

附件 1

旬阳市文化和旅游广电局 2025 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、绩效目标情况说明

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

(一) 主要职责：

1、贯彻落实中省关于文化、文物、旅游、广播、电影、电视、新闻出版工作的方针政策和法律法规，拟订全市文化、文物、旅游、广播影视、新闻出版事业及产业的发展规划和年度计划，并组织实施。

2、积极推进全市文化文物广电领域的公共服务体系建设和体制机制改革；负责文化文物旅游、广播电影电视、新闻出版科研及新技术的推广应用和统筹安排事业建设经费预算。

3、贯彻执行党和国家关于宣传、文化艺术工作的方针政策，拟订广播电视宣传、文化艺术创作、舞台艺术精品工程计划，并组织实施；组织优秀新闻稿件及各类文化艺术、广播电视作品的创作、评选、推荐工作；指导管理全县文学、艺术事业和艺术表演团体以及对外文化交流和对外宣传工作。

4、拟订全市广播电影电视事业管理的规范性文件并监督实施；负责全市广播电视发射、节目传送、节目监测和安

全播出管理；负责全市广播电视节目综合覆盖等重大事项的
指导、协调和管理；建立健全广播电视户户通工程的长效机
制，构建农村广播电视的公共服务体系；负责对全县广播电
影电视节目、信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节
目的业务监管；管理全市卫星电视广播地面接收设施；负责
全县电影发行、放映及音像制品和广播电视节目的交流管理
工作。

5、拟订全市文化旅游广电产业发展规划，统筹、指导、
协调全市文化产业发展；指导全市艺术创作与生产，扶持代
表性、示范性、实验性文艺品种，推进各门类艺术生产的发
展；组织管理全县重大文化旅游活动，制定全市性文化艺术
比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

6、拟订全市文物保护及文博事业发展规划和非物质文
化遗产保护规划，组织实施文物古迹保护和非物质文化遗产
保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及工作。

7、指导全市文化综合执法工作；负责对文化艺术、旅
游及新闻出版经营活动和全市从事演艺、出版、广播电影电
视节目制作的民办机构的监管；负责对文化营业场所实行经
营许可证管理和出版物市场管理；组织协调全市文化市场
“扫黄打非”工作；指导查处非法出版物和非法出版活动
的大案要案。

8、负责全市著作权管理工作。

9、指导管理全市对外文化交流和对外文化宣传工作。

10、指导管理文化、广电、新闻出版、旅游系统有关协会、学会、研究会工作。

（二）机构设置：

1. 政办股：负责机关党务、政务、事务、财务等事项；负责督促落实重要目标任务；承担机关文秘、会务、纪要、档案、保密、信息、信访、财务和后勤服务等工作；负责工、青、妇等群团组织工作；负责机关精神文明建设、综治维稳、安全生产和目标责任考核工作；负责机关政务公开、电子政务、网站管理运行和提案、议案办理工作；承办机关及直属单位机构编制、人事管理、干部任免、干部教育培训等工作；牵头负责意识形态、乡村振兴、五城联创、扫黑除恶等中心工作任务；统筹管理文化、旅游、文博、广播电视事业发展专项资金和工作经费；负责局机关国有资产管理、基本建设和采购管理工作；指导监督局属单位财务管理、内部审计等工作；负责承办机关和局属单位人事、劳资和职称管理等工作；负责干部人事及党内统计年报工作；负责局机关离退休人员管理工作。

2. 公共文化股：贯彻落实国家公共文化建设法律、法规和方针、政策，承担公共文化服务的指导、协调和推动工作；拟订全市文化公共服务政策、公共文化事业发展规划、文艺事业和非物质文化遗产保护发展规划、扶持政策并组织实

