

附件 1:

公主岭市文化广播电视和旅游局（本级）

2022 年部门预算

二〇二二年六月二十一日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关文化、广播电视、旅游、体育政策措施。

（二）研究拟订全市文化、广播电视、旅游业和体育发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、旅游和体育融合发展，推进文化、广播电视、旅游和体育体制机制改革。

（三）管理全市文化、旅游和体育活动。拟订全市文化和旅游整体形象推广并组织实施；指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动，促进文化、旅游产业对外交流合作和市场推广；拟订旅游市场开发规划并组织实施；指导推进全域旅游；指导、监督全市广播电视重点基础设施和重点文化、公共体育设施建设；组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，扶助乡镇广播电视的建设和发展。

（四）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、具有导向性代表的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化、广播电视、旅游和体育事业发展，推进全市文化、广播电视、旅游和体育公共服务体系建设及品牌培育，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务

标准化、均等化和旅游服务标准化；推动多元化体育服务体系
建设，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

（六）贯彻执行国家和省文物工作的方针政策、法律、法规。拟订全市文物和博物馆事业发展规划并组织实施；承担全市考古工作职责；指导全市文物、博物馆事业建设与发展；负责全市市级以上文物保护单位、历史文化名城和世界文化遗产项目相关审核、申报和监管工作；指导、协调文物的管理、保护、抢救、研究和宣传等业务工作；统筹全市革命文物保护利用工作；履行文物行政执法督察职责。

（七）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。

（八）指导、推进全市文化、广播电视、旅游和体育行业科技创新发展；指导文化旅游教育培训工作；推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责文化、广播电视、旅游和体育行业信息收集与发布工作。

（九）统筹规划全市文化、广播电视、旅游和体育产业，拟订产业发展规划、产业政策并组织实施；组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

（十）负责加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；负责各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；指导全

市电视剧行业发展和电视剧创作生产；监督管理、审查全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放；指导、协调广播电视全市性重大宣传活动；指导实施广播电视节目评价工作；负责推进全市广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管；指导推进全市应急广播体系建设；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十一）统筹规划全市群众体育和竞技体育发展；负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；研究和平衡体育运动项目设置与重点布局；负责体育社团注册管理工作；指导协调体育训练和体育竞赛；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；研究拟订全市体育教育规划；组织体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广；组织和参加国家和省市综合性体育竞赛和运动会；指导、协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作；监督、指导体育彩票发行的安全管理工作。

（十二）指导文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营活动进行监督管理；推进文化、旅游行业信用体系建设，依法规范文化、旅游市场。

（十三）负责主管行业领域的安全生产管理职责，指导督

促企事业单位加强安全管理；依照有关法律法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十四）负责文化、广播电视、旅游和体育法律法规宣传教育，负责对全市从事演艺活动的民办机构、旅游服务机构、广播电视、信息网络视听节目和体育相关行业的监管，实施准入和退出管理工作。

（十五）指导文化市场综合执法，组织查处全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游和体育等市场的违法行为，督办督查大案要案，维护市场秩序。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，公主岭市文化广播电视和旅游局内设4个机构，分别为综合科、文化旅游科、广播电视体育科、行政审批办公室。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	4471.79	3391.25	1080.54	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	3651.81	3102.61	549.20	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入	819.98	288.64	531.34	三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入							
二、财政专户管理 资金收入				七、文化旅游 体育与传媒 支出	3562.78	3072.58	490.20
三、单位资金收入				八、社会保障 和就业支出	71.38	12.38	59.00
事业收入				十、卫生健康 支出	8.36	8.36	
事业单位经营收 入				十二、城乡社 区支出	162.34		162.34
上级补助收入				二十、住房保 障支出	9.29	9.29	
附属单位上缴收 入				二十四、其他 支出	657.64	288.64	369.00
其他收入							
本年收入 合计	4471.79	3391.25	1080.54	本年支出 合计	4471.79	3391.25	1080.54
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	4471.79	3391.25	1080.54	支出总计	4471.79	3391.25	1080.54

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算										上年结转结余						
		小计	一般 公共预 算	政 府基 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 款 结 转	政 府 基 金 预 算 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
305001 公主岭文化广播电视和旅游局（本级）	4471.79	3391.25	3102.61	288.64							1080.54	549.20	531.34					
合计	4471.79	3391.25	3102.61	288.64							1080.54	549.20	531.34					

