

汉中市文化和旅游局 2026 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：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

（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。

机构设置：

汉中市文化和旅游局含局机关和下属 6 个单位。其中局机关为正县级行政单位，下属汉中市文化市场综合执法支队为参照公务员管理的副县级事业单位、汉中市文化馆为正县级事业单位、汉中市文化生态保护建设服务中心为副县级事业单位、汉中市博物馆为副县级事业单位、汉中市图书馆为正科级事业单位、汉中市旅游信息服务中心为正科级事业单位与局机关合署办公。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

2026 年，是“十五五”规划建设起点年，也是千亿级文旅产业集群建设攻坚年。全市文旅行业将扎实落实习近平文化思想，积极融入文化强省建设，围绕打造千亿级文旅产业集群，以文旅农商交体养一体化发展为重点，紧盯文化传承，突出旅游带动，创新融合发展，坚持做精项目、做活业态、做热市场、做强链条，加快把文旅产业建成战略性支柱产业、民生产业、幸福产业，为努力建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市，奋力谱写中国式现代化建设汉中新篇章贡献文旅新力量。一是坚持以文传脉，激活文化传承发展新动能。深入挖掘优秀传统文化时代价值，全面完成第

四次全国文物普查，加快推进博物馆“五馆联动”保护传承利用及创新性发展，推出一批文物主题游径、精品主题展陈、特色主题讲解等产品；加强革命文物集中连片保护利用，推进秦蜀古道申报世界文化遗产前期工作，实施青木川、张良庙、灵岩寺等重点文保项目 8 个，推出市博物馆沉浸式演艺剧目；完成市级羌文化数字展厅建设，推进传统工艺保护和文创产品开发，打造提升“爱转角”非遗会客厅，推动汉调桄桄、陕南民歌等保护传承和创新发展，壮大汉中藤编、羌绣等特色产业。

二是坚持以文铸魂，构建优质文化供给新体系。深化文化体制机制改革，持续推进“一县一精品”文艺创优工程和“一县一剧团”创新发展，完成市图书馆等级评估和第六次全国文化馆评估定级，组建陕南（汉中）民歌保护传承发展研究中心，推出更多具有汉中文化辨识度、彰显新时代风采的文艺精品力作；深入实施“文化惠民”工程，新建新型公共文化空间 10 处，开展群众性文化活动 2000 余场次、文化惠民演出 1000 余场次，打造 15 分钟公共文化服务圈，健全完善全市应急广播体系建设，扩大村组级应急广播覆盖率，提升应急广播服务效能，推动优质文化资源直达基层。

三是坚持以文塑旅，打造文旅产业集群新标杆。深化文旅农商交体养一体化发展，统筹推进高 A 级景区和国家级旅游度假区创建，加快推进 30 个重点文旅项目建设，“一景一策”盘活优质低效旅游资源，新评定 3A 级景区 2 家以上，大力发展首发经济、低空经济、冰雪经济、银发经济，开发婚庆旅拍、微短剧、AR\VR 等新业态，持续推出“跟着美食游汉中”“跟着

音乐游汉中”“跟着赛事游汉中”等旅游新模式，做大做强“特色民宿、乡村旅游、优质景区、文旅消费”四大集群，打造一批农旅、商旅、交旅、体旅等融合示范单位，做精做优做精慢生活轨道游、低空生态游、房车露营游等三大旅游线路和油菜花精品旅游廊道建设，做靓汉江夜游品牌，打造文旅消费新引擎。**四是坚持以文兴业，全面塑造城市新形象。**按照“四季全域游”“一月一主题”，创新举办 2026 油菜花节、陕南民歌节等品牌节会活动，策划举办“东西南北中·七个到汉中”文商旅体促消费系列活动，推出城市主题歌曲，全力塑造以“朱鹮”为核心的文旅 IP，持续发布中观花、避暑、红叶、冰雪文旅指数，办好秦岭熊猫音乐季、冰雪嘉年华、“中国年·汉中过”等品牌活动，常态化开展小分队招商宣传推介和“天汉文旅大讲堂”、涉旅服务人员等培训，推出“引客入汉”线路产品和促销政策，做优叫响“温情汉、厚道汉中文旅服务品牌”。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

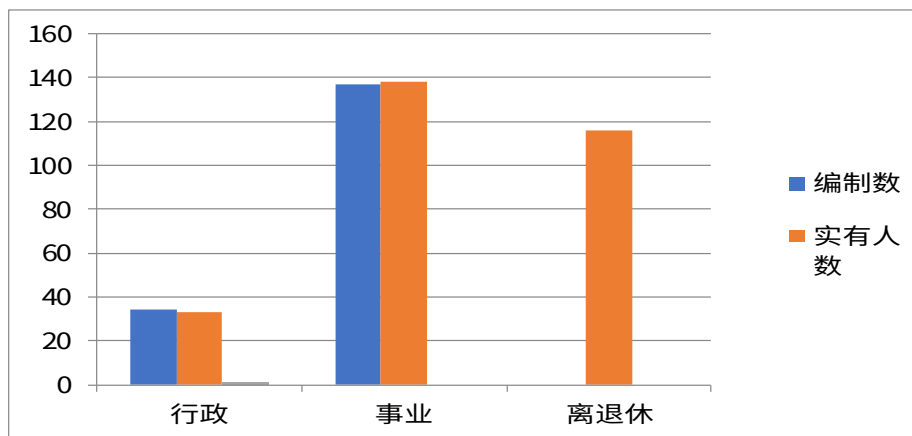
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位（预算编码的二级单位）共有 6 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市文化和旅游局（机关）	
2	汉中市文化馆	

