

华阴市文化和旅游局（本级）  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于文化、体育、文物、旅游方面的法律法规和政策规定；组织拟定全市文化、体育事业、文化产业、文博事业、旅游产业发展的中长期规划和年度计划，并组织监督实施。

2、负责市域范围内文化、体育、文物、旅游方面工作；实施文化、体育、文物、旅游资源普查、规划、开发、保护；负责文化、体育、旅游、文物建设项目的申报；组织全市旅游整体形象的对外推广；指导全市文化旅游产品的创新和开发；收集、编纂文化旅游史和大事记。

3、负责全市公共文化、体育、文物、旅游事业的发展，推进公共文化服务，体育事业服务，旅游服务体系建设；协调指导全市文化旅游信息化和智慧城市建设；协调推进社会住宿旅游标准化体系建设；深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

4、管理全市性重大文化活动；指导管理全市文艺事业；指导全市艺术创作与生产，扶持体现社会主义核心价值观、体现华阴人精神、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推进各门类艺术、各艺术品种的发展。

5、负责全域旅游各项工作；负责全市旅游宣传推介工作；积极组织参加中、省、渭南市组织的各类旅游宣传活动；组织举办

全市文化旅游宣传营销节庆活动。

6、指导全市乡村生态旅游、民宿、特色街区、度假区、休闲公园、滑雪场、滑冰场等文化旅游新产品和新业态的规划开发。

7、负责文化、体育、文物、旅游科研及新技术的推广应用；推进文化、体育、文物和旅游行业信息化、标准化建设，推进文化、体育、文物和旅游融合发展，推进文化、体育、文物和旅游体制机制改革。

8、负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；拟订全市非物质文化遗产保护发展规划；推动优秀民间文化和地域文化的传承普及以及区域文化的研究、整理、发掘等工作。

9、统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍建设；指导、管理监督公共体育设施建设；拟定体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

10、负责全市性体育社会团体和体育类民办非企业单位的资格审查和管理工作；负责举办全市综合性运动会，组织参加省、市综合性运动会；协同教育部门贯彻实施学校体育工作方针、政策；统筹规划全市青少年体育发展，管理、指导、推进青少年体育工作，发现和培养优秀后备人才。

11、负责对全市文化、体育、旅游、文物市场经营进行行业监管和“扫黄打非”工作，依法规范市场秩序；履行文化、体育、旅游、文物等行业安全生产监管职责以及市场经营企业安全生产监督管理工作；推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场；负责文化、体育、文物、旅游行业的精神文明建设工作。

作。

12、负责全市文物考古、保护和博物馆的管理工作弘扬传承优秀文化，推动文物事业发展；依法管理文物密集区内、文物保护单位保护范围内进行的建设工程；拟订全市文物抢救方案，管理全市考古勘探、发掘工作；负责古建筑维修项目管理、文物复制品管理、经营文物监管品管理、流散文物征集、文物鉴定工作；负责审批文物商店的有关工作。

13、负责并指导全市文化市场综合执法，根据文化市场综合执法改革要求，行使相关领域行政执法职责，维护市场秩序。

14、依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

15、完成市委、市政府交办的其它任务。

## （二）内设机构

局机关内设办公室、党群工作室、资源开发股、文艺股、文博股、旅游服务中心、后勤财务股等7个机关股室。

## 二、工作任务

我们将以“系统化思维、模块化推进、精细化管理”理念为指导，有效整合“山、水、林、城、庙”等元素，加快文旅融合，扩大宣传推广，提振市场信心，提升治理效能，全力打造“国际山水旅游名市、与华相宜人文福地”新业态。

（一）聚焦“招商强度”促产业升级。牢固树立“项目为王”理念，集中精力招大引强，招引头部企业、龙头企业，打造文旅引擎项目。围绕旅游新业态、文旅融合发展、基础服务设施等方面策划包装一批吸引力强、可行性高的文化旅游产业项目，

持续做好魏长城遗址生态文化公园、西岳庙文旅商业街区提改等项目招商工作。

（二）聚焦“华阴文化”促文旅融合。依托华阴特有华阴诸多的文化元素，加快推进文化旅游融合发展。融入华阴迷胡、司家秋千、双泉素鼓等元素，以保护开发利用西岳庙、西汉京师粮仓等国家级文物为重点，努力挖掘华山祭祀朝拜、杨氏祭祖、道教祈福等文化内涵，不断丰富文化旅游活动。

（三）聚焦“特色优势”促“山下留客”。为全面擦亮华山“金字招牌”，有效解决“山下留客”这一现实问题，一是加强城区景区互联互通，全力做好服务保障。尤其是在文旅项目、旅游安全和服务质量提升方面再找平衡、再谋共赢。二是积极拓展文旅融合新业态，挖掘山的内涵、灵动水的活力、彰显庙的底蕴，突出文化引领，提升城市品牌，在山下留客方面出实招、寻突破。三是不折不扣贯彻落实好市局的决策部署，主动融入，全方位接受市局指导，在文旅融合上踏稳步子，迈上台阶，体现文旅发展华阴担当。

（四）聚焦“服务温度”促供给丰富。持续开展文旅行业“品质革命”行动，对全市旅游从业人员开展常态化轮训，培养精细化服务理念，定期开展行业自评和第三方评估，实现旅游服务精细化大提升。深化“放管服”改革工作，加大对食品安全、服务质量、投诉处置等重点领域的监督检查，持续开展旅游环境综合整治，全面约束文旅企业经营行为，规范文旅市场秩序。制定和完善文化旅游产业扶持政策，促进全域旅游提档升级，实现民宿产业高质量发展。

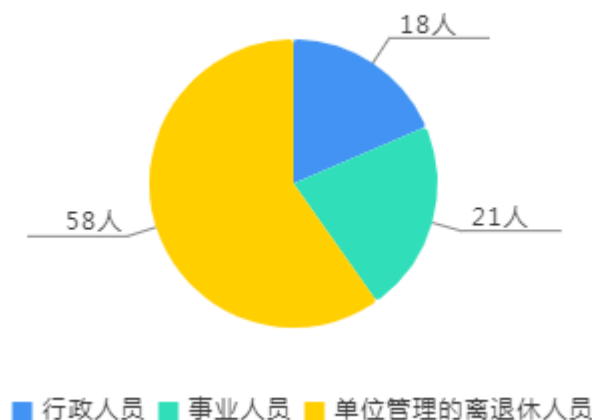
（五）聚焦“引领精度”促从严治党。推动“干部作风能力

提升年活动”纵深开展，严抓党员干部监督管理，召开警示教育大会，开展专题剖析查摆，引导党员干部进一步强化政治意识、规矩意识、法纪意识、廉洁意识，打造一支“眼中有活、心中有责、手中有策”的文旅干部队伍。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人，事业编制0人；实有人员39人，其中行政18人，事业21人。单位管理的离退休人员58人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入1,590.34万元，其中：一般公共预算拨款1,590.34万元，较上年增加522.41万元，增长48.92%，增长的主要原因是：疫情过后复工复产，加大项目支出；本单位2024年预算支出1,590.34万元，其中：一般公共预算拨款

1,590.34万元，较上年增加522.41万元，增长48.92%，增长的主要原因是：疫情过后复工复产，加大项目支出。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,590.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1,590.34万元，较上年增加522.41万元，增长48.92%，增长的主要原因是：疫情过后复工复产，加大项目支出；本单位2024年财政拨款支出1,590.34万元，其中：一般公共预算拨款支出1,590.34万元，较上年增加522.41万元，增长48.92%，增长的主要原因是：疫情过后复工复产，加大项目支出。

## 六、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,590.34万元，较上年增加522.41万元，增长48.92%，增长的主要原因是：疫情过后复工复产，加大项目支出。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,590.34万元，其中：

（1）行政运行（2070101）454.20万元，较上年增加133.83万元，增长41.77%，增长的主要原因是：人员工资基数上调，支出增加；

（2）艺术表演场所（2070106）20.00万元，较上年增加15.00万元，增长300.00%，增长的主要原因是：加大影剧院设备



维修维护，完善基础设施建设；

(3) 艺术表演团体（2070107）203.72万元，较上年增加0.72万元，增长0.35%，增长的主要原因是：新增剧团人员遗属补助；

(4) 其他文化和旅游支出（2070199）323.00万元，较上年增加126.16万元，增长64.09%，增长的主要原因是：疫情过后复工复产，加大项目支出；

(5) 文物保护（2070204）337.00万元，较上年增加287.00万元，增长574.00%，增长的主要原因是：疫情过后，加大文物方面项目建设；

(6) 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）147.04万元，较上年增加98.04万元，增长200.08%，增长的主要原因是：科目调整，部分项目纳入该科目核算；

