

# 2021 年宝丰县文化广电和旅游局部门预算

## 目 录

### 第一部分 宝丰县文化广电和旅游局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 宝丰县文化广电和旅游局 2021 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：宝丰县文化广电和旅游局 2021 年部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 宝丰县文化广电和旅游局概况

#### 一、宝丰县文化广电和旅游局主要职能

宝丰县文化广电和旅游局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于文化和旅游、广播电视、文物保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游、广播电视、文物保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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，研究拟定全县相关政策措施并组织实施。

（二）统筹规划全县文化广播电视领域事业、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、广播电视领域的体制机制改革和高质量发展。

（三）管理全县重大文化和旅游活动，指导全县重点文化和旅游、广播电视设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游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。

（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，扶助老区、贫困地区广播电视建设和发展。

（六）指导、推进全县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。负责推进全县广播电视与新媒体技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（七）负责全县文物保护和管理的监督工作，做好文物审批工作，组织全县文物资源调查，负责全县文物调查，协调做好勘探、考古发掘工作，申报重点文物保护单位，指导全县博物馆建设。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。负责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、市场监管。

（九）负责对全县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。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县“智慧广电”建设和应急广播体系建设。

指导协调广播电视系统安全和保卫工作。指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目、动漫节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导协调广播电视全县性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（十一）指导全县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，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

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

（十三）指导、管理全县文化和旅游、广播电视、文物对外交流和对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

（十四）承担说唱文化（宝丰）生态保护区管理及建设工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、宝丰县文化广电和旅游局预算单位构成**

宝丰县文化广电和旅游局 2021 年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1. 宝丰县文化广电和旅游局机关；
2. 宝丰县文物保护利用服务中心；
3. 宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心。

## 第二部分

### 宝丰县文化广电和旅游局 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县文化广电和旅游局 2021 年收、支总计均为 5640.1 万元,与上年相比,收、支总计减少 3215.8 万元,下降 36.3%,主要原因是刘兰芳艺术馆 2020 年已完工,2021 项目支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

宝丰县文化广电和旅游局 2021 年收入预算 5640.1 万元,其中:一般公共预算 3588.2 万元,政府性基金 703.3 万元,专户管理的教育收费 0.0 万元,部门财政性资金结转 1348.7 万元,用事业单位基金弥补收支差额 0.0 万元,其他收入 0.0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

宝丰县文化广电和旅游局 2021 年支出预算合计 5640.1 万元,其中:基本支出 743.8 万元,占 13.2%;项目支出 4896.3 万元,占 86.8%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县文化广电和旅游局 2021 年一般公共预算收支预算 3588.2 万元,政府性基金预算 703.3 万元。与上年相比,一般公共预算收支预算增加 568.5 万元,增长 18.8%,主要原因是增加中原解放馆陈展提升项目,政府性基金收支减少

4201.0 万元，下降 85.7%，主要原因是刘兰芳艺术馆 2020 年已完工，2021 项目支出减少。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

宝丰县文化广电和旅游局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3588.2 万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 3430.3 万元，占 95.6%；社会保障和就业（类）支出 74.2 万元，占 2%；卫生健康（类）支出 32 万元，占 0.9%；住房保障（类）支出 51.8 万元，占 1.5%。

## **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

宝丰县文化广电和旅游局 2021 年“三公”经费预算 1.0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比上年减少 6.1 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。预算数与上年持平,主要原因是今年无出国(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与上年持平,主要原因是无车辆购置计划。公务用车运行维护费预算数比上年减少 6.0 万元,主要原因是 2021 年我单位无公务用车运行维护费。

(三) 公务接待费 1.0 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。预算数比上年减少 0.1 万元。主要原因是规范公务接待管理,严格接待审批控制,压缩公务接待费支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

宝丰县文化广电和旅游局 2021 年政府性基金预算年初数为 703.3 万元。支出具体情况如下:用于县演艺中心追加工程支出 73.3 万元;用于中原解放馆陈展提升项目支出 310.0 万元;用于红色革命遗址管理所、清凉寺汝官窑遗址管理处已完工未结算项目支出 200.0 万元;用于县汝瓷产业发展基金支出 120.0 万元。比上年减少 4201.0 万元,下降 85.7%,主要原因是按工程进度付款,项目支出减少。

## **九、国有资本经营预算收支情况说明**

宝丰县文化广电和旅游局 2021 年国有资本经营预算收支均 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，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）机关运行经费支出情况**

宝丰县文化广电和旅游局 2021 年机关运行经费支出 65.4 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 10.5 万元，降低 13.8%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

