

潼关县文化和旅游局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

依据《潼关县文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》（潼办字〔2019〕68号），潼关县文化和旅游局的主要职责及机构设置如下：

（一）主要职责

贯彻中、省、市文化、旅游、文物、体育方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县文化、旅游、文物、体育方面的政策规定和规范性文件并组织监督实施。指导全县文化、旅游、文物、体育、全县文化市场综合执法、重大项目和重点设施建设，管理全县性重大文化、旅游、体育活动，指导、推进全域旅游发展统筹规划全县文化事业、文物事业、体育事业和文化产业、旅游产业和体育产业发展，负责全县文物考古、非物质文化遗产保护、保护和博物馆的管理工作。

（二）机构设置

县文化和旅游局设下列内设股室：党政办公室、政宣股、文化股、旅游股、文博股、体育股、文化市场管理办公室、规划产业股。

二、工作任务

2024年全县文旅工作思路是：“打造一个文旅IP，推进三大体系建设”。打造一个“文旅IP”。即打造“山河表里五彩潼

关”文旅IP。推进“三大体系建设”。即全面推进公共文化服务体系、全域旅游体系建设、文物安全体系建设。重点抓好七项工作：

（一）加快提升公共文化服务水平。一是强化基层公共文化基础设施建设。对部分村社区文化阵地硬件进行再提升、再打造，满足广大群众日益提升的文化设施需求。二是稳步推进创建工作。指导代字营镇、城关镇进行示范镇创建。开展镇级文化站评估定级工作。争取文化科技卫生“三下乡”活动的示范项目优秀团队、服务标兵等相关荣誉。三是打造季节性文化品牌活动。按照季季有重点、月月有主题、周周有活动的思路，开展“我们的节日”文化惠民、“黄河大合唱”等文化活动，丰富群众文化新体验。完成“四进零距”、电影下乡、戏曲下乡演出任务。四是持续创作潼关文艺精品。结合全县重点工作及我县优秀民间文化资源，加大文艺作品创作力度，排练演出有潼关地域特色的《战鼓》锣鼓演艺，创编以石榴为题材的歌曲，用文化力量为乡村振兴赋能。

（二）加快推进文旅产业高质量发展。一是抓好项目建设工作。完善体育馆、游泳馆项目手续，做好体育场项目的竣工验收及审计等相关工作。精心谋划中央预算内项目、专项债券项目，围绕旅游发展、文物保护等储备项目，强化重大项目谋划储备，多渠道争取资金，为我县文旅产业高质量发展奠定坚实基础。二是结合渭南市打造千亿级文化旅游产业集群三年行动方案，聚焦6条产业链群建设开展工作，加快文旅资源全要素开发，不断完善

文旅配套设施功能，提振文旅产业新动能。三是立足丰富历史文化资源，以文化产业赋能乡村振兴试点县为牵引，围绕“文旅兴县”战略目标，创新文化产业赋能乡村振兴体制机制，探索形成可推广、可复制的先进经验。四是组织文旅企业参加中西部文化产业博览会、丝绸之路国际旅游博览会等推介会，推介我县文旅资源和特色产品，不断扩大我县的知名度和美誉度。

（三）加快发挥文化遗产保护利用力度。一是积极实施文物保护单位。对十二连城烽火台遗址（北16、17、18号）保护工程、西门遗址环境整治展示项目工程进行项目立项。对潼关县博物馆展陈提升改造项目、潼关故城北城墙保护加固工程项目进行方案制定。对十二连城烽火台（北3、20、21号）保护工程项目、博物馆消防提升改造工程项目进行招投标。二是加大文物巡查与宣传力度。持续开展田野文物安全巡查，筹备潼关县四次文物普查工作。推进挂牌保护，完成潼关县博物馆三级馆评估定级工作。三是强化非遗传承保护。总结老腔经验，重点打造我县省级非遗项目潼关古战船。邀请相关专家整理挖掘潼关肉夹馍非遗资料，力争将潼关肉夹馍申请为国家级非遗名录。推荐申报各级非遗项目传习基地，整理挖掘能带动乡村振兴的段村豆腐等产业，争取申请3个项目列入市级非遗保护名录。组织潼关酱菜、肉夹馍等特色产品参加非遗展暨非遗购物节活动，加大黄河老腔展演力度，提高旅游知名度和美誉度。

（四）加快推动文旅融合高质量发展。一是筹划旅游项目。制定古城微缩景观方案和百亿级文化旅游产业集群三年行动方

案。推动旅游标识系统建设、古城微缩景区、智慧旅游系统建设、景区剧场（演义）打造、旅游人才培养等项目，力争项目能够落地实施。二是积极争取省市各种荣誉。引导各景区、镇村、民宿、酒店进行品牌创建，争创旅游特色名镇（村）、乡村旅游示范镇（村）、省级旅游度假区或1个A级景区、等级民宿。三是策划实施重大文旅系列主题活动，做大做强黄河生态文化旅游节、牡丹节、系列文旅宣传推介活动等旅游活动。四是加大文旅人才培养。制定年度旅游人才培养计划，分批次进行讲解人才、乡村旅游人才、旅游行业服务人才的培训，提高从业者素质。

