

东宁市文体广电和旅游 局

2022 年部门预算

目 录

第一部分 东宁市文体广电和旅游局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 东宁市文体广电和旅游局 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 东宁市文体广电和旅游局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东宁市文体广电和旅游局部门概况

一、部门职责

(一) 东宁市文体广电和旅游局主要职责：

(一) 贯彻执行中央、省有关文化艺术、文化遗产、广播影视、新闻出版、著作权等文化事业和文化产业的方针政策、法律法规；拟定全市文化事业和文化产业的发展规划、政策措施及管理办法，并负责组织实施。

(二) 管理社会文化事业，拟定全市文化事业的发展规划并组织实施，指导各类社会文化事业的建设和发展。

(三) 归口管理全市对外文化和文化艺术工作交流；开展国际、国内文化交流。

(四) 归口管理全市文化市场，研究文化市场发展态势，指导文化市场稽查工作。

(五) 负责版权管理、贯彻、实施、检查和处理侵权盗版案件；协调出版物市场的“扫黄”“打非”集中行动和大要案的查处。

(六) 组织执行国家、省、市关于广播电视事业的法律法规，制定广播电视事业发展的战略目标和规划，促进广播电视事业的发展和繁荣。

(七) 审核全市各级广播电台、电视台(站)的设立和撤销以及审核广播电视各台(站)频率和功率指配。

(八) 审核区域性有线电视传输覆盖网设计规划方案，指导全县广播电视网建设与维护等工作，对互联网视听节目服务单位及接入服务的监管职责。新建住宅配套有线数字电视工程项目的审核、审批。

(九) 协调、指导全市广播电视工作的改革、研究分析广播电视工作中的重大问题、组织制定相应的政策和措施。

(十) 指导和协调全市广播电视系统科学研究和开发应用，贯彻执行有关技术政策和标准。

(十一) 征集、收藏、陈列历史文物、近现代文物，保存有关资料，举办与藏品有关各项展览活动。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

东宁市旅游发展服务中心主要职责：

归口管理全市对外文化和文化艺术工作交流；开展国际、国内文化交流。

东宁市广播电视转播台主要职责：

(一) 审核全市各级广播电台、电视台(站)的设立和撤销以及审核广播电视各台(站)频率和功率指配。

(二) 审核区域性有线电视传输覆盖网设计规划方案，指导全县广播电视网建设与维护等工作，对互联网视听节目服务单位及接入服务的监管职责。新建住宅配套有线数字电视工程项目的审核、审批。

(三) 协调、指导全市广播电视工作的改革、研究分析广播电视工作中的重大问题、组织制定相应的政策和措施。

(四) 指导和协调全市广播电视系统科学研究和开发应用，贯彻执行有关技术政策和标准。

东宁市东宁电影院主要职责：

负责版权管理、贯彻、实施、检查和处理侵权盗版案件；实时更新，播放影片。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 4 个。分别为办公室、党办、人事科、财审科。

东宁市广播电视转播台、东宁市东宁电影院、东宁市旅游发展服务中心合并公开单位无内设机构。

2022 年度纳入东宁市文体广电和旅游局部门预算编报范围的单位有：行政单位 1 个，东宁市文体广电和旅游局；参照公务员管理单位 1 个，东宁市旅游发展服务中心；事业单位 9 个，东宁市文物管理所，东宁市文化市场综合行政执法大队、东宁市图书馆、东宁市文化馆、东宁市要塞博物馆、东宁市博物馆、东宁市体育运动中心、东宁市广播电视转播台、东宁市

东宁电影院。

东宁市旅游发展服务中心、东宁市广播电视转播台、东宁市东宁电影院因无独立核算机构，未独立公开预算，与东宁市文体广电和旅游局合并公开。

东宁市文物管理所因无独立核算机构，未独立公开预算，与东宁市博物馆合并公开。

纳入东宁市文体广电和旅游局部门预算编制范围的预算单位具体名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	东宁市文体广电和旅游局	行政单位
2	东宁市文化市场综合行政执法大队	事业单位
3	东宁市图书馆	事业单位
4	东宁市文化馆	事业单位
5	东宁市要塞博物馆	事业单位
6	东宁市博物馆	事业单位
7	东宁市体育运动中心	事业单位
8	东宁市旅游发展服务中心	参公单位
9	东宁市广播电视转播台	事业单位
10	东宁市东宁电影院	事业单位
11	东宁市文物管理所	事业单位

三、部门人员构成

东宁市文体广电和旅游局部门编制总数为 148 个，其中：行政编制 6 个，事业编制 140 个，工勤编制 2 个。实有人员 145 人，其中：在职人员 145 人，离退休人员 177 人。与上年预算相比，实有人数减少 7 人，其中：在职人数减少 7 人，离退休人数增加 7 人。

以下为未独立公开单位人员情况：

东宁市旅游发展服务中心

2022 年末实有人数 11 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 4 人、事业人员 2 人、离休人员 0 人、退休人员 5 人。与 2021 年度预算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 2 人。

东宁市广播电视转播台

2022 年末实有人数 55 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 30 人、离休人员 0 人、退休人员 25 人。与 2021 年度预算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人。

东宁市东宁电影院

2022 年末实有人数 18 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 3 人、离休人员 0 人、退休人员 15 人。与 2021 年度预算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人。

