

附件 1

# 紫阳县文化和旅游广电局 2025 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

**（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作长效机制，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）凝心聚力推动文化建设

**1. 夯实文化发展基础。**锚定文共体建设目标，积极推动场馆达标升级，实施数字化文化馆、图书馆建设及镇级分馆建设，提升基层文化服务阵地标准化建设水平；建立民歌、戏曲、非遗等文化能人和文艺社团人才库，补齐人员力量短板；实施一批具有示范性、带动性的公共文化服务项目，实现城乡一体、均衡发展。

**2. 盘活非遗文化资源。**以非遗名录、传承人申报评审、非遗工坊建设、非遗进景区项目为抓手，不断拓展优化我县非遗项目体系。组织非遗传承人，开展传统戏曲、地方民歌、美食烹饪、茶叶制作等非遗技艺培训，不断提高我县非遗保护和市场化转化水平。

**3. 加强文艺精品创作。**加强文艺精品创作。用好、用活我县文艺创作和评价激励机制，扶持文艺社团发展，培育推出文艺新人，鼓励创作文艺精品，营造“百家争鸣、百家齐放”的文艺繁荣发展环境。

**4. 实施民歌抢救保护。**贯彻落实《陕南民歌保护传承发展条例》，建立工作专班，开展紫阳民歌传承人口述史采录；收集散落在民间的紫阳民歌实物资料；启动《紫阳民歌编年》编纂工作并形成初稿。

## （二）全力以赴推进旅游发展

**1. 加大项目建设力度。**精细策划储备 2025 年文旅项目，持续推进擂鼓台景区游客服务中心项目收尾、交旅融合项目策划及招商，扎实做好固投项目纳统工作。持续跟进申报省级旅游专项资金的 7 个项目进展情况。做好交旅融合项目和文笔山创建项目专项债申报工作。持续深化文旅项目开发，加快陕甘茶马古道二期十二驿项目、文笔山省级旅游度假区、5 个 AAA 景区基础设施项目建设工作，完成擂鼓台游客中心室内装修和投入运营工作，扎实推进 G541 交旅融合项目、汉江宿集、温德姆星级酒店等重点项目建设。

**2. 加强产品业态提升。**加大与力方数字科技集团有限公司合作，完成紫阳阁、五省会馆数字化工程，以视觉科技赋能紫阳特色文旅资源，推动形成“科技+文旅+城市”的创新产业形态，打造城市 IP，实现文旅融合的高质量发展。开通紫阳-瀛湖航线。加快紫阳民歌酒吧等业态投入运营，丰富滨江长廊茶文化街区、西关美食一条街、任河国际印象水岸业态，培育发展夜间经济，推动“音乐+旅游”“演出+旅游”“展览+旅游”“赛事+旅游”等旅游跨界融合发展新业态，打造“沉浸式、体验式、融合式”等多样化的消费场景，激发游客的消费热情，增加旅游消费综合收入。持续推进我县旅游品牌创建工作，指导县文旅公司完善文笔山旅游度假区基础设施建设，推进紫阳阁展陈、东来书院互动业态等业态提升

工作，完成评定报告书等软件资料，做好省级旅游度假区验收准备工作；指导高桥苍鹭园、毛坝观泉山庄、汉王农安村、界岭圣和山和擂鼓台五个景区完善配套设施和软件资料，完成 AAA 级景区申报工作；协调农经公司完善公共场所卫生许可证、食品经营许可证、消防安全检查意见书等前置手续，完成花婆婆乙级民宿申报工作；指导蒿坪镇、高桥镇开展省级旅游名镇名村创建工作，指导玥珑茶山酒店开展星级饭店创建工作。

