

金寨县文化旅游体育局 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 金寨县文化旅游体育局 2022 年收支总表
2. 金寨县文化旅游体育局 2022 年收入总表
3. 金寨县文化旅游体育局 2022 年支出总表
4. 金寨县文化旅游体育局 2022 年财政拨款收支总表
5. 金寨县文化旅游体育局 2022 年一般公共预算支出表
6. 金寨县文化旅游体育局 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 金寨县文化旅游体育局 2022 年政府性基金预算支出表
8. 金寨县文化旅游体育局 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 金寨县文化旅游体育局 2022 年项目支出表
10. 金寨县文化旅游体育局 2022 年政府采购支出表
11. 金寨县文化旅游体育局 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共金寨县委办公室 金寨县人民政府办公室关于印发金寨县人民政府办公室等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（金办〔2019〕7号）文件规定，金寨县文化旅游体育局主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化、旅游、体育、文物、广电、新闻出版版权工作的方针政策、法律法规规章；拟订并落实有关工作政策、规划和措施。

（二）统筹规划文化产业、旅游产业、体育产业发展，并组织实施，推动文化、旅游、体育融合发展。

（三）拟订并实施全县文化旅游体育行业人才发展规划并组织实施。

（四）组织实施文化旅游体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发，推进假日旅游、乡村旅游和红色旅游工作；拟订并实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施；负责县级文化旅游体育各类项目资金、质保金管理，监测全县文化旅游体育经济运行；负责有关行业统计及信息发布。

（五）指导、管理文艺事业，推进艺术创作与生产，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展；指导协调全县文化艺术场馆和民间文艺团队活动开展，组织实施大型文化交流活动。

（六）规划并组织实施全县公共文化旅游体育服务体系建设；负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设 and 旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；推进文化文物和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全县文物和非物质文化遗产保护工作。综合管理全县文物、博物馆事业，指导文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用，依法监督管理文物市场；推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）监督管理全县各类出版物的出版发行，审核并报批出版、发行、印刷和著作权管理代理机构；管理全县著作权（包括计算机软件著作权）；监督管理从事出版活动的民办机构；审核、发放和管理新闻单位记者证。

（九）负责对全县广播电视机构进行业务指导和行业监管，监管广播电视节目传输覆盖、广告、监测和安全播出；负责对网络视听节目及公共视听载体播放的广播影视节目进行监管；指导监管全县城乡电影发行、放映市场。

（十）统筹文化旅游体育市场发展，负责全县文化旅游市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化旅游市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

（十一）指导推进文化、旅游、广电、新闻出版版权行业意识形态工作、法制宣传和信用体系建设；依法规范文化文物和旅游市场；负责旅游安全综合协调和监督管理，指导应急救援工作；负责对文化旅游经营单位的审核、审批、监督管理工作。

（十二）规范文化、旅游、体育、广电、新闻出版版权

等相关行业协会、学会等社会团体工作。

（十三）推进全民健身计划和体育公共服务，执行国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测，负责县社会体育指导队伍建设和制度建设；指导公共体育设施的建设，负对公共体育设施的监督管理；指导和管理青少年体育工作；统筹协调竞技体育发展；组织、协调县承办或举办的国际国内重大体育赛事，指导参加市级以上综合运动会的组织管理和全县体育训练、竞赛工作。

（十四）负责组织管理文化旅游体育对外及对港澳台地区交流、合作和宣传、推广工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，金寨县文化旅游体育局局 2022 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 7 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	金寨县文化旅游体育局局本级	行政单位
2	金寨县文化馆	公益一类事业单位
3	金寨县文物管理所	公益一类事业单位
4	金寨县图书馆	公益二类事业单位
5	金寨县全民体育健身中心	公益一类事业单位
6	金寨县博物馆	公益一类事业单位
7	金寨县影剧院管理处	公益二类事业单位

三、2022 年度主要工作任务

完善现代公共服务体系，繁荣文艺精品创作生产，丰富公共文化产品供给。深化革命文物保护利用，坚持立足于保、保用结合，切实加大文物保护力度，深入挖掘和系统阐发文物所蕴含的文化内涵和时代价值，推进文物合理适度利用，使文物保护成果更多惠及人民群众，推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展。提高非遗传承保护水平，坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，不断完善非物质文化遗产保护制度，以人的培养为核心，以融入现代生活为导向，切实加强能力建设，提高保护传承水平。争当全域旅游示范，提前高站位谋划，优化公共服务设施，提升旅游品质，推进旅游项目建设，创新旅游营销新模式，优化旅游市场环境。开展全民健身赛事活动，规划建设全民健身场地设施，促进青少年体育工作开展，构建全民健身公共服务体系，弘扬体育文化，着力实施全民健身工程。促进体育产业发展，完善体育产业促进体系。

第二部分 2022 年部门预算表

金寨县文化旅游体育局 2022 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3307.36	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	517.00	四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3694.13
		八、社会保障和就业支出	123.83
		九、卫生健康支出	37.02
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	95.70
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	816.80
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	3824.36	本 年 支 出 小 计	4767.48
上年结转结余	943.12	结转下年	
一般公共预算	643.32	一般公共预算	
政府性基金预算	299.80	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	4767.48	支 出 总 计	4767.48

