

## 附件 1

# 城固县文化和旅游局 2022 年部门综合预算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

贯彻落实党中央，省、市、县委关于文化、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。主要职责是：

（一）贯彻落实中省市文化、旅游、文物、广播电视方面的法律法规和政策规定，组织拟定全县文化、旅游、文物、广播电视方面的规范性文件；贯彻落实历史文化保护方面的地方性法规和政府规章草案。

（二）统筹规划全县文化事业、文物事业和文化产业、旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、文物、广播电视体制机制改革。

（三）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，实施重大文化民生工程。

（四）指导、推动全域旅游工作，指导全县文化、旅游、文物、广播电视重大项目和重点设施建设，管理全县性重大文化、旅游活动。

（五）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、文物、广播电视公共服务建设，指导、推进文化、旅游、文物、广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设，实施文化旅游惠民工程。

（六）负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作，弘扬传承优秀传统文化，推进文物事业发展。

（七）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）负责全县文化产业和旅游产业发展，组织实施文化、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全县文化、旅游、文物市场发展，负责广播电视的安全播出管理工作，对文化、旅游、文物、广播电视市场安全生产和经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场秩序。

（十）指导全县文化、旅游、文物市场综合执法，组织查处全县性、跨区域的文化、文物、旅游、广播电视等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全县文化、旅游、文物对外合作交流和宣传推广工作，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，组织旅游形象推广。

（十二）负责全县广播电视行政管理工作，管理全县卫星电视和地面接收设施。

（十三）监测全县旅游经济运行，负责旅游统计和行业信息发布；组织协调指导全县假日旅游工作。

（十四）负责本行业领域的安全生产监管工作。

（十五）负责文化和旅游产业招商引资工作；负责组织实施全县文化扶贫和旅游扶贫工作；负责全县文化旅游人才队伍建设，制定并落实全县优秀人才在城固旅游的优惠政策；负责旅游景点、

旅游活动等的生态环境监管，推动旅游服务设施污染防治相关工作。

（十六）配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

（十七）完成县委、县政府交办的其他工作。

## （二）机构设置

县文化和旅游局设下列 6 个内设机构：办公室、文化艺术股、文物保护股、产业发展股、宣传推广股、综合管理股，每个股室分别设股长 1 名。

## 二、2022 年度部门工作任务

**一是推进全域旅游发展。**以省级全域旅游示范区创建为抓手，深入实施“旅游+”、“+旅游”战略。加快推进张骞文化园、桔园省级旅游度假区、金沙滩生态休闲旅游区、南沙湖 4A 级景区创建、上元观 3A 级旅游景区创建，力争年度创建 4A 级（省级旅游度假区）1 个，3A 级景区 1 个，年度建成省级全域旅游示范区。

**二是发展壮大文化事业和文化产业。**积极推进汉文化研究阐释和保护传承，落实好《城固县汉文化传承发展实施方案》具体工作任务，开展 2022 年市上下达汉文化专项研究，重点对张骞两次出使西域路线和主要城市进行研究考评，激发感情认同，树牢文化自信。持续推进文化馆、图书馆总分馆制改革，全面提升镇村公共文化服务水平。实施公共数字文化工程。年落实公共文化惠民演出 270 场次以上。

**三是加强遗产保护利用。**实施城隍庙、西坝韩氏祠堂、萧何墓等保护修缮工程；推进文庙大成殿陈列布展工作。完善非物质文化遗产保护制度，积极申报国家级和省级非遗名录评选，建设

传承基地、非遗保护利用展示中心、非遗数据库等展示共享体系，鼓励民间手工艺人开展非遗产品创作，促进非遗活态传承。

**四是规范文旅市场运行。**进一步强化对文旅市场日常监管，确保全县文旅市场健康有序平稳运行。完善应急广播传输覆盖网络，2022年6月底前建成覆盖全县272个村（社区）的县、镇、村三级应急广播体系。

**五是彰显文旅品牌形象。**围绕春季赏花游、夏季戏水游、丰收体验游、人文历史游，精心策划举办油菜节、祭祀张骞大典、夏季乡村旅游、柑桔旅游文化月等系列节会活动，以节会活动拉动文旅市场、刺激旅游消费，力争全年接待游客870万人次，实现综合收入58亿元以上。

### 三、部门预算单位构成

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。

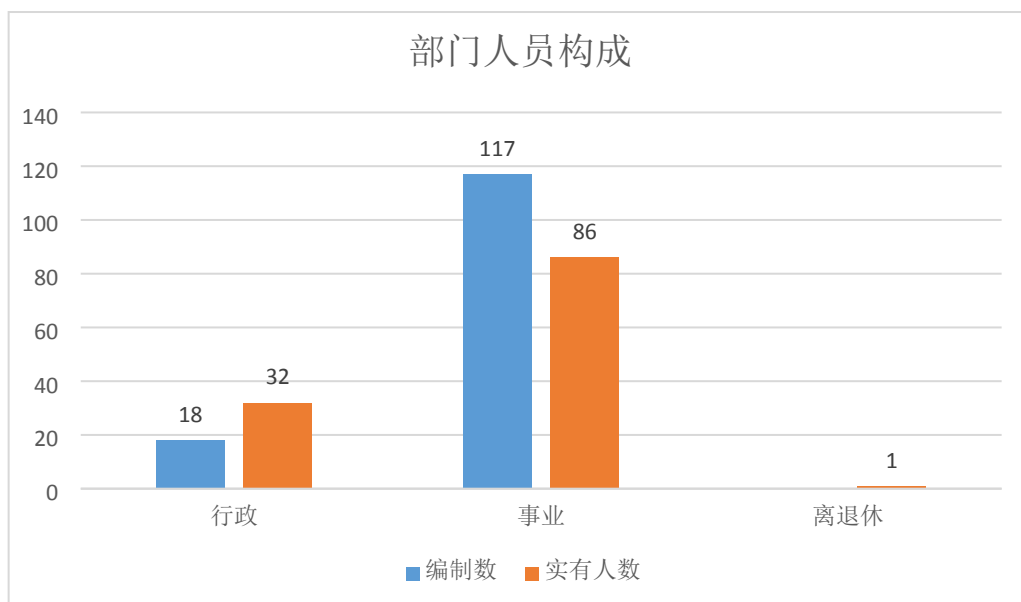
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

| 序号 | 单位名称              | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1  | 城固县文化和旅游局部门本级（机关） |       |
| 2  | 城固县张骞纪念馆（县博物馆）    |       |
| 3  | 城固县文化馆            |       |
| 4  | 城固县图书馆            |       |

### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制135人，其中行政编制18人、事业编制117人；实有人员118人，其中行政32人、事业86

人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (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。2022 年本部门预算收入 1504.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 1504.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 51.54 万元，主要原因是人员经费正常增加，本年增加文化馆公共文化活动专项业务经费；2022 年本部门预算支出 1504.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 1504.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 51.54 万元，主要原因同收入变化原因一致。

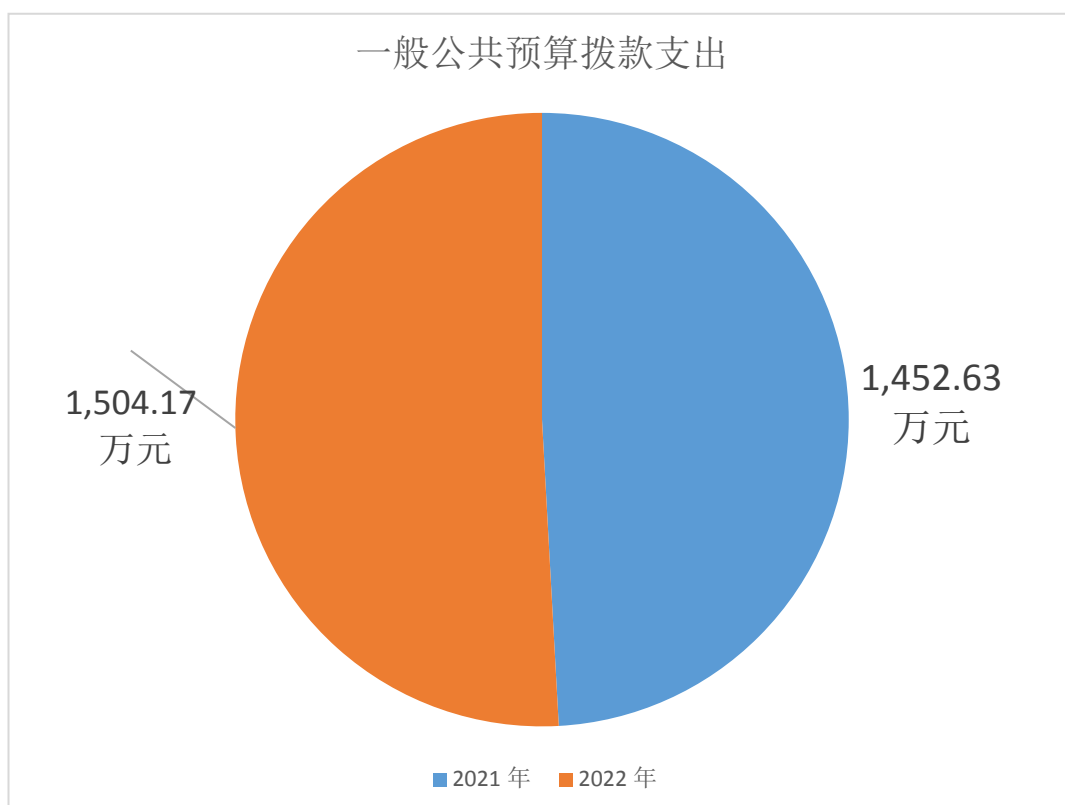
#### (二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1504.17 万元，其中一般公共

预算拨款收入 1504.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 51.54 万元，主要原因是人员经费正常增加，本年新增文化馆公共文化活动专项业务经费；2022 年本部门财政拨款支出 1504.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 1504.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 51.54 万元，主要原因同收入变化原因一致。

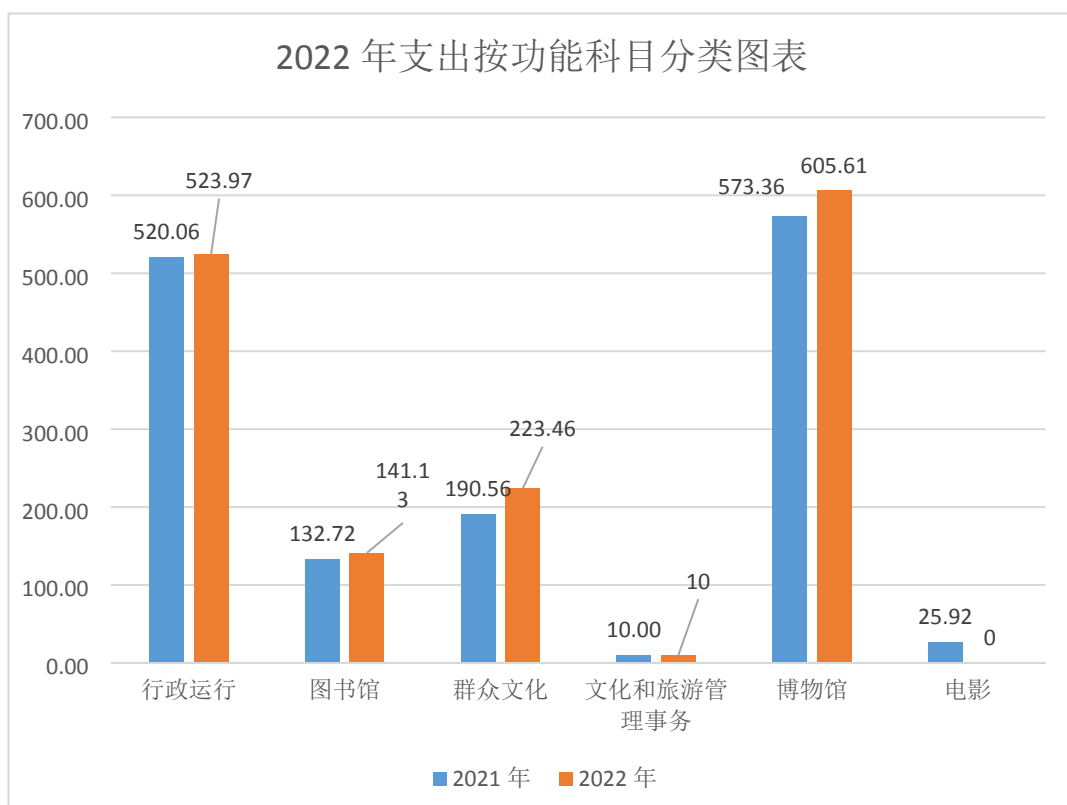
### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。



