

2023 年度  
获嘉县文化广电和旅游局部门预算

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 获嘉县文化广电和旅游局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 获嘉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：获嘉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、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 获嘉县文化广电和旅游局概况

#### 一、主要职责

(一) 贯彻落实党和国家关于文化、广播电视、文物工作的方针政策,执行国家、省、市有关文化、旅游、广播电视、文物方面的法律法规、标准和规范;研究拟订全县文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物管理工作的政策措施并组织实施。

(二) 统筹规划全县文化事业,产业,旅游业和广播电视领域事业产业发展,拟订发展规划并组织实施;推进文化和旅游融合发展,推进全县文化旅游和广播电视领域体制机制改革。

(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设施建设,组织全县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和市场推广,拟订旅游市场开发规划,并组织实施,指导、推进全域旅游。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。

(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。负责全县广播电视领域事业发展，组织实施相关公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助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。

（七）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。

（九）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）拟订全县文物和博物馆事业发展规划并监督实施；负责全县世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织世界文化遗产申报工作等。

（十一）总体谋划、统筹协调、归口管群、检查督办全县外事，港澳工作，拟订全县外事，港澳工作地方性规章制度、发展战略和工作规划并组织实施等。

(十二) 负责国际形势、外事和港澳政策及法规等宣传教育,负责对外信息的收集整理和通报;审核各部门、各单位报请县委、县政府审批的外事、港澳工作文件等。统筹安排县委、人大常委会、县政府、县政协领导的外事活动等。

(十三) 贯彻落实中央因公出国(境)政策规定,负责归口管理全县因公出国(境)工作等。负责与香港、澳门特别行政区政府及中央驻港澳机构的联络工作、因公往来有关事务等。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门所属预算单位构成情况

获嘉县文化广电和旅游局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

获嘉县文化广电和旅游局本级预算包括: 办公室、政策法规股、文化艺术股三个股室和获嘉县图书馆、获嘉县人民文化馆、获嘉县博物馆的预算。

局属单位包括:

1. 获嘉县文化广电和旅游局本级
2. 获嘉县文化市场综合执法大队

## 第二部分

### 获嘉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

获嘉县文化广电和旅游局 2023 年收入总计 1551.96 万元，支出总计 1551.96 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 867.76 万元，增长 126.83%。主要原因：用于开展文化活动，下乡巡演，文化器材采购。支出增加 867.76 万元，增长 126.83%。主要原因：用于开展文化活动，下乡巡演，文化器材采购。

#### 二、收入预算总体情况说明

获嘉县文化广电和旅游局 2023 年收入合计 1551.96 万元，其中：一般公共预算 1177.07 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转结余 374.89 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

获嘉县文化广电和旅游局 2023 年支出合计 1551.96 万元，其中：基本支出 545.16 万元，占 35.13%；项目支出 1006.80 万元，占 64.87%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县文化广电和旅游局 2023 年一般公共预算收支预算 1177.07 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 492.87 万元，增长 72.04%，

主要原因：用于开展文化活动，下乡巡演，文化器材采购；政府性基金收支预算无变化。

## 五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县文化广电和旅游局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1177.07 万元。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒（类）支出 953.28 万元，占 80.99%；社会保障和就业（类）支出 92.17 万元，占 7.83%；卫生健康（类）支出 22.48 万元，占 1.91%；农林水(类)支出 4.57 万元，占 0.39%；住房保障（类）支出 42.93 万元，占 3.65%；灾害防治及应急管理（类）支出 61.64 万元，占 5.23%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉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 545.16 万元。其中：人员经费支出 527.85 万元，占 96.82%；公用经费支出 17.31 万元，占 3.18%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县文化广电和旅游局 2023 年“三公”经费预算为 1.81 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.69 万元。

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年相比无变化。

(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年相比没有变化。

(三) 公务用车购置及运行费1.81万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.81万元，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。公务用车购置费预算数与2022年相比没变化。公务用车运行维护费预算数比2022年减少1.69万元，主要原因：二级机构公务用车减少。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县文化广电和旅游局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 行政（事业）单位机构运转经费