金寨县文化旅游体育局 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	功能分类科目		合计	本年收入											上年结转结余					
	科目编码	科目名称		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	单位资金						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	单 位 资 金
									小 计	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						
金寨县文化 旅游体育局	207	文化旅游体 育与传媒支 出	3694.13	3050.81	3050.81										643.32	643.32				
金寨县文化 旅游体育局	20701	文化和旅游	2210.31	2160.31	2160.31										50.00	50.00				
金寨县文化 旅游体育局	2070101	行政运行	978.48	978.48	978.48															
金寨县文化 旅游体育局	2070102	一般行政管 理事务	1211.83	1181.83	1181.83										30.00	30.00				
金寨县文化 旅游体育局	2070109	群众文化	20.00												20.00	20.00				
金寨县文化 旅游体育局	20702	文物	1483.82	890.50	890.50										593.32	593.32				
金寨县文化 旅游体育局	2070204	文物保护	1412.82	819.50	819.50										593.32	593.32				

金寨县文化旅游体育局	2070205	博物馆	71.00	71.00	71.00														
金寨县文化旅游体育局	208	社会保障和就业支出	123.83	123.83	123.83														
金寨县文化旅游体育局	20805	行政事业单位养老支出	123.83	123.83	123.83														
金寨县文化旅游体育局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.94	83.94	83.94														
金寨县文化旅游体育局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.89	39.89	39.89														
金寨县文化旅游体育局	210	卫生健康支出	37.02	37.02	37.02														
金寨县文化旅游体育局	21011	行政事业单位医疗	37.02	37.02	37.02														
金寨县文化旅游体育局	2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	7.02														
金寨县文化旅游体育局	2101102	事业单位医疗	27.89	27.89	27.89														
金寨县文化旅游体育局	2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12	2.12														
金寨县文化旅游体育局	221	住房保障支出	95.70	95.70	95.70														
金寨县文化旅游体育局	22102	住房改革支出	95.70	95.70	95.70														

金寨县文化旅游体育局	2210201	住房公积金	95.70	95.70	95.70														
金寨县文化旅游体育局	229	其他支出	816.80	517.00		517.00								299.80		299.80			
金寨县文化旅游体育局	22960	彩票公益金安排的支出	816.80	517.00		517.00								299.80		299.80			
金寨县文化旅游体育局	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	816.80	517.00		517.00								299.80		299.80			
合计			4767.48	3824.36	3307.36	517.00								943.12	643.32	299.8			

金寨县文化旅游体育局 2022 年支出总表

单位：万元

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出	3694.13	965.22	2728.91			
20701	文化和旅游	2210.31	965.22	1245.09			
2070101	行政运行	978.48	965.22	13.26			
2070102	一般行政管理事务	1211.83		1211.83			
2070109	群众文化	20.00		20.00			
20702	文物	1483.82		1483.82			
2070204	文物保护	1412.82		1412.82			
2070205	博物馆	71.00		71.00			
208	社会保障和就业支出	123.83	123.83				
20805	行政事业单位养老支出	123.83	123.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.94	83.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.89	39.89				
210	卫生健康支出	37.02	37.02				
21011	行政事业单位医疗	37.02	37.02				
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02				
2101102	事业单位医疗	27.89	27.89				
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12				
221	住房保障支出	95.70	95.70				
22102	住房改革支出	95.70	95.70				
2210201	住房公积金	95.70	95.70				
229	其他支出	816.80		816.80			
22960	彩票公益金安排的支出	816.80		816.80			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	816.80		816.80			
	合 计	4767.48	1221.77	3545.71			

金寨县文化旅游体育局 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3824.36	一、本年支出	4767.48
(一) 一般公共预算拨款	3307.36	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	517.00	(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转	943.12	(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	643.32	(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款	299.80	(七) 文化旅游体育与传媒支出	3694.13
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	123.83
		(九) 卫生健康支出	37.02
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	95.70
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	816.80
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	4767.48	支 出 总 计	4767.48

金寨县文化旅游体育局 2022 年一般公共预算支出表

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	3694.13	965.22	806.75	158.46	2728.91
20701	文化和旅游	2210.31	965.22	806.75	158.46	1245.09
2070101	行政运行	978.48	965.22	806.75	158.46	13.26
2070102	一般行政管理事务	1211.83				1211.83
2070109	群众文化	20.00				20.00
20702	文物	1483.82				1483.82
2070204	文物保护	1412.82				1412.82
2070205	博物馆	71.00				71.00
208	社会保障和就业支出	123.83	123.83	123.83		
20805	行政事业单位养老支出	123.83	123.83	123.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.94	83.94	83.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.89	39.89	39.89		
210	卫生健康支出	37.02	37.02	37.02		
21011	行政事业单位医疗	37.02	37.02	37.02		
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	7.02		
2101102	事业单位医疗	27.89	27.89	27.89		
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12	2.12		
221	住房保障支出	95.70	95.70	95.70		
22102	住房改革支出	95.70	95.70	95.70		
2210201	住房公积金	95.70	95.70	95.70		
	合 计	3950.68	1221.77	1,063.30	158.46	2728.91

金寨县文化旅游体育局 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	1057.98	1,057.98	
30101	基本工资	302.35	302.35	
30102	津贴补贴	41.17	41.17	
30103	奖金	271.77	271.77	
30106	伙食补助费	29.88	29.88	
30107	绩效工资	149.78	149.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.79	79.79	
30109	职业年金缴费	39.89	39.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.91	34.91	
30112	其他社会保障缴费	10.63	10.63	
30113	住房公积金	95.70	95.70	
30114	医疗费	2.12	2.12	
302	商品和服务支出	158.46		158.46
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	11.50		11.50
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	12.49		12.49
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	17.00		17.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	11.00		11.00
30228	工会经费	9.97		9.97

30229	福利费	0.62		0.62
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	20.88		20.88
303	对个人和家庭的补助	5.32	5.32	
30305	生活补助	3.78	3.78	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.54	1.54	
	合 计	1221.77	1,063.30	158.46

部门公开表 7

金寨县文化旅游体育局 2022 年政府性基金预算支出表

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
229	其他支出	816.80		816.80
22960	彩票公益金安排的支出	816.80		816.80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	816.80		816.80
	合 计	816.80		816.80

