

叶县文化广电和旅游局  
2023年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 叶县文化广电和旅游局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 叶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： 叶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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 叶县文化广电和旅游局部门概况

### 一、叶县文化广电和旅游局主要职责

（一）贯彻落实党和国家关于文化和旅游、广播电视、文物保护工作的方针政策和决策部署，研究拟订全县相关政策措施并组织实施。负责起草文化和旅游、广播电视、网络视听节目服务管理相关政策及文物保护的地方性法规和规章草案。

（二）统筹规划全县文化广播电视领域事业、产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游、广播电视领域的体制机制改革和高质量发展。

（三）管理全县重大文化和旅游活动，指导全县重点文化和旅游、广播电视设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规则并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业，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。

（五）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施，扶助老区、贫困地区广播电视建设和发展。

（六）指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责推进全县广播电视与新媒体技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融

合。

（七）负责全县文物保护和管理工作，做好文物审批工作，组织全县文物资源调查，配合上级文物机关做好全县文物调查、勘探、考古发掘工作，申报重点文物保护单位，指导全县博物馆建设。负责全县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。

（八）统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。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、市场监管。

（九）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县“智慧广电”建设和应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目、动漫节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导协调广播电视全县性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（十一）指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

（十二）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行

为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十三）指导、管理全县文化和旅游、广播电视、文物对外和对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、叶县文化广电和旅游局所属预算单位构成情况

叶县文化广电和旅游局部门预算包括局机关本级预算和所属单位的预算汇总预算。

叶县文化广电和旅游局本级预算包括：（一）办公室、人事统计财务股、市场管理股、公共服务股、产业发展股、资源开发宣传股、广电事业管理股、文物管理股、机关党总支、离退休干部工作股。

叶县文化广电和旅游局所属单位预算包括：

1. 叶县文化广电和旅游局机关
2. 文化市场综合执法大队
3. 文物保护事务服务中心
4. 叶县旅游发展服务中心
5. 文庙博物馆
6. 旧县文物保护管理所
7. 叶县人民文化馆
8. 叶县图书馆
9. 叶县县衙博物馆
10. 叶县人民剧院

## 第二部分

# 叶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

叶县文化广电和旅游局2023年收入总计6674.5万元，支出总计6674.5万元，与2022年预算相比，收入增加1453.9万元，增长27.8%。主要原因：本年业务增加，收支合理增加；支出增加1453.9万元，增长27.8%。主要原因：本年业务增加，收支合理增加。

### 二、收入预算总体情况说明

叶县文化广电和旅游局2023年收入合计6674.5万元，其中：一般公共预算6411.5万元；政府性基金预算拨款收入263.0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

叶县文化广电和旅游局2023年支出合计6674.5万元，其中：基本支出1947.8万元，占29.2%；项目支出4726.7万元，占70.8%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县文化广电和旅游局2023年一般公共预算收支预算6411.5万元，政府性基金收支预算263.0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加1190.9万元，增长22.8%。主要原因：本年业务增加，收支合理增加；政府性基

金收支预算增加263.0万元，增长100%，主要原因：本年新增政府性基金项目楚长城数字化体验馆项目、昆阳古城土地出让金项目；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：未有国有资本经营。

## 五、一般公共预算支出情况说明

叶县文化广电和旅游局2023年一般公共预算支出年初预算为6411.5万元。其中：基本支出1947.8万元，占30.4%；项目支出4463.7万元，占69.6%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

叶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1947.8万元，其中：人员经费支出1909.9万元，占98.1%；公用经费支出38.0万元，占1.9%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县文化广电和旅游局2023年“三公”经费支出预算为15.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少5.2万元，下降25.7%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预算数与2022年持平。主要原因：2023年无此项支出。

（二）公务接待费0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用支出。预算数比2022年减少1.0万元，下降100.0%。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费15.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费15.0万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比2022年减少4.2万元，下降21.9%。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

叶县文化广电和旅游局2023年政府性基金预算支出年初预算为263.0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出263.0万元，占100.0%。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

叶县文化广电和旅游局2023年机构运转经费支出预算84.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加1.5万元，增长1.8%，主要原因是：合理测算运转经费。

### （二）政府采购支出预算情况

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）绩效目标设置情况

叶县文化广电和旅游局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，叶县文化广电和旅游局共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值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**