四、部门预算构成

东宁市文体广电和旅游局部门预算是包括东宁市文体广电和旅游局本级以及所属 9 家预算单位的汇总预算。

第二部分 东宁市文体广电和旅游局 2022 年部门预算公开 报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：文体广电和旅游局		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2467.19	一、文化旅游体育与传媒支出	2071.63
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	273.12
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	93.44
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	29.00
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	2467.19	本年支出合计	2467.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2467.19	支 出 总 计	2467.19

二、收入总表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
608	文体广电和旅游局	2050.64	2050.64	2050.64														
608001	东宁市文体广电和旅游局	1057.30	1057.30	1057.30														
608002	东宁市文化市场综合行政执法大队	43.85	43.85	43.85														
608003	东宁市图书馆	155.10	155.10	155.10														
608004	东宁市文化馆	251.40	251.40	251.40														
608005	东宁市要塞博物馆	542.99	542.99	542.99														
608006	东宁市体育运动中心	176.18	176.18	176.18														
608007	东宁市博物馆	240.37	240.37	240.37														
	合 计	2467.19	2467.19	2467.19														

三、支出总表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支	2071.63	1167.69	903.94			
20701	文化和旅游	534.12	337.33	196.79			
2070101	行政运行	212.19	15.40	196.79			
2070102	一般行政管理事务	186.38	33.31	153.07			
2070104	图书馆	101.98	99.48	2.50			
2070109	群众文化	169.75	164.53	5.22			
2070112	文化和旅游市场管理	36.61	24.61	12.00			
2070199	其他文化和旅游支出	24.00		24.00			
20702	文物	712.23	306.38	405.85			
2070204	文物保护	134.24		134.24			
2070205	博物馆	577.99	306.38	271.61			
2070308	群众体育	117.53	116.83	0.70			
20708	广播电视	407.15	407.15				
2070807	传输发射	407.15	407.15				
20799	其他文化旅游体育与传	300.60		300.60			
2079999	其他文化旅游体育与	300.60		300.60			
2296003	用于体育事业的彩票	29.00		29.00			
208	社会保障和就业支出	273.12	273.12				
20805	行政事业单位养老支出	254.07	254.07				
2080502	事业单位离退休	109.27	109.27				
2080505	机关事业单位基本养	116.01	116.01				
2080506	机关事业单位职业年	21.88	21.88				
2080508	对机关事业单位职业	6.91	6.91				
20808	抚恤	19.05	19.05				
2080801	死亡抚恤	19.05	19.05				
221	住房保障支出	93.44	93.44				
22102	住房改革支出	93.44	93.44				
2210201	住房公积金	93.44	93.44				
	合 计	2467.19	1534.25	932.94			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：文体广电和旅游局		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2467.19	一、本年支出	2467.19
(一) 一般公共预算拨款	2467.19	(一) 文化旅游体育与传媒支出	2071.63
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	273.12
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	93.44
二、上年结转		四、其他支出	29.00
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	2467.19	支 出 总 计	2467.19

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门/单位：文体广电和旅游局		单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	2071.63	1167.69	850.94	72.08	903.94
20701	文化和旅游	534.12	337.33	267.70	69.63	196.79
2070101	行政运行	15.40	15.40	0.10	15.30	
2070102	一般行政管理事务	186.38	33.31		33.31	153.07
2070104	图书馆	101.98	99.48	86.89	12.59	2.50
2070109	群众文化	169.75	164.53	156.85	7.68	5.22
2070112	文化和旅游市场管理	36.61	24.61	23.86	0.75	12.00
2070199	其他文化和旅游支出	24.00				24.00
20702	文物	712.23	306.38	300.45	5.93	405.85
2070204	文物保护	134.24				134.24
2070205	博物馆	577.99	306.38	300.45	5.93	271.61
20708	广播电视	407.15	407.15	406.86	0.29	
2070807	传输发射	407.15	407.15	406.86	0.29	
2070308	群众体育	117.53	116.83	92.76	24.07	0.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.60				300.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300.60				300.60
208	社会保障和就业支出	273.12	273.12	273.12		
20805	行政事业单位养老支出	254.07	254.07	254.07		
2080502	事业单位离退休	84.49	109.27	109.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.06	116.01	116.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.88	21.88	21.88		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.09	6.91	6.91		
20808	抚恤	19.05	19.05	19.05		
2080801	死亡抚恤	19.05	19.05	19.05		
221	住房保障支出	93.44	93.44	93.44		
22102	住房改革支出	93.44	93.44	93.44		
2210201	住房公积金	93.44	93.44	93.44		
	合 计	2467.19	1534.25	1434.33	99.92	932.94

六、一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1304.70	1304.70	
30101	基本工资	628.63	628.63	
3010101	基本工资	628.63	628.63	
30102	津贴补贴	200.43	200.43	
3010201	津贴补贴	230.85	230.85	
3010202	采暖补贴(在职)	13.70	13.70	
30103	奖金	70.17	70.17	
3010301	奖金	70.17	70.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.29	131.29	
30109	职业年金缴费	28.79	28.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.63	52.63	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	65.06	65.06	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.47	0.47	
30112	其他社会保险缴费	1.82	1.82	
3011201	工伤保险缴费	1.82	1.82	
30113	住房公积金	101.00	101.00	
30199	其他工资福利支出	32.92	32.92	
302	商品和服务支出	99.92		99.92
30201	办公费	1.57		2.00
30205	水费	1.33		1.33
3020501	办公水费	1.33		1.33
30206	电费	1.33		1.33
3020601	办公电费	1.33		1.33
30207	邮电费	1.76		1.76
3020701	邮电费	0.88		0.88
3020702	电话通讯费	0.88		0.88
30208	取暖费	32.86		32.86
3020802	专用房屋取暖费	32.86		32.86
30211	差旅费	4.59		4.59
30216	培训费	5.95		5.95
30228	工会经费	5.95		5.95
30229	福利费	0.54		0.54
3022901	福利费	0.54		0.54
30239	其他交通费用	16.20		16.20
303	对个人和家庭的补助	104.47	129.63	
30302	退休费	84.49	109.27	
3030201	退休工资	84.49	109.27	
30304	抚恤金	19.05	19.05	
3030401	抚恤金	19.05	19.05	
30307	医疗费补助	0.71	1.07	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	0.44	0.70	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.27	0.37	
30309	奖励金	0.22	0.24	
	合计	1534.25	1434.33	99.92

