

# 2022年平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心 预算公开

## 目 录

### 第一部分 平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心 2022 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心 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、政府性基金预算支出预算表
- 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表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

## 第一部分

### 平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心概况

#### 一、平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心主要职责

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于非物质文化遗产保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对非物质文化遗产保护工作的集中统一领导。主要职责是：负责统筹、指导、协调、推进国家级说唱文化(宝丰)生态保护实验区的建设工作：

（一）贯彻落实国家有关文化建设、非物质文化遗产保护的法律法规和方针、政策。

（二）贯彻落实《说唱文化(宝丰)生态保护区总体规划》。

（三）参与制定保护区非物质文化遗产研究、保护总体规划。

（四）承担说唱文化研究、保护和整理等工作，传承、创新、发展说唱文化。

（五）征集说唱文化相关文物，进行修复、保管。

（六）开展文化生态保护的宣传教育和培训。

（七）负责保护区内场馆的日常管理及设施维护。

(八) 完成县委、县政府交办的其他事项。

## **二、平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心预算单位构成**

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心是一级预算单位，无下属二级单位，2022 年部门预算仅包括平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心本级预算，内设机构：综合部、项目部、保护部。

## 第二部分

### 平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心

#### 2022 年部门预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心 2022 年收入总计 965.3 万元，支出总计为 965.3 万元，与 2021 年预算相比收入增加 151.0 万元，增长 18.5%，主要原因是 2022 年增加生态保护实验区项目经费；支出增加 151.0 万元，增长 18.5%，主要原因是 2022 年增加生态保护实验区项目经费。

##### 二、收入预算总体情况说明

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心 2022 年收入合计 965.3 万元，其中：一般公共预算 465.3 万元；政府性基金预算 500.0 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心 2022 年支出合计 965.3 万元，其中：基本支出 65.3 万元，占 6.8%；项目支出 900.0 万元，占 93.2%。

##### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心 2022 年一般公共预算收支预算 465.3 万元，政府性基金预算 500.0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 339.0 万

元，下降 42.9%，主要原因是落实过紧日子要求，减少项目支出；政府性基金收支增加 500.0 万元，增长 100.0%，主要原因是增加 2022 年度宝丰县非遗馆布展项目及马街书会沉浸式体验馆建设项目。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 465.3 万元。其中：基本支出 65.3 万元，占 6.8%；项目支出 900.0 万元，占 93.2%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 65.3 万元。其中：人员经费支出 60.1 万元，占 92.0%；公用经费支出 5.2 万元，占 8.0%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心 2022 年“三公”经费预算为 0.1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 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。预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因是我单位无出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用

车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 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。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因是我单位无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因是未发生运行维护费。

（三）**公务接待费** 0.1 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 0.0 万元，主要原因是我单位今年预计开展汝瓷培训活动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心 2022 年政府性基金预算年初数为 500.0 万元。支出具体情况如下：用于 2022 年度宝丰县非遗馆布展项目及马街书会沉浸式体验馆建设项目支出 500.0 万元，比 2021 年增加 500.0 万元，增长 100.0%，主要原因是增加 2022 年度宝丰县非遗馆布展项目及马街书会沉浸式体验馆建设项目。

## **九、国有资本经营预算收支情况说明**

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心 2022 年国有资本经营预算收支均 0.0 万元，比上年增长 0.0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心 2022 年机构运转经费支出预算 5.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算减少 0.6 万元，降低 13.3%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

## （二）政府采购支出情况

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心 2022 年政府采购预算安排 530.0 万元，其中：政府采购货物预算 20.0 万元、政府采购工程预算 500.0 万元、政府采购服务预算 10.0 万元。

## （三）绩效目标设置情况

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心 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。2022 年，平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心纳入预算绩效管理的支出总额为 965.3 万元，其中：人员经费支出 60.1 万元；公用经费支出 5.2 万元；项目支出 900.0 万元，涉及项目 7 个。

## （四）国有资产占用情况

2021 年期末，平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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 50.0

万元以上通用设备 0 套，单位价值 100.0 万元以上专用设备 0 套。

#### （五）专项转移支付项目情况

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心 2022 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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：**

**平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心 2022 年部门预算表**

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	465.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	465.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	500.0	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	451.1
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	6.5
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	3.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	500.0
		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	4.7
		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	965.3	本年支出合计	965.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	965.3	支出总计	965.3

## 2022 年部门收入预算表

部门名称：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心

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	965.3	965.3	465.3	465.3	500.0													
210	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	965.3	965.3	465.3	465.3	500.0													
210001	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	965.3	965.3	465.3	465.3	500.0													

