

禹州市文化广电和旅游局（汇总）  
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分 禹州市文化广电和旅游局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

四、人员构成

## 第二部分 2023 年禹州市文化广电和旅游局（汇总）预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：2023 年禹州市文化广电和旅游局（汇总）预算表

一、2023 年收支预算表；

二、2023 年收入预算表；

三、2023 年支出预算表；

四、2023 年财政拨款收支总体情况表；

五、2023 年一般公共预算支出预算表；

六、2023 年一般公共预算基本支出表；

七、2023 年支出经济分类汇总表；

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表；

九、2023 年政府性基金支出预算表；

十、2023 年项目支出预算表；

十一、2023 年部门（单位）整体绩效目标表；

十二、2023 年预算项目绩效目标表；

十三、2023 年国有资本经营预算支出表。

# 第一部分

## 禹州市文化广电和旅游局部门概况

### 一、主要职责

（一）拟订执行文化、文物、广播电视和旅游工作规范性文件并组织实施。

（二）统筹规划全市文化、文物、广播电视和旅游发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革。

（三）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。

（四）负责全市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，推进全市优秀传统文化传承发展。

（五）负责全市公共文化、旅游事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程。

（六）指导、管理全市文物和考古工作，组织文物资源调查，开展文物保护和利用。

（七）指导、管理全市博物馆工作，完善公共服务体系，负责社会文物管理、文物科技保护和对外交流工作，协调指导全市文物安全工作。

（八）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，指导电视剧行业发展和电视剧创作生产，指导网络视听节目服务管理，对全市广播电视节目覆盖、监测和安全播出进行监管。

（九）组织实施全市文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。

（十）管理全市性重大文化和旅游活动，指导全市文化、文物、广播电视和旅游重点设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作、交流和市场推广。

（十一）指导、推进全市文化、文物、广播电视和旅游科技创新融合发展，推进行业信息化、标准化建设。

（十二）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游领域的市场经营活动进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范市场。

（十三）会同有关部门履行文化、文物、广播电视和旅游行业安全监督责任。行使全市文化、文物、出版、广播电视、电影和旅游市场行政执法职责。

（十四）完成市委、市政府交办的其他事项。

（十五）关于职责分工。禹州市文化广电和旅游局负责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，负责对影视动漫和网络视听节目中的动漫节目进行管理。

禹州市新闻出版局负责对出版环节的动漫、游戏出版物的网上出版发行进行管理。

## 二、机构设置

禹州市文化广电和旅游局设下列 7 个内设科室，包括：办公室（政务服务股）、人事股、公共服务与文化艺术股（非物质文化遗产股）、文物保护与考古股（博物馆与文物安全股）、广播电视股、资源开发与宣传推广股、产业发展与市场管理股（政策法规与文化市场综合执法监督股）。

禹州市文化广电和旅游局下设 8 个二级机构，分别为：禹州市文物保护中心、禹州市文化市场综合行政执法大队、禹州市图书馆、禹州市群众艺术馆、禹州市非物质文化遗产中心、禹州市豫剧团、禹州市全域旅游发展中心、禹州市文物工作队。

## 三、预算单位构成

禹州市文化广电和旅游局（汇总）预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 禹州市文化广电和旅游局（本级）
2. 禹州市图书馆
3. 禹州市群众艺术馆
4. 禹州市非物质文化遗产中心
5. 禹州市豫剧团
6. 禹州市全域旅游发展中心（未单独编制预算，已并入本级预算）
7. 禹州市文物保护中心（未单独编制预算，已并入本级预算）

8. 禹州市文化市场综合行政执法大队（未单独编制预算，已并入本级预算）

#### **四、人员构成**

禹州市文化广电和旅游局共有编制 205 名，其中：行政编制 17 名（公务员编制 15 名，工勤编制 2 名），事业编制 188 名（管理岗位 69 名，专业技术岗位 77 名，工勤岗位 41 名）。现有在职人数 196 人，离退休人数 111 人。

## 第二部分

# 2023 年度禹州市文化广电和旅游局（汇总） 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

禹州市文化广电和旅游局 2023 年收入总计 5912.86 万元，支出总计 5912.86 万元，与上年相比，收入减少 1270.74 万元，下降 18%，支出减少 1270.74 万元，下降 18%。主要原因：项目支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

禹州市文化广电和旅游局 2023 年收入总计 5912.86 万元，其中：一般公共预算收入 5912.86 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

禹州市文化广电和旅游局 2023 年支出合计 5912.86 万元，其中：基本支出 2467.12 万元，占 42%；项目支出 3445.73 万元，占 58%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市文化广电和旅游局 2023 年一般公共预算收支预算 5912.86 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，禹州市文化广电和旅游局一般公共预算收支预算减少 186.94 万元，支出下降 3%，主要原因：项目支出减少。

与 2022 年相比，禹州市文化广电和旅游局 2023 年政府性基金收支预算减少 1083.8 万元，支出下降 100%，主要原因：预算科目调整。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市文化广电和旅游局 2023 年一般公共预算支出预算 5912.86 万元。其中：基本支出 2467.12 万元，占 42%；项目支出 3445.73 万元，占 58%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市文化广电和旅游局 2023 年一般公共预算基本支出 2467.12 万元，其中：人员经费 2140.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 326.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类



科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。禹州市文化广电和旅游局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市文化广电和旅游局 2023 年“三公”经费预算为 0.7 万元，比 2022 年减少 2.2 万元，下降 76%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，一是公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平，主要原因：无公务用车购置及运行费需求；二是公务用车运行费 0 万元，与 2022 年相比，减少 2.2 万元，下降 100%。主要原因：执行中央八项规定，减少开支。

（三）公务接待费 0.7 万元，主要用于日常公务接待等支出，与 2022 年持平。主要原因：执行中央八项规定。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市文化广电和旅游局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市文化广电和旅游局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## 十一、其他重要事项情况说明

### **（一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况**

禹州市文化广电和旅游局 2023 年机构运行经费支出预算 326.89 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

### **（二）政府采购支出情况**

禹州市文化广电和旅游局 2023 年政府采购预算安排 300.13 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 270.13 万元。