### **（二）政府采购情况说明**

宝丰县文化广电和旅游局 2021 年政府采购预算安排 1525.0 万元，其中：政府采购货物预算 85.0 万元、政府采购工程预算 1418.0 万元、政府采购服务预算 22.0 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

宝丰县文化广电和旅游局 2021 年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。

### **（四）国有资产占用情况**

2020 年期末，宝丰县文化广电和旅游局共有车辆 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 万元以上通用设备 3 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

宝丰县文化广电和旅游局 2021 年无专项转移支付项目。

## 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：**

## **2021 年宝丰县文化广电和旅游局部门预算表**

## 2021年部门收支总体情况表

部门名称：宝丰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	用 事 业 单 位 基 金 弥 补 收 支 差 额	部 门 结 转 资 金	本 年 支 出 小 计							
						一 般 公 共 预 算			中 央 专 项 转 移 支 付	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 管 理 的 教 育 收 费	其 他 收 入
						小 计	其 中： 财 政 拨 款	上 级 转 移 支 付					
一般公共预算	小计	3,588.2	一、基本支出	743.8		743.8	743.8						
	财政拨款	2,320.6	1、工资福利支出	670.8		670.8	670.8						
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	65.4		65.4	65.4						
	专项收入		3、对个人和家庭的补	7.6		7.6	7.6						
	国有资产资源有偿使用收入	40.0	4、资本性支出										
	其他一般公共预算收入	10.0	二、项目支出	4,896.3		1,348.7	2,844.4	1,576.8	1,217.6		703.3		
上级转移支付	1,217.6	(一)一般性项目	4,273.8		1,348.7	2,415.1	1,257.1	1,108.0		510.0			
中央专项转移支付		(二)专项资金	622.6			429.3	319.7	109.6		193.3			
政府性基金	703.3	1、基本建设支出	74.0			74.0	74.0						
国有资本经营预算		2、事业发展专项支出	548.6			355.3	245.7	109.6		193.3			
专户管理的教育收费		3、经济发展支出											
其他收入		4、债务项目支出											
本年收入小计	4,291.5	5、其他各项支出											
加：部门财政性资金结转	1,348.7												
用事业单位基金弥补收支差额													
收 入 合 计	5,640.1	支 出 合 计	5,640.1		1,348.7	3,588.2	2,320.6	1,217.6		703.3			

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年部门收入总体情况表

部门名称：宝丰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）	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	5,640.1	3,588.2	2,320.6		703.3			1,348.7		
			206001	宝丰县文化广电和旅游局	2,435.5	1,388.5	1,228.9		73.3			973.8		
207	01	01		行政运行（文化）	670.4	670.4	670.4							
207	01	08		文化活动	188.0	188.0	188.0							
207	01	09		群众文化	161.4	39.2	39.2					122.2		
207	01	11		文化创作与保护	38.0	38.0								
207	01	12		文化和旅游市场管理	69.9	69.9	59.9							
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,115.9	264.3	152.7					851.6		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.3	51.3	51.3							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.1	5.1	5.1							
210	11	01		行政单位医疗	5.7	5.7	5.7							
210	11	02		事业单位医疗	18.0	18.0	18.0							
212	08	01		征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	73.3				73.3					
221	02	01		住房公积金	38.5	38.5	38.5							
			206008	宝丰县文物管理局	2,686.9	1,802.0	694.0		510.0			374.9		
207	01	01		行政运行（文化）	49.7	49.7	49.7							
207	02	01		行政运行（文物）	50.0	50.0	50.0							
207	02	04		文物保护	1,861.6	1,486.7	378.7					374.9		
207	02	05		博物馆	200.0	200.0	200.0							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.1	7.1	7.1							
210	11	02		事业单位医疗	3.3	3.3	3.3							
212	08	02		土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	310.0				310.0					

## 2021年部门收入总体情况表

部门名称：宝丰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）	总计	一般公共预算		中央专项转移 支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
212	08	04		农村基础设施建设支出	200.0				200.0					
221	02	01		住房公积金	5.3	5.3	5.3							
			206012	宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中心	517.7	397.7	397.7		120.0					
207	01	99		其他文化和旅游支出	293.0	293.0	293.0							
207	02	01		行政运行（文物）	81.0	81.0	81.0							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.7	10.7	10.7							
210	11	02		事业单位医疗	4.9	4.9	4.9							
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.0				120.0					
221	02	01		住房公积金	8.0	8.0	8.0							