(7) 行政单位离退休（2080501）15.18万元，较上年减少15.30万元，下降50.20%，下降的主要原因是：1名离休人员死亡，支出减少；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.00万元，较上年增加10.27万元，增长33.42%，增长的主要原因是：养老基数上调，支出增加；

(9) 其他社会保障和就业支出（2089999）8.10万元，较上年减少77.88万元，下降90.58%，下降的主要原因是：科目细化调整；

(10) 行政单位医疗（2101101）15.50万元，较上年增加7.39万元，增长91.12%，增长的主要原因是：医保基数上调，支出增加；

(11) 住房公积金(2210201) 25.60万元,较上年增加6.40万元,增长33.33%,增长的主要原因是:住房公积金基数上调,支出增加。

### (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的类级科目说明

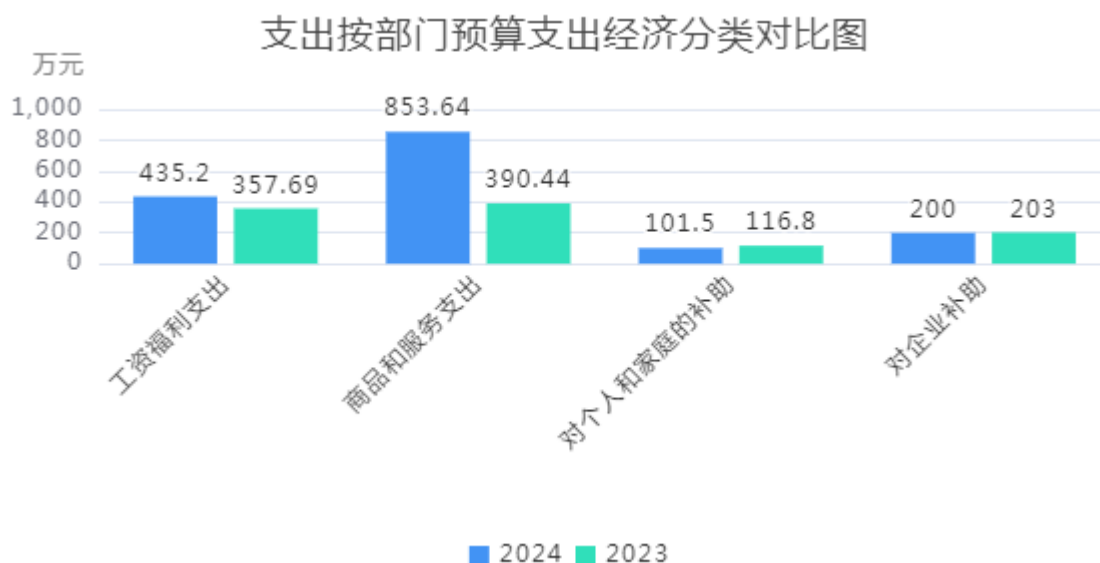
2024年,本单位当年一般公共预算支出1,590.34万元,其中:

工资福利支出(301) 435.20万元,较上年增加77.51万元,增长21.67%,增长的主要原因是:工资基数上调,支出增加;

商品和服务支出(302) 853.64万元,较上年增加463.20万元,增长118.64%,增长的主要原因是:实际业务量增加;

对个人和家庭的补助(303) 101.50万元,较上年减少15.30万元,下降13.10%,下降的主要原因是:1名离休人员死亡,支出减少;

对企业补助(312) 200.00万元,较上年减少3.00万元,下降1.48%,下降的主要原因是:科目调整,将剧团专项业务费纳入机关科目核算。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

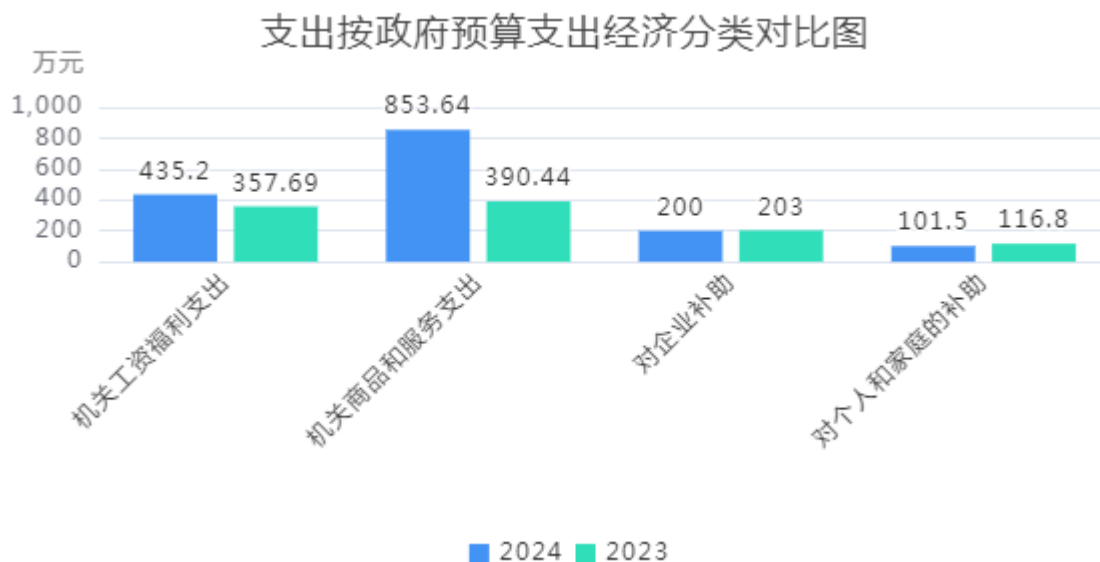
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,590.34万元，其中：

机关工资福利支出（501）435.20万元，较上年增加77.51万元，增长21.67%，增长的主要原因是：工资基数上调，支出增加；

机关商品和服务支出（502）853.64万元，较上年增加463.20万元，增长118.64%，增长的主要原因是：实际业务量增加；

对企业补助（507）200.00万元，较上年减少3.00万元，下降1.48%，下降的主要原因是：科目调整，将剧团专项业务费纳入机关科目核算；

对个人和家庭的补助（509）101.50万元，较上年减少15.30万元，下降13.10%，下降的主要原因是：1名离休人员死亡，支出减少。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年减少2.50万元，下降83.33%，下降的主要原因是：厉行节约，减少三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年减少2.50万元，下降83.33%，下降的主要原因是：厉行节约，减少三公经费支出；

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。

2024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。

2024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。

## 十、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）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标说明

2024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1,950.34万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排246.60万元，较上年增加225.50万元，增长1068.72%，增长的主要原因是：疫情过后复工复产，实际业务量增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。



# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：华阴市文化和旅游局（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                        | 否    |                 |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |                 |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |                 |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                 |
| 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）      | 否    |                 |
| 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）      | 否    |                 |
| 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）    | 否    |                 |
| 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）    | 否    |                 |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位不涉及，并按要求公开空表 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                 |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位不涉及，并按要求公开空表 |
| 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 | 否    |                 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                 |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |                 |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 否    |                 |

## 单位综合预算收支总表

单位名称：华阴市文化和旅游局（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           | 15,903,400.00        | 一、部门预算         | 15,903,400.00        | 一、部门预算            | 15,903,400.00        | 一、部门预算            | 15,903,400.00        |
| 1、财政拨款           | 15,903,400.00        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 7,833,000.00         | 1、机关工资福利支出        | 4,352,000.00         |
| (1)一般公共预算拨款      | 15,903,400.00        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 4,352,000.00         | 2、机关商品和服务支出       | 8,536,400.00         |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 4,790,400.00         | 3、国防支出         |                      | (2)商品和服务支出        | 2,466,000.00         | 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      | 1,015,000.00         | 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        | 8,070,400.00         | 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  | 14,849,600.00        | (1)工资福利支出         |                      | 7、对企业补助           | 2,000,000.00         |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |                      | 8、社会保障和就业支出    | 642,800.00           | (2)商品和服务支出        | 6,070,400.00         | 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       | 1,015,000.00         |
| 5、附属单位上缴收入       |                      | 10、卫生健康支出      | 155,000.00           | (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          | 2,000,000.00         |                   |                      |
|                  |                      | 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      | 256,000.00           |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>15,903,400.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>15,903,400.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>15,903,400.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>15,903,400.00</b> |
| 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             |                      |                |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>15,903,400.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>15,903,400.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>15,903,400.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>15,903,400.00</b> |

