旬阳市蜀河古镇文物保护和文化旅游服务中心 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、"三公"经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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

旬阳市蜀河古镇文物保护和文化旅游服务中心 2022 年 6 月1日正式挂牌成立。旬阳市蜀河古镇文物保护和文化旅游服务中心,为旬阳市文化和旅游广电局下属正科级财政全额拨款事业单位,列入市财政一级预算单位,由市委、市政府分管领导直接管理。

根据旬编发【2021】1号文件精神,旬阳市蜀河古镇文物保护和文化旅游服务中心事业编制5名,现有业务干部7人,男4人,女3人;七级职员1人,八级职员1人,九级职员5人;本科以上干部达100%;内设综合部和事业部。

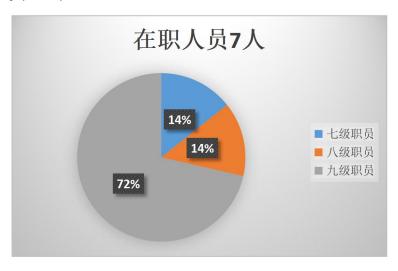
二、工作任务

- 1、宣传贯彻文物保护、旅游服务等方面法律法规,落 实市委、市政府关于蜀河古镇文化旅游产业发展的决策部署, 推进 文旅结合、保护开发并重;
- 2、负责蜀河古镇景区(以下简称景区)文化旅游资源 开发投资运营服务和旅游综合服务等。拟订景区发展的中长 期规划和年度计划并组织实施;承担景区文物保护、旅游开 发、招商引资项目的策划、包装、申报相关工作,按项目规 范实施或受托实施政府性投资项目;承担景区旅游综合服务 工作,完善旅游综合开发服务功能体系,推动景区文化、旅 游、产业、城镇化的融合发展;
- 3、承担景区历史文化遗产、文物保护日常工作;承担景区文物征集、保管、展示、宣传、利用工作;

4、完成市委市政府交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 5 人,其中事业编制 5 人; 实有人员 7 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入79.2万元,其中一般公共预算拨款收入79.2万元;本单位当年预算支出79.2万元,其中一般公共预算拨款支出79.2万元。本单位为新成立预算单位,无上年比较变化。

(二)财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 79.2 万元, 其中一般共预算 拨款收入 79.2 万元; 本单位当年财政拨款支出 79.2 万元, 其中一般公共预算拨款支出 79.2 万元。本单位为新成立预算单位,无上年比较变化。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 79.2 万元。本单位 为新成立预算单位,无上年比较变化。

- 2、支出按功能科目分类的明细情况本单位当年一般公共预算支出 79.2 万元,其中:
 - (1) 文化活动(2070108)5万元;
 - (2) 其他文化和旅游支出(2070199)57.86万元;
- (3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.57万元;
 - (4) 事业单位医疗(2101102)2.52万元;
 - (5)公务员医疗补助(2101103)0.81万元;
 - (6) 住房公积金(2210201) 5.45 万元。
 - 3、支出按经济科目分类的明细情况
 - (1)本单位当年一般公共预算支出 79.2 万元,其中: 工资福利支出(301)72.31 万元;

商品和服务支出(302)6.9万元;

(2)本单位当年一般公共预算支出 74.2 万元,其中: 机关工资福利支出(505)72.31 万元;机关商品和服务支出(505)1.9 万元;

(四)政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、"三公"经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度,本单位无"三公"、无会议、无培训经 费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

上年及本年度,本单位无车辆,未购置单价20万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 79.2 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排1.9万元。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023年部门(单位)综合预算公开报表

部门(单位)名称: 旬阳市蜀河古镇文物保护和文化旅游服务中心

保密审查情况: 已审查

部门(单位)主要负责人审签情况:已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	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	否	
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	本单位无车辆,未购置单价20万元以上的设备, 不涉及并已公开空白。
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	是	本单位无"三公"、无会议、无培训经费预算, 不涉及并已公开空白。
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	是	不涉及并已公开空表。

