

2021 年度濮阳市华龙区文化广电旅游
体育局决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 濮阳市华龙区文化广电旅游体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市华龙区文化广电旅游 体育局概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党和国家、省市关于文化、文物、广电、旅游和体育工作的方针政策，研究拟订全区有关政策并组织实施。

(二)统筹规划全区文化、文物、广电、体育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、文物、广电、旅游、体育融合发展，推进体制机制改革。

(三)管理全区重大文化、旅游和体育活动，负责和指导全区重点文化、旅游和体育设施建设；负责全区文化、文物、广电、旅游、体育形象宣传推广，促进对外交流合作拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游统筹规划全区文化、体育产业和旅游业；指导全区文化、体育和旅游市场发展，对文化、体育和旅游市场进行行业监管；推进相关行业信用体系建设。

(四)指导、管理全区文艺事业，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)负责全区公共文化、体育事业发展，负责、指导村(社区)体育器材配备工作，推进公共文化服务体系建设和旅游、体育公共服务建设。

(六)指导、推进全区文化、文物、广电、旅游和体育科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设

(七)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。

(八)负责全区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。

(九)负责市场管理，指导全区文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。

(十)负责全区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；负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

(十一)负责全区文物保护与考古工作；负责全区文物保护单位和文化遗产的申报、管理工作；审核并监督文物保护专项经费使用情况。

(十二)拟订全区文化、文物、广电、旅游、体育资源管理利用规划并组织实施；协同有关部门对国家级历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作。

(十三)负责对全区广电行业的行监管，确保安全。

(十四)统筹规划全区竞技体育和青少年体育发展，负责区运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作；组织举办全区综合性运动会；推行全

民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

(十五)完成成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据工作职责及实际工作需要，濮阳市华龙区文化广电旅游局内设办公室、行政审批股、公共服务股、文物非遗股、产业股、主体办、广电股7个股室，本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

从决算单位构成看，濮阳市华龙区文化广电旅游局部门决算包括：本级决算。

2021年度，濮阳市华龙区文化广电旅游局纳入本部门2021年度单位决算编制范围的单位共1个：

1.濮阳市华龙区文化广电旅游体育局。

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市华龙区文化广电旅游体育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	582.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	522.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.96
	9		九、卫生健康支出	40	11.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

本年收入合计	24	582.42	本年支出合计	52	583.42
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	
年初结转和结余	26	11.00	年末结转和结余	54	10.00
	27			55	
总计	28	593.42	总计	56	593.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

金额单位：

万元

部门：濮阳市华龙区文化广电旅游体育局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		582.42	582.42					
207	文化旅游体育与传媒支出	521.00	521.00					
20701	文化和旅游	106.00	106.00					
2070199	其他文化和旅游支出	106.00	106.00					
20708	广播电视	297.00	297.00					
2070801	行政运行	297.00	297.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	118.00	118.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	11.00	11.00					
2079903	文化产业发展专项支出	15.00	15.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	92.00	92.00					
208	社会保障和就业支出	28.96	28.96					
20805	行政事业单位养老支出	28.96	28.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.96	28.96					
210	卫生健康支出	11.77	11.77					
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77					
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77					
221	住房保障支出	20.69	20.69					

22102	住房改革支出	20.69	20.69					
2210201	住房公积金	20.69	20.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：濮阳市华龙区文化广电旅游体育局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		583.42	583.42				
207	文化旅游体育与传媒支出	522.00	522.00				
20701	文化和旅游	106.00	106.00				
2070199	其他文化和旅游支出	106.00	106.00				
20708	广播电视	297.00	297.00				
2070801	行政运行	297.00	297.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	119.00	119.00				
2079902	宣传文化发展专项支出	11.00	11.00				
2079903	文化产业发展专项支出	15.00	15.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	93.00	93.00				
208	社会保障和就业支出	28.96	28.96				
20805	行政事业单位养老支出	28.96	28.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.96	28.96				
210	卫生健康支出	11.77	11.77				
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77				
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77				
221	住房保障支出	20.69	20.69				
22102	住房改革支出	20.69	20.69				
2210201	住房公积金	20.69	20.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳市华龙区文化广电旅游体育局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政拨 款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	582.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	522.00	522.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.96	28.96		
	9		九、卫生健康支出	41	11.77	11.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.69	20.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	27	582.42	本年支出合计	59	583.42	583.42	
年初财政拨款结转和结余	28	11.00	年末财政拨款结转和结余	60	10.00		10.00	
一般公共预算财政拨款	29	1.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	10.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	593.42	总计	64	593.42	583.42	10.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：濮阳市华龙区文化广电旅游体育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		583.42	583.42	
207	文化旅游体育与传媒支出	522.00	522.00	
20701	文化和旅游	106.00	106.00	
2070199	其他文化和旅游支出	106.00	106.00	
20708	广播电视	297.00	297.00	
2070801	行政运行	297.00	297.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	119.00	119.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	11.00	11.00	
2079903	文化产业发展专项支出	15.00	15.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	93.00	93.00	
208	社会保障和就业支出	28.96	28.96	
20805	行政事业单位养老支出	28.96	28.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.96	28.96	
210	卫生健康支出	11.77	11.77	
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	

