

2022年伊滨经开区（示范区）文化旅游发展中心 部门预算公开

目 录

第一部分 伊滨经开区（示范区）文化旅游发展中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年伊滨经开区（示范区）文化旅游发展中心 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年伊滨经开区（示范区）文化旅游发展中心部 门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

伊滨经开区（示范区）文化旅游发展中心概况

一、伊滨经开区（示范区）文化旅游发展中心主要职责

贯彻执行国家、省、市关于文化、文物、旅游工作政策、法规并依法监督检查；负责全域旅游产业规划、文化事业发展、国际文化旅游名城建设；负责辖区娱乐场所与网吧等文化市场日常监管与执法工作；负责辖区群众文化活动的开展；负责非物质文化遗产的保护及申报工作；承担构建文化传承创新体系考核工作；负责全域综合旅游开发、推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；统筹全区旅游资源的开发、整合、利用；参与省、市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织全区旅游对外宣传和重大推广活动，组织协调重大旅游节庆和会展活动，培育旅游品牌；负责全区旅游市场的日常管理和监督等工作；负责文化、旅游产业的招商引资及项目建设；负责辖区各级文物保护单位和不可移动文物的保护抢救、修复和展示、统筹全区文物资源的开发、整合、利用。

二、伊滨经开区（示范区）文化旅游发展中心预算单位构成情况

伊滨经开区（示范区）文化旅游发展中心部门预算包括局机关本级预算。

伊滨经开区（示范区）文化旅游发展中心机关本机预算包括：办公室、文旅融合科、公共服务科、文物管理科、市场管理科。

伊滨经开区（示范区）文化旅游发展中心无所属预算单位。

第二部分

2022年伊滨经开区（示范区）文化旅游发展中心部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊滨经开区（示范区）文化旅游发展中心 2022 年收入总计 1471.27 万元，支出总计 1471.27 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 863.06 万元，增长 141.9%。主要原因：为增加伊滨区知名度，新增晨间经济项目。

二、收入预算总体情况说明

伊滨经开区（示范区）文化旅游发展中心 2022 年收入合计 1471.27 万元，其中：一般公共预算 1471.27 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊滨经开区（示范区）文化旅游发展中心 2022 年支出合计 1471.27 万元，其中：基本支出 112.77 万元，占 7.66%；项目支出 1358.5 万元，占 92.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊滨经开区（示范区）文化旅游发展中心 2022 年一般公共预算收支预算 1471.27 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 863.06 万元，增长 141.9%，主要原因：新增晨间经济项目；政府性基金收支预算减少 240.00 万元，下降 100%，主要原因：2021 年涉及地租，2022 年地租调到各镇。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊滨经开区（示范区）文化旅游发展中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1471.27 万元。其中：基本支出 112.77 万元，占 7.66%；项目支出 1358.5 万元，占 92.34%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊滨经开区（示范区）文化旅游发展中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 112.77 万元。其中：人员经费支出 101.74 万元，占 90.22%；公用经费支出 11.03 万元，占 9.78%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊滨经开区（示范区）文化旅游发展中心2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年保持一致。

（一）因公出国（境）费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2021年保持一致。

（二）公务接待费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2021年增加0万元。主要原因是 2022 年无公务接待费支出计划。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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2021年增加0万元，主要原因

: 2022年无公务用车购置费支出计划。公务用车运用维护费预算数比2021年减少0万元，主要原因：2022年无公务用车运行维护费支出计划。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊滨经开区（示范区）文化旅游发展中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

伊滨经开区（示范区）文化旅游发展中心 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

伊滨经开区（示范区）文化旅游发展中心 2022 年机构运行经费支出预算 11.03 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数与 2021 年相比，行政（事业）单位机构运行经费支出预算减少 3.63 万元，减少 24.76%，主要原因：我中心 2022 年度人员调整，公用经费等预算减少。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

伊滨经开区（示范区）文化旅游发展中心2022年预算项目均

按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，伊滨经开区（示范区）文化旅游发展中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值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

伊滨经开区（示范区）文化旅游发展中心2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022 年伊滨经开区（示范区）文化旅游发展中心部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）文化旅游发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1433.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1433.21	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	1413.41
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	8.23
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.45
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	7.12
		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	1433.21	本年支出合计	1433.21
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1433.21	支出总计	1433.21

2022 年部门收入预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）文化旅游发展中心

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	1433.21	1433.21	1433.21	1433.21														
025	伊滨经开区（示范区） 文化旅游发展中心	1433.21	1433.21	1433.21	1433.21														
025001	伊滨经开区（示范 区）文化旅游发展中心	1433.21	1433.21	1433.21	1433.21														

