

新野县文化广电和旅游局（本级）
2023 年度单位预算

目 录

第一部分 新野县文化广电和旅游局（本级）概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 新野县文化广电和旅游局（本级）2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新野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情况表；
- 七、2023 年支出经济分类汇总表；
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2023 年项目支出预算表；
- 十一、2023 年单位整体绩效目标表；
- 十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

新野县文化广电和旅游局（本级）单位概况

一、主要职责

（一）组织开展全县性重大文化活动，推动公共文化服务发展，管理全县文化艺术事业，扶持地方性文化艺术品种，指导协调群众文化。

（二）管理全县图书事业。组织推动图书馆、图书室现代化标准化建设。

（三）管理全县文物事业。指导协调、监督文物保护、抢救、发掘和利用工作。承担文物保护项目规划和管理工作。

二、机构设置

新野县文化广电和旅游局（本级）内设 10 个机构：办公室、政策法规股、社会文化股、艺术股、旅游开发股、文化旅游市场管理及综合执法监督股、宣传管理股、广电传媒管理股、文物股、人事股。

三、预算单位构成

新野县文化广电和旅游局（本级）单位预算包括机关本级预算。

第二部分

新野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

新野县文化广电和旅游局（本级）2023 年收入总计 6694.90 万元，支出总计 6694.90 万元，与 2022 年相比，收、支各增加 2178.80 万元，增长 37.30%。主要原因：上年结转金额增加。

二、收入预算总体情况说明

新野县文化广电和旅游局（本级）2023 年收入总计 6694.90 万元，其中：一般公共预算收入 1933.20 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转结余 4761.10 万元。

三、支出预算总体情况说明

新野县文化广电和旅游局（本级）2023 年支出合计 6694.90 万元，其中：基本支出 152.30 万元，占 2.27%；项目支出 6542.60 万元，占 97.73%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新野县文化广电和旅游局（本级）2023 年一般公共预算收支预算 1933.20 万元，政府性基金收支预算 4278.90 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。

与 2022 年相比，新野县文化广电和旅游局（本级）一般公共预算收支预算减少 3670.30 万元，下降 62.28%，主要原因：新野县应急广播体系及演播大厅建设项目预算减少。

与 2022 年相比，新野县文化广电和旅游局（本级）2023 年政府性基金收支预算增加 565.80 万元，增加 15.24%，主要原因：新野县应急广播体系及演播大厅建设项目政府性基金预算支出减少，新野县传媒(文化)中心建设项目政府性基金预算支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新野县文化广电和旅游局（本级）2023 年一般公共预算支出预算 1933.20 万元。其中：基本支出 152.30 万元，占 7.87%；项目支出 1780.90 万元，占 92.13%。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 119.00 万元，占总支出的 6.16%；社会保障和就业（类）支出 14.90 万元，占总支出的 0.77%；卫生健康（类）支出 7.50 万元，占总支出 0.38%；住房保障（类）支出 10.90 万元，占总支出的 0.56%；项目支出 1780.90 万元，占总支出的 92.13%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新野县文化广电和旅游局（本级）2023 年一般公共预算

基本支出 152.30 万元，其中：

人员经费支出 140.10 万元，占 91.99%；公用经费支出 12.20 万元，占 8.01%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

新野县文化广电和旅游局（本级）2023 年“三公”经费预算为 7.80 万元，与 2022 年相比，增加 3.40 万元，增长 77.27%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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，与 2022 年相比，与 2022 年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 2.00 万元，一是公务用车购置费 0.00 万元，主要用于购买公务用车等支出，与 2022 年相比，与 2022 年持平。主要原因：无购买公务用车计划）二是公务用车运行费 2.00 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 年相比，与 2022 年持平。主要原因：认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费 5.80 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与 2022 年相比，增加 3.40 万元，增长 154.55%。主要原因：文化旅游活动增加，相关会议召开次数增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

新野县文化广电和旅游局（本级）2023 年政府性基金预算支出年初预算为 4278.90 万元，具体支出情况如下：新野县传媒（文化）中心建设项目 1921.38 万元，关于下达中央补助地方国家电影事业发展专项资金 1.00 万元，新野县应急广播体系及演播大厅建设项目 2170.87 万元，新野县应急广播体系及演播大厅建设项目 185.65 万元，比 2022 年预算增加 565.80 万元，增长 15.23%。主要原因：新野县应急广播体系及演播大厅建设项目政府性基金预算支出减少，新野县传媒（文化）中心建设项目政府性基金预算支出增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新野县文化广电和旅游局（本级）2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）12.20 万元，主要保障机关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 年预算增加 7.80 万元，增长 177.27%，主要原因：调减年初预算，部分项目支出分类为基本支出。

