

# 宝鸡市金台区文化和旅游局 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

#### 1、主要职能：

(1)、贯彻落实国家、省、市、区关于文化旅游、广播电视和文物方面的法律法规和政策规定

(2)、统筹规划全区文化旅游、文物和广播电视事业、产业发展，拟订发展和保护规划并组织实施，推进文化和旅游、文物融合发展，推进体制机制改革。

(3)、管理全区性重大文化旅游和文物活动，指导全区重点文化设施建设，组织推动全区文化旅游产业市场推广和对外交流合作。指导、管理全区文艺事业、艺术创作生产，组织推动群众性文化活动的开展。

(4)、负责推动全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，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。

(5)、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护，传承、普及、弘扬和振兴。

(6)、组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导全区旅游景区(点)质量等级划分和审核、申报工作、

(7)、指导全区文化旅游市场综合执法、组织查处全区文化、旅游、文物、广播电视市场的违法行为、督查督办大案要案，维护市场秩序。

(8)、负责全区文物考古、保护和博物馆的管理工作。审核、申报全国、省级、市级和区级文物保护单位；审核、申报全区文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；指导监督全区世界文化遗产的审核、申报和保护管理工作。负责全区考古遗址公园的申报和管理。

(9)、负责开展基本社会公共文化服务，收藏、保存、借阅图书文献情报资料，“图书/文献/报刊/金石拓片/音像资料”采编与储藏保存、数字化处理、文化信息资源的网络信息化管理、数字化处理，开展图书馆学学术研究，群众公共文化知识培训及人民群众的社会教育，促进社会经济文化发展。

## 2、机构情况：

本部门下属4个单位：宝鸡市金台区文化和旅游局、宝鸡市金台区文物管理所、宝鸡市金台区文化馆、宝鸡市金台区图书馆，文化执法大队与局机关合署办公。

## 二、2021年度部门工作任务

区文化和旅游局2021年工作要点

2021年是“十四五”规划开局之年，也是乘势而上迈上全面建设社会主义现代化国家新征程和迈向第二个百年奋斗目标的开启之年。新的一年，区文化和旅游局工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神。按照国家、省、市文化和旅游工作总体要求，全面落实区委、区政府决策部署，以创建全国文化先进区和国家级全域旅游示范区为目标，以打造全省一流文旅强区为着力点，围绕“三创一建”（西府天地5A级景区创建、胜利塬全国休闲度假区创建、长乐塬4A级景区创建和古陈仓城遗址公园开发建设）工作目标，不断加快文旅融合步伐，持续巩固公共文化体系创建成果，充分展现金台区人文魅力、文化软实力、综合竞争力，全面提升金台区美誉度，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年、金台区建区50周年。

### 一、优化服务供给，构建现代公共文化服务体系

1、繁荣文化艺术创作。以庆祝“建党100周年”为主题，深入挖掘金台文化特色，用心用情用功礼赞时代楷模、传播传统文化，让更多发光的形象见人、见事、见精神，成为新时代生动鲜活的代言人。大力开展多种类型的文艺作品创作和展演，积极参加中省市各项赛事活动，呈现更多具有时代特色的文化艺术精品。

2、加强公共文化服务体系建设。以加快实现城乡公共文化服务均等化为目标，着力打造现代城

市公共文化服务圈，持续推进区文化馆、图书馆总分馆建设，指导镇街完善分馆和服务点的配套服务设施，加大文化专干业务培训，不断提升我区公共文化服务体系服务效能。

3、完成《金台文丛》编辑出版工作。为彰显金台优秀文化成果，坚定区域文化自信，切实增强金台影响力和美誉度，计划于国庆节前后出版《金台文丛》专辑8本系列丛书。

4、做好非遗传承保护利用。建立健全非遗保护长效机制，加强全区非物质文化遗产保护、传承、开发、利用，支持非遗项目传习和技艺展示基地、非遗扶贫就业工坊建设，推动非遗产品规模化、品牌化。

5、打造文化惠民工程。发挥公共文化服务功能，持续做好区文化馆、图书馆和基层公共文化站（室）免费开放，积极落实国家公共文化惠民政策，深入开展“我们的节日”主题活动，全年开展农村数字电影放映1500场次，文化下乡260场次，流动图书服务100场次。

