



## 部门收入总体情况表

部门名称：封丘县文化广电和旅游局

单位：万元

项 目	金 额
总 计	1158.58
一、本年收入合计	1,158.58
（一）一般公共预算收入	1,158.58
1、正常预算拨款收入	1,056.53
2、专项收入	0.00
3、其他非税收入	5.85
4、一般债务收入	0.00
5、统筹资金	0.00
6、提前告知转移支付	96.20
（二）政府性基金预算收入	
1、政府性基金收入	0.00
2、专项债务收入	0.00
3、统筹资金	0.00
4、提前告知转移支付	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00
（四）纳入财政专户管理收费收入	0.00
（五）单位其他收入	0.00
<b>二、上年结余结转</b>	0.00
（一）一般公共预算结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（二）政府性基金预算结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（四）单位其他结余结转	0.00



## 部门财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县文化广电和旅游局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算（含财政结余）	1,158.58	一、一般公共服务			
二、政府性基金预算（含财政结余）	0	二、外交			
		三、国防			
		四、公共安全			
		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化旅游体育与传媒	997.64	997.64	0.00
		八、社会保障和就业	104.16	104.16	0.00
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康	30.38	30.38	0.00
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区			
		十三、农林水			
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探工业信息等			
		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	26.40	26.40	0.00
		二十二、粮油物资储备支出			
		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 总 计	1,158.58	支 出 总 计	1,158.58	1,158.58	



# 一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

部门名称：封丘县文化广电和旅游局

单位：万元

政府经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	政府经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		合计	1158.58				
501		<b>机关工资福利支出小计</b>	190.97	507		<b>对企业补助小计</b>	
501	01	工资奖金津补贴	95.86	507	01	费用补贴	
501	02	社会保障缴费	67.51	507	02	利息补贴	
501	03	住房公积金	24.00	507	99	其他对企业补助	
501	99	其他工资福利支出	3.60	508		<b>对企业资本性补助小计</b>	
502		<b>机关商品和服务支出小计</b>	139.16	508	01	费用补贴	
502	01	办公经费	43.04	508	02	利息补贴	
502	02	会议费		508	99	其他对企业补助	
502	03	培训费		509		<b>对个人和家庭的补助小计</b>	257.46
502	04	专用材料费		509	01	社会福利和救助	3.20
502	05	委托业务费		509	02	助学金	
502	06	公务接待费		509	03	个人农业生产补贴	
502	07	因公出国（境）费用		509	05	离退休费	70.10
502	08	公务用车运行维护费	8.27	509	99	其他对个人和家庭补助	184.16
502	09	维修（护）费		510		<b>对社会保障基金补助小计</b>	
502	99	其他商品和服务支出	87.85	510	02	对社会保险基金补助	
503		<b>机关资本性支出（一）小计</b>		510	03	补充全国社会保障基金	
503	01	房屋建筑物购建		511		<b>债务利息及费用支出小计</b>	
503	02	基础设施建设		511	01	国内债务付息	
503	03	公务用车购置		511	02	国外债务付息	
503	05	土地征迁补偿和安置支出		511	03	国内债务发行费用	
503	06	设备购置		511	04	国外债务发行费用	
503	07	大型修缮		512		<b>债务还本支出小计</b>	
503	99	其他资本性支出		512	01	国内债务还本	
504		<b>机关资本性支出（二）小计</b>		512	02	国外债务还本	
504	01	房屋建筑物购建		513		<b>转移性支出</b>	
504	02	基础设施建设		513	01	上下级政府间转移性支出	
504	03	公务用车购置		513	02	援助其他地区支出	
504	04	设备购置		513	03	债务转贷	
504	05	大型修缮		513	04	调出资金	
504	99	其他资本性支出		514		<b>预备费及预留</b>	
505		<b>对事业单位经常性补助小计</b>	570.99	514	01	预备费	
505	01	工资福利支出	243.66	514	02	预留	
505	02	商品和服务支出	327.33	599		<b>其他支出</b>	
505	99	其他对事业单位补助		599	06	赠与	
506		<b>对事业单位资本性补助小计</b>		599	07	国家赔偿费用支出	
506	01	资本性支出（一）		599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
506	02	资本性支出（二）		599	99	其他支出	

