

商水县文化广电和旅游局

2021 年度部门预算公开说明

二〇二一年八月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分商水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： 商水县文化广电和旅游局 2021 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情况表
- 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、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

商水县文化广电和旅游局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

商水县文化广电和旅游局，行政编制 12 人，实有人数 28，单位性质行政单位，经费预算性质财政预算拨款，内设 七个职能股室：办公室、计划财务股、宣传管理股、社会文化与文物股、文化市场新闻出版股、事业管理产业股、传媒机构与网络视听节目管理股。

商水县文化馆，事业编制 20 人，实有人数 23 人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。

商水县图书馆，事业编制 9 人，实有人数 9，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。

商水县文物管理所，事业编制 6 人，实有人数 24 人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。

商水县豫剧艺术中心，事业编制 51 人，实有人数 38 人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。

商水县剧目工作组，事业编制 3 人，实有人数 2 人，单位

规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。

商水县文化市场综合执法大队，事业编制 18 人，实有人数 19 人，单位规格为副科级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。

（二）部门职责

1、贯彻执行党和国家关于文化、旅游、文物保护工作的方针、政策；研究制定全县文化、旅游、文物保护工作的政策并组织实施。

2、研究拟定全县文化、旅游、文物保护事业发展战略；制定全县文化、旅游、文物保护事业产业中长期发展规划并组织实施；推进全县文化旅游广电新闻出版系统的体制改革。

3、制定全县文化市场发展规划并组织设施，指导、监督管理全县文化市场综合执法工作，管理全县文化市场，负责对全县文化经营活动进行行业监管，管理和规范城乡各类文化经营市场；负责对从事演艺活动、出版活动广播电影电视节目制作的民办机构进行监督管理。

4、负责对全县艺术类产品网上传播的前置审核工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监督管理（不含网络游戏的网上出版前置审核），推动全县动漫、游戏产业发展。

5、组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划和

开发；监测全县旅游经济运行情况，负责旅游统计及行业信息发布。

二、预算单位构成

商水县文化广电和旅游局部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。预算单位构成：

商水县文化广电和旅游局本级；

商水县文化馆；

商水县图书馆；

商水县文物管理所；

商水县豫剧艺术中心；

商水县剧目工作组；

商水县文化市场综合执法大队。

第二部分

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县文化广电和旅游局 2021 年收入 18480912 元，支出总计 18480912 元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 9143500 元，减少 33.1 %。主要原因：1、工资标准提高；2、扶贫资金及旅游发展规划资金减少。

二、收入预算总体情况说明

商水县文化广电和旅游局 2021 年收入合计 18480912 元，

其中：一般公共预算收入 18480912 元；政府性基金预算收入 0 元；国有资本经营预算收入 0 元；其他收入 0 元。

三、支出预算总体情况说明

商水县文化广电和旅游局 2021 年支出合计 18480912 元，其中：基本支出 11197912 元，占 61%；项目支出 7283000 元，占 39%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县文化广电和旅游局 2021 年一般公共预算收支预算 14076912 元。政府性基金收支预算 0 元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 7798400 元，减少 35.6%，主要原因：扶贫资金及旅游发展规划资金减少；政府性基金收支减少 60000 元，减少 100%，主要原因：旅游发展支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县文化广电和旅游局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 14076912 元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）329400 元，占 2.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出 10575629 元，占 75%；社会保障和就业（类）1689707 元，占 12%；卫生健康（类）646100 元，占 4.6%；住房保障支出 836076 元，占 6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县文化广电和旅游局 2021 年一般公共预算基本支出 11197912 元，其中：人员经费 10428210 元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城

镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费 769702 元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

商水县文化广电和旅游局部门 2021 年“三公”经费预算为 40,000 元。与上年持平，主要原因：因工作需要安排。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费 0 元。主要原因：因工作需要安排。

公务用车购置及运行费 40000 元。其中公务用车购置费 0 元，主要原因：无此项业务；公务用车运行维护费 40000 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。与 2020 年持平。主要原因：根据单位工作需求安排。

