

旬阳县文化和旅游广电局

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、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责：

1、贯彻落实中省关于文化、文物、旅游、广播、电影、电视、新闻出版工作的方针政策和法律法规，拟订全县文化、文物、旅游、广播影视、新闻出版事业及产业的发展规划和年度计划，并组织实施。

2、积极推进全县文化文物广电领域的公共服务体系建设和体制机制改革；负责文化旅游、广播电影电视、新闻出版科研及新技术的推广应用和统筹安排事业建设经费预算。

3、贯彻执行党和国家关于宣传、文化艺术工作的方针政策，拟订广播电视宣传、文化艺术创作、舞台艺术精品工程计划，并组织实施；组织优秀新闻稿件及各类文化艺术、广播电视作品的创作、评选、推荐工作；指导管理全县文学、艺术事业和艺术表演团体以及对外文化交流和对外宣传工作。

4、拟订全县广播电影电视事业管理的规范性文件并监督实施；负责全县广播电视发射、节目传送、节目监测和安全播出管理；负责全县广播电视节目综合覆盖等重大事项的指导、协调和管理

；建立健全广播电视户户通工程的长效机制，构建农村广播电视的公共服务体系；负责对全县广播电影电视节目、信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的业务监管；管理全县卫星电视广播地面接收设施；负责全县电影发行、放映及音像制品和广播电视节目的交流管理工作。

5、拟订全县文化旅游广电产业发展规划，统筹、指导、协调全市文化产业发展；指导全县艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推进各门类艺术生产的发展；组织管理全县重大文化旅游活动，制定全县性文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

6、拟订全县文物保护及文博事业发展规划和非物质文化遗产保护规划，组织实施文物古迹保护和非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及工作。

7、指导全县文化综合执法工作；负责对文化艺术、旅游及新闻出版经营活动和全县从事演艺、出版、广播电影电视节目制作的民办机构的监管；负责对文化营业场所实行经营许可证管理和出版物市场管理；组织协调全县文化市场“扫黄打非”工作；指导查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。

8、负责全县著作权管理工作。

9、指导管理全县对外文化交流和对外文化宣传工作。

10、指导管理文化、广电、新闻出版、旅游系统有关协会、学会、研究会工作。

（二）机构设置：

1. 党政办：负责机关党务、政务、事务、财务等事项；负责督促落实重要目标任务；承担机关文秘、会务、纪要、档案、保密、信息、信访、财务和后勤服务等工作；负责工、青、妇等群团组织工作；负责机关精神文明建设、综治维稳、安全生产和目标责任考核工作；负责机关政务公开、电子政务、网站管理运行和提案、议案办理工作；承办机关及直属单位机构编制、人事管理、干部任免、干部教育培训等工作；牵头负责意识形态、脱贫攻坚、五城联创、扫黑除恶等中心工作任务；统筹管理文化、旅游、文博、广播电视事业发展专项资金和工作经费；负责局机关国有资产管理、基本建设和采购管理工作；指导监督局属单位财务管理、内部审计等工作；负责承办机关和局属单位人事、劳资和职称管理等工作；负责干部人事及党内统计年报工作；负责局机关离退休人员管理工作。

2. 文化股：贯彻落实国家公共文化建设法律、法规和方针、政策，承担公共文化服务的指导、协调和推动工作；拟订全县文化公共服务政策、公共文化事业发展规划、文艺事业和非物质文化遗产保护发展规划、扶持政策并组织实施；负责推进现代公共文化服务体系建设；规划、指导重点文化项目和基层文化阵地、文化设施建设；指导和考核图书馆、文化馆、综合文化站免费开放工作；指导群众文化工作；指导文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作；规划、引导艺术创作和艺术研

究工作；指导艺术展演、展览、文艺活动及市级文艺表演团体建设；牵头组织参加中、省、市艺术节会；拟订非物质文化遗产保护工作政策规划并组织实施；组织实施非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承、普及工作；组织非物质文化遗产研究和传播工作；负责全市文化娱乐经营单位、互联网上网服务经营单位、电子游戏经营场所的审批监管；指导文化市场行政执法工作；负责文化行业安全生产工作；负责文化行业的诚信体系建设、优化营商环境及文化经济运行监测和统计工作。

3. 文物股：贯彻落实国家文物法律、法规和方针、政策，拟定文物、博物馆事业发展规划并组织实施；指导协调全县文物和博物馆工作；申报、推荐县级以上文物保护单位；审核申报全县重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；负责全县大型基本建设项目的文物考古调查、勘探、发掘工作的管理；审核申报省级以上文物保护单位保护范围和建设控制地带的建设项目；负责县级文物保护单位保护范围和建设控制地带的建设项目管理工作；负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定、文物商店、非国有博物馆的监管监管工作；协调指导全县文物安全和文物行政执法工作，推行文物安全风险等级鉴定管理；会同有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件；负责联系县文物管理所、博物馆工作。

