

封丘县文化广电和旅游局（本级）

2022 年度单位预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 封丘县文化广电和旅游局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 封丘县文化广电和旅游局（本级）2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年 封丘县文化广电和旅游局（本级）单位预算公开套表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

封丘县文化广电和旅游局（本级）概况

一、封丘县文化广电和旅游局（本级）主要职责

贯彻执行党和国家以及省、市、县文化艺术、新闻出版、著作权、文物、旅游、广播电视电影工作的方针、政策，研究制定全县文化艺术事业、新闻出版、著作权管理、文物管理工作、旅游、广播电视电影工作的政策、规章和制度，指导全县文化新闻出版、广播电影电视系统的体制机制改革。为行使广播电视行政管理提供保障。组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导全县旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。监测全县旅游经济运行情况，负责旅游统计及行业信息发布。协调和指导全县假日旅游工作。

二、封丘县文化广电和旅游局（本级）单位预算单位构成情况

封丘县文化广电和旅游局预算为封丘县文化广电和旅游局本级预算。

第二部分

封丘县文化广电和旅游局（本级）2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县文化广电和旅游局（本级）2022 年收入总计 2156.72 万元，支出总计 2156.72 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1268.70 万元，增长 142.87%。主要原因：2022 年增加四馆一剧院室外管网及电缆、祥符调大剧院弱电工程等项目；支出增加 1268.70 万元，增长 142.87%。主要原因：由于 2022 年增加四馆一剧院室外管网及电缆、祥符调大剧院弱电工程等项目。

二、收入预算总体情况说明

封丘县文化广电和旅游局（本级）2022 年收入合计 2156.72 万元，其中：一般公共预算 2156.72 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县文化广电和旅游局（本级）2022 年支出合计 2156.72 万元，其中：基本支出 414.24 万元，占 19.21%；项目支出 1742.48 万元，占 80.79%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县文化广电和旅游局（本级）2022 年一般公共预算收支预算 2156.72 万元，政府性基金收支预算 0 万元，无国有资本经营预算。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1268.70 万元，

增长 142.87%，主要原因：由于 2022 年增加四馆一剧院室外管网及电缆、祥符调大剧院弱电工程等项目，2022 年政府性基金收支预算和国有资本经营预算均与 2021 年预算保持一致。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县文化广电和旅游局（本级）2022 年一般公共预算支出年初预算为 2156.72 万元。其中：基本支出 414.24 万元，占 19.21%；项目支出 1742.48 万元，占 80.79%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒（类）支出 2047.00 万元，占 94.91%；社会保障和就业（类）支出 59.89 万元，占 2.78%；卫生健康（类）支出 22.46 万元，占 1.04%；住房保障（类）支出 27.37 万元，占 1.27%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县文化广电和旅游局（本级）2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 414.24 万元。其中：人员经费支出 381.17 万元，占 92.02%。公用经费支出 33.07 万元，占 7.98%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 2.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 6.27 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2022 年预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。2022年预算数与2021年持平。

（三）公务用车购置及运行费2.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年公务用车购置费与2021年相同，2022年公务用车运行维护费预算数比2021年减少6.27万元，主要原因由于资金紧张，压缩三公经费支出，减少相应的费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我局2022年机构运转经费支出预算33.07万元，主要保障机构正常运转、职工福利及正常履职需要的办公经费、会议费、其他商品服务支出等。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排386万元，其中：政府采购货物预算36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算350万元。

（三）绩效目标设置情况及预算绩效管理工作开展情况说明

我局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影

响以及服务对象满意度等情况。我单位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，我局共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是文化流动车；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）。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、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

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

十一、艺术表演团体：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

十二、群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

附件：

2022年封丘县文化广电和旅游局（本级）预算公开套表

2022年单位收支预算表

单位名称：

封丘县文化广电和旅游局(本级)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2156.72	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2149.72	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	2047.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	59.89
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	22.46
		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	27.37
		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	2156.72	本年支出合计	2156.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2156.72	支出总计	2156.72

2022年单位支出预算表

单位名称：封丘县文化广电和旅游局(本级)

