

温县文化广电和旅游局
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 温县文化广电和旅游局 2022 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 温县文化广电和旅游局 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、预算项目绩效目标表

第一部分

温县文化广电和旅游局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县文化广电和旅游局内设科室7个，分别是办公室（党的建设工作办公室）、人事财务股、政策法规股（行政事项服务股）、公共服务股（艺术股、广播电视股）、文物股（非物质文化遗产股）、文化旅游股、体育股。二级机构6个，分别是温县文化市场执法大队、温县图书馆、温县人民文化馆、温县文物保护中心、温县文物钻探队、温县文化旅游事业发展中心。

（二）部门职责

1、贯彻落实党和国家关于文化、文物、广电、旅游和体育工作的方针政策和决策部署，研究拟订全县文化、文物、广电、旅游和体育政策措施并组织实施，起草全县文化、文物、广电、旅游和体育管理的规范性文件。

2、统筹规划全县文化、文物、广电和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物和旅游融合发展，推进文化、广电和旅游体制机制改革；拟定全县体育事业发展规划并组织实施；推进全县体育公共服务和体育体制改革。

3、管理全县重大文化、文物、广电和旅游活动，指导全县重点文化、文物、广电和旅游设施建设，组织全县文化、文物和旅游整体形象宣传推广，促进文化、文物和旅游产业对外合作交流和市场推广，拟订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，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

5、负责全县公共文化（文物）事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

6、统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作。组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

7、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。

8、贯彻落实国家、省、市相关体育产业政策，推进全县体育产业发展，推动体育标准化建设。推行全民健身计划，指导开展群众性体育运动，大力推广太极拳活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。根据国家、省、市彩票公益金使用管理办法，安排县级体育彩票公益金的使用和管理。

9、负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

10、统筹规划全县文化和旅游产业，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发

展。

11、指导全县文化、文物和旅游市场发展，对文化、文物和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、文物和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

12、指导全县文化、文物、广电和旅游市场综合执法，组织查处全县文化、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。

13、指导、管理全县文化、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作；指导全县体育宣传，负责体育外事有关工作。

14、贯彻执行国家文物保护法律、法规，推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导文物、博物馆和纪念馆的业务工作。

15、贯彻执行广播电视管理的法律、法规，负责监督管理全县广播电视节目传输、监测和安全播出。

16、承办法律、法规和规章规定的行政审批服务,按权限规定办理其他职权的审核备案工作。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、温县文化广电和旅游局预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成：温县文化广电和旅游局。

第二部分

温县文化广电和旅游局2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县文化广电和旅游局2022年收入总计1467.33万元，支出总计1467.33万元，与2021年相比，收、支总计各减少513.43万元，下降25.92%。主要原因：由于疫情原因，缩减各项开支，部分项目资金预算减少。

二、收入预算总体情况说明

温县文化广电和旅游局2022年收入合计1467.33万元，其中：一般公共预算收入1437.33万元；政府性基金预算收入30.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

温县文化广电和旅游局2022年支出合计1467.33万元，其中：基本支出704.54万元，占48.02%；项目支出762.79万元，占51.98%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县文化广电和旅游局2022年一般公共预算收支预算1437.33万元，政府性基金收支预算30.00万元。与2021年相比，一般公共

预算收支预算减少543.43万元，下降27.44%，主要原因：由于疫情原因，缩减各项开支，部分项目资金预算减少；政府性基金收支预算增加30.00万元，增长100.00%，属于净增长，主要原因：上级财政下达补助电影事业发展资金30.00万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县文化广电和旅游局2022年一般公共预算支出年初预算为1437.33万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒支出1330.34万元，占92.56%；社会保障和就业支出83.24万元，占5.79%；卫生健康支出23.75万元，占1.65%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县文化广电和旅游局2022年一般公共预算基本支出704.54万元，其中：人员经费685.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费18.89万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

温县文化广电和旅游局2022年政府性基金预算支出30.00万元，用于促进电影事业发展，对新建天宇城影院予以补助扶持。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县文化广电和旅游局2022年“三公”经费支出预算为0.00