2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1504.17 万元，较上年增加 51.54 万元，主要原因是本年人员经费正常增加，新增文化馆公共文化活动专项业务经费。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。



2022 年本部门当年一般公共预算支出 1504.17 万元，其中：

（1）行政运行（2070101）523.97 万元，较上年增加 3.91 万元，原因是人员工资正常增加；

（2）图书馆（2070104）141.13 万元，较上年增加 8.41 万元，原因是新增 1 名工作人员，经费相应增加；

（3）群众文化（2070109）223.46 万元，较上年增加 32.9 万元，原因是工作人员退休 2 人、辞职 1 人，人员经费相应减少；文化馆公共文化活动专项业务费增加。

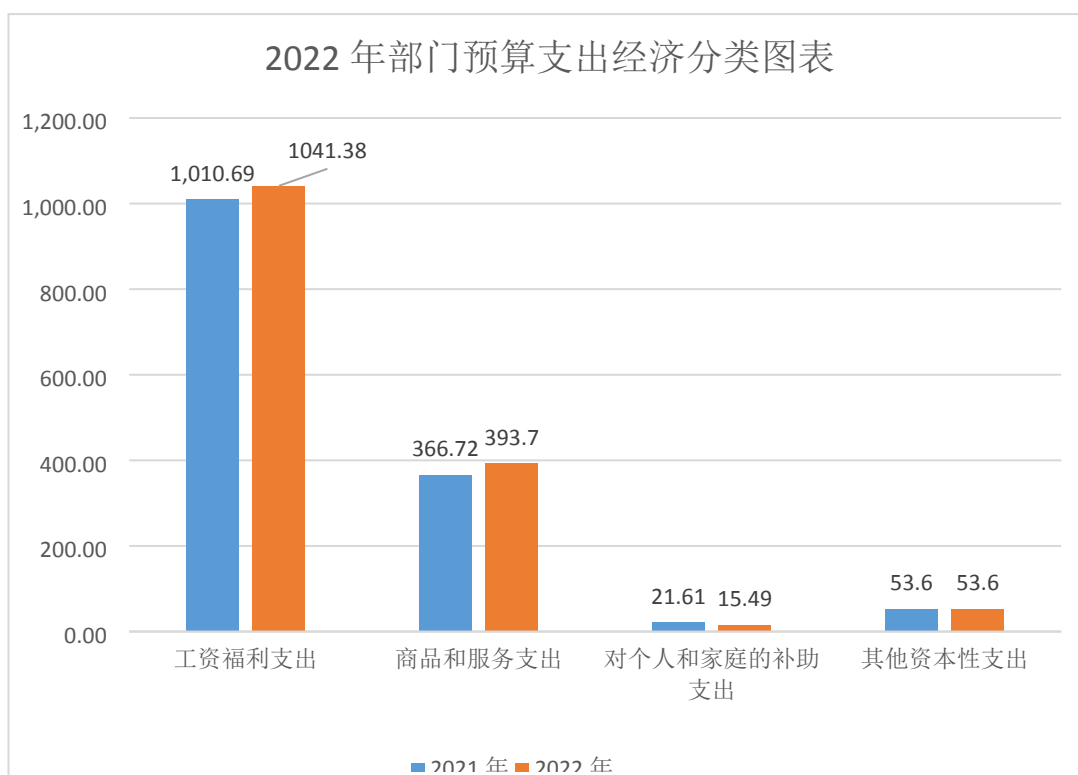
（4）旅游宣传（2070113）10 万元，与上年预算持平；

（5）博物馆（2070205）605.61 万元，较上年增加 32.25 万元，原因是新增工作人员 3 名及在职人员工资正常增加。

（6）电影（2070607）0 万元，较上年减少 25.92 万元，原因是本年未安排公益电影放映补助专项业务费。

### 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。

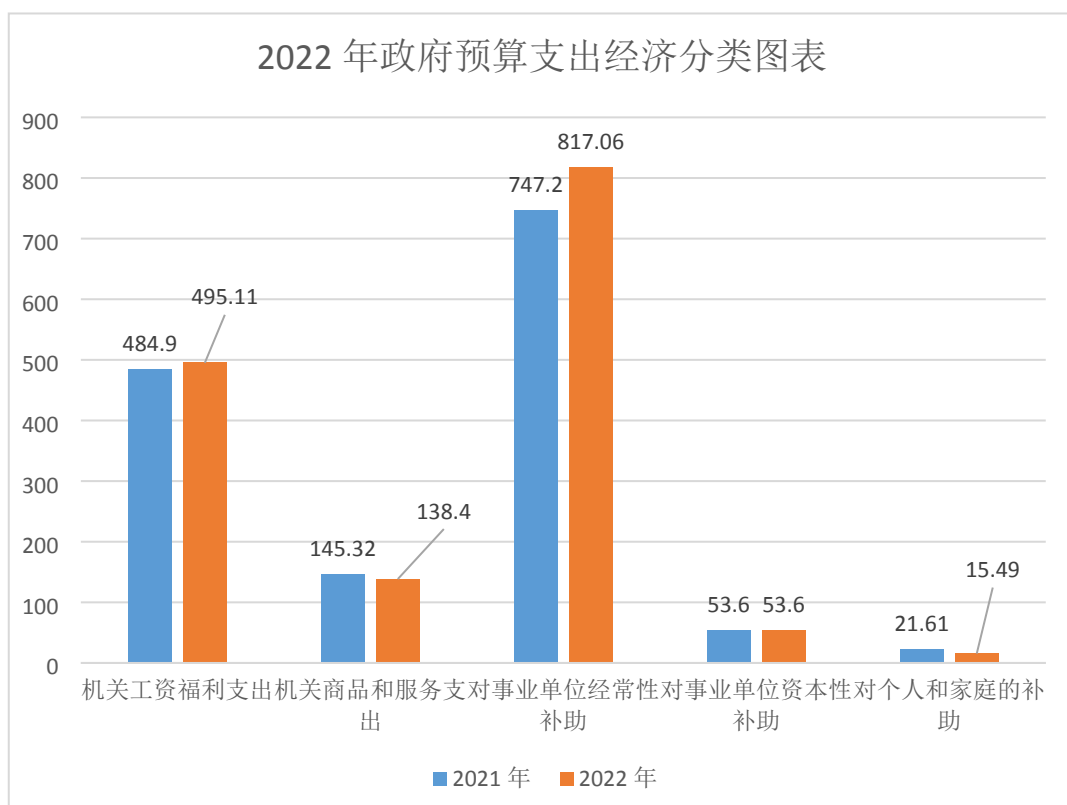


2022 年本部门当年一般公共预算支出 1504.17 万元，其中：工资福利支出（301）1041.38 万元，较上年增加 30.69 万元，原因是在职人员工资增加，新增人员与退休人员经费相抵；商品和服务支出（302）393.7 万元，较上年增加 26.98 万元，原因是文化馆群众文化专项业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）15.49 万元，较上年减少 6.12 万元，原因是预算编制口径变化，本年在职人员降温福利费编报至津贴补贴；

其他资本性支出（310）53.6 万元，与上年持平。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。



2022 年本部门当年一般公共预算支出 1504.17 万元，其中：机关工资福利支出（501）495.11 万元，较上年增加 10.21 万元，原因是在职人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）138.4 万元，较上年减少 6.92 万元，原因是公益电影放映补助专项业务费支出减少；

对事业单位经常性补助（505）817.06 万元，较上年增加 69.86 万元，原因是文化馆群众文化专项业务费增加及新增工作人员经费；

对事业单位资本性补助（506）53.6 万元，与上年持平。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （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。

本部门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。

本部门无 2021 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。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

## 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

### （一）部门预算“三公”经费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.85 万元，较上年减少 0.1 万元（-0.8%），减少的主要原因是厉行节约缩减支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年数持平；公务接待费 4.95 万元，较上年减少 0.1 万元（-0.8%），减少的主要原因是厉行节约缩减支出；公务用车运行维护费 7.9 万元，与上年数持平；公务用车购置费 0 万元，与上年数持平。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

### （二）会议费、培训费情况说明

2022 年当年会议费预算 0 万元，与上年数持平；

2022 年当年培训费预算 0 万元，与上年数持平；

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本部门 2022 年政府采购预算总额为 102.6 万元，其中政府采购货物类预算 48.6 万元，服务类预算 54 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年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 403.8 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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 22.1 万元，较上年减少 0.7 万元，主要原因是上年在职人员调出 2 名。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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. 政府性基金预算: 是对依照法律、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。

## 第四部分 公开报表

附件2

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县文化和旅游局

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  | 2022年部门综合预算收支总表                        | 否    |          |
| 表2  | 2022年部门综合预算收入总表                        | 否    |          |
| 表3  | 2022年部门综合预算支出总表                        | 否    |          |
| 表4  | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |          |
| 表5  | 2022年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  | 2022年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  | 2022年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  | 2022年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  | 2022年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 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |          |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及已公开空表 |
