

镇安县文化和旅游局部门

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

(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

按照县委县省政府的统一部署，原镇安县文化广播影视局和原镇安县旅游发展委员会合并组建镇安县文化和旅游局于 2019 年 3 月 1 日正式挂牌成立，依据《中共镇安县委办公室 镇安县人民政府办公室关于印发〈镇安县文化和旅游局（县文物和广播电视局）职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（镇办字〔2019〕49 号）精神，镇安县文化和旅游局是管理全县文化旅游工作的政府组成部门，为正科级，主要职责是：

（一）贯彻执行中、省、市、县关于文化、旅游、文物、广播电视工作的法律法规、方针政策和决策部署，把握正确的舆论导向和创作方向；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。

（二）统筹指导、规划、协调全县文化事业和旅游产业发展，拟定全县文化、文物、旅游、广播电视事业中长期规划、发展政策、实施措施；制定全县文化、旅游、文物、广播电视发展年度工作计划，并组织实施。

（三）承担文化、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。

（四）负责全县公共文化事业和旅游业发展。推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设；深入实施文化惠民

工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；规划、引导公共文化产品生产，规划、协调全县文化设施建设布局，指导全县重点文化设施和基层文化设施建设；组织实施广播电视工程建设。

（五）负责指导、管理全县社会文艺事业；指导文化艺术创作生产，扶持、开发、利用体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的地方特色文化产品；推动各门类艺术、各艺术品种发展；负责文化艺术经营活动的行业监管；负责对从事演艺活动民办机构的监督。

（六）负责全县文化、旅游、文物、广播电视项目的策划、申报工作；负责全县重大文化、旅游、文物、广播电视项目资金的统筹管理、使用和监督工作；参与文化、旅游项目的对外招商工作。

（七）负责全县文物考古、保护和博物馆管理工作；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。

（八）加强广播电视阵地建设，负责统筹全县广播电视事业发展。监管管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；指导、监管广播电视广告播放；负责监管全县广播电视节目覆盖和安全播出；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。

（九）负责牵头组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、

保护和利用工作;指导全县旅游创意文化与旅游商品业的发展;指导培育旅游新业态,开展乡村旅游工作。

(十)负责推进文化旅游规划与其他规划的衔接,协调组织指导旅游区的规划编制和开发建设,引导金融资本和社会资本投资文化旅游业。

(十一)负责指导、推进全域旅游发展。制定全县文化旅游市场开发战略并组织实施;负责管理全县性重大文化和旅游活动;指导、推进全县文化事业、旅游业重点项目和基础设施建设;加强和推进区域文化旅游合作;落实旅游行业标准化工作。

(十二)负责旅游市场宣传营销工作。负责全县旅游整体形象策划;统筹跨区域旅游产品与精品线路开发、推广;指导旅游品牌创建、旅游产品开发与营销;负责全县文化旅游对外交流与合作,推介文化、旅游项目和产品;开展旅游咨询服务;指导全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设,引导全社会文明旅游。

(十三)负责监测全县旅游经济运行;负责旅游统计和行业信息发布;负责全县假日旅游工作。

(十四)组织实施国家确定的各类旅游景区(点)、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车(船)和特种旅游项目的设施标准和服务标准。

(十五)负责旅行社、星级旅游饭店的推荐、申报和旅行社的备案工作;协助上级旅游部门对旅行社、星级旅游饭店等分别进行年检年审和等级复核工作;负责全县旅游景区

(点)的 A 级推荐、申报，负责旅游宾馆、饭店、“农家乐”星级标准、星级评定和推荐与复核等行业归口管理的有关工作。

(十六) 负责依法审核全县旅行社国内旅游业务经营活动;负责管理全县出境旅游;依法对旅游从业人员实施管理;组织实施全县旅游从业人员的职业资格标准和等级标准，提升全县旅游从业人员职业能力。

(十七) 负责全县文化旅游市场管理。负责监管全县文化旅游市场秩序和服务质量;依法规范文化和旅游市场，健全全县文化旅游市场综合监管机制;牵头协调组织全县文化、旅游系统安全工作;编制全县文化、旅游行业突发事件应急预案并组织实施，协调相关部门建立健全文化、旅游应急救援体系。

(十八) 负责组织、推进和行使全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、旅游市场、广播电视、出版、电影涉及的全县性、跨区域的违法行为;加强联合执法检查;负责旅游投诉的承办、转办和督办工作，切实维护消费者和经营者的合法权益。

(十九) 指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化旅游行业信息化、标准化建设和信用体系建设。