施；负责推进现代公共文化服务体系建设；规划、指导重点文化项目和基层文化阵地、文化设施建设；指导和考核图书馆、文化馆、综合文化站免费开放工作；指导群众文化工作；指导文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作；规划、引导艺术创作和艺术研究工作；指导艺术展演、展览、文艺活动及市级文艺表演团体建设；牵头组织参加中、省、市艺术节会；拟订非物质文化遗产保护工作政策规划并组织实施；组织实施非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承、普及工作；组织非物质文化遗产研究和传播工作；负责全市文化娱乐经营单位、互联网上网服务经营单位、电子游戏经营场所的审批监管；指导文化市场行政执法工作；负责文化行业安全生产工作；负责文化行业的诚信体系建设、优化营商环境及文化经济运行监测和统计工作。

3. 文物股：贯彻落实国家文物法律、法规和方针、政策，拟定文物、博物馆事业发展规划并组织实施；指导协调全县文物和博物馆工作；申报、推荐县级以上文物保护单位；审核申报全市重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；负责全市大型基本建设项目的文物考古调查、勘探、发掘工作的管理；审核申报省级以上文物保护单位保护范围和建设控制地带的建设项目；负责市级文物保护单位保护范围和建设控制地带的建设项目管理工作；负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定、文物商店、非国有博物馆的监管监

管工作；协调指导全市文物安全和文物行政执法工作，推行文物安全风险等级鉴定管理；会同有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件；负责联系县文物管理所、博物馆工作。

4. 广电股：贯彻落实国家广播电视法律、法规和方针政策，拟定全市广播电视宣传、广播电视事业发展规划并组织实施；规划、指导、推进广播电视重大基础建设项目和广播电视综合覆盖工作；负责广播电视安全播出、节目传送、播出机构、节目制作经营机构管理和广告播放监管工作；负责全市信息网络视听节目服务（含 IP 电视、互联网视听节目、手机视听节目）、公共视听载体播放视听节目、广播电视视频点播业务和卫星电视广播地面接收设施使用监管；协调推进广播电视与科技融合、广播电视重点科技项目管理。

5. 旬阳市旅游开发中心：贯彻落实国家旅游法规和方针政策，拟定全市旅游发展规划并组织实施；承担全市旅游资源普查、挖掘，指导、推进全域旅游发展；规划、指导重点旅游项目建设和配套基础设施建设，指导重点旅游区域、旅游目的地、旅游线路的规划工作；指导、推进乡村旅游、休闲度假旅游、红色旅游发展。制定全市旅游推介促销战略规划并组织实施；负责策划、组织旅游宣传推介和旅游促销活动；组织参加各类旅游节会；负责旅游客源市场调研、开发和旅游线路包装、推介；收集发布旅游动态信息；指导、

推进文化旅游产品、纪念品、宣传品的创新开发；协调推进全市文化旅游产业发展；指导文化旅游产业园区、基地建设；推动产业投融资体系建设及文化旅游与相关产业融合发展；组织实施旅游招商引资活动；推动市内外旅游区域合作；指导、推进文化旅游科技创新发展，组织开展文化旅游科研工作及成果推广；组织实施文化旅游行业信息化工作，协调推进“智慧旅游”建设，指导文化旅游装备技术提升；指导全市旅游市场行政执法工作；监督旅游市场经营场所、旅游设施、旅游服务、旅游产品等标准实施，提升旅游市场服务质量；负责旅游行业的诚信体系建设、优化营商环境及旅游经济运行监测和统计工作；负责假日旅游相关工作；受理游客投诉；负责旅游行业安全生产工作；负责文化、文物、旅游和广播电视法制宣传和行政复议、行政应诉等工作。

6. 旬阳市文化市场综合执法大队：贯彻执行国家有关文化、文物、广播影视、新闻出版物市场管理的法律、法规和方针、政策；研究制定全市文化市场行政执法工作规划并组织实施；依据有关法律、法规、规章和政策规定，行使对文化市场管理的行政检查权和行政处罚权；负责查处跨市（区）重大案件，组织全市各类文化市场专项治理行动。

二、工作任务

一是文旅活动出实招。常态化开展多元融合的文旅消费活动，打造多形态、短而精的文化演艺剧目，营造全域宣传

氛围，以宣传聚人气，以活动促消费，把“流量”变“留量”。

二是公共服务办实事。深入推进文共体建设，精心打造“一市一品牌、一镇一特色”的公共文化服务创新项目。进一步提升广播电视制播和传输覆盖能力，探索构建智慧广电应用新场景，巩固扩大广播电视公共服务均等化成果。

