

镇巴县文化和旅游局

2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 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

本部门内设三个业务股室(包括:综合股、文旅股、事业股)。一个直属事业单位。根据镇编发〔2020〕4号文件关于印发《镇巴县五个领域综合行政执法改革实施方案》的通知,将文化广电文物旅游综合执法大队整合至镇巴县文化和旅游局(机关)。另有镇巴县文化旅游服务中心、镇巴县文化馆、镇巴县图书馆、镇巴县博物馆,4个下属单位。

二、工作任务

（一）突出全域谋划，着力构建新格局

以《镇巴县旅游总体策划》为蓝本规划布局,完善《镇巴县旅游总体规划》,全力打造“巴山之心·头部山地生态休闲度假旅游目的地”,按照“一核三环四区”的空间布局,建设以万达酒店、草坝4A景区为核心产品的县城休闲旅游核;围绕核心区,规划镇巴黄金旅游环线、以生态为特征的西部旅游环线和以红色文化、中医药康养等为主题的中部人文环线,黄金旅游环线上布局草坝景区、青水苗乡、黎溪坪天坑和长岭镇绘本花园等特色旅游品牌。积极争取涉农整合资金打造一批特色强、品质优的乡村旅游项目。充分利用中省市各级专项资金,加大旅游产业投资力度。持续优化文旅项目谋划、储备、落实体系,建立县级文旅项目库,立足规划指导,不断夯实文旅项目基础。

（二）坚持点面结合，积极拓展旅游新业态

谋划重要旅游节点,充分挖掘本地特色的旅游资源,加快实

施旅游环线、通景区旅游道路（专线）、各景区景点水、电、路、讯、停车场等基础设施建设工程。持续推进楮溪源景区、渔渡风景区、草坝景区提升建设；着力推进“百家千院”计划；苗绣特色旅游商品开发；小洋镇、兴隆镇露营基地建设等 2024 年重点建设项目。精准发力促进招商引资，引才引资引智，推进全域旅游高质量发展。

（三）围绕服务提升，推动基础建设新突破

持续丰富民歌、红军、苗民“三乡文化”内涵，积极推进三国文化、地质文化、茶文化、乡俗文化等研究和创作，创排一批具有镇巴特色的文艺精品；加强“镇巴民歌”“镇巴宣纸”“镇巴唢呐”“镇巴渔鼓”“苗乡刺绣”等非物质文化遗产的挖掘、申报、保护、传承，积极探索推广“非遗+”、“非遗工坊”等模式，推动文化遗产活化利用，加强文创产品研发，建设一批非遗传承基地、非遗工坊；积极配合住建、经贸、市监等部门，持续打造“班城记忆”特色旅游街区；对现有 3 个 3A 级景区进行巩固提升打造，加大对 4A 级景区创建指导，力争在 2024 年底前成功申报验收；配合做好镇巴首批高端民宿建设，用好政策资金，指导提升农家乐 5-8 家、培育星级民宿 3-5 家，配合做好五星级酒店建设前期工作。

（四）围绕产旅融合，增强发展旅游新动能

深化文旅商交体养融合发展，做实“双招双引”，全力推进文旅产品品质提升行动，加大建设“特色民宿、乡村旅游、优质景区、文旅消费”四大集群，做靓“乐享四季、畅游镇巴”旅游

品牌；坚持镇巴土菜餐饮文化开发、特色菜点研制、风味品牌包装并重原则，打造“舌尖上的镇巴”地方名优美食库；持续打造油菜花节、农民丰收节、“月月喜相逢”等节会活动品牌，带动文化旅游消费；加强非遗基础设施建设，积极申创陕西省非物质文化遗产特色示范街区；做好文旅文创业态培育工作，利用好“班城记忆”老街、“苗家汇”“镇巴宣纸坊”“镇巴剪纸坊”，促进文创产品成果转化。

