

附件 2

汉中市龙岗和西汉三遗址文化旅游园区建设 管理委员会办公室 2025 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

因机构改革，根据汉编发【2023】21号文件《关于设立汉中市文化生态保护建设服务中心》的通知要求，设立“汉中市文化生态保护建设服务中心”，为市文化和旅游局所属副处级财政全额预算事业单位（公益一类），核定事业编制10名（使用市龙岗和西汉三遗址文化旅游园区建设管理委员会办公室原核定的10名事业编制），领导职数设1正1副，负责全市文化生态保护建设以及羌族文化生态保护区建设服务相关工作。撤销“汉中市龙岗和西汉三遗址文化旅游园区建设管理委员会办公室”非常设临时机构建制，核销原核定的1正2副领导职数，原10名事业编制和现有在编人员全部划转至市文化生态保护建设服务中心。因新单位法人尚未任命，无法进行单位名称的变更，2025年暂时仍以原名称做预算，履行汉中市文化生态保护建设服务中心工作职责。

市文化生态保护建设服务中心主要职责是：拟订全市文化生态保护建设总体规划、年度计划并组织实施，推进非物质文化遗产及与之相关的物质文化遗产的传承、融合、转化、发展。以保护非物质文化遗产为核心，加强汉中两汉三国文化、汉水流域文化等汉文化、巴蜀文化以及羌族、苗族文化等特色文化形态的整体性保护和合理利用，促进文化生态与

旅游融合发展。统筹、指导、协调、推进国家级羌族文化生态保护区（陕西省汉中市区域）建设工作，加强对宁强县、略阳县保护区建设管理工作的指导，做好保护区建设成果绩效评估基础性工作。协调相关市级部门保护羌族文化遗产及其孕育发展的人文环境和自然环境，巩固提升保护区建设成果，推动实现“遗产丰富、氛围浓厚、特色鲜明、民众受益”的目标。组织或委托有关机构开展保护区非物质文化遗产和文化生态整体性保护理论和实践研究，加强宣传教育和培训，组织举办文化生态相关学术交流、展览（演）等传播普及活动。

二、工作任务

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是谱写“十五五”规划的前奏。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真贯彻落实党的二十届三中全会精神，贯通落实习近平总书记关于文化遗产保护和非物质文化遗产传承发展重要批示指示精神，锚定 2035 年建成文化强国的战略目标，加强对国家级羌族文化生态保护区建设的组织领导，推动市级相关部门和宁强、略阳两县协同发力，不断提升羌族文化生态保护传承水平，牢牢把握宏观形势和自身实际，用好用足中央财政补助资金，按照“近期可实施、长期有储备、定期可滚动”的三年规划工作方案，为今后生态区高质量发展蓄足“源头活水”。

一是提前谋划、编制规划。科学编制《国家级文化生态

保护区总体规划》是建设国家级文化生态保护区的首要举措，为了进一步加强生态区建设，根据《关于加强国家级文化生态保护区总体规划编制工作的通知》相关规定，组织编制《国家级羌族文化生态保护区总体规划（陕西）》（2026年-2040年），与相关的生态保护、环境治理、土地利用、旅游发展、文化产业等专门性规划和国家公园、自然保护区的专项规划相衔接，全面加强生态区的建设工作。

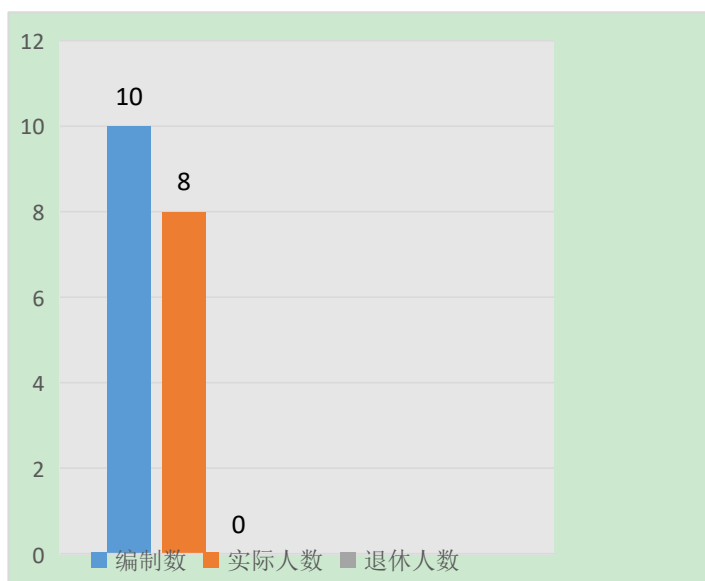
二是突出重点、强力推进。一是调查记录。加强非物质文化遗产数据采集的标准化研究，建立健全非物质文化遗产记录工作规范和标准，实施非物质文化遗产全面调查和记录，提高专业记录水平，广泛发动社会记录。制定非物质文化遗产档案和数据库建设标准和规范，建立羌文化档案库，加强档案数字化建设，建设非物质文化遗产信息公共服务平台。二是研究出版。组织或依托相关研究机构或高等院校开展羌文化生态整体性保护理论和实践研究，深入研究羌族迁徙、陕南雒事、氐羌文化等文史资料，与四川省羌族文化生态保护区共同探索羌文化生态保护，定期举行论坛。三是传承体验设施租借或修缮。建设市本级羌文化保护展示中心。宁强县、略阳县完善并形成包括羌文化传承体验中心（所、点）、非遗工坊等在内，集传承、体验、教育、培训、旅游等功能于一体的传承体验设施体系。鼓励社会力量兴办传承体验设施。四是普及教育。鼓励有条件的学校因地制宜开发羌文化校本课程。加强本地高校羌文化学科体系和专业建设。在职业学校开设羌文化保护相关专业和课程。加大羌文

