

陇县文化和旅游局
2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发〈宝鸡市机构改革方案〉的通知》（陕办字〔2019〕34号）和中共陇县县委办公室、陇县人民政府办公室《关于印发〈陇县机构改革方案〉的通知》（陇办字〔2019〕5号），设立县文化和旅游局，加挂县文物局牌子，为县政府工作部门。

主要职责：

县文化和旅游局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于文化、旅游、文物、广播电视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、旅游、文物和广播电视工作的集中统一领导，主要职责是：

- 1、贯彻落实国家和省市关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策和法律法规，并监督实施；把握正确的宣传舆论导向。
- 2、统筹推进文化、旅游、文物、广播电视工作融合发展，研究制定全县文化艺术、旅游发展、文物保护、广播电视中长期规划和年度工作目标，并组织实施。
- 3、负责推动现代公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，拟定建设规划并组织实施。统筹

安排建设经费，参与规划、实施全县重点文化、旅游、文物、广播电视工程设施建设；组织实施公共服务公益工程和公益活动，深入实施文化惠民工程。

4、管理、组织全县性重大文化活动，组织指导群众性文化活动的开展。指导全县文化艺术创作、生产，扶持具有导向性、代表性、示范性的文艺作品。负责推动全县非物质文化遗产的挖掘、整理、保护、传承、普及、弘扬和振兴；开展对外文化宣传和交流。

5、推进全县文化、旅游、文物、广播电视领域体制改革。推进全县文化、旅游和文物创新发展；推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展；推进国家广电网与电信网、互联网三网融合。

6、制定相关的产业政策，指导全县文化、旅游和文物相关产业发展。负责全县文化、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作；负责全县文化旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；指导地方特色旅游产品的开发、包装和营销工作。

7、指导、推进全域旅游工作。指导全县旅游景区（点）的规划和开发建设；组织指导全县旅游景区（点）质量等级划分和审核、申报工作。

8、加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责对全县广播电视机构和网络视听节目服务机构进行业务指导和行业监管；指导、监管广播电视节目、网络视听节目的内容和质

量；指导、协调全县性广播电视重大宣传活动；组织优秀新闻稿件及广电作品的创作、评选和推荐。

9、负责全县广播电视发射、节目传送、节目检测设施的管理；监管广播电视节目的传输、监测和播出工作，保障广播电视节目安全播出。

10、负责全县文物考古和文物保护、宣传工作。负责文物工作审核、申报和文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护方案制定、项目实施。指导社会文物管理和博物馆工作；指导历史文化街区、村镇的文物保护工作。负责文物复（仿）制品管理工作；配合有关部门查处文物犯罪案件。

11、依法对文化、旅游、文物、广播电视从业人员实施管理，制定全县文化、旅游、文物、广播电视行业教育培训规划和人才培养计划并组织实施，指导全县文化、旅游、文物、广播电视行业精神文明建设和诚信体系建设。

12、负责全县文化、旅游、文物、广播电视等依法行政管理工作，对文化、旅游、文物、广播电视市场安全生产经营进行行业监管。负责全县文化、旅游、文物、广播电视市场综合执法，组织查处文化、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

根据上述职责，县文化和旅游局设7个内设机构：办公室、文化股、广播电视股、旅游股、文物

股、市场管理股、产业发展股；下设县广播电视台、县博物馆、县文化馆、县图书馆4个事业单位。

二、2021年度部门工作任务

1. 建强公共文化阵地。围绕“均衡”、“全覆盖”目标，推进文化馆、图书馆总分馆制度巩固提升，有序推进村级公共文化服务点建设，确保城乡群众就近享受优质的公共文化服务。建立县级文化单位干部包抓镇村机制，提升基层公共文化阵地效能水平。对接申报县文化广电艺术中心项目，争取列入省市“十四五”规划总盘，力促项目落地。

2. 丰富文化产品供给。深化文化惠民“五进五送”活动，搭建展示平台，丰富群众文化生活，全年送影送戏送书进乡村2000次以上。实施文化服务人才培养工程，扶持重点业余团队、培养乡土文化能人、辅导文化爱好者、轮训镇村管理人员及文艺骨干，打造一支专兼结合的基层文化工作队伍。围绕建党100周年主题，加强文艺创作，策划示范性文化活动，更好地满足人民群众的精神文化需求。