2022 年部门支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）文化旅游发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1433.21	112.77	101.74		11.03		1320.44	268.44	1052.00
			025	伊滨经开区（示范区）文化旅游发展中心	1433.21	112.77	101.74		11.03		1320.44	268.44	1052.00
207	01	01		行政运行	102.57		81.94		11.03		9.60	9.60	
207	01	04		图书馆	149.36						149.36	149.36	
207	01	07		艺术表演团体	3.84						3.84	3.84	
207	01	11		文化创作与保护	2.45						2.45	2.45	
207	01	13		旅游宣传	4.25						4.25	4.25	
207	01	99		其他文化和旅游支出	1059.00						1059.00	7.00	1052.00
207	02	02		一般行政管理事务	34.80						34.80	34.80	
207	02	04		文物保护	48.78						48.78	48.78	
207	08	99		其他广播电视支出	8.36						8.36	8.36	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.23		8.23						
210	11	02		事业单位医疗	4.45		4.45						
221	02	01		住房公积金	7.12		7.12						

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）文化旅游发展中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	1433.21	一、本年支出	1433.21	1433.21	1433.21		
（一）一般公共预算拨款	1433.21	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1433.21	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	1413.41	1413.41	1413.41		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8.23	8.23	8.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.45	4.45	4.45		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	7.12	7.12	7.12		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1433.21	支出合计	1433.21	1433.21	1433.21		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）文化旅游发展中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
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	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	1433.21	112.77	101.74		11.03		1320.44	268.44	1052.00
			025	伊滨经开区（示范区）文 化旅游发展中心	1433.21	112.77	101.74		11.03		1320.44	268.44	1052.00
207	01	01		行政运行	102.57	92.97	81.94		11.03		9.60	9.60	
207	01	04		图书馆	149.36						149.36	149.36	
207	01	07		艺术表演团体	3.84						3.84	3.84	
207	01	11		文化创作与保护	2.45						2.45	2.45	
207	01	13		旅游宣传	4.25						4.25	4.25	
207	01	99		其他文化和旅游支出	1059.00						1059.00	7.00	1052.00
207	02	02		一般行政管理事务	34.80						34.80	34.80	
207	02	04		文物保护	48.78						48.78	48.78	
207	08	99		其他广播电视支出	8.36						8.36	8.36	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	8.23	8.23	8.23						
210	11	02		事业单位医疗	4.45	4.45	4.45						
221	02	01		住房公积金	7.12	7.12	7.12						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）文化旅游发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				112.77	101.74	11.03
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.56	16.56	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.38	20.38	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.86	28.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.59	4.59	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.44	12.44	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.56	3.56	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.08		1.08
30229	福利费	50201	办公经费	1.35		1.35
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.23	8.23	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.12	7.12	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：伊滨经开区（示范区）文化旅游发展中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转 结 余	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				1433.21	1433.21	1433.21										
025		伊滨经开区 （示范区）文 化旅游发展中 心				1433.21	1433.21	1433.21										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.56	16.56	16.56										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.38	20.38	20.38										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	28.86	28.86	28.86										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	4.59	4.59	4.59										
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	12.44	12.44	12.44										
301	11	公务员医疗补 助缴费	505	01	工资福利支出	3.56	3.56	3.56										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.08	1.08	1.08										
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.85	8.85	8.85										

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:伊滨经开区(示范区)文化旅游发展中心

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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。

备注: 伊滨经开区(示范区)文化旅游发展中心 2022 年无一般公共预算“三公”经费预算安排的支出,故此表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）文化旅游发展中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
			工资福利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计								

备注：伊滨经开区（示范区）文化旅游发展中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）文化旅游发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：伊滨经开区（示范区）文化旅游发展中心 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）文化旅游发展中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			1320.44	1320.44							
	025	伊滨经开区（示范区） 文化旅游发展中心	1320.44	1320.44							
其他运转类	运转经费	伊滨经开区（示范区） 文化旅游发展中心	9.60	9.60							
其他运转类	城市书房运营 维护及水电费	伊滨经开区（示范区） 文化旅游发展中心	11.82	11.82							
其他运转类	城市书房管理 员工资	伊滨经开区（示范区） 文化旅游发展中心	137.54	137.54							
其他运转类	老电影放映员 历史遗留问题 资金	伊滨经开区（示范区） 文化旅游发展中心	3.84	3.84							
其他运转类	非遗工作经费	伊滨经开区（示范区） 文化旅游发展中心	2.45	2.45							
其他运转类	2020 年旅游宣 传视频短片制 作费	伊滨经开区（示范区） 文化旅游发展中心	4.25	4.25							

