

沁阳市文化广电和旅游局  
2020 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 沁阳市文化广电和旅游局 2020 年部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

附件：沁阳市文化广电和旅游局 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、绩效目标申报表

# 第一部分

## 沁阳市文化广电和旅游局概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

沁阳市文化广电和旅游局内设机构：办公室、人事财务科、公共服务科（文物科）、产业发展科（项目办）、文化和旅游市场执法管理科（行政事项服务科）、广播电视和宣传科、党的建设工作室。

#### （二）部门职责

1、贯彻落实党和国家关于文化、文物、广电和旅游工作的方针政策和决策部署，研究拟订全市文化、文物、广电和旅游政策措施并组织实施，起草全市文化、文物、广电和旅游管理的规范性文件。

2、统筹规划全市文化、文物、广电和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物和旅游融合发展，推进文化、广电和旅游体制机制改革。

3、管理全市重大文化、文物、广电和旅游活动，指导全市重点文化、文物、广电和旅游设施建设，组织全市文化、文物和旅游整体形象宣传推广，促进文化、文物和旅游产业对外合作交流和市场推广，拟定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全市文艺事业，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。

5、负责全市公共文化（文物）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，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

6、指导、推进全市文化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。

7、负责全市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。

8、统筹规划全市文化和旅游产业，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

9、指导全市文化、文物和旅游市场发展，对文化、文物和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、文物和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

10、指导全市文化、文物、广电和旅游市场综合执法，组织查处全市性或跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11、指导、管理全市文化、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

12、贯彻执行国家文物保护法律、法规，推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导文物、博物馆和纪念馆的业务工作。

13、贯彻执行广播电视管理的法律、法规，负责监督管理全市广播电视节目传输、监测和安全播出。

14、承办法律、法规和规章规定的行政审批服务,按权限规定办理其他职权的审核备案工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、沁阳市文化广电和旅游局部门预算单位构成**

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括沁阳市文化广电和旅游局本级。

本说明仅包含沁阳市文化广电和旅游局本级。

## **第二部分**

### **沁阳市文化广电和旅游局**

### **2020 年度部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

我单位 2020 年收入总计 809.76 万元,支出总计 809.76 万元,与 2019 年相比,收、支总计各增加 209.84 万元,增加 34.98%。主要原因:因机构改人员增加、项目增加。

#### **二、收入预算总体情况说明**

我单位 2020 年收入合计 809.76 万元,其中:一般公共预算收入 784.76 万元;政府性基金预算收入 25 万元;国有资本经营预算收入 0 万元;其他收入 0 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

我单位 2020 年支出合计 809.76 万元,其中:基本支出 314.62

万元，占 38.85%；项目支出 495.14 万元，占 61.15%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 784.76 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 202.44 万元，增加 34.76%，主要原因：因机构改人员增加、项目增加；政府性基金收支预算 25 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支增加 7.4 万元，增长 42.04%，主要原因：上级财政安排转移支付资金，用于 2020 年旅游发展补助旅游厕所建设项目。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 784.76 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 706.05 万元，占 89.97%；社会保障和就业支出 44.98 万元，占 5.73%；卫生健康支出 13.7 万元，占 1.75%；住房保障支出 20.03 万元，占 2.55%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 314.62 万元，其中：人员经费 290.5 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缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 24.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用。

#### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年政府性基金预算支出 25 万元，用于 2020 年旅游

发展补助旅游厕所建设项目。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 年预算数减少 1 万元，下降 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年预算数相比无增加，主要是 2020 年无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，与 2019 年相比无增长，主要是 2020 年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 0 万元，主要是因公车改革单位无公务用车。

（三）公务接待费 0 万元。比 2019 年预算数减少 1 万元，下降 100%，主要原因厉行节约、压缩经费支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位 2020 年机关运行经费支出预算 24.12 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、维修费、差旅费其他交通费等支出，比 2019 年减少 3.02 万元，下降 11.13%，主要原因：厉行节约、压缩经费支出。

### （二）政府采购支出情况

我单位2020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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金30万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为495.14万元，支出项目共8个，支出总额495.14万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额319.5万元。

### （四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额16.2294万元。其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。单价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）。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：中央补助地方公共文化服务关于中央广播电视节目无线覆盖运行维护、县级应急广播体系建设项目10.64万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### （六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，已将沁阳市文化广电和旅游局本级预算单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

附件：沁阳市文化广电和旅游局 2020 年度部门预算表

## 2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	784.76	一、基本支出	314.62			314.62	314.62						
财政拨款	774.12	人员支出	290.50			290.50	290.50						
非税收入		公用支出	24.12			24.12	24.12						
上级专项转移支付收入	10.64	二、项目支出	495.14			470.14	459.50		25.00				
二、政府性基金预算收入	25.00	部门支出	140.00			140.00	140.00						
当年基金收入		专项支出	355.14			330.14	319.50		25.00				
上级基金专项转移支付	25.00												
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	809.76												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	809.76	支出总计	809.76			784.76	774.12		25.00				





