

安康市文化和旅游广电局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家的文化、文物、旅游及广播电视工作的方针政策和法律法规，拟订全市文化、文物、旅游及广播电视政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2. 统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业、文物博物事业和广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游广电行业体制机制改革。

3. 协调推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导全市文化旅游、文物保护、广播电视重点基础设施建设，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。

4. 管理全市文艺事业，指导文艺创作生产，扶持、推动各艺术门类、各艺术品种发展。

5. 组织、指导全市重大文化、旅游活动，组织开展文化、旅游对外交流与合作。

6. 指导、推进全市文物保护利用工作；负责全市博物馆建设的规划、指导和文物考古工作的监督管理；负责全市国家级、省级、市级文物保护单位的管理工作；督促、指导全市文物安全工作。

7. 指导、推进全市非物质文化遗产保护、传承、普及工作；负责汉剧振兴工作。

8. 指导、推进全市文化旅游资源开发，组织安康旅游形象推广，指导、推进全域旅游发展。

9. 指导、推进全市广播电视综合覆盖，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；加强广播电视阵地管理，督促、指导广播电视安全播出管

理；监督管理广播电视节目及其生产、传输、服务和经营机构，监督管理网络视听节目和广播电视广告播放。

10. 指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

11. 指导全市文化旅游市场发展，对文化旅游市场进行行业监管，依法规范文化旅游市场。

12. 指导全市文化旅游市场综合执法，组织查处市辖区及跨区域的文化旅游市场违法行为，督查督办大案要案。

13. 指导文化旅游、文物博物、广播电视行业协会和文化类社会组织的业务活动。

14. 指导、推进文化、旅游、文博、广播电视行业人才队伍建设。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设政办科、公共服务科、资源开发科、市场管理科、文旅科技产业科、广电科、文物科、艺术非遗科、文旅促进科9个科室。市直文旅系统下属单位9个，副县级单位3个：市文化市场综合执法队、市群艺馆、安康博物馆；正科级事业单位5个：安康市图书馆、安康藏一角博物馆、安康市电视转播台、市广电监测中心、市旅游综合服务中心；转企改制国有企业1个：安康市歌舞剧团。

二、工作任务

一是“以文传脉”加强文化遗产保护利用。加快形成并充分应用第四次全国文物普查、文化和旅游资源普查成果，深化文物系统性保护与合理利用，分级建立不可移动文物目录和新发现、濒危、消失不可移动文物档案，实施牛蹄岭战役遗址、汉滨北城门、汉阴吴家大院等重点文保工程，提升“汉水人文生态博物馆群”，推进鎏金铜蚕、秦蜀古道、汉江会馆、清代

梯田等重点文物研究阐释，推出一批沉淀历史记忆、展现地域特质的文化标识。加强非遗活态传承利用，健全非遗代表性项目名录体系、传承体验设施体系、资源转化利用体系，全力争取2个国家级、21个省级非遗项目资金支持，守正创新办好第二十六届汉江龙舟节，建设10个非遗工坊、传承体验基地，打造汉调二黄现代戏《茶为媒》、陕南民歌剧《中线向北》等精品剧目，编纂非遗文旅图书《跟着非遗游安康》，推动非遗创造性转化、创新性发展。

二是“以文润心”打造文共体建设示范样板。抓住文共体建设经验全省推广机遇，提升“四个一体”示范效能，健全纵向到底、横向联动、全面覆盖工作格局，完善资源整合、供需对接、多元参与长效机制，推出《构建城乡公共文化服务共同体》案例集，为西部乃至全国同类地区提供可借鉴推广的“安康经验”。构建公共文化“需求采集—服务供给—评价反馈”闭环，建设全域服务点单派送数字平台，增强“订单式”“菜单式”和个性化、定制化服务供给，加强文艺精品创作生产，办好“四季村晚”、“书香安康”、陕南民歌大赛、文旅融合惠民演出等品牌活动，壮大群众文化社团、自乐班等群众文化自供给力量。实施城乡新型公共文化空间倍增计划，加快市图书馆新馆区建设前期工作，拓展城市书房、文化驿站、艺术长廊，打造“一站多能”乡村公共文化展示体验空间，广泛开展各类全民阅读、策展交流等活动，构建城市15分钟公共文化服务圈。

