

宝鸡市陈仓区文化和旅游局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻落实国家和省、市关于文化文物旅游和广播电视方面的法律法规、政策规定，拟订发展规划并组织实施；
2. 统筹全区文化文物旅游和广播电视事业、产业发展，推进文化和旅游融合发展。负责全区文化广电、文物旅游等行业的行政管理工作；
3. 负责全区非物质文化遗产保护工作；
4. 指导全区文化旅游市场发展，对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，指导全区文化市场综合执法；
5. 负责文物保护、开发、管理、利用，文物法规宣传教育，文物安全和管理管理工作。

（二）机构设置

1. 机关内设4个股室，分别为：政秘股、文化广电股、旅游股、文物股。
2. 下设8个基层单位，分别是：宝鸡市陈仓区文化馆、宝鸡市陈仓区图书馆、宝鸡市陈仓区博物馆、宝鸡市陈仓区文化市场综合执法大队、宝鸡市新声剧团、宝鸡市陈仓区电影发行公司、宝鸡市陈仓区剧院、宝鸡市陈仓区电影院。

二、工作任务

1. 聚焦本土题材重点创作。聚焦本土题材开展重点创作，打造以“何尊”等特色文化IP为主题的内容精品。积极筹备反映我区历史文化秦腔《何尊》剧目创排，年内完成1-2部大戏和2-3部小戏、小品、剧本创作，引导创作互联网下新大众文艺精品，打造“短频快+高质量”精品矩阵。
2. 完善创作激励保障措施。持续推进“市级有品牌，县县有剧目，一县

一精品”创作工程，积极制定出台精品创作相关扶持政策，申报陕西省重大文化精品扶持项目和重点文艺创作资助项目，抓好省十一届艺术节参演舞台剧目作品筹备。

3. 健全文艺人才培养机制。出台国有文艺院团改革实施意见，支持民营文艺表演团体高质量发展，提升一线演职人员待遇。深化“结对子、种文化”工作机制，邀请省市艺术院团专家来陈仓开展定点辅导，培育一批扎根基层、带不走的乡村文艺队伍。

4. 完善城乡设施布局。持续推进城市15分钟公共文化服务圈和紧密型城乡公共文化服务共同体建设，一体推动镇街综合文化站、城市书房、农家书屋、社区书吧等建设使用。

5. 聚焦服务效能提升。深化区图书馆、博物馆、文化馆数字化建设，统筹推进智慧图书馆体系和公共文化云建设。贯彻落实《全民阅读促进条例》，推进公共文化场馆延时开放，扩大“悦读陈仓”品牌影响力。

6. 优化产品服务供给。依照《陈仓区2026年全民文化活动实施方案》，打造更多群众参与度较高的品牌群众文化活动，做到每月有活动、每季有演出，全年开展各类文化惠民活动2000场以上。鼓励和引导基层文化组织广泛开展形式灵活、参与度高的小剧场演出、“村BA”“村晚”、社区文化节、街头艺术展演等群众性文化活动。

7. 加强文化遗产保护。全力协助推进国家级关中文化（宝鸡）生态保护（实验）区创建。贯彻落实《宝鸡市非物质文化遗产条例》，加强省、市非物质文化遗产名录和传承体系建设，开展第六批区级非遗代表性传承人认定工作。重点打造社火脸谱、陈仓泥塑、西山酒歌等特色非遗文创产品和文艺精品。

8. 拓展传承阵地建设。建设非遗特色集市、非遗特色镇（街）区、非遗社区、非遗工坊等拓展体验场景，依托景区开展沉浸式非遗演艺活动。推动

特色非遗走“活态传承+文化赋能”产业化市场化运营模式。

9. 强化非遗宣传影响。举办“文化和自然遗产日”等宣传展示活动，常态化开展非遗“六进”（进校园、进社区、进景区、进企业、进乡村、进机关）活动，打造陈仓民间非遗文化研学游精品路线。

10. 深耕文旅标杆品牌。全方位开展陈仓区2026年全民文化活动，高品质筹办宝鸡银杏音乐节等重点品牌活动，做到“季季有主题、月月有活动”，以节造势、以势聚客。持续擦亮“千年虢镇中国陈仓”金字招牌，全力打造陈仓文旅标志性品牌，形成全域全时旅游营销体系。

11. 精准施策宣传营销。持续开展“陈仓人免费游陈仓”旅游奖励办法，系统规划全年活动日历，形成节庆、民俗、体育、自然体验等多主题交织的全域全时旅游营销体系，全方位宣传我区文化、生态、非遗、民俗、文物等文旅资源，提高陈仓城市品牌知名度和影响力。

12. 加大客源市场开拓。组织文旅企业赴西安、兰州、成都、郑州等重点客源城市开展专场推介，持续推出“山水康养游”“周秦文化游”“乡村研学游”三条精品线路，吸引更多省外游客来陈观光消费。