## 单位综合预算收入总表

单位名称：华阴市文化和旅游局（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 | 使用非财政拨款结余 | 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        | 15,903,400.00 | 15,903,400.00 | 4,790,400.00    |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 357    | 华阴市文化和旅游局 | 15,903,400.00 | 15,903,400.00 | 4,790,400.00    |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 357001 | 华阴市文化和旅游局 | 15,903,400.00 | 15,903,400.00 | 4,790,400.00    |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

## 单位综合预算支出总表

单位名称：华阴市文化和旅游局（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        | 15,903,400.00 | 15,903,400.00 | 4,790,400.00     |         |      |          |           |          |      |      |
| 357    | 华阴市文化和旅游局 | 15,903,400.00 | 15,903,400.00 | 4,790,400.00     |         |      |          |           |          |      |      |
| 357001 | 华阴市文化和旅游局 | 15,903,400.00 | 15,903,400.00 | 4,790,400.00     |         |      |          |           |          |      |      |

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴市文化和旅游局（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           | 15,903,400.00 | 一、财政拨款         | 15,903,400.00 | 一、财政拨款            | 15,903,400.00 | 一、财政拨款            | 15,903,400.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 15,903,400.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 7,833,000.00  | 1、机关工资福利支出        | 4,352,000.00  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 4,790,400.00  | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 4,352,000.00  | 2、机关商品和服务支出       | 8,536,400.00  |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 2,466,000.00  | 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      | 1,015,000.00  | 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        | 8,070,400.00  | 6、对事业单位资本性补助      |               |
|                  |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 14,849,600.00 | (1)工资福利支出         |               | 7、对企业补助           | 2,000,000.00  |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 642,800.00    | (2)商品和服务支出        | 6,070,400.00  | 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       | 1,015,000.00  |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 155,000.00    | (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          | 2,000,000.00  |                   |               |
|                  |               | 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      | 256,000.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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        |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 15,903,400.00 | <b>本年支出合计</b>  | 15,903,400.00 | <b>本年支出合计</b>     | 15,903,400.00 | <b>本年支出合计</b>     | 15,903,400.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| <b>收入总计</b>      | 15,903,400.00 | <b>支出总计</b>    | 15,903,400.00 | <b>支出总计</b>       | 15,903,400.00 | <b>支出总计</b>       | 15,903,400.00 |

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：华阴市文化和旅游局（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               | 15,903,400.00 | 5,367,000.00 | 2,466,000.00 | 8,070,400.00 |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 14,849,600.00 | 4,313,200.00 | 2,466,000.00 | 8,070,400.00 |    |
| 20701   | 文化和旅游            | 10,009,200.00 | 4,313,200.00 | 2,466,000.00 | 3,230,000.00 |    |
| 2070101 | 行政运行             | 4,542,000.00  | 4,306,000.00 | 236,000.00   |              |    |
| 2070106 | 艺术表演场所           | 200,000.00    |              | 200,000.00   |              |    |
| 2070107 | 艺术表演团体           | 2,037,200.00  | 7,200.00     | 30,000.00    | 2,000,000.00 |    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 3,230,000.00  |              | 2,000,000.00 | 1,230,000.00 |    |
| 20702   | 文物               | 3,370,000.00  |              |              | 3,370,000.00 |    |
| 2070204 | 文物保护             | 3,370,000.00  |              |              | 3,370,000.00 |    |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 1,470,400.00  |              |              | 1,470,400.00 |    |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 1,470,400.00  |              |              | 1,470,400.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 642,800.00    | 642,800.00   |              |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 561,800.00    | 561,800.00   |              |              |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 151,800.00    | 151,800.00   |              |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 410,000.00    | 410,000.00   |              |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 81,000.00     | 81,000.00    |              |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 81,000.00     | 81,000.00    |              |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 155,000.00    | 155,000.00   |              |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 155,000.00    | 155,000.00   |              |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 155,000.00    | 155,000.00   |              |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 256,000.00    | 256,000.00   |              |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 256,000.00    | 256,000.00   |              |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 256,000.00    | 256,000.00   |              |              |    |

### 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：华阴市文化和旅游局（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          | 15,903,400.00 | 5,367,000.00 | 2,466,000.00 | 8,070,400.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 4,352,000.00  | 4,352,000.00 |              |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 3,400,000.00  | 3,400,000.00 |              |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 126,000.00    | 126,000.00   |              |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 410,000.00    | 410,000.00   |              |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 155,000.00    | 155,000.00   |              |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 5,000.00      | 5,000.00     |              |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 256,000.00    | 256,000.00   |              |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 8,536,400.00  |              | 2,466,000.00 | 6,070,400.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 318,000.00    |              | 318,000.00   |              |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 15,000.00     |              | 15,000.00    |              |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 10,000.00     |              | 10,000.00    |              |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 5,000.00      |              | 5,000.00     |              |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 5,000.00      |              | 5,000.00     |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 69,000.00     |              | 69,000.00    |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 8,114,400.00  |              | 2,044,000.00 | 6,070,400.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 1,015,000.00  | 1,015,000.00 |              |              |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费        | 120,000.00    | 120,000.00   |              |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 31,800.00     | 31,800.00    |              |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 7,200.00      | 7,200.00     |              |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 856,000.00    | 856,000.00   |              |              |    |
| 312      | 对企业补助          |          |             | 2,000,000.00  |              |              | 2,000,000.00 |    |
| 31204    | 费用补贴           | 50701    | 费用补贴        | 2,000,000.00  |              |              | 2,000,000.00 |    |



### 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：华阴市文化和旅游局（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               | 7,833,000.00 | 5,367,000.00 | 2,466,000.00 |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 6,779,200.00 | 4,313,200.00 | 2,466,000.00 |    |
| 20701   | 文化和旅游            | 6,779,200.00 | 4,313,200.00 | 2,466,000.00 |    |
| 2070101 | 行政运行             | 4,542,000.00 | 4,306,000.00 | 236,000.00   |    |
| 2070106 | 艺术表演场所           | 200,000.00   |              | 200,000.00   |    |
| 2070107 | 艺术表演团体           | 37,200.00    | 7,200.00     | 30,000.00    |    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 2,000,000.00 |              | 2,000,000.00 |    |
| 20702   | 文物               |              |              |              |    |
| 2070204 | 文物保护             |              |              |              |    |
| 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        | 642,800.00   | 642,800.00   |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 561,800.00   | 561,800.00   |              |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 151,800.00   | 151,800.00   |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 410,000.00   | 410,000.00   |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 81,000.00    | 81,000.00    |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 81,000.00    | 81,000.00    |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 155,000.00   | 155,000.00   |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 155,000.00   | 155,000.00   |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 155,000.00   | 155,000.00   |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 256,000.00   | 256,000.00   |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 256,000.00   | 256,000.00   |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 256,000.00   | 256,000.00   |              |    |

### 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：华阴市文化和旅游局（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          | 7,833,000.00 | 5,367,000.00 | 2,466,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 4,352,000.00 | 4,352,000.00 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 126,000.00   | 126,000.00   |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 410,000.00   | 410,000.00   |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 155,000.00   | 155,000.00   |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 5,000.00     | 5,000.00     |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 256,000.00   | 256,000.00   |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 2,466,000.00 |              | 2,466,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 318,000.00   |              | 318,000.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 15,000.00    |              | 15,000.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 10,000.00    |              | 10,000.00    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 5,000.00     |              | 5,000.00     |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 5,000.00     |              | 5,000.00     |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 69,000.00    |              | 69,000.00    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 2,044,000.00 |              | 2,044,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 1,015,000.00 | 1,015,000.00 |              |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费        | 120,000.00   | 120,000.00   |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 31,800.00    | 31,800.00    |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 7,200.00     | 7,200.00     |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 856,000.00   | 856,000.00   |              |    |
| 312      | 对企业补助          |          |             |              |              |              |    |
| 31204    | 费用补贴           | 50701    | 费用补贴        |              |              |              |    |

