

附件 2

麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会 2026 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：单位预算收支情况说明

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

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

负责制定全县旅游宣传营销规划和年度营销计划；负责旅游节庆活动的策划、组织、宣传。收藏展览文物，弘扬民族文化。征集、鉴定、登编、修复、保管文物；负责《中华人民共和国文物保护法》的宣传落实，配合公安机关打击文物盗窃、走私、贩卖等违法活动。

（二）内设机构

根据麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会工作职责，设立3个部室：办公室、陈列保管部、田野文物部。

二、工作任务

（一）攻坚开馆筹备，确保按时开放运营

一是加快收尾工程。2026年1月中旬完成麟游九成宫博物馆室内外导视导览工程、展品最终调试、安全系统压力测试，全流程演练。二是组建运营团队。推动博物馆运行方案通过县政府常务会议审定，完成公益讲解员招募，开展为期1个月的实习专业培训，力争春节前完成团队定岗，保障开馆试运行后讲解服务全覆盖。三是落地市场化运营。2026年2—3月对接优质商户，完成博物馆休憩区、文创区招商，引入咖啡茶饮、特色文创销售等业态，4月前完成商户入驻装修，提升游客体验。

（二）强化资金保障，支撑开馆与长期运转

一是精准争取资金。2026年第一季度重点对接国家文物

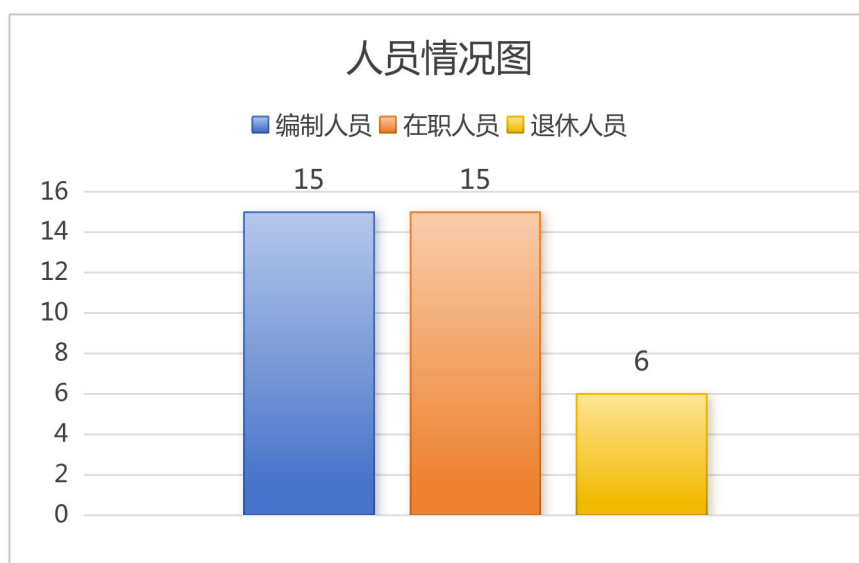
局、省文旅厅，申报新馆运营补助资金、文物修复专项经费，联动县财政局将博物馆年度运营经费纳入 2026 年财政预算。二是盘活文旅资源。依托新馆馆藏文物，2026 年第二季度开发“九成宫文化”系列文创产品，联合景区、民宿推出“博物馆+景区”联票，拓展营收渠道，补充运营资金。

（三）建强专业队伍，夯实事业发展根基

一是优化人才结构。加强馆内文物修复专业技术人员培训；每季度开展 1 次文保员培训，吸纳 3 名青年志愿者加入基层文保队伍，缓解人员老龄化问题。二是提升业务能力。2026 年组织干部向省市先进博物馆学习，邀请专家到馆开展业务指导。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 9770590 元，其中：一般公共预算拨款收入 9118480 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 652110 元，较上年增加 6273130 元，主要原因是增加了麟游九成宫博物馆展览陈列及室内装修项目县级配套、麟游九成宫博物馆试运行经费；

本单位当年预算支出 9770590 元，其中：一般公共预算拨款支出 9118480 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转 652110 元，较上年增加 6273130 元，主要原因是增加了麟游九成宫博物馆展览陈列及室内装修项目县级配套、麟游九成宫博物馆试运行经费。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 9770590 元，其中：一般公共预算拨款收入 9118480 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 652110 元，较上年增加 6273130 元，主要原因是增加了麟游九成宫博物馆展览陈列及室内装修项目县级配套、麟游九成宫博物馆试运行经费。

