黄龙县文化和旅游局

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、贯彻落实中省市文化、旅游、广播电视、文物方面的法律法规和政策规定，负责或参与拟订全县文化、旅游、广播电视、文物保护政策措施。

2、统筹规划全县文化事业、旅游业、广播电视、文物事业发展，制定发展目标，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广播电视、文物融合发展，推进文化、旅游、广播电视、文物体制机制改革和专业人才培训工作。

3、组织管理全县性重大文化旅游活动，承担、促进文化、旅游、广播电视、文物行业对外交流推广与合作；组织黄龙文化旅游形象推广，制定全县文化旅游市场开发规划并组织实施，推进全域旅游。

4、负责全县文化艺术事业发展，指导、推进艺术创作与生产，推动各艺术门类、艺术品种发展。

5、负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设、服务功能配置，深入实施文化惠民工程，开展相关信息咨询服务。

6、推进全县文化、旅游、广播电视、文物科技创新发展，推进文化、旅游、广播电视、文物行业大数据和信息化、标准化建设，协调指导文化旅游电子商务工作。

7、负责全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴工作，指导全县重点文物保护单位“四有”(有标志、有记录档案、有保护范围、有保护机构)工作;负责申报重点文物保护单位。

8、统筹规划全县文化、旅游、广播电视、文物产业发展，组织实施文化、旅游、广播电视、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作。

9、指导全县文化、旅游、广播电视、文物市场发展，对文化、旅游、广播电视、文物行业安全生产和经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、广电、文物市场。

10、负责指导假日旅游、红色旅游、乡村生态旅游游特色街区、公园等旅游新业态工作。

11、指导和监督管理全县文化旅游综合执法工作。

（二）机构设置

黄龙县文化和旅游局所属事业单位共5个，包括黄龙县文化馆、黄龙县文物管理所、黄龙县图书馆、黄龙县文化市场综合执法大队和黄龙县旅游服务中心。

二、工作任务

2026年主要任务和工作举措。

以“五统筹六支撑”战略为指导，大力构建“林下经济、旅居康养、乡村旅游、精品赛事”产业链，全力推动生态文旅升级、生态康养突破，推动全县文旅事业高质量发

展。

一是构建旅游产品体系。持续改善现有景区及旅游综合体的配套设施与服务质量，推进景区提档升级，助力旅游品质提升。加快扶持培育本土地接旅行社，做优“吃住行游购娱”全链条服务，推出黄龙旅游“一票通”及各类主题旅游精品线路，实现从“一日游”到“多日游”产品升级。二是大力发展房车营地。鼓励利用林下空间、空闲地、草坪区开发房车营地，增加县域内房车营地点位布局，统一营地服务标准，延长房车维修保养、设备租赁、生活物资等服务产业链。三是提升旅游民宿品质。推进高端精品民宿建设，引入专业民宿运营团队，2026年龙湖水上民宿建成投用，推动我县民宿向品牌化、集群化发展，提升民宿产业整体竞争力。四是深化文旅融合发展。积极推动“文旅+百业”“百业+文旅”。围绕康养度假，以入选全省首批旅居养老试点单位为契机，大力发展森林旅居康养，打造“冬养海南、夏养黄龙”康养品牌。实施“夜游黄龙”系列演出提升计划，以“演艺游”为支撑，推动消费场景迭代升级；围绕科普研学，深挖黄龙文化资源，与第三方公司合作，形成课程研发、基地运营、线路推广、配套服务全链条研学保障体系；围绕休闲体育，做精赛事经济，积极争取黄龙山高质量户外运动目的地建设项目，着力构建“春季越野、夏季垂钓、秋季骑行、冬季滑雪”的四季户外运动发展格局；围绕绿色培训，建强“五红九绿两示范”现场教学点，持续优化精品教学线路，创新培训模式，增强学员沉浸式体验，拓宽黄龙绿

色培训品牌宣传路径，增强绿色培训品牌的含金量。五是强化文化惠民演艺保障。完成600场农村公益电影标准化放映，开展电影“六进”与广场电影活动；推动演出公司完成不少于100场各类演出，深化“戏曲进乡村”，复排传统豫剧剧目，提升演艺服务覆盖面与质量。六是筑牢文化遗产保护传承防线。推进花石崖石窟等文物修缮工程，完成“四普”任务与文物安全常态化巡查；深化非遗“三进”工作，挖掘培育非遗项目与传承人，开发非遗文创与旅游线路，促进文旅融合发展。

