

2021年平顶山市文化广电和旅游局部门预算说明

目 录

- 第一部分 平顶山市文化广电和旅游局概况
 - 一、主要职能
 - 二、部门预算单位构成
- 第二部分 平顶山市文化广电和旅游局 2021 年部门预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 附件：平顶山市文化广电和旅游局 2021 年部门预算表
 - 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、支出经济分类汇总表
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
 - 八、政府性基金预算支出情况表
 - 九、部门(单位)整体绩效目标表
 - 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市文化广电和旅游局概况

一、平顶山市文化广电和旅游局主要职能

贯彻落实党和国家关于文化和旅游、广播电视、文物保护工作的方针政策和决策部署；统筹规划全市文化广播电视领域事业、产业和旅游业发展；管理全市重大文化和旅游活动，指导全市重点文化和旅游、广播电视设施建设，指导、推进全域旅游；指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产；负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设；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；负责全市文物保护和管理的监督工作，做好文物审批工作；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；统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作；负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产；指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管；指导全市文化市场综合执法，维护市场秩序；指导、管理全市文化和旅游、广播电视、文物对外和对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

二、平顶山市文化广电和旅游局预算单位构成

平顶山市文化广电和旅游局 2021 年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

具体为：

1. 平顶山市文化广电和旅游局机关本级；
2. 平顶山市文化事务服务中心；
3. 平顶山市文化市场综合执法支队；
4. 平顶山市博物馆；
5. 平顶山市图书馆；
6. 平顶山市群众艺术馆；
7. 平顶山市文化艺术中心；
8. 平顶山市艺术研究所；
9. 平顶山市美术馆；
10. 平顶山市戏剧研究中心。

第二部分

平顶山市文化广电和旅游局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市文化广电和旅游局 2021 年收入总计 3502.8 万元，支出总计 3502.8 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 47.8 万元，增长 1.38 %，主要原因：为保障机构正常运转及政策履职需要，申请增加预算资金。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市文化广电和旅游局 2021 年收入合计 3502.8 万元，其中：一般公共预算收入 3502.8 万元；政府性基金 0.0 万元，专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市文化广电和旅游局 2021 年支出合计 3502.8 万元，其中，基本支出 2985.8 万元，占 85.24%；项目支出 517 万元，占比 14.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市文化广电和旅游局 2021 年一般公共预算收支预算 3502.8 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 47.8 万元，增长 1.38 %，主要原因同上。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市文化广电和旅游局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3502.8 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 52.6 万元，占 1.5%；文化体育与传媒（类）支出 2616.2 万元，占 74.69%；社会保障和就业（类）支出 492.7 万元，占 14.07%；卫生健康（类）支出 129.6 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 211.7 万元，占 6.04%。

六、支出预算经济分类情况说明

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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2021 年“三公”经费预算为 128.71 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 4.5 万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 4 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。预算数比 2020 年减少 3 万元。主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（二）公务用车购置及运行费 92.38 万元。其中，公务用车运行费 92.38 万元，公务用车购置费 0.0 万元，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行费与上年减少 0.81 万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围；公务用车购置费与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（三）公务接待费 32.33 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 2020 年减少 0.69 万元。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市文化广电和旅游局 2021 年机关运行经费支出预算 156.9 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 454.44 万元，其中：政府采购货物预算 75.34 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 379.1 万元。

（三）绩效目标设置情况

我局 2021 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。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，我局共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 0 辆，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我局 2021 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：是指本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、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：是指纳入本级财政预算管理，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。

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：

平顶山市文化广电和旅游局 2021 年部门预算表

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|------------|---------|--|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 国有资本经营预算 | | 1、基本建设支出 | | | | | | | | | |
| 专户管理的教育收费 | | 2、事业发展专项支出 | | | | | | | | | |
| 其他收入 | | 3、经济发展支出 | | | | | | | | | |
| | | 4、债务项目支出 | | | | | | | | | |
| 本年收入小计 | 3,502.8 | 5、其他各项支出 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 用事业单位基金弥补收支差额 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 收入合计 | 3,502.8 | 支出合计 | 3,502.8 | | 3,502.8 | 3,425.8 | | | | | |

2021 年部门收入总体情况表

单位名称:平顶山市文化广电和旅游局

单位:万元

| 科目 编码 | 类 | 款 | 项 | 单 位 代 码 | 单 位 (科目名称) | 总计 | 一般公共预算 | | 上级专 项转移 支付 | 政府 性基 金 | 国有资 本经营 预算 | 专户管理 的教育收 费 | 用事业单位 基金弥补收 支差额 | 其他收入 |
|----------|----|----|---|------------------|------------------|---------|---------|-------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------------|------|
| | | | | | | | 小计 | 其中:财政 拨款 | | | | | | |
| | | | | | 合计 | 3,502.8 | 3,502.8 | 3,425.8 | | | | | | |
| | | | | 206 | 平顶山市文化广电和旅游局 | 3,502.8 | 3,502.8 | 3,425.8 | | | | | | |
| 201 | 11 | 01 | | | 行政运行(纪检监察事务) | 52.6 | 52.6 | 52.6 | | | | | | |
| 207 | 01 | 01 | | | 行政运行(文化) | 470.6 | 470.6 | 423.8 | | | | | | |
| 207 | 01 | 02 | | | 一般行政管理事务(文化) | 20.6 | 20.6 | | | | | | | |
| 207 | 01 | 04 | | | 图书馆 | 443.2 | 443.2 | 443.2 | | | | | | |
| 207 | 01 | 05 | | | 文化展示及纪念机构 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | | | | | | |
| 207 | 01 | 06 | | | 艺术表演场所 | 65.7 | 65.7 | 65.7 | | | | | | |
| 207 | 01 | 07 | | | 艺术表演团体 | 526.1 | 526.1 | 526.1 | | | | | | |
| 207 | 01 | 08 | | | 文化活动 | 114.9 | 114.9 | 114.9 | | | | | | |
| 207 | 01 | 09 | | | 群众文化 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | | | | | | |
| 207 | 01 | 11 | | | 文化创作与保护 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | | | | | | |
| 207 | 01 | 12 | | | 文化和旅游市场管理 | 193.0 | 193.0 | 193.0 | | | | | | |
| 207 | 01 | 13 | | | 旅游宣传 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|----------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 207 | 01 | 14 | | 文化和旅游管理事务 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | | 其他文化和旅游支出 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | | | | | | |
| 207 | 02 | 01 | | 行政运行（文物） | 114.2 | 114.2 | 104.6 | | | | | | |
| 207 | 02 | 04 | | 文物保护 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | | | | | | |
| 207 | 02 | 05 | | 博物馆 | 167.1 | 167.1 | 167.1 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 138.9 | 138.9 | 138.9 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 272.3 | 272.3 | 272.3 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 79.7 | 79.7 | 79.7 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 211.7 | 211.7 | 211.7 | | | | | | |

