

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 文 化 和 旅 游 局

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻落实县委、县政府关于文化、旅游、文物、广电工作的决策部署，研究拟订文化、旅游、文物、广电政策措施，起草文化、旅游、文物、广电地方性法规草案及规范性文件并监督实施。统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文博事业、广电事业发展，制定发展规划和年度计划并组织实施。推进文化旅游业与相关领域的融合发展，推进文化、旅游、文物、广电领域等体制机制改革。指导协调全县基层文化、旅游、文物、工作。指导全县重大文化和旅游活动。指导县级重点文化设施建设和基层文化设施建设。组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业、旅游产业文博事业对外合作和国际、国内市场推广。制定旅游市场开放战略并组织实施。指导、管理全县文艺事业，指导协调艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准。贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。统筹规划文化产业、旅游产业和文博事业，组织实施文化和文物旅游资源普查、挖掘、保护和利用各种，促进文化产业、旅游产业和文博事业发展。

二、机构设置情况

古县文化和旅游局属行政单位，内设机构四个，分别是综合办公室、公共服务股、产业发展股和文物管理股。

下属副科级事业中心一个：文物旅游服务中心。事业科室三个，分别是文化市场综合行政执法队、图书馆、文化馆。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县文化和旅游局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	12999199.26	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	35266.77	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	11391548.94
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	991172.82
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	14600.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	9907.50
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	486570.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	120000.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	20666.77
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	13034466.03	本年支出合计	58.00	13034466.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	13034466.03	总计	62.00	13034466.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：古县文化和旅游局

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13034466.03	13034466.03					
207	文化旅游体育与传媒支出	11391548.94	11391548.94					
20701	文化和旅游	9409706.01	9409706.01					
2070101	行政运行	3168293.03	3168293.03					
2070109	群众文化	1218207.44	1218207.44					
2070199	其他文化和旅游支出	5023205.54	5023205.54					
20702	文物	1159200.00	1159200.00					
2070204	文物保护	1159200.00	1159200.00					
20706	新闻出版电影	26320.00	26320.00					
2070699	其他新闻出版电影支出	26320.00	26320.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	796322.93	796322.93					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	796322.93	796322.93					
208	社会保障和就业支出	991172.82	991172.82					
20805	行政事业单位养老支出	540937.62	540937.62					
2080501	行政单位离退休	20160.00	20160.00					
2080502	事业单位离退休	57824.00	57824.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431859.22	431859.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31094.40	31094.40					
20808	抚恤	450235.20	450235.20					
2080801	死亡抚恤	450235.20	450235.20					
212	城乡社区支出	14600.00	14600.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14600.00	14600.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14600.00	14600.00					
213	农林水支出	9907.50	9907.50					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9907.50	9907.50					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9907.50	9907.50					

221	住房保障支出	486570.00	486570.00					
22102	住房改革支出	486570.00	486570.00					
2210201	住房公积金	486570.00	486570.00					
224	灾害防治及应急管理支出	120000.00	120000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120000.00	120000.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	120000.00	120000.00					
229	其他支出	20666.77	20666.77					
22960	彩票公益金安排的支出	20666.77	20666.77					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	20666.77	20666.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开09表

部门名称：古县文化和旅游局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13034466.03	6466685.67	6567780.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	11391548.94	4988942.85	6402606.09			
20701	文化和旅游	9409706.01	4988942.85	4420763.16			
2070101	行政运行	3168293.03	1857723.01	1310570.02			
2070109	群众文化	1218207.44	1164141.78	54065.66			
2070199	其他文化和旅游支出	5023205.54	1967078.06	3056127.48			
20702	文物	1159200.00		1159200.00			
2070204	文物保护	1159200.00		1159200.00			
20706	新闻出版电影	26320.00		26320.00			
2070699	其他新闻出版电影支出	26320.00		26320.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	796322.93		796322.93			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	796322.93		796322.93			
208	社会保障和就业支出	991172.82	991172.82				
20805	行政事业单位养老支出	540937.62	540937.62				
2080501	行政单位离退休	20160.00	20160.00				
2080502	事业单位离退休	57824.00	57824.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431859.22	431859.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31094.40	31094.40				
20808	抚恤	450235.20	450235.20				
2080801	死亡抚恤	450235.20	450235.20				
212	城乡社区支出	14600.00		14600.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14600.00		14600.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14600.00		14600.00			
213	农林水支出	9907.50		9907.50			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9907.50		9907.50			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9907.50		9907.50			
221	住房保障支出	486570.00	486570.00				

