

2022 年平顶山市文化广电和旅游局部门

预算公开

目 录

第一部分 平顶山市文化广电和旅游局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市文化广电和旅游局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市文化广电和旅游局 2022 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、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

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责

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所属预算单位构成情况

平顶山市文化广电和旅游局部门预算包括局机关本级

预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、政策法规和行政审批科、人事科、计划统计财务科、艺术科、公共服务科、科技教育科、非物质文化遗产科、产业发展科、资源开发科、市场管理科、宣传推广科、网络传媒宣传管理科、广电技术事业管理科、机关党委、离退休干部工作科的预算。

局属单位包括：

1. 平顶山市文化事务服务中心；
2. 平顶山市文化市场综合执法支队；
3. 平顶山博物馆；
4. 平顶山市图书馆；
5. 平顶山市群众艺术馆；
6. 平顶山市文化艺术中心；
7. 平顶山市艺术研究所；
8. 平顶山市美术馆；
9. 平顶山市戏剧研究中心；
10. 平顶山市旅游质量监督管理所；
11. 平顶山市民族音乐研究中心。

第二部分

平顶山市文化广电和旅游局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市文化广电和旅游局 2022 年收入总计 3909.8 万元，支出总计 3909.8 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 407 万元，增长 11.6%。主要原因：取消固定项目资金，增加市戏剧研究中心专款 500 万用于政府购买服务；支出增加 407 万元，增长 11.6%。主要原因：取消固定项目资金，增加市戏剧研究中心专款 500 万用于政府购买服务。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市文化广电和旅游局 2022 年收入合计 3909.8 万元，其中：一般公共预算 3909.8 万元；政府性基金收入 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

平顶山市文化广电和旅游局 2022 年支出合计 3909.8 万元，其中：基本支出 3148.8 万元，占 80.5%；项目支出 761 万元，占 19.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市文化广电和旅游局 2022 年一般公共预算收支预算 3909.8 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 407 万元，增长 11.6%，主要原因：取消固定项目资金，增加市戏剧研究中心专款 500 万用于政府购买服务。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市文化广电和旅游局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3909.8 万元。其中：3148.8 万元，占 80.5%；项目支出 761 万元，占 19.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市文化广电和旅游局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 3148.8 万元。其中：人员经费支出 2836.8 万元，占 90.1%；公用经费支出 312 万元，占 9.9%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 130.34 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 1.63 万元，主要原因是新增一个预算单位市民族音乐研究中心，因此三公经费预算增加。

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。预算数与 2021年持平。

（二）公务接待费35.27万元，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年增加2.94万元，主要原因是新增一个预算单位市民族音乐研究中心，因此预算增加。

（三）公务用车购置及运行费91.07万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费91.07万元，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

险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021年持平。公务用车运行维护费预算数比2021年减少1.31万元，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。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 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）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山市文化广电和旅游局2022年机构运转经费支出预算312万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，预算数比2021年增加155.1万元，主要原因是财政增加了公用经费预算。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排444.3万元，其中：政府采购货物预算86.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算357.8万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我局共有车辆14辆，其中：一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他

用车0辆,；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局无负责管理的专项转移支付项目。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

平顶山市文化广电和旅游局 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：平顶山市文化广电和旅游局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,909.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,648.8	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	3,069.6
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	508.7
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	124.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	207.0
		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	3,909.8	本 年 支 出 合 计	3,909.8
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,909.8	支 出 总 计	3,909.8

2022 年部门收入预算表

部门名称：平顶山市文化广电和旅游局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,909.8	3,909.8	3,909.8	3,648.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
206	平顶山市文化广电和旅游局	3,909.8	3,909.8	3,909.8	3,648.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
206001	平顶山市文化广电和旅游局	978.6	978.6	978.6	731.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
206002	平顶山市文物事务服务中心	169.5	169.5	169.5	159.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
206003	平顶山市旅游质	131.3	131.3	131.3	131.3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

	量监督管 理所																	
206006	平顶山 市图书馆	485.0	485.0	485.0	485.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0
206007	平顶山 市群众艺 术馆	283.3	283.3	283.3	283.3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0
206009	平顶山 市艺术研 究所	78.7	78.7	78.7	78.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0
206010	平顶山 市文化市 场综合行 政执法支 队	193.5	193.5	193.5	193.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0
206013	平顶山 博物馆	272.8	272.8	272.8	268.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0
206014	平顶山 市文化艺 术中心	98.0	98.0	98.0	98.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0
206015	平顶山 市美术馆	64.9	64.9	64.9	64.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0
206016	平顶山 市戏剧研 究中心	1,154.2	1,154.2	1,154.2	1,154.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0

