

新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局
2022 年度部门预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局 2022 年部 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、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局概况

一、新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局主要职责

- (一) 贯彻落实党和国家工作方针、政策，研究拟定全区广电工作的政策、规定和发展规划并监督实施。
- (二) 为广播电视台事业发展提供管理保障。
- (三) 承办区政府交办的其他事项。

二、新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局预算单位构成

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局

2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局 2022 年收入总计 501.49 万元，支出总计 501.49 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 44.38 万元，增长 9.71%。主要原因：人员经费和专项经费都有所增加；支出增加 44.38 万元，增长 9.71%。主要原因：人员经费和专项经费都有所增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局 2022 年收入合计 501.49 万元，其中：一般公共预算 501.49 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局 2022 年支出合计 501.49 万元，其中：基本支出 404.19 万元，占 80.60%；项目支出 97.30 万元，占 19.40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局 2022 年一般公共预算收支预算 501.49 万元，政府性基金收支预算 0.00 万

元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 44.38 万元，增长 9.71%，主要原因：人员经费和专项经费都有所增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因：新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 501.49 万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒(类)支出 462.97 万元，占 92.32%；社会保障和就业(类)支出 38.52 万元，占 7.68%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算 404.19 万元。其中：人员经费支出 367.19 万元，占比 90.85%；公用经费支出 37.00 万元，占比 9.15%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局 2022 年“三公”经费预算为 3.62 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 1.12 万元。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费0.00万元，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年预算数保持一致。

(二) 公务用车购置及运行费2.60万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.60万元，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。公务用车购置费无预算，主要原因：现有车辆还能使用不需要购买。公务用车运行维护费预算数比2021年增加1.9万元，主要原因：增加文化下乡、宣传等工作。

(三) 公务接待费1.02万元，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0.78万元。主要原因：尽量减少公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局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0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局2022年机关运行经费支出预算37.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中：商品和服务支出8.21万元，办公费0.60万元，劳务费3.60万元，工会经费4.87万元，福利费6.08万元。

元，公车运行维护费2.60万元，其他交通费11.04万元。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。主要原因：新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局2022年无政府采购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局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。新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局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2辆，其中：一般公务用车2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0辆；单价50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局2022年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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。

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。

附件：新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局2022年部门预算表

表 1

2022 年部门收支预算表

部门名称：新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	501.49	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	501.49	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	462.97
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	38.52
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	
		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	501.49	本年支出合计	501.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	501.49	支出总计	501.49

表2

2022年部门收入预算表

部门名称：新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局

单位: 万元

表3

2022年部门支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局

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	商品服务支 出	资本性 支出						
			118001	新乡市凤泉区文化广 电和旅游文物局	501.49	404.19	362.62	4.57	37.00		97.30	97.30				
207	011	01	118001	行政运行	462.97	365.67	329.30		36.37		97.30	97.30				
208	05	01	118001	行政单位离退休	3.06	3.06		2.70	0.36							
208	05	02	118001	事业单位离退休	2.14	2.14		1.87	0.27							
208	05	05	118001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	32.31		32.31									
208	99	99	118001	其他社会保障和就 业支出	1.01	1.01	1.01									

表4

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局

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	501.49	一、本年支出	501.49	501.49	501.49	501.49	
(一) 一般公共预算拨款	501.49	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	501.49	(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	462.97	462.97	462.97		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	38.52	38.52	38.52		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(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:	501.49	支出合计	501.49	501.49	501.49		

表 5

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局

单位: 万元

表 6

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局

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				404.19	367.19	37.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	112.12	112.12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.05	50.05	
30103	奖金	50501	工资福利支出	57.30	57.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.11	64.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.31	32.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.71	15.71	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.01	1.01	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.39	16.39	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.62	13.62	
302	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.58		7.58
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.60		3.60
30228	工会经费	50201	办公经费	2.66		2.66
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.21		2.21
30229	福利费	50201	办公经费	3.32		3.32
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.76		2.76
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.04		11.04
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.27		0.27
30302	退休费	50905	离退休费	4.57	4.57	

