

商南县文化和旅游局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

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

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家有关文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策、法律法规和决策部署，起草历史文化保护方面的地方性法规和政府规章草案，拟订全县文化事业、旅游业和文物、广播电视发展政策、措施、规划并组织实施。

2. 承担旅游、文物、广播电视生产经营行业监管职责，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化事业、旅游业信息化、标准化建设和信用体系建设。

3. 负责拟订全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施并组织实施，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作方向。

4. 加快文化事业和旅游体制机制改革创新，推进文化和旅游融合发展；负责管理全县性重大文化和旅游活动；负责开展文化事业、旅游业的对外交流合作；积极推介文化、旅游项目和产品。

5. 负责公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护、利用工作，指导、推进全县文化事业、旅游业重点项目和基础设施建设。

6. 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。

7. 指导、推进全域旅游发展；指导旅游品牌创建、景区建设、旅游产品开发；负责全县旅游线路推广、产品营销工作；负责旅游投诉的承办、转办和督办工作，开展旅游咨询服务；负责对经营旅行社业务、旅行社经营行为以及导游、领队等旅游从业人员服务行为的监督检查。

8. 负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作；负责全县文物资源普查调查；指导、监督全县文物和博物馆业务工作；指导、监管全县文物保护单位的保护管理工作；负责全县文物保护利用和文化遗产保护传承工作。

9. 指导电视剧行业发展和电视剧创作生产；监管管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放；负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责监管全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出；负责卫星电视广播地面接收设施的管理；负责应急广播体系建设，为公众提供应急信息服务。

10. 组织、推进和行使全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场涉及的全县性、跨区域的违法行为，协调督办重大案件，依法规范文化和旅游市场，切实维护消费者和经营者的合法权益。

11. 负责文化事业、旅游业和文物、广播电视、网络视听行业

人才队伍建设，指导和组织实施行业人才思想政治教育和业务培训工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他工作。

13. 其它事项。将县文化和旅游局（县文物和广播电视局）的行政审批和政务服务职责划转由县行政审批服务局承担。行政审批事项划转后，县文化和旅游局（县文物和广播电视局）不再对划转事项行使审批权，但仍保留审批标准制定和加强事中事后监管职责。县行政审批服务局按照县文化和旅游局（县文物和广播电视局）提供的审批标准，依法履行审批职责，并对审批行为承担相应的法律责任。县行政审批服务局与县文化和旅游局（县文物和广播电视局）要按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，建立健全审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

（二）机构设置

本单位内设办公室、文广文物股、资源开发股。

二、工作任务

（一）文化服务再升级，助力文化惠民新格局。一是健全公共文化服务体系。以省级公共文化服务高质量发展示范县

创建为抓手，以乡镇（街道）综合文化站评估定级工作为契机，进一步提升10个镇（办）综合文化站建设达标，统筹推进128个村（社区）综合性文化服务中心的整体建设；打造一批新型文化空间，打通公共文化服务“最后一公里”。二是丰富公共文化服务活动。持续开展“戏曲进乡村”“大地欢歌四季村晚”“非遗进景区”“非遗进校园”“全民阅读，书香商南”等公共文化服务活动，扶持群众性文化团体发展，丰富群众文化生活；积极参加省市“周周有戏看”“群众文化艺术节”等活动；做好2026年第十一届陕西省艺术节、陕西省第十届小戏小品大赛筹备工作，创编或改编一批群众喜爱的高品质文艺作品，突出商南地方戏特色。三是提升公共文化服务数字水平。做好县文化馆、图书馆、博物馆与省市公共文化数字平台的连接工作，健全基层公共文化服务中心无线网络，以演艺、文博、旅游、非遗、展览、影视等数字资源为内容，提供线上阅读、艺术欣赏、网上培训、活动组织、咨询指导等数字服务，促进传统艺术线上发展，让优秀传统文化资源借助数字技术“活起来”。四是加强文化服务队伍建设。按照省市公共文化建设标准，配齐配强基层文化服务中心专兼职工作人员。做好文化志愿者注册招募、服务记录、绩效评价工作。建立与公共文化发展相适应的教育和培训机制，定期组织培训，逐步建成一个

分工合理、专业互补、力量整合、梯队结构的创新型文化人才队伍，推动商南公共文化服务高质量发展。五是加强文化遗产系统性保护利用。加强花门楼、刘家花屋区苏维埃政府遗址等革命文物保护，加强文物巡查执法，筑牢文物安全底线；聚焦保护、传承、发展、传播，完善保护制度体系建设，推动非物质文化遗产保护传承工作呈现新气象。六是强化广电基础，构建广播电视公共服务体系。深化拓展应急广播在应急管理、政策宣传、社会治理、服务群众等方面宣传服务功能，提高应急广播建、管、用、融效能。

