

宝鸡市渭滨区文化和旅游局 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、部门工作任务
- 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、国有资金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、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

1、贯彻落实国家、省、市关于文化、广播电影电视、新闻出版、文物、旅游、无线电管理工作的方针政策和法律法规,并监督执行。

2、研究拟定全区文化艺术、文化旅游、广播影视、新闻出版、无线电事业发展规划并组织实施。

3、组织推进全区文化、广电领域公共服务体系建设,指导和加强基层文化、广电工作。组织指导群众性文化活动的开展;管理全区性重大文化艺术活动、广播影视活动。

4、负责全区文物保护工作。审核、申报区级以上重点文物保护单位;审核、申报我区重点文物的保护、考古发掘等项目。负责全区文物的管理、保护、发掘、利用等业务工作。

5、负责全区旅游市场开发工作。充分发挥文物资源优势,负责招商引资和旅游市场开发,做大做强全区旅游产业;研究制定旅游市场开发战略、组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动;组织指导重要旅游产品的开发、包装和营销工作;协调指导全区假日旅游工作;负责渭滨区文化旅游统计分析和信息上报工作。

6、指导辖区旅游景区(点)的规划和开发建设工作,负责区

级重点旅游项目的开发建设;组织指导 2A 以下旅游景区(点)质量等级划分和审核、申报工作。

7、拟订全区非物质文化遗产保护规划,组织实施《非物质文化遗产》保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及和挖掘整理工作。

8、负责全区文化广电、文物旅游市场的监督管理。加强文化广电、文物旅游、无线电的综合执法,检查指导全区文物旅游安全,依法组织查处破坏文物的违法行为;加强文化市场监管,负责全区出版物市场管理和“扫黄打非”工作,组织查处非法出版物和非法出版活动;对文化、新闻出版经营活动进行经营许可和行业监管,对从事广播影视制作、演艺、出版活动的民办机构和无线电使用进行监管;负责全区旅游安全的综合协调和监督管理,组织实施旅游应急救援工作。

9、负责监管全区广播电视节目的传输播出监测工作,保障广播电视节目安全播出;负责对广播电视设备经营市场进行监管;负责全区广播电影电视、企事业单位广播电视站、信息网络视听节目服务机构和业务的监管,对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

10、负责建立城市社区有线电视系统审批;负责电影放映单位设立、变更业务范围或者兼并、合并、分立审批工作;负责全区电影发行、放映以及音像制品管理工作。

11、负责指导文物旅游资源调查、学术科研和相关保护工

作。组织文物旅游资源普查和相关保护工作；负责流散文物的征集、文物档案资料收集及整理上报工作。

12、加强人才建设，依法对文化广电、文物旅游从业人员实施管理，指导全区文物旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

13、组织开展文化广电、文物旅游、新闻出版、无线电领域宣传、交流与合作工作。

14、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设机构：渭滨区文化和旅游局内设 2 个股室，分别为办公室和业务股。

二、部门工作任务

1. 打造炎帝文化核心 IP。深入挖掘炎帝和姜炎文化丰富内涵和时代价值，深入开展炎帝文化系统研究阐释工程。推进炎帝文化主题精品剧目创排，依托炎帝陵、炎帝影视基地等资源，谋划实施炎帝文化场景展示和情景体验项目，开展炎帝文化研学旅游和品牌营销推广活动，推出“拜华夏始祖，游炎帝故里”系列主题活动和产品线路。

2. 完善公共文化服务体系。继续做好公共文化场馆免费开放工作，推进各级公共文化设施提档升级，因地制宜管好用好基层公共文化服务场所和文化广场、乡村戏台等功能空间，新增省级公共文化服务高质量发展示范镇（街）1 个，不断提升

公共文化服务体系建设质量。迎接第六次全国文化馆评估定级工作，力争区文化馆国家二级馆顺利达标。结合“四型社区”建设，新建城市书房、社区书屋(书吧)10个。

3. 加强非遗保护传承。推进非遗进校园、进景区、进社区，办好非遗购物大展、“文化和自然遗产日”等系列活动。大力支持非遗工坊建设，积极开发香包、刺绣等特色项目，通过规划引领、项目扶持、资金奖补等手段，持续壮大非遗文创、非遗研学等市场规模。

4. 丰富文化产品供给。大力挖掘培育优秀创作人才，引导创作一批文艺精品力作。积极参加中国秦腔会演、全省戏曲行当展演等活动，持续开展惠民演出季、社区文艺汇演、戏曲进乡村等活动。常态化举办全民阅读推广、群众艺术培训、书画作品展览等惠民工程，组织好“四季村晚”示范展示、“春雨工程”志愿边疆行、“大地欢歌”乡村文化建设年等重点项目，办好广场舞大赛、锣鼓大赛、社火大赛、象棋擂台赛等精品活动。

