

**桦南县文体广电和旅游
局 (汇总)
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 桦南县文体广电和旅游局(汇总)部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 桦南县文体广电和旅游局(汇总)2022年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 桦南县文体广电和旅游局(汇总)2022年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桦南县文体广电和旅游局部门概况

一、部门职责

桦南县文体广电和旅游局部门，主要职责是桦南县文体广电和旅游局贯彻和执行国家和省、市有关文化艺术、体育、广播电视、文物和旅游的方针和法律法规；统筹规划全县文化事业、体育事业、广播电视行业和文化旅游产业发展，监督管理审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导和监督全县广播电视重点基础设施建设。指导全县文体旅游市场综合执法，指导全县文物、博物、图书事业发展。

桦南县青少年业余体校、电影放映中心、旅游发展服务中心、群众艺术馆未独立核算，合并在本单位公开，其职责涵盖在桦南县文体广电和旅游局职责之中。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 3 个，分别为办公室，文体事业股，旅游发展股。

本部门中，行政单位 1 个，参公事业单位 0 个，事业单位 8 个，名单如下

序号	单位名称	单位性质
1	桦南县文体广电和旅游局	行政单位
2	桦南县文化馆	事业单位
3	桦南县博物馆	事业单位
4	桦南县图书馆	事业单位
5	桦南县文化市场综合执法大队	事业单位
6	桦南县青少年业余体校	事业单位
7	电影放映中心	事业单位
8	旅游发展服务中心	事业单位
9	群众艺术馆	事业单位

桦南县文体广电和旅游局为预算合并公开单位，合并范围除局本级以外包括：桦南县青少年业余体校、电影放映中心、旅游发展服务中心、群众艺术馆，以上单位无独立核算机构，未独立公开，故与桦南县文体广电和旅游局合并公开。

本部门除桦南县青少年业余体校、电影放映中心、旅游发展服务中心、群众艺术馆外，另有所属4家独立核算事业单位。

三、部门人员构成

桦南县文体广电和旅游局及合并公开的桦南县青少年业余体校、电影放映中心、旅游发展服务中心、群众艺术馆编制总数为 111 个，其中：行政编制 12 个，事业编制 99 个。实有人员 77 人，其中：在职人员 77 人，离退休人员 62 人。与上年

预算相比，实有人数 增加 3 人，其中：在职人数增加 3 人，离退休人数减少 2 人。

四、部门预算构成

本部门除桦南县青少年业余体校、电影放映中心、旅游发展服务中心、群众艺术馆外，另有所属 4 家独立核算事业单位。桦南县文体广电和旅游局部门预算是包括桦南县文体广电和旅游局本级(4 家合并公开)以及所属 4 家预算单位的汇总预算。

第二部分 桦南县文体广电和旅游局部门2022 年预算公开报表

一、 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

表1

收支总表

部门/单位：文广新局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1930.57	一、文化旅游体育与传媒支出	1766.97
二、政府性基金预算拨款收入	245.00	二、社会保障和就业支出	65.78
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	43.18
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	54.64
五、上级补助收入		五、其他支出	245.00
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	2175.57	本年支出合计	2175.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2175.57	支 出 总 计	2175.57

收入总表

部门/单位：文广新局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
303	文广新局	2175.57	2175.57	1930.57	245.00													
303001	梓南县文体广电和旅游局	1501.76	1501.76	1256.76	245.00													
303004	梓南县图书馆	127.01	127.01	127.01														
303005	梓南县文化馆	151.53	151.53	151.53														
303006	梓南县博物馆	252.11	252.11	252.11														
303007	梓南县文化市场综合行政执法大队	86.21	86.21	86.21														
303008	梓南县青少年活动中心	56.95	56.95	56.95														
合 计		2175.57	2175.57	1930.57	245.00													

表3

支出总表

部门/单位：文广新局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	1766.97	674.03	1092.94			
20701	文化和旅游	895.38	617.67	277.71			
2070101	行政运行	463.61	320.23	143.38			
2070102	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2070104	图书馆	90.80	85.56	5.24			
2070108	文化活动	48.98	43.98	5.00			
2070109	群众文化	105.84	102.84	3.00			
2070112	文化和旅游市场管理	68.06	65.06	3.00			
2070114	文化和旅游管理事务	28.09		28.09			
2070199	其他文化和旅游支出	60.00		60.00			
20702	文物	236.10	56.36	179.74			
2070204	文物保护	157.74		157.74			
2070205	博物馆	78.36	56.36	22.00			
20703	体育	68.00		68.00			
2070307	体育场馆	68.00		68.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	567.49		567.49			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	567.49		567.49			