（三）公务接待费 0 元，主要原因：无此项业务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

商水县文化广电和旅游局 2021 年机关运行经费支出预算

769702 元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出，比 2020 年增加 129582 元，增长 20%，主要原因：1、疫情防控宣传经费增加；2、丰富群众文化生活活动经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 1059000 元，其中：政府采购货物预算 1059000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年，我部门对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 10941572 元。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 18480912 元，其中人员经费支出 10428210 元，公用经费支出 769702 元，支出项目共 20 个，支出总额 7283000 元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 2900000 元。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，商水县文化广电和旅游局固定资产总额 4845566 元，其中，房屋建筑物 1076200 元，车辆 365378 元。共有车辆 1 辆，其中：执法执勤车 1 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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 3 项，主要是：文化站免费开放 874000 元、邓城叶氏庄园消防工程项目

2900000 元、博物馆免费开放项目 630000 元等；我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2021 年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、文物保护：是指反映考古发掘及文物保护方面的支出。包括维修（护）费、基础设施建设以及其他费用。

九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

附件：商水县文化广电和旅游局 2021 年度部门预算表

部门支出总体情况表

单位名称：商水县文化旅游广电新闻出版局

单位：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				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出					
												小计	基本建设支出	事业发展专项支出	债务项目支出	各项配套支出	其他各项支出
221				住房保障支出	184,653	184,653	184,653										
	02			住房改革支出	184,653	184,653	184,653										
221	02	01	041001	住房公积金	184,653	184,653	184,653										
			041002	商水县人民文化馆	2,045,276	1,785,276	1,564,831	87,493	132,952	260,000	260,000						
201				一般公共服务支出	68,029	68,029	47,760	20,269									
	04			发展与改革事务	47,760	47,760	47,760										
201	04	50	041002	事业运行	47,760	47,760	47,760										
	29			群众团体事务	20,269	20,269		20,269									
201	29	06	041002	工会事务	20,269	20,269		20,269									
207				文化旅游体育与传媒支出	1,416,176	1,156,176	1,088,952	67,224		260,000	260,000						
	01			文化和旅游	1,416,176	1,156,176	1,088,952	67,224		260,000	260,000						
207	01	09	041002	群众文化	1,256,176	1,156,176	1,088,952	67,224		100,000	100,000						
207	01	99	041002	其他文化和旅游支出	160,000					160,000	160,000						
208				社会保障和就业支出	319,346	319,346	186,394		132,952								
	05			行政事业单位养老支出	301,712	301,712	174,232		127,480								
208	05	02	041002	事业单位离退休	127,480	127,480			127,480								
208	05	05	041002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,232	174,232	174,232										
	08			抚恤	5,472	5,472			5,472								
208	08	01	041002	死亡抚恤	5,472	5,472			5,472								
	27			财政对其他社会保险基金的补助	12,162	12,162	12,162										
208	27	01	041002	财政对失业保险基金的补助	7,094	7,094	7,094										
208	27	02	041002	财政对工伤保险基金的补助	5,067	5,067	5,067										
210				卫生健康支出	111,051	111,051	111,051										
	11			行政事业单位医疗	111,051	111,051	111,051										
210	11	02	041002	事业单位医疗	111,051	111,051	111,051										
221				住房保障支出	130,674	130,674	130,674										
	02			住房改革支出	130,674	130,674	130,674										
221	02	01	041002	住房公积金	130,674	130,674	130,674										
			041003	商水县图书馆	1,015,750	755,750	691,243	38,827	25,680	260,000	260,000						

