

汉中市南郑区文化和旅游局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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，拟定区文物、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，分别为：办公室、文化艺术股、文物股、规划管理股、宣传事业股、行业管理股。

二、工作任务

坚持以“山水南郑·诗画家园”为主题，紧扣打造百亿级文旅产业集群、加快文化建设步伐，围绕“强IP、强产品、强运营、强生态”四强主线，采取优化旅游发展布局、打造旅游精品景区、培育旅游特色乡村、完善旅游公共服务、推进乡村文化振兴、促进旅游融合发展、擦亮全域旅游品牌、提升旅游服务质量、推动文物合理利用、构建智慧广电网络等“十大”关键举措，有力有效推动文旅产业高质量发展再上新台阶。做好规划编制工作，夯实文旅产业高质量发展基础。充分挖掘我区优势旅

游资源和独特文化资源，全面理清文旅产业发展思路，精准研判发展趋势，围绕全区发展总体布局，做好与相关部门及市文旅局沟通衔接，把关键工作研究透、把目标举措定扎实，高质量完成文旅产业发展“十五五”规划编制工作。狠抓重点项目建设，全力扩大有效投资。精心谋划高质量项目，落实“六明确”责任、夯实工作举措，用实用好“一线工作法”，确保项目高质高效推进。紧扣打造百亿级文旅产业集群加大争跑招引力度，打好扩大有效投资硬仗。创新宣传营销模式，释放旅游消费潜力。坚持矩阵宣传、“线下引客”“线上引流”联动营销，策划实施好油菜花节、红叶季等“三秦四季”系列文旅促销活动，以活动聚人气、促消费。紧盯目标人群，推出“引客入南”促销政策，持续开展“小分队”宣传，巩固传统客源市场，深化与陕甘川毗邻地区县市（区）战略合作，拓展鄂北方向、重庆方向、天水—兰州方向等优质客源市场。推进文化强区建设，增强群众获得感幸福感。严格落实“两馆一站”免费开放制度，优化公共文化场馆功能布局，抓好基层公共文化服务网络建设和文化惠民活动，提升群众精神文化生活。加强历史文化遗产保护，促进文化产业高质量发展。做好文物考古勘探、文保单位申报，加快推进川陕红色交通线南郑驿站小南海保护修缮、南郑颜氏民居抢险加固工程、龙岗寺遗址安防工程等6个文保项目建设进度。持续抓好非遗项目挖掘、申

报和传承基地、非遗工坊建设工作，实施好非遗技艺人才培训和新型旅游文创产品研发，积极探索拓展“非遗+”“非遗工坊”等模式，推动非遗文化绽放新光彩、焕发新活力。强化行业监督管理，确保文旅市场安全稳定。严格落实“双随机、一公开”，严厉打击旅游市场违法违规行为。加强旅游投诉处理机制建设，确保游客的合法权益得到及时有效保障。扎实开展安全发展示范城市创建工作和文旅行业领域安全生产治本攻坚行动，全力保障文旅行业安全稳定。深化干部作风建设，锤炼过硬干部队伍。全面宣传贯彻落实党的二十大精神，持续深化“中央八项规定”精神学习教育，狠抓党建和党风廉政建设等工作，凝聚干部干事创业的精气神。

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。

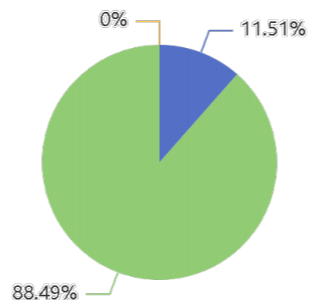
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------------|-------|
| 1 | 汉中市南郑区文化和旅游局本级（机关） | |
| 2 | 汉中市南郑区图书馆 | |
| 3 | 汉中市南郑区文化馆 | |
| 4 | 汉中市南郑区农村电影服务中心 | |

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------------|-------|
| 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博物馆 | |
| 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 | 汉中市南郑区汉调桄桄传承发展中心 | |
| 13 | 汉中市南郑区南湖景区管理协调中心 | |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制146人，其中行政编制16人、事业编制130人；实有人员139人，其中行政16人、事业123人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

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2,076.26万元，其中一般公共预算拨款收入2,026.88万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入49.38万元，较上年减少207.02万元，下降9.07%，下降的主要原因是：一是支付2025年原南湖职工工资，二是人员调出；本部门当年预算支出2,076.26万

元，其中一般公共预算拨款支出2,026.88万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出49.38万元，较上年减少207.02万元，下降9.07%，下降的主要原因是：一是支付2025年原南湖职工工资，二是人员调出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,026.88万元，其中一般公共预算拨款收入2,026.88万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少189.16万元，下降8.54%，下降的主要原因是：一是支付2025年原南湖职工工资，二是人员调出；本部门财政拨款支出2,026.88万元，其中一般公共预算拨款支出2,026.88万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少189.16万元，下降8.54%，下降的主要原因是：一是支付2025年原南湖职工工资，二是人员调出。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出2,026.88万元，较上年减少189.16万元，下降8.54%，下降的主要原因是：支付2025年原南湖职工工资。