（五）加快扩大文旅品牌营销宣传深度。一是加大文旅宣传力度，围绕思想理念、潼关历史、文化艺术、文旅节会、品牌旅游、新闻媒体六大方面进行宣传，叫响潼关旅游文旅品牌。二是以“文旅潼话”宣传品牌为载体，通过定期发布系列短视频及图文等平面加立体宣传模式，开展旅游推广。三是加强对外交流合作。积极参加各类宣传推介活动，树立潼关美好形象，展示大美潼关。四是建立潼关文旅融合宣传联动机制，建立骨干宣传员队伍，形成工作合力。

（六）加快形成严格监管执法新局面。一是建立文化市场监管机制。结合“双随机一公开”监管工作机制，制定文化执法工作档案、检查台账，加大对出版物、景区、ktv等文化市场执法检查和巡查。开展文化市场统计年报、主体信用评价工作，提升执法工作效率。二是开展联动执法。制定文化执法机构联合抽查工作方案，对各文旅市场开展安全生产专项排查和整治，摸准安全

隐患，建立整改清单，逐项销号整改。三是抓实消防安全治理。组织开展一次文旅市场消防安全知识培训和一次消防安全演练。提升消防安全“四个能力”。四是加强安全生产宣传力度。在各文旅市场开展平安建设、扫黑除恶、国家安全教育、禁毒等宣传工作。五是提高执法人员业务能力。重点围绕文化、广播影视、新闻出版(版权)文物保护、旅游市场、校外培训机构等开展专项执法大讲堂业务学习班、培训班等多种形式的文化执法业务知识培训，提高执法人员专业素养。

（七）加快打造高效廉洁过硬干部队伍。以“四抓”为目标，全面落实干部队伍建设各项工作。一是抓学习教育，筑牢信念之魂。持续开展“文旅童话”大讲堂，坚持“第一议题”学习，通过集体学与自学、线上与线下、专题学与理论研讨相结合的学习形式，推动干部理论武装入脑入心、走深走实。同时新开辟法律讲堂，通过“一人讲，多人听，大家议”的“每周一学”活动，不断提升文化执法人员的专业知识和执法能力。二是抓能力锤炼，务干事创业之实。通过让年轻干部进景区讲解锻炼说的能力，撰写各类材料锻炼写的的能力，及通过干部轮岗锻炼干的能力，使年轻干部成为“三能”人才和掌握工作的“多面手”。三是抓廉洁自律，严守纪律之戒。排查系统内借调、吃空饷人员。坚持民主集中制，严格执行重大事项请示报告制度。严格落实“第一责任人”和“一岗双责”制度，对党风廉政目标任务进行层层分解，确保每一项工作，每一项任务的落实都有明确的责任主体、责任人。每季度对责任落实情况进行检查。四是抓党

建引领，牢记时代使命。实施党组书记、局长带头履责“直接抓”、带领班子“一起抓”、带动基层“共同抓”的“三抓三带”模式，全面落实各项工作。召开党组会安排部署党建工作，出思路、定措施。年初制定党建、党风廉政建设工作要点，与各下属单位签订目标责任书。每月组织党员深入包联小区通过与群众拉家常了解群众急难愁盼问题，切实做到为民办实事。持续深入开展“旅你潼行”党建品牌创建各项活动，推行“党课大家讲”活动，利用主题党日活动，党员轮流讲述潼关好故事，持续传播潼关好声音，达到打造特色鲜明、主题突出、有影响力的文旅党建品牌。

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。

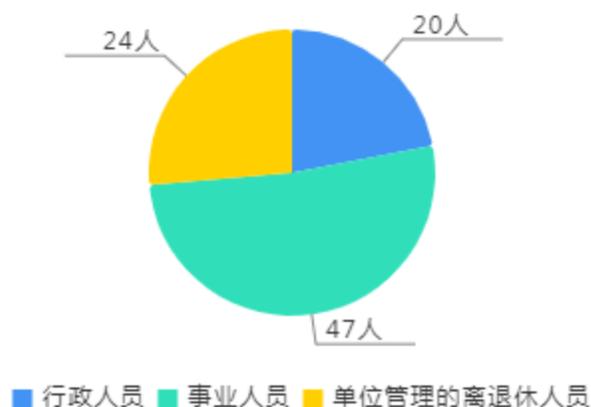
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县文化和旅游局部门本级（机关）	无
2	潼关县文化馆	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制67人，其中行政编制20人，事业编制47人；实有人员80人，其中行政20人，事业47人。单位管理的离退休人员24人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入2,096.29万元，其中：一般公共预算拨款1,896.29万元、政府性基金拨款200.00万元，较上年增加753.10万元，增长56.07%，增长的主要原因是：文化旅游项目增加；本部门2024年预算支出2,096.29万元，其中：一般公共预算拨款1,896.29万元、政府性基金拨款200.00万元，较上年增加753.10万元，增长56.07%，增长的主要原因是：文化旅游项目增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入2,096.29万元，其中：一般公共预算拨款收入1,896.29万元、政府性基金拨款收入200.00

