

2023 年度
河南省平輿县文化广电和旅游局（本级）
单位预算

二〇二三年七月

目 录

第一部分 河南省平舆县文化广电和旅游局（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 河南省平舆县文化广电和旅游局（本级）2023 年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省平舆县文化广电和旅游局（本级）2023 年度单位预算表

- 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 年项目支出表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

河南省平舆县文化广电和旅游局（本级）概况

一、主要职能

贯彻落实党中央关于文化、文物、广播电视和旅游工作的方针政策和决策部署。在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、广播电视和旅游工作的集中统一领导。主要职能是：

(一)贯彻落实党和国家关于文化、广播电视、旅游、文物等方向的法律法规和方针政策研究拟订全县文化、广播电视和旅游政策措施组织实施起草有关规范性文件、规章草案。

(二)统筹规划全县文化广播电视事业、文化产业和旅游业发展，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、广播电视和旅游体制机制改革。

(三)管理全县重大文化、广播电视和旅游活动，指导全县重点文化、广播电视和旅游设施建设，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。

(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。

(六)指导、推进全县文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、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、广播电视产业和旅游产业，组织实施文化、广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、广播电视和旅游产业发展。

(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) 指导全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、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。

(十一) 指导、管理全县文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动，推动车舆文化走出去。

(十二) 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；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；负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；监管、审查全县广播电视节目，把握正确的舆论导向和创作导向。

(十三) 宣传、贯彻、落实文物法律法规和方针政策；拟订和实施全县文物保护和利用发展规划；负责全县文物保护管理工作，组织开展文物安全管理、文物保护维修等；组织全县文物资源调查，加强全

县文物信息化、数据库建设与管理工 作；负责文物调查、勘探、考古发掘工作，协助实施重大文物保护和考古发掘项目；负责革命文物的保护和利用工作；指导社会文物管理、抢救、征集工作；负责文物经营机构和文物市场管理工作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

河南省平舆县文化广电和旅游局（本级）内设机构7个，分别是办公室、行政审批服务股（文化市场管理股）、文化艺术股（公共服务股）、产业发展股（对外合作推广股）、传媒管理与媒体融合发展股、文物股、旅游股。

从预算单位构成看，河南省平舆县文化广电和旅游局（本级）预算为单位预算。纳入本单位2023年度预算编制范围的单位共1个，其中本级预算单位1个，具体是：河南省平舆县文化广电和旅游局。

第二部分
河南省平舆县文化广电和旅游局（本级）
2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省平舆县文化广电和旅游局（本级）2023 年收支总计 579.48 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 154.08 万元，上升 36.22%，主要原因是没有疫情原因项目类可以实施。

二、收入预算总体情况说明

河南省平舆县文化广电和旅游局（本级）2023 年收入合计 579.48 万元，其中：一般公共预算收入 579.48 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省平舆县文化广电和旅游局（本级）2023 年支出合计 579.48 万元，其中：基本支出 171.88 万元，占 29.66%；项目支出 407.60 万元，占 70.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省平舆县文化广电和旅游局（本级）2023 年一般公共预算收支预算 579.48 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 154.08 万元，上升 36.22%，主要原因是没有疫情原因项目类可以实施。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省平舆县文化广电和旅游局（本级）2023 年一般公共预算支出年初预算为 579.48 万元，主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出 524.59 万元，占 90.53%；社会保障和就业支出 31.49 万元，占 5.43%；卫生健康支出 12.88 万元，占 2.22%；住房保障支出 10.53 万元，占 1.82%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

河南省平舆县文化广电和旅游局（本级）2023 年度一般公共预算基本支出 171.88 万元。其中：人员经费 158.38 万元，主要包括：津贴补贴、基本工资、奖金、退休费、离休费、其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 13.51 万元，主要包括：办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

河南省平舆县文化广电和旅游局（本级）2023年“三公”经费预算为0万元。预算数与2022年持平。

（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。我单位2023年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，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。

其中公务用车购置费预算0万元，预算数与2022年持平；公务用车运行维护费预算0万元，预算数与2022年持平。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2022年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

河南省平舆县文化广电和旅游局（本级）2023年运行经费支出预算为13.51万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加1.13万元，增长9.13%，主要原因是其他交通费用和办公费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购预算安排407.60万元，其中：政府采购货物预算407.60万元、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

2022年，我单位对5个项目进行了预算绩效评价，涉及金额247.60万元。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额579.48万元，其中人员经费支出171.88万元，公用经费支出13.51万元，支出项目共6个，支出总额407.60万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额160.00万元。

我单位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。

（四）重点绩效情况说明

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产经营收支情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（七）专项转移支付项目情况

我单位2023年无负责参与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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理

的事业单位)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:河南省平舆县文化广电和旅游局(本级)2023年度单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：河南省平舆县文化广电和旅游局（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	579.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	579.48	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	524.59
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	31.49
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	12.88
		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	10.53
		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	579.48	本 年 支 出 合 计	579.48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	579.48	支 出 总 计	579.48