3. 保护利用文化遗产。持续推进非物质文化遗产项目进校园、进社区等宣传推广活动，加强非遗项目传承人和非遗传习所管理，做好省级第七批非遗项目申报。积极推动利用互联网新媒体展示宣传非遗资源，加快非遗项目文创产品研发，开发陇州特色的文化旅游产品。

4. 抓好广播电视宣传工作。强化责任，加强监管，确保广播电视及网络信息安全播出无事故。抓

好陕西和县办2套模拟电视节目关停，加强中央广播电视无线数字覆盖建设，增加2套市县广播电视节目。规划实施传输光缆工程，建设广播电视专用传输光缆5公里，建设综合管控平台，实现有线电视广播电视信号源远程监控。争取中省资金，落实应急广播体系设备及网络维护费。抓好电视节目创优和新闻节目采编，把好舆论引导方向。

5. 加快国家全域旅游示范县和关山景区5A创建。对标市级初审反馈意见扎实整改，抓宣传，挖特色，补短板，抓资料收集归档，力争通过省级验收。加速推进旅游集散中心、智慧旅游大数据监测中心建设，持续完善旅游公共服务功能。梳理5A景区国标细则，加快推进景区5A创建提升专项规划编制，争取通过国家景观与资源潜质评估。加速推进秋菊山庄高端民宿、风情小镇改造、环线贯通等重点提升项目，推进编排马战实景剧、增设七彩滑道等特色项目，2021年关山游客接待力争突破140万人次。加快高寒川景区开发步伐，力促秦源文化产业园、固关古镇3A级景区，天成镇铁塬村省级乡村旅游示范村创建成功。

6. 打造精品文化旅游项目。实施关山草原景区水环境污染治理、垃圾处理、环保公厕和智慧景区建设工程；持续加快西部艺术家写生创作基地、文化旅游产品营销中心等项目建设，推动文旅产业品质升级；对接争取省市项目资金，力促全域旅游镇村提升项目、全域旅游标识系统标准化建设、旅游厕所等项目落地。吸引民间资本注入，推进乡村旅游与工业、农业以及其他产业的互补联动、

融合发展，加速精品民宿和夜游业态产品培育。

7. 精心策划推进宣传营销。创新旅游宣传促销手段，采取网络营销、节庆活动营销、产品专题营销、区域合作等方式，加强宣传营销力度，巩固西安、宝鸡咸阳等省内等重点客源市场，积极拓展周边省市及全国主要目标客源市场。精准策划宣传营销方案，月月有活动，周周有亮点，聚集人气，做火做旺陇县旅游，力争全年接待游客850万人次，实现旅游综合收入68亿元。

8. 持续规范市场秩序。抓实抓细常态化疫情防控工作，巩固文化场馆、文化市场、景区和星级酒店（宾馆）等领域疫情防控成果。聚焦行政执法源头、过程和结果三个关键环节，全面推行落实行政执法“三项制度”。加快文化旅游综合执法规范化建设，理顺管理体制，健全执法队伍。持续推进文化旅游行业扫黑除恶专项斗争，扎实开展安全生产三年集中执法行动，深化“双随机一公开”监管机制，加大监管力度，落实市场主体安全责任，严厉查出各类违法违规经营行为，确保文旅市场安全繁荣。

