

# 沁阳市文化广电和旅游局

## 2022 年度部门预算

(部门汇总预算)

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 沁阳市文化广电和旅游局 2022 年部门预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：沁阳市文化广电和旅游局 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、本级部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

# 沁阳市文化广电和旅游局概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

沁阳市文化广电和旅游局内设机构：办公室、人事财务科、公共服务科（文物科）、产业发展科（项目办）、文化和旅游市场执法管理科（行政事项服务科）、广播电视和宣传科、党的建设工作办公室。下设 8 个二级机构，其中沁阳市旅游监察大队和沁阳市旅游服务中心 2 个二级机构经费不独立核算；6 个独立核算的二级机构为沁阳市文化馆、沁阳市图书馆、沁阳市文化市场综合执法大队、沁阳市文物保护管理中心、沁阳市怀梆艺术保护传承中心和沁阳市朱载堉纪念馆。

#### （二）部门职责

1、贯彻落实党和国家关于文化、文物、广电和旅游工作的方针政策和决策部署，研究拟订全市文化、文物、广电和旅游政策措施并组织实施，起草全市文化、文物、广电和旅游管理的规范性文件。2、统筹规划全市文化、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。3、管理全市重大文化、文物、广电和旅游活动，指导全市重点文化、文物、广电和旅游设施建

设，组织全市文化、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，拟定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。4、指导、管理全市文艺事业，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、负责全市公共文化（文物）事业发展，推进公共文化服务体系建设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、指导、推进全市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。7、负责全市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。8、统筹规划全市文化和旅游产业，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。9、指导全市文化、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。10、指导全市文化、文物、广电和旅游市场综合执法，组织查处全市性或跨区域文化、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。11、指导、管理全市文化、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。12、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。13、贯彻执行广播电视管理的法律、

法规，负责监督管理全市广播电视节目传输、监测和安全播出。

14、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。 15、完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、沁阳市文化广电和旅游局预算单位构成**

沁阳市文化广电和旅游局 2022 年度部门预算编制范围包括沁阳市文化广电和旅游局本级和 6 个独立核算的二级机构，即：沁阳市文化馆、沁阳市图书馆、沁阳市文化市场综合执法大队、沁阳市文物保护管理中心、沁阳市怀梆艺术保护传承中心和沁阳市朱载堉纪念馆。

本说明包含沁阳市文化广电和旅游局所有预算单位。

## 第二部分

### 沁阳市文化广电和旅游局

### 2022年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市文化广电和旅游局2022年收入总计3058.97万元，支出总计3058.97万元，与2021年相比，收、支总计各减少330.45万元，降低9.75%。主要原因：项目减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

沁阳市文化广电和旅游局2022年收入合计3058.97万元，其中：一般公共预算收入2266.97万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入20万元；财政性结转资金772万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

沁阳市文化广电和旅游局2022年支出合计3058.97万元，其中：基本支出1101.90万元，占36.02%；项目支出1957.07万元，占63.98%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市文化广电和旅游局2022年一般公共预算收支预算2266.97万元（不含上年结转），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减少957.95万元，降低29.70%，主要原因：项目减少；政府性基金收支预算减少164.5

万元，降低100%，主要原因：项目减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市文化广电和旅游局2022年一般公共预算支出年初预算为2266.97万元（不含上年结转）。主要用于以下方面：文化体育与传媒支出2064.52万元，占91.07%；社会保障和就业支出121.77万元，占5.37%；卫生健康支出31.04万元，占1.37%；住房保障支出49.64万元，占2.19%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市文化广电和旅游局2022年一般公共预算基本支出1101.90万元，其中：人员经费1048.35万元，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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费53.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

沁阳市文化广电和旅游局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

沁阳市文化广电和旅游局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

沁阳市文化广电和旅游局2022年“三公”经费支出预算为19.5万元，比2021年预算数增加12.7万元，增长186.76%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2021年增加0万元，增长0%，主要原因：2022年无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费19.5万元。其中公务车辆购置费10万元，主要用于开展工作所需公务用车，比2021年增加10万元，较上年增长100%，主要原因：开展工作所需；公务用车运行维护费9.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费和保险费等支出，比2021年增加2.7万元，较上年增长39.7%，主要原因：开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费等支出的增加。

（三）公务接待费0万元，比2021年预算数增加0万元，增长0%，主要原因厉行节约、压缩经费支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

沁阳市文化广电和旅游局2022年机构运行经费支出预算31.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加4.02万元，增长

14.63%，主要原因：开展工作所需。

## （二）政府采购支出情况

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

## （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年沁阳市文化广电和旅游局按要求编制了绩效目标，包括沁阳市文化广电和旅游局整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了沁阳市文化广电和旅游局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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3058.97万元。其中：人员经费支出1048.35万元；公用经费支出53.55万元；项目支出1957.07万元，涉及项目40个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目5个，支出总额1163.5万元。。

## （四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位固定资产总额1785.73万元。其中，房屋建筑物859.08万元，通用设备520.51万元，专用设备73.05万元，文物和陈列品9.03万元，图书、档案216.48万元，家具、用具、装具等101.08万元，无形资产6.5万元。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