万元，较上年增加753.10万元，增长56.07%，增长的主要原因是：文化旅游项目增加；本部门2024年财政拨款支出2,096.29万元，其中：一般公共预算拨款支出1,896.29万元、政府性基金拨款支出200.00万元，较上年增加753.10万元，增长56.07%，增长的主要原因是：文化旅游项目增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,896.29万元，较上年增加556.10万元，增长41.49%，增长的主要原因是：文化旅游项目增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,896.29万元，其中：

（1）行政运行（2070101）841.83万元，较上年增加396.75万元，增长89.14%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）文化活动（2070108）300.00万元，较上年增加170.00万元，增长130.77%，增长的主要原因是：文化活动项目增加；

（3）其他文化和旅游支出（2070199）230.00万元，较上年增加88.72万元，增长62.80%，增长的主要原因是：文化活动项目增加；

（4）文物保护（2070204）200.00万元，较上年增加180.00万元，增长900.00%，增长的主要原因是：文物保护增加；

（5）博物馆（2070205）100.00万元，较上年增加95.00万

元，增长1900.00%，增长的主要原因是：博物馆改造项目增加；

(6) 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）66.28万元，较上年减少27.72万元，下降29.49%，下降的主要原因是：下属单位体育中心划转至教科局，体育类支出减少；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.79万元，较上年增加11.93万元，增长18.40%，增长的主要原因是：人员增加；

(8) 财政对失业保险基金的补助（2082701）1.98万元，较上年减少0.04万元，下降1.98%，下降的主要原因是：人员转出及退休人员增加；

(9) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.19万元，较上年减少0.62万元，下降77.07%，下降的主要原因是：人员转出及退休人员增加；

(10) 行政单位医疗（2101101）5.37万元，较上年减少15.98万元，下降74.85%，下降的主要原因是：人员转出及退休人员增加；

(11) 事业单位医疗（2101102）18.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年无事业单位医疗科目；

(12) 住房公积金（2210201）55.48万元，较上年增加8.95万元，增长19.23%，增长的主要原因是：人员增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

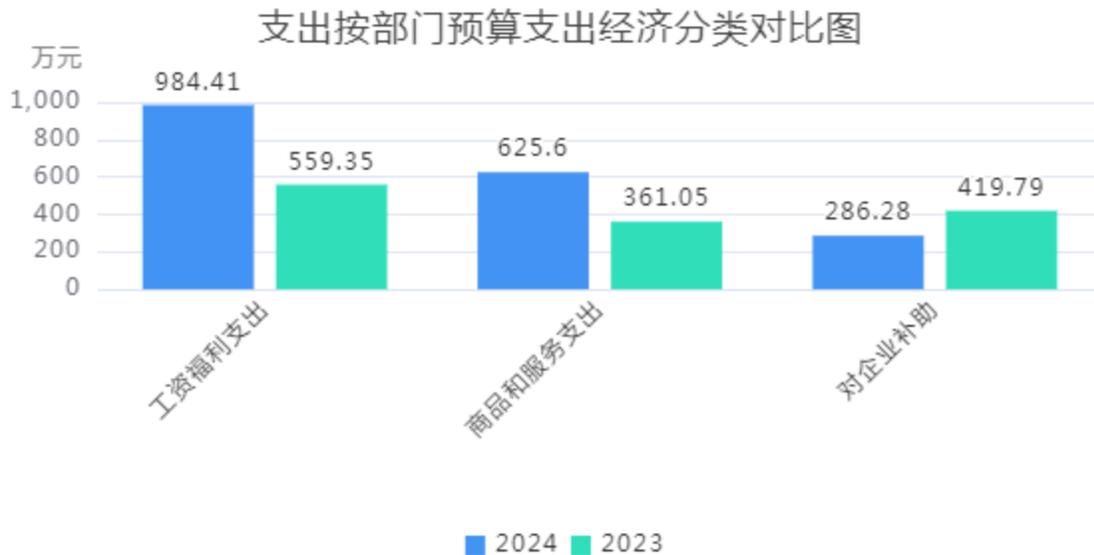
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,896.29万元，其中：

工资福利支出（301）984.41万元，较上年增加425.06万元，增长75.99%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）625.60万元，较上年增加264.55万元，增长73.27%，增长的主要原因是：文化活动增加；

对企业补助（312）286.28万元，较上年减少133.51万元，下降31.80%，下降的主要原因是：剧团人员退休。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

