

汉中市文化生态保护建设服务中心 2026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、主要职责及机构设置

根据《中共汉中市委机构编制委员会关于印发汉中市文化生态保护建设服务中心职能配置内设机构和人员编制规定的通知》，市文化生态保护建设服务中心核定事业编制10名，设主任1名、副主任1名。内设机构科级领导职数4名（正科级2名、副科级2名）。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。

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整体规划、年度计划并组织实施。加强汉文化以及羌族、苗族文化等文化形态的整体性保护和合理利用。统筹推进国家级羌族文化生态保护区（陕西省）建设工作。

二、工作任务

一是编制规划。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。

二是数据库上线。积极推进数据库在云服务器部署上线

运行，督促宁强县尽快按要求完成生态区数字化采集任务，鼓励略阳县在已采集数字资源的基础上，积极探索其他数字化资源采集渠道，丰富数据库内容。

三是培训教育。组织或委托相关高等院校、培训中心开展羌文化生态整体性保护理论和实践研究的培训教育，深入研究羌族迁徙、陕南傩事、氏羌文化等文史资料，涵盖生态区管理部门干部、非遗传承人、社区文化骨干等多元主体，通过“分层教学+交叉研讨”机制，促进不同群体间的经验共享。

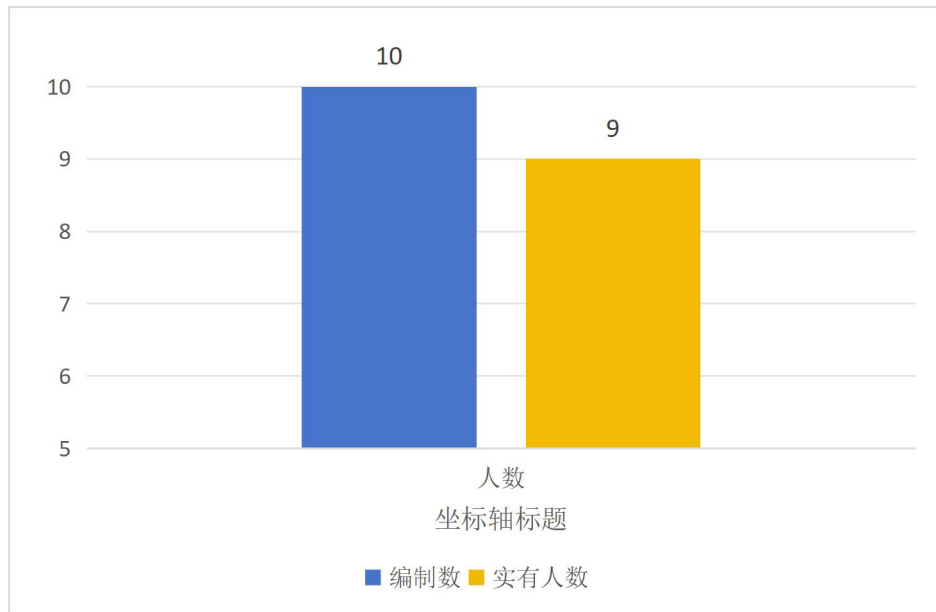
四是传承体验设施租借或修缮。建设市本级羌文化保护展示中心。宁强县、略阳县完善并形成包括羌文化传承体验中心（所、点）、非遗工坊等在内，集传承、体验、教育、培训、旅游等功能于一体的传承体验设施体系。鼓励社会力量兴办传承体验设施。

五是宣传推广。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。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。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

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。
单位管理的离退休人员 0 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部门预算管理。本单位当年预算收入 168.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 168.57 万元，较上年增加 34.35 万元，主要原因是调整标准，人员经费增加；本单位当年预算支出 168.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 168.57 万元，较上年增加 34.35 万元，主要原因是调整标准，人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 168.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 168.57 万元，较上年增加 34.35 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

168.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 168.57 万元，较上年增加 34.35 万元，主要原因是调整标准，人员经费增加。

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 168.57 万元，较上年增加 34.35 万元，主要原因是调整标准，人员经费增加。

（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 168.57 万元，其中：

1. 其他文化和旅游支出（2070199）125.58 万元，较上年增加 44.32 万元，主要原因是调整标准，人员经费增加；

2. 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）16.26 万元，较上年增加 3.72 万元，主要原因是调整标准，人员经费增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.13 万元，较上年增加 1.83 万元，主要原因是调整标准，人员经费增加；

4. 事业单位医疗（2101102）5.5 万元，较上年增加 0.59 万元，主要原因是调整标准，人员经费增加；

5. 住房公积金（2210201）13.08 万元，较上年增加 2.93 万元，主要原因是调整标准，人员经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出168.57万元，其中：

工资福利支出（301）148.85元，较上年增加33.73万元，主要原因是调整标准，人员经费增加；

商品和服务支出（302）19.72元，较上年增加0.62万元，主要原因是调整标准，人员经费增加。

2. 本单位当年一般公共预算支出168.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）148.85元，较上年增加33.73万元，主要原因是调整标准，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）19.72元，较上年增加0.62万元，主要原因是调整标准，人员经费增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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

上年及本年度，本单位无三公经费预算。上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.27万元，较上年增加0.27万元，增加的主要原因是本年度新增生态区基层业务培训。

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	国家级文化生态保护区基层业务培训班	2026年10月10日-10月13日	20人	0.27	

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 0 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当年拨款 168.57 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.92 万元，较上年增加 0.62 万元，主要原因是人员增加。