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	

说明：本部门本年度无“三公”经费支出的安排。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位：东宁市文体广电和旅游局			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：本部门本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出表

表9 项目支出表											
部门/单位：文体广电和旅游局										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	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	车辆运行维护费	东宁市文体广电和旅游局	1.00	1.00							
		东宁市文化市场综合行政执法大队	2.00	2.00							
	办公大楼维护运转经费	东宁市文体广电和旅游局	28.20	28.20							
	宾馆取暖费	东宁市文体广电和旅游局	7.37	7.37							
	办公及运转	东宁市文化市场综合行政执法大队	5.00	5.00							
	长期聘用人员工会会费	东宁市图书馆	0.50	0.50							
	物业费	东宁市文化馆	0.80	0.80							
	办公费	东宁市文化馆	0.20	0.20							
	维修	东宁市文化馆	0.01	0.01							
	90后非师范工会经费	东宁市文化馆	0.01	0.01							
专项业务费项目	电费	东宁市要塞博物馆	24.00	24.00							
	维修维护费	东宁市要塞博物馆	7.00	7.00							
	旅游宣传营销	东宁市文体广电和旅游局	10.50	10.50							
	四季旅游文化节	东宁市文体广电和旅游局	5.00	5.00							

专项业务费项目	律师咨询费	东宁市文体广电和旅游局	1.00	1.00								
	中央无线覆盖费	东宁市文体广电和旅游局	70.74	70.74								
	公共文化体系专项	东宁市文体广电和旅游局	80.00	80.00								
	各类文艺活动经费	东宁市文体广电和旅游局	20.00	20.00								
	体育器材维修维护费	东宁市文体广电和旅游局	21.86	21.86								
	体育场、文化活动室维修改造	东宁市文体广电和旅游局	30.00	30.00								
	文化设备购置	东宁市文体广电和旅游局	7.00	7.00								
	防疫经费	东宁市文体广电和旅游局	30.00	30.00								
	普利斯宾馆改造项目	东宁市文体广电和旅游局	100.00	100.00								
	执法及文物巡查	东宁市文化市场综合行政执法大队	5.00	5.00								
	门脸修缮	东宁市图书馆	2.00	2.00								
		东宁市图书馆	12.00	12.00								
	免费开放补助资金	东宁市文化馆	12.00	12.00								
		东宁市博物馆	153.00	153.00								
专项业务费项目	2022年85号中央公共文化体系建设	东宁市图书馆	22.00	22.00								
	购置数字调音台	东宁市文化馆	4.20	4.20								
	文化人才专项经费	东宁市文化馆	5.00	5.00								
	黑财指教202285号中央公共文化体系建设	东宁市文化馆	14.00	14.00								
	征集文物	东宁市博物馆	5.00	5.00								
	国家文物保护资金	东宁市博物馆	134.24	134.24								
参加上级组织体育赛事活动	东宁市体育中心	3.70		3.70								
更换室外篮球围栏	东宁市体育中心	7.00		7.00								
体育场、体育馆日常维修维护	东宁市体育中心	4.00		4.00								
组织我市全民健身系列活动	东宁市体育中心	1.00		1.00								
体育馆维修地板	东宁市体育中心	6.00		6.00								
运动员宿舍维修	东宁市体育中心	7.00		7.00								
组织我市体育赛事活动	东宁市体育中心	1.00	0.70	0.30								
长期聘用人员工会经费项目	东宁市博物馆	0.11	0.11									
文物征集	东宁市博物馆	8.00	8.00									
水电费	东宁市博物馆	1.50	1.50									
电费、办公费	东宁市博物馆	12.00	12.00									
文物巡护	东宁市博物馆	0.60	0.60									
家政服务	东宁市博物馆	11.80	11.80									
安保服务费	东宁市博物馆	19.60	19.60									
专用设备及办公设备购置及维护	东宁市博物馆	3.00	3.00									
黑财指教202285号中央公共文化体系建设	东宁市博物馆	22.00	22.00									
文物保护单位调查勘探、安全巡查	东宁市博物馆	4.00	4.00									
合 计			932.94	903.94	29.00							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：文体广电和旅游局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
东宁市文体广电和旅游局	工资支出	10	工资支出	628.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

				预算编制科学合理,减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	27.62	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
社会保障缴费	10	社会保障缴费	77.79	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
住房公积金	10	住房公积金	39.73	严格执行相关政	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

			金		策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	指标	指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
东宁市文体广电和旅游局	退休费	10	退休费	56.50	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.18	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