(二十) 负责全县文化、旅游、文物、广播电视行业人才队伍建设，指导和组织实施行业人才教育和培训工作。

(二十一) 完成县委、县政府交办的其他工作。

县文化和旅游局设下列内设机构: 办公室、文化艺术股、

文物广电股、旅游发展股、公共服务与宣传营销股、综合执法股。

二、2020 年度部门工作任务

（一）把握正确舆论导向。结合庆祝建国 70 周年，加强新闻宣传，营造良好的舆论氛围，增强镇安的吸引力和美誉度。积极推进贫困户有线电视入户，实现贫困村广播电视全覆盖。

（二）搞好文化艺术工作。广泛开展文化活动，进一步丰富群众文化生活；加强非物质文化遗产保护，打造镇安民间艺术精品；搞好公共文化服务体系建设，积极推动县文化馆、图书馆达标建设、基层文化服务中心建设、县剧院维修加固工程。

（三）抓好全域旅游发展。积极落实全域旅游规划，加强提升景区品质，搞好配套设施建设，完成景区年度旅游厕所建设任务；搞好旅游宣传营销，推动文化旅游融合发展，不断扩大“来安去安、小城镇安”旅游品牌影响力。

（四）加强文物管理和广电工作。加强田野文物巡查，积极开展打击文物犯罪工作，加强文物保护维修；搞好广播电视转播台安全播出，推进应急广播建设。

（五）提升市场管理水平。积极开展“扫黑除恶”和“扫黄打非”工作，加强文化旅游市场管理，确保文化旅游市场文明健康、安全有序发展。

（六）加强党风廉政建设。加强机关党建工作，深入贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，加强领导班子和干部队伍建设、精神文明建设和行风评议活动；加强党风廉政建设，落实全面从严治党。

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 9 个，包括：

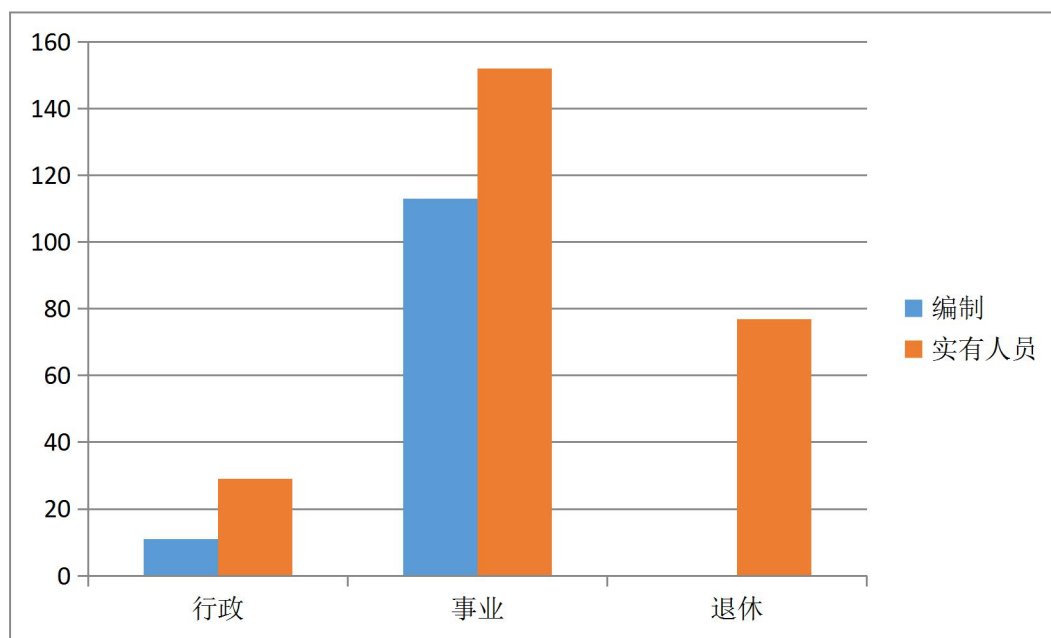
序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县文化和旅游局部门本级（机关）	
2	镇安县图书馆	
3	镇安县剧团	
4	镇安县文化馆	
5	镇安县文化市场综合执法大队	
6	镇安县塔云山景区管理委员会	
7	镇安县博物馆	
8	镇安县电影院	机构改革划归宣传部
9	镇安县广播电视台	

依据《中共镇安县委 镇安县人民政府关于印发〈镇安县机构改革方案〉的通知》（镇字〔2019〕6号）精神，县委宣传部统一管理新闻出版的电影工作。将县文化广播影视

局的新闻出版、电影管理职责划入县委宣传部。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 124 人，其中行政编制 11 人、事业编制 113 人；实有人员 181 人，其中行政在职 26 人、聘用制工勤 1 人、遗属 2 人，事业在职 75 人、聘用制工勤 6 人、退休 5 人、差额 61 人、遗属 4 人、其他 1 人。单位管理的退休人员 77 人。



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 1455.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 1446.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转财政拨款资金 9.79 万元，2020 年本部门预