2022 年部门支出预算表

部门名称：平顶山市文化广电和旅游局

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	3,909.8	3,148.8	2,611.1	225.8	312.0		761.0	757.6	3.4
			206	平顶山市文化广电和旅游局	3,909.8	3,148.8	2,611.1	225.8	312.0		761.0	757.6	3.4
207	01	01		行政运行	718.2	470.8	368.6		102.3		247.4	247.4	
208	05	01		行政单位离退休	140.7	140.7		137.1	3.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	266.1	266.1	266.1						
210	11	01		行政单位医疗	55.5	55.5	55.5						
221	02	01		住房公积金	207.0	207.0	207.0						
207	02	01		行政运行	126.4	116.8	91.7		25.1		9.6	9.6	
207	01	14		文化和旅游管理事务	103.8	103.8	91.8		12.0				
208	05	02		事业单位离退休	93.2	93.2		88.7	4.5				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.8	8.8	8.8						
210	11	02		事业单位医疗	69.0	69.0	69.0						
207	01	04		图书馆	356.5	356.5	307.9		48.7				
207	01	09		群众文化	196.3	196.3	170.9		25.5				

207	01	11		文化创作与保护	53.8	53.8	46.5		7.3				
207	01	12		文化和旅游市场管理	148.0	148.0	112.3		35.7				
207	02	05		博物馆	219.1	215.1	184.6		30.4		4.0	0.6	3.4
207	01	06		艺术表演场所	78.5	78.5	68.1		10.4				
207	01	05		文化展示及纪念机构	50.1	50.1	43.7		6.4				
207	01	07		艺术表演团体	1,018.7	518.7	518.7				500.0	500.0	

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	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	3,909.8	一、本年支出	3,909.8	3,909.8	3,648.8		
（一）一般公共预算拨款	3,909.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,648.8	（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	3,069.6	3,069.6	2,808.6		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	508.7	508.7	508.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	124.5	124.5	124.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	207.0	207.0	207.0		
		(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：	3,909.8	支出合计	3,909.8	3,909.8	3,648.8		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市文化广电和旅游局

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
							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	3,909.8	3,148.8	2,611.1	225.8	312.0		761.0	757.6	3.4
			206	平顶山市文化广电和旅游局	3,909.8	3,148.8	2,611.1	225.8	312.0		761.0	757.6	3.4
207	01	01		行政运行	718.2	470.8	368.6		102.3		247.4	247.4	
208	05	01		行政单位离退休	140.7	140.7		137.1	3.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	266.1	266.1	266.1						
210	11	01		行政单位医疗	55.5	55.5	55.5						
221	02	01		住房公积金	207.0	207.0	207.0						
207	02	01		行政运行	126.4	116.8	91.7		25.1		9.6	9.6	
207	01	14		文化和旅游管理事务	103.8	103.8	91.8		12.0				
208	05	02		事业单位离退休	93.2	93.2		88.7	4.5				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.8	8.8	8.8						
210	11	02		事业单位医疗	69.0	69.0	69.0						
207	01	04		图书馆	356.5	356.5	307.9		48.7				
207	01	09		群众文化	196.3	196.3	170.9		25.5				

207	01	11		文化创作与保护	53.8	53.8	46.5		7.3				
207	01	12		文化和旅游市场管理	148.0	148.0	112.3		35.7				
207	02	05		博物馆	219.1	215.1	184.6		30.4		4.0	0.6	3.4
207	01	06		艺术表演场所	78.5	78.5	68.1		10.4				
207	01	05		文化展示及纪念机构	50.1	50.1	43.7		6.4				
207	01	07		艺术表演团体	1,018.7	518.7	518.7				500.0	500.0	

一般公共预算基本支出表

部门名称：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		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				3,148.8	2,836.8	312.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	278.1	278.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,002.7	1,002.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	204.7	204.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	221.3	221.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.4	29.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.9	6.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	261.5	261.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.3	61.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	204.8	204.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.1	55.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68.1	68.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.6	9.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.9	45.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161.1	161.1	

