

凤县文化和旅游局（本级）

2025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、公用经费安排说明

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

（1）贯彻执行国家、省、市关于文化、广播电影电视、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、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、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、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、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、文化旅游股、广播电视股。

二、工作任务

（一）统抓统揽，项目为王

积极争取省级文物保护专项资金，完成凤县革命纪念馆序厅、第一展厅基础陈列提升项目和凤县革命文物保护提升项目，实施“两当兵变”策源地旧址消防、安防工程，路易·艾黎和乔治·何克旧居修缮保护工程，谋划路易·艾黎和乔治·何克旧居安防、消防工程。“五一”前张家窑苏维埃政权旧址、红二方面军革命旧址保护利用项目建成并对外开放；提升彩凤新声·梦幻凤凰湖山水实景剧演出内容，丰富凤凰湖水上游玩娱乐项目。通天河、民俗博览园等景区增设康体养生、休闲娱乐等体验项目，建成陈家湾森林乐园、果蔬采摘园，打造博物馆沉浸式体验项目。

（二）公共文化，提质增效

一是推动公共文化服务体系建设和提升。完成凤县文化馆评估定级工作。推进城市书房（吧）、社区书屋等新型公共文化服务空间建设，建成“两屋一吧”，即凤凰书屋、可移动城市书屋、凤县火车站候车室书吧。推动戏曲进乡村文化惠民演出、文艺轻骑兵等优质文化资源直达基层。二是推动文化体制机制改革增效。探索开展文化馆、图书馆、博物馆等文化事业单位内部改革，积极推进凤县凤飞羌舞有限责任公司内部制度改革，推动形成优秀文艺作品生产机制。三是推动群众文化生活出新出彩。常态化举办文艺演出活动，发挥群众文艺团队、协会、基层文化站等作用，举办凤县春晚、承办国家级、省级“村晚”、社火巡游、广场舞大赛、群众歌手大赛等活动，为推动文化事业发展和提升群众生活

品质作出积极贡献。

（三）文旅融合，走深走实

一是持续推进“旅游+”融合发展。“旅游+农业”方面，完善乡村旅游发展规划，提升乡村旅游示范单位品质，加强省级旅游特色名镇、乡村旅游示范村的日常监管，红花铺永生村、双石铺镇陈家湾成功创建3A级乡村旅游景区；“旅游+体育”方面，力推赛事游，举办全国“古凤州杯”半程马拉松、汽车摩托车旅游大会等赛事，培育多元化文旅商体消费新场景，赋能城市建设，实现“办一次赛、兴一座城”；“旅游+文创”方面，结合凤文化、羌文化、红色文化打造一批吉祥物、摆件、挂件等特色文创商品；“旅游+研学”方面，积极对接省内外高校、企事业单位，研学旅游市场签约数量突破100家；打造红色研学线路，将县内红色资源与乡村旅游资源串联成线。依托红色文化，将张家窑村打造成红色美丽乡村，通过文化体验、教育培训、特色餐饮等业态，引领群众实现村集体经济增收、闲置劳动力就业，带动群众增收；二是持续加大宣传营销力度。旅游旺季常态化开展国潮服饰巡游、凤凰湖星光音乐会等活动。优化冰雪游，开通西安-凤县“冰雪旅游”专列，组织西安市、咸阳市等地游客走进雪岭凤县，通过造雪补充，完善游乐设施，满足游客戏雪、滑冰、雪地摩托等冬季冰雪项目体验，大力推进文旅深度融合，打造冰雪新地标，不断挖掘冰雪消费增长点，促进“吃住行游购娱”全链条发展，让冰雪旅游成为拉动经济发展的新引擎。强力开展“引客入凤”，通过凤县旅游

“走出去”主题推介等活动，年内实现团队游客人数达到50万人次以上。持续提升“十五观灯宴”品质，丰富“凤县十五观灯宴”系列菜品，研发推出爆款美食，新发展示范店5家以上；持续编排第三版凤飞羌舞，开拓演出市场，力争年内正常对外演出；持续提升“一首歌”《梦回凤县》知名度。在各大音乐网站和手机APP投放，扩大县内彩铃覆盖，在大型节日期间循环播放，与住建局对接，在县城广场、康养步道广播系统循环播放文旅主题曲《梦回凤县》，持续提升其知名度与影响力。

（四）文物保护，再上台阶

一是文物保护能力实现新突破。围绕革命文物、蜀道文物两个重点，全面完成我县第四次全国文物普查工作任务，力争一批具有重大意义的新发现。以四普数据为基准，遴选公布我县第五批县级文物保护单位，积极推荐首批宝鸡市文物保护单位。扎实推进梁鹿坪遗址考古发掘项目，积极申报陕西省六大考古新发现。二是文化传播实现新突破。实施革命纪念馆陈列提升项目，讲好凤县红色故事。发挥蜀道文物优势，遴选精品馆藏文物赴澳大利亚外展，实现凤县文物境外展出零的突破，成立嘉陵江流域中小博物馆联盟，促进馆藏文物交流，讲好凤县蜀道故事。

