

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、国有资本经营预算情况表
- 十、政府采购汇总表
- 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包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。包含以下单位预算：

平顶山市文化广电和旅游局本级；

平顶山市文化事务服务中心；

平顶山市文化市场综合执法支队；

平顶山市博物馆；

平顶山市图书馆；

平顶山市群众艺术馆；

平顶山市文化艺术中心；

平顶山市艺术研究所；

平顶山市美术馆；

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

2021 年收、支总计均为 3502.8 万元，与上年相比，收、支总计增加 47.8 万元，上涨 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

2021 年收入预算 3502.8 万元，其中：一般公共预算收入 3502.8 万元；政府性基金 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出预算 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

2021 年一般公共预算收支预算 3502.8 万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加 47.8 万元，上涨 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。

五、一般公共预算支出预算情况说明

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%；医疗卫生（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。我单位《支出经济分类汇总表》，按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。

2021年预算支出3502.8万元，其中：基本支出2985.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出517万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费公共预算128.71万元，2021年“三公”经费支出预算数比上年减少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）费预算4万元，预算数比上年减少3万元，占“三公”经费总额的3.11%。主要原因是根据工作安排调整预算。

（二）公务用车购置及运行费预算92.38万元，与上年相比减少0.81万元，占“三公”经费总额的71.77%。其中，公务用车运行维护费92.38万元，比上年相比减少0.81万元，占“三公”经费总额的71.77%，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，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；公务用车购置0万元，与上年相比持平。

（三）公务接待费预算32.33万元，预算数比上年减少0.69万元，占“三公”经费总额的25.12%，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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我局2021年政府性基金预算支出0万元，预算数与上年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

我局2021年国有资本经营预算支出0万元，预算数与上年持平。

十、政府采购情况说明

2021年，政府采购预算安排433.54万元，其中：政府采购货物预算57.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算376.1万元。主要用于办公设备、办公用品购置及印刷品等。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出预算156.9万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）绩效目标设置情况

2021年，我单位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。

（三）国有资产占用情况

2021年初，我单位共有车辆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。

（四）专项转移支付项目情况

我单位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：是指市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：是指纳入省级财政预算管理，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	52.6	52.6	52.6	
	财政拨款	3,425.8	二、外交				
	行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资产资源有偿使用收入	77.0	五、教育				
	其他一般公共预算收入		六、科学技术				
政府性基金		七、文化体育与传媒	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	492.7	492.7	492.7		
		九、社会保险基金支出					

		十、医疗卫生	129.6	129.6	129.6		
		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、资源勘探电力信息等事务					
		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、国土海洋气象等支出					
		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					
		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
							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	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	4.0	4.0	4.0						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5						
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	20.4	20.4	20.4						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	62.9	62.9	62.9						
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	25.5	25.5	4.9						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.4	30.4	30.4						

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）	105.0	105.0	105.0						

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。

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			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
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 年物业服务	服务		项	1	105
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						433.54

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

部门（单位）名称		平顶山市文化广电和旅游局			
年度总体目标	目标:促进文化广电旅游跨界融合,提升公共服务效能。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金		
			合计	其中:财政资金	备注
	基本支出	保障人员工资、日常办公办公费等日常运转类支出。	2985.76	2985.76	
项目支出	实施文化旅游公共服务提升	517	517		

		工程			
	任务 3				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	100%	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	100%	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡更。	
		目标管理有效性	100%	部门是否有完粮的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。

	重点工作履行	重点工作计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	部门目标实现	年度工作目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
管理效率	预算管理	预算编制完整性	100%	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预；②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、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	100%		预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%
		预算执行率	100%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	0%		预算调整率=（预算调整数/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）。
		结转结余变动率	小于0%		结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		部门决算编报质量	良好	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送；②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完	100%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=（年度预算安排项资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。

		整性				
		国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性 = (年度部门预算资金国库集中支付总额 - 国库集中支付监控系统拦截资金额) / 年度部门预算资金国库集中支付总额 × 100%。	
		收支管理	收入管理规范性	良好	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
	支出管理规范性		良好	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。	
	管理效率	财务管理	财务管理制度的完备性	良好	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
			银行账户管理规范性	良好		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
政府采购执行率			80%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；②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。		

		内控制度有效性	良好		①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；
管理效率	资产管理	资产管理规范性	良好	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；②是否存在超标配置资产；③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；
		部门固定资产利用率	100%		计算公式：部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%。
	基础管理	信息化建设成效	良好	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
		管理制度建设成效	良好		
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	±10%以内	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式：①在职人员经费变动率=〔（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费〕×100%。②离退休人员经费变动率=〔（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费）/上年度离退休人员经费〕×100%。
		离退休人员经费	±10%以内		

		费变动率			
		人均公用经费变动率	±10%以内	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	<p>计算公式：①人均公用经费变动率=〔(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费〕×100%。人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。</p>
		“三公经费”变动率	±10%以内		
		厉行节约支出变动率	±10%以内		
		总体成本节约率	大于0%		
服务满意	服务对象满意	群众满意度	100%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		对口部门满意度	100%		
	利益相关方满意	企业满意度	100%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		社会组织满意度	100%		

