
渭南市文化和旅游局

2023 年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

市文化和旅游局贯彻落实中央、省委和市委关于文化、旅游、文物工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、文物工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻落实中省文化、旅游、文物方面的法律法规和政策规定,组织拟定全市文化、旅游、文物方面的政策规定和规范性文件并组织监督实施。

(二)统筹规划全市文化事业、文物事业和文化产业、旅游产业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化、旅游、文物体制机制改革。

(三)指导、管理全市文艺事业,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,实施重大文化民生工程。

(四) 指导全市文化、旅游、文物、重大项目和重点设施建设,管理全市性重大文化、旅游活动,指导、推进全域旅游。

(五) 负责全市公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游、文物公共服务建设,实施文化旅游惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、推进全市文化、旅游和文物科技创新发展,推进行业信息化、标准化建设。

(六) 负责全市文物考古、保护和博物馆的管理工作,弘扬传承优秀传统文化,推进文物事业发展。负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设,指导文物相关文化产业发展,协调博物馆间的交流与合作。

(七) 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。

(八) 负责全市文化产业和旅游产业发展,组织实施文化、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作,推进文化产业和旅游产业发展。

(九) 指导全市文化、旅游、文物市场发展,对文化、旅游、文物市场经营进行行业监管,推进行业信用体系建设,依法规范市场秩序。

(十) 指导全市文化市场综合执法,根据中省市深化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。

(十一)指导、管理全市文化、旅游、文物对外合作交流和宣传推广工作,制定全市旅游市场开发战略并组织实施,组织旅游形象推广。

(十二)履行文化、旅游、文物等行业安全监管职责,负责旅游景区、博物馆、文化娱乐设施、影剧院、图书馆等文化旅游市场经营企业的安全生产监督管理工作。

(十三)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。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

市文化和旅游局设下列内设机构:

(一)党政办公室。负责机关日常运转工作。组织协调机关和所属单位业务,督促重大事项的落实。承担政务公开、网站管理、机要保密、机关安全、信访工作。负责部门预算和相关财政资金管理。负责机关财务、资产管理。负责全市文化、文物和旅游统计工作。负责机关和所属单位内部审计、政府采购工作。指导、监督所属单位财务、资产管理。指导全市重点及基层文化和旅游、文物设施建设。负责机关和所属单位的党群工作,领导和管理所属社会组织党的建设。拟订人才队伍建设规划并组织实施。负责机关和所属单位的人事管理、机构编制、队伍建设、干部培训、目标考核等工作。负

责机关离退休人员服务管理工作,指导所属单位离退休人员服务管理工作。

(二)政策法规科。拟订全市文化、旅游、文物政策,起草有关地方性法规和政府规章草案,协调重要政策调研工作。组织拟订全市文化和旅游、文物发展规划并组织实施。承担文化、旅游和文物体制机制改革工作。承担机关行政复议和行政应诉工作。负责行政审批事项的监管协调工作。

(三)艺术科。拟定全市音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施。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和具有代表性特色性的地方文艺院团。推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导、协调全市性艺术展演、展览以及重大文艺活动。

(四)公共服务科。拟订全市文化、旅游、博物馆公共服务政策及公共文化事业发展规划并组织实施。承担公共文化服务和旅游公共服务及博物馆公共服务的指导、协调和推动工作。拟订全市文化、旅游、博物馆公共服务标准并监督实施。指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作。指导图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设。指导公共数字文化和古籍保护工作。

(五)科技教育科。拟订全市文化、旅游、文物科技创新发展规划和艺术科研规划并组织实施。组织开展文化、旅游、文物科研工作及成果推广。组织协调文化、旅游、文物行业信息化、标准化工

作。指导行业职业教育工作，负责社会艺术水平考级管理工作。

(六)非物质文化遗产科。拟订全市非物质文化遗产保护规划和发展政策并组织实施。组织开展非物质文化遗产保护工作,组织实施优秀传统文化的传承、普及工作。指导非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。

(七)产业发展科。拟订全市文化产业、旅游产业、文物相关文化产业政策和发展规划并组织实施。指导、促进全市文化产业和旅游产业、文物相关文化产业及新型业态发展。促进文化、旅游、与相关产业融合发展。指导文化产业园区、基地建设。

(八)资源开发科。承担全市文化、旅游、文物资源普查、规划、开发和保护。指导推进全域旅游。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划和乡林旅游、休闲度假旅游发展。指导全市文化和旅游产品创新及开发体系建设。申报、征集、管理全市重大文化旅游开发项目。负责开展全市 A 级旅游景区质量等级申报、评定工作。推进国家文化公园建设。承担全市红色旅游相关工作。

(九)市场管理科。拟订全市文化市场、旅游市场和文物市场政策和发展规划并组织实施。对文化、旅游、文物市场经营进行行业监管。承担全市文化、旅游、文物行业信用体系建设。监管文化和旅游市场服务质量。组织协调行业标准化工作。承担旅游经济运行监测、假日文化旅游和文物市场、文化、

旅游和文物安全综合协调和监督管理。

(十) 对外合作交流科。拟定全市文化、旅游、文物对外交流合作政策。指导、管理全市文化、旅游、文物对外交流、合作及宣传推广工作。负责国际国内旅游市场宣传推广和旅游形象宣传。组织承办全市性重大文化旅游活动。指导全市“一带一路”文化、旅游、文物国际交流。

(十一) 文物科。拟订全市文物保护工作发展规划和发展政策并组织实施；指导、监管全市文物保护单位的保护管理工作。管理、指导全市文物工作, 组织安排考古学术讨论、交流活动；负责全市文物业务统计工作。

(十二) 博物馆科。指导全市博物馆工作, 拟订全市博物馆事业发展规划和发展政策并组织实施。指导、监管全市博物馆建设。管理、指导全市博物馆外事工作, 负责全市博物馆业务统计工作。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年, 是建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标的重要一年, 是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。全市文化旅游文物工作的总体思路是: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的二十大精神, 深入贯彻习近平总

书记关于黄河文化保护传承弘扬的重要论述精神,围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,立足“黄河华山·家在渭南”黄河文化标识展示区的定位,以推进黄河国家文化公园(渭南段)建设为统领,坚持项目支撑、统揽全域,实施黄河文化研究挖掘、保护利用、文旅融合、品牌塑造、传播推广“五大工程”,唱响“岳渎相望、华夏根脉、大美渭南欢迎您”,为建设黄河文化标识集中展示区、华夏山水文脉汇聚传承地和黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区贡献文旅力量。

(一) 实施黄河文化研究挖掘工程

落实中办、国办《关于深化国有文艺院团改革的意见》精神,推动专业文艺院团、剧场以演出为中心环节,策划推出一批文艺精品剧目,参加陕西省第十届群星奖比赛,彰显传统文化艺术魅力。打磨提升《根据地》舞台精品,积极争取国家艺术基金资助。

(二) 实施黄河文化保护利用工程

一是加大文物保护力度。编制《渭南市革命文物保护利用总体规划》。组织实施合阳县镇罗山寺塔修缮、潼关故城西门瓮城遗址、大荔县丰图义仓仓城回廊等一批重点文物保护修缮工程。持续挖掘澄城县刘家洼遗址、临渭区北刘遗址、富平县庄里镇长春墓地和富平朱黄堡遗址等考古发掘。搭建渭

南市田野文物资源分布数字一张图平台，做好全市文保单位基础数据的电子化资料上传，实现国省保单位数据成果的展示与可视化管理。二是完善博物馆体系建设。支持临渭、潼关、蒲城等文物资源富集县市区规建集综合性、行业、非国有等博物馆建设。做好第五批全国博物馆定级评估工作，力争创建一级博物馆1家，二级博物馆1家，三级博物馆4家。举办陕西省文博系统讲解大赛，促进博物馆人才队伍建设。

（三）实施黄河文旅融合提质工程

一是创新公共文化服务空间。扎实做好国家公共文化示范区复审迎检、第七次全国公共图书馆评估定级验收工作。搭建渭南市公共文化云平台。常态化开展“一元剧场”“四进零距离”“戏曲进乡村”“电影进广场、进社区”等文化惠民活动，不断增强广大人民群众的文化获得感和幸福感。二是培育文旅龙头企业。建立完善全市重点文化和旅游产业项目库，组织做好项目储备和申报。推进秦创原平台、塬城文化旅游景区示范区、潼关古城等重点项目建设。加大国家级、省级和市级文化产业示范园区（基地）建设，培育一批文化产业示范园区（基地），用好用足中央预算内资金、地方专项债券，设备购置贴息贷款等中省政策。搭建企业投融资平台，积极对接陕文投、陕旅集团等知名文旅企业，开展招商引资、争资引项工作力度，提高项目策划、包装、落地工作成效。