**3. 加大宣传营销力度。**一是以“四季”文旅活动、四季体育赛事系列活动为基础，办好文旅体活动，丰富拓展消费体验，有效发挥“旅游+影视、+体育、+教育、+美食、+音乐”等溢出效应，持续激发消费活力，做好常态化引流。二是精准客源市场细分，创新市场营销方式，强化西安、四川、重庆、湖北等目标客源市场营销，积极落实“引客入紫”政策措施，积极参加安康春来早、西安旅博会、西安丝博会等活动，通过专题推介、文艺演出等方式，进一步拓展旅游客源市场，扩大“汉江画廊、茶歌紫阳”品牌影响力。三是发挥紫阳“三免”活动优势，提升县城区域一江两岸核心吸引力，让游客在旅游中体验文化、感悟文化、享受文化。四是指导县文旅公司高质量运维“紫阳文旅”微信公众号、官方抖音号和“紫阳旅游”微信小程序，突出形象展示和线上线下互动，做好平台日常维护，及时更新平台信息，加快提升紫阳旅游品牌认知度。五是打造一站式购物新场景，拓宽宣传旅游新窗口，丰富旅游产品种类

及质量，积极拓展游客市场。

### **（三）精准施策落实文物保护。**

持续开展文物保护项目申报工作，按照省市“四普”办要求，建立全县不可移动文物名录；落实各类文物“应管尽管、应保尽保”要求，建立健全文物保护工作协调机制，完善文物督察制度，畅通信息渠道，强化联动协作，形成工作合力。加强现有文化遗产保护从业人员的培训，明确镇村文物保护专（兼）职人员，推动文物保护工作有力有效。

**（四）多措并举强化行业治理。**一是**提升执法能力**。以案件数量、质量双提升为目标，全面严格公正执法。加强军事化训练，常态化长效化组织岗位练兵，分类分层分级开展执法人员培训，提升执法人员专业素养。针对重点、难点、热点问题开展集中办案和以案施训，在实战中提高办案能力。二是**整治市场行为**。落实“扫黄打非”工作任务，加强出版印刷执法检查。深化文娱领域综合治理，重点加强营业性演出活动的日常检查和执法办案，依法开展文物、广播电视等市场领域的执法监管工作。

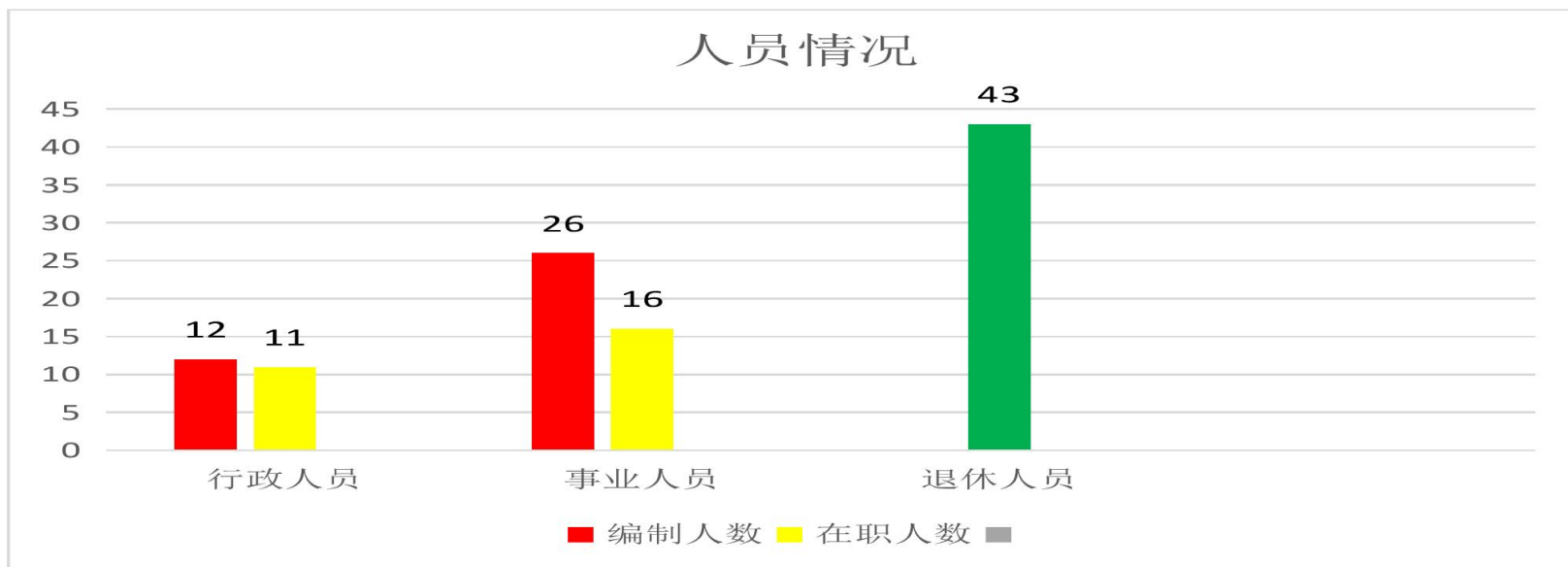
**（五）资金筹措：**积极争取政府财政支持，设立专项保护资金，并拓展社会融资渠道，吸引企业、社会组织 and 个人的捐赠与投资，探索文化产业市场化运作模式，通过演出门票收入、文化产品开发销售等方式增加资金来源。