22102	住房改革支出	486570.00	486570.00				
2210201	住房公积金	486570.00	486570.00				
224	灾害防治及应急管理支出	120000.00		120000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120000.00		120000.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	120000.00		120000.00			
229	其他支出	20666.77		20666.77			
22960	彩票公益金安排的支出	20666.77		20666.77			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	20666.77		20666.77			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县文化和旅游局 2022年度 金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12999199.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	35266.77	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11391548.94	11391548.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	991172.82	991172.82		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14600.00		14600.00	
	12		十二、农林水支出	44	9907.50	9907.50		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	486570.00	486570.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	120000.00	120000.00		
	23		二十三、其他支出	55	20666.77		20666.77	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13034466.03	本年支出合计	59	13034466.03	12999199.26	35266.77	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	13034466.03	总计	64	13034466.03	12999199.26	35266.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县文化和旅游局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		12999199.26	6466685.67	6532513.59
207	文化旅游体育与传媒支出	11391548.94	4988942.85	6402606.09
20701	文化和旅游	9409706.01	4988942.85	4420763.16
2070101	行政运行	3168293.03	1857723.01	1310570.02
2070109	群众文化	1218207.44	1164141.78	54065.66
2070199	其他文化和旅游支出	5023205.54	1967078.06	3056127.48
20702	文物	1159200.00		1159200.00
2070204	文物保护	1159200.00		1159200.00
20706	新闻出版电影	26320.00		26320.00
2070699	其他新闻出版电影支出	26320.00		26320.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	796322.93		796322.93
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	796322.93		796322.93
208	社会保障和就业支出	991172.82	991172.82	
20805	行政事业单位养老支出	540937.62	540937.62	
2080501	行政单位离退休	20160.00	20160.00	
2080502	事业单位离退休	57824.00	57824.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431859.22	431859.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31094.40	31094.40	
20808	抚恤	450235.20	450235.20	
2080801	死亡抚恤	450235.20	450235.20	
213	农林水支出	9907.50		9907.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9907.50		9907.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9907.50		9907.50
221	住房保障支出	486570.00	486570.00	
22102	住房改革支出	486570.00	486570.00	
2210201	住房公积金	486570.00	486570.00	
224	灾害防治及应急管理支出	120000.00		120000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120000.00		120000.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	120000.00		120000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县文化和旅游局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5386855.46	5386855.46	302	商品和服务支出	5392537.29	508374.01	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2146219.48	2146219.48	30201	办公费	383476.50	69829.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	732466.00	732466.00	30202	印刷费	217892.31	30611.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	381368.00	381368.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	919995.00	919995.00	30205	水费	14201.05		309	资本性支出（基本建设）	1000000.00	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	431859.22	431859.22	30206	电费	40302.07	19687.19	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	31094.40	31094.40	30207	邮电费	100240.00	2860.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	234518.39	234518.39	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	22764.97	22764.97	30211	差旅费	17984.00	13444.00	30906	大型修缮	1000000.00	——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	486570.00	486570.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	246126.93	16089.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	215600.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	895379.51	554469.20	30215	会议费	48561.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	28906.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	77984.00	77984.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	205863.46	463.32	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	450235.20	450235.20	30224	被装购置费			310	资本性支出	324427.00	16987.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	337960.31	26250.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	1123980.22	61073.00	31002	办公设备购置	37847.00	16987.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	329500.00		31003	专用设备购置	151580.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	65812.00	65812.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	115145.00	115145.00	31006	大型修缮	135000.00		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	8033.72		31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	126682.63	85700.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	29200.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	2104236.40	27660.50	31010	安置补助						
人员经费合计		6282234.97	5941324.66	公用经费合计										6716964.29	525361.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：古县文化和旅游局

