

**扶风县文化和旅游局
2023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、2023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、2023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)部门主要职责 1.贯彻落实国家和省市县关于文化旅游、广播电视和文物工作方面的法律法规、政策规定，拟订发展规划并组织实施。 2.统筹全县文化旅游、广播电视和文物事业、产业发展，推进文化和旅游、文物融合发展，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，推进文化旅游和广播电视体制机制改革。 3.管理全县性重大文化活动，指导全县重点文化设施建设，组织推动文化旅游产业市场推广和对外交流合作，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，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.负责推动公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，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、推进全县文化旅游和广播电视科技创新发展，推进行业信息化、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、弘扬和振兴。 8.组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游业发展。 9.指导全县文化旅游市场发展，对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化旅游行业信用体系建设，依法规范文化旅游市

场。 10. 指导、管理全县文化旅游对外交流合作和宣传、推广工作，推动中华文化走出去。 11. 指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助贫困地区广播电视建设和发展。 12. 负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。 13. 拟订全县文化旅游规划并监督实施。负责监管全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全保卫工作。 14. 负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作。落实党和国家发展文物事业方针、政策，执行文物保护法律、法规，指导、协调、督查镇（街）文物工作，起草文物保护规范性文件和管理制度，并监督实施。 15. 组织全县文物资源普查调查和文物资产登记，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导监督全县文物、博物馆事业依法依规可持续发展。 16. 指导、监管全县文物保护单位的保护管理工作。审核、申报全国、省级、市级和县级文物保护单位；审核、申报全县文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；指导监督全县世界文化遗产的审核、申报和保护管理工作。 17. 负责全县考古遗址公园的申报和管理；组织开展文物保护示范区建设；指导历史文化名城、历史文化街区、村镇的文物保护工作。 18. 指导、监督全县文物和博物馆业务工作。指导全县文物、博物馆公共服务体系建设；指导文物相关文化产业发展；指导社会文物管理工作。 19. 监督指导全县文物安全工作；履行文物行政执法督察职责，依法监督管理全县文物流通；负责全县文保员队伍管理工作；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。 20. 负责全县文物保护专项经费的管理并监督使用，组织指导文物保护宣传工作。 21. 指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。 22. 完成县委、县政府交办的其他任务。 （二）机构设置：扶风县文化和旅游局是县政府（或县委）的工作部门，是县财政一级预算管理的正科级行政内设3个股室包括：办公室、文化广电股、文物旅游股。下属事业单位有：扶风县博物馆、扶风县文化馆、扶风县图书馆、扶风县电影公司、扶风县人民剧团。

二、2023年度部门工作任务

2023年，县文旅局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，围绕“三县五区”战略目标，以高质量发展为统揽，认真抓好文游项目建设，积极开展文旅活动，扎实推进文旅深度融合，实现文旅工作高质量发展。

一、聚焦提质增效，推动旅游产业高质量发展

（一）加强宣传推介力度。一是强化品牌形象建设。积极参加丝博会、西洽会等，在兰州、成都等地开展宣传推介。二是打响节庆品牌。举办好“槐花?蜂蜜”节、自行车骑游、大学生代言等活动。形成“踏青赏花游、清凉避暑游、采摘体验游、温泉康养游”四季游品牌。三是创新宣传形式。

实施旅游宣传“八个一”工程，加大抖音、微博、微信等新媒体推广力度。

（二）突出招商引资工作。采用“节庆+招商”和文旅招商分队走出去模式，加强和企业对接，引进一批文旅项目。

（三）推进多产融合发展。一是旅游+乡村振兴：支持4个市级乡村旅游示范村积极申报省级乡村旅游示范村。二是旅游+工业：鼓励华保家具、中盛天泽、今麦郎等企业开发工业旅游产品。三是旅游+体育：开展自行车骑游、半马等体育活动，聚集人气，扩大新型消费。

（四）提升景区整体品质。一是推进法门景区周边基础设施提升，筹划举办系列特色文旅活动，拉升景区人气。二是加快推进周原遗址公园建设，举办研讨会，做强研学旅游，让文物活起来。三是加快野河山庄民宿项目建设，拓展户外运动，打造“天然氧吧”。四是创建七星河省级旅游度假区，优化景区设施布局，推动消费业态和服务持续升级，增强景区吸引力和消费聚合能力。

