凤县文化和旅游局
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

主要职能：

（1）贯彻执行国家、省、市关于文化、广播电影电视、新闻出版（版权）、文物、旅游工作的方针政策和法律法规，把握好正确的舆论导向。

（2）拟订全县文化、广播电影电视、新闻出版（版权）、文物、旅游事业、产业发展规划和年度计划并组织实施，指导、协调和促进产业发展；推进相关领域的体制机制改革工作。

（3）组织推进文化、广播电影电视、新闻出版（版权）、文物、旅游领域的公共服务体系建设，拟定建设规划并组织实施；指导和加强基层文化建设，推进广播电视“户户通”工作。

（4）制定广播电视宣传、文化艺术创作、舞台艺术精品工程计划并组织实施；组织优秀新闻稿件及各类文化艺术、广电作品的创作、评选和推荐工作。

（5）综合管理全县文化艺术事业和社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设；管理全县重大文化活动；管理文化艺术社会团体，指导全县文化艺术创作和生产，弘扬地方特色文化，推动各门类艺术的发展，扶持代表

性、示范性的文化艺术精品。

（6）拟订全县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。

（7）负责全县文化、广播电影电视、新闻出版（版权）依法行政管理工作，对其经营活动进行行业监管；负责对网吧等营业场所实行经营许可证管理；按照权限负责非法经营网吧、娱乐场所的监督管理。对从事广播影视节目制作、演艺和出版活动的民办机构进行监管。

（8）负责全县出版物市场管理和“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动。

（9）负责审查全县广播电影电视节目的内容和质量；负责对信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的业务进行监管；负责全县电影发行、放映以及音像制品和广播电影电视节目的交流管理工作。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。负责增加建立城市社区有线电视系统审批。

（10）负责全县广播电视发射、节目传送、节目监测设施的管理；监管广播电视节目的传输、监测和安全播出工作；负责对广播电视设备经营市场进行监管。

（11）负责全县各级广播电影电视、企事业单位广播电视站、信息网络视听节目服务机构及业务的监管，对其宣传、发

展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

（12）指导全县广播、电影、电视系统新技术的开发、推广和应用，监督检查有关技术政策和标准的贯彻落实。

（13）负责全县文物保护工作，审核、申报和管理县级以上文物保护单位；监督、管理、指导全县文物安全工作；指导、协调文物考古、发掘、保护与抢救工作。负责拍摄县级文物保护单位的审批。

（14）负责全县文物、旅游行政管理，依法查处违反文物、旅游法规的违法行为，监督管理服务质量，规范行业市场秩序，配合有关部门查处文物、旅游犯罪案件。

（15）组织全县旅游整体形象的对外宣传促销和重大旅游节庆活动；组织指导主要旅游产品的开发工作；合理利用文物、旅游资源，推动旅游产业化发展。

（16）组织全县旅游行业服务质量的检查、监督与评比，协调管理假日旅游工作。

（17）组织指导全县旅游统计及分析工作；负责上报全县旅游景区（点）质量等级评定工作。

（18）负责全县文物、旅游从业人员管理；组织和指导全县文物、旅游行业的教育培训和人才培养工作；指导实施旅游从业人员职业资格和等级资格认定。

（19）组织开展文化、广播电影电视、新闻出版（版权）、文物、旅游领域的对外交流与合作。

（20）承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

凤县文化和旅游局内设机构4个：办公室、文化股、文物旅游股、广播电视股。

二、工作任务

工作任务：

（一）坚持守正创新，做优文化品牌。一是加强文化遗产保护利用。积极争取中省文物保护专项资金，实施“两当兵变”策源地消防、安防和路易·艾黎和乔治·何克旧居修缮保护项目，推动文博场馆基础设施提升项目落地。深化梁鹿坪遗址考古成果研究阐释与宣传推广，提升凤县蜀道文化影响力。公布第五批县级文物保护单位，积极申报首批宝鸡市文物保护单位，积极争取馆藏文物外出借展，做优“蜀道要冲、红色热土”文物保护利用品牌。以省级非遗项目凤县民歌为核心，实施凤县新民歌创作计划，在主要客源市场举办凤县民歌发布活动，积极参加各级非遗展演，做优“山歌绕秦岭，唱响嘉陵江”非遗文化品牌。二是文化赋能乡村振兴。推动镇村公共文化设施提标升级，构建“乡村文化驿站”网络，在重点旅游村、传统村落、人口聚集村，依托现有公共设施，改造或新建一批“乡村文化驿站”，使驿站兼具图书阅览、数字文化资源获取、非遗展示、乡土文创销售、旅游信息咨询等功能，成为集文化服务、旅游服务于一体的乡村综合文化空间。三是深化

文化惠民工程。加强文艺精品创作,推动《凤飞羌舞》等优秀剧目走出去，提升“国潮巡游”编排质量和演出频次，争创国家级优秀群众文化品牌。建设可移动城市书屋，针对不同群体灵活进驻各类公共场所，拓展公共阅读服务空间，做优“书香凤县”全面阅读品牌。立足凤县摄影家资源丰富的优势，策划举办“秦岭秘境·光影凤县”摄影展、四季主题采风等系列活动，培育摄影创作生态，打造“秦岭摄影家之乡”文艺创作品牌。

