

# 埇桥区文化和旅游局 2022 年预算

2022 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年单位预算表

1. 埭桥区文化和旅游局 2022 年收支预算总表
2. 埭桥区文化和旅游局 2022 年收入预算总表
3. 埭桥区文化和旅游局 2022 年支出预算总表
4. 埭桥区文化和旅游局 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 埭桥区文化和旅游局 2022 年一般公共预算支出表
6. 埭桥区文化和旅游局 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 埭桥区文化和旅游局 2022 年政府性基金预算支出表
8. 埭桥区文化和旅游局 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区文化和旅游局 2022 年项目支出表
10. 埭桥区文化和旅游局 2022 年政府采购支出表
11. 埭桥区文化和旅游局 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支预算总表的说明
2. 关于 2022 年收入预算总表的说明
3. 关于 2022 年支出预算总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明

10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行党的文化工作方针政策，贯彻落实文化文物、旅游、广播电视、新闻出版工作的法律法规规章，拟定有关政策措施，并组织实施。

（二）研究拟定文化文物事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）组织全区性重大文化活动，指导重点文化设施建设，负责埭桥旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作、推广。

（四）指导、管理文艺事业，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导、协调、推动全区广播电视新闻出版领域产业发展，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施广播电影电视重点基础设施建设，扶持农村和贫困地区广播电影电视建设和发展。

（六）指导、推进文化文物和旅游科技创新发展，推进文化文物和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责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。

（八）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导文化和旅游市场发展，依法规范文化、文物、旅游、新闻出版和广电等市场，推进相关行业信用体系建设。

（十）指导和管理广播电视宣传，推进广播电视事业发展，负责对从事广播电视节目制作和演艺活动的民办机构的监管。

（十一）综合管理文物事业，指导文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用等工作，依法监督管理文物市场。

（十二）指导、管理文化文物和旅游交流、合作和宣传、推广工作，组织文化文物和旅游交流活动。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，埇桥区文化和旅游局 2022 年度部门预算包括埇桥区文化和旅游局本级预算，无下属单位预算。

## 三、2022 年度主要工作任务

（一）着力提升公共文化服务质量，满足群众精神文化需求。一是村级综合文化服务中心建设。积极推进基层文化服务中心建设，科学制定 2022 年度村级文化广场建设计划，突破文化广场空白村，同时对已建成的村级综合文化服务中心强化“管、养、用”长效化。二是安徽公共文化云建设，督促指导文化馆、图书馆、乡镇（街道）综合文化站；村（社区）综合文化服务中心文化云平台维护管理及活动上传工作，保障县级以上公共文化场馆绩效评价指标达标。三

是有序推进文化惠民工程、新闻出版电影惠民工程建设。做好公共文化场馆免费开放，制定出台实施方案，提前谋划布局重点项目，推进“送戏进万村”、“农村公益电影放映”等任务实施进度。

（二）着力加快实施“14520”文旅工程，不断推进文旅项目建设进度。按照“绿色、红色、古色”三色融合理念推动符离大道旅游产业带建设，打造连接宿徐的一号旅游公路，加快推进符离大道沿线西山花海、张楼民宿、清水服务区等项目。持续推进老海寺片区、大五柳片区、龙顶山片区、乾山片区规划建设，通过市区联动，加速推进大五柳景区核心区回收工作；以岳乔、周寨村乡村旅游发展为重点，重点发展乾山片区农旅康养项目。大力实施20个A级旅游示范村、镇建设。持续推进国家现代农业产业园、野生动物园4A级旅游景区申报工作，集中打造埇桥印象非遗文化集聚区，同步启动永镇农旅康养示范园建设，加快推进关湖村乡村旅游、方店村农业综合体建设。

（三）着力加大文化旅游人才培养力度，为文旅事业发展提供人才支撑：举办乡村旅游发展、公共文化服务等培训班；切实加强基层文化队伍建设，充分发挥43名文化协管员、文物保护员，35名“乡村文化带头人”、服务支持艰苦边远地区和基层一线专项选派人员的示范带动作用，激励广大农民群众积极参与乡村文化建设和文明实践。