# 2020年部门收入总体情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出											政府性基金预算支出			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	本年预拨数	
					合计	财政拨款			非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	当年收入安排支出	上年结余结转	上级基金转移支付				
类	款	项	财拨(小计)	本级财力		一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入	12						13	14	15	16
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计	809.76	784.76	774.12	669.12	105.00							10.64				25.00			
207	01	14	年度目标考核奖	2.18	2.18	2.18	2.18															
207	01	14	在职人员物业服务补贴	1.20	1.20	1.20	1.20															
207	01	14	在职人员公用经费	1.20	1.20	1.20	1.20															
207	01	14	申报文化旅游项目专项债券和游客服务中心、沁阳市博物馆专项资金前期费用	20.00	20.00	20.00	20.00															
			其他文化和旅游支出	105.00	105.00	105.00		105.00														
207	01	99	提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金(一般项目)预算的通知(焦财预[2019]404号)	105.00	105.00	105.00																
			新闻出版电影	10.64	10.64										10.64							
			其他新闻出版电影支出	10.64	10.64										10.64							
207	06	99	提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知(焦财预[2019]449号)	10.64	10.64										10.64							
			旅游发展基金支出	25.00															25.00			
			地方旅游开发项目补助	25.00															25.00			





# 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	809.76	809.76	314.62	290.50	24.12	495.14	140.00	355.14
207			文化旅游体育与传媒支出	731.05	731.05	235.91	211.79	24.12	495.14	140.00	355.14
	01		文化和旅游	695.41	695.41	235.91	211.79	24.12	459.50	140.00	319.50
		01	行政运行（文化）	201.58	201.58	201.58	178.66	22.92			
207	01	01	失业保险金	1.07	1.07	1.07	1.07				
207	01	01	工伤保险费	0.30	0.30	0.30	0.30				
207	01	01	在职人员公用经费	4.80	4.80	4.80		4.80			
207	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	140.52	140.52	140.52	140.52				
207	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	18.12	18.12	18.12		18.12			
207	01	01	在职人员采暖补贴	1.20	1.20	1.20	1.20				
207	01	01	年终一次性奖金	11.71	11.71	11.71	11.71				
207	01	01	福利费	3.81	3.81	3.81	3.81				
207	01	01	在职人员物业服务补贴	5.21	5.21	5.21	5.21				
207	01	01	年度目标考核奖	11.80	11.80	11.80	11.80				
207	01	01	工会经费	3.04	3.04	3.04	3.04				
		02	一般行政管理事务（文化）	60.00	60.00				60.00	60.00	
207	01	02	运转保障经费	60.00	60.00				60.00	60.00	
		12	文化和旅游市场管理	20.00	20.00				20.00	20.00	
207	01	12	文化旅游市场监管	20.00	20.00				20.00	20.00	
		13	旅游宣传	254.50	254.50				254.50	40.00	214.50
207	01	13	文化活动与旅游宣传	40.00	40.00				40.00	40.00	

# 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
207	01	13	全域旅游宣传营销资金	214.50	214.50				214.50		214.50
		14	文化和旅游管理事务	54.33	54.33	34.33	33.13	1.20	20.00	20.00	
207	01	14	申报文化旅游项目专项债券和游客服务中心、沁阳市博物馆专项资金前期费用	20.00	20.00				20.00	20.00	
207	01	14	30%奖励性绩效工资	2.40	2.40	2.40	2.40				
207	01	14	70%基础性绩效工资	5.60	5.60	5.60	5.60				
207	01	14	福利费	0.70	0.70	0.70	0.70				
207	01	14	年度目标考核奖	2.18	2.18	2.18	2.18				
207	01	14	年终一次性奖金	1.53	1.53	1.53	1.53				
207	01	14	工伤保险费	0.06	0.06	0.06	0.06				
207	01	14	失业保险金	0.20	0.20	0.20	0.20				
207	01	14	在职人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30	0.30				
207	01	14	国家保留津贴（事业）	0.30	0.30	0.30	0.30				
207	01	14	工会经费	0.56	0.56	0.56	0.56				
207	01	14	在职人员公用经费	1.20	1.20	1.20		1.20			
207	01	14	在职人员物业服务补贴	1.20	1.20	1.20	1.20				
207	01	14	事业人员及事业技术工人年基本工资	18.10	18.10	18.10	18.10				
		99	其他文化和旅游支出	105.00	105.00				105.00		105.00
207	01	99	提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（一般项目）预算的通知（焦财预[2019]404号）	105.00	105.00				105.00		105.00
	06		新闻出版电影	10.64	10.64				10.64		10.64
		99	其他新闻出版电影支出	10.64	10.64				10.64		10.64
207	06	99	提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知（焦财预[2019]449号）	10.64	10.64				10.64		10.64