### **（三）预算绩效管理工作开展情况**

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精神，禹州市文化广电和旅游局对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 5912.86 万元，其中：基本支出 2467.12 万元，项目支出 3445.73 万元，支出项目 31 个。

禹州市文化广电和旅游局 2023 年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我部门 2023 年暂未开展重点项目预算绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，禹州市文化广电和旅游局共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 6

辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

禹州市文化广电和旅游局 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 3 项，主要是：《博物馆、纪念馆免费开放补助免费开放补助》项目 30 万元、《关于提前下达 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》项目 102 万元、2023 年国家非物质文化遗产保护专项资金 9 万元。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门

按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障部门运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：2023年度禹州市文化广电和旅游局(汇总)预算表(因四舍五入原因，报表可能存在尾差)**

## 2023年部门收支预算表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 5,912.86 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 5,912.86 | 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     | 3,991.86 |
| 七、上级补助收入       |          | 八、社会保障和就业       | 323.09   |
| 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          | 73.83    |
|                |          | 十一、节能环保         |          |
|                |          | 十二、城乡社区事务       | 1,361.86 |
|                |          | 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      | 162.21   |
|                |          | 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         | 5,912.86 | 本年支出合计          | 5,912.86 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 5,912.86 | 支出总计            | 5,912.86 |



## 2023年部门支出预算表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>代码 | 单位（科目名称）           | 合计       | 基本支出     |          |               |             | 项目支出  |          |        |          |
|------|----|----|----------|--------------------|----------|----------|----------|---------------|-------------|-------|----------|--------|----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                    |          | 小计       | 人员经费     |               | 公用经费        |       | 小计       | 其他运转类  | 特定目标类    |
|      |    |    |          |                    |          |          | 工资福利支出   | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支出 |          |        |          |
|      |    |    |          | 合计                 | 5,912.86 | 2,467.12 | 1,973.19 | 167.04        | 323.39      | 3.50  | 3,445.73 | 711.57 | 2,734.16 |
|      |    |    | 045      | 禹州市文化广电和旅游局        | 5,912.86 | 2,467.12 | 1,973.19 | 167.04        | 323.39      | 3.50  | 3,445.73 | 711.57 | 2,734.16 |
| 207  | 01 | 01 |          | 行政运行               | 1,556.33 | 1,540.27 | 1,263.77 |               | 276.51      |       | 16.06    |        | 16.06    |
| 207  | 01 | 12 |          | 文化和旅游市场管理          | 38.68    |          |          |               |             |       | 38.68    |        | 38.68    |
| 207  | 01 | 99 |          | 其他文化和旅游支出          | 557.67   |          |          |               |             |       | 557.67   | 185.30 | 372.37   |
| 207  | 02 | 04 |          | 文物保护               | 260.00   |          |          |               |             |       | 260.00   |        | 260.00   |
| 207  | 02 | 05 |          | 博物馆                | 30.00    |          |          |               |             |       | 30.00    |        | 30.00    |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休            | 158.62   | 158.62   |          | 158.62        |             |       |          |        |          |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出       | 152.80   | 152.80   | 152.80   |               |             |       |          |        |          |
| 208  | 08 | 01 |          | 死亡抚恤               | 8.43     | 8.43     |          | 8.43          |             |       |          |        |          |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出        | 3.24     | 3.24     | 3.24     |               |             |       |          |        |          |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗             | 35.37    | 35.37    | 35.37    |               |             |       |          |        |          |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗             | 32.50    | 32.50    | 32.50    |               |             |       |          |        |          |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出       | 5.96     | 5.96     | 5.96     |               |             |       |          |        |          |
| 212  | 08 | 99 |          | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,361.86 |          |          |               |             |       | 1,361.86 |        | 1,361.86 |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金              | 162.21   | 162.21   | 162.21   |               |             |       |          |        |          |
| 207  | 01 | 11 |          | 文化创意与保护            | 90.69    | 31.69    | 28.99    |               | 2.70        |       | 59.00    |        | 59.00    |
| 207  | 01 | 09 |          | 群众文化               | 290.19   | 164.12   | 150.84   |               | 9.79        | 3.50  | 126.07   | 76.07  | 50.00    |
| 207  | 01 | 04 |          | 图书馆                | 247.70   | 171.90   | 137.50   |               | 34.40       |       | 75.80    | 75.80  |          |
| 207  | 01 | 07 |          | 艺术表演团体             | 920.60   |          |          |               |             |       | 920.60   | 374.40 | 546.20   |



## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（汇总）

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        | 5,912.86 | 一、本年支出           | 5,912.86 | 5,912.86 | 5,912.86 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 5,912.86 | （一）一般公共服务支出      |          |          |          |       |          |
| 其中：财政拨款       | 5,912.86 | （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   | 3,991.86 | 3,991.86 | 3,991.86 |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （八）社会保障和就业支出     | 323.09   | 323.09   | 323.09   |       |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出   |          |          |          |       |          |
|               |          | （十）卫生健康支出        | 73.83    | 73.83    | 73.83    |       |          |
|               |          | （十一）节能环保支出       |          |          |          |       |          |
|               |          | （十二）城乡社区事务支出     | 1,361.86 | 1,361.86 | 1,361.86 |       |          |
|               |          | （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      | 162.21   | 162.21   | 162.21   |       |          |
|               |          | （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：         | 5,912.86 | 支出合计             | 5,912.86 | 5,912.86 | 5,912.86 |       |          |

