

# 柞水县文化和旅游局2022年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）、主要职责

县文化和旅游局（县文物和广播电视局）贯彻落实中央关于文化和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导，统筹推动全县文化事业繁荣和旅游资源开发，积极推进文化和旅游融合发展，努力提高文化软实力和影响力，不断满足人们过上美好生活的期待，提供丰富的精神食粮。主要职责是：（一）贯彻执行中、省、市、县关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策、法律法规和决策部署，按照市上指导意见组织拟订全县文化、旅游、文物等方面的规范性文件、政策、规划和标准，制定部门规章并组织实施。（二）承担旅游、文物、广播电视生产经营行业监管职责，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化事业、旅游业信息化、标准化建设和信用体系建设。（三）负责拟定全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施并组织实施，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作方向。（四）加快文化事业和旅游体制机制改革创新，推进文化和旅游融合发展；负责管理全县重大文化和旅游活动；负责开展文化事业、旅游业的对外交流合作；积极推介文化、旅游项目和产品。（五）负责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；负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护、利用工作；指导、

推进全县文化事业、旅游业重点项目和基础设施建设。（六）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。（七）指导、推进全域旅游发展；指导旅游品牌创建、景区建设、旅游产品开发；负责全县旅游线路推广、产品营销工作；负责旅游投诉的承办、转办和督办工作，开展旅游咨询服务；负责对经营旅行社业务、旅行社经营行为以及导游、领队等旅游从业人员服务行为的监督检查。（八）负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作；负责全县文物资源普查调查；指导、监督全县文物和博物馆业务工作；指导、监管全县文物保护单位的保护管理工作；负责全县文物保护利用和文化遗产保护传承工作。（九）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放；负责推进全县广播电视和新媒体新技术新业态融合发展；负责监管全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出；负责卫星电视广播地面接收设施的管理；负责应急广播体系建设，为公众提供应急信息服务。（十）组织、推进和行使全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、广播电视、电影、旅游市场涉及的全县性、跨区域的违法行为，协调督办重大案件，依法规范文化和旅游市场，切实维护消费者和经营者的合法权益。（十一）负责文化事业、旅游业和文物、广播电视、网络视听行业人才队伍建设，指导和组织实施行业人才思想政治教育和业务培训工作。（十二）完成县委、县政府交办的其他工作。

## （二）、机构设置

柞水县文化和旅游局（县文物和广播电视局）设下列内设机构：办公室、文广股、旅游股。

## 二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和中省市县会议精神，以创建全域旅游示范县为目标，以促进文旅融合稳增长为主线，以繁荣城乡文化和服务游客为导向，以加快项目建设和开展招商引资为重点，以推动牛背梁国家旅游度假区、溶洞5A级景区、凤凰古镇中国历史文化名镇、红岩寺爱国主义教育基地“四大创建”为抓手，持续加大景区景点、配套设施和文旅项目建设，推动文旅宣传营销、文旅品牌提升、文化传承保护、文旅产业振兴、文艺精品创作、文旅精准扶贫工程，创新旅游经营管理体制，以更加坚定的政治担当、历史担当和责任担当，努力推动柞水文旅工作再上新台阶。基于这一工作思路，重点抓好以下几项工作：一是持续狠抓品质提升，促进旅游全域优化；二是持续狠抓业态优化，促进文旅产业融合；三是持续狠抓宣传营销，促进旅游魅力提升；四是持续狠抓行业监管，促进旅游质量提升；五是持续狠抓体制改革，促进经营管理提升。六是持续狠抓文物保护，促进遗产利用开发；七是持续狠抓文旅扶贫，促进带贫效益稳增；八是持续狠抓党的建设，促进工作机制保障。

## 三、预算单位构成

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。

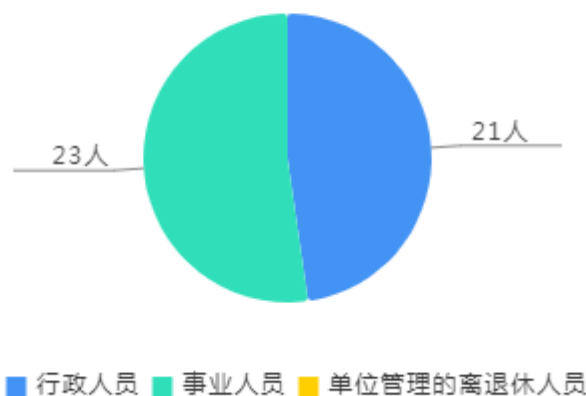
纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县文化和旅游局本级（机关）	
2	柞水县文化馆	
3	柞水县图书馆	
4	柞水县博物馆	
5	柞水县游客咨询服务中心	

#### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制32人，其中行政编制7人，事业编制25人；实有人员44人，其中行政21人，事业23人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入1,206.96万元，其中：一般公共预算拨款1,206.96万元，较上年增加65.38万元，增长5.73%，增

长的主要原因是：人员增加及工资提标；本部门2022年预算支出1,206.96万元，其中：一般公共预算拨款1,206.96万元，较上年增加65.38万元，增长5.73%，增长的主要原因是：人员增加及工资提标。

## 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,206.96万元，其中：一般公共预算拨款收入1,206.96万元，较上年增加65.38万元，增长5.73%，增长的主要原因是：人员增加及工资提标；本部门2022年财政拨款支出1,206.96万元，其中：一般公共预算拨款支出1,206.96万元，较上年增加65.38万元，增长5.73%，增长的主要原因是：人员增加及工资提标。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,206.96万元，较上年增加65.38万元，增长5.73%，增长的主要原因是：人员增加及工资提标。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,206.96万元，其中：

（1）行政运行（2070101）264.15万元，较上年增加7.57万元，增长2.95%，增长的主要原因是：人员增加及工资提标；

（2）图书馆（2070104）67.23万元，较上年增加3.28万元，增长5.13%，增长的主要原因是：人员增加及工资提标；

(3) 艺术表演团体 (2070107) 257.40万元, 较上年减少66.82万元, 下降20.61%, 下降的主要原因是: 文化市场执法大队和剧团本年不纳入本部门预算;

(4) 群众文化 (2070109) 98.24万元, 较上年增加5.68万元, 增长6.14%, 增长的主要原因是: 人员工资提标;

(5) 文化和旅游市场管理 (2070112) 141.02万元, 较上年增加46.72万元, 增长49.54%, 增长的主要原因是: 人员增加及工资提标;

(6) 旅游宣传 (2070113) 36.50万元, 较上年无增减;

(7) 其他文化和旅游支出 (2070199) 15.00万元, 较上年减少10.00万元, 下降40.00%, 下降的主要原因是: 本年应急广播运行维护费10万元调整科目。;

(8) 文物保护 (2070204) 18.42万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年未预算;

(9) 其他广播电视支出 (2070899) 17.00万元, 较上年增加10.00万元, 增长142.86%, 增长的主要原因是: 应急广播运行维护费10万元调整科目;

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 108.00万元, 较上年增加3.23万元, 增长3.08%, 增长的主要原因是: 人员增加及工资提标;

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 54.50万元, 较上年增加35.19万元, 增长182.24%, 增长的主要原因是: 人员增加及工资提标;

(12) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 21.00万元, 较上年增加17.32万元, 增长470.65%, 增长的主要原因是: 人员增