三、部门预算单位

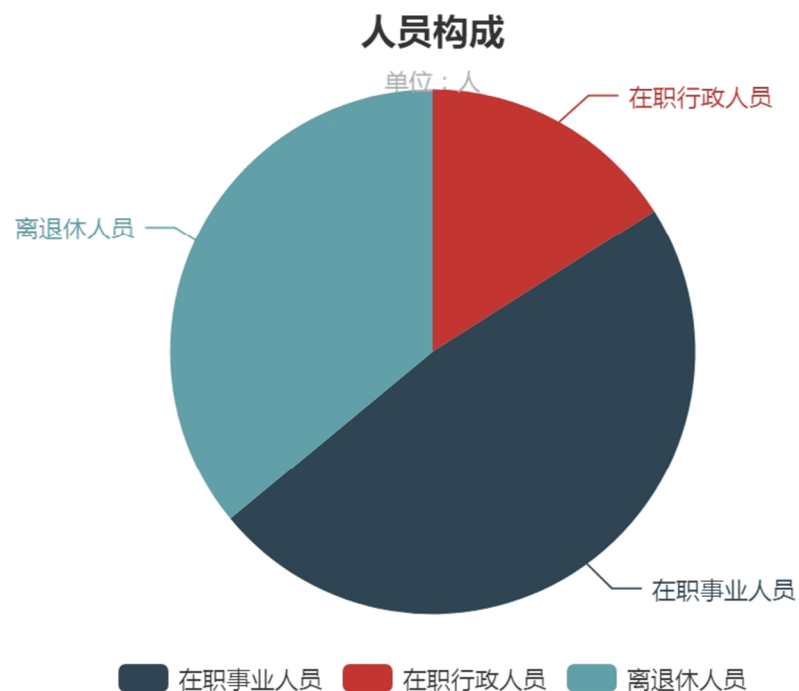
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括陇县文化和旅游局机关本级和县文化馆、县图书馆、县博物馆、县广播电视台预算构成。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县图书馆	无
2	陇县博物馆	无
3	陇县文化和旅游局	无
4	陇县广播电视台	无
5	陇县文化馆	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制64人，其中行政编制10人、事业编制54人；实有人员102人，其中行政16人、事业48人。单位管理的离退休人员36人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2021年本部门预算收入1560.2264万元，其中一般公共预算拨款收入1560.2264万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加24.0915万元，主要原因是人员支出和项目支出增加；2021年本部门预算支出1560.2264万元，其中一般公共预算拨款支出1560.2264万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加24.0915万元，主要原因是人员支出和项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1560.2264万元，其中一般公共预算拨款收入1560.2264万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加24.0915万元，主要原因是人员支出和项目支出增加；2021年本部门财政拨款支出1560.2264万元，其中一般公共预算拨款支出1560.2264万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加24.0915万元，主要原因是人员支出和项目支出增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1560.2264万元，较上年增加24.0915万元，主要原因是 人员工资社保支出和项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1560.2264万元，其中：

(1)行政运行（2070101）280.2467万元，较上年增加61.8081万元，原因是工资社保医保等支出增加。

(2)图书馆（2070104）58.9384万元，较上年减少23.7321万元，原因是压缩项目支出。

(3)艺术表演场所（2070106）5.7000万元，较上年增加0.1万元，原因是电影公司两类人员支出 增加。

(4)艺术表演团体（2070107）83.1000万元，较上年增加4万元，原因是项目支出增加。

(5)群众文化（2070109）286.9516万元，较上年减少9.3868万元，原因是压缩文化活动支出。

(6)文化和旅游市场管理（2070112）10.0000万元，较上年增加5万元，原因是加大文化旅游市场管理，增加经费。

(7)旅游宣传（2070113）300.0000万元，较上年增加0万元，与上年持平。

(8) 文物保护(2070204) 32.0000万元,较上年增加12万元,原因是确保博物馆展厅正常开放及博物馆运行。

(9) 博物馆(2070205) 35.4161万元,较上年减少1.2914万元,原因是压缩指出变化支出减少。

(10) 行政运行(2070801) 162.4015万元,较上年增加5.8809万元,原因是广播电视台人员工资社保支出增加。

(11) 广播电视事务(2070808) 106.0000万元,较上年增加18.8万元,原因是广播电视台项目支出增加。

(12) 事业单位离退休(2080502) 10.6813万元,较上年增加0.95万元,原因是离休工资调整调整。

(13) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 76.9207万元,较上年增加4.072万元,原因是养老保险基数支出增加。

(14) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 38.4602万元,较上年增加2.7173万元,原因是职业年金基数支出增加。

(15) 死亡抚恤(2080801) 1.5600万元,较上年增加0万元。

(16) 行政单位医疗(2101101) 15.4820万元,较上年增加3.6656万元,原因是医疗保险基数支

出增加。

(17) 事业单位医疗（2101102）16.8345万元，较上年减少5.7033万元，原因是事业单位人员退休支出减少。

(18) 住房公积金（2210201）39.5334万元，较上年减少15.9508万元，原因是事业单位人员退休支出减少。

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的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1560.2264万元，其中：

