

勉县旅游发展委员会（勉县文物局）

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、宣传和贯彻执行中省市关于文物保护、旅游工作方针、政策和法律、法规，制定全县文物保护、旅游事业发展的规范性文件并组织实施。

2、拟订全县文物保护规划和旅游事业发展总体规划，并组织实施。

3、研究制定旅游市场开发计划，组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；指导旅游产品的开发和利用工作；负责全县假日旅游工作的组织管理和指挥协调。

4、指导、协调全县文物的管理、保护、抢救、清理、考古、发掘等业务工作；检查落实全县文物安全措施，协调有关部门依法查处破坏、盗窃、走私文物等违法行为。

5、负责全县文物、旅游资源的普查、评估工作，全县风景名胜区（点）的审查申报和全县旅游统计、分析与对外发布工作，指导全县文物旅游景区（点）编制规划和开发建设。

6、制定旅游行业教育培训计划，负责县内从事旅游行业及涉旅单位的管理人员业务技能培训；负责县域内星级宾馆饭店的申报工作；开展行业服务质量检查、交流和评价，会同有关部门进行旅游安全生产和涉旅单位安全保卫工作的检查指导，对旅游从业人员实施有效管理。

7、依法管理全县文化旅游市场，规范经营行为，优化

市场环境，保证文物旅游市场健康有序发展。受理旅游投诉，维护游客合法权益。

8、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

9、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门加挂县文物局牌子，共设四个内设机构，分别是办公室、旅游股、文物股、行管股。根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年拟整合文广局文化职能股室，并随之更名为勉县文化和旅游局（勉县文物局），相关内设机构随之调整。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）筹办好 2019 中国最美油菜花海汉中旅游文化节勉县分会场活动。按照“节中有节，会中有会”的思路，努力实现进一步拓展、延长节会效应，做大做强节会品牌目标。重点抓好“定军山之战”暨刘备称“汉中王”1800 年学术研讨会、诸葛亮文化旅游节、旱莲文化节、天荡山文化旅游节等节会活动。

（二）持续推进旅游厕所革命。进一步提高旅游厕所建设质量和管理服务水平，按照市上下达的指标任务以及《勉县旅游厕所建设管理三年行动方案（2018—2020 年）》，积极探索旅游厕所商管结合的新路子，在往年的基础上巩固提高工作成效。今年计划新（改）建旅游厕所 8 座。

（三）积极开展宣传推介：一是积极参加开展旅游宣传活动，通过参加、组织旅游博览会、宣传招商活动积极宣传推介勉县；二是强化旅游从业人员培训，提高旅游行业服务

水平，培养更多优秀景区讲解员和酒店服务人员，进一步提升我县旅游整体形象；三是做好在官方微信公众平台、官方微博以及其他媒体上的宣传工作。

（四）实施全域旅游升级行动。补齐短板，力争顺利通过省级初验，为全市创建全域旅游示范市打好基础。

（五）发挥智慧旅游平台作用。做好勉县智慧旅游及假日指挥中心日常管理工作，有效发挥旅游大数据互联互通作用，继续完善 3A 级以上景区、3 星级以上饭店和其他重点旅游场所免费 wifi、智能导游、电子讲解、信息推送等功能，让游客通过手机客户端实现出游全过程的自助化服务。

（六）积极实施“汉家乐”品牌建设。认真开展“汉家乐”品牌创建工作，培育打造“汉家乐”示范典型，培育 3 个以上新的“汉家乐”典型，加快民宿推广，开发具体地方特色的旅游商品，并以此进一步提升勉县乡村旅游发展水平。

（七）切实做好文物保护工作。一是督促武侯墓实施内山门南北厢房修缮工程，武侯祠实施马超墓祠消防工程，县博物馆完成精品文物图册及青铜文物撷采两本图书编撰。二是继续采取日常巡查和电话巡查相结合的方式加强文物安全检查。加强重点文物保护单位物防、技防等配套设施建设。同时，加大和各镇（办）文保员联系，及时了解各处文保点情况。三是加大文物行政执法力度，规范完善文物安全巡查，严厉打击违反文物保护法律法规的行为。四是继续督促各馆开展博物馆进校园活动。2019 年度本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。

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 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------------------|------------|
| 1 | 勉县旅游发展委员会（勉县文物局）局本级（机关） | 拟组建县文化和旅游局 |
| 2 | 勉县武侯墓博物馆 | 无变动 |
| 3 | 勉县武侯祠博物馆 | 无变动 |
| 4 | 勉县博物馆 | 无变动 |