6、巩固壮大宣传文化阵地。聚焦党的十九届五中全会精神、中省市“两会”、乡村振兴、文化强国建设等方面深入宣传，弘扬主旋律，传播正能量，展现新成果，大力营造“共庆百年华诞、共创历史伟业”的浓厚氛围。结合年内各类文化活动开展情况，高质量撰写宣传稿件，在各级媒体刊发。

7、强化安全播出保障。加强广播电视和网络视听阵地管理，完善人防物防技防体系，确保传统

节日、建党100周年等重要保障期广播电视播出安全和网络设施安全。不断加大“黑广播”“伪基站”打击力度，加强日常监管和专项整治，持续整顿规范广播电视无线电秩序。

8、推进应急广播体系建设。按照“统筹规划、分级建设、安全可靠、快捷高效、平战结合”的基本原则，启动应急广播平台建设工作，加快构建和完善我区应急广播体系，配合完善全市应急广播传输覆盖网络，切实提升区、镇、村三级应急信息发布能力，努力构建统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖的应急广播体系。

## 二、坚持区域联动，加快推进全域旅游创建步伐

9、加大旅游宣传营销力度。按照“小投入、巧策划、大影响”的宣传思路，继续围绕“一月一个大活动、一周一个小活动”的工作方向，充分借助各类媒体平台，加大宣传金台文化旅游、文物保护等工作亮点，创新举措，办好“金台文旅”抖音、微信公众平台，推介金台旅游项目、传播金台文旅声音，讲好魅力金台故事。

10、全力推进全域旅游创建。围绕大北坡文化长廊和渭河休闲长廊，认真学习借鉴兄弟县区全域旅游创建经验，建设区级游客服务中心、“智慧旅游”大数据平台，完善旅游标识。

11、加快重点景区建设步伐。稳步实施西府天地5A级景区、长乐塬抗战遗址公园4A级景区、胜利塬全国休闲度假区创建工作，着力包装打造金台观、西府老街、卧龙文创园、玉池公社等文化旅游

景区、景点，积极推进古陈仓遗址公园建设保护工作有序开展。

12、倾力打造精品旅游环线。紧扣全区三原贯通工程和金河、硤石、胜利塬美丽乡村建设，深入挖掘现有文化旅游资源内涵，打造长乐塬、太极源、北首岭研学游，胜利塬民俗游，金河、硤石乡村游等精品旅游环线，让金台成为市区及周边群众假日短线游的最佳去处。

13、加大资金跑争支持力度。按照全区项目资金年工作安排，成立局招商引资、项目建设、争取资金和总部经济工作专班，夯实责任，摸清底子、整合资源，加大与省市文旅、发改、财政、文物等部门的联系对接、跑争力度，确保项目建设、争资任务顺利完成。

### 三、加强文物保护利用，传承弘扬历史文化

14、加强文物传承和价值重塑。探索将全区文物古建、历史遗迹和现代人的精神生活相结合，用文物讲述历史、讲述传承，构建历史文化源地，加强文创产品的设计开发，让辖区文物古迹“活”起来、火起来，推进文物资源向公众有序开放，更好开发文博创意产业，增加我区历史文化和情感记忆载体。

15、强化文物保护和安全生产工作。切实做好文物保护和安全，加强田野文物“三防”系统工程，提高文物安全防护能力建设和主体责任，提升文博单位防护能力，确保文物安全。创新探索文物保护新手段，按照“留、改、拆”要求做好甄别、保留和保护。加强消防安全第三方技术支撑，开展主

要文物建筑等消防安全检查、评估，强化隐患问题的排查和整改，确保文物安全工作规范化、制度化。

16、深化文物支撑保障和人才培养。健全人才培养、使用、评价和激励机制，引进文博专业高层次人才，强化文物保护管理机构建设和人才队伍建设。加大文物保护资金投入，加强对田野考古、文物安全保卫人员、文博单位夜间值班人员的劳动保护。

