

周至县文化和旅游体育局（本级）
2023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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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、文物保护、旅游发展和体育事业的法律、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、农家乐整治等工作。

（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、会计核算工作；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；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；负责旅游产业扶贫工作。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

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、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、体育和广播电视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。推出网络公共文化服务产品供给能力，为群众创作提供一批践行社会主义核心价值观的优秀文化产品。开展村基层综合性文化服务中心“6+X”模式“回头望”工作（六室是文化活动室、电子阅览室、图书阅览室、棋牌室、多功能厅、文化体育广场；“X”是自选项目，根据建筑规模和群众需求选择，如非遗展览展示室、青春驿站等）。开启“文化搭台+”模式，文化搭台，助力电商，促进猕猴桃销售。让“文化搭台+”模

式在产业振兴、项目建设、基础设施建设等民生保障方面凝聚共识，助力乡村振兴发展。

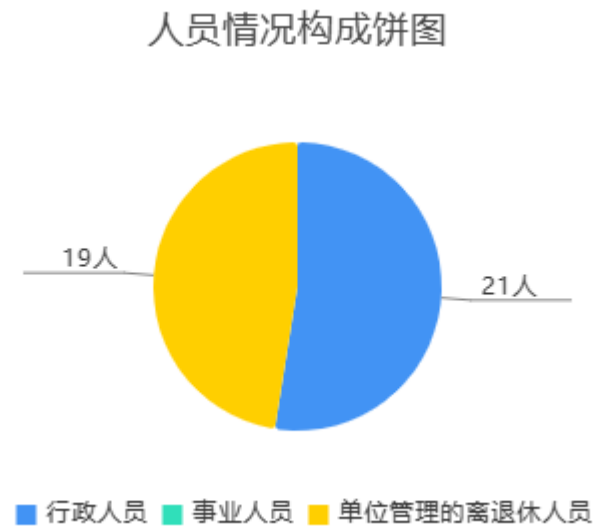
2、旅游工作：主打“源来周至多来多福”品牌，针对季节交替和节假日主题，多设计、广推介旅游线路。复制延展夏季与翠峰镇联合开展的旅游推广模式，在旅游经济带动群众收入上下功夫、做文章。以“源来周至·多来多福”为主题，策划“春赏花、夏纳凉、秋品果、冬踏雪”主题旅游节庆活动，宣传周至四季美，叫响“游天下第一福地赏山水人文周至”口号。参加省市举办的各项推介活动，利用微信公众号、抖音等新媒体加大文旅宣传推荐。

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。探索引进马拉松、登山等高规格体育赛事，不断提升周至传播力、影响力、美誉度；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；注重城乡均衡发展，广泛动员全县各镇（街）、部门、社区、学校、体育开展体育赛事活动。在全县营造更加浓厚的全民健身氛围，巩固省级全民健身示范县创建成果。

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制13人，事业编制0人；实有人员21人，其中行政21人，事业0人。单位管理的离退休人员19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部门预算管理。本单位2023年预算收入1,065.93万元，其中：一般公共预算拨款1,056.68万元、政府性基金拨款9.25万元，较上年增加

662.75万元，增长164.38%，增长的主要原因是：人员经费增加、项目增加；本单位2023年预算支出1,065.93万元，其中：一般公共预算拨款1,056.68万元、政府性基金拨款9.25万元，较上年增加662.75万元，增长164.38%，增长的主要原因是：人员经费增加、项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,065.93万元，其中：一般公共预算拨款收入1,056.68万元、政府性基金拨款收入9.25万元，较上年增加662.75万元，增长164.38%，增长的主要原因是：人员经费增加、项目增加；本单位2023年财政拨款支出1,065.93万元，其中：一般公共预算拨款支出1,056.68万元、政府性基金拨款支出9.25万元，较上年增加662.75万元，增长164.38%，增长的主要原因是：人员经费增加、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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,056.68万元，较上年增加653.50万元，增长162.09%，增长的主要原因是：人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,056.68万元，其中：