5. 打造旅游特色精品。组织开展全区文旅资源大普查，实施提升旅游景区、丰富旅游产品、优化旅游线路“三大工程”，构建自然风光游、历史文化游、魅力都市游、赛事节会游、美丽乡村游、特色工业游“六大优质旅游产品矩阵”。加快茵香河、晁峪河片区省级旅游度假区创建；指导鸡峰山、炎帝影视基地创建为4A级旅游景区，力争实现全区高A级景区零的突

破。

6. 释放文旅消费活力。用好“引客入宝”奖励政策，支持收费景区开展免门票工作试点，引导各景区开发驻场演艺、文创展销、特色餐饮等二次消费项目，探索破解门票依赖发展模式。联合商务部门，持续举办文旅消费季、消费购物节等系列促消费活动，支持打造沉浸式剧场、光影秀、水幕电影等夜游场景，举办各类夜间演艺活动，延长图书馆、群众艺术馆、美术馆等热门场所开放时间，最大限度满足游客游览消费需求。

7. 运用新质生产力促进产品升级。要创新运用新技术、新经济、新业态这三个新质生产力的核心，促进文旅产品提质升级，用数字产业赋能文旅新场景、数字技术激活文旅新动能，推动文旅生产要素创新配置、产业设施转型升级，实现传统景区迭代升级、创新突破，辐射周边吸引更多游客。

8. 推进“一核两带”建设。一体推进石鼓山、茵香河、天台山片区资源整合和开发建设，加快推进天台山规划衔接报批工作，加强国家级、省级夜间文旅消费集聚区、旅游休闲街区创建。加快“两带”建设步伐，确保年内南山美丽乡村休闲带初具形态、渭河“一河两岸”城市景观带更具风采。

9. 紧抓重点项目实施。认真落实省市关于高质量项目推进年的各项部署要求，用好“四个一批”项目动态管理机制，高效推进天台山等文旅项目开发建设，紧抓炎帝陵、大散关景区改造提升等重点项目实施。加大中省市政策资金争取力度，围

绕政策导向、资源禀赋、产业基础和市场需求精心谋划包装项目，做实做优项目储备。精准出击开展文旅招商，招引一批行业龙头企业和优质项目落地，实现以高质量项目支撑文旅产业高质量发展。

10. 提升旅游城市形象。推动旅游城市氛围营造工程建设，协调推动城市轴线景观照明提升，推进“一街一景”改造，合理规划建设一批彰显宝鸡文化特色的景观小品、标识标志，新增一批融入宝鸡元素和符号的广场绿地、口袋公园。

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。

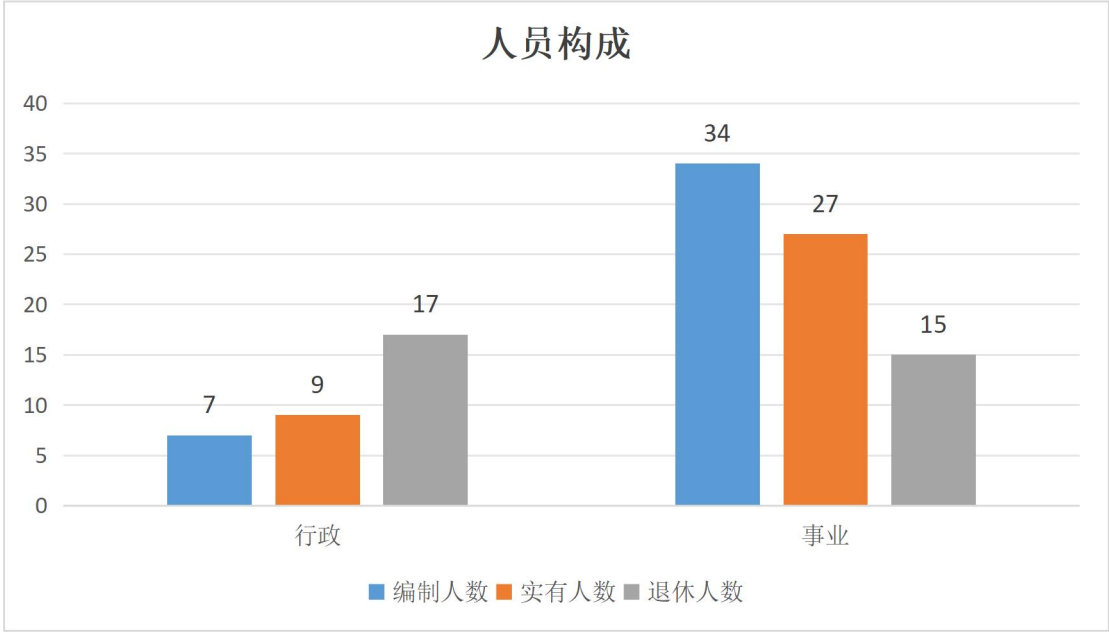
纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区文化和旅游局本级（机关）	
2	宝鸡市渭滨区文化稽查大队	
3	宝鸡市渭滨区文化馆	
4	宝鸡市渭滨区图书馆	
5	宝鸡市渭滨区博物馆	

