资金<br>总额: |       |      | 年度资金总额:  |    |
|              |                  | 其中: 财政<br>拨款 |       |      | 其中: 财政拨款 |    |
|              |                  | 其他资金         |       |      | 其他资金     |    |
| 总体<br>目标     | 实施期总目标           |              |       |      | 年度目标     |    |
|              |                  |              |       |      |          |    |
| 绩效<br>指标     | 一级指<br>标         | 二级指标         | 指标内容  |      | 指标值      | 备注 |
|              | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量指标         | 指标 1: |      |          |    |
|              |                  | 质量指标         | 指标 1: |      |          |    |
|              |                  | 时效指标         | 指标 1: |      |          |    |
|              |                  | 成本指标         | 指标 1: |      |          |    |
|              | 效<br>益<br>指<br>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<br>指标    | 服务对象满意度指标        | 指标 1:        |       |      |          |    |

备注: 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(单位), 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门(单位)预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。