

2022 年度开封市文化广电和旅游局部门预算公开

目 录

第一部分 开封市文化广电和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 开封市文化广电和旅游局2022 年度部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、开封市文化广电和旅游局部门预算项目绩效目标表

第一部分

开封市文化广电和旅游局概况

一、开封市文化广电和旅游局主要职责

（一）贯彻落实党关于文化工作和宣传工作的方针政策和决策部署，执行国家关于宣传工作和文物保护的法律法规，落实省委省政府有关工作部署；研究拟订全市文化、广播电视网络视听节目服务管理、旅游和文物保护工作的政策措施并组织实施，起草文物保护方面的地方性法规、规章草案。

（二）统筹规划全市文化事业、文物事业、文化产业、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、旅游和文物融合发展，推进文化、广播电视、旅游和文物体制机制改革。

（三）负责全市文化、广播电视、旅游和文物事业统计工作。编制全市文化、广播电视、旅游和文物事业经费预算，审核并监督文化、广播电视、旅游和文物专项经费使用情况。

（四）管理全市重大文化、文物和旅游活动，指导全市重点文化、广播电视、旅游和文物设施建设，组织全市文化、旅游和文物整体形象宣传推广，促进文化产业、广播电视、旅游产业和文物事业对外合作和市场推广，拟定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（五）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。

（六）负责全市公共文化、广播电视、旅游产业和文物事业发展，推进公共文化、广播电视、旅游和文物公共服务体系建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民、文物惠民工程实施。

（七）指导、推进全市文化、广播电视、旅游和文物科技创新发展，推进文化、广播电视、旅游和文物行业信息化、标准化、融合化建设。

（八）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）统筹规划全市文化、广播电视、旅游产业和文物事业，组织实施文化、广播电视、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业发展。

（十）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视、旅游和文物行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

（十一）负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，监督管理、审查广播电视和网络视听节目内容和质量，指导监管广播电视广告播放，指导全市文化市场综合执法，组织查处全市跨区域文化、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。

（十二）指导、管理全市文化、广播电视、旅游和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和文物对外及对港澳台交流推广活动。

（十三）负责全市文化遗产保护和管理的监督工作，审核文化遗产申报项目，会同有关部门负责历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作；组织实施文物保护和考古发掘项目，负责全市考古调查、勘探，考古发掘工作。

（十四）负责推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导全市文物和博物馆、纪念馆的业务工作；指导社会文物管理、抢救、征集等工作，协调博物馆之间的交流与协作。

（十五）协调指导开封广播电视台相关业务工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、开封市文化广电和旅游局预算单位构成

开封市文化广电和旅游局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 开封市文化广电和旅游局机关本级
2. 开封广播电视台
3. 开封市文化市场综合执法支队
4. 开封市图书馆
5. 开封市文化馆

6. 开封美术馆（开封书画院）
7. 开封市文化艺术研究中心
8. 开封市豫剧院
9. 开封市歌舞剧院
10. 开封市杂技团
11. 开封市博物馆
12. 开封市文物工作队
13. 开封城墙文物保护管理所
14. 开封市延庆观繁塔文物管理所
15. 开封市刘青霞故居纪念馆
16. 开封市导游服务管理中心
17. 开封市旅游信息中心
18. 开封市年票管理办公室

第二部分

开封市文化广电和旅游局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市文化广电和旅游局（系统）2022 年收入总计 12070.4 万元，支出总计 12070.4 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 21.2 万元，下降 0.16%。主要原因：本年度对个人和家庭补助经费有小幅下降。

