

2022 年度济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级) 单位预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级) 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级) 2022 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级)

2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级) 概况

一、济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级) 主要职能

济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级) 的主要职责是：

(一)贯彻落实党和国家、省委省政府关于文化、广电、旅游和文物工作的方针政策和决策部署，研究拟订济源文化、广电、旅游和文物政策措施并组织实施；

(二)统筹规划济源文化事业、文化产业、广电事业、旅游业和文物事业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广电、旅游和文物体制机制改革；

(三)管理济源重大文化、广电、旅游和文物活动，指导文化、广电、旅游和文物设施建设，扶助老区、贫困地区广播电视建设和发展。组织济源文化、广电、旅游和文物整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作、交流和市场推广，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、管理济源文艺事业，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) 负责济源公共文化、广电事业、旅游产业、文物事业发展，推进公共文化、广电和旅游服务体系建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施；

(六) 指导、推进济源文化、广电、旅游和文物科技创新融合发展，推进行业信息化、标准化建设；

(七) 负责济源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，推进济源优秀传统文化传承发展；

(八) 统筹规划济源文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展；

(九) 指导济源文化和旅游市场发展，对文化和旅游领域的市场经营活动进行行业监管，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，会同有关部门履行文化、广电、旅游和文物行业安全监管责任，指导、监督济源文化、广电、旅游、文物、出版和电影市场综合执法，督查督办大案要案，维护市场秩序；

(十) 指导、管理济源文化、广电、旅游和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，指导济源驻外旅游办事机构的业务工作，组织大型文化、广电、旅游和文物对外及对港澳台交流、推广活动，推动济源文化走出去；

(十一) 负责对济源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；

(十二) 指导济源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、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放；

(十三) 指导、协调济源广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作；

(十四) 负责推进济源广播电视与新媒体新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；

(十五) 组织拟订济源广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对济源广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进济源“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；

(十六) 开展广播电视国际交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理；

(十七) 负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责对影视动漫和网络视听节目中的动漫节目进行管理；

(十八) 贯彻执行国家、省文物保护法律、法规和文物工作方针、政策，拟订并监督实施济源文物和博物馆事业发展规划；

(十九) 负责文物行政执法督察，依法组织查处文物违法

案件，协同有关部门查处文物犯罪重大案件，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题；

（二十）负责济源文化遗产保护和管理的监督工作，组织审核文化遗产申报项目，协同有关部门审核文化和自然双重遗产申报项目，协同有关部门负责国家级和省级历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作；

（二十一）组织济源文物资源调查，申报全国、省级重点文物保护单位，指导组织济源大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹和代表性建筑保护工作，组织实施文物保护和考古发掘项目，负责济源文物调查、勘探、考古发掘工作；

（二十二）负责推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导济源文物和博物馆、纪念馆的业务工作；负责文物和博物馆有关审核、报批工作，指导社会文物管理、抢救、征集等工作，协调博物馆间的交流与协作；

（二十三）编制文物事业经费预算，审核并监督文物保护专项经费使用情况，规划、指导济源博物馆、纪念馆和文物重点基础设施建设，负责济源文物事业统计工作；

（二十四）负责组织济源区域内国家和省重点项目建设中的文物抢救保护工作；

（二十五）拟订济源文物和博物馆科技、信息化工作规划，组织实施重大文物保护科技项目，促进文物保护科技成果转化和推广；

（二十六）拟订济源文物资源管理利用规划，指导济源文物和博物馆单位开放利用及文创产品的研发推广，会同有关部门做好济源文物单位的开放管理、保护利用工作，实现文旅融合；

（二十七）管理、指导济源文物和博物馆外事工作，开展对外及对港、澳、台地区的文物交流与合作，负责文物进出境管理工作，监督管理涉案文物鉴定评估工作；

（二十八）负责济源文化、广电、旅游和文物人才队伍建设，组织开展人才培训和交流；

（二十九）完成示范区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）内设机构 14 个，包括：办公室、人事科、计划财务科、政策法规科、公共服务科、艺术科、资源开发科、非物质文化遗产科、产业发展科、科技教育科、广播电视科、市场管理科（行政审批服务科）、宣传推广和对外交流合作科、党建工作办公室。

