

凤县文化和旅游局
2024 年单位预算公开说明

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、贯彻执行国家、省、市关于文化、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、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、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、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、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。

13、负责全县文物、旅游行政管理，依法查处违犯文物、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，配合有关单位查处文物、旅游犯罪案件。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、组织开展文化、新闻出版（版权）、文物、旅游领域的对外交流与合作。

19、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

1. 提升文旅服务品质。纵深推进“八个一”工程，深度开发推广“十五观灯宴”特色菜系，推出爆款家庭套餐。结合凤

凰文化、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。持续丰富冰雪游业态，积极开发趣味性强、体验感好的娱乐项目，进一步擦亮“岭南雪乡”名片。丰富提升《彩凤新声-梦幻凤凰湖》山水实景剧演出内容，常态化开展“有凤来仪”飞行表演、凤凰国潮巡游，持续开展情定凤凰湖、大学生音乐节等小型精品活动。

2. 持续开展“引客入凤”。按照“旺季做服务、淡季做内容、节庆做特色”思路，助推旅游市场持续稳定增长。联合嘉陵江沿线有关县区开发“朝天门码头-嘉陵江源头“寻根溯源旅游线路，深度融入西安-九寨沟区域旅游大环线，打造陕甘川毗邻地区生态康养旅游新高地。精心举办第十七届古凤州生态民俗文化旅游节、冰雪旅游季等赛事活动，不断提升凤县旅游知名度和美誉度。

3. 做大做强红色研学。持续拓展红色研学路线，丰富教育培训课程，推出户外拓展体验性项目，常态开行秦岭-凤州-县城红色研学专列，提升“星火凤州·红色凤县“品牌知名度。加大与省内外高校、国企对接力度，挂牌成立培训基地，年内签约挂牌单位达到100家以上。加快凤州村、张家窑村全国红色美丽村庄建设，争创全国红色旅游融合发展试点单位。

4. 用活线上平台。运用“互联网+”和“旅游+”，通过网站、抖音、微信等平台建设，开展凤县美文、美图、美景云上游等，为随县旅游、景点、景区和民宿产业发展聚势。加

快建设“智慧文旅”，推动凤县文物、红色资源“走出去”，“七一”前推出数字博物馆、云上纪念馆等数字体验项目。

5.实施精准营销。立足省内外和周边市州目标群体，积极与顶级互联网营销策划机构合作，围绕“七彩凤县—大秦岭的会客厅”旅游品牌，创新营销方式和途径，强化新媒体和营销活动营销，深入实施“引客入凤”细化落地旅游专列、旅游直通车来凤。定期走出去召开凤县文旅推介会，进一步优化、细化目标群体，积极开展“凤县景区打卡，得礼品”活动，实施惠游凤县活动，通过景区让一点、政府贴一点，助力引爆凤县文旅消费。

6.完善文物工作机制。优化完善文物博物馆单位安全直接责任人公告公示制度和群众文物保护员管理巡查制度，夯实县、镇、村、群众文保员四级责任。以革命文物为重点，遴选公布第五批县级文物保护单位，积极推进“两当兵变”策源地旧址、路易·艾黎和乔治·何克旧居、红光沟航天六院旧址申报第九批全国重点文保单位，根据省市安排部署，扎实开展第四次全国文物普查工作。

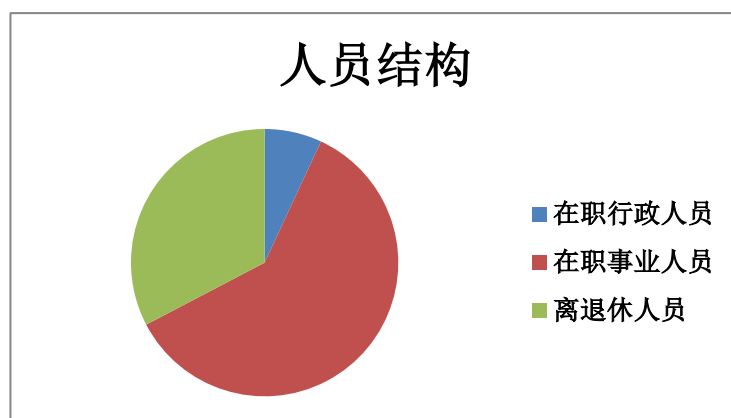
7.加强文化旅游市场监管执法。以净化社会文化环境、规范文化、旅游市场秩序为目标，继续加大对娱乐场所、演出市场、出版印刷市场、旅游景区、文化艺术类校外培训机构等重点区域的监管，切实解决群众反映强烈的文化、旅游市场经营和管理中的突出问题。推行“互联网+监管”工作和落实“双随机、一公开”监管制度。加强“双随机、一公开”