（二）政府采购支出情况

新野县文化广电和旅游局（本级）2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 6874.90 万元，其

中：基本支出 152.30 万元，项目支出 6722.60 万元，支出项目 50 个。

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。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，新野县文化广电和旅游局（本级）共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要原因：无其他用车；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

新野县文化广电和旅游局（本级）无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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。

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，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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障单位运行，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：新野县文化广电和旅游局（本级）2023 年度单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：新野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	1,933.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,933.20	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	6,661.60
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	14.90
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	7.50
		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	10.90
		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	1,933.20	本 年 支 出 合 计	6,694.90
上年结转结余	4,761.70	年终结转结余	
收 入 总 计	6,694.90	支 出 总 计	6,694.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：新野县文化广电和旅游局（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	6,694. 90	1,933. 20	1,933. 20	1,933. 20									4,761. 70	482. 80	4,278. 90			
001001		6,694. 90	1,933. 20	1,933. 20	1,933. 20									4,761. 70	482. 80	4,278. 90			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：新野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
							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	6,694.90	152.30	135.60	4.50	12.20	0.00	6,542.60	2,263.70	4,278.90
201	31	01	001001	行政运行	6,623.96	81.36	64.66	4.50	12.20		6,542.60	2,263.70	4,278.90
201	31	99	001001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00					0.00		
208	05	01	001001	归口管理的行政单位离退休	10.20	10.20	10.20				0.00		
208	05	05	001001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.86	40.86	40.86				0.00		
208	99	01	001001	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48				0.00		
210	11	01	001001	行政单位医疗	7.50	7.50	7.50				0.00		
221	02	01	001001	住房公积金	10.90	10.90	10.90				0.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位：万
元

单位名称：新野县文化广电和旅游局（本级）

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	1,933.20	一、本年支出	6,694.90	2,416.00	2,416.00	4,278.90	
（一）一般公共预算拨款	1,933.20	（一）一般公共服务支出	0.00				
其中：财政拨款	1,933.20	（二）外交支出	0.00				
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（	0.00				
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	0.00				
二、上年结转		（五）教育支出	0.00				
（一）一般公共预算拨款	482.80	（六）科学技术支出	0.00				
（二）政府性基金预算拨款	4,278.90	（七）文化体育旅游与传媒支出	6,661.60	2,382.70	2,382.70	4,278.90	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	14.90	14.90	14.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00				
		（十）卫生健康支出	7.50	7.50	7.50		
		（十一）节能环保支出	0.00				
		（十二）城乡社区事务支出	0.00				
		（十三）农林水事务支出	0.00				

		(十四) 交通运输支出	0.00				
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00				
		(十六) 商业服务业等支出	0.00				
		(十七) 金融支出	0.00				
		(十九) 援助其他地区支出	0.00				
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00				
		(二十一) 住房保障支出	10.90	10.90	10.90		
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00				
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00				
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00				
		(二十七) 预备费	0.00				
		(二十九) 其他支出	0.00				
		(三十) 转移性支出	0.00				
		(三十一) 债务还本支出	0.00				
		(三十二) 债务付息支出	0.00				
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00				
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00				
		二、年终结转结余					
收入合计：	6,694.90	支出合计	6,694.90	2,416.00	2,416.00	4,278.90	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新野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
							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	1,933.20	152.30	135.60	4.50	12.20	0.00	1,780.90	1,780.90	0.0
201	31	01	001001	行政运行	1,895.10	114.20	97.50	4.50	12.20		1,780.90	1,780.90	
201	31	99	001001	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	0.00	0.00					0.00		
208	05	01	001001	归口管理的行政单位离 退休	3.60	3.60	3.60				0.00		
208	05	05	001001	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14.60	14.60	14.60				0.00		
208	99	01	001001	其他社会保障和就业支 出	1.50	1.50	1.50				0.00		
210	11	01	001001	行政单位医疗	7.50	7.50	7.50				0.00		
221	02	01	001001	住房公积金	10.90	10.90	10.90				0.00		
					0.00	0.00					0.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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情况表