二、收入预算总体情况说明

开封市文化广电和旅游局（系统）2022 年收入合计 12860.4 万元，其中：一般公共预算 12860.4 万元；政府性基金收入、国有资本经营收入、债务收入和其他收入等均为 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市文化广电和旅游局（系统）2022 年支出合计 12860.4 万元，其中：基本支出 9925.4 万元，占 77.18%；项目支出 2935 万元，占 22.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市文化广电和旅游局（系统）2022 年一般公共预算收支预算 12860.4 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收入预算减少 41.2 万元，下降 0.32%，主要原因：本年度对个人和家庭补助经费有小幅下降。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市文化广电和旅游局（系统）2022年一般公共预算支出年初预算为12860.4万元。基本支出9925.4万元，占77.18%；项目支出2935万元，占22.82%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市文化广电和旅游局（系统）2022年一般公共预算基本支出年初预算为9925.4万元。其中：人员经费支出9191.2万元，占92.6%；公用经费支出734.2万元，占7.4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市文化广电和旅游局（系统）2022年“三公”经费预算为25.6万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少11.74万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费20.4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费20.4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2021年减少0.82万元，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行支出。

（三）公务接待费5.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加减少10.92万元。主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节

约，减少公务接待支出。

八、政府性资金支出预算情况说明

开封市文化广电和旅游局（系统）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市文化广电和旅游局（系统）2022年机关运行经费支出预算734.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排70万元，其中：政府采购货物预算70万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2021年，我部门共组织对个85项目进行了预算绩效评价，涉及资金9005.29万元。2022年，我部门拟组织对96个项目进行预算绩效评价，涉及资金14086.62万元。2021年，我部门已对85个项目设立了预算绩效目标，涉及资金9005.29万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我局共有车辆34辆，其中：一般公务用车24辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车8辆；单价50万元以上通用设备16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

我局负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金120万元、2022年中央支出地方公共文化服务体系建设补助资金（中央广播电视节目无线覆盖运行维护费）50.6万元、2022年国家文物保护资金1350万元等；我局将按照《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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

开封市文化广电和旅游局（系统）2022年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：开封市文化广电和旅游局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12,860.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10,005.4	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		五、教育	
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	9,847.5
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	2,166.9
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	429.3
		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	416.6
		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	12,860.4	本年支出合计	12,860.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,860.4	支出总计	12,860.4

2022年部门支出预算表

部门名称：开封市文化广电和旅游局

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	12,860.4	9,925.4	7,671.9	1,519.3	734.2	2,935.0	2,125.0	810.0	
			603	开封市文化广电和旅游局	12,070.4	9,925.4	7,671.9	1,519.3	734.2	2,145.0	2,125.0	20.0	
207	01	01		行政运行	782.7		650.5	1.5	74.2	56.5	56.5		
207	01	99		其他文化和旅游支出	131.5					131.5	131.5		
208	05	01		行政单位离退休	292.4			285.7	6.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	635.5		635.5						
210	11	01		行政单位医疗	35.9		35.9						
210	11	03		公务员医疗补助	235.8		235.8						
221	02	01		住房公积金	416.6		416.6						
207	01	12		文化和旅游市场管理	370.7		323.5	0.3	26.9	20.0	20.0		
210	11	02		事业单位医疗	157.7		157.7						
207	01	04		图书馆	854.5		609.9	2.4	18.9	223.4	223.4		
208	05	02		事业单位离退休	1,239.0			1,209.7	29.4				
207	01	09		群众文化	533.4		447.6	2.2	14.7	69.0	69.0		
207	01	11		文化创作与保护	304.2		229.5	1.4	7.0	66.2	66.2		
207	01	07		艺术表演团体	496.1		487.4	8.6					
207	01	13		旅游宣传	935.0					935.0	935.0		
207	01	14		文化和旅游管理事务	110.8		108.0	0.3	2.6				
207	02	05		博物馆	1,178.7		685.2	1.4	21.8	470.4	450.4	20.0	
207	02	04		文物保护	148.9		143.9	0.2	4.8				
207	08	08		电视	3,038.0		2,505.1	5.7	527.2				
				广播电视事务	173.0					173.0	173.0		
					790.0					790.0		790.0	
207	01	99		其他文化和旅游支出	740.0					740.0		740.0	
207	01	04		图书馆	50.0					50.0		50.0	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 开封市文化广电和旅游局