（二）招商渠道再拓宽，推进实施一批文旅新项目。一是强化项目谋划入库。围绕打造百亿级旅游产业集群和百亿级康养产业集群目标，聚焦资源优势、产业条件等要素保障，谋划储备休闲康养、户外运动等旅游招商引资文旅项目30个。二是加大项目招商力度。积极参加各种节会展会，邀请外地客商实地考察项目，定期将更新谋划项目推介至目标企业，赴县外开展线下招商引资活动，挖掘更多优势资源落地商南。三是推动重点项目建设。狠抓朝阳大健康医养社区、鹿城水晶文化产业园等项目建设并按期完工，加快推进阳城驿古军事文化体验营、金丝峡露营地、金丝峡康养服务中心、阳城驿茶博中心、后湾

康养度假村、秦岭根雕博物馆等项目建设并达到形象进度，启动莲花湖水利风景区前期和规划编制工作，招引社会资本投资建设。

（三）品牌创建再挖掘，丰富“旅游名城”“康养慢城”新内涵。启动后湾4A级景区创建，力争秦岭北茶文化4A级景区、西街3A级景区创建验收命名。做好“气候品牌创建”“全国森林康养示范区”“中国天气气候景观地理标志”“中国气候宜居城市”等康养品牌创建，积极申报暮光山院国家乙级民宿，精心打造“一峡一峰一湖一道”旅游精品线路，进一步提升金丝峡5A级景区品牌竞争力，不断丰富“旅游名城”“康养慢城”内涵。

（四）宣传方式再创新，展现“秦岭封面灵秀商南”新风貌。认真组织举办以踏青赏花、嗨翻盛夏、画里寻秋、新春纳福为主题的四季文旅活动，积极参加文博会、旅博会、农高会等各类重大展会推介，运用央视、人民网、中国旅游网等主流媒体，去哪儿网、抖音、美团等服务平台，多渠道、精准化投放宣传广告；计划赴山西、西安、宝鸡等周边省市召开专场推介会，与十堰、南阳、三门峡等市县联合开展跨区域旅游宣传；制作“秦岭封面等你来”系列旅游宣传品，

拍摄《秦岭封面康养商南》宣传片，全方位、立体式展现商南文化旅游面貌和发展成果。

（五）文旅深度再融合，共建现代产业新生态。以金丝峡、阳城驿等景区为载体，引进特色餐饮、民俗表演、文化创意等业态，集中展示民俗文化，发展壮大休闲农业、乡村旅游、民宿经济、乡村文化等特色产业，依托阳城驿茶旅康养融合示范园，建设共享茶吧、茶文化体验店、茶博物馆等项目，推进茶旅康养深度融合；依托红七十四师师部旧址等红色文化资源，开展党性教育、团建活动、党史研学等红色教育活动，推动主题公园、红色旅游、文化节庆旅游等现有融合业态转型升级、提质增效、着力培育融合发展的新型文化和旅游业态。

（六）监管培训再加强，提升旅游服务新水平。持续做好文旅市场常态化监管和执法检查，不断优化文旅市场环境；持续开展文化娱乐场所、景区景点、特种设备、旅游交通、项目施工等重点领域安全隐患排查整治工作，完善应急预案，加强实战演练，筑牢安全屏障；举办A级景区服务技能大赛、解说员服务技能竞赛，开展文旅从业人员培训，提升景区、星级饭店、旅行社等从业人员服务技能；完善商南县旅游大数

据中心数据统计、应急指挥、智能监测等模块功能，全面提升旅游信息化和智能化水平。

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	商南县文化和旅游局（本级）	无
2	商南县剧团	无
3	商南县文化馆	无
4	商南县图书馆	无
5	商南县博物馆	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制79人，其中行政编制7人，事业编制72人；实有人员79人，其中行政11人，事业68人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入1,057.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1,057.61万元，较上年减少1,427.44万元，下降57.44%，减少的主要原因是：一是旅游宣传和其他文化和旅游项目预算减少，二是本年度县融媒体中心预算不在本部门汇总，由县委宣传部汇总填报；本部门2024年预算支出1,057.61万元，其中：一般公共预算拨款支出

1,057.61万元，较上年减少1,427.44万元，下降57.44%，减少的主要原因是：一是旅游宣传和其他文化和旅游项目预算减少，二是本年度县融媒体中心预算不在本部门汇总，由县委宣传部汇总填报。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,057.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1,057.61万元，较上年减少1,427.44万元，下降57.44%，减少的主要原因是：一是旅游宣传和其他文化和旅游项目预算减少，二是本年度县融媒体中心预算不在本部门汇总，由县委宣传部汇总填报；本部门2024年财政拨款支出1,057.61万元，其中：一般公共预算拨款支出1,057.61万元，较上年减少1,427.44万元，下降57.44%，减少的主要原因是：一是旅游宣传和其他文化和旅游项目预算减少，二是本年度县融媒体中心预算不在本部门汇总，由县委宣传部汇总填报。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,057.61元，较上年减少1,427.44万元，下降57.44%，减少的主要原因是：一是旅游宣传和其他文化和旅游项目预算减少，二是本年度县融媒体中心预算不在本部门汇总，由县委宣传部汇总填报。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,057.61万元，其中：

