

封丘县文化广电和旅游局

2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 封丘县文化广电和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分封丘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：封丘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（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

封丘县文化广电和旅游局概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

封丘县文化广电和旅游局6个内设机构：综合办公室、文化综合管理股、外事港澳与文物管理股、旅游资源开发和市场管理股、广播电视事业管理股、文化市场行政综合执法大队。下设文化馆、图书馆、博物馆。

（二）单位职责

贯彻执行党和国家以及省、市、县文化艺术、新闻出版、著作权、文物、旅游、广播电视电影工作的方针、政策，研究制定全县文化艺术事业、新闻出版、著作权管理、文物管理工作、旅游、广播电视电影工作的政策、规章和制度，指导全县文化新闻出版、广播电影电视系统的体制改革。为行使广播电视行政管理提供保障。组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导全县旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。检测全县旅游经济运行情况，负责旅游统计及行业信息发布。协调和指导全县假日旅游工作。

二、封丘县文化广电和旅游局预算单位构成情况

纳入封丘县文化广电和旅游局部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：封丘县文化广电和旅游局本级，无二级预算单位。

第二部分

封丘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

封丘县文化广电和旅游局 2023 年收入总计 2076.24 万元，支出总计 2076.24 万元。与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 167.67 万元，下降 7.47%，主要原因：一是原所属二级单位封丘县乡村旅游发展服务中心编制取消，人员分流到其他部门，减少人员支出；二是 2023 年减少祥符调大剧院弱电工程等项目。

二、收入预算总体情况说明

封丘县文化广电和旅游局 2023 年收入合计 2076.24 万元，其中：一般公共预算 1690.48 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；财政性结转资金 385.76 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县文化广电和旅游局 2023 年支出合计 2076.24 万元，其中：基本支出 532.69 万元，占 25.66%；项目支出 1543.55 万元，占 74.34%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县文化广电和旅游局 2023 年一般公共预算收支预算 2076.24 万元，我单位 2023 年无政府性基金预算和国有

资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 167.67 万元，下降 7.47%，主要原因：2023 年减少祥符调大剧院弱电工程等项目；政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县文化广电和旅游局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2076.24 万元（含财政性结转资金 385.76 万元）。其中：基本支出 532.69 万元，占 25.66%；项目支出 1543.55 万元，占 74.34%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒（类）支出 1915.58 万元，占 92.26%；社会保障和就业（类）支出 110.74 万元，占 5.34%；卫生健康（类）支出 20.20 万元，占 0.97%；住房保障（类）支出 29.72 万元，占 1.43%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘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 532.69 万元。其中：人员经费支出 498.36 万元，占 93.56%；公用经费支出 34.33 万元，占 6.44%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县文化广电和旅游局 2023 年“三公”经费预算为 2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算减少 6.5 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。2023年预算数与2022年保持一致。

（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。2023年预算数比2022年减少4万元。主要原因：原所属二级单位封丘县乡村旅游发展服务中心编制取消，人员分流到其他部门，相应减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费 2万元，其中，公务用车购置费 0万元；公务用车运行维护费 2万元，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。2023年公务用车购置费与2022年预算数保持一致；2023年公务用车运行维护费比2022年预算数减少2.5万元。主要原因：原所属二级单位封丘县乡村旅游发展服务中心编制取消，人员分流到其他部门，相应减少公务用车运行维护费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，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

封丘县文化广电和旅游局2023年机构运转经费支出预算34.33万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，

包含办公费、工会费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（二）政府采购支出情况

我部门2023年政府采购预算安排320万元，其中：政府采购货物预算60万元，政府采购工程预算100万元，政府采购服务预算160万元。

（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部门总体绩效目标。同时，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，预期达到的社会经济效益、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2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是文化流动车；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2项，主要是：戏曲进乡村项目57万元、2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放项目88.6万元；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、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，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、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。

十一、文物：反映文物保护和管理等方面的支出。

附件：封丘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：封丘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	1,690.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,681.48	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	1,915.58
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	110.74
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	20.20
		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	29.72
		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	1,690.48	本年支出合计	2,076.24
上年结转结余	385.76	年终结转结余	
收入总计	2,076.24	支出总计	2,076.24

2023年部门收入总体情况表

部门名称：封丘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	2,076.24	1,690.48	1,690.48	1,681.48								385.76	385.76					
042	封丘县文化广电和旅游局	2,076.24	1,690.48	1,690.48	1,681.48								385.76	385.76					
042001	封丘县文化广电和旅游局	2,076.24	1,690.48	1,690.48	1,681.48								385.76	385.76					