表3

支出总表

部门/单位：文广新局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	65.78	65.78				
20805	行政事业单位养老支出	65.78	65.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.78	65.78				
210	卫生健康支出	43.18	43.18				
21011	行政事业单位医疗	43.18	43.18				
2101101	行政单位医疗	14.03	14.03				
2101102	事业单位医疗	29.15	29.15				
221	住房保障支出	54.64	54.64				
22102	住房改革支出	54.64	54.64				
2210201	住房公积金	54.64	54.64				
229	其他支出	245.00		245.00			
22960	彩票公益金安排的支出	245.00		245.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	245.00		245.00			
合 计		2175.57	837.63	1337.94			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：文广新局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2175.57	一、本年支出	2175.57
(一) 一般公共预算拨款	1930.57	(一)文化旅游体育与传媒支出	1766.97
(二) 政府性基金预算拨款	245.00	(二)社会保障和就业支出	65.78
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	43.18
		(四)住房保障支出	54.64
		(五)其他支出	245.00
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	2175.57	支 出 总 计	2175.57

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：文广新局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	1766.97	674.03	636.09	37.94	1092.94
20701	文化和旅游	895.38	617.67	581.83	35.84	277.71
2070101	行政运行	463.61	320.23	295.19	25.04	143.38
2070102	一般行政管理事务	30.00				30.00
2070104	图书馆	90.80	85.56	82.26	3.30	5.24
2070108	文化活动	48.98	43.98	43.98		5.00
2070109	群众文化	105.84	102.84	98.64	4.20	3.00
2070112	文化和旅游市场管理	68.06	65.06	61.76	3.30	3.00
2070114	文化和旅游管理事务	28.09				28.09
2070199	其他文化和旅游支出	60.00				60.00
20702	文物	236.10	56.36	54.26	2.10	179.74
2070204	文物保护	157.74				157.74
2070205	博物馆	78.36	56.36	54.26	2.10	22.00
20703	体育	68.00				68.00

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：文广新局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2070307	体育场馆	68.00				68.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	567.49				567.49
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	567.49				567.49
208	社会保障和就业支出	65.78	65.78	65.78		
20805	行政事业单位养老支出	65.78	65.78	65.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.78	65.78	65.78		
210	卫生健康支出	43.18	43.18	43.18		
21011	行政事业单位医疗	43.18	43.18	43.18		
2101101	行政单位医疗	14.03	14.03	14.03		
2101102	事业单位医疗	29.15	29.15	29.15		
221	住房保障支出	54.64	54.64	54.64		
22102	住房改革支出	54.64	54.64	54.64		
2210201	住房公积金	54.64	54.64	54.64		
合 计		1930.57	837.63	799.69	37.94	1092.94

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：文广新局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	795.34	795.34	
30101	基本工资	309.38	309.38	
3010101	基本工资	309.38	309.38	
30102	津贴补贴	210.33	210.33	
3010201	津补贴	200.34	200.34	
3010202	采暖补贴（在职）	9.99	9.99	
30103	奖金	37.94	37.94	
3010301	奖金	37.94	37.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.85	72.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.75	34.75	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	34.15	34.15	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.60	0.60	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
3011201	工伤保险缴费	1.36	1.36	

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：文广新局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	54.64	54.64	
30199	其他工资福利支出	74.09	74.09	
302	商品和服务支出	37.94		37.94
30201	办公费	13.10		13.10
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	0.20		0.20
3020501	办公水费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00
3020601	办公电费	1.00		1.00
30211	差旅费	5.70		5.70
30214	租赁费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	11.14		11.14
303	对个人和家庭的补助	4.35	4.35	
30305	生活补助	4.30	4.30	

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：文广新局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030501	遗属生活补助	4.30	4.30	
30309	奖励金	0.05	0.05	
合 计		837.63	799.69	37.94

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：文广新局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
303005	桦南县文化馆	3.00		3.00		3.00	
303007	桦南县文化市场综合行政执法大队	3.00		3.00		3.00	
合 计		6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：文广新局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	245.00		245.00
22960	彩票公益金安排的支出	245.00		245.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	245.00		245.00
合 计		245.00		245.00

