

2022 年度南召县文化广电和旅游局单位预算 公开

目 录

第一部分 南召县文化广电和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 南召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

第四部分 南召县文化广电和旅游局 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县文化广电和旅游局概况

一、主要职责：

(一)贯彻落实党和国家关于文化艺术、广播电视、文物和旅游工作的法律法规和方针政策，指导全县文化广播电视旅游网络宣传和创作，把握正确的舆论导向和创作导向。

(二)研究、制定全县文化艺术、广播电视、旅游、文物和博物馆事业中长期发展规划、年度执行计划并组织实施。参与指导和推动全县文化、广播电视、旅游领域体制机制改革。

(三)指导、管理全县社会文化事业，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推进全县公共文化服务。指导、监督、管理全县重点文化设施、基层文化设施和广播电视重点基础设施建设。组织全县性重大文化、广播电视活动。负责全县非物质文化遗产保护和优秀传统文化传承普及工作。

(四)指导、监督、管理全县文化市场综合执法活动。负责对全县文化、广播电视、文物和旅游领域的经营活动进行行业监管。负责对从事演艺活动、广播电视节目制作、旅游活动民办机构的监督管理工

作。

(五) 负责全县广播电视、信息网络视听节目服务机构、旅游单位的监督管理并实施准入和退出管理。监督管理广播电视、信息网络、公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。负责监督管理全县广播电视节目发射、传输、监测和安全播出。

(六) 负责全县文艺类产品网上传播的前置审核工作。负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监督管理。

(七) 负责全县文物的保护、抢救、发掘、研究、宣传、调查、勘探、考古工作。

(八) 履行文物行政执法督察职责，依法查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪重大案件，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。

(九) 负责推动和完善全县文物和博物馆公共服务体系，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

(十) 负责申报争取旅游发展基金；会同有关部门研究并实施保护、开发和利用旅游资源的具体措施；协调指导旅游商品的生产、销售、管理和指导旅游景区、游览点及其它旅游基础设施建设；负责全县旅游经营单位的外资引进工作。

(十一) 制订组织实施旅游开发规划，会同有关部门组织全县旅游业整体形象的对外宣传和促销工作，搞好旅游定点企业的管理，协调旅游交通，监督检查旅游安全和旅游服务质量，受理旅游者投诉，维

护旅游者合法权益。

(十二)组织管理全县旅游从业人员的培训，组织管理旅游行业岗位资格认证；指导旅游行业精神文明建设。

(十三)负责全县文化、广播电视、旅游和文物对外及对港澳台交流和合作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

南召县文化广电和旅游局现有编制 11 人，核定书记（局长）1 名，副局长 3 名，股级领导职数 7 名。

南召县文化广电和旅游局部门预算包含 7 个内设股室，分别为：办公室、社会文化艺术股、广电事业股，安全宣传股、市场（产业）管理股、文物管理股、旅游管理股。9 个二级单位，分别为：人民文化馆（含云阳文化分馆）、南召猿人博物馆、文物管理所、南召县图书馆、文化市场综合行政执法大队、创编室、南召县曲剧团、南召县剧管会、南召县电影放映发行公司。

三、部门所属预算单位构成情况

部门预算为文化广电和旅游局本级预算。

第二部分

南召县文化广电和旅游局 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算收入支出总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 1422.32 万元，支出总计 1422.32 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 350.32 万元，增长 32.68%。变化原因主要是：1、人员工资、社保经费增长；2、公积金比例提高；3、2022 年新增诸葛书屋 80 万、中央补助公共文化服务体系 317 万、文化市场综合行政执法经费、退伍人员专项经费等项目较上年有所增加。