	监督部门满意	外部监督部门满意度	100%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项	良好	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
	创新能力	重点创新事项	良好	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
	人才支撑	高层次领军人才	0	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
		培训计划执行率	100%		
		高级职称人才比重	> 2		
硕士和博士人才数量		> 5			

市级部门预算项目绩效目标表

项目名称		广播电视播出监管工作经费					
主管部门					单位名称	平顶山市文化广电和旅游局	
项目资金（万元）		实施期资金总额：		16.45	年度资金总额：		16.45
		其中：财政拨款		16.45	其中：财政拨款		16.45
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	<p>目标 1：完成全市广播电视播出机构、传输机构监督检查，规范全市广播电视播出秩序。</p> <p>目标 2：做好全市广播电视广告播出管理，净化声频荧屏。</p> <p>目标 3：加大网络视听节目、广播电视娱乐管理，确保网络视听广播电视娱乐内容健康。</p> <p>目标 4：引导广播电视新闻宣传正能量，弘扬社会主义核心价值观。</p> <p>目标 5：组织全市广电媒体持续开展“打赢精准扶贫攻坚战”“新冠肺炎防控”“扫黑除恶专项斗争”等专题活动，为我市经济社会发展提供强有力的舆论支持。</p>				<p>目标 1：完成全市广播电视播出机构、传输机构监督检查，规范全市广播电视播出秩序。</p> <p>目标 2：做好全市广播电视广告播出管理，净化声频荧屏。</p> <p>目标 3：加大网络视听节目、广播电视娱乐管理，确保网络视听广播电视娱乐内容健康。</p> <p>目标 4：引导广播电视新闻宣传正能量，弘扬社会主义核心价值观。</p> <p>目标 5：组织全市广电媒体持续开展“打赢精准扶贫攻坚战”“新冠肺炎防控”“扫黑除恶专项斗争”等专题活动，为我市经济社会发展提供强有力的舆论支持。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	排查全市广播电视播出频率频道次数	4 次	数量指标	排查全市广播电视播出频率频道次数	4 次
			组织虚假违法违规广告专项整治行动次数	5 次		组织虚假违法违规广告专项整治行动次数	5 次
			开展“肺炎防控”等专题活动报道次数	12 次		开展“肺炎防控”等专题活动报道次数	12 次

	质量指标	全市广电节目播出合法合规率	1	质量指标	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		广告、新闻内容脱离庸俗化，清新健康率	1
		网络空间建设符合国家政策法规率	1		网络空间建设符合国家政策法规率	1
	时效指标	监管全市广电节目、网络视听、新闻宣传及时性	及时	时效指标	监管全市广电节目、网络视听、新闻宣传及时性	及时
	成本指标			成本指标		
效益指标	经济效益	拉动广电产业经济提升率	0.9	经济效益	拉动广电产业经济提升率	0.9
	社会效益	应急广播电视播出管理预案响应率	1	社会效益	应急广播电视播出管理预案响应率	1
		广播电视媒体新闻报道和专栏惠及人数	3500000		广播电视媒体新闻报道和专栏惠及人数	3500000
	环境效益			环境效益		
	可持续影响	广播电视播出管理预案建设完备性	完备	可持续影响	广播电视播出管理预案建设完备性	完备
		广播电视设施等季报制度健全性	健全		广播电视设施等季报制度健全性	健全
		广播电视公益广告制作播出等月报制度健全性	健全		广播电视公益广告制作播出等月报制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	1	服务对象满意度指标	企业满意度	1
		群众满意度	1		群众满意度	1