（1）行政运行支出（2070101）167.06万元，较上年不可比上年数为零，不可比的主要原因是：预算科目改变；

（2）图书馆支出（2070104）73.40万元，较上年增加3.91万元，增长673.45%，增加的主要原因是：本年度图书馆独立预算，上年度图书馆人员经费预算在主管局，工资由主管局统一发放；

（3）艺术表演团体支出（2070107）11.87万元，较上年减少31.24万元，下降72.47%，减少的主要原因是：预算科目调整，剧团4名长聘人员工资及保险本年度预算在专项业务经费；

(4) 文化活动支出(2070108) 0.00万元, 较上年减少15.00万元, 下降100.00%, 减少的主要原因是: 较上年度减少了商洛市首届民歌民谣戏曲大赛活动费用;

(5) 群众文化支出(2070109) 61.21万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年度文化馆独立预算, 上年度文化馆人员经费预算在主管局, 工资由主管局统一发放;

(6) 旅游宣传支出(2070113) 0.00万元, 较上年减少115.35万元, 下降100.00%, 减少降的主要原因是: 本年度旅游宣传费用未预算;

(7) 文化和旅游管理事务支出(2070114) 411.12万元, 较上年减少330.23万元, 下降44.54%, 减少的主要原因是: 剧团退休1人, 文旅局退休2人, 预算减少, 县融媒体中心本年度由县委宣传部汇总;

(8) 其他文化和旅游支出(2070199) 52.29万元, 较上年减少599.67万元, 下降91.98%, 减少的主要原因是: 剧团退休1人, 文旅局退休2人, 预算减少, 县融媒体中心本年度由宣传部汇总;

(9) 文物保护支出(2070204) 0.00万元, 较上年减少84.50万元, 下降100.00%, 减少的主要原因是: 上年度预算了博物馆预防性保护项目, 项目已完工资金已拨付;

(10) 博物馆支出(2070205) 65.11万元, 较上年增加40.11万元, 增长160.44%, 增加的主要原因是: 本年度博物馆独立预算, 上年度博物馆人员经费预算在主管局, 工资由主管局统一发放;

(11) 新闻通讯支出(2070604) 0.00万元, 较上年减少0.47万元, 下降100.00%, 减少的主要原因是: 本年度县融媒体中心预算不在本部门汇总, 由县委宣传部汇总填报;

(12) 行政运行支出(2070801) 0.00万元, 较上年减少3.64万元, 下降100.00%, 减少的主要原因是: 本年度县融媒体中心预算不在本部门汇总, 由县委宣传部汇总填报;

(13) 广播电视事务支出(2070808) 0.00万元, 较上年减少411.88万元, 下降100.00%, 减少的主要原因是: 本年度县融媒体中心预算不在本部门汇总, 由县委宣传部汇总填报;

(14) 其他广播电视支出(2070899) 0.00万元, 较上年减少23.70万元, 下降100.00%, 减少的主要原因是: 本年度县融媒体中心预算不在本部门汇总, 由县委宣传部汇总填报;

(15) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 94.82万元, 较上年减少46.24万元, 下降32.78%, 减少的主要原因是: 剧团退休1人, 文旅局退休2人, 预算减少, 县融媒体中心预算本年度由县委宣传部汇总;

(16) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 47.41万元, 较上年减少23.12万元, 下降32.78%, 减少的主要原因是: 剧团退休1人, 文旅局退休2人, 预算减少, 县融媒体中心预算本年度由县委宣传部汇总;

(17) 行政单位医疗支出(2101101) 32.48万元, 较上年减少28.30万元, 下降46.56%, 减少的主要原因是: 剧团退休1人, 文旅局退休2人, 预算减少, 县融媒体中心预算本年度由县委宣传部汇总;

(18) 事业单位医疗支出(2101102) 8.33万元, 较上年减少17.99万元, 下降68.35%, 减少的主要原因是: 剧团退休1人,

文旅局退休2人，预算减少，县融媒体中心预算本年度由县委宣传部汇总；

（19）住房公积金支出（2210201）32.51万元，较上年减少28.40万元，下降46.63%，减少的主要原因是：剧团退休1人，文旅局退休2人，预算减少，县融媒体中心预算本年度由县委宣传部汇总。

（三）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

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,057.61万元，其中：

工资福利支出（301）930.01万元，较上年减少548.46万元，下降37.10%，减少的主要原因是：剧团退休1人，文旅局退休2人，预算减少，县融媒体中心预算本年度由县委宣传部汇总；

商品和服务支出（302）113.93万元，较上年减少868.12万元，下降88.40%，减少的主要原因是：剧团退休1人，文旅局退休2人，预算减少，县融媒体中心预算本年度由县委宣传部汇总；

(2) 对个人和家庭的补助支出（303）13.67万元，较上年增加0.97万元，增长7.64%，增加的主要原因是：预算科目调整，本年度遗属补助、60年代精简人员经费预算在此科目；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少11.83万元，下降100.00%，减少的主要原因是：本年度无资本性支出预算。