部门综合预算收支总表

枚 2			80.5	支出	N		
項 目	預算數	支出功能分类料目(技大类)	預算數	部门預算支出经济分类科目(按大类)	預算數	女府預算支出经济分类料目 (按大类)	预算数
一、部门預算	79. 20	一、部门预算	79. 20	一、都门預算	79. 20	一、部门预算	79. 2
1、財政拨款	79. 20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	74. 20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	79. 20	2、外交支出		(1)工资福利支出	72. 31	2、机关商品和服务支出	
其中。专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	13	(2) 商品和服务支出	1.90	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		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	79. 20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5. 00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	- 1	7、文化旅游体育与传媒支出	62.86	(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	7. 57	(2) 商品和服务支出	5. 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	
5、附属单位上缴收入	- 58	10、卫生健康支出	3. 33	(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	- 48	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			
	- 1	15、资源勒探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
	0.0	16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出	- 1	3、上缴上级支出			
0	- 56	18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
	- 13	19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	3		
		20、住房保障支出	5. 45				

收入差计	79. 20	支出总计	79. 20	支出总计	79. 20	支出总计	79. 20
- 年结转			:				
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	
用事业基金弥补收支差额	79. 20	结转下年	79. 20	结转下年	79. 20	结转下年	79. 20
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合計	
		24、其他支出			S		
		23、灾害防治及应急管理支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		21、粮油物资储备支出					

部门综合预算收入总表

			部门预算										T 12 · 7370
单位编码	单位名称		一般公共	共预算拨款	-1 -2 11 ++ A	I Zeral et ill		II A4 / \ /	-10/15/47/1			1	
干垃辆用	千世石柳	合计	小计	其中: 专项资 金列入部门预 算项目	政府性基金 拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
142006	旬阳市蜀河古镇文物保护和文化 旅游服务中心	79.2	79.2										
	,						:						
8										7			

部门综合预算支出总表

			*			部门	预算 -	4			2000000
单位编码	単位名称		公共	预算拨款			本小品及	74WE84			
半位補的	半世石砂	合计	小计	其中:专项资金列入部门预算的项目	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
142006	旬阳市蜀河古镇文物保护和文化 旅游服务中心	79. 2	79. 2								
								3			5

部门综合预算财政拨款收支总表

收	λ			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	79. 20	一、财政拨款	79.20	一、财政拨款	79.2	一、财政拨款	79. 20
1、一般公共预算拨款	79. 20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	74.20	1、机关工资福利支出	
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	72.31	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1.90	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		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	79. 20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	62.86	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7. 57	(2) 商品和服务支出	5.00	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	
		10、卫生健康支出	3. 33	(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			

收入总计	79.20	支出总计	79.20	支出总计	79.2	支出总计	79.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
本年收入合计	79.20	N	79.20	A ARR-10 A/A	79.2	本年支出合计	79.20
		24、其他支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		22、国有资本经营预算支出	77				
		21、粮油物资储备支出					Ì
		20、住房保障支出	5.45				
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		17、金融支出		3、上徽上级支出			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

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)

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	79. 2	72. 31	1.9	5	
207	文化旅游体育与传媒支出	62.86	55.96	1.9	5	
20701	文化和旅游	62.86	55.96	1.9	5	
2070108	文化活动	5			5	
2070199	其他文化和旅游支出	57.86	55.96	1.9		
208	社会保障和就业支出	7.57	7.57			
20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57			
210	卫生健康支出	3.33	3.33			
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33			
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52			
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81			
221	住房保障支出	5.45	5.45			
22102	住房改革支出	5.45	5.45			
2210201	住房公积金	5.45	5.45			

夫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)

