

周至县文化和旅游体育局
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻执行党和国家有关文化艺术、旅游发展、文物保护和体育事业的法律、法规和路线、方针、政策；研究拟定全县文化、文物、体育工作的政策、规定，并进行监督执行；管理全县文学、艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；归口管理全县重大文化艺术活动；负责全县文化市场的管理工作；负责开展群众性体育活动，开展国民体质监测，正确引导群众的健身活动，负责全县文物保护、开发、利用及旅游宣传等工作。

（二）机构设置

1. 办公室。负责局党委日常工作和机关日常运转工作。承担文秘、会务、督查、政务公开、机要、保密、值班、机关安全、档案、接待、后勤等工作；组织起草综合性材料；组织协调机关和直属单位业务，督促重大事项的落实；负责人大建议议案和政协提案的办理，领导重要批示件督办工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；负责各类年鉴和史志的编纂工作；协调和指导假日文化旅游有关工作。

2. 财务科。负责部门预算的编报执行和财政政策、财经法规的贯彻落实；负责财政决算的编报分析工作；依法依规办理财务收支业务和会计核算业务，强化会计监督职责；负责政府非税收入工作和政府债务管理工作；依法监督规范文旅系统行政执法罚没业务和收费业务，严格执行收支两条线政策；负责机关及所属单位干部职工养老基金、职业年金、医保基金、住房公积金清缴汇缴工作；负责机关财务、资产管理工作；负责机关和局属单位政府采购的组织实施工作；指导、监督局属单位财务、资产管理、会计核算工作；负责机关和局属单位基本建设财务管理工作；负责机关及局属单位干部职工劳动工资工作和死亡干部职工的丧葬费、抚恤金、遗属补的申报、调整和发放工作等。

3. 文化科。拟订实施全县文化艺术事业发展规划及政策。规划、指导、协调全县对外文化交流工作；指导全县文化重点项目建设、文化设施建设。负责县级文化重点项目、基础设施建设工作；负责文化类项目招商引资工作。扶持代表性、示范性、实验性艺术品种，指导重点艺术创作和艺术精品生产；组织全县性艺术比赛、展演和非营利性演出等重大活动；负责全县艺术研究、艺术教育和艺术档案的收集、整理、利用工作。

4. 文物科。拟订全县文物保护政策及发展专项规划并组织实施。指导、监督全县文物保护管理工作；组织开展文物资源调查工作；组织文物保护规划和保护方案编制及申报工作；指导全县文物重点项目建设、文物保护设施建设；负责县级文物重点项目、文物保护设施建设工作；负责文物保

护项目招商引资工作。负责县级文物保护单位的审核、申报和管理工作；会同有关部门开展全县历史文化名城、世界文化遗产及保护项目的相关审核申报工作；负责县级文物保护单位保护、维修项目的管理工作，指导监督文物保护工程；负责组织全县的考古调查、勘探管理工作；负责田野文物保护相关监督管理工作。指导本局作为业务主管单位的文博类社会组织的相关业务活动。

5. 旅游科。拟订全县旅游产业发展专项规划并组织实施。指导、促进全县旅游产业及新型业态发展，促进旅游产业与其他产业融合发展。指导、推进全域旅游；推动产业投融资体系建设。指导文化和旅游产业园区、基地建设。规划指导乡村旅游和民宿发展；负责旅游产业扶贫。拟订全县旅游公共服务政策和专项规划并组织实施；承担全县旅游公共服务的指导、协调和推动工作；拟订全县旅游公共服务标准并组织监督实施。指导旅游标识、旅游集散、咨询服务体系等公共服务体系建设；指导全县旅游重点项目建设、旅游基础设施建设。负责县级旅游重点项目、基础设施建设工作；负责旅游项目招商引资工作。对旅游市场进行行业监管。

6. 体育科。拟订全县体育事业发展的规划草案，提出政策建议。起草有关地方性法规和规章草案；调查研究体育发展中的重大问题并提出方案，组织指导全县体育科学理论研究，体育发展战略研究；组织指导全县体育宣传、法制教育、依法行政工作，推动体育文化建设、精神文明建设。协调重大体育活动的采访报道工作；贯彻落实全民健身计划。推动建立和完善全民健身服务体系。

7. 市场管理科。拟订全县文化、文物、旅游、体育市场行业管理政策和专项发展规划并组织实施。统筹对文化、文物、旅游、体育市场进行行业监管；承担文化、旅游行业信用体系建设工作；监督文化、旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准实施。指导、监督文化、旅游市场提升服务质量。督促指导文化、文物、旅游和体育行业制定安全应急预案，组织、指导、协调突发事件和应急救援工作；组织督导文化、文物、旅游、体育安全检查和教育培训。指导大型文化、旅游、体育活动安全工作。