（1）行政运行（2070101）232.05万元，较上年增加11.20万元，增长5.07%，增长的主要原因是：人员工资和项目增加；

（2）艺术表演团体（2070107）182.33万元，较上年无增减；

（3）其他文化和旅游支出（2070199）545.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加；

（4）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增科目；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增科目；

（7）行政单位医疗（2101101）13.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增科目；

（8）公务员医疗补助（2101103）4.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：新增科目；

（9）住房公积金（2210201）24.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增科目。

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

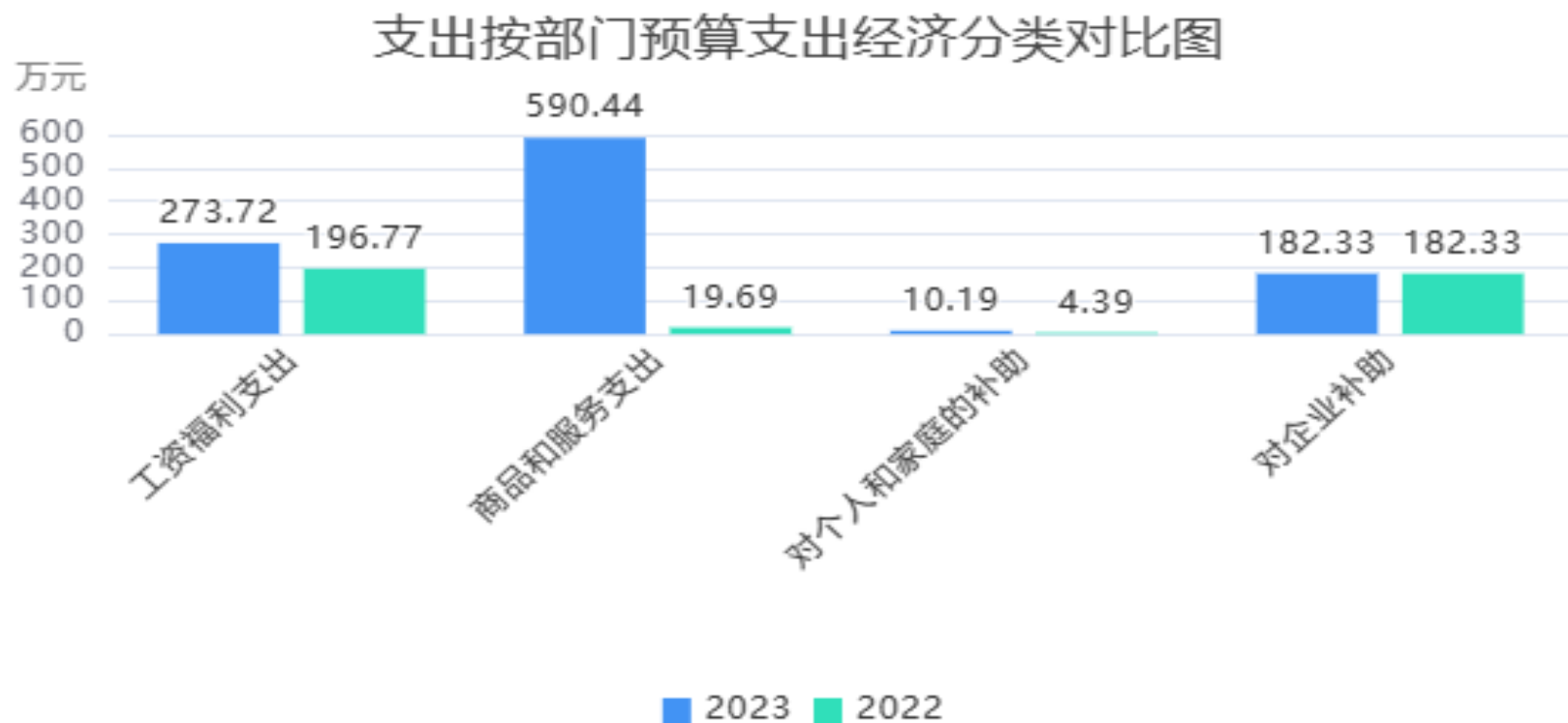
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,056.68万元，其中：

