

附件 1

汉中市文化和旅游局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）贯彻落实中省文化、旅游、文物、广播电视方面的法律法规和政策规定，组织拟定全市文化、旅游、文物、广播电视方面的规范性文件；起草历史文化保护方面的地方性法规和政府规章草案。

（二）统筹规划全市文化事业、文物事业和文化产业、旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、文物、广播电视体制机制改革。

（三）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，实施重大文化民生工程。

（四）指导、推进全域旅游，指导全市文化、旅游、文物、广播电视重大项目和重点设施建设，管理全市性重大文化、旅游活动。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、文物、广播电视公共服务建设，指导、推进全市文化、旅游、文物、广播电视科技创新发展、行业信息化、标准化建设，实施文化旅游惠民工程。

（六）负责全市文物考古、保护和博物馆的管理工作，弘扬传承优秀传统文化，推进文物事业发展。

（七）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化

遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）负责全市文化产业和旅游产业发展，组织实施文化、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全市文化、旅游、文物市场发展，负责广播电视的安全播出管理工作，对文化、旅游、文物、广播电视市场安全生产和经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场秩序。

（十）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域的文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全市文化、旅游、文物对外合作交流和宣传推广工作，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，组织旅游形象推广。

（十二）负责全市广播电视管理工作，管理全市卫星电视和地面接收设施。

（十三）负责本行业领域的安全生产监管工作；负责本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。

（十四）负责文化和旅游产业招商引资工作；负责组织实施全市文化扶贫和旅游扶贫工作；负责全市文化旅游人才队伍建设，制定并落实全市优秀人才在汉旅游的优惠政策；负责旅游景点、旅游活动等的生态环境监管，推动旅游服务设施污染防治及《汉中市生态环境保护岗位责任清单》规定

相关工作；配合市行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

（十五）完成市委、市政府交办的其他工作。

汉中市文化和旅游局共有编制 35 人，内设机构 11 个，分别为：办公室、综合法规科、艺术科、文物科、资源开发科、广播电视科、公共服务科、非物质文化遗产科、产业科、市场管理科、宣传推广科。

二、工作任务

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是汉中文化旅游业高质量发展的攻坚之年。全市文旅工作以深入贯彻落实党的二十大精神指导，紧扣“绿色循环·汉风古韵”发展战略定位，抓住新机遇，寻找新动能，围绕建设区域人文交流高地，传承历史文脉，实施文化铸魂，深化文旅融合，扎实推进文化旅游业高质量发展“11336”发展思路和“十大工程”，以“六个新”为抓手，统筹文化旅游资源，加强遗产活化利用，完善公共文化体系，加大文旅精品打造，培育消费热点，延长产业链条，全力推动文旅市场恢复振兴，加快实现文旅工作困境反转、率先复苏、跨越发展，为建设现代化区域中心城市贡献文旅力量。

（一）坚持项目为王，打造新产品。深入推进文旅资源统筹三年行动计划，精准对接市场，优化旅游专项资金奖补办法，巩固提升全域旅游创建成果。实施投资拉动和精品建设工程，创新“双招双引”，加快推进徐家坪乡村振兴楷模、

轨道交通旅游、环市域旅游营地、通用航空旅游、天坑群高端旅游等项目建设，全力抓好华阳 5A 景区创建，提升兴汉胜境、紫柏山、青木川等景区建设水平，统筹推进龙头山创建国家冰雪旅游度假地，天台山、渔渡溶洞等创 4A 景区，黎坪、桔园创建省级旅游度假区，天汉长街创建省级旅游休闲街区，建成 3A 级景区 2 处以上，推动我市高 A 级景区量质齐升进入全省前列。

（二）深化多旅融合，做实新消费。实施消费升级工程，深入推进文化旅游与农业、交通、商务等行业的深度融合，建设“特色民宿、乡村旅游、精品景区、文旅消费”四大产业集群，新建民宿 40 家，建设一批稻渔种养、茶旅、农旅综合体，加快陕南交通旅游山水画卷建设，积极开发沉浸式新项目和“原公杂烩”等非遗餐饮，拓展天汉长街、汉人老家街、饮马池小吃城等特色街区消费体验空间，打造一批商旅融合示范单位、文旅消费集聚区，构筑“一核、二带、六组团”文旅产业消费新格局，力争接待游客 8200 万人次、实现旅游收入 530 亿元。

（三）坚持矩阵营销，展示新形象。实施市场振兴工程，开展文旅复苏暨促消费百日行动，创新举办 2023 油菜花节，策划开展全国最美婚拍摄影基地授牌、全国民族音乐会、百城学子汉中行、全国百强旅行社汉中行暨西汉广巴旅游联盟成立等活动，打造“永不落幕的油菜花海”。持续创新开展

“汉风年·老家过”迎新春、“万人游汉中”“汉风古韵·传奇夜”等活动，提升樱桃茶叶节、大熊猫音乐节、柑桔文化旅游月、冰雪嘉年华等品牌节会效益，打造一批爆款旅游县区、景区、街区；加大新媒体宣传，创新推出“游在汉中、吃在汉中、购在汉中、住在汉中”等一系列旅游专题，扩大“绿色循环·汉风古韵”对外影响力。