三、预算单位构成

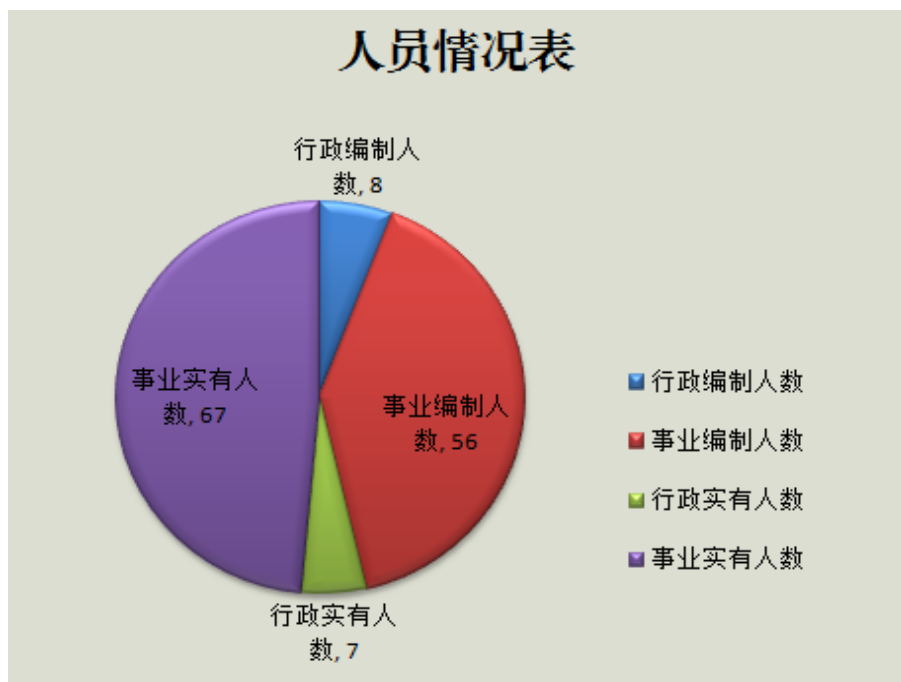
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 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	陕西省镇巴县文化馆	
4	镇巴县图书馆	
5	镇巴县博物馆	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 8 人、事业编制 56 人；实有人员 74 人，其中行政 7 人、事业 67 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 1973.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 1039.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 934.06 万元，较上年增加 795.24 万元，主要原因是将财政代管专户无线发射台经费、文化服务工作者、文化宣传经费、文化旅游经费，纳入预算。

本部门当年预算支出 1973.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 1039.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入资金

支出 934.06 万元，较上年增加 795.24 万元，主要原因是将财政代管专户无线发射台经费、文化服务工作者、文化宣传经费、文化旅游经费，纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1039.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 1039.82 万元，较上年减少 17.29 万元，主要原因：一是在职转退休人员减少，相应的预算减少；二是专项业务根据工作需要，厉行节约调整支出压减经费。

本部门当年财政拨款支出 1039.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 1039.82 万元，较上年增减少 17.29 万元，主要原因：一是在职转退休人员减少，相应的预算减少；二是专项业务根据工作需要，厉行节约调整支出压减经费。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1039.82 万元，较上年减少 17.29 万元，主要原因专项业务根据工作需要，厉行节约调整支出压减经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1039.82 万元，其中：

（1）行政运行（2070101）119.65 万元，较上年增加 13.71 万元，原因是人员增加相应的人员经费支出增加；

（2）图书馆（2070104）82.84 万元，较上年增加 40.59 万元，原因是其他收入公共文化服务专项业务经费增加；

(3) 群众文化(2070109) 77.71 万元, 较上年减少 6.31 万元, 原因是人员经费和专项经费减少;

(4) 文化创意与保护(2070111) 15 万元, 较上年增加 9.4 万元, 原因是非物质文化遗产保护专项资金预算增加;

(5) 文化和旅游市场管理(2070112) 5 万元, 较上年减少 44.33 万元, 原因是文化广电文物旅游综合执法大队整合至局机关, 人员减少相对人员公用经费减少;

(6) 旅游宣传(2070113) 7 万元, 与上年持平, 原因是本年度无新增支出事项;

(7) 其他文化和旅游支出(2070199) 417.11 万元, 较上年减少 21.28 万元, 原因是根据工作需要专项资金预算安排减少;

(8) 文物保护(2070204) 30 万元, 与上年持平, 原因是本年度无新增支出事项;

(9) 博物馆(2070205) 28.81 万元, 较上年增加 0.42 万元, 原因是人员政策性增资, 相应社保缴费增加;

(10) 出版发行(2070605) 0 万元, 较上年减少 4.20 万元, 原因是因机构改革, 出版发行划归县文联使用, 预算减少;

(11) 传输发射(2070807) 0 万元, 较上年减少 5 万元, 原因是科目发生变化, 预算减少;

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 91.2 万元, 较上年增加 1 万元, 原因是人员政策性增资, 相应社保缴费增加;

(13) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.3 万元, 较

上年增加 0.90 元,原因是人员政策性增资,相应社保缴费增加;

(14) 行政单位医疗(2101101)7.3 万元,较上年增加 0.7 万元,原因是人员政策性增资,相应社保缴费增加;

(15) 事业单位医疗(2101102)32.9 万元,较上年减少 0.3 万元,原因是本年度本单位事业退休人员减少,相应的单位医疗支出减少;

(16) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)57.6 万元,较上年减少 3.4 万元,原因是本年度本单位事业退休人员减少,相应的单位医疗支出减少;

(17) 住房公积金(2210201)65.4 万元,较上年增加 0.8 万元,原因是人员政策性增资,相应的部门住房公积金缴费增加;

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。

本部门当年一般公共预算支出 1039.82 万元,其中:

工资福利支出(301)793.19 万元,较上年增加 9.95 万元,原因是文化广电文物旅游综合执法大队整合至局机关,人员增加相应的人员经费支出增加;