金寨县文化旅游体育局 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：金寨县文化旅游体育局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

金寨县文化旅游体育局 2022 年项目支出表

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		
其他运转类	场馆运行维护费	金寨县文化旅游体育局	100.00	100.00							
其他运转类	旅游工作经费	金寨县文化旅游体育局	40.00	40.00							
其他运转类	政府购买服务人员经费	金寨县文化旅游体育局	48.64	48.64							
本级项目	体育彩票公益金市县分成	金寨县文化旅游体育局	517.00		517.00						
本级项目	伤残运动员补助	金寨县文化旅游体育局	1.69	1.69							
本级项目	文化人才专项经费	金寨县文化旅游体育局	14.10	14.10							
本级项目	文化旅游执法专项经费	金寨县文化旅游体育局	10.00	10.00							
本级项目	国家文物保护资金	金寨县文化旅游体育局	627.00	627.00							

本级项目	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	金寨县文化旅游体育局	332.40	332.40							
本级项目	图书购置费	金寨县文化旅游体育局	20.00	20.00							
本级项目	博物馆纪念馆免费开放补助	金寨县文化旅游体育局	71.00	71.00							
本级项目	省级文物保护专项经费	金寨县文化旅游体育局	192.50	192.50							
本级项目	省级旅游发展资金	金寨县文化旅游体育局	321.00	321.00							
其他运转类	剧团差额补助人员经费	金寨县文化旅游体育局	13.26	13.26							
本级项目	公共文化场馆免费开放资金	金寨县文化旅游体育局	31.00	31.00							
本级项目	公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	金寨县文化旅游体育局	93.00	93.00							
本级项目	非物质文化遗产保护	金寨县文化旅游体育局	10.00	10.00							
本级项目	省级公共文化服务体系建设资金	金寨县文化旅游体育局	160.00	160.00							

本级项目	上年结转(文物保护)	金寨县文化旅游体育局	593.32				593.32				
本级项目	上年结转(体彩公益金)	金寨县文化旅游体育局	299.80					299.80			
本级项目	上年结转(群众文化)	金寨县文化旅游体育局	20.00				20.00				
本级项目	上年结转(体育设施建设)	金寨县文化旅游体育局	30.00				30.00				
合 计			3545.71	2085.59	517.00		643.32	299.8			

金寨县文化旅游体育局 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	单位资金
	台式计算机	5.50	5.50				
	多功能一体机	4.50	4.50				
	书籍、课本	20.00	20.00				
合 计		30.00	30.00				

金寨县文化旅游体育局 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：金寨县文化旅游体育局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，金寨县文化旅游体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。金寨县文化旅游体育局 2022 年收支总预算 4767.48 万元，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，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

金寨县文化旅游体育局 2022 年收入预算 4767.48 万元，其中，本年收入 3824.36 万元，上年结转结余 943.12 万元。

（一）本年收入 3824.36 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3307.36 万元，占 86.48%，比 2021 年预算增加 1829.94 万元，增长 123.86%，增长原因主要是上级转移支付收入增多；政府性基金预算拨款收入 517.00 万元，占 13.52%，比 2021 年预算增加 517.00 万元，增长原因主要是 2022 年政府性基金预算拨款收入纳入年初预算。

（二）上年结转结余 943.12 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 643.32 万元，占 68.21%，比 2021 年预算增加 643.32 万元，增长原因主要是国家文物保护资金项目未全部审计结算；政府性基金预算拨款收入 299.80 万元，占 31.79%，比 2021 年预算增加 299.80 万元，增长原因主要是

国家登山健身道维护等体育工作经费项目未结算。

三、关于 2022 年支出总表的说明

金寨县文化旅游体育局 2022 年支出预算 4767.48 万元，比 2021 年预算增加 3290.06 万元，增长 222.69%，增长原因主要是项目支出增加，上级转移支付项目纳入年初预算。其中，基本支出 1221.77 万元，占 25.63%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 3545.71 万元，占 74.37%，主要用于场馆运行、体育活动、文物维修保养、公共文化服务体系建设等支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

金寨县文化旅游体育局 2022 年财政拨款收支预算 4767.48 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3307.36 万元、政府性基金预算拨款 517.00 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3824.36 万元，上年结转收入 943.12 万元。支出按功能分类分为：文化体育和传媒支出 3694.13 万元，占 77.49%；社会保障和就业支出 123.83 万元，占 2.60%；卫生健康支出 37.02 万元，占 0.78%；住房保障支出 95.70 万元，占 2.00%；其他支出 816.80 万元，占 17.13%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

金寨县文化旅游体育局 2022 年一般公共预算支出 3950.68 万元，比 2021 年预算增加 2473.26 万元，增长

167.40%，主要原因：项目支出增加，上级转移支付项目纳入年初预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化体育和传媒支出 3694.13 万元，占 93.51%；社会保障和就业支出 123.83 万元，占 3.13%；卫生健康支出 37.02 万元，占 0.94%；住房保障支出 95.70 万元，占 2.42%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2022 年预算 978.48 万元，比 2021 年预算增加 114.57 万元，增长 13.26%，增长原因主要是单位人员增加，支出增加。

2. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 1211.83 万元，比 2021 年预算增加 1211.83 万元，增长原因主要是项目支出增加，上级转移支付项目纳入年初预算。

3. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022 年预算 20.00 万元，比 2021 年预算增加 20.00 万元，增长原因主要是项目支出增加，上级转移支付项目纳入年初预算。

4. 文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）2022 年预算 1412.82 万元，比 2021 年预算增加 1372.82 万元，增长 3432.05%，增长原因主要是项目支出增加，上级转移支付项目纳入年初预算。

