

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区文化广电和旅游局

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 205.02 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 205.02 | 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     | 277.53 |
| 七、上级补助收入       |        | 八、社会保障和就业       | 20.59  |
| 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          | 10.58  |
|                |        | 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      | 15.54  |
|                |        | 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    | 205.02 | 本 年 支 出 合 计     | 324.24 |
| 上年结转结余         | 119.22 | 年终结转结余          |        |
| 收 入 总 计        | 324.24 | 支 出 总 计         | 324.24 |

2023年部门收入总体情况表

| 部门名称：新乡市卫滨区文化广电和旅游局 |                  | 单位：万元  |        |        |         |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
|---------------------|------------------|--------|--------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
| 部门（单位）代码            | 部门（单位）名称         | 总计     | 本年收入   |        |         |       |          |            |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |       |          |          |      |
|                     |                  |        | 合计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 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 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|                     |                  |        |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
|                     | 合计               | 324.24 | 205.02 | 205.02 | 205.02  |       |          |            |      |          |        |          |      | 119.22 | 119.22 |       |          |          |      |
| 032                 | 新乡市卫滨区文化广电和旅游局   | 324.24 | 205.02 | 205.02 | 205.02  |       |          |            |      |          |        |          |      | 119.22 | 119.22 |       |          |          |      |
| 032001              | 新乡市卫滨区文化广电和旅游局本级 | 32.10  | 32.10  | 32.10  | 32.10   |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
|                     | 新乡市卫滨区文化广电和旅游局   | 107.22 |        |        |         |       |          |            |      |          |        |          |      | 107.22 | 107.22 |       |          |          |      |
| 032002              | 新乡市卫滨区文化市场综合执法大队 | 91.11  | 91.11  | 91.11  | 91.11   |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 032003              | 新乡市卫滨区文化馆        | 93.81  | 81.81  | 81.81  | 81.81   |       |          |            |      |          |        |          |      | 12.00  | 12.00  |       |          |          |      |

2023年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区文化广电和旅游局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |        |       |        |
|      |    |    |          | 合计                   | 324.24 | 198.00 | 183.66     | 5.05          | 9.29        |       | 126.24 | 19.02 | 107.22 |
|      |    |    | 032      | 新乡市卫滨区文化广电和旅<br>游局   | 324.24 | 198.00 | 183.66     | 5.05          | 9.29        |       | 126.24 | 19.02 | 107.22 |
| 207  | 01 | 01 |          | 行政运行                 | 21.60  | 20.60  | 18.31      |               | 2.29        |       | 1.00   | 1.00  |        |
| 207  | 01 | 99 |          | 其他文化和旅游支出            | 254.93 | 130.69 | 118.64     | 5.05          | 7.00        |       | 124.24 | 17.02 | 107.22 |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 20.59  | 20.59  | 20.59      |               |             |       |        |       |        |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 1.85   | 1.85   | 1.85       |               |             |       |        |       |        |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 15.54  | 15.54  | 15.54      |               |             |       |        |       |        |
| 207  | 06 | 99 |          | 其他新闻出版电影支出           | 1.00   |        |            |               |             |       | 1.00   | 1.00  |        |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 8.73   | 8.73   | 8.73       |               |             |       |        |       |        |

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区文化广电和旅游局

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        | 205.02 | 一、本年支出           | 324.24 | 324.24 | 230.82  |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 205.02 | （一）一般公共服务支出      |        |        |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 205.02 | （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        | 119.22 | （五）教育支出          |        |        |         |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 119.22 | （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   | 277.53 | 277.53 | 184.11  |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （八）社会保障和就业支出     | 20.59  | 20.59  | 20.59   |       |          |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出   |        |        |         |       |          |
|               |        | （十）卫生健康支出        | 10.58  | 10.58  | 10.58   |       |          |
|               |        | （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      | 15.54  | 15.54  | 15.54   |       |          |
|               |        | （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：         | 324.24 | 支出合计             | 324.24 | 324.24 | 230.82  |       |          |

