

附件 1

麟游县文化和旅游局 2026 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标说明
- 十四、机关运行经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻落实国家和省市县关于文化旅游和广播电视方面的法律法规、政策规定，拟订发展规划并组织实施。

2. 统筹全县文化旅游和广播电视事业、产业发展，推进文化和旅游融合发展，广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，贯彻落实国家广电网与电信网、互联网三网融合的政策措施，推进文化旅游和广播电视、文物工作体制机制改革。

3. 管理全县重大文化活动，指导全县重点文化设施建设，组织推动文化旅游产业市场推广和对外交流合作，制定全县旅游市场开发战略并组织实施、指导、推进全域旅游。

4. 指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5. 负责推动公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，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。

6. 指导、推进全县文化旅游和广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

7. 负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游业发展。

9. 指导全县文化旅游市场发展，对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化旅游行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。

10. 指导全县文化市场综合执法，组织查处县域内文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11. 指导、管理全县文化旅游和广播电视对外交流合作和宣传、推广工作，推动中华文化走出去。

12. 贯彻党的宣传工作方针政策，落实县委、县政府广播电视工作决策部署，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

13. 指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

14. 负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

15. 监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放。

16. 指导、协调全县广播电视重大宣传活动，指导、推进广播电视节目评价工作。

17. 拟订全县文化旅游和广播电视科技发展规划并监督实施。负责监管全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全保卫工作。

18. 负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作。落实党和国家发展文物事业方针、政策，执行文物保护法律、

法规，指导、协调、督查文物工作，起草文物保护规范性文件和管理制度，并监督实施。

19. 组织全县文物资源普查调查和文物资产登记，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、监督全县文物、博物馆事业依法依规可持续发展。

20. 指导、监管全县文物保护单位的保护管理工作。申报全国、省级和市级文物保护单位；申报全县文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；指导监督全县文物考古、文化遗产的申报和保护管理工作；负责全县考古遗址公园的申报和管理；组织开展文物保护示范区建设。指导历史文化名城、历史文化街区、村镇的文物保护工作。

21. 指导、监督全县文物和博物馆业务工作。指导全县文物、博物馆公共服务体系建设；指导文物相关文化产业发展；指导社会文物管理工作。

22. 监督指导全县文物安全工作；履行文物行政执法督察职责，依法监督管理全县文物流通；负责全县文物保护单位队伍管理工作；负责文物复（仿）制品管理工作；配合有关部门查处文物犯罪案件。

23. 负责全县文物保护专项经费的管理并监督使用。

24. 拟订全县文物保护和博物馆专门人才培养规划并组织实施；组织指导文物保护宣传工作。

25. 管理、指导全县文物和博物馆的交流与合作。

26. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

麟游县文化和旅游局属行政单位，正科级建制。内设办公室、文化广电股、文物旅游股三个股室。

二、工作任务

2026 年，麟游县文旅（文物）工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实县委十八届十次全会暨县委经济工作会议精神，深化开展“三个年”活动全面提升“三服务”质效，锚定一个“核心”、聚焦两大“板块”、布局三大“产业”、实施四项“工程”，统筹文物保护与文化传承，深度挖掘隋唐文化丰厚底蕴和生态资源潜在优势，打通淡旺季旅游市场瓶颈，做优供给、激发消费、繁荣文化，为县域经济高质量发展注入新动能，为满足人民群众美好生活需要提供坚实支撑。

三、预算单位构成

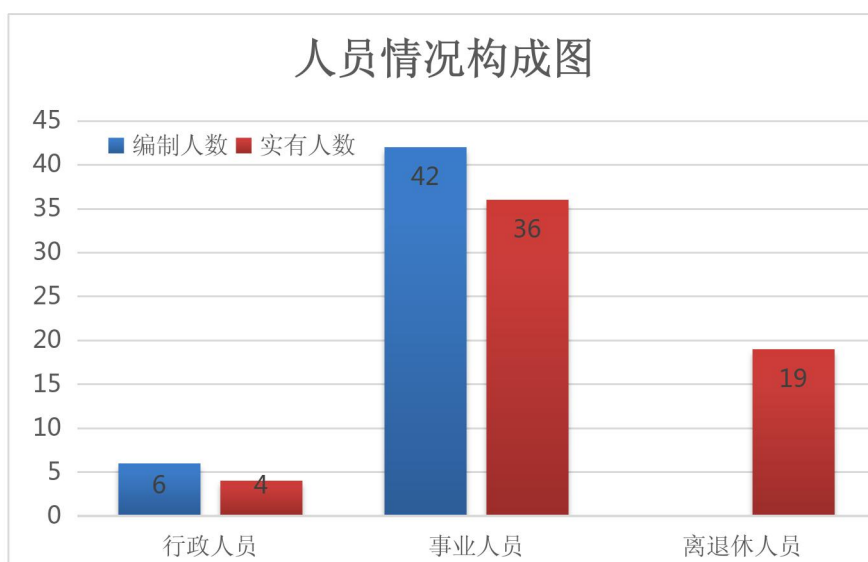
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县文化和旅游局（机关）	
2	麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会	
3	麟游县文化馆	
4	麟游县图书馆	
5	麟游县人民剧团	