三是生态旅游出实绩。集中力量打造以太极城为核心的“最美城市会客厅”，加快基础配套、融合业态建设，推动文旅消费固本增效可持续。持续推进旅游景区、星级酒店、丙级民宿培育创建，让“山水太极·人文旬阳”旅游品牌越叫越响。

四是文物保护见实效。积极探索非遗产业化新路子，引导传统手工技艺类项目向市场需求型转变。加大文物考古研究，高质量完成我市文物四普工作及国家三级博物馆评估定级。

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。

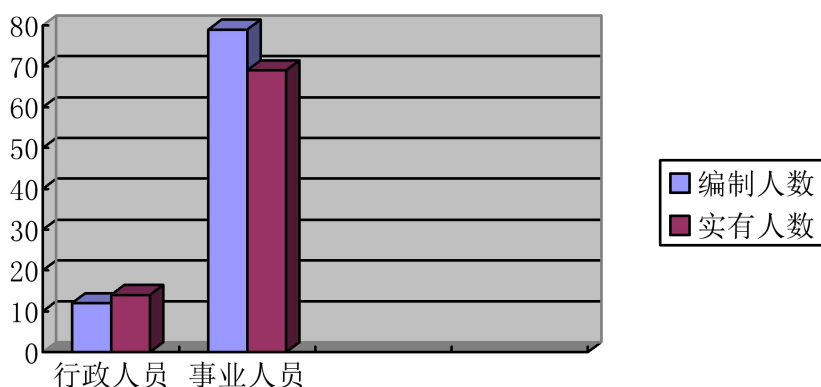
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市文化和旅游广电局(本级)	无
2	旬阳市文化馆	无
3	旬阳市图书馆	无

4	旬阳市博物馆	无
5	旬阳市蜀河古镇文物保护和文化旅游服务中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 91 人，其中行政编制 12 人、事业编制 79 人；实有人员 83 人，其中行政 14 人、事业 69 人。单位管理的离退休人员 61 人。



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。本部门当年预算收入 1314.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 1314.30 万元，较上年增加 136.89 万元，主要原因是干部职工薪资正常增资、增加广电项目、公共文化服务项目资金增加；本部门当年预算支出 1314.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 1314.30 万元较上年增加 136.89 万元，主要原因是干部职工薪资正常增资、增加广电项目、

公共文化服务项目资金增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1314.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 1314.30 万元较上年增加 136.89 万元，主要原因是干部职工薪资正常增资、增加广电项目、公共文化服务项目资金增加；本部门当年财政拨款支出 1314.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 1314.30 万元较上年增加 136.89 万元，主要原因是干部职工薪资正常增资、增加广电项目、公共文化服务项目资金增加。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1314.30 万元，较上年增加 136.89 万元，主要原因是干部职工薪资正常增资、增加广电项目、公共文化服务项目资金增加。

（二）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 1314.30 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）391.73 万元，较上年减少 9.43 万元，原因是 2024 年退休 2 人，新增 1 人；

2. 一般行政管理事务（2010602）3.00 万元，较上年减少 15.90 万元，原因是科目调整；

3. 图书馆（2070104）91.03 万元，较上年增加 16.84 万元，原因是干部正常增资、新增 1 人；

4 群众文化（2070109）255.43 万元，较上年增加 22.03 万元，原因是干部正常增资、科目调整；

5. 文化创作与保护（2070111）8.95 万元，较上年 8.00 万元，原因是科目调整；

6. 文化和旅游市场管理（2070112）1.90 万元，较上年无变化；

7. 其他文化和旅游发展（2070199）101.33 万元，较上年增加 42.63 万元，原因是本年增加文化和旅游资源普查经费；

8. 博物馆（2070205）118.33 万元，较上年减少 9.05 万元，原因是 2024 年博物馆有一人退休；

9. 其他广播电视支出（2070899）72.00 万元，较上年增加 72.00 万元，原因是本年度新增项目；

10. 机关事业单位基本养老保险（2080505）121.13 万元，较上年增加 13.41 万元，原因是基数调整,正常增长；

11. 行政单位医疗（2101101）18.05 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是 2024 年公务员退休 1 人；