二、2022 年度部门工作任务

周至县文化和旅游体育局作为县政府组成部门，贯彻落实中、省、市关于文化、文物、旅游和体育工作的方针政策和决策部署，统筹规划并组织推进全县文化事业、文物保护、旅游产业、体育事业发展。2023 年按照县委、县政府“奋战一三五、振兴金周至”的战略，坚持重文化、兴旅游、活文物、强体育，立足优势，整合资源，加大宣传营销，打造县域品牌，补足发展短板，提升软实力，更好延续历史文脉，打造别具一格的周至文化风格、文化特色、文化气派，助力乡村振兴。

1. 文化工作：开展群众性文化示范引领活动，让群众文化活动做到群众演、演群众、演给群众看。精心筹备举办“书书福福过大年”送春联下基层慰问等系列春节文化活动，开展非遗三进活动（进校园、进景区、进乡村），“百姓大舞台 有艺你就来”文化才艺展演、欢乐百姓·舞动周至广场

舞大赛、夏日广场文化活动、送戏、送图书、送电影“文化三下乡”活动。

2. 旅游工作：主打“源来周至 多来多福”品牌，针对季节交替和节假日主题，多设计、广推介旅游线路。复制延展夏季与翠峰镇联合开展的旅游推广模式，在旅游经济带动群众收入上下功夫、做文章。宣传周至四季美，叫响“游天下第一福地 赏山水人文周至”口号。参加省市举办的各项推介活动，利用微信公众号、抖音等新媒体加大文旅宣传推荐。

3. 体育工作：补齐短板，加快推进公共体育场地设施建设，打造高水平精品体育赛事，坚持“体育+”发展理念，结合县域资源禀赋特点和发展基础，将体育赛事与区域发展有机整合。以县级品牌赛事为引领，促进县内各类全民健身活动广泛开展。

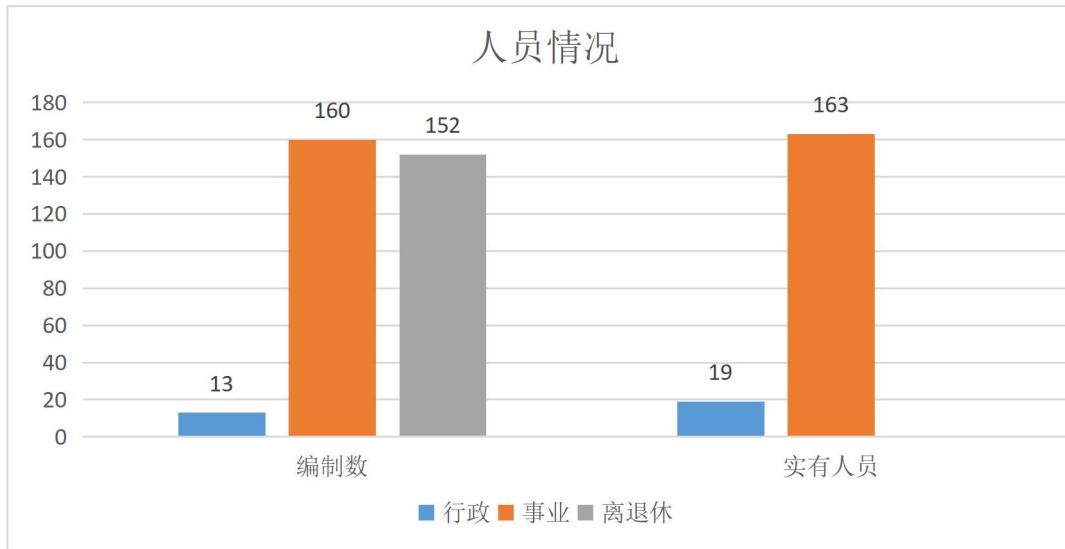
4. 文物工作：加大文物保护力度，坚持文物保护优先，以“傥骆古道文化、楼观台老子文化、仙游寺白居易文化、二曲关学文化、路德儒家文化”为主线，加大文化遗产挖掘保护利用力度，让文物“活”起来，提升文化影响力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 12 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县文化和旅游体育局本级	
2	周至县图书馆	
3	周至县哑柏文物管理所	
4	周至县佛坪厅旧城文物管理所	
5	周至县文物管理所	
6	周至县旅游执法大队(周至县旅游信息咨询中心)	
7	大秦寺文物管理所	
8	周至县仙游寺文物管理所	
9	周至县文化馆	
10	周至县青少年体育学校	
11	周至县楼观台文物管理所	
12	周至县文化市场综合行政执法队	