二、2022 年部门收入预算总体情况说明

南召县文化广电和旅游局 2022 年收入总计 1422.32 万元，其中一般公共预算 1422.32 万元。

三、2022 年部门支出预算总体情况说明

南召县文化广电和旅游局 2022 年支出总计 1422.32 万元，其中：基本支出 644.28 万元，占总支出的 45.30%；项目支出 778.04 万元，占总支出的 54.70%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县文化广电和旅游局 2022 年财政拨款收入 1414.32 万元，财政拨款支出 1414.32 万元，与 2021 年相比，财政拨款收支增长 342.32 万元，增长 31.93%。变化原因主要是：1、人员工资、社保经费增长；2、公积金比例提高；3、2022 年新增诸葛书屋、中央补助公共文化服务体系、文化市场综合行政执法经费、退伍人员专项经费等项目较上年有所增加。

五、2022 年一般公共预算支出预算情况说明

南召县文化广电和旅游局 2022 年一般公共预算支出为 1422.32 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1284.84 万元，占 90.33%；社会保障（类）支出 61.95 万元，占 4.36%；医疗卫生（类）支出 31.75 万元，占 2.23%；其他社会保障缴费（类）支出 5.05 万元，占 0.36%；住房保障（类）支出 38.73 万元，占 2.72%。

六、2022 年一般公共预算基本支出预算情况说明

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，从 2018 年起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不同特点，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。我单位《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。

2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 644.28 万元。其中：人员经费 604.00 万元，占 93.75%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费 40.28 万元，占 6.25%，主要包括：物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置、办公费、印刷费、水电费、邮电费。

七、2022 年“三公”经费支出预算情况说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 21.50 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比减少 5.42 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。预算数同比 2021 年无变化，主要原因：我单位无此项支出。

（二）公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.50 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 年相比无变化，主要原因：我单位本年度无因公购车计划。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比减少 3.00 万元，主要原因：厉行节约，控制支出。

（三）公务接待费 10.00 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 2.42 万元，主要原因：厉行节约，控制支出。

八、2022 年政府性基金预算支出情况说明

2022 年无政府性基金预算支出。

九、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（不含人员经费）40.28 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货

物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我单位 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。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022 年部门预算金额共计 1422.32 万元，其中项目共 16 个，金额为 778.04 万元。详见附件 11 部门（单位）整体绩效目标表和附件 12 预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，我单位所属单位共有车改保留车辆 7 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆，特种车辆 4 辆；单位价值 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）专项转移支付情况说明

上级专项转移支付资金 381.00 万元，其中主要用于中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目 317.00 万元，2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设-戏曲进乡村项目 48.00 万元，2022 年文化人才专项 16.00 万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、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）运行用于人员经费、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 南召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：南召县文化广电和旅游局

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,422.32 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 1,414.32 | 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 | 1,422.32 |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | |
| 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 | |

| 收入 | | 支出 | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| | | 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 | | 1,422.32 | 本年支出合计 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | 1,422.32 |
| 收入总计 | 1,422.32 | 支出总计 | |
| | | | |

2022 年部门支出预算表

部门名称：南召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 | 1,422.32 | 644.28 | 571.79 | 32.21 | 40.28 | | 778.04 | 397.04 | 381.00 |
| | | | 305 | 南召县文化广电和旅游局 | 1,422.32 | 644.28 | 571.79 | 32.21 | 40.28 | | 778.04 | 397.04 | 381.00 |
| 207 | 01 | 01 | | 行政运行 | 1,028.01 | 644.28 | 571.79 | 32.21 | 40.28 | | 383.73 | 66.73 | 317.00 |
| 207 | 01 | 04 | | 图书馆 | 80.00 | | | | | | 80.00 | 80.00 | |
| 207 | 01 | 07 | | 艺术表演团体 | 44.50 | | | | | | 44.50 | 44.50 | |
| 207 | 01 | 09 | | 群众文化 | 28.60 | | | | | | 28.60 | 28.60 | |
| 207 | 01 | 12 | | 文化和旅游市场管理 | 25.00 | | | | | | 25.00 | 25.00 | |
| 207 | 01 | 99 | | 其他文化和旅游支出 | 189.71 | | | | | | 189.71 | 125.71 | 64.00 |
| 207 | 02 | 04 | | 文物保护 | 26.50 | | | | | | 26.50 | 26.50 | |