12. 事业单位医疗（2100102）22.61 万元，较上年增加 1.59 万元，原因是基数调整,正常增长；

13. 公务员医疗补助（2100103）22.00 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是基数调整,正常增长；

14. 住房公积金（2210201）86.82 万元，较上年增加

2.46 万元，原因是基数调整，正常增长。

（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。

本部门当年一般公共预算支出 1314.30 万元，其中：

工资福利支出（301）1076.01 万元，较上年增加 29.51 万元，原因是干部职工正常增资；

商品和服务支出（302）216.27 万元，较上年增加 107.37 万元，原因是本年增加文化和旅游资源普查经费及广电项目；

对个人和家庭的补助支出（303）4.02 万元，较上年无变化；

其他资本性支出（303）18 万元，较上年无变化。

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 1314.30 万元，其中：

机关工资福利支出（501）474.18 万元，较上年减少 12.07 万元，原因是退休 2 人，新增 1 人；

机关商品和服务支出（502）155.74 万元，较上年增加 107.09 万元，原因是本年增加文化和旅游资源普查经费及广电项目；

机关资本性支出（503）0.00 万元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助（505）662.35 万元，较上年增加 41.86 万元，原因是职工正常增资及下属单位新增 2 人；

对事业单位资本性补助（506）18 万元，较上年无变化；
对个人和家庭的补助支出（303）4.02 万元，较上年无变化。

八、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

九、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收支

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.31 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.71 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 3.60 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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 4 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、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1314.30 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 23.07 万元，较上年增加 3.12 万元，主要原因是公务员车补部分调整。

第四部分：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. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

第五部分：部门预算公开报表

（详见附表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市文化和旅游广电局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		不涉及并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及并已公开空表
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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：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	13142989.40	一、部门预算	13142989.40	一、部门预算	13142989.40	一、部门预算	13142989.40
1、财政拨款	13142989.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11328289.40	1、机关工资福利支出	4741833.63
(1)一般公共预算拨款	13142989.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10760080.44	2、机关商品和服务支出	1557439.92
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	528008.96	3、机关资本性支出	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	40200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6623515.85
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	1814700.00	6、对事业单位资本性补助	180000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	10436986.10	(1)工资福利支出	0.00	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	1211253.60	(2)商品和服务支出	1634700.00	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	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	40200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	626585.22	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	180000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	868164.48				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	13142989.40	本年支出合计	13142989.40	本年支出合计	13142989.40	本年支出合计	13142989.40
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	13142989.40	支出总计	13142989.40	支出总计	13142989.40	支出总计	13142989.40

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

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	13142989.4	13142989.4								
142	旬阳市文化和旅游广电局	13142989.4	13142989.4								
142001	旬阳市文化和旅游广电局	6323273.55	6323273.55								
142003	旬阳市文化馆	3327638.89	3327638.89								
142004	旬阳市图书馆	1128403.32	1128403.32								
142005	旬阳市博物馆	1529590.76	1529590.76								
142006	旬阳市蜀河古镇文物保护和文	834082.88	834082.88								

表4

部门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	13142989.40	一、财政拨款	13142989.40	一、财政拨款	13142989.40	一、财政拨款	13142989.40
1、一般公共预算拨款	13142989.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11328289.40	1、机关工资福利支出	4741833.63
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10760080.44	2、机关商品和服务支出	1557439.92
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	528008.96	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	40200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6623515.85
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1814700.00	6、对事业单位资本性补助	180000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	10436986.10	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1211253.60	(2)商品和服务支出	1634700.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	40200.00
		10、卫生健康支出	626585.22	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	180000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	868164.48				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	13142989.40	本年支出合计	13142989.40	本年支出合计	13142989.40	本年支出合计	13142989.40
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	13142989.40	支出总计	13142989.40	支出总计	13142989.40	支出总计	13142989.40