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年部门支出总体情况表

部门名称：宝丰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）	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	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	5,640.1	743.8	670.8	65.4	7.6		4,896.3	4,273.8	622.6
			206001	宝丰县文化广电和旅游局	2,435.5	573.8	515.7	51.2	6.9		1,861.7	1,504.2	357.6
207	01	01		行政运行（文化）	670.4	455.1	402.2	51.2	1.8		215.3	215.3	
207	01	08		文化活动	188.0						188.0	150.0	38.0
207	01	09		群众文化	161.4						161.4	161.4	
207	01	11		文化创意与保护	38.0						38.0		38.0
207	01	12		文化和旅游市场管理	69.9						69.9	69.9	
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,115.9						1,115.9	907.6	208.3
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.3	51.3	51.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.1	5.1			5.1				
210	11	01		行政单位医疗	5.7	5.7	5.7						
210	11	02		事业单位医疗	18.0	18.0	18.0						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让）	73.3						73.3		73.3
221	02	01		住房公积金	38.5	38.5	38.5						
			206008	宝丰县文物管理局	2,686.9	65.4	59.8	5.3	0.3		2,621.6	2,621.6	
207	01	01		行政运行（文化）	49.7	49.7	44.2	5.3	0.3				
207	02	01		行政运行（文物）	50.0						50.0	50.0	
207	02	04		文物保护	1,861.6						1,861.6	1,861.6	
207	02	05		博物馆	200.0						200.0	200.0	

## 2021年部门支出总体情况表

部门名称：宝丰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）	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	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.1	7.1	7.1						
210	11	02		事业单位医疗	3.3	3.3	3.3						
212	08	02		土地开发支出（国有 土地使用权出让收入安	310.0						310.0	310.0	
212	08	04		农村基础设施建设支 出	200.0						200.0	200.0	
221	02	01		住房公积金	5.3	5.3	5.3						
			206012	宝丰县汝窑瓷业保护和 发展服务中心	517.7	104.7	95.3	9.0	0.4		413.0	148.0	265.0
207	01	99		其他文化和旅游支出	293.0						293.0	148.0	145.0
207	02	01		行政运行（文物）	81.0	81.0	71.6	9.0	0.4				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	10.7	10.7	10.7						
210	11	02		事业单位医疗	4.9	4.9	4.9						
212	08	99		其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	120.0						120.0		120.0
221	02	01		住房公积金	8.0	8.0	8.0						

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰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	本年支出小计						
									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	上级转移支付	政府性基金		
一般公共 预算	小计		3,588.2		一、	一般公共服务									
	财政拨款		2,320.6		二、	外交									
	行政事业性收费				三、	国防									
	专项收入				四、	公共安全									
	国有资产资源有偿使用收入		40.0		五、	教育									
	其他一般公共预算收入		10.0		六、	科学技术									
	上级转移支付		1,217.6		七、	文化体育与传媒	3,430.3	3,430.3	2,162.7	1,217.6					
政府性基金		703.3		八、	社会保障和就业	74.2	74.2	74.2							
国有资本经营预算				九、	社会保险基金支出										
				十、	医疗卫生	32.0	32.0	32.0							
				十一、	节能环保										
				十二、	城乡社区事务	703.3				703.3					
				十三、	农林水事务										
				十四、	交通运输										
				十五、	资源勘探电力信息等事务										
				十六、	商业服务业等事务										
				十七、	金融支出										
				十九、	援助其他地区支出										
				二十、	国土海洋气象等支出										
				二十一、	住房保障支出	51.8	51.8	51.8							
				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										
收 入 合 计			4,291.5		支 出 合 计		4,291.5	3,588.2	2,320.6	1,217.6	703.3				

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:宝丰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)	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	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	3,588.2	743.8	670.8	65.4	7.6		2,844.4	2,415.1	429.3
			206001	宝丰县文化广电和旅游局	1,388.5	573.8	515.7	51.2	6.9		814.7	530.4	284.3
207	01	01		行政运行(文化)	670.4	455.1	402.2	51.2	1.8		215.3	215.3	
207	01	08		文化活动	188.0						188.0	150.0	38.0
207	01	09		群众文化	39.2						39.2	39.2	
207	01	11		文化创作与保护	38.0						38.0		38.0
207	01	12		文化和旅游市场管理	69.9						69.9	69.9	
207	01	99		其他文化和旅游支出	264.3						264.3	56.0	208.3
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.3	51.3	51.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.1	5.1			5.1				
210	11	01		行政单位医疗	5.7	5.7	5.7						
210	11	02		事业单位医疗	18.0	18.0	18.0						
221	02	01		住房公积金	38.5	38.5	38.5						
			206008	宝丰县文物管理局	1,802.0	65.4	59.8	5.3	0.3		1,736.7	1,736.7	