三是聚焦以文兴业，提升生态旅游核心竞争力。深入推进“文旅+百业”“百业+文旅”，大力发展生态旅游，围绕西康高铁通车，做好产品提升、交通接驳、导览集散、市场预热等应对准备。构建优质多元的旅游产品体系，加快南宫山、瀛湖“国字号”品牌创建，培育提升一批“省字头”旅游品牌，新增一批3A级景区、乡村旅游集聚区和旅游名镇名村，加快培育旅居康养、亲子研学、地方美食、数字文旅等特色业态，围绕非遗文化、国潮

毛玩、民宿体验等主题打造一批精品旅游线路，推出文旅演艺精品剧目；构建畅通高效的交通接驳体系，完善高铁枢纽交通接驳、导览集散、服务提质等功能，实现公共交通与重点旅游区域直通直达，提供定制包车和“网上预约、异地还车”等服务；构建主客共享的智慧旅游体系，实现旅游景区、交通枢纽、星级饭店等重点场所智慧服务全覆盖，集成景区预约、智能导览、交通查询等复合功能；构建全域联动的宣推引流体系，市县一体、同向发力，精心举办“村字头”文体商旅融合活动，因地制宜推出门票减免、住宿优惠等“引客入安”措施，构建全媒体矩阵加强立体宣传营销，推进与高铁沿线城市资源互推、客源互送，推出“高铁+旅游”优惠套餐、打造跨区域旅游线路，持续擦亮“秦巴明珠·幸福安康”生态旅游目的地金字招牌。

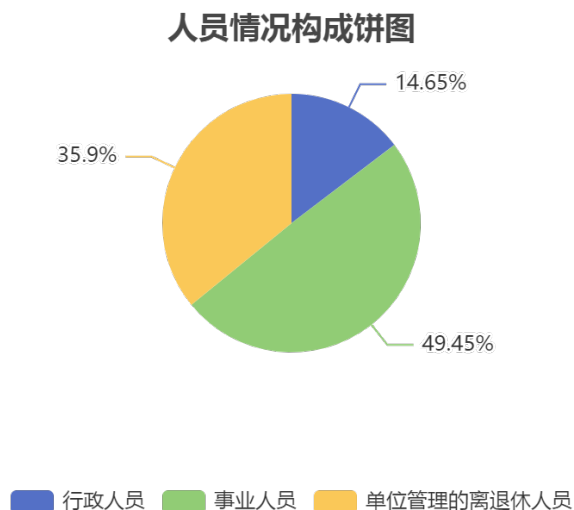
三、预算单位构成

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9个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市文化和旅游广电局	无变动
2	安康市群众艺术馆	无变动
3	安康博物馆	无变动
4	安康市歌舞剧团	无变动
5	安康市图书馆	无变动
6	安康电视转播台	无变动
7	安康市文化市场综合执法支队	无变动
8	安康市藏一角博物馆	无变动
9	安康市文化广电监测中心	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制179人，其中行政编制43人、事业编制136人；实有人员175人，其中行政40人、事业135人。单位管理的离退休人员98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3646.91万元，其中一般公共预算拨款收入3646.91万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少1596.81万元，下降30.45%，下降的主要原因是：机构改革，广播电视台并入安康市融媒体中心；本部门当年预算支出3646.91万元，其中一般公共预算拨款支出3646.91万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少1596.81万元，下降30.45%，下降的主要原因是：机构改革，广播电视台并入安康市融媒体中心。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3646.91万元，其中一般公共预算拨款收入3646.91万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少1596.81万元，下降30.45%，下降的主要原因是：机

构改革，广播电视台并入安康市融媒体中心；本部门财政拨款支出3646.91万元，其中一般公共预算拨款支出3646.91万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少1596.81万元，下降30.45%，下降的主要原因是：机构改革，广播电视台并入安康市融媒体中心。

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3646.91万元，较上年减少1596.81万元，下降30.45%，下降的主要原因是：机构改革，广播电视台并入安康市融媒体中心。

（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3646.91万元，其中：

1. 行政运行(2070101)622.93万元，较上年增加9.34万元，增长1.52%，增长的主要原因是：1、部门人员增加2、人员工资增加。

2. 图书馆(2070104)206.19万元，较上年增加9.98万元，增长5.09%，增长的主要原因是：部门人员工资增长。

3. 艺术表演团体(2070107)480.85万元，较上年增加29.25万元，增长6.48%，增长的主要原因是：部门人员工资增长。

4. 群众文化(2070109)609.41万元，较上年增加50.05万元，增长8.95%，增长的主要原因是：部门人员工资增长。

5. 文化和旅游市场管理(2070112)20.00万元，较上年无增减。

6. 文化和旅游管理事务(2070114)23.69万元，较上年增加2.42万元，增长11.36%，增长的主要原因是：财政拨款增加。

7. 其他文化和旅游支出(2070199)20.00万元，较上年增加20.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：部门人员工资增长。