部门支出总体情况表

单位名称：商水县文化旅游广电新闻出版局

单位：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				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出					
												小计	基本建设支出	事业发展专项支出	债务项目支出	各项配套支出	其他各项支出
201				一般公共服务支出	27,857	27,857	18,960	8,897									
	02			政协事务	18,960	18,960	18,960										
201	02	50	041003	事业运行	18,960	18,960	18,960										
	29			群众团体事务	8,897	8,897		8,897									
201	29	06	041003	工会事务	8,897	8,897		8,897									
207				文化旅游体育与传媒支出	767,122	507,122	477,192	29,930	260,000	260,000							
	01			文化和旅游	767,122	507,122	477,192	29,930	260,000	260,000							
207	01	04	041003	图书馆	607,122	507,122	477,192	29,930	100,000	100,000							
207	01	99	041003	其他文化和旅游支出	160,000				160,000	160,000							
208				社会保障和就业支出	107,369	107,369	81,689										
	05			行政事业单位养老支出	102,031	102,031	76,351										
208	05	02	041003	事业单位离退休	25,680	25,680											
208	05	05	041003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,351	76,351	76,351										
	27			财政对其他社会保险基金的补助	5,338	5,338	5,338										
208	27	01	041003	财政对失业保险基金的补助	3,114	3,114	3,114										
208	27	02	041003	财政对工伤保险基金的补助	2,224	2,224	2,224										
210				卫生健康支出	56,140	56,140	56,140										
	11			行政事业单位医疗	56,140	56,140	56,140										
210	11	02	041003	事业单位医疗	56,140	56,140	56,140										
221				住房保障支出	57,263	57,263	57,263										
	02			住房改革支出	57,263	57,263	57,263										
221	02	01	041003	住房公积金	57,263	57,263	57,263										
			041004	商水县文物管理所	5,124,715	1,594,715	1,514,979	58,376	21,360	3,530,000	3,530,000						
201				一般公共服务支出	68,717	68,717	48,960	19,757									
	06			财政事务	48,960	48,960	48,960										
201	06	50	041004	事业运行	48,960	48,960	48,960										
	29			群众团体事务	19,757	19,757		19,757									
201	29	06	041004	工会事务	19,757	19,757		19,757									
207				文化旅游体育与传媒支出	4,633,391	1,103,391	1,064,772	38,619	3,530,000	3,530,000							

一般公共预算支出情况表

单位名称：商水县文化旅游广电新闻出版局

单位：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				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	14,076,912	11,197,912	10,101,626	769,702	326,584	2,879,000	2,829,000	50,000
			041	商水县文化旅游广电新闻出版局	14,076,912	11,197,912	10,101,626	769,702	326,584	2,879,000	2,829,000	50,000
201	02	50		事业运行	18,960	18,960	18,960					
201	04	50		事业运行	129,600	129,600	129,600					
201	06	50		事业运行	48,960	48,960	48,960					
201	29	06		工会事务	131,879	131,879		131,879				
207	01	01		行政运行	2,131,072	2,081,072	1,766,963	314,109		50,000		50,000
207	01	04		图书馆	607,122	507,122	477,192	29,930		100,000	100,000	
207	01	07		艺术表演团体	1,856,691	1,856,691	1,735,308	121,383				
207	01	08		文化活动	1,059,000					1,059,000	1,059,000	
207	01	09		群众文化	1,601,176	1,156,176	1,088,952	67,224		445,000	445,000	
207	01	11		文化创作与保护	202,491	202,491	193,764	8,727				
207	01	12		文化和旅游市场管理	1,214,686	969,686	911,856	57,830		245,000	245,000	
207	01	99		其他文化和旅游支出	730,000					730,000	730,000	
207	02	04		文物保护	70,000					70,000	70,000	
207	02	99		其他文物支出	1,103,391	1,103,391	1,064,772	38,619				
208	05	01		行政单位离退休	42,480	42,480			42,480			
208	05	02		事业单位离退休	227,560	227,560			227,560			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,114,767	1,114,767	1,114,767					
208	05	99		其他行政事业单位离退休支出	180,000					180,000	180,000	
208	08	01		死亡抚恤	56,544	56,544			56,544			

一般公共预算支出情况表

单位名称：商水县文化旅游广电新闻出版局

单位：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				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	35,386	35,386	35,386					
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	32,970	32,970	32,970					
210	11	01		行政单位医疗	152,986	152,986	152,986					
210	11	02		事业单位医疗	493,114	493,114	493,114					
221	02	01		住房公积金	836,076	836,076	836,076					