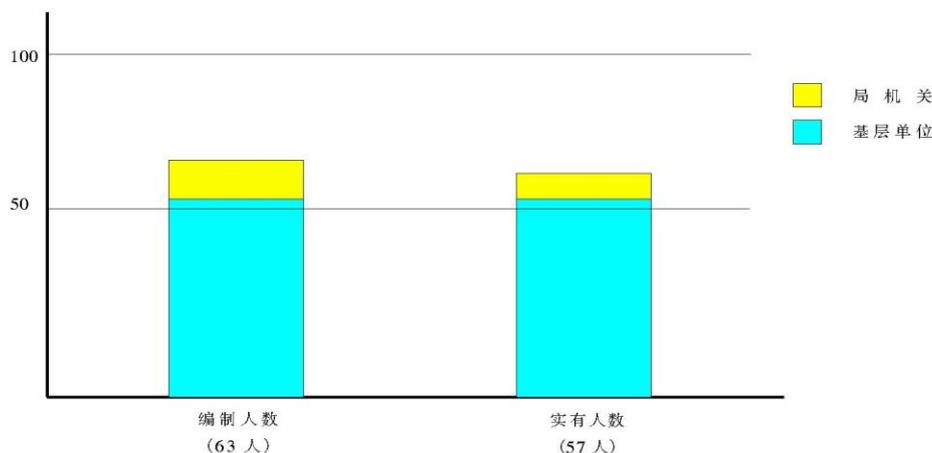
拟组建县文化和旅游局。将县文化广电局除新闻出版、电影管理以外的职责和县旅游发展委员会（县文物局）的职责整合，组建县文化和旅游局，作为县政府工作部门，对外加挂县文物局牌子。

不再保留县文化广电局、县旅游发展委员会。

目前单位变动和预算划转尚未完成。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 12 人、事业编制 51 人；实有人员 57 人，其中行政 10 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 26 人（其中离休人员 0 人，其余退休 26 人，全部移交县养老经办机构），遗属 2 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 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 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 713.86 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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

2019 年本部门预算安排扶贫项目 0 个，本部门预算不涉及扶贫项目，并已公开绩效表空表。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门收入预算 713.86 万元，其中财政拨款

621.86 万元、上级补助收入 92 万元、上年度结余结转 0 万元。本部门收入预算 713.86 万元，与上年收入预算 644.69 万元相比，增加 69.17 万元，同比增加 10.73%，主要原因是新增上级补助收入 92 万元，为 2019 国家文物保护专项资金，一般公共预算减少 22.83 万元。2019 年本部门预算支出 713.86 万元，其中财政拨款支出 621.86 万元。2019 年本部门预算支出较上年 644.69 万元相比增加 69.17 万元，同比增加 10.73%，主要原因是主要原因是新增上级补助收入 92 万元，为 2019 国家文物保护专项资金。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 621.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 621.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。2019 年本部门财政拨款收入较上年 644.69 万元相比减少 22.83 万元，同比减少 3.54% 主要原因是下属单位退休人员增加，在职人员减少，人员经费和公用经费调减；2019 年本部门财政拨款支出 621.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 621.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。2019 年本部门财政拨款支出较上年 644.69 万元相比减少 22.83 万元，同比减少 3.54%，主要原因是人员减少，人员工资福利支出、对个人和家庭的补助以及公用经费减少。

（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。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款收入 621.86 万元，较上年 644.69 万元相比减少 22.83 万元，同比减少 3.54%，

原因是人员减少（退休），人员经费和公用经费减少。人员经费基本工资、津贴补贴、绩效工资、以及其他福利支出费用均减少，公用经费调减。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出621.86万元较上年644.69万元相比减少22.83万元，同比减少3.54%，原因是人员减少（退休），人员经费和公用经费减少。人员经费基本工资、津贴补贴、绩效工资、以及其他福利支出费用均减少，公用经费调减。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能科目分类，本部门2019年一般公共预算支出621.86万元，其中：