（二）聚力项目与盘活，激发文旅产业新动能。一是强化项目驱动，构筑发展硬支撑。高质量推进红光沟国家级航天精神文化区建设，加速古凤州文旅景区旅居康养项目开发。创新打造MR数字博物馆，开发沉浸式文博体验产品。协助凤凰里街区加快引进星级或主题品牌酒店，补齐住宿业态短板。推动嘉陵江源、通天河等景区引入专业运营公司，通过“运管分离”等模式实现提质扩容，发展沉浸式体验与康养旅居新业态。二是攻坚资产盘活，实现“包袱”变财富。以凤县剧团宿办楼为重点突破口，完成资产回收后实施整体装修改造，并委托专业中介面向市场招租，引入文创办公等业态，实现快速转化与效益提升。推动岩湾游客接待中心功能复合化利用，融入农特展销、文化展示等功能，服务康养旅居带。结合红光沟国家级航天精神文化区建设项目，积极为凤州古城大厦谋划转型方向并开展专项招商，引入市场主体盘活利用。

（三）聚焦特色优势，推动红色旅游与康养旅居突破发展。一是做强红色研学旅游。以凤县革命纪念馆创建国家4A级旅游景区为核心抓手，全面提升红色场馆展陈水平与服务设施。深度优化“寻航天精神、传科技薪火”等精品研学线路，开发沉浸式红色教育课程与互动体验项目。加强与省内外高校、中小学的稳固合作，签订共建协议，拓展实践深度与广度，全年力争承接红色研学团队超85万人次，持续扩大“中国红色研学目的地”品牌影响力。策划举办“凤县红色研学座谈会”，邀请革命后代、三线建设亲历者、文史专家及学生代表参与，深化典型事迹提炼，增强红色文化传播力。二是做特康养旅居。紧抓全省首批旅居养老试点县机遇，推动嘉陵江源、通天河等景区开发森林康养、中医药康养、气候康养等特色旅居产品，构建多元化康养产品体系。支持县域内主要酒店、民宿进行适老化改造。挖掘本地药食同源资源，研发推出“凤县康养菜系”和康养文旅商品，满足游客健康消费需求。举办凤县“秦岭秘境·嘉陵康养”生活季，推出“秦岭山泉茶疗”“嘉陵江源静心徒步”康养旅居品牌，打造静心禅修、冥想茶疗等康养场景，培育“康养+旅居+度假”多元消费模式，巩固提升“全国康养百强县”品牌形象。

（四）深化融合发展，提升旅游品牌。一是强化顶层设计。系统梳理文旅家底，发布《凤县文旅资源普查报告》并建立成果数据库，为科学规划与开发提供依据。以融合发展为导

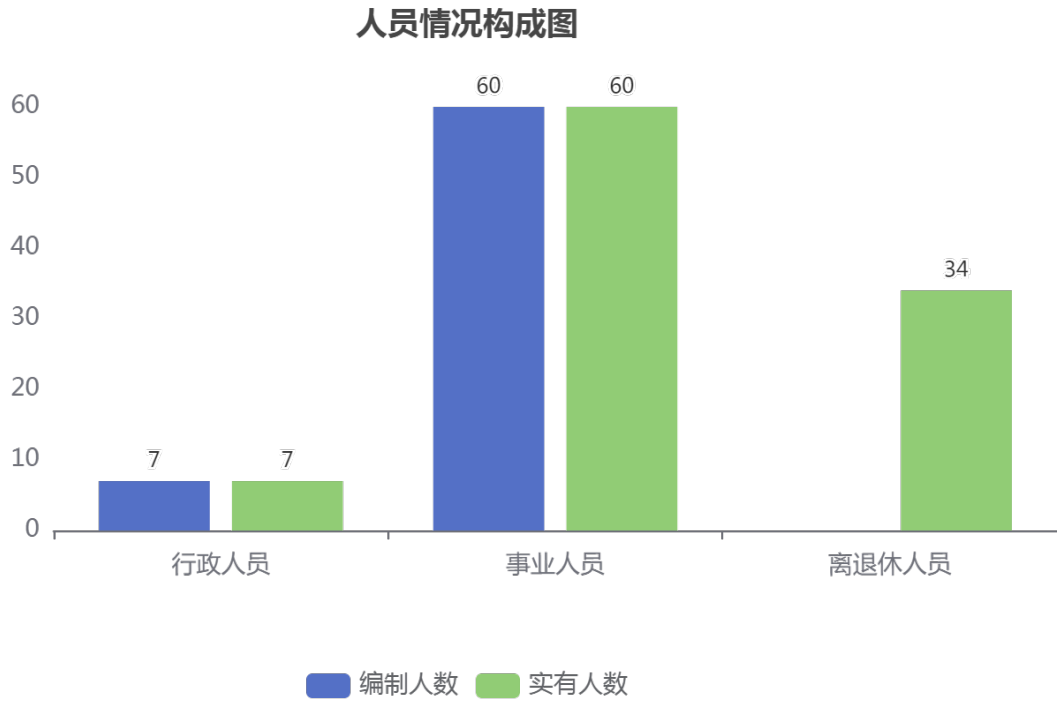
向，制定出台《促进文旅产业突破发展加快建设文旅强县实施意见》及配套扶持政策，优化产业发展环境。二是培育市场主体。加强文旅产业市场主体梯度培育，重点支持符合条件的文旅企业“升规入统”，确保年内成功培育2户规上文旅企业入库，增强产业发展内生动力。三是深化“+旅游”融合发展。“农业+旅游”，引入国内一流管理运营团队，规划建设高端民宿，提升改造中端民宿。深度融合本地文化生态与产业资源，推动黄牛铺镇、河口镇（岩湾）、平木镇等重点区域乡村旅游提质升级。举办农民丰收节、乡村音乐汇、农事运动会、非遗体验季等乡村旅游活动。“工业+旅游”，红光沟航天六院旧址为核心资源，打造“精神文化研修线”和“航天科技体验线”，全面发展航天主题住宿、特色餐饮、农副产品消费点，形成可持续盈利模式。“交通+旅游”，融入秦岭国家级旅游风景道，打造高速公路沿线康养旅居体验带和“红唐双”公路康养旅居休闲带，建设旅游风景道、驿站观景平台，提升“快进慢游”交通网络功能。三是创新宣传营销。推动宣传方式从单点突破向链式联动转变，围绕西安-九寨自驾线、嘉陵江流域、川陕革命老区等重点区域，精准投放宣传内容。持续创新举办“国潮巡游”、冰雪嘉年华等品牌活动，提升规模、互动性与专业性。积极开展“走出去”营销，在主客源地举办推介会，利用“快闪”等形式加强周边宣传，深化与陕甘毗邻县区的协同合作，联合推出跨区域旅游产品，共同拓展客源市

