焦作市文化广电和旅游局（汇总）
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

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 焦作市文化广电和旅游局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市文化广电和旅游局 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市文化广电和旅游局部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

焦作市文化广电和旅游局内设 19 个职能科室：办公室、政策法规科(行政事项服务科)、人事科、财务科、信息科、艺术科、公共服务科、科技教育科、非物质文化遗产科、产业发展科(项目办)、资源开发科、文化和旅游市场管理科、宣传推广科、对外交流合作科、文物科、广播电视科、统计科、党的建设领导小组办公室、离退休干部工作科。下设二级预算单位 8 个：焦作市图书馆、焦作市博物馆、焦作市文化馆、焦作市文物考古研究所、焦作市艺术研究所、焦作市文化市场综合行政执法支队、焦作市旅游服务中心、焦作市导游服务中心。无三级预算单位。

(二) 部门职责

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。

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。

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，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

完成市委、市政府交办的其他任务。

二、焦作市文化广电和旅游局（汇总）预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1、焦作市文化广电和旅游局本级；2、焦作市图书馆；3、焦作市博物馆；4、焦作市文化馆；5、焦作市文物考古研究所；6、焦作市艺术研究所；7、焦作市文化市场综合行政执法支队；8、焦作市旅游服务中心；9、焦作市导游服务中心。

第二部分

焦作市文化广电和旅游局（汇总）

2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市文化广电和旅游局（汇总）2022年收入总计6478.64万元，支出总计6478.64万元，与2021年相比，收、支总计各增加97.55万元，增长1.53%。主要原因：群众文化、非遗保护与传承类项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市文化广电和旅游局（汇总）2022年收入合计6478.64万元，其中：一般公共预算收入6474.21万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入4.43万元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市文化广电和旅游局2022年支出合计6478.64万元，其中：基本支出3704.56万元，占57.18%；项目支出2774.08万元，占42.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市文化广电和旅游局2022年一般公共预算收支预算6474.21万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少620.69万元，下降10.60%，主要原因：严格落实压缩一般公共预算支出；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我部门2021年、2022年均无政府性基

金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市文化广电和旅游局2022年一般公共预算支出年初预算为6474.21万元。主要用于以下方面：教育支出14.64万元，占0.23%；文化体育与传媒支出5162.82万元，占79.74%；社会保障和就业支出696.80万元，占10.76%；卫生健康支出188.19万元，占2.91%；住房保障支出170.66万元，占2.64%；年终结转结余241.10万元，占3.72%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市文化广电和旅游局2022年一般公共预算基本支出3700.13万元，其中：**人员经费3452.12万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、绩效工资、职业年金缴费；**公用经费248.01万元**，主要包括：培训费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、委托业务费、水费、维修(护)费、印刷费、电费、取暖费、公务接待费、租赁费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2022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

焦作市文化广电和旅游局（汇总）2022年“三公”经费支出预算为64.90万元，比2021年预算数减少5.30万元，下降7.55%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 20.00万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费等支出。预算数比2021年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：按照厉行节约相关规定，“三公”经费只降不增。

（二）公务用车购置及运行费27.70万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比2021年增加0.00万元，较上年增长0.00%，主要原因：我部门2021年、2022年均没有公务用车购车计划；公务用车运行维护费27.70万元，主要用于车辆维修保养、购买汽油、车辆保险、路桥费等，比2021年减少5.30万元，较上年下降16.06%，主要原因：坚决厉行勤俭节约，进一步规范公务用车的使用。

（三）公务接待费 17.20 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比 2021 年预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：认真落实中央“八项规定”精神，严格控制公务接待支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作市文化广电和旅游局（汇总）2022年机构运行经费支出预算133.03万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公

费、水电费、劳务费、差旅费等支出，比2021年减少13.81万元，下降9.40%，主要原因：坚持厉行节约，严控部门运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排700.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算700.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年焦作市文化广电和旅游局（汇总）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6478.64万元。其中：人员经费支出3456.55万元；公用经费支出248.01万元；项目支出2774.08万元，涉及项目39个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市文化广电和旅游局（汇总）固定资产总额4188.96万元，其中，房屋建筑物514.97万元，车辆235.76万元，办公设备1976.91万元，专用设备160.46万元，其他资产1263.16万元。车辆共有11辆，其中：一般公务用车11辆；单价50万元以上通用设备6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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《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

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属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、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、公共文化服务体系：是指面向大众的公益性的文化服务体系。主要包括先进文化理论研究服务体系、文艺精品创作服务体系、文化知识传授服务体系、文化传播服务体系、文化娱乐服务体系、文化传承服务体系、农村文化服务体系等七个方面。

九、文物藏品的科技保护费：是指对藏品进行日常养护和科技保护费，日常养护需要防潮、防干、防虫、防霉等，科技保护需要清洗、消毒、加固、复原、金属除锈等正常文物保护需要的维修维护费、办公费等支出。

十、非物质文化遗产保护工作年度经费：主要用于年度非遗宣传、展示、培训、评审、调研、工作会议等日常工作。

十一、图书馆免费开放经费：包含免费开放地方配套资金、公共文化服务体系建设地方配套资金等，主要用于支付全年水、电费，保安、物业费，政府购买公益岗位人员劳务费及日常所需维修（护）费等保障图书馆正常运行所需的费用。