工资福利支出（301）273.72万元，较上年增加76.95万元，增长39.11%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）590.44万元，较上年增加570.75万元，增长2898.68%，增长的主要原因是：人员经费增加、项目增加；

对个人和家庭的补助（303）10.19万元，较上年增加5.80万元，增长132.12%，增长的主要原因是：人员经费增加；

对企业补助（312）182.33万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

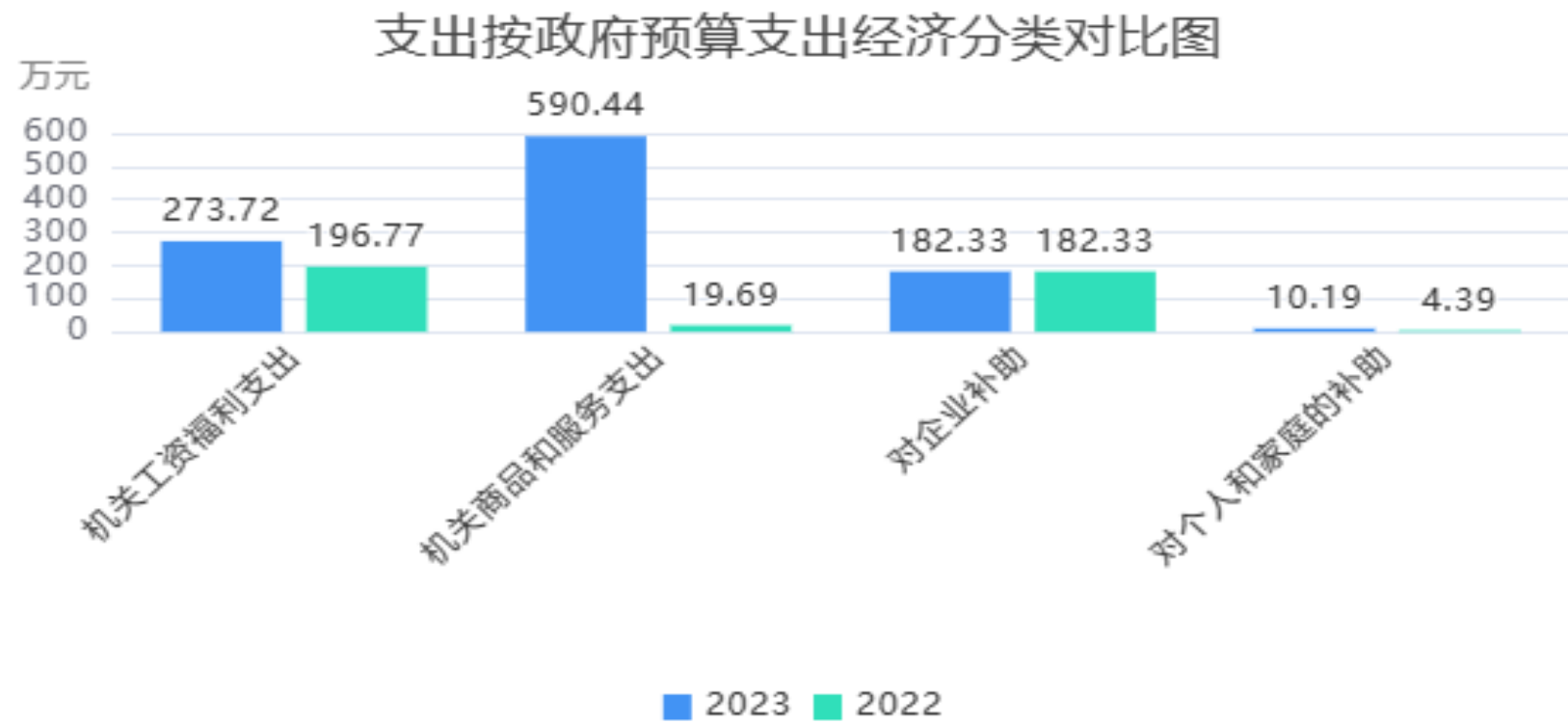
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,056.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）273.72万元，较上年增加76.95万元，增长39.11%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）590.44万元，较上年增加570.75万元，增长2898.68%，增长的主要原因是：是人员经费增加、项目增加；