四、人员情况说明

截至 2024 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 7

人、事业编制 34 人；实有人员 36 人，其中行政 9 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 32 人。



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算整体情况说明)

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 666.71 万元(不含上年结转)，其中一般公共预算拨款收入 666.71 万元（不含上年结转），较上年增加 20.52 万元，主要原因是新招录事业人员，人员工资经费和公用经费的增加；本部门当年预算支出 666.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 666.71 万元，较上年增加 20.52 万元，主要原因是新招录事业人员，人员工资经费和公用经费的增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 666.71 万元（不含上年结转），

其中一般公共预算拨款收入 666.71 万元（不含上年结转），较上年增加 20.52 万元，主要原因新招录事业人员，人员工资经费和公用经费的增加；本部门当年财政拨款支出 666.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 666.71 万元，较上年增加 20.52 万元，主要原因新招录事业人员，人员工资经费和公用经费的增加。

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 666.71 万元，较上年增加 20.52 万元，主要原因是新招录事业人员，人员工资经费和公用经费的增加。

（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 666.71 万元，其中：

1. 行政运行(2070101)113.58 万元，较上年减少 28.03 万元，原因是人员退休工资福利支出减少。

2. 一般行政管理事务(2070102)12 万元，较上年无变化。

3. 图书馆(2070104)92.05 元，较上年减少 2.86 万元，原因是人员退休工资福利支出减少。。

4. 群众文化(2070109)160.31 万元，较上年增加 31.98 万元，原因是新招录事业人员，人员工资经费和公用经费的增加。

5. 文化和旅游市场管理(2070112)85.33 万元，较上年减少 7.47 万元，原因是人员调出，减少了人员经费的开支

6. 其他文化和旅游支出(2070199)13 万元，较上年增加 4.2 万元，原因是新增高新区划转的 2 镇 21 个村庄的农村设施维护费增加。

7. 博物馆(2070205)72.41 万元，较上年增加 20.04 万元，原因是人员经费和专项业务费增加。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)54 万元,较上年增加 1.5 万元,原因是新招录人员养老保险缴费增加。

9. 行政单位医疗(2101101)6.4 万元,较上年减少 1.3 万元,原因是人员退休医疗保险缴费支出减少。

10. 事业单位医疗(2101102)18.99 万元,较上年增加 2.09 万元,原因是新招录人员等医疗保险费缴费支出增加。

11. 住房公积金(2210201)38.64 万元,较上年增加 1.25 万元,原因是本年新招录人员住房公积金支出增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 666.71 万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)483.73 万元,较上年增加 7.53 万元,原因是新招录事业人员工资经费增加。

(2) 商品和服务支出(302)170.41 万元,较上年增加 13.35 万元,原因是文旅局及博物馆新增专项资金项目支出;

(3) 对个人和家庭的补助支出(303)12.57 万元,较上年减少 0.38 万元,原因是人员退休,个人和家庭的补助支出减少。

2. 本部门当年一般公共预算支出 666.71 万元,其中:

(1) 机关工资福利支出(501)128.97 万元,较上年减少 31.93 万元,原因是人员工资退休、工资津补贴支出减少;

(2) 机关商品和服务支出(502)35.67 万元,较上年增加 4.2 万元,原因是专项业务费支出增加;

(3) 对事业单位经常性补助(505)489.5 万元,较上年 50.98 万元,原因是事业新招录人员工资福利支出及专项业务费支出增加。

(4) 对个人和家庭的补助支出(509)12.57 万元,较上年减少 0.38 万元,原因是人员退休,个人和家庭的补助支出减

少。

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，并已公开空表。

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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是厉行节约，三公经费支出减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是厉行节约，三公经费支出减少；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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 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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 666.71 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元,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)。

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 35.97 万元,较上年增加 3.05 万元,主要原因是新招录人员,机关运行经费增加。

第四部分 专业名词解释

(机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。)

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、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。

二、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。

三、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。

四、“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。

五、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

六、公用经费:指为完成特定的行政工作任务或事业发展

目标用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

七、工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第五部分 部门预算公开报表

以上公开内容,均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2025 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区文化和旅游局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2025 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2025 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已公开空表
表 10	2025 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，已公开空表
表 12	2025 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	2025 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2025 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，已公开空表