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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出	3562.77	105.83	3456.94			
20701 文化和旅游	1005.07	105.83	899.24			
2070101 行政运行	109.55	105.83	3.72			
2070104 图书馆	31.82		31.82			
2070107 艺术表演团体	35.05		35.05			
2070109 群众文化	429.03		429.03			
2070111 文化创作与保护	3.00		3.00			
2070112 文化和旅游市场管理	16.62		16.62			
2070113 旅游宣传	20.00		20.00			
2070199 其他文化和旅游支出	360.00		360.00			
20702 文物	398.13		398.13			
2070204 文物保护	377.72		377.72			
2070205 博物馆	20.41		20.41			
20703 体育	1835.90		1835.90			
2070304 运动项目管理	28.04		28.04			
2070307 体育场馆	1760.86		1760.86			
2070308 群众体育	47.00		47.00			
20799 其他文化旅游体育与传媒支出	323.67		323.67			
2079903 文化产业发展专项支出	40.00		40.00			
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	283.67		283.67			
208 社会保障和就业支出	71.38	12.38	59.00			

20805 行政事业单位 养老支出	71.38	12.38	59.00			
2080505 机关事业 单位基本养老保险缴费 支出	71.38	12.38	59.00			
210 卫生健康支出	8.36	8.36				
21011 行政事业单位 医疗	8.36	8.36				
2101101 行政单位 医疗	5.96	5.96				
2101103 公务员医 疗补助	2.40	2.40				
212 城乡社区支出	162.34		162.34			
21208 国有土地使用 权出让收入安排的支出	162.34		162.34			
2120806 土地出让业 务支出	162.34		162.34			
221 住房保障支出	9.29	9.29				
22102 住房改革支 出	9.29	9.29				
2210201 住房公 积金	9.29	9.29				
229 其他支出	657.64		657.64			
22960 彩票公益金安 排的支出	657.64		657.64			
2296003 用于体育事 业的彩票公益金支出	580.64		580.64			
2296099 用于其他社 会公益事业彩票公益 金支出	77.00		77.00			
总计	4471.78	135.86	4335.92			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年预 算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年预 算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	4471.79	3391.25	1080.54	七、文化旅游体育与传媒支出	3562.78	3072.58	490.20		
一般公共预算拨款	3651.81	3102.61	549.20	八、社会保障和就业支出	71.38	12.38	59.00		
政府性基金预算拨款	819.98	288.64	531.34	十、卫生健康支出	8.36	8.36			
国有资本经营预算拨款				十二、城乡社区支出	162.34				162.34
				二十、住房保障支出	9.29	9.29			
				二十四、其他支出	657.64			288.64	369.00
本年收入合计	4471.79	3391.25	1080.54	本年支出合计	4471.79	3102.61	549.20	288.64	531.34
财政拨款结转				结转下年					
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									
收入总计	4471.79	3391.25	1080.54	支出总计	4471.79	3102.61	549.20	288.64	531.34

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
207 文化旅游体育与传媒支出	3562.77	105.83	80.66	25.17	3456.94
20701 文化和旅游	1005.07	105.83	80.66	25.17	899.24
2070101 行政运行	109.55	105.83	80.66	25.17	3.72
2070104 图书馆	31.82				31.82
2070107 艺术表演团体	35.05				35.05
2070109 群众文化	429.03				429.03
2070111 文化创作与保护	3.00				3.00
2070112 文化和旅游市场管理	16.62				16.62
2070113 旅游宣传	20.00				20.00
2070199 其他文化和旅游支出	360.00				360.00
20702 文物	398.13				398.13
2070204 文物保护	377.72				377.72
2070205 博物馆	20.41				20.41
20703 体育	1835.90				1835.90
2070304 运动项目管理	28.04				28.04
2070307 体育场馆	1760.86				1760.86
2070308 群众体育	47.00				47.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出	323.67				323.67
2079903 文化产业发展专项支出	40.00				40.00
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	283.67				283.67
208 社会保障和就业支出	71.38	12.38	12.38		59.00
20805 行政事业单位养老	71.38	12.38	12.38		59.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.38	12.38	12.38		59.00

