

附件 2

紫阳县文化和旅游广电局  
2024 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

四、收支说明

**第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

1. 贯彻落实中省市关于维护文物、旅游、广播电影电视、新闻出版工作的方针政策和法律法规，拟定全县维护文化旅游产业规划和年度计划并组织实施；
2. 负责推进全县维护文化旅游广电领域的公共服务体系建设、基础设施建设和体制机制改革；文化旅游新经验的推广应用；拟定旅游产业管理规范性文件文化艺术创作、舞台艺术精品工程计划并组织实施；
3. 负责全县广播电视覆盖实施和管理；建立健全广播电视村村通工资长效机制，构建农村广播电视的公共服务体系；拟定全县文物保护及非物质文化遗产保护规划，优秀民间文化和地域文化的传承普及工作；

4. 组织全县维护市场综合执法工作；文化营业场所实行经营许可证管理和出版物市场管理；组织协调全县维护市场“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动的案件；指导文化文物旅游广电系统教育培训和人才培养计划，组织实施从业人员职业资格和等级资格管理工作。

## **（二）机构设置**

本部门现设有政办股、文化文物股、旅游股、广电股四个股室，另有文化旅游市场综合执法大队、图书馆、文馆所、博物馆等下属单位。

## **二、工作任务**

### **（一）巩固阵地建设，打造典型亮点**

一是以国家公共文化服务体系示范区创新发展为总抓手，推进实施公共文化服务均等共享“六大工程”，加强文化馆、图书馆总分馆制建设。二是以宜居宜业和美乡村14个试点村为重点，提升文化设施水平，丰富文化产品供给，加强文化人才队伍建设。三是打造公共文化服务创新发展典型亮点。以先进典型带动我县公共文化服务效能全面提升，服务乡村文化振兴工作。

### **（二）深化文化惠民，提升服务效能**

一是围绕“春茶、夏水、秋收、冬养”四季文旅主题活动，策划组织好传统节日、重要节日庆典活动。二是依托我县“山水硒茶歌道”优势文化资源，利用富硒茶观光园、焕古硒茶小镇、蒿坪紫阳味道、汉王擂鼓台等旅游景点做好艺术作品创作，生产有亮点、有卖点、有看点的文艺精品。三是强化线上平台宣传，培养一批网红主播，创作群众喜闻乐见的视频作品。四是充分利用县“文图”两馆优势资源，开展好形式多样、内容丰富的阅读推广活动和公益培训讲座、展览等活动，提升公共文化服务效能，持续做好未成年人、残疾人老年人等特殊群体服务。五是做好紫阳民歌“六进”工作，利用文艺发展配套资金招揽 10 名社会贤才，通过艺术培训、创作紫阳民歌剧等方式激发乡镇文化旅游活力。

### **（三）加快规划编制，强化创建指导**

一是全面推进《文笔山旅游度假区规划》《陕西紫阳县 G541 汉江风景道交旅融合发展规划》编制工作，全力实施文笔山省级旅游度假区创建工作，指导文旅公司落实度假区创建相关的各类项目，全面实施全域旅游规划，配合擂鼓台景区运营公司，落地《擂鼓台旅游发展规划》的部分建设内容。二是指导焕古贡茶古镇、蒿坪千亩茶海两个景区进一步完善配套设施建设，为下一步的 AAAA 级景区、省级旅游度假区创建工作奠定基础。三是指导蒿坪镇、城关镇开展省级旅游特色名镇、省级旅游示范

村创建工作，指导青中花婆婆民宿创建丙级民宿，指导美豪酒店创建三星级酒店。

#### **（四）积极统筹谋划，推进项目落地**

2024年，我县储备文旅产业项目88个，统筹谋划实施项目20个，计划开工15个。重点打造陕甘茶马古道AAAA级景区基础设施建设、文笔山省级旅游度假区、紫阳县特色美食街区、“老城记忆”城市建设、汉江宿集民宿项目、紫阳县茶宿项目、秦巴一号风景道、紫阳县民歌大剧院、擂鼓台景区开发等项目。确保项目建设稳步推进。

#### **（五）强化文物保护，推进非遗传承**

一是完成瓦房店会馆群北五省会馆屋面抢险维修工程。二是争取启动东城门数字化保护及利用项目和省保安防工程项目，筹划申报2025年文保项目，争取项目资金。三是搭建紫阳民歌学习交流展示平台，进一步推进非物质文化遗产保护工作，传承和弘扬优秀传统文化。