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、市县单位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。4、如单位当年不涉及的表格内容，备注中注明“本单位不涉及，已公开空表”。

表 1

2025 年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区文化和旅游局

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	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大	预算数
1	一、部门预算	666.71	一、部门预算	700.33	一、部门预算类)	700.33	一、部门预算类)	700.33
2	1、财政拨款	666.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支	538.35	1、机关工资福利支出	128.97
3	(1)一般公共预算拨款	666.71	2、外交支出	0.00	出 (1)工资福利支出	483.75	2、机关商品和服务支出	55.66
4	其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	42.03	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	算的项(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	12.57	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	助 (4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	503.12
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	161.98	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	582.30	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的	0.00	出 8、社会保障和就业支出	54.00	(2)商品和服务支出	161.98	8、对企业资本性支出	0.00
10	收4费、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	12.57
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25.39	(4)债务利息及费用支	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	出 (5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	设) (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	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	设) (8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			出 16、商业服务业等支出	0.00	助 (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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			出 20、住房保障支出	38.64				
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	0.00				
25			出 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				
33	本年收入合计	666.71	本年支出合计	700.33	本年支出合计	700.33	本年支出合计	700.33
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
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	33.62						
37	其中：财政拨款资金结转	33.62						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	700.33	支出总计	700.33	支出总计	700.33	支出总计	700.33

表 2

2025 年部门综合预算收入总表

预算单位：宝鸡市渭滨区文化和旅游局

单位：万元

序号	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	上年实收资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算									
1		合计	700.33	666.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.62	0.00	0.00
2	308	宝鸡市渭滨区文化和旅游局	700.33	666.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.62	0.00	0.00
3	308001	宝鸡市渭滨区文化和旅游局	188.95	168.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
4	308002	宝鸡市渭滨区文化稽查大队	108.38	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	308003	宝鸡市渭滨区文化馆	202.85	193.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.52	0.00	0.00
6	308005	宝鸡市渭滨区图书馆	108.13	108.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	308006	宝鸡市渭滨区博物馆	92.02	87.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10	0.00	0.00

表 3

2025 年部门综合预算支出总表

预算单位：宝鸡市渭滨区文化和旅游局

单位：万元

[illegible]

表 4

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区文化和旅游局

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	666.71	一、财政拨款	700.33	一、财政拨款	700.33	一、财政拨款	700.33
2	1、一般公共预算拨款	666.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	538.35	1、机关工资福利支出	128.97
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	483.75	2、机关商品和服务支出	55.66
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	42.03	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	12.57	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	503.12
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	161.98	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	582.30	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	54.00	(2)商品和服务支出	161.98	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	12.57
11			10、卫生健康支出	25.39	(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	0.00	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	38.64				
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	本年收入合计	666.71	本年支出合计	700.33	本年支出合计	700.33	本年支出合计	700.33
32	上年结转	33.62	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	700.33	支出总计	700.33	支出总计	700.33	支出总计	700.33

表 5

2025 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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区文化和旅游局

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	666.71	502.38	35.97	128.36	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	548.68	384.35	35.97	128.36	
3	20701	文化和旅游	476.27	339.61	30.16	106.50	
4	2070101	行政运行	113.58	108.98	4.60	0.00	
5	2070102	一般行政管理事务	12.00	0.00	0.00	12.00	
6	2070104	图书馆	92.05	49.44	5.81	36.80	
7	2070109	群众文化	160.31	106.69	11.62	42.00	
8	2070112	文化和旅游市场管理	85.33	74.50	8.13	2.70	
9	2070199	其他文化和旅游支出	13.00	0.00	0.00	13.00	
10	20702	文物	72.41	44.74	5.81	21.86	
11	2070205	博物馆	72.41	44.74	5.81	21.86	
12	208	社会保障和就业支出	54.00	54.00	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	25.39	25.39	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	18.99	18.99	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	38.64	38.64	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	38.64	38.64	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	38.64	38.64	0.00	0.00	