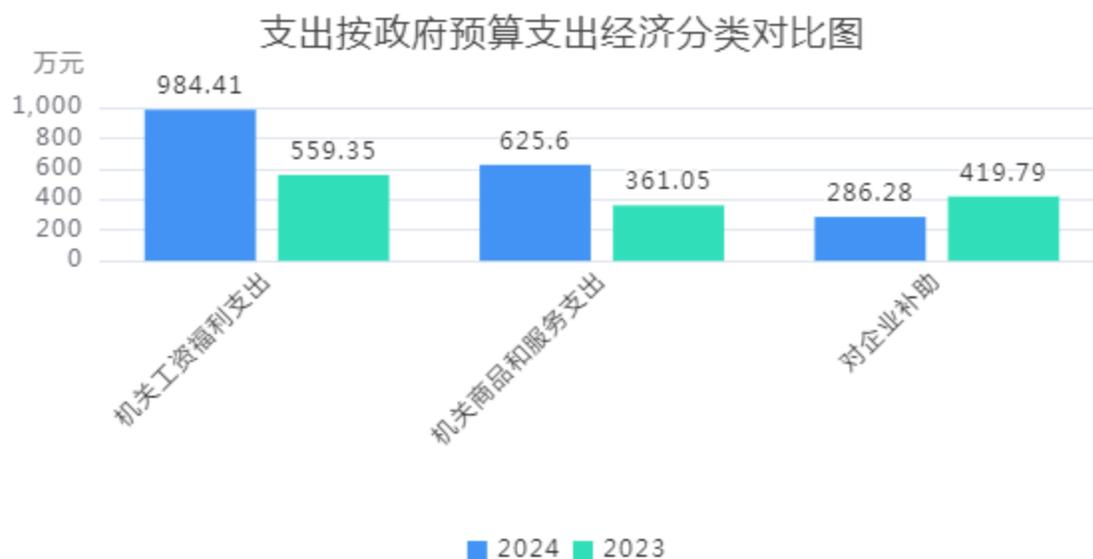
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,896.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）984.41万元，较上年增加425.06万元，增长75.99%，增长的主要原因是：人员增加；

机关商品和服务支出（502）625.60万元，较上年增加264.55

万元，增长73.27%，增长的主要原因是：文化活动增加；

对企业补助（507）286.28万元，较上年减少133.51万元，下降31.80%，下降的主要原因是：剧团人员退休。



八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本部门当年政府性基金预算支出200.00万元，较上年增加197.00万元，增长6566.67%，增长的主要原因是：政府性基金项目增加。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.55万元，较上年减少0.03万元，下降5.00%，下降的主要原因是：严控三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.55万元，较上年减少0.03万元，下降5.00%，下降的主要原因是：严控三公经费支出；

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，本部门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，本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年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1,896.29万元，当年政府性基金预算当年拨款200.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排12.00万元，较上年无增减。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：潼关县文化和旅游局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2024年本部门无政府采购预算支出
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：潼关县文化和旅游局

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	20,962,876.00	一、部门预算	20,962,876.00	一、部门预算	20,962,876.00	一、部门预算	20,962,876.00
1、财政拨款	20,962,876.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,000,076.00	1、机关工资福利支出	9,844,076.00
(1)一般公共预算拨款	18,962,876.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,844,076.00	2、机关商品和服务支出	6,256,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,662,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	156,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	2,000,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	2,000,000.00
(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	10,962,800.00	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	17,381,051.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	2,862,800.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	789,600.00	(2)商品和服务支出	6,100,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	237,443.00	(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)	2,000,000.00	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	2,862,800.00		
		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	554,782.00				
		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	2,000,000.00				
本年收入合计	20,962,876.00	本年支出合计	20,962,876.00	本年支出合计	20,962,876.00	本年支出合计	20,962,876.00
使用非财政拨款结余		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	20,962,876.00	支出总计	20,962,876.00	支出总计	20,962,876.00	支出总计	20,962,876.00

部门综合预算收入总表

部门名称：潼关县文化和旅游局

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	20,962,876.00	18,962,876.00	2,662,800.00	2,000,000.00								
143	潼关县文化和旅游局	20,962,876.00	18,962,876.00	2,662,800.00	2,000,000.00								
143001	潼关县文化和旅游局	20,962,876.00	18,962,876.00	2,662,800.00	2,000,000.00								

部门综合预算支出总表

部门名称：潼关县文化和旅游局

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	20,962,876.00	18,962,876.00	2,662,800.00	2,000,000.00						
143	潼关县文化和旅游局	20,962,876.00	18,962,876.00	2,662,800.00	2,000,000.00						
143001	潼关县文化和旅游局	20,962,876.00	18,962,876.00	2,662,800.00	2,000,000.00						

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：潼关县文化和旅游局

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	20,962,876.00	一、财政拨款	20,962,876.00	一、财政拨款	20,962,876.00	一、财政拨款	20,962,876.00
1、一般公共预算拨款	18,962,876.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,000,076.00	1、机关工资福利支出	9,844,076.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,662,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,844,076.00	2、机关商品和服务支出	6,256,000.00
2、政府性基金拨款	2,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	156,000.00	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		4、机关资本性支出（二）	2,000,000.00
		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	10,962,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	17,381,051.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	2,862,800.00
		8、社会保障和就业支出	789,600.00	(2)商品和服务支出	6,100,000.00	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	
		10、卫生健康支出	237,443.00	(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）	2,000,000.00	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	2,862,800.00		
		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	554,782.00				
		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	2,000,000.00				
本年收入合计	20,962,876.00	本年支出合计	20,962,876.00	本年支出合计	20,962,876.00	本年支出合计	20,962,876.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,962,876.00	支出总计	20,962,876.00	支出总计	20,962,876.00	支出总计	20,962,876.00