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：华阴市文化和旅游局（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     |     | 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、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       |     |                   |     |
| <b>本年收入合计</b> |     | <b>本年支出合计</b> |     | <b>本年支出合计</b>     |     | <b>本年支出合计</b>     |     |

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：华阴市文化和旅游局（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                     | 8,070,400.00 |  |
| 357                      | 华阴市文化和旅游局              | 8,070,400.00 |  |
| 357001                   | 华阴市文化和旅游局              | 8,070,400.00 |  |
|                          | 专用项目                   | 8,070,400.00 |  |
|                          | 濒危剧种免费或低价票演出项目         | 250,000.00   |  |
|                          | 濒危剧种免费或低价票演出项目         | 250,000.00   | 为进一步加强华阴老腔的保护传承力度，切实改善华阴老腔的生存发展状况，提高为群众演出服务的能力和水平，我局通过开展华阴老腔进校园、进景区、惠民演出等活动加大对华阴老腔的宣传和传承。    |
|                          | 地方文化保护发展专项             | 200,000.00   |  |
|                          | 地方文化保护发展专项             | 200,000.00   | 为了进一步搞好文化建设，发展文化事业，满足新形势下群众文化需求，向游客充分展示华阴地方特色文化，助力做好山下留客文章，加大对地方文化保护发展                       |
|                          | 公共图书馆、文化馆（站）免费开放       | 250,000.00   |  |
|                          | 公共图书馆、文化馆（站）免费开放       | 110,000.00   | 通过图书馆、文化馆及乡镇文化站的免费开放，为广大市民免费提供各类公共文化服务，推广全民阅读，开展文化公益活动，进一步保障公共文化服务阵地建设，使群众得到公共文化公益性服务。       |
|                          | 公共图书馆、文化馆（站）免费开放<br>资金 | 140,000.00   | 通过图书馆、文化馆及乡镇文化站的免费开放，为广大市民免费提供各类公共文化服务，推广全民阅读，开展文化公益活动，进一步保障公共文化服务阵地建设，使群众得到公共文化公益性服务。       |
|                          | 公共文化服务一般项目             | 980,400.00   |  |
|                          | 公共文化服务一般项目             | 980,400.00   | 贯彻落实中省市《基本公共文化服务实施标准》要求，健全基本公共文化服务，改善基层公共文化设施条件，进一步搞好文化建设，发展文化事业，满足新形势下群众文化需求，开展丰富的文化活动。     |
|                          | 公共文化服务专项               | 580,000.00   |  |
|                          | 公共文化服务专项               | 580,000.00   | 贯彻落实中省市《基本公共文化服务实施标准》要求，健全基本公共文化服务，改善基层公共文化体育设施条件，进一步搞好文化建设，发展文化事业，满足新形势下群众文化需求，开展丰富的文化体育活动。 |
| 国家文保-文化<br>遗产数字化保护<br>展示 | 专用项目                   | 2,870,000.00 |  |
|                          | 国家文保文化遗产数字化保护展示        | 2,870,000.00 | 上级财政支持   |
|                          | 华阴市2024年文化人才专项经费       | 200,000.00   |  |

| 单位编码 | 单位（项目）名称         | 项目金额         | 项目简介  |
|------|------------------|--------------|---|
|      | 华阴市2024年文化人才专项经费 | 200,000.00   | 拨付文化人才专项经费开展文化工作者相关工作   |
|      | 文物保护专项           | 500,000.00   |   |
|      | 文物保护专项           | 500,000.00   | 增强全社会文物保护意识，传承弘扬中华优秀传统文化，全力做好文明城市创建工作。持续扩大本土璀璨文化遗产的社会影响，使文化遗产保护贴近群众，服务社会，推动全市文化遗产保护管理工作再上新台阶。   |
|      | 戏曲进乡村项目          | 110,000.00   |   |
|      | 戏曲进乡村项目          | 110,000.00   | 为进一步丰富农村群众文化活动，打通公共文化服务的“最后一公里”，我局送戏下乡开展了一系列接地气、入人心的戏曲文化活动，营造了良好的文化氛围。  |
|      | 戏曲进乡村项目补助        | 130,000.00   |   |
|      | 戏曲进乡村项目补助        | 130,000.00   | 为贯彻落实党的二十大、十九大和十九届历次会议精神，深入贯彻实施乡村振兴战略部署要求，紧紧围绕市委市政府“民生工程”、“十项重点”等工作要求，提升公共文化服务水平，进一步满足广大群众精神文化生活需求，传承和发展中华优秀传统文化，做好2024年度“戏曲进乡村”惠民演出工作。 |
|      | 一元剧场专项           | 2,000,000.00 |   |
|      | 一元剧场专项           | 2,000,000.00 | 一元剧场文化惠民工程是切实落实公共文化服务体系建设的演出项目，按照主题鲜明、覆盖广泛、可持续的原则，以快板、折子戏、小品等演出形式服务基层群众，丰富广大市民文化生活。   |

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：华阴市文化和旅游局（本级）

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 |        |      |    |
|      |   |      | 合计   |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |

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

单位名称：华阴市文化和旅游局（本级）

单位：元

| 单位编码   | 单位名称      | 上年                  |           |               |           |              |         |           |    |          |          |    |    |               |       |              |           |    | 当年                  |            |            |    |    |               |       |              |    |         |           |     |     |  |  |  |  | 增减变化情况              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|-----------|---------------------|-----------|---------------|-----------|--------------|---------|-----------|----|----------|----------|----|----|---------------|-------|--------------|-----------|----|---------------------|------------|------------|----|----|---------------|-------|--------------|----|---------|-----------|-----|-----|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|        |           | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |               |           |              |         |           |    |          |          |    |    |               |       |              |           |    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |            |            |    |    |               |       |              |    |         |           |     |     |  |  |  |  | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |           | 合计                  | 小计        | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费     | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |    | 会议费      | 培训费      | 合计 | 小计 | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |    |                     | 会议费        | 培训费        | 合计 | 小计 | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |    |         |           | 会议费 | 培训费 |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |           |                     |           |               |           | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 |          |          |    |    |               |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费             |            |            |    |    |               |       | 公务用车运行维护费    | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 合计        | 30,000.00           | 30,000.00 |               | 30,000.00 |              |         |           |    | 5,000.00 | 5,000.00 |    |    | 5,000.00      |       |              |           |    |                     | -25,000.00 | -25,000.00 |    |    | -25,000.00    |       |              |    |         |           |     |     |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 357    | 华阴市文化和旅游局 | 30,000.00           | 30,000.00 |               | 30,000.00 |              |         |           |    | 5,000.00 | 5,000.00 |    |    | 5,000.00      |       |              |           |    |                     | -25,000.00 | -25,000.00 |    |    | -25,000.00    |       |              |    |         |           |     |     |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 357001 | 华阴市文化和旅游局 | 30,000.00           | 30,000.00 |               | 30,000.00 |              |         |           |    | 5,000.00 | 5,000.00 |    |    | 5,000.00      |       |              |           |    |                     | -25,000.00 | -25,000.00 |    |    | -25,000.00    |       |              |    |         |           |     |     |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

|              |   |                |                |                             |    |
|--------------|---|----------------|----------------|-----------------------------|----|
| 项目名称         |   | 濒危剧种免费或低价票演出项目 |                |                             |    |
| 主管部门         |   | 华阴市文化和旅游局      |                |                             |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:       |                | 25                          |    |
|              |   | 其中:财政拨款        |                | 25                          |    |
|              |   | 其他资金           |                |                             |    |
| 总体目标         | 为进一步加强华阴老腔的保护传承力度,切实改善华阴老腔的生存发展状况,提高为群众演出服务的能力和水平,我局通过开展华阴老腔进校园、进景区、惠民演出等活动加大对华阴老腔的宣传和传承。 |                |                |                             |    |
| 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           | 全年累计演出场次       | ≥50场次                       |    |
|              |   | 质量指标           | 资金支出合规性        | 符合专项资金管理规定                  |    |
|              |   | 时效指标           | 按计划完成          | 2024年12月底                   |    |
|              |   | 成本指标           | 惠民演出劳务费、服装道具费等 | ≥25万                        |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标         | 濒危剧种保护传承力度     | 通过进景区、进校园、惠民演出加强保护传承力度      |    |
|              |   | 可持续影响指标        | 群众精神文化生活       | 通过进景区、进校园、惠民演出进一步丰富群众精神文化生活 |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 群众满意度          | ≥95%           |                             |    |



