

附件 2

汉中市汉台区文化和旅游局（本级） 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻落实中省市文化、旅游、文物、外事方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区文化、旅游、文物、外事方面的规范性文件。组织实施全区文化、旅游、文物和产业发展规划，促进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、文物、外事体制机制改革。负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、文物公共服务建设，指导、推进全区文化、旅游、文物科技创新发展、行业信息化、标准化建设，实施文化旅游惠民工程。

（二）机构设置

区文旅局设有综合股、文化文物股、旅游股共 3 个内设机构。

二、工作任务

（一）传承发展优秀传统文化。加强文化遗产的保护利用，增强非遗及传承人保护和培养力度，做好非遗名录建设、项目保护、传承人群研修研习、濒危项目抢救等工作。在春节、清明等传统节日开展主题活动。

（二）深入推进“两馆一站”免费开放。加强文化阵地建设，优化图书馆、文化馆资源配置。深入推进区图书馆文化馆总分馆制建设，推动优质公共文化服务向基层延伸，为全区 147 个行政村农家书屋补充出版物 8000 余册。将 30 个村的农家书屋纳入区级图书馆分馆，并对图书进行编目加工，实现通借通还。

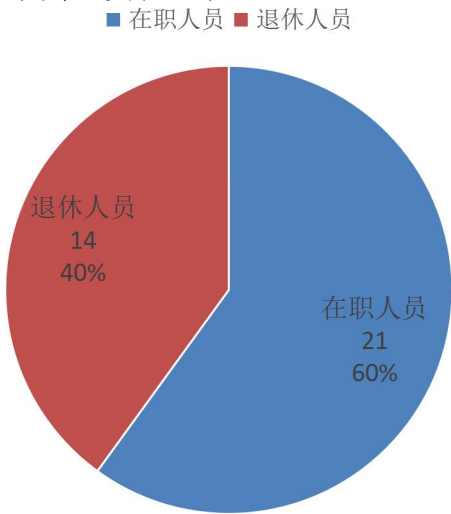
（三）强化文化市场监管，促使文化旅游市场有序发展。做

好艺术类学校的监管工作，推进国有文化企业创新发展，开展秦岭农家乐专项整治，加大文旅市场综合执法力度，受理文化旅游投诉案件。

（四）做好旅游宣传营销工作。利用节庆、推介会、媒体等多种途径，宣传旅游资源。做好新媒体信息更新工作，不断提升汉台旅游知名度和美誉度。

三、人员情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，我单位编制人数 27 人，其中机关编制 7 人，汉中市文化市场执法支队汉台大队编制 20 人；实有人数 21 人，其中机关 6 人，汉中市文化市场执法支队汉台大队编制 15 人。单位管理的离退休人员 14 人。



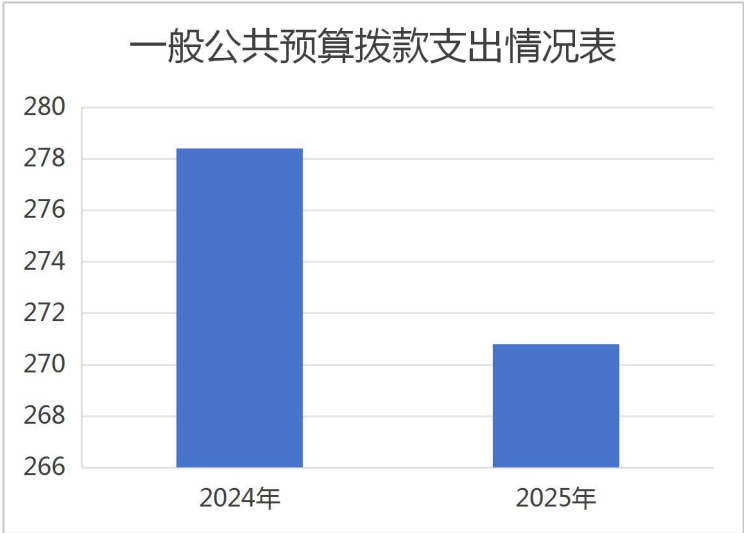
第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