表9

项目支出表

部门/单位：文广新局

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		
其他运转类	向阳景区运行维护费	桦南县文体广电和旅游局	28.09	28.09							
	体育场运行维护管理费	桦南县文体广电和旅游局	20.00	20.00							
	文化活动经费	桦南县文体广电和旅游局	5.00	5.00							
	爱国主义教育基地运行费	桦南县文体广电和旅游局	30.00	30.00							
	取暖费	桦南县文体广电和旅游局	143.08	143.08							
	政府采购办公设备	桦南县文体广电和旅游局	0.30	0.30							
	体育场建设	桦南县文体广电和旅游局	245.00		245.00						
	购书款	桦南县图书馆	5.24	5.24							
	公务用车运行维护费	桦南县文化馆	3.00	3.00							
	公务车运行费	桦南县文化市场综合行政执法	3.00	3.00							
	乡镇文化站免费开放补助	桦南县文体广电和旅游局	36.00	36.00							
	培黎体育馆免费或低收费开放补	桦南县文体广电和旅游局	48.00	48.00							
	送戏下乡	桦南县文体广电和旅游局	30.00	30.00							
	公共文化服务体系一般补助项目	桦南县文体广电和旅游局	532.49	532.49							

表9

项目支出表

部门/单位：文广新局

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		
重大改革发展项目	免费开放补助	桦南县图书馆	12.00	12.00							
	文化馆免费开放	桦南县文化馆	12.00	12.00							
	文化人才经费	桦南县文化馆	5.00	5.00							
	博物馆免费开放	桦南县博物馆	22.00	22.00							
	国家文物保护资金（数字化）	桦南县博物馆	157.74	157.74							
合 计			1337.94	1092.94	245.00						