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8033.72		8033.72		8033.72		8033.72		8033.72		8033.72	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：古县文化和旅游局

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			35266.77	35266.77		35266.77	
212	城乡社区支出		14600.00	14600.00		14600.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		14600.00	14600.00		14600.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		14600.00	14600.00		14600.00	
229	其他支出		20666.77	20666.77		20666.77	
22960	彩票公益金安排的支出		20666.77	20666.77		20666.77	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		20666.77	20666.77		20666.77	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：古县文化和旅游局 2022年度 单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

○ 行

○ 参

金额单位：元

统计数	
	355223
	170138

3	

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计13,034,466.03元、支出总计13,034,466.03元。与2021年相比，收入总计增加2,909,394.30元，增长28.73%，增长∞%，下降100%，支出总计增加2,909,394.30元，增长28.73%。增长∞%。下降100%。主要原因是人员减少、文化事业的彩票公益金等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13,034,466.03元，其中：

财政拨款收入13,034,466.03元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13,034,466.03元，其中：

基本支出6,466,685.67元，占比49.61%；

项目支出6,567,780.36元，占比50.39%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

古县文化和旅游局2022年度财政拨款收入总计13,034,466.03元，支出总计13,034,466.03元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,909,394.30元，增长28.73%，财政拨款支出总计增加2,909,394.30元，增长28.73%。主要原因是人员减少、文化事业的彩票公益金等项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

古县文化和旅游局2022年财政拨款决算支出12,999,199.26元，占本年支出合计的144.42%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,550,214.22元，增长37.57%。主要原因是人员减少、文化事业的彩票公益金等项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县文化和旅游局2022年度财政拨款支出12,999,199.26元，主要用于以下方

面：

文化旅游体育与传媒支出(类)11,391,548.94元，占比87.63%；

社会保障和就业支出(类)991,172.82元，占比7.62%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

农林水支出(类)9,907.50元，占比0.08%；

住房保障支出(类)486,570.00元，占比3.74%；

灾害防治及应急管理支出(类)120,000.00元，占比0.92%；

其他支出(类)0元，占比0%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

古县文化和旅游局2022年度财政拨款支出年初预算8,470,300元，支出决算12,999,199.26元，完成年初预算的153.47%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算7491200元，支出决算11391548.94元，完成年初预算的152.07%，用于人员经费、日常公用经费、文化消夏月活动及全省群众文化等项目资金，较2021年决算减少666925.9元，减少5.53%，主要原因是我单位2022年用于文化事业的彩票公益金减少。

社会保障和就业支出年初预算545000元，支出决算991172.82元，完成年初预算的181.87%，用于行政事业单位养老支出及死亡抚恤支出，较2021年决算增加403496.37元，增长68.66%，主要原因是增加死亡抚恤。

农林水支出年初预算0元，支出决算9907.5元，用于乡村振兴档案整理，较2021年决算增加9907.5元，增长∞%，主要原因是增加乡村振兴档案整理工作。

住房保障支出年初预算434100元，支出决算486570元，完成年初预算的112.09%，用于在职人员住房公积金资金，较2021年决算增加104190元，增长27.25%，主要原因是人员工资增加，相应住房公积金基数增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算0元，支出决算120,000.00元，用于国保单位热留关帝庙抢险工程，较2021年决算增加120000元，增长∞%，主要原因是本年度增加国保单位热留关帝庙抢险工程。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县文化和旅游局2022年度财政拨款基本支出6,466,685.67元，其中：

人员经费5,941,324.66元，主要包括人员经费5,941,324.66元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等；

公用经费525,361.01元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计35,266.77元、支出总计35,266.77元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计减少626,819.92元,政府性基金预算财政拨款支出总计减少640,819.92元,下降94.78%,主要原因是2022年度用于文化事业的彩票公益金资金图书馆维修改造资金减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算8,033.72元,支出决算8,033.72元,完成年初预算的32.13%,比上年度减少14,636.70元,下降64.56%。主要原因是:由于疫情原因,本年度公务接待费减少。其中:

因公出国(境)费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:我单位无因公出国境费支出;

公务用车购置费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:我单位无公务用车购置费支出;

公务用车运行维护费支出8,033.72元,完成年初预算的40.17%,比上年度增加303.30元,增长3.92%,主要原因是:本年度车辆保险费增加;

公务接待费支出0元,完成年初预算的0%,比上年度减少14,940.00元,下降100%,主要原因是:由于疫情原因,本年度公务接待费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元,出国团组共0个,0人次。主要用于:我单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元,使用财政拨款共购置公务用车0辆,主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出8,033.72元,使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车,主要用于:车辆保险费及维修保养费用。

4、公务接待费支出0元,共接待0批次,0人次。国内接待费0元,共接待0批次,0人次,其中外事接待费0元,共接待0批次,0人次,主要是接待我单位无公务接待费支出;国(境)外接待费0元,共接待国(境)外0批次,0人次,主要为我单位无国境外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

古县文化和旅游局2022年机关运行经费支出525,361.01元,比2021年增加191,640.31元,增长57.43%,主要原因是:图书馆电费及工会福利费增加。

（二）政府采购情况说明

古县文化和旅游局2022年度政府采购支出总额22,072.00元，其中：政府采购货物支出22,072.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

古县文化和旅游局截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是文化流动车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，古县文化和旅游局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目18个，共涉及资金4547264.92元，占本部门（单位）项目支出总额的69.24%，其中一般公共预算项目支出4511998.5元、政府性基金预算项目支出35266.77元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度古县文化和旅游局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金13034466.03元，其中一般公共预算支出12999199.26元、政府性基金预算支出35266.77元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对乡镇文化员各项保险等10个二级项目开展了部门评价，涉及资金1496516.45元，其中一般公共预算支出1496516.45元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，从综合考虑预算安排情况得分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况等，总得分100分，属于优。。

（2）项目绩效自评结果

古县文化和旅游局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无“中”“差”项目。涉密项目除外。

古县文化和旅游局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数18个，涉及资金4547264.92元：18个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级

为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无“中”“差”项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

牡丹节电视台直播费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为300000元，执行数为300000元，执行率100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

发现主要问题及原因：宣传及推广力度不够。

下一步改进措施：应加大力度宣传推广我县旅游业。（项目自评表详见附件）

党报党刊项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为4762.45元，执行数为4762.45元，执行率100%。

项目绩效目标完成情况：已完成

乡镇文化员各项保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99.94分，项目全年预算数为96000元，执行数为95433.57元，执行率100%。

项目绩效目标完成情况：已完成

三晋文化研究会业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99.98分，项目全年预算数为25000元，执行数为24950元，执行率99.8%

项目绩效目标完成情况：已完成

原电影院职工养老保险金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99.39分，项目全年预算数30000元，执行数为28183.74元，执行率93.95%。

项目绩效目标完成情况：已完成

2019年度精神文明奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为280640.60元，执行数为280640.60元，执行率100%。

项目绩效目标完成情况：已完成

2019年度精神文明奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为3613.40元，执行数为3613.40元，执行率100%。

项目绩效目标完成情况：已完成

劳务派遣人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为576000元，执行数为576000元，执行率100%。

项目绩效目标完成情况：已完成

老放映员生活根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为25500元，执行数为25500元，执行率100%。

项目绩效目标完成情况：已完成

文化和旅游局业务费项目绩效根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99.99分，项目全年预算数为155000元，执行数为154982.32元，执行率99.99%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县文化和旅游局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县文化和旅游局部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为13034466.03元，执行数为13034466.03元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是按标准，达到预期指标；二是综合考虑预算执行情况、得分情况，产出、效益、服务对象满意程度各方面因素，指标完成情况、得分情况，属于优。发现的主要问题及原因：一是绩效管理工作质量尚需提高，还需在今后的管理工作中进一步提高绩效目标编制的科学化、精细化水平；二是未建立健全事后监督制度，管护责任落实效率较低，绩效评价结果应用程度不够。下一步改进措施：一是健全预算绩效标准体系，突出结果导向，重点考核实绩；二是落实制度，强化管理，严格按照预算绩效管理办法和规定，在各个环节和层面上狠抓落实，有效提升绩效管理水平。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《牡丹节电视直播费用项目》《2019年精神文明奖项目》、《老放映员生活补助项目》《党报党刊项目》《乡镇文化员各项保险项目》《原电影院职工养老保险金项目》《2019年精神文明奖项目》《三晋文化研究会业务费项目》《文化和旅游局业务费项目》《劳务派遣人员工资项目》（评价表附后）

