

洛南县文化和旅游局 2021年度部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家文化和旅游方面的法律、法规和方针政策。

（2）统筹规划全县文化和旅游事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展。

（3）管理全县重大文化和旅游活动，指导全县重点文化和旅游设施建设，组织全县旅游形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，制定全县文化和旅游市场开发规划并组织实施指导、推进全域旅游。

（4）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责全县公共文化和旅游事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，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。

（6）指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（7）负责全县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。

（8）统筹规划全县文化和旅游产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化和旅游产业快速健

康发展。

(9)指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

(10)指导全县文化和旅游市场综合执法，组织查处县域内的文化、旅游、文物、出版、电影、广播电视等市场的违法行为，维护市场秩序。

(11)指导、管理全县文化和旅游对外交流、合作、宣传、推广和招商工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动洛南文化和旅游走出去。

(12)县文化和旅游局将行政审批和政务服务职责划转由县行政审批服务局承担。行政审批事项划转后，县文化和旅游局不再对划转事项行使审批权，但仍保留审批标准制定和加强事中事后监管职责。

(13)完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门包括局机关及5个下属单位分别是：（1）文化馆；（2）图书馆；（3）博物馆；（4）剧院；（5）剧团。

二、部门决算单位构成

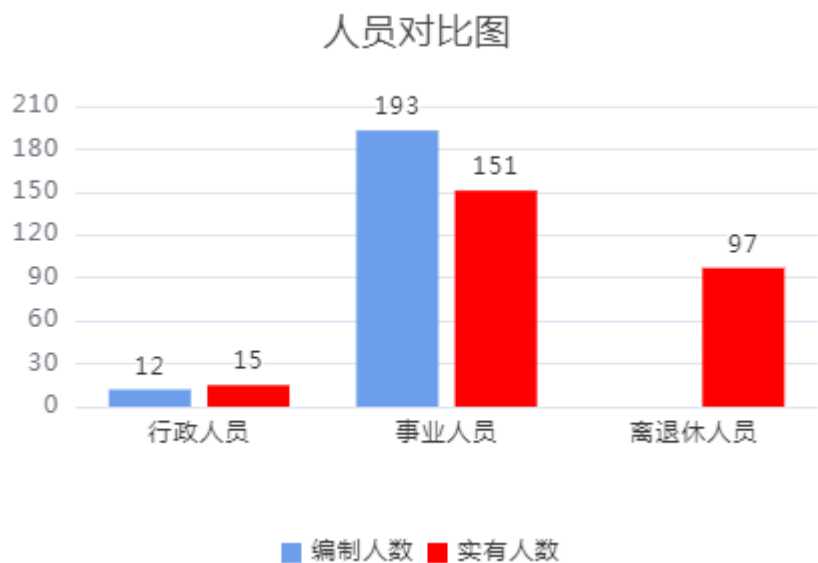
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括局机关本级及所属5个二级预算单：

序号	单位名称
1	洛南县文化和旅游局（本级）
2	洛南县文化馆
3	洛南县博物馆
4	洛南县图书馆
5	洛南南县剧团

序号	单位名称
6	洛南县剧院

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制208人，其中行政编制12人、事业编制193人；实有人员166人，其中行政15人、事业151人。单位管理的离退休人员97人。