3	汉中市文化生态保护建设服务中心	
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

截止上年底，本部门人员编制 171 人，其中行政编制 34 人、事业编制 137 人；实有人员 171 人，其中行政 33 人、事业 138 人。单位管理的离退休人员 116 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 4042.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 3337.06 万元、其他收入 705.5 万元。收入较上年增加 51.51 万元，主要原因一是人员调资，收入增加；二是项目经费增加，收入增加；本部门当年预算支出

4042.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 3337.06 万元、其他收入 705.5 万元，支出较上年增加 51.51 万元，主要原因一是人员调资，费用增加；二是项目经费增加，支出增加。

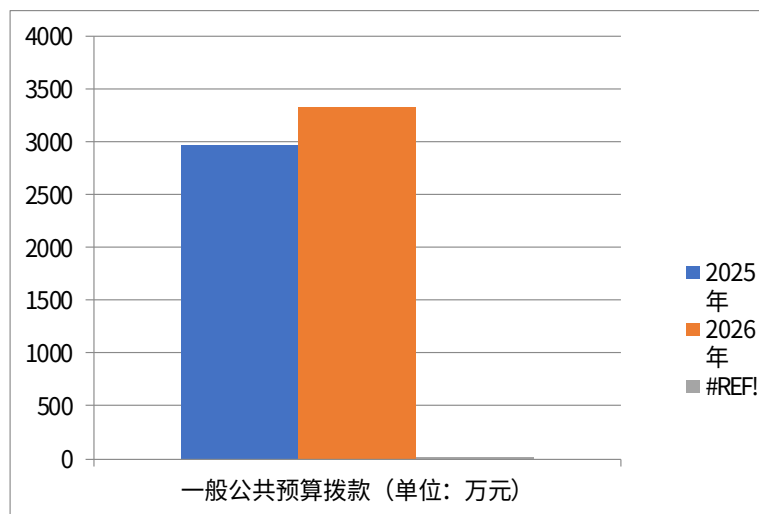
六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3337.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 3337.06 万元，比上年增加 371.16 万元，主要原因一是人员调资，收入增加；二是项目资金经费增加；三是非税收入增加。本部门当年财政拨款支出 3337.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 3337.06 万元，比上年增加 371.16 万元，主要原因一是人员调资，费用增加；二是项目资金经费增加，支出增加；三是非税收入增加，支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 3337.06 万元，比上年增加 371.06 万元，主要原因一是人员调资，费用增加；二是项目经费增加，支出增加；三是非税收入增加，支出增加。



（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3337.06 万元，其中：

1. 行政运行（2070101）615.68 万元，较上年增加 47.65 万元，原因是一是人员调资，支出增加；二是定员定额办公经费压减比例降低。

2. 一般行政管理事务（2070102）20 万元，较上年增加 4 万元，主要原因为 2026 年业务经费未压减。

3. 图书馆（2070104）239.93 万元，较上年增加 98.06 万元，原因一是人员较上年增加，支出增加；二是人员调资，支出增加。

4. 群众文化（2070109）406.7 万元，较上年增加 25.19 万元，原因是人员调资，支出增加。

5. 文化和市场管理（2070112）195.74 万元，较上年增加 28.59 万元，原因是人员调资，支出增加。

6. 其他文化和旅游支出（2070199）340.78 万元，较上年增加 21.42 万元，原因一是人员调资，支出增加；二是非税收入增加。

7. 文物保护（2070204）30 万元，比上年增加 30 万元，主要原因是该资金为非税收入，列入年初预算。

8. 博物馆（2070205）970 万元，比上年增加 72 万元，原因一是人员调资，支出增加；二是非税收入增加，支出增加。

9. 行政单位离退休（2080501）7.13 万元，较上年增加 0.22 万元，原因退休人员领取独生子女费、护理费人员增加，

费用增加。

10. 事业单位离退休（2080502）3.37万元，较上年减少1.25万元，原因退休人员去世，支出减少。

11. 机关事业单位基本养老（2080505）190.62万元，较上年增加17.53万元，原因是缴费基数增加，支出增加。

12. 机关事业单位职业年金（2080506）95.31万元，较上年增加8.77万元，原因是缴费基数增加，支出增加。

13. 伤残抚恤（2080802）3.4万元，较上年增加0.16万元，原因是伤残抚恤金标准上涨。

14. 行政单位医疗（2101101）35.49万元，较上年增加3.15万元，原因是缴费基数增加，支出增加。

15. 事业单位医疗（2101101）28.84万元，较上年增加1.71万元，原因是缴费基数增加，支出增加。

16. 住房公积金（2210201）154.07万元，较上年增加13.96万元。原因是缴费基数增加，支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出3337.06万元，其中：工资福利支出（301）2758.09万元2536.4万元，较上年增加221.69万元，原因人员调资，收入增加。

商品和服务支出（302）552.25万元408.87万元，较上年增加143.38万元，原因是一是非税收入增加，费用增加；二是定员定额经费压减比例降低；三是业务经费未压减。

对个人和家庭的补助支出（303）26.72万元，较上年增加6.1万元，原因是领取独生子女费、护理费人员增加，费

用增加。

2. 本部门当年一般公共预算支出 3337.06 万元，其中：机关工资福利支出（501）1020.42 万元，较上年增加 77.28 万元，原因是人员调资，支出增加；

机关商品和服务支出（502）333.14 万元，较上年增加 52.27 万元，原因是一是非税收入增加，费用增加；二是定员定额经费压减比例降低；三是业务经费未压减。

