

杨凌示范区文化和旅游体育局 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

示范区文化和旅游体育局贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于文化和旅游、体育、文物工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游、体育、文物工作的集中统一领导。示范区文化和旅游体育局设下列内设机构：（一）综合科。负责保障局机关正常运转，组织协调局机关业务。负责党的建设、意识形态、党风廉政、精神文明、信访、政务公开、预决算、目标责任考核、财务、机要、人事工资、固定资产管理和档案管理等业务。负责拟定局规范性文件，负责局文件运转工作。负责局对外宣传和网站的日常运营和维护工作。负责全局重点工作、重大项目等的督察考核工作。负责联络对接省文化和旅游厅、省体育局、省文物局。完成领导交办的其他工作。（二）业务科。负责贯彻落实中省及示范区有关文化、旅游、体育、文物方面的法律法规、政策及规划，拟定全区规范性文件并组织实施。负责推进全区文化、旅游、体育、文物融合发展和改革工作。负责全区公共文化事业发展、文艺创作指导、全域旅游创建、全民健身运动、文物保护等工作。负责全区性重大文化、旅游、体育活动组织，项目招商引资和建设，对外推介和各领域合作。负责全区非物质文化遗产保护和综合利用工作。负责指导全区文化和旅游、体育、文物保护行政执法

工作，统筹推进全区文化市场综合执法改革。负责指导全区文化、旅游、体育、文物行业安全生产工作。完成领导交办的其他工作。

二、工作任务

一是实施农耕文明传承工程。强化高品质公共文化服务供给。推进示范区图书馆、非遗展示中心改造项目，提升公共文化服务能级。开展儿童剧演出、锣鼓展演等高品质文化惠民活动。做好省十一艺节参赛工作。构建非遗传承创新体系。实施太白草医药等新增省级非遗项目传承推广计划。保护杨凌农耕文化根脉。推进古邠国遗址考古勘探项目等。二是实施文旅消费新场景打造工程。推进标志性文旅项目建设。加快中兴林产原片区改造等项目建设，打造文旅体验新场景。实施“耕读传家”古代农业典籍馆项目。推进《后稷·传承》农耕主题演艺策划，力争杨凌文娱演艺零突破。完善城乡公共服务设施。推进体育运动公园，口袋公园、社区健身中心等设施建设。加快杨凌网球运动中心场馆智慧化服务建设。三是实施产业融合赋能工程。加快农文旅体融合发展。印发《杨凌示范区贯彻落实关于加强文化强省的意见实施农文旅体融合发展“九大行动”方案（2025-2030年）》，打造特色文旅和创意农业产业链。深化“体育+”融合模式。高标准办好杨凌农科城马拉松赛、自行车赛。申办全国中老年羽毛球邀请赛、全国青少年网球周末赛、陕西击剑公开赛等

高规格赛事。四是拓展宣传推广新领域。加大推广“文先生、凌凌、麦宝”等原有杨凌特色 IP，创意设计“吕小姐”等新形象，推动文旅与国潮、创意品牌元素融合。策划拍摄杨凌文旅形象宣传片、文旅微电影和文旅微短剧。创新融合发展机制。深化与陕农职大等高校战略合作，培育农文旅融合领域专业人才，为杨凌文旅产业发展提供智力支持。

三、预算单位构成

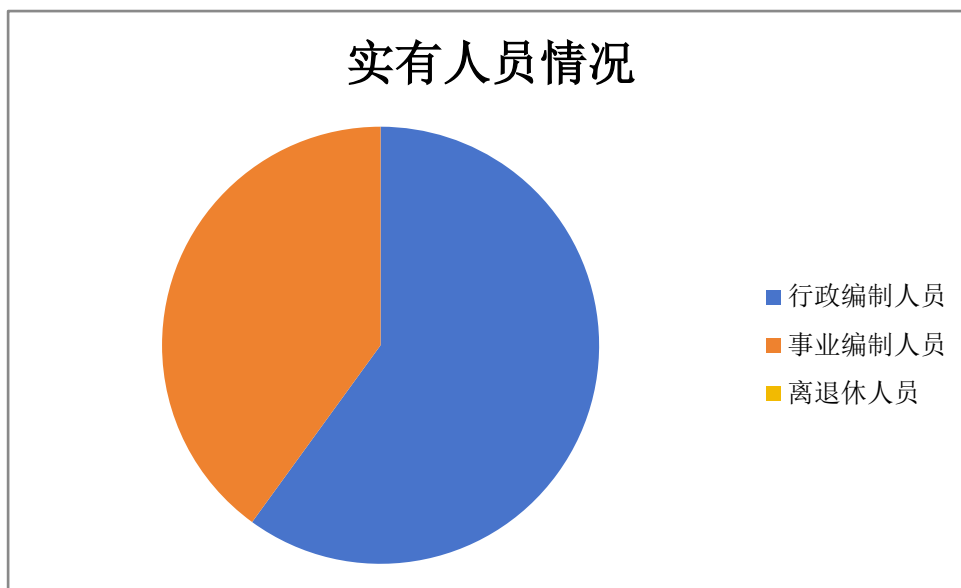
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区文旅体育局本级（机关）	无
2		
... ..		