万元，比2021年预算数减少9.16万元，下降100.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。预算数比2021年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，比2021年减少9.16万元，较上年下降100.00%，主要原因：2021年二级机构文化市场执法大队购置一辆执法车辆，2022年无计划购置车辆；公务用车运行维护费0.00万元，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

（三）公务接待费0.00万元，比2021年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

温县文化广电和旅游局2022年机构运行经费支出预算7.08万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、差旅费、其他商品服务、其他工资福利等支出，比2021年增加0.12万元，增长1.72%，主要原因：人员增加，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排272.45万元，其中：政府采购货物预算122.45万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算150.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年温县文化广电和旅游局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1467.33万元。其中：人员经费支出685.65万元；公用经费支出18.89万元；项目支出762.79万元，涉及项目7个。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，温县文化广电和旅游局固定资产总额483.74万元，其中，房屋建筑物419.38万元，车辆0.00万元，办公设备20.21万元，专用设备10.18万元，其他资产33.97万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、国家非物质文化遗产保护专项资金：分为中央本级专项资金和中央对地方专项转移支付资金，按照开支范围分为组织管

理费和保护补助费。其中，组织管理费是指组织开展非物质文化遗产保护工作和管理工作所发生的支出，具体包括：规划编制、调查研究、宣传出版、培训、数据库建设、咨询指出等；保护补助费是指对补助对象开展调查、记录、保存、研究、传承等保护性活动发生的支出，补助对象具体包括：国家级非物质文化遗产代表性项目补助、国家级代表性传承人、国家级文化生态保护区。

九、全域旅游：是指在一定区域内，以旅游业为优势产业，通过对区域内经济社会资源尤其是旅游资源、相关产业、生态环境、公共服务、体制机制、政策法规、文明素质等进行全方位、系统化的优化提升，实现区域资源有机整合、产业融合发展、社会共建共享，以旅游业带动和促进经济社会协调发展的一种新的区域协调发展理念和模式。全域旅游强调把整个区域作为旅游区进行打造，把全域作为旅游发展的载体和平台，使旅游成为常态化生活方式；从全要素、全行业、全过程、全方位、全时空等角度推进旅游产业发展，实现旅游景观全域优化、旅游服务全域配套、旅游治理全域覆盖、旅游产业全域联动和旅游成果全民共享。

附件：温县文化广电和旅游局2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称： 温县文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1437.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1399.98	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	30.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	1360.34
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	83.24
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	23.75
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1467.33	本年支出合计	1467.33
上年结转结余			
收入总计	1467.33	支出总计	1467.33

2022年部门支出预算表

部门名称：温县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	1467.33	704.54	653.08	32.57	18.89		762.79	11.79	751.00
			319	温县文化广电和旅游局	1467.33	704.54	653.08	32.57	18.89		762.79	11.79	751.00
207	01	01		行政运行	163.68	163.68	144.79		18.89				
207	01	12		文化和旅游市场管理	11.79						11.79	11.79	
207	01	13		旅游宣传	387.00						387.00		387.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	737.87	433.87	433.87				304.00		304.00
207	02	05		博物馆	30.00						30.00		30.00
207	07	02		资助影院建设	30.00						30.00		30.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.67	50.67	50.67						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	32.57	32.57		32.57					
210	11	01		行政单位医疗	8.65	8.65	8.65						
210	11	02		事业单位医疗	15.10	15.10	15.10						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称： 温县文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	1467.33	一、本年支出	1467.33	1437.33	1399.98		30.00			
(一) 一般公共预算拨款	1437.33	(一) 一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1399.98	(二) 外交支出								
(二) 政府性基金预算拨款	30.00	(三) 国防支出								
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出								
(四) 财政专户管理资金收入		(五) 教育支出								
(五) 单位资金		(六) 科学技术支出								
二、上年结转		(七) 文化体育旅游与传媒支出	1360.34	1330.34	1292.99		30.00			
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	83.24	83.24	83.24					
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 医疗卫生与计划生育支出								
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	23.75	23.75	23.75					
		(十一) 节能环保支出								
		(十二) 城乡社区事务支出								
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出								
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								
收入合计	1467.33	支出合计	1467.33	1437.33	1399.98		30.00			