十二、文物保护：指的是对具有历史价值、文化价值、科学价值的历史遗留物采取的一系列防止其受到损害的措施，这个过

程叫做文物保护。

十三、艺术创作经费：是指为保障艺术创作所开展的写作、采风、观摩、培训、资料收集、专家评审等活动以及与创作有关的其他费用支出。

附件：焦作市文化广电和旅游局（汇总）2022年度部门预算
表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：焦作市文化广电和旅游局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6233.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5830.69	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	4.43	五、教育	14.64
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	5403.92
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	701.23
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	188.19
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	170.66
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	

		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6237.54	本年支出合计	6478.64
上年结转结余	241.10		
收入总计	6478.64	支出总计	6478.64

预算 03 表

2022 年部门支出预算表

部门名称：焦作市文化广电和旅游局汇总

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
			工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出		资本性 支出						
				合计	6478.64	3704.56	2987.12	469.43	248.01		2774.08	1222.38	1551.70
			255	文化广电和旅游局	6478.64	3704.56	2987.12	469.43	248.01		2774.08	1222.38	1551.70
205	08	03		培训支出	14.64	12.49			12.49		2.15	2.15	
207	01	01		行政运行	770.56	770.56	640.80		129.76				
207	01	08		文化活动	283.00						283.00		283.00
207	01	09		群众文化	721.55	431.20	406.83		24.37		290.35	290.35	
207	01	99		其他文化和旅游支出	1078.70						1078.70		1078.70
207	02	04		文物保护	496.05	147.20	139.18		8.02		348.85	278.85	70.00
208	05	01		行政单位离退休	21.64	21.64		21.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.16	227.16	227.16						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	433.34	433.34		433.34					
210	11	01		行政单位医疗	28.45	28.45	28.45						
210	11	03		公务员医疗补助	81.70	81.70	81.70						

221	02	01		住房公积金	170.66	170.66	170.66						
210	11	02		事业单位医疗	78.04	78.04	78.04						
207	01	11		文化创作与保护	85.10	81.83	77.03		4.80		3.27	3.27	
207	01	12		文化和旅游市场管理	296.10	276.34	262.06		14.28		19.76	19.76	
207	01	04		图书馆	1037.43	487.43	461.39		26.04		550.00	550.00	
208	05	02		事业单位离退休	14.45	14.45		14.45					
207	02	05		博物馆	478.58	298.68	275.66		23.02		179.90	59.90	120.00
207	01	14		文化和旅游管理事务	156.85	138.75	133.52		5.23		18.10	18.10	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64	4.64						

		(十三) 农林水事务支出							
		(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							
		(十九) 援助其他地区支出							
		(二十) 自然资源海洋气象等支出							
		(二十一) 住房保障支出	170.66	170.66	163.41				
		(二十二) 粮油物资储备支出							
		(二十三) 国有资本经营预算							
		(二十四) 灾害防治及应急管理							
		(二十七) 预备费							
		(二十九) 其他支出							
		(三十) 转移性支出							
		(三十一) 债务还本支出							
		(三十二) 债务付息支出							
		(三十三) 债务发行费用支出							
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出							
		二、年终结转结余	241.10	241.10	241.10				
收入合计	6478.64	支出合计	6478.64	6474.21	6071.79				4.43

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市文化广电和旅游局汇总

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	6233.11	3700.13	2987.12	465.00	248.01		2532.98	1059.98	1473.00
			255	文化广电和旅游局	6233.11	3700.13	2987.12	465.00	248.01		2532.98	1059.98	1473.00
205	08	03		培训支出	14.64	12.49			12.49		2.15	2.15	
207	01	01		行政运行	770.56	770.56	640.80		129.76				
207	01	08		文化活动	283.00						283.00		283.00
207	01	09		群众文化	561.15	431.20	406.83		24.37		129.95	129.95	
207	01	99		其他文化和旅游支出	1000.00						1000.00		1000.00
207	02	04		文物保护	496.05	147.20	139.18		8.02		348.85	278.85	70.00
208	05	01		行政单位离退休	21.64	21.64		21.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.16	227.16	227.16						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	433.23	433.23		433.23					
210	11	01		行政单位医疗	28.45	28.45	28.45						
210	11	03		公务员医疗补助	81.70	81.70	81.70						

221	02	01		住房公积金	170.66	170.66	170.66						
210	11	02		事业单位医疗	78.04	78.04	78.04						
207	01	11		文化创作与保护	83.10	81.83	77.03		4.80		1.27	1.27	
207	01	12		文化和旅游市场管理	296.10	276.34	262.06		14.28		19.76	19.76	
207	01	04		图书馆	1037.43	487.43	461.39		26.04		550.00	550.00	
208	05	02		事业单位离退休	10.13	10.13		10.13					
207	02	05		博物馆	478.58	298.68	275.66		23.02		179.90	59.90	120.00
207	01	14		文化和旅游管理事务	156.85	138.75	133.52		5.23		18.10	18.10	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64	4.64						

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市文化广电和旅游局汇总

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3700.13	3452.12	248.01
30216	培训费	50203	培训费	3.46		3.46
30101	基本工资	50501	工资福利支出	864.56	864.56	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	386.04	386.04	
30103	奖金	50501	工资福利支出	740.37	740.37	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.14		8.14
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00
30201	办公费	50201	办公经费	17.08		17.08
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	50201	办公经费	7.73		7.73
30229	福利费	50201	办公经费	11.31		11.31
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.86		44.86
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.28		5.28
30301	离休费	50905	离退休费	45.69	45.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.70	60.70	
30302	退休费	50905	离退休费	419.31	419.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.45	28.45	