商品和服务支出(302)176.5 万元,较上年减少 21.8 万元,原因一是本年无助力镇巴经济社会高质量发展经费,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)60.63 万元,较上年减少 3.44 万元,原因是本年度本单位退休人员减少,相应的部门医疗补助支出减少;

资本性支出（310）9.5 万元，较上年减少 2 万元，原因是本年度设备购置项目减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1039.82 万元，其中：

机关工资福利支出（501）135.81 万元，较上年增加 14.42 万元，原因是人员增加相应的人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）26.9 万元，较上年减少 22.2 万元，原因是一是本年无助力镇巴经济社会高质量发展经费，二是按照过紧日子要求，压缩一般性支出；

对事业单位经常性补助（505）806.98 万元，较上年减少 4.07 万元，原因一是今年无大型活动经费支出；二是按照过紧日子要求，压缩一般性支出；

对事业单位资本性补助（506）9.5 万元，较上年减少 2 万元，原因是本年度采购项目减少；

对个人和家庭的补助（509）60.63 万元，较上年减少 3.44 万元，原因是本年度本部门退休人员减少，相应的单位医疗补助支出减少。

（四）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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10.7 万元，较上年增加 0.9 万元 (9.2%)，主要原因：一是本年度举办全民阅读推广活动增加；二是省市检查、各县区交流学习，接待费用增加。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2024 年均无因公出国（境）计划。

公务接待费 5.6 万元，较上年增加 0.3 万元 (5.7%)，主要原因是省市检查、各县区交流学习，接待费用增加；

公务用车运行费 5.1 万元，较上年增加 0.6 万元 (13.3%)，主要原因是本年度举办全民阅读推广活动增加；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及本部门当年预算均未安排公务用车购置费。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要是严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了压缩。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要是对单位培训支出进行了压减。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 0 台(套)。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)。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1039.82 万元，当年政府性基金预算拨款 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）

九、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 68.8 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是人员增加，人员定额公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 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. 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。

3. “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。

4. 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)

2024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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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）	否	
表6	2024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）	否	
表7	2024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）	否	
表8	2024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-不含上年结转）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及，故公开空表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024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）	是	本部门不涉及，故公开空表
表12	2024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（不含上年结转）	否	
表13	2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，故公开空表

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	19,738,782.84	一、部门预算	19,738,782.84	一、部门预算	19,738,782.84	一、部门预算	19,738,782.84
2	1、财政拨款	10,398,200.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	9,265,200.00	1、机关工资福利支出	1,358,100.00
3	(1)一般公共预算拨款	10,398,200.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	7,931,900.00	2、机关商品和服务支出	1,569,000.00
4	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	727,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(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	606,300.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(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	10,622,702.34
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	10,473,582.84	6、对事业单位资本性补助	5,582,680.50
8	3、事业收入	-	7、文化旅游体育与传媒支出	17,171,782.84	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	935,000.00	(2)商品和服务支出	4,890,902.34	8、对企业资本性支出	-
10	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	606,300.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	978,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	9,340,582.84	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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	5,582,680.50	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	654,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	19,738,782.84	本年支出合计	19,738,782.84	本年支出合计	19,738,782.84	本年支出合计	19,738,782.84
32	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	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	-
34	上年结转	-						
35	其中：财政拨款资金结转	-						
36	非财政拨款资金结余	-						
37	收入总计	19,738,782.84	支出总计	19,738,782.84	支出总计	19,738,782.84	支出总计	19,738,782.84

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	10,398,200.00	一、财政拨款	10,398,200.00	一、财政拨款	10,398,200.00	一、财政拨款	10,398,200.00
2	1、一般公共预算拨款	10,398,200.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	9,265,200.00	1、机关工资福利支出	1,358,100.00
3	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	7,931,900.00	2、机关商品和服务支出	269,000.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	727,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	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	606,300.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	8,069,800.00
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	1,133,000.00	6、对事业单位资本性补助	95,000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	7,831,200.00	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9			8、社会保障和就业支出	935,000.00	(2)商品和服务支出	1,038,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			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	606,300.00
11			10、卫生健康支出	978,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	95,000.00	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	654,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	10,398,200.00	本年支出合计	10,398,200.00	本年支出合计	10,398,200.00	本年支出合计	10,398,200.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	10,398,200.00	支出总计	10,398,200.00	支出总计	10,398,200.00	支出总计	10,398,200.00