2025 年本单位预算收入 278.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 278.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2025 年本单

位预算收入较上年增加 7.59 万元; 2025 年本单位预算支出 278.4 万元, 其中一般公共预算拨款支出 278.4 万元, 政府性基金拨款支出 0 万元, 2025 年本单位预算支出较上年增加 7.59 万元, 主要原因是人员支出增加。



(二) 财政拨款收支情况

2025 年本单位财政拨款收入 278.4 万元, 其中一般公共预算拨款收入 278.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元, 2025 年本单位财政拨款收入较上年增加 7.59 万元; 2025 年本单位财政拨款支出 278.4 万元, 其中一般公共预算拨款支出 278.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元, 2025 年本单位财政拨款支出较上年增加 7.59 万元, 主要原因是人员支出增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

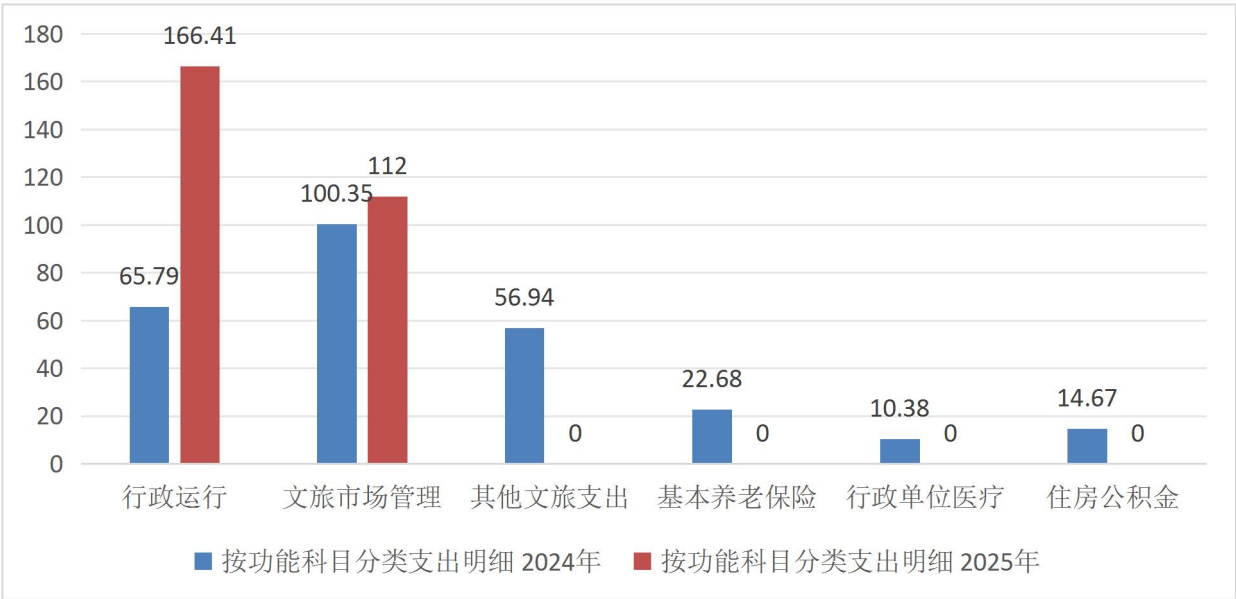
2025 年本单位当年一般公共预算拨款支出 278.4 万元, 较上年增加 7.59 万元, 主要原因是执法大队增加一人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2025 年本单位当年一般公共预算支出 278.4 万元, 其中:

（1）行政运行（2070101）166.4 万元，较上年增加 100.61 万元，原因是 2024 年预算将人员社会保障类经费单独预算，2025 年归入行政运行；