2023 年机构运转经费支出预算 17.31 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### (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) 绩效目标设置情况

我部门 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。

我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是局属各单位除领导干部用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车之外的机动车（不含摩托车、电动自行车、轮椅车、非机动车辆等），主要用于日常工作用车；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

获嘉县文化广电和旅游局 2023 年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指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：获嘉县文化广电和旅游局 2023 年部门预算表**

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：获嘉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	1,177.07	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	971.51	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	1,328.17
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	92.17
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	22.48
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	4.57
		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	42.93
		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	61.64
		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	1,177.07	本年支出合计	1,551.96
上年结转结余	374.89	年终结转结余	
收入总计	1,551.96	支出总计	1,551.96



## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称：获嘉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			
						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	1,551.96	545.16	496.47	31.38	17.31		1,006.80	218.14	788.66
			302	获嘉县文化广电和旅游局	1,551.96	545.16	496.47	31.38	17.31		1,006.80	218.14	788.66
207	01	01		行政运行	104.84	94.87	83.56		11.31		9.97	9.97	
207	01	02		一般行政管理事务	301.29	295.21	289.21		6.00		6.08	6.08	
207	01	04		图书馆	0.02						0.02	0.02	
207	01	07		艺术表演团体	30.00						30.00	30.00	
207	01	09		群众文化	68.39						68.39	68.39	
207	01	99		其他文化和旅游支出	621.85						621.85	88.39	533.46
207	02	04		文物保护	76.00						76.00		76.00
207	06	07		电影	11.02						11.02	11.02	
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	104.69						104.69		104.69
208	05	01		行政单位离退休	3.98	3.98		3.98					
208	05	02		事业单位离退休	28.74	26.24		26.24			2.50	2.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.10	55.10	55.10						
208	08	01		死亡抚恤	1.16	1.16		1.16					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	3.19						

210	11	01		行政单位医疗	4.82	4.82	4.82						
210	11	02		事业单位医疗	17.66	17.66	17.66						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	4.57						4.57	1.77	2.80
221	02	01		住房公积金	42.93	42.93	42.93						
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	61.64						61.64		61.64
207	01	12		文化和旅游市场管理	10.07						10.07		10.07

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉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	1,177.07	一、本年支出	1,551.96	1,551.96	1,346.40		
（一）一般公共预算拨款	1,177.07	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	971.51	（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	374.89	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	374.89	（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	1,328.17	1,328.17	1,122.60		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	92.17	92.17	92.17		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.48	22.48	22.48		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	4.57	4.57	4.57		
		（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	42.93	42.93	42.93		
		(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	61.64	61.64	61.64		
		(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:	1,551.96	支出合计	1,551.96	1,551.96	1,346.40		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：获嘉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			
						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	1,177.07	545.16	496.47	31.38	17.31		631.91	218.14	413.77
			302	获嘉县文化广电和旅游局	1,177.07	545.16	496.47	31.38	17.31		631.91	218.14	413.77
207	01	01		行政运行	104.84	94.87	83.56		11.31		9.97	9.97	
207	01	02		一般行政管理事务	301.29	295.21	289.21		6.00		6.08	6.08	
207	01	04		图书馆	0.02						0.02	0.02	
207	01	07		艺术表演团体	30.00						30.00	30.00	
207	01	09		群众文化	68.39						68.39	68.39	
207	01	99		其他文化和旅游支出	351.65						351.65	88.39	263.26
207	02	04		文物保护	76.00						76.00		76.00
207	06	07		电影	11.02						11.02	11.02	
208	05	01		行政单位离退休	3.98	3.98		3.98					
208	05	02		事业单位离退休	28.74	26.24		26.24			2.50	2.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.10	55.10	55.10						
208	08	01		死亡抚恤	1.16	1.16		1.16					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	3.19						
210	11	01		行政单位医疗	4.82	4.82	4.82						
210	11	02		事业单位医疗	17.66	17.66	17.66						