| 表12 | 2022年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13 | 2022年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14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |          |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |          |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及已公开空表 |

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年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           | 1504.17 | 一、部门预算         | 1504.17 | 一、部门预算            | 1504.17 | 一、部门预算            | 1504.17 |
| 1、财政拨款           | 1504.17 | 1、一般公共服务支出     |         | 1、人员经费和公用经费支出     | 1100.37 | 1、机关工资福利支出        | 495.11  |
| (1)一般公共预算拨款      | 1504.17 | 2、外交支出         |         | (1)工资福利支出         | 1041.38 | 2、机关商品和服务支出       | 118.70  |
| 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        | 43.50   | 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      | 15.49   | 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      | 821.27  |
| 2、上级补助收入         |         | 6、科学技术支出       |         | 2、专项业务经费支出        | 403.80  | 6、对事业单位资本性补助      | 53.60   |
| 3、事业收入           |         | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 1504.17 | (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        | 350.20  | 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       | 15.49   |
| 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、债务利息及费用支出      |         |
|                  |         | 12、城乡社区支出      |         | (6)资本性支出          | 53.60   | 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      |         |                   |         |                   |         |
|                  |         | 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、预备费         |         |                   |         |                   |         |
|                  |         | 25、其他支出        |         |                   |         |                   |         |
|                  |         | 26、转移性支出       |         |                   |         |                   |         |
|                  |         | 27、债务还本支出      |         |                   |         |                   |         |
|                  |         | 28、债务付息支出      |         |                   |         |                   |         |
|                  |         | 29、债务发行费用支出    |         |                   |         |                   |         |
|                  |         |                |         |                   |         |                   |         |
|                  |         |                |         |                   |         |                   |         |
|                  |         |                |         |                   |         |                   |         |
| 本年收入合计           | 1504.17 | 本年支出合计         | 1504.17 | 本年支出合计            | 1504.17 | 本年支出合计            | 1504.17 |
| 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             | 1504.17 | 支出总计           | 1504.17 | 支出总计              | 1504.17 | 支出总计              | 1504.17 |



