

宜君县文化和旅游文物局

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

（一）拟定全县文化、旅游、文物、广播电视事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。统筹协调全县文化、旅游产业与相关产业融合发展，加强区域文化旅游交流合作。

（二）负责全县文化、旅游、文物、广播电视领域的公共服务体系建设；组织实施全县重点文化和旅游设施建设、广播电视重大工程。指导基层文化和旅游、广播电视设施架设。统筹规划乡村旅游、红色旅游、工业旅游、体育旅游等旅游新产品、新业态的规划开发。

（三）指导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、实施文化惠民工程，指导文化馆、图书馆、博物馆免费开放工作，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责全县文物考古、保护盒博物馆的管理工作。组织全县文物资源普查调查，拟定全县文艺事业，指导艺术创作生产，推动各门类艺术品种发展。

（四）参与拟定全县城乡建设发展规划，负责文化旅游功能区域工作。参与拟定全县文化旅游产业投资计划，会同有关部门论证、审核重大文化旅游项目，参与监管项目实施。

（五）依据国家政府信息公开条例，推进全县文化、旅

游、文物、广播电视政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

（六）承担法律法规规定的其他职责，完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他任务。

（七）将有关行政许可及关联的政务服务职责划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县文化和旅游文物局承担，划转后由县行政审批服务局承担。

二、2021 年度部门工作任务

1. 巩固国家公共文化服务体系示范区创建成果，持续推进“三馆”免费开放，提升“三馆一站”服务效能。

2. 持续实施政府购买文化惠民演出60场；组织开展形式多样的群众文化活动，丰富群众精神文化生活。

3. 配合完成全市国家全域旅游示范区创建和国家中医药健康旅游示范区创建两项创建年度工作任务。

4. 完成战国魏长城本体修复保护、榆舍戏楼修复加固、花溪谷管轨式滑道项目工程，年内完成固定资产投资不少于4000万元；启动川子河城市共享农庄项目建设。

5. 围绕“两山一湖一田一谷一园”六大景区，实施旅游道路、标识标牌、停车场、公厕、游客服务中心等提升工程，完善景区基础设施。不断提升景区承载力，促进县域经济发展。

6.积极推广“景区+演艺”模式，在旱作梯田、花溪谷景区打造特色类文旅演艺精品，开发花溪谷玻璃水滑、游乐园等1-2个参与性、体验式娱乐项目，打造网红旅游产品。

7.大力发展乡村旅游，年内建成4个旅游康养村；规范旅游民宿市场，推动星级旅游民宿品牌化，新增旅游民宿5家，发展民宿床位200张。

8.“坚持大活动促进大宣传”理念，高标准举办文化旅游活动。

9.发挥“两微一端”、抖音等新媒体的宣传效应，组织参加和举办旅游推介会不少于10场，扩大宜君旅游知名度。

10.规范文化市场综合执法体制改革，持续规范文化旅游市场秩序，提升执法服务水平。

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有7个（机关1个），包括（见单位明细表）：

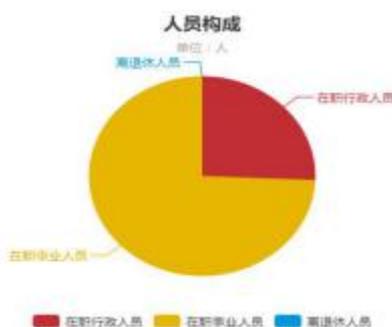
- 1、宜君县文化和旅游文物局（机关）
- 2、宜君县文物管理所
- 3、宜君县旅游服务中心
- 4、宜君县福地湖景区管理处
- 5、宜君县云梦山景区管理处

- 6、宜君县宣传文化中心
- 7、宜君县图书馆
- 8、宜君县文化市场综合执法队

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------------|-------|
| 1 | 宜君县文化和旅游文物局（机关） | |
| 2 | 宜君县文物管理所 | |
| 3 | 宜君县旅游服务中心 | |
| 4 | 宜君县福地湖景区管理处 | |
| 5 | 宜君县云梦山景区管理处 | |
| 6 | 宜君县图书馆 | |
| 7 | 宜君县宣传文化中心 | |
| 8 | 宜君县文化市场综合执法队 | |

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制42人，其中行政编制8人、事业编制34人；实有人员43人，其中行政8人、事业35人。单位管理的离退休人员0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865.64万元，其中一

般公共预算拨款收入865.64万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加17.14万元，主要原因是加强全域旅游宣传和战国魏长城研讨会；2021年本部门预算支出865.64万元，其中一般公共预算拨款支出865.64万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加17.14万元，主要原因是加强全域旅游宣传和战国魏长城研讨会；

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入865.64万元，其中一般公共预算拨款收入865.64万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加17.14万元，主要原因是人员增加。2021年本部门财政拨款支出865.64万元，其中一般公共预算拨款支出865.64万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加17.14万元，主要原因是加强全域旅游宣传和战国魏长城研讨会。