本预算为济源产城融合示范区文化广电和旅游局本级预算，包括：办公室、人事科、计划财务科、政策法规科、公共服务科、艺术科、资源开发科、非物质文化遗产科、产业发展科、科技教育科、广播电视科、市场管理科（行政审批

批服务科)、宣传推广和对外交流合作科、党建工作办公室的预算。

第二部分

济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级) 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级) 2022 年收入总计 5615.83 万元, 支出总计 5615.83 万元, 与 2021 年相比, 收、支总计各增加 1808.33 万元, 增长 47.49%。主要原因是: 增加了政府性基金用于支付天坛神路洞天福地广场工程、国家全域旅游复核和提升经费、举办穿越壮美太行国际徒步大会等项目支出。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级) 2022 年收入合计 5615.83 万元, 其中: 一般公共预算收入 3148.31 万元; 政府性基金预算收入 2467.52 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级) 2022 年支出合计 5615.83 万元, 其中: 基本支出 925.87 万元, 占 16.49%; 项目支出 4689.96 万元, 占 83.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级) 2022 年一般公共预算收支预算 3148.31 万元, 政府性基金收支预算 2467.52 万元。与 2021 年相比, 一般公共预算收支预算减少 79.19 万元, 减少 2.48%, 政府性基金收支预算增加 2467.52

万元，主要原因是：政府性基金收入的增加，用于支付天坛神路洞天福地广场工程、国家全域旅游复核和提升经费、举办穿越壮美太行国际徒步大会等项目支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级) 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3148.31 万元。其中：基本支出 925.87 万元,占 29.41%;项目支出 2222.44 万元,占 70.59%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级) 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 925.87 万元。其中：人员经费支出 843.47 万元，占 91.10%；公用经费支出 82.40 万元，占 8.90%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级) 2022 年“三公”经费预算为 9.30 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.10 万元，下降 1.06%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元。预算数与 2021 年持平。

(二)公务接待费 3.30 万元，主要用于上级单位调研，比 2021 年减少 0.10 万元，下降 2.94%，主要原因是：厉行节约，节省开支。

(三)公务用车购置及运行费 6.00 万元，其中，公务用车运行维护费 6.00 万元，主要用于公务车辆运行维护，

预算数与 2021 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级) 2022 年政府性基金预算支出 2467.52 万元，用于支付天坛神路洞天福地广场工程、国家全域旅游复核和提升经费、举办穿越壮美太行国际徒步大会等项目支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级) 2022 年机关运行经费支出预算 79.20 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2021 年减少 29.50 万元，下降 27.14%，主要原因：压缩公用经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 31.48 万元，其中：政府采购货物预算 1.48 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 30.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022 年，填报绩效目标的预算项目 33 个，公开绩效目标 33 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 4689.96 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆；一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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

济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：豫财文 2021-101 号 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 454.00 万元。我单位将按照《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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级)
2022 年单位预算表

2022 年 8 月 12 日

2022年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区文化广电和旅游局(本级)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,148.31	一、一般公共服务	7.00
其中：财政拨款	2,694.31	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	454.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	2,467.52	七、文化旅游体育与传媒	2,933.96
其中：政府性基金预算资金	2,467.52	八、社会保障和就业	172.55
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	2,467.52
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	34.80
		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	5,615.83	本年支出合计	5,615.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,615.83	支出总计	5,615.83

2022年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）

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				
				合计	5,615.83	925.87	719.32	124.15	82.40	4,689.96	149.60	4,540.36
			032001	济源产城融合示范区文化广电和旅游局	5,615.83	925.87	719.32	124.15	82.40	4,689.96	149.60	4,540.36
201	33	99		其他宣传事务支出	7.00					7.00		7.00
207	01	01		行政运行	604.32		527.12	1.70	75.50			
207	01	08		文化活动	40.00					40.00		40.00
207	01	09		群众文化	10.00					10.00		10.00
207	01	13		旅游宣传	410.77					410.77	149.60	261.17
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,211.22		111.00		3.20	1,097.02		1,097.02
207	08	99		其他广播电视支出	20.00					20.00		20.00
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	637.65					637.65		637.65
208	05	01		行政单位离退休	126.15			122.45	3.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.40		46.40					
212	08	03		城市建设支出	2,025.98					2,025.98		2,025.98
212	08	15		农村社会事业支出	434.83					434.83		434.83
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.71					6.71		6.71
221	02	01		住房公积金	34.80		34.80					