单位：

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	12,860.4	一、本年支出	12,860.4	12,860.4	10,005.4		
（一）一般公共预算拨款	12,860.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10,005.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	9,847.5	9,847.5	7,282.5		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2,166.9	2,166.9	1,966.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	429.3	429.3	429.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	416.6	416.6	326.6		
		（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					
收入合计：	12,860.4	支出合计	12,860.4	12,860.4	10,005.4		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：开封市文化广电和旅游局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	12,860.4	9,925.4	7,671.9	1,519.3	734.2	2,935.0	2,125.0	810.0	
			603	开封市文化广电和旅游局	12,070.4	9,925.4	7,671.9	1,519.3	734.2	2,145.0	2,125.0	20.0	
207	01	01		行政运行	782.7	726.2	650.5	1.5	74.2	56.5	56.5		
207	01	99		其他文化和旅游支出	131.5					131.5	131.5		
208	05	01		行政单位离退休	292.4	292.4		285.7	6.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	635.5	635.5	635.5						
210	11	01		行政单位医疗	35.9	35.9	35.9						
210	11	03		公务员医疗补助	235.8	235.8	235.8						
221	02	01		住房公积金	416.6	416.6	416.6						
207	01	12		文化和旅游市场管理	370.7	350.7	323.5	0.3	26.9	20.0	20.0		
210	11	02		事业单位医疗	157.7	157.7	157.7						
207	01	04		图书馆	854.5	631.1	609.9	2.4	18.9	223.4	223.4		
208	05	02		事业单位离退休	1,239.0	1,239.0		1,209.7	29.4				
207	01	09		群众文化	533.4	464.4	447.6	2.2	14.7	69.0	69.0		
207	01	11		文化创意与保护	304.2	238.0	229.5	1.4	7.0	66.2	66.2		
207	01	07		艺术表演团体	496.1	496.1	487.4	8.6					
207	01	13		旅游宣传	935.0					935.0	935.0		
207	01	14		文化和旅游管理事务	110.8	110.8	108.0	0.3	2.6				
207	02	05		博物馆	1,178.7	708.3	685.2	1.4	21.8	470.4	450.4	20.0	
207	02	04		文物保护	148.9	148.9	143.9	0.2	4.8				
207	08	08		电视	3,038.0	3,038.0	2,505.1	5.7	527.2				
				广播电视事务	173.0					173.0	173.0		
					790.0					790.0		790.0	
207	01	99		其他文化和旅游支出	740.0					740.0		740.0	
207	01	04		图书馆	50.0					50.0		50.0	

一般公共预算基本支出表

部门名称：开封市文化广电和旅游局

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编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				9,925.4	9,305.2	620.2
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	260.8	260.8	
30216	培训费	50203	培训费	0.5	0.5	
30229	福利费	50201	办公经费	1.4	1.4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67.7	67.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	599.3	599.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.3	6.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	148.0	148.0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.3	8.1	6.2
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.0	1.0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.5	4.5	
30205	水费	50201	办公经费	2.0		2.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.0		6.0
30201	办公费	50201	办公经费	9.3		9.3
30206	电费	50201	办公经费	8.0		8.0
30301	离休费	50905	离退休费	118.7	118.7	
30302	退休费	50905	离退休费	672.5	672.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.5	66.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.4	29.4	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44.7	44.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.9	49.9	
30112	其他社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	0.9	0.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资奖金津补贴	29.4	29.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资奖金津补贴	12.6	12.6	
30111	公务员医疗补助缴费	50101	工资奖金津补贴	8.1	8.1	
30113	住房公积金	50101	工资奖金津补贴	22.0	22.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	981.7	981.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.1	19.1	
30305	生活补助	50599	其他对事业单位补助	10.3	10.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	611.3	611.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,022.6	3,022.6	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	510.2	510.2	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.8	1.8	3.0
30399	其他对个人和家庭的补助	50599	其他对事业单位补助	2.9	2.9	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.3	5.3	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	320.0	29.4	290.6
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.2		5.2
30302	退休费	50599	其他对事业单位补助	673.3	673.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	539.6	539.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	151.6	151.6	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	182.9	182.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	344.7	344.7	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36.6		36.6
30301	离休费	50599	其他对事业单位补助	30.9	30.9	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35.6	35.6	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.1		0.1
30211	差旅费	50201	办公经费	0.1		0.1
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.4		4.4
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	240.0		240.0