210 卫生健康支出	8.36	8.36	8.36		
21011 行政事业单位医疗	8.36	8.36	8.36		
2101101 行政单位医疗	5.96	5.96	5.96		
2101103 公务员医疗补助	2.40	2.40	2.40		
221 住房保障支出	9.29	9.29	9.29		
22102 住房改革支出	9.29	9.29	9.29		
2210201 住房公积金	9.29	9.29	9.29		
合计	3651.80	135.86	110.69	25.17	3515.94

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	110.69	110.69	
基本工资	44.76	44.76	
津贴补贴	32.02	32.02	
奖金	3.73	3.73	
机关事业单位基本养老保险	12.38	12.38	
职工基本医疗保险缴费	5.96	5.96	
公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
其他社会保障缴费	0.15	0.15	
住房公积金	9.29	9.29	
二、商品和服务支出	24.17		24.17
办公费	3.50		3.50
邮电费	0.40		0.40
差旅费	0.52		0.52
培训费	1.12		1.12
劳务费	3.48		3.48
工会经费	1.49		1.49
福利费	1.86		1.86

其他交通费用	7.50		7.50
其他商品和服务支出	4.30		4.30
三、资本性支出	1.00		1.00
办公设备购置	1.00		1.00
合计	135.86	110.69	25.17

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员11人，其中：在职人员11人，离退休人员 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
229 其他支出	288.64		288.64
22960 彩票公益金安排的支出	288.64		288.64
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	288.64		288.64
合计	288.64		288.64

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
合 计				4335.92	2966.75	288.64		549.19	531.34			
				1080.53				549.19	531.34			
				1080.53				549.19	531.34			
		2021年8-12月在职工资（吉剧团）	公主岭市文化广播电视和旅游局（本级）	13.23				13.23				
		2021年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金	公主岭市文化广播电视和旅游局（本级）	71.00				71.00				
		2021年在职调资预留（吉剧团）	公主岭市文化广播电视和旅游局（本级）	1.48				1.48				
		6月非统发人员应发工资	公主岭市文化广播电视和旅游局（本级）	2.13				2.13				
		7月非统发人员应发工资	公主岭市文化广播电视和旅游局（本级）	2.09				2.09				

		中东铁路建筑群公主岭俄式建筑群 J10 号机动厂检修车间修缮工程项目	公主岭市文化广播电视和旅游局（本级）	5.10				5.10				
		中央和省级补助美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放	公主岭市文化广播电视和旅游局（本级）	28.71				28.71				
		乡镇（街道）免费开放服务项目	公主岭市文化广播电视和旅游局（本级）	35.75				35.75				
		体校工会经费	公主岭市文化广播电视和旅游局（本级）	1.66				1.66				
		体校独生子女费	公主岭市文化广播电视和旅游局（本级）	0.01				0.01				
		体校经费保障支出	公主岭市文化广播电视和旅游局（本级）	1.19				1.19				
		修建公主陵道路工程	公主岭市文化广播电视和旅游局（本级）	26.84				26.84				
		全民运动会	公主岭市文化广播电视和旅游局（本级）	47.00				47.00				
		关于下达 2021 年市县分成彩票公益金的通知	公主岭市文化广播电视和旅游局（本级）	215.00				215.00				
		关于下达 2021 年省级专项彩票公益金支持社会公益事业项目资金的通知	公主岭市文化广播电视和旅游局（本级）	77.00				77.00				
		关于下达 2021 年省级彩票公益金支持体育事业项目资金的通知	公主岭市文化广播电视和旅游局（本级）	25.00				25.00				
		关于清算 2020 年市县分成彩票公益金	公主岭市文化广播电视和旅游局（本级）	52.00				52.00				

		博物馆工会经费	公主岭市 文化广播 电视和旅 游局（本 级）	19.84				19.84				
		博物馆经费保障支出	公主岭市 文化广播 电视和旅 游局（本 级）	0.28				0.28				
		原影剧院及剧团分流人员失业保险缴费支出（非定额）	公主岭市 文化广播 电视和旅 游局（本 级）	0.29				0.29				
		吉剧团文化发展专项	公主岭市 文化广播 电视和旅 游局（本 级）	0.77				0.77				
		图书馆免费开放地方配套资金	公主岭市 文化广播 电视和旅 游局（本 级）	10.00				10.00				
		图书馆办公经费	公主岭市 文化广播 电视和旅 游局（本 级）	4.08				4.08				
		图书馆工会经费	公主岭市 文化广播 电视和旅 游局（本 级）	10.00				10.00				
		图书馆独生子女费	公主岭市 文化广播 电视和旅 游局（本 级）	1.93				1.93				
		图书馆经费保障支出	公主岭市 文化广播 电视和旅 游局（本 级）	0.03				0.03				
		在职及退休人员工资	公主岭市 文化广播 电视和旅 游局（本 级）	3.71				3.71				
		工会经费	公主岭市 文化广播 电视和旅 游局（本 级）	95.58				95.58				
		征地相关费用	公主岭市 文化广播 电视和旅 游局（本 级）	162.34				162.34				