（六）**人才培养与引进：**与专业院校合作，定向培养汉剧和民歌专业人才，开设培训班和传承班，选拔有潜力的学员进行系统培养，同时，制定优惠政策，吸引外地优秀人才加入，充实人才队伍，邀请业内专家开展讲座、指导创作和表演，成立民歌汉剧艺术研究中心艺委会，提升团队整体水平。

（七）**市场推广强化：**建立专业的市场推广团队，利用新媒体平台、文化旅游展会等渠道，对中心的演出活动、文化产品进行全方位宣传推广，打造具有影响力的文化品牌，加强与旅行社、文化机构的合作，将文化演出纳入旅游线路推荐，扩大受众群体和市场份额。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 12 人、事业编制 26 人；实有人员 27 人，其中行政 11 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 43 人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 620.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 620.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.96 万元，主要原因是新增文物普查预算项目；本单位当年预算支出 620.03 万元，其中一般公共预算拨款支出

620.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.96 万元，主要原因是新增文物普查预算项目。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入 620.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 620.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.96 万元，主要原因是新增文物普查预算项目；本单位当年财政拨款支出 620.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 620.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.96 万元，主要原因是新增文物普查预算项目。

## **六、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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 620.03 万元，较上年增加 10.96 万元，主要原因是新增文物普查预算项目。

### **（二）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 620.03 万元，其中：

1. 行政运行（2070101）119.01 万元，较上年减少 22.75 万元，原因是人员减少 3 人，工资相应减

少；

2. 其他文化和旅游支出（2070199）200.44 万元，较上年减少 7.34 万元，原因是人员减少 3 人，日常公用支出相应减少；

3. 其他文物支出（2070299）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是新增项目；

4. 其他广播电视支出（2070899）160 万元，与上年持平。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.36 万元，较上年增加 2.08 万元，原因是人员工资基数提标。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.19 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是人员工资基数提标

7. 行政单位医疗（2101101）24.28 万元，较上年增加 6.44 万元，原因是人员工资基数提标. 退休人员增加，公务员医疗补助增加。。

8. 住房公积金（2210101）28.75 万元，较上年增加 1.48 万元，原因是人员工资基数提标。

（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。

本单位当年一般公共预算拨款支出 620.03 万元，其中：

工资福利支出（301）343.17 万元，较上年减少 17.28 万元，原因是人员减少 3 人，工资相应减少；

商品和服务支出（302）271.52 万元，较上年增加 28.14 万元，原因是新增文物普查预算项目；

对个人和家庭的补助支出（303）5.34 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是退休人员增加，降温费相应增加；

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拨款支出 620.03 万元，其中：

机关工资福利支出（501）343.17 万元，较上年减少 17.28 万元，原因是人员减少 3 人，工资相应减少；；

机关商品和服务支出（502）271.52 万元，较上年增加 28.14 万元，原因是新增文物普查预算项目；

对个人和家庭的补助（509）5.34 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是退休人员增加，降温费相应增加；

## 七、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。

## 八、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：其他重要事项说明

## 九、“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，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费1万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平。

## 十、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0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、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。

## 十二、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 620.03 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）。

## 十三、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 16.12 万元，与上年持平。

# 第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：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。

... ..

