

汉中市南郑区文化和旅游局 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）主要职责

贯彻落实中央、省委和市委关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、文物、广播电视工作的集中统一领导。组织协调所属单位业务开展，督促重大事项的落实；文艺事业发展规划和发展政策并组织实施；组织全区文物资源普查调查，拟定全区文物、博物馆事业发展规划和发展政策并组织实施，指导、监管全区文物保护单位的保护管理工作和博物馆建设；承担全区文化和旅游资源普查、规划、开发和保护，指导、推进全域旅游。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划和休闲度假旅游发展，指导旅游业社会投资工作，拟定全区文化和旅游公共服务政策及公共文化事业发展规划，承担公共文化服务和旅游公共服务的指导、协调和推动工作，拟定全区文化和旅游公共服务标准并监督实施，指导群众文化工作；拟定全区广播电视事业发展规划和广播电视、网络视听节目服务管理政策措施并组织实施，负责监管全区广播电视

节目传输覆盖、监测和安全播出，对广播电视机构进行业务指导和行业监管，组织实施全区广播电视重大工程和重点设施建设，指导、监管全区广播电视节目的创作生产和评奖创优；拟定全区文化市场和旅游市场政策和发展规划并组织实施，对文化和旅游市场经营进行行业监管，承担全区文化和旅游行业信用体系建设，监督文化和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准实施，监管文化和旅游市场服务质量，指导服务质量提升，组织协调行业标准化工作，综合协调、监督管理旅游安全。

（二）机构设置。

本部门依据三定方案共有 6 个股室，其中：1、办公室；2、文化艺术股；3、文物股；4、规划管理股；5、宣传事业股；6、行业管理股。下属单位 12 个，分别是：汉中市南郑区图书馆、汉中市南郑区文化馆、汉中市南郑区农村电影服务中心、汉中市南郑区文化市场综合执法大队、汉中市南郑区圣水寺文物管理所、汉中市南郑区龙岗寺遗址管理委员会办公室、汉中市川陕革命根据地纪念馆、汉中市南郑区旅游咨询服务中心、汉中市南郑区文物管理委员会办公室、汉中市南郑区大汉山景区管理办公室、汉中市南郑区汉调桡桡传承发展中心、汉中市南郑区南湖景区管理协调中心。

二、工作任务

（一）省考任务

1. 全面完成公共文化服务高质量发展综合绩效评价各项指标任务。
2. 承担高质量发展绩效评价减分项指标不被扣分。
3. 配合完成“意识形态”共性指标任务。

（二）共性任务

坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，认真履行“一岗双责”，加强党风廉政建设，严格落实意识形态工作责任制，扎实开展干部作风能力提升活动，锻造一支政治过硬、明责践诺、务实苦干的文旅铁军。完成上级交办的其他工作任务。

（三）个性任务

（1）公共文化高质量发展

1. 完成 2 个镇(街道)、70 个村(社区)公共文化基础设施提升改造工作，建成城市书房 1 个、图书分馆 3 个、“最美公共文化空间”1 处以上，20%以上农家书屋纳入县级公共图书馆分馆，高品质乡村分馆和服务点不低于行政村总数的 5%，力争获得省级公共文化服务高质量发展示范县创建资格。
2. 开展“大地欢歌”乡村文化活动年活动，申报陕西省乡村公共文化服务创新大赛作品 1 个以

上、公共文化服务高质量发展典型案例 1 个以上、省十艺节“群星奖”市级初评作品 1 件以上。

3. 开展文化惠民演出 176 场、濒危剧种演出 54 场、汉调桡桡传承发展中心完成濒危剧种演出 100 场，并进行绩效考核。

4. 新创排文艺精品剧目 1 件以上，完成《汉山魂》二度创作并参加陕西省第十届 6 次艺术节，《汉风古韵》对外演出。

5. 国有文艺院团(区剧团)在社会效益考核评价中达到优秀等次，扶持民营文艺演出团体发展。

(2) 文化遗产保护

1. 完成 2 项以上文保项目立项，申报第三批市级文物保护单位 2 处以上，完成南郑濂水颜氏民居抢救性维修、川陕红色交通线宏济宫保护维修、梁山中共陕南军委旧址暨陈小屏故居维修工程，推进梁山龙岗寺中共陕南特委代表旧址保护维修、可移动文物预防性保护工程方案编制报批。

