

2022 年方城县文化广电和旅游局部门预算 说明

目 录

第一部分 方城县文化广电和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 方城县文化广电和旅游局 2022 年部门预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件：方城县文化广电和旅游局 2022 年部门预算表

- 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、本级部门整体绩效目标表
- 十二、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

方城县文化广电和旅游局概况

一、方城县文化广电和旅游局主要职责

根据中共方城县委办公室方办【2019】34号文件规定，方城县文化广电和旅游局为我县政府组成部门，贯彻落实党中央关于文化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家关于文化工作的方针政策，执行国家有关法律法规，研究拟订全县文化、广播电视、旅游、文物工作的政策性措施并组织实施。

(二)统筹规划全县文化广电事业、文化广电产业和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

(三)管理全县重大文化、广播电视和旅游活动，指导全县重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

(四)指导、管理全县文艺事业，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。

(五)负责全县公共文化广电事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

(六)指导、推进全县文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

(七)负责全县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。

(八)统筹规划全县文化、广播电视产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

(九)指导全县文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

(十)负责对广播电视节目内容和质量以及传输覆盖、监测、安全播出的监督管理；负责对网络视听节目内容和质量以及广播电视广告播放的监督管理。指导推进全县“智慧广电”建设和应急广播体系建设。

(十一)指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、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、管理全县文化、广播电视、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型对外及对港澳台交流、推广活动。

(十三)负责全县文物的保护、管理、宣传、研究、调查、勘探、考古工作。

(十四)负责全县博物馆、纪念馆业务和公共服务工作，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

(十五)负责对全县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，对全县电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、方城县文化广电和旅游局预算单位构成情况

方城县文化广电和旅游局部门预算包括方城县文化广电和旅游局本级预算和下属单位预算。

机关本级预算包括：方城县文化广电和旅游局内设机构的预算。

下属单位预算包括：1、方城县文化馆；2、方城县图书馆 3、方城县博物馆；4、方城县文化艺术中心；5、方城县旅游服务中心；6、方城县广播电视网络服务中心

第二部分

方城县文化广电和旅游局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县文化广电和旅游局 2022 年收入总计 3039.89 万元，支出总计 3039.89 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 976.29 万元，上涨 47.31%。主要原因：一是工资支出增加；二是项目投资增大。

二、收入预算总体情况说明

方城县文化广电和旅游局 2022 年收入合计 3039.89 万元，其中：一般公共预算 3039.89 万元；政府性基金 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县文化广电和旅游局 2022 年支出合计 3039.89 万元，其中：基本支出 2046.09 万元，占 67.31%；项目支出 993.81 万元，占 32.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

方城县文化广电和旅游局 2022 年财政拨款收支预算 2995.09 万元，与 2021 年相比，财政拨款收支预算收支各增加 1447.69 万元，上涨 93.55%。主要原因：一是工资支出增加；二是项目投资增大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县文化广电和旅游局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3039.89 万元。其中：基本支出 2046.09 万元，占 67.31%；项目支出 993.81 万元，占 32.69%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县文化广电和旅游局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2046.09 万元。其中：人员经费支出 2007.24 万元，占 98.10%；公用经费支出 38.85 万元，占 1.90%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

方城县文化广电和旅游局 2022 年“三公”经费支出预算为 11.40 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 5.60 万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要用于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。

(二)公务接待费 4.20 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。预算数比 2021 年增加 1.20 万元，主要原因：推进长城、长征公园建设接待增多。

(三)公务用车购置及运行费 7.20 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.20 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 6.80 万元，主要原因：用车次数减少。

八、政府性基金支出预算情况说明

方城县文化广电和旅游局 2022 年使用政府性基金预算拨款安排的支出共 0 个 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费

方城县文化广电和旅游局 2022 年机构运转经费支出预算 38.90 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二)政府采购支出预算情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(三)绩效目标设置情况

方城县文化广电和旅游局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标共 12 个项目，金额 993.80 万元，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况

