

2022年内乡县文化广电和旅游局预算公开

目 录

第一部分 内乡县文化广电和旅游局概况

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

第二部分 内乡县文化广电和旅游局 2022 年部门

预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分内乡县文化广电和旅游局2022年度部门预

算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县文化广电和旅游局 概况

一、 主要职责

内乡县文化广电和旅游局是县政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化工作的方针政策，执行有关法律、法规和规章，研究拟订全县文化、广播电视、旅游、文物工作的政策性措施并组织实施。

（二）统筹规划全县文化广电事业、文化广电产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全县重大文化、广播电视和旅游活动，指导全县重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游，扶助贫困乡村广播电视建设和发展。

（四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化广电事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

(六) 指导、推进全县文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

(七) 负责全县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。

(八) 统筹规划全县文化、广播电视产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

(九) 指导全县文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

(十) 负责对广播电视节目内容和质量以及传输覆盖、监测、安全播出的监督管理；负责对网络视听节目内容和质量以及广播电视广告播放的监督管理。指导推进全县“智慧广电”建设和应急广播体系建设。

(十一) 指导全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十二) 指导、管理全县文化、广播电视、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型对外及对港澳台交流、推广活动。

(十三) 负责全县文物的保护、管理、宣传、研究、调查、勘探、考古工作。

(十四) 负责全县博物馆、纪念馆业务和公共服务工作，

指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

(十五)负责对全县动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，对全县电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 内设机构设置情况

内乡县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、科技教育股(党务和人事股)、计划财务股、公共服务股、文化遗产管理股、产业开发股、行政审批和执法监督股、宣传监管与推广股、旅游事业股、广电事业股。

三、 部门所属预算单位构成情况

我局属单位包括：

- 1、局机关本级
- 2、内乡县文化馆
- 3、内乡县图书馆
- 4、内乡县文物保护中心
- 5、内乡县宛梆艺术传承保护中心
- 6、南阳宛梆艺术中等职业学校
- 7、内乡县会议服务中心
- 8、内乡县菊潭公园管理处。

第二部分

内乡县文化广电和旅游局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县文化广电和旅游局 2022 年收入总计 4213.6 万元，支出总计 4213.6 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 699.2 万元，下降 14.2%；支出减少 699.2 万元，下降 14.2%。

收支减少的主要原因：1、受疫情影响，文化旅游行业受到严重影响；2、单位减少。

二、收入预算总体情况说明

内乡县文化广电和旅游局 2022 年收入合计 4213.6 万元，其中：一般公共预算 4137.6 万元；事业收入 76 万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县文化广电和旅游局 2022 年支出合计 4213.6 万元，其中：基本支出 724.5 万元，占 17.2%；项目支出 3489.1 万元，占 82.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县文化广电和旅游局 2022 年一般公共预算收支预算 4137.6 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 295.8 万元，增长 7.7%，主要原因：人员工资增加。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县文化广电和旅游局2022年一般公共预算支出年初预算为4137.6万元。其中：基本支出724.5万元，占17.5%；项目支出3413.1万元，占82.5%。文化旅游体育与传媒(类)支出4137.6万元，占总支出的100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县文化广电和旅游局 2022年一般公共预算基本支出年初预算为724.5万元。其中：人员经费支出 679.7万元，占93.8%；公用经费支出44.8万元，占6.2%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022年“三公”经费预算为 18.8万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少12.2万元，下降39.4%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。

（二）公务接待费13.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年减少7.2万元，下降34.3%。主要原因单位减少，县衙2022年为一级预算单位。

（三）公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费 0万元；公务用车运行维护费5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2021年减少 5万元，下降50%。主要原因：单位减少，县衙2022年为一级预算单位。

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

内乡县文化广电和旅游局2022年机构运转经费支出预算365.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2022年政府采购预算安排无。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项