30201	办公费	50201	办公经费	9.1		9.1
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37.7		37.7
30202	印刷费	50201	办公经费	0.2		0.2
30207	邮电费	50201	办公经费	5.7		5.7
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.0		1.0
30228	工会经费	50201	办公经费	7.1		7.1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.6		16.6
30229	福利费	50201	办公经费	8.8		8.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20.7		20.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	89.1		89.1
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52.2		52.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.6		12.6
30301	离休费	50905	离退休费	80.0	80.0	
30302	退休费	50905	离退休费	145.8	145.8	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35.3		35.3
30212	因公出国(境)费	50207	因公出国(境)费	4		4

302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.0	1.0	1.0								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	150.0	150.0	150.0								
302	16	培训费	502	03	培训费	3.6	3.6									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	60.0	60.0	60.0								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	153.0	153.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.1	7.1	7.1								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.6	16.6	16.6								
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.8	10.8	8.8								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	20.7	20.7	20.7								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	89.1	89.1	89.1								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	50.0	50.0	50.0								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	52.2	52.2	52.2								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	55.2	55.2	12.6								
303	01	离休费	509	05	离退休费	80.0	80.0	80.0								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：平顶山市文化广电和旅游局 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	
130.3	4.0	91.1	0.0	91.1	35.3

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。

预算 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称: 平顶山市文化广电和旅游局

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

部门名称：平顶山市文化广电和旅游局

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		
			761.0	761.0							0.0
	206	平顶山市文化广电和旅游局	761.0	761.0							0.0
其他运转类	创建全国文明单位，党建活动和公共服务体系经费	平顶山市文化广电和旅游局	57.3	57.3							0.0
其他运转类	市民休闲度假年卡	平顶山市文化广电和旅游局	153.0	153.0							0.0
其他运转类	上解支出部分	平顶山市文化广电和旅游局	37.1	37.1							0.0
其他运转类	职工体检费	平顶山市文物事务服务中心	2.6	2.6							0.0
其他运转类	国家级文明单位和省级卫生单位创建工作活动经费	平顶山市文物事务服务中心	5.6	5.6							0.0

其他运转类	上解支出部分	平顶山市文物事务服务中心	1.4	1.4							0.0
其他运转类	上解支出部分	平顶山博物馆	0.6	0.6							0.0
特定目标类	文物征集、保护费	平顶山博物馆	3.4	3.4							0.0
其他运转类	戏曲进校园	平顶山市戏剧研究中心	100.0	100.0							0.0
其他运转类	政府购买演出服务	平顶山市戏剧研究中心	400.0	400.0							0.0

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022 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：完成城市书房建设项目,开展文化惠民下乡、下基层活动。 目标 2：筹备“文化创意 点亮鹰城”平顶山创意设计大赛.面向社会收集我市著名已故艺术家的作品。 目标 3:做好各类文物藏品的征集工作,推进文物数字化建设。 目标 4：举办“2022 年陶瓷生肖艺术展”，举办 2022 年平顶山市乡村“村晚”系列活动暨“文化合作社”赶大集活动。 目标 5：扎实开展“规范化建设年”活动，加强对新领域和网络文化市场等执法培训，提高执法办案能力和案件办理质量。	
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	推进文化旅游设施建设	筹建平顶山城市记忆馆（工业展览馆），加快推进旅游服务中心、平顶山市树雕艺术博物馆、平顶山市“四馆一中心”、城市书房、基层综合性文化服务中心和新华区和湛河区“四馆一中心”等文化设施建设。	
	实施文化惠民活动	广泛开展送戏下乡、广场舞、书画展等各类群众性、公益性文化活动。	
	深化“礼赞鹰城”系列文创产品研发	举办“文化创意·点亮鹰城”创意设计大赛，对特色文化及特色旅游商品、土特产品进行创意研发、生产、包装，推出一批体现文化内涵、契合现代审美的原创性、引领性文创产品，推动馆藏文物和非物质文化遗产文创研发，推动古村落、古遗址等重点文物保护单位转化为网红打卡地，搭建线下与线上销售体系。	
	创建白龟湖省级旅游度假区	推进白龟湖环湖旅游公路、平顶山博物馆小型球幕影院、三维数字馆、城乡一体化示范区球幕影院等项目建设。	
	发展沉浸式研学游	创建一批研学旅行营地、基地，开发一批探究式、体验式研学旅行课程。	
	创建省级中国汝窑（平顶山）陶瓷文化生态保护实验区	以汝州市、宝丰县、鲁山县、郏县为整体性保护重点区域，集合汝瓷、花瓷、唐均、黄道窑瓷等 300 余个古窑口资源，推进清凉寺汝官窑遗址公园、唱文化（宝丰）生态保护实验区非物质文化遗产馆、唐钧窑炉制体系恢复及技艺传承基地等重点项目建设。	
	创建省级全域旅游示范区	通过推进鲁山县健康养老产业集群、鲁山之窗文商旅综合体、云栖谷文化旅游度假区、尧山文化旅游生态综合体、龙鳞坝多彩田园及“宝贝窝”山寨、鲁山县红二十五军长征文化公园等项目建设，大力支持鲁山县在 2022 年成功创建为我市第 3 个省级全域旅游示范区，持续提升汝州市、郏县这两个省级全域旅游示范区。	