市级部门预算项目绩效目标表

项目名称		旅游宣传推广活动经费					
主管部门					单位名称	平顶山市文化广电和旅游局	
项目资金（万元）		实施期资金总额：		50.15	年度资金总额：		50.15
		其中：财政拨款		50.15	其中：财政拨款		50.15
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	<p>目标 1：完善平顶山全域智慧文旅平台，全面推进“一部手机游鹰城”项目，推进全市 5A 级、4A 级景区智慧化改造提升</p> <p>目标 2：加强品牌推广，办好“创意·平顶山”文化旅游创意设计、非遗网络短视频（抖音）等大赛</p> <p>目标 3：推进研学旅游项目落地建设，推动全域旅游示范区建设，加快推进全域旅游标识系统建设</p> <p>目标 4：推动景区度假区整改提升，争创 A 级旅游景区</p> <p>目标 5：加快乡村旅游发展，评选乡村旅游经营单位，带动乡村旅游发展</p> <p>目标 6：推进旅游扶贫“十百千万”工程，培训乡村致富明白人</p>				<p>目标 1：完善平顶山全域智慧文旅平台，全面推进“一部手机游鹰城”项目，推进全市 5A 级、4A 级景区智慧化改造提升</p> <p>目标 2：加强品牌推广，办好“创意·平顶山”文化旅游创意设计、非遗网络短视频（抖音）等大赛</p> <p>目标 3：推进研学旅游项目落地建设，推动全域旅游示范区建设，加快推进全域旅游标识系统建设</p> <p>目标 4：推动景区度假区整改提升，争创 A 级旅游景区</p> <p>目标 5：加快乡村旅游发展，评选乡村旅游经营单位，带动乡村旅游发展</p> <p>目标 6：推进旅游扶贫“十百千万”工程，培训乡村致富明白人</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	制作研学旅行基地牌	10	数量指标	制作研学旅行基地牌	10
			评选乡村旅游经营单位数量	10		评选乡村旅游经营单位数量	10
			举办宣传推广大赛次数	3		举办宣传推广大赛次数	3
			创建 A 级景区数量	5		创建 A 级景区数量	5
	时效指标	时效指标	培训计划完成时限	12 月底	时效指标	培训计划完成时限	12 月底
			创建 A 级景区完成时限	全年		创建 A 级景区完成时限	全年
	质量指标	质量指标	培训合格率	≥85%	质量指标	培训合格率	≥85%

		乡村旅游经营单位达标率	≥51%		乡村旅游经营单位达标率	≥51%
	成本指标	人均培训成本	450 元/天	成本指标	人均培训成本	450 元/天
		购置研学旅行基地牌	低于社会成本		购置研学旅行基地牌	低于社会成本
效益指标	经济效益	评选乡村旅游经营单位带来的实际收入增长率	≥10%	经济效益	评选乡村旅游经营单位带来的实际收入增长率	≥10%
		创建 A 景区拉动区域经济实际税收增长率	≥15%		创建 A 景区拉动区域经济实际税收增长率	≥15%
	社会效益	带动劳动就业增长率	提高	社会效益	带动劳动就业增长率	提高
		乡村贫困人员下降率	增大		乡村贫困人员下降率	增大
	环境效益	景区空气优良率	≥99%	环境效益	景区空气优良率	≥99%
	可持续影响	对本行业未来可持续发展的影响	全年	可持续影响	对本行业未来可持续发展的影响	全年
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉率	≤1%	服务对象满意度指标	社会公众投诉率	≤1%
		乡村致富满意度	≥87%		乡村致富满意度	≥87%

市级部门预算项目绩效目标表

项目名称		市级文化信息资源共享运行维护资金					
主管部门					单位名称	平顶山市文化广电和旅游局	
项目资金（万元）		实施期资金总额：		5	年度资金总额：		5
		其中：财政拨款		5	其中：财政拨款		5
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标 1：确保文化信息资源共享平台各项功能运转正常 目标 2：确保文化信息资源共享平台安全性 目标 3：提高文化信息资源共享平台信息准确度 目标 4：提高文化信息资源共享平台使用便捷度				目标 1：确保文化信息资源共享平台各项功能运转正常 目标 2：确保文化信息资源共享平台安全性 目标 3：提高文化信息资源共享平台信息准确度 目标 4：提高文化信息资源共享平台使用便捷度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	定期运维	每月二次	数量指标	定期运维	每月二次
			栏目设定	不低于三类		栏目设定	不低于三类
			内容更新	栏目不低于四个		内容更新	栏目不低于四个
		时效指标	项目完成时间	全年	时效指标	项目完成时间	全年
		质量指标	各项功能运行	正常	质量指标	各项功能运行	正常
			平台安全性	正常		平台安全性	正常
	平台信息准确度		正常	平台信息准确度		正常	
	成本指标	运维所需费用	低于同期市场价	成本指标	运维所需费用	低于同期市场价	
	效益指标	经济效益	提高平台使用便捷度	免费开放	经济效益	提高平台使用便捷度	免费开放
社会效益		提升群众查找	常年	社会效益	提升群众查找	常年	

		促进文化事业繁荣发展	常年		促进文化事业繁荣发展	常年
	环境效益	对环境污染程度	0	环境效益	对环境污染程度	0
	可持续影响	促进文化事业发展	常年	可持续影响	促进文化事业发展	常年
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意率	1	服务对象满意度指标	受众群众满意率	1
		社会公众投诉率	0		社会公众投诉率	0