按照政府预算支出经济分类的类级科目说明2024年，本部门当年一般公共预算支出1,057.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）724.73万元，较上年减少753.74万元，下降50.98%，减少的主要原因是：剧团退休1人，文旅局

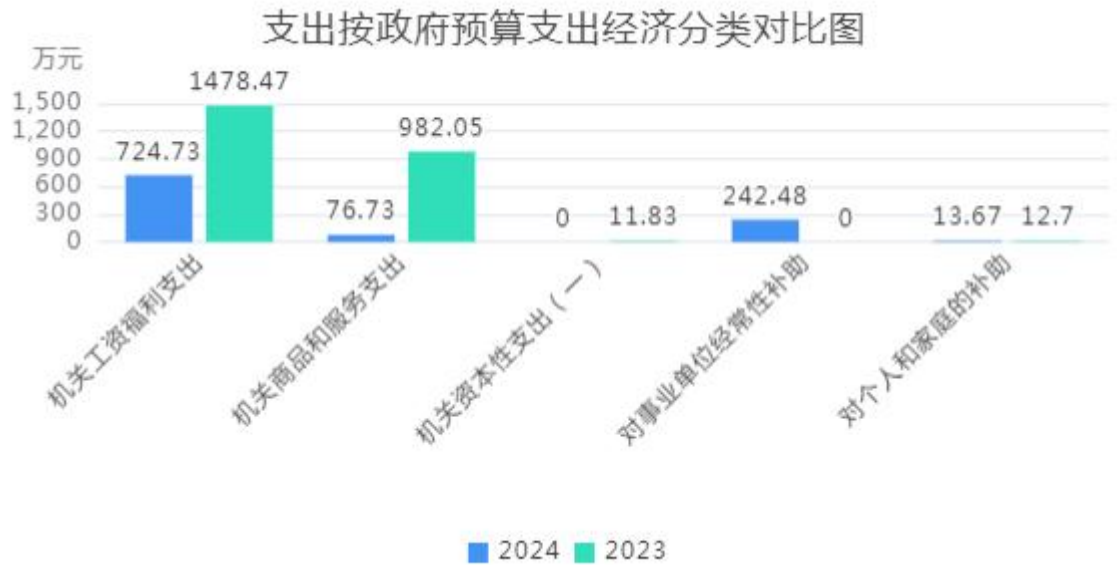
退休2人，预算减少，县融媒体中心预算本年度由县委宣传部汇总；

机关商品和服务支出（502）76.73万元，较上年减少905.32万元，下降92.19%，减少的主要原因是：剧团退休1人，文旅局退休2人，预算减少，县融媒体中心预算本年度由县委宣传部汇总；

机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少11.83万元，下降100.00%，减少的主要原因是：本年度无资本性支出预算；

对事业单位经常性补助支出（505）205.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整，县文旅局（机关）单位性质是行政，县文化馆、县图书馆、县博物馆为局属事业单位，本年度局属单位预算在此科目；

对个人和家庭的补助支出（509）13.67万元，较上年增加0.97万元，增长7.64%，增加的主要原因是：预算科目调整，本年度遗属补助、60年代精简人员经费预算在此科目。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门当年无国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.30万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆5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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,057.61万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排10.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整，上年度机关运行经费在部门专项业务经费中预算。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费： 人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办

公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县文化和旅游局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度本部门无此项业务
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度本部门无此项业务
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县文化和旅游局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	10,576,130.00	一、部门预算	10,576,130.00	一、部门预算	10,576,130.00	一、部门预算	10,576,130.00
1、财政拨款	10,576,130.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,544,618.00	1、机关工资福利支出	7,247,306.00
(1)一般公共预算拨款	10,576,130.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,300,063.00	2、机关商品和服务支出	1,139,347.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	107,835.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	136,720.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,052,757.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,031,512.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	8,420,544.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,422,340.00	(2)商品和服务支出	1,031,512.00	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	136,720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	408,111.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	325,135.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10,576,130.00	本年支出合计	10,576,130.00	本年支出合计	10,576,130.00	本年支出合计	10,576,130.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	10,576,130.00	支出总计	10,576,130.00	支出总计	10,576,130.00	支出总计	10,576,130.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县文化和旅游局

单位：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	使用非财政拨款结余	上年结转	上年专户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	10,576,130.00	10,576,130.00										
122	商南县文化和旅游局	10,576,130.00	10,576,130.00										
122001	商南县文化和旅游局	8,096,923.00	8,096,923.00										
122004	商南县博物馆	780,386.00	780,386.00										
122005	商南县文化馆	823,431.00	823,431.00										
122006	商南县图书馆	875,390.00	875,390.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县文化和旅游局