加及工资提标；

(13) 行政单位医疗(2101101) 16.00万元，较上年增加6.78万元，增长73.54%，增长的主要原因是：人员增加及工资提标；

(14) 事业单位医疗(2101102) 41.00万元，较上年增加11.96万元，增长41.18%，增长的主要原因是：人员增加及工资提标；

(15) 住房公积金(2210201) 51.50万元，较上年减少5.33万元，下降9.38%，下降的主要原因是：人员增加及工资提标。

### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

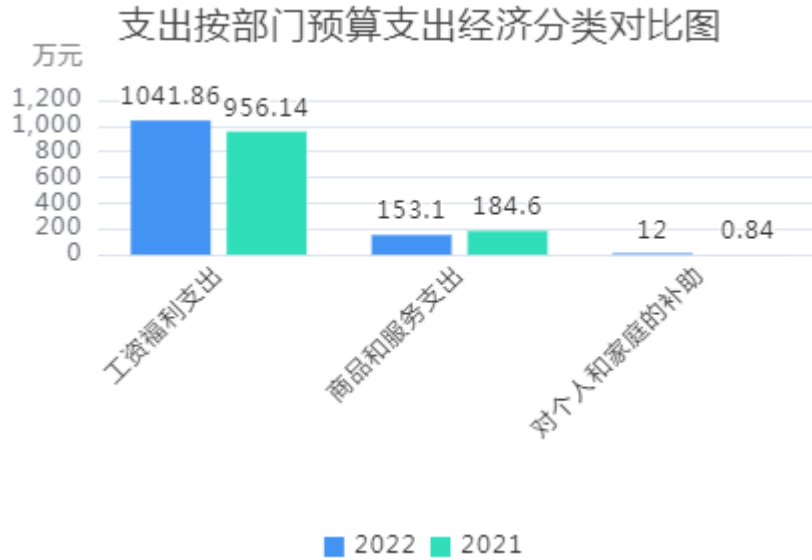
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,206.96万元，其中：

工资福利支出(301) 1,041.86万元，较上年增加85.72万元，增长8.97%，增长的主要原因是：人员增加及工资提标；

商品和服务支出(302) 153.10万元，较上年减少31.50万元，下降17.06%，下降的主要原因是：文化市场执法大队和剧团本年不纳入本部门预算；

对个人和家庭的补助(303) 12.00万元，较上年增加11.16万元，增长1328.57%，增长的主要原因是：人员增加及工资提标。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

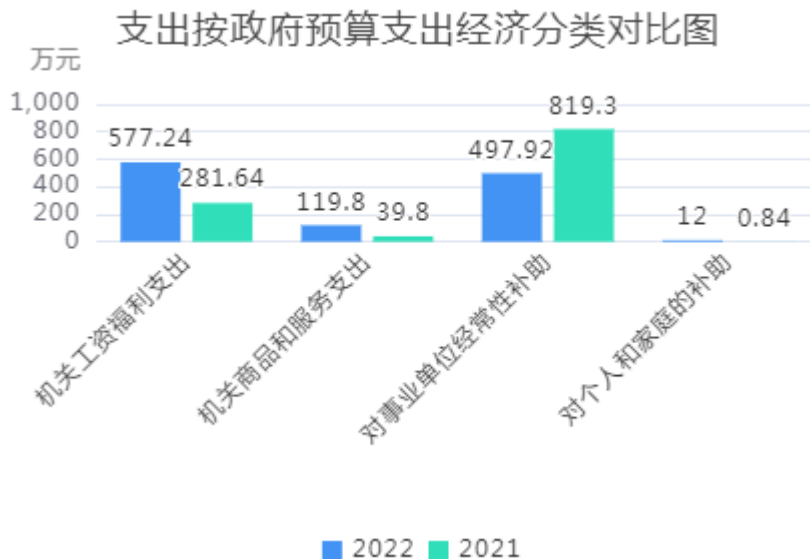
2022年，本部门当年一般公共预算支出1,206.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）577.24万元，较上年增加295.60万元，增长104.96%，增长的主要原因是：人员增加及工资提标；

机关商品和服务支出（502）119.80万元，较上年增加80.00万元，增长201.01%，增长的主要原因是：人员增加及工资提标；

对事业单位经常性补助（505）497.92万元，较上年减少321.38万元，下降39.23%，下降的主要原因是：人员增加及工资提标；

对个人和家庭的补助（509）12.00万元，较上年增加11.16万元，增长1328.57%，增长的主要原因是：人员增加及工资提标。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未预算；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未预算。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未预算。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1415.800万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排27.33万元，较上年增加8.73万元，增长46.91%，增长的主要原因是：人员增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。



# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县文化和旅游局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	否
表2	部门综合预算收入总表	否	否
表3	部门综合预算支出总表	否	否
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	否
表5	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	否
表6	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	否
表7	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	否
表8	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	否
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	是
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	否
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	是
表12	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	否
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	是
表14	部门整体支出绩效目标表	是	是
表15	专项资金总体绩效目标表	是	是