						指标						
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.13	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
退休医保未交够年限	10	各类人员补助支出	0.44	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
东宁市文体广电和旅游局	10	各类人员补助支出	16.62	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
各单位 妇保	10	各类 人员 补助 支出	0.10	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	产出指标	数量指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
上年已 故人员 抚恤金	10	各类 人员 补助 支出	19.05	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	产出指标	数量指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
单位部 分职业 年金	10	各类 人员 补助 支出	21.88	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放，	产出指标	数量指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50	

					预算编制科学合理,减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
东宁市文体广电和旅游局	乡镇补贴	10	各类人员补助支出	4.34	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	30.00	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	"三公"经费控制率"=(实际支出数/预算安排	小于等于	100	%	22.50

							数) × 100%					
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	0.29	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	3.31	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
东宁市文体广电和旅游局	工会经费	10	工会经费	3.31	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50

					算			安排数) × 100%					
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	15.30	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	车辆运行维护费	10	其他运转类	1.00	保障转播音台节目正常运转, 应急保障车辆保险费 1560 元、维修维护费 5440 元、车辆燃油费 3000 元。	产出指标	数量指标	保障车辆一台	等于	1	辆	40.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	

								三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	25	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	100	%	0.00
						效益 指 标	社 会 效 益 指 标	保 障 全 市 人 民 收 听 收 看 广 播 电 视 节 目	等 于	1	辆	30.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	满 意	等 于	1	辆	10.00
东 宁 市 文 体 广 电 和 旅 游 局	办 公 大 楼 维 护 运 转 经 费	10	其 他 运 转 类	28.20	办 公 大 楼 运 转 费 经 费 ： 包 括 全 年 办 公 大 楼 维 修 维 护 等。	产 出 指 标	数 量 指 标	办 公 大 楼 全 年 水 电 费 等	等 于	365	天	50.00
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	保 障 大 楼 安 全 运 转	等 于	365	天	30.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	等 于	365	天	10.00
	宾 馆 取 暖 费	10	其 他 运 转	7.37	原 普 利 斯 宾 馆 交 由	产 出 指 标	数 量 指 标	取 暖 费	等 于	1	年	40.00

			类		我单位管理, 市政府将普利斯宾馆改为隔离宾馆。每年发生取暖费为73621元。	指标	指标						
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	顺利完成政府交办的工作任务	等于	1	年	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	1	年	10.00	
						产出指标	数量指标	宣传营销	等于	30	万	40.00	
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
	旅游宣传营销	10	专项业务费用项目	10.50	旅游宣传营销制作东宁市旅游指南手册印刷6万。媒体广告宣传								

					费 21 万 (牡丹江机场、绥芬河高铁、琿春高铁、331国道二检宣传牌等处) 差旅费 3 万元。		标		于					
							时效指标	一季度 预算资金累计 支出率	大于等于	0	%	1.00		
								二季度 预算资金累计 支出率	大于等于	50	%	2.00		
								三季度 预算资金累计 支出率	大于等于	100	%	3.00		
东宁市文体广电和旅游局	旅游宣传营销	10	专项业务费用项目	10.50	旅游宣传营销制作东宁市旅游指南手册印刷 6 万。媒体广告宣传费 21 万 (牡丹江机场、绥芬河高铁、琿春高铁、331国道二检宣传牌等处) 差旅费 3 万元。		产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
								效益指标	社会效益指标	扩大东宁知名度, 提升旅游品牌形象。	等于	100	%	30.00
								满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	等于	100	%	10.00
	四季旅游文化节	10	专项业务费用项目	5.00	全年文化旅游活动: 演出活动、食宿、设备租赁、服装、灯光音响及场地布置及道具费、交通费、		产出指标	数量指标	四季旅游文化活动	等于	22	万	40.00	
									质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
									时效指标	一季度预算资金累计	大于等于	0	%	1.00

					差旅费等合计 22 万元。		标	支出率	于			
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						效益指 标	社会 效益指 标	宣传东 宁文化 旅游	等于	100	%	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意	等于	100	%	10.00
							数量 指 标	涉法案 件的律 师咨询 费	等于	1	万	40.00
							质量 指 标	预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
							时效 指 标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	0	%	1.00
								二季度 预算资 金累计	大于 等	0	%	2.00
	律师咨 询费	10	专项 业务 费项 目	1.00	文化广电 体育旅 游行政 执法工 作中涉 法案件 的律师 咨询费 1 万元。	产出 指 标						

								支出率	于			
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	3.00
东宁 市文 体广 电和 旅游 局	律师咨 询费	10	专项 业务 费项 目	1.00	文化广电 体育旅游 行政执法 工作中涉 法案件的 律师咨询 费1万元。	产出指 标	时效指 标	全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						效益指 标	社会效 益指标	涉法案 件的律 师咨询	等于	1	万	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	等于	1	万	10.00
	中央无 线覆盖 费	10	专项 业务 费项 目	70.74	引导和支 持地方提 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 务人才队 伍建设 等，支出 加快构建 现代公共 文化服务 体系，促	产出指 标	数量指 标	发射机 满功 率、满 时间、 满调制 播出率	等于	100	%	20.00
						产出指 标	时效指 标	中央广 播电视 节目无 线覆盖 项目实 施	等于	2022	年	30.00
						效益指 标	社会效 益指标	电视、 广播综 合人口 覆盖率	大于 等于	99	%	30.00