## 第五部分：部门预算公开报表

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：紫阳县文化和旅游广电局

保密审查情况：已审查

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    | 无相关预算  |
| 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    | 无相关预算  |
| 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    | 无相关预算  |

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           | 6200300.00 | 一、部门预算         | 6200300.00   | 一、部门预算            | 6200300    | 一、部门预算            | 6200300.00 |
| 1、财政拨款           | 6200300.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 3730300    | 1、机关工资福利支出        | 3431700    |
| (1)一般公共预算拨款      | 6200300.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 3431700    | 2、机关商品和服务支出       | 2715200    |
| 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        | 245200     | 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      | 53400      | 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         |              | (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        | 2470000    | 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  | 5,094,500.00 | (1)工资福利支出         |            | 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    | 575500       | (2)商品和服务支出        | 2470000    | 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       | 53400      |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 242800       | (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          |            |                   |            |
|                  |            | 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      | 287500       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 6200300.00 | 本年支出合计         | 6200300.00   | 本年支出合计            | 6200300.00 | 本年支出合计            | 6200300.00 |
| 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             |            |                |              |                   |            |                   |            |
| 其中：财政拨款资金结转      |            |                |              |                   |            |                   |            |
| 非财政拨款资金结余        |            |                |              |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |              |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 6200300.00 | 支出总计           | 6200300.00   | 支出总计              | 6200300.00 | 支出总计              | 6200300.00 |

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

[illegible]

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           | 6200300.00 | 一、财政拨款         | 6200300.00   | 一、财政拨款            | 6200300    | 一、财政拨款            | 6200300.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 6200300.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 3730300    | 1、机关工资福利支出        | 3431700    |
| 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        | 3431700    | 2、机关商品和服务支出       | 2715200    |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |              | (2) 商品和服务支出       | 245200     | 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     | 53400      | 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        | 2470000    | 6、对事业单位资本性补助      |            |
|                  |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 5,094,500.00 | (1) 工资福利支出        |            | 7、对企业补助           |            |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 575500       | (2) 商品和服务支出       | 2470000    | 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       | 53400      |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 242800       | (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      | 287500       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 6200300.00 | 本年支出合计         | 6200300.00   | 本年支出合计            | 6200300.00 | 本年支出合计            | 6200300.00 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |              | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
|                  |            |                |              |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 6200300.00 | 支出总计           | 6200300.00   | 支出总计              | 6200300.00 | 支出总计              | 6200300.00 |

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：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               | 6,200,300.00 | 3,569,100.00 | 161,200.00 | 2,470,000.00 | ** |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 5,094,500.00 | 2,463,300.00 | 161,200.00 | 2,470,000.00 |    |
| 20701   | 文化和旅游            | 3,194,500.00 | 2,463,300.00 | 161,200.00 | 570,000.00   |    |
| 2070101 | 行政运行             | 1,190,100.00 | 1,190,100.00 |            |              |    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 2,004,400.00 | 1,273,200.00 | 161,200.00 | 570,000.00   |    |
| 20702   | 文物               | 300,000.00   |              |            | 300,000.00   |    |
| 2070299 | 其他文物支出           | 300,000.00   |              |            | 300,000.00   |    |
| 20708   | 广播电视             | 1,600,000.00 |              |            | 1,600,000.00 |    |
| 2070899 | 其他广播电视支出         | 1,600,000.00 |              |            | 1,600,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 575,500.00   | 575,500.00   |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 575,500.00   | 575,500.00   |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 383,600.00   | 383,600.00   |            |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 191,900.00   | 191,900.00   |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 242,800.00   | 242,800.00   |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 242,800.00   | 242,800.00   |            |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 242,800.00   | 242,800.00   |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 287,500.00   | 287,500.00   |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 287,500.00   | 287,500.00   |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 287,500.00   | 287,500.00   |            |              |    |