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 封丘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	2,076.24	532.69	440.14	58.22	34.33		1,543.55	1,293.00	250.55
			042	封丘县文化广电和旅游局	2,076.24	532.69	440.14	58.22	34.33		1,543.55	1,293.00	250.55
207	01	01		行政运行	436.26	372.03	337.70		34.33		64.23	64.23	
207	01	07		艺术表演团体	40.60						40.60	40.60	
207	01	09		群众文化	46.40						46.40	46.40	
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,200.37						1,200.37	1,054.77	145.60
207	02	04		文物保护	87.00						87.00	87.00	
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	104.95						104.95		104.95
208	05	01		行政单位离退休	13.51	13.51		13.51					
208	05	02		事业单位离退休	36.12	36.12		36.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.03	50.03	50.03						
208	08	01		死亡抚恤	8.59	8.59		8.59					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	2.49						
210	11	01		行政单位医疗	20.20	20.20	20.20						
221	02	01		住房公积金	29.72	29.72	29.72						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘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	1,690.48	一、本年支出	2,076.24	2,076.24	2,067.24		
（一）一般公共预算拨款	1,690.48	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,681.48	（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	385.76	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	385.76	（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	1,915.58	1,915.58	1,906.58		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	110.74	110.74	110.74		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.20	20.20	20.20		
		（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	29.72	29.72	29.72		
		（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：	2,076.24	支出合计	2,076.24	2,076.24	2,067.24		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 封丘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	1,690.48	532.69	440.14	58.22	34.33		1,157.79	1,012.19	145.60
			042	封丘县文化广电和旅游局	1,690.48	532.69	440.14	58.22	34.33		1,157.79	1,012.19	145.60
207	01	01		行政运行	436.26	372.03	337.70		34.33		64.23	64.23	
207	01	07		艺术表演团体	40.60						40.60	40.60	
207	01	09		群众文化	46.40						46.40	46.40	
207	01	99		其他文化和旅游支出	919.56						919.56	773.96	145.60
207	02	04		文物保护	87.00						87.00	87.00	
208	05	01		行政单位离退休	13.51	13.51		13.51					
208	05	02		事业单位离退休	36.12	36.12		36.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.03	50.03	50.03						
208	08	01		死亡抚恤	8.59	8.59		8.59					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	2.49						
210	11	01		行政单位医疗	20.20	20.20	20.20						
221	02	01		住房公积金	29.72	29.72	29.72						

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：封丘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				532.69	498.36	34.33
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.07	30.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248.20	248.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.34	53.34	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.09	6.09	
30201	办公费	50201	办公经费	10.60		10.60
30228	工会经费	50201	办公经费	5.60		5.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.61		10.61
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.02		0.02
30229	福利费	50201	办公经费	7.50		7.50
30301	离休费	50905	离退休费	23.96	23.96	
30302	退休费	50905	离退休费	25.67	25.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.03	50.03	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.59	8.59	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.49	2.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.20	20.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.72	29.72	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

封丘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	
2.00		2.00		2.00	

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： 封丘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								