检查，以推进行政执法三项制度为重点，提升行政执法规范化水平。稳妥推进县级文化市场行政执法权下放乡镇，加强执法队伍建设，确保放得下、接得住、管得好、有监督。

8.强化安全生产监管。进一步健全文化和旅游安全生产专业委员会工作机制，组织贯彻执行各级关于安全生产的方针和决策部署，结合我县文旅（文物）行业实际，指导协调和督导检查全县文旅（文物）领域安全生产工作，加大工作落实力度，要突出重点时段、重点地区、重点单位和容易发生事故的关键环节、要害场所、核心部位，强化隐患排查治理、风险管控能力，确保我县文旅市场安全、平稳、有序。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0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33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。本单位当年预算收入 2272.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 2272.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万，较上年减少 1318.34 万元，主要原因是 2024 年度我局下属单位全部纳入财政云系统进行单独预算，局本级人员减少，工资福利支出、对个人家庭补助支出等减少；本单位当年预算支出 2272.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 2272.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1318.34 万元，主要原因是 2024 年度我局下属单位全部纳入财政云系统进行单独预算，局本级人员减少，工资福利支出、对个人家庭补助支出等减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2272.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 2272.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1318.34 万元，主要原因是 2024 年度我局下属单位全部纳入财政云系统进行单独预算，局本级人员减少，工资福利支出、对个人家庭补助支出等减少；本单位当年财政拨款支出 2272.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 2272.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少

1318.34 万元，主要原因是 2024 年度我局下属单位全部纳入财政云系统进行单独预算，局本级人员减少，工资福利支出、对个人家庭补助支出等减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 2272.56 万元，较上年减少 1318.34 万元，主要原因是 2024 年度我局下属单位全部纳入财政云系统进行单独预算，局本级人员减少，工资福利支出、对个人家庭补助支出等减少。

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 2272.56 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）78.7082 万元，较上年减少 1010.6497 万元，原因是 2024 年度我局下属单位全部纳入财政云系统进行单独预算，局本级人员减少，人员经费、公用经费减少；

（2）一般行政管理事务（2010602）14.00 万元，较上年增加 14.00 万元，原因是 2024 年度将全县应急广播系统运行维护费用列入预算；

（3）文化展示及纪念机构（2010602）100.00 万元，较上年减少 99.6994 万元，原因是 2024 年度预算项目减少，费用支出减少。

（4）艺术表演团体（2070107）422.6546 万元，较上年

增加 332.4505 万元，原因是 2024 年将凤飞羌舞演艺有限公司运营补助纳入该科目预算。

(5) 群众文化 (2070109) 14.5 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是 2024 年度将惠民公益演出县级补助列入该科目预算；

(6) 旅游宣传 (2070113) 819.5005 万元，较上年增加 258.2552 万元，原因是 2024 年度将会加大凤县旅游对外宣传力度，策划开展文化旅游活动增多。

(7) 文化和旅游管理事务 (2070113) 438.1040 万元，较上年增加 438.1040 万元，原因是 2024 年度细化预算项目，将 08 年招录旅游工作人员工资等列入该科目；

(8) 其他文化和旅游支出 (2070199) 85.00 万元，较上年减少 668.2 万元，原因是 2024 年度细化预算项目，下属单位独立预算，该科目列支减少；

(9) 广播电视事务 (2070808) 52.3 万元，较上年减少 4.1 万元，原因是 2024 年广电扶贫项目支持的用户减少，需承担的费用下降；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 76.1830 万元，较上年减少 80.2094 万元，原因是 2024 年度我局下属单位全部纳入财政云系统进行单独预算，局本级人员减少，人员经费减少；

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506)

49.2636 万元，较上年减少 28.9303 万元，原因是 2024 年度我局下属单位全部纳入财政云系统进行单独预算，局本级人员减少，人员经费减少；

（12）死亡抚恤（2080801）19.1690 万元，较上年增加 19.1690 万元，原因是 2024 年度支付离退人员死亡抚恤金；

（13）行政单位医疗（2101101）5.9172 万元，较上年增加 0.2157 万元，原因是 2024 年度医疗保险基数调整；

（14）事业单位医疗（2101102）36.8686 万元，较上年减少 44.2094 万元，原因是 2024 年度我局下属单位全部纳入财政云系统进行单独预算，局本级人员减少，人员经费减少；

（15）住房公积金（2210201）60.3955 万元，较上年减少 63.3839 万元，原因是 2024 年度我局下属单位全部纳入财政云系统进行单独预算，局本级人员减少，人员经费减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 2272.56 万元，其中：