算收入较上年 1263.53 万元增加 192.40 万元，主要原因是县机构改革原镇安县文化广播影视局和镇安县旅游发展委员会单位合并，合并后预算单位由原 8 个增加到 9 个，预算人员经费及公用经费较上年有所增加；2020 年本部门预算支出 1455.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 1446.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转财政拨款资金 9.79 万元，2020 年本部门预算支出较上年 1263.53 万元增加 192.40 万元，主要原因是县机构改革原镇安县文化广播影视局和镇安县旅游发展委员会单位合并，合并后预算单位由原 8 个增加到 9 个，预算人员经费及公用经费支出较上年有所增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1446.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1446.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年 1263.53 万元增加 182.61 万元，主要原因是县机构改革原镇安县文化广播影视局和镇安县旅游发展委员会单位合并，合并后预算单位由原 8 个增加到 9 个，预算人员经费及公用经费较上年有所增加；2020 年本部门财政拨款支出 1446.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1446.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年 1263.53 万元增加 182.61 万

元，主要原因是县机构改革原镇安县文化广播影视局和镇安县旅游发展委员会单位合并，合并后预算单位由原 8 个增加到 9 个，预算人员经费及公用经费支出较上年有所增加。

（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 1446.14 万元，较上年 1263.53 万元增加 182.61 万元，是县机构改革原镇安县文化广播影视局和镇安县旅游局旅游发展委员会单位合并，合并后预算单位由原 8 个增加到 9 个，预算人员经费及公用经费较上年有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1446.14 万元，其中：

（1）行政运行（2070101）271.06 万元，较上年 153.08 万元增加 117.26 万元，原因是县机构改革原镇安县文化广播影视局和镇安县旅游发展委员会单位合并，合并后人员经费预算（包括基本工资、津补贴、基本养老保险缴费等费用）正常增加 107.06 元、公用经费预算正常增加 5.2 万元、项目支出预算正常增加 5 万元。

（2）图书馆（2070104）38.5 万元，较上年 44.86 万元减少 6.36 万元，原因是一名职工正常到龄退休，人员经费预算减少 6.06 万元、公用经费预算减少 0.3 万元。

(3) 艺术表演团体 (2070107) 432.98 万元, 较上年 400.16 万元增加 32.82 万元, 原因是人员经费正常增加 33.09 万元、公用经费预算正常减少 0.27 万元。

(4) 群众文化 (2070109) 91.87 万元, 较上年 91.09 万元增加 0.78 万元, 原因是人员经费预算正常增加 0.78 万元;

(5) 文化和旅游市场管理 (2070112) 87.03 万元, 较上年 78.57 万元增加 8.46 万元, 原因一是人员经费预算正常增加 3.46 万元; 二是工作需要增加正常增加文化市场检查经费 5 万元;

(6) 旅游行业业务管理 (2070144) 31.49 万元, 较上年增加 31.49 万元, 原因是机构改革, 旅游行业业务管理是新增加预算单位;

(7) 文物保护 (2070204) 50.37 万元, 较上年 52.19 万元, 减少 1.82 万元, 原因是人员经费预算正常减少 1.82 万元;

(8) 电影 (2070607) 79.41 万元, 较上年 74.02 万元, 增加 5.39 万元, 原因是正常调资, 人员工资 (包括基本工资、津补贴、基本养老保险缴费等费用) 增加 5.39 万元;

(9) 电视 (2070805) 363.43 万元, 较上年 368.84 万元减少 5.41 万元, 原因是 2 名职工正常到龄退休, 人员经费预算正常减少 4.81 万元、公用经费预算正常减少 0.6 万

元。

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年本部门当年一般公共预算支出1446.14万元，其中：

工资福利支出（301）1256.56万元，较上年1087.76万元增加168.8万元，原因一是县机构改革原镇安县文化广播影视局和镇安县旅游发展委员会单位合并，合并后人员经费预算（包括基本工资、津补贴、基本养老保险缴费等费用）正常增加；二是正常调资，人员工资及单位缴纳养老保险等较上年有所增加；三是聘用制工勤人员工资预算较上年由对个人和家庭的补助支出调整到工资福利支出造成；

商品和服务支出（302）149.04万元，较上年132.21万元增加16.83万元，原因是县机构改革原镇安县文化广播影视局和镇安县旅游发展委员会单位合并，合并后预算单位由原8个增加到9个，公用经费支出预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）40.54万元，较上年43.56万元减少3.02万元，原因是聘用制工勤人员工资预算较上年由对个人和家庭的补助支出调整到工资福利支出造成减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1446.14万元，其

中：

机关工资福利支出（501）227.98万元，较上年120.92万元增加107.06万元，原因一是县机构改革原镇安县文化广播影视局和镇安县旅游发展委员会单位合并，合并后人员经费预算（包括基本工资、津补贴、基本养老保险缴费等费用）增加；二是正常调资，人员工资及单位缴纳养老保险等较上年有所增加；三是聘用制工勤人员工资预算较上年由对个人和家庭的补助支出调整到工资福利支出造成；