四、部门人员情况说明



截止 2021 年底，本部门人员编制 173 人，其中行政编制 13 人、事业编制 160 人；实有人员 182 人，其中行政 19 人、事业 163 人。单位管理的离退休人员 152 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入

2118.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 2118.35 万元、政府性基金拨款收入 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、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 25.01 万元，主要原因是项目增加；2022 年本部门预算支出 2118.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 2118.35 万元、政府性基金拨款支出 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、对附属单位上缴支出 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 25.01 万元，主要原因是项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 2118.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 2118.35 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 25.01 万元，主要原因是项目增加；2022 年本部门财政拨款支出 2118.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 2118.35 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 25.01 万元，主要原因是项目增加。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出 2118.35 万元，较上年增加 25.01 万元，主要原因是项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出 2118.35 万元，其中：

(1) 行政运行 (2070101) 220.85 万元，较上年增加 10.12 万元，原因是人员经费增加；

(2) 图书馆 (2070104) 208.67 万元，较上年减少 9.69 万元，原因是人员经费减少（调离、退休）；

(3) 群众文化 (2070109) 308.00 万元，较上年减少 41.65 万元，原因是人员经费减少；

(4) 艺术表演团体 (2070107) 182.33 万元，较上年增加 110.00 万元，原因是项目增加；

(5) 文化和旅游市场管理 (2070112) 204.83 万元，较上年减少 4.80 万元，原因是人员经费减少；

(6) 文物保护 (2070204) 718.82 万元，较上年增加 6.01 万元，原因是人员经费增加；

(7) 其他体育支出 (2070399) 274.85 万元，较上年增加 5.02 万元，原因是人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出 2118.35 万元，其中：

工资福利支出（301）1760.04 万元，较上年减少 23.02 万元，原因是人员经费减少；

商品和服务支出（302）80.49 万元，较上年增加 6.81 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）30.49 万元，较上年减少 14.27 万元，原因是人员减少；

对企业补助（312）182.33 万元，较上年增加 110.00 万元，原因是项目增加；

其他支出（399）38.00 万元，较上年减少 81.50 万元，原因是预算项目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出 2118.35 万元，其中：

机关工资福利支出（501）196.76 万元，较上年减少 821.37 万元，原因是预算科目调整；

机关商品和服务支出（502）19.69 万元，较上年增加 8.60 万元，原因是人员增加；

对事业单位经常性补助（505）1651.08 万元，较上年增加 852.14 万元，原因是预算科目调整；

对个人和家庭的补助（509）30.49 万元，较上年增加 30.49 万元，原因是预算科目调整；

对企业补助（507）182.33万元，较上年增加182.33万元，原因是预算科目调整；其他支出（599）38.00万元，较上年增加38.00万元，原因是预算科目调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021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。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.00万元，较上年增加5.95万元

(51.26%)，主要原因是业务量增加。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是2021年和2022年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元，较上年减少3.05万元(100.00%)，主要原因是业务量减少；公务用车运行费9.00万元，较上年增加5.95万元(51.26%)，主要原因是业务量增加；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是2021年和2022年本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是2021年和2022年本部门无会议费经费预算；培训费预算支出0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是2021年和2022年本部门无培训费经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0台。2022年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。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2118.35 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 220.85 万元，较上年增加 10.12 万元，主要原因是人员经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2. “三公”经费：指部门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。

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

(见附件 2 内容)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县文化和旅游体育局

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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	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、县级部门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

2022年部门综合预算收支总表

编制单位：周至县文化和旅游体育局

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	2118.35	一、部门预算	2118.35	一、部门预算	2118.35	一、部门预算	2118.35
2	1、财政拨款	2118.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1871.02	1、机关工资福利支出	196.77
3	(1)一般公共预算拨款	2118.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1760.04	2、机关商品和服务支出	19.69
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	80.49	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	30.49	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1651.07
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	247.33	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	2118.35	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	182.33
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	0.00	(2)商品和服务支出	27.00	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	30.49
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	182.33	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	38.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	38.00		
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	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2118.35	本年支出合计	2118.35	本年支出合计	2118.35	本年支出合计	2118.35
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2118.35	支出总计	2118.35	支出总计	2118.35	支出总计	2118.35