2. 实施密严寺、龙岗寺中共陕南特委代表会议旧址安防工程，推进文博单位安防高清信号接入市级大防控平台。

3. 推进川陕革命根据地纪念馆陈列布展提升改造项目，建设川陕革命根据地纪念馆陕南革命文物

修复中心，开展国有文物收藏单位馆藏文物盘点 1 次以上。

4. 开展线上线下宣教活动 3 项以上，形成“汉文化”、“汉水文化”挖掘利用成果 1 项以上，开发“云展览、云讲解、云课堂”1 项以上，举办红色文化临展 2 个，研发文创产品 1 项以上。

5. 建立健全非遗工作“五个有”、国家级非遗名录项目“九个一”、“非遗进校园”、“四个一”机制。

6. 提升非遗工坊、传习场所等设施水平，在 4A 级景区设立非遗展馆并常态化开展展示展演活动，打造“汉调桡桡”传习基地。

7. 推进非遗进校园、进社区、进商圈，组织开展“萌娃学非遗_我是小小传承人”研学活动 1 次，新增陕西理工学院汉调桡桡鉴赏课，开展“汉调桡桡”进校园社团服务课，完成“汉调桡桡 IP 与文创产品”打造。

8. 举办“文化进万家——视频直播家乡年”、“抖转新遗、潮起国风”汉中非遗线上文化展、“文化和自然遗产日”、春馆年会等。

（3）文化旅游建设

1. 完成环秦岭高端轨道交通旅游线路、环市域房车和露营营地精品旅游线路、环秦巴通用航空旅游线路建设工作。
2. 推进黎坪省级旅游度假区创建，加快南湖景区创 4A 步伐，龙头山创建为国家滑雪旅游度假地。
3. 完成龙头山一期续建、芳香之旅文创园 2 个年度市级重点文旅项目建设任务。
4. 完成 11 个陕南交通旅游山水画卷试点工作年度文旅项目建设任务。
5. 完成“广播电视电影和录音制作业、文化艺术业、娱乐业”三个行业固定资产投资任务。
6. 全年谋划文旅产业项目不少于 5 个，新签约项目不少于 2 个，落实到位资金 0.2 亿元。
7. 深入推进文旅商体深度融合，加快建设“特色民宿、乡村旅游、优质景区、文旅消费”四大集群，推进文旅产业链建设，开发一批街景式、沉浸式体验场景，打造阶段式爆发增长点。
8. 推进陈村文化产业园、黄官藤文化产业园建设。
9. 打造文旅综合购物街区、特色餐饮街区 1 条以上，建成大型文旅商品购物场所 1 处。
10. 新发展民宿 3 家，推出茶旅融合线路和产品 2 条(个)，培育一批乡村旅游集聚区、环城市乡

村旅游集聚带，加强旅游商品开发。

（四）创新亮点工作

1. 承办 2023 年中国最美油菜花海汉中旅游文化节南郑主会场活动。

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。

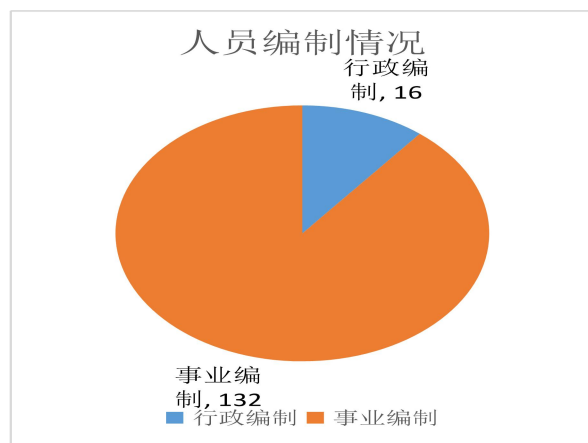
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 13 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区文化和旅游局本级（机关）	
2	汉中市南郑区图书馆	
3	汉中市南郑区文化馆	
4	汉中市南郑区农村电影服务中心	
5	汉中市南郑区文化市场综合执法大队	
6	汉中市南郑区圣水寺文物管理所	

