附件1-1

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：洋县文化和旅游局

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	我部门2023年度无部门综合预算政府性基金安排
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	我部门2023年度无部门综合政府采购预算安排
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	819.91	一、部门预算	819.91	一、部门预算	819.91	一、部门预算	819.91
1、财政拨款	819.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	728.55	1、机关工资福利支出	187.80
(1)一般公共预算拨款	819.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	692.32	2、机关商品和服务支出	63.98
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	33.02	3、机关资本性支出（一）	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	3.21	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.60	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	564.92
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	91.36	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	609.84	(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	81.53	(2)商品和服务支出	91.36	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	3.21
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	76.61	(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	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	51.33				
		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	819.91	**本年支出合计**	819.91	**本年支出合计**	819.91	**本年支出合计**	819.91
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	819.91	**支出总计**	819.91	**支出总计**	819.91	**支出总计**	819.91

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

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	819.90	819.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	洋县文化和旅游局（洋县文物广电局）	819.90	819.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	洋县文化和旅游局（洋县文物广电局）	253.70	253.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122002	洋县图书馆	95.46	95.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122003	洋县文化馆	123.12	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122004	洋县蔡伦墓祠文物管理所	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122005	洋县文物博物馆	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122006	洋县智果寺文管所	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122007	洋县金沙湖景区管理委员会办公室	137.04	137.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	819.90	819.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	洋县文化和旅游局（洋县文物广电局）	819.90	819.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	洋县文化和旅游局（洋县文物广电局）	253.70	253.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122002	洋县图书馆	95.46	95.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122003	洋县文化馆	123.12	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122004	洋县蔡伦墓祠文物管理所	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122005	洋县文物博物馆	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122006	洋县智果寺文管所	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122007	洋县金沙湖景区管理委员会办公室	137.04	137.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	819.91	一、财政拨款	819.91	一、财政拨款	819.91	一、财政拨款	819.91
1、一般公共预算拨款	819.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	728.55	1、机关工资福利支出	187.80
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	692.32	2、机关商品和服务支出	63.98
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	33.02	3、机关资本性支出（一）	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	3.21	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.60	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	564.92
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	91.36	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	609.84	(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	81.53	(2)商品和服务支出	91.36	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	3.21
		10、卫生健康支出	76.61	(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	51.33				
		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	819.91	**本年支出合计**	819.91	**本年支出合计**	819.91	**本年支出合计**	819.91
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	819.91	**支出总计**	819.91	**支出总计**	819.91	**支出总计**	819.91