工资福利支出（301）786.8451万元，较上年增加10.7515万元，原因是工资社保医保等支出增加。

商品和服务支出（302）499.6400万元，较上年增加16.46万元，原因是项目支出增加。

对个人和家庭的补助（303）13.0213万元，较上年减少5.36万元，原因是事业单位人员退休支出减少。

对企业补助（312）260.7200万元，较上年增加4.2万元，原因是对企业补助增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1560.2264万元，其中：

机关工资福利支出（501）616.0309万元，较上年增加16.0627万元，原因是工资社保医保等支出增加。

机关商品和服务支出（502）407.5400万元，较上年减少75.64万元，原因是压缩公用经费和项目支出。

对事业单位经常性补助（505）262.9142万元，较上年减少10.25万元，原因是事业单位人员退休支出减少。

对企业补助（507）260.7200万元，较上年增加4.2万元，原因是对企业补助增加。

对个人和家庭的补助（509）13.0213万元，较上年减少5.36万元，原因是事业单位人员退休支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

2021年，本部门无2020年结转的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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2021年，本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年增加0.2万元，增加的主要原因是本年度创建全域旅游示范县，上级检查调研接待增多。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0.5万元，较上年增加0.2万元

(66%)，增加的主要原因是本年度创建全域旅游示范县，上级检查调研接待增多；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2021年政府采购资金支出。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1560.2264万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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）。

2021年，本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排26.1万元,较上年减少5.78万元,主要原因是按照中央八项规定要求,大幅压缩机关运行经费。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县文化和旅游局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
表13	2021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14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	1560.23	一、部门预算	1560.23	一、部门预算	1560.23	一、部门预算	1560.23
2	1、财政拨款	1560.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	779.11	1、机关工资福利支出	616.03
3	(1)一般公共预算拨款	1560.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	722.65	2、机关商品和服务支出	407.54
4	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	43.44	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	13.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	262.91
7	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	781.12	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1360.75	(1)工资福利支出	64.20	7、对企业补助	260.72
9	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	127.62	(2)商品和服务支出	456.20	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	13.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	32.32	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保 障基金补助	0.00
12	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、债务利 息 及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	260.72	14、预备费 及预留	0.00
16			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	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	39.53				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1560.23	本年支出合计	1560.23	本年支出合计	1560.23	本年支出合计	1560.23
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1560.23	支出总计	1560.23	支出总计	1560.23	支出总计	1560.23
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1560.23	一、财政拨款	1560.23	一、财政拨款	1560.23	一、财政拨款	1560.23
2	1、一般公共预算拨款	1560.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	779.11	1、机关工资福利支出	616.03
3	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	722.65	2、机关商品和服务支出	407.54
4	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	43.44	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	13.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	262.91
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	781.12	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	1360.75	(1)工资福利支出	64.20	7、对企业补助	260.72
9			8、社会保障和就业支出	127.62	(2)商品和服务支出	456.20	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	13.02
11			10、卫生健康支出	32.32	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	260.72	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	39.53				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1560.23	本年支出合计	1560.23	本年支出合计	1560.23	本年支出合计	1560.23
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1560.23	支出总计	1560.23	支出总计	1560.23	支出总计	1560.23

