

镇巴县文化和旅游局 2020 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、2020 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、2020 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

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

1、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，组织拟订全县文化、旅游、文物、广播电视方面的规范性文件。

2、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。

3、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。

4、指导、推进全域旅游，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。

5、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。

6、负责全县文物管理、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。

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

8、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。

9、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。

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

11、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。

12、负责全县广播电视管理工作，管理全县卫星电视和地面接收设施。

13、配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可改革工作，履行行业监管责任。

14、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

15、职能转变。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的方针，牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向，深化文化和旅游领域“最多跑一次”改革，积极实施文化精品战略，持续推进基层文化阵地建设，大力实施优秀传统文化传承发展工程，加快推进文化旅游产业融合发展，努力使公共文化服务体系更加完善，文化旅游产业更加壮大，人民精神文化生活更加丰富，文化创造力传播力影响力不断增强。

（二）机构设置

本部门内设综合股、文旅股、事业股三个业务股室，另有镇巴县文化旅游服务中心、镇巴县文化市场综合执法大队、镇巴县文化馆、镇巴县图书馆、镇巴县博物馆，5个下属单位。

二、2020年度部门工作任务

1、以重点项目为支撑，建设生态旅游景区。围绕文化旅游产业链条作深度调研，紧盯和抢抓中省文化旅游产业发展政策机遇，积极汇报争取，培育规上企业主体；启动“中国宣纸制作技艺传承保护基地”生产线改造项目；切实加大生态旅游项目策划包装和招商引资工作，加强与相关部门的沟通协作，完成渔渡溶洞景区建设和开园营运；办好汉中油菜花节镇巴分会场系列活动；持续抓好巴山精神文旅项目、观音叶菩提茶文化项目，确保年度投资计划完成。

2、以《规划》为总领，打造精品旅游线路。实施《镇巴全域旅游发展规划》，积极指导镇（办）落实好旅游项目，创建旅游示范镇（村）；协助做好县游客集散中心建设、天坑保护与利用；新建旅游厕所6座；提升草坝景区接待能力及服务水平；开展中小學生研学旅行基地评选工作；包装“县城——赤南——黎坝——三元——筒池——永乐——西乡大河”红色旅游线路；完成市上下达的全域旅游创建工作年度任务。

3、以公共文化服务为重点，完成文化扶贫任务。完成政府购买文化惠民演出和有线电视服务年度任务；实施应急广播体系建设；落实文化扶贫支持计划，规划建设城市社区图书馆1个。挖掘本县优秀传统文化内涵，编撰《镇巴历史文化丛书（五册）》。

4、以新媒体宣传为主导，提升镇巴文旅形象。充分利用官方网站、微信（博）等新媒体，加大“世界天坑·民歌镇巴”旅游品牌对外宣传推介力度；积极参加省市在周边城市举办的全域旅游推介会；拟在汉中设立镇巴民歌传承中心；开展民歌进高校活动。

5、巩固提升“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续加强领导班子及干部职工作风建设，保障工作质量，提升工作效率，以新的形象展示新风采，开创新业绩，体现新作为。

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 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

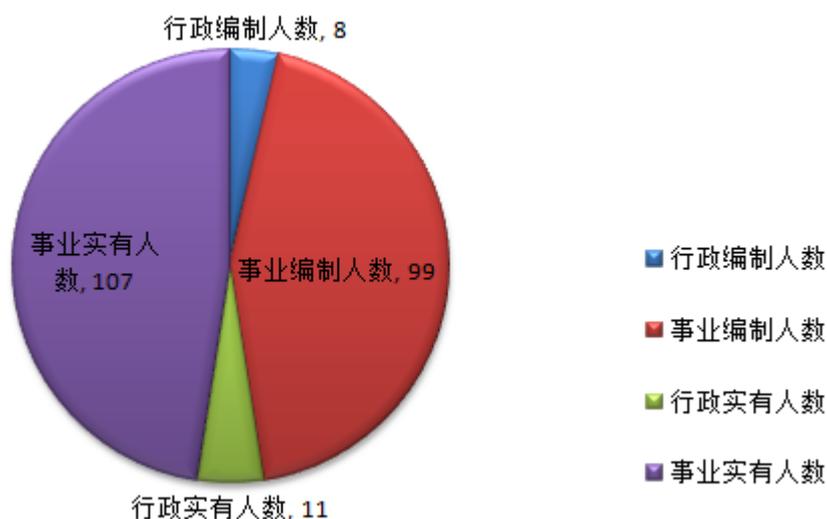
序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县文化和旅游局本级（机关）	
2	镇巴县文化和旅游服务中心	
3	镇巴县文化市场综合执法大队	
4	镇巴县文化馆	
5	镇巴县图书馆	
6	镇巴县博物馆	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 107 人，其中行政编制 8 人、事业编制 99 人；实有人员 118 人，其中行政 11 人、事业