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1437.33	704.54	653.08	32.57	18.89		732.79	11.79	721.00
			319	温县文化广电和旅游局	1437.33	704.54	653.08	32.57	18.89		732.79	11.79	721.00
207	01	01		行政运行	163.68	163.68	144.79		18.89				
207	01	12		文化和旅游市场管理	11.79						11.79	11.79	
207	01	13		旅游宣传	387.00						387.00		387.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	737.87	433.87	433.87				304.00		304.00
207	02	05		博物馆	30.00						30.00		30.00
207	07	02		资助影院建设									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.67	50.67	50.67						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	32.57	32.57		32.57					
210	11	01		行政单位医疗	8.65	8.65	8.65						
210	11	02		事业单位医疗	15.10	15.10	15.10						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				704.54	685.65	18.89
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.40	34.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.53	81.53	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.84	15.84	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	12.79	12.79	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		1.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
30206	电费	50201	办公经费	1.70		1.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.25		13.25
30101	基本工资	50501	工资福利支出	142.63	142.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.51	17.51	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.88	44.88	
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.68	27.68	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	200.77	200.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.45	18.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.22	32.22	
30302	退休费	50905	离退休费	32.57	32.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.65	8.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.10	15.10	

2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：温县文化广电和旅游局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			704.54	704.54							
	319	温县文化广电和旅游局	704.54	704.54							
温县文化广电和旅游局	人员类	地方津补贴（行政）	26.16	26.16							
		行政人员及机关技术人员年基本工资	81.53	81.53							
		国家保留津贴（行政）	0.86	0.86							
		年终一次性奖金（行政）	6.79	6.79							
		工伤保险费（行政）	0.23	0.23							
		在职人员文明奖（行政）	6.48	6.48							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.90	0.90							
		年度目标考核奖（行政）	9.05	9.05							
		编外长期聘用人员经费	11.35	11.35							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	142.63	142.63							
		国家保留津贴（事业）	1.97	1.97							
		70%基础性绩效工资	32.41	32.41							
		30%奖励性绩效工资	12.47	12.47							
		年终一次性奖金（事业）	11.89	11.89							
		工伤保险费（事业）	0.40	0.40							
		在职人员文明奖（事业）	13.49	13.49							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.05	2.05							
		年度目标考核奖（事业）	15.79	15.79							
		在职人员其他工资福利支出（事业）	200.77	200.77							
		养老保险金（行政）	18.45	18.45							
	养老保险金（事业）	32.22	32.22								
	退休人员采暖补贴（行政）	2.15	2.15								
	退休人员采暖补贴（事业）	1.70	1.70								
	退休人员年健康休养费（行政）	16.91	16.91								
	退休人员年健康休养费（事业）	11.81	11.81								
	医疗保险金（行政）	8.65	8.65								
	医疗保险金（事业）	15.10	15.10								
公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	7.08	7.08								
	在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	13.25	13.25								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县文化广电和旅游局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 温县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	30.00					30.00		30.00	
			319	温县文化广电和旅游局	30.00					30.00		30.00	
207	07	02		资助影院建设	30.00					30.00		30.00	

2022年项目支出预算表

部门名称：温县文化广电和旅游局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			762.79	732.79	30.00						
	319	温县文化广电和 旅游局	762.79	732.79	30.00						
其他运转类	文化市场办案经费	温县文化广电和 旅游局	11.79	11.79							
特定目标类	全域旅游创建项目	温县文化广电和 旅游局	387.00	387.00							
特定目标类	舞台艺术送基层	温县文化广电和 旅游局	4.00	4.00							
特定目标类	城市书房建设项目	温县文化广电和 旅游局	50.00	50.00							
特定目标类	2022中央文化资金	温县文化广电和 旅游局	250.00	250.00							
特定目标类	2022年博物馆免费开放	温县文化广电和 旅游局	30.00	30.00							
特定目标类	2022年中央补助电影事业发展 资金	温县文化广电和 旅游局	30.00		30.00						