2023年一般公共预算支出情况表

| 部门名称： |    |    |          | 新乡市卫滨区文化广电和旅游局       |        |        |            | 单位：万元         |             |       |      |       |       |
|-------|----|----|----------|----------------------|--------|--------|------------|---------------|-------------|-------|------|-------|-------|
| 科目编码  |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|       |    |    |          | 合计                   | 205.02 | 198.00 | 183.66     | 5.05          | 9.29        |       | 7.02 | 7.02  |       |
|       |    |    | 032      | 新乡市卫滨区文化广电和旅<br>游局   | 205.02 | 198.00 | 183.66     | 5.05          | 9.29        |       | 7.02 | 7.02  |       |
| 207   | 01 | 01 |          | 行政运行                 | 21.60  | 20.60  | 18.31      |               | 2.29        |       | 1.00 | 1.00  |       |
| 207   | 01 | 99 |          | 其他文化和旅游支出            | 135.71 | 130.69 | 118.64     | 5.05          | 7.00        |       | 5.02 | 5.02  |       |
| 208   | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 20.59  | 20.59  | 20.59      |               |             |       |      |       |       |
| 210   | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 1.85   | 1.85   | 1.85       |               |             |       |      |       |       |
| 221   | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 15.54  | 15.54  | 15.54      |               |             |       |      |       |       |
| 207   | 06 | 99 |          | 其他新闻出版电影支出           | 1.00   |        |            |               |             |       | 1.00 | 1.00  |       |
| 210   | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 8.73   | 8.73   | 8.73       |               |             |       |      |       |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市卫滨区文化广电和旅游局

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           |                |                |         | 198.00       | 188.71 | 9.29 |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴 | 2.05         | 2.05   |      |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 9.98         | 9.98   |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 6.28         | 6.28   |      |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费    | 0.24         |        | 0.24 |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费    | 0.25         |        | 0.25 |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费    | 1.56         |        | 1.56 |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费    | 0.24         |        | 0.24 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费  | 2.94         | 2.94   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费  | 1.85         | 1.85   |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金   | 2.27         | 2.27   |      |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 6.77         | 6.77   |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 66.90        | 66.90  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 13.54        | 13.54  |      |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 5.05         | 5.05   |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 31.43        | 31.43  |      |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502          | 商品和服务支出 | 1.30         |        | 1.30 |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 3.32         |        | 3.32 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出 | 0.15         |        | 0.15 |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 1.45         |        | 1.45 |
| 30239        | 其他交通费用         | 50502          | 商品和服务支出 | 0.78         |        | 0.78 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 17.65        | 17.65  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 8.73         | 8.73   |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 13.27        | 13.27  |      |



2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

| 部门名称：新乡市卫滨区文化广电和旅游局 |          | 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 |       |
| 1.30                |          | 1.30       |         | 1.30    |       |

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。





2023年项目支出表

部门名称： 新乡市卫滨区文化广电和旅游局

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 |          |      |
|       |                                                 |                  | 126.24 | 7.02   |         |          | 119.22   |         |          |          |      |
|       | 032                                             | 新乡市卫滨区文化广电和旅游局   | 126.24 | 7.02   |         |          | 119.22   |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 文物保护旅游等工作经费                                     | 新乡市卫滨区文化广电和旅游局本级 | 4.00   | 4.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 文物保护员、补助经费                                      | 新乡市卫滨区文化广电和旅游局本级 | 1.02   | 1.02   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 新财预2022年135号关于下达2022年公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通    | 新乡市卫滨区文化广电和旅游局   | 38.00  |        |         |          | 38.00    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2022年中央支持地方公共文化服务体系建补助资金（一般项目和绩效奖励）             | 新乡市卫滨区文化广电和旅游局   | 43.42  |        |         |          | 43.42    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 新财预2022年249号关于下达2022年省级公共文化服务体系建专项资金预算（市县补助）的通知 | 新乡市卫滨区文化广电和旅游局   | 14.00  |        |         |          | 14.00    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 新财预2022年269号关于下达2022年省级非物质文化遗产保护专项资金预算的通知       | 新乡市卫滨区文化广电和旅游局   | 11.80  |        |         |          | 11.80    |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 文化市场综合管理经费                                      | 新乡市卫滨区文化市场综合执法大队 | 1.00   | 1.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 公共文化服务工作经费                                      | 新乡市卫滨区文化馆        | 1.00   | 1.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 新财预【2022】135号三馆一站免费开放补助资金                       | 新乡市卫滨区文化馆        | 12.00  |        |         |          | 12.00    |         |          |          |      |