场。

（五）健全标准体系，打造服务品牌。一是建立并推广文旅服务质量标准。制定覆盖文旅全行业、全链条的服务质量标准与管理规范，系统打造“暖心服务”凤县品牌，以标准化推动服务品质化。二是完善服务评价与监管机制。健全旅游服务等级评定体系，定期对涉旅企业及从业人员开展服务质量等级评定，实行动态管理与结果社会公示。强化部门联动，常态化开展文旅市场联合执法与重点场所专项整治，规范市场经营秩序，巩固协同治理格局。三是强化人才支撑与智慧赋能。加强从业人员专业培训与管理，全年组织培训不少于1000人次，提升服务技能与职业素养。持续优化智慧旅游服务平台功能，提升游客出行便捷度与体验满意度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制67人，其中行政编制7人，事业编制60人；实有人员67人，其中行政7人，事业60人。单位管理的离退休人员34人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,810.32万元，其中一般公共预算拨款收入1,796.32万元，政府性基金预算拨款收入14.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少393.30万元，下降17.85%，下降的主要原因是：项目减少，本年收入减少；本单位当年预算支出1,810.32万元，其中一般公共预算拨款支出1,796.32万元、政府性基金拨款支出14.00万

元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少393.30万元，下降17.85%，下降的主要原因是：压缩开支，厉行节约。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,810.32万元，其中一般公共预算拨款收入1,796.32万元、政府性基金拨款收入14.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少26.53万元，下降1.44%，下降的主要原因是：项目减少，本年收入减少；本单位财政拨款支出1,810.32万元，其中一般公共预算拨款支出1,796.32万元、政府性基金拨款支出14.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少26.53万元，下降1.44%，下降的主要原因是：压缩开支，厉行节约。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,796.32万元，较上年减少40.53万元，下降2.21%，下降的主要原因是：压缩开支，减少不必要的支出。

（二）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1,796.32万元，其中：

1.行政运行(2070101)74.94万元，较上年增加13.16万

元，增长21.30%，增长的主要原因是：调整工资标准，工资福利支出增加，财政拨款收入增加。

2.艺术表演团体(2070107)457.24万元，较上年减少10.84万元，下降2.32%，下降的主要原因是：压缩开支，厉行节约。

3.群众文化(2070109)47.00万元，较上年减少3.00万元，下降6.00%，下降的主要原因是：压缩开支，厉行节约。

4.文化和旅游市场管理(2070112)21.75万元，较上年增加16.75万元，增长335.04%，增长的主要原因是：预算项目变更，文化旅游类预算增加。

5.旅游宣传(2070113)405.69万元，较上年减少61.83万元，下降13.23%，下降的主要原因是：压缩开支，厉行节约。

6.文化和旅游管理事务(2070114)471.07万元，较上年增加41.58万元，增长9.68%，增长的主要原因是：预算项目变更，文化旅游类预算增加。

7.其他文化和旅游支出(2070199)34.16万元，较上年减少14.64万元，下降30.00%，下降的主要原因是：压缩开支，减少不必要的支出。

8.文物保护(2070204)8.00万元，较上年减少16.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：第四次文物普查结束，文物保护预算项目减少。

9.广播电视事务(2070808)50.00万元，较上年减少23.64万

元，下降32.10%，下降的主要原因是：压缩开支，减少不必要的支出。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)81.49万元，较上年增加7.89万元，增长10.71%，增长的主要原因是：2025年工资调整，相应经费增加。

11.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)40.74万元，较上年增加3.94万元，增长10.71%，增长的主要原因是：2025年工资调整，相应经费增加。

12.行政单位医疗(2101101)5.91万元，较上年增加0.92万元，增长18.43%，增长的主要原因是：2025年工资调整，相应经费增加。

13.事业单位医疗(2101102)39.66万元，较上年增加3.32万元，增长9.14%，增长的主要原因是：2025年工资调整，相应经费增加。

14.住房公积金(2210201)58.66万元，较上年增加1.86万元，增长3.27%，增长的主要原因是：2025年工资调整，相应经费增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出1,796.32万元，其中：

