

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 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成情况

第二部分 禹州市文化广电和旅游局（汇总）2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市文化广电和旅游局（汇总）2023年部门预算表

- 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年国有资本经营支出预算表。

第一部分

禹州市文化广电和旅游局（汇总）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（汇总）设7个内设科室，主要是：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（汇总）下设0个县级（副县级）二级机构和8个科级二级机构。主要是：1. 禹州市文物保护中心（未独立编制预算，已并入本级预算）；

2. 禹州市文化市场综合行政执法大队（未独立编制预算，已并入本级预算）；

3. 禹州市全域旅游发展中心（未独立编制预算，已并入本级预算）；

4. 禹州市文物工作队（未独立编制预算，已并入本级预算）；

5. 禹州市图书馆；

6. 禹州市群众艺术馆；

7. 禹州市非物质文化遗产中心；

8. 禹州市豫剧团。

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在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 禹州市豫剧团；

2. 禹州市文化广电和旅游局（本级）；
3. 禹州市图书馆；
4. 禹州市群众艺术馆；
5. 禹州市非物质文化遗产保护中心。

四、人员构成情况

禹州市文化广电和旅游局（汇总）编制205名，其中行政编制17名，事业编制188名，现在职人数为196人，离退休人数111人。

第二部分

禹州市文化广电和旅游局（汇总） 2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市文化广电和旅游局（汇总）2023年度收入总计5912.86万元，支出总计5912.86万元，收入、支出总计与上年相比，减少1270.79万元，下降17.69%，主要原因是项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

禹州市文化广电和旅游局（汇总）2023年度收入合计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（汇总）2023年度支出合计5912.86万元，其中：基本支出2467.12万元，占41.72%；项目支出3445.73万元，占58.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市文化广电和旅游局（汇总）2023年度一般公共预算拨款收支5912.86万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少186.96万元，下降3.07%，主要原因是项目支出减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少1083.83万元，下降100%，主要原因是预算科目调整。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

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（汇总）2023年度一般公共预算支出年初预算为5912.86万元。其中：基本支出2467.12万元，占41.72%；项目支出3445.73万元，占58.28%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出3991.86万元，占67.51%；社会保障和就业支出323.09万元，占5.46%；卫生健康支出73.83万元，占1.25%；城乡社区事务支出1361.86万元，占23.04%；住房保障支出162.21万元，占2.74%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市文化广电和旅游局（汇总）2023年度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、其他社会保障缴费、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资、生活补助；**公用经费326.89万元**，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置、印刷费、维修(护)费、办公费、取暖费、福利费、邮电费、专用材料费、电费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、水费。

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（汇总）《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（汇总）2023年度“三公”经费预算0.7万元，与2022年相比，减少2.2万元，下降75.86%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年相比，持平，主要原因是无因公出国（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，主要用于公务用车购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2022年相比，减少2.2万元，下降100%，主要原因是执行中央八项规定，减少开支。

（三）公务接待费0.7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

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（汇总）2023年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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（汇总）2023年度国有资本经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市文化广电和旅游局（汇总）2023年度机关运行经费支出预算326.89万元，主要保障机关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相关支出。

（二）政府采购预算情况

禹州市文化广电和旅游局（汇总）2023年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件精神，禹州市文化广电和旅游局（汇总）对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年度部门整体支出绩效目标的金

额为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37个。

禹州市文化广电和旅游局（汇总）2023年度预算项目绩效目标，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。

（四）重点项目绩效评价情况

2023年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2022年末，我部门共有车辆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，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

禹州市文化广电和旅游局（汇总）2023年度负责管理的专项转移支付项目3个。主要是中医药博物馆免费开放资金30万元、2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金102万元、2023年国家非物质文化遗产保护专项资金9万元等，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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、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等。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：禹州市文化广电和旅游局（汇总）2023年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2023 年收支预算表

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	5912.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5912.86	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	3991.86
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	1361.86
		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	5912.86	本 年 支 出 合 计	5912.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5912.86	支 出 总 计	5912.86

2023 年收入预算表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（汇总）

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	5912.86	5912.86	5912.86	5912.86														
045	禹州市文化广电和旅游局	5912.86	5912.86	5912.86	5912.86														
045001	禹州市文化广电和旅游局	4160.20	4160.20	4160.20	4160.20														
045002	禹州市非物质文化遗产保护中心	98.75	98.75	98.75	98.75														
045003	禹州市群众艺术馆	399.90	399.90	399.90	399.90														
045004	禹州市图书馆	333.41	333.41	333.41	333.41														
045007	禹州市豫剧团	920.60	920.60	920.60	920.60														