单位：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	10,576,130.00	10,576,130.00								
122	商南县文化和旅游局	10,576,130.00	10,576,130.00								
122001	商南县文化和旅游局	8,096,923.00	8,096,923.00								
122004	商南县博物馆	780,386.00	780,386.00								
122005	商南县文化馆	823,431.00	823,431.00								
122006	商南县图书馆	875,390.00	875,390.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县文化和旅游局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10,576,130.00	一、财政拨款	10,576,130.00	一、财政拨款	10,576,130.00	一、财政拨款	10,576,130.00
1、一般公共预算拨款	10,576,130.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,544,618.00	1、机关工资福利支出	7,247,306.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	9,300,063.00	2、机关商品和服务支出	1,139,347.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	107,835.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	136,720.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,052,757.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,031,512.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	8,420,544.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,422,340.00	(2)商品和服务支出	1,031,512.00	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	136,720.00
		10、卫生健康支出	408,111.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	325,135.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10,576,130.00	本年支出合计	10,576,130.00	本年支出合计	10,576,130.00	本年支出合计	10,576,130.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,576,130.00	支出总计	10,576,130.00	支出总计	10,576,130.00	支出总计	10,576,130.00

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）

部门名称：商南县文化和旅游局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	10,576,130.00	9,436,783.00	107,835.00	1,031,512.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,420,544.00	7,281,197.00	107,835.00	1,031,512.00	
20701	文化和旅游	7,769,475.00	6,934,152.00	98,811.00	736,512.00	
2070101	行政运行	1,670,574.00	1,619,085.00	51,489.00		
2070104	图书馆	733,990.00	627,806.00	11,280.00	94,904.00	
2070107	艺术表演团体	118,680.00			118,680.00	
2070109	群众文化	612,111.00	595,869.00	16,242.00		
2070114	文化和旅游管理事务	4,111,192.00	4,091,392.00	19,800.00		
2070199	其他文化和旅游支出	522,928.00			522,928.00	
20702	文物	651,069.00	347,045.00	9,024.00	295,000.00	
2070205	博物馆	651,069.00	347,045.00	9,024.00	295,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,422,340.00	1,422,340.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,422,340.00	1,422,340.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	948,227.00	948,227.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	474,113.00	474,113.00			
210	卫生健康支出	408,111.00	408,111.00			
21011	行政事业单位医疗	408,111.00	408,111.00			
2101101	行政单位医疗	324,820.00	324,820.00			
2101102	事业单位医疗	83,291.00	83,291.00			
221	住房保障支出	325,135.00	325,135.00			
22102	住房改革支出	325,135.00	325,135.00			
2210201	住房公积金	325,135.00	325,135.00			

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）

部门名称：商南县文化和旅游局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	10,576,130.00	9,436,783.00	107,835.00	1,031,512.00	
301	工资福利支出			9,300,063.00	9,300,063.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,658,604.00	4,658,604.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,192,948.00	1,192,948.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	347,885.00	347,885.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	62,160.00	62,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	760,581.00	760,581.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	187,646.00	187,646.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	380,291.00	380,291.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93,822.00	93,822.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	324,820.00	324,820.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,291.00	83,291.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38,052.00	38,052.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,887.00	11,887.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	207,857.00	207,857.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,278.00	117,278.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	529,216.00	529,216.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	303,725.00	303,725.00			
302	商品和服务支出			1,139,347.00		107,835.00	1,031,512.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,850.00		15,850.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,296.00		26,296.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	36,840.00			36,840.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	66,744.00			66,744.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	280,000.00			280,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,000.00		3,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19,800.00		19,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	379,913.00		32,889.00	347,024.00	

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	269,904.00		5,000.00	264,904.00	
303	对个人和家庭的补助			136,720.00	136,720.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	136,720.00	136,720.00			

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）

部门名称：商南县文化和旅游局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	9,544,618.00	9,436,783.00	107,835.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,389,032.00	7,281,197.00	107,835.00	
20701	文化和旅游	7,032,963.00	6,934,152.00	98,811.00	
2070101	行政运行	1,670,574.00	1,619,085.00	51,489.00	
2070104	图书馆	639,086.00	627,806.00	11,280.00	
2070109	群众文化	612,111.00	595,869.00	16,242.00	
2070114	文化和旅游管理事务	4,111,192.00	4,091,392.00	19,800.00	
20702	文物	356,069.00	347,045.00	9,024.00	
2070205	博物馆	356,069.00	347,045.00	9,024.00	
208	社会保障和就业支出	1,422,340.00	1,422,340.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,422,340.00	1,422,340.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	948,227.00	948,227.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	474,113.00	474,113.00		
210	卫生健康支出	408,111.00	408,111.00		
21011	行政事业单位医疗	408,111.00	408,111.00		
2101101	行政单位医疗	324,820.00	324,820.00		
2101102	事业单位医疗	83,291.00	83,291.00		
221	住房保障支出	325,135.00	325,135.00		
22102	住房改革支出	325,135.00	325,135.00		
2210201	住房公积金	325,135.00	325,135.00		