## 2021年一般公共预算支出情况表

207	01	01		行政运行（文化）	49.7	49.7	44.2	5.3	0.3				
207	02	01		行政运行（文物）	50.0						50.0	50.0	
207	02	04		文物保护	1,486.7						1,486.7	1,486.7	
207	02	05		博物馆	200.0						200.0	200.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.1	7.1	7.1						
210	11	02		事业单位医疗	3.3	3.3	3.3						
221	02	01		住房公积金	5.3	5.3	5.3						
			206012	宝丰县汝窑瓷业保护和 发展服务中心	397.7	104.7	95.3	9.0	0.4		293.0	148.0	145.0
207	01	99		其他文化和旅游支出	293.0						293.0	148.0	145.0
207	02	01		行政运行（文物）	81.0	81.0	71.6	9.0	0.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.7	10.7	10.7						
210	11	02		事业单位医疗	4.9	4.9	4.9						
221	02	01		住房公积金	8.0	8.0	8.0						

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。





## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称:宝丰县文化广电和旅游局

单位:万元

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算			中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中:财政拨款	上级转移支付							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
302	29	福利费	502	99	其他商品和服务支出	1.3	1.3	1.3								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.9	0.9	0.9								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.6	14.6	14.6								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,465.7	492.0	452.0						973.8		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,370.7	1,412.6	195.0	1,217.6		583.3			374.9		
303	05	生活补助	502	99	其他商品和服务支出	0.4	0.4	0.4								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.2	7.2	7.2								
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	74.0	74.0	74.0								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	160.0	40.0	40.0			120.0					

备注:若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年一般公共预算基本支出表

部门名称:宝丰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编码			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		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				743.8	678.4	65.4
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	342.3	342.3	0.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	34.1	34.1	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.1	15.1	0.0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.2	45.2	0.0
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	15.6	15.6	0.0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	64.7	64.7	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.0	62.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.1	7.1	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.7	28.7	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.3	3.3	0.0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.8	0.8	0.0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.5	46.5	0.0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.3	5.3	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.2	0.0	16.2
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.8	0.0	1.8
302	06	电费	502	01	办公经费	3.6	0.0	3.6
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.0	0.4
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.0	0.0	5.0

302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.0	0.5
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.8	0.0	0.8
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.0	0.1
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.5	0.0	4.5
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.0	0.5
302	15	会议费	502	02	会议费	2.7	0.0	2.7
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.0	0.3
302	16	培训费	502	03	培训费	1.8	0.0	1.8
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.0	0.2
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.9	0.0	0.9
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.0	0.1
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.9	0.0	3.9
302	28	工会经费	502	99	其他商品和服务支出	0.8	0.0	0.8
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.0	0.5
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.3	0.0	6.3
302	29	福利费	502	99	其他商品和服务支出	1.3	0.0	1.3
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.9	0.0	0.9
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.6	0.0	8.6
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.9	0.0	3.9
303	05	生活补助	502	99	其他商品和服务支出	0.4	0.4	0.0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.2	7.2	0.0

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:宝丰县文化广电和旅游局

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	1.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.0
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
<p>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。</p>	

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年政府性基金支出情况表

部门名称:宝丰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)	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	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	703.3						703.3	510.0	193.3
212	08	01	206001	征地和拆迁补偿支出 (国有土地使用权出让收入安排的支出)	73.3						73.3		73.3
212	08	02	206008	土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	310.0						310.0	310.0	
212	08	04	206008	农村基础设施建设支出	200.0						200.0	200.0	
212	08	99	206012	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.0						120.0		120.0

备注: 若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

## 2021年国有资本经营预算收支情况表

部门名称：宝丰县文化广电和旅游局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021年度)				
部门(单位)名称		宝丰县文化广电和旅游局		
年度履职目标	坚持中国特色社会主义文化发展道路，统筹文化事业、文化产业和旅游业发展，提高我县文化软实力和影响力。负责贯彻落实党中央关于文化和旅游、广播电视、文物保护工作的方针政策和决策部署，坚持对工作的集中统一领导。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	成功举办2021年线上马街书会及春节系列文化活动	成功举办2021年线上马街书会及春节系列文化活动		
	完成文化惠民送戏下乡	关戏下乡268场		
	完成农村电影放映工程	农村电影放映工程3552场		
	完成新时代文艺宣传队基层巡演及培训	新时代文艺宣传队基层巡演及培训50场		
	加快县文化服务中心文化馆、艺术馆建设	加快文化服务中心文化馆、艺术馆建设		
	积极做好清凉寺汝官窑遗址公园建设工作	积极做好清凉寺汝官窑遗址公园建设工作		
	完成中原解放纪念馆陈展提升工程	完成中原解放纪念馆陈展提升工程		
	加大文化市场监管力度	加大文化市场监管力度		
预算情况	部门预算总额(万元)		5,640.1	
	1、资金来源：(1) 财政性资金		5,640.1	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		743.8	
	(2) 项目支出		4,896.3	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	符合	1. 年度履职目标是否符合县委县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、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。