4. 广电股：贯彻落实国家广播电视法律、法规和方针、政策，拟定全县广播电视宣传、广播电视事业发展规划并组织实施；规划、指导、推进广播电视重大基础建设项目和广播电视综合覆盖工作

；负责广播电视安全播出、节目传送、播出机构、节目制作经营机构管理和广告播放监管工作；负责全县信息网络视听节目服务（含IP电视、互联网视听节目、手机视听节目）、公共视听载体播放视听节目、广播电视视频点播业务和卫星电视广播地面接收设施使用监管；协调推进广播电视与科技融合、广播电视重点科技项目管理。

5. 旬阳县旅游开发中心：贯彻落实国家旅游法规和方针、政策，拟定全县旅游发展规划并组织实施；承担全县旅游资源普查、挖掘，指导、推进全域旅游发展；规划、指导重点旅游项目建设和配套基础设施建设，指导重点旅游区域、旅游目的地、旅游线路的规划工作；指导、推进乡村旅游、休闲度假旅游、红色旅游发展。制定全县旅游推介促销战略规划并组织实施；负责策划、组织旅游宣传推介和旅游促销活动；组织参加各类旅游节会；负责旅游客源市场调研、开发和旅游线路包装、推介；收集发布旅游动态信息；指导、推进文化旅游产品、纪念品、宣传品的创新开发；协调推进全县文化旅游产业发展；指导文化旅游产业园区、基地建设；推动产业投融资体系建设及文化旅游与相关产业融合发展；组织实施旅游招商引资活动；推动县内外旅游区域合作；指导、推进文化旅游科技创新发展，组织开展文化旅游科研工作及成果推广；组织实施文化旅游行业信息化工作，协调推进“智慧旅游”建设，指导文化旅游装备技术提升；指导全县旅游市场行政执法工作；监督旅游市场经营场所、旅游设施、旅游服务、旅游产品等标准实施，提升旅游市场服务质量；负责

旅游行业的诚信体系建设、优化营商环境及旅游经济运行监测和统计工作；负责假日旅游相关工作；受理游客投诉；负责旅游行业安全生产工作；负责文化、文物、旅游和广播电视法制宣传和行政复议、行政应诉等工作。

6. 旬阳县文化市场综合执法大队：贯彻执行国家有关文化、文物、广播影视、新闻出版物市场管理的法律、法规和方针、政策；研究制定全县文化市场行政执法工作规划并组织实施；依据有关法律、法规、规章和政策规定，行使对文化市场管理的行政检查权和行政处罚权；负责查处跨县（区）重大案件，组织全县各类文化市场专项治理行动；负责查处演出、娱乐、网吧、电子游戏、美术品销售、文物，图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件，印刷、复制、出版物发行、著作权和卫星电视广播地面接收设施等生产、经营活动中的违法违规行为；组织协调实施“扫黄打非”工作；负责对文化行政执法人员的业务培训、考核评比工作；

7. 旬阳县广播电视监测站：贯彻执行国家无线电管理的方针、政策、法规和规章。监测县域各发射台（站）发射信号、发射功率、发射频率、调制度、频率响应等，及时为各发射单位提供准确的检验和维修数据。监督各发射转播台（站）发射播出时间、播出内容、停播率及设备工作状况等，为领导和上级主管部门提供详细的统计数据以及指导各台（站）工作提供依据。配合上级主管部门，协助指导本系统内各发射台（站）建设，频率分配和管理工作，核查各发射单住的行业标准及合法手续

。监测全县地面卫星设施对卫星节目信源的利用。监测非法信号和不明信号的侵入、干扰。承担本系统电波监测技术审查，为依法管理无线电波提供依据。负责县级有线广播、调频广播节目的转播、发射和专用网络设施的建设、管理、维护工作。负责中省市县无线电视节目的转播、发射和专用设施的建设、管理、维护工作。

二、2020年度部门工作任务

2020年全县文化和旅游广电工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻县委十五届九次全会和县“两会”精神，以融合发展、高质量发展为主线，以改革创新为动力，以党的建设为保障，紧紧围绕文化提升、旅游突破核心任务，在创品牌、展形象上求突破，强化年度目标责任落实，奋力推动文化和旅游广电工作新发展。1、全面加强党的建设；2、着力提升公共文化服务质量；3.着力提升旅游产业发展质量；4.着力提升文化遗产保护利用水平；5.加强宣传管理和广电事业建设；6.统筹推进文旅市场监管等各项工作；