四、人员情况说明

截至2025 底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 6 人、事业编制 42 人；实有人员 40 人，其中行政 4 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入 18345165.68 元，其中：一般公共预算拨款收入 17407410 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 937755.68 元，较上年增加 7886055.68 元，主要原因是上年结转资金、项目经费及实有人数增加。

本部门当年预算支出 18345165.68 元，其中：一般公共预算拨款支出 17407410 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 937755.68 元，较

上年增加 7886055.68 元，主要原因是上年结转资金、项目经费及实有人数增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 18345165.68 元，其中：一般公共预算拨款收入 17407410 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 937755.68 元，较上年增加 7886055.68 元，主要原因是上年结转资金、项目经费及实有人数增加。

本部门当年财政拨款支出 18345165.68 元，其中：一般公共预算拨款支出 17407410 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 937755.68 元，较上年增加 7886055.68 元，主要原因是上年结转资金、项目经费及实有人数增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 17407410 元，较上年增加 6960300 元，主要原因是博物馆项目经费增加、实有人数及社保缴费基数等增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 17407410 元，其中：

1. 行政运行（2070101）3410530 元，较上年增加 265050 元，主要原因是局机关新招录 2 名人员工资等增加、景区办人员工资增加。

2. 图书馆（2070104）926550 元，较上年增加 64550 元，主要原因是图书馆人员薪级晋升等导致人员经费增加。

3. 文化活动（2070108）997800 元，较上年增加 309450 元，主要是文化馆编制数及实有人员增加导致人员经费及公用经费增加。

4. 群众文化（2070109）159200 元，与上年持平。

5. 文化和旅游市场管理（2070112）20000 元，与上年持平。

6. 其他文化和旅游支出（2070199）260000 元，与上年持平。

7. 文物保护（2070204）966000 元，与上年持平。

8. 博物馆（2070205）8243980 元，较上年增加 6215740 元，主要是增加了博物馆运行经费及博物馆展览陈列布展配套资金。

9. 行政单位离退休（2080501）164050 元，较上年增加 48040 元，主要是电影公司离退休人员工资政策性增资。

10. 事业单位离退休（2080502）603290 元，较上年增加 10890 元，主要是剧团离退休人员工资政策性增资。

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）550120 元，较上年增加 84500 元，主要是本部门实有人数增加导致养老保险缴费基数增加。

12. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）308960 元，较上年增加 3060 元，主要是本部门实有人数增加导致职业年金缴费基数增加。

13. 其他社会保障和就业支出（2089999）6970 元，较上年增加 860 元，主要是本部门实有人数增加导致工伤保险缴费基数增加。

14. 行政单位医疗(2101101)64940 元,较上年增加 13320 元,主要是局机关新招录 2 名公务员,医疗保险缴费基数增加。

15. 事业单位医疗 (2101102) 185520 元,较上年增加 20640 元,主要是文化馆新招录 2 名事业人员,医疗保险缴费基数增加。

16. 公务员医疗补助 (2101103) 19680 元,较上年增加 1920 元,主要是局机关新招录 2 名公务员,人员医疗补助增加。

17. 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 63120 元,较上年减少 6720 元,主要是事业单位有退休人员医疗补助支出减少。

18. 住房公积金(2210201)456700 元,较上年增加 62600 元,主要是本部门实有人数增加导致职业年金缴费基数增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 17407410 元,其中:

(1) 工资福利支出(301)8032570 元,较上年增加 458070 元,原因是本部门实有人数与薪级工资、社保缴费基数等增加。

(2) 商品和服务支出 (302) 2920200 元,较上年增加 952600 元,原因是博物馆运行经费及文化馆公用经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助支出 (303) 954640 元,较上年增加 49630 元,原因是本部门有新招录人员医疗补助增加、电影公司和剧团人员因政策离退休费增加。

(4)资本性支出(310)5500000 元,较上年增加 5500000 元,主要是新增博物馆展览陈列布展配套资金。

2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 17407410 元,其中:

(1)机关工资福利支出(501)3618090 元,较上年增加 305380 元,原因是人员增加、薪级晋升及缴费基数增加等多重因素导致人员经费增加。

(2)机关商品和服务支出(502)1159200 元,较上年增加 32600 元,原因是人员增加导致经费增加。

(3)对事业单位经常性补助(505)6175480 元,较上年增加 1839250 元,原因是实有人员和项目增加。

(4)对事业单位资本性补助(506)5500000 元,较上年增加 5500000 元,主要是新增博物馆展览陈列布展配套资金。

(5)对个人和家庭的补助(509)351350 元,较上年增加 49630 元,原因是本部门新招录人员医疗补助增加、电影公司人员因政策离退休费增加。

(6)对个人和家庭的补助(599)603290 元,较上年增加 10890 元,主要是剧团离退休人员工资政策性增资。

八、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。

九、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收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5000 元，与上年预算持平。其中：因公出国（境）经费 0 元，与上年持平；公务接待费 5000 元，与上年持平，主要原因：单位严格落实中央八项规定精神和过紧日子要求，坚持厉行节约、从严从紧管控。公务用车运行维护费 0 元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，与上年持平。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 17407410，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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 1159200 元，较上年增长 32600 元，主要原因是实有人员增加导致经费增加。

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。

第五部分：部门预算公开报表

附：2026 年部门综合预算公开报表

附件

2026年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县文化和旅游局

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，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，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	否	
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，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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	17407410	一、部门预算	18345165.68	一、部门预算	18345165.68	一、部门预算	18345165.68
1、财政拨款	17407410	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9269710	1、机关工资福利支出	3618090
(1) 一般公共预算拨款	17407410	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8032570	2、机关商品和服务支出	1159200
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	282500	3、机关资本性支出	
(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	954640	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	6954040
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9075455.68	6、对事业单位资本性补助	5519195.68
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	15795465.68	(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	1759740	(2) 商品和服务支出	3416260	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	351350
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	333260	(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、其他支出	743290
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	5519195.68		
		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	140000		
		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	456700				
		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	17407410	本年支出合计	18345165.68	本年支出合计	18345165.68	本年支出合计	18345165.68
使用非财政拨款结余		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	937755.68						
其中：财政拨款资金结转	937755.68						
非财政拨款资金结余							
收入总计	18345165.68	支出总计	18345165.68	支出总计	18345165.68	支出总计	18345165.68

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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							
	合计	18345165.68	17407410								937755.68
348	麟游县文化和旅游局	18345165.68	17407410								937755.68
348001	麟游县文化和旅游局	5061020	5001020								60000
348002	麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会	9770590	9118480								652110
348003	麟游县文化馆	1553840	1437590								116250
348005	麟游县图书馆	1356425.68	1247030								109395.68
348007	麟游县人民剧团	603290	603290								

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	17407410	一、财政拨款	18345165.68	一、财政拨款	18345165.68	一、财政拨款	18345165.68
1、一般公共预算拨款	17407410	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9269710	1、机关工资福利支出	3618090
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	8032570	2、机关商品和服务支出	1159200
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	282500	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	954640	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	6954040
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9075455.68	6、对事业单位资本性补助	5519195.68
		7、文化旅游体育与传媒支出	15795465.68	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1759740	(2)商品和服务支出	3416260	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	351350
		10、卫生健康支出	333260	(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	743290
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5519195.68		
		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	140000		
		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	456700				
		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	17407410	本年支出合计	18345165.68	本年支出合计	18345165.68	本年支出合计	18345165.68
上年结转	937755.68	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18345165.68	支出总计	18345165.68	支出总计	18345165.68	支出总计	18345165.68

