

濮阳市华龙区文化广旅游体育局 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区文化广旅游体育局 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 十、2022 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2022 年项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻落实党和国家、省市关于文化、文物、广电、旅游和体育工作的方针政策，研究拟订全区有关政策并组织实施。

(二) 统筹规划全区文化、文物、广电、体育事业产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、文物、广电、旅游、体育融合发展，推进体制机制改革。

(三) 管理全区重大文化、旅游和体育活动，负责和指导全区重点文化、旅游和体育设施建设；负责全区文化、文物、广电、旅游、体育形象宣传推广，促进对外交流合作拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游统筹规划全区文化、体育产业和旅游业；指导全区文化、体育和旅游市场发展，对文化、体育和旅游市场进行行业监管；推进相关行业信用体系建设。

(四) 指导、管理全区文艺事业，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)负责全区公共文化、体育事业发展，负责、指导村(社区)体育器材配备工作，推进公共文化服务体系建设和旅游、体育公共服务建设。

(六)指导、推进全区文化、文物、广电、旅游和体育科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设

(七)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。

(八)负责全区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。

(九)负责市场管理，指导全区文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。

(十)负责全区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；负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

(十一)负责全区文物保护与考古工作；负责全区文物保护单位和文化遗产的申报、管理工作；审核并监督文物保护专项经费使用情况。

(十二)拟订全区文化、文物、广电、旅游、体育资源管理利用规划并组织实施；协同有关部门对国家级历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作。

(十三)负责全区广电行业的行监管，确保安全。

(十四)统筹规划全区竞技体育和青少年体育发展，负责区运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作；组织举办全区综合性运动会；推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

(十五)完成成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，濮阳市华龙区文化旅游局内设办公室、行政审批股、公共服务股、文物非遗股、产业股、体育股、广电股7个股室，本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2022 年本部门预算收入总计 315.3 万元，支出总计 315.3 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 8.54 万元，减少 2.64%，主要原因是单位部分职工退休，在职人员减少，工资及社保公积金支出减少。

二、收入预算总体情况

2022 年本部门收入预算总计 315.3 万元，其中：一般公共预算 315.3 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2022 年本部门支出预算总计 315.3 万元，其中：基本支出 242.3 万元，占比 76.85%，项目支出 73 万元，占比 23.15%。

四、财政拨款收支总体情况

2022 年本部门财政拨款收入总计 315.3 万元，支出总计 315.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款 315.3 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 8.54 万元，减少 2.64%，主要原因是单位部分职工退休，在职人员减少，工资及社保公积金支出减少。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变

化。

五、一般公共预算支出情况

2022年本部门一般公共预算支出合计315.3万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出259.1万元，占比82.18%；社会保障和就业支出25.8万元，占比8.18%；卫生健康支出10.2万元，占比3.23%；住房保障支出20.2万元，占比6.41%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2022年本部门一般公共预算基本支出合计242.3万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费231.9万元，公用经费10.4万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2022年本部门“三公”经费预算4.4万元，较上年增加1.8万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费2.4万元，较上年增加0.4万元，主要原因是公共文化服务体系建设和督导检查等增多。

(三) 公务接待费 2 万元, 较上年增加 1.4 万元, 主要原因是项目考察增多。

八、政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2022 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年本部门机关运行经费安排 10.4 万元, 主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务接待费、公务用车运行维护费。

(二) 政府采购支出情况

2022 年本部门无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求, 2022 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念, 就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标, 从项目成本、产出、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、质量和实效等情况, 详见附表。

(四) 国有资产占用情况

截止 2021 年期末, 本部门共有车辆 1 辆, 其中: 一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆, 其他用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 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

2022 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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。

五、项目支出

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。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2022年部门收支总体情况表

部门名称：

濮阳市华龙区文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	315.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	315.3	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	259.1
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	25.8
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	10.3
		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	20.2
		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	315.3	本年支出合计	315.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	315.3	支出总计	315.3

2022年部门支出总体情况表

部门名称： 濮阳市华龙区文化广电旅游体育局

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	315.3	242.3	225.7	6.3	10.4		73.0	20.0	53.0
			461001	濮阳市华龙区文化广电旅游体育局	315.3	242.3	225.7	6.3	10.4		73.0	20.0	53.0
207	01	03		机关服务	62.9		62.9						
207	01	09		群众文化	46.0						46.0		46.0
207	01	11		文化创作与保护	5.0						5.0		5.0
207	01	12		文化和旅游市场管理	10.0						10.0	10.0	
207	01	14		文化和旅游管理事务	10.0						10.0	10.0	
207	02	01		行政运行	2.0						2.0		2.0
207	08	01		行政运行	123.2		106.6	242.3	10.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.8		25.8						
210	11	01		行政单位医疗	5.0		5.0						
210	11	02		事业单位医疗	5.2		5.2						
221	02	01		住房公积金	20.2		20.2						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区文化广电旅游体育局