三、部门预算单位

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

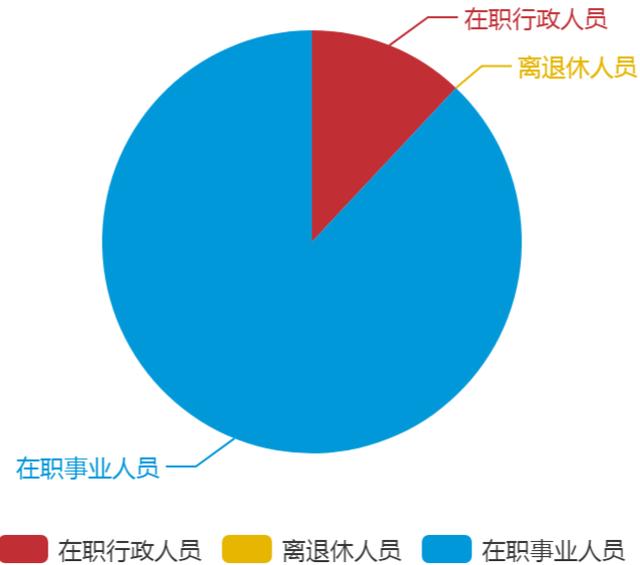
1	旬阳县文化和旅游广电局	
2	旬阳县文化馆	
3	旬阳县图书馆	
4	旬阳县博物馆	
5	旬阳县广播电视台	

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12人、事业编制112人；实有人员122人，其中行政13人、事业95人。单位管理的离退休人员0人。

人员构成

单位：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1295.92万元，其中一般公共预算拨款收入1295.92万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少986.48万元，主要原因是本年工程类项目减少；2020年本部门预算支出1295.92万元，其中一般公共预算拨款支出1295.92万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少1114.6万元，主要原因是本年工程类项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1295.92万元，其中一般公共预算拨款收入1295.92万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少986.48万元，主要原因是本年工程类项目减少。2020年本部门财政拨款支出1295.92万元，其中一般公共预算拨款支出1295.92万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1114.6万元，主要原因是本年工程类项目减少；

（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1295.92万元，较上年减少986.48万元，主要原因是本

年工程类项目减少。

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1295.92万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）1.50万元，较上年减少11万元，原因是本年度旅游类培训减少。

(2) 行政运行（2070101）381.05万元，较上年减少58.95万元，原因是精减各类经费支出。

(3) 图书馆（2070104）93.38万元，较上年增加减少28万元，原因是专项支出减少，精减业务经费支出。

(4) 群众文化（2070109）257.83万元，较上年减少14.17万元，原因是精减业务经费支出。

(5) 博物馆（2070205）126.22万元，较上年减少23.78万元，原因是减少工程项目。

(6) 电视（2070805）435.94万元，较上年减少74.06万元，原因是减少工程类项目。

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1295.92万元，其中：

工资福利支出（301）1126.20万元，较上年减少124.07万元，原因是1. 2019年有干部职工退休；2. 单位为个人缴纳养老部分减少。

商品和服务支出（302）162.65万元，较上年减少857.86万元，原因是本年度工程类项目减少。

对个人和家庭的补助（303）4.07万元，较上年减少27.19万元，原因是2019年有干部职工死亡。

资本性支出（310）3.00万元，较上年减少40.47万元，原因是2019年旬阳县广播电视台融媒体中心建设购置固定资产较多。

（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1295.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）332.85万元，较上年减少60.83万元，原因是1.2019年有干部职工退休、调出；2.单位为个人缴纳养老部分减少。

机关商品和服务支出（502）46.67万元，较上年减少683.66万元，原因是本年度工程类项目减少。

对事业单位经常性补助（505）909.33万元，较上年减少324.93万元，原因是1.上年度有干部职工退休，本年度工资福利支出减少；2.精减各项业务支出；3.本年度工程类项目减少。

对事业单位资本性补助（506）3.00万元，较上年增加3万元，原因是固定资产购置。

对个人和家庭的补助（509）4.07万元，较上年减少18.07万元，原因是2019年有干部职工死亡。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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10.89万元，较上年减少34.01万元（75%），减少的主要原因是减少不必要的三公支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费6.01万元，较上年减少27.45万元（82.04%），减少的主要原因是减少不必要的公务接待；公务用车运行费4.88万元，较上年减少6.56万元（57.37%），减少的主要原因是油价减低。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.00万元，较上年无变化；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.50万元，较上年增加1.40万元（1400.00%），增加的主要原因是2020年旅游类培训减少。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆6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

2020年当年本部门政府采购预算共44.89万元，其中政府采购货物类预算5.80万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算39.09万元（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，涉及当年一般公共预算拨款1295.92万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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52.86万元，较上年减少28万元，主要原因是精减各类业务经费。

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：是指财政拨款安排的因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置及运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置税及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；安全奖励费用等支出；公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳县文化和旅游广电局

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	是否空表	公开表理由
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	不涉及并已公开空表
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	是	不涉及并已公开空表
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	否	
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	是	不涉及并已公开空表