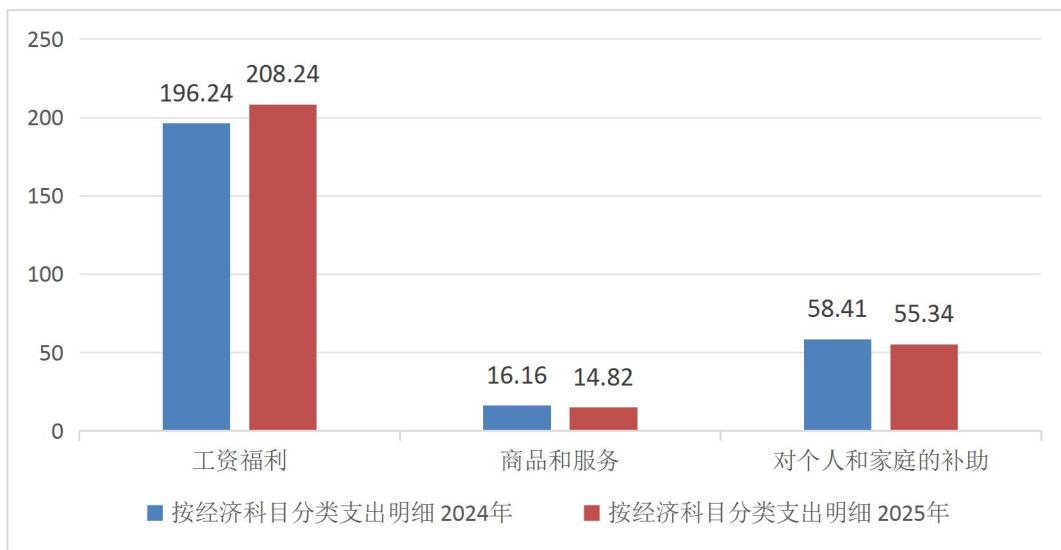
（2）文化和旅游市场管理（2070112）112 万元，较上年增加 11.65 万元，原因是汉台大队人员经费有所增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2025 年本单位按部门预算支出经济分类统计，当年一般公共预算支出 278.4 万元，其中：

- 工资福利支出（301）208.24 万元，较上年增加 12 万元；
- 商品和服务支出（302）14.82 万元，较上年减少 1.34 万元；
- 对个人和家庭的补助支出（303）55.34 万元，较上年减少 3.07 万元；