（四）实施黄河文化品牌塑造工程

一是提升旅游产品研发。加强文创产品开发，丰富业态类型。持续做好国家级、省级旅游特色名镇（村）创建，国家级旅游民宿创建，推出一批乡村旅游示范基地和精品线路。支持卤阳湖、福山景区创建国家4A级旅游景区。大力发展研学旅行、红色旅游、历史人文游，打造一批产业优、文化足、口碑好、带动性强的渭南文旅品牌。二是打造渭南夜游经济。支持高A级景区开发夜间游览服务，鼓励文化和旅游机构延时错时服务，依托景区、园区、商业综合体（街区）等场所，培育打造夜间文化和旅游消费集聚区，做好申报国家级夜间文旅消费集聚区工作。

（五）实施黄河文化传播推广工程

持续举办“万里黄河看渭南”系列活动，开展西渭融合活动，在西安大唐不夜城、晋陕豫黄河三角区城市等人流量多的显著位置精准投放渭南形象宣传，利用中省媒体和现代自媒体，唱响“岳渎相望、华夏根脉，大美渭南欢迎您”文旅宣传品牌。

（六）深化文旅市场监管

持续开展文旅市场安全综合治理行动，常态开展“双随机一公开”检查，加强旅游住宿业引导和管理，严查景区周边黑导游、购物店、不合理低价游等突出问题和行业乱象。举办全市应急救援演练。

开展文明旅游示范单位创建，规范文旅市场信用管理，完善“互联网+监管”平台功能，发挥信用监管效能。加快文物安全监管平台建设，重点打击盗窃盗割石窟寺石刻、盗掘古文化遗址古墓葬、盗窃古塔等文物犯罪活动。加强文物安全“三防”工程项目申报，争取中省专项资金对项目的支持。创建省级执法规范化建设标准单位，力争1-2个县市区跻身全省先进行列。

三、预算单位构成

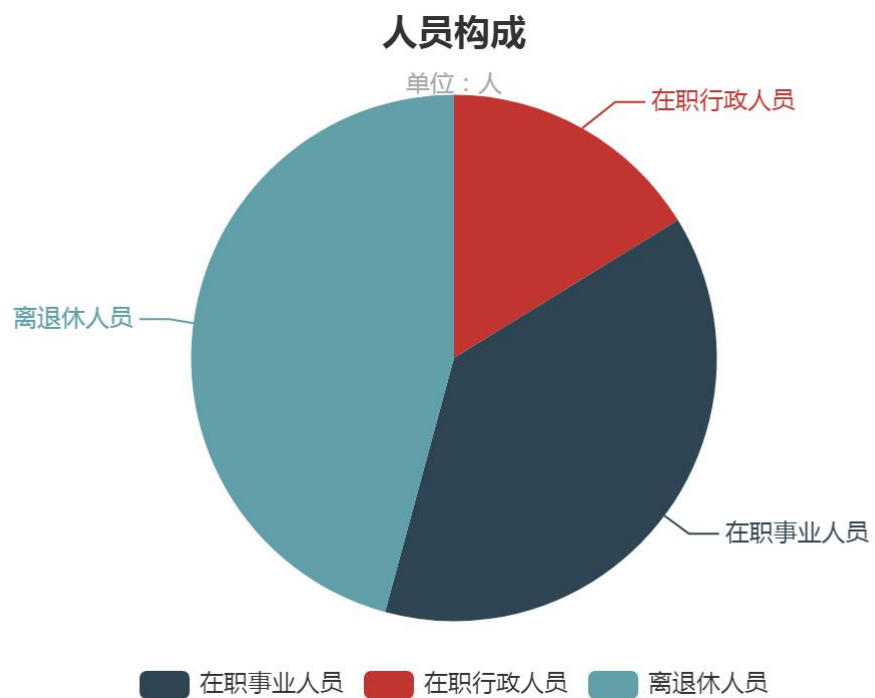
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市文化和旅游局	
2	渭南市博物馆	
3	渭南市文化艺术中心	
4	渭南市文化市场综合执法支队	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 172 人，其中行政编制 39 人、事业编制 133 人；实有人员 365 人，其中行政 50 人、事业 117 人。单位管理的离退休人员 141 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入5340.94万元，其中一般公共预算拨款收入5270.94万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入70.00万元，较上年增加1654.19万元，主要原因是在职人员工资基数增加，费用增加和基础绩效奖以及财政预算提前下达资金均按要求纳入部门预算管理；本部门当年预算支出5340.94万元，其中一般公共预算拨款支出5270.94万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元、事业单位经营收入支出0万元、对附属单位上缴收入支出0万元、其他自有资金支出0万元、上年结转支出0万元，较上年增加1654.19万元，主要原因是在职人员工资基数增加，费用增加和基础绩效奖纳入部门预算管理以及财政预算提前下达了公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助经费和中央补助地方公共文化服务体系建设专项

资金；增加了全省讲解员大赛（中省）项目及 2023 年度博物馆免费开放补助（中省）项目；新增省级专款项目"全省公共图书馆文化馆美术馆免费开放专项(省级)、中央专款专用项目"公共数字文化建设(公共文化云)(中央)"、"全省公共图书馆文化馆美术馆免费开放专项(中央)"等经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 5270.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 5270.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 1654.19 万元，主要原因是在职人员工资基数增加，费用增加和基础绩效奖以及财政预算提前下达资金均按要求纳入部门预算管理；本部门当年财政拨款支出 5270.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 5270.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 1654.19 万元，主要原因是在职人员工资基数增加，费用增加和基础绩效奖纳入部门预算管理以及财政预算提前下达了公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助经费和中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金；增加了全省讲解员大赛（中省）项目及 2023 年度博物馆免费开放补助（中省）项目；新增省级专款项目"全省公共图书馆文化馆美术馆免费开放专项(省级)、中央专款专用项目"公共数字文化建设(公共文化云)(中央)"、"全省公共图书馆文化馆美术馆免费开放专项(中央)"等经费支出。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 5270.94 万元，较上年增加 1654.19 万元，主要原因是在职人员工资基数增加，费用增加和基础绩效奖纳入部门预算管理以及财政预算提前下达了公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助经费和中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金；增加了全省讲解员大赛（中省）项目及 2023 年度博物馆免费开放补助（中省）项目；新增省级专款项目"全省公共图书馆文化馆美术馆免费开放专项(省级)、中央专款专用项目"公共数字文化建设(公共文化云)(中央)"、"全省公共图书馆文化馆美术馆免费开放专项(中央)"等经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 5270.94 万元，其中：

（1）行政运行（2070101）844.87 万元，较上年增加 151.56 万元，原因是在职人员工资基数增加，费用增加和基础绩效奖纳入部门预算管理；

（2）群众文化（2070109）989.17 万元，较上年增加 184.33 万元，原因是新增省级专款项目"

全省公共图书馆文化馆美术馆免费开放专项(省级)、中央专款专用项目"公共数字文化建设(公共文化云)(中央)"、"全省公共图书馆文化馆美术馆免费开放专项(中央)"等经费支出;

(3) 文化和旅游市场管理(2070112) 309.15 万元,较上年增加 76.73 万元,原因是在职人员工资基数增加,费用增加和基础绩效奖纳入部门预算管理;

(4) 其他文化和旅游支出(2070199) 506.05 万元,较上年增加 451.05 万元,原因是财政预算提前下达了公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助经费和中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金;

(5) 文物保护(2070204) 80.00 万元,较上年增加 80.00 万元,原因是增加了全省讲解员大赛(中省)项目;

(6) 博物馆(2070205) 1710.03 万元,较上年增加 597.98 万元,原因是将基础绩效奖纳入部门预算,以及增加了 2023 年度博物馆免费开放补助(中省)项目;

(7) 其他文物支出(2070299) 400.00 万元,较上年无变化;

(8) 其他文化旅游体育与传媒支出(2079999) 10.00 万元,较上年增加 10.00 万元,原因是新增省级专款项目"全省公共图书馆文化馆美术馆免费开放专项(省级)经费支出。

(9) 行政单位离退休（2080501）51.80 万元，较上年增加 5.60 万元，原因是离退休人员工资基数增加，费用增加；

(10) 事业单位离退休（2080502）45.69 万元，较上年增加 5.57 万元，原因是离退休人员工资基数增加费用增加；

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）324.17 万元，较上年增加 91.37 万元，原因是在职人员工资基数增加，费用增加。