（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865.64万元，较上年增加17.14万元，主要原因人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出865.64万元，其中：

(1) 行政运行(2070101) 67.4万元，较上年增加67.4万元，原因是加强全域旅游宣传和战国魏长城遗址研讨会。

(2) 图书馆(2070104) 67.9万元，较上年减少8.84万元，原因是节约开支。

(3) 文化和旅游市场管理(2070112) 72.04万元，较上年减少8.84万元，原因是节约开支。

(4) 群众文化(2070109) 5.7万元，较上年增加5.7万元，原因是增加群众文化活动。

(5) 其他文化和旅游支出(2070199) 324.74万元，较上年减少78.18万元，原因是景区基础设施建设完成。

(6) 文物保护(2070204) 60.44万元，较上年减少9.33万元，原因是文物项目完成。

(7) 其他广播电视支出(2070899) 5万元，较上年增加5万元，原因为增加户户通维修费用。

(8) 其他文化旅游体育与传媒支出(2079999) 167.1万元，较上年增加167.1万元，原因为加强福地湖景区、花溪谷景区基础设施建设。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 49.05 万元, 较上年增加49.05 万元, 原因为上年无此支出。

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 24.5 万元, 较上年增加24.5 万元, 原因为上年无此支出。

(11) 行政单位医疗(2101101) 3.17 万元, 较上年增加3.17 万元, 原因为上年无此支出。

(12) 事业单位医疗(2101102) 18.6 万元, 较上年增加18.6 万元, 原因为上年无此支出。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

3、2021年本部门当年一般公共预算支出865.64 万元, 其中:

工资福利支出(301) 498.04 万元, 较上年减少15.15 万元, 原因是人员调出。

商品和服务支出(302) 303.9 万元, 较上年增加45.85 万元, 原因是加强全域旅游宣传。

对个人和家庭的补助(303) 7.7 万元, 较上年增加6.14 万元, 原因是脱贫攻坚驻村干部及第一书记。

其他支出(399) 56 万元, 较上年减少63 万元, 原因是景区基础设施建设完成。

(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865.64 万元, 其中:

机关工资福利支出（501）67.07 万元，较上年减少78.76 万元，原因是人上年无此支出。

机关商品和服务支出（502）173.36 万元，较上年增加41.87 万元，原因是加强全域旅游宣传。

对事业单位经常性补助（505）561.51 万元，较上年增加70.31 万元，原因是加强全域旅游宣传。

对个人和家庭的补助（509）7.7 万元，较上年增加增加6.14 万元，原因是脱贫攻坚驻村干部及第一书记。

其他支出（599）56 万元，较上年减少2.63 万元，原因是八项规定节约开支。

4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
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。

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

8.86 万元，较上年增加1.44 万元（11%），增加的主要原因是原因是加强全域旅游宣传和战国魏长城遗址研讨会；其中：2020 年和2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.56 万元，较上年无变化；公务用车运行费8.3 万元，较上年增加1.18 万元（11%），增加的主要原因是全域旅游宣传。2020 年和2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00 万元，较上年无变化。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00 万元，较上年无变化。

本部门无2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

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3 辆，单价20 万元以上的设备无。2021 年当年部门预算安排购置车辆无；安排购置单价20 万元以上的设备无。

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2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

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865.64万元，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）。

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17.86万元，较上年增加17.86万元，主要原因是机构改革原单位无机关运行经费。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、专项支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“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

(见附件内容)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宜君县文化和旅游文物局

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

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 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 | 本部门不涉及 |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 | 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 | 本部门不涉及 |
| 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 | 本部门不涉及 |
| 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 | 本部门不涉及 |

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：本部门不涉及。

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 | 865.64 | 一、部门预算 | 865.64 | 一、部门预算 | 865.64 | 一、部门预算 | 865.64 |
| 1、一般公共预算拨款 | 865.64 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 471.50 | 1、机关工资福利支出 | 67.08 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 865.64 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 441.90 | 2、机关商品和服务支出 | 173.36 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 21.86 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 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 | 7.74 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 561.46 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 394.09 | 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 | 770.31 | (1)工资福利支出 | 56.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 73.57 | (2)商品和服务支出 | 282.09 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 7.74 |
| | | 10、卫生健康支出 | 21.76 | (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 | | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 56.00 |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | 56.00 | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| | 865.64 | 本年支出合计 | 865.64 | 本年支出合计 | 865.64 | 本年支出合计 | 865.64 |
| | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | |
| 收入总计 | | | | | | | |