三、预算单位构成

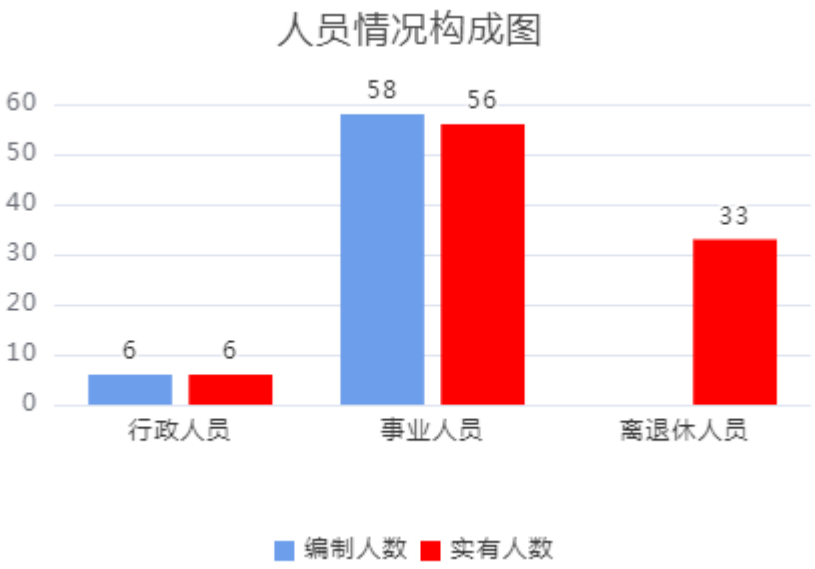
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	黄龙县文化和旅游局本级	
2	黄龙县图书馆	
3	黄龙县文物管理所	
4	黄龙县文化市场综合执法大队	
5	黄龙县文化馆	
6	黄龙县旅游服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制64人，其中行政编制6人，事业编制58人；实有人员62人，其中行政6人，事业56人。单位管理的离退休人员33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1,328.39万元，其中：一般公共预算拨款1,328.39万元，较上年增加289.09万元，增长27.82%，增长的主要原因是：增加了相关文化和旅游类项目；本部门当年预算支出1,328.39万元，其中：一般公共预算拨款1,328.39万元，较上年增加289.09万元，增长27.82%，增长的主要原因是：增加了相关文化和旅游类项目。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,328.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1,328.39万元，较上年增加289.09万元，增长27.82%，增长的主要原因是：增加了相关文化和旅游类项

目；本部门当年财政拨款支出1,328.39万元，其中：一般公共预算拨款支出1,328.39万元，较上年增加289.09万元，增长27.82%，增长的主要原因是：增加了相关文化和旅游类项目。

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1,328.39万元，较上年增加289.09万元，增长27.82%，增长的主要原因是：增加了相关文化和旅游类项目。

（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1,328.39万元，其中：

1.行政运行（2070101）230.35万元，较上年减少15.23万元，下降6.20%，下降的主要原因是：国企招聘人员减少；

2.图书馆（2070104）111.12万元，较上年增加5.20万元，增长4.91%，增长的主要原因是：工资普调及保险基数调整；

3.艺术表演团体（2070107）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增文化旅游项目；

4.文化活动（2070108）25.00万元，较上年无增减；

5.群众文化（2070109）112.02万元，较上年减少1.05万元，下降0.93%，下降的主要原因是：减少文化活动项目；

6.文化和旅游市场管理（2070112）76.69万元，较上年

增加18.43万元，增长31.63%，增长的主要原因是：人员增加及工资普调、保险基数调整；

7.文化和旅游管理事务（2070114）158.50万元，较上年增加13.61万元，增长9.39%，增长的主要原因是：工资普调及保险基数调整；

8.其他文化和旅游支出（2070199）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少文化旅游项目；

9.文物保护（2070204）333.21万元，较上年增加211.31万元，增长173.35%，增长的主要原因是：增加文物保护等专项资金；

10.博物馆（2070205）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增专项资金；

11.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.97万元，较上年增加2.84万元，增长3.38%，增长的主要原因是：保险基数调整；

12.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.49万元，较上年增加1.42万元，增长3.38%，增长的主要原因是：保险基数调整；

13.行政单位医疗（2101101）3.59万元，较上年减少0.61万元，下降14.52%，下降的主要原因是：根据实际调整；

14.事业单位医疗（2101102）25.40万元，较上年增加1.51万元，增长6.32%，增长的主要原因是：根据实际调整；

15.住房公积金（2210201）62.06万元，较上年增加1.67万元，增长2.77%，增长的主要原因是：保险基数调整。

（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，本部门当年一般公共预算支出1,328.39万元，其中：