本单位当年财政拨款支出 9770590 元，其中：一般公共预算拨款支出 9118480 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 652110 元，较上年增加 6273130 元，主要原因是增加了麟游九成宫博物馆展览

陈列及室内装修项目县级配套、麟游九成宫博物馆试运行经费。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）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 9118480 元，较上年增加 6273130 元，主要原因是增加了麟游九成宫博物馆展览陈列及室内装修项目县级配套、麟游九成宫博物馆试运行经费。

（二）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 9118480 元，其中：

1. 文物保护（2070204）266000 元，较上年持平；
2. 博物馆（2070205）8243980 元，较上年增加 6215740 元，原因是增加了麟游九成宫博物馆展览陈列及室内装修项目县级配套、麟游九成宫博物馆试运行经费；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）209540 元，较上年增加 29440 元，原因是社保基数调整形成；
4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）104770 元，较上年增加 14720 元，原因是社保基数调整形成；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）2490 元，较上年增加 210 元，原因是社保基数调整形成；
6. 事业单位医疗（2101102）93720 元，较上年增加 9610 元，原因是社保基数调整形成；
7. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）31200 元，较

上年减少 7200 元，原因是调整医疗补助形成；

8. 住房公积金（2210201）166780 元，较上年增加 10610 元，原因是人员正常薪酬调整后形成；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 9118480 元，其中：

工资福利支出（301）2339780 元，较上年减少 119670 元，原因是人员正常薪酬调整及社保基数调整形成；

商品和服务支出（302）1227500 元，较上年增加 900000 元，原因是增加了麟游九成宫博物馆试运行经费；

对个人和家庭的补助支出（303）51200 元，较上年减少 7200 元，原因是调整医疗补助形成；

资本性支出（310）5500000 元，较上年增加 5500000 元，原因是增加麟游九成宫博物馆展览陈列及室内装修项目县级配套资金。

2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 9118480 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3567280 元，较上年增加 780330 元，原因是人员正常薪酬调整及社保基数调整形成、麟游九成宫博物馆试运行经费增加；

对个人和家庭的补助（509）51200 元，较上年减少 7200 元，原因是调整医疗补助形成；

对事业单位资本性补助（506）5500000 元，较上年新增 5500000 元，原因是增加麟游九成宫博物馆展览陈列及室内装修项目县级配套资金。

七、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。

八、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。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

十一、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。

十二、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拨款 9118480 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9118480 元，较上年增加 6273130 元，主要原因是增加了麟游九成宫博物馆展览陈列及室内装修项目县级配套、麟游九成宫博物馆试运行经费。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. “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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第五部分：单位预算公开报表

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会

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	是	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表
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

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。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9118480	一、财政拨款	9770590	一、财政拨款	9770590	一、财政拨款	9770590
1、一般公共预算拨款	9118480	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2452480	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	2339780	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	61500	3、机关资本性支出	
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	51200	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4219390
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7318110	6、对事业单位资本性补助	5500000
		7、文化旅游体育与传媒支出	9162090	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	316800	(2)商品和服务支出	1818110	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	51200
		10、卫生健康支出	124920	(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	5500000		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	166780				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9118480	本年支出合计	9770590	本年支出合计	9770590	本年支出合计	9770590
上年结转	652110	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9770590	支出总计	9770590	支出总计	9770590	支出总计	9770590

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	9118480	2390980	61500	6666000	
207	文化旅游体育与传媒支出	8509980	1782480	61500	6666000	
20702	文物	8509980	1782480	61500	6666000	
2070204	文物保护	266000			266000	
2070205	博物馆	8243980	1782480	61500	6400000	
208	社会保障和就业支出	316800	316800			
20805	行政事业单位养老支出	314310	314310			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209540	209540			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104770	104770			
20899	其他社会保障和就业支出	2490	2490			
2089999	其他社会保障和就业支出	2490	2490			
210	卫生健康支出	124920	124920			
21011	行政事业单位医疗	124920	124920			
2101102	事业单位医疗	93720	93720			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31200	31200			
221	住房保障支出	166780	166780			
22102	住房改革支出	166780	166780			
2210201	住房公积金	166780	166780			