2101101	行政单位医疗	11.77	11.77
221	住房保障支出	20.69	20.69
22102	住房改革支出	20.69	20.69
2210201	住房公积金	20.69	20.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：濮阳市华龙区文化广电旅游体育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	299.59	302	商品和服务支出	240.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.15	30201	办公费	16.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.79	30202	印刷费	45.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.25	30203	咨询费	55.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.40	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.75	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	50.00	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.26			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.40			
人员经费合计		342.99	公用经费合计				240.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：濮阳市华龙区文化广电旅游体育局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：濮阳市华龙区文化广电旅游体育局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10.00					10.00
229	其他支出	10.00					10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00					10.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	10.00					10.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为593.42万元。与上年度相比，收、支总计各增加87.53万元，增长17.3%。主要原因是人员增资，社保基数增加，项目支出提高。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计582.42万元，其中：财政拨款收入582.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计583.42万元，其中：基本支出583.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为593.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加87.53万元，增长17.3%。主要原因是人员增资，社保基数增加，项目支出提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出583.42万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加88.53万元，增长17.89%。主要原因是人员增资，社保基数增加，项目

支出提高。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 583.42 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 522 万元，占 89.4%；社会保障和就业支出（类）支出 28.96 万元，占 5%；卫生健康（类）支出 11.77 万元，占 2%；住房保障支出（类）支出 20.69 万元，占 3.6%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 581.6 万元，支出决算为 583.42 万元，完成年初预算的 100.31%。其中：

1. 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）。年初预算为 106 万元，支出决算为 106 万元，完成年初预算的 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 297 万元，支出决算为 297 万元，完成年初预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。年初预算为93万元,支出决算为93万元,完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为28.96万元,支出决算数为28.96万元,完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为11.77万元,支出决算数为11.77万元,完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为20.69万元,支出决算数为20.69万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出583.42万元。其中:人员经费342.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费240.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专

用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.4万元，完成预算的93.54%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是使用公车出行减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.4万元，完成预算的93.54%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为1.5万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的93.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用公车出行减少。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出1.4万元。主要用于下村帮扶，执法检查。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，主要用于文化事业的彩票公益金支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 240.43 万元，支出决算为 240.43 万元，完成年初预算的 100%。

2021 年度机关运行经费支出 240.43 万元，较上年度减少 20 万元，减少 7.7%，主要原因是人员减资，缴费基数减少，提倡节约节省办公费用。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，濮阳市华龙区文化广电旅游体育局纳入预算绩效管理的支出总额为 583.42 万元，其中人员经费支出 342.99 万元，公用经费支出 240.43 万元；支出项目共 8 个，支出金额 85.8 万元。其中，进行项目绩效自评 8 个，自评金额 85.8 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位项目绩效满意度达到百分之百。

附件1

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称	全民健身路径配置、维修、维护资金	
部门名称	濮阳市华龙区文化广电旅游体育局	
单位名称	濮阳市华龙区体育运动中心	