表 6

2025 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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区文化和旅游局				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	政府经济科目名称	合计	人员经费	公用经费支出	专项业务经	备注
1		合计			666.71	502.38	35.97	128.36	
2	301	工资福利支出			483.73	483.74	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.51	44.51	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	113.65	113.65	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.34	30.34	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.65	31.65	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.42	21.42	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	60.60	60.60	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.16	2.16	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.67	60.67	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.50	13.50	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.50	40.50	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.40	6.40	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.99	18.99	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.46	10.46	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.17	28.17	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			170.41	6.06	35.99	128.36	
20	30201	办公费	50201	办公经费	6.50	0.00	1.50	5.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.01	0.00	6.35	10.66	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.83	0.00	0.33	2.50	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.23	0.00	0.23	0.00	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	0.00	6.50	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
26	30208	取暖费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.58	0.00	0.00	3.58	
28	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	0.00	2.00	
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	0.00	2.30	
30	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
32	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	49.82	0.00	0.00	49.82	
33	30227	委托业务费	50205	委托业务费	13.00	0.00	0.00	13.00	
34	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	25.80	0.00	0.00	25.80	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	1.08	0.00	1.08	0.00	
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.24	0.00	3.24	0.00	
37	30229	福利费	50201	办公经费	0.87	0.00	0.87	0.00	
38	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.61	0.00	2.61	0.00	
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.72	6.06	0.66	0.00	
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18.52	0.00	17.82	0.70	
41	303	对个人和家庭的补助			12.57	12.57	0.00	0.00	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92	0.00	0.00	
43	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10.56	10.56	0.00	0.00	
44	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	0.00	

表 7

2025 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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区文化和旅游局

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	538.35	502.38	35.97	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	420.32	384.35	35.97	
3	20701	文化和旅游	369.77	339.61	30.16	
4	2070101	行政运行	113.58	108.98	4.60	
5	2070104	图书馆	55.25	49.44	5.81	
6	2070109	群众文化	118.31	106.69	11.62	
7	2070112	文化和旅游市场管理	82.63	74.50	8.13	
8	20702	文物	50.55	44.74	5.81	
9	2070205	博物馆	50.55	44.74	5.81	
10	208	社会保障和就业支出	54.00	54.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	25.39	25.39	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	6.40	6.40	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	18.99	18.99	0.00	
17	221	住房保障支出	38.64	38.64	0.00	
18	22102	住房改革支出	38.64	38.64	0.00	
19	2210201	住房公积金	38.64	38.64	0.00	

表 8

2025 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）

预算单位：宝鸡市渭滨区文化和旅游局

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			538.36	502.37	35.99	
2	301	工资福利支出			483.73	483.74	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.51	44.51	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	113.65	113.65	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.34	30.34	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.65	31.65	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.42	21.42	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	60.60	60.60	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.16	2.16	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.67	60.67	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.50	13.50	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.50	40.50	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.40	6.40	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.99	18.99	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.46	10.46	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.17	28.17	0.00	
19	302	商品和服务支出			42.05	6.06	35.99	
20	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.35	0.00	6.35	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.33	0.00	0.33	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.23	0.00	0.23	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
26	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
28	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
32	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
33	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
34	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	1.08	0.00	1.08	
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.24	0.00	3.24	
37	30229	福利费	50201	办公经费	0.87	0.00	0.87	
38	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.61	0.00	2.61	
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.72	6.06	0.66	
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17.82	0.00	17.82	
41	303	对个人和家庭的补助			12.57	12.57	0.00	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92	0.00	
43	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10.56	10.56	0.00	
44	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	
45	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
46	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	

表 9

2025 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区文化和旅游局

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

2025 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：宝鸡市渭滨区文化和旅游局

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	128.36	
2	308	宝鸡市渭滨区文化和旅游局	128.36	
3	308001	宝鸡市渭滨区文化和旅游局	25.00	
4		专用项目	25.00	
5		部门履职专项	25.00	
6		八鱼马营农村设施维护费	4.20	八鱼马营镇共有行政村 21 个，每年市区财政各负担农村设施维护专项经费 4.2 万元整，资金主要用于八鱼马营镇村级文化服务设施的维修及日常 维护支出。
7		农村设施维护费	8.80	
8		文旅局办公楼运转经费	12.00	
9	308002	宝鸡市渭滨区文化稽查大队	2.70	我区三镇共有行政村 44 个，每年市区财政各负担农村设施维护专项经费 8.8 万元整， 公园路 211 号院落管理未纳入区政府统一管理，院内水电物业等费用需申请专项资金予以保障。
10		专用项目	2.70	
11		部门履职专项	2.70	
12		专项业务费	2.70	全年开展各类市场检查，保证各类市场稳定有序。
13	308003	宝鸡市渭滨区文化馆	42.00	
14		专用项目	42.00	
15		部门履职专项	42.00	
16		区级免费开放经费	22.00	举办讲座、培训、加强全区文化艺术人才队伍建设，培训基层文化辅导员、实现基层文化人才培养全覆盖，开展数字文化信息服务等各项活动。
17		任步武书法艺术馆运行经费	20.00	
18	308005	宝鸡市渭滨区图书馆	36.80	
19		专用项目	36.80	
20		部门履职专项	36.80	
21		公共文化资源免费开放经费	6.80	保障公共图书馆免费开放正常运转，提高基层设施，不断改善服务内容和方式更加多样化，使人民群众文化生活日益提高。
22		免费开放经费	22.00	保障文化服务体系建设的实施。
23		人均年新增藏书和运行经费	8.00	保障公共文化服务体系建设的实施，引导和支持地方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。
24	308006	宝鸡市渭滨区博物馆	21.86	
25		专用项目	21.86	
26		部门履职专项	21.86	
27		非税收入（馆藏文物保护运转经费）	11.86	保障渭滨区精品文物的展示展出活动正常开展，使外展活动达到 4-5 次以上。确保馆藏文物安全工作正常运转。宣传和弘扬我区历史文化，保障 馆藏文物全年安全无事故。
28		渭滨区文物保护运转经费	10.00	完成国家重点文物保护单位石鼓山墓地的保护实施，保障全区文物安全，保证文物保护工作正常运转；弘扬民族文化，使我区全年文物安全零事故。