# 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	09		旅游发展基金支出	25.00	25.00				25.00		25.00
		04	地方旅游开发项目补助	25.00	25.00				25.00		25.00
207	09	04	提前下达2020年旅游发展基金补助地方项目（旅游厕所）资金的通知（焦财预[2019]456号）	25.00	25.00				25.00		25.00
208			社会保障和就业支出	44.98	44.98	44.98	44.98				
	05		行政事业单位养老支出	44.28	44.28	44.28	44.28				
		01	行政单位离退休	0.10	0.10	0.10	0.10				
208	05	01	护理费	0.10	0.10	0.10	0.10				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83	28.83	28.83				
208	05	05	养老保险金	24.36	24.36	24.36	24.36				
208	05	05	养老保险金	4.47	4.47	4.47	4.47				
		99	其他行政事业单位离退休支出	15.35	15.35	15.35	15.35				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	5.40	5.40	5.40	5.40				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.25	1.25	1.25	1.25				
208	05	99	退休人员健康休养费	8.70	8.70	8.70	8.70				
	08		抚恤	0.70	0.70	0.70	0.70				
		01	死亡抚恤	0.70	0.70	0.70	0.70				
208	08	01	遗属补助	0.70	0.70	0.70	0.70				
210			卫生健康支出	13.70	13.70	13.70	13.70				
	11		行政事业单位医疗	13.70	13.70	13.70	13.70				
		01	行政单位医疗	11.60	11.60	11.60	11.60				
210	11	01	医疗保险金	10.66	10.66	10.66	10.66				
210	11	01	生育保险费	0.76	0.76	0.76	0.76				
210	11	01	大病医保	0.18	0.18	0.18	0.18				
		02	事业单位医疗	2.10	2.10	2.10	2.10				
210	11	02	生育保险费	0.14	0.14	0.14	0.14				

## 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	11	02	大病医保	0.01	0.01	0.01	0.01				
210	11	02	医疗保险金	1.95	1.95	1.95	1.95				
221			住房保障支出	20.03	20.03	20.03	20.03				
	02		住房改革支出	20.03	20.03	20.03	20.03				
		01	住房公积金	20.03	20.03	20.03	20.03				
221	02	01	住房公积金	16.86	16.86	16.86	16.86				
221	02	01	住房公积金	3.17	3.17	3.17	3.17				















## 2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	784.76	一、一般公共服务支出								
财政拨款	774.12	二、外交支出								
非税收入		三、国防支出								
上级专项转移支付收入	10.64	四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入	25.00	五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付	25.00	七、文化旅游体育与传媒支出	731.05			706.05	695.41		25.00	
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	44.98			44.98	44.98			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	13.70			13.70	13.70			
		十一、节能环保支出								
		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	20.03			20.03	20.03			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	809.76	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	809.76	支出合计	809.76			784.76	774.12		25.00	

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	784.76	314.62	290.50	24.12	470.14	140.00	330.14
207			文化旅游体育与传媒支出	706.05	235.91	211.79	24.12	470.14	140.00	330.14
	01		文化和旅游	695.41	235.91	211.79	24.12	459.50	140.00	319.50
		01	行政运行（文化）	201.58	201.58	178.66	22.92			
207	01	01	福利费	3.81	3.81	3.81				
207	01	01	失业保险金	1.07	1.07	1.07				
207	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	18.12	18.12		18.12			
207	01	01	年度目标考核奖	11.80	11.80	11.80				
207	01	01	工会经费	3.04	3.04	3.04				
207	01	01	在职人员公用经费	4.80	4.80		4.80			
207	01	01	工伤保险费	0.30	0.30	0.30				
207	01	01	在职人员物业服务补贴	5.21	5.21	5.21				
207	01	01	年终一次性奖金	11.71	11.71	11.71				
207	01	01	在职人员采暖补贴	1.20	1.20	1.20				
207	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	140.52	140.52	140.52				
		02	一般行政管理事务（文化）	60.00				60.00	60.00	
207	01	02	运转保障经费	60.00				60.00	60.00	
		12	文化和旅游市场管理	20.00				20.00	20.00	
207	01	12	文化旅游市场监管	20.00				20.00	20.00	
		13	旅游宣传	254.50				254.50	40.00	214.50
207	01	13	全域旅游宣传营销资金	214.50				214.50		214.50

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
207	01	13	文化活动与旅游宣传	40.00				40.00	40.00	
		14	文化和旅游管理事务	54.33	34.33	33.13	1.20	20.00	20.00	
207	01	14	申报文化旅游项目专项债券和游客服务中心、沁阳市博物馆专项资金前期费用	20.00				20.00	20.00	
207	01	14	福利费	0.70	0.70	0.70				
207	01	14	年度目标考核奖	2.18	2.18	2.18				
207	01	14	在职人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30				
207	01	14	工伤保险费	0.06	0.06	0.06				
207	01	14	失业保险金	0.20	0.20	0.20				
207	01	14	事业人员及事业技术工人年基本工资	18.10	18.10	18.10				
207	01	14	国家保留津贴（事业）	0.30	0.30	0.30				
207	01	14	在职人员物业服务补贴	1.20	1.20	1.20				
207	01	14	工会经费	0.56	0.56	0.56				
207	01	14	年终一次性奖金	1.53	1.53	1.53				
207	01	14	30%奖励性绩效工资	2.40	2.40	2.40				
207	01	14	70%基础性绩效工资	5.60	5.60	5.60				
207	01	14	在职人员公用经费	1.20	1.20		1.20			
		99	其他文化和旅游支出	105.00				105.00		105.00
207	01	99	提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（一般项目）预算的通知（焦财预[2019]404号）	105.00				105.00		105.00
	06		新闻出版电影	10.64				10.64		10.64
		99	其他新闻出版电影支出	10.64				10.64		10.64
207	06	99	提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知（焦财预[2019]449号）	10.64				10.64		10.64
208			社会保障和就业支出	44.98	44.98	44.98				