投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	有明确绩效目标与部门年度履职目标一致	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	工作任务、能算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况	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	全部纳入预算	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	10%	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	≤15%	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	≤15%	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
		“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	一致	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	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	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	按照政府信息公开规定公开部门预算	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	资产配置使用全规，处置规范，收入足额上缴	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	绩效监控完成率	95%	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	90%	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	完成文化惠民送戏下乡	≥268场	送戏进乡村演出加强政策宣传、提高群众文化素养
		完成农村电影放映工程	≥3552场	弘扬社会主义核心价值观，促进社会和谐发
		新时代文艺宣传队基层巡演及培训	≥50场	陶冶了人的精神情操，加强了人的道德修养，有利于教化民风，改善人文生态环境，进一步加强人们对文化生态的重视程度，形成一个良好的保护意识、人文环境。
	履职目标实现	统筹文化事业、文化产业和旅游业发展，提高我县文化软实力和影响力	100%	
效益指标	履职效益	实施文化惠民工程	≥12场	
		开展文化馆、图书馆总分馆制建设工作	≥27个	
	满意度	群众满意度	≥95%	

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年度部门预算项目绩效目标表

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	财政性资金	其他 资金	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
206	宝丰县文化广电和 旅游局	4,896.3	4,896.3							
206001	中国曲艺交易中收、 刘兰芳艺术馆施工和布展工程增加 项目监理费	74.0	74.0		中国曲艺交易中心、刘兰芳 艺术馆施工和布展工程监理 费	≤74	提升服务社会发展 能力	稳步提升	群众满意度	≥95%
	2021年宝丰县文化 研究工作经费	30.0	30.0		宝丰文化研究、创作作品	≥2部	弘扬优秀传统文化	显著	文化研究会研究创 作人员	100%
					办公经费及其它	≥12个月	推动宝丰文化可持 续发展		受益群众满意度	≥95%
	提前下达2021年中 央非物质文化遗产 保护专项资金	38.0	38.0		传承人交流学习参与度	≥100%	让更多人了解非遗	显著提升	学术交流与培训艺 人满意度	≥95%
					戏曲进校园	≥30			宣传传播传习活动 群众满意度	≥95%
					组织传承人交流学习	≥3次				
					拍摄非物质文化遗产宣传片	≥1部				
	县演艺中心追加工 程费用	73.3	73.3		演艺中心装修款	1项	提升服务社会发展 能力	逐步提升	群众满意度	≥95%
	公共图书馆文化馆 (站) 免费开放资金	104.3	104.3		图书馆、文化馆(站)举办 线上公益课堂及讲座和推广 活动数量	≥100次	提高全民整体素 质,弘扬民俗传统 文化	良好	群众满意度	≥95%
					图书馆、文化馆(站)举办 线上公益课堂及讲座和推广 活动数量完好率	100%				
					公共图书馆、文化馆(站) 免费开放宣传实现率	100%				
	2021年线上马街书 会及春节系列文化 活动经费	38.0	38.0		马街书会民俗活动及数字 化记录及建设马街书会数字 化专栏场次及线上观众	≥10场, ≥ 200万人次	丰富全县人民群众 春节期间精神文化 生活,营造浓厚的 传统节日氛围	显著	曲艺传承人群众满 意度	≥95%
					清凉寺云上乡村春晚场次及 线上观众	≥1场, ≥ 300万人次	大力弘扬优秀传统 文化,促进马街书 会文化的传播	显著	观看群众满意度	≥95%
					马街书会线上长篇大书擂台 赛场次及线上观众	≥1场, ≥ 300万人次				
	2020年农村公益电 影放映补贴县配套 资金	10.1	10.1		2020年度内完成296个行政 村的放映工作	296个	弘扬社会主义核 心价值观,促进社 会和谐发展	显著	农村群众满意度	≥95%
					2020年度内完成3378场的电 影放映工作	3378场				
	县人民会堂年度事 业费	36.0	36.0		社保缴费	44人	促进社会稳定,完 善了社会保险机制	持续完善	人民会堂职工满意 度	≥95%
	2020爱国主义电影 进校园	29.1	29.1		爱国、励志教育、红色电影 及近几年优质电影	969场次	弘扬社会主义核 心价值观,促进社 会和谐发展	持续增进	受益群众满意度	≥95%
	宝丰县智慧城市办 公楼 四层文广局 房租及物业费	150.0	150.0		物业管理面积	3397平方米	安全事故发生次数	≤0次	职工满意度	≥95%
					物业服务人数	56人	公共设施设备损坏 率	≤2%		
	乡镇公社放映员补 贴	16.0	16.0		乡镇公社老放映员	55人	依据平文广新【 2016】87号文规定 执行	100%	老放映员	≥95%
	文管办执法公用 车费用	6.0	6.0		租车数量	1	车辆正常运行率	100%	文广旅从业者满意 度	≥95%
	文管办执法服装费	18.9	18.9		采购执法服装及标志	17套	综合行政执法人员 规范穿着制式服装 、佩戴标志,严肃 仪容仪表及执法风 纪	显著	执法人员满意度	100%
					执法人员着装率	100%				
	2021年人民会堂人 员及工作经费	40.0	40.0		人员工资	12	实现单位职能,提 高社会服务质量	持续提高	人民会堂职工满意 度	100%
					水电、物业费服务人数	12				