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			79. 2	72. 31	1.9	5	
801	工资福利支出			72.31	72.31			7
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.38	23.38			7
30102	津则占补则占	50501	工资福利支出	2.3	2.3			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.91	6.91			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.96	22.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.57	7.57			Ŷ
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.33	3.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.45	5.45			
02	商品和服务支出			6.9		1.9	5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.48		0.48	5 0 +	,
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		9
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.47		0.47		

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)

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	74. 21	72. 31	1.9	
207	文化旅游体育与传媒支出	57.86	55.96	1.9	
20701	文化和旅游	57.86	55.96	1.9	
2070108	文化活动				
2070113	旅游宣传				
2070199	其他文化和旅游支出	57.86	55.96	1.9	0
208	社会保障和就业支出	7.57	7.57		
20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57	*	
2080505	业单位基本养老保险缴	7.57	7.57		*
210	卫生健康支出	3.33	3.33		
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33		
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52		
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81		
221	住房保障支出	5.45	5.45		
22102	住房改革支出	5.45	5.45		
2210201	住房公积金	5.45	5.45		

₹8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(支出经济分类科目)

单位。万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	STEELING STORY OF THE STORY OF	7	74.21	72.31	1.9	
301	工资福利支出			72.31	72.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.38	23.38		4
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.3	2.3		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.91	6.91		1
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.96	22.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.57	7.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.33	3.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.45	5.45		
02	商品和服务支出			1.9	20	1.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1	35	0.1	9
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5	6	0.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05	00	0.05	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.47		0.47	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

部门综合预算政府性基金收支表

W. Fr. 79-9

₹.	λ			*	8		
痛 日	新加集	支出時能分类料目(核大类)	製印象	你们预算支贴粉络分类料目(核大类)	MRA	政府預算支出经济分类科目(核大类)	524
政府性基金技术		一、科学技术支出		一。人员投费和公用投费支出		一。机关工资模利支出	
		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		為品和服务支出		三 . 机关接本性支出 (一)	
		四、节能坏保支出		对个人和家庭的补助		网、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他安本性支出		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、交通建業支出		工资模利支出		七二对企业补助	
		八、资源勒探工业信息等支出		鸡品和服务支出		八、对业业资本性支出	
		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	
				嵌木性支出(基本建设)			
		2)		换本性支出		9	
				时变业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				时社会保障基金补助			
		2		其他女出		(3)	
		N.		三、上級上級支出		93	
		2		詳。事业单位经营支出		(S)	
				五。 对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合計		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

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
142006	旬阳市蜀河古镇文物保护和文化旅游服务中心	5	
	专用项目	5	
	县本级专项资金	5	
	文物保护和文化旅游服务经费	5	宣传贯彻文物保护、旅游服务等方面法律法规,落实市委市政府关于蜀河古镇文 化旅游产业发展的决策部署,积极打造蜀河古镇4A级景区旅游业态。

部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位,万元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 经济科	算支出 目编码	政府预算支出 经济科目编码		实施采购	预算金额	·W: 刀刀 说明	
类	款	项	100 1 300-500 00 00 00 00	0.00 pd. ph. (6.00 kg sale) (5.00	Sychological disperse	100 mm (1 mm) (100 mm) (1 mm) (1 mm)	APPROVINCES EST (** 20.00.000000)	500000000000000000000000000000000000000	类	款	类	款	b.l [H]		J. 1277004 (1964 (1967)
		-							+						