目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

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

我单位2022年预算总金额4213.6万元，纳入预算绩效管理的项目支出金额3413.1万元，项目总数28个，详见附件11部门（单位）整体绩效目标表、附件12预算项目绩效目标汇总表。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我局共有车辆 1辆，其中：一般公务用车0辆 、一般执法执勤用车0辆，其他用车1 辆，其他用车主要是机要通信用车0 辆 、应急用车0辆 、 离退休干部服务用车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：1、戏曲进乡村48万元；2、濒危剧种免费或低票价演出50万元；3、公共文化服务体系建设417万元；4、“三区”文化人才专项17万元；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前

期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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。

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：

内乡县文化广电和旅游局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：内乡县文化广电和旅游局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,137.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,052.6	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	60.0
五、事业收入	76.0	六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	4,153.6
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,213.6	本年支出合计	4,213.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,213.6	支出总计	4,213.6

2022年部门支出预算表

部门名称：内乡县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				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	4,213.6	724.5	609.6	69.5	45.5		3,489.1	335.9	3,153.2
			138	内乡县文化广电和旅游局	4,213.6	724.5	609.6	69.5	45.5		3,489.1	335.9	3,153.2
207	01	99		其他文化和旅游支出	3,737.9		609.6	69.5	45.5		3,013.4	130.2	2,883.2
207	01	04		图书馆	49.0						49.0	49.0	
207	02	04		文物保护	30.0						30.0		30.0
207	01	06		艺术表演场所	67.2						67.2	67.2	
207	01	07		艺术表演团体	180.0						180.0		180.0
205	03	02		中等职业教育	60.0						60.0		60.0
207	01	02		一般行政管理事务	20.0						20.0	20.0	
207	01	09		群众文化	49.5						49.5	49.5	
207	01	01		行政运行	20.0						20.0	20.0	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

内乡县文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,137.6	一、本年支出	4,137.6	4,137.6	4,052.6		
(一) 一般公共预算拨款	4,137.6	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,052.6	(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	4,137.6	4,137.6	4,052.6		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出					
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					

		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	4,137.6	支出合计	4,137.6	4,137.6	4,052.6		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：内乡县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				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	4,137.6	724.5	609.6	69.5	45.5		3,413.1	319.9	3,093.2
			138	内乡县文化广电和旅游局	4,137.6	724.5	609.6	69.5	45.5		3,413.1	319.9	3,093.2
207	01	99		其他文化和旅游支出	3,735.9	724.5	609.6	69.5	45.5		3,011.4	128.2	2,883.2
207	01	04		图书馆	35.0						35.0	35.0	
207	02	04		文物保护	30.0						30.0		30.0
207	01	06		艺术表演场所	67.2						67.2	67.2	
207	01	07		艺术表演团体	180.0						180.0		180.0
207	01	02		一般行政管理事务	20.0						20.0	20.0	
207	01	09		群众文化	49.5						49.5	49.5	
207	01	01		行政运行	20.0						20.0	20.0	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：内乡县文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				724.5	679.7	44.8
30302	退休费	50905	离退休费	66.0	66.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.8	23.8	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2	0.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.8	32.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.2	192.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.1	27.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.7	1.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.1	27.1	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.5	0.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.5	47.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.6	15.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.1		14.1
30229	福利费	50201	办公经费	4.8		4.8
30228	工会经费	50201	办公经费	2.3		2.3
302	商品和服务支出	50202	会议费	9.5		9.5
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.1	13.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.9	1.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.1	14.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.8	18.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.2	22.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	146.7	146.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.0	25.0	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	8.6		8.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.7		3.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.5	3.5	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

内乡县文化广电和旅游局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
18.8		5.0		5.0	13.8