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。

本部门当年一般公共预算支出 5270.94 万元，其中：

工资福利支出（301）2800.91 万元，较上年增加 701.14 万元，原因是在职人员工资基数增加，费用增加和基础绩效奖纳入部门预算管理；

商品和服务支出（302）2346.11 万元，较上年增加 929.46 万元，原因是是在职人员工资基数增加，费用基数增加以及财政预算提前下达了公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助经费和中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金；增加了全省讲解员大赛（中省）项目及 2023 年度博物馆

免费开放补助（中省）项目；新增省级专款项目"全省公共图书馆文化馆美术馆免费开放专项(省级)、中央专款专用项目"公共数字文化建设(公共文化云)(中央)"、"全省公共图书馆文化馆美术馆免费开放专项(中央)"等经费支出。

对个人和家庭的补助支出（303）97.49万元，较上年增加11.17万元，原因是离退休人员工资基数增加，费用增加；

资本性支出（310）26.43万元，较上年增加12.43万元，原因是办公设备更新费用增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出5270.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）841.08万元，较上年增加183.44万元，原因是在职人员工资基数增加，费用增加和基础绩效奖纳入部门预算管理；

机关商品和服务支出（502）597.25万元，较上年增加394.75万元，原因是在职人员工资基数增加，费用基数增加以及财政预算提前下达了公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助经费和中央补助地方公共文化服务体系建设的专项资金；

对事业单位经常性补助（505）3708.67万元，较上年增加1052.38万元，原因是在职人员工资基数增加，费用增加和基础绩效奖纳入部门预算管理以及财政预算提前下达了全省讲解员大赛（中省）项目及2023年度博物馆免费开放补助（中省）项目；新增省级专款项目“全省公共图书馆文化馆美术馆免费开放专项（省级）、中央专款专用项目“公共数字文化建设（公共文化云）（中央）”、“全省公共图书馆文化馆美术馆免费开放专项（中央）”等经费支出；

对事业单位资本性补助（506）26.43万元，较上年增加12.43万元，原因是办公设备更新费用增加；

对个人和家庭的补助（509）97.49万元，较上年增加11.17万元，原因是离退休人员工资基数增加，费用增加。

（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。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他说明

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10.50 万元，较上年减少 3.99 万元（38%），减少的主要原因是车辆减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 10.50 万元，较上年减少 3.99 万元（100%），减少的主要原因是车辆减少；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4.71 万元，较上年减少 0.82 万元（18%），减少的主要原因是严格控制会议规模；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2.48 万元，较上年减少 0.02 万元（1%），减少的主要原因是严格控制培训规模。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	渭南市文化和旅游（文物）及党风廉政建设工作会议	2023年3月1日-10月31日	86人	3.78	
2	全市馆长(非遗主任)联席会	2023年	50	0.93	
3	专业技能培训	2023年	100	0.50	
4	全市文化市场执法培训	2023年4月1日-12月20日	45人	1.98	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆3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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 1955.57 万元，其中政府采购货物类预算 26.43 万元、政府采购服务类预算 1929.14 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5270.94 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年公用经费预算安排 196.49 万元，较上年增加 1.16 万元，主要原因是在职人员工资基数增加，费用基数增加。

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、

公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

3. 旅游宣传：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

4. 文化和旅游市场管理：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

5. 博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

6. 文化活动：反映举办大型文化艺术活动的支出。

7. 群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

8. 文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市文化和旅游局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	否	
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	

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	53409359.00	一、部门预算	53409359.00	一、部门预算	53409359.00	一、部门预算	53409359.00
1、财政拨款	52,709,359.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	30934859.00	1、机关工资福利支出	8410905.00
(1)一般公共预算拨款	52,709,359.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	27995056.00	2、机关商品和服务支出	5972537.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	9591200.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1964890.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	974913.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	24800.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	37672886.00
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	22474500.00	6、对事业单位资本性补助	378118.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	49167921.00	(1)工资福利支出	234000.00	7、对企业补助	0.00
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	4216638.00	(2)商品和服务支出	21862382.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	974913.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	700000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	378118.00		
		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			
		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					
		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					
本年收入合计	53409359.00	本年支出合计	53409359.00	本年支出合计	53409359.00	本年支出合计	53409359.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	53409359.00	支出总计	53409359.00	支出总计	53409359.00	支出总计	53409359.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	52709359.00	一、财政拨款	52709359.00	一、财政拨款	52709359.00	一、财政拨款	52709359.00
1、一般公共预算拨款	52709359.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	30934859.00	1、机关工资福利支出	8410905.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	9591200.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	27995056.00	2、机关商品和服务支出	5972537.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1964890.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	974913.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	37086686.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	21774500.00	6、对事业单位资本性补助	264318.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	48,492,721.00	(1)工资福利支出	14000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	4216638.00	(2)商品和服务支出	21496182.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	974913.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	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）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	264318.00		
		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			
		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					
		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					
本年收入合计	52709359.00	本年支出合计	52709359.00	本年支出合计	52709359.00	本年支出合计	52709359.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	52709359.00	支出总计	52709359.00	支出总计	52709359.00	支出总计	52709359.00

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）

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	52,709,359.00	28,969,969.00	1,964,890.00	21,774,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	48,492,721.00	24,753,331.00	1,964,890.00	21,774,500.00	
20701	文化和旅游	26,492,405.00	18,374,096.00	1,637,809.00	6,480,500.00	
2070101	行政运行	8,448,708.00	7,416,671.00	1,032,037.00		
2070109	群众文化	9,891,656.00	8,236,784.00	444,872.00	1,210,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	3,091,541.00	2,720,641.00	160,900.00	210,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5,060,500.00			5,060,500.00	
20702	文物	21,900,316.00	6,379,235.00	327,081.00	15,194,000.00	
2070204	文物保护	800,000.00			800,000.00	
2070205	博物馆	17,100,316.00	6,379,235.00	327,081.00	10,394,000.00	
2070299	其他文物支出	4,000,000.00			4,000,000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100,000.00			100,000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,216,638.00	4,216,638.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,216,638.00	4,216,638.00			
2080501	行政单位离退休	518,035.00	518,035.00			
2080502	事业单位离退休	456,878.00	456,878.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,241,725.00	3,241,725.00			

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）

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			52,709,359.00	28,969,969.00	1,964,890.00	21,774,500.00	
301	工资福利支出			28,009,056.00	27,995,056.00		14,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,993,244.00	2,993,244.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,251,832.00	6,251,832.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,770,276.00	1,770,276.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	378,100.00	378,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,783,297.00	1,783,297.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,293,816.00	4,293,816.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30,948.00	30,948.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,183,170.00	4,183,170.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	994,234.00	994,234.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,247,491.00	2,247,491.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	214,100.00	214,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	619,362.00	619,362.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,248.00	14,248.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	238,797.00	238,797.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	558,478.00	558,478.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,254,919.00	1,254,919.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52,080.00	52,080.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	130,664.00	116,664.00		14,000.00	
302	商品和服务支出			23,461,072.00		1,964,890.00	21,496,182.00	
30201	办公费	50201	办公经费	230,000.00		120,000.00	110,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	530,000.00		280,000.00	250,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		30,000.00	70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	375,000.00		45,000.00	330,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	107,000.00			107,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,347,000.00			1,347,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28,000.00		8,000.00	20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,367,800.00			5,367,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,718.00		40,718.00	60,000.00	

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）

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			52,709,359.00	28,969,969.00	1,964,890.00	21,774,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	241,132.00		35,932.00	205,200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	59,300.00			59,300.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	970,000.00		20,000.00	950,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	37,840.00		37,840.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	9,300.00		9,300.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	24,800.00		5,000.00	19,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	312,045.00		12,045.00	300,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	340,000.00		30,000.00	310,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,075,000.00		5,000.00	1,070,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	124,279.00		124,279.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	280,937.00		280,937.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39,900.00		39,900.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	65,050.00		65,050.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	637,400.00		527,400.00	110,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	168,882.00			168,882.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,270,100.00		48,900.00	4,221,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,714,089.00		124,089.00	5,590,000.00	
303	对个人和家庭的补助			974,913.00	974,913.00			
30301	离休费	50905	离退休费	582,351.00	582,351.00			
30302	退休费	50905	离退休费	21,420.00	21,420.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	219,738.00	219,738.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	151,404.00	151,404.00			
310	资本性支出			264,318.00			264,318.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	250,323.00			250,323.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	13,995.00			13,995.00	