叶县文化广电和旅游局负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是：2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目371万元、2023年两馆一站省级资金项目10.4万元、2023年两馆一站免费开放补助资金中央资金项目78万元、2023年两馆一站免费开放省级补助项目7.2万元、2023年文物保护专项资金项目730万元；叶县文化广电和旅游局将按照《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：**

## **叶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：叶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	6,411.5	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	6,323.1	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	263.0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	41.6
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	6,051.9
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	164.4
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	68.6
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	163.0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	85.1
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	100.0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	6,674.5	本年支出合计	6,674.5
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	6,674.5	支出总计	6,674.5

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：叶县文化广电和旅游局

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	6,674.5	6,674.5	6,411.5	6,323.1	263.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	叶县文化广电 和旅游局	6,674.5	6,674.5	6,411.5	6,323.1	263.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201001	叶县文化广电 和旅游局	4,961.8	4,961.8	4,698.7	4,610.3	263.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201002	叶县人民文化 馆	156.8	156.8	156.8	156.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201003	叶县图书馆	91.2	91.2	91.2	91.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201004	叶县县衙博物 馆	654.2	654.2	654.2	654.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201005	叶县人民剧院	30.2	30.2	30.2	30.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201009	叶县文化市场 综合行政执法大 队	213.4	213.4	213.4	213.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201010	叶县文庙博物 馆	147.8	147.8	147.8	147.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201011	旧县文物管理 所	67.0	67.0	67.0	67.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201012	叶县旅游发展 服务中心	78.7	78.7	78.7	78.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201013	叶县文物保护 事务服务中心	273.3	273.3	273.3	273.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：叶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	6,674.5	1,947.8	1,897.8	12.0	38.0	0	4,726.7	281.6	4,445.2
			201	叶县文化广电和旅游局	6,674.5	1,947.8	1,897.8	12.0	38.0	0	4,726.7	281.6	4,445.2
206	04	99		其他技术与开发支出	41.6	0	0	0	0	0	41.6	0	41.6
207	01	01		行政运行	301.9	301.9	295.7	0	6.3	0	0	0	0
207	01	08		文化活动	371.0	0	0	0	0	0	371.0	0	371.0
207	01	09		群众文化	205.3	116.9	110.1	0	6.8	0	88.4	0	88.4
207	01	99		其他文化和旅游支出	2,847.6	138.9	128.5	0	10.4	0	2,708.7	256.6	2,452.1
207	02	04		文物保护	1,438.2	258.2	254.9	0	3.3	0	1,180.0	10.0	1,170.0
208	05	01		行政单位离退休	12.0	12.0	0	12.0	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.7	113.4	113.4	0	0	0	31.3	0	31.3
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.7	0	0	0	0	0	7.7	0	7.7
210	11	01		行政单位医疗	14.1	14.1	14.1	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	54.5	38.4	38.4	0	0	0	16.1	0	16.1
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	163.0	0	0	0	0	0	163.0	0	163.0
221	02	01		住房公积金	85.1	85.1	85.1	0	0	0	0	0	0
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.0	0	0	0	0	0	100.0	0	100.0
207	01	04		图书馆	68.4	68.4	63.2	0	5.2	0	0	0	0
207	02	05		博物馆	733.1	719.2	715.2	0	4.0	0	13.9	10.0	3.9
207	01	06		艺术表演场所	30.2	30.2	30.2	0	0	0	0	0	0
207	01	12		文化和旅游市场管理	56.2	51.2	49.2	0	2.0	0	5.0	5.0	0

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：叶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	6,674.5	一、本年支出	6,674.5	6,411.5	6,323.1	263.0	0
（一）一般公共预算拨款	6,411.5	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	6,323.1	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	263.0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	41.6	41.6	41.6	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	6,051.9	6,051.9	5,963.5	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	164.4	164.4	164.4	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	68.6	68.6	68.6	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	163.0	0	0	163.0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	85.1	85.1	85.1	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	100.0	0	0	100.0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	6,674.5	支出合计	6,674.5	6,411.5	6,323.1	263.0	0