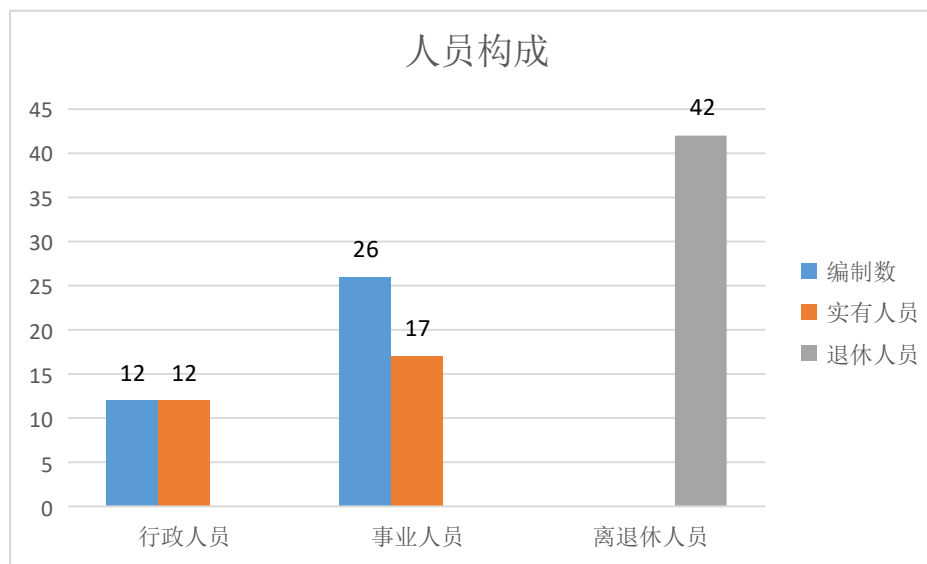
#### **（六）加大执法力度，确保行业安全**

一是深入开展各类专项整治活动。结合重要时间节点，开展“扫黄打非”“扫黑除恶”等系列专项治理行动，切实维护好意识形态安全。持续开展校园周边文化市场等专项整治行动，维护青少年及未成年人身心健康发展。开展旅游市场专项整治行动，严厉打击“不合理低价游”等违法违规行为，

维护消费者权益。二是在案件办理上做到“三个力争”，力争在传统领域案件办理上有所拓展，力争在文物、旅游等新型领域案件办理上有所突破，力争在“重大”案件上有所突破。三是完善管理制度，确保行业领域内无重大安全风险，广播电视全年安全播出和安全生产零事故。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 12 人、事业编制 26 人；实有人员 29 人，其中行政 12 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 42 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 609.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 609.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 178.49 万元，主要原因是新增国保文物单位日常看护运维费预算及农村有线数字电视服务项目资金预算；本单位当年预算支出 609.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 609.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 178.49 万元，主要原因是新增国保文物单位日常看护运维费预算及农村有线数字电视服务项目资金预算。



## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 609.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 609.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 178.49 万元，主要原因是新增国保文物单位日常看护运维费预算及农村有线数字电视服务项目资金预算；本单位当年财政拨款支出 609.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 609.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 178.49 万元，主要原因是新增国保文物单位日常看护运维费预算及农村有线数字电视服务项目资金预算。

## **(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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 609.07 万元，较上年增加 178.49 万元，主要原因是新增国保文物单位日常看护运维费预算及农村有线数字电视服务项目资金预算。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 609.07 万元，其中：

(1) 行政运行（2070101）141.76 万元，较上年减少 200.34 万元，原因是事业单位人员类支出调整功能科目分类；

(2) 其他文化和旅游支出（2070199）207.78 万元，较上年增加 207.78 万元，原因是事业单位人员类支出调整至此功能科目分类；

(3) 其他广播电视支出（2070899）160.00 万元，较上年增加 160.00 万元，原因是今年新增农村有线数字电视服务项目资金预算；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.28 万元，较上年减少 3.15 万元，原因是人员调出及退休，机关事业单位基本养老保险缴费减少；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.14 万元，较上年增加 18.14 万元，原因是今年新增单位职业年金缴费支出；