#### 四、强化监督管理，优化文化旅游发展环境

17、加大市场监管力度。扎实推进执法规范化建设，探索实施全区文化市场经营单位“评星晋级”管理模式，严格落实“三项制度”，强化行政执法监督工作，做好“双随机、一公开”日常监督检查，严厉打击文化旅游市场违法违规行为，同时结合新业态发展实际，转变监管执法模式，力争查处一批典型示范案件。

18、深入开展文化市场专项整治。巩固提升文化旅游市场扫黑除恶专项斗争成果，健全完善长效机制。集中开展文化、旅游、演出、出版等专项整治和文物保护百日攻坚集中行动，适时开展文化市场“体验式”暗访活动，强化行业乱点乱象治理，营造良好营商环境。

19、严守安全生产责任底线。切实加强日常安全生产检查，认真落实行业领域新冠病毒疫情防控工作，压实企业主体责任，督促企业完善管理制度，落实应急预案，强化人防物防技防，科学规范

管理，守牢安全生产工作底线。

### 五、强化党建引领，为高质量发展提供坚强政治保障

20、发挥党建统领作用。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持之以恒在学懂弄通做实上下功夫，深刻领悟习近平总书记来陕考察重要讲话精神和关于文化旅游工作的重要论述，结合区情实际谋划和推进工作。严明党的政治纪律和政治规矩，持续推进“不忘初心、牢记使命”长效机制建设，加强对局机关、局直单位的分类指导和督促检查，以上率下，以支部带系统，进一步压实党建工作责任，全面提升局

## 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部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

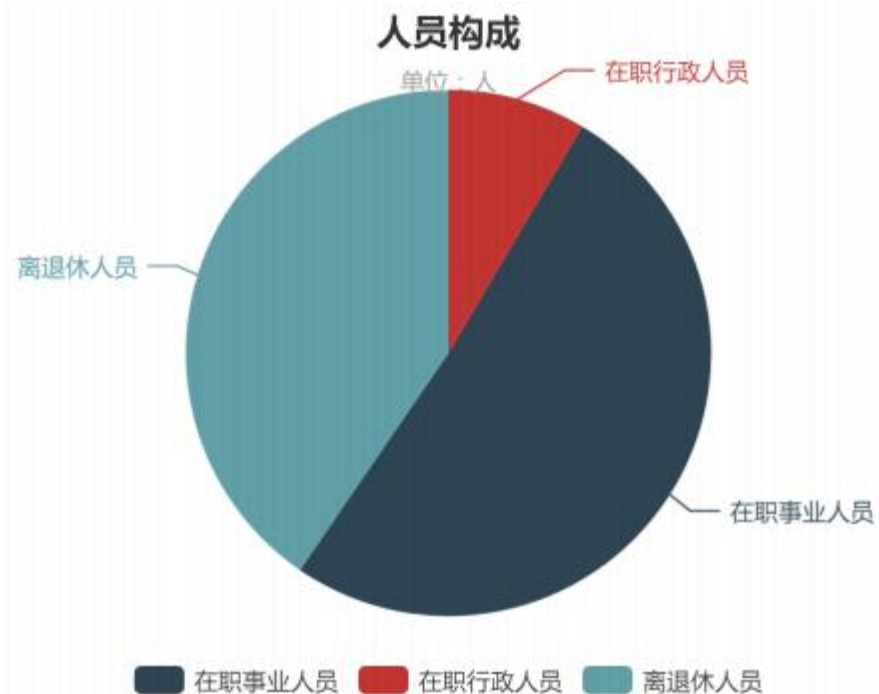
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区文物管理所	
2	宝鸡市金台区文化和旅游局	

3	宝鸡市金台区文化馆	
4	宝鸡市金台区图书馆	

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制39人，其中行政编制6人、事业编制33人；实有人员50人，其中行政4人、事业24人。单位管理的离退休人员19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418.7708万元，其中一般公共预算拨款收入418.7708万元、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47.37万元，主要原因是人员增加；2021年本部门预算支出418.7708万元，其中一般公共预算拨款支出418.7708万元、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0.0000万元，2021年本部门预算支出较上年增加47.37万元，主要原因是人员增加。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2021年本部门财政拨款收入418.7708万元，其中一般公共预算拨款收入418.7708万元、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47.37万元，主要原因是人员增加；2021年本部门财政拨款支出418.7708万元，其中一般公共预算拨款支出418.7708万元、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47.37万元，主要原因是人员增加。。