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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 | 865.64 | 453.70 | 17.86 | 394.09 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 770.30 | 358.35 | 17.86 | 394.09 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 537.70 | 286.20 | 14.40 | 237.10 | |
| 2070101 | 行政运行 | 67.40 | 63.60 | 3.80 | | |
| 2070104 | 图书馆 | 67.90 | 52.80 | 2.30 | 12.80 | |
| 2070109 | 群众文化 | 5.70 | | | 5.70 | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 72.04 | 59.00 | 3.04 | 10.00 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 324.68 | 110.80 | 5.32 | 208.56 | |
| 20702 | 文物 | 60.44 | 44.54 | 1.90 | 14.00 | |
| 2070204 | 文物保护 | 60.44 | 44.54 | 1.90 | 14.00 | |
| 20708 | 广播电视 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支 | 167.10 | 27.60 | 1.52 | 138.00 | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传 | 167.10 | 27.60 | 1.52 | 138.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.60 | 73.60 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.60 | 73.60 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 49.05 | 49.05 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 24.50 | 24.50 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.80 | 21.80 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.80 | 21.80 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.17 | 3.17 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.60 | 18.60 | | | |

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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 | | | 865.64 | 453.60 | 17.86 | 394.09 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 497.90 | 441.90 | | 56.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 27.30 | 27.30 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 137.02 | 137.02 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 21.70 | 21.70 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 112.05 | 112.05 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.30 | 2.30 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 11.00 | 11.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.30 | 8.30 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50501 | 工资福利支出 | 40.70 | 40.70 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 24.50 | 24.50 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.17 | 3.17 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 18.60 | 18.60 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.50 | 0.50 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.80 | 3.80 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 3.80 | 3.80 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 27.20 | 27.20 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 56.00 | | | 56.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 303.90 | 5.40 | 16.50 | 282.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.40 | | 0.40 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.80 | | 5.80 | 9.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.80 | | 0.40 | 3.40 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.60 | | | 0.60 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.15 | | 0.15 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 9.00 | | 1.00 | 8.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 29.50 | | 0.80 | 28.70 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.15 | | | 1,500.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.80 | | 0.60 | 0.20 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 1.50 | | | 1.50 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | | 1.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | | 2.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.90 | | 0.40 | 0.50 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 5.20 | | 0.20 | 5.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.20 | | | 8.20 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.80 | | 0.20 | 0.60 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.30 | | | 0.30 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.26 | | 0.16 | 0.10 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 28.56 | | | 28.56 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.94 | | 1.04 | 3.90 | |

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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
|----------|-------------|----------|------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 100.00 | | | 100.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.60 | | | 1.60 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.80 | | 0.80 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.80 | | 0.80 | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.10 | | 1.50 | 0.60 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.28 | | 0.78 | 7.50 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 5.40 | 5.40 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 19.45 | | | 19.45 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 52.60 | | 1.40 | 51.20 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 7.70 | 6.30 | 1.40 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.40 | | 1.40 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 6.30 | 6.30 | | | |
| 399 | 其他支出 | | | 56.00 | | | 56.00 | |
| 39999 | 其他支出 | 59999 | 其他支出 | 56.00 | | | 56.00 | |

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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 | 471.56 | 453.70 | 17.86 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 376.26 | 358.40 | 17.86 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 300.60 | 286.20 | 14.40 | |
| 2070101 | 行政运行 | 67.40 | 63.60 | 3.80 | |
| 2070104 | 图书馆 | 55.10 | 52.80 | 2.30 | |
| 2070112 | 文化和旅游市场 | 62.00 | 59.00 | 3.00 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游 | 116.10 | 110.80 | 5.30 | |
| 20702 | 文物 | 46.40 | 44.50 | 1.90 | |
| 2070204 | 文物保护 | 46.40 | 44.50 | 1.90 | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与 | 29.10 | 27.60 | 1.50 | |
| 2079999 | 其他文化旅游体 | 29.10 | 27.60 | 1.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.60 | 73.60 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 | 73.60 | 73.60 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基 | 49.00 | 49.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职 | 24.50 | 24.50 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.80 | 21.80 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.80 | 21.80 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.20 | 3.20 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.60 | 18.60 | | |

表8

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 | | | 471.56 | 453.70 | 17.86 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 441.90 | 441.90 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 27.30 | 27.30 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 137.00 | 137.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 21.70 | 21.70 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 112.00 | 112.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.30 | 2.30 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 11.00 | 11.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.30 | 8.30 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50501 | 工资福利支出 | 40.70 | 40.70 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 24.50 | 24.50 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.17 | 3.17 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 18.60 | 18.60 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.50 | 0.50 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.80 | 3.80 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 3.80 | 3.80 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 27.20 | 27.20 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 21.86 | 5.40 | 16.46 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.40 | | 0.40 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.82 | | 5.82 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.40 | | 0.40 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.15 | | 0.15 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.80 | | 0.80 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.60 | | 0.60 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.40 | | 0.40 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.20 | | 0.20 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.16 | | 0.16 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.04 | | 1.04 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.80 | | 0.80 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.80 | | 0.80 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.78 | | 0.78 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 5.40 | 5.40 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.40 | | 1.40 | |