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：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	13142989.4	10918480.44	409808.96	1814700	
207	文化旅游体育与传媒支出	10436986.1	8212477.14	409808.96	1814700	
20701	文化和旅游	8533722.31	7181344.47	367877.84	984500	
2070101	行政运行	3917330.76	3686590.84	230739.92		
2070102	一般行政管理事务	30000			30000	
2070104	图书馆	910279.59	627914.63	26364.96	256000	
2070109	群众文化	2554277.43	2282511.99	91765.44	180000	
2070111	文化创作与保护	89500			89500	
2070112	文化和旅游市场管理	19000			19000	
2070199	其他文化和旅游支出	1013334.53	584327.01	19007.52	410000	
20702	文物	1183263.79	1031132.67	41931.12	110200	
2070205	博物馆	1183263.79	1031132.67	41931.12	110200	
20708	广播电视	720000			720000	
2070899	其他广播电视支出	720000			720000	
208	社会保障和就业支出	1211253.6	1211253.6			
20805	行政事业单位养老支出	1211253.6	1211253.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1211253.6	1211253.6			

210	卫生健康支出	626585.22	626585.22			
21011	行政事业单位医疗	626585.22	626585.22			
2101101	行政单位医疗	180536.06	180536.06			
2101102	事业单位医疗	226076.3	226076.3			
2101103	公务员医疗补助	219972.86	219972.86			
221	住房保障支出	868164.48	868164.48			
22102	住房改革支出	868164.48	868164.48			
2210201	住房公积金	868164.48	868164.48			

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：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			13142989.4	10918480.44	409808.96	1814700	
301	工资福利支出			10760080.44	10760080.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1787244	1787244			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2240448	2240448			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1269478	1269478			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	164500	164500			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	461462	461462			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2064628	2064628			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	538257.44	538257.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	672996.16	672996.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180536.06	180536.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	226076.3	226076.3			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	92828.65	92828.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	127144.21	127144.21			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26206.84	26206.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40110.3	40110.3			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	385820.64	385820.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	482343.84	482343.84			
302	商品和服务支出			2162708.96	118200	409808.96	1634700	

30201	办公费	50201	办公经费	268250		189750	78500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	215950		95350	120600	
30205	水费	50201	办公经费	500		500		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4600			4600	
30206	电费	50502	商品和服务支出	44000			44000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7000			7000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	93000			93000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4500		4500		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2600		2600		
30226	劳务费	50205	委托业务费	30000			30000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	350000			350000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30228	工会经费	50201	办公经费	35989.92		35989.92		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45119.04		45119.04		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36000		36000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	118200	118200			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	750000			750000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17000			17000	
303	对个人和家庭的补助			40200	40200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40200	40200			
310	资本性支出			180000			180000	

31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	180000			180000	
-------	---------	-------	-------	--------	--	--	--------	--

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：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	11328289.4	10918480.44	409808.96	
207	文化旅游体育与传媒支出	8622286.1	8212477.14	409808.96	
20701	文化和旅游	7549222.31	7181344.47	367877.84	
2070101	行政运行	3917330.76	3686590.84	230739.92	
2070102	一般行政管理事务				
2070104	图书馆	654279.59	627914.63	26364.96	
2070109	群众文化	2374277.43	2282511.99	91765.44	
2070111	文化创作与保护				
2070112	文化和旅游市场管理				
2070199	其他文化和旅游支出	603334.53	584327.01	19007.52	
20702	文物	1073063.79	1031132.67	41931.12	
2070204	文物保护				
2070205	博物馆	1073063.79	1031132.67	41931.12	
20708	广播电视				

2070899	其他广播电视支出				
208	社会保障和就业支出	1211253.6	1211253.6		
20805	行政事业单位养老支出	1211253.6	1211253.6		
2080505	机关事业单位基本养老保	1211253.6	1211253.6		
210	卫生健康支出	626585.22	626585.22		
21011	行政事业单位医疗	626585.22	626585.22		
2101101	行政单位医疗	180536.06	180536.06		
2101102	事业单位医疗	226076.3	226076.3		
2101103	公务员医疗补助	219972.86	219972.86		
221	住房保障支出	868164.48	868164.48		
22102	住房改革支出	868164.48	868164.48		
2210201	住房公积金	868164.48	868164.48		