## **（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418.7708万元，较上年增加47.37万元，主要原因是人员增加。

## 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418.7708万元，其中：

(1) 行政运行（2070101）125.5964万元，较上年减少44.35万元，原因是科目调整。

(2) 图书馆（2070104）58.7150万元，较上年增加5.5万元，原因是科目进行了调整。

(3) 群众文化（2070109）92.1622万元，较上年增加6.63万元，原因是增加文化活动经费。

(4) 文化和旅游市场管理（2070112）3.0000万元，较上年增加3.0000万元，原因是科目调整。

(5) 其他文化和旅游支出（2070199）7.6400万元，较上年增加7.64万元，原因是科目调整。

(6) 文物保护（2070204）45.8660万元，较上年增加2.68万元，原因人员经费增加。

(7) 其他文物支出（2070299）5.0000万元，较上年增加5.0000万元，原因是科目调整。

(8) 电影（2070607）6.0000万元，较上年减少3.8万元，原因是农村公益电影放映补助减少。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.9608万元，较上年增加26.66万元，原因是科目调整。

(10) 行政单位医疗（2101101）0.2500万元，较上年0.25万元，原因是科目调整。

(11) 事业单位医疗（2101102）18.0752万元，较上年增加12.91万元，原因是科目调整。

(12) 住房公积金（2210201）24.5052万元，较上年增加16.67万元，原因是科目调整。

### 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418.7708万元，其中：

工资福利支出（301）351.7868万元，较上年增加45.66万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）54.0000万元，较上年增加2.12万元，原因是增加公用经费。

对个人和家庭的补助（303）0.9840万元，较上年减少0.396万元，原因是没有预算奖励金。

资本性支出（310）12.0000万元，较上年增加0万元。

(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418.7708万元，其中：

机关工资福利支出（501）293.2353万元，较上年减少168.6万元，原因是增加了执法大队预算

机关商品和服务支出（502）53.0000万元，较上年增加7.49万元，原因是增加了公用经费。

对事业单位经常性补助（505）59.5515万元，较上年减少128.32万元，原因是减了执法大队预算。

对事业单位资本性补助（506）12.0000万元，较上年增加0万元。

对个人和家庭的补助（509）0.9840万元，较上年减少0.396万元，原因是没有预算奖励金。

#### 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。

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

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.1660万元，较上年增加0.16万元，增加（减少）的主要原因是增加了公务用车维护费。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费.0660万元，较上年增加0.06万元，增加（减少）的主要原因是上年预算太少；公务用车运行维护费.1000万元，较上年增加（减少）0.1万元，增加的主要原因是工

作中有公务用车；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元。

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2辆，单价20万元以上的设备0台。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。

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2020年结转的政府采购资金支出

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418.7708万元，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2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **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13.544万元，较上年增加（减少）0.4万元，主要原因是人员

增加。

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:“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## **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：宝鸡市金台区文化和旅游局

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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开

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	418.77	一、部门预算	418.77	一、部门预算	418.77	一、部门预算	418.77
2	1、财政拨款	418.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	406.77	1、机关工资福利支出	293.24
3	(1)一般公共预算拨款	418.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	351.79	2、机关商品和服务支出	53.00
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	54.00	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	0.98	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	59.55
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	12.00	6、对事业单位资本性补助	12.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	343.98	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	31.96	(2)商品和服务支出	0.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.98
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.33	(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	12.00	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	0.00	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	24.51				
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	418.77	本年支出合计	418.77	本年支出合计	418.77	本年支出合计	418.77
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	418.77	支出总计	418.77	支出总计	418.77	支出总计	418.77
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 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	418.77	一、财政拨款	418.77	一、财政拨款	418.77	一、财政拨款	418.77
2	1、一般公共预算拨款	418.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	406.77	1、机关工资福利支出	293.24
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	351.79	2、机关商品和服务支出	53.00
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	54.00	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	0.98	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	59.55
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12.00	6、对事业单位资本性补助	12.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	343.98	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	31.96	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.98
11			10、卫生健康支出	18.33	(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	12.00	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	0.00	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	24.51				
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	418.77	本年支出合计	418.77	本年支出合计	418.77	本年支出合计	418.77
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	418.77	支出总计	418.77	支出总计	418.77	支出总计	418.77