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：商水县文化旅游广电新闻出版局

单位：元

经济科目		经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
				合计	11,197,912	11,197,912
			041		11,197,912	11,197,912
		工资福利支出			10,101,626	10,101,626
301	30101	基本工资	041	商水县文化旅游广电新闻出版局	5,343,996	5,343,996
301	30102	津贴补贴	041	商水县文化旅游广电新闻出版局	719,652	719,652
301	30103	奖金	041	商水县文化旅游广电新闻出版局	128,231	128,231
301	30107	绩效工资	041	商水县文化旅游广电新闻出版局	1,244,448	1,244,448
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	041	商水县文化旅游广电新闻出版局	1,114,767	1,114,767
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	041	商水县文化旅游广电新闻出版局	445,907	445,907
301	30112	其他社会保障缴费	041	商水县文化旅游广电新闻出版局	268,550	268,550
301	30113	住房公积金	041	商水县文化旅游广电新闻出版局	836,076	836,076
		商品和服务支出			769,702	769,702
302	30201	办公费	041	商水县文化旅游广电新闻出版局	236,000	236,000
302	30228	工会经费	041	商水县文化旅游广电新闻出版局	131,879	131,879
302	30229	福利费	041	商水县文化旅游广电新闻出版局	174,182	174,182
302	30239	其他交通费用	041	商水县文化旅游广电新闻出版局	227,640	227,640
		对个人和家庭的补助			326,584	326,584
303	30301	离休费	041	商水县文化旅游广电新闻出版局	84,280	84,280
303	30302	退休费	041	商水县文化旅游广电新闻出版局	185,760	185,760
303	30305	生活补助	041	商水县文化旅游广电新闻出版局	56,544	56,544

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：商水县文化旅游广电新闻出版局

单位：元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减(%)
合计	40,000	40,000	
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	40,000	40,000	
其中：(1)公务用车运行维护费	40,000	40,000	
(2)公务用车购置			

政府性基金预算支出情况表

单位名称：商水县文化旅游广电新闻出版局

单位：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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：商水县文化旅游广电新闻出版局

单位：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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2021年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

机关运行经费

单位名称：商水县文化旅游广电新闻出版局

单位：元

经济科目		经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
				合计	769,702	769,702
			041	商水县文化旅游广电新闻出版局	769,702	769,702
		商品和服务支出			769,702	769,702
302	30201	办公费	041	商水县文化旅游广电新闻出版局	236,000	236,000
302	30228	工会经费	041	商水县文化旅游广电新闻出版局	131,879	131,879
302	30229	福利费	041	商水县文化旅游广电新闻出版局	174,182	174,182
302	30239	其他交通费用	041	商水县文化旅游广电新闻出版局	227,640	227,640

2021年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		单位名称: 商水县文化旅游广电新闻出版局		
年度履职目标	积极响应上级文化工作安排, 做好文化繁荣创建、引导广大群众文化活动, 强健人们体魄, 丰富人们精神文化生活。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障办公及人员经费支出	用于发放工资、津补贴、奖金等人员经费支出及日常办公经费保障。		
	各乡镇文化站免费开放、部分行政村建设器材发放	23个乡镇文化站免费开放、30个行政村健身器材、文物保护工作、扫黄打非、旅游发展、影剧院职工养老金缴纳等		
预算情况	部门预算总额(元)	18,480,912.00		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	18,480,912.00		
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	11,197,912.00		
	(2) 项目支出	7,283,000.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
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市委市政府战略部署和发展规划, 与省、市宏观政策、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。
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合市委市政府战略部署和发展规划, 与省、市宏观政策、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; 5. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		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. 绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 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	≥95%	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	≥90%	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	≤20%	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	≤95%	“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	≥90%	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。

投入管理指标		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	
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	公共文化体系建设	完成	30个行政村健身器材
	履职目标实现	履职目标全部实现	完成	30个行政村健身器材
效益指标	履职效益	各乡镇文化站	100%	群众文化活动
	满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度