# 一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

部门名称：封丘县文化广电和旅游局

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		支出总计	1158.58				
301		<b>工资福利支出小计</b>	434.63	307		<b>债务利息及费用支出小计</b>	
301	01	基本工资	233.90	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	56.68	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金	5.00	307	03	国内债务发行费用	
301	06	伙食补助费		307	04	国外债务发行费用	
301	07	绩效工资	35.81	309		<b>资本性支出（基本建设）小计</b>	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	41.50	309	01	房屋建筑物购建	
301	09	职业年金缴费		309	02	办公设备购置	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.38	309	03	专用设备购置	
301	11	公务员医疗补助缴费		309	05	基础设施建设	
301	12	其他社会保障缴费	1.36	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	26.40	309	07	信息网络及软件购置更新	
301	14	医疗费		309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出	3.60	309	13	公务用车购置	
302		<b>商品和服务支出小计</b>	466.49	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	49.55	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费	35.20	309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费		309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费		310		<b>资本性支出小计</b>	
302	05	水费	0.45	310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费	6.90	310	02	办公设备购置	
302	07	邮电费	2.92	310	03	专用设备购置	
302	08	取暖费		310	05	基础设施建设	
302	09	物业管理费		310	06	大型修缮	
302	11	差旅费	7.40	310	07	信息网络及软件购置更新	
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费		310	09	土地补偿	
302	14	租赁费		310	10	安置补助	
302	15	会议费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	16	培训费	3.00	310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费	7.00	310	13	公务用车购置	
302	18	专用材料费		310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费		310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费		310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费		310	99	其他资本性支出	
302	27	委托业务费	206.00	311		<b>对企业补助（基本建设）小计</b>	
302	28	工会经费	5.40	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	6.75	311	99	其他对企业补助	
302	31	公务用车运行维护费	12.27	312		<b>对企业补助小计</b>	
302	39	其他交通费用		312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股权投资	
302	99	其他商品和服务支出	123.65	312	04	费用补贴	
303		<b>对个人和家庭的补助支出小计</b>	257.46	312	05	利息补贴	
303	01	离休费	33.00	312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费	37.10	313		<b>对社会保障基金补助小计</b>	
303	03	退职（役）费		313	01	对社会保险基金补助	
303	04	抚恤金		313	02	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助	3.20	399		<b>其他支出小计</b>	
303	06	救济费		399	06	赠与	
303	07	医疗费补助		399	07	国家赔偿费用支出	
303	08	助学金		399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	09	奖励金		399	99	其他支出	
303	10	个人农业生产补贴					
303	99	其他对个人和家庭的补助支	184.16				

## 一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

部门名称：封丘县文化广电和旅游局

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		支出总计	486.57				
301		<b>工资福利支出小计</b>	391.63	307		<b>债务利息及费用支出小计</b>	
301	01	基本工资	194.50	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	56.68	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金	5.00	307	03	国内债务发行费用	
301	06	伙食补助费		307	04	国外债务发行费用	
301	07	绩效工资	35.81	309		<b>资本性支出（基本建设）小计</b>	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	41.50	309	01	房屋建筑物购建	
301	09	职业年金缴费		309	02	办公设备购置	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.38	309	03	专用设备购置	
301	11	公务员医疗补助缴费		309	05	基础设施建设	
301	12	其他社会保障缴费	1.36	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	26.40	309	07	信息网络及软件购置更新	
301	14	医疗费		309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出		309	13	公务用车购置	
302		<b>商品和服务支出小计</b>	33.64	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	10.60	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费		309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费		309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费		310		<b>资本性支出小计</b>	
302	05	水费		310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费		310	02	办公设备购置	
302	07	邮电费	1.62	310	03	专用设备购置	
302	08	取暖费		310	05	基础设施建设	
302	09	物业管理费		310	06	大型修缮	
302	11	差旅费		310	07	信息网络及软件购置更新	
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费		310	09	土地补偿	
302	14	租赁费		310	10	安置补助	
302	15	会议费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	16	培训费		310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费		310	13	公务用车购置	
302	18	专用材料费		310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费		310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费		310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费		310	99	其他资本性支出	
302	27	委托业务费		311		<b>对企业补助（基本建设）小计</b>	
302	28	工会经费	5.40	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	6.75	311	99	其他对企业补助	
302	31	公务用车运行维护费	9.27	312		<b>对企业补助小计</b>	
302	39	其他交通费用		312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股权投资	
302	99	其他商品和服务支出		312	04	费用补贴	
303		<b>对个人和家庭的补助支出小计</b>	61.30	312	05	利息补贴	
303	01	离休费	33.00	312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费	25.10	313		<b>对社会保障基金补助小计</b>	
303	03	退职（役）费		313	01	对社会保险基金补助	
303	04	抚恤金		313	02	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助	3.20	399		<b>其他支出小计</b>	
303	06	救济费		399	06	赠与	
303	07	医疗费补助		399	07	国家赔偿费用支出	
303	08	助学金		399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	09	奖励金		399	99	其他支出	
303	10	个人农业生产补贴					
303	99	其他对个人和家庭的补助支出					