（五）抓好重点项目建设。一是投资1500万元，实施全域旅游标识导览系统工程，安装全域全景图15个、道路标识牌37个。二是投资4500万元，建设关中风情园皮影艺术博物馆。三是年度投资5000万元，实施浪店河畔生态园项目，年内建设研学基地。四是华彬莲花温泉酒店年内建成投用。五是县文化艺术中心项目年内完成东、西区二次结构、装饰装修、设施安装等，室外市政工程完成90%、景观附属工程完成80%、绿化工程完成60%。

二、着眼繁荣发展，促进公共文化服务水平持续提升

一是做好县图书馆三级馆升二级馆的评估验收；二是县文化馆（县非遗中心）完成第二批县级非遗项目的申报审批；三是争取一个镇（街）入选陕西省第三批公共文化服务高质量示范镇；四是高质量完成2023年戏曲进乡村文化惠民演出；五是争取《铁胆御史》入选第十届陕西省文化艺术节演出。

三、立足保护传承，助推文物保护利用工作再上台阶

一是抓好文保项目建设。加快推进周原遗址公园和县博物馆新馆建设，积极对接世界文化遗产申报，争取云塘房址保护展示项目立项，完成周原遗址召陈基址保护展示项目；按要求落实好基本建设考古前置制度。二是坚守安全底线。建立健全县镇村文物安全责任体系，完成县级文保单位直接责任人公告公示，分类落实保护措施。持续开展打击文物违法犯罪专项行动，将田野文物安全纳入社会治安综合治理内容，加强检查巡查，确保文物安全。

四、围绕监管培育，确保文化旅游市场规范有序

一是提升旅游服务软环境。积极引导地建南山、华彬莲花创建3星级酒店，开展从业人员培训工作，提高服务技能。二是优化营商环境。加强服务质量动态监管，严厉打击扰乱旅游市场行为，确保旅游市场秩序良好。三是落实安全生产责任制。做好节假日，暑期、汛期等重点时段的文旅行业

安全监管，组织开展安全培训2次、技能竞赛1次，消防演练2次，确保无重大事故发生。四是做好广电阵地监管。加快推进全县应急广播体系建设，开展全县卫星电视传播秩序专项整治，保障全县广播电视和网络安全播出。

三、部门预算单位

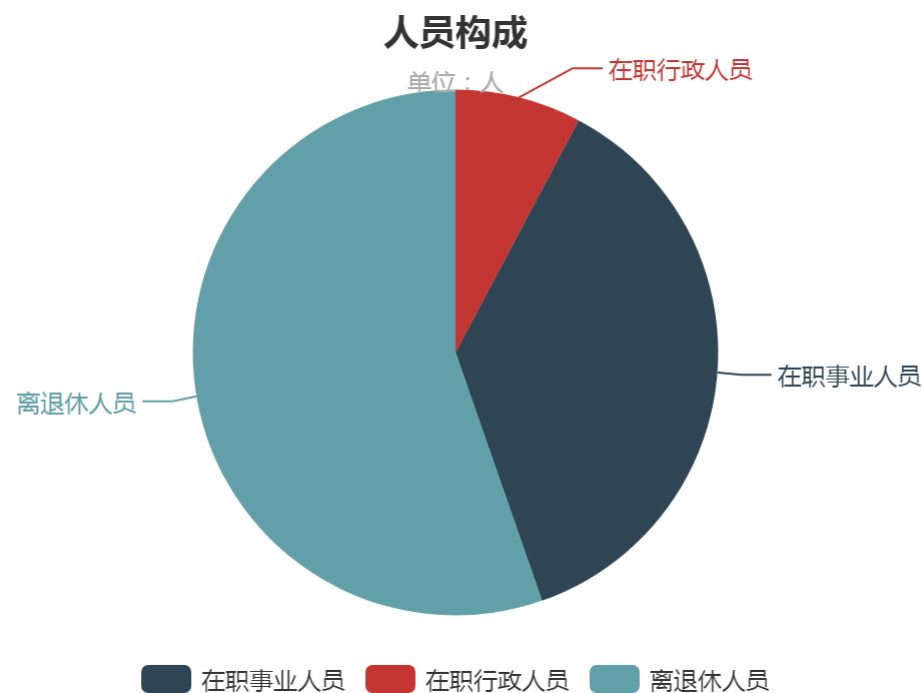
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023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	扶风县文化馆	
2	扶风县图书馆	
3	扶风县博物馆	
4	扶风县文化和旅游局	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制58人，其中行政编制8人、事业编制50人；实有人员110人，其中行政8人、事业38人。单位管理的离退休人员57人。



