

封丘县文化广电和旅游局部门（汇总）

2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 封丘县文化广电和旅游局部门（汇总）2022 年 度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年 封丘县文化广电和旅游局部门（汇总）预算公 开套表

- 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、部门（单位）整体绩效目标
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

封丘县文化广电和旅游局部门（汇总）概况

一、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部门（汇总）所属预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 封丘县文化广电和旅游局（本级）
2. 封丘县乡村旅游发展服务中心

第二部分

封丘县文化广电和旅游局部门（汇总）2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县文化广电和旅游局部门（汇总）2022 年收入总计 2243.91 万元，支出总计 2243.91 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1085.33 万元，增长 93.68%。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 1085.33 万元，增长 93.68%。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部门（汇总）2022 年收入合计 2243.91 万元，其中：一般公共预算 2243.91 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部门（汇总）2022 年支出合计 2243.91 万元，其中：基本支出 466.43 万元，占 20.79%；项目支出 1777.48 万元，占 79.21%。

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部门（汇总）2022 年一般公共预算收支预算 2243.91 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1085.33 万元，增长 93.68%，

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，政府性基金收支预算与 2021 年一致。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县文化广电和旅游局部门（汇总）2022 年一般公共预算支出年初预算为 2243.91 万元。其中：基本支出 466.43 万元，占 20.79%；项目支出 1777.48 万元，占 79.21%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒（类）支出 2121.71 万元，占 94.55%；社会保障和就业（类）支出 66.47 万元，占 2.96%；卫生健康（类）支出 24.86 万元，占 1.11%；住房保障（类）支出 30.87 万元，占 1.38%。

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部门（汇总）2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 466.43 万元。其中：人员经费支出 429.22 万元，占 92.02%；公用经费支出 37.21 万元，占 7.98%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

封丘县文化广电和旅游局部门（汇总）2022 年按部门预算经济分类，主要包括：基本工资 215.05 万元、津贴补贴 39.81 万元、

奖金 12.53 万元、绩效工资 39.63 万元、事业单位基本养老保险 45.13 万元、职工基本医疗保险缴费 24.86 万元，其他社会保障缴费 2.85 万元，住房公积金 30.87 万元、其他工资福利 181.74 万元、其他对个人和家庭的补助 57.14 万元、福利费 7.94 万元、工会经费 6.31 万元、劳务费 40.60 万元、委托业务费 65.2 万元、生活补助 43.94 万元、租赁费 2.00 万元、差旅费 4.67 万元、办公费 24.34 万元、公务接待费 4.00 万元、其他商品和服务支出 130.41 万元、其他交通费用 9.05 万元、印刷费 3.80 万元、电费 3.57 万元、公务用车运行维护费 4.50 万元、离退休费 15.35 万元、基础设施建设 382.92 万元、房屋建筑物构建 350.00 万元、其他资本性支出 495.70 万元等。

八、“三公”经费支出情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 8.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 10.77 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。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 4 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。预算数比 2021 年减少 3 万元。主要原因压缩 2022 年公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费 4.5 万元，其中，公务用车购置

费0万元；公务用车运行维护费4.5万元，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年保持一致，2022年公务用车运行维护费预算数比2021年减少7.77万元，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。

九、政府性基金预算支出情况说明

我部门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。

十、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门2022年机构运转经费支出预算37.21万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、差旅费、维修（护）、福利费、公车运行维护费等方面的支出。

（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

我部门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。

2021年，我部门对17个项目进行了预算绩效评价，涉及资金672.01万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2243.91万元，其中人员经费支出429.22万元，公用经费支出37.21万元，支出项目共27个，支出总额1777.48万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目7个，支出总额1303.62万元。2022年我部门拟组织对27个项目进行预算绩效评价，涉及资金1777.48万元。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，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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2022年无负责管理的专项转移支付项目。

（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；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、文物：反映文物保护和管理等方面的支出。

附件：2022年封丘县文化广电和旅游局部门（汇总）预算公开套表

2022年部门收支预算表

部门名称：封丘县文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2243.91	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2236.91	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	2121.71
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	66.47
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	24.86
		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	30.87
		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	2243.91	本年支出合计	2243.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2243.91	支出总计	2243.91