表10

项目支出绩效表

部门/单位：文广新局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	202.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	14.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	42.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	21.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	3.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
					严格执行相关政	20	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：文广新局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	购买服务人员工资	10	各类人员补助支出	74.09	策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	14.50	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	10.54	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	向阳景区运行维护				维护向阳景区设施，保障景区有效	产出指标	数量指标	维护景区数量	等于	1	个	15.00
							质量指标	景区稳定运行率	大于等于	98	%	15.00
							时效指标	景区开放时间	大于等于	300	天	10.00
							成本指标	景区运行成本总额	等于	28	万元	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：文广新局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	阿阳景区运行维护费	10	其他运转类	28.09	地，保障景区有效运转，提高游客的满意度	效益指标	社会效益指标	改善居民业余生活	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	区域内旅游项目发展的影响	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	等于	100	%	10.00
	体育场运行维护管理费	10	其他运转类	20.00	完善体育场馆活动设施，保障活动的安全性，提供居民身体素质	产出指标	数量指标	维护体育场数量	等于	1	个	15.00
							质量指标	体育场设施完善率	大于等于	98	%	15.00
							时效指标	设施完善及时率	大于等于	98	%	10.00
							成本指标	体育场运行管理费总额	等于	20	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	居民体育活动频次	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	青少年体育事业发展水平	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00
	文化活动经费	10	其他运转类	5.00	举办线下文艺活动，丰富业余活动，宣传文化知识	产出指标	数量指标	举办活动场次	大于等于	10	次	10.00
								举办活动天数	大于等于	60	天	10.00
							质量指标	演出上座率	大于等于	80	%	10.00
							时效指标	文化活动按时完成率	大于等于	98	%	10.00
						成本指标	文化活动经费总额	等于	5	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	文化活动普及程度	定性	高中低	/	30.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：文广新局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
桦南县文体广电和旅游局	爱国主义教育基地运行费	10	其他运转类	30.00	维护爱国主义教育基地运行稳定，促进文化宣传	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	98	%	10.00
						产出指标	数量指标	维护场馆数量	等于	3	个	15.00
							质量指标	安全保障率	等于	100	%	15.00
							时效指标	场馆开放时间	大于等于	300	天	10.00
							成本指标	运行维护总额	等于	30	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	群众文化提升程度	大于等于	95	%	15.00
							可持续影响指标	文化输出程度	定性	优良中低差	/	15.00
	取暖费	10	其他运转类	143.08	保障场馆内温度适宜，各场馆正常运转，各项活动有效开展	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
						产出指标	数量指标	取暖楼数量	等于	4	个	15.00
							质量指标	温度达标率	大于等于	98	%	15.00
							时效指标	取暖期	大于等于	180	天	10.00
							成本指标	取暖费总额	等于	143	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障场馆内温度	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	98	%	10.00
	政府采购办公设备	10	其他运转类	0.30	采购办公设备打印机两台，保障单位	产出指标	数量指标	采购打印机数量	等于	2	台	15.00
							质量指标	采购设备合格率	等于	100	%	5.00
							时效指标	采购设备及时率	大于等于	95	%	15.00
							成本指标	采购打印机单价	小于等于	1500	元	15.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：文广新局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					工作有效开展	效益指标	社会效益指标	单位工作运转情况	定性	好坏	/	15.00
							可持续影响指标	打印机使用年限	大于等于	6	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00
	体育场建设	10	其他运转类	245.00	建设体育场地，推广群众自发开展健身活动，积极参与体育事业	产出指标	数量指标	体育场地建设数量	等于	1	个	15.00
							质量指标	体育场地建设合格率	大于等于	98	%	15.00
							时效指标	项目完工率	大于等于	90	%	10.00
							成本指标	建设总成本	等于	245	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	体育场地改善程度	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	体育场地未来可使用时间	大于等于	5	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	98	%	10.00
	乡镇文化站免费开放补助	10	重大改革发展项目	36.00	2022年继续实施“三馆一站”免费开放服务，提升公共文化服务效能，推进基本公共文化服务	产出指标	数量指标	补助乡镇文化站、城市社区（街道）文化中心数	等于	12	个	15.00
							质量指标	文化站平均组织群众文艺活动（讲座、培训）次数	大于等于	15	次	15.00
							时效指标	活动按时完成率	大于等于	98	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：文广新局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					近三年来公共文化服务标准化、均等化发展，保障人民群众基本文化权益。		成本指标	乡镇级馆站补助标准	等于	3	万元/个	10.00
						效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	群众文化活动参与人次	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	培黎体育馆免费或低收费开放补助	10	重大改革发展项目	48.00	为推动大型公共体育场馆进一步改进免费或低收费开放工作，使广大群众切实从体育场馆开放中受益，场馆和区域内的公共体育场地和设施免费、低收费向社会开放	产出指标	数量指标	体育场馆和区域内的场地、设施全年开放天数	大于等于	180	天	10.00
								每年体育培训的人次	大于等于	1000	人	10.00
							质量指标	场地投入使用率	大于等于	98	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	经营收入与运营支出的比值	大于等于	1	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	促进群众体育健身活动开展	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	对促进群众参与全民健身赛事和活动的可持续影响	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	98	%	10.00
												数量指标