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	05		行政事业单位养老支出	44.28	44.28	44.28				
		01	行政单位离退休	0.10	0.10	0.10				
208	05	01	护理费	0.10	0.10	0.10				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83	28.83				
208	05	05	养老保险金	24.36	24.36	24.36				
208	05	05	养老保险金	4.47	4.47	4.47				
		99	其他行政事业单位离退休支出	15.35	15.35	15.35				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.25	1.25	1.25				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	5.40	5.40	5.40				
208	05	99	退休人员健康体检费	8.70	8.70	8.70				
	08		抚恤	0.70	0.70	0.70				
		01	死亡抚恤	0.70	0.70	0.70				
208	08	01	遗属补助	0.70	0.70	0.70				
210			卫生健康支出	13.70	13.70	13.70				
	11		行政事业单位医疗	13.70	13.70	13.70				
		01	行政单位医疗	11.60	11.60	11.60				
210	11	01	大病医保	0.18	0.18	0.18				
210	11	01	医疗保险金	10.66	10.66	10.66				
210	11	01	生育保险费	0.76	0.76	0.76				
		02	事业单位医疗	2.10	2.10	2.10				
210	11	02	生育保险费	0.14	0.14	0.14				
210	11	02	医疗保险金	1.95	1.95	1.95				
210	11	02	大病医保	0.01	0.01	0.01				
221			住房保障支出	20.03	20.03	20.03				
	02		住房改革支出	20.03	20.03	20.03				
		01	住房公积金	20.03	20.03	20.03				
221	02	01	住房公积金	16.86	16.86	16.86				

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
221	02	01	住房公积金	3.17	3.17	3.17				

## 2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		314.62
工资福利支出		266.24
基本工资	工资福利支出	18.10
基本工资	工资奖金津补贴	102.69
津贴补贴	工资奖金津补贴	44.24
津贴补贴	工资福利支出	1.80
奖金	工资福利支出	3.71
奖金	工资奖金津补贴	23.51
绩效工资	工资福利支出	8.00
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	24.36
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	4.47
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.95
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.66
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.41
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	2.31
住房公积金	住房公积金	16.86
住房公积金	工资福利支出	3.17
商品和服务支出		32.23
办公费	办公经费	2.40
办公费	商品和服务支出	0.60
印刷费	商品和服务支出	0.60
印刷费	办公经费	2.40
工会经费	商品和服务支出	0.56
工会经费	办公经费	3.04
福利费	商品和服务支出	0.70
福利费	办公经费	3.81
其他交通费用	办公经费	18.12
对个人和家庭的补助		16.15
离休费	离退休费	0.10
退休费	离退休费	15.35
生活补助	社会福利和救助	0.70

## 2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

## 2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	2020年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8
			合计	25.00				25.00		25.00
207			文化旅游体育与传媒支出	25.00				25.00		25.00
	09		旅游发展基金支出	25.00				25.00		25.00
		04	地方旅游开发项目补助	25.00				25.00		25.00
207	09	04	提前下达2020年旅游发展基金补助地方项目	25.00				25.00		25.00

# 2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		24.12
商品和服务支出		24.12
办公费	办公经费	2.40
办公费	商品和服务支出	0.60
印刷费	办公经费	2.40
印刷费	商品和服务支出	0.60
其他交通费用	办公经费	18.12

## 2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		机关保障运行经费					
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局			单位名称		沁阳市文化广电和旅游局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		60	年度资金总额:		60
		其中:财政拨款		60	其中:财政拨款		60
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 保证机关正常运行。				目标1: 保证机关正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 保证机关办公、水电、其他交通等费用充足。	保证机关正常运行。	数量指标	指标1: 保证机关办公、水电、其他交通等费用充足。	保证机关正常运行。
		质量指标	指标1: 保证机关办公、水电、其他交通等费用充足。	保证机关正常运行。	质量指标	指标1: 保证机关办公、水电、其他交通等费用充足。	保证机关正常运行。
		时效指标	指标1: 2020年12月31	按时完成	时效指标	指标1: 2020年12月31	按时完成
		成本指标	指标1: 控制在预算支出内	60万	成本指标	指标1: 控制在预算支出内	60万
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保证机关办公、水电、其他交通等费用充足。	保证机关正常运行。	经济效益指标	指标1: 保证机关办公、水电、其他交通等费用充足。	保证机关正常运行。
		社会效益指标	指标1: 保证机关办公、水电、其他交通等费用充足。	保证机关正常运行。	社会效益指标	指标1: 保证机关办公、水电、其他交通等费用充足。	保证机关正常运行。
		生态效益指标	指标1: 坚持节约优先, 保护优先。	倡导简约适度、绿色低碳的方式	生态效益指标	指标1: 坚持节约优先, 保护优先。	倡导简约适度、绿色低碳的方式
		可持续影响指标	指标1: 保证机关办公、水电、其他交通等费用充足。	保证机关正常运行。	可持续影响指标	指标1: 保证机关办公、水电、其他交通等费用充足。	保证机关正常运行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保证机关办公、水电、其他交通等费用充足。	机关工作人员满意率100%。	服务对象满意度指标	指标1: 保证机关办公、水电、其他交通等费用充足。	机关工作人员满意率100%。