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             | **       | **          | 6,200,300.00 | 3,569,100.00 | 161,200.00 | 2,470,000.00 | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 3,431,700.00 | 3,431,700.00 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,226,004.00 | 1,226,004.00 |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 643,096.00   | 643,096.00   |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 102,500.00   | 102,500.00   |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 339,500.00   | 339,500.00   |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 383,600.00   | 383,600.00   |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 191,900.00   | 191,900.00   |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 242,800.00   | 242,800.00   |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 14,800.00    | 14,800.00    |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 287,500.00   | 287,500.00   |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 2,715,200.00 | 84,000.00    | 161,200.00 | 2,470,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 1,021,200.00 |              | 151,200.00 | 870,000.00   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 10,000.00    |              | 10,000.00  |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 84,000.00    | 84,000.00    |            |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 1,600,000.00 |              |            | 1,600,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 53,400.00    | 53,400.00    |            |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 41,400.00    | 41,400.00    |            |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 12,000.00    | 12,000.00    |            |              |    |

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：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               | 3,730,300.00 | 3,569,100.00 | 161,200.00 | ** |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,624,500.00 | 2,463,300.00 | 161,200.00 |    |
| 20701   | 文化和旅游            | 2,624,500.00 | 2,463,300.00 | 161,200.00 |    |
| 2070101 | 行政运行             | 1,190,100.00 | 1,190,100.00 |            |    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 1,434,400.00 | 1,273,200.00 | 161,200.00 |    |
| 20702   | 文物               |              |              |            |    |
| 2070299 | 其他文物支出           |              |              |            |    |
| 20708   | 广播电视             |              |              |            |    |
| 2070899 | 其他广播电视支出         |              |              |            |    |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    |              |              |            |    |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    |              |              |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 575,500.00   | 575,500.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 575,500.00   | 575,500.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 383,600.00   | 383,600.00   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 191,900.00   | 191,900.00   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 242,800.00   | 242,800.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 242,800.00   | 242,800.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 242,800.00   | 242,800.00   |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 287,500.00   | 287,500.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 287,500.00   | 287,500.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 287,500.00   | 287,500.00   |            |    |

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             | **       | **          | 3,730,300.00 | 3,569,100.00 | 161,200.00 | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 3,431,700.00 | 3,431,700.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,226,004.00 | 1,226,004.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 643,096.00   | 643,096.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 102,500.00   | 102,500.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 339,500.00   | 339,500.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 383,600.00   | 383,600.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 191,900.00   | 191,900.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 242,800.00   | 242,800.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 14,800.00    | 14,800.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 287,500.00   | 287,500.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 245,200.00   | 84,000.00    | 161,200.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 151,200.00   |              | 151,200.00 |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       |              |              |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 84,000.00    | 84,000.00    |            |    |
| 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      |          |             | 53,400.00    | 53,400.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 41,400.00    | 41,400.00    |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 12,000.00    | 12,000.00    |            |    |
|          |                |          |             |              |              |            |    |

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                 | 2,470,000.00 |                                                                                                                                                  |
| 138    | 紫阳县文化和旅游广电局        | 2,470,000.00 |                                                                                                                                                  |
| 138001 | 紫阳县文化和旅游广电局        | 2,470,000.00 |                                                                                                                                                  |
| -      | 紫阳县文化和旅游广电局        | 2,470,000.00 |                                                                                                                                                  |
|        | A32第四次全国文物管理普查工作经费 | 300,000.00   | 紫阳县文化和旅游广电局<br>关于解决第四次全国文物普查工作经费紫文旅广字〔2024〕153号                                                                                                  |
|        | A32国保文物保护单位日常看护运维费 | 100,000.00   | 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  | 1,600,000.00 | 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建设的指导意见》（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。 |
|        | A32文旅康养产业链工作经费     | 100,000.00   | A32文旅康养产业链工作经费                                                                                                                                   |
|        | A31专项业务经费          | 370,000.00   | 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。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；提供基本公共文化服务；文管所对文物保护、管护工作；对全县村级的广播电视的管理；旅游过程的前期设计、规划、预算、勘察等            |