## 2022 年部门支出预算表

部门名称：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心

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	965.3	65.3	59.9	0.2	5.2		900.0	900.0	
			210	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	965.3	65.3	59.9	0.2	5.2		900.0	900.0	
207	01	01		行政运行	51.1		45.6	0.2	5.2				
207	01	99		其他文化和旅游支出	400.0						400.0	400.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.3		6.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2		0.2						
210	11	01		行政单位医疗	0.4		0.4						
210	11	02		事业单位医疗	2.6		2.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1		0.1						
212	08	02		土地开发支出	500.0						500.0	500.0	
221	02	01		住房公积金	4.7		4.7						

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心

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	965.3	一、本年支出	965.3	465.3	465.3	500.0	
（一）一般公共预算拨款	465.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	465.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	500.0	（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	451.1	451.1	451.1		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6.5	6.5	6.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.0	3.0	3.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	500.0			500.0	
		（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	4.7	4.7	4.7		
		(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:	965.3	支出合计	965.3	465.3	465.3	500.0	

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心

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	465.3	65.3	59.9	0.2	5.2		400.0	400.0
			210	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	465.3	65.3	59.9	0.2	5.2		400.0	400.0
207	01	01		行政运行	51.1	51.1	45.6	0.2	5.2			
207	01	99		其他文化和旅游支出	400.0						400.0	400.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.3	6.3	6.3					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2					
210	11	01		行政单位医疗	0.4	0.4	0.4					
210	11	02		事业单位医疗	2.6	2.6	2.6					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1					
221	02	01		住房公积金	4.7	4.7	4.7					

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：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心

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				65.3	60.1	5.2
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.2	2.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.2	0.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.5	29.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3.7	3.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.9	8.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.2	0.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.1	1.1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.3	6.3	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.9	2.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.7	4.7	

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				965.3	465.3	465.3	500.0								
210		平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心				965.3	465.3	465.3	500.0								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.2	2.2	2.2									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	0.2	0.2	0.2									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	29.5	29.5	29.5									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	3.7	3.7	3.7									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.9	8.9	8.9									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.2	0.2	0.2									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.1	1.1	1.1									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1									

302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8	1.8									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	580.0	80.0	80.0	500.0								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	100.0	100.0	100.0									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	200.0	200.0	200.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.3	6.3	6.3									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.3	0.3	0.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.9	2.9	2.9									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.7	4.7	4.7									

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:平顶山说唱文化(宝丰)生态保护发展中心

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	
0.1					0.1

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：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心

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	500.0					500.0	500.0	
			210	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	500.0					500.0	500.0	
212	08	02		土地开发支出	500.0					500.0	500.0	

## 项目支出预算表

部门名称：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心

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		
			900.0	400.0	500.0						
	210	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	900.0	400.0	500.0						
其他运转类	相关业务经费	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	80.0	80.0							
其他运转类	平财预【2021】422号省级非物质文化遗产保护专项资金	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	40.0	40.0							
其他运转类	“黄河非遗点亮老家河南”全国大学生乡村振兴创意大赛空间赛道	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	40.0	40.0							

其他运转类	平财预【2020】885号国家级非遗代表重点项目补助及文化生态保护实验区补助	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	200.0	200.0							
其他运转类	2022年中国宝丰马街书会第四届优秀传统长篇大书网络擂台赛暨第十七届马街书会优秀曲艺展演项目	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	20.0	20.0							
其他运转类	国家级说唱文化生态保护实验区工作经费	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	20.0	20.0							
其他运转类	2022年度宝丰县非遗馆布展项目及马街书会沉浸式体验馆建设经费	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	500.0		500.0						

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

### (2022 年度)

部门(单位)名称		平顶山说唱文化(宝丰)生态保护发展中心		
年度履职目标	1、成功举办 2022 年马街书会、春节系列活动及文化和自然遗产日活动； 2、积极筹备说唱文化生态保护实验区验收工作； 3、按照《说唱文化(宝丰)生态保护实验区总体规划》的要求全面贯彻落实； 4、完成我县非物质文化遗产传承人交流培训工作； 5、完成部分传习所修缮； 6、开展文化生态保护的宣传教育和培训。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员经费	人员经费和各项办公支出		
	2022 年度宝丰县非遗馆布展项目及马街书会沉浸式体验馆建设	完成非物质文化遗产展示馆布展及马街书会沉浸式体验馆建设，让宝丰人民沉浸式体验感受非遗魅力		
	国家级非遗代表重点项目补助及文化生态保护实验区补助	对说唱文化生态保护实验区保护范围内的非遗项目进行有效保护及传承，开设传习所、针对困难传承人的传习所进行修缮、举办非遗进校园、进社区、进乡村等相关活动，进一步提高非物质文化遗产的影响力		
	2022 年中国宝丰马街书会第四届优秀传统长篇大书网络擂台赛暨第十七届马街书会优秀曲艺展演项目	2022 年中国宝丰马街书会第四届优秀传统长篇大书网络擂台赛和第十七届马街书会优秀曲艺展演节目录制及编排		
	省级非物质文化遗产保护专项资金	对省级非物质文化遗产重点展示馆刘艳芳艺术馆、妙善观音展示馆及 6 名省级代表性传承人进行补助		
	“黄河非遗点亮老家河南”全国大学生乡村振兴创意大赛空间赛道	提升我县非遗项目的传承能力和产品转化度，充分挖掘我先非遗资源		
	国家级说唱文化生态保护实验区工作经费	2021 年平顶山说唱文化(宝丰)生态保护发展中心搬至人民路 146 号院，人员增加，办公经费包括对新办公楼的楼体亮化工程、楼前绿化工程、汽车租赁费用及人员运行经费(人员包括代管的文广局下属事业单位非物质文化遗产中心工作人员)		
	相关业务经费	紧紧围绕生态保护区工作，充分发挥自身优势做好非遗保护相关工作		
预算情况	部门预算总额(万元)		965.3	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		965.3	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		65.3	
	(2) 项目支出		900.0	
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	100%	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	100%	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	≤5%	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	≤5%	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	≥95%	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计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	宝丰县非遗馆布展数量	≥1 个	
		2022 年中国宝丰马街书会第四届优秀传统文化长篇大书网络擂台赛暨第十七届马街书会优秀曲艺展演完成场次	≥1 场	