（5）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		牡丹节电视台直播费							
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局		实施单位		古县文化和旅游局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		300,000		年度资金总额:		300,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		300,000		市县(区)财政资金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2019年度牡丹文化旅游节开幕式电视台直播宣传费							
立项依据		根据县委县政府政策							
项目设立必要性		宣传推广古县旅游业							
保证项目实施的制度、措施		按时完成							
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务							

预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		三晋文化研究会业务费					
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局		实施单位	古县文化和旅游局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	25,000	年度资金总额：	25,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	25,000	市县（区）财政资金	25,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		三晋文化研究会办公费、印刷费、差旅费及办公设备购置					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		保障全年工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		按时完成					
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在支出标准范围内合理开支办公费、印刷费、差旅费等各项支出，保障工作正常运转。			在支出标准范围内合理开支办公费、印刷费、差旅费等各项支出，保障工作正常运转。			
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	网络通讯	≥12元/月	数量指标	网络通讯	≥12元/月
			办公耗材	≥40次		办公耗材	≥40次
			下乡次数	≥42元/次		下乡次数	≥42元/次
			打印资料	≥80元/份		打印资料	≥80元/份
		质量指标	网络通讯合格率	100%	质量指标	网络通讯合格率	100%
			经费拨付准确率	100%		经费拨付准确率	100%
		时效指标	各类经费拨付及时性	及时	时效指标	各类经费拨付及时性	及时
		成本指标	差旅费	≤70元/次	成本指标	办公耗材	≤232元/次
			印刷费	≤150元/份		邮电费	≤65元/月
			办公耗材	≤232元/次		差旅费	≤70元/次
			邮电费	≤65元/月		印刷费	≤150元/份
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位工作效率	提高	社会效益指标	提高单位工作效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	工作效率提升度	提升	可持续影响指标	工作效率提升度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211229170627

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		文化和旅游业务费											
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局		实施单位									
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期									
				1年									
项目资金（元）	实施期资金总额：	155,000.025	非税资金总额：	155,000									
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0									
	省级财政资金	0	省级财政资金	0									
	市县（区）财政资金	155,000	市县（区）财政资金	155,000									
	单位自筹	0	单位自筹	0									
	其他资金		其他资金										
项目概况		文化和旅游局办公费、劳务费、印刷费、邮电费、电费、水费、差旅费等各项费用											
立项依据		县委县政府政策											
项目设立必要性		保障单位工作正常 运转											
保证项目实施的制度、措施		按时完成											
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务											
实施期目标													
年度目标													
总体目标		在支出标准服务合理开支办公费、差旅费、电费、水费等各项支出，保障单位正常运转。		在支出标准范围内合理开支办公费、差旅费、电费、水费等各项支出，保障单位工作正常运转。									
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						
								数量指标	公车运行维护费	≤10次	数量指标	预计用水量	≥1000吨
									下多次数	≥100次		预计用电量	≥5050度
									办公耗材	≥50次		公车运行维护费	≤10次
									打印学习资料	≥315张		下多次数	≥100次
									培训次数	≥15次		办公耗材	≥50次
									预计用水量	≥1000吨		打印学习资料	≥315张
									预计用电量	≥5050度		培训次数	≥15次
								质量指标	培训合格率	100%	质量指标	培训合格率	100%
									经费拨付准确率	100%		经费拨付准确率	100%
									时效指标	各类经费拨付及时性		及时	时效指标
								成本指标	公车保险费、维修费	≤2000元/次	成本指标	单位用水成本	≤4.5元/吨
									单位用电成本	≤2.0元/度		办公耗材、印刷费等	≤300元/次
									差旅费（出差、下乡）	≤70元/次		单位用电成本	≤2.0元/度
									培训费	≤300元/次		公车保险费、维修费	≤2000元/次
办公耗材、印刷费等	≤300元/次	差旅费（出差、下乡）	≤70元/次										
单位用水成本	≤4.5元/吨	培训费	≤300元/次										
社会效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	提升	社会效益指标	保障单位日常工作正常进行	保障保障							
		公共服务能力提升度	提升		工作效率提升度	提升							
		单位正常运转保障度	保障		公共服务能力提升度	提升							
		保障单位日常工作正常进行	保障保障		单位正常运转保障度	保障							
		生态效益指标			生态效益指标								
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务关系人员的满意程度	满意度高	服务对象满意度	单位工作人员对财务关系人员的满意程度	满意度高						
		负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20211229172748							