2021 年期末，方城县文化广电和旅游局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万

元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

方城县文化广电和旅游局 2022 年负责管理的专项转移支付项目共 7 个 880.20 万元，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；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：是指纳入省级财政预算管理，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：方城县文化广电和旅游局 2022 年部门预算表

方城县文化广电和旅游局

2022 年 5 月 16 日

2022年部门收支预算表

部门名称：方城县文化广电和旅游局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3039.89	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2995.09	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	2954.39
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
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	85.5
		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	
		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	3039.89	本年支出合计	3039.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3039.89	支出总计	3039.89

2022年部门支出预算表

部门名称：方城县文化广电和旅游局

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	3039.89	2046.09	2000.67	6.57	38.85		993.8	113.6	880.2
			135	方城县文化广电和旅游局	3039.89	2046.09	2000.67	6.57	38.85		993.8	113.6	880.2
207	01	02		一般行政管理事务	176.71	106.71	103.44	0.26	3.01		70	70	
207	01	04		图书馆	81.43	81.43	78.45	0.26	2.72				
207	01	99		其他文化和旅游支出	75						75		75
207	02	04		文物保护	744						744		744
207	02	05		博物馆	81.93	51.93	49.99	0.26	1.68		30		30
207	06	01		行政运行	1417.62	1379.02	1345.88	4.97	28.17		38.6	38.6	
207	06	02		一般行政管理事务	346.5	341.5	337.41	0.82	3.27		5	5	
207	08	07		传输发射	31.2						31.2		31.2
210	11	01		行政单位医疗	49.65	49.65	49.65						
210	11	02		事业单位医疗	35.85	35.85	35.85						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县文化广电和旅游局

单位：万元

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	3039.89	一、本年支出	3039.89	3039.89	2995.09		
（一）一般公共预算拨款	3039.89	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2995.09	（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	2954.39	2954.39	2909.59		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	85.5	85.5	85.5		
		（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					
		（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：	3039.89	支出合计	3039.89	3039.89	2995.09		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：方城县文化广电和旅游局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	3039.89	2046.09	2000.67	6.57	38.85		993.8	113.6	880.2
			135	方城县文化广电和旅游局	3039.89	2046.09	2000.67	6.57	38.85		993.8	113.6	880.2
207	01	02	行政管理	其他一般公共服务支出	176.71	106.71	103.44	0.26	3.01		70	70	
207	01	04	图书馆	行政运行	81.43	81.43	78.45	0.26	2.72		0		
207	01	99	其他文化和旅游支出	一般行政管理事务	75	0					75		75
207	02	04	文物保护	其他教育管理事务支出	744	0					744		744
207	02	05	博物馆	学前教育	81.93	51.93	49.99	0.26	1.68		30		30
207	06	01	行政运行	小学教育	1417.62	1379.02	1345.88	4.97	28.17		38.6	38.6	
207	06	02	行政管理事务	初中教育	346.5	341.5	337.41	0.82	3.27		5	5	
207	08	07	传输发射	高中教育	31.2	0					31.2		31.2
210	11	01	行政单位医疗	其他普通教育支出	49.65	49.65	49.65				0		
210	11	02	事业单位医疗	中等职业教育	35.85	35.85	35.85				0		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：方城县文化广电和旅游局

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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2046.09	2007.24	38.85
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	531.94	531.94	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	701.63	701.63	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.33	75.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.15	18.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147.82	147.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.2	95.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112.96	112.96	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39.31	39.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.65	49.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59.05	59.05	
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	6.55	6.55	
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	7.75	7.75	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.5	66.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77.87	77.87	
30201	办公费	50201	办公经费	12.12		12.12
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.92		4.92
30208	取暖费	50201	办公经费	0.4		0.4
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14
30228	工会经费	50201	办公经费	5.52		5.52
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.98		1.98
30229	福利费	50201	办公经费	10.13		10.13
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.64		3.64
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.18	10.18	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.78	0.78	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.57	6.57	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：方城县文化广电和旅游局