（五）安全生产，筑牢底线

一是强化安全生产。加强行业监管能力，重点抓好文旅市场安全检查、新业态安全监管等工作，加强对问题隐患的督促整改，做好动态发现，及时化解，全面清零；做好“扫

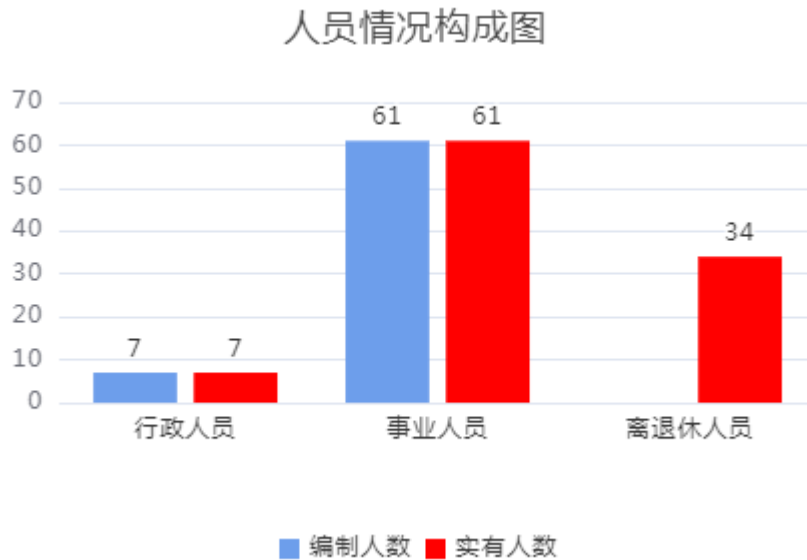
黑除恶”“防火防汛”等相关工作，确保安全万无一失。二是强化监管效能。强化法治建设，与消防、市监等部门联动，采取定期检查与突击整治相结合的办法，加大对全县文旅市场秩序的整治力度，督促市场主体自觉守法，激发市场主体活力，不断优化文旅市场营商环境。三是强化服务质量。指导A级景区、星级酒店、旅行社、文娱场所、艺术类校外培训机构等文旅行业积极开展行业提升工作，开展文旅行业培训，切实提高文旅从业者服务水平。

（六）党建引领，共绘蓝图

一是坚持理论学习。以党纪学习教育为契机，加强干部教育培训，强化政治理论学习，用好党组理论学习中心组、“三会一课”等制度，采取专题辅导、集中学习等方式，强化理论联系实际，有理论指导实践，做到学用结合、学以致用。二是坚持“党建+”理念。落实全面从严治党，持续强化思想建设，切实加强党组书记主体责任落实，持续开展“党建+”工作方法，增强党组织的凝聚力战斗力。三是坚持作风建设。严格落实党风廉政“一岗双责”，持之以恒纠正“四风”，落实中央八项规定，筑牢全局党员干部拒腐防变思想防线，不断增强党纪政纪执行的权威性。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制68人，其中行政编制7人，事业编制61人；实有人员68人，其中行政7人，事业61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2,203.62万元，其中：一般公共预算拨款1,836.85万元、上年结转366.77万元，较上年减少218.95万元，下降9.04%，下降的主要原因是：预算项目减少，本年收入减少；本单位当年预算支出2,203.62万元，其中：一般公共预算拨款1,836.85万元、上年结转366.77万元，较上年减少218.95万元，下降9.04%，下降的主要原因是：严守过紧日子，压缩开支，减少不必要的支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,836.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1,836.85万元，较上年减少435.71万元，下降19.17%，下降的主要原因是：项目减少，本年收入减少；

本单位当年财政拨款支出2,203.62万元，其中：一般公共预算拨款支出1,836.85万元，较上年减少218.95万元，下降9.04%，下降的主要原因是：严守过紧日子，压缩开支，减少不必要的支出。

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1,836.85万元，较上年减少435.71万元，下降19.17%，下降的主要原因是：严守过紧日子，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1,836.85万元，其中：

1. 行政运行（2070101）61.78万元，较上年减少16.93万元，下降21.51%，下降的主要原因是：严守过紧日子，压缩开支，减少不必要的支出；

2. 一般行政管理事务（2070102）0.00万元，较上年减少14.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算项目变更，此项支出列入其他科目；

3. 文化展示及纪念机构（2070105）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年度预算项目调整，费用支出减少；