2024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）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	10,398,200.00	8,577,200.00	688,000.00	1,133,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	7,831,200.00	6,010,200.00	688,000.00	1,133,000.00	
3	20701	文化和旅游	7,243,100.00	5,749,100.00	661,000.00	833,000.00	
4	2070101	行政运行	1,196,500.00	1,066,500.00	130,000.00	-	
5	2070104	图书馆	828,400.00	534,400.00	54,000.00	240,000.00	
6	2070109	群众文化	777,100.00	635,100.00	72,000.00	70,000.00	
7	2070111	文化创作与保护	150,000.00	-	-	150,000.00	
8	2070112	文化和旅游市场管理	50,000.00	-	-	50,000.00	
9	2070113	旅游宣传	70,000.00	-	-	70,000.00	
10	2070199	其他文化和旅游支出	4,171,100.00	3,513,100.00	405,000.00	253,000.00	
11	20702	文物	588,100.00	261,100.00	27,000.00	300,000.00	
12	2070204	文物保护	300,000.00	-	-	300,000.00	
13	2070205	博物馆	288,100.00	261,100.00	27,000.00	-	
14	208	社会保障和就业支出	935,000.00	935,000.00	-	-	
15	20805	行政事业单位养老支出	912,000.00	912,000.00	-	-	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	912,000.00	912,000.00	-	-	
17	20899	其他社会保障和就业支出	23,000.00	23,000.00	-	-	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	23,000.00	23,000.00	-	-	
19	210	卫生健康支出	978,000.00	978,000.00	-	-	
20	21011	行政事业单位医疗	978,000.00	978,000.00	-	-	
21	2101101	行政单位医疗	73,000.00	73,000.00	-	-	
22	2101102	事业单位医疗	329,000.00	329,000.00	-	-	
23	2101199	其他行政事业单位医疗支出	576,000.00	576,000.00	-	-	
24	221	住房保障支出	654,000.00	654,000.00	-	-	
25	22102	住房改革支出	654,000.00	654,000.00	-	-	
26	2210201	住房公积金	654,000.00	654,000.00	-	-	

2024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）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			10,398,200.00	8,577,200.00	688,000.00	1,133,000.00	
2	301	工资福利支出			7,931,900.00	7,931,900.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	529,000.00	529,000.00	-	-	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,603,000.00	2,603,000.00	-	-	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	399,000.00	399,000.00	-	-	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	256,000.00	256,000.00	-	-	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,100.00	44,100.00	-	-	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	216,800.00	216,800.00	-	-	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,646,000.00	1,646,000.00	-	-	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156,000.00	156,000.00	-	-	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	756,000.00	756,000.00	-	-	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,000.00	73,000.00	-	-	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	329,000.00	329,000.00	-	-	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00	-	-	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,000.00	21,000.00	-	-	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	112,000.00	112,000.00	-	-	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	542,000.00	542,000.00	-	-	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43,000.00	43,000.00	-	-	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	204,000.00	204,000.00	-	-	
20	302	商品和服务支出			1,765,000.00	39,000.00	688,000.00	1,038,000.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00	-	10,000.00	10,000.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	450,500.00	-	240,500.00	210,000.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00	-	5,000.00	-	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	31,000.00	-	4,000.00	27,000.00	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	15,500.00	-	3,500.00	12,000.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	48,000.00	-	27,000.00	21,000.00	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	32,000.00	-	32,000.00	-	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00	-	80,000.00	10,000.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	179,500.00	-	74,500.00	105,000.00	
30	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00	-	-	20,000.00	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00	-	3,000.00	-	

32	30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00	-	10,000.00	-	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	-	10,000.00	-	
34	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	46,000.00	-	46,000.00	-	
35	30226	劳务费	50205	委托业务费	40,000.00	-	-	40,000.00	
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	69,500.00	-	49,500.00	20,000.00	
37	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	203,000.00	-	-	203,000.00	
38	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	51,000.00	-	30,000.00	21,000.00	
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	39,000.00	39,000.00	-	-	
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,000.00	-	15,000.00	20,000.00	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	367,000.00	-	48,000.00	319,000.00	
42	303	对个人和家庭的补助			606,300.00	606,300.00	-	-	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00	-	-	
44	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	576,000.00	576,000.00	-	-	
45	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,100.00	2,100.00	-	-	
46	310	资本性支出			95,000.00	-	-	95,000.00	
47	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	95,000.00	-	-	95,000.00	