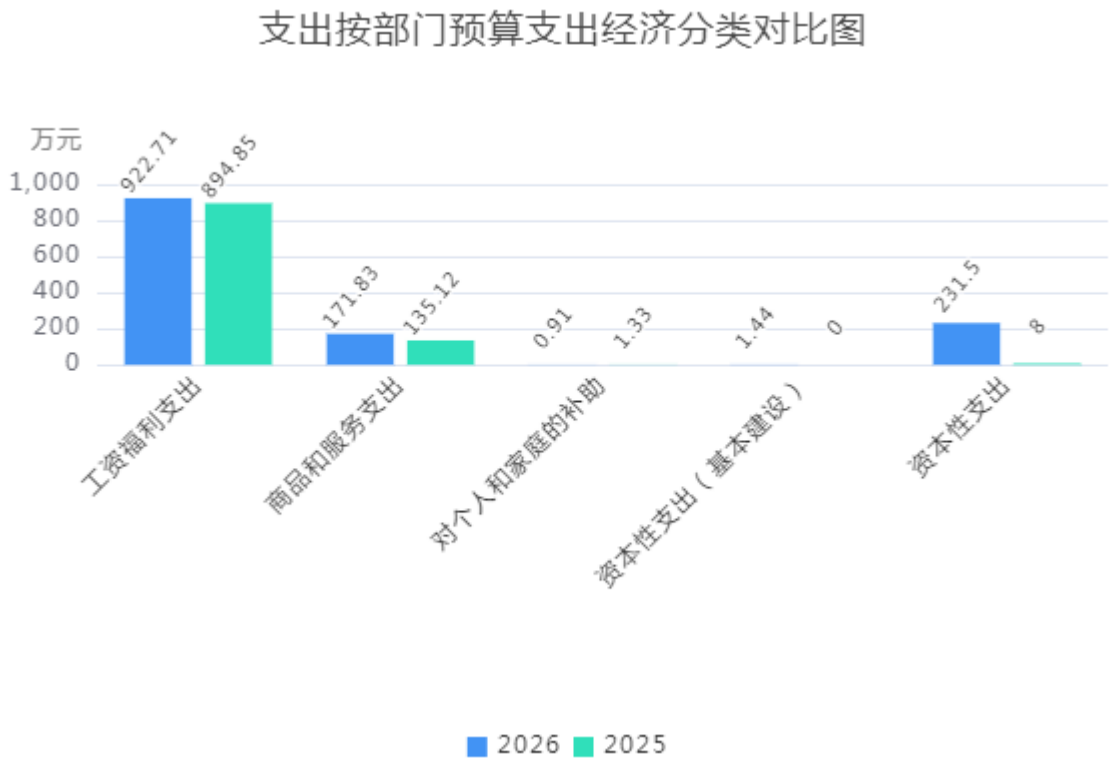
（1）工资福利支出（301）922.71万元，较上年增加27.86万元，增长3.11%，增长的主要原因是：人员增加及工资普调；

（2）商品和服务支出（302）171.83万元，较上年增加36.71万元，增长27.17%，增长的主要原因是：增加文化旅游项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.91万元，较上年减少0.42万元，下降31.58%，下降的主要原因是：减少遗属1人；

（4）资本性支出（基本建设）（309）1.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加A级景区数据对接补助项目；

（5）资本性支出（310）231.50万元，较上年增加223.50万元，增长2793.75%，增长的主要原因是：增加文化旅游项目。



2.按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,328.39万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）249.39万元，较上年减少19.59万元，下降7.28%，下降的主要原因是：国企招聘人员减少；

