

夏邑县文化广电旅游局
2023 年度部门预算

二〇二三年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 夏邑县文化广电旅游局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 夏邑县文化广电旅游局 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 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情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

十三、2023 年国有资本经营支出情况表

第一部分

夏邑县文化广电旅游局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

夏邑县文化广电旅游局内设机构 4 个，包括办公室、文化艺术产业股、财务股、人事股。

夏邑县文化广电旅游局人员编制共计 128 名，其中，行政、参公及工勤编制 10 人；在职职工 101 人，离退休人员 59 人。

（二）部门职责

1. 贯彻执行上级党委、政府关于文化、新闻出版、文物工作的方针、政策、法律法规，研究，制定辖区文化艺术、新闻出版、文物、文化市场的管理规章，并组织实施和监督检查。

2. 研究拟定辖区文化艺术、新闻出版和文物发展事业的长期发展规划和年度执行计划并指导实施；指导文化艺术、新闻出版和文物发展事业的科研工作，推动文化艺术、新闻出版和文物工作科技进步。

3. 贯彻文化产业和新闻出版的经济政策及宏观调控措施，拟定辖区文化产业规划、指导、协调文化产业发展，统筹安排文化艺术、新闻出版、文物事业经费，规划、指导辖区重点文化设施建设。

4. 管理辖区文化艺术事业，指导文化艺术的创作生产，扶植示范性、地方性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的

发展，归口管理辖区性的重大文化活动。

5. 管理辖区图书馆事业。研究、指导图书文献资源的开发、建设和利用，组织推动图书馆现代化、网络化和标准化建设。

6. 管理辖区文化市场。拟定文化市场的发展规划；研究文化市场的发展态势；办理文化市场经营许可证；负责文化市场的稽查工作，查处文化市场的违规经营活动；培育、规范辖区文化市场的健康合理发展。

7. 管理辖区电影发行、放映工作，按照相关政策、法规，规范和管理电影市场，使电影事业的发展与精神文明同步进行。

8. 监督管理辖区印刷业（含打字、复印）。负责对新建书刊、印刷厂、打字复印店的审核、转报；负责新办书报刊、音像、电子出版物的零售（含租赁）单位及非书刊印刷厂的审核、批准及年检换证工作。组织查处印刷经营活动中的违法违规行爲。

9. 监督管理辖区书报刊、音像、电子出版物市场和包装装潢业市场。负责对出版物市场的进行监测、监控，查处非法出版物；负责对包装装潢业进行清理整顿，承办或协调出版物市场“扫黄打非”的专项斗争和大案要案的查处工作，组织或指导对出版物的审查鉴定工作。

10. 管理权限著作权工作。查处侵犯著作权侵权案件，调解著作权纠纷案；提供著作权法律咨询。

11. 主管辖区文物工作。负责文物保护法的宣传、贯彻和落实工作。研究制定符合我县实际的文物事业发展规划和管理

规章；指导、协调辖区文物保护、管理、抢救、研究、宣传、配合发掘等业务工作。会同有关部门依法查处文物失窃、破坏、盗掘走私等大案要案；开展文物钻探工作，确保地下文物不遭受人为破坏；加强对县内文物市场的调控和管理，负责文物经营许可证的审批工作；负责申报辖区范围内文物的升级、维修、发掘等项目；监督检查各级对文物保护运作投放资金的使用情况。

12. 负责辖区文化、新闻出版（著作权）及文物执法的监督检查；负责文化、新闻出版（著作权）及文物行政执法队伍建设规划并组织实施；承办文化、新闻出版（著作权）及文物执法工作的行政复议、行政诉讼及其他法律法规事项。承办依法治文的日常工作。