备注：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年项目支出表

部门名称：封丘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		
			1,543.55	1,157.79			385.76				
	042	封丘县文化广电和旅游局	1,543.55	1,157.79			385.76				
其他运转类	2023年大学生村官经费（包含2022年大学生村官经费28557.06元）	封丘县文化广电和旅游局	35.16	35.16							
其他运转类	2022年福利费	封丘县文化广电和旅游局	0.58	0.58							
其他运转类	2022年一般公用定额经费	封丘县文化广电和旅游局	1.43	1.43							
其他运转类	2023年包干经费（包含2022年包干经费693.16元）	封丘县文化广电和旅游局	3.07	3.07							
其他运转类	2023年运行经费	封丘县文化广电和旅游局	9.00	9.00							
其他运转类	2023年文化综合执法经费	封丘县文化广电和旅游局	3.00	3.00							
其他运转类	2023年文化综合执法经费（2023年公务用车运行维护费）	封丘县文化广电和旅游局	2.00	2.00							
其他运转类	2023年工作经费	封丘县文化广电和旅游局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年舞台艺术送农民县配套	封丘县文化广电和旅游局	5.60	5.60							
其他运转类	2023年政府购买公共文化服务资金	封丘县文化广电和旅游局	35.00	35.00							
其他运转类	2023年两馆一站免费开放县配套资金	封丘县文化广电和旅游局	46.40	46.40							
其他运转类	2022年非物质文化遗产保护专项资金（2022年结转）	封丘县文化广电和旅游局	26.80				26.80				
其他运转类	2022年A级旅游景区免门票促销资金（2022年结转）	封丘县文化广电和旅游局	4.51				4.51				
其他运转类	2022年美术馆公共图书馆免费开放资金（2022年结转）	封丘县文化广电和旅游局	88.60				88.60				
其他运转类	提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系（2022年结转）	封丘县文化广电和旅游局	57.00				57.00				
其他运转类	2022年关于下达旅游企业品牌创建奖励资金（2022年结转）	封丘县文化广电和旅游局	10.00				10.00				
其他运转类	2022年省级公共文化体系（2022年结转）	封丘县文化广电和旅游局	73.50				73.50				
其他运转类	2023年四馆一剧院主体及监理、配套	封丘县文化广电和旅游局	290.56	290.56							
其他运转类	2022年财政收回重新使用资金	封丘县文化广电和旅游局	194.88	194.88							
其他运转类	2023年村级文化中心工程款	封丘县文化广电和旅游局	32.56	32.56							
其他运转类	四馆一剧院物业管理费	封丘县文化广电和旅游局	51.80	51.80							
其他运转类	2023年影剧院职工安置经费	封丘县文化广电和旅游局	38.00	38.00							
其他运转类	2023年剧团退休人员经费	封丘县文化广电和旅游局	15.00	15.00							
其他运转类	2023年扶贫专项经费	封丘县文化广电和旅游局	5.00	5.00							

2023年项目支出表

部门名称：封丘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		
其他运转类	2023年609个村协管员工资	封丘县文化广电和旅游局	146.16	146.16							
其他运转类	提前下达2022年文化人才专项(2022年结转)	封丘县文化广电和旅游局	20.40				20.40				
特定目标类	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	封丘县文化广电和旅游局	57.00	57.00							
特定目标类	提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	封丘县文化广电和旅游局	88.60	88.60							
其他运转类	2023年地下文物勘探8、9、10号用地	封丘县文化广电和旅游局	82.00	82.00							
其他运转类	2023年文物保护经费	封丘县文化广电和旅游局	5.00	5.00							
特定目标类	封丘县四馆一剧院建设及配套项目(一般债券2022年结转)	封丘县文化广电和旅游局	104.95				104.95				

部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		封丘县文化广电和旅游局			
年度履职目标	目标1：加强乡镇综合文化站及村级文化中心管理，切实发挥文化场所作用。 目标2：加大网吧、书店、艺术品和农村文化市场治理力度，确保文化市场健康发展。 目标3：做好文物保护工作，健全完善文物保护机制。 目标4：继续推进文化馆、图书馆总分馆建设，覆盖乡镇文化站。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	1. 加大文化市场监管，开展专项整治活动。 2. 继续推进文化馆、图书馆总分馆建设，覆盖乡镇文化站		1. 深化商事制度改革，实现一网通办 2. 开展执法专项行动，维护市场秩序		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,076.24		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,076.24		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		532.69		
		（2）项目支出		1,543.55	
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	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	≥99%	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	≤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。	

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		“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%