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制7人，其中行政编制2人、事业编制5人；实有人员7人，其中行政3人、事业2人。单位管理的离退休人员0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 974.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 166.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 641.58 万元，主要原因是省级项目资金增加；本部门当年预算支出 974.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 166.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 641.58 万元，主要原因是省级项目资金增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 974.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 166.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 641.58 万元，主要原因是省级项目资金增加；本部门当年财政拨款支出 974.34 万元，其中一般公共预算

拨款支出 166.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 641.58 万元，主要原因是省级项目资金增加。

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 166.37 万元，较上年增加 19.24 万元，主要原因是人员经费支出正常增长。

（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 166.37 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）166.37 万元，较上年增加 19.24 万元，原因是人员经费支出正常增长；

2. 一般行政管理事务（2010602）0 万元，与上年度持平；

3. 事业运行（2010650）0 万元，与上年度持平。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 166.37 万元，其中：

工资福利支出（301）154.87 万元，较上年增加 19.24 万元，原因是人员支出正常增长；

商品和服务支出（302）11.5 万元，与上年度持平；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，与上年度持平。

2. 本部门当年一般公共预算支出 166.37 万元，其中：

机关工资福利支出（501）154.87 万元，较上年增加 19.24 万元，原因是人员支出正常增长；

机关商品和服务支出（502）11.5 万元，与上年度持平；

机关资本性支出（503）0 万元，与上年度持平；
对事业单位经常性补助（505）0 万元，与上年度持平；
对事业单位资本性补助（506）0 万元，与上年度持平。

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 0.85 万元，与上年度持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年度持平；公务接待费 0.75 万元，较上年减少 0.1 万元（11.76%），减少的主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费 0 万元，与上年度持平；公务用车购置费 0 万元，与上年度持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年度持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年度持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
... ..					

--	--	--	--	--	--

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：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 166.37 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 11.5 万元，与上年度持平。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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)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(含外宾接待)支出。

第五部分：部门预算公开报表

2026年示范区部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：杨凌示范区文化和旅游体育局

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	本年度部门预算不涉及政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度部门预算不涉及专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度本部门暂无预算政府采购
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	是	本年度部门预算不涉及
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	否	

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	1663695.18	一、部门预算	9743389.18	一、部门预算	9743389.18	一、部门预算	9743389.18
1、财政拨款	1663695.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1663695.18	1、机关工资福利支出	1548695.18
(1) 一般公共预算拨款	1663695.18	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1548695.18	2、机关商品和服务支出	5274694.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	115000.00	3、机关资本性支出	2520000.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8079694.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	9208089.42	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	400000.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	211828.68	(2) 商品和服务支出	5159694.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	2520000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	400000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	223471.08				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	100000.00				
本年收入合计	1663695.18	本年支出合计	9743389.18	本年支出合计	9743389.18	本年支出合计	9743389.18
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	
上年结转	8079694.00		0.00				
其中：财政拨款资金结转	8079694.00						
非财政拨款资金结余							
	0.00						
收入总计	9743389.18	支出总计	9743389.18	支出总计	9743389.18	支出总计	9743389.18

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	9743389.18	1663695.18								8079694		
110	杨凌示范区文化和旅游体育局	9743389.18	1663695.18								8079694		
110001	杨凌示范区文化和旅游体育局	9743389.18	1663695.18								8079694		

