

**延津县文化广电和旅游局**

**2022 年度部门预算**

**二〇二二年五月**

# 目 录

## 第一部分 延津县文化广电和旅游局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门所属预算单位构成

## 第二部分 延津县文化广电和旅游局 2022 年部门 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：延津县文化广电和旅游局 2022 年部门预算表

- 一、部门支出预算表
- 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

### 延津县文化广电和旅游局概况

#### **一、延津县文化广电和旅游局主要职责**

延津县文化广电和旅游局内设 12 个职能处室，下设股室有：办公室、政策法规股、文化综合股、宣传综合股、文化市场综合行政执法大队、文物保护所、图书馆、文化馆、文化传媒中心、电影公司、二夹弦剧团、大平调剧团。主要职责是：贯彻执行国家文化广电旅游工作方针、政策和法律、法规、条例。负责全县文化、旅游、文物、广播电视管理及宣传、电影放映等工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

#### **二、延津县文化广电和旅游局所属预算单位构成情况**

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个：延津县文化广电和旅游局本级，无二级预算单位。

## 第二部分

### 延津县文化广电和旅游局

### 2022 年部门预算情况说明

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

延津县文化广电和旅游局 2022 年收入总计 1126.37 万元，支出总计 1126.37 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 74.56 万元，增长 7.09%。主要原因：中央下达支持地方公共文化资金和 2022 年下达博物馆、纪念馆免费开放资金增加；支出增加 74.56 万元，增长 7.09%。主要原因：中央下达支持地方公共文化资金和 2022 年下达博物馆、纪念馆免费开放资金。

#### **二、收入预算总体情况说明**

延津县文化广电和旅游局 2022 年收入合计 1126.37 万元，其中：一般公共预算收入 1126.37 万元；政府性基金收入 0 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

延津县文化广电和旅游局 2022 年支出合计 1126.37 万元，其中：基本支出 711.52 万元，占 63.17%；项目支出 414.85 万元，占 36.83%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

延津县文化广电和旅游局 2022 年一般公共预算收支预

算 1126.37 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 74.56 万元，增长 7.09%，主要原因：中央下达支持地方公共文化资金和 2022 年下达博物馆、纪念馆免费开放资金增加；政府性基金收支预算与 2021 年保持一致。

## 五、一般公共预算支出情况说明

延津县文化广电和旅游局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1126.37 万元。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒（类）支出 963.65 万元，占 85.55%；社会保障和就业（类）支出 79.98 万元，占 7.10%；卫生健康（类）支出 27.58 万元，占 2.45%；住房保障（类）支出 55.16 万元，占 4.90%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县文化广电和旅游局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 711.52 万元。其中：人员经费支出 676.8 万元，占 95.12%；公用经费支出 34.72 万元，占 4.88%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

延津县文化广电和旅游局 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 年增加 0 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 年预算数保持一致。

（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比 2021 年增加 0 万元，预算数与 2021 年预算数保持一致。

（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。预算数与 2021 年预算数保持一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

延津县文化广电和旅游局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，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

延津县文化广电和旅游局 2022 年机关运行经费支出预算 34.72 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 210 万元，其中：政府采购货物预算 90 万元、政府采购工程预算 29.5 万元、政府采购服务预算 90.5 万元。

### （三）绩效目标设置情况

延津县文化广电和旅游局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0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0辆，其他用车主要是：无用车；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

我局负责管理的专项转移支付项目共有10项，主要是：县图书馆、文化馆免费开放资金项目5万元、舞台艺术送农民项目2.08万元、图书馆图书及报刊征订项目10万元、老放映员生活补助项目3.71万元、文化市场综合执法专项经费项目5万元、文化传媒中心运营经费项目50万元、农村工艺电影放映项目5万元、驻村工作队经费项目9.06万元、2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目265万元、2022年博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目60万元等；合计414.85万元。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 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；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、夜大及短培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：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：

延津县文化广电和旅游局 2022 年部门预算表

# 2022年部门收支预算表

部门名称：

延津县文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,126.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,126.37	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	963.65
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	79.98
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	27.58
		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	55.16
		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	1,126.37	本年支出合计	1,126.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,126.37	支出总计	1,126.37