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
	合计	819.91	701.35	27.20	91.36	
207	文化旅游体育与传媒支出	610.43	491.87	27.20	91.36	
20701	文化和旅游	458.98	348.82	18.80	91.36	
2070101	行政运行	141.00	134.20	6.80	0.00	
2070102	一般行政管理事务	51.36	0.00	0.00	51.36	
2070104	图书馆	67.59	63.99	3.60	0.00	
2070109	群众文化	87.17	82.77	4.40	0.00	
2070114	文化和旅游管理事务	111.86	67.86	4.00	40.00	
20702	文物	151.45	143.05	8.40	0.00	
2070204	文物保护	83.92	79.12	4.80	0.00	
2070205	博物馆	67.53	63.93	3.60	0.00	
208	社会保障和就业支出	81.53	81.53	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	74.31	74.31	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.31	74.31	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	76.62	76.62	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	76.62	76.62	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	22.19	22.19	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.10	46.10	0.00	0.00	
221	住房保障支出	51.33	51.33	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	51.33	51.33	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	51.33	51.33	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：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			819.91	701.35	27.20	91.36	
301	工资福利支出			692.32	692.32	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.55	71.55	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	181.50	181.50	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.34	33.34	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.13	33.13	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.96	5.96	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.12	15.12	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.53	17.53	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	127.88	127.88	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	19.67	19.67	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	54.65	54.65	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.33	8.33	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.19	22.19	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.78	16.78	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29.32	29.32	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.42	3.42	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.03	14.03	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.30	37.30	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			124.38	5.82	27.20	91.36	
30201	办公费	50201	办公经费	6.20	0.00	4.20	2.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56.69	0.00	16.69	40.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.60	0.00	0.60	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	36.00	0.00	0.00	36.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.51	0.00	1.51	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.82	5.82	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.36	0.00	0.00	11.36	
303	对个人和家庭的补助			3.21	3.21	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.17	3.17	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	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：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
	合计	728.55	701.35	27.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	519.07	491.87	27.20	
20701	文化和旅游	367.62	348.82	18.80	
2070101	行政运行	141.00	134.20	6.80	
2070102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2070104	图书馆	67.59	63.99	3.60	
2070109	群众文化	87.17	82.77	4.40	
2070114	文化和旅游管理事务	71.86	67.86	4.00	
20702	文物	151.45	143.05	8.40	
2070204	文物保护	83.92	79.12	4.80	
2070205	博物馆	67.53	63.93	3.60	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	81.53	81.53	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	74.31	74.31	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.31	74.31	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22	0.00	
210	卫生健康支出	76.62	76.62	0.00	
21011	行政事业单位医疗	76.62	76.62	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	0.00	
2101102	事业单位医疗	22.19	22.19	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：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
	合计	728.55	701.35	27.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.10	46.10	0.00	
221	住房保障支出	51.33	51.33	0.00	
22102	住房改革支出	51.33	51.33	0.00	
2210201	住房公积金	51.33	51.33	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：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			728.55	701.35	27.20	
301	工资福利支出			692.32	692.32	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.55	71.55	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	181.50	181.50	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.34	33.34	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.13	33.13	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.96	5.96	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.12	15.12	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.53	17.53	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	127.88	127.88	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.67	19.67	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.65	54.65	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.33	8.33	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.19	22.19	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.78	16.78	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29.32	29.32	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.42	3.42	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.03	14.03	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.30	37.30	0.00	
302	商品和服务支出			33.02	5.82	27.20	
30201	办公费	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.69	0.00	16.69	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.60	0.00	0.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.51	0.00	1.51	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.82	5.82	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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3.21	3.21	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.17	3.17	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：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			728.55	701.35	27.20	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	91.36	
122	洋县文化和旅游局（洋县文物广电局）	91.36	
122001	洋县文化和旅游局（洋县文物广电局）	51.36	
	专用项目	51.36	
	文化旅游专项业务费	51.36	
	2021年文保员费用	7.36	发放2021年度92名文保员经费
	均衡性经费	8.00	机关在编实有人数确定均衡性公用经费标准，5人以下2万元/单位/年，5-10人5万元/单位/年，11人-20人8万元/单位/年，20人以上15万元/单位/年
	旅游咨询人员经费	36.00	由文旅局负责，财政局司法局参与，依法确定第三方机构作为用人单位，由第三方机构招聘9名形象气质佳、业务素质高的工作人员，以劳务派遣形式交由游客咨询服务中心使用
122007	洋县金沙湖景区管理委员会办公室	40.00	
	专用项目	40.00	
	文化旅游专项业务费	40.00	
	景区运营经费	40.00	景区日常办公正常开展，包括景区保洁水库看护劳务费、水电网费、库区塌方垃圾清理、日常维修等开支运营。

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

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			
无	无	无	122	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