13. 推进核心景区提档升级。全力推进大水川国家级旅游度假区创建、吴山国家4A级旅游景区验收。针对大水川、吴山、奥莱小镇、宝鸡民间社火园区项目等重点板块制定年度任务清单，实时跟踪景区创建与街区改造进度。支持坪头镇庵里村、香泉镇南峪村、慕仪镇齐西村创建省级乡村旅游示范村。

14. 抓好旅游服务品质提升。启动旅游交通“最后一公里”畅通工程，实现A级旅游景区标准配套全覆盖。加强景区智慧服务建设，建设沉浸式体验等多业态集成，建设快速通行、预约预订、智能导游、客流管理、虚拟游览相融合的数字文旅场景。

15. 加快文旅产业融合升级。发挥龙头景区和市场主体带动作用，构

建“文旅+”产业生态。办好银杏音乐节等品牌活动，拓展演艺经济业态。支持旅游景区、文化广场提供夜游、夜娱等文旅服务，点亮夜间经济。加快构建集观光、体验、康养、研学、节庆、文创、民宿、美食及夜经济于一体的多元业态矩阵，形成特色鲜明的文创产业聚集区。

16. 加快重点文物保护修缮。全力推进城市建设与文物保护协调发展，高质量完成第四次全国文物普查国家验收，建立全区不可移动文物资源数据库。积极申报中省级文物保护单位，做好配合做好魏家崖遗址考古发掘成果转化，持续推进寿峰寺古建筑群等重点文物保护工程。

17. 加强文物价值挖掘阐释。统筹推进青铜文物活化利用，挖掘以“何尊”为首的IP价值，推动创作主题剧目及相关文创产品，多渠道推介和展示陈仓周秦文化、青铜文明独特魅力。加快推动“汧渭之会”博物馆项目。持续推进吴山申报世界文化遗产工作。

18. 提升文物数字化展陈水平。推动博物馆数字化建设，常态化开展博物馆“六进”。发挥博物馆研学教育基地作用，打造学校教育“第二课堂”，推出“文物微课堂”“听我讲文物”等线上栏目，提供优质历史文化教育产品供给，让文物走出库房、走进大众，讲好陈仓历史故事。

19. 强化市场监管秩序。深入推进文旅系统安全生产治本攻坚三年行动，重点开展专家帮扶指导、应急演练大比武和安全隐患排查治理，提升全员安全应急处置能力，完善重大隐患清零机制。积极适应文化市场发展新趋势，将新型文化业态纳入重点规范管理范畴。

20. 把牢文物安全底线。做好项目单位选址文物审核工作。加快田野文物专职保护机构建设步伐，推动成立陈仓区文物保护管理所。常态化开展文物古建消防安全排查行动、打击防范文物违法犯罪行动，引导社会力量参与文物保护利用服务。

21. 守好安全播出防线。全年开展实战化应急演练2次，严格落实重保期

值班值守，筑牢全流程安全防线，系统推进应急广播体系提质建设，有效压缩应急响应时效，增强防灾减灾救灾信息传播能力。

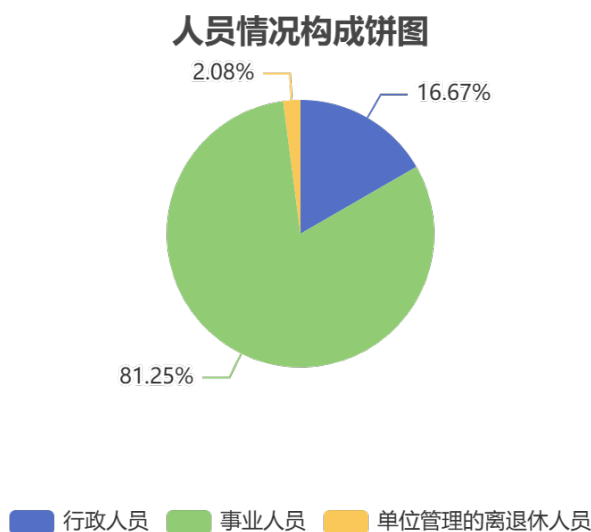
三、预算单位构成

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。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区文化和旅游局（本级）	无
2	宝鸡市陈仓区文化馆	无
3	宝鸡市陈仓区图书馆	无
4	宝鸡市陈仓区博物馆	无
5	宝鸡市陈仓区文化市场综合执法大队	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制57人，其中行政编制10人、事业编制47人；实有人员47人，其中行政8人、事业39人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入1334.80万元，其中一般公共预算拨款收入1334.80万

元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加48.73万元，增长3.79%，增长的主要原因是：新招录、新调入工作人员，人员经费预算增加；本部门当年预算支出1334.80万元，其中一般公共预算拨款支出1334.80万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加48.73万元，增长3.79%，增长的主要原因是：新招录、新调入工作人员，人员经费预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1334.80万元，其中一般公共预算拨款收入1334.80万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加48.73万元，增长3.79%，增长的主要原因是：新招录、新调入工作人员，人员经费预算增加；本部门财政拨款支出1334.80万元，其中一般公共预算拨款支出1334.80万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加48.73万元，增长3.79%，增长的主要原因是：新招录、新调入工作人员，人员经费预算增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1334.80万元，较上年增加48.73万元，增长3.79%，增长的主要原因是：新招录、新调入工作人员，人员经费预算增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1334.80万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.50万元，较上年无增减。