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			9118480	2390980	61500	6666000	
301	工资福利支出			2339780	2339780			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1447580	1447580			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	209540	209540			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104770	104770			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93720	93720			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2490	2490			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166780	166780			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	314900	314900			
302	商品和服务支出			1227500		61500	1166000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1166000			1166000	
303	对个人和家庭的补助			51200	51200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	31200	31200			
310	资本性支出			5500000			5500000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	5500000			5500000	

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2452480	2390980	61500	
207	文化旅游体育与传媒支出	1843980	1782480	61500	
20702	文物	1843980	1782480	61500	
2070205	博物馆	1843980	1782480	61500	
208	社会保障和就业支出	316800	316800		
20805	行政事业单位养老支出	314310	314310		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209540	209540		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104770	104770		
20899	其他社会保障和就业支出	2490	2490		
2089999	其他社会保障和就业支出	2490	2490		
210	卫生健康支出	124920	124920		
21011	行政事业单位医疗	124920	124920		
2101102	事业单位医疗	93720	93720		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31200	31200		
221	住房保障支出	166780	166780		
22102	住房改革支出	166780	166780		
2210201	住房公积金	166780	166780		

表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：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			2452480	2390980	61500	
301	工资福利支出			2339780	2339780		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1447580	1447580		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	209540	209540		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104770	104770		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93720	93720		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2490	2490		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166780	166780		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	314900	314900		
302	商品和服务支出			61500		61500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
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			51200	51200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	31200	31200		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6666000	
348	麟游县文化和旅游局	6666000	
348002	麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会	6666000	
	专用项目	6666000	
	文物保护专项	6666000	
	文物保护专项经费	266000	文物保护专项经费
	麟游九成宫博物馆试运行经费	900000	麟游九成宫博物馆试运行经费
	麟游九成宫博物馆展览陈列及室内装修项目县级配套	5500000	麟游九成宫博物馆展览陈列及室内装修项目县级配套

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护单位专项经费			
主管部门		麟游县文化和旅游局			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		266000	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		266000		
	其他资金				
总体目标	通过规范使用文物保护单位专项经费,全面完成县域内重点文物保护单位本体修缮、安全防护、宣传教育等核心任务,有效提升文物保护单位本体保存状况与安全保障水平,增强公众文物保护单位保护意识,推动文物保护单位资源与文旅产业融合发展,实现文物保护单位“保护好、传承好、利用好”的长效目标,为县域文化传承和文旅经济发展提供坚实支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经费执行合规率	100%	5
		社会成本	文物保护单位扰民事件发生率	≤100%	5
		生态环境成本	施工期生态破坏事件发生率	0%	5
	产出指标	数量指标	完成文物保护单位本体修缮数量	3处	10
			开展文物保护单位安全巡查次数	≥35次	5
		质量指标	修缮工程验收合格率	100%	10
			文物保护单位安全隐患整改完成率	100%	5
		时效指标	修缮工程按期完工率	100%	5
			安全巡查任务按时完成率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	带动文旅相关产业增收	≥30万元	5
		社会效益指标	文物保护单位知识宣传覆盖人次	≥1万人次	5
			公众文物保护单位保护意识提升度	显著提升	5
		生态效益指标	文物保护单位周边生态环境改善率	≥80%	5
		可持续影响指标	文物保护单位本体保存状况改善率	≥90%	5
	文物保护单位保护长效机制建立情况		已建立	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物保护单位保护工作满意度	≥95%	5	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麟游九成宫博物馆试运行经费			
主管部门		麟游县文化和旅游局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	900000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	900000		
		其他资金			
总体目标	保障麟游九成宫博物馆正常开放运行,完成文物保护、陈列展览、观众服务、安全保障等核心工作,充分发挥博物馆在文化传播、文物保护和公共文化服务中的作用,提升九成宫文化品牌影响力,满足群众及游客的文化需求,促进地方文旅融合发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算执行率	≥95%	8
		社会成本	无重大负面舆情	0起	7
		生态环境成本	馆区环境达标率	100%	5
	产出指标	数量指标	博物馆开放天数	≥300天	5
			文物安全巡查次数	≥150次	5
		质量指标	文物完好率	100%	8
			展览内容准确率	100%	6
		时效指标	服务设施完好率	≥98%	4
			开放时间达标率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	带动文旅综合收入增长	较上年增长5%	6
		社会效益指标	公众文化素养提升覆盖率	≥3万人次	6
			文化传播媒体报道次数	≥20次	5
		生态效益指标	馆区垃圾分类处理率	100%	5
		可持续影响指标	文物保护长效机制建立	完善并运行	5
	专业人才队伍稳定率		≥95%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	5