8. 博物馆(2070205)540.22万元,较上年增加3.54万元,增长0.66%,增长的主要原因是:部门人员工资增长。

9. 其他广播电视支出(2070899)315.32万元,较上年增加22.20万元,增长7.57%,增长的主要原因是:部门人员工资增长。

10. 行政单位离退休(2080501)6.54万元,较上年增加1.19万元,增长22.15%,增长的主要原因是:退休人员增加。

11. 事业单位离退休(2080502)39.34万元,较上年减少34.41万元,下降46.65%,下降的主要原因是:1、事业单位退休人员减少2、机构改革,广播电视台并入安康市融媒体中心。

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)349.72万元,较上年减少146.72万元,下降29.55%,下降的主要原因是:机构改革,广播电视台并入安康市融媒体中心。

13. 其他社会保障和就业支出(2089999)7.23万元,较上年减少1.95万元,下降21.26%,下降的主要原因是:机构改革,广播电视台并入安康市融媒体中心。

14. 行政单位医疗(2101101)23.65万元,较上年减少4.32万元,下降15.45%,下降的主要原因是:机构改革,广播电视台并入安康市融媒体中心。

15. 事业单位医疗(2101102)88.03万元,较上年减少28.99万元,下降24.77%,下降的主要原因是:机构改革,广播电视台并入安康市融媒体中心。

16. 公务员医疗补助(2101103)42.44万元,较上年减少7.85万元,下降15.61%,下降的主要原因是:机构改革,广播电视台并入安康市融媒体中心。

17. 住房公积金(2210201)251.33万元,较上年减少106.34万元,下降

29.73%，下降的主要原因是：机构改革，广播电视台并入安康市融媒体中心。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

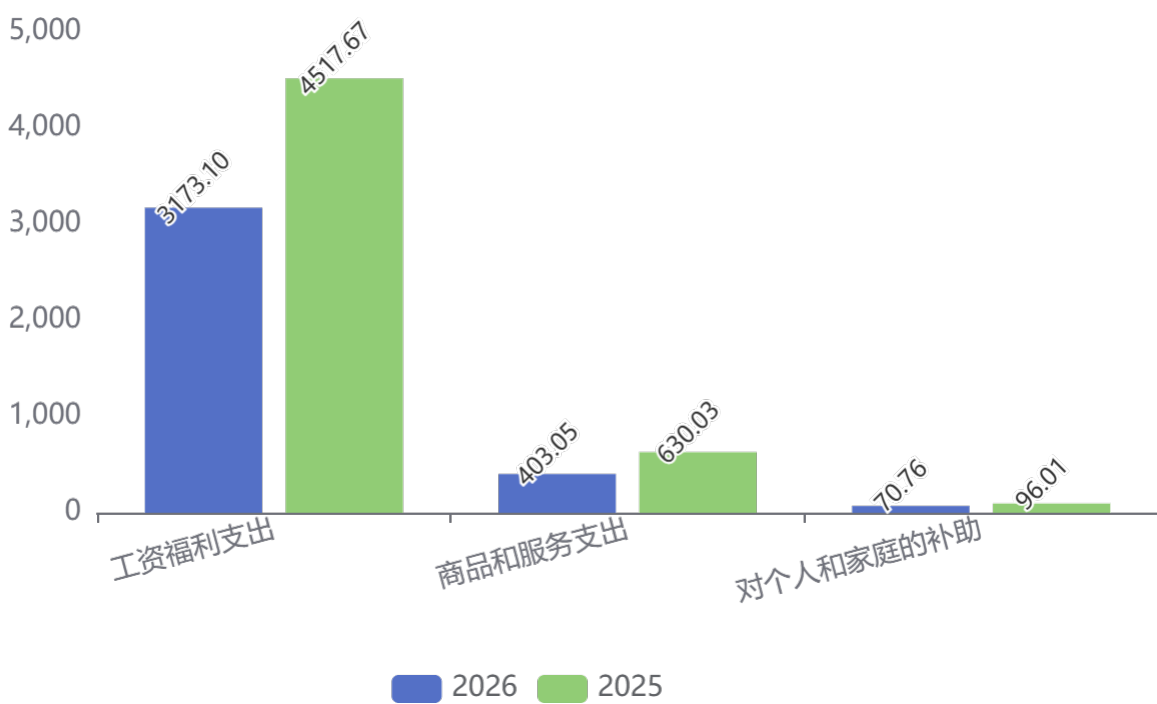
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3646.91万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)3173.10万元，较上年减少1344.58万元，下降29.76%，下降的主要原因是：机构改革，广播电视台并入安康市融媒体中心。