213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	4.57						4.57	1.77	2.80
221	02	01		住房公积金	42.93	42.93	42.93						
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	61.64						61.64		61.64
207	01	12		文化和旅游市场管理	10.07						10.07		10.07

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：获嘉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				545.16	527.85	17.31
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.84	4.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.74	20.74	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.98	57.98	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.99		8.99
30202	印刷费	50201	办公经费	0.52		0.52
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.67	44.67	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	211.62	211.62	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.92	32.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.44		3.44
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.26		2.26
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30302	退休费	50905	离退休费	30.22	30.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.10	55.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.16	1.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.19	3.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.82	4.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.66	17.66	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.93	42.93	

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：获嘉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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨 款										
302		获嘉县文化广电和旅游局				1,551.96	1,177.07	971.51			374.89							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.84	4.84	4.84										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.74	20.74	20.74										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	57.98	57.98	57.98										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.99	8.99	8.99										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.16	1.16	1.16										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.64	1.64	1.64										
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.80	5.80	5.80										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	586.54	315.07	176.17			271.47							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.20	3.20	3.20										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	44.67	44.67	44.67										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	211.62	211.62	211.62										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.92	32.92	32.92										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	29.20	26.36	20.56			2.84							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	25.95	19.12	14.86			6.83							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	0.95	0.95			0.05							



## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:获嘉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	
1.81		1.81		1.81	

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：获嘉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		
						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								

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。



## 2023 年项目支出预算表

部门名称：获嘉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		
	302	获嘉县文化广电和旅游局	1,006.80	631.91			374.89				
其他运转类	公用经费（财政确定项目）	获嘉县文化广电和旅游局	1.90	1.90							
其他运转类	一般公用定额（财政确定项目）	获嘉县文化广电和旅游局	4.30	4.30							
其他运转类	文旅局经费支出（财政确定项目）	获嘉县文化广电和旅游局	0.48	0.48							
其他运转类	公务用车运行补助（财政确定项目）	获嘉县文化广电和旅游局	0.09	0.09							
其他运转类	文广局信创设备项目资金	获嘉县文化广电和旅游局	3.20	3.20							
其他运转类	2022 年公用经费（财政确定项目）	获嘉县文化广电和旅游局	6.08	6.08							
其他运转类	图书馆整体加固工程设计费和可研报告费（财政确定项目）	获嘉县文化广电和旅游局	0.02	0.02							
其他运转类	购买剧团 100 场“舞台艺术送基层”公益演出	获嘉县文化广电和旅游局	30.00	30.00							
其他运转类	文化事业费	获嘉县文化广电和旅游局	30.00	30.00							
其他运转类	文化事业费（财政确定项目）	获嘉县文化广电和旅游局	38.39	38.39							

其他运转类	两馆一站免费开放县配套	获嘉县文化广电和旅游局	33.60	33.60							
其他运转类	免费开放（财政确定项目）	获嘉县文化广电和旅游局	54.79	54.79							
特定目标类	两馆一站免费开放	获嘉县文化广电和旅游局	61.40	61.40							
特定目标类	中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金	获嘉县文化广电和旅游局	134.26	134.26							
特定目标类	美术馆、公共图书馆、文化 馆免费开放资金（上年结转）	获嘉县文化广电和旅游局	108.11				108.11				
特定目标类	省级公共文化服务体系建 设（财政确定项目）	获嘉县文化广电和旅游局	66.82	66.82							
特定目标类	公共文化服务体系建 设补助资金（上年结转）	获嘉县文化广电和旅游局	162.09				162.09				
特定目标类	影剧院人员保险	获嘉县文化广电和旅游局	0.78	0.78							
特定目标类	文物保护服务中心人员经费	获嘉县文化广电和旅游局	16.00	16.00							
特定目标类	2022年省级文物保护（财政 确定项目）	获嘉县文化广电和旅游局	60.00	60.00							
其他运转类	乡镇（公社）老放映员基本 待遇落实工资	获嘉县文化广电和旅游局	11.02	11.02							
特定目标类	公共文化服务体系建设专项 资金（上年结转）	获嘉县文化广电和旅游局	104.69				104.69				
其他运转类	剧团3人补差	获嘉县文化广电和旅游局	2.50	2.50							
其他运转类	驻村工作队经费（财政确定 项目）	获嘉县文化广电和旅游局	1.77	1.77							
特定目标类	驻村人员生活补助	获嘉县文化广电和旅游局	2.80	2.80							
特定目标类	灾后重建（图书馆整体加固） （财政确定项目）	获嘉县文化广电和旅游局	61.64	61.64							