机关商品和服务支出（502）42.3万元，较上年32.1万元增加10.02万元，原因是县机构改革原镇安县文化广播影视局和镇安县旅游发展委员会单位合并，合并后业务增加，公用经费预算正常增加。

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加（减少）0万元；

对事业单位经常性补助（505）1135.32万元，较上年1070.36万元减少64.96万元，原因一是县机构改革原镇安县文化广播影视局和镇安县旅游发展委员会单位合并，合并后预算单位由原8个增加到9个，公用经费支出预算增加31.49万元；二是正常调资，人员工资及单位缴纳养老保险等较上年增加21.84万元；三是正常增加公用经费11.63万

元。

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元；

对个人和家庭的补助（509）40.54万元，较上年43.56万元减少3.02万元，原因是聘用制工勤人员工资预算较上年由对个人和家庭的补助调整到工资福利支出（501）造成。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出9.79万元编入2020年部门综合预算执行，较上年增加9.79万元，原因是本部门严格执行预算制度，加快年度内经费支出进度。

（1）按功能支出分类：

文物保护（2070204）3.3万元，较上年增加3.3万元，原因是文物保护专项经费结余3万元、单位自发人员工资和遗属生活费结余0.3万元；

旅游行业业务管理（2070114）6.49万元，较上年增加6.49万元，原因是物业管理费结余4.9万元、2019年公用经费结余1.59万元。

（2）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）0万元，较上年增加（减少）0万元；

机关商品和服务支出（502）9.49万元，较上年增加0万元；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加（减少）0万元；

对事业单位经常性补助（505）9.49万元，较上年增加（减少）9.49万元，原因是文物保护专项经费3万元、单位自发人员工资和遗属生活费0.3万元、物业管理费4.9万元、2019年公用经费1.59万元未支付；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元。

（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2019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。

本部门无当年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。

本部门无2019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”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

0.8 万元，较上年 0.6 万元增加 0.2（33.33%），主要原因县机构改革原镇安县文化广播影视局和镇安县旅游发展委员会单位合并，合并后业务增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0.8 万元，较上年 0.6 万元增加 0.2 万元（33.33%），主要原因县机构改革原镇安县文化广播影视局和镇安县旅游发展委员会单位合并，合并后业务增加，公务接待正常增加；公务用车运行费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（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

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

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，涉及当年一般公共预算拨款 1446.14 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)。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 42.30 万元，较上年 32.10 增加 10.2 万元，主要原因县机构改革原镇安县文化广播影视局和镇安县旅游发展委员会单位合并，合并后业务增加，公用经费预算正常增加。

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. “三公”经费：是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

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县文化和旅游局

保密审查情况：已签审

部门主要负责人审签情况：已签审

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	本单位无政府性基金收支表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无采购
表13	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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。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

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	1,446.14	一、部门预算	1,455.93	一、部门预算	1,455.93	一、部门预算	1,455.93
1、财政拨款	1,446.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,356.43	1、机关工资福利支出	227.98
(1)一般公共预算拨款	1,446.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,256.86	2、机关商品和服务支出	42.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	96.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	59.03	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	40.54	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	1,145.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	99.50	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	1,455.93	(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	99.50	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	40.54
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		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	1,446.14	本年支出合计	1,455.93	本年支出合计	1,455.93	本年支出合计	1,455.93
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	9.79						
其中：财政拨款资金结转	9.79						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,455.93	支出总计	1,455.93	支出总计	1,455.93	支出总计	1,455.93

表3

2020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							
341	镇安县文化和旅游局（汇总）	1,455.93	1,446.14	96.50							9.79
341001	镇安县文化和旅游局（本级）	271.06	271.06	31.50							
341003	镇安县图书馆	38.50	38.50								
341004	镇安县剧团	432.98	432.98								
341005	镇安县文化馆	91.87	91.87								
341008	镇安县文化市场综合执法大队	87.03	87.03	5.00							
385001	镇安县塔云山景区管理委员会	37.98	31.49								6.49
341006	镇安县博物馆	53.67	50.37	3.00							3.3
341020	镇安县电影院	79.41	79.41								
341002	镇安县广播电视台	318.43	318.43	12.00							
341002	镇安县广播电视台	45.00	45.00	45.00							

表4

2020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	1,446.14	一、财政拨款		一、财政拨款	1,455.93	一、财政拨款	1,455.93
1、一般公共预算拨款	1,446.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,356.43	1、机关工资福利支出	227.98
其中：专项资金列入部门预算的项目	96.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,256.86	2、机关商品和服务支出	42.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	59.03	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	40.54	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	1,145.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	99.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,455.93	(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	99.50	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	40.54
		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		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	1,446.14	本年支出合计	1,455.93	本年支出合计	1,455.93	本年支出合计	1,455.93
上年结转	9.79	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,455.93	支出总计	1,455.93	支出总计	1,455.93	支出总计	1,455.93