107 人。单位管理的离退休人员 49 人。

人员情况表



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 2599.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 1696.67 万元、上级补助收入 155 万元、上年结转 748.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 202.22 万元，主要原因一是上年度旅游产业项目建设未竣工，存在项目资金的结转；二是随着旅游产业的发展，旅游景点打造，旅游新建项目增加，预算随之增加；三是本年度新增应急广播建设项目预算增加；四是工资正常调整及相应带来的各项社保缴费增长；

2020年本部门预算支出2599.71万元，其中一般公共预算拨款支出1696.67万元、上级补助支出155万元、上年结转748.04万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加202.22万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入2407.1万元，其中一般公共预算拨款收入1696.67万元、政府性基金拨款收入0万元、上年财政拨款结转710.43万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加258.62万元，主要原因一是上年度旅游产业项目建设未竣工，存在项目资金的结转；二是随着旅游产业的发展，旅游景点打造，旅游新建项目增加，随之预算增加；三是本年度新增应急广播建设项目预算增加；四是工资正常调整及相应带来的各项社保缴费增长；

2020年本部门财政拨款支出2407.1万元，其中一般公共预算拨款支出2407.11万元，其中一般公共预算拨款1696.67万元、上年财政拨款结转710.43万元，政府性基金拨款0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加258.62万元，主要原因同上。

（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

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1696.67万元，较上年减少91.34万元，主要原因一是在职转退休人员减少；二是人员调出，相应预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出2407.10万元，其中：

(1) 培训支出(2050803)1万元，较上年增加1万元，原因是2020年对培训费支出功能分类科目使用进行了统一规范；

(2) 行政运行(2070101)374.88万元，较上年减少200.23万元，原因是人员减少，相应预算减少；

(3) 图书馆(2070104)128.11万元，较上年增加42.64万元，原因一是本年度新增分布式图书馆建设专项业务经费支出；二是工资正常调整及相应带来的各项社保缴费增长；

(4) 群众文化(2070109)92.71万元，较上年减少161.10万元，原因是上年度有智慧旅游平台建设资金，本年度无此项支出；

(5) 文化创意与保护(2070111)8万元，与上年持平，原因是本年度无新增支出事项；

(6) 文化和旅游市场管理(2070112)52.51万元，较上年增加14.35万元，原因是本年度新增文化旅游网络维护建设费用；

(7) 旅游宣传(2070113)30万元，较上年度增加15万元，原因是本年度两汉三国真美汉央视整体形象宣传经费支出增加；

(8) 其他文化和旅游支出(2070199)1124.74万元，较上年增加588.18万元，原因是本年度新增应急广播体系项目建设专项项目；

(9) 文物保护(2070204)108.08万元，较上年增加78.08万元，原因是本年度田野文物安全巡查以及文物修复、保护专项

经费增加;

(10) 博物馆(2070205) 15.54 万元, 较上年减少 152.64 万元, 原因是博物馆新馆建设竣工, 本年度新馆建设支出减少;

(11) 出版发行(2070605) 6 万元, 与上年持平, 原因是本年度无新增支出事项;

(12) 电影(2070607) 10 万元, 与上年持平, 原因是本年度无新增支出事项;

(13) 其他新闻出版电影支出(2070699) 20 万元, 较上年增加 20 万元, 原因是本年度新增新闻出版电影项目;

(14) 电视(2070805) 30 万元, 较上年持平, 原因是本年度无新增支出事项;

(15) 其他广播电视支出(2070899) 5 万元, 较上年减少 50 万元, 原因是本年度仅保留无线发射台县级运行维护专项经费 5 万元, 预算减少;

(16) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 127.65 万元, 较上年减少 47.54 万元, 原因一是人员减少; 二是单位缴费比例下调, 预算减少;

(17) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 63.82 万元, 较上年增加 63.82 万元, 原因是 2020 年将行政事业单位职业年金单位缴费部分列入部门预算;

(18) 行政单位医疗(2101101) 18.63 万元, 较上年减少 0.28 万元, 原因是本年度行政人员减少, 相应支出减少;

(19) 事业单位医疗(2101102) 30.33 万元, 较上年增加

2.27 万元，原因是工资正常调整基数增大，相应支出增加；

(20) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)68.57 万元，较上年增加 17.57 万元，原因是单位行政退休人员增加，医疗缴纳标准提高；