表10

项目支出绩效表

部门/单位：文广新局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	送戏下乡	10	重大改革发展项目	30.00	保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。	产出指标	质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	15.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	送戏下乡总金额	等于	30	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	群众文化活动参加人次增长率	大于等于	5	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	98	%	10.00
	公共文化服务体系一般补助项目	10	重大改革发展项目	532.49	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件	产出指标	数量指标	统筹安排项目数	大于等于	1	个	15.00
							质量指标	文化活动开展情况	定性	优良中低差	/	15.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	一般补助项目总金额	等于	532	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	98	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	76.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
					严格执行相关政	26	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：文广新局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
桦南县图书馆	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	5.61	策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	16.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	等于	100	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	8.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	等于	100	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	3.30	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	购书款	10	其他运转类	5.24	2022年年末完成购书5.24万，大于1000册。为读者提供方便服务，全民	产出指标	数量指标	采购图书数量	大于等于	1000	万册	20.00
							质量指标	购书质量合格率	大于等于	98	%	10.00
							时效指标	图书采购的完成率	大于等于	98	%	10.00
							成本指标	购书经费总额	等于	5	万元	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：文广新局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					供方便服务，全民得到阅读稳步提升。	效益指标	社会效益指标	全民阅读质量稳步提升	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	大于等于	95	%	10.00
	免费开放补助	10	重大改革发展项目	12.00	2022年继续实施“三馆一站”免费开放服务，提升公共文化服务效能，推进基本公共文化服务标准化、均等化发展，保障人民群众基本文化权益。	产出指标	数量指标	补助县级图书场馆数	等于	1	个	15.00
							质量指标	县级以上图书馆平均组织群众文艺活动次数	大于等于	30	次	15.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	县级场馆补助标准	等于	12	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	群众文化活动参与人次	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	98	%	10.00
							工资支出	10	工资支出	91.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标
	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50							
时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50							
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%							22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作	6.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	产出指标		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：文广新局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	人员奖励		人员奖励		预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	19.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	9.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	0.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	4.20	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	维护车辆数	等于	1	台	20.00
								文化活动次数	等于	60	场次	10.00
							质量指标	车辆运行率	大于等于	98	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：文广新局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
桦南县文化馆	公务用车运行维护费	10	其他运转类	3.00	文化宣传公务用车正常运行，开展文化宣传活动保障公务出行。	产出指标	时效指标	文化宣传按期完成率	大于等于	95	%	5.00
							成本指标	公务用车运行维护费用	等于	3	万元	5.00
						效益指标	社会效益指标	文化活动的宣传成效	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
	文化馆免费开放	10	重大改革发展项目	12.00	2022年继续实施“三馆一站”免费开放服务，提升公共文化服务效能，推进基本公共文化服务标准化、均等化发展，保障人民群众基本文化权益	产出指标	数量指标	补助县级文化场馆数	等于	1	个	15.00
							质量指标	文化站平均组织群众文艺活动次数	大于等于	30	次	15.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	县级场馆补助标准	等于	12	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	群众文化活动参与人次	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	98	%	10.00
						产出指标	数量指标	选派文化工作者	等于	5	人	15.00
							质量指标	各市县选派文化工作者赴每个团队平均培训天数	大于等于	10	天	15.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：文广新局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	文化人才经费	10	重大改革发展项目	5.00	选派专业艺术人员深入艰苦边远地区和基层一线，培养提升当地文化工作者、文化人才水平。		时效指标	项目实施时限	等于	1	年	10.00
							成本指标	选派文化工作者人均补助标准	等于	1	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	基层文化队伍素质	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	全省文化人才队伍整体素质和能力的提高	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于	98	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	50.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	3.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	10.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	5.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：文广新局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年权重
桦南县博物馆	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	100	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.10	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	博物馆免费开放	10	重大改革发展项目	22.00	完善博物馆纪念馆免费开放工作机制，促进博物馆纪念馆公共文化服务标准化、均等化。改善博物馆纪念馆服务设施和接待条件，拓展博物馆纪念馆文化服务功能	产出指标	数量指标	免费开放公共博物馆、纪念馆	等于	1	个	15.00
							质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	免费开放时间	大于等于	300	天	15.00
							成本指标	免费开放补助总金额	等于	22	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	提高群众对历史文物的了解程度	定性	高中低	/	15.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：文广新局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	国家文物保护资金（数字化）	10	重大改革发展项目	157.74	改善博物馆的数字化传播与教育，针对公众服务的需求，改善博物馆数字化服务水平，最终建设一个满足博物馆需要、贴近公众服务体验需求，具有可扩展性、可靠性以及可维护性的文物数字化保护利用服务体系	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	98	%	10.00
						产出指标	数量指标	文物三维数字化采集及加工	大于等于	55	件	5.00
								文物高清图像数字化采集与加工	大于等于	260	件	5.00
								全景数字化采集与加工	大于等于	90	处	3.00
								讲解词采编与录制	大于等于	90	段	3.00
								数字文物互动墙系统	等于	1	套	3.00
								数字信息发布系统	大于等于	4	台	3.00
								博物馆虚拟漫游系统	等于	1	套	3.00
								博物馆微网站系统	等于	1	套	3.00
								博物馆网站建设	等于	1	套	3.00
							质量指标	项目验收合格率	等于	100	%	5.00
								安全事故发生率	小于	1	套	5.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	4.00
							成本指标	设备费、材料费、管理等	等于	157	万元	5.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：文广新局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年权重
						效益指标	社会效益指标	提升国家文物保护水平与公众文物保护意识	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	大于等于	98	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	57.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	4.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	12.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	6.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
					严格执行相关政	34	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：文广新局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
桦南县文化市场综合行政执法大队	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.70	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.60	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
					完成文化执法车辆的运行及维护	产出指标	数量指标	执法车辆数	等于	1	台	10.00
								执法出车次数	大于等于	50	次	10.00
							质量指标	车辆运行安全保障率	大于等于	98	%	10.00
							时效指标	车辆及时维护率	大于等于	98	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：文广新局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	公务车运行费	10	其他运转类	3.00	的运行及维护，保障车辆的出行和执法安全		成本指标	车辆维护费总额	等于	3	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	文化活动有效开展程度	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	98	%	10.00
桦南县青少年活动中心	工资支出	10	工资支出	40.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	3.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	8.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	4.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表11