化师资队伍培养力度，支持代表性传承人参与学校授课和教学科研。引导社会力量参与非物质文化遗产教育培训，广泛开展社会实践和研学活动。

三是系统总结、强化宣传。积极推动探索羌文化元素融入全市各级公共图书馆、文化馆、城市书房、博物馆等公共文化空间，开展特色鲜明的羌文化交流互动活动。在城市空间布局中，建设羌文化主题广场。利用城市公益广告对羌文化进行流动宣传。开展羌文化融媒体传播，开展羌文化圈交流合作。加强与四川羌族文化生态保护区交流合作，充分发挥羌文化在增进文化认同、维系国家统一中的独特作用。将非遗与相关文化遗址空间、旅游景区、城乡生产生活空间和自然生态空间进行深度融合，增强非遗适应市场的能力，完成非遗元素标识标牌体系建设，推出羌文化系列旅游线路，开展非遗研学游、体验游，促进非遗与旅游融合发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，均为事业编制；实有人员 9 人。单位管理的离退休人员 0 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 134.22 万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年增加 5.56 万元；本单位当年预算支出 134.22 万元，均为一般公共预算拨款支出，较上年增加 5.56 万元，主要原因是调整标准，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 134.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 134.22 万元，较上年增加 5.56 万元，主要原因是调整标准，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 134.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.22 万元，较

上年增加 5.56 万元，主要原因是调整标准，人员经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 134.22 万元，较上年增加 5.56 万元，主要原因是调整标准，人员经费增加。

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 134.22 万元，其中：其他文化和旅游支出（2070199）81.26 万元，较上年减少 15.9 万元；机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）12.54 万元，较上年增加 0.62 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.3 万元，较上年增加 0.3 万元；事业单位医疗（2101102）4.91 万元，较上年增加 0.91 万元；住房公积金（2210201）10.15 万元，较上年增加 0.46 万元；主要原因是调整标准，人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 134.22 万元，其中：工资福利支出（301）115.12 元，较上年 7.33 万元；商品和服务支出（302）19.10 元，较上年无变化。

（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。

本单位无 2024 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并已公开空表。

本单位无 2024 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 0 万元与上年“三公”经费预算持平。

会议费预算 0 万元，与上年持平。

培训费预算 0 万元，与上年持平。

本单位无 2024 年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆配置。

七、政府采购情况说明

本单位 2025 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2024 年结转的政府采购资金支出。

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当年拨款 134.22 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）。

九、公用经费情况说明

本单位 2025 年公用经费预算安排与上年相比无变化。

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. 工资福利：包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。

第四部分 公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市龙岗和西汉三遗址管理委员会办公室

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
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	不涉及
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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	我单位为二级预算单位
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	不涉及

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	1,342,217.00	一、部门预算	1,342,217.00	一、部门预算	1,342,217.00	一、部门预算	1,342,217.00
1、财政拨款	1,342,217.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,174,217.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1,342,217.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,151,217.00	2、机关商品和服务支出	
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	23,000.00	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		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	1,342,217.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	168,000.00	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	1,003,608.00	（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	188,019.00	（2）商品和服务支出	168,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	49,093.00	（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	101,497.00				
		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	1,342,217.00	本年支出合计	1,342,217.00	本年支出合计	1,342,217.00	本年支出合计	1,342,217.00
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	1,342,217.00	支出总计	1,342,217.00	支出总计	1,342,217.00	支出总计	1,342,217.00

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	1,342,217.00	一、财政拨款	1,342,217.00	一、财政拨款	#####	一、财政拨款	1,342,217.00
1、一般公共预算拨款	1,342,217.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	#####	1、机关工资福利支出	
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	#####	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	1,342,217.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	168,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,003,608.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	188,019.00	(2)商品和服务支出	168,000.00	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	
		10、卫生健康支出	49,093.00	(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	101,497.00				
		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	1,342,217.00	本年支出合计	1,342,217.00	本年支出合计	#####	本年支出合计	1,342,217.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,342,217.00	支出总计	1,342,217.00	支出总计	#####	支出总计	1,342,217.00