部门（单位）整体绩效目标表  
(2023年度)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                        |                                                                                                                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                    | 新乡市卫滨区文化广电和旅游局 |                                        |                                                                                                                         |
| 年度履职目标   | 1、对镇办基层公共文化服务体系进行督促指导，实现基层综合性文化服务中心全覆盖。全面做好群众文化事业发展，深入推进镇办、社区综合性文化服务中心等公共文化设施免费开放；<br>2、推进旅游业高质量发展，加强旅游市场监管；<br>3、督促落实文物保护属地管理工作，落实区、乡（办）、村（社区）、文保员四级网络，加大对文保单位的保护管理，确保文物安全；<br>4、保证文化市场的日常巡查、举报受理、调查取证、重大活动保障和突发事件应急处置等工作需要；<br>5、完成广电、外事方面的各项工作。 |                |                                        |                                                                                                                         |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                               |                | 主要内容                                   |                                                                                                                         |
|          | 任务1                                                                                                                                                                                                                                                |                | 筹建卫滨区图书馆，围绕“全民阅读”的主题，开展总分馆体系的阅读活动。     |                                                                                                                         |
|          | 任务2                                                                                                                                                                                                                                                |                | 持续加大全区文物保护力度、增加文物宣传，确保文物安全。            |                                                                                                                         |
|          | 任务3                                                                                                                                                                                                                                                |                | 做好全区非物质文化遗产项目的管理和保护，合理传承和发展非遗物质文化遗产项目。 |                                                                                                                         |
|          | 任务4                                                                                                                                                                                                                                                |                | 加快书香城市建设，支付城市书房建设款项。                   |                                                                                                                         |
|          | 任务5                                                                                                                                                                                                                                                |                | 舞台艺术送基层，举办各类文化活动，丰富群众业余生活。             |                                                                                                                         |
|          | 任务6                                                                                                                                                                                                                                                |                | 保证文化市场的日常巡查、举报受理、调查取证、重大活动保障和突发事件应急处置。 |                                                                                                                         |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                                                                                                         |                | 324.24                                 |                                                                                                                         |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                                                                   |                | 324.24                                 |                                                                                                                         |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                        |                                                                                                                         |
|          | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                        |                                                                                                                         |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                                                                                                                                                     |                | 198.00                                 |                                                                                                                         |
|          | （2）项目支出                                                                                                                                                                                                                                            |                | 126.24                                 |                                                                                                                         |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                               | 三级指标           | 指标值                                    | 指标值说明                                                                                                                   |
|          | 工作目标管理                                                                                                                                                                                                                                             | 年度履职目标相关性      | 相关                                     | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                    | 工作任务科学性        | 科学                                     | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                    | 绩效指标合理性        | 合理                                     | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                    | 预算编制完整性        | 完整                                     | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。                                                                       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                    | 专项资金细化率        | ≥90%                                   | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。                                                                            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                    | 预算执行率          | 100%                                   | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                        |                                                                                                                         |

