

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：略阳县文化和旅游局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	是	本单位不涉及政府性基金收支，并已公开空表
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	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务），并已公开空表
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	是	本单位不涉及专项资金，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1,546.23	一、部门预算	1,546.23	一、部门预算	1,546.23	一、部门预算	1,546.23
1、财政拨款	1,546.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,293.23	1、机关工资福利支出	952.85
(1)一般公共预算拨款	1,546.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,236.75	2、机关商品和服务支出	131.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	41.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15.48	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.98	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	399.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	253.00	6、对事业单位资本性补助	9.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1,253.47	(1)工资福利支出	60.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	171.57	(2)商品和服务支出	146.00	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	38.00	9、对个人和家庭的补助	53.48
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	9.00		
		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	120.21				
		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	1,546.23	本年支出合计	1,546.23	本年支出合计	1,546.23	本年支出合计	1,546.23
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,546.23	支出总计	1,546.23	支出总计	1,546.23	支出总计	1,546.23

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	1546.23	1546.23								
140	略阳县文化和旅游局	1546.23	1546.23								
140001	略阳县文化和旅游局	1137.2	1137.2								
140004	陕西省略阳县文化馆	247.77	247.77								
140005	略阳县图书馆	161.26	161.26								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,546.23	一、财政拨款	1,546.23	一、财政拨款	1,546.23	一、财政拨款	1,546.23
1、一般公共预算拨款	1,546.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,293.23	1、机关工资福利支出	952.85
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,236.75	2、机关商品和服务支出	131.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	41.00	3、机关资本性支出	
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	15.48	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	0.98	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	399.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	253.00	6、对事业单位资本性补助	9.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,253.47	(1)工资福利支出	60.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	171.57	(2)商品和服务支出	146.00	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	38.00	9、对个人和家庭的补助	53.48
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	9.00		
		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	120.21				
		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	1,546.23	本年支出合计	1,546.23	本年支出合计	1,546.23	本年支出合计	1,546.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,546.23	支出总计	1,546.23	支出总计	1,546.23	支出总计	1,546.23

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）

单位：万元

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	1,546.23	1,256.69	36.54	253.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,254.45	964.91	36.54	253.00	
20701	文化和旅游	1,118.45	964.91	36.54	117.00	
2070101	行政运行	719.70	701.16	18.54		
2070104	图书馆	128.00	105.24	5.76	17.00	
2070109	群众文化	200.75	158.51	12.24	30.00	
2070113	旅游宣传	40.00			40.00	
2070199	其他文化和旅游支出	30.00			30.00	
20702	文物	98.00			98.00	
2070204	文物保护	98.00			98.00	
20706	新闻出版电影	38.00			38.00	
2070699	其他新闻出版电影支出	38.00			38.00	

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）

单位：万元

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	1,546.23	1,256.69	36.54	253.00	
208	社会保障和就业支出	171.57	171.57			
20805	行政事业单位养老支出	171.57	171.57			
2080501	行政单位离退休	15.36	15.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.21	156.21			
221	住房保障支出	120.21	120.21			
22102	住房改革支出	120.21	120.21			
2210201	住房公积金	120.21	120.21			

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）

单位：万元

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				1,546.23	1,256.69	36.54	253.00	
301	工资福利支出			1,296.75	1,236.75		60.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	389.79	329.79		60.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	133.22	133.22			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.60	83.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.93	22.93			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.52	70.52			
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.42	16.42			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	212.78	212.78			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	91.08	91.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112.08	112.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.12	44.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.06	84.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.15	36.15			
302	商品和服务支出			187.00	4.46	36.54	146.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		1.00	5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.50		0.50	3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		1.50	3.50	

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）

单位：万元

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				1,546.23	1,256.69	36.54	253.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.30		0.80	0.50	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		1.00	1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.50		5.00	5.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.00	0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.16		0.36	1.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	23.00		3.00	20.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.86		1.86		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00			6.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7.50		0.80	6.70	
30216	培训费	50203	培训费	0.40		0.40		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.58		0.58		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.21		1.21		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20		1.20		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.46	4.46			