# 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	418.79	352.79	54.00	12.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	343.99	277.99	54.00	12.00	
3	20701	文化和旅游	287.12	236.32	38.80	12.00	
4	2070101	行政运行	125.60	123.00	2.60	0.00	
5	2070104	图书馆	58.72	45.72	1.00	12.00	
6	2070109	群众文化	92.16	66.76	25.40	0.00	
7	2070112	文化和旅游市场管理	3.00	0.00	3.00	0.00	
8	2070199	其他文化和旅游支出	7.64	0.84	6.80	0.00	
9	20702	文物	50.87	41.67	9.20	0.00	
10	2070204	文物保护	45.87	41.67	4.20	0.00	
11	2070299	其他文物支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
12	20706	新闻出版电影	6.00	0.00	6.00	0.00	
13	2070607	电影	6.00	0.00	6.00	0.00	
14	208	社会保障和就业支出	31.96	31.96	0.00	0.00	
15	20805	行政事业单位养老支出	31.96	31.96	0.00	0.00	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.96	31.96	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	18.33	18.33	0.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33	0.00	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	0.25	0.25	0.00	0.00	
20	2101102	事业单位医疗	18.08	18.08	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	24.51	24.51	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	24.51	24.51	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	24.51	24.51	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			418.76	352.76	54.00	12.00	
2	301	工资福利支出			351.78	351.78	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.20	95.20	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.91	19.91	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.21	47.21	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.25	1.25	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.08	37.08	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.66	6.66	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	41.67	41.67	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.98	15.98	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	26.44	26.44	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	5.52	5.52	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.91	14.91	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.06	3.06	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.75	4.75	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.39	1.39	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.26	20.26	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.25	4.25	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.42	5.42	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.47	0.47	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			54.00	0.00	54.00	0.00	

24	30201	办公费	50201	办公经费	3.85	0.00	3.85	0.00
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00
26	30202	印刷费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	0.00
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00
28	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00
30	30206	电费	50201	办公经费	0.66	0.00	0.66	0.00
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00
32	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00
34	30208	取暖费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00
35	30211	差旅费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00
37	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.30	0.00	2.30	0.00
38	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00
39	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.06	0.00	0.06	0.00
41	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.01	0.00	0.01	0.00
42	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	0.00
43	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00
44	30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.55	0.00	6.55	0.00
45	30228	工会经费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00
46	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.01	0.00	0.01	0.00
47	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00
48	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.43	0.00	3.43	0.00
49	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.00	0.00	31.00	0.00
50	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08	0.00
51	303	对个人和家庭的补助			0.98	0.98	0.00	0.00

52	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00
53	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	0.00
54	30309	奖励金	50999	其他对个人和家庭补助	0.05	0.05	0.00	0.00
55	310	资本性支出			12.00	0.00	0.00	12.00
56	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	12.00	0.00	0.00	12.00

# 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	406.79	352.79	54.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	331.99	277.99	54.00	
3	20701	文化和旅游	275.12	236.32	38.80	
4	2070101	行政运行	125.60	123.00	2.60	
5	2070104	图书馆	46.72	45.72	1.00	
6	2070109	群众文化	92.16	66.76	25.40	
7	2070112	文化和旅游市场管理	3.00	0.00	3.00	
8	2070199	其他文化和旅游支出	7.64	0.84	6.80	
9	20702	文物	50.87	41.67	9.20	
10	2070204	文物保护	45.87	41.67	4.20	
11	2070299	其他文物支出	5.00	0.00	5.00	
12	20706	新闻出版电影	6.00	0.00	6.00	
13	2070607	电影	6.00	0.00	6.00	
14	208	社会保障和就业支出	31.96	31.96	0.00	
15	20805	行政事业单位养老支出	31.96	31.96	0.00	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.96	31.96	0.00	
17	210	卫生健康支出	18.33	18.33	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	0.25	0.25	0.00	
20	2101102	事业单位医疗	18.08	18.08	0.00	
21	221	住房保障支出	24.51	24.51	0.00	
22	22102	住房改革支出	24.51	24.51	0.00	
23	2210201	住房公积金	24.51	24.51	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			406.76	352.76	54.00	
2	301	工资福利支出			351.78	351.78	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.20	95.20	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.91	19.91	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.21	47.21	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.25	1.25	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.08	37.08	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.66	6.66	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	41.67	41.67	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.98	15.98	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	26.44	26.44	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	5.52	5.52	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.91	14.91	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.06	3.06	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.75	4.75	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.39	1.39	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.26	20.26	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.25	4.25	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.42	5.42	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.47	0.47	0.00	