（1）工资福利支出(301)1,093.35万元，较上年增加71.33万元，增长6.98%，增长的主要原因是：2025年工资调

整，相应经费增加。

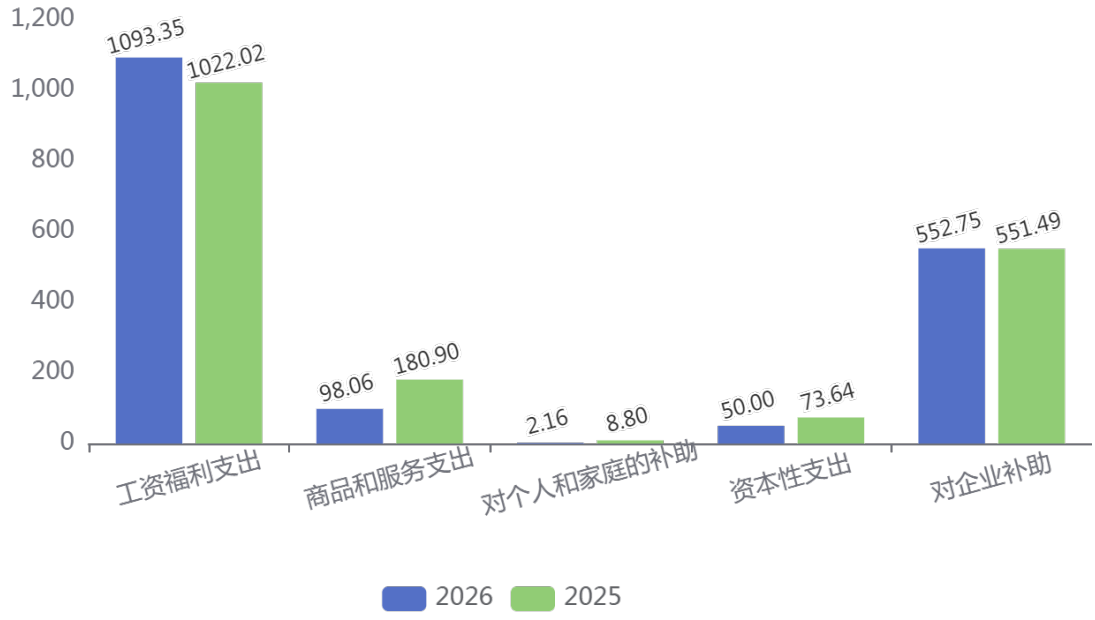
（2）商品和服务支出(302)98.06万元，较上年减少82.84万元，下降45.79%，下降的主要原因是：压缩开支，减少不必要的支出。

（3）对个人和家庭的补助(303)2.16万元，较上年减少6.64万元，下降75.45%，下降的主要原因是：人员减少相应经费同时减少。

（4）资本性支出(310)50.00万元，较上年减少23.64万元，下降32.10%，下降的主要原因是：压缩开支，减少不必要的支出。

（5）对企业补助(312)552.75万元，较上年增加1.26万元，增长0.23%，增长的主要原因是：预计开展项目增加，对企业扶持力度加大。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,796.32万元，其中：

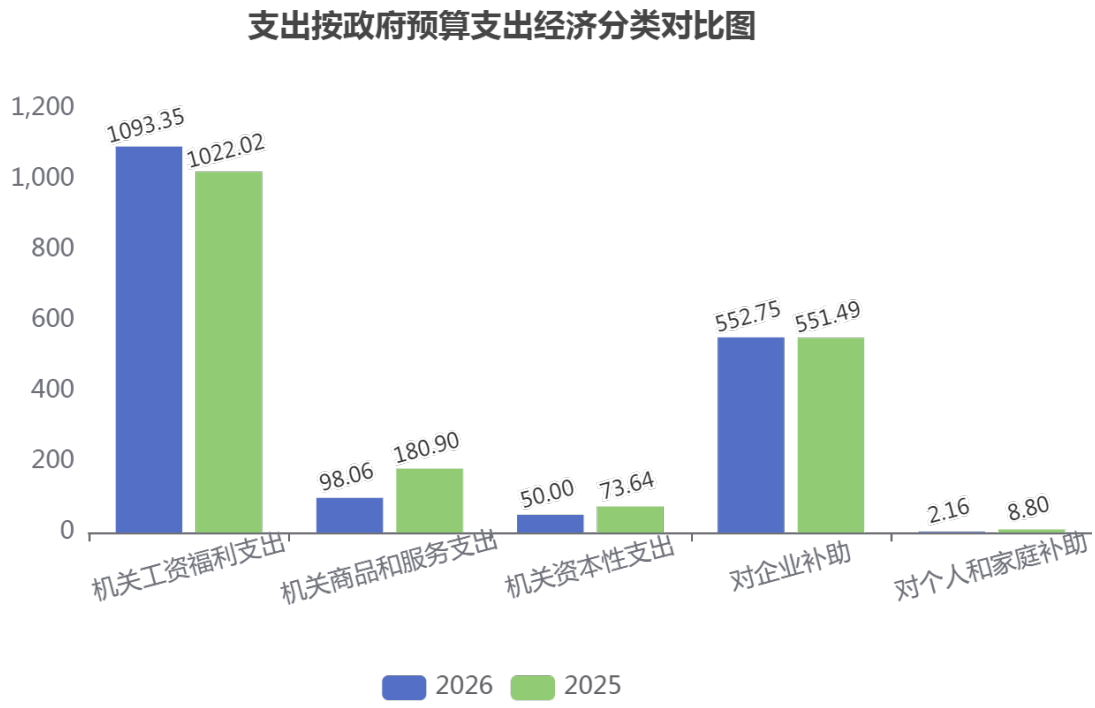
（1）机关工资福利支出(501)1,093.35万元，较上年增加71.33万元，增长6.98%，增长的主要原因是：2025年工资普调，相应经费增加。

（2）机关商品和服务支出(502)98.06万元，较上年减少82.84万元，下降45.79%，下降的主要原因是：压缩开支，减少不必要的支出。

（3）机关资本性支出(503)50.00万元，较上年减少23.64万元，下降32.10%，下降的主要原因是：压缩开支，减少不必要的支出。

（4）对企业补助(507)552.75万元，较上年增加1.26万元，增长0.23%，增长的主要原因是：预计开展项目增加，对企业扶持力度加大。

（5）对个人和家庭补助(509)2.16万元，较上年减少6.64万元，下降75.45%，下降的主要原因是：人员减少相应经费同时减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年政府性基金预算支出14.00万元，较上年增加14.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：预算项目调整，相应预算增加。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.01万元，较上年增加0.91万元，增长872.79%，增长的主要原因