30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.76	22.76	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.52	45.52	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9.03		9.03
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	395.39	395.39	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.35	9.35	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.63		7.63
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.84		1.84
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.18		2.18
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.22		6.22
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.27		6.27
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.90		7.90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.97		20.97
30229	福利费	50502	商品和服务支出	24.56		24.56
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.68		8.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166.46	166.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78.04	78.04	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	58.94	58.94	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125.14	125.14	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8.93		8.93
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.64	4.64	

预算 07 表

2022 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市文化广电和旅游局汇总

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3704.56	3700.13					4.43		
	255	文化广电和旅游局	3704.56	3700.13					4.43		
焦作市文化广电和旅游局	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	3.46	3.46							
		在职人员定额公用经费（行政）	54.08	54.08							
		工会经费（行政）	7.73	7.73							
		福利费（行政）	9.67	9.67							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	44.86	44.86							
		退休干部活动费（行政）	1.23	1.23							
		离退休人员公用经费（行政）	4.05	4.05							
	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	226.43	226.43							
		国家保留津贴（行政）	2.45	2.45							
		年终一次性奖金	42.50	42.50							
		工伤保险费（行政）	0.76	0.76							
		在职人员文明奖（行政）	48.96	48.96							
		在职人员采暖补贴（行政）	9.72	9.72							
		年度目标考核奖（行政）	42.50	42.50							

		月度目标考核奖（行政）	92.35	92.35								
		在职人员全国文明城市奖（行政）	42.50	42.50								
		在职人员物业服务补贴（行政）	11.33	11.33								
		在职人员公务通讯补贴	8.14	8.14								
		规范性津贴补贴	121.30	121.30								
		离休费（行政）	21.64	21.64								
		养老保险金（行政）	60.70	60.70								
		退休人员文明奖（行政）	43.20	43.20								
		退休人员采暖补贴（行政）	9.76	9.76								
		退休人员年健康休养费（行政）	30.11	30.11								
		退休人员平时健康休养费（行政）	30.11	30.11								
		退休人员全国文明城市奖（行政）	30.11	30.11								
		退休人员物业服务补贴（行政）	10.88	10.88								
		离休人员文明奖（行政）	1.92	1.92								
		离休人员采暖补贴（行政）	0.48	0.48								
		离休人员年健康休养费（行政）	2.17	2.17								
		离休人员平时健康休养费（行政）	2.17	2.17								
		离休人员全国文明城市奖（行政）	2.17	2.17								
		离休人员物业服务补贴（行政）	0.53	0.53								
		医疗保险金（行政）	28.45	28.45								
		公务员医疗补助（行政）	22.76	22.76								
		住房公积金（行政）	45.52	45.52								
焦作市文化馆	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	2.14	2.14								
		在职人员定额公用经费（事业）	11.30	11.30								
		工会经费（事业）	4.68	4.68								
		福利费（事业）	5.86	5.86								
		退休干部活动费（事业）	0.69	0.69								

		离退休人员公用经费（事业）	1.84	1.84							
	人员类	事业人员及事业技术人员年基本工资	142.79	142.79							
		70%基础性绩效工资	55.68	55.68							
		30%奖励性绩效工资	35.76	35.76							
		失业保险金	1.64	1.64							
		工伤保险费（事业）	0.47	0.47							
		在职人员文明奖（事业）	35.52	35.52							
		在职人员采暖补贴（事业）	6.37	6.37							
		年度目标考核奖（事业）	27.60	27.60							
		月度目标考核奖（事业）	65.71	65.71							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	27.60	27.60							
		在职人员物业服务补贴（事业）	7.69	7.69							
		养老金（事业）	37.48	37.48							
		退休人员文明奖（事业）	24.96	24.96							
		退休人员采暖补贴（事业）	5.05	5.05							
		退休人员年健康休养费（事业）	17.02	17.02							
		退休人员平时健康休养费（事业）	17.02	17.02							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	17.02	17.02							
		退休人员物业服务补贴（事业）	5.88	5.88							
		医疗保险金（事业）	17.57	17.57							
		公务员医疗补助（事业）	14.05	14.05							
		住房公积金（事业）	28.11	28.11							
焦作市艺术研究所	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.43	0.43							
		在职人员定额公用经费（事业）	2.47	2.47							
		工会经费（事业）	0.94	0.94							
		福利费（事业）	1.17	1.17							

		退休干部活动费（事业）	0.06	0.06							
		离退休人员公用经费（事业）	0.16	0.16							
	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	28.99	28.99							
		国家保留津贴（事业）	0.34	0.34							
		70%基础性绩效工资	10.59	10.59							
		30%奖励性绩效工资	6.96	6.96							
		失业保险金	0.33	0.33							
		工伤保险费（事业）	0.09	0.09							
		在职人员文明奖（事业）	4.20	4.20							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.16	1.16							
		年度目标考核奖（事业）	5.22	5.22							
		月度目标考核奖（事业）	12.43	12.43							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	5.22	5.22							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.50	1.50							
		养老保险金（事业）	7.50	7.50							
		退休人员文明奖（事业）	1.20	1.20							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.39	0.39							
		退休人员年健康休养费（事业）	1.27	1.27							
		退休人员平时健康休养费（事业）	1.27	1.27							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	1.27	1.27							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.46	0.46							
		医疗保险金（事业）	3.52	3.52							
		公务员医疗补助（事业）	2.81	2.81							
		住房公积金（事业）	5.63	5.63							
焦作市文化市场综	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	1.39	1.39							
		在职人员定额公用经费（事业）	6.76	6.76							