(2) 商品和服务支出(302)403.05万元，较上年减少226.98万元，下降36.03%，下降的主要原因是：机构改革，广播电视台并入安康市融媒体中心。

(3) 对个人和家庭的补助(303)70.76万元，较上年减少25.25万元，下降26.30%，下降的主要原因是：机构改革，广播电视台并入安康市融媒体中心。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出

3646.91万元，其中：

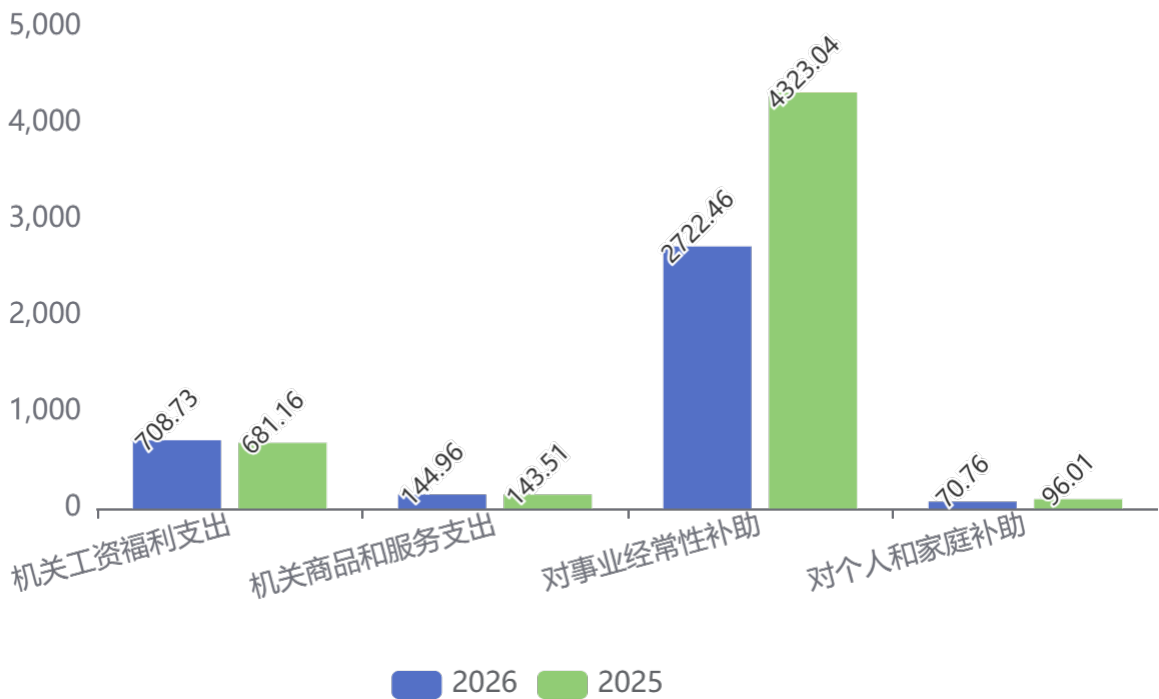
（1）机关工资福利支出(501)708.73万元，较上年增加27.57万元，增长4.05%，增长的主要原因是：部门人员工资增长。

（2）机关商品和服务支出(502)144.96万元，较上年增加1.45万元，增长1.01%，增长的主要原因是：工会经费增加。

（3）对事业经常性补助(505)2722.46万元，较上年减少1600.58万元，下降37.02%，下降的主要原因是：机构改革，广播电视台并入安康市融媒体中心。

（4）对个人和家庭补助(509)70.76万元，较上年减少25.25万元，下降26.30%，下降的主要原因是：机构改革，广播电视台并入安康市融媒体中心。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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8.85万元，较上年增加4.00万元，增长82.47%，增长的主要原因是：科目调整。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费2.50万元，较上年增长1.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：科目调整。