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		申报文化旅游项目专项债券和游客服务中心、沁阳市博物馆专项资金前期费用							
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		单位名称		沁阳市文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		20		年度资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20		其中:财政拨款		20	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 提升沁阳市旅游形象, 促进沁阳市旅游行业发展, 增加旅游收入。				目标1: 提升沁阳市旅游形象, 促进沁阳市旅游行业发展, 增加旅游收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 提升沁阳旅游行业整体形象, 推动沁阳全域旅游全面发展。	组织专家考察论证编写游客服务中心项目和沁阳市博物馆项目2份可研报告。。	数量指标	指标1: 提升沁阳旅游行业整体形象, 推动沁阳全域旅游全面发展。	组织专家考察论证编写游客服务中心项目和沁阳市博物馆项目2份可研报告。。		
		质量指标	指标1: 通过规划, 持续完善我市各景区基础设施提升, 绿化美化提升, 打造全域旅游新形象。	提升沁阳旅游行业整体形象, 推动沁阳全域旅游全面发展, 旅游人数增加30%, 收入增加30%。	质量指标	指标1: 通过规划, 持续完善我市各景区基础设施提升, 绿化美化提升, 打造全域旅游新形象。	提升沁阳旅游行业整体形象, 推动沁阳全域旅游全面发展, 旅游人数增加30%, 收入增加30%。		
		时效指标	指标1: 2020年12月31	按时完成	时效指标	指标1: 2020年12月31	按时完成		
		成本指标	指标1: 控制在预算支出内	20万	成本指标	指标1: 控制在预算支出内	20万		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过规划提升沁阳旅游升级, 促进我市旅游行业健康发展, 增加旅游收入。	促进我市旅游行业健康发展, 增加旅游收入。	经济效益指标	指标1: 通过规划提升沁阳旅游升级, 促进我市旅游行业健康发展, 增加旅游收入。	促进我市旅游行业健康发展, 增加旅游收入。		
		社会效益指标	指标1: 持续宣传推广沁阳旅游形象, 增强沁阳在国内知名度。	通过规划提升沁阳旅游行业升级, 美化优化我市旅游景区环境。	社会效益指标	指标1: 持续宣传推广沁阳旅游形象, 增强沁阳在国内知名度。	通过规划提升沁阳旅游行业升级, 美化优化我市旅游景区环境。		
		生态效益指标	指标1: 坚持节约优先, 保护优先	宣传推广沁阳旅游形象, 增强沁阳在国内知名度。	生态效益指标	指标1: 坚持节约优先, 保护优先	宣传推广沁阳旅游形象, 增强沁阳在国内知名度。		
		可持续影响指标	指标1: 通过规划提升沁阳旅游行业升级, 美化优化我市旅游景区环境。	旅游人员满意度97%以上。	可持续影响指标	指标1: 通过规划提升沁阳旅游行业升级, 美化优化我市旅游景区环境。	倡导简约适度、绿色低碳的方式		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	旅游人员满意度97%以上。	服务对象满意度指标	游客满意度	旅游人员满意度97%以上。		