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召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 | 1,422.32 | 一、本年支出 | 1,422.32 | 1,422.32 | 1,414.32 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,422.32 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 1,414.32 | （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 | 1,422.32 | 1,422.32 | 1,414.32 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | | | | | |
| | | （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 | | | | | |

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召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 | 1,422.32 | 一、本年支出 | 1,422.32 | 1,422.32 | 1,414.32 | | |
| | | （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： | 1,422.32 | 支出合计 | 1,422.32 | 1,422.32 | 1,414.32 | | |

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召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 | 1,422.32 | 一、本年支出 | 1,422.32 | 1,422.32 | 1,414.32 | | |

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 南召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 | 1,422.32 | 644.28 | 571.79 | 32.21 | 40.28 | | 778.04 | 397.04 | 381.00 |
| | | | 305 | 南召县文化广电和旅游局 | 1,422.32 | 644.28 | 571.79 | 32.21 | 40.28 | | 778.04 | 397.04 | 381.00 |
| 207 | 01 | 01 | | 行政运行 | 1,028.01 | 644.28 | 571.79 | 32.21 | 40.28 | | 383.73 | 66.73 | 317.00 |
| 207 | 01 | 04 | | 图书馆 | 80.00 | | | | | | 80.00 | 80.00 | |
| 207 | 01 | 07 | | 艺术表演团体 | 44.50 | | | | | | 44.50 | 44.50 | |
| 207 | 01 | 09 | | 群众文化 | 28.60 | | | | | | 28.60 | 28.60 | |
| 207 | 01 | 12 | | 文化和旅游市场管理 | 25.00 | | | | | | 25.00 | 25.00 | |
| 207 | 01 | 99 | | 其他文化和旅游支出 | 189.71 | | | | | | 189.71 | 125.71 | 64.00 |
| 207 | 02 | 04 | | 文物保护 | 26.50 | | | | | | 26.50 | 26.50 | |

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：南召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 | | | | 644.28 | 604.00 | 40.28 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 22.67 | 22.67 | |
| | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 39.69 | 39.69 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 10.46 | 10.46 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.55 | 1.55 | |
| | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.51 | 3.51 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 31.75 | 31.75 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 61.95 | 61.95 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 38.72 | 38.72 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 5.28 | 5.28 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 31.70 | 31.70 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 54.12 | 54.12 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 16.47 | 16.47 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 286.12 | 286.12 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 11.58 | | 11.58 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 7.20 | | 7.20 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 11.50 | | 11.50 |

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南召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 | |
| 21.50 | | 11.50 | | 11.50 | 10.00 |

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：南召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 |
| 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：本单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

部门名称： 南召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 | | |
| | | | 778.04 | 778.04 | | | | | | | |
| | 305 | 南召县文化广电和旅游局 | 778.04 | 778.04 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 21 年中央和省级公共文化服务体系建设项目 | 南召县文化广电和旅游局机关 | 65.00 | 65.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 驻村干部生活补贴 | 南召县文化广电和旅游局机关 | 1.73 | 1.73 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金 | 南召县文化广电和旅游局机关 | 317.00 | 317.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | “诸葛书屋”建设项目预算资金 | 南召县文化广电和旅游局机关 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | |

项目支出预算表

部门名称：南召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 | | |
| | | | 778.04 | 778.04 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 剧团剧院养老保险职业年金及运行专项经费 | 南召县文化广电和旅游局机关 | 44.50 | 44.50 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 元宵节灯谜活动经费 | 南召县文化广电和旅游局机关 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公共文化服务体系专项经费 | 南召县文化广电和旅游局机关 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2022 年度戏曲进校园活动 | 南召县文化广电和旅游局机关 | 15.60 | 15.60 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 南召县文化旅游市场综合行政执法专项经费 | 南召县文化广电和旅游局机关 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |

项目支出预算表

部门名称： 南召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 | | |
| | | | 778.04 | 778.04 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 乡镇电影放映员历史遗留问题经费 | 南召县文化广电和旅游局机关 | 22.21 | 22.21 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 电影公益放映、中原大舞台专项经费 | 南召县文化广电和旅游局机关 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 退伍士兵专项经费 | 南召县文化广电和旅游局机关 | 83.50 | 83.50 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2022 年中央支持地方公共文化服务体系-戏曲进乡村 | 南召县文化广电和旅游局机关 | 48.00 | 48.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2022 年文化人才专项 | 南召县文化广电和旅游局机关 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | |

项目支出预算表

部门名称： 南召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 | | |
| | | | 778.04 | 778.04 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 丹霞寺塔林保护建设项目可行性报告编制经费 | 南召县文化广电和旅游局机关 | 8.50 | 8.50 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 文物保护经费 | 南召县文化广电和旅游局机关 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | |

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

| | | | |
|----------|---|---|----------|
| 部门(单位)名称 | | 南召县文化广电和旅游局 | |
| 年度履职目标 | 目标 1: 巩固行业扶贫, 助力乡村振兴, 推进文旅文创融合战略, 谋划建设重点文旅项目。 目标 2: 提升文旅公共服务水平。 目标 3: 加强文化和旅游市场管理。 目标 4: 加强文物保护管理工作。 | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |
| | 1. 实施文旅产业项目, 加深景区景点合作。 | 实施文旅产业项目, 发展旅游富民功能, 巩固脱贫攻坚成效, 助力乡村振兴。利用我县丰厚的历史文化资源, 加深景区景点合作, 提升城市文化内涵、旅游品味, 增强县内旅游经济竞争力、生命力。 | |
| | 2. 做好公共服务场所免费开放, 打造文化精品项目。 | 做好公共服务场所免费开放, 拓展公共文化服务形式, 完善公共文化服务考评体系。创排文艺演出节目, 打造文化精品项目, 提升城市文化品味。 | |
| | 3. 加强市场监督巡察, 保护知识产权。 | 加强市场监督, 促进文化繁荣, 打击非法盗版, 保护知识产权, 净化社会环境, 维护文旅安全。 | |
| | 4. 加强文物保护、管理、巡察工作, 保障文物安全。 | 预防为主, 加大巡查, 保护古迹, 修旧如旧, 防火防盗, 消除隐患, 强化责任, 保障安全。 | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 1,422.32 |
| | 1、资金来源: (1) 政府预算资金 | | 1,422.32 |
| | (2) 财政专户管理资金 | | |
| | (3) 单位资金 | | |
| | 2、资金结构: (1) 基本支出 | | 644.28 |
| | (2) 项目支出 | | 778.04 |

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

| 部门(单位)名称 | | 南召县文化广电和旅游局 | | |
|----------|---------|-------------|-----|--|
| 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。 |

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

| 部门(单位)名称 | | 南召县文化广电和旅游局 | | |
|----------|--|-------------|------|---|
| | | 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 | ≥92% | 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 | ≤15% | 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 | ≤95% | “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。 |

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

| 部门(单位)名称 | | 南召县文化广电和旅游局 | | |
|----------|--|-------------|----|---|
| | | 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。 |

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

| 部门(单位)名称 | | 南召县文化广电和旅游局 | | |
|----------|------|-------------|------|--|
| | | 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 | 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% |

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

| 部门(单位)名称 | | 南召县文化广电和旅游局 | | |
|----------|----------|--------------------------|------|---|
| | | 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 | 实施文旅产业项目,加深景区景点合作完成率 | ≥90% | |
| | | 做好公共服务场所免费开放,打造文化精品项目完成率 | ≥95% | |
| | | 加强市场监督巡察,保护知识产权完成率 | ≥95% | |