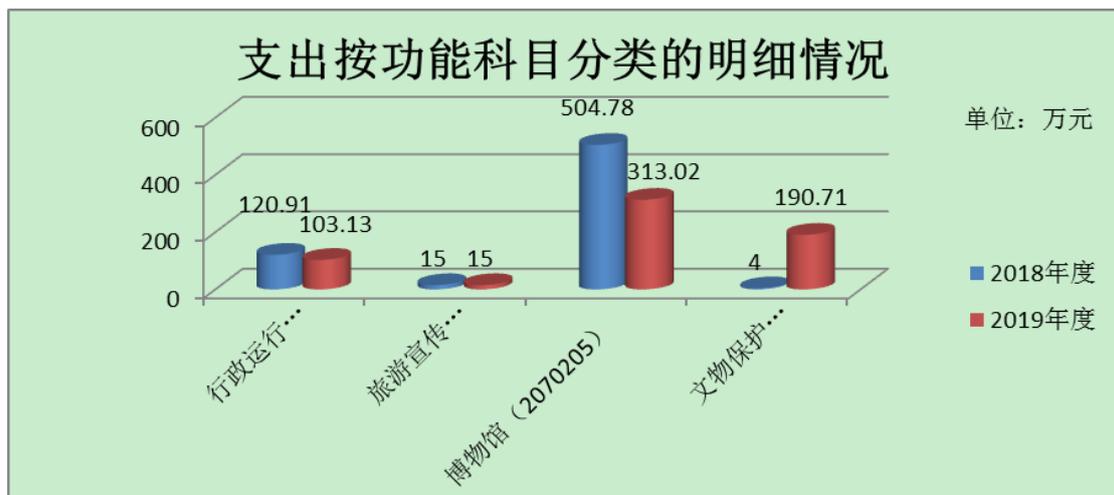
（1）行政运行（2070201）支出103.13万元，较上年120.91万元减少17.78万元，同比减少14.71%，其中人员经费支出89.85万元较上年114.41万元减少24.56万元，同比减少21.47%，原因是人员经费中基本工资、津贴补贴、绩效工资、以及其他福利支出费用均减少；公用经费7万元比上年6.5万元增加0.5万元，同比增加7.69%，原因是2019年人员增加；专项业务经费6.29万元比上年0万元增加6.29万元，增加100%，原因是新增参公人员公车补助。

（2）旅游宣传（2070113）支出15万元，全部为专项业务经费支出，较上年15万元相比持平，原因是业务经费设置与上年无变化。

（3）博物馆（2070205）支出313.02万元，为人员经费和公用经费支出，较上年504.78万元减少191.76万元，同比减少37.99%，原因一是博物馆部分经费调至文物保护经

费科目支出；二是人员减少（退休），人员经费基本工资、津贴补贴、绩效工资、以及其他福利支出费用均减少，公用经费调减。其中：人员经费支出 280.22 万元，较上年 475.18 万元减少 194.96 万元，同比减少 41.03%，原因一是博物馆部分经费调至文物保护经费；二是人员减少（退休），人员经费基本工资、津贴补贴、绩效工资、以及其他福利支出费用均减少；公用经费 28.8 万元较上年 29.6 万元减少 0.8 万元，同比减少 2.7%，原因是人员减少，公用经费调减。

（4）文物保护（2070204）支出 190.71 万元，全部为人员经费支出，上年为 4 万元，增加 186.71，同比增加 460.68%，原因是加大文物保护力度，增加此项工作经费；其中人员经费 190.71 万元较上年 0 万元增加 190.71 万元，同比增加 100%，原因是加大文物保护力度，博物馆经费调至文物保护费用；公用经费支出今年与上年均为 0 万元。



3、支出按经济科目分类的明细情况

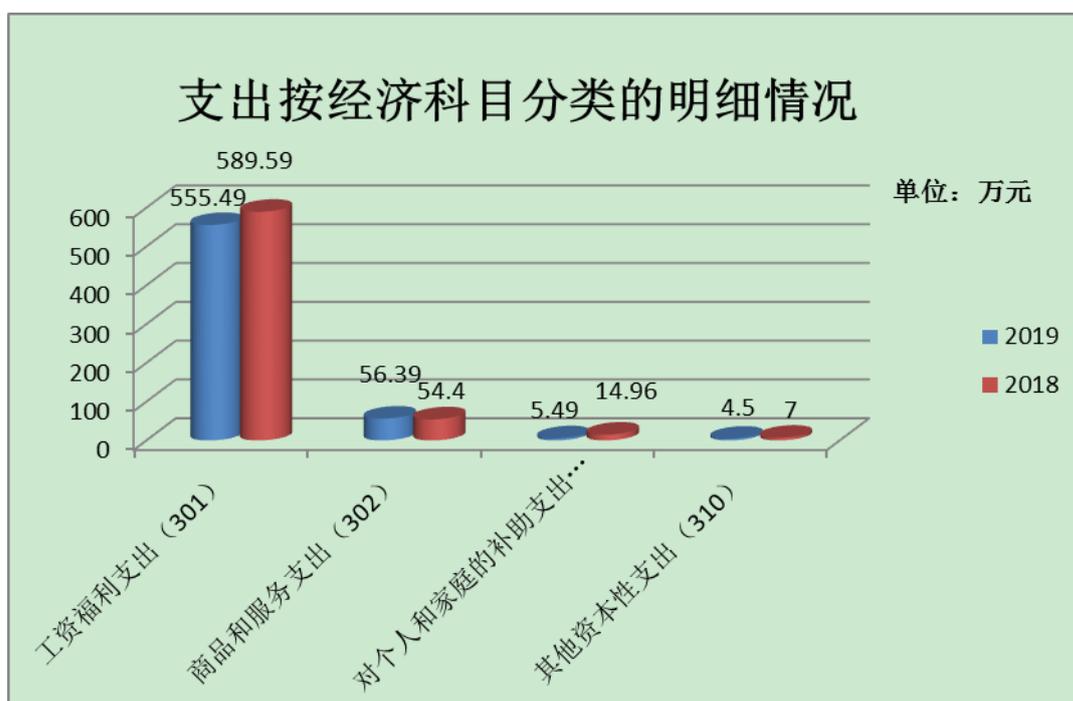
（1）按照部门预算支出经济分类科目，2019 年本部门一般公共预算支出 621.86 万元，其中：