(21) 住房公积金(2210201)91.54 万元，较上年增加 3.26 万元，原因是政策性调资基数增大，预算增加。

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。

2020 年本部门一般公共预算支出 2407.1 万元，其中：

工资福利支出(301)1168.06 万元，较上年增加 44.7 万元，原因一是工资正常调整及相应带来的各项社保缴费增长；二是 2020 年将行政事业单位职业年金单位缴费部分列入部门预算；

商品和服务支出(302)584.16 万元，较上年减少 166.26 万元，原因一是今年无文化大型活动经费支出；二是按照过紧日子要求，压缩一般性支出；

对个人和家庭的补助支出(303)85.39 万元，较上年增加 32.05 万元，原因是工资正常调整基数增大，预算增加；

资本性支出(基本建设)(309)60.89 万元，较上年增加 60.89 万元，原因是上年结转的专项资金列入 2020 年部门预算执行；

资本性支出(310)498.97 万元，较上年增加 277.62 万元，原因是本年度新增应急广播建设设备购置项目；

其他支出(399)9.63 万元，较上年增加 9.63 万元，原因是游客集散中心建设项目需支付给城投公司的支出款项。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出2407.1万元，其中：

工资福利支出（501）424万元，较上年减少42.96万元，原因是人员减少，相应预算减少；

商品和服务支出（502）290.31万元，较上年减少20.29万元，原因是按照过紧日子要求，压缩一般性支出；

机关资本性支出（一）（503）350万元，较上年增加344.25万元，原因是本年度新增应急广播建设设备购置项目；

对事业单位经常性补助（505）1037.91万元，较上年减少58.31万元，原因一是人员减少，相应预算减少；二是无线发射台县级运行维护专项经费减少；

对事业单位资本性补助（506）209.86万元，较上年减少5.74万元，原因是本年度采购项目减少；

对个人和家庭的补助（509）83.39万元，较上年增加31.04万元，原因是工资正常调整基数增大，预算增加。

其他支出（59999）9.63万元，较上年增加9.63万元，原因是游客集散中心建设项目需支付给城投公司的支出款项。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出19.86万元，较上年减少4.34万元（32.2%），减少的主要原因是按照过紧日子要求，压缩一般性支出，进一步对“三公”经费进行压缩管理，其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年持平，主要原因是2019年及2020年均无因公出国（境）计划。

公务接待费10.10万元，较上年减少0.3万元（2.9%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算总量上进行了控制和压缩；

公务用车运行费9.76万元，较上年减少4.04万元（29.3%），主要原因公务用车运行费预算从总量进行了控制和压缩；

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是2019年及2020年本部门预算均未安排公务用车购置费；

2020年会议费预算0万元，比上年减少0.8万元（100%），减少的主要原因严格执行会议会议费管理办法，对会议规模和次数进行了压缩；

2020年培训费预算1万元，比上年减少4.5万元（81.8%），主要是减少培训数量，对单位培训支出进行了压减。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019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3套。2020年当年部门预算安排购置车辆0

辆；安排购置单价 20 万元以上的应急广播建设设备购置 1 套。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年本部门政府采购预算共 402 万元，其中政府采购货物类预算 350 万元、政府采购服务类预算 52 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款 1696.67 万元，上年财政拨款结转 710.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门机关运行经费预算安排 140.11 万元，较上年减少 367.89 万元，减少的主要原因一是上年度开展了“5·19 旅游节”及“汉中油菜花推介会”两场大型活动，本年无此项预算；二是对一般性支出进行了压缩管理。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “旅游+”：是指充分发挥旅游业的拉动、融合能力及催化、集成作用，大力发展旅游+农业、工业、交通、体育、卫生、健康、科技、航空等，为相关产业和领域发展提供旅游平台，插上“旅游”翅膀，形成新业态，提升其发展水平和综合价值。

3. 优质旅游：是能够很好满足人民日益增长的旅游美好生活需要析旅游，充分体现新发展理念的旅游，能够推动旅游业发展方式转变、产品结构优化、增长动力转换的旅游。

第四部分 公开报表

（见附表）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县文化和旅游局

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2020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13	2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2020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	1,851.67	一、部门预算	2,599.71	一、部门预算	2,599.71	一、部门预算	2,599.71
1、财政拨款	1,696.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,421.45	1、机关工资福利支出	424.01
(1)一般公共预算拨款	1,696.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,168.06	2、机关商品和服务支出	440.31
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	170.08	3、机关资本性支出（一）	355.00
(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	83.31	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	1.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,065.98
2、上级补助收入	155.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,178.26	6、对事业单位资本性补助	219.40
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2,198.17	(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	191.47	(2)商品和服务支出	592.15	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	2.08	9、对个人和家庭的补助	85.39
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	117.53	(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）	70.42	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	503.98	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	9.63
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	9.63		
		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	91.54				
		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	1,851.67	本年支出合计	2,599.71	本年支出合计	2,599.71	本年支出合计	2,599.71
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	748.04						
其中：财政拨款资金结转	710.43						
非财政拨款资金结余	37.60						
收入总计	2,599.71	支出总计	2,599.71	支出总计	2,599.71	支出总计	2,599.71