对事业单位经常性补助（505）1956.78 万元，较上年增加 235.52 万元，原因一是人员调资，费用减少；二是博物馆非税收入增加，支出增加。

对个人和家庭补助（509）26.72 万元，较上年增加 6.1 万元，原因是领取独生子女费、护理费人员增加，费用增加。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.89 万元，比上年增加 0.09 万元（0.9%），增加主要原因为市文化市场综合执法支队增加公务接待费。其中：因公出国（境）经费 2 万元，与上年持平。公务用车运行费 4.5 万元，与上年持平；上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算；公

务接待费 3.39 万元，比上年增加 0.09 万元（2.7%），增加主要原因为市文化市场综合执法支队增加公务接待费。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，比上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是根据本年会议安排，会议费金额调整。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 6.97 万元，较上年减少 5.75 万元（-45%），减少的主要原因为根据工作安排，本年陕南民歌保护传承工作经费中未安排培训，培训费用下降。

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	2026 年 2 月	60 人	1	机关
2	全市千亿级文旅产业集群发展推进会	2026 年 6 月	60 人	1	机关
3	文旅行业服务质量与安全培训	2026 年 3 月	100	2	机关
4	文化志愿者群众文化活动培训：广场舞、音乐、书法	2026 年 6 月 18 日-6 月 20 日	20 人	2.4	市文化馆
5	全市文化市场综合执法能力提升培训班及案卷评查	2026 年 5 月及 12 月	40 人	2.3	市文化市场综合执法支队
6	市文化生态保护建设服务中心工作人员继续教育培训	2026 年	9 人	0.27	市文化生态保护建设服务中心

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 100 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 100 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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3337.06 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 60.68 万元，比上年增加 5.21 万元，增加的主要原因一是定员定额公用经费压减比例降低；二是业务经费本年未压减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026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	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	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	
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	40425620	一、部门预算	40425620	一、部门预算	40425620	一、部门预算	40425620
1、财政拨款	33370620	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18827420	1、机关工资福利支出	10204241
(1)一般公共预算拨款	33370620	2、外交支出		(1)工资福利支出	18027724	2、机关商品和服务支出	4175700
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	644500	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	155196	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	114700	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25778483
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21598200	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	35128692	(1)工资福利支出	9683200	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	2998302	(2)商品和服务支出	11803000	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	112000	9、对个人和家庭的补助	267196
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	643217	(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	7055000	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	1540709				
		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	40425620	本年支出合计	40425620	本年支出合计	40425620	本年支出合计	40425620
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	40425620	支出总计	40425620	支出总计	40425620	支出总计	40425620

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	33370620	一、财政拨款	33370620	一、财政拨款	33370620	一、财政拨款	33370620
1、一般公共预算拨款	33370620	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18827420	1、机关工资福利支出	10204241
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	18027724	2、机关商品和服务支出	3331400
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	644500	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	155196	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	69700	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19567783
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14543200	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	28118692	(1)工资福利支出	9553200	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2998302	(2)商品和服务支出	4878000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	112000	9、对个人和家庭的补助	267196
		10、卫生健康支出	643217	(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	1540709				
		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	33,370,620.00	本年支出合计	33,370,620.00	本年支出合计	33,370,620.00	本年支出合计	33,370,620.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,370,620.00	支出总计	33,370,620.00	支出总计	33,370,620.00	支出总计	33,370,620.00

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	33,370,620.00	18,182,920.00	644,500.00	14,543,200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	28,188,392.00	13,000,692.00	644,500.00	14,543,200.00	
20701	文化和旅游	18,188,392.00	13,000,692.00	644,500.00	4,543,200.00	
2070101	行政运行	6,156,873.00	5,750,073.00	406,800.00		
2070102	一般行政管理事务	200,000.00			200,000.00	
2070104	图书馆	2,399,297.00	1,006,897.00	32,400.00	1,360,000.00	
2070109	群众文化	4,067,035.00	3,500,335.00	130,700.00	436,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	1,957,352.00	1,684,752.00	45,400.00	227,200.00	
2070199	其他文化和旅游支出	3,407,835.00	1,058,635.00	29,200.00	2,320,000.00	
20702	文物	10,000,000.00			10,000,000.00	
2070204	文物保护	300,000.00			300,000.00	
2070205	博物馆	9,700,000.00			9,700,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,998,302.00	2,998,302.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,964,306.00	2,964,306.00			
2080501	行政单位离退休	71,304.00	71,304.00			
2080502	事业单位离退休	33,696.00	33,696.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,906,203.00	1,906,203.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	953,103.00	953,103.00			
20808	抚恤	33,996.00	33,996.00			

2080802	伤残抚恤	33,996.00	33,996.00			
210	卫生健康支出	643,217.00	643,217.00			
21011	行政事业单位医疗	643,217.00	643,217.00			
2101101	行政单位医疗	354,856.00	354,856.00			
2101102	事业单位医疗	288,361.00	288,361.00			
221	住房保障支出	1,540,709.00	1,540,709.00			
22102	住房改革支出	1,540,709.00	1,540,709.00			
2210201	住房公积金	1,540,709.00	1,540,709.00			