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

| | | | | |
|----------|--------|--|------|---|
| 部门(单位)名称 | | 南召县文化广电和旅游局 | | |
| | 履职目标实现 | 加强文物保护、管理、巡察工作,保障文物安全完成率 | ≥95% | |
| | | 巩固行业扶贫,助力乡村振兴,推进文旅文创融合战略,谋划建设重点文旅项目完成率 | ≥90% | |
| | | 提升文旅公共服务水平完成率 | ≥90% | |
| | | 加强文化和旅游市场管理完成率 | ≥92% | |
| | | 加强文物保护管理工作完成率 | ≥93% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 加强文化和旅游市场管理和文物保护工作 | 促进保护 | 促进文化市场管理工作有序开展,进一步进化和繁荣了全县文化和旅游市场;全年不间断对田野文物进行考古调查、发掘、征集以及馆藏文物的展览和安全保护。 |
| | | 提升文旅公共服务水平 | 提升 | 增加当地群众公共文化活动的参与度,更好的维护和发展城乡群众公共文化权力,培育社会主义核心价值观,提升文化软实力。 |
| | 满意度 | 公众满意度 | ≥90% | |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召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 | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|----------|--------|----------|----------|---------|----------|---------|------|------|---------|-------|-----|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 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 |
| 305 | | 778.04 | 778.04 | | | | | | | | | | |
| 305001 | 南召县文化广电和旅游局机关 | 778.04 | 778.04 | | | | | | | | | | |
| 4113212200000000 13121 | 剧团剧院养老保险职业年金及运行专项经费 | 44.50 | 44.50 | | 运行差额补助经费 | ≥7.5 万元 | 生活条件显著提高 | 明显改善 | 落实政策 | 解决困难 | 服务对象满意度 | ≥98% | |
| | | | | | 社保单位缴纳部分 | ≥37 万元 | 受益单位 | 2 个 | | | | | |
| | | | | | | | 受益人数 | 36 人 | | | | | |
| | | | | | | | 年度 | 2022 年度 | | | | | |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召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 | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|----------|--------|----------|------|------------------|---------|--------------|--------------------|--------|---------------------|---------|-------|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 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 |
| 4113212200000000 13145 | 退伍士兵专项经费 | 83.50 | 83.50 | | | 全年退伍人员经费 | 77.3 万元 | 保障范围 | 人员工资、社保经费、公积金等足额发放 | 项目目标 | 维护退役军人合法权益，保障涉军群体稳定 | 服务对象满意度 | ≥ 98% |
| | | | | | | | | 人员数量 | 13 人 | | | | |
| | | | | | | | | 发放时间 | 1-12 月 | | | | |
| 4113212200000000 13146 | 公共文化服务体系专项经费 | 8.00 | 8.00 | | | “五一”“十一”节庆文化活动经费 | 5 万元 | 非物质文化遗产传承人个数 | 251 人 | 公共文化目标 | 公益服务有效运行，惠及民众，传承文化 | 服务对象满意度 | ≥ 95% |
| | | | | | | 元宵灯谜活动经费 | 6 万元 | 非物质文化遗产传承保 | 136 个 | | | | |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召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 | | | | | | | |
|------------|------------|----------|--------|----------|------|--------------------|-------|-------------|-------|------|-----|-------|-----|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 护项目个数 | | | | | | |
| | | | | | | 优秀戏曲小品剧本创作征集经费 | 8 万元 | 送戏进乡村场次 | 20 场 | | | | |
| | | | | | | 非物质文化遗产调查及传承保护专项经费 | 5 万元 | 节庆日文化活动举办次数 | ≥3 次 | | | | |
| | | | | | | 送戏进乡村经费 | 5 万元 | 节庆文化活动开展时间 | 重大节庆日 | | | | |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召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 | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------|--------|----------|------|------|------------|--------|--------|------|---------------------|---------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 文化活动受益人数 | ≥20 万人 | | | | | |