（四）坚持守正创新，挖掘新价值。实施遗产活化工程，深入挖掘刘邦筑坛拜将、稻渔综合种养等蕴含的时代价值，探索开展国有不可移动文物产权与使用权分离改革，加强文物文创产品研发，联合延安市举办杨家岭旧址红色展览；推进陕南革命文物数据中心建设，实施汉中市可移动文物数字化保护项目，开展文物安全数字化巡更打卡，实现文博单位高清视频与全市文物安全大防控平台互联互通。全力抓好国家羌族文化生态保护实验区建设，创新推进非遗进景区，建设诸葛古镇非遗一条街、镇巴胡氏宣纸非遗文化产业园等项目，让遗产“活”起来、“动”起来。

（五）坚持文化赋能，提升新效能。实施文化惠民工程，以创建省级公共文化服务高质量发展示范县为抓手，加快市博物馆、美术馆建设，提升镇村文化大舞台、文体广场等服务功能，打造10个“小而美”“小而精”的新型公共文化空间，开展文化惠民演出1000场以上，创建一批省级公共文化服务高质量发展示范镇（街道），力争南郑、洋县获得示

范县创建资格。制定艺术剧目奖补《办法》，力争在全省十艺节取得奖项新突破。学习借鉴“陕北之声”，创新开展我市优秀文化艺术作品对外传播。

（六）坚持综合治理，优化新环境。实施品质提升和安全治理工程，健全以信用为基础的文旅市场监管体系，开展旅行社等级评定，加强智慧旅游、诚信旅游、文明旅游等建设，举办“天汉文旅大讲堂”、涉旅服务人员等培训。强化文旅文博场所阵地管控，加大广播电视安全播出监管，确保意识形态安全。加强文旅应急处置能力和文保单位安全防控体系建设，形成技防、人防、物防相结合的安全防护体系，严防不安全事故发生。

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。

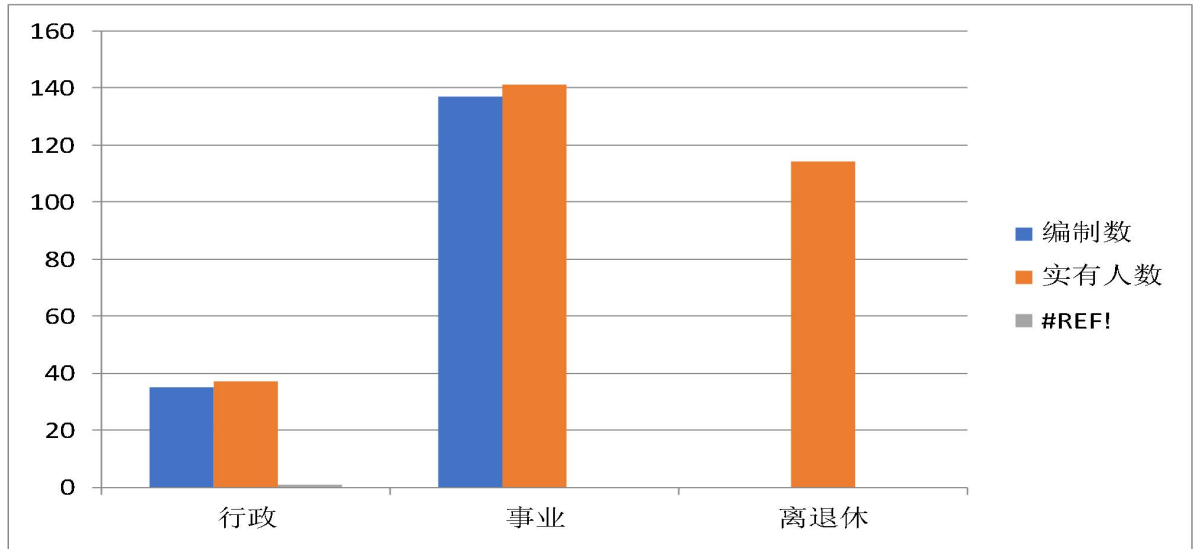
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位（预算编码的二级单位）共有6个，包括：

	单位名称	拟变动情况
1	汉中市文化和旅游局（机关）	
2	汉中市群艺馆	
3	汉中市龙岗和西汉三遗址文化旅游园区管委会办公室	
4	汉中市文化市场综合执法支队	
5	汉中市博物馆	

6	汉中市图书馆	
---	--------	--

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 172 人，其中行政编制 35 人、事业编制 137 人；实有人员 178 人，其中行政 37 人、事业 141 人。单位管理的离退休人员 113 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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，2023 年本部门预算收入 2829.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 2829.19 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 829.06 万元，增加的主要原因一是人员工资增加，经费增加。二是市博物馆、市文化馆非税收入列入预算，收入增加。

2023 年本部门预算支出 2829.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 2829.19 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较