合行政执 法支队		工会经费（事业）	3.08	3.08									
		福利费（事业）	3.84	3.84									
		退休干部活动费（事业）	0.12	0.12									
		离退休人员公用经费（事业）	0.48	0.48									
	人员类		事业人员及事业技术人员年基本工资	92.52	92.52								
			国家保留津贴（事业）	1.25	1.25								
			70%基础性绩效工资	36.60	36.60								
			30%奖励性绩效工资	23.40	23.40								
			失业保险金	1.08	1.08								
			工伤保险费（事业）	0.31	0.31								
			在职人员文明奖（事业）	15.60	15.60								
			在职人员采暖补贴（事业）	4.30	4.30								
			年度目标考核奖（事业）	17.76	17.76								
			月度目标考核奖（事业）	46.18	46.18								
			在职人员全国文明城市奖（事业）	17.76	17.76								
			在职人员物业服务补贴（事业）	5.30	5.30								
			养老保险金（事业）	24.60	24.60								
			退休人员文明奖（事业）	3.60	3.60								
			退休人员采暖补贴（事业）	1.04	1.04								
			退休人员年健康休养费（事业）	3.22	3.22								
			退休人员平时健康休养费（事业）	3.22	3.22								
			退休人员全国文明城市奖（事业）	3.22	3.22								
			退休人员物业服务补贴（事业）	1.27	1.27								
			医疗保险金（事业）	11.53	11.53								
	公务员医疗补助（事业）	9.23	9.23										
	住房公积金（事业）	18.45	18.45										

焦作市图书馆	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	2.49	2.49							
		在职人员定额公用经费（事业）	10.68	10.68							
		工会经费（事业）	5.38	5.38							
		福利费（事业）	6.72	6.72							
		退休干部活动费（事业）	0.72	0.72							
		离退休人员公用经费（事业）	2.54	2.54							
	人员类	事业人员及事业技术人员年基本工资	166.02	166.02							
		国家保留津贴（事业）	1.97	1.97							
		70%基础性绩效工资	60.86	60.86							
		30%奖励性绩效工资	39.92	39.92							
		失业保险金	1.88	1.88							
		工伤保险费（事业）	0.54	0.54							
		在职人员文明奖（事业）	39.36	39.36							
		在职人员采暖补贴（事业）	6.92	6.92							
		年度目标考核奖（事业）	31.30	31.30							
		月度目标考核奖（事业）	72.82	72.82							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	31.30	31.30							
		在职人员物业服务补贴（事业）	8.50	8.50							
		离休费（事业）	10.13	10.13							
		养老保险金（事业）	43.00	43.00							
		退休人员文明奖（事业）	28.80	28.80							
		退休人员采暖补贴（事业）	5.31	5.31							
		退休人员年健康休养费（事业）	17.52	17.52							
		退休人员平时健康休养费（事业）	17.52	17.52							
退休人员全国文明城市奖（事业）	17.52	17.52									
退休人员物业服务补贴（事业）	6.46	6.46									

		离休人员文明奖（事业）	0.96	0.96								
		离休人员采暖补贴（事业）	0.22	0.22								
		离休人员年健康休养费（事业）	1.02	1.02								
		离休人员平时健康休养费（事业）	1.02	1.02								
		离休人员全国文明城市奖（事业）	1.02	1.02								
		离休人员物业服务补贴（事业）	0.24	0.24								
		医疗保险金（事业）	20.16	20.16								
		公务员医疗补助（事业）	16.13	16.13								
		住房公积金（事业）	32.25	32.25								
焦作市博物馆	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	1.50	1.50								
		在职人员定额公用经费（事业）	14.34	14.34								
		工会经费（事业）	3.24	3.24								
		福利费（事业）	4.05	4.05								
		退休干部活动费（事业）	0.27	0.27								
		离退休人员公用经费（事业）	1.12	1.12								
	人员类	事业人员及事业技术人员年基本工资	99.88	99.88								
		国家保留津贴（事业）	1.15	1.15								
		70%基础性绩效工资	36.81	36.81								
		30%奖励性绩效工资	24.10	24.10								
		失业保险金	1.13	1.13								
		工伤保险费（事业）	0.32	0.32								
		在职人员文明奖（事业）	23.04	23.04								
		在职人员采暖补贴（事业）	4.11	4.11								
		年度目标考核奖（事业）	18.70	18.70								
		月度目标考核奖（事业）	42.62	42.62								
		在职人员全国文明城市奖（事业）	18.70	18.70								

		在职人员物业服务补贴（事业）	5.10	5.10							
		养老保险金（事业）	25.91	25.91							
		退休人员文明奖（事业）	13.44	13.44							
		退休人员采暖补贴（事业）	2.59	2.59							
		退休人员年健康休养费（事业）	8.53	8.53							
		退休人员平时健康休养费（事业）	8.53	8.53							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	8.53	8.53							
		退休人员物业服务补贴（事业）	3.16	3.16							
		医疗保险金（事业）	12.15	12.15							
		公务员医疗补助（事业）	9.72	9.72							
		住房公积金（事业）	19.43	19.43							
焦作市文物考古研究所	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.80	0.80							
		在职人员定额公用经费（事业）	3.46	3.46							
		工会经费（事业）	1.72	1.72							
		福利费（事业）	2.16	2.16							
		退休干部活动费（事业）	0.12	0.12							
		离退休人员公用经费（事业）	0.56	0.56							
	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	53.20	53.20							
		国家保留津贴（事业）	0.58	0.58							
		70%基础性绩效工资	19.62	19.62							
		30%奖励性绩效工资	12.84	12.84							
		失业保险金	0.60	0.60							
		工伤保险费（事业）	0.17	0.17							
		在职人员文明奖（事业）	7.20	7.20							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.20	2.20							
		年度目标考核奖（事业）	9.41	9.41							

