

# 沁阳市文化广电和旅游局

## 2020 年度部门预算

(部门汇总预算)

# 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。下设8个二级机构，其中沁阳市旅游监察大队和沁阳市旅游服务中心2个二级机构经费不独立核算；6个独立核算的二级机构为沁阳市文化馆、沁阳市图书馆、沁阳市文化市场综合执法大队、沁阳市文物保护管理中心、沁阳市怀梆艺术保护传承中心和沁阳市朱载堉纪念馆。

#### （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和 6 个独立核算的二级机构，即：沁阳市文化馆、沁阳市图书馆、沁阳市文化市场综合执法大队、沁阳市文物保护管理中心、沁阳市怀梆艺术保护传承中心和沁阳市朱载堉纪念馆。

本说明包含沁阳市文化广电和旅游局所属预算单位。

## **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 2973.56 万元，支出总计 2973.56 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 222.99 万元，减少 6.98%。主要原因：因机构改部分人员划转工资减少、公用经费支出、项目减少。

## 二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 2973.56 万元，其中：一般公共预算收入 2948.56 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 2973.56 万元，其中：基本支出 877.4 万元，占 29.51%；项目支出 2096.16 万元，占 70.49%。

## 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 2948.56 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 230.39 万元，减少 7.25%，主要原因：因机构改部分人员划转工资减少、公用经费支出、项目减少；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 42.05%，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 2948.56 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 2689.88 万元，占 91.23%；社会保障和就业支出 168.28 万元，占 5.71%；卫生健康支出 36.54 万元，占 1.24%；住房保障支出 53.86 万元，占 1.82%。

## 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 877.4 万元，其中：人员经费 843.28 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、职业年金缴费、医疗保险缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 34.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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 9 万元。比 2019 年预算数减少 11.55 万元，下降 56.2%。

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 9 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 9 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费和保险费等支出，比 2019 年减少 11.55 万元，较上年下降 56.2%，主要原因：压缩开支。

（三）公务接待费 0 万元。比 2019 年预算数减少 1.5 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34.2万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少32.34万元，下降48.66%，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

2020年，我单位对40个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2096.16万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2096.16万元，支出项目共40个，支出总额2096.16万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目5个，支出总额1071万元。

### （四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额1645.59万元。其中，房屋建筑物1200.26万元，车辆51.51万元。共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车3辆；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2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10.64万元和2020年省级文物保护专项

补助资金 370 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部门所有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部门汇总

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	2,948.56	一、基本支出	877.40			877.40	866.86						
财政拨款	2,457.38	人员支出	843.28			843.28	832.74						
非税收入	110.54	公用支出	34.12			34.12	34.12						
上级专项转移支付收入	380.64	二、项目支出	2,096.16			2,071.16	1,590.52		25.00				
二、政府性基金预算收入	25.00	部门支出	640.00			640.00	540.00						
当年基金收入		专项支出	1,456.16			1,431.16	1,050.52		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	2,973.56												
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	2,973.56	支出总计	2,973.56			2,948.56	2,457.38		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部门汇总

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	2,973.56	2,973.56	877.40	843.28	34.12	2,096.16	640.00	1,456.16
207			文化旅游体育与传媒支出	2,714.88	2,714.88	618.72	584.60	34.12	2,096.16	640.00	1,456.16
	01		文化和旅游	1,462.05	1,462.05	463.55	433.63	29.92	998.50	610.00	388.50
		01	行政运行（文化）	201.58	201.58	201.58	178.66	22.92			
207	01	01	工伤保险费	0.30	0.30	0.30	0.30				
207	01	01	年度目标考核奖	11.80	11.80	11.80	11.80				
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	在职人员公用经费	4.80	4.80	4.80		4.80			
207	01	01	福利费	3.81	3.81	3.81	3.81				
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	失业保险金	1.07	1.07	1.07	1.07				
207	01	01	在职人员物业服务补贴	5.21	5.21	5.21	5.21				
207	01	01	在职人员采暖补贴	1.20	1.20	1.20	1.20				
207	01	01	工会经费	3.04	3.04	3.04	3.04				
207	01	01	年终一次性奖金	11.71	11.71	11.71	11.71				
		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	
		04	图书馆	174.80	174.80	34.80	33.80	1.00	140.00	140.00	
207	01	04	图书、报刊购置费	50.00	50.00				50.00	50.00	
207	01	04	工伤保险费	0.06	0.06	0.06	0.06				
207	01	04	在职人员物业服务补贴	1.03	1.03	1.03	1.03				

# 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部门汇总

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	04	年度目标考核奖	2.25	2.25	2.25	2.25				
207	01	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	19.98	19.98	19.98	19.98				
207	01	04	图书馆免费开放资金（地方配套）	10.00	10.00				10.00	10.00	
207	01	04	失业保险金	0.20	0.20	0.20	0.20				
207	01	04	70%基础性绩效工资	4.77	4.77	4.77	4.77				
207	01	04	国家保留津贴（事业）	0.24	0.24	0.24	0.24				
207	01	04	公益岗位地方补助资金	15.00	15.00				15.00	15.00	
207	01	04	年终一次性奖金	1.69	1.69	1.69	1.69				
207	01	04	全民数字阅读推广资金	60.00	60.00				60.00	60.00	
207	01	04	30%奖励性绩效工资	2.04	2.04	2.04	2.04				
207	01	04	工会经费	0.57	0.57	0.57	0.57				
207	01	04	在职人员公用经费	1.00	1.00	1.00		1.00			
207	01	04	福利费	0.72	0.72	0.72	0.72				
207	01	04	在职人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25	0.25				
207	01	04	电子阅览室运行经费	5.00	5.00				5.00	5.00	
		07	艺术表演团体	280.00	280.00				280.00	280.00	
207	01	07	怀梆艺术保护传承经费	200.00	200.00				200.00	200.00	
207	01	07	运转保障经费	80.00	80.00				80.00	80.00	
		09	群众文化	101.50	101.50	91.50	89.10	2.40	10.00	10.00	
207	01	09	年终一次性奖金	4.50	4.50	4.50	4.50				
207	01	09	70%基础性绩效工资	12.18	12.18	12.18	12.18				
207	01	09	福利费	1.90	1.90	1.90	1.90				
207	01	09	在职人员物业服务补贴	2.57	2.57	2.57	2.57				
207	01	09	失业保险金	0.53	0.53	0.53	0.53				
207	01	09	30%奖励性绩效工资	5.22	5.22	5.22	5.22				
207	01	09	在职人员公用经费	2.40	2.40	2.40		2.40			

# 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部门汇总

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	09	工会经费	1.52	1.52	1.52	1.52				
207	01	09	国家保留津贴（事业）	0.58	0.58	0.58	0.58				
207	01	09	工伤保险费	0.15	0.15	0.15	0.15				
207	01	09	事业人员及事业技术工人年基本工资	53.40	53.40	53.40	53.40				
207	01	09	在职人员采暖补贴	0.60	0.60	0.60	0.60				
207	01	09	群众文化活动	10.00	10.00				10.00	10.00	
207	01	09	年度目标考核奖	5.95	5.95	5.95	5.95				
		11	文化创作与保护	10.00	10.00				10.00		10.00
207	01	11	提前下达2020年国家非物质文化遗产保护专项资金(焦财预[2019]504号)	10.00	10.00				10.00		10.00
		12	文化和旅游市场管理	151.34	151.34	101.34	98.94	2.40	50.00	50.00	
207	01	12	在职人员物业服务补贴	2.93	2.93	2.93	2.93				
207	01	12	国家保留津贴（事业）	0.68	0.68	0.68	0.68				
207	01	12	运转保障经费	20.00	20.00				20.00	20.00	
207	01	12	在职人员公用经费	2.40	2.40	2.40		2.40			
207	01	12	其他人员支出	8.51	8.51	8.51	8.51				
207	01	12	30%奖励性绩效工资	5.27	5.27	5.27	5.27				
207	01	12	福利费	1.91	1.91	1.91	1.91				
207	01	12	失业保险金	0.54	0.54	0.54	0.54				
207	01	12	其他人员取暖费	0.05	0.05	0.05	0.05				
207	01	12	文化市场综合执法办案经费	10.00	10.00				10.00	10.00	
207	01	12	年度目标考核奖	6.01	6.01	6.01	6.01				
207	01	12	工伤保险费	0.15	0.15	0.15	0.15				
207	01	12	在职人员采暖补贴	0.70	0.70	0.70	0.70				
207	01	12	70%基础性绩效工资	12.29	12.29	12.29	12.29				
207	01	12	工会经费	1.53	1.53	1.53	1.53				
207	01	12	事业人员及事业技术工人年基本工资	53.83	53.83	53.83	53.83				

# 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部门汇总

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	12	年终一次性奖金	4.54	4.54	4.54	4.54				
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	全域旅游宣传营销资金	214.50	214.50				214.50		214.50
207	01	13	文化活动与旅游宣传	40.00	40.00				40.00	40.00	
		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	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	30%奖励性绩效工资	2.40	2.40	2.40	2.40				
207	01	14	在职人员公用经费	1.20	1.20	1.20		1.20			
207	01	14	工伤保险费	0.06	0.06	0.06	0.06				
207	01	14	年终一次性奖金	1.53	1.53	1.53	1.53				
207	01	14	在职人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30	0.30				
207	01	14	失业保险金	0.20	0.20	0.20	0.20				
207	01	14	福利费	0.70	0.70	0.70	0.70				
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				
207	01	14	工会经费	0.56	0.56	0.56	0.56				
207	01	14	国家保留津贴（事业）	0.30	0.30	0.30	0.30				
207	01	14	70%基础性绩效工资	5.60	5.60	5.60	5.60				
		99	其他文化和旅游支出	174.00	174.00				174.00	10.00	164.00
207	01	99	文化馆免费开放资金（地方配套）	10.00	10.00				10.00	10.00	
207	01	99	提前下达2020年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开发补助资金（焦财预[2019]478号）	49.00	49.00				49.00		49.00

# 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部门汇总

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	99	提前下达2020年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开发补助资金（焦财预[2019]478号）	10.00	10.00				10.00		10.00
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
	02		文物	1,217.19	1,217.19	155.17	150.97	4.20	1,062.02	30.00	1,032.02
		04	文物保护	1,092.12	1,092.12	120.10	116.70	3.40	972.02		972.02
207	02	04	工伤保险费	0.20	0.20	0.20	0.20				
207	02	04	文保中心运行经费	12.00	12.00				12.00		12.00
207	02	04	年度目标考核奖	7.78	7.78	7.78	7.78				
207	02	04	市保单位维修	45.00	45.00				45.00		45.00
207	02	04	三仙庙三棚阁拆除项目	53.00	53.00				53.00		53.00
207	02	04	年终一次性奖金	5.85	5.85	5.85	5.85				
207	02	04	30%奖励性绩效工资	6.93	6.93	6.93	6.93				
207	02	04	文物书籍出版（3本）	21.00	21.00				21.00		21.00
207	02	04	70%基础性绩效工资	16.18	16.18	16.18	16.18				
207	02	04	朱载堉墓保护设施建设项目（焦财预[2015]231号）	181.50	181.50				181.50		181.50
207	02	04	怀朴园创3A景区费用	25.00	25.00				25.00		25.00
207	02	04	省保公布（市保升省保）资料编制费	3.00	3.00				3.00		3.00
207	02	04	工会经费	1.98	1.98	1.98	1.98				
207	02	04	在职人员公用经费	3.40	3.40	3.40		3.40			
207	02	04	在职人员物业服务补贴	3.55	3.55	3.55	3.55				
207	02	04	国家保留津贴（事业）	0.82	0.82	0.82	0.82				
207	02	04	提前下达2020年省级文物保护专项补助资金（焦财预[2019]369号）	370.00	370.00				370.00		370.00