表3

2022年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        | 1504.17 | 1504.17 | **               | **      | **   | **       | **        | **       | **   | **   |
| 139    | 城固县文化和旅游局 | 1504.17 | 1504.17 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 139001 | 城固县文化和旅游局 | 620.58  | 620.58  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 139002 | 城固县张骞纪念馆  | 519.01  | 519.01  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 139005 | 城固县图书馆    | 141.13  | 141.13  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 139006 | 城固县文化馆    | 223.46  | 223.46  |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

2022年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           | 1504.17 | 一、财政拨款         | 1504.17 | 一、财政拨款            | 1504.17 | 一、财政拨款            | 1504.17 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1504.17 | 1、一般公共服务支出     |         | 1、人员经费和公用经费支出     | 1100.37 | 1、机关工资福利支出        | 495.11  |
| 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        | 1041.38 | 2、机关商品和服务支出       | 118.70  |
| 2、政府性基金拨款        |         | 3、国防支出         |         | (2) 商品和服务支出       | 43.50   | 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     | 15.49   | 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      | 821.27  |
|                  |         | 6、科学技术支出       |         | 2、专项业务经费支出        | 403.80  | 6、对事业单位资本性补助      | 53.60   |
|                  |         | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 1504.17 | (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       | 350.20  | 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       | 15.49   |
|                  |         | 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、债务利息及费用支出      |         |
|                  |         | 12、城乡社区支出      |         | (6) 资本性支出         | 53.60   | 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      |         |                   |         |                   |         |
|                  |         | 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、预备费         |         |                   |         |                   |         |
|                  |         | 25、其他支出        |         |                   |         |                   |         |
|                  |         | 26、转移性支出       |         |                   |         |                   |         |
|                  |         | 27、债务还本支出      |         |                   |         |                   |         |
|                  |         | 28、债务付息支出      |         |                   |         |                   |         |
|                  |         | 29、债务发行费用支出    |         |                   |         |                   |         |
| 本年收入合计           | 1504.17 | 本年支出合计         | 1504.17 | 本年支出合计            | 1504.17 | 本年支出合计            | 1504.17 |
| 上年结转             |         | 结转下年           |         | 结转下年              |         | 结转下年              |         |
|                  |         |                |         |                   |         |                   |         |
|                  |         |                |         |                   |         |                   |         |
|                  |         |                |         |                   |         |                   |         |
| 收入总计             | 1504.17 | 支出总计           | 1504.17 | 支出总计              | 1504.17 | 支出总计              | 1504.17 |

表5

2022年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-不含上年结转）

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          | 1504.17 | 1056.87 | 43.50  | 403.80   | ** |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 1504.17 | 1056.87 | 43.50  | 403.80   |    |
| 20701   | 文化和旅游       | 898.56  | 747.11  | 34.25  | 117.20   |    |
| 2070101 | 行政运行        | 523.97  | 501.87  | 22.10  |          |    |
| 2070104 | 图书馆         | 141.13  | 81.43   | 6.10   | 53.60    |    |
| 2070108 | 文化活动        |         |         |        |          |    |
| 2070109 | 群众文化        | 223.46  | 163.81  | 6.05   | 53.60    |    |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理   |         |         |        |          |    |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务   | 10.00   |         |        | 10.00    |    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出   |         |         |        |          |    |
| 20702   | 文物          | 605.61  | 309.76  | 9.25   | 286.60   |    |
| 2070205 | 博物馆         | 605.61  | 309.76  | 9.25   | 286.60   |    |
| 20708   | 广播电视        |         |         |        |          |    |
| 2070899 | 其他广播电视支出    |         |         |        |          |    |

表6

## 2022年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-不含上年结转）

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             |          |            | 1504.17 | 1056.87 | 43.50  | 403.80   | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 1041.38 | 1041.38 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 213.80  | 213.80  |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 234.56  | 234.56  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 106.22  | 106.22  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 21.81   | 21.81   |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 17.68   | 17.68   |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 19.46   | 19.46   |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 61.60   | 61.60   |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 170.38  | 170.38  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 60.97   | 60.97   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 66.70   | 66.70   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 34.84   | 34.84   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 33.36   | 33.36   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 393.70  |         | 43.50  | 350.20   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 6.50    |         | 5.00   | 1.50     |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 18.45   |         | 2.95   | 15.50    |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出    | 22.50   |         | 0.90   | 21.60    |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出    | 35.80   |         | 3.40   | 32.40    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出    | 0.35    |         | 0.35   |          |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出    | 108.00  |         |        | 108.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 5.20    |         | 5.20   |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出    | 9.45    |         | 0.95   | 8.50     |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 0.80    |         |        | 0.80     |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出    | 28.40   |         | 0.40   | 28.00    |    |
| 30216    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出    | 15.60   |         |        | 15.60    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 4.80    |         | 4.80   |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出    | 0.15    |         | 0.15   |          |    |
| 30226    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出    | 4.30    |         |        | 4.30     |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      | 8.00    |         | 2.60   | 5.40     |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出    |         |         |        |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 6.90    |         | 6.90   |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 2.50    |         | 2.50   |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出    | 5.40    |         | 5.40   |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 110.60  |         | 2.00   | 108.60   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 15.49   | 15.49   |        |          |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 8.68    | 8.68    |        |          |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 0.04    | 0.04    |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 6.76    | 6.76    |        |          |    |
| 310      | 资本性支出          |          |            | 53.6    |         |        | 53.6     |    |
| 31099    | 其他资本性支出        | 50399    | 其他资本性支出    | 53.6    |         |        | 53.6     |    |