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		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	科普活动工作任务完成率	100%	
		招商引资任务完成率	100%	
	履职目标实现	让全县人民能更直观的了解我县的非遗项目工作目标实现率	提高	
效益指标	履职效益	提升全县人民的自身素质、培养个人爱好、丰富了群众的业余生活	增强	
	满意度	人民群众满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘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
042		1,543.55	1,543.55										
042001	封丘县文化广电和旅游局	1,543.55	1,543.55										
410727230000000001201	2023年609个村协管员工资	146.16	146.16		文化协管员工资	≤146.16万元	协管员数量	609人	提高协管员工作积极性	提高	协管员满意度	≥95%	
							项目完成时间	2023年12月31日前					
							丰富群众文化生活率	≥95%					
410727230000000002002	2023年运行经费	9.00	9.00		运行经费总成本	≤9万元	执法人员数量	5人	保障执法工作，稳定市场秩序	稳定、保障、提高	受益人员满意度	≥95%	
							经费完成时间	2023年12月底前					
							经费支出合规率	100%					
410727230000000002003	2023年文化综合执法经费	3.00	3.00		文化市场执法经费总成本	≤3万元	经费的使用时间	2023年12月31日前	保障执法工作	稳定、保障、提高	工作人员满意度	≥95%	
							执法人员数量	5人					
							净化社会文化环境质量达标率	≥95%					
410727230000000002004	2023年影剧院职工安置经费	38.00	38.00		影剧院职工安置费	≤38万元	影剧院职工人数	22人	提高职工工作积极性	明显提升	影剧院职工满意度	100%	
							安置费发放合格率	100%					
							发放时间	2023年12月31日前					
410727230000000002005	2023年文物保护经费	5.00	5.00		文物保护项目总成本	≤5万元	完成文物保护各项工作合格率	≥95%	提高群众文物保护意识	有所提升	受益群众满意率	≥95%	
							文物项目数量	1个	文物保护率	有效提高			
							文物保护工作有效时间	2023年12月底前					
410727230000000002006	2023年扶贫专项经费	5.00	5.00		扶贫专项资金项目总成本	≤5万元	驻村工作队队员人数	3人	改善群众生活质量	明显	受益群众满意度	≥95%	
							项目完成时间	2023年12月31日前					
							经费支出合规率	100%					
410727230000000002007	2023年剧团退休人员经费	15.00	15.00		剧团退休人员工资总成本	≤15万元	项目完成时间	2023年12月底前	促进社会和谐稳定	有效促进	剧团退休人员满意度	≥90%	
							剧团退休人数	7人					
							退休工资发放准确率	100%					
410727230000000002009	2023年大学生村官经费（包含2022年大学生村官经费28557.06元）	35.16	35.16										
410727230000000002010	2023年包干经费（包含2022年包干经费693.16元）	3.07	3.07										
410727230000000002011	2023年政府购买公共文化服务资金	35.00	35.00		政府购买项目总成本	≤35万元	演出场次	70场	带动经济发展，满足群众精神文化需要	满足	群众满意度	≥95%	
							项目完成合格率	100%	满足群众精神文化需要	显著			
							项目完成时间	2023年12月底前					
410727230000000003601	2023年舞台艺术送农民县配套	5.60	5.60		舞台艺术送农民项目总成本	≤5.6万元	演出任务合格率	≥95%	群众给予了极高评价，丰富农民群众文化生活	反映良好	受益群众满意率	≥95%	
							演出场次	20场					
							项目完成时间	2023年12月底前					
410727230000000003603	2023年工作经费	10.00	10.00		工作经费总成本	≤10万元	营商环境合格率	≥95%	保障文化旅游工作	稳定、保障、提升	受益群众满意度	≥95%	
							人员数量	30人					
							经费使用完成时间	2023年12月31日前					
410727230000000008504	2023年两馆一站免费开放县配套项目总成本	46.40	46.40		两馆一站免费开放县配套项目总成本	≤46.4万元	活动合格率	≥95%	人员文化水平	提升	受益群众满意度	≥95%	
							项目完成时间	2023年12月31日前					
							组织文艺活动/组织培训展览、讲座	28场					