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）

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	30,934,859.00	28,969,969.00	1,964,890.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	26,718,221.00	24,753,331.00	1,964,890.00	
20701	文化和旅游	20,011,905.00	18,374,096.00	1,637,809.00	
2070101	行政运行	8,448,708.00	7,416,671.00	1,032,037.00	
2070109	群众文化	8,681,656.00	8,236,784.00	444,872.00	
2070112	文化和旅游市场管理	2,881,541.00	2,720,641.00	160,900.00	
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物	6,706,316.00	6,379,235.00	327,081.00	
2070204	文物保护				
2070205	博物馆	6,706,316.00	6,379,235.00	327,081.00	
2070299	其他文物支出				
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	4,216,638.00	4,216,638.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,216,638.00	4,216,638.00		
2080501	行政单位离退休	518,035.00	518,035.00		
2080502	事业单位离退休	456,878.00	456,878.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,241,725.00	3,241,725.00		

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：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			30,934,859.00	28,969,969.00	1,964,890.00	
301	工资福利支出			27,995,056.00	27,995,056.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,993,244.00	2,993,244.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,251,832.00	6,251,832.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,770,276.00	1,770,276.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	378,100.00	378,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,783,297.00	1,783,297.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,293,816.00	4,293,816.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30,948.00	30,948.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,183,170.00	4,183,170.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	994,234.00	994,234.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,247,491.00	2,247,491.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	214,100.00	214,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	619,362.00	619,362.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,248.00	14,248.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	238,797.00	238,797.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	558,478.00	558,478.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,254,919.00	1,254,919.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52,080.00	52,080.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	116,664.00	116,664.00		
302	商品和服务支出			1,964,890.00		1,964,890.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				

表8

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：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			30,934,859.00	28,969,969.00	1,964,890.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,718.00		40,718.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,932.00		35,932.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	37,840.00		37,840.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	9,300.00		9,300.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12,045.00		12,045.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	124,279.00		124,279.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	280,937.00		280,937.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39,900.00		39,900.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	65,050.00		65,050.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	527,400.00		527,400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48,900.00		48,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	124,089.00		124,089.00	
303	对个人和家庭的补助			974,913.00	974,913.00		
30301	离休费	50905	离退休费	582,351.00	582,351.00		
30302	退休费	50905	离退休费	21,420.00	21,420.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	219,738.00	219,738.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	151,404.00	151,404.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	22,474,500.00	
205	渭南市文化和旅游局	22,474,500.00	
205001	渭南市文化和旅游局	4,940,500.00	
	专用项目	4,940,500.00	
	部门预算专用项目	690,000.00	
	市级文物保护奖励基金	80,000.00	市级文物保护奖励基金
	文化和旅游履职专项经费	310,000.00	文化和旅游履职专项经费
	文物保护及工作经费	300,000.00	文物保护及工作经费
	部门预算专用项目(资)	59,300.00	
	（资产）维修（护）费	59,300.00	（资产）维修（护）费
	省级专款项目	100,000.00	
	2023年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助经费10（省级）	100,000.00	2023年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助经费
	中央专款专用项目	4,091,200.00	
	2023年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助经费40（中央）	400,000.00	2023年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助经费
	2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金369.12（中央）	3,691,200.00	2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金
205002	渭南市博物馆	14,814,000.00	
	专用项目	14,814,000.00	
	部门预算专用项目	10,000,000.00	
	博物馆运行经费补助及履职专项业务经费	3,620,000.00	博物馆运行经费补助及履职专项业务经费
	物业管理费	5,367,800.00	物业管理费
	新增资产购置	12,200.00	新增资产购置
	政府购买服务补助	1,000,000.00	政府购买服务补助
	部门预算专用项目(资)	14,000.00	
	（资产）临时工工资	14,000.00	发放临时人员工资
	省级专款项目	800,000.00	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	22,474,500.00	
	全省讲解员大赛（中省）	800,000.00	全省讲解员大赛
	中央专款专用项目	4,000,000.00	
	2023年度博物馆免费开放补助（中省）	4,000,000.00	2023年度博物馆纪念馆免费开放补助资金（中央专项）
205004	渭南市文化艺术中心	2,510,000.00	
	通用项目	339,800.00	
	专项购置	339,800.00	
	新增资产购置	226,000.00	根据工作需要，为单位购置办公设备，该项目属于一次性项目，资金来源为财政拨款。
	新增资产购置（非财）	113,800.00	根据工作需要，为单位购置办公设备，该项目属于一次性项目，资金来源为财政拨款。
	专用项目	2,170,200.00	
	部门预算专用项目	1,390,200.00	
	《西岳》出版印刷费	30,000.00	《西岳》杂志的印刷费用，保障杂志的正常出版发行，与全国文旅系统、文学爱好者、作家进行文学交流
	非财政拨款收入安排的经费（自有）	366,200.00	“市民文化大讲堂”、“秦东美丽女子学堂”等群众艺术培训项目、公共文化服务“四进”零距等项目。
	非财政拨款收入安排的人员经费（自有）	220,000.00	因事业发展需要聘请的临时工工资福利支出
	履职专项经费	100,000.00	“市民文化大讲堂”、“秦东美丽女子学堂”等群众艺术培训项目、公共文化服务“四进”零距工程等项目
	文化艺术中心场馆运营经费	674,000.00	场馆的日常维修（护）、水电费、降温取暖及定点会议场所的正常运行等
	部门预算专用项目(资)	180,000.00	
	（资产）水电费	180,000.00	2023年度的中心办公楼、一楼多功能报告厅、培训楼四楼报告厅与中心培训楼的水电费
	省级专款项目	100,000.00	
	全省公共图书馆文化馆美术馆免费开放专项（省级）	100,000.00	“市民文化大讲堂”、“秦东美丽女子学堂”等群众艺术培训项目、公共文化服务“四进”零距等项目。
	中央专款专用项目	500,000.00	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	22,474,500.00	
	公共数字文化建设（公共文化云）（中央）	100,000.00	根据文化和旅游部全国公共文化发展中心文件要求、国家公共文化云网络直播工作机制，结合当地艺术资源，组织拍摄艺术类教学课程，上传至国家公共文化云平台审核通过，然后进行发布
	全省公共图书馆文化馆美术馆免费开放专项（中央）	400,000.00	“市民文化大讲堂”、“秦东美丽女子学堂”等群众艺术培训项目、公共文化服务“四进”零距等项目。
205005	渭南市文化市场综合执法支队	210,000.00	
	专用项目	210,000.00	
	部门预算专用项目	210,000.00	
	“扫黄打非”专项活动经费	50,000.00	净化全市“扫黄打非”市场，维护全市文化市场稳定
	文化、旅游稽查及打击文物犯罪专项经费	160,000.00	重点打击盗窃损毁文物犯罪等行为