	大力实施公共数字文化工程		持续推进景区门票线上支付效率和 5A、4A 级旅游景区 5G 覆盖，完善智慧文旅服务平台，加强数字化、信息化技术在文化设施管理、文化服务方面的运用，进一步提升公共文化服务数字化、市县乡村四级公共文化服务体系管理动态化水平。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,909.8	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,909.8	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,148.8	
	（2）项目支出		761.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥91%	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	≤7%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展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。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	抓好示范创建,推动景区度假区提档升级计划完成率	≥90%	推运尧山温泉旅游度假区提档升级,实施文化旅游区示范创建工程。

		加快城市书房建设完成率	≥90%	坚持政府主导、社会化参与的管理运营模式，积极鼓励社会资本参与城市书房建设，加大招商力度；拟定城市书房可持续发展规划，坚持市场化运作，可持续运营；实现区域范围内的统借统还；持续推进城市书房建设，建成城市书房40座。
		研发“礼赞鹰城”系列文创产品合格率	≥85%	举办“文化创意·点亮鹰城”创意设计大赛，搭建线下与线上销售体系；协调社会资本与城建学院、平顶山学院成立“礼赞鹰城”文创工作室，对特色文化及特色旅游商品、土特产品进行创意研发，推出一批体现文化内涵、契合现代审美的原创性、引领性文创产品；利用“鹰城书苑”等公共服务空间为载体，开设“礼赞鹰城”文创专柜。
		加快民宿项目建设实现率	≥90%	邀请省内外知名专家、民宿创始人、运营团队及社会资本等来我市开展“民宿走进”活动；积极筹拍“文化平顶山”民宿题材宣传片，加大城市吸引力；加大招商力度，吸纳更多社会资本参与民宿建设，推动一批重点项目落地。
		加快乡村文化合作社建设完成率	≥90%	在全市范围内，选择条件基础完备的村（社区）设立100家乡村文化合作社。积极开展技能培训、交流学习、文艺演出、非遗传承、展览展示等面向群众的公益性文化服务活动，发挥文化的凝聚力、生命力、创新力和传播力，提升基层公共文化服务效能。
		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%	加强文化旅游市场监管力度，营商环境进一步优化，市场秩序进一步规范，扎实推进法治政府建设，认真开展“万人助万企”活动。持续开展文化市场专项执法、检查等行动，共出动执法人员万余人次，检查经营场所4000余家次。
	履职目标实现	完成城市书房建设项目，开展文化惠民下基层活动目标实现率	≥90%	
		筹备“文化创意 点亮鹰城”平顶山创意设计大赛，收集我市著名已故艺术家的作品目标实现率	≥85%	
		做好各类文物藏品的征集工作，推进文物数字化	≥95%	

		建设目标实现率		
		举办“2022 年陶瓷生肖艺术展”2022 年平顶山市乡村“村晚”系列活动暨“文化合作社”目标完成性	顺利完成	
		开展“规范化建设年”活动，对新领域和网络文化市场等执法培训，提高执法办案能力和案件办理质量有效性	有效提升	
效益指标	履职效益	文旅产业产品体系优化性	不断丰富	
		文化广电和旅游融合创新性	不断增强	
		文化旅游市场培育性	持续推进	
		文化旅游公共服务提升性	明显加强	
		文化广电和旅游综合治理创新性	不断完善	
	满意度	服务对象满意度	≥80%	
		社会公众满意度	≥81%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市文化广电和旅游局