特定目标类	文化市场综合执法队伍的工作经费和能力建设经费	获嘉县文化市场综合行政执法大队	9.90	9.90							
特定目标类	文化市场综合执法队伍的工作经费和能力建设经费（财政确定项目）	获嘉县文化市场综合行政执法大队	0.17	0.17							

## 部门整体绩效目标表 (2023 年度)

部门名称 获嘉县文化广电和旅游局		
年度履职目标	目标 1: 坚持文化先行、旅游为本、以文促旅、融合提升的基本思路。 目标 2: 提升公共文化服务, 丰富群众文化生活。 目标 3: 旅游产业发展壮大。 目标 4: 文化遗产、文物保护持续加强。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务 1: 保障人员工资福利等支出。	保障职保障人员工资福利等支出。
	任务 2: 县图书馆、文化馆, 乡镇文化站免费开放。	县图书馆、文化馆, 乡镇文化县图书馆、文化馆, 乡镇文化站免费开放。站全面免费开放,
	任务 3: 组织各类文化活动	组织文化活动
	任务 4: 公益演出等	公益演出等
	任务 5: 日常工作。	日常工作
	任务 6: 推进旅游公共服务建设。	推进旅游公共服务建设,
预算情况	部门预算总额 (万元)	1, 551. 96
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	1, 551. 96
	(2) 财政专户管理资金	
	(3) 单位资金	
	2、资金结构: (1) 基本支出	545. 16
	(2) 项目支出	1, 006. 80

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	≥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	≤10%	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	≤10%	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	≥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，资产负债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	保障人员工资福利等支出完成率	≥90%	
		县图书馆、文化馆, 乡镇文化站免费开放完成率	≥90%	
		组织各类文化活动完成率	≥90%	
		推进旅游公共服务建设完成率	≥90%	
	履职目标实现	提升公共文化服务实现率	≥90%	
		发展旅游业实现率	≥90%	
		文化遗产、文物保护实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	提升公众文化水平	有效提升	
	满意度	群众满意度	≥95%	

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：获嘉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							
						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
302		1,006.80	1,006.80										
302001	获嘉县文化广电和旅游局	996.73	996.73										
410724 220000 000018 495	文旅局经费支出（财政确定项目）	0.48	0.48		经费总成本	≤0.4833 万元	用于办公设备购置	1 批	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥ 90%	
					资金使用合规率	100%							
					工作完成时间	2023 年 12 月底前							
410724 220000 000018 496	剧团 3 人补差	2.50	2.50		补贴资金总成本	≤2.5 万 元	补贴发放人数	3 人	提高补贴对象生活水平	提高	补贴对象满意度	≥ 90%	
					资金保障足额率	100%							
					资金发放时间	2023 年 12 月底前							