上年增加 829.06 万元，增加的主要原因一是人员工资增加，经费增加。二是市博物馆、市文化馆非税支出列入预算，支出增加。

（二）财政拨款收支情况

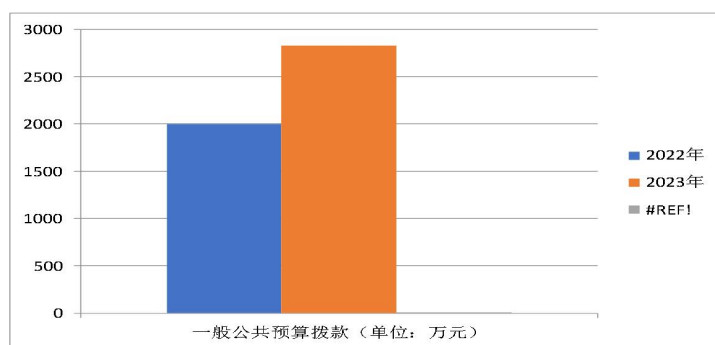
2023 年本部门财政拨款收入 2829.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 2829.19 万元，财政拨款收入比上年增加 829.06 万元，增加的主要原因一是人员工资增加，经费增加。二是市博物馆、市文化馆非税收入列入预算，收入增加。

2023 年本部门财政拨款支出 2829.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 2829.19 万元，财政拨款支出比上年增加 829.06 万元，增加的主要原因一是人员工资增加，经费增加。二是市博物馆、市文化馆非税支出列入预算，支出增加。

（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

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 2829.19 万元，比上年增加 829.06 万元，增加的主要原因：一是人员工资增加，经费增加。二是市博物馆、市文化馆非税收入列入预算，收入增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 2829.19 万元，比上年增加 829.06 万元，其中：

（1）行政运行（2070101）591.09 万元，较上年增加 167.23 万元，原因是人员工资增加，费用增加。

（2）一般行政管理事务（2070102）16 万元，较上年增加 16 万元，原因是上年该项费用列入 2070101 科目，本年调整到 2070102 科目。

（3）图书馆（2070104）126.05 万元，较上年增加 126.05 万元，原因是市图书馆为新增预算单位，上年无预算。

（4）群众文化（2070109）399.23 万元，较上年增加 108.26 万元，原因是人员工资增加，费用增加。

（5）文化和市场管理（2070112）179.64 万元，较上年减少 4.57 万元，原因是文化市场综合执法支队人员减少导致工资总额减少、公用经费减少。

（6）其他文化和旅游支出（2070199）336.56 万元，较上年增加 20.34 万元，原因是人员工资增加，费用增加。

（7）博物馆（2070205）687.20 万元，比上年增加 287.20 万元，原因是本年将市博物馆非税收入纳入年初预算。

（8）行政单位离退休（2080501）5.22 万元，较上年增加 0.21 万元，原因一是退休人员增加；二是领取福利费的退休人员数增加。

（9）事业单位离退休（2080502）34.43 万元，较上年增加 5.82 万元，原因一是退休人员增加；二是离休人员工资

增加。

(10) 机关事业单位基本养老保险(2080505) 180.87万元,较上年增加49.62万元,原因是人员工资增加,缴费基数增加,费用增加。

(11) 机关事业单位职业年金(2080506) 73.93万元,较上年增加8.31万元,原因是人员工资增加,缴费基数增加,费用增加。

(12) 伤残抚恤(2080802) 3.25万元,较上年增加0.63万元,原因是伤残抚恤标准提高,费用增加。

(13) 行政单位医疗(2101101) 33.83万元,较上年增加0.57万元,原因是人员工资增加,缴费基数增加。

(14) 事业单位医疗(2101101) 26.24万元,较上年增加6.18万元,原因是人员工资增加,缴费基数增加。

(15) 住房公积金(2210201) 135.65万元,较上年增加37.22万元。原因是人员工资增加,缴费基数增加,费用增加。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出2829.19万元,其中:

工资福利支出(301) 2374.47万元,较上年增加758.77万元,原因一是人员工资增加,费用增加;二是市博物馆非税收入纳入年初预算;三是市图书馆为本年新增预算单位,预算增加。

商品和服务支出（302）409.21万元，较上年增加63.64万元，原因是市图书馆为本年新增预算单位，公用经费和项目经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）44.52万元，较上年增加6.6万元，原因是退休人员增加，费用增加。

资本性支出（310）1万元，和上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出2829.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）974.77万元，较上年增加217.56万元，原因是人员工资增加，费用增加；

机关商品和服务支出（502）283.72万元，较上年减少2.38万元，原因是市文化市场综合执法支队人员减少，费用减少。

机关资本性支出（503）1万元，和上年持平。

对事业单位经常性补助（505）1525.19万元，较上年增加607.23万元，原因一是人员工资增加，费用增加；二是市图书馆为新增预算单位，费用增加；三是市博物馆、市文化馆非税收入列入年初预算，费用增加；

对个人和家庭补助（509）44.52万元，较上年增加6.66万元，原因是退休人员增加，费用增加。

（四）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。

（五）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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.40万元，较上年减少2.1万元(-18.3%)，减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，压减三公经费支出，公务接待费和公车运行维护费减少。其中：因公出国(境)经费2万元，比上年持平。公务用车运行费5万元，较上年减少1.5万元(-23%)，减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，进一步压减三公经费；公务用车购置0万元，2022、2023年均无公务用车购置预算；公务接待费2.4万元，较上年减少0.6万元(-20%)，减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，进一步压减三公经费。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出9.16万元，较上年减少0.96万元(-9.5%)，减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，压减培训支出，费用减少。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市文旅工作会	2023年3月10日	85人	1	局机关
2	全市文旅行业服务质量提	2023年3月1日-2日	150人	2	局机关