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	17407410	8987210	282500	8137700	
207	文化旅游体育与传媒支出	14984060	6563860	282500	8137700	
20701	文化和旅游	5774080	4781380	221000	771700	
2070101	行政运行	3410530	3260530	150000		
2070104	图书馆	926550	670950	25500	230100	
2070108	文化活动	997800	849900	45500	102400	
2070109	群众文化	159200			159200	
2070112	文化和旅游市场管理	20000			20000	
2070199	其他文化和旅游支出	260000			260000	
20702	文物	9209980	1782480	61500	7366000	
2070204	文物保护	966000			966000	
2070205	博物馆	8243980	1782480	61500	6400000	
208	社会保障和就业支出	1633390	1633390			
20805	行政事业单位养老支出	1626420	1626420			
2080501	行政单位离退休	164050	164050			
2080502	事业单位离退休	603290	603290			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550120	550120			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308960	308960			
20899	其他社会保障和就业支出	6970	6970			
2089999	其他社会保障和就业支出	6970	6970			
210	卫生健康支出	333260	333260			
21011	行政事业单位医疗	333260	333260			
2101101	行政单位医疗	64940	64940			
2101102	事业单位医疗	185520	185520			
2101103	公务员医疗补助	19680	19680			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63120	63120			
221	住房保障支出	456700	456700			
22102	住房改革支出	456700	456700			
2210201	住房公积金	456700	456700			

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			17407410	8987210	282500	8137700	
301	工资福利支出			8032570	8032570			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1046030	1046030			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2923930	2923930			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140490	140490			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	409630	409630			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70250	70250			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	238710	238710			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64940	64940			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	185520	185520			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2050	2050			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4920	4920			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119830	119830			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	336870	336870			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2174500	2174500			
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			2920200		282500	2637700	
30201	办公费	50201	办公经费	67000		67000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	128000		128000		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4500		4500		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75000		75000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1009200			1009200	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1628500			1628500	
303	对个人和家庭的补助			954640	954640			
30301	离休费	50905	离退休费	164050	164050			
30301	离休费	59999	其他支出	603290	603290			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	104500	104500			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	82800	82800			
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	9269710	8987210	282500	
207	文化旅游体育与传媒支出	6846360	6563860	282500	
20701	文化和旅游	5002380	4781380	221000	
2070101	行政运行	3410530	3260530	150000	
2070104	图书馆	696450	670950	25500	
2070108	文化活动	895400	849900	45500	
20702	文物	1843980	1782480	61500	
2070205	博物馆	1843980	1782480	61500	
208	社会保障和就业支出	1633390	1633390		
20805	行政事业单位养老支出	1626420	1626420		
2080501	行政单位离退休	164050	164050		
2080502	事业单位离退休	603290	603290		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550120	550120		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308960	308960		
20899	其他社会保障和就业支出	6970	6970		
2089999	其他社会保障和就业支出	6970	6970		
210	卫生健康支出	333260	333260		
21011	行政事业单位医疗	333260	333260		
2101101	行政单位医疗	64940	64940		
2101102	事业单位医疗	185520	185520		
2101103	公务员医疗补助	19680	19680		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63120	63120		
221	住房保障支出	456700	456700		
22102	住房改革支出	456700	456700		
2210201	住房公积金	456700	456700		

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			9269710	8987210	282500	
301	工资福利支出			8032570	8032570		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1046030	1046030		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2923930	2923930		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140490	140490		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	409630	409630		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70250	70250		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	238710	238710		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64940	64940		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	185520	185520		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	64940	2050		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4920	4920		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119830	119830		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	336870	336870		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2174500	2174500		
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			282500		282500	
30201	办公费	50201	办公经费	67000		67000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	128000		128000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4500		4500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75000		75000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出				
303	对个人和家庭的补助			954640	954640		
30301	离休费	50905	离退休费	164050	164050		
30301	离休费	59999	其他支出	603290	603290		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	104500	104500		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	82800	82800		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