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5,615.83	一、本年支出	5,615.83	3,148.31	2,694.31	2,467.52	
（一）一般公共预算拨款	3,148.31	（一）一般公共服务支出	7.00	7.00	7.00		
其中：财政拨款	2,694.31	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,467.52	（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	2,933.96	2,933.96	2,479.96		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	172.55	172.55	172.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,467.52			2,467.52	
		（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	34.80	34.80	34.80		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（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：	5,615.83	支出合计	5,615.83	3,148.31	2,694.31	2,467.52	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助				
				合计	3,148.31	925.87	719.32	124.15	82.40	2,222.44	149.60	2,072.84
			032001	济源产城融合示范区文化广电和旅游局	3,148.31	925.87	719.32	124.15	82.40	2,222.44	149.60	2,072.84
201	33	99		其他宣传事务支出	7.00					7.00		7.00
207	01	01		行政运行	604.32	604.32	527.12	1.70	75.50			
207	01	08		文化活动	40.00					40.00		40.00
207	01	09		群众文化	10.00					10.00		10.00
207	01	13		旅游宣传	410.77					410.77	149.60	261.17
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,211.22	114.20	111.00		3.20	1,097.02		1,097.02
207	08	99		其他广播电视支出	20.00					20.00		20.00
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	637.65					637.65		637.65
208	05	01		行政单位离退休	126.15	126.15		122.45	3.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.40	46.40	46.40					
212	08	03		城市建设支出								
212	08	15		农村社会事业支出								
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
221	02	01		住房公积金	34.80	34.80	34.80					

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

单位名称：济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			925.87	843.47	82.40
301	工资福利支出			719.32	719.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	164.20	164.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.80	114.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	222.60	222.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.40	46.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.30	20.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.80	34.80	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.32	4.32	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	111.00	111.00	
302	商品和服务支出			80.90		80.90
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.90		1.90
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.30		3.30
30229	福利费	50201	办公经费	4.50		4.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.00		35.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.00		7.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
303	对个人和家庭的补助			124.15	124.15	
30302	退休费	50905	离退休费	122.45	122.45	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	
310	资本性支出			1.50		1.50
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.50		1.50

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）

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	
9.30		6.00		6.00	3.30

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

单位名称：济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）

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				
				合计	2,467.52					2,467.52		2,467.52
			032001	济源产城融合示范区文化广电和旅游局	2,467.52					2,467.52		2,467.52
212	08	03		城市建设支出	2,025.98					2,025.98		2,025.98
212	08	15		农村社会事业支出	434.83					434.83		434.83
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.71					6.71		6.71

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		4,689.96	2,222.44	2,467.52						
032001	济源产城融合示范区文化广电和旅游局		4,689.96	2,222.44	2,467.52						
032001	旅游综合执法工作经费	其他运转类	149.60	149.60							
032001	2021年省级旅游业发展资金-第二届穿越壮美太行山国际徒步大会（豫财文2021-45号2021年省级旅游业发展资金(第一	特定目标类	100.00	100.00							
032001	豫财文2021-101号2022年中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金	特定目标类	454.00	454.00							
032001	国家全域旅游复核和提升经费	特定目标类	90.00		90.00						
032001	旅游集散中心房租及工作经费	特定目标类	65.00	65.00							
032001	援疆干部生活性补助等经费	特定目标类	84.80	84.80							
032001	举办穿越壮美太行国际徒步大会	特定目标类	344.83		344.83						
032001	山区四镇电视转播台发射塔维护	特定目标类	10.00	10.00							
032001	村村通广播电视运行维护费	特定目标类	10.00	10.00							
032001	驻村帮扶经费	特定目标类	20.00	20.00							
032001	天坛神路洞天福地广场等工程(化债资金)	特定目标类	2,025.98		2,025.98						
032001	旅游文创产品及温泉开发专班工作经费（外出学习考察经 费)(2021年结转)	特定目标类	1.95	1.95							
032001	全域旅游提升专班工作经费（外出考察学习经费）（2021 年结转）	特定目标类	2.00	2.00							
032001	旅游文创产品及温泉开发专班工作经费（黄河之礼文创休 闲主题街区搭建经费）（2021年结转）	特定目标类	2.07	2.07							