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）

单位：万元

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				1,546.23	1,256.69	36.54	253.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80.73		8.23	72.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.00		2.00	20.00	
303	对个人和家庭的补助			53.48	15.48		38.00	
30301	离休费	50905	离退休费	11.96	11.96			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.52	3.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	38.00			38.00	
310	资本性支出			9.00			9.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	9.00			9.00	

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）

单位：万元

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	1,293.23	1,256.69	36.54	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,001.45	964.91	36.54	
20701	文化和旅游	1,001.45	964.91	36.54	
2070101	行政运行	719.70	701.16	18.54	
2070104	图书馆	111.00	105.24	5.76	
2070109	群众文化	170.75	158.51	12.24	
2070113	旅游宣传				
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物				
2070204	文物保护				
20706	新闻出版电影				
2070699	其他新闻出版电影支出				
208	社会保障和就业支出	171.57	171.57		
20805	行政事业单位养老支出	171.57	171.57		

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）

单位：万元

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	1, 293. 23	1, 256. 69	36. 54	
2080501	行政单位离退休	15. 36	15. 36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156. 21	156. 21		
221	住房保障支出	120. 21	120. 21		
22102	住房改革支出	120. 21	120. 21		
2210201	住房公积金	120. 21	120. 21		

表8

部门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：万元

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				1,293.23	1,256.69	36.54	
301	工资福利支出			1,236.75	1,236.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	329.79	329.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	133.22	133.22		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.60	83.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.93	22.93		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.52	70.52		
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.42	16.42		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	212.78	212.78		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	91.08	91.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112.08	112.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.12	44.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.06	84.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.15	36.15		
302	商品和服务支出			41.00	4.46	36.54	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.86		1.86	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30216	培训费	50203	培训费	0.40		0.40	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.58		0.58	

表8

部门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：万元

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				1,293.23	1,256.69	36.54	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.21		1.21	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20		1.20	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.46	4.46		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.23		8.23	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助			15.48	15.48		
30301	离休费	50905	离退休费	11.96	11.96		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.52	3.52		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

[illegible]

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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						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				
						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		
		2.69	2.69		1.89	0.8	0.8			4.99	4.01		1.61	2.4		2.4		0.98	2.3	1.32		-0.28	1.6		1.6		0.98	
140	略阳县文化和旅游局	2.69	2.69		1.89	0.8	0.8			4.99	4.01		1.61	2.4		2.4		0.98	2.3	1.32		-0.28	1.6		1.6		0.98	
140001	略阳县文化和旅游局	2.09	2.09		1.49	0.6	0.6			2.81	2.41		1.21	1.2		1.2		0.4	0.72	0.32		-0.28	0.6		0.6		0.4	
140004	陕西省略阳县文化馆									0.08								0.08	0.08								0.08	
140005	略阳县图书馆	0.6	0.6		0.4	0.2	0.2			2.10	1.6		0.4	1.2		1.2		0.5	1.5	1			1		1		0.5	

