

新华区文化广电体育和旅游局 2022 年部门所属单位预算信息公开

目 录

一、新华区文化广电体育和旅游局（本级）收支预算.....	1
------------------------------	---

一、新华区文化广电体育和旅游局（本级）收支预算

单位预算收支总表

357001 新华区文化广电体育和旅游局（本级）

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	549.93	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	101.58	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	644.08
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、稳定岗位补贴支出	
11			十一、卫生健康支出	
12			十二、节能环保支出	
13			十三、土壤	
14			十四、城乡社区支出	
15			十五、农林水支出	
16			十六、交通运输支出	
17			十七、资源勘探工业信息等支出	

357001 新华区文化广电体育和旅游局（本级）

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、商业服务业等支出	
19			十九、金融支出	
20			二十、援助其他地区支出	
21			二十一、自然资源海洋气象等支出	
22			二十二、其他自然资源海洋气象等支出	
23			二十三、住房保障支出	
24			二十四、粮油物资储备支出	
25			二十五、设施建设	
26			二十六、设施安全	
27			二十七、物资保管保养	
28			二十八、成品油储备	
29			二十九、国有资本经营预算支出	
30			三十、金融企业资本性支出	
31			三十一、灾害防治及应急管理支出	
32			三十二、预备费	
33			三十三、其他支出	116.65
34			三十四、年初预留	
35			三十五、其他支出	
36			三十六、转移性支出	
37			三十七、债务还本支出	

357001 新华区文化广电体育和旅游局（本级）

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
38			三十八、债务付息支出	
39			三十九、债务发行费用支出	
40			四十、抗疫特别国债安排的支出	
41			四十一、人行科目	
42	本年收入合计	651.51	本年支出合计	760.73
43	上年结转结余	109.22	年终结转结余	
44	收入总计	760.73	支出总计	760.73

单位预算收入总表

357001 新华区文化广电体育和旅游局（本级）

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	760.73	651.51	651.51							109.22
2	207	文化旅游体育与传媒支出	644.08	549.93	549.93							94.15
3	20701	文化和旅游	460.35	454.43	454.43							5.92
4	2070101	行政运行	451.83	451.83	451.83							
5	2070109	群众文化	2.00	2.00	2.00							
6	2070111	文化创作与保护	0.60	0.60	0.60							
7	2070199	其他文化和旅游支出	5.92									5.92
8	20702	文物	1.00	1.00	1.00							
9	2070299	其他文物支出	1.00	1.00	1.00							
10	20703	体育	7.50	7.50	7.50							
11	2070308	群众体育	7.50	7.50	7.50							
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	175.23	87.00	87.00							88.23
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	175.23	87.00	87.00							88.23

357001 新华区文化广电体育和旅游局（本级）

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	229	其他支出	116.65	101.58	101.58							15.07
15	22960	彩票公益金安排的支出	116.65	101.58	101.58							15.07
16	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	116.65	101.58	101.58							15.07

单位预算支出总表

357001 新华区文化广电体育和旅游局（本级）

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	760.73	434.01	326.72			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	644.08	434.01	210.07			
3	20701	文化和旅游	460.35	434.01	26.34			
4	2070101	行政运行	451.83	434.01	17.82			
5	2070109	群众文化	2.00		2.00			
6	2070111	文化创作与保护	0.60		0.60			
7	2070199	其他文化和旅游支出	5.92		5.92			
8	20702	文物	1.00		1.00			
9	2070299	其他文物支出	1.00		1.00			
10	20703	体育	7.50		7.50			
11	2070308	群众体育	7.50		7.50			
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	175.23		175.23			
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	175.23		175.23			
14	229	其他支出	116.65		116.65			
15	22960	彩票公益金安排的支出	116.65		116.65			
16	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	116.65		116.65			

单位预算财政拨款收支总表

357001 新华区文化广电体育和旅游局（本级）

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	549.93	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	101.58	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	644.08	644.08		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、稳定岗位补贴支出				
11			十一、卫生健康支出				
12			十二、节能环保支出				
13			十三、土壤				
14			十四、城乡社区支出				
15			十五、农林水支出				
16			十六、交通运输支出				
17			十七、资源勘探工业信息等支出				