（四）着力做好非遗及文物保护利用工作，“古为今用”讲好埇桥故事。2022年度将进行非遗项目库存摸底，完善项目资料，积

极申报国家级、省级非遗项目；推进实施林探花府西侧院落维修、皖东北抗日根据地旧址革命文物修复等工程，完成区级文物保护单位保护范围与建设控制地带划定工作并加大文物保护单位巡查检查，确保文物本体安全；持续推进实施闵子大道考古发掘工作，服务重大社会经济项目；积极组织非遗进校园、曲艺进校园、围绕“非物质文化遗产日”开展系列活动。

（五）着力做好广播电视新闻出版工作，不断推出文艺精品力作。充分发挥应急广播的强大宣传作用，继续加强广播电视建管力度，扩大广播电视服务网络覆盖面，加强农家书屋规范化管理，力争文艺精品创作实现新的突破。办好“白居易文化年”系列活动，启动大型现代花鼓戏《东林草堂》、微电影《白居易与埭桥》、古籍善本《白香山诗集》、舞蹈《符离之恋》等文化精品投排、出版，焕发传统文化活力，助力我区经济、社会全面发展。

（六）着力做好文旅市场安全生产监管执法力度，净化全区文旅市场环境。继续加强对文化、旅游、文物、广播、新闻出版等安全生产监管工作，依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所、出版物市场、演出市场等的违法行为；精心组织校园周边环境整治行动，全面推行权力责任清单，切实规范行政执法。

## 第二部分 2022 年单位预算表

部门预算公开表 1

### 埭桥区文化和旅游局 2022 年收支预算总表

单位：万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1015.41	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	906.84
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	51.23
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	20.72
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(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	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	36.62
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收入总计	1015.41	支出总计	1015.41







## 埭桥区文化和旅游局 2022 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		1,015.41	426.96	588.45
207	文化旅游体育与传媒支出	906.84	318.39	588.45
20701	文化和旅游	906.84	318.39	588.45
2070101	行政运行	351.39	318.39	33.00
2070108	文化活动	36.00		36.00
2070109	群众文化	63.45		63.45
2070199	其他文化和旅游支出	456.00		456.00
208	社会保障和就业支出	51.23	51.23	
20805	行政事业单位养老支出	51.23	51.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16	34.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08	
210	卫生健康支出	20.72	20.72	
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72	
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30	
2101102	事业单位医疗	9.36	9.36	
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.72	5.72	
221	住房保障支出	36.62	36.62	
22102	住房改革支出	36.62	36.62	
2210201	住房公积金	25.62	25.62	
2210202	提租补贴	11.00	11.00	

部门预算公开表 4

## 埭桥区文化和旅游局 2022 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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 拨款
一、上年结转		一、本年支出	0.00	0.00	0.00	
（一）一般公共预算拨款	1015.41	（一）一般公共服务支出	0.00			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	0.00			
二、本年收入		（三）国防支出	0.00			
（一）一般公共预算拨款		（四）公共安全支出	0.00			
经常收入拨款		（五）教育支出	0.00			
国库管理非税收入		（六）科学技术支出	0.00			
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	906.84	906.84		
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	51.23	51.23		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	0.00			
		（十）卫生健康支出	20.72	20.72		
		（十一）节能环保支出	0.00			
		（十二）城乡社区支出	0.00			
		（十三）农林水支出	0.00			
		（十四）交通运输支出	0.00			
		（十五）资源勘探信息等	0.00			

		(十六) 商业服务业等支出	0.00			
		(十七) 金融支出	0.00			
		(十八) 援助其他地区支出	0.00			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00			
		(二十) 住房保障支出	36.62	36.62		
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00			
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	0.00			
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00			
		(二十四) 预备费	0.00			
		(二十五) 其他支出	0.00			
		(二十六) 转移性支出	0.00			
		(二十七) 债务还本支出	0.00			
		(二十八) 债务付息支出	0.00			
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00			
		结转下年				
收入总计	1015.41	支出总计	1015.41	1015.41	0.00	