# 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部门汇总

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	02	04	三年行动方案保护维修资金	47.00	47.00				47.00		47.00
207	02	04	19年在建项目尾款	39.31	39.31				39.31		39.31
207	02	04	怀朴园运行经费	5.30	5.30				5.30		5.30
207	02	04	在职人员采暖补贴	0.85	0.85	0.85	0.85				
207	02	04	福利费	2.48	2.48	2.48	2.48				
207	02	04	博物馆项目维修	71.00	71.00				71.00		71.00
207	02	04	失业保险金	0.69	0.69	0.69	0.69				
207	02	04	文物勘探费	10.00	10.00				10.00		10.00
207	02	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	69.39	69.39	69.39	69.39				
207	02	04	文物队工作队运行经费	88.91	88.91				88.91		88.91
		05	博物馆	125.07	125.07	35.07	34.27	0.80	90.00	30.00	60.00
207	02	05	提前下达2020年博物馆、纪念馆逐步 免费开发补助资金（焦财预[2019]479号）	60.00	60.00				60.00		60.00
207	02	05	在职人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20	0.20				
207	02	05	年度目标考核奖	1.51	1.51	1.51	1.51				
207	02	05	事业人员及事业技术工人年基本工资	12.11	12.11	12.11	12.11				
207	02	05	工会经费	0.38	0.38	0.38	0.38				
207	02	05	其他人员物业服务补贴	0.38	0.38	0.38	0.38				
207	02	05	馆舍维修	15.00	15.00				15.00	15.00	
207	02	05	70%基础性绩效工资	4.07	4.07	4.07	4.07				
207	02	05	在职人员公用经费	0.80	0.80	0.80		0.80			
207	02	05	运转保障经费	5.00	5.00				5.00	5.00	
207	02	05	其他人员取暖费	0.10	0.10	0.10	0.10				
207	02	05	其他人员支出	11.07	11.07	11.07	11.07				
207	02	05	在职人员物业服务补贴	0.84	0.84	0.84	0.84				
207	02	05	工伤保险费	0.04	0.04	0.04	0.04				
207	02	05	失业保险金	0.13	0.13	0.13	0.13				

# 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部门汇总

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	02	05	30%奖励性绩效工资	1.74	1.74	1.74	1.74				
207	02	05	福利费	0.48	0.48	0.48	0.48				
207	02	05	国家保留津贴（事业）	0.19	0.19	0.19	0.19				
207	02	05	王府古乐舞	10.00	10.00				10.00	10.00	
207	02	05	年终一次性奖金	1.03	1.03	1.03	1.03				
	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
	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	168.28	168.28	168.28	168.28				
	05		行政事业单位养老支出	160.81	160.81	160.81	160.81				
		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				
		02	事业单位离退休	37.21	37.21	37.21	37.21				
208	05	02	退休费	28.00	28.00	28.00	28.00				
208	05	02	离休费	6.47	6.47	6.47	6.47				
208	05	02	护理费	2.74	2.74	2.74	2.74				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.72	76.72	76.72	76.72				
208	05	05	养老保险金	12.13	12.13	12.13	12.13				
208	05	05	养老保险金	4.59	4.59	4.59	4.59				
208	05	05	养老保险金	12.25	12.25	12.25	12.25				

# 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部门汇总

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
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				
208	05	05	养老保险金	15.86	15.86	15.86	15.86				
208	05	05	养老保险金	3.06	3.06	3.06	3.06				
		99	其他行政事业单位离退休支出	46.78	46.78	46.78	46.78				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.70	0.70	0.70	0.70				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.00	3.00	3.00	3.00				
208	05	99	退休人员健康休养费	4.66	4.66	4.66	4.66				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.67	1.67	1.67	1.67				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25	0.25				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.08	1.08	1.08	1.08				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.14	2.14	2.14	2.14				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05	0.05				
208	05	99	离休人员健康休养费	0.87	0.87	0.87	0.87				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.55	0.55	0.55	0.55				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.24	0.24	0.24	0.24				
208	05	99	退休人员健康休养费	3.01	3.01	3.01	3.01				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.34	1.34	1.34	1.34				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.40	0.40	0.40	0.40				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.73	1.73	1.73	1.73				
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				
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	0.70	0.70	0.70	0.70				
208	05	99	退休人员健康休养费	4.39	4.39	4.39	4.39				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.98	2.98	2.98	2.98				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.15	0.15	0.15	0.15				

# 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部门汇总

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
208	05	99	退休人员健康休养费	0.87	0.87	0.87	0.87				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.65	0.65	0.65	0.65				
	08		抚恤	7.47	7.47	7.47	7.47				
		01	死亡抚恤	7.47	7.47	7.47	7.47				
208	08	01	遗属补助	2.03	2.03	2.03	2.03				
208	08	01	遗属补助	4.74	4.74	4.74	4.74				
208	08	01	遗属补助	0.70	0.70	0.70	0.70				
210			卫生健康支出	36.54	36.54	36.54	36.54				
	11		行政事业单位医疗	36.54	36.54	36.54	36.54				
		01	行政单位医疗	11.60	11.60	11.60	11.60				
210	11	01	大病医保	0.18	0.18	0.18	0.18				
210	11	01	生育保险费	0.76	0.76	0.76	0.76				
210	11	01	医疗保险金	10.66	10.66	10.66	10.66				
		02	事业单位医疗	24.94	24.94	24.94	24.94				
210	11	02	医疗保险金	5.31	5.31	5.31	5.31				
210	11	02	生育保险费	0.38	0.38	0.38	0.38				
210	11	02	大病医保	0.09	0.09	0.09	0.09				
210	11	02	医疗保险金	2.01	2.01	2.01	2.01				
210	11	02	大病医保	0.04	0.04	0.04	0.04				
210	11	02	生育保险费	0.14	0.14	0.14	0.14				
210	11	02	大病医保	0.04	0.04	0.04	0.04				
210	11	02	生育保险费	0.38	0.38	0.38	0.38				
210	11	02	大病医保	0.07	0.07	0.07	0.07				
210	11	02	医疗保险金	5.36	5.36	5.36	5.36				
210	11	02	医疗保险金	1.95	1.95	1.95	1.95				
210	11	02	大病医保	0.01	0.01	0.01	0.01				
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部门汇总

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	生育保险费	0.50	0.50	0.50	0.50				
210	11	02	医疗保险金	6.94	6.94	6.94	6.94				
210	11	02	大病医保	0.11	0.11	0.11	0.11				
210	11	02	生育保险费	0.10	0.10	0.10	0.10				
210	11	02	医疗保险金	1.34	1.34	1.34	1.34				
210	11	02	大病医保	0.03	0.03	0.03	0.03				
221			住房保障支出	53.86	53.86	53.86	53.86				
	02		住房改革支出	53.86	53.86	53.86	53.86				
		01	住房公积金	53.86	53.86	53.86	53.86				
221	02	01	住房公积金	8.57	8.57	8.57	8.57				
221	02	01	住房公积金	3.24	3.24	3.24	3.24				
221	02	01	住房公积金	8.65	8.65	8.65	8.65				
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				
221	02	01	住房公积金	11.20	11.20	11.20	11.20				
221	02	01	住房公积金	2.17	2.17	2.17	2.17				





















































## 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部门汇总

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	2,948.56	一、一般公共服务支出								
财政拨款	2,457.38	二、外交支出								
非税收入	110.54	三、国防支出								
上级专项转移支付收入	380.64	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	2,714.88			2,689.88	2,201.13		25.00	
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	168.28			168.28	165.87			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	36.54			36.54	36.52			
		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	53.86			53.86	53.86			
		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	2,973.56	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	2,973.56	支出合计	2,973.56			2,948.56	2,457.38		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部门汇总

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	2,948.56	877.40	843.28	34.12	2,071.16	640.00	1,431.16
207			文化旅游体育与传媒支出	2,689.88	618.72	584.60	34.12	2,071.16	640.00	1,431.16
	01		文化和旅游	1,462.05	463.55	433.63	29.92	998.50	610.00	388.50
		01	行政运行（文化）	201.58	201.58	178.66	22.92			
207	01	01	工伤保险费	0.30	0.30	0.30				
207	01	01	福利费	3.81	3.81	3.81				
207	01	01	工会经费	3.04	3.04	3.04				
207	01	01	失业保险金	1.07	1.07	1.07				
207	01	01	年度目标考核奖	11.80	11.80	11.80				
207	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	18.12	18.12		18.12			
207	01	01	在职人员公用经费	4.80	4.80		4.80			
207	01	01	年终一次性奖金	11.71	11.71	11.71				
207	01	01	在职人员物业服务补贴	5.21	5.21	5.21				
207	01	01	行政人员及机关技术人员年工资总额	140.52	140.52	140.52				
207	01	01	在职人员采暖补贴	1.20	1.20	1.20				
		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	
		04	图书馆	174.80	34.80	33.80	1.00	140.00	140.00	
207	01	04	年终一次性奖金	1.69	1.69	1.69				
207	01	04	在职人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25				
207	01	04	图书、报刊购置费	50.00				50.00	50.00	

## 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部门汇总

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	04	福利费	0.72	0.72	0.72				
207	01	04	年度目标考核奖	2.25	2.25	2.25				
207	01	04	国家保留津贴（事业）	0.24	0.24	0.24				
207	01	04	70%基础性绩效工资	4.77	4.77	4.77				
207	01	04	图书馆免费开放资金（地方配套）	10.00				10.00	10.00	
207	01	04	30%奖励性绩效工资	2.04	2.04	2.04				
207	01	04	全民数字阅读推广资金	60.00				60.00	60.00	
207	01	04	工会经费	0.57	0.57	0.57				
207	01	04	事业人员及事业技术人员年基本工资	19.98	19.98	19.98				
207	01	04	工伤保险费	0.06	0.06	0.06				
207	01	04	在职人员公用经费	1.00	1.00		1.00			
207	01	04	失业保险金	0.20	0.20	0.20				
207	01	04	电子阅览室运行经费	5.00				5.00	5.00	
207	01	04	公益岗位地方补助资金	15.00				15.00	15.00	
207	01	04	在职人员物业服务补贴	1.03	1.03	1.03				
		07	艺术表演团体	280.00				280.00	280.00	
207	01	07	怀梆艺术保护传承经费	200.00				200.00	200.00	
207	01	07	运转保障经费	80.00				80.00	80.00	
		09	群众文化	101.50	91.50	89.10	2.40	10.00	10.00	
207	01	09	失业保险金	0.53	0.53	0.53				
207	01	09	福利费	1.90	1.90	1.90				
207	01	09	年度目标考核奖	5.95	5.95	5.95				
207	01	09	在职人员采暖补贴	0.60	0.60	0.60				
207	01	09	30%奖励性绩效工资	5.22	5.22	5.22				
207	01	09	群众文化活动	10.00				10.00	10.00	
207	01	09	在职人员公用经费	2.40	2.40		2.40			

# 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部门汇总

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	09	工会经费	1.52	1.52	1.52				
207	01	09	在职人员物业服务补贴	2.57	2.57	2.57				
207	01	09	70%基础性绩效工资	12.18	12.18	12.18				
207	01	09	事业人员及事业技术人员年基本工资	53.40	53.40	53.40				
207	01	09	国家保留津贴（事业）	0.58	0.58	0.58				
207	01	09	工伤保险费	0.15	0.15	0.15				
207	01	09	年终一次性奖金	4.50	4.50	4.50				
		11	文化创作与保护	10.00				10.00		10.00
207	01	11	提前下达2020年国家非物质文化遗产保护专项资金(焦财预[2019]504号)	10.00				10.00		10.00
		12	文化和旅游市场管理	151.34	101.34	98.94	2.40	50.00	50.00	
207	01	12	工会经费	1.53	1.53	1.53				
207	01	12	运转保障经费	20.00				20.00	20.00	
207	01	12	失业保险金	0.54	0.54	0.54				
207	01	12	30%奖励性绩效工资	5.27	5.27	5.27				
207	01	12	文化市场综合执法办案经费	10.00				10.00	10.00	
207	01	12	事业人员及事业技术人员年基本工资	53.83	53.83	53.83				
207	01	12	国家保留津贴（事业）	0.68	0.68	0.68				
207	01	12	工伤保险费	0.15	0.15	0.15				
207	01	12	年度目标考核奖	6.01	6.01	6.01				
207	01	12	在职人员采暖补贴	0.70	0.70	0.70				
207	01	12	其他人员取暖费	0.05	0.05	0.05				
207	01	12	年终一次性奖金	4.54	4.54	4.54				
207	01	12	在职人员公用经费	2.40	2.40		2.40			
207	01	12	其他人员支出	8.51	8.51	8.51				
207	01	12	在职人员物业服务补贴	2.93	2.93	2.93				
207	01	12	福利费	1.91	1.91	1.91				