第二部分 收支情况

五、2023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。2023年本部门预算收入1415.7558万元、其中一般公共预算拨款收入1415.7558万元、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、2023年本部门预算收入较上年增加562.4311万元，主要原因是因今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算，比上年增幅较大；2023年本部门预算支出1415.7558万元，其中一般公共预算拨款支出1415.7558万元、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，2023年本部门预算支出较上年增加562.4311万元，主要原因是因今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算，比上年增幅较大。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1415.7558万元，其中一般公共预算拨款收入1415.7558万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加562.4311万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了；2023年本部门财政拨款支出1415.7558万元，其中一般公共预算拨款支出1415.7558万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加562.4311万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

（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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出1415.7558万元，较上年增加562.4311万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出1019.7558万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.7000万元，较上年增加0.7000万元，原因是今年新增加了培训项目。

(3) 行政运行（2070101）112.9289万元，较上年增加27.5144万元，原因是调资形成人员经费增加、科目调整变动，导致支出增加。

(7) 图书馆（2070104）51.5552万元，较上年减少14.3865万元，原因是人员减少导致支出减少。

(9) 文化活动（2070108）10.8000万元，较上年增加10.8000万元，原因是疫情放开，文化活动增加。

(10) 群众文化（2070109）72.2898万元，较上年增加30.9177万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

(15)文化和旅游市场管理（2070112）40.5768万元，较上年减少2.3508万元，原因是科目调整。

(17)其他文化和旅游支出（2070199）405.1016万元，较上年增加55.9936万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

(19)文物保护（2070204）28.8000万元，较上年增加28.8000万元，原因是科目调整。

(20)博物馆（2070205）151.9415万元，较上年增加4.3275万元，原因是单位人数增加，导致支出增加。

(27)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.3280万元，较上年增加23.7228万元，原因是科目调整。

(32)其他行政事业单位养老支出（2080599）2.6628万元，较上年减少1.8924万元，原因是人员变动导致支出减少。

(34)行政单位医疗（2101101）7.7004万元，较上年增加7.7004万元，原因是科目调整。

(38)事业单位医疗（2101102）13.7964万元，较上年增加0.6684万元，原因是人员变动。

(41)其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.4648万元，较上年增加1.8852万元，原因是人员变动。

(44)住房公积金（2210201）44.1096万元，较上年增加6.1536万元，原因是人员变动。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出1415.76万元。

其中：人员经费和公用经费支出858.66万元，比去年增加了84.34万元，原因是单位人员增加导致人员经费增加。

专项业务经费支出557.1万元，比去年增加478.1万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出1415.76万元。

其中：机关工资福利支出425.56万元；，比上年增加37.02万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出294.81万元，比上年增加247.62万元，原因是科目调整；

机关资本性支出50万元，比上年增加50万元，原因是新增项目；

对事业单位经常性补助580.43万元，比上年增加226.35万元，原因是多个中央和省级文化惠民

活动支出；

对个人和家庭的补助64.96万元，比上年增加1.45万元，原因是人员变动。

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2022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2022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2022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2022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2022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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.826万元，较上年减少1.664万元（-30.3%），减少的主要原因是压缩开支，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0.4900万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车运行维护费3.336万元，较上年减少1.664万元（-33.3%），减少的主要原因是压缩开支，减少三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。

本部门无2022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2022年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023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2022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2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023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1415.7558万元，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）。

2023年，本部门2022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38.3万元，较上年增加30.55万元，主要原因是经济科目调整。

本部门无2022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、劳务费、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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风县文化和旅游局

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。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。