## 埭桥区文化和旅游局 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1,015.41	426.96	588.45
207	文化旅游体育与传媒支出	906.84	318.39	588.45
20701	文化和旅游	906.84	318.39	588.45
2070101	行政运行	351.39	318.39	33.00
2070108	文化活动	36.00		36.00
2070109	群众文化	63.45		63.45
2070199	其他文化和旅游支出	456.00		456.00
208	社会保障和就业支出	51.23	51.23	
20805	行政事业单位养老支出	51.23	51.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.16	34.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.08	17.08	
210	卫生健康支出	20.72	20.72	
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72	
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30	
2101102	事业单位医疗	9.36	9.36	
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.72	5.72	
221	住房保障支出	36.62	36.62	
22102	住房改革支出	36.62	36.62	
2210201	住房公积金	25.62	25.62	
2210202	提租补贴	11.00	11.00	

## 埇桥区文化和旅游局 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	426.96
301	工资福利支出	316.10
30101	基本工资	136.62
30102	津贴补贴	22.12
30102	津贴补贴	6.40
30103	奖金	3.49
30107	绩效工资	19.22
30107	绩效工资	32.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.16
30109	职业年金缴费	17.08
30110	职工基本医疗保险缴费	13.66
30111	公务员医疗补助缴费	4.27
30112	其他社会保障缴费	0.43
30112	其他社会保障缴费	0.73
30113	住房公积金	25.62
302	商品和服务支出	77.76
30201	办公费	59.40
30205	水费	0.20
30206	电费	0.80
30207	邮电费	0.60
30211	差旅费	0.20
30217	公务接待费	1.80
30228	工会经费	1.71
30228	工会经费	2.56
30229	福利费	0.01

30239	其他交通费用	8.80
30299	其他商品和服务支出	1.56
30299	其他商品和服务支出	0.12
303	对个人和家庭的补助	33.10
30301	离休费	0.41
30301	离休费	8.05
30301	离休费	13.25
30302	退休费	0.60
30302	退休费	4.19
30305	生活补助	3.83
30307	医疗费补助	2.79



部门预算公开表 7

## 埇桥区文化和旅游局 2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

埇桥区文化和旅游局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门预算公开表 8

## 埇桥区文化和旅游局 2022 年国有资本经营支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

埇桥区文化和旅游局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



部门预算公开表 10

## 埇桥区文化和旅游局 2022 年部门政府采购支出表

单位：万元

单位/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

埇桥区文化和旅游局 2022 年无政府采购。

部门预算公开表 11

## 埇桥区文化和旅游局 2022 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

宿州市埇桥区文化和旅游局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，埭桥区文化和旅游局所有收入和支出均纳入单位预算管理。埭桥区文化和旅游局 2022 年收支总预算 1015.41 万元，全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2022 年收入预算总表的说明

埭桥区文化和旅游局 2022 年收入预算 1015.41 万元，其中，本年收入 1015.41 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 1015.41 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2021 年预算增加 620.94 万元，增长 157.41%，增长原因主要是 2022 年新增应急广播工程款项目。

### 三、关于 2022 年支出预算总表的说明

埭桥区文化和旅游局 2022 年支出预算 1015.41 万元，比 2021 年预算增加 620.94 万元，增长 157.41%，增长原因主要是 2022 年新增应急广播工程款项目。其中，基本支出 426.96 万元，占 42.05%，主要用于保障保障机构及人员的日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 588.45 万元，占 57.95%，主要用于全区应急广播工程建设、2022 年文化惠民工程、旅游经费等支出。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明**

埭桥区文化和旅游局 2022 年财政拨款收支预算 1015.41 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 906.84 万元，占 89.3%；社会保障和就业支出 51.23 万元，占 5.05%；卫生健康支出 20.72 万元，占 2.04%；住房保障支出 36.62 万元，占 3.61%。

#### **五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

埭桥区文化和旅游局 2022 年一般公共预算支出 1015.41 万元，比 2021 年预算增加 620.94 万元，增长 157.41%，主要原因：一是 2022 年新增应急广播工程款项目；二是 2022 年人员变动。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

文化旅游体育与传媒支出 906.84 万元，占 89.3%；社会保障和就业支出 51.23 万元，占 5.05%；卫生健康支出 20.72 万元，占 2.04%；住房保障支出 36.62 万元，占 3.61%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2022 年预算 351.39 万元，比 2021 年预算增加 70.6 万元，增长 25.14%，增长原因主要一是 2022 年人员变动，二是 2022 年新增伤残金项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活

动（项）2022年预算36万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022年预算63.45万元，比2021年预算增加58.45万元，增长1169%，增长原因主要是2022年新增农村文化建设专项补助区级配套项目。