项目（政策）绩效目标表

单位名称：商水县文化旅游广电新闻出版局

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（元）			绩效目标						
					产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值	
041	商水县文化旅游广电新闻出版局	7,283,000	2,879,000	4,404,000							
041001	商水县文化旅游广电新闻出版局机关	3,033,000	2,159,000	874,000							
04100120210001	影剧院养老金	180,000	180,000		项目资金数	1笔	职工生活水平提高度	提升中	受益职工满意	≥99%	
					影剧院职工人数	≥18	提升职工生活水平	提升中	群众满意	≥99%	
					影剧院职工养老金	18万	各项活动立足本地实际开展提升情	开展中	群众满意	≥99%	
					资金使用效率	≥100%	提升职工生活水平	提升中	群众满意	≥99%	
					保证项目执行完成率	≥100%	提升职工生活水平	提升中	群众满意	≥100%	
04100120210002	旅游发展	180,000			全县范围内旅游发展	全县范围	旅游文化影响力	提升中	受益对象满	≥95%	
					旅游景点参观人数	≥20000	提升群众文化活动参与率	≥90	群众满意度	≥95%	
					保证各项活动开展率	≥95%	各项活动立足本地实际开展提升情	有效提升	群众满意度	≥95%	
					旅游发展规划资金	18万	旅游文化影响力	提升中	群众满意度	≥95%	
					达到预期烘托活动/节日气氛	已达到	各项活动立足本地实际开展提升情	有效提升	群众满意度	≥96%	
04100120210003	扫黄打非经费	45,000	45,000		执法人员、经营人员法律法规培训、法治宣传次数	≥6	项目执行期限	全年	受益对象满	≥95%	
					执法检查，质量监督抽查，质量抽查率	≥95%	挽回人民群众不必要的损失率	≥90%	人民群众	≥95%	
					违法违规案件处理完成率	≥98%	营造规范有序的市场环境	有序规范	受益对象满	≥95%	
					质量纠纷现场鉴定及现场调查时长	≥3	案件受理时速	提升中	人民群众	≥95%	
					开展执法监督检查，保证质量达到国家规定标准率	≥95%	违规事件打击率	逐步扩大	人民群众	≥96%	
					执法检查，质量监督抽查率	≥95%	执法检查范围	逐步扩大	受益对象满	≥90%	
					执法人员、经营人员法律法规培训费用，宣传材料印制	4.5万元	执法人员年培训次数	≥3	执法人员执法	逐步提高	
04100120210004	文物保护	70,000	70,000		全县文物古迹数	≥77	提升群众文物保护意识	逐步提升	群众满意	群众满意	
					全县文物保护覆盖率	100%	推广全民文物保护影响力	提升中	受益对象满	≥99%	
					文物保护免费开放资金	7万元	资金利用率	》100%	群众满意	≥100%	
					项目完工时间	年底	项目完成情况	》100%	群众满意	≥100%	
					免费开放天数	全年	参观人数	逐步提高	群众满意	≥99%	
					项目完成率	≥99%	全县文物保护覆盖率	》100%	群众满意	≥99%	
04100120210005	文化站县配套	345,000	345,000		免费开放资金	34.5万元	活动持续影响力	逐年提高	观众对满	≥90%	
					保证各项活动开展率	≥90%	提升群众文化活动参与率	明显提升	演职人员	≥90%	
					文化站接待人数	≥200	受益群众	逐年提升	群众满意	≥90%	
					开放服务水平	逐年提高	提升群众文化活动参与率	逐步提升	群众满意	≥90%	
					免费站数	23	免费站开放数	≥23	群众满意	≥99%	
04100120210006	周财预科【2020】15	559,000	559,000		文化服务中心建设补助资金	55.9万元	文体活动室接待人数（≥**人次）	15000	服务对象满	≥99%	
					购置健身器材套数	≥15	服务效能	逐年提高	贫困地区	≥99%	