## 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部门汇总

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	12	70%基础性绩效工资	12.29	12.29	12.29				
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	文化活动与旅游宣传	40.00				40.00	40.00	
207	01	13	全域旅游宣传营销资金	214.50				214.50		214.50
		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	国家保留津贴（事业）	0.30	0.30	0.30				
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	事业人员及事业技术人员年基本工资	18.10	18.10	18.10				
207	01	14	在职人员公用经费	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				
207	01	14	失业保险金	0.20	0.20	0.20				
207	01	14	年度目标考核奖	2.18	2.18	2.18				
207	01	14	年终一次性奖金	1.53	1.53	1.53				
207	01	14	工会经费	0.56	0.56	0.56				
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	福利费	0.70	0.70	0.70				
		99	其他文化和旅游支出	174.00				174.00	10.00	164.00
207	01	99	文化馆免费开放资金（地方配套）	10.00				10.00	10.00	
207	01	99	提前下达2020年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开发补助资金（焦财预[2019]478号）	49.00				49.00		49.00
207	01	99	提前下达2020年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开发补助资金（焦财预[2019]478号）	10.00				10.00		10.00

## 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部门汇总

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	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
	02		文物	1,217.19	155.17	150.97	4.20	1,062.02	30.00	1,032.02
		04	文物保护	1,092.12	120.10	116.70	3.40	972.02		972.02
207	02	04	二仙庙三棚阁拆除项目	53.00				53.00		53.00
207	02	04	文物勘探费	10.00				10.00		10.00
207	02	04	三年行动方案保护维修资金	47.00				47.00		47.00
207	02	04	文物队工作队运行经费	88.91				88.91		88.91
207	02	04	国家保留津贴（事业）	0.82	0.82	0.82				
207	02	04	市保单位维修	45.00				45.00		45.00
207	02	04	19年在建项目尾款	39.31				39.31		39.31
207	02	04	失业保险金	0.69	0.69	0.69				
207	02	04	年度目标考核奖	7.78	7.78	7.78				
207	02	04	在职人员物业服务补贴	3.55	3.55	3.55				
207	02	04	福利费	2.48	2.48	2.48				
207	02	04	70%基础性绩效工资	16.18	16.18	16.18				
207	02	04	提前下达2020年省级文物保护专项补助资金（焦财预[2019]369号）	370.00				370.00		370.00
207	02	04	在职人员公用经费	3.40	3.40		3.40			
207	02	04	30%奖励性绩效工资	6.93	6.93	6.93				
207	02	04	文物书籍出版（3本）	21.00				21.00		21.00
207	02	04	博物馆项目维修	71.00				71.00		71.00
207	02	04	朱载堉墓保护设施建设项目（焦财预[2015]231号）	181.50				181.50		181.50
207	02	04	工伤保险费	0.20	0.20	0.20				
207	02	04	在职人员采暖补贴	0.85	0.85	0.85				

# 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部门汇总

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	02	04	怀朴园创3A景区费用	25.00				25.00		25.00
207	02	04	工会经费	1.98	1.98	1.98				
207	02	04	年终一次性奖金	5.85	5.85	5.85				
207	02	04	事业人员及事业技术人员年基本工资	69.39	69.39	69.39				
207	02	04	文保中心运行经费	12.00				12.00		12.00
207	02	04	怀朴园运行经费	5.30				5.30		5.30
207	02	04	省保公布（市保升省保）资料编制费	3.00				3.00		3.00
		05	博物馆	125.07	35.07	34.27	0.80	90.00	30.00	60.00
207	02	05	提前下达2020年博物馆、纪念馆逐步免费开发补助资金（焦财预[2019]479号）	60.00				60.00		60.00
207	02	05	70%基础性绩效工资	4.07	4.07	4.07				
207	02	05	馆舍维修	15.00				15.00	15.00	
207	02	05	王府古乐舞	10.00				10.00	10.00	
207	02	05	在职人员公用经费	0.80	0.80		0.80			
207	02	05	失业保险金	0.13	0.13	0.13				
207	02	05	在职人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20				
207	02	05	其他人员物业服务补贴	0.38	0.38	0.38				
207	02	05	30%奖励性绩效工资	1.74	1.74	1.74				
207	02	05	运转保障经费	5.00				5.00	5.00	
207	02	05	工伤保险费	0.04	0.04	0.04				
207	02	05	年终一次性奖金	1.03	1.03	1.03				
207	02	05	在职人员物业服务补贴	0.84	0.84	0.84				
207	02	05	其他人员取暖费	0.10	0.10	0.10				
207	02	05	年度目标考核奖	1.51	1.51	1.51				
207	02	05	国家保留津贴（事业）	0.19	0.19	0.19				
207	02	05	福利费	0.48	0.48	0.48				
207	02	05	工会经费	0.38	0.38	0.38				

# 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部门汇总

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	02	05	其他人员支出	11.07	11.07	11.07				
207	02	05	事业人员及事业技术人员年基本工资	12.11	12.11	12.11				
	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	168.28	168.28	168.28				
	05		行政事业单位养老支出	160.81	160.81	160.81				
		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				
		02	事业单位离退休	37.21	37.21	37.21				
208	05	02	护理费	2.74	2.74	2.74				
208	05	02	离休费	6.47	6.47	6.47				
208	05	02	退休费	28.00	28.00	28.00				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.72	76.72	76.72				
208	05	05	养老保险金	12.13	12.13	12.13				
208	05	05	养老保险金	4.59	4.59	4.59				
208	05	05	养老保险金	12.25	12.25	12.25				
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				
208	05	05	养老保险金	15.86	15.86	15.86				
208	05	05	养老保险金	3.06	3.06	3.06				
		99	其他行政事业单位离退休支出	46.78	46.78	46.78				
208	05	99	退休人员健康休养费	4.66	4.66	4.66				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.00	3.00	3.00				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.70	0.70	0.70				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25				

## 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部门汇总

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
208	05	99	退休人员健康休养费	1.67	1.67	1.67				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.08	1.08	1.08				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.14	2.14	2.14				
208	05	99	退休人员健康休养费	3.01	3.01	3.01				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.24	0.24	0.24				
208	05	99	离休人员健康休养费	0.87	0.87	0.87				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.55	0.55	0.55				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.73	1.73	1.73				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.34	1.34	1.34				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.40	0.40	0.40				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.25	1.25	1.25				
208	05	99	退休人员健康休养费	8.70	8.70	8.70				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	5.40	5.40	5.40				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.98	2.98	2.98				
208	05	99	退休人员健康休养费	4.39	4.39	4.39				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.70	0.70	0.70				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.15	0.15	0.15				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.87	0.87	0.87				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.65	0.65	0.65				
	08		抚恤	7.47	7.47	7.47				
		01	死亡抚恤	7.47	7.47	7.47				
208	08	01	遗属补助	2.03	2.03	2.03				
208	08	01	遗属补助	4.74	4.74	4.74				
208	08	01	遗属补助	0.70	0.70	0.70				
210			卫生健康支出	36.54	36.54	36.54				
	11		行政事业单位医疗	36.54	36.54	36.54				

## 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部门汇总

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
		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	24.94	24.94	24.94				
210	11	02	大病医保	0.09	0.09	0.09				
210	11	02	医疗保险金	5.31	5.31	5.31				
210	11	02	生育保险费	0.38	0.38	0.38				
210	11	02	生育保险费	0.14	0.14	0.14				
210	11	02	大病医保	0.04	0.04	0.04				
210	11	02	医疗保险金	2.01	2.01	2.01				
210	11	02	大病医保	0.04	0.04	0.04				
210	11	02	生育保险费	0.38	0.38	0.38				
210	11	02	大病医保	0.07	0.07	0.07				
210	11	02	医疗保险金	5.36	5.36	5.36				
210	11	02	生育保险费	0.14	0.14	0.14				
210	11	02	大病医保	0.01	0.01	0.01				
210	11	02	医疗保险金	1.95	1.95	1.95				
210	11	02	大病医保	0.11	0.11	0.11				
210	11	02	生育保险费	0.50	0.50	0.50				
210	11	02	医疗保险金	6.94	6.94	6.94				
210	11	02	生育保险费	0.10	0.10	0.10				
210	11	02	大病医保	0.03	0.03	0.03				
210	11	02	医疗保险金	1.34	1.34	1.34				
221			住房保障支出	53.86	53.86	53.86				
	02		住房改革支出	53.86	53.86	53.86				
		01	住房公积金	53.86	53.86	53.86				

## 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部门汇总

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	8.57	8.57	8.57				
221	02	01	住房公积金	3.24	3.24	3.24				
221	02	01	住房公积金	8.65	8.65	8.65				
221	02	01	住房公积金	16.86	16.86	16.86				
221	02	01	住房公积金	3.17	3.17	3.17				
221	02	01	住房公积金	11.20	11.20	11.20				
221	02	01	住房公积金	2.17	2.17	2.17				

# 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部门汇总

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		877.40
工资福利支出		730.14
基本工资	工资奖金津补贴	102.69
基本工资	工资福利支出	226.81
津贴补贴	工资福利支出	18.36
津贴补贴	工资奖金津补贴	44.24
奖金	工资福利支出	44.82
奖金	工资奖金津补贴	23.51
绩效工资	工资福利支出	78.69
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	52.36
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	22.91
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	4.98
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	37.00
其他工资福利支出	工资福利支出	19.58
商品和服务支出		55.70
办公费	办公经费	2.40
办公费	商品和服务支出	9.90
印刷费	商品和服务支出	0.60
印刷费	办公经费	2.40
水费	商品和服务支出	0.10
电费	商品和服务支出	0.50
邮电费	商品和服务支出	0.10
工会经费	办公经费	3.04
工会经费	商品和服务支出	6.54
福利费	办公经费	3.81

# 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部门汇总

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
福利费	商品和服务支出	8.19
其他交通费用	办公经费	18.12
对个人和家庭的补助		91.56
离休费	离退休费	10.47
退休费	离退休费	73.62
生活补助	社会福利和救助	7.47

## 2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市文化广电和旅游局部门汇总

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		9.00
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）	9.00
	一般公共预算	9.00
	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部门汇总

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 (旅游厕所) 资金的通知(焦财预[2019]456号)	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部门汇总

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		34.12
商品和服务支出		34.12
办公费	办公经费	2.40
办公费	商品和服务支出	9.90
印刷费	办公经费	2.40
印刷费	商品和服务支出	0.60
水费	商品和服务支出	0.10
电费	商品和服务支出	0.50
邮电费	商品和服务支出	0.10
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部门汇总

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
		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。
	效益指标	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%