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-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
207	合计	1,446.14	1,297.10	52.54	96.50	
2070101	行政运行	271.06	228.76	10.80	31.5	
2070104	图书馆	38.50	37.00	1.50		
2070107	艺术表演团体	432.98	416.24	16.74		
2070109	群众文化	91.87	88.87	3.00		
2070112	文化和旅游市场管理	87.03	79.03	3.00	5	
2070144	旅游行业业务管理	31.49	28.69	2.80		
2070204	文物保护	50.37	45.27	2.10	3	
2070607	电影	79.41	77.01	2.40		
2070805	电视	318.43	296.23	10.20	12	
2070805	电视	45.00			45	

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-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	**	**	1446.14	1,297.10	52.54	96.50	**
301	工资福利支出				1,256.56			
50101	工资奖金津补贴	50501	工资奖金津补贴		106.46			
50101	工资奖金津补贴	50501	工资福利支出		510.62			
30102	津贴补贴	50102	工资奖金津补贴		76.42			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		41.58			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		340.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		32.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		86.53			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出		12.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出		49.05			
302	商品和服务支出			149.04		52.54	96.5	
30201	办公费	50201	办公经费	14.80		9.8	5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.10		12.1	5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.1		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45		
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.14		9.14		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.20		0.2		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.15		9.15		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.50			10.5	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	55.00			55	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10		0.1		
30216	培训费	50203	培训费	11.00			11	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.5		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.6		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.2		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	7.00		7		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30228	工会会费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.40		0.4	5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00			5	
303	对个人和家庭的补助			40.54	40.54			
30302	退休费	50905	离退休费	25.55	25.55			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12.71	12.71			

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-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
207	合计	1,349.64	1,297.10	52.54	**
2070101	行政运行	239.56	228.76	10.80	
2070104	图书馆	38.50	37.00	1.50	
2070107	艺术表演团体	432.98	416.24	16.74	
2070109	群众文化	91.87	88.87	3.00	
2070112	文化和旅游市场管理	82.03	79.03	3.00	
2070144	旅游行业业务管理	31.49	28.69	2.80	
2070204	文物保护	47.37	45.27	2.10	
2070607	电影	79.41	77.01	2.40	
2070805	电视	306.43	296.23	10.20	

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-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	**	**	1349.64	1,297.10	52.54	**
301	工资福利支出				1,256.56		
50101	工资奖金津补贴	50501	工资奖金津补贴		106.46		
50101	工资奖金津补贴	50501	工资福利支出		510.62		
30102	津贴补贴	50102	工资奖金津补贴		76.42		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		41.58		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		340.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		32.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		86.53		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出		12.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出		49.05		
302	商品和服务支出			52.54		52.54	
30201	办公费	50201	办公经费	9.80		9.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.10		12.1	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.14		9.14	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.20		0.2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.15		9.15	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10		0.1	
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.6	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.2	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	7.00		7	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会会费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.40		0.4	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			40.54	40.54		
30302	退休费	50905	离退休费	25.55	25.55		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12.71	12.71		

表10

2020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	96.50	**
341001	镇安县文化和旅游局 培训费	11.00	为深入贯彻落实中央提出的“大规模地培训干部、大幅度的提高干部素质”的任务，迫切需要更快更好的提高干部的能力和素质。
341001	镇安县文化和旅游局 镇文化站设备运行维护费	10.50	完成国家广播转播任务，保证广播覆盖，全年安全转播达到300天以上。
341001	镇安县文化和旅游局 “扫黄打非”工作专项经费	5.00	确保“扫黄打非”工作的顺利开展
341001	镇安县文化和旅游局 旅游工作经费	5.00	旅游工作经费
341008	镇安县文化市场综合执法大队 文化市场检查培训经费	5.00	文化市场检查培训经费
341006	镇安县博物馆 文物保护工作经费	3.00	确保文物保护工作顺利开展
341002	镇安县广播电视台 播音员服装费	2.00	播音员主持节目着装风格有基本统一基调，体现文化品位，反映精神面貌，不同的节目着装与节目相应的服装。
341002	镇安县广播电视台 设备维修费	10.00	保证广播、电视节目质量，保障设备能够正常运行，广播、电视设备维修维护工作极为重要。
341002	镇安县广播电视台 镇安手机台运行经费	45.00	《镇安手机台》推介镇安的网络平台，对扩大镇安县影响力、宣传镇安、推介镇安起到了举足轻重的作用。