其他运转类	公共文化创建经费	伊滨经开区（示范区） 文化旅游发展中心	2.00	2.00							
其他运转类	扫黄打非工作经费	伊滨经开区（示范区） 文化旅游发展中心	5.00	5.00							
特定目标类	晨间经济办公经费	伊滨经开区（示范区） 文化旅游发展中心	1052.00	1052.00							
其他运转类	文化文物管理经费	伊滨经开区（示范区） 文化旅游发展中心	34.80	34.80							
其他运转类	不可移动文物点安保经费	伊滨经开区（示范区） 文化旅游发展中心	15.78	15.78							
其他运转类	文物讲解员工资	伊滨经开区（示范区） 文化旅游发展中心	10.75	10.75							
其他运转类	文化管理员工资	伊滨经开区（示范区） 文化旅游发展中心	10.80	10.80							
其他运转类	文物保护单位“四有”建档等文物基础工作费用	伊滨经开区（示范区） 文化旅游发展中心	11.00	11.00							
其他运转类	文物征购、奖励及专家咨询费	伊滨经开区（示范区） 文化旅游发展中心	0.45	0.45							
其他运转类	融媒体中心装修改造工程决算尾款	伊滨经开区（示范区） 文化旅游发展中心	8.36	8.36							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		伊滨经开区(示范区)文化旅游发展中心		
年度履职目标	在全区做到文化、旅游、文物等全方面宣传,扩大伊滨区知名度对旅游等产业大幅度支持;维护我区文物保护等工作;对我区文化底蕴进行发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	文化、旅游、文物保护、扫黄打非	宣传文化、旅游;提高对文物的保护意识;扫黄打非。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1433.21		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1433.21		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	112.77		
(2)项目支出	1320.44			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	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	≤30%	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	≤80%	“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	≥85%	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。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	提高伊滨区旅游、文物等方面知名度	≥90%	加大伊滨景区、文物保护的宣传力度间接提高伊滨区知名度。
	履职目标实现	提高伊滨区旅游等信息覆盖率	≥90%	完成上级规定的河洛书房数量；增加对文物修复、维护的数量；扩大扫黄打非宣传力度。
效益指标	履职效益	扩大伊滨区旅游知名度	≥92%	扩大景区、底蕴文化、文物等方面的影响和知名度
	满意度	群众满意度	≥90%	是群众对伊滨旅游等方面的工达到作满意。

2022 年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							
						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
		1320.44	1320.44										
025001	伊滨经开区（示范区）文化旅游发展中心	1320.44	1320.44										
410395220000000012462	文化文物管理经费	34.80	34.80			预算资金	≤34.8 万元	文化文物管理个数	≥1 个	更好发展	>90%	群众满意度	>99%
								按照上级管理情况开展符合率	≥93%	更优质发展	>87%	群众满意度	≥95%
								资金拨付及时率	≥95%	不涉及	>85%		
										对文化文物更好发展推动程度	明显		
410395220000000012463	文化管理员工资	10.80	10.80			工资发放金额	≤10.8 万元	工资发放人数	≥24 人	不涉及	≥90%	群众满意度	≥95%
								人员工资足额发放率	100%	公共文化水平提高情况	逐年提高		

								工资及时发放率	100%	暂无	≥90%		
										促进人员就业，提高管理员收入	明显		
410395220000000012464	公共文化创建经费	2.00	2.00			活动成本	≤2万元	开展活动场次	≥2次	带动乡村经济发展	明显	群众满意度	≥95%
											逐年提高		
								活动对象覆盖率	≥90%	促进公共服务效率的提升程度	明显		
								活动完成及时性	及时	带动乡村公众文化发展	逐年提高		
									不涉及	不涉及			
410395220000000012465	城市书房运营维护及水电费	11.82	11.82			城市书房维护费用	≤11.82万元	维护书房数量	12座	开展文化活动提升周边经济情况	逐年提高	群众满意度	≥90%
											≥95%		
								保障水电运营正常率	≥90%	文化活动	逐年提高		
								资金拨付及时性	及时	不涉及	不涉及		
										开展文化活动提升周边经济发展	逐年提高		
				文化活动覆盖率	≥95%								
410395220000000012468	文物讲解员工	10.75	10.75			工资成本	≤10.75万元	讲解员数量	3人	文物旅游发	逐年提	群众	≥90%