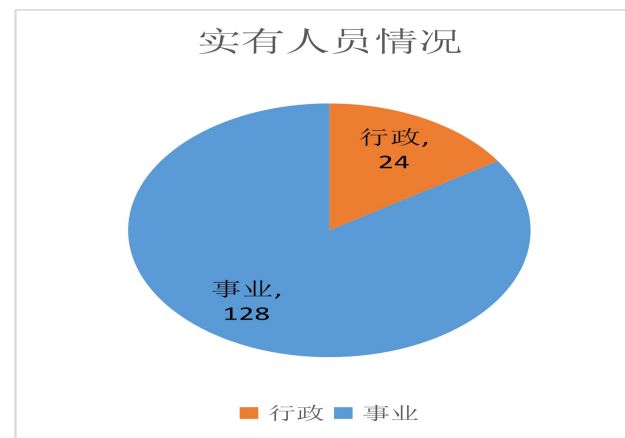
7	汉中市南郑区龙岗寺遗址管理委员会办公室	
8	汉中市川陕革命根据地纪念馆	
9	汉中市南郑区旅游咨询服务中心	
10	汉中市南郑区文物管理委员会办公室	
11	汉中市南郑区大汉山景区管理办公室	
12	汉中市南郑区汉调桡桡传承发展中心	
13	汉中市南郑区南湖景区管理协调中心	

四、人员情况说明（如图一、图二）

截止上年底，本部门人员编制 148 人，其中行政编制 16 人、事业编制 132 人；实有人员 152 人，其中行政 24 人、事业 128 人。单位管理的离退休人员 0 人。



图一



图二

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。本部门当年预算收入2528.33万元，其中一般公共预算拨款收入2152.05万元、政府性基金拨款收入0万元、其他收入376.28万元，较上年增加959.4万元，主要原因是：一是本年度住房公积金财政配套部分纳入预算；

二是将 2022 年菜花节活动欠款、汉山景区运转费，龙岗寺、圣水寺、何挺颖故居公厕维护费纳入专项预算；三是将上级拨款、代收水电费、公益性岗位补贴的往来户资金计入其他收入，纳入本年度预算。本部门当年预算支出 2528.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 2152.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 376.28 万元，较上年增加 959.4 万元，主要原因是：一是本年度住房公积金财政配套部分纳入预算；二是将 2022 年菜花节活动欠款、汉山景区运转费，龙岗寺、圣水寺、何挺颖故居公厕维护费纳入专项预算；三是将上级拨款、代收水电费、公益性岗位补贴的往来户资金计入其他收入，纳入本年度预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2152.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 2152.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 583.12 万元，主要原因是：一是本年度住房公积金财政配套部分纳入预算；二是将 2022 年菜花节活动欠款、汉山景区运转费，龙岗寺、圣水寺、何挺颖故居公厕维护费纳入专项预算；本部门当年财政拨款支出 2152.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 2152.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 583.12 万元，主要原因

是：一是本年度住房公积金财政配套部分纳入预算；二是将 2022 年菜花节活动欠款、汉山景区运转费，龙岗寺、圣水寺、何挺颖故居公厕维护费纳入专项预算。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2152.05 万元，较上年增加 583.12 万元，主要原因：一是本年度住房公积金财政配套部分纳入预算；二是将 2022 年菜花节活动欠款、汉山景区运转费，龙岗寺、圣水寺、何挺颖故居公厕维护费纳入专项预算。

2、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 2152.05 万元，其中：

（1）行政运行（2070101）290.18 万元，较上年减少 16.15 万元，原因是：本年度在职人员减少；

（2）图书馆（2070104）163.97 万元，较上年增加 31.58 万元，原因是：一是本年度住房公积金财政配套部分纳入预算，二是公益性岗位往来户资金纳入预算，三是本年度增加 1 人所致；

(3) 艺术表演团体（2070107）218.7 万元，较上年减少 27.95 万元，原因是本年度在职人员减少；

(4) 群众文化（2070109）167.49 万元，较上年增加 25.16 万元，原因是：一是本年度住房公积金财政配套部分纳入预算，二是公益性岗位往来户资金纳入预算，三是本年度增加 2 人所致；

(5) 文化和旅游市场管理（2070112）109.54 万元，较上年增加 32.7 万元，原因是：一是本年度住房公积金财政配套部分纳入预算，二是本年度增加 2 人所致；

(6) 旅游宣传（2070113）300 万元，较上年增加 300 万元，原因是：2022 年油菜花节活动项目欠款纳入预算所致；

(7) 文化和旅游管理事务（2070114）15.93，较上年增加 15.93 万元，原因是：汉中市南郑区南湖景区管理协调中心属本年度新增预算单位；

(8) 其他文化和旅游支出（2070199）346.67 万元，较上年增加 188.94 万元，原因是：一是本年度住房公积金财政配套部分纳入预算，二是大汉山景区运转经费列入专项预算，三是上级拨款往来