## 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年国家非物质文化遗产保护专项资金					
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		单位名称		沁阳市文化馆	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	10万元	年度资金总额:	10万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	通过开展非遗保护、传承、举办非遗培训班、收集整理相关资料等,培养出更多的学生,让我市的非遗项目得以传承,后继有人。				通过开展非遗保护、传承、举办非遗培训班、收集整理相关资料等,培养出更多的学生,让我市的非遗项目得以传承,后继有人。		
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	开展非遗保护、传承、举办培训班、收集整理相关的资料等	全年开展非遗培训班50余次,培训学员人次达3500余人次。	数量指标	开展非遗保护、传承、举办培训班、收集整理相关的资料等	全年开展非遗培训班50余次,培训学员人次达3500余人次。
		质量指标	促进全市的非遗工作正常开展	覆盖全市群众	质量指标	促进全市的非遗工作正常开展	覆盖全市群众
		时效指标	按时、按质、按量完成目标任务	确保各项工作圆满完成	时效指标	按时、按质、按量完成目标任务	确保各项工作圆满完成
		成本指标	国家级非遗传承人保护资金	成本控制不得突破10万元	成本指标	国家级非遗传承人保护资金	成本控制不得突破10万元
	效益指标	经济效益指标	严格成本控制,提高资金使用效率	成本控制不得突破10万元	经济效益指标	严格成本控制,提高资金使用效率	成本控制不得突破10万元
		社会效益指标	通过开展非遗传承保护、举办培训班、收集整理相关的资料等培养出更多的学生,让我市的非遗项目得以传承,后继有人。	让我市的非遗项目得以传承,后继有人。	社会效益指标	通过开展非遗传承保护、举办培训班、收集整理相关的资料等培养出更多的学生,让我市的非遗项目得以传承,后继有人。	让我市的非遗项目得以传承,后继有人。
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	注重绿色环保的政策落实	生态效益指标	坚持绿色发展理念	注重绿色环保的政策落实
		可持续影响指标	通过开展非遗传承保护、举办培训班、收集整理相关的资料等培养出更多的学生。	通过开展各类培训班使我市的非遗项目得以传承,让相关政策不断落实。	可持续影响指标	通过开展非遗传承保护、举办培训班、收集整理相关的资料等培养出更多的学生。	通过开展各类培训班使我市的非遗项目得以传承,让相关政策不断落实。
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强广大群众的满意度	群众满意度100%	服务对象满意度指标	增强广大群众的满意度	群众满意度100%

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		文化馆免费开放资金（地方配套）							
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		单位名称		沁阳市文化馆			
项目资金 (万元)		实施期资金总额：		10万元		年度资金总额：		10万元	
		其中：财政拨款				其中：财政拨款			
		其他资金				其他资金			
绩效目标		实施期目标				年度目标			
		通过开展群众文化活动，大大提高了广大群众的业余文化生活，增强了群众的幸福指数，为全市提供更加完美的文化服务。				开展各类群众文化活动，增强了群众的幸福指数，为全市提供更加完美的文化服务。			
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	文化馆免费开放活动（书法、摄影、美术、舞蹈等）	全年组织各类培训班80余次，参与人次达万余人。		数量指标	文化馆免费开放活动（书法、摄影、美术、舞蹈等）	全年组织各类培训班80余次，参与人次达万余人。
			质量指标	促进全市文化活动正常开展	覆盖全市群众		质量指标	促进全市文化活动正常开展	覆盖全市群众
			时效指标	按时、按质、按量完成目标任务	确保各项工作圆满完成		时效指标	按时、按质、按量完成目标任务	确保各项工作圆满完成
			成本指标	文化馆免费开放资金（地方配套）	成本控制不得突破10万元		成本指标	文化馆免费开放资金（地方配套）	成本控制不得突破10万元
		效益指标	经济效益指标	严格成本控制，提高资金使用效率	成本控制不得突破10万元		经济效益指标	严格成本控制，提高资金使用效率	成本控制不得突破10万元
			社会效益指标	通过开展各类培训班、送文化下乡等活动丰富老百姓的业余文化生活	丰富老百姓的业余文化生活		社会效益指标	通过开展各类培训班、送文化下乡等活动丰富老百姓的业余文化生活	丰富老百姓的业余文化生活
			生态效益指标	坚持绿色发展理念	注重绿色环保的政策落实		生态效益指标	坚持绿色发展理念	注重绿色环保的政策落实
			可持续影响指标	开展文化馆免费开放活动	通过开展各类培训班、送文化等活动丰富老百姓的业余文化生活，让相关政策不断落实		可持续影响指标	开展文化馆免费开放活动	开展文化馆免费开放活动
		满意度指标	服务对象满意度指标	增强广大群众的满意度	群众满意度100%		服务对象满意度指标	增强广大群众的满意度	群众满意度100%

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		文化馆免费开放（中央资金）							
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局			单位名称		沁阳市文化馆		
项目资金 (万元)		实施期资金总额：		49万元	年度资金总额：		49万元		
		其中：财政拨款			其中：财政拨款				
		其他资金			其他资金				
绩效目标		实施期目标				年度目标			
		通过开展群众文化活动，大大提高了广大群众的业余文化生活，增强了群众的幸福指数，为全市提供更加完美的文化服务。				开展各类群众文化活动，增强了群众的幸福指数，为全市提供更加完美的文化服务。			
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	文化馆免费开放活动（书法、摄影、美术、舞蹈等）	全年组织各类培训班80余次，参与人次达万余人。		数量指标	文化馆免费开放活动（书法、摄影、美术、舞蹈等）	全年组织各类培训班80余次，参与人次达万余人。
			质量指标	促进全市文化活动正常开展	覆盖全市群众		质量指标	促进全市文化活动正常开展	覆盖全市群众
			时效指标	按时、按质、按量完成目标任务	确保各项工作圆满完成		时效指标	按时、按质、按量完成目标任务	确保各项工作圆满完成
			成本指标	文化馆免费开放资金（中央资金）	成本控制不得突破49万元		成本指标	文化馆免费开放资金（中央资金）	成本控制不得突破49万元
		效益指标	经济效益指标	严格成本控制，提高资金使用效率	成本控制不得突破49万元		经济效益指标	严格成本控制，提高资金使用效率	成本控制不得突破49万元
			社会效益指标	通过开展各类培训班、送文化下乡等活动丰富老百姓的业余文化生活	丰富老百姓的业余文化生活		社会效益指标	通过开展各类培训班、送文化下乡等活动丰富老百姓的业余文化生活	丰富老百姓的业余文化生活
			生态效益指标	坚持绿色发展理念	注重绿色环保的政策落实		生态效益指标	坚持绿色发展理念	注重绿色环保的政策落实
			可持续影响指标	开展文化馆免费开放活动	通过开展各类培训班、送文化等活动丰富老百姓的业余文化生活，让相关政策不断落实		可持续影响指标	开展文化馆免费开放活动	通过开展各类培训班、送文化等活动丰富老百姓的业余文化生活，让相关政策不断落实
		满意度指标	服务对象满意度指标	增强广大群众的满意度	群众满意度100%		服务对象满意度指标	增强广大群众的满意度	群众满意度100%

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		群众文化活动							
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		单位名称		沁阳市文化馆			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10万元		年度资金总额:		10万元	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款			
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	通过开展各类群众文化活动(如五一、十一、国庆节、春节文艺汇演, 举办美术、书法、摄影、展览、举办各类培训班等)极大的丰富和活跃了群众的业余文化生活。				通过开展各类群众文化活动(如五一、十一、国庆节、春节文艺汇演、举办美术、书法、摄影、展览、举办各类培训班等)极大的丰富和活跃了群众业余文化生活。				
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	开展各类群众文化活动, 举办美术、书法、摄影展览、举办各类培训班等丰富和活跃了群众的业余文化生活。	组织各类文化活动70余次, 观众达20余万人次。	数量指标	开展各类群众文化活动, 举办美术、书法、摄影展览、举办各类培训班等丰富和活跃了群众的业余文化生活。	组织各类文化活动70余次, 观众达20余万人次。		
		质量指标	促进全市文化活动正常开展	覆盖全市群众	质量指标	促进全市文化活动正常开展	覆盖全市群众		
		时效指标	按时、按质、按量完成目标任务	确保各项工作圆满完成	时效指标	按时、按质、按量完成目标任务	确保各项工作圆满完成		
		成本指标	开展各类群众文化活动, 举办美术、书法、摄影展览、举办各类培训班等丰富和活跃了群众的业余文化生活。	成本控制不得突破10万元	成本指标	开展各类群众文化活动, 举办美术、书法、摄影展览、举办各类培训班等丰富和活跃了群众的业余文化生活。	成本控制不得突破10万元		
	效益指标	经济效益指标	严格成本控制, 提高资金使用效率	成本控制不得突破10万元	经济效益指标	严格成本控制, 提高资金使用效率	成本控制不得突破10万元		
		社会效益指标	通过开展各类群众文化活动, 送戏、送文化下乡等活动丰富老百姓的业余文化生活	丰富老百姓的业余文化生活	社会效益指标	通过开展各类群众文化活动, 送戏、送文化下乡等活动丰富老百姓的业余文化生活	丰富老百姓的业余文化生活		
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	注重绿色环保的政策落实	生态效益指标	坚持绿色发展理念	注重绿色环保的政策落实		
		可持续影响指标	开展群众文化活动	通过开展送戏下乡、文化下乡等活动丰富老百姓的业余文化生活, 让相关政策不断落实	可持续影响指标	开展群众文化活动	通过开展送戏下乡、文化下乡等活动丰富老百姓的业余文化生活, 让相关政策不断落实		
		满意度指标	服务对象满意度指标	增强广大群众的满意度	群众满意度100%	服务对象满意度指标	增强广大群众的满意度	群众满意度100%	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		图书馆免费开放(地方配套)							
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		单位名称		沁阳市图书馆			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10万元		年度资金总额:		10万元	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款			
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	为图书馆免费开放提供经费保障,提高文化场馆的服务效能。				为图书馆免费开放提供经费保障,提高文化场馆的服务效能。				
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	开展图书馆各类免费开放活动	接待读者26万余人次,外借图书万余册,开展各类阅读推广活动50余场。	数量指标	开展图书馆各类免费开放活动	接待读者26万余人次,外借图书万余册,开展各类阅读推广活动50余场。		
		质量指标	满足图书馆各阅览场馆正常运行	覆盖全市群众	质量指标	满足图书馆各阅览场馆正常运行	覆盖全市群众		
		时效指标	按时、按质、按量完成目标任务	确保各项工作圆满完成	时效指标	按时、按质、按量完成目标任务	确保各项工作圆满完成		
		成本指标	开展各阅览场所成本支出	成本控制不得突破10万元	成本指标	开展各阅览场所成本支出	成本控制不得突破10万元		
	效益指标	经济效益指标	严格成本控制,提高资金使用效率	成本控制不得突破10万元	经济效益指标	严格成本控制,提高资金使用效率	成本控制不得突破10万元		
		社会效益指标	开展图书馆免费开放,服务全市读者。	提升市民文化素养	社会效益指标	开展图书馆免费开放,服务全市读者。	提升市民文化素养		
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	注重绿色环保的政策落实	生态效益指标	坚持绿色发展理念	注重绿色环保的政策落实		
		可持续影响指标	开展各类阅读推广活动,共建书香沁阳。	增强文化自信,提升文化素养。	可持续影响指标	开展各类阅读推广活动,共建书香沁阳。	增强文化自信,提升文化素养。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强广大群众的满意度	群众满意度100%	服务对象满意度指标	增强广大群众的满意度	群众满意度100%		

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		电子阅览室运行												
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		单位名称		沁阳市图书馆								
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		5万元		年度资金总额:		5万元						
		其中:财政拨款				其中:财政拨款								
		其他资金				其他资金								
绩效目标	实施期目标				年度目标									
	为读者提供优质的数字资源, 便于读者检索资料。				为读者提供优质的数字资源, 便于读者检索资料。									
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	电子阅览室免费对外开放		每周免费对外开放不低于56小时		数量指标		电子阅览室免费对外开放		每周免费对外开放不低于56小时			
		质量指标	方便读者检索资料		40台电脑正常运行		质量指标		方便读者检索资料		40台电脑正常运行			
		时效指标	按时、按质、按量完成电子阅览室接待任务。		圆满完成电子阅览室读者接待工作。		时效指标		按时、按质、按量完成电子阅览室接待任务。		圆满完成电子阅览室读者接待工作。			
		成本指标	电子阅览室成本支出		成本控制不得突破5万元		成本指标		电子阅览室成本支出		成本控制不得突破5万元			
	效益指标	经济效益指标	严格成本控制, 提高资金使用效率		成本控制不得突破5万元		经济效益指标		严格成本控制, 提高资金使用效率		成本控制不得突破5万元			
		社会效益指标	开展电子阅览室免费开放工作, 服务全市读者。		满足读者查阅资料需求		社会效益指标		开展电子阅览室免费开放工作, 服务全市读者。		满足读者查阅资料需求			
		生态效益指标	坚持绿色发展理念		注重绿色环保的政策落实		生态效益指标		坚持绿色发展理念		注重绿色环保的政策落实			
		可持续影响指标	免费开放电子阅览室, 实现资源共享。		开阔读者视野, 获取最新信息资源。		可持续影响指标		免费开放电子阅览室, 实现资源共享。		开阔读者视野, 获取最新信息资源。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全面提供服务效能		读者满意度100%		服务对象满意度指标		全面提供服务效能		读者满意度100%			