项目（政策）绩效目标表

单位名称：商水县文化旅游广电新闻出版局

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
					项目验收合格率（≥**%）	≥99	合格率	》99%	服务对象满	≥99%
					贫困村综合性文化服务中心配备村数	≥15	购置器材套数	≥15	服务对象满	≥99%
					文体活动器材配备率（≥**%）	≥100	配备率	》100%	服务对象满	≥99%
					贫困村综合性文化服务中心器材数量	≥15	购置器材套数	》100%	服务对象满	≥99%
04100120210007	免费开放补助	115,000	115,000		项目完成率	≥99%	提高参与率，提升整体素质	提高	群众满意	≥98%
					免费开放资金	11.5万元	推广全民文化活动影响率	逐步提高	受益对象满	≥98%
					免费开放天数	≥280天	提高参与率，提升整体素质	提高	群众满意	≥98%
					免费开放文化站个数	23	群众活跃度	提高	群众满意	≥98%
					项目完工时间	年底	提高群众参与度	≥99%	群众满意	≥98%
					文化站开放时间	工作日	群众精神文化生活	逐步提高	群众满意	≥98%
					文化站接待人数	≥200人	群众自觉参与率	逐步提高	群众满意	≥98%
04100120210008	周财预科【2020】15 2	500,000	500,000		文化服务中心建设补助资金	50万	文体活动室接待人数（≥**人次）	≥15000	服务对象满	≥99%
					购置健身器材套数	≥15	服务效能	逐年提高	贫困地区	≥99%
					文体活动器材配备率（≥**%）	≥100	文体活动参与度	逐年提高	群众满意	≥99%
					贫困村文体活动器材购置数量（≥**台套）	≥15	提高群众参与度	逐年提高	群众满意	≥99%
					贫困村综合性文化服务中心配备村数	≥15	群众健身积极性	逐步提高	群众满意	≥99%
					项目验收合格率（≥**%）	≥99	群众健身意识	逐步争强	群众满意	≥99%
04100120210009	周财预科【2020】31免费开放补	115,000	115,000		免费开放资金	11.5万元	提高参与率，提升整体素质	提高中	群众满意	≥98%
					免费开放文化站个数	23	推广全民文化活动影响率	逐步提高	受益对象满	≥98%
					文化站开放时间	工作日	群众精神文化生活	逐步提高	群众满意	≥98%
					免费开放天数	≥280天	提高参与率，提升整体素质	提高	群众满意	≥98%
					文化站接待人数	≥200人	群众自觉参与率	逐步提高	群众满意	≥98%
					项目完成率	99%	提高参与率，提升整体素质	提高	群众满意	≥98%
					项目完工时间	年底	提高群众参与度	≥99%	群众满意	≥98%
04100120210010	周财预科【2020】43免费开放	874,000	874,000		免费开放天数	≥280天	提高参与率，提升整体素质	提高	群众满意	≥98%
					项目完成率	≥99%	推广全民文化活动影响率	逐步提高	受益对象满	≥98%
					免费开放文化站个数	23	推广全民文化活动影响率	逐步提高	受益对象满	≥98%
					免费开放资金	87.4万元	提高参与率，提升整体素质	提高中	群众满意	≥98%
					文化站开放时间	工作日	群众精神文化生活	逐步提高	群众满意	≥98%
					项目完工时间	年底	提高群众参与度	≥99%	群众满意	≥98%
04100120210011	非税收入征缴工作经费	50,000	50,000		从事非税收入人员	≥5	项目开展时限	全年内	干部职工	99%
					办公效率	≥90	办公条件持续改善	有效改善	受益对象满	99%