## 部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县文化和旅游局

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	12,069,600.00	一、部门预算	12,069,600.00	一、部门预算	12,069,600.00	一、部门预算	12,069,600.00
1、财政拨款	12,069,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,689,600.00	1、机关工资福利支出	5,772,400.00
(1)一般公共预算拨款	12,069,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,238,600.00	2、机关商品和服务支出	1,198,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	331,000.00	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	120,000.00	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	4,979,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,380,000.00	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	9,149,600.00	(1)工资福利支出	180,000.00	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	1,835,000.00	(2)商品和服务支出	1,200,000.00	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	120,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	570,000.00	(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	515,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>12,069,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,069,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,069,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,069,600.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>12,069,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,069,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,069,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,069,600.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县文化和旅游局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	12,069,600.00	12,069,600.00										
239	柞水县文化和旅游局	12,069,600.00	12,069,600.00										
239001	柞水县文化和旅游局	6,970,400.00	6,970,400.00										
239008	柞水县剧团	3,409,000.00	3,409,000.00										
239009	柞水县文化市场综合执法大队	1,690,200.00	1,690,200.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县文化和旅游局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	12,069,600.00	12,069,600.00								
239	柞水县文化和旅游局	12,069,600.00	12,069,600.00								
239001	柞水县文化和旅游局	6,970,400.00	6,970,400.00								
239008	柞水县剧团	3,409,000.00	3,409,000.00								
239009	柞水县文化市场综合执法大队	1,690,200.00	1,690,200.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县文化和旅游局

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	12,069,600.00	一、财政拨款	12,069,600.00	一、财政拨款	12,069,600.00	一、财政拨款	12,069,600.00
1、一般公共预算拨款	12,069,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,689,600.00	1、机关工资福利支出	5,772,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10,238,600.00	2、机关商品和服务支出	1,198,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	331,000.00	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	120,000.00	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	4,979,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,380,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	9,149,600.00	(1)工资福利支出	180,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,835,000.00	(2)商品和服务支出	1,200,000.00	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	120,000.00
		10、卫生健康支出	570,000.00	(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	515,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	12,069,600.00	<b>本年支出合计</b>	12,069,600.00	<b>本年支出合计</b>	12,069,600.00	<b>本年支出合计</b>	12,069,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	12,069,600.00	<b>支出总计</b>	12,069,600.00	<b>支出总计</b>	12,069,600.00	<b>支出总计</b>	12,069,600.00

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）

部门名称：柞水县文化和旅游局

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	12,069,600.00	10,503,600.00	186,000.00	1,380,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	9,149,600.00	7,583,600.00	186,000.00	1,380,000.00	
20701	文化和旅游	8,795,400.00	7,429,400.00	186,000.00	1,180,000.00	
2070101	行政运行	2,641,500.00	2,530,500.00	111,000.00		
2070104	图书馆	672,300.00	607,300.00		65,000.00	
2070107	艺术表演团体	2,574,000.00	2,174,000.00		400,000.00	
2070109	群众文化	982,400.00	890,400.00		92,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	1,410,200.00	1,227,200.00	75,000.00	108,000.00	
2070113	旅游宣传	365,000.00			365,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	150,000.00			150,000.00	
20702	文物	184,200.00	154,200.00		30,000.00	
2070204	文物保护	184,200.00	154,200.00		30,000.00	
20708	广播电视	170,000.00			170,000.00	
2070899	其他广播电视支出	170,000.00			170,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,835,000.00	1,835,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,625,000.00	1,625,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,080,000.00	1,080,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	545,000.00	545,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	210,000.00	210,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	210,000.00	210,000.00			
210	卫生健康支出	570,000.00	570,000.00			
21011	行政事业单位医疗	570,000.00	570,000.00			
2101101	行政单位医疗	160,000.00	160,000.00			
2101102	事业单位医疗	410,000.00	410,000.00			
221	住房保障支出	515,000.00	515,000.00			
22102	住房改革支出	515,000.00	515,000.00			
2210201	住房公积金	515,000.00	515,000.00			

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）

部门名称：柞水县文化和旅游局

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	12,069,600.00	10,503,600.00	186,000.00	1,380,000.00	
301	工资福利支出			10,418,600.00	10,238,600.00		180,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,011,500.00	2,011,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,790,000.00	1,790,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	920,000.00	920,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	297,200.00	297,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	195,500.00	195,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	910,400.00	910,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	984,000.00	984,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	540,000.00	540,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	540,000.00	540,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	270,000.00	270,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	275,000.00	275,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	340,000.00	340,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	290,000.00	290,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	170,000.00	170,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	415,000.00	415,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	180,000.00			180,000.00	
302	商品和服务支出			1,531,000.00	145,000.00	186,000.00	1,200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	48,000.00			48,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27,500.00		27,500.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	435,000.00			435,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,500.00		22,500.00	38,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00			2,000.00	