户资金纳入预算，四是本年度增加 2 人所致；

（9）文物保护（2070204）370.72 万元，较上年增加 14.78 万元，原因是：本年度住房公积金财政配套部分纳入预算；

（10）电影（2070607）168.85 万元，较上年增加 18.13 万元，原因是：本年度住房公积金财政配套部分纳入预算；

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

本部门当年一般公共预算支出 2152.05 万元，其中：

工资福利支出（301）1602.5 万元，较上年增加 135.27 万元，原因是：一是工资调标和正常升薪，二是公积金单位配套纳入预算支出；

商品和服务支出（302）541.63 万元，较上年增加 448.33 万元，原因是：本年度大汉山景区运转经费列入专项经费纳入预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）7.92 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是：遗属人员减少所

致。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 2152.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）261.75 万元，较上年减少 11 万元，原因是：上年度末退休人员增加，本年度人员减少所致；

机关商品和服务支出（502）327.64 万元，较上年增加 294.84 万元，原因是：将 2022 年油菜花节活动欠款经费列入预算支出；

对事业单位经常性补助（505）1554.74 万元，较上年增加 299.76 万元，原因是：一是工资调标和正常升薪，二是公积金单位配套纳入预算支出，三是上级拨款及公益性岗位往来户资金纳入预算支出；

对个人和家庭的补助（509）7.92 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是遗属减少。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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3万元，较上年减少1.2万元（29%），减少的主要原因是本年度图书馆、农村电影服务中心无公车运行维护费预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相比无变化，主要原因是：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1万元，与上年相比无增减变化，主要原因是合理、节约不必要支出；公务用车运行维护费2万元，较上年减少1.2万元（37.5%），减少的主要原因是本年度图书馆、农村电影服务中心无公车运行维护费预算支出；公务用车购置费0万元，与上年相比无变化，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少0.16万元（100%），减少的主要原因是节约开支。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年相比无变化，主要原因是上年及本年度，本部门无培训费经费预算。本部门无其他资金来源安排的“三

公”经费及会议费、培训费支出。

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 6 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 2152.05 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 70.41 万元，较上年减少 2.69 万元，主要原因是在职人员减少。

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. 文物保护：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区文化和旅游局

保密审查情况：已审查

部门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, 已公开空表
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, 已公开空表
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	否	

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：万元

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	2528.33	一、部门预算	2528.33	一、部门预算	2528.33	一、部门预算	2528.33
1、财政拨款	2152.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2073.95	1、机关工资福利支出	296.61
（1）一般公共预算拨款	2152.05	2、外交支出		（1）工资福利支出	1660.79	2、机关商品和服务支出	352.64
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	405.24	3、机关资本性支出（一）	
（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	7.92	4、机关资本性支出（二）	
（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	1871.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	454.38	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	2152.05	（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		（2）商品和服务支出	454.38	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	7.92
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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	376.28	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					
		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	376.28				
本年收入合计	2528.33	本年支出合计	2528.33	本年支出合计	2528.33	本年支出合计	2528.33
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	2528.33	支出总计	2528.33	支出总计	2528.33	支出总计	2528.33

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

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							
470	汉中市南郑区文化和旅游局	2,528.33	2,152.05							376.28	
470001	汉中市南郑区文化和旅游局	650.04	590.18							59.86	
470002	汉中市南郑区汉调桄桄传承发展中心	651.03	218.70							50.00	
470003	汉中市南郑区图书馆	652.03	163.97							16.52	
470004	汉中市南郑区文化馆	653.03	167.49							18.00	
470007	汉中市南郑区农村电影服务中心	654.03	168.85							5.00	
470008	汉中市南郑区文化市场综合执法大队	655.03	109.54								
470012	汉中市南郑区圣水寺文物管理所	656.03	78.77							10.10	
470013	汉中市南郑区龙岗寺遗址管理委员会	657.03	115.62								
470014	汉中市川陕革命根据地纪念馆	658.03	91.98							120.00	
470015	汉中市南郑区旅游咨询服务中心	659.03	106.45							5.00	
470016	汉中市南郑区文物管理委员会办公室	660.03	87.85								
470017	汉中市南郑区大汉山景区管理办公室	661.03	236.72							91.80	
470018	汉中市南郑区南湖景区管理协调中心	662.03	15.93								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	2152.05	一、财政拨款	2152.05	一、财政拨款	2152.05	一、财政拨款	2152.05
1、一般公共预算拨款	2152.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1697.67	1、机关工资福利支出	261.75
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	1602.51	2、机关商品和服务支出	327.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	87.24	3、机关资本性支出（一）	
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	7.92	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1554.74
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	454.38	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2152.05	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	454.38	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	7.92
		10、卫生健康支出		(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					
		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	2152.05	本年支出合计	2152.05	本年支出合计	2152.05	本年支出合计	2152.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2152.05	支出总计	2152.05	支出总计	2152.05	支出总计	2152.05