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）

部门名称：商南县文化和旅游局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	9,544,618.00	9,436,783.00	107,835.00	
301	工资福利支出			9,300,063.00	9,300,063.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,658,604.00	4,658,604.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,192,948.00	1,192,948.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	347,885.00	347,885.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	62,160.00	62,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	760,581.00	760,581.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	187,646.00	187,646.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	380,291.00	380,291.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93,822.00	93,822.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	324,820.00	324,820.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,291.00	83,291.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38,052.00	38,052.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,887.00	11,887.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	207,857.00	207,857.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,278.00	117,278.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	529,216.00	529,216.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	303,725.00	303,725.00		
302	商品和服务支出			107,835.00		107,835.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,850.00		15,850.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,296.00		26,296.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,000.00		3,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19,800.00		19,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32,889.00		32,889.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			136,720.00	136,720.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	136,720.00	136,720.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县文化和旅游局

单位：元

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商南县文化和旅游局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,031,512.00	
122	商南县文化和旅游局	1,031,512.00	
122001	商南县文化和旅游局	641,608.00	
-	商南县文化和旅游局	641,608.00	
-	商南县文化和旅游局	641,608.00	
县级专项-特定目标类	商南县文化和旅游局	641,608.00	
	515套农村广播点维护费	66,744.00	保障农村广播点正常运转，广播电视正常收听收看。
	广场音箱灯光设备看护费	57,600.00	保障广场音箱灯光设备安全，演出活动正常开展。
	剧团演出经费	96,000.00	保障剧团演出正常进行，保障演出人员交通费、差旅费等。
	县剧团办公经费	32,400.00	保障单位正常运转。
	县剧团演出车保险	22,680.00	用于剧团演出车辆保险、燃油及日常维修维护等，保障演出活动正常进行。
	乡村广播站经费	45,360.00	保障乡村广播站正常运行。
	支部经费	1,944.00	保障支部活动正常开展。
	自然村广播电视维护费	38,880.00	保障自然村广播电视正常收听收看。
	4名常聘人员工资及三险（剧团）	280,000.00	保障剧团演出正常进行，保障演出人员交通费、差旅费等。
122004	商南县博物馆	295,000.00	
-	商南县博物馆	295,000.00	
-	商南县博物馆	295,000.00	
县级专项-特定目标类	商南县博物馆	295,000.00	
	博物馆免费开放经费	250,000.00	保障文物安全，博物馆免费开放活动正常开展。用于支付博物馆保安人员工资及日常维护。
	文保员津贴	45,000.00	文物保护人员津贴。
122006	商南县图书馆	94,904.00	
-	商南县图书馆	94,904.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
- 县级专项-特定 目标类	商南县图书馆	94,904.00	
	图书馆购书经费	14,904.00	年度人均新增图书购书费
	图书馆运行经费	80,000.00	保障图书馆正常运行对外开放，运行经费包括水费、电费、物业费、中央空调费等

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商南县文化和旅游局

单位：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	类	款			
		合计											

表13

2024年专项业务经费绩效目标表

项目名称		515套农村广播点维护费			
主管部门		商南县文化和旅游局			
资金金额（元）		实施期资金总额	66744.00		
		其中：财政拨款	66744.00		
		其他资金			
总体目标	目标：保障农村广播点正常运转，广播电视正常收听收看。				
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	数量指标	515套	
		质量指标	保障农村广播点正常运行	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	
		成本指标	按建设标准补助	66744元	
	效益指标	经济效益指标	公益项目	0	
		社会效益指标	提高资金使用的社会效益。	有效提高	
		生态效益指标	提高资金使用的生态效率。	有效提高	
		可持续影响指标	可持续影响	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

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。

表13

2024年专项业务经费绩效目标表

项目名称		广场音箱灯光设备看护费			
主管部门		商南县文化和旅游局			
资金金额（元）		实施期资金总额	57600.00		
		其中：财政拨款	57600.00		
		其他资金			
总体目标	目标：保障广场音箱灯光设备安全，演出活动正常开展。				
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	数量指标	2人	
		质量指标	保障广场音响灯光设备看护人员设备看护费	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	
		成本指标	补助金额	57600元	
	效益指标	经济效益指标	公益项目	0	
		社会效益指标	提高资金使用的社会效益。	有效提高	
		生态效益指标	提高资金使用的生态效率。	有效提高	
		可持续影响指标	可持续影响	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

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。

表13

2024年专项业务经费绩效目标表

项目名称		剧团演出经费			
主管部门		商南县文化和旅游局			
资金金额（元）		实施期资金总额	96000.00		
		其中：财政拨款	96000.00		
		其他资金			
总体目标	保障剧团演出正常进行，保障演出人员交通费、差旅费等。				
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	保障剧团演出正常进行	100%	
		质量指标	保障剧团演出正常进行	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	补助金额	96000元	
	效益指标	经济效益指标	公益项目	0	
		社会效益指标	提高资金使用的社会效益。	有效提高	
		生态效益指标	提高资金使用的生态效率。	有效提高	
		可持续影响指标	可持续影响	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