（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2,026.88万元，其中：

1. 行政运行（2070101）179.57万元，较上年减少14.44万元，下降7.44%，下降的主要原因是：有人员调出。

2. 图书馆（2070104）156.70万元，较上年增加14.76万元，增长10.40%，增长的主要原因是：正常加薪。

3. 艺术表演团体（2070107）266.00万元，较上年增加68.08万元，增长34.40%，增长的主要原因是：正常加薪和新招录人员。

4. 群众文化（2070109）185.20万元，较上年增加17.77万元，增长10.61%，增长的主要原因是：正常加薪。

5. 文化和旅游市场管理（2070112）90.10万元，较上年增加9.24万元，增长11.42%，增长的主要

原因是：正常升薪。

6. 旅游宣传（2070113）0.00万元，较上年无增减。

7. 文化和旅游管理事务（2070114）36.33万元，较上年减少7.41万元，下降16.93%，下降的主要原因是：人员减少。

8. 其他文化和旅游支出（2070199）198.83万元，较上年减少223.75万元，下降52.95%，下降的主要原因是：支付2025年原南湖职工工资。

9. 文物保护（2070204）377.06万元，较上年增加33.40万元，增长9.72%，增长的主要原因是：正常升薪。

10. 电影（2070607）119.32万元，较上年减少9.04万元，下降7.04%，下降的主要原因是：人员减少。

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）194.35万元，较上年增加0.78万元，增长0.40%，增长的主要原因是：基数调整。

12. 行政单位医疗（2101101）9.87万元，较上年减少5.72万元，下降36.69%，下降的主要原因

是：人员减少。

13. 事业单位医疗（2101102）67.77万元，较上年增加6.59万元，增长10.77%，增长的主要原因是：基数调整。

14. 住房公积金（2210201）145.77万元，较上年增加0.58万元，增长0.40%，增长的主要原因是：基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

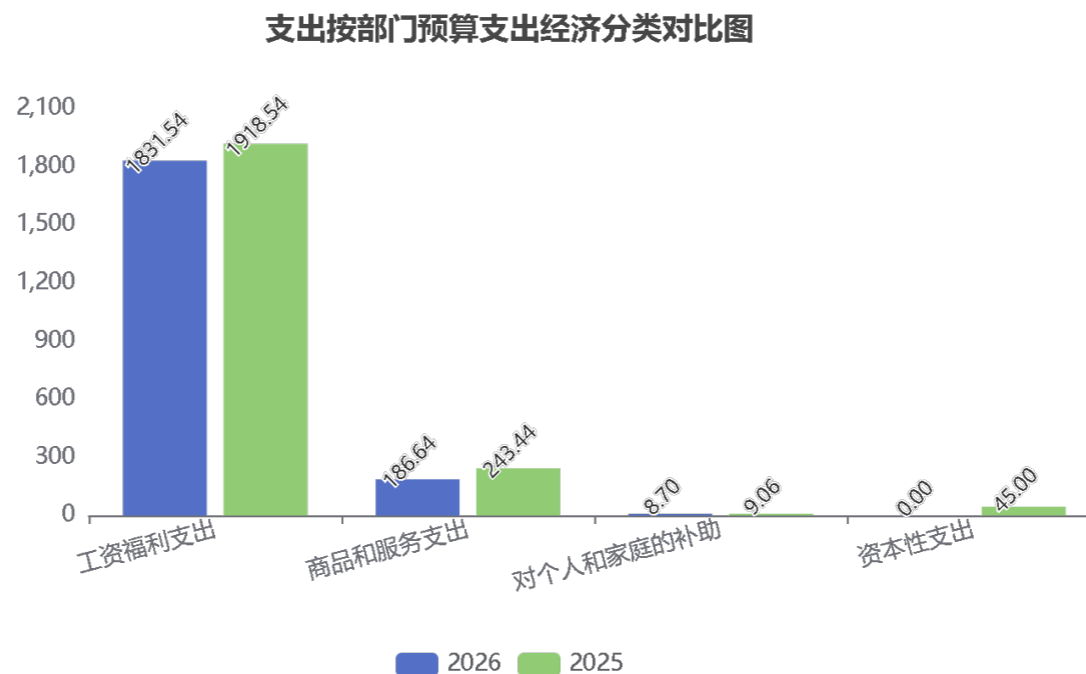
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,026.88万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,831.54万元，较上年减少87.00万元，下降4.53%，下降的主要原因是：支付2025年原南湖职工工资和人员减少。

（2）商品和服务支出（302）186.64万元，较上年减少56.80万元，下降23.33%，下降的主要原因是：项目减少。

（3）对个人和家庭的补助（303）8.70万元，较上年减少0.36万元，下降3.97%，下降的主要原因是：遗属减少。

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少45.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目资金减少。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,026.88万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）210.79万元，较上年减少202.99万元，下降49.06%，下降的主要