我单位2022年没有专项转移支付项目。

## （六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、文物保护、考古发掘和博物馆管理：是指负责推进文物事业发展，拟定全市文物抢救方案，管理全市考古勘探发掘工作，负责古建筑维修项目管理、文物复制品管理、流散文物征集。

九、公共文化事业发展：是指负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游、文物公共服务建设，实施文化旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化均等化；指导、推进全市文化、旅游和文物科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

附件：沁阳市文化广电和旅游局2022年度部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：沁阳市文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2266.97	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2088.47	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	2856.52
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	121.77
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	20.00	十、卫生健康	31.04
		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	49.64
		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	2286.97	本年支出合计	3058.97
上年结转结余	772.00		
收入总计	3058.97	支出总计	3058.97

## 2022年部门收入预算表

部门名称：沁阳市文化广电和旅游局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	事业收入	单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	3058.97	3038.97				2286.97	2266.97	2088.47							20.00	772.00	772.00					
308	沁阳市文化广电和旅游局	3058.97	3038.97				2286.97	2266.97	2088.47							20.00	772.00	772.00					
308001	沁阳市文化广电和旅游局	1354.98	1334.98				890.29	870.29	870.29							20.00	464.69	464.69					
308002	沁阳市文化馆	184.05	184.05				138.65	138.65	138.65								45.40	45.40					
308003	沁阳市图书馆	105.26	105.26				105.11	105.11	105.11								0.15	0.15					
308004	沁阳市文物保护管理中心	708.31	708.31				526.55	526.55	526.55								181.76	181.76					
308005	沁阳市怀梆艺术保护传承中心	477.78	477.78				427.78	427.78	249.28								50.00	50.00					
308006	沁阳市文化市场综合执法大队	129.58	129.58				129.58	129.58	129.58														
308007	沁阳市朱载堉纪念馆	99.01	99.01				69.01	69.01	69.01								30.00	30.00					

## 2022年部门支出预算表

部门名称：沁阳市文化广电和旅游局

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	3058.97	1101.90	978.57	69.78	53.55		1957.07	1588.07	369.00
			308	沁阳市文化广电和旅游局	3058.97	1101.90	978.57	69.78	53.55		1957.07	1588.07	369.00
207	01	01		行政运行	171.27	171.27	148.39		22.88				
207	01	02		一般行政管理事务	78.00						78.00	78.00	
207	01	12		文化和旅游市场管理	154.58	101.03	83.34		17.69		53.55	53.55	
207	01	13		旅游宣传	161.00						161.00	161.00	
207	01	14		文化和旅游管理事务	26.24	26.24	23.60	1.35	1.29				
207	01	99		其他文化和旅游支出	611.24						611.24	272.24	339.00
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	396.00						396.00	396.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.22	66.22	66.22						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	53.46	53.46		53.46					
210	11	01		行政单位医疗	9.53	9.53	9.53						
210	11	02		事业单位医疗	21.51	21.51	21.51						
221	02	01		住房公积金	49.64	49.64	49.64						
207	01	09		群众文化	101.95	93.95	87.20	2.71	4.04		8.00	8.00	
207	01	11		文化创作与保护	2.00						2.00	2.00	
207	01	04		图书馆	91.88	28.88	27.50		1.38		63.00	63.00	
207	01	05		文化展示及纪念机构	70.00						70.00	70.00	

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						
207	02	04		文物保护	457.10	201.58	196.61		4.97		255.52	255.52	
207	02	05		博物馆	118.76	38.50	37.20		1.30		80.26	50.26	30.00
207	01	07		艺术表演团体	416.50	238.00	227.83	10.17			178.50	178.50	
208	05	02		事业单位离退休	2.09	2.09		2.09					



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				
		(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	49.64	49.64	49.64					
		(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	772.00	772.00	73.40					
收入合计	3058.97	支出合计	3058.97	3038.97	2161.87					20.00

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市文化广电和旅游局

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 的补助	商品和服 务支出		资本性 支出						
				合计	2266.97	1101.90	978.57	69.78	53.55		1165.07	796.07	369.00
			308	沁阳市文化广电和旅游局	2266.97	1101.90	978.57	69.78	53.55		1165.07	796.07	369.00
207	01	01		行政运行	171.27	171.27	148.39		22.88				
207	01	02		一般行政管理事务	58.00						58.00	58.00	
207	01	12		文化和旅游市场管理	154.58	101.03	83.34		17.69		53.55	53.55	
207	01	13		旅游宣传	161.00						161.00	161.00	
207	01	14		文化和旅游管理事务	26.24	26.24	23.60	1.35	1.29				
207	01	99		其他文化和旅游支出	419.00						419.00	80.00	339.00
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.22	66.22	66.22						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	53.46	53.46		53.46					
210	11	01		行政单位医疗	9.53	9.53	9.53						
210	11	02		事业单位医疗	21.51	21.51	21.51						
221	02	01		住房公积金	49.64	49.64	49.64						
207	01	09		群众文化	101.95	93.95	87.20	2.71	4.04		8.00	8.00	
207	01	11		文化创作与保护									
207	01	04		图书馆	91.88	28.88	27.50		1.38		63.00	63.00	
207	01	05		文化展示及纪念机构	70.00						70.00	70.00	