(6) 行政单位医疗（2101101）17.84 万元，较上年减少 1.54 万元，原因是人员调出及退休，行

政单位医疗费用减少；

(7) 住房公积金(2210101) 27.27 万元，较上年减少 2.4 万元，原因是有人人员退休及调出，住房公积金费用减少；

### 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。

本单位当年一般公共预算支出 609.07 万元，其中：

工资福利支出(301) 360.45 万元，较上年增加 2.64 万元，原因是年度正常调资，人员经费增加；

商品和服务支出(302) 243.38 万元，较上年增加 176.39 万元，原因是新增国保文物单位日常看护运维费预算及农村有线数字电视服务项目资金预算；

对个人和家庭的补助支出(303) 5.24 万元，较上年减少 0.54 万元，原因是遗属减少，对个人和家庭的补助减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 609.07 万元，其中：

机关工资福利支出（501）360.45 万元，较上年增加 2.64 万元，原因是年度正常调资，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）243.38 万元，较上年增加 176.39 万元，原因是新增国保文物单位日常看护运维费预算及农村有线数字电视服务项目资金预算；

对个人和家庭的补助（509）5.24 万元，较上年减少 0.54 万元，原因是遗属减少，对个人和家庭的补助减少；

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位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**

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## **第三部分 其他情况**

### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年减少0.67万元（40%），减少的主要原因是厉行节约，压缩了公务接待费用开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）发生；公务接待费1万元，较上年减少0.67万元（40%），减少的主要原因是厉行节约，压缩了公务接待费用开支；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务用车运行维护费发生；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公

务用车购置发生。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无会议费发生。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无培训费发生。

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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）。

## **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 609.07 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 16.12 万元，较上年减少 2.29 万元，主要原因是有人人员退休及调出，人员类及公用经费减少。

## 十、专业名词解释

1. 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。

## 第四部分 公开报表

（详见附表）



# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县文化和旅游广电局

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	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	不涉及政府性基金
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	当年无政府采购预算
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	统一公开空表

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	609.07	一、财政拨款	609.07	一、财政拨款	609.07	一、财政拨款	609.07
1、一般公共预算拨款	609.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	392.07	1、机关工资福利支出	360.44
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	360.44	2、机关商品和服务支出	243.38
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26.38	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	5.24	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	217.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	509.54	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	54.42	(2)商品和服务支出	217.00	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	5.24
		10、卫生健康支出	17.84	(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			
		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	27.27				
		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					
<b>本年收入合计</b>	609.07	<b>本年支出合计</b>	609.07	<b>本年支出合计</b>	609.07	<b>本年支出合计</b>	609.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	609.07	<b>支出总计</b>	609.07	<b>支出总计</b>	609.07	<b>支出总计</b>	609.07

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	609.07	375.95	16.12	217.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	509.54	276.42	16.12	217.00	
20701	文化和旅游	349.54	276.42	16.12	57.00	
2070101	行政运行	141.76	141.76			
2070199	其他文化和旅游支出	207.78	134.66	16.12	57.00	
20708	广播电视	160.00			160.00	
2070899	其他广播电视支出	160.00			160.00	
208	社会保障和就业支出	54.42	54.42			
20805	行政事业单位养老支出	54.42	54.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.28	36.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.14	18.14			
210	卫生健康支出	17.84	17.84			

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	609.07	375.95	16.12	217.00	
21011	行政事业单位医疗	17.84	17.84			
2101101	行政单位医疗	17.84	17.84			
221	住房保障支出	27.27	27.27			
22102	住房改革支出	27.27	27.27			
2210201	住房公积金	27.27	27.27			



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			609.07	375.95	16.12	217.00	
301	工资福利支出			360.45	360.45			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.68	201.68			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.25	10.25			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	47.71	47.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.28	36.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.14	18.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.84	17.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.28	1.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.27	27.27			
302	商品和服务支出			243.38	10.26	16.12	217.00	
30201	办公费	50201	办公经费	72.12		15.12	57.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.26	10.26			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	160.00			160.00	
303	对个人和家庭的补助			5.24	5.24			
30302	退休费	50905	离退休费	4.04	4.04			

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			609.07	375.95	16.12	217.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20			