## 2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（汇总）

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                 | 5,912.86 | 2,467.12 | 1,973.19 | 167.04 | 323.39 | 3.50 | 3,445.73 | 711.57 | 2,734.16 |
|      |    |    | 045    | 禹州市文化广电和旅游局        | 5,912.86 | 2,467.12 | 1,973.19 | 167.04 | 323.39 | 3.50 | 3,445.73 | 711.57 | 2,734.16 |
| 207  | 01 | 01 |        | 行政运行               | 1,556.33 | 1,540.27 | 1,263.77 |        | 276.51 |      | 16.06    |        | 16.06    |
| 207  | 01 | 12 |        | 文化和旅游市场管理          | 38.68    |          |          |        |        |      | 38.68    |        | 38.68    |
| 207  | 01 | 99 |        | 其他文化和旅游支出          | 557.67   |          |          |        |        |      | 557.67   | 185.30 | 372.37   |
| 207  | 02 | 04 |        | 文物保护               | 260.00   |          |          |        |        |      | 260.00   |        | 260.00   |
| 207  | 02 | 05 |        | 博物馆                | 30.00    |          |          |        |        |      | 30.00    |        | 30.00    |
| 208  | 05 | 01 |        | 行政单位离退休            | 158.62   | 158.62   |          | 158.62 |        |      |          |        |          |
| 208  | 05 | 99 |        | 其他行政事业单位养老支出       | 152.80   | 152.80   | 152.80   |        |        |      |          |        |          |
| 208  | 08 | 01 |        | 死亡抚恤               | 8.43     | 8.43     |          | 8.43   |        |      |          |        |          |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出        | 3.24     | 3.24     | 3.24     |        |        |      |          |        |          |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗             | 35.37    | 35.37    | 35.37    |        |        |      |          |        |          |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗             | 32.50    | 32.50    | 32.50    |        |        |      |          |        |          |
| 210  | 11 | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出       | 5.96     | 5.96     | 5.96     |        |        |      |          |        |          |
| 212  | 08 | 99 |        | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,361.86 |          |          |        |        |      | 1,361.86 |        | 1,361.86 |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金              | 162.21   | 162.21   | 162.21   |        |        |      |          |        |          |
| 207  | 01 | 11 |        | 文化创意与保护            | 90.69    | 31.69    | 28.99    |        | 2.70   |      | 59.00    |        | 59.00    |
| 207  | 01 | 09 |        | 群众文化               | 290.19   | 164.12   | 150.84   |        | 9.79   | 3.50 | 126.07   | 76.07  | 50.00    |
| 207  | 01 | 04 |        | 图书馆                | 247.70   | 171.90   | 137.50   |        | 34.40  |      | 75.80    | 75.80  |          |
| 207  | 01 | 07 |        | 艺术表演团体             | 920.60   |          |          |        |        |      | 920.60   | 374.40 | 546.20   |

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（汇总）

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           |                |                |           | 2,467.12     | 2,140.24 | 326.89 |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 495.26       | 495.26   |        |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 114.35       | 114.35   |        |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 587.52       | 587.52   |        |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 118.89       | 118.89   |        |
| 30206        | 电费             | 50201          | 办公经费      | 86.00        |          | 86.00  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 11.96        |          | 11.96  |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费     | 0.70         |          | 0.70   |
| 30211        | 差旅费            | 50201          | 办公经费      | 14.00        |          | 14.00  |
| 30202        | 印刷费            | 50201          | 办公经费      | 17.00        |          | 17.00  |
| 30205        | 水费             | 50201          | 办公经费      | 9.00         |          | 9.00   |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 57.00        |          | 57.00  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 26.70        |          | 26.70  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 20.53        |          | 20.53  |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 12.17        |          | 12.17  |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费      | 21.45        |          | 21.45  |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 135.34       | 135.34   |        |
| 30301        | 离休费            | 50905          | 离退休费      | 23.28        | 23.28    |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 120.77       | 120.77   |        |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助   | 8.43         | 8.43     |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 4.86         | 4.86     |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴      | 50102          | 社会保障缴费    | 55.68        | 55.68    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 128.02       | 128.02   |        |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出    | 153.79       | 153.79   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出    | 89.13        | 89.13    |        |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出    | 22.15        | 22.15    |        |
| 30211        | 差旅费            | 50502          | 商品和服务支出   | 1.60         |          | 1.60   |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出   | 3.12         |          | 3.12   |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出   | 3.12         |          | 3.12   |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出   | 2.34         |          | 2.34   |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出   | 7.87         |          | 7.87   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出    | 32.04        | 32.04    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出    | 2.20         | 2.20     |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴      | 50501          | 工资福利支出    | 14.34        | 14.34    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出    | 34.19        | 34.19    |        |
| 30207        | 邮电费            | 50502          | 商品和服务支出   | 2.23         |          | 2.23   |
| 31002        | 办公设备购置         | 50601          | 资本性支出（一）  | 3.50         |          | 3.50   |
| 30218        | 专用材料费          | 50502          | 商品和服务支出   | 0.20         |          | 0.20   |
| 30208        | 取暖费            | 50502          | 商品和服务支出   | 6.00         |          | 6.00   |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出   | 15.00        |          | 15.00  |
| 30202        | 印刷费            | 50502          | 商品和服务支出   | 1.40         |          | 1.40   |
| 30213        | 维修(护)费         | 50502          | 商品和服务支出   | 3.00         |          | 3.00   |
| 30205        | 水费             | 50502          | 商品和服务支出   | 1.00         |          | 1.00   |





## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 禹州市文化广电和旅游局(汇总)

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 |       |
| 0.70     |          |            |         |         | 0.70  |

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年政府性基金支出预算表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（汇总）

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        |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

备注：我部门2023年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2023年项目支出预算表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（汇总）

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 |          |      |
|       |                               |             | 3,445.73 | 3,445.73 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 045                           | 禹州市文化广电和旅游局 | 3,445.73 | 3,445.73 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2021年第二季度至2022年第一季度公务交通补贴     | 禹州市文化广电和旅游局 | 16.06    | 16.06    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2022年文化市场技术监管平台               | 禹州市文化广电和旅游局 | 22.83    | 22.83    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2022年文化市场技术监管平台..             | 禹州市文化广电和旅游局 | 15.85    | 15.85    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2022年广电文化中心大楼设备维保资金           | 禹州市文化广电和旅游局 | 35.30    | 35.30    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2023年广电大楼运行维护费                | 禹州市文化广电和旅游局 | 70.00    | 70.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2023年广电文化中心大楼物业费              | 禹州市文化广电和旅游局 | 30.00    | 30.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2022年乡镇村级文化服务中心设备提升-应急广播维修费   | 禹州市文化广电和旅游局 | 39.41    | 39.41    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年度旅游业发展专项资金               | 禹州市文化广电和旅游局 | 50.00    | 50.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 广电文化中心大楼建设空调设备安装项目            | 禹州市文化广电和旅游局 | 105.93   | 105.93   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年执法车辆租赁费                  | 禹州市文化广电和旅游局 | 16.00    | 16.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | 禹州市文化广电和旅游局 | 78.00    | 78.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2022年乡镇村级文化服务中心设备提升           | 禹州市文化广电和旅游局 | 31.63    | 31.63    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | A级景区免门票促消费补助资金                | 禹州市文化广电和旅游局 | 27.40    | 27.40    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年度市县级文物保护单位保护经费           | 禹州市文化广电和旅游局 | 100.00   | 100.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年度工业用地项目文物调查及勘探           | 禹州市文化广电和旅游局 | 160.00   | 160.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 中医药博物馆免费开放资金                  | 禹州市文化广电和旅游局 | 30.00    | 30.00    |         |          |          |         |          |          |      |