表2

2022年部门综合预算收入总表

编制单位：周至县文化和旅游体育局

单位: 万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

编制单位：周至县文化和旅游体育局

单位：万元

序号	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
小计		其中：专项资金列入部门预算的项目									
1		合计	2118.35	2118.35							
2	123	周至县文化和旅游体育局	2118.35	2118.35							
3	123001	周至县文化和旅游体育局	403.18	403.18							
4	123002	周至县青少年体育学校	274.85	274.85							
5	123003	周至县图书馆	208.67	208.67							
6	123004	周至县文化馆	308.00	308.00							
7	123005	大秦寺文物管理所	66.11	66.11							
8	123006	周至县楼观台文物管理所	158.27	158.27							
9	123007	周至县文化市场综合执法大队	129.99	129.99							
10	123008	周至县佛坪厅旧城文物管理所	74.78	74.78							
11	123010	周至县文物管理所	207.77	207.77							
12	123012	周至县仙游寺文物管理所	117.48	117.48							
13	123014	周至县哑柏文物管理所	94.40	94.40							
14	123015	周至县旅游信息咨询中心	74.84	74.84							

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县文化和旅游体育局

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	2118.35	一、财政拨款	2118.35	一、财政拨款	2118.35	一、财政拨款	2118.35
2	1、一般公共预算拨款	2118.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1871.02	1、机关工资福利支出	196.77
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1760.04	2、机关商品和服务支出	19.69
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	80.49	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	30.49	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	1651.07
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	227.33	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	2118.35	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	182.33
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	27.00	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	30.49
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	182.33	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	38.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	38.00		
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	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2118.35	本年支出合计	2118.35	本年支出合计	2118.35	本年支出合计	2118.35
33	上年结转	0.00	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	2118.35	支出总计	2118.35	支出总计	2118.35	支出总计	2118.35

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

编制单位：周至县文化和旅游体育局

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	2118.35	1790.52	80.48	247.33	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2098.35	1790.52	80.48	247.33	
3	20701	文化和旅游	1104.68	857.80	51.54	215.33	
4	2070101	行政运行	220.85	201.16	19.69	0.00	
5	2070104	图书馆	208.67	179.88	5.79	23.00	
6	2070107	艺术表演团体	182.33	0.00	0.00	182.33	
7	2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	2070109	群众文化	308.00	297.60	10.40	0.00	
9	2070112	文化和旅游市场管理	204.83	179.16	15.66	10.00	
10	20702	文物	718.82	669.16	22.65	27.00	
11	2070204	文物保护	718.82	669.16	22.65	27.00	
12	20703	体育	274.85	263.56	6.29	5.00	
13	2070399	其他体育支出	274.85	263.56	6.29	5.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

编制单位：周至县文化和旅游体育局

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			2118.35	1790.54	80.49	247.33	
2	301	工资福利支出			1760.04	1760.04			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.69	90.69			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	718.21	718.21			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.33	64.33			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	212.38	212.38			
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	316.76	316.76			
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.43	23.43			
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	177.49	177.49			
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.10	11.10			
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83.84	83.84			
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.21	7.21			
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.60	54.60			
14	302	商品和服务支出			107.49		80.49	27.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	4.58		4.58		
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	46.83		43.13	3.70	
17	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.20			8.20	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70			0.70	
19	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.40			6.40	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	1.23		1.23		
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.67		8.67		
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00		
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.88		13.88		
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00				
26	303	对个人和家庭的补助			30.50	30.50			
27	30301	离休费	50905	离退休费	9.33	9.33			
28	30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09			
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.72	20.72			
31	312	对企业补助			182.33			182.33	
32	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	182.33			182.33	
33	399	其他支出			38.00			38.00	
34	39999	其他支出	59999	其他支出	38.00			38.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：周至县文化和旅游体育局

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	1871.02	1790.52	80.48	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1871.02	1790.52	80.48	
3	20701	文化和旅游	909.35	857.80	51.54	
4	2070101	行政运行	220.85	201.16	19.69	
5	2070104	图书馆	185.67	179.88	5.79	
6	2070107	艺术表演团体	0.00	0.00	0.00	
7	2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00	
8	2070109	群众文化	308.00	297.60	10.40	
9	2070112	文化和旅游市场管理	194.83	179.16	15.66	
10	20702	文物	691.82	669.16	22.65	
11	2070204	文物保护	691.82	669.16	22.65	
12	20703	体育	269.85	263.56	6.29	
13	2070399	其他体育支出	269.85	263.56	6.29	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