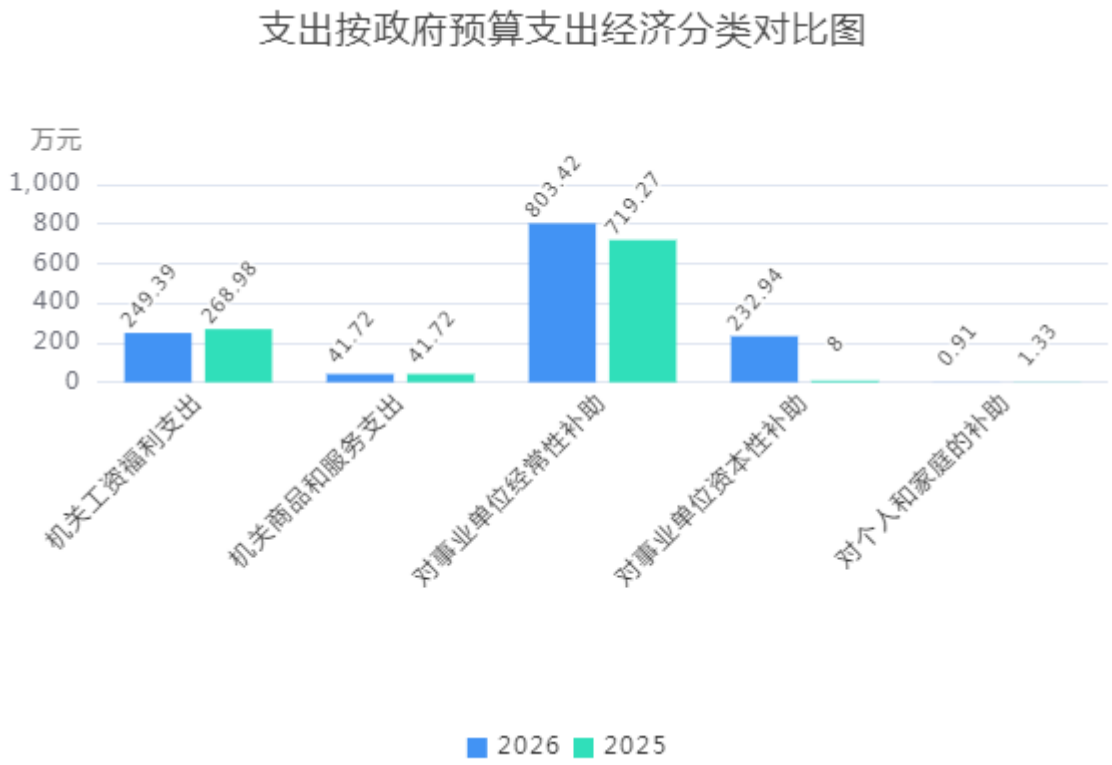
（2）机关商品和服务支出（502）41.72万元，较上年无增减；

（3）对事业单位经常性补助（505）803.42万元，较上年增加84.15万元，增长11.70%，增长的主要原因是：人员增加及工资正常普调、社会保险基数增加；

（4）对事业单位资本性补助（506）232.94万元，较上年增加224.94万元，增长2811.75%，增长的主要原因是：增加文化旅游项目；

（5）对个人和家庭的补助（509）0.91万元，较上年减

少0.42万元，下降31.58%，下降的主要原因是：减少遗属1人。



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，并已公开空表。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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3.20万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费3.20万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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6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1,328.39万元，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27.80万元，较上年减少0.80万元，下降2.80%，下降的主要原因是：厉行节约，严格遵守中央八项规定。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

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：黄龙县文化和旅游局

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	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	本单位不涉及

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	13,283,892.00	一、部门预算	13,283,892.00	一、部门预算	13,283,892.00	一、部门预算	13,283,892.00
1、财政拨款	13,283,892.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,354,492.00	1、机关工资福利支出	2,493,935.00
(1)一般公共预算拨款	13,283,892.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,025,492.00	2、机关商品和服务支出	417,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,735,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	319,880.00	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	9,120.00	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	8,034,237.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,929,400.00	6、对事业单位资本性补助	2,329,400.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	11,068,771.00	(1)工资福利支出	201,600.00	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	1,304,551.00	(2)商品和服务支出	1,398,400.00	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	9,120.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	289,934.00	(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)	14,400.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,315,000.00		
		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	620,636.00				
		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	13,283,892.00	**本年支出合计**	13,283,892.00	**本年支出合计**	13,283,892.00	**本年支出合计**	13,283,892.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,283,892.00	**支出总计**	13,283,892.00	**支出总计**	13,283,892.00	**支出总计**	13,283,892.00

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		13,283,892.00	13,283,892.00	2,735,000.00									
136	黄龙县文化和旅游局	13,283,892.00	13,283,892.00	2,735,000.00									
136001	黄龙县文化和旅游局	2,915,335.00	2,915,335.00										
136003	黄龙县图书馆	1,325,678.00	1,325,678.00										
136004	黄龙县文物管理所	4,239,124.00	4,239,124.00	2,735,000.00									
136005	黄龙县文化市场综合执法大队	1,053,101.00	1,053,101.00										
136006	黄龙县文化馆	1,531,571.00	1,531,571.00										
136008	黄龙县旅游服务中心	2,219,083.00	2,219,083.00										