23	302	商品和服务支出			54.00	0.00	54.00
24	30201	办公费	50201	办公经费	3.85	0.00	3.85
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
26	30202	印刷费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
28	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
30	30206	电费	50201	办公经费	0.66	0.00	0.66
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
32	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
34	30208	取暖费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40
35	30211	差旅费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
37	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.30	0.00	2.30
38	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
39	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.06	0.00	0.06
41	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.01	0.00	0.01
42	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30
43	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
44	30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.55	0.00	6.55
45	30228	工会经费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
46	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.01	0.00	0.01
47	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
48	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.43	0.00	3.43
49	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.00	0.00	31.00
50	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08

51	303	对个人和家庭的补助			0.98	0.98	0.00
52	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00
53	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00
54	30309	奖励金	50999	其他对个人和家庭补助	0.05	0.05	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	12.00	
2	342	宝鸡市金台区文化和旅游局	12.00	
3	342003	宝鸡市金台区图书馆	12.00	
4		通用项目	12.00	
5		专项购置	12.00	
6		图书购置	12.00	此项目用于图书馆的文献资料购置,以推动公共文化服务持续发展,落实免费开放政策,确保图书年新增率。

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----



# 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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021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								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.07	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	0.01	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00
2	342	宝鸡市金台区文化旅游局	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.07	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	0.01	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00
3	342001	宝鸡市金台区文化旅游局	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	342002	宝鸡市金台区文化馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	342003	宝鸡市金台区图书馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	0.01	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	0.01	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00



## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目 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			
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		宝鸡市金台区文化和旅游局			
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
	人员经费	在职人员工资、津贴、养老保险、医疗保险、奖金等	352.77	352.77	
	公用经费	机关正常运行经费	54.00	54.00	
	图书购置费	图书购置费	12.00	12.00	
	金额合计		418.77	418.77	
年度总体目标	<p>（一）积极推进全域旅游示范区创建工作，以长乐塬工业抗战遗址、古陈仓城遗址公园、卧龙创意文化艺术产业园、北首岭仰韶文化遗址博物馆等重点项目建设为抓手，积极争取中省市专项资金，全力打造休闲、养生、度假产品，形成集吃、住、行、游、购、娱为一体的文化旅游体系，全面推进金台全域旅游创建步伐。</p> <p>（二）巩固文化体系建设，打造精品文化工程，继续借助全国太极拳邀请赛、丝绸之路国际文化艺术节、陕西省文化艺术节等平台，在建党100周年，建区50周年，编排一批，开展一批高规格文化艺术展演，继续开展文化惠民、文化扶贫活动，大力弘扬社会主义核心价值观和优秀传统文化，坚定文化自信，不断满足人民群众日益高涨的精神文化需求。</p> <p>（三）继续开展扫黑除恶、脱贫攻坚、环保整治、扫黄打非等专项工作，扎实整改、稳步推进，完成全区各项工作任务。</p>				
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	预计购买图书3000册		
		质量指标	全额完成省市下达的目标任务		
		时效指标	12个月		

	成本指标	无	
效益指标	经济效益指标	无	
	社会效益指标	提高全区阅读水平，增长知识	
	生态效益指标	无	
	可持续影响指标	持续丰富全区居民文化生活	
满意度指标	服务对象满意度指标	95%	

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。					