2021 年部门支出总体情况表

单位名称:平顶山市文化广电和旅游局

单位:万元

| 科目 编码 | 类 | 款 | 项 | 单位 代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|----------|----|----|---|----------|--------------|---------|---------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------|---------------|
| | | | | | | | 小计 | 工资福 利支出 | 商品和 服务支 出 | 对个人 和家庭 的补助 | 资 本 性 支 出 | 小计 | 一般 性项 目 |
| | | | | | 合计 | 3,502.8 | 2,985.8 | 2,625.2 | 156.9 | 203.7 | 517.0 | 517.0 | |
| | | | | 206 | 平顶山市文化广电和旅游局 | 3,502.8 | 2,985.8 | 2,625.2 | 156.9 | 203.7 | 517.0 | 517.0 | |
| 201 | 11 | 01 | | | 行政运行(纪检监察事务) | 52.6 | 52.6 | 45.4 | 7.2 | | | | |
| 207 | 01 | 01 | | | 行政运行(文化) | 470.6 | 423.8 | 369.0 | 54.8 | | 46.8 | 46.8 | |
| 207 | 01 | 02 | | | 一般行政管理事务(文化) | 20.6 | | | | | 20.6 | 20.6 | |
| 207 | 01 | 04 | | | 图书馆 | 443.2 | 329.2 | 309.7 | 19.5 | | 114.0 | 114.0 | |
| 207 | 01 | 05 | | | 文化展示及纪念机构 | 36.1 | 36.1 | 33.6 | 2.5 | | | | |
| 207 | 01 | 06 | | | 艺术表演场所 | 65.7 | 60.7 | 56.8 | 3.9 | | 5.0 | 5.0 | |
| 207 | 01 | 07 | | | 艺术表演团体 | 526.1 | 526.1 | 526.1 | | | | | |
| 207 | 01 | 08 | | | 文化活动 | 114.9 | | | | | 114.9 | 114.9 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|------------------|-------|-------|-------|------|-------|--|------|------|--|
| | | | | | | | | | | | 9 | | |
| 207 | 01 | 09 | | 群众文化 | 200.0 | 165.0 | 154.9 | 10.1 | | | 35.0 | 35.0 | |
| 207 | 01 | 11 | | 文化创作与保护 | 61.5 | 46.5 | 43.4 | 3.1 | | | 15.0 | 15.0 | |
| 207 | 01 | 12 | | 文化和旅游市场管理 | 193.0 | 145.0 | 125.8 | 19.1 | | | 48.0 | 48.0 | |
| 207 | 01 | 13 | | 旅游宣传 | 50.2 | | | | | | 50.2 | 50.2 | |
| 207 | 01 | 14 | | 文化和旅游管理事务 | 95.0 | 95.0 | 90.6 | 4.4 | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | | 其他文化和旅游支出 | 10.0 | | | | | | 10.0 | 10.0 | |
| 207 | 02 | 01 | | 行政运行（文物） | 114.2 | 104.6 | 91.5 | 13.1 | | | 9.6 | 9.6 | |
| 207 | 02 | 04 | | 文物保护 | 48.0 | | | | | | 48.0 | 48.0 | |
| 207 | 02 | 05 | | 博物馆 | 167.1 | 167.1 | 155.9 | 11.2 | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 138.9 | 138.9 | | 3.6 | 135.4 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 72.7 | 72.7 | | 4.4 | 68.3 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 272.3 | 272.3 | 272.3 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 79.7 | 79.7 | 79.7 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 211.7 | 211.7 | 211.7 | | | | | | |

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称:平顶山市文化广电和旅游局

单位:万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|----------|--------------|---------------|------------|---------|-------------|-----------|--------------|
| 项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 本年支出小计 | | | |
| | | | | 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 | | |
| 一般公共预算 | 小计 | 3,502.8 | 一、一般公共服务支出 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | |
| | 财政拨款 | 3,425.8 | 二、外交支出 | | | | |
| | 行政事业性收费 | | 三、国防支出 | | | | |
| | 专项收入 | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | 国有资产资源有偿使用收入 | 77.0 | 五、教育支出 | | | | |
| | 其他一般公共预算收入 | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 政府性基金 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2,616.2 | 2,616.2 | 2,539.2 | | |
| 国有资本经营预算 | | 八、社会保障和就业支出 | 492.7 | 492.7 | 492.7 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------------|---------|---------|---------|--|--|
| | | 十、卫生健康支出 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息支出 | | | | | |
| | | 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 | 211.7 | 211.7 | 211.7 | | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 二十三、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 收入合计 | 3,502.8 | 支出合计 | 3,502.8 | 3,502.8 | 3,425.8 | | |