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		13,283,892.00	13,283,892.00	2,735,000.00							
136	黄龙县文化和旅游局	13,283,892.00	13,283,892.00	2,735,000.00							
136001	黄龙县文化和旅游局	2,915,335.00	2,915,335.00								
136003	黄龙县图书馆	1,325,678.00	1,325,678.00								
136004	黄龙县文物管理所	4,239,124.00	4,239,124.00	2,735,000.00							
136005	黄龙县文化市场综合执法大队	1,053,101.00	1,053,101.00								
136006	黄龙县文化馆	1,531,571.00	1,531,571.00								
136008	黄龙县旅游服务中心	2,219,083.00	2,219,083.00								

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	13,283,892.00	一、财政拨款	13,283,892.00	一、财政拨款	13,283,892.00	一、财政拨款	13,283,892.00
1、一般公共预算拨款	13,283,892.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,354,492.00	1、机关工资福利支出	2,493,935.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,735,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,025,492.00	2、机关商品和服务支出	417,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	319,880.00	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	9,120.00	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	8,034,237.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,929,400.00	6、对事业单位资本性补助	2,329,400.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	11,068,771.00	(1)工资福利支出	201,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,304,551.00	(2)商品和服务支出	1,398,400.00	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	9,120.00
		10、卫生健康支出	289,934.00	(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)	14,400.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,315,000.00		
		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	620,636.00				
		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	13,283,892.00	**本年支出合计**	13,283,892.00	**本年支出合计**	13,283,892.00	**本年支出合计**	13,283,892.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,283,892.00	**支出总计**	13,283,892.00	**支出总计**	13,283,892.00	**支出总计**	13,283,892.00

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		13,283,892.00	9,076,492.00	278,000.00	3,929,400.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	11,068,771.00	6,861,371.00	278,000.00	3,929,400.00	
20701	文化和旅游	7,236,683.00	5,910,283.00	232,000.00	1,094,400.00	
2070101	行政运行	2,303,455.00	2,273,455.00	30,000.00		
2070104	图书馆	1,111,170.00	501,170.00	30,000.00	580,000.00	
2070107	艺术表演团体	100,000.00			100,000.00	
2070108	文化活动	250,000.00			250,000.00	
2070109	群众文化	1,120,170.00	964,170.00	56,000.00	100,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	766,896.00	674,896.00	42,000.00	50,000.00	
2070114	文化和旅游管理事务	1,584,992.00	1,496,592.00	74,000.00	14,400.00	
20702	文物	3,832,088.00	951,088.00	46,000.00	2,835,000.00	
2070204	文物保护	3,332,088.00	951,088.00	46,000.00	2,335,000.00	
2070205	博物馆	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,304,551.00	1,304,551.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,304,551.00	1,304,551.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	869,700.00	869,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	434,851.00	434,851.00			
210	卫生健康支出	289,934.00	289,934.00			
21011	行政事业单位医疗	289,934.00	289,934.00			
2101101	行政单位医疗	35,888.00	35,888.00			
2101102	事业单位医疗	254,046.00	254,046.00			
221	住房保障支出	620,636.00	620,636.00			
22102	住房改革支出	620,636.00	620,636.00			
2210201	住房公积金	620,636.00	620,636.00			

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				13,283,892.00	9,076,492.00	278,000.00	3,929,400.00	
301	工资福利支出			9,227,092.00	9,025,492.00		201,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	324,588.00	324,588.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,364,252.00	2,364,252.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	196,960.00	196,960.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	158,640.00	158,640.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64,689.00	64,689.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	546,961.00	546,961.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,466,160.00	1,466,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100,786.00	100,786.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	768,914.00	768,914.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50,393.00	50,393.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	384,458.00	384,458.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,888.00	35,888.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	254,046.00	254,046.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,081.00	1,081.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,503.00	34,503.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74,813.00	74,813.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	545,823.00	545,823.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,644,737.00	1,644,737.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	209,400.00	7,800.00		201,600.00	
302	商品和服务支出			1,718,280.00	41,880.00	278,000.00	1,398,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	299,582.26		87,800.00	211,782.26	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	37,000.00			37,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,400.00		6,000.00	12,400.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	212,200.00		8,200.00	204,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28,700.00		8,700.00	20,000.00	