					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、观赏电影、观看电视、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	大于等于	99	%	10.00
公共文化体系专项	10	专项业务费用项目	80.00	我市63个行政村由于农村用房紧张和资金不足等原因未建乡村小舞台,需建农村小舞台。	产出指标	数量指标	建小舞台	等于	63	个	50.00	
					效益指标	社会效益指标	文化体育硬件设施达到“十个一”标准	大于等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	99	%	10.00	
各类文艺活动经费	10	专项业务费用项目	20.00	虎豹文化节、松茸节、音乐节、乡村旅游节等文艺活动,助力旅游发展。	产出指标	数量指标	文艺活动场次	大于等于	5	次	50.00	
					效益指标	社会效益指标	提高群众文化生活水平	定性	高中低	/	30.00	

						标						
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	99	%	10.00
	体育器材维修维护费	10	专项业务费用项目	21.86	用于全市市区、镇村文体广场健身器材维修维护及更新,提高群众文化生活水平。	产出指标	数量指标	体育器材购置数量	大于等于	10	个(台、套、件、辆)	30.00
							时效指标	完成时间	等于	2022	年	20.00
						效益指标	可持续影响指标	丰富群众文化活动	定性	优良中低差	/	30.00
东宁市文体广电和旅游局	体育器材维修维护费	10	专项业务费用项目	21.86	用于全市市区、镇村文体广场健身器材维修维护及更新,提高群众文化生活水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	99	%	10.00
	体育场地、文化活动室维修改造	10	专项业务费用项目	30.00	完善镇村文化活动和体育场地设施达标,满足人民群众开展文体活动的	产出指标	数量指标	维修改造数量	大于等于	1	批	30.00
							时效指标	完成时间	等于	2022	年	20.00

				需求。	效益指标	可持续影响指标	满足群众开展文体活动需求	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	99	%	10.00
文化设备购置	10	专项业务费用项目	7.00	用于购置百姓大舞台配电系统及监控系统, 采购广播设备等。满足群众开展文体活动需求	产出指标	数量指标	设备购置	大于等于	1	批	30.00
						时效指标	完成时间	等于	2022	年	20.00
					效益指标	可持续影响指标	提升服务水平	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	99	%
防疫经费	10	专项业务费用项目	30.00	用于防疫物资及设备购置等, 保障	产出指标	数量指标	防疫物资	大于等于	1	个(台、套、件、辆)	30.00

					公共文化 活动安全。	时效 指标	完成时 间	等 于	2022	年	20.00	
						效益 指标	可持 续影 响指 标	保 障防 疫安 全 水 平	定 性	好 坏	/	30.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	大 于 等 于	99	%	10.00
	普 利 斯 宾 馆 改 造 项 目	10	专 项 业 务 费 项 目	100.00	普 利 斯 宾 馆 改 造 工 程， 做 为 疫 情 隔 离 宾 馆， 以 确 保 我 足 够 的 隔 离 场 所。	产 出 指 标	数 量 指 标	普 利 斯 宾 馆 改 造 工 程	大 于 等 于	100	万	50.00
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	做 为 疫 情 隔 离 宾 馆	大 于 等 于	100	%	30.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	大 于 等 于	100	%	10.00
	执 法 及 文 物 巡 查	10	专 项 业 务 费 项 目	5.00	对 全 市 文 化、 文 物、 体 育、 广	产 出 指 标	数 量 指 标	执 法 检 查 及 文 物 巡 查 次 数	大 于	380	次	10.00

					电、新闻出版、旅游行业依法监督检查,对违法违规经营行为进行查处。 对全市分布6个乡镇的267处文物保护单位进行巡查,及时发现并查处破坏文物保护单位的行为。	质量指标	执法检查及文物巡查覆盖面	大于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于				
						时效指标	执法检查及文物巡查时间	等于	2022	年	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于				
							全年预算资金支出率	大于等于				
						成本指标	总成本控制在预算内(万元)	小于等于	9	万元	20.00	
							效益指标	社会效益指标	提升公众法制意识	大于	90	%
						可持续影响		社会法制意识持续提升	大于	90	%	10.00

							指标					
东宁市文化市场综合行政执法大队	执法及文物巡查	10	专项业务费项目	5.00	对全市文化、文物、体育、广电、新闻出版、旅游行业依法监督检查，对违法违规经营行为进行查处。对全市分布6个乡镇的267处文物保护单位进行巡查，及时发现并查处破坏文物保护单位的行为。	满意度指标	服务对象满意度指标	执法行为投诉率	小于	5	%	10.00
	离岗创业五险一金	10	各类人员补助支出	1.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
门脸修缮	10	专项业务费项目	2.00	门前瓷砖脱落，夏季雨水滞留，冬季	产出指标	数量指标	修缮面积50平方米	大于等于	50	平方米	10.00	

					雪后地滑 难行, 修 缮后消除 安全隐 患, 方便 读者出 入。	质量 指 标	工程验 收合格 率	大于	98	%	10.00		
								预算编 制到项 目率	大于等 于	99	%	4.00	
							时 效 指 标	修缮完 成时间	小于	2022	年	10.00	
									一季 度预 算资 金累 计支 出率	大于等 于	25	%	1.00
									二季 度预 算资 金累 计支 出率	大于等 于	25	%	2.00
									三季 度预 算资 金累 计支 出率	大于等 于	25	%	3.00
									全年 预 算资 金累 计支 出率	大于等 于	25	%	0.00
							成 本 指 标	总成本 控制在 预算内	小于	5	万元	10.00	
					效 益 指 标		社 会 效 益 指 标	消除安 全隐患	大于	98	%	10.00	
								生 态 效 益 指 标	工程对 环境破 坏程度	定 性	优良 中低 差	/	10.00
							可 持 续	修缮使 用年限	大于	10	年	10.00	