2024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）

表7

序号	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
1		合计	9,265,200.00	8,577,200.00	688,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6,698,200.00	6,010,200.00	688,000.00	
3	20701	文化和旅游	6,410,100.00	5,749,100.00	661,000.00	
4	2070101	行政运行	1,196,500.00	1,066,500.00	130,000.00	
5	2070104	图书馆	588,400.00	534,400.00	54,000.00	
6	2070109	群众文化	707,100.00	635,100.00	72,000.00	
7	2070111	文化创作与保护	-	-	-	
8	2070112	文化和旅游市场管理	-	-	-	
9	2070113	旅游宣传	-	-	-	
10	2070199	其他文化和旅游支出	3,918,100.00	3,513,100.00	405,000.00	
11	20702	文物	288,100.00	261,100.00	27,000.00	
12	2070204	文物保护	-	-	-	
13	2070205	博物馆	288,100.00	261,100.00	27,000.00	
14	20708	广播电视	-	-	-	
15	2070899	其他广播电视支出	-	-	-	
16	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	-	-	-	
17	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	-	-	-	
18	208	社会保障和就业支出	935,000.00	935,000.00	-	
19	20805	行政事业单位养老支出	912,000.00	912,000.00	-	
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	912,000.00	912,000.00	-	
21	20899	其他社会保障和就业支出	23,000.00	23,000.00	-	
22	2089999	其他社会保障和就业支出	23,000.00	23,000.00	-	
23	210	卫生健康支出	978,000.00	978,000.00	-	
24	21011	行政事业单位医疗	978,000.00	978,000.00	-	
25	2101101	行政单位医疗	73,000.00	73,000.00	-	
26	2101102	事业单位医疗	329,000.00	329,000.00	-	
27	2101199	其他行政事业单位医疗支出	576,000.00	576,000.00	-	
28	213	农林水支出	-	-	-	
29	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	-	-	-	
30	2130505	生产发展	-	-	-	
31	221	住房保障支出	654,000.00	654,000.00	-	
32	22102	住房改革支出	654,000.00	654,000.00	-	
33	2210201	住房公积金	654,000.00	654,000.00	-	

2024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-不含上年结转）

表8

序号	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
1		合计			9,265,200.00	8,577,200.00	688,000.00	
2	301	工资福利支出			7,931,900.00	7,931,900.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	529,000.00	529,000.00	-	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,603,000.00	2,603,000.00	-	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	399,000.00	399,000.00	-	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	256,000.00	256,000.00	-	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,100.00	44,100.00	-	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	216,800.00	216,800.00	-	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,646,000.00	1,646,000.00	-	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156,000.00	156,000.00	-	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	756,000.00	756,000.00	-	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,000.00	73,000.00	-	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	329,000.00	329,000.00	-	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00	-	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,000.00	21,000.00	-	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	112,000.00	112,000.00	-	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	542,000.00	542,000.00	-	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43,000.00	43,000.00	-	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	204,000.00	204,000.00	-	
20	302	商品和服务支出			727,000.00	39,000.00	688,000.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00	-	10,000.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	240,500.00	-	240,500.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00	-	5,000.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00	-	4,000.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	-	-	-	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	3,500.00	-	3,500.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	-	-	-	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	27,000.00	-	27,000.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	32,000.00	-	32,000.00	

2024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-不含上年结转）

表8

序号	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
30	30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00	-	80,000.00	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	74,500.00	-	74,500.00	
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	-	-	-	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00	-	3,000.00	
34	30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00	-	10,000.00	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	-	10,000.00	
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	46,000.00	-	46,000.00	
37	30226	劳务费	50205	委托业务费	-	-	-	
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	49,500.00	-	49,500.00	
39	30227	委托业务费	50205	委托业务费	-	-	-	
40	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	30,000.00	
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	39,000.00	39,000.00	-	
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,000.00	-	15,000.00	
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	48,000.00	-	48,000.00	
45	303	对个人和家庭的补助			606,300.00	606,300.00	-	
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00	-	
47	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	576,000.00	576,000.00	-	
48	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,100.00	2,100.00	-	
49	310	资本性支出			-	-	-	
50	31005	基础设施建设	50601	资本性支出	-	-	-	
51	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	-	-	-	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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	-
2			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	-
3			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）	-
4			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）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			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	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10,473,582.84	
2	365	镇巴县文化和旅游局	10,473,582.84	
3	365001	镇巴县文化和旅游局	1,400,000.00	
4	-	镇巴县文化和旅游局	1,400,000.00	
5		文化服务	1,200,000.00	
6		文化服务工作者	500,000.00	文化服务工作者
7		文化旅游经费	200,000.00	日常办公经费
8		文化宣传经费	500,000.00	文化宣传经费
9		文化执法与监督	50,000.00	
10		执法检查监督专项经费	50,000.00	负责查处互联网上网服务营业场所的违法经营行为。
11		无线电覆盖	100,000.00	
12		文旅局应急广播、无线发射台经费	100,000.00	应急广播、无线发射台经费
13		新闻宣传事务	50,000.00	
14		无线发射台县级运行维护专项经费	50,000.00	县级无线覆盖实行更新和维护
15	365002	镇巴县文化旅游服务中心	6,563,582.84	
16	-	镇巴县文化旅游服务中心	6,563,582.84	
17		旅游服务	252,902.34	
18		2023年度城镇公益性岗位补贴	2,902.34	2023年度城镇公益性岗位补贴
19		旅游厕所奖补资金	250,000.00	旅游厕所奖补资金
20		旅游宣传与管理	4,510,680.50	
21		大型户外广告牌制作费	203,000.00	适应旅游市场消费变化趋势，着力建设人文旅游产品与自然生态和休闲度假产品互为补充、协调发展的多元化旅游产品体系。
22		劳务补贴	100,000.00	公益性岗位补贴及文化志愿者劳务费
23		旅游标准化创建奖励资金	137,680.50	旅游标准化创建奖励资金
24		旅游宣传经费	70,000.00	提升镇巴县旅游整体形象，增强影响力、知名度。
25		省级旅游发展专项资金	4,000,000.00	省级旅游发展专项资金
26		文化产业发展	1,800,000.00	
27		省级文化产业发展专项资金	1,800,000.00	文工团舞台服装、灯光、道具等设施项目
28	365003	镇巴县图书馆	1,190,000.00	
29	-	镇巴县图书馆	1,190,000.00	
30		文化服务	1,190,000.00	

