

西华县文化广电和旅游局
2023年部门预算公开

二〇二三年四月

目 录

第一部分 西华县文化广电和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西华县文化广电和旅游局2023年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县文化广电和旅游局2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西华县文化广电和旅游局概况

一、西华县文化广电和旅游局主要职责

1. 贯彻党和国家文化、文物管理工作的方针、政策，研究制定全县文化工作、文物保护工作的政策并组织实施。2. 研究拟订全县文化事业发展战略及有关政策；制定全县文化艺术事业、产业中长期发展规划并组织实施；指导全县文化系统的体制改革。3. 参与研究制定文化经济政策，调控、调整文化生活经营和投资方向，统筹安排文化事业经费，推进全县公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导全县重点文化设施建设和基层文化设施建设。指导全县文化产业发展，推进对外文化艺术产业交流合作。4. 指导、管理全县社会文化艺术事业，指导文学艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文学艺术发展；指导全县图书馆、文化馆、乡镇文化中心工作和基层文化建设，组织全县性重大文化活动。5. 拟订全县非物质文化遗产保护规划并监管实施，组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承及工作。6. 制定全县文化市场发展规划并监管实施，指导、监督管理全县文化市场综合执法工作，管理全县文化市场，负责对全县文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演出活动民办机构的监管工作，管理和规范城乡各类演出市场。7. 负责全县文艺类产品网上传播的前置审核工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监督。8. 规范和管理全县文物复制市场，指导文

物保护、文物流通管理和文物交流工作。9. 制定全县文化艺术教育和文化系统职工教育事业发展规划并监督实施，指导全县社会艺术教育和文化艺术行业职业教育，拟订全县文化艺术科技发展规划并监督实施，推进文化科技信息化建设。10. 负责全县对外文化交流和对外文化宣传工作，拟定对外文化交流规划并组织实施，组织大型对外文化交流活动。11. 贯彻执行上级有关广播电视工作的方针政策，组织和领导全县广播电视宣传工作，把握正确的舆论导向。执行国家广播电视制度、标准和发展规划，制定和实施全县广播电视事业发展规划、战略目标和管理办法，指导所属播出机构对广播电视新技术、新产品的应用及所属播出机构对广播电视新技术、新产品的应用及所属设备的技术改造。12. 拟订全县广播电视和信息网络视听节目的规章制定、管理办法和相关技术标准，制定全县广播电视产业发展规划，指导全县广播电视体制改革。13. 负责全县广播电台、电视台、有线电视台、转播台、农村有线广播电视差转台、卫星地面接收站的申请建立和撤销；负责全县广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监督管理，审查其内容和质量；指导全县广播电视和信息网络视听节目服务的科技保障工作，负责监督管理全县广播电视节目传输、监测和安全播出。14. 领导西华人民广播电台、西华县电视台、西华县有线电视台，15. 负责全县旅游市场的开发与监督管理工作。16. 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、西华县文化广电和旅游局所属预算单位构成情况

本预算包括西华县文化广电和旅游局部门及所属二级单位：

1. 西华县文化广电和旅游局本级，2. 西华县文化馆；3. 西华县图

书馆；4. 西华县文化市场综合执法大队；5. 西华县豫剧艺术中心；6. 西华县书画院；7. 西华县艺术学校；8. 西华县杜岗会师纪念馆；9. 西华县非物质文化遗产保护中心；10. 西华县文物管理所。

第二部分

西华县文化广电和旅游局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县文化广电和旅游局2023年收入总计2472.47万元，支出总计2472.47万元，与2022年预算相比，收入减少3.89万元，下降0.16%，主要原因：厉行节约，落实政府过紧日子要求，压缩经费开支及项目支出；支出减少3.89万元，下降0.16%，主要原因：厉行节约，落实政府过紧日子要求，压缩经费开支及项目支出。

二、收入预算总体情况说明

西华县文化广电和旅游局2023年收入合计2472.47万元，其中：一般公共预算2472.47万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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

西华县文化广电和旅游局2023年支出合计2472.47万元，其中：基本支出1640.07万元，占66.33%；项目支出832.40万元，占33.67%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县文化广电和旅游局2023年一般公共预算收支预算2472.47万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年预算相比，一般公共预算收支预算减少3.89万元，下降0.16%，主要原因：厉行节约，落实政府过紧日子要求，压缩经费开支及项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

西华县文化广电和旅游局2023年一般公共预算支出年初预算为2472.47万元。其中：基本支出1640.07万元，占66.33%；项目支出832.40万元，占33.67%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县文化广电和旅游局2023年一般公共预算基本支出年初预算为1640.07万元。其中：人员经费支出1405.12万元，占85.67%；公用经费支出234.95万元，占14.33%。

七、“三公”经费支出情况说明

西华县文化广电和旅游局2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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。预算数与2022年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2022年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2022年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