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
30226	劳务费	50205	委托业务费	111,000.00		111,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145,000.00	145,000.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	307,000.00			307,000.00	
303	对个人和家庭的补助			120,000.00	120,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	120,000.00	120,000.00			

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）

部门名称：柞水县文化和旅游局

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	10,776,854.38	10,503,600.00	273,254.38	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,856,854.38	7,583,600.00	273,254.38	
20701	文化和旅游	7,702,654.38	7,429,400.00	273,254.38	
2070101	行政运行	2,641,500.00	2,530,500.00	111,000.00	
2070104	图书馆	607,300.00	607,300.00		
2070107	艺术表演团体	2,174,000.00	2,174,000.00		
2070108	文化活动	87,254.38		87,254.38	
2070109	群众文化	890,400.00	890,400.00		
2070112	文化和旅游市场管理	1,302,200.00	1,227,200.00	75,000.00	
2070113	旅游宣传				
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物	154,200.00	154,200.00		
2070204	文物保护	154,200.00	154,200.00		
20708	广播电视				
2070899	其他广播电视支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	1,835,000.00	1,835,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,625,000.00	1,625,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,080,000.00	1,080,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	545,000.00	545,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	210,000.00	210,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	210,000.00	210,000.00		
210	卫生健康支出	570,000.00	570,000.00		
21011	行政事业单位医疗	570,000.00	570,000.00		
2101101	行政单位医疗	160,000.00	160,000.00		
2101102	事业单位医疗	410,000.00	410,000.00		
221	住房保障支出	515,000.00	515,000.00		
22102	住房改革支出	515,000.00	515,000.00		
2210201	住房公积金	515,000.00	515,000.00		
229	其他支出				
22999	其他支出				

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
2299999	其他支出				

### 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）

部门名称：柞水县文化和旅游局

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	10,776,854.38	10,503,600.00	273,254.38	
301	工资福利支出			10,238,600.00	10,238,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,011,500.00	2,011,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,790,000.00	1,790,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	920,000.00	920,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	297,200.00	297,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	195,500.00	195,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	910,400.00	910,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	984,000.00	984,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	540,000.00	540,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	540,000.00	540,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	270,000.00	270,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	275,000.00	275,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	340,000.00	340,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	290,000.00	290,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	170,000.00	170,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	415,000.00	415,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			418,254.38	145,000.00	273,254.38	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27,500.00		27,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	22,500.00		22,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费	111,000.00		111,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145,000.00	145,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	87,254.38		87,254.38	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			120,000.00	120,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	120,000.00	120,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县文化和旅游局

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县文化和旅游局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,380,000.00	
239	柞水县文化和旅游局	1,380,000.00	
239001	柞水县文化和旅游局	942,000.00	
	通用项目	100,000.00	
	委托咨询业务	100,000.00	
	应急广播网运行维护费	100,000.00	县镇村平台设备运行电费，设备维护费，专网使用费等，确保设备正常运行，保障人民群众收听广播的文化生活权利。
	专用项目	842,000.00	
	专用项目	842,000.00	
	博物馆文物保护经费	30,000.00	全县移动及不可移动文物保护，宣传等
	发射台运行维护专项经费	70,000.00	五华山发射台承担发射地面数字电视16套节目及中一广播、省新闻广播、省农村广播、商洛广播、柞水广播共5套广播节目无线覆盖；东坡梁发射台承担中一、中七电视、商洛电视3套电视节目无线覆盖。
	罚没收入（非税收入）	70,000.00	文化旅游市场综合执法
	图书馆信息资源共享运行经费	65,000.00	县级支中心机镇村基层服务点日常运行经费：电子阅览室PC机30台，电费，宽带费、设备维护费，开展服务费等
	文化馆文化活动及非遗保护经费	92,000.00	发挥文化馆智能，辅导，组织全县镇、村、民间文艺社团开展群众文化活动，挖掘传承保护非遗文化，举办培训班，规范整理文化活动及非遗保护资料，促进文化繁荣发展，确保非遗保护传承有效。
	文化活动和旅游宣传专项经费	150,000.00	广泛开展群众性文化活动，营造加快文化旅游发展的良好氛围，为建设国家文化先进县、全域旅游示范县广开活力之源、提供不竭动力。
	游客中心大数据运行维护费	365,000.00	对旅游数据平台现有的功能进行管理维护，实现旅游服务一站式管理，进一步促进我县旅游服务水平的提升。
239008	柞水县剧团	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	演出经费（非税收入）	400,000.00	剧团2022年演出收入经费按演出场次来计算
239009	柞水县文化市场综合执法大队	38,000.00	
	专用项目	38,000.00	
	专用项目	38,000.00	
	扫黄打非、设备维护专项经费	38,000.00	扫黄打非、设备维护专项经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：柞水县文化和旅游局