410724 220000 000018 498	购买剧团 100 场“舞台艺术送基层”公益演出	30.00	30.00			公益演出成本	45 万	活动场次	75 场	提高群众文化生活水平	提高	群众满意度	≥ 90%
								演出活动成功率	100%				
								演出活动完成时间	2023 年 12 月底前				
410724 220000 000018 511	乡镇（公社）老放映员基本待遇落实工资	11.02	11.02			老放映员工资总成本	≤11.02 万元	资金发放时间	2023 年 12 月底前	提高老放映员基本待遇	提高	老放映员满意度	≥ 90%
								资金发放人数	21 人				
								资金发放足额率	100%				
410724 220000 000018 527	文化事业费	30.00	30.00			年度支出总额	≤30 万元	消夏晚会	1 届	提升群众文化生活覆盖率	提升	群众满意度	≥ 90%
								下乡巡演	30 场				
								活动合格率	≥95%				
								活动开展完成时间	2023 年 12 月底前				
410724 220000 000018 542	两馆一站免费开放县配套	33.60	33.60			活动总成本	≤33.6 万元	文艺活动次数	≥50 次	提升群众文化生活	提升	群众满意度	≥ 90%
								阅读活动次数	≥50 次				
								活动覆盖率	≥90%				
								活动开展完成时间	2023 年 12 月底前				

410724 220000 000033 602	驻村工作队经费（财政确定项目）	1.77	1.77			驻村经费成本	≤17745元	补助人数	8人	保障驻村人员生活	保障	驻村人员满意度	≥90%
								资金发放到位率	100%				
								资金发放完成时间	2023年12月底前				
410724 220000 000035 217	图书馆整体加固工程设计费和可研报告费（财政确定项目）	0.02	0.02			图书馆加固和可研费用总成本	≤212.92元	工作完成时间	2023年12月底前	提升图书馆整体形象	提升	群众满意度	≥90%
								项目设计合格率	100%				
								图书馆加固工程设计图和可研工作件数	1件				
410724 230000 000023 341	公务用车运行补助（财政确定项目）	0.09	0.09			公车维护总成本	≤919元	维护公车数量	1辆	保障机关用车	保障	公务用车人员满意度	100%
								公车维护合格率	100%				
								维护公车完成时间	2023年12月底前				
410724 230000 000023 383	一般公用定额（财政确定项目）	4.30	4.30			公用经费总成本	≤42961.4元	办公用品及耗材采购	≥10次	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								工作完成时间	2023年12月底前				

410724 230000 000023 695	文化事业费（财政确定项目）	38.39	38.39			年度支出总额	≤ 383907.5 4元	文艺活动次数	≥50次	提升群众文化生活覆盖率	提升	群众满意度	≥ 95%
								阅读活动次数	≥50次				
								活动开展完成时间	2023年12月底前				
410724 230000 000023 700	公用经费（财政确定项目）	1.90	1.90			公费总成本	≤18954元	印刷数量	≤50次	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥ 90%
								办公用品及耗材采购	≤100次				
								采购合格率	100%				
								工作完成时间	2023年12月底前				
410724 230000 000023 707	2022年公用经费（财政确定项目）	6.08	6.08			公用经费成本	≤60805元	采购工作完成时间	2023年12月底前	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥ 90%
								办公用品及耗材采购批次	1批				
								采购合格率	100%				
410724 230000 000023 711	免费开放（财政确定项目）	54.79	54.79			活动总成本	≤ 547890.9 4元	文艺活动次数	≥50次	提升群众文化水平	提升	群众满意度	≥ 95%
								阅读活动次数	≥50次				
								活动覆盖率	≥90%				
								活动开展时间	2023年12月底前				

410724 230000 000037 552	文广局信创设备项目资金	3.20	3.20			办公设备 采购总成 本	≤3.2 万	购买办公电脑	4 台	提高职工 办公效率	提 高	单位人员 满意度	≥ 90%
								办公电脑质量合 格率	100%				
								购买办公设备完 成时间	2023 年 12 月底前				
410724 230000 000008 001	文物保护服务中心人员经 费	16.00	16.00			总成本	≤16 万	保险缴纳人数	8 人	提高自筹 人员生活 水平	≥ 90 %	自筹人员 满意度	≥ 90%
								保险纳缴纳足额 率	100%				
								保险纳缴完成时 间	每月				
410724 230000 000019 723	中央支持地方公共文化服 务体系建设补助资金	134.26	134.26			预算总成 本	≤134.26 万	培训辅导活动场 次	1 场	丰富群众 精神文化 活动	丰 富	群众满意 度	≥ 90%
								购买文化器材	1 批				
								文化活动现场	127 场				
								活动合格率	≥90%				
								购买器材合格率	100%				
								活动开展及时性	及时				