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	
11.4		7.2		7.2	4.2

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：方城县文化广电和旅游局

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									

备注：本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称：方城县文化广电和旅游局

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		
		方城县文化广电和旅游局	993.8	993.8							
	135	方城县文化广电和旅游局	993.8	993.8							
其他运转类	德云山晋开4A级景区奖励基金	方城县旅游服务中心	40	40							
其他运转类	公用经费	方城县旅游服务中心	30	30							
其他运转类	群众文化活动经费	方城县文化广电和旅游局	3	3							
其他运转类	群众文化活动经费	方城县文化馆	5	5							
其他运转类	文化市场综合执法经费	方城县文化广电和旅游局	35.6	35.6							
特定目标类	2022年中央支持地方公共文化服务	方城县文化广电和旅游局	393	393							
特定目标类	博物馆免费开放	方城县博物馆	30	30							
特定目标类	非物质文化遗产	方城县文化广电和旅游局	2	2							
特定目标类	国家非遗代表重点项目补助	方城县文化广电和旅游局	19	19							
特定目标类	国家文物保护专项资金	方城县文化广电和旅游局	330	330							
特定目标类	美术馆、图书馆、文化馆免费开放	方城县文化广电和旅游局	75	75							
特定目标类	中央补助地方无线覆盖运行维护费	方城县文化广电和旅游局	31.2	31.2							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		方城县文化广电和旅游局			
年度履职目标	贯彻执行党和国家、省、市有关文化、文物、广播电视、旅游工作的方针政策；完成县委、县政府及上级部门下达的各项工作任务；引导和支持地方提供基本公共文化服务，改善基层公共文化设施建设条件，推动舞台艺术繁荣发展，促进公共文化服务水平长期稳步提升；做好三馆一站常年免费开放工				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务1	贯彻执行党和国家、省、市有关文化、文物、广播电视、旅游工作的方针政策；完成县委、县政府及上级部门下达的各项工作任务			
	任务2	引导和支持地方提供基本公共文化服务，改善基层公共文化设施建设条件，推动舞台艺术繁荣发展，促进公共文化服务水平长期稳步提升。			
	任务3	做好三馆一站常年免费开放工作，实施公益文化服务，丰富群众文化生活			
	任务4	做好文化市场综合执法工作，维护市场秩序，稳定文化旅游市场			
	任务5	强化文物保护利用，做好文物保护，管理、宣传、研究、调查、勘探、考古工作。			
	任务6	推动省级全域旅游示范区创建，强化文化旅游宣传，挖掘文化旅游市场潜力，促进文化旅游产业发展。			
预算情况	部门预算总额(万元)	3,039.9			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	3,039.9			
	(2) 财政专户资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构：(1) 基本支出	2,046.1			
	(2) 项目支出	993.8			
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	合理		
		工作任务科学性	充分		
		绩效指标合理性	合理		
	预算和财务管理	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	
			专项资金细化率	100%	
			预算执行率	100%	
			预算调整率	无	
			结转结余率	无	
			“三公经费”控制率	合理	
			政府采购执行率	100%	
			决算真实性	真实	
			资金使用合规性	合规	
			管理制度健全性	健全	
			预决算信息公开性	规范	
			资产管理规范性	规范	
			绩效目标编制完成率	100%	
			绩效监控完成率	100%	

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	按计划执行	
效益指标	履职效益	社会效益	带动方城文化旅游	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 方城县文化广电和旅游局