## 2023年项目支出预算表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（汇总）

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 |          |      |
| 特定目标类 | 2023年度户户通                 | 禹州市文化广电和旅游局    | 1,066.16 | 1,066.16 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年广电大楼租赁费              | 禹州市文化广电和旅游局    | 295.70   | 295.70   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 禹州市钧瓷文化生态保护区资金            | 禹州市非物质文化遗产保护中心 | 50.00    | 50.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年国家非物质文化遗产保护专项资金      | 禹州市非物质文化遗产保护中心 | 9.00     | 9.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 群艺馆物业租赁费                  | 禹州市群众艺术馆       | 76.07    | 76.07    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 广场舞大赛、流动演出、流动展            | 禹州市群众艺术馆       | 50.00    | 50.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 文化馆免费开放资金                 | 禹州市群众艺术馆       | 30.00    | 30.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2022年免费开放资金（文化馆）          | 禹州市群众艺术馆       | 12.00    | 12.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2023年图书馆图书购置费             | 禹州市图书馆         | 30.00    | 30.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2023年城市书房运转费              | 禹州市图书馆         | 11.00    | 11.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2023年图书馆暖气开口费             | 禹州市图书馆         | 11.00    | 11.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2023年图书馆物业管理费             | 禹州市图书馆         | 23.80    | 23.80    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2023年图书馆免费开放资金            | 禹州市图书馆         | 20.00    | 20.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2022年免费开放资金（图书馆--印刷费）     | 禹州市图书馆         | 1.52     | 1.52     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2022年免费开放资金（图书馆--委托业务费）   | 禹州市图书馆         | 5.79     | 5.79     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2022年免费开放资金（图书馆--专用设备购置费） | 禹州市图书馆         | 2.01     | 2.01     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2022年免费开放资金（图书馆--维修费）     | 禹州市图书馆         | 0.80     | 0.80     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2022年免费开放资金（图书馆--专用材料费）   | 禹州市图书馆         | 1.87     | 1.87     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 差供在编人员经费                  | 禹州市豫剧团         | 374.40   | 374.40   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年舞台艺术送农民              | 禹州市豫剧团         | 346.20   | 346.20   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 每年排练一部新剧目、每年复排移植二部剧目      | 禹州市豫剧团         | 200.00   | 200.00   |         |          |          |         |          |          |      |

# 部门整体绩效目标表

## (2023年度)

| 部门名称   |   | 禹州市文化广电和旅游局（汇总）  |          |  |
|--------|---|--|----------|--|
| 年度履职目标 | <p>目标1：拟订执行文化、文物、广播电视和旅游工作规范性文件并组织实施。目标2：统筹规划全市文化、文物、广播电视和旅游发展。目标3：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。目标4：负责全市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,推进全市优秀传统文化传承发展。目标5：负责全市公共文化、旅游事业发展,推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化和旅游惠民工程。</p> <p>目标6：指导、管理全市文物和考古工作,组织文物资源调查,开展文物保护和利用。目标7：负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,指导电视剧行业发展和电视剧创作生产,指导网络视听节目服务管理,对全市广播电视节目覆盖、监测和安全播出进行监管。目标8：指导、管理全市博物馆工作,完善公共服务体系,负责社会文物管理、文物科技保护和对外交流工作,协调指导全市文物安全工作。目标9：组织实施全市文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。</p> <p>目标10：管理全市性重大文化和旅游活动,指导全市文化、文物、广播电视和旅游重点设施建设,组织全市文化和旅游整体形象宣传推广,促进文化产业和旅游产业对外合作、交流和市场推广</p> <p>目标11：指导、推进全市文化、文物、广播电视和旅游科技创新融合发展,推进行业信息化、标准化建设。目标12：完成市委、市政府交办的其他事项。</p> <p>目标13：会同有关部门履行文化、文物、广播电视和旅游行业安全监督责任。行使全市文化、文物、出版、广播电视、电影和旅游市场行政执法职责。</p> |  |          |  |
| 年度主要任务 | 任务名称  | 主要内容   |          |  |
|        | 任务1：加强公共文化设施建设  | 持续推进图书馆、文化馆、基层综合性文化服务中心等重点文化馆舍提档升级和优化服务,完成乡、村综合性文化服务中心对标达标工作。                                |          |  |
|        | 任务2：推进文化惠民活动深入开展  | 创挖掘整理本地特色文化资源,开展一村一品项目评选活动,打造乡村文化活动品牌  |          |  |
|        | 任务3：加强精品景区创建和现有景区改造提升   | 按照国家3A级旅游景区标准,从线路设计、环境美化、文化氛围营造、旅游硬件配套设施(游客服务中心、A级旅游厕所、停车场等)等方面进行督促指导,力争2022年度再创建1-2家3A级旅游景区 |          |  |
|        | 任务4：加强文化遗产保护  | 做好夏文化研究和禹州的考古发掘工作,加快禹州文物保护与研究基地建设。   |          |  |
|        | 任务5：完善文化旅游基础配套设施  | 一是完善公共文化服务体系建设。二是完善西部旅游环线标识导览系统  |          |  |
| 预算情况   | 部门预算总额(万元)  |  | 5,912.86 |  |
|        | 1、资金来源：(1)政府预算资金  |  | 5,912.86 |  |
|        | (2)财政专户管理资金   |  |          |  |
|        | (3)单位资金   |  |          |  |
|        | 2、资金结构：(1)基本支出  |  | 2,467.12 |  |
|        | (2)项目支出   |  | 3,445.73 |  |
| 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      |