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							经济科目编类	经济科目编款	经济科目编类	经济科目编款			
				合计				159						19,555,668.00	
207	01	09	1	全额				140						189,550.00	
207	01	09	205004	渭南市文化艺术中心				140						189,550.00	
207	01	09		《西岳》出版印刷费	C081401印刷服务		本	4	302	02	505	02		30,000.00	
207	01	09		公用经费	C050301车辆维修和保养服务			2	302	31	505	02		12,000.00	
207	01	09		公用经费	C050302车辆加油服务			2	302	31	505	02		19,550.00	
207	01	09		公用经费	C050399其他车辆维修和保养			2	302	31	505	02		5,500.00	
207	01	09		新增资产购置	A02010105台式计算机		联想	1	310	02	506	01		5,000.00	
207	01	09		新增资产购置	A02010108便携式计算机		联想、昭阳	1	310	02	506	01		7,000.00	
207	01	09		新增资产购置	A02020100复印机		富士胶片	1	310	02	506	01		18,900.00	
207	01	09		新增资产购置	A02021003A4黑白打印机		联想多功能一体机	1	310	02	506	01		2,000.00	
207	01	09		新增资产购置	A05010202会议桌		2m-0.5m	75	310	02	506	01		76,800.00	
207	01	09		新增资产购置	A05010399其他椅凳类		博客	50	310	02	506	01		9,800.00	
207	01	09		新增资产购置	A05010401三人沙发		2m-3m	1	310	02	506	01		3,000.00	
207	01	12	1	全额				10						26,118.00	
207	01	12	205005	渭南市文化市场综合执法支队				10						26,118.00	
207	01	12		“扫黄打非”专项活动经费	A02010109平板式计算机		华为平板C5	5	310	03	506	01		13,995.00	
207	01	12		“扫黄打非”专项活动经费	A02020400多功能一体机		惠普M437dn	1	310	02	506	01		6,950.00	
207	01	12		“扫黄打非”专项活动经费	A02021004A4彩色打印机		惠普Tank755	1	310	02	506	01		2,326.00	
207	01	12		“扫黄打非”专项活动经费	A02021301碎纸机		得力9905	3	310	02	506	01		2,847.00	
207	01	13	1	全额				1						11,300,000.00	
207	01	13	205001	渭南市文化和旅游局				1						11,300,000.00	
207	01	13		旅游发展专项1385	C2003文化艺术服务			1	302	99	502	99		11,300,000.00	
207	01	99	1	全额				2						1,350,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							经济科目编类	经济科目编款	经济科目编类	经济科目编款			
				合计				159						19,555,668.00	
207	01	99	205001	渭南市文化和旅游局				1						850,000.00	
207	01	99		公共文化服务体系建设专项经费	C2003文化艺术服务			1	302	99	502	99		850,000.00	
207	01	99	205004	渭南市文化艺术中心				1						500,000.00	
207	01	99		文化精品项目资金	C2003文化艺术服务			1	302	99	505	02		500,000.00	
207	02	05	1	全额				4						6,380,000.00	
207	02	05	205002	渭南市博物馆				4						6,380,000.00	
207	02	05		物业管理费	C13公共设施管理服务		物业管理	1	302	09	505	02		5,367,800.00	
207	02	05		新增资产购置	A02430900无人机		无人机DJI Mavic	1	310	02	506	01		10,900.00	
207	02	05		新增资产购置	A02439900其他航空器及其配		无人机智能飞行电	1	310	02	506	01		1,300.00	
207	02	05		政府购买服务补助	C2003文化艺术服务		第三方社会劳务派	1	302	27	505	02		1,000,000.00	
207	02	99	1	全额				2						310,000.00	
207	02	99	205002	渭南市博物馆				2						310,000.00	
207	02	99		博物馆运行经费补助及履职专项业	C0802会计服务		年	1	302	27	505	02		30,000.00	
207	02	99		博物馆运行经费补助及履职专项业	C081401印刷服务		印刷	1	302	02	505	02		280,000.00	

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护及工作经费			
主管部门		渭南市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 全市文物安全无损毁。</p> <p>目标2: 全市文保员队伍稳定、综合素质有所提升。</p> <p>目标3: 全市文物开放场馆接待观众人数160万人以上。</p>				
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	全市文物巡查次数	≥1000次	
			全市文物宣传频次	≥25次	
		质量指标	田野文物盗抢率	0%	
			馆藏文物损毁率	0%	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	文物巡查及安全防范经费	25万元	
			文物保护制度建设、人员培训、宣传等工作经费	5万元	
	效益指标	社会效益指标	宣传渭南厚重的历史文化次数	10次	
			民众爱国意识、历史自豪感普及率	≥80%	
		可持续影响指标	文物安全发案次数	0起	
			民众文物保护意识增强率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众对文物保护满意度	≥85%	
			文物工作者对文物保护满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-2

项目名称		市级文物保护奖励基金			
主管部门		渭南市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全市文保员队伍稳定。 目标2: 文保员培训有序开展。 目标3: 文物保护法规宣传持续开展。 目标4: 青少年文物保护知晓率有所提高。				
绩效目标	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	国保单位文保员覆盖率	1	
			文物盗抢破坏发案数	0起	
		质量指标	文保员队伍保持稳定	≥650人	
			文物点位损毁盗抢发生率	0%	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	文保员培训奖励经费	5万元	
	文物法规宣传经费		3万元		
	效益指标	社会效益指标	学校、社区文物保护宣传次数	≥6次	
		可持续影响指标	民众文保意识普及率	≥80%	
			文保员文物巡查次数	≥1200次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众对文物保护满意度	≥85%	
			青少年文物保护知晓率	≥85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-3

项目名称		文化和旅游履职专项经费			
主管部门		渭南市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31	
		其中: 财政拨款		31	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年接待游客人数和旅游综合收均有所增长。 目标2: 文艺作品创作完成2部以上。 目标3: 文化惠民演出正常开展。 目标4: 景区标准化建设正常推进。 目标5: 各种节庆活动持续开展, 助力乡村振兴。 目标6: 旅游宣传和促销活动正常开展。				
绩效目标	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	文艺作品创作	≥1部	
			接待游客人数增长率	≥5%	
		质量指标	文艺创作、文化惠民演出、非遗事业健康发展	≥6次	
			A级景区创建、乡村旅游、全域旅游、景区管理等正常促进	≥2家	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	文化事业发展经费	16万元	
	促进文化旅游事业健康发展经费		15万元		
	效益指标	社会效益指标	文化演出和城市书房发挥文化引领宣传率	≥80%	
			丰富群众文化生活, 提高文化修养普及率	≥80%	
		可持续影响指标	促进文化旅游事业健康发展受益率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-4

项目名称		(出租) 维修(护) 费			
主管部门		渭南市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.93	
		其中: 财政拨款		5.93	
		其他资金			
总体目标	委托专业机构对市文化艺术中心一楼公共部位和民主路原市考古研究所办公楼进行维修维护, 保障市文化艺术中心的正常运转和民主路原市考古研究所办公楼的正常出租。				
绩效目标	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	2个办公场所	2个办公场所正常使用	
		质量指标	维修维护工程质量	维修维护符合工程建设标准	
		时效指标	2022年度	2022年度	
		成本指标	24万元	24万元	
		经济效益指标	市文化艺术中心一楼公共部位和民主路原市考古研究所办公楼使用。	保障设施正常使用	
	效益指标	社会效益指标	群众使用体验	群众体验良好	
		生态效益指标	保证公共环境的完整舒适	保证公共环境的完整舒适	
		可持续影响指标	年度维修维护	年度维修维护正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众使用设施的满意度	群众使用设施的满意度良好	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-5

项目名称		2023年渭南市图书馆免费开放补助（中省）			
主管部门		渭南市文化和旅游局			
资金金额 （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	2023年公共图书馆正常运转并提供基本公共文化服务，基层公共文化设施不断改善，服务内容和方式更加多样，人民群众文化生活日益提高。				
绩效目标	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	公共图书馆免费开放项目	1个	
		质量指标	公共文化软硬件服务设施改善情况	运行经费得到保障和提高	
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众文化生活需求	需求增加≥2%	
		可持续影响指标	公共文化机构知晓率	比上年提高6%	
			群众参与率	比上年提高3%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	满意度≥90%	
			基层群众对公共文化满意度	满意度≥90%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-6

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）农村电影放映			
主管部门		渭南市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	369.12		
		其中: 财政拨款	369.12		
		其他资金			
总体目标	目标1: 实施农村数字电影放映; 目标2: 落实中省市基本公共服务要求, 完成电影放映任务; 目标3: 保障群众基本文化需求, 农村公益电影放映群众满意度提高。				
绩效目标	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	放映场次	每村每月1场	
			放映村数量 (不含大荔, 富平)	1538村	
			场次监控率	≥95%	
			受惠群众	180万人次以上	
			公益电影行政村覆盖率	100%	
		质量指标	《渭南市基本公共文化服务标准 (2021年版)》	按要求实施	
			公益电影放映质量	保质保量	
			公益电影放映管理	科学规范	
		时效指标	实施期限	1年	
	效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴, 农民致富	有帮助	
			弘扬社会主义核心价值观	有帮助	
		可持续影响指标	公共文化服务群众参与率	比上年提高≥2%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公益电影放映满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-7

项目名称		文化、旅游稽查及打击文物犯罪专项经费			
主管部门		渭南市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16万	
		其中:财政拨款		16万	
		其他资金			
总体目标	目标1: 文物和旅游市场检查 目标2: 打击旅游市场黑导游和宰客现象 目标3: 打击文物犯罪				
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	文物和旅游市场专项检查(暗访)	≥12次	
			旅游市场巡查打击旅游市场黑导游和宰客现象	≥12次	
			加强田野文物巡查、配合公安部门打击文物犯罪	≥4次	
		质量指标	使文物安全执法预警和应急处置能力得到提升	≥95%	
			打击“黑车”、“黑导”以及景区周边欺客宰客等严重损害旅游消费者权益违法违规行为	≥95%	
			严厉打击旅行社低价揽客、低于成本操作、不签订旅游合同或签订虚假合同等违法违规行为	≥95%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			实施期限	2023年12月31日	
		成本指标	文化市场巡查整治经费	8万	
			文物、旅游市场巡查整治经费	8万	
	社会效益指标	社会效益指标	文物安全保护宣传,营造全民文物保护意识氛围	≥95%	
			做好投诉处理工作,秉承群众利益无小事的工作理念	≥95%	
			拓宽旅游投诉受理渠道,不断提高群众满意度	≥95%	
		可持续影响指标	文物安全隐患降低,文物安全防范能力增强	≥95%	
			全力促进渭南旅游业健康发展	≥95%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	创造良好的舆论氛围和文化环境,维护校园周边社会稳定和文化安全