## 2022年部门收入预算表

部门名称：延津县文化广电和旅游局

单位：万元

# 2022年部门支出预算表

部门名称：延津县文化广电和旅游局

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	1,126.37	711.52	631.34	45.46	34.72		414.85	405.79	9.06
			202	延津县文化广电和旅游局	1,126.37	711.52	631.34	45.46	34.72		414.85	405.79	9.06
207	01	01		行政运行	963.65	548.80	468.62	45.46	34.72		414.85	405.79	9.06
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.54	73.54	73.54						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.44	6.44	6.44						
210	11	01		行政单位医疗	2.33	2.33	2.33						
210	11	02		事业单位医疗	25.25	25.25	25.25						
221	02	01		住房公积金	55.16	55.16	55.16						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县文化广电和旅游局

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	1,126.37	一、本年支出	1,126.37	1,126.37	1,126.37		
(一) 一般公共预算拨款	1,126.37	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,126.37	(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	963.65	963.65	963.65		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	79.98	79.98	79.98		
		(九) 医疗卫生与计划生育支					
		(十) 卫生健康支出	27.58	27.58	27.58		
		(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					
		(二十一) 住房保障支出	55.16	55.16	55.16		
		(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					
		(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：	1,126.37	支出合计	1,126.37	1,126.37	1,126.37		

# 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：延津县文化广电和旅游局

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	1,126.37	711.52	631.34	45.46	34.72		414.85	405.79	9.06
			202	延津县文化广电和旅游局	1,126.37	711.52	631.34	45.46	34.72		414.85	405.79	9.06
207	01	01		行政运行	963.65	548.80	468.62	45.46	34.72		414.85	405.79	9.06
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.54	73.54	73.54						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.44	6.44	6.44						
210	11	01		行政单位医疗	2.33	2.33	2.33						
210	11	02		事业单位医疗	25.25	25.25	25.25						
221	02	01		住房公积金	55.16	55.16	55.16						

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：延津县文化广电和旅游局

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				711.52	676.80	34.72
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67.54	67.54	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.38	67.38	
30302	退休费	50905	离退休费	42.71	42.71	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.75	2.75	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	332.20	332.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.50	1.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.60		18.60
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.41		6.41
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.31		8.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73.54	73.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.44	6.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.58	27.58	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.16	55.16	

## 2022年支出经济分类汇总表

部门名称：延津县文化广电和旅游局

单位：万元

# 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：延津县文化广电和旅游局

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	
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。

备注：我单位没有“三公”经费收支预算，故此表为空表

# 2022年政府性基金支出预算表

部门名称：延津县文化广电和旅游局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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的支出，故此表无数据

# 项目支出预算表

部门名称：延津县文化广电和旅游局

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		
			414.85	414.85							
	202	延津县文化广电和旅游局	414.85	414.85							
其他运转类	县图书馆、文化馆免费开放资金	延津县文化广电和旅游局	5.00	5.00							
其他运转类	舞台艺术送农民	延津县文化广电和旅游局	2.08	2.08							
其他运转类	图书馆图书及报刊征订	延津县文化广电和旅游局	10.00	10.00							
其他运转类	老放映员生活补助	延津县文化广电和旅游局	3.71	3.71							
其他运转类	文化市场综合执法专项经费	延津县文化广电和旅游局	5.00	5.00							
其他运转类	文化传媒中心运营经费	延津县文化广电和旅游局	50.00	50.00							
其他运转类	农村工艺电影放映	延津县文化广电和旅游局	5.00	5.00							
特定目标类	驻村工作队经费	延津县文化广电和旅游局	9.06	9.06							
其他运转类	2022年中央支持地方公共文化服务体系体系建设补助资金	延津县文化广电和旅游局	265.00	265.00							
其他运转类	2022年博物馆、纪念馆免费开放补助资金	延津县文化广电和旅游局	60.00	60.00							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		延津县文化广电和旅游局		
年度履职目标	规范我县文化、广播电视台、文物、旅游外事、港澳方面的法律、法规、标准；研究拟订全县文化、广播电视台、网络视听节目服务管理、文物管理、旅游工作的政策措施并负责督促实施；制定旅游市场开发规划并组织实施，指导推进全域旅游；负担全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，负责全县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；指导全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、文物、广播电视台、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序；拟定全县外事、港澳工作地方性规章制度、发展战略和工作规划并组织实施。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1、2022年送戏下乡、戏曲进校园		2022年送戏下乡、戏曲进校园共140场，其中：送戏下乡120场、戏曲进校园20场；	
	任务2、农村电影放映		2022年放映2000场，每场补贴200元，共40万元。	
	任务3、城市书房建设		依托已有建筑，完成两座城市书房建设，打造一个清净、休闲、阅读为一体的市民提升文化素养的平台	
	任务4、做好各馆、站免费开放工作，提升村级文化功能		对四个馆继续做好开放，做好339个村级文化中心提升工作，不断丰富群众文化生活	
	任务5、做好文物保护和旅游提升工作		加强重点文物的保护力度，做好旅游开发提升工作	
预算情况	部门预算总额(万元)		1,126.37	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		1,126.37	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		711.52	
	(2)项目支出		414.85	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	绩效指标合理性	合理	
		工作任务科学性	科学	
		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。
		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	绩效指标合理性	合理	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。
		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。
	资产管理	资产管理规范性	规范	
		预决算信息公开性	公开	
		管理制度健全性	健全	
		资金使用合规性	合规	
		决算真实性	真实	
		政府采购执行率	100%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		结转结余率	≤10%	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	$\leq 10\%$	
		预算执行率	$\geq 90\%$	
		专项资金细化率	100%	
		预算编制完整性	完整	
		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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$
		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） $\times 100\%$ 。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。
绩效管理	评价结果应用率	100%	
	部门绩效评价完成率	100%	
	绩效自评完成率	100%	
	绩效监控完成率	100%	
	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%
	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	重点工作计划完成率	≥85%
	履职目标实现	履职目标实现率	≥81%
效益指标	履职效益	社会效益	明显
		经济效益	一般
	满意度	社会公众满意度	明显
		服务对象满意度	明显