032001	全域旅游提升专班工作经费（日常办公经费）（2021年结转）	特定目标类	3.00	3.00							
032001	十四五文化和旅游发展规划编制所需经费（2021年结转）	特定目标类	30.00	30.00							
032001	文明城市创建奖补资金（2021年结转）	特定目标类	7.00	7.00							
032001	提前下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（豫财文2020年108号）（2021年结转）	特定目标类	637.65	637.65							
032001	2021年省级公共文化服务体系建设专项资金（豫财文2021年40号文件）（2021年结转）	特定目标类	65.00	65.00							
032001	2021年省级非物质文化遗产保护专项资金(豫财文2021年41号文件）（2021年结转）	特定目标类	4.20	4.20							
032001	基层综合性文化服务中心绩效考核奖励资金（豫财文2021年50号文件）(2021年结转)	特定目标类	100.00	100.00							
032001	现代公共文化服务体系建设绩效考核奖励（豫财文2021年55号文件）（2021年结转资金）	特定目标类	80.00	80.00							
032001	2021年省级旅游业发展资金（第二批智慧文旅）（豫财文2021年57号文件2021年省级旅游业发展资金（第二批））	特定目标类	100.00	100.00							
032001	A及旅游景区免门票促销费补贴资金（豫财文2021年102号）（2021年结转）	特定目标类	10.00	10.00							
032001	旅游景区重点文旅企业贷款贴息资金（豫财文2021年103号文件）（2021年结转）	特定目标类	30.00	30.00							
032001	大型活动专项春节晚会经费(2021年结转）	特定目标类	40.00	40.00							
032001	旅游发展专项资金报纸户外网络新媒体等宣传经费(2021年结转)	特定目标类	1.08	1.08							
032001	旅游发展专项资金报纸户外网络新媒体等宣传经费（2021年结转）	特定目标类	1.94	1.94							
032001	智慧旅游建设费用(2021年结转)	特定目标类	38.85	38.85							
032001	旅游发展专项资金央视及主流媒体宣传广告费（2021年结转）	特定目标类	58.30	58.30							
032001	大型活动专项-五个节日广场及群众文化活动经费活动经费	特定目标类	10.00	10.00							
032001	户外、报纸、网络、新媒体等宣传推广经费	特定目标类	96.00	96.00							
032001	参加省以上赛事经费	特定目标类	10.00	10.00							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）

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
032		4,689.96	4,689.96										
032001	济源产城融合示范区文化广电和旅游局	4,689.96	4,689.96										
41900122000000051210	旅游综合执法工作经费	149.60	149.60			成本控制率	≤100%	房租及水电等费用	1年	游客人数增长率	≥60%	游客满意度	≥80%
								租赁房屋面积	500平方米				
								水电费用缴纳完成率	≥95%				
								租赁房屋质量达标率	≥99%				
								水电费用缴纳足额率	≥95%				
								费用缴纳及时性	及时				
41900122000000005604	援疆干部生活性补助等经费	84.80	84.80			成本控制率	≤100%	生活补助	12月	提高经济效益	提高	增进民族感情	≥90%
								援疆工作完成率	100%				
								人身意外伤害险购买	1次				
								援疆工作达标率	100%				
								资金拨付及时性	及时				