2023 年支出预算表

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			
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 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	5912.86	2467.12	1973.19	167.04	323.39	3.50	3445.73	711.57	2734.16
			045	禹州市文化广电和旅游局	5912.86	2467.12	1973.19	167.04	323.39	3.50	3445.73	711.57	2734.16
207	01	01		行政运行	1556.33	1540.27	1263.77		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	1361.86						1361.86		1361.86
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	5912.86	一、本年支出	5912.86	5912.86	5912.86		
（一）一般公共预算拨款	5912.86	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5912.86	（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	3991.86	3991.86	3991.86		
（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	1361.86	1361.86	1361.86		
		（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					

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		
收入合计：	5912.86	支出合计	5912.86	5912.86	5912.86		

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			
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 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	5912.86	2467.12	1973.19	167.04	323.39	3.50	3445.73	711.57	2734.16
			045	禹州市文化广电和旅游局	5912.86	2467.12	1973.19	167.04	323.39	3.50	3445.73	711.57	2734.16
207	01	01		行政运行	1556.33	1540.27	1263.77		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	1361.86						1361.86		1361.86
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

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

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				2467.12	2140.24	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费	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	

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
30110	职工基本医疗保险缴费	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

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				5912.86	5912.86	5912.86									
045		禹州市文化广电和旅游局				5912.86	5912.86	5912.86									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	495.26	495.26	495.26									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	114.35	114.35	114.35									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	587.52	587.52	587.52									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	118.89	118.89	118.89									
302	06	电费	502	01	办公经费	86.00	86.00	86.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.96	11.96	11.96									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70	0.70									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	29.72	29.72	29.72									
302	05	水费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	73.06	73.06	73.06									
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.70	27.70	27.70									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	217.30	217.30	217.30									
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.17	12.17	12.17									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	21.81	21.81	21.81									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	12.15	12.15	12.15									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	39.03	39.03	39.03									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	197.42	197.42	197.42									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	211.24	211.24	211.24									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	56.07	56.07	56.07									
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	105.93	105.93	105.93									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	382.70	382.70	382.70									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	27.40	27.40	27.40									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	220.00	220.00	220.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	135.34	135.34	135.34									
303	01	离休费	509	05	离退休费	23.28	23.28	23.28									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	280.42	280.42	280.42									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.92	16.92	16.92									

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.86	4.86	4.86									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.68	55.68	55.68									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	1066.16	1066.16	1066.16									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	128.02	128.02	128.02									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	421.80	421.80	421.80									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	89.13	89.13	89.13									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	102.15	102.15	102.15									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.12	3.12	3.12									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.12	3.12	3.12									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	26.34	26.34	26.34									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.87	7.87	7.87									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	9.00	9.00	9.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.04	32.04	32.04									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.20	2.20	2.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.34	14.34	14.34									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.19	34.19	34.19									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.23	2.23	2.23									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	3.50	3.50	3.50									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	44.20	44.20	44.20									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	225.00	225.00	225.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.35	1.35	1.35									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	23.80	23.80	23.80									

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	28.00	28.00	28.00									
309	03	专用设备购置	506	02	资本性支出（二）	2.01	2.01	2.01									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.24	10.24	10.24									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	1.05	1.05	1.05									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	11.10	11.10	11.10									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

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		
			3445.73	3445.73							
	045	禹州市文化广电和旅游局	3445.73	3445.73							
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							
特定目标类	2023 年度户户通	禹州市文化广电和旅游局	1066.16	1066.16							
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、流动展览	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							

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		
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							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年整体绩效目标表
(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	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和旅游公共服务建设,深入实施文化和旅游惠民工程。 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。 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 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。 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。			
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场馆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 A 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）		5912.86	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5912.86	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2467.12	
	（2）项目支出		3445.73	
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	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)×100%。

		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（调整）预算数。
		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	≤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计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. 是否存在虚列支出情况。
		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上交财政。
	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荐惠民政策	长期	
	满意度	乡镇（办）政府满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	
		游客满意度	≥90%	

2023 年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
045		3445.73	3445.73										
045001	禹州市文化广电和旅 游局	2190.27	2190.27										
41108122000 0000030002	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 公单位	11 个				
41108123000 0000017242	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				
41108123000 0000030294	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				
41108123000 0000004494	2023 年度户户通	1066.16	1066.16			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%
						支出是否安预算 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				
41108123000 0000004502	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%