工资福利支出（301）875.9637 万元，较上年减少 775.9347 万元，原因是 2024 年度我局下属单位全部纳入财政云系统进行单独预算，局本级人员减少，人员经费减少；

商品和服务支出（302）805.3341 万元，较上年减少 634.3353 万元，原因是 2024 年度我局下属单位全部纳入财

政云系统进行单独预算,相关支出减少;

对个人和家庭的补助支出(303)20.849万元,较上年增加6.206万元,原因是2024年度支出离退人员死亡抚恤金;

对企业补助(312)485.4174万元,较上年增加354.5309万元,原因是预计开展项目增加,对企业扶持力度加大。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出2272.56万元,其中:

机关工资福利支出(501)875.9637万元,较上年减少775.9347万元,原因是2024年度我局下属单位全部纳入财政云系统进行单独预算,局本级人员减少,人员经费减少;

机关商品和服务支出(502)805.3341万元,较上年减少634.3353万元,原因是2024年度我局下属单位全部纳入财政云系统进行单独预算,相关支出减少;

机关对企业补助(507)485.4174万元,较上年增加354.5309万元,原因是预计开展项目增加,对企业扶持力度加大。

机关对个人和家庭的补助支出(509)20.849万元,较上年增加6.206万元,原因是2024年度支出离退人员死亡抚恤金;

(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收支。

第三部分 其他情况

五、“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 1.374 万元，较上年减少 0.0136 万元（0.98%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩开支，减少不必要的支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 1.257 万元，较上年减少 0.0127 万元（1%），减少的主要原因是落实国家政策，缩减三公开支；公务用车运行维护费 0.117 万元，较上年减少 0.0009 万元（0.76%），减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩开支，减少不必要的支出；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 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

截至上年底，本单位共有车辆 0 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）。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1529.6582 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 3.9 万元，较上年减少 5.7 万元，主要原因是 2024 年度我局下属单位全部纳入财政云系统进行单独预算，局本级人员减少，人员经费减少。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 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。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2024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

目 录

序号	内 容	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	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	是	不涉及
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	
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年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	22725642.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7429060.00	1、机关工资福利支出	8759637.00
(1)一般公共预算拨款	22725642.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7373260.00	2、机关商品和服务支出	8053341.00
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	39000.00	3、机关资本性支出	
(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	16800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	850000.00
(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	15296582	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	20247673.00	(1)工资福利支出	1386377.00	7、对企业补助	4854174.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1446156.00	(2)商品和服务支出	8014341.00	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	191690.00	9、对个人和家庭的补助	208490.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	427858.00	(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）	850000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	4854174.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	603955.00				
		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	22725642.00	本年支出合计	22725642.00	本年支出合计	22725642.00	本年支出合计	22725642.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	22725642.00	支出总计	22725642.00	支出总计	22725642.00	支出总计	22725642.00

表4

2024年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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	22725642.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7429060.00	1、机关工资福利支出	8759637.00
(1)一般公共预算拨款	22725642.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7373260.00	2、机关商品和服务支出	8053341.00
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	39000.00	3、机关资本性支出	
(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	16800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	850000.00
(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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15296582	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	20247673.00	(1)工资福利支出	1386377.00	7、对企业补助	4854174.00
		8、社会保障和就业支出	1446156.00	(2)商品和服务支出	8014341.00	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	191690.00	9、对个人和家庭的补助	208490.00
		10、卫生健康支出	427858.00	(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）	850000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	4854174.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	603955.00				
		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	22725642.00	本年支出合计	22725642.00	本年支出合计	22725642.00	本年支出合计	22725642.00
上年结转							
收入总计	22725642.00	支出总计	22725642.00	支出总计	22725642.00	支出总计	22725642

表9

2024年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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	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
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	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
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				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	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