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：万元

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
207	文化旅游体育与传媒支出	2,152.05	1,627.27	70.40	454.38	
20701	文化和旅游	1,612.48	1,114.50	50.60	447.38	
2070101	行政运行	290.18	279.38	10.80		
2070104	图书馆	163.97	157.22	6.75		
2070107	艺术表演团体	218.70	207.70	11.00		
2070109	群众文化	167.49	160.29	7.20		
2070112	文化和旅游市场管理	109.54	104.59	4.95		
2070113	旅游宣传	300.00			300.00	
2070114	文化和旅游管理事务	15.93	15.03	0.90		
2070199	其他文化和旅游支出	346.67	190.29	9.00	147.38	
20702	文物	370.72	349.77	13.95	7.00	
2070204	文物保护	370.72	349.77	13.95	7.00	
20706	新闻出版电影	168.85	163.00	5.85		
2070607	电影	168.85	163.00	5.85		

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：万元

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			2,152.05	1,627.26	70.41	454.38	
301	工资福利支出			1,602.50	1,620.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.89	113.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	536.25	536.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.05	75.05			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.97	29.97			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.77	8.77			
30103	奖金	50501	工资福利支出	43.86	43.86			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	387.86	387.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.89	28.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146.16	146.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.17	12.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61.55	61.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.57	2.57			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.12	16.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.40	20.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101.20	101.20			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.79	17.79			
302	商品和服务支出			541.63	16.84	70.41	454.38	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.13		14.13		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.85		1.85		
30205	水费	50502	商品和服务支出	16.12		1.12	15.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	25.39		6.59	18.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.39		3.39		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.80		1.80		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.98		13.98		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	11.00		0.50	10.50	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.04		2.04		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	110.58		0.50	110.08	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300.00			300.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.50		3.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.70		8.70		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.84	16.84			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.01		3.01		

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：万元								
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			2,152.05	1,627.26	70.41	454.38	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
303	对个人和家庭的补助			7.92	7.92			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.92	7.92			

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：万元

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
207	文化旅游体育与传媒支出	1,697.67	1,627.26	70.41	
20701	文化和旅游	1,165.09	1,114.49	50.60	
2070101	行政运行	290.18	279.37	10.81	
2070104	图书馆	163.97	157.22	6.75	
2070107	艺术表演团体	218.70	207.70	11.00	
2070108	文化活动				
2070109	群众文化	167.49	160.29	7.20	
2070111	文化创作与保护				
2070112	文化和旅游市场管理	109.54	104.59	4.95	
2070113	旅游宣传				
2070114	文化和旅游管理事务	15.93	15.03	0.90	
2070199	其他文化和旅游支出	199.29	190.29	9.00	
20702	文物	363.72	349.77	13.95	
2070204	文物保护	363.72	349.77	13.95	
20706	新闻出版电影	168.85	163.00	5.85	
2070607	电影	168.85	163.00	5.85	

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：万元

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			1,697.67	1,627.26	70.41	
301	工资福利支出			1,602.50	1,620.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.89	113.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	536.25	536.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.05	75.05		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.97	29.97		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.77	8.77		
30103	奖金	50501	工资福利支出	43.86	43.86		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	387.86	387.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.89	28.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146.16	146.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.17	12.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61.55	61.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.57	2.57		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.12	16.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.40	20.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101.20	101.20		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.79	17.79		
302	商品和服务支出			87.25	16.84	70.41	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.13		14.13	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.85		1.85	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.12		1.12	
30206	电费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.59		6.59	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.39		3.39	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.98		13.98	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.04		2.04	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
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	1.50		1.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.50		3.50	