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13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                                                       |               |                 |  |            |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--|------------|---------------|
| 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<br>(万元) |                                                                                                                                       | 实施期资金总额:      | 370000          |  | 执行率分值（10分） |               |
|              |                                                                                                                                       | 其中：财政拨款       | 370000          |  |            |               |
|              |                                                                                                                                       | 其他资金          |                 |  |            |               |
| 年 度 目 标      | 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。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；提供基本公共文化服务；文管所对文物保护、管护工作；对全县村级的广播电视的管理；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          | 三级指标            |  | 指标值        | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                                                  | 经济成本          | 项目总成本           |  | 370000     | 15            |
|              | 产出指标                                                                                                                                  | 数量指标          | 旅游宣传推广力度提升      |  | ≧10%       | 15            |
|              |                                                                                                                                       | 质量指标          | 宣传质量及推广质量提升     |  | ≧10%       | 10            |
|              |                                                                                                                                       | 时效指标          | 项目完成时限          |  | 1年         | 10            |
|              | 效益指标                                                                                                                                  | 经济效益指标        | 旅游产业带动其他行经济效益提升 |  | ≧10%       | 10            |
|              |                                                                                                                                       | 社会效益指标        | 满足人民精神文化生活新期待   |  | ≧90%       | 10            |
|              |                                                                                                                                       | 可持续影响指标       | 大力推动旅游业发展       |  | ≧90%       | 10            |
|              | 满意度指标                                                                                                                                 | 服务对象满意度<br>指标 | 群众满意度           |  | ≧98%       | 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         |                                                                              |           | 2025年度中央广播节目无线覆盖数字运行维护费 |             |         |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                              |           | 实施期资金总额:                | 紫阳县文化和旅游广电局 |         | 执行率分值（10分）    |
|              |                                                                              |           | 其中：财政拨款                 | 1600000     |         |               |
|              |                                                                              |           | 其他资金                    |             |         |               |
| 年 度 目 标      | 解决承担转播中央广播电视节目发射设备运行维护问题 实现中央广播和电视节目在全县的无线覆盖 使广大群众能够通过无线接收方式无偿收听收看中央无线广播电视节目 |           |                         |             |         |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                         | 经济成本      | 广播电视运维预算费用              |             | 1600000 | 15            |
|              | 产出指标                                                                         | 数量指标      | 发射设备数（数字）（部）            |             | 1部      | 15            |
|              |                                                                              | 质量指标      | 年度完成任务率                 |             | 100%    | 15            |
|              |                                                                              | 时效指标      | 播出时间（小时）                |             | ≥8小时    | 15            |
|              | 效益指标                                                                         | 社会效益指标    | 无偿收听收看到数字中央电视套数（套）      |             | 12套     | 10            |
|              |                                                                              | 可持续影响指标   | 无线数字中央广播节目覆盖率（%）        |             | ≥90%    | 10            |
|              | 满意度指标                                                                        | 服务对象满意度指标 | 群众基本收视满意度（%）            |             | ≥95%    | 10            |

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |           |                    |                      |  |            |               |
|--------------|-----------|--------------------|----------------------|--|------------|---------------|
| 项目名称         |           | A32第四次全国文物管理普查工作经费 |                      |  |            |               |
| 主管部门         |           | 紫阳县文化和旅游广电局        |                      |  |            |               |
| 资金金额<br>(万元) |           | 实施期资金总额:           | 300000               |  | 执行率分值（10分） |               |
|              |           | 其中：财政拨款            | 300000               |  |            |               |
|              |           | 其他资金               |                      |  |            |               |
| 年 度 目 标      | 第四次全国文物普查 |                    |                      |  |            |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标      | 经济成本               | 普查预算经费               |  | 300000     | 15            |
|              | 产出指标      | 数量指标               | 文物普查数量               |  | 115处       | 15            |
|              |           | 质量指标               | 新发现不可移动文物大数据         |  | 提升2%       | 15            |
|              |           | 时效指标               | 普查时限                 |  | 1个月        | 15            |
|              | 效益指标      | 可持续影响指标            | 保障我县文物安全，确保文物景点有序开放。 |  | 长期         | 15            |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度<br>指标      | 普查工作满意度              |  | ≥95%       | 15            |

