

**扶风县文化和旅游局
2022年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻落实国家和省市县关于文化旅游、广播电视和文物工作方面的法律法规、政策规定，拟订发展规划并组织实施。

2. 统筹全县文化旅游、广播电视和文物事业、产业发展，推进文化和旅游、文物融合发展，广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进国家广电网与电信网、互联网三网融合，推进文化旅游和广播电视体制机制改革。

3. 管理全县性重大文化活动，指导全县重点文化设施建设，组织推动文化旅游产业市场推广和对外交流合作，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4. 指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5. 负责推动公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，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。

6. 指导、推进全县文化旅游和广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

7. 负责全县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。
8. 组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游业发展。
9. 指导全县文化旅游市场发展，对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化旅游行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。
10. 指导、管理全县文化旅游对外交流合作和宣传、推广工作，推动中华文化走出去。
11. 指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助贫困地区广播电视建设和发展。
12. 负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。
13. 拟订全县文化旅游规划并监督实施。负责监管全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全保卫工作。
14. 负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作。落实党和国家发展文物事业方针、政策，执行文物保护法律、法规，指导、协调、督查镇（街）文物工作，起草文物保护规范性文件和管理制度，并监督实施。
15. 组织全县文物资源普查调查和文物资产登记，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导监督全县文物、博物馆事业依法依规可持续发展。

16. 指导、监管全县文物保护单位的保护管理工作。审核、申报全国、省级、市级和县级文物保护单位；审核、申报全县文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；指导监督全县世界文化遗产的审核、申报和保护管理工作。

17. 负责全县考古遗址公园的申报和管理工作；组织开展文物保护示范区建设；指导历史文化名城、历史文化街区、村镇的文物保护工作。

18. 指导、监督全县文物和博物馆业务工作。指导全县文物、博物馆公共服务体系建设；指导文物相关文化产业发展；指导社会文物管理工作。

19. 监督指导全县文物安全工作；履行文物行政执法督察职责，依法监督管理全县文物流通；负责全县文保员队伍管理工作；负责文物复（仿）制品管理工作；配合有关部门查处文物犯罪案件。

20. 负责全县文物保护专项经费的管理并监督使用，组织指导文物保护宣传工作。

21. 指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

22. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置：

扶风县文化和旅游局是县政府（或县委）的工作部门，是县财政一级预算管理的正科级行政内设

3个股室包括：办公室、文化广电股、文物旅游股。下属事业单位有：扶风县博物馆、扶风县文化馆、扶风县图书馆、扶风县电影公司、扶风县人民剧团。

二、2022年度部门工作任务

一、聚力公共文化服务体系建设，全面提升扶风文化软实力

1. 围绕迎接党的二十大胜利召开，策划组织一系列形式多样、丰富多彩的群众性庆祝活动。做好春节、暑期、书画摄影展等文化活动的策划组织。重点谋划打造群众锣鼓秧歌大赛、广场舞大赛、青年歌手大赛、秦腔自乐班展演等。

2. 加快推进县文化艺术中心项目建设。年计划投资1.2亿元完成博物馆、文化馆、图书馆、县委党校、工人文化宫主体工程，确保完成建设任务。

3. 扎实做好惠民演出工作。积极争取省市戏曲进乡村等惠民演出任务，落实县级惠民演出资金，精心组织、精细服务，全面完成省市县年度惠民演出任务。

4. 持续推进图书馆和文化馆“总分馆制”建设提质扩面。重点抓好创建达标点的日常管理和活动开展，逐步建立起总馆、分馆和服务点上下联动、服务优质、覆盖城乡的文化馆图书馆总分馆制服务体系。

