

宝鸡市陈仓区文化和旅游局（汇总）  
2023 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、2023 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、2023 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

宝鸡市陈仓区文化和旅游局（加挂宝鸡市陈仓区文物局牌子）

#### （一）主要职责：

1. 贯彻落实国家和省、市关于文化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、文化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 9 个基层单位，分别是：宝鸡市陈仓区广播电视台、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、2023 年度部门工作任务

1. 聚焦项目，实现发展动能新突破。树牢“以项目论英雄”的理念，加大项目谋划力度，聚力推进项目建设，以高质量项目助推文化旅游高质量发展。抓好平阳古城、吴山景区、第二批城市书房等重点项目建设，争取平阳古城年内开工建设，吴山景区开园，第二批城市书房建成投用。深化文旅商体融合和都市旅游发展，建成一批支撑力强、融合度高、规模效益好的产业项目。

2. 创新理念，推动文化服务新提升。围绕公共文化服务高质量发展示范区建设目标，持续完善设施配套、优化服务供给、提升服务效能、振兴传统文化，全力打造公共文化服务高质量发展陈仓新品牌。加快区图书馆国家一级馆创建步伐，提升基层文化站公共文化数字化服务能力，建设赤沙血社火展示馆、贾村历史文化馆、慕仪非遗展览馆、周原印象馆等新型文化活动空间。

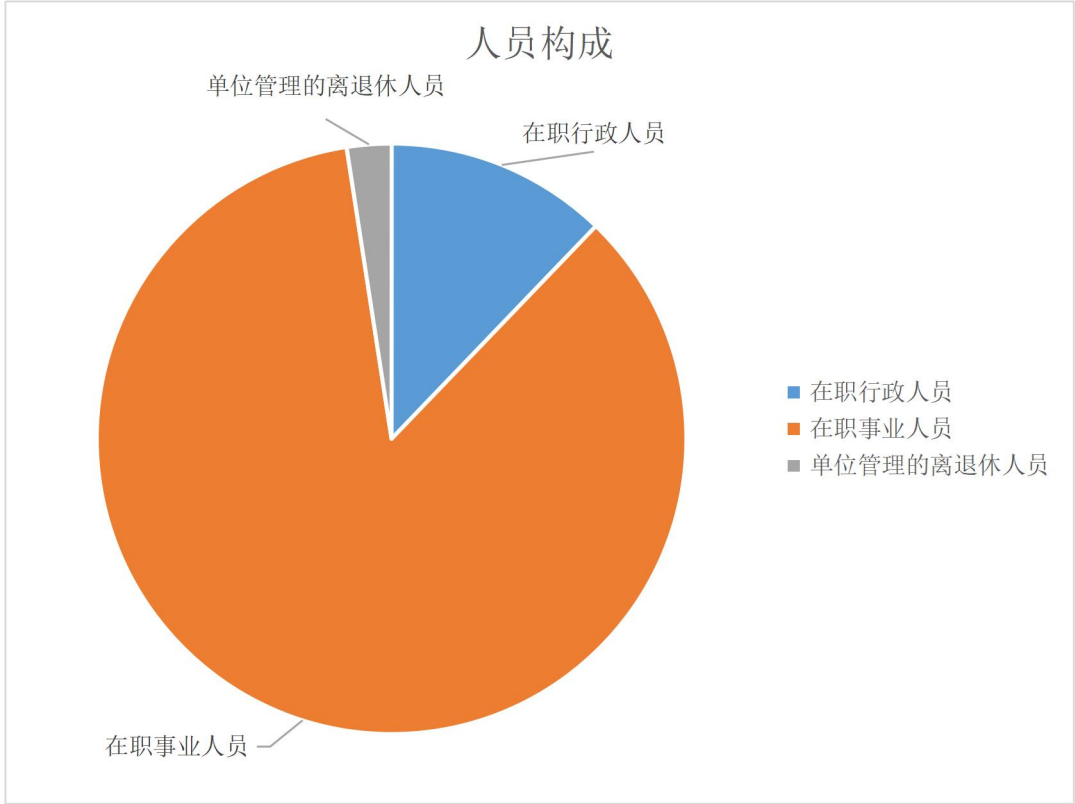
### 三、部门预算单位

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 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括（见单位明细表）：

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
6	宝鸡市陈仓区广播电视台	无

### 四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 97 人，其中行政编制 10 人、事业编制 87 人；实有人员 80 人，其中行政 10 人、事业 70 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 收支情况