文管办“扫黄打非”经费	5.0	5.0	“扫黄打非”培训	≥2次	规范我县新闻出版市场经营秩序	显著	群众满意度	≥95%	
			制作宣传页、册、海报	≥30000册					
			制作版面	≥10个					
文管办免收办理演出证费用财政补助资金	30.0	30.0	人员补助	≥4人	营造我县健康文明的演出经营氛围	显著	演出团体从业者满意度 群众满意度	≥95%	
			制作守法经营宣传页	≥50000页					
			张贴宣传标语、横幅	≥200条					
			演出经营单位守法经营	≥95%					
文管办办公经费及人员经费	10.0	10.0	工资发放人数	4人	激励员工，使员工的工作积极性	明显	职工满意度	100%	
			办公经费及其它	4人					
2020年度到政府文化惠民送戏下乡	150.0	150.0	送戏下乡	300场	送戏进乡村演出加强政策宣传、提高群众文化素养	明显	群众满意度	≥95%	
县文化馆、图书馆人员工资及社保金	29.3	29.3	图书馆自收自支人员4人工资及社保	4人	职工生活水平稳步提升，保障职工老年基本生活	明显	职工满意度	100%	
			文化馆自收自支人员2人工资及社保	2人					
中原军区暨中原野战军司令部旧址等场馆运行经费	40.0	40.0	物业服务人数	≥30人	提升了员工的整体素质和场馆的宣传度，保证场馆的正常运行	有效提升	工作人员满意度	≥95%	
			设备及消防、安防维护次数	≥10次	激励员工，使员工的工作积极性和工作能力得到有效的				显著
			物业服务人员出勤率	≥95%					
			设备维保及时率	及时					
			物业服务时限	2021年全年					
			计划设备维保完成及时性	及时					
			物业服务总成本	≤30万元					
			设备维保总成本	≤10万元					
香山寺大悲观音大士塔及碑刻修缮工程	108.0	108.0	文物维修保护展示面积（平方米）	维修约1000	促进旅游等相关产业增收	有助于	社会公众对文物保护满意度	≥98%	
			维修塔及碑刻	一座、碑刻13	提升全省文物保护水平				明显
			文物损毁、违规修复发生率	0%	提高全省群众文物保护意识	明显			
			安全事故发生率	0次	提升中原文化影响力	明显			
			项目按计划完成率	2021年12月					
			修缮工程总成本	≤108万元					
清凉寺汝官窑遗址环境整治（一期）项目	1,000.0	1,000.0	文物维修保护展示面积（平方米）	1227平方米	促进旅游等相关产业增收	明显	社会公众对文物保护满意度	≥98%	
			安全事故发生率	0次	提升全省文物保护水平				明显
			文物损毁、违规修复发生率	0%	提高全省群众文物保护意识	明显			
			项目按计划完成率	2021年12月					
			环境整治总成本	≤1000万元					
文物保护利用服务中心已完工项目未结算工程款	94.3	94.3	抢救性维修项目面积	≥500m <sup>2</sup>	提升全县文物保护水平和群众文物保护	显著	社会公众对文物保护工作满意度	≥95%	
			《大营村传统民居修缮方案》等文本	各6本	促进地区文化环境品质产生了积极的				明显
			符合《古建筑木结构维修与加固技术规范》标准	合格	项目实施对周边居民生产生活条件改	明显			
			安全事故发生情况	0次	提升本区域文物保护工作影响力	显著			
			项目完成及时率（实际完成时间/计划完成时间）	2021年12月					
			已完工项目未结算工程款总成本（万元）	≤94.3万元					
			陈展大纲、设计方案、施工设计图纸、项目竣工图纸	6份	进一步改善宝丰县的文化产业基础设施，提高文化产业水平让更多市民、游客享受到宝丰县的汝瓷文化	明显	游客满意度	≥98%	
			建筑装饰装修及陈列布展	6个					
			独立展柜、龕柜	18个					