项目（政策）绩效目标表

单位名称：商水县文化旅游广电新闻出版局

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
					办公设备采购	5万	非税收入完成情况	》99%	受益对象满	99%
					区域覆盖率	≥6	区域群众法律意识	逐步提高	受益对象满	逐步提高
					职工受益人数	≥20	从事非税收入人员	》5	执法人员执	逐步提高
					非税收入资金	5万	非税收入上缴情况	》100%	执法人员执	逐步提高
041002	商水县人民文化馆	260,000	260,000							
04100220210001	文化馆县配套	100,000	100,000		观众人数	≥5万	提升群众文化活动参与率	≥95%	受益对象满	≥95%
					演出人员数	≥300人	各项活动立足本地实际开展提升情	显著	观众对话	≥95%
					达到预期烘托活动/节日气氛	满意	活动参与度	≥98%	演职人员	≥90%
					演出场次	≥12场	观演人数	明显提高	群众满意	≥95%
					保证各项活动开展	明显	活动开展成功率	》99%	群众满意	99%
04100220210002	免费开放补助资金	20,000	20,000		开展活动天数	20	提高参与率，提升整体素质	明显	群众满意	≥95%
					开展项目活动次数	3	提高群众参与度	≥90%	受益对象满	≥90%
					项目完成率	及时	推广全民文化活动影响率	逐步提高	受益对象满	≥98%
04100220210003	周财预科【2020】31免费开放	20,000			开展活动天数	25	群众自觉参与率	≥90%	群众满意	≥95%
					项目完成率	100%	推广全民文化活动影响率	逐步提高	受益对象满	≥90%
					开展项目活动次数	3	提高群众参与度	≥90%	受益对象满	≥90%
04100220210004	周财预科【2020】43免费开放	120,000	120,000		开展活动天数	≥210天	提高参与率，提升整体素质	明显	群众满意	≥95%
					开展项目活动次数	15	提高参与率，提升整体素质	明显	受益对象满	≥90%
041003	商水县图书馆	260,000	260,000							
04100320210001	县配套	100,000	100,000		保证各项活动开展	及时	提升群众文化活动参与率	≥85%	受益对象满	≥90%
04100320210002	免费开放补助资金	20,000	20,000		开展活动天数	20	提高参与率，提升整体素质	显著	群众满意	≥95%
					开展项目活动次数	4	推广全民阅读可持续性	满意	受益对象满	≥90%
					免费开放服务项目	逐年完善	全面读书积极性	明显提高	受益对象满	≥90%
					项目完成率	100%	群众对文化知识苛求度	明显提高	受益对象满	≥95%
					免费开放时长	≥48小时	群众阅览图书种类	明显提高	受益对象满	≥95%
04100320210003	周财预科【2020】31免费开放	20,000			免费开放时长	≥48小时	提高参与率，提升整体素质	逐年提升	群众满意	≥95%
					开展活动天数	15	推广全民阅读可持续性	明显	受益对象满	≥90%
					开展项目活动次数	5				
04100320210004	周财预科【2020】43免费开放	120,000	120,000		免费开放时间	≥48小时	提高参与率，提升整体素质	逐年提升	群众满意	≥95%
					开展项目活动次数	18	推广全民阅读可持续性	明显	受益对象满	≥90%
					项目完成率	100%	推广全民文化活动影响率	逐步提高	受益对象满	≥98%
					免费开放服务项目	逐年完善	逐年完善	全面读书积极性	明显提高	受益对象满

项目（政策）绩效目标表

单位名称：商水县文化旅游广电新闻出版局

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
					开展活动天数	200天	提高参与率，提升整体素质	显著	群众满意	≥95%
041004	商水县文物管理所	3,530,000		3,530,000						
04100420210001	周财预科（2020）37号文物保护	2,900,000		2,900,000	安全事故发生率	≤0.5%	工程安全度	》99%	群众满意度	≥95%
					项目活动资金	2900000	资金利用率	》100%	社会公众对文	≥90%
					开工及时率	及时	工程安全度	》99%	群众满意度	≥95%
					项目计划完成率	≥90%	项目执行期限	按时完成	群众满意度	≥98%
					项目完工率	按时	工程安全度	》99%	群众满意度	≥98%
04100420210003	周财预科【2020】41博物馆免费	630,000		630,000	项目资金到位率	≥95%	提高参与率，提升整体素质	逐年提升	群众满意	≥95%
					年接待观众人次	≥260万人次	观众自觉参与率	≥95%	受益对象满	≥95%
					项目当年使用率	≥90%	群众对文物认识度	≥95%	受益对象满	≥95%
					展览品数量	≥2000件	群众对文物保护意识	≥98%	受益对象满	≥98%
					博物馆免费开放天数	≥300	群众参观数	≥95%	受益对象满	≥98%
041014	商水县文化市场综合执法大队	200,000	200,000							
04101420210001	文化市场执法	85,000	85,000		执法检查，质量监督抽查	95%	营造规范有序的市场环境	》96%	受益对象满	》98%
					违法违规案件处理完成率	99%	营造规范有序的市场环境	≥98%	人民群众	》98%
					企业申领特殊生产经营许可证实地考察	100%	群众支持率	≥98%	人民群众	》98%
					执法人员、经营人员法律法规培训、法治宣传	98%	执法人员执法水平	》100%	人民群众	》98%
04101420210002	扫黄打非经费	50,000	50,000		执法检查，质量监督抽查	95%	营造规范有序的市场环境	》96%	受益对象满	》98%
					违法违规案件处理完成率	99%	营造规范有序的市场环境	有序规范	受益对象满	≥95%
					企业申领特殊生产经营许可证实地考察	100%	群众支持率	≥98%	受益对象满	≥95%
					执法人员、经营人员法律法规培训、法治宣传	98%	执法人员执法水平	》100%	人民群众	》98%