		执法大队工会经费	公主岭市 文化广播 电视和旅 游局（本 级）	1.36				1.36				
		执法大队独生子女费	公主岭市 文化广播 电视和旅 游局（本 级）	0.03				0.03				
		执法大队经费保障支出（非定额）	公主岭市 文化广播 电视和旅 游局（本 级）	4.58				4.58				
		扫黑除恶经费	公主岭市 文化广播 电视和旅 游局（本 级）	0.50				0.50				
		文化馆免费开放地方配套资金	公主岭市 文化广播 电视和旅 游局（本 级）	0.27				0.27				
		文化馆失业保险支出	公主岭市 文化广播 电视和旅 游局（本 级）	1.41				1.41				
		文化馆工会经费	公主岭市 文化广播 电视和旅 游局（本 级）	2.66				2.66				
		文化馆独生子女费	公主岭市 文化广播 电视和旅 游局（本 级）	0.03				0.03				
		文物所失业保险支出	公主岭市 文化广播 电视和旅 游局（本 级）	0.46				0.46				
		文物所工会经费	公主岭市 文化广播 电视和旅 游局（本 级）	0.86				0.86				
		文物所独生子女费	公主岭市 文化广播 电视和旅 游局（本 级）	0.01				0.01				
		文物管理所经费保障支出	公主岭市 文化广播 电视和旅 游局（本 级）	0.20				0.20				

		旅游标识牌安装补助	公主岭市 文化广播 电视和旅 游局（本 级）	20.00				20.00				
		田径学校经费补助	公主岭市 文化广播 电视和旅 游局（本 级）	25.18				25.18				
		省级文化遗产保护补助资金	公主岭市 文化广播 电视和旅 游局（本 级）	3.00				3.00				
		秦家屯城址安防工程	公主岭市 文化广播 电视和旅 游局（本 级）	97.25				97.25				
		经费保障支出	公主岭市 文化广播 电视和旅 游局（本 级）	2.30				2.30				
		计划内资金	公主岭市 文化广播 电视和旅 游局（本 级）	0.12				0.12				
		非统发人员工资性支出	公主岭市 文化广播 电视和旅 游局（本 级）	5.35				5.35				
专 项 业 务 支 出				3255.39	2966.75	288.64						
	仿真冰馆建设工程尾款			43.86	43.86							
		仿真冰馆建设工程尾款	公主岭市 文化广播 电视和旅 游局（本 级）	43.86	43.86							
	体彩公益金分成			252.64		252.64						
		体彩公益金分成	公主岭市 文化广播 电视和旅 游局（本 级）	252.64		252.64						

	修建公主陵遗址保护与利用项目配套道路项目			62.50	62.50							
		修建公主陵遗址保护与利用项目配套道路	公主岭市文化广播电视和旅游局（本级）	62.50	62.50							
	公主岭市公主陵遗址保护与利用项目耕地占补平衡指标等资金			34.68	34.68							
		公主陵遗址保护与利用项目耕地占补平衡指标等资金	公主岭市文化广播电视和旅游局（本级）	34.68	34.68							
	公主岭市吉商文化园建设项目			340.00	340.00							
		公主岭市吉商文化园建设项目前期工作	公主岭市文化广播电视和旅游局（本级）	340.00	340.00							
	公主岭市文体中心取暖费			29.65	29.65							
		公主岭市文体中心取暖费	公主岭市文化广播电视和旅游局（本级）	29.65	29.65							

