

新华区文化广电体育和旅游局

2022 年部门预算信息公开

目 录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、预算绩效信息	19
六、政府采购预算情况	33
七、国有资产信息	34
八、名词解释	35
九、其他需要说明的事项	35

部门预算收支总表

357 新华区文化广电体育和旅游局

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	
18			十八、商业服务业等支出	

357 新华区文化广电体育和旅游局

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
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	
38			三十八、债务付息支出	

357 新华区文化广电体育和旅游局

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
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

部门预算收入总表

357 新华区文化广电体育和旅游局

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

357 新华区文化广电体育和旅游局

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

部门预算支出总表

357 新华区文化广电体育和旅游局

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			

部门预算财政拨款收支总表

357 新华区文化广电体育和旅游局

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				

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				

357 新华区文化广电体育和旅游局

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	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

357 新华区文化广电体育和旅游局

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

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357 新华区文化广电体育和旅游局

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

357 新华区文化广电体育和旅游局

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	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

357 新华区文化广电体育和旅游局

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

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357 新华区文化广电体育和旅游局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

357 新华区文化广电体育和旅游局

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

2022年部门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2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（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：

部门机构设置情况

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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门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。新华区文化广电体育和旅游局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，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年度部门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年部门预算收支安排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，我部门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，我部门财政拨款“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

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2022年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央省市区关于文化、广播电视、体育和旅游工作的方针政策和决策部署，加大民生保障力度，实现公共文化体育数字化服务全覆盖，举办大型文化体育旅游活动、推进文化遗产保护、文物保护、冰雪运动等工作，保证我区文体工作在全省领先水平。

（二）分项绩效目标

1、文化艺术管理

绩效目标：文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，我区文化影响力日益扩大。

绩效指标：管理和指导全区文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。

2、公共文化服务体系建设

绩效目标：组织好全区文化活动、艺术演出，做好做强各类演出、展览、文化服务等文化品牌活动，指导推动文化艺术创作生产和展示；做好公益性文化场馆建设和对外开放活动；做好参加国家省市级重大艺术赛事的组织工作，推动我区文化艺术水平提高。

绩效指标：负责推动全区公共文化服务体系建设，推进全区重点文化设施建设和基层文化设施建设。加强队伍建设，健全公共文化服务网络。组织指导公共文化产品生产，提供公共文化服务。

3、文化市场行业发展

绩效目标：做好行业监管，指导文化市场及旅游事业有序发展。

绩效指标：负责我区文化及旅游市场的行业管理，确保我区文化及旅游市场繁荣有序。

4、市场行业监管

绩效目标：做好文化及旅游市场监管工作，组织行业培训，优化网络建设，实施网上监管。

绩效指标：负责对文化及旅游市场进行行业监管；组织行业培训。

5、体育发展

绩效目标：提高城乡居民健身意识和身体素质；发展全民健身设施；广泛开展全民健身活动；健全全民健身组织网络；加强社会体育指导员队伍建设；完善国民体质监测系统。统筹规划群众体育发展；贯彻落实《全民健身条例》；推行全民健身计划；指导和配合各部门、各行业、各社会团体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。

绩效指标：推动全民健身公共服务体系建设，加强公共体育服务。贯彻落实《全民健身条例》，推行全民健身计划，组织开展群众体育活动，指导群众科学健身，指导开展群众性体育活动，举办综合性和单项运动会，培训社会体育指导员。提高全区竞技体育水平。

6、体育设施建设

绩效目标：加强公共体育设施的新建、维修与维护工作，使之成为群众健身、体育训练和服务的基础保障。

绩效指标：加强公共体育设施建设和监督管理。

7、非遗保护

绩效目标：保障我区非物质文化遗产得到良好的传承和保护。

绩效指标：负责我区非物质文化遗产抢救、传承和保护。

8、非物质文化遗产管理、指导和协调

绩效目标：做好全区非物质文化遗产普查、抢救、保护工作；组织好非遗代表项目申报和评审工作；做好传统文化资源、民间工艺保护开发。

绩效指标：组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作；负责传统文化资源保护开发、民间工艺传承发展。

9、文物工作

绩效目标：做好我区文物保护工作。

绩效指标：负责全区文物保护、监管。

10、文物管理

绩效目标：做好全区文物保护和管理工作,开展业务培训、做好文物巡查、加强日常管理工作,做好项目申报，监督项目落实。

绩效指标：贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》、《文物保护管理条例》，建立和健全检查、监督机制，对全区文物工作依法实施管理。指导、协调全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等业务工作。审核或申报全区文

物发掘、保护、维修项目，做好组织实施工作。

11、综合政务管理

绩效目标：保证各项业务谋划到位、顺利开展，完成区委区政府交办的各项任务。

绩效指标：负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。

12、负责系统综合业务管理和机关综合事务管理

绩效目标：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展，保障机关工作正常高运转。

绩效指标：拟定文体体育事业产业发展规划，开展文化体育活动管理，加强文化遗产保护，开展文化体育宣传、交流、合作等工作，开展设施维护运行等保障运转工作。

13、旅游宣传

绩效目标：通过开展旅游政务宣传、形象宣传、网络宣传，投放旅游广告、组织重点旅游线路、旅游目的地的宣传推广，旅游宣传品的设计、制作，进一步扩大我区旅游品牌形象的影响力，吸引更多游客来我区旅游观光。

绩效指标：拟定全区旅游市场开发规划、方案并组织实施，承担全区旅游整体形象宣传和重大节、会活动的策划及组织协调工作，组织开展重点旅游线路、旅游目的地的宣传推广工作，开展旅游信息化工作。

14、旅游规划及重点项目建设

绩效目标：完善旅游规划体系，规划引领全区旅游业发展。引导撬动更多社会资金投入旅游产业，推动旅游与相关产业融合发展，为打造本区旅游升级版提供项目支撑，创建具有较强知名度、美誉度和影响力的旅游目的地体系。

绩效指标：组织全区旅游资源普查、规划、开发和相关保护；负责全区旅游项目招商、建设督导落实工作；负责全区旅游公共服务体系与自助旅游体系建设；指导全区旅游商品开发、建设、扶持工作；引导旅游业社会投资，提高资金使用效益。负责景区（点）质量等级评定及管理。

15、旅游政策法规及工业旅游建设

绩效目标：完成国家和省市区政府的工作目标；实施有效提升我区旅游的知名度、吸引力，扩大我区旅游品牌形象的影响力，吸引更多游客来我区旅游观光。

绩效指标：负责旅游业发展改革中政策理论研究及试点示范、推广工作；综合性文件起草和重大旅游信息发布工作；旅游统计工作、假日旅游、工农业旅游、红色旅游工作。

16、旅游行业监督管理

绩效目标：监管全区旅游市场服务质量，指导并推进服务质量提升。

绩效指标：管理全区旅游市场秩序和服务质量及旅游安全，组织实施各类景区（点）。度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游旅游项目的实施实施标准和服务标准；指导旅游行业精神文明建设及旅游行业教育培训工作；指导旅游从业人员职业资格标准和等级标准实施工作。

（三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，

物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

2022年，我部门无专项资金预算。

第三部分 预算项目绩效目标

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	举办文化活动现场比率	≥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安排政府采购预算 100.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

357 新华区文化广电体育和旅游局

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

357 新华区文化广电体育和旅游局

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（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

357 新华区文化广电体育和旅游局

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，是指区级部门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

我部门无其他需要说明的事项。