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：万元

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			1,697.67	1,627.26	70.41	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.70		8.70	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.84	16.84		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.01		3.01	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
303	对个人和家庭的补助			7.92	7.92		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.92	7.92		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	454.38	
470	汉中市南郑区文化和旅游局	454.38	
470001	汉中市南郑区文化和旅游局	300.00	
	专用项目	300.00	
	2022年油菜花节系列活动项目经费	300.00	
	2022南郑区油菜花节系列活动项目欠款经费	300.00	办好2022. 汉中市中国最美油菜花海汉中旅游文化活动南郑主会场的系列活动宣传
470012	汉中市南郑区圣水寺文物管理所	3.50	
	专用项目	3.50	
	旅游公厕维护费	3.50	
	公厕维护费	3.50	保证公厕能正常使用，为游客提供干净整洁的环境。
470013	汉中市南郑区龙岗寺遗址管理委员会办公室	3.50	
	专用项目	3.50	
	龙岗寺公厕维护费	3.50	
	龙岗寺公厕维护费	3.50	公厕维护1座
470014	汉中市川陕革命根据地纪念馆	3.50	
	专用项目	3.50	
	旅游公厕维护费	3.50	
	故居公厕维护经费	3.50	何挺颖故居公厕维护经费
470017	汉中市南郑区大汉山景区管理办公室	143.88	
	专用项目	143.88	
	运转维护	143.88	
	汉山景区运行维护费	143.88	保障本部门日常工作正常开展汉山景区开发及汉山广场日常运行维护。

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：万元

[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：万元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉山景区运行维护经费				
主管部门		汉中市南郑区文化和旅游局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		143.88		
		其中：财政拨款		143.88		
		其他资金				
总体目标	汉山景区运行维护项目经费143.88万元，其中包含水费15万元，电费20万元，保安服务费55.12万元，保洁服务费53.76万元 目标1：保障本部门日常工作正常开展汉山景区开发及汉山广场日常运行维护。 目标2：围绕部门年度目标任务，扎实推进本部门各种专项工作（旅游开发、环境保护、地产收储开发招商，景区管理）。 目标3：保障汉山广场、汉山路及部分景点绿化工程、植被养护管理。为广大游客提供干净整洁、环境优美的园林绿化景观效果。					
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：接待游客数量		≥200万人/年	
			指标2：保安、保洁服务范围		合计52人，负责旅游环线33公里，登山步道2.7公里，广场、金石谷及景观节点17万平方米，沿途5公里景观带，公厕14个安全和环境卫生	
		质量指标	年度工作任务完成质量		完成领导要求，保证景区正常运转	
		时效指标	指标1：景区运行维护目标完成时限		2023年1月—2023年12月	
			指标2：景区运行维护工作内容按期完成率		100%	
			指标3：年底前，完成景区运行维护工作的支出进度		100%	
		成本指标	指标1：保安服务人员工资标准		1913元/人/月	
			指标2：保洁服务人员工资标准		1600元/人/月	
			指标3：水电费实际支出		按发生额支出	
			指标4：景区运行维护预算控制		≈143.88万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：吸引招商引资项目，发展基础旅游产业		有成效	
			指标2：带动周边旅游产业发展，增加相关旅游收入		有成效	
		社会效益指标	提高景区对外知名度，促进招商引资，促进旅游业发展		有效提升	
		生态效益指标	维护景区内生态环境和基础设施，保持景区环境整洁有序		有保障	
		可持续影响指标	促进全区经济发展		持续促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对景区环境维护的满意率		≈95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕维护费				
主管部门		汉中市南郑区文化和旅游局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.5		
		其中:财政拨款		3.5		
		其他资金				
总体目标	支付公厕保洁、维修维护费用,提供干净、整洁的卫生环境,确保公厕正常使用,为游客提供更好的服务环境,提升南郑形象					
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: 支付保洁员工资人数		1名	
			指标2: 公厕正常使用天数		全年	
		质量指标	指标1: 公厕环境卫生状况		干净、卫生,无蚊蝇、无异味	
			指标2: 公厕使用运行状况		确保全年正常使用	
		时效指标	指标1: 项目完成时限		2023年1月—2023年12月	
			指标2: 公厕维护工作按期完成率		100%	
			指标3: 项目完成时限内,公厕维护费的支出进度		100%	
		成本指标	指标1: 保洁人员工资标准		2100元/月	
			指标2: 全年公厕维护预算支出控制		3.5万元	
	效益指标	经济效益指标	促进区域旅游收入增长		有促进	
		社会效益指标	提供干净、整洁的卫生环境,提升游客咨询服务质量		有保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升南郑对外形象,促进旅游产业发展		有促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对公厕环境卫生的满意度		≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕维护费			
主管部门		汉中市南郑区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.5		
		其中:财政拨款	3.5		
		其他资金			
总体目标	支付公厕保洁、维修维护费用,提供干净、整洁的卫生环境,确保公厕正常使用,为游客提供更好的服务环境,提升南郑形象				
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: 支付保洁员工资人数	1名	
			指标2: 公厕正常使用天数	全年	
		质量指标	指标1: 公厕环境卫生状况	干净、卫生,无蚊蝇、无异味	
			指标2: 公厕使用运行状况	确保全年正常使用	
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2023年1月—2023年12月	
			指标2: 公厕维护工作按期完成率	100%	
			指标3: 项目完成时限内,公厕维护费的支出进度	100%	
		成本指标	指标1: 保洁人员工资标准	2300元/月	
			指标2: 全年公厕维护预算支出控制	3.5万元	
	效益 指标	经济效益指标	促进区域旅游收入增长	有促进	
		社会效益指标	提供干净、整洁的卫生环境,提升游客咨询服务质量	有保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升南郑对外形象,促进旅游产业发展	有促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对公厕环境卫生的满意度	≥95%	

