

镇安县文化和旅游局 2021 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、2021 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、2021 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

（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、旅游、文物、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建设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和具有导向

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、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、2021 年度部门工作任务

一是搞好公共文化服务体系建设。完成“十四五”文化旅游规划编制，实施文化质量提升工程，进一步优化文化产品和公共服务的供给，推动县文化馆、图书馆达标建设，提升“三馆一站”公共服务水平，加强非物质文化遗产保护，积极推进文艺创作，打造镇安民间艺术精品。

二是丰富群众文化生活。持续开展优秀传统文化和特色群众文化“五进”活动，认真完成戏曲进乡村演出任务，开展文化舞蹈培训 30 余场次，送图书阅读 25 场次，进一步丰富群众精神文化生活。

三是积极推动项目建设。认真落实《推动镇安高质量发展的实施意见》，逐步推进合曼兰若酒店、小城镇安、康养民宿集群等项目建设，稳步推进塔云山四期基础设施、木王山景区品质提升、磨石沟配套设施等项目建设，积极推进县级游客服务中心、旅游集散中心、智慧旅游中心等项目建设，启动省级文保单位朝阳观清净山房、杨家坪清真寺保护维修工程。

四是抓好文化旅游宣传营销。积极组织参加丝博会、旅博会、农高会等节会活动；筹备举办并参加“2021 中国秦岭生态文化

旅游节暨文旅项目招商推介”等系列活动；举办“木王山杜鹃花节活动”及“森林文化养生节暨金秋红叶摄影节”系列活动；在云盖寺古镇举办“财神祈福及古镇美食节系列活动”；在金台山文化旅游区举办国学文化展示活动；在塔云山景区举办道文化祈福活动；在童话磨石沟旅游度假村举办亲子互动研学活动。继续在镇安政务、镇安文化旅游、镇安手机台及各景区微信公众号发布文化旅游信息。

五是加强文物管理和广电工作。做好文物保护规划编制工作，加强田野文物巡查，积极开展打击文物犯罪工作，确保文物安全；加强文物保护维修，有序推进刘氏民居保护维修工程、茅坡寨抢险加固工程、百神洞黑龙庙保护维修工程设计方案的编制及立项工作。搞好广播电视转播台安全播出，积极推进应急广播建设。

六是强化文化市场监管。抓好“扫黄打非”工作，加大对网吧、出版物等市场日常监管力度；强化监管，加强联合执法检查，确保文化市场文明健康、安全有序发展。

七是继续抓好脱贫攻坚。按照“四不摘”要求，做好脱贫攻坚的巩固提升，善始善终完成脱贫攻坚工作任务。

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(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 10 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	机构改革划归县委宣传部管理
9	镇安县广播电视台	机构改革划归县委宣传部管理，现单位名称：镇安县融媒体中心
10	镇安县金台山文化旅游区管理委员会	新增加预算单位

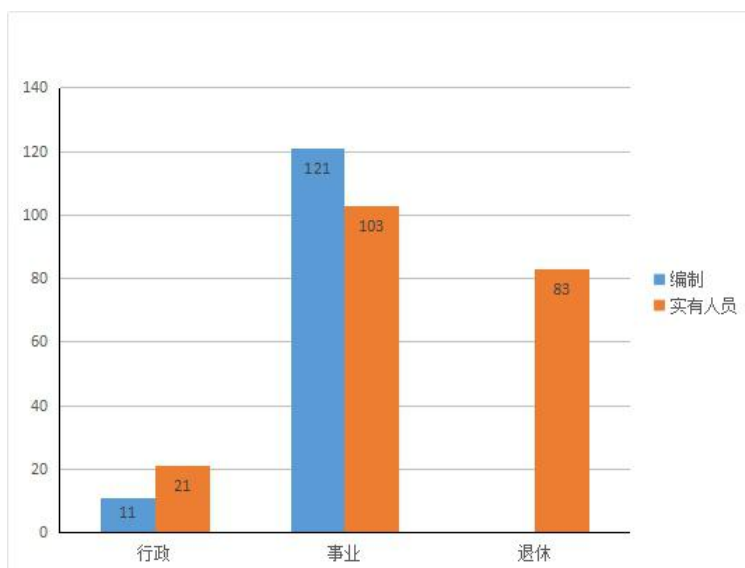
2019 年依据《中共镇安县委 镇安县人民政府关于印发〈镇安县机构改革方案〉的通知》（镇字〔2019〕6 号）精神，县委宣传部统一管理新闻出版的电影工作。将县文化广播影视局的新闻出版、电影管理职责划入县委宣传部。