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		公益岗位地方补助							
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		单位名称		沁阳市图书馆			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		15万元		年度资金总额:		15万元	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款			
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	为图书馆免费开放提供人力保障,提升图书馆服务效能。				为图书馆免费开放提供人力保障,提升图书馆服务效能。				
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	聘用社会失业人员	聘用社会失业人员14人	数量指标	聘用社会失业人员	聘用社会失业人员14人		
		质量指标	保证图书馆各阅览场馆正常运行	11个对外阅览窗口正常运行	质量指标	保证图书馆各阅览场馆正常运行	11个对外阅览窗口正常运行		
		时效指标	按时、按质、按量完成图书馆各项工作任务	圆满完成各项工作	时效指标	按时、按质、按量完成图书馆各项工作任务	圆满完成各项工作		
		成本指标	支付图书馆外聘人员费用	成本控制不得突破15万元	成本指标	支付图书馆外聘人员费用	成本控制不得突破15万元		
	效益指标	经济效益指标	严格成本控制,提高资金使用效率	成本控制不得突破15万元	经济效益指标	严格成本控制,提高资金使用效率	成本控制不得突破15万元		
		社会效益指标	为读者提供更加快捷、方便、优质服务	倡导全民阅读	社会效益指标	为读者提供更加快捷、方便、优质服务	倡导全民阅读		
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	注重绿色环保的政策落实	生态效益指标	坚持绿色发展理念	注重绿色环保的政策落实		
		可持续影响指标	开展各类阅读推广活动,共建书香沁阳。	丰富全市人民精神文化生活	可持续影响指标	开展各类阅读推广活动,共建书香沁阳。	丰富全市人民精神文化生活。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升服务效能	群众满意度100%	服务对象满意度指标	全面提升服务效能	群众满意度100%		

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		全民数字阅读推广												
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		单位名称		沁阳市图书馆								
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		60万元		年度资金总额:		60万元						
		其中:财政拨款				其中:财政拨款								
		其他资金				其他资金								
绩效目标	实施期目标				年度目标									
	充分发挥数字信息、通讯技术功能,推广全民数字阅读。				充分发挥数字信息、通讯技术功能,推广全民数字阅读。									
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	增加数字资源		增加电子书、有声读物20余万册		数量指标		增加数字资源		增加电子书、有声读物20余万册			
		质量指标	开展全民数字阅读推广活动		满足各类读者需求		质量指标		开展全民数字阅读推广活动		满足各类读者需求			
		时效指标	按时、按质、按量完成目标任务		确保各项工作圆满完成		时效指标		按时、按质、按量完成目标任务		确保各项工作圆满完成			
		成本指标	购置电子书、有声读物成本支出。		成本控制不得突破60万元		成本指标		购置电子书、有声读物成本支出。		成本控制不得突破60万元			
	效益指标	经济效益指标	严格成本控制,提高资金使用效率		成本控制不得突破60万元		经济效益指标		严格成本控制,提高资金使用效率		成本控制不得突破60万元			
		社会效益指标	推广全民数字阅读		提升市民文化素养		社会效益指标		推广全民数字阅读		提升市民文化素养			
		生态效益指标	坚持绿色发展理念		注重绿色环保的政策落实		生态效益指标		坚持绿色发展理念		注重绿色环保的政策落实			
		可持续影响指标	开展各类数字阅读推广活动		增强文化自信,提升文化素养。		可持续影响指标		开展各类数字阅读推广活动		增强文化自信,提升文化素养。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强广大群众的满意度		群众满意度100%		服务对象满意度指标		增强广大群众的满意度		群众满意度100%			

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		图书馆图书、报刊购置						
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局			单位名称		沁阳市图书馆	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		50万元	年度资金总额:		50万元	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款			
		其他资金			其他资金			
绩效目标		实施期目标			年度目标			
		增加馆藏图书、报刊数量。			增加馆藏图书、报刊数量。			
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	采购2020年图书、报刊等,满足各类读者需求。	新增图书2万册、报刊200余种。	数量指标	采购2020年图书、报刊等,满足各类读者需求。	新增图书2万册、报刊200余种。
			质量指标	满足各类读者需求	增加图书馆流动率	质量指标	满足各类读者需求	增加图书馆流动率
			时效指标	让读者接受更多、更新信息资源。	最大限度满足读者需求	时效指标	让读者接受更多、更新信息资源。	最大限度满足读者需求
			成本指标	采购高质量的图书、报刊	成本控制不得突破50万元	成本指标	采购高质量的图书、报刊	成本控制不得突破50万元
		效益指标	经济效益指标	严格成本控制,提高资金使用效率	成本控制不得突破50万元	经济效益指标	严格成本控制,提高资金使用效率	成本控制不得突破50万元
			社会效益指标	增加馆藏、丰富全市人民文化生活。	提升市民文化素养	社会效益指标	增加馆藏、丰富全市人民文化生活。	提升市民文化素养
			生态效益指标	坚持绿色发展理念	注重绿色环保的政策落实	生态效益指标	坚持绿色发展理念	注重绿色环保的政策落实
			可持续影响指标	按质按量采购图书、报刊,满足读者需求。	增强文化自信,提升文化素养。	可持续影响指标	按质按量采购图书、报刊,满足读者需求。	增强文化自信,提升文化素养。
		满意度指标	服务对象满意度指标	增强广大群众的满意度	群众满意度100%	服务对象满意度指标	增强广大群众的满意度	群众满意度100%

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		提前下达2020年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金							
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		单位名称		沁阳市图书馆			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10万元		年度资金总额:		10万元	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款			
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	为图书馆免费开放提供经费保障, 提高文化场馆的服务效能。				为图书馆免费开放提供经费保障, 提高文化场馆的服务效能。				
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	开展图书馆各类免费开放活动	接待读者26万余人次, 外借图书万余册, 开展各类阅读推广活动50余场。	数量指标	开展图书馆各类免费开放活动	接待读者26万余人次, 外借图书万余册, 开展各类阅读推广活动50余场。		
		质量指标	满足图书馆各阅览场馆正常运行	覆盖全市群众	质量指标	满足图书馆各阅览场馆正常运行	覆盖全市群众		
		时效指标	按时、按质、按量完成目标任务	确保各项工作圆满完成	时效指标	按时、按质、按量完成目标任务	确保各项工作圆满完成		
		成本指标	开展各阅览场所成本支出	成本控制不得突破10万元	成本指标	开展各阅览场所成本支出	成本控制不得突破10万元		
	效益指标	经济效益指标	严格成本控制, 提高资金使用效率	成本控制不得突破10万元	经济效益指标	严格成本控制, 提高资金使用效率	成本控制不得突破10万元		
		社会效益指标	开展图书馆免费开放, 服务全市读者。	提升市民文化素养	社会效益指标	开展图书馆免费开放, 服务全市读者。	提升市民文化素养		
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	注重绿色环保的政策落实	生态效益指标	坚持绿色发展理念	注重绿色环保的政策落实		
		可持续影响指标	开展各类阅读推广活动, 共建书香沁阳。	增强文化自信, 提升文化素养。	可持续影响指标	开展各类阅读推广活动, 共建书香沁阳。	增强文化自信, 提升文化素养。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强广大群众的满意度	群众满意度100%	服务对象满意度指标	增强广大群众的满意度	群众满意度100%		

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		怀梆艺术保护传承经费					
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局			单位名称		沁阳市怀梆艺术保护传承中心
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		200万元	年度资金总额:		200万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	保护传承经费用于人员工资的正常发放,确保各项工作的正常开展。				保护传承经费用于人员工资的正常发放,确保各项工作的正常开展。		
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	工资福利支出	沁阳市怀梆艺术保护传承中心在职职工57人,全年所有工资福利支出200万元	数量指标	工资福利支出	沁阳市怀梆艺术保护传承中心在职职工57人,全年所有工资福利支出200万元
		质量指标	确保在职员工的工资福利支出	沁阳市怀梆艺术保护传承中心在职职工57人,全年所有工资福利支出200万元	质量指标	确保在职员工的工资福利支出	沁阳市怀梆艺术保护传承中心在职职工57人,全年所有工资福利支出200万元
		时效指标	按时、按质、按量完成目标任务	确保员工的工资福利能正常发放	时效指标	按时、按质、按量完成目标任务	确保员工的工资福利能正常发放
		成本指标	工资福利支出	成本控制不得突破200万元	成本指标	工资福利支出	成本控制不得突破200万元
	效益指标	经济效益指标	严格成本控制,提高资金使用效率	成本控制不得突破200万元	经济效益指标	严格成本控制,提高资金使用效率	成本控制不得突破200万元
		社会效益指标	开展送戏下乡、送戏进校园、舞台艺术送基层等。	丰富和活跃老百姓的业余文化生活	社会效益指标	开展送戏下乡、送戏进校园、舞台艺术送基层等。	丰富和活跃老百姓的业余文化生活
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	注重绿色环保的政策落实	生态效益指标	坚持绿色发展理念	注重绿色环保的政策落实
		可持续影响指标	开展送戏下乡、送戏进校园、舞台艺术送基层等	通过开展开展送戏下乡、送戏进校园、舞台艺术送基层等活动丰富老百姓的业余文化生活,让相关政策不断落	可持续影响指标	开展送戏下乡、送戏进校园、舞台艺术送基层等	通过开展开展送戏下乡、送戏进校园、舞台艺术送基层等活动丰富老百姓的业余文化生活。
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强广大群众的满意度	群众满意度100%	服务对象满意度指标	增强广大群众的满意度	群众满意度100%