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         |                                                                                                                                                                   | A32国保文物单位日常看护运维费 |                                   |  |            |               |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                   | 紫阳县文化和旅游广电局      |                                   |  |            |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                   | 实施期资金总额:         | 100000                            |  | 执行率分值（10分） |               |
|              |                                                                                                                                                                   | 其中：财政拨款          | 100000                            |  |            |               |
|              |                                                                                                                                                                   | 其他资金             |                                   |  |            |               |
| 年 度 目 标      | 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             | 三级指标                              |  | 指标值        | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                                                                              | 经济成本             | 看护劳务费值守卫生保洁费杂草清除费                 |  | 100000     | 15            |
|              | 产出指标                                                                                                                                                              | 数量指标             | 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   |  | 4处         | 15            |
|              |                                                                                                                                                                   | 质量指标             | 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         | 15            |
|              |                                                                                                                                                                   | 时效指标             | 完成及时率                             |  | 100%       | 15            |
|              | 效益指标                                                                                                                                                              | 可持续影响指标          | 保障我县文物安全，确保文物景点有序开放。              |  | 长期         | 15            |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标        | 群众满意度                             |  | ≥90%       | 15            |

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                |                |                 |        |               |
|--------------|----------------|----------------|-----------------|--------|---------------|
| 项目名称         |                | A32文旅康养产业链工作经费 |                 |        |               |
| 主管部门         |                | 紫阳县文化和旅游广电局    |                 |        |               |
| 资金金额<br>(万元) |                | 实施期资金总额:       | 100000          |        | 执行率分值（10分）    |
|              |                | 其中：财政拨款        | 100000          |        |               |
|              |                | 其他资金           |                 |        |               |
| 年 度 目 标      | A32文旅康养产业链工作经费 |                |                 |        |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标           | 经济成本           | A32文旅康养产业链工作经费  | 100000 | 15            |
|              | 产出指标           | 数量指标           | 生态旅游            | 5个     | 15            |
|              |                | 质量指标           | 提升旅游服务质量        | ≧5%    | 15            |
|              |                | 时效指标           | 实施时限            | 12个月   | 15            |
|              | 效益指标           | 经济效益指标         | 旅游人数提升          | ≧2%    | 10            |
|              |                | 可持续影响指标        | 助推我县生态旅游产业高质量发展 | ≧8%    | 10            |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度<br>指标  | 实现旅游投诉办结率       | 100%   | 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       |                      | 紫阳县文化和旅游广电局  |          |          |      |                |
|----------------|----------------------|--------------|----------|----------|------|----------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                 | 主要内容         | 预算金额（万元） |          |      | 执行率分值<br>（10分） |
|                |                      |              | 总额       | 财政拨款     | 其他资金 |                |
|                | 工资福利及各类补助及时足额兑付、按时缴纳 | 工资及福利支出      | 356.91万元 | 356.91万元 |      |                |
|                | 日常公用支出               | 保障机关单位正常运转   | 16.12万元  | 16.12万元  |      |                |
|                | 基础专项经费               | 开展日常工作运转、后勤、 | 37.00万元  | 37.00万元  |      |                |
|                | 新增专项支出               | 第四次全国文物普查经费  | 30.00万元  | 30.00万元  |      |                |
|                |                      | 文物日常维护看护     | 10.00万元  | 10.00万元  |      |                |
|                |                      | 文旅康养产业链经费    | 10.00万元  | 10.00万元  |      |                |
|                |                      | 农村有线电视覆盖     | 160.00万元 | 160.00万元 |      |                |
|                | 金额合计                 |              | 620.03万元 | 620.03万元 |      |                |

