

2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县文化和旅游局（本级）

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

单位综合预算收支总表

单位：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、部门预算	7656473.97	一、部门预算	7656473.97	一、部门预算	7656473.97	一、部门预算	7656473.97
1、财政拨款	7656473.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3030073.97	1、机关工资福利支出	2727513.97
(1)一般公共预算拨款	7656473.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	2727513.97	2、机关商品和服务支出	4881400
其中：专项资金列入部门预算的项目	3126400	3、国防支出		(2)商品和服务支出	255000	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	47560	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4626400	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	7104259.41	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	285711.36	(2)商品和服务支出	4626400	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	47560
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	87933.6	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	178569.6				
		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、其他支出					
本年收入合计	7656473.97	本年支出合计	7656473.97	本年支出合计	7656473.97	本年支出合计	7656473.97
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		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	
上年结转							
收入总计	7656473.97	支出总计	7656473.97	支出总计	7656473.97	支出总计	7656473.97

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	7656473.97	一、财政拨款	7656473.97	一、财政拨款	7656473.97	一、财政拨款	7656473.97
1、一般公共预算拨款	7656473.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3030073.97	1、机关工资福利支出	2727513.97
其中：专项资金列入部门预算的项目	3126400	2、外交支出		(1)工资福利支出	2727513.97	2、机关商品和服务支出	4881400
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	255000	3、机关资本性支出（一）	
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	47560	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4626400	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	7104259.41	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	285711.36	(2)商品和服务支出	4626400	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	47560
		10、卫生健康支出	87933.6	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	178569.6				
		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、其他支出					
本年收入合计	7656473.97	本年支出合计	7656473.97	本年支出合计	7656473.97	本年支出合计	7656473.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7656473.97	支出总计	7656473.97	支出总计	7656473.97	支出总计	7656473.97

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	7656473.97	2775073.97	255000	4626400	
207	文化旅游体育与传媒支出	7104259.41	2222859.41	255000	4626400	
20701	文化和旅游	5434259.41	2222859.41	255000	2956400	
2070101	行政运行	2477859.41	2222859.41	255000		
2070108	文化活动	1000000			1000000	
2070114	文化和旅游管理事务	500000			500000	
2070199	其他文化和旅游支出	1456400			1456400	
20702	文物	1000000			1000000	
2070204	文物保护	1000000			1000000	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	670000			670000	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	670000			670000	
208	社会保障和就业支出	285711.36	285711.36			
20805	行政事业单位养老支出	285711.36	285711.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285711.36	285711.36			
210	卫生健康支出	87933.6	87933.6			
21011	行政事业单位医疗	87933.6	87933.6			
2101101	行政单位医疗	87933.6	87933.6			
221	住房保障支出	178569.6	178569.6			
22102	住房改革支出	178569.6	178569.6			
2210201	住房公积金	178569.6	178569.6			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			7656473.97	2775073.97	255000	4626400	4626400
301	工资福利支出			2727513.97	2727513.97			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1282905	1282905			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	701630	701630			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	187193	187193			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	285711.36	285711.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87933.6	87933.6			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3571.41	3571.41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	178569.6	178569.6			
302	商品和服务支出			4881400		255000	4626400	4626400
30201	办公费	50201	办公经费	28000		28000		
30203	咨询费	50205	委托业务费	4600		4600		
30205	水费	50201	办公经费	3600		3600		
30206	电费	50201	办公经费	13800		13800		
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	36000		36000		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	15000		15000		
30228	工会经费	50201	办公经费	30000		30000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54000		54000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4626400			4626400	4626400
303	对个人和家庭的补助			47560	47560			
30302	退休费	50905	离退休费	26466	26466			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9694	9694			

表7

单位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）

单位：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	3030073.97	2775073.97	255000	
207	文化旅游体育与传媒支出	2477859.41	2222859.41	255000	
20701	文化和旅游	2477859.41	2222859.41	255000	
2070101	行政运行	2477859.41	2222859.41	255000	
2070108	文化活动				
2070114	文化和旅游管理事务				
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物				
2070204	文物保护				
20799	其他文化旅游体育与传媒				
2079999	其他文化旅游体育与传媒				
208	社会保障和就业支出	285711.36	285711.36		
20805	行政事业单位养老支出	285711.36	285711.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险	285711.36	285711.36		
210	卫生健康支出	87933.6	87933.6		
21011	行政事业单位医疗	87933.6	87933.6		
2101101	行政单位医疗	87933.6	87933.6		
221	住房保障支出	178569.6	178569.6		
22102	住房改革支出	178569.6	178569.6		
2210201	住房公积金	178569.6	178569.6		

表8

单位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）

单位：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			3030073.97	2775073.97	255000	
301	工资福利支出			2727513.97	2727513.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1282905	1282905		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	701630	701630		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	187193	187193		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	285711.36	285711.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87933.6	87933.6		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3571.41	3571.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	178569.6	178569.6		
302	商品和服务支出			255000		255000	
30201	办公费	50201	办公经费	28000		28000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	4600		4600	
30205	水费	50201	办公经费	3600		3600	
30206	电费	50201	办公经费	13800		13800	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	36000		36000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	15000		15000	
30228	工会经费	50201	办公经费	30000		30000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54000		54000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			47560	47560		
30302	退休费	50905	离退休费	26466	26466		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9694	9694		