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 开封市文化广电和旅游局

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	
25.6		20.4		20.4	5.2

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、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，包括领导干部专车、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。

项目支出预算表

部门名称：开封市文化广电和旅游局

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		
			2,935.0	2,935.0							
	603	开封市文化广电和旅游局	2,145.0	2,145.0							
其他运转类	纪委监委派驻机构工作经费	开封市文化广电和旅游局机关	10.0	10.0							
其他运转类	文物普查建立电子档案系统经费	开封市文化广电和旅游局机关	2.0	2.0							
其他运转类	文化市场稽查办案经费	开封市文化广电和旅游局机关	5.0	5.0							
其他运转类	办公楼水电维修	开封市文化广电和旅游局机关	8.0	8.0							
其他运转类	收藏文化论坛工作经费	开封市文化广电和旅游局机关	25.0	25.0							
其他运转类	春晚大型文艺活动经费	开封市文化广电和旅游局机关	70.0	70.0							
其他运转类	艺术创作经费	开封市文化广电和旅游局机关	5.0	5.0							
其他运转类	旅游业务费	开封市文化广电和旅游局机关	40.0	40.0							
其他运转类	优秀剧目观摩、学习、培训经费	开封市文化广电和旅游局机关	2.0	2.0							
其他运转类	欢乐周末广场文化活动经费	开封市文化广电和旅游局机关	1.0	1.0							
其他运转类	开封市艺术博物馆定额补助	开封市文化广电和旅游局机关	20.0	20.0							
其他运转类	文化市场执法专项经费	开封市文化广电和旅游局机关	20.0	20.0							
其他运转类	业务资料费	开封市图书馆	3.0	3.0							
其他运转类	辅助性岗位人员经费	开封市图书馆	71.4	71.4							
其他运转类	电子资源网络更新费-信息网络及软件购置更新	开封市图书馆	20.0	20.0							
其他运转类	古籍保护费	开封市图书馆	5.0	5.0							
其他运转类	图书资料购置费	开封市图书馆	100.0	100.0							
其他运转类	运行经费补助	开封市图书馆	20.0	20.0							
其他运转类	送书下乡进社区活动经费	开封市图书馆	4.0	4.0							
其他运转类	广场文化活动组织经费	开封市文化广电和旅游局机关	8.0	8.0							
其他运转类	运行经费	开封市文化广电和旅游局机关	20.0	20.0							
其他运转类	送文化下乡活动经费	开封市文化广电和旅游局机关	10.0	10.0							
其他运转类	辅助性岗位人员经费	开封市文化广电和旅游局机关	21.0	21.0							
其他运转类	光影艺术长廊布展和维护费	开封市文化广电和旅游局机关	10.0	10.0							
其他运转类	讲解员经费	开封美术馆	21.0	21.0							
其他运转类	美术馆运营经费	开封美术馆	20.0	20.0							
其他运转类	辅助性岗位人员经费	开封美术馆	25.2	25.2							
其他运转类	日常运营工作经费及年票收入返还景区款项	开封市旅游景区年票管理办公室	871.0	871.0							
其他运转类	文惠园调查分析报告及年票宣传经费	开封市旅游景区年票管理办公室	64.0	64.0							
其他运转类	文物安全经费	开封市博物馆	4.0	4.0							
其他运转类	免费开放运行经费补助	开封市博物馆	60.0	60.0							
其他运转类	新馆讲解员经费(人事代理)	开封市博物馆	92.4	92.4							
其他运转类	新馆安保人员经费(人事代理)	开封市博物馆	84.0	84.0							
其他运转类	故宫学院(开封)经费	开封市博物馆	30.0	30.0							
其他运转类	文物征集费	开封市博物馆	1.0	1.0							
其他运转类	展览经费	开封市博物馆	3.0	3.0							
其他运转类	馆舍维修费	开封市博物馆	1.0	1.0							
其他运转类	延庆观繁塔管理运营经费	开封市延庆观繁塔文物管理所	120.0	120.0							
其他运转类	免费开放运营费	开封市刘青薇故居纪念馆	55.0	55.0							
特定目标类	辛亥革命在河南展览经费	开封市刘青薇故居纪念馆	20.0	20.0							
其他运转类	法润菊城节目经费	开封广播电视台	40.0	40.0							
其他运转类	魅力足球栏目经费	开封广播电视台	30.0	30.0							
其他运转类	外宣经费	开封广播电视台	55.0	55.0							
其他运转类	议案提案督办节目制作经费	开封广播电视台	40.0	40.0							
其他运转类	采编补助	开封广播电视台	6.0	6.0							
其他运转类	转播直播制作费	开封广播电视台	2.0	2.0							
			790.0	790.0							
特定目标类	非国有博物馆扶持资金	开封市文化广电和旅游局机关	200.0	200.0							
特定目标类	文物保护专项资金	开封市文化广电和旅游局机关	200.0	200.0							
特定目标类	城市社区公益电影放映支出	开封市文化广电和旅游局机关	50.0	50.0							
特定目标类	艺术团公益性演出政府采购资金	开封市文化广电和旅游局机关	290.0	290.0							
特定目标类	你读书我买单活动经费	开封市图书馆	50.0	50.0							