对企业补助（507）182.33万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）10.19万元，较上年增加5.80万元，增长132.12%，增长的主要原因是：人员经费增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出9.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：彩票公益金项目增加。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

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

2023年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1,056.68万元，当年政府性基金预算当年拨款9.25万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排6.10万元，较上年减少13.59万元，下降69.01%，下降的主要原因是：公用经费里的其他交通费用减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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。

3. 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。

4. “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维护费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县文化和旅游体育局（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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	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	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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县文化和旅游体育局（本级）

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	10,659,316.00	一、部门预算	10,659,316.00	一、部门预算	10,659,316.00	一、部门预算	10,659,316.00
1、财政拨款	10,659,316.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,085,500.00	1、机关工资福利支出	2,737,200.00
(1) 一般公共预算拨款	10,566,816.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,737,200.00	2、机关商品和服务支出	5,996,920.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,658,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	246,420.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	92,500.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	101,880.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	7,573,816.00	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	9,801,840.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	1,823,316.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	336,468.00	(2) 商品和服务支出	5,750,500.00	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、对个人和家庭的补助	101,880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	179,412.00	(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			
		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	1,823,316.00		
		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	249,096.00				
		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	92,500.00				
本年收入合计	10,659,316.00	本年支出合计	10,659,316.00	本年支出合计	10,659,316.00	本年支出合计	10,659,316.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	10,659,316.00	支出总计	10,659,316.00	支出总计	10,659,316.00	支出总计	10,659,316.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：周至县文化和旅游体育局（本级）

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	用事业基金弥补收支差额	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	10,659,316.00	10,566,816.00	5,658,000.00	92,500.00								
123	周至县文化和旅游体育局	10,659,316.00	10,566,816.00	5,658,000.00	92,500.00								
123001	周至县文化和旅游体育局	10,659,316.00	10,566,816.00	5,658,000.00	92,500.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县文化和旅游体育局（本级）

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	10,659,316.00	10,566,816.00	5,658,000.00	92,500.00						
123	周至县文化和旅游体育局	10,659,316.00	10,566,816.00	5,658,000.00	92,500.00						
123001	周至县文化和旅游体育局	10,659,316.00	10,566,816.00	5,658,000.00	92,500.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县文化和旅游体育局（本级）

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	10,659,316.00	一、财政拨款	10,659,316.00	一、财政拨款	10,659,316.00	一、财政拨款	10,659,316.00
1、一般公共预算拨款	10,566,816.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,085,500.00	1、机关工资福利支出	2,737,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,658,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,737,200.00	2、机关商品和服务支出	5,996,920.00
2、政府性基金拨款	92,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	246,420.00	3、机关资本性支出（一）	
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	101,880.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	7,573,816.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	9,801,840.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	1,823,316.00
		8、社会保障和就业支出	336,468.00	(2)商品和服务支出	5,750,500.00	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、对个人和家庭的补助	101,880.00
		10、卫生健康支出	179,412.00	(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			
		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	1,823,316.00		
		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	249,096.00				
		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	92,500.00				
本年收入合计	10,659,316.00	本年支出合计	10,659,316.00	本年支出合计	10,659,316.00	本年支出合计	10,659,316.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,659,316.00	支出总计	10,659,316.00	支出总计	10,659,316.00	支出总计	10,659,316.00

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）

单位名称：周至县文化和旅游体育局（本级）

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	10,566,816.00	3,024,480.00	61,020.00	7,481,316.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	9,801,840.00	2,259,504.00	61,020.00	7,481,316.00	
20701	文化和旅游	9,601,840.00	2,259,504.00	61,020.00	7,281,316.00	
2070101	行政运行	2,320,524.00	2,259,504.00	61,020.00		
2070107	艺术表演团体	1,823,316.00			1,823,316.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5,458,000.00			5,458,000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200,000.00			200,000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	336,468.00	336,468.00			
20805	行政事业单位养老支出	332,940.00	332,940.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,940.00	332,940.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,528.00	3,528.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,528.00	3,528.00			
210	卫生健康支出	179,412.00	179,412.00			
21011	行政事业单位医疗	179,412.00	179,412.00			
2101101	行政单位医疗	135,324.00	135,324.00			
2101103	公务员医疗补助	44,088.00	44,088.00			
221	住房保障支出	249,096.00	249,096.00			
22102	住房改革支出	249,096.00	249,096.00			
2210201	住房公积金	249,096.00	249,096.00			