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：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			11328289.4	10918480.44	409808.96	
301	工资福利支出			10760080.44	10760080.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1787244	1787244		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2240448	2240448		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1269478	1269478		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	164500	164500		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	461462	461462		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2064628	2064628		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	538257.44	538257.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	672996.16	672996.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180536.06	180536.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	226076.3	226076.3		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	92828.65	92828.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	127144.21	127144.21		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26206.84	26206.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40110.3	40110.3		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	385820.64	385820.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	482343.84	482343.84		
302	商品和服务支出			528008.96	118200	409808.96	
30201	办公费	50201	办公经费	189750		189750	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95350		95350	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	500		500	
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	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4500		4500	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2600		2600	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	35989.92		35989.92	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45119.04		45119.04	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36000		36000	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	118200	118200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			40200	40200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40200	40200		
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

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	

表10

部门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	1814700	
142	旬阳市文化和旅游广电局	1814700	
142001	旬阳市文化和旅游广电局	1208500	
-	旬阳市文化和旅游广电局	1208500	
	部门预算县本级专款	138500	
	汉剧保护传承经费	80000	旬阳本地汉剧的保护和传承工作
	太极城文化研究会经费	9500	旬阳太极城文化研究会经费
	文化市场综合执法经费	19000	全市文化市场综合执法, 保证文化市场依法依规营业
	宣传文化中心人员工资	30000	宣传文化中心2名聘用人员工资
	县本级专项资金	1070000	
	2025年政府购买农村有线电视服务补贴	720000	为全市29580户农村有线电视用户补贴收视维护费，可收看中省市县电视节目85套。
	文化和旅游资源普查经费	350000	完成旬阳全域内旅游资源的普查统计工作。

142003	旬阳市文化馆	180000	
-	旬阳市文化馆	180000	
	县本级专项资金	180000	
	文化事业经费（含流动舞台演出车经费）	180000	2025年围绕重要节点策划组织大型群众文艺展演活动12场次以上，举办书法美术摄影展览8次以上，举办各类培训班30个以上。
142004	旬阳市图书馆	256000	
-	旬阳市图书馆	256000	
	专项事业发展补助项目	256000	
	图书购置经费	180000	为了满足广大人民群众日益增长的精神生活需求，实现知识更新，进行图书购置。
	图书管理经费	19000	为了满足广大人民群众精神生活需求，加强图书加工和管理。
	文化共享工程运行费	57000	为了满足广大人民群众日益增长的精神生活需求，实现文化共享。
142005	旬阳市博物馆	110200	
-	旬阳市博物馆	110200	
	县本级专项资金	110200	
	免费开放县级补助	38000	切实做好博物馆免费开放接待工作，做好馆藏文物的展示和利用，坚持开展爱国主义教育、流动博物馆展览“六进”优秀历史文化进校园活动。
	群众文物保护员补助经费	34200	有效保证了全域田野文物保护传承、利用和发展的安全，提升了群众保护员的文物保护工作水平和全市文化遗产保护工作力度，巩固了“全县文物保护工作先进县”成果。
	田野文物保护费	38000	田野文物量大面广，全域共有621处文物保护点，都具有不可移动性，需要长期保护、发展、探究历史文物遗产。

142006	旬阳市蜀河古镇文物保护和文化旅游服务中心	60000	
-	旬阳市蜀河古镇文物保护和文化旅游服务中心	60000	
	县本级专项资金	60000	
	文物保护和文化旅游服务经费	60000	宣传贯彻文物保护、旅游服务等方面法律法规，落实市委市政府关于蜀河古镇文化旅游产业发展的决策部署，积极打造蜀河古镇4A级景区旅游业态。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[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：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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	合计	43100	43100		7100	36000		36000			43100	43100		7100	36000		36000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		汉剧保护传承经费			
主管部门		旬阳市文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经费金额	8万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保护剧种数量	1个	10
		质量指标	工作目标	旬阳汉剧得到传承	20
		时效指标	工作时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传汉剧,保护汉剧传承	完成	10
		生态效益指标	保护生态环境	完成	10
		可持续影响指标	旬阳汉剧得到可持续发展	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		太极城文化研究会经费			
主管部门		旬阳市文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.95	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	0.95		
		其他资金			
年度目标	完成全年工作目标任务,研究传承太极城文化				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经费金额	0.95万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	研究对象	太极城文化	10
		质量指标	完成全年目标任务	完成	30
		时效指标	工作时效	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	传承太极城文化	完成	10
		生态效益指标	保护生态环境	完成	5
		可持续影响指标	太极城文化得到保护传承	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	10