公务用车运行维护费6.35万元，较上年增长3.00万元，增长89.55%，增长的主要原因是：科目调整。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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10辆，单价20万元以上的设备0.00台（套）。当年部门预算安排购置车辆0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00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3646.91万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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3476.91万元，较上年减少1456.8万

元，下降的主要原因是：机构改革，安康市广播电视台合并入安康市融媒体中心。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、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发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市文化和旅游广电局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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
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
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		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	36469057.08	一、部门预算	36469057.08	一、部门预算	36469057.08	一、部门预算	36469057.08
1、财政拨款	36469057.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34769057.08	1、机关工资福利支出	7087284.29
(1) 一般公共预算拨款	36469057.08	2、外交支出		(1) 工资福利支出	31730966.91	2、机关商品和服务支出	1449569.12
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	2330512.72	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	707577.45	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27224626.22
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1700000.00	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	28386186.70	(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	4028334.99	(2) 商品和服务支出	1700000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	707577.45
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1541198.27	(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	2513337.12				
		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	36469057.08	本年支出合计	36469057.08	本年支出合计	36469057.08	本年支出合计	36469057.08
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	36469057.08	支出总计	36469057.08	支出总计	36469057.08	支出总计	36469057.08

表2

部门综合预算收入总表

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	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	36469057.08	36469057.08										
304	安康市文化和旅游广电局	36469057.08	36469057.08										
304001	安康市文化和旅游广电局	6649083.67	6649083.67										
304003	安康市群众艺术馆	7956059.42	7956059.42										
304004	安康博物馆	4674615.41	4674615.41										
304005	安康市歌舞剧团	6404329.72	6404329.72										
304006	安康市图书馆	2646284.3	2646284.3										
304007	安康电视转播台	2895741.84	2895741.84										
304009	安康广播电视台												
304010	安康市文化市场综合执法支队	2017848.42	2017848.42										
304011	安康市藏一角博物馆	2118395.85	2118395.85										
304012	安康市文化广电监测中心	1106698.45	1106698.45										

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	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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	36469057.08	36469057.08								
304	安康市文化和旅游广电局	36469057.08	36469057.08								
304001	安康市文化和旅游广电局	6649083.67	6649083.67								
304003	安康市群众艺术馆	7956059.42	7956059.42								
304004	安康博物馆	4674615.41	4674615.41								
304005	安康市歌舞剧团	6404329.72	6404329.72								
304006	安康市图书馆	2646284.3	2646284.3								
304007	安康电视转播台	2895741.84	2895741.84								
304009	安康广播电视台										
304010	安康市文化市场综合执法支队	2017848.42	2017848.42								
304011	安康市藏一角博物馆	2118395.85	2118395.85								
304012	安康市文化广电监测中心	1106698.45	1106698.45								

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	36469057.08	一、财政拨款	36469057.08	一、财政拨款	36469057.08	一、财政拨款	36469057.08
1、一般公共预算拨款	36469057.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34769057.08	1、机关工资福利支出	7087284.29
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	31730966.91	2、机关商品和服务支出	1449569.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2330512.72	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	707577.45	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27224626.22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1700000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	28386186.70	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4028334.99	(2)商品和服务支出	1700000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	707577.45
		10、卫生健康支出	1541198.27	(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	2513337.12				
		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	36469057.08	本年支出合计	36469057.08	本年支出合计	36469057.08	本年支出合计	36469057.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	36469057.08	支出总计	36469057.08	支出总计	36469057.08	支出总计	36469057.08

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	36469057.08	32438544.36	2330512.72	1700000	
207	文化旅游体育与传媒支出	28386186.7	24355673.98	2330512.72	1700000	
20701	文化和旅游	19830787.48	17379045	1851742.48	600000	
2070101	行政运行	6229349.06	5179779.94	1049569.12		
2070104	图书馆	2061942.84	1736029	125913.84	200000	
2070107	艺术表演团体	4808492.16	4522482	286010.16		
2070109	群众文化	6094099.42	5703850.06	390249.36		
2070112	文化和旅游市场管理	200000			200000	
2070114	文化和旅游管理事务	236904	236904			
2070199	其他文化和旅游支出	200000			200000	
20702	文物	5402205.09	4301304.37	300900.72	800000	
2070205	博物馆	5402205.09	4301304.37	300900.72	800000	
20708	广播电视	3153194.13	2675324.61	177869.52	300000	
2070899	其他广播电视支出	3153194.13	2675324.61	177869.52	300000	
208	社会保障和就业支出	4028334.99	4028334.99			
20805	行政事业单位养老支出	3956017.25	3956017.25			
2080501	行政单位离退休	65410	65410			
2080502	事业单位离退休	393425.49	393425.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3497181.76	3497181.76			
20899	其他社会保障和就业支出	72317.74	72317.74			
2089999	其他社会保障和就业支出	72317.74	72317.74			
210	卫生健康支出	1541198.27	1541198.27			
21011	行政事业单位医疗	1541198.27	1541198.27			
2101101	行政单位医疗	236544.91	236544.91			
2101102	事业单位医疗	880291.82	880291.82			
2101103	公务员医疗补助	424361.54	424361.54			
221	住房保障支出	2513337.12	2513337.12			
22102	住房改革支出	2513337.12	2513337.12			
2210201	住房公积金	2513337.12	2513337.12			