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		运转保障经费							
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		单位名称		沁阳市怀梆艺术保护传承中心			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		80万元		年度资金总额:		80万元	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款			
		其他资金				其他资金			
绩效目标		实施期目标				年度目标			
		通过开展送戏下乡、送戏进校园、舞台艺术送基层等活动,大大提高了广大群众的业余文化生活,增强了群众的幸福指数,为全市提供更加完美的文化服务。				通过开展送戏下乡、送戏进校园、舞台艺术送基层等活动,大大提高了广大群众的业余文化生活,增强了群众的幸福指数,为全市提供更加完美的文化服务。			
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	沁阳市怀梆艺术保护传承中心开展送戏下乡、送戏进校园、舞台车维护等工作。	全年组织送戏下乡、送戏进校园、舞台艺术送基层15余场次,参与人次达7万余人。	数量指标	沁阳市怀梆艺术保护传承中心开展送戏下乡、送戏进校园、舞台车维护等工作。	全年组织送戏下乡、送戏进校园、舞台艺术送基层15余场次,参与人次达7万余人。	
			质量指标	促进全市文化活动正常开展	覆盖全市群众	质量指标	促进全市文化活动正常开展	覆盖全市群众	
			时效指标	按时、按质、按量完成目标任务	确保各项工作圆满完成	时效指标	按时、按质、按量完成目标任务	确保各项工作圆满完成	
			成本指标	沁阳市怀梆艺术保护传承中心开展送戏下乡、送戏进校园、舞台车维护等工作。	成本控制不得突破80万元	成本指标	沁阳市怀梆艺术保护传承中心开展送戏下乡、送戏进校园、舞台车维护等工作。	成本控制不得突破80万元	
		效益指标	经济效益指标	严格成本控制,提高资金使用效率	成本控制不得突破80万元	经济效益指标	严格成本控制,提高资金使用效率	成本控制不得突破80万元	
			社会效益指标	通过开展送戏下乡、送戏进校园、舞台艺术送基层等活动丰富老百姓的业余文化生活	丰富老百姓的业余文化生活	社会效益指标	通过开展送戏下乡、送戏进校园、舞台艺术送基层等活动丰富老百姓的业余文化生活	丰富老百姓的业余文化生活	
			生态效益指标	坚持绿色发展理念	注重绿色环保的政策落实	生态效益指标	坚持绿色发展理念	注重绿色环保的政策落实	
			可持续影响指标	通过开展送戏下乡、送戏进校园、舞台艺术送基层等活动丰富老百姓的业余文化生活	通过开展送戏下乡、送戏进校园、舞台艺术送基层等活动丰富老百姓的业余文化生活,让相关政策不断落实	可持续影响指标	通过开展送戏下乡、送戏进校园、舞台艺术送基层等活动丰富老百姓的业余文化生活	通过开展送戏下乡、送戏进校园、舞台艺术送基层等活动丰富老百姓的业余文化生活。	
		满意度指标	服务对象满意度指标	增强广大群众的满意度	群众满意度100%	服务对象满意度指标	增强广大群众的满意度	群众满意度100%	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		文化市场综合执法办案经费					
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		单位名称	沁阳市文化市场综合执法大队		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	10万	年度资金总额:	10万		
		其中:财政拨款	10万	其中:财政拨款	10万		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	目标1: 按照文件要求开展文化市场执法办案活动及联合检查活动 目标2: 按照文件要求开展文化市场安全生产检查工作 目标3: 有效规范文化市场有序发展, 不断提升文化市场管理水平			目标1: 按照文件要求开展文化市场执法办案活动及联合检查活动 目标2: 按照文件要求开展文化市场安全生产检查工作 目标3: 有效规范文化市场有序发展, 不断提升文化市场管理水平			
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	各类文化广电和旅游市场日常巡查、安全生产检查次数	≥全年5000次	数量指标	各类文化广电和旅游市场日常巡查、安全生产检查次数	≥全年5000次
			行政执法案件办理、案卷制作	≥全年36件		行政执法案件办理、案卷制作	≥全年36件
			各类专项整治行动	≥全年20次		各类专项整治行动	≥全年20次
			“扫黄打非”专项行动	≥全年6次		“扫黄打非”专项行动	≥全年6次
		质量指标	各类行政执法法律法规及行业相关法律法规学习培训落实	100%	质量指标	各类行政执法法律法规及行业相关法律法规学习培训落实	100%
			文化广电和旅游市场繁荣发展	逐步提高		文化广电和旅游市场繁荣发展	逐步提高
			文化广电和旅游市场经营单位违法违规现象	逐步减少		文化广电和旅游市场经营单位违法违规现象	逐步减少
		时效指标	2020年全年	100%	时效指标	2020年全年	100%
		成本指标	不超过预算	厉行节约, 减少开支	成本指标	不超过预算	厉行节约, 减少开支
		效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无
	社会效益指标		确保文化市场综合执法工作顺利开展, 更好的发挥文化市场监管职能	逐步提高	社会效益指标	确保文化市场综合执法工作顺利开展, 更好的发挥文化市场监管职能	逐步提高
	生态效益指标		无	无	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标		促进我市文化市场健康有序发展	逐步发展	可持续影响指标	促进我市文化市场健康有序发展	逐步发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对我市文化和旅游市场的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众对我市文化和旅游市场的满意度	≥95%

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		运转保障经费							
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		单位名称		沁阳市文化市场综合执法大队			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		20万	年度资金总额:		20万		
		其中:财政拨款		20万	其中:财政拨款		20万		
		其他资金			其他资金				
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	保障文化市场综合执法工作正常运转				保障文化市场综合执法工作正常运转				
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	指标1: 保证我单位全年自收自支、借入职工的基本工资、津贴补贴等开支	100%	数量 指标	指标1: 保证我单位全年自收自支、借入职工的基本工资、津贴补贴等	100%		
			指标2: 保证我单位全年自收自支、借入职工的社会保障费用等开支	100%		指标2: 保证我单位全年自收自支、借入职工的社会保障费用等开支	100%		
			指标3: 保障我单位日常事业运行经费	100%		指标3: 保障我单位日常事业运行经费	100%		
		质量 指标	指标1: 全额完成单位全年自收自支、借入职工的基本工资、津贴补贴	100%	质量 指标	指标1: 全额完成单位全年自收自支、借入职工的基本工资、津贴补贴等开支	100%		
			指标2: 全额完成我单位全年自收自支、借入职工的社会保障费用等开支	100%		指标2: 全额完成我单位全年自收自支、借入职工的社会保障费用等开支	100%		
			指标3: 保障我单位日常工作顺利开展	100%		指标3: 保障我单位日常工作顺利开展	100%		
	时效 指标		2020年全年	100%	时效 指标		2020年全年	100%	
	成本 指标		不超过预算	厉行节约, 减少 开支	成本 指标		不超过预算	厉行节约, 减少 开支	
	效益 指标	经济 效益 指标		无	无	经济 效益 指标		无	无
		社会 效益 指标	确保文化市场综合执法工作顺利开展, 更好的发挥文化市场监管职能		逐步提高	社会 效益 指标	确保文化市场综合执法工作顺利开展, 更好的发挥文化市场监管职能		逐步提高
		生态 效益 指标		无	无	生态 效益 指标		无	无
可 持续 影响 指标		促进我市文化市场健康有序发展		逐步发展	可 持续 影响 指标	促进我市文化市场健康有序发展		逐步发展	
满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	社会公众对我市文化和旅游市场的满意度		≥95%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	社会公众对我市文化和旅游市场的满意度		≥95%	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		【放管服审计整改】文物勘探费					
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		单位名称		沁阳市文物保护管理中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10	年度资金总额:		10
		其中:财政拨款		10	其中:财政拨款		10
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 文物工作队钻探人员经费				目标1: 文物工作队钻探人员经费		
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: 根据文物钻探规定办法	次数≥5 人员≥10	数量指标	指标1: 根据文物钻探规定办法	次数≥5 人员≥10
		质量指标	指标1: 确保文物发掘保证质量要求达标	达到行业标准	质量指标	指标1: 确保文物发掘保证质量要求达标	达到行业标准
		时效指标	指标1: 根据文物发掘时间要求	全年	时效指标	指标1: 根据文物发掘时间要求	全年
		成本指标	指标1: 厉行节约, 严控成本	10万元	成本指标	指标1: 厉行节约, 严控成本	10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 在我市基本建设中发挥重要作用	持续	社会效益指标	指标1: 在我市基本建设中发挥重要作用	持续
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意率	100%	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意率	100%

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		2019年在建项目尾款								
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局			单位名称		沁阳市文物保护管理中心			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		39.31	年度资金总额:		39.31			
		其中:财政拨款		39.31	其中:财政拨款		39.31			
		其他资金			其他资金					
绩效目标	实施期目标				年度目标					
	目标1: 智慧文物4万 目标2: 紫陵关帝庙维修29.63万 目标3: 宋学义故居设计费4.68万 目标4: 李商隐墓租金1万				目标1: 智慧文物4万 目标2: 紫陵关帝庙维修29.63万 目标3: 宋学义故居设计费4.68万 目标4: 李商隐墓租金1万					
绩效指标	一级指标	二级指标			三级指标			指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 智慧文物4万		1	数量指标	指标1: 智慧文物4万		1	
			指标2: 紫陵关帝庙维修29.63万		1		指标2: 紫陵关帝庙维修29.63万		1	
			指标3: 宋学义故居设计费4.68万		1		指标3: 宋学义故居设计费4.68万		1	
			指标4: 李商隐墓租金1万		1		指标4: 李商隐墓租金1万		1	
		质量指标	指标1: 验收合格。		符合行业质量标准		质量指标	指标1: 验收合格		符合行业质量标准
			时效指标	指标1: 智慧文物4万		年底前完成		时效指标	指标1: 智慧文物4万	
		指标2: 紫陵关帝庙维修29.63万		年底前完成		指标2: 紫陵关帝庙维修29.63万			年底前完成	
		指标3: 宋学义故居设计费4.68万		年底前完成		指标3: 宋学义故居设计费4.68万			年底前完成	
	指标4: 李商隐墓租金1万			年底前完成		指标4: 李商隐墓租金1万			年底前完成	
	成本指标	指标1: 智慧文物4万		4万元		成本指标	指标1: 智慧文物4万		4万元	
		指标2: 紫陵关帝庙维修29.63万		29.63万元			指标2: 紫陵关帝庙维修29.63万		29.63万元	
		指标3: 宋学义故居设计费4.68万		4.68万元			指标3: 宋学义故居设计费4.68万		4.68万元	
		指标4: 李商隐墓租金1万		1万元			指标4: 李商隐墓租金1万		1万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 使文物历史信息得到有效保护和延续。为社会发展提供精神文化内涵。		促进美丽乡村旅游建设。		社会效益指标	指标1: 使文物历史信息得到有效保护和延续。为社会发展提供精神文化内涵。促进美丽乡村旅游建设。		
生态效益指标		指标1: 使文物历史信息得到有效保护和延续。为社会发展提供精神文化内涵。		使文物历史信息得到有效保护和延续。为社会发展提供精神文化内涵。		生态效益指标	指标1: 使文物历史信息得到有效保护和延续。为社会发展提供精神文化内涵。使文物历史信息得到有效保护和延续。为社会发展提供精神文化内涵。			
可持续影响指标		指标1: 使文物历史信息得到有效保护和延续。为社会发展提供精神文化内涵。		使文物历史信息得到有效保护和延续。为社会发展提供精神文化内涵。		可持续影响指标	指标1: 使文物历史信息得到有效保护和延续。为社会发展提供精神文化内涵。使文物历史信息得到有效保护和延续。为社会发展提供精神文化内涵。			
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度		95%		服务对象满意度指标	群众满意度		95%
使用单位满意度			96%		使用单位满意度			96%		
社会公众满意度			100%		社会公众满意度			100%		

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		博物馆项目维修					
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局			单位名称		沁阳市文物保护管理中心
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		71	年度资金总额:		71
		其中:财政拨款		71	其中:财政拨款		71
		其他资金			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 沁阳市博物馆碑廊加固维修项目 目标2: 沁阳市博物馆池塘、小桥加固项目 目标3: 沁阳市博物馆油漆彩绘项目				目标1: 沁阳市博物馆碑廊加固维修项目 目标2: 沁阳市博物馆池塘、小桥加固项目 目标3: 沁阳市博物馆油漆彩绘项目		
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	维修廊顶600平方米, 墙体4000平方米	4600平方米	数量指标	维修廊顶600平方米, 墙体4000平方米	4600平方米
			池塘面积2800平方米, 小桥一座	2800平方米, 一座桥		池塘面积2800平方米, 小桥一座	2800平方米, 一座桥
			山门420平方米, 展厅250平方米, 碑廊300平	970平方米		山门420平方米, 展厅250平方米, 碑廊300平方	970平方米
	产出 指标	质量指标	保质保量完成各项目标	符合行业质量要求	质量指标	保质保量完成各项目标	符合行业质量要求
		时效指标	全年内完工	年底完工	时效指标	全年内完工	年底完工
		成本指标	厉行节约, 严控成本	71万元	成本指标	厉行节约, 严控成本	71万元
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	接待更多游客	丰富群众文化生活	社会效益指标	接待更多游客	丰富群众文化生活
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升园区环境	丰富群众文化生活	可持续影响指标	提升园区环境	丰富群众文化生活
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	游客满意	100%	服务对象 满意度指标	游客满意	100%