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）

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
41900122000000006465	举办穿越壮美太行国际徒步大会	344.83	344.83			成本控制率	≤100%	开展济源文旅形象宣传	有效	促进济源旅游收入增长有效性	有效	游客满意度	≥80%
								旅游形象宣传完成率	100%	游客满意度	≥80%		
								旅游宣传手册、折页印制率	100%	推动全域旅游示范区创建提升	提升		
								旅游宣传及时性	及时	来济旅游人数增长率	≥10%		
41900122000000006476	户外、报纸、网络、新媒体等宣传推广费	96.00	96.00			成本控制率	≤100%	旅游宣传手册、折页印制率	100%	促进济源旅游收入增长有效性	有效	群众满意度	≥80%
								印制旅游宣传手册、折页	≥5000份	来济旅游人数增长率	≥10%		
								开展旅游形象宣传	≥12%				
								旅游形象宣传完成率	100%				
								旅游宣传及时性	及时				
41900122000000006497	山区四镇电视转播台发射塔维护	10.00	10.00			成本控制率	≤100%	安全检测	≥1台	发射塔覆盖率	≥95%	服务群众满意度	≥90%
								安全检测合格率	100%				
								安全检测完成时间	2022年11前				
41900122000000006498	村村通广播电视运行维护费	10.00	10.00			成本控制率	≤100%	及时完成性	及时	广播综合人口覆盖率	≤10万	社会群众满意度	≥90%
								维修数	≤200户				
								网络设施完好使用比例	≥90%				

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）

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
41900122000000007414	旅游集散中心房租及工作经费	65.00	65.00			成本控制率	≤100%	旅游资讯掌握率	100%	促进济源旅游收入增长有效性	有效	游客满意度	≥80%
								开展旅游知识培训	≥4次	推动全域旅游示范区创建提升	提升		
								组织旅游踩线活动	≥2次	来济旅游人数增长率	≥10%		
								文明服务满意率	100%	游客满意度	≥80%		
								旅游政策及时性	及时				
41900122000000016628	国家全域旅游复核和提升经费	90.00	90.00			成本控制率	≤100%	乡村振兴乡村旅游规划策划提升	1次	游客平均消费增加率	≥15%	游客满意度	≥90%
								全域旅游外出培训、考察，市内全域旅游会议培训、交流	1次	游客故地重游率	≥5%		
								全域全景图的设计及更新	≥32处	游客满意度	≥90%		
								全域旅游专项宣传	≥2次				
								全域旅游宣传资料、文本印制	≥10000份				
								红色旅游规划策划提升	1次				
								全域旅游宣传视频、照片的更新	1次				
								质量验收合格质量验收合格率	100次				
								项目完成及时性	及时				

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）

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
41900122000000016798	参加省以上赛事经费	10.00	10.00			成本控制率	≤100%	参赛赛事次数	1次	丰富群众文化生活	有提高	群众满意率	≥95%
								参赛人员到位率	100%				
								参加比赛及时性	及时				
41900122000000026489	大型活动专项-五个节日广场及群众文化活动经费活动经费	10.00	10.00			成本控制率	≤100%	举办大型群众文化活动	≥2次	满足精神文化需求	基本满足	群众满意度	≥90%
								举办成功率	100%				
								活动开展及时性	及时				
41900122000000032617	驻村帮扶经费	20.00	20.00			成本控制率	≤100%	补助发放人数	≥8人	政策宣传到位率	100%	群众满意度	≥95%
								帮扶对象受益数量	≥1200人次				
								补助发放条件符合率	100%				
								工作完成率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41900122000000055970	大型活动专项春节晚会经费(2021年结转)	40.00	40.00			成本控制率	≤100%	正式演出场次	≥1次	丰富群众文化生活	有提高	群众满意度	≥95%
								举办成功率	≥95%				
								举办及时性	及时				