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			36469057.08	32438544.36	2330512.72	1700000	
301	工资福利支出			31730966.91	31730966.91			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2709216	2709216			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8710080	8710080			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1186250	1186250			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	600470	600470			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1426761	1426761			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3482989	3482989			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	83340	83340			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5837100	5837100			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	790434.72	790434.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2706747.04	2706747.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	236544.91	236544.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	923604.04	923604.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	76569.12	76569.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	290943.6	290943.6			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10134.62	10134.62			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	109245.74	109245.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	568033.92	568033.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1945303.2	1945303.2			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37200	37200			
302	商品和服务支出			4030512.72		2330512.72	1700000	
30201	办公费	50201	办公经费	563000		363000	200000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	289300		289300		
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	55000		5000	50000	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	351000		31000	320000	
30206	电费	50201	办公经费	49000		49000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	445000		65000	380000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	40000		40000		
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	125000		25000	100000	

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
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	25000		5000	20000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200000			200000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	88600		38600	50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	76569.12		76569.12		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	290943.6		290943.6		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	63500		13500	50000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	381000		381000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	157800		127800	30000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	584800		384800	200000	
303	对个人和家庭的补助			707577.45	707577.45			
30302	退休费	50905	离退休费	378252.65	378252.65			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	212882.98	212882.98			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2220	2220			
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	56848.82	56848.82			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	53773	53773			

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	34769057.08	32438544.36	2330512.72	
207	文化旅游体育与传媒支出	26686186.7	24355673.98	2330512.72	
20701	文化和旅游	19230787.48	17379045	1851742.48	
2070101	行政运行	6229349.06	5179779.94	1049569.12	
2070104	图书馆	1861942.84	1736029	125913.84	
2070107	艺术表演团体	4808492.16	4522482	286010.16	
2070109	群众文化	6094099.42	5703850.06	390249.36	
2070112	文化和旅游市场管理				
2070114	文化和旅游管理事务	236904	236904		
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物	4602205.09	4301304.37	300900.72	
2070205	博物馆	4602205.09	4301304.37	300900.72	
20708	广播电视	2853194.13	2675324.61	177869.52	
2070899	其他广播电视支出	2853194.13	2675324.61	177869.52	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	4028334.99	4028334.99		
20805	行政事业单位养老支出	3956017.25	3956017.25		
2080501	行政单位离退休	65410	65410		
2080502	事业单位离退休	393425.49	393425.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3497181.76	3497181.76		
20899	其他社会保障和就业支出	72317.74	72317.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	72317.74	72317.74		
210	卫生健康支出	1541198.27	1541198.27		
21011	行政事业单位医疗	1541198.27	1541198.27		
2101101	行政单位医疗	236544.91	236544.91		
2101102	事业单位医疗	880291.82	880291.82		
2101103	公务员医疗补助	424361.54	424361.54		
221	住房保障支出	2513337.12	2513337.12		
22102	住房改革支出	2513337.12	2513337.12		
2210201	住房公积金	2513337.12	2513337.12		

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）

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			34769057.08	32438544.36	2330512.72	
301	工资福利支出			31730966.91	31730966.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2709216	2709216		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8710080	8710080		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1186250	1186250		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	600470	600470		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1426761	1426761		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3482989	3482989		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	83340	83340		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5837100	5837100		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	790434.72	790434.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2706747.04	2706747.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	236544.91	236544.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	923604.04	923604.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	76569.12	76569.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	290943.6	290943.6		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10134.62	10134.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	109245.74	109245.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	568033.92	568033.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1945303.2	1945303.2		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37200	37200		
302	商品和服务支出			2330512.72		2330512.72	
30201	办公费	50201	办公经费	363000		363000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	289300		289300	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	31000		31000	
30206	电费	50201	办公经费	49000		49000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	65000		65000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	40000		40000	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25000		25000	