编制单位：周至县文化和旅游体育局

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			1871.03	1790.54	80.49	
2	301	工资福利支出			1760.04	1760.04		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.69	90.69		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	718.21	718.21		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.33	64.33		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	212.38	212.38		
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	316.76	316.76		
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.43	23.43		
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	177.49	177.49		
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.1	11.1		
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83.84	83.84		
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.21	7.21		
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.6	54.6		
14	302	商品和服务支出			80.49		80.49	
15	30201	办公费	50201	办公经费	4.58		4.58	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	43.13		43.13	
17	30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
19	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
21	30228	工会经费	50201	办公经费	1.23		1.23	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.67		8.67	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.88		13.88	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
26	303	对个人和家庭的补助			30.50	30.50		
27	30301	离休费	50905	离退休费	9.33	9.33		
28	30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09		
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.72	20.72		
31	312	对企业补助						
32	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
33	399	其他支出						
34	39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

编制单位：周至县文化和旅游体育局

单位: 万元

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

编制单位: 周至县文化和旅游体育局

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	247.33	
2	123	周至县文化和旅游体育局	247.33	
3	123001	周至县文化和旅游体育局	182.33	
4		专用项目	182.33	
5		县级专项资金	182.33	
6		公益服务补助金	10.00	通过公开招聘、择优录取方式入职的演职人员缴纳“五险一金”的补贴。
7		国有文化企业补助	72.33	2010年因机构改革, 剧院无其他收入, 现有17名职工工资及社保无法得到保障, 申请县财政补助经费2021年经费20万元, 确保单位职工基本生活有所保障。
8		惠民演出补助经费	100.00	推动公共文化服务社会化发展, 丰富和活跃农村群众文化生活, 使人民基本文化权益得到更好保障。
9	123002	周至县青少年体育学校	5.00	
10		专用项目	5.00	
11		专项业务	5.00	
12		体育场维护修缮项目	5.00	体育场的维护修缮项目是为广大人民群众提供一个良好、舒适的锻炼场所, 为广大人民群众提供优质服务, 承担着全县各类重大文体活动的举办, 同时承担青少年训练工作, 向社会培养更多体育人才, 促进我县体育事业的更好发展。
13	123003	周至县图书馆	23.00	
14		专用项目	23.00	
15		其他履职专项业务费	23.00	
16		周至县图书馆报刊杂志征订费	23.00	为保证报纸、期刊资料的稳定性和连续性, 同时也为了满足广大读者的阅读需求和日益增长的精神文化要求, 为完成全国公共图书馆评估工作做好铺垫, 力保国家三级图书馆的杂志、期刊必须在300余种以上, 确保公益性群众文化活动的阵地, 真正成为精神文明建设的窗口。
17	123006	周至县楼观台文物管理所	10.00	
18		专用项目	10.00	
19		专项业务	10.00	
20		文物保护经费	10.00	文物保护经费
21	123007	周至县文化市场综合执法大队	10.00	
22		专用项目	10.00	
23		其他履职专项业务费	10.00	
24		文化执法能力建设及文化执法工作经费	5.00	因文化市场综合执法改革现承担了全县文化、旅游、体育、文物的行政执法及国家法律法规的宣传工作, 同时承担了出版、电影等领域的行政执法工作。新的执法领域需要从业务知识、执法务实、执法装备进行能力建设, 同时我县的区域面积大线长, 各类单位及文物保护点分布散, 行业特殊性和职能的多样性导致支出成本高。
25		文化执法能力建设及文化执法工作经费 1	5.00	因文化市场综合执法改革现承担了全县文化、旅游、体育、文物的行政执法及国家法律法规的宣传工作, 同时承担了出版、电影等领域的行政执法工作。新的执法领域需要从业务知识、执法务实、执法装备进行能力建设, 同时我县的区域面积大线长, 各类单位及文物保护点分布散, 行业特殊性和职能的多样性导致支出成本高。
26	123008	周至县佛坪厅旧城文物管理所	5.00	
27		专用项目	5.00	
28		专项业务	5.00	
29		文物保护经费	5.00	佛坪厅故城日常维护。
30	123012	周至县仙游寺文物管理所	12.00	
31		专用项目	12.00	
32		其他履职专项业务费	12.00	
33		博物馆文物保护经费	12.00	制作仙游寺博物馆相关拓片300套, 弘扬周至历史文化, 提高周至县仙游寺博物馆知名度。