4. 艺术表演团体（2070107）468.08万元，较上年增加45.43万元，增长10.75%，增长的主要原因是：费用预算增加；

5. 群众文化（2070109）50.00万元，较上年增加35.50万元，增长244.83%，增长的主要原因是：预算项目变更，群众文化类项目增加；

6. 文化和旅游市场管理（2070112）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算项目变更；

7. 旅游宣传（2070113）467.52万元，较上年减少351.98万元，下降42.95%，下降的主要原因是：2025年度预算项目调整，项目支出细化；

8. 文化和旅游管理事务（2070114）429.49万元，较上年减少8.61万元，下降1.97%，下降的主要原因是：压缩开支，减少不必要的支出；

9. 其他文化和旅游支出（2070199）48.80万元，较上年减少36.20万元，下降42.59%，下降的主要原因是：压缩开支，减少不必要的支出；

10. 文物保护（2070204）24.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：第四次文物普查经费；

11. 广播电视事务（2070808）73.64万元，较上年增加21.34万元，增长40.80%，增长的主要原因是：预算项目变更，增加应急广播相关支出；

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.61万元，较上年减少2.57万元，下降3.37%，下降的主要原因是：人员减少相应经费同时减少；

13. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.80万

元，较上年减少12.46万元，下降25.29%，下降的主要原因是：人员减少相应经费同时减少；

14. 死亡抚恤（2080801）0.00万元，较上年减少19.17万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算项目调整；

15. 行政单位医疗（2101101）4.99万元，较上年减少0.93万元，下降15.71%，下降的主要原因是：人员减少相应经费同时减少；

16. 事业单位医疗（2101102）36.34万元，较上年减少0.53万元，下降1.44%，下降的主要原因是：人员减少相应经费同时减少；

17. 住房公积金（2210201）56.80万元，较上年减少3.60万元，下降5.96%，下降的主要原因是：人员减少相应经费同时减少。

（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1,836.85万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,022.02万元，较上年增加146.06万元，增长16.67%，增长的主要原因是：工资基数调整，相应经费增加；

（2）商品和服务支出（302）180.90万元，较上年减少624.43万元，下降77.54%，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）8.80万元，较上年减少12.05万元，下降57.79%，下降的主要原因是：人员减少相

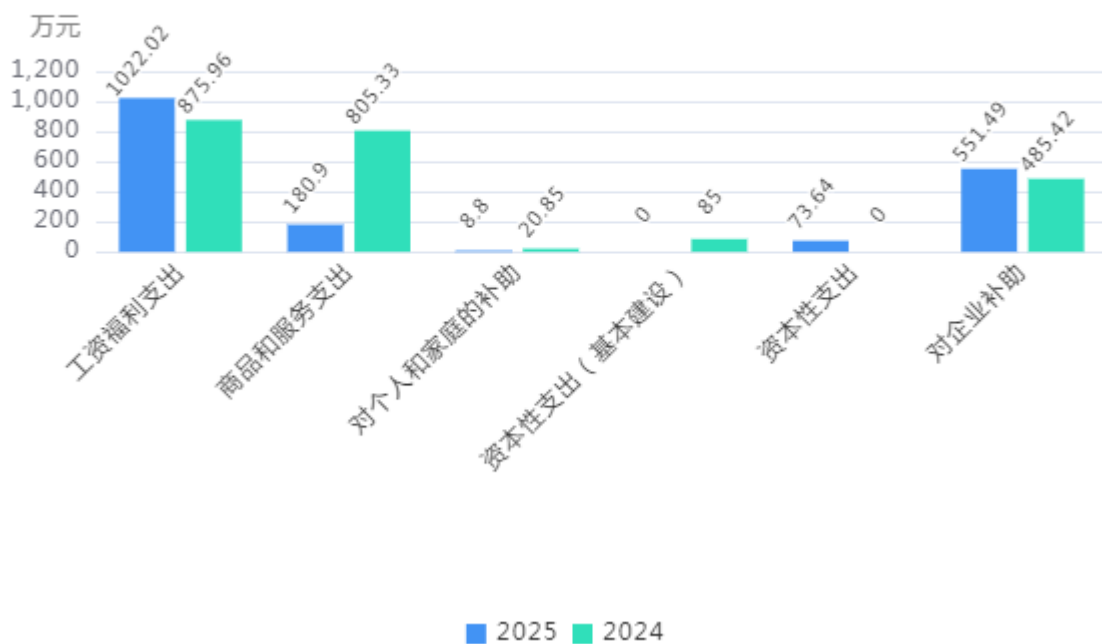
应经费同时减少；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少85.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年度预算项目调整，费用支出减少；