2021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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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		合计	1,560.22	753.00	26.10	781.12	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,360.76	553.54	26.10	781.12	
3	20701	文化和旅游	1,024.94	364.92	21.10	638.92	
4	2070101	行政运行	280.25	268.25	12.00	0.00	
5	2070104	图书馆	58.94	36.14	1.00	21.80	
6	2070106	艺术表演场所	5.70	0.00	0.00	5.70	
7	2070107	艺术表演团体	83.10	0.00	0.00	83.10	
8	2070109	群众文化	286.95	60.53	8.10	218.32	
9	2070112	文化和旅游市场管理	10.00	0.00	0.00	10.00	
10	2070113	旅游宣传	300.00	0.00	0.00	300.00	
11	20702	文物	67.42	26.22	1.20	40.00	
12	2070204	文物保护	32.00	0.00	0.00	32.00	
13	2070205	博物馆	35.42	26.22	1.20	8.00	
14	20708	广播电视	268.40	162.40	3.80	102.20	
15	2070801	行政运行	162.40	162.40	0.00	0.00	
16	2070808	广播电视事务	106.00	0.00	3.80	102.20	
17	208	社会保障和就业支出	127.62	127.62	0.00	0.00	
18	20805	行政事业单位养老支出	126.06	126.06	0.00	0.00	
19	2080502	事业单位离退休	10.68	10.68	0.00	0.00	
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.92	76.92	0.00	0.00	
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.46	38.46	0.00	0.00	
22	20808	抚恤	1.56	1.56	0.00	0.00	
23	2080801	死亡抚恤	1.56	1.56	0.00	0.00	

24	210	卫生健康支出	32.31	32.31	0.00	0.00	
25	21011	行政事业单位医疗	32.31	32.31	0.00	0.00	
26	2101101	行政单位医疗	15.48	15.48	0.00	0.00	
27	2101102	事业单位医疗	16.83	16.83	0.00	0.00	
28	221	住房保障支出	39.53	39.53	0.00	0.00	
29	22102	住房改革支出	39.53	39.53	0.00	0.00	
30	2210201	住房公积金	39.53	39.53	0.00	0.00	

2021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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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		合计			1,560.24	753.02	26.10	781.12	
2	301	工资福利支出			786.86	722.66	0.00	64.20	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.85	203.85	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.62	92.62	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131.25	131.25	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.89	9.89	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.36	16.36	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.68	2.68	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.20	40.20	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.19	16.19	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.79	58.79	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.13	18.13	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.40	29.40	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.06	9.06	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.55	24.55	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.77	7.77	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.14	42.14	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.97	12.97	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	68.76	4.56	0.00	64.20	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.40	1.40	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			499.64	17.34	26.10	456.20	

24	30201	办公费	50201	办公经费	44.68	0.00	6.68	38.00
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	43.90	0.00	8.90	35.00
26	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00
27	30205	水费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	0.00
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00
29	30206	电费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	0.00
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.37	0.00	0.50	0.87
31	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00
33	30208	取暖费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00
34	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.57	0.00	0.20	1.37
35	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00
36	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00	0.00	0.00	10.00
37	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.56	0.00	0.00	2.56
38	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00
40	30226	劳务费	50205	委托业务费	323.40	0.00	0.00	323.40
41	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40.00	0.00	0.00	40.00
42	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.34	17.34	0.00	0.00
44	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00
45	303	对个人和家庭的补助			13.02	13.02	0.00	0.00
46	30301	离休费	50905	离退休费	10.68	10.68	0.00	0.00
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34	0.00	0.00
48	312	对企业补助			260.72	0.00	0.00	260.72
49	31204	费用补贴	50701	费用补贴	260.72	0.00	0.00	260.72

2021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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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		合计	779.10	753.00	26.10	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	579.64	553.54	26.10	
3	20701	文化和旅游	386.02	364.92	21.10	
4	2070101	行政运行	280.25	268.25	12.00	
5	2070104	图书馆	37.14	36.14	1.00	
6	2070109	群众文化	68.63	60.53	8.10	
7	20702	文物	27.42	26.22	1.20	
8	2070205	博物馆	27.42	26.22	1.20	
9	20708	广播电视	166.20	162.40	3.80	
10	2070801	行政运行	162.40	162.40	0.00	
11	2070808	广播电视事务	3.80	0.00	3.80	
12	208	社会保障和就业支出	127.62	127.62	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	126.06	126.06	0.00	
14	2080502	事业单位离退休	10.68	10.68	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.92	76.92	0.00	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.46	38.46	0.00	
17	20808	抚恤	1.56	1.56	0.00	
18	2080801	死亡抚恤	1.56	1.56	0.00	
19	210	卫生健康支出	32.31	32.31	0.00	
20	21011	行政事业单位医疗	32.31	32.31	0.00	
21	2101101	行政单位医疗	15.48	15.48	0.00	
22	2101102	事业单位医疗	16.83	16.83	0.00	
23	221	住房保障支出	39.53	39.53	0.00	