13. 制定辖区文化（新闻出版）系统职责，继续教育及人才培养规划并指导实施；管理局机关及直属单位人事、劳动工资、机构编制和社会保障工作。

14. 承办上级交办的其他工作。

二、夏邑县文化广电旅游局预算单位构成

本部门预算仅为夏邑县文化广电旅游局本级，无二级机构。

第二部分

夏邑县文化广电旅游局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县文化广电旅游局 2023 年收入总计 1744.48 万元，支出总计 1744.48 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 107.25 万元，增长 6.15%。主要原因：工资、五险一金单位部分增加；剧院遗留问题、公共文化服务体系建设、大运河巡护等项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县文化广电旅游局 2023 年收入合计 1744.48 万元，其中：一般公共预算收入 1744.48 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；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县文化广电旅游局 2023 年支出合计 1744.48 万元，其中：基本支出 1054.65 万元，占 60.46%；项目支出 689.83 万元，占 39.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县文化广电旅游局 2023 年一般公共预算收支预算 1744.48 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 107.25 万元，增长 6.15%，主要原因：工资、五险一金单位部分增加；剧院遗留问题、公共文化服务体系建设、大运河巡护等项目资金增加；政府性基金收

支预算与上年相比无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县文化广电旅游局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1744.48 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 15.92 万元，占 0.91%；文化体育旅游与传媒支出 1511.36 万元，占 86.64%；社会保障和就业支出 114.78 万元，占 6.58%；卫生健康支出 38.76 万元，占 2.22%；住房保障支出 63.66 万元，占 3.65%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县文化广电旅游局 2023 年一般公共预算基本支出 1054.65 万元，其中：人员经费 938.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 116.03 万元，主要包括：办公费、取暖费、福利费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县文化广电旅游局 2023 年“三公”经费预算为 0.9 万元。与 2022 年预算相比，无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。与2022年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.9万元。其中公务车辆购置费0万元。与2022年预算相比，无变化。主要原因：未计划购置新车辆。公务用车运行维护费0.9万元，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、保险费等支出。与2022年预算相比，无变化。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出。

（三）公务接待费 0 万元。与 2022 年预算相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

夏邑县文化广电旅游局2023年行政（事业）机构运转经费支出预算56.85万元，主要保障行政（事业）机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出，比2022年增加16.36万元，增长40.41%，主要原因：人员增加，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）绩效目标设置情况

夏邑县文化广电旅游局 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，综合反映项目预算完成的数量、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。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1744.48 万元，其中人员经费支出 938.62 万元，公用经费支出 116.03 万元，项目支出 689.83 万元。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，夏邑县文化广电旅游局固定资产总额 96.05 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 11.98 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 0 辆；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。

（六）关于预算部门构成说明

2023 年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等

支出。

附件：夏邑县文化广电旅游局 2023 年度部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：夏邑县文化广电旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,744.48	一、一般公共服务	15.92
其中：财政拨款	1,744.48	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	1,511.36
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	114.78
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	38.76
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	63.66
		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	1,744.48	本年支出合计	1,744.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,744.48	支出总计	1,744.48

2023年部门支出总体情况表

部门名称：夏邑县文化广电旅游局

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	1,744.48	1,054.65	916.45	22.17	116.03		689.83	108.87	580.96
			406	夏邑县文化广电旅游局	1,744.48	1,054.65	916.45	22.17	116.03		689.83	108.87	580.96
201	29	06		工会事务	15.92	15.92			15.92				
207	01	01		行政运行	1,298.69	821.53	710.06	11.36	100.11		477.16	43.80	433.36
207	01	99		其他文化和旅游支出	180.00						180.00	62.40	117.60
207	02	05		博物馆	32.67						32.67	2.67	30.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	98.42	98.42	98.42						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.36	16.36	5.55	10.81					
210	11	01		行政单位医疗	8.72	8.72	8.72						
210	11	02		事业单位医疗	30.04	30.04	30.04						
221	02	01		住房公积金	63.66	63.66	63.66						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县文化广电旅游局

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	1,744.48	一、本年支出	1,744.48	1,744.48	1,744.48		
（一）一般公共预算拨款	1,744.48	（一）一般公共服务支出	15.92	15.92	15.92		
其中：财政拨款	1,744.48	（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	1,511.36	1,511.36	1,511.36		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	114.78	114.78	114.78		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	38.76	38.76	38.76		
		（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					
		（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	63.66	63.66	63.66		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,744.48	支出合计	1,744.48	1,744.48	1,744.48		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：夏邑县文化广电旅游局