		月度目标考核奖（事业）	21.31	21.31							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	9.41	9.41							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.64	2.64							
		养老金（事业）	13.80	13.80							
		退休人员文明奖（事业）	4.20	4.20							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.25	1.25							
		退休人员年健康休养费（事业）	3.95	3.95							
		退休人员平时健康休养费（事业）	3.95	3.95							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	3.95	3.95							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.55	1.55							
		医疗保险金（事业）	6.47	6.47							
		公务员医疗补助（事业）	5.17	5.17							
		住房公积金（事业）	10.35	10.35							
焦作市导游服务中心	人员类	事业人员及事业技术人员年基本工资	36.03	36.03							
		国家保留津贴（事业）	0.48	0.48							
		70%基础性绩效工资	14.44	14.44							
		30%奖励性绩效工资	6.19	6.19							
		失业保险金	0.41	0.41							
		工伤保险费（事业）	0.11	0.11							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.61	1.61							
		年度目标考核奖（事业）	6.35	6.35							
		月度目标考核奖（事业）	17.76	17.76							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.09	2.09							
		退休人员养老金（事业）	4.32							4.32	
		养老金（事业）	9.28	9.28							
		职业年金	4.64	4.64							

		退休人员采暖补贴（事业）	0.11							0.11	
		医疗保险金（事业）	4.35	4.35							
		住房公积金（事业）	7.25	7.25							
	公用经费	工会经费（事业）	1.32	1.32							
		福利费（行政）	1.64	1.64							
焦作市旅游服务中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.28	0.28							
		在职人员定额公用经费（事业）	0.90	0.90							
		工会经费（事业）	0.61	0.61							
		福利费（事业）	0.76	0.76							
	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	18.70	18.70							
		国家保留津贴（事业）	0.24	0.24							
		70%基础性绩效工资	7.04	7.04							
		30%奖励性绩效工资	4.58	4.58							
		失业保险金	0.21	0.21							
		工伤保险费（事业）	0.06	0.06							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.83	0.83							
		年度目标考核奖（事业）	3.24	3.24							
		月度目标考核奖（事业）	8.88	8.88							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	3.24	3.24							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.03	1.03							
		养老保险金（事业）	4.89	4.89							
		医疗保险金（事业）	2.29	2.29							
		公务员医疗补助（事业）	1.83	1.83							
		住房公积金（事业）	3.67	3.67							

预算 09 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市文化广电和旅游局汇总

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
64.90	20.00	27.70		27.70	17.20

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 12 表

2022 年项目支出预算表

部门名称：焦作市文化广电和旅游局汇总

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2774.08	2532.98			241.10				
	255	文化广电和旅游局	2774.08	2532.98			241.10				
特定目标类	周末大舞台、舞台艺术送基层演出资金	焦作市文化广电和旅游局	250.00	250.00							
特定目标类	公共文化服务体系市级配套建设资金	焦作市文化广电和旅游局	33.00	33.00							
其他运转类	公共文化服务体系建设创建经费	焦作市文化广电和旅游局	18.10	18.10							
特定目标类	旅游发展专项资金	焦作市文化广电和旅游局	1000.00	1000.00							
特定目标类	太极拳申遗宣传推广活动	焦作市文化广电和旅游局	55.70				55.70				
特定目标类	2021 年省级公共文化服务体系建设专项资金(现代公共文化服务体系建设奖励性绩效考核奖)	焦作市文化广电和旅游局	23.00				23.00				
其他运转类	文物保护和安全防范专项经费	焦作市文化广电和旅游局	35.00	35.00							

特定目标类	文物安全与维修保护(文物综合监管平台)	焦作市文化广电和旅游局	70.00	70.00								
其他运转类	免费开放地方配套资金	焦作市文化馆	25.00	25.00								
其他运转类	非物质文化遗产保护工作年度经费	焦作市文化馆	2.83	2.83								
其他运转类	演出设备存放租赁费	焦作市文化馆	2.02	2.02								
其他运转类	百姓文化超市运转费	焦作市文化馆	80.00	80.00								
其他运转类	春节广场文化活动	焦作市文化馆	2.00	2.00								
其他运转类	提前下达 2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	焦作市文化馆	6.40				6.40					
其他运转类	2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设(示范项目)补助资金预算	焦作市文化馆	50.00				50.00					
其他运转类	2021 年省级公共文化服务体系建设专项资金(现代公共文化服务体系建设绩效考核奖励)	焦作市文化馆	88.00				88.00					
其他运转类	提前下达 2021 年国家级非遗代表重点项目补助及国家级代表性传承人补助	焦作市文化馆	16.00				16.00					
其他运转类	艺术创作经费	焦作市艺术研究所	1.27	1.27								

其他运转类	2021年省级公共文化服务体系 建设专项资金(现代公共文化服 务体系建设绩效考核奖励)	焦作市艺术研 究所	2.00					2.00				
其他运转类	设备购置及培训费	焦作市文化市场 综合行政执法支 队	2.15	2.15								
其他运转类	市场检查及办案经费	焦作市文化市场 综合行政执法支 队	10.76	10.76								
其他运转类	网吧远程计算机系统维护费	焦作市文化市场 综合行政执法支 队	3.00	3.00								
其他运转类	执法制式服装和标志购置	焦作市文化市场 综合行政执法支 队	6.00	6.00								
其他运转类	图书馆免费开放运行费	焦作市图书馆	500.00	500.00								
其他运转类	图书馆图书及文献购置费	焦作市图书馆	50.00	50.00								
其他运转类	陈列展览费用	焦作市博物馆	3.71	3.71								
其他运转类	讲解员、安保人员工资	焦作市博物馆	47.40	47.40								
其他运转类	日常安全保卫和消防器材更新 经费	焦作市博物馆	7.29	7.29								
其他运转类	文物藏品的科技保护	焦作市博物馆	1.50	1.50								