5. 文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）2022

年预算 71.00 万元，比 2021 年预算增加 71.00 万元，增长原因主要是博物馆免费开放项目纳入年初预算。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022 年预算 83.94 万元，比 2021 年预算增加 12.76 万元，增长 17.93%，增长原因主要是人员增加，支出增多。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022 年预算 39.89 万元，比 2021 年预算增加 39.89 万元，增长原因主要是上年度职业年金统一在机关事业单位基本养老保险缴费科目核算。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 7.02 万元，比 2021 年预算减少 8.6 万元，下降 55.06%，下降原因主要是功能科目调整。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 27.89 万元，比 2021 年预算增加 12.37 万元，增长 79.70%，增长原因主要是功能科目调整。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算 2.12 万元，比 2021 年预算增加 2.12 万元，增长原因主要是上年度在事业单位医疗功能科目里核算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 95.70 万元，比 2021 年预算增加 8.38

万元，增长 9.60%，增长原因主要是人员增加，支出增多。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

金寨县文化旅游体育局 2022 年一般公共预算基本支出 1221.77 万元，其中，人员经费 1063.30 万元，公用经费 158.46 万元。

（一）人员经费 1063.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 158.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

金寨县文化旅游体育局 2022 年政府性基金支出 816.80 万元，比 2021 年预算增加 816.80 万元，主要原因：项目支出增加，上级转移支付项目纳入年初预算。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2022 年预算 816.80 万元，比 2021 年预算增加 816.80 万元，增长原因主要是项目支出增加，上级转移支付项目纳入年初预算。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

金寨县文化旅游体育局 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

金寨县文化旅游体育局 2022 年预算共安排项目支出 3545.71 万元，比 2021 年预算增加 3355.71 万元，增长 1766.16%，增长原因主要是上级转移支付项目纳入年初预算。主要包括：本年财政拨款安排 2602.59 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2085.59 万元，政府性基金预算拨款安排 517.00 万元），财政拨款结转结余安排 943.12 万元（其中，一般公共预算拨款安排 643.32 万元，政府性基金预算拨款安排 299.80 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

金寨县文化旅游体育局 2022 年预算安排政府采购支出 30.00 万元，比 2021 年预算减少 20.35 万元，下降 40.42%，下降原因主要是本年度计划采购项目减少。其中，一般公共预算安排 30.00 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

金寨县文化旅游体育局 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “场馆运行维护费”项目。

（1）项目概述。图书馆运行维护、历史文物馆运行维护费、红军纪念园运行维护费、影剧院运行维护费、体育场馆运行维护及体彩工作经费。

（2）立项依据。场馆免费开放运行需要。

（3）实施主体。金寨县文化旅游体育局

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（5）项目内容。图书馆运行维护、历史文物馆运行维护费、红军纪念园运行维护费、影剧院运行维护费、体育场馆运行维护。

（6）年度预算安排。本年财政拨款安排 100 万。

（7）绩效目标。图书馆运行维护、历史文物馆运行维护费、红军纪念园运行维护费、影剧院运行维护费、体育场馆运行维护，保障场馆正常开放运行。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称			场馆运行维护费							
实施单位			金寨县文化旅游体育局							
项目属性			常年项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		100.00		年度资金总额:		100.00	
			其中: 财政拨款		100.00		其中: 财政拨款		100.00	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）						年度目标			
	图书馆运行维护、历史文物馆运行维护费、红军纪念园运行维护费、影剧院运行维护费、体育场馆运行维护及体彩工作经费，保障场馆正常开放运行						图书馆运行维护、历史文物馆运行维护费、红军纪念园运行维护费、影剧院运行维护费、体育场馆运行维护及体彩工作经费，保障场馆正常开放运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	场馆运行开放数		5 个		数量指标	场馆运行开放数	5 个	
		质量指标	场馆开放率		≥90%		质量指标	场馆开放率	≥90%	
		时效指标	资金拨付及时率		100%		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	项目实施总成本		≤100 万元		成本指标	项目实施总成本	≤100 万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标			
		社会效益指标	场馆免费开放实现率		100%		社会效益指标	场馆免费开放实现率	100%	
		生态效益指标					生态效益指标			
		可持续影响指标	促进地方场馆免费开放事业发展		≥90%		可持续影响指标	促进地方场馆免费开放事业发展	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

2. “旅游工作经费”项目。

(1) 项目概述。全面推进金寨县旅游管理综合执法覆盖工作，做好旅游推广、规划编制和旅游公共服务体系建设。

(2) 立项依据。加强旅游基础设施建设、旅游公共服务和旅游推广。

(3) 实施主体。金寨县文化旅游体育局

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。旅游管理综合执法覆盖工作，旅游推广、规划编制和旅游公共服务体系建设等。

(6) 年度预算安排。本年财政拨款安排 40 万。

(7) 绩效目标。保障旅游工作正常有序的开展。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		旅游工作经费								
实施单位		金寨县文化旅游体育局								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		40.00		年度资金总额:		40.00	
			其中:财政拨款		40.00		其中:财政拨款		40.00	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标				
	保障旅游工作正常有序开展。					保障旅游工作正常有序开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	旅游工作正常开展	≤40万元		数量指标	旅游工作正常开展	≤40万元		
		质量指标	发挥职能促进文化旅游市场发展	100%		质量指标	发挥职能促进文化旅游市场发展	100%		
		时效指标	资金拨付及时率	100%		时效指标	资金拨付及时率	100%		
		成本指标	项目实施总成本	≤40万元		成本指标	项目实施总成本	≤40万元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	文化旅游市场健康发展	≥90%		社会效益指标	文化旅游市场健康发展	≥90%		
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标	持续推广地方旅游事业发展	≥90%		可持续影响指标	持续推广地方旅游事业发展	≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		