24	22102	住房改革支出	39.53	39.53	0.00	
25	2210201	住房公积金	39.53	39.53	0.00	

2021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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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		合计			779.12	753.02	26.10	
2	301	工资福利支出			722.66	722.66	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.85	203.85	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.62	92.62	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131.25	131.25	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.89	9.89	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.36	16.36	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.68	2.68	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.20	40.20	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.19	16.19	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.79	58.79	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.13	18.13	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.40	29.40	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.06	9.06	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.55	24.55	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.77	7.77	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.14	42.14	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.97	12.97	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.56	4.56	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.40	1.40	0.00	

23	302	商品和服务支出			43.44	17.34	26.10	
24	30201	办公费	50201	办公经费	6.68	0.00	6.68	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.90	0.00	8.90	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
27	30205	水费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
29	30206	电费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
33	30208	取暖费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
34	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
35	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
36	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.34	17.34	0.00	
39	303	对个人和家庭的补助			13.02	13.02	0.00	
40	30301	离休费	50905	离退休费	10.68	10.68	0.00	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	781.12	
2	205	陇县文化和旅游局	781.12	
3	2050 01	陇县文化和旅游局	597.12	
4		专用项目	597.12	
5		电影公司两类人员补助	5.70	
6		电影公司两类人员补助	5.70	解决我县44名农村老电影放映员养老问题
7		电影公司设备维护	35.82	

8		电影公司设备维护	26.10	根据省、市文化体制改革有关精神及《陇县文化体制改革方案》的规定，财政改变投入方式，政府买单购买公共文化服务，电影公司享受农村数字电影补助配套政策不变，同时每年拨付设备购置、维修等补助经费26.1万元。
9		农村电影放映补助	9.72	全县开展农村电影放映1944场，观看参加受益群众20万人。
10		电影公司事企补差	29.20	
11		电影公司事企补差	29.20	2007年12月31日前参加工作的在编在册人员按“老人老政策”原则，在新单位按原渠道续接养老、医疗保险，同时以其转制时的基本工资作为档案工资进行年度考核晋升档案薪级工资，退休时以档案工资为基数，按事业单位办法计发退休费。
12		剧团公益演出	160.00	
13		剧团公益演出	160.00	在全县10个镇，104个村开展文化惠民演出活动至少150场，观看人口达到20万以上。

14		剧团事企补差	27.80	
15		剧团事企补差	27.80	2007年12月31日前参加工作的在编在册人员按“老人老政策”原则，退休时以档案工资为基数，按事业单位办法计发退休费，企业养老保险机构计发的基本养老金如低于事业单位退休办法计发的退休费，企业与事业退休费差额部分和生活补贴由县财政支付。
16		旅游基金	300.00	
17		旅游基金	300.00	县财政设立旅游宣传专项基金，每年县财政预算300万元，面向不同地区、不同群体展开陇县旅游宣传，提高我县旅游产品的市场占有率和旅游品牌的知名度、影响力，
18		民间传统文化保护	10.00	
19		民间传统文化保护	10.00	对陇州社火、陇州小调、陇州布艺、剪纸、花灯制作等传统文化进行挖掘传承保护，培养新一代陇州民间艺人，
20		社区文化活动	3.00	

21		社区文化活动	3.00	开展社区文化活动10场次以上,面向农村提供的图书、报刊、电影等公共文化产品应当符合农村特点和需求,参加受益群众5万人。
22		乡镇文化活动	13.40	
23		乡镇文化活动	13.40	全县开展各类镇村文化活动20场次,参加受益群众20万人。
24		影剧院事企补差	2.20	
25		影剧院事企补差	2.20	2007年12月31日前参加工作的在编在册人员按“老人老政策”原则,退休时以档案工资为基数,按事业单位办法计发退休费,企业养老保险机构计发的基本养老金如低于事业单位退休办法计发的退休费,企业与事业退休费差额部分和生活补贴由县财政支付。
26		执法大队经费	10.00	