工资福利支出（301）555.49 万元，全部为人员经费，较上年 589.59 万元减少 34.10 万元，减少 5.78%，原因是人员减少，基本工资、津贴补贴、绩效工资、以及其他福利支出费用均减少；

商品和服务支出（302）56.39 万元，较上年 54.4 万元增加 1.99 万元，增加 3.66%，其中公用经费 33.3 万元，较上年 35.4 万元减少 2.1 万元，同比减少 5.93%；其中，项目经费 23.09 万元，较上年 19 万元增加 4.09 万元，同比增加 21.53%，原因是差旅费增加，新增参公人员公车补助费用。

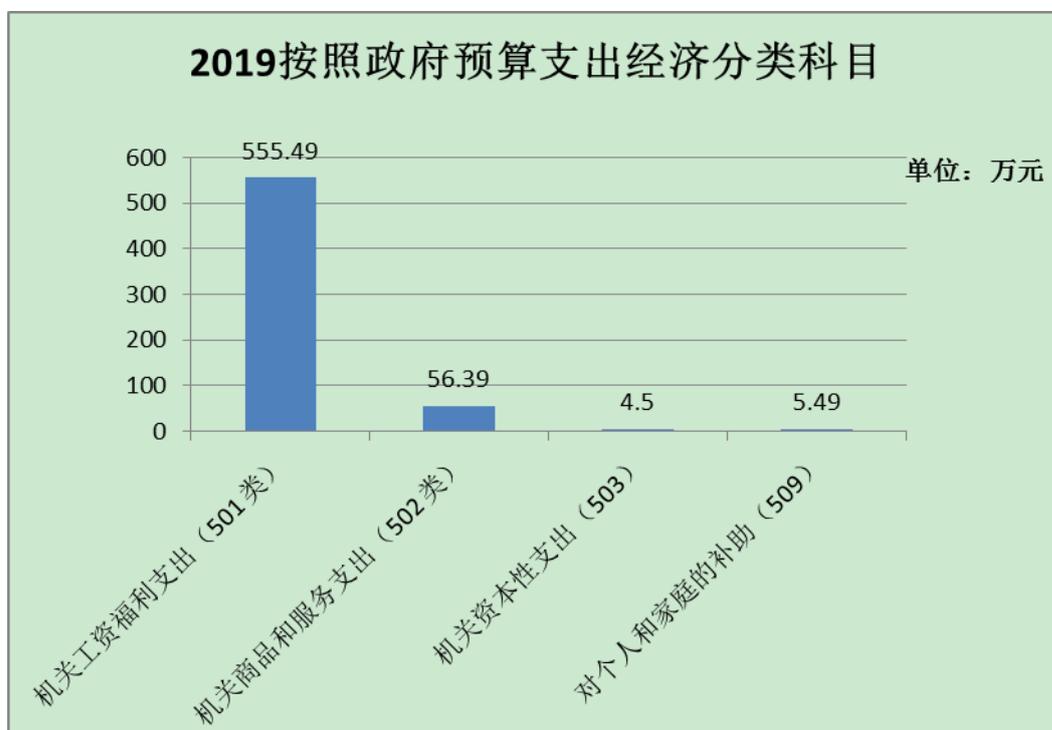
对个人和家庭的补助支出（303）5.49 万元，较上年 14.96 万元减少 9.47 万元，减少 63.3%，主要原因是上年把取暖费和降温费预算在对个人和家庭的补助中，而今年预算在工资福利支出中。全部为人员经费支出。

其他资本性支出（310）4.5 万元，较上年 7 万元减少 2.5 万元，减少 35.7%，原因是厉行节约，反对浪费。



(2) 按照政府预算支出经济分类科目，2019 年本部门一般公共预算支出 621.86 万元，其中：

机关工资福利支出（501 类）555.49 万元，全部为人员经费；机关商品和服务支出（502 类）56.39 万元，为公用经费和专项业务经费；机关资本性支出（503）4.5 万元，为公用经费和专项业务经费支出。对个人和家庭的补助（509）5.49 万元，为人员经费支出。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