	公主岭市文体中心综合楼维修改造工程			112.00	112.00							
		公主岭市文体中心综合楼维修改造	公主岭市文化广播电视和旅游局（本级）	112.00	112.00							
	公主岭市文体综合服务中心建设项目			1717.00	1717.00							
		公主岭市文体综合服务中心建设项目前期工作	公主岭市文化广播电视和旅游局（本级）	1717.00	1717.00							
	公共图书馆、文化馆（站）免费开放地方配套			30.00	30.00							
		乡镇（街道）文化站（文化中心）免费开放地方配套	公主岭市文化广播电视和旅游局（本级）	30.00	30.00							
	公共文化服务体系			101.35	101.35							
		公共文化服务体系	公主岭市文化广播电视和旅游局（本级）	101.35	101.35							
	公共文化服务体系专项资金			159.21	159.21							

		中央及省级补助地方公共文化服务体系建 设专项资金	公主岭市 文化广播 电视和旅 游局（本 级）	159.21	159.21							
	大型 吉剧 《马 占山》 创排 演出 资金 补助			40.00	40.00							
		大型吉剧《马 占山》创排演 出费用补助	公主岭市 文化广播 电视和旅 游局（本 级）	40.00	40.00							
	彩票 公益 金支 持体 育事 业项 目			36.00	36.00							
		彩票公益金支 持体育事业项 目	公主岭市 文化广播 电视和旅 游局（本 级）	36.00	36.00							
	文体 旅活 动经 费			18.00	18.00							
		文体旅活动经 费	公主岭市 文化广播 电视和旅 游局（本 级）	18.00	18.00							
	省级旅 游产业 发展专 项资金 补助项 目			20.00	20.00							
		省级旅游产业 发展专项资金 补助	公主岭市 文化广播 电视和旅 游局（本 级）	20.00	20.00							
	秦家屯 城址安 防工程 项目			258.50	258.50							
		秦家屯安防工 程	公主岭市 文化广播 电视和旅 游局（本 级）	258.50	258.50							

项目支出绩效目标表

项目名称		仿真冰馆建设工程尾款		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	43.86		
	其中：财政拨款	43.86		
	其他资金			
年度绩效 目标	完成仿真冰馆建设工程结算工作，结清工程尾款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助项目数	=1 个
		质量指标	项目完成率	=100%
		成本指标	成本控制率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证工程结算工作顺利进行	有效保证
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	项目实施主体满意度	>=85%

项目支出绩效目标表

项目名称		体彩公益金分成		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	252.64		
	其中：财政拨款	252.64		
	其他资金			
年度绩效 目标	1.用于购置体育器材； 2.用于支持健身广场建设，其中：响水镇健身广场 1 个；黑林子镇健身广场 1 个； 3.用于支持群众性体育组织建设 4.用于体育场馆维修维护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助项目数	=4 个
		质量指标	项目完成率	=100%
		成本指标	成本控制率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善体育设施条件，满足群众需求	有效改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	群众满意度	>=85%

项目支出绩效目标表

项目名称		修建公主陵遗址保护与利用项目配套道路		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	62.50		
	其中：财政拨款	62.50		
	其他资金			
年度绩效 目标	完成公主陵遗址保护与利用项目配套道路修建工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成项目数	1 个
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%
		成本指标	成本控制率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为加快公主陵遗址保护与利用项目建设进度提供保障	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	满足群众到公主陵遗址观光和旅游对道路的需求	有效满足
		满意度指标	项目实施主体满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

项目名称			公主陵遗址保护与利用项目耕地占补平衡指标等资金	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		34.68	
	其中：财政拨款		34.68	
	其他资金			
年度绩效 目标	1.缴纳耕地占补平衡指标款,办理土地手续; 2.进行社会稳定风险评估; 3.编制《用地土壤表土剥离实施方案》。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	缴纳耕地占补平衡指标	=17445 平方米
			完成社会稳定风险评估报告	=1 份
			完成用地土壤表土剥离实施方案	=1 份
		质量指标	项目完成合格率	=100%
		成本指标	成本控制率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证公主陵遗址保护与利用项目顺利实施	有效保证
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	项目实施主体满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

项目名称		公主岭市吉商文化园建设项目前期工作		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	340.00		
	其中：财政拨款	340.00		
	其他资金			
年度绩效 目标	完成吉商文化产业园风险评估、建设用地及地上物评估、土地流转调查、地质勘探、设计、编制可研、土地征迁、土地流转报件等项目建设所需办理相关手续。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助项目数	=1 项
		质量指标	工作任务完成率	>=90%
		成本指标	成本控制率	=100%
		时效指标	工作任务完成及时率	>=90%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	项目实施主体满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