3. “政府购买服务人员经费”项目。

(1) 项目概述。政府购买服务岗位 8 人全年劳务费。

(2) 立项依据。政府购买服务岗位 8 人全年劳务费需要。

(3) 实施主体。金寨县文化旅游体育局

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。政府购买服务岗位全年人员经费。

(6) 年度预算安排。本年财政拨款安排 48.64 万元。

(7) 绩效目标。发挥市场机制作用，政府购买服务岗位人员 8 人全年劳务待遇正常发放。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		政府购买服务人员经费							
实施单位		金寨县文化旅游体育局							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		48.64		年度资金总额:		48.64	
		其中:财政拨款		48.64		其中:财政拨款		48.64	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标			
	发挥市场机制作用,政府购买服务岗位人员8人全年劳务待遇正常发放					发挥市场机制作用,政府购买服务岗位人员8人全年劳务待遇正常发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	政府购买服务人员	8人		数量指标	政府购买服务人员	8人	
		质量指标	政府购买服务岗位扶持率	100%		质量指标	政府购买服务岗位扶持率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	项目实施总成本	≤48.64万元		成本指标	项目实施总成本	≤48.64万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	政府购买服务岗位人数	8人		社会效益指标	政府购买服务岗位人数	8人	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	政府购买服务发挥市场机制作用	100%		可持续影响指标	政府购买服务发挥市场机制作用	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买服务岗位人员的满意度	≥90%		服务对象满意度指标	政府购买服务岗位人员的满意度	≥90%	

4. “体育彩票公益金市县分成”项目。

(1) 项目概述。全国群众登山健身大会、鄂豫皖三省篮球邀请赛、全县职工大会、省市县三级联赛等群众性赛事。

(2) 立项依据。皖财教〔2021〕1352号，安徽省财政厅关于提前下达2022年体彩公益金市县分成资金的通知。

(3) 实施主体。金寨县文化旅游体育局

(4) 起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

(5) 项目内容。体彩公益金市县分成资金用于体育工作。

(6) 年度预算安排。本年财政拨款安排517.00万元。

(7) 绩效目标。全国群众登山健身大会、鄂豫皖三省篮球邀请赛、全县职工大会、省市县三级联赛等群众性赛事等正常开展。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称		体育彩票公益金市县分成							
实施单位		金寨县文化旅游体育局							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		517.00		年度资金总额:		517.00	
		其中:财政拨款		517.00		其中:财政拨款		517.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
	全国群众登山健身大会、鄂豫皖三省篮球邀请赛、全县职工大会、省市县三级联赛等群众性赛事等正常开展					全国群众登山健身大会、鄂豫皖三省篮球邀请赛、全县职工大会、省市县三级联赛等群众性赛事等正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	体育赛事场次	≥4 次		数量指标	体育赛事场次	≥4 次	
		质量指标	场地设施竣工验收合格率	100%		质量指标	场地设施竣工验收合格率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	项目实施总成本	≤517 万元		成本指标	项目实施总成本	≤517 万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	大型体育活动扶持率	≥90%		社会效益指标	大型体育活动扶持率	≥90%	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	持续推广全民健身理念	≥90%		可持续影响指标	持续推广全民健身理念	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

5. “国家文物保护资金”项目。

(1) 项目概述。国保单位革命文物保护资金。

(2) 立项依据。皖财教〔2021〕1268号，安徽省财政厅关于提前下达2022年国家文物保护资金预算的通知。

(3) 实施主体。金寨县文化旅游体育局

(4) 起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

(5) 项目内容。主要用于文物保护项目的文物维修保养、文物安防、消防、陈列布展等所需支出。

(6) 年度预算安排。本年财政拨款安排627.00万元。

(7) 绩效目标。加强文物保护开发利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		国家文物保护资金							
实施单位		金寨县文化旅游体育局							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		627.00		年度资金总额:		627.00	
		其中:财政拨款		627.00		其中:财政拨款		627.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标			
	加强文物保护开发利用,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐发展。					加强文物保护开发利用,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	革命文物点维修数量	≥5处		数量指标	革命文物点维修数量	≥5处	
		质量指标	施工安全	100%		质量指标	施工安全	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	项目实施总成本	≤627万元		成本指标	项目实施总成本	≤627万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	文物维修扶持率	≥90%		社会效益指标	文物维修扶持率	≥90%	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	提升革命文物修缮质量	稳步提升		可持续影响指标	提升革命文物修缮质量	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

6. “中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”项目。

（1）项目概述。公共文化服务体系建设补助资金，用于送戏下乡、特色品牌文化活动等。

（2）立项依据。皖财教〔2021〕1357号，安徽省财政厅关于提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知。

（3）实施主体。金寨县文化旅游体育局

（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

（5）项目内容。戏曲进乡村、送戏进万村、公共文化云建设。

（6）年度预算安排。本年财政拨款安排332.40万元。

（7）绩效目标。落实基本公共文化服务实施标准。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金								
实施单位		金寨县文化旅游体育局								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		332.40		年度资金总额:		332.40	
			其中:财政拨款		332.40		其中:财政拨款		332.40	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标				
	公共文化服务体系建设补助资金					公共文化服务体系建设补助资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	特色品牌文化活动	≥4 样		数量指标	特色品牌文化活动	≥4 样		
		质量指标	公共文化服务体系建设扶持率	100%		质量指标	公共文化服务体系建设扶持率	100%		
		时效指标	资金拨付及时率	100%		时效指标	资金拨付及时率	100%		
		成本指标	项目实施总成本	≤ 384.2 万元		成本指标	项目实施总成本	≤ 384.2 万元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	公共文化实现率	≥90%		社会效益指标	公共文化实现率	≥ 90%		
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标	持续推进地方文化发展	≥90%		可持续影响指标	持续推进地方文化发展	≥ 90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%		