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		怀朴园创3A级景区费用					
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局			单位名称		沁阳市文物保护管理中心
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: 园区仿古建筑山门及东、西掖门油漆彩绘, 外观与整体景观不协调, 景区标志、游客服务中心及配套、标识标牌等硬件设施需提升; 目标2: 游客日常体验性活动较少, 需根据节假日增加相应活动; 目标3: 消防设施不足、保洁不到位, 园内安全及卫生整改, 需				目标1: 园区仿古建筑油漆彩绘, 外观与整体景观, 景区标志、游客服务中心及配套、标识标牌; 目标2: 提升园内硬件设施, 增强游客游园舒适感; 目标3: 新增微型消防站、园内保洁, 保证园内游客、文物安全整洁;		
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	仿古建筑油漆彩绘	3	数量指标	仿古建筑油漆彩绘	3
			微型消防站及保洁数量	3		微型消防站及保洁数量	3
			惠民活动	15		惠民活动	15
		质量指标	仿古建筑油漆彩绘	全面翻新	质量指标	仿古建筑油漆彩绘	全面翻新
			微型消防站及保洁数量	保证符合消防保洁标准		微型消防站及保洁数量	保证符合消防保洁标准
			惠民活动	新颖吸引人		惠民活动	新颖吸引人
	时效指标	全年内完成3个目标	年底完成	时效指标	全年内完成3个目标	年底完成	
	成本指标	厉行节约, 严控成本	25万元	成本指标	厉行节约, 严控成本	25万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	与多个中小学建立馆校合作	持续开展文化宣传及旅游工作, 丰富文化活动	社会效益指标	与多个中小学建立馆校合作	持续开展文化宣传及旅游工作, 丰富文化活动
			创建3A级景区整体环境协调美观、配备各项基础设施, 游览舒适度高。 开展青少年教育、研学旅行、爱国和廉政教育、社会资源旅游访问、对台交流等			创建3A级景区整体环境协调美观、配备各项基础设施, 游览舒适度高。 开展青少年教育、研学旅行、爱国和廉政教育、社会资源旅游访问、对台交流等	
生态效益指标		园内种植大量树木	提升园区绿化率	生态效益指标	园内种植大量树木	提升园区绿化率	
可持续影响指标		3A级景区提升游览环境、标识及基础设施有利于发展	持续开展文化宣传及旅游工作, 丰富文化活动	可持续影响指标	3A级景区提升游览环境、标识及基础设施有利于发展	持续开展文化宣传及旅游工作, 丰富文化活动	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会各界	95%	服务对象满意度指标	指标1: 社会各界	95%	
		指标2: 参观游客	95%		指标2: 参观游客	95%	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		怀朴园运行经费								
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		单位名称		沁阳市文物保护管理中心				
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		5.3		年度资金总额:		5.3		
		其中:财政拨款		5.3		其中:财政拨款		5.3		
		其他资金				其他资金				
绩效目标	实施期目标				年度目标					
	目标1:日常办公用水、电、通信、绿化养护; 目标2:办公设备购置、办公用品、耗材;陈列展览日常维修;安防、消防设施新增及维护; 目标3:开展宣教活动,印制宣传页;购置文博专业报纸、杂志、常用工具书以及开展业务研究所需各类专业书籍费用,工作人员提升素质、提高讲解接待能力外出培训学习等。				目标1:日常办公用水、电、通信、绿化养护; 目标2:办公设备购置、办公用品、耗材;陈列展览日常维修;安防、消防设施新增及维护; 目标3:开展宣教活动,印制宣传页;购置文博专业报纸、杂志、常用工具书以及开展业务研究所需各类专业书籍费用,工作人员提升素质、提高讲解接待能力外出培训学习					
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	完成日常各项工作	完成各项工作任务	数量指标	完成日常各项工作	完成各项工作任务			
		质量指标	确保各项任务质量	严格执行管理,达到任务目标	质量指标	确保各项任务质量	严格执行管理,达到任务目标			
		时效指标	根据各项工作计划完成	全年(时间节点)	时效指标	根据各项工作计划完成	全年(时间节点)			
		成本指标	厉行节约,控制成本	5.3万元	成本指标	厉行节约,控制成本	5.3万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	保障园区正常运行,丰富群众文化生活	保障园区工作正常运行	社会效益指标	保障园区正常运行,丰富群众文化生活	保障园区工作正常运行			
		生态效益指标			生态效益指标					
		可持续影响指标	保障园区正常运行,丰富群众文化生活	保障园区工作正常运行	可持续影响指标	保障园区正常运行,丰富群众文化生活	保障园区工作正常运行			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界		95%		服务对象满意度指标	社会各界		95%
参观游客			95%		参观游客			95%		

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		三年行动方案保护维修资金							
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		单位名称		沁阳市文物保护管理中心			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		47		年度资金总额:		47	
		其中:财政拨款		47		其中:财政拨款		47	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	依据沁阳市人民政府关于沁阳市文物安全基础保障三年行动方案的通知(沁政办2019年44号文件),维修市保18处。				依据沁阳市人民政府关于沁阳市文物安全基础保障三年行动方案的通知(沁政办2019年44号文件),维修市保18处。				
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	市保单位维修	18处	数量指标	市保单位维修	18处		
		质量指标	符合文物本体维修质量标准	符合行业标准	质量指标	符合文物本体维修质量标准	符合行业标准		
		时效指标	年内市保单位维修	全年内完成	时效指标	年内市保单位维修	全年内完成		
		成本指标	本着节约原则,能用尽用原则	小于等于100万元	成本指标	本着节约原则,能用尽用原则	小于等于100万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保护文物,造福后代	文物保护,传承文明	社会效益指标	保护文物,造福后代	文物保护,传承文明		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	对文物本体维修,保证文物安全	对文物安全防护,利于文物传承	可持续影响指标	对文物本体维修,保证文物安全	对文物安全防护,利于文物传承		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%		

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		省保公布(市保升省保)资料编制费							
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		单位名称		沁阳市文物保护管理中心			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		3		年度资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3		其中:财政拨款		3	
		其他资金				其他资金			
绩效目标		实施期目标				年度目标			
		申报编制费用				申报编制费用			
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	省保公布(市保升省保)资料编制	1	数量指标	省保公布(市保升省保)资料编制	1	
			质量指标	资料编制质量达到规定的质量标准	确保申报通过	质量指标	资料编制质量达到规定的质量标准	确保申报通过	
			时效指标	资料编制按时完成	全年	时效指标	资料编制按时完成	全年	
			成本指标	厉行节约,严控成本	3万元	成本指标	厉行节约,严控成本	3万元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标			社会效益指标			
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标			可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	90%	服务对象满意度指标	使用单位满意度	90%	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		市保单位维修							
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		单位名称		沁阳市文物保护管理中心			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		45		年度资金总额:		45	
		其中:财政拨款		45		其中:财政拨款		45	
		其他资金				其他资金			
绩效目标		实施期目标				年度目标			
		性空和尚塔5万元; 阳华汤帝庙20万元; 东沁阳汤帝庙20万元。				性空和尚塔5万元; 阳华汤帝庙20万元; 东沁阳汤帝庙20万元。			
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: 性空和尚塔	1	数量指标	指标1: 性空和尚塔	1	
				指标2: 阳华汤帝庙	1		指标2: 阳华汤帝庙	1	
				指标3: 东沁阳汤帝庙	1		指标3: 东沁阳汤帝庙	1	
		质量指标	对三处市保进行全方位维修加固	符合古建维修标准	质量指标	对三处市保进行全方位维修加固	符合古建维修标准		
		时效指标	年内完成市保维修	全年完工	时效指标	年内完成市保维修	全年完工		
		成本指标	控制成本, 厉行节约	小于等于45万元	成本指标	控制成本, 厉行节约	小于等于45万元		
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	保护文物, 造福后代	传承文明, 丰富文化资源	社会效益指标	保护文物, 造福后代	传承文明, 丰富文化资源	
			生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标	对文物保护起到持续作用		持续性投入保护	可持续影响指标	对文物保护起到持续作用	持续性投入保护			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众	95%	服务对象满意度指标	社会公众	95%			

## 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年博物馆、纪念馆逐步免费开发补助资金（焦财预【2019】）							
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		单位名称		沁阳市文物保护管理中心			
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: 博物馆免费开放正常运行				目标1: 沁阳市博物馆免费开放正常运行			
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	完成参观接待任务	完成各项工作	数量指标	完成参观接待任务	完成各项工作	
			质量指标	博物馆行业考核等次	良好以上	质量指标	博物馆行业考核等次	良好以上	
			时效指标	开放时间	全年	时效指标	开放时间	全年	
			成本指标	厉行节约, 争取资金效益最大化	60万元	成本指标	厉行节约, 争取资金效益最大化	60万元	
		效益指标	社会效益指标	接待更多的游客	丰富群众文化生活	社会效益指标	接待更多游客	丰富群众文化生活	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标	持续性投入免费开放资金, 满足群众精神生活	满足人民群众文化生活要求	可持续影响指标	持续性投入免费开放资金, 满足群众精神生活	满足人民群众文化生活要求	
		满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意	95%	服务对象满意度指标	游客满意	95%	

## 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年省级文物保护专项补助资金(焦财预【2019】369)							
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		单位名称		沁阳市文物保护管理中心			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		370		年度资金总额:		370	
		其中:财政拨款		370		其中:财政拨款		370	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 完成省级文物保护单位静应庙的保护性维修。 目标2: 完成省级文物保护单位太平天国北伐军围攻怀庆府指挥部旧址的保护性维修。 目标3: 完成省级文物保护单位曹谨墓的安全技术防范工程。				目标1: 完成省级文物保护单位静应庙的保护性维修。 目标2: 完成省级文物保护单位太平天国北伐军围攻怀庆府指挥部旧址的保护性维修。 目标3: 完成省级文物保护单位曹谨墓的安全技术防范工程。				
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: 省保单位静应庙维修	1	数量指标	指标1: 省保单位静应庙维修	1		
			指标2: 省保单位太平天国北伐军围攻怀庆府指挥部旧址维修	1		指标2: 省保单位太平天国北伐军围攻怀庆府指挥部旧址维修	1		
			指标3: 省保单位曹谨墓安全技术防范工程	1		指标3: 省保单位曹谨墓安全技术防范工程	1		
		质量指标	指标1: 完成省保静应庙的维修, 并通过验收。	按行业标准执行	质量指标	指标1: 完成省保静应庙的维修, 并通过验收。	按行业标准执行		
			指标2: 完成省保单位太平天国北伐军围攻怀庆府指挥部旧址的维修, 并通过验收。	按行业标准执行		指标2: 完成省保单位太平天国北伐军围攻怀庆府指挥部旧址的维修, 并通过验收。	按行业标准执行		
			指标3: 完成省保单位曹谨墓的安全技术防范工程, 并通过省文物局验收。	按行业标准执行		指标3: 完成省保单位曹谨墓的安全技术防范工程, 并通过省文物局验收。	按行业标准执行		
		时效指标	指标1: 完成省保单位静应庙的维修。	全年完成	时效指标	指标1: 完成省保单位静应庙的维修。	全年完成		
			指标2: 完成省保单位太平军指挥部旧址的维修。	全年完成		指标2: 完成省保单位太平军指挥部旧址的维修。	全年完成		
			指标3: 完成省保单位曹谨墓的安全技术防范工程。	全年完成		指标3: 完成省保单位曹谨墓的安全技术防范工程。	全年完成		
	成本指标	厉行节约, 控制成本	370万元	成本指标	厉行节约, 控制成本	370万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高当地文化旅游环境, 提升当地旅游资源, 带动当地旅游产业。	提高当地文化旅游环境, 提升当地旅游资源, 带动当地旅游产业。	经济效益指标	指标1: 提高当地文化旅游环境, 提升当地旅游资源, 带动当地旅游产业。	提高当地文化旅游环境, 提升当地旅游资源, 带动当地旅游产业。		
		社会效益指标	指标1: 维修后的静应庙与邙国故城遗址公园、于姓文化产业园相结合, 打造完整的旅游产业链	提高当地文化旅游环境, 提升当地旅游资源, 带动当地旅游产业。	社会效益指标	指标1: 维修后的静应庙与邙国故城遗址公园、于姓文化产业园相结合, 打造完整的旅游产业链	提高当地文化旅游环境, 提升当地旅游资源, 带动当地旅游产业。		
			指标2: 维修后的太平天国北伐军围攻怀庆府指挥部旧址与水北关村环境协调美观、提高游览舒适度。	提高当地文化旅游环境, 提升当地旅游资源, 带动当地旅游产业。		指标2: 维修后的太平天国北伐军围攻怀庆府指挥部旧址与水北关村环境协调美观、提高游览舒适度。	提高当地文化旅游环境, 提升当地旅游资源, 带动当地旅游产业。		
			指标3: 曹谨墓安防项目落实, 提升曹谨文化交流、社会资源旅游访问等	提高当地文化旅游环境, 提升当地旅游资源, 带动当地旅游产业。		指标3: 曹谨墓安防项目落实, 提升曹谨文化交流、社会资源旅游访问等	提高当地文化旅游环境, 提升当地旅游资源, 带动当地旅游产业。		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	指标1: 修缮后的各处文物可以通过文化宣传更好的推动当地旅游业发展和丰富当地文化活动	提高当地文化旅游环境, 提升当地旅游资源, 带动当地旅游产业。	可持续影响指标	指标1: 修缮后的各处文物单位可以通过文化宣传更好的推动当地旅游业发展和丰富当地文化活动	提高当地文化旅游环境, 提升当地旅游资源, 带动当地旅游产业。				
满意指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会各界	95%	服务对象满意度指标	指标1: 社会各界	95%			
		指标2: 参观游客	95%		指标2: 参观游客	95%			

