

民权县文化广电旅游局本级 2023 年预算说明

二〇二三年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、单位机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表
- 二、2023 年单位收入总体情况表
- 三、2023 年单位支出总体情况表
- 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 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出表
- 十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家和省文化艺术、广播影视、新闻出版、旅游、文物保护的法律、法规和方针、政策；制定全县文化艺术、广播影视、新闻出版、旅游、文物事业和产业中长期发展规划并组织实施；把握正确的舆论导向和创作导向；指导全县文化广电旅游系统的体制改革。

2. 指导、管理全县文学艺术事业，指导文学艺术创作与生产，推动文学艺术发展；组织全县重大文化活动和广播电影电视活动。

3. 推进全县公共文化、广播影视、新闻出版、旅游服务及交流合作。

4. 指导管理全县社会文化事业，指导图书馆、文化馆、博物馆、乡镇文化事业和基层文化建设。

5. 拟定全县非物质文化遗产保护规划并监督实施，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普及工作。

6. 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管理。

7. 负责出版物内容监管，组织协调党和国家重要文件文献的出版、印刷、发行工作。

8. 指导、监督管理全县广播电视节目传输、监测和安全播出。

9. 制定全县出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，组织协调查处非法出版物和非法出版活动的案件；承担县“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。

10. 负责全县世界文化遗产申报、保护、管理和监督工作，协同有关部门负责国家级、省级和市级文化名镇、名村、历史文化街区的规划、保护、管理和监督工作。

11. 组织全县文物保护和考古发掘项目的实施，指导全县大遗址保护工作；负责管理全县文物调查、勘探、考古发掘及抢救、征集工作；并编制文物事业经费预算，组织文物和博物馆人员培训。

12. 贯彻执行国家、省有关旅游业的法律、法规和方针、政策；拟定全县旅游发展战略、规划；指导全县旅游工作；承担规范旅游市场秩序；负责全县国家旅游业务旅行社、外资旅行社等申报、管理工作；推动全县旅游国内、国际交流与合作；制定并组织实施旅游人才规划、组织、指导全县旅游培训工作。会同有关部门指导实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

13. 承办县政府交办的其他事项。

二、年度工作任务

1、推进全县公共文化、广播影视、新闻出版、旅游服务及交流合作。

2、指导管理全县社会文化事业，指导图书馆、文化馆、博物馆、乡镇文化事业和基层文化建设。

3、负责出版物内容监管，组织协调党和国家重要文件文献的

出版、印刷、发行工作。

三、单位机构设置及预算单位构成情况

(一) 机构设置

办公室、人事股、财务股、文化艺术股、市场管理股(产业资源管理股)、传媒机构管理股、文物管理股。

(二) 预算单位构成

本预算为民权县文化广电旅游局本级预算。

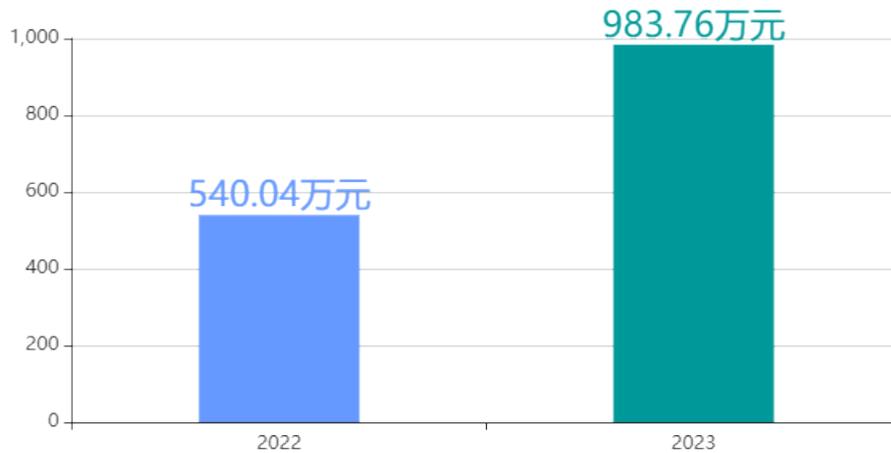
第二部分

民权县文化广电旅游局本级 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民权县文化广电旅游局本级 2023 年收入总计 983.76 万元，支出总计 983.76 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 443.72 万元，增长 82.16%。主要原因：其他文化和旅游支出经费增加，人员正常增资人员经费增加。