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		全域旅游宣传营销资金					
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局			单位名称		沁阳市文化广电和旅游局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		214.5	年度资金总额:		214.5
		其中:财政拨款		214.5	其中:财政拨款		214.5
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1:持续宣传推广沁阳旅游形象。				目标1:持续宣传推广沁阳旅游形象。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:与河南日报、焦作日报、电视台、携程网、等主流媒体合作,持续宣传推广沁阳旅游形象。	电视广告、户外广告、公交车车体广告、新闻媒体和网络媒体宣传;拍摄旅游宣传片1部;印刷各类宣传资料图册1批;旅游专家讲座1次	数量指标	指标1:与河南日报、焦作日报、电视台、携程网、等主流媒体合作,持续宣传推广沁阳旅游形象。	电视广告、户外广告、公交车车体广告、新闻媒体和网络媒体宣传;拍摄旅游宣传片1部;印刷各类宣传资料图册1批;旅游专家讲座1次
		质量指标	指标1:整合利用境内外各类型旅游宣传营销资源,充分利用现代新媒体、新网络、新技术、新手段,推动旅游营销全域联动、行业联合、企业联手、媒体联姻、信息联网,打造特色鲜明的“太极圣地·山水焦作”全域旅游目的地整体品牌形象	与河南日报、焦作日报、电视台、携程网、等主流媒体合作,持续宣传推广沁阳旅游形象,旅游人员比往年增加30%。	质量指标	指标1:整合利用境内外各类型旅游宣传营销资源,充分利用现代新媒体、新网络、新技术、新手段,推动旅游营销全域联动、行业联合、企业联手、媒体联姻、信息联网,打造特色鲜明的“太极圣地·山水焦作”全域旅游目的地整体品牌形象	与河南日报、焦作日报、电视台、携程网、等主流媒体合作,持续宣传推广沁阳旅游形象,旅游人员比往年增加30%。
		时效指标	指标1:2020年12月31	按时完成	时效指标	指标1:2020年12月31	按时完成
		成本指标	指标1:控制在预算支出内	214.5	成本指标	指标1:控制在预算支出内	214.5
	效益指标	经济效益指标	指标1:扩大旅游市场,吸引外地游客,增加财政收入。	扩大旅游市场,吸引外地游客,增加财政收入。	经济效益指标	指标1:扩大旅游市场,吸引外地游客,增加财政收入。	扩大旅游市场,吸引外地游客,增加财政收入。
		社会效益指标	指标1:与河南日报、焦作日报、电视台、携程网、等主流媒体合作,持续宣传推广沁阳旅游形象,增强沁阳在国内知名度。	宣传推广沁阳旅游形象,增强沁阳在国内知名度。	社会效益指标	指标1:与河南日报、焦作日报、电视台、携程网、等主流媒体合作,持续宣传推广沁阳旅游形象,增强沁阳在国内知名度。	宣传推广沁阳旅游形象,增强沁阳在国内知名度。
		生态效益指标	指标1:坚持节约优先,保护优先。	倡导简约适度、绿色低碳的方式	生态效益指标	指标1:坚持节约优先,保护优先。	倡导简约适度、绿色低碳的方式
		可持续影响指标	与河南日报、焦作日报、电视台、携程网、等主流媒体合作,持续宣传推广沁阳旅游形象,增强沁阳在国内知名度。	宣传推广沁阳旅游形象,增强沁阳在国内知名度。	可持续影响指标	与河南日报、焦作日报、电视台、携程网、等主流媒体合作,持续宣传推广沁阳旅游形象,增强沁阳在国内知名度。	宣传推广沁阳旅游形象,增强沁阳在国内知名度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	与河南日报、焦作日报、电视台、携程网、等主流媒体合作,持续宣传推广沁阳旅游形象,增强沁阳在国内知名度。	外地游客满意度100%。	服务对象满意度指标	与河南日报、焦作日报、电视台、携程网、等主流媒体合作,持续宣传推广沁阳旅游形象,增强沁阳在国内知名度。	外地游客满意度100%。

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		文化活动与旅游宣传经费							
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		单位名称		沁阳市文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		40万		年度资金总额:		40万	
		其中:财政拨款		40万		其中:财政拨款		40万	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1:持续宣传推广沁阳旅游形象。				目标1:持续宣传推广沁阳旅游形象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:与河南日报、焦作日报、电视台、携程网、等主流媒体合作,持续宣传推广沁阳旅游形象。	举办各类文化艺术培训班6次、全年组织开展下乡演出不少于60场。	数量指标	指标1:与河南日报、焦作日报、电视台、携程网、等主流媒体合作,持续宣传推广沁阳旅游形象。	举办各类文化艺术培训班6次、全年组织开展下乡演出不少于60场。		
		质量指标	指标1:整合利用境内外各类型旅游宣传营销资源,充分利用现代新媒体、新网络、新技术、新手段,推动旅游营销全域联动、行业联合、企业联手、媒体联姻、信息联网,打造特色鲜明的“太极圣地·山水焦作”全域旅游目的地整体品牌形象	与河南日报、焦作日报、电视台、携程网、等主流媒体合作,持续宣传推广沁阳旅游形象,旅游人员比往年增加30%。	质量指标	指标1:整合利用境内外各类型旅游宣传营销资源,充分利用现代新媒体、新网络、新技术、新手段,推动旅游营销全域联动、行业联合、企业联手、媒体联姻、信息联网,打造特色鲜明的“太极圣地·山水焦作”全域旅游目的地整体品牌形象	与河南日报、焦作日报、电视台、携程网、等主流媒体合作,持续宣传推广沁阳旅游形象,旅游人员比往年增加30%。		
		时效指标	指标1:2020年12月31	按时完成	时效指标	指标1:2020年12月31	按时完成		
		成本指标	指标1:控制在预算支出内	40万	成本指标	指标1:控制在预算支出内	40万		
	效益指标	经济效益指标	指标1:扩大旅游市场,吸引外地游客,增加财政收入。	扩大旅游市场,吸引外地游客,增加财政收入。	经济效益指标	指标1:扩大旅游市场,吸引外地游客,增加财政收入。	扩大旅游市场,吸引外地游客,增加财政收入。		
		社会效益指标	指标1:与河南日报、焦作日报、电视台、携程网、等主流媒体合作,持续宣传推广沁阳旅游形象,增强沁阳在国内知名度。	宣传推广沁阳旅游形象,增强沁阳在国内知名度。	社会效益指标	指标1:与河南日报、焦作日报、电视台、携程网、等主流媒体合作,持续宣传推广沁阳旅游形象,增强沁阳在国内知名度。	宣传推广沁阳旅游形象,增强沁阳在国内知名度。		
		生态效益指标	指标1:坚持节约优先,保护优先。	倡导简约适度、绿色低碳的方式	生态效益指标	指标1:坚持节约优先,保护优先。	倡导简约适度、绿色低碳的方式		
		可持续影响指标	与河南日报、焦作日报、电视台、携程网、等主流媒体合作,持续宣传推广沁阳旅游形象,增强沁阳在国内知名度。	宣传推广沁阳旅游形象,增强沁阳在国内知名度。	可持续影响指标	与河南日报、焦作日报、电视台、携程网、等主流媒体合作,持续宣传推广沁阳旅游形象,增强沁阳在国内知名度。	宣传推广沁阳旅游形象,增强沁阳在国内知名度。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	与河南日报、焦作日报、电视台、携程网、等主流媒体合作,持续宣传推广沁阳旅游形象,增强沁阳在国内知名度。	外地游客满意度100%。	服务对象满意度指标	与河南日报、焦作日报、电视台、携程网、等主流媒体合作,持续宣传推广沁阳旅游形象,增强沁阳在国内知名度。	外地游客满意度100%。		