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1295.92	一、部门预算	1295.92	一、部门预算	1295.92	一、部门预算	1295.92
2	1、财政拨款	1295.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1149.85	1、机关工资福利支出	332.85
3	(1)一般公共预算拨款	1295.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1081.20	2、机关商品和服务支出	46.67
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	64.58	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.07	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	909.33
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	146.07	6、对事业单位资本性补助	3.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1294.42	(1)工资福利支出	45.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	98.07	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.07
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1295.92	本年支出合计	1295.92	本年支出合计	1295.92	本年支出合计	1295.92
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1295.92	支出总计	1295.92	支出总计	1295.92	支出总计	1295.92

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

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	1295.92	一、财政拨款	1295.92	一、财政拨款	1295.92	一、财政拨款	1295.92
2	1、一般公共预算拨款	1295.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1149.85	1、机关工资福利支出	332.85
3	其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1081.20	2、机关商品和服务支出	46.67
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	64.58	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收 入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.07	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	909.33
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	146.07	6、对事业单位资本性补助	3.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	1294.42	(1)工资福利支出	45.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	98.07	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.07
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1295.92	本年支出合计	1295.92	本年支出合计	1295.92	本年支出合计	1295.92
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1295.92	支出总计	1295.92	支出总计	1295.92	支出总计	1295.92

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

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	1295.92	1096.99	52.86	146.07	
2	205	教育支出	1.50	0.00	0.50	1.00	
3	20508	进修及培训	1.50	0.00	0.50	1.00	
4	2050803	培训支出	1.50	0.00	0.50	1.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1294.42	1096.99	52.36	145.07	
6	20701	文化和旅游	732.26	637.73	34.03	60.50	
7	2070101	行政运行	381.05	346.30	20.90	13.85	
8	2070104	图书馆	93.38	74.57	2.66	16.15	
9	2070109	群众文化	257.83	216.86	10.47	30.50	
10	20702	文物	126.22	111.05	4.15	11.02	
11	2070205	博物馆	126.22	111.05	4.15	11.02	
12	20708	广播电视	435.94	348.21	14.18	73.55	
13	2070805	电视	435.94	348.21	14.18	73.55	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

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			1295.93	1097.00	52.86	146.07	
2	301	工资福利支出			1126.21	1081.21	0.00	45.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.20	141.20	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	327.83	327.83	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.01	115.01	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.62	28.62	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.17	12.17	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.09	14.09	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	229.11	229.11	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.32	40.32	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93.02	93.02	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.15	24.15	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.69	55.69	0.00	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45.00	0.00	0.00	45.00	
15	302	商品和服务支出			162.65	11.72	52.86	98.07	
16	30201	办公费	50201	办公经费	13.78	0.00	2.93	10.85	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50.61	0.00	5.71	44.90	
18	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.62	0.00	0.62	1.00	
19	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
20	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.95	0.00	
21	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.94	0.00	3.94	0.00	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.18	0.00	0.68	4.50	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.81	0.00	3.81	1.00	
27	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	0.70	1.00	
29	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	21.40	0.00	0.00	21.40	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

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
30	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
31	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
32	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
34	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.01	0.00	3.01	0.00	
35	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00	
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	
38	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8.63	0.00	0.21	8.42	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	2.87	0.00	2.87	0.00	
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.67	0.00	6.67	0.00	
41	30229	福利费	50201	办公经费	0.14	0.14	0.00	0.00	
42	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	
43	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.88	0.00	4.88	0.00	
44	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.28	11.28	0.00	0.00	
45	303	对个人和家庭的补助			4.07	4.07	0.00	0.00	
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.07	4.07	0.00	0.00	
47	310	资本性支出			3.00	0.00	0.00	3.00	
48	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	3.00	0.00	0.00	3.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

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	备注
1		合计	1149.85	1096.99	52.86	
2	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	
3	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	
4	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1149.35	1096.99	52.36	
6	20701	文化和旅游	671.76	637.73	34.03	
7	2070101	行政运行	367.20	346.30	20.90	
8	2070104	图书馆	77.23	74.57	2.66	
9	2070109	群众文化	227.33	216.86	10.47	
10	20702	文物	115.20	111.05	4.15	
11	2070205	博物馆	115.20	111.05	4.15	
12	20708	广播电视	362.39	348.21	14.18	
13	2070805	电视	362.39	348.21	14.18	

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）

金额单位：单位：万元

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	备注
1		合计			1149.86	1097.00	52.86	
2	301	工资福利支出			1081.21	1081.21	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.20	141.20	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	327.83	327.83	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.01	115.01	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.62	28.62	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.17	12.17	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.09	14.09	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	229.11	229.11	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.32	40.32	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93.02	93.02	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.15	24.15	0.00	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.69	55.69	0.00	
14	302	商品和服务支出			64.58	11.72	52.86	
15	30201	办公费	50201	办公经费	2.93	0.00	2.93	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.71	0.00	5.71	
17	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.62	0.00	0.62	
18	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
19	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.95	
20	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
21	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.94	0.00	3.94	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.68	0.00	0.68	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.81	0.00	3.81	
26	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
27	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
28	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
29	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	