西华县文化广电和旅游局2023年度部门政府性基金预算拨款支出0.00万元，与2022年度部门预算相比增加0.00万元。原因：西华县文化广电和旅游局2023年度部门无政府性基金预算拨款支出，也无政府性基金预算拨款收入。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

西华县文化广电和旅游局2023机构运转经费支出预算234.95万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加138.75万元，增长150%，主要原因：二级机构运转经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2023年西华县文化广电和旅游局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2023年，我部门纳入预算

绩效管理的支出总额为2472.47万元。其中：基本支出1640.07万元；项目支出832.40万元，涉及项目32个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，我单位没有其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元等；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：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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。

六、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。

七、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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

西华县文化广电和旅游局2023年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：西华县文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,472.47	一、一般公共服务	17.96
其中：财政拨款	2,472.47	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	2,098.89
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	177.52
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	106.41
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	71.69
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,472.47	本年支出合计	2,472.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,472.47	支出总计	2,472.47

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：西华县文化广电和旅游局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	2,472.47	2,472.47	2,472.47	2,472.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605	西华县文化广电和旅游局	2,472.47	2,472.47	2,472.47	2,472.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605001	西华县文化广电和旅游局	1,266.88	1,266.88	1,266.88	1,266.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605002	西华县人民文化馆	289.55	289.55	289.55	289.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605003	西华县图书馆	177.25	177.25	177.25	177.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605004	西华县文化市场综合行政执法大队	248.87	248.87	248.87	248.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605005	西华县豫剧艺术中心	40.90	40.90	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605006	西华县书画院	32.54	32.54	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605007	西华县文物管理所	212.95	212.95	212.95	212.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605008	西华县艺术学校	64.89	64.89	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605009	西华县杜岗会师纪念馆	92.45	92.45	92.45	92.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门代码	部门名称	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														
605010	西华县非物质 文化遗产保护中 心	46.19	46.19	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：西华县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
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	2,472.47	1,640.07	1,394.43	10.69	234.95	0.00	832.40	173.03	659.37
			605	西华县文化广电和旅游局	2,472.47	1,640.07	1,394.43	10.69	234.95	0.00	832.40	173.03	659.37
201	29	06		工会事务	17.96	17.96	0.00	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	01		行政运行	498.89	462.30	375.57	6.57	80.16	0.00	36.59	16.59	20.00
207	01	08		文化活动	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.14	32.14	0.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	588.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.51	2.94	585.57
207	02	05		博物馆	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.68	163.68	163.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.48	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	57.54	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	40.94	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	71.69	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	09		群众文化	266.50	200.53	160.48	2.47	37.58	0.00	65.97	65.97	0.00
208	08	01		死亡抚恤	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36	4.36	0.00
207	01	04		图书馆	134.54	128.59	117.25	0.00	11.34	0.00	5.95	4.35	1.60
207	01	12		文化和旅游市场管理	192.11	186.55	158.14	1.65	26.76	0.00	5.56	3.36	2.20
207	01	07		艺术表演团体	83.96	69.96	49.39	0.00	20.57	0.00	14.00	14.00	0.00
207	02	01		行政运行	164.90	143.05	129.80	0.00	13.25	0.00	21.85	21.85	0.00
207	01	05		文化展示及纪念机构	49.94	48.00	27.31	0.00	20.69	0.00	1.94	1.94	0.00
207	01	11		文化创作与保护	37.40	31.87	25.23	0.00	6.64	0.00	5.53	5.53	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：西华县文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,472.47	一、本年支出	2,472.47	2,472.47	2,472.47	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,472.47	（一）一般公共服务支出	17.96	17.96	17.96	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,472.47	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	2,098.89	2,098.89	2,098.89	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	177.52	177.52	177.52	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	106.41	106.41	106.41	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	71.69	71.69	71.69	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2,472.47	支出合计	2,472.47	2,472.47	2,472.47	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：西华县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
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	2,472.47	1,640.07	1,394.43	10.69	234.95	0.00	832.40	173.03	659.37
			605	西华县文化广电和旅游局	2,472.47	1,640.07	1,394.43	10.69	234.95	0.00	832.40	173.03	659.37
201	29	06		工会事务	17.96	17.96	0.00	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	01		行政运行	498.89	462.30	375.57	6.57	80.16	0.00	36.59	16.59	20.00
207	01	08		文化活动	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.14	32.14	0.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	588.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.51	2.94	585.57
207	02	05		博物馆	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.68	163.68	163.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.48	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	57.54	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	40.94	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	71.69	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	09		群众文化	266.50	200.53	160.48	2.47	37.58	0.00	65.97	65.97	0.00
208	08	01		死亡抚恤	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36	4.36	0.00
207	01	04		图书馆	134.54	128.59	117.25	0.00	11.34	0.00	5.95	4.35	1.60
207	01	12		文化和旅游市场管理	192.11	186.55	158.14	1.65	26.76	0.00	5.56	3.36	2.20
207	01	07		艺术表演团体	83.96	69.96	49.39	0.00	20.57	0.00	14.00	14.00	0.00
207	02	01		行政运行	164.90	143.05	129.80	0.00	13.25	0.00	21.85	21.85	0.00
207	01	05		文化展示及纪念机构	49.94	48.00	27.31	0.00	20.69	0.00	1.94	1.94	0.00
207	01	11		文化创作与保护	37.40	31.87	25.23	0.00	6.64	0.00	5.53	5.53	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：西华县文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,640.07	1,405.12	234.95
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.48	0.00	15.48
30228	工会经费	50201	办公经费	2.48	0.00	2.48
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.71	172.71	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.62	15.62	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.33	10.33	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	160.59	160.59	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.49	22.49	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	218.25	218.25	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	448.60	448.60	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.69	10.69	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.95	0.00	12.95
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.00	0.00	15.00
30201	办公费	50201	办公经费	18.25	0.00	18.25
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.75	0.00	26.75
30229	福利费	50502	商品和服务支出	19.34	0.00	19.34
30229	福利费	50201	办公经费	3.10	0.00	3.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132.45	132.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.23	31.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.38	8.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.10	1.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.65	12.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93.76	93.76	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.27	66.27	0.00