市级部门预算项目绩效目标表

项目名称		文化活动和市场监管工作经费					
主管部门					单位名称	平顶山市文化广电和旅游局	
项目资金（万元）		实施期资金总额：		98.4	年度资金总额：		98.4
		其中：财政拨款		98.4	其中：财政拨款		98.4
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标 1：促进文化旅游产业跨界融合，加快文化资源创新利用。 目标 2：壮大市场主体，激励文化旅游消费。 目标 3：加强基础设施、智慧文旅建设，提升公共服务效能。 目标 4：强化区域协作、人才支撑，加强市场监管。				目标 1：促进文化旅游产业跨界融合，加快文化资源创新利用。 目标 2：壮大市场主体，激励文化旅游消费。 目标 3：加强基础设施、智慧文旅建设，提升公共服务效能。 目标 4：强化区域协作、人才支撑，加强市场监管。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	智慧文旅服务平台	1		智慧文旅服务平台	1
			文旅商品研发中心	1		文旅商品研发中心	1
			精品演艺项目	5		精品演艺项目	5
		时效指标	文艺作品创作完成时间	12 月底	时效指标	文艺作品创作完成时间	12 月底
		质量指标	文艺作品创作完成率	≥90%	质量指标	文艺作品创作完成率	≥90%
			文化旅游产品研发合格率	≥85%		文化旅游产品研发合格率	≥85%
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	舞台剧投入使用率	≥85%	社会效益	舞台剧投入使用率	≥85%
智慧文旅服务平台效能利用率			≥80%	智慧文旅服务平台效能利用率		≥80%	
群众文化生活精神层次提高率			≥95%	群众文化生活精神层次提高率		≥95%	
环境效益	对环境的影响	0	环境效益	对环境的影响	0		

	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	
		对行业未来发展产生的影响	长期		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		市场管理、综合执法、行政审批规范化建设健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普通群众对文化生活的满意度	$\geq 92\%$	服务对象满意度指标	普通群众对文化生活的满意度	$\geq 92\%$
			社会公众对文化市场的投诉率	$\leq 0.5\%$		社会公众对文化市场的投诉率	$\leq 0.5\%$

市级部门预算项目绩效目标表

项目名称		校园电影放映					
主管部门					单位名称	平顶山市文化广电和旅游局	
项目资金（万元）		实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30		
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	目标 1：全市 17 所市直中学每学期每名學生观看两场爱国主义教育影片 目标 2：提高市直中學學生的爱国主义情怀			目标 1：全市 17 所市直中學每学期每名學生观看两场爱国主义教育影片 目标 2：提高市直中學學生的爱国主义情怀			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受益學生人次数量	约 12 万人次	数量指标	受益學生人次数量	约 12 万人次
		时效指标	项目完成期限	2021 年 12 月底	时效指标	项目完成期限	2021 年 12 月底
		质量指标	数字电影放映率	1	质量指标	数字电影放映率	1
			国产爱国主义影片放映率	1		国产爱国主义影片放映率	1
			卫生类科教影片、安全类科教影片	每场电影前放映		卫生类科教影片、安全类科教影片	每场电影前放映
	成本指标	观看电影學生人均成本	3 元/场	成本指标	观看电影學生人均成本	3 元/场	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高未成人思想道德素质	提高	社会效益	提高未成人思想道德素质	提高
		环境效益	对环境影晌率	0	环境效益	对环境影晌率	0
可持续影响		持续加强未成人爱国主义教育、素质教育和思想道德建设	全年	可持续影响	持续加强未成人爱国主义教育、素质教育和思想道德建设	全年	

		持续提高广大师生的卫生和安全防范意识	全年		持续提高广大师生的卫生和安全防范意识	全年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生观影满意度	1	服务对象满意度指标	受益学生观影满意度	1

市级部门预算项目绩效目标表

项目名称		省级卫生奖					
主管部门					单位名称	平顶山市文化广电和旅游局	
项目资金（万元）		实施期资金总额：		46.8	年度资金总额：		46.8
		其中：财政拨款		46.8	其中：财政拨款		46.8
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标 1：树立良好形象，充分发挥示范带动作用。 目标 2：提升创卫工作质量，加大对工作环境卫生监督，巩固创卫成果。 目标 3：加强自身建设，创新工作方法，提高工作水平				目标 1：树立良好形象，充分发挥示范带动作用。 目标 2：提升创卫工作质量，加大对工作环境卫生监督，巩固创卫成果。 目标 3：加强自身建设，创新工作方法，提高工作水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放补助人数	78 人	数量指标	发放补助人数	78 人
		时效指标	补助发放及时率	≥100%	时效指标	补助发放及时率	≥100%
		质量指标	补助发放准确率	≥100%	质量指标	补助发放准确率	≥100%
		成本指标	补助标准	455	成本指标	补助标准	455
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	受益人群幸福感和获得感	提升	社会效益	受益人群幸福感和获得感	提升
			补助政策落实情况	较好落实		补助政策落实情况	较好落实
		环境效益			环境效益		
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	