表7

## 2022年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-不含上年结转）

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          | 1100.37 | 1056.87 | 43.50  | ** |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 1100.37 | 1056.87 | 43.50  |    |
| 20701   | 文化和旅游       | 781.36  | 747.11  | 34.25  |    |
| 2070101 | 行政运行        | 523.97  | 501.87  | 22.10  |    |
| 2070104 | 图书馆         | 87.53   | 81.43   | 6.10   |    |
| 2070108 | 文化活动        |         |         |        |    |
| 2070109 | 群众文化        | 169.86  | 163.81  | 6.05   |    |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理   |         |         |        |    |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务   |         |         |        |    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出   |         |         |        |    |
| 20702   | 文物          | 319.01  | 309.76  | 9.25   |    |
| 2070205 | 博物馆         | 319.01  | 309.76  | 9.25   |    |
| 20708   | 广播电视        |         |         |        |    |
| 2070899 | 其他广播电视支出    |         |         |        |    |

表8

2022年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-不含上年结转）

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             |          |           | 1100.37 | 1056.87 | 43.50  | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 1041.38 | 1041.38 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 213.80  | 213.80  |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 234.56  | 234.56  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 106.22  | 106.22  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    | 21.81   | 21.81   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 17.68   | 17.68   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出    | 19.46   | 19.46   |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 61.60   | 61.60   |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出    | 170.38  | 170.38  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 60.97   | 60.97   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 66.70   | 66.70   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 34.84   | 34.84   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 33.36   | 33.36   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 43.50   |         | 43.50  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 5.00    |         | 5.00   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出   | 2.95    |         | 2.95   |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出   | 0.90    |         | 0.90   |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出   | 3.40    |         | 3.40   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出   | 0.35    |         | 0.35   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 5.20    |         | 5.20   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出   | 0.95    |         | 0.95   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    |         |         |        |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出   | 0.40    |         | 0.40   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 4.80    |         | 4.80   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出   | 0.15    |         | 0.15   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 2.60    |         | 2.60   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出   |         |         |        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出   | 6.90    |         | 6.90   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 2.50    |         | 2.50   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出   | 5.40    |         | 5.40   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 2.00    |         | 2.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 15.49   | 15.49   |        |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费      | 8.68    | 8.68    |        |    |

表8

2022年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-不含上年结转）

| 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          |          |            | 1100.37 | 1056.87 | 43.50  | ** |
| 30302    | 退休费         | 50905    | 离退休费       | 0.04    | 0.04    |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 6.76    | 6.76    |        |    |

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                     | 项目金额  | 项目简介                                                                                                                                    |
|--------|------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 合计                           | 403.8 |                                                                                                                                         |
|        | 全额                           | 403.8 |                                                                                                                                         |
| 139    | 城固县文化和旅游局                    | 403.8 |                                                                                                                                         |
| 139001 | 城固县文化和旅游局                    | 96.6  |                                                                                                                                         |
|        | 县游客服务中心运营经费项目                | 10    | 宣传推介全县旅游产品，推进我县旅游发展，给游客提供更多项服务如：行李寄存、雨伞租赁、景区讲解、网络查询、免费热水、休息场所等。                                                                         |
|        | 招聘县廉政教育中心、博物馆讲解员及县游客中心人员经费项目 | 86.6  | 为了进一步适应城固旅游业发展，在全省范围内公开招聘讲解员、旅游咨询工作人员16名。2009年招聘5名讲解员，共21名人员。                                                                           |
| 139002 | 城固县张骞纪念馆                     | 200   |                                                                                                                                         |
|        | 城固县张骞纪念馆（博物馆）日常运行经费项目        | 200   | 不断提升服务质量、优化环境，强化服务措施，加大内部管理，使景区职能得到更加充分的体现。争取做到“零投诉”、“零失误”、“零差错”；加强全域旅游格局，构建游客集散体系，提升城固旅游对外的知名度和影响力；开展集中宣传活动，营造社会氛围。加强文物保护力度，确保馆藏文物的安全。 |
| 139005 | 城固县图书馆                       | 53.6  |                                                                                                                                         |
|        | 公共图书馆购书经费项目                  | 53.6  | 近年来城固县图书馆来馆读者日益增加，图书借阅量增多，图书馆面临藏书量少，为尽最大可能满足人民群众服务需求，需添置图书。                                                                             |
| 139006 | 城固县文化馆                       | 53.6  |                                                                                                                                         |
|        | 文化馆公共文化活动经费项目                | 53.6  | 组织开展全县群众文化培训活动。组织开展阵地文艺活动及参加省市县重大文艺活动，开展群众文化交流学习。                                                                                       |



表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]