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称:平顶山市文化广电和旅游局

单位: 万元

| 科目编 码 | 类 | 款 | 项 | 单位 代码 | 单位 (科目名称) | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|----------|----|----|---|----------|---------------|---------|---------|------------|---------------------|-------------------|---------------|-------|---------------|----------|
| | | | | | | | 小计 | 工资福 利支出 | 商品 和服 务支 出 | 对个人 和家庭 的补助 | 资本 性支 出 | 小计 | 一般 性项 目 | 专项 资金 |
| | | | | | 合计 | 3,502.8 | 2,985.8 | 2,625.2 | 156.9 | 203.7 | | 517.0 | 517.0 | |
| | | | | 206 | 平顶山市文化广电和旅游局 | 3,502.8 | 2,985.8 | 2,625.2 | 156.9 | 203.7 | | 517.0 | 517.0 | |
| 201 | 11 | 01 | | | 行政运行 (纪检监察事务) | 52.6 | 52.6 | 45.4 | 7.2 | | | | | |
| 207 | 01 | 01 | | | 行政运行 (文化) | 470.6 | 423.8 | 369.0 | 54.8 | | | 46.8 | 46.8 | |
| 207 | 01 | 02 | | | 一般行政管理事务 (文化) | 20.6 | | | | | | 20.6 | 20.6 | |
| 207 | 01 | 04 | | | 图书馆 | 443.2 | 329.2 | 309.7 | 19.5 | | | 114.0 | 114.0 | |
| 207 | 01 | 05 | | | 文化展示及纪念机构 | 36.1 | 36.1 | 33.6 | 2.5 | | | | | |
| 207 | 01 | 06 | | | 艺术表演场所 | 65.7 | 60.7 | 56.8 | 3.9 | | | 5.0 | 5.0 | |
| 207 | 01 | 07 | | | 艺术表演团体 | 526.1 | 526.1 | 526.1 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|------------------|-------|-------|-------|------|-------|--|-------|-------|--|
| 207 | 01 | 08 | | 文化活动 | 114.9 | | | | | | 114.9 | 114.9 | |
| 207 | 01 | 09 | | 群众文化 | 200.0 | 165.0 | 154.9 | 10.1 | | | 35.0 | 35.0 | |
| 207 | 01 | 11 | | 文化创意与保护 | 61.5 | 46.5 | 43.4 | 3.1 | | | 15.0 | 15.0 | |
| 207 | 01 | 12 | | 文化和旅游市场管理 | 193.0 | 145.0 | 125.8 | 19.1 | | | 48.0 | 48.0 | |
| 207 | 01 | 13 | | 旅游宣传 | 50.2 | | | | | | 50.2 | 50.2 | |
| 207 | 01 | 14 | | 文化和旅游管理事务 | 95.0 | 95.0 | 90.6 | 4.4 | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | | 其他文化和旅游支出 | 10.0 | | | | | | 10.0 | 10.0 | |
| 207 | 02 | 01 | | 行政运行（文物） | 114.2 | 104.6 | 91.5 | 13.1 | | | 9.6 | 9.6 | |
| 207 | 02 | 04 | | 文物保护 | 48.0 | | | | | | 48.0 | 48.0 | |
| 207 | 02 | 05 | | 博物馆 | 167.1 | 167.1 | 155.9 | 11.2 | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 138.9 | 138.9 | | 3.6 | 135.4 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 72.7 | 72.7 | | 4.4 | 68.3 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 272.3 | 272.3 | 272.3 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 79.7 | 79.7 | 79.7 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 211.7 | 211.7 | 211.7 | | | | | | |

2021 年支出经济分类汇总表

单位名称:平顶山市文化广电和旅游局

| 部门预算经济分类 | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 2021 年 | | | | | | | | |
|----------|----|----------|-----|----|---------|---------|---------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|----------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 类 | 款 | | 科目名称 | 一般公共预算 | | 上级 专项 转移 支付 | 政府 性基 金 | 国有 资本 经营 预算 | 专户 管理 的教 育收 费 | 用事业 单位基 金弥补 收支差 额 | 其他收 入 |
| 类 | 款 | | | | | | 小计 | 其中:财 政拨款 | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | * | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 合计 | | | | | | 3,502.8 | 3,502.8 | 3,425.8 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 304.7 | 304.7 | 304.7 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 991.9 | 991.9 | 991.9 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 287.0 | 287.0 | 287.0 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 122.8 | 122.8 | 122.8 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 86.8 | 86.8 | 40.0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---------------|-----|----|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 256.3 | 256.3 | 256.3 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 189.1 | 189.1 | 189.1 | | | | | | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 74.9 | 74.9 | 74.9 | | | | | | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障性缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障性缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 149.3 | 149.3 | 149.3 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 108.5 | 108.5 | 105.5 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|-----|----|-----------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | | | | | | |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 502 | 07 | 因公出国（境）费用 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | | | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|-----|----|-----------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 24 | 被装购置费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 80.7 | 80.7 | 80.7 | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 14.2 | 14.2 | 7.6 | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 22 | 22 | 22 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 15.5 | 15.5 | 4.9 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---------|-----|----|----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| | | 支出 | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 120.2 | 120.2 | 120.2 | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出（一） | 2.5 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 506 | 01 | 资本性支出（一） | 53.5 | 53.5 | 53.5 | | | | | | |

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称:平顶山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编码 | | 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 | 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | | | 2,985.8 | 2,828.8 | 156.9 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 304.7 | 304.7 | 0.0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 991.9 | 991.9 | 0.0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 287.0 | 287.0 | 0.0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 122.8 | 122.8 | 0.0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 40.0 | 40.0 | 0.0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 256.3 | 256.3 | 0.0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 83.3 | 83.3 | 0.0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 189.1 | 189.1 | 0.0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 74.9 | 74.9 | 0.0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 53.4 | 53.4 | 0.0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障性缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障性缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.4 | 9.4 | 0.0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 62.5 | 62.5 | 0.0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 149.3 | 149.3 | 0.0 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.1 | 0.0 | 8.1 |

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|-----|----|-----------|-------|-------|------|
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.4 | 0.0 | 20.4 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.5 | 0.0 | 10.5 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.8 | 0.0 | 5.8 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.3 | 0.0 | 1.3 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.1 | 0.0 | 6.1 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 9.3 | 0.0 | 9.3 |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.6 | 0.0 | 7.6 |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 11.6 | 0.0 | 11.6 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 58.9 | 0.0 | 58.9 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.9 | 0.0 | 3.9 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.3 | 0.0 | 5.3 |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 83.5 | 83.5 | 0.0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 120.2 | 120.2 | 0.0 |