2. 行政运行（2070101）106.88万元，较上年增加8.25万元，增长8.37%，增长的主要原因是：工资标准调整，工作人员工资调整。

3. 一般行政管理事务（2070102）47.00万元，较上年增加1.50万元，增长3.30%，增长的主要原因是：本年度培训费科目调整。

4. 图书馆（2070104）70.63万元，较上年增加3.92万元，增长5.87%，增长的主要原因是：工资标准调整，工作人员工资调整。

5. 群众文化（2070109）218.08万元，较上年增加13.25万元，增长6.47%，增长的主要原因是：新调入工作人员，人员经费预算增加。

6. 文化和旅游市场管理（2070112）91.27万元，较上年增加30.52万元，增长50.24%，增长的主要原因是：新招录工作人员，人员经费预算增加。

7. 其他文化和旅游支出（2070199）224.64万元，较上年减少92.91万元，下降29.26%，下降的主要原因是：上级文旅专项资金调整。

8. 博物馆（2070205）91.61万元，较上年增加7.95万元，增长9.50%，增长的主要原因是：工资标准调整，工作人员工资调整。

9. 其他广播电视支出（2070899）5.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年增加应急广播运行维护补助经费预算。

10. 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）259.46万元，较上年增加62.50万元，增长31.73%，增长的主要原因是：本年度两馆一站免费开放补助资金科目调整。

11. 行政单位离退休（2080501）0.64万元，较上年减少14.97万元，下降95.88%，下降的主要原因是：本单位一名离休人员2025年内过世。

12. 事业单位离退休（2080502）17.73万元，较上年增加1.30万元，增长7.93%，增长的主要原因是：离休人员离休费标准调整。

13. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.98万元，较上年增加9.31万元，增长13.96%，增长的主要原因是：人员工资调整，养老保险缴费基数调整。

14. 行政单位医疗（2101101）6.58万元，较上年增加0.61万元，增长10.27%，增长的主要原因是：人员工资调整，医疗保险缴费基数调整。

15. 事业单位医疗（2101102）27.40万元，较上年增加3.98万元，增长16.98%，增长的主要原因是：人员工资调整，医疗保险缴费基数调整。

16. 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（2130599）34.00万元，较上年增加2.60万元，增长8.28%，增长的主要原因是：本年度预算中纳入千河镇。

17. 住房公积金（2210201）56.40万元，较上年增加7.12万元，增长14.45%，增长的主要原因是：人员工资调整，住房公积金缴费基数调整。

（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1334.80万元，其中：

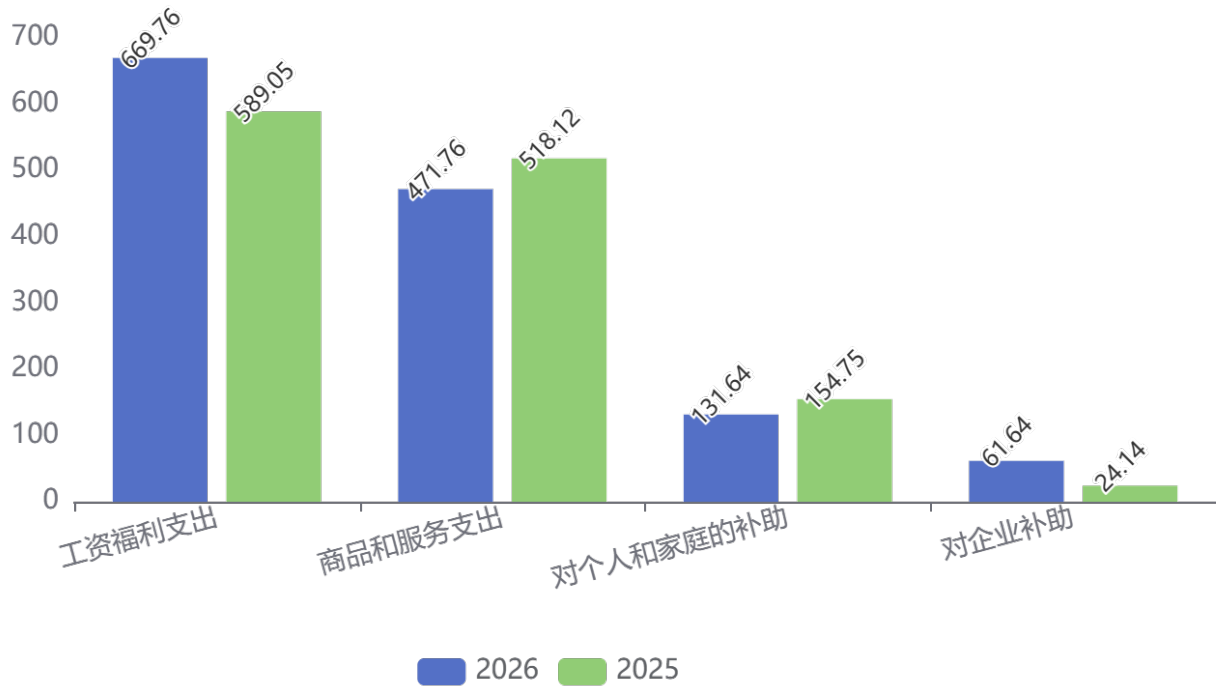
（1）工资福利支出（301）669.76万元，较上年增加80.71万元，增长13.70%，增长的主要原因是：新招录、新调入工作人员，人员经费预算增加且工资标准调整，工作人员工资调整。