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
		合 计	15296582.00	
1	196001	凤县文化和旅游局	4000000.00	2024年凤飞羌舞演艺有限公司运营补助
2	196001	凤县文化和旅游局	276000.00	2024年喷泉及一江两岸楼体亮化电费
3	196001	凤县文化和旅游局	610377.00	2024旅游宣传营销经费
4	196001	凤县文化和旅游局	558628.00	凤凰湖景区管理经费
5	196001	凤县文化和旅游局	850000.00	凤县羌族风情园项目土方回填工程
6	196001	凤县文化和旅游局	76000.00	剧团定补
7	196001	凤县文化和旅游局	140000.00	1加10农村公共文化设施管护费县级配套
8	196001	凤县文化和旅游局	523000.00	广电扶贫项目资金
9	196001	凤县文化和旅游局	145000.00	惠民公益演出县级补助
10	196001	凤县文化和旅游局	150546.00	剧团离岗人员工资
11	196001	凤县文化和旅游局	700000.00	旅游服务中心经费
12	196001	凤县文化和旅游局	67472.00	胡志仁丧葬费抚恤金
13	196001	凤县文化和旅游局	67652.00	毋守愚丧葬费抚恤金
14	196001	凤县文化和旅游局	56566.00	张养元丧葬费抚恤金
15	196001	凤县文化和旅游局	25341.00	2022年争取资金经费补助
16	196001	凤县文化和旅游局	50000.00	旅游宣传营销经费
17	196001	凤县文化和旅游局	1000000.00	中国工合纪念馆建设项目款（2024年1月）
18	196001	凤县文化和旅游局	5000000.00	文化旅游产业扶持资金
19	196001	凤县文化和旅游局	1000000.00	凤县科技文化艺术中心项目建设资金

表13-1

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		1加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 (元)		年度资金总额:	140000	
		其中:财政拨款	140000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设,保障群众基本公共文化生活需要。			
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	配套资金数量	14万
		质量指标	提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化设施条件	有效改善
		时效指标	按时拨付配套资金	按时
		成本指标	合理利用配套资金,严格控制支出成本。	严格控制
	效益指标	经济效益指标	提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设。	有效促进
		社会效益指标	改善基层公共文化设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设。	不断加强
		生态效益指标	加强基层公共文化服务人才队伍建设。	不断加强
		可持续影响指标	保障群众基本公共文化生活需要。	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%

表13-2

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024旅游宣传营销经费			
主管部门	凤县文化和旅游局			
资金金额 (元)	年度资金总额:	610400		
	其中:财政拨款	610400		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	打造全域旅游示范县提升旅游品质提升旅游宣传活动质量促进文化旅游产业发展			
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	游客接待量	游客接待量显著提高
		质量指标	项目工程宣传活动质量合格率	合格
		时效指标	项目进度计划完成率	按时完成
		成本指标	旅游宣传活动项目费用	不超过预算数
	效益指标	经济效益指标	旅游对全县GDP综合贡献率	有所提高
		社会效益指标	促进就业增长率	明显增长
		生态效益指标	改善生态环境	改善
		可持续影响指标	带动地方经济发展	发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	提高

表13-3

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助			
主管部门	凤县文化和旅游局			
资金金额 (元)	年度资金总额:		790000	
	其中: 财政拨款		790000	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保证馆站正常开放, 不断改善基础公共文化服务体系, 增加服务内容和方式, 使人民群众文化生活日益提高。			
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	不断提高馆站开放质量	不断提高
		质量指标	及时拨付免费开放资金	及时拨付
		时效指标	严格控制开放成本	严格控制
		成本指标	促进公共文化服务向前发展	有效促进
	效益指标	经济效益指标	满足群众文化生活需要	有效促进
		社会效益指标	群众参与率不断提高	不断提高
		生态效益指标	公共文化服务机构知晓率不断提高	不断提高
		可持续影响指标	服务群众满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	提高

表13-4

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年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 (元)		年度资金总额:	276000	
		其中:财政拨款	276000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2024年喷泉及一江两岸楼体亮化电费			
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	每月用电量	实际发生数
		质量指标	确保一江两岸亮化项目正常供电,亮化效果达到设计要求	达到
		时效指标	供电时间	2024年
		成本指标	用电成本	降低
	效益指标	经济效益指标	带动地方经济发展	发展
		社会效益指标	保障喷泉及亮化项目正常运行带动旅游业发展	发展
		生态效益指标	带动文化旅游等绿色生态及第三产业发展	有效发展
		可持续影响指标	带动旅游业发展引领县域经济转型发展	发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高市民及游客满意度	提高

表13-5

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年凤飞羌舞演艺有限公司运营补助				
主管部门	凤县文化和旅游局				
资金金额 (元)	年度资金总额:	4000000			
	其中:财政拨款	4000000			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	凤飞羌舞演艺有限公司运营补助				
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	演出场次		40
		质量指标	确保演出顺利完成		顺利完成
		时效指标	2024年		按时完成
		成本指标	演出及运营补助		按时足额发放
	效益指标	经济效益指标	演出收益		达到
		社会效益指标	提高社会知名度发展文化旅游产业		提高
		生态效益指标	对生态环境的保护及改善景区周边环境		改善
		可持续影响指标	带动旅游业发展		发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		达到90%