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 内乡县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注： 本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称： 内乡县文化广电和旅游局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3,489.1	3,413.1						76.0	
	138	内乡县文化广电和旅游局	3,489.1	3,413.1						76.0	
其他运转类	文化市场管理	内乡县文化广电和旅游局	10.0	10.0							
其他运转类	综合执法经费	内乡县文化广电和旅游局	10.0	10.0							
其他运转类	文化旅游业务费	内乡县文化广电和旅游局	20.0	20.0							
其他运转类	群众文化活动(含双节)	内乡县文化广电和旅游局	30.0	30.0							
特定目标类	2020年旅游企业宣传营销费用补贴	内乡县文化广电和旅游局	82.6	82.6							
特定目标类	非贫困村文化活动经费	内乡县文化广电和旅游局	19.9	19.9							
特定目标类	贫困村文化活动经费	内乡县文化广电和旅游局	29.1	29.1							
特定目标类	乡镇文化站免费开放	内乡县文化广电和旅游局	32.0	32.0							
特定目标类	公社放映员生活补贴	内乡县文化广电和旅游局	17.2	17.2							
特定目标类	乡镇文化协管员	内乡县文化广电和旅游局	19.2	19.2							
特定目标类	非贫困村文化服务中心建设1	内乡县文化广电和旅游局	100.0	100.0							

特定目标类	三馆一院一中心设计咨询费	内乡县文化广电和旅游局	149.7	149.7							
特定目标类	三馆一院工程建设	内乡县文化广电和旅游局	500.0	500.0							
特定目标类	三馆一院一中心建设工程	内乡县文化广电和旅游局	1,600.0	1,600.0							
特定目标类	非贫困村新建广场舞台补贴资金	内乡县文化广电和旅游局	200.0	200.0							
特定目标类	景区免门票促销费活动补贴资金	内乡县文化广电和旅游局	48.6	48.6							
其他运转类	图书馆房租	内乡县图书馆	30.0	30.0							
其他运转类	文化活动费	内乡县图书馆	14.0								14.0
其他运转类	图书馆图书购置	内乡县图书馆	5.0	5.0							
其他运转类	曲艺表演	内乡县文化馆	1.0	1.0							
其他运转类	文化活动费	内乡县文化馆	2.0								2.0
其他运转类	文化馆房租	内乡县文化馆	30.0	30.0							
特定目标类	文物保护专项经费(含修缮)	内乡县文物保护中心	30.0	30.0							
其他运转类	工资福利支出	内乡县会议服务中心	67.2	67.2							
特定目标类	宛梆文化惠民工程	内乡县宛梆艺术传承保护中心	180.0	180.0							
其他运转类	内乡县宛梆艺术传承保护中心运行经费	内乡县宛梆艺术传承保护中心	27.2	27.2							
特定目标类	工资福利	南阳宛梆艺术中等职业学校	60.0								60.0
其他运转类	建党百年文艺晚会经费	南阳宛梆艺术中等职业学校	20.0	20.0							