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4626400	
349	白水县文化和旅游局	4626400	
349001	白水县文化和旅游局	4626400	
	专用项目	4626400	
	公共文化发展专项资金	670000	
	0801105公共文化服务体系建设	670000	补助地方公共文化服务体系建设方面的支出
	专项资金	3956400	
	0801042文化活动专项资金	1056400	文化活动
	0801043文物保护	1000000	文物保护
	0801047三馆一站免费开放（省级）	160000	三馆一站免费开放
	0801047三馆一站免费开放（中央）	240000	三馆一站免费开放
	0804044仓颉祭祀典礼	1000000	举办癸卯年谷雨祭祀仓颉典礼
	0804045文化旅游和图书	500000	为促进文化和旅游事业发展，扎实推进县委、县政府乡村振兴工作，实现我县公共文化资源共建共享和服务效能提升，让群众切实享受公共文化强县带来的文化惠民成果。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三馆一站免费开放			
主管部门		白水县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	不断改善公共文化设施,服务内容和方式更加多样,人民群众文化生活日益提高				
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	文化站免费开放	8	
		质量指标	公共文化软硬件服务设施设备改善	8	
		时效指标	资金支付时间	按项目进度支付	
		成本指标	文化站免费开放	400000	
	效益指标	经济效益指标	用文化带动经济	逐步提升	
		社会效益指标	丰富群众文化生活	逐步提升	
		生态效益指标	文化活动氛围	逐步提升	
		可持续影响指标	群众知晓率	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

- 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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护			
主管部门		白水文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	加强文物保护利用,提升文物安全水平传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐发展。				
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	文物保护	5	
		质量指标	文物保护设备合格率	按照方案或者合同执行	
		时效指标	文物保护项目资金支付时限	按项目进度支付	
		成本指标	文物保护项目	1000000	
	效益指标	经济效益指标	文物保护项目	无经济收入	
		社会效益指标	文物保护的影响	逐步提升	
		生态效益指标	文物保护的生态效益	逐步提升	
		可持续影响指标	文化传承的影响	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物保护的满意度	≥90%	

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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共文化服务体系建设			
主管部门		白水文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	105.64		
		其中:财政拨款	105.64		
		其他资金			
总体目标	提升改造白水139个行政村(社区)基层综合文化服务中心提质达标。加强公共文化设施建设,开展群众文化活动,软硬件建设水平显著提高,丰富和提高人民群众文化生活。75%的村完成标识统一,功能室健全,提高行政村(社区)公共文化服务设施建设,提升服务效能,组织举办各类文化宣传活动;做好文化活动、图书管理、信息资源共享等的培训、辅导工作;挖掘地方特色文化,做好公共文化设施维护,使用工作。				
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	开展重大文化活动	10	
		质量指标	公共文化设施改善	按照方案、合同执行	
		时效指标	资金支付时限	按活动安排和项目进度支付	
		成本指标	文化活动预算	1056400	
	效益指标	经济效益指标	用文化宣传带动白水经济	逐步提升	
		社会效益指标	丰富群众文化生活	逐步提升	
		生态效益指标	文化活动氛围	逐步提升	
		可持续影响指标	群众知晓率	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