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	合计	**	9.79	**	**	**	**	**	**	**
341006	镇安县博物馆	文物保护专项经费	3.00							
341006	镇安县博物馆	单位自发人员工资和遗属生活费	0.30							
385001	镇安县塔云山景区管理委员会	物业管理费	4.90							
385001	镇安县塔云山景区管理委员会	2019年公用经费	1.59							

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表13

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年							2020年							增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
			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								
**	合计	12.10	0.60		0.60				11.50	12.40	0.80		0.80				0.10	11.50	0.3	0.2		0.2			0.1
341001	镇安县文化和旅游局	11.40	0.40		0.40				11.00	11.60	0.60		0.60					11.00	0.2	0.2		0.2			
341003	镇安县图书馆	0.30							0.30	0.30								0.30							
341008	镇安县文化市场综合执法大队	0.40	0.20		0.20				0.20	0.50	0.20		0.20				0.10	0.20	0.1						0.1

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		培训费		
主管部门		镇安县文化和旅游局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11
		其中: 财政拨款		11
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 深入贯彻落实中央提出的“大规模地培训干部、大幅度的提高干部素质”的任务, 迫切需要更快更好的提高干部的能力和素质。</p> <p>目标2: 通过开展业务培训, 提高干部思想政治素质和专业技术素质, 建设高素质的干部队伍。</p> <p>目标3: 进一步统一干部思想, 坚定信心, 用全新的精神面貌和精神状态全身心的投入工作。</p>			
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: 干部培训班批次	4批次
			指标2: 参加上级部门培训批次	2批次
			指标3: 参加业务部门培训批次	2批次
		质量指标	指标1: 通过培训提高业务能力	达标率100%
		时效指标	指标1: 培训任务按时完成率	2020年1-12月
			指标2: 参加上级部门培训批次	2020年1-12月
			指标3: 参加业务部门培训批次	2020年1-12月
	成本指标	指标1: 业务培训费支出	11万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增强团队凝聚力, 全面提升职工综合数质	长期
		社会效益指标	指标1: 适应新形势的发展要求, 迎接新的挑战	长期
		可持续影响指标	指标1: 文化和旅游工作	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目完成后把文广工作提高到一个新水平	≥99%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		镇文化站设备运行维护费		
主管部门		镇安县文化和旅游局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10.5	
		其中：财政拨款	10.5	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1：完成国家广播转播任务 目标2：保证广播覆盖，全年安全转播达到300天以上。			
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1：15个镇文化服务站设备维修维护	≥15批次
		质量指标	指标1：维修维护器材（专业设备器材）	达标100%
		时效指标	指标1：保障设备正常运转	2019年1-12月
		成本指标	指标1：维修维护器材支出	10.5万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：全年转播	300天
		可持续影响指标	指标1：镇文化服务站知名度	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥99%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		“扫黄打非”工作专项经费		
主管部门		镇安县文化和旅游局		
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		0
总体目标	年度目标			
	目标1：保障“扫黄打非”工作正常开展			
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	指标1：保证“扫黄打非”工作	正常开展
		质量指标	指标1：基本满足“打黄打非”办公要求	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能
		时效指标	指标1：“扫黄打非”工作正常开展	2019年1-12月
		成本指标	指标1：“扫黄打非”工作经费	5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：“扫黄打非”执法处罚	“扫黄打非”工作水平整体提升
		社会效益指标	指标1：促进文化繁荣	长期
			指标2：维护社会政治稳定	长期
			指标3：推动经济社会快速稳步发展	长期
		生态效益指标	指标1：保护知识产权	长期
			指标2：净化社会环境	长期
	可持续影响指标	指标1：坚持打防并举、标本兼治、综合治理	维护社会稳定、构建和谐社会	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		旅游工作经费		
主管部门		镇安县文化和旅游局		
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		0
总体目标	年度目标			