其他运转类	工资	南阳宛梆艺术中等职业学校	49.5	49.5							
其他运转类	内乡县菊潭公园管理财政补助费用	内乡县菊潭公园管理处	20.0	20.0							
特定目标类	内乡县县衙停车厂运营维护费	内乡县菊潭公园管理处	85.0	85.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		内乡县文化广电和旅游局		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实习近平总书记视察调研河南讲话精神,以提供更多优质的文化旅游产品和服务为目标,以庆祝新中国成立70周年为主线,以文旅融合为牵引,以党的建设高质量推动文化和旅游发展高质量,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,突出抓好重点工作任务,有力推动了全县文化和旅游工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	公共服务体系稳步推进	一是公共文化服务体系建设成效明显,提前超额完成年度建成率达成80%的建设任务。二是文化和旅游惠民活动丰富多彩,以“宣传十九大,文化进万家”为主题,开展“春满中原”“乡村音乐厅”系列活动5480场。三是纵深推进厕所革命,认真贯彻落实全县重点民生实事工作方案序高效推进全县要求,扎实开展旅游厕所革命。		
	非物质文化遗产保护工作全面加强	一是非遗名录保护体系逐步完善,在文化和旅游部领导下,完成申报人类非物质文化遗产代表作名录文本。二是非遗分类保护稳步推进,继续实施传统技艺抢救保护工程。三是非遗宣传传播水平逐步提升,组织开展系列非遗展览展示活动200余场。		
	旅游经济发展亮点不断	一是经济总量持续增长。二是供给不断丰富,积极推进以4A级景区为代表的精品景区建设。三是品牌更多更强。四是要素逐步完善。		
	文旅产业蓬勃发展	一是抓文旅精品项目建设。二推动文旅消费工作,加强品牌宣传,拓展国内外旅游市场。三是抓好全域旅游。四是抓好智慧旅游		
	艺术创作生产日益繁荣	坚持党的文艺工作路线、方针、政策,学习贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记有关文化工作的系列重要讲话精神,坚持以人民为中心的创作导向,以现实题材为重点,创作了大批剧目及演出。		
预算情况	部门预算总额(万元)		4,213.6	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		4,137.6	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金		76.0	
	2、资金结构: (1) 基本支出		724.5	
	(2) 项目支出		3,489.1	
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	≥98%	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	≥98%	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	≤1%	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	≤20%	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	100%	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	重点任务完成率	≥90%		
	履职目标实现	公共服务体系稳步推进	≥90%		
		非物质文化遗产保护工作全面加强	≥90%		
		旅游经济发展亮点不断	≥90%		
		文旅产业蓬勃发展	≥90%		
		艺术创作生产日益繁荣	≥90%		
效益指标	履职效益	丰富提升全县人民精神文化生活水平	丰富提升		
		促进内乡形象提升	≥98%		
	满意度	全县群众满意度	≥98%		
		文化旅游市场管理对象满意度	≥96%		

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 内乡县文化广电和旅游局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
138		3,413.1	3,413.1										
138001	内乡县文化广电和旅游局	2,868.2	2,868.2										
41132522000000004907	文化旅游业务费	20.0	20.0			总成本	≤20万	全单位干部职工人数	35人	开展各项文化活动，丰富全县人民精神文化生活。	丰富	干部职工满意度	≥98%
								文化和旅游工作完成率	100%	开展旅游工作，开发旅游资源，提高内乡知名度。	提高	全县人民群众满意度	≥97%
								文化和旅游工作完成合格率	100%				
								文化和旅游工作完成时间	2022年12月31日前				
411325220000000023611	文化市场管理	10.0	10.0			总成本	≤10万	单位干部职工数量	35人	保证全县文化市场管理工作有序开展	保证	文化市场管理对象满意度	≥95%
								文化市场工作完成率	100%			全县人民群众满意度	≥96%
								文化市场工作合格率	100%				
								文化市场工作完成时间	2022年12月31日前				
411325220000000023613	综合执法经费	10.0	10.0			总成本	≤10万	执法工作完成率	100%	保证内乡县文化市场各项工作有序开展	促进	文化市场经营户满意度	≥95%
								执法工作合格率	100%			全县广大人民群众满意度	≥96%
								执法工作持续时间	2022年12月31日前				
411325220000000023621	群众文化活动（含双节）	30.0	30.0			总成本	≤30万	参与群众文化活动的干部职工人数	≥35人	提高文化普及率，繁荣全县文化艺术。	提高	群众满意度	≥95%
								组织开展群众文化活动次数	≥10次			干部职工满意度	≥98%