2021年一般公共预算安排项目支出情况表

部门名称：封丘县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
合计									672.01
207	01	99	封丘县文化广电和旅游局	014020001	封丘县文化广电和旅游局本级	2021年609个村级文化协管员经费	村级文化协管员运用本村文化设施及文艺手段,宣传党的路线、方针、政策,普及文化知识,传递经济科技信息	丰富了村级文化群众生活	146.16
207	01	99	封丘县文化广电和旅游局	014020001	封丘县文化广电和旅游局本级	提前下达2021年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	文化馆、图书馆、文化站免费开放工作	顺利开展各项工作	96.20
207	01	01	封丘县文化广电和旅游局	014020001	封丘县文化广电和旅游局本级	2021年扶贫专项资金	扶贫经费保障,解决日常生活支	确保驻村工作顺利开展	5.00
207	01	01	封丘县文化广电和旅游局	014020001	封丘县文化广电和旅游局本级	2021年机关运转及文化市场执法经费	本单位机关运转及文化市场执法	完成各项文化和和旅游工作	15.00
207	01	01	封丘县文化广电和旅游局	014020001	封丘县文化广电和旅游局本级	2021年自收自支人员经费	自收自支人员工资	按时发放自收自支人员工资,使其更	3.00
207	02	04	封丘县文化广电和旅游局	014020001	封丘县文化广电和旅游局本级	2021年文物保护费	为了加强文物保护,继承中华民	保障文物工作的顺利开展	5.00
207	01	99	封丘县文化广电和旅游局	014020001	封丘县文化广电和旅游局本级	2021年两馆一站免费开放县配套	文化馆、图书馆、文化站配套工	有了资金的支出,各项活动得以顺利	38.80
207	01	01	封丘县文化广电和旅游局	014020001	封丘县文化广电和旅游局本级	2021年大学生村官、政府购岗人员经费	我局现有大学生村官5人,政府购	人员更好的投入到工作中,保证我局	33.20
207	01	02	封丘县文化广电和旅游局	014020001	封丘县文化广电和旅游局本级	2021年剧团退休人员工资	封丘县豫剧团现有退休6人,遗嘱	按时发放了工资	12.00
207	01	99	封丘县文化广电和旅游局	014020001	封丘县文化广电和旅游局本级	2021年政府购买公共文化服务	向封丘县豫剧团购买演出70场,	按时拨付舞台艺术送农民补贴	35.00
207	01	02	封丘县文化广电和旅游局	014020001	封丘县文化广电和旅游局本级	2021年运行经费	政府非税收入征收项目	文化市场得以净化	5.85
207	01	99	封丘县文化广电和旅游局	014020001	封丘县文化广电和旅游局本级	2021年舞台艺术送农民县配套	舞台艺术送农民县配套,给群众	顺利开展各项工作	5.60
207	01	99	封丘县文化广电和旅游局	014020001	封丘县文化广电和旅游局本级	2021年影剧院职工安置费	影剧院职工安置费要求解决影剧	按时发放影剧院职工22人工资及养老	38.00
207	01	13	封丘县文化广电和旅游局	014020003	封丘县乡村旅游发展服务中心	油菜花生态旅游宣传经费	第五届油菜花节以“春花水调	通过活动的举办,进一步宣传油菜花	200.00
207	01	99	封丘县文化广电和旅游局	014020003	封丘县乡村旅游发展服务中心	政府购买服务人员经费	我单位政府购岗人员1名,全年工	按照政府购岗人员劳务合同,保证全	3.20
207	01	99	封丘县文化广电和旅游局	014020003	封丘县乡村旅游发展服务中心	外出考察、培训、宣传、公务接待	根据中共封丘县委办公室封办	加大乡村旅游宣传推广力度,积极探	20.00
207	01	99	封丘县文化广电和旅游局	014020003	封丘县乡村旅游发展服务中心	办公经费	办公经费主要用于我单位日常运	保证单位工作运转正常,完成县委、	10.00

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门名称：封丘县文化广电和旅游局

单位编码	单位名称	2021年预算数				
		合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
					公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	4	5	6	7	8
合计		19.27		7.00	12.27	
014020001	封丘县文化广电和旅游局本级	8.27			8.27	
014020003	封丘县乡村旅游发展服务中心	3.00			3.00	
014020003	封丘县乡村旅游发展服务中心	1.00			1.00	
014020003	封丘县乡村旅游发展服务中心	7.00		7.00		



# 机关运行经费情况表

部门名称：封丘县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款
类	款		
302	01	办公费	49.55
302	02	印刷费	35.20
302	05	水费	0.45
302	06	电费	6.90
302	07	邮电费	2.92
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	7.40
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	02	办公设备购置	
302	29	福利费	6.75
302	31	公务用车运行维护费	12.27
		机关运行经费总计	121.44

## 2021 年政府采购及新增资产配置计划表

部门名称：封丘县文化广电和旅游局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021 年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	是否属资产配置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						212.00	212.00
014020001	封丘县文化广电和旅游局本 级	2021 年机关运 转及文化市场执	办公设备	是	询价	3	3
014020001	封丘县文化广电和旅游局本 级	2021 年机关运 转及文化市场执	办公设备	是	询价	3	3
014020001	封丘县文化广电和旅游局本 级	2021 年机关运 转及文化市场执	办公设备	是	询价	3	3
014020001	封丘县文化广电和旅游局本 级	2021 年两馆一 站免费开放县配	办公设备	是	询价	3	3
014020003	封丘县文化广电和旅游局本 级	公用经费	服务类	否	公开招标	200	200

## 2021 年国有资本经营预算收入表

部门名称：封丘县文化广电和旅游局

单位：万元

项目	预算数
非税收入	0
国有资本经营收入	0
利润收入	
股利、股息收入	
产权转让收入	
清算收入	
其他国有资本经营预算收入	
<b>国有资本经营预算收入合计</b>	<b>0</b>
转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	
<b>收入总计</b>	<b>0</b>