2020 年根据《〈镇安县县属事业单位机构编制规范工作实施方案〉的通知》（镇编发〔2020〕2 号）、《关于重新调整规范县属

事业单位编制数和领导职数的通知》(镇编发〔2020〕12号)、《关于调整规范县委宣传部下属事业单位的通知》(镇编办发〔2020〕36号),镇安县融媒体中心隶属县委宣传部管理,加挂镇安县广播电视台牌子。

四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制132人,其中行政编制11人、事业编制121人;实有人员142人,其中行政21人、事业103人。单位管理的离退休人员83人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 1520.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1520.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年 1455.93 万元增加 64.35 万元，主要原因是本年预算单位 10 个，较上年 9 个增加 1 个，造成部门预算收入增加；2021 年本部门预算支出 1520.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1520.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年 1455.93 万元增加 64.35 万元，主要原因是本年预算单位 10 个，较上年 9 个增加 1 个，造成部门预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

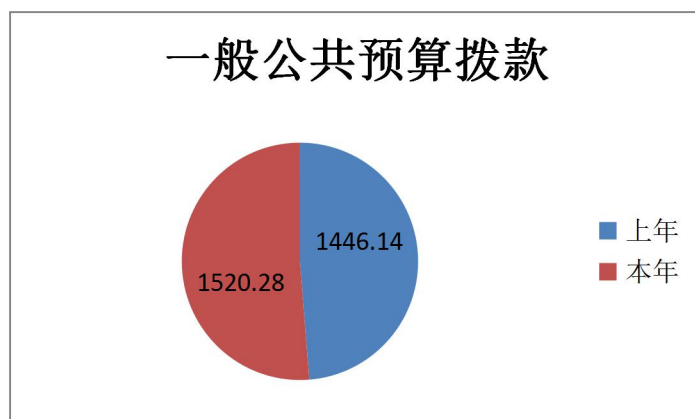
2021 年本部门财政拨款收入 1520.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1520.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年 1446.14 增加 74.14 万元，主要原因是主要原因是本年预算单位 10 个，较上年 9 个增加 1 个，造成部门财政拨款收入增加；2021 年本部门财政拨款支出 1520.28

万元，其中一般公共预算拨款支出 1520.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年 1446.14 增加 74.14 万元，主要原因是本年预算单位 10 个，较上年 9 个增加 1 个，造成部门财政拨款支出增加。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1520.28 万元，较上年 1446.14 增加 74.14 万元，主要原因是本年预算单位 10 个，较上年 9 个增加 1 个，造成部门当年一般预算拨款支出增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1520.28 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）11.30 万元，较上年行政运行（2070101）培训费 11 万元，图书馆（2070104）培训费 0.3 万元，持平。

（2）行政运行（2070101）254.36 万元，较上年 271.06 万

元减少 16.7 万元，原因是正常到龄退休 3 人，工作调动 2 人，人员减少，造成人员经费预算减少；

（3）图书馆（2070104）40.97 万元，较上年 38.5 万元增加 2.47 万元，原因是本年预算增加工会会费及医疗、失业、工伤保险费，造成预算增加；

（4）艺术表演团体（2070107）404.34 万元，较上年 432.98 万元减少 28.64 万元，原因是部分员工辞职，人员减少造成预算减少；

（5）群众文化（2070109）98.16 万元，较上年 91.87 万元增加 6.29 万元，原因是本年预算增加工会会费及医疗、失业、工伤保险费，造成预算增加；

（6）文化和旅游市场管理（2070112）96.08 万元，较上年 87.03 万元增加 9.05 万元，原因是本年预算增加工会会费及医疗、失业、工伤保险费，造成预算增加；