（5）资本性支出（310）73.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年度预算项目调整；

（6）对企业补助（312）551.49万元，较上年增加66.07万元，增长13.61%，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1,836.85万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,022.02万元，较上年增加146.06万元，增长16.67%，增长的主要原因是：工资基

数调整，相应经费增加；

（2）机关商品和服务支出（502）180.90万元，较上年减少624.43万元，下降77.54%，下降的主要原因是：压缩开支，减少不必要的支出；

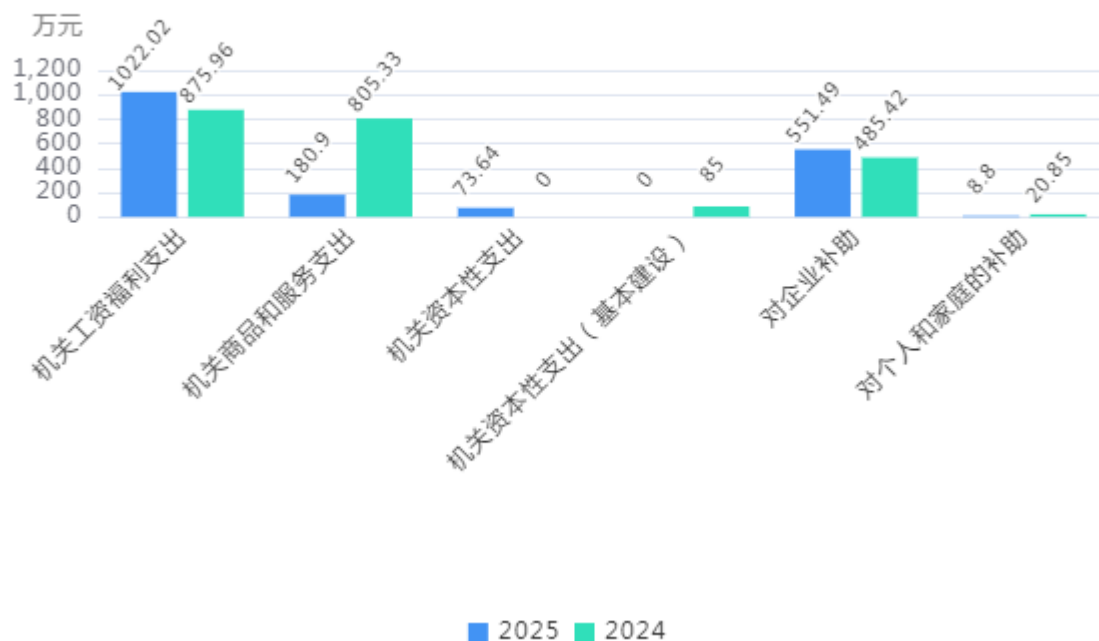
（3）机关资本性支出（503）73.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年度预算项目调整；

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少85.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年度预算项目调整，费用支出减少；

（5）对企业补助（507）551.49万元，较上年增加66.07万元，增长13.61%，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；

（6）对个人和家庭的补助（509）8.80万元，较上年减少12.05万元，下降57.79%，下降的主要原因是：人员减少相应经费同时减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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0.10万元，较上年减少1.27万元，下降92.70%，下降的主要原因是：严格控制相关费用，支出相应减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少1.26万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：厉行节约反对浪费，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少；

公务用车运行维护费0.10万元，较上年减少0.02万元，下降16.67%，下降的主要原因是：严格控制相关费用，支出相应减少；

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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共48.80万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算48.80万元、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拨款1,836.85万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排1.50万元，较上年减少2.40万元，下降61.54%，下降的主要原因是：严格控制相关费用，支出相应减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县文化和旅游局（本级）

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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	18,368,495.91	一、部门预算	22,036,169.47	一、部门预算	22,036,169.47	一、部门预算	22,036,169.47
1、财政拨款	18,368,495.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,998,079.00	1、机关工资福利支出	10,220,216.00
(1)一般公共预算拨款	18,368,495.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,966,279.00	2、机关商品和服务支出	5,476,673.56
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	15,000.00	3、机关资本性支出	736,400.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	16,800.00	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	15,038,090.47	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	17,300,757.47	(1)工资福利支出	3,253,937.00	7、对企业补助	5,514,879.91
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,104,101.00	(2)商品和服务支出	5,461,673.56	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	71,200.00	9、对个人和家庭的补助	88,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	413,272.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	736,400.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	5,514,879.91		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	568,039.00				
		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	2,650,000.00				
本年收入合计	18,368,495.91	本年支出合计	22,036,169.47	本年支出合计	22,036,169.47	本年支出合计	22,036,169.47
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	3,667,673.56						
其中：财政拨款资金结转	3,667,673.56						
非财政拨款资金结余							
收入总计	22,036,169.47	支出总计	22,036,169.47	支出总计	22,036,169.47	支出总计	22,036,169.47