		“黄河非遗点亮老家河南”全国大学生乡村振兴创意大赛空间赛道数量	≥8 个	
		2022 年度宝丰县非遗馆布展项目及马街书会沉浸式体验馆建设数量	≥1 个	
	履职目标实现	成功举办 2022 年马街书会、春节系列活动及文化和自然遗产日活动履职目标实现率；	≥99%	
		说唱文化生态保护实验区验收工作履职目标实现率	≥98%	
		我县非物质文化遗产传承人交流培训工作履职目标实现率	≥95%	
		传习所修缮履职目标实现率	≥98%	
效益指标	履职效益	通过完成各项工作，让宝丰县非物质文化遗产得到更高关注度，使非遗更好的传承和保护	效果显著	
	满意度	传承人满意度	≥95%	
		工作人员满意度	≥98%	

## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	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
210		900.0	900.0										
210001	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	900.0	900.0										
4104212 2000000 0012238	国家级说唱文化生态保护实验区工作经费	20.0	20.0		办公用电费	≤300 元/人/月	单位用电人员人数	≥26 人	提升说唱区工作效率，使我县非物质文化遗产保护工作得到更好发展	有效提高	工作人员满意度	100%	
					办公用复印纸	≤270 元/箱	购置复印纸数量	≥30 箱					
					公务用车租赁成本	≤30 元/公里	公务用车里程数	≥500 公里					
					办公家具采购成本	≤2000 元/套	办公用品采购次数	≥10 次					

						制作活动宣传版面成本	≤500 元/张	制作活动宣传版面数量	≥50 个				
						办公环境改善	≤1000 元/平方	车辆正常运行率	100%				
						办公用品采购成本	≤2000 元/次	办公环境改善合格率	100%				
						人员差旅费	≤3000 元/次	各项办公用品采购时间	每季度一次				
								人员外出交流学习次数	≥10 次				
4104212 2000000 0014804	“黄河非遗点亮老家河南”全国大学生乡村振兴创意大赛空间赛道	40.0	40.0			空间赛道建设成本	≤1.5 万元/个	按照比赛安排进行	100%	提升非遗在乡村的传播力	效果显著	龙王沟群众满意度	100%
						团队设计成本	≤1 万元/个	空间赛道数量	≥8 个				
						赛点布展成本	≤2 万元/个	参赛团队数量	≥8 个				
						参赛团队物品购置成本	≤0.5 万元/个	布展效果	100%				
							赛道打造质量	100%					
4104212 2000000 0016464	平财预【2020】885号国家级非遗代表重点项目补助及文化生态保护实验区补助	200.0	200.0			传习所修缮成本	≤300 元/平方	修缮传习所面积	≥1000 平方米	对提升非遗传承人技能艺能的影响	长期	传承人满意度	≥95%
						宣传片拍摄成本	≤300 元/分钟	举办非遗培训传承活动场次	≥15 场				
						展示展演场地租赁成本	≤20000 元/场	举办非遗展演活动场次	≥30 场				

					出版图书成本	≤50 元/本	非遗展演活动线上传播人次	≥100000 人次				
					线上直播成本	≤50000 元/场	开展非遗展览展示活动场次	≥5 场				
					传习培训成本	≤300000 元/个	非遗相关图书出版数量	≥5000 册				
							拍摄非遗宣传片个数	≥7 个				
							拍摄非遗宣传片时长	≥2 小时				
							非遗宣传片拍摄质量	100%				
							国家级代表性传承人传承活动补助发放到位率	100%				
							非遗传承人群研修研习培训合格率	100%				
							传习所修缮合格率	100%				
							非遗传承人群研修研习培训班结业时间	12 月前完成				
							宣传片拍摄完成时间	12 月前完成				
							图书出版时间	12 月前完成				
							线上直播场次	≥2 场				