## 部门整体绩效目标表 (2023年度)

| 部门名称     |         | 禹州市文化广电和旅游局（汇总）   |      |   |
|----------|---------|---|------|---|
| 投入管理指标   |         | 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。   |
|          | 预算和财务管理 | 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   | ≥95% | 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）  |
|          |         | 预算执行率   | ≥90% | 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   |
|          |         | 预算调整率   | ≤15% | 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   |
|          |         | 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   | ≤1%  | “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   | 100% | 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 |
| 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到有效执行 |      |   |
| 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  |      |   |

## 部门整体绩效目标表 (2023年度)

| 部门名称 |          | 禹州市文化广电和旅游局（汇总）                       |      |  |
|------|----------|---------------------------------------|------|--|
|      |          | 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 |
|      | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率                             | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 加强公共文化服务设施建设工作计划完成率                   | ≥95% |  |
|      | 履职目标实现   | 规划全市文化、文物、广播电视和旅游发展目标实现率              | ≥90% |  |
| 效益指标 | 履职效益     | 提升乡村文化设施，丰富群众文化生活、宣传党和国家重大方针政策及各项惠民政策 | 长期   |  |
|      |          | 乡镇（办）政府满意度                            | ≥90% |  |
|      | 满意度      | 群众满意度                                 | ≥90% |  |
|      |          | 游客满意度                                 | ≥90% |  |

## 2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（汇总）

| 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 |
| 045                  |                     | 3,445.73 | 3,445.73 |          |               |           |             |           |                    |      |             |       |     |
| 045001               | 禹州市文化广电和旅游局         | 2,190.27 | 2,190.27 |          |               |           |             |           |                    |      |             |       |     |
| 41108122000000030002 | 2023年广电大楼运行维护费      | 70.00    | 70.00    |          | 广电大楼一年运行维护费支出 | 70万元      | 是否按时完成      | 是         | 增强职工归属感            | 长期   | 上级主管部门满意度   | ≥95%  |     |
|                      |                     |          |          |          |               |           | 工作人员数量      | 584人      | 给大楼工作人员提供一个良好的工作环境 | 长期   | 职工满意度       | ≥95%  |     |
|                      |                     |          |          |          |               |           | 是否按规定完成     | 是         |                    |      |             |       |     |
|                      |                     |          |          |          |               |           |             | 广电大楼入驻办公单 | 11个                |      |             |       |     |
| 41108123000000017242 | 2023年广电文化中心大楼物业费    | 30.00    | 30.00    |          | 广电文化中心大楼物业费   | 30万元      | 是否按标准完成     | 是         | 为广大职工营造一个良好的工作环境   | 长期   | 上级主管部门满意度   | ≥95%  |     |
|                      |                     |          |          |          |               |           | 物业管理数量      | 2个        | 为当地的文化广电事业添砖加瓦     | 长期   | 群众满意度       | ≥95%  |     |
|                      |                     |          |          |          |               |           | 是否按时完成      | 是         |                    |      |             |       |     |
| 41108123000000030294 | 2022年广电文化中心大楼设备维保资金 | 35.30    | 35.30    |          | 大楼维保资金        | 353020元   | 维保数量        | 1栋        | 保障大楼正常运行，增强员工归属感   | 长期   | 上级主管部门满意度   | ≥95%  |     |
|                      |                     |          |          |          |               |           | 是否按时完成      | 是         |                    |      | 职工满意度       | ≥95%  |     |
|                      |                     |          |          |          |               |           | 是否合规        | 是         |                    |      |             |       |     |
| 41108123000000004494 | 2023年度户户通           | 1,066.16 | 1,066.16 |          | 农村数字电视户户通收视费  | 1066.16万元 | 农村数字电视收视合格率 | 100%      | 提高政府公信力            | 是    | 农村数字电视用户满意度 | ≥90%  |     |
|                      |                     |          |          |          | 支出是否按预算完成     | 是         | 农村数字电视户户通用户 | 86586户    | 提高农村数字电视用户满意度      | ≥90% | 上级主管部门满意度   | ≥90%  |     |
|                      |                     |          |          |          |               |           | 数字电视维修及时率   | 100%      |                    |      |             |       |     |
|                      |                     |          |          |          |               |           | 建档立卡贫困户用户   | 10007户    |                    |      |             |       |     |
|                      |                     |          |          |          |               |           | 维修完工及时率     | 100%      |                    |      |             |       |     |
|                      |                     |          |          |          |               |           | 维修实施进度      | 按时完成      |                    |      |             |       |     |
| 41108123000000004502 | 2023年度工业用地项目文物调查及勘探 | 160.00   | 160.00   |          | 工业用地钻探成本      | 160万元     | 工业用地        | 2000亩     | 改善我市营商环境           | 是    | 投资商满意度      | ≥95%  |     |
|                      |                     |          |          |          |               |           | 钻探工程合格率     | 100%      |                    |      | 上级部门满意度     | ≥95%  |     |
|                      |                     |          |          |          |               |           | 是否按时完成      | 按时完成      |                    |      |             |       |     |
|                      |                     |          |          |          |               |           | 钻探工程覆盖率     | 100%      |                    |      |             |       |     |
| 41108123000000004507 | 2023年度市县级文物保护单位保护经费 | 100.00   | 100.00   |          | 维修一座文物古建筑成本   | 100万元     | 维修数量        | 1座        | 提升人民群众对历史文化的保护积极性  | 是    | 上级领导满意度     | ≥95%  |     |
|                      |                     |          |          |          |               |           | 是否按时完工      | 按时完工      | 提高人民群众保护文物的热情      | 是    | 人民群众满意度     | ≥95%  |     |
|                      |                     |          |          |          |               |           | 是否按照施工标准施   | 是         | 带动周边文化旅游           | 是    |             |       |     |
| 41108123000000004511 | 2023年度旅游业发展专项资金     | 50.00    | 50.00    |          | 文本制作是否按预算完成   | 是         | 星级农家乐牌匾     | 30快       | 就地就业、发展经营          | 有效增加 | 上级领导满意度     | ≥95%  |     |
|                      |                     |          |          |          | 尽量压缩成本，进行询价   | 按合同规定     | 印制旅游宣传册     | 4000册     | 助力乡村振兴             | 是    | 群众满意度       | ≥95%  |     |
|                      |                     |          |          |          |               |           | 是否按时完成      | 是         | 实现文化旅游产业高质量发展      | 是    |             |       |     |
|                      |                     |          |          |          |               |           | 项目实施是否合规    | 是         |                    |      |             |       |     |
|                      |                     |          |          |          | 执法服装及平台购置成本   | 228278元   | 执法装备购置      | 1批        | 提高文化市场执法队执法效率      | ≥95% | 群众满意度       | ≥95%  |     |