							参加群众文化活动 干部职工出勤率	≥90%						
							群众文化活动合格 率	≥92%						
							完成时间	2022年12月 31日前						
411325220000000037213	2020年 旅游企 业宣传 营销费 用补贴	82.6	82.6			按预算 支出	83万元	各种户外宣传	提高	带动景区收入促进文旅 发展	促进	游客满意度	≥95%	
								资金使用率	100%					
								执行效率	100%					
411325220000000038091	三馆一 院一中 心设计 咨询费	149.7	149.7			总成本	≤149.7 万元	费用数量	5笔	完善城市功能，丰富群 众生活，提高全县人民 文化素养、文化程度。	提高	工程监理、管 理人员满意度	100%	
								建筑设计使用年限	>50年					
								设计、预算及监理 等合格率	100%					
								各项工作完成时限	2022年12月 31日前					
411325220000000038092	三馆一 院一中 心建设 工程	1,600.0	1,600.0			总成本	≤1600 万元	建筑面积	≥6.6万平方 米	完善了城市功能，丰富 了全县群众文化生活。	丰富	群众满意度	≥95%	
								竣工验收合格率	100%			工程管理和监 理人员满意度	≥98%	
								按期开工率	≥98%					
411325220000000038093	非贫困 村新建 广场舞 台补贴 资金	200.0	200.0			总成本	≤200万	新建广场面积	≥119127.11 平方米	提供文化活动演出场地	273 个	非贫困村群众 满意度	≥96%	
								新建广场补贴 标准	≤50元/ 平方米	新建简易舞台面积	≥9819.2平 方米			
								新建简 易舞台 补贴标 准	≤50元/ 平方米	竣工验收达标率	100%			
								建设周期	≤12个月					
411325220000000038096	景区免 门票促 销费活 动补贴 资金	48.6	48.6			按预算 支出	48.6万 元	三个景区免费开放	提高	促进旅游业产业复苏	促进	游客满意度	≥95%	
								资金使用率	100%					
								执行效率	100%					
411325220000000038412	三馆一 院工程 建设	500.0	500.0			总成本	≤500万 元	建筑面积	≥6.6万平方 米	完善了城市功能，丰富 了全县群众的文化生 活。	丰富	工程管理和监 理人员满意度	≥98%	
								资金使用率	100%			群众满意度	≥95%	
								按期开工率	≥98%					
411325220000000038415	非贫困 村文化	100.0	100.0			总成本	≤100万	补贴非贫困村数量	160个	提高我县非贫困村群众 文化生活水平	提高	非贫困村群众 满意度	≥98%	

	心												
41132522000000037616	内乡县宛梆艺术传承保护中心运行经费	27.2	27.2					投入额全额	100%	保证正常工资发放，机构运转。	100%	正常运转，为全县戏曲文化事业作出贡献。	>100%
								资金全额用于工资及保运转	100%				
41132522000000054134	宛梆文化惠民工程	180.0	180.0					该项目可以实施的计划数	300	该项目使内乡宛梆剧种得以传播，提高了人民群众精神文化生活	100	丰富人民群众精神文化	>98%
								该项目以高标准多剧本来演出呈现给人民群众	高规格完成				
								该项目完成时间	2022年度				
138007	南阳宛梆艺术中等职业学校	69.5	69.5										
41132522000000036803	建党百年文艺晚会经费	20.0	20.0			按预算支付资金	20万元	高规格演出，大力宣传爱国情怀	提高	促进经济稳定发展	促进	收益群众满意度	≥96%
								资金使用率	100%				
								执行效率	100%				
41132522000000037614	工资	49.5	49.5			总成本	49.51万元	发放在编及外聘教师工资人数	13人	加强教职工薪酬管理，不断提高工作效率。	提高	受益职工满意度	≥95%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放时间	每月10号				
138008	内乡县菊潭公园管理处	105.0	105.0										
41132522000000038008	内乡县菊潭公园管理财政补助费用	20.0	20.0			按预算支出	20万元	职工工资及社保	提高	保障单位职工工资及社保	促进	游客满意度	≥95%
								资金使用率	100%				
								执行效率	100%				
41132522000000046050	内乡县县衙停车厂运营维护费	85.0	85.0			总成本	≤110万元	维护面积	≤6000平方米	促进经济效益，增加财政收入	100万元	群众满意度	≥90%
								完成时间	2022年12月31日前	方便游客停车、减轻交通压力	减轻		
								维护合格率	100%				