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）

金额单位：单位：万元

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	备注
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
31	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.01	0.00	3.01	
32	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28	
33	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.21	0.00	0.21	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	2.87	0.00	2.87	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.67	0.00	6.67	
36	30229	福利费	50201	办公经费	0.14	0.14	0.00	
37	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.30	0.30	0.00	
38	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.88	0.00	4.88	
39	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.28	11.28	0.00	
40	303	对个人和家庭的补助			4.07	4.07	0.00	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.07	4.07	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	146.07	
2	142	旬阳县文化和旅游广电局	146.07	
3	142001	旬阳县文化和旅游广电局	13.85	
4		专用项目	13.85	
5		汉剧保护传承业务经费	8.00	汉剧的保护和传承工作
6		太极城文化研究会业务经费	0.95	太极城文化研究
7		文化市场综合执法业务经费（扫黄打非）	1.90	文化市场综合执法业务经费，用于扫黄打非工作
8		宣传文化中心人员工资	3.00	宣传文化聘用人员工资
9	142003	旬阳县文化馆	31.50	
10		通用项目	31.50	
11		文化事业经费（含流动舞台车费用）	17.00	围绕重要节点策划组织大小型群众性文艺展演活动和非遗保护工作及省厅配发的流动文化服务车费用。
12		业务办公用房租赁费	14.50	400平方米办公用房及业务活动用房租赁
13	142004	旬阳县图书馆	16.15	
14		专用项目	16.15	
15		图书购置费	8.55	根据上级文件要求，每年采购新书实现人均1元钱，旬阳县46万人口，全年图书购置费46万元。
16		图书管理经费	1.90	图书管理经费。
17		文化共享工程运行经费	5.70	把群众喜闻乐见的优秀文化作品通过互联网方便快捷的传送到广大人民群众身边。
18	142005	旬阳县博物馆	11.02	
19		专用项目	11.02	
20		田野文物保护费	3.80	县内621处田野文物保护单位保护经费
21		文保员经费	3.42	旬阳县文物点92名文物保护员经费
22		文物保护及征集费	3.80	文物保护及征集收藏文物、标本，保管、宣传、研究，举办陈列展览，实施免费开放，开展社会教育。
23	142006	旬阳县广播电视台	73.55	
24		专用项目	73.55	
25		电视设备维护费	14.25	电视设备维护费
26		汉江LED大屏	8.30	汉江LED大屏线路租赁及维护费

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
27		旬阳二套电视传输费	4.00	旬阳二套电视传输费
28		招聘人员工资	45.00	电视台招聘人员工资
29		祝尔康广场运营费LED屏日常	2.00	祝尔康广场LED屏日常运营

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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（不含上年结转）

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
17	207	02	05	142005	旬阳县博物馆				2						0.80	
18	207	02	05		日常公用经费	台式计算机		联想	2	302	01	505	02	9	0.80	
19	207	08	05	142	旬阳县文化和旅游广电局				1						6.30	
20	207	08	05	142006	旬阳县广播电视台				1						6.30	
21	207	08	05		汉江LED大屏	其他租赁服务	汉江LED 线路租赁及其它费用	年	1	302	14	505	02	9	6.30	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	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	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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费			
1		合计	31.14	30.14	0.00	23.60	6.54	0.00	6.54	1.00	0.00	13.39	10.89	0.00	6.01	4.88	0.00	4.88	1.00	1.50	-17.75	-19.25	0.00	-17.59	-1.66	0.00	-1.66	0.00	1.50
2	142	旬阳县文化和旅游局	31.14	30.14	0.00	23.60	6.54	0.00	6.54	1.00	0.00	13.39	10.89	0.00	6.01	4.88	0.00	4.88	1.00	1.50	-17.75	-19.25	0.00	-17.59	-1.66	0.00	-1.66	0.00	1.50
3	142001	旬阳县文化和旅游局	14.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.50	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	-9.50	-10.00	0.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
4	142003	旬阳县文化馆	4.74	4.74	0.00	1.00	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	5.14	4.14	0.00	0.40	3.74	0.00	3.74	0.00	1.00	0.40	-0.60	0.00	-0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
5	142004	旬阳县图书馆	2.00	2.00	0.00	1.20	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.89	0.89	0.00	0.15	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	-1.11	-1.11	0.00	-1.05	-0.06	0.00	-0.06	0.00	0.00
6	142005	旬阳县博物馆	3.40	3.40	0.00	1.40	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.20	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	-2.80	-2.80	0.00	-1.20	-1.60	0.00	-1.60	0.00	0.00
7	142006	旬阳县广播电视台	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.74	-4.74	0.00	-4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-办公场所租赁			
主管部门		旬阳县文化和旅游广电局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	14.5	年度资金总额：	14.5
		其中：财政拨款	14.5	其中：财政拨款	14.5
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标		产出指标	数量指标	职能业务保障	400平方米的办公及业务用房的租赁，保证干部职工的办公及业务活动需求。
		产出指标	质量指标	职能业务保障	繁荣文化群众文化事业。
		产出指标	时效指标	全年	确保各类项目按计划有效实施
		产出指标	成本指标	总成本控制在14.5万元	严格执行事业单位会计制度通过政府采购合理安排资金，总成本控制在14.5万元。
		效益指标	经济效益指标	人们在群众文化的创建中也能提高自身的素质，进而促使全民素质的提升，有利于社会主义现代化的快速完成。	人们在群众文化的创建中也能提高自身的素质，进而促使全民素质的提升，有利于社会主义现代化的快速完成。
		效益指标	社会效益指标	文化越是繁荣，市场机制越是成熟。	文化越是繁荣，市场机制越是成熟。
		效益指标	生态效益指标	改善旬阳生态环境，减少环境污染	改善旬阳生态环境，减少环境污染
		效益指标	可持续影响指标	发挥群文专业优势，促进旬阳文化发展水平	发挥群文专业优势，促进旬阳文化发展水平
		满意度指标	服务对象满意度指标	力争旬阳全民对本单位项目实施的满意度达到较好水平	力争旬阳全民对本单位项目实施的满意度达到较好水平