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市文化广电和旅游局

单位：万元

| 项目 | 2021 年“三公”经费预算数 |
|-----------------|-----------------|
| 共计 | 128.71 |
| 1、因公出国（境）费用 | 4.00 |
| 2、公务接待费 | 32.33 |
| 3、公务用车费 | 92.38 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 92.38 |
| （2）公务用车购置 | 0 |
| | |

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。

部门(单位)整体绩效目标表 (2021 年度)

| | | | | |
|----------------|--|---|--------|-------|
| 部门(单位)名称 | | 平顶山市文化广电和旅游局 | | |
| 年度 履职 目标 | 目标 1: 实施文旅产业产品体系优化工程 目标 2: 实施文化广电和旅游融合创新工程 目标 3: 实施文化旅游市场培育工程 目标 4: 实施文化旅游公共服务提升工程 目标 5: 实施文化广电和旅游综合治理创新工程 | | | |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 抓好示范创建, 推动景区度假区提档升级 | 推动汝州、舞钢、鲁山、宝丰、郟县等创建示范区, 支持 A 级景区转型升级。 | | |
| | 发展乡村旅游、红色旅游 | 完善基础设施, 发展乡村旅游; 深挖红色旅游资源内涵, 打造红色旅游景区和研学基地。 | | |
| | 促进文化广电旅游跨界融合, 加快文化资源创新利用 | 推动文化广电和旅游与农业、工业、医疗、商业、教育等融合发展, 催生一批工业旅游示范点、旅游商贸综合体等新型产品, 成立文旅商品研发中心; 促进非遗、民间艺术等文化元素与旅游相结合, 推出一批契合现代审美的文创产品。 | | |
| | 壮大市场主体, 创新营销方式, 激励文化旅游消费 | 支持培育一批竞争力强的文化旅游龙头企业, 扩大近悦远来的文旅名城影响力, 推动旅游宣传与传统媒体、新媒体的战略合作, 塑造“鹰城八点半”夜经济品牌, 发行平顶山休闲度假卡等。 | | |
| | 加强基础设施建设, 智慧文旅建设, 提升公共服务效能 | 推进旅游厕所革命, 规划建设重点旅游环线, 开展流动文化服务, 完善“快进慢游”路网体系和国道、省道、高速公路的旅游标识系统, 加强智慧文旅服务平台建设, 推进省、市、县三级联网联动。 | | |
| | 创新管理体制, 强化区域协作, 加强市场监管, 强化人才支撑 | 加强景区管理体制改革, 探索实行“管委会+旅游开发公司”模式, 打破行政壁垒, 构建市场共建、品牌共育、利益共享一体化机制, 强化综合治理, 规范文化旅游市场秩序。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 3502.8 | |
| | 1、资金来源: (1) 财政性资金 | | 3425.8 | |
| | (2) 其他资金 | | 77 | |
| | 2、资金结构: (1) 基本支出 | | 2985.8 | |
| | (2) 项目支出 | | 517 | |
| 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 | 年度目标与部门职责、工作规划和重点工作相关。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致。 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 工作任务、预算项目绩效清晰、细化、可评价、可衡量，与部门年度任务数相对应。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | $\geq 95\%$ | 1. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 支出预算编制科学性，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。 |
| | | 专项资金细化率 | $\geq 60\%$ | 专项资金细化率 = (部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计) $\times 100\%$ 。 |
| | | 预算执行率 | $\geq 85\%$ | 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数，预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。 |
| | | 预算调整率 | $\leq 1\%$ | 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增加、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 | $\leq 6.5\%$ | 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 | 0.8 | 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。决算编制数据与账表一致，决算报表数据与会计账簿数据一致。 |
| | | 资金使用合规性 | 1 | 部门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预算资金的规范运行情况。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门为加强预算管理，规范财务行为制定管理制度。1. 制定预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度。2. 管理制度得到有效执行。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门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。 1. 公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门资产配置、使用合规，处置、收入上缴财政。 |
| | 绩效管理 | 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 | 抓好示范创建,推动景区度假区提档升级计划完成率 | ≥90% | |
| | | 发展乡村旅游、红色旅游计划完成率 | ≥90% | |
| | | 促进文化广电旅游跨界融合,加快文化资源创新利用计划完成率 | ≥85% | |
| | | 壮大市场主体,创新营销方式,激励文化旅游消费计划完成率 | ≥95% | |
| | | 加强基础设施建设,智慧文旅建设,提升公共服务效能计划完成率 | ≥90% | |
| | | 创新管理体制,强化区域协作,加强市场监管,强化人才支撑计划完成率 | ≥85% | |
| | 履职目标实现 | 年度工作目标 1 实现率 | ≥90% | |
| | | 年度工作目标 2 实现率 | ≥85% | |
| | | 年度工作目标 3 实现率 | ≥95% | |
| | | 年度工作目标 4 实现率 | ≥90% | |
| | | 年度工作目标 5 实现率 | ≥85% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 文旅产业产品体系优化 | 不断丰富 | |
| | | 文化广电和旅游融合创新 | 不断增强 | |
| | | 文化旅游市场培育 | 持续推进 | |
| | | 文化旅游公共服务提升 | 明显加强 | |
| | | 文化广电和旅游综合治理创新 | 不断完善 | |

| | | | | |
|--|-----|-----------|-------------|--|
| | 满意度 | 社会公众满意度 | $\geq 81\%$ | |
| | | 服务对象满意度 | $\geq 80\%$ | |
| | | 受惠相关企业满意度 | $\geq 95\%$ | |