2020年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	2,599.71	1,696.67			155.00					748.04		
365	镇巴县文化和旅游局	2,599.71	1,696.67			155.00					748.04		
365001	镇巴县文化和旅游局	1,277.38	593.68			155.00					528.71		
365002	镇巴县文化旅游服务中心	818.52	709.97								108.56		
365003	镇巴县图书馆	149.45	141.79								7.67		
365005	陕西省镇巴县文化馆	142.91	142.91										
365006	镇巴县博物馆	129.47	36.39								93.08		
365008	镇巴县文化广电文物旅游综合执法大队	81.97	71.94								10.03		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,696.67	一、财政拨款	2,407.11	一、财政拨款	2,407.11	一、财政拨款	2,407.11
1、一般公共预算拨款	1,696.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费及公用经费支出	1,399.23	1、机关工资福利支出	424.01
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	1,168.06	2、机关商品和服务支出	290.31
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	147.85	3、机关资本性支出（一）	350.00
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	83.31	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,037.91
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,007.88	6、对事业单位资本性补助	209.87
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,005.57	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	191.47	(2)商品和服务支出	436.31	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	2.08	9、对个人和家庭的补助	85.39
		10、卫生健康支出	117.53	(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)	60.89	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	498.98	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	9.63
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	9.63		
		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	91.54				
		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	1,696.67	本年支出合计	2,407.11	本年支出合计	2,407.11	本年支出合计	2,407.11
上年结转	710.43	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,407.11	支出总计	2,407.11	支出总计	2,407.11	支出总计	2,407.11

表5

2020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）

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	2,407.11	1,259.11	140.11	1,007.88	
205	教育支出	1.00		0.50	0.50	
20508	进修及培训	1.00		0.50	0.50	
2050803	培训支出	1.00		0.50	0.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,005.57	858.57	139.61	1,007.38	
20701	文化和旅游	1,810.95	844.74	137.90	828.30	
2070101	行政运行	374.88	323.23	49.57	2.08	
2070104	图书馆	128.11	40.57	3.78	83.76	
2070109	群众文化	92.71	74.16	8.55	10.00	
2070111	文化创作与保护	8.00			8.00	
2070112	文化和旅游市场管理	52.51	42.88	5.13	4.50	
2070113	旅游宣传	30.00			30.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,124.75	363.91	70.87	689.97	
20702	文物	123.62	13.83	1.71	108.08	
2070204	文物保护	108.08			108.08	
2070205	博物馆	15.54	13.83	1.71		
20706	新闻出版电影	36.00			36.00	
2070605	出版发行	6.00			6.00	
2070607	电影	10.00			10.00	
2070699	其他新闻出版电影支出	20.00			20.00	

表5

2020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）

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
**	**	**	**	**	**	**
20708	广播电视	35.00			35.00	
2070805	电视	30.00			30.00	
2070899	其他广播电视支出	5.00			5.00	
208	社会保障和就业支出	191.47	191.47			
20805	行政事业单位养老支出	191.47	191.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.65	127.65			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.82	63.82			
210	卫生健康支出	117.53	117.53			
21011	行政事业单位医疗	117.53	117.53			
2101101	行政单位医疗	18.63	18.63			
2101102	事业单位医疗	30.33	30.33			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.57	68.57			
221	住房保障支出	91.54	91.54			
22102	住房改革支出	91.54	91.54			
2210201	住房公积金	91.54	91.54			

表6

2020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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2,407.11	1,259.11	140.11	1,007.88	
301	工资福利支出			1,168.06	1,168.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153.23	153.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	261.54	261.54			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.79	31.79			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.46	29.46			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.77	12.77			
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.80	21.80			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	91.51	91.51			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	195.44	195.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.29	46.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.36	81.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.14	23.14			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40.68	40.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.77	17.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.32	29.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.01	1.01			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.16	33.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58.37	58.37			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.49	13.49			