5. 加大对非物质文化遗产的保护和开发。进一步挖掘我县非物质文化遗产资源收集整理工作，培养年轻传承人，争取将非遗保护纳入财政预算。

6. 加强群众文化队伍建设。加大戏曲、音乐、舞蹈、美术、书法等群众性文化艺术人才的培训力度，努力建设一支留得住、用得上、能力强的群众文化志愿者队伍。

7. 扎实做好第七次全国图书馆评估定级工作。对照评估验收标准，进一步完善建设内容、功能布局和设备配置，进一步提升服务质量，争取评估定级一举达标。

8. 做好古籍文献的数字化保护利用。积极争取项目资金，对我县图书馆馆藏的8726册次古籍文献组织开展数字化保护利用，让躺在古籍中的文字活起来。

9. 加强学术研究及成果出版工作。计划年内完成《故事扶风》的出版和《扶风县图书馆馆藏拓片精选》编纂出版。

10. 全力推动全民阅读活动深入开展。组织开展“第十届陕西省阅读文化节”、“4.23世界读书日暨全民读书月”等系列活动。

二、以全域旅游示范区创建为抓手，推进文化旅游全业态融合

1. 全力推进全域旅游示范区创建。按照国家全域旅游示范区验收标准及要求，丰富节庆活动，推进产业融合，务实高效推进各项创建工作，争取国家全域旅游示范县创建成功。

2. 推进旅游产业融合发展。一是围绕扶风“三带九园”农业产业总体布局，发挥省市级研学基地作用，拓展研学旅游内容。二是积极推进乡村旅游重点村建设，以节会友，以节促销。三是组织开展自行车骑游、徒步定向越野、瑜伽、太极拳、体操、微马等体育旅游项目，打造“身心两安”的休闲运动目的地。

3. 加快旅游项目建设。一是负责监督实施好华彬莲花温泉酒店提升改造项目、野河山景区自驾游房车营地及拓展营地项目。完善关中风情园皮影博物馆服务功能，全面对外开放。二是做好项目开工服务工作。积极配合项目投资、建设方做好规划、可研、环评、立项等环节的资料评审、实地勘察工作。三是加大宣传招商力度，吸引外地旅游品牌企业来我县投资，丰富我县旅游产品，延伸产业链。

三、发挥广播电视主阵地作用，努力传播“中国好声音”，“讲好扶风故事”

1. 加强事业建设，补齐广电短板。积极组织实施应急广播二期建设项目，争取在5月底以前完成项目的实施、验收工作，实现应急广播村组全覆盖。

2. 守好广电阵地，强化安全播出。加强重大活动、重要节点安全保障期领导带班制、双人双岗制，对节目实行三审制，确保转播、发射的节目和栏目优质、正点播出，确保全年安全播出零事故。

3. 努力完成公益电影放映任务。持续开展电影进机关单位、进社区、进广场、进军营、进养老机

构、进工地放映活动。力争十月底全面完成全年放映1992场目标任务。

四、加强法制建设，持续深化文物保护利用

1. 印发出台相关管理办法。出台文物保护相关制度，提升文物保护工程和考古发掘质量。全面落实文物安全公告公示制度，配合市文物局、周原博物院做好世界文化遗产申报工作。

2. 加大文物安全巡查力度。强化文物安全日常检查巡查，加强田野文物夜间巡查力度。加强文物执法队伍建设，理顺关系，明确任务，切实履行职责。

3. 严厉打击文物违法犯罪。联合公安机关部署开展打击文物违法犯罪专项行动，加强巡查，保持打击文物违法犯罪高压态势。

五、深化行政执法改革，加强文化旅游市场综合监管

1. 加大文化市场综合管理力度。开展日常检查和结果录入，录入比例不得低于90%。完成案件办理和录入平台任务；联合成员单位开展文化、旅游、出版物市场和网络市场专项整治各一次，努力营造良好的市场环境。

2. 开展无线电宣传管理工作，开展打击治理“黑广播”“伪基站”等违法犯罪专项行动。集中开展无线电管理宣传月集中宣传活动。配合公安机关开展打击治理“黑广播”违法犯罪专项行动，净化无线电传输环境，保障党的二十大等重要保障期无线电用频不受“黑广播”的干扰。

3. 加强旅游市场综合监管。树立“大市场大监管”的理念，引导涉旅行业自律，常态化开展旅游安全检查工作，重拳整治旅游市场乱象，加强对景区的各项基础设施进行安全隐患排查，确保安全。