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
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	38600		38600	
30228	工会经费	50201	办公经费	76569.12		76569.12	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	290943.6		290943.6	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13500		13500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	381000		381000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	127800		127800	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	384800		384800	
303	对个人和家庭的补助			707577.45	707577.45		
30302	退休费	50905	离退休费	378252.65	378252.65		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	212882.98	212882.98		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2220	2220		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	56848.82	56848.82		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	53773	53773		

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（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

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	1700000	
304	安康市文化和旅游广电局	1700000	
304001	安康市文化和旅游广电局	200000	
	专用项目	200000	
	文艺创作专项经费	200000	
	文艺创作经费	200000	扶持重点文艺作品创作，开展文艺骨干培训。
304004	安康博物馆	500000	
	专用项目	500000	
	安康博物馆免费开放经费补助	500000	
	2026年度安康博物馆免费开放补助经费	500000	安康博物馆是安康市唯一的综合性博物馆，国家二级博物馆，国家3A级旅游景区，面向社会免费开放。安康博物馆为公益一类财政全额拨款事业单位，每年由省财政拨付免费开放运转资金，地方给予相应补助。为弥补经费不足，确保正常运营，特申请2026年部门预算市本级财政专项资金，资金主要用于免费开放运营和文化服务。
304006	安康市图书馆	200000	
	专用项目	200000	
	购书经费	200000	
	购书经费	200000	新购图书，保障市民阅读需求。
304007	安康电视转播台	300000	
	专用项目	300000	
	电视转播台专项电费	300000	
	安康电视转播台专项电费	300000	安康电视转播台专项电费
304009	安康广播电视台		
	专用项目		
304010	安康市文化市场综合执法支队	200000	
	专用项目	200000	
	文化事业专项	200000	
	文化市场综合执法办案及业务能力建设经费	200000	确保文化市场平稳有序发展。
304011	安康市藏一角博物馆	300000	
	专用项目	300000	
	藏一角博物馆免费开放	300000	
	安康市藏一角博物馆免费开放经费	300000	建立“藏一角”文物数据库，扩大服务人群，加强日常管理。建立“党政领导、政府主导、社会参与、共建共享”的文化平台，提升公共文化效能。

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况															
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费					
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							
	合计	48500	48500			15000	33500			33500			88500	88500			25000	63500			63500			40000	40000			10000	55000		30000		
304	安康市文化和旅游局广电局	48500	48500			15000	33500			33500			88500	88500			25000	63500			63500			40000	40000			10000	55000		30000		
304001	安康市文化和旅游局广电局																																
304003	安康市群众艺术馆	18000	18000			8000	10000			10000			15000	15000			5000	10000			10000			-3000	-3000			-3000	5000				
304004	安康博物馆												70000	70000			20000	50000			50000			70000	70000			20000	70000		50000		
304005	安康市歌舞剧团																																
304006	安康市图书馆	3500	3500				3500			3500			3500	3500				3500			3500												
304007	安康电视转播台																																
304009	安康广播电视台	25000	25000			5000	20000			20000													-25000	-25000			-5000	-20000			-20000		
304010	安康市文化市场综合执法支队																																
304011	安康市藏一角博物馆	2000	2000			2000																	-2000	-2000			-2000						
304012	安康市文化广电监测中心																																