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：叶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	6,411.5	1,947.8	1,897.8	12.0	38.0	0	4,463.7	281.6	4,182.1
			201	叶县文化广电和旅游局	6,411.5	1,947.8	1,897.8	12.0	38.0	0	4,463.7	281.6	4,182.1
206	04	99		其他技术与开发支出	41.6	0	0	0	0	0	41.6	0	41.6
207	01	01		行政运行	301.9	301.9	295.7	0	6.3	0	0	0	0
207	01	08		文化活动	371.0	0	0	0	0	0	371.0	0	371.0
207	01	09		群众文化	205.3	116.9	110.1	0	6.8	0	88.4	0	88.4
207	01	99		其他文化和旅游支出	2,847.6	138.9	128.5	0	10.4	0	2,708.7	256.6	2,452.1
207	02	04		文物保护	1,438.2	258.2	254.9	0	3.3	0	1,180.0	10.0	1,170.0
208	05	01		行政单位离退休	12.0	12.0	0	12.0	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.7	113.4	113.4	0	0	0	31.3	0	31.3
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.7	0	0	0	0	0	7.7	0	7.7
210	11	01		行政单位医疗	14.1	14.1	14.1	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	54.5	38.4	38.4	0	0	0	16.1	0	16.1
221	02	01		住房公积金	85.1	85.1	85.1	0	0	0	0	0	0
207	01	04		图书馆	68.4	68.4	63.2	0	5.2	0	0	0	0
207	02	05		博物馆	733.1	719.2	715.2	0	4.0	0	13.9	10.0	3.9
207	01	06		艺术表演场所	30.2	30.2	30.2	0	0	0	0	0	0
207	01	12		文化和旅游市场管理	56.2	51.2	49.2	0	2.0	0	5.0	5.0	0

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表

部门名称：叶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	1,947.8	1,909.9	38.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.8	24.8	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	270.9	270.9	0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0	0	3.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.3	0	3.3
30301	离休费	50905	离退休费	12.0	12.0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.1	14.1	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.5	6.5	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.6	10.6	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,102.1	1,102.1	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	249.1	249.1	0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.0	0	12.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19.7	0	19.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99.3	99.3	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.9	45.9	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74.5	74.5	0

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：叶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	6,674.5	6,411.5	6,323.1	263.0	0	0	0	0	0	0	0	0
201		叶县文化广电 和旅游局			6,674.5	6,411.5	6,323.1	263.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	61.3	61.3	61.3	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	24.8	24.8	24.8	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	270.9	270.9	270.9	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	1,125.8	1,125.8	1,115.4	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3,390.9	3,127.9	3,049.9	263.0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,217.2	1,217.2	1,217.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.2	22.2	22.2	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.0	12.0	12.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	47.3	47.3	47.3	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	7.7	7.7	7.7	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.6	10.6	10.6	0	0	0	0	0	0	0	0

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														
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	249.1	249.1	249.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	12.0	12.0	12.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	99.3	99.3	99.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	45.9	45.9	45.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	74.5	74.5	74.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：叶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	
15.0	0	15.0	0	15.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶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	263.0	0	0	0	0	263.0	0	263.0	
			201	叶县文化广电和旅游局	263.0	0	0	0	0	263.0	0	263.0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	163.0	0	0	0	0	163.0	0	163.0	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.0	0	0	0	0	100.0	0	100.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶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	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：叶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	4,726.7	4,463.7	263.0	0	0	0	0	0	0
	201	叶县文化广电和旅游局	4,726.7	4,463.7	263.0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	两馆一站免费开放县级配套资金	叶县文化广电和旅游局	41.6	41.6	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	豫财文【2022】91号2023年中央支持地方公共文化服务体系建设资金	叶县文化广电和旅游局	371.0	371.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	2023年两馆一站省级资金	叶县文化广电和旅游局	10.4	10.4	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	2023年两馆一站免费开放补助资金中央资金	叶县文化广电和旅游局	78.0	78.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	2021油菜花节相关费用	叶县文化广电和旅游局	37.0	37.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	送电影进校园放映补助资金	叶县文化广电和旅游局	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	2022年10-12月文化管理员工资	叶县文化广电和旅游局	58.2	58.2	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	局机关运行经费	叶县文化广电和旅游局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	运行经费	叶县文化广电和旅游局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	2022年公益电影放映配套补助资金	叶县文化广电和旅游局	18.9	18.9	0	0	0	0	0	0	0