2022年部门支出预算表

部门名称：封丘县文化广电和旅游局（汇总）

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	2243.91	466.43	410.73	18.49	37.21		1777.48	1394.52	382.96
			042	封丘县文化广电和旅游局	2243.91	466.43	410.73	18.49	37.21		1777.48	1394.52	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	1667.59	39.71	35.57		4.14		1627.88	1244.92	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	45.13	45.13	45.13						
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	2.85	2.85	2.85						
210	11	01		行政单位医疗	5.74	5.74	5.74						
210	11	02		事业单位医疗	19.12	19.12	19.12						
221	02	01		住房公积金	30.87	30.87	30.87						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县文化广电和旅游局（汇总）

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	2243.91	一、本年支出	2243.91	2243.91	2236.91		
（一）一般公共预算拨款	2243.91	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2236.91	（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	2121.71	2121.71	2114.71		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	66.47	66.47	66.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.86	24.86	24.86		
		（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	30.87	30.87	30.87		
		（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：	2243.91	支出合计	2243.91	2243.91	2236.91		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：封丘县文化广电和旅游局（汇总）

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2243.91	466.43	410.73	18.49	37.21		1777.48	1394.52	382.96
			042	封丘县文化广电和旅游局	2243.91	466.43	410.73	18.49	37.21		1777.48	1394.52	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	1667.59	39.71	35.57		4.14		1627.88	1244.92	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	45.13	45.13	45.13						
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	2.85	2.85	2.85						
210	11	01		行政单位医疗	5.74	5.74	5.74						
210	11	02		事业单位医疗	19.12	19.12	19.12						
221	02	01		住房公积金	30.87	30.87	30.87						

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

部门名称：封丘县文化广电和旅游局（汇总）

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				466.43	429.22	37.21
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.55	36.55	
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	39.63	39.63	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.53	12.53	
30229	福利费	50201	办公经费	7.08		7.08
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.51		0.51
30228	工会经费	50201	办公经费	5.63		5.63
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.05		9.05
30201	办公费	50201	办公经费	10.60		10.60
302	商品和服务支出	50202	会议费	0.20		0.20
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	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.26	3.26	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.37	25.37	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.69		0.69
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.86		0.86
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.20	6.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.40	2.40	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.50	3.50	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:封丘县文化广电和旅游局(汇总)

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	
8.50		4.50		4.50	4.00

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

部门名称：封丘县文化广电和旅游局（汇总）

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
类	款	项	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：我部门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

部门名称：封丘县文化广电和旅游局（汇总）

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		
			1777.48	1777.48							
	042	封丘县文化广电和旅游局	1777.48	1777.48							
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	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	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	包干经费	封丘县文化广电和旅游局	3.00	3.00							
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	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	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	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	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	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	祥符调大剧院装修工程	封丘县文化广电和旅游局	100.00	100.00							
其他运转类	祥符调大剧院弱电工程	封丘县文化广电和旅游局	111.76	111.76							
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	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	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	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下文物勘探	封丘县文化广电和旅游局	65.20	65.20							
其他运转类	宣传、考察培训、公务接待	封丘县乡村旅游发展服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	工作经费	封丘县乡村旅游发展服务中心	15.00	15.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		封丘县文化广电和旅游局(汇总)		
年度履职目标	目标1: 加强乡镇综合文化站及村级文化中心管理, 切实发挥文化场所作用。 目标2: 加大网吧、书店、艺术品和农村文化市场治理力度, 确保文化市场健康发展。 目标3: 做好文物保护工作, 健全完善文物保护机制。 目标4: 继续推进文化馆、图书馆总分馆建设, 覆盖乡镇文化站。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 加大文化市场监管, 开展专项整治活动.	3. 深化商事制度改革, 实现一网通办		
	2. 继续推进文化馆、图书馆总分馆建设, 覆盖乡镇文化站	4. 开展执法专项行动, 维护市场秩序		
预算情况	部门预算总额(万元)		2243.91	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		2243.91	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		466.43	
(2) 项目支出		1777.48		
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、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、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	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥99%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×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	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤1%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

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	预算和财务管理	“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*100%	
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×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	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	
	绩效管理	资产管理规范性	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	100%	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%
			绩效监控完成率	100%	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	100%	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%

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	绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	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	100%	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	招商引资任务完成率	100%	完成
		科普活动工作任务完成率	100%	重点工作任务完成情况。完成率=年终实际工作完成情况/年初制定的工作计划*100%。
	履职目标实现	让全县人民能更直观的了解我县的非遗项目工作目标实现率	提高	反映部门分项履职目标实现程度。
效益指标	履职效益	提升全县人民的自身素质、培养个人爱好、丰富了群众的业余生活	增强	反映对全县科技社会发展的作用，主要分为正向促进、无影响、反向阻碍三方面。全县公民健康生活、低碳出行、绿色环保的科学素质明显提高。农技协的发展，增强了推动经济的能力。
	满意度	社会公众满意度	100%	满足全县人民的提升自身素质、培养个人爱好的文化需求
		人民群众满意度	100%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。同时也反映了群众对日益增长科学文化知识的渴望。