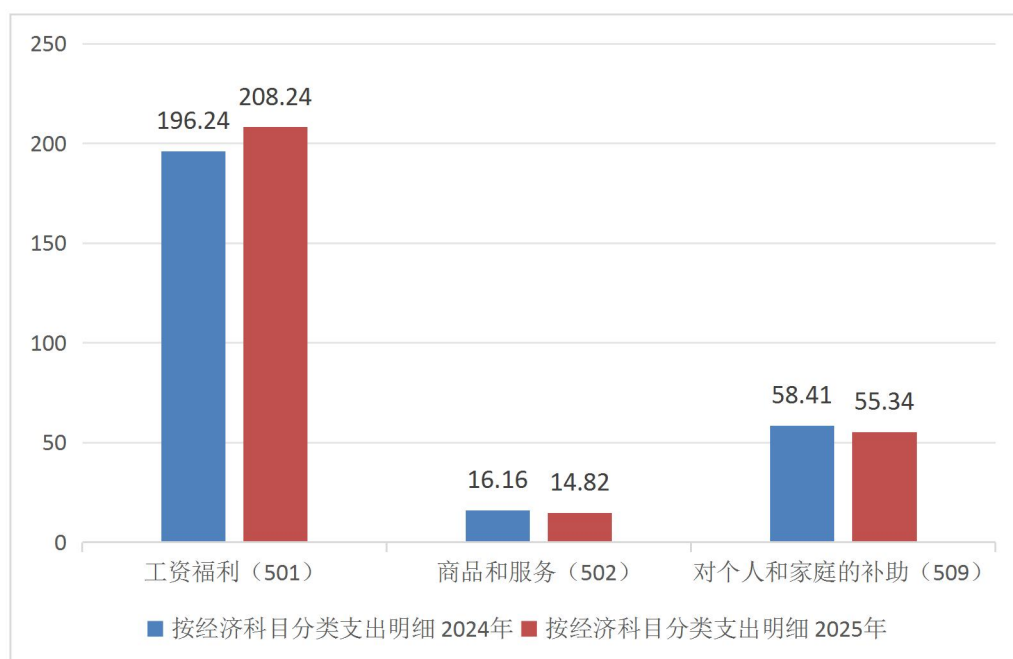


（2）2025 年本单位按政府预算支出经济分类统计，本单位当年一般公共预算支出 278.4 万元，其中：

机关工资福利支出（501）208.24 万元，较上年增加 12 万元；

机关商品和服务支出（502）14.82 万元，较上年减少 1.34 万元；

对个人和家庭的补助支出（509）55.34 万元，较上年减少 3.07 万元。



（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况

2025 年本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本单位无 2024 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2025 年本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，已在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2024 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

1、三公经费

2025 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.4 万元，比上年减少 1.2 万。主要原因是缩减机关租车费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年保持一致，主要原因是本单位无因公出国（境）业务；公务接待费 0 万元，与上年保持一致，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 2.4 万元，比上年减少 1.2 万，主要原因是缩减机关租车费用，只保留执法大队用于 2 辆执法公务车辆的日常维护支出费用；公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致，主要原因是本单位无公务用车购置费经费预算。

2、会议费

2025 年本单位当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年的 0 万元保持一致，主要原因是无开展大型会议安排。

3、培训费

2025 年本单位当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年 0 万元保持一致，减少的主要原因是今年无需开展大规模的培训。

本单位无 2024 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本单位无 2024 年结转的财政拨款会议费支出。

本单位无 2024 年结转的财政拨款培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2025 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）。

本单位无 2024 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2025 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2024 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2025 年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 278.4 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元。

本单位无 2024 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.8 万元（包括日常公用经费 8.4 万元，公务用车运行维护费 2.4 万元。），较上年减少 5.36 万元，原因在于缩减机关租车费用。

十、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是同级单位拨款等。

3. 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的人员支出和公用支出。

4. 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。

5. “三公”经费：是指单位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（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市汉台区文化和旅游局（本级）

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	2025 年本单位无政府性基金预算，故公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	专项资金未下达，故公开空表
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2025 年本单位政府采购预算，故公开空表
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	是	专项资金未下达，故公开空表
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	专项资金未下达，故公开空表

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。
3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

部门综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,784,004.00	一、部门预算	2,784,004.00	一、部门预算	2,784,004.00	一、部门预算	2,784,004.00
1、财政拨款	2,784,004.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,784,004.00	1、机关工资福利支出	2,081,721.00
(1) 一般公共预算拨款	2,784,004.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,081,721.00	2、机关商品和服务支出	148,200.00
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	148,200.00	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	554,083.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	2,784,004.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		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	554,083.00
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		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	2,784,004.00	本年支出合计	2,784,004.00	本年支出合计	2,784,004.00	本年支出合计	2,784,004.00
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	2,784,004.00	支出总计	2,784,004.00	支出总计	2,784,004.00	支出总计	2,784,004.00

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,784,004.00	一、财政拨款	2,784,004.00	一、财政拨款	2,784,004.00	一、财政拨款	2,784,004.00
1、一般公共预算拨款	2,784,004.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,784,004.00	1、机关工资福利支出	2,081,721.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,081,721.00	2、机关商品和服务支出	148,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	148,200.00	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	554,083.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,784,004.00	(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		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	554,083.00
		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	2,784,004.00	本年支出合计	2,784,004.00	本年支出合计	2,784,004.00	本年支出合计	2,784,004.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,784,004.00	支出总计	2,784,004.00	支出总计	2,784,004.00	支出总计	2,784,004.00