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：延津县文化广电和旅游局

单位编码（项目 编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				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
202		89.85	89.85										
202001	延津县文化广电和 旅游局	89.85	89.85										
410726220000000 017364	县图书馆、文化馆 免费开放资金	5.00	5.00			图书馆、县文 化馆免费开放	5	活动参与率	≥95%	指标1： 有效提升	≥95%	市民满意度	≥95%
								活动按期完	100%				
								指标1：全民 ≥20000					
410726220000000 017365	农村工艺电影放映	5.00	5.00			农村公益电影	≥5万	全民观赏、 ≥20000	≥250场	丰富群众 文化生	显著	观看者满意度	≥92%
								活动出勤率	100%				
								活动按期完	100%				
410726220000000 017366	舞台艺术送农民	2.08	2.08			舞台艺术送基	≥	戏曲演出、 ≥7场	有效提升	提升	观看者满意度	≥93%	
								演出活动出	≥95%				
								演出活动按	按时间				
410726220000000 017367	文化市场综合执法 专项经费	5.00	5.00			文化市场综合	≥5万	打击违法行 ≥100起	及时	打击各类 违法行为	显著	市民满意度	≥96%
								打击各类违	≥170次				
								文化经营合	≥90%				
410726220000000 017368	图书馆图书及报刊 征订	10.00	10.00			图书馆图书及 报刊增订费用	≥10 万元	全民阅读活 动	≥20000 人次	提升市民 文化素养	显著	读者满意度	≥95%
								图书及报刊	100%				
								图书及报刊	100%				
410726220000000 017369	文化传媒中心运营 经费	50.00	50.00			传媒中心人员	≥50	人员经费	≤7人	维护社会	明显	人员满意度	≥100%
								经费支出准	100%				
								2022年12月	按时发				
410726220000000 017370	老放映员生活补助	3.71	3.71			老放映员生活 补助	≥ 3.71	老放映员人 数	≥9人	解决遗留 问题，落	显著	老放映员满意 度	≥100%
								补助发放合	100%				
								补助发放按	100%				
410726220000000 022880	驻村工作队经费	9.06	9.06			驻村工作队人	≥	驻村工作队	≥1条	提高工作	明显	帮扶村群众满	≥100%
								经费支出合	合规				
								经费按时发	及时				
202		325.00	325.00										
202001	延津县文化广电和	325.00	325.00										
410726220000000 023370	2022年中央支持地 方公共文化服务体 系建设补助资金	265.00	265.00			2022年中央支 持地方公共文 化服务体系建 设补助资金	≥265 万元	电影放映场 ≥2000场/年	按时间 节点	丰富基层 群众文化	明显	基层群众满意 度	≥96%
								活动出勤率					
								演出活动按					
410726220000000 023372	2022博物馆纪念馆 免费开放补助资金	60.00	60.00			2022博物館紀 念館免费开放 补助资金	≥60 万元	市民游览、 参观活动人 次	32000人 次	有效提升 市民文化 素养	明显	市民满意度	≥95%
								活动参与率					
								博物馆纪念 馆免费开放 时间					