表 7

2022 年支出经济分类汇总表

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	一般公共预算		政府性基金	国有资产经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	
								小计	其中：财政拨款						
		合计				501.49	501.49	501.49	501.49						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	112.12	112.12	112.12	112.12						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	50.05	50.05	50.05	50.05						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	57.30	57.30	57.30	57.30						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	64.11	64.11	64.11	64.11						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.31	32.31	32.31	32.31						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.71	15.71	15.71	15.71						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.01	1.01	1.01	1.01						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.39	16.39	16.39	16.39						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.62	13.62	13.62	13.62						
302		商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.58	7.58	7.58	7.58						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60	0.60						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.60	3.60	3.60	3.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.66	2.66	2.66	2.66						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.21	2.21	2.21	2.21						
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.32	3.32	3.32	3.32						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.76	2.76	2.76	2.76						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.60	2.60	2.60	2.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.04	11.04	11.04	11.04						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.36	0.36	0.36	0.36						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36	0.36						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.57	4.57	4.57	4.57						

表8

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局

单位：万元

三公经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
3.62	0.00	2.60	0.00	2.60	1.02

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,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。

表9

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我们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。

表10

项目支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局

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		
		合计	97.30	97.30							
其他运转类	自筹人员工资	新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局	20.00	20.00							
其他运转类	综合业务费	新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局	8.00	8.00							
其他运转类	美术馆公共图书馆文化馆免开补助资金(2021年结转)	新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局	0.27	0.27							
其他运转类	中央支持地方公共文化服务体系项目建设补助资金(2021结转)	新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局	27.70	27.70							
其他运转类	城市书屋	新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局	20.00	20.00							
其他运转类	省级非物质文化遗产保护资金(2021年结转)	新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局	0.60	0.60							
其他运转类	现代公共文化服务体系项目建设绩效考核奖励(2021年结转)	新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局	13.73	13.73							
其他运转类	中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助(2021年结转)	新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局	7.00	7.00							

表 11

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局		
年度履职目标	目标 1: 推在现有基础上, 高质量、高标准建设, 与时俱进、常建长新。 目标 2: 积极推动凤泉区文旅产业融合, 配合我区生态城建设, 打造山水林田湖草一体化新城。 目标 3: 按照公共文化服务体系建设要求, 使全区居民共享公共文化服务建设成果。 目标 4: 按照市文旅局要求, 做好我区文物安全工作, 完成市定文物安全目标。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1: 开展好、安排好我区庆祝建党 100 周年系列群众文化活动。		安排好庆祝建党一百周年系列群众文化工作, 重点抓好书画展、合唱比赛等活动。图书馆围绕建党一百周年, 开展“全民阅读”活动不少于6次。	
	任务 2: 加快文旅融合, 推动文旅项目进展		积极推进潞王陵整体提升等项目的实施。推进五陵古镇、云乡源、田园牧歌等一批特色乡村旅游点的建设, 打造新乡市新的旅游度假胜地。继续打造潞王陵“牡丹节”文化品牌, 利用新媒体开展宣传营销, 初步形成新乡市新的打卡点。	
	任务 3: 完成本年度文物安全目标		完成2022年度市定文物安全目标。	
预算情况	部门预算总额(万元)			501.49
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构:	(1) 基本支出		
	(2) 项目支出			404.19
97.30				
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	≥90%	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	≤5%	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。

产出指标	绩效管理	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%
	重点工作任务完成	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%
		重点工作 1 计划完成率	98%	安排好庆祝建党一百周年系列群众文化 工作，重点抓好书画展、合唱比赛等活动。图书馆围绕建党一百周年，开展“全民阅读”活动不少于6次。
		重点工作 2 计划完成率	98%	继续推动潞王陵“牡丹节”文化品牌，利用新媒体开展宣传营销，吸引更多游客，繁荣我区文旅市场。
		重点工作 3 计划完成率	100%	开展公共文化服务体系建设工作，为各乡镇（街道）配备文化活动设施，修建文化墙、文化广场等。
		重点工作 4 计划完成率	100%	维持我区文化市场安定繁荣，本年度无重大安全事故
		年度工作目标 1 实现率	98%	推在现有基础上，高质量、高标准建设，与时俱进、常建长新。