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	8137700	
348	麟游县文化和旅游局	8137700	
348001	麟游县文化和旅游局	1009200	
	专用项目	1009200	
	“扫黄打非”工作经费	10000	“扫黄打非”工作经费
	景区无线WiFi服务费	120000	景区无线WiFi服务费
	景区运行维护费	700000	景区运行维护费
	景区租地费	99200	景区租地费
	农村公益数字电影放映补贴	60000	农村公益数字电影放映补贴
	文化市场综合执法经费	20000	文化市场综合执法经费
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
348003	麟游县文化馆	232400	
	专用项目	232400	
	《麟游文化交流》期刊编印费	30000	《麟游文化交流》期刊编印费
	公共文化活动及春节元宵节活动经费	102400	公共文化活动及春节元宵节活动经费
	九成宫文化研究会运行经费、非物质文化遗产保护资金	100000	九成宫文化研究会运行经费
348005	麟游县图书馆	230100	
	专用项目	230100	
	麟游县图书馆暖气费项目	67200	麟游县图书馆暖气费项目
	图书馆图书购置费	94900	图书馆图书购置费
	资源共享工程运行经费	68000	资源共享工程运行经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

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:	10000	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	10000	
			其他资金		
总体目标	强化文化市场监管与意识形态阵地守护，净化社会环境，维护意识形态安全和文化安全，提升群众对文化市场的满意度，助力县域文化事业健康有序发展。				
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	“扫黄打非”经费预算执行率	≤100%	10
		社会成本	工作引发负面舆情事件数	0起	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	文化市场巡查频次	每月不少于2次	10
		质量指标	非法出版物/有害信息处置率	100%	10
		时效指标	举报线索响应及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	文化市场合法经营主体稳定率	≥98%	10
		社会效益指标	重大非法出版/传播案件发生率	0起	10
		生态效益指标	不适用	不适用	0
		可持续影响指标	增强群众文化安全意识	效果明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众文化环境满意度	≥90%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			景无线WiFi服务费		
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:	120000	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	120000	
			其他资金		
总体目标	保障景区无线WiFi网络稳定覆盖与优质服务, 提升网络稳定性与覆盖质量, 为游客提供便捷免费上网服务, 助力文旅宣传推广与游客满意度提升。				
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	WiFi服务费预算执行率	≤100%	5
		社会成本	网络服务引发投诉事件数	≤3起	5
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	景区WiFi覆盖点位完成率	100%	10
		质量指标	网络正常运行率	≥98%	10
		时效指标	故障报修响应及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	带动旅游收入增长	稳步提升	10
		社会效益指标	游客WiFi使用率	≥75%	10
		生态效益指标	设备能耗率	符合国家节能标准	10
		可持续影响指标	智慧景区服务体系完善率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对网络服务满意度	≥90%	10

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			景区运行维护费		
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:	700000	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	700000	
			其他资金		
总体目标	保障景区安全、有序、优质运行, 通过规范资金管理、确保运维任务按时保质完成, 全面提升景区环境品质与接待能力, 提升游客满意度。				
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	预算执行成本控制率	≤100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	景区设施设备检修完成率	100%	10
		质量指标	设施设备完好率	≥95%	10
		时效指标	应急维修响应时效	≤2小时	10
	效益指标	经济效益指标	景区旅游收入同比增长率	≥5%	10
		社会效益指标	重大安全事故发生数	0起	10
		生态效益指标	垃圾无害化处理率	100%	10
		可持续影响指标	设施长效运维机制建立率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			景区租地费		
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:	99200	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	99200	
			其他资金		
总体目标	保障景区正常运营, 确保租地合同履行率100%, 为景区的长效运营提供支撑, 维护租地相关方的合法权益, 助力景区旅游稳步增长。				
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	租地费用预算执行率	≤100%	5
		社会成本	租地引发信访事件数	0起	5
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	景区租地合同签订数量	按需求足额完成	10
		质量指标	租地合同合规率	100%	10
		时效指标	租地租金支付及时率	按合同约定时间支付	10
	效益指标	经济效益指标	带动旅游收入增长	稳步提升	10
		社会效益指标	文旅产业促进率	100%	10
		生态效益指标	租地范围内生态保护达标率	符合景区生态规划要求	10
		可持续影响指标	景区长期运行保障率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	租地合作方满意度	≥90%	10

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公益数字电影放映补贴			
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:	60000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	60000		
		其他资金			
总体目标	保障麟游县农村公益数字电影放映工作有序开展,完成年度放映任务,丰富农村群众精神文化生活,提升农村公共文化服务水平,实现财政资金使用效益最大化。				
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	电影放映率	≥100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	年度放映总场次	≥200场	10
			覆盖行政村数量	7个镇66个村	10
		质量指标	电影放映质量达标率	≥98%	10
		时效指标	年度任务完成率	≥200场电影	10
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0
		社会效益指标	群众文化生活满意度提升	≥90%	10
		生态效益指标	不适应	不适用	0
		可持续影响指标	放映队伍稳定率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众观影满意度	≥90%	20