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度 )

项目名称		文化旅游市场监管						
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局			单位名称		沁阳市文化广电和旅游局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		20		年度资金总额:		20
		其中:财政拨款		20		其中:财政拨款		20
		其他资金				其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	目标1: 加大文化旅游市场监管力度, 严厉打击文化旅游市场各类违法违规行为, 维护旅游者和旅游经营者的合法权益。				目标1: 加大文化旅游市场监管力度, 严厉打击文化旅游市场各类违法违规行为, 维护旅游者和旅游经营者的合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 加大文化旅游市场监管力度, 严厉打击文化旅游市场各类违法违规行为, 维护旅游者和旅游经营者的合法权益。	开展各类文化旅游市场专项整治30余次。	数量指标	指标1: 加大文化旅游市场监管力度, 严厉打击文化旅游市场各类违法违规行为, 维护旅游者和旅游经营者的合法权益。	开展各类文化旅游市场专项整治30余次。	
		质量指标	指标1: 确保全年无重大文化旅游安事件发生。	加大文化旅游市场监管力度, 严厉打击文化旅游市场各类违法违规行为, 确保市场秩序, 文化旅游安全事故率为0。	质量指标	指标1: 确保全年无重大文化旅游安事件发生。	加大文化旅游市场监管力度, 严厉打击文化旅游市场各类违法违规行为, 确保市场秩序, 文化旅游安全事故率为0。	
		时效指标	指标1: 2020年12月31	按时完成	时效指标	指标1: 2020年12月31	按时完成	
		成本指标	指标1: 控制在预算支出内	20万	成本指标	指标1: 控制在预算支出内	20万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 加大文化旅游市场监管力度, 严厉打击文化旅游市场各类违法违规行为, 确保市场秩序。	确保文化旅游经营者和消费者的合法权益。	经济效益指标	指标1: 加大文化旅游市场监管力度, 严厉打击文化旅游市场各类违法违规行为, 确保市场秩序。	确保文化旅游经营者和消费者的合法权益。	
		社会效益指标	指标1: 净化文化旅游市场。	确保文化旅游经营者和消费者的合法权益。	社会效益指标	指标1: 净化文化旅游市场。	确保文化旅游经营者和消费者的合法权益。	
		生态效益指标	指标1: 坚持节约优先, 保护优先。	倡导简约适度、绿色低碳的方式	生态效益指标	指标1: 坚持节约优先, 保护优先。	倡导简约适度、绿色低碳的方式	
		可持续影响指标	指标1: 净化文化旅游市场环境。	确保文化旅游经营者和消费者的合法权益。	可持续影响指标	指标1: 净化文化旅游市场环境。	确保文化旅游经营者和消费者的合法权益。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度。	97%以上。	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度。	97%以上。	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设项目预算的通知(焦财预[2019]404号)					
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局			单位名称		沁阳市文化广电和旅游局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		105		年度资金总额:		105
	其中:财政拨款		105		其中:财政拨款		105
	其他资金				其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	引导和支持提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文化服务人才建设等,支出加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展体育活动等基本文化权益。				引导和支持提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文化服务人才建设等,支出加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展体育活动等基本文化权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每村电影放映场次、每个农家书屋更新图书种类、人均健身场地面积等。	每个行政村更新图书200册、每个村放映电影12场、维护全市627个文化体育服务设施、人均健身面积适当增加。	数量指标	每村电影放映场次、每个农家书屋更新图书种类、人均健身场地面积。	每个行政村更新图书200册、每个村放映电影12场、维护全市627个文化体育服务设施、人均健身面积适当增加。
		质量指标	指标1:市优	100%	质量指标	指标1:市优	100%
		时效指标	指标1:2020年12月31	按时完成	时效指标	指标1:2020年12月31	按时完成
		成本指标	指标1:控制在预算支出内	105	成本指标	指标1:控制在预算支出内	105
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:丰富全市人民生活 指标2:国民体质 指标3:国民综合阅读率	全民素质提高、体质增强	社会效益指标	指标1:丰富全市人民生活 指标2:国民体质 指标3:国民综合阅读率	全民素质提高、体质增强
		生态效益指标	指标1:坚持节约优先,保护优先	倡导简约适度、绿色低碳的方式。	生态效益指标	指标1:坚持节约优先,保护优先	倡导简约适度、绿色低碳的方式。
		可持续影响指标	指标1:丰富全市人民生活 指标2:国民体质 指标3:国民综合阅读率	全民素质提高、体质增强	可持续影响指标	指标1:丰富全市人民生活 指标2:国民体质 指标3:国民综合阅读率	全民素质提高、体质增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会满意度	人员满意度100%。	服务对象满意度指标	指标1:社会满意度	人员满意度100%。