4. 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）2022年预算456万元，比2021年预算增加445万元，增长4045.46%，增长原因主要是2022年新增应急广播工程款项目。

5. 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）2022年预算34.16万元，比2021年预算增加6.58万元，增长23.86%，增长原因主要是2022年人员变动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算17.08万元，比2021年预算增加3.57万元，增长20.9%，增长原因主要是2022年人员变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算4.3万元。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算9.36万元，比2021年预算减少1.45万元，下降13.41%，下降原因主要是2022年人员变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）2022年预算1.35万元，比2021年预算减少1.27万元，下降48.47%，下降原因主要是2022年人员变动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算5.72万元，比2021年预算增加2.18万元，增长61.58%，增长原因主要是2022年人员变动。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算25.62万元，比2021年预算增加4.94万元，增长23.89%，增长原因主要是2022年人员变动。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算11万元，比2021年预算增加1.07万元，增长10.78%，增长原因主要是2022年人员变动。

## 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区文化和旅游局2022年一般公共预算基本支出426.96万元，其中，人员经费349.2万元，公用经费77.76万元。

（一）人员经费349.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费77.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

埭桥区文化和旅游局 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

埭桥区文化和旅游局 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2022 年项目支出表的说明**

埭桥区文化和旅游局 2022 年预算共安排项目支出 588.45 万元，比 2021 年预算增加 548.45 万元，增长 1371.13%，增长原因主要是 2022 年新增应急广播工程款项目。主要包括：本年财政拨款安排 548.45 万元，全部为一般公共预算拨款安排。

## **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

埭桥区文化和旅游局 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## **十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明**

埭桥区文化和旅游局 2022 年没有安排政府购买服务支出。



## 十二、其他重要事项情况说明

### (一) 项目及绩效目标情况。

#### 1. “应急广播工程款”项目。

(1) 项目概述：建设区平台（总控）—乡镇平台（分控）—行政村（终端）三级广播平台，面向全区传送中央、省、市的特定节目，并同时具备应急广播功能。

(2) 立项依据：《宿州市埇桥区应急广播系统建设采购项目合同书》

(3) 实施主体：宿州市埇桥区文化和旅游局

(4) 起止时间：2022年1月-12月

(5) 项目内容：埇桥区应急广播总控系统1套，乡镇街道广播分控系统28套，行政村插播系统306套，自然村广播接收系统6120套。

(6) 年度预算安排：财政拨款456万元

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		应急广播工程款		
主管部门	埇桥区文化和旅游局	实施单位	埇桥区文化和旅游局	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	5年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	年度资金总额:	456	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	456	
	其他资金	其他资金	0	
总	中期目标 (20年—20××+n年)	年度目标		

体 目 标	目标 1:					目标：打造基层政务信息发布、政策宣讲和灾害预警应急指挥平台			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指 标 值	绩 效 标 准	二级指标	三级指标	指 标 值	绩 效 标 准
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:			数量指标	总控系统	≥1	1
			.....				乡镇广播分控系统	≥25 套	28 套
			.....				行政村插播系统	≥300 套	306 套
			.....				自然村广播接收系统	≥6000 套	6120 套
		质量指标	指标 1:			质量指标	设备故障率	≤5%	5%
		时效指标	指标 1:			时效指标	设备维修时效	故障发生三日 内	三日 内
			指标 1:				播出事故上报时间	≤1 小时	1 小时
		成本指标				成本指标	项目成本	≤456 万	456 万
		经济效益 指标	指标 1:			经济效益 指标	优化资源配置，提高 财政资金使用效益	456 万	456 万
		生态效益 指标	指标 1:			生态效益 指标	为群众提供新闻资讯， 丰富群众精神文化生活， 提升社会公众应对 突发事件的能力	影响程度	明显
	可持续影 响指标	指标 1:			可持续影 响指标	满足农村群众的精神 文化需求，可持续效益	影响程度	明显	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1:			服务对象 满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	