备注：我单位无国有资本经营预算收入，此表为空表。

## 2021 年国有资本经营预算支出表

部门名称：封丘县文化广电和旅游局

单位：万元

项目	预算数
一、社会保障和就业支出	0
补充全国社会保障基金	0
国有资本经营预算补充社保基金支出	
二、国有资本经营预算支出	0
解决历史遗留问题及改革成本支出	0
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	0
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	0
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	0
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出	
<b>国有资本经营预算支出合计</b>	<b>0</b>
三、转移性支出	0
国有资本经营预算转移支付	0
国有资本经营预算转移支付支出	
调出资金	0
国有资本经营预算调出资金	
<b>支出总计</b>	<b>0</b>

备注：我单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。

## 一般公共预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									672.01
			教科文股小计						672.01
					封丘县文化广电和旅游局本级小计				438.81
207	01	01	教科文股	014020001	封丘县文化广电和旅游局本级	2021年大学生村官、政府购岗人员经费	我局现有大学生村官5人，政府购岗1人，保证这6人的工资及	人员更好的投入到工作中，保证我局各项工作顺利开展，更	33.20
207	01	01	教科文股	014020001	封丘县文化广电和旅游局本级	2021年扶贫专项资金	扶贫经费保障，解决日常生活支出，保障驻村工作队正常开	确保驻村工作顺利开展	5.00
207	01	01	教科文股	014020001	封丘县文化广电和旅游局本级	2021年机关运转及文化市场执法经费	本单位机关运转及文化市场执法经费	完成各项文化和和旅游工作	15.00
207	01	01	教科文股	014020001	封丘县文化广电和旅游局本级	2021年自收自支人员经费	自收自支人员工资	按时发放自收自支人员工资，使其更好的投入到文化和旅游	3.00
207	01	02	教科文股	014020001	封丘县文化广电和旅游局本级	2021年剧团退休人员工资	封丘县豫剧团现有退休6人，遗孀1人，他们为我县文化事业做	按时发放了工资	12.00
207	01	02	教科文股	014020001	封丘县文化广电和旅游局本级	2021年运行经费	政府非税收入征收项目	文化市场得以净化	5.85
207	01	99	教科文股	014020001	封丘县文化广电和旅游局本级	2021年609个村级文化协管员经费	村级文化协管员运用本村文化设施及文艺手段，宣传党的路	丰富了村级文化群众生活	146.16
207	01	99	教科文股	014020001	封丘县文化广电和旅游局本级	2021年两馆一站免费开放县配套	文化馆、图书馆、文化站配套工作	有了资金的支出，各项活动得以顺利开展	38.80
207	01	99	教科文股	014020001	封丘县文化广电和旅游局本级	2021年舞台艺术送农民县配套	舞台艺术送农民县配套，给群众带来了精神食粮，丰富了群	顺利开展各项工作	5.60
207	01	99	教科文股	014020001	封丘县文化广电和旅游局本级	2021年影剧院职工安置费	影剧院职工安置费要求解决影剧院职工22人工资及养老保	按时发放影剧院职工22人工资及养老保险，医疗保险	38.00
207	01	99	教科文股	014020001	封丘县文化广电和旅游局本级	2021年政府购买公共文化服务	向封丘县豫剧团购买演出70场，经费35万元	按时拨付舞台艺术送农民补贴	35.00
207	01	99	教科文股	014020001	封丘县文化广电和旅游局本级	提前下达2021年美术馆、公共图书馆、文化馆	文化馆、图书馆、文化站免费开放工作	顺利开展各项工作	96.20
207	02	04	教科文股	014020001	封丘县文化广电和旅游局本级	2021年文物保护费	为了加强文物保护，继承中华民族优秀传统文化	保障文物工作的顺利开展	5.00
					封丘县乡村旅游发展服务中心小计				233.20
207	01	13	教科文股	014020003	封丘县乡村旅游发展服务中心	油菜花生态旅游宣传经费	第五届油菜花节以“春花水调，趣封丘”为主题，进一步打造	通过活动的举办，进一步宣传油菜花节的品牌，提高封丘的	200.00
207	01	99	教科文股	014020003	封丘县乡村旅游发展服务中心	办公经费	办公经费主要用于我单位日常运转，有以下几个内容：1、公	保证单位工作运转正常，完成县委、县政府交办的各项工作	10.00
207	01	99	教科文股	014020003	封丘县乡村旅游发展服务中心	外出考察、培训、宣传、公务接待	根据中共封丘县委办公室封办（2020）23号文件的通知精	加大乡村旅游宣传推广力度，积极探索旅游业一二三产融合	20.00
207	01	99	教科文股	014020003	封丘县乡村旅游发展服务中心	政府购买服务人员经费	我单位政府购岗人员1名，全年工资经费3.2万元。	按照政府购岗人员劳务合同，保证全年按时足额发放工资。	3.20



## 政府性基金预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							

备注：我单位无政府性基金预算管理项目，此表为空表。

# 预算项目绩效目标表

( 2021 年度 )

