

安阳市龙安区文化广电体育旅 游局

2022 年度部门预算公开说明

2022 年 5 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件 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、部门上年结转资金表

十二、部门整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党中央文化、广电、体育、文物和旅游工作方针政策，研究拟订相关政策措施，统筹全区文化、广电、体育、文物、旅游事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广电、体育、文物、旅游融合发展，推进文化、广电、文物、旅游领域体制改革。

（二）指导全区重点公共文化、广电、体育、文物、旅游设施建设，推进国家公共文化服务体系建设、公共体育服务和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程。统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责公共文化、体育设施的监督管理。指导图书馆、文化馆、乡镇文化中心和基层文化建设。指导、监督广播电视重点基础设施建设、承办重大文化旅游活动的组织工作。

（三）、指导、管理文艺事业，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（四）、负责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。

（五）、统筹规划竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局。负责运动员队伍建设和体育后备人才培养，协调运动员社会保障工作。组织举办综合性运动会。支持体育彩票的发展管理工作。统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（六）、行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（七）、拟订全区文化和旅游市场发展规划并监督实施，负责对全区文化艺术经营、广播电视、信息网络视听节目机构、上网服务营业机构、旅游市场经营进行行业网监管。

（八）、组织和监督全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。

（九）、推动全区文化、广电、体育、旅游对外交流活动、组织全区重大文化、重大宣传、体育赛事、旅游推介等活动。

（十）、指导、监督全区文化执法市场活动。组织查处全区违法行为，维护市场秩序。

（十一）、贯彻执行国家文物保护工作、法规和文物工作方

针、政策。组织指导全区文物保护宣传工作，制定全区文物建设规划，负责全区各级文保单位的文物保护工作。负责文物行政执法监督，协同有关部门查处文物犯罪重大案件。负责全区文化遗产保护和管理的监督工作。协同有关部门负责历史文化街区、名镇、名村及传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作。组织全区文物资源调查、申报全国、省级、市级文物保护单位。负责全区建设工程前考古调查、勘探许可工作。

（十二）、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

本部门预算包括机关本级预算和下级所属单位预算。本部门预算为汇总预算，有二级机构 2 个，三级预算单位 0 个。纳入 2022 年度部门预算编报范围的预算单位如下：

- 1、龙安区文化广电体育旅游局机关本级
- 2、龙安区文化馆（二级）
- 3、龙安区文保中心（二级）

第二部分

2022 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2022 年收入总计 4929.76 万元，支出总计 4929.76 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 4420.42 万元，增长 867.87%。主要原因：新增专项资金及包括上年资金结转。

二、部门收入总体情况说明

2022 年收入合计 4929.76 万元，其中：一般公共预算 1521.45 万元；政府性基金收入 3408.31 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、部门支出总体情况说明

2022 年支出合计 4929.76 万元，其中：基本支出 560.82 万元，占 11.38%；项目支出 4368.94 万元，占 88.62%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 1521.45 万元，政府性基金收支预算 3408.31 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1017.11 万元，增长 201.67%，主要原因：新增专项资金及包括上年结转资金。政府性基金收支预算 3408.31 万元，增长 100%。主要原因：增专项资金及包括上年资金结转。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 1521.45 万元，其中：基本支出 560.82 万元，占 36.86%；项目支出 960.63 万元，占 63.14%。

六、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 560.82 万元，其中：人员经费 526.53 万元，占 93.89%；公用经费 34.29 万元，占 6.11%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.4 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。因公出国（境）费预算数与2021年相比，增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费预算数与 2021年相比增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元。

（三）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。公务接待费预算数比 2021年减少0.4万元。主要原因：减少三公经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年政府性基金预算安排支出 3408.31 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 3408.31 万元，占 100%。

九、上年结转情况说明

我部门 2022 年上年结转资金为 0 万元，其中财政拨款 0 万元，占 0%；政府性基金 0 万元，占 0%；一般性转移支付资金 0 万元，占 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出预算10.6万元，主要保障机构正常运行及正常履职需要所需支出，包括公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（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）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目分别从项目产出、项目收益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况