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 开封市文化广电和旅游局

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								
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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	
603		2,145.0	2,145.0											
603001	开封市文化广电和旅游局机关	188.0	188.0											
410200220000000042852	旅游业务费	40.0	40.0				接待旅游团队	≥300个	增加旅游业务收入	较上年增加15%	群众满意度	≥95%		
							加大旅游业监管力度	保证旅游业高质量发展	加大文旅融入	打造东亚文化之都				
							2022年	2022年						
410200220000000042853	办公楼水电维修	8.0	8.0				日常运转经费	8万	办公楼维修检查次数	≥10次	为职工提供安全清洁办公环境	为职工提供安全清洁办公环境	群众满意度	≥95%
									维修质量	保证高质量维修				
									2022年	2022年				
410200220000000042854	艺术创作经费	5.0	5.0				艺术创作预算	≤5万	新创作文艺作品数量	≥15部	吸引群众观赏，增加文艺收入	增加文艺演出收入	观赏群众满意度	≥95%
									新作品验收合格率	≥80%	增强文化自信，创作人们喜闻乐见的文艺作品	提升群众文艺素养，提升群众幸福感		
									2022年	2022年				
410200220000000042893	文物普查建立电子档案系统经费	2.0	2.0				财政拨款	2万	2022年	2022年	吸引更多群众参观文物	拓展群众的文物知识，提高对文物保护的重视	群众满意度	≥95%
									文物录入个数	≥50个	建立文物电子档案，让群众在公众号上可以查看了解文物情况	打造更简捷的公共文化服务体系		
									文物录入率	≥90%				
410200220000000042906	春晚大型文艺活动经费	70.0	70.0				财政拨款	70万	演出时间高于20分钟节目	≥3个	丰富群众文化生活	提升群众文化素养	群众对演出满意度	≥90%
									文艺表演节目	≥15个	弘扬开封古都文化	打造东亚文化之都		
									演出时间15-20分钟节目	≥5个				
									2022年	2022年				
410200220000000042912	收藏文化论坛工作经费	25.0	25.0				财政拨款	25万	2022年	2022年	提高开封市的收藏知名度；提高我市菊花活动的内涵；	提高开封市的收藏知名度；	群众满意度	≥95%
									每年一次活动，主要活动时间安排在我的菊花期间	每年举办1-2次活动	打造菊花城市，打造绿水青山	保证生态可持续发展		
									接待来访团队	≥10个				
									提升我市文化旅游知名度，打造中国收藏之都的效果	提升我市文化旅游知名度，打造中国收藏之都的效果				
410200220000000042921	文化市场稽查办案经费	5.0	5.0				财政拨款	每年5万	工作人员培训次数	≥5次	规范文化市场秩序，杜绝重特大文化经营领域内的违法事件的发生	规范文化市场秩序，杜绝违法事件发生	群众对文化市场执法满意度	≥95%
									保持培训高质量	提高文化市场执法人员的业务能力和按程序规范执法的水平	提高全市文化经营企业负责人的守法生产、照章办事自觉性。	提高全市文化经营企业负责人的守法生产、照章办事自觉性。		
									2022年	2022年				
410200220000000043204	纪委监委派驻机构工作经费	10.0	10.0				财政拨款	每年拨款10万	纪检机构检查次数	每年自查不低于2次	资金使用情况	100%使用	服务对象满意度	≥95%
									主要保障纪委监委派驻机构工作	主要保障纪委监委派驻机构工作				
410200220000000043207	欢乐周末广场文化活动经费	1.0	1.0				财政拨款	1万	2022年	2022年	提高市民文化素质，给广大文化艺术爱好者提供一个舞台	提高人们群众的幸福感	我市居民对演出满意度	≥90%
									欢乐周末举办次数	每周一次				
									保证演出器材质量	定期检查更换演出器材				
410200220000000043215	优秀剧目观摩、学习、培训经费	2.0	2.0				财政拨款	每年2万	创作新剧目个数	≥10个	提高演出收入	较上年收入提高20%	观看新剧目表演群众满意度	≥90%
									外出观摩次数	≥5次	赴外地参观学习优秀舞台节目，引进其他地市优秀剧目来汴演出	创新发展新剧目，促进开封市文艺发展新气象		