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			33,370,620.00	18,182,920.00	644,500.00	14,543,200.00	
301	工资福利支出			27,580,924.00	18,027,724.00		9,553,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,294,524.00	3,294,524.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,687,896.00	2,687,896.00		3,000,000.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,240,082.00	3,240,082.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,739,350.00	186,150.00		2,553,200.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	854,045.00	854,045.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,643,019.00	2,643,019.00		1,000,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,053,256.00	1,053,256.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,852,947.00	852,947.00		1,000,000.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	526,628.00	526,628.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	426,475.00	426,475.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	354,856.00	354,856.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,288,361.00	288,361.00		1,000,000.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,974.00	29,974.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48,802.00	48,802.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	850,876.00	850,876.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,689,833.00	689,833.00		1,000,000.00	
302	商品和服务支出			5,522,500.00		644,500.00	4,878,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	43,000.00		38,000.00	5,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,420.00		23,800.00	19,620.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		1,000.00	14,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,200.00		1,200.00	6,000.00	

30206	电费	50201	办公经费	86,000.00		3,000.00	83,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	345,000.00			345,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00			4,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	230,000.00			230,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	141,000.00		57,000.00	84,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	183,100.00		8,100.00	175,000.00	
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	95,000.00			95,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	49,000.00			49,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	43,000.00		20,000.00	23,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	26,700.00			26,700.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23,000.00		23,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,900.00		10,900.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	77,380.00			77,380.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	18,000.00			18,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	107,000.00			107,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	121,200.00		121,200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	84,300.00		84,300.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
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	468,200.00			468,200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	99,800.00		32,000.00	67,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,214,000.00		129,000.00	2,085,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	822,300.00		7,000.00	815,300.00	
303	对个人和家庭的补助			267,196.00	155,196.00		112,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	135,000.00	105,000.00		30,000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	103,996.00	33,996.00		70,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	16,200.00		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	18,827,420.00	18,182,920.00	644,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	13,645,192.00	13,000,692.00	644,500.00	
20701	文化和旅游	13,645,192.00	13,000,692.00	644,500.00	
2070101	行政运行	6,156,873.00	5,750,073.00	406,800.00	
2070102	一般行政管理事务				
2070104	图书馆	1,039,297.00	1,006,897.00	32,400.00	
2070109	群众文化	3,631,035.00	3,500,335.00	130,700.00	
2070112	文化和旅游市场管理	1,730,152.00	1,684,752.00	45,400.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,087,835.00	1,058,635.00	29,200.00	
20702	文物				
2070204	文物保护				
2070205	博物馆				
208	社会保障和就业支出	2,998,302.00	2,998,302.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,964,306.00	2,964,306.00		
2080501	行政单位离退休	71,304.00	71,304.00		
2080502	事业单位离退休	33,696.00	33,696.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,906,203.00	1,906,203.00		

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	953,103.00	953,103.00		
20808	抚恤	33,996.00	33,996.00		
2080802	伤残抚恤	33,996.00	33,996.00		
210	卫生健康支出	643,217.00	643,217.00		
21011	行政事业单位医疗	643,217.00	643,217.00		
2101101	行政单位医疗	354,856.00	354,856.00		
2101102	事业单位医疗	288,361.00	288,361.00		
221	住房保障支出	1,540,709.00	1,540,709.00		
22102	住房改革支出	1,540,709.00	1,540,709.00		
2210201	住房公积金	1,540,709.00	1,540,709.00		

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			18,827,420.00	18,182,920.00	644,500.00	
301	工资福利支出			18,027,724.00	18,027,724.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,294,524.00	3,294,524.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,687,896.00	2,687,896.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,240,082.00	3,240,082.00		
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	854,045.00	854,045.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,643,019.00	2,643,019.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,053,256.00	1,053,256.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	852,947.00	852,947.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	526,628.00	526,628.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	426,475.00	426,475.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	354,856.00	354,856.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	288,361.00	288,361.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,974.00	29,974.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48,802.00	48,802.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	850,876.00	850,876.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	689,833.00	689,833.00		
302	商品和服务支出			644,500.00		644,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,800.00		23,800.00	
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	1,200.00		1,200.00	

30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	57,000.00		57,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,100.00		8,100.00	
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				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
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	23,000.00		23,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,900.00		10,900.00	
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	121,200.00		121,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	84,300.00		84,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
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				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	129,000.00		129,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
303	对个人和家庭的补助			155,196.00	155,196.00		
30302	退休费	50905	离退休费	105,000.00	105,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	33,996.00	33,996.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	21,598,200.00	
203	汉中市文化和旅游局	21,598,200.00	
203001	汉中市文化和旅游局	3,437,800.00	
	专用项目	3,437,800.00	
	车补	276,000.00	
	车补	276,000.00	26年车补
	非税支出	308,000.00	
	F考古工作协调经费	300,000.00	考古工作协调
	F职称评审经费	8,000.00	职称评审收费缴纳
	文化旅游发展专项资金	2,653,800.00	
	D文旅项目资金	785,800.00	文旅项目资金
	非遗保护工作经费	40,000.00	开展非遗保护工作
	扫黄打非专项经费	40,000.00	扫黄打非工作经费
	陕南民歌传承保护项目	400,000.00	陕南民歌传承保护项目
	市级非遗传承人补助资金	188,000.00	市级非遗传承人补助
	政府购买演出服务	1,200,000.00	开展惠民演出
	运转补助类	200,000.00	
	文旅工作业务经费	200,000.00	保障机关正常运转
203003	汉中市文化馆	1,253,000.00	
	通用项目	1,253,000.00	
	大型活动	1,253,000.00	
	D非遗及群众文化活动补助资金	817,000.00	举办公共文化活动，满足群众日益增长的文化需求
	F免费开放运转补助资金	160,000.00	主要用于场馆免费开放所产生的维修维护等基本支出