357001 新华区文化广电体育和旅游局（本级）

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、商业服务业等支出				
19			十九、金融支出				
20			二十、援助其他地区支出				
21			二十一、自然资源海洋气象等支出				
22			二十二、其他自然资源海洋气象等支出				
23			二十三、住房保障支出				
24			二十四、粮油物资储备支出				
25			二十五、设施建设				
26			二十六、设施安全				
27			二十七、物资保管保养				
28			二十八、成品油储备				
29			二十九、国有资本经营预算支出				
30			三十、金融企业资本性支出				
31			三十一、灾害防治及应急管理支出				
32			三十二、预备费				
33			三十三、其他支出	116.65		116.65	
34			三十四、年初预留				
35			三十五、其他支出				

357001 新华区文化广电体育和旅游局（本级）

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
36			三十六、转移性支出				
37			三十七、债务还本支出				
38			三十八、债务付息支出				
39			三十九、债务发行费用支出				
40			四十、抗疫特别国债安排的支出				
41			四十一、人行科目				
42	本年收入合计	651.51	本年支出合计	760.73	644.08	116.65	
43	年初财政拨款结转和结余	109.22	年末财政拨款结转和结余				
44	一、一般公共预算拨款	94.15					
45	二、政府性基金预算拨款	15.07					
46	三、国有资本经营预算拨款						
47	收入总计	760.73	支出总计	760.73	644.08	116.65	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357001 新华区文化广电体育和旅游局（本级）

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	644.08	434.01	210.07
2	207	文化旅游体育与传媒支出	644.08	434.01	210.07
3	20701	文化和旅游	460.35	434.01	26.34
4	2070101	行政运行	451.83	434.01	17.82
5	2070109	群众文化	2.00		2.00
6	2070111	文化创作与保护	0.60		0.60
7	2070199	其他文化和旅游支出	5.92		5.92
8	20702	文物	1.00		1.00
9	2070299	其他文物支出	1.00		1.00
10	20703	体育	7.50		7.50
11	2070308	群众体育	7.50		7.50
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	175.23		175.23
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	175.23		175.23

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357001 新华区文化广电体育和旅游局（本级）

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	434.01	229.01	205.00
2	301	工资福利支出	216.96	216.96	
3	30101	基本工资	43.94	43.94	
4	30102	津贴补贴	21.37	21.37	
5	30103	奖金	4.11	4.11	
6	30107	绩效工资	20.21	20.21	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.66	12.66	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.80	11.80	
9	30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
10	30113	住房公积金	14.80	14.80	
11	30199	其他工资福利支出	87.35	87.35	
12	302	商品和服务支出	205.00		205.00
13	30201	办公费	0.59		0.59
14	30202	印刷费	0.28		0.28
15	30203	咨询费	2.00		2.00
16	30205	水费	10.00		10.00
17	30206	电费	60.00		60.00
18	30207	邮电费	5.61		5.61

357001 新华区文化广电体育和旅游局（本级）

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	34.92		34.92
20	30209	物业管理费	74.24		74.24
21	30211	差旅费	1.98		1.98
22	30213	维修(护)费	5.88		5.88
23	30215	会议费	0.50		0.50
24	30216	培训费	0.66		0.66
25	30217	公务接待费	1.80		1.80
26	30239	其他交通费用	3.24		3.24
27	30299	其他商品和服务支出	3.30		3.30
28	303	对个人和家庭的补助	12.05	12.05	
29	30302	退休费	12.05	12.05	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357001 新华区文化广电体育和旅游局（本级）

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	116.65		116.65
2	229	其他支出	116.65		116.65
3	22960	彩票公益金安排的支出	116.65		116.65
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	116.65		116.65

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357001 新华区文化广电体育和旅游局（本级）

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357001 新华区文化广电体育和旅游局（本级）

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	1.80	1.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	1.80	1.80		

新华区文化广电体育和旅游局（本级）

2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将新华区文化广电体育和旅游局（本级）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行党和国家文化、广播电视、网络视听节目服务管理、体育和旅游工作的路线、方针和政策。研究拟定我区文化、广播电视、体育和旅游政策的执行措施。

（二）研究制定全区文化事业、文化产业、广播电视领域、体育和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、体育和旅游融合发展，推进文化、广播电视、体育和旅游体制机制改革。

（三）管理和组织全区重大文化和旅游活动，组织实施全区广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。监管全区重点文化和旅游设施建设，组织新华区文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广；负责组织推进全域旅游工作。

（四）指导、管理全区文艺事业。指导艺术创作生产，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化和旅游事业发展。推动全区文化、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全区文化、广播电视和旅游服务标准化、均等化。