## 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

|              |  |            |             |                              |    |
|--------------|--|------------|-------------|------------------------------|----|
| 项目名称         |  | 地方文化保护发展专项 |             |                              |    |
| 主管部门         |  | 华阴市文化和旅游局  |             |                              |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:   |             | 20                           |    |
|              |  | 其中:财政拨款    |             | 20                           |    |
|              |  | 其他资金       |             |                              |    |
| 总体目标         | 为了进一步搞好文化建设,发展文化事业,满足新形势下群众文化需求,向游客充分展示华阴地方特色文化,助力做好山下留客文章,加大对地方文化保护发展 |            |             |                              |    |
| 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       | 全年累计演出场次    | ≥50场次                        |    |
|              |  | 质量指标       | 资金支出合规性     | 符合专项资金管理规定                   |    |
|              |  | 时效指标       | 按计划完成       | 2024年12月底                    |    |
|              |  | 成本指标       | 保护宣传费用      | ≥20万                         |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标     | 群众精神文化生活    | 通过对本地特色文化宣传营造浓厚的社会文化氛围       |    |
|              |  | 可持续影响指标    | 对地方特色文化宣传保护 | 能够使得保护文化观念深入人心,有利于将工作持续性开展下去 |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 群众满意度       | ≥90%                         |    |

# 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

|              |  |                  |                       |                                |    |
|--------------|--|------------------|-----------------------|--------------------------------|----|
| 项目名称         |  | 公共图书馆、文化馆（站）免费开放 |                       |                                |    |
| 主管部门         |  | 华阴市文化和旅游局        |                       |                                |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:         |                       | 11                             |    |
|              |  | 其中：财政拨款          |                       | 11                             |    |
|              |  | 其他资金             |                       |                                |    |
| 总体目标         | 通过图书馆、文化馆及乡镇文化站的免费开放，为广大市民免费提供各类公共文化服务，推广全民阅读，开展文化公益活动，进一步保障公共文化服务阵地建设，使群众得到公共文化公益性服务。 |                  |                       |                                |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标             | 指标内容                  | 指标值                            | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标             | 全年参与人员                | ≥300余人                         |    |
|              |  | 质量指标             | 资金支出合规性               | 符合专项资金管理规定                     |    |
|              |  | 时效指标             | 保证文化站全年持续开展各类文化活动     | 2024年1月至12月底                   |    |
|              |  | 成本指标             | 文化站免费开放、文化活动劳务费、演出经费等 | ≥11万                           |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标           | 通过开展丰富的群众文化活动         | 满足新形势下群众文化需求，文化生活明显提高          |    |
|              |  | 可持续影响指标          | 提升群众的文化内涵，保障基本文化权益    | 进一步保障公共文化服务阵地建设，使群众得到公共文化公益性服务 |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 群众满意度            | ≥95%                  |                                |    |

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

|              |  |                  |                       |                                |    |
|--------------|--|------------------|-----------------------|--------------------------------|----|
| 项目名称         |  | 公共图书馆、文化馆（站）免费开放 |                       |                                |    |
| 主管部门         |  | 华阴市文化和旅游局        |                       |                                |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额：         |                       | 14                             |    |
|              |  | 其中：财政拨款          |                       | 14                             |    |
|              |  | 其他资金             |                       |                                |    |
| 总体目标         | 通过图书馆、文化馆及乡镇文化站的免费开放，为广大市民免费提供各类公共文化服务，推广全民阅读，开展文化公益活动，进一步保障公共文化服务阵地建设，使群众得到公共文化公益性服务。 |                  |                       |                                |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标             | 指标内容                  | 指标值                            | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标             | 全年参与人员                | ≥300余人                         |    |
|              |  | 质量指标             | 资金支出合规性               | 符合专项资金管理规定                     |    |
|              |  | 时效指标             | 保证文化站全年持续开展各类文化活动     | 2024年1月至12月底                   |    |
|              |  | 成本指标             | 文化站免费开放、文化活动劳务费、演出经费等 | ≥14万                           |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标           | 通过开展丰富的群众文化活动         | 满足新形势下群众文化需求，文化生活明显提高          |    |
|              |  | 可持续影响指标          | 提升群众的文化内涵，保障基本文化权益    | 进一步保障公共文化服务阵地建设，使群众得到公共文化公益性服务 |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 群众满意度            | ≥95%                  |                                |    |

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

|              |  |         |                        |                   |    |
|--------------|--|---------|------------------------|-------------------|----|
| 项目名称         | 公共文化服务一般项目   |         |                        |                   |    |
| 主管部门         | 华阴市文化和旅游局  |         |                        |                   |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |         |                        | 98.04             |    |
|              | 其中: 财政拨款   |         |                        | 98.04             |    |
|              | 其他资金   |         |                        |                   |    |
| 总体目标         | 贯彻落实中省市《基本公共文化服务实施标准》要求，健全基本公共文化服务，改善基层公共文化设施条件，进一步搞好文化建设，发展文化事业，满足新形势下群众文化需求，开展丰富的文化活动。 |         |                        |                   |    |
| 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    | 全年参与人员                 | ≥300余人            |    |
|              |  | 质量指标    | 确保专款专用，资金支出合规          | 100%              |    |
|              |  | 时效指标    | 按计划完成                  | 2024年12月底         |    |
|              |  | 成本指标    | 文化活动劳务费、演出经费、文化器材购置配送等 | ≥98.04万元          |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标  | 基本公共文化服务水平             | 显著提升              |    |
|              |  | 可持续影响指标 | 提升群众的文化内涵，保障基本文化权益     | 进一步完善地方公共文化服务体系建设 |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 群众满意度   | 满意度≥95%                |                   |    |

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

|              |  |         |                        |                   |    |
|--------------|--|---------|------------------------|-------------------|----|
| 项目名称         | 公共文化服务一般项目   |         |                        |                   |    |
| 主管部门         | 华阴市文化和旅游局  |         |                        |                   |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |         |                        | 58                |    |
|              | 其中: 财政拨款   |         |                        | 58                |    |
|              | 其他资金   |         |                        |                   |    |
| 总体目标         | 贯彻落实中省市《基本公共文化服务实施标准》要求, 健全基本公共文化服务, 改善基层公共文化设施条件, 进一步搞好文化建设, 发展文化事业, 满足新形势下群众文化需求, 开展丰富的文化活动。 |         |                        |                   |    |
| 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    | 服务群众人次                 | ≥8万人              |    |
|              |  | 质量指标    | 确保专款专用, 资金支出合规         | 100%              |    |
|              |  | 时效指标    | 按计划完成                  | 2024年12月底         |    |
|              |  | 成本指标    | 文化活动劳务费、演出经费、文化器材购置配送等 | ≥58万元             |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标  | 基本公共文化服务水平             | 显著提升              |    |
|              |  | 可持续影响指标 | 提升群众的文化内涵, 保障基本文化权益    | 进一步完善地方公共文化服务体系建设 |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 群众满意度   | 满意度≥95%                |                   |    |

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

|              |  |                 |                   |        |    |
|--------------|--|-----------------|-------------------|--------|----|
| 项目名称         |  | 国家文保文化遗产数字化保护展示 |                   |        |    |
| 主管部门         |  | 华阴市文化和旅游局       |                   |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:        |                   | 287    |    |
|              |  | 其中:财政拨款         |                   | 287    |    |
|              |  | 其他资金            |                   |        |    |
| 总体目标         | 目标1: 依托于渭南市文物数据中心, 实现文物数据集中管理。<br>目标2: 采购数据中心基础配套设施, 支撑华阴市文物局数字化建设。<br>目标3: 采集制作数字资源, 实现华阴市重点文物数字化保护。<br>目标4: 文化遗产数字化展示利用及流动博物馆建设。 |                 |                   |        |    |
| 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            | 数字化保护项目           | 1项     |    |
|              |  | 质量指标            | 文物损毁、违规修复发生率      | ≤0.5%  |    |
|              |  | 时效指标            | 资金下达率             | 100%   |    |
|              |  | 成本指标            | 数字化技术服务等          | ≥287万元 |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标          | 提升文物保护水平与全民文物保护意识 | 显著提升   |    |
|              |  | 可持续影响指标         | 文物保护利用水平稳步提升      | 长期     |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 社会公众对文物保护利用满意度  | ≥90%              |        |    |

