

双辽市文化广播电视和旅游局 2020 年部门预算

二 0 二 0 年一月

双辽市文化广播电视和旅游局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 双辽市文化广播电视和旅游局概况

一、双辽市文化广播电视和旅游局 2020 年部门预算编制说明

第二部分 双辽市文化广播电视和旅游局 2020 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 双辽市文化广播电视和旅游局概况

双辽市文化广播电视和旅游局 2020 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门职责和工作任务编制 2020 年双辽市文化广播电视和旅游局部门预算，现将有关情况说明如下：

一、本部门主要职责（按单位各项工作职责填写）、

（一）贯彻执行党和国家、省委省政府、文化、广播电视、旅游、体育及文物工作的方针政策和法律法规，研究拟订相关 规范性文件和政策措施，并监督实施。

（二）研究拟订全市有关文化、广播电视、旅游、体育产业发展规划并组织实施，促进产业融合发展，推进文化、广播电视、旅游、体育及文物和博物馆发展体制机制改革。

（三）指导、管理全市文化、广播电视、旅游、体育和文物事业。组织、指导、协调全市重大文化艺术、旅游和体育活 动。规划全市重点文化、广播电视、旅游、体育设施建设、广 播电视重点基础设施建设和监督管理工作；组织全市文化、旅 游、体育整体形象的宣传；促进文化、广播

电视、旅游、体育产业对外合作及市场推广；制定全市旅游市场和旅游产品的开发和规划并组织实施；指导、推进全域旅游发展。

（四）指导、管理全市文艺事业，指导、扶助艺术创作生产，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、艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进全市文化、广播电视、旅游、体育公共服务体系建设及品牌培育，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、均等化和旅游服务标准化。

（六）指导、推进全市文化、广播电视、旅游、体育的科技创新发展，指导文化、广播电视、旅游、体育行业信息化、标准化建设，负责行业信息收集与发布工作。

（七）负责全市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。统筹规划全市文化、广播电视、旅游、体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、广播电视、旅游、体育产业发展。

（八）指导、协调文物的管理、保护、抢救、研究、宣传等业务工作，统筹全市革命文物保护利用工作，履行文物行政执法督察职责。负责指导、协调博物馆收藏、研究、展示等工作，承担全市考古工作相关职责。

（九）负责全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，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，负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，承担全市旅游经济运行监测工作。

（十）负责全市文化市场综合执法，依法组织查处文化、广播电视、旅游、文物、出版、电影等市场的违法行为和违规 事件，维护市场秩序。

（十一）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动， 推动国家体育锻炼标准的实施，开展国民体质监测。推动多元 化体育服务体系建设，规范体育服务管理，推动体育标准化建 设，指导体育彩票发行管理。

（十二）统筹规划竞技体育发展，指导全市体育运动项目 的设置与布局，组织全市综合性体育竞赛，组织开展反兴奋剂 工作，组织参加全国和省级重大体育比赛工作。

（十三）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体 育工作，指导运动员的文化教育和保障工作。

（十四）负责对全市各类广播电视播出机构进行业务指 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。

（十五）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及广播电视统计工作。

(十六) 加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，指导、协调广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作；负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十七) 组织制定广播电视科技发展规划并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(十八) 承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律法规的规定，履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(十九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、本部门基本情况

(一) 综合科（行政审批办公室、安全生产监督管理科）。负责机关日常运转，承担文电、档案、信息、保密、信访、财务、审计、统计、资产管理、会务、接待、政务公开等工作。负责人事管理、劳动工资、机构编制等工作。负责有关行政审批事项的受理和审批工作。负责本系统的安全生产监督管理工作。