2021 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 | | | | | |
|------------------------|----------------|----------|-----------|----------|---------------------|------|-------------------|---------|-------|---------|
| | | 资金 总额 | 财政性 资金 | 其他 资金 | 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 |
| 206 | 平顶山市文化广电和旅游局 | 517.0 | 440 | 77 | | | | | | |
| 206001 | 平顶山市文化广电和旅游局机关 | 267.4 | 200 | 67.4 | | | | | | |
| | 广播电视播出监管工作经费 | 16.45 | 16.45 | 0 | 排查全市广播电视播出频率频道次数 | 4 次 | 拉动广电产业经济提升率 | 0.9 | 企业满意度 | 1 |
| | | | | | 组织虚假违法违规广告专项整治行动次数 | 5 次 | 应急广播电视播出管理预案响应率 | 1 | | |
| | | | | | 开展“肺炎防控”等专题活动报道次数 | 12 次 | 广播电视媒体新闻报道和专栏惠及人数 | 3500000 | | |
| | | | | | 全市广电节目播出合法合规率 | 1 | | | | |
| | | | | | 广告、新闻内容脱离庸俗化, 清新健康率 | 1 | 广播电视播出管理预案建设完备 | 完备 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------|-------|---|--|-----------------------|---------|-----------------------|------|---------|------|
| | | | | | | | 性 | | | | |
| | | | | | | 网络空间建设符合国家政策法规率 | 1 | 广播电视设施等季报制度健全性 | 健全 | | |
| | | | | | | 监管全市广电节目、网络视听、新闻宣传及时性 | 及时 | 广播电视公益广告制作播出等月报制度健全性 | 健全 | | |
| | | | | | | 制作研学旅行基地牌 | 10 | 评选乡村旅游经营单位带来的实际收入增长率 | ≥10% | 社会公众投诉率 | ≤1% |
| | | | | | | 评选乡村旅游经营单位数量 | 10 | 创建 A 级景区拉动区域经济实际税收增长率 | ≥15% | 乡村致富满意度 | ≥87% |
| | | | | | | 举办宣传推广大赛次数 | 3 | 带动劳动就业增长率 | 提高 | | |
| | | | | | | 创建 A 级景区数量 | 5 | 乡村贫困人员下降率 | 增大 | | |
| | | | | | | 培训计划完成时限 | 12 月底 | 景区空气优良率 | ≥99% | | |
| | | | | | | 创建 A 级景区完成时限 | 全年 | 对本行业未来可持续发展的影响 | 全年 | | |
| | | | | | | 培训合格率 | ≥85% | | | | |
| | | | | | | 乡村旅游经营单位达标率 | ≥51% | | | | |
| | | | | | | 人均培训成本 | 450 元/天 | | | | |
| | | | | | | 购置研学旅行基地牌 | 低于社会成本 | | | | |
| | 旅游宣传推广活动经费 | 50.15 | 50.15 | 0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|------|------|---|-----------|---------|---------------|-------------|---------------|--------------|
| 市级文化信息资源共享运行维护资金 | 5 | 5 | 0 | 定期运维 | 每月二次 | 提高平台使用便捷度 | 免费开放 | 受众群众满意率 | 1 |
| | | | | 栏目设定 | 不低于三类 | 提升群众查找 | 常年 | 社会公众投诉率 | 0 |
| | | | | 内容更新 | 栏目不低于四个 | 促进文化事业繁荣发展 | 常年 | | |
| | | | | 项目完成时间 | 全年 | 对环境污染程度 | 0 | | |
| | | | | 各项功能运行 | 正常 | 促进文化事业发展 | 常年 | | |
| | | | | 平台安全性 | 正常 | | | | |
| | | | | 平台信息准确度 | 正常 | | | | |
| | | | | 运维所需费用 | 低于同期市场价 | | | | |
| 文化活动和市场监管工作经费 | 98.4 | 98.4 | 0 | 智慧文旅服务平台 | 1 | 舞台剧投入使用率 | $\geq 85\%$ | 普通群众对文化生活的满意度 | $\geq 92\%$ |
| | | | | 文旅商品研发中心 | 1 | 智慧文旅服务平台效能利用率 | $\geq 80\%$ | 社会公众对文化市场的投诉率 | $\leq 0.5\%$ |
| | | | | 精品演艺项目 | 5 | 群众文化生活精神层次提高率 | $\geq 95\%$ | | |
| | | | | 文艺作品创作完成时 | 12月底 | 对环境的影响 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|----|----|---|--------------|----------------------------|------------------------|----|-----------|---|
| | | | | | 间 | | | | | |
| | | | | | 文艺作品创作完成率 | ≥90% | 项目持续发挥作用的期限 | 长期 | | |
| | | | | | 文化旅游产品研发合格率 | ≥85% | 对行业未来发展产生的影响 | 长期 | | |
| | | | | | | | 市场管理、综合执法、行政审批规范化建设健全性 | 健全 | | |