（六）推进全区文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(七) 负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和监管，会同有关部门对全区网络试听节目服务机构进行管理。

(八) 负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(九) 统筹规划全区文化产业、广播电视产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。

(十) 指导全区文化、广播电视和旅游市场发展。对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进全区文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场。

(十一) 负责文化、文物、广播电视、旅游等市场综合执法；负责督查督办全区性、跨区域性大案要案，维护市场秩序。

(十二) 负责文化遗产的管理和保护，指导和管理文物事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

(十三) 承担全区文化、广播电视和旅游行业安全综合协调和监督管理工作，负责全区文化、广播电视和旅游行业突发应急事件的处理工作。

(十四) 负责统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划，开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，负责公共体育设施建设及监督管理工作。

(十五) 拟订全区体育产业发展规划，培育扶持体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

(十六) 指导体育社团工作。

(十七) 负责体育系统的安全生产监管工作。

(十八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
新华区文化广电体育和旅游局（本级）	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2022年预算收入760.73万元，其中一般公共预算收入549.93万元，基金预算收入101.58万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余109.22万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映新华区文化广电体育和旅游局（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为760.73万元，其中基本支出434.01万元，包括人员经费229.01万元和日常公用经费205.00万元；项目支出326.72万元，主要为文化和旅游支出26.34万元，文物支出1.00万元，体育支出7.50万元，其他文化旅游体育与传媒支出175.23万元，体彩公益金支出116.65万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排760.73万元，较2021年增加175.85万元，其中：基本支出减少11.37万元，原因是人员减少，相应减少人员经费；项目支出增加187.22万元，主要是2022年增加了政府性基金并且有上年结转结余。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排205.00万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.80万元，其中：因公出国(境)费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费及运行维护费万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费1.80万元，比上年减少0.20万元，主要原因是从严落实中央八项规定精神，压减公务接待支出。

五、预算绩效信息

1、2021年市级公共服务体系建设专项资金绩效目标表

绩效目标	1.组织开展各类文艺活动 2.组织各类讲座及培训				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化送温暖演出场次≥**场	文化送温暖演出场次≥**场	≥2场次	工作计划
	质量指标	基层文化队伍培训人次	基层文化队伍培训人次比例	≥80百分比	工作计划
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	≥96百分比	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入率	100百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升辖区居民公共文化服务水平比率	≥80百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参与活动的群众满意率	≥96百分比	工作计划

2、2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

绩效目标	1.提升公共文化服务水平 2.激励文艺原创，提高群众参与热情 3.开展各类文体活动，丰富辖区居民精神生活				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办文化体育活动场次比例	≥90 百分比	年度计划
	质量指标	免费公共文化宣传活动宣传率	免费公共文化宣传活动宣传率	≥80 百分比	年度计划
	时效指标	文化活动按期完成率	文化体育活动按期完成率	≥90 百分比	年度计划
	成本指标	财政投入	财政投入率	100 百分比	年度计划
效益指标	社会效益指标	传承优秀文化	传承推广优秀文化活动比率	≥80 百分比	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥90 百分比	年度计划

3、冰场运营及维修绩效目标表

绩效目标	1.保障区滑冰馆正常运营 2.冰场日场管理及服务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共体育服务设施使用率	公共体育服务设施使用率	≥98 百分比	工作计划
	质量指标	设施运转完好率	冰场设施运转完好率	≥98 百分比	工作计划
	时效指标	冰雪活动任务完成及时率	冰雪活动任务完成及时率	100 百分比	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入率	100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	参加冰雪锻炼的人数	参加冰雪锻炼的人数比率	≥90 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参加活动的群众满意度	≥98 百分比	工作计划

4、第二批省级体彩公益金绩效目标表

绩效目标	1.组织冰雪运动比赛及体验 2.大力发展普及冰雪运动				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织开展冰雪运行项目培训	组织开展冰雪运动项目体验场次	≥10 场次	年度计划
	质量指标	群众冰雪运动参与率	群众冰雪活动参与率	≥90 百分比	年度计划
	时效指标	滑冰馆开放运营能耗	滑冰馆开放运营能耗	≥99 百分比	年度计划
	成本指标	财政投入	财政投入率	100 百分比	年度计划
效益指标	社会效益指标	提供服务次数	滑冰馆提供服务次数比率	≥85 百分比	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (≥**%)	参与活动的群众满意度	≥92 百分比	年度计划