							影响指标						
东宁市图书馆	门脸修缮	10	专项业务费项目	2.00	门前瓷砖脱落, 夏季雨水滞留, 冬季雪后地滑难行, 修缮后消除安全隐患, 方便读者出入。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于	98	%	10.00	
	免费开放补助资金	10	专项业务费项目	12.00	图书馆免费开放补助资金用于办公网络及电脑维护, 阅读推广经费、阅览室桌椅、小型修缮、水暖、电路维修维护, 差旅和日常杂费等。	产出指标	数量指标	图书馆	等于	1	个	20.00	
							质量指标	图书馆组织群众文艺活动次数	大于等于	5	次	20.00	
							成本指标	县级图书馆补助	大于	95	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	大于	95	%	15.00	
							可持续影响指标	群众文化参与度	大于等于	95	%	15.00	
							满意度	服务对象	群众满意度	大于等	95	%	10.00

						指标	象满意度指标	于				
2022年 85号中 央公共 文化体 系建设	10	专项 业务 费项 目	22.00			产出 指标	数量 指标	套	大于 等于	1	台(套)	20.00
							质量 指标	验收合 格率	大于 等于	99	%	10.00
							时效 指标	完成时 间	大于 等于	1	年	20.00
						效益 指标	社会 效益 指标	服务社 会发展 能力	大于 等于	99	%	30.00
						满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	读者满 意度	大于 等于	100	%	10.00
						效益 指标	经济 效益 指标	提高职 工积极 性	等 于	90	%	30.00
						满意度 指标	服务 对象满 意	达到满 意	等 于	90	%	10.00

							意 度 指 标						
购置数 字调音 台	10	专项 业务 费项 目	4.20	购置数字 调音台， 提升群众 文化活 动演出 质量。		产 出 指 标	数 量 指 标	数字调 音台 1 台	等 于	90	%	50.00	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	提升群 众文化 活动演 出质量	等 于	90	%	30.00	
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	达到群 众满意	等 于	90	%	10.00	
免费开 放补 助 资 金	10	专项 业务 费项 目	12.00	提升公共 文化服 务能 力，保 障人民 群众 基本 文化 权益， 丰富 群众 文化 生活。		产 出 指 标	数 量 指 标	文化 馆 数 量	等 于	1	个	20.00	
						质 量 指 标	文 化 馆 组 织 群 众 文 艺 活 动 次 数	大 于 等 于	15	次	10.00		
						时 效 指 标	年 度 工 作 任 务 实 施 期	等 于	2022	年	10.00		
						成 本 指 标	县 级 文 化 馆 补 助 标 准	等 于	12	万 元	10.00		
						效 益 指 标	社 会 效 益	公 共 文 化 服 务 能 力	定 性	优 良 中 低 差	/	20.00	

						指标						
						可持续影响指标	群众文化参与活动参与度	定性	高中低	/	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
	文化人才专项经费	10	专项业务费用项目	5.00	提升群众文化素质, 培养、提高当地文化工作者业务能力。	产出指标	数量指标	培养文化工作者	大于等于	150	人	20.00
东宁市文化馆	文化人才专项经费	10	专项业务费用项目	5.00	提升群众文化素质, 培养、提高当地文化工作者业务能力。	产出指标	质量指标	培养文化工作者人均天数	大于等于	2	天	20.00
							成本指标	培养文化馆工作者人均补助标准	等于	120	元/天	10.00
						效益指标	社会效益指标	基层文化队伍素质	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	文化人才队伍整体素质能力	定性	高中低	/	15.00

						响指标	提升					
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	黑财指教 202285 号中央 公共文化 体系建设	10	专项 业务 费项 目	14.00	采购宣传 栏, 宣传 党的文化 政策, 展 示文化风 采。	产出 指标	质量 指标	宣传党的 文化政策 展示文化 风采	等于	90	%	50.00
效益 指标						社会 效益 指标	提升群 众文化 宣传力 度	等于	90	%	30.00	
满意度 指标						服务 对象 满意度 指标	使群众 了解达 到满意	等于	90	%	10.00	
产出 指标						成 本 指 标	供电费 用与其 他景区 相比	定 性	高中 低	/	10.00	
东宁 市要 塞博 物馆	电费	10	其他 运转 类	24.00	东宁市要 塞博物馆 勋山要塞 电费, 确 保勋山要 塞供电, 正常运 行。	效益 指标	社会 效益 指标	设施保 障程度	定 性	高中 低	/	10.00
						生态	对周围 环境影	定 性	优良 中低	/	10.00	

							效益指标	响程度		差		
							可持续影响指标	可持续年度	定性	高中低	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	大于等于	90	% 10.00
							数量指标	维修维护数量	大于等于	5	处	20.00
							质量指标	维修维护合格率	大于等于	95	%	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	维修及时率	小于等于	5	个工作日	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
	维修维护费	10	其他运转类	7.00	东宁市要塞博物馆维修维护费用,保障东宁市要塞博物馆正常运营。	产出指标						