注:1、绩效指标可选择填写。
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		何挺颖故居公厕维护经费				
主管部门		汉中市南郑区文化和旅游局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.5		
		其中:财政拨款		3.5		
		其他资金				
总体目标	支付公厕保洁、维修维护费用,提供干净、整洁的卫生环境,确保公厕正常使用,为游客提供更好的服务环境,提升南郑形象					
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:聘请保洁员人数		1人	
			指标2:公厕正常使用天数		全年	
			指标3:维护面积		105平米	
		质量指标	指标1:公厕环境卫生状况		干净、卫生,无蚊蝇、无异味	
			指标2:公厕使用运行状况		确保全年正常使用	
		时效指标	指标1:项目完成时限		2023年1月—2023年12月	
			指标2:公厕维护工作按期完成率		100%	
			指标3:项目完成时限内,公厕维护费的支出进度		100%	
		成本指标	指标1:保洁人员工资标准		1500元/月	
			指标2:全年公厕维护预算支出控制		≤3.5万元	
	效益指标	经济效益指标	促进区域旅游收入增长		有促进	
		社会效益指标	提供干净、整洁的卫生环境,提升游客咨询服务质量		有保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升南郑对外形象,促进旅游产业发展		有促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对公厕环境卫生的满意度		≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年南郑区油菜花节系列活动项目欠款经费				
主管部门		汉中市南郑区文化和旅游局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300		
		其中: 财政拨款		300		
		其他资金				
总体目标	按照市区安排部署, 圆满完成2022年南郑区油菜花海节主会场系列活动, 该资金全部用于支付2022油菜花节系列活动项目欠款。					
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	实施2022年油菜花海节活动个数		10个	
		质量指标	项目实施效果		隆重简约, 达到市区要求和活动方案预定目标	
		时效指标	指标1: 2022年油菜花海节活动起止时间		2022年2月-2022年5月	
			指标2: 2022年油菜花海节活动完成率		100%	
			指标3: 完成2022年油菜花海节活动的经费支出进度		100%	
		成本指标	预算支出控制额度		≦ 300万元	
	效益指标	经济效益指标	招商引资工作		有成效	
		社会效益指标	提高2022中国最美油菜花海汉中旅游文化活动策划品质, 促进旅游文化繁荣		有提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升南郑旅游的知名度和影响力, 促进南郑经济发展		持续促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对2022中国最美油菜花海汉中旅游文化活动的满意度		≧ 95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区文化和旅游局			
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
	1、人员工资及公用经费	人员工资及公用经费	2073.96	1697.67	376.28
	2、2022南郑区油菜花节系列活动项目欠款经费	2022年菜花节系列活动实施项目	300.00	300.00	
	3、公厕维护费	公厕维护费	10.50	10.50	
	4、汉山景区运行维护费	汉山景区运行维护费	143.88	143.88	
金额合计			2528.38	2152.05	376.28
年度 总体 目标	本系统涉及下属单位12家，局机关职能职责：组织全区文化、旅游、文物、广播电视工作资源普查调查，拟定全区文化、旅游、文物、广播电视规划和发展政策并组织实施，指导、监督全区文化、旅游、文物、广播电视保护管理工作，对全区文化和旅游市场经营进行行业监管，承担全区文化和旅游行业信用体系建设，监督文化和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准实施，监督文化和旅游市场服务质量，指导服务质量提升，组织协调行业标准化工作，综合协调、监督管理旅游安全。2023年主要任务：1、对颜氏故居西厢房进行抢险加固、对中共陕南特委及陈小平故居进行维修、完成宏济宫抢险维修工程，开展文物安全巡查与公安部门联合开展打击文物犯罪等活动。2、成功举办春晚、2023菜花节、龙头山冰雪节等系列活动。3、完成固定资产投资6亿元、重点项目建设1.932亿元，以及市局下达的旅游指标任务。4、完成省市惠民演出及农村电影放映任务，开展公共文化示范区创建达标工作。5、加强文旅市场监管，持续开展扫黄打非、清缴行动等专项整治。				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：工资发放单位数	13个	