## 2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（汇总）

| 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  |
| 41108123000000035135 | A级景区免门票促消费补助资金            | 27.40    | 27.40  |          |      | A级景区免门票促销费补助资金            | 27.4万元   | 是否按标准执行          | 是      | 增强群众对当地旅游的热度       | 是    | 上级领导满意度        | ≥95% |
|                      |                           |          |        |          |      |                           |          | 是否按时补助到位         | 是      | 促进当地旅游经济发          | 是    | 群众满意度          | ≥95% |
|                      |                           |          |        |          |      |                           |          | 免门票景区            | ≥95%   |                    |      |                |      |
| 41108123000000035820 | 2023年广电大楼租赁费              | 295.70   | 295.70 |          |      | 大楼租赁费                     | 295.7万元  | 是否按标准完成          | 是      | 提升广大干部职工归属感        | 是    | 职工满意度          | ≥95% |
|                      |                           |          |        |          |      |                           |          | 租赁数量             | 1栋     |                    |      | 上级领导满意度        | ≥95% |
| 41108123000000035822 | 2023年执法车辆租赁费              | 16.00    | 16.00  |          |      | 车辆租赁成本                    | 16万元     | 租赁车辆数量           | 4辆     | 更好的开展文化执法工作        | 是    | 上级主管部门满意度      | ≥95% |
|                      |                           |          |        |          |      |                           |          | 租赁车辆质量是否合        | 是      |                    |      | 执法人员满意度        | ≥95% |
| 41108123000000038303 | 2021年第二季度至2022年第一季度公务交通补贴 | 16.06    | 16.06  |          |      | 2021年第二季度至2022年第一季度公务交通补贴 | 160600元  | 补发人员             | 70人    | 增强在职人员工作积极性        | 是    | 补发人员满意度        | ≥98% |
|                      |                           |          |        |          |      |                           |          | 是否按标准发放          | 是      |                    |      |                |      |
| 045002               | 禹州市非物质文化遗产保护中心            | 59.00    | 59.00  |          |      |                           |          |                  |        |                    |      |                |      |
| 41108123000000021860 | 禹州市钧瓷文化生态保护区资金            | 50.00    | 50.00  |          |      | 禹州市钧瓷文化生态保护区申报成本          | 50万元     | 项目是否合规           | 是      | 非遗相关产品销售额增长率       | ≥30% | 群众满意度          | ≥90% |
|                      |                           |          |        |          |      |                           |          | 禹州市钧瓷文化生态保护区成立数量 | 1个     | 非遗宣传传播覆盖人群增长率      | ≥70% | 主管部门满意度        | ≥90% |
|                      |                           |          |        |          |      |                           |          | 项目是否按时完成         | 是      |                    |      | 财政部门满意度        | ≥90% |
| 41108123000000035764 | 2023年国家非物质文化遗产保护专项资金      | 9.00     | 9.00   |          |      | 国家级非遗专项资金                 | 9万元      | 实施程序是否合规         | 是      | 非遗传承人增长率           | ≥20% | 主管部门是否满意       | ≥95% |
|                      |                           |          |        |          |      |                           |          | 是否按时完成           | 是      | 传承人增长率             | ≥60% | 财政部门是否满意       | ≥95% |
|                      |                           |          |        |          |      |                           |          | 国家级传承人补助人数       | 4人     | 非遗相关产品销售额增长率       | ≥30% |                |      |
|                      |                           |          |        |          |      |                           |          |                  |        | 非遗宣传传播覆盖人群增长率      | ≥70% |                |      |
| 045003               | 禹州市群众艺术馆                  | 168.07   | 168.07 |          |      |                           |          |                  |        |                    |      |                |      |
| 41108122000000038485 | 文化馆免费开放资金                 | 30.00    | 30.00  |          |      | 指标2：免费开放运行劳务费             | 24万元     | 是否按时完成预算         | 是      | 免费开放受益人群增长率        | ≥30% | 群众对免费开放机构服务满意度 | ≥97% |
|                      |                           |          |        |          |      | 指标1：免费开放运行维修费             | 1万元      | 免费开放项目           | 6个     | 免费开放服务效能           | 日益增长 | 群众对各类服务项目满意度   | ≥95% |
|                      |                           |          |        |          |      | 指标3：免费开放运行专用材料费           | 2万元      | 开放功能教室           | 10个    |                    |      |                |      |
|                      |                           |          |        |          |      | 指标4：免费开放运行租赁费             | 3万元      | 免费开放服务水平         | 不断提高   |                    |      |                |      |
|                      |                           |          |        |          |      |                           |          | 免费开放时长           | 56小时/周 |                    |      |                |      |
| 41108123000000016820 | 群艺馆物业租赁费                  | 76.07    | 76.07  |          |      | 指标2：物业租赁费                 | ≤26.07万元 | 项目验收合格率          | ≥90%   | 指标1：办公环境是否干净、整洁    | 是    | 指标2：工作人员满意度    | ≥95% |
|                      |                           |          |        |          |      | 指标1：办公场所租赁费               | 50万元     | 项目完成率            | ≥90%   | 指标2：为服务对象提供良好的办事场所 | 是    | 指标3：办事人员满意度    | ≥95% |
|                      |                           |          |        |          |      |                           |          | 办公设施完好率          | ≥90%   | 指标1：为工作人员提供安全的工作场所 | 是    | 指标1：上级主管部门满意度  | ≥95% |