（2）商品和服务支出（302）471.76万元，较上年减少46.36万元，下降8.95%，下降的主要原因是：上级文旅专项资金调整。

（3）对个人和家庭的补助（303）131.64万元，较上年减少23.12万元，下降14.94%，下降的主要原因是：本单位一名离休人员2025年内过世，本年度离休费预算减少。

(4) 对企业补助（312）61.64万元，较上年增加37.50万元，增长155.34%，增长的主要原因是：本年度“农村电影放映工程”区级财政配套补贴科目调整。

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1334.80万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）126.92万元，较上年增加10.20万元，增长8.74%，增长的主要原因是：新招录工作人员，人员经费预算增加且工资标准调整，工作人员工资调整。

(2) 机关商品和服务支出（502）390.60万元，较上年减少49.19万元，下降11.18%，下降的主要原因是：上级文旅专项资金调整。

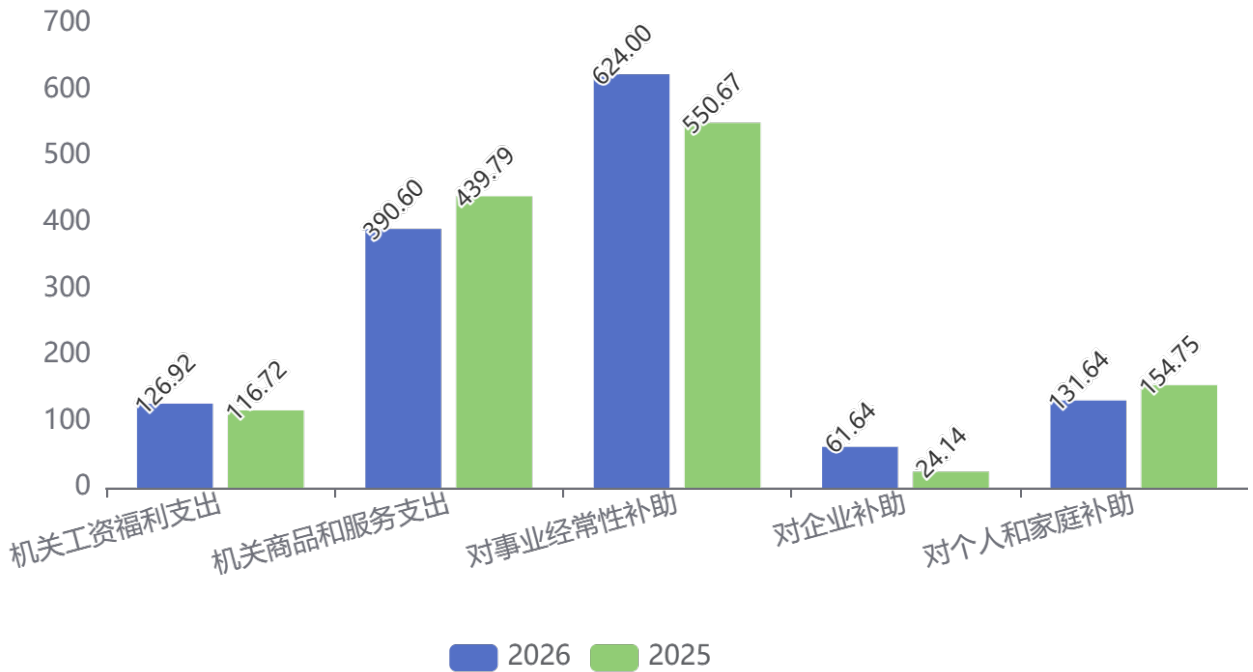
(3) 对事业经常性补助（505）624.00万元，较上年增加73.33万元，增长13.32%，增长的主要原因是：新调入工作人员，人员经费预算增加且工资标准调整，工作人员工资调整。