(二) 文化艺术科（旅游科、广播电视管理科）。负责指导全市文化艺术改革和艺术创作与生产及艺术表演单位、演出场所的业务建设工作；负责指导监督各类艺术人员的业

务考核和艺术教育工作；负责协调与管理对外文化交流工作；负责文化艺术创作工作；负责协调市重点文化艺术科研项目攻关和重大成果的推广及文化艺术的普及工作；负责各乡镇街群众性文化活动的业务指导工作；负责协调、指导全市性重大文化艺术活动及群众性文化艺术活动等工作。负责制定年度创编工作计划，搜集和创编新剧本、新节目；组织实施新编和整理改编剧本；积极参与上级部门组织的文艺创作培训活动，提高创作水平，引入优秀作品；积极培育、指导本地区业余戏剧创作活动，向上推荐业余作者创作的优秀作品。负责贯彻落实旅游相关法律法规和政策措施；负责指导并审查旅游景点、景区的规划和项目开发、组织全市旅游资源普查及统计工作；负责指导重点旅游区域目的地和线路规划、开发和保护工作；指导并监督旅游业的社会投资和利用外资工作；负责拟定全市旅游资源、产品的规划工作；负责组织重大旅游促销活动并指导旅游产品的开发；负责协调各类旅游信息的收集、整理、上报、统计等其他有关旅游行业相关工作。负责全市广播电视的社会管理和技术标准等方面的政策、法规的落实工作；负责制定全市广播电视事业发展和建设规划并指导实施。负责指导、监督、协调全市广播电视网络传播系统的维护和安全播出工作；负责依法对全市制作单位、卫星电视节目接收设施的安装、使用和视频点播等业务的监管工作；负责指

导、协调和管理广播电视机构的宣传工作。

（三）体育指导科（市场科、发展规划科）。负责拟订全市体育工作长远规划和周期工作计划，贯彻落实全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系工作；负责指导和监督国家体育锻炼标准的实施工作；组织落实上级各类新兴体育项目的推广和普及工作，承担体育器材分配和监督工作。负责承办各种赛事的组织工作；负责运动员、裁判员技术等级制度的落实工作；负责体育训练的科研、信息等工作。

负责对文化、广播电视、旅游和体育及文物市场经营进行行业监管；组织查处和督办全市文化、广播电视、旅游和体育市场重大案件。负责文化、广播电视、旅游和体育资源的整合规划与优化配置工作，负责建设项目的编制、审查、申报及项目建设工作。指导、协调文物的管理、保护、抢救、研究、宣传等业务工作，统筹全市革命文物保护利用工作，履行文物行政执法督察职责。负责指导、协调博物馆收藏、研究、展示等工作，承担全市考古工作相关职责。

机关党委。负责机关及所属单位的党群工作。

2、总行政编制数、事业编制数、工勤编制数、实有人数（其中：在职人数、离退休人数）、财政供养人数、遗属补助人数等；分别写本级和二级单位相关编制情况。

本单位为行政编制。

本单位行政编制 9 人，工勤人员编制 1 人，实有人数 9 人，其中财政全额拨款人员 9 人。

本单位事业编制 127 人，其中：局本级 67 人；双辽市图书馆 12 人；双辽市文化馆 23 人；双辽市文化市场综合执法大队 20 人；双辽市郑家屯博物馆 5 人。实有人数 207 人，其中：局本级 138 人；双辽市图书馆 14 人；双辽市文化馆 22 人；双辽市文化市场综合执法大队 19 人；双辽市郑家屯博物馆 14 人。

财政全额拨款人员 207 人。在职人员 180 人，退休 27 人。

三、2020 年工作目标及工作任务

2020 年是深入贯彻十九大精神的接力年，我局将继续学习和贯彻落实党的十九大精神，深入开展“两学一做”和“主题党日”活动，结合实际，与时俱进、开拓进取，围绕市委、市政府中心工作，努力做好以下几项工作，使我市文体事业再上新的台阶。

（一）深化党风廉政建设

2020 年继续加强学习党的十九大精神，并多措并举贯彻落实党的十九大精神。切实抓好党的十九大精神宣传贯彻工作。把党的十九大精神学习、宣传、贯彻落实作为当前和今后一个时期的首要政治任务。认真研读党的十九大报告和党章，准确领会把握党的十九大精神的思想精髓、核心要义，

原原本本、原汁原味学习好党的十九大精神；抓好党风廉政建设、作风建设，召开党风廉政建设工作会议，对推进党风廉政建设和反腐败工作做出新部署，层层签订《党风廉政建设责任书》，对党风廉政建设责任进行分解，做好重点领域的保廉促廉工作，切实增强领导干部廉洁自律意识。

（二）推进构建现代公共文体服务体系

1、积极开展群众文化活动

以“文化节”为引领不断充实我市群众文化内容，提升文化品牌活动影响力，把发展文化的优惠政策最大限度地向基层倾斜，让更多的文化成果惠及于民。做好“三馆一站”即文化馆、图书馆、博物馆和乡镇综合文化站的免费开放工作。完善职能，规范动作，努力提升辐射功能和服务质量，抓好公共文化服务窗口单位人员服务素质提升、服务设施设备提升、管理管护能力的提升。