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	2022年10-12月送戏下乡补助	叶县文化广电和旅游局	37.5	37.5	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年结转国家文物保护专项经费	叶县文化广电和旅游局	695.8	695.8	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年结转2022年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金	叶县文化广电和旅游局	227.7	227.7	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年结转老电影放映员补助	叶县文化广电和旅游局	8.4	8.4	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年结转村村通维护费	叶县文化广电和旅游局	55.0	55.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2023年两馆一站免费开放省级补助	叶县文化广电和旅游局	7.2	7.2	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年结转戏曲电影文艺入乡村进校园补助	叶县文化广电和旅游局	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年结转补录-职工基本医疗保险缴费	叶县文化广电和旅游局	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年结转全市合唱比赛活动经费	叶县文化广电和旅游局	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	南部山区规划费用	叶县文化广电和旅游局	16.0	16.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	文艺歌曲创作费用	叶县文化广电和旅游局	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	存量资金文物公共文化专项资金	叶县文化广电和旅游局	397.7	397.7	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	文化广场舞台奖补资金	叶县文化广电和旅游局	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年结转楚长城保护利用项目前期经费	叶县文化广电和旅游局	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0

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	2022年结转省级文物保护专项经费	叶县文化广电和旅游局	55.0	55.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年结转文旅项目包装可研费用	叶县文化广电和旅游局	230.0	230.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年结转省级公共文化服务体系补助	叶县文化广电和旅游局	103.0	103.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年结转图书阅览大厅城市书屋建设费用	叶县文化广电和旅游局	230.1	230.1	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年结转22年省级公共文化服务体系建设项目资金	叶县文化广电和旅游局	80.0	80.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022结转图书更新经费及城市书屋运行经费	叶县文化广电和旅游局	11.0	11.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年结转文化大广场运行经费	叶县文化广电和旅游局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年结转乡村旅游民宿十百千工程奖补资金	叶县文化广电和旅游局	24.0	24.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年结转文物保护及文物保护员补助经费	叶县文化广电和旅游局	37.7	37.7	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年结转2022年国家文物保护资金	叶县文化广电和旅游局	440.0	440.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财文【2023】5号2023年文物保护专项资金	叶县文化广电和旅游局	730.0	730.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年结转补录-机关事业单位基本养老保险	叶县文化广电和旅游局	5.8	5.8	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年结转抚恤金	叶县文化广电和旅游局	7.7	7.7	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年结转自筹人员医疗保险	叶县文化广电和旅游局	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0

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	2022年结转职工基本医疗保险缴费	叶县文化广电和旅游局	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年结转昆阳古城土地出让金长城规划编制等项目	叶县文化广电和旅游局	163.0	0	163.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年结转叶县楚长城数字化展示体验馆建设项目	叶县文化广电和旅游局	100.0	0	100.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年结转补录机关事业单位基本养老保险缴费	叶县人民文化馆	2.4	2.4	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年结转机关事业单位基本养老保险缴费	叶县人民文化馆	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年结转补录职工基本医疗保险缴费	叶县人民文化馆	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年结转职工基本医疗保险缴费	叶县人民文化馆	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年结转补录机关事业单位基本养老保险缴费	叶县图书馆	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年结转机关事业单位基本养老保险缴费	叶县图书馆	1.4	1.4	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年结转职工基本医疗保险缴费	叶县图书馆	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年结转补录职工基本医疗保险缴费	叶县图书馆	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	运行经费	叶县县衙博物馆	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年结转2022春节一次性拨款	叶县县衙博物馆	3.9	3.9	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年结转职工基本医疗保险缴费	叶县县衙博物馆	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0

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	2022年结转补录-职工基本医疗保险缴费	叶县县衙博物馆	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	运行经费	叶县文化市场综合行政执法大队	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年结转执法队劳务派遣人员补助	叶县文化市场综合行政执法大队	16.9	16.9	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年结转机关事业单位基本养老保险缴费	叶县文化市场综合行政执法大队	11.2	11.2	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年结转职工基本医疗保险缴费	叶县文化市场综合行政执法大队	4.1	4.1	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年结转补录-职工基本医疗保险缴费	叶县文化市场综合行政执法大队	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	运行经费	叶县文庙博物馆	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年结转补录-职工基本医疗保险缴纳	叶县文庙博物馆	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年结转职工基本医疗保险缴纳	叶县文庙博物馆	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	运行经费	旧县文物管理所	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	运行经费	叶县旅游发展服务中心	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年结转机关事业单位基本养老保险缴费	叶县旅游发展服务中心	5.7	5.7	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年结转职工基本医疗保险缴费	叶县旅游发展服务中心	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年结转补录-职工基本医疗保险缴费	叶县旅游发展服务中心	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0