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						
207	02	04		文物保护	284.60	201.58	196.61		4.97		83.02	83.02	
207	02	05		博物馆	109.50	38.50	37.20		1.30		71.00	41.00	30.00
207	01	07		艺术表演团体	416.50	238.00	227.83	10.17			178.50	178.50	
208	05	02		事业单位离退休	2.09	2.09		2.09					

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市文化广电和旅游局

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				1101.90	1048.35	53.55
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.81	116.81	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.80	8.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.54	18.54	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.52	13.52	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30		0.30
30229	福利费	50201	办公经费	3.18		3.18
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.70		16.70
30101	基本工资	50501	工资福利支出	200.87	200.87	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.93	20.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.78	66.78	
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.44	40.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.59	2.59	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.44	7.44	

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.56	30.56	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	342.62	342.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.25		10.25
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.67		7.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.33	20.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.89	45.89	
30302	退休费	50905	离退休费	52.47	52.47	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.24	15.24	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.40	34.40	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.08		2.08
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30301	离休费	50905	离退休费	9.87	9.87	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.82		2.82
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05

## 2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市文化广电和旅游局

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		
			1101.90	1101.90							
	308	沁阳市文化广电和旅游局	1101.90	1101.90							
沁阳市文化广电和旅游局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	85.83	85.83							
		国家保留津贴（行政）	0.96	0.96							
		年终一次性奖金（行政）	9.27	9.27							
		工伤保险费（行政）	0.25	0.25							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.00	1.00							
		年度目标考核奖（行政）	9.27	9.27							
		在职人员物业服务补贴（行政）	6.84	6.84							
		大额医保（行政）	0.18	0.18							
		行政人员生活性补贴	18.56	18.56							
		行政人员工作性津贴	12.42	12.42							
		医疗补助（行政）	3.81	3.81							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	13.00	13.00							
		国家保留津贴（事业）	0.19	0.19							
		70%基础性绩效工资	3.72	3.72							
		30%奖励性绩效工资	1.59	1.59							
		年终一次性奖金（事业）	1.10	1.10							
失业保险金	0.14	0.14									

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		
沁阳市文化 广电和旅游 局	人员类	工伤保险费（事业）	0.04	0.04							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.20	0.20							
		年度目标考核奖（事业）	1.56	1.56							
		遗属补助	1.35	1.35							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.37	1.37							
		大额医保（事业）	0.04	0.04							
		其他人员支出	0.06	0.06							
		医疗补助（事业）	0.59	0.59							
		养老保险金（行政）	20.33	20.33							
		养老保险金（事业）	3.14	3.14							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.85	0.85							
		退休人员年健康休养费（行政）	6.53	6.53							
		退休人员物业服务补贴（行政）	7.34	7.34							
		医疗保险金（行政）	9.53	9.53							
		医疗保险金（事业）	1.47	1.47							
	住房公积金（行政）	15.24	15.24								
	住房公积金（事业）	2.35	2.35								
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	3.00	3.00							
		福利费（行政）	3.18	3.18							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	16.70	16.70							
在职人员定额公用经费（事业）		0.80	0.80								
福利费（事业）		0.49	0.49								

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		
沁阳市文化 馆	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	52.73	52.73							
		国家保留津贴（事业）	0.53	0.53							
		70%基础性绩效工资	11.25	11.25							
		30%奖励性绩效工资	4.81	4.81							
		年终一次性奖金（事业）	4.37	4.37							
		失业保险金	0.52	0.52							
		工伤保险费（事业）	0.15	0.15							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.55	0.55							
		年度目标考核奖（事业）	5.35	5.35							
		遗属补助	2.71	2.71							
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.76	3.76							
		大额医保(事业)	0.10	0.10							
		其他人员支出	0.87	0.87							
		医疗补助(事业)	2.21	2.21							
		养老保险金（事业）	11.79	11.79							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.65	0.65							
		退休人员年健康休养费（事业）	4.75	4.75							
		退休人员物业服务补贴（事业）	5.14	5.14							
	医疗保险金（事业）	5.53	5.53								
	住房公积金（事业）	8.84	8.84								
公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	2.20	2.20								
	福利费（事业）	1.84	1.84								

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		
沁阳市图书馆	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	16.06	16.06							
		国家保留津贴（事业）	0.19	0.19							
		70%基础性绩效工资	3.95	3.95							
		30%奖励性绩效工资	1.69	1.69							
		年终一次性奖金（事业）	1.34	1.34							
		失业保险金	0.16	0.16							
		工伤保险费（事业）	0.05	0.05							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.20	0.20							
		年度目标考核奖（事业）	1.83	1.83							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.29	1.29							
		大额医保（事业）	0.04	0.04							
		医疗补助（事业）	0.70	0.70							
		养老保险金（事业）	3.72	3.72							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.30	0.30							
		退休人员年健康休养费（事业）	2.09	2.09							
		退休人员物业服务补贴（事业）	2.59	2.59							
		医疗保险金（事业）	1.74	1.74							
	住房公积金（事业）	2.79	2.79								
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	0.80	0.80							
福利费（事业）		0.58	0.58								
沁阳市文物 保护管理中 心	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	60.91	60.91							
		国家保留津贴（事业）	0.67	0.67							