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）

部门名称：潼关县文化和旅游局

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	18,962,876.00	9,880,076.00	120,000.00	8,962,800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	17,381,051.00	8,298,251.00	120,000.00	8,962,800.00	
20701	文化和旅游	13,718,251.00	8,298,251.00	120,000.00	5,300,000.00	
2070101	行政运行	8,418,251.00	8,298,251.00	120,000.00		
2070108	文化活动	3,000,000.00			3,000,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	2,300,000.00			2,300,000.00	
20702	文物	3,000,000.00			3,000,000.00	
2070204	文物保护	2,000,000.00			2,000,000.00	
2070205	博物馆	1,000,000.00			1,000,000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	662,800.00			662,800.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	662,800.00			662,800.00	
208	社会保障和就业支出	789,600.00	789,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	767,943.00	767,943.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767,943.00	767,943.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	21,657.00	21,657.00			
2082701	财政对失业保险基金的补助	19,800.00	19,800.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,857.00	1,857.00			
210	卫生健康支出	237,443.00	237,443.00			
21011	行政事业单位医疗	237,443.00	237,443.00			
2101101	行政单位医疗	53,695.00	53,695.00			
2101102	事业单位医疗	183,748.00	183,748.00			
221	住房保障支出	554,782.00	554,782.00			
22102	住房改革支出	554,782.00	554,782.00			
2210201	住房公积金	554,782.00	554,782.00			

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）

部门名称：潼关县文化和旅游局

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	18,962,876.00	9,880,076.00	120,000.00	8,962,800.00	
301	工资福利支出			9,844,076.00	9,844,076.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,280,871.00	6,280,871.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	537,340.00	537,340.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	176,400.00	176,400.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,215,560.00	1,215,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	767,943.00	767,943.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	237,443.00	237,443.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,657.00	21,657.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	554,782.00	554,782.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52,080.00	52,080.00			
302	商品和服务支出			6,256,000.00	36,000.00	120,000.00	6,100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	328,592.00		18,592.00	310,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	330,000.00			330,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	230,000.00			230,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	31,380.00		11,380.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	47,580.00		7,580.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,900,000.00			1,900,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	110,000.00			110,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,510.00		5,510.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,100,000.00			3,100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	76,938.00		76,938.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86,000.00	36,000.00		50,000.00	
312	对企业补助			2,862,800.00			2,862,800.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	2,862,800.00			2,862,800.00	

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）

部门名称：潼关县文化和旅游局

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	10,000,076.00	9,880,076.00	120,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,418,251.00	8,298,251.00	120,000.00	
20701	文化和旅游	8,418,251.00	8,298,251.00	120,000.00	
2070101	行政运行	8,418,251.00	8,298,251.00	120,000.00	
2070108	文化活动				
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物				
2070204	文物保护				
2070205	博物馆				
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	789,600.00	789,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	767,943.00	767,943.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767,943.00	767,943.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	21,657.00	21,657.00		
2082701	财政对失业保险基金的补助	19,800.00	19,800.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,857.00	1,857.00		
210	卫生健康支出	237,443.00	237,443.00		
21011	行政事业单位医疗	237,443.00	237,443.00		
2101101	行政单位医疗	53,695.00	53,695.00		
2101102	事业单位医疗	183,748.00	183,748.00		
221	住房保障支出	554,782.00	554,782.00		
22102	住房改革支出	554,782.00	554,782.00		
2210201	住房公积金	554,782.00	554,782.00		

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）

部门名称：潼关县文化和旅游局

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	10,000,076.00	9,880,076.00	120,000.00	
301	工资福利支出			9,844,076.00	9,844,076.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,280,871.00	6,280,871.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	537,340.00	537,340.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	176,400.00	176,400.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,215,560.00	1,215,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	767,943.00	767,943.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	237,443.00	237,443.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,657.00	21,657.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	554,782.00	554,782.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52,080.00	52,080.00		
302	商品和服务支出			156,000.00	36,000.00	120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,592.00		18,592.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	11,380.00		11,380.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7,580.00		7,580.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,510.00		5,510.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	76,938.00		76,938.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,000.00	36,000.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：潼关县文化和旅游局

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	2,000,000.00	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）	2,000,000.00
		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	2,000,000.00	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	2,000,000.00	债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）	2,000,000.00		
				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			
本年收入合计	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：潼关县文化和旅游局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,962,800.00	
143	潼关县文化和旅游局	10,962,800.00	
143001	潼关县文化和旅游局	10,962,800.00	
	专用项目	10,962,800.00	
	博物馆运行经费	1,000,000.00	
	博物馆运行专项经费	1,000,000.00	潼关县文化和旅游局关于申报2024年部门专项经费预算的报告
	公共文化服务	4,022,800.00	
	“两馆一站”免费开放经费	470,000.00	渭南市财政局关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助经费的通知
	公共文化服务经费	3,000,000.00	潼关县文化和旅游局关于申报2024年专项项目经费预算报告
	公共文化服务体系建设补助资金	212,800.00	渭南市财政局关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知
	三馆一站免费开放经费补助	130,000.00	潼关县文化和旅游局关于申请拨付文化馆、图书馆、镇文化站免费开放补助经费的报告
	文化人才专项经费补助	100,000.00	渭南市财政局关于提前下达2024年文化人才专项经费的通知
	戏曲进乡村专项资金	110,000.00	渭南市财政局关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知
	旅游发展	1,600,000.00	
	旅游发展经费	300,000.00	潼关县文化和旅游局关于申报2024年部门专项经费预算的报告
	旅游发展专项资金	1,300,000.00	渭南市财政局关于提取下达2024年旅游专项资金的通知
	体育活动经费	2,000,000.00	
	彩票公益金专项	2,000,000.00	潼关县文化和旅游局关于申报2024年部门专项资金预算的报告
	文化惠民演出	340,000.00	
	濒危剧种免费演出专项资金	250,000.00	渭南市财政局关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知
	戏曲进乡村专项资金补助	90,000.00	渭南市财政局关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知
	文物保护	2,000,000.00	
	文物保护专项经费	2,000,000.00	潼关县文化和旅游局关于申报2024年部门专项经费的报告