| | 校园电影放映 | 30 | 30 | 0 | 受益学生人次数量 | 约 12 万人次 | 提高未成年人思想道德素质 | 提高 | 受益学生观影满意度 | 1 |
| 项目完成期限 | | | | | 2021 年 12 月底 | 对环境的影响率 | 0 | | | |
| 数字电影放映率 | | | | | 1 | 持续加强未成年人爱国主义教育、素质教育和思想道德建设 | 全年 | | | |
| 国产爱国主义影片放映率 | | | | | 1 | 持续提高广大师生的卫生和安全防范意识 | 全年 | | | |
| 卫生类科教影片、安全类科教影片 | | | | | 每场电影前放映 | | | | | |
| 观看电影学生人均成本 | | | | | 3 元/场 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------|---|------|-----------------------------------|-------|-----------------------|-------|---------------|-------|
| | 省级卫生奖 | 46.8 | 0 | 46.8 | 发放补助人数 | 78人 | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 | 受益人群满意度 | ≥100% |
| | | | | | 补助发放及时率 | ≥100% | 补助政策落实情况 | 较好落实 | | |
| | | | | | 补助发放准确率 | ≥100% | | | | |
| | | | | | 补助标准 | 455 | | | | |
| | 创建国家级文明单位、省级卫生单位 | 20.6 | 0 | 20.6 | 开展“不忘初心、牢记使命”主题教育次数 | 4次 | 积极参与当地文明城市创建活动,作出积极贡献 | 全年 | 全局同志对创建工作的满意度 | ≥100% |
| | | | | | 开展社会主义核心价值观宣传教育天数 | 2天 | 开展结对帮扶农村精神文明建设活动 | 全年 | 创建工作对社会影响 | 良好 |
| | | | | | 开展文明处室、文明职工或道德模范、身边好人先进典型学习宣传活动次数 | 4次 | 保护生态环境 | ≥100% | | |
| | | | | | 单位注册志愿者人数 | ≥90% | 开展倡导绿色生活反对铺张浪费行动 | 全年 | | |
| | | | | | 开展志愿者服务活动次数 | 10次 | 加强职业道德建设,增强为民服务意识 | 全年 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|------|------|-----|------------|-----------|------------------|------|---------|-----|
| | | | | | 全年内开展创建活动 | 全年 | 建立完善干部职工诚信考核评价制度 | 全年 | | |
| | | | | | 开展教育活动成果 | 提高整体人员素质 | | | | |
| | | | | | 开展专题会议效果 | 布置全年工作安排 | | | | |
| | | | | | 开展志愿服务活动效果 | 送文化送服务到基层 | | | | |
| | | | | | 开展活动的经费 | 低于平均成本 | | | | |
| 206002 | 平顶山市文物事务服务中心 | 44.6 | 35 | 9.6 | | | | | | |
| | 职工福利费 | 6.6 | 0 | 6.6 | 发放福利人数 | 17 | 受益人群幸福感和获得感 | 提高 | 收益人群满意度 | 1 |
| | | | | | 慰问人数 | 17 | 福利落实情况 | 1 | | |
| | | | | | 福利发放及时率 | 春节前 | | | | |
| | | | | | 福利发放准确率 | 1 | | | | |
| | | | | | 福利指标 | 人均 2000 | | | | |
| | 市级文物保护单位抢救维修保护专款经费 | 15.3 | 15.3 | 0 | 抢救市级文物保护单位 | 1 处 | 市级保护单位影响力 | 提高 | 社会公众投诉率 | ≤0% |
| | | | | | 维修计划完成时限 | 12 月底前 | 安全生产事故下降率 | 持续减少 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|------|------|---|------------|--------|------------|--------|---------|-------|
| | | | | | 维修计划完成率 | 1 | 文物保护服务质量 | 持续提升 | | |
| | | | | | 维修验收通过率 | ≥95% | 文物保护周边环境质量 | 优化 | | |
| | | | | | 社会平均成本的比较 | 持平 | 市级文物保护维护 | 健康有序发展 | | |
| | 文物修复整理专项经费 | 19.7 | 19.7 | 0 | 修复文物量 | 约 35 件 | 修复的文物影响力 | 提高 | 社会公众投诉率 | ≤0% |
| | | | | | 维修计划完成时限 | 12 月底前 | | | | |
| | | | | | 修复计划完成率 | 1 | | | | |
| | | | | | 修复验收通过率 | 1 | | | | |
| | | | | | 社会平均成本的比较 | 持平 | | | | |
| | 国家级文明单位创建工作 | 3 | 0 | 3 | 制作相关宣传资料 | 3 个 | 单位影响力 | 提高 | 社会公众投诉率 | ≤0% |
| | | | | | 创建工作计划完成时限 | 12 月底前 | 安全生产事故下降率 | 持续减少 | | |
| | | | | | 创建工作计划完成率 | 1 | 单位服务质量 | 持续提升 | | |
| | | | | | 创建工作验收通过率 | 1 | 周边环境质量 | 优化 | | |
| 206007 | 平顶山市群众艺术馆 | 5 | 5 | 0 | | | | | | |
| | 基层文化专干培训 | 5 | 5 | 0 | 培训场次 | 3 场 | 培训覆盖面 | 提高 | 参训人员满意度 | ≥100% |