- 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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化旅游和图书			
主管部门		白水县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	为促进文化和旅游事业发展,扎实推进县委、县政府乡村振兴工作,实现我县公共文化资源共建共享和服务效能提升,让群众切实享受公共文化强县带来的文化惠民成果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展重大文化活动	10	
		质量指标	公共文化设施改善	按照方案、合同执行	
		时效指标	资金支付时限	按活动安排和项目进度支付	
		成本指标	文化活动预算	1056400	
	效益指标	经济效益指标	用文化宣传带动白水经济	逐步提升	
		社会效益指标	丰富群众文化生活	逐步提升	
		生态效益指标	文化活动氛围	逐步提升	
		可持续影响指标	群众知晓率	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		仓颉祭祀典礼			
主管部门		白水文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100		
		其中:财政拨款	100		
		其他资金			
总体目标	<p>举办2023年谷雨祭祀典礼系列活动;城市书房建设;培养文艺骨干、成立文艺志愿服务队;创建省级公共文化服务示范镇1个;加大以仓颉文化为主的宣传推介及IP打造,讲好白水文旅故事;加大白水、黄龙、黄陵三地旅游联盟,形成大旅游格局网。深化文化市场综合执法改革工作,全面推进文化、旅游、文物、体育执法的深度融合,完善执法市场档案,落实行政执法三项制度,落实文旅市场轻微违法免罚工作;实施文旅市场集中执法专项整治行动,加强与公安、应急、市场监管等部门沟通协调,开展好综合执法、分析研判,做到问题发现到位、线索移交到位、整改落实到位,确保文旅市场监管全覆盖、无死角;组织开展好文旅市场、文物古建筑、文博单位从业人员消防安全知识培训,消防安全、应急逃生综合大演练活动;开展好重要节假日前文旅市场安全大检查及节假日期间安全巡查工作;按照县委统一安排部署,完成好“扫黄打非”“扫黑除恶”和校园周边环境净化整治任务。根据制定的以上工作计划按期完成工作任务;完成县委、县政府交办的其他工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2023年谷雨祭祀仓颉典礼	1	
		质量指标	祭祀典礼活动质量	按照县委县政府的活动方案执行	
		时效指标	活动举办时间	2023年4月20日	
		成本指标	谷雨祭祀活动成本	1000000	
	效益指标	经济效益指标	用文化宣传带动白水经济	逐步提升	
		社会效益指标	丰富群众文化生活	逐步提升	
		生态效益指标	文化活动氛围	逐步提升	
		可持续影响指标	群众知晓率	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共文化服务体系建设			
主管部门		白水文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	67		
		其中:财政拨款	67		
		其他资金			
总体目标	提升改造白水139个行政村(社区)基层综合文化服务中心提质达标。加强公共文化设施建设,开展群众文化活动,软硬件建设水平显著提高,丰富和提高人民群众文化生活。75%的村完成标识统一,功能室健全,提高行政村(社区)公共文化服务设施建设,提升服务效能,组织举办各类文化宣传活动;做好文化活动、图书管理、信息资源共享等的培训、辅导工作;挖掘地方特色文化,做好公共文化设施维护,使用工作。				
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	村社区数量	124	
		质量指标	公共文化设施改善	按照方案、合同执行	
		时效指标	资金支付时限	按活动安排和项目进度支付	
		成本指标	文化活动预算	670000	
	效益指标	经济效益指标	用文化宣传带动白水经济	逐步提升	
		社会效益指标	丰富群众文化生活	逐步提升	
		生态效益指标	文化活动氛围	逐步提升	
		可持续影响指标	群众知晓率	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水文化 and 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
	任务1	工资福利支出	272.8	272.8	
	任务2	商品服务支出	25.5	25.5	
	任务3	对个人和家庭补助支出	4.76	4.76	
	任务4	专项经费支出	462.64	462.64	
金额合计			765.7	765.7	
年度 总体 目标	<p>举办2023年谷雨祭祀典礼系列活动；城市书房建设；培养文艺骨干、成立文艺志愿服务队；创建省级公共文化服务示范镇1个；加大以仓颉文化为主的宣传推介及IP打造，讲好白水文旅故事；加大白水、黄龙、黄陵三地旅游联盟，形成大旅游格局网。深化文化市场综合执法改革工作，全面推进文化、旅游、文物、体育执法的深度融合，完善执法市场档案，落实行政执法三项制度，落实文旅市场轻微违法免罚工作；实施文旅市场集中执法专项整治行动，加强与公安、应急、市场监管等部门沟通协调，开展好联合执法、分析研判，做到问题发现到位、线索移交到位、整改落实到位，确保文旅市场监管全覆盖、无死角；组织开展好文旅市场、文物古建筑、文博单位从业人员消防安全知识培训，消防安全、应急逃生综合大演练活动；开展好重要节假日前文旅市场安全大检查及节假日期间安全巡查工作；按照县委统一安排部署，完成好“扫黄打非”“扫黑除恶”和校园周边环境净化整治任务。根据制定的以上工作计划按期完成工作任务；完成县委、县政府交办的其他工作。</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	在职、离退休和遗属人数		51人
			在职人员费用		按照工资标准发放
		质量指标	公用经费		按照实际支出支付有关费用
			项目质量		按照项目方案、合同执行
			时效指标	工资发放时限	
		项目资金拨付时限		按项目进度拨付	
		成本指标	在职、离退休和遗属工资预算支出		
			公用经费预算支出		
	专项经费预算支出				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富群众文化生活		逐渐得到提升
		生态效益指标	文化活动氛围		逐渐提升
		可持续影响指标	群众知晓率		逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥95%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		文物保护、三馆一站免费开放资金、公共文化服务体系建设			
主管部门		白水县文化和旅游局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		312.64	
		其中:财政拨款		312.64	
		其他资金			
		其中:财政拨款		312.64	
		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	不断改善公共文化设施,服务内容和方式更加多样,人民群众文化生活日益提高。			不断改善公共文化设施,服务内容和方式更加多样,人民群众文化生活日益提高。	
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	文化站免费开放	8	
			文物保护单位	5	
			公共文化活动	10	
		质量指标	公共文化软硬件服务设施设备改善	8	
		时效指标	资金支付时间	按项目进度支付	
	成本指标	公共文化活动和文物保护资金	3126400		
	效益指标	经济效益指标	用文化带动经济	逐步提升	
		社会效益指标	丰富群众文化生活	逐步提升	
		生态效益指标	文化活动氛围	逐步提升	
可持续影响指标		群众知晓率	逐步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

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。