(4) 对企业补助（507）61.64万元，较上年增加37.50万元，增长155.34%，增长的主要原因是：本年度“农村电影放映工程”区级财政配套

补贴科目调整。

(5) 对个人和家庭补助(509) 131.64万元, 较上年减少23.12万元, 下降14.94%, 下降的主要原因是: 本单位一名离休人员2025年内过世, 本年度离休费预算减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支, 已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.95万元, 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2.65万元, 较上年无增减。

公务用车运行维护费0.30万元, 较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.50万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	文化旅游文物广电工作大会	待定	200	2	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全区文保员业务培训会	待定	200	1.5	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1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）。

十二、政府采购情况说明

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

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1334.80万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排166.84万元，较上年增加0.7万

元，增长0.42%，增长的主要原因是新招录工作人员，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

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

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

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

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

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

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

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

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

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

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

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、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。

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

十五、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：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	13347968.00	一、部门预算	13347968.00	一、部门预算	13347968.00	一、部门预算	13347968.00
1、财政拨款	13347968.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9781968.00	1、机关工资福利支出	1269187.00
(1) 一般公共预算拨款	13347968.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6697608.00	2、机关商品和服务支出	3906000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3466000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1768000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	1316360.00	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	15000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6240021.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3566000.00	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	11145680.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	616400.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	943556.00	(2) 商品和服务支出	2949600.00	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	1316360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	339732.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	340000.00	(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	616400.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	564000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	13347968.00	本年支出合计	13347968.00	本年支出合计	13347968.00	本年支出合计	13347968.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	13347968.00	支出总计	13347968.00	支出总计	13347968.00	支出总计	13347968.00

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	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	13347968	13347968	3466000									
157	宝鸡市陈仓区文化和旅游局	13347968	13347968	3466000									
157001	宝鸡市陈仓区文化和旅游局	6939827	6939827	3066000									
157002	宝鸡市陈仓区文化馆	2881778	2881778	200000									
157003	宝鸡市陈仓区图书馆	1109610	1109610	200000									
157004	宝鸡市陈仓区博物馆	1209781	1209781										
157005	宝鸡市陈仓区文化市场综合执法大队	1206972	1206972										

表3

部门综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13347968	13347968	3466000							
157	宝鸡市陈仓区文化和旅游局	13347968	13347968	3466000							
157001	宝鸡市陈仓区文化和旅游局	6939827	6939827	3066000							
157002	宝鸡市陈仓区文化馆	2881778	2881778	200000							
157003	宝鸡市陈仓区图书馆	1109610	1109610	200000							
157004	宝鸡市陈仓区博物馆	1209781	1209781								
157005	宝鸡市陈仓区文化市场综合执法大队	1206972	1206972								

表4

部门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	13347968.00	一、财政拨款	13347968.00	一、财政拨款	13347968.00	一、财政拨款	13347968.00
1、一般公共预算拨款	13347968.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9781968.00	1、机关工资福利支出	1269187.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3466000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6697608.00	2、机关商品和服务支出	3906000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1768000.00	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	1316360.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	15000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6240021.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3566000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	11145680.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	616400.00
		8、社会保障和就业支出	943556.00	(2)商品和服务支出	2949600.00	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	1316360.00
		10、卫生健康支出	339732.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	340000.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	616400.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	564000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	13347968.00	本年支出合计	13347968.00	本年支出合计	13347968.00	本年支出合计	13347968.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13347968.00	支出总计	13347968.00	支出总计	13347968.00	支出总计	13347968.00

表5

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）

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	13347968	8113568	1668400	3566000	
205	教育支出	15000		15000		
20508	进修及培训	15000		15000		
2050803	培训支出	15000		15000		
207	文化旅游体育与传媒支出	11145680	6289280	1630400	3226000	
20701	文化和旅游	7584945	5397145	1606400	581400	
2070101	行政运行	1068808	1053808	15000		
2070102	一般行政管理事务	470000		470000		
2070104	图书馆	706315	588315	18000	100000	
2070109	群众文化	2180771	1741371	198000	241400	
2070112	文化和旅游市场管理	912651	885651	27000		
2070199	其他文化和旅游支出	2246400	1128000	878400	240000	
20702	文物	916135	892135	24000		
2070205	博物馆	916135	892135	24000		
20708	广播电视	50000			50000	
2070899	其他广播电视支出	50000			50000	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2594600			2594600	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2594600			2594600	
208	社会保障和就业支出	943556	920556	23000		
20805	行政事业单位养老支出	943556	920556	23000		
2080501	行政单位离退休	6440	440	6000		
2080502	事业单位离退休	177320	160320	17000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	759796	759796			
210	卫生健康支出	339732	339732			
21011	行政事业单位医疗	339732	339732			
2101101	行政单位医疗	65750	65750			
2101102	事业单位医疗	273982	273982			
213	农林水支出	340000			340000	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	340000			340000	
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	340000			340000	
221	住房保障支出	564000	564000			
22102	住房改革支出	564000	564000			
2210201	住房公积金	564000	564000			