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	315.3	一、本年支出	315.3	315.3	315.3		
（一）一般公共预算拨款	315.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	315.3	（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	259.1	259.1	259.1		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	25.8	25.8	25.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.3	10.3	10.3		
		（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	20.2	20.2	20.2		
		（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：	315.3	支出合计	315.3	315.3	315.3		

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区文化广电旅游体育局

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	315.3	242.3	225.7	6.3	10.4		73.0	20.0	53.0
			461001	濮阳市华龙区文化广电旅游体育局	315.3	242.3	225.7	6.3	10.4		73.0	20.0	53.0
207	01	03		机关服务	62.9	62.9	62.9						
207	01	09		群众文化	46.0						46.0		46.0
207	01	11		文化创作与保护	5.0						5.0		5.0
207	01	12		文化和旅游市场管理	10.0						10.0	10.0	
207	01	14		文化和旅游管理事务	10.0						10.0	10.0	
207	02	01		行政运行	2.0						2.0		2.0
207	08	01		行政运行	123.2	123.2	106.6	6.3	10.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.8	25.8	25.8						
210	11	01		行政单位医疗	5.0	5.0	5.0						
210	11	02		事业单位医疗	5.2	5.2	5.2						
221	02	01		住房公积金	20.2	20.2	20.2						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：

濮阳市华龙区文化广电旅游体育局

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				242.3	231.9	10.4
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	8.2	8.2	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	19.1	19.1	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.3	50.3	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	3.7	3.7	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.9	12.9	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	9.7	9.7	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	14.5	14.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.3	50.3	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	4.5	4.5	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	1.7	1.7	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.4		2.4
30201	办公费	50201	办公经费	6.0		6.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.2	13.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.7	12.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.0	5.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.2	5.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.7	9.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.5	10.5	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

濮阳市华龙区文化广电旅游体育局

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	
4.4		2.4		2.4	2.0

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年本部门“三公”经费预算4.4万元，较上年增加1.8万元，其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，其中：
 1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；
 2. 公务用车运行费2.4万元，较上年增加0.4万元，主要原因是公共文化服务体系建设督导检查等增多。
- （三）公务接待费2万元，较上年增加1.4万元，主要原因是项目考察增多。

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区文化广电旅游体育局

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
类	款	项	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								

说明：2022年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区文化广电旅游体育局

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
类	款	项	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								