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1663695.18	一、财政拨款	9743389.18	一、财政拨款	9743389.18	一、财政拨款	9743389.18
1、一般公共预算拨款	1663695.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1663695.18	1、机关工资福利支出	1548695.18
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1548695.18	2、机关商品和服务支出	5274694.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	115000.00	3、机关资本性支出	2520000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8079694.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	9208089.42	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	400000.00
		8、社会保障和就业支出	211828.68	(2)商品和服务支出	5159694.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2520000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	400000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	223471.08				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	100000.00				
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	1663695.18	1548695.18	115000		
207	文化旅游体育与传媒支出	1228395.42	1113395.42	115000		
20701	文化和旅游	1228395.42	1113395.42	115000		
2070101	行政运行	1228395.42	1113395.42	115000		
208	社会保障和就业支出	211828.68	211828.68			
20805	行政事业单位养老支出	211828.68	211828.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141219.12	141219.12			
20899	其他社会保障和就业支出	70609.56	70609.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	70609.56	70609.56			
210	卫生健康支出	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00			
221	住房保障支出	223471.08	223471.08			
22102	住房改革支出	223471.08	223471.08			
2210201	住房公积金	223471.08	223471.08			

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			1663695.18	1548695.18	115000		
301	工资福利支出			1548695.18	1548695.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	657710.93	657710.93			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17150	17150			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	284989.1	284989.1			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141219.12	141219.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	153545.39	153545.39			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	223471.08	223471.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金					
302	商品和服务支出			115000		115000		
30201	办公费	50201	办公经费	107500		107500		
30211	差旅费	50201	办公经费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7500		7500		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
312	对企业补助							
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助					

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	1663695.18	1548695.18	115000	
207	文化旅游体育与传媒支出	1228395.42	1113395.42	115000	
20701	文化和旅游	1228395.42	1113395.42	115000	
2070101	行政运行	1228395.42	1113395.42	115000	
208	社会保障和就业支出	211828.68	211828.68		
20805	行政事业单位养老支出	211828.68	211828.68		
2080505	机关事业单位基本养老保	141219.12	141219.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴	70609.56	70609.56		
221	住房保障支出	223471.08	223471.08		
22102	住房改革支出	223471.08	223471.08		
2210201	住房公积金	223471.08	223471.08		

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			1663695.18	1548695.18	115000	
301	工资福利支出			1548695.18	1548695.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	657710.93	657710.93		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17150	17150		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	284989.1	284989.1		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141219.12	141219.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70609.56	70609.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	153545.39	153545.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	223471.08	223471.08		
302	商品和服务支出			115000		115000	
30201	办公费	50201	办公经费	107500		107500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7500		7500	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	50599	其他对事业单位补助				

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	0.00	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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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
**	**	**	**

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	8500	8500			8500						7500	7500			7500						-1000	-1000			-1000					
110	杨凌示范区文化和旅游体育局	8500	8500			8500						7500	7500			7500						-1000	-1000			-1000					
11000	杨凌示范区文化和旅游体育局	8500	8500			8500						7500	7500			7500						-1000	-1000			-1000					

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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、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（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称			杨凌示范区文化和旅游体育局				
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	
	文旅体育工作		策划农文旅融合项目4项，推进实施示范区图书馆提升改造项目建设，高品质文化活动开展3场次以上，全年举办精品赛事不少于20场次。旅游综合收入较同比增长5%以上。	974.34	974.34		
	金额合计		974.34	974.34			
年度 总体 目标	全面完成示范区党工委管委会安排的各项重点工作任务，谋划农文旅体融合项目，办好各类精品赛事，提升公共文体设施维持政务运行运转，确保文旅体育文物行业有序发展。						
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	部门预算成本控制			≤974.34万元	5
	产出指标	数量指标	农文旅融合项目策划			≥4个	10
			各类文旅活动			≥5场次	5
			赛事活动举办			≥20场次	10
		质量指标	各类文旅活动完成质量			达到100%	10
			确保工资社保			足额发放和缴纳	10
			确保正常运转			正常有序	10
		时效指标	完成时限			2026年12月	10
		社会效益指标	提升群众幸福感获得感			持续影响	5
		可持续影响指标	文旅体育文物事业持续向好发展			持续影响	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年本级专项资金				
主管部门		示范区文旅体育局		实施期限	1年	执行率分 值（10 分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	130万元	年度资金总额：	130万元		
	其中：财政拨款	130万元	其中：财政拨款	130元		
	其他资		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	完成示范区文旅发展“十五五”专项规划，完成古邳国遗址保护勘探等相关工作。			完成示范区文旅发展“十五五”专项规划，完成古邳国遗址保护勘探等相关工作。		
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	成本控制		≤130万元	10
		社会成本	文物地下遗存遭受破坏数量		0	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成项目数量		≥2项	10
		质量指标	完成达标率		100%	10
		时效指标	完成时限		2026年12月	10
	效益指标	经济效益指标	旅游收入提升		3%	10
		社会效益指标	旅游从业人数		提升1%	10
		生态效益指标	·····			
		可持续影响指标	旅游人数增长		3%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥90%	10

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。