表6

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）

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			13347968	8113568	1668400	3566000	
301	工资福利支出			6697608	6697608			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	482220	482220			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1950816	1950816			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	336652	336652			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	647130	647130			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135696	135696			
30103	奖金	50501	工资福利支出	616941	616941			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	820915	820915			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	145429	145429			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	614367	614367			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65750	65750			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	273982	273982			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96000	96000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	468000	468000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7440	7440			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36270	36270			
302	商品和服务支出			4717600	99600	1668400	2949600	
30201	办公费	50201	办公经费	60000		60000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43000		43000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30207	邮电费	50201	办公经费	11000		11000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	24060		24060		
30211	差旅费	50201	办公经费	65000		65000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21000		21000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	722000			722000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30216	培训费	50203	培训费	15000		15000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6500		6500		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1118400		878400	240000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1487600			1487600	

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
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	400000			400000	
30228	工会经费	50201	办公经费	40000		40000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	122940	72000	50940		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	28600	27600	1000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200000		200000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	53500		53500		
303	对个人和家庭的补助			1316360	1316360			
30301	离休费	50905	离退休费	160320	160320			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27600	27600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1128440	1128440			
312	对企业补助			616400			616400	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	616400			616400	

表7

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）

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	9781968	8113568	1668400	
205	教育支出	15000		15000	
20508	进修及培训	15000		15000	
2050803	培训支出	15000		15000	
207	文化旅游体育与传媒支出	7919680	6289280	1630400	
20701	文化和旅游	7003545	5397145	1606400	
2070101	行政运行	1068808	1053808	15000	
2070102	一般行政管理事务	470000		470000	
2070104	图书馆	606315	588315	18000	
2070109	群众文化	1939371	1741371	198000	
2070112	文化和旅游市场管理	912651	885651	27000	
2070199	其他文化和旅游支出	2006400	1128000	878400	
20702	文物	916135	892135	24000	
2070205	博物馆	916135	892135	24000	
208	社会保障和就业支出	943556	920556	23000	
20805	行政事业单位养老支出	943556	920556	23000	
2080501	行政单位离退休	6440	440	6000	
2080502	事业单位离退休	177320	160320	17000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	759796	759796		
210	卫生健康支出	339732	339732		
21011	行政事业单位医疗	339732	339732		
2101101	行政单位医疗	65750	65750		
2101102	事业单位医疗	273982	273982		
221	住房保障支出	564000	564000		
22102	住房改革支出	564000	564000		
2210201	住房公积金	564000	564000		

表8

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）

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			9781968	8113568	1668400	
301	工资福利支出			6697608	6697608		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	482220	482220		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1950816	1950816		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	336652	336652		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	647130	647130		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135696	135696		
30103	奖金	50501	工资福利支出	616941	616941		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	820915	820915		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	145429	145429		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	614367	614367		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65750	65750		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	273982	273982		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96000	96000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	468000	468000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7440	7440		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36270	36270		
302	商品和服务支出			1768000	99600	1668400	
30201	办公费	50201	办公经费	60000		60000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43000		43000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30207	邮电费	50201	办公经费	11000		11000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	24060		24060	
30211	差旅费	50201	办公经费	65000		65000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21000		21000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30216	培训费	50203	培训费	15000		15000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6500		6500	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费	878400		878400	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				

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
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	40000		40000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	122940	72000	50940	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	28600	27600	1000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200000		200000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	53500		53500	
303	对个人和家庭的补助			1316360	1316360		
30301	离休费	50905	离退休费	160320	160320		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27600	27600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1128440	1128440		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

部门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（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		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门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		
	合计	3566000	
157	宝鸡市陈仓区文化和旅游局	3566000	
157001	宝鸡市陈仓区文化和旅游局	3066000	
	专用项目	3066000	
	文化、文物、旅游、广电专项	3066000	
	2025年村级基础设施管护费	340000	该项目旨在完成对全区170个行政村级综合性文化基础设施的管护和对群众免费开放工作，项目总金额34万元。
	2026年公共文化服务体系建设(农村公共文化设施)	382000	落实(陕西省基本公共文化服务实施标准)，给群众提供读书、看电影、电视的基本公共文化服务提供基本公共文化服务，满足人民群众高品质的文化需求。
	2026年公共文化服务体系建设(一般项目)	687600	落实(陕西省基本公共文化服务实施标准)，给群众提供读书、看电影、电视的基本公共文化服务提供基本公共文化服务，满足人民群众高品质的文化需求。
	2026年农村电影放映工程补助	241400	县(区)级财政配套补助标准每场50元，各市县要对农村电影放映所需的影片节目购买和放映场次给予一定的财政资金支持
	2026年文化人才专项经费	240000	使用人才经费，支出公共文化、旅游事业的发展
	2026年文化站免费开放补助经费	750000	区图书馆、文化馆、镇(街)综合文化站按照要求做好对群众免费开放举办丰富多彩的文化活动，活跃群众文化生活
	2026年戏曲进乡村补助(省级)	105000	开展戏曲进乡村，满足群众文化生活需要，促进公共文化服务体系建设
	2026年戏曲进乡村补助(中央)	270000	开展戏曲进乡村，满足群众文化生活需要，促进公共文化服务体系建设
	2026年应急广播体系运行维护费	50000	解决承担转播中央广播电视节目的陈仓区方山源发射台设备运行维护问题，实现中央广播电视节目在陈仓区的无线覆盖，使广大农民群众能够通过无线接收方式无偿收听收看电视节目。
157002	宝鸡市陈仓区文化馆	200000	
	专用项目	200000	
	文化、文物、旅游、广电专项	200000	
	2026年免费开放省级	30000	宝陈财事字(2026)32号
	2026年免费开放中央	170000	宝陈财事字(2026)32号
157003	宝鸡市陈仓区图书馆	300000	
	专用项目	300000	
	文化、文物、旅游、广电专项	300000	
	图书购置费	100000	图书购置费为保证区图书馆全年图书采购要求，满足读者阅读需求。
	图书馆免费开放专项资金	200000	宝陈财事字(2026)32号