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）

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
41900122000000056087	旅游发展专项资金报纸户外网络新媒体等宣传经费(2021年结转)	1.08	1.08			成本控制率	≤100%	印制旅游宣传手册、折页	≥12次	促进济源旅游收入增长有效性	有效	满意	≥95%
								开展旅游形象宣传	≥5000册	推动全域旅游示范区创建提升	提升		
								旅游形象宣传完成率	100%	来济旅游人数增长率	≥10%		
								旅游宣传手册、折页印制率	100%	游客满意度	≥80%		
								旅游宣传及时性	及时				
41900122000000056094	旅游发展专项资金报纸户外网络新媒体等宣传经费（2021年结转）	1.94	1.94			成本控制率	≤100%	旅游形象宣传完成率	100%	推动全域旅游示范区创建提升	提升	满意	≥90%
								印制旅游宣传手册、折页	≥12次	来济旅游人数增长率	≥10%		
								开展旅游形象宣传	≥5000份	游客满意度	≥80%		
								旅游宣传手册、折页印制率	100%				
								促进济源旅游收入增长有效性	有效				
41900122000000056102	智慧旅游建设费用(2021年结转)	38.85	38.85			成本控制率	≤100%	采购项目验收合格率	≥99%	网络安全度	三级等保	游客满意度	≥95%
								智慧旅游系统数据服务	≥7项				
								网络运行畅通日率	≥99%				
								系统运行正常日率	≥99%				
								系统、设备维护及时性	及时				

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）

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
								终端、系统建设完成及时率	100%				
41900122000000056105	旅游发展专项资金央视及主流媒体宣传广告费（2021年结转）	58.30	58.30			成本控制率	≤100%	旅游形象宣传播放及时性	及时	有效提升全域旅游示范区影响力	有效	满意	≥95%
								在CCTV-1/新闻频道《朝闻天下》、	≥1080次	提升济源旅游品牌知名度	提升		
								旅游形象品牌宣传播放率	100%	游客满意度	≥85%		
41900122000000056215	旅游文创产品及温泉开发专班工作经费（外出学习考察经费)(2021年结转)	1.95	1.95			成本控制率	≤100%	开展旅游形象宣传	≥12次	推动全域旅游示范区创建提升	提升	游客满意度	≥80%
								印制旅游宣传手册、折页	≥5000份	促进济源旅游收入增长有效性	有效		
								旅游形象宣传完成率	100%	来济旅游人数增长率	≥10%		
								旅游宣传手册、折页印制率	100%	游客满意度	≥80%		
								旅游宣传及时性	及时				
41900122000000056217	全域旅游提升专班工作经费（外出考察学习经费）（2021年结转）	2.00	2.00			成本控制率	≤100%	考察点数	2个	来济旅游人数增长率	≥10%	游客满意度	≥80%
								考察任务完成率	100%	促进我市旅游发展先进性	有效		
								考察及时性	及时				
41900122000000056219	旅游文创产品及温泉开发专班工作经费（黄河之礼文创休闲主题街区搭建	2.07	2.07			成本控制率	≤100%	开展旅游形象宣传	≥12次	促进济源旅游收入增长有效性	有效	游客满意度	≥90%
								印制旅游宣传手册、折页	≥5000份	推动全域旅游示范区创建提升	提升		
								旅游形象宣传完成率	100%	来济旅游人数增长率	健全		

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）

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
	经费）（2021年结转）							旅游宣传手册、折页印制率	100%	游客满意度	健全		
								旅游宣传及时性	及时				
41900122000000056220	全域旅游提升专班工作经费（日常办公经费）（2021年结转）	3.00	3.00			成本控制率	≤100%	资料整理收集	≥2次	促进我市旅游资源利用	有效	游客满意度	≥80%
								复核资料收集整理完成率	100%	来济旅游人数增长率	≥10%		
								及时性	及时				
41900122000000056222	十四五文化和旅游发展规划编制所需经费（2021年结转）	30.00	30.00			成本控制率	≤100%	规划文本	1个	促进十四五时期济源文化旅游收入增长	有效促进	主管部门满意度	≥95%
								规划验收合格率	100%	规划利用率	100%		
								规划验收及时率	100%				
419001220000000	文明城市创建奖补资金（2021年结	7.00	7.00			成本控制率	≤100%	印制宣传手册	≥2000份	提高文化氛围	逐步提升	群众满意度	≥90%
								制作景观文化墙	1个				