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											





表13

## 专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		文化和旅游专项业务费		
主管部门		柞水县文化和旅游局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	94.2	
		其中:财政拨款	94.2	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1:五华山发射台承担发射地面数字电视16套节目及中一广播、省新闻广播、省农村广播、商洛广播、柞水广播共5套广播节目无线覆盖;东坡梁发射台承担中一、中七电视、商洛电视3套电视节目无线覆盖。</p> <p>目标2:广泛开展群众性文化活动,营造加快文化旅游发展的良好氛围,为建设国家文化先进县、全域旅游示范县广开活力之源、提供不竭动力。</p> <p>目标3:县镇村平台设备运行电费,设备维护费,专网使用费等,确保设备正常运行,保障人民群众收听广播的文化生活权利。</p> <p>目标4:对旅游大数据平台现有的功能进行管理与维护;建立全县智慧旅游大数据平台,旅游监管的强化,监督范围的扩展,监测效率的提升,并根据游客多方面的需要,尽可能充分的、最大限度的满足游客,真正的实现一站式服务,进一步促进了我县旅游服务水平的提升;对年久失修文物保护单位不同程度受损,遵循修旧如旧的原则,进行排危加固,以确保文物安全;创作排练庆祝二十大召开群众艺术节参演节目;挖掘传承保护非遗文化,举办非遗展1期,开展非遗传承人培训1期,规范整理非遗保护资料,开展非遗保护宣传,确保非遗传承有成效。电子阅览室PC机20台、电费、空调电费、机房电费、宽带接入费、设备</p>			
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:广播无线覆盖节目(套数)	30
			指标2:开展群众文化活动(场次)	10
			指标3:文物保护单位(个数)	3
			指标4:举办非遗展及非遗传承人培训(次)	2
			指标5:电子阅览室设备更新(台)	30
	质量指标	指标1:广播无线覆盖率	≥90%	
		指标2:开展群众文化活动好评率	≥95%	
		指标3:电子阅览室设备更新合格率	100%	
	时效指标	指标1:广播无线覆盖节目时限	1月至12月	
		指标2:群众文化活动起止时间	1月至12月	
		指标3:文物保护实施时间	1月至11月	
	成本指标	指标1:预算控制数(万元)	94.2	
	效益指标	经济效益	指标1:无	
		社会效益指标	指标1:营造良好的柞水旅游环境,游客满意度	≥95%
生态效益		指标1:无		
可持续影响指标		指标1:积极推进文化和旅游融合发展,努力提高文化软实力和影响力,不断满足人们过上美好生活的新期待,提供丰富的精神食粮。	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:游客满意度	≥95%	
		指标2:全县群众满意度	≥95%	