	清凉寺汝官窑遗址管理处已完工未结算项目	100.0	100.0	展厅布展和声光电施工	500米灯带	服从和服务于广大人民群众的精神文化需要，促进人的全面发展。使广大人民群众及时得到知识、信息、艺术，开阔视野，增长见识，发展能力，全面提高文明程度	明显		
				陈展设计工程符合《博物馆建筑设计规范》标准	合格				
				陈展施工工程符合国家现行《博物馆陈列展览形式设计与施工规范》标准	合格				
				项目完成及时率（实际完成时间/计划完成时间）	2021年12月				
				陈展大纲、设计方案、施工图设计图纸、项目竣工图纸	≤30万元				
				建筑装饰装修及陈列布展、展厅展板装饰总成本	≤30万元				
				独立展柜、龕柜及场景布展装饰总成本	≤20万元				
				展厅布展和声光电施工总成本	≤20万元				
	2020年文物机构人员工资及社保缴费	50.0	50.0	补缴社保人数	≥21人	提升了员工的整体素质和文物保护的宣传力度	明显	工作人员满意度	≥95%
				补发2020年9-12月工资人数	≥21人	激励员工，使员工的工作积极性和工作能力得到有效的提升	明显		
				社保缴费及工资发放及时率	及时				
				社保缴费及工资发放时限	2021年12月				
				人员工资及社保缴费总成本	≤50万元				
	红色革命遗址管理所已完工未结算项目	100.0	100.0	中原新华书店印刷厂旧址、新华社中原总分社旧址维修	220平方米	加强宝丰县红色文化产业基础设施建设，满足人民群众对红色文化的精神需求	明显	群众满意度	≥95%
				中原解放纪念馆进行维修改造项目设计和资产评估面积	4346.52平方米				
				中原解放纪念馆负一楼陈展及维修面积	382平方米	项目实施对促进地区文化环境的提升产生积极的影响	明显		
				文庙复建方案设计项目面积	524平方米				
				符合《古建筑木结构维修与加固技术规范》标准	合格	红色文化的宣传教育、参观学习和红色旅游等功能进一步凸显，增强人民群众的文化自信，为打造一流的红色文化传播阵地奠定坚实基础	明显		
				符合《纪念建筑、古建筑、石窟寺等修缮工程管理办法》标准	合格				
				陈展施工工程符合国家现行《博物馆陈列展览形式设计与施工规范》标准	合格				
				目完成及时率（实际完成时间/计划完成时间）	2021年12月				
				中原新华书店印刷厂旧址、新华社中原总分社旧址维修总成本	≤40万元				
				中原解放纪念馆进行维修改造项目设计和资产评估总成本	≤13万元				
				中原解放纪念馆负一楼陈展及维修总成本	≤35.3万元				
文庙复建方案设计项目总成本	≤11.7万元								
	文物保护利用服务中心劳务派遣人员工资	205.6	205.6	工资发放人数	≥48人	提升了员工的整体素质和文物保护的宣传力度	明显	工作人员满意度	≥95%
				工资发放及时率	≥95%				
				工资发放时限	2021年全年				
				全年人员工资总成本	≤205.7万元				
	中原解放馆陈展提升项目资金	310.0	310.0	布展施工设计图纸、竣工图纸	各6份	加强宝丰县红色文化产业基础设施建设，满足人民群众对红色文化的精神需求	明显	群众满意度	≥95%
				陈展提升装修面积	800平方米				
				展厅独立展柜	16个	项目实施对促进地区文化环境的提升产生积极的影响	明显		
				建筑电气工程面积	750平方米				
				陈展设计工程符合《博物馆建筑设计规范》标准	合格	红色文化的宣传教育、参观学习和红色旅游等功能进一步凸显，增强人民群众的文化自信，为打造一流的红色文化传播阵地奠定坚实基础	明显		
				陈展施工工程符合国家现行《博物馆陈列展览形式设计与施工规范》标准	合格				
				安全事故发生率	0次				