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	运行经费	叶县文物保护事务服务中心	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年结转机关事业单位养老保险缴费	叶县文物保护事务服务中心	3.7	3.7	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年结转职工基本医疗保险缴费	叶县文物保护事务服务中心	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年结转补录-职工基本医疗保险缴费	叶县文物保护事务服务中心	1.7	1.7	0	0	0	0	0	0	0

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		叶县文化广电和旅游局		
年度履职目标	<p>一、提档次，扎实推进文化铸魂工程</p> <p>(一) 加强阵地建设。实施文化馆分馆“数字化提质扩容”工程，持续推动城乡公共文化服务体系一体化发展，优化公共文化资源配置，提升公共文化服务产品质量和供给能力。</p> <p>(二) 丰富服务供给。围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主题主线，积极策划“走进新时代 迈步新征程”系列巡演活动。常态化开展好“电影、戏曲、文艺演出进乡村进校园”文化惠民活动</p> <p>(三) 繁荣文艺创作。坚持以人民为中心的创作导向，推动戏曲、书法、美术、民间艺术等门各类文艺繁荣发展。抓好重大现实题材、新时代发展题材、爱国主义题材、“三农”题材等文艺创作生产。</p> <p>二、抓项目，扎实推进产业增效工程</p> <p>(四) 全面推动楚长城国家文化公园建设。</p> <p>(五) 稳步推动昆阳古城文化旅游园区建设。</p> <p>(六) 有序推动余庄遗址考古研学营地建设。</p> <p>(七) 谋划推动文旅康养产业发展。</p> <p>三、促融合，扎实推进形象提升工程</p> <p>(八) 打造示范创建样板。争创省级乡村旅游特色村</p> <p>(九) 推出特色主题线路。</p> <p>(十) 拓宽文旅宣传渠道。配合长城国家文化公园项目建设，加强宣传推介，精心打造长城国家文化公园建设“河南样本”。</p> <p>(十一) 乡村旅游提档升级。指导乡镇谋划包装文旅项目，以点带面辐射引领，助推乡村旅游高质量发展。</p> <p>四、重质效，扎实推进文脉延续工程</p> <p>(十二) 加强文物保护利用。完成叶县故城北城墙本体保护加固工程。</p> <p>(十三) 深化非遗活态传承。实施非物质文化遗产升级工程，遴选基础条件优、文化价值高、传承发展好的非遗项目，为申报国家级、省级、市级项目做准备。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	楚长城项目		持续推进楚长城叶县段相关项目建设	
预算情况	部门预算总额(万元)		4,961.77	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		4,961.77	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		345.09	
(2) 项目支出		4,616.68		
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	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。	

投入管理指标	预算和财务管理	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%
		政府采购执行率	≥80%	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	楚长城项目	持续推进	
	履职目标实现	年度重点工作完成率	≥80%	
效益指标	履职效益	提升公共文化服务能力	显著	
	满意度	群众对文旅工作满意度	≥90%	