收入支出预算总计变动情况图

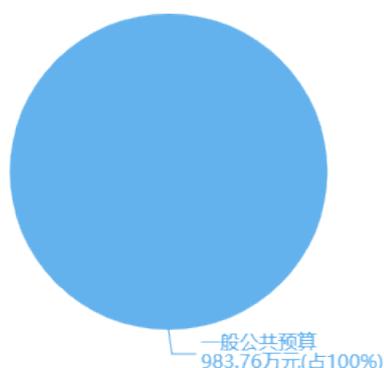


二、收入预算总体情况说明

民权县文化广电旅游局本级 2023 年收入合计 983.76 万元，其中：一般公共预算收入 983.76 万元。

本年收入预算结构图

一般公共预算

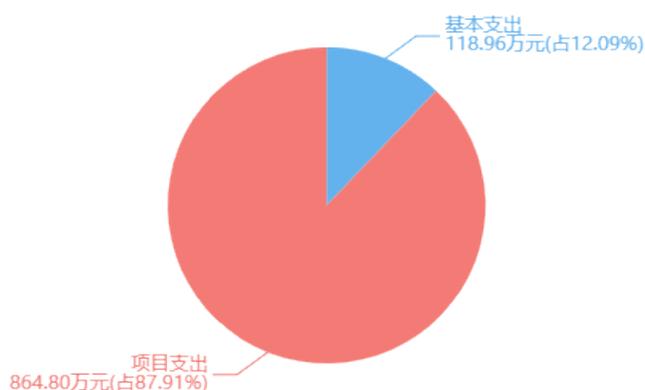


三、支出预算总体情况说明

民权县文化广电旅游局本级 2023 年支出合计 983.76 万元，其中：基本支出 118.96 万元，占 12.09%；项目支出 864.8 万元，占 87.91%。

支出预算总体结构图

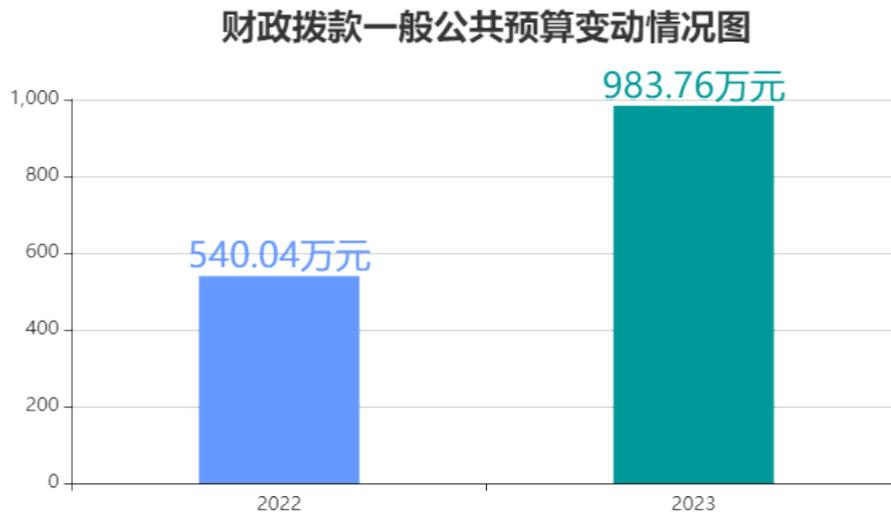
基本支出
项目支出



四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县文化广电旅游局本级 2023 年一般公共预算收支预算 983.76 万元，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增加 443.72 万元，增长 82.16%，主要原因：其他文化和旅游支出经费增加，人员正常增资人员经费增加。

