

佳县文化和旅游文物广电局
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

佳县文化和旅游文物广电局预算公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责：贯彻执行中、省、市、关于文化、旅游、文物、广电发射工作方面的法律法规和政策规定；负责全县公共文化事业；负责全县非物质文化遗产保护工作；统筹规划全县文化事业、旅游事业、旅游产业、文物事业和广电发射事业发展；管理全县性重大文化活动等其他工作。

(二) 机构设置：佳县文化和旅游文物广电局于 2019 年 3 月组建，将原县宗教旅游局的职责，县文体广电局除新闻、出版管理、体育管理、电影管理以外的职责整合，组建县文化和旅游文物广电局。2020 年 3 月，事业单位机构改革又撤出广播电视的职能。

二、2022 年度单位工作任务

(一) 继续完善公共文化服务体系建设，提升公共文化服务效能。持续做好三馆一站免费开放工作，积极发挥基层公共文化在乡村振兴战略中的重要作用，坚持示范引领，提升一批乡镇(街道)综合文化服务中心服务效能，为广大人们群众提供良好的公共文化服务环境。

（二）不断提升公共文化服务能力。国桢图书馆：扩大图书馆服务范围。购置普通中文图书 10000 册，引进培养高水平图书馆数字化建设人才，置换共享工程图书服务车 1 辆，购置数字图书馆建设所需硬件设施和软件资源，推动数字图书馆建设进程。加快盲人阅览室规范化建设。增加盲文书籍 500 册，盲文阅览电脑 1 台，充分利用图书馆资源，开展阅读推广活动，让更多的人走进图书馆、受益图书馆，从而营造全民读书的良好社会舆论氛围。推进我县公共文化服务体系建设。新建图书馆项目占地 7.3 亩，建设面积 3850 平方米，现已纳入“十四五”规划，争取于“十四五”期间推动“佳县图书馆”建成，促进我县公共文化资源共建共享和服务效能提升。文化馆：1. 持续开展书法、剪纸、编织、舞蹈、刺绣、国学等公益性培训工作，继续组织进校园、进社区群众文化活动。积极选送优秀作品参加全国、省、市、县举办的各类艺术展览活动；2. 做好非遗保护，办好“非遗”展馆，挖掘保护非遗传承人以及民间文化和非物质文化遗产，做好其申报工作并建立文化名人档案库；完成非遗综合展馆建设任务。东方红艺术团：做好 2022 年度政府购买公共文惠民演出工作，加强对基层群众艺术团体的支持，广泛开展群众广场舞、群众文艺展演、阅读文化节，常态化丰富群众精神文化生活。

（三）创建国家级全域旅游示范区：创建赤牛坬 4A 级旅游景区。

（四）争取东方红艺术团定补事宜，并提高艺术团职工待遇。

（五）争取执法队执法车辆，做好文化市场安全工作。加强宣传教育，进一步提高文化市场经营单位的安全防范意识，完善管理制度，督促经营单位配足配齐消防设备。联合公安、市场监管、消防等单位对文旅市场经营场所开展安全生产大检查活动，深入排查整改安全隐患，确保文旅市场秩序良好、管理规范、不发生重大事故，不形成社会热点。

（六）组织好党史教育学习活动，组织文艺演出、文艺创作、主题展等系列活动。

（七）补全自媒体短板，借助乡村振兴平台，逐步实现文旅融合，并做好党建、文化、旅游各类活动的宣传工作。

（八）持续做好重大节日和日常安全播出保障工作；完成白云山壁画、佳县古城墙项目申报工作；完善县级以上文保单位的“四有”档案；做好革命文物宣教工作。

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：（见单位明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县文化和旅游文物广电局（本级）	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人。单位管理的离退休人员 33 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 1450.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 1450.67 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实

户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 664.0302 万元，主要原因是 2022 年创建全域旅游示范县项目减少，故财政配套减少；2022 年本单位预算支出 1450.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 1450.67 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 664.0302 万元，主要原因是 2022 年创建全域旅游示范县项目减少，故财政配套减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1450.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 1450.67 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 664.0302 万元，主要原因是 2022 年创建全域旅游示范县项目减少，故财政配套减少；2022 年本单位财政拨款支出 1450.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 1450.67 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 664.0302 万

元，主要原因是 2022 年创建全域旅游示范县项目减少，故财政配套减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1450.67 万元，较上年减少 664.03 万元，主要原因是 2022 年创建全域旅游示范县项目减少，故财政配套减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1450.67 万元，其中：