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		
沁阳市文物 保护管理中 心	人员类	70%基础性绩效工资	14.13	14.13							
		30%奖励性绩效工资	6.05	6.05							
		年终一次性奖金（事业）	5.37	5.37							
		失业保险金	0.61	0.61							
		工伤保险费（事业）	0.17	0.17							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.70	0.70							
		年度目标考核奖（事业）	7.16	7.16							
		在职人员物业服务补贴（事业）	4.79	4.79							
		大额医保(事业)	0.13	0.13							
		医疗补助(事业)	2.60	2.60							
		差供单位定向补助	93.32	93.32							
		养老保险金（事业）	13.89	13.89							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.70	0.70							
		退休人员年健康休养费（事业）	4.54	4.54							
		退休人员物业服务补贴（事业）	5.90	5.90							
	医疗保险金（事业）	6.51	6.51								
	住房公积金（事业）	10.41	10.41								
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	2.80	2.80							
福利费（事业）		2.17	2.17								
沁阳市怀梆 艺术保护传 承中心	人员类	遗属补助	3.38	3.38							
		护理费	2.40	2.40							
		其他人员支出	27.83	27.83							

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		
沁阳市怀柳 艺术保护传 承中心	人员类	离休人员生活补贴(事业)	2.43	2.43							
		其他离休费(事业)	1.96	1.96							
		差供单位定向补助	200.00	200.00							
		离休费(事业)	2.09	2.09							
		退休人员采暖补贴(事业)	0.55	0.55							
		退休人员年健康休养费(事业)	3.38	3.38							
		退休人员物业服务补贴(事业)	4.27	4.27							
		离休人员采暖补贴(事业)	0.05	0.05							
		离休人员年健康休养费(事业)	0.56	0.56							
		离休人员物业服务补贴(事业)	0.38	0.38							
沁阳市文化 市场综合执 法大队	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	45.09	45.09							
		国家保留津贴(事业)	0.53	0.53							
		70%基础性绩效工资	9.80	9.80							
		30%奖励性绩效工资	4.20	4.20							
		年终一次性奖金(事业)	4.17	4.17							
		失业保险金	0.44	0.44							
		工伤保险费(事业)	0.13	0.13							
		在职人员采暖补贴(事业)	0.55	0.55							
		年度目标考核奖(事业)	5.47	5.47							
		在职人员物业服务补贴(事业)	3.65	3.65							
		大额医保(事业)	0.10	0.10							
		其他人员支出	7.31	7.31							

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		
沁阳市文化市场综合执法大队	人员类	医疗补助(事业)	1.90	1.90							
		养老保险金(事业)	10.15	10.15							
		退休人员采暖补贴(事业)	0.05	0.05							
		退休人员物业服务补贴(事业)	0.43	0.43							
		医疗保险金(事业)	4.76	4.76							
		住房公积金(事业)	7.61	7.61							
	公用经费	在职人员定额公用经费(事业)	16.10	16.10							
		福利费(事业)	1.59	1.59							
沁阳市朱载堉纪念馆	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	13.08	13.08							
		国家保留津贴(事业)	0.19	0.19							
		70%基础性绩效工资	3.90	3.90							
		30%奖励性绩效工资	1.69	1.69							
		年终一次性奖金(事业)	1.12	1.12							
		失业保险金	0.14	0.14							
		工伤保险费(事业)	0.04	0.04							
		在职人员采暖补贴(事业)	0.20	0.20							
		年度目标考核奖(事业)	1.60	1.60							
		在职人员物业服务补贴(事业)	1.37	1.37							
		大额医保(事业)	0.04	0.04							
		其他人员支出	13.23	13.23							
		医疗补助(事业)	0.60	0.60							
		养老保险金(事业)	3.20	3.20							

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		
沁阳市朱载堉纪念馆	人员类	退休人员采暖补贴（事业）	0.15	0.15							
		退休人员年健康休养费（事业）	0.96	0.96							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.30	1.30							
		医疗保险金（事业）	1.50	1.50							
		住房公积金（事业）	2.40	2.40							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	0.80	0.80							
		福利费（事业）	0.50	0.50							

## 2022年支出经济分类汇总表

部门名称： 沁阳市文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				3058.97	2266.97	2088.47			772.00							20.00
308		沁阳市文化广电和旅游局				3058.97	2266.97	2088.47			772.00							20.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116.81	116.81	116.81										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	200.87	200.87	200.87										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.80	8.80	8.80										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.93	20.93	20.93										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.54	18.54	18.54										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.44	40.44	40.44										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	66.78	66.78	66.78										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.33	20.33	20.33										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.89	45.89	45.89										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.52	13.52	13.52										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.56	30.56	30.56										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.25	0.25	0.25										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.59	2.59	2.59										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.24	15.24	15.24										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.40	34.40	34.40										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9.00					9.00							





## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市文化广电和旅游局

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	
19.50		19.50	10.00	9.50	

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年项目支出预算表

部门名称：沁阳市文化广电和旅游局

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		
			1957.07	1165.07			772.00				20.00
	308	沁阳市文化广电和旅游局	1957.07	1165.07			772.00				20.00
其他运转类	局机关运转保障经费	沁阳市文化广电和旅游局	58.00	58.00							
其他运转类	自由资金	沁阳市文化广电和旅游局	20.00								20.00
其他运转类	文化综合执法智慧监管平台建设	沁阳市文化广电和旅游局	48.00	48.00							
其他运转类	省级、国家级全域旅游示范区创建	沁阳市文化广电和旅游局	100.00	100.00							
其他运转类	央视投放新版焦作旅游形象宣传片	沁阳市文化广电和旅游局	61.00	61.00							
其他运转类	解决豫广网络分流安置人员的社保、基本工资(焦财预[2021]404号)	沁阳市文化广电和旅游局	9.00				9.00				
其他运转类	省级旅游业发展专项资金——厕所建设(焦财预[2021]266号)	沁阳市文化广电和旅游局	3.89				3.89				
其他运转类	省级公共文化服务体系建设项目专项资金(焦财预[2021]265号)	沁阳市文化广电和旅游局	55.80				55.80				

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		
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建设的补助资金	沁阳市文化广电和旅游局	339.00	339.00							
其他运转类	2021年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金（焦财预[2020]624号）	沁阳市文化广电和旅游局	396.00				396.00				
其他运转类	2022年文化馆免费开放资金（地方配套）	沁阳市文化馆	8.00	8.00							
其他运转类	2021年国家非遗保护专项资金焦财预【2020】612号	沁阳市文化馆	2.00				2.00				
其他运转类	2021年省级非遗保护专项资金焦财预【2021】232号	沁阳市文化馆	43.40				43.40				
其他运转类	图书馆免费开放资金（地方配套）	沁阳市图书馆	8.00	8.00							
其他运转类	图书馆全民数字阅读推广	沁阳市图书馆	5.00	5.00							
其他运转类	图书报刊购置费	沁阳市图书馆	35.00	35.00							
其他运转类	公益性岗位地方补助资金	沁阳市图书馆	15.00	15.00							
其他运转类	图书馆免费开放中央资金焦财预【2020】613号	沁阳市图书馆	0.15				0.15				
其他运转类	市保灾后重建方案编制及维修项目	沁阳市文物保护管理中心	50.00	50.00							
其他运转类	怀朴园运转经费	沁阳市文物保护管理中心	10.00	10.00							

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		
其他运转类	怀朴园油漆彩绘项目	沁阳市文物保护管理中心	10.00	10.00							
其他运转类	文物安全巡查及保护工作	沁阳市文物保护管理中心	40.00	40.00							
其他运转类	文物队运转经费、文物调查、抢救性墓葬清理	沁阳市文物保护管理中心	12.00	12.00							
其他运转类	博物馆争取省级项目前期编制方案资金项目	沁阳市文物保护管理中心	8.00	8.00							
其他运转类	博物馆文物征集费	沁阳市文物保护管理中心	20.00	20.00							
其他运转类	文保中心运转经费	沁阳市文物保护管理中心	30.00	30.00							
其他运转类	2021年博物馆维修（含油漆彩绘）未结算款项目	沁阳市文物保护管理中心	47.00	47.00							
其他运转类	2021年维修项目尾款（路村天爷殿、怀朴园油漆彩绘）	沁阳市文物保护管理中心	6.02	6.02							
其他运转类	省级文物保护专项资金焦财预[2020]625号资金结转（万善汤帝庙工程）	沁阳市文物保护管理中心	22.50				22.50				
其他运转类	国家文物保护专项经费焦财预[2020]596号（窄涧谷太平寺安防）	沁阳市文物保护管理中心	150.00				150.00				
其他运转类	博物馆免费开放地方配套资金	沁阳市文物保护管理中心	20.00	20.00							
其他运转类	提前下达2021年博物馆免费开放资金焦财预（2020）597号文件	沁阳市文物保护管理中心	9.26				9.26				

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		
特定目标类	提前下达2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金（基本运转经费、陈列布展）	沁阳市文物保护管理中心	30.00	30.00							
其他运转类	运转保障经费	沁阳市怀梆艺术保护传承中心	178.50	178.50							
其他运转类	濒危剧种免费或低票价演出(焦财预[2021]319号)	沁阳市怀梆艺术保护传承中心	50.00				50.00				
其他运转类	文化市场综合行政执法制式服装和标志配备	沁阳市文化市场综合执法大队	5.55	5.55							
其他运转类	郑王词曲展示馆（焦财预【2021】232号）	沁阳市朱载堉纪念馆	30.00				30.00				
其他运转类	运转保障经费	沁阳市朱载堉纪念馆	10.00	10.00							
其他运转类	文旅融合	沁阳市朱载堉纪念馆	10.00	10.00							
其他运转类	全国朱载堉学术研讨会经费（2021年）	沁阳市朱载堉纪念馆	1.00	1.00							

## 2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：沁阳市文化广电和旅游局

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		31.50
30201	办公费	11.25
30202	印刷费	1.80
30205	水费	0.05
30206	电费	3.82
30207	邮电费	0.80
30211	差旅费	2.58
30213	维修(护)费	0.90
30216	培训费	0.10
30226	劳务费	0.20
30229	福利费	0.50
30231	公务用车运行维护费	9.50

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		沁阳市文化广电和旅游局		
年度履职目标	目标1: 保障文广旅局在职人员的正常办公及各项工作的正常开展 目标2: 通过项目的实施, 确保资金使用效率, 保障各项工作进展顺利。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障文广旅局的各项工作的正常开展。确保资金使用效率, 保障各项工作进展顺利。	保障文广旅局的各项工作的正常开展。确保资金使用效率, 保障各项工作进展顺利。		
预算情况	部门预算总额(万元)	3058.97		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	3038.97		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金	20.00		
	2、资金结构: (1) 基本支出	1101.90		
	(2) 项目支出	1957.07		
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	≥95%	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	≥90%	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	≤30%	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)。