			指标2：油菜花系列活动签订项目个数	29个	
			指标3：维修厕所个数	3座	
			指标4：保安、保洁、绿化养管服务范围	环线-登山步道-金石谷	
		质量指标	指标1：年度工作任务完成情况	圆满完成	
			指标2：菜花节活动效果	优	
			指标3：厕所环境卫生	干净整洁无异味	
			指标4：汉山景区年度工作任务完成质量	按要求完成	
		时效指标	指标1：工资发放进度	按月发放	
			指标2：油菜花汉中旅游文化节活动周期	2022年3月至5月	
			指标3：厕所维护期	1年	
			指标4：汉山景区运行维护目标完成时限	2023年1月—12月	
		成本指标	指标1：基本运转总金额	2073.95万元	
			指标2：南郑区油菜花系列活动实施总金额	1437.436948万元，本次300万元	
			指标3：3座厕所需维修（护）费总金额	≤10.5万元	
			指标4：水电维修按实际发生、保安保洁按工资标准	≤230.88万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升南郑旅游收入及农副产品销售	有效果	
			指标2：带动农户农副产品销售和区域景区、酒店、农家乐等行业的收入增长	有成效	
			指标3：促进区域内旅游经济增长	有促进	
			指标4：发展基础旅游产业，发展招商引资项目	带动周边旅游产业发展，增加相关旅游收入	
		社会效益指标	指标1：南郑知名度和影响力提高	有效果	
			指标2：提高2022.中国最美油菜花海汉中旅游文化活动策划办品质，促进旅游文化繁荣	有促进	
			指标3：公共基础设施对外公共服务能力	有促进	
			指标4：提高景区知名度，提升各界人民群众幸福感和社会团体满意度	有效果	
		生态效益指标	指标1：不涉及		
		可持续影响指标	指标1：南郑文旅工作影响力	不断提升	
			指标2：提升南郑旅游的知名度和影响力，促进南郑经济发展	持续提升	
			指标3：保证厕所硬件设施正常使用	持续影响	
			指标4：扩大知名度，大力发展旅游招商项目	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会对文旅工作的满意度	≥94%	
			指标2：游客对菜花节系列活动的满意度	≥95%	
			指标3：游客对厕所环境卫生满意度	≥95%	
			指标4：游客对汉山景区满意度	≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年文旅系统专项预算项目			
主管部门		汉中市南郑区文化和旅游局		实施期限	2023年1月-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	454.38	年度资金总额:	454.38
		其中:财政拨款	454.38	其中:财政拨款	454.38
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 完成龙岗寺、圣水寺、何挺颖故居公厕维修维护。 目标2: 保障汉山广场、汉山路及部分景点绿化工程、植被养护管理。 目标3: 化解2022年油菜花节系列项目经费缺口。			目标1: 保障公厕干净卫生 目标2: 景区管理规范, 运行正常 目标3: 及时支付工程欠款	
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: 公厕维护数量	3个	
			指标2: 保障景区运转数量	1个	
			指标3: 解决项目经费个数	1个	
		质量指标	指标1: 专款专用	符合财务支出规定	
		时效指标	指标1: 按期完成率	100%	
			指标2: 支付进度	100%	
		成本指标	指标1: 公厕维护预算控制额度	10.5万元 (3.5万元*3个)	
			指标2: 景区运行预算控制额度	143.88万元	
			指标3: 解决2022油菜花节系列项目欠款预算控制额度	300万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进区域旅游收入增长	有促进	
		社会效益指标	指标1: 南郑知名度和影响力提高	有效果	
			指标2: 公共基础设施对外公共服务能力	有促进	
		生态效益指标	指标1: 不涉及		
		可持续影响指标	指标1: 南郑文旅工作影响力	不断提升	
			指标2: 提升南郑旅游的知名度和影响力, 促进南郑经济发展	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 游客对南郑旅游的满意度	95%	

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。