（1）行政运行（2070101）633.74 万元，较上年减少 223.71 万元，原因是专项业务经费支出减少。

（2）文化活动（2070108）200 万元，较上年减少 143.60 万元，原因是民生配套支出减少。

（3）文物保护（2070204）20 万元，较上年减少 76.40 万元，原因是文物维修保护类民生支出减少。

（4）历史名城与古迹（2070206）514 万元，较上年减少 105.32 万元，原因是文物维修保护

类民生支出减少。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出卫生健康支出(2080505) 40.76 万元, 较上年减少 7.62 万元, 原因是单位人员减少。

(6) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.57 万元, 较上年减少 1.39 万元, 原因是单位人员减少。

(7) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)8.93 万元, 较上年减少 25.80 万元, 原因是单位人员减少。

(8) 住房公积金(2210201)32.7 万元, 较上年减少 80.19 万元, 原因是单位人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 1450.68 万元, 其中:

机关工资福利支出 (301) 434.72 万元, 较上年减少 24.42 万元, 原因是 2022 年减少人员。

商品和服务支出 (302)1011.96 万元, 较上年减少 251.03 万元, 原因是减少活动开支。

对个人和家庭的补助(303)4.02 万元, 较上年减少 388.58 万元, 原因是公 (工) 残抚恤金和遗

属生活困难补助减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类：

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按单位预算支出经济分类：

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类：

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1450.67 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 964 万元，较上年增加 933.4 万元，主要原因是专项业务经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费,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、专用材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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 工资福利支出:指单位开支的在职干部职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县文化和旅游文物广电局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金支出
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	1,450.70	一、单位预算	1,450.70	一、单位预算	1,450.70		1,450.70
1、财政拨款	1,450.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	486.70	1、机关工资福利支出	434.72
(1)一般公共预算拨款	1,450.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	434.72	2、机关商品和服务支出	1,011.96
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	47.96	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.02	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	964.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1,367.74	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	41.33	(2)商品和服务支出	964.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4.02
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.93	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	32.70				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,450.70	本年支出合计	1,450.70	本年支出合计	1,450.70	本年支出合计	1,450.70
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,450.70	支出总计	1,450.70	支出总计	1,450.70	支出总计	1,450.70

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,450.70	一、财政拨款	1,450.70	一、财政拨款	1,450.70	一、财政拨款	1,450.70
1、一般公共预算拨款	1,450.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	486.70	1、机关工资福利支出	434.72
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	434.72	2、机关商品和服务支出	1,011.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	47.96	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.02	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,367.74	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	41.33	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4.02
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	32.70				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计	1,450.70	本年支出合计	1,450.70	本年支出合计	1,450.70
上年结转		结转下年	1,450.70	结转下年	1,450.70	结转下年	1,450.70
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
207	文化旅游体育与传媒支	1367.74	372.34	31.40	964.00	
20701	文化和旅游	833.74	372.34	31.40	430.00	
2070101	行政运行	633.74	372.34	31.40	230.00	
2070108	文化活动	200.00			200.00	
20702	文物	534.00			534.00	
2070204	文物保护	20.00			20.00	
2070206	历史名城与古迹	514.00			514.00	
208	社会保障和就业支出	41.33	41.33			
20805	行政事业单位养老支出	40.76	40.76			
2080505	机关事业单位基本养老	40.76	40.76			
20827	财政对其他社会保险基	0.57	0.57			
2082702	财政对工伤保险基金的	0.57	0.57			
210	卫生健康支出	8.93	8.93			
21012	财政对基本医疗保险基	8.93	8.93			
2101201	财政对职工基本医疗保	8.93	8.93			
221	住房保障支出	32.70	32.70			
22102	住房改革支出	32.70	32.70			
2210201	住房公积金	32.70	32.70			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出			434.72	434.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.12	162.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.62	120.62			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68.86	68.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.76	40.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.93	8.93			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.70	32.70			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.14	0.14			
302	商品和服务支出			1011.96	16.56	31.40	964.00	
30201	办公费	50201	办公经费	995.40		31.40	964.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.56	16.56			
303	对个人和家庭的补助			4.02	4.02			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.02	4.02			