表11

2022部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：周至县文化和旅游体育局

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

编制单位：周至县文化和旅游体育局

单位：万元

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

编制单位：周至县文化和旅游体育局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022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				
				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	因公出国(境)费用			
				公务用车购置费	公务用车运行费					公务用车购置费	公务用车运行费			公务用车购置费		公务用车运行费								
1		合计								9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00						
2	123	周至县文化和旅游体育局								9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00						
3	123001	周至县文化和旅游体育局								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
4	123002	周至县青少年体育学校								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
5	123003	周至县图书馆								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
6	123004	周至县文化馆								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
7	123005	大秦寺文物管理所								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
8	123006	周至县楼观台文物管理所								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
9	123007	周至县文化市场综合执法大队								0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00						
10	123008	周至县佛坪坪山城文物管理所								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
11	123010	周至县文物管理所								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
12	123012	周至县仙游寺文物管理所								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
13	123014	周至县哑柏文物管理所								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
14	123015	周至县旅游信息咨询中心								3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00						

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益服务补助金			
主管部门		周至县文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	通过公开招聘、择优录取方式入职的演职人员缴纳“五险一金”的补贴。				
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	演职人员, 缴纳社保	5人	
		质量指标	缴纳完成率	100%	
		时效指标	完成时限	2022年	
	效益指标	成本指标	演职人员缴纳社保	10.00万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	支持文化体制改革, 吸纳人才, 促进企业发展率	≥90%	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	演职人员满意度	≥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14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国有文化企业补助		
主管部门		周至县文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	72.33	
		其中: 财政拨款	72.33	
		其他资金		
总体目标	目标1: 提高职工工作积极性 目标2: 基本生活保障 目标3: 社会安定团结			
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	剧院职工社保	17人
		质量指标	缴纳完成率	100%
		时效指标	2021年全年	100%
	效益指标	成本指标	剧院17人社保	20万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	职工基本生活保障	57人
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	职工养老生活保障	良好

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14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		惠民演出补助经费			
主管部门		周至县文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 加快发展我县基层文化事业,弘扬社会主义先进文化,满足基层百姓文化生活需求,进一步加强农村精神文明建设。 目标2: 为广大农民提供更多优质的文化服务,使人民基本文化权益得到更好保障。 目标3: 推动公共演出服务社会化发展,为人民群众提供更加方便、快捷、高效的公共演出服务。				
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	演出场次和新创剧目	100场, 2部	
		质量指标	观众人次, 剧目创作水平	20万人, 创作水平高	
		时效指标	完成时限	2022年	
	效益指标	成本指标	单位成本	1万元每场	
		经济效益指标	剧团演出收入提高	提高 $\geq 2\%$	
		社会效益指标	观众对剧团关注度, 丰富群众生活	关注度高	
		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	观众对演出满意度	$\geq 90\%$	

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14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		体育场维护修缮项目			
主管部门		周至县文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	该项目实施后,向社会培养更多的体育人才,同时能够引导人民群众积极开展健身活动,满足广大人民群众体育文化生活需求,提供优质服务,良好的场所,使其能发挥体育助阵的作用,进一步促进周至县精神文明建设的发展,为周至县精神文明建设做出应有的贡献。				
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	场馆维护修缮	2600平方米	
		质量指标	场馆维修合格率	≥100%	
		时效指标	体育场馆维护修缮 实施时间	2022年全年	
		成本指标	体育场馆维护修缮成本	5.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强青少年对体育项目的热爱,满足人民群众的健身需求。	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	体育场的持续维护修缮满足了人民群众的锻炼需求,增强了青少年对体育项目的热爱。	≥99%	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足了人民群众需求	≥99%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		周至县图书馆报刊杂志征订费			
主管部门		周至县文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			3.00	
	其中: 财政拨款			3.00	
	其他资金				
总体目标	为保证报纸、期刊资料的稳定性和连续性，同时也为了满足广大读者的阅读需求和日益增长的精神文化要求，为完成全国公共图书馆评估工作做好铺垫，力保国家三级图书馆的杂志、期刊必须在300余种以上，确保公益性群众文化活动的阵地，真正成为精神文明建设的窗口。				
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	报刊	23个种类	
			杂志	145个种类	
		质量指标	订购准确率	100%	
			询价率（政府采购执行率）	100%	
		时效指标	询价时间	2022年	
			使用时间	2022年度	
	成本指标	报刊	23种12000元		
			杂志	145种18000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供文化知识、时政信息	90%	
			完成2022年度征订任务	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	文化水平提升	有效	
				