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麟游九成宫博物馆展览陈列及室内装修项目县级配套			
主管部门		麟游县文化和旅游局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	5500000		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	5500000		
		其他资金			
总体目标	通过550万元县级财政配套资金,保障麟游九成宫博物馆展览陈列及室内装修项目顺利实施,完成博物馆核心展区展陈设计落地、室内空间装修改造,完善展陈设施与展陈环境,提升博物馆展陈品质与文物保护展示条件;项目实施后实现展陈内容精准化、装修质量标准化、交付时效合规化,有效增强博物馆文化展示服务能力,助力麟游文旅融合发展,提升公众文化获得感与区域文化影响力,确保财政资金使用规范、高效、安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总投资控制率	≤100%	5
		社会成本	社会公众知晓率	≥85%	5
		生态环境成本	施工扬尘、噪音控制达标率	100%	5
	产出指标	数量指标	展陈展区改造面积	≥2000m ²	5
			展陈文物/展品数量	≥100件(套)	5
		质量指标	展陈工程验收合格率	100%(达到国家博物馆展陈质量标准)	5
			装修工程质量等级	合格(符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》)	5
		时效指标	项目开工、竣工及时率	100%(按计划时间开工)	5
			资金拨付及时率	100%(按进度及时拨付)	5
	效益指标	经济效益指标	带动文旅产业增收额	≥50万元(项目投运后1年内)	5
			衍生文化产品开发数	≥5款	5
		社会效益指标	文化服务覆盖人数	≥5万人次(投运后1年内)	5
			文旅品牌影响力提升度	显著(麟游文旅知名度提升,游客满意度提升≥10%)	5
		生态效益指标	装修废弃物回收利用率	≥90%	5
			能源资源节约率	≥10%(采用节能装修材料与设施)	5
		可持续影响指标	展陈设施使用寿命	≥10年	5
	项目后续运营维护方案完善率		1	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	公众(游客、居民)满意度≥90%,专家评审满意度≥95%	5

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			执行率分值 （10分）
	任务1	2026年预算	总额	财政拨款	其他资金	
	任务2					
	任务3					
	金额合计			9770590	9770590	
年度总体目标	保障人员经费、专项业务经费足额合规使用。核心推动九成宫博物馆春节前开馆运营，加快遗址37号殿保护展示、楷书文化广场建设，推进慈善寺片区一体化开发；培育丰塬民宿、西坊农旅基地等新业态，拓展工矿研学游。持续打响“麟游九成宫·千年避暑城”品牌，办好节会促销活动，发放消费券激活市场。全年力争文旅综合收入稳步增长，游客接待量稳步提升，群众及服务对象满意度达90%以上，推动文旅商体深度融合，为县域高质量发展注入文旅动能。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	预算执行率	≥95%	10	
		社会成本	人均行政成本控制率	≤预算数	10	
		生态环境成本	文旅项目环保投入合规率	100%	10	
	产出指标	数量指标	文旅项目策划数量	≥5个	5	
			文旅宣传推广	≥12场	5	
		质量指标	项目开工率	≥90%	5	
			服务对象满意度	≥90%	5	
		时效指标	项目按期完工率	≥95%	10	
	效益指标	经济效益指标	文旅综合收入增长率	≥10%	10	
		社会效益指标	旅游接待人次增长率	≥8%	5	
		生态效益指标	文旅项目生态保护达标率	100%	5	
		可持续影响指标	文旅品牌知名度提升度	显著提升	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业/群众满意度	≥92%	5	

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

项目名称						
主管部门				实施期限	2026年	
资金金额 (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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。