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	结转结余率	≤20%	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。
		“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	≥80%	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。
	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，资产负债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。	
	绩效管理	保障文广旅局的各项工作的正常开展。确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	≥98%	目标1：保障文广旅局在职人员的正常办公及各项工作的正常开展 目标2：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。
		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%	

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	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%
		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	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	≥95%	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
	履职目标实现	促进文化、文物和旅游产业对外合作交流和市场推广，推进全域旅游。	≥96%	促进文化、文物和旅游产业对外合作交流和市场推广，推进全域旅游。
效益指标	履职效益	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	≥985	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
	满意度	社会公众对我市文化和旅游市场的满意度	≥90%	社会公众对我市文化和旅游市场的满意度

## 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
		1588.07	1568.07		20.00								
308001	沁阳市文化广电和 旅游局	751.69	731.69		20.00								
41088222000000 0017097	局机关运转保障经 费	58.00	58.00			控制在预算 支出内	≤58万元	保障我单位 日常工作顺 利开展	≤100%	无	100	保证机关办 公、水电、 其他交通等 费用充足。	100%
								保障我单位 日常工作顺 利开展。	≤100%	合理分配各 项工作	100		
								2022年12月 31	100	坚持节约优 先,保护优 先。	100		
41088222000000 0034450	省级、国家级全域 旅游示范区创建	100.00	100.00			控制在预算 支出内	≤100%	根据各项工 作合理安排 完成	2022年12 月31日	吸引和鼓励 社会资本投 资旅游业	吸引和鼓 励	社会公众对 我市文化和 旅游市场的 满意度	100%
						坚持节约优 先,保护优 先	≤100%	符合标准	标准	坚持节约优 先,保护优 先。	保护优先		
						扩大旅游市 场,吸引外 地游客,增 加财政收入 。	≤926万	旅游标识牌 安装,旅游 营销资金, 包含旅游宣 传片、旅游 画册、旅游 地图、营销	≤100%	扶持和引导 我市全域旅 游业高质量 发展	高质量发 展		

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
41088222000000 0034451	文化综合执法智慧 监管平台建设	48.00	48.00			控制在预算 支出内	≤48万元	建设文化市 场综合行政 执法 GIS (文化场所 地理信息系 统) 地图	1张	建设互联网+ 监管体系	≥96%	社会公众对 我市文化和 旅游市场的 满意度	≥98%
						提高文化 和旅游行政 部门治理体 系和治理能 力现代化水 平	100%	建设文化市 场综合行政 执法监督安 全专网	1张	提升文化市 场综合行政 执法信息化 水平	100%		
						坚持节约优 先, 保护优 先	绿色低碳	建设省市县 三级树形监 管体系	1颗	倡导简约适 度、绿色低 碳的方式	100%		
								建设安全数 据中心	1个				
								五个应用支 撑体系	5个				
								建设设备体	100%				
								合理安排本 项目实施	2022年全 年				
41088222000000 0038012	自由资金	20.00			20.00	不超过预算	≤20万元	提升服务质 量	≥98%	促进我市旅 游行业健康 发展	≤98%	社会公众对 我市文化和 旅游市场的	≥98%
						科学规划	≥97%	优化公共服 务体系	≥99%	加强人民群 众精神文明	逐步增加		
						坚持节约	100%	保障正常工 作	2022年全 年	坚持节约优 先, 保护优 先	倡导简约 适度、绿 色低碳		
41088222000000 0060023	解决豫广网络分流 安置人员的社保、 基本工资(焦财预 [2021]404号)	9.00	9.00			投入资金	37万元	保障分流人 员	≥99%	保障分流人 员稳定	≥99%	分流人员满 意程度	≥98%
								分流人员工 资发放足额	≥99%				
								按时发放分 流人员工资	≥99%				

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
41088222000000 0060025	2021年中央补助地方公共文化服务体系 建设补助资金 (焦财预[2020]624号)	396.00	396.00			投入资金	37万元	项目数量	1个	满足农村文化 活动	≥99%	农民满意程 度	≥95%
								播放质量合 格	≥99%				
								按时完成电 影播放数量	≥99%				
41088222000000 0067714	央视投放新版焦 作旅游形象宣传 片	61.00	61.00			控制在预算 支出内	≤111万 元	宣传片	≥1个	合理安排项 目实施	≥98%	社会公众对 我市旅游文 化的满意度	≥99%
						突出旅游目 的地品牌形 象	≥99%	效果分析	100%	对我市旅游 形象宣传具 有引领性、 指导性和操 作性意义。	≥98%		
						坚持节约优 先,保护优 先	绿色低碳	资金在规定 时间内下达 率	100%	倡导简约适 度、绿色低 碳的方式	100%		
41088222000000 0070062	省级旅游业发展 专项资金——厕 所建设(焦财预 [2021]266号)	3.89	3.89			3.89	≤3.89万 元	1	1个	为旅游业发 展填砖加瓦	98	满意	≥99%
								合格	100				
								全年	100				
41088222000000 0070063	省级公共文化服 务体系建设专 项资金(焦财预 [2021]265号)	55.80	55.80			55.8	≤55.8万 元	1	100	提高全民文 化素养	100	全面提升社 会公众的文 化内涵	≥99%
								确保完成	≥99%				