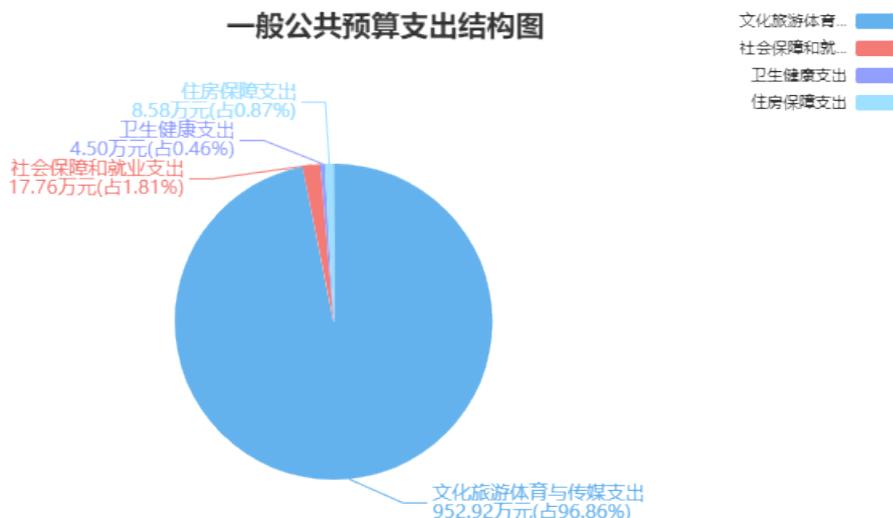


五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县文化广电旅游局本级 2023 年一般公共预算支出年初预算为 983.76 万元，其中基本支出 118.96 万元，比上年减少 7.88 万元，下降 6.21%；项目支出 864.8 万元，比上年增加 451.6 万元，增长 109.29%。

（一）按功能科目分类，包括 207 文化旅游体育与传媒支出 952.92 万元，占总支出的 96.86%；208 社会保障和就业支出 17.76 万元，占总支出的 1.81%；210 卫生健康支出 4.5 万元，占总支出的 0.46%；221 住房保障支出 8.58 万元，占总支出的 0.87%；主要变化原因：项目支出增加，如提前下达 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金豫财文[2022]95 号。

一般公共预算支出结构图



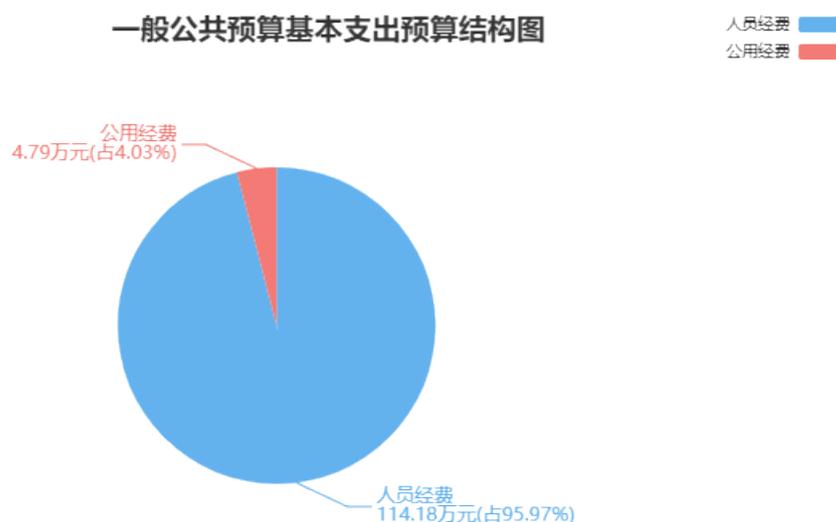
(二) 按支出用途分类, 包括基本支出 118.96 万元, 占总支出的 12.09%, 比上年减少 7.88 万元, 下降 6.21%, 其中: 工资福利支出 106.95 万元、对个人和家庭的补助 7.23 万元、商品和服务支出 4.79 万元、资本性支出 0 万元; 项目支出 864.8 万元, 占总支出的 87.91%, 比上年增加 451.6 万元, 增长 109.29%, 主要变化原因: 项目支出增加, 如提前下达 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金豫财文[2022]95 号。

(三) 按支出经济分类, 其中: 基本工资 310.55 万元, 占 31.57%; 津贴补贴 17.77 万元, 占 1.81%; 奖金 5.96 万元, 占 0.61%; 机关事业单位基本养老保险缴费 71.44 万元, 占 7.26%; 职工基本医疗保险缴费 4.5 万元, 占 0.46%; 其他社会保障缴费 0.14 万元, 占 0.02%; 住房公积金 8.58 万元, 占 0.87%; 医疗费 32 万元, 占 3.25%; 办公费 14 万元, 占 1.42%; 印刷费 2.4 万元, 占 0.25%; 手续费 1 万元, 占 0.1%; 水费 0.5 万元, 占 0.05%; 电