2023 年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
								是否按时完成	按时完成				
								钻探工程覆盖率	100%				
411081230000000004507	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工	是	带动周边文化旅游	是		
411081230000000004511	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				
4110812300000000030287	2022 年文化市场技术监管平台	22.83	22.83			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%
								是否合规	合规			上级主管部门满意度	≥95%
								监管平台设备购置	1 批				
								装备合格率	100%				
4110812300000000030291	2022 年文化市场技术监管平台..	15.85	15.85			执法服装及平台购置成本	158500 元	执法装备购置	1 批	提高文化市场执法队执法效率	≥95%	上级主管部门满意度	≥95%
								是否合规	合规			群众满意度	≥95%
								装备合格率	100%				
								监管平台设备购置	1 批				
4110812300000000030297	2022 年乡镇村级文化服务中心设备提升	31.63	31.63			喇叭维修（护）费	31.63 万元	项目实施程序是否合规	是	提升乡村文化设施，丰富群众文化生活	长期	群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	是	通过设备配备，支持各文化站与	长期	上级主管部门满意度	≥95%

2023 年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
										村文化中心文化活动的开展。			
								项目完工及时率	100%				
								项目实施进度	按时完成				
								行政村工程应急广播维修	1 批				
								应急广播线路维修（护）	1 批				
41108123000 0000030298	2022 年乡镇村级文化服务中心设备提升-应急广播维修费	39.41	39.41			1、喇叭维修（护）费	39.41 万元	项目完工及时率	100%	通过设备配备，支持各文化站与村文化中心文化活动的开展。	长期	上级主管部门满意度	≥95%
								项目实施程序是否合规	合规	提升乡村文化设施，丰富群众文化生活	长期	区中满意度	≥95%
								行政村工程应急广播维修	1 批				
								项目验收合格率	100%				
								应急广播线路维修（护）	1 批				
								项目实施进度	按时完成				
41108123000 0000030972	广电文化中心大楼建设空调设备安装项目	105.93	105.93			广电文化中心大楼空调安装项目总价	1059256.98 元	安装空调	1 批	给职工营造良好的办公环境	是	职工满意度	≥95%
								是否合规	合规	增强职工归属感	是	上级主管部门满意度	≥95%
								是否按时完成	按时完成				
41108123000 0000033907	2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	78.00	78.00			年度开放资金平均数	3.4 万元	项目资金到位率	≥95%	保障文化站正常免费开放	是	主管部门满意度	≥95%
						是否按预算完成	是	项目完成率	100%	提升文化站公共服务效能	是	镇（区）群众满意度	≥95%
								项目实施进度	100%				
								项目资金当年使用率	≥95%				
								文化站个数	26 个				

2023 年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
41108123000 0000033909	中医药博物馆免费开 放资金	30.00	30.00										
41108123000 0000035135	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 旅游的热爱度	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 济发展	是	群众满意度	≥95%
								免门票景区	≥95%				
41108123000 0000035820	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%
41108123000 0000035822	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 否合格	是			执法人员满意度	≥95%
41108123000 0000038303	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										
41108123000 0000021860	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%
41108123000 0000035764	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	非遗传承人群增 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	≥70%		

2023 年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
										盖人群增长率			
045003	禹州市群众艺术馆	168.07	168.07										
411081220000000038485	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				
411081230000000016820	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%
411081230000000004448	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				
411081230000000030597	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										
411081220000000009013	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%

2023 年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
						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				
								专用设备是否符合规	是				
								购置专用设备数量	1 种				
411081230000000002021	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展	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工	是				
								图书数量	≥3000册				
411081230000000002028	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目	是	满足群众精神文化需求	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升	是	小伙	4	群众满意	≥95%
						城市书房活动开	8 次	书房数量	4 座	城市书房服务效	日益增长		

2023 年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
						展				能			
						城市书房设备维 修维护费	≤16501. 6 元						
						城市书房设施设 备购置	≤60498. 4 元						
						城市书房标示标 牌、宣传版面等 制作	≤12000 元						
41108123000 0000005603	2023 年图书馆暖气开 口费	11.00	11.00			项目成本	110000 元	馆内全部通暖	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				
41108123000 0000017209	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				
41108123000 0000030649	2022 年免费开放资金 （图书馆--印刷费）	1.52	1.52										
41108123000 0000030650	2022 年免费开放资金 （图书馆--专用材料 费）	1.87	1.87										
41108123000 0000030651	2022 年免费开放资金 （图书馆--委托业务 费）	5.79	5.79										
41108123000 0000030652	2022 年免费开放资金 （图书馆--维修费）	0.80	0.80										

2023 年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
41108123000 0000030653	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										
41108123000 0000035121	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 奖及取暖补贴	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				
41108122000 0000009436	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%				
41108123000 0000004401	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 形象	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 需求	优	指标 1：上级主 管部门满意度	≥90%
								指标 1：剧目完	100%	指标 1：增加演	优	指标 2：村（社	≥95%

2023 年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
								成验收合格率		出剧目内容，增 加效益		区）群众满意度	
045		132.00	132.00										
045001	禹州市文化广电和旅 游局	132.00	132.00										
41108123000 0000030594	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				
41108123000 0000033195	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%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。