项目名称		文物保护单位					
主管部门及代码		封丘县文化广电和旅游局			单位名称		封丘县文化广电和旅游局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	5	年度资金总额:		5	
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款		5	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	文化保护工作正常运行, 加强执法检查监管力度, 保障我县文物保护工作健康发展。				文化保护工作正常运行, 加强执法检查监管力度, 保障我县文物保护工作健康发展。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	常态化日常检查	全铺盖	数量指标	常态化日常检查	全铺盖
			日常办公运行	100%		日常办公运行	100%
		时效指标	项目完成率	100%	时效指标	项目完成率	100%
		成本指标	项目总成本	5	成本指标	项目总成本	5
		社会效益 指标	文保工作	正常运转	社会效益 指标	文保工作	正常运转
			文物保护单位	提升		文物保护单位	提升
		可持续影 响 指标	文物保护单位	优化提升	可持续影 响 指标	文物保护单位	优化提升
	封丘文物保护单位秩序		稳定	封丘文物保护单位秩序		稳定	
	便民高效服务		提高	便民高效服务		提高	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥ 95	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥ 95	

# 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度 )

项目名称		自收自支人员工资					
主管部门及代码		封丘县文化广电和旅游局		单位名称		封丘县文化广电和旅游局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	3	年度资金总额:		3	
		其中:财政拨款	3	其中:财政拨款		3	
		其他资金		其他资金			
绩效 目标	实施期目标			年度目标			
	目标 1、保证自收自支人员足额发放			目标 2、自收自支人员思想稳定, 监管工作顺利开展			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	自收自支人员	1 人	数量指标	自收自支人员	1 人
		质量指标	工资发放完成率	100%	质量指标	工资发放完成率	100%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	项目总成本	3	成本指标	项目总成本	3
	明显		明显	明显		明显	
	效益 指标	经济效益 指标	对单位整体工作效率改善程度	明显	经济效益 指标	对单位整体工作效率改善程 度	明显
		社会效益 指标	对单位整体工作效率改善程度	明显	社会效益 指标	对单位整体工作效率改善程 度	明显
		可持续影响 指标	对单位履职持续影响程度	明显	可持续影响 指标	对单位履职持续影响程度	明显
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	自收自支人员	≥ 95	服务对象 满意度指标	自收自支人员	≥ 95

# 部门预算项绩效目标表

( 2021 年度 )

项目名称		政府购买公共文化服务					
主管部门及代码		封丘县文化广电和旅游局		单位名称		封丘县文化广电和旅游局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	35	年度资金总额:	35		
		其中:财政拨款	35	其中:财政拨款	35		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	用于豫剧团发放工资、保险及日常运转				完成豫剧团人员工资、保险及日常运转等工作		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	全年场次	70	数量指标	全年场次	70
			每场金额	0.5 万元		每场金额	0.5 万元
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	资金到位及时性	及时	时效指标	资金到位及时性	及时
			发放及时率	100%		发放及时率	100%
		成本指标	项目总成本	35	成本指标	项目总成本	35
		社会效益 指标	解决豫剧团就业人员	明显	社会效益 指标	解决豫剧团就业人员	明显
	豫剧团职工社会秩序		稳定	豫剧团职工社会秩序		稳定	
	可持续影 响指标	对单位履职持续影响程度	明显	可持续影 响指标	对单位履职持续影响程度	优化提升	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	剧团人员满意度	≥95	服务对象 满意度指 标	剧团人员满意度	≥95	
		人员群众满意度	≥95		人员群众满意度	≥95	

# 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称		影剧院职工安置费					
主管部门及代码		封丘县文化广电和旅游局		单位名称		封丘县文化广电和旅游局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	38	年度资金总额:	38		
		其中:财政拨款	38	其中:财政拨款	38		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目标	实施期目标			年度目标			
	保障影剧院人员工资发放、各类保险按时缴纳			全面完成目标任务			
绩效 指标	一级 指标	一级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	职工人数	22	数量指标	职工人数	22
		质量指标	缴纳社保基数	合格	质量指标	缴纳社保基数	合格
		时效指标	项目完成率	100%	时效指标	项目完成率	100%
			发放及时率	100%		发放及时率	100%
		成本指标	项目总成本	38	成本指标	项目总成本	38
		社会效益 指标	对单位整体工作效率改善程 度	明显	社会效益 指标	对单位整体工作效率改善程 度	明显
	可持续影 响 指标	对单位履职持续影响程度	明显	可持续影 响 指标	对单位履职持续影响程度	明显	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	影剧院人员满意度	≥95	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥95	