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-8

项目名称		“扫黄打非”专项活动经费			
主管部门		渭南市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5万		
		其中: 财政拨款	5万		
		其他资金			
总体目标	目标1: “扫黄打非”专项活动 目标2: 娱乐场所及校园周边日常检查和专项整治 目标3: 普法宣传、版权宣传				
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	“扫黄打非”专项活动	≥12次	
			娱乐场所及校园周边检查整治	≥12次	
			普法宣传、版权宣传(媒体宣传和现场宣传)	≥4次	
		质量指标	查处利用信息网络传播各类有害信息, 推进“绿色网吧”工程建设	≥95%	
			坚决扫除淫秽色情等文化垃圾, 打击侵权盗版行为	≥95%	
			封堵政治性非法出版物、清理网络淫秽色情、打击侵权盗版等重点任务	≥95%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			实施期限	2023年12月31日	
		成本指标	娱乐场所及校园周边日常检查经费	3万	
			新闻出版(扫黄打非)市场专项整治经费	2万	
	社会效益指标	社会效益指标	规范文化环境, 促进社会和谐、稳定、健康发展	≥95%	
			群众对文化旅游经营场所满意度	≥95%	
			普法宣传、版权宣传群众知晓率	≥95%	
		可持续影响指标	营造“扫黄打非”强势舆论, 引导社会公众自觉抵制腐朽文化	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	创造良好的舆论氛围和文化环境, 维护校园周边社会稳定和文化安全	≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-9

项目名称		博物馆运行经费补助及履职专项业务经费			
主管部门		渭南市文化和旅游局(205)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	362		
		其中:财政拨款	362		
		其他资金			
总体目标	2023年累计接待观众10万人次,举办展览2次;加强管理,将渭南市博物馆运行为现代化综合博物馆;让博物馆成为渭南人民群众文化生活的休闲场所,渭南对外交流的重要窗口。				
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	接待观众人次	10万人次	
			举办展览	2次	
		质量指标	安全运行率	≥95%	
		时效指标	资金到位及时率	100%	
			资金支付率	12月底前	
		成本指标	项目预算控制数	362万元	
	节约用电		比上年节约1%		
	效益指标	经济效益指标	拉动渭南的文化旅游业的发展	100%	
		社会效益指标	渭南历史文化宣传率	90%	
			爱国教育宣传率	90%	
	可持续影响指标	可持续发展率	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
			政府满意度	≥85%	
			员工满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-10

项目名称		博物馆政府购买服务补助			
主管部门		渭南市文化和旅游局(205)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100		
		其中:财政拨款	100		
		其他资金			
总体目标	完成全年全馆5个展览的党政、企事业单位、社会团体预约参观讲解任务,以及散客讲解任务;完成年内临时展览讲解任务;完成年内流动博物馆“六进”任务;完成全年“我们的节日”传统节日活动社教任务及其他社教活动任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	常设展览讲解(根据疫情防控形势)	350次/年	
			临时展览讲解	临时展览讲解	
			社教活动组织	10/次	
		质量指标	每次讲解团队人数	1—50	
			单项社教活动参与人数	10—50	
			“六进”活动参与人数	50—500	
		时效指标	常设展览讲解每月平均	30—50次	
			资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	讲解员服装配置率	100%		
		讲解员培训	1次		
	效益指标	经济效益指标	部分展览讲解	对观众免费	
			社教活动开展	对观众免费	
		社会效益指标	优秀文化传播、传承率	95%	
提升市民文化认同度			95%		
可持续影响指标		助推城市文旅融合可持续发展	≥95%		
	市民文明程度提升可持续发展	≥95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人满意度	≥90%		
		未成年人满意度	≥95%		

注:1、绩效指标可选择填写。

表13

表13-11

项目名称		物业管理费项目			
主管部门		渭南市文化和旅游局(205)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		536.78	
		其中:财政拨款		536.78	
		其他资金			
总体目标	2022年保证博物馆的正常运行;进一步提升渭南市博物馆为人民服务的品质和形象;强化渭南市博物馆公共服务质量,为游客和市民创造更好的环境,卫生,安全服务;提高博物馆的社会影响力,知名度。				
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	接待观众人次	10万人次	
			举办展览	2次	
		质量指标	安全运行率	≥95%	
			资金支付率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	12月底前	
			馆内各类突发事件处理	1天内	
	成本指标	项目预算控制数	536.78万元		
	效益指标	经济效益指标	拉动渭南的文化旅游业的发展	≥95%	
		社会效益指标	渭南历史文化宣传率	90%	
		可持续影响指标	可持续发展率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意率	≥90%	
员工满意度			≥90%		
群众满意度			≥90%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-12

项目名称		新增资产购置			
主管部门		渭南市文化和旅游局(205)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.22	
		其中:财政拨款		1.22	
		其他资金			
总体目标	2023年累计接待观众10万人次,举办展览2次;加强管理,将渭南市博物馆运行现代化综合博物馆;让博物馆成为渭南人民群众文化生活的休闲场所,渭南对外交流的重要窗口。				
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	接待观众人次	10万人次	
			举办展览	2次	
		质量指标	安全运行率	≥95%	
			时效指标	资金到位及时率	100%
		实施期限		9月底之前	
		资金支付率		12月底前	
	成本指标	项目预算控制数	1.22万元		
	效益指标	经济效益指标	拉动渭南的文化旅游业的发展	100%	
		社会效益指标	渭南历史文化宣传率	90%	
			爱国教育宣传率	90%	
	可持续影响指标	可持续发展率	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥85%	
员工满意度			≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。

表13-13

项目名称		2023年度博物馆纪念馆免费开放补助资金			
主管部门		渭南市文化和旅游局(205)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400		
		其中:财政拨款	400		
		其他资金			
总体目标	目标1:确保陕西省免费开放博物馆纪念馆正常开放运转; 目标2:提升博物馆服务社会能力,举办丰富多彩的展览,提升服务质量,满足各类人群的需要; 目标3:开展形式多样的展览、社教活动,提高公共文化服务水平				
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	全年免费开放天数	≥220天	
			全年参观人数	≥18万人	
		质量指标	各类展览质量达标率	≥95%	
			安全事故发生率	无	
		时效指标	各类活动按时完成率	≥95%	
			观众投诉处理时限	≤5个工作日	
	成本指标	各类运行及活动费用预算	当地定额标准		
	效益指标	经济效益指标	提升当地文化旅游发展	显著改善	
		社会效益指标	改善博物馆游客参观体验	显著改善	
			扩大陕西文物影响力,提高文物惠民水平	显著提升	
			提升城市文明度	显著提升	
		可持续影响指标	促进中华传统优秀文化传承发展	显著提升	
	打造城市新名片		显著提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-14

项目名称		2023年陕西省讲解员大赛			
主管部门		渭南市文化和旅游局(205)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80		
		其中:财政拨款	80		
		其他资金			
总体目标	提升我省博物馆教育服务能力和水平, 加强讲解员队伍建设, 促进博物馆事业又好又快发展, 更好地为社会公众服务。				
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	参赛市区与一级博物馆	20个	
			参赛人员	80人	
			参赛机构	50—70个	
		质量指标	辐射人数	全省讲解员约千余人	
			辐射地区	陕西省及周边	
			观众人数	约一万人	
		时效指标	比赛准备时间	2023年8月底	
			比赛完成时间	2023年9月底	
		成本指标	人员食宿费	27万	
			比赛场地租赁费	18.5万	
	学习交流车辆租赁费		2万元		
	获奖人员奖金		6万		
	赛场设备租赁或购买费		4.5万		
	专家评审费		14万		
	其它费用		8万		
	效益指标	经济效益指标	比赛为免费参赛免费观看	0	
		社会效益指标	践行“让文化遗产活起来”以及“多元、包容、开放的博物馆”新理念	激发广大从业者及观众的爱国爱乡情感	
			讲好中国故事	提升讲解员工作能力	
			传播好中华优秀传统文化	增强文化自信	
可持续影响指标		学习交流习惯养成	讲解员学习意识提升		
	服务社会水平提高	增强讲解员为民情怀			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会观众	100%		
		业内人士	100%		