（7）文化和旅游管理事务（2070114）103.11 万元，较上年 31.49 万元增加 71.62 万元，原因是新增加 1 个预算单位，造成预算增加；

（8）文物保护（2070204）48.29 万元，较上年 50.37 万元减少 2.08 万元，原因是正常到龄退休 1 人，人员经费减少，造成预算减少；

(9) 电影 (2070607) 82.37 万元, 较上年 79.41 万元增加 2.96 万元, 原因是 2021 年人员工资调整, 农村电影放映场次增多, 人员经费增加造成预算增加;

(10) 广播电视事务 (2070808) 381.30 万元, 较上年 363.43 万元增加 17.87 万元, 原因是本年预算增加工会会费及医疗、失业、工伤保险费, 造成预算增加;

支出按功能科目分类的明细表 (金额单位: 元)				
功能科目	上年	本年	增加 (减少)	备注
培训支出 (2050803)	11.30	11.30		
行政运行 (2070101)	271.06	254.36	-16.70	
图书馆 (2070104)	38.50	40.97	+2.47	
艺术表演团体 (2070107)	432.98	404.34	-28.64	
群众文化 (2070109)	91.87	98.16	+6.29	
文化和旅游市场管理 (2070112)	87.03	96.08	+9.05	
文化和旅游管理事务 (2070114)	31.49	103.11	+71.62	
文物保护 (2070204)	50.37	48.29	-2.08	
电影 (2070607)	79.41	82.37	+2.96	
广播电视事务 (2070808)	363.43	381.30	+17.87	

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1520.28 万元，其中：

工资福利支出（301）1250.69 万元，较上年 1256.56 万元减少 5.87 万元，原因是本年正常到龄退休及工作调动人员减少，造成部门工资福利支出预算减少；

商品和服务支出（302）168.11 万元，较上年 149.04 万元增加 19.07 万元，原因是本年预算单位 10 个，较上年 9 个增加 1 个，经费支出增加，造成部门商品和服务支出预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）101.47 万元，较上年 40.54 万元增加 60.93 万元，原因一是剧团单位发放工资退休职工增加，二是本年预算增加退休人员医疗保险费，造成部门对个人和家庭的补助支出预算增加；

支出按经济科目分类的明细表（单位：万元）			
经济分类科目	上年	本年	增加（减少）
工资福利支出（301）	1256.56	1250.69	-5.87
商品和服务支出（302）	149.04	168.11	+19.07
对个人和家庭的补助支出（303）	40.54	101.47	+60.93

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1520.28 万元，其中：

机关工资福利支出（501）281.69 万元，较上年 227.98 万元增加 53.71 万元，原因是博物馆和塔云山管委会误填造成机关工资福利支出预算增加；

机关商品和服务支出（502）53.88 万元，较上年 42.3 万元增加 11.58 万元，原因是博物馆和塔云山管委会误填造成机关商品和服务支出预算增加；

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）1083.24 万元，较上年 1135.32 万元减少 52.08 万元，主要是本年预算单位 10 个，较上年 9 个增加 1 个，经费支出增加，但因博物馆和塔云山管委会误填造成部门对事业单位经常性补助预算减少；

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）101.47 万元，较上年 40.54 万元增加 60.93 万元，原因是一是剧团单位发放工资退休职工增加，二是本年预算增加退休人员医疗保险费，造成部门对个人和家庭的补助支出预算增加；

机关一般公共预算支出明细表（金额单位：万元）			
经济分类科目	上年	本年	增加（减少）
机关工资福利支出（501）	227.98	281.69	+53.71
机关商品和服务支出（502）	42.3	53.88	+11.58
机关资本性支出（一）（503）	0	0	0
机关资本性支出（二）（504）	0	0	0
对事业单位经常性补助（505）	1135.32	1083.24	-52.08
对事业单位资本性补助（506）	0	0	0
对个人和家庭的补助（509）	40.54	101.47	+60.93

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2020 年结转的一般公共预算拨款支出 0 万元。较上年减少 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）0 万元，较上年 3.3 万元减少 3.3 万元，原因是本年度博物馆严格执行预算制度，加快年度内经费支出进度；

文化和旅游管理事务（2070114）0 万元，较上年 6.49 万元减少 6.49 万元，原因是本年度塔云山景区管理委员会严格执行预算制度，加快年度内经费支出进度；