	升培训				
3	群文学堂培训（共4期）	2023年5月10日-11月6日	200人	4.6	市群艺馆
4	羌族舞蹈培训	2023年8月14日	20人	0.56	市群艺馆
5	对口交流协作暨全市文化市场综合执法能力提升培训班	2023年3月27日	60人	2	市文化市场综合执法支队

七、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3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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共200万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算200万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、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当年拨款2829.19万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年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、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53.66万元，与上年基本持平。

十一、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. 全域旅游：指在一定区域内，以旅游业为优势产业，通过对区域内经济社会资源尤其是旅游资源、相关产业、生态环境、公共服务、体制机制、政策法规、文明素质等进行全方位、系统化的优化提升，实现区域资源有机整合、产业融合发展、社会共建共享，以旅游业带动和促进经济社会协调发展的一种新的区域协调发展理念和模式。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市文化和旅游局

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	无政府性基金收入
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	否	
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
203	汉中市文化和旅游局	28,291,931.00	28,291,931.00	10,384,000.00							
203001	汉中市文化和旅游局	10,283,018.00	10,283,018.00	2,364,000.00							
203002	汉中市龙岗和西汉三遗址文化	1,418,293.00	1,418,293.00	168,000.00							
203003	汉中市群众艺术馆	5,818,765.00	5,818,765.00	356,000.00							
203004	汉中市博物馆	6,872,000.00	6,872,000.00	6,872,000.00							
203005	汉中市文化市场综合执法支队	2,380,212.00	2,380,212.00	64,000.00							
203006	汉中市图书馆	1,519,643.00	1,519,643.00	560,000.00							

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	28,291,931.00	一、财政拨款	28,291,931.00	一、财政拨款	28,291,931.00	一、财政拨款	28,291,931.00
1、一般公共预算拨款	28,291,931.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,907,931.00	1、机关工资福利支出	9,747,666.00
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	16,872,666.00	2、机关商品和服务支出	2,837,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	580,100.00	3、机关资本性支出（一）	10,000.00
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	445,165.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	91,600.00	(4)资本性支出	10,000.00	5、对事业单位经常性补助	15,251,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,384,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	23,266,120.00	(1)工资福利支出	6,872,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,976,985.00	(2)商品和服务支出	3,512,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	445,165.00
		10、卫生健康支出	600,710.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		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	1,356,516.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	28,291,931.00	本年支出合计	28,291,931.00	本年支出合计	28,291,931.00	本年支出合计	28,291,931.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,291,931.00	支出总计	28,291,931.00	支出总计	28,291,931.00	支出总计	28,291,931.00

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	28,291,931.00	17,317,831.00	590,100.00	10,384,000.00	
20701	文化和旅游	16,485,720.00	12,383,620.00	590,100.00	3,512,000.00	
2070101	行政运行	5,910,855.00	5,534,855.00	376,000.00		
2070102	一般行政管理事务	160,000.00			160,000.00	
2070104	图书馆	1,260,522.00	680,322.00	20,200.00	560,000.00	
2070109	群众文化	3,992,323.00	3,591,523.00	124,800.00	276,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	1,796,407.00	1,689,207.00	43,200.00	64,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	3,365,613.00	887,713.00	25,900.00	2,452,000.00	
20702	文物	6,872,000.00			6,872,000.00	
2070205	博物馆	6,872,000.00			6,872,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,944,453.00	2,944,453.00			
2080501	行政单位离退休	52,164.00	52,164.00			
2080502	事业单位离退休	344,269.00	344,269.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,808,686.00	1,808,686.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	739,334.00	739,334.00			
20808	抚恤	32,532.00	32,532.00			
2080802	伤残抚恤	32,532.00	32,532.00			

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
**	**	**	**	**	**	**
21011		600,710.00	600,710.00			
2101101	行政单位医疗	338,325.00	338,325.00			
2101102	事业单位医疗	262,385.00	262,385.00			
22102	住房改革支出	1,356,516.00	1,356,516.00			
2210201	住房公积金	1,356,516.00	1,356,516.00			

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			28,291,931.00	17,317,831.00	590,100.00	10,384,000.00	
301	工资福利支出			23,744,666.00	16,872,666.00		6,872,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,982,017.00	2,982,017.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,395,996.00	2,323,996.00		4,072,000.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,382,325.00	3,382,325.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,986,150.00	186,150.00		2,800,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	816,503.00	816,503.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,605,007.00	2,605,007.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,020,045.00	1,020,045.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	788,641.00	788,641.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	416,400.00	416,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	322,934.00	322,934.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	338,325.00	338,325.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	262,385.00	262,385.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,017.00	27,017.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,405.00	44,405.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	765,034.00	765,034.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	591,482.00	591,482.00			
302	商品和服务支出			4,092,100.00		580,100.00	3,512,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00		37,000.00	8,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	111,620.00		11,620.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		1,000.00	3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	69,000.00		1,000.00	68,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	7,000.00		2,000.00	5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	158,400.00			158,400.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,200.00		6,200.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		11,000.00	5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	177,600.00			177,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	56,000.00		31,000.00	25,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	93,000.00		7,000.00	86,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	20,000.00		20,000.00		