市级部门预算项目绩效目标表

项目名称		创建国家级文明单位、省级卫生单位					
主管部门					单位名称	平顶山市文化广电和旅游局	
项目资金（万元）		实施期资金总额：		20.6	年度资金总额：		20.6
		其中：财政拨款		20.6	其中：财政拨款		20.6
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标 1：加强理想信念教育，践行社会主义核心价值观，推动全体党员干部自觉为实现党的历史使命不懈奋斗。				目标 1：加强理想信念教育，践行社会主义核心价值观，推动全体党员干部自觉为实现党的历史使命不懈奋斗。		
	目标 2：开展思想道德建设，增强为民服务意识，建立完善干部职工诚信考核评价制度。				目标 2：开展思想道德建设，增强为民服务意识，建立完善干部职工诚信考核评价制度。		
	目标 3：开展文明风尚行动，建立学雷锋志愿服务队伍，常态化开展学雷锋服务活动；履行社会责任，助力脱贫攻坚，创建文明城市。				目标 3：开展文明风尚行动，建立学雷锋志愿服务队伍，常态化开展学雷锋服务活动；履行社会责任，助力脱贫攻坚，创建文明城市。		
	目标 4：争创省级卫生单位，营造整洁卫生、秩序良好的工作环境。				目标 4：争创省级卫生单位，营造整洁卫生、秩序良好的工作环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展“不忘初心、牢记使命”主题教育次数	4次	数量指标	开展“不忘初心、牢记使命”主题教育次数	4次
			开展社会主义核心价值观宣传教育天数	2天		开展社会主义核心价值观宣传教育天数	2天
			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		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
			单位注册志愿者人数	≥90%		单位注册志愿者人数	≥90%

		开展志愿者服务活动次数	10次		开展志愿者服务活动次数	10次
	时效指标	全年内开展创建活动	全年	时效指标	全年内开展创建活动	全年
	质量指标	开展教育活动成果	提高整体人员素质	质量指标	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		开展志愿服务活动效果	送文化送服务到基层
	成本指标	开展活动的经费	低于平均成本	成本指标	开展活动的经费	低于平均成本
效益指标	经济效益			经济效益		
	社会效益	积极参与当地文明城市创建活动，作出积极贡献	全年	社会效益	积极参与当地文明城市创建活动，作出积极贡献	全年
		开展结对帮扶农村精神文明建设活动	全年		开展结对帮扶农村精神文明建设活动	全年
	环境效益	保护生态环境	≥100%	环境效益	保护生态环境	≥100%
	可持续影响	开展倡导绿色生活反对铺张浪费行动	全年	可持续影响	开展倡导绿色生活反对铺张浪费行动	全年
		加强职业道德建设，增强为民服务意识	全年		加强职业道德建设，增强为民服务意识	全年
		建立完善干部职工诚信考核评价制度	全年		建立完善干部职工诚信考核评价制度	全年
满意度指标	服务对象满意度指标	全局同志对创建工作的满意度	≥100%	服务对象满意度指标	全局同志对创建工作的满意度	≥100%
		创建工作对社会影响	良好		创建工作对社会影响	良好

市级部门预算项目绩效目标表

项目名称		职工福利费					
主管部门		平顶山市文化广电和旅游局			单位名称	平顶山市文物事务服务中心	
项目资金（万元）		实施期资金总额：		6.6	年度资金总额：		6.6
		其中：财政拨款		6.6	其中：财政拨款		6.6
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	根据有关政策规定，保障全局干部职工的切身利益，提升干部职工的幸福感和获得感				根据有关政策规定，保障全局干部职工的切身利益，提升干部职工的幸福感和获得感		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放福利人数	17	数量指标	发放福利人数	17
			慰问人数	17		慰问人数	17
		时效指标	福利发放及时率	春节前	时效指标	福利发放及时率	春节前
		质量指标	福利发放准确率	1	质量指标	福利发放准确率	1
	成本指标	福利指标	人均 2000	成本指标	福利指标	人均 2000	
	社会效益	社会效益	受益人群幸福感和获得感	提高	社会效益	受益人群幸福感和获得感	提高
			福利落实情况	1		福利落实情况	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	1	服务对象满意度指标	收益人群满意度	1

市级部门预算项目绩效目标表

项目名称		市级文物保护单位抢救维修保护专款经费					
主管部门		平顶山市文化广电和旅游局			单位名称	平顶山市文物事务服务中心	
项目资金（万元）		实施期资金总额：		15.3	年度资金总额：		15.3
		其中：财政拨款		15.3	其中：财政拨款		15.3
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	通过对全市市级文物保护单位的保护，进一步提升我市市级文物保护单位整体质量，对子孙后代负责。				通过对全市市级文物保护单位的保护，进一步提升我市市级文物保护单位整体质量，对子孙后代负责。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	抢救市级文物保护单位	1处	数量指标	抢救市级文物保护单位	1处
		时效指标	维修计划完成时限	12月底前	时效指标	维修计划完成时限	12月底前
		质量指标	维修计划完成率	1	质量指标	维修计划完成率	1
			维修验收通过率	≥95%		维修验收通过率	≥95%
	成本指标	社会平均成本的比较	持平	成本指标	社会平均成本的比较	持平	
	效益指标	社会效益	市级保护单位影响力	提高	社会效益	市级保护单位影响力	提高
			安全生产事故下降率	持续减少		安全生产事故下降率	持续减少
			文物保护服务质量	持续提升		文物保护服务质量	持续提升
		环境效益	文物保护周边环境质量	优化	环境效益	文物保护周边环境质量	优化
	可持续影响	市级文物保护单位维护	健康有序发展	可持续影响	市级文物保护单位维护	健康有序发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉率	≤0%	服务对象满意度指标	社会公众投诉率	≤0%