## 2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（汇总）

| 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  |
| 4110812300000004448  | 广场舞大赛、流动演出、流动展览  | 50.00    | 50.00  |          |      | 广场舞大赛、流动演出、流动展览活动平均成本       | 50万元      | 计划25场活动（包括五大赛区）          | ≥25场   | 指标1：活动举办是否起到群艺馆活动的示范引领作用  | 是    | 指标2：当地群众满意度   | ≥99% |
|                      |                  |          |        |          |      |                             |           | 活动举办是否合规                 | 是      |                           |      | 指标1：参加比赛队伍满意度 | ≥98% |
|                      |                  |          |        |          |      |                             |           | 是否按预定时间完成整个比赛            | 是      |                           |      |               |      |
| 41108123000000030597 | 2022年免费开放资金（文化馆） | 12.00    | 12.00  |          |      |                             |           |                          |        |                           |      |               |      |
| 045004               | 禹州市图书馆           | 107.80   | 107.80 |          |      |                             |           |                          |        |                           |      |               |      |
| 41108122000000009013 | 2023年图书馆免费开放资金   | 20.00    | 20.00  |          |      | 宣传推广印刷费                     | ≤15240元   | 购置书架数量                   | 15架    | 保障基层群众基本文化权益              | 是    | 上级领导满意度       | ≥95% |
|                      |                  |          |        |          |      | 购置设备、书架、展架                  | ≤30600元   | 是否按时完成                   | 是      | 为读者提供全民阅读等公共文化服务          | 是    | 读者满意度         | ≥90% |
|                      |                  |          |        |          |      | 日常运转维修维护                    | ≤23040元   | 书架质量是否达标                 | 是      |                           |      |               |      |
|                      |                  |          |        |          |      | 开展读者活动                      | 102430元   | 折叠展架                     | 2组     |                           |      |               |      |
|                      |                  |          |        |          |      | 专用材料购置                      | ≤28690元   | 开展读者活动场次                 | ≥80场   |                           |      |               |      |
|                      |                  |          |        |          |      |                             |           | 专用设备是否合规                 | 是      |                           |      |               |      |
| 41108123000000002021 | 2023年图书馆图书购置费    | 30.00    | 30.00  |          |      | 图书采购成本                      | ≥50元      | 报刊数量                     | ≥520种  | 是否推进全民阅读开                 | 是    | 当地群众满意度       | ≥95% |
|                      |                  |          |        |          |      | 数字资源成本                      | 1个        | 数字资源                     | 1库     | 是否对当地精神文化需求，促进图书服务均等化有所帮助 | 是    | 主管部门满意度       | 100% |
|                      |                  |          |        |          |      | 是否对当地经济文化需求，促进图书文化服务均等化有所帮助 | 是         | 图书质量需达到新闻出版署《图书质量规定》合格级次 | 达标     |                           |      |               |      |
|                      |                  |          |        |          |      | 报刊采购成本                      | ≥250元     | 是否国家正规出版社订购合法出版物         | 是      |                           |      |               |      |
|                      |                  |          |        |          |      |                             |           | 图书是否按时备齐                 | 是      |                           |      |               |      |
|                      |                  |          |        |          |      |                             |           | 编目数据须符合国家颁布的《中国文献编目规则》   | 符合     |                           |      |               |      |
|                      |                  |          |        |          |      |                             |           | 数据加工是否按时加                | 是      |                           |      |               |      |
|                      |                  |          |        |          |      |                             |           | 图书数量                     | ≥3000册 |                           |      |               |      |
| 41108123000000002028 | 2023年城市书房运转费     | 11.00    | 11.00  |          |      | 城市书房日常办公                    | ≤10000元   | 是否按时完成预算项                | 是      | 满足群众精神文化需                 | 是    | 主管部门满意        | 100% |
|                      |                  |          |        |          |      | 城市书房网络宽带费                   | ≤3600元    | 服务读者质量不断提                | 是      | 小伙                        | 4    | 群众满意          | ≥95% |
|                      |                  |          |        |          |      | 城市书房活动开展                    | 8次        | 书房数量                     | 4座     | 城市书房服务效能                  | 日益增长 |               |      |
|                      |                  |          |        |          |      | 城市书房设备维修维护费                 | ≤16501.6元 |                          |        |                           |      |               |      |
|                      |                  |          |        |          |      | 城市书房设施设备购                   | ≤60498.4元 |                          |        |                           |      |               |      |
|                      |                  |          |        |          |      | 城市书房标示标牌、宣传版面等制作            | ≤12000元   |                          |        |                           |      |               |      |