原因是：支付2025年原南湖职工工资和人员减少。

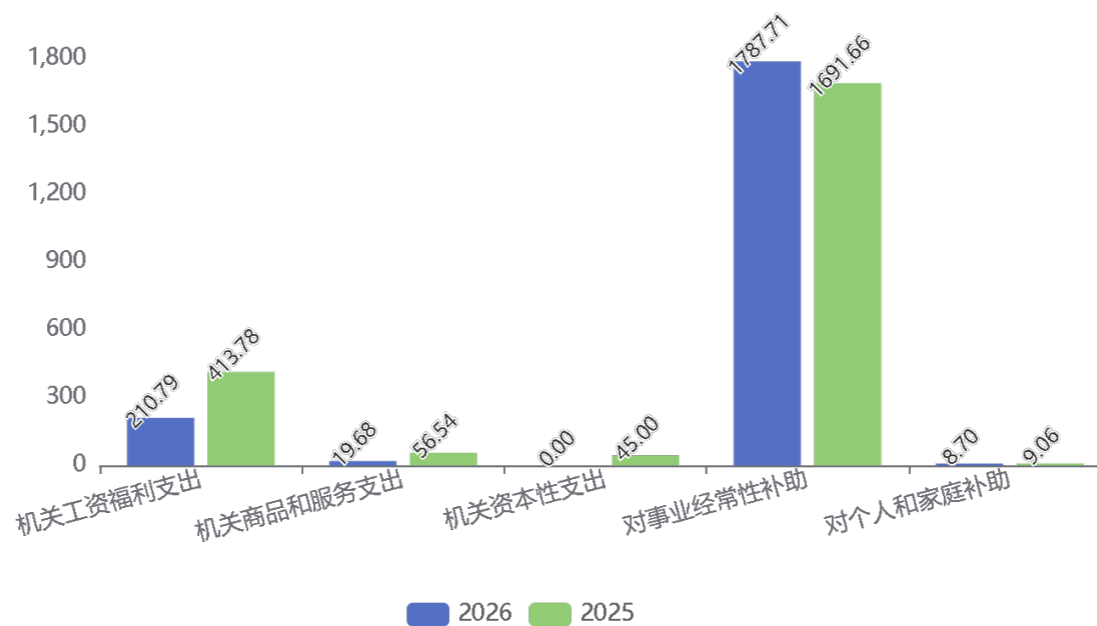
（2）机关商品和服务支出（502）19.68万元，较上年减少36.86万元，下降65.19%，下降的主要原因是：项目减少。

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少45.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少。

（4）对事业经常性补助（505）1,787.71万元，较上年增加96.05万元，增长5.68%，增长的主要原因是：正常升薪和新招录人员。

（5）对个人和家庭补助（509）8.70万元，较上年减少0.36万元，下降3.97%，下降的主要原因是：遗属减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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2.90万元，较上年减少0.08万元，下降2.68%，下降的主要原因是：压缩经费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.90万元，较上年下降0.08万元，下降8.16%，下降的主要原因是：压缩经费预算。

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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2台（套）。当年部门预算安排购置车辆0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00台（套）。

十二、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。

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2,026.88万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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64.10万元，较上年减少0.90万元，下降1.3%，下降的主要原因是人员调出。

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会

发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收

入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026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（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 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 |

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 | 20,762,594.46 | 一、部门预算 | 20,762,594.46 | 一、部门预算 | 20,762,594.46 | 一、部门预算 | 20,762,594.46 |
| 1、财政拨款 | 20,268,794.46 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 19,343,194.46 | 1、机关工资福利支出 | 2,107,928.67 |
| (1)一般公共预算拨款 | 20,268,794.46 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 18,315,394.46 | 2、机关商品和服务支出 | 515,600.00 |
| 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 | 940,800.00 | 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 | 87,000.00 | 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 | 18,052,065.79 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,419,400.00 | 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 | 16,584,933.95 | (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 | 1,943,538.08 | (2)商品和服务支出 | 1,419,400.00 | 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 | 87,000.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 776,468.87 | (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 | 493,800.00 | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 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 | 1,457,653.56 | | | | |
| | | 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 | 20,762,594.46 | 本年支出合计 | 20,762,594.46 | 本年支出合计 | 20,762,594.46 | 本年支出合计 | 20,762,594.46 |
| 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 20,762,594.46 | 支出总计 | 20,762,594.46 | 支出总计 | 20,762,594.46 | 支出总计 | 20,762,594.46 |