表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                      |             |                     |         |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------|----|
| 项目名称         |                                                                                                      | 县游客服务中心运营经费 |                     |         |    |
| 主管部门         |                                                                                                      | 城固县文化和旅游局   |                     |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                      | 实施期资金总额:    |                     | 10      |    |
|              |                                                                                                      | 其中: 财政拨款    |                     | 10      |    |
|              |                                                                                                      | 其他资金        |                     |         |    |
| 总体目标         | 目标1: 为游客解决出行的后顾之忧, 提供便利。<br>目标2: 为断提升旅游服务能力, 免费为游客做好行李寄存, 手机充电、旅游宣传和旅游咨询等服务。<br>目标3: 提升城固文化旅游品牌和知晓率。 |             |                     |         |    |
| 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        | 参加旅游宣传推介会           | ≥2次     |    |
|              |                                                                                                      |             | 旅游咨询服务              | ≥3000人次 |    |
|              |                                                                                                      |             | 开展行李寄存、雨伞租赁等服务      | ≥100次   |    |
|              |                                                                                                      | 质量指标        | 项目资金支付准确率           | 100%    |    |
|              |                                                                                                      | 时效指标        | 项目资金支付及时率           | 100%    |    |
|              |                                                                                                      | 成本指标        | 项目总成本               | ≤10万元   |    |
|              | 效益指标                                                                                                 | 社会效益指标      | 提高游客对城固旅游的知晓度       | 提高      |    |
|              |                                                                                                      |             | 提升城固文化旅游品牌          | 提升      |    |
|              |                                                                                                      | 可持续影响指标     | 通过咨询服务让更多的人了解城固旅游资源 | 长期      |    |
|              | 满意度指标                                                                                                | 服务对象满意度指标   | 游客满意度               | ≥90%    |    |

备 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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                  |                            |               |         |    |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------|----|
| 项目名称         |                                                  | 招聘县廉政教育中心、博物馆讲解员及县游客中心人员经费 |               |         |    |
| 主管部门         |                                                  | 城固县文化和旅游局                  |               |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                  | 实施期资金总额:                   |               | 86.6    |    |
|              |                                                  | 其中: 财政拨款                   |               | 86.6    |    |
|              |                                                  | 其他资金                       |               |         |    |
| 总体目标         | 目标1: 全县21名讲解员、涉旅工作人员经费;<br>目标2: 完成我县旅游接待和旅游咨询任务。 |                            |               |         |    |
| 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                       | 新招聘讲解员经费      | 16名     |    |
|              |                                                  |                            | 原旅游局招聘5名讲解员经费 | 5名      |    |
|              |                                                  |                            | 全年旅游讲解场次      | ≥1500场次 |    |
|              |                                                  |                            | 全年游客咨询次数      | ≥3000次  |    |
|              |                                                  | 质量指标                       | 游客投诉情况        | ≤5次     |    |
|              |                                                  |                            | 项目资金支付准确率     | 100%    |    |
|              |                                                  | 时效指标                       | 项目资金支付及时率     | 100%    |    |
|              |                                                  | 成本指标                       | 项目总成本         | ≤86.6万元 |    |
|              | 效益指标                                             | 社会效益指标                     | 来城游客人数增长率     | ≥3%     |    |
|              |                                                  |                            | 解决大学生就业       | 有效      |    |
|              |                                                  | 可持续影响指标                    | 提升城固知名度       | 提升      |    |
|              | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标                  | 游客满意度         | ≥88%    |    |
|              |                                                  |                            | 用人单位满意度       | ≥95%    |    |

备 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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                     |                   |                |     |          |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----|----------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                     | 城固县张骞纪念馆（博物馆）运行经费 |                |     |          |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                     | 城固县文化和旅游局         |                |     |          |    |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                                                                                                     | 实施期资金总额：          |                | 200 |          |    |
|              |                                                                                                                                                                     | 其中：财政拨款           |                | 200 |          |    |
|              |                                                                                                                                                                     | 其他资金              |                |     |          |    |
| 总体目标         | 目标1：不断提升服务质量、优化环境，强化服务措施，加大内部管理，使景区职能得到更加充分的体现。争取做到“零投诉”、“零失误”、“零差错”。<br>目标2：加强全域旅游格局，构建游客集散体系，提升城固旅游对外的知名度和影响力。<br>目标3：开展集中宣传活动，营造社会氛围。<br>目标4：加强文物保护力度，确保馆藏文物的安全。 |                   |                |     |          |    |
| 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              | 聘用保洁人数         |     | ≥9人      |    |
|              |                                                                                                                                                                     |                   | 聘用保安人数         |     | 25人      |    |
|              |                                                                                                                                                                     |                   | 维护安防、消防设备及电梯数量 |     | 3套       |    |
|              |                                                                                                                                                                     | 质量指标              | 公共卫生检查合格率      |     | 100%     |    |
|              |                                                                                                                                                                     |                   | 安全隐患排查率        |     | 100%     |    |
|              |                                                                                                                                                                     |                   | 消防、安防达标率       |     | 100%     |    |
|              |                                                                                                                                                                     | 时效指标              | 安保工作重大问题处理及时率  |     | 100%     |    |
|              |                                                                                                                                                                     |                   | 消防、安防维护和保养的及时率 |     | 100%     |    |
|              |                                                                                                                                                                     |                   | 项目资金支付及时率      |     | 100%     |    |
|              |                                                                                                                                                                     | 成本指标              | 项目总成本          |     | ≤200万元   |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                | 经济效益指标            | 门票收入增长率        |     | ≥10%     |    |
|              |                                                                                                                                                                     | 社会效益指标            | 提升城固文化旅游品牌     |     | 提升       |    |
|              |                                                                                                                                                                     |                   | 年接待游客人次        |     | ≥80000人次 |    |
|              |                                                                                                                                                                     | 可持续影响指标           | 项目对我县旅游行业发展影响  |     | 持续       |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标         | 游客满意度          |     | ≥96%     |    |