项目名称		通用项目-大型活动			
主管部门		旬阳县文化和旅游广电局		实施期限 2020-- 2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	17	年度资金总额：	17
		其中：财政拨款	17	其中：财政拨款	17
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
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	充分发掘旬阳县各类产业政策，人才技术产业资源计划安排17万元财政资金，组织不少于1个项目		充分挖掘旬阳县各类产业政策、人才技术、产业资源，计划安排17万元财政资金，组织不少于1个项目。
	产出指标	质量指标	组织实施的项目符合国家、省市及旬阳县相关政策、成熟度高、产业带动性强、有利于发展文化产业，切实保障民生，推动文化事业创新发展。		组织实施的项目符合国家、省市及旬阳县相关政策、成熟度高、产业带动性强、有利于发展文化产业，切实保障民生，推动文化事业创新发展。
	产出指标	时效指标	按照 2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。		按照 2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。
	产出指标	成本指标	全年计划项目总成本17万元，严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。		全年计划项目总成本17万元，严格执行事业单位财务管理制度，通过政府采购等多种方式合理安排资金投向。
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施，带动旬阳文化产值的总体增长，促进农民增收		通过项目的实施，带动旬阳文化产值的总体增长，促进农民增收

	效益指标	社会效益指标	通过项目的实施，重点围绕免费开放、非遗等方面开展工作，努力在服务句阳经济发展大局上提供重要支撑，在促进改革发展稳定局面持续向好上奠定坚实基础，保障文化改革发展各项工作进展顺利。	通过项目的实施，重点围绕免费开放、非遗等方面开展工作，努力在服务句阳经济发展大局上提供重要支撑，在促进改革发展稳定局面持续向好上奠定坚实基础，保障文化改革发展各项工作进展顺利。
	效益指标	生态效益指标	通过项目的实施，全力做好各方面工作，改善句阳生态环境，提高环境质量，减少环境污染。	通过项目的实施，全力做好各方面工作，改善句阳生态环境，提高环境质量，减少环境污染。
	效益指标	可持续影响指标	体现政策导向，发挥群文专业优势，促进句阳文化发展水平和农民收入的可持续增长，并带动各项工作的可持续发展。	体现政策导向，发挥群文专业优势，促进句阳文化发展水平和农民收入的可持续增长，并带动各项工作的可持续发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目实施，力争使句阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平。	通过项目实施，力争使句阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平。

项目名称		专用项目-			
主管部门		旬阳县文化和旅游广电局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	69.57	年度资金总额：	69.57
		其中：财政拨款	69.57	其中：财政拨款	69.57
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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			
	产出指标	数量指标	年征集文物15件组。	年征集文物15件组。	
	产出指标	数量指标	一套		
	产出指标	数量指标	把群众喜闻乐见的优秀文化作品通过互联网方便快捷的传送到广大人民群众身边，丰富、活跃基层群众的文化生活。	把群众喜闻乐见的优秀文化作品通过互联网方便快捷的传送到广大人民群众身边，丰富、活跃基层群众的文化生活。	
	产出指标	数量指标	采购新书。	采购新书。	
	产出指标	数量指标	621处县级文物保护单位	621处县级文物保护单位	
	产出指标	数量指标	祝尔康广常LED1套		
	产出指标	数量指标	全县文物保护管理员92名专项经费。	全县文物保护管理员92名专项经费。	
	产出指标	数量指标	2万元。	2万元。	
	产出指标	质量指标	图书满足读者需要。	图书满足读者需要。	
	产出指标	质量指标	有利于文博事业发展，切实保障民生，推动县域文物保护创新发展	有利于文博事业发展，切实保障民生，推动县域文物保护创新发展	
	产出指标	质量指标	完成文化工作全年目标任务考核	完成文化工作全年目标任务考核	
	产出指标	质量指标	完成全年绩效目标任务	完成全年绩效目标任务	
	产出指标	质量指标			
产出指标	质量指标	推动县域文物保护创新发展。通过省、市、县文物主管部门的绩效考评要求。	推动县域文物保护创新发展。通过省、市、县文物主管部门的绩效考评要求。		
产出指标	质量指标	管理图书。	管理图书。		