三、部门预算单位

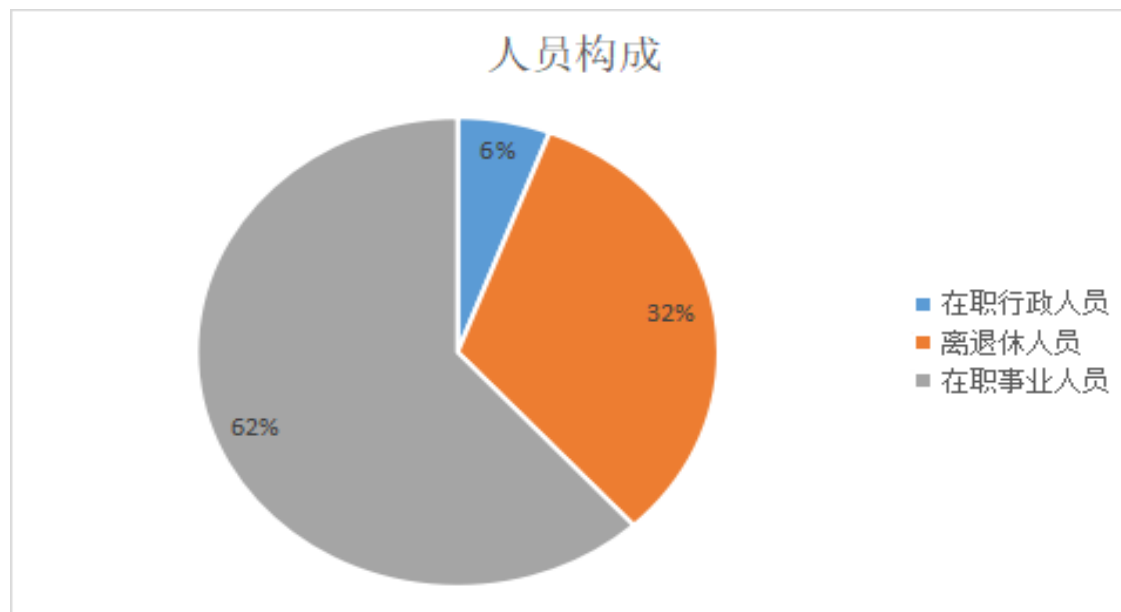
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县文化和旅游局	
2	扶风县文化馆	
3	扶风县图书馆	
4	扶风县博物馆	
5	扶风县电影公司	
6	扶风县人民剧团	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制71人，其中行政编制9人、事业编制62人；实有人员106人，其中行政9人、事业97人。单位管理的离退休人员51人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入853.3247万元，其中一般公共预算拨款收入853.3247万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少404.7201万元，主要原因是因机构改革，扶风县广播电视台隶属关系从我部门划转扶风县委宣传部，人员减少带来当年一般公共预算拨款收入减少；2022年本部门预算支出853.3247万元，其中一般公共预算拨款支出853.3247万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少404.7201万元，主要原因是因机构改革，扶风县广播电视台隶属关系从我部门划转扶风县委宣传部，人员减少带来当年一般公共预算拨款支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入853.3247万元，其中一般公共预算拨款收入853.3247万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少404.7201万

元，主要原因是因机构改革，扶风县广播电视台隶属关系从我部门划转扶风县委宣传部，人员减少带来当年财政拨款收入减少；2022年本部门财政拨款支出853.3247万元，其中一般公共预算拨款支出853.3247万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少404.7201万元，主要原因是因机构改革，扶风县广播电视台隶属关系从我部门划转扶风县委宣传部，人员减少带来当年财政拨款支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出853.3247万元，较上年减少404.7194万元，主要原因是因机构改革，扶风县广播电视台隶属关系从我部门划转扶风县委宣传部，人员减少带来当年一般公共预算拨款支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出853.3247万元，其中：

(1)行政运行（2070101）85.4145万元，较上年减少10.9546万元，原因是因机构改革，扶风县广播电视台隶属关系从我部门划转扶风县委宣传部，人员减少带来当年行政运行经费下降。

(2) 图书馆（2070104）65.9417万元，较上年增加6.4515万元，原因是图书馆人员增加带来的支出增加。

(3) 群众文化（2070109）41.3721万元，较上年增加29.3721万元，原因是文化馆今年对预算科目进行了重新调整。

(4) 文化和旅游市场管理（2070112）42.9276万元，较上年增加5.6532万元，原因是在职人员正常晋升调资带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费及本年度将事业人员绩效奖励纳入年初预算带来的支出增加。

(5) 其他文化和旅游支出（2070199）349.1080万元，较上年减少125.017万元，原因是因机构改革，扶风县广播电视台隶属关系从我部门划转扶风县委宣传部，人员减少带来其他文化和旅游支出减少。