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|------------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 20,762,594.46 | 20,268,794.46 | | | | | | | | | | 493,800.00 |
| 470 | 汉中市南郑区文化和旅游局 | 20,762,594.46 | 20,268,794.46 | | | | | | | | | | 493,800.00 |
| 470001 | 汉中市南郑区文化和旅游局 | 2,635,528.67 | 2,316,728.67 | | | | | | | | | | 318,800.00 |
| 470002 | 汉中市南郑区汉调桄桄传承发展中心 | 3,151,001.47 | 3,151,001.47 | | | | | | | | | | |
| 470003 | 汉中市南郑区图书馆 | 2,007,557.68 | 2,007,557.68 | | | | | | | | | | |
| 470004 | 汉中市南郑区文化馆 | 2,372,299.90 | 2,372,299.90 | | | | | | | | | | |
| 470007 | 汉中市南郑区农村电影服务中心 | 1,519,344.55 | 1,519,344.55 | | | | | | | | | | |
| 470008 | 汉中市文化市场综合执法支队南郑大队 | 1,146,843.60 | 1,146,843.60 | | | | | | | | | | |
| 470012 | 汉中市南郑区圣水寺文物管理所 | 1,008,151.74 | 1,008,151.74 | | | | | | | | | | |
| 470013 | 汉中市南郑区龙岗寺遗址博物馆 | 1,493,156.00 | 1,488,156.00 | | | | | | | | | | 5,000.00 |
| 470014 | 汉中市川陕革命根据地纪念馆 | 1,291,657.98 | 1,121,657.98 | | | | | | | | | | 170,000.00 |
| 470015 | 汉中市南郑区旅游咨询服务中心 | 1,332,996.42 | 1,332,996.42 | | | | | | | | | | |
| 470016 | 汉中市南郑区文物管理委员会办公室 | 1,168,870.58 | 1,168,870.58 | | | | | | | | | | |
| 470017 | 汉中市南郑区汉山景区建设服务中心 | 1,171,751.23 | 1,171,751.23 | | | | | | | | | | |
| 470018 | 汉中市南郑区南湖景区管理协调中心 | 463,434.64 | 463,434.64 | | | | | | | | | | |

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 | 其他转入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 20,762,594.46 | 20,268,794.46 | | | | | | | 493,800.00 | |
| 470 | 汉中市南郑区文化和旅游局 | 20,762,594.46 | 20,268,794.46 | | | | | | | 493,800.00 | |
| 470001 | 汉中市南郑区文化和旅游局 | 2,635,528.67 | 2,316,728.67 | | | | | | | 318,800.00 | |
| 470002 | 汉中市南郑区汉调桄桡传承发展中心 | 3,151,001.47 | 3,151,001.47 | | | | | | | | |
| 470003 | 汉中市南郑区图书馆 | 2,007,557.68 | 2,007,557.68 | | | | | | | | |
| 470004 | 汉中市南郑区文化馆 | 2,372,299.90 | 2,372,299.90 | | | | | | | | |
| 470007 | 汉中市南郑区农村电影服务中心 | 1,519,344.55 | 1,519,344.55 | | | | | | | | |
| 470008 | 汉中市文化市场综合执法支队南郑大队 | 1,146,843.60 | 1,146,843.60 | | | | | | | | |
| 470012 | 汉中市南郑区圣水寺文物管理所 | 1,008,151.74 | 1,008,151.74 | | | | | | | | |
| 470013 | 汉中市南郑区龙岗寺遗址博物馆 | 1,493,156.00 | 1,488,156.00 | | | | | | | 5,000.00 | |
| 470014 | 汉中市川陕革命根据地纪念馆 | 1,291,657.98 | 1,121,657.98 | | | | | | | 170,000.00 | |
| 470015 | 汉中市南郑区旅游咨询服务中心 | 1,332,996.42 | 1,332,996.42 | | | | | | | | |
| 470016 | 汉中市南郑区文物管理委员会办公室 | 1,168,870.58 | 1,168,870.58 | | | | | | | | |
| 470017 | 汉中市南郑区汉山景区建设服务中心 | 1,171,751.23 | 1,171,751.23 | | | | | | | | |
| 470018 | 汉中市南郑区南湖景区管理协调中心 | 463,434.64 | 463,434.64 | | | | | | | | |

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 | 20,268,794.46 | 一、财政拨款 | 20,268,794.46 | 一、财政拨款 | 20,268,794.46 | 一、财政拨款 | 20,268,794.46 |
| 1、一般公共预算拨款 | 20,268,794.46 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 19,168,194.46 | 1、机关工资福利支出 | 2,107,928.67 |
| 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 | 18,315,394.46 | 2、机关商品和服务支出 | 196,800.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 765,800.00 | 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 | 87,000.00 | 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 | 17,877,065.79 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,100,600.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 16,091,133.95 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1,943,538.08 | (2)商品和服务支出 | 1,100,600.00 | 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 | 87,000.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 776,468.87 | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 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 | 1,457,653.56 | | | | |
| | | 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 | 20,268,794.46 | 本年支出合计 | 20,268,794.46 | 本年支出合计 | 20,268,794.46 | 本年支出合计 | 20,268,794.46 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 20,268,794.46 | 支出总计 | 20,268,794.46 | 支出总计 | 20,268,794.46 | 支出总计 | 20,268,794.46 |