### 2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：叶县文化广电和旅游局

单位：万元

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
201		4,616.7	4,616.7										
201001	叶县文化广电和旅游局	4,616.7	4,616.7										
410422230000000018302	2022年10-12月文化管理员工资	58.2	58.2		工资	581700	文化管理员人数	554人	保障人员工资待遇	有效保障	文化管理员满意度	≥95%	
							每人每月发放标准	350元					
							工资发放及时性	及时					
410422230000000018303	2022年10-12月送戏下乡补助	37.5	37.5		下乡补助金额	≤375000元	演出场次	≥50场	提升基层文艺演出影响力	有效提升	群众满意度	≥95%	
							演出质量	合格					
							补助支出及时性	及时					
410422230000000018304	送电影进校园放映补助资金	40.0	40.0		补助资金	≤40万元	校园电影放映场次	≥200场	满足校学生对电影放映的需求感	持续提升	学生满意度	90	
							放映电影质量	合格					
							支付补助资金及时性	及时					
410422230000000018305	2022年公益电影放映配套补助资金	18.9	18.9		配套资金	≤189000元	电影放映场次	≥6300场	提升群众文化需求满足感	持续提升	群众满意度	≥95%	
							电影放映质量	合格					
							补助发放及时性	及时					
410422230000000019867	运行经费	20.0	20.0		运行经费	≤20万元	采购办公用品	≥1批	保障机关正常运行	有效保障	工作人员满意度	≥90%	
							采购物品质量	合格					
							资金支付及时性	及时支付					
410422230000000020713	2021油菜花节相关费用	37.0	37.0		油菜花节活动费用	37	编制规划方案	1册	提升乡村旅游知名度	持续提升	游客满意度	≥90%	
							规划方案通过率	≥90%					
							活动费用支付及时性	及时					
410422230000000020714	局机关运行经费	20.0	20.0		局机关运行经费	≤20万元	采购办公用品	≥1批	保障机关正常运行	有效保障	工作人员满意度	≥95%	
							采购物品质量	合格					
							采购款支付及时性	及时支付					
410422230000000022868	存量资金文物公共文化专项资金	397.7	397.7		专项资金	≤3977144.02元	实施项目数量	≥2个	提升公共文化服务文物保护能力	显著	群众满意度	≥90%	
							项目质量合格率	100%					
							资金支付及时性	及时支付					
410422230000000022975	文化广场舞台奖补资金	100.0	100.0		奖补资金	≤100万元	建设文化广场数量	≥36个	提升基层公共文化设施	显著	群众满意度	≥90%	
							广场质量合格率	100%					
							资金支付及时性	及时支付					
410422230000000022976	南部山区规划费用	16.0	16.0		规划费	≤16万元	规划编制数量	1个	指导推进南部山区发展	持续推进	群众满意度	≥90%	
							规划评审通过率	≥99%					
							规划费支付及时性	及时					
410422230000000023501	文艺歌曲创作费用	30.0	30.0		创作费	≤1010万元	创作歌曲数量	≥2首	推动文艺创作发展	显著	文艺工作者满意度	≥90%	
							创作歌曲质量	合格					
							资金支付及时性	及时支付					
410422230000000026360	2023年两馆一站免费开放补助资金中央资金	78.0	78.0		专项资金	≤78万元	资金到账及时性	及时	提升公共文化服务能力	显著	群众对公共文化服务满意度	≥90%	
							免费开放时长	≥36小时					
							举办活动质量	按规定执行					
410422230000000027977	两馆一站免费开放县级配套资金	41.6	41.6		县级配套资金	≤44.8万元	免费开放时长	≥36小时	提升公共文化服务能力	显著	群众对公共文化服务满意度	≥90%	
							举办活动质量	按规定执行					
							资金拨付及时性	及时					
410422230000000028081	2022年结转职工基本医疗保险缴费	0.3	0.3		职工基本医疗保险	≤3438.98元	职工基本医疗保险人数	≥14人	保障职工基本医疗保险	有效保障	职工满意度	≥95%	
							职工基本医疗保险标准	按医保计划执行					
							职工基本医疗保险缴纳及时性	及时					
410422230000000028084	2022年结转补录-机关事业单位基本养老保险	5.8	5.8		单位基本养老保险	≤58155.71元	单位基本养老保险人数	≥14人	保障职工单位基本养老保险	有效保障	职工满意度	≥95%	
							单位基本养老保险标准	按社保计划执行					
							单位基本养老保险缴纳及时性	及时					
410422230000000028088	2022年结转补录-职工基本医疗保险缴费	1.6	1.6		医保金	≤15507.54元	缴纳人员数量	≥14人	保障人员医保	稳定	人员满意度	≥95%	
							缴纳标准	按计划缴纳					
							缴纳及时性	及时					
410422230000000028091	2022年结转自筹人员医疗保险	2.0	2.0		医疗保险费	≤19969.26元	缴纳医疗自筹人员数量	≥6人	保障职工医疗保险	有效保障	职工满意度	≥95%	
							医疗保险费标准	按计划执行					





### 政府采购汇总表

部门名称：叶县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			叶县文化广电和旅游局						
			叶县文化广电和旅游局						
			叶县文化广电和旅游局						