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		2020年旅游发展基金补助地方项目（旅游厕所）资金（焦财预[2019]456号）							
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		单位名称		沁阳市文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		25		年度资金总额:		25	
		其中:财政拨款		25		其中:财政拨款		25	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 支持引导推动全域旅游示范县市创建, 支持旅游厕所新建, 改善旅游公共服务质量, 满足大众日益增长的旅游需求。				目标1: 支持引导推动全域旅游示范县市创建, 支持旅游厕所新建, 改善旅游公共服务质量, 满足大众日益增长的旅游需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 支持全域旅游示范县市创建	新建5个旅游厕所	数量指标	指标1: 支持全域旅游示范县市创建	新建5个旅游厕所		
		质量指标	指标1: 旅游厕所新建完成	100%完成	质量指标	指标1: 旅游厕所新建完成	100%完成		
		时效指标	指标1: 2020年12月31	按时完成	时效指标	指标1: 2020年12月31	按时完成		
		成本指标	指标1: 控制在预算支出内	25	成本指标	指标1: 控制在预算支出内	25		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 扩大旅游市场, 吸引外地游客, 增加财政收入。	扩大旅游市场, 吸引外地游客, 增加旅游收入大于5%	经济效益指标	指标1: 扩大旅游市场, 吸引外地游客, 增加财政收入	扩大旅游市场, 吸引外地游客, 增加旅游收入大于5%		
		社会效益指标	指标1: 带动旅游人次增长率	旅游人次增长大于5%	社会效益指标	指标1: 带动旅游人次增长率	旅游人次增长大于5%		
		生态效益指标	指标1: 坚持节约优先, 保护优先。	倡导简约适度、绿色低碳的方式	生态效益指标	指标1: 坚持节约优先, 保护优先。	倡导简约适度、绿色低碳的方式		
		可持续影响指标	指标1: 提升沁阳旅游形象, 增强沁阳在国内知名度	宣传推广沁阳旅游形象, 增强沁阳在国内知名度	可持续影响指标	指标1: 提升沁阳旅游形象, 增强沁阳在国内知名度	宣传推广沁阳旅游形象, 增强沁阳在国内知名度		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 旅游公共服务群众满意度	游客满意度大于等于85%	服务对象满意度指标	指标1: 旅游公共服务群众满意度	游客满意度大于等于85%		

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称	提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（一般项目）预算的通知（焦财预[2019]449号）						
主管部门	沁阳市文化广电和旅游局			单位名称	沁阳市文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	10.64		年度资金总额:	10.64		
	其中:财政拨款	10.64		其中:财政拨款	10.64		
	其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	按规定完整转播好中央广播电视节目和做到“满功率、满时间”播出;保障县级应急广播体系正常运转。				按规定完整转播好中央广播电视节目和做到“满功率、满时间”播出;保障县级应急广播体系正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	满功率	100%	数量指标	满功率	100%
		质量指标	电视发射机、应急广播发射设备及附属设备完好率	100%	质量指标	电视发射机、应急广播发射设备及附属设备完好率	100%
		时效指标	满时间	100%	时效指标	满时间	100%
		成本指标	指标1:控制在预算支出内	10.64	成本指标	指标1:控制在预算支出内	10.64
	社会效益指标	社会效益指标	满足人民群众的收听收看需求	100%	社会效益指标	满足人民群众的收听收看需求	100%
		可持续影响指标	广播综合人口覆盖率和电视综合人口覆盖率	100%	可持续影响指标	广播综合人口覆盖率和电视综合人口覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1:社会满意度	100%