(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 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金

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。

2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出编入2019年部门综合预算执行。

（七）“三公”经费等预算情况。

1、“三公”经费支出预算情况

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.6万元，较上年7.61万元相比减少3.01万元，同比减少39.55%，减少的主要原因是：一是严格执行中央八项规定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则，严控“三公”经费增长。

（1）因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是今与上年均无因公出国（境）任务。

（2）公务接待费1.7万元，较上年4.48万元相比减少2.78万元，同比减少62.05%，减少的主要原因是：一是严格执行中央八项规定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则，严控公务接待费增长；

（3）公务用车运行维护费2.9万元，较上年3.13万元相比减少0.23万元，同比减少7.34%，减少的主要原因是：一是严格执行中央八项规定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则，缩减公车开支；

（4）公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是

今年与上年未安排购置公务用车预算。

2、会议费支出预算情况

2019年，本部门当年会议费支出预算0.3万元，较上年0.7万元相比减少0.4万元，同比减少57.14%，主要原因是严格执行会议费管理办法，缩减会议费预算支出。

3、培训费支出预算情况

2019年，本部门当年培训费支出预算0.2万元，较上年0.64万元相比减少0.44万元，同比下降68.75%，主要原因是今年严格执行培训费管理办法，控制基本业务工作培训次数和规模。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排35.8万元，较上年36.1万元减少0.3万元，同比减少0.83%，主要原因是下属单位退休人员增加，公用经费调减。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共4万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算4万元、政府采购工程类预算0万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

5、会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

6、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：勉县旅游发展委员会（勉县文物局）

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

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------------|
| 表1 | 2019年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2019年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2019年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2019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 | 2019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 | 2019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 | 2019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 | 2019年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无政府性基金预算 |
| 表10 | 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表12 | 2019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13 | 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 2019年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2019年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 本部门无扶贫项目资金预算 |

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 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 | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 勉县旅游发展委员会 | 713.86 | 713.86 | 621.86 | 117.29 | | | | | | | |
| A51001 | 勉县旅游发展委员会机关 | 210.13 | 210.13 | 118.13 | 113.29 | | | | | | | |
| A51003 | 博物馆 | 53.07 | 53.07 | 53.07 | | | | | | | | |
| A51004 | 武侯墓博物馆 | 252.11 | 252.11 | 252.11 | 2.00 | | | | | | | |
| A51005 | 武侯祠博物馆 | 198.55 | 198.55 | 198.55 | 2.00 | | | | | | | |

表4

2019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 | 支出功能科目（按大类） | 预算数 | 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 |
| 一、财政拨款 | 621.86 | 一、财政拨款 | 621.86 | 一、财政拨款 | 621.86 | 一、财政拨款 | 621.86 |
| 1、一般公共预算拨款 | 612.86 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 596.58 | 1、机关工资福利支出 | 555.49 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 25.29 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 555.29 | 2、机关商品和服务支出 | 56.39 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 33.30 | 3、机关资本性支出（一） | 4.50 |
| 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 | 5.49 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | 2.50 | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 25.29 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 621.86 | (1)工资福利支出 | 0.20 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 23.09 | 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 | 5.49 |
| | | 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 | 2.00 | 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、预备费 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| | | 25、转移性支出 | | | | | |
| | | 26、债务还本支出 | | | | | |
| | | 27、债务付息支出 | | | | | |
| | | 28、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 621.86 | 本年支出合计 | 621.86 | 本年支出合计 | 621.86 | 本年支出合计 | 621.86 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 621.86 | 支出总计 | 621.86 | 支出总计 | 621.86 | 支出总计 | 621.86 |

表5

2019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）

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 |
|---------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 旅游发展委员会 | 621.86 | 560.77 | 35.80 | 25.29 | |
| | 旅游发展委员会机关 | 118.13 | 89.85 | 7.00 | 21.26 | |
| 2070201 | 行政运行 | 103.13 | 89.85 | 7.00 | 6.29 | |
| 2070113 | 旅游宣传 | 15.00 | | | 15.00 | |
| | 博物馆 | 53.07 | 49.07 | 4.00 | | |
| 2070205 | 博物馆 | 53.07 | 49.07 | 4.00 | | |
| | 武侯墓博物馆 | 252.11 | 237.31 | 12.80 | 2.00 | |
| 2070204 | 文物保护 | 190.71 | 190.71 | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 61.40 | 46.60 | 12.80 | 2.00 | |
| | 武侯祠博物馆 | 198.55 | 184.55 | 12.00 | 2.00 | |
| 2070205 | 博物馆 | 198.55 | 184.55 | 12.00 | 2.00 | |