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

|              |  |                  |                     |         |    |
|--------------|--|------------------|---------------------|---------|----|
| 项目名称         |  | 华阴市2024年文化人才专项经费 |                     |         |    |
| 主管部门         |  | 华阴市文化和旅游局        |                     |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:         |                     | 20      |    |
|              |  | 其中:财政拨款          |                     | 20      |    |
|              |  | 其他资金             |                     |         |    |
| 总体目标         | 按照文化和旅游部、财政部有关文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项工作要求,我局将统筹安排文化工作者的选派工作,进一步发挥优秀文化人才、有专业背景(特长)志愿者的独特优势,助力产业振兴、文化振兴、人才振兴。 |                  |                     |         |    |
| 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             | 预计选派人员              | 20人     |    |
|              |  | 质量指标             | 发放准确率               | 100%    |    |
|              |  | 时效指标             | 资金拨付及时率             | 按照要求拨付  |    |
|              |  | 成本指标             | 人员保险、差旅、工作补助等(每人2万) | ≥20万    |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标           | 满足新形势下群众文化需求        | 满意度≥95% |    |
|              |  | 可持续影响指标          | 群众参与率               | 持续增加    |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 群众满意度            | 满意度≥95%             |         |    |

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

|              |   |           |              |              |    |
|--------------|---|-----------|--------------|--------------|----|
| 项目名称         |   | 文物保护单位    |              |              |    |
| 主管部门         |   | 华阴市文化和旅游局 |              |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:  |              | 50           |    |
|              |   | 其中: 财政拨款  |              | 50           |    |
|              |   | 其他资金      |              |              |    |
| 总体目标         | 为了更好的对境内文物、旅游资源进行抢救、保护、管理和开发利用, 做好田野及馆藏文物的安全管理、打击文物犯罪等工作。 |           |              |              |    |
| 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      | 全年参与人员       | ≥300余人       |    |
|              |   | 质量指标      | 资金支出合规性      | 符合专项资金管理规定   |    |
|              |   | 时效指标      | 保证全年持续开展文保活动 | 2024年1月至12月底 |    |
|              |   | 成本指标      | 劳务费、印刷费、维修费等 | ≥50万         |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 文物保护单位       | 显著增强         |    |
|              |   | 可持续影响指标   | 群众参与率        | 持续增加         |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 群众满意      | 满意度≥95%      |              |    |



## 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

|              |   |         |                                     |   |    |
|--------------|---|---------|-------------------------------------|---|----|
| 项目名称         | 戏曲进乡村项目   |         |                                     |   |    |
| 主管部门         | 华阴市文化和旅游局   |         |                                     |   |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |         |                                     | 11                                      |    |
|              | 其中: 财政拨款  |         |                                     | 11                                      |    |
|              | 其他资金  |         |                                     |   |    |
| 总体目标         | 为贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻实施乡村振兴战略部署要求，紧紧围绕市委市政府“民生工程”、“十项重点”等工作要求，提升公共文化服务水平，进一步满足广大群众精神文化生活需求，传承和发展中华优秀传统文化。 |         |                                     |   |    |
| 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    | 全年累计演出场次                            | ≥50场次                                   |    |
|              |   | 质量指标    | 资金支出合规性                             | 符合专项资金管理规定                              |    |
|              |   | 时效指标    | 按计划完成                               | 2024年12月底                               |    |
|              |   | 成本指标    | 演出经费、劳务费等                           | ≥11万                                    |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标  | 指标1: 发扬、保护、传承非遗传统文化，使人民群众感受戏曲艺术文化魅力 | 通过“戏曲进乡村”文化惠民演出服务，加强保护传承力度，发扬优秀传统文化戏曲文化 |    |
|              |   | 可持续影响指标 | 提高群众精神文化                            | 进一步丰富群众文化生活                             |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 群众满意度   | ≥95%                                |   |    |

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

|              |   |         |                                |   |    |
|--------------|---|---------|--------------------------------|---|----|
| 项目名称         | 戏曲进乡村项目补助   |         |                                |   |    |
| 主管部门         | 华阴市文化和旅游局   |         |                                |   |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |         |                                | 13                                      |    |
|              | 其中: 财政拨款  |         |                                | 13                                      |    |
|              | 其他资金  |         |                                |   |    |
| 总体目标         | 为贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻实施乡村振兴战略部署要求，紧紧围绕市委市政府“民生工程”、“十项重点”等工作要求，提升公共文化服务水平，进一步满足广大群众精神文化生活需求，传承和发展中华优秀传统文化。 |         |                                |   |    |
| 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    | 全年累计演出场次                       | ≥50场次                                   |    |
|              |   | 质量指标    | 资金支出合规性                        | 符合专项资金管理规定                              |    |
|              |   | 时效指标    | 按计划完成                          | 2024年12月底                               |    |
|              |   | 成本指标    | 演出经费、劳务费等                      | ≥13万                                    |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标  | 发扬、保护、传承非遗传统文化，使人民群众感受戏曲艺术文化魅力 | 通过“戏曲进乡村”文化惠民演出服务，加强保护传承力度，发扬优秀传统文化戏曲文化 |    |
|              |   | 可持续影响指标 | 提高群众精神文化                       | 进一步丰富群众文化生活                             |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 群众满意度   | ≥95%                           |   |    |

# 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

|              |  |           |                                 |                                       |                |
|--------------|--|-----------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 项目名称         |  | 一元剧场专项    |                                 |                                       |                |
| 主管部门         |  | 华阴市文化和旅游局 |                                 |                                       |                |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:  |                                 | 200                                   |                |
|              |  | 其中:财政拨款   |                                 | 200                                   |                |
|              |  | 其他资金      |                                 |                                       |                |
| 总体目标         | 切实保障人民群众的基本文化权益, 加快创建公共文化服务体系, 为华阴经济社会发展营造良好的文化氛围, 提供文化保障和智力支持, 能更进一步繁荣我市城乡文化事业, 满足广大人民群众日益增长的精神文化需求, 使人民群众充分享受改革发展成果。 |           |                                 |                                       |                |
| 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      | 一元剧场惠民演出                        | 151场                                  | 华阴辖区114个行政村全覆盖 |
|              |  | 质量指标      | 演出质量                            | 优质                                    |                |
|              |  | 时效指标      | 全年按计划演出                         | 2024年1月至12月底                          |                |
|              |  | 成本指标      | 演出唱戏、表演戏服、舞台设备等                 | ≥200万                                 |                |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 发扬、保护、传承非遗传统文化, 使人民群众感受戏曲艺术文化魅力 | 通过“戏曲进乡村”文化惠民演出服务, 加强保护传承力度, 发扬优秀传统文化 |                |
|              |  | 可持续影响指标   | 群众文化享受                          | 增强群众文化意识、丰富人民群众文化生活                   |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 群众满意度     | ≥95%                            |                                       |                |

## 单位整体支出绩效目标表

| 单位名称           |  | 华阴市文化和旅游局           |                   |         |                                 |
|----------------|--|---------------------|-------------------|---------|---------------------------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称   |                     | 预算金额（万元）          |         |                                 |
|                |  |                     | 总额                | 财政拨款    | 其他资金                            |
|                | 任务1  | 及时兑付人员工资，推动日常工作顺利开展 | 1590.34           | 1590.34 |                                 |
|                | 金额合计   |                     | 1590.34           | 1590.34 |                                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 及时兑付人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费及其他社会保障和就业支出，按照我市“文旅立市”发展战略，全力以赴做好文旅融合高质量发展；加大旅游推介，增加游客和旅游收入，加强文物保护和非物质文化遗产保护，发挥社会宣教作用，丰富基层群众文化生活，推动各项工作顺利开展。 |                     |                   |         |                                 |
| 年度<br>绩效<br>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                | 预算类别              |         | 3类                              |
|                |  | 质量指标                | 人员工资按时发放，日常工作顺利开展 |         | 完成率100%                         |
|                |  | 时效指标                | 各类项目完成时效          |         | 2024年1月至12月                     |
|                |  | 成本指标                | 人员类预算             |         | ≥536.7万元                        |
|                |  |                     | 公用经费预算支出          |         | ≥246.6万元                        |
|                |  |                     | 专项预算支出            |         | ≥807.04万元                       |
|                | 效益指标   | 社会效益指标              | 积极完成工作任务，保障项目顺利开展 |         | 通过加快文旅融合发展，提升服务能力，丰富群众文化，提高旅游收入 |
|                |  | 可持续影响指标             | 各项工作全年持续开展        |         | 为全市营造良好的社会文化氛围                  |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标           | 群众满意度             |         | ≥95%                            |