	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
	免费开放工作经费	240,000.00	主要用于场馆免费开放，使场馆开放更全面，服务更到位，功能更齐全
	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
203004	汉中市博物馆	14,761,700.00	
	专用项目	14,761,700.00	
	文物保护单位	5,061,700.00	
	D汉中市博物馆文物保护及运转补助资金	5,061,700.00	各类文保项目运行资金及运转类资金
	运转补助类	9,700,000.00	
	F汉中市博物馆人员经费	4,000,000.00	发放汉中市博物馆58名职工全年工资及全年社会保障费缴纳
	(定补)汉中市博物馆免费开放运转人员经费补	5,700,000.00	汉中市博物馆人员运转经费
203005	汉中市文化市场综合执法支队	285,700.00	
	专用项目	285,700.00	
	车补	103,200.00	
	车补	103,200.00	车补
	运转补助类	182,500.00	
	D文化市场综合执法项目	58,500.00	文化市场综合执法工作经费
	F执法办案工作经费	60,000.00	做好全市文化、文物、旅游、广电、出版、电影六个领域违法违规线索核查及案件办理工作，指导县区执法办案，承担市本级文化市场各项专项巡查检查和整治工作
	交叉执法检查	24,000.00	与上海市虹口区对口交流学习；与宣传、公安、交通、市场等部门联合及交叉执法检查
	文化市场专项整治	40,000.00	主要开展文化、文物、旅游、广电、出版、电影六个领域行政执法工作，加强执法监管和文旅市场综合治理。
203006	汉中市图书馆	1,692,000.00	
	专用项目	1,692,000.00	
	免费开放补助	1,692,000.00	
	D免费开放补助	332,000.00	图书馆免费开放补助
	免费开放专项业务费	560,000.00	保障图书馆正常开放
	市图书馆免费开放运行及新增图书文献购置	800,000.00	完成图书馆免费开放工作；做好阅读推广内容和方式多样化；大力提升图书馆服务，扎实提升群众的文化获得感和幸福感。
203008	汉中市文化生态保护建设服务中心	168,000.00	
	专用项目	168,000.00	
	文化旅游发展专项资金	168,000.00	
	国家级羌文化生态保护区协调推进工作经费	120,000.00	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	48,000.00	羌文化保护区宣传教育工作经费
--	----------------	-----------	----------------