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
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	185,217.74			185,217.74	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00		9,000.00	9,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	250,000.00			250,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	25,000.00		10,000.00	15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,500.00		47,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,200.00	37,200.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,680.00	4,680.00		19,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	101,000.00		1,000.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	273,500.00		38,500.00	235,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,120.00	9,120.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00			
309	资本性支出（基本建设）			14,400.00			14,400.00	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（基本建设）	14,400.00			14,400.00	
310	资本性支出			2,315,000.00			2,315,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	2,235,000.00			2,235,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	80,000.00			80,000.00	

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		9,354,492.00	9,076,492.00	278,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,139,371.00	6,861,371.00	278,000.00	
20701	文化和旅游	6,142,283.00	5,910,283.00	232,000.00	
2070101	行政运行	2,303,455.00	2,273,455.00	30,000.00	
2070104	图书馆	531,170.00	501,170.00	30,000.00	
2070107	艺术表演团体				
2070108	文化活动				
2070109	群众文化	1,020,170.00	964,170.00	56,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	716,896.00	674,896.00	42,000.00	
2070114	文化和旅游管理事务	1,570,592.00	1,496,592.00	74,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物	997,088.00	951,088.00	46,000.00	
2070204	文物保护	997,088.00	951,088.00	46,000.00	
2070205	博物馆				
208	社会保障和就业支出	1,304,551.00	1,304,551.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,304,551.00	1,304,551.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	869,700.00	869,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	434,851.00	434,851.00		
210	卫生健康支出	289,934.00	289,934.00		
21011	行政事业单位医疗	289,934.00	289,934.00		
2101101	行政单位医疗	35,888.00	35,888.00		
2101102	事业单位医疗	254,046.00	254,046.00		
221	住房保障支出	620,636.00	620,636.00		
22102	住房改革支出	620,636.00	620,636.00		
2210201	住房公积金	620,636.00	620,636.00		

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				9,354,492.00	9,076,492.00	278,000.00	
301	工资福利支出			9,025,492.00	9,025,492.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	324,588.00	324,588.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,364,252.00	2,364,252.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	196,960.00	196,960.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	158,640.00	158,640.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64,689.00	64,689.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	546,961.00	546,961.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,466,160.00	1,466,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100,786.00	100,786.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	768,914.00	768,914.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50,393.00	50,393.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	384,458.00	384,458.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,888.00	35,888.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	254,046.00	254,046.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,081.00	1,081.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,503.00	34,503.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74,813.00	74,813.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	545,823.00	545,823.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,644,737.00	1,644,737.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,800.00	7,800.00		
302	商品和服务支出			319,880.00	41,880.00	278,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	87,800.00		87,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,200.00		8,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,700.00		8,700.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
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	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,500.00		47,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,200.00	37,200.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,680.00	4,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38,500.00		38,500.00	

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
303	对个人和家庭的补助			9,120.00	9,120.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（基本建设）				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	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		3,929,400.00	
136	黄龙县文化和旅游局	3,929,400.00	
136001	黄龙县文化和旅游局	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	城区景区常态化演出	250,000.00	
	城区景区常态化演出	250,000.00	2026年5-10月在西社区小广场、中心街、步行街等地方开展演出活动。
	豫剧传承发展资金	100,000.00	
	豫剧传承发展资金	100,000.00	资金用于豫剧创作、编排、演出及豫剧进校园。
136003	黄龙县图书馆	580,000.00	
	专用项目	580,000.00	
	图书购置经费	80,000.00	
	图书购置经费	80,000.00	购置图书和报刊，不断满足大众的阅读需求，提高群众文化知识，增强文化素养，丰富群众文化活动
	图书馆运行经费	500,000.00	
	图书馆运行经费	500,000.00	根据黄龙县图书馆新馆项目预算设立，为对外开放免费阅读空间和场地提供基础保障。
136004	黄龙县文物管理所	2,835,000.00	
	专用项目	2,835,000.00	
	博物馆纪念馆免费开放补助	500,000.00	
	博物馆纪念馆免费开放补助资金	500,000.00	博物馆对外免费开放所需资金。
	文物保护专项资金	2,235,000.00	
	黄龙县博物馆可移动文物预防性保护项目	1,165,000.00	可移动文物保护资金
	黄龙县花石崖石窟保护修缮工程第二批资金	1,070,000.00	计划在2025-2026年完成石窟的保护修缮维修，保护石窟现有遗迹。
	文物及博物保护经费	100,000.00	
	文物及博物保护经费	100,000.00	保障博物馆正常运行及田野文物安全巡查。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
136005	黄龙县文化市场综合执法大队	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	扫黄打非及执法检查	50,000.00	
	扫黄打非及执法检查	50,000.00	打击违法违规行为，提高群众对文化市场法律法规的知晓率，营造积极向上的社会文化环境。
136006	黄龙县文化馆	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	公共文化服务体系建设资金	100,000.00	
	公共文化服务体系建设资金	100,000.00	按照公益性、基本性、均等性要求，完成公共文化服务体系建设的工作任务，同时不断提升基层文化服务质量和管理技能。
136008	黄龙县旅游服务中心	14,400.00	
	专用项目	14,400.00	
	A级景区数据对接补助资金	14,400.00	
	A级景区数据对接补助资金	14,400.00	濠水源度假区、神道岭景区装数据对接设备