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

|                |                                                                                                                                                                    |      |                                                                                            |          |               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：工资福利及各类补助及时足额兑付、按时缴纳五险一金。<br>目标2：保障机关单位正常运转。<br>目标3：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；提供基本公共文化服务；文管所对文物保护、管护工作；对全县村级的广播电视的管理；旅游过程的前期设计、规划、预算、勘察等 |      |                                                                                            |          |               |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                                                                                               | 二级指标 | 三级指标                                                                                       | 指标值      | 分值权重<br>(90分) |
|                | 成本指标                                                                                                                                                               | 经济成本 | 年度工资福利                                                                                     | 356.91万元 | 5             |
|                |                                                                                                                                                                    |      | 公务运转                                                                                       | 16.12万元  | 5             |
|                |                                                                                                                                                                    |      | 专项业务经费                                                                                     | 247万元    | 5             |
|                | 产出指标                                                                                                                                                               | 数量指标 | 文共体建设目标                                                                                    | ≥17个     | 5             |
|                |                                                                                                                                                                    |      | 盘活非遗文化资源                                                                                   | ≥3个      | 5             |
|                |                                                                                                                                                                    |      | 加强文艺精品创作                                                                                   | ≥5个      | 5             |
|                |                                                                                                                                                                    |      | 实施民歌抢救保护                                                                                   | ≥10个     | 5             |
|                |                                                                                                                                                                    |      | 全力以赴推进旅游发展                                                                                 | 7个项目     | 5             |
|                |                                                                                                                                                                    |      | 完成紫阳阁、五省会馆数字化工程                                                                            | 2个       | 5             |
|                |                                                                                                                                                                    |      | 农村有线电视覆盖                                                                                   | 17个乡镇    | 5             |
|                |                                                                                                                                                                    | 质量指标 | 加大宣传营销力度效发挥“旅游+影视、+<br><del>体育</del> + <del>教育</del> + <del>美食</del> + <del>音乐</del> ”等溢出效 | ≥10%     | 5             |
|                |                                                                                                                                                                    |      | 多措并举强化行业治理提升执法能力                                                                           | ≥10%     | 2             |
|                |                                                                                                                                                                    |      | 精准施策落实文物保护                                                                                 | ≥10%     | 3             |

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

|        |       |           |                |         |   |
|--------|-------|-----------|----------------|---------|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标  | 时效指标      | 正常人员、公用、专项业务经费 | 1-12月完成 | 5 |
|        |       |           | 文物日常维护看护       | 1-12月完成 | 5 |
|        |       |           | 农村有限数字电视服务项目   | 1-12月完成 | 4 |
|        | 效益指标  | 经济效益指标    | 提高文化旅游业经济效益    | ≥10%    | 4 |
|        |       | 社会效益指标    | 满足人民精神文化生活新期待  | ≥90%    | 4 |
|        |       | 可持续影响指标   | 大力推动经济持续发展     | ≥90%    | 4 |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          | ≥98%    | 4 |

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

(2025年度)

| 项目名称         |          |           |       |          |  |     |                    |
|--------------|----------|-----------|-------|----------|--|-----|--------------------|
| 主管部门         |          |           |       | 实施期限     |  |     | 执行率分<br>值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(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      |           |       | 其他资金     |  |     |                    |
| 总体目标         | 实施期总目标   |           |       | 年度总目标    |  |     |                    |
|              |          |           |       |          |  |     |                    |
| 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<br>(90分)      |
|              | 成本指标     | 经济成本      | ..... |          |  |     |                    |
|              |          | 社会成本      | ..... |          |  |     |                    |
|              |          | 生态环境成本    | ..... |          |  |     |                    |
|              | 产出指标     | 数量指标      | ..... |          |  |     |                    |
|              |          | 质量指标      | ..... |          |  |     |                    |
|              |          | 时效指标      | ..... |          |  |     |                    |
|              | 效益指标     | 经济效益指标    | ..... |          |  |     |                    |
|              |          | 社会效益指标    | ..... |          |  |     |                    |
|              |          | 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 | ..... |          |  |     |                    |

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。