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
31		地方文献征集费用	49,000.00	打通公共文化服务“最后一公里”，为基层群众提供更加便捷高效的公共文化服务。
32		公共文化服务专项经费	800,000.00	公共文化服务专项经费
33		购书及报刊征订费	100,000.00	打通公共文化服务“最后一公里”，为基层群众提供更加便捷高效的公共文化服务。
34		数字及网上移动图书馆平台建设经费	35,000.00	打通公共文化服务“最后一公里”，为基层群众提供更加便捷高效的公共文化服务
35		图书馆总分馆运行费	35,000.00	带动我县公共图书馆事业均衡快速发展
36		文化办公经费	50,000.00	日常办公经费
37		文化工作服务者	100,000.00	文化工作服务者
38		专用车辆运行费	21,000.00	打通公共文化服务“最后一公里”
39	365005	陕西省镇巴县文化馆	720,000.00	
40	-	陕西省镇巴县文化馆	720,000.00	
41		文化服务	720,000.00	
42		非物质文化遗产保护经费	150,000.00	对全县非遗保护、宣传、普查活动经费
43		群文辅导经费	70,000.00	群众文化生活得到明显提高
44		文化宣传服务经费	500,000.00	文化服务活动经费
45	365006	镇巴县博物馆	600,000.00	
46	-	镇巴县博物馆	600,000.00	
47		文物保护	600,000.00	
48		文物保护专项经费	300,000.00	对全县文物保护
49		文物经费	300,000.00	文物保护的重要性

2024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）

表11

单位：元

[illegible]

2024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（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	98,000.00	98,000.00	-	53,000.00	45,000.00	-	45,000.00	-	-	107,000.00	107,000.00	-	56,000.00	51,000.00	-	51,000.00	-	-	9,000.00	9,000.00	-	3,000.00	6,000.00	-	6,000.00	-	-
2	365	镇巴县文化和旅游局	98,000.00	98,000.00	-	53,000.00	45,000.00	-	45,000.00	-	-	107,000.00	107,000.00	-	56,000.00	51,000.00	-	51,000.00	-	-	9,000.00	9,000.00	-	3,000.00	6,000.00	-	6,000.00	-	-
3	365001	镇巴县文化和旅游局	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	365002	镇巴县文化旅游服务中心	60,000.00	60,000.00	-	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-	60,000.00	60,000.00	-	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	365003	镇巴县图书馆	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	26,000.00	26,000.00	-	5,000.00	21,000.00	-	21,000.00	-	-	11,000.00	11,000.00	-	5,000.00	6,000.00	-	6,000.00	-	-
6	365005	陕西省镇巴县文化馆	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	-
7	365006	镇巴县博物馆	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	365008	镇巴县文化广电文物旅游综合执法大队	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,000.00	-8,000.00	-	-8,000.00	-	-	-	-	-

表13

2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

项目名称		2024年文物保护专项资金		
部门（单位）名称		镇巴县博物馆		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		60
		其中：财政拨款		30
		其他资金		30
总体目标	目标1：镇巴县博物馆现有藏品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。 目标2：全县省市级重点文物保护单位20处，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。			
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	维护馆藏文物	1022件
			管理省市重点命名文物保护单位	20处
		质量指标	馆藏文物及重点文物保护单位维护标准	按照有关标准规范、规程操作
		时效指标	按时保质保量完成各项工作目标	100%
		成本指标	文物保护总经费	不超预算
	效益指标	社会效益指标	馆藏出土文物和红军在镇巴驻防期间留下的实物，唤起观众对革命先烈的回忆缅怀。	缅怀革命先烈
			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。	弘扬红军精神
			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。	弘扬本土文化
		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。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对博物馆满意度	95%