2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称: 温县文化广电和旅游局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		7.08
30199	其他工资福利支出	1.44
30201	办公费	1.80
30206	电费	1.70
30211	差旅费	1.50
30299	其他商品和服务支出	0.64

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		温县文化广电和旅游局		
年度履职目标	一. 以人民利益为中心, 推动文化旅游全民共建共享。1、推进公共文化旅游服务数字化。2、推进公共文化服务体系建设和艺术繁荣。3、推进文化旅游服务人性化品质化, 拓展文旅数据共享及应用。二. 以协同发展为重点, 致力打造文化旅游名城。1、擦亮城市品牌, 提升城市影响力和知名度。2、加强对外交流合作, 融入全省发展大框架。三. 以全域创建为目标, 全面构建文化旅游新发展格局。四. 以城乡融合为路径, 大力促进乡村文化旅游振兴。1、大力促进乡村文化振兴。2、推动乡村旅游提质升级。3、积极推进乡村文旅深度融合。4、挖掘乡村红色革命历史。5、打造乡村文化旅游节会品牌。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	陈家沟太极文化生态园项目	省文投项目拟投入资本金约2.5亿元, 一期规划建设300亩, 建设目标旨在以太极文化为内蕴核心, 打造集文化旅游、养生康居、特色温泉、游乐休闲等为一体的文旅小镇。小镇分布休闲娱乐片区、生态田园度假基地、养生酒店片区, 植入农耕与传统美食品质业态、中医与温泉水疗		
	古温国书屋建设项目	项目位于温县子夏大街与纬七路交叉口西北角古温国公园, 预计投资258万元, 建筑面积 297.6 m ² 。目前已建成运行, 后续需加强运营维护。		
	文博单位灾后修复项目	项目含慈胜寺戏楼、遇仙观山门、三清殿、土地殿、关帝殿、北平泉原氏祠堂和北平泉、王薛、安乐寨、陈家沟传统民居等文博单位的灾后修复工程。		
	太极拳传承发展大会项目	线上活动分为我跟大师学太极培训、名师大讲堂、太极拳名师校园授拳、太极拳传承人培训班、太极拳六进成果展示、黄河非遗点亮老家河南首届全国大学生乡村振兴创意大赛成果展、太极拳短视频展播; 线下活动分为印象太极首映式、中国非物质文化遗产保护协会专业委员会成		
	基层综合性文化中心服务提升项目	新建文化舞台104个, 新建63个村文体广场3.15万平米, 打造30个高标准农家书屋, 118个有声阅读电子图书馆, 开展舞台艺术送基层、戏曲艺术进校园活动。按照“总分馆制”建设模式, 积极将兄弟书屋打造为图书馆分馆, 并对图书及借阅设备进行更新升级。		
	全域旅游创建项目	以全域创建为目标, 全面构建文化旅游新发展格局。一是构建新的区域格局。以全面实施《焦作市全域旅游促进条例》为契机, 持续巩固省级全域旅游示范区创建工作, 积极推进国家全域旅游示范区创建工作, 确保两年创建成功。二是构建新的开放格局。通过积极参加国内知名展		
	舞台艺术送基层	市委市政府文化惠民工程、政府购买服务项目, 按照“政府购买、院团演出、群众受惠”的原则, 在我县262个行政村中开展演出活动, 为群众提供更多更好的文化服务。		
	确保“三馆”免费开放稳定运行	为更好的丰富群众文化生活, 提升群众文化内涵, 积极做好开展全民阅读活动、文物陈列展览、群众文化活动、文化培训等工作, 保障图书馆、文化馆、博物馆水电费、办公费、委托业务等正常运行所需经费。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1467.33		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	1467.33		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	704.54		
	(2) 项目支出	762.79		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 98\%$	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 99\%$	预算执行率=(预算完成数/预算数) $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	$< 5\%$	预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		结转结余率	$< 5\%$	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数) $\times 100\%$ 。
		“三公经费”控制率	$= 100\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数
		政府采购执行率	$\geq 98\%$	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) $\times 100\%$ 。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行
预决算信息公开性	及时、完整、准确、真实	在预算批复20日内进行公开，预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公”经费预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开		
资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。		
	绩效目标编制完成率	$\geq 99\%$	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效布标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数 $\times 100\%$	