410200220000000043292	送文化下乡活动经费	10.0	10.0			指标1: 根据责任目标、按季度开展工作。	100%	指标1: 对开封经济起到推动作用	100%	争取服务于广大群众, 百分百使广大群众满意	100%		
						送文化下乡社区演出12场约8万、展览12场约2万	100%	指标1: 在全市各县、区文化广场实现了文化共享	100%	争取做到广大群众零投诉	100%		
						指标1: 尽可能满足广大人民群众需求	100%	指标2: 推动城市文化建设, 提高广大群众文化素养	100%				
						指标2: 高质量演出高标准完成	100%	3长期推动公共文化服务体系建设	100%				
						指标3: 对节目质量严格把关	100%	指标1: 对周边环境无影响	100%				
						指标2: 及时完成上级下达的任务。	100%	指标2: 人文和谐, 美化环境	100%				
						指标3: 资金到位及时。	100%						
410200220000000043305	光影艺术长廊布展和维护费	10.0	10.0			布展3次, 约6万元, 公益性讲座6次约1万, 摄影作品印刷约1万, 维修维护约2万	100%	指标1: 对开封经济起到推动作用	100%	争取让受培训人员达到百分百的满意度	100%		
						指标1: 按行业内标准完成	100%	指标1: 让全市摄影艺术共享	100%	2争取服务于广大群众, 百分百使广大群众满意	100%		
						指标2: 高质量高标准完成布展	100%	指标2: 长期推动城市文化建设	100%	3争取做到广大群众零投诉	100%		
						指标3: 对照片质量严格把关	100%	3长期推动公共文化服务体系建设	100%				
						指标1: 根据责任目标、按季度开展工作	100%						
						指标2: 及时完成上级下达的任务	100%						
						指标3: 资金到位及时	100%						
603006	开封美术馆	66.2	66.2										
410200220000000043306	讲解员经费	21.0	21.0			人均经费每人每月3500元	3500元	按月发放讲解员工资, 缴纳社保费用	210000元	促进美术馆事业的良性发展	100	使观众满意度达到95%以上	≥95%
								按时足额发放讲解员工资, 缴纳社保费用	210000元	服务广大市民, 提高知名度, 促进美术馆事业的良性发展	100		
								每月按时足额发放讲解员工资, 缴纳社保费用	210000元				
410200220000000043310	辅助性岗位人员经费	25.2	25.2			人均经费每人每月3500元	3500元	每月按时发放工资, 缴纳社保	252000元	促进美术馆事业的良性发展	100	使观众满意度达到95%以上	≥95%
								按月发放人事代理人员工资, 缴纳社保费用	252000元	提高知名度, 服务广大市民, 促进美术馆事业的良性发展	100		
								按时足额发放工资, 缴纳社保	252000元				
410200220000000043317	美术馆运营经费	20.0	20.0			服务成本尽量做到最小化	≥200000元	每年设备运营费用20万元, 未来三年共计60万元	≥200000元	提升书画艺术水平, 促进美术馆事业的良性发展	≥200000元	使观众满意度达到95%以上	≥95%
								每年按计划完成作品展览、文化交流及文化教育活动	≥95%	满足市民文化需求, 促进美术馆事业的良性发展	≥200000元		
								每年内完成拟定的各项目标	≥200000元				
603012	开封市旅游景区年票管理办公室	935.0	935.0										
410200220000000040036	日常运营工作经费及年票收入返还景区款项	871.0	871.0			工作正常运转	1	好	%	满意	100%		
						良好	%						
410200220000000040041	文旅抽样调查分析报告及年票宣传经费	64.0	64.0			调查宣传	≤1元	抽样调查、宣传数量	≥360种	提升景区知名度	100%	良好	100%
								提高销售数量	≤100%				
603016	开封市博物馆	275.4	275.4										
410200220000000043315	新馆安保人员经费(人事代理))	84.0	84.0			安保人员20人工资及社保	≥840000元	安全隐患整改率	<100%	保障文物安全和展览的顺利进行	100%	观众人身安全好评率	≥95%
								安保人员20人	3500元	保障观众人身安全	100%		
								安全事故数	0次数				
410200220000000043319	新馆讲解员经费(人事代理))	92.4	92.4			讲解员工资及社保	>924000元	每年讲解大于1800场, 接待观众大于70万	>70万人	扩大博物馆的社会影响力	100%	观众满意度	>95%
								讲解员培训每年大于2次	>2次				
								宣传历史文化	100%				
410200220000000043323	免费开放运行经费补助	60.0	60.0			设备、安防消防维护、	>60万元	完成任务率	100%	带动文创产品的销售	≥10%	观众满意度	>95%
								免费开放时间大于300天	>300天	陈列展览大于8个, 服务质量良好	>90%		
								设施设备维护管理完好	≥90%				
410200220000000043327	文物安全经费	4.0	4.0			每年维护费大于40000元	>40000元	每年消防换药1次, 安防设备维护大于5次	>5次	保障博物馆的正常运行	100%	观众满意度	>95%
								安防设施维护管理良好	≥95%				