表6

2019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）

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 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | | | 621.86 | 560.77 | 35.80 | 25.29 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 555.49 | 555.49 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 218.31 | 218.31 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 106.10 | 106.10 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 14.44 | 14.44 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 99.61 | 99.61 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 59.24 | 59.24 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 17.23 | 17.23 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.85 | 1.85 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.09 | 7.09 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 30.97 | 30.97 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.63 | 0.63 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 56.39 | | 33.30 | 23.09 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 13.40 | | 10.60 | 2.80 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.70 | | 0.50 | 1.20 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.20 | | 0.20 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 8.00 | | 8.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 9.00 | | 3.00 | 6.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 2.00 | | | 2.00 | |

表6

2019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）

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 |
|----------|---------------|----------|-------------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | | | 621.86 | 560.77 | 35.80 | 25.29 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.70 | | 0.30 | 0.40 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.40 | | 0.20 | 0.20 | |
| 30217 | 招待费 | 50206 | 招待费 | 2.20 | | 1.70 | 0.50 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.70 | | 0.20 | 0.50 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.90 | | | 0.90 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 6.40 | | 5.20 | 1.20 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.90 | | 2.90 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 6.29 | | | 6.29 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.10 | | | 1.10 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 5.49 | 5.49 | | 5.49 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 5.48 | 5.48 | | 5.48 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | | 0.01 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 503 | 机关资本性支出（一） | 4.50 | | 2.50 | 2.00 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 2.00 | | | 2.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 2.50 | | 2.50 | | |

表7

2019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）

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 |
|---------|-----------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 旅游发展委员会 | 596.57 | 560.77 | 35.80 | |
| | 旅游发展委员会机关 | 96.85 | 89.85 | 7.00 | |
| 2070201 | 行政运行 | 96.85 | 89.85 | 7.00 | |
| | 博物馆 | 53.07 | 49.07 | 4.00 | |
| 2070205 | 博物馆 | 53.07 | 49.07 | 4.00 | |
| | 武侯墓博物馆 | 250.11 | 237.31 | 12.80 | |
| 2070204 | 文物保护 | 190.71 | 190.71 | | |
| 2070205 | 博物馆 | 59.40 | 46.60 | 12.80 | |
| | 武侯祠博物馆 | 196.55 | 184.55 | 12.00 | |
| 2070205 | 博物馆 | 196.55 | 184.55 | 12.00 | |

表8

2019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）

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 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | | | 596.57 | 560.77 | 35.80 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 555.49 | 555.49 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 218.31 | 218.31 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 106.10 | 106.10 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 14.44 | 14.44 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 99.61 | 99.61 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 59.24 | 59.24 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 17.23 | 17.23 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.85 | 1.85 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.09 | 7.09 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 30.97 | 30.97 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.63 | 0.63 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 33.30 | | 33.30 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 10.60 | | 10.60 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.20 | | 0.20 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 8.00 | | 8.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 | |

表8

2019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）

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 |
|----------|---------------|----------|-------------|------|--------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | | | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.30 | | 0.30 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.20 | | 0.20 | |
| 30217 | 招待费 | 50206 | 招待费 | 1.70 | | 1.70 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.20 | | 0.20 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 5.20 | | 5.20 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.90 | | 2.90 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 5.49 | 5.49 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 5.48 | 5.48 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | | |
| 310 | 其他资本性支出 | 503 | 机关资本性支出(一) | 2.50 | | 2.50 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 2.50 | | 2.50 | |

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 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、资源勘探信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、商业服务等支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、金融支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、其他支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、转移性支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务还本支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------|--------|-----------------|
| ** | ** | ** | ** |
| | 旅游发展委员会 | 117.29 | |
| A51001 | 旅游发展委员会 | 113.29 | |
| A51001 | 文物保护 | 10.00 | 文物保护经费 |
| | 宣传促销 | 5.00 | 旅游宣传促销经费 |
| A51001 | 公车改革补助 | 6.29 | 参公人员公车改革补助 |
| A51001 | 2019年国家文物保护专项 | 92.00 | 2019年国家文物保护专项资金 |
| A51004 | 武侯墓博物馆 | 2.00 | |
| A51004 | 景区环境整治 | 2.00 | 武侯墓景区环境整治专项经费 |
| A51005 | 武侯祠博物馆 | 2.00 | |
| A51005 | 古树名木保护 | 2.00 | 武侯祠古树名木保护专项经费 |