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 | 20,268,794.46 | 18,527,194.46 | 641,000.00 | 1,100,600.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16,091,133.95 | 14,349,533.95 | 641,000.00 | 1,100,600.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 11,127,320.76 | 9,725,220.76 | 456,500.00 | 945,600.00 | |
| 2070101 | 行政运行 | 1,795,669.79 | 1,723,669.79 | 72,000.00 | | |
| 2070104 | 图书馆 | 1,567,002.44 | 1,504,002.44 | 63,000.00 | | |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 2,660,003.68 | 1,712,903.68 | 96,500.00 | 850,600.00 | |
| 2070109 | 群众文化 | 1,852,027.14 | 1,771,027.14 | 81,000.00 | | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 901,018.28 | 860,518.28 | 40,500.00 | | |
| 2070113 | 旅游宣传 | | | | | |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 363,345.00 | 345,345.00 | 18,000.00 | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,988,254.43 | 1,807,754.43 | 85,500.00 | 95,000.00 | |
| 20702 | 文物 | 3,770,621.09 | 3,476,121.09 | 139,500.00 | 155,000.00 | |
| 2070204 | 文物保护 | 3,770,621.09 | 3,476,121.09 | 139,500.00 | 155,000.00 | |
| 20706 | 新闻出版电影 | 1,193,192.10 | 1,148,192.10 | 45,000.00 | | |
| 2070607 | 电影 | 1,193,192.10 | 1,148,192.10 | 45,000.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,943,538.08 | 1,943,538.08 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,943,538.08 | 1,943,538.08 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,943,538.08 | 1,943,538.08 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 776,468.87 | 776,468.87 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 776,468.87 | 776,468.87 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 98,730.68 | 98,730.68 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 677,738.19 | 677,738.19 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,457,653.56 | 1,457,653.56 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,457,653.56 | 1,457,653.56 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,457,653.56 | 1,457,653.56 | | | |

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 | | | 20,268,794.46 | 18,527,194.46 | 641,000.00 | 1,100,600.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 18,315,394.46 | 18,315,394.46 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 849,996.00 | 849,996.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,695,200.00 | 5,695,200.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 639,596.00 | 639,596.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 632,092.00 | 632,092.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 94,523.00 | 94,523.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,894,018.00 | 1,894,018.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,234,128.00 | 4,234,128.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 241,330.40 | 241,330.40 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,702,207.68 | 1,702,207.68 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 98,730.68 | 98,730.68 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 677,738.19 | 677,738.19 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,754.79 | 2,754.79 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 95,426.16 | 95,426.16 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 180,997.80 | 180,997.80 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,276,655.76 | 1,276,655.76 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,866,400.00 | 124,800.00 | 641,000.00 | 1,100,600.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 18,000.00 | | 18,000.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 151,040.00 | | 151,040.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,200.00 | | 5,200.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 35,000.00 | | 35,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 105,600.00 | | 105,600.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,660.00 | | 20,660.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 140,000.00 | | 140,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 195,000.00 | | 5,000.00 | 190,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 67,500.00 | | 7,500.00 | 60,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 9,000.00 | | 9,000.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 850,600.00 | | | 850,600.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 93,000.00 | | 93,000.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 124,800.00 | 124,800.00 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 87,000.00 | 87,000.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 87,000.00 | 87,000.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | | |

| 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 |
|----------|----------|----------|----------|----|--------|--------|----------|----|
| 31099 | 其它资本性支出 | 50399 | 其它资本性支出 | | | | | |

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 | 19,168,194.46 | 18,527,194.46 | 641,000.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14,990,533.95 | 14,349,533.95 | 641,000.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 10,181,720.76 | 9,725,220.76 | 456,500.00 | |
| 2070101 | 行政运行 | 1,795,669.79 | 1,723,669.79 | 72,000.00 | |
| 2070104 | 图书馆 | 1,567,002.44 | 1,504,002.44 | 63,000.00 | |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 1,809,403.68 | 1,712,903.68 | 96,500.00 | |
| 2070109 | 群众文化 | 1,852,027.14 | 1,771,027.14 | 81,000.00 | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 901,018.28 | 860,518.28 | 40,500.00 | |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 363,345.00 | 345,345.00 | 18,000.00 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,893,254.43 | 1,807,754.43 | 85,500.00 | |
| 20702 | 文物 | 3,615,621.09 | 3,476,121.09 | 139,500.00 | |
| 2070204 | 文物保护 | 3,615,621.09 | 3,476,121.09 | 139,500.00 | |
| 2070205 | 博物馆 | | | | |
| 20706 | 新闻出版电影 | 1,193,192.10 | 1,148,192.10 | 45,000.00 | |
| 2070607 | 电影 | 1,193,192.10 | 1,148,192.10 | 45,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,943,538.08 | 1,943,538.08 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,943,538.08 | 1,943,538.08 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,943,538.08 | 1,943,538.08 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 776,468.87 | 776,468.87 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 776,468.87 | 776,468.87 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 98,730.68 | 98,730.68 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 677,738.19 | 677,738.19 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,457,653.56 | 1,457,653.56 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,457,653.56 | 1,457,653.56 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,457,653.56 | 1,457,653.56 | | |