## 五、2023 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。2023 年本部门预算收入 1814.05 万元、其中一般公共预算拨款收入 1814.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 647.31 万元，主要原因是增加了区级配套、上级文旅专项资金、文化旅游工作人员劳务派遣补助费用及调整了人员工资等；2023 年本部门预算支出 1814.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 1814.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 647.31 万元，主要原因是区级配套、上级文旅专项资金、文化旅游工作人员劳务派遣补助费用及调整了人员工资等。

### (二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1814.05万元，其中一般公共预算拨款收入1814.05万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加647.31万元，主要原因是区级配套、上级文旅专项资金、文化旅游工作人员劳务派遣补助费用及调整了人员工资等；2023年本部门财政拨款支出1814.05万元，其中一般公共预算拨款支出1814.05万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加647.31万元，主要原因是区级配套、上级文旅专项资金、文化旅游工作人员劳务派遣补助费用及调整了人员工资等。

### **（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年本部门当年一般公共预算拨款支出1814.05万元，较上年增加647.31万元主要原因是区级配套、上级文旅专项资金、文化旅游工作人员劳务派遣补助费用及调整了人员工资等。

#### **2. 支出按功能科目分类的明细情况。**

2023年本部门当年一般公共预算支出1814.05万元，其中：

（1）行政运行（2070101）124.46万元，较上年增加21.09万元，原因是调整工资及养老保险

基数变更。

(2) 一般行政管理事务(2070102) 47.00 万元, 较上年无变化。

(3) 图书馆(2070104) 46.1 万元, 较上年增加 7.25 万元, 原因是调整了人员工资。

(4) 群众文化(2070109) 211.21 万元, 较上年增加 50.42 万元, 原因是增加了区级配套、调整了人员工资。

(5) 文化和旅游市场管理(2070112) 46.43 万元, 较上年增加 7.86 万元, 原因是调整了人员工资。

(6) 其他文化和旅游支出(2070199) 463.04 万元, 较上年增加 325.04 万元, 原因是增加了上级文旅专项资金、文化旅游工作人员劳务派遣补助费用等。

(7) 博物馆(2070205) 64.03 万元, 较上年增加 11.27 万元, 原因是调整了人员工资。

(8) 行政运行(2070801) 354.71 万元, 较上年增加 51.93 万元, 原因是调整了人员工资。

(9) 一般行政管理事务(2070802) 38.00 万元, 较上年增加 1 万元, 原因是业务经费增加。

(10) 其他广播电视支出(2070899) 42.80 万元, 较上年增加 42.8 万元, 原因是增加了上级

文旅专项资金。

(11) 其他文化和旅游体育与传媒支出(2079999) 56 万元, 较上年增加 56 万元, 原因是增加了上级文旅专项资金。

(12) 行政单位离退休(2080501) 15.01 万元, 较上年增加 2.05 万元, 原因是离休人员离休费增加、退休人员增加。

(13) 事业单位离退休(2080502) 13.92 万元, 较上年增加 1.6 万元, 原因是离休人员工资福利调整。

(14) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 114.97 万元, 较上年增加 17.2 万元, 原因是养老保险基数调整。

(15) 死亡抚恤(2080801) 4.2 万元, 较上年无变化。

(16) 行政单位医疗(2101101) 29.54 万元, 较上年增加 1.58 万元, 原因是医疗保险基数调整。

(17) 事业单位医疗(2101102) 20.53 万元, 较上年增加 0.13 万元, 原因是医疗保险基数调

整。

(18) 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出(2130599) 31.4 万元, 较上年增加 31.4 万元, 原因是增加了 1 项区级配套。

(19) 住房公积金(2210201) 90.72 万元, 较上年增加 18.72 万元, 原因是住房公积金基数上调。

### 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 年本部门当年一般公共预算支出 1814.05 万元, 其中: 工资福利支出(301) 1023.64 万元, 较上年增加 164.06 万元, 主要原因是调整工资及养老保险基数变更等。

商品和服务支出(302) 542.84 万元, 较上年增加 399.41 万元, 原因是增加了上级文旅专项资金及文化旅游工作人员劳务派遣补助费用。

对个人和家庭的补助(303) 167.43 万元, 较上年增加 3.7 万元, 原因是离休人员离休费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出1814.05万元，其中：机关工资福利支出（501）608.51万元，较上年增加98.75万元，原因是调整工资及养老保险基数变更等。