第四部分 专业名词解释

一、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、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。

第五部分 单位预算公开报表

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市文化生态保护建设服务中心

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	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	1,685,672.00	一、部门预算	1685672.00	一、部门预算	1685672.00	一、部门预算	1685672.00
1、财政拨款	1685672.00	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1517672.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1685672.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1488472.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	29200.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2,700.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1685672.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	168000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1253135.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	243953.00	(2)商品和服务支出	168000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	55063.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	130821.00				
		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	1,685,672.00	本年支出合计	1,685,672.00	本年支出合计	1,685,672.00	本年支出合计	1,685,672.00
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	1,685,672.00	支出总计	1,685,672.00	支出总计	1,685,672.00	支出总计	1,685,672.00

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	1685672.00	一、财政拨款	1685672.00	一、财政拨款	1685672.00	一、财政拨款	1685672.00
1、一般公共预算拨款	1685672.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1517672.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1488472.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	29200.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	2700.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1685672.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	168000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1253135.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	243953.00	(2)商品和服务支出	168000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	55063.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	130821.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1685672.00	本年支出合计	1685672.00	本年支出合计	1685672.00	本年支出合计	1685672.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1685672.00	支出总计	1685672.00	支出总计	1685672.00	支出总计	1685672.00

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	1,685,672.00	1,488,472.00	29,200.00	168,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,255,835.00	1,058,635.00	29,200.00	168,000.00	
20701	文化和旅游	1,255,835.00	1,058,635.00	29,200.00	168,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,255,835.00	1,058,635.00	29,200.00	168,000.00	
208	社会保障和就业支出	243,953.00	243,953.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	243,953.00	243,953.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,635.00	162,635.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,318.00	81,318.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	55,063.00	55,063.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	55,063.00	55,063.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	55,063.00	55,063.00	0.00	0.00	

221	住房保障支出	130,821.00	130,821.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	130,821.00	130,821.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	130,821.00	130,821.00	0.00	0.00	

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			1,685,672.00	1,488,472.00	29,200.00	168,000.00	**
301	工资福利支出			1,488,472.00	1,488,472.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	520,998.00	520,998.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,850.00	32,850.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	495,468.00	495,468.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162,635.00	162,635.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81,318.00	81,318.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,063.00	55,063.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,319.00	9,319.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130,821.00	130,821.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			197,200.00	0.00	29,200.00	168,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,200.00	0.00	4,200.00	5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	5,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	95,300.00	0.00	0.00	95,300.00	

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	1,517,672.00	1,488,472.00	29,200.00	**
207	文化旅游体育与传媒支出	1,087,835.00	1,058,635.00	29,200.00	
20701	文化和旅游	1,087,835.00	1,058,635.00	29,200.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,087,835.00	1,058,635.00	29,200.00	
208	社会保障和就业支出	243,953.00	243,953.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	243,953.00	243,953.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,635.00	162,635.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,318.00	81,318.00	0.00	
210	卫生健康支出	55,063.00	55,063.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	55,063.00	55,063.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	55,063.00	55,063.00	0.00	
221	住房保障支出	130,821.00	130,821.00	0.00	
22102	住房改革支出	130,821.00	130,821.00	0.00	
2210201	住房公积金	130,821.00	130,821.00	0.00	

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			1,517,672.00	1,488,472.00	29,200.00	**
301	工资福利支出			1,488,472.00	1,488,472.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	520,998.00	520,998.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,850.00	32,850.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	495,468.00	495,468.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162,635.00	162,635.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81,318.00	81,318.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,063.00	55,063.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,319.00	9,319.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130,821.00	130,821.00	0.00	
302	商品和服务支出			29,200.00	0.00	29,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,200.00	0.00	4,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

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	168,000.00	
203	汉中市文化和旅游局	168,000.00	
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		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	进一步夯实文化生态保护基础,持续开展跨区域活动,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	每半年开展一次督导检查	≥2次
	产出指标	质量指标	督导检查覆盖率	100%	10	
			时效指标	督导检查结束时间	11月底	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
	保障日常工作,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	参与群众满意度	≥90%	10	
			传承人满意度	≥90%	10	

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

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宣传教育经费			
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	筑牢文化生态保护基础,持续开展宣传教育活动,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	成本控制数	≤4.8万元	10
			产出指标	数量指标	开展羌文化相关宣传次数
	拍摄收集羌文化相关宣传视频	≥2个			10
	质量指标	项目合格率		100%	10
		支付合格率		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
			活动推广覆盖率	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	参与群众满意度	≥90%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		汉中市文化生态保护建设服务中心				
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	
	任务1	人员经费	148.85万元	148.85万元		
	任务2	公用经费	2.92万元	2.92万元		
	任务3	专项业务经费	16.80万元	16.80万元		
金额合计			168.57万元	168.57万元		
年度 总体 目标	任务1：保障本单位工资发放及缴纳各项社会保险； 任务2：保障单位活动开展、基本运转； 任务3：推动汉中羌文化保护各项事业高质量发展					
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	运行成本控制数	≤168.57万元	10	
	产出指标	数量指标	每半年开展一次督导检查		≥2次	10
			在职人数		≤10人	10
		质量指标	工作完成率		100%	10
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	协调部门、单位工作开展合规性		合规	10
		生态效益指标			
		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	工作人员满意度		≥90%	15	
		传承人及保护区群众满意度		≥90%	15	

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。