## 2. “公共场馆免费开放区级配套”项目。

(1) 项目概述：埇桥区 28 个乡镇、街道综合文化站 2022 年免费开放区级配套支出。

(2) 立项依据：《安徽省财政厅关于提前下达 2021 年公共文化场馆免费开放中央和省级补助资金预算的通知》（皖财教〔2020〕1445 号）

(3) 实施主体：宿州市埇桥区文化和旅游局

(4) 起止时间：2022 年 1 月-12 月

(5) 项目内容：埭桥区 28 个乡镇街道综合文化站全年开展的乡村春晚、送春联、猜灯谜、农民文化艺术节、广场舞大赛等节庆活动支出。

(6) 年度预算安排：区级配套 36 万元

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		公共场馆免费开放区级配套							
主管部门		埭桥区文化和旅游局			实施单位			埭桥区文化和旅游局	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期			1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:			36	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			36	
		其他资金			其他资金			0	
总体目标	中期目标 (20 年—20××+n 年)				年度目标				
	目标 1:				目标: 通过开展各类文化活动, 丰富基层群众文化生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	免费开放乡镇文化站数	≥25	25
			.....				免费开放街道文化站数	≥3	3
			.....				文化站免费开放资金	=5 万元	5 万元
		质量指标	指标 1:			质量指标	文化活动事故率	≤2%	1%
		时效指标	指标 1:			时效指标	资金支出时效	活动开展后一个月内	按月支出
		成本指标	指标 1:			成本指标	项目成本	≤36 万	36 万
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	为群众提供各类文化活动, 丰富群众精神文化生活	影响程度	明显
可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	满足基层群众的精神文化需求	影响程度	明显		

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	95%
-------	-----------	-------	--	-----------	-------	------	-----

### 3. “农村文化建设专项补助区级配套”项目。

(1) 项目概述：埇桥区 2022 年农村文化活动、农村电影放映、农家书屋运行维护补助区级配套资金。

(2) 立项依据：《安徽省财政厅关于提前下达 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知》（皖财教〔2020〕1424 号）

(3) 实施主体：宿州市埇桥区文化和旅游局

(4) 起止时间：2022 年 1 月-12 月

(5) 项目内容：埇桥区 316 场（包括市代管村 18 场）送戏、3792 场公益电影放映、316 个农家书屋管理员补助、培训和农家书屋图书的更新。

(6) 年度预算安排：区级配套 52.45 万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	农村文化建设专项补助区级配套		
主管部门	埇桥区文化和旅游局	实施单位	埇桥区文化和旅游局
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	年度资金总额:	52.45
	其中:财政拨款	其中:财政拨款	52.45
	其他资金	其他资金	0
总	中期目标 (20 年—20××+n 年)	年度目标	

体 目 标	目标 1:				目标：通过送戏进万村、公益电影放映、图书配送等，丰富基层群众文化生活，打通全民阅读“最后一公里”。				
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 值	绩效 标准	二级指标	三级指标	指标 值	绩效 标 准
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量 指标	指标 1:			数量 指标	送戏进万村村场次	≥316	316
			.....				公益电影放映场次	≥3792	3792
			.....				农家书屋图书更新册次	≥18000	18960
		质量 指标	指标 1:			质量 指标	送戏进万村事故率	≤2%	1%
		时效 指标	指标 1:			时效 指标	资金支出时效	工作开展后 一个月内	按 月 支 出
		成本 指标	指标 1:			成本 指标	项目成本	≤52.45 万	52.4 万
		生态 效益 指标	指标 1:			生态 效益 指标	为群众提供各类文化活 动，丰富群众精神文化生 活	影响程度	明显
		可持 续影 响指 标	指标 1:			可持 续影 响指 标	满足基层群众的精神文 化需求	影响程度	明显
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1:			服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	≥80%	95%	

## （二）机关运行经费。

埭桥区文化和旅游局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 77.76 万元，比 2021 年预算增加 14.7 万元，增长 23.31%，增长主要原因是 2022 年人员增加，运行经费增加。

## （三）政府采购情况。

埭桥区文化和旅游局 2022 年无政府采购预算。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，埭桥区文化和旅游局共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆。无单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上的专用设备。

2022 年单位预算未安排购置公务用车，购置费 0 万元；安排

购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元 以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2022 年，埭桥区文化和旅游局 8 个项目实行了绩效目标管理，全部为一般公共预算当年财政拨款，共计 588.45 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金:**指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入:**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取得的收入。

**五、附属单位上缴收入:**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出:**指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:**为保障行政单位(包括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、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。