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥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14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护经费		
主管部门		周至县文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	文物保护项目是楼观台的扩展项目，对楼观台文管所现存碑文建档立卡至关重要。做为周至县的历史名片，能更好的对周至做出更好的贡献，制作楼观台文物碑石拓片500套。促进我所文保工作健康有序开展。			
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	制作拓片	500套
		质量指标	材料	环保
			人工	及时、安全
			产品合格率	100%
		时效指标	达到宣传推广要求	2022年全年
	效益指标	成本指标	制作拓片及相关费用	10.00
		经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	满足广大群众需求	100%
		可持续影响指标	满足广大群众需求	1-3年
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众	100%

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14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

编制单位：周至县文化和旅游体育局

单位：万元

项目名称	文化执法能力建设及文化执法工作经费				
主管部门	周至县文化和旅游体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	保障各项业务正常开展，确保国家法律法规宣传到基层市场经营秩序良好，稳步上升。				
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	文化、旅游、文物、体育、出版、电影市场检查	400次	
		质量指标	项目档案资料完整率	100%	
		时效指标	当年项目按计划完成率	2022年1月至12月	
		成本指标	文化、旅游、文物、体育、出版、电影市场检查及执法能力建设成本	5.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文化综合执法能力有效提升	≥98%	
			净化市场环境显著	≥98%	
		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	社会公众对文化综合执法满意度	≥98%	

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14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化执法能力建设及文化执法工作经费（非税）			
主管部门		周至县文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	保障各项业务正常开展，确保国家法律法规宣传到基层市场经营秩序良好，稳步上升。				
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	文化、旅游、文物、体育、出版、电影市场检查	400次	
		质量指标	项目档案资料完整性	100%	
		时效指标	当年项目按计划完成率	2022年全年	
		成本指标	文化、旅游、文物、体育、出版、电影市场检查及执法能力建设成本	5.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文化综合执法能力有效提升	≥98%	
			净化市场环境显著	≥98%	
		生态效益指标			
		持续影响指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文化综合执法满意度	≥98%	

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14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护经费			
主管部门		周至县文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	清除佛坪厅故城遗址城墙、城门、周边文物点的影响文物安全的树木杂草。				
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	文物建筑日常维护	21600平方米	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
			项目档案资料完整率	100%	
		时效指标	当年项目实施时间	2022年全年	
	效益指标	成本指标	文物保护预算资金	5.00万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识有效提高	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	文物对优秀文化传承影响期限	长期	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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14-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		博物馆文物保护经费			
主管部门		周至县文化和旅游体育局			
资金金额 (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	制作300套仙游寺博物馆拓片。宣传仙游寺博物馆的馆藏文物，提升知名度。				
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	制作拓片	300套	
		质量指标	产品合格率	100%	
		时效指标	项目支出预算年末执行率	95%	
		成本指标	制作拓片及相关费用	12.00万元	
	效益指标	经济效益指标	增加仙游寺博物馆游客参观人次	500人	
		社会效益指标	加强游客对仙游寺博物馆的了解	1000人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长时间对游客进行宣传	2000人	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对项目实施满意度	>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。