表13-6

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共文化服务体系建设补助（戏曲进乡村补助）		
主管部门		凤县文化和旅游局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	360000	
		其中:财政拨款	360000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	常态化开展送戏进乡村、进社区活动, 不断满足群众公共文化生活需要, 加快构建公共文化服务体系, 改善基层公共文化设施条件。			
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	每个乡村每年演出场次	≥8场
		质量指标	群众对演出节目的满意率	≥80%
		时效指标	购买演出服务年限	2024年
		成本指标	严格控制演出成本	严格控制
	效益指标	经济效益指标	常态化开展送戏进乡村、进社区活动	常态化
		社会效益指标	加快构建公共文化服务体系	加快构建
		生态效益指标	满足群众公共文化生活需要	有效促进
		可持续影响指标	改善基础公共文化设施条件	不断改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%

表13-7

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项资金			
主管部门	凤县文化和旅游局			
资金金额 (元)	年度资金总额:	392000		
	其中:财政拨款	392000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	引导地方开展公共文化服务项目,改善基础公共文化设施条件,加强基础公共文化服务人才队伍建设,加快构建公共文化服务体系,保障广大群众读书看报、观看电视、开展文化活动。			
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	村文化室公共文化设施利用率	≥90%
		质量指标	保障公共文化设施免费开放	有效保障
		时效指标	公共文化基础设施免费开放时间范围	全年
		成本指标	严格控制开放成本	严格控制
	效益指标	经济效益指标	改善基础公共文化设施条件	有效改善
		社会效益指标	加强基础公共文化服务人才队伍建设	不断加强
		生态效益指标	加快构建公共文化服务体系	有效促进
		可持续影响指标	保障广大群众读书看报、观看电视、开展文化活动	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%

表13-8

2024年单位专项业务经费绩效目标表

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 (元)		年度资金总额:		558600	
		其中: 财政拨款		558600	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	保障2024年凤凰湖景区正常运行				
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	完成景区举办活动数量		完成
		质量指标	保障景区正常运行		正常运行
		时效指标	管理运行时间		2024年
		成本指标	人员等运行费用预算		当地定额标准
	效益指标	经济效益指标	提升景区环境促进文化旅游产业发展		发展
		社会效益指标	提升社会经济效益带动旅游业发展		提升
		生态效益指标	改善景区生态环境		改善
		可持续影响指标	持续促进旅游业发展		发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		大于90%

表13-9

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		广电扶贫项目资金			
主管部门		凤县文化和旅游局			
资金金额 (元)		年度资金总额:		523000	
		其中:财政拨款		523000	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	保证脱贫户正常收看收听广播电视节目,改善脱贫户文化生活条件。				
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	广电扶贫项目资金		523000元
		质量指标	足额拨付项目资金		足额拨付
		时效指标	及时拨付项目资金		及时拨付
		成本指标	严格控制支出成本		严格控制
	效益指标	经济效益指标	改善脱贫户文化生活条件		有效改善
		社会效益指标	保证脱贫户正常收看收听广播电视节目,改善脱贫户文化生活条件		正常实施
		生态效益指标	满足脱贫户文化生活需要		不断提高
		可持续影响指标	保证脱贫户正常收看收听广播电视节目,改善脱贫户文化生活条件,满足群众文化生活需要		不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥95%

表13-10

2024年单位专项业务经费绩效目标表

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 (元)		年度资金总额:		150546	
		其中: 财政拨款		150546	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	剧团离岗人员工资, 保障剧团离岗人员基本生活。				
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	工资总额		150546元
		质量指标	足额发放剧团离岗人员工资		足额
		时效指标	及时发放剧团离岗人员工资		及时发放
		成本指标	足额、及时发放剧团离岗人员工资		严格执行
	效益指标	经济效益指标	保障剧团离岗人员基本生活		有效保障
		社会效益指标	保障剧团离岗人员基本生活		有效保障
		生态效益指标	保障剧团离岗人员基本生活		有效保障
		可持续影响指标	保障剧团离岗人员基本生活		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥95%

2024年单位整体支出绩效目标表

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
	单位运行经费及人员工资福利	单位运行经费及人员工资福利	1875.58	1670.28	205.30
金额合计			1,875.58	1,670.28	205.30
年度总体目标	保障单位工资福利及单位正常运转				
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	资金合计	1875.58万元	
		质量指标	足额拨付资金	足额拨付	
		时效指标	及时拨付资金	及时拨付	
		成本指标	严格控制支出成本	严格控制	
	效益指标	经济效益指标	保障文旅产业有序开展	有效保障	
		社会效益指标	确保文旅产业顺利发展	有效保障	
		生态效益指标	有效促进文旅产业发展	有效促进	
		可持续影响指标	有效促进文旅产业发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

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。

2024年专项资金整体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。