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			
合计															

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		32,000.00	32,000.00			32,000.00		32,000.00			32,000.00	32,000.00			32,000.00		32,000.00												
136	黄龙县文化和旅游局	32,000.00	32,000.00			32,000.00		32,000.00			32,000.00	32,000.00			32,000.00		32,000.00												
136001	黄龙县文化和旅游局																												
136003	黄龙县图书馆	9,000.00	9,000.00			9,000.00		9,000.00			9,000.00	9,000.00			9,000.00		9,000.00												
136004	黄龙县文物管理所	4,500.00	4,500.00			4,500.00		4,500.00			4,500.00	4,500.00			4,500.00		4,500.00												
136005	黄龙县文化市场综合执法大队	5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00			5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00												
136006	黄龙县文化馆	9,000.00	9,000.00			9,000.00		9,000.00			9,000.00	9,000.00			9,000.00		9,000.00												
136008	黄龙县旅游服务中心	4,500.00	4,500.00			4,500.00		4,500.00			4,500.00	4,500.00			4,500.00		4,500.00												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">城区景区常态化演出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">黄龙县文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>25</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>25</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">城区景区常态化演出活动的开展，丰富了我县文化旅游活动内容，让游客来黄感受当地文化的魅力，更好的融入当地生活，吸引更多游客来黄旅游，提高旅游综合收入。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>西社区小广场、中心街及步行街演出费用</td><td>25万元</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>演出地点</td><td>3处</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>挖掘黄龙地方特色，促进文化活动对旅游的影响力</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2026年12月31日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>带动酒店餐饮等服务业综合收入</td><td>≥3%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>丰富活动内容，创新演出模式</td><td>效果显著</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>丰富活动内容，创新演出模式</td><td>效果显著</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>游客满意度</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	豫剧传承发展资金		
主管部门	黄龙县文化和旅游局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10	
	其他资金		
年度目标	豫剧以唱腔铿锵大气、抑扬有度、行腔酣畅、吐字清晰、韵味醇美、生动活泼、有血有肉、善于表达人物内心情感著称，凭借其高度的艺术性而广受各界人士欢迎。黄龙是个移民县，祖籍是河南和山东的民众居多，故豫剧在黄龙被大多数人喜爱,该项目实施开展，旨在保护、发扬及传承。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	豫剧创作及编排等费用	10万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	豫剧创作及编排等费用	≥1个	10
			开展豫剧进校园活动	≥2次	10
		质量指标	特色创作	90%	10
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	带动酒店餐饮等服务业综合收入	≥3%	10
		社会效益指标	丰富活动内容，创新演出模式	效果显著	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	挖掘黄龙地方特色，促进文旅融合	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			A级景区数据对接资金		
主管部门			黄龙县文化和旅游局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1.44		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	1.44		
		其他资金			
年度目标	完成A级景区数据对接工作，实现景区数据与上级平台有效对接，提升景区信息化管理水平和服务质量，为景区智慧化建设奠定基础。				
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	资金额度	1.44万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	数据对接景区	2个	15
		质量指标	数据对接及时率	100%	15
		时效指标	项目完成时间	2026年	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	信息化服务对象满意度	≧95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期运行	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≧96%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			专项业务经费		
主管部门			黄龙县文化和旅游局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	283.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	283.50	
			其他资金		
年度目标			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。		
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	文物及博物保护经费	10万元	5分
			博物馆纪念馆免费开放补助资金	50万元	5分
			黄龙县花石崖石窟保护修缮工程第二批资金	107万元	5分
			黄龙县博物馆可移动文物预防性保护项目	116.5万元	5分
	产出指标	数量指标	免费开放场所	1处	10分
		质量指标	免费开放场所开放率	100%	10分
		时效指标	使用年度	12/31/2026	10分
	效益指标	经济效益指标	专款专用	效果显著	5分
		社会效益指标	加强文物保护利用	有效保护	5分
			提高文物安全水平	有效提升	5分
		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保	5分
		可持续影响指标	文物对陕西优秀历史文化传承影响期限	长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10分