(6) 博物馆（2070205）147.6140万元，较上年增加14.3796万元，原因是博物馆人员增加带来的博物馆预算增加。

(7) 其他文物支出（2070299）9.0000万元，原因是今年陕西财政云推广应用后规范了科目使用，上年无此科目支出，与上年无比较。

(8) 事业单位离退休（2080502）5.1228万元，较上年增加0.0696万元，原因是退休人员工资上涨

带来的预算增加。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.6052万元，较上年减少27.4572万元，原因是因机构改革，扶风县广播电视台隶属关系从我部门划转扶风县委宣传部，人员减少带来机关事业单位基本养老保险缴费支出下降。

(10) 其他行政事业单位养老支出（2080599）4.5552万元，较上年减少5.2048万元，原因是因机构改革，扶风县广播电视台隶属关系从我部门划转扶风县委宣传部，人员减少带来其他行政事业单位基本养老保险缴费支出下降。

(11) 事业单位医疗（2101102）13.1280万元，较上年减少6.4764万元，原因是因机构改革，扶风县广播电视台隶属关系从我部门划转扶风县委宣传部，人员减少带来事业单位医疗支出下降。

(12) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.5796万元，较上年减少7.2156万元，原因是因机构改革，扶风县广播电视台隶属关系从我部门划转扶风县委宣传部，人员减少带来其他行政事业单位医疗支出下降。

(13) 住房公积金（2210201）37.9560万元，较上年减少17.9736万元，原因是因机构改革，扶风县广播电视台隶属关系从我部门划转扶风县委宣传部，人员减少带来住房公积金支出下降。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出853.3247万元。

其中工资福利支出（301）683.33万元，较上年减少326.6万元，原因是扶风县广播电视台隶属关系从我部门划转扶风县委宣传部，人员减少带来工资福利支出减少。商品和服务支出（302）106.49万元，较上年减少117.61万元，原因是扶风县广播电视台隶属关系从我部门划转扶风县委宣传部，人员减少带来的商品和服务支出减少。对个人和家庭的补助（303）63.51万元，较上年增加44.52万元，原因是剧团、电影公司退休人员补差今年纳入了对个人和家庭的补助科目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年政府预算支出853.32万元。其中机关工资福利支出388.54万元，较上年减少88.24万元，原因是扶风县广播电视台隶属关系从我部门划转扶风县委宣传部，人员减少带来工资福利支出减少。机关商品和服务支出47.19万元，较上年减少86.63万元，原因是扶风县广播电视台隶属关系从我部门划转扶风县委宣传部，人员减少带来的商品和服务支出减少。对事业单位补助354.08万元，较上年减少269.36万元，原因是扶风县广播电视台隶属关系从我部门划转扶风县委宣传部，人员减少带来的商品和服务支出减少。对个人和家庭的补助63.51万元，较上年增加44.52万元，原因是剧团、电影公司退休人员补差今年纳入了对个人和家庭的补助科目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.49万元，较上年增加2.55万元（86.73%），增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年持平；公务接待费0.49万元，较上年持平；公务用车运行维护费5.0000万元，较上年增加2.55万元（104.08%），增加的主要原因是下属单位公务用车运行维护费增加；本部门无公务用车购置费预算。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2021年结转的政府采购资金支出

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款853.3247万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排7.75万元，较上年减少10.8万元，主要原因是因机构改革，扶风县广播电视台隶属关系从我部门划转扶风县委宣传部，人员减少带来机关运行经费减少。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

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

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4. 基本支出与项目支出:基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出(专项支出)是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外财政预算安排的专项(专款)支出。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风县文化和旅游局

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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 县部门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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	853.32	一、部门预算	853.32	一、部门预算	853.32	一、部门预算	853.32
2	1、财政拨款	853.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	774.32	1、机关工资福利支出	388.54
3	(1)一般公共预算拨款	853.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	683.33	2、机关商品和服务支出	47.19
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	27.49	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	63.51	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	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	354.08
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	79.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	741.38	(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收费	0.00	8、社会保障和就业支出	60.28	(2)商品和服务支出	79.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	63.51
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13.71	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	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	37.96				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	853.32	本年支出合计	853.32	本年支出合计	853.32	本年支出合计	853.32
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	853.32	支出总计	853.32	支出总计	853.32	支出总计	853.32
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	853.32	一、财政拨款	853.32	一、财政拨款	853.32	一、财政拨款	853.32
2	1、一般公共预算拨款	853.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	774.32	1、机关工资福利支出	388.54
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	683.33	2、机关商品和服务支出	47.19
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	27.49	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	63.51	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	354.08
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	79.00	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	741.38	(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	60.28	(2)商品和服务支出	79.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	63.51
11			10、卫生健康支出	13.71	(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	37.96				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	853.32	本年支出合计	853.32	本年支出合计	853.32	本年支出合计	853.32
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	853.32	支出总计	853.32	支出总计	853.32	支出总计	853.32