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：潼关县文化和旅游局

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											

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

部门名称：潼关县文化和旅游局

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 (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 (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 (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				
	合计	5,800.00	5,800.00		5,800.00					5,510.00	5,510.00		5,510.00						-290.00	-290.00		-290.00								
143	潼关县文化和旅游局	5,800.00	5,800.00		5,800.00					5,510.00	5,510.00		5,510.00						-290.00	-290.00		-290.00								
143001	潼关县文化和旅游局	5,800.00	5,800.00		5,800.00					5,510.00	5,510.00		5,510.00						-290.00	-290.00		-290.00								

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化人才专项			
主管部门		教科文股			
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	为艰苦边远地区和基层一线选派不少于10名急需紧缺的文化工作者。				
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	选派文化工作者人数	5人	
		质量指标	艰苦边远地区和基层一线人才队伍素质	逐年提升	
		时效指标	2024年完成选派工作	已完成	
		成本指标	每人年补助2万元	资金下达后及时拨付	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层人民群众文化获得感、幸福感	提高 \geq 5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众参与率	显著增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层公众对文化人才队伍满意度	\geq 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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护专项经费			
主管部门		潼关县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中:财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党中央、国务院关于加强文物工作的决策部署,深化文物保护利用改革,着力构建依法保护、合理利用传承发展的文物保护利用体系。				
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	可移动文物1717件套	全方位保护	
		质量指标	构建文物保护安全防护体系、消防、设施维修等	100%	
		时效指标	2024年	全年	
		成本指标	维修保护可移动文物及不可移动文物保护	200万元	
	效益指标	经济效益指标	面向社会展示1717件套文物	知晓率达到80%	
		社会效益指标	打造全方位文物保护防控体系	满意	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	深化文物保护利用改革	使文物得到最好保护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旅游发展经费			
主管部门		潼关县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	贯彻“文旅兴县”战略,进行旅游基础设施建设,旅游标识系统建设,旅游人才培养,旅游宣传工作,创建高品质旅游品牌。				
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	旅游基础设施建设 旅游标识系统建设 旅游人才培养 旅游宣传工作	95%	
		质量指标	按相应质量要求	95%	
		时效指标	2024年	全年	
		成本指标	按计划实施	30万元	
	效益指标	经济效益指标	带动全县旅游产业发展	50%	
		社会效益指标	提高游客满意度,方便游客出行,提升旅游体验,增强旅游知名度	提升10%	
		生态效益指标	建设绿色、文明、生态全域景区	100%	
		可持续影响指标	长期	执行中	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游景区、旅游企业、游客满意度	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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共文化服务经费			
主管部门		潼关县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00	
		其中:财政拨款		300.00	
		其他资金			
总体目标	加强公共文化服务体系管理,推动公共文化服务改革创新、高质量发展				
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	完善公共文化设施建设,提升文化惠民工程,加强公共文化服务能力。	95%	
		质量指标	高质量完成公共文化服务	95%	
		时效指标	2024年按照工作计划进行实施	90%	
		成本指标	公共文化服务配套资金保障率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对公共文化的获得感、幸福感	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动公共文化服务高质量发展	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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

4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		博物馆运行专项经费			
主管部门		潼关县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	保障博物馆常态化免费开放,确保馆内文物的安全,提升博物馆服务能力及高质量发展工作的全面开展				
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	博物馆水、电、卫生、安保、设施维修维护正常运转一项	保障正常开放	
		质量指标	提升现代化管理水平,优化馆内设施,确保文物安全。	不断提高	
		时效指标	2023年底完成各项工作任务	按时效完成	
		成本指标	县级配套资金5万元	资金拨付率100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断提升社会对潼关历史文化的知晓率	逐年提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	让博物馆成为我县对外宣传的重要窗口	知晓率逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	90%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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		24年戏曲进乡村补助			
主管部门		教科文股			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.00		
		其中:财政拨款	9.00		
		其他资金			
总体目标	做好政府向社会力量购买公共文化服务,宣传国家文化惠民政策,提升公共文化服务能力				
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	保证每村、社区至少演出一场	90%	
		质量指标	按照年初签订的目标责任保质保量完成演出	95%	
		时效指标	2024年底完成演出场次	99%	
		成本指标	保证奖补资金足额发放	资金拨付率100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传国家惠民政策,丰富群众业余文化生活	群众文化生活逐年提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升精神文明建设构建和谐社会	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		濒危剧种免费或低票价演出			
主管部门		教科文股			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	支持地方濒危戏曲剧种保护传承,提高为群众服务的能力和水平。				
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	“黄河老腔”演出年平均购买场次	50场	
		质量指标	传统经典作品的演出场次占比	不低于90%	
		时效指标	2024年底完成演出场次	完成率100%	
		成本指标	每场补助5000元	资金下达后及时拨付	
	效益指标	经济效益指标	保障群众文化活动开展	90%	
		社会效益指标	濒危剧种传承保护力度	进一步加强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保护濒危剧种持续发展	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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