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	2156.72	414.24	362.68	18.49	33.07	1742.48	1359.52	382.96	
			042	封丘县文化广电和旅游局	2156.72	414.24	362.68	18.49	33.07	1742.48	1359.52	382.96	
207	01	01		行政运行	304.52	304.52	271.45		33.07				
207	01	07		艺术表演团体	40.60					40.60	40.60		
207	01	09		群众文化	38.80					38.80	38.80		
207	01	99		其他文化和旅游支出	1592.88					1592.88	1209.92	382.96	
207	02	04		文物保护	5.00					5.00	5.00		
207	02	99		其他文物支出	65.20					65.20	65.20		
208	05	01		行政单位离退休	8.18	8.18		8.18					
208	05	02		事业单位离退休	7.17	7.17		7.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.93	38.93	38.93						
208	08	01		死亡抚恤	3.14	3.14		3.14					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	2.47						
210	11	01		行政单位医疗	5.74	5.74	5.74						
210	11	02		事业单位医疗	16.72	16.72	16.72						
221	02	01		住房公积金	27.37	27.37	27.37						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：封丘县文化广电和旅游局（本级）

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2156.72	一、本年支出	2156.72	2156.72	2149.72		
（一）一般公共预算拨款	2156.72	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2149.72	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	2047.00	2047.00	2040.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	59.89	59.89	59.89		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.46	22.46	22.46		
		（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	27.37	27.37	27.37		
		（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：	2156.72	支出合计	2156.72	2156.72	2149.72		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：封丘县文化广电和旅游局(本级)

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	2,156.72	414.24	362.68	18.49	33.07	1,742.48	1,359.52	382.96	
			042	封丘县文化广电和旅游局	2,156.72	414.24	362.68	18.49	33.07	1,742.48	1,359.52	382.96	
207	01	01		行政运行	304.52	304.52	271.45		33.07				
207	01	07		艺术表演团体	40.60					40.60	40.60		
207	01	09		群众文化	38.80					38.80	38.80		
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,592.88					1,592.88	1,209.92	382.96	
207	02	04		文物保护	5.00					5.00	5.00		
207	02	99		其他文物支出	65.20					65.20	65.20		
208	05	01		行政单位离退休	8.18	8.18		8.18					
208	05	02		事业单位离退休	7.17	7.17		7.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.93	38.93	38.93						
208	08	01		死亡抚恤	3.14	3.14		3.14					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	2.47						
210	11	01		行政单位医疗	5.74	5.74	5.74						
210	11	02		事业单位医疗	16.72	16.72	16.72						
221	02	01		住房公积金	27.37	27.37	27.37						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：封丘县文化广电和旅游局(本级)

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编码		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				414.24	381.17	33.07
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.55	36.55	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.53	12.53	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189.68	189.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.69	32.69	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.63		5.63
302	商品和服务支出	50202	会议费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	10.60		10.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.51		0.51
30229	福利费	50201	办公经费	7.08		7.08
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.05		9.05
30301	离休费	50905	离退休费	15.35	15.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.93	38.93	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.14	3.14	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.47	2.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.46	22.46	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.37	27.37	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：封丘县文化广电和旅游局(本级)

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	
2.00		2.00		2.00

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、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，包括领导干部专车、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

单位名称：封丘县文化广电和旅游局(本级)

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									

备注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：封丘县文化广电和旅游局(本级)

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		
			1,742.48	1,742.48							
	042	封丘县文化广电和旅游局	1,742.48	1,742.48							
其他运转类	政府购买公共文化服务	封丘县文化广电和旅游局	35.00	35.00							
其他运转类	舞台艺术送农民	封丘县文化广电和旅游局	5.60	5.60							
其他运转类	两馆一站免费开放县配套	封丘县文化广电和旅游局	38.80	38.80							
其他运转类	工作经费	封丘县文化广电和旅游局	10.00	10.00							
其他运转类	大学生村官人员经费	封丘县文化广电和旅游局	28.30	28.30							
其他运转类	四馆一剧院室外管网及电缆工程	封丘县文化广电和旅游局	495.70	495.70							
其他运转类	609个村协管员工资经费	封丘县文化广电和旅游局	146.16	146.16							
其他运转类	扶贫专项资金	封丘县文化广电和旅游局	5.00	5.00							
其他运转类	影剧院职工安置费	封丘县文化广电和旅游局	38.00	38.00							
其他运转类	运行经费	封丘县文化广电和旅游局	7.00	7.00							
其他运转类	剧团退休人员工资	封丘县文化广电和旅游局	15.00	15.00							
其他运转类	包干经费	封丘县文化广电和旅游局	3.00	3.00							
其他运转类	四馆一剧院工程	封丘县文化广电和旅游局	100.00	100.00							
其他运转类	祥符调大剧院工程	封丘县文化广电和旅游局	150.00	150.00							
其他运转类	祥符调大剧院弱电工程	封丘县文化广电和旅游局	111.76	111.76							
其他运转类	祥符调大剧院装修工程	封丘县文化广电和旅游局	100.00	100.00							
特定目标类	四馆一剧院装修工程	封丘县文化广电和旅游局	71.16	71.16							
特定目标类	村级文化中心工程	封丘县文化广电和旅游局	200.00	200.00							
特定目标类	解决文旅调研、疫情防控 and 双创工作费用	封丘县文化广电和旅游局	9.00	9.00							
特定目标类	提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系补助资金(戏曲进乡村)	封丘县文化广电和旅游局	57.00	57.00							
特定目标类	提前下达2022年文化人才专项资金(中央)	封丘县文化广电和旅游局	20.40	20.40							
特定目标类	提前下达2022年文化人才专项经费(省级)	封丘县文化广电和旅游局	20.40	20.40							
特定目标类	文化市场执法经费	封丘县文化广电和旅游局	5.00	5.00							
其他运转类	文物保护费	封丘县文化广电和旅游局	5.00	5.00							
其他运转类	封丘县致远学校建设用地地下文物勘探	封丘县文化广电和旅游局	65.20	65.20							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：封丘县文化广电和旅游局(本级)