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		文保中心运行经费							
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		单位名称		沁阳市文物保护管理中心			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		12		年度资金总额:		12	
		其中:财政拨款		12		其中:财政拨款		12	
		其他资金				其他资金			
绩效目标		实施期目标				年度目标			
		全年文保中心公车运行经费5万元,办公费7万元。				全年文保中心公车运行经费5万元,办公费7万元。			
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	完成文物保护各项任务	完成各项任务	完成各项任务	数量指标	完成文物保护各项任务	完成各项任务
			质量指标	确保文物工作有序进行	确保文物工作顺利开展	确保文物工作顺利开展	质量指标	确保文物工作有序进行	确保文物工作顺利开展
			时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年	全年	时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年
			成本指标	厉行节约控制成本	12%	12%	成本指标	厉行节约控制成本	12%
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
			社会效益指标	规范文物管理,促进文物保护事业发展	规范文物管理,促进文物保护事业发展	规范文物管理,促进文物保护事业发展	社会效益指标	规范文物管理,促进文物保护事业发展	规范文物管理,促进文物保护事业发展
			生态效益指标				生态效益指标		
			可持续影响指标	持续规范文物管理与流通,保护文物	持续规范文物管理与流通,保护文物	持续规范文物管理与流通,保护文物	可持续影响指标	持续规范文物管理与流通,保护文物	持续规范文物管理与流通,保护文物
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		沁阳市文物工作队运行经费							
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		单位名称		沁阳市文物保护管理中心			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		88.91		年度资金总额:		88.91	
		其中:财政拨款		88.91		其中:财政拨款		88.91	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 文物工作队人员工资及各类保险、办公经费以及野外文物调查和勘探设备更新等。				目标1: 文物工作队人员工资及各类保险、办公经费以及野外文物调查和勘探设备更新等。				
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: 工资养老保险13人	13人	数量指标	指标1: 工资养老保险13人	13人		
			指标2: 办公经费	完成各项工作任务		指标2: 办公经费	完成各项工作任务		
			指标3: 野外文物调查勘探	10次		指标3: 野外文物调查勘探	10次		
		质量指标	确保各项工作计划安排完成	严格执行管理, 达到目标任务	质量指标	确保各项工作计划安排完成	严格执行管理, 达到目标任务		
		时效指标	根据各项工作安排完成	全年	时效指标	根据各项工作安排完成	全年		
		成本指标	厉行节约, 控制成本	小于等于88.91万元	成本指标	厉行节约, 控制成本	小于等于88.91万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障文物保护管理、研究、文物勘探工作顺利实施	保障文物工作顺利实施, 保护文物	社会效益指标	保障文物保护管理、研究、文物勘探工作顺利实施	保障文物工作顺利实施, 保护文物		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	文物工作延续性	保护文物	可持续影响指标	文物工作延续性	保护文物		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	96%	服务对象满意度指标	社会各界满意度	96%		

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		文物书籍出版					
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局			单位名称		沁阳市文物保护管理中心
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		21	年度资金总额:		21
		其中:财政拨款		21	其中:财政拨款		21
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	《沁阳文物》修订;《曹谨颂诗词三百首》出版;《宦台第一循吏曹谨》出版。				《沁阳文物》修订;《曹谨颂诗词三百首》出版;《宦台第一循吏曹谨》出版。		
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	《沁阳文物》修订	2000本	数量指标	《沁阳文物》修订	2000本
			《曹谨颂诗词三百首》出版	2000本		《曹谨颂诗词三百首》出版	2000本
			《宦台第一循吏曹谨》出版	2000本		《宦台第一循吏曹谨》出版	2000本
		质量指标	书籍质量符合要求	符合印刷业行业标准	质量指标	书籍质量符合要求	符合印刷业行业标准
		时效指标	修订,出版全年内完成	全年	时效指标	修订,出版全年内完成	全年
	成本指标	厉行节约,控制成本	21万元	成本指标	厉行节约,控制成本	21万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保护沁阳文化,文史资料整理	对文物保护宣传,资料整理起到重要作用	社会效益指标	保护沁阳文化,文史资料整理	对文物保护宣传,资料整理起到重要作用
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		文物保护文化宣传、传承	对文物研究的可持续发展起到重要作用	可持续影响指标	文物保护文化宣传、传承	对文物研究的可持续发展起到重要作用	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	98%	服务对象满意度指标	读者满意度	98%	
		使用单位满意度	98%		使用单位满意度	98%	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		朱载堉墓保护设施建设项目（焦财预【2015】231号）							
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		单位名称		沁阳市文物保护管理中心			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		181.5		年度资金总额:		181.5	
		其中:财政拨款		181.5		其中:财政拨款		181.5	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 朱载堉墓大门、道路铺装、安防、水电安装、绿化				目标1: 朱载堉墓大门、道路铺装、安防、水电安装、绿化				
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	朱载堉墓维修	1	数量指标	朱载堉墓维修	1		
		质量指标	符合相关质量标准	符合相关行业标准	质量指标	符合相关质量标准	符合相关行业标准		
		时效指标	本年完成	全年	时效指标	本年完成	全年		
		成本指标	控制成本厉行节约	181.5万元	成本指标	控制成本厉行节约	181.5万元		
	效益指标	经济效益指标	保护文物同时, 促进美丽乡村旅游建设。	促进旅游事来持续发展	经济效益指标	保护文物同时, 促进美丽乡村旅游建设。	促进旅游事来持续发展		
		社会效益指标	文物历史信息得到有效保护和延续。	为社会发展提供精神文化内涵。	社会效益指标	文物历史信息得到有效保护和延续。	为社会发展提供精神文化内涵。		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	使文物历史信息得到有效保护和延续。为社会发展提供精神文化内涵。	为社会发展提供精神文化内涵。	可持续影响指标	使文物历史信息得到有效保护和延续。为社会发展提供精神文化内涵。	为社会发展提供精神文化内涵。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护单位所在地群众的满意度	95%	服务对象满意度指标	文物保护单位所在地群众的满意度	95%		

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		二仙庙三棚阁拆除项目							
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		单位名称		沁阳市文物保护管理中心			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		53		年度资金总额:		53	
		其中:财政拨款		53		其中:财政拨款		53	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	二仙庙三棚阁拆迁资金53万元。				二仙庙三棚阁拆迁资金53万元。				
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: 三棚阁拆除	1座	数量指标	指标1: 三棚阁拆除	1座		
			指标2: 三棚阁拆除	2000平方		指标2: 三棚阁拆除	2000平方		
		质量指标	符合拆迁标准	不损害周围文物整体	质量指标	符合拆迁标准	不损害周围文物整体		
		时效指标	三棚阁拆除	20天完工	时效指标	三棚阁拆除	20天完工		
	成本指标	厉行节约	小于等于53万元	成本指标	厉行节约	小于等于53万元			
	万	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	拆除违章建筑	维护文物形象	社会效益指标	拆除违章建筑	维护文物形象		
		生态效益指标	合理拆除	确保原生态环境不受破坏	生态效益指标	合理拆除	确保原生态环境不受破坏		
	可持续影响指标			可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众	95%	服务对象满意度指标	社会公众	95%		

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		馆舍维修							
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		单位名称		沁阳市朱载堉纪念馆			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		15		年度资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15		其中:财政拨款		15	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 更换、整修纪念馆老旧变形的门窗。 目标2: 修补馆内脱落部分。 目标3: 更换已风化、崩坏的楹联、匾额。 目标4: 增种绿植				目标1: 更换、整修纪念馆老旧变形的门窗。 目标2: 修补馆内脱落部分。 目标3: 更换已风化、崩坏的楹联、匾额。 目标4: 增种绿植				
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: 变形门窗更换	8扇	数量指标	指标1: 变形门窗更换	8扇		
			指标2: 匾额更换	4扇		指标2: 匾额更换	4扇		
		质量指标	符合古建相关标准	100%	质量指标	符合古建相关标准	100%		
		时效指标	按时完成	全年	时效指标	按时完成	全年		
		成本指标	不超过预算	≤15万	成本指标	不超过预算	≤15万		
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	提高参观群众的满意度	逐步提高	社会效益指标	提高参观群众的满意度	逐步提高		
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	美化纪念馆环境	提高参观体验度	可持续影响指标	美化纪念馆环境	提高参观体验度		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对朱载堉纪念馆满意度	100%	服务对象满意度指标	社会公众对朱载堉纪念馆满意度	100%			

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		王府古乐舞											
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		单位名称		沁阳市朱载堉纪念馆							
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10		年度资金总额:		10					
		其中:财政拨款		10		其中:财政拨款		10					
		其他资金		0		其他资金		0					
绩效目标	实施期目标				年度目标								
	目标1: 采购相关演出乐器 目标2: 演出场地器材增设				目标1: 完善乐队编制 目标2: 美化演出效果								
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: 乐器		4个		数量指标	指标1: 乐器		4个			
			指标2: 器材		6台			指标2: 器材		6台			
		质量指标	美化雅乐团演出效果		舞美接近省级演出标准		质量指标	美化雅乐团演出效果		舞美接近省级演出标准			
		时效指标	按时完成		全年		时效指标	按时完成		全年			
		成本指标	不超过预算		≤10万		成本指标	不超过预算		≤10万			
	效益指标	经济效益指标	无		无		经济效益指标	无		无			
		社会效益指标	丰富民众的精神文化生活		增加可观赏项目		社会效益指标	丰富民众的精神文化生活		增加可观赏项目			
		生态效益指标	无		无		生态效益指标	无		无			
		可持续影响指标	加强民众精神文明建设		逐步增加		可持续影响指标	加强民众精神文明建设		逐步增加			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对朱载堉纪念馆满意度		100%		服务对象满意度指标	社会公众对朱载堉纪念馆满意度		100%			

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		运转保障经费											
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		单位名称		沁阳市朱载堉纪念馆							
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		5		年度资金总额:		5					
		其中:财政拨款		5		其中:财政拨款		5					
		其他资金				其他资金							
绩效目标	实施期目标				年度目标								
	保障单位正常运转				保障单位正常运转								
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	完成市委、市政府确定的各项工作任务		完成各项工作任务		数量指标		完成市委、市政府确定的各项工作任务		完成各项工作任务		
		质量指标	确保各项任务完成质量		严格按照要求执行管理、达到任务目标		质量指标		确保各项任务完成质量		严格按照要求执行管理、达到任务目标		
		时效指标	按时完成		全年		时效指标		按时完成		全年		
		成本指标	不超过预算		≤5万		成本指标		不超过预算		≤5万		
	效益指标	经济效益指标	无		无		经济效益指标		无		无		
		社会效益指标	增加研学人员到馆学习		逐渐增加		社会效益指标		增加研学人员到馆学习		逐渐增加		
		生态效益指标	无		无		生态效益指标		无		无		
		可持续影响指标	扩大纪念馆宣传范围		逐步发展		可持续影响指标		扩大纪念馆宣传范围		逐步发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对朱载堉纪念馆满意度		100%		服务对象满意度指标		社会公众对朱载堉纪念馆满意度		100%		