表8

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
|----------|-------------|----------|------------|------|--------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 7.70 | 6.30 | 1.40 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.40 | | 1.40 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 6.30 | 6.30 | | |

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）

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------|------------|-------------|
| ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 394.09 | |
| 1 | 全额 | 394.09 | |
| 399001 | 宜君县文化和旅游文物局 | 173.56 | |
| | 专用项目 | 173.56 | |
| | 村文化管理员工资 | 28.56 | |
| | 村文化管理员工资 | 28.56 | 村级文化管理员工资补助 |
| | 福地湖4A景区创建 | 30.00 | |
| | 福地湖4A景区创建 | 30.00 | 福地湖景区创建4A景区 |
| | 户户通维护费 | 5.00 | |
| | 户户通维护费 | 5.00 | 村级户户通维修维护 |
| | 全域旅游户外宣传费 | 90.00 | |
| | 全域旅游户外宣传 | 90.00 | 全域旅游户外宣传 |
| | 省级旅游度假区创建 | 20.00 | |
| | 省级旅游度假区创城 | 20.00 | 省级旅游度假区创建 |
| 399002 | 宜君县文物管理所 | 14.00 | |
| | 专用项目 | 14.00 | |
| | 文物保护运行经费 | 14.00 | |
| | 文物保护运行经费 | 14.00 | 文物保护运行经费 |
| 399003 | 宜君县旅游服务中心 | 25.00 | |
| | 专用项目 | 250,000.00 | |
| | 旅游服务中心讲解员工资 | 15.00 | |
| | 讲解员工资费用 | 15.00 | 讲解员工资 |
| | 游客服务中心运行经费 | 10.00 | |
| | 游客服务中心运行经费 | 10.00 | 游客服务中心正常运转 |
| 399004 | 宜君县福地湖景区管理处 | 113.00 | |
| | 专用项目 | 113.00 | |
| | 福地湖景区管理处车辆运行经 | 4.00 | |
| | 车辆运行费 | 4.00 | 景区业务工作正常运行 |

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）

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------|-------|----------------------------------|
| ** | ** | ** | ** |
| | 福地湖景区管理处电费 | 20.00 | |
| | 电费 | 20.00 | 景区正常业务开展 |
| | 福地湖景区管理处人员工资 | 41.00 | |
| | 人员工资 | 41.00 | 景区管理处人员工资 |
| | 福地湖景区管理处土地流转费 | 48.00 | |
| | 土地流转 | 48.00 | 景区土地流转 |
| 399005 | 宜君县云梦山景区管理处 | 40.00 | |
| | 专用项目 | 40.00 | |
| | 梯田景区专项 | 20.00 | |
| | 梯田景区专项 | 20.00 | 通过本年度梯田景区日常运行管理使该景区为游客提供良好的景区环境 |
| | 云梦山景区管理处经费 | 20.00 | |
| | 云梦山景区管理处经费 | 20.00 | 该资金用于云梦山景区日常维护运营管理 |
| 399006 | 宜君县图书馆 | 12.83 | |
| | 专用项目 | 12.83 | |
| | 图书馆防尘费 | 0.63 | |
| | 防尘费 | 0.63 | 防尘费 |
| | 图书购置费 | 6.00 | |
| | 图书购置费 | 6.00 | 为图书馆增加文献资源 |
| | 图书馆文化信息共享 | 6.20 | |
| | 文化信息资源共享工程运 | 6.20 | 承担本县、村基层服务点的技术支持及培训工作，检查和指导乡（镇）、 |
| 399007 | 宜君县宣传文化中心 | 5.70 | |
| | 专用项目 | 5.70 | |
| | 宣传文化中心活动经费 | 5.70 | |
| | 文化活动 | 5.70 | 在宜君县文化馆、各文化站开展文化活动，满足我县群众基本文化需求。 |
| 399008 | 宜君县文化市场综合执法队 | 10.00 | |
| | 专用项目 | 10.00 | |
| | 文化市场综合执法队网吧监管 | 5.00 | |
| | 网吧监管业务费 | 5.00 | 加强网吧市场监管工作，开展集中整治与常规检查巡查，开展文明上网宣 |

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）

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|---------------|------|--------------------------|
| ** | ** | ** | ** |
| | 文化市场综合执法队正版软件 | 5.00 | |
| | 正版软件检查督导费 | 5.00 | 推进县级机关软件使用正版化，促进软件产业健康发展 |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|-----------------|-----------|----------------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 福地湖4A景区创建 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 30.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 30.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体 | 1、福地湖景区创建4A旅游景区 | | | | |
| 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 | 完成福地湖景区4A创建 | 30万元 | |
| | | 质量指标 | 福地湖景区星级创建 | 4A标准 | |
| | | 时效指标 | 2021年12月前完成 | 景区基础设施 | |
| | | 成本指标 | 福地湖景区旅游宣传 | 硬件设备完善 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升旅游综合收入 | 景区旅游综合收入增长 | |
| | | 社会效益指标 | 推动全县旅游发展 | 宜君对外知名度大力提升 | |
| | | 生态效益指标 | 优化全县旅游环境 | 大力推荐旅游宣传 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升旅游综合收入、推动全县旅游发展、优化全县旅游环境 | 全面打造全域旅游县城 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | |

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|---------------|-----------|------------|------------|----|
| 项目名称 | | 户户通维护费 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 5.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 5.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体 | 1、保障村级户户通修维护。 | | | | |
| 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 | 户户通维护 | 全县居民 | |
| | | 质量指标 | 居民电视收视 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2021年度 | 100% | |
| | | 成本指标 | 县城各居民户户通维护 | 5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 居民收视率 | 完成覆盖率100% | |
| | | 社会效益指标 | 丰富群众文化生活 | 群众收视 达100% | |
| | | 生态效益指标 | 推动县城文化生活 | 提高居民文化生活水平 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障县城居民收视率 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | |

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|----------------------|----------|--------------------|----------|----|
| 项目名称 | | 全域旅游户外宣传 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 90.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 90.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体 | 1、完成2021年全县旅游景区宣传推介。 | | | | |
| 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 | 完成全县2021年旅游户外宣传 | 90万元 | |
| | | 质量指标 | 高质量完成全县2021年旅游户外宣传 | 各界旅游宣传媒体 | |
| | | 时效指标 | 2021年12月底前完成 | 100% | |

| | | | | |
|--------|-----------|---------|------------|------------|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 旅游宣传手段 | 利用多媒体宣传 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 宜君旅游知名度 | 大力提升 |
| | | 社会效益指标 | 全县旅游收入 | 全面推动景区带动收入 |
| | | 生态效益指标 | 提升宜君旅游综合收入 | 大幅度增加 |
| | | 可持续影响指标 | 提升宜君旅游知名度 | 媒体宣传外界影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 100% | |

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------|-----------|---------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 省级旅游度假区创城 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 20.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 20.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总 | 1、创建省级旅游度假区 | | | | |
| 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 | 创建省级旅游度假区 | 20万元 | |
| | | 质量指标 | 省级旅游度假区 | 年内完成 | |
| | | 时效指标 | 2021年完成 | 全面完成创建任务 | |
| | | 成本指标 | 景区旅游基础设施 | 完成基础设施建设 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升旅游知名度 | 推动宜君旅游带动经济发展 | |
| | | 社会效益指标 | 推动宜君旅游经济发展 | 完善旅游市场管理 | |
| | | 生态效益指标 | 宜君旅游对形象 | 提高对外界的旅游宣传力度 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升宜君旅游知名度和影响力 | 大力推荐宜君旅游形象 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | |

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|--------------|--------|----|
| 项目名称 | | 文物保护运行经费 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 14.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 14.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总 | 通过全年对全县文物保护单位安全巡查车辆运行费、文保员的督促管理，单位日常办公水、电费，维护费等运行费 | | | | |
| 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 | 数量指标1 | | |
| | | 质量指标 | 全年安全巡查不少于两次 | 1级 | |
| | | 时效指标 | 2021年度 | 2021年度 | |
| | | 成本指标 | 车辆运行费 | 3.5万元 | |
| | | | 电费 | 3.5万元 | |
| | | | 运行维护费 | 3万元 | |
| | | | 取暖费 | 0.6万元 | |
| | | 其他商品服务支出 | 1.4万 | | |
| | | 办公费 | 1万 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | 保护利用传承中华历史文化 | 保护利用传承中华历史文化 | | |
| | 生态效益指标 | 提高全社会保护文物的自觉性 | 积极保护 | | |
| | 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 百分之九十以上 | 百分之九十 | | |

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|-----------------|-----------|------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 讲解员工资费用 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 15.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 15.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总 | 1. 讲解员工资按时发放 | | | | |
| 分 | 2. 游客服务中心业务工作开展 | | | | |
| 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 | 讲解员6人 | 工资150000元 | |
| | | 质量指标 | 工资发放 | 100% | |
| | | 时效指标 | 12月底前 | 15万元 | |
| | | 成本指标 | 监督检查旅游工作 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推进游客服务中心工作 | 100%完成各项工作任务 | |
| | | 社会效益指标 | 促进旅游宣传工作 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 提升宜君旅游知名度 | 旅游宣传工作 | |
| | | 可持续影响指标 | 推进旅游宣传工作 | 监督检查旅游宣传 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | |

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|------------------------|------------|--------------------|----------|----|
| 项目名称 | | 游客服务中心运行经费 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 10.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 10.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总 | 1. 保障游客服务中心正常运转; | | | | |
| 分 | 2. 保障游客服务中心讲解员工资按时足额发放 | | | | |
| 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 | 游客服务中心业务工作 | 5万元 | |
| | | 质量指标 | 旅游宣传工作 | 5万元 | |
| | | 时效指标 | 2021年度 | 11月底前完成 | |
| | | 成本指标 | 旅游宣传工作正常开展 | 10万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推进全县旅游宣传工作 | 带动全县旅游宣传 | |
| | | 社会效益指标 | 保障旅游安全 | 旅游市场安全 | |
| | | 生态效益指标 | 推进全县旅游宣传工作 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 促进全县景区游客服务中心工作顺利开展 | 旅游市场调查 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | |

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|------------------------|----------|--------|------|----|
| 项目名称 | | 车辆运行费 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 4.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 4.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总 | 1. 景区业务工作正常运行 | | | | |
| 分 | 2. 保障游客服务中心讲解员工资按时足额发放 | | | | |
| 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 | 公务用车 | 2辆 | |
| | | 质量指标 | 旅游景区安全 | 4万元 | |
| | | 时效指标 | 2021年度 | 安全巡查 | |
| | | 成本指标 | 景区正常运转 | 100% | |

| | | | | | | |
|----------------|-------|-----------|------------|------|--|--|
| 年度 绩效 指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 旅游市场管理 | 4万元 | | |
| | | 社会效益指标 | 景区业务工作正常开展 | 100% | | |
| | | 生态效益指标 | 福地湖景区知名度 | 大力宣传 | | |
| | | 可持续影响指标 | 景区业务工作正常开展 | 100% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | | |

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|---------------|-----------|------------|-------|----|
| 项目名称 | | 电费 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 20.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 20.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总 | 1. 景区业务工作正常开展 | | | | |
| 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 | 福地湖景区电费 | 20万元 | |
| | | 质量指标 | 景区酒店宾馆 | 正常运行 | |
| | | 时效指标 | 2021年度 | 按时缴纳 | |
| | | 成本指标 | 景区酒店宾馆正常运转 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 福地湖景区业务 | 正常开展 | |
| | | 社会效益指标 | 旅游市场管理 | 旅游安全 | |
| | | 生态效益指标 | 推动景区工作正常运行 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 景区旅游宣传工作 | 大力宣传 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | |

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|------------------|-----------|-------------|---------|----|
| 项目名称 | | 人员工资 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 41.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 41.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总 | 1. 保障景区人员工资按时发放； | | | | |
| 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 | 景区工作人员 | 410000元 | |
| | | 质量指标 | 工作人员考勤 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2021年度 | 41万元 | |
| | | 成本指标 | 工作绩效监督考核 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推进福地湖景区业务开展 | 景区宣传业务 | |
| | | 社会效益指标 | 景区旅游宣传工作 | 提升景区知名度 | |
| | | 生态效益指标 | 推进景区日常事务 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 景区宣传影响力 | 加强景区宣传 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | |

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|------|--|------|--|--|--|
| 项目名称 | | 土地流转 | | | |
| 主管部门 | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|-------------|-----------|--------------|-----------|----|
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 48.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 48.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体 | 1. 完成景区土地流转 | | | | |
| 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 | 景区土地流转 | 480000万元 | |
| | | 质量指标 | 控制检查流转费用 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2021年度 | 11月底前全部完成 | |
| | | 成本指标 | 检查监督土地流转 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 景区业务正常开展 | 土地流转 | |
| | | 社会效益指标 | 推动景区旅游基础设施建设 | 景区旅游建设 | |
| | | 生态效益指标 | 景区正常运行 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 景区知名度 | 提升景区对外知名度 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | |

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 梯田景区专项 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 20.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 20.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体 | 通过本年度梯田景区日常运行管理使该景区为游客提供良好的景区环境, 提升景区优质接待, 提升游客满意率。 | | | | |
| 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 | 保障梯田景区旅游工作的顺利开展 | 12个月 | |
| | | 质量指标 | 提升梯田景区旅游环境 | 12个月 | |
| | | 时效指标 | 2021年1至12月如期完成 | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 梯田景区日常运营维护管理 | 200000 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过本年度梯田景区日常运行管理使该景区为游客提供良好的景区环境 | 200000 | |
| | | 社会效益指标 | 通过该项目的实施提升游客满意率 | 全体游客 | |
| | | 生态效益指标 | 通过该项目的实施提升梯田景区旅游环境 | 全体游客 | |
| | | 可持续影响指标 | 体现政策导向, 长期保障工作顺利开展 | 全体游客 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意率达到 | 100% | |

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------|---------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 云梦山景区管理处经费 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 20.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 20.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体 | 通过该项目的实施, 为游客提供良好的旅游环境, 圆满完成云梦山景区日常维护运营管理工作。 | | | | |
| 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 | 圆满完成云梦山景区日常维护运营管理工作 | 12个月 | |
| | | 质量指标 | 为游客提供良好的旅游环境 | 12个月 | |
| | | 时效指标 | 2021年1至12月如期完成该项工作 | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 保质保量完成此项工作 | 200000 | |
| 经济效益指标 | 通过该项目的实施, 为游客提供良好的旅游环境 | 200000 | | | |

| | | | | | |
|-----|-------|-----------|--------------------|------|--|
| 双指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过该项目的实施得到游客的一致好评 | 全体游客 | |
| | | 生态效益指标 | 通过该项目实施使景区旅游环境健康发展 | 全体游客 | |
| | | 可持续影响指标 | 为游客提供良好的旅游环境 | 全体游客 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意率 | 100% | |