								资金按时到位,保障安全设施及时维护	100%				
410200220000000043330	展览经费	3.0	3.0			每年布展经费大于30000	>30000元	陈展质量良好	>95%	提升文化影响力,更好服务于观众。	>95%	观众满意度	>95%
								临时性展览大于10个	>10个				
410200220000000043333	馆舍维修费	1.0	1.0			每年维修成本大于10万	>10万元	资金按时到位,保证展览顺利举办	>30000元				
								馆舍维护,亮化次数大于5次	>5次	保障博物馆正常运行	>95%	观众满意度	>95%
								日常维护良好	>95%				
410200220000000043336	文物征集费	1.0	1.0			大于10000元	>10000元	资金能及时到位	≥10000元	完善藏品,更好服务观众。	≥95%	观众满意度大于95%	≥95%
								根据文物等级确定征集数量	95%				
								保证征集文物的数量	95%				
410200220000000043347	故宫学院(开封)经费	30.0	30.0			每次讲座及设备费用大于12000元	>12000元	每年讲座培训次数大于20次	≥20次	带动博物馆文化产业开发和观众人数的提升	>5000人	观众满意度大于90%	>90%
								每场讲解观众人数大于3500人	≥3500人				
								每月讲座培训次数大于2次	>2次				
603018	开封市延庆观繁塔文物管理所	120.0	120.0										
410200220000000043219	延庆观繁塔管理运营经费	120.0	120.0			文物保护预算支出总成本	≤1200000元	保护文物种类	≥2种	文物修缮响应率	100%	参观人员满意度	≥90%
								文物保护执行标准合格率	100%	保护文物制度健全性	健全		
								文物保护完成时限	完成				
603021	开封市刘青霞故居纪念馆	75.0	75.0										
410200220000000043298	免费开放运营费	55.0	55.0			带动周边经济	>70同期	临时展览次数	>90次	周边经济	>80同期%	参观满意度	100%
						影响度	>90同期	展览质量	>100%	社会影响度	>90同期%		
						维护建筑主体	<80同期	临时展览完成	>90周	环境美化	>90同期		
410200220000000046801	辛亥革命在河南展览经费	20.0	20.0			展览费用	<100100	展览数量	>8080	周边经济	>8080	参观人数	100%
						宣传效应	>100100	展览完成	>100100	周边效应	≥9090		
						环境美化	>8080	社会效应	>100100	环境	≥8080		
603023	开封广播电视台	173.0	173.0										
410200220000000043244	魅力足球栏目经费	30.0	30.0			可持续性	良好	播出期数	≥50期数	提升群众喜爱度	≥98%	满意度	≥98%
								节目质量	优	可持续性	良好		
410200220000000043246	外宣经费	55.0	55.0			成本范围	正常	播出及时性	正常	群众赏识度	满意	群众满意度	≥98%
								播出节目正常量	正常				