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

			9	上年									当年						,,,		增	減变化情	况			
	一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算						一般公共预		一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算					一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算				23.								
合计	100	因从出国		公务	公务用车购置及运行维护费		会议费	会议费 培训费	合计		因公出国	公务接待	公务用:	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计		因公出国	- 公名接待			行维护费	会议费	培训费
	小计	(境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购 置费	YEAR ON BUILDING YORK				小计	(境) 费 用 	费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护				小计	用用	费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 VS		(/ (5														7		Ω ε								\$7 \$
															10										8	
	合计 0	小计	合计 小计 因公出国 (境) 费用	合计 小计 因公出国 公务接待费	合计 小计 因公出国 公务接待费 小计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计 小计 因公出国 (境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 (境)费用车运 (境)费用车运 (境)费用车运 (境)费用 公务用车运 (境)费用	合计 小计 因公出国 (境)费用 公务接待费 (市)费用车购置及运行维护费 (力) 公务用车购置及运行维护费 会议费 (市)股份 后计 (市)费用车 因公出国 (市)股份 公务接待 费用	合计 因公出国 (境) 费用 公务接待妻 (境) 费用 公务用车购置及运行维护费 (功计 公务用车购置及运行维护费 (方维护费 会议费 (持) 费用 启计 (境) 费用 因公出国 (境) 费用 公务接待 费用	合计 因公出国 (境) 费用 公务报车购置及运行维护费 (境) 费用车购置及运行维护费 (境) 费用车运 完整 (境) 费用车运 行维护费 会议费 培训费 (境) 费用车 (债) 费用车运 行维护费 公务用车运 行维护费	合计 N计 因公出国 (境) 费用 公务接待要 (功) 公务用车购置及运行维护费 (功) 会议费 (財) 培训费 (財) 合计 (財) 因公出国 (財) 公务用车购置及运行维护费 (財) 公务用车购置及运行维护费 (財) 公务用车 以务用车 (財) 公务用车 (財) 公务用	合计 人分用车响置及运行维护费 全议费 培训费 合计 人分报车响置及运行维护费 会议费 培训费 合计 人分报车响置及运行维护费 会议费 小计 公务用车响置及运行维护费 公务用车响置及运行维护费 公务用车响置及运行维护费 公务用车响置及运行维护费 公务用车响置及运行维护费 公务用车响置及运行维护费 公务用车响置及运行维护费	合计 小计 因公出国 (境) 费用 公务接待要 (功) 以务用车响置及运行维护费 (力) 以务用车向 行维护费 公务用车运 行维护费 台计 (境) 费用 因公出国 (境) 费用 公务用车向置及运行维护费 力计 会议费 培训费 日	合计 人分用车购置及运行维护费 会议费 后训费 日本 日本	合计 人分子用车购置及运行维护费 会议费 后计 日本 日	合计 小计 因公出国 (境) 费用 公务接待费 (功) 公务用车购置及运行维护费 (方维护费 会议费 (前) 费用车运 行维护费 启讨 因公出国 (境) 费用车 用 公务用车购置及运行维护费 电 会议费 (境) 费用车 购置费 公务用车 以分别车 公务用车 以分别车 公务用车 以份用车 以份用车 公务用车 以份用车 以份用车 公务用车 以份用车 公务用车 购置费 公务用车 以份用车 公务用车 以份用车 公务用车 以份用车	合计 人分接待费 人公务用车购置及运行维护费 会议费 自训费 自训费 自训费 日本	合计 小计 区公出国 (境) 费用 公务用车购置及运行维护费 (境) 费用 会议费 (量) 费用车购量及运行维护费 公务用车购置及运行维护费 (負) 费用 公务用车购置及运行维护费 (自) 费用 公务用车口公务用车口公务用车口公务用车口公务用车口公务用车口公务用车口公务用车口	合计 人公子用车响置及运行维护费 全议费 培训费 公务接待费 公务用车响置及运行维护费 会议费 培训费 公务接待费 公务用车响置及运行维护费 会议费 公务用车响置及运行维护费 会议费 培训费 公务用车响置及运行维护费 会议费 培训费 合计 公务用车响置及运行维护费 会议费 培训费 合计 公务接待费 小计 公务用车响置及运行维护费 会议费 培训费 合计 小计 公务用车响置及运行维护费 会议费 中国 公务用车响置及运行维护费 会议费 培训费 公务用车响置及运行维护费 会议费 培训费 公务用车响置及运行维护费 会议费 企业费 公务用车响置及运行维护费 会议费 企业费 公务用车响置及运行维护费 会议费 企业费 公务用车响置及运行维护费 会议费 企业费 公务用车响置及运行维护费 公务用车向工作 公务用车向	合计 人分接待者 人公务用车购置及运行维护费 会议费 自計 人公务用车购置及运行维护费 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置及运行维护费 公务用车 公务	合计 小计 区公出国 (境) 费用 公务用车购置及运行维护费 (境) 费用 会议费 (境) 费用车购量及运行维护费 公务用车购置及运行维护费 (境) 费用车 (章) 竞行维护 公务用车 (章) 免款 公务用车 (章) 免款 公务用车 (章) 免款 公务用车 (章) 费用车 (章) 度) 经产品 公务用车 (章) 经产品 公务用车 (章) 经产品 公务用车 (章) 经产品 公务用车 (章) 度) 经产品 公务用车 (章) 公务是 公务