表13　　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

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	4.38	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00	1.00	0.60	2.60	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.60	-1.78	-1.78	0.00	-1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	洋县文化和旅游局（洋县文物广电局）	4.38	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00	1.00	0.60	2.60	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.60	-1.78	-1.78	0.00	-1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	洋县文化和旅游局（洋县文物广电局）	4.38	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00	1.00	0.60	2.60	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.60	-1.78	-1.78	0.00	-1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122002	洋县图书馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122003	洋县文化馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122004	洋县蔡伦墓祠文物管理所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122005	洋县文物博物馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122006	洋县智果寺文管所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122007	洋县金沙湖景区管理委员会办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	2021年文保员费用	
主管部门	洋县文化和旅游局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	7.36
	其中：财政拨款	7.36
	其他资金	0.00
总体目标	发放2021年度洋县92名文保员补助，800元/人/年，合计7.36万元	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：2021年度文保员补助人数	92人	
		质量指标	指标1：提升文物保护队伍素质	提升	
			指标2：文保员对负责的文物巡查	365次/年	
		时效指标	指标1：按时完成文物巡查	按时完成	
		成本指标	指标1：严格执行各项财务规定控制成本	800元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：加强文物保护力度，持续保护我县文物旅游资源	加强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：加强文物保护力度，持续保护我县文物旅游资源	加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≧90%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">旅游咨询人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">洋县文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td colspan="2">36</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">36</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">由文旅局负责，财政局司法局参与，依法确定第三方机构作为用人单位，由第三方机构招聘9名形象气质佳、业务素质高的工作人员，以劳务派遣形式交由游客咨询服务中心使用 。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：2023年聘用旅游咨询服务人员人数</td><td>9人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：提升我县旅游咨询服务水平</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：旅游咨询服务人员经费时效</td><td>按时完成</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：严格执行各项财务规定控制成本</td><td>4万元/人/年</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标1：提升旅游服务质量，促进旅游经济发展</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：游客满意度</td><td>≧90%</td><td></td></tr>
</table>

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	景区运转经费	
主管部门	洋县文化和旅游局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	40
	其中：财政拨款	40
	其他资金	0
总体目标	目标1：保证单位工作正常开展，做好景区安全生产、环境卫生等日常工作。 目标2：做好景区规划发展、宣传推广等工作。 目标3：协助驻村工作队完成年度驻村帮扶工作。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：通过政府采购方式聘请库区安全管理员和环境卫生保洁员	12名	
			指标2：更换景区广告牌及库区警示牌；基础设施维修维护	50面	
			指标3：道路塌方清理、湖面垃圾打捞	塌方3处，湖面1560余亩	
		质量指标	指标1：保证库区安全、景区环境卫生干净整洁	达标	
			指标2：广告牌及警示牌表面平整、画质清晰、安装牢固	达标	
			指标:3：确保各种基础设施、设备正常运行	达标	
		时效指标	指标1：年度常态化工作（包含：聘请库区管理员与保洁员、乡村振兴工作、基础设施维修维护工作）	2023年12月31日前	
			指标2：年初更换标识牌	2023年1月至3月	
			指标3：汛期塌方清理、垃圾打捞	2023年7月至10月	
		成本指标	指标1：通过询价、对比后确定各项工作的开展	不高于市场价	
	效益指标	经济效益指标	指标1：拉动周边村组村民就业	20人	
		社会效益指标	指标1：景区提质，增加客源，增加就业岗位。	100%	
		生态效益指标	指标1：景区日常维护，优化周边生态环境	100%	
		可持续影响指标	指标1：拉动周边经济，推动景区可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度达	95%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	均衡性经费	
主管部门	洋县文化和旅游局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	8
	其中：财政拨款	8
	其他资金	0
总体目标	日常公用经费均衡性经费，机关在编实有人数确定均衡性公用经费标准，11人-20人8万元/单位/年。保障机关正常运转，提高办公效率。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：机关在编实有人数确定均衡性公用经费标准，11人-20人8万元/单位/年，单位实有人数17人。	8万元	
		质量指标	指标1：机关正常运转，工作效率不断提高	提高	
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务	按时完成	
		成本指标	指标1：厉行节约，提高财政资金使用效率	提高	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：文化旅游文物公共服务水平	不断提高	
		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	指标1：群众满意度	≧90%	