单位：万元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电影公司退休金补差			
主管部门		略阳县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38	
		其中: 财政拨款		38	
		其他资金			
总体目标	解决了退休职工的待遇问题, 保证退休人员基本生活, 提高了退休人员的幸福感。				
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	保障退休人员待遇人数	32名	
		质量指标	单位退休人员退休金补差覆盖率	100%	
		时效指标	补助时间	2024年1-12月	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障退休人员基本生活保障, 促进社会稳定发展	效果明显	
		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	退休人员满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		略阳县文物管理所运转补差专项经费			
主管部门		略阳县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	确保县文物管理所正常运行运转; 全县各级文物保护单位及重要文物点抢救性保护维修; 加强文物活化利用, 进行考古挖掘、开展交流展览、博物馆进校园及研学活动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及两个博物馆工作人员人数	65人	
		质量指标	全县文物保护工作完成程度	≥95%	
		时效指标	项目年度	2024年1-12月	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	对文物维修、保护有促进作用	效果明显	
		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	两馆工作人员满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			江神庙民俗博物馆免费开放后的运行专项资金		
主管部门			略阳县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	让更多的群众走进博物馆, 有力加强了我县对外的文化交流和推广, 加快了博物馆教育功能的全面实现, 现已成为我市文化研学教育基地, 馆内馆藏文物1000多件, 全年累计接待省内外游客3万人次; 研学5000人次。保证博物馆免费开放, 发挥了宣传教育职能, 丰富社会公共文化资源, 深入挖掘城市文化特征, 打造略阳文化名片。				
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	运行博物馆数量	1个	
		质量指标	江神庙博物馆全年正常运行率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保护馆藏文物安全、完整	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	文物保护机制	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府购买公共文化服务演出活动经费			
主管部门		略阳县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	结合我县实际统筹全县各级演出力量, 积极开展文化助力脱贫攻坚送文化下乡、政府购买公共文化服务演出活动; 进一步繁荣基层群众文化生活, 落实好文化惠民政策				
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	购买文化演出	25场	
		质量指标	演出合格率	100%	
		时效指标	演出计划	2024年1-12月	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活, 促进社会和谐稳定发展	效果明显	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	对公共文化服务均等化、标准化发展的影响	有促进作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		略阳县文物安全巡查、文保员补助专项经费			
主管部门		略阳县文化和旅游局			
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	认真贯彻落实习近平总书记关于文物工作的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示、中省市文物工作会议精神,以及文物保护政策和法律法规;夯实文物安全责任,将文物保护纳入各镇(街道)年度工作目标任务综合考核体系,明确各镇(街道)及相关部门文物保护的属地责任、监管责任,聘用50名群众文保员并签订《文物安全责任书》;严格落实文物安全巡查制度按照国家、省、市、县相关文件、工作安排,以及博物馆高质量发展工作,结合我县文物工作实际,加大宣传力度,确保我县各级文物及田野文物安全,请县政府、县财政给予资金支持。				
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	涉及群众文保员数量	46人	
		质量指标	田野文物保护率	≥95%	
		时效指标	项目实施年度	2024年1-12月	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	对文物保护有促进作用	效果明显	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	规范持续保护田野文物	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众文保员满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			略阳县文物保护专项经费		
主管部门			略阳县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25	
			其中: 财政拨款	25	
			其他资金		
总体目标	确保全县文物、博物馆单位及古建筑消防安全全年无安全事故; 全县各级文物保护单位及重要文物点抢救性保护维修。 加强文物活化利用, 进行考古发掘、开展交流展览、博物馆进校园及研学活动; 加强革命文物保护利用工作, 实施革命旧址保护维修。				
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	编制维修保护设计方案	2处	
		质量指标	设计方案质量	达到相关要求	
		时效指标	完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	对文物维修、保护有促进作用	效果明显	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	规范文物保护持续、健康、有序发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化旅游宣传、推介专项经费			
主管部门		略阳县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标1: 实现旅游接待人数≥180万人次; 目标2: 实现带动全县旅游经济稳步增长; 目标3: 实现服务对象满意度≥95%				
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	参加省市县组织的宣传推介、在客源地开展宣传推介次数	5次	
		质量指标	宣传推介任务完成率	100%	
		时效指标	项目实施年度	2024年1月-12月	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	实现旅游接待人数	≥180万人次	
		社会效益指标	带动全县旅游经济稳步增长	效果明显	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	扩大我县旅游行业对外知名度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大游客、群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		两馆一站免费开放			