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）

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
0056224	资金（2021年结转）							质量验收合格率	≥98%				
								完成及时性	及时				
41900122000000056239	提前下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（豫财文2020年108号）（2021年结转）	637.65	637.65			成本控制率	≤100%	每个农家书屋更新图书种数	≥80种	广播综合人口覆盖率	≥99%	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%
								送戏下乡	200场	国民综合阅读率	≥80%		
								舞台艺术送农民	22场				
								农村公益电影放映每村每月1场	≥6312场				
								满意率	≥90%				
								公共数字文化服务参与率	100%				
								文化专兼职人员每年参加集中培训时间	≥5天				
								公共文化资源建设完成率	≥80%				
								项目完成及时性	及时				
41900122000000056255	2021年省级公共文化服务体系建设专项资金（豫财文2021年40号文件）	65.00	65.00			成本控制率	≤100%	及时完成	及时	惠及群众有效性	有效	群众对国家基本公共文化服	≥90%
								创作编排戏曲数	1部	基本公共文化服务水平	逐步提升		

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）

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
	2021年40号文件） （2021年结转）							创作成功率	100%				
41900122000000056257	2021年省级非物质文化遗产保护专项资金(豫财文2021年41号文件）（2021年结转）	4.20	4.20			成本控制率	≤100%	补助人数	7人	提高非物质文化遗产传承水平	提高	满意度	≥99%
								发放到位率	100%				
								发放及时性	及时				
41900122000000056260	基层综合性文化服务中心绩效考核奖励资金（豫财文2021年50号文件）(2021年结转)	100.00	100.00			成本控制率	≤100%	及时完成	及时	惠及群众有效性	有效	群众对国家基本公共文化服	≥90%
								文化管理员补助人数	≤549人				
								文化合作社奖补数量	26个				
41900122000000056262	现代公共文化服务体系绩效考核奖励（豫财文2021年55号文件）（2021年结转资金）	80.00	80.00			成本控制率	≤100%	文化管理员补助人数	549人	惠及群众有效性	有效	群众满意度	≥90%
								文化合作社奖补数量	26个				
								及时完成	及时				
41900122000000056267	2021年省级旅游业发展资金（第二批智慧文旅）（豫财文2021年57号文件2021年省级旅游业发展资金（第二批））（2021年结转资金）	100.00	100.00			成本控制率	≤100%	智慧旅游景区建设项目合格率	≥15%	旅游接待人数增长率	≥15%	游客满意度	≥90%
								建设智慧型景区数量	2个	旅游总收入增长率	≥12%		
								智慧化建设完成及时性，终端、系统建设完成及时率	及时	旅游业转型发展能力	较强		
								智慧旅游景区建设项目验收及时性	及时	旅游行业大数据服务能力	较强		
41900122000000056268	A及旅游景区免门票促销费补贴资金（豫财文2021年102号文件）（2021年结转资金）	10.00	10.00			成本控制率	≤100%	申请成功数量	2家	促进景区健康发展	有效	游客满意度	≥90%
								质量验收合格率	100%	提升政府公信力	提升		

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）

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
	号）（2021年结转）							项目完成及时性	及时				
41900122000000056269	旅游景区重点文旅企业贷款贴息资金（豫财文2021年103号文件）（2021年结转）	30.00	30.00			成本控制率	≤100%	项目完成及时性	及时	促进景区健康发展	有效促进	游客满意度	≥90%
								申请成功数量	2家	提升政府公信力	提升		
								质量验收合格率	100%				
41900122000000059608	电子政务专项-信创工程（2021年结转）	6.71	6.71			成本控制率	≤100%	实施设备数量	≥113台	减少后期运维成本	有效	服务对象满意度	≥90%
								密标设备数量	1个	提高办公设备国产化进程	提升		
								设备采购合格率	100%				
								设备供应商资质达标率	100%				
								信息化项目运维保障时间	≥3年				
41900122000000060489	豫财文2021-101号2022年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金	454.00	454.00			成本控制率	≤100%	公共数字文化服务参与率	逐步提升	基本公共文化服务水平	稳步提升	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%
								送戏下乡	≥12场	广播综合人口覆盖率	≥99%		
								舞台艺术送农民	≥22场	国民综合阅读率	≥80%		
								农村公益电影放映每村每月1场	6312场				
								每个农家书屋更新图书种数	≥80%				
								满意率	≥90%				

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区文化广电和旅游局（本级）

[illegible]