								节目质量	优				
410200220000000043266	议案提案督办节目制作经费	40.0	40.0			可持续性	良好	节目期数	≥50数量	群众认识度	≥98%	满意度	≥98%
								节目质量	优				
410200220000000043394	转播直播制作费	2.0	2.0			成本	正常	受益人群	100%	可持续性	优	满意度	100%
								完成质量	优				
								及时性	优				
410200220000000043403	采编补助	6.0	6.0			成本值	正常	受益人群	100%	群众满意度	100%	满意度	100%
								完成质量	优				
410200220000000043404	法润菊城节目经费	40.0	40.0			成本	低	播出时效	正常	群众认识度	≥98%	群众满意度	≥98%
								播出节目正常度	正常				
								节目质量	优				
603		790.0	790.0										
603001	开封市文化广电和旅游局机关	740.0	740.0										
410200210000000046081	非国有博物馆扶持资金	200.0	200.0			吸引民间资本促进非国有博物馆	吸引民间资本促进非国有博物馆发展	保证建馆租馆、引进展览、免费开放等方面高质量完成	保证建馆租馆、引进展览、免费开放等方面高质量完成	进一步推动我市非国有博物馆快速发展,引导民间力量投资	进一步推动我市非国有博物馆快速发展,引导民间力量投资	群众满意度	≥90%
410200210000000046083	艺术团公益性演出政府采购资金	290.0	290.0			每场演出8000元	8000	演出场次	≥300场	丰富市民的文化生活,提升市民的文化素质。	宣传党和国家的政策,提升市民文化素质,弘扬传统文化	城市居民满意度不小于85%,农村居民满意度不低于90%	≥90%
								三个院团每年提供100场演出服务活动,财政局补助每场8000元。为鼓励演出优秀的单位,补助50万元。	高质量完成演出任务,争取上级奖励资金	宣传党和国家的政策,提升市民的文化素质	宣传党和国家的政策,提升市民文化素质,弘扬传统文化	政府满意度不低于80%	≥80%
								按政府要求逐步增加演出数量	2021年完成				
410200210000000046080	城市社区公益电影放映支	50.0	50.0			全年供需放映经费50万元	全年供需放映经费50万元	全年社区电影放映不低于1600场	≥1600场	宣传党和国家的正能量,提高人民群众的文化幸福感	宣传党和国家的正能量,提高群众的文化幸福感	城市居民对电影放映效果满意度不低于95%	≥95%

410200210000000010000	出	50.0	50.0					城市社区公益电影放映质量	高质量完成任务	通过放映公益电影吸引更多的群众去电影院观影，增加电影放映收入	100万		
4102002200000000051226	文物保护单位专项资金	200.0	200.0										
603003	开封市图书馆	50.0	50.0										
410200210000000046085	你读书我买单活动经费	50.0	50.0			平均购书成本	≤32元	预计购书册数	15625	读者积极性	较大提升	读者满意度	≥95%
								购书质量达标率	100%				
								书本流通及时率	100%				