				项目完成及时率（实际完成时间/计划完成时间）	2021年12月				
				陈展提升、展厅展板装修面积总成本	≤180万元				
				独立展柜成本	≤20万元				
				建筑电气工程成本	≤110万元				
	县文物保护利用服务中心人员工资	38.7	38.7	工资发放人数	≥8人	提升了员工的整体素质和文物保护的	明显	工作人员满意度	≥95%
				工资发放及时率	≥95%	激励员工，使员工的工作积极性和工作	明显		
				工资发放时限	2021年全年				
				全年人员工资总成本	≤38.7万元				
	清凉寺两馆运行资金	200.0	200.0	物业服务人数	≥35人	提升了员工的整体素质和场馆的宣传度，保证场馆的正	有效提升	工作人员满意度	≥95%
				租赁车辆	1辆			群众满意度	≥95%
				设备及消防、安防维护次数	≥10次	激励员工，使员工的工作积极性和工作	显著		
				物业服务出勤率	≥95%				
				租赁公车使用率	≥95%				
				设备及消防、安防维修保养及时率	≥95%				
				物业服务时限	2021年全年				
				租赁车辆使用时限	2021年全年				
				设备维保时限	2021年全年				
				物业服务总成本	≤162.8万元				
				租赁公车总成本	≤17.2万元				
				设备维保总成本	≤20万元				
	申报省级汝窑文化生态保护实验区	20.0	20.0	生态保护实验区个数	≥1个	带动汝瓷产业收入	≥300万元	群众满意率	≥95%
				对生态环境的保护率	≥95%	宝丰汝瓷特色产区知名度	显著提升		
				对历史遗迹的保护率	≥95%	新型产品设计提升率	≥30%		
	宝丰县汝瓷产业发展基金	120.0	120.0	奖补数量	≥15人	售出产品及订单金额	≥1000万元	企业满意率	≥90%
				奖补资金	≥30万元	宝丰汝瓷特色产区知名度	显著提升	个人满意率	≥90%
				扶持资金	≥20万元				
				目标完成及时率	≥95%				
	劳务派遣人员工资	48.0	48.0	招聘劳务派遣人数	10人	宝丰汝瓷特色产区知名度	显著提升	劳务派遣人员满意度	100%
				大专以上学历	10人	新型产品设计提升率	≥30%		
				工资发放及时率	≥95%				
				劳务派遣人员工资	≤48万元				
	宣传费	40.0	40.0	报道次数	≥10次	售出产品件数	≥1万件	从事汝窑陶瓷产业企业满意率	≥95%
				宣传活动开展次数	≥5次	售出产品及订单金额	≥1000万元	从事汝窑陶瓷产业个人满意率	≥95%
				稿件自采自编率	≥90%	宝丰汝瓷特色产区知名度	显著提升		
				市级媒体发稿篇数	≥20篇	新型产品设计提升率	≥30%		
				省级以上媒体发稿篇数	≥80篇				
				上级媒体采纳篇数	≥100篇				
				宣传报道及时率	≥100%				
				宣传报道总成本	≤40万				
	官瓷联盟文化节会	60.0	60.0	展品数量	≥200	产品及订单提升率	≥5%	参展企业满意率	≥90%
				展览面积	≥400m <sup>2</sup>	宝丰汝窑知名度提升率	≥10%	参会个人满意率	≥90%
				联盟大会参会人数	≥100	新器型开发设计率	≥20%		
				官瓷瓷器联盟大会召开时间	第3季度前				
	汝瓷推广经费	40.0	40.0	外出参展企业家数	≥13	售卖产品件数	≥70	参展企业满意率	≥90%
				获得铜奖及以上奖项个数	≥10	宝丰汝窑知名度提升率	≥10%	参加比赛个人满意率	≥90%
				绩效目标完成率	≥75%	新器型开发设计率	≥20%		

					展会租赁展位个数	≥10				
	汝瓷工作委员会经费	15.0	15.0		工作委员会成立时间	6月份前	提升陶瓷产业凝聚力	≥5%	会员满意率	≥90%
委员会成立参会人员人数					≥100	宝丰汝窑知名度提升率	≥10%	参会人员满意率	≥90%	
会议场地租赁费万元					≤3	提升陶瓷产业凝聚力	≥5%			
						陶瓷工匠技艺经验交流提升率	≥10%			
	宝丰县汝瓷研究所经费	40.0	40.0		实训课耗材万元	≤10万元	宝丰汝窑知名度提升率	≥10%	工作人员满意度	≥95%
新器型开发设计率					≥20%					
汝陶瓷企业人员学习人数					≥30万元					
工作室个数					≥3					
	德化等地招商活动经费	30.0	30.0		招商规模以上企业数量	≥2	宝丰汝窑知名度提升率	≥10%	招商企业满意率	≥90%
开展招商活动次数					≥5次	新器型开发设计率	≥20%			
绩效目标完成率					≥75%					
	部门结转	1348.7	1348.7		部门结转					
备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。										