第二部分 2021年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：洛南县文化和旅游局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,579.17	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	600.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	2,579.17
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	600.00
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	3,179.17	本年支出合计	3,179.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3,179.17	支出总计	3,179.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：洛南县文化和旅游局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	3,179.17	3,179.17						
207	文化旅游体育与传媒支出	2,579.17	2,579.17						
20701	文化和旅游	2,258.02	2,258.02						
2070101	行政运行	472.54	472.54						
2070104	图书馆	102.11	102.11						
2070106	艺术表演场所	57.09	57.09						
2070107	艺术表演团体	597.68	597.68						
2070108	文化活动	51.45	51.45						
2070109	群众文化	249.46	249.46						
2070111	文化创作与保护	224.00	224.00						
2070113	旅游宣传	56.50	56.50						
2070199	其他文化和旅游支出	447.19	447.19						
20702	文物	262.33	262.33						
2070204	文物保护	90.29	90.29						
2070205	博物馆	172.04	172.04						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.82	58.82						
2079902	宣传文化发展专项支出	38.82	38.82						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00						
212	城乡社区支出	600.00	600.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	600.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	600.00	600.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：洛南县文化和旅游局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	3,179.17	1,608.34	1,570.83			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,579.17	1,608.34	970.83			
20701	文化和旅游	2,258.02	1,436.30	821.72			
2070101	行政运行	472.54	472.54				
2070104	图书馆	102.11	102.11				
2070106	艺术表演场所	57.09	57.09				
2070107	艺术表演团体	597.68	597.68				
2070108	文化活动	51.45		51.45			
2070109	群众文化	249.46	206.88	42.58			
2070111	文化创作与保护	224.00		224.00			
2070113	旅游宣传	56.50		56.50			
2070199	其他文化和旅游支出	447.19		447.19			
20702	文物	262.33	172.04	90.29			
2070204	文物保护	90.29		90.29			
2070205	博物馆	172.04	172.04				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.82		58.82			
2079902	宣传文化发展专项支出	38.82		38.82			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	600.00		600.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	600.00		600.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：洛南县文化和旅游局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	2,579.17	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	600.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	2,579.17	2,579.17		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	600.00		600.00	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	3,179.17	本年支出合计	3,179.17	2,579.17	600.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	3,179.17	支出总计	3,179.17	2,579.17	600.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：洛南县文化和旅游局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2, 579. 17	1, 608. 34	970. 83
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 579. 17	1, 608. 34	970. 83
20701	文化和旅游	2, 258. 02	1, 436. 30	821. 72
2070101	行政运行	472. 54	472. 54	
2070104	图书馆	102. 11	102. 11	
2070106	艺术表演场所	57. 09	57. 09	
2070107	艺术表演团体	597. 68	597. 68	
2070108	文化活动	51. 45		51. 45
2070109	群众文化	249. 46	206. 88	42. 58
2070111	文化创作与保护	224. 00		224. 00
2070113	旅游宣传	56. 50		56. 50
2070199	其他文化和旅游支出	447. 19		447. 19
20702	文物	262. 33	172. 04	90. 29
2070204	文物保护	90. 29		90. 29
2070205	博物馆	172. 04	172. 04	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58. 82		58. 82
2079902	宣传文化发展专项支出	38. 82		38. 82
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20. 00		20. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：洛南县文化和旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,581.84		公用经费合计	26.50
301	工资福利支出	1,530.64	302	商品和服务支出	26.50
30101	基本工资	585.52	30201	办公费	11.79
30102	津贴补贴	102.72	30205	水费	0.58
30103	奖金	39.10	30206	电费	4.01
30107	绩效工资	405.19	30207	邮电费	2.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.77	30211	差旅费	3.66
30110	职工基本医疗保险缴费	99.88	30213	维修(护)费	0.21
30112	其他社会保障缴费	8.88	30228	工会经费	3.57
30113	住房公积金	124.58			
303	对个人和家庭的补助	51.20			
30302	退休费	0.21			
30304	抚恤金	47.81			
30305	生活补助	3.18			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：洛南县文化和旅游局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数				1.50		1.50		
决算数				1.41		1.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：洛南县文化和旅游局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计		600.00	600.00		600.00	
212	城乡社区支出		600.00	600.00		600.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		600.00	600.00		600.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		600.00	600.00		600.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：洛南县文化和旅游局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