2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

专项（项目）名称			文化产业发展	
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：	180
			其中：财政拨款	
			其他资金	180
总体目标	加强县级国有院团基础设施建设，打造镇巴县文工团有限公司的陕南特色民歌剧，提升山水镇巴民歌之乡美誉度再添新元素，深度文旅融合为地方景区引流，拉动景区游览量为团队、景区双增收。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	陕南特色的地方民族歌剧	1个
			陕南特色的民歌	1个
			有代表性民族舞蹈	1个
		质量指标	剧目能达到参加中、省、市重大艺术活动展演高度	100%
			能够在当地长期为文旅融合服务	100%
		时效指标	剧目完成	年底
		成本指标	资金拨付率	100%
	效益指标	经济效益指标	拉动景区游览量	≥10%
			完成省、市惠民演出	≥5场
		社会效益指标	提升山水镇巴民歌之乡美誉度再添新元素	持续提升
			提升团队知名度获得更多走出去展示陕南文化的机会	持续提升
		可持续影响指标	持续提升镇巴民歌知名度	持续提升
			满足当地百姓的精神文化需求	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化产品满意度	95%以上

2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

专项（项目）名称		旅游宣传与管理		
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：		451.07
		其中：财政拨款		27.3
		其他资金		423.77
总体目标	贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实党的二十大、省第十四次党精神，支持旅游基础设施及公共服务体系建设、乡村旅游高质量发展、文旅融合发展、旅游宣传促销、县域文化主题游径等，落实《“十四五”文化和旅游发展规划》和《陕西省打造万亿级文化和旅游产业的实施意见（2021-2025年）》，推动全县文化和旅游高质量发展，夯实旅游公共基础，助推巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴，加快建设文旅强县，实现文化和旅游高质量发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：参加文化旅游宣传促销推介活动	≥3次
			指标2：大型户外广告牌制作	≥5座
			指标3：零散宣传册页及广告牌	≥5000个
			指标4：参加各类艺术节、博览会等	≥3次
		质量指标	指标1：官方账号活跃度	80%
			指标2：旅游宣传稿件质量	优良
		时效指标	指标1：招展和邀请等筹备工作	100%
			指标2：广告投放工作持续不断	100%
		成本指标	指标1：财政拨款	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：拉动镇巴经济，刺激消费	上升
			指标2：调整产业结构，优化资源配置	持续影响
		社会效益指标	指标1：促进镇巴文旅融合、高质量发展	有所提升
			指标2：乡村旅游相关人员能力素质有所提高	有所提升
		生态效益指标	指标1：生态旅游发展增长率有所提高	有所提升
		可持续影响指标	指标1：引导全社会文明旅游	持续影响
			指标2：资源消耗低、就业机率高、综合效益优	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：游客基本满意	≥80%
			指标1：带动农户生产积极性	满意

2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

专项（项目）名称		旅游服务		
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：		25.29
		其中：财政拨款		0
		其他资金		25.29
总体目标	根据市政府《汉中市人民政府关于加快实施全域旅游工程促进旅游投和消费的实施意见》（汉政发〔2016〕26号）第22条：对新建成的3A级、2A级、1A级旅游厕所分别给予15万元、10万元、5万元的建设补助。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	计划完成改厕任务（座）	≥2
		质量指标	改造完的厕所设施合格率	≥90%
			建设符合旅游厕所标准	基本建成
		时效指标	建成时限	年底建成
		成本指标	建设补偿标准	按相关规定
	效益指标	社会效益指标	解决游客入厕问题	优先解决
			奖补资金使用无重大违规违纪问题	无
		生态效益指标	推进行厕所粪污无害化处理率	≥85%
		可持续影响指标	旅游厕所长效管护机制	初步建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客和群众对如厕满意度	≥90%

2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

专项（项目）名称			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：	311
			其中：财政拨款	46
			其他资金	265
总体目标	目标1：提高文化服务质量，提升服务效能，带动我县公共图书馆事业均衡快速发展，同时不断提高公共数字文化建设水平，使全民阅读数字服务水平不断提升。 目标2：为保障人民群众基本文化需求，打通公共文化服务“最后一公里”，为基层群众提供更加便捷高效的公共文化服务。			
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	全年免费开放时间	≥300天
			新增书籍2000册以上	≥2000册
			开展流地方文献征集活动	≥12次
			开展流动图书车送文化下乡年	≥36次
			新增报刊30种	≥30种
		质量指标	图书资源丰富程度	有所提高
			移动图书馆车辆设备良好率	100%
			正常开馆率	≥98%
		时效指标	文献购置资金时效	按时完成
			图书每年及时更换，满足读者需求	≥90%
			专项工作完成时限	12月底
		成本指标	文献购置费资金	≤计划成本
			资金拨付率	100%
	效益指标	社会效益指标	实现资源共享，助文化脱贫	100%
			提高图书馆社会影响力	有所提升
			基本公共文化服务水平	有所提高
		可持续影响指标	提升陕西省图书馆对公众的服务能力	中长期
			群众文化素质得到提升	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