表 12

2025 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（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区文化和旅游局

单位：万元

[illegible]

表 13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		农村设施维护费			
主管部门		渭滨区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.8	执行率分值 (10 分)	
		其中: 财政拨款	8.8		
		其他资金			
总体目标	按市级要求, 按照每村 2000 元*44 个行政村的配套资金落实, 完成辖区农村基础设施维护维修工作。我区三镇共有行政村 44 个, 每年市区财政各负担农村设施维护专项经费 8.8 万元整, 资金主要用于我区村级文化服务设施的维修及日常维护支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	补助标准 44 个村*2000 元	8.8 万元	15
	产出指标	数量指标	辖区 44 个行政村	8.8 万元	15
		质量指标	资金支付进度	100%	10
		时效指标	2025 年 12 月前完成	100%	20
		社会效益指标	提升基层文化设施服务水平	提升	10
		可持续影响指标	提升农村文化设施维护保障力度	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	10

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 13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		农村设施维护费			
主管部门		渭滨区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.2	执行率分值 (10 分)	
		其中：财政拨款	4.2		
		其他资金			
总体目标	按照八鱼马营镇 21 个行政村总数量，每村配套 2000 元标准，需区级配套资金 4.2 万元整，资金主要用于村级文化服务设施的维修及日常维护支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	补助标准 21 个村*2000 元	4.2 万元	15
		数量指标	辖区 21 个行政村	4.2 万元	15
	产出指标	质量指标	资金支付进度	100%	10
		时效指标	2025 年 12 月前完成	100%	20
			社会效益指标	提升基层文化设施服务水平	提升
	可持续影响指标		提升农村文化设施维护保障力度	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	10

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 13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		渭滨区文化和旅游局办公楼运转经费			
主管部门		渭滨区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12	执行率分值 (10 分)	
		其中: 财政拨款	12		
		其他资金			
总体目标	渭滨区文化和旅游局于 2023 年 7 月搬迁至公园路 211 号原林管站院内, 该院落的水电暖及物业均未纳入区政府统一管理, 加之该区域取暖也没有实行集中供暖, 专项经费主要保证办公楼水电暖等正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	专项经费	12 万元	15
	产出指标	数量指标	办公用房面积	500 平方米	15
		质量指标	日常办公运行	正常运行	10
		时效指标	资金支付效率	2025 年	20
		社会效益指标	公共文化服务能力	显著提升	10
		可持续影响指标	办公用房保障水平	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	≥95%	10

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 13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			渭滨区文化稽查大队		
主管部门			渭滨区文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.7	执行率分 值(10分)
			其中:财政拨款	2.7	
			其他资金		
总体 目标	依法对娱乐场所、营业性演出场所、互联网上网服务场所、互联网文化、文物、旅游、网络游戏等文化领域,著作权、出版、印刷、音像制品、联网视听节目、卫星地面接收设施等广播电影电视领域经营单位和经营活动进行监督检查,专项业务费有力保证了各类市场稳定有序。按照年初工作目标完成全年各类市场日常监管及专项检查任务。				
度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	专项业务费	2.70	10
	产出指标	数量指标	监管全区文化、旅游,文物等300余家经营单位	100%	10
		质量指标	资金支付进度	100%	20
		时效指标	2025年1-12月	100%	10
		社会效益指标	确保全年市场安全稳定	100%	10
		生态效益指标	环境无污染	无污染	10
		可持续影响指标	文化文物旅游市场安全稳定率	持续增长	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	10