	产出指标	质量指标	把群众喜闻乐见的优秀文化作品通过互联网方便快捷的传送到广大人民群众身边，丰富、活跃基层群众的文化生活。	把群众喜闻乐见的优秀文化作品通过互联网方便快捷的传送到广大人民群众身边，丰富、活跃基层群众的文化生活。
	产出指标	质量指标	推动县域文物保护创新发展。	推动县域文物保护创新发展。
	产出指标	时效指标	把群众喜闻乐见的优秀文化作品通过互联网方便快捷的传送到广大人民群众身边，丰富、活跃基层群众的文化生活。	把群众喜闻乐见的优秀文化作品通过互联网方便快捷的传送到广大人民群众身边，丰富、活跃基层群众的文化生活。
	产出指标	时效指标	按照2020年的工作计划，确保各类项目按计划有效实施。年末完成各项目目标任务。	按照2020年的工作计划，确保各类项目按计划有效实施。年末完成各项目目标任务。
	产出指标	时效指标	按照 2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，确保各类项目按计划有效实施。年末完成各项目目标任务。	按照 2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，确保各类项目按计划有效实施。年末完成各项目目标任务。
	产出指标	时效指标		
	产出指标	时效指标	图书满足读者需要。	图书满足读者需要。
	产出指标	时效指标	全年	全年
	产出指标	时效指标	按照 2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。年末完成各项目目标任务。	按照 2020年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。年末完成各项目目标任务。
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	60000元。	60000元。
	产出指标	成本指标	40000元	40000元
	产出指标	成本指标	1万元	1万元
	产出指标	成本指标	20000元。	
	产出指标	成本指标	621处县级文物保护单位4万元经费保障。	621处县级文物保护单位4万元经费保障。
	产出指标	成本指标	严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。	严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。
	产出指标	成本指标	总成本控制在 36000 万元内	总成本控制在 36000 万元内

	产出指标	成本指标	142500元	142500元
	产出指标	成本指标	46万元。	46万元。
	产出指标	成本指标	租赁费63000元；运行经费20000元。	
	效益指标	经济效益指标	做好全县重点项目建设地文物的管理保护、抢救、发掘；坚持利用文物生动、直观、真实、形象等优势	做好全县重点项目建设地文物的管理保护、抢救、发掘；坚持利用文物生动、直观、真实、形象等优势
	效益指标	经济效益指标	带动旬阳文物旅游产值的总体增长，满足社会广大群众精神文化需求。	带动旬阳文物旅游产值的总体增长，满足社会广大群众精神文化需求。
	效益指标	经济效益指标	丰富、活跃基层群众的文化生活，促进群众经济发展。	丰富、活跃基层群众的文化生活，促进群众经济发展。
	效益指标	经济效益指标	带动旬阳文物旅游产值的总体增长，满足社会广大群众精神文化需求。	带动旬阳文物旅游产值的总体增长，满足社会广大群众精神文化需求。
	效益指标	经济效益指标	提高精神文明建设，促进群众经济发展。	提高精神文明建设，促进群众经济发展。
	效益指标	经济效益指标	提高图书使用寿命。	提高图书使用寿命。
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	让广大群众了解文物保护法，保护地上地下文物安全。	让广大群众了解文物保护法，保护地上地下文物安全。
	效益指标	社会效益指标	发挥文化专业人才专业优势，促进广播电视事业发展，带动各项工作的可持续发展。	发挥文化专业人才专业优势，促进广播电视事业发展，带动各项工作的可持续发展。
	效益指标	社会效益指标	满足社会广大群众精神文化需求，坚持保护为主，抢救第一，合理利用，传承发展的理念。	满足社会广大群众精神文化需求，坚持保护为主，抢救第一，合理利用，传承发展的理念。
	效益指标	社会效益指标	丰富、活跃基层群众的文化生活。	丰富、活跃基层群众的文化生活。
	效益指标	社会效益指标	给城区读者提供优质快捷借阅服务。	给城区读者提供优质快捷借阅服务