机关商品和服务支出（502）469.80万元，较上年增加359.42万元，原因是增加了上级文旅专项资金及文化旅游工作人员劳务派遣补助费用。

对事业单位经常性补助（505）488.18万元，较上年增加105.31万元，原因是人员工资调整等。

对企业补助（507）80.14万元，较上年增加80.14万元，原因是增加了上级文旅专项资金和区级配套。

对个人和家庭的补助（509）167.42万元，较上年增加3.68万元，原因是离休人员离休费增加。

#### 4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

##### （1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 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。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2022 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 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.78 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 3.48 万元，与上年持平；

公务用车运行维护费 0.3 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，本部门无公务用车购置费预算。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2022 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）。2023 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（套）。

本部门无 2022 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**

本部门无 2023 年政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

### **九、部门预算绩效目标说明**

2023 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1814.05 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2022 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 201.37 万元，较上年 75.57 万元，原因是增加了文化旅游工作人员劳务派遣补助费用。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 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、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

映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

# 2023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

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

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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）	否	
表6	2023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）	否	
表7	2023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）	否	
表8	2023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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2023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	否	
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

# 2023年部门综合预算收支总表

表1

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	单位预算支出经济科目（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	1,814.05	一、部门预算	1814.05	一、部门预算	1814.05	一、部门预算	1814.05
2	1、财政拨款	1814.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1410.11	1、机关工资福利支出	608.51
3	(1)一般公共预算拨款	1814.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,023.64	2、机关商品和服务支出	469.80
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	393.94	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	219.05	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	167.42	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	3.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	488.18
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	403.94	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	1490.28	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	80.14
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	148.09	(2)商品和服务支出	323.80	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	167.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	50.06	(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	31.40	(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	80.14	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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	90.72				
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	1814.05	本年支出合计	1814.05	本年支出合计	1814.05	本年支出合计	1814.05
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	1814.05	支出总计	1814.05	支出总计	1814.05	支出总计	1814.05





# 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1814.05	一、财政拨款	1814.05	一、财政拨款	1814.05	一、财政拨款	1814.05
2	1、一般公共预算拨款	1814.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1410.11	1、机关工资福利支出	608.51
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	393.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1023.64	2、机关商品和服务支出	469.80
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	219.05	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	167.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	488.18
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	403.94	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	1490.28	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	80.14
9			8、社会保障和就业支出	148.09	(2)商品和服务支出	323.80	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	167.42
11			10、卫生健康支出	50.06	(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	31.40	(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	80.14	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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	90.72				
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	1814.05	本年支出合计	1814.05	本年支出合计	1814.05	本年支出合计	1814.05
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	1814.05	支出总计	1814.05	支出总计	1814.05	支出总计	1814.05

## 2023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5

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	1,814.05	1,200.96	209.17	403.94	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,493.78	915.67	205.57	372.54	
3	20701	文化和旅游	938.24	509.11	155.39	273.74	
4	2070101	行政运行	124.46	121.71	2.75	0.00	
5	2070102	一般行政管理事务	47.00	0.00	47.00	0.00	
6	2070104	图书馆	46.10	35.30	0.80	10.00	
7	2070109	群众文化	211.21	168.67	18.40	24.14	
8	2070112	文化和旅游市场管理	46.43	45.43	1.00	0.00	
9	2070199	其他文化和旅游支出	463.04	138.00	85.44	239.60	
10	20702	文物	64.03	62.58	1.45	0.00	
11	2070205	博物馆	64.03	62.58	1.45	0.00	
12	20708	广播电视	435.51	343.98	48.73	42.80	
13	2070801	行政运行	354.71	343.98	10.73	0.00	
14	2070802	一般行政管理事务	38.00	0.00	38.00	0.00	
15	2070899	其他广播电视支出	42.80	0.00	0.00	42.80	
16	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	56.00	0.00	0.00	56.00	
17	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	56.00	0.00	0.00	56.00	
18	208	社会保障和就业支出	148.10	144.50	3.60	0.00	
19	20805	行政事业单位养老支出	143.89	140.30	3.60	0.00	
20	2080501	行政单位离退休	15.01	12.71	2.30	0.00	
21	2080502	事业单位离退休	13.92	12.62	1.30	0.00	
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.97	114.97	0.00	0.00	
23	20808	抚恤	4.20	4.20	0.00	0.00	
24	2080801	死亡抚恤	4.20	4.20	0.00	0.00	
25	210	卫生健康支出	50.06	50.07	0.00	0.00	
26	21011	行政事业单位医疗	50.06	50.07	0.00	0.00	
27	2101101	行政单位医疗	29.54	29.54	0.00	0.00	
28	2101102	事业单位医疗	20.53	20.53	0.00	0.00	
29	213	农林水支出	31.40	0.00	0.00	31.40	
30	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	31.40	0.00	0.00	31.40	
31	2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	31.40	0.00	0.00	31.40	
32	221	住房保障支出	90.72	90.72	0.00	0.00	
33	22102	住房改革支出	90.72	90.72	0.00	0.00	
34	2210201	住房公积金	90.72	90.72	0.00	0.00	