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）

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 | | | 19,168,194.46 | 18,527,194.46 | 641,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 18,315,394.46 | 18,315,394.46 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 849,996.00 | 849,996.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,695,200.00 | 5,695,200.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 639,596.00 | 639,596.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 632,092.00 | 632,092.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 94,523.00 | 94,523.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,894,018.00 | 1,894,018.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,234,128.00 | 4,234,128.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 241,330.40 | 241,330.40 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,702,207.68 | 1,702,207.68 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 98,730.68 | 98,730.68 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 677,738.19 | 677,738.19 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,754.79 | 2,754.79 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 95,426.16 | 95,426.16 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 180,997.80 | 180,997.80 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,276,655.76 | 1,276,655.76 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 765,800.00 | 124,800.00 | 641,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 18,000.00 | | 18,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 151,040.00 | | 151,040.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,200.00 | | 5,200.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 35,000.00 | | 35,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 105,600.00 | | 105,600.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,660.00 | | 20,660.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 140,000.00 | | 140,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,500.00 | | 7,500.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 9,000.00 | | 9,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 93,000.00 | | 93,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 124,800.00 | 124,800.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 87,000.00 | 87,000.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 87,000.00 | 87,000.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |

| 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 |
|----------|----------|----------|----------|----|--------|--------|----|
| 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出 | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出 | | | | |

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（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、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 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 | 1,419,400.00 | |
| 470 | 汉中市南郑区文化和旅游局 | 1,419,400.00 | |
| 470001 | 汉中市南郑区文化和旅游局 | 318,800.00 | |
| | 专用项目 | 318,800.00 | |
| | 运转维护 | 318,800.00 | |
| | 文旅日常工作等支出经费 | 318,800.00 | 市文旅局拨补助工作经费 |
| 470002 | 汉中市南郑区汉调桄桄传承发展中心 | 850,600.00 | |
| | 专用项目 | 850,600.00 | |
| | 56名新聘演职人员劳务费 | 850,600.00 | |
| | 2026年青演职人员1-3月工资及社保 | 850,600.00 | 用于发放2026年青演职人员1-3月工资及社保，保障国家级非遗“汉调桄桄”的传承、保护和发展以及各项演出的顺利完成。 |
| 470012 | 汉中市南郑区圣水寺文物管理所 | 35,000.00 | |
| | 专用项目 | 35,000.00 | |
| | 旅游公厕维护费 | 35,000.00 | |
| | 圣水寺公厕维护费 | 35,000.00 | 支付公厕保洁、维修维护费用，提供干净、整洁的卫生环境，确保公厕全年正常使用，为游客提供更好的咨询服务，提升南郑形象，保障单位免费开放工作正常运作。 |
| 470013 | 汉中市南郑区龙岗寺遗址博物馆 | 35,000.00 | |
| | 专用项目 | 35,000.00 | |
| | 龙岗寺公厕维护费 | 35,000.00 | |
| | 2026年龙岗公厕维护费 | 35,000.00 | 公厕维护 |
| 470014 | 汉中市川陕革命根据地纪念馆 | 35,000.00 | |
| | 专用项目 | 35,000.00 | |
| | 旅游公厕维护费 | 35,000.00 | |
| | 何挺颖故居广场公厕维护经费 | 35,000.00 | 何挺颖故居广场公厕维护经费 |
| 470015 | 汉中市南郑区旅游咨询服务中心 | 95,000.00 | |
| | 专用项目 | 95,000.00 | |
| | 旅游公厕维护费 | 35,000.00 | |
| | 2026年中心公厕维护费 | 35,000.00 | 中心公厕维护费 |
| | 旅游咨询服务中心房屋租赁 | 60,000.00 | |
| | 2026年中心房屋租赁费 | 60,000.00 | 与丁舒营村合同协议签订 |
| 470016 | 汉中市南郑区文物管理委员会办公室 | 50,000.00 | |
| | 专用项目 | 50,000.00 | |
| | 田野文物安全巡查专项经费 | 50,000.00 | |
| | 田野文物安全巡查费 | 50,000.00 | 田野文物安全巡查费 |