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）

单位名称：周至县文化和旅游体育局（本级）

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	10,566,816.00	3,024,480.00	61,020.00	7,481,316.00	
301	工资福利支出			2,737,200.00	2,737,200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,173,144.00	1,173,144.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	719,700.00	719,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79,380.00	79,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	332,940.00	332,940.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	135,324.00	135,324.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44,088.00	44,088.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,528.00	3,528.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	249,096.00	249,096.00			
302	商品和服务支出			5,904,420.00	185,400.00	61,020.00	5,658,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,540.00		13,540.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	17,480.00		17,480.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	185,400.00	185,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,658,000.00			5,658,000.00	
303	对个人和家庭的补助			101,880.00	101,880.00			
30302	退休费	50905	离退休费	21,120.00	21,120.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	57,960.00	57,960.00			
312	对企业补助			1,823,316.00			1,823,316.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,823,316.00			1,823,316.00	

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）

单位名称：周至县文化和旅游体育局（本级）

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	3,085,500.00	3,024,480.00	61,020.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,320,524.00	2,259,504.00	61,020.00	
20701	文化和旅游	2,320,524.00	2,259,504.00	61,020.00	
2070101	行政运行	2,320,524.00	2,259,504.00	61,020.00	
2070107	艺术表演团体				
2070114	文化和旅游管理事务				
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物				
2070204	文物保护				
2070205	博物馆				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	336,468.00	336,468.00		
20805	行政事业单位养老支出	332,940.00	332,940.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,940.00	332,940.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,528.00	3,528.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,528.00	3,528.00		
210	卫生健康支出	179,412.00	179,412.00		
21011	行政事业单位医疗	179,412.00	179,412.00		
2101101	行政单位医疗	135,324.00	135,324.00		
2101103	公务员医疗补助	44,088.00	44,088.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	249,096.00	249,096.00		
22102	住房改革支出	249,096.00	249,096.00		
2210201	住房公积金	249,096.00	249,096.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：周至县文化和旅游体育局（本级）

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	3,085,500.00	3,024,480.00	61,020.00	
301	工资福利支出			2,737,200.00	2,737,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,173,144.00	1,173,144.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	719,700.00	719,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79,380.00	79,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	332,940.00	332,940.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	135,324.00	135,324.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44,088.00	44,088.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,528.00	3,528.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	249,096.00	249,096.00		
302	商品和服务支出			246,420.00	185,400.00	61,020.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,540.00		13,540.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	17,480.00		17,480.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	185,400.00	185,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			101,880.00	101,880.00		
30302	退休费	50905	离退休费	21,120.00	21,120.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	57,960.00	57,960.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县文化和旅游体育局（本级）