# 2023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6

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			1,814.05	1,200.97	209.16	403.94	
2	301	工资福利支出			1,023.64	1,023.66	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	197.96	197.96	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	267.63	267.63	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	163.43	163.43	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.34	10.34	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.01	24.01	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	65.96	65.96	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.01	34.01	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.18	68.18	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.79	46.79	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.54	29.54	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.24	18.24	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.29	2.29	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.88	54.88	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.84	35.84	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.56	4.56	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			542.84	9.88	209.16	323.80	
19	30201	办公费	50201	办公经费	19.45	0.00	19.45	0.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.85	0.00	2.85	0.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	0.75	0.00	0.75	0.00	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
24	30209	物业管理费	50201	办公经费	9.30	0.00	9.30	0.00	
25	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	11.70	0.00	11.70	0.00	
27	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	49.35	0.00	6.55	42.80	
28	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
29	30216	培训费	50203	培训费	3.50	0.00	3.50	0.00	
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.83	0.00	2.83	0.00	
31	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	
32	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
33	30226	劳务费	50205	委托业务费	85.44	0.00	85.44	0.00	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	7.94	0.00	7.94	0.00	
35	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.78	9.78	6.00	0.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	257.75	0.00	26.75	231.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58.80	0.10	18.70	40.00	
39	303	对个人和家庭的补助			167.43	167.43	0.00	0.00	
40	30301	离休费	50905	离退休费	25.09	25.09	0.00	0.00	
41	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	0.00	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.42	3.42	0.00	0.00	
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	138.14	138.14	0.00	0.00	
44	312	对企业补助			80.14	0.00	0.00	80.14	
45	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	80.14	0.00	0.00	80.14	

# 2023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7

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	1,410.13	1,200.96	209.17	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,121.24	915.67	205.57	
3	20701	文化和旅游	664.50	509.11	155.39	
4	2070101	行政运行	124.46	121.71	2.75	
5	2070102	一般行政管理事务	47.00	0.00	47.00	
6	2070104	图书馆	36.10	35.30	0.80	
7	2070109	群众文化	187.07	168.67	18.40	
8	2070112	文化和旅游市场管理	46.43	45.43	1.00	
9	2070199	其他文化和旅游支出	223.44	138.00	85.44	
10	20702	文物	64.03	62.58	1.45	
11	2070205	博物馆	64.03	62.58	1.45	
12	20708	广播电视	392.71	343.98	48.73	
13	2070801	行政运行	354.71	343.98	10.73	
14	2070802	一般行政管理事务	38.00	0.00	38.00	
15	2070899	其他广播电视支出	0.00	0.00	0.00	
16	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
17	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
18	208	社会保障和就业支出	148.10	144.50	3.60	
19	20805	行政事业单位养老支出	143.90	140.30	3.60	
20	2080501	行政单位离退休	15.01	12.71	2.30	
21	2080502	事业单位离退休	13.92	12.62	1.30	
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.97	114.97	0.00	
23	20808	抚恤	4.20	4.20	0.00	
24	2080801	死亡抚恤	4.20	4.20	0.00	
25	210	卫生健康支出	50.07	50.07	0.00	
26	21011	行政事业单位医疗	50.07	50.07	0.00	
27	2101101	行政单位医疗	29.54	29.54	0.00	
28	2101102	事业单位医疗	20.53	20.53	0.00	
29	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
30	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	0.00	0.00	0.00	
31	2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	0.00	0.00	0.00	
32	221	住房保障支出	90.72	90.72	0.00	
33	22102	住房改革支出	90.72	90.72	0.00	
34	2210201	住房公积金	90.72	90.72	0.00	