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------|-----------|---------------|--------|----|
| 项目名称 | | 防尘费 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 0.63 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 0.63 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总计 | 图书馆防尘费 | | | | |
| 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 | 馆员人数 | 8人 | |
| | | 质量指标 | 保证职工做好防护工作 | 8人 | |
| | | 时效指标 | 2021年度 | 2021年度 | |
| | | 成本指标 | 人均792/年 | 6336元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用规范 | | |
| | | 社会效益指标 | 改善了环境空气 | | |
| | | 生态效益指标 | 个人防护 | | |
| | | 可持续影响指标 | 创造清洁 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 达到三级图书馆评估定级标准 | 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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 图书购置费 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 6.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 6.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总计 | 图书购置费60000元 | | | | |
| 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 | 图书购置 | 6万 | |
| | | 质量指标 | 成品纸质图书、杂志 | | |
| | | 时效指标 | 2021年度 | 2021年度 | |
| | | 成本指标 | 购置费用6万元 | 6万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 推动广大群众学习科学文化知识，丰富业余文化生活 | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 满足了广大读者的阅读需求 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 丰富群众的精神生活，提高群众满意度 | 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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|--|------|--|
| 项目名称 | | 文化信息资源共享工程运行费 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 6.20 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 6.20 | |

| (万元) | | 其他资金 | | | |
|----------------|----------------------|-----------|-------------------|--------|----|
| 总 | 文化 信息资源共享工程运行费62000元 | | | | |
| 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 | 数字产品、设备运营及维护 | 6.2万 | |
| | | 质量指标 | 达到三级馆数字资源服务标准 | 4TB | |
| | | 时效指标 | 2021年度 | 2021年度 | |
| | | 成本指标 | 服务费、设备安装运行费 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 实现公共文化数字服务全覆盖 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障全县人民享用公共文化产品服务 | | |
| | | 生态效益指标 | 保障全县人口精神文化素养 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 得到社会公众认可，满意率达到95% | 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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 文化活动 | | | | |
|----------------|--|-----------|----------------|--------|-------|--|
| 主管部门 | | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 5.70 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 5.70 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总 | 1、通过举办各类文化培训、展览、活动的形式，满足群众基本文化需求，参照各类文件标准，给予举办培训、展览、活动人员补贴、交通费、劳务费等。 | | | | | |
| 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 | 培训、展览、活动不少于10期 | 三级馆标准 | | |
| | | 质量指标 | 各类活动种类丰富不少于3种 | 三级馆标准 | | |
| | | 时效指标 | 2021年度 | 2021年度 | | |
| | | 成本指标 | 控制活动人数，活动场次 | 57000元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 文化普及 | | 三级馆标准 | |
| | | 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 | 百分之90以上群众满意度 | | 三级馆标准 | |

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 网吧监管业务费 | | | |
|----------------|--|----------|---------------------------------------|---------------------|----|
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 5.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 5.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总 | 开展全年网吧市场监管工作，开展集中整治与常规检查巡查，开展文明上网宣传，净化社会文化环境，促进文化市场平安有序。 | | | | |
| 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 | 网吧市场监管专项业务 全年专项检查两次，日常每周巡查一次 市场净化率 | 95% | |
| | | 质量指标 | 网吧市场监管工作，开展集中整治与常规检查巡查，开展文明上网宣传 | 安全平稳有序 | |
| | | 时效指标 | 案件查办及监管 | 公平公正 | |
| | | 成本指标 | 网吧市场监管 | 5万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目成本预算 | 合理支出 | |
| | | 社会效益指标 | 保障网吧市场监管 | 净化社会文化环境，促进文化市场平安有序 | |
| 生态效益指标 | | | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|-----------------|---------------------|--|
| 双汇报 | 生态效益指标 | 净化社会文化环境 | 净化社会文化环境，促进文化市场平安有序 | |
| | 可持续影响指标 | 净化社会文化环境，保护未成年人 | 净化社会文化环境，促进文化市场平安有序 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 99% | |