表13-15

项目名称		(资产) 临时工工资			
主管部门		渭南市文化和旅游局(205)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.4		
		其中: 财政拨款	1.4		
		其他资金			
总体目标	完成临时工全年工资发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成1名临时工工资发放	100%	
		质量指标	每月足额发放工资	100%	
		时效指标	每月按时发放	100%	
		成本指标	每月工资额为1800元	100%	
		社会效益指标	解决农民工就业岗位1名	1名	
满意度指标	服务对象满意度指标	临时工对就业岗位满意	99%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。

表13-16

项目名称		《西岳》出版印刷费			
主管部门		渭南市文化艺术中心			
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	目标: 完成年度4期印刷任务; 印刷质量按报纸期刊质量管理规范执行。				
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	印刷期数	4期	
		质量指标	印刷质量按报纸期刊质量管理规范执行	≥98%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			实施期限	2023-12-31	
		成本指标	印刷经费	3万元	
	社会效益指标	社会效益指标	扩大宣传面, 让更多的人了解期刊内容。	≥98%	
		可持续影响指标	更加扩大宣传	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-17

项目名称		新增资产			
主管部门		渭南市文化艺术中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33.98	
		其中:财政拨款		22.60	
		其他资金		11.38	
总体目标	购置办公设备及家具,保障机器正常运转,提高工作效率,提升服务能力,保障业务正常运行。提高人员工作积极性。				
年度绩效目标	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	采购数量完成度	100%	
			购置资产类别	≤3类	
		质量指标	验收合格率	100%	
			政府采购率	100%	
			采购完成率	100%	
	时效指标	时效指标	采购物品到位时间	≤12月	
			验收时间	≤12月	
			预算支出进度	12月底前完成	
		成本指标	项目预算控制数	≤37.88	
	社会效益指标	社会效益指标	设备利用率	100%	
			带动国产品牌市场影响力	有所带动	
		可持续影响指标	设备及家具使用年限	≥折旧年限	
			提高办公效率	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

表13-18

项目名称		文化艺术中心履职专项经费			
主管部门		渭南市文化艺术中心			
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	目标: 优秀团队汇演15场次、艺术人才培养7000余人次; 活动服务保障率100%; 通过考核培训率100%。				
年度绩效目标	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	优秀团队汇演	15场次	
			艺术人才培养	7000余人次	
		质量指标	活动服务保障率	100%	
			通过培训考核率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	优秀团队汇演经费	7万元	
			艺术人才培养经费	3万元	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活, 提高精神质量。	≥95%	
			提高群众对艺术的追求, 增强文化修养。	≥95%	
		可持续影响指标	连年让人民群众享受到文化盛宴。	≥95%	
			让更多的人民群众得到培训, 扩大范围。	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众是否满意	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

表13-19

项目名称		文化艺术中心场馆运营经费				
主管部门		渭南市文化艺术中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		67.40		
		其中:财政拨款		67.40		
		其他资金				
总体目标	目标:完成艺术中心办公楼、培训楼日常维修维护、符合维修维护质量验收相关要求,保障日常运行					
年度绩效目标	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	文化艺术中心办公楼、培训楼		9693平方米	
		质量指标	服务保障率		≥98%	
		时效指标	资金支付率		100%	
			实施期限		2023-12-31	
		成本指标	文化艺术中心运营经费		67.4万元	
	效益指标	社会效益指标	弘扬爱国主义精神,传承优秀传统文化		≥95%	
			丰富群众文化生活,满足群众高品位文化生活的需求。		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	
			职工满意度		≥95%	

注:1、绩效指标可选择填写。

表13-20

项目名称		2023年“三馆一站”免费开放资金			
主管部门		渭南市文化艺术中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	保障免费开放日常办公所需的费用;支付开展培训活动费、演出费、差旅费、资料邮寄费等费用;公共文化软硬件服务设施设备得到进一步改善;丰富群众文化生活,提高精神质量;提高群众对艺术的追求,增强文化修养。				
年度绩效目标	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	公共图书馆文化馆美术馆免费开放专项资金	1个文化馆	
		质量指标	公共文化软硬件服务设施设备改善情况	单位实施得到保障和提高,提升10%	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	免费开放资金	50万元	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活,提高精神质量。	≥95%	
			提高群众对艺术的追求,增强文化修养。	≥95%	
		可持续性影响指标	连年让人民群众享受到文化盛宴。	≥95%	
			让更多的人民群众得到培训,扩大范围。	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众是否满意	≥95%	

注:1、绩效指标可选择填写。

表13-21

项目名称		(资产) 水电费			
主管部门		渭南市文化艺术中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.00	
		其中: 财政拨款		18.00	
		其他资金			
总体目标	完成水电费支付, 为开展日常工作提供有力后勤保障。				
年度绩效目标	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	文化艺术中心办公楼、培训楼	9693平方米	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
		时效指标	完成时效	12月底完成	
		成本指标	水费	6.5元/立方米	
			电费	1元/度	
	效益指标	社会效益指标	优秀传统文化	得到传承	
			群众高品位文化生活	得到满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

表13-22

项目名称		非财政拨款收入安排的经费（自有）			
主管部门		渭南市文化艺术中心			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	36.62		
		其中：财政拨款			
		其他资金	36.62		
总体目标	目标：保障日常办公所需的费用；支付开展培训活动费、演出费等费用。公共文化软硬件服务设施设备得到进一步改善；丰富群众文化生活，提高精神质量；提高群众对艺术的追求，增强文化修养。				
年度绩效目标	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	演出活动	20场次	
			艺术人才培养	9000余人次	
		质量指标	活动服务保障率	1	
			通过培训考核率	大于等于95%	
		时效指标	资金支付率	1	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	项目经费	36.62万元	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活，提高精神质量	大于等于95%	
			提高群众对艺术的追求，增强文化修养	大于等于95%	
		可持续影响指标	连年让人民群众享受到文化盛宴	大于等于95%	
			让更多的人民群众得到培训，扩大范围	大于等于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众是否满意	大于等于95%	

注：1、绩效指标可选择填写。

表13-23

项目名称		非财政拨款收入安排的人员经费（自有）			
主管部门		渭南市文化艺术中心			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		22.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金		22.00	
总体目标	目标：保障临聘人员的基本工资				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付率	1	
			人员标准	元	
		质量指标	人员履职能力	提升	
		时效指标	实施期限	全年	
		成本指标	非财政拨款收入安排的人员经费（自有）成本	22万元	
	效益指标	社会效益指标	工作状态	提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于95%	

注：1、绩效指标可选择填写。

表13-24

项目名称		公共数字文化建设（公共文化云）（中央）			
主管部门		渭南市文化艺术中心			
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	目标：完成公共文化云“学才艺课程”录制，开展数字资源建设；加强公共数字文化服务，丰富群众文化生活；完成公共文化云“全民艺术普及相关直播”活动。				
年度绩效目标	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	公共文化云建设项目的全民艺术普及相关直播数量	1场	
			公共文化云建设项目的学才艺课程数量	2门	
			受惠群众	10万人次	
		质量指标	《陕西省公共文化云建设方案》	按要求实施	
			《国家公共文化云直播标准》	按要求实施	
		时效指标	实施期限	1年	
		成本指标	公共数字文化建设（公共文化云）（中央）经费	10万元	
	效益指标	社会效益指标	公共数字文化服务人次增长率	大于等于2%	
		可持续影响指标	群众文化活动参加人次增长率	比上年提高大于等于2%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90%		