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		22,036,169.47	18,368,495.91								3,667,673.56		
196	凤县文化和旅游局	22,036,169.47	18,368,495.91								3,667,673.56		
196001	凤县文化和旅游局	22,036,169.47	18,368,495.91								3,667,673.56		

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	22,036,169.47	18,368,495.91								3,667,673.56
196	凤县文化和旅游局	22,036,169.47	18,368,495.91								3,667,673.56
196001	凤县文化和旅游局	22,036,169.47	18,368,495.91								3,667,673.56

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	18,368,495.91	一、财政拨款	22,036,169.47	一、财政拨款	22,036,169.47	一、财政拨款	22,036,169.47
1、一般公共预算拨款	18,368,495.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,998,079.00	1、机关工资福利支出	10,220,216.00
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	6,966,279.00	2、机关商品和服务支出	5,476,673.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,000.00	3、机关资本性支出	736,400.00
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	16,800.00	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	15,038,090.47	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	17,300,757.47	(1)工资福利支出	3,253,937.00	7、对企业补助	5,514,879.91
		8、社会保障和就业支出	1,104,101.00	(2)商品和服务支出	5,461,673.56	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	71,200.00	9、对个人和家庭的补助	88,000.00
		10、卫生健康支出	413,272.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	736,400.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	5,514,879.91		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	568,039.00				
		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	2,650,000.00				
本年收入合计	18,368,495.91	本年支出合计	22,036,169.47	本年支出合计	22,036,169.47	本年支出合计	22,036,169.47
上年结转	3,667,673.56	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,036,169.47	支出总计	22,036,169.47	支出总计	22,036,169.47	支出总计	22,036,169.47

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	18,368,495.91	6,983,079.00	15,000.00	11,370,416.91	
207	文化旅游体育与传媒支出	16,283,083.91	4,897,667.00	15,000.00	11,370,416.91	
20701	文化和旅游	15,306,683.91	4,897,667.00	15,000.00	10,394,016.91	
2070101	行政运行	617,784.00	602,784.00	15,000.00		
2070107	艺术表演团体	4,680,779.91			4,680,779.91	
2070109	群众文化	500,000.00			500,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	50,000.00			50,000.00	
2070113	旅游宣传	4,675,237.00			4,675,237.00	
2070114	文化和旅游管理事务	4,294,883.00	4,294,883.00			
2070199	其他文化和旅游支出	488,000.00			488,000.00	
20702	文物	240,000.00			240,000.00	
2070204	文物保护	240,000.00			240,000.00	
20708	广播电视	736,400.00			736,400.00	
2070808	广播电视事务	736,400.00			736,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,104,101.00	1,104,101.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,104,101.00	1,104,101.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736,082.00	736,082.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368,019.00	368,019.00			
210	卫生健康支出	413,272.00	413,272.00			
21011	行政事业单位医疗	413,272.00	413,272.00			
2101101	行政单位医疗	49,880.00	49,880.00			
2101102	事业单位医疗	363,392.00	363,392.00			
221	住房保障支出	568,039.00	568,039.00			
22102	住房改革支出	568,039.00	568,039.00			
2210201	住房公积金	568,039.00	568,039.00			

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				18,368,495.91	6,983,079.00	15,000.00	11,370,416.91	
301	工资福利支出			10,220,216.00	6,966,279.00		3,253,937.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,871,540.00	4,871,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,251,519.00	736,082.00		2,515,437.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	368,019.00	368,019.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	413,272.00	413,272.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	747,827.00	9,327.00		738,500.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	568,039.00	568,039.00			
302	商品和服务支出			1,809,000.00		15,000.00	1,794,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,019,398.00		1,398.00	1,018,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	282,000.00		6,000.00	276,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,562.00		6,562.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500,000.00			500,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,040.00		1,040.00		
303	对个人和家庭的补助			88,000.00	16,800.00		71,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	88,000.00	16,800.00		71,200.00	
310	资本性支出			736,400.00			736,400.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	736,400.00			736,400.00	
312	对企业补助			5,514,879.91			5,514,879.91	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	5,514,879.91			5,514,879.91	

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	6,998,079.00	6,983,079.00	15,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,912,667.00	4,897,667.00	15,000.00	
20701	文化和旅游	4,912,667.00	4,897,667.00	15,000.00	
2070101	行政运行	617,784.00	602,784.00	15,000.00	
2070114	文化和旅游管理事务	4,294,883.00	4,294,883.00		
208	社会保障和就业支出	1,104,101.00	1,104,101.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,104,101.00	1,104,101.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736,082.00	736,082.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368,019.00	368,019.00		
210	卫生健康支出	413,272.00	413,272.00		
21011	行政事业单位医疗	413,272.00	413,272.00		
2101101	行政单位医疗	49,880.00	49,880.00		
2101102	事业单位医疗	363,392.00	363,392.00		
221	住房保障支出	568,039.00	568,039.00		
22102	住房改革支出	568,039.00	568,039.00		
2210201	住房公积金	568,039.00	568,039.00		