	绩效管理	绩效监控完成率	>=98%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	>=99%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	>=99%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	>=99%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	>=90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>=90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
效益指标	履职效益	社会效益	>=95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		452.79	452.79										
319001	温县文化广电和旅游局	452.79	452.79										
41082522000000018018	文化市场办案经费	11.79	11.79			执法车辆运行25000元	25000元	便携式打印机2个	2个	文化市场稳定	稳定	群众满意度95%	≥95%
						通讯设备21000元	21000元	执法通讯设备7个	7个				
						便携打印机4000元	4000元	设备质量高	≥90%				
						非税返还资金67900元	67900元						
41082522000000017612	舞台艺术送基层	4.00	4.00			财政补助4万元	4万元	13个行政村	13个村	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	观看演出群众满意度90%	≥90%
								13场次	13场	送戏下乡群众知晓率90%	≥90%		
								年度内按时完成	按时完成				
								年度内完成	≤1年				
41082522000000022090	全域旅游创建项目	387.00	387.00			财政批复387万元	387万元	子项目数量13个	13个	营造良好的全域旅游氛	效果明显	群众满意度85%	≥85%
								保证全域旅游项目成功	成功验收	提高温县旅游知名度	显著提高		
										增加旅游收	增加		
41082522000000024807	城市书房建设项目	50.00	50.00			财政批复50万元	50万元	完成1座书屋建设	1座	营造全民阅读氛围,提高群众文化	有效提升	群众满意度95%以上	≥95%
								项目验收合格	合格				
								年度内完成	≤12月				
		310.00	310.00										
319001	温县文化广电和旅游局	310.00	310.00										
						其他商品服务支出1万元	≤1万元	举办文物相关临时展览6	≥6次	显著提高公众对文物保	显著提高	公众满意度>95%	>95%
						邮电费1万元	≤1万元	巡回展览7次	≥7次				
						培训费1.5万元	≤1.5万元	办公设备1套(储物柜、	≤1套				

41082522000 0000039221	2022年博物馆免费开放	30.00	30.00		委托业务费4.5万元	≤4.5万元	培训次数15次	≤15次				
					水电费2万元	≤2万元	免费开放年度内相关指	=100%				
					劳务费10.8万元	≤10.8万元						
					设备购置费1.2万元	≤1.2万元						
					办公费2.5万元	≤2.5万元						
					维修费5.5万元	≤5.5万元						
41082522000 0000039223	2022中央文化资金	250.00	250.00		农村数字电影放映62.88	=62.88万元	数字电影全年演出场次	=3114场	提高群众文物保护意	效果显著	群众满意度大于95%	>95%
					农村文化旅游基础设施	=60万元	文化馆传统节日群众	5-10场	丰富群众文化生活	效果显著	资金拨付单位满意度大	>98%
					群众文化活动20万元	=20万元	文化馆群众文化培训2-4	2-4场	提高群众文化素养	效果显著		
					图书馆建设30.62万元	=30.62万元	文化馆各类展览4-6场	4-6场	改善提升人文环境	效果显著		
					古建文物保护单位维修	=30万元	图书馆开展全民阅读活	40次				
					文旅局微信公众号及抖	=10万元	文物保护2-3座古建单位	2-3座				
					农家书屋图书杂志36.5	=36.5万元	指标完成率大于等于95%	≥95%				
41082522000 0000039226	2022年中央补助电影事业发展资金	30.00	30.00		财政补助30万元	30万元	及时全额拨付补助对象	100%	提高观影收入	显著提高	补助对象满意度>95%	>95%