表6

2020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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25.07	25.07			
302	商品和服务支出			584.16	7.74	140.11	436.31	
30201	办公费	50201	办公经费	31.62		16.62	15.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	111.51		33.91	77.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.30		3.30	7.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.40			0.40	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.78		0.58	0.20	
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.90		3.40	1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.20		3.70	0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.00		5.00	6.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16.70		6.50	10.20	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	12.00			12.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.20			5.20	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	21.20			21.20	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		0.50	0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		3.00	2.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.10		4.30	0.80	

表6

2020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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	44.20		5.20	39.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	165.00			165.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	29.45			29.45	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		2.00	3.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.76		3.70	1.06	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.74	7.74			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.70		0.40	0.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42.95		12.95	30.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33.45		25.05	8.40	
303	对个人和家庭的补助			85.39	83.31		2.08	
30302	退休费	50905	离退休费	11.62	11.62			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.12	3.12			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	68.57	68.57			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.08			2.08	
309	资本性支出（基本建设）			60.89			60.89	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	60.89			60.89	
310	资本性支出			498.98			498.98	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	93.08			93.08	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	350.00			350.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	4.00			4.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	5.00			5.00	

表6

2020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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）	11.50			11.50	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	35.40			35.40	
399	其他支出			9.63			9.63	
39999	其他支出	59999	其他支出	9.63			9.63	

表7

2020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）

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	1,399.23	1,259.11	140.11	
205	教育支出	0.50		0.50	
20508	进修及培训	0.50		0.50	
2050803	培训支出	0.50		0.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	998.19	858.57	139.61	
20701	文化和旅游	982.64	844.74	137.90	
2070101	行政运行	372.80	323.23	49.57	
2070104	图书馆	44.35	40.57	3.78	
2070109	群众文化	82.71	74.16	8.55	
2070112	文化和旅游市场管理	48.01	42.88	5.13	
2070199	其他文化和旅游支出	434.78	363.91	70.87	
20702	文物	15.54	13.83	1.71	
2070205	博物馆	15.54	13.83	1.71	
208	社会保障和就业支出	191.47	191.47		
20805	行政事业单位养老支出	191.47	191.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.65	127.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.82	63.82		
210	卫生健康支出	117.53	117.53		
21011	行政事业单位医疗	117.53	117.53		
2101101	行政单位医疗	18.63	18.63		

表7

2020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）

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
**	**	**	**	**	**
2101102	事业单位医疗	30.33	30.33		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.57	68.57		
221	住房保障支出	91.54	91.54		
22102	住房改革支出	91.54	91.54		
2210201	住房公积金	91.54	91.54		

表8

2020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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,399.23	1,259.11	140.11	
301	工资福利支出			1,168.06	1,168.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153.23	153.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	261.54	261.54		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.79	31.79		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.46	29.46		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.77	12.77		
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.80	21.80		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	91.51	91.51		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	195.44	195.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.29	46.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.36	81.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.14	23.14		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40.68	40.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.77	17.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.32	29.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.01	1.01		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.16	33.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58.37	58.37		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.49	13.49		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25.07	25.07		
302	商品和服务支出			147.85	7.74	140.11	
30201	办公费	50201	办公经费	16.62		16.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33.91		33.91	

表8

2020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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.58		0.58	
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.30		4.30	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.74	7.74		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.95		12.95	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25.05		25.05	
303	对个人和家庭的补助			83.31	83.31		
30302	退休费	50905	离退休费	11.62	11.62		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.12	3.12		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	68.57	68.57		

2020年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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	

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,007.89	
2	365	镇巴县文化和旅游局	1,007.89	
3	365001	镇巴县文化和旅游局	593.71	
4		专用项目	593.71	
5		新闻宣传事业	583.71	
6		无线发射台县级运行维护专项经费	5.00	
7		电视台设备运行维护专项经费	30.00	
8		应急广播建设	528.71	
9		《县区要闻》栏目经费	20.00	
10		文化服务	10.00	
11		农村公益电影放映专项经费	10.00	
12	365002	镇巴县文化旅游服务中心	193.34	
13		通用项目	43.00	
14		网络维护建设	43.00	
15		网络维护建设	43.00	
16		专用项目	150.34	
17		旅游宣传与管理	150.34	
18		大型户外广告牌制作	29.45	
19		两汉三国真美汉中央视整体形象宣传经费	60.00	
20		旅游厕所建设专项资金	60.89	
21	365003	镇巴县图书馆	83.76	
22		专用项目	83.76	
23		文化服务	83.76	
24		地方文献征集	10.00	
25		免费开放补助资金	5.70	
26		分布式图书馆建设	39.00	
27		数字及网上移动图书馆平台建设经费	5.00	
28		图书馆专项维护费	5.00	