市级部门预算项目绩效目标表

项目名称		文物修复整理专项经费					
主管部门		平顶山市文化广电和旅游局			单位名称	平顶山市文物事务服务中心	
项目资金（万元）		实施期资金总额：		19.7	年度资金总额：		19.7
		其中：财政拨款		19.7	其中：财政拨款		19.7
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	通过对全市市级文物保护单位的保护，进一步提升我市市级文物保护单位整体质量，对子孙后代负责。				通过对全市市级文物保护单位的保护，进一步提升我市市级文物保护单位整体质量，对子孙后代负责。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修复文物量	约 35 件	数量指标	修复文物量	约 35 件
		时效指标	维修计划完成时限	12 月底前	时效指标	维修计划完成时限	12 月底前
		质量指标	修复计划完成率	1	质量指标	修复计划完成率	1
			修复验收通过率	1		修复验收通过率	1
	成本指标	社会平均成本的比较	持平	成本指标	社会平均成本的比较	持平	
	社会效益	社会效益	修复的文物影响力	提高	社会效益	修复的文物影响力	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉率	≤0%	服务对象满意度指标	社会公众投诉率	≤0%	

市级部门预算项目绩效目标表

项目名称		国家级文明单位创建工作					
主管部门		平顶山市文化广电和旅游局			单位名称	平顶山市文物事务服务中心	
项目资金（万元）		实施期资金总额：	3		年度资金总额：	3	
		其中：财政拨款	3		其中：财政拨款	3	
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	弥补办公经费的不足				弥补办公经费的不足		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	制作相关宣传资料	3个	数量指标	制作相关宣传资料	3个
		时效指标	创建工作计划完成时限	12月底前	时效指标	创建工作计划完成时限	12月底前
		质量指标	创建工作计划完成率	1	质量指标	创建工作计划完成率	1
	创建工作验收通过率		1	创建工作验收通过率		1	
	效益指标	社会效益	单位影响力	提高	社会效益	单位影响力	提高
			安全生产事故下降率	持续减少		安全生产事故下降率	持续减少
			单位服务质量	持续提升		单位服务质量	持续提升
	环境效益	周边环境质量	优化	环境效益	周边环境质量	优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉率	≤0%	服务对象满意度指标	社会公众投诉率	≤0%

市级部门预算项目绩效目标表

项目名称		基层文化专干培训					
主管部门		平顶山市文化广电和旅游局			单位名称	平顶山市群众艺术馆	
项目资金（万元）		实施期资金总额：		5	年度资金总额：		5
		其中：财政拨款		5	其中：财政拨款		5
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	组织基层文化馆(站)业务骨干集中培训 3 期				组织基层文化馆(站)业务骨干集中培训 3 期		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训场次	3 场	数量指标	培训场次	3 场
			培训人数	180 人		培训人数	180 人
			培训总天数	9 天		培训总天数	9 天
		时效指标	培训计划完成时限	12 月底前	时效指标	培训计划完成时限	12 月底前
		质量指标	培训参与度	≥100%	质量指标	培训参与度	≥100%
			培训合格率	≥100%		培训合格率	≥100%
	培训计划完成率		≥100%	培训计划完成率		≥100%	
	成本指标	人均培训成本	450 元/天	成本指标	人均培训成本	450 元/天	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	培训覆盖面	提高	社会效益	培训覆盖面	提高
			参训人员业务素质	持续提升		参训人员业务素质	持续提升
		环境效益			环境效益		
可持续影响	培训费管理制度健全性	健全	可持续影响	培训费管理制度健全性	健全		

满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	$\geq 100\%$	服务对象满意度指标	参训人员满意度	$\geq 100\%$
		主管部门满意度	$\geq 100\%$		主管部门满意度	$\geq 100\%$

市级部门预算项目绩效目标表

项目名称		文化市场监管经费					
主管部门		平顶山市文化广电和旅游局			单位名称	平顶山市文化市场综合执法支队	
项目资金（万元）		实施期资金总额：		48	年度资金总额：		48
		其中：财政拨款		48	其中：财政拨款		48
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	通过对全市文化市场的监督、检查，以及对各县市区文化执法人员的培训，进一步提升文化市场监管力度，确保文化市场健康有序发展，树立我市文化市场的良好形象。				通过对全市文化市场的监督、检查，以及对各县市区文化执法人员的培训，进一步提升文化市场监管力度，确保文化市场健康有序发展，树立我市文化市场的良好形象。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训场次	4场	数量指标	培训场次	4场
			培训人数	280人		培训人数	280人
			培训总天数	8天		培训总天数	8天
			专项行动	9次		专项行动	9次
			市场检查对象类型数量	3类		市场检查对象类型数量	3类
		时效指标	培训计划完成时限	12月底前	时效指标	培训计划完成时限	12月底前
			县区督导次数	2次		县区督导次数	2次
			市场检查对象类型数量	4类以上		市场检查对象类型数量	4类以上
		质量指标	培训参与度	88≥*%	质量指标	培训参与度	88≥*%
			培训合格率	100≥*%		培训合格率	100≥*%
			培训计划完成率	100≥*%		培训计划完成率	100≥*%
		成本指标	人均培训成本	450元/天	成本指标	人均培训成本	450元/天
效益	社会效益	培训覆盖面	提高	社会效益	培训覆盖面	提高	