## 2023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）

单位：万元								
表8								
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			1,410.13	1,200.97	209.16	
2	301	工资福利支出			1,023.66	1,023.66	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	197.96	197.96	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	267.63	267.63	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	163.43	163.43	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.34	10.34	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.01	24.01	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	65.96	65.96	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.01	34.01	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.18	68.18	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.79	46.79	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.54	29.54	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.24	18.24	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.29	2.29	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.88	54.88	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.84	35.84	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.56	4.56	0.00	
18	302	商品和服务支出			219.04	9.88	209.16	
19	30201	办公费	50201	办公经费	19.45	0.00	19.45	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.85	0.00	2.85	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	0.75	0.00	0.75	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
24	30209	物业管理费	50201	办公经费	9.30	0.00	9.30	
25	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	11.70	0.00	11.70	
27	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.55	0.00	6.55	
28	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
29	30216	培训费	50203	培训费	3.50	0.00	3.50	
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.83	0.00	2.83	
31	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	
32	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
33	30226	劳务费	50205	委托业务费	85.44	0.00	85.44	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	7.94	0.00	7.94	
35	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.78	9.78	6.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.75	0.00	26.75	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.80	0.10	18.70	
39	303	对个人和家庭的补助			167.43	167.43	0.00	
40	30301	离休费	50905	离退休费	25.09	25.09	0.00	
41	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.42	3.42	0.00	
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	138.14	138.14	0.00	
44	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
45	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	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
1	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	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	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
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

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	403.94	
2	157	宝鸡市陈仓区文化和旅游局	403.94	
3	157001	宝鸡市陈仓区文化和旅游局	311.14	
4		专用项目	311.14	
5		文化、文物、旅游、广电专项	311.14	
6		2023年旅游发展专项资金	20.00	该项目为宝鸡秦之雅文旅传媒发展有限公司的陈仓区“风情宝鸡”文化旅游商品网络营销平台建设项目，通过对网络平台的建成和完善，推动和引领宝鸡当地旅游商品产业的发展，帮助企业或个人挖掘树立旅游商品品牌文化，服务本地旅游商品网络平台竞争力，推动旅游商品包括获奖商品的网络销售市场转化。
7		2023年文化站免费开放补助	48.00	该项目为上级财政支持公共文化场馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务，从而不断改善全区基层公共文化设施，使服务内容和服务方式更加多样，人民群众文化生活日益提高。项目资金为48万元。
8		2023年中央支持地方公共文化服务体系建 设（一般项目）	131.60	该项目为中央财政对各地基本公共文化、公共文化体育设施维修和设备购置、基层公共文化服务人才队伍建设等方面的专项支持，旨在引导和支持地方基本公共文化服务项目发展，加强基层公共文化服务人才队伍建设等。
9		2023年中央支持地方公共文化服务体系建 设补助（戏曲进乡村）（省级）	31.00	该项资金是省级财政支持地方开展政府购买公益性演出服务送戏曲进乡村、社区的专项资金，旨在开展公益性演出服务活动，满足基层群众文化生活需求，促进公共文化服务体系建设。项目资金为31万元。
10		2023年中央支持地方公共文化服务体系建 设补助（戏曲进乡村）（中央）	25.00	该项资金是中央财政支持地方开展政府购买公益性演出服务送戏曲进乡村、社区的专项资金，旨在开展公益性演出服务活动，满足基层群众文化生活需求，促进公共文化服务体系建设。项目资金为25万元。
11		村级基础设施管护费	31.40	该项目旨在完成对全区157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31.4万元。
12		农村电影放映工程区级补贴	24.14	县（区）级财政配套补助标准每场50元，各市县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。

13	157002	宝鸡市陈仓区文化馆	20.00	
14		专用项目	20.00	
15		文化、文物、旅游、广电专项	20.00	
16		2023年文化馆免费开放补助经费	20.00	积极开展免费开放日常工作，组织举办丰富多彩的群众文化活动，不断改善公共文化服务内容和服务方式，不断提升群众文化生活水平，营造良好的群众文化活动氛围。
17	157003	宝鸡市陈仓区图书馆	30.00	
18		通用项目	10.00	
19		专项购置	10.00	
20		图书购置费	10.00	图书购置费为保证区图书馆年图书采购要求，满足读者阅读需求。
21		专用项目	20.00	
22		文化、文物、旅游、广电专项	20.00	
23		图书馆免费开放补助经费	20.00	2023年免费开放资金的下拨，保证了区图书馆的正常开放和各项业务活动的开展。推动全民阅读，提升群众文化生活质量。
24	157006	宝鸡市陈仓区广播电视台	42.80	
25		专用项目	42.80	
26		文化、文物、旅游、广电专项	42.80	
27		2023年中央支持地方公共文化服务体系建 设（无线覆盖运维费）专项	42.80	解决承担转播中央广播电视节目在方山塬发射台设备运行维护问题，实现中央广播和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广播电视节目。