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			文化市场综合执法经费		
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:	20000	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	20000	
			其他资金		
总体目标	保障文化市场健康稳定发展, 切实维护消费者与合法经营主体权益, 助力县域文化事业与文旅产业规范有序开展。				
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	执法经费预算执行率	≤100%	5
		社会成本	执法引发行政复议	0起	5
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	文化市场日常巡查次数	每月不少于4次	10
		质量指标	违法违规案件办结率	100%	10
		时效指标	举报投诉响应及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	文化市场经营主体合规经营率	≥95%	10
		社会效益指标	文化市场重大违法违规案件发生率	0起	10
		生态效益指标	执法活动环保达标率	符合环保要求	10
		可持续影响指标	文化市场经营主体守法意识提升率	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化市场经营主体及群众满意度	≥90%	10

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			文物保护专项经费		
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专项经费, 全面完成县域内重点文物本体修缮、安全防护、宣传教育等核心任务, 有效提升文物本体保存状况与安全保障水平, 增强公众文物保护意识, 推动文物资源与文旅产业融合发展, 实现文物“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	完成文物本体修缮数量	3处	10
			开展文物安全巡查次数	≥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
	社会效益指标		文物保护知识宣传覆盖人次	≥1万人次	5
			公众文物保护意识提升度	显著提升	5
	生态效益指标		文物周边生态环境改善率	≥80%	5
	可持续影响指标		文物本体保存状况改善率	≥90%	5
			文物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	群众对文物保护工作满意度	≥95%	5

表13-8

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
		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%
	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
			专业人才培养稳定率	≥95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	5

表13-9

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	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	≥2000m²	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%	5
			装修工程质量等级	合格	5
		时效指标	项目开工、竣工及时率	100%	5
			资金拨付及时率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	带动文旅产业增收额	≥50万元	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	5
			文旅品牌影响力提升度	显著	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%	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	≥95%	5

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《麟游文化交流》期刊编印费			
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:	30000	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30000		
		其他资金			
总体目标	促进麟游经济社会的全面发展，推动两个文明建设。其项目的实施，能为先进文化的发展提供广阔的平台，有利于广泛地传播民族先进文化，弘扬主旋律，传播正能量，繁荣和发展先进文化，对于推动全县文化大发展大繁荣具有深远的现实意义。年内编印《醴泉文艺》两期				
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)
	产出指标	数量指标	全年指标数	30000	10
		质量指标	资金使用程序是否规范	规范	10
		时效指标	资金拨付实效	预算法等法律法规 定时限内下达	10
		成本指标	节约成本	改善	10
	效益指标	经济效益指标	保证公共文化基础设施完备	100%	10
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	显著提高	10
		生态效益指标	节能环保	100%	10
		可持续影响指标	群众文化素质得到提升	提升	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	10

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公共文化活动及春节元宵节活动经费		
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：	102400	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	102400	
			其他资金		
总体目标	春节、元宵节是中国传统节日中最大、最重要且文化内涵丰富的节日。春节、元宵节在传承民族文化、保持民族特色、弘扬民族精神、寓教于乐、调节身心健康、增强民族凝聚力等方面，起着至关重要的作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	春节、元宵节文化活动	全年开展活动2场次	10
		质量指标	公共文化活动及春节元宵节活动经费正常运行	100%	10
		时效指标	按照时间节点	100%	10
		成本指标	节约成本	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保证公共文化基础设施完备	100%	10
		社会效益指标	丰富群众文化生活	100%	10
		生态效益指标	节能环保	100%	10
		可持续影响指标	可持续	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			九成宫文化研究会运行经费、非物质文化遗产保护资金		
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:	100000	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	100000	
			其他资金		
总体目标	加强全民保护意识, 做好非遗再普查、再挖掘工作, 健全非物质文化遗产资料库, 开展相关非遗活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	全年指标数	100000	10
		质量指标	资金使用程序是否规范	规范	10
		时效指标	资金拨付实效	预算法等法律规定 时限内下达	10
		成本指标	节约成本	改善	10
	效益指标	经济效益指标	保证公共文化基础设施完 备	100%	10
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	显著提高	10
		生态效益指标	节能环保	100%	10
		可持续影响指标	群众文化素质得到提升	提升	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	10