2022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）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	853.33	746.84	27.49	79.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	741.37	634.88	27.49	79.00	
3	20701	文化和旅游	584.76	494.27	20.49	70.00	
4	2070101	行政运行	85.41	85.41	0.00	0.00	
5	2070104	图书馆	65.94	45.14	2.80	18.00	
6	2070109	群众文化	41.37	37.87	2.50	1.00	
7	2070112	文化和旅游市场管理	42.93	42.93	0.00	0.00	
8	2070199	其他文化和旅游支出	349.11	282.92	15.19	51.00	
9	20702	文物	156.61	140.61	7.00	9.00	
10	2070205	博物馆	147.61	140.61	7.00	0.00	
11	2070299	其他文物支出	9.00	0.00	0.00	9.00	
12	208	社会保障和就业支出	60.29	60.29	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	60.29	60.29	0.00	0.00	
14	2080502	事业单位离退休	5.12	5.12	0.00	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.61	50.61	0.00	0.00	
16	2080599	其他行政事业单位养老支出	4.56	4.56	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	13.71	13.71	0.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71	0.00	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	13.13	13.13	0.00	0.00	
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	37.96	37.96	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	37.96	37.96	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	37.96	37.96	0.00	0.00	

2022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）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			853.32	746.83	27.49	79.00	
2	301	工资福利支出			683.32	683.32	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.02	61.02	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	109.37	109.37	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.68	31.68	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.13	7.13	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.08	5.08	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	9.11	9.11	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.78	16.78	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	86.68	86.68	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	17.78	17.78	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	32.83	32.83	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.75	4.75	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.13	13.13	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.64	2.64	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.33	13.33	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.62	24.62	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	235.48	235.48	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.33	11.33	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			106.49	0.00	27.49	79.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	6.30	0.00	1.30	5.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.10	0.00	6.10	0.00	

24	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	1.00	2.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	17.50	0.00	1.50	16.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.49	0.00	0.49	0.00	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	0.00	
33	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	1.00	2.00	
34	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.44	0.00	7.44	0.00	
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.46	0.00	1.46	7.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	47.00	0.00	0.00	47.00	
38	303	对个人和家庭的补助			63.51	63.51	0.00	0.00	
39	30302	退休费	50905	离退休费	5.12	5.12	0.00	0.00	
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0.00	0.00	
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	56.83	56.83	0.00	0.00	

2022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）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	774.33	746.84	27.49	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	662.37	634.88	27.49	
3	20701	文化和旅游	514.76	494.27	20.49	
4	2070101	行政运行	85.41	85.41	0.00	
5	2070104	图书馆	47.94	45.14	2.80	
6	2070109	群众文化	40.37	37.87	2.50	
7	2070112	文化和旅游市场管理	42.93	42.93	0.00	
8	2070199	其他文化和旅游支出	298.11	282.92	15.19	
9	20702	文物	147.61	140.61	7.00	
10	2070205	博物馆	147.61	140.61	7.00	
11	2070299	其他文物支出	0.00	0.00	0.00	
12	208	社会保障和就业支出	60.29	60.29	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	60.29	60.29	0.00	
14	2080502	事业单位离退休	5.12	5.12	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.61	50.61	0.00	
16	2080599	其他行政事业单位养老支出	4.56	4.56	0.00	
17	210	卫生健康支出	13.71	13.71	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	13.13	13.13	0.00	
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.00	
21	221	住房保障支出	37.96	37.96	0.00	
22	22102	住房改革支出	37.96	37.96	0.00	
23	2210201	住房公积金	37.96	37.96	0.00	

2022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）

表8

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			774.32	746.83	27.49	
2	301	工资福利支出			683.32	683.32	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.02	61.02	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	109.37	109.37	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.68	31.68	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.13	7.13	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.08	5.08	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	9.11	9.11	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.78	16.78	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	86.68	86.68	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	17.78	17.78	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	32.83	32.83	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.75	4.75	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.13	13.13	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.64	2.64	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.33	13.33	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.62	24.62	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	235.48	235.48	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.33	11.33	0.00	
21	302	商品和服务支出			27.49	0.00	27.49	
22	30201	办公费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	