| 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 | 预算和财务管理 | 预算调整率     | ≤5%   | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。                                                                                                       |
|        |         | 结转结余率     | ≤1%   | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                                                                                                         |
|        |         | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%                                                                                                                                                                         |
|        |         | 政府采购执行率   | ≥85%  | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。                                                                                                                                 |
|        |         | 决算真实性     | 真实    | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。                                                                                                                                                                    |
|        |         | 资金使用合规性   | 合规    | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚 |
|        |         | 管理制度健全性   | 健全    | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得                                                                            |
|        |         | 预决算信息公开性  | 公开    | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。                                                                                                   |
|        |         | 资产管理规范性   | 规范    | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额        |
|        | 绩效管理    | 绩效目标编制完成率 | 100%  | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                           |
|        |         | 绩效监控完成率   | 100%  | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                           |
|        |         | 绩效自评完成率   | 100%  | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                             |
|        |         | 部门绩效评价完成率 | 100%  | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%                                                                                                                                                           |
|        |         | 评价结果应用率   | 100%  | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%                                                                                                                                             |

| 一级指标 | 二级指标     | 三级指标                                  | 指标值  | 指标值说明 |
|------|----------|---------------------------------------|------|-------|
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 公共文化服务相关工作正常运转                        | 100% |       |
|      |          | 文保员经费补助人数                             | 17人  |       |
|      |          | 文物保护、旅游、日常办公等工作正常运转                   | 100% |       |
|      |          | 净化辖区文化市场环境、有力维护辖区内市场                  | ≥92% |       |
|      | 履职目标实现   | 对镇办基层公共文化服务体系进行督促指导，实现基层综合性文化服务中心全覆盖。 | ≥90% |       |
|      |          | 加大对文保单位的保护管理，确保文物安全。                  | ≥95% |       |
|      |          | 推进旅游业高质量发展，加强旅游市场监管                   | ≥90% |       |
|      |          | 确保文化市场稳定                              | ≥96% |       |
| 效益指标 | 履职效益     | 有力维护辖区内文旅行业市场稳定，公共文化服务体系有序发展。         | ≥92% |       |
|      | 满意度      | 服务对象满意度                               | ≥95% |       |
|      |          | 职工满意度                                 | ≥97% |       |