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	74,000.00		34,000.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	72,000.00		2,000.00	70,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7,000.00			7,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	51,600.00			51,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	133,800.00			133,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	117,300.00		117,300.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,000.00		64,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	166,000.00		50,000.00	116,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,280.00		45,280.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,193,700.00		32,700.00	2,161,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	211,600.00			211,600.00	
303	对个人和家庭的补助			445,165.00	445,165.00			
30301	离休费	50905	离退休费	320,533.00	320,533.00			
30302	退休费	50905	离退休费	75,900.00	75,900.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32,532.00	32,532.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00			
310	资本性支出			10,000.00		10,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,000.00		10,000.00		

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	17,907,931.00	17,317,831.00	590,100.00	
207	文化旅游体育与传媒	12,973,720.00	12,383,620.00	590,100.00	
20701	文化和旅游	12,973,720.00	12,383,620.00	590,100.00	
2070101	行政运行	5,910,855.00	5,534,855.00	376,000.00	
2070102	一般行政管理事务				
2070104	图书馆	700,522.00	680,322.00	20,200.00	
2070109	群众文化	3,716,323.00	3,591,523.00	124,800.00	
2070111	文化创作与保护				
2070112	文化和旅游市场管理	1,732,407.00	1,689,207.00	43,200.00	
2070199	其他文化和旅游支出	913,613.00	887,713.00	25,900.00	
208	社会保障和就业支出	2,976,985.00	2,976,985.00		
20805	行政事业单位养老支	2,944,453.00	2,944,453.00		
2080501	行政单位离退休	52,164.00	52,164.00		
2080502	事业单位离退休	344,269.00	344,269.00		
2080505	机关事业单位基本养	1,808,686.00	1,808,686.00		
2080506	机关事业单位职业年	739,334.00	739,334.00		
20808	抚恤	32,532.00	32,532.00		
2080802	伤残抚恤	32,532.00	32,532.00		
20811	残疾人事业				
2081199	其他残疾人事业支出				
210	卫生健康支出	600,710.00	600,710.00		
21011	行政事业单位医疗	600,710.00	600,710.00		
2101101	行政单位医疗	338,325.00	338,325.00		
2101102	事业单位医疗	262,385.00	262,385.00		
221	住房保障支出	1,356,516.00	1,356,516.00		
22102	住房改革支出	1,356,516.00	1,356,516.00		
2210201	住房公积金	1,356,516.00	1,356,516.00		

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			17,907,931.00	17,317,831.00	590,100.00	
301	工资福利支出			16,872,666.00	16,872,666.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,982,017.00	2,982,017.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,323,996.00	2,323,996.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,382,325.00	3,382,325.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	186,150.00	186,150.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	816,503.00	816,503.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,605,007.00	2,605,007.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,020,045.00	1,020,045.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	788,641.00	788,641.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	416,400.00	416,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	322,934.00	322,934.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	338,325.00	338,325.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	262,385.00	262,385.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,017.00	27,017.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,405.00	44,405.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	765,034.00	765,034.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	591,482.00	591,482.00		
302	商品和服务支出			580,100.00		580,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	37,000.00		37,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,620.00		11,620.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	6,200.00		6,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	31,000.00		31,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	34,000.00		34,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
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	117,300.00		117,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,000.00		64,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45,280.00		45,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32,700.00		32,700.00	
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			445,165.00	445,165.00		
30301	离休费	50905	离退休费	320,533.00	320,533.00		
30302	退休费	50905	离退休费	75,900.00	75,900.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32,532.00	32,532.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		
310	资本性支出			10,000.00		10,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,000.00		10,000.00	