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	市级非物质文化遗产代表性传承人补助资金				
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:	18.8		执行率 分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	18.8			
	其他资金				
年度目标	按照《汉中市非物质文化遗产市级代表性传承人命名与资助暂行办法》对市级传承人开展传习传承活动进行补贴、资助, 鼓励其开展传统技艺传承、宣传、展示活动。				
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	传承人补助标准(万元/人)	0.2	10
	产出指标	数量指标	市级传承人数量(人)	94	10
			开展非遗传承、展示、推广活动数(次)	≥8	10
		质量指标	补助发放准确率	100%	5
			传承人年度任务完成率	90%	5
	时效指标	传承人年度传习补助经费按时拨付	2026年12月	10	
	效益指标	经济效益	非遗产品带动经济发展	提升	10
		社会效益	保障传承人活动	有效	10
		可持续影	对中华优秀传统文化传承发展影响	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对非遗保护工作的认可和满意度	90%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	4		执行率 分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	4			
	其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	4万元	10
	产出指标	数量指标	开闸非遗传承、展示、推广活动次数	≥2次	15
			质量指标	非遗传承、展示、推广活动受众人次	10000人次
		时效指标	工作开展时限	2026年全年	10
	效益指标	社会效益	非遗保护公众知晓率	提升	15
		可持续影	对中华优秀传统文化传承发展影响	长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗保护与传承活动公众满意度	≥90%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	车补				
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:	27.6	执行率 分值 (10分)		
	其中:财政拨款	27.6			
	其他资金				
年度目标	按照公务用车制度改革要求,按标准为机关干部发放公务出行补助,减少公车使用频率和次数,严格落实厉行节约和过紧日子要求。				
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	县处级正职车补发放标准(元/人/月)	1040	5
			县处级副职车补发放标准(元/人/月)	950	5
			乡科级正职车补发放标准(元/人/月)	650	5
			乡科级副职车补发放标准(元/人/月)	550	3
			科员车补发放标准(元/人/月)	450	2
	产出指标	数量指标	车补发放人数(人)	34	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	按月发放车补	100%	10
	效益指标	经济效益		
		社会效益	降低成本,节约开支	有效	15
		生态效益	减少公车使用,减少尾气排放,鼓励绿	有效	15
可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	100%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	D文旅项目资金				
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:	78.58	执行率 分值 (10分)		
	其中:财政拨款	78.58			
	其他资金				
年					
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
	成本指标	经济成本	文物保护资金(万元)	≤40	7
			陕南民歌培训(万元)	16.8	7
			文旅项目资金(万元)	≤22	6
	产出指标	数量指标	实施项目数量(个)	≥2	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	资金支付率	≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	旅游收入增长率	≥2%	15
		社会效益指标	文化旅游促进群众就业	提高	15
		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	游客满意度	≥90%	5
群众满意度			≥90%	5	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政府购买演出服务			
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:	120	执行率 分值 (10分)	
		其中:财政拨款	120		
		其他资金			
年度目标	深入贯彻落实《公共文化服务保障法》和省市关于加强公共文化服务均等化建设系列决策部署,弘扬社会主义核心价值观,传承中华优秀传统文化,保障群众基本文化权益,提供戏曲、民族音乐、综合歌舞等多种形式的文化惠民演出,开展市级室内优秀文化惠民演出不少于3场,进一步丰富人民群众精神文化生活,促进文化艺术在我市的传播普及和传承发展,增强群众对公共文化服务的获得感。				
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	市域内室内演出费用标准	≤60万元	5
			市域外演出费用标准	≤50万元	5
	产出指标	数量指标	全年开展室内文化惠民演出场次	≥3场	20
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	按计划工作开展完成率	100%	10
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提升群众公共文化获得感幸福感	有效	15
		生态效益		
可持续影响		文化演出活动对群众生活的影响	长期	15	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		扫黄打非经费			
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:	4	执行率 分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	开展文旅市场扫黄打非专项行动,加强法制宣传,加强市场执法力度,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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	4万元	10
	产出指标	数量指标	法制宣传次数	≥2次	15
			市场检查次数	≥25次	15
		质量指标	文化旅游市场检查覆盖率	≥90%	10
	效益指标	时效指标	扫黄打非工作时限	2026年全年	10
		社会效益	文旅市场投诉办结率	100%	10
	满意度指标	服务对象	可持续影响	文旅市场平稳有序	长期
游客满意度			≥90%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文旅业务工作经费			
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:	20	执行率 分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	保障机关正常运转, 各项业务工作正常开展。				
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	成本控制数	16万元	10
	产出指标	数量指标	全年开展检查调研次数(次)	≥20	10
			业务工作类别数(类)	≥4	10
		质量指标	调研检查覆盖率	≥90%	5
			资金支付合规率	100%	5
	时效指标	工作完成时限	2026年	10	
	效益指标	社会效益	保障机关正常运转, 更好服务群众	有效	15
		可持续影	提升公共文化服务水平	长期	15
满意度指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		陕南民歌传承保护项目			
主管部门		汉中市文化和旅游局(汉中市文物广电局)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40	执行率 分值 (10分)	
		其中:财政拨款	40		
		其他资金			
年度目标	深入贯彻落实《汉中市陕南民歌保护传承发展条例》, 推动我市陕南民歌保护传承、创新发展、传播交流, 做优叫响“陕南民歌”品牌, 提升其对外影响力。举办陕南民歌对外交流展演活动不少于1场, 市文化馆新收录陕南民歌50首以上。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	新收录歌曲每首	≤2万元	10
	产出指标	数量指标	新收录歌曲每首	≥20首	20
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	按计划工作开展完成率	100%	10
	效益指标	社会效益	陕南民歌保护传承工作影响	有效	15
		可持续影	陕南民歌对群众生活的影响	长期	15
满意度指标	服务对象	社会公众满意度	≥90%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		F考古工作协作经费			
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:	30	执行率分 值 (10分)	
		其中:财政拨款			
		其他资金	30		
年度目标	为做好汉中市辖区范围内基本建设考古工作,保障市域内建设工程的顺利推进。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	考古工作协作经费(万元)	30	10
	产出指标	数量指标	配合陕西省考古研究院开展基本建设考古	≥20	10
		质量指标	基本建设考古项目合规率	≥98%	20
		时效指标	完成时间	2026年	10
	效益指标	经济效益	高质量推进项目建设,加强营商环境要素	长期	10
		社会效益	文物保护水平与文物保护意识	提高	10
		生态效益	基本建设考古工作对生态环境的影响	较小	5
可持续影响		有效保护文物的真实性、完整性、延续性	长期	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		F职称评审经费			
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:	0.8	执行率分 值 (10分)	
		其中:财政拨款			
		其他资金	0.8		
年度目标	组织开展全市群文、文博中级职称评审工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金控制数(万元)	0.8	10
	产出指标	数量指标	群文职称参评人数(人)	20	10
			文博职称参评人数(人)	20	10
		质量指标	职称评审流程合规率	100%	10
	时效指标	完成时间	2026年	10	
	效益指标	社会效益	促进人才发展	长期	30
满意度指标	服务对象满意度	参评人员满意度	≥90%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(定补)汉中市博物馆免费开放运转人员经费补助
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:	570	执行率分 值(10 分)		
	其中:财政拨款	570			
	其他资金	570			
年度目标	确保汉中市博物馆免费开放正常运行				
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	成本控制数	≤570万元	20
		社会成本			
		生态环境			
	产出指标	数量指标	覆盖人数	58人	10
		质量指标	发放到位率	100%	10
		时效指标	按月度发放	每月10	10
	效益指标	经济效益			
		社会效益	单位正常运行	100%	10
		生态效益			
可持续影	提高社会影响力,传递文化信息		持续提	10	
满意度指标	服务对象	职工满意度	≥95	20	