7. “图书购置费”项目。

- (1) 项目概述。图书购置，新增图书馆藏。
- (2) 立项依据。新增图书馆藏需要。
- (3) 实施主体。金寨县文化旅游体育局
- (4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
- (5) 项目内容。图书购置费。
- (6) 年度预算安排。本年财政拨款安排 20.00 万元。
- (7) 绩效目标。新增图书馆藏，满足读者需求。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		图书购置费								
实施单位		金寨县文化旅游体育局								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		20.00		年度资金总额:		20.00	
			其中:财政拨款		20.00		其中:财政拨款		20.00	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标				
	新增图书馆藏,满足读者需求					新增图书馆藏,满足读者需求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	采购图书数量	1批		数量指标	采购图书数量	1批		
		质量指标	图书新增馆藏扶持率	100%		质量指标	图书新增馆藏扶持率	100%		
		时效指标	资金拨付及时率	100%		时效指标	资金拨付及时率	100%		
		成本指标	项目实施总成本	≤20万元		成本指标	项目实施总成本	≤20万元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	满足读者需求	≥90%		社会效益指标	满足读者需求	≥90%		
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标	提高文化素养,扩大知识面	>90%		可持续影响指标	提高文化素养,扩大知识面	>90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

8. “博物馆纪念馆免费开放补助”项目。

(1) 项目概述。金寨县博物馆、金寨县历史文物馆免费开放资金。

(2) 立项依据。皖财教〔2021〕1271号，安徽省财政厅关于提前下达2022年公共文化场馆免费开放中央及省级补助资金预算的通知。

(3) 实施主体。金寨县文化旅游体育局

(4) 起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

(5) 项目内容。金寨县博物馆、金寨县历史文物馆免费开放补助资金。

(6) 年度预算安排。本年财政拨款安排71.00万元。

(7) 绩效目标。金寨县博物馆、金寨县历史文物馆正常运行。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		博物馆纪念馆免费开放补助								
实施单位		金寨县文化旅游体育局								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		71.00		年度资金总额:		71.00	
			其中:财政拨款		71.00		其中:财政拨款		71.00	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标				
	金寨县博物馆、金寨县历史文物馆正常运行					金寨县博物馆、金寨县历史文物馆正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	全年开放时间	≥300天		数量指标	全年开放时间	≥300天		
		质量指标	设备维护管理	≥90%		质量指标	设备维护管理	≥90%		
		时效指标	资金拨付及时率	100%		时效指标	资金拨付及时率	100%		
		成本指标	项目实施总成本	≤71万元		成本指标	项目实施总成本	≤71万元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	提高博物馆免费开放质量	稳步提升		社会效益指标	提高博物馆免费开放质量	稳步提升		
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标	推动当地旅游业发展	≥90%		可持续影响指标	推动当地旅游业发展	≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

9. “省级文物保护专项经费”项目。

(1) 项目概述。省级文化文物专项经费。

(2) 立项依据。皖财教〔2021〕1356号安徽省财政厅关于提前下达2022年省级文化文物及旅游发展补助资金预算的通知。

(3) 实施主体。金寨县文化旅游体育局

(4) 起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

(5) 项目内容。省保单位补助、革命文物维修保养、文物消防工程。

(6) 年度预算安排。本年财政拨款安排192.50万元。

(7) 绩效目标。金寨片区革命文物保护，提升金寨革命老区红色旅游资源的保护利用。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		省级文物保护专项经费								
实施单位		金寨县文化旅游体育局								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		192.50		年度资金总额:		192.50	
			其中:财政拨款		192.50		其中:财政拨款		192.50	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标				
	金寨片区革命文物保护,提升金寨革命老区红色旅游资源的保护利用					金寨片区革命文物保护,提升金寨革命老区红色旅游资源的保护利用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	革命文物修缮数	≥4处		数量指标	革命文物修缮数	≥4处		
		质量指标	验收通过率	100%		质量指标	验收通过率	100%		
		时效指标	资金拨付及时率	100%		时效指标	资金拨付及时率	100%		
		成本指标	项目实施总成本	≤192.5万元		成本指标	项目实施总成本	≤192.5万元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	为革命老区红色旅游发展提供优秀实物资源	稳步提升		社会效益指标	为革命老区红色旅游发展提供优秀实物资源	稳步提升		
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标	改善革命文物环境保护	稳步提升		可持续影响指标	改善革命文物环境保护	稳步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

10. “省级旅游发展资金”项目。

(1) 项目概述。2022 年度旅游发展资金。

(2) 立项依据。皖财教〔2021〕1356 号安徽省财政厅关于提前下达 2022 年省级文化文物及旅游发展补助资金预算的通知。

(3) 实施主体。金寨县文化旅游体育局

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。专项旅游产品开发推广，旅游厕所维护维修，对旅游企业进行扶持。打造旅游精品线路。

(6) 年度预算安排。本年财政拨款安排 321.00 万元。

(7) 绩效目标。推动金寨旅游事业发展。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称		省级旅游发展资金							
实施单位		金寨县文化旅游体育局							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		321.00		年度资金总额:		321.00	
		其中: 财政拨款		321.00		其中: 财政拨款		321.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
	专项旅游产品开发推广，旅游厕所维护维修，对旅游企业进行扶持。打造旅游精品线路，推动金寨旅游事业发展。					专项旅游产品开发推广，旅游厕所维护维修，对旅游企业进行扶持。打造旅游精品线路，推动金寨旅游事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	扶持旅游企业数量	≥10 家		数量指标	扶持旅游企业数量	≥10 家	
		质量指标	旅游扶持率	100%		质量指标	旅游扶持率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	项目实施总成本	≤321 万元		成本指标	项目实施总成本	≤321 万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	旅游业发展帮扶实现率	≥90%		社会效益指标	旅游业发展帮扶实现率	≥90%	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对旅游业多方面支持	≥90%		可持续影响指标	对旅游业多方面支持	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