费 4.5 万元，占 0.46%；差旅费 1 万元，占 0.1%；维修(护)费 1 万元，占 0.1%；租赁费 0.3 万元，占 0.03%；工会经费 11.5 万元，占 1.17%；福利费 1.79 万元，占 0.18%；公务用车运行维护费 1 万元，占 0.1%；其他交通费用 1 万元，占 0.1%；其他商品和服务支出 485.6 万元，占 49.36%；退休费 6.32 万元，占 0.64%；生活补助 0.91 万元，占 0.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

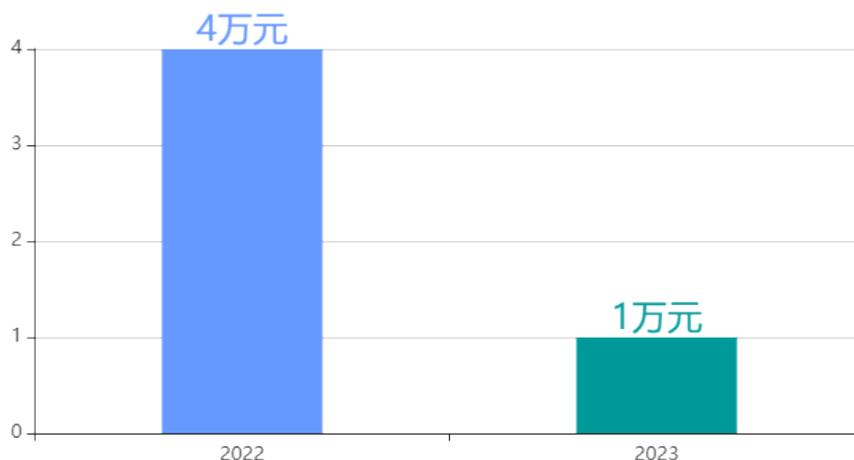
民权县文化广电旅游局本级 2023 年一般公共预算基本支出 118.96 万元，其中：人员经费支出 114.18 万元，占 95.97%，主要用于津贴补贴、基本工资、其他社会保障缴费、生活补助、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费支出 4.79 万元，占 4.03%，主要用于办公费、福利费。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县文化广电旅游局本级 2023 年“三公”经费预算为 1 万元。比 2022 年预算数减少 3 万元，下降 75%。

三公经费支出预算变动情况图



具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与上年持平。

（二）公务车辆购置及运行费 1 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费 1 万元，主要用于公务用车维护，比 2022 年预算数减少 2 万元，下降 66.67%，主要原因：单位公务用车出行减少。

（三）公务接待费 0 万元，比 2022 年预算数减少 1 万元，下降 100%，主要原因：本年无公务接待费支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

民权县文化广电旅游局本级 2023 年机构运转经费支出预算 4.79 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 2022 年减少 1.03 万元，下降 17.7%，主要原因：落实中央八项规定，节约开支。

（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

2023 年，我单位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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的项目支出 864.8 万元，支出项目共 4 个，支出总额 864.8 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个，支出总额 840.6 万元。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，民权县文化广电旅游局本级固定资产总额 19.76 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 9.41 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是其他按照规定配备的公务用车；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

我单位 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

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、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、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。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、“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。

十一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员管理法事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

十二、政府性基金：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金

附件：

民权县文化广电旅游局本级 2023 年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：民权县文化广电旅游局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	983.76	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	983.76	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	952.92
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	17.76
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	4.50
		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	8.58
		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	983.76	本年支出合计	983.76
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	983.76	支出总计	983.76

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：民权县文化广电旅游局本级

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	983.76	983.76	983.76	983.76														
305001	民权县文化广电旅游局	983.76	983.76	983.76	983.76														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：民权县文化广电旅游局本级

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	983.76	118.96	106.95	7.23	4.79		864.80	384.20	480.60
			305001	民权县文化广电旅游局	983.76	118.96	106.95	7.23	4.79		864.80	384.20	480.60
207	01	01		行政运行	88.12	88.12	82.42	0.91	4.79				
207	01	99		其他文化和旅游支出	864.80						864.80	384.20	480.60
208	05	01		行政单位离退休	6.32	6.32		6.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44	11.44	11.44						
210	11	01		行政单位医疗	4.50	4.50	4.50						
221	02	01		住房公积金	8.58	8.58	8.58						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：民权县文化广电旅游局本级