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）			
主管部门		宝鸡市陈仓区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	68.76		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	68.76		
		其他资金			
年度目标	落实《陕西省基本公共文化服务实施标准》，给群众提供读书、看电影、电视的基本公共文化服务提供基本公共文化服务，满足人民群众高品质的文化需求。建设城市书房1个，保障已建成5个城市书房的运行，以及应急广播运行。				
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	资金数量	68.76	20
	产出指标	数量指标	公共文化服务内容	建设城市书房1个，保障已建成5个城市书房的运行，以及已经建成应急广播系统运行	20
		质量指标	目标任务完成情况	新建的城市书房符合验收标准，已建成5个城市书房运行正常，应急广播系统在线率达90%以上	10
		时效指标	指标完成时限	1年	10
	效益指标	社会效益指标	运行和保障情况	成功打造书香陈仓公共文化品牌、应急广播系统能够及时传达信息	10
		可持续影响指标	资金发挥效益时限	2026年12月底	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	≥90%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2025年村级基础设施管护费				
主管部门	宝鸡市陈仓区文化和旅游局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		34	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		34		
	其他资金				
年度目标	完成对全区170个行政村级综合性文化基础设施的管护和对群众免费开放。				
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)
	产出指标	数量指标	村级综合性文化服务中心数量	170	20
		质量指标	公共文化设施管护和对群众免费开放情况	管护正常,每周免费开放42小时以上	20
	效益指标	社会效益指标	群众对公共文化的需求	增加 \geq 2%	20
		可持续影响指标	公共文化服务机构知晓率	比去年提高6%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对公共文化满意度	\geq 90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年公共文化服务体系建设（农村公共文化设施）				
主管部门	宝鸡市陈仓区文化和旅游局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	38.2		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	38.2			
	其他资金				
年度目标	落实《陕西省基本公共文化服务实施标准》，给群众提供读书、看电影、电视的基本公共文化服务提供基本公共文化服务，满足人民群众高品质的文化需求。建设城市书房1个，保障已建成5个城市书房的运行，以及应急广播运行。				
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	资金数量	68.76	20
	产出指标	数量指标	公共文化服务内容	建设城市书房1个，保障已建成5个城市书房的运行，以及已经建成应急广播系统运行	20
		质量指标	目标任务完成情况	新建的城市书房符合验收标准，已建成5个城市书房运行正常，应急广播系统在线率达90%以上	10
		时效指标	指标完成时限	1年	10
	效益指标	社会效益指标	运行和保障情况	成功打造书香陈仓公共文化品牌、应急广播系统能够及时传达信息	10
		可持续影响指标	资金发挥效益时限	2026年12月底	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	≥90%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年农村电影放映工程补助				
主管部门	宝鸡市陈仓区文化和旅游局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	24.14		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	24.14			
	其他资金				
年度目标	完成宝鸡市文化和旅游局下达的“农村电影放映工程”放映任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	“农村电影放映工程”区级财政配套补贴不少于	24.14 万元	10
		质量指标	努力让广大人民群众看到、看好电影,坚持社会效益第一的原则	极大提高	15
		时效指标	完成宝鸡市文化和旅游局下达的放映任务	当年年底前	15
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众文化生活	提升	15
		生态效益指标	贯彻落实党和国家惠民政策	长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众观看影片满意度	≥95%	20	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年文化人才专项经费				
主管部门	宝鸡市陈仓区文化和旅游局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	24		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	24			
	其他资金				
年度目标	使用人才经费, 支出公共文化、旅游事业的发展; 城市书房正常运行, 文化事业不断发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	工作人员经费标准	每人每年2万元	10
		社会成本	补贴发放率	100%	10
	产出指标	数量指标	选聘人员数量	≥3人	10
		质量指标	文化工作者到岗率	100%	10
		时效指标	指标完成时限	1年	10
	效益指标	经济效益指标	基层文化工作者力量保障	较上年有所提升	10
		社会效益指标	基层文化工作者素质提升情况	较上年有所提升	10
		可持续影响指标	资金发挥效益时限	2026年12月底	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对资金使用情况的评价	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年两馆一站免费开放补助经费					