27		执法大队经费	10.00	文化市场执法改革后,执法人员编制增加到15人,执法人员已全部到位,执法领域、执法门类已不断扩大;保证执法经费和装备对依法行政、规范行为、落实“三项制度”、提高执法能力具有重要意义,需文化市场综合执法办案经费10万元.
28	2050 02	陇县图书馆	21.80	
29		专用项目	21.80	
30		共享工程运转经费	6.80	
31		共享工程运转经费	6.80	关于下达专项支出预算指标的通知,陇县人民政府2009第三次常务会议纪要精神,现下达你单位专项支出预算指标。
32		购书经费	15.00	
33		购书经费	15.00	更新馆藏图书,为读者提供方便快捷的纸质及电子阅读资源,满足人民群众的读书需求,丰富精神食粮,提高我文化素养。
34	2050 03	陇县文化馆	20.00	

35		专用项目	20.00	
36		群众文化活动经费	20.00	
37		群众文化活动经费	20.00	全县开展各类镇村文化活动20场次，参加受益群众20万人。
38	2050 04	陇县博物馆	40.00	
39		专用项目	40.00	
40		博物馆免费开放补助	32.00	
41		免费开放补助经费	32.00	保障文物展厅及库房文物安全，确保展厅正常开放及博物馆运行。
42		博物馆文物保护费	8.00	

43		文物保护费	8.00	博物馆运转日常开支
44	2050 05	陇县广播电视台	102.20	
45		专用项目	102.20	
46		聘用人员工资及社保缴费	64.20	
47		聘用人员工资及社保缴费	64.20	聘用人员工资及社保缴费
48		设备维护费	38.00	
49		设备维护费	38.00	为了确保设备正常使用和及时更新，单位正常运转。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		文化旅游专项			
主管部门		陇县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		769.12	
		其中: 财政拨款		769.12	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 实施国家全域旅游示范县创建, 提升公共文化服务效能, 全县文化旅游工作迈上新台阶。;</p> <p>目标2: 认真做好电影公司影剧院剧团文化体制改革退休人员事企补差及补贴发放, 提供基本保障;</p> <p>目标3: 发挥部门职能, 积极做好乡镇群众文化活动, 传统文化保护, 丰富群众文化生活; 做好广播电视对内对外宣传工作, 讲好陇县故事, 为三个陇县建设提供良好的舆论氛围</p> <p>目标4: 积极做好送戏下乡、农村电影放映、文化馆、图书馆免费开放等公共文化服务, 丰富群众文化生活;</p> <p>目标5: 加强非遗文化和文物保护工作, 推动非遗及文物保护工作全面发展。</p> <p>目标6: 加强文化市场管理, 推动文化市场繁荣有序健康规范发展。</p> <p>目标7: 实施陇县旅游宣传, 进一步扩大陇县的知名度, 将旅游产业培育成富民强县的战略性和带动县域经济快速发展。</p> <p>目标8: 举办陇县春节晚会、元宵节社火游演, 活跃群众文化生活。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展各类文化市场综合执法加强培训文化市场经营人员培训	60人次	
		质量指标	群众参与率	80%	
		时效指标	时间	1-12月	
		成本指标	演出成本	160万元	

效益指标	经济效益指标	年旅游综合收入	77.28亿元	
	社会效益指标	让广大群众充分享受新时期社会发展带来的成果，为建设三个陇县做出积极贡献。	长期	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	丰富文化生活，让人民群众充分享受到国家和社会发展的成果，弘扬传统文化，推动社会主义精神文明建设。	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		陇县文化和旅游局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
			15602264.00	15602264.00		
	金额合计		15,602,264.00	15,602,264.00		
年度总体目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位。 目标2：严控三公经费及运转经费支出。 目标3：财政资金使用效率明显提升。 目标4：项目工作顺利开展。					
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	财政供养人员控制率	100%		
		质量指标	资金使用效率	100%		
		时效指标	人员工资、津补贴（绩效工资）及社保按进度及时发放上缴到位		100%	
		成本指标	专项资金支出率		100%	
	效益指标	经济效益指标	旅游综合收入	77.28亿元		
		社会效益指标	陇县文化旅游知名度不断提高	长期持续		
		生态效益指标	推动生态陇县建设	长期持续		
		可持续影响指标	文化旅游产业培育成富民强县的战略产业		长期持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					