是：人员增加，相应费用增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.92万元，较上年增长0.92万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员增加，相应费用增加；

公务用车运行维护费0.09万元，较上年下降0.01万元，下降9.81%，下降的主要原因是：压缩开支，减少不必要的支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共34.16万元，其中政府采购货物类预算34.16万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年

拨款1,796.32万元，当年政府性基金预算拨款14.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.00万元，较上年增加1.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员增加，相应费用增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属单位上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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、机关事业部门养老保险缴费、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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县文化和旅游局

保密审查情况：　　已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

表1

单位综合预算收支总表

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	18,103,208.00	一、部门预算	18,103,208.00	一、部门预算	18,103,208.00	一、部门预算	18,103,208.00
1、财政拨款	18,103,208.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,715,758.00	1、机关工资福利支出	10,933,488.00
(1)一般公共预算拨款	17,963,208.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,673,158.00	2、机关商品和服务支出	1,120,600.00
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	30,000.00	3、机关资本性支出	500,000.00
(2)政府性基金拨款	140,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,387,450.00	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	15,698,512.00	(1)工资福利支出	3,260,330.00	7、对企业补助	5,527,520.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,222,391.00	(2)商品和服务支出	1,090,600.00	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	9,000.00	9、对个人和家庭的补助	21,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	455,667.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	140,000.00	(6)资本性支出	500,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	5,527,520.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	586,638.00				
		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					
本年收入合计	18,103,208.00	本年支出合计	18,103,208.00	本年支出合计	18,103,208.00	本年支出合计	18,103,208.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	2,326.44	结转下年	2,326.44	结转下年	2,326.44
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	2,326.44						
其中：财政拨款资金结转	2,326.44						
非财政拨款资金结余							
收入总计	18,105,534.44	支出总计	18,105,534.44	支出总计	18,105,534.44	支出总计	18,105,534.44

表2

单位综合预算收入总表

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	18,103,208.00	17,963,208.00		140,000.00								
196	凤县文化和旅游局	18,103,208.00	17,963,208.00		140,000.00								
196001	凤县文化和旅游局	18,103,208.00	17,963,208.00		140,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

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	18,103,208.00	17,963,208.00		140,000.00						
196	凤县文化和旅游局	18,103,208.00	17,963,208.00		140,000.00						
196001	凤县文化和旅游局	18,103,208.00	17,963,208.00		140,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	18,103,208.00	一、财政拨款	18,103,208.00	一、财政拨款	18,103,208.00	一、财政拨款	18,103,208.00
1、一般公共预算拨款	17,963,208.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,715,758.00	1、机关工资福利支出	10,933,488.00
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	7,673,158.00	2、机关商品和服务支出	1,120,600.00
2、政府性基金拨款	140,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	30,000.00	3、机关资本性支出	500,000.00
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	12,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,387,450.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	15,698,512.00	(1)工资福利支出	3,260,330.00	7、对企业补助	5,527,520.00
		8、社会保障和就业支出	1,222,391.00	(2)商品和服务支出	1,090,600.00	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	9,000.00	9、对个人和家庭的补助	21,600.00
		10、卫生健康支出	455,667.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	140,000.00	(6)资本性支出	500,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	5,527,520.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	586,638.00				
		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					
本年收入合计	18,103,208.00	本年支出合计	18,103,208.00	本年支出合计	18,103,208.00	本年支出合计	18,103,208.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,103,208.00	支出总计	18,103,208.00	支出总计	18,103,208.00	支出总计	18,103,208.00

表5

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)

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	17,963,208.00	7,685,758.00	30,000.00	10,247,450.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	15,698,512.00	5,421,062.00	30,000.00	10,247,450.00	
20701	文化和旅游	15,118,512.00	5,421,062.00	30,000.00	9,667,450.00	
2070101	行政运行	749,380.00	719,380.00	30,000.00		
2070107	艺术表演团体	4,572,403.00			4,572,403.00	
2070109	群众文化	470,000.00			470,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	217,520.00			217,520.00	
2070113	旅游宣传	4,056,927.00			4,056,927.00	
2070114	文化和旅游管理事务	4,710,682.00	4,701,682.00		9,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	341,600.00			341,600.00	
20702	文物	80,000.00			80,000.00	
2070204	文物保护	80,000.00			80,000.00	
20708	广播电视	500,000.00			500,000.00	
2070808	广播电视事务	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,222,391.00	1,222,391.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,222,391.00	1,222,391.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814,943.00	814,943.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407,448.00	407,448.00			
210	卫生健康支出	455,667.00	455,667.00			
21011	行政事业单位医疗	455,667.00	455,667.00			
2101101	行政单位医疗	59,071.00	59,071.00			
2101102	事业单位医疗	396,596.00	396,596.00			
221	住房保障支出	586,638.00	586,638.00			
22102	住房改革支出	586,638.00	586,638.00			
2210201	住房公积金	586,638.00	586,638.00			

表6

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)

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			17,963,208.00	7,685,758.00	30,000.00	10,247,450.00	
301	工资福利支出			10,933,488.00	7,673,158.00		3,260,330.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,384,204.00	5,384,204.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,920.00	13,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	814,943.00	814,943.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	407,448.00	407,448.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	455,667.00	455,667.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,198,265.00	10,338.00		3,187,927.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	586,638.00	586,638.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72,403.00			72,403.00	
302	商品和服务支出			980,600.00		30,000.00	950,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	328,883.00			328,883.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	280,000.00		10,000.00	270,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,179.00			9,179.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	341,600.00			341,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	938.00			938.00	
303	对个人和家庭的补助			21,600.00	12,600.00		9,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,000.00			9,000.00	
310	资本性支出			500,000.00			500,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	500,000.00			500,000.00	
312	对企业补助			5,527,520.00			5,527,520.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	5,527,520.00			5,527,520.00	