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘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		
410727230000000015102	2022年福利费	0.58	0.58			福利费成本	≤0.58万元	资金使用合规率	100	根据项目的相关文件内容要求，该项目由财政资金安排，专项资金年度预算编制依据充分，预算编制测算过程明细	带动经济发展，提升人员素质	显著	受益群众满意度	≥95%	
								本单位职工人数	52人						
								项目完成时间	2023年12月31日前						
410727230000000015109	2022年一般公用定额经费	1.43	1.43			工作经费总成本	≤1.43万元	经费使用完成时间	2023年12月底前		保障文化旅游工作	稳定、保障、提升	受益群众满意度	≥95%	
								人员数量	30人						
								营商环境合格率	≥95%						
410727230000000018497	2023年地下文物勘探8、9、10号用地	82.00	82.00			地下文物勘探8、9、10号用地项目总成本	≤82万元	地下文物勘探8、9、10号用地项目完成合格率	≥99%		保障地下文物安全	保障	受益群众满意度	≥95%	
								项目完成时间	2023年12月31日前		带动经济效益提高率	≥30%			
								完成地下文物勘探8、9、10号用地项目	1个						
410727230000000018506	2023年四馆一剧院主体及监理、配套	290.56	290.56			四馆一剧院建设及配套项目总成本	≤290.56万元	项目验收合格率	≥99%		对单位整体工作效率改善程度	明显	服务对象满意度	≥95%	
								项目完成时间	2023年12月31日前						
								四馆一剧院建设面积	35532.49平方米						
410727230000000018507	2023年村级文化中心工程款	32.56	32.56			村级文化中心工程款	≤32.56万元	戏台、广场、文化室	9个		提升人民群众文化水平	提升	受益群众满意度	≥95%	
								项目建设合格率	100%						
								项目完成时间	2023年12月31日前						
410727230000000018724	2022年财政收回重新使用资金	194.88	194.88			收回资金总成本	≤194.88万元	资金支出合规率	100%		带动经济发展，提升人员素质	显著	受益群众满意度	≥95%	
								项目完成时间	2023年12月31日						
								项目数量	9个						
410727230000000030837	2022年非物质文化遗产保护专项资金（2022年结转）	26.80	26.80			非物质文化遗产专项资金总成本	≤26.8万元	验收合格率	≥95%		保障非遗工作顺利开展	有效保障	非遗人员满意度	≥95%	
								项目完成时间	2023年12月底前						
								非物质文化遗产数量	2个						
410727230000000030838	2022年A级旅游景区“免门票促销”补贴资金（2022年结转）	4.51	4.51			A级旅游景区“免门票促销”补贴资金	≤4.51万元	项目完成时间	2023年12月底前		旅游产业增收	有效提高	旅游景区满意度	≥95%	
								景区数量	1个		旅游景区使用	有效提升			
								旅游景区各项合格率	≥95%						
410727230000000030839	2022年美术馆公共图书馆免费开放资金（2022年结转）	88.60	88.60			免费开放资金	≤88.6万元	项目完成时间	2023年12月31日前		免费开放服务受益人群增长率	≥95%	群众免费开放资金满意度	≥95%	
								开展活动次数	20场						
								免费开放任务完成率	≥95%						
410727230000000030840	2022年省级公共文化服务体系（2022年结转）	73.50	73.50			公共文化服务体系专项资金总成本	≤73.5万元	舞台艺术送基层演出场次	20场		公共文化服务收益人群增长率	≥90%	群众对基本公共文化服务满意度	≥95%	
								艺术表演团体演出任务完成率	100%						
								项目完成时间	2023年12月31日前						
410727230000000030841	提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系（2022年结转）	57.00	57.00			戏曲进乡村总成本	≤57万元	全年场次	114场		到基层开展戏曲进乡村工作，繁荣了群众业余文化生活	效果明显	群众满意度	≥95%	
								项目完成时间	2023年12月31日前						
								戏曲进乡村在基层丰富了群众生活	丰富						

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘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
41072723000000030842	提前下达2022年文化人才专项（2022年结转）	20.40	20.40			文化人才专项经费	≤20.4万元	考核合格率	≥99%	三区人才受益群众增长率	≥95%	人民群众对专项人才培训满意度	≥95%
								服务期限	120				
								专项人才	20人				
41072723000000030843	2022年关于下达旅游企业品牌创建奖励资金（2022年结转）	10.00	10.00			旅游企业品牌创建奖励资金项目总成本	≤10万元	旅游景点数量	1个	带动旅游经济	稳步提升	受益群众满意度	≥95%
								项目完成时间	2023年12月31日前	保障旅游开展工作	稳定、保障、提高		
								经典基础设施完善合格率	100%				
41072723000000032302	四馆一剧院物业管理费	51.80	51.80			四馆一剧院物业项目总成本	≤51.8万元	项目完成时间	2023年12月底前	保障物业管理工作	干净、整洁	服务管理满意度	≥95%
								建筑日常维修保养	有效改善				
								物业人员数量	12人				
41072723000000034338	2023年文化综合执法经费（2023年公务用车运行维护费）	2.00	2.00			文化市场执法经费公务用车运行总成本	≤2万元	执法车辆	2辆	保障执法工作	稳定、保障、提高	工作人员满意度	≥95%
								经费的使用时间	2023年12月31日前				
								公务用车运行高效、便捷	效果明显				
41072723000000028880	提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金	57.00	57.00			戏曲进乡村项目总成本	≤57万元	演出任务合格率	≥99%	基本公共文化服务水平	持续提高	群众对基本公共文化服务满意度	≥95%
								演出完成时效	2023年12月31日前				
								演出场次	114场				
41072723000000028885	提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	88.60	88.60			免费开放资金	≤88.6万元	开展活动次数	20次	免费开放服务受益人群增长	有效提高	群众免费开放资金满意度	≥95%
								免费开放任务完成率	≥95%				
								项目完成时间	2023年12月底前				
41072723000000030826	封丘县四馆一剧院建设及配套项目（一般债券2022年结转）	104.95	104.95			四馆一剧院室外管网及电缆工程项目总成本	≤104.95万元	项目完成时间	2023年12月底前	带动全民文化精神提升	提升	受益人员满意度	≥95%
								项目工程质量验收合格率	≥99%				
								标段数量	1个				