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		乡镇文化员各项保险							
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局			实施单位		古县文化和旅游局		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		96,000		年度资金总额：		96,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		96,000		市县（区）财政资金		96,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		乡镇文化员各项保险							
立项依据		县委县政府政策							
项目设立必要性		保障各乡镇文化员及时缴纳各项保险							
保证项目实施的制度、措施		按时完成							
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务							
实施期目标					年度目标				
总体目标		及时缴纳乡镇文化员各项保险					及时缴纳乡镇文化员各项保险		
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	乡镇文化员数量	4人		数量指标	乡镇文化员数量	4人	
		质量指标	人员经费保障率	100%		质量指标	人员经费保障率	100%	
		时效指标	各项保险是否及时缴纳	是		时效指标	各项保险是否及时	是	
		成本指标	月人均补助金额	≥2000元		成本指标	月人均补助金额	≥2000元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	带动各乡镇文化员积极性	带动		社会效益指标	带动各乡镇文化	带动	
							工作效率提升度	提升	
		生态效益指标				生态效益指标			
	可持续发展指标				可持续发展指标				
满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度指	单位人员满意度	≥95%		
		各乡镇文化员满意度	≥95%			各乡镇文化员满	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20211229120214	

预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		原电影院职工养老保险金					
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局		实施单位	古县文化和旅游局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	30,000	年度资金总额:	30,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	30,000	市县(区)财政资 金	30,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		原电影公司人员养老保险金					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		标准破损企业职工各项保险缴纳					
保证项目实施的制度、措施		按时完成					
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时缴纳破损企业职工各项保险				按时缴纳破损企业职工各项保险		
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	原电影公司人员数量	2人	数量指标	原电影公司人员数量	2人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	各项保险是否及时缴纳	及时缴纳	时效指标	各项保险是否及时缴纳	及时缴纳
		成本指标	各项保险缴纳	按标准	成本指标	各项保险缴纳	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善原电影公司人员生活	改善	社会效益指标	改善原电影公司人员生活	改善
			单位正常运转保障度	保障保障		单位正常运转保障度	保障保障
		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	原电影公司人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%
						原电影公司人员满意度	≥95%
负责人: 经办人: 联系电话: 填报日期: 20211229115032							