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| 专项（项目）名称 | | 文物保护 | | |
|--------------|--|-------------------|----------------------|----------------|
| 主管部门 | | 勉县旅游发展委员会（勉县文物局） | | |
| 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 | 年度目标 | | | |
| | <p>目标1加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。</p> <p>目标2：进一步提升我县文物保护工作力度，加大落实田野文物日常监管责任，增强文物安全隐患排查整治，达到各类文物日常管理要求。</p> | | | |
| 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：文保员补助 | 稳步提升 |
| | | | 指标2：田野文物巡查 | 次数增加，大于80次 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：高质量完成全年文物保护工作 | 高质量完成全年文物保护工作 |
| | | | 指标2：资金到账率 | 100% |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：全年开展文物工作 | 2019.1-2019.12 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：文物保护经费 | 10万元 |
| | 指标2： | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：实施文物保护，使景区持续增收显著 | 显著 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：文物保护水平与文物保护意识 | 有效提升 |
| | | | 指标2：实施文物保护，促进景区接待量增加 | 接待人数年增幅大于14% |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：项目对环境的影响 | 绿色环保 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：文物对优秀历史文化遗产影响 | 长期 |
| 指标2：文物无破损、损坏 | 损坏率-0 | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员对文物保护情况满意 | 零投诉 | |
| | | 指标2：社会公众对文物保护满意度 | 零投诉 | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、本表不做强制公开要求。

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| 专项（项目）名称 | | 宣传促销 | | |
|--------------|---|------------------|----------------|-----------------|
| 主管部门 | | 勉县旅游发展委员会（勉县文物局） | | |
| 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 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：举办2019中国最美油菜花海中旅游文化节勉县分会场活动之际，赴北京、西安及周边地市进行宣传促销，进一步增强勉县的知名度和美誉度。 目标2：通过多种媒体宣传报道勉县厚重的历史文化魅力和风土人情，吸引更多商家来我县投资兴业。 | | | |
| 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：接待游客量 | 逐年增加 |
| | | | 指标2：旅游收入 | 逐年增加 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：旅游服务质量 | 不断提升 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：全年开展宣传促销工作 | 2019.01-2019.12 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：宣传促销经费 | 5万元 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：旅游业增加值逐年提升 | 显著 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：知名度和美誉度 | 有效提升 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：项目对环境的影响 | 绿色环保 |
| | | | 指标2：生态旅游发展迅速 | 平均年增长率为20% |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：投诉率不断降低 | 控制在百万分之一点五以下 | |
| | | 指标2：游客满意度 | 达到82%以上 | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| 专项（项目）名称 | | 2019国家文物保护专项 | | |
|--------------|---|------------------|---------------------|---------------|
| 主管部门 | | 勉县旅游发展委员会（勉县文物局） | | |
| 资金金额 （万元） | 实施期资金总额： | | 92 | |
| | 其中：财政拨款 | | 92 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | <p>目标1：加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。</p> <p>目标2：进一步提升我县文物保护工作力度，加大落实田野文物日常监管责任，增强文物安全隐患排查整治，达到各类文物日常管理要求。</p> | | | |
| 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：文物安全补助 | 稳步提升 |
| | | | 指标2：安防 | |
| | | | 指标3：消防 | |
| | | 质量指标 | 指标1：高质量完成全年文物保护工作 | 高质量完成全年文物保护工作 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：当年计划按计划完成率 | 60%以上 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：文物保护专项经费 | 92万元 |
| | 指标2： | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：专项资金使用效益 | 显著 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：文物保护水平与文物保护 | 有效提升 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：项目对环境的影响 | 绿色环保 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：文物对优秀历史文化遗产影响期限 | 长期 |
| | 指标2：文物无破损、损坏 | | 破损率-0 | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员对文物保护情况满意度 | 零投诉 |
| | | | 指标2：社会公众对文物保护满意度 | 零投诉 |
| | | | | |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、本表不做强制公开要求。

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| 专项（项目）名称 | | 景区环境整治 | | |
|--------------|--|--------------------|---------------|----------------|
| 主管部门 | | 勉县旅游发展委员会（勉县文物局） | | |
| 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 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：通过举办2019中国最美油菜花海汉中旅游文化节勉县分会场活动、创建全域旅游示范市工作，加强对景区内环境进行整治，周边环境加大力度改善 | | | |
| 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： | |
| | | | 指标2：景区环境整治 | 进一步提升景区及周边环境卫生 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：景区环境进一步提升 | 进一步提升景区及周边环境卫生 |
| | | | 指标2： | |
| | | 时效指标 | 指标1：2019年年底 | 优良 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 指标1：景区环境整治经费 | 2万元 | |
| | | 指标2： | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：专项资金使用效益 | 显著 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：优良环境带来游客量 | 有效提升 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：项目对环境的影响 | 绿色环保 |
| | | | 指标2： | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：优良环境带来游客量 | 有效提升 | |
| | | 指标2： | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员对环境整治情况满意度 | 90%以上 | |
| | | 指标2：社会公众对环境整治满意度 | 90%以上 | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、本表不做强制公开要求。