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	392.07	375.95	16.12	
207	文化旅游体育与传媒支出	292.54	276.42	16.12	
20701	文化和旅游	292.54	276.42	16.12	
2070101	行政运行	141.76	141.76		
2070199	其他文化和旅游支出	150.78	134.66	16.12	
20702	文物				
2070204	文物保护				
20708	广播电视				
2070899	其他广播电视支出				
208	社会保障和就业支出	54.42	54.42		
20805	行政事业单位养老支出	54.42	54.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.28	36.28		

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	392.07	375.95	16.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.14	18.14		
210	卫生健康支出	17.84	17.84		
21011	行政事业单位医疗	17.84	17.84		
2101101	行政单位医疗	17.84	17.84		
221	住房保障支出	27.27	27.27		
22102	住房改革支出	27.27	27.27		
2210201	住房公积金	27.27	27.27		

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			392.07	375.94	16.12	
301	工资福利支出			360.45	360.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.68	201.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.25	10.25		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	47.71	47.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.28	36.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.14	18.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.84	17.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.28	1.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.27	27.27		
302	商品和服务支出			26.38	10.26	16.12	
30201	办公费	50201	办公经费	15.12		15.12	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.26	10.26		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			5.24	5.24		
30302	退休费	50905	离退休费	4.04	4.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20		

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	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	217.00	
138	紫阳县文化和旅游广电局	217.00	
138001	紫阳县文化和旅游广电局	217.00	
-	紫阳县文化和旅游广电局	217.00	
	本级专项资金	180.00	
	A32国保文物单位日常看护运维费	20.00	保证国保单位文物消防安全及日常文物养护工作。
	A32农村有线数字电视服务项目资金	160.00	为进一步加强广电基础网络的建设和维护，进一步提升服务水平，拓展服务区域（新建安置点和信远农户），巩固和提升原有的4.7万用户，按照
	专项业务经费	37.00	
	A31专项业务经费	37.00	完成主干办公经费支付，为开展日常工作提供有力后勤保障。规范文化旅游景区管理，加大紫阳文化旅游对外宣传，提高紫阳旅游知名度，加强旅







部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A31专项业务经费			
主管部门		紫阳县文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37	
		其中:财政拨款		37	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成全年办公经费支付, 为开展日常工作提供有力后勤保障。 目标2: 规范文化旅游市场管理, 加大紫阳文化旅游对外宣传, 提高紫阳旅游知名度, 加强旅游宣传, 推动旅游发展; 目标3: 提供基本公共文化服务; 文管所对文物保护、管护工作; 目标4: 对全县村级的广播电视的管理; 目标5: 旅游过程的前期设计、规划、预算、勘察等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 年初目标任务完成率	100%	
			指标2: 开展文物安全巡查	每月至少一次	
			指标3: 加强文化市场管理及扫黑除恶、禁毒工作	开展专项整治行动2次以上	
			指标4: 完成本年度单位人员办公经费保障任务	完成我局工作人员的相关保障	
			指标5: 监督、管理指导广播电视安全播出工作	完成县区及乡镇的监督指导工作	
		质量指标	指标1: 财政资金使用合规率	100%	
			指标2: 开展文物安全巡查以及文物执法工作完成率	100%	
			指标3: 监督、管理指导广播电视安全播出工作完成率	100%	
			指标4: 完成本年度单位人员办公经费保障任务	100%	
		时效指标	指标1: 完成及时率	100%	
	指标2: 资金使用率		100%		
	成本指标	指标1: 项目总成本	37万		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 旅游经济稳步增长	完成预期增长值	
		社会效益指标	指标1: 提升紫阳旅游知名度	长期	
指标2: 规范旅游文化市场管理			长期		
可持续影响指标	指标1: 不断满足人民日益增长的美好生活需要	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%		