| | | | | | | | 优秀戏曲小品剧本个数 | ≥2 个 | | | | | |
| | | | | | | | 送戏进乡村开展时间 | 9-11 月 | | | | | |
| | | | | | | | 戏曲演出时长 | ≥90 分钟 | | | | | |
| 4113212200000000 13602 | 2022 年度戏曲进校园活动 | 15.60 | 15.60 | | | 演出成本 | 6000 元/每场 | 实施时间 | 9-11 月 | 社会目标 | 政府购买、统筹安排、院团演出、学生受益 | 服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 演出场次 | 26 场 | | | | |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召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 |
| | | | | | | | 演出时长 | ≥90 分钟 | | | | | |
| | | | | | | | 受益学生 | ≥55000 人 | | | | | |
| 4113212200000000 13603 | 南召县文化旅游市场综合行政执法专项经费 | 25.00 | 25.00 | | 执法经费 | 25 万元 | 执法目标 | 加强市场监督，促进文化繁荣，净化社会环境，维护旅游安全 | 管理目标 | 文化旅游市场繁荣、平安、稳定 | 社会公众满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 时效指标 | 常态化日常监管 | | | | | |
| | | | | | | | 文化旅游市场经营户 | ≥150 家 | | | | | |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召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 |
| | | | | | | | | 执法频率 | ≥4 次/月、乡镇 | | | | |
| | | | | | | | | 执法范围（乡镇） | 16 个 | | | | |
| 4113212200000000 13604 | 文物保护经费 | 18.00 | 18.00 | | | 田野文物保护 | 10 万元 | 县级保护单位 | 70 处 | 楚长城公园规划设计、丹霞寺塔林保护利用规划设计 | 保护文化遗迹，开发旅游资源 | 服务对象满意度 | ≥ 95% |
| | | | | | | 丹霞寺塔林保护利 | 30 万元 | 国家级保护单位 | 3 个 | 田野文物保护目标 | 完善基础工作，抓好督促巡查，打击 | | |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召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 | | | | | | | |
|------------|------------|----------|--------|----------|------|-----------------|------------|--------|---------|--------|---------------------|-------|-----|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 用规划设计 | | | | | 文物犯罪，实施综合治理 | | |
| | | | | | | 环境保护程度 | 严格按照环保标准实施 | 规划设计内容 | 切实可行 | 馆藏文物安全 | 预防为主，人技结合，强化责任，保障安全 | | |
| | | | | | | 丹霞寺、杏花山猿人遗址维护经费 | 5 万元 | 文物保护单位 | 550 个 | | | | |
| | | | | | | 博物馆馆藏文物安全经费 | 7 万元 | 田野文物巡查 | 1-2 次/月 | | | | |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召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 |
| | | | | | | 楚长城公园规划设计 | 70 万元 | 省级保护单位 | 7 个 | | | | |
| 4113212200000000 13605 | 电影公益放映、中原大舞台专项经费 | 20.00 | 20.00 | | 农村电影放映费用 | 200 每场 | 公益性电影放映率 | 100% | 开展爱国主义电影放映 | 增强爱国情怀 | 受益群众满意度 | ≥ 95% | |
| | | | | | | | 数字放映率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 覆盖行政村个数 | 310 个 | | | | | |
| | | | | | | | 放映任务完成时间 | 1-11 月 | | | | | |
| | | | | | | | 放映工作队 | 18 个 | | | | | |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召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 | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------|--------|----------|------|----------|----------|-----------|-----------------|---------------------|-----------|---------|-------|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 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 |
| 4113212200000000 13606 | 乡镇电影放映员历史遗留问题经费 | 22.21 | 22.21 | | | 全年发放金额 | 22.21 万元 | 发放时间 | 1-12 月 | 落实政策、解决困难 | 帮扶救助、维护稳定 | 受益对象满意度 | ≥ 98% |
| | | | | | | | | 生活条件显著提高 | 生活明显改善 | | | | |