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
206		761.0	761.0										
206001	平顶山市文化广电和旅游局	247.4	247.4										
410400220000000030809	创建全国文明单位，党建活动和公共服务体系经费	57.3	57.3			开展活动的经费	低于平均成本	开展社会主义核心价值观宣传教育天数	≥3 天	积极参与当地文明城市创建活动，作出积极贡献	全年	创建工作对社会影响	100%
								开展文明科室、文明职工或道德模范、身边好人先进典型学习	≥4 次	开展结对帮扶农村精神文明建设活动	全年	全局同志对创建工作的满意度	100%
								单位注册志愿者人数	≥90%	保护生态环境	100%		
								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				
								全年内开展创建活动	365 天				
410400220000000030810	市民休闲度假年卡	153.0	153.0			宣传推广、年卡制作、人力资源、景区返还	151.3 万元	运维时间	12 月	助力惠民工程落实	1 年	年卡受众满意率	100%
						系统运维	28.7 万元	经费使用时间	1 年	助推景区二消产品	1 年	景区满意率	100%
						带动景区发展	高质量	景区刷卡人员技能	熟练	促进人员稳定	1 年		
						旅游相关产品增加	转型升级	年卡印制、宣传	印制质量好	提升信息化发展	1 年		
						年卡材质环保	安全	定期维护	≥52 次	对环境污染程度	零污染		
						景区安全卫生	安全卫生	景区刷卡人员培训	≥4 次				
								年卡宣传推广	≥7 次				
								年卡系统运行正	1 年				

								常					
410400220000000042929	上解支出部分	37.1	37.1										
206002	平顶山市文物事务服务中心	9.6	9.6										
410400220000000005390	国家级文明单位和省级卫生单位创建工作活动经费	5.6	5.6			低于社会平均成本	低于	制作相关宣传资料	≥3 个	对人员综合素质的改善或提升程度	100%	间接服务对象满意度	100%
								创建工作计划完成率	100%				
410400220000000017898	职工体检费	2.6	2.6			补助标准	≤2000 元	发放补助人数	16 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
								慰问人数	16 人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				
410400220000000042930	上解支出部分	1.4	1.4										
206013	平顶山博物馆	4.0	4.0										
410400220000000042932	上解支出部分	0.6	0.6										
410400220000000013151	文物征集、保护费	3.4	3.4			年文物征集费	≥13 万元	年文物征集数量	>5 件套	多元化展示历史文化资源	≥99%	观众满意率	100%
								文物保护修复率	100%	促进文博事业繁荣发展	≥99%		
								文物征集完成时间	1 年				

206016	平顶山市戏剧研究中心	500.0	500.0										
410400220000000013208	戏曲进校园	100.0	100.0			演出成本	30 万元	戏曲进校园场次	42 场	丰富校园文化，促进戏曲艺术的传承发展	显著	观众满意度	≥ 90%
						人员经费	50 万元	高标准、高质量开展每场演出	高质量				
						节目创作、编排	20 万元	任务完成时间	2022 年 12 月底前				
410400220000000026134	政府购买演出服务	400.0	400.0			剧目更新、创作	60 万元	送戏下乡场次	200 场	丰富基层群众精神文化生活	显著	观众满意度	≥ 90%
						人员经费	200 万元	高标准、高质量开展每场演出	高标准 高质量	带动演出地市场活跃，经济发展	为演出地带来的经济效益		
						演出成本	140 万元	任务完成时间	2022 年 12 月底前				

2022 年国有资本经营预算情况表

单位名称:平顶山市文化广电和旅游局

单位: 万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				资本性支出	项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助		小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

我单位无国有资本经营预算，故本表无数据。

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	办公家具	货物		批	13	12.4
207	01	01	平顶山市文化广电和旅游局	扫描仪	货物		台	2	3.0
207	01	01	平顶山市文化广电和旅游局	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	碎纸机	货物		台	4	0.3
207	01	01	平顶山市文化广电和旅游局	视频会议系统设备	货物		台	3	1.5
207	01	01	平顶山市文化广电和旅游局	激光打印机	货物		台	2	0.4
207	01	01	平顶山市文化广电和旅游局	复印纸	货物		台	75	1.5
207	01	01	平顶山市文化广电和旅游局	多功能一体机	货物		台	1	0.6
207	01	01	平顶山市文化广电和旅游局	通用摄像机	货物		台	1	0.4
207	01	01	平顶山市文化广电和旅游局	印刷服务	服务		批	1	15.0
207	01	04	平顶山市图书馆	空调	货物		台	3	2.3
207	01	04	平顶山市图书馆	投影机	货物		台	1	0.7
207	01	04	平顶山市图书馆	一体化速印机	货物		台	3	6.0
207	01	04	平顶山市图书馆	液晶显示器	货物		台	2	0.2
207	01	04	平顶山市图书馆	基础软件	货物		套	1	6.5
207	01	04	平顶山市图书馆	多功能一体机	货物		台	2	1.0