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|--|------------------------------|----|
| 项目名称 | | 正版软件检查督导费 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 5.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 5.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总 | 君政办发（2013）55号推进县级机关使用正版软件工作实施方案推进县级机关软件使用正版化，促进软件产业健康发展 | | | | |
| 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 | 推进县级机关软件使用正版化覆盖率 | 县级机关全覆盖 | |
| | | 质量指标 | 确保县级机关软件正版化 | 100% | |
| | | 时效指标 | 确保2021年县级机关软件正版化按照省市要求推进完成 | 2021年度 | |
| | | 成本指标 | 正版软件化执法督察检查 | 5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 做好正版化软件执法督查检查推进情况 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 推进县级机关软件使用正版化，促进软件产业健康发展，保护知识产权 | 促进软件产业健康发展，保护我国知识产权，树立政府良好形象 | |
| | | 生态效益指标 | 推进县级机关软件使用正版化，促进软件产业健康发展 | 保护知识产权 | |
| | | 可持续影响指标 | 推进县级机关软件使用正版化，促进软件产业健康发展，全面推进知识产权保护 | 促进软件产业健康发展，保护我国知识产权，树立政府良好形象 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 推进县级机关软件使用正版化，促进软件产业健康发展，全面完成县级机关软件正版化 | 政府机关正版软件化全覆盖 | |

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------|-----------|--------------|----------|----|
| 项目名称 | | 村文化管理员工资 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 28.56 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 28.56 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总 | 1. 村级文化管理员工资 | | | | |
| 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 | 2021年管理员补助 | 285600 | |
| | | 质量指标 | 2021年12月底前发放 | 按时足额发放 | |
| | | 时效指标 | 检查监督文化站工作 | 年底100%完成 | |
| | | 成本指标 | 2021年管理员补助 | 285600 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全县文化工作 | 推动全县文化工作 | |
| | | 社会效益指标 | 文化站工作顺利开展 | 检查监督各项工作 | |
| | | 生态效益指标 | 推动全县文化工作管理 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 全县文化工作管理 | 全面完成 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | |

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | | | | |
|----------------|--|------------|-------------|--------------|--------|
| | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 年度 主要 任务 | 全域旅游户外宣传 | | 90.00 | 90.00 | |
| | 福地湖4A景区创建 | | 30.00 | 30.00 | |
| | 省级旅游度假区创建 | | 20.00 | 20.00 | |
| | 户户通维护费 | | 5.00 | 5.00 | |
| | 村文化管理员工资 | | 28.56 | 28.56 | |
| | 讲解员工资费用 | | 15.00 | 15.00 | |
| | 游客服务中心运行经费 | | 10.00 | 10.00 | |
| | 人员工资 | | 41.00 | 41.00 | |
| | 电费 | | 20.00 | 20.00 | |
| | 车辆运行经费 | | 4.00 | 4.00 | |
| | 土地流转 | | 48.00 | 48.00 | |
| | 云梦山景区 | | 20.00 | 20.00 | |
| | 梯田景区 | | 20.00 | 20.00 | |
| | 文物保护运行经费 | | 14.00 | 14.00 | |
| | 防尘费 | | 0.63 | | |
| | 图书购置费 | | 6.00 | 6.00 | |
| | 文化信息共享 | | 6.20 | 6.20 | |
| | 活动经费 | | 5.70 | 5.70 | |
| | 网吧监管业务费 | | 5.00 | 5.00 | |
| | 正版软件检查督导费 | | 5.00 | 5.00 | |
| | 人员工资 | | 453.69 | 453.69 | |
| | 日常公用经费 | | 17.86 | 17.86 | |
| | 金额合计 | | | 865.64 | 865.64 |
| 年度 总体 目标 | 2021年完成全域旅游示范区创建工作，巩固国家公共文化服务体系建设成果，完成文化、广播、文物、旅游各项工作。 | | | | |
| 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 | 全域旅游示范区 | 成功创建1个 | |
| | | | 游客服务中心讲解员 | 6人 | |
| | | | 旅游宣传手册 | 印制20000册 | |
| | | | 旅游户外媒体宣传 | 全年不少于5次 | |
| | | | 图书购置 | 5000册 | |
| | | | 福地湖工作人员 | 22人 | |
| | | | 行政事业人员工资 | 全年发放453.69万元 | |
| | | | 农村文化管理人员 | 120人 | |
| | | | 车辆运行维护 | 4辆 | |
| | | | 全县户户通维修 | 5000户 | |
| | | 质量指标 | 景区全域旅游宣传 | 媒体宣传不少于5次 | |
| | | | 图书馆开放 | 按时免费开放 | |
| | | | 文物保护 | 保证田野文物安全 | |
| | 时效指标 | 开始时间 | 2021年1月1日 | | |
| | | 结束时间 | 2021年12月31日 | | |
| | 成本指标 | 检查监督景区安全管理 | 景区安全运行 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 县城旅游人数 | 提高30% | |
| | | | 景区旅游人数 | 增加30% | |
| | | 社会效益指标 | 县城旅游综合收入 | 提高30% | |
| 景区旅游综合收入 | | | 提高30% | | |
| 生态效益指标 | | 旅游景区对外宣传 | 提高知名度和影响力 | | |
| 可持续影响指标 | 宜君对外知名度 | 大力提升 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | | |

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

| 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 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 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 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

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。