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市卫滨区文化广电和旅游局

| 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  |
| 032                    |                                               | 126.24   | 126.24 |          |      |                |         |                |        |                        |      |                |      |
| 032001                 | 新乡市卫滨区文化广电和旅游局本级                              | 5.02     | 5.02   |          |      |                |         |                |        |                        |      |                |      |
|                        | 新乡市卫滨区文化广电和旅游局                                | 107.22   | 107.22 |          |      |                |         |                |        |                        |      |                |      |
| 410703220000000006394  | 文物保护旅游等工作经费                                   | 4.00     | 4.00   |          |      | 文物保护、旅游、日常工作经费 | 12万     | 工作经费运行时间       | 12月    | 文旅工作有效开展，促进经济发展。       | ≥86% | 单位工作人员、社会群众满意度 | ≥85% |
|                        |                                               |          |        |          |      |                |         | 有效开展党风廉政建设工    | 1次     |                        |      |                |      |
|                        |                                               |          |        |          |      |                |         | 购办公用品、杂志等      | 5批     |                        |      |                |      |
|                        |                                               |          |        |          |      |                |         | 文物保护、宣传        | ≥1次    |                        |      |                |      |
|                        |                                               |          |        |          |      |                |         | 旅游宣传、培训        | ≥1次    |                        |      |                |      |
|                        |                                               |          |        |          |      |                |         | 经费发放合规率        | 100%   |                        |      |                |      |
| 410703220000000016895  | 文物保护单位、补助经费                                   | 1.02     | 1.02   |          |      | 文物保护单位补助经费总成本  | 1.02万元  | 提高文保员工作积极性     | ≥90%   | 提升对全区文物的保护力            | 显著提高 | 文物保护单位满意度      | ≥90% |
|                        |                                               |          |        |          |      | 文物保护单位补助经费标准   | 50元/人/月 | 文保员经费补助人数      | 17人    |                        |      |                |      |
|                        |                                               |          |        |          |      |                |         | 文保员补助经费运行时间    | 12月底之前 |                        |      |                |      |
| 4107032200000000028453 | 2022年中央支持地方公共文化服务体系建                          | 43.42    | 43.42  |          |      |                |         |                |        |                        |      |                |      |
| 4107032300000000026517 | 新财预2022年269号关于下达2022年省级非物质文化遗产保护专项资金预算的通知     | 11.80    | 11.80  |          |      | 用于保护非物质文化遗产资金  | 11.8万元  | 补助非物质文化遗产项目数   | 4个     | 非物质文化遗产保护率             | 100  | 被保护项目满意度       | 100% |
|                        |                                               |          |        |          |      |                |         | 专项资金合规率        | 100%   |                        |      |                |      |
| 4107032300000000026519 | 新财预2022年135号关于下达2022年公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 | 38.00    | 38.00  |          |      | 用于免费开放专项资金     | 38万元    | 免费开放时长         | ≥42小时  | 免费开放受益人群增长率            | 明显提升 | 群众满意度          | ≥95% |
|                        |                                               |          |        |          |      |                |         | 补助镇办数量         | 8个     |                        |      |                |      |
|                        |                                               |          |        |          |      |                |         | 免费开放覆盖率        | 100%   |                        |      |                |      |
| 4107032300000000026527 | 新财预2022年249号关于下达2022年省级公共文化服务体系建              | 14.00    | 14.00  |          |      | 公共文化服务体系建成本    | 14万元    | 购买民营文艺团体演出场次   | ≤8场    | 舞台艺术繁荣发展               | 逐年提高 | 群众对基本公共文化服务满意度 | ≥95% |
|                        |                                               |          |        |          |      |                |         | 全区舞台艺术送基层演出场次  | ≤8场    | 公共文化服务受益人权增长率          | 稳步增长 | 受益文艺团体满意度      | ≥95% |
|                        |                                               |          |        |          |      |                |         | 资金支付及时率        | ≥95%   |                        |      |                |      |
| 032002                 | 新乡市卫滨区文化市场综合执法大队                              | 1.00     | 1.00   |          |      |                |         |                |        |                        |      |                |      |
| 410703220000000016811  | 文化市场综合管理经费                                    | 1.00     | 1.00   |          |      | 文化市场综合管理经费运行成本 | 1万元     | 文化市场综合管理经费运行时间 | 1月-12月 | 净化辖区文化市场环境、有力维护辖区内市场稳定 | ≥90% | 辖区内文化市场经营单位满意度 | ≥90% |
|                        |                                               |          |        |          |      |                |         | 经费使用合规率        | 100%   |                        |      |                |      |
|                        |                                               |          |        |          |      |                |         | 辖区内经营单位        | 150家   |                        |      |                |      |
|                        |                                               |          |        |          |      |                |         | 购买办公设备及办公用品    | 1批     |                        |      |                |      |
| 032003                 | 新乡市卫滨区文化馆                                     | 13.00    | 13.00  |          |      |                |         |                |        |                        |      |                |      |
| 410703220000000017175  | 公共文化服务工作经费                                    | 1.00     | 1.00   |          |      | 公共文化服务工作经费总成本  | 1万元     | 文化培训完成率        | 100%   | 辖区内文化活动受益人数逐年增长情况      | 显著   | 群众对国家公共文化服务满意度 | ≥90% |
|                        |                                               |          |        |          |      |                |         | 开展各种文化培训       | 2场     |                        |      |                |      |
|                        |                                               |          |        |          |      |                |         | 文化培训完成时间       | 1-12月  |                        |      |                |      |
| 410703230000000015126  | 新财预【2022】135号三馆一站免费开放补助资金                     | 12.00    | 12.00  |          |      | 用于免费开放专项资金     | 12万元    | 免费开放覆盖率        | 100%   | 免费开放受益人群增长率            | 明显提升 | 群众满意度          | ≥95% |
|                        |                                               |          |        |          |      |                |         | 补助文化馆数量        | 1个     |                        |      |                |      |
|                        |                                               |          |        |          |      |                |         | 免费开放时长         | ≥42小时  |                        |      |                |      |