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	
042		1,742.48	1,742.48											
042001	封丘县文化广电和旅游局	1,742.48	1,742.48											
410727220000000017786	大学生村官人员经费	28.30	28.30		大学生村官人员经费总成本	≤28.3万元	工作开展合格率	100%	促进人员稳定	稳定、和谐	受益人员满意度	≥95%		
							大学生村官人数	5人						
							项目完成时间	2022年12月底前						
410727220000000018408	包干经费	3.00	3.00		包干经费总成本	≤3万元	自收自支人数	1人	促进人员稳定	稳定、和谐	受益人员满意度	≥99%		
							工作顺利开展合格率	100%						
							项目完成时间	2022年12月底前						
410727220000000018409	剧团退休人员工资	15.00	15.00		剧团退休人员工资总成本	≤12万元	剧团退休人数	7人	促进社会和谐稳定	和谐、稳定	剧团退休人员满意度	≥90%		
							退休工资发放准确率	100%						
							项目完成时间	2022年12月底前						
410727220000000018474	影剧院职工安置费	38.00	38.00		影剧院职工安置费	≤38万元	影剧院职工人数	22人	提高职工工作积极性	明显	影剧院职工满意度100%	100%		
							安置费发放合格率	100%						
							发放时间	全年						
410727220000000018477	两馆一站免费开放县配套	38.80	38.80		两馆一站免费开放县配套项目总成本	≤38.8万元	组织文艺活动/组织培训讲座、讲座	28场	人员文化水平	提升	受益群众满意度	≥90%		
							活动合格率	≥99%						
							项目完成时间	2022年12月底前						
410727220000000018479	政府购买公共文化服务	35.00	35.00		政府购买项目总成本	≤35万元	项目开展次数	70场	带动经济发展，满足群众精神文化需要	完成显著	群众满意度	≥90%		
							项目完成合格率	100%						
							项目完成时间	2022年12月底前						
410727220000000018481	舞台艺术送农民	5.60	5.60		舞台艺术送农民项目总成本	≤5.6万元	演出场次	20场	群众给予了极高评价，丰富农民群众文化生活	反映良好	受益群众满意率	≥90%		
							演出任务合格率	≥95%						
							项目完成时间	2022年12月底前						
410727220000000018482	文物保护费	5.00	5.00		文物保护项目总成本	≤5万元	文物项目数量	1个	文物保护效率，提高率	≥30%	受益群众满意率	≥95%		
							完成文物保护各项工作合格率	100%	文物保护产业增收率，提高率	≥20%				
							项目完成时间	2022年12月底前	水电节能率	≥30%				
410727220000000018483	609个村协管员工资经费	146.16	146.16		609个村协管员工资经费总成本	≤146.16万元	协管员数量	609人	提高协管员工作积极性	提高	协管员满意度	≤100%		
							丰富群众文化生活	≤100%						
							项目完成时间	2022年12月底前						
410727220000000018484	运行经费	7.00	7.00		运行经费总成本	≤7万元	执法人员	5人	保障执法工作，稳定市场秩序	稳定、保障、提高	受益人员满意度	≥90%		
							经费支出合规率	100%						
							经费完成时间	2022年12月底前						
410727220000000019889	扶贫专项资金	5.00	5.00		扶贫专项资金项目总成本	≤5万元	驻村工作队队员人数	3人	改善群众生活质量	明显	受益群众满意度	≥95%		
							经费支出合规率	100%						
							项目完成时间	2022年12月底前						
410727220000000022079	封丘县致远学校建设用地下文物勘探	65.20	65.20		封丘县致远学校建设用地下文物勘探项目总成本	≤65.2万元	完成致远中学地下文物勘探项目	1个	带动经济效益提高	≥30%	受益群众满意度	≥95%		
							致远中学地下文物勘探项目完成合格率	100%	保障地下文物安全	保障				
							项目完成时间	2022年12月底前						
410727220000000022454	四馆一剧院室外管网及电缆工程	495.70	495.70		四馆一剧院室外管网及电缆工程项目总成本	≤495.7万元	项目完成时间	2022年12月底前	带动全民文化精神提升	提升	受益人员满意度	≥90%		
							标段数量	3个						
							项目工程质量验收合格率	≥99%						
410727220000000023202	祥符调大剧院弱电工程	111.76	111.76		祥符调大剧院弱电项目总成本	≤111.77万元	安装系统	1套	提升工作环境	提升	工作人员满意度	≥90%		
							建设质量验收合格率	≥99%						
							项目完成时间	2022年12月底前						