5、非遗保护与传承绩效目标表

绩效目标	1.辖区非物质文化遗产保护与传承				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	非遗展演活动场次数量	非遗展演活动场次数量	≥4 场次	年度计划
	质量指标	群众参与率	非遗活动群众参与率	≥90 百分比	年度计划
	时效指标	各项活动完成及时率	各项活动完成及时率	≥96 百分比	年度计划
	成本指标	财政投入	财政投入率	100 百分比	年度计划
效益指标	社会效益指标	实际开展非遗场次和内容	实际开展非遗活动场次与内容	≥4 场次	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	活动参与人员满意度	≥95 百分比	年度计划

6、基础设施建设绩效目标表

绩效目标	1.保障文体中心正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备检修维护次数	设备检修维护次数	≥12 次数	工作计划
	质量指标	设备正常运转	设备正常运转率	≥98 百分比	工作计划
	时效指标	场馆设备维护及时率	场馆设备维护及时率	100 百分比	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入率	100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	提供服务次数	场馆为辖区居民提供服务次数的比率	≥90 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	工作计划

7、健身设施及路径维修安装绩效目标表

绩效目标	1.对全区社区健身器材进行普查，覆盖率 100% 2.及时维持健身器材，满足群众健身需求				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	体育设施覆盖率	体育设施覆盖率	≥98 百分比	工作计划
	质量指标	健身器材正常使用率	健身器材正常使用率	≥98 百分比	工作计划
	时效指标	健身器材修复率	健身器材修复率	100 百分比	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入率	100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	参与健身氛围	参与健身氛围	100 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参与群众满意度	≥96 百分比	工作计划

8、劳务派遣人员工资绩效目标表

绩效目标	1.按时发放劳务派遣人员工资				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训劳务派遣人员人次	3个	年度计划
	质量指标	其他各项综合实务工作	劳务派遣人员负责的各项 工作完成率	≥98 百分比	年度计划
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥98 百分比	年度计划
	成本指标	财政投入	财政投入率	100 百分比	年度计划
效益指标	社会效益指标	提供服务次数	劳务派遣人员负责的场馆提 提供服务次数比率	≥95 百分比	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	参与活动群众的满意率	≥95 百分比	年度计划

9、全民健身活动绩效目标表

绩效目标	1.开展丰富的全民健身活动				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	群众体育活动场次	群众体育活动场次	≥35 场次	年度计划
	质量指标	群众体育工作完成率	群众体育工作任务完成率	≥96 百分比	年度计划
	时效指标	完成及时率	体育活动完成率	≥95 百分比	年度计划
	成本指标	财政投入	财政投入率	100 百分比	年度计划
效益指标	社会效益指标	提供服务次数	提供群众体育活动次数	≥35 次数	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参与活动群众满意度	≥97 百分比	年度计划

10、石财教【2021】102号提前下达2022年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

绩效目标	1.传承人开展传承活动 2.推动非遗传承保护				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助非遗项目数量（个）	补助非遗传承人数量（个）	1 人数	省里文件
	质量指标	资金发放率	传承人传习活动补助资金发放率	100 百分比	工作计划
	时效指标	及时率	传习活动补助发放及时率	100 百分比	工作计划
	成本指标	完成率	补助完成率	100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	非遗对社会发展带来的影响率	≥90 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥98 百分比	工作计划

11、石财教【2021】110号下达2022年省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表

绩效目标	1.水上公园配备体育器材、场地设施及真冰真雪开展活动 2.满足群众体育锻炼需求				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置体育器材数量	购置体育器材数量比率	≥90 百分比	年度计划
	质量指标	采购的体育器材质量合格	采购的体育器材质量合格率	100 百分比	年度计划
	时效指标	采购及时率	采购体育器材及时率	≥90 百分比	年度计划
	成本指标	财政投入	财政投入率	100 百分比	年度计划
效益指标	社会效益指标	经常参加体育锻炼的人口比例	辖区内经常参加体育锻炼的人口比例	≥80 百分比	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95 百分比	年度计划

12、石财教【2021】111号提前下达2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标	1.向社会公众开展基本公共文化服务 2.开展多种文化活动				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化送温暖演出场次 ≥**场	文化送温暖演出场次 ≥**场	≥3 场次	年度计划
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥90 百分比	年度计划
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按年度工作计划完成率	≥97 百分比	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升辖区居民公共文化服务水平比率	≥80 百分比	工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	免费开放文化场馆长期使用率	≥90 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参与活动的群众满意度	≥95 百分比	工作计划