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	10,384,000.00	
203	汉中市文化和旅游局	10,384,000.00	
203001	汉中市文化和旅游局	2,364,000.00	
	非遗保护工作经费	40,000.00	非遗保护工作
	非遗传承人补助	124,000.00	市级非遗传承人工作补助
	扫黄打非专项经费	40,000.00	开展扫黄打非工作，维护市场安全稳定
	业务费	160,000.00	保障机关工作正常开展
	政府购买演出服务	2,000,000.00	以政府购买方式，开展戏曲进乡村活动
203002	汉中市龙岗和西汉三遗址文化旅游园区建设	168,000.00	
	龙岗西汉三遗址历史文化街区项目规划协调	120,000.00	龙岗西汉三遗址历史文化街区项目规划协调工作经费
	办公用房物业管理费	48,000.00	按期向党校及第三方支付物业费、水电费
203003	汉中市群众艺术馆	356,000.00	
	免费开放工作经费	240,000.00	主要用于场馆免费开放，使现有场馆开放更全面，服务更到位，功能更齐
	文化下乡活动工作经费	16,000.00	送文化下乡，满足群众日益增长的文化需求
	非税预算	80,000.00	非税预算
	非遗及羌文化保护工作经费	20,000.00	为挖掘、保护、传承非遗保护工作常态开展
203004	汉中市博物馆	6,872,000.00	
	免费开放运转经费	4,072,000.00	2023年度博物馆免费开放运转
	非税预算	2,800,000.00	2023年度博物馆非税预算管理
203005	汉中市文化市场综合执法支队	64,000.00	
	交叉执法检查	24,000.00	与湖南省怀化市对口交流执法培训及交叉执法检查；全市各县区交叉执法
	文化市场专项整治	40,000.00	文化市场专项整治
203006	汉中市图书馆	560,000.00	
	图书馆免费开放工作市级经费	560,000.00	图书馆免费开放阅读推广工作经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非遗工作经费				
主管部门		汉中市文化和旅游局-本级				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中:财政拨款		4		
		其他资金				
总体目标	开展自然和文化遗产日宣传展示活动,保障非遗日常工作开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:开展非遗项目的保护和传承宣传活动		≥2次	
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
		时效指标	指标1:工作完成及时率		≥90%	
	成本指标	资金完成率		100%		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:广大群众对非遗保护的认同感、参与感、保护传承意识		有效增强	
			指标1:社会公众对非遗保护与传承意识		有效提升	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:非遗传承人满意度		≥90%	
指标2:非遗保护与传承活动公众满意度			≥90%			

部门预算专项业务经费绩效目标表

主管部门		汉中市文化和旅游局-本级			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.4		
	其中:财政拨款		12.4		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 加强非物质文化遗产代表性传承人保护, 鼓励传承人开展传承活动, 提高传习热情, 弘扬优秀传统文化;</p> <p>目标2: 通过对非遗项目代表性传承人研修、培训, 传授技艺, 培养后续传承人, 进一步提升非遗保护实践能力和水平;</p> <p>目标3: 组织代表性传承人积极参加各种非遗展演展示交流活动, 不断提高我市非遗保护的知晓度和影响力。</p>				
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: 市级非遗传承人数量	62名	
			指标2: 授艺带徒, 培养传承人	160余人次	
			指标3: 参加对外交流展演展示活动	8次	
		质量指标	指标1: 非遗传承人专项补助达标率	100%	
			指标2: 非遗传承人培养达标率	100%	
				
		时效指标	指标1: 资金拨付率	100%	
			指标2:		
				
	成本指标	资金完成率	100%		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 群众参与率	明显提高	
			指标2: 通过项目展示展演, 使公众认识到非遗保护的重要性	公众知晓率提升, 非遗保护传承加强	
				
		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	指标1: 公众对非遗保护工作的认可和满意度	满意度 \geq 90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

主管部门		汉中市文化和旅游局-本级			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	开展文旅市场扫黄打非专项行动, 加强法制宣传, 加大市场执法力度, 确保文旅市场健康有序, 安全稳定。				
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	法制宣传次数	≥2次	
			市场检查次数	≥20次	
		质量指标	执法能力达标率	≥90%	
		时效指标	扫黄打非工作完成及时率	≥90%	
		成本指标	资金完成率	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	提升文化文物旅游市场	提升	
		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%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

主管部门		汉中市文化和旅游局-本级			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16万元	
		其中:财政拨款		16万元	
		其他资金			
总体	购置办公用品, 缴纳水费电费等, 保障机关办公正常运转,				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障机关正常运转	100%	
		质量指标			
		时效指标	完成及时率	≥90%	
		成本指标	经费支出节约率	≥0.5%	
		社会效益指标	保障机关正常运转, 服务群众能力	提升	
		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%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

主管部门		汉中市文化和旅游局-本级			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中:财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	为深入贯彻落实《公共文化服务保障法》和中省市关于加快现代公共文化服务体系建设的安排部署, 推进现代公共文化体系建设, 不断满足人民群众日益增长的美好文化生活需要, 为文化旅游强市建设提供精神动力和文化支撑, 在全市范围内按照平均每个乡镇不少于8场的标准进行文化惠民演出, 丰富群众文化生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 完成2023年政府采购公共演出服务数量	1400余场	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 文化惠民演出水平达标率	≥90%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	指标1: 资金完成率	≥80%		
		指标2:			
				
	社会效益指标	指标1: 政府购买文艺演出水平	提升		
	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: 群众满意度	≥90%		
		指标2:			
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		龙岗西汉三遗址历史文化街区项目规划协调工作经费			
主管部门		汉中市文化和旅游局-汉中市龙岗和西汉三遗址文化旅游园区管委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12		
		其中:财政拨款	12		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 确保单位业务正常进行 目标2: 目标3:				
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: 园区规划前期考察调研	≤6次	
			指标2: 拆迁片区环境维护检查	≤4次	
		质量指标	指标1: 调查完成率	≥90%	
			指标2: 社会公众投诉次数	≤3%	
				
		时效指标	指标1: 完成及时率	≥90%	
			指标2:		
		成本指标	资金完成率	≥90%	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进当地经济发展	有所发展	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 提高了社会对龙岗和西汉三遗址项目的认知	有所认知	
			指标2: 履职基础提升	有所提升	
				