410724 230000 000019 754	两馆一站免费开放	61.40	61.40			两馆一站 免费开放 组织活动 总成本	≤61.4万 元	文艺活动次数	≥50次	提升群众 文化生活 质量	提升	群众满意 度	≥ 90%
								阅读活动次数	≥50次				
								活动合格率	≥90%				
								组织活动工作结 束时间	2023年12 月底前				
410724 230000 000023 304	影剧院人员保险	0.78	0.78			预算成本	≤0.78万	缴纳保险人数	5人	提高自筹 人员待遇	提高	自筹人员 满意度	≥ 90%
								保险缴纳足额率	100%				
								保险缴纳完成时 间	每月				
410724 230000 000023 358	灾后重建（图书馆整体加 固）（财政确定项目）	61.64	61.64			图书馆灾 后重建总 成本	≤ 616445.2 9元	图书馆主楼加固 楼数	1栋	提升图书 馆整体形 象	提升	群众满意 度	≥ 95%
								竣工验收质量合 格率	100%				
								竣工完成时间	2023年12 月31日前				

410724 230000 000023 376	2022年省级文物保护（财政确定项目）	60.00	60.00			2022年省级文物保护总成本	60万	太公殿维修	1个	提升文物保护水平	提升	群众满意度	$\geq$ 90%
								寂照寺维修	1个				
								维修改造质量验收合格率	100%				
								维修大殿完成时间	2023年12月底前				
410724 230000 000023 694	美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放资金（上年结转）	108.11	108.11			三馆免费开放成本	$\leq$ 1081109.55元	下乡巡演场次	30场	丰富人民群众文化水平	丰富	群众满意度	$\geq$ 90%
								演出任务合格率	100%				
								演出完成时间	2023年12月底前				
410724 230000 000023 696	公共文化服务体系建设补助资金（上年结转）	162.09	162.09			补助资金成本	$\leq$ 1620860元	下乡巡演场次	30场	丰富群众文化生活	丰富	群众满意度	$\geq$ 90%
								演出活动合格率	100%				
								演出完成时间	2023年12月底前				

410724 230000 000023 704	省级公共文化服务体系建 设（财政确定项目）	66.82	66.82			公共文化 服务建设 总成本	≤668200 元	下乡巡演	30 场	丰富群众 文化生活	丰富	群众满意 度	≥ 90%
								演出活动合格率	100%				
								演出完成时间	2023 年 12 月底前				
410724 230000 000023 710	公共文化服务体系建设专项 资金（上年结转）	104.69	104.69			公共文化 服务体系 建设专项 资金总成 本	≤ 1046903. 96 元	下乡巡演场数	30 场	提升群众 文化素 养，丰富 群众文化 生活	有效 提升	群众满意 度	≥ 90%
								演出合格率	100%				
								演出完成时间	2023 年 12 月底前				
410724 230000 000033 107	驻村人员生活补助	2.80	2.80			预算成本	≤2.8 万 元	补贴发放人数	7 人	提高补贴 对象水平	提高	补贴对象 满意度	≥ 90%
								资金保障足额率	100%				
								资金发放完成时 间	2023 年 12 月 31 日前				





410724 230000 000019 722	中央支持地方公共文化服 务体系建设补助资金	134.26	134.26			预算总成本	134.26 万	文化活动现场次	127 场	丰富群众精神文 化活动	丰富	群众满意 度	≥ 90%
								培训辅导活动场 次	1 场				
								购买文化器材费 用	1 批				
								购买器材合格率	100%				
								活动完成率	≥90%				
								活动开展及时性	及时				
410724 230000 000019 753	两馆一站免费开放	61.40	61.40			预算成本	61.4 万	活动开展及时性	及时	提升群众 文化生活	提 升	群众满意 度	≥ 90%
								阅读活动现场次	≥50 场				
								文艺活动次数	≥50 场				
								活动合格率	≥90%				