项目名称		A32国保文物保护单位日常看护运维费	
主管部门		紫阳县文化和旅游广电局	
		实施期资金总额:	20

资金金额 (万元)		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1：瓦房店会馆群、高桥廊桥、报恩寺塔、洞河戏楼是我县重要的文物景点，为保障我县文物安全，确保文物景点有序开放。深入贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，全面提升文物保护水平。一要完善大保护制度，加强规划性、整体性、预防性保护；二要构建监管责任机制，完善文物登录制度，加快文物勘界立标，强化责任主体监管；				
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	指标1：年初目标任务完成率	100%	
			指标2：瓦房店会馆群、高桥廊桥、报恩寺塔、洞河戏楼是我县重要的文物景点	瓦房店会馆群、高桥廊桥、报恩寺塔、洞河戏楼是我县重要的文物景点	
			指标3：安全文物事故发生数	0	
		质量指标	指标1：财政资金使用合规率	100%	
			指标2：为保障我县文物安全，保证文物古建筑消防安全，确保文物景点有序开放。	长期	
		时效指标	指标1：完成及时率	100%	
			指标2：资金使用率	100%	
	成本指标	指标1：项目总成本	20万		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：保障我县文物安全，确保文物景点有序开放。	长期	
			指标2：提高社会的文保意识	长期	
		可持续影响指标	指标1：加强文物保护利用，提升文物安全水平	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%		

项目名称	A32农村有线数字电视服务项目资金	
主管部门	紫阳县文化和旅游广电局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	160
	其中：财政拨款	160
	其他资金	

总体目标	目标1：为进一步加强广电基础网络的建设和维护，进一步提升服务质量，拓展服务区域（新建安置点和偏远农户），巩固和提升原有的1.7万用户，按照国家广播电视总局《关于推进智慧广电乡村工程的指导意见》（广电发〔2022〕1号），到2025年，智慧广电乡村服务能力大幅提升，成为推进乡村振兴的重要力量。恳请县政府采用“2021-2022年有线电视项目补贴协议”的方式对农网用户继续给予补贴。				
------	--	--	--	--	--

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	指标1：年初目标任务完成率	100%	
			指标2：新增用户	约1000户	
			指标3：巩固提升原有用户	持续巩固	
	质量指标	指标1：财政资金使用合规率	100%		
		指标1：项目完成进度	100%		
	时效指标	指标2：资金支付完成率	100%		
成本指标		指标1：项目总成本	160万元		

	社会效益 指标	指标1：智慧广电乡村服务能力大幅提升，成为推进乡村振兴的重要力量。	达到预期	
		指标2：确保农村用户能收看到有线电视节目	约20000户	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	

## 部门整体支出绩效目标表

“ ”

部门（单位）名称		紫阳县文化和旅游广电局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1：人员经费	事业人员工资、住房公积金、养老保险、医疗保险及工伤失业等	375.95	375.95	
	任务2：公务经费	公务接待接待费及日常公用经费	16.12	16.12	
	任务3：专项业务经费	专项业务经费、国保文物单位日常看护运维费、农村有线数字电视服务项目资金	217	217	
金额合计			609.07	609.07	
年度 总体 目标	目标1：保障预算单位2024年人员类项目支出、运转类项目支出、特定目标类项目支出 目标2：本单位为了更好的发展文化旅游事业，保障工作人员的工资及出差费用能够及时运转；紫阳县旅游景点对外宣传及本县土特产品宣传促销服务；图书馆免费开放场馆、长期服务于读者图书借阅工作；对紫阳县文物进行保护及管护工作；广电是对全县脱贫村的知识普及及村级的广播电视的管理及；为了建设旅游景点				
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	指标1：对外宣传次数		5次
			指标2：图书馆开放天数		正常情况下不少于360天
			指标3：年初目标任务完成率		100%
			指标4：机构人员：在职；离退休		在职29人；离退休42人
		质量指标	指标1：安全播出节目小时数		不少于7300小时
			指标2：景区安全事故发生率		0
			指标3：文物安全事故发生率		0
			指标4：机关运行稳定顺畅		顺利运转
		时效指标	指标1：完成及时率		100%
			指标2：免费开放时间		2024年度
			指标3：资金发放及时率		100%
		成本指标	指标1：项目总成本		609.07万元
	指标2：人员经费；日常公用经费		375.95万元；16.12万元		
	指标3：项目经费：专项业务经费；国保文物单位日常看护运维费；农村有线数字电视服务项目资金		37万元；20万元；160万元		
	社会效益指标	指标1：增加读者图书借阅量		为读者提供读书阅读场所	
		指标2：提升紫阳旅游知名度		增加紫阳省市报道	
		指标3：保障单位基本运转		100%	
		指标4：基本公共文化服务水平		逐年提升	
	可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理	
指标2：群众文化素质提升		持续提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%	

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					
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。