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
29		图书及报刊征订	12.10	
30		专用车辆运行费	6.96	
31	365005	陕西省镇巴县文化馆	24.00	
32		专用项目	24.00	
33		文化服务	24.00	
34		非物质文化遗产保护经费	8.00	
35		群文辅导经费	10.00	
36		刊物发行费	6.00	
37	365006	镇巴县博物馆	108.08	
38		专用项目	108.08	
39		文物保护与管理	108.08	
40		文物保护	108.08	
41	365008	镇巴县文化广电文物旅游综合执法大队	5.00	
42		专用项目	5.00	
43		文化执法与监督	5.00	
44		文化执法与监督	5.00	

表11

2020年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				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
				合计				5065							402.00	
			365	镇巴县文化和旅游局				5065							402.00	
			365001	镇巴县文化和旅游局				1							350.00	
207	01	99	365001	应急广播建设设备购置	广播、电视、电影设备	货物		1	310	02	504	04			350.00	
			365002	镇巴县文化旅游服务中心				5064							52.00	
207	01	99	365002	网络新媒体宣传	其他服务			3	302	27	505	02	2020年		12.00	
207	01	99	365002	户外旅游广告牌宣传制作	其他服务			60	302	01	505	02	2020年		6.00	
207	01	99	365002	大型户外广告牌制作	其他服务			1	302	27	505	02	2020年		29.00	
207	01	99	365002	旅游宣传册	其他货物类			5000	302	02	505	02	2020年		5.00	

表13

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目-新闻宣传事业		
主管部门		镇巴县文化和旅游局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		583.71
		其中：财政拨款		583.71
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：实现应急广播体系建设实现全县181个行政村（社区）全覆盖； 目标2：确保突发事件全县应急广播设备正常运行、确保镇巴县电视台正常运行，设备正常运转、确保镇巴电视台推送新闻在汉中电视台《县区要闻》栏目正常播放；目标 3：提高全县突发事件应急广播效能，镇巴民众对镇巴新闻的质量满意度不断提高。			
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	应急广播体系建设实现全县181个行政村（社区）全覆盖	全覆盖
		质量指标	确保突发事件全县应急广播设备正常运行	100%
			确保镇巴县电视台正常运行，设备正常运转	100%
		时效指标	确保镇巴电视台推送新闻在汉中电视台《县区要闻》栏目正常播放	100%
	成本指标	年度费用	583.71万元	
	效益指标	社会效益指标	提高全县突发事件应急广播效能	显著提高
		可持续影响指标	持续提高全县应对突发事件，应急广播所发挥的效能	持续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	镇巴民众对镇巴新闻的质量满意度不断提高	98%	

专项（项目）名称		专用项目-文化服务		
主管部门		镇巴县文化和旅游局		
资金金额 (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	年度目标			
	目标1: 实现农村公益电影放映实现每村每月一场, 共计2196场; 目标2: 通过农村公益电影放映宣传知识、政策, 丰富群众精神文化生活; 目标3: 通过农村公益电影放映传播相应政策, 持续提高群众意识丰富群众精神文化生活。			
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	农村公益电影放映实现每村每月一场, 共计2196场	100%
		质量指标	通过农村公益电影放映宣传知识、政策, 丰富群众精神文化生活	100%
		时效指标	实现农村公益电影放映每村每月一场	及时完成
		社会效益指标	基层人民群众精神文化生活得以丰富	显著提高
	效益指标	可持续影响指标	通过农村公益电影放映传播相应政策, 持续提高群众意识丰富群众精神文化生活	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇巴民众对镇巴新闻的质量满意度不断提高	98%

专项（项目）名称		通用项目-网络维护建设		
主管部门		镇巴县文化旅游服务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43
		其中:财政拨款		43
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 按合同进度完成目标; 目标2: 建立镇巴县数据旅游中心, 提供全方位旅游便民咨询等精准信息服务; 目标3: 开发综合性旅游咨询服务平台, 提升景区知名度、提高景区收入、促进景区经济发展。			
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	协议有效期四年	达标
		质量指标	建立镇巴县数据旅游中心	达标
		时效指标	今年是合约第三年, 目前运行情况良好, 如约履行。	达标
		成本指标	项目成本	43万元
	效益指标	经济效益指标	提供全方位旅游便民咨询等精准信息服务	达标
		社会效益指标	开发综合性旅游咨询服务平台	达标
		生态效益指标	有利于长远发展。	达标
		可持续影响指标	智慧化服务可提升景区知名度、提高景区收入、促进景区经济发展。	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务态度及质量基本满意	98%