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|----|----|---|----------|-------------|------------|------|---------|--------|
| | | | | | 培训人数 | 180 人 | 参训人员业务素质 | 持续提升 | 主管部门满意度 | ≥ 100% |
| | | | | | 培训总天数 | 9 天 | | | | |
| | | | | | 培训计划完成时限 | 12 月底前 | 培训费管理制度健全性 | 健全 | | |
| | | | | | 培训参与度 | ≥100% | | | | |
| | | | | | 培训合格率 | ≥100% | | | | |
| | | | | | 培训计划完成率 | ≥100% | | | | |
| | | | | | 人均培训成本 | 450 元/天 | | | | |
| 206010 | 平顶山市文化市场综合执法支队 | 48 | 48 | 0 | | | | | | |
| | 文化市场监管经费 | 48 | 48 | 0 | 培训场次 | 4 场 | 培训覆盖面 | 提高 | 执法对象满意度 | ≥ 95% |
| 培训人数 | | | | | 280 人 | 各县区执法人员执法水平 | 持续提升 | | | |
| 培训总天数 | | | | | 8 天 | 文化市场监管水平 | 持续提升 | | | |
| 专项行动 | | | | | 9 次 | 文化市场 | 健康有序发展 | | | |
| 市场检查对象类型数量 | | | | | 3 类 | | | | | |
| 培训计划完成时限 | | | | | 12 月底前 | | | | | |
| 县区督导次数 | | | | | 2 次 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|----|----|---|---------------|----------------|----------------|----|--------|------|
| | | | | | 市场检查对象类型数量 | 4类以上 | | | | |
| | | | | | 培训参与度 | ≥88% | | | | |
| | | | | | 培训合格率 | ≥100% | | | | |
| | | | | | 培训计划完成率 | ≥100% | | | | |
| | | | | | 人均培训成本 | 450元/天 | | | | |
| 206013 | 平顶山市博物馆 | 13 | 13 | 0 | | | | | | |
| | 文物征集、保护、修复费 | 13 | 13 | 0 | 文物征集、保护、修复完成率 | 1 | 多元化展示平顶山文化旅游资源 | 持续 | 观众的满意度 | 0.99 |
| 年文物征集数量 | | | | | 2-5件(套) | 促进文博事业繁荣发展 | 持续 | | | |
| 文物保护、修复数量 | | | | | 5-10(件)套 | 弘扬和发展鹰城优秀的历史文化 | 持续 | | | |
| 文物征集完成及时性 | | | | | 及时 | 促进文博事业繁荣发展 | 持续 | | | |
| 文物征集、修复完成时间 | | | | | 12月份 | | | | | |
| 文物保护修复完成及时性 | | | | | 及时 | | | | | |
| 保护修复程度 | | | | | 1 | | | | | |
| 文物征集、保护、修复费用 | | | | | 13万 | | | | | |
| 206014 | 平顶山市文化艺术中心 | 5 | 5 | 0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|-----|-----|---|-----------|--------|----------------------|------------|---------|------|
| | 数字电影费用 | 5 | 5 | 0 | 电影放映率 | 1 | 满足广大群众日益增长的文化需求 | 持续 | 受益人群满意度 | 1 |
| | | | | | 观看人数 | 4万人 | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 | | |
| | | | | | 完成及时率 | 1 | 宣传党的各项工作 | 较好落实 | | |
| | | | | | 播放完成情况 | 1 | 对环境影响 | 无影响 | | |
| | | | | | 成本费用 | 5万元 | 提供高质量文化传播 | 持续 | | |
| 206006 | 平顶山市图书馆 | 114 | 114 | 0 | | | | | | |
| | 资源共享运行费(含资料印刷费、残疾人阅览室建设) | 9 | 9 | 0 | 办公费 | 4000元 | 大力推动全民阅读 | 广大市民 | 读者满意度 | 0.99 |
| | | | | | 印刷费 | 1000元 | 保障公共基本文化权益 | 广大市民 | | |
| | | | | | 办公设备购置 | 25000元 | | | | |
| | | | | | 邮电费 | 60000元 | 读者增加量 | 5000-6000人 | | |
| | | | | | 图书馆正常运行 | 1 | | | | |
| | | | | | 保障图书馆正常运行 | 1 | | | | |
| | | | | | 提高服务水平 | 1 | | | | |
| | 图书款及图书管理设备 | 105 | 105 | 0 | 中文图书购置册数 | 31917册 | 间接为地方经济建设服务,推动地方经济发展 | 一部分 | 读者满意度 | 0.99 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------|----|----|---|-------------|-------------|----------------|-----------|----------|------|
| | | | | | 报刊种类 | 745 种 | 满足读者的阅读需求 | 0.99 | | |
| | | | | | 当年完成图书采购 | 完成率 100% | 保证公共基本文化效益 | 0.99 | | |
| | | | | | 图书正版率 | 1 | 不断充实馆藏资料，读者量增加 | 3 万至 5 万人 | | |
| | | | | | 编目正版率 | 1 | | | | |
| | | | | | 图书成本及图书管理设备 | 105 万元 | | | | |
| 206009 | 平顶山市艺术研究所 | 20 | 20 | 0 | | | | | | |
| | 艺苑杂志编加印刷费 | 5 | 5 | 0 | 杂志完成率 | 100% | 推出优秀作品 | 1—2 篇 | 使用人员的满意度 | 100% |
| 年度完成期数 | | | | | 4 期 | 受益满意率 | 100% | | | |
| 作品征集情况 | | | | | 完成 | 艺术人才创作 | 100% | | | |
| 完成及时性 | | | | | 及时 | 对环境的影响 | 无影响 | | | |
| 完成时间 | | | | | 每季度完成 | 提供高质量文化产品 | 完成高质量文化产品 | | | |
| 每年完成及时性 | | | | | 及时 | | | | | |
| 完成质量情况 | | | | | 高质量 | | | | | |
| 成本费用 | | | | | 5 万元 | | | | | |
| | 艺术创作研究经费、春节文化活动经费 | 15 | 15 | 0 | 发放补助人数 | 80—100 人 | 丰富群众精神文化生活 | 免费观赏 | 受益人群满意度 | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------|----------|------------------------|------|--|--|
| | | | | | 慰问人数 | 1000人以上 | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 | | |
| | | | | | 补助发放及时率 | 100% | 补助政策落实情况 | 较好落实 | | |
| | | | | | 补助发放准确率 | 100% | 对环境的影响 | 0% | | |
| | | | | | 补助标准 | 200—500元 | 弘扬主旋律传播正能量、享艺术之美提升文化素养 | 长期 | | |