（四）国有资产占用情况。

2021年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于文物及文化市场巡逻检查；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年没有专项转移支付项目

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

第四部分 附件2022年度部门预算表

预算01表			
2022年部门收支预算表			
部门名称:		安阳市龙安区文化广电体育旅游局	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,521.45	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	1,521.45	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,408.31	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	1,401.01
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	55.76
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	17.75
		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	46.93
		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	3,408.31
		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	4,929.76	本 年 支 出 合 计	4,929.76
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,929.76	支 出 总 计	4,929.76

2022年部门支出预算表

部门名称：安阳市龙安区文化广电体育旅游局

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	4,929.76	560.82	506.28	20.25	34.29		4,368.94	4,368.94	
			105	安阳市龙安区文化广电体育旅游局	4,929.76	560.82	506.28	20.25	34.29		4,368.94	4,368.94	
207	01	99		其他文化和旅游支出	759.64		402.69	20.25	34.29		302.41	302.41	
207	02	04		文物保护	569.00						569.00	569.00	
207	03	99		其他体育支出	28.00						28.00	28.00	
207	08	99		其他广播电视支出	0.60						0.60	0.60	
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	43.77						43.77	43.77	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.91		38.91						
208	08	01		死亡抚恤	16.85						16.85	16.85	
210	11	01		行政单位医疗	17.75		17.75						
221	02	01		住房公积金	46.93		46.93						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,397.01						3,397.01	3,397.01	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	11.30						11.30	11.30	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

安阳市龙安区文化广电体育旅游局

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,929.76	一、本年支出	4,929.76	1,521.45	1,521.45	3,408.31	
（一）一般公共预算拨款	1,521.45	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,521.45	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,408.31	（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	1,401.01	1,401.01	1,401.01		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	55.76	55.76	55.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.75	17.75	17.75		
		（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	46.93	46.93	46.93		
		（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	3,408.31			3,408.31	
		（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					

一般公共预算基本支出表

部门名称：安阳市龙安区文化广电体育旅游局

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				560.82	526.53	34.29
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.25	74.25	
30302	退休费	50905	离退休费	20.25	20.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.95	150.95	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.62	29.62	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124.98	124.98	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.40	22.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.00		20.00
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.60		3.60
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.82		0.82
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	4.87		4.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.91	38.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.75	17.75	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.93	46.93	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	安阳市龙安区文化广电体育旅游局				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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位没有三公预算经费

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：			安阳市龙安区文化广电体育旅游局										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	3,408.31						3,408.31	3,408.31		
			105	安阳市龙安区文化广电体育旅游局	3,408.31						3,408.31	3,408.31		
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,397.01						3,397.01	3,397.01		
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	11.30						11.30	11.30		

项目支出预算表

部门名称:		安阳市龙安区文化广电体育旅游局									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		
			4,368.94	960.63	3,408.31						
	105	安阳市龙安区文化广电体育旅游局	4,368.94	960.63	3,408.31						
其他运转类	2021年结转资金	安阳市龙安区文化广电体育旅游局	4,209.70	801.39	3,408.31						
其他运转类	龙安区文化馆免费开放区级配套资金	安阳市龙安区文化广电体育旅游局	21.20	21.20							
其他运转类	2021年度综合工作考核奖励资金	安阳市龙安区文化广电体育旅游局	10.00	10.00							
其他运转类	区级文化馆运行经费	安阳市龙安区文化广电体育旅游局	5.00	5.00							
其他运转类	文化协管员工作经费	安阳市龙安区文化广电体育旅游局	35.64	35.64							
其他运转类	龙安区基层文化服务中心活动经费	安阳市龙安区文化广电体育旅游局	59.40	59.40							
其他运转类	龙安区龙泉东上庄社会足球场灾后恢复重建项目资金	安阳市龙安区文化广电体育旅游局	28.00	28.00							

[illegible]