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

单位：万元

部门（单位）名称		洋县文化和旅游局			
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
	任务1	顺利完成各项基本支出及文旅项目活动	819.91	819.91	0
	金额合计		819.91	819.91	0
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：贯彻落实文化和旅游方面法律法规和政策规定，推进文化和旅游融合发展，推动全域旅游等 目标3：推进文物保护工作，保护我县文物资源，推动文物旅游有序开发 目标4：提升旅游咨询服务人才建设，提高旅游咨询服务水平，促进旅游经济发展 目标5：推动旅游景区建设，推动非物质文化遗产保护传承，推进文化产业和旅游产业发展				
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：全县接待游客人次	800万	
			指标2：全年购买文化惠民演出场次	140场	
			指标3：图书馆全年接待读者人次	15万	
		质量指标	指标1：文化旅游行业服务产品质量	稳步提升	
			指标2：确保全年文物安全无事故	无事故	
		时效指标	指标1：基本支出及项目支出完成率	95%	
		成本指标	指标1：财政资金使用效率	提升	
			指标2：严格控制各项经费支出标准	严格控制	
	效益指标	经济效益指标	指标1：门票收入	持续增长	
			指标2：带动区域文化旅游业发展	增长	
			指标3：拉动周边村组村民就业，直接解决就业人口	20人	
		社会效益指标	指标1：提升旅游咨询服务水平	提升	
			指标2：丰富公共文化提供内容和方式	丰富	
			指标3：提升文物保护力度	提升	
		生态效益指标	指标1：发展生态旅游，优化周边生态环境	迅速发展	
		可持续影响指标	指标1：文化和旅游从业人员素质水平	不断提升	
			指标2：持续推进文旅融合，推动经济可持续发展	持续推进	
			指标3：发展全域旅游，推进文旅行业高质量发展	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：旅游投诉不断降低	不断降低	
			指标2：文化和旅游消费者满意度	≧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

单位：万元

项目名称	2023年专项资金总体绩效目标表			
主管部门	洋县文化和旅游局		实施期限	1年
资金金额（万元）	实施期资金总额：	91.36	年度资金总额：	91.36
	其中：财政拨款	91.36	其中：财政拨款	91.36
	其他资金	0	其他资金	0

总体目标	实施期总目标	年度目标
	目标1：发放2021年度洋县92名文保员补助，800元/人/年，合计7.36万元 目标2：由文旅局负责，财政局司法局参与，依法确定第三方机构作为用人单位，由第三方机构招聘9名形象气质佳、业务素质高的工作人员，以劳务派遣形式交由游客咨询服务中心使用 。 目标3：保证金沙湖景区工作正常开展，做好景区安全生产、环境卫生等日常工作；做好景区规划发展、宣传推广等工作；协助驻村工作队完成年度驻村帮扶工作。 目标3：保障局机关正常运转，提高工作效率	目标1：发放2021年度洋县92名文保员补助，800元/人/年，合计7.36万元 目标2：由文旅局负责，财政局司法局参与，依法确定第三方机构作为用人单位，由第三方机构招聘9名形象气质佳、业务素质高的工作人员，以劳务派遣形式交由游客咨询服务中心使用 。 目标3：保证金沙湖景区工作正常开展，做好景区安全生产、环境卫生等日常工作；做好景区规划发展、宣传推广等工作；协助驻村工作队完成年度驻村帮扶工作 。 目标3：保障局机关正常运转，提高工作效率

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1：2021年度文保员补助人数	92人	
			指标2：2023年聘用旅游咨询服务人员人数	9人	
			指标3：通过政府采购方式聘请库区安全管理员和环境卫生保洁员12名	12名	
			指标4：更换景区广告牌及库区警示牌	50面	
			指标5：道路塌方清理、湖面垃圾打捞	塌方3处，湖面1560余亩	
		质量指标	指标1：提升文物保护队伍素质	提升	
			指标2：提升我县旅游咨询服务水平	提升	
			指标3：保障景区正常运转	达标	
		时效指标	指标1：按时完成文物巡查	按时完成	
			指标2：旅游咨询服务人员经费时效	按时完成	
		成本指标	指标1：严格执行各项财务规定控制成本	严格执行	
			指标2：文保员补助标准	800元/人/年	
			指标3：旅游咨询服务人员标准	4万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1：拉动周边村组村民就业	20人	
		社会效益指标	指标1：加强文物保护力度，持续保护我县文物旅游资源	加强	
			指标2：提升旅游服务质量，促进旅游经济发展	提升	
			指标3：景区提质，增加客源，增加就业岗位。	100%	
		生态效益指标	指标1：景区日常维护，优化周边生态环境	100%	
		可持续影响指标	指标1：拉动周边经济，推动景区可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≧90%	
			指标2：游客满意度	≧90%	

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。