207	01	04	平顶山市图书馆	台式机	货物		台	6	3.0
207	01	04	平顶山市图书馆	印刷费	服务		批	1	14.0
207	01	04	平顶山市图书馆	复印纸	货物		批	1	1.1
207	01	04	平顶山市图书馆	家具	货物		批	1	11.0
207	01	07	平顶山市戏剧研究中心	A3A4 纸	货物			30	0.7
207	01	07	平顶山市戏剧研究中心	电脑	货物			5	2.5
207	01	07	平顶山市戏剧研究中心	空调挂机	货物			3	1.4
207	01	07	平顶山市戏剧研究中心	笔记本电脑	货物			2	1.2
207	01	07	平顶山市戏剧研究中心	公务印刷	服务			批	3.0
207	01	07	平顶山市戏剧研究中心	控台柜机	货物			2	1.8
207	02	04	平顶山博物馆	可移动文物数字化保护利用项目	服务		项	1	280.0
207	02	05	平顶山博物馆	印刷服务	服务		项	1	30.0
207	02	05	平顶山博物馆	复印纸	货物		箱	30	0.6
207	01	14	平顶山市旅游质量监督管理局	办公家具	货物		批	1	1.3
207	01	14	平顶山市旅游质量监督管理局	台式机	货物		台	2	1.0
207	01	14	平顶山市旅游质量监督管理局	打印机	货物		台	2	0.4
207	01	14	平顶山市旅游质量监督管理局	复印机	货物		台	1	1.5
207	01	14	平顶山市旅游质量监督管理局	投影机	货物		台	1	1.6
207	01	06	平顶山市美术馆	“加强文化赋能 助力乡村振兴”平顶山市美术摄影展作品集	服务	批	本	2000	3.0
207	01	06	平顶山市美术馆	“文化创意 点亮鹰城”平顶山创意设计大赛	服务	批	本	2000	5.0
207	01	06	平顶山市美术馆	台式机	货物	台	台	1	0.8
207	02	01	平顶山市文物事务服务中心	台式计算机一台	货物	台	0.5	1	0.5

207	02	01	平顶山市文物事务服务中心	笔记本电脑一台	货物	台	0.6	1	0.6
207	02	01	平顶山市文物事务服务中心	A4 打印机一台	货物	台	0.2	1	0.2
207	02	01	平顶山市文物事务服务中心	数码相机一台	货物	台	0.4	1	0.4
207	01	09	平顶山市群众艺术馆	台式电脑	货物	台		5	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	打印机	货物	台		2	0.5
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	公务印刷	服务	批		1	1.0
207	01	09	平顶山市群众艺术馆	碎纸机	货物	台		1	0.1
207	01	99	平顶山市艺术研究所	公务印刷《艺苑》杂志	服务	期	4.0	4	1.8
207	01	11	平顶山市艺术研究所	复印纸	货物	箱	10.0	10	0.2
207	01	12	平顶山市文化市场综合行政执法支队	文件印刷	服务	批		5000	5.0
207	01	12	平顶山市文化市场综合行政执法支队	执法服装存放柜	货物	个		25	2.5
207	01	12	平顶山市文化市场综合行政执法支队	办公电脑	货物	台		5	2.5
207	01	12	平顶山市文化市场综合行政执法支队	碎纸机	货物	台		3	0.6
207	01	12	平顶山市文化市场综合行政执法支队	投影仪	货物	台		2	0.8
207	01	12	平顶山市文化市场综合行政执法支队	办公桌椅	货物	批		20	2.0
207	01	12	平顶山市文化市场综合行政执法支队	宣传品印刷	货物	批		500	1.0

			法支队						
207	01	12	平顶山市文化市场综合行政执法支队	货物	货物		批	20	0.6
207	01	06	平顶山市文化艺术中心	多功能一体机	货物	台	台	1	0.3
207	01	06	平顶山市文化艺术中心	采购一批复印纸	货物	批	批	1	0.8
			合计						444.3