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		主要内容		
年度履职目标		2022年继续推进基层综合性文化服务中心的建设,提高公共文化服务效能,保障全省基层综合性文化服务中心建设资金的使用效益。举办2022年普及性文化艺术培训项目,组织群众文化活动,民间文化传承活动,开展全民阅读活动。加强文物保护工作,做好文物安全巡查巡查工作,推行全民健身计划,指导开展群众性体育竞赛,开展国民体质监测。		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2、文化体育活动	满足辖区群众日常文体活动需求,丰富综合性文化服务中心服务项目		
	3、基层文化工作	保障辖区群众文化惠民、文化为民、文化乐民,切实提高人民群众幸福指数		
	4、文物保护工作	加强殷墟遗址保护工作		
	5、体育工作	支持体育彩票的发展管理工作,推行全民健身计划,开展国民体质监测。		
预算情况	1、公共文化服务建设	推进国家公共文化服务体系、公共体育服务和旅游公共服务建设,深入实施文化和旅游惠民工程。		
	部门预算总额(万元)	4,929.76		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	4,929.76		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
一级指标	2、资金结构:(1)基本支出	560.82		
	(2)项目支出	4,368.94		
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、省委省政府、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,是否与工作目标任务密切相关;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履职目标、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	100%	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(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)。
		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(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	>95%	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计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的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)预算管理制度是否健全完整。1.是否按照国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法、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标准,新增资产是否及时足额入账;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缴财政。
	绩效管理	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=已完成绩效评价项目数量/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	公共文化服务参与率	>90%	
	履职目标实现	免费场所服务时长	>300天	
效益指标	履职效益	文化工作	加强	
	满意度	整体工作完成率	>90%	
		社会公众满意度	>90%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:		安阳市龙安区文化广电体育旅游局											
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	三级指标	指标值	三级指标	指标值
105		4,368.94	4,368.94										
105001	安阳市龙安区文化广电体育旅游局	4,368.94	4,368.94										
410506220000000009905	龙安区文化馆免费开放区级配套资金	21.20	21.20					补助文化馆（站）	1.2~8万元	免费开放服务效能	≥90%	群众对各类服务项目满意度	≥90%
								文化馆免费开放时长	≥300天	免费开放收益人群增长率	≥10%	群众对免费开放机构服务满意度	≥90%
								免费开放服务项目	7~10个				
								免费开放服务水平	≥90%				
410506220000000009906	龙安区基层文化服务中心活动经费	59.40	59.40					资金到位率、支出率	≥90%				
								资金到位率	≥95%	免费开放效能	≥90%	基层文化中心服务满意度	≥95%
								基层文化社区覆盖率	≥90%	收益人群增长率	≥10%		
								基层文化中心服务水平	≥90%				
410506220000000010459	文化协管员工作经费	35.64	35.64					公共文化服务时长	≥300天				
								群众文化公共设施维护	≥95%				
								社区（村）配备文化协管员	≥198个	免费开放效能	≥90%	群众对免费开放机构服务满意度	≥90%
								免费开放时长	≥300小时				
410506220000000010461	区级文化馆运行经费	5.00	5.00					补助文化馆（站）	1.2~8万	免费开放收益人群增长率	≥10%	群众对各类服务项目满意度	≥90%
								文化馆免费开放时长	≥300天	免费开放服务效能	≥90%	群众对免费开放机构服务满意度	≥90%
								免费开放服务项目	7~10个				
								免费开放服务水平	≥90%				
4105062200000000011610	龙安区龙泉东上庄社会足球场灾后恢复重建项目资金	28.00	28.00					维修质量	100%	全面健身公共服务效能	≥90%	服务群众满意度	≥95%
								维修建好时间	2022.12.31				
								维修足球场场地	1个				
								奖励资金	100000元	群众满意	100%	群众满意度	100%
4105062200000000021610	2021年度综合工作考核奖励资金	10.00	10.00					资金使用情况	100%				
								2021结转资金	4209.71万元	资金使用情况	较好	工作满意度	≥99%
								拨付情况	100%				
4105062200000000021628	2021年结转资金	4,209.70	4,209.70										