	履职目标实现	年度工作目标 2 实现率	98%	积极推动凤泉区文旅产业融合，配合我区生态城建设，打造山水林田湖草一体化新城。推动潞王陵景区“牡丹节”活动，在全市打响名气。
		年度工作目标 3 实现率	100%	按照公共文化服务体系体系建设要求，使全区居民共享公共文化服务建设成果。为乡村配备文化活动室音响、多媒体器材，为剧团配备演出服装，为农村书屋购置图书，为文化广场绘制文化墙等。
		年度工作目标 4 实现率	100%	按照市文旅局要求，做好我区文物安全工作，完成市定文物安全目标。我区无重大文物安全事故发生。
效益指标	履职效益	社会效益	无	公共文化事件发生的轻重程度(重大、较大、一般、无)
		可持续影响指标	持续	无重大公共文化事件，持续保障人民群众心理健康
	满意度	社会公众满意度	98%	满意率
		服务对象满意度	100%	满意率
		单位职工满意度	100%	满意率

表 12

2022 年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局

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
118001	新乡市凤泉区文物局	97.30	97.30										
118001	新乡市凤泉区文物局机关	97.30	97.30										
410704220 000000002 679	城市书屋	20.00	20.00			城市书房建设费用	≤150 万元	新建房屋	1套	改善凤泉文化环境	改善	凤泉区人民满意度	≥90 %
								改建旧房屋	2套	满足全民阅读需求	改善		
								验收合格率	100%				
								项目验收时间	2021 年 12 月 31 日前				
410704220 000000002 684	自筹人员工资	20.00	20.00			职工薪酬支出	≤20 万元	员工数量	1个	提高员工工作积极性	提高	员工满意度	≥95 %
								薪资发放到位率	100%				
								每月20号前发放薪酬	每月20号前				
410704220 0000000093 25	综合业务费	8.00	8.00			经费总额	≤10 万	会议、活动	≥20 次	带动就业率增长	有所增长	社会公众满意度	≥95 %
								会议完成率	≥95%	会议完成率			

							完成时间	2022 年 12 月 31 日前	完成时间			
410704220 000000011 690	现代公共文化 服务体系建设 绩效考核奖励 (2021 年结 转)	13.73	13.73				综合性文化 服务 中心建 成率	1 座	改善基 层公共 文化设 施条件	改善	群众对文 化服务满 意率	≥90 %
							基本文化服 务 标准落 实率	≥95%				
							资金及时支 付 率	≥95%				
410704220 000000011 691	省级非遗物质文 化遗产保护资 金 (2021 年结 转)	0.60	0.60				非物质文化遗 产展示馆	1 家	非遗传承人 群增长情况	有所增 长	大众满意度	≥95 %
							补助项目达 标率	≥95%				
							补助资金及 时 发放率	100%				
410704220 000000011 692	美术馆公共图书 馆文化馆免开补 助资金 (2021年结 转)	0.27	0.27				补助图书馆	≥2 座	免费开放服 务效能	连年提 升	群众对各类 服务项目满 意度	≥90 %
							免费开放时长	≥42 小时				
410704220 000000011 693	中央对地方博 物馆纪念馆免 费开放补助 (2021年结转)	7.00	7.00				补助博物馆	≥2 个	免费开放服 务效能	逐年提 升	群众对各 类服务项 目满意度	≥90 %
							免费开放时长	达到要求				
410704220 000000011 694	中央支持地方 公共文化服务 体系建设补助 资金 (2021 结 转)	27.70	27.70				平均每村电 影 放映次数	≥5 次	基本公 共文化 服务水 平	有所提 高	群众对国 家基本文 化服务满 意度	≥95 %
							公共数字文 化 服务参与 率	≥95%				