		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	指标1: 职工满意度	≥95%
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房物业管理及水电费			
主管部门		汉中市文化和旅游局-汉中市龙岗和西汉三遗址文化旅游园区管委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.8	
		其中: 财政拨款		4.8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保单位正常运转 目标2: 目标3:				
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: 单位正常办公运转	100%	
				
				
		质量指标	指标1: 完成达标率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成及时率	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	资金完成率	100%	
				
				
	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: 提高了社会对龙岗和西汉三遗址项目的认知	提高认知	
			指标2:		
				
		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	指标1: 职工满意程度	≥95%		
				
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费开放工作经费			
主管部门		汉中市文化和旅游局-汉中市群众艺术馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24		
		其中:财政拨款	24		
		其他资金			
总体目标	目标1: 使现有场馆开放更全面, 服务更到位, 功能更齐全。 目标2: 服务更到位 目标3: 功能更齐全				
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: 免费开放天数	≥220天	
			指标2: 服务人次	≥1万人次	
		质量指标	指标1: 服务群众覆盖率	≥70%	
			指标2: 群众参与度	≥80%	
		时效指标	指标1: 完成场馆开放年度任务	2023年底前完成年度任务	
			指标2: 项目支持及时率	≥100%	
				
		成本指标	指标1: 场馆免费开放费用节约率	≥1%	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推动全市旅游发展	推动	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 公共文化服务机构知晓率	提高6%	
			指标2: 为群众带来可持续性传播效应	效应显著	
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
可持续影响指标		指标1: 持续保障场馆免费开放运转时长	每日免费开放延长2小时		
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基层公众对公共文化满意度	满意度≥90%		
		指标2: 参与群众满意度	满意度≥85%		
				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非遗及羌文化保护工作经费			
主管部门		汉中市文化和旅游局-汉中市群众艺术馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	1: 非物质文化遗产保护工作活态传承 2: 非物质文化遗产保护传承工作常态开展 3: 非物质文化遗产保护活动长期进行				
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: 非遗保护项目数量	105个非遗保护项目	
			指标2: 非遗传承人数量	非遗传承人89人	
		质量指标	指标1: 非遗传承普及覆盖率	≥75%	
			指标2: 群众参与度	≥70%	
		时效指标	指标1: 按期完成当年非遗传承工作	2023年底前完成	
			指标2: 项目支持及时率	100%	
		成本指标	指标1: 非遗保护经费费用节约率	≥1%	
			指标2:		
			指标3:		
		效益指标	经济效益指标	指标1: 非遗与文旅结合, 推动全市旅游发展	推动
	指标2: 非遗助理乡村振兴, 增加群众收入			≥2%	
	社会效益指标		指标1: 提高群众对非遗保护意识	提高	
			指标2: 非遗挖掘保护, 致力非遗传承	持续保护	
			指标3: 加大对大中小学生传承力度	加大力度	
	生态效益指标		指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标		指标1: 持续保障非遗及羌文化工作运转时长	持续保障	
			指标2:		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥85%		
		指标2: 基层公众对公共文化满意度	满意度≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化下乡活动工作经费			
主管部门		汉中市文化和旅游局-汉中市群众艺术馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.6	
		其中:财政拨款		1.6	
		其他资金			
总体目标	1、送文化服务下乡,助力乡村振兴。 2、满足群众日益增长的文化需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:送文化下乡	≥5次	
			指标2:参与文化活动人次	≥5千人	
			指标3:送文化下乡天数	≥10天	
		质量指标	指标1:文化活动服务面达标率	≥85%	
			指标2:文化服务受众覆盖率	≥80%	
		时效指标	指标1:项目支持及时率		100%
		成本指标	指标1:文化下乡活动费用节约率	≥1%	
			指标2:		
	指标3:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:推动全市旅游发展	推动	
			指标2:助力文化产业增加经济收入	≥1%	
		社会效益指标	指标1:提高人民群众文化自信	≥85%	
			指标2:服务群众覆盖率	≥85%	
			指标3:助力乡村振兴,活跃乡村群众文化	提高	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:持续保障文化下乡活动运转时长	持续保障	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意率	≥85%	
			指标2:基层公众对公共文化满意率	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化市场专项整治			
主管部门		汉中市文化和旅游局-汉中市文化市场综合执法支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 针对全市文化市场监管及整治, 确保其规范经营。 目标2: 完善和提升全市文化执法队伍执法程序及水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 文化市场检查次数	≥30次/年	
			指标2: 文化市场检查对象	≥100家/年	
		质量指标	指标1: 抽检覆盖率	>60%	
			指标2: 执法记录及相关资料保存完整率	≥90%	
		时效指标	指标1: 完成全年检查任务及时率	≥90%	
		成本指标	指标1: 费用规模控制节约率	≥1%	
	社会效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