表13-1

## 2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年旅游发展专项资金			
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:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	通过网络平台的建成和完善,对宝鸡当地旅游商品产业的发展具有推动和引领作用;帮助企业或个人挖掘树立旅游商品品牌文化;服务本地旅游商品网络平台竞争力;能够推动旅游商品包括获奖商品的网络销售市场转化工作。通过公众号、抖音、快手等媒体工具,将传统文化发送到普通群众的手中。不仅宣传了非遗,也让更多的人关注非遗,关注文化旅游商品,从而为宝鸡全域旅游、文旅融合发展开拓网络空间,发挥重要作用。				
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	涉及非遗项目	3个	
		质量指标	网络平台运行效果	健康良好	
		时效指标	实施期限	1年	
		成本指标	降低产品原材料	0.1	
	效益指标	经济效益指标	年产值	$\geq 100$ 万元	
		社会效益指标	帮助非遗项目	$\geq 3$ 项	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动全域旅游	持续推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	$\geq 90\%$	

表13-2

## 2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年文化站免费开放补助			
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:	48.00		
		其中: 财政拨款	48.00		
		其他资金			
总体目标	2023年为陈仓区文化馆、图书馆、14个镇(街)综合文化站下拨免费开放资金, 全区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, 人民群众文化水平日益提高。				
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	镇(街)综合文化站免费开放数量	14	
		质量指标	公共文化服务软件硬件服务设施改善情况	资金拨付单位得到保障和提高	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对公共文化的需求	需求增加 $\geq$ 2%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共文化服务机构知晓率	比去年提高6%	
	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%	

表13-3

## 2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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：	131.60		
		其中：财政拨款	131.60		
		其他资金			
总体目标	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快创建省级高质量发展公共文化服务示范区创建，促进基本文化服务标准化、均等化，保障群众读书看报、观看电影、开展文化活动等。				
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	平均每村放映电影场次	每月1场次	
		质量指标	村级文化活动室基本文化服务设备使用率	$\geq 90\%$	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国民素质	$\geq 90\%$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基本公共文化服务水平	$\geq 90\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对放映质量和场次的满意度	$\geq 90\%$	

表13-4

## 2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助（戏曲进乡村）（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：	31.00		
		其中：财政拨款	31.00		
		其他资金			
总体目标	1. 常态化开展送戏进乡村、进社区活动；2. 满足基层群众文化生活需求；3. 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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每个镇（街）每年演出场次	≥8场	
		质量指标	演出优秀剧目占比	100%	
		时效指标	购买公益性演出服务时间	1年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	购买公益性演出服务实现率	≥ 80%	
		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	基层群众满意度	≥90%	

表13-5

## 2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助（戏曲进乡村）（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：	25.00		
		其中：财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	1. 常态化开展送戏进乡村、进社区活动；2. 满足基层群众文化生活需求；3. 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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每个镇（街）每年演出场次	≥8场	
		质量指标	演出优秀剧目占比	100%	
		时效指标	购买公益性演出服务时间	1年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	购买公益性演出服务实现率	≥ 80%	
		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	基层群众满意度	≥90%	

表13-6

## 2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:	31.40		
		其中:财政拨款	31.40		
		其他资金			
总体目标	完成对全区157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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村级综合性文化服务中心数量	157	
		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	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对公共文化的需求	增加 $\geq$ 2%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共文化服务机构知晓率	比去年提高6%	
	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%	

表13-7

## 2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村电影放映工程区级补贴			
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		
		其中:财政拨款	24.14		
		其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	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	24.14万元	
		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	
		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	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富人民群众文化生活	提升	
		生态效益指标	贯彻落实党和国家惠民政策	长期	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众观看影片满意度	≥95%	