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

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算 支出经济 科目编码 | | 政府预算 支出经济 科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 | |
|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|----------------------|---|----------------------|---|--------|------|----|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|---------------------|-----------|----------|----------|--------------|-----------|-----------|-----|-----------|---------------------|----|----------|-----------|--------------|---------|-----------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | 会议费 | 培训费 | 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 | 小计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费 | 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 | | | | | | | | |
| | 合计 | 29,800.00 | 29,800.00 | | 9,800.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 29,000.00 | 29,000.00 | | 9,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | -800.00 | -800.00 | | | | | | |
| 470 | 汉中市南郑区文化和旅游局 | 29,800.00 | 29,800.00 | | 9,800.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 29,000.00 | 29,000.00 | | 9,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | -800.00 | -800.00 | | | | | | |
| 470001 | 汉中市南郑区文化和旅游局 | 9,800.00 | 9,800.00 | | 9,800.00 | | | | | 9,000.00 | 9,000.00 | | 9,000.00 | | | | | | -800.00 | -800.00 | | | | | |
| 470002 | 汉中市南郑区汉调桄桄传承发展中心 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | | | |
| 470003 | 汉中市南郑区图书馆 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 470004 | 汉中市南郑区文化馆 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 470007 | 汉中市南郑区农村电影服务中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 470008 | 汉中市文化市场综合执法支队南郑大队 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 470012 | 汉中市南郑区圣水寺文物管理所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 470013 | 汉中市南郑区龙岗寺遗址博物馆 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 470014 | 汉中市川陕革命根据地纪念馆 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 470015 | 汉中市南郑区旅游咨询服务中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 470016 | 汉中市南郑区文物管理委员会办公室 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 470017 | 汉中市南郑区汉山景区建设服务中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 470018 | 汉中市南郑区南湖景区管理协调中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|----------------|---|--------------|-------------|-----------|----------------|
| 项目名称 | | 文旅日常工作等支出经费 | | | |
| 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: | | 31.88 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | 31.88 | |
| 年度 目标 | 完成2025年文旅促销费活动, 保障全区文保员日常工作开展; 促进文旅高质量发展。 | | | | |
| 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 | 文旅促销费活动补助 | 30万元 | 10 |
| | | | 文保员补助 | 1.88万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展文旅促销费活动场次 | 7场次 | 6 |
| | | | 文保员人数 | 22人 | 6 |
| | | 质量指标 | 文旅促销费活动安全率 | 100% | 6 |
| | | | 田野文物发现处置时长 | 1小时 | 6 |
| | | 时效指标 | 项目按期完成率 | 100% | 6 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进文旅高质量发展 | 有促进 |
| | 可持续影响指标 | | 提升南郑文旅影响力 | 有提升 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对文旅工作的满意度 | 95% | 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13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---|----------------------|------------------------------|---------------------|---------------|
| 项目名称 | | 2026年青演职人员1月至3月工资及社保 | | | |
| 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: | 85.06 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 85.06 | | |
| | | 其他资金 | 0 | | |
| 年度目标 | 落实预算资金85.06万元,用于发放50名新聘演职人员2026年1至3月份工资及各项社保缴纳,保障国家级非遗“汉调桄桄”的传承、保护和发展以及各项演出的顺利完成。 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 聘用50名青年演职人员工资标准 | 4217.17元/月.人 | 5 |
| | | | 社保缴费单位部分 | 1121.77元/月.人 | 5 |
| | | | 2026年1月-3月演职人员工资及社保支付预算控制额度 | ≤85.06万元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障工资人数 | 50人 | 5 |
| | | | 2026年全年演出计划 | ≥230场 | 5 |
| | | | 1月-3月线上及线下演出 | ≥50场 | 5 |
| | | 质量指标 | 工资按时、准确、足额支付率 | 100% | 5 |
| | | | 演职人员演出质量 | 优 | 5 |
| | | 时效指标 | 本次经费所属期 | 2026年1月-3月 | 5 |
| | | | 2026年1月-3月演出计划按期完成率 | 100% | 5 |
| | | | 2026年1月-3月,50名新聘演职人员工资支出进度 | 100% | 5 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障年度演出计划完成,丰富群众文化生活 | 有保障 |
| | 可持续影响指标 | | 促进汉调桄桄的传承保护和发展,促进全区文化事业的发展繁荣 | 持续促进 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对汉调桄桄传承发展中心演出工作的满意度 | ≥95% | 20 |