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
308002	沁阳市文化馆	53.40	53.40										
41088222000000 0028052	2022年文化馆免费 开放资金(地方配 套))	8.00	8.00			严格控制成本	≤8万元	8	≤8万元	通过开展培 训、演出、 展览等丰富 活跃群众文 化生活	通过开展培 训、演出、 展览等丰富 活跃群众文 化生活	群众满意度	100%
						用于开展文 艺培训、演 出、创作、 展览、非遗	≤8万元	圆满完成各 项工作	圆满完成 各项工作	保护生态环 境	保护生态环 境		
								1年	1年				
41088222000000 0070048	2021年国家非遗保 护专项资金焦财预 【2020】612号	2.00	2.00			开展国家非 物质文化遗 产的保护， 使我市的非 遗工作得以 传承。	≤2万元	2	≤2万元	开展国家非 物质文化遗 产的保护工 作，使我市 的非遗工作 得以传承	开展国家非 物质文化遗 产的保护， 使我市的非 遗工作得以 传承。	群众满意度	100%
						严格控制成本	≤2万元	圆满完成各 项工作	圆满完成 各项工作				
								1年	1年				
41088222000000 0070049	2021年省级非遗保 护专项资金焦财预 【2021】232号	43.40	43.40			加强非物质 文化遗产保 护，促进我 市非物质文 化遗产的发	≤43.4万 余	43.4	≤43.4万 元	加强我市非 遗保护，促 进非遗的健 康发展	促进我市非 物质文化遗 产的发展	群众满意度	100%
						严格控制成本	≤43.4万 元	圆满完成各 项工作	圆满完成 各项工作				
								1年	1年				

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
308003	沁阳市图书馆	63.15	63.15										
41088222000000 0034922	图书馆免费开放资金(地方配套)	8.00	8.00			8	≤8万元	开展各类免费开放活动	接待读者27万余人次,外借图书12万册,推广活动110场次	严格控制成本,提高资金使用效率	成本控制不得突破8万元	读者满意度	100%
								满足各阅览室正常运行	11个对外阅览室正常运行	开展图书馆免费开放工作、服务全市读者	提升全市文化素养		
								按质按量完成阅览室接待任务	圆满完成各项工作	坚持绿色发展理念	达到国家规定节能指标		
41088222000000 0034927	图书馆全民数字阅读推广	5.00	5.00			20	≤20万元	增加数字资源	增加电子书、有声读物20万册	严格控制成本,提高资金使用效率	成本控制不得超过20万元	读者满意率	100%
								开展全民数字阅读推广	满足读者各类需求	推广全民数字阅读	提升市民文化素养		
								按质按量完成数字阅读推广任务	圆满完成此项工作	坚持绿色发展理念	达到国家规定节能指标		
41088222000000 0034932	图书报刊购置费	35.00	35.00			50	≤50万元	采购2022年图书、报刊	2022年新增图书2万册、报刊200种	严格控制成本,提高资金使用效率	严格控制成本,提高资金使用效率	读者满意度	100%
								满足各类读者需求	增加图书流通率	增加馆藏,丰富市民文化生活	提升市民文化素养		
								让读者接受更多、更新的信息资源	最大限度满足读者需求	坚持绿色发展理念	达到国家规定节能指标		

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
41088222000000 0034937	公益性岗位地方补 助资金	15.00	15.00			15	≤15万元	聘用社会失 业人员	聘用社会 失业人员	严格成本控 制,提高资 金使用效率	成本控制 不得突破 15万元	全面提升服 务效能	100%
								保证图书馆 各阅览场馆 正常运行	11个对外 阅览室窗 口正常运 行	为读者提供 更加快捷、 方便、优质 服务	倡导全民 阅读		
								按公益岗合 同执行	≤1年	坚持绿色发 展理念、减 少温室气体	大道国家 规定节能 指标		
41088222000000 0069555	图书馆免费开放中 央资金焦财预【 2020】613号	0.15	0.15			为图书馆免 费开放提供 经费保障, 提高服务效 能。	≤0.15万 元	0.15	≤0.15万 元	免费开放提 供经费保 障,提高服 务效能。	免费开放 提供经费 保障,提高 服务效能。	群众满意度	100%
						严格控制成 本	≤0.15万 元	圆满完成各 项指标	圆满完成 各项指标				
								一年	一年				
308004	沁阳市文物保护管 理中心	434.78	434.78										
41088222000000 0017116	文保中心运转经费	30.00	30.00			无社会成本	无	30	≤30万元	无经济效益	无经济效 益	社会公众满 意度	≥98%
						无生态环境 成本	无	保障正常运 转	正常运转	文物保护宣 传	文物保护 宣传		
						不超过预算	≤30万元	全年	全年				
41088222000000 0035252	文物安全巡查及保 护工作	40.00	40.00			不超过预算	≤40万元	完成三年行 动方案内容	按时	保护文物	保护文物	社会服务对 象	≥98%
						无社会成本	无	按方案要求	按方案要 求				
						无生态环境 成本	无	全年	全年				