4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年公共文化服务体系建设补助戏曲进乡村			
主管部门		教科文股			
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	做好政府向社会力量购买公共文化服务,宣传国家文化惠民政策,提升公共文化服务能力				
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	保证每村、社区至少演出一场	90%	
		质量指标	按照年初签订的目标责任保质保量完成演出	95%	
		时效指标	2024年底完成演出场次	99%	
		成本指标	保证奖补资金足额发放	资金拨付率100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传国家惠民政策,丰富群众业余文化生活	群众文化生活逐年提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升精神文明建设构建和谐社会	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三馆一站免开补助省级			
主管部门		教科文股			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.00		
		其中:财政拨款	13.00		
		其他资金			
总体目标	全县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。				
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	文化馆、图书馆、各镇文化站免费开放专项资金	1个文化馆,1个图书馆,1个街道办文化站	
		质量指标	公共文化软硬件服务设施设备改善情况	资金拨付单位得到保障和提高	
		时效指标	2024年完成	全年	
		成本指标	文化馆、图书馆、街道办综合文化站共计13万	资金下达后及时拨付到位	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对公共文化的需求增加	需求增加2%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共文化服务机构知晓率	比上年提高6%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层公众对公共文化服务满意率	群众满意率达到90%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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		24年公共文化服务体系（一般项目）			
主管部门		教科文股			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		21.28	
		其中：财政拨款		21.28	
		其他资金			
总体目标	支持地方提供基本公共服务服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县28个村（社区）	全覆盖	
		质量指标	平均每村电影放映每月1场；平均每个农家书屋更新图书60种；农村体育活动平均每村6场；村文化活动室基本文化服务设备使	按要求完成	
		时效指标	2024年全年	99%	
		成本指标	公共文化服务体系建设各项支出预算21.28万元	98%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基本公共文化服务水平	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续推进公共文化服务体系建设	93%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	≥90%	

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

4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	渭财办预（2023）1140号				
主管部门	教科文股				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		130.00		
	其中：财政拨款		130.00		
	其他资金				
总体目标	选择一位优质旅游形象代言人，树立潼关县的城市形象。扩大潼关县在省内外知名度，吸引游客，带动当地经济社会发展。潼关县秦王寨景区乡村旅游高质量发展项目标.完善旅游配套设施，提升乡村旅游美誉度，促进当地经济发展。完善乡村旅游公共服务设施，改善生态环境，促进乡村旅游高质量和旅游标识标牌建设项目。设置大型全域旅游引导标识1个。设置景区介绍牌、交通指示牌等37个。				
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	3个项目、设置标识牌38块	96%	
		质量指标	项目完成质量	优	
		时效指标	按时完成率	100%	
		成本指标	按照项目支出推进	92%	
	效益指标	经济效益指标	带动当地旅游增收	92%	
		社会效益指标	推动旅游产业发展	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升潼关知名度	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	92%	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭财办预〔2023〕1030号			
主管部门		教科文股			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47.00	
		其中:财政拨款		47.00	
		其他资金			
总目标	全县基层公共文化设施不断改善,服务内容和服务方式更加多样,人民群众文化生活日益提高。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文化馆、图书馆、各镇文化站免费开放专项资金	1个文化馆,1个图书馆,1个街道办文化站	
		质量指标	公共文化软硬件服务设施设备改善情况	资金拨付单位得到保障和提高	
		时效指标	2024年完成	全年	
		成本指标	文化馆20万,图书馆20万,街道办综合文化站1个7万	资金下达后及时拨付到位	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对公共文化的需求增加	需求增加2%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共文化服务机构知晓率	比上年提高6%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层公众对公共文化服务满意率	群众满意率达到90%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。

表13-8

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		彩票公益金专项			
主管部门		潼关县文化和旅游局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	200.00	年度资金总额	200.00	
	其中:财政拨款	200.00	其中:财政拨款	200.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	根据陕西省“十四五”体育事业发展规划,潼关县实施全民健身设施补短板项目1个,进一步丰富群众的精神文化与生活。		根据陕西省“十四五”体育事业发展规划,潼关县实施全民健身设施补短板项目1个,进一步丰富群众的精神文化与生活。		
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	实施全民健身设施补短板项目	1个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年11月底前	
		成本指标	采购项目资金节约率	≥2%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建设群众活动场所,提高全民健身	95%	
		生态效益指标	打造文明生态环保场馆建设	93%	
		可持续影响指标	对相关工作的促进程度	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、运动队满意度	≥90%	