特定目标类	提前下达 2022 年博物馆纪念馆免费开放补助资金(基本运转经费)	焦作市博物馆	120.00	120.00							
其他运转类	科研经费	焦作市文物考古研究所	1.08	1.08							
其他运转类	出土文物修复	焦作市文物考古研究所	1.00	1.00							
其他运转类	办公场所物业费	焦作市文物考古研究所	1.70	1.70							
其他运转类	文物考古发掘费	焦作市文物考古研究所	232.07	232.07							
其他运转类	焦作地区古遗址调查	焦作市文物考古研究所	8.00	8.00							
其他运转类	红色教育主题党日活动	焦作市导游服务中心	3.10	3.10							
其他运转类	旅游年票返还景区款	焦作市导游服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	旅游年票办运营费用	焦作市导游服务中心	3.00	3.00							
其他运转类	旅游从业人员职业技能提升经费	焦作市导游服务中心	2.00	2.00							

预算 13 表

2022 年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：焦作市文化广电和旅游局汇总

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		133.03
30201	办公费	23.35
30202	印刷费	2.18
30205	水费	1.84
30206	电费	6.22
30207	邮电费	1.44
30208	取暖费	8.93
30211	差旅费	22.63
30213	维修(护)费	3.00
30214	租赁费	1.30
30216	培训费	12.49
30217	公务接待费	0.20
30226	劳务费	10.00
30227	委托业务费	1.00
30231	公务用车运行维护费	27.70
30299	其他商品和服务支出	10.75

预算 14 表

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		文化广电和旅游局		
年度履职目标	2022 年全市打造高能级文旅年，将认真贯彻落实省十一次、市十二次党代会精神，以实施五大工程为抓手，以十大高能级文旅项目建设为重点，打造有焦作特色 IP、有品质、有示范效应、有产业支撑、有科技含量、覆盖全方位的高能级文旅，建设富有活力、富有特色、富有影响力和吸引力的“山水富城、文武福地”。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	旅游发展专项资金	实施全域旅游示范创建工程，扎实开展 4A 以上旅游景区创建，推进旅游景区提质增效，构建交通和文旅融合发展体系，叫响全域旅游主题形象。实施全链条文创产业培育工程，推动文化遗产保护创新发展，打造古城古镇古村文旅新地标，打造主题文化场景演出，推动公共文化融合创新发展。实施太极拳文化弘扬工程，强化太极拳及弘扬，加强太极拳研究工作，推动太极拳文化“走出去”，打造国际太极拳传承发展大会永久会址推动太极拳走向世界。		
	公共文化服务体系市级配套建设资金	加强公共文化服务体系建设，丰富人民群众精神文化生活，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，增强文化自信，促进中国特色社会主义文化繁荣发展，提高全民族文明素质。		
	文物安全与维修保护	用于市文物安全监管平台建设工作、近现代工业遗址的维修保护工作、文物保护单位安全巡护工作、文物保护“四有”基础强化工作、古民居维修保护工作等。		
	百姓文化超市运转费	巩固与加强“百姓文化超市”建设		
	图书馆免费开放运行费	为了更好地开展全民阅读活动，保障图书馆正常运行所需经费，包括：政府购买公益岗位人员劳务费、物业费、水电暖费、维修（护）费、办公费、差旅费、邮电费等。		
	博物馆纪念馆免费开放补助资金	用于焦作市博物馆日常运转各项经费。		
预算情况	部门预算总额（万元）	6478.64		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	6474.21		
	（2）财政专户管理资金	4.43		
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	3704.56		
（2）项目支出	2774.08			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 96\%$	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=(预算完成数/预算数) $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	$\leq 5\%$	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	$\leq 3\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥98%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	公共文化服务体系完善工作计划完成率	≥93%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		图书馆、博物馆接待人次	≥50 万人	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		艺术创作与展演工作计划完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		文旅产业发展任务完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	图书馆、博物馆接待接待人次完成率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。

		文旅宣传内容合格率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		公共文化服务体系完善程度	≥85%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	人民业余文化生活	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
		文旅产业发展	平稳发展	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
		艺术发展水平	不断繁荣	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
		文旅经济总量	保持平稳	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

预算 15 表

2022 年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总 额	政府预 算资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标 值	三级指 标	指标 值
		2654.08	2654.08										
255101	焦作市文化广 电和旅游局	1484.80	1484.80										
41080022000000053734	公共文化服务 体系建设创建 经费	18.10	18.10					会议参 会率	≥95%	公共文 化体系 市县乡 村四级 覆盖程 度	提升	群众满 意度	≥95%
								召开会 议次数	≥3 次				
41080022000000083242	文物保护和安 全防范专项经 费	35.00	35.00					展馆开 放天数	≥300 天	文物管 理、宣 传、保 护工 作提 升程 度	明显	参观人 员满意 度	≥90%