	目标1: 积极落实全域旅游规划, 加强提升景区品质, 搞好配套设施建设; 目标2: 搞好旅游宣传营销, 推动文化旅游融合发展, 提高镇安整体旅游形象、知名度, 不断扩大“来安去安、小城镇安”旅游品牌影响力。 目标3: 全县接街旅游人数≥900万人;			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 全省接待国内外旅游者人	≥900万人次
			指标2: 举办全县旅游相关业务、从业人员培训次数	≥3次
			指标3: 参加全国旅游展会和推介会场次	≥3次
		质量指标	指标1: 景区建设维护达到高A级标准	有所提高
			指标2: 旅游推介活动引发社会关注度	明显关注
			指标3: 印制旅游宣传资料	美观、有特色
		时效指标	指标1: 项目按计划完成率	≥85%
	成本指标	指标1: 旅游发展专项	5万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全面提升财政资金效益	稳步提升
		社会效益指标	指标1: 镇安旅游影响力、知名度提升	显著提升
			指标2: 建立旅游产业扶持发展长效机制	机制作用明显
			指标3: 旅游产业融合快速发展	效果明显
		可持续影响指标	指标1: 配合完成全域旅游示范省创建任务	中长期
			指标2: 各种平台大力宣传镇安旅游项目	中长期
			指标3: 对旅游行业可持续发展影响	长期
	指标4: 旅游服务水平稳步提升		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提升旅游服务质量满意度	较高	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		文化市场检查培训经费		
主管部门		镇安县文化和旅游局		
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		0
总体目标	年度目标			
	目标1：提高文化市场执法队伍整体素质； 目标2：增强文化市场经营业主法律意识； 目标3：有效地推进依法行政，树立了先进典型。			
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：每年组织经营业主培训	全年组织培训四次
			指标2：持续开展对口交流活动	全年对口交流一次
			指标3：参加全省案卷评查	参加案卷评查一次
		质量指标	指标1：加强文物保护	全年全县文物巡查4次
			指标2：加强文化市场执法管理	全年市场检查260次
		时效指标	指标1：保障文化市场健康发展	长期
			指标2：规范文化市场秩序	长期
	成本指标	指标1：文化市场检查培训经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：指导人们精神文化消费层次	长期
		社会效益指标	指标1：优化文化市场发展环境	长期
		生态效益指标	指标1：加强文化遗产保护	长期
		可持续影响指标	指标1：继续加强文化市场管理	长期
			指标1：文化市场健康有序的发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		文物保护工作经费		
主管部门		镇安县文化和旅游局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3
		其中：财政拨款		3
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1：全县文物巡查 目标2：确保文物安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全县文物巡查次数	≥1次
			指标2：巡查文物数量	≥5套
			指标3：巡查天数	≥250天
		质量指标	指标1：财产及人员安全	全年无重大事故
			指标2：文物巡查度	完成100%
		时效指标	指标1：全县文物巡查时效	2018年1-12月
		成本指标	指标1：项目成本	3万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济发展	逐步促进当地经济发展
		社会效益指标	指标1：对整个社会而言	大力实施文物保护利用，成效显著。
		可持续影响指标	指标1：文物保护安全	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		播音员服装费		
主管部门		镇安县文化和旅游局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2
		其中: 财政拨款		2
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1: 提升电视台整体的对外形象 目标2: 保证播音员的公众形象			
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: 播音员出镜服装更新	5人
		质量指标	指标1: 美化荧屏, 传播正能量	符合标准
		时效指标	指标1: 播音员形象得到提升	长期
		成本指标	指标1: 亮化荧屏, 让观众耳目一新	2万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过观看电视节目	人们足不出户便可以通过电视屏幕了解大千世界
		社会效益指标	指标1: 观众正常收看广播电视节目	覆盖率100%
			指标2: 繁荣文化市场	收到良好的社会效益
	可持续影响指标	指标1: 促进镇安电视台健康发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 观众满意度	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		设备维修与更新		
主管部门		镇安县文化和旅游局		
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		0
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障设备正常运转; 目标2: 电子产品更新换代快, 使用周期短, 保证更新部分设备; 目标3: 丰富多彩的电视节目有力的宣传推介了镇安的形象。			
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: 设备维修维护	10-20批次
			指标2: 设备更新购置	≥2件(台)
		质量指标	指标1: 广播电视设备	专业设备
			指标2: 政府采购	100%
		时效指标	指标1: 保证广播电视设备	正常运转
		成本指标	指标1: 设备维修维护	10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 延长设备使用寿命	保证设备正常运行
		社会效益指标	指标1: 党和政府宣传阵地	基本保障
		可持续影响指标	指标1: 镇安到广播电视台知名度	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 收视率	不断提高