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	1,744.48	1,054.65	916.45	22.17	116.03		689.83	108.87	580.96
			406	夏邑县文化广电旅游局	1,744.48	1,054.65	916.45	22.17	116.03		689.83	108.87	580.96
201	29	06		工会事务	15.92	15.92			15.92				
207	01	01		行政运行	1,298.69	821.53	710.06	11.36	100.11		477.16	43.80	433.36
207	01	99		其他文化和旅游支出	180.00						180.00	62.40	117.60
207	02	05		博物馆	32.67						32.67	2.67	30.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.42	98.42	98.42						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.36	16.36	5.55	10.81					
210	11	01		行政单位医疗	8.72	8.72	8.72						
210	11	02		事业单位医疗	30.04	30.04	30.04						
221	02	01		住房公积金	63.66	63.66	63.66						

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：夏邑县文化广电旅游局

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				1,054.65	938.62	116.03
30228	工会经费	50201	办公经费	15.92		15.92
30302	退休费	50905	离退休费	11.36	11.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94.53	94.53	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.82	56.82	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	558.71	558.71	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.32		4.32
30208	取暖费	50201	办公经费	30.52		30.52
30201	办公费	50201	办公经费	32.10		32.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.90		0.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.35		19.35
30229	福利费	50201	办公经费	12.74		12.74
30207	邮电费	50201	办公经费	0.18		0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98.42	98.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.55	5.55	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.81	10.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.76	38.76	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.66	63.66	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:夏邑县文化广电旅游局

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	
0.90		0.90		0.90	

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县文化广电旅游局

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									

注：我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023年项目支出表

部门名称：夏邑县文化广电旅游局

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		
			689.83	689.83							
	406	夏邑县文化广电旅游局	689.83	689.83							
其他运转类	2023年剧院遗留问题经费	夏邑县文化广电旅游局	8.00	8.00							
其他运转类	2023年文物勘察经费	夏邑县文化广电旅游局	7.20	7.20							
其他运转类	2023年专项经费	夏邑县文化广电旅游局	5.00	5.00							
其他运转类	2023年图书馆经费	夏邑县文化广电旅游局	5.00	5.00							
其他运转类	2023年长寿阁免费开放经费	夏邑县文化广电旅游局	15.00	15.00							
其他运转类	2023年大运河管理所经费	夏邑县文化广电旅游局	3.60	3.60							
特定目标类	2023年专项支出	夏邑县文化广电旅游局	9.36	9.36							
特定目标类	2023年大运河遗址保护巡护专项经费	夏邑县文化广电旅游局	10.00	10.00							
特定目标类	2023年公共文化服务体系建设	夏邑县文化广电旅游局	414.00	414.00							
其他运转类	2023年图书馆、文化馆、美术馆、乡镇文化站免费开放资金——本级资金	夏邑县文化广电旅游局	62.40	62.40							
特定目标类	2023年图书馆、文化馆、美术馆、乡镇文化站免费开放资金——上级下达	夏邑县文化广电旅游局	117.60	117.60							
其他运转类	博物馆县级配套免费开放资金	夏邑县文化广电旅游局	2.67	2.67							
特定目标类	2023年博物馆免费开放资金——上级下达	夏邑县文化广电旅游局	30.00	30.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		夏邑县文化广电旅游局			
年度履职目标	保障文化系统各个场馆正常运转，各项工作顺利进行，组织和支持广大文艺工作者深入生活，积极开展各种创作、展演、交流、比赛与研究、评论等活动。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	(1)完善公共文化服务体系；(2)积极开展各项文化活动；(3)加强文化艺术创作；(4)加强文物保护工作；(5)做好文化遗产保护宣传；(6)加强文化市场监管。				
预算情况	部门预算总额（万元）	1,744.48			
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,744.48			
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出	1,054.65			
	（2）项目支出	689.83			
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.工作项目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	100%	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	≤20%	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	≤5%	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	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缴财政。	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	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	完成率	≥99%	重点工作任务从完成率进行考核。	
	履职目标实现	履职指标实现率	≥99%	履职目标实现主要从年度履职指标实现率进行考核。	
效益指标	履职效益	可持续影响效益	≥98%	是否产生可持续影响，是否健全各项机制。	
	满意度	群众满意度	≥95%	群众文化工作的满意度。	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：夏邑县文化广电旅游局