表7

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)

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	7,715,758.00	7,685,758.00	30,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,451,062.00	5,421,062.00	30,000.00	
20701	文化和旅游	5,451,062.00	5,421,062.00	30,000.00	
2070101	行政运行	749,380.00	719,380.00	30,000.00	
2070114	文化和旅游管理事务	4,701,682.00	4,701,682.00		
208	社会保障和就业支出	1,222,391.00	1,222,391.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,222,391.00	1,222,391.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814,943.00	814,943.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407,448.00	407,448.00		
210	卫生健康支出	455,667.00	455,667.00		
21011	行政事业单位医疗	455,667.00	455,667.00		
2101101	行政单位医疗	59,071.00	59,071.00		
2101102	事业单位医疗	396,596.00	396,596.00		
221	住房保障支出	586,638.00	586,638.00		
22102	住房改革支出	586,638.00	586,638.00		
2210201	住房公积金	586,638.00	586,638.00		

表8

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)

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			7,715,758.00	7,685,758.00	30,000.00	
301	工资福利支出			7,673,158.00	7,673,158.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,384,204.00	5,384,204.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,920.00	13,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	814,943.00	814,943.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	407,448.00	407,448.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	455,667.00	455,667.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,338.00	10,338.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	586,638.00	586,638.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			30,000.00		30,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	140,000.00	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	140,000.00
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	140,000.00	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	140,000.00	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	140,000.00	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			
本年收入合计	140,000.00	本年支出合计	140,000.00	本年支出合计	140,000.00	本年支出合计	140,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,387,450.00	
196	凤县文化和旅游局	10,387,450.00	
196001	凤县文化和旅游局	10,387,450.00	
	专用项目	10,387,450.00	
	文化旅游资源普查经费	341,600.00	
	文化旅游资源普查	341,600.00	文化旅游资源普查项目费用
	1加10农村公共文化设施管护费县级配套	140,000.00	
	“1＋10”农村公共文化设施管护费县级配套	140,000.00	农村公共文化设施管护及设备维修提升
	凤飞羌舞演艺有限公司运营补助	4,500,000.00	
	凤飞羌舞运营补助	4,500,000.00	凤飞羌舞运营补助
	凤凰湖景区管理经费	504,000.00	
	凤凰湖景区管理经费	504,000.00	凤县凤凰湖景区运营补助
	凤县县级应急广播体系建设项目运维费	500,000.00	
	凤县县级应急广播体系建设项目运维费	500,000.00	凤县县级应急广播体系建设项目运维费
	古羌演艺中心经费	53,520.00	
	古羌演艺中心经费	53,520.00	2026年古羌演艺中心经费
	惠民公益演出县级补助	360,000.00	
	惠民公益演出县级补助	360,000.00	2026年惠民演出县级补助
	剧团定补	72,403.00	
	剧团定补	72,403.00	剧团定补
	剧团离岗人员工资	110,000.00	
	剧团离岗人员工资	110,000.00	剧团离岗人员工资
	旅游服务中心经费	680,000.00	
	旅游服务中心经费	680,000.00	旅游服务中心经费
	旅游行业监管执法经费	50,000.00	
	旅游行业监管执法经费	50,000.00	旅游行业监管经费保障
	旅游宣传营销经费	2,602,927.00	
	2026年旅游宣传营销经费	2,507,927.00	2026年旅游宣传营销经费
	旅游宣传营销经费	95,000.00	文化旅游宣传经费
	喷泉及一江两岸楼体亮化电费	270,000.00	
	喷泉及一江两岸楼体亮化电费	270,000.00	彩凤新声梦幻凤凰湖山水实景剧电费
	群众文物保护员补助	114,000.00	
	群众文物保护员巡查补助	114,000.00	群众文物保护员巡查补助
	文物执法经费	80,000.00	
	文物保护经费	80,000.00	文化旅游及文物保护经费保障
	选调生住房补助	9,000.00	
	选调生住房补助	9,000.00	发放2026年选调生住房补助

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

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	款			
				合计				1						341,600.00	
207	01	99	1	全额				1						341,600.00	
207	01	99	196001	凤县文化和旅游局				1						341,600.00	
207	01	99		文化旅游资源普查	C06990000其他文化、体育、娱乐服务		006425-B01	1	302	27	502	05		341,600.00	

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年								增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	1,040.00	1,040.00			1,040.00		1,040.00			10,117.00	10,117.00		9,179.00	938.00		938.00			9,077.00	9,077.00		9,179.00	-102.00		-102.00		
196	凤县文化和旅游局	1,040.00	1,040.00			1,040.00		1,040.00			10,117.00	10,117.00		9,179.00	938.00		938.00			9,077.00	9,077.00		9,179.00	-102.00		-102.00		
196001	凤县文化和旅游局	1,040.00	1,040.00			1,040.00		1,040.00			10,117.00	10,117.00		9,179.00	938.00		938.00			9,077.00	9,077.00		9,179.00	-102.00		-102.00		