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	92,500.00	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	92,500.00
		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	92,500.00	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	92,500.00	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	92,500.00	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	92,500.00	本年支出合计	92,500.00	本年支出合计	92,500.00	本年支出合计	92,500.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县文化和旅游体育局（本级）			单位：元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,573,816.00	
123	周至县文化和旅游体育局	7,573,816.00	
123001	周至县文化和旅游体育局	7,573,816.00	
	专用项目	7,573,816.00	
	专项业务	7,573,816.00	
	2023年市级体彩公益金支持体育竞赛 群体活动项目资金	32,500.00	
	2023年体彩公益金分成（第一批）资 金	60,000.00	
	公共图书馆美术馆文化馆站免费开放 补助资金	1,120,000.00	
	公共文化服务体系建设213戏曲	280,000.00	
	公共文化服务体系建设（戏剧惠民演 出）	260,000.00	
	公益服务补助金	100,000.00	
	国有文化企业补助	723,316.00	
	惠民演出补助经费	1,000,000.00	
	市级非物质文化遗产保护资金	220,000.00	
	戏剧惠民演出3	288,000.00	
	中央支持地方（公共数字文化建 设项目资金）	200,000.00	
	中央支持地方公共文化服务（戏剧惠 民演出）	460,000.00	
	中央支持地方公共文化服务体系建设 （一般项目）补助资金	2,830,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年市级体彩公益金支持体育竞赛群体活动项目资金			
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:		3.25	
		其中: 财政拨款		3.25	
		其他资金			
总体目标	统筹规划群众体育、全民健身、竞技体育、青少年体育事业发展; 组织、参加、承办体育赛事, 开展体育交流、开展体育科研。不断提高广大群众的健身意识, 推广普及科学健身知识和方法, 提高群众体育竞技水平。				
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	指标1: 举办活动数量	≥8项	
			指标2: 参与人数	≥300人	
		质量指标	指标1: 赛事安全保障率	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2023年全年	
		成本指标	指标1: 项目活动成本	3.25万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提高全民健身参与度	有所提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 加强全民健身影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参与活动群众满意度	≥95%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年体彩公益金分成（第一批）资金			
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：		6.00	
		其中：财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	通过对青少年体育项目的训练，提高青少年身体素质的同时，为省市储备、输送更多优秀的体育后备人才，促进全国各地区社会公益事业协调发展。				
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	指标1：体育项目培训次数	≥8次	
			指标2：培训人数	≥300人	
		质量指标	指标1：项目培训覆盖率	≥300人	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2023年全年	
		成本指标	指标1：项目实施成本	6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：弥补当地社会公益事业发展	效果明显	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：社会公益机构的服务能力和水平	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人群满意度	≥98%	

表13-3

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资金			
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:		112.00	
		其中: 财政拨款		112.00	
		其他资金			
总体目标	为周至县图书馆、文化馆及全县18个乡镇（街道办）文化站下拨免费开放资金。全县基层公共文化设施不断改善，服务内容和服务方式更加多样化，人民群众文化生活日益提高。				
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	指标1：公共图书馆、文化馆、美术馆、文化站	18个乡镇	
		质量指标	指标1：公共文化软硬件服务设施设备质量	100%	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2023年全年	
		成本指标	指标1：“三馆一站”免费开放补助资金	112万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：群众对公共文化服务的需求增加	≥90%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：公共文化机构知晓率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：基层公众对公共文化满意度	100%	

表13-4

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213戏曲		
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:	28.00	
			其中: 财政拨款	28.00	
			其他资金		
总体目标	全县基层公共文化设施不断改善, 服务内容和服务方式更加多样化, 人民群众文化生活日益提高。有效提升公共文化服务群众满意度, 弘扬传统文化, 助力乡村精神文化振兴。				
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	指标1: 演出场次	28场次	
		质量指标	指标1: 惠民演出完成质量	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2023年全年	
		成本指标	指标1: 演出活动成本	28万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 丰富群众文化生活, 让更多基层百姓共享文化成果。	效果显著	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 推动我县文化经济不断发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 观众对演出满意度	100%	

表13-5

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（戏剧惠民演出）			
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：		26.00	
		其中：财政拨款		26.00	
		其他资金			
总体目标	为了满足全县人民群众日益增长的文化需要，促进县域文化大发展、大繁荣，始终坚持以人民群众为中心导向，为新时代公共文化服务建设注入新的活力，充分调动广大人民群众的主观能动性和积极性，丰富广大人民群众的精神文化生活。				
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	指标1：演出场次	26场次	
			指标2：观众人次	≥10万人次	
		质量指标	指标1：惠民演出完成率	100%	
			指标2：惠民演出完成质量率	100%	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2023年全年	
		成本指标	指标1：演出成本	26万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：剧团演出收入	有所提高	
		社会效益指标	指标1：丰富群众文化生活，让更多基层百姓共享文化成果。	效果显著	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：推动我县文化经济持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：观众对演出满意度	100%	