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
41088222000000 0035254	市保灾后重建方案 编制及维修项目	50.00	50.00			不超过预算	≤200万 元	市保单位	1批	社会文物保 护宣传	≥98%	社会公众满 意度	≥98%
						无社会成本	无	按行业标准	行业标准				
						无生态环境 成本	无	全年	全年				
41088222000000 0035255	怀朴园运转经费	10.00	10.00			不超过预算	≤15万元	正常办公运 行	1	宣传教育	宣传教育	社会公众满 意度	≥98%
						无社会成本	无	保障正常运 转	保障正常 运转				
						无生态环境 成本	无	全年	全年				
41088222000000 0035256	文物队运转经费、 文物调查、抢救性 墓葬清理	12.00	12.00			无社会成本	无	保障运转调 查清理费用	保障运转 调查清理 费用	加强文物保 护	加强文物 保护	社会公众满 意度	≥98%
						无生态环境 成本	无	全年	全年				
						不超过预算	≤25万元	正常运转	保持				
41088222000000 0035258	博物馆免费开放地 方配套资金	20.00	20.00			无社会成本	无	运转保障	正常	满足公众对 文物文化的 需求	满足公众 对文物文 化的需求	社会公众满 意度	≥98%
						不超过预算	≤20万元	保障博物馆 正常运转	保障运转				
						无生态环境 成本	无	全年	全年				
41088222000000 0037721	怀朴园油漆彩绘项 目	10.00	10.00			无社会成本	无社会成 本	彩绘	≤3处	无经济效益	无经济效 益	群众满意度	≥98%
						控制成本	≤30万元	行业标准	行业标准	提升展览	提升展览		
								全年完成	全年完成				

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		
41088222000000 0047211	博物馆争取省级项目前期编制方案资金项目	8.00	8.00			无	无	1	≤1批	促进文化文物传播	促进文化文物传播	95	≥95%		
								行业标准	行业标准						
								全年完成	全年完成						
41088222000000 0059613	2021年博物馆维修(含油漆彩绘)未结算款项目	47.00	47.00			项目资金投入	47万元	文物保护实施数量	2个	提升博物馆参观人数	2万人次	社会公众对博物馆满意	≥95%		
								验收合格	≥99%						
								工作计划完成率	≥99%						
41088222000000 0060016	2021年维修项目尾款(路村天爷殿、怀朴园油漆彩绘)	6.02	6.02			投入资金	60130.1元	项目数量	2个	保护文物,传承文化	≥99%	增加保护单位参观人数	>70%		
								保障保护单位维修合格	≥99%						
								按时完成	≥99%						
41088222000000 0060017	省级文物保护专项资金焦财预[2020]625号资金结转(万善汤帝庙工程)	22.50	22.50			投入资金	22.5万元	维修单位数量	1个	保护文物,传承文化	≥95%	保障文物维修合格	≥99%		
								维修质量合格	≥99%						
								按时完成	≥99%						
41088222000000 0060018	国家文物保护专项经费焦财预[2020]596号(窄涧谷太平寺安防)	150.00	150.00			投入资金	150万元	文保单位数量	1个	增加文物保护单位安全	≥99%	满足保护单位安全性	≥99%		
								按质验收	≥97%						
								按时完成	≥99%						
41088222000000 0069515	提前下达2021年博物馆免费开放资金焦财预(2020)597号文件	9.26	9.26			不超过预算	不超过预算	9.27	≤9.27万元	文物文化宣传利用	文物文化宣传利用	95	≥95%		
										行业标准	行业标准				
										全年	全年				

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
41088222000000 0069523	博物馆文物征集费	20.00	20.00			不超过预算	≤20万元	文物征集	文物征集	文物保护	文物保护	95	≥95%
						无社会成本	无	行业标准	行业标准				
						无生态环境成本	无	全年	全年				
308005	沁阳市怀梆艺术保护传承中心	228.50	228.50										
41088222000000 0047607	运转保障经费	178.50	178.50			表演严格控制成本	≤120万元	按要求完成表演	圆满完成	丰富和活跃群众文化生活	丰富和活跃群众文化生活	群众满意度	100%
						严格控制成本	≤120万元	圆满完成各项任务	圆满完成各项任务	保护生态环境	保护生态环境		
								年度	1年				
41088222000000 0060053	濒危剧种免费或低票价演出(焦财预[2021]319号)	50.00	50.00			开展怀梆艺术濒危剧种免费或低票价演出。	≤50万元	50	≤50万元	通过开展怀梆艺术濒危剧种免费或低票价演出,丰富群	开展怀梆艺术濒危剧种免费或低票价演出	群众满意度	100%
						严格控制成本	≤50万元	圆满完成任务	圆满完成任务	保护生态环境	保护生态环境		
								1年	1年				
308006	沁阳市文化市场综合执法大队	5.55	5.55										
41088222000000 0022207	文化市场综合行政执法制式服装和标志配备	5.55	5.55			不超预算	≤5.55万元	综合行政执法制式服装和标志	14套	着装使用率	≥90%	确保行政执法人员良好形象	≥90%
						无社会成本	无	服装和标志合格率	100%	提高执法效率	≥80%		
						无生态环境成本	无	采购及时率	及时采购	无生态效益	无		