## 专项资金总体绩效目标表

|              |  |                |                    |                                       |    |
|--------------|--|----------------|--------------------|---------------------------------------|----|
| 项目名称         |  | 濒危剧种免费或低价票演出项目 |                    |                                       |    |
| 主管部门         |  | 华阴市文化和旅游局      |                    | 实施期限                                  | 1  |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:       | 25                 | 年度资金总额:                               | 25 |
|              |  | 其中:财政拨款        | 25                 | 其中:财政拨款                               | 25 |
|              |  | 其他资金           |                    | 其他资金                                  |    |
| 总体目标         | 实施期总目标   |                |                    | 年度目标                                  |    |
|              | 为进一步加强对华阴老腔的保护传承力度,切实改善华阴老腔的生存发展状况,提高为群众演出服务的能力和水平,我局通过开展华阴老腔进校园、进景区、惠民演出等活动加大对华阴老腔的宣传和传承。 |                |                    | 通过开展华阴老腔进校园、进景区、惠民演出等活动加大对华阴老腔的宣传和传承。 |    |
| 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:全年累计演出场次       | ≥50场次                                 |    |
|              |  |                | 指标2:全年累计观看人次       | ≥8万人次                                 |    |
|              |  | 质量指标           | 指标1:资金支出合规性        | 符合专项资金管理规定                            |    |
|              |  |                | 指标2:老腔公益性演出年度任务完成率 | 100%                                  |    |
|              |  | 时效指标           | 指标1:按计划完成          | 2024年12月底                             |    |
|              |  | 成本指标           | 指标1:惠民演出劳务费、服装道具费等 | ≥25万                                  |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标         | 指标1:濒危剧种保护传承力度     | 通过进景区、进校园、惠民演出加强保护传承力度                |    |
|              |  | 可持续影响指标        | 指标1:群众精神文化生活       | 通过进景区、进校园、惠民演出进一步丰富群众精神文化生活           |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标      | 指标1:群众满意度          | ≥95%                                  |    |

## 专项资金总体绩效目标表

|              |                                  |                            |                          |   |    |
|--------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|---|----|
| 项目名称         |                                  | 公共图书馆、文化馆（站）免费开放           |                          |   |    |
| 主管部门         |                                  | 华阴市文化和旅游局                  |                          | 实施期限  | 1  |
| 资金金额<br>(万元) |                                  | 实施期资金总额:                   | 11                       | 年度资金总额:   | 11 |
|              |                                  | 其中: 财政拨款                   | 11                       | 其中: 财政拨款  | 11 |
|              |                                  | 其他资金                       |                          | 其他资金  |    |
| 总体目标         | 实施期总目标                           |                            |                          | 年度目标  |    |
|              | 进一步保障公共文化服务阵地建设, 使群众得到公共文化公益性服务。 |                            |                          | 通过图书馆、文化馆及乡镇文化站的免费开放, 为广大市民免费提供各类公共文化服务, 推广全民阅读, 开展文化公益活动, 进一步保障公共文化服务阵地建设, 使群众得到公共文化公益性服务。 |    |
| 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: 全年参与人员              | ≥300余人  |    |
|              |                                  |                            | 指标2: 服务群众人次              | ≥8万人  |    |
|              |                                  | 质量指标                       | 指标1: 各项工作任务完成率           | 100%  |    |
|              |                                  | 时效指标                       | 指标1: 保证文化站全年持续开展各类文化活动   | 2024年1月至12月底  |    |
|              | 成本指标                             | 指标1: 文化站免费开放、文化活动劳务费、演出经费等 | ≥11万元                    |   |    |
|              | 效益指标                             | 社会效益指标                     | 指标1: 通过开展丰富的群众文化活动       | 满足新形势下群众文化需求, 文化生活明显提高  |    |
|              |                                  | 可持续影响指标                    | 指标1: 提升群众的文化内涵, 保障基本文化权益 | 进一步保障公共文化服务阵地建设, 使群众得到公共文化公益性服务   |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                        | 指标1: 群众满意度                 | ≥95%                     |   |    |

专项资金总体绩效目标表

|              |                                  |                            |                          |  |    |
|--------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|--|----|
| 项目名称         |                                  | 公共图书馆、文化馆（站）免费开放           |                          |  |    |
| 主管部门         |                                  | 华阴市文化和旅游局                  |                          | 实施期限   | 1  |
| 资金金额<br>(万元) |                                  | 实施期资金总额:                   | 14                       | 年度资金总额:  | 14 |
|              |                                  | 其中: 财政拨款                   | 14                       | 其中: 财政拨款   | 14 |
|              |                                  | 其他资金                       |                          | 其他资金   |    |
| 总体目标         | 实施期总目标                           |                            |                          | 年度目标   |    |
|              | 进一步保障公共文化服务阵地建设, 使群众得到公共文化公益性服务。 |                            |                          | 通过图书馆、文化馆及乡镇文化站的免费开放, 为广市民免费提供各类公共文化服务, 推广全民阅读, 开展文化公益活动, 进一步保障公共文化服务阵地建设, 使群众得到公共文化公益性服务。 |    |
| 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: 全年参与人员              | ≥300余人   |    |
|              |                                  |                            | 指标2: 服务群众人次              | ≥8万人   |    |
|              |                                  | 质量指标                       | 指标1: 各项工作任务完成率           | 100%   |    |
|              |                                  | 时效指标                       | 指标1: 保证文化站全年持续开展各类文化活动   | 2024年1月至12月底   |    |
|              | 成本指标                             | 指标1: 文化站免费开放、文化活动劳务费、演出经费等 | ≥14万元                    |  |    |
|              | 效益指标                             | 社会效益指标                     | 指标1: 通过开展丰富的群众文化活动       | 满足新形势下群众文化需求, 文化生活明显提高   |    |
|              |                                  | 可持续影响指标                    | 指标1: 提升群众的文化内涵, 保障基本文化权益 | 进一步保障公共文化服务阵地建设, 使群众得到公共文化公益性服务  |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                        | 指标1: 群众满意度                 | ≥95%                     |  |    |

## 专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |  | 公共文化服务一般项目 |                             |  |       |
|--------------|--|------------|-----------------------------|--|-------|
| 主管部门         |  | 华阴市文化和旅游局  |                             | 实施期限   | 1     |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:   | 98.04                       | 年度资金总额:  | 98.04 |
|              |  | 其中: 财政拨款   | 98.04                       | 其中: 财政拨款   | 98.04 |
|              |  | 其他资金       |                             | 其他资金   |       |
| 总体目标         | 实施期总目标   |            |                             | 年度目标   |       |
|              | 贯彻落实中省市《基本公共文化服务实施标准》要求, 健全基本公共文化服务, 改善基层公共文化设施条件, 进一步搞好文化建设, 发展文化事业, 满足新形势下群众文化需求, 开展丰富的文化活动。 |            |                             | 贯彻落实中省市《基本公共文化服务实施标准》要求, 健全基本公共文化服务, 改善基层公共文化设施条件, 进一步搞好文化建设, 发展文化事业, 满足新形势下群众文化需求, 开展丰富的文化活动。 |       |
| 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: 全年参与人员                 | ≥300余人   |       |
|              |  |            | 指标2: 服务群众人次                 | ≥8万人   |       |
|              |  | 质量指标       | 指标1: 确保专款专用, 资金支出合规         | 100%   |       |
|              |  | 时效指标       | 指标1: 保证全年持续开展各类文化活动         | 2024年1月至12月底   |       |
|              |  | 成本指标       | 指标1: 文化活动劳务费、演出经费、文化器材购置配送等 | ≥98.04万元   |       |
|              | 效益指标   | 社会效益指标     | 指标1: 基本公共文化服务水平             | 显著提升   |       |
|              |  | 可持续影响指标    | 指标1: 提升群众的文化内涵, 保障基本文化权益    | 进一步完善地方公共文化服务体系  |       |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 指标1: 群众满意度                  | ≥95%   |       |