表13-6

单位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	县剧团通过公开招聘、择优录取方式入职的演职人员缴纳“五险一金”的单位经费支出补贴。稳定演职人员队伍, 巩固完善文化体制改革成果。				
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	指标1: 演职人员缴纳社保人数	5人	
		质量指标	指标1: 社保缴纳完成率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	2023年	
		成本指标	指标1: 演职人员5人缴纳社保费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 留住人才, 稳定演职人员队伍, 促进企业发展。	效果显著	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 演职人员	满意	

表13-7

单位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: 职工基本生活得到保障。 目标3: 社会安定团结起到促进作用。					
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	指标1: 缴纳剧院职工社保		12人	
			指标2: 缴纳剧团老职工社保		42人	
		质量指标	指标1: 剧团社保缴纳完成率		100%	
			指标2: 剧院社保缴纳完成率		100%	
		时效指标	指标1: 剧院职工社保缴纳完成时限		2023年	
			指标2: 剧团老职工社保缴纳完成时限		2023年	
		成本指标	指标1: 缴纳剧院15人社保费		20万元	
			指标2: 缴纳剧团老职工社保费		52.33万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 职工基本生活得到保障, 有助于社会安定团结。		良好	
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工养老生活保障		良好	

表13-8

单位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: 提升公共文化供给水平, 满足群众的文化需求。 目标2: 极大丰富了居民的业余生活, 并以优秀传统文化陶冶情操, 启智明礼。 目标3: 有效提升公共文化服务群众满意度, 弘扬传统文化, 助力乡村精神文化振兴。				
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	指标1: 演出场次	100场次	
			指标2: 观众人次	约20万人	
		质量指标	指标1: 惠民演出完成率	100%	
			指标2: 惠民演出完成质量	高质量	
		时效指标	指标1: 完成时限	2023年	
		成本指标	指标1: 演出成本	1万元/场	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 剧团演出收入	提高	
		社会效益指标	指标1: 观众对剧团关注度	高	
			指标2: 丰富群众文化生活, 让更多基层百姓共享文化成果。	效果显著	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 观众对演出满意度	满意	

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级非物质文化遗产保护资金			
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:		22.00	
		其中: 财政拨款		22.00	
		其他资金			
总体目标	进一步加强了对非遗项目的挖掘，保护和传承，推动非遗项目进景区和校园活动，进一步提升非遗保护利用水平。				
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	指标1: 非物质文化遗产保护项目	4个	
			指标2: 为项目购置服装、道具、乐器	1套	
		质量指标	指标1: 推进非遗进景区和社区、校园展演率	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2023年全年	
		成本指标	指标1: 非遗保护成本	22万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 夯实非遗保护传承和发展的社会基础	≥ 98%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 非遗保护发挥效益	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	

表13-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		戏剧惠民演出3			
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:		28.80	
		其中: 财政拨款		28.80	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加快发展我县基层文化事业, 提升公共文化供给水平, 满足群众的文化需求。 目标2: 为推动公共演出服务社会化发展, 弘扬传统文化, 助力乡村精神文化振兴。				
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	指标1: 演出场次	28场	
			指标2: 观众人次	≥10万人次	
		质量指标	指标1: 惠民演出完成率	100%	
			指标2: 惠民演出完成质量	高质量	
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2023年全年	
		成本指标	指标1: 演出成本	28.8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 剧团演出收入	有所提高	
		社会效益指标	指标1: 丰富群众文化生活, 让更多基层百姓共享文化成果。	效果显著	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 推动我县文化经济持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 观众对演出满意度	100%	

表13-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央支持地方（公共数字文化建设项目资金）			
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：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	引导和支持各地提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、收听广播、观看电视、观赏电影、送地方戏、设施开放以及开展文体活动等基本文化权益。				
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	指标1：贫困地区村文化活动器材设备的配送	≥20个村	
			指标2：全县电影放映	18个镇街	
		质量指标	指标1：器材设备质量	100%达到国家标准	
			指标2：与群众需求对接	充分对接	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2023年全年	
		成本指标	指标1：项目成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：群众享受公共文化服务范围	不断提升	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：提高公共文化服务知晓率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众和基层群众满意度	100%	