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目:		文物保护和文化	旅游服务经费			
	主管	部门	旬阳市文化和	旅游广电局			
	ンケート	۸ « ن	实施期资金总额:	5			
	资金 ³ (万)		其中: 财政拨款	5			
			其他资金	0			
总体目标	目标 2: 讠	人真策划筹备旅	物安全巡查保障蜀河古镇文物多游宣传推介活动; 护、旅游服务等方面法律法规。	ぞ全;			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产 出 指	 数量指标	文物巡查	>12 次			
			举办活动天数	>10 天			
		质量指标	活动开展达标率	100%			
	标	时效指标					
/r:		成本指标	活动成本	<5 万元			
年度绩		经济效益 指标					
效指标		社会效益 指标	景区游客人次	较往年增长			
	指 标	生态效益 指标					
		可持续影响 指标	保障文物安全	无文物安全事件			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	收益人群满意度	≥90%			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 - 2、根据需要可往下续表。
 - 3、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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称				旬阳市蜀河古镇文物保护和文化旅游服务中心						
					预算	京金额 (万)	元)			
	任务	名称		主要内容	总额	财政拨 款	其他资 金			
年度 主要 任务	任务	} 1	务等 委市 旅游	贯彻文物保护、旅游服 方面法律法规,落实市 政府关于蜀河古镇文化 产业发展的决策部署, 及打造蜀河古镇 4A 级景 区旅游业态。	79. 2	0				
			金额	合计	79.2	79.2	0			
年度 总体 目标	目标 1: 全年定期开展文物安全巡查保障蜀河古镇文物安全; 目标 2: 认真策划筹备旅游宣传推介活动; 目标 3: 宣传贯彻文物保护、旅游服务等方面法律法规。									
	一级指 标	二级指	标	指标内容		指标值				
		数量指	枟	文物巡查		>12	次			
	产出指标	出指 质量指		举办活动天数		>10	天			
				活动开展达标率	<u> </u>	10	0%			
年		时效指	标							
度		成本指标		活动成本	<5 万元					
绩		经济效								
效		指标								
指		社会效		景区游客人次		 较往年	E增长			
标	效益指	指标			•	八丘				
	标	生态效								
		指标								
		可持续 指标		保障文物安全	无文物安全事件					
	满意度 指标	服务对 满意度打		收益人群满意度	收益人群满意度					

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。

专项资金总体绩效目标表

	项目名	3称			
	主管音	13门		实施期限	
			实施期资金总 额:	年度资金总额:	
	资金金 (万元		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	
			其他资金	其他资 金	
		实施	期总目标	年度目标	
总 体 目 标	目标:1 目标:2 目标:3	2:		目标 1: 目标 2: 目标 3:	
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产	数量指标			
	出	质量指标			
	指	时效指标			
	标	成本指标			
绩		经济效益 指标			
效 指	效	社会效益 指标			
标	益指标	生态效益 指标			
	. 141,	可持续影 响 指标			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标			

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。