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
201	一般公共服务支出				
20104	发展与改革事务				
2010404	战略规划与实施				
20131	党委办公厅（室）及相				
2013199	其他党委办公厅（室）				
207	文化旅游体育与传媒支	403.74	372.34	31.40	
20701	文化和旅游	403.74	372.34	31.40	
2070101	行政运行	403.74	372.34	31.40	
2070105	文化展示及纪念机构				
2070107	艺术表演团体				
2070108	文化活动				
2070109	群众文化				
2070113	旅游宣传				
2070114	文化和旅游管理事务				
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物				
2070204	文物保护				
2070206	历史名城与古迹				
208	社会保障和就业支出	41.33	41.33		
20805	行政事业单位养老支出	40.76	40.76		
2080505	机关事业单位基本养老	40.76	40.76		
20827	财政对其他社会保险基	0.57	0.57		
2082702	财政对工伤保险基金的	0.57	0.57		
210	卫生健康支出	8.93	8.93		
21012	财政对基本医疗保险基	8.93	8.93		
2101201	财政对职工基本医疗保	8.93	8.93		
213	农林水支出				
21305	扶贫				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	32.70	32.70		
22102	住房改革支出	32.70	32.70		

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
201	一般公共服务支出				
2210201	住房公积金	32.70	32.70		
224	灾害防治及应急管理支				
22407	自然灾害救灾及恢复重				
2240799	其他自然灾害救灾及恢				

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
357	佳县文化和旅游文物广电局	964.00	
357001	佳县文化和旅游文物广电局	964.00	
	专用项目	964.00	
	古城等文旅项目规划	200.00	
	项目前期费	200.00	项目前期费200万元：古城等文旅项目规划经费。
	广电公司锅炉改造补助	14.00	
	广电公司锅炉改造补助项目	14.00	广电公司锅炉改造补助资金14万元
	全域旅游创建康养旅游产业项目	500.00	
	全域旅游创建康养旅游产业项目	500.00	全域旅游创建康养旅游产业项目资金500万元：
	文物保护专项	20.00	
	文物保护专项经费	20.00	文物保护专项经费20万元。
	执法大队专项业务	30.00	
	执法大队专项业务经费	30.00	事业30万元：执法大队专项业务经费。
	专项文艺活动	200.00	
	专项文艺活动经费	200.00	专项文艺活动经费，包括各类文艺活动

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全域旅游创建康养旅游产业项目			
主管单位		佳县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500		
		其中:财政拨款	500		
		其他资金			
总体目标	目标1: 加快全域旅游示范县的创建, 支持全域旅游基础设施项目建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全域旅游创建康养旅游产业	1处	
			指标2:		
				
		质量指标	项目建设质量达标率	1	
			指标2:		
				
		时效指标	项目开始时间	44562	
			项目结束时间	44896	
				
		成本指标	全域旅游创建康养旅游产业项目	500	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	显著	
			指标2:		
				
		社会效益指标	旅游直接带动就业人数增长	有效提升	
			指标2:		
				
		生态效益指标	旅游直接带动就业人数增长	有效提升	
			指标2:		
.....					
可持续影响指标		推动全域旅游发展	长期		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县单位也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		佳县文化和旅游文物广电局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	基本支出	保障单位正常运转，完成好日常工作任务	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		2077.57	2077.57	
	金额合计		2077.57	2077.57	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，完成好日常工作任务				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：日常工作完成任务质量	优	
		时效指标	指标1：全年预算支出进度	大于96%	
			指标2：预算支出完成时限	12月21日前	
	成本指标	指标1：经费支出度	大于96%		
	效益指标	经济效益	指标1：带动当地文化旅游发展	有效促进	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：部门工作人员满意度	大于96%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年专项资金			
主管单位		佳县文化和旅游文物广电局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	964	年度资金总额:	964
		其中:财政拨款	964	其中:财政拨款	964
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 保质保量完成专项资金使用效率, 充分发挥综合公共文化旅游服务职能, 积极开展公共文化旅游服务, 举办丰富多彩的文化活动, 满足群众文化需求, 保障群众基本文化权益。			目标1: 保质保量完成专项资金使用效率, 充分发挥综合公共文化旅游服务职能, 积极开展公共文化旅游服务, 举办丰富多彩的文化活动, 满足群众文化需求, 保障群众基本文化权益。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 公共文化场地人均面积/每万人拥有公共文化场馆数量	逐年提升	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 安全事故发生率	无	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目验收合格率	100%	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 项目开始时间	2022年1月1日		
		指标2: 项目结束时间	2022年12月31日		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对文化消费市场的贡献	文化消费市场成熟度 逐年提高	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 享受基本公共文化服务人口覆盖率	逐年提升	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 对环境影响	小	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 基本公共文化旅游服务水平稳步提升	长期		
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对公共文化旅游服务满意度	≥90%		
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。