13、石财教【2021】89号提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标	1.三馆一站正常运转 2.为辖区居民提供基本公共文化服务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办文化活动场次比率	≥92 百分比	工作计划
	质量指标	公共文化场馆流通人次	公共文化场馆流通人次	≥100000 人次	工作计划
	时效指标	展会活动（线上+线下）完成率	各项文化活动（线上+线下）完成率	≥96 百分比	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入	100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	为辖区群众提供优质公共文化服务比例	≥96 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96 百分比	工作计划

14、石财教【2021】98号2021年第四批省级体彩公益金绩效目标表

绩效目标	1.社区冰雪运动普及 2.开展群众性冰雪任务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办冰雪活动场次	≥35 场次	年度计划
	成本指标	财政投入	财政投入率	100 百分比	年度计划
	质量指标	体育活动任务完成率	体育活动任务完成率	≥98 百分比	年度计划
	时效指标	按期完成率	冰雪活动按期完成率	≥90 百分比	年度计划
效益指标	社会效益指标	提升冰雪运动项目冰雪运动认知	对冰雪运动项目认知率 显著提升	≥90 百分比	年度计划
	可持续影响指标	冰雪运动持续发展	开展冰雪运动持续发展程度	≥96 百分比	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参与冰雪运动满意度	≥98 百分比	年度计划

15、数字文化馆运营绩效目标表

绩效目标	1.提供公共数字文化服务 2.实现我区文化馆的全面数字化				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织开展网络宣传活动次数	组织开展网络宣传活动次数	≥100 次数	工作计划
	质量指标	公共文化场馆官网点击率	公共文化场馆官网点击率	≥80 百分比	工作计划
	时效指标	运维响应时效	系统维护响应时间	≤90 百分比	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入率	100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	≥30000 人次	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	工作计划

16、图书馆免费开放绩效目标表

绩效目标	1.推广全民阅读				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共文化服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率	≥90 百分比	年度计划
	质量指标	全民阅读率	全民阅读率	≥80 百分比	年度计划
	时效指标	设备维修及时率	图书馆设备维修及时率	100 百分比	年度计划
	成本指标	财政投入	财政投入率	100 百分比	年度计划
效益指标	社会效益指标	提供服务次数	图书馆提供服务次数比率	≥90 百分比	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	图书馆服务对象满意度	≥95 百分比	年度计划

17、文化活动绩效目标表

绩效目标	1.开展各类文艺活动				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化演出场次	各类文化演出场次	≥12 场次	年度计划
	质量指标	公共文化场馆流通人才	公共文化场馆流通人才	≥100000 人次	年度计划
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	≥96 百分比	年度计划
	成本指标	财政投入	财政投入率	100 百分比	年度计划
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升辖区居民公共文化服务水平比率	≥90 百分比	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥94 百分比	年度计划

18、文物保护绩效目标表

绩效目标	1.对辖区的文物进行保护与修缮				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文物巡查次数	文物巡查次数	≥12 次数	年度计划
	质量指标	文物依法保护水平	逐步提升文物依法保护水平	≥90 百分比	年度计划
	时效指标	发放率	文物看护人员发放率	100 百分比	年度计划
	成本指标	财政投入	财政投入率	100 百分比	年度计划
效益指标	社会效益指标	文物保护利用成果的社会效果	文物保护利用成果的社会效果	≥80 百分比	年度计划
	可持续影响指标	传播推广辖区文物文化	传播推广辖区文物文化	≥80 百分比	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	居民满意率	≥90 百分比	年度计划

六、政府采购预算情况

2022 年，新华区文化广电体育和旅游局（本级）安排政府采购预算 100.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

357001 新华区文化广电体育和旅游局（本级）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022 年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							100.00		100.00						100.00
新华区文化广电体育和旅游局（本级）小计							100.00		100.00						100.00

357001 新华区文化广电体育和旅游局（本级）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年 预留中 小微企 业份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
石财教【2021】 110号下达2022 年省级体育彩票 公益金专项资金	101.58	健身设 备	A03362 6	套	100	1.00	100.00		100.00						100.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

新华区文化广电体育和旅游局（本级）上年末固定资产金额为 1671.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 100.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357001 新华区文化广电体育和旅游局（本级）

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1671.33
1、房屋（平方米）	282	78.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上设备	—	
4、其他固定资产	—	1593.33

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指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。
- 5、**项目支出**：指在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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。