							开展文物保护宣传活动次数	≥5次				
							对全市文物保护单位安全检查次数	≥20次				
							各项工作完成率	≥90%				
41080022000000066001	文物安全与维修保护（文物综合监管平台）	70.00	70.00				符合国家、省文物保护单位各项规定达标率	100%	文物安全综合防范体系建设	推进	平台使用对象满意度	≥95%
							保护文物数量	≥90个	对文物保存环境的改善	≥95%	平台服务对象满意度	≥95%
							建立文物安全综合监管平台数量	1个				

								系统正常运行率	≥95%				
41080022000000066008	周末大舞台、舞台艺术送基层演出资金	250.00	250.00					演出内容合格率	≥95%	丰富人民群众的精神文化生活	明显	群众满意度	≥90%
													≥95%
								“周末大舞台”演出场次	≥50场	演出质量提升程度	明显		
								“舞台艺术送基层”演出场次	≥150场				
41080022000000066009	旅游发展专项资金	1000.00	1000.00					赴外地召开推介会	≥2次	游客人均消费额	≥850元	群众满意度	≥90%
								宣传内容合格率	100%	品牌提升程度	明显		
								与媒体合作个数	≥5个	带动旅游经济增长率	≥90%		
								制作宣传片个	≥1个				

								数							
								全域旅游服务中心运行维护面积	2000 平方						
41080022000000066014	公共文化服务体系市级配套建设资金	33.00	33.00					演出节目合格率	≥98%	弘扬社会主义核心价值观	提升	群众满意度	≥90%		
								“戏曲进校园”场次	≥15 场	公共文化体系覆盖程度	提升				
								免费开放完成率	≥90%						
								“三馆一站”免费开放天数	≥300 天						
41080022000000083341	太极拳申遗宣传推广活动	55.70	55.70					宣传成本控制率	≤55.7 万元	宣传推广次数	≥3 次	群众知晓度	提升	群众满意度	≥98%
								宣传效果		良好					

410800220000000083361	2021年省级公共文化服务体系建专项资金（现代公共文化服务体系建奖励性绩效考核奖）	23.00	23.00					寻找村宝展演次数	≥2次	群众参与度	≥90%	群众满意度	≥90%		
								绩效考核达标率	≥90%						
255301	焦作市文化馆	272.25	272.25												
410800220000000017775	免费开放地方配套资金	25.00	25.00					资金总额	≤25万元	晚会完成质量	≥95%	项目服务群体的覆盖程度	提升	群众满意度	≥95%
										举办晚会场数	≥8个				
410800220000000028401	非物质文化遗产保护工作年度经费	2.83	2.83					举办非遗传承人培训班次数	≥1次	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	群众满意度	≥95%		
										培训班成绩合格率	≥85%				
410800220000000030403	演出设备存放租赁费	2.02	2.02					设备完好率	≥90%	设备保存完善程度	提升	群众满意度	≥95%		
										租赁仓库数量	≥1个				

410800220000000031068	百姓文化超市 运转费	80.00	80.00					处理线上订单 (网站和微信公众号服务平台)	≥20000人次	对工作效率的改善或提升程度	明显	群众满意程度	≥95%	
								系统正常运行率	≥95%					
410800220000000057743	春节广场文化活动	2.00	2.00					举办春节期间文化活动演出场数	≥5场	项目服务群体的覆盖程度	提升	群众满意程度	≥95%	
								春节期间活动演出项目多样性	≥6种					
410800220000000083456	提前下达2021年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	6.40	6.40				资金总额	≤6.41万元	举办培训班次数	≥3个	项目群体覆盖面	全市人民	群众满意程度	≥95%
									培训质量	≥95%	对培训人员综合素质的改善或提升	明显		

										程度			
41080022000000083464	2021 年中央支持地方公共文化服务体系建 设(示范项目) 补助资金预算	50.00	50.00			资金总 额	≤50 万 元	完成活 动次数	≥10 次	项目群 体覆盖 面	全市 人民	群众满 意程度	≥95%
								活动质 量合格 率	100%				
41080022000000083467	2021 年省级公 共文化服务体 系建设专项资 金(现代公共 文化服务体系 建设绩效考核 奖励)	88.00	88.00			资金总 额	≤88 万 元	平台建 设数量	1 个	对工作 效率、管 理和决 策支持 的改善 或提升 程度	提升	服务对 象满意 程度	≥90%
								系统正 常运行 率	≥95%	项目群 体覆盖 面	全市 人民		
								演出次 数	≥8 次				
								演出质 量合格 率	100%				
41080022000000083474	提前下达 2021 年国家级非遗 代表重点项目 补助及国家级	16.00	16.00			资金总 额	≤160000 元	保护国 家非遗 项目	≥3 个	体现国 家对非 遗文化 及传承	明显	非遗传 承人满 意度	≥95%

	代表性传承人 补助								人的重 视程度			
							非遗项 目保护 完整度	100%				
255302	焦作市艺术研 究所	3.27	3.27									
410800220000000022435	艺术创作经费	1.27	1.27				举行或 参加创 作采风、 外出观 摩、业务 培训等 的会议、 活动次 数	≥10次	拓展文 化交流、 促进文 旅融合	促进 提升	过对全 市专业 作者的 管理指 导和业 余作者 的辅导 培训， 促进艺 术创作 的不断 发展 和人才 队伍建 设	≥95%
							各项工 作完成 率	100%	本项目 不产生 经济效 益	00		