主管部门		略阳县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	规范全县文化文物、旅游市场; 监督文化企业良好发展; 提升人民群众精神文化需求				
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	两馆一站开放率	100%	
		质量指标	每周开放时间	不少于49小时	
		时效指标	项目资金实施年度	2024年1月-12月	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	丰富城乡群众精神文化生活, 不断提升居民综合文化素质	效果明显	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	营造全民阅读氛围	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		略阳县文化馆运行费			
主管部门		略阳县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	为群众提供公益性文化服务，构建和谐社会。通过文化馆免费开放维持馆内各项设施正常运转提高群众满意度。				
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	保障文化馆运行个数	1个	
		质量指标	文化馆舞蹈排练厅、直播间、音乐教室、培训教室每月开放天数	≥22天	
		时效指标	开放时间	2024年1月-12月	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	为群众提供公益性文化服务，促进社会稳定发展	效果明显	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	文化馆免费开放机制	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			国家级羌文化生态保护区建设含非物质文化遗产保护专项		
主管部门			略阳县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	
			其中:财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	2023年7月略阳国家羌族文化生态保护实验区通过文旅部验收,确定为国家级羌族文化生态保护区。按照保护区建设规划内容及文化生态保护区管理办法相关要求,进一步提升保护区建设整体水平,迎接2024年7月文旅部对保护区进行复验1.开展非物质文化遗产项目调查;2.举办非遗代表性传承人、传习所工作人员培训班;3.改善提升非遗传习所体验功能和传承环境;4.举办2023年羌历年系列文化宣传展示活动;5.开展非遗进校园、进景区、进社区、进农村活动;6.举办文化和自然遗产日非遗宣传展示暨非遗文创产品推介活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	羌文化、非遗传承人培训	≥6次	
			展示展演活动	≥5场	
		质量指标	培训合格率	100%	
			非遗传承任务完成率	100%	
		时效指标	项目周期	2024年1月-12月	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	对羌文化生态保护含非遗保护的影响	有促进作用	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	公众非遗保护意识	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥95%	
群众满意度			≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书购置专项经费			
主管部门		略阳县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中:财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	日常性阶段性采购图书文献资料,征订报刊杂志,免费为读者提供图书借阅、报刊阅览,逐步改善本馆藏书结构,满足广大群众的借阅需求。				
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	日常阶段性购买各类书籍、增加馆藏量,征订报刊杂志,满足读者借阅需求	3000册	
		质量指标	图书均从正规出版社购买,期刊报刊均在县邮政局征订	100%	
		时效指标	资金执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	县财政拨付资金	12万	
	效益指标	经济效益指标	公益性	无	
		社会效益指标	促进全县精神文明建设,推动全县社会、政治、经济、文化、教育和科学的发展	≥96%	
		生态效益指标	提倡推广全民阅读,丰富广大读者的文化意识和文化生活	≥96%	
		可持续影响指标	拓展图书馆服务范围,尽可能服务所有读者	≥96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者对图书馆服务职能更加满意	≥96%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化信息资源共享运行专项经费			
主管部门		略阳县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	优秀的文化信息资源、数字文化资源整合，与社区、学校、农村等基层文化信息服务点共建共享，逐步满足基层群众文化需求，传播社会主义先进文化，提升全民文化信息素质，保障广大人民群众基本文化权益，提供便捷的网络服务。				
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	依托文化信息共享工程服务点开展活动次数	≥3次	
		质量指标	参与活动群众覆盖率	≥96%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1月-12月	
		成本指标	县财政拨付资金	5万	
	效益指标	经济效益指标	公益性	无	
		社会效益指标	促进全县精神文明建设，推动全县社会、政治、经济、文化、教育和科学的发展	≥96%	
		生态效益指标	丰富广大读者的文化意识和文化生活	≥96%	
		可持续影响指标	拓展图书馆服务范围	≥96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥96%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		略阳县文化和旅游局			
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
	任务1	保障人员工资发放	1256.69	1256.69	
	任务2	保障机关正常运转经费	36.54	36.54	
	任务3	项目支出	253	253	
	金额合计		1546.23	1546.23	
年度 总体 目标	全面完成专项项目实施的各项相关工作内容；完成市考县各项指标；大力推进全域旅游乡村振兴工作；拉动全县旅游经济收入；带动全县经济指标值				
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	保障人员工资发放、机关正常运转		100%
			全年实施专项项目		12个
		质量指标	资金使用质量		规范
			项目验收合格率		100%
		时效指标	工作完成时限		2024年1月-12月
		成本指标	无		无
	效益指标	经济效益指标	带动全县旅游经济		稳步增长
		社会效益指标	实现年游客接待人数		≥180万人次
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	丰富城乡群众精神文化生活，不断提升居民综合文化素质		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	≥95%	
			广大游客	≥92%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

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。