表13-8

## 2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年文化馆免费开放补助经费			
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:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	积极开展免费开放日常工作,组织举办丰富多彩的群众文化活动,不断改善公共文化服务内容和方式,不断提升群众文化生活水平,营造良好的群众文化活动氛围。				
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	春节暑期周末广场文化活动	≥34次/年	
		质量指标	圆满完成各项免费开放文化活动	≥95%	
		时效指标	项目保护任务完成时间	2023年12月前	
		成本指标	免费开放补助经费	20	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	丰富城乡居民文化生活,满足群众对文化活动的精神追求	持续增强提升	
		生态效益指标	群众文化的氛围	不断改善	
		可持续影响指标	群众参与文化活动的积极性,受益群众的覆盖面覆盖率	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众文化活动观众的满意度	≥95%	

表13-9

## 2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书购置费			
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:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	2022年图书购置费总计10万元。其中约8万元用于采购图书,约2万元用于征订报刊杂志和文献资料。图书购置费下拨,保证了图书馆开放高质量运行,图书馆能及时更新馆内图书、杂志和文献资源、保证市民享受最新和当下最受欢迎的各类图书、文献资源。提高市民文化生活质量,使图书馆服务内容和方式更加多样,人民群众文化水平日益提高。				
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	年采购文献不低于3000册	$\geq 100\%$	
		质量指标	及采及编,保障新书到馆两周上架借阅	$\geq 100\%$	
		时效指标	按当年及上年新出版书籍标准采购	$\geq 100\%$	
		成本指标	所有支出不超过预算安排	$\leq 100\%$	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进全区精神文明建设,有力推动全民阅读需求	$\geq 90\%$	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	弘扬中华文化,促进社会主义精神文明和文化建设,方便读者选择纸质图书或网络阅读。	$\geq 90\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者对文献满意度	$\geq 90\%$	

表13-10

## 2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书馆免费开放补助经费			
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:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	弘扬中华文化,促进社会主义精神文明和文化建设,方便读者选择纸质图书或网络阅读。促进全区精神文明建设,有力推动全民阅读需求,保证区图书馆的正常开放和正常运行,同时保障专项经费的合理支出。				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	2021年1-12月份	12个月	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	促进全区精神文明建设有力 推动全民阅读需求	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	弘扬中华文化,促进社会主义精神文明和文化建设,方便读者选择纸质图书或网络阅读	弘扬中国文化,促进社会主义精神文明和文化建设,方便读者选择纸质图书或网络阅读。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	

表13-11

## 2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央广播电视节目无线覆盖（数字）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：	42.80		
		其中：财政拨款	42.80		
		其他资金			
总体目标	解决承担转播中央广播电视节目（数字）的陈仓区方山塬发射台设备运行维护问题，实现中央一套广播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。				
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	正常运转发射台数	1座	
		质量指标	日播出时长	≥18小时	
		时效指标	维护费用核拨率	100%	
		成本指标	年度运维费	42.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众无偿收听收看中央数字广播电视节目套数	中央数字广播节目3 电视节目12套	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	无线数字广播电视节目覆盖率	≥92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本收视满意度	≥95%	

表14

## 2023年部门整体支出绩效目标表

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）		
				总额	财政拨款	其他资金
	2023年文化广电文物旅游总体工作年度目标任务	1. 聚焦项目，实现发展动能新突破。2. 创新理念，推动文化服务新提升3. 全面完成市、区文化广电、文物旅游2023年度目标任务。		1814.05	1814.05	
金额合计			1814.05	1814.05		
年度总体目标	1. 围绕文化广电文物旅游事业高质量发展这一总目标； 2. 狠抓公共文化服务高质量发展示范区和全域旅游示范区两大创建； 3. 打造西山景区游、川塬农业游、园区工业游三大板块； 4. 实施文保单位有保护规划、有档案、有管理机构、有保护标志界桩“四有保护”； 5. 开展陈仓美食、文化活动、旅游推介、农家乐评选（民宿）、乡村旅游示范村五大评选活动，加快打造最具发展活力新城区，凝心聚力谱写陈仓文化广电文物旅游事业高质量发展新篇章。					
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				
		质量指标	保证文化广电文物旅游工作质量		100%	
		时效指标	确保年度目标任务按期完成		2023年度	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为全区营造一个良好的社会文化环境；建立公共文化服务体系，服务广大群众，创建全域旅游示范区，不断提升人民群众幸福指数。		显著	
		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	文化广电文物旅游工作对服务对象满意度		≥90%	

2023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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

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。