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）0万元，较上年增加（减少）0万元；

商品和服务支出（302）0万元，较上年9.79万元减少9.79万元，原因是博物馆和塔云山景区管理委员会严格执行预算制度，加快年度内经费支出进度；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增加（减少）0万元。

（3）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）0万元，较上年0万元增加（减少）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）0万元，较上年9.79万元减少9.79万元，原因是博物馆和塔云山景区管理委员会严格执行预算制度，加快年度内经费支出进度；

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 2020 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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年 0.8 万元增加 3.2 万元，增加的主要原因是 2021 年剧团戏曲进乡村演出，预算流动舞台车运行维护费 4 万元。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 万元，较上年 0.8 万元减少 0.8 万元（-100%），减少的主要原因是本部门无招待经费预算；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 4 万元，增加的主要原因是 2021 年剧团戏曲进乡村演出，预算流动舞台车运行维护费 4 万元；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 2020 年结转的“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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1520.28 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 53.88 万元，较上年 42.30 万元增加 11.58 万元，主要原因一是本年预算增加工会会费、医疗保险和工伤保险，二是博物馆和塔云山管委会误填，造成机关商品和服务支出预算增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县文化和旅游局（部门）

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	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

2021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	1,520.28	一、部门预算	1,520.28	一、部门预算	1,520.28	一、部门预算	1,520.28
1、财政拨款	1,520.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,423.78	1、机关工资福利支出	281.69
(1)一般公共预算拨款	1,520.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,250.69	2、机关商品和服务支出	53.88
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	71.61	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	101.47	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	11.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,083.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	96.50	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	1,508.98	(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	96.50	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	101.47
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	1,520.28	本年支出合计	1,520.28	本年支出合计	1,520.28	本年支出合计	1,520.28
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,520.28	支出总计	1,520.28	支出总计	1,520.28	支出总计	1,520.28

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021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	1,520.28	1,520.28								
341001	镇安县文化和旅游局	263.12	263.12								
341002	镇安县广播电视台	381.30	381.30								
341003	陕西省镇安县图书馆	41.27	41.27								
341004	镇安县剧团	404.34	404.34								
341005	镇安县文化馆	98.16	98.16								
341006	镇安县博物馆	48.29	48.29								
341007	镇安县金台山文化旅游区管理委员会	70.55	70.55								
341008	镇安县文化市场综合执法大队	96.08	96.08								
341009	镇安县电影院	82.37	82.37								
341010	镇安县塔云山景区管理委员会	34.80	34.80								

表4

2021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	1,520.28	一、财政拨款	1,520.28	一、财政拨款	1,520.28	一、财政拨款	1,520.28
1、一般公共预算拨款	1,520.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,423.78	1、机关工资福利支出	281.69
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	1,250.69	2、机关商品和服务支出	53.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	71.61	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	101.47	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,083.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	96.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,508.98	(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	96.50	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	101.47
		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	1,520.28	本年支出合计	1,520.28	本年支出合计	1,520.28	本年支出合计	1,520.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,520.28	支出总计	1,520.28	支出总计	1,520.28	支出总计	1,520.28

表5

2021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
	合计	1520.28	1352.16	71.61	96.50	
205	教育支出	11.30		0.30	11.00	
20508	进修及培训	11.30		0.30	11.00	
2050803	培训支出	11.30		0.30	11.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1508.97	1352.16	71.31	85.50	
20701	文化和旅游	997.02	923.64	47.88	25.50	
2070101	行政运行	254.36	220.11	13.75	20.50	
2070104	图书馆	40.97	39.49	1.48		
2070107	艺术表演团体	404.34	383.79	20.55		
2070109	群众文化	98.16	94.04	4.12		
2070112	文化和旅游市场管理	96.08	87.16	3.92	5.00	
2070114	文化和旅游管理事务	103.11	99.05	4.06		塔云山、金台山管委会
20702	文物	48.29	39.13	6.16	3.00	
2070204	文物保护	48.29	39.13	6.16	3.00	
20706	新闻出版电影	82.36	78.95	3.41		
2070607	电影	82.36	78.95	3.41		
20708	广播电视	381.30	310.44	13.86	57.00	
2070808	广播电视事务	381.30	310.44	13.86	57.00	