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	983.76	一、本年支出	983.76	983.76	983.76		
（一）一般公共预算拨款	983.76	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	983.76	（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	952.92	952.92	952.92		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	17.76	17.76	17.76		
		（十）卫生健康支出	4.50	4.50	4.50		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区支出					
		（十三）农林水支出					
		（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	8.58	8.58	8.58		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(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	983.76	支出合计	983.76	983.76	983.76		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：民权县文化广电旅游局本级

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	983.76	118.96	106.95	7.23	4.79		864.80	384.20	480.60
			305001	民权县文化广电旅游局	983.76	118.96	106.95	7.23	4.79		864.80	384.20	480.60
207	01	01		行政运行	88.12	88.12	82.42	0.91	4.79				
207	01	99		其他文化和旅游支出	864.80						864.80	384.20	480.60
208	05	01		行政单位离退休	6.32	6.32		6.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44	11.44	11.44						
210	11	01		行政单位医疗	4.50	4.50	4.50						
221	02	01		住房公积金	8.58	8.58	8.58						

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：民权县文化广电旅游局本级

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				118.96	114.18	4.79
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.77	17.77	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.55	58.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.96	5.96	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.79		1.79
30302	退休费	50905	离退休费	6.32	6.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.44	11.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.50	4.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.58	8.58	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：民权县文化广电旅游局本级

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										
		合计				983.76	983.76	983.76										
3050	01	民权县文化广电旅游局				983.76	983.76	983.76										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.77	17.77	17.77										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	58.55	58.55	58.55										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.14	0.14	0.14										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.96	5.96	5.96										
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.79	1.79	1.79										
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	32.00	32.00	32.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	485.60	485.60	485.60										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	252.00	252.00	252.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.44	71.44	71.44								
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30								
302	04	手续费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50								
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.32	6.32	6.32								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.50	4.50	4.50								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.58	8.58	8.58								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：民权县文化广电旅游局本级

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	
1.00		1.00		1.00	

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

单位名称：民权县文化广电旅游局本级

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：我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：民权县文化广电旅游局本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专 项业务）	特定目标类
				合计									

注：我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

单位名称：民权县文化广电旅游局本级

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	864.80	864.80							
	305001	民权县文化广电旅游局	864.80	864.80							
其他运转类	2023 年公共文化服务中心财政保障经费	民权县文化广电旅游局	360.00	360.00							
其他运转类	2023 年日常工作经费	民权县文化广电旅游局	24.20	24.20							
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补助资金（一般项目和绩效奖励）	民权县文化广电旅游局	380.00	380.00							
特定目标类	提前下达 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金豫财文[2022]95 号	民权县文化广电旅游局	100.60	100.60							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：民权县文化广电旅游局本级

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
305		864.80	864.80										
305001	民权县文化广电旅游局	864.80	864.80										
411421230000000011630	2023 年公共文化服务中心财政保障经费	360.00	360.00			总成本	≤360 万元	发放人员工资及社保人数	≥159 人	保障全县公共文化场所业务开展	有效保障	单位职工满意度	≥90%
								发放人员工资及社保足额率	100%				
								发放人员工资及社保及时率	100%				
411421230000000011632	2023 年日常工作经费	24.20	24.20			总成本	≤24.2 万元	维修合格率	100%	保障单位正常运转	有效保障	单位人员满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								印刷完成率	100%				
								印刷合格率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				

								维修完成率	100%				
41142123000 0000024858	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(一般 项目和绩效 奖励)	380.00	380.00			城市书房总成本	≤380 万元	项目合格率	100%	有效提升群众阅读水平	有效	群众满意度	≥95%
								项目完成及时率	100%				
								新建城市书房数量	≥2座				
41142123000 0000024861	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 豫财文 [2022]95号	100.60	100.60			文化馆免费开放	24万元	补助文化站个数	19个	有效保障群众公共文化 活动	有效	群众满意度	≥95%
						文化站免费开放	64.6万 元	免费开放服务内容覆 盖率	100%				
						图书馆免费开放	12万元	每日免费开放时长	≥8小 时				
								补助公共图书馆个数	1个				
								补助文化馆个数	2个				
								免费开放及时率	及时				
								免费开放时长达标率	100%				