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 13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		渭滨区文物保护运转经费			
主管部门		渭滨区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10 万元	执行率分 值（10 分）
		其中：财政拨款		10 万元	
		其他资金			
总体 目标	落实《文物保护法》《陕西省文物保护条例》《博物馆条例》的法律法规要求及我市文物保护大会精神，根据我区与市政府 2023 年度签订的安全责任书，文物安全保护经费不低于 20 万元，确保我区文物保护工作得到保障。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值 权重 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	文物安全工作保障所需经费	10 万元	
		社会成本指标	公众满意度	≥95%	
		生态环境成本 指标	文物保护项目对生态环境的影响 程度	最小化	
	产出指标	数量指标	全区文物安全得到保障	≥95%	
		质量指标	文物安全项目合格率	≥95%	
		时效指标	2025 年全区文物安全	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	提升文物保护水平与全民文物保 护意识	≥95%	
		社会效益指标	收藏展览文物，弘扬民族文化	≥95%	
		生态效益指标	文物保护项目对生态环境的影响 程度	最小化	
		可持续影响指标	加大民族文化遗产	≥95%	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	社会对文物保护安全工作不断提 升	≥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。

表 13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			非税收入（馆藏文物保护运转经费）		
主管部门			渭滨区文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.863 万元	执行率分值 (10 分)
			其中：财政拨款	11.863 万元	
			其他资金		
总体目标	落实《文物保护法》《陕西省文物保护条例》《博物馆条例》的法律法规要求及我市文物保护大会精神，根据我区与市政府 2023 年度签订的安全责任书，文物安全保护经费不低于 20 万元，确保我区文物保护工作得到保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	馆藏文物运转所需经费	11.863 万元	
		社会成本指标	公众满意度	≥95%	
		生态环境成本指标	文物保护项目对生态环境的影响程度	最小化	
	产出指标	数量指标	文物外展 4-5 次	≥98%	
		质量指标	文物安全项目合格率	≥98%	
		时效指标	2025 年全区馆藏文物安全	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	提升文物保护水平与全民文物保护意识	≥95%	
		社会效益指标	收藏展览文物，弘扬民族文化	≥95%	
		生态效益指标	文物保护项目对生态环境的影响程度	最小化	
		可持续影响指标	加大民族文化遗产	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对文物保护安全工作不断提升	≥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。

表 13-7

表 13-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		区级免费开放经费			
主管部门		渭滨区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.00	执行率分 值（10分）
		其中：财政拨款		22.00	
		其他资金			
总体目标	举办讲座、培训、加强全区文化艺术人才队伍建设，培训基层文化辅导员、实现基层文化人才培训全覆盖，开展数字文化信息服务等各项活动开展、宣传等产生的费用，切实保障广大人民群众基本文化权益，促进社会和谐稳定发展，为公众提供更多更好的公共文化产品和服务，维持馆内正常工作运转产生的费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	区级免费开放	22万元	8
		社会成本指标	不断提升群众文化素养	提升	8
		生态环境成本指标	生态环境良好	良好	8
	产出指标	数量指标	举办各种丰富的文化活动，举办书画摄影展、下基层流动展览	≥90	8
		质量指标	高标准完成文化活动	100%	10
		时效指标	全年按时完成各项活动	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	提升公共文化服务体系建设	100%	7
		社会效益指标	为公众提供更多更好的公共文化产品和服务	100%	8
		生态效益指标	做好垃圾分类，减少排污，保持良好的环境氛围	≥90	7
		可持续影响指标	继续打造渭滨文化大舞台，渭滨大舞台每年举办惠民活动不少于20场次	100%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提升群众满意度	≥90%	8

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 13-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		任步武书法艺术馆运行经费			
主管部门		渭滨区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	执行率分 值(10 分)	
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	举办书法展览、讲座、培训等,普及科学文化知识,开展社会教育,提高群众文化素质,促进当地精神文明建设。2. 组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的书法交流活动;指导群众业余书法团队建设,辅导和培训群众书法骨干。3. 组织并指导群众书法创作,开展群众书法工作理论研究。4. 收集、整理、研究书法文化艺术,开展书法人才的普查、展示、宣传活动,指导书法人才开展传习活动。建立健全群众书法艺术档案。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	任步武书法艺术馆运行经费	20 万元	8
		社会成本指标	不断提升书法爱好者素养	提升	8
		生态环境成本 指标	生态环境良好	良好	8
	产出指标	数量指标	举办各种书法活动	100%	8
		质量指标	培养辖区书法爱好者兴趣	100%	10
		时效指标	全年按时完成各项活动	2025 年	10
	效益指标	经济效益指标	带动销售书画作品	100%	7
		社会效益指标	书画培训受益人群增加	100%	8
		生态效益指标	做好垃圾分类,减少排污,保持良好的环境氛围	≥90	7
		可持续影响指标	持续增强书画氛围	100%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提升群众满意度	≥90	8