继续完成好“两送”工作

为满足人民过上美好生活的新期待，为群众提供丰富的精神食粮。深入实施文化惠民工程，丰富群众性文化活动，保质保量完成好全年送戏、送电影下乡工作任务及省文化厅文化惠民演出活动。充分发挥群众艺术团体作用，积极扶持群众文艺团体的发展，有效引导民间、社区、农村“草根”文艺团体走出家门，展示风采，服务社会。

加快推进市文化馆和市图书馆建设

继续做好市文化馆和市图书馆建设的选址和前期审批流程工作，做好双山镇小型多功能健身中心、笼式足球场等新型全民健身场地设施建设。大力加强文艺创作演出一是把文艺作品创作重点放在二人转、戏剧、小品、小戏等群众喜爱、影响广泛的艺术形式上，做好主题作品创作和重点文艺演出工作。二是加强文艺演出工作。积极鼓励文艺创作和舞台表演，紧抓创建省级文明县城、服务业提升、精准扶贫等重点工作，利用好文艺演出的宣传工作，创作出符合我市实际情况，群众喜爱的舞台艺术作品。

（四）推进文物、文化遗产保护利用工作

1、做好文物保护工作

进一步宣传普及《中华人民共和国文物保护法》，落实国家新时期的新规定和双政办发【2019】91号文件《双辽市人民政府办公室关于进一步加强文物安全工作的实施意见》精神，继续做好遗址春季巡查和调查工作、抓好配合基本建设文物保护工作、继续完善“四有”工作，冬明春论证启动针对“兴隆古墓群”的违法盗掘技防措施工作。积极参与开展与周边地区文物和古代文化的学术业务交流活动；配合“全国契丹辽金女真史研究会”最新学术动向和研究成果，积极辽金遗址调研活动，做好乡镇重点文物所在地的文物安全、保护普法宣传活动。围绕“国际博物馆日”、“文化遗产日”等节点精心组织文物法规宣传活动。

做好文物展览工作加大文物征集力度，充实郑家屯博物馆展陈内容，完善展陈设计，保证展陈效果。办好日常展览和专题展览，提高安全意识，建立健全文物保护市、乡、村三级管理体系。做好非遗工作继续推动非物质文化遗产“双辽太平鼓”的传承和发展，组织非遗展演和培训活动，加大对外宣传力度，对我市的非物质文化遗产资源进一步进行发掘和整理，深入挖掘皮影戏、博卡等非物质文化遗产，提高非物质文化遗产传承保护工作水平。做好我市非物质文化遗产申报国家、省、市名录的各项工作，加大非物质文化遗产的发掘和保护力度。构建群众体育新格局推进全民健身活动广泛开展坚持政府主导、部门协同，全社会共同参与，围绕“全民健身百日行”、“全民健身日”、“全民冰雪活动季”等重要节点，组织开展全民参与、特色鲜明的大中型全民健身活动，积极打造地方活动品牌并发挥好品牌活动的示范引领作用。支持、引导各类单项体育协会开展经常性、多样性的群众文化体育活动。

2、加强体育社会组织建设

充分发挥各单项体育协会的作用，吸引鼓励民间投资举办各项体育赛事，提高全民健身工作社会化水平，积极鼓励各体育单项协会开展群众性体育健身活动，制定扶持群众性体育健身活动的长远规划，以群众普及程度好、国家重视程度高的单项体育运动为重点，不断促进我市全民健身运动发

展。利用我市全民健身公众微信平台 and 国民体质检测及体育训练营等，提升健身水平。

3、继续做好体育场二期工程工作

在前期工作完成的情况下，加强工程管理和监督，做好工程其他部分的建设，继续在高标准、严要求的条件下，确保工程质量。

（六）提升竞技体育实力

抓好竞技体育，做好人才输送工作认真总结“十八运”经验教训，全面做好十九运周期的准备工作，完善日常运动员管理制度，建立长效机制，加强软硬件设施建设，开展筹划申报国家、省高水平体育后备人才基地工作。改革训练体系，利用现有体育资源，适当增加训练项目及招生范围渠道。如乒乓球、少年足球等项目，扩大训练规模，努力做好运动梯次建设。做好参加省十九运周期运动员注册工作，组织好参加年度省内各单项竞赛，积极向上级输送优秀运动员。继续加强教练员业务培训学习，支持教练员参加国家、省、市业务培训，不断提高业务水平。