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	2,784,004.00	2,676,004.00	108,000.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,784,004.00	2,676,004.00	108,000.00	0.00	
20701	文化和旅游	2,784,004.00	2,676,004.00	108,000.00	0.00	
2070101	行政运行	1,664,050.00	1,640,050.00	24,000.00	0.00	
2070112	文化和旅游市场管理	1,119,954.00	1,035,954.00	84,000.00	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			2,784,004.00	2,676,004.00	108,000.00	0.00	
301	工资福利支出			2,082,441.00	2,082,441.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	905,160.00	905,160.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	232,116.00	232,116.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70,230.00	70,230.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	383,589.00	383,589.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	226,725.00	226,725.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,517.00	98,517.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,140.00	13,140.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152,964.00	152,964.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			148,200.00	40,200.00	108,000.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,200.00	40,200.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			553,363.00	553,363.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	18,444.00	18,444.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	534,919.00	534,919.00	0.00	0.00	

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	2,784,004.00	2,676,004.00	108,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,784,004.00	2,676,004.00	108,000.00	
20701	文化和旅游	2,784,004.00	2,676,004.00	108,000.00	
2070101	行政运行	1,664,050.00	1,640,050.00	24,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	1,119,954.00	1,035,954.00	84,000.00	

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			2,784,004.00	2,676,004.00	108,000.00	
301	工资福利支出			2,082,441.00	2,082,441.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	905,160.00	905,160.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	232,116.00	232,116.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70,230.00	70,230.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	383,589.00	383,589.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	226,725.00	226,725.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,517.00	98,517.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,140.00	13,140.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152,964.00	152,964.00	0.00	
302	商品和服务支出			148,200.00	40,200.00	108,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	84,000.00	0.00	84,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24,000.00	0.00	24,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,200.00	40,200.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			553,363.00	553,363.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	18,444.00	18,444.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	534,919.00	534,919.00	0.00	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（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	

单位：元

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表 13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	合计	36000	36000				36000			36000			24000	24000				24000			24000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

单位：元

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:					
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:			
			指标 2:			
						
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		效益指标	经济效益指标	指标 1:		
				指标 2:		
						
	社会效益指标		指标 1:			
			指标 2:			
						
	生态效益指标		指标 1:			
			指标 2:			
						
	可持续影响指标		指标 1:			
			指标 2:			
						
						
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1:		
				指标 2:		
						

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台区文化和旅游局（机关）			
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
	保工资	保人员经费正常支出	267.6	267.6	
	保运转	保日常公用经费	10.8	10.8	
	金额合计		278.4	278.4	
年度总体目标	目标 1：保障单位正常运行 目标 2：对文化和旅游市场安全生产和经营进行行业监督，推进文化和旅游行业信用体系建设，规范文化和旅游市场，组织查处文化、文物、出版、电影、旅游等市场违法行为，维护市场秩序 目标 3：组织做好汉台区旅游推介、宣传，提升汉台旅游的知名度 目标 4：工作人员各类社会保障利益得到落实				
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	旅游宣传推介		继续加强
			文化旅游市场监管		持续推进
		质量指标	公共文化产品及服务质量持续提升		继续加强
		时效指标	公共文化服务体系建设任务完成率		≥95%
		成本指标	提高资金使用率，预算内保障单位运转正常，管理目标得以实现		持续加强
	效益指标	经济效益指标	预算内保障单位运转正常，管理目标得以实现		持续加强
		社会效益指标	旅游行业管理能力		稳步提升
			公共文化市场管理能力		稳步提升
		生态效益指标	通过全域旅游持续推进，有效保护、提升旅游地生态环境		稳步提升
		可持续影响指标	发挥旅游促经济，调结构的作用		中长期
			从业人员素质不断提升		中长期
			健全文化、文物、旅游管理服务水平		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化文物旅游工作满意度		≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