## 专项资金总体绩效目标表

|              |   |                 |                        |   |       |    |
|--------------|---|-----------------|------------------------|---|-------|----|
| 项目名称         |   | 国家文保文化遗产数字化保护展示 |                        |   |       |    |
| 主管部门         |   | 华阴市文化和旅游局       |                        | 实施期限  | 1     |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:        | 287                    | 年度资金总额:   | 287   |    |
|              |   | 其中: 财政拨款        | 287                    | 其中: 财政拨款  | 287   |    |
|              |   | 其他资金            |                        | 其他资金  |       |    |
| 总体目标         | 实施期总目标  |                 |                        | 年度目标  |       |    |
|              | <p>目标1: 依托于渭南市文物数据中心, 实现文物数据集中管理。<br/>         目标2: 采购数据中心基础配套设施, 支撑华阴市文物局数字化建设。<br/>         目标3: 采集制作数字资源, 实现华阴市重点文物数字化保护。<br/>         目标4: 文化遗产数字化展示利用及流动博物馆建设。</p> |                 |                        | <p>依托于渭南市文物数据中心, 实现文物数据集中管理。采购数据中心基础配套设施, 支撑华阴市文物局数字化建设。采集制作数字资源, 实现华阴市重点文物数字化保护。文化遗产数字化展示利用及流动博物馆建设。</p> |       |    |
| 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: 数字化保护项目           |   | 1项    |    |
|              |   | 质量指标            | 指标1: 文物损毁、违规修复发生率      |   | ≤0.5% |    |
|              |   |                 | 指标2: 安全事故发生率           |   | ≤0.5% |    |
|              |   | 时效指标            | 指标1: 资金下达率             |   | 100%  |    |
|              | 成本指标  | 指标1: 数字化技术服务支持等 |                        | ≥287万元  |       |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标          | 指标1: 提升文物保护水平与全民文物保护意识 |   | 显著提升  |    |
|              |   | 可持续影响指标         | 指标1: 文物保护利用水平稳步提升      |   | 长期    |    |
|              |   |                 | 指标2: 对中华优秀传统文化传承影响     |   | 长期    |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标       | 指标1: 社会公众对文物保护利用满意度    |   | ≥90%  |    |

## 专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |   | 华阴市2024年文化人才专项经费         |                   |   |    |
|--------------|---|--------------------------|-------------------|---|----|
| 主管部门         |   | 华阴市文化和旅游局                |                   | 实施期限  | 1  |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:                 | 20                | 年度资金总额:   | 20 |
|              |   | 其中: 财政拨款                 | 20                | 其中: 财政拨款  | 20 |
|              |   | 其他资金                     |                   | 其他资金  |    |
| 总体目标         | 实施期总目标  |                          |                   | 年度目标  |    |
|              | 按照文化和旅游部、财政部有关文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项工作要求, 我局将统筹安排文化工作者的选派工作, 进一步发挥优秀文化人才、有专业背景(特长)志愿者的独特优势, 助力产业振兴、文化振兴、人才振兴。 |                          |                   | 按照文化和旅游部、财政部有关文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项工作要求, 我局将统筹安排文化工作者的选派工作, 进一步发挥优秀文化人才、有专业背景(特长)志愿者的独特优势, 助力产业振兴、文化振兴、人才振兴。 |    |
| 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: 市本级经费        | 20万   |    |
|              |   |                          | 指标2: 预计选派人员       | 20人   |    |
|              |   | 质量指标                     | 指标1: 发放准确率        | 100%  |    |
|              |   |                          | 指标2: 资金支出合规性      | 符合专项资金管理规定  |    |
|              |   | 时效指标                     | 指标1: 资金拨付及时率      | 按照要求拨付  |    |
|              | 成本指标  | 指标1: 人员保险、差旅、工作补助等(每人2万) | ≥20万              |   |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                   | 指标1: 满足新形势下群众文化需求 | 满意度≥95%   |    |
|              |   |                          | 指标2: 基层人民群众文化获得感  | 满意度≥95%   |    |
|              |   | 可持续影响指标                  | 指标1: 群众参与率        | 持续增加  |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 指标1: 群众满意度               | 满意度≥95%           |   |    |

## 专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |  | 戏曲进乡村项目补助  |                                      |  |    |
|--------------|--|------------|--------------------------------------|--|----|
| 主管部门         |  | 华阴市文化和旅游局  |                                      | 实施期限   | 1  |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:   | 13                                   | 年度资金总额:  | 13 |
|              |  | 其中: 财政拨款   | 13                                   | 其中: 财政拨款   | 13 |
|              |  | 其他资金       |                                      | 其他资金   |    |
| 总体目标         | 实施期总目标   |            |                                      | 年度目标   |    |
|              | 为贯彻落实党的二十大精神, 深入贯彻实施乡村振兴战略部署要求, 紧紧围绕市委市政府“民生工程”、“十项重点”等工作要求, 提升公共文化服务水平, 进一步满足广大群众精神文化生活需求, 传承和发展中华优秀传统文化。 |            |                                      | 为贯彻落实党的二十大精神, 深入贯彻实施乡村振兴战略部署要求, 紧紧围绕市委市政府“民生工程”、“十项重点”等工作要求, 提升公共文化服务水平, 进一步满足广大群众精神文化生活需求, 传承和发展中华优秀传统文化。 |    |
| 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: 惠民演出场次                          | ≥20余场  |    |
|              |  |            | 指标2: 服务群众人次                          | ≥8万人   |    |
|              |  | 质量指标       | 指标1: 戏曲进乡村任务完成率                      | 100%   |    |
|              |  | 时效指标       | 指标1: 按计划完成演出                         | 2024年1月至12月底   |    |
|              |  | 成本指标       | 指标1: 惠民演出劳务费、服装道具费等                  | ≥13万   |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标     | 指标1: 发扬、保护、传承非遗传统文化, 使人民群众感受戏曲艺术文化魅力 | 通过“戏曲进乡村”文化惠民演出服务, 加强保护传承力度, 发扬优秀传统戏曲文化  |    |
|              |  | 可持续影响指标    | 指标1: 群众参与率                           | 持续增加   |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 指标1: 群众满意度 | ≥95%                                 |  |    |

## 专项资金总体绩效目标表

|              |   |            |                                     |   |    |
|--------------|---|------------|-------------------------------------|---|----|
| 项目名称         |   | 戏曲进乡村项目    |                                     |   |    |
| 主管部门         |   | 华阴市文化和旅游局  |                                     | 实施期限  | 1  |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:   | 11                                  | 年度资金总额:   | 11 |
|              |   | 其中: 财政拨款   | 11                                  | 其中: 财政拨款  | 11 |
|              |   | 其他资金       |                                     | 其他资金  |    |
| 总体目标         | 实施期总目标  |            |                                     | 年度目标  |    |
|              | 为贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻实施乡村振兴战略部署要求，紧紧围绕市委市政府“民生工程”、“十项重点”等工作要求，提升公共文化服务水平，进一步满足广大群众精神文化生活需求，传承和发展中华优秀传统文化。 |            |                                     | 为贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻实施乡村振兴战略部署要求，紧紧围绕市委市政府“民生工程”、“十项重点”等工作要求，提升公共文化服务水平，进一步满足广大群众精神文化生活需求，传承和发展中华优秀传统文化。 |    |
| 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: 惠民演出场次                         | ≥20余场   |    |
|              |   |            | 指标2: 服务群众人次                         | ≥8万人  |    |
|              |   | 质量指标       | 指标1: 戏曲进乡村任务完成率                     | 100%  |    |
|              |   | 时效指标       | 指标1: 按计划完成演出                        | 2024年1月至12月底  |    |
|              |   | 成本指标       | 指标1: 惠民演出劳务费、服装道具费等                 | ≥11万  |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标     | 指标1: 发扬、保护、传承非遗传统文化，使人民群众感受戏曲艺术文化魅力 | 通过“戏曲进乡村”文化惠民演出服务，加强保护传承力度，发扬优秀传统戏曲文化   |    |
|              |   | 可持续影响指标    | 指标1: 群众参与率                          | 持续增加  |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 指标1: 群众满意度 | ≥95%                                |   |    |