备 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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                      |           |                      |         |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------|----|
| 项目名称         |                                                                      | 城固县文化馆    |                      |         |    |
| 主管部门         |                                                                      | 城固县文化和旅游局 |                      |         |    |
| 资金金额<br>(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：组织开展全县群众文化培训活动。<br>目标2：组织开展阵地文艺活动及参加省市县重大文艺活动<br>目标3：开展群众文化交流学习。 |           |                      |         |    |
| 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      | 群众文艺培训               | ≥10场次   |    |
|              |                                                                      |           | 组织开展文艺活动及大型文艺演出      | ≥45场次   |    |
|              |                                                                      |           | 业务交流学习               | ≥5场次    |    |
|              |                                                                      | 质量指标      | 群众文艺培训完成率            | 100%    |    |
|              |                                                                      |           | 业务交流学习完成率            | 100%    |    |
|              |                                                                      | 时效指标      | 组织开展文艺活动及大型文艺演出及时率   | 100%    |    |
|              |                                                                      |           | 项目资金支付及时率            | 100%    |    |
|              |                                                                      | 成本指标      | 项目总成本                | ≤53.6万元 |    |
|              | 效益指标                                                                 | 经济效益指标    | 营造造稳定社会文化环境、促进县域经济发展 | ≥5%     |    |
|              |                                                                      | 社会效益指标    | 提升全县群众文化水平，提高文化软实力。  | 提升      |    |
|              |                                                                      | 可持续影响指标   | 持续增强全县群众文化水平         | 持续      |    |

|  |       |               |              |      |  |
|--|-------|---------------|--------------|------|--|
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 提升群众文化水平、满意度 | ≥98% |  |
|--|-------|---------------|--------------|------|--|

备 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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                  |               |                           |         |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                  | 2022年图书购置专项经费 |                           |         |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                  | 城固县文化和旅游局     |                           |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                  | 实施期资金总额:      |                           | 53.6    |    |
|              |                                                                                                                                  | 其中: 财政拨款      |                           | 53.6    |    |
|              |                                                                                                                                  | 其他资金          |                           |         |    |
| 总体目标         | 目标1: 订购2022年全年报刊;<br>目标2: 采购成人图书室, 少儿阅览室等科室图书;<br>目标3: 通过图书采购, 达到三级馆馆藏量, 能够满足人民群众基本公共文化需求目标, 突出公共性和公益性。推动文化公共服务供给与人民群众文化需求的有效对接。 |               |                           |         |    |
| 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          | 增加各类型图书馆藏量                | ≥1.2万册  |    |
|              |                                                                                                                                  |               | 借阅量                       | ≥2万册    |    |
|              |                                                                                                                                  |               | 电子阅读本                     | 5本      |    |
|              |                                                                                                                                  |               | 报刊种类                      | ≥100种   |    |
|              |                                                                                                                                  | 质量指标          | 精品图书                      | ≥0.6万册  |    |
|              |                                                                                                                                  |               | 优质图书                      | ≥0.6万册  |    |
|              |                                                                                                                                  | 时效指标          | 图书投入使用流通及时性               | 及时      |    |
|              |                                                                                                                                  |               | 项目资金支付及时率                 | 100%    |    |
|              |                                                                                                                                  | 成本指标          | 项目总成本                     | ≤53.6万元 |    |
|              | 效益指标                                                                                                                             | 社会效益指标        | 推进免费开放工作有序开展              | 稳步提升    |    |
|              |                                                                                                                                  |               | 推动文化公共服务供给与人民群众文化需求的有效对接。 | 稳步提升    |    |
|              |                                                                                                                                  |               | 提高全民阅读积极性                 | 稳步提升    |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                            | 服务对象满意度指标     | 群众对书籍满意度                  | ≥95%    |    |

备 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15

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 城固县文化和旅游局 |                   |          |            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------|------------|
| 年度<br>主要<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 基本支出      | 1,100.37          | 1,100.37 |            |
|                | 任务2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 专项业务支出    | 403.80            | 403.80   |            |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 1504.17           | 1504.17  |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障部门正常运行<br>目标2：贯彻落实国家文化和旅游方面的法律法规和政策规定，拟订全县文化和旅游政策措施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。<br>目标3：组织城固旅游形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和推广。<br>目标4：推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设。<br>目标5：推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，统筹规划全县文化产业和旅游产业发展，推进文化产业和旅游产业发展。<br>目标6：对文化和旅游市场安全生产和经营进行行业监管，规范文化和旅游市场，组织查处文化、文物、出版、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。<br>目标7：组织大型文化活动，活跃群众文化生活。<br>目标8：加强文物保护管理，提高文化遗产保护利用水平。 |           |                   |          |            |
| 年度<br>绩效<br>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      | 接待游客人数            |          | ≥870万人次    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 文物维修保护工程          |          | 3处         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 建成覆盖县、镇、村应急广播体系   |          | 1套         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 大型文旅节会活动          |          | ≥3场        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 公共文化惠民演出          |          | ≥270场次     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标      | 景区服务质量            |          | 稳步提升       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 资金支付准确率           |          | 100%       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 工作任务实施周期          |          | 1年         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标      | 资金支付及时率           |          | 100%       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 基本支出              |          | ≤1100.37万元 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 成本指标      | 专项业务费支出           |          | ≤403.8万元   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                   |          |            |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 经济效益指标    | 实现旅游综合收入          |          | ≥58亿元      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标    | 公共文化服务管理能力        |          | 稳步提升       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 文物保护管理及文化遗产保护利用水平 |          | 稳步提升       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 城固旅游形象推广          |          | 稳步提升       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 旅游行业管理能力          |          | 稳步提升       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 可持续影响指标   | 传承中国优秀传统文化        |          | 长期传承       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 保障公共文化软硬件服务效能水平   |          | 保障         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 发挥旅游促进经济，调整经济结构   |          | 长期影响       |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 游客满意度             |          | ≥90%       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 人民群众满意度           |          | ≥88%       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 文旅工作者满意度          |          | ≥95%       |

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

|              |                               |           |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |           |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |           |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额:  |       | 年度资金总额:                       |    |
|              |                               | 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                        |           |       | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。