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

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-(实施单位:汉中市文化馆)				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2	执行率分 值 (10分) 10分		
	其中:财政拨款	2			
	其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	非遗活动展演	≤1.5万元	5
			非遗及羌文化展厅免费开放使用电费	≤0.5万元	5
	产出指标	数量指标	国家级非遗保护项目	8个	8
			省级非遗保护项目	69个	8
			市级非遗保护项目	119个	8
		质量指标	非遗传承人工作考核合格率	≥95%	5
			非遗展演活动无事故率	100%	8
			时效指标	2月10日-2月14日举办非遗展演活动	按时举办
	效益指标	社会效益指标	羌文化展厅免费开放天数	≥238天	8
			非遗展厅免费开放天数	≥238天	8
			提高群众对非遗保护意识	有效提高	4
	可持续影响指标	社会效益指标	增强对大中小学生传承力度	有效增强	3
降低非遗传承失传率			≥99%	5	
满意度指标	服务对象满意度	指标1:非遗传承人满意度	≥90%	5	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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- (实施单位: 汉中市文化馆)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.6	执行率分 值 (10分) 10分	
		其中: 财政拨款	1.6		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	春节前下乡给群众写春联送字画	≤0.6万元	7
			文艺演出	≤1万元	7
	产出指标	数量指标	送文化下乡场次	≥2次/年	8
		质量指标	文化下乡活动无事故率	100%	10
			文化下乡文艺宣传活动内容审批率	100%	10
		时效指标	送文化下乡天数	≥2天	8
		社会效益指标	满足群众日益增长的文化需求	有效满足	6
			推动全市文化旅游事业发展	有效推动	6
	参与文化活动人次		≥2000人	6	
	可持续影响指标	文化传播影响期限	≥1年	6	
		文化活动可持续期限	≥3年	6	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 参与活动群众满意度	≥85%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		F免费开放运转补助资金			
主管部门		汉中市文化和旅游局- (实施单位: 汉中市文化馆)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16	执行率分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款	16		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	场馆免费开放使用电费	≤6万元	5
			场馆维修维护费用	≤10万元	5
	产出指标	数量指标	场馆免费开放面积	≥10000㎡	8
			演出报告厅照明灯光维修维护	≥2次	5
			场馆区域上下水维修维护	≥1次	5
		质量指标	场馆无事故率	100%	8
			维修维护验收合格率	100%	5
			低值易耗品质量达标率	100%	5
	时效指标	免费开放天数	≥238天	8	
		免费开放时长	8小时/日	8	
		维修维护响应时间	≤1小时	5	
	社会效益指标	推动全市文化旅游事业发展	有效推动	5	
全年累计服务人次		≥1万人次	5		
可持续影响指标	场馆免费开放年限	≥5年	5		
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 基层公众对场馆满意度	≥90%	8	

部门预算专项业务经费绩效目标表 (2026年度)

项目名称		D非遗及群众文化活动补助资金			
主管部门		汉中市文化和旅游局- (实施单位: 汉中市文化馆)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	81.7	执行率分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0		
		其他资金	81.7		
年度 目标	目标1: 市级非遗展馆及羌文化主题展厅服务功能完善提升; 目标2: 举办全市以羌文化为代表的羌族歌舞展演、民俗类非遗项目培训等; 目标3: 组织开展非遗进校园、进景区活动。 目标4: 举办群众公共文化活动, 助力全市文化旅游事业发展; 目标5: 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	举办培训班	≥5万元	4
			举办羌族歌舞展演活动	≥12万元	5
			开展非遗进校园、进景区活动	≥8万元	5
			市级非遗展馆及羌文化主题展厅服务功能完善提升	≥25万元	4
			群众合唱展演(万元)	≥11.7万元	4
			汉中元素歌曲广场舞展演(万元)	≥20万元	4
	产出指标	数量指标	举办培训班(次/年)	≥1次/年	4
			举办羌族舞蹈展演活动(次/年)	≥1次/年	4
			开展非遗进校园、进景区活动(次/年)	≥2次/年	4
			合唱展演场次(场/年)	≥1场	4
		质量指标	非遗及羌文化展厅无事故率(%)	100%	5
			群众文化展演活动内容审批率(%)	100%	5
		时效指标	群众文化活动展演天数(天)	≥2天	4
			2026年10月前举办非遗及羌文化展演活动和培训(年)	2026年10月前	5
		社会效益指标	满足群众日益增长的文化需求	有效满足	5
			社会参与非遗及羌文化保护与传承渠道	有效扩展	4
	降低非遗及羌文化传承失传率(%)		≥99%	5	
	可持续影响指标	传承效益影响年限(年)	≥5年	5	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	非遗传承人满意度(%)	≥90%	5
参与群众活动满意度			≥90%	5	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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		执行率分 值(10 分)	
	其中:财政拨款	4			
	其他资金				
年度目标	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; 目标3: 做好全市文化市场执法能力提升培训。				
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	经济成本	培训费用标准	320元/人/	10
	产出指标	数量指标	全市文化市场检查次数	≥100次	5
			全市文化市场检查对象	≥100家	5
			全年文化市场执法能力提升培训人数	≥50人	5
		质量指标	培训合格率	≥90%	5
	时效指标	检查任务时限	全年	10	
		投诉处理及时率	48小时	10	
	效益指标	社会效益	规范全市文化场所经营秩序	有效	15
		可持续影	提升执法队伍业务水平	长期	15
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥90%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		交叉执法检查			
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		执行率分 值(10 分)	
	其中:财政拨款	2.4			
	其他资金				
年度目标	目标1: 按照省文旅厅统一安排, 加强与对口城市执法经验交流学习; 目标2: 配合中省做好与其他地市交叉执法工作, 指导安排县区做好全市文化市场交叉执法检查; 目标3: 与市上其他执法部门做好全市联合执法检查工作的。				
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
	成本	经济成本	成本控制数	≤2.4万	10
	产出指标	数量指标	交叉执法检查次数	≥2次	10
			交叉执法检查对象	≥30家	10
		质量指标	交叉执法检查完成工作完成率	100%	10
		时效指标	检查任务时限	全年	5
	对口交流时间		3-7天	5	
	效益指标	社会效益	文化文物旅游市场秩序	不断规	15
		可持续影	提升业务水平	长期	15
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		车补			
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:	10.32	执行率分 值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.32		
		其他资金			
年度目标	做好全市文化旅游文物广电市场执法办案工作,保障本单位执法办案人员市区内公务出行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重
	成本指标	经济成本	全年车补发放	≤10.32	10
		社会成本			
		生态环境			
	产出指标	数量指标	车补发放人数	≤16人	10
		质量指标	车补发放及时率	100%	15
		时效指标	车补发放时限	全年	15
	效益指标	经济效益			
		社会效益	文化文物旅游市场秩序	不断规	15
		生态效益			
可持续影		单位执法办案人员市区内公务出行	有效保	15	
满意度指标	服务对象 满意度 指标	单位执法人员满意度	≥90%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		F执法办案工作经费			
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:	6	执行率分 值 (10分)	
		其中:财政拨款	6		
		其他资金			
年度目标	做好全市文化旅游文物广电市场执法办案工作,指导县区执法办案,承担市本级文化市场各项专项巡查检查和整治工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重
	成本指标	经济成本	工作经费成本	≤6万元	10
		社会成本			
		生态环境			
	产出指标	数量指标	全市案卷评查	≥2次/年	10
			专项检查数量	≥5个	10
		质量指标	推选规范案卷	≥3个	10
		时效指标	执法办案任务时限	全年	5
	效益指标	社会效益	文化文物旅游市场秩序	不断规	15
		生态效益			
可持续影		执法办案经验	不断提	15	
服务对象		公众满意度	≥90%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		D文化市场综合执法项目			
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:	5.85		执行率分 值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	5.85		
年度目 标	做好全市文化旅游文物广电市场执法办案工作,指导县区执法办案,承担市本级文化市场各项专项巡查检查和整治工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重
	成本指标	经济成本	工作经费成本	≤5.85万	10
		社会成本			
		生态环境			
	产出指标	数量指标	全市案卷评查	≥2次/年	10
			专项检查数量	≥5个	10
		质量指标	推选规范案卷	≥3个	10
		时效指标	执法办案任务时限	全年	5
	接到案件线索或投诉举报		即接即	5	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	文化文物旅游市场秩序	不断规	15
		生态效益			
可持续影		执法办案经验	不断提	15	
满意度指标	服务对象	公众满意度	≥90%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		免费开放运转补助资金			
主管部门		汉中市文化和旅游局-汉中市图书馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80万元		执行率分 值(10 分)
		其中:财政拨款	80万元		
		其他资金			
年度目 标	1.完成图书馆免费开放工作 2.做好阅读推广内容和方式多样化 3.大力提升图书馆服务,扎实提升群众的文化获得感和幸福感				
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	免费开放运转补助经费	20	5
			数字资源购置	15	5
			订阅报纸杂志	15	5
			纸质图书购置	30	5
	产出指标	数量指标	图书馆免费开放天数	≥280天	10
		质量指标	推广活动完成率	100%	10
			管内设施正常使用率	100%	10
	时效指标	服务时效		全年	10
		社会效益	全民文化素养提高	有效提	10
	效益指标	可持续影	人民幸福感增强	持续增	10
	满意度指标	服务对象	读者满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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	深入推进保护区建设,开展羌族文化调查记录、研究出版、文化传承体验设施建设、普及教育等工作,不断提升羌族文化生态保护区建设水平,推动羌文化创造性转化和创新性发展,增强群众保护意识。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权		
	成本指标	经济成本	成本控制数	12万元	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	督导检查覆盖率	100%	10
				时效指标	项目完成时限	2026年12月	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,职能全面发挥	长期	10	
				推广、宣传影响力持续增强	长期	10	
满意度指标	服务对象	保护区内群众满意度	≥90%	10			