部门整体绩效表

部门：文广新局

	年度目标							
年度目标	完成当年文化旅游及体育各项任务							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	文化活动			开展各项文化活动，丰富居民业余文化生活，宣传本土文化，发挥爱国主义教育基地的宣传教育作用				
	体育事业发展			推进全民健身事业发展，提升群众身体素质，倡导群众积极参与体育活动				
	旅游发展			推进全域旅游发展，争取发展特色旅游项目，带动地方收益				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	单位人数	等于	正向	75	人	
			单位数	等于	正向	6	个	
		质量指标	资金拨付率	大于等于	正向	98	%	
		时效指标	资金拨付及时率	大于等于	正向	98	%	
		成本指标	运转类项目总额	等于	正向	520	万元	
			人员类项目总额	等于	正向	800	万元	
	效益指标	经济效益指标	项目给各单位带来的收益状况	定性	正向	优良中低差	/	优
		社会效益指标	居民生活质量提升	定性	正向	优良中低差	/	优
		生态效益指标	对环境污染状况	定性	反向	高中低	/	低
		可持续影响指标	设备老化状况	定性	反向	高中低	/	低
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	正向	98	%	

表12

国有资本经营预算支出表

部门/单位：文广新局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 桦南县文体广电和旅游局部门2022年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，桦南县文体广电和旅游局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，桦南县文体广电和旅游局部门收入总预算 2175.57 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1930.57 万元、政府性基金预算拨款收入 245 万元。比上年预算增加 1011.89 万元，主要原因是文化旅游体育与传媒项目资金和政府性基金预算拨款收入增加。支出总预算 2175.57 万元，包括：一般公共服务支出 1766.97、社会保障和就业支出 65.78 万元、卫生健康支出 43.18 万元，住房保障支出 54.64 万元，其他支出 245 万元。比上年预算增加 1011.89 万元，主要原因是文化旅游体育与传媒项目资金和政府性基金预算拨款收入增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，桦南县文体广电和旅游局部门收入预算 2175.57 万元，其中：一般公共预算收入 1930.57 万元，占 88%；政府性基金预算收入 245 万元，占 12%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，桦南县文体广电和旅游局部门支出预算 2175.57 万元，其中：基本支出 837.63 万元，占 38%；项目支出 1337.94 万元，占 62%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，桦南县文体广电和旅游局部门财政拨款收入预算 2175.57 万元，其中，一般公共预算拨款 1930.57 万元，政府性基金预算拨款 245 万元。比上年预算增加 1011.89 万元，主要原因是文化旅游体育与传媒项目资金和政府性基金预算拨款收入增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，桦南县文体广电和旅游局部门一般公共预算支出 1930.57 万元，其中：基本支出 837.63 万元，项目支出 1092.94 万元。

1、2070101 行政运行 463.61 万元，比上年预算数增加 117.36 万元，原因是：办公费用和物业管理费增加。

2、2070102 一般行政管理事务 30 万元，比上年预算数减少 146.18 万元，原因是：人员支出减少。

3、2070104 图书馆 90.80 万元，比上年预算数增加 35.08 万元，原因是：三馆免费开放购书款及费用增加

4、2070108 文化活动 48.98 万元，比上年预算数减少 7.75 万元，原因是：人员费用减少。

5、2070109 群众文化 105.84 万元，比上年预算数减少 25.77 万元，原因是：人员经费增加。

6、2070112 文化和旅游市场管理 68.06 万元，比上年预算数减少 7.67 万元，原因是：公用经费减少。

7、2070114 文化旅游管理事务 28.09 万元，比上年预算数持平，原因是无变化。

8、2070199 其他文化和旅游支出 60 万元，比上年预算数持平，原因是无变化。

9、2070204 文物保护 157.74 万元,比上年预算数增加 157.74 万元,原因是；三馆开放项目资金的增加。

10、2070205 博物馆 78.36 万元，比上年预算数增加 36.16 万元，原因是：本年度增加博物馆免费开放资金项目预算。

11、2070207 体育场馆 68 万元，比上年预算数减少 2 万元,原因是;办公费用减少。

12、2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 567.49 万元，比上年预算数增加 567.49 万元，原因是；项目资金的增加。