指标		各县区执法人员执法水平	持续提升		各县区执法人员执法水平	持续提升
		文化市场监管水平	持续提升		文化市场监管水平	持续提升
	可持续影响	文化市场	健康有序发展	可持续影响	文化市场	健康有序发展
满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度	95≥*%	服务对象满意度指标	执法对象满意度	95≥*%

市级部门预算项目绩效目标表

项目名称		文物征集、保护、修复费					
主管部门		平顶山市文化广电和旅游局			单位名称	平顶山市博物馆	
项目资金（万元）		实施期资金总额：		13	年度资金总额：		13
		其中：财政拨款		13	其中：财政拨款		13
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标 1：通过藏品的征集与展览，尽量把民间文化中的精华保留下来。 目标 2：使观众了解历史，进一步弘扬和发展鹰城优秀的历史文化。				目标 1：通过藏品的征集与展览，尽量把民间文化中的精华保留下来。 目标 2：使观众了解历史，进一步弘扬和发展鹰城优秀的历史文化。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文物征集、保护、修复完成率	1	数量指标	文物征集、保护、修复完成率	1
			年文物征集数量	2-5 件（套）		年文物征集数量	2-5 件（套）
			文物保护、修复数量	5-10（件）套		文物保护、修复数量	5-10（件）套
		时效指标	文物征集完成及时性	及时	时效指标	文物征集完成及时性	及时
			文物征集、修复完成时间	12 月份		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		文物保护修复完成及时性	及时
		质量指标	保护修复程度	1	质量指标	保护修复程度	1
	成本指标	文物征集、保护、修复费用	13 万	成本指标	文物征集、保护、修复费用	13 万	
	效益指标	经济效益	多元化展示平顶山文化旅游资源	持续	经济效益	多元化展示平顶山文化旅游资源	持续
社会效益		促进文博事业繁荣发展	持续	社会效益	促进文博事业繁荣发展	持续	
		弘扬和发展鹰城优秀的历史文化	持续		弘扬和发展鹰城优秀的历史文化	持续	

	可持续影响	促进文博事业繁荣发展	持续	可持续影响	促进文博事业繁荣发展	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	观众的满意度	0.99	服务对象满意度指标	观众的满意度	0.99

市级部门预算项目绩效目标表

项目名称		数字电影费用					
主管部门		平顶山市文化广电和旅游局			单位名称	平顶山市文化艺术中心	
项目资金（万元）		实施期资金总额：	5		年度资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5		其中：财政拨款	5	
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标：宣传党的各项中心工作，满足广大群众日益增长的文化需求。				目标：宣传党的各项中心工作，满足广大群众日益增长的文化需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	电影放映率	1	数量指标	电影放映率	1
			观看人数	4万人		观看人数	4万人
		时效指标	完成及时率	1	时效指标	完成及时率	1
		质量指标	播放完成情况	1	质量指标	播放完成情况	1
		成本指标	成本费用	5万元	成本指标	成本费用	5万元
	效益指标	经济效益	满足广大群众日益增长的文化需求	持续	经济效益	满足广大群众日益增长的文化需求	持续
		社会效益	受益人群幸福感和获得感	提升	社会效益	受益人群幸福感和获得感	提升
			宣传党的各项工作	较好落实		宣传党的各项工作	较好落实
		环境效益	对环境影响	无影响	环境效益	对环境影响	无影响
	可持续影响	提供高质量文化传播	持续	可持续影响	提供高质量文化传播	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	1	服务对象满意度指标	受益人群满意度	1

市级部门预算项目绩效目标表

项目名称		资源共享运行费（含资料印刷费、残疾人阅览室建设）					
主管部门		平顶山市文化广电和旅游局			单位名称	平顶山市图书馆	
项目资金（万元）		实施期资金总额：		9	年度资金总额：		9
		其中：财政拨款		9	其中：财政拨款		9
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标：以先进的技术设备，实现数字化信息资源为目标，为广大市民提供一个新型的网络图书馆				目标：以先进的技术设备，实现数字化信息资源为目标，为广大市民提供一个新型的网络图书馆		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公费	4000元	数量指标	办公费	4000元
			印刷费	1000元		印刷费	1000元
			办公设备购置	25000元		办公设备购置	25000元
			邮电费	60000元		邮电费	60000元
	时效指标	图书馆正常运行	1	时效指标	图书馆正常运行	1	
	质量指标	保障图书馆正常运行	1	质量指标	保障图书馆正常运行	1	
		提高服务水平	1		提高服务水平	1	
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益		
社会效益		大力推动全民阅读	广大市民	社会效益	大力推动全民阅读	广大市民	
		保障公共基本文化权益	广大市民		保障公共基本文化权益	广大市民	
环境效益			环境效益				