（七）深化文广新体改革，提高文化市场管理水平

1、努力打造健康有序的文化市场

建立统一开放、竞争有序、诚实守信、监管有力的文化市场体系，坚持一手抓繁荣，一手抓管理，不断提高文化市场管理队伍执法水平。按照大众创业、万众创新的相关要求，

落实省政府关于加强行政权力清单监督管理的要求，坚持依法管理，进一步规范行政审批，实行“一站式”集中审批服务，简化办事流程，提升工作质量，在完善全民服务、高效服务、优质服务上下功夫，为加快新型文化业态发展营造良好环境。坚持开展好“扫黄打非”专项整治活动以“扫黄打非”专项行动为突破口，坚决打击盗版书刊、黑电台、违禁出版物等违法行为；举办相关法律法规培训班，提升执法人员的执法水平，增强经营业主的守法经营意识；继续开展专项整治活动，严格依法查处违法经营行为，规范文化市场秩序；做好全市文化市场服务工作，努力创造良好的社会文化环境。

3、加强行业监管

落实“管行业必须管安全”的要求，加强对文化经营企业（业户）、体彩投注站等行业管理单位的安全监管，形成执法队伍尽责、社会力量监督、文化经营企业（业户）自律的监管格局，确保我市文化市场健康有序发展。加大对文化经营业主的政策、法律、法规宣传教育力度，调动文化义务监督员等社会力量，会同相关部门进行有效监管。

（八） 做好其他各项工作

始终高度重视安全生产工作，加强对安全工作认识、落实责任，提高安全管理水平；做好安全教育培训和宣传工作；深入开展好安全生产专项整治工作，加大日常安全检查

力度，加强隐患治理整改。做好行管企业的安全生产检查工作，确保全年无重大安全生产事故发生。认真贯彻落实省、四平市关于文广新体工作的决策部署，同时，按照双辽市市委、市政府的工作安排，圆满完成其他各项工作任务。

四、本部门 2020 年预算收支安排情况

1、收入

2020 年预算收入 1701.9 万元，其中：预算拨款(补助)收入 1701.9 万元。与上年预算收入相比增加 225.6 万元，主要原因是人员工资津补贴提标。

2、支出

2020 年预算支出 1701.9 万元，其中：用于人员方面的支出 1482.5 万元；用于公用等方面的支出 219.4 万元，公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。与上年预算支出相比增加 225.6 万元，主要原因是人员工资津补贴提标。

3、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理相关要求，结合本部门职责和工作重点，2020 年确定 0 个重点项目，涉及金额 0 万元。

4、政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购计划安排。

五、名词解释

预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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人员支出和公用支出等各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

双辽市文化广播电视和旅游局

第二部分 双辽市文化广电新闻出版局2020年部门预算表

附表1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1701.9	一、文化旅游体育与传媒支出	1701.9
二、政府性基金收入		文化和旅游	1534.2
三、事业收入		行政运行	926.9
四、事业单位经营收入		艺术表演团体	131.7
五、其他收入		其他文化和旅游支出	5
		图书馆	138.2
		群众文化	184
		文化和旅游市场管理	148.4
		文物	122.9
		博物馆	122.9
		体育	44.8
		体育场馆	19
		群众体育	11.8
		体育训练	14
收入合计	1701.9	支出合计	1701.9
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	1701.9	支出总计	1701.9

附表2

部门收入预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	本年收入						用事业基金弥补收支差额	上年结转和结余
		一般公共预算拨款收入		政府性基金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入		
		小计	财政拨款收入						
合计	1701.9	1701.9	1701.9						
一、文化旅游体育与传媒支出	1701.9	1701.9	1701.9						
文化和旅游	1534.2	1534.2	1534.2						
行政运行	926.9	926.9	926.9						
艺术表演团体	131.7	131.7	131.7						
其他文化和旅游支出	5	5	5						
图书馆	138.2	138.2	138.2						
群众文化	184	184	184						
文化和旅游市场管理	148.4	148.4	148.4						
文物	122.9	122.9	122.9						
博物馆	122.9	122.9	122.9						
体育	44.8	44.8	44.8						
体育场馆	19	19	19						
群众体育	11.8	11.8	11.8						
体育训练	14	14	14						