4104212 2000000 0016470	平财预 【2021】422 号省级非物质 文化遗产 保护专项资 金	40.0	40.0			聘请拍摄团队成 本	≤100000 元/ 团	有关非遗项目的文 字、录音、视频记 录工作人数	≥10 人	保护传承弘 扬了非物质 文化遗产， 传承了传统 技艺，掌握 了一技之 长，增加了 就业几率， 促进了经济 社会发展	效果 显著	传承人 满意度	100%
						展示展演成本	≤20000 元/场	传承培训班次	≥20 场				
								举办传承展示、展 览活动场次	≥5 场				
								拍摄宣传片个数	≥3 个				
								培养非遗项目学徒	≥10 人				
								技艺研习培训合格 率	≥95%				
								保证培养的学徒合 格率	≥98%				
								展示展演合格率	100%				
								2022 年学徒结业时 间	12 月底之 前				
4104212 2000000 0018511	2022 年中国 宝丰马街书 会第四届优	20.0	20.0			录像设备租赁费	≤20000 元	参与人数	≥20 人	让更多热爱 说唱文化的 说唱艺人参	效果 显著	传承人 满意度	≥95%

	秀传统长篇大书网络擂台赛暨第十七届马街书会优秀曲艺展演项目								与进来，增强说唱文化影响力			
					擂台赛租赁场地费	≤50000 元	线上马街书会擂台赛传播人数	≥50000 人				
					线上直播设备租赁费	≤100000 元	优秀长篇大书节目数量	≥10 个				
					擂台赛奖品费	≤30000 元	擂台赛评选数量	≥6 个				
							线上直播效果	100%				
							节目录制效果	100%				
							项目完成时间	2022 年 5 月前				
4104212 2000000 0023489	相关业务经费	80.0	80.0		文印费成本	≤30000 元/次	单位值班人数	≥25 人	提升说唱文化发展中心工作效率，是我县非物质文化遗产工作再上新台阶	效果显著	工作人员满意度	100%
					办公用品成本	≤2000 元/次	办公环境改善面积	≥1000 平方				
					办公室用水成本	≤5 元/桶	单位标识牌及宣传牌及横幅制作数量	≥170 平方				
					单位水电费成本	≤400 元/人/月	办公用水数量	≥400 桶				
					人员外出交流学	≤5000 元/次	单位用水、电人数	≥40 人				

						习成本							
						办公环境改善成本	≤200 元/平方	人员外出交流学习次数	≥10 次				
						单位标识牌及横幅制作成本	≤506 元/平方	购置复印纸数量	≥30 箱				
						单位值班补助成本	≤220 元/人/月	文印次数	≥5 次				
						复印纸成本	≤270 元/箱	公务用车里程数	≥5000 公里				
						公务用车成本	≤30 元/公里	办公用品采购次数	≥15 次				
								车辆正常运行率	100%				
								办公环境改善效果	100%				
								办公用品质量	100%				
								单位标识牌及横幅制作验收质量	100%				
								各项办公用品采购时间	按季度				
								办公环境改善完成时间	12 月之前				
4104212 2000000 0023541	2022 年度宝丰县非遗馆布展项目及马街书会沉浸式体验馆建设经费	500.0	500.0			沉浸式体验馆服装道具成本	≤300 元/套	沉浸式体验馆服装道具数量	≥650 套	让宝丰人民沉浸式体验感受非遗魅力	效果显著	群众满意度	≥95%
						展示馆消防器材购置成本	≤180 元/套	展示馆布展面积	≥800 平方米			工作人员满意度	100%

					布展成本	≤4000 元/平方米	消防器材购置数量	≥50 套			传承人满意度	≥95%
					沉浸式体验馆展厅建设成本	≤40 万元/个	沉浸式体验馆展厅数量	≥4 个				
							沉浸式体验馆服装道具质量	100%				
							布展验收合格率	100%				
							消防器材验收合格率	100%				
							布展完成时间	12 月之前				
							沉浸式体验馆建设完成时间	12 月之前				

## 2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					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	资本性支出	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

## 2022 年政府采购汇总表

部门名称：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心

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	99	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	办公设备	货物	批	批	1	5
207	01	99	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	文印费	服务	批	批	2	10
207	01	99	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	复印纸	货物	箱	箱	30	1
207	01	99	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	档案柜	货物	批	批	1	5
207	01	99	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	数字化设备	货物	批	批	1	9
212	08	02	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	马街书会非遗展示馆改造	工程	批	批	1	500
			合计						530