# 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度 )

项目名称		提前下达 2021 年两馆一站免费开放资金					
主管部门及代码		封丘县文化广电和旅游局		单位名称		封丘县文化广电和旅游局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	96.2	年度资金总额:	96.2		
		其中:财政拨款	96.2	其中:财政拨款	96.2		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	推广全民阅读,文化活开展动、申报非遗项目等,维持馆舍运转				推广全民阅读,文化活开展动、申报非遗项目等,维持馆舍运转		
绩效 指标	一级 指标	一级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	业务活动费用	22 万元	数量指标	业务活动费用	22 万元
			馆舍运行	15 万元		馆舍运行	15 万元
		质量指标	免费开放时间每周 56 小时	达标	质量指标	免费开放时间每周 56 小时	达标
		时效指标	项目完成率	100%	时效指标	项目完成率	100%
		成本指标	全民阅读活动	≤0.5 万元每场	成本指标	全民阅读活动	12≤0.5 万元每场
		社会效益 指标	免费开放受益人群增长率	明显	社会效益 指标	免费开放受益人群增长率	明显
		可持续影 响 指标	免费开放覆盖人群	逐年提高	可持续影 响 指标	免费开放覆盖人群	逐年提高
	便民高效服务		提高	便民高效服务		提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众对免费开放机构服务满 意度	≥95	服务对象 满意度指 标	群众对免费开放机构服务满 意度	≥95

# 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称		剧团退休人员工资					
主管部门及代码		封丘县文化广电和旅游局		单位名称		封丘县文化广电和旅游局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	12	年度资金总额:	12		
		其中:财政拨款	12	其中:财政拨款	12		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	保障剧团退休人员工资足额发放				全面完成目标任务		
绩效 指 标	一级 指标	一级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指 标	数量指标	剧团退休人员	7	数量指标	剧团退休人员	7
		质量指标	工资发放完成率	完成	质量指标	工资发放完成率	完成
		时效指标	项目完成率	100%	时效指标	项目完成率	100%
			发放及时率	100%		发放及时率	100
		成本指标	项目总成本	12	成本指标	项目总成本	12
		社会效益 指标	对单位整体工作效率改善程度	明显	社会效益 指标	对单位整体工作效率改善程度	明显
	可持续影响 指标	对单位履职持续影响程度	稳定	可持续影响 指标	营商环境	优化提升	
		便民高效服务	提高		便民高效服务	提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	剧团退休人员满意度	≥95	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	≥95
剧团退休人员满意度			100	剧团退休人员满意度		100	

# 预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称		罚没收入征收经费					
主管部门及代码		封丘县文化广电和旅游局			单位名称		封丘县文化广电和旅游局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		5.85	年度资金总额:		5.85
		其中:财政拨款		5.85	其中:财政拨款		5.85
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	文化执法工作正常运行,加强执法监管力度,保障我先文化旅游市场健康发展。				文化执法工作正常运行,加强执法监管力度,保障我先文化旅游市场健康发展。		
绩效 指标	一级 指标	一级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	常态化日常检查	全铺盖	数量指标	常态化日常检查	全铺盖
			日常办公运行	100%		日常办公运行	100%
		质量指标	常态化日常检查	全铺盖	质量指标	常态化日常检查	全铺盖
			日常办公运行	100%		日常办公运行	100%
		时效指标	项目完成率	100%	时效指标	项目完成率	100%
		成本指标	项目总成本	5.85	成本指标	项目总成本	5.85
		社会效益 指标	保障执法工作	正常运转	社会效益 指标	保障执法工作	正常运转
			文化执法市场监管秩序	提升		文化执法市场监管秩序	提升
		可持续影 响 指标	营商环境	优化提升	可持续影 响 指标	营商环境	优化提升
	封丘文化执法市场秩序		稳定	封丘执法文化市场秩序		稳定	
	便民高效服务		提高	便民高效服务		提高	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥95	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥95	



# 部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称		工作经费							
主管部门及代码		封丘县文化广电和旅游局		单位名称		封丘县文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	15	年度资金总额:		15			
		其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款		15			
		其他资金	0	其他资金		0			
绩效 目标	实施期目标			年度目标					
	为鼓励文化旅游事业发展, 营造良好文化氛围			为鼓励文化旅游事业发展, 营造良好文化氛围					
绩效 指标	一级 指标	一级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	文化市场专项行动检查		100%	数量 指标	文化市场专项行动检查		100%
			常态化日常监管		全覆盖		常态化日常监管		全覆盖
		质量 指标	文化市场专项行动检查		提升	质量 指标	文化市场专项行动检查		提升
			常态化日常监管		增强		常态化日常监管		增强
		时效 指标	项目完成率		100%	时效 指标	项目完成率		100%
		成本 指标	项目总成本		15	成本 指标	项目总成本		15
		社会 效益 指标	保障执法工作		正常运转	社会 效益 指标	保障执法工作		正常运转
			市场监管秩序		提升		市场监管秩序		提升
	可持 续影 响 指标	营商环境		优化提升	可持 续影 响 指标	营商环境		优化提升	
封丘文化市场秩序		稳定	封丘文化市场秩序			稳定			
便民高效服务		提高	便民高效服务			提高			