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			2026年旅游宣传营销经费		
主管部门			凤县文化和旅游局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	250.79	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	250.79	
			其他资金		
总体目标	2026年旅游宣传营销经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	旅游宣传活动费用	低于预算数	10
		社会成本指标	促进旅游产业发展增长率	100%	10
		生态环境成本指标	推动旅游产业发展改善生态环境	改善景区生态环境	10
	产出指标	数量指标	游客接待量增长率	增长30%	10
		质量指标	旅游宣传项目实施质量合格率	100%	10
		时效指标	项目进度计划完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	旅游对全县GDP综合贡献率	提高	10
		社会效益指标	促进就业增长率	旅游行业就业人员持续增长	5
		生态效益指标	改善生态环境	改善	5
		可持续影响指标	带动地方经济发展	高效发展	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	5

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">凤飞羌舞运营补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">凤县文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>450.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>450.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">凤飞羌舞运营补助</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>演出及运营补助</td><td>按时足额发放</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>保障社会稳定</td><td>稳定发展</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>凤飞羌舞全年演出50场次，外出推介宣传10场次</td><td>50　　10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保演出顺利完成零事故</td><td>完成全年演出任务</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费保障时限</td><td>2026年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>演出收益达到20万</td><td>20万</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高社会知名度发展文化旅游产业</td><td>提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续带动旅游业产业发展</td><td>旅游产业高效发展</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>游客满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			凤凰湖景区管理经费		
主管部门			凤县文化和旅游局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	50.40	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	50.40	
			其他资金		
总体目标	2026年凤凰湖景区管理有限公司运营经费保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	人员等运行费用预算	当地工资标准	10
		社会成本指标	促进就业稳定社会发展	就业增长	10
		生态环境成本指标	景区建设改善环境	改善景区环境	10
	产出指标	数量指标	完成景区举办活动数量	按规定完成	10
		质量指标	保障景区正常运营	2026年景区正常运营	10
		时效指标	经费保障时限	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	促进文化旅游产业发展	有效发展	10
		社会效益指标	改善群众居住及文化生活环境	大力改善	10
		可持续影响指标	保障景区长期稳定发展	长期发展	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	5

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">凤县县级应急广播体系建设项目运维费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">凤县文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>50.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>50.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">凤县县级应急广播体系建设项目运维费</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>有效控制成本投入</td><td>≤预算总额的100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>全县建档立卡贫困户接入有线电视用户（元）</td><td>2000</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目建设验收合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务保障时限</td><td>2026年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高公共文化服务水平</td><td>提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>农村基层应急广播建设安装维护推进乡村振兴产业发展</td><td>大力推进乡村振兴产业发展</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>有线电视用户满意度</td><td>满意</td><td>10</td></tr>
</table>

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">凤县文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>21.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>21.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="6">保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>标准内执行</td><td colspan="2">≤预算总额的100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>日常工作任务完成率</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合规性</td><td colspan="2">合规</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作任务时效</td><td colspan="2">2026年</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>正常运转保障</td><td colspan="2">有效保障</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>部门/单位人员满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>15</td></tr>
</table>

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">古羌演艺中心经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">凤县文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>5.35</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5.35</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">2026年古羌演艺中心经费</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>经费保障</td><td>正常运行</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>稳定社会发展</td><td>稳定发展</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>演艺中心演出场次</td><td>50</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障演出场地正常使用</td><td>正常使用</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费保障时限</td><td>2026年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>发展旅游业促进经济发展</td><td>提高经济效益</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>完善保护景区生态环境</td><td>合理保护</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障演艺中心长期运行</td><td>长期正常运营</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>游客满意度</td><td>≥96%</td><td>10</td></tr>
</table>

表13-7

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			惠民公益演出县级补助		
主管部门			凤县文化和旅游局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	36.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	36.00	
			其他资金		
总体目标			按时完成2026年惠民演出任务		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	多方协作降低演出成本	降低	10
		社会成本指标	丰富群众文化生活	明显丰富改善	10
	产出指标	数量指标	全年演出场次	72场	10
		质量指标	保质保量完成演出任务	完成	10
		时效指标	演出及经费保障时限	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	改善群众文化生活	有效改善	10
		社会效益指标	促进文化人才队伍建设	明显改善	10
		生态效益指标	完善基层文化服务体系建设	完善	10
		可持续影响指标	完善基层文化服务体系提高群众文化满意度	有效完善提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化生活满意度	≥90%	5

表13-8

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">剧团定补</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">凤县文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>7.24</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>7.24</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="6">剧团定补</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">严格按照保险缴费基数执行</td><td>按照标准执行</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">预算缴费金额</td><td>72043</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按时足额缴纳</td><td>每月按时缴纳</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">经费保障时限</td><td>2026年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障剧团改制人员基本生活</td><td>有效保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障剧团改制人员基本生活维护社会稳定</td><td>有效保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">剧团人员满意度</td><td>满意</td><td>10</td></tr>
</table>

表13-9

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			剧团离岗人员工资		
主管部门			凤县文化和旅游局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	11.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	11.00	
			其他资金		
总体目标			按时足额发放剧团离岗人员工资		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	保障人员工资	足额发放	10
		社会成本指标	保障人员工资	按月发放	10
	产出指标	数量指标	2026年工资预算数	110000元	10
		质量指标	足额发放剧团人员工资	足额发放	10
		时效指标	预算执行时限	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	保障剧团离岗人员工资	有效保障	10
		社会效益指标	保障人员工资维护社会稳定	稳定发展	10
		可持续影响指标	保障人员基本生活	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	剧团人员满意度	≥95%	10

表13-10

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			旅游服务中心经费		
主管部门			凤县文化和旅游局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	68.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	68.00	
			其他资金		
总体目标	旅游服务中心经费保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	严把支出	≤预算总额的100%	20
	产出指标	数量指标	经费保障金额	680000元	10
		质量指标	保障旅游服务中心正常运转	正常运转	10
		时效指标	经费保障时限	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	保障服务中心业务正常开展	正常开展	10
		社会效益指标	保障服务中心正常运转稳定社会发展	稳定	10
		可持续影响指标	确保服务中心长期稳定发展	长期稳定发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游从业人员满意度	满意	10