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		文化市场综合执法经费			
主管部门		旬阳市文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.9	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1.9		
		其他资金			
年度目标	完成全年工作任务,全市文化市场综合执法保证文化市场依法依规营业				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经费金额	1.9万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	执法对象	文化经营	10
		质量指标	完成年度工作任务	完成	30
		时效指标	工作时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证全市文化市场经营依法依规	完成	10
		生态效益指标	保护生态环境	完成	5
		可持续影响指标	文化市场健康有序发展	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		宣传文化中心人员工资			
主管部门		旬阳市文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3		
		其他资金			
年度目标	完成年度工作任务,按时发放人员工资				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经费金额	3万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	聘用人数	2人	20
		质量指标	按时发放人员工资	完成	20
		时效指标	工作时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供2个工作岗位	完成	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	增加就业岗位	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	90%以上	10

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年政府购买农村有线电视服务补贴			
主管部门		旬阳市文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	72	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	72		
		其他资金			
年度目标	为全市15900户农村有限电视用户补贴收视维护费,可收看中省市县电视节目85套.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	补助金额	72万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	有线电视补贴户数	15900	20
		质量指标	全年收视无中断	完成	20
		时效指标	工作时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升广播电视公共服务水平	完成	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	不断提升广播电视公共服务水平	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	10

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		文化和旅游资源普查经费			
主管部门		旬阳市文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	35		

			其他资金		
年度目标	完成旬阳全域内旅游资源的普查统计工作.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经费金额	35万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	旬阳市全境	完成	20
		质量指标	按时交付统计结果	完成	20
		时效指标	工作时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	掌握旬阳全域旅游资源	完成	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	打造可持续发展景区	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	10

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	文化事业发展经费 (含流动舞台车费用)		
主管部门	旬阳市文化和旅游广电局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	18	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	18	

			其他资金		
年度目标	2025年围绕重要节点策划组织大小型群众性文艺展演活动12场次以上，举办书法美术摄影展览8次以上，举办各类艺术培训班30个以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	各类活动成本	≧18万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	展览面积	共计≧2800平方米	20
		质量指标	演出上座率	≧80%	20
		时效指标	各项工作年底完成率	≧100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	观众（培训、展览）人次	≧20万人次	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	10

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	图书购置经费		
主管部门	旬阳市文化和旅游广电局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	18	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	18	

			其他资金		
年度目标	完成年度工作任务,按时发放人员工资				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	图书购置费	18万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	数量达标(册)	6000	20
		质量指标	质量达标(100%)	>98%	20
		时效指标	工作时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	效益指标	>98%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升阅读体验	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	10

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	图书管理经费		
主管部门	旬阳市文化和旅游广电局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.9	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	1.9	

			其他资金		
年度目标	旬阳市图书馆为了满足广大人民群众精神生活需求，加强图书加工和管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经费金额	1.9万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	管理图书	2万	20
		质量指标	质量达标(100%)	>98%	20
		时效指标	工作时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	效益指标	>98%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升管理水平	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	90%以上	10

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文化共享工程运行费		
主管部门		旬阳市文化和旅游广电局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.7	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	5.7	
		其他资金		
年度	为了满足广大人民群众日益增长的精神生活需求, 实现文化共享。			

目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经费金额	5.7万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	数量达标(100%)	>98%	20
		质量指标	质量达标(100%)	>98%	20
		时效指标	工作时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益良好	完成	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升服务水平	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	10