| | | | | | | | | 收益人数 | 30 人 | | | | |
| 4113212200000000 18428 | 驻村干部生活补贴 | 1.73 | 1.73 | | | 第一书记工作经费 | 30000 元 | 2022 补助时间 | 2022 年 1 月-12 月 | 确保驻村帮扶人员安心基层、扎实开展工作 | 确保 | 驻村人员满意度 | ≥ 95% |
| | | | | | | 驻村干部 | 74000 元 | 每月每人驻 | ≥22 天/月 | | | | |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召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 | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------|--------|----------|------|----------|---------|------------|---------------------|-----------------------------|-------|-----------|----------|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 生活补贴 | | 村天数 | /人 | | | | |
| | | | | | | | | 驻村人数 | ≥5 个 | | | | |
| | | | | | | | | 第一书记派驻村数 | 3 个 | | | | |
| | | | | | | | | 2021 补助时间 | 2021 年 9 月-12 月 | | | | |
| 4113212200000000 25601 | 丹霞寺塔林保护建设项目可行性报告编制经费 | 8.50 | 8.50 | | | 建设项目前期费用 | ≤8.5 万元 | 编制报告数量 | 1 套 | 促进旅游 业发展 | 促进 | 群众满 意度 | ≥ 90% |
| | | | | | | | | 报告完成时 间 | 2022 年 5 月 31 日前 | 保护文 物，满足 旅游参观 者的基本 | 保护 满足 | | |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召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 | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|----------|--------|----------|------|-------|------|--------|-----------|---------------------|-----|-------|-------|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | 需求 | | | |
| | | | | | | | | 报告合格率 | 100 | | | | |
| 4113212200000000 25602 | 元宵节灯谜 活动经费 | 5.00 | 5.00 | | | 活动总成本 | 5 万元 | 活动举办时间 | 农历正月十五、十六 | 激发干部职工工作热情、促进经济发展 | 促进 | 群众满意度 | ≥ 92% |
| | | | | | | | | 举行活动天数 | 2 天 | 营造良好的节日文化宣传氛围，凝聚人心。 | 营造 | | |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召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 |
| | | | | | | | 活动完成率 | 100% | | | | | |
| 4113212200000000 25603 | “诸葛书屋” 建设项目预算资金 | 80.00 | 80.00 | | 建设总成本 | 80 万元 | 建设书屋个数 | 2 个 | 城市书房受益人口 | ≥8 万人 | 群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 建设面积数 | ≥150 平方米· | 城市书房严格依照生态文明建设要求，节约减排 | 节约减排 | | | |
| | | | | | | | 验收时限 | 2022 年 9 月 30 日前 | | | | | |
| | | | | | | | 验收合格率 | 100% | | | | | |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召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 |
| | | | | | | | 新增图书册数 | ≥7000 册 | | | | | |
| 4113212200000000 27224 | 21 年中央和省级公共文化服务体系建设项目 | 65.00 | 65.00 | | 建设总成本 | 65 万元 | 项目建设村数 | 4 个 | 加强基础设施建设，促进经济增长 | 加强 促进 | 受益群众满意度 | ≥ 95% | |
| | | | | | | | 验收合格率 | 100% | 满足群众文化生活需求，加强精神文明建设 | 满足 加强 | | | |
| | | | | | | | 按时完工率 | 100% | | | | | |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召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 | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|----------|--------|----------|------|------|--------|---------|------|---------------------|-----|---------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 项目覆盖人数 | ≥6000 人 | | | | | |
| 4113212200000000 22814 | 2022 年文化人才专项 | 16.00 | 16.00 | | | 总成本 | 16 万元 | 辅导乡镇个数 | 15 个 | 推动基层文化发展，提升公共文化服务水平 | 推动 | 当地群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 辅导完成率 | ≥97% | 促进地方文化发展，增加文化消费，推动 | 推动 | | |