表6

2021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			1520.28	1352.17	71.61	96.50	
301	工资福利支出	501		1250.69	1250.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.65	130.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	432.17	432.17			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.68	63.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.01	46.01			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.61	6.61			
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.77	0.77			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22.59	22.59			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	278.04	278.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.27	35.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77.96	77.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.05	4.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.29	13.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.12	51.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.97	2.97			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.31	7.31			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.07	6.07			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.03	2.03			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.61	4.61			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	65.50	65.50			
302	商品和服务支出	502		168.11		71.61	96.50	
30201	办公费	50201	办公经费	15.30		5.30	10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.74		10.74	12.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30206	电费	50501	办公经费	4.78		4.78		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.92		5.92		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75		

表6

2021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			1520.28	1352.17	71.61	96.50	
30209	物业管理	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.74		0.74	1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.40		6.40		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.50			10.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	29.80		1.80	28.00	
30216	培训费	50203	培训费	11.00			11.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.42		4.42		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.50		0.50	20.00	
30228	工会会费	50201	办公经费	4.14		4.14		
30228	工会会费	50502	商品和服务支出	15.38		15.38		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30239	其他交通费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30299	其他商品和服务费	50502	商品和服务支出	3.74		3.74		
303	对个人和家庭的补助	509		101.47	101.47			
30301	离休费	50905	离退休费	0.36	0.36			
30302	退休费	50905	离退休费	58.02	58.02			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
30307	医疗补助费	50901	社会福利和救助	31.84	31.84			
30399	其他对个人家庭的补助	50999	其他对个人家庭的补助	10.90	10.90			

表7

2021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
	合计	1,423.78	1,352.16	71.61	
205	教育支出	0.30		0.30	
20508	进修及培训	0.30		0.30	
2050803	培训支出	0.30		0.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,423.48	1,352.17	71.31	
20701	文化和旅游	971.52	923.64	47.88	
2070101	行政运行	233.86	220.11	13.75	
2070104	图书馆	40.97	39.49	1.48	
2070107	艺术表演团体	404.34	383.79	20.55	
2070109	群众文化	98.16	94.04	4.12	
2070112	文化和旅游市场	91.08	87.16	3.92	
2070114	文化和旅游管理	103.11	99.05	4.06	
20702	文物	45.29	39.13	6.16	
2070204	文物保护	45.29	39.13	6.16	
20706	新闻出版电影	82.37	78.95	3.41	
2070607	电影	82.37	78.95	3.41	
20708	广播电视	324.30	310.44	13.86	
2070808	广播电视事务	324.30	310.44	13.86	

表8

2021年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-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			1,423.78	1,352.17	71.61	
301	工资福利支出			1,250.69	1,250.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.65	130.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	432.17	432.17		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.68	63.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.01	46.01		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.61	6.61		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.77	0.77		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22.59	22.59		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	278.04	278.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.27	35.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77.96	77.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.05	4.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.29	13.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.12	51.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.97	2.97		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.31	7.31		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.07	6.07		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.03	2.03		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.61	4.61		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	65.50	65.50		
302	商品和服务支出			71.61		71.61	
30201	办公费	50201	办公经费	5.30		5.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.74		10.74	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30206	电费	50201	办公经费	4.78		4.78	

表8

2021年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-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			1,423.78	1,352.17	71.61	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.92		5.92	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.74		0.74	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.40		6.40	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.42		4.42	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.14		4.14	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.38		15.38	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.74		3.74	
303	对个人和家庭的补助			101.47	101.47		
30301	离休费	50905	离退休费	0.36	0.36		
30302	退休费	50905	离退休费	58.02	58.02		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	31.84	31.84		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.90	10.90		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

2021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	
341	镇安县文化和旅游局	96.50	
341001	镇安县文化和旅游局	31.50	
	专用项目	31.50	
	“扫黄打非”工作专项经费	5.00	
	“扫黄打非”工作经费	5.00	保障“扫黄打非”工作正常开展
	旅游工作经费	5.00	
	旅游工作经费	5.00	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。
	培训费	11.00	
	培训费	11.00	深入落实中央提出的“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。
	镇文化站设备运行维护费	10.50	
	镇文化站设备运行维护费	10.50	保证广播覆盖，全年安全转播达到300天以上。
341002	镇安县广播电视台	57.00	
	专用项目	57.00	
	播音员化妆服装费	2.00	
	播音员化妆服装费	2.00	《镇安新闻》播音员出境化妆服装及主持服装费
	设备维修费	10.00	