	资								展带动周边经济增长	高	满意度	≥95%	
						讲解员素质水平	良好	文物宣传情况	逐年提高				
						工资发放及时率	≥90%	不涉及	不涉及				
								文物旅游发展对周边经济增长的带动程度	明显				
								文物宣传覆盖率	逐年提高				
410395220000000012469	融媒体中心装修改造工程决算尾款	8.36	8.36			工程尾款	8.36 万元	工程数量	1 个	提高伊滨区知名度	明显	群众满意度	≥95%
								验收通过率	100%	提高伊滨区生态环境	明显		≥90%
								支付及时性	及时	通过宣传,提高伊滨区发展	逐年提高		
410395220000000012470	2020 年旅游宣传视频短片制作费	4.25	4.25			宣传片制作成本	≤4.25 万元	视频制作数量	1 个	宣传旅游带动周边消费	明显	群众满意度	≥95%
								视频质量符合率	≥90%	旅游带动生态环境改善	明显	游客满意度	≥95%
										逐年提高			

								按时完成率	≥95%	旅游带动周边消费	逐年提高			
										旅游知名度	逐年提高			
410395220000000012471	不可移动文物点安保经费	15.78	15.78			预算资金	≤15.78 万元	保护文物点数量	≥15 个	改善周边生态环境情况	明显	群众满意度	≥ 95%	
											逐年提高			
									排查文物点安全情况覆盖率	≥92%	不涉及	不涉及		
								资金拨付及时率	≥90%	文物旅游发展情况	逐年提高			
410395220000000012472	文物征购、奖励及专家咨询费	0.45	0.45			文物征购成本	≤0.45 万元	征购文物数量	≥2 个	文物带动周边经济发展	逐年提高	群众满意度	≥95%	
											征购文物质量		≥90%	文物宣传保护情况
									征购完成及时性	及时	不涉及	不涉及		
											对周边经济发展带动程度	明显		
											文物宣传覆盖率	≥90%		
410395220000000012473	非遗工作经费	2.45	2.45			非遗工作经费	2.45 万元	开展培训次数	≥8 次	非遗活动拉动周边经济增长	明显	群众满意度	≥95%	
											逐年提高		≥90%	

								非遗成效率	良好	提高非遗传播率	明显				
								资金拨付及时性	及时	非遗传播情况	逐年提高				
										不涉及	不涉及				
410395220000000012474	文物保护单位“四有”建档等文物基础工作费用	11.00	11.00			“四有”建档等文物基础工作费	11 万元	文物保护范围	≥90%	文物旅游拉动经济发展情况	逐年提高	群众满意度	≥95%		
											明显				
											≥ 90%	文物保护宣传情况	逐年提高		
											及时	不涉及	不涉及		
									提高建档效果	明显					
410395220000000012477	城市书房管理员工资	137.54	137.54			工资发放金额	137.54 万元	发放人员数量	24 人	文化活动带动周边经济发展情况	逐年提高	群众满意度	≥90%		
												≥95%			
											明显提高	公共文化氛围提高	逐年提高		
											按时发放率	≥95%	不涉及	不涉及	
									文化活动带动周边经济发展	明显					
410395220000000012478	老电影放映员历史遗留问题资金	3.84	3.84			资金费用	3.84 万元	补助人员数量	9 人	带动乡村电影发展	明显	群众满意度	≥95%		
											补助足额发	100%	电影放映覆	≥3 个	满意

								放率		盖范围	村	度	
								发放及时性	及时	带动乡村电 影发展情况	逐年提 高		
										带动乡村文 化发展情况	逐年提 高		
										不涉及	不涉及		
410395220000000012480	扫黄打非工作 经费	5.00	5.00			建立扫黄打 非线索举报 奖励专项资 金	≤5 万元	开展扫黄打 非执法队伍 培训次数	≥2 次	扫黄打非宣 传覆盖率	≥92%	群众 满意 度	≥95%
								会议出勤率	≥98%	不涉及	不涉及		
								会议按期完 成率	≥95%	提升扫黄打 非工作氛围	逐年提 高		
										暂无	不涉及		
410395220000000012481	运转经费	9.60	9.60			设备购置总 成本	≤9.6 万元	设备采购数 量	≥2 台	工作效率提 升情况	明显	群众 满意 度	≥95%
								设备利用率	≥95 %	对保障各项 业务工作正 常开展的改 善程度	明显		
								采购计划完 成时间	≤60 天	伊滨文旅带 动经济发展 情况	逐年提 高		
										伊滨文旅知 名度提升	逐年提 高		
								伊滨文旅改	逐年提				

										善生态发展情况	高		
410395220000000013665	晨间经济办公经费	1052.00	1052.00			项目成本	1052 万元	企业注入伊滨数量	≥3 个	拉动伊滨经济率	≥85%	群众满意度	≥95%
								质量成效率	≥90%				
								资金拨付率	≥95%				