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：封丘县文化广电和旅游局（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				成本指标		产出指标		绩效目标		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	效益指标		满意度指标	
										三级指标	指标值	三级指标	指标值
042		1772.48	1772.48										
042001	封丘县文化广电和旅游局	1742.48	1742.48										
41072722000000017786	大学生村官人员经费	28.30	28.30		28.3	5	5人	5人	促进人员稳定	满意	满意度	100%	
41072722000000018408	包干经费	3.00	3.00				促进工作顺利开展	完成					
41072722000000018409	剧团退休人员工资	15.00	15.00				自收自支1人	1	带动当地文化产业发展	100	满意度	>100%	
41072722000000018474	影剧院职工安置费	38.00	38.00				按标准发放工资及保险	1					
41072722000000018477	两馆一站免费开放县配套	38.80	38.80				按时发放	100					
41072722000000018479	政府购买公共文化服务	35.00	35.00		35万	≤35万元	退休6人、遗孀1人	7	满意率	100%	剧团退休人员满意度	100%	
41072722000000018481	舞台艺术送农民	5.60	5.60		5万元	≤5万元	按项目及	7	影剧院职工满意度100%	22			
41072722000000018482	文物保护费	5.00	5.00				保证影剧院职工的生活质量	22					
41072722000000018483	609个村协管员工资经费	146.16	146.16				组织文艺活动/组织培训展览、讲座	15/5/6/2	免费开放人员满意		逐年提升	满意度	100%
41072722000000018484	运行经费	7.00	7.00				高质量完成		逐年完善、逐年提高				
41072722000000019889	扶贫专项资金	5.00	5.00				35万	70场，每场5000元	带动经济发展，满足群众精神文化需要	完成	群众满意度	100%	
41072722000000022079	封丘县致远学校建设用地地下文物勘探	65.20	65.20		指标1:65.2万	≤65.2万元	对舞台艺术送农民给以支持	100	宣传农民群众文化生活	100	群众给予了极高的反映	1100	
41072722000000022454	四馆一剧院室外管网及电缆工程	495.70	495.70				给群众带来了精神粮食	100	丰富农民群众文化生活	100			
41072722000000023202	祥符调大剧院弱电工程	111.76	111.76				1个	1个	文物保护效率，提高30%	≥30%	满意率	100%	
41072722000000023203	祥符调大剧院工程	150.00	150.00				按要求完成文物保护各项工作	360	文物保护产业增收率，提高20%	≥20%			
41072722000000023204	四馆一剧院工程	100.00	100.00				文物保护	≥200元	水电节能率30%	≥30%			
41072722000000023205	祥符调大剧院装修工程	100.00	100.00				609个行政村	≥200元	丰富群众文化生活	100个	满意度	100%	
41072722000000029204	工作经费	10.00	10.00				得到群众好评	100个	完成		群众满意度	100%	
41072722000000022819	村级文化中心工程	200.00	200.00				按时完成	4					
41072722000000023201	四馆一剧院装修工程	71.16	71.16				保证驻村工作队顺利开展	2	维护扶贫工作正常开展	2			
41072722000000024005	解决文旅调研、疫情防控和双创工作费用	9.00	9.00				保证代为扶贫人员下乡补助经费，驻村人员日常开支	2					
41072722000000028857	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）	57.00	57.00				完成致远中学地下文物勘探项目	1个	提高30%	≥30%	指标：95%	≥95%	
41072722000000028859	提前下达2022年文化人才专项资金（中心）	20.40	20.40				按要求完成致远中学地下文物勘探项目	1					
41072722000000029201	文化市场执法经费	5.00	5.00				工程	100%	工程	100%	工程	100%	
042002	封丘县乡村旅游发展服务中心	35.00	35.00				常态化	100%	内部信号	100%	解决内部信号	100%	
41072722000000019279	工作经费	15.00	15.00				剧院工程	100%	剧院工程	100%	剧院工程	100%	
41072722000000019667	宣传、考察培训、公务接待	20.00	20.00				四馆一剧院工程	100%	四馆一剧院工程	100%	工程	100%	