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			图书馆暖气费		
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:	67200	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	67200	
			其他资金		
总体目标	麟游县图书馆新馆面积2400平方米,每平方米28元,资金缺口67200元。该项目的实施可以解决广大读者冬季取暖问题,为广大群众提供丰富优质的精神文化食粮,满足广大群众的精神文化生活需求,全面实现好最广大人民群众的根本利益。新建图书馆大楼暖气费67200元,满足馆内供暖需求。				
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)
	产出指标	数量指标	全年指标全额完成	100%	10
		质量指标	资金使用程序是否规范	规范运行	15
		时效指标	指标拨付时效	及时拨付	15
	效益指标	经济效益指标	保证公共文化基础设施完备	100%	10
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	显著提高	10
		生态效益指标	节能环保	100%	10
		可持续影响指标	群众文化素质得到提升	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			图书馆图书购置经费		
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：	94900	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	94900	
			其他资金		
总体目标	满足群众精神文化生活，年图书购置经费94900.00元是按照麟游县印发的国家公共文化服务体系示范区创新发展工作方案标准要求执行的，不仅落实了年人均新增图书≥0.04册，人均购书经费高于1.3元标准要求，同时也是优化馆藏结构的具体体现。年内新购图书2000册以上。				
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)
	产出指标	数量指标	全年指标全额完成	100%	10
		质量指标	资金使用程序是否规范	规范运行	15
		时效指标	指标拨付时效	及时拨付	15
	效益指标	经济效益指标	保证公共文化基础设施完备	100%	10
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	显著提高	10
		生态效益指标	节能环保	100%	10
		可持续影响指标	群众文化素质得到提升	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			资源共享工程运行经费		
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:	68000	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	68000	
			其他资金		
总体目标	“共享工程”是新型的文化建设项目，共享工程具有重要的历史意义，不仅弘扬优秀的中华文化，而且极大地促进其发展和创新。将中华民族几千年来积淀的各种类型的文化信息资源精华以及贴近大众生活的现代社会文化信息资源传播具有现实意义，每年免费开放、电费、网费、设备维修、维护费用等。保障资源共享工程设备高效运行。				
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)
	产出指标	数量指标	全年指标全额完成	100%	10
		质量指标	资金使用程序是否规范	规范运行	15
		时效指标	按照时间节点	及时拨付	15
	效益指标	经济效益指标	设备运转	100%	10
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	显著提高	10
		生态效益指标	节能环保	100%	10
		可持续影响指标	群众文化素质得到提升	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县文化和旅游局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	8032570	8032570	
	任务2	商品和服务支出	2920200	2920200	
	任务3	对个人和家庭的补助	954640	954640	
	任务4	资本性支出	5500000	5500000	
金额合计			17407410	17407410	
年度 总体 目标	目标1：足额保障人员工资及相关补助，稳定干部队伍； 目标2：高效开展公共文化服务，提升群众文化获得感； 目标3：规范预算执行，严控成本，提升资金使用效益； 目标4：推动文旅融合发展，助力县域文化繁荣与旅游提质。				
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	各项经费预算执行率	≤100%	5
		社会成本	公共文化服务投入成本	控制在核定标准内	5
		生态环境成本	文旅项目环保合格率	100%	5
	产出指标	数量指标	文旅宣传推广活动次数	≥12次	5
			文化惠民政策覆盖人数	≥5万人次	5
		质量指标	群众文化活动满意度	≥90%	5
			资金拨付及时率	100%	5
		时效指标	年度预算执行完成率	100%	5
			重点工作任务办结率	100%	5
	效益指标	经济效益 指标	县域旅游综合收入增长率	较上年增长8%	5
			文旅产业带动就业人数增长率	较上年增长5%	5
		社会效益 指标	群众文化参与次数	≥5万人次	5
			文旅品牌知晓度提升率	≥15%	5
		生态效益 指标	文旅资源保护完好率	100%	5
		可持续影响 指标	文旅人才队伍培养覆盖率	≥90%	5
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干部职工薪酬保障满意度	≥95%	5
			群众对公共文化服务满意度	≥92%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称								
主管部门					实施期限		执行率分值 (10分)	
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。