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
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.30	0.00	34.30
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	23.00	0.00	23.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15.80	0.00	15.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23.50	0.00	23.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：西华县文化广电和旅游局

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	2,472.47	2,472.47	2,472.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605		西华县文化广电和旅游局			2,472.47	2,472.47	2,472.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02 商品和服务支出	15.48	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01 办公经费	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01 工资奖金津补贴	172.71	172.71	172.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03 住房公积金	15.62	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01 工资奖金津补贴	10.33	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01 工资福利支出	160.59	160.59	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01 工资奖金津补贴	22.49	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01 工资福利支出	218.25	218.25	218.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01 工资福利支出	448.60	448.60	448.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	10.69	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01 办公经费	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09 维修(护)费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01 办公经费	34.65	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99 其他商品和服务支出	43.34	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	20.14	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	629.14	629.14	629.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	132.45	132.45	132.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.23	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.38	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	93.76	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	66.27	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	63.74	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.20	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	45.02	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	9.46	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	14.59	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	28.26	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	29.67	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出 (一)	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：西华县文化广电和旅游局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：西华县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：西华县文化广电和旅游局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	832.40	832.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	605	西华县文化广电和旅游局	832.40	832.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运行经费	西华县文化广电和旅游局	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023女娲文化经费	西华县文化广电和旅游局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	周财预科（2020）15号 公共文化补助专项资金	西华县文化广电和旅游局	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财文（2022）0095号 博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	西华县文化广电和旅游局	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财文（2022）59号景区门票补贴资金	西华县文化广电和旅游局	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财文（2022）91号提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	西华县文化广电和旅游局	427.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财文（2022）0095号公共美术馆、图书馆文化馆站免费开放补助 省级配套	西华县文化广电和旅游局	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助（县级配套）	西华县文化广电和旅游局	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助 县级配套资金	西华县文化广电和旅游局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运行经费	西华县人民文化馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	公共文化活动经费	西华县人民文化馆	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	桃花节经费	西华县人民文化馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	豫财文（2022）16号文 免费开放资金	西华县人民文化馆	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	一次性抚恤金	西华县人民文化馆	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	运行经费	西华县图书馆	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	周财预科（2020）43号 图书馆文化馆免费开放经费	西华县图书馆	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	办公运转经费	西华县图书馆	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	2023运行经费	西华县文化市场综合 行政执法大队	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	2022运转经费	西华县文化市场综合 行政执法大队	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定 目标类	2023运转经费	西华县文化市场综合 行政执法大队	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	