410800220000000054985	市场检查及办案经费	10.76	10.76					每月市场检查家次	100家次	旅游文化市场监管提升程度	提升	群众满意度	≥90%
								查出问题整改率	100%				
410800220000000055084	网吧远程计算机系统维护费	3.00	3.00			项目资金总额	≤3万元	系统维护数	100%	系统安全等级提升程度	提升	使用人员满意度	≥95%
								系统正常运行率	≥95%				
410800220000000055093	设备购置及培训费	2.15	2.15			项目资金总额	≤2.8万元	开展业务培训	≥2次	培训学员水平提升程度	提升	培训对象满意度	100%
								培训合格率	≥95%				
410800220000000082070	执法制式服装和标志购置	6.00	6.00			项目资金总额	6万元	制服换装数量	21套	对规范执法行为、提升部门形象的影响程度	明显	制服使用者满意度	≥95%
								制服质量合格	100%				

								率					
255304	焦作市图书馆	550.00	550.00										
410800220000000023461	图书馆免费开放运行费	500.00	500.00			物业管理平均费用	350 元/平方米	公共设施完好率	≥80%	入馆群众人数增长程度	提升	读者满意度	≥95%
						项目资金总额	≤550 万元	免费开放天数完成率	100%	积极倡导绿色办公	长期		
								馆舍面积	15678 平方米				
								安全事故发生次数	≤5 次				
								设施设备维保及时率	≥90%				
								故障处理及时性	立即处理				
410800220000000035601	图书馆图书及文献购置费	50.00	50.00			项目资金总额	≤50 万元	采购图书数量	≥20000 册	图书浏览量	≥50%	读者满意度	≥95%
								订购报纸期刊数量	≥1000 份				
								采购电子图书	≥2000 册				

								数量					
								验收合格率	≥99%				
								编目正确率	≥99%				
								验收及时率	≥95%				
								新书上架时间	≤1月				
								图书合格率	≥99%				
255305	焦作市博物馆	59.90	59.90										
41080022000000041780	陈列展览费用	3.71	3.71					设备正常运转率	≥95%	展馆教育知名度提升	提升	市民满意度	≥95%
								维护展馆数量	≥1座			服务全体市民，推进宣传博物馆文物工作	≥95%
								全年开放天数	100天				
41080022000000041877	讲解员、安保人员工资	47.40	47.40					工作人员数量	12人	保障各项业务工作正	明显	工作人员满意度	≥95%

										常开展影响程度			
								工作按期完成率	100%				
410800220000000041966	日常安全保卫和消防器材更新经费	7.29	7.29			办公费成本	2万元	维修项目数	≥2个	博物馆知名度	提升	群众满意度	≥95%
						维修维护费成本	4万元	值班人员数量	≥1人				
								设备维护质量达标率	≥98%				
410800220000000041971	文物藏品的科技保护	1.50	1.50					文物藏品完整率	100%	对业务管理水平的提升或影响程度	明显	工作人员满意度	≥95%
								保护文物藏品数量	100件				
255306	焦作市文物考古研究所	243.85	243.85										
410800220000000022061	科研经费	1.08	1.08					科研项目完成数	≥4项	增强公众文物保护意识	提高	工作人员满意度	≥95%

								科研项目 目成果 发表、出 版率	≥80%				
410800220000000033731	出土文物修复	1.00	1.00			文物破 损率	<5%	修复出 土文物 数	≥20 件 (套)	文物保 护工作 提升	明显	公众满 意度	≥95%
								符合国 家、省文 物修复 相关规 定	≥95%				
410800220000000033916	办公场所物业 费	1.70	1.70					物业管 理面积	≤300 m ²	对办公 环境和 办公条 件的提 升程度	明显 提升	工作人 员满意 度	≥95%
								工作场 所安全 达标率	≥98%				
								物业服 务完成 及时率	≥95%				
410800220000000034802	文物考古发掘 费	232.07	232.07					文物考 古发掘 次数	≥6 次	文物发 掘保护 水平	提高	基建单 位满意 度	≥95%

								符合国家、省文物发掘、保护工程规定	100%				
410800220000000034983	焦作地区古遗址调查	8.00	8.00					古遗址调查数量	≥5 个	调查工作能力提升程度	提升	工作人员满意度	≥95%
								学术报告刊发报道率	100%				
255307	焦作市导游服务中心	18.10	18.10										
410800220000000028005	红色教育主题党日活动	3.10	3.10					组织红色主题党日活动次数	≥30 次	对培训人员红色教育精神提升程度	提升	参加红色教育活动培训人员满意度	≥95%
								组织活动出勤率	≥95%				
410800220000000037378	旅游年票返还景区款	10.00	10.00					发行年票数量	5000-10000 张	持旅游年票入园人次较上一年度增长率	≥10%	获得景区满意度	≥95%

								按照计算公式 返还景区费用	100%				
410800220000000038978	旅游年票办运营费用	3.00	3.00					旅游年票软硬件维修次数	≥3 次	年票收益较上年度增长率	≥1%	售票点满意度	≥95%
								持卡游客投诉率	<1%				
410800220000000039775	旅游从业人员职业技能提升经费	2.00	2.00					开展技能培训场次	≥3 场	培训人员职业技能提升程度	提高	获得培训人员满意度	≥95%
								培训考核合格率	≥90%				
		120.00	120.00										
255305	焦作市博物馆	120.00	120.00										
410800220000000079669	提前下达 2022 年博物馆纪念馆免费开放补助资金（基本运转经费）	120.00	120.00					管理博物馆数量	≥1 座	展馆教育知名度提升	提升	参观人员满意对	≥80%
								全年开放天数	100 天				
								管理工作按期	100 %				

								完成率					
								设备 正常运 转率	≥95 %				