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。

表14

## 整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县文化和旅游局			
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
	任务1	保证文旅局文化馆图书馆博物馆所有人员的工资福利发放工作	577.24	577.24	
	任务2	保证单位正常工作有序开展	25.6	25.6	
	任务3	完成本年专项经费的预算执行	94.2	94.2	
金额合计			697.04	697.04	
年度 总体 目标	围绕迎接宣传贯彻党的二十大这一主线，全面落实打造中国康养之都战略部署，紧盯中国秦岭生态康养旅游目的地城市发展定位，紧扣公共文化服务高质量发展示范县任务，聚焦文化和旅游高质量发展目标，守牢安全生产和绿色发展两个底线，狠抓康养之都打造、国家全域旅游示范县创建成果巩固和柞水文旅品牌形象打造三大重点，强化“创新、生态、文化、产业、数字”五个赋能，抓项目、兴龙头、建集群、强要素、提品质、塑精品、拓市场，全面叫响“秦岭闺秀、天然氧吧”品牌，打造更具魅力的“西安南花园、康养度假地”，推动我县文化和旅游高质量发展，以优异成绩向党的二十大献礼。				
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：全文旅系统人员工资福利费的发放（人数）		44
			指标2：文旅系统下属单位正常工作运转单位数（个）		4
			指标3：完成本年专项业务数（个）及金额（万元）		9个94.2万元
		质量 指标	指标1：全文旅系统员工满意度		100%
			指标2：下属单位全年工作任务完成率		100%
			指标3：专项业务开展完成率		100%
		时效 指标	指标1：全年工作完成时限		2022年1-12月
		成本 指标	指标1：全文旅系统人员工资福利费的发放预算数（万元）		577.24
			指标2：文旅系统局机关及下属单位正常工作运转预算数（万元）		25.6
			指标3：完成本年专项业务数预算数（万元）		94.2
		经济 效益 指标	指标1：无		

效益指标	社会效益指标	指标1: 文化和旅游社会事业健康发展提升率	≥90%
	生态效益指标	指标1: 无	
	可持续影响指标	指标1: 持续营造柞水旅游环境, 年增加游客流量	100万人次
指标2: 打造浓厚文化氛围, 提升全民文化素养		≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 游客满意度	≥95%
		指标2: 全县群众满意度	≥95%

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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		文化和旅游专项业务费		
主管部门		柞水县文化和旅游局		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		94.2	
	其中：财政拨款		94.2	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：五华山发射台承担发射地面数字电视16套节目及中一广播、省新闻广播、省农村广播、商洛广播、柞水广播共5套广播节目无线覆盖；东坡梁发射台承担中一、中七电视、商洛电视3套电视节目无线覆盖。</p> <p>目标2：广泛开展群众性文化活动，营造加快文化旅游发展的良好氛围，为建设国家文化先进县、全域旅游示范区广开活力之源、提供不竭动力。</p> <p>目标3：县镇村平台设备运行电费，设备维护费，专网使用费等，确保设备正常运行，保障人民群众收听广播的文化生活权利。</p> <p>目标4：对旅游大数据平台现有的功能进行管理与维护；建立全县智慧旅游大数据平台，旅游监管的强化，监督范围的扩展，监测效率的提升，并根据游客多方面的需要，尽可能充分的、最大限度的满足游客，真正的实现一站式服务，进一步促进了我县旅游服务水平的提升；对年久失修文物保护单位按单位不同程度受损，遵循修旧如旧的原则，进行排危加固，以确保文物安全；创作排练庆祝二十大召开群众艺术节参演节目；挖掘传承保护非遗文化，举办非遗展1期，开展非遗传承人培训1期，规范整理非遗保护资料，开展非遗保护宣传，确保非遗传承有成效；电子阅览室PC机30台，电费、空调电费、机房电费、宽带接入费、设备维护费，开展服务，送戏下乡演出，丰富农村文化生活。</p>			
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：广播无线覆盖节目（套数）	30
			指标2：开展群众文化活动（场次）	10
			指标3：文物保护单位（个数）	3
			指标4：举办非遗展及非遗传承人培训（次）	2
			指标5：电子阅览室设备更新（台）	30
		质量指标	指标1：广播无线覆盖率	≥90%
			指标2：开展群众文化活动好评率	≥95%
			指标3：电子阅览室设备更新合格率	100%
		时效指标	指标1：广播无线覆盖节目时限	1月至12月
			指标2：群众文化活动起止时间	1月至12月
	指标3：文物保护实施时间		1月至11月	
	成本指标	指标1：预算控制数（万元）	94.2	
	效益指标	经济效益	指标1：无	
		社会效益指标	指标1：营造良好的柞水旅游环境，游客满意度	≥95%
生态效益		指标1：无		
可持续影响指标		指标1：积极推进文化和旅游融合发展，努力提高文化软实力和文化影响力，不断满足人们过上美好生活的期待，提供丰富的精神食粮。	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：游客满意度	≥95%	
		指标2：全县群众满意度	≥95%	

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。