表13-11

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			旅游行业监管执法经费		
主管部门			凤县文化和旅游局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标			保障2026年文化旅游行业安全有序发展		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本支出	≤预算总额的100%	10
	产出指标	数量指标	预算支出数	50000.00	10
		质量指标	提升旅游行业服务标准	提升	10
		时效指标	监管时限	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	旅游业发展带动经济发展	经济稳定增长	10
		社会效益指标	改善旅游行业服务环境	有效改善提升	10
		生态效益指标	保护旅游景区生态环境	有效保护	10
		可持续影响指标	促进旅游产业发展	长期有序发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	10

表13-12

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">旅游宣传营销经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">凤县文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>9.50</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>9.50</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="4">文化旅游宣传经费</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>经费保障控制预算支出数</td><td>≤预算总额的100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>游客接待量</td><td>增加30%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>旅游宣传项目质量合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费保障时限</td><td>2026年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>旅游对全县GDP综合贡献率</td><td>提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进就业增长率</td><td>提高10%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>带动地方经济发展</td><td>高效发展</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>游客满意度</td><td>大于90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表13-13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			群众文物保护员巡查补助		
主管部门			凤县文化和旅游局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	11.40	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	11.40	
			其他资金		
总体目标			2026年全县文物保护巡查保障文物安全		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	合理控制成本	≤预算总额的100%	10
		生态环境成本指标	文物及生态环境保护	有效保护	10
	产出指标	数量指标	文物保护员数量	18	10
		质量指标	保障全县文物安全	无安全事故	10
		时效指标	经费保障时限	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	发展文物文化事业促进经济发展	有效提升县域经济指标	10
		社会效益指标	保护文物安全	文物安全	10
		可持续影响指标	文化传承	传递历史价值	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物保护工作满意度	≥95%	10

表13-14

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			文化旅游资源普查		
主管部门			凤县文化和旅游局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	34.16	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	34.16	
			其他资金		
总体目标	文化旅游资源普查项目费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	合理控制支出	≤预算总额的100%	20
	产出指标	数量指标	经费保障金额	341600	10
		质量指标	文旅资源普查项目验收合格率	100%	10
		时效指标	经费拨付时限	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	文旅资源普查，推动新型文旅产业发展，提高经济效益	有效提高	10
		社会效益指标	带动社会经济发展	有效发展	10
		可持续影响指标	持续开展文化旅游资源保护工作	长期开展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对文化旅游资源保护工作满意度	≥90%	10

表13-15

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			文物保护经费		
主管部门			凤县文化和旅游局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	8.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	文化旅游及文物保护经费保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	合理控制支出，减少预算成本	合理减少	10
	产出指标	数量指标	经费保障金额（元）	80000.00	10
		质量指标	保障文物安全	有效保障	10
		时效指标	经费保障时限	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	提升文化软实力推动精神文明建设促进地方经济发展	有效带动县域经济发展	10
		社会效益指标	保障文物安全	有效保障文物安全	10
		生态效益指标	保护文物遗存落实生态保护	有效保护	10
		可持续影响指标	长期开展文物保护工作	长期开展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对文物保护工作满意度	到90%以上	10

表13-16

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			选调生住房补助		
主管部门			凤县文化和旅游局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.90	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.90	
			其他资金		
总体目标			发放2026年选调生住房补助		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	补贴金额（元）	9000	10
		社会成本指标	减轻住房负担	减轻	10
	产出指标	数量指标	补贴发放人数（人）	1	10
		质量指标	住房安全性	保障安全	10
		时效指标	补贴时限	2025年7至12月 2026年	10
	效益指标	经济效益指标	扶持地方经济发展	有效发展	10
		社会效益指标	保障基本生活维护稳定	有效保障	10
		生态效益指标	改善发展环境	改善	10
		可持续影响指标	服务地方发展	按规定完成服务	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	满意	5

表13-17

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			遗属精简人员生活补助		
主管部门			凤县文化和旅游局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	1.26	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.26	
			其他资金		
总体目标			保障机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等支出		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	标准内执行	≤预算总额的100%	20
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	20
		质量指标	合规性	保证合规	20
		时效指标	工作任务时效	2026年	执行率分值（10分）
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	有效保障	执行率分值（10分）
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	执行率分值（10分）

表13-18

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			文化旅游管理宣传和规划经费		
主管部门			凤县文化和旅游局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	加强旅游宣传规划事务管理，推进旅游发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	宣传规划管理成本	不超过预算总额	20
	产出指标	数量指标	文化旅游宣传次数	不少于4次	10
		质量指标	文化旅游宣传质量	影响力提高	10
		时效指标	适时对外宣传	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	旅游收入	旅游效益增加	10
		社会效益指标	旅游品牌	提升	10
		可持续影响指标	文化旅游发展	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	提高	10

表14

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">凤县文化和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>保障机构正常运转</td><td>完成年度文旅重点履职项目</td><td>1791.82</td><td>1791.82</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>1791.82</td><td>1791.82</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">有效保障单位工资福利待遇，保障单位正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">严格控制支出</td><td>≤预算总额的100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">经费合计</td><td>1791.8万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金发放准确率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">经费支出使用时限</td><td>2026年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障文化旅游产业有序开展</td><td>有效保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升文化旅游产业开展进度</td><td>大力提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">有效促进文化旅游产业发展</td><td>持续促进</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务群众满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。