说明：2022年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 濮阳市华龙区文化广电旅游体育局

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	
461		73.0	73.0											
461001	濮阳市华龙区文化广电旅游体育局	73.0	73.0											
41090222000000018812	文化市场管理工作经费	10.0	10.0											
						基础运行维护成本占比	低于上年同期数值	覆盖华龙区所辖村、社区居民群众	人次	带动旅游消费税收增长	有效提升	激发所参观学习人员的文艺文化兴趣和热情	≥90%	
						对本行业未来可持续发展影响	有效提升	全年接待次数	300人/日	带动就业人数	≥6人	受众群体对馆内开放项目的良好体验感	≥95%	
						对生态环境未来可持续发展影响	有效提升	宣传内容醒目、易于受众接受	100%	项目对周边环境影响	有效提升			
						免费开放政策、活动对外宣传 组织	10万元/年	免费开放期间的活动受来访群众欢迎	≥95%	调动居民群众精神生活、调整工作的良好精神状态	带动作用			
						全年政务接待次数	300%	节假日免费开放	100%	提升居民群众的精神文化生活，提升群众的幸福感获得感	≥90%			
						无生态环境污染因素	无	每日开放时间不低于8小时	100%	适当穿插生态保护元素，呼吁社会环保	带动发展			
41090222000000049669	文化旅游宣传及培训经费	10.0	10.0											
						用于艺术活动宣传经费比例	≤上期数值	宣传片、广告片制作数量	≥2个	宣传活动带动周边创收能力	有效提升	宣传活动观众满意度	≥90%	
						聘请文艺文化培训老师费用、培训用品购买费用	100%	每年培训期数	≥24期	调动干部职工的积极性和创造性，工作有了活动，提高工作效率	有效提升	参与培训人员“学有所成”、“艺满而归”	≥95%	
						平均每场次教育培训所需成本	≤上期数值	活动宣传、推广所需准备时间	≤上期数值	带动就业人数	≥10人			
						统一组织各乡镇办文化站文艺文化人员参与	100%	参与培训的授课老师教学方式灵活，语言通俗易懂，教学经验丰富	≥95%	“以一带全”，让参与培训的文艺人员带动周边群众参与文艺文化学习	≥90%			
						项目对生态保护的影响	有效提升	各类应急事件处置及时有效	有效提升	项目对周边环境影响	有效提升			
						无生态环境污染因素	无	平均每月培训2期	≥2月	适当穿插生态保护元素，呼吁社会环保	≥95%			
41090222000000018808	基层综合文化站经费	21.0	21.0											
						用于维护、管护成本支出	≤上期数值	日常维护基础办公设备数量	15个	项目带动周边村民创收能力	有效提升	研学旅行团队满意度	≥90%	
						基础运行维护成本占比	≤上期数值	办公区域设施有效监控运行面积	5700㎡	带动旅游消费税收增长	有效提升	参观游客满意度	≥90%	
						用于提升内部设施的支出	≤上期数值	文化服务中心内部基础设施运行可靠率	100%	提升服务中心知名度，增加游客量	有效提升			
						用于维修成本支出	≤上期数值	办公设备运行可靠率	100%	带动就业人数	≥10人			
						带动生态环境优化情况	有效提升	各类应急事件处置及时有效	有效提升	项目对生态保护的影响	有效提升			
						用于治理环境污染资金占比	有效提升	设备、基础设施维修及时性	有效提升	项目对周边环境影响	有效提升			
41090222000000049680	非遗保护及文物管理	2.0	2.0											
						免费开放政策、活动对外宣传 组织	≤2万元/年	覆盖华龙区所辖村、社区居民群众	≥50万人	带动旅游消费税收增长	有效提升	受众群体对馆内开放项目的良好体验感	≥90%	
						用于扶持非遗传承人的支出	≤上期数值	保护国家级非物质文化遗产人数	1人	提升居民群众的精神文化生活，提升群众的幸福感获得感	有效提升	激发所参观学习人员的文艺文化兴趣和热情	≥95%	
						文化馆场馆对全体居民群众的免费互动	100%	宣传内容醒目、易于受众接受	100%	提升群众对非遗传承的重视度	有效提升			
						用于非遗调查研究主观性支出	≤上期数值	免费开放期间的活动受来访群众欢迎	≥95%	适当穿插生态保护元素，呼吁社会环保	有效提升			
						无生态环境污染因素	无	非遗展馆节假日免费开放	100%	项目对周边环境影响	有效提升			
						项目对生态保护的影响	有效提升	非遗展馆每日开放时间不低于8小时	100%	调动居民群众精神生活、调整工作的良好精神状态	有效提升			
41090222000000049710	全民健身推广及文艺精品创作经费	5.0	5.0											
						用于全民健身宣传推广活动宣传经费比例	≤上期数值	宣传片、广告片制作数量	≥2个	带动旅游消费增长	有效提升	活动宣传群众满意度	≥90%	
						用于体育活动宣传经费比例	有效提升	重大活动举办场次	≥5次	宣传活动带动周边创收能力	有效提升	宣传活动观众满意度	≥90%	
						平均每场次宣传所需成本	≤上期数值	宣传活动方式更新频率	有效提升	带动就业人数	有效提升			
						组织社会人员参与比例	有效提升	活动宣传、推广质量	有效提升	带动旅游消费税收增长	有效提升			
						项目对生态保护的影响	有效提升	各类应急事件处置及时有效	有效提升	提升群众幸福满意度	有效提升			
						无生态环境污染因素	无	活动宣传、推广所需准备时间	≤上期数值	项目对周边环境影响	有效提升			
41090222000000049712	文艺演出及舞台艺术送基层	5.0	5.0											
						用于文艺演出活动经费比例	有效提升	政务、调研接待杂技演出次数	≥5次	带动周边创收能力	有效提升	艺术节群众满意度	≥90%	
						举办文艺演出及舞台艺术送基层成本	低于上年同期数值	全年举办杂技艺术节活动次数	1次	带动文化消费税收增长	有效提升	接待演出观众满意度	≥95%	
						平均每场次杂技演出所需成本	有效降低	节目编排、更新频率	有效提升	提升群众幸福满意度	有效提升			
						基础运行维护成本占比	低于上年同期数值	文化艺术节举办策划效率	有效提升	带动就业人数	≥10人			
						项目对生态保护的影响	有效提升	各类应急事件处置及时有效	有效提升	生态保护的影响	有效提升			
						对本行业未来可持续发展影响	有效提升	活动宣传、推广所需准备时间	≤上期数值	项目对周边环境影响	有效提升			
41090222000000049716	文化馆、站等基层文化设施维修经费	20.0	20.0											
						全年文化馆、文化站开放经费	≤20万元	全年接待游客数量	≥80000人	带动参观人员的积极性和创造性，工作有了活动，提高工作效率	有效提升	激发所参观人员的文艺文化兴趣和热情	≥90%	
						文化馆、文化站运行维护成本	低于上年同期数值	全年接待文化团队次数	≥80次	带动旅游消费税收增长	有效提升	参观人员“学有所成”、“艺满而归”	≥95%	
						统一组织各乡镇办文化站文艺文化人员参与比例	≥95%	文化馆、文化站软、硬件设施	有效提升	让参观的群众有强烈的文化自信与生活质量感	≥90%			
						基础运行维护成本占比	低于上年同期数值	文化参观培训效果	有效提升	带动就业人数	≥10人			
						对本行业未来可持续发展影响	有效提升	文化馆、文化站内老旧、损坏设施设备	及时	适当穿插生态保护元素，呼吁社会环保	有效提升			
						对生态环境的危害	无	文化馆、文化站开放时间	及时	项目对生态保护的影响	有效提升			