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：河南省平舆县文化广电和旅游局（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	579.48	171.88	137.28	21.10	13.51		407.60	407.60	
			205001	河南省平舆县文化广电和旅游局	579.48	171.88	137.28	21.10	13.51		407.60	407.60	
207	01	01		行政运行	316.20						316.20	316.20	
207	01	09		群众文化	208.39	116.99	98.49	5.00	13.51		91.40	91.40	
208	05	01		行政单位离退休	11.42	11.42		11.42					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21	15.21						
208	08	01		死亡抚恤	4.69	4.69		4.69					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18						
210	11	01		行政单位医疗	12.88	12.88	12.88						
221	02	01		住房公积金	10.53	10.53	10.53						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省平舆县文化广电和旅游局（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	579.48	一、本年支出	579.48	579.48	579.48		
（一）一般公共预算拨款	579.48	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	579.48	（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	524.59	524.59	524.59		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	31.49	31.49	31.49		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.88	12.88	12.88		
		（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	10.53	10.53	10.53		

		(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:	579.48	支出合计	579.48	579.48	579.48		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省平舆县文化广电和旅游局（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	579.48	171.88	137.28	21.10	13.51		407.60	407.60	
			205001	河南省平舆县文化广电和旅游局	579.48	171.88	137.28	21.10	13.51		407.60	407.60	
207	01	01		行政运行	316.20						316.20	316.20	
207	01	09		群众文化	208.39	116.99	98.49	5.00	13.51		91.40	91.40	
208	05	01		行政单位离退休	11.42	11.42		11.42					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21	15.21						
208	08	01		死亡抚恤	4.69	4.69		4.69					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18						
210	11	01		行政单位医疗	12.88	12.88	12.88						
221	02	01		住房公积金	10.53	10.53	10.53						

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

单位名称：河南省平舆县文化广电和旅游局（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				171.88	158.38	13.51
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.00	20.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.34	70.34	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.15	8.15	
30302	退休费	50905	离退休费	5.00	5.00	
30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	1.01		1.01
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.74		10.74
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.76		1.76
30301	离休费	50905	离退休费	9.74	9.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.68	1.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.21	15.21	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.69	4.69	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.88	12.88	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.53	10.53	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省平舆县文化广电和旅游局（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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有“三公”经费支出情况，故此表无数据。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：河南省平舆县文化广电和旅游局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故此表无数据。

2023 年项目支出表

单位名称：河南省平舆县文化广电和旅游局（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		
			407.60	407.60							
	205001	河南省平舆县文化广电和旅游局	407.60	407.60							
其他运转类	2023 年超编人员工资	河南省平舆县文化广电和旅游局	30.00	30.00							
其他运转类	2023 年非遗保护发展和整理	河南省平舆县文化广电和旅游局	10.00	10.00							
其他运转类	2023 年专项经费	河南省平舆县文化广电和旅游局	96.20	96.20							
其他运转类	2023 年挚园维护管理工作经费	河南省平舆县文化广电和旅游局	160.00	160.00							
其他运转类	2023 年公益文化活动组织和承办	河南省平舆县文化广电和旅游局	20.00	20.00							
其他运转类	2023 年政府购买文艺演出	河南省平舆县文化广电和旅游局	91.40	91.40							

部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		河南省平輿县文化广电和旅游局（本级）		
年度履职目标	统筹规划全县文化广播电视事业、文化产业和旅游业发展，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、广播电视和旅游体制机制改革。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	贯彻落实党和国家关于文化、广播电视、旅游、文物等方向的法律法规和方针政策	在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、广播电视和旅游工作的集中统一领导。		
预算情况	部门预算总额（万元）	579.48		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	579.48		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	171.88		
	（2）项目支出	407.60		
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	≤10%	“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		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		100%	
	履职目标实现		≥90%	
效益指标	履职效益		≥100%	
	满意度		≥90%	

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：河南省平舆县文化广电和旅游局（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							
						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
205		407.60	407.60										
205001	河南省平舆县文化广电和旅游局	407.60	407.60										
411723230000000014901	2023 年超编人员工资	30.00	30.00					超编人员工资	30.00 万元	超编人员工资 2	30.00 万元	满意	100%
								超编人员工资 1	30.00 万元				
411723230000000014902	2023 年专项经费	96.20	96.20			系统运行维护成本	≤96.20 万元	运行维护频率	频繁	内控制度健全性	健全	间接服务对象满意度	≥90%
								系统正常运行率	≥90%			直接服务对象满意度	≥90%
								系统运行维护响应时间	≤24 小时				
411723230000000014903	2023 年政府购买文艺演出	91.40	91.40			宣传报道总成本	≤91.40 万元	宣传活动开展次数	≥376 场	公众知晓率	100%	群众满意度	100%
								宣传文案合格率	100%				

411723230000000014904	2023 年公益文化活动和组织承办	20.00	20.00			宣传报道总成本	≤20.00 万元	宣传活动参加人数	≥1 万人次	订阅用户增长率	≥50%	群众满意度	100%
								宣传文案合格率	100%	公众知晓率	100%		
411723230000000014905	2023 年非遗保护发展和整理	10.00	10.00			系统运行维护成本	≤10.00 万元	非遗保护	≥10.00 万元	内控制度健全性	健全	群众满意度	100%
								系统验收合格的模块数量	合格				
411723230000000033901	2023 年挚园维护管理工作经费	160.00	160.00					游客人群增长率	≥95%	游客受益增长率	≥95%	群众受益满意度	≥95%
								游客人员增长率	≥95%				