## 2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（汇总）

| 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  |
| 4110812300000005603  | 2023年图书馆暖气开口费            | 11.00    | 11.00  |          |      | 项目成本                | 110000元  | 馆内全部供暖         | 完成        | 实现公共文化服务的均等性、合理性、便捷性。       | 是     | 群众满意度          | ≥95% |
|                      |                          |          |        |          |      |                     |          | 是否按时合同要求时间完工   | 是         | 为读者提供良好的阅读环境和高质量的阅读服务。      | 是     | 上级主管部门满意度      | 100% |
|                      |                          |          |        |          |      |                     |          | 施工项目数量         | 1项        |                             |       |                |      |
| 41108123000000017209 | 2023年图书馆物业管理费            | 23.80    | 23.80  |          |      | 年物业费成本              | 238000元  | 馆内秩序及人财物安全     | 保障安全      | 为我市广大市民提供整洁、温馨的良好阅读和学习环境。   | 环境整洁  | 主管部门满意         | 100% |
|                      |                          |          |        |          |      |                     |          | 按照要求时间巡逻       | 按合同要求巡逻   | 为保持馆内读者秩序及人财物安全             | 安全有保障 | 群众满意           | ≥95% |
|                      |                          |          |        |          |      |                     |          | 人员指标           | 11人       |                             |       |                |      |
|                      |                          |          |        |          |      |                     |          | 馆内环境是否干净整洁     | 干净整洁      |                             |       |                |      |
|                      |                          |          |        |          |      |                     |          | 水电、消防设施的监控和维护  | 安全有序      |                             |       |                |      |
| 41108123000000030649 | 2022年免费开放资金（图书馆—印刷费）     | 1.52     | 1.52   |          |      |                     |          |                |           |                             |       |                |      |
| 41108123000000030650 | 2022年免费开放资金（图书馆—专用材料费）   | 1.87     | 1.87   |          |      |                     |          |                |           |                             |       |                |      |
| 41108123000000030651 | 2022年免费开放资金（图书馆—委托业务费）   | 5.79     | 5.79   |          |      |                     |          |                |           |                             |       |                |      |
| 41108123000000030652 | 2022年免费开放资金（图书馆—维修费）     | 0.80     | 0.80   |          |      |                     |          |                |           |                             |       |                |      |
| 41108123000000030653 | 2022年免费开放资金（图书馆—专用设备购置费） | 2.01     | 2.01   |          |      |                     |          |                |           |                             |       |                |      |
| 045007               | 禹州市豫剧团                   | 920.60   | 920.60 |          |      |                     |          |                |           |                             |       |                |      |
| 41108123000000035121 | 差供在编人员经费                 | 374.40   | 374.40 |          |      | 指标2：在编差供人员平时考核奖及取暖补 | 80万元     | 指标1：质量达标率      | 100%      | 指标1：调动职工工作积极性               | 是     | 指标1：职工满意度      | ≥95% |
|                      |                          |          |        |          |      | 指标1：在编差供人员基本工资及社保   | ≤294.4万元 | 指标1：是否按时完成预算   | 是         | 指标1：保障职工基本权益                | 是     | 指标2：上级主管部门满意度  | ≥95% |
|                      |                          |          |        |          |      |                     |          | 指标1：在编差供人员人数   | 45人       |                             |       |                |      |
| 41108122000000009436 | 2023年舞台艺术送农民             | 346.20   | 346.20 |          |      | 指标1：舞台艺术送农民平均成本     | 0.6万元    | 指标2：舞台艺术送农民（场） | 577场      | 指标1：按时完成年度任务，切实保障人民群众基本文化利益 | 是     | 指标1：村（社区）群众满意度 | ≥95% |
|                      |                          |          |        |          |      |                     |          | 指标1：演出观看人数     | ≤577000人次 | 指标2：弘扬时代先进文化，服务农村，服务农民      | 是     | 指标3：上级主管部门满意度  | ≥90% |
|                      |                          |          |        |          |      |                     |          | 完工及时率          | 100完工及时率% |                             |       | 指标2：村（社区）委会满意度 | ≥95% |
|                      |                          |          |        |          |      |                     |          | 质量达标率          | 100质量达标率% |                             |       |                |      |
|                      |                          |          |        |          |      |                     |          | 项目实施进度         | 100实施进度   |                             |       |                |      |

## 2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（汇总）

| 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  |
| 4110812300000004401  | 每年排练一部新剧目、每年复排移植二部剧目          | 200.00   | 200.00 |          |      | 指标1：排练精品剧目成本 | ≤200万元 | 指标值：排练新剧目数量   | 1部      | 指标2：促进禹州市文艺事业的繁荣发展，宣传禹州，展示禹州 | 优   | 指标3：村（社区）委会满意度       | ≥95% |
|                      |                               |          |        |          |      |              |        | 指标1：剧目完成时间    | 按时完成    | 指标1：弘扬时代主旋律，满足人民群众对美好生活向往的文化 | 优   | 指标1：上级主管部门满意度        | ≥90% |
|                      |                               |          |        |          |      |              |        | 指标1：剧目完成验收合格率 | 100%    | 指标1：增加演出剧目内容，增加效益            | 优   | 指标2：村（社区）群众满意度       | ≥95% |
| 045                  |                               | 132.00   | 132.00 |          |      |              |        |               |         |                              |     |                      |      |
| 045001               | 禹州市文化广电和旅游局                   | 132.00   | 132.00 |          |      |              |        |               |         |                              |     |                      |      |
| 41108123000000030594 | 2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | 102.00   | 102.00 |          |      | 图书馆免费开放补助资金  | 12万元   | 文化馆免费开放数量     | 1个      | 提升人民群众文化素养                   | 是   | 群众满意度                | ≥95% |
|                      |                               |          |        |          |      | 文化馆免费开放补助资金  | 12万元   | 是否按时完成        | 是       |                              |     | 上级主管部门满意度            | ≥95% |
|                      |                               |          |        |          |      | 文化站免费开放补助资金  | 78万元   | 图书馆免费开放数量     | 1个      |                              |     |                      |      |
|                      |                               |          |        |          |      |              |        | 是否合规          | 是       |                              |     |                      |      |
|                      |                               |          |        |          |      | 文化站免费开放数量    | 26个    |               |         |                              |     |                      |      |
| 41108123000000033195 | 中医药博物馆免费开放资金                  | 30.00    | 30.00  |          |      | 年度开放资金总额     | 30万元   | 项目资金当年使用率     | ≥90%    | 游客接待量增长率                     | 是   | 博物馆单位对免费开放工作满意度      | ≥90% |
|                      |                               |          |        |          |      | 是否按预算完成      | 是      | 项目实施进度        | 完成      | 提升我市中医药文化发展水平和中医药炮制保护意识      | 是   | 社会公众对博物馆纪念馆免费开放工作满意度 | ≥90% |
|                      |                               |          |        |          |      |              |        | 年接待观众人次       | ≥10万人/次 |                              |     |                      |      |
|                      |                               |          |        |          |      |              |        | 项目资金到位率       | ≥95%    |                              |     |                      |      |
|                      |                               |          |        |          |      |              |        | 博物馆纪念馆免费开放天数  | ≥300天   |                              |     |                      |      |
|                      |                               |          |        |          |      |              |        | 安全事故发生率       | ≤0.5%   |                              |     |                      |      |
|                      |                               | 项目完成率    | 100%   |          |      |              |        |               |         |                              |     |                      |      |

## 2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（汇总）

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        |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

备注：我部门2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。