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
406		689.83	689.83										
406001	夏邑县文化广电旅游局	689.83	689.83										
411426230000000058826	2023年图书馆、文化馆、美术馆、乡镇文化站免费开放资金——本级资金	62.40	62.40		资金	62.4万元	场所	≥27个	对于夏邑文化的影响	有效影响	满意度	≥95%	
							完成质量	免费开放					
							时间	1年					
411426230000000058832	2023年专项经费	5.00	5.00		资金	5万元	时间	1年	对夏邑文化的影响	有效影响	满意度	≥95%	
							年度	2023年度					
							完成质量	高质量					
411426230000000058834	2023年文物勘察经费	7.20	7.20		资金	7.2万元	不可移动文物（有级别）	38处	对夏邑文化的影响	有效影响	满意度	≥95%	
							时间	1年					
							完成质量	高质量					
411426230000000058835	2023年长寿阁免费开放经费	15.00	15.00		资金	15万元	年度	2023年度	对夏邑文化的影响	有效影响	满意度	≥95%	
							时间	1年	对夏邑经济发展的影响	有效影响			
							完成质量	免费开放					
411426230000000058837	2023年大运河管理所经费	3.60	3.60		资金	3.6万元	场所	1个	对夏邑文化的影响	有效影响	满意度	≥95%	
							完成质量	高质量完成					
							时间	1年					
411426230000000058838	2023年图书馆经费	5.00	5.00		资金	5万元	时间	1年	对夏邑文化的影响	效果显著	满意度	≥95%	
							完成质量	高质量完成					
							年度	2023年度					
411426230000000058840	2023年剧院遗留问题经费	8.00	8.00		资金	8万元	人数	5人	对夏邑文化的影响	有效影响	满意度	≥92%	
							完成质量	按要求完成					
							时间	1年					
411426230000000074412	博物馆县级配套免费开放资金	2.67	2.67		配套资金	2.67万元	博物馆数量	1座	扩大夏邑历史文化影响力	显著	满意度	≥98%	
							完成免费开放工作	按时完成					
411426230000000058822	2023年公共文化服务体系建设	414.00	414.00		资金	414万元	完成效果	高质量	对夏邑经济的影响	有效影响	满意度	≥95%	
							时间	1年	对夏邑文化的影响	有效影响			
							活动场次	>100场					
411426230000000058824	2023年图书馆、文化馆、美术馆、乡镇文化站免费开放资金——上级下达	117.60	117.60		资金	117.6万元	时间	1年	对夏邑文化的影响	有效影响	满意度	≥95%	
							场所	27个	对夏邑经济的影响	有效影响			
							完成质量	免费开放					
411426230000000058827	2023年博物馆免费开放资金——上级下达	30.00	30.00		资金	30万元	时间	1年	对夏邑文化的影响	有效影响	满意度	≥95%	
							年度	2023年度					
							完成效果	免费开放					
411426230000000058830	2023年大运河遗址保护巡护专项经费	10.00	10.00		资金	10万元	时间	1年	提升夏邑文化影响力	效果显著	满意度	≥95%	
							完成效果	高质量完成	提高夏邑经济发展	有效影响			
411426230000000064403	2023年专项支出	9.36	9.36		资金额度	9.36万元	完成效果	按时完成	提升文化影响力	效果明显	满意度	≥95%	
							时间	1年					

2023年国有资本经营支出情况表

部门名称：夏邑县文化广电旅游局

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								

注：我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。