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			6,998,079.00	6,983,079.00	15,000.00	
301	工资福利支出			6,966,279.00	6,966,279.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,871,540.00	4,871,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	736,082.00	736,082.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	368,019.00	368,019.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	413,272.00	413,272.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,327.00	9,327.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	568,039.00	568,039.00		
302	商品和服务支出			15,000.00		15,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,398.00		1,398.00	
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,562.00		6,562.00	
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	1,040.00		1,040.00	
303	对个人和家庭的补助			16,800.00	16,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		
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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	11,370,416.91	
196	凤县文化和旅游局	11,370,416.91	
196001	凤县文化和旅游局	11,370,416.91	
	专用项目	11,370,416.91	
	文化旅游资源普查经费	488,000.00	
	文化旅游资源普查经费	488,000.00	文化旅游资源普查经费
	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	“1+10”农村公共文化设施管护费县级配套
	2025年旅游宣传营销经费	2,515,437.00	
	2025年旅游宣传营销经费	2,515,437.00	2025年旅游宣传营销经费
	第四次全国文物普查经费	190,000.00	
	第四次全国文物普查经费	190,000.00	第四次全国文物普查经费
	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	545,300.00	
	凤凰湖景区管理经费	545,300.00	凤凰湖景区管理经费
	凤县县级应急广播体系建设项目运维费	736,400.00	
	凤县县级应急广播体系建设项目运维费	736,400.00	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	13,379.91	
	古羌演艺中心2024年10月-12月经费	13,379.91	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	惠民公益演出县级补助

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	剧团定补	71,200.00	
	剧团定补	71,200.00	剧团定补
	剧团离岗人员工资	96,200.00	
	剧团离岗人员工资	96,200.00	剧团离岗人员工资
	旅游服务中心经费	738,500.00	
	旅游服务中心经费	738,500.00	旅游服务中心经费
	旅游收入返还	500,000.00	
	旅游收入返还	500,000.00	旅游收入返还
	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	旅游行业监管执法经费
	旅游宣传营销经费	100,000.00	
	旅游宣传营销经费	100,000.00	旅游宣传营销经费
	喷泉及一江两岸楼体亮化电费	276,000.00	
	喷泉及一江两岸楼体亮化电费	276,000.00	喷泉及一江两岸楼体亮化电费
	文物执法经费	50,000.00	
	文物执法经费	50,000.00	文物执法经费

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								1				488,000.00	
207	01	99	1	全额				1				488,000.00	
207	01	99	196001	凤县文化和旅游局				1				488,000.00	
207	01	99		文化旅游资源普查经费	C23270000旅游服务		购买服务	1	302	01	502	01	488,000.00

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	小计	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费					
				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														小计			公务用车购置费	公务用车运行 维护费			
	合计	13,740.00	13,740.00		12,570.00	1,170.00		1,170.00		1,040.00	1,040.00			1,040.00		1,040.00		-12,700.00	-12,700.00		-12,570.00	-130.00	-130.00						
196	凤县文化和旅游局	13,740.00	13,740.00		12,570.00	1,170.00		1,170.00		1,040.00	1,040.00			1,040.00		1,040.00		-12,700.00	-12,700.00		-12,570.00	-130.00	-130.00						
196001	凤县文化和旅游局	13,740.00	13,740.00		12,570.00	1,170.00		1,170.00		1,040.00	1,040.00			1,040.00		1,040.00		-12,700.00	-12,700.00		-12,570.00	-130.00	-130.00						

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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：	54.53	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	54.53	
			其他资金		
总体目标	凤凰湖景区管理经费				
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	人员等运行费用预算	≤54.53万元	10
		生态环境成本指标	改善生态环境	改善	10
	产出指标	数量指标	完成景区举办活动数量	完成	10
		质量指标	按时发放管理人员工资，保障景区正常运行	按时发放	10
		时效指标	管理运行时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	提升景区环境促进凤县文化旅游产业发展	稳步提升	10
		社会效益指标	提升社会经济效益带动凤县旅游业发展	不断提升	10
		生态效益指标	改善景区生态环境	改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	10