	可持续影响	读者增加量	5000-6000 人	可持续影响	读者增加量	5000-6000 人
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	0.99	服务对象满意度指标	读者满意度	0.99

市级部门预算项目绩效目标表

项目名称		图书款及图书管理设备					
主管部门		平顶山市文化广电和旅游局			单位名称	平顶山市图书馆	
项目资金（万元）		实施期资金总额：		105	年度资金总额：		105
		其中：财政拨款		105	其中：财政拨款		105
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标：保证了图书馆的可持续发展和图书资料的逐年增加。				目标：保证了图书馆的可持续发展和图书资料的逐年增加。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中文图书购置册数	31917册	数量指标	中文图书购置册数	31917册
			报刊种类	745种		报刊种类	745种
		时效指标	当年完成图书采购	完成率 100%	时效指标	当年完成图书采购	完成率 100%
		质量指标	图书正版率	1	质量指标	图书正版率	1
			编目正版率	1		编目正版率	1
	成本指标	图书成本及图书管理设备	105万元	成本指标	图书成本及图书管理设备	105万元	
	效益指标	经济效益	间接为地方经济建设服务，推动地方经济发展	一部分	经济效益	间接为地方经济建设服务，推动地方经济发展	一部分
		社会效益	满足读者的阅读需求	0.99	社会效益	满足读者的阅读需求	0.99
			保证公共基本文化效益	0.99		保证公共基本文化效益	0.99
	可持续影响	不断充实馆藏资料，读者量增加	3万至5万人	可持续影响	不断充实馆藏资料，读者量增加	3万至5万人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	0.99	服务对象满意度指标	读者满意度	0.99

市级部门预算项目绩效目标表

项目名称		艺苑杂志编加印刷费					
主管部门		平顶山市文化广电和旅游局			单位名称	平顶山市艺术研究所	
项目资金（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5		
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	目标一：推出优秀作品，扶植艺术创作人才，繁荣我市基层文艺创作。			目标一：推出优秀作品，扶植艺术创作人才，繁荣我市基层文艺创作。			
绩效指标	产出指标	数量指标	杂志完成率	100%	数量指标	杂志完成率	100%
			年度完成期数	4期		年度完成期数	4期
			作品征集情况	完成		作品征集情况	完成
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
			完成时间	每季度完成		完成时间	每季度完成
			每年完成及时性	及时		每年完成及时性	及时
		质量指标	完成质量情况	高质量	质量指标	完成质量情况	高质量
	成本指标	成本费用	5万元	成本指标	成本费用	5万元	
	效益指标	经济效益	推出优秀作品	1-2篇	经济效益	推出优秀作品	1-2篇
		社会效益	受益满意率	100%	社会效益	受益满意率	100%
			艺术人才创作	100%		艺术人才创作	100%
		环境效益	对环境的影响	无影响	环境效益	对环境的影响	无影响
	可持续影响	提供高质量文化产品	完成高质量文化产品	可持续影响	提供高质量文化产品	完成高质量文化产品	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员的满意度	100%	服务对象满意度指标	使用人员的满意度	100%

市级部门预算项目绩效目标表

项目名称		艺术创作研究经费、春节文化活动经费					
主管部门		平顶山市文化广电和旅游局			单位名称	平顶山市艺术研究所	
项目资金（万元）		实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15		
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	目标一： 丰富人民群众精神文化生，弘扬主旋律，传递正能量，为人民群众提供健康有益的精神食粮。			目标一： 丰富人民群众精神文化生，弘扬主旋律，传递正能量，为人民群众提供健康有益的精神食粮。			
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补助人数	80—100人	数量指标	发放补助人数	80—100人
			慰问人数	1000人以上		慰问人数	1000人以上
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标	补助发放及时率	100%
		质量指标	补助发放准确率	100%	质量指标	补助发放准确率	100%
	成本指标	补助标准	200—500元	成本指标	补助标准	200—500元	
	效益指标	经济效益	丰富群众精神文化生活	免费观赏	经济效益	丰富群众精神文化生活	免费观赏
		社会效益	受益人群幸福感和获得感	提升	社会效益	受益人群幸福感和获得感	提升
			补助政策落实情况	较好落实		补助政策落实情况	较好落实
		环境效益	对环境影响	0%	环境效益	对环境影响	0%
	可持续影响	弘扬主旋律传播正能量、享艺术之美提升文化素养	长期	可持续影响	弘扬主旋律传播正能量、享艺术之美提升文化素养	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	100%	服务对象满意度指标	受益人群满意度	100%	