								三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	20	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	90	%	0.00
							成 本 指 标	维修总 成本控 制在	小 于 等 于	7	万元	10.00
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	基础设 施完好 率	大 于 等 于	95	%	10.00
							社 会 效 益 指 标	消除安 全隐患	等 于	5	处	10.00
东 宁 市 要 塞 博 物 馆	维 修 维 护 费	10	其 他 运 转 类	7.00	东 宁 市 要 塞 博 物 馆 维 修 维 护 费 用 ， 保 障 东 宁 市 要 塞 博 物 馆 正 常 运 营。	效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	维 修 改 造 后 使 用 年 限	大 于 等 于	60	月	10.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	游 客 满 意 度	大 于 等 于	95	%	10.00
	征 集 文 物	10	专 项 业 务 费 项 目	5.00	增 加 展 品 ， 强 化 要 塞 博 物 馆 教 育 功	产 出 指 标	数 量 指 标	增 加 文 物	大 于 等 于	200	个	20.00

					能,更好 发挥爱国 主义教育 基地作用	质量 指标	一级、 二级、 三级文 物	大于 等于	30	个	6.00	
							预算编 制到项 目率	大于 等于	90	%	4.00	
							时效 指标	完成日 期(某 月某日 -某月 某日)	等 于	360	天	4.00
								一季 度预 算资 金累 计支 出率	大 于 等 于	20	%	1.00
								二季 度预 算资 金累 计支 出率	大 于 等 于	20	%	2.00
								三季 度预 算资 金累 计支 出率	大 于 等 于	20	%	3.00
								全年 预 算资 金累 计支 出率	大 于 等 于	90	%	0.00
							成本 指标	控制金 额	小 于 等 于	20	万	10.00
								社会 效 益 指 标	改善文 物展览 单一	定 性	优良 中低 差	/
							生态 效 益 指 标	环境破 坏程度	定 性	好坏	/	10.00

						标						
						可持续影响指标	征集后使用年限(年)	定性	高中低	/	10.00	
						满意度指标	社会公众满意度(%)	大于	90	%	10.00	
	国家文物保护资金	10	专项业务费项目	134.24	东宁市要塞博物馆可移动文物数字化保护利用项目	产出指标	数量指标	AR展示系统	等于	1	项	20.00
东宁市要塞博物馆	国家文物保护资金	10	专项业务费项目	134.24	东宁市要塞博物馆可移动文物数字化保护利用项目	产出指标	质量指标	项目验收合格率	大于等于	95	%	10.00
							时效指标	全年预算支出率	大于等于	90	%	10.00
							成本指标	设备费、材料费、管理费	小于等于	134	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	无收益	定性	好坏	/	10.00
							社会效益	提升国家文物	定性	好坏	/	10.00

						效益指标	保护水平与公众文物保护意识					
						生态效益指标	无生态影响	定性	好坏	/	5.00	
						可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	定性	好坏	/	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
						产出指标	数量指标	免费开放时间	大于等于	300	天	20.00
					质量指标		预算编制到项目率	大于等于	95	%	20.00	
					时效指标		全年预算资金支出率	大于等于	90	%	10.00	
					效益指标		社会效益水平	定性	好坏	/	30.00	
	免费开放补助资金	10	专项业务费项目	153.00	中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金							

							标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	观众对免费开放服务满意度	大于等于	90	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：文体广电和旅游局

年度目标								
年度目标	通过对文化的投入，保障文化活动项目正常运转，丰富人民文化生活。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	文化项目			保障文化正常运转				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	文化项目完成量	等于	正向	100	%	
	效益指标	可持续影响指标	完成率	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	100	%	

十二、国有资本经营预算支出表

表12				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：东宁市文体广电和旅游局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：本部门本年度没有国有资本经营预算支出的安排。

第三部分 东宁市文体广电和旅游局 2022 年部门预算情况 说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，东宁市文体广电和旅游局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，东宁市文体广电和旅游局部门收入总预算 2467.19 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 91.85 万元，主要原因是年初预算增加。支出总预算 2467.19 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、住房保障支出，比上年预算增加 91.85 万元，主要原因是年初预算增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，东宁市文体广电和旅游局部门收入预算 2467.19 万元，其中：一般公共预算收入 2467.19 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，东宁市文体广电和旅游局部门支出预算2467.19万元，其中：基本支出1534.25万元，占62.18%；项目支出932.94万元，占37.82%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，东宁市文体广电和旅游局部门财政拨款收入预算2467.19万元，其中，一般公共预算拨款2467.19万元。财政拨款支出预算2467.19万元，其中，文化旅游体育与传媒支出2071.63万元，社会保障和就业支出273.12万元，住房保障支出93.44万元，其他支出29万元。比上年预算增加91.85万元，主要原因是年初预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，东宁市文体广电和旅游局部门一般公共预算支出2467.19万元，其中：基本支出1534.25万元，项目支出932.94万元。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）534.12万元，比上年预算减少76万元，主要原因是年初预算减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）712.23万元，比上年预算减少15.26万元，主要原因是文物保护年初预算减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）407.15万元，比上年预算增加66.54万元，主要原因是年初预算增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）300.6万元，比上年预算增加99.6万元，主要原因是年初预算增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）254.07万元，比上年预算增加133.64万元，主要原因是行政事业单位养老支出预算增加。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）19.05万元，比上年预算增加19.05万元，主要原因是抚恤金预算增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）93.44万元，比上年预算减少6.15万元，主要原因是住房公积金预算减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，东宁市文体广电和旅游局部门一般公共预算基本支出1534.25万元，其中：人员经费1434.33万元，公用经费99.92万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）628.63万元，比上年预算增加98.53万元，主要原因是：人员经费中基本工资预算增加。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）200.43万元，比上年预算减少119.39万元，主要原因是：人员经费中津贴补贴预算减少。