项目资金 (万元)		年度资金总额:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金		0	
年度目标		为华龙区各社区及行政村维修、配备健身器材, 提升国民的 身体素质、增进居民的身心健康。			
指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩 效 指 标	产出 指标	数量指标	维修器材总数	32	
			配备新器材数量	12	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	
			完好程度	≥95%	
		时效指标	项目建设按期完成率	≥95%	
			建设项目投产率	≥95%	
		成本指标	单位购置成本	2500元/件	
			单位维修成本	100元/件	
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济增长	正增长	
		社会效益 指标	受益群众数量	≥50000人	
		生态效益 指标	维护生态健康	健康	
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用期限	长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	总体满意度	≥95%	
			情感满意度	≥95%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		濮阳市全民运动会华龙区代表队经费			
部门名称		濮阳市华龙区文化广电旅游体育局			
单位名称		濮阳市华龙区体育运动中心			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8		
		其中: 财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标		组织华龙区代表队参加濮阳市全民运动会。			
指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出 指标	数量指标	全区参与	2000人	
			参加项目	13个大 项	
		质量指标	保证参加全 部比赛项目	100%	
			争取每项拿 到名次	100%	
		时效指标	按时报名	100%	根据市局安 排
			按时参赛	100%	
		成本指标	人均补助成 本	100%	
	人均花费成 本		100%		
	效益 指标	经济效益 指标	对体育消费 拉动的促进 作用	增长	
		社会效益 指标	青少年竞技 体育水平	提升	
			公共体育服 务水平	提升	
		生态效益 指标	维护生态健 康	健康	
		可持续影 响指标	促进全区体 育事业发展	提升	
	满意度指	服务对象 满意度指	群众对社会 体育工作的	≥80%	

	标	标	满意度		
			群众对体育赛事的满意度	≥80%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		戏曲进校园、进乡村、进社区			
部门名称		濮阳市华龙区文化广电旅游体育局			
单位名称		濮阳市华龙区文化馆			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8		
		其中: 财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标		戏曲进校园工作全面提升广大青少年学生戏曲素养, 推动中国传统戏曲文化的保护和传承; 戏曲进乡村进社区最大满足居民精神文化生活, 进一步提升群众幸福感、获得感。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效指标	产出指标	数量指标	戏曲进校园演出覆盖中小学	≥13所	
			戏曲进校园每所学校演出时长	≥1.3小时	
			戏曲进乡村进社区	≥10场	
		质量指标	戏曲进校园覆盖的学校学生对戏曲有所了解	≥80%	
			戏曲进乡村进社区演出效果获观众好评	≥98%	
		时效指标	按照学校上、下学期开课时间安排演出	春季、秋季	
			戏曲进乡村进社区集中时间段进行演出	结合社区时间安排完成	
		成本指标	戏曲进校园经费为预算内经费的三分之二	≥70%	
戏曲进乡村进社区经费为预算内经费的三分之一	≥30%				

	效益指标	经济效益指标	带动戏曲兴趣, 推动戏曲行业发展	推动发展		
		社会效益指标	提升学生“看戏的能力、听戏的热情与赏戏的本领”	≥90%		
			让学生充分接受优秀戏曲文化	≥90%		
		生态效益指标	打造一批戏曲教育传承基地, 形成典型示范效应	推动打造		
			戏曲进乡村进社区融合环保宣传	≥70%		
		可持续影响指标	戏曲进乡村、进社区传承民族精神、建设中华民族共有精神家园	推动		
	戏曲进校园丰富校园文化生活、提高青少年艺术修养		持续推动			
	满意度指标	服务对象满意度指标	激发广大教师和学生欣赏戏曲艺术的兴趣和热情	≥90%		
戏曲进乡村进社区满足居民精神文化生活, 进一步提升群众幸福感、获得感。			≥90%			

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		产业发展工作咨询费			
部门名称		濮阳市华龙区文化广电旅游体育局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标		推动文旅体产业经济恢复发展。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效指标	产出指标	数量指标	咨询报告正式稿	3万字	

			辖区内旅游景点及休闲场所考察评估	所有	
		质量指标	对华龙区相关产业作深入研究和完整了解	有效	
			思路 and 方案符合实际, 有创新性和可操作性	达标	
		时效指标	5月底前完成	5月底	
			年底前开始云作	12月	
		成本指标	税款、咨询费以及咨询人员交通与食宿费	市场价	
			产业发展咨询费用	10	
	效益指标	经济效益指标	促进区休闲旅游产业及相关产业发展思路	提升	
		社会效益指标	指导全区研学资源整合	有效	
		生态效益指标	促进区休闲旅游产业及相关产业发展思路	持续	
			对创建全域旅游示范区提出创新思路和方法	提升	
		可持续影响指标	促进区休闲旅游产业及相关产业发展思路	长效机制	

			对创建全域旅游示范区提出创新思路和方法	长效机制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我局对咨询报告初稿提出的合理修改意见，对方应进行认真修改，并达到甲方满意程度	95%	
			社会大众满意度	90%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		濮阳市青年二夹弦剧团扶持经费			
部门名称		濮阳市华龙区文化广电旅游体育局			
单位名称		濮阳市青年二夹弦剧团			
项目资金 (万元)		年度资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
年度目标		开展戏曲进校园、文艺下基层, 传承传播优秀文化。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效指标	产出指标	数量指标	演出场次	12场	
			演出村、社区	12个	