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	1342217	1151217	23000	168000	
207	文化旅游与传媒支出	812608	812608	23000	168000	
20701	文化和旅游	812608	812608	23000	168000	
2070199	其他文化和旅游支出	812608	812608	23000	168000	
208	社会保障和就业支出	188019	188019			
20505	行政事业单位养老支出	188019	188019			
2080505	机关事业单位基本养老保险	125346	125346			
2080506	机关事业单位职业年金	62673	62673			
210	卫生健康支出	49093	49093			
21011	行政事业单位医疗	49093	49093			
2101102	事业单位医疗	49093	49093			
221	住房保障支出	101497	101497			
22102	住房改革支出	101497	101497			
2210201	住房公积金	101497	101497			

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			1342217	1151217	23000		
301	工资福利支出			1151217	1151217			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	307831	370831			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29200	29200			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	412577	412577			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	125346	125346			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62673	62673			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41987	41987			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7106	7106			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101497	101497			
302	商品和服务支出			191000		23000	168000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41020		5020	36000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11000		3000	8000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70000			70000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7500		2500	5000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	42000			42000	

30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	19480		12480	7000	
-------	-------	-------	---------	-------	--	-------	------	--

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	1174217	1151217	23000	
207	文化旅游与传媒支出	812608	812608	23000	
20701	文化和旅游	812608	812608	23000	
2070199	其他文化和旅游支出	812608	812608	23000	
208	社会保障和就业支出	188019	188019		
20505	行政事业单位养老支出	188019	188019		
2080505	机关事业单位基本养老保险	125346	125346		
2080506	机关事业单位职业年金	62673	62673		
210	卫生健康支出	49093	49093		
21011	行政事业单位医疗	49093	49093		
2101102	事业单位医疗	49093	49093		
221	住房保障支出	101497	101497		

22102	住房改革支出	101497	101497		
2210201	住房公积金	101497	101497		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
				1342217	1151217	23000	
301	工资福利支出			1151217	1151217		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	307831	370831		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29200	29200		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	412577	412577		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	125346	125346		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62673	62673		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41987	41987		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7106	7106		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101497	101497		
302	商品和服务支出			191000		23000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41020		5020	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11000		3000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70000			
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7500		2500	

30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	42000			
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	19480		12480	

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	168000	
203	汉中市文化和旅游局	168000	
203002	汉中市龙岗和西汉三遗址文化旅游园区建设管理委员会办公室	168000	
	汉中市龙岗和西汉三遗址文化旅游园区建设管理委员会办公室	168000	
	运转补助类	168000	
	国家级羌文化生态保护区协调推进工作经费	120000	国家级羌文化生态保护区协调推进工作经费
	羌文化保护区宣传教育工作经费	48000	羌文化保护区宣传教育工作经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国家级羌文化生态保护区协调推进工作经费				
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:	12		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	12			
		其他资金				
年度目标	进一步加强保护区项目推广,持续开展各项跨区域宣传活动,增强群众的保护意识。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	行政运行成本		≤3万元	10
	产出指标	数量指标	召开保护区协调推进会		1次	10
			每季度开展督导检查		≥4次	10
		质量指标	推进会参与率		100%	10
			督导检查覆盖率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	协调部门、单位工作开展合规性		合规	10
			保障日常工作全面开战,职能全面发挥		长期	10
		可持续影响指标	推广、宣传影响力持续增强		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	传承人满意度		≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国家级羌文化生态保护区协调推进工作经费				
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:	12	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	12			
		其他资金				
年度目标	进一步加强保护区项目推广,持续开展各项跨区域宣传活动,增强群众的保护意识。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	行政运行成本		≤3万元	10
	产出指标	数量指标	召开保护区协调推进会		1次	10
			每季度开展督导检查		≥4次	10
		质量指标	推进会参与率		100%	10
			督导检查覆盖率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	协调部门、单位工作开展合规性		合规	10
			保障日常工作全面开战,职能全面发挥		长期	10
		可持续影响指标	推广、宣传影响力持续增强		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	传承人满意度		≥90%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			汉中市龙岗和西汉三遗址文化旅游园区建设管理委员会办公室				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额		财政拨款	
	羌文化保护区宣传工作经费		用于羌文化保护区宣传工作	4.80万元	4.80万元		
	国家级羌文化生态保护区协调推进工作经费		用于国家级羌文化生态保护区协调	12.00万元	12.00万元		
	金额合计			16.80万元	16.80万元		
年度总体目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	组织参加国家级保护区交流宣传产生的运行成本		≤3万元	5	
			行政运行成本		≤3万元	5	
	产出指标	数量指标	召开保护区协调推进会		1次	5	
			每季度开展督导检查		≥4次	5	
			参加国家级文化生态保护区交流活动		≥3次	5	
		质量指标	推进会参与率		100%	5	
			督导检查覆盖率		100%	5	
			宣传活动的参与率		100%	5	
		时效指标	各项宣传活动完成时效		12月底前	10	
	效益指标	社会效益指标	协调部门、单位工作开展合规性		合规	5	
			保障日常工作全面开战，职能全面发挥		长期	5	
			通过宣传，加强群众对保护区认知		持续优化	5	
		可持续影响指标	加强保护区非物质文化遗产的普及和传承		长期	5	
			推广、宣传影响力持续增强		长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	保护区内群众满意度		≥90%	5		
		传承人满意度		≥90%	5		

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

(20XX年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10 分）
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			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 （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。