注：1、绩效指标可选择填写。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市文化和旅游局				
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	
年度主要任务	人员经费及日常办公经费	文旅局机关及3个局属单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	4331.74	4273.12	58.62	
	专项业务经费	各项专用技术活动有序开展	959.12	959.12	0	
	资本性支出	购置办公设备	33.98	22.60	11.38	
	金额合计			5324.84	5254.84	70.00
年度总体目标	目标1: 建成渭南戏曲博物馆, 并对外免费开放; 目标2: 完成渭南文物、非遗、旅游的数字建设; 目标3: 正常运行渭南市图书馆、美术馆; 目标4: 持续举办“万里黄河看渭南”系列活动, 加强后疫情时期旅游宣传推介工作; 目标5: 持续推动全市公共文化服务创新发展, 搭建渭南公共文化云平台; 目标6: 加强文物的保护利用; 目标7: 持续实施西渭文旅融合主题系列活动; 目标8: 2023年累计接待观众21万人次, 举办展览3次; 目标9: 策划实施文化惠民系列活动; 目标10: 保持公共文化和旅游推介项目的平稳发展; 目标11: 推出一部乡村振兴主题艺术作品; 目标12: 加强管理, 将渭南市博物馆运行现代化综合博物馆, 实现全年安全无事故; 目标13: 让博物馆成为渭南人民群众文化生活的休闲场所, 渭南对外交流的重要窗口; 目标14: 按时缴纳中心水电、定期并及时对场馆的设施设备进行维修(护), 以保障各项业务正常开展实施; 目标15: 文化、文物和旅游市场检查; 目标16: 打击旅游市场黑导游和宰客现象, 打击文物犯罪;					
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	保障人员工作及社保缴费		≥218人	
			保障中心及各管理部门日常办公经费事项		9693平方米	
			博物馆正常开放率		≥95%	
			全年接待游客人次		18万人次	
			文艺作品创作		≥1部	
			接待游客人数增长率		≥5%	
			国保单位文保员覆盖率		1	
			文物和旅游市场专项检查(暗访)		≥12次	
		质量指标	旅游市场巡查打击旅游市场黑导游和宰客现象		≥12次	
			加强田野文物巡查、配合公安部门打击文物犯罪		≥4次	
			部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		1	
			资金使用合规性		1	
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%	
			预算完成率		≥95%	
	结转结余资金控制率		≤5%			
	政府采购预算执行率		≥95%			
	时效指标	预决算信息公开		1		
		部门绩效自评率		1		
		绩效自评、整改报告报送及时性		1		
		预算执行进度率		≥序时进度		
		专项资金下达及时性		5月底前≥60%		
		资金支付率		>95%		
	成本指标	专项购置采购到位时间		9月底前		
		实施期限		12月底前		
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制		只减不增	
			政府采购成本		政府采购限价	
		社会效益指标	推动提高渭南文化旅游业发展率		1	
部分展览讲解			对观众免费			
弘扬爱国主义精神, 传承优秀传统文化			≥95%			
丰富群众文化生活, 满足群众高品位文化生活的需			≥95%			
扩大宣传面, 让更多的人了解期刊内容。			≥98%			
提高群众对艺术的追求, 增强文化修养。			≥95%			
可持续影响指标		渭南历史文化宣传率和爱国教育宣传率		≥90%		
		优秀文化传播、传承率		0.95		
	提升市民文化认同度		0.95			
	连年让人民群众享受到文化盛宴。		≥95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	助推城市文旅融合可持续发展		≥95%		
		让更多的人民群众得到培训, 扩大范围。		≥95%		
		群众满意度		≥95%		
		服务对象满意度指标		≥95%		
		读者满意度		≥95%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		旅游发展专项资金			
主管部门		渭南市文化和旅游局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2000	年度资金总额:	2000
		其中:财政拨款	2000	其中:财政拨款	2000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 2023年实现旅游综合收入突破500亿元; 目标2: 持续举办万里黄河看渭南系列活动, 加强后疫情时期旅游宣传推介工作; 目标3: 举办宁夏中卫等旅游推介及宣传活动; 目标4: 建立准确、详实的文物编制档案2套; 目标5: 举办文物知识业务培训一次; 目标6: 举办全市讲解员培训大会; 目标7: 开展“5.18国际博物馆日”系列宣传教育活动; 目标8: 完成文物抢险抢修2处以上; 目标9: 加强文物的保护; 目标10: 组织开展文博单位、文旅场所安全应急救援演练。			目标1: 2023年实现旅游综合收入突破500亿元; 目标2: 持续举办万里黄河看渭南系列活动, 加强后疫情时期旅游宣传推介工作; 目标3: 举办宁夏中卫等旅游推介及宣传活动; 目标4: 建立准确、详实的文物编制档案2套; 目标5: 举办文物知识业务培训一次; 目标6: 举办全市讲解员培训大会; 目标7: 开展“5.18国际博物馆日”系列宣传教育活动; 目标8: 完成文物抢险抢修2处以上; 目标9: 加强文物的保护; 目标10: 组织开展文博单位、文旅场所安全应急救援演练。	
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	举办、参加全国旅游展会和推介场次	≥4场	
			举办万里黄河看渭南系列活动	5场	
			渭南日报社、渭南电视台《渭南文旅》宣传	各1/年	
			渭南文旅在杂志报刊宣传	4次	
			在央视、陕西电视台等媒体宣传	2次	
			周边客源地LED屏、高速公路等广告牌宣传	5块	
			编制文物档案	2套	
			举办文物业务培训	1次	
			文物抢险抢修	2处以上	
	质量指标	旅游资源开发品质	不断提升		
		文物保护	提档升级		
	时效指标	按照时间节点完成	2023年12月底前		
	效益指标	经济效益指标	实现旅游综合收入	≥500亿	
		社会效益指标	让更多的游客能够更全面的了解渭南特有的文化和旅游资源	逐年提升	
群众精神文化生活			得到极大丰富		
可持续影响指标	吸引更多游客来渭南旅游	逐年提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对渭南文化和旅游的满意度	90%以上		

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。

表15-2

项目名称		公共文化服务体系建设专项资金			
主管部门		渭南市文化和旅游局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1171.65		年度资金总额:	1171.65
	其中:财政拨款	1171.65		其中:财政拨款	1171.65
	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: 加强国家公共文化服务体系示范区创新发展, 实施公共文化形象塑造和数字资源建设;</p> <p>目标2: 加强渭南公共数字文化建设;</p> <p>目标3: 落实省级公共文化年度重点活动群众文化节、阅读文化节渭南分会场活动任务;</p> <p>目标4: 支持参加市内各项文化艺术活动;</p> <p>目标5: 支持引进艺术人才、培养艺术人才;</p> <p>目标6: 支持非遗培训研学, 落实传承人传习收徒补助政策, 开展非遗传承传播活动, 实施非遗传承人记录工作;</p> <p>目标7: 全市放映农村和广场社区 公益电影24672场;</p> <p>目标8: 策划“我们的节日”活动, 举办渭南市“文化和自然遗产日”展示、展演等活动, 策划组织“让心回家”2022非遗体验馆寻根之旅活动;</p> <p>目标9: 一元剧场共计演出不少于120场次, 常态化开展四进零距惠民演出100场次。</p>			<p>目标1: 加强国家公共文化服务体系示范区创新发展, 实施公共文化形象塑造和数字资源建设;</p> <p>目标2: 加强渭南公共数字文化建设;</p> <p>目标3: 落实省级公共文化年度重点活动群众文化节、阅读文化节渭南分会场活动任务;</p> <p>目标4: 支持参加市内各项文化艺术活动;</p> <p>目标5: 支持引进艺术人才、培养艺术人才;</p> <p>目标6: 支持非遗培训研学, 落实传承人传习收徒补助政策, 开展非遗传承传播活动, 实施非遗传承人记录工作;</p> <p>目标7: 全市放映农村和广场社区 公益电影24672场;</p> <p>目标8: 策划“我们的节日”活动, 举办渭南市“文化和自然遗产日”展示、展演等活动, 策划组织“让心回家”2022非遗体验馆寻根之旅活动;</p> <p>目标9: 一元剧场共计演出不少于120场次, 常态化开展四进零距惠民演出100场次。</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	新建地方特色数字资源库数量	3个	
			云平台场馆入驻数量	≥150个	
			省级分会场活动	≥2场	
			组织实施2023年渭南市新春戏曲音乐会	1台	
			培养艺术人才	30人	
			恢复传统剧目	1个	
			提供剧场服务	30场	
			传习中心培训人次	100人次	
			全年完成公益电影放映场次	24672场	
			一元剧场演出场次	≥120场	
			四进零剧演出场次	100场	
	数字资源	时长36小时			
	质量指标	演出质量	线上线下演出完成, 无安全事故		
		公共文化标识	统一LOGO		
公益电影放映质量		严格按照《标准化放映实施细则》执行			
培养人才、艺术培训		能独立完成演出任务			
时效指标	按照时间节点完成	2023年12月底前			
社会效益指标	社会效益指标	活跃丰富群众生活	得到了极大丰富		
	可持续影响指标	为非物质文化遗产长期保护及传承, 具有积极推动作用	长期		
		群众的文化素质得到提升	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%		

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。