	效益指标	社会效益指标	努力在服务旬阳经济发展大局上提供重要支撑，在促进改革发展稳定局面持续向好上奠定坚实基础，保障县域文物保护各项工作进展顺利。	努力在服务旬阳经济发展大局上提供重要支撑，在促进改革发展稳定局面持续向好上奠定坚实基础，保障县域文物保护发展各项工作进展顺利。
	效益指标	社会效益指标	加强宣传，成为宣传的新阵地、新窗口、新主媒体	
	效益指标	社会效益指标	促进图书馆图书管理水平。	促进图书馆图书管理水平。
	效益指标	生态效益指标	做好博物馆免费开放、县域文物保护等方面工作中，改善旬阳生态环境，提高环境质量，减少环境污染	做好博物馆免费开放、县域文物保护等方面工作中，改善旬阳生态环境，提高环境质量，减少环境污染
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	做好博物馆免费开放、县域文物保护等方面工作中，改善旬阳生态环境，提高环境质量，减少环境污染	做好博物馆免费开放、县域文物保护等方面工作中，改善旬阳生态环境，提高环境质量，减少环境污染
	效益指标	生态效益指标	改善旬阳生态环境，提高环境质量，减少环境污染。为旬阳的各项发展提供更好的环境。	改善旬阳生态环境，提高环境质量，减少环境污染。为旬阳的各项发展提供更好的环境。
	效益指标	生态效益指标	全力做好总馆及各分馆等方面工作，改善旬阳读者阅读环境。	全力做好总馆及各分馆等方面工作，改善旬阳读者阅读环境。
	效益指标	生态效益指标	丰富、活跃基层群众的文化生活。	丰富、活跃基层群众的文化生活。
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	在全县上下营造浓厚的学习氛围，为建设美丽富裕新旬阳做出应有的贡献。	在全县上下营造浓厚的学习氛围，为建设美丽富裕新旬阳做出应有的贡献。
	效益指标	可持续影响指标	丰富、活跃基层群众的文化生活。	丰富、活跃基层群众的文化生活。
	效益指标	可持续影响指标	发挥文博专业优势，力促博物馆各文保单位更好的体现历史文化底蕴，促进旬阳文化旅游突破发展，带动县域社会经济各项工作的可持续发展	发挥文博专业优势，力促博物馆各文保单位更好的体现历史文化底蕴，促进旬阳文化旅游突破发展，带动县域社会经济各项工作的可持续发展

	效益指标	可持续影响指标	发挥文博专业优势，力促博物馆各文保单位更好的体现历史文化遗产，促进句阳文化旅游突破发展。	发挥文博专业优势，力促博物馆各文保单位更好的体现历史文化遗产，促进句阳文化旅游突破发展
	效益指标	可持续影响指标	发挥文博专业优势，力促博物馆各文保单位更好的体现历史文化遗产	发挥文博专业优势，力促博物馆各文保单位更好的体现历史文化遗产
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强宣传充分发挥党和政府的喉舌作用，传播正能量。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	力争使句阳相关部门和人员对博物馆的满意度达到较好水平	力争使句阳相关部门和人员对博物馆的满意度达到较好水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	力争使句阳相关部门和人员对博物馆的满意度达到较好水平	力争使句阳相关部门和人员对博物馆的满意度达到较好水平
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	力争使句阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平。	力争使句阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平。
	满意度指标	服务对象满意度指标	在提高全县人民文化素养中，句阳县图书馆满足不同年龄、不同层次的读者需求，力争赢得服务对象的满意。	在提高全县人民文化素养中，句阳县图书馆满足不同年龄、不同层次的读者需求，力争赢得服务对象的满意。
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强沟通与协调，不断总结经验，改进、创新。	加强沟通与协调，不断总结经验，改进、创新。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	力争使句阳相关部门和人员对博物馆的满意度达到较好水平	力争使句阳相关部门和人员对博物馆的满意度达到较好水平

项目名称		专用项目-部门专项业务			
主管部门		旬阳县文化和旅游广电局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	45	年度资金总额：	45
		其中：财政拨款	45	其中：财政拨款	45
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	招聘人员的正常办公、工资要求。	招聘人员的正常办公、工资要求。	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	发挥文化专业人才专业优势，促进广播电视事业发展，带动各项工作的可持续发展。	发挥文化专业人才专业优势，促进广播电视事业发展，带动各项工作的可持续发展。	
满意度指标	服务对象满意度指标				

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		旬阳县文化和旅游广电局				
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
	2020年一般公共预	人员及办公、项目经费			1295.92	1295.92
		金额合计		1295.92	1295.92	0
年度总体目标	完成全年目标考核任务，顺利开展全县文化、文物、旅游、广电工作。					
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	1295.92万元	1295.92万元		
	产出指标	质量指标	基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。			
	产出指标	时效指标	2020年全年	2020年全年		
	产出指标	成本指标	总成本控制在1295.92万元	1295.92万元		
	效益指标	经济效益指标	带动旬阳文化、旅游产值的总体增长			
	效益指标	社会效益指标	重点围绕文旅结合等方面开展工作，保障文旅改革发展各项工作进展顺利。			
	效益指标	生态效益指标	改善旬阳生态环境，减少环境污染。			
	效益指标	可持续影响指标	促进文化旅游事业发展，带动乡村旅游各项工作的可持续发展。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平。	满意率达100%		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		旬阳县文化和旅游广电局		实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		