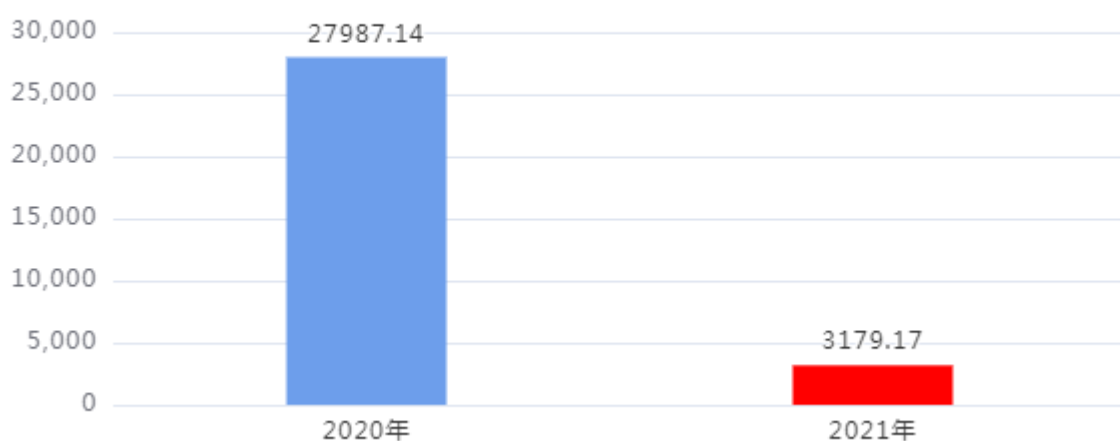
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为3,179.17万元，与上年相比减少24,807.97万元，下降88.64%，下降的主要原因是：由于疫情影响，旅游宣传、群众文化活动减少，项目收入减少以及政府性基金减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计3,179.17万元，其中：财政拨款收入3,179.17万元，占100.00%。

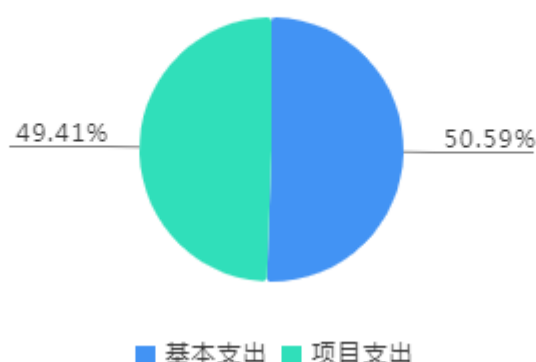
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,179.17万元，其中：基本支出1,608.34万元，占50.59%；项目支出1,570.83万元，占49.41%。

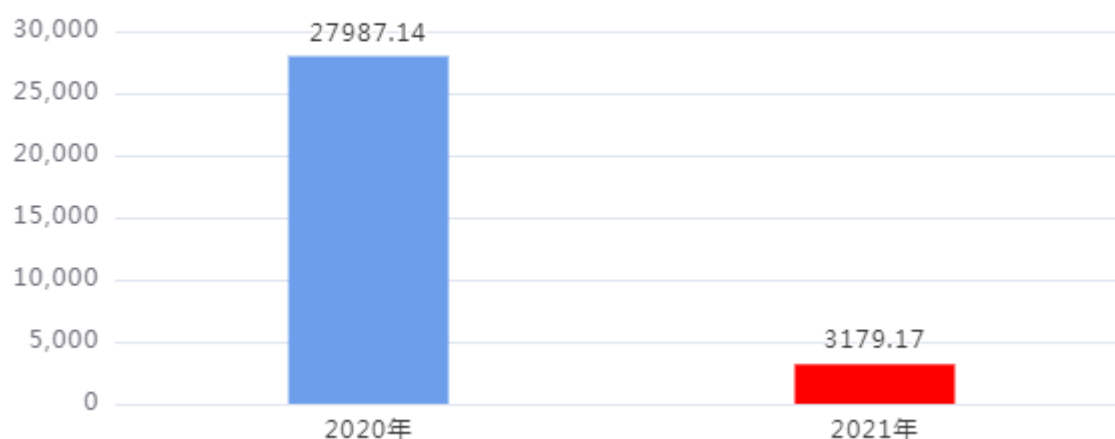
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