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 圣水寺公厕维护费 | | | |
| 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 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 3.5 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 支付公厕保洁、维修维护费用, 提供干净、整洁的卫生环境, 确保公厕全年正常使用, 为游客提供更好的咨询服务, 提升南郑形象, 保障单位免费开放工作正常运作。 | | | | |
| 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 | 保洁人员工资标准 | 2400元/月 | 10 |
| | | | 全年公厕维护预算支出控制 | ≤3.5万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 洁员人数 | 1名 | 3 |
| | | | 公厕数量 | 1座 | 3 |
| | | | 公厕正常使用天数 | 365天 | 4 |
| | | 质量指标 | 公厕环境卫生状况 | 干净、整洁 | 5 |
| | | | 公厕使用运行状况 | 正常使用 | 5 |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 1月—12月 | 5 |
| | 公厕维护工作按期完成率 | | 100% | 5 | |
| | 计划时间内完成支出进度 | | 100% | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | |
| | | 社会效益指标 | 为游客提供良好的卫生设施, 提升游客服务质量。 | 有保障 | 10 |
| | | | 提升南郑对外形象, 促进旅游产业发展 | 有成效 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | |
| | | 可持续影响指标 | 公厕使用时长 | 10年以上 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客对圣水寺的卫生环境满意度 | ≥96% | 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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|----------------|---|---------------|-------------------|---------|----------------|
| 项目名称 | | 2026年度中心公厕维护费 | | | |
| 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 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | | 3.5 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度 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, 确保公厕全年正常使用, 为游客提供更好的咨询服务, 提升南郑形象。保障单位工作正常运作。 | | | | |
| 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 | 公厕保洁人员工资成本 | 1400元/月 | 5 |
| | | | 公厕维护运转成本 | 18200元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公厕保洁次数 | 2次/天 | 10 |
| | | 质量指标 | 公厕正常运行率 | 100% | 20 |
| | | 时效指标 | 公厕每日开放时长 | 8小时 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提供干净、整洁的卫生环境 | 有效提升 | 20 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 公厕使用时长 | 10年以上 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客及咨询服务中心工作人员的满意度 | ≥95% | 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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------|-----------|
| 项目名称 | 2026年龙岗寺公厕维护费 | 项目单位 | 汉中市南郑区龙岗寺遗址博物馆 | | |
| 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 | | 执行率分值(10分) | |
| | 其中:财政拨款 | 3.5 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 聘保洁人员1名、维护面积120平方米,提供干净整洁的卫生环境。 | | | | |
| 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 | 指标1:保洁人员工资标准 | 2300元/月 | 5 |
| | | | 指标2:全年公厕维护预算支出控制 | ≤3.5万元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:保洁员工资人数 | 1名 | 10 |
| | | | 指标2:公厕正常使用天数 | 365天 | 10 |
| | | 质量指标 | 指标1:公厕环境卫生状况 | 干净、卫生、无蚊蝇、整洁、无异味 | 5 |
| | | | 指标2:公厕使用运行状况 | 确保全年正常使用 | 5 |
| | | 时效指标 | 指标1:项目完成时限 | 1月—12月 | 5 |
| | | | 指标2:公厕维护工作按期完成率 | 100% | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1:提供干净、整洁的卫生环境,提升游客咨询服务质量 | 成效显著 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:提升南郑对外形象,促进旅游产业发展 | 成效显著 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:游客对龙岗寺遗址的卫生环境满意度 | ≥95% | 10 |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|--------|----------------|
| 项目名称 | | 2026年度中心房屋租赁费 | | | |
| 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: | | 6 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | | 6 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度 目标 | 解决咨询中心因无办公用房, 无法开展咨询服务的难题, 有房屋租赁合同, 高速路出口是客流量高发区, 也是外地游客到南郑旅游必经之路, 咨询中心在此办公, 为游客在南郑交通引导、旅游线路等提供便利。 | | | | |
| 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 | 2026年度中心房屋租赁费 | 5.62万元 | 5 |
| | | | 办公费用 | 3800元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公房屋数量 | 八间 | 10 |
| | | 质量指标 | 办公场地保障运转率 | 100% | 20 |
| | | 时效指标 | 房屋租赁支付及时性 | 7月前 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升游客咨询便捷度 | 有效提升 | 20 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 租用中心房屋可持续使用年限 | 10年以上 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客的满意度 | ≥95% | 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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|----------------|------------------------------|--------------|------------------|---------|----------------|
| 项目名称 | | 田野文物安全巡查费 | | | |
| 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: | | 5 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | | 5 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 年度 目标 | 按照《文物法》及相关文件对全区田野文物进行安全巡查保护。 | | | | |
| 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 | 指标 1: 田野文物维护成本 | 3.5万元 | 5 |
| | | | 指标2: 巡查人员差旅费 | 30元/人/天 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 巡查文保点个数 | 397个 | 10 |
| | | | 指标2: 文保点维修完成率 | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 巡查文保点问题扫馈率 | 100% | 5 |
| | | | 指标2: 文保点维修合格率 | 100% | 5 |
| | | 时效指标 | 指标 1: 文保点维修响应时长 | 一个工作日 | 5 |
| | | | 指标2: 文保点维修及时率 | 100% | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高田野文物安全保护意识 | 显著提高 | 15 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 文物保护工作可持续年限 | 长期 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 100% | 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14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 单位名称 | | 汉中市南郑区文化和旅游局 | | | | |
|--------------------|--|--|------------|------------|-----------|----------------|
| 年度 主任 要 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 | |
| | 一般性事务 | 人员工资及社保和公用经费 | 1,916.82万元 | 1,916.82万元 | | |
| | 专项工作 | 完成2025年文旅促销费活动，保障全区文保员日常工作开展；促进文旅高质量发展 | 159.44万元 | | 159.44万元 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 金额合计 | | | 2,076.26万元 | 1,916.82万元 | 159.44万元 | |
| 年度 总体 目标 | 保障单位正常运行，开展文旅日常工作；完成文旅各项活动，加强田野文物保护监管；提升南郑文旅工作影响力。 | | | | | |
| 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 | 一般性事务预算成本 | | 1916.82万元 | 15 |
| | | | 专项工作预算成本 | | 159.44万元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数 | | 139人 | 5 |
| | | | 开展文旅活动个数 | | 15次 | 5 |
| | | 质量指标 | 资金拨付及时率 | | 100% | 5 |
| | | | 活动按期完成率 | | 100% | 5 |
| | | 时效指标 | 资金拨付周期 | | 1-12月 | 5 |
| | | | 项目完成周期 | | 1-12月 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进文旅事业发展 | | 有促进 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 提升南郑文旅影响力 | | 有提升 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对文旅工作的满意度 | | 95% | 10 | |

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

(2026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 | | | |
| | | 其他资金 | | | 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。