# 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称		大学生村官人员工资					
主管部门及代码		封丘县文化广电和旅游局		单位名称		封丘县文化广电和旅游局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	33.2	年度资金总额:	33.2		
		其中:财政拨款	33.2	其中:财政拨款	33.2		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	目标 1、保证大学生村官人员足额发放				目标 2、大学生村官人员思想稳定, 监管工作顺利开展		
绩效 指标	一级 指标	一级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	大学生村官人员	5 人	数量指标	大学生村官人员	5 人
		质量指标	工资发放完成率	100%	质量指标	工资发放完成率	100%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	项目总成本	33.2	成本指标	项目总成本	33.2
	效益 指标	经济效益 指标	对单位整体工作效率改善程度	明显	经济效益 指标	对单位整体工作效率改善程度	明显
			对单位履职持续影响程度	增强		对单位履职持续影响程度	增强
		社会效益 指标	对单位整体工作效率改善程度	明显	社会效益 指标	对单位整体工作效率改善程度	明显
		生态效益 指标	对单位整体工作效率改善程度	明显	生态效益 指标	对单位整体工作效率改善程度	明显
		可持续影响 指标	对单位履职持续影响程度	明显	可持续影响 指标	对单位履职持续影响程度	明显
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	大学生村官人员满意度	≥ 95	服务对象 满意度指标	大学生村官人员满意度	≥ 95

# 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度 )

项目名称	扶贫专项资金			
主管部门	封丘县文化广电和旅游局		单位名称	封丘县文化广电和旅游局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5
	其中: 财政性资金	5	其中: 财政性资金	5
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	用于驻村工作队的生活补助, 交通补贴及日常经费支出		按时完成驻村工作队生活补助、交通补助及日常开支, 圆满完成脱贫攻坚任务	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	工作队人员数	3 人	
	质量指标	资金到位率	100%	
		资金到位及时率	及时	
	时效指标	项目完成率	100%	
成本指标		项目总成本	5 万元	
社会效益指标	社会效益指标	驻村工作队帮助贫困户脱贫, 带动贫困户的发展	明显	
		贫困户、贫困人口明显减少	明显	
	经济效益	促进贫困群众增收	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	

# 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度 )

项目名称	609个村文化协管员工资			
主管部门	封丘县文化广电和旅游局	单位名称	封丘县文化广电和旅游局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	146.16	年度资金总额:	146.16
	其中: 财政性资金	146.16	其中: 财政性资金	146.16
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标 1. 为村级文化建设营造良好的氛围, 保障文化协管员工资		目标 2. 丰富了村级文化群众生活	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	村文化协管员个数	609 人	
	质量指标	每人每月标准	200 元	
		发放及时率	100%	
	时效指标	项目完成率	100%	
		成本指标	项目总成本	146.16 万元
社会效益指标	对单位整体工作效率改善程度		明显	
	经济效益			
满意度指标	服务对象满意度指标	文化协管员满意度	100%	

# 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度 )

项目名称	2021年两馆一站免费开放县配套			
主管部门	封丘县文化广电和旅游局		单位名称	封丘县文化广电和旅游局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	38.8	年度资金总额:	38.8
	其中:财政性资金	38.8	其中:财政性资金	38.8
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	开展全民阅读,开展文化活动,确保馆舍运转。		开展全民阅读,开展文化活动,确保馆舍运转。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	业务活动费、馆舍运转、文艺培训	38.8万元	
	质量指标	免费开放项目、水平	达标	
	时效指标	资金到位及时率	100%	
		发放及时率	100%	
成本指标	项目总成本	38.8万元		
社会效益指标	社会效益指标	免费开放受益人群增长	明显	
		免费开放服务效能	稳定	
	经济效益			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	

# 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度 )

项目名称	舞台艺术送农民县配套			
主管部门	封丘县文化广电和旅游局		单位名称	封丘县文化广电和旅游局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	5.6	年度资金总额:	5.6
	其中: 财政性资金	5.6	其中: 财政性资金	5.6
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	用于豫剧团发放工资, 保险及日常运转		用于豫剧团发放工资, 保险及日常运转	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	全年场次/每场金额	20 场/每场 6000 元	
	质量指标	资金到位率	100%	
		项目完成率	100%	
	时效指标	资金到位率	100%	
		项目完成率	100%	
成本指标	项目总成本	5.6 万元		
社会效益指标	社会效益指标	解决豫剧团人员就业问题	明显	
		豫剧团职工社会秩序	稳定	
	经济效益			
满意度指标	服务对象满意度指标	豫剧团人员满意度	100%	

# 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	办公经费			
主管部门	封丘县文化广电和旅游局		单位名称	乡村旅游发展服务中心
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10
	其中: 财政性资金	10	其中: 财政性资金	10
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	为进一步加快乡村旅游发展, 推动一二三产业融合, 促进农旅深度融合, 实现县域高质量发展。2、保证我单位正常工作运转, 完成县委政府交办的各项工作任务。		为进一步加快乡村旅游发展, 推动一二三产业融合, 促进农旅深度融合, 实现县域高质量发展。2、保证我单位正常工作运转, 完成县委政府交办的各项工作任务。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	受益产业及景点	3 个	
	质量指标	乡村旅游产业及景区景点提档升级率	100%	
		乡村旅游产业及景区景点提档升级全年完成及时率	100%	
	成本指标	办公经费	10 万元	
	社会效益指标	提高封丘乡村旅游知名度		100%
经济效益		乡村旅游产业及景区景点收入明显提高	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村旅游从业人员满意度	100%	