23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.10	0.00	6.10	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.49	0.00	0.49	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	
33	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
34	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.44	0.00	7.44	
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.46	0.00	1.46	
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
38	303	对个人和家庭的补助			63.51	63.51	0.00	
39	30302	退休费	50905	离退休费	5.12	5.12	0.00	
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0.00	
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	56.83	56.83	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	79.00	
2	1	全额	79.00	
3	301001	扶风县文化和旅游局	60.00	
4		专用项目	60.00	
5		春节、暑期文化活动	12.00	
6		春节、暑期文化活动经费	12.00	春节系列文化活动和暑期系列文化活动。
7		旅游微信、微博宣传促销	5.00	
8		旅游微信、微博宣传促销	5.00	维护扶风旅游门户网站、微信、微博运行。
9		农村电影放映场次县配	11.00	
10		农村电影放映场次县配	11.00	年放映公益电影1992场次，
11		文物保护、文物旅游执法专项整治	32.00	
12		文物保护、文物旅游执法专项整治	32.00	在扶风县境内开展文物旅游综合执法专项整治，田野文物巡查，全县群众文保员业务培训和文化遗产宣传等。
13	301003	扶风县文化馆	1.00	
14		专用项目	1.00	
15		文化艺术培训经费	1.00	

16		文化 艺术培训经费	1.00	资金主要用于文化专干、文化协管员的集中培训，文学、书法、美术、摄影、舞蹈、秦腔自乐班等业务培训，可以有效发挥文化馆的主体职能，培养更多，更优秀的基层文化工作者与文艺创作人才，让文化事业更好服务社会和人民。
17	301004	扶风县图书馆	18.00	
18		专用项目	18.00	
19		地方文献 整理费	3.00	
20		地方 文献整理费	3.00	地方文献整理费，2022年对历年文献进行保护并征集新的文献。
21		共享工程 运行经费	10.00	
22		共享 工程运行经费	10.00	支撑全县基层共享工程运行活动
23		图书馆图 书购置	5.00	
24		图书 馆图书购置	5.00	图书购置服务群众