附表3

部门支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出				项目支出
		小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	
合计	1701.9	1701.9	1349.7	132.8	219.4	
一、文化旅游体育与传媒支出	1701.9	1701.9	1349.7	132.8	219.4	
文化和旅游	1534.2	1534.2	1233.6	132.8	167.8	
行政运行	926.9	926.9	784.3	1.1	141.5	
艺术表演团体	131.7	131.7		131.7		
其他文化和旅游支出	5	5			5	
图书馆	138.2	138.2	127.1		11.1	
群众文化	184	184	179.6		4.4	
文化和旅游市场管理	148.4	148.4	142.6		5.8	
文物	122.9	122.9	116.1		6.8	
博物馆	122.9	122.9	116.1		6.8	
体育	44.8	44.8			44.8	
体育场馆	19	19			19	
群众体育	11.8	11.8			11.8	
体育训练	14	14			14	

附表4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金
一、 一般公共预算拨款收入	1701.9	一、文化旅游体育与传媒支出	1701.9	
财政预算拨款收入	1701.9	文化和旅游	1534.2	
二、政府性基金收入		行政运行	926.9	
三、事业收入		艺术表演团体	131.7	
四、事业单位经营收入		其他文化和旅游支出	5	
五、其他收入		图书馆	138.2	
		群众文化	184	
		文化和旅游市场管理	148.4	
		文物	122.9	
		博物馆	122.9	
		体育	44.8	
		体育场馆	19	
		群众体育	11.8	
		体育训练	14	
收入合计	1701.9	支出合计	1701.9	
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转		
上年结转和结余				
收入总计	1701.9	支出总计	1701.9	

附表5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
一、文化旅游体育与传媒支出	1701.9	1701.9	
文化和旅游	1534.2	1534.2	
行政运行	926.9	926.9	
艺术表演团体	131.7	131.7	
其他文化和旅游支出	5	5	
图书馆	138.2	138.2	
群众文化	184	184	
文化和旅游市场管理	148.4	148.4	
文物	122.9	122.9	
博物馆	122.9	122.9	
体育	44.8	44.8	
体育场馆	19	19	
群众体育	11.8	11.8	
体育训练	14	14	

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元			
经济分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	1701.9	1701.9	
一、工资福利支出	1349.7	1349.7	
基本工资	750.2	750.2	
津贴补贴	318.6	318.6	
奖金	47.8	47.8	
伙食补助费			
机关事业单位基本养老保险缴费	103.2	103.2	
职业年金缴费	52	52	
住房公积金	77.9	77.9	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	210.9	210.9	
办公费	12.7	12.7	
印刷费	3.2	3.2	
咨询费	28	28	
手续费			
水费	0.33	0.33	
电费	11.4	11.4	
邮电费	1.2	1.2	
取暖费	79.3	79.3	
物业管理费			
差旅费	25.4	25.4	
因公出国（境）费用			
维修（护）费	7.6	7.6	
租赁费			
会议费			
培训费			
公务接待费	0.27	0.27	
专用材料费	0.8	0.8	
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费	26	26	
委托业务费			
工会经费	3	3	
福利费			
公务用车运行维护费			
其他交通费用	11.5	11.5	
税金及附加费用			
其他商品和服务支出	0.2	0.2	
三、对个人和家庭的补助	132.8	132.8	
离休费			
退休费	131.7	131.7	
生活补助	1.1	1.1	
奖励金			
其他对个人和家庭的补助			
四、资本性支出	8.5	8.5	
房屋建筑物构建			
办公设备购置	1	1	
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
无形资产购置			
其他资本性支出	7.5	7.5	

附表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2019年决算数	增减变化原因
合 计	0.27	0.27	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.27	0.27	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

附表8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

支出科目	基金预算	支出预算数
四、城乡社区支出		
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
城市建设支出		
农村基础设施建设支出		
补助被征地农民支出		
土地出让业务支出		
廉租住房支出		
支付破产或改制企业职工安置费		
棚户区改造支出		
公共租赁住房支出		
保障性住房租金补贴		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市公用事业附加安排的支出		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他国有土地收益基金支出		
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费安排的支出		
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出		
支出合计		
转移性支出		
政府性基金转移支付		
政府性基金补助支出		
政府性基金上解支出		
调出资金		
年终结余		
地方政府专项债务还本支出		
地方政府专项债务转贷支出		
支出总计		

附表9

项目支出绩效目标申报表
(2020) 年度

填报单位（盖章）
预算部门（盖章）
单位：万元

项目名称				项目负责人及电话			
主管部门				实施单位			
项目属性		新增项目	延续项目	项目期			
项目资金 (万元)		年度资金总额:					
		其中: 财政拨款		其他资金			
总体目标	年度目标			中长期目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
		经济效效益指标					
			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					