专项（项目）名称		专用项目-旅游宣传与管理		
主管部门		镇巴县文化旅游服务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.34	
		其中: 财政拨款	150.34	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 广告牌制作已按约支付部分。 目标2: 真美汉中宣传经费待市局通知; 目标3: 2020年旅游厕所预达标完成六座, 目前正在施工中。			
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	大型户外广告牌制作	29.45万元
			两汉三国真美汉中央视整体形象宣传经费	60万元
			旅游厕所建设专项资金	60.89万元
		质量指标	依托合约如约完成	完成
			2019年及2020年的宣传经费待市局通知再履职尽责	完成
			按计划进行	完成
	时效指标	项目内容2020年完成一半	50%	
	成本指标	按照合同规定已拨付9万	已拨付	
	效益指标	经济效益指标	宣传推介镇巴旅游	完成
			依托汉中打造全域旅游品牌	完成
			促进镇巴文化旅游发展	有效提升
		社会效益指标	形象提升, 引导旅游节庆活动的有序开展	完成
		生态效益指标	合理利用资源, 提升旅游环境	完成
	可持续影响指标	引导全社会文明旅游	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	硬件设施基本满意	90%	
		软件设施基本满意	90%	

专项（项目）名称		专用项目-文化服务		
主管部门		镇巴县文化和旅游局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		83.76
		其中: 财政拨款		83.76
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 一次性购买服务, 购买信息模块, 实现全县免费电子爱阅读, 手机阅读; 目标2: 确保国家要求关于图书馆馆藏逐年递增; 目标3: 提高全民文化修养, 足不出户即可获取知识, 让阅读、获取知识深入社会, 提高全民素养, 为早日实现文化强县, 文化名县奠定基础.			
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	一次性购买服务, 购买信息模块, 实现全县免费电子爱阅读, 手机阅读	达标
			购买科技、历史、政治、军事等类别图书4000-8000册, 报刊40种	达标
			确保国家要求关于图书馆馆藏逐年递增	达标
		质量指标	所提供的信息技术能够满足全民阅读, 实现网络覆盖区域阅读	实现
			免费开放期间满足广大读者的基本需求, 舒适卫生明亮安静的环境	达标
			每月开放不低于280小时, 节假日不休假开放	100%
	时效指标	实现信息技术和计算机技术在图书馆的应用	实现	
		一次性购买信息技术服务	实现	
	社会效益指标	社会效益指标	提高全民文化修养, 足不出户即可获取知识	实现
			让阅读、获取知识深入社会, 提高全民素养	实现
			为早日实现文化强县, 文化名县奠定基础	实现
		可持续影响指标	为实现先进文化、中国梦, 提供基础	实现
	提高公共图书馆的服务水平, 强化公共图书馆为民有效服务		实现	
满意度指标	服务对象满意度指标	镇巴民众对镇巴图书馆服务满意度高度评价	98%	

专项(项目)名称		专用项目-文化服务		
主管部门		文化和旅游局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24
		其中:财政拨款		24
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 实现文化工作全县181个行政村(社区)全覆盖; 目标2: 确保文化工作正常开展, 确保全县非物质文化遗产保护工作有序开展, 确保《山之魂》等地方刊物正常发行; 目标3: 提高全县群众文化生活, 群众对镇巴文化的质量满意度不断提高。			
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	实现全县181个行政村(社区)全覆盖	实现
		质量指标	确保全县非物质文化遗产保护工作有序开展	完成
			确保《山之魂》等地方刊物正常发行	完成
	时效指标	确保文化工作正常开展	完成	
	效益指标	社会效益指标	丰富了群众精神文化生活	达标
		可持续影响指标	持续提高全县群众文化生活	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对镇巴文化的质量满意度不断提高	95%