2023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	1415.76	一、部门预算	1415.76	一、部门预算	1415.76	一、部门预算	1415.76
2	1、财政拨款	1415.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	858.66	1、机关工资福利支出	425.56
3	(1)一般公共预算拨款	1415.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	766.99	2、机关商品和服务支出	294.81
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	396.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26.71	3、机关资本性支出(一)	50.00
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	64.96	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	0.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	580.43
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	557.10	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	1269.99	(1)工资福利支出	30.00	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	76.99	(2)商品和服务支出	477.10	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	64.96
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23.96	(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	50.00	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	44.11				
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	1415.76	本年支出合计	1415.76	本年支出合计	1415.76	本年支出合计	1415.76
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	1415.76	支出总计	1415.76	支出总计	1415.76	支出总计	1415.76
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2023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	1415.76	一、财政拨款	1415.76	一、财政拨款	1415.76	一、财政拨款	1415.76
2	1、一般公共预算拨款	1415.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	858.66	1、机关工资福利支出	425.56
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	396.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	766.99	2、机关商品和服务支出	294.81
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	26.71	3、机关资本性支出(一)	50.00
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	64.96	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	580.43
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	557.10	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	1269.99	(1)工资福利支出	30.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	76.99	(2)商品和服务支出	477.10	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	64.96
11			10、卫生健康支出	23.96	(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	50.00	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	44.11				
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	1415.76	本年支出合计	1415.76	本年支出合计	1415.76	本年支出合计	1415.76
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	1415.76	支出总计	1415.76	支出总计	1415.76	支出总计	1415.76

2023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	1,415.76	838.91	19.75	557.10	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,270.70	693.85	19.75	557.10	
3	20701	文化和旅游	945.96	548.01	13.65	384.30	
4	2070101	行政运行	112.93	105.18	7.75	0.00	
5	2070104	图书馆	51.56	44.56	2.50	4.50	
6	2070108	文化活动	10.80	0.00	0.00	10.80	
7	2070109	群众文化	72.29	68.89	3.40	0.00	
8	2070112	文化和旅游市场管理	40.58	40.58	0.00	0.00	
9	2070199	其他文化和旅游支出	657.80	288.80	0.00	369.00	
10	20702	文物	272.74	145.84	6.10	120.80	
11	2070204	文物保护	28.80	0.00	0.00	28.80	
12	2070205	博物馆	243.94	145.84	6.10	92.00	
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	52.00	0.00	0.00	52.00	
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	52.00	0.00	0.00	52.00	
15	208	社会保障和就业支出	76.99	76.99	0.00	0.00	
16	20805	行政事业单位养老支出	76.99	76.99	0.00	0.00	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.33	74.33	0.00	0.00	
18	2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66	0.00	0.00	
19	210	卫生健康支出	23.96	23.96	0.00	0.00	
20	21011	行政事业单位医疗	23.96	23.96	0.00	0.00	
21	2101101	行政单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	
22	2101102	事业单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	
23	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.46	2.46	0.00	0.00	

24	221	住房保障支出	44.11	44.11	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	44.11	44.11	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	44.11	44.11	0.00	0.00	

2023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			1,415.75	838.90	19.75	557.10	
2	301	工资福利支出			796.99	766.99	0.00	30.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.82	64.82	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	117.43	117.43	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.20	32.20	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.25	4.25	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.21	20.21	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	40.60	40.60	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.78	16.78	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83.88	83.88	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	20.66	20.66	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	38.71	38.71	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.70	7.70	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.80	13.80	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41.27	41.27	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.50	15.50	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.03	29.03	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	206.42	206.42	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43.63	13.63	0.00	30.00	
21	302	商品和服务支出			503.81	6.96	19.75	477.10	
22	30201	办公费	50201	办公经费	6.80	0.00	1.30	5.50	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.66	0.00	9.46	15.20	

24	30202	印刷费	50201	办公经费	2.80	0.00	1.00	1.80	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.00	0.90	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	6.90	0.00	0.00	6.90	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	13.70	0.00	1.00	12.70	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.50	2.50	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
32	30214	租赁费	50201	办公经费	90.00	0.00	0.00	90.00	
33	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	9.20	0.00	0.00	9.20	
34	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.00	0.70	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.49	0.00	0.49	0.00	
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	21.00	0.00	0.00	21.00	
37	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
39	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
40	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80	0.00	0.00	0.80	
41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.54	0.00	1.54	1.00	
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.96	6.96	1.00	1.00	
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
44	30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.00	0.10	
45	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	170.26	0.00	1.96	168.30	
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	103.50	0.00	0.00	103.50	
47	303	对个人和家庭的补助			64.95	64.95	0.00	0.00	
48	30301	离休费	50905	离退休费	0.54	0.54	0.00	0.00	
49	30302	退休费	50905	离退休费	56.79	56.79	0.00	0.00	
50	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0.00	0.00	
51	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.70	4.70	0.00	0.00	