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。

表13

2024年专项业务经费绩效目标表

项目名称		县剧团演出车保险			
主管部门		商南县文化和旅游局			
资金金额（元）		实施期资金总额	22680.00		
		其中：财政拨款	22680.00		
		其他资金			
总体目标	用于剧团演出车辆保险、燃油及日常维修维护等，保障演出活动正常进行。				
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	数量指标	1辆	
		质量指标	剧团演出车辆保险、燃油及日常维修维护等	100%	
		时效指标	保障演出活动正常进行	100%	
		成本指标	补助金额	22680元	
	效益指标	经济效益指标	公益项目	0	
		社会效益指标	提高资金使用的社会效益。	有效提高	
		生态效益指标	提高资金使用的生态效率。	有效提高	
		可持续影响指标	可持续影响	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

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。

表13

2024年专项业务经费绩效目标表

项目名称		县剧团办公经费			
主管部门		商南县文化和旅游局			
资金金额（元）		实施期资金总额	32400.00		
		其中：财政拨款	32400.00		
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运转，演出工作顺利开展。				
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	保障单位数量	1个	
		质量指标	保障单位正常运转，演出工作顺利开展	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
		成本指标	补助标准	32400元	
	效益指标	经济效益指标	公益项目	0	
		社会效益指标	提高资金使用的社会效益。	有效提高	
		生态效益指标	提高资金使用的生态效率。	有效提高	
		可持续影响指标	可持续影响	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

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。

表13

2024年专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村广播站经费			
主管部门		商南县文化和旅游局			
资金金额（元）		实施期资金总额	45360.00		
		其中：财政拨款	45360.00		
		其他资金			
总体目标	保障乡村广播站正常运行，群众正常收听广播节目。				
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	数量指标	10个乡镇（街道）	
		质量指标	保障乡村广播站正常运行，群众正常收听广播节目	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
		成本指标	补助标准	45360.00元	
	效益指标	经济效益指标	公益项目	0	
		社会效益指标	提高资金使用的社会效益。	有效提高	
		生态效益指标	提高资金使用的生态效率。	有效提高	
		可持续影响指标	可持续影响	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

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。

表13

2024年专项业务经费绩效目标表

项目名称		党支部经费			
主管部门		商南县文化和旅游局			
资金金额（元）		实施期资金总额	1944.00		
		其中：财政拨款	1944.00		
		其他资金			
总体目标	保障支部活动正常开展。				
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	数量指标	1个	
		质量指标	保障支部活动正常开展	100%	
		时效指标	保障支部活动正常开展	100%	
		成本指标	补助保障	1944.00元	
	效益指标	经济效益指标	公益项目	0	
		社会效益指标	提高资金使用的社会效益。	有效提高	
		生态效益指标	提高资金使用的生态效率。	有效提高	
		可持续影响指标	可持续影响	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

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。

表13

2024年专项业务经费绩效目标表

项目名称		自然村广播电视维护费			
主管部门		商南县文化和旅游局			
资金金额（元）		实施期资金总额：	38880.00元		
		其中：财政拨款	38880.00元		
		其他资金			
总体目标	用于自然村广播电视日常维护，保障自然村广播电视正常收听收看。				
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	数量指标	10个乡镇（街道）	
		质量指标	保障自然村广播电视正常收听收看	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
		成本指标	补助标准	38880元	
	效益指标	经济效益指标	公益项目	0	
		社会效益指标	提高资金使用的社会效益。	有效提高	
		生态效益指标	提高资金使用的生态效率。	有效提高	
		可持续影响指标	可持续影响	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

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。

表13

2024年专项业务经费绩效目标表

项目名称		剧团4名常聘人员工资及三险			
主管部门		商南县文化和旅游局			
资金金额（元）		实施期资金总额	280000.00		
		其中：财政拨款	280000.00		
		其他资金			
总体目标	保障剧团演出正常进行，保障演出人员交通费、差旅费等。				
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	数量指标	4名常聘人员	
		质量指标	4名常聘人员工资及三险	100%	
		时效指标	保障剧团演出正常进行	100%	
		成本指标	补助金额	28万元	
	效益指标	经济效益指标	公益项目	0	
		社会效益指标	提高资金使用的社会效益。	有效提高	
		生态效益指标	提高资金使用的生态效率。	有效提高	
		可持续影响指标	可持续影响	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

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。

表13

2024年专项业务经费绩效目标表

项目名称		博物馆免费开放经费			
主管部门		商南县文化和旅游局			
资金金额（元）		实施期资金总额	250000.00		
		其中：财政拨款	250000.00		
		其他资金			
总体目标	保障文物安全，博物馆免费开放活动正常开展。用于支付博物馆保安人员工资及日常维护。				
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	数量指标	1个	
		质量指标	保障文物安全，博物馆免费开放活动正常开展	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	补助金额	25万元	
	效益指标	经济效益指标	公益项目	0	
		社会效益指标	提高资金使用的社会效益。	有效提高	
		生态效益指标	提高资金使用的生态效率。	有效提高	
		可持续影响指标	可持续影响	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