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		购书经费			
主管部门		安康市文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	通过采购图书、报刊、数字资源等各类文献资料,保障馆藏资源建设的系统性、完整性、可持续性,以满足广大人民读者的阅读需求,保障市民公共文化服务的权益				
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	购书经费	20万元	
	产出指标	数量指标	购买各类图书	≥4000册	
		质量指标	书籍验收合格率	≥98%	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月底前	
		社会效益指标	有效提高公共文化服务水平	逐步提高	
		可持续影响指标	公共文化服务保障可持续性	长期稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		安康市藏一角博物馆免费开放经费			
主管部门		安康市文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
年度目标	加大力度推进免费开放服务,实行文博预约制服务,建立“藏一角”文物数据库,扩大服务人群,加强日常管理。建立“党政领导、政府主导、社会参与、共建共享”的文化平台,提升公共文化效能。构建现代公共文化服务体系、加强爱国主义教育基地建设、丰富群众文化生活、提升城市文化品味等方面发挥重要的作用。				
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	游客接待服务费	20万元	
			活动举办经费	10万元	
	产出指标	数量指标	全年接待游客及服务人群完成人数	≥6万人次	
			举办活动场次	≥70场	
		质量指标	免费开放接待服务完成率	100%	
			全年开放活动完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2026年1月--12月	
	效益指标	社会效益指标	博物馆功能完善,提升公共文化水平	不断提升	
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			文艺创作经费		
主管部门			安康市文化和旅游广电局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	20	
			其他资金		
年度目标	激发文艺工作者创作热情,繁荣我市文艺事业,推动文艺创作高质量发展,打造城市文化名片。				
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	文艺创作经费	20万元	
	产出指标	数量指标	扶持重点文艺作品创作	≥1部	
			开展文艺骨干培训	≥1次	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
			资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2026年1月--12月	
		社会效益指标	繁荣我市文艺事业	不断提升	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文化市场综合执法办案及业务能力建设经费			
主管部门		安康市文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
年度目标	指导县区查办一批重大案件,争取1件行政执法案件入选全省重大案件或优秀案卷。通过开展文化市场专项整治、执法检查、法律宣传、业务培训,保障文化市场平稳有序。				
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	文化市场综合执法办案及业务能力建设经费	200000	
	产出指标	数量指标	开展全市执法业务培训	3次	
			集中开展文化市场日常巡查、暗访检查及专项整治行动	5次	
			办理行政执法案件	4件	
		质量指标	执法人员业务培训参训率	100%	
			巡查、暗访检查及专项整治完成率	100%	
			办理的执法案件行政复议、行政诉讼率	无	
		时效指标		2026.01-2026.12	12个月
	效益指标	社会效益指标	文化安全、意识形态安全有效保障	不断提升	
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体对执法机构的服务满意度	≥98%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度安康博物馆免费开放补助经费			
主管部门		安康市文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
年度目标	一是加强日常管理,确保全年免费对外开放;二是通过该项目健全基本公共文化服务项目,开展主题教育活动、举办各类特色展览;三是进一步改善安康博物馆服务环境和服务水平,更好的发挥博物馆的社会作用,满足游客的多元文化需求。				
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)
	成本指标	经济成本	博物馆免费开放补助经费	50万元	
	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥300天	
			年接待游客量	≥12万人次	
			年举办各类临展	≥4个	
		质量指标	群众投诉处理完成率	100%	
			工作任务完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2026年1月--12月	
	效益指标	社会效益指标	文物保护宣传影响	>10%	
			社会教育活动覆盖面	>10%	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观对象对文物保护满意度	≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			安康电视转播台专项电费		
主管部门			安康市文化和旅游广电局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	30	
			其他资金		
年度目标	保障安全播出,保障机器设备不断电,保障人民群众无偿收听收看广播电视节目。				
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	电费	30万元	
	产出指标	数量指标	电视节目;广播节目	16套;3套	
		质量指标	节目保障率	≥98%	
		时效指标	2026年	1-12月	
		社会效益指标	保障人民群众无偿收听收看广播电视节目	持续扩大	
		可持续影响指标	保障期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表
(2026年度)

部门（单位）名称		安康市文化和旅游广电局			
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
	保障工资、运转、专项	人员经费、公用经费、专项	3435.07	3435.07	
	金额合计		3435.07	3435.07	
年度总体目标	统筹文化事业和文旅产业融合发展，着力提升群众获得感和满意度，推进文化文物旅游广电高质量发展。				
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	公共预算拨款	34350661.23	10
	产出指标	数量指标	人员经费、公用经费、专项	34350661.23	3
			场馆免费开放天数	≥300天	5
			购买各类图书	≥4000册	5
			电视节目；广播节目	16套；3套	5
			集中开展文化市场日常巡查、暗访检查及专项整治行动	5次	5
		质量指标	预算执行完成率	100%	3
			巡查、暗访检查及专项整治完成率	100%	5
			节目保障率	100%	5
			书籍验收合格率	≥98%	5
			工作任务完成率	100%	5
		时效指标	完成时间	2026年1月—12月	5
	效益指标	社会效益指标	提升群众的获得感和满意度	95%	5
			社会教育活动覆盖面	>10%	5
			保障人民群众无偿收听收看广播电视节目	持续扩大	5
			文化安全、意识形态安全有效保障	不断提升	5
		可持续影响指标	文化服务保障期限	中长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	3

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	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			年度总目标		
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				
		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。