52	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.48	1.48	0.00	0.00	
53	310	资本性支出			50.00	0.00	0.00	50.00	
54	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	50.00	0.00	0.00	50.00	

2023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	858.66	838.91	19.75	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	713.60	693.85	19.75	
3	20701	文化和旅游	561.66	548.01	13.65	
4	2070101	行政运行	112.93	105.18	7.75	
5	2070104	图书馆	47.06	44.56	2.50	
6	2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00	
7	2070109	群众文化	72.29	68.89	3.40	
8	2070112	文化和旅游市场管理	40.58	40.58	0.00	
9	2070199	其他文化和旅游支出	288.80	288.80	0.00	
10	20702	文物	151.94	145.84	6.10	
11	2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	
12	2070205	博物馆	151.94	145.84	6.10	
13	2070299	其他文物支出	0.00	0.00	0.00	
14	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
15	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
16	208	社会保障和就业支出	76.99	76.99	0.00	
17	20805	行政事业单位养老支出	76.99	76.99	0.00	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.33	74.33	0.00	
19	2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66	0.00	
20	210	卫生健康支出	23.96	23.96	0.00	
21	21011	行政事业单位医疗	23.96	23.96	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	7.70	7.70	0.00	
23	2101102	事业单位医疗	13.80	13.80	0.00	

24	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.46	2.46	0.00	
25	221	住房保障支出	44.11	44.11	0.00	
26	22102	住房改革支出	44.11	44.11	0.00	
27	2210201	住房公积金	44.11	44.11	0.00	

2023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			858.65	838.90	19.75	
2	301	工资福利支出			766.99	766.99	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.82	64.82	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	117.43	117.43	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.20	32.20	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.25	4.25	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.21	20.21	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	40.60	40.60	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.78	16.78	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83.88	83.88	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	20.66	20.66	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	38.71	38.71	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.70	7.70	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.80	13.80	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41.27	41.27	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.50	15.50	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.03	29.03	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	206.42	206.42	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.63	13.63	0.00	
21	302	商品和服务支出			26.71	6.96	19.75	
22	30201	办公费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	

23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.46	0.00	9.46	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
32	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
33	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
34	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.49	0.00	0.49	
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
37	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
38	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
40	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
41	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
42	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.54	0.00	1.54	
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.96	6.96	1.00	
44	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
45	30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
46	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.96	0.00	1.96	
47	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
48	303	对个人和家庭的补助			64.95	64.95	0.00	
49	30301	离休费	50905	离退休费	0.54	0.54	0.00	
50	30302	退休费	50905	离退休费	56.79	56.79	0.00	

51	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0.00	
52	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.70	4.70	0.00	
53	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.48	1.48	0.00	
54	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
55	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2023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

2023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	557.10	
2	301	扶风县文化和旅游局	557.10	
3	301001	扶风县文化和旅游局	388.00	
4		专用项目	388.00	
5		春节、暑期文化活动	10.80	
6		春节、暑期文化活动	10.80	春节系列文化活动和暑期系列文化活动。
7		旅游微信、微博宣传促销	4.50	
8		旅游微信、微博宣传促销	4.50	维护扶风旅游门户网站、微信、微博运行。
9		免费开放经费	40.00	
10		镇、街免费开放经费	40.00	各镇、街免费开放经费共计40万元。
11		农村电影放映场次县配	9.90	
12		农村电影放映场次县配	9.90	年放映公益电影1992场次