11. “公共文化场馆免费开放资金”项目。

（1）项目概述。图书馆、文化馆、乡镇文化站免费开放省级补助资金。

（2）立项依据。皖财教〔2021〕1271号，安徽省财政厅关于提前下达2022年公共文化场馆免费开放中央及省级补助资金预算的通知。

（3）实施主体。金寨县文化旅游体育局

（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

（5）项目内容。图书馆、文化馆、23个乡镇文化站免费开放省级补助资金。

（6）年度预算安排。本年财政拨款安排31.00万元。

（7）绩效目标。公共文化场馆免费开放，为群众提供参与公共文化活动的平台，丰富群众精神文化生活，提升群众文化获得感和幸福指数。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称		公共文化场馆免费开放资金							
实施单位		金寨县文化旅游体育局							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		31.00		年度资金总额:		31.00	
		其中: 财政拨款		31.00		其中: 财政拨款		31.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
	公共文化场馆免费开放，为群众提供参与公共文化活动的平台，丰富群众精神文化生活，提升群众文化获得感和幸福指数。					公共文化场馆免费开放，为群众提供参与公共文化活动的平台，丰富群众精神文化生活，提升群众文化获得感和幸福指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	每月平均入馆人次	≥10000人次		数量指标	每月平均入馆人次	≥10000人次	
		质量指标	专项资金使用率	100%		质量指标	专项资金使用率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	≤100%		时效指标	资金拨付及时率	≤100%	
		成本指标	项目实施总成本	≤31万元		成本指标	项目实施总成本	≤31万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	免费开放环境	稳步提升		社会效益指标	免费开放环境	稳步提升	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	传播先进文化	稳步提升		可持续影响指标	传播先进文化	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

12. “公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金”项目。

(1) 项目概述。图书馆、文化馆、乡镇文化站免费开放中央补助资金。

(2) 立项依据。皖财教〔2021〕1271号，安徽省财政厅关于提前下达2022年公共文化场馆免费开放中央及省级补助资金预算的通知。

(3) 实施主体。金寨县文化旅游体育局

(4) 起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

(5) 项目内容。图书馆、文化馆、23个乡镇文化站免费开放中央补助资金。

(6) 年度预算安排。本年财政拨款安排93.00万元。

(7) 绩效目标。公共文化场馆免费开放，为群众提供参与公共文化活动的平台，丰富群众精神文化生活，提升群众文化获得感和幸福指数。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金							
实施单位		金寨县文化旅游体育局							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		93.00		年度资金总额:		93.00	
		其中:财政拨款		93.00		其中:财政拨款		93.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标			
	图书馆、文化馆、乡镇文化站免费向群众提供与其职能相适应的基本文化服务项目					图书馆、文化馆、乡镇文化站免费向群众提供与其职能相适应的基本文化服务项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	免费开放场馆(站)数量	25个		数量指标	免费开放场馆(站)数量	25个	
		质量指标	专项资金使用率	100%		质量指标	专项资金使用率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	项目实施总成本	≤93万元		成本指标	项目实施总成本	≤93万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	免费开放率	≥90%		社会效益指标	免费开放率	≥90%	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	传播先进文化作用明显	稳步提升		可持续影响指标	传播先进文化作用明显	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

13. “省级公共文化服务体系建设资金”项目。

(1) 项目概述。省级公共文化服务体系建设补助资金。

(2) 立项依据。皖财教〔2021〕1356号安徽省财政厅关于提前下达2022年省级文化文物及旅游发展补助资金预算的通知。

(3) 实施主体。金寨县文化旅游体育局

(4) 起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

(5) 项目内容。贫困革命老区县及大别山革命老区县基层公共服务设施功能提升、真抓实干成效明显督查激励、乡村村晚开幕活动。

(6) 年度预算安排。本年财政拨款安排160.00万元。

(7) 绩效目标。满足人民群众的精神文化需求，让文化发展成果惠及更多人民群众。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		省级公共文化服务体系建设资金								
实施单位		金寨县文化旅游体育局								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		160.00		年度资金总额:		160.00	
			其中:财政拨款		160.00		其中:财政拨款		160.00	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标				
	满足人民群众的精神文化需求,让文化发展成果惠及更多人民群众。					满足人民群众的精神文化需求,让文化发展成果惠及更多人民群众。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	群众文化机构组织文艺活动次数	≥135次		数量指标	群众文化机构组织文艺活动次数	≥135次		
		质量指标	项目验收合格率	≥90%		质量指标	项目验收合格率	≥90%		
		时效指标	资金拨付及时率	100%		时效指标	资金拨付及时率	100%		
		成本指标	项目实施总成本	≤160万元		成本指标	项目实施总成本	≤160万元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	各类文艺活动观看人次	≥30000人次		社会效益指标	各类文艺活动观看人次	≥30000人次		
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标	文艺活动室设备持续使用年限	≥5年		可持续影响指标	文艺活动室设备持续使用年限	≥5年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