表13-12

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（戏剧惠民演出）		
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：	46.00	
			其中：财政拨款	46.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：加快发展我县基层文化事业，提升公共文化供给水平，满足群众的文化需求。 目标2：为推动公共演出服务社会化发展，弘扬传统文化，助力乡村精神文化振兴。				
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	指标1：演出场次	46场次	
			指标2：观众人次	≧10万人次	
		质量指标	指标1：惠民演出完成率	100%	
			指标2：惠民演出完成质量	高质量	
		时效指标	指标1：完成时限	2023年全年	
		成本指标	指标1：演出成本	46万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：剧团演出收入	提高	
		社会效益指标	指标1：丰富群众文化生活，让更多基层百姓共享文化成果。	效果显著	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：推动我县文化经济持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：观众对演出满意度	≧98%	

表13-13

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）补助资金			
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：		283.00	
		其中：财政拨款		283.00	
		其他资金			
总体目标	引导和支持各地提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、收听广播、观看电视、观赏电影、送地方戏、设施开放以及开展文体活动等基本文化权益。				
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	指标1：平均每村电影放映场次	每村每月1场	
			指标2：全县文化和体育活动	每年不少于6场	
			指标3：配送村文化活动器材设备数量	≥55套	
		质量指标	指标1：器材设备质量	达到国家标准	
			指标2：与群众需求对接指标	充分对接	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2023年全年	
		成本指标	指标1：2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金	283万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：群众享受公共文化服务范围和群众文化素养	不断提升	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：公共文化服务知晓率	持续增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众和基层群众满意度	≥98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		周至县文化和旅游体育局			
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
	人员工资	单位职工工资福利和日常运行经费	308.55	308.55	
	公共文化馆图书馆免费开放资金及中央支持地方公共文化服务体系建设资金等	公共文化馆图书馆免费开放资金及中央支持地方公共文化服务体系建设资金等	757.38	757.38	
	金额合计		1065.93	1065.93	
年度 总体 目标	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。 目标2：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。				
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：保障单位人员工资福利发放		302.45
			指标2：保障单位日常办公运转		6.10
			指标3：专用项目支出		757.38
		质量指标	指标1：工资发放及时性		100%
			指标2：单位正常运转率		100%
			指标3：项目完工率		100%
		时效指标	指标1：工资发放时间		每月
			指标2：单位运转经费支付时间		按时支付
			指标3：项目完成时间		2023年
		成本指标	指标1：办公经费		6.10
			指标2：人员经费		302.45
			指标3：项目经费		757.38
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动县域经济发展		有效推动
		社会效益指标	指标1：保障各项文化（文物）工作正常开展		有效保障
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：不断促进文化（文物）工作发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		100%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设资金及文化馆图书馆免费开放资金等			
主管部门		周至县文化和旅游局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	575.05	年度资金总额:	575.05
		其中: 财政拨款	575.05	其中: 财政拨款	575.05
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	引导和支持各地提供基本公共文化服务项目, 改善基层公共文化体育设施条件, 加强基层公共文化服务人才队伍建设, 支出加快构建现代公共文化服务体系, 促进基本公共文化服务标准化、均等化, 保障广大群众读书看报、收听广播、观看电视、观赏电影、送地方戏、设施开放以及开展文体活动等基本文化权益。			引导和支持各地提供基本公共文化服务项目, 改善基层公共文化体育设施条件, 加强基层公共文化服务人才队伍建设, 支出加快构建现代公共文化服务体系, 促进基本公共文化服务标准化、均等化, 保障广大群众读书看报、收听广播、观看电视、观赏电影、送地方戏、设施开放以及开展文体活动等基本文化权益。	
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: 平均每村电影放映场次	每村每月1场	
			指标2: 全县文化和体育活动	每年不少于6场	
			指标3: 配送村文化活动器材设备数量	≥ 55套	
		质量指标	指标1: 器材设备质量	达到国家标准	
			指标2: 与群众需求对接指标	充分对接	
			指标3: 公共文化软硬件服务设施设备质量	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2023年全年	
		成本指标	指标1: 项目资金	575.05万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 群众对公共文化服务的需求增加	不断提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 公共文化机构知晓率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基层公众对公共文化满意度	100%	