主管部门	宝鸡市陈仓区文化和旅游局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		115	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		115			
	其他资金					
年度目标	镇(街)综合文化站按照要求做好对群众免费开放举办丰富多彩的文化活动, 活跃群众文化生活; 做好对群众免费开放, 提升公共文化服务水平					
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	资金数量	75	10	
	产出指标	数量指标	涉及的镇(街)文化站		15个镇(街)综合文化站	20
		质量指标	目标任务完成情况		镇(街)综合文化站每周对群众免费开放在42小时以上	20
		时效指标	指标完成时限		1年	10
	效益指标	社会效益指标	单位运行和保障情况		综合文化站文化站正常运行	10
		可持续影响指标	资金发挥效益时限		2026年12月底	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对资金使用情况评价		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年应急广播体系运行维护费				
主管部门	宝鸡市陈仓区文化和旅游局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		5		
	其他资金				
年度目标	采取财政资金转移支付的方式, 补助县级应急广播体系运行维修维护所需经费, 保证应急广播长期通、优质通。				
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)
	产出指标	数量指标	正常运转县级应急广播平台数量(个)	1	10
		质量指标	应急广播县级平台在线率	≥95%	20
		时效指标	广播设备应急响应时间(日)	≦7	20
	效益指标	社会效益指标	覆盖区应急广播信息触达率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本收听收视满意度	≥95%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年戏曲进乡村补助（省级）				
主管部门	宝鸡市陈仓区文化和旅游局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		10.5	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		10.5		
	其他资金				
年度目标	完成15个镇（街）每年170场次的演出任务；开展戏曲进乡村，满足群众文化生活需要，促进公共文化服务体系建设。				
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	资金数量	37.5万元	10
		社会成本	目标任务完成情况	每镇（街）每年演出在10场次以上	10
	产出指标	数量指标	涉及的镇（街）个数	15	10
		质量指标	观众喜欢程度	0.8	20
		时效指标	指标完成时限	1年	10
	效益指标	社会效益指标	单位运行和保障情况	区剧团正常运行	10
		可持续影响指标	提升基层群众文化获得感	较上年提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众评价	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年戏曲进乡村补助（中央）				
主管部门	宝鸡市陈仓区文化和旅游局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		27	执行率分值 （10分）	
	其中：财政拨款		27		
	其他资金				
年度目标	完成15个镇（街）每年170场次的演出任务；开展戏曲进乡村，满足群众文化生活需要，促进公共文化服务体系建设。				
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	资金数量	37.5万元	10
		社会成本	目标任务完成情况	每镇（街）每年演出在10场次以上	10
	产出指标	数量指标	涉及的镇（街）个数	15	10
		质量指标	观众喜欢程度	0.8	20
		时效指标	指标完成时限	1年	10
	效益指标	社会效益指标	单位运行和保障情况	区剧团正常运行	10
		可持续影响指标	提升基层群众文化获得感	较上年提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众评价	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		宝鸡市陈仓区文化和旅游局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员类支出	保障人员基本工资福利	811.36	811.36		
	运转类支出	保障单位正常运转	166.84	166.84		
	文化旅游支出	保障中央支持地方公共文化服务体系建设	322.6	322.6		
	农林水支出	保障农村公共文化设施管护	34	34		
金额合计			1334.8	1334.8	0	
年度总体目标	1. 聚焦本土题材重点创作。2. 完善创作激励保障措施。3. 健全文艺人才培养机制。4. 完善城乡设施布局。5. 聚焦服务效能提升。6. 优化产品服务供给。7. 加强文化遗产保护。8. 拓展传承阵地建设。9. 强化非遗宣传影响。10. 深耕文旅标杆品牌。11. 精准施策宣传营销。12. 加大客源市场开拓。13. 推进核心景区提档升级。14. 抓好旅游服务品质提升。15. 加快文旅产业融合升级。16. 加快重点文物保护修缮。17. 加强文物价值挖掘阐释。18. 提升文物数字化展陈水平。19. 强化市场监管秩序。20. 把牢文物安全底线。21. 守好安全播出防线。					
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	严格执行预算		100%	5
		生态环境成本	不造成环境污染破坏		100%	5
	产出指标	数量指标	全区镇(街)		15	10
		质量指标	保证文化广电文物旅游工作质量		100%	10
		时效指标	完成时限		2026年底	10
	效益指标	经济效益指标	促进文旅商体融合发展		成效显著	10
		社会效益指标	提升人民群众幸福指数		显著	10
		生态效益指标	不破坏生态环境		100%	10
		可持续影响指标	推动陈仓区文化旅游事业高质量发展再上新台阶		显著	10
满意度指标	服务对象满意度指标	文化广电文物旅游工作对服务对象满意度		≥90%	10	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	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。