项目名称		公主岭市文体中心取暖费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		29.65	
	其中：财政拨款		29.65	
	其他资金			
年度绩效 目标	进入取暖期，缴纳文体中心综合楼和篮球馆2022-2023年度取暖费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保证文体中心供暖面积	=7303.52 平方米
		质量指标	文体中心供暖保证率	=100%
		成本指标		
		时效指标	资金支付及时率	=100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障文体中心正常运转	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	文体中心职工满意度	=90%
	文体中心服务对象满意度		=90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		公主岭市文体中心综合楼维修改造		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	112.00		
	其中：财政拨款	112.00		
	其他资金			
年度绩效 目标	对文体中心综合楼进行维修改造，对用电线路、消防设施、取暖设施、上下水管道等进行改造；对内部使用功能重新规划，以保证办公用房的合理充分使用，避免资源浪费；以及对玻璃幕墙、建筑本体的装饰进行维修。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助项目数	=1 项
		质量指标	项目完成率	>=90%
		成本指标	成本控制率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	>=90%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善文体中心综合楼设施条件，更好地提供公共文化服务	有效改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	群众满意度	>=85%

项目支出绩效目标表

项目名称		公主岭市文体综合服务中心建设项目前期工作		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		1717.00	
	其中：财政拨款		1717.00	
	其他资金			
年度绩效 目标	在2022年7月前完成《文体综合服务中心环保地块土壤污染状况调查报告》、《文体综合服务中心建设项目水土保持方案报告书》、《文体综合服务中心建设项目节能报告》、文体综合服务中心设计、可研性研究报告编制、地质勘探等建设项目前期相关手续办理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助项目数	=1 项
		质量指标	工作任务完成率	>=90%
		成本指标	成本控制率	=100%
		时效指标	工作任务完成及时率	>=90%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	项目实施主体满意度	>=85%

项目支出绩效目标表

项目名称			乡镇（街道）文化站（文化中心）免费开放地方配套	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.00	
	其中：财政拨款		30.00	
	其他资金			
年度绩效 目标	用于支持30个乡镇（街道）综合文化站免费开展基本公共文化服务：组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助乡镇综合文化站数	=30 个
		质量指标	乡镇综合文化站免费开放率	>=90%
		成本指标		
		时效指标	年底前完成	年底前完成全年工作任务
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	在一定程度上满足群众对文化生活的需求	有效满足
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提供基本公共文化服务、提高群众的幸福感	有效提高
		满意度指标	群众对文化站免费开放满意度	>=85%

项目支出绩效目标表

项目名称		公共文化服务体系建设		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	101.35		
	其中：财政拨款	101.35		
	其他资金			
年度绩效 目标	1.补助农村文化广场建设，共计补助5个农村文化广场建设或广场提升工程； 2.用于文体活动用品购置，满足群众需求； 3.用于文物保护0.66万元，用于秦家屯城址的保护工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助项目数	=3 项
		质量指标	项目完成率	=100%
		成本指标	成本控制率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	>=90%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善文体设施条件，满足群众需求	有效改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	群众满意度	>=85%

项目支出绩效目标表

项目名称		中央及省级祖公共文化服务体系建设专项资金		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		159.21	
	其中：财政拨款		159.21	
	其他资金			
年度绩效 目标		1.完成“十三五”工作纪实专题片制作； 2.完成文化体育中心修缮； 3.补助农村文化广场建设项目； 4.完成文化馆门面形象装修、1-3楼文化氛围装饰、非遗展厅装修布展工作； 5.购置文化体育用品； 6.开展全市性文体活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助项目数	=6 个
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		成本指标	成本控制率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	>=90%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进公共文化服务体系建设，满足群众文化需求。	有效促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	群众满意度	>=85%

项目支出绩效目标表

项目名称		大型吉剧《马占山》创排演出费用补助		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		40.00	
	其中：财政拨款		40.00	
	其他资金			
年度绩效 目标	补助公主岭市吉剧团有限公司创排演出大型吉剧《马占山》费用缺口40万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助项目数	=1 个
		质量指标	项目完成率	=100%
		成本指标	成本控制率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	扶持国有院剧发展，鼓励剧团创排新剧目	有效扶持
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	受益单位满意率	>=90%