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		剧团定补			
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：	7.12		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	7.12		
		其他资金			
总体目标	剧团定补				
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	补助支出控制率	≤预算总额的100%	20
	产出指标	数量指标	剧团改制人员养老保险缴纳及遗属补助金额	7.12万元	20
		质量指标	缴纳与发放准确率	100%	10
		时效指标	按规定时间缴纳养老保险及发放遗属补助	按时发放	10
		社会效益指标	保障剧团改制人员基本生活	有效保障	10
		可持续影响指标	维持社会安定	有效保持	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	剧团改制人员满意度	≥95%	10

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025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：	251.54	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	251.54		
			其他资金			
总体目标	2025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	≤预算数251.54万元	10	
	产出指标	数量指标	宣传营销经费	251.54万元	10	
		质量指标	项目实施质量合格率	100%	10	
		时效指标	项目进度计划完成时限	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标	带动凤县旅游业发展	逐步提高	10	
		社会效益指标	促进凤县就业增长	持续促进	10	
		生态效益指标	改善凤县生态环境	有效改善	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	2025年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	10	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		事业及工勤人员工资			
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：	429. 49		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	429. 49		
		其他资金			
总体目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。				
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	工资支出控制率	≤预算总额的100%	20
	产出指标	数量指标	工资发放人数	68人	20
			工资发放准确率	100%	10
		时效指标	指标使用期限	2025年	10
			工资按时发放率	每月10日前完成发放（100%）	10
	效益指标	社会效益指标	职工满意度提升	满意度调查≥85分	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对工资发放满意度	≥95%	10

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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：	9.62		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	9.62		
		其他资金			
总体目标	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	工资支出控制率	≤预算总额的100%	20
	产出指标	数量指标	工资总额	9.62万元	20
		质量指标	工资发放准确率	100%	10
		时效指标	按时发放剧团离岗人员工资	每月10日前完成发放（100%）	10
		社会效益指标	保障剧团离岗人员基本生活	有效保障	10
		可持续影响指标	工资体系合理性	年度无薪酬投诉	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	10

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		凤县县级应急广播体系建设项目运维费			
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：	73.64		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	73.64		
		其他资金			
总体目标	凤县县级应急广播体系建设项目运维费				
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	有效控制投入成本	≤预算总额73.64万	20
	产出指标	数量指标	全县建档立卡贫困户接入有线电视用户(元)	2600户	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	服务保障时间	365天	10
	效益指标	社会效益指标	提高公共文化服务水平	不断提高	10
		生态效益指标	有线电视使用广电网络、无生态影响	良好	10
		可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推进乡村振兴	逐年提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户接入有线电视用户满意度	95%	10

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		古羌演艺中心2024年10月-12月经费			
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:	1.34	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	1.34		
		其他资金			
总体目标	古羌演艺中心经费				
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	经费支出率	≤预算总额的100%	20
	产出指标	数量指标	经费总额	1.34万元	10
		质量指标	经费支出合规性	合规率100%	10
		时效指标	费用使用时限	2024年10-12月	10
		社会效益指标	演艺效率提升	满意度≥90分	20
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	10

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			凤飞羌舞运营补助		
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：	450.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	450.00	
			其他资金		
总体目标	凤飞羌舞运营补助				
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	演出及运营补助经费	≤预算总额的100%	20
	产出指标	数量指标	运营补助金额	450万元	10
		质量指标	发放准确率	100%	10
		时效指标	完成时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	提高凤飞羌舞演出收益	持续提高	10
		社会效益指标	提高凤县文化旅游产业知名度	扩大影响	10
		可持续影响指标	保障凤飞羌舞稳定运营	≥12年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	10

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“1+10”农村公共文化设施管护费县级配套			
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：	14.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	14.00		
		其他资金			
总体目标	“1+10”农村公共文化设施管护费县级配套				
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	严格控制支出成本	≤预算总额的100%	10
	产出指标	数量指标	配套资金数量	14万元	20
		质量指标	设备正常运转率	≥98%	10
		时效指标	管护费用使用时限	2025年	10
		社会效益指标	受益人群范围	全县9个乡镇	10
		生态效益指标	改善农村生态环境	持续改善	10
		可持续影响指标	保障群众日常公共文化生活需要	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	10

表13-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文化旅游资源普查经费			
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：	48.80		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	48.80		
		其他资金			
总体目标	文化旅游资源普查经费				
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	支出不超过预算	≤预算总额的100%	10
	产出指标	数量指标	经费数量(万元)	48.8	20
		质量指标	资源普查准确率	≥95%	10
		时效指标	普查任务完成时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	带动凤县文旅产业发展	持续提高	10
		社会效益指标	提高公众对文旅资源认知度	有效提高	10
		可持续影响指标	文旅资源数据库更新周期	1次/年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查区域群众满意度	≥90%	10