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

项目名称		劳务派遣人员工资					
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局		实施单位	古县文化和旅游局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	576,000	年度资金总额：	576,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	576,000	市县（区）财政资金	576,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		劳务派遣人员工资及各项保险					
立项依据		县委县政府政府					
项目设立必要性		解决社会就业压力，提高社会服务水平					
保证项目实施的制度、措施		按时发放劳务人员工资及各项保险					
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务					
实施期目标							
总体目标		按时发放、缴纳劳务派遣人员工资及各项保险		年度目标			
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	保障劳务人员数量	24人	数量指标	保障劳务人员数	24人
		质量指标	劳务人员经费保障率	100%	质量指标	劳务人员经费保	100%
		时效指标	工资等是否发放及时	及时发放	时效指标	工资等是否发放	及时发放
		成本指标	劳务派遣人员人均月补助	2000元	成本指标	劳务派遣人员人	2000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动劳务人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标	带动劳务人员工	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	劳务派遣服务协议年限	3年	可持续影响指标	劳务派遣服务协	3年
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	劳务派遣人员满	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20211226155016		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		2022年党报党刊征订							
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		实施单位		古县文化和旅游局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		4,762.45		年度资金总额:		4,762.45	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		4,762.45		市县(区)财政资金		4,762.45	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据县委县政府2022年党报党刊征订							
立项依据		县委县政府政策							
项目设立必要性		根据县委县政府2022年党报党刊征订							
保证项目实施的制度、措施		根据县委县政府2022年党报党刊征订							
项目实施计划		根据县委县政府2022年党报党刊征订							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据县委县政府2022年党报党刊征订					根据县委县政府政策2022年党报党刊征订		
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	党报党刊征订数量	16份		数量指标	党报党刊征订数量	16份	
		质量指标	党报党刊征订完成率	完成		质量指标	党报党刊征订完成率	完成	
		时效指标	党报党刊费用拨付及时率	及时		时效指标	党报党刊费用拨付及时率	及时	
		成本指标	党报党刊费用	4762.45元		成本指标	党报党刊费用	4762.45元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作人员工作积极性	提高		社会效益指标	提高工作人员工作积极性	提高	
		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	工作人员满意度	≥98%		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	杨晓亮		联系电话:		17303573039		填报日期: 20220216104404	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		2019年度精神文明奖金					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		古县文化和旅游局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	280,640.6		年度资金总额:	280,640.6		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	280,640.6		市县(区)财政资 金	280,640.6		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照县委县政府政策,发放2019年度精神文明奖金。					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		按照县委县政府政策,发放2019年度精神文明奖金。					
保证项目实施的制度、措施		按照县委县政府政策,发放2019年度精神文明奖金。					
项目实施计划		按照县委县政府政策,发放2019年度精神文明奖金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照县委县政府政策,发放2019年度精神文明奖金。			按照县委县政府政策,发放2019年度精神文明奖。			
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	奖金发放人数	43人	数量指标	奖金发放人数	43人
		质量指标	按标准发放奖金	按标准	质量指标	按标准发放奖金	按标准
		时效指标	奖金发放的及时率	≥99%	时效指标	奖金发放的及时率	≥99%
		成本指标	奖金发放的成本	280640.6元	成本指标	奖金发放的成本	280640.6元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作人员工作积极性的提	逐步提高	社会效益指标	工作人员工作积极性的提	逐步提高
		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	工作人员的满意度	≥99%	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	≥99%
负责人:	经办人:	杨晓亮	联系电话:	17303577039	填报日期:	20220121155229	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		(2022年度)					
主管部门及代码		901-预算股		2019年度精神文明奖			
项目属性		一次性项目(1年结束)		实施单位 古县文化和旅游局			
项目资金 (元)		实施期资金总额:	3,613.4	年度资金总额:	3,613.4		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资	3,613.4	市县(区)财政资金	3,613.4		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据县委县政府政策,发放2019年度精神文明奖。					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		根据县委县政府政策,发放2019年度精神文明奖。					
保证项目实施的制度、措施		根据县委县政府政策,发放2019年度精神文明奖。					
项目实施计划		根据县委县政府政策,发放2019年度精神文明奖。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照县委县政府政策,发放2019年度精神文明奖金。				按照县委县政府政策,发放2019年度精神文明奖金。		
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	奖金发放人数	43人	数量指标	奖金发放人数	43人
		质量指标	按标准发放奖金	按标准	质量指标	按标准发放奖金	按标准
		时效指标	奖金发放的及时率	≥99%	时效指标	奖金发放的及时率	≥99%
		成本指标	奖金发放的成本	3613.4元	成本指标	奖金发放的成本	3613.4元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作人员工作积极性的提	逐步提高	社会效益指标	工作人员工作积	逐步提高
		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	工作人员的满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员的满意	≥99%
负责人:	经办人:	杨晓亮	联系电话:	17303573039	填报日期:	20220208095719	