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41072722000000023203	祥符调大剧院工程	150.00	150.00			项目总成本	≤150万元	建设面积	13992.49平方米	项目形象	提升	受益群众满意度	≥90%
								建设质量验收合格率	≥99%				
								项目完成时间	2022年12月底前				
41072722000000023204	四馆一剧院工程	100.00	100.00			项目总成本	≤100万元	四馆建筑面积	21540平方米	改善单位工作环境	显著	工作人员满意度	≥90%
								工程质量验收合格率	≥99%				
								项目完工时间	2022年12月底前				
41072722000000023205	祥符调大剧院装修工程	100.00	100.00			祥符调大剧院装修项目总成本	≤100万元	装修范围	8600平方米	带动区域发展，提升工作环境	提升	工作人员满意度	≥90%
								装修质量验收合格率	≥99%				
								项目完成时间	2022年12月底前				
41072722000000029204	工作经费	10.00	10.00			工作经费总成本	≤10万元	营商环境合格率	≥95%	保障文化旅游工作	稳定、保障、提升	受益群众满意度	≥90%
								人员数量	30人				
								经费使用完成时间	2022年12月底前				
41072722000000022819	村级文化中心工程	200.00	200.00			村级文化室	≤180万	戏台	50个	提升人民群众文化水平	提升	受益群众满意度	≥90%
						村级文化广场	≤120万	文化室	20个				
						村级文化戏台	≤300万	广场	40个				
								项目建设合格率	≥99%				
								项目完成时间	2022年12月底前				
41072722000000023201	四馆一剧院装修工程	71.16	71.16			装修成本费用	≤711590.66元	装修质量验收率	≥99%	提升办公环境	提升	工作人员满意度	≥95%
								装修范围	6800平方米				
								项目完成时间	2022年12月底前				
41072722000000024005	解决文旅调研、疫情防控和双创工作费用	9.00	9.00			文旅调研、疫情防控、双创成本费用	≤9万元	机关人数	46人	带动周边经济	带动	受益人群满意度	≥95%
								费用支出准确率	≥99%	保障该项工作顺利开展	稳定、保障、提高		
								项目完成时间	2022年12月底前	环境改善情况	明显		
41072722000000028857	提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金（戏曲进乡村）	57.00	57.00			戏曲进乡村项目总成本	≤57万元	演出任务合格率	≥99%	基本公共文化服务水平	持续提高	群众对基本公共文化服务满意度	≥85%
								演出场次	114场				
								演出完成时效	2023年9月前				
41072722000000028859	提前下达2022年文化人才专项资金（中央）	20.40	20.40			项目总成本	≤20.4万元	专项人才	20人	三区人才受益群众增长率	≥80%	人民群众对专项人才培训满意度	≥95%
								考核合格	100%				
								服务期限	120天				
41072722000000028912	提前下达2022年文化人才专项经费（省级）	20.40	20.40			项目总成本	≤20.4万元	专项人才	20人	三区人才受益群众增长率	≥80%	人民群众对专项人才培训满意度	≥95%
								考核合格	100%				
								服务期限	120天				
41072722000000029201	文化市场执法经费	5.00	5.00			文化市场执法经费总成本	≤5万元	执法人员数量	5人	经费的使用时间	2022年全年	工作人员满意度	100%
								营商环境	≤100%	保障执法工作	稳定、保障、提高		
								经费的使用时间	2022年全年				