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							
		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
135		993.8	993.8										
135001	方城县文化广电和旅游局	993.8	993.8										
	文化市场综合执法经费	35.6	35.6			执法办公费	12.6万元	文化市场、新闻出版、广电、旅游、文物版权、扫黄打非综	1700次	为经济稳定提供保障	效果明显	群众对执法工作的满意度	≥95%
						印刷费	6万元	执法人员业务培训	2次	稳定市场、规范有序市	效果明显		
						差旅费	1万元	执法对象培训	6次				
						误餐费	6万元	执法骨干外出培训,	5次				
						培训费	3万元	市场监管	100%				
						公务用车运行维护费	6万元	培训合格率	100%				
						其他交通费	1万元	行政处罚结案率	100%				
								培训完成时间	3天/次				
								办案周期	3月				
	群众文化活动经费	3.0	3.0			组织各种文化活动	3万元	组织文化活动、演出	5场	促进文化事业发展、提高价值观	90%	服务对象满意程度	≥98%
								丰富广大人民群众的精神文化生活	效果显著	群众文化生活丰富、人民群众得到实惠	100%		
	2022年中央支持地方公共文化服务体系	393.0	393.0			公共文化服务体系建设的成本投入	393万元	丰富广大人民群众的精神文化生活	效果显著	基本公共文化服务水平	显著提升	公共文化服务社会满意度	≥96%
	非物质文化遗产	2.0	2.0			根据实际情况人均培训成本	2万元	石雕(方城石猴)培训合格率	≥98%	非遗相关产品销售额增长率	≥5%	非遗展览展示活动观众满意度	≥95%
										非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥20%		
	国家非遗代表重点项目补助	19.0	19.0			根据实际情况人均培训成本	19万元	石雕(方城石猴)培训班培训合格率	≥98%	非遗传承人群增长率	≥12%	非遗相关产品受众满意度	≥90%
										对提升非遗传承人群技能艺能的影响	长期		
	国家文物保护专项资金	330.0	330.0			安防工程成本投入	330万元	项目按方案完成率	100%	促进旅游等相关产业增收	显著	社会公众对文物保护的满意度。	≥90%
								项目实施周期	12个月	提升佛沟摩崖造像的整体文物保护水平和群众的文物保护意识	显著		
										不断提升文物保护的宣传影响力。	显著		

	文化馆、图书馆、乡镇文化站免费开放补助资金	75.0	75.0			免费开放资金投入	75万元	乡镇文化站免费开放每周不低于42小时 文化馆组织文艺演出不少于10次 图书馆每周开放时间	≥42 ≥10 ≥56	促进文旅融合，促进文化事业发展 促进文化事业建设，提高价值 为读者提供良好读书学习环境	显著提升 显著提升 显著提升	公共文化服务社会满意度	≥95%
	中央补助地方无线覆盖运行维护费	31.2	31.2			无线覆盖资金投入	31.2万元	发射机满功率、满时间、满调制播出率 中央数字广播电视节目播出任务完成率	100% 100%	提高全县人民群众收看电视节目的质量 中央电视节目综合人口覆盖率	效果明显 效果明显	群众对中央广播电视信号覆盖情况的满意度	≥95%
135002	方城县文化馆	5.0	5.0										
	群众文化活动经费	5.0	5.0			群众文化活动经费	5万元	送文化下乡突出“送种创” 群众知晓率、参与率明显提升 免费开放项目开发程度 开展业务培训	100% 100% 100% ≥6次	促进文化事业建设，提高价值 人民群众得到实惠，丰富文化生活	≥90% 100%	公共文化服务社会满意度	≥95%
135004	方城县博物馆	30.0	30.0										
	博物馆免费开放	30.0	30.0			免费开放资金投入	30万元	项目资金到位率 博物馆免费开放天数	100% ≥320天	提升文物保护水平和公众文物保护意识 提升方城县文化影响力，促进方城历史文明传承建设效果	明显 显著	社会公众对博物馆纪念馆免费开放工作满意度	≥98%
135006	方城县旅游服务中心	70.0	70.0										
	德云山晋升4A级景区奖励款	40.0	40.0			奖励资金投入	40万元	奖励发放及时性 达到相应的A级景区	按要求发放 ≥4A	拉动第三产业的经济增长 提升县域社会影响力	有一定的作用 提高县域知名度	服务对象满意程度	≥95%
	公用经费	30.0	30.0			办公总成本	≤30万元	年度工作任务 工作任务完成情况 工作任务完成及时性	≥30项 保质保量完成 及时完成	行业发展对社会经济的促进作用 行业对工作社会的影响	有一定的促进作用 正向影响	服务对象满意程度	≥95%