专项（项目）名称		专用项目-文化保护与管理		
主管部门		镇巴县文化和旅游局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	108.08	
		其中：财政拨款	108.08	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：镇巴县博物馆长年面向公众免费开放，现有藏品1022件套，其中一级文物3件，二级文物2件，三级文物28件套，珍贵文物红军标语26件。藏品多为历年来从县内发掘收藏的石斧、陶罐、陶仓、铜鼎、铜镜、古瓷器、古钱币、古钟等古化历史文物以及川陕苏区革命的文物。其中以古钟和红军墨书布告《中共十大政纲》、《土地法令》最具特色。建立博物馆环境分布式智能监控装备和系统，实施馆藏文物保存小环境和微环境的调控；为文物配备一批文物储藏柜架、无酸纸囊匣等藏展装置；以提高该馆文物预防性保护能力；进一步健全和优化文物预防性保护管理制度，做好风险识别、预测、预警和评价；			
	目标2：全县省市级重点文物保护单位20处重点保护，平时的管理和基本维护； 目标3：征集部分具有历史价值的革命文物及自然类文物充实展厅内容。			
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	馆藏文物	1022件
			省市重点命名文物保护单位	20处
		质量指标	公共文化服务水平逐步提升，基础设施建设更进一步完善	达标
			大力提升博物馆陈列展示水平	达标
		时效指标	12个月	12个月
			按时保质保量完成各项工作目标	完成
	成本指标	文物保护总经费	108.08	
	效益指标	经济效益指标	保护好镇巴馆藏文物，尤其是革命文物对弘扬红军精神，传承红军文化具有重要的参考价值	达标
			保护和利用田野不可移动文物，尤其是红军旧址、名人故居、纪念馆等对当地乡村旅游带来经济效益	达标
		社会效益指标	博物馆现存文物主要是镇巴馆藏出土文物和红军在镇巴驻防期间留下的实物，通过展示能够唤起观众对革命先烈的回忆缅怀。	达标
			馆藏的历史文物，充分展示镇巴的发展史	达标
		生态效益指标	保护工作以不影响现存博物馆文物本体为基本出发点，坚持不改变文物原状的保护原则。	达标
			坚持最少干预原则，保持文物的真实性、完整性、延续性。保持原有构件，保留传统工艺、材料和做法。	达标
	可持续影响指标	保护工作以不影响现存博物馆文物本体为基本出发点，坚持不改变文物原状的保护原则。	达标	
坚持最少干预原则，保持文物的真实性、完整性、延续性。保持原有构件，保留传统工艺、材料和做法		达标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对博物馆公共文化服务的满意度>95%	98%	
		群众对博物馆使用人满意度>95%	98%	

专项（项目）名称		专用项目-执法检查监督专项经费		
主管部门		镇巴县文化广电文物旅游综合执法大队		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：预进行一次执法检查的相关培训工作； 目标2：依法对文化、广播电视、新闻出版、旅游等市场主体进行事中事后监管，对其经营行为及活动实施检查、管理。			
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	组织开展文化市场管理和执法业务培训一次	完成
			日常巡查检查	完成
		质量指标	培训会议正在筹备	筹备
			巡查检查有序进行，及时处理投诉举报事件。	及时处理
		时效指标	每周例行检查工作	完成
		成本指标	已完成目标责任的一半	完成
	效益指标	经济效益指标	推进平安文化旅游市场	完成
		社会效益指标	保障全县文化市场安全、稳定、文明、规范运行。	完成
		生态效益指标	有利于文化旅游市场的长远发展。	完成
		可持续影响指标	与人文和生活有关，提高生活水平，净化居民环境。	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本满意。	85%

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县文化和旅游局				
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	工资福利支出	1168.06	1168.06		
	任务2	商品和服务支出	170.08	170.08		
	任务3	对个人和家庭的补助	83.31	83.31		
	任务4	专项业务经费支出	1178.26	1178.26		
	金额合计		2,599.71	2,599.71		
年度 总体 目标	目标1：以重点项目为支撑，建设生态旅游景区。 目标2：以《规划》为总领，打造精品旅游线路。 目标3：以公共文化服务为重点，完成文化扶贫任务。完成政府购买文化惠民演出和有线电视服务年度任务； 目标4：实施应急广播体系建设； 目标5：以新媒体宣传为主导，提升镇巴文旅形象					
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：完成2020年目标责任考核任务		100%	
			指标2：实现全县181个行政村（社区）全覆盖		100%	
		质量指标	指标1：本年度考核		完成	
			指标2：确保文化工作正常开展		完成	
	时效指标	按时间节点完成各项工作		全部任务		
	效益指标	经济效益指标	指标1：宣传推介镇巴旅游		完成	
			指标2：依托汉中打造全域旅游品牌		完成	
			指标3：促进镇巴文化旅游发展		完成	
		社会效益指标	指标1：推进平安文化旅游市场		逐步提升	
			指标2：保障全县文化市场安全、稳定、文明、规范运行		逐步提升	
			指标3：丰富了群众精神文化生活		逐步提升	
		生态效益指标	指标1：有利于文化旅游市场的长远发展		有效提升	
			指标2：合理利用资源，提升旅游环境		有效提升	
		可持续影响指标	指标1：与人文和生活有关，提高生活水平，净化居民环境		有效提升	
			指标2：持续提高全县群众文化生活		有效提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对镇巴文化的质量满意度		98%

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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：	
			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：		
			
.....				