14. “上年结转(文物保护)”项目。

- (1) 项目概述。文物保护资金。
- (2) 立项依据。文物保护资金上年结转。
- (3) 实施主体。金寨县文化旅游体育局
- (4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
- (5) 项目内容。文物维修保护项目。
- (6) 年度预算安排。上年结转 593.32 万元。
- (7) 绩效目标。文物保护项目按照工程进度付款。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		上年结转(文物保护)							
实施单位		金寨县文化旅游体育局							
项目属性		一次性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		593.32		年度资金总额:		593.32	
		其中:财政拨款		593.32		其中:财政拨款		593.32	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标			
	上年结转文物保护资金按照进度付款					上年结转文物保护资金按照进度付款			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	文保维修项目	≥1处		数量指标	文保维修项目	≥1处	
		质量指标	项目验收合格率	100%		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	项目实施总成本	项目分配金额内		成本指标	项目实施总成本	项目分配金额内	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高文物保护力度	稳步提升		社会效益指标	提高文物保护力度	稳步提升	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	文保维修持续使用年限	≥5年		可持续影响指标	文保维修持续使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

15. “上年结转(体彩公益金)”项目。

(1) 项目概述。体彩公益金市县分成结转资金。

(2) 立项依据。体彩公益金市县分成结转资金正常使用。

(3) 实施主体。金寨县文化旅游体育局

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。体彩公益金市县分成用于体育活动。

(6) 年度预算安排。上年结转 299.80 万元。

(7) 绩效目标。体彩公益金市县分成结转资金正常使用。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称		上年结转(体彩公益金)							
实施单位		金寨县文化旅游体育局							
项目属性		一次性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		299.80		年度资金总额:		299.80	
		其中:财政拨款		299.80		其中:财政拨款		299.80	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标			
	体彩公益金市县分成结转资金正常使用					体彩公益金市县分成结转资金正常使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	场地维修	≥2处		数量指标	场地维修	≥2处	
		质量指标	项目验收合格率	100%		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	项目实施总成本	小于总投入		成本指标	项目实施总成本	小于总投入	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众对全民健身的参与度	稳步提升		社会效益指标	提高群众对全民健身的参与度	稳步提升	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	优化全民健身基础设施建设	稳步提升		可持续影响指标	优化全民健身基础设施建设	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

16. “上年结转(群众文化)”项目。

- (1) 项目概述。公共文化服务体系建设资金。
- (2) 立项依据。公共文化服务体系建设资金上年结转。
- (3) 实施主体。金寨县文化旅游体育局
- (4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
- (5) 项目内容。用于公共文化服务体系建设专项。
- (6) 年度预算安排。上年结转 20.00 万元。
- (7) 绩效目标。公共文化服务体系建设资金结转使用。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		上年结转(群众文化)							
实施单位		金寨县文化旅游体育局							
项目属性		一次性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		20.00		年度资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标			
	公共文化服务体系建设资金结转使用					公共文化服务体系建设资金结转使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全民艺术普及服务提质增效	≥1 项		数量指标	全民艺术普及服务提质增效	≥1 项	
		质量指标	项目验收合格率	100%		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	项目实施总成本	≤10 万元		成本指标	项目实施总成本	≤10 万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众对公共文化的认可度	稳步提升		社会效益指标	提高群众对公共文化的认可度	稳步提升	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	优化公共文化服务方式	稳步提升		可持续影响指标	优化公共文化服务方式	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

17. “上年结转(体育设施建设)”项目。

(1) 项目概述。体彩公益金市县分成用于体育设施建设。

(2) 立项依据。体彩公益金市县分成上年结转。

(3) 实施主体。金寨县文化旅游体育局

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。体彩公益金市县分成用于体育基础设施建设。

(6) 年度预算安排。上年结转 30.00 万元。

(7) 绩效目标。体育基础设施建设功能提升。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		上年结转(体育设施建设)								
实施单位		金寨县文化旅游体育局								
项目属性		一次性项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		30.00		年度资金总额:		30.00	
			其中: 财政拨款		30.00		其中: 财政拨款		30.00	
			其 他 资 金		0.00		其他资金		0.00	
总体 目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标				
	大别山革命老区基层公共服务设施功能提升					大别山革命老区基层公共服务设施功能提升				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效 标准	
	产出 指标	数量 指标	大别山革命老区 基层公共服务设 施功能提升	≥1 处		数量 指标	大别山革命 老区基层公 共服务设施 功能提升	≥1 处		
		质量 指标	项目验收合格率	100%		质量 指标	项目验收合 格率	100%		
		时效 指标	资金拨付及时率	100%		时效 指标	资金拨付及 时率	100%		
		成本 指标	项目实施总成本	小于项目 分配资金		成本 指标	项目实施总 成本	小于 项目 分配 资金		
	效益 指标	经济效 益指标				经济效 益指标				
		社会效 益指标	大别山革命老区 基层公共服务设 施功能提升	稳步提升		社会效 益指标	大别山革命 老区基层公 共服务设施 功能提升	稳步 提升		
		生态效 益指标				生态效 益指标				
		可持续 影响 指标	基层公共服务设 施使用年限	≥5 年		可持续 影响 指标	基层公共服 务设施使用 年限	≥5 年		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%		服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥ 90%		

（二）机关运行经费。

金寨县文化旅游体育局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 158.46 万元，比 2021 年预算减少 217.68 万元，下降 57.87%，下降主要原因是房屋租赁费未纳入部门预算。

（三）政府采购情况。

金寨县文化旅游体育局 2022 年政府采购预算 30.00 万元。其中：政府采购货物预算 30.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，金寨县文化旅游体育局共有车辆 5 辆，其中：未实行公务用车改革的事业单位用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 10 万元以上的通用设备 20 台（套），单位价值 10 万元以上的专用设备 7 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 10 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 10 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，金寨县文化旅游体育局 22 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2085.59 万元、政府性基金预算当年财政拨款 517.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、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、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。

六、文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：反映金寨县文化旅游体育局用于文物维保护方面支出。