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	羌文化保护区宣传教育工作经费						
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:	4.8			执行率 分值 (10分)		
	其中:财政拨款	4.8					
	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		
	成本指标	经济成本	成本控制数	4.8万元	10		
			产出指标	数量指标	开展羌文化保护宣传次数	≥4次	10
				拍摄羌文化视频数量	≥1个	10	
				质量指标	项目合格率	100%	10
					支付合规率	100%	10
				时效指标	项目完成时限	2026年12月	10
	效益指标	社会效益指标		宣传推广覆盖率	≥70%	10	
				推广、宣传影响力	持续增强	10	
满意度指标	服务对象	传承人满意度	≥90%	10			

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	部门人员工资福利津补贴	1818.29	1818.29		
	公用经费	部门保证基本运转经费	64.45	64.45		
	专项经费	完成当年特定工作任务所发生的项目支出	1707.02	1707.02		
	非税经费	完成当年特定工作任务所发生的项目支出	452.8	452.8		
金额合计			4042.56	4042.56		
年度 总体 目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	市文旅局机关		≤1181.08万元	2
			市文化馆		≤637.00万元	2
			市文化市场综合执法支队		≤265.67万元	2
			市图书馆		≤314.08万元	2
			市文化生态保护建设服务中心		≤168.57万元	1
			市博物馆		≤1476.17万元	1
	产出指标	数量指标	免费开放场馆数量(个)		3	4
			市级非遗传承人数(个)		94	4
			文旅项目类别数量(类)		≥5	4
			市级重大文艺演出(场)		≥3	4
			参与十一艺术节作品数量(个)		≥2	4
		质量指标	项目完成合格率		100%	5
			免费开放达标率		100%	5
			资金使用合规率		100%	5
		时效指标	项目执行时间		2026年	2
			年末资金支付率		≥85%	3
	效益指标	经济效益指标	旅游收入增长率		≥2%	10
		社会效益指标	公共文化服务覆盖提升率		≥1%	5
			文旅带动居民就业提升率		≥1%	5
		可持续	文旅促进经济社会发展		持续	10
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度		≥90%	5
群众满意度			≥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		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	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。