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。

表13

2024年专项业务经费绩效目标表

项目名称		文保员津贴			
主管部门		商南县文化和旅游局			
资金金额（元）		实施期资金总额			
		其中：财政拨款		45000.00	
		其他资金		45000.00	
总体目标	文物保护人员津贴，用于保障基层文物保护人员通讯及交通补助。				
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	数量指标	10个乡镇（街道）文物保护人员	
		质量指标	保障基层文物保护人员通讯及交通补助	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	补助金额	4.5万元	
	效益指标	经济效益指标	公益项目	0	
		社会效益指标	提高资金使用的社会效益。	有效提高	
		生态效益指标	提高资金使用的生态效率。	有效提高	
		可持续影响指标	可持续影响	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

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。

表13

2024年专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书馆购书经费			
主管部门		商南县文化和旅游局			
资金金额（元）		实施期资金总额	14904.00		
		其中：财政拨款	14904.00		
		其他资金			
总体目标	年度人均新增图书购书费。				
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	数量指标	1年	
		质量指标	年度人均新增图书购书费	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
		成本指标	补助金额	14904元	
	效益指标	经济效益指标	公益项目	0	
		社会效益指标	提高资金使用的社会效益。	有效提高	
		生态效益指标	提高资金使用的生态效率。	有效提高	
		可持续影响指标	可持续影响	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

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。

表13

2024年专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书馆运行经费			
主管部门		商南县文化和旅游局			
资金金额（元）		实施期资金总额	80000.00		
		其中：财政拨款	80000.00		
		其他资金			
总体目标	保障图书馆正常运行对外开放，运行经费包括水费、电费、物业费、中央空调费等。				
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	数量指标	1个	
		质量指标	保障图书馆正常运行对外开放	100%	
		时效指标	保障图书馆正常运行对外开放	100%	
		成本指标	补助标准	8万元	
	效益指标	经济效益指标	公益项目	0	
		社会效益指标	提高资金使用的社会效益。	有效提高	
		生态效益指标	提高资金使用的生态效率。	有效提高	
		可持续影响指标	可持续影响	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县文化和旅游局				
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	人员经费支出	943.6783	946.6783		
	任务2	专项业务经费	113.9347	113.9347		
金额合计			1057.613			
总体目标	目标1：单位日常工作运转经费					
	目标2：职工基本工资、养老、医疗、住房保障等支出					
	目标3：专项业务经费专款专用					
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	局机关和下属事业全部机构和人员。		预算单位	
			人员经费，公用经费等。		保证单位正常运行。	
		质量指标	基本保障在职人员正常办公、生活要求。		100%	
			部门预算所编制项目基本达到项目预期建设要求和技术水平。		100%	
		时效指标	基本支出2022年底前完成各项资金支出进度要求；保障全局各项工作顺利开展。		100%	
			项目支出按照预算编制要求项目方案进度实施，资金支出按照要求时间，在时限内完成		100%	
	成本指标	基本支出总成本控制在部门预算内。		100%		
		项目支出全年控制在预算内。		100%		
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率。		提高了经济效益	
		社会效益指标	提高资金使用的社会效益。		有效提高	
		生态效益指标	提高资金使用的生态效率。		有效提高	
		可持续影响指标	主要保障局机关及局属各单位正常运行。		是	
满意度指标	服务对象满意度指标	全局干部职工		100%		

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15

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年部门预算专项业务经费			
主管部门		商南县文化和旅游局		实施期限：1年	
资金金额（万元）		实施期资金总额	103.3152万元	实施期资金总额：103.3152万元	
		其中：财政拨款	103.3152万元	其中：财政拨款：103.3152万元	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 保障515套农村广播电视运行维护，乡村广播站正常运行。2. 剧团演出车运行维护，演出活动正常有序开展，演出人员工资及保障。3. 保障转播无线覆盖广播电视节目正常运转，群众正常收看节目。4. 保障文物安全，博物馆免费开放活动正常开展，用于支付博物馆保安人员工资及日常维护，基层文物保护人员通讯及交通补贴。5. 保障图书馆正常运行对外开放，运行经费包括水费、电费、物业费、中央空调费等。			1. 保障515套农村广播电视运行维护，乡村广播站正常运行。2. 剧团演出车运行维护，演出活动正常有序开展，演出人员工资及保障。3. 保障转播无线覆盖广播电视节目正常运转，群众正常收看节目。4. 保障文物安全，博物馆免费开放活动正常开展，用于支付博物馆保安人员工资及日常维护，基层文物保护人员通讯及交通补贴。5. 保障图书馆正常运行对外开放，运行经费包括水费、电费、物业费、中央空调费等。	
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	专项数量	13个专项	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	
		成本指标	按建设标准补助	103.3152万元	
	效益指标	经济效益指标	公益项目	0	
		社会效益指标	提高资金使用的社会效益。	有效提高	
		生态效益指标	提高资金使用的生态效率。	有效提高	
		可持续影响指标	可持续影响	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

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。