13		文物保 护、文物旅游执法专 项整治	28.80	
14		文物保 护、文物旅游执 法专项整治	28.80	在扶风县境内开展文物旅游综合执法专项整治，田野文物巡查，全县群众文保员业务培训和文化遗产宣传等。
15		戏曲进 乡村文化惠民演出	32.00	
16		戏 曲进乡村文化惠民演 出省级专项	14.00	全年全县不少于64场次戏曲进乡村文化惠民演出，每镇街不少于8场次戏曲进乡村文化惠民演出
17		戏 曲进乡村文化惠民演 出中央专项	18.00	全年全县不少于64场次戏曲进乡村文化惠民演出，每镇街不少于8场次戏曲进乡村文化惠民演出。
18		杏林香 草文化休闲广场建设 项目	50.00	
19		杏 林香草文化休闲	50.00	杏林香草文化旅游广场是花溪香草园项目的功能改造提升项目，该广场占地5亩，总投资178万元，主要建设杏林花溪香草广场游客接待室、花语溪牌香草产品展示品鉴空间、公共卫生间、“自然的力量，大地的芳香”为主题的香草园情景剧互动舞台、香草五感造型景观活动区等。
20		游客服 务中心场地租赁费 (第五年)	90.00	
21		游 客服务中心场地租赁 费(第五年)	90.00	该项目主要为游客服务中心的场地租赁费。
22		中央补 助地方公共文化服务 体系建设资金	122.00	
23		中 央补助地方公共文化 服务建设资金	122.00	支持我县群众读书看报、观赏电影、送地方戏、设施开放以及文化活动等基本公共文化服务项目。
24	301003	扶风县文化馆	40.90	
25		专用项目	40.90	

26		免费开放经费	20.00	
27		2023年免费开放经费	20.00	提升全县基层文化服务水平。
28		文化艺术培训经费	20.90	
29		公共数字文化云项目	20.00	提升全县基层公共文化的服务水平。
30		文化艺术培训经费	0.90	资金主要用于文化专干、文化协管员的集中培训，文学、书法、美术、摄影、舞蹈、秦腔自乐班等业务培训，可以有效发挥文化馆的主体职能，培养更多，更优秀的基层文化工作者与文艺创作人才，让文化事业更好服务社会和人民。
31	301004	扶风县图书馆	36.20	
32		专用项目	36.20	
33		地方文献整理费	2.70	
34		地方文献整理费	2.70	地方文献征集、整理费用
35		共享工程运行经费	9.00	
36		共享工程运行经费	9.00	支撑全县基层共享工程运行活动
37		免费开放经费	4.00	
38		公共文化发展资金	4.00	提高全民素养，倡导全民阅读，利用各类文化活动达到全民进步的效果

39		图书馆 图书购置	4.50	
40		图 书购置经费	4.50	图书购置服务群众
41		中央补 助地方公共文化服务 体系建设资金	16.00	
42		免 费开放经费	16.00	为提高全民素养，倡导全民阅读，采取各式各样宣传形式
43	301006	扶风县博物馆	92.00	
44		专用项目	92.00	
45		免费开 放经费	92.00	
46		博 物馆免费开放项目	92.00	保证博物馆免费开放正常运转

2023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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023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>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		扶风县文化和旅游局			
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
	一、强力推进文旅重点项目建设；二、实施文化惠民精品工程；三、优化公共服务体系；四、创新旅游宣传营销方式；五、推动国家全域旅游示范区创建；六、持续优化旅游环境。	一、强力推进文旅重点项目建设；二、实施文化惠民精品工程；三、优化公共服务体系；四、创新旅游宣传营销方式；五、推动国家全域旅游示范区创建；六、持续优化旅游环境。	1019.76	1019.76	
金额合计			1,019.76	1,019.76	
年度总体目标	一、加快文旅项目建设。加快推进扶风县文化艺术中心、华彬莲花温泉酒店、周礼文化图书商城等项目建设；二、实施文化惠民精品工程。优化升级“高雅艺术进基层”、各类公益培训、戏曲巡演等惠民工程，不断拓展活动内容、形式与范围，提升活动品质和影响力；三、优化公共服务体系。继续对接景区和涉旅企业旅游数据，打造具有咨询、接待、租车、预订等功能的综合性旅游咨询服务中心，为游客获取当地旅游服务搭建桥梁；四、创新旅游宣传营销方式。综合运用报刊杂志、广播电视、公交广告、户外LED大屏、地铁广告、网络媒体等形式进行宣传营销；五、推动国家全域旅游示范区创建。以“旅游+”为抓手，促进产业融合发展，创新旅游产品供给，激发创建活力；六、持续优化旅游环境。开展旅游景区景点卫生、旅游市场等专项整治，优化旅游环境。				
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	部门预决算公开覆盖率		100%
			严格执行预算，三公经费支出规模		小于等于上年水平
			一般性支出规模		比上年压减10%
	质量指标	资金使用效率		明显提升	
干部综合素质水平		提高			

		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
		成本指标	严格执行财务管理相关规定	不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	部门运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高
		生态效益指标	创建节能型部门	基本达标
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%
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。				

2023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。					