表10

2021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	
	设备维修维护费	10.00	保证广播电视节目质量，保障设备正常运行
	镇安手机台运行经费	45.00	
	镇安手机台运营经费	45.00	推介镇安的网络平台，扩大镇安对外宣传力度，提高镇安影响力
341006	镇安县博物馆	3.00	
	专用项目	3.00	
	文物保护工作经费	3.00	
	文物巡查保护	3.00	2021年度对全县14处省保，31处县保及部分一般文物点进行巡查及简单的日常维护
341008	镇安县文化市场综合执法大队	5.00	
	专用项目	5.00	
	文化市场检查培训经费	5.00	
	文化市场检查培训经费	5.00	文化市场检查培训经费

表12

2021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

[illegible]

表13

2021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

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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				
总体目标	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。 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。 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。					
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	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		2021年1-12月	
			指标2: 参加上级部门培训批次		2021年1-12月	
			指标3: 参加业务部门培训批次		2021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		长期	
			指标2: 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		长期	
			指标2: 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、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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		
总体目标	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。				
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	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	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 维修维护器材支出	10.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全年转播	300天	
		社会效益指标	指标1: 适应新形势的发展要求	长期	
			指标2: 迎接新的挑战	长期	
		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、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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		
总体目标	目标1: 保障“扫黄打非”工作正常开展				
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	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“扫黄打非”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	2021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、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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				
总体目标	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。					
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	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		2021年1-12月	
		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、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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				
总体目标	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。					
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	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		2021年1-12月	
			指标2: 规范文化市场秩序		2021年1-12月	
		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	
		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、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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		
总体目标	目标1: 全县文物巡查 目标2: 确保文物安全				
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	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	2021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、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		播音员服装费			
主管部门		镇安县委宣传部			
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			
总体目标	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				
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	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	2021年1-12月	
		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、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			设备维修与更新		
主管部门			镇安县委宣传部		
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		
总体目标	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。				
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	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	2021年1-12月	
		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、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇安手机台运营经费			
主管部门		镇安县委宣传部			
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			
总体目标	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。				
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	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	2021年1-12月	
		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、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

2021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	1352.17	1352.17	
	任务2	公用经费支出	71.61	71.61	
	任务3	专项业务经费支出	96.5	96.5	
	金额合计		1520.28	1520.28	
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		1352.17
			指标2：公用经费支出		71.61
			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		2021年1-12月
			指标2：公用经费支出		2021年1-12月
			指标3：专项业务经费支出		2021年1-12月
		成本指标	指标1：人员经费支出		1352.17
			指标2：公用经费支出		71.61
			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

2021年专项资金总体绩效目标表

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		实施期限	2021年1-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		96.5	年度资金总额:	96.5
	其中:财政拨款		96.5	其中:财政拨款	96.5
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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。 目标2: 保证广播覆盖, 全年安全转播达到300天以上。 目标3: 保障“扫黄打非”工作正常开展 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。 目标5: 全县接街旅游人数≥900万人; 目标6: 增强文化市场经营业主法律意识; 目标7: 加强全县文物巡查, 确保文物安全全国; 目标8: 保障广播电视设备正常运转; 目标9: 通过手机台对外宣传推介镇安; 目标10: 促进传统媒体与新媒体的融合发展。			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。 目标2: 保证广播覆盖, 全年安全转播达到300天以上。 目标3: 保障“扫黄打非”工作正常开展 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。 目标5: 全县接街旅游人数≥900万人; 目标6: 增强文化市场经营业主法律意识; 目标7: 加强全县文物巡查, 确保文物安全全国; 目标8: 保障广播电视设备正常运转; 目标9: 通过手机台对外宣传推介镇安; 目标10: 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	备注
	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	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	2021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	稳步提升	
		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	指标1: 文化和旅游部门知名度	不断提升	
	满意度指	服务对象	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推进情况, 统一部署, 积极推进。