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| 专项（项目）名称 | | 古树名木保护 | | |
|--------------|--|----------------------|-----------------|--------------|
| 主管部门 | | 勉县旅游发展委员会（勉县文物局） | | |
| 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 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：邀请我县园林专家查看、救治患病虫害侵扰严重的古树名木，使患病古树恢复良好长势，焕发生机。 目标2：定期对古树名木进行病虫害防治，喷洒虫药 目标3： | | | |
| 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：古树名木保护 | 及时救治一批有病虫害古树 |
| | | | 指标2：古树名木保护 | 定期维护，定时防虫 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：古树名木保护 | 及时救治一批有病虫害古树 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：2019年年底 | 救治完成 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：古树名木保护经费 | 2万元 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：专项资金使用效益 | 显著 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：文物保护水平与文物保护 | 有效提升 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：项目对环境的影响 | 绿色环保 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：文物对优秀历史文化遗产 | 长期 |
| 指标2： | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众对古树名木保护情况满意度 | 零投诉 | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 勉县旅游发展委员会(勉县文物局) | | | |
|----------------------|---|---------------------|---------------------------|--------|--------------------------|
| 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: | 人员支出 | 560.77 | 560.77 | |
| | 任务2: | 公用支出 | 35.8 | 35.8 | |
| | 任务3: | 项目支出 | 111 | 19 | 92 |
| | 任务4: | 公车改革补贴 | 6.29 | 6.29 | |
| 金额合计 | | | 713.86 | 621.86 | 92 |
| 年度 总体 目标 | 目标1: 办好2019中国最美油菜花海汉中旅游文化节勉县分会场活动, 完成创建全域旅游示范市勉县各项工作; 目标2: 2019年, 全县旅游接待人数力争达到890万人次, 旅游综合收入力争实现46.5亿元; 目标3: 加强文物保护利用, 提升文物安全水平; 传承中华优秀传统文化, 宣传推广好文物景点。 | | | | |
| 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: 文物保护 | | 增加文物巡查次数, 提高保护水平, 确保文物安全 |
| | | | 指标2: 旅游宣传促销 | | 从周边省市拓展到一些大城市 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 景区服务及基础设施建设提高 | | 稳步提升 |
| | | | 指标2: 从业人员素质不断提高 | | 稳步提升 |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 年内完成全部目标任务 | | 2019年底前完成 |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 年初预算713.9万元 | | 713.9万元 |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 旅游综合收入力争实现46.5亿元 | | 46.5亿元 |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 旅游带动新增就业人口5000人, 有很好的社会效益 | | 5000人 |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 景区建设能美化环境, 生态效益良好 | | 绿色环保 |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 旅游带来的就业人口数量持续增长 | | 稳步增长 |
| 指标2: 文物对优秀历史文化遗产影响期限 | | | 长期 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 使用人员对文物保护情况满意度 | | 90%以上 | |
| | | 指标2: 社会公众对文物保护满意度 | | 90%以上 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注: 年度绩效指标可选择填写。

表15

2019年部门专项资金整体绩效目标表

| 专项（项目）名称 | | 文物保护与旅游促销 | | |
|--------------|---|---------------------|----------------------|----------------|
| 主管部门 | | 勉县旅游发展委员会（勉县文物局） | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 111 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 19 | |
| | 其他资金 | | 92 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 全县文物安全 目标2: 旅游宣传促销 目标3: 文物专项落实到位 目标4: 进一步提升我县文物保护工作力度, 加大落实田野文物日常监管责任, 增强文物安全隐患排查整治, 达到各类文物日常管理要求 | | | |
| 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: 古树名木保护 | 及时救治一批有病虫害古树 |
| | | | 指标2: 景区环境整治 | 进一步提升景区及周边环境卫生 |
| | | | 指标3: 文物安全与宣传促销 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 保护宣传质量 | 优良以上 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 完成时间周期 | 2019年底前完成 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 文物保护与旅游促销经费 | 111万元 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 专项资金使用效益 | 效果显著 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 文物保护水平与文物保护意识 | 有效提升 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 项目对环境的影响 | 绿色环保 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 文物对优秀历史文化遗产影响期限 | 长期 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 使用人员对文物保护情况满意度 | 零投诉 | |
| | | 指标2: 社会公众对文物保护满意度 | 零投诉 | |
| | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表16

2019年部门扶贫项目资金绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | | | | |
|----------------|-------------------------------|---------|----------|------|------|
| 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 | | | | |
| | 任务2 | | | | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | |
| 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: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：1、绩效指标可选择填写；2、根据需要可往下续表。