专项（项目）名称			文化执法与监督	
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：	5
			其中：财政拨款	5
			其他资金	
总体目标	目标1：贯彻执行党和国家有关文化旅游、广播影视、新闻出版、版权管理的方针政策和法律法规。 目标2：负责查处互联网上网服务营业场所的违法经营行为。 目标3：组织开展有关文化旅游及广播影视、新闻出版、版权市场管理的法律、法规宣传教育活动。			
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	加强网吧专项整治，开展日常巡查、文化执法专项行动和“扫黄打非”工作。	≥1200余次。
			“扫黄打非”及文化执法专项行动	≥12次
		质量指标	开展保护未成年人健康成长为主要内容的文化环保工程，加大对低俗新闻出版作品整治力度。	营造健康和谐的社会文化氛围
		时效指标	监督检查工作时段	全年
		成本指标	执法检查监督专项经费	≤5万元
			严格控制预算，严格控制“三公经费”支出。	≤1.8万元
	效益指标	经济效益指标	促进文化旅游市场有序经营，推动相关产业的迅速发展。	100%
		社会效益指标	规范市场秩序，规范行政执法，为市民营造良好和谐的文化旅游氛围。	100%
		生态效益指标	净化文化市场生态环境，维护文化市场生态环境安全。	100%
		可持续影响指标	提高文化执法水平，推动文化产业发展，满足人民过上美好生活的	有法可依有法必依，执法必严，违法必究
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众基本满意。	90%

2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

项目名称			无线电覆盖及新闻宣传事务	
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:	15
			其中: 财政拨款	5
			其他资金	10
总体目标	目标1: 补充基层队伍力量, 提高专业水平; 目标2: 培养工作统筹考虑基层文化和旅游行业专业人员队伍培训需求; 目标3: 全县范围的无线覆盖, 覆盖范围不断扩大, 技术指标达到要求; 目标4: 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			
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: 选派工作主要用于补充基层队伍力量, 提高专业水平;	17人
			指标2: 公共文化建设服务推广开展培训	2次
		质量指标	指标1: 保证播出的时长, 信号的清晰和收看的质量	稳步提高
			指标2: 加快农村无线数字和有线数字电视建设	稳步加快
		时效指标	指标1: 确保文化工作正常开展	全年
			指标2: 广大百姓能收听收看到免费的广播节目和电视节目	及时
	效益指标	社会效益指标	指标1: 无线覆盖范围不断扩大, 技术指标达到要求	长效
			指标2: 丰富群众精神文化生活	达标
			指标3: 通过调频广播运行维护, 确保全市调频广播台站运行稳定,	长效
		可持续影响指标	指标2: 群众的文化素质得到提升	95%
			指标3: 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	指标2: 保证播出的时长, 信号的清晰和收看的质量	100%
			指标3: 社会公众收听广播的满意度	满意

表14

2024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	人员及公用经费	926.52	926.52	
	任务2	专项业务经费	1047.35	113.3	934.05
	金额合计		1973.87	1039.82	934.05
年度 总体 目标	对县级无线覆盖实行更新和维护；全县范围的无线覆盖，覆盖范围不断扩大，技术指标达到要求。贯彻执行党和国家有关文化旅游、广播影视、新闻出版、版权管理的方针政策和法律法规。组织开展有关文化旅游及广播影视、新闻出版、版权市场管理的法律、法规宣传教育活动。提高我馆服务质量，提升服务效能，带动我县公共图书馆事业均衡快速发展，同时不断提高公共数字文化建设水平，使全民阅读数字服务水平不断提升；丰富了广大人民群众的文化生活，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传镇巴，使我县群众文化进一步提高。提升山水镇巴民歌之乡美誉度再添新元素；深度文旅融合为地方景区引流，拉动景区游览量为团队、景区双增收。				
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	加强网吧专项整治，日常巡查、文化执法		≥1200余次
			群众文化培训辅导、公共文化服务		10期；60次
			全年免费开放时间		≥300天
			新增书籍		≥2000册
			新增报刊		≥30种
			开展流地方文献征集活动		≥12次
			征集价值地方文献		≥10册
			开展流动图书车送文化下乡年		≥36次
			图书六进		≥24次
		质量指标	图书资源丰富程度		有所提高
			正常开馆率		≥98%
			官方账号活跃度		持续上升
		时效指标	广大百姓能收听收看到免费的广播节目和电视节目		及时
			图书每年及时更换，已达到读者需求		≥90%
	效益指标	经济效益指标	促进文化旅游市场有序经营，推动相关产业的迅速发展。		100%
			实现科学知识为经济建设服务		100%
			拉动经济，扩大知名度		持续上升
		社会效益指标	基本公共文化服务水平		有所提高
			提高图书馆社会影响力		有所提升
			提升旅游环境质量		不断进步
			景区旅游质量提升		不断进步
		可持续影响指标	对提升非遗保护氛围影响		长期
			群众文化素质得到提升		持续提升
			群众享受公共图书馆服务的范围更加广泛		中长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众收听广播的满意度		98%
			群众基本满意。		90%
			群众对文化服务的满意度		98%
			群众对非遗保护满意度		98%