表13-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			喷泉及一江两岸楼体亮化电费		
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：	27.60	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	27.60	
			其他资金		
总体目标	喷泉及一江两岸楼体亮化电费				
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	支出不超过预算	≤预算总额的100%	10
	产出指标	数量指标	资金数量(万元)	27.6	10
		质量指标	喷泉设备正常运转率	≥98%	10
		时效指标	每晚喷泉启动时间	30分钟	10
	效益指标	经济效益指标	带动凤县旅游及周边商业发展	持续带动	10
		社会效益指标	区域环境满意度提升	大幅提升	10
		可持续影响指标	设备使用率	≥80%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提市民及游客满意度	≥90%	10

表13-12

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文物执法经费			
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	文物执法经费				
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	支出不超过预算	≤预算总额的100%	20
	产出指标	数量指标	资金数量(万元)	5	10
		质量指标	文物执法程序合规率	100%	10
		时效指标	违法案件响应时间	≤24小时	10
		社会效益指标	提高文物安全监管	有效提高	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	文物安全隐患整改完成率	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	10

表13-13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			旅游收入返还		
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：	50.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	旅游收入返还				
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	合理利用，严格控制支出	≤预算总额的100%	10
	产出指标	数量指标	返还金额(万元)	20	20
		质量指标	资金发放准确率	100%	10
		时效指标	资金发放完成时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	带动凤县旅游项目投资增长	持续带动	10
		社会效益指标	促进旅游产业发展	提高发展	10
		可持续影响指标	旅游产业链完善度	≥85%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	10

表13-14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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	旅游行业监管执法经费				
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	严格控制执法经费支出	≤预算总额的100%	10
	产出指标	数量指标	预算支出数	5万元	20
		质量指标	执法案件办结率	≥98%	10
		时效指标	执法经费使用时限	2025年	20
		社会效益指标	改善旅游行业服务环境	大力改善	10
		可持续影响指标	持续促进旅游行业发展	持续促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	10

表13-15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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	惠民公益演出县级补助				
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	严格控制补助支出	≤预算总额的100%	10
	产出指标	数量指标	县级补助金额	360000元	20
		质量指标	演出节目审核通过率	≥95%	20
		时效指标	补助使用时限	2025年	10
		社会效益指标	提高群众文化活动参与率	持续提升	10
		可持续影响指标	丰富基层群众文化生活，促进基层文化人才队伍建设，不断完善基层文化服务体系	不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	10

表13-16

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		第四次全国文物普查经费			
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：	19.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	19.00		
		其他资金			
总体目标	第四次全国文物普查经费				
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	普查成本控制	≤预算总额的100%	10
	产出指标	数量指标	文物普查经费	190000元	20
		质量指标	文物普查信息准确率	≥98%	10
		时效指标	普查经费使用时限	第四次全国文物普查期间	10
		社会效益指标	提高公众对文物保护意识	大力提高	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	持续保护文物安全	持续保护	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	≥90%	10

表13-17

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公用经费			
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：	1. 50		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	1. 50		
		其他资金			
总体目标	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。				
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	日常支出控制率	≤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	支出合规性	合规率100%	20
		时效指标	费用报销及时率	≥95%（按规定时限完成报销）	10
	效益指标	社会效益指标	办公效率提升	职工反馈办公效率满意度≥85分	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对办公保障满意度	≥95%	10

表13-18

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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：	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	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	≤预算总额的100%	10
	产出指标	数量指标	宣传营销经费	10万元	10
		质量指标	项目实施质量合格率	100%	10
		时效指标	项目进度计划完成时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	带动凤县旅游业发展	逐步提高	10
		社会效益指标	促进就业增长率	持续促进	10
		生态效益指标	改善凤县生态环境	有效改善	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	10

表13-19

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		行政参公类人员工资			
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：	57.67		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	57.67		
		其他资金			
总体目标	保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。				
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	工资支出控制率	≤预算总额的100%	20
	产出指标	数量指标	支付率	100%	10
			工资发放人数	68人	10
		质量指标	工资发放准确率	100%	10
		时效指标	指标使用期限	2025年	10
			工资按时发放率	每月10日前完成发放（100%）	10
		效益指标	社会效益指标	职工满意度提升	满意度调查≥85分
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对工资发放满意度	≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		凤县文化和旅游局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			1835.51	1835.51	
	金额合计		1835.51	1835.51	
年度总体目标	有效保障单位工资福利待遇，保障单位正常运转。				
	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	严格控制支出	≤预算总额的100%	10
	产出指标	数量指标	经费合计	1835.51万元	10
		质量指标	资金发放准确率	100%	10
		时效指标	经费支出使用时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	保障文化旅游产业有序开展	有效保障	10
		社会效益指标	提升文化旅游产业开展进度	大力提升	10
		生态效益指标	环境改善指标完成率	≥90%	10
		可持续影响指标	有效促进文化旅游产业发展	持续促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。