2022年部门整体支出绩效目标表

年度 主要 任务	部门（单位）名称	任务名称	主要内容	周至县文化和旅游体育局		
				预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	周至县文化和旅游体育局	人员工资	单位职工福利和日常运行经费	1871.02	1871.02	0.00
	周至县文化和旅游体育局	公益服务补助金	通过公开招聘、择优录取方式入职的演职人员缴纳“五险一金”的补贴。	10.00	10.00	0.00
	周至县文化和旅游体育局	国有文化企业补助	2010年因机构改革，剧院无其他收入，现有17名职工工资及社保无法得到保障，申请县财政补助经费2021年经费20万元，确保单位职工基本生活有所保障。	72.33	72.33	0.00
	周至县文化和旅游体育局	惠民演出补助经费	推动公共文化服务社会化发展，丰富和活跃农村群众文化生活，使人民基本文化权益得到更好保障。	100.00	100.00	0.00
	周至县文化和旅游体育局	体育场维护修缮项目	体育场的维护修缮项目是为广大人民群众提供一个良好、舒适的锻炼场所，为广大人民群众提供优质服务，承担着全县各类重大文体活动的举办，同时承担青少年训练工作，向社会培养更多体育人才，促进我县体育事业的更好发展。	5.00	5.00	0.00
	周至县文化和旅游体育局	周至县图书馆报刊杂志征订费	为保证报纸、期刊资料的稳定性与连续性，同时也为了满足广大读者的阅读需求和日益增长的精神文化要求，为完成全国公共图书馆评估工作做好铺垫，力保国家三级图书馆的杂志、期刊必须在300余种以上，确保公益性群众文化活动的阵地，真正成为精神文明建设的窗口。	23.00	23.00	0.00
	周至县文化和旅游体育局	文化执法能力建设及文化执法工作经费	我单位因文化市场综合执法改革现承担了全县文化、旅游、体育、文物的行政执法及国家法律法规的宣传工作，同时承担了出版、电影等领域的行政执法工作。新的执法领域需要从业务知识、执法实务、执法装备进行能力建设，同时我县的区域面积大线长，各类单位及文物保护点分布散，行业特殊性和职能的多样性导致支出成本高。	5.00	5.00	0.00
	周至县文化和旅游体育局	文物保护经费	楼观台文管所文物保护经费	10.00	10.00	0.00
	周至县文化和旅游体育局	文化执法能力建设及文化执法工作经费（非税）	我单位因文化市场综合执法改革现承担了全县文化、旅游、体育、文物的行政执法及国家法律法规的宣传工作，同时承担了出版、电影等领域的行政执法工作。新的执法领域需要从业务知识、执法实务、执法装备进行能力建设，同时我县的区域面积大线长，各类单位及文物保护点分布散，行业特殊性和职能的多样性导致支出成本高。	5.00	5.00	0.00
	周至县文化和旅游体育局	文物保护经费	佛坪厅故城日常维护。	5.00	5.00	0.00
	周至县文化和旅游体育局	博物馆文物保护经费	制作仙游寺博物馆相关拓片300套，弘扬周至历史文化。提高周至县仙游寺博物馆知名度。	12.00	12.00	0.00
年度 总体 目标	金额合计			2118.35	2118.35	0.00
	目标1：更好的提高职工工作积极性，基本生活有所保障，对社会安定团结起到促进作用，丰富和活跃农村群众文化生活，让更多基层百姓共享文化成果，使人民基本文化权益得到更好保障，保证报刊杂志的连续性和信息的完整性。为广大人民群众提供一个良好、舒适的锻炼场所，为广大人民群众提供优质服务，向社会培养更多体育人才，促进我县体育事业的更好发展。 2：确保国家法律法规宣传到基层市场经营秩序良好，稳步上升。 3：文物日常维护，宣传博物馆的馆藏文物，提升知名度。			年度 总体 目标		
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	指标1：单位职工福利和日常运行经费	全系统干部职工182人福利得到保障		
			指标2：演职人员、缴纳社保	5人		
			指标3：剧院职工社保	17人		
			指标4：演出场次和新创剧目	100场，2部		
			指标5：场馆维护修缮	2600平方米		
			指标6：周至县图书馆报刊杂志征订	报刊23个种类，杂志145个种类		
			指标7：文物保护制作拓片	制作拓片500片		
			指标8：文化市场执法检查	市场检查400次		
			指标9：文化市场执法检查	市场检查400次		
		质量指标	指标10：文物建筑日常维护	21600平方米		
			指标11：制作拓片	300套		
	时效指标	时效指标	指标1：工资发放及时性	及时		
			指标2：剧院、剧团职工社保缴纳	100%		
			指标3：惠民演出场次 达标率	100%		
			指标4：场馆维修（护）完工程率	100%		
			指标5：工程符合验收标准率	100%		
	成本指标	成本指标	指标6：报刊杂志丰富性	≥90%		
			指标1：在2021年度内按预算安排完成项目正常运转。	2022年全年		
			指标1：在2022年度内按预算安排完成项目正常运转。	2118.35万元		
			指标1：在2021年度内按预算安排完成项目正常运转。	2022年全年		
			指标1：在2022年度内按预算安排完成项目正常运转。	2118.35万元		
效益指标	社会效益 指标	经济效益				
		社会效益 指标	指标1：更好的提高职工工作积极性，基本生活有所保障	≥90%		
			指标2：使人民基本文化权益得到更好保障	≥90%		
			指标3：文物保护、宣传得到广泛普及	≥90%		
		可持续影响 指标	指标1：保证单位职工福利和单位日常行政运行，确保全系统单位稳定团结，促进全县文化市场有序发展。	长期		
			指标1：全县人民群众满意度	≥95%		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2：干部职工满意度	≥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16

2022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 (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		
	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	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:				
						

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, 应公开空表并说明。 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。