豫财文（2021）101号 公共文化服务体系建设	西华县文物管理所	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	运行经费	西华县文物管理所	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	办公经费维修费	西华县艺术学校	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他 运转类	保障单位正常运行经费	西华县杜岗会师纪 念馆	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	豫财文（2021）公共文化建设补助资金	西华县杜岗会师纪念馆	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财文（2022）0080号 博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	西华县杜岗会师纪念馆	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	豫财文（2022）35号 省级非遗保护专项资金	西华县非物质文化遗产保护中心	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	豫财文（2022）21号 国家级非遗保护专项资金	西华县非物质文化遗产保护中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		西华县文化广电和旅游局		
年度履职目标	引导和支持地方提供基本公共文化服务,改善基层公共文化设施条件,提高群众公共文化服务参与度和积极性,保障广大群众参与文化艺术欣赏,开展公共文化活动等基本文化权益,满足文化服务需求,提升审美取向,推动舞台艺术繁荣发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	公共文化服务	开展全民文化活动,培训文艺队员,免费开放(文化馆,图书馆,纪念馆)		
预算情况	部门预算总额(万元)	2,472.47		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	2,472.47		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	1,640.07		
	(2)项目支出	832.40		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥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	≤30%	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	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		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	引导和支持地方提供基本公共文化服务工作完	100%	
	履职目标实现	年度履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	改善基层公共文化设施条件	改善	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2023年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 西华县文化广电和旅游局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标														
		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							
605		832.40	832.40																	
605001	西华县文化广电和旅游局	674.30	674.30																	
41162230000000023646	周村预科（2020）15号公共文化补助专项资金	32.14	32.14			委托业务费	≤36.10万元	委托业务费完成次数	1次	保障单位正常运转	保障	社会满意度	≥95%							
41162230000000023647	运行经费	16.59	16.59			办公费	30000元	其他商品完成次数	≤7次	保障单位正常运行	保障	社会满意度	≥95%							
41162230000000017519	豫财文（2022）0095号博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	87.00	87.00			总体投入	≤87万元	补助图书馆、文化馆、文化站	≥24个	丰富人民文化生活	丰富	群众满意度	≥93%							
41162230000000017542	博物馆、纪念馆免费开放补助（县级配套）	63.00	63.00			总体投入	≤63万元	资金拨付及时性	及时	丰富人民文化生活	丰富	群众满意度	≥90%							
41162230000000019518	博物馆、纪念馆免费开放补助（县级配套）	20.00	20.00			总体投入	≤20万元	资金拨付及时性	及时	弘扬革命文化	弘扬	群众满意度	≥95%							
41162230000000021307	豫财文（2022）59号景区门票补贴资金	0.17	0.17			劳务费	≤0.17万元	劳务费发放次数	1次	保障单位正常运转	保障	社会满意度	≥95%							
41162230000000024364	豫财文（2022）91号提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金	427.00	427.00			补助资金	427万元	项目完成率	100%	加强公共文化服务	加强	群众满意度	≥95%							
41162230000000034352	2023女文化节经费	20.00	20.00			办公费	≤5000元	其他商品服务采购次数	≥2次	开发相关文化资源	促进	群众满意度	≥95%							
41162230000000037662	豫财文（2022）0095号公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助（省级配套）	8.40	8.40			委托业务费	≤8.4万	项目完成时间	2023年12月31日前	免费开放服务水平	逐年提高	群众满意度	≥95%							
605002	西华县人民文化馆	70.33	70.33																	
41162230000000021287	一次性运维金	4.36	4.36			运维金	≤4.36万元	运维金发放次数	1次	保障单位正常运转	保障	家属满意度	≥98%							
41162230000000023344	运行经费	20.00	20.00			专用材料费	≤41115元	专用材料采购次数	≥3次	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥95%							
41162230000000023353	豫财文（2022）16号文免费开放资金	0.37	0.37			办公费	≤3700元	项目完成时间	2023年12月31日前	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥95%							
41162230000000023912	桃花节经费	20.00	20.00			委托经费	≤20000元	委托业务完成率	100%	保障单位正常运转	保障	群众满意度	≥95%							
41162230000000034463	公共文化活动经费	25.60	25.60			公共文化经费	≤25.6万元	劳务完成率	100%	保障居民精神文化需求	保障	群众满意度	≥95%							
605003	西华县图书馆	5.95	5.95																	
41162230000000023357	运行经费	3.33	3.33			专用材料费	16766元	其他商品和服务支出次数	5次	保障单位正常运转	保障	社会满意度	≥95%							
41162230000000023543	周村预科（2020）43号图书馆文化馆免费开放经费	1.02	1.02			电费	2920元	办公费采购次数	≥2次	保障单位正常运转	保障	群众满意度	≥95%							
41162230000000032802	办公运转经费	1.60	1.60			总成本	≤1.6万元	奖金发放完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥95%							
605004	西华县文化市场综合行政执法大队	5.56	5.56																	
41162230000000023429	2022运转经费	0.36	0.36			总成本	0.36元	其他商品完成次数	2次	保障单位正常运转	保障	社会满意度	≥95%							
41162230000000034389	2023运行经费	3.00	3.00			办公费	≤3万元	办公用品采购次数	≤20次	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%							
41162230000000032855	2023运转经费	2.20	2.20			总成本	≤2.2万元	其他工资福利发放次数	≥2次	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥95%							
605007	西华县文物管理所	21.85	21.85																	
41162230000000023346	运行经费	3.35	3.35			其他商品服务支出	≤10470元	办公用品采购次数	≥5次	保障单位正常运转	保障	社会满意度	≥95%							