# 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	外出考察、培训、宣传、公务接待				
主管部门	封丘县文化广电和旅游局		单位名称	乡村旅游发展服务中心	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20	
	其中: 财政性资金	20	其中: 财政性资金	20	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	结合我县历史文化、黄河文化和炎黄生态资源, 加大乡村旅游宣传力度, 进一步加快全域乡村旅游发展, 推动封丘黄河生态保护和高质量发展, 助力乡村振兴; 2、提高我县乡村旅游从业人员整体专业水平, 至少进行一次乡村旅游培训, 三次乡村旅游外出考察。		结合我县历史文化、黄河文化和炎黄生态资源, 加大乡村旅游宣传力度, 进一步加快全域乡村旅游发展, 推动封丘黄河生态保护和高质量发展, 助力乡村振兴; 2、提高我县乡村旅游从业人员整体专业水平, 至少进行一次乡村旅游培训, 三次乡村旅游外出考察。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	乡村旅游宣传活动	2 个		
	质量指标	宣传媒体级别	2 省级		
	时效指标	乡村旅游宣传推介完成及时率		100%	
				100%	
成本指标	外出考察、培训、宣传、公务接待经费		20 万元		
	社会效益指标	提高封丘乡村旅游知名度	100%		
	经济效益	受益乡村旅游企业及景区景点收入明显提高	显著提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村旅游受益者满意率	100%		



# 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	政府购买服务人员经费				
主管部门	封丘县文化广电和旅游局		单位名称	封丘县乡村旅游发展服务中心	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	3.2	年度资金总额:	3.2	
	其中: 财政性资金	3.2	其中: 财政性资金	3.2	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	加强我单位人员力度, 提高工作效率及水平		加强我单位人员力度, 提高工作效率及水平		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	购买服务人员	1 人		
	质量指标	工作完成质量水平	100%		
	时效指标	资金到位及时率		100%	
		工作完成及时率		100%	
	成本指标	项目总成本		3.2 万元	
	社会效益指标	提高工作效率及水平		明显	
	经济效益				
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村旅游受益者		100%	

# 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度 )

项目名称	2021年油菜花活动宣传经费			
主管部门	封丘县文化广电和旅游局		单位名称	封丘县乡村旅游发展服务中心
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	200	年度资金总额:	200
	其中: 财政性资金	200	其中: 财政性资金	200
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	通过举办油菜花生态旅游节, 进一步宣传推广封丘乡村旅游, 提高封丘在全国的知名度。		通过举办油菜花生态旅游节, 进一步宣传推广封丘乡村旅游, 提高封丘在全国的知名度。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标 1: 在省级媒体宣传封丘	3 家	
	质量指标	指标 1: 加快封丘乡村旅游发展	明显	
	时效指标	指标 1: 按计划完成	及时	
		指标 2: 各项费用按时支付	2021 年 1-12 月	
成本指标	指标 1: 经费总成本	200 万元		
	社会效益指标	指标 1: 提升封丘知名度	明显	
	经济效益	指标 1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 游客	100%	

# 部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		封丘县文化广电和旅游局		
年度履职目标	<p>目标 1: 加强乡镇综合文化站及村级文化中心管理, 切实发挥文化场所作用。</p> <p>目标 2: 加大网吧、书店、艺术品和农村文化市场治理力度, 确保文化市场健康发展。</p> <p>目标 3: 做好文物保护工作, 健全完善文物保护机制。</p> <p>目标 4: 继续推进文化馆、图书馆总分馆建设, 覆盖乡镇文化站。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	科普活动	组织开放日活动及相关公益活动, 大力普及知识, 大力开展文化活动。开展文化市场专项行动		
	科技人员之家运转	文化馆、图书馆总分馆建设, 覆盖乡镇文化站, 促进村级文化发展。		
	中心工作	县委当年安排中心工作。		
	.....			
预算情况	年度部门预算总额(万元)		1158.58	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		1158.58	
	(2) 其他资金		0	
	2、资金结构: (1) 基本支出		486.57	
	(2) 项目支出		672.01	
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、市委市政府战略部署和发展规划, 与国家、省、市宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门(单位)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	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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2. 部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区 and 承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	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（单位）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	≤6%	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（单位）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（单位）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	符合规定，且≥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	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	预算和财务管理	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	依规公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）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. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置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	事前评估完成率	100%	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%

投入管理指标	绩效管理	部门评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=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、部门评价、财政评价结果应用情况。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			重点工作任务完成情况。完成率=年终实际工作完成情况/年初制定的工作计划*100%。	
		科普活动	100%		
	履职目标实现	让全县人民能更直观的了解我县的非遗项目	完成	反映部门分项履职目标实现程度。	
		提升全县人民的自身素质	完成		
完成全年的中心工作	完成				
效益指标	履职效益	培养个人爱好文化需求	提高	反映对全县科技社会发展的作用，主要分为正向促进、无影响、反向阻碍三方面。全县公民健康生活、低碳出行、绿色环保的科学素质明显提高。农技协的发展，增强了推动经济的能力。	
		提升全县人民的自身素质	明显		
	满意度	群众满意度	≥90%		反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。同时也反映了群众对日益增长科学文化知识的渴望。