3、工资福利支出（类）奖金（款）70.17万元，比上年预算增加5.8万元，主要原因是：人员经费中奖金预算增加。

4、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)131.29万元，比上年预算增加22.38万元，主要原因是：人员经费中机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

5、工资福利支出(类)职业年金缴费(款)28.79万元，比上年预算增加28.79万元，主要原因是：人员经费中职业年金缴费科目增加。

6、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)52.63万元，比上年预算增加8.84万元，主要原因是：人员经费中职工基本医疗保险缴费预算增加。

7、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)1.82万元，比上年预算减少69.58万元，主要原因是：人员经费中其他社会保障缴费预算减少。

8、工资福利支出(类)住房公积金(款)101万元，比上年预算增加1.41万元，主要原因是：人员经费中住房公积金预算增加。

9、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)32.9万元，比上年预算增加32.92万元，主要原因是：人员经费中其他工资福利预算增加。

10、商品和服务支出(类)办公费(款)1.57万元，比上年预算减少1.28万元，主要原因是：公用经费中办公费预算减少。

11、商品和服务支出(类)水费(款)1.33万元，比上年

预算减少 1.21 万元，主要原因是：公用经费中用水费预算减少。

12、商品和服务支出（类）电费（款）1.33 万元，比上年预算减少 1.18 万元，主要原因是：公用经费中用电费预算减少。

13、商品和服务支出（类）邮电费（款）1.76 万元，比上年预算减少 0.28 万元，主要原因是：公用经费中电话通讯预算减少。

14、商品和服务支出（类）取暖费（款）32.86 万元，比上年预算增加 2.79 万元，主要原因是：公用经费中取暖费预算增加。

15、商品和服务支出（类）差旅费（款）4.59 万元，比上年预算减少 1.68 万元，主要原因是：公用经费中出差预算减少。

16、商品和服务支出（类）培训费（款）5.95 万元，比上年预算增加 1.78 万元，主要原因是：公用经费中培训预算增加。

17、商品和服务支出（类）工会经费（款）5.59 万元，比上年预算减少 3.99 万元，主要原因是：公用经费中工会经费预算减少。

18、商品和服务支出（类）福利费（款）0.54 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是：公用经费中福利费预算减少。

19、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）16.2 万元，比上年预算减少 3.6 万元，主要原因是：公用经费中其他交通费用预算减少。

20、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）84.49万元，比上年预算减少16.77万元，主要原因是：退休人员减少。

21、对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）19.05万元，比上年预算增加19.08万元，主要原因是：抚恤金年初预算增加。

22、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.71万元，比上年预算增加0.71万元，主要原因是：医疗补助预算增加。

23、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.22万元，比上年预算增加0.22万元，主要原因是：奖励金预算增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，东宁市文体广电和旅游局部门单位一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是无一般公共预算“三公”经费支出安排。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上

年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置及运行安排；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车运行维护安排。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本部门机关运行经费预算 48.9 万元，比上年预算减少 1.8 万元，下降 3.55%。主要原因是：机关运行经费减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，东宁市文体广电和旅游局采购预算总额 1910.37 万元，其中：货物类预算 456.08 万元、工程类预算 1209.01 万元、服务类预算 245.28 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，东宁市文体广电和旅游局部门共有房屋 8737.47平方米，车辆7台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，东宁市文体广电和旅游局部门实行绩效管理的项目114个，涉及预算金额2467.19万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，东宁市文体广电和旅游局部门年度绩效目标为确保文体广电和旅游局全年正常运营。完成0项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：东宁市文体广电和旅游局年度绩效目标为完成114项工资支出、年终一次性奖金和工作人员奖励、社会保障缴费、住房公积金、退休费、离退休人员医疗费、独生子女父母奖励、乡镇补贴、定额公用经费、福利费、工会经费、长期聘用人员工资、上年已故人员抚恤金、办公大楼维护运转经费、旅游宣传营销、律师咨询费、中央无线覆盖费、各类文艺活动经费、体育器材维修维护费、国家文物保护资金、免费开放补助资金等114项工作，主要绩效指标及指标值情况为效益指标的目标值为逐步稳定，满意度指标的目标值为95%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、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。

三、文化和旅游：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

四、文物：反映文物保护和管理等方面的支出。

五、广播电视：反映广播、电视等方面的支出。

六、其他文化旅游体育与传媒支出：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

九、抚恤：用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

十、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金等安排的住房改革支出。

十二、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。

十三、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。

十四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、基本工资：反映按照规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军以（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

十六、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十七、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

十八、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工

缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十九、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

二十、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十一、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

二十二、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二十三、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员区参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

二十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

二十五、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志

等支出。

二十六、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

二十七、电费：反映单位的电费支出。

二十八、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十九、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

三十、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

三十一、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

三十二、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

三十三、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

三十四、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

三十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十六、退休费：反映机关事业单位和军以移交政府安置

的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

三十七、医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

三十八、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，烈士褒扬金，牺牲病故和伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

三十九、奖励金：反映对个体私营经济的兴励、计划生育目标责任兴励、独生子女父母奖励等。

四十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

四十、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

四十一、三公经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。

因公出国经费：主要反映单位公务出国(境)的支出，主要包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等方面。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待经费：主要反映各类公务接待(含外宾接待)的支出。

四十二、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。