		质量指标	向广大群众展现非物质文化遗产的魅力	100%	
			使优秀的非遗技艺和优秀传统文化传承下去	100%	
		时效指标	按季演出	3场 /季	
			每场演出时间	2小时/场	
		成本指标	演出费用4000元/场	低于市场价	
	演出道具器材		自费		
	效益指标	经济效益指标	吸引社会力量积极参与,实现产业化开发	持续	
		社会效益指标	拉动内需、扩大就业、促进区域经济发展	有效	
		生态效益指标	丰富群众精神文化生活,提升群众精神风貌	有效提升	
		可持续影响指标	建立长效管理机制	≥1	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		
		上级主管部门满意度	100%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		基层公共文化服务体系建设区级配套			
部门名称		濮阳市华龙区文化广电旅游体育局			
单位名称		各乡镇办文化站文化中心			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15		
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
年度目标		举办文化协管员培训班,开展文化活动,提升基层文艺骨干业务素质,丰富群众业余文化生活			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出 指标	数量指标	开展各类文化活动	2场/月	
			举办文化协管员文艺爱好者培训班	15次/年	
		质量指标	根据群众需求开展反映时代气息的文化活动	100%	
			基层文艺骨干文艺爱好者综合素质有效提升	100%	
		时效指标	文化活动按月开展	24场	
			培训班按年举办	15次	
	成本指标	文化活动5000元/场	低于均价		
		培训班2000元/场	低于均价		
	效益 指标	经济效益 指标	促进文化事业繁荣发展,提高文化软实力	提升	

		社会效益指标	乡镇综合发展能力和水平,体现了经济社会发展的成果	增强		
		生态效益指标	丰富群众精神文化生活,提升群众精神风貌	有效提升		
		可持续影响指标	通过活动能凝聚人心,提高素质,增强认知	持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		
		上级主管部门满意度		≥90%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		文化馆及文化站免费开放区级配套				
部门名称		濮阳市华龙区文化广电旅游体育局				
单位名称		各乡镇办文化站(文化中心)				
项目资金(万元)		年度资金总额:	35			
		其中:财政拨款	35			
		其他资金				
年度目标		举办文化协管员培训班,开展文化活动,提升基层文艺骨干业务素质,丰富群众业余文化生活				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展各类文化活动	5场/月		
			举办文化协管员文艺爱好者培训班	2次/月		

		质量指标	根据群众需求开展反映时代气息的文化活动	100%		
			基层文艺骨干文艺爱好者综合素质有效提升	100%		
		时效指标	文化活动按月开展	60场		
			培训班按月举办	24次		
		成本指标	文化活动5000元/场	低于均价		
			培训班2000元/场	低于均价		
	效益指标	经济效益指标	促进文化事业繁荣发展,提高文化软实力	提升		
		社会效益指标	乡镇综合发展能力和水平,体现了经济社会发展的成果	增强		
		生态效益指标	丰富群众精神文化生活,提升群众精神风貌	有效提升		
		可持续影响指标	通过活动能凝聚人心,提高素质,增强认知	持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			
		上级主管部门满意度	≥90%			

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		舞台艺术送基层区级配套				
部门名称		濮阳市华龙区文化广电旅游体育局				
单位名称						
项目资金 (万元)		年度资金总额:			0.8	
		其中:财政拨款			0.8	
		其他资金				
年度目标		全年演出4场,促进优秀文化传播和交流,让广大农村居民欣赏到高质量的剧目,丰富村民精神文化生活,促进邻里和谐				
指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
绩效 指标	产出 指标	数量指标	演出场次	4场/年		
			演出村数	2个		
		质量指标	促进村民素质提高,社会风气好转	有效提升		
			增加农村业余文化生活,提高人们素质	有效提升		
		时效指标	演出时间	8-9月		
			演出时长	2.5小时/场		
	成本指标	每场演出费用	0.2			
		演出总费用	0.8			
	效益 指标	经济效益 指标	促进文化繁荣发展,提高演出团体及个人收入	持续		
		社会效益 指标	加强文化传播和交流,促进文化繁荣	提升		

		生态效益指标	促进社会精神文明建设，改善村风村貌	提升		
		可持续影响指标	增加农村业余文化生活，提高人们素质	有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	95%		
			上级部门满意度	95%		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。