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节、暑期文化活动经费			
主管部门		扶风县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00	
		其中:财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	弘扬传统文化和社会主义核心价值观,凝心聚力,丰富城乡群众文化生活,提高群众文化素养。				
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	文化活动场次	全年不少于20场次	
		质量指标	文化活动内容	丰富多彩	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
		成本指标	文化活动运行成本	下降	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	群众文化生活	不断丰富	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	人民群众文化获得感、幸福感和群众文化素养	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	旅游微信、微博宣传促销				
主管部门	扶风县文化和旅游局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中:财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	快速宣传我县旅游资源和相关旅游活动,造我县旅游品牌,提高游客满意度。				
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	全年网站、微信推文	不少于300条	
		质量指标	旅游门户网站、微信推文质量	不断提高	
		时效指标	完成推文时限	及时	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	游客数量	增多	
		社会效益指标	我县旅游品牌形象	不断提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	我县旅游品牌影响力	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	大于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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村电影放映场次县配			
主管部门		扶风县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.00		
		其中: 财政拨款	11.00		
		其他资金			
总体目标	全年在全县各行政村、社区、学校完成公益电影放映1992场次				
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	完成电影放映场次	1992场	
		质量指标	放映影片质量	不断提高	
		时效指标	按时完成全年任务	12月31日以前	
		成本指标	严格执行人员经费标准	不超过省市标准	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	通过放映农业科技种植、养殖类影片、爱国主义教育影片、红色影片	群众获得感、幸福感、爱国热情提高	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	电影放映持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	大于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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	文物保护、文物旅游执法专项整治				
主管部门	扶风县文化和旅游局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		32.00		
	其中: 财政拨款		32.00		
	其他资金				
总体目标	我县文物保护更加规范, 不留死角, 文物、旅游综合执法规范化水平稳步提高, 我县旅游市场运行更加健康。				
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	全年文物巡查、文物旅游执法检查	不少于264天	
		质量指标	文物巡查、文物旅游执法检查	不断规范	
		时效指标	按时完成全年工作任务	12月31日前	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	我县文物保户和旅游市场	安全、平稳、有序	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	文物保护、文物旅游执法持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	大于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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化艺术培训经费			
主管部门		扶风县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		
		其中: 财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	旨在培养更多优秀文化工作者与文艺创作者, 丰富群众文化生活, 提高群众精神文明建设, 为乡村振兴作出文化力量。				
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	无	无	
		质量指标	无	无	
		时效指标	2022	截止2022年12月31日	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	服务社会, 服务人民	群众参与度和支持度明显提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县职工群众满意	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方文献整理费			
主管部门		扶风县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	根据本单位服务项目,地方文献整理费,2022年对历年文献进行保护并征集新的文献,力争达到对书籍和知识的保存和延续。				
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	征集文献200左右	100%	
		质量指标	本地及以外作家著作	98%以上	
		时效指标	2022年以内完成	100%	
		成本指标	30000元	100%	
	效益指标	经济效益指标	对历年文献进行保护并征集新的文献	95%以上	
		社会效益指标	力争达到对书籍和知识的保存和延续	95%以上	
		生态效益指标	地方文献整理费,达到对历史和知识德保留	95%以上	
		可持续影响指标	2022年对历年文献进行保护并征集新的文献,力争达到对书籍和知识的保存和延续	95%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2022年对历年文献进行保护并征集新的文献,力争达到对书籍和知识的保存和延续	95%以上	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		共享工程运行经费			
主管部门		扶风县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	对各基层共享工程服务站点地业务培训, 管理, 数字资源共享等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	县内全覆盖	100%	
		质量指标	对各基层共享工程服务站点地业务培训, 管理, 数字资源共享等	100%	
		时效指标	对各基层共享工程服务站点地业务培训, 管理, 数字资源共享, 达到全县数字资源信息全覆盖	95%以上	
		成本指标	100000元财政补助	100%	
		效益指标	经济效益指标	开阔群众眼界, 提升全民素质	95%以上
	效益指标	社会效益指标	提高全民能力	95%以上	
		生态效益指标	对各基层共享工程服务站点业务, 管理, 资源共享达到全覆盖	90%以上	
		可持续影响指标	开阔群众眼界, 提升全民能力	90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	丰富了全民的生活质量	100%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	古籍拓片保护整理出版补助				
主管部门	扶风县文化和旅游局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00		
	其中: 财政拨款		2.00		
	其他资金				
总体目标	本级存量资金安排专项				
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	本级存量资金安排专项		
		质量指标	本级存量资金安排专项		
		时效指标	本级存量资金安排专项		
		成本指标	本级存量资金安排专项		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	本级存量资金安排专项		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	本级存量资金安排专项		

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书馆图书购置			
主管部门		扶风县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	根据本单位工作职责, 2022年内将新购1200余册书籍, 及时更新库存, 满足读者需求。				
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	购置图书1200余册书籍	100%	
		质量指标	畅销书籍	100%	
		时效指标	2022年内完成	100%	
		成本指标	50000元	100%	
	效益指标	经济效益指标	群众知识提高, 满足生活的基础需求	95%以上	
		社会效益指标	力争满足全县读者的需求	95%以上	
		生态效益指标	通过阅读群众知识面有了全面的提高	95%以上	
		可持续影响指标	读者对精神食粮有了新的认识	95%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时更新库存, 满足读者需求。	95%以上	

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		扶风县文化和旅游局			
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
	本年度主要工作目标	1.推进文旅重点项目建设;2.实施文化惠民精品工程;3优化公共服务体系;4.打造乡村旅游精品工程;5.创新旅游宣传营销方式;6推动旅游产业高质量发展。	853.32	853.32	
	金额合计		853.32	853.32	
年度总体目标	我县群众读书看报、观看电影服务质量提高,群众获得感、幸福感增强;通过旅游门户网站、微信、微博日常运行,更好的对外宣传我县文化旅游资源,提高我县知名度,吸引更多的游客和客商前来投资、观光;我县文物保护更加规范,不留死角,文物、旅游综合执法规范化水平稳步提高,我县旅游市场运行更加健康。				
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	电影放映、购买图书		电影放映1992场次,图书购买不少于3000册
		质量指标	公共服务的效率和质量水平		不断提高
		时效指标	按时完成全年工作任务		12月31日前
		成本指标	严格执行经费开支相关规定		不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	来扶游客数量		稳步提高
		社会效益指标	群众获得感、幸福感		增强
		生态效益指标	无		
可持续影响指标		宣传、管理持续发挥作用		中长期	

	满意度指标	服务对象满意度指标	我县群众和游客满意度	大于90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。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。					