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 13-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			公共文化资源免费开放经费		
主管部门			渭滨区文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.80	执行率分值 (10 分)
			其中: 财政拨款	6.80	
			其他资金		
总体目标	公共文化服务建设惠民服务, 提高群众的文化素质和知识的传播, 公共文化服务的创新得到发展。				
年年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值 权重 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	公共文化资源免费开放经费	6.8 万元	
		社会成本指标	满足全区广大人民群众日益增长的文化需求	提升	
		生态环境成本指标	生态环境良好	良好	
	产出指标	数量指标	公共文化资源免费开放经费 6.8 万元	100%	
		质量指标	文化设施网络覆盖	100%	
		时效指标	2025 年度	100%	
	效益指标	经济效益指标	免费开放网络和文化服务	95%	
		社会效益指标	公共文化惠民服务得到提高	≥95%	
		生态效益指标	做好垃圾分类, 减少排污, 保持良好的环境氛围	90%	
		可持续影响指标	群众基本文化权益得到保障和提高	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提升群众满意度	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 13-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			免费开放经费		
主管部门			渭滨区文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	22.00	执行率分值 (10 分)
			其中: 财政拨款	22.00	
			其他资金		
总体 目标	保障公共图书馆免费正常开放。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	免费开放经费	22 万元	
		社会成本指标	满足全区广大人民群众日益增长的文化需求	提升	
		生态环境成本指标	生态环境良好	良好	
	产出指标	数量指标	免费开放经费 22 万	100%	
		质量指标	积极加快公共图书馆免费开放建设, 营造良好文化氛围。	100%	
		时效指标	2025 年度	100%	
	效益指标	经济效益指标	公共文化服务及公共数字文化服务提高	95%	
		社会效益指标	提高公共文化服务和实施	≥95%	
		生态效益指标	做好垃圾分类, 减少排污, 保持良好的环境氛围	90%	
		可持续影响指标	公共享受免费文化服务的范围更广	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提升群众满意度	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 13-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			人均年新增藏书和运行经费		
主管部门			渭滨区文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.00	执行率分值 (10 分)
			其中: 财政拨款	8.00	
			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, 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, 支持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注化、均等化、保障广大群众读书看报、观看电影、进行文化鉴赏、开展文化体育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	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	人均年新增藏书和运行经费	8 万元	
		社会成本指标	满足全区广大人民群众日益增长的文化需求	提升	
		生态环境成本指标	生态环境良好	良好	
	产出指标	数量指标	人均年新增藏书和运行经费 8 万元	100%	
		质量指标	积极加快公共图书馆免费开放建设, 营造良好文化氛围。	100%	
		时效指标	2025 年度	100%	
	效益指标	经济效益指标	营造良好文化氛围	95%	
		社会效益指标	改善公共文化设施条件	≥95%	
		生态效益指标	做好垃圾分类, 减少排污, 保持良好的环境氛围	90%	
		可持续影响指标	群众享受免费文化服务的范围更广	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提升群众满意度	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

2025 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区文化和旅游局			
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
	保工资保运转	及时足额发放各类人员工资	538.35	538.356	
	各类专项经费	专项经费及时支付	128.36	128.36	
	金额合计		666.71	666.71	
年度 总体 目标	1、贯彻落实国家、省、市关于文化、广播电影电视、新闻出版、文物、旅游、无线电管理工作的方针政策和法律法规,并监督执行。 2、研究拟定全区文化艺术、文物旅游、广播影视、新闻出版、无线电事业发展规划并组织实施。 3、组织推进全区文化、广电领域公共服务体系建设,指导和加强基层文化、广电工作。组织指导群众性文化活动的开展;管理全区性重大文化艺术、广播影视活动。				
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	组织推进全区文化、广电领域公共文化服务体系建设,指导和加强基层文化、旅游、广电等工作。组织指导群众性文化活动的开展;管理全区性重大文化艺术、广播影视活动;完成文化、旅游、广电、文物等市场监管等任务。		完成年度工作任务
		质量指标	按期按标准完成		100%
		时效指标	文化、广电、新闻出版、文物、旅游等工作按期完成		100%
		成本指标	严格把控支出进度,合理合规进行支出。		666.71 万元
		社会效益指标	提升公共文化服务质量		逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及群众满意度		≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门预算绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

专项资金总体绩效目标表

(2025 年度)

项目名称								
主管部门					实施期限		执行率分 值（10 分）	
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	三级指标		指标值		分值权重 (90 分)	
	成本指标	经济成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	产出指标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
			时效指标	指标 1:				
				指标 2:				
								
		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（单位），应公开空表并说明。
3.市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