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市文化广电和旅游局

单位: 万元

| 科目编 码 | 类 | 款 | 项 | 单位名称 | 采购项目 | 采购目录 | 规格 | 计 量 单 位 | 采 购 数 量 | 金 额 |
|----------|----|----|---|----------------|------------|------|----|------------------|------------------|--------|
| | | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 01 | | 平顶山市文化广电和旅游局机关 | 办公家具 | 货物 | | 批 | 1 | 6.9 |
| 207 | 01 | 01 | | 平顶山市文化广电和旅游局机关 | 打印机 | 货物 | | 台 | 1 | 0.3 |
| 207 | 01 | 01 | | 平顶山市文化广电和旅游局机关 | 会议室音响 | 货物 | | 套 | 1 | 4 |
| 207 | 01 | 01 | | 平顶山市文化广电和旅游局机关 | 传真机 | 货物 | | 台 | 1 | 0.2 |
| 207 | 01 | 01 | | 平顶山市文化广电和旅游局机关 | 碎纸机 | 货物 | | 台 | 3 | 0.24 |
| 207 | 01 | 01 | | 平顶山市文化广电和旅游局机关 | LED 显示屏 | 货物 | | 个 | 1 | 0.24 |
| 207 | 01 | 01 | | 平顶山市文化广电和旅游局机关 | 录音笔 | 货物 | | 个 | 1 | 0.1 |
| 207 | 01 | 01 | | 平顶山市文化广电和旅游局机关 | 台式机 | 货物 | | 台 | 10 | 5 |
| 207 | 01 | 01 | | 平顶山市文化广电和旅游局机关 | 笔记本电脑 | 货物 | | 台 | 2 | 1.2 |
| 207 | 01 | 01 | | 平顶山市文化广电和旅游局机关 | 数码相机 | 货物 | | 台 | 1 | 0.4 |
| 207 | 01 | 01 | | 平顶山市文化广电和旅游局机关 | 复印机 | 货物 | | 台 | 2 | 1.2 |
| 207 | 01 | 01 | | 平顶山市文化广电和旅游局机关 | 公务印刷 | 服务 | | 批 | 1 | 16 |
| 207 | 01 | 01 | | 平顶山市文化广电和旅游局机关 | 复印纸 | 货物 | | 批 | 1 | 1 |
| 207 | 01 | 06 | | 平顶山市文化艺术中心 | 2022 年保安服务 | 服务 | | 项 | 1 | 85 |
| 207 | 01 | 06 | | 平顶山市文化艺术中心 | 复印纸 | 货物 | | 批 | 1 | 0.8 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------------|-----------------|----|-------------|---|-----|------|
| 207 | 02 | 05 | 平顶山博物馆 | 2022年物业服务费 | 服务 | | 项 | 1 | 120 |
| 207 | 02 | 05 | 平顶山博物馆 | 2022年保安服务费 | 服务 | | 项 | 1 | 130 |
| 207 | 02 | 05 | 平顶山博物馆 | 印刷费 | 服务 | | 批 | 1 | 10 |
| 207 | 02 | 05 | 平顶山博物馆 | 笔记本电脑 | 货物 | | 台 | 2 | 1.2 |
| 207 | 02 | 05 | 平顶山博物馆 | 办公家具 | 货物 | | 套 | 2 | 0.6 |
| 207 | 01 | 05 | 平顶山市美术馆 | “花田漫步”生活艺术展作品集 | 服务 | 889mm×194mm | 本 | 500 | 3 |
| 207 | 01 | 05 | 平顶山市美术馆 | “奋斗之路”建党百年书法作品集 | 服务 | 889mm×194mm | 本 | 500 | 2 |
| 207 | 01 | 09 | 平顶山市群众艺术馆 | 电脑 | 货物 | | 台 | 5.0 | 2.5 |
| 207 | 01 | 09 | 平顶山市群众艺术馆 | 笔记本电脑 | 货物 | | 台 | 2 | 1.2 |
| 207 | 01 | 09 | 平顶山市群众艺术馆 | 办公家具 | 货物 | | 套 | 3 | 1.5 |
| 207 | 01 | 09 | 平顶山市群众艺术馆 | 打印机 | 货物 | | 台 | 2 | 0.46 |
| 207 | 01 | 09 | 平顶山市群众艺术馆 | 碎纸机 | 货物 | | 台 | 1 | 0.08 |
| 207 | 01 | 09 | 平顶山市群众艺术馆 | 公务印刷 | 服务 | | 批 | 1 | 10 |
| 207 | 02 | 01 | 平顶山市文物事务服务中心 | 台式计算机 | 货物 | | 台 | 1 | 2 |
| 207 | 02 | 01 | 平顶山市文物事务服务中心 | 无人机 | 货物 | | 台 | 1 | 6 |
| 207 | 02 | 01 | 平顶山市文物事务服务中心 | 办公椅 | 货物 | | 把 | 10 | 0.5 |
| 207 | 01 | 11 | 平顶山市艺术研究所 | 公务印刷 | 服务 | | 批 | 1.0 | 1.6 |
| 207 | 01 | 14 | 市旅游质量监督管理局 | 笔记本电脑 | 货物 | | 台 | 1 | 0.6 |
| 207 | 01 | 14 | 市旅游质量监督管理局 | 激光打印机 | 货物 | | 台 | 2 | 0.4 |
| 207 | 01 | 14 | 市旅游质量监督管理局 | 复印机 | 货物 | | 台 | 1 | 0.8 |
| 207 | 01 | 14 | 市旅游质量监督管理局 | 碎纸机 | 货物 | | 台 | 1 | 0.08 |
| 207 | 01 | 14 | 市旅游质量监督管理局 | 长条桌 | 货物 | | 个 | 4 | 0.16 |
| 207 | 01 | 15 | 市旅游质量监督管理局 | 办公椅 | 货物 | | 个 | 3 | 0.26 |
| 207 | 01 | 14 | 市旅游质量监督管理局 | 印刷品 | 服务 | | 批 | 1 | 1.5 |
| 207 | 01 | 12 | 平顶山市文化市场综合执法支队 | 特种专业技术用车 | 货物 | | 台 | 1 | 14.4 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------------|--------|----|--|---|-----|--------|
| 207 | 01 | 12 | 平顶山市文化市场综合执法支队 | 碎纸机 | 货物 | | 台 | 4 | 0.32 |
| 207 | 01 | 12 | 平顶山市文化市场综合执法支队 | 移动执法终端 | 货物 | | 台 | 20 | 6 |
| 207 | 01 | 12 | 平顶山市文化市场综合执法支队 | 执法办公电脑 | 货物 | | 台 | 6 | 3 |
| 207 | 01 | 12 | 平顶山市文化市场综合执法支队 | 执法相机 | 货物 | | 台 | 2 | 0.8 |
| 207 | 01 | 12 | 平顶山市文化市场综合执法支队 | 执法笔记本 | 货物 | | 台 | 2 | 1.2 |
| 207 | 01 | 12 | 平顶山市文化市场综合执法支队 | 执法记录仪 | 货物 | | 台 | 10 | 2.2 |
| 207 | 01 | 07 | 平顶山市戏剧研究中心 | 电脑 | 货物 | | 台 | 3 | 1.5 |
| 207 | 01 | 07 | 平顶山市戏剧研究中心 | 公务印刷 | 货物 | | 批 | 1.0 | 6.0 |
| | | | 合计 | | | | | | 454.44 |