13、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.78 万元,比上年预算数减少 1.05 万元，原因是:人员变动。

14、2101101 行政单位医疗 14.03 万元，比上年预算数减少 10.52 万元，原因是；人员增减变动。

15、2101102 事业单位医疗 29.15 万元，比上年预算数减少 4.45 万元，原因是；人员增减变动。

16、2210201 住房公积金 54.64 万元，比上年预算数减少 6.95 万元，原因是；人员增减变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，桦南县文体广电和旅游局部门一般公共预算基本支出 837.63 万元，比去年增加34.48万元，原因是人员经费增加。其中：人员经费 799.69 万元，公用经费 37.94 万元。

1、30101 基本工资309.38万元、比去年增加29.41万元,原因是人员经费增加。

2、30102 津贴补贴 210.33 万元、比去年增加班加19.63万元,原因是人员经费增加。

3、30103 奖金37.94 万元、比去年增3.57万元,原因是人员经费增加。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费72.85 万元、比去年责增加6.02万元,原因是人员经费增加。

5、30110职工基本医疗保险缴费 34.75 万元、比去年减少21.06万元,原因是退休人员减少。

6、30112 其他社会保障缴费1.36万元、比去年减少0.97万元，原因是人员调整

7、30113 住房公积金 54.64万元、比去年增加6.95万元,原因是人员经费增加。

8、30199其他工资福利支出74.09万元、比去年减少11.52万元，原因是单位人员变动。

9、30201办公费 13.10 万元、比去年增加3.4万元,原因是人员经费增加。

10、30202 印刷费 6 万元、比去年增加0.82万元,原因是人员经费增加。

11、30205 水费0.20 万元、比上年减少0.2万元，原因是科目调整。

12、30206 电费 1 万元、与上年相比持平。

13、30211差旅费 5.70 万元、比去年减少0.7万元,原因是科目调整。

14、30214 租赁费0.80 万元、比去年增加0.4万元,原因是人员经费增加。

15、30239 其他交通费 11.14 万元,比去年增加0.01 万元。

16、30203咨询费0万元，比上年减少1万元，30204手续费0万元，比上年减少0.08万元，劳务费0万元，比上年减少0.74万元，以上科目本年预算数为0，增减变化主要是因为科目调整。

17、30305 生活补助支出 4.3万元、比去年增加0.24 万元，原因是遗属生活补助费增加。

18、30309 奖励金 0.05 万元、比去年减少0.07万元,原因独生子女费减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，桦南县文体广电和旅游局部门一般公共预算“三公”经费支出 6 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元，公务

接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

(一) 因公出国(境)经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项业务发生。

(二) 公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项业务发生。

(三) 公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 6 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无；公务用车运行维护费 6 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，桦南县文体广电和旅游局部门政府性基金支出 245 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 245 万元。

1、2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 245 万元，比上年预算增加 245 万元，主要原因是用于体育事业的彩票公益金安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本部门机关运行经费预算 37.94 万元，比上年预算增加 2.31 万元，增长 6%。主要原因是人员增加办公费用增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，桦南县文体广电和旅游局部门采购预算总额0.3万元，其中：货物类预算0.3万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末,桦南县文体广电和旅游局部门共有房屋44800平方米，车辆2台，单价50万元(含)以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，桦南县文体广电和旅游局部门实行绩效管理的项目56个，涉及预算金额2175.57万元，其中：重点项目绩效目标2个，涉及预算金额402.74万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位：万元)	绩效目标
全民健身中心工程项目	245	245
国家文物保护资金(数字化)	157.74	157.74

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，桦南县文体广电和旅游局部门年度绩效目标完成当年文化旅游及体育各项任务，开展各项文化活动，丰富居民业余文化生活,宣传本土文化，发挥爱国主义教育基地的宣传教育作用，推进全民健身事业发展，提升群众身体素质，倡导群众积极参与体育活动，推进全域旅游发展，争取发展特

色旅游项目，带动地方收益。主要绩效指标及指标值情况为社会效益指标：提升居民生活质量；满意度指标受众满意度稳步提升。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，
即：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费等支出；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。

机关运行经费：是指部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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及其他费用。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

财政拨款收入：指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。