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		免费开放县级补助			
主管部门		旬阳市文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.8		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	3.8		
		其他资金			
年度目标	切实做好博物馆免费开放接待工作,做好博物馆文物的展示和利用,坚持开展爱国主义教育、流动博物馆展览“六进”、优秀历史文化进校园活动。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)

年度绩效指标	成本指标	经济成本	经费金额	3.8万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全年开展免费开放活动20次以上，接待游客4万人次	完成	20
		质量指标	质量达标率100%	完成	20
		时效指标	工作时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益达98%	完成	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升服务水平	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	10

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		群众文物保护员补助经费			
主管部门		旬阳市文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.42	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3.42		
		其他资金			
年度目标	强化群众文物保护员管理工作、制定《旬阳市群众文物保护员管理办法》组织开展文保员业务培训、提升群众文物保护员的业务知识水平、监督文保员履职尽责，每月对所负责辖区文物保护单位进行安全教育，对文保员进行年度业务考核并发放文保员补助经费				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经费金额	3.42万元	10
		社会成本			

年度绩效指标		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	聘用人数	98人	20
		质量指标	按时发放人员工资	完成	20
		时效指标	工作时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供98个工作岗位	完成	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	增加就业岗位	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	10

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		田野文物保护费			
主管部门		旬阳市文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.8	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3.8		
		其他资金			
年度目标	田野文物是我国及其宝贵的文化遗产，全县621处田野文物点多分布于远离城镇的偏远山村或野外，要做好田野文物保护工作，加强对田野文物的重视及保护意识，更好的将保护和利用有机结合，充分发挥其各种价值。				
年	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经费金额	3.8万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
		数量指标	621处田野文物点	完成	20

年度绩效指标	产出指标	质量指标	保障各文物点文物安全	完成	20
		时效指标	工作时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升县域文物安全，传承历史文脉。	完成	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升县域文物安全，传承历史文脉。	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	10

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文物保护和文化旅游服务经费			
主管部门		旬阳市文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	6		
		其他资金			
年度目标	宣传贯彻文物保护、旅游服务等方面法律法规，落实市委市政府关于蜀河古镇文化旅游产业发展的决策部署，积极打造蜀河古镇4A级景区旅游业态。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经费金额	6万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	打造蜀河古镇4A级景区旅游业态	完成	20
		质量指标	完成年度各项工作任务	完成	20
		时效指标	工作时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好蜀河文物保护工作,打造旅游景区	完成	10
		生态效益指标			

		可持续影响指标	提升蜀河文物安全	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			旬阳市文化和旅游广电局				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		保障本单位各项工作正常开展，完成年度考核任务	1,314.30万元	1,314.30万元		
	金额合计						
年度 总体 目标	保障本单位各项工作正常开展，完成年度考核任务，做好文化、文物、旅游、广电各项工作。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	预算金额的完成率			≥99%	10
		社会成本	无				
		生态环境成本	无				
	产出指标	数量指标	旬阳全域文化文物旅游广电工作			完成	20
		质量指标	完成全年工作绩效目标任务			完成	20
		时效指标	执行率			≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	满足人民群众文广生活需求			完成	5
		生态效益指标	保护生态环境			完成	5
		可持续影响指标	民众受文化活动影响的持续性			可持续性影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度			≥95%	10

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

(2025年度)

项目名称		县本级专项资金					
主管部门		旬阳市文化和旅游广电局		实施期限	2025年		执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	181.47万元		年度资金总额:	181.47		
	其中:财政拨款	181.47万元		其中:财政拨款	181.47		
	其他资			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	保障本单位各项工作正常开展，完成年度考核任务.			保障本单位各项工作正常开展，完成年度考核任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	181.47万元			完成	10
		社会成本	无				
		生态环境成本	无				
	产出指标	数量指标	旬阳全域文化文物旅游广电工作			完成	10
		质量指标	完成全年工作绩效目标任务			完成	20
		时效指标	2025年			完成	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	满足人民群众文广生活需求			完成	20
		生态效益指标	保护生态环境			完成	5
		可持续影响指标	提升公共文化服务品质			完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			90%以上	10

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。