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推进情况,统一部署,积极推进。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县文化和旅游局			
年度	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	完成人员经费支出保障机关正常运行	完成人员工资、津补贴及养老保险缴费等人员支出	988.02	988.02	
	完成机关正常运转	完成机关日常工作运行	12.00	12.00	
	公共文化服务经费	加强公共文化服务体系管理，推动公共文化服务改革	300.00	300.00	
	旅游发展经费	贯彻“文旅兴县”战略，进行旅游基础设施建设	30.00	30.00	
	文物保护专项	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深	200.00	200.00	
	体彩公益金	根据陕西省“十四五”体育事业发展规划，潼关县	200.00	200.00	
	博物馆专项	保障博物馆常态化免费开放，确保馆内文物的安全	100.00	100.00	
	金额合计			1,830.02	1,830.02
年度总体目标	完成人员经费正常支出，保障机关正常运转，加强公共文化服务体系管理，推动公共文化服务改革创新、高质量发展，深化文物保护利用改革，着力构建依法保护、合理利用传承发展的文物保护利用体系。贯彻“文旅兴县”战略，积极推动文旅融合，推进旅游基础设施建设，旅游标识体系建设，旅游人才培训，旅游宣传工作，创建高品质旅游品牌。				
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	完成人员经费正常支出，保障机关正常运转，保障文化和旅游及文物工作有序开展		92%
		质量指标	完成人员经费支出，保障机关正常运行，完善公共文化设施建设，构建文物保护安		90%
		时效指标	按照时间节点，完成人员经费、机关运行等支出，按照文化和旅游及文物保护等工		90%
		成本指标	完成人员经费支出619.76万元，公共文化服务建设支出300万元，文物保护专项支		98%
	效益指标	经济效益指标	保障人员经费正常支出，机关正常运行，推动公共文化服务改革创新，带动全县旅		93%
		社会效益指标	保障人员经费正常支出，机关正常运行，推动公共文化服务改革创新，带动全县旅		90%
		生态效益指标	群众对公共文化的获得感、幸福感传承传统舞台艺术，对外宣传潼关人为历史文化		88%
		可持续影响指标	逐步建立和完善文化和旅游及文物保护公共体系建设		89%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众的满意度		88%

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。

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县文化和旅游局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
戏曲进乡村专项资金	做好政府向社会力量购买公共文化服务，宣传国家	11.00	11.00		
戏曲进乡村专项资金补助	做好政府向社会力量购买公共文化服务，宣传国家	9.00	9.00		
文化人才专项经费补助	为艰苦边远地区和基层一线选派不少于10名急需紧	10.00	10.00		
公共文化服务经费	加强公共文化服务体系管理，推动公共文化服务改	300.00	300.00		
旅游发展经费	贯彻“文旅兴县”战略，进行旅游基础设施建设，	30.00	30.00		
文物保护专项	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深	200.00	200.00		
彩票公益金专项	根据陕西省“十四五”体育事业发展规划，潼关县	200.00	200.00		
博物馆专项	保障博物馆常态化免费开放，确保馆内文物的安全	100.00	100.00		
三馆一站免费开放经费补助	全省基层公共文化设施不断改善，服务内容和服	13.00	13.00		
濒危剧种免费或低票价演出	支持优秀濒危戏曲剧种保护传承，提高为群众服	25.00	25.00		
24年公共文化服务体系（一般项目）	支持优秀提供基层公共服务服务项目，改善基层公	21.28	21.28		
渭财办预（2023）1140号	选择一批优秀旅游景区代言人，树立潼关县的城市	130.00	130.00		
渭财办预（2023）1030号	全省基层公共文化设施不断改善，服务内容和服	47.00	47.00		
金额合计		1,096.28	1,096.28		
年度总体目标	完成人员经费正常支出，保障机关正常运转，加强公共文化服务体系管理，推动公共文化服务改革创新、高质量发展，深化文物保护利用改革，着力构建依法保护、合理利用传承发展的文物保护利用体系。贯彻“文旅兴县”战略，积极推动文旅融合，推进旅游基础设施建设，旅游标识系统建设，旅游人才培养，旅游宣传工作，创建高品质旅游品牌。				
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	完成人员经费正常支出，保障机关正常运转，保障文化和旅游及文物工作有序开展	92%	
		质量指标	完成人员经费支出，保障机关正常运行，完善公共文化设施建设，构建文物保护安	90%	
		时效指标	按照时间节点，完成人员经费、机关运行等支出，按照文化和旅游及文物保护等工	90%	
		成本指标	完成人员经费支出619.76万元，公共文化服务建设支出300万元，文物保护专项支	98%	
	效益指标	经济效益指标	保障人员经费正常支出，机关正常运行，推动公共文化服务改革创新，带动全县旅	93%	
社会效益指标		保障人员经费正常支出，机关正常运行，推动公共文化服务改革创新，带动全县旅	90%		

双益指标	生态效益指标	群众对公共文化的获得感、幸福感传承传统舞台艺术，对外宣传潼关人为历史文化	88%
	可持续影响指标	逐步建立和完善文化和旅游及文物保护公共体系建设	89%
满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众的满意度	88%

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。