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		镇安手机台运营经费		
主管部门		镇安县文化和旅游局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		45
		其中：财政拨款		45
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1：运用新媒体快速报道县委县政府的各项方针政策、重大活动等； 目标2：通过手机对外宣传推介镇安； 目标3：促进传统媒体与新媒体的融合发展。			
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	指标1：镇安手机台运营推广用户	≥3万
			指标2：镇安手机台运营推广点击量	≥600万
		质量指标	指标1：推介镇安	向外推介镇安 宣传镇安
		时效指标	指标1：快速高效传递信息	第一时间发布信息
		成本指标	指标1：后台升级 手机台运营费后台升级 手机台运营经费	45万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：宣传推介镇安	促进镇安经费发展
		社会效益指标	指标1：社会效益明显	有良好的社会效益
		可持续影响指标	指标1：增加镇安的知名度	增加镇安对外知名度
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇安县文化和旅游局			
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	1297.10	1297.10	
	任务2	公用经费支出	52.54	52.54	
	任务3	专项业务经费支出	96.50	96.50	
金额合计			1446.14	1446.14	
年度 总体 目标	目标1: 保障文化和旅游部门人员工资福利的全额支出 目标2: 保障文化和旅游部门工作正常开展 目标3: 确保文化和旅游部门专项业务正常开展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 人员经费支出	1297.10	
			指标2: 公用经费支出	52.54	
			指标3: 专项业务经费支出	96.50	
		质量指标	指标1: 保障部门人员工资福利的全额支出, 达标率达到	100%	
			指标2: 保障部门日常工作正常运转, 达标率达到	100%	
			指标3: 确保部门专项业务正常开展, 达标率达到	100%	
		时效指标	指标1: 人员经费支出	2020年1-12月	
			指标2: 公用经费支出	2020年1-12月	
			指标3: 专项业务经费支出	2020年1-12月	
		成本指标	指标1: 人员经费支出	1297.10	
			指标2: 公用经费支出	52.54	
			指标3: 专项业务经费支出	96.50	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障部门人员工资福利的全额支出, 达标率达到	100%	
			指标2: 保障部门日常工作正常运转, 达标率达到	100%	
			指标3: 确保部门专项业务正常开展, 达标率达到	100%	
		社会效益指标	指标1: 公共文化服务管理能力	稳步提升	
			指标2: 公共文化从业人员素质	稳步提升	
			指标3: 文化艺术创作激励管理能力	稳步提升	
			指标4: 文化市场综合执法能力	稳步提升	
			指标5: 发挥博物馆教育作用, 提升国民素质	显著	
			指标6: 镇安旅游形象推广	稳步提升	
			指标7: 旅游行业管理能力	稳步提升	
			指标8: 广播电视覆盖效果	达到公共服务基本指标	
		生态效益指标	指标1: 牢固树立文化自信, 提升舆论引导能力	长期	
			指标2: 加强文艺精品创作, 加强公共服务体系建设, 推动文化旅游融合发展	长期	
			指标3: 加强文物保护管理和非物质文化遗产保护, 促进广电事业发展	长期	
			指标4: 搞好文化合旅游市场监管, 为镇安社会经济发展打造坚实的舆论和文化旅游基础	长期	
可持续影响指标		指标1: 传承中华优秀传统文化	中长期		
	指标2: 推动戏曲艺术可持续发展	中长期			
	指标3: 加强文物保护工作	中长期			
	指标4: 健全文化旅游管理服务水平	中长期			
	指标5: 广播宣传、覆盖等事业	达到公共服务基本指标			
	指标6: 保障公共文化服务效能水平	中长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 文化和旅游工作者满意度	100%		
		指标2: 公共服务类群众满意度	100%		
		指标3: 观众满意度	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16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		文化和旅游发展专项资金		
主管部门		镇安县文化和旅游局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		96.5
		其中：财政拨款		96.5
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：通过开展业务培训，提高干部思想政治素质和专业技术素质，建设高素质的干部队伍。</p> <p>目标2：保证广播覆盖，全年安全转播达到300天以上。</p> <p>目标3：保障“扫黄打非”工作正常开展</p> <p>目标4：搞好旅游宣传营销，推动文化旅游融合发展，提高镇安整体旅游形象、知名度，不断扩大“来安去安、小城镇安”旅游品牌影响力。</p> <p>目标5：全县接街旅游人数≥900万人；</p> <p>目标6：增强文化市场经营业主法律意识；</p> <p>目标7：加强全县文物巡查，确保文物安全全国；</p> <p>目标8：保障广播电视设备正常运转；</p> <p>目标9：通过手机台对外宣传推介镇安；</p> <p>目标10：促进传统媒体与新媒体的融合发展。</p>			
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：文物巡查天数	≥250天
			指标2：干部培训班批次	4批次
			指标3：15个镇文化服务站设备维修维护	≥15批次
			指标4：保证“扫黄打非”工作	正常开展
			指标5：新播音员出境服装更新	5人
			指标6：设备维修维护更新	10-20批次
			指标7：镇安手机台运营推广用户、点击量	≥3万、≥600万
			指标8：举办全县旅游相关业务、从业人员培训次数	≥3次
	质量指标	指标1：文物巡查度	完成100%	
		指标2：通过培训提高业务能力	达标率100%	
		指标3：维修维护器材（专业设备器材）	达标100%	
		指标4：美化荧屏，传播正能量	符合标准	
		指标5：广播电视设备	专业设备	
		指标6：推介镇安	向外推介镇安 宣传镇安	
	时效指标	指标1：各项业务按时完成	2019年1-12月	
	成本指标	指标1：文化和旅游部门项目支出	96.5万元	
效益指标	经济效益指标	指标1：确保部门专项业务正常开展，达标率达到	100%	
	社会效益指标	指标1：文化和旅游部门各项专项业务工作	稳进提升	
	生态效益指标	指标1：保护知识产权	长期	
		指标2：净化社会环境	长期	
可持续影响指标	指标1：文化和旅游部门知名度	不断提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度	≥99%	

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的推进情况，统一部署，积极推进。