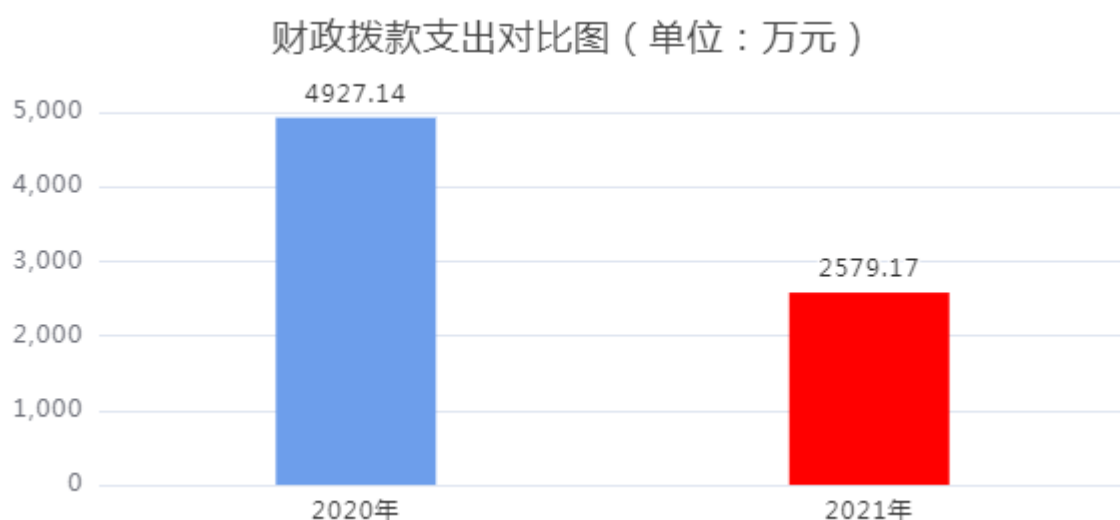
本年度财政拨款收入、支出总计均为3,179.17万元，与上年相比减少24,807.97万元，下降88.64%，下降的主要原因是：由于疫情影响，旅游宣传、群众文化活动减少，项目收入减少以及政府性基金减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算2,579.17万元，支出决算2,579.17万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的81.13%。与上年相比减少2,347.97万元，下降47.65%，下降的主要原因是：由于疫情影响，旅游宣传、群众文化活动减少，项目收入减少以及政府性基金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）预算472.54万元，支出决算472.54万元，完成预算的100.00%。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）预算102.11万元，支出决算102.11万元，完成预算的100.00%。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）预算57.09万元，支出决算57.09万元，完成预算的100.00%。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）预算597.68万元，支出决算597.68万元，完成预算的100.00%。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）预算51.45万元，支出决算51.45万元，完成预算的100.00%。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）预算249.46万元，支出决算249.46万元，完成预算的100.00%。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）预算224.00万元，支出决算224.00万元，完成预算的100.00%。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）预算56.50万元，支出决算56.50万元，完成预算的100.00%。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）预算447.19万元，支出决算447.19万元，完成预算的100.00%。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）预算90.29万元，支出决算90.29万元，完成预算的100.00%。

（十一）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）预算172.04万元，支出决算172.04万元，完成预算的100.00%。

（十二）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）预算38.82万元，支出决算38.82万元，完成预算的100.00%。

（十三）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育

与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,608.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,581.84万元，主要包括：基本工资585.52万元、津贴补贴102.72万元、奖金39.10万元、绩效工资405.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费164.77万元、职工基本医疗保险缴费99.88万元、其他社会保障缴费8.88万元、住房公积金124.58万元、退休费0.21万元、抚恤金47.81万元、生活补助3.18万元。

（二）公用经费26.50万元，主要包括：办公费11.79万元、水费0.58万元、电费4.01万元、邮电费2.68万元、差旅费3.66万元、维修(护)费0.21万元、工会经费3.57万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算1.50万元，支出决算1.41万元，完成预算的94.00%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是：由于疫情影响，旅游宣传、群众文化活动减少，项目收入减少以及政府性基金减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算600.00万元，支出决算600.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算600.00万元，主要用于：音乐小镇土地收储项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算11.20万元，支出决算11.20万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1,114.65万元，其中：政府采购货物类支出30.91万元、政府采购工程类支出1,083.74万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆5辆0。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆3辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门2021未开展预算绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2021未开展部门决算中项目绩效自评。

2021年部门专项业务经费绩效目标表

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	目标1： 目标2： 目标3：					
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	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1：			
			指标2：			
		社会效益	指标1：			
			指标2：			
		生态效益	指标1：			
			指标2：			
		可持续指标影响	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、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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门2021未开展部门整体支出绩效自评。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	任务2				
	任务3				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	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1:		
			指标2:		
		社会效益	指标1:		
			指标2:		
		生态效益	指标1:		
			指标2:		
		可持续指标影响	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、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，统筹部署，积极推进。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021未开展部门重点评价项目绩效评价。

表15

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1： 目标2：	
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1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
			指标2：		
		可持持续指标影响	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。

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、项目支出：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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。