主管部门		汉中市文化和旅游局-汉中市文化市场综合执法支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.4		
		其中:财政拨款	2.4		
		其他资金			
总体目	目标1: 加强与其他城市执法经验交流学习。 目标2: 提升我市文化文物旅游执法能力。 目标3: 完善全市文化文物旅游市场规范运转。				
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: 交叉执法检查次数	2次/年	
			指标2: 交流学习人数	>5人	
		质量指标	指标1: 执法考试通过率	≥90%	
			指标2: 执法记录及相关资料保存完整率	≥90%	
		时效指标	指标1: 完成全年检查任务及时率	≥90%	
		成本指标	指标1: 控制费用规模节约率	≥1%	
	指标2: 严格执行相关规定		不超过国家相关标准		
	社会效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书馆免费开放工作市级经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		56	
		其中:财政拨款		56	
		其他资金			
总体目	目标1: 完成图书馆免费开放工作 目标2: 目标3:				
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: 图书馆免费开放天数	≥300天	
			指标2: 各类文化活动现场次	≥12次	
		质量指标	指标1: 图书馆免费开放质量达标率	100%	
			时效指标	指标1: 服务时效	全年
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标	指标1: 节约公共阅读资源	≥80%	
		社会效益指标	指标1: 全民文化素养提高	≥80%	
			指标2: 人民幸福感增强	≥80%	
	生态效益指标	指标1:			
	可持续影响指标	指标1: 项目持续期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 读者满意度	≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税预算			
主管部门		汉中市文化和旅游局-汉中市博物馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		280	
		其中:财政拨款		280	
		其他资金			
总体	目标1: 确保汉中市博物馆2023年度免费开放正常运转				
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: 确保博物馆免费开放天数	正常情况下不少于200天	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 确保博物馆免费开放展览质量	不低于95%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 确保职工工资发放及时	每月10日之前	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 严控经费成本发放标准	按审批标准执行	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 致力于对外宣传汉中拉动汉中旅游经济收入	持续宣传推广	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 对外宣传汉中, 推广汉中旅游	持续推广	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 持续打造馆区生态园林建设	持续建设	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 持续推广宣传汉中文化旅游	持续宣传	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会效益好评度	≥95		
		指标2:			
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		博物馆免费开放运转补助			
主管部门		汉中市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	407.2		
		其中:财政拨款	407.2		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障博物馆免费开放运转 目标2: 保障在编人员工资发放 目标3:				
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: 博物馆免费开放天数	≥200天	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 确保博物馆免费开放展览质量	≥95%	
				
				
		时效指标	指标1: 确保职工工资及时发放	每月10日前发放到位	
				
		成本指标	指标1: 严控经费成本	按标准执行	
			指标2:		
				
		效益指标	经济效益指标	指标1: 持续对外宣传汉中, 带动汉中旅游经济发展	持续宣传
	指标2:				
				
	社会效益指标		指标1: 对外宣传汉中, 推广汉中旅游	持续推广	
			指标2:		
				
	生态效益指标		指标1: 建设生态旅游园区	持续打造	
			指标2:		
				
	可持续影响指标		指标1: 持续推广宣传汉中文化旅游	持续宣传	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会效益好评度	≥95		
		指标2: 游客服务满意度	全年投诉不超过5全年 投诉不超过5起		
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

主管部门		汉中市文化和旅游局—（实施单位：汉中市群众艺术馆）				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8		
		其中：财政拨款		8		
		其他资金				
总体目标	目标1：保障场地安全及正常使用。 目标2：使场馆开放更全面，带来可持续性服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：服务人次	≥1万人次		
			指标2：保障场馆日常维护	保证免费开放天数≥220天		
		质量指标	指标1：场馆维修验收合格率	90%		
			指标2：服务群众覆盖率	≥70%		
		时效指标	指标1：完成场馆开放年度任务	保障2023年全年		
			指标2：项目支持及时率	95%		
					
		成本指标	指标1：场地维修费用节约率	≥2%		
	指标2：					
	指标3：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动全市旅游发展	推动		
			指标2：			
					
		社会效益指标	指标1：为群众带来可持续性服务	持续服务		
			指标2：公共文化服务机构知晓率	比上年提高6%		
					
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
可持续影响指标		指标1：持续保障场馆运转时长	持续保障			
					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	满意度≥85%			
		指标2：基层公众对公共文化满意度	满意度≥85%			
					

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

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市文化和旅游局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	1731.78	1731.78	
	任务2	公用经费	59.01	59.01	
	任务3	专项经费	1038.4	1038.4	
金额合计			2829.19	2829.19	
年度 总体 目标	1. 按时发放本部门人员工资薪金，缴纳人员养老社保，保障职工利益；2. 保障部门正常运转；3. 履职尽责，做好各项业务工作，确保文化、文物、旅游、广电等各项工作顺利开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	数量指标	办公场所数		6个
			政府购买演出场次		≥1400余场
			补贴市级非遗传承人数量		62人
			开展非遗培训数量		≥2场
			免费场馆开放数		3个
		质量指标	举行展演达标率		≥90%
			资金使用合规率		100%
		时效指标	补贴市级非遗传承人完成时限		2023年6月底前
			免费场馆开放时间		>200天
			人员工资发放时间		按月及时发放
	成本指标	严格控制经费支出		≤2829.19万元	
		资金节约率		≥0.5%	
	效益指标	经济效益指标	接待旅游人数增长率		≥2%
			旅游收入增长率		≥2%
		社会效益指标	公共文化服务能力		显著提升
	可持续影响指标	改善村容村貌，促进乡村振兴		长期持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥90%	
		非遗传承人满意度		≥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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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。