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			图书馆运行经费		
主管部门			黄龙县文化和旅游局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
年度目标	根据黄龙县图书馆新馆项目预算设立，为对外开放免费阅读空间和场地提供基础保障。				
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	保障日常运行的水、电、气工资等费用	50万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障日常运行的水、电、气工资等费用	12个月	15
		质量指标	项目完成率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	免费提供获取知识的基础条件，获取专业知识提供收入	逐渐提高	10
		社会效益指标	丰富群众文化生活，提高文化素养	逐渐提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	丰富大众生活，提高群众文化素养	长期保障	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称		图书购置经费		
主管部门		黄龙县文化和旅游局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	8.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	8.00	
		其他资金		
年度目标	根据延市办发（2016）25号文件，购置图书和报刊，不断满足大众的阅读需求，提高群众文化知识，增强文化素养，丰富群众文化活动。			
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	购置图书和订购报纸	8万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	购置图书和订购报纸	图书1045册，报纸42余种	15
		质量指标	采购任务完成率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	通过借阅图书，获取专业技术知识，群众收入增加	逐渐提升	10
		社会效益指标	使群众的文化生活更加丰富	显著提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为提高人民文化素养提供渠道	长期保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	98%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	扫黄打非及执法检查		
主管部门	黄龙县文化和旅游局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.00	
	其他资金		
年度目标	1、打击违法违规行为，提高群众对文化市场法律法规的知晓率； 2、增强文物保护意识，营造积极向上的社会文化环境。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	扫黄打非、文化市场执法检查、案件办理等费用	1.8万元	5
			宣传打印文件、印刷宣传彩页制度、横幅、喷绘等费用	1万元	4
			案件办理	0.6万元	5
			制作宣传品	0.6万元	5
			差旅费及燃油费	1万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	检查娱乐场所次数	300次	5
			查办案件	30次	5
			扫黄打非及文化执法进基层检查	25次	4
			检查出版物文物	35次	5
		质量指标	营造积极健康的文化市场环境	95%	5
			检查出版物、打字复印、流动摊点等	95%	4
			法律法规宣传群众	≥500人	5
			案件办结率	100%	4
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日内	5
	效益指标	经济效益指标	对文化市场经济发展的影响程度	长期	5
		社会效益指标	打击违法违规行为，提高群众对文化市场法律法规的知晓率	≥95%	4
		生态效益指标	保障经济社会发展，保障生态文明建设	长期	5
		可持续影响指标	普法工作可持续	成效显著	5
	满意度指	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	5

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	公共文化服务体系建设		
主管部门	黄龙县文化和旅游局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10	
	其他资金		
年度目标	紧紧围绕保障和改善民生这一主线，组织、开展、策划、实施各类群众文化活动；指导开展文艺创作和文艺团队建设；加强公共文化设施的管理和使用，不断提升基层文化阵地公共服务质量和管理效能。 目标1：改善公共文化活动设施条件； 目标2：加强文化队伍建设。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	场馆日常运维	5万元	10分
			设备维修、维护	1万元	10分
			群众文化业务活动	4万元	10分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	公共文化免费开放教室	5间	10分
			用能人数	≥50人	10分
		质量指标	公共文化场所开放率	100%	5分
		时效指标	使用年度	2026年度	5分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各类活动顺利开展共享文化成果	有效保障	5分
			提高公共文化服务供给率	≥90%	5分
		生态效益指标			
		可持续影响指标	丰富广大群众的精神文化生活	效果明显	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10分

表14

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		黄龙县文化和旅游局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员工资经费运转	935.45	935.45		
	任务2	文化和旅游项目	392.94	392.94		
	金额合计		1328.39	1328.39		
年度总体目标	1.保障单位正常运行及人员工资保险； 项文旅活动有序开展，促进旅游文化的发展； 3.公共文化体系建设及公共文化场所服务设施的提升，丰富群众文化生活，提升群众文化生活的幸福感和获得感。					2..各

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	人员工资保险及单位运行经费	935.45万元	
			文化旅游项目费用	392.94万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	实施文化旅游专项	11个	
			人员工资保险及单位运行经费	1批	
		质量指标	各类文化活动顺利开展	90%	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标	提高旅游综合收入	3%	
		社会效益指标	提高公共文化服务水平	效果明显	
			提高旅游接待能力	效果明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动文化旅游产业高质量发展	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	
			群众满意度	≥90%	

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>