项目支出绩效目标表

项目名称		彩票公益金支持体育事业项目		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	36.00		
	其中：财政拨款	36.00		
	其他资金			
年度绩效 目标	支持全民健身场馆开放，用于文体中心维修项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助项目数	=1 个
		质量指标	工程质量验收合格率	>=95%
		成本指标	成本控制率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善体育场馆设施条件，满足群众需求	有效改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	群众满意度	>=85%

项目支出绩效目标表

项目名称			文体旅活动经费	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		18.00	
	其中：财政拨款		18.00	
	其他资金			
年度绩效 目标	按照长春市及省文化、体育、旅游、广播电视等业务主管部门的工作部署以及本部门年初工作计划组织开展全市文体旅各项业务活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织乡镇文化站开展各项文体旅活动	≥60 次
			参加长春市及省部署的各项文体旅活动	≥5 次
		质量指标	工作任务完成率	≥85%
		成本指标	成本控制率	=100%
		时效指标	年末前完成全年工作任务	年末前完成
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	更好地履行文广旅局职能，为群众提供良好的公共文化服务。	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标		群众满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		省级旅游产业发展专项资金补助		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.00		
	其中：财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度绩效 目标	补助公主岭市双青湖旅游度假风景区建设一座旅游厕所。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助建设旅游厕所座数	=1 座
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		成本指标	成本控制率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效促进我市旅游产业发展	有效促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	群众满意度	>=85%

项目支出绩效目标表

项目名称		秦家屯安防工程		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		258.50	
	其中：财政拨款		258.50	
	其他资金			
年度绩效 目标	全部完成秦家屯城址安防工程项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数	=1 个
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%
		成本指标	成本控制率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	文物保护有效性	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	群众满意度	>=85%

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 4471.79 万元，其中：当年预算 3391.25 万元；上年结转 1080.54 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 2868.28 万元，主要原因是一般公共预算基本支出增加 7.39 万元，主要原因是工资晋升；项目支出增加预算 2572.25 万元，主要原因是本年度新增文体综合服务中心建设项目前期工作经费、吉商文化产业园建设项目前期工作经费、文体中心综合楼维修改造、文体中心取暖费、仿真冰馆建设工程尾款、秦家屯安防工程、公主陵保护与利用项目配套道路建设、旅游产业发展专项资金、文体旅活动经费、大型吉剧《马占山》创排演出资金补助、公共文化服务体系建设项目专项资金等项目预算；政府性基金项目支出增加预算 288.64 万元，主要原因是增加体彩公益金分成、彩票公益金支持体育

事业等项目预算。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 4471.78 万元，其中：本年收入 3391.25 万元，占 75.84%；上年结转 1080.53 万元，占 24.16%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3102.61 万元，占 91.49%；政府性基金预算拨款收入 288.64 万元，占 8.51%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 549.19 万元，占 50.83%；政府性基金预算拨款结转 531.34 万元，占 49.17%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 4471.79 万元，其中：基本支出 135.86 万元，占 3.04%；项目支出 4335.93 万元，占 96.96%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 4471.79 万元，其中：本年收入 3391.25 万元，上年结转 1080.54 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3562.78 万元，社会保障和就业支出 71.38 万元，卫生健康支出 8.36 万元，城乡社区支出 162.34 万元，住房保障支出 9.29 万元，其他支出 657.64 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 3651.80 万元，其中：基本支出 135.86 万元，占 3.71%；项目支出 3515.94 万元，占 96.28%。基本支出中，人员经费 110.69 万元，占 81.47%；公用经费 25.17 万元，占 18.52%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 3562.77 万元，占 97.56%，主要用于行政单位人员工资、机构运行经费及文体旅游体育事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 71.38 万元，占 1.96%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 8.36 万元，占 0.23%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出及公务员医疗补助缴费。

住房保障（类）支出 9.29 万元，占 0.25%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 135.86 万元，其中：

人员经费 110.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 25.17 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款“三公”经费。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出 288.64 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0.0%；项目支出 288.64 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0.0%；公用经费 0 万元，占 0%。

其他（类）支出 288.64 万元，占 100%，主要用于支持体育事业体彩公益金支出。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年部门本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 25.17 万元，比 2021 年预算减少 1.29 万元，下降 4.88%，主要原因是 2022 年财政减少了我部门的公用经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 14367.15 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 4335.92 万元，其中：一级项目 16 个，二级项目 65 个；使用本年拨款 3255.39 万元，财政拨款结转 1080.53 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 16 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 3255.39 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。