单位名称：新野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				152.30	140.10	12.20
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.50	7.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.60	4.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.60	14.60	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.20	3.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.90	10.90	
30302	退休费	50905	离退休费	3.60	3.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.50	4.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.00	79.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.10	9.10	
30201	办公费	50201	办公经费	3.60		3.60
30229	福利费	50201	办公经费	1.40	1.40	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.10	1.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.80		5.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00

30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.80		0.80
-------	--------	-------	------	------	--	------

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.90	10.90	10.90									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.60	3.60	3.60									
303	99	其他对个人和家庭的 补助	509	99	其他对个人和家 庭的补助	4.50	4.50	4.50									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	79.00	79.00	79.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.10	9.10	9.10									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务 支出	0.00	0.00	0.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.80	5.80	5.80									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维 护费	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:新野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	
7.8		2.00		2.00	5.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新野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	4,278.90						4,278.90		4,278.90
201	31	01	001001	行政运行	4,278.90						4,278.90		4,278.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年项目支出预算表

单位名称：新野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		
			6542.66	1780.92	0.00	0.00	482.80	4278.91	0.00	0.00	0.0
其他运转类	两节一会工作经费	新野县文化广电和旅游局	700.00	700.00							
其他运转类	文广旅局（电影公司工资）	新野县文化广电和旅游局	158.70	158.70							
其他运转类	文广旅游局文化事业费	新野县文化广电和旅游局	10.00	10.00							
其他运转类	文广旅游局三馆经费	新野县文化广电和旅游局	6.00	6.00							
其他运转	文广旅游局电影下乡	新野县文化广电和旅游局	9.20	9.20							

类											
其他运转类	文广旅游局新时代文明实践中心运行经费	新野县文化广电和旅游局	20.00	20.00							
其他运转类	文广旅游局汉桑城公园运行费用	新野县文化广电和旅游局	10.00	10.00							
其他运转类	文化广场公厕清扫保洁费用	新野县文化广电和旅游局	11.30	11.30							
其他运转类	广场管理费	新野县文化广电和旅游局	9.00	9.00							
其他运转类	广场公厕保洁	新野县文化广电和旅游局	6.72	6.72							
其他运转类	免收有线电视视听费补助	新野县文化广电和旅游局	500.00	500.00							
其他运转类	业务费	新野县文化广电和旅游局	20.00	20.00							
其他运转类	广告费收入安排的支出	新野县文化广电和旅游局	320.00	320.00							
其他运转类	乡镇广播站涉改人员工资及养老保险金 8-12 月	新野县文化广电和旅游局	54.02				54.02				
其他运转类	文化站（中心）免费开放	新野县文化广电和旅游局	39.00				39.00				
其他运转类	古建筑维修维护（观音阁、议事台）	新野县文化广电和旅游局	32.14				32.14				
其他运转类	公共文化数字化平台建设	新野县文化广电和旅游局	20.00				20.00				
其他运转	溧河铺真毛桥村文化广场建设及设	新野县文化广电和旅游局	20.00				20.00				

类	备购置						0				
其他运转类	歪子镇三河寨村综合文化服务中心维修改造及设备采购	新野县文化广电和旅游局	20.00				20.00				
其他运转类	五星镇文化服务中心维修改造及设备购置	新野县文化广电和旅游局	20.00				20.00				
特定目标类	乡镇综合文化服务中心免费开放补助	新野县文化广电和旅游局	15.60				15.60				
特定目标类	上庄乡山坡村综合文化服务中心维修改造及设备采购	新野县文化广电和旅游局	15.00				15.00				
特定目标类	王集镇西张庄村文化广场建设及设备购置	新野县文化广电和旅游局	15.00				15.00				
特定目标类	新甸铺镇陈家村文化广场建设及设备购置	新野县文化广电和旅游局	15.00				15.00				
特定目标类	前高庙乡河北村文化广场建设及设备购置	新野县文化广电和旅游局	15.00				15.00				
特定目标类	王庄镇毛寨村文化广场建设及设备购置	新野县文化广电和旅游局	15.00				15.00				
特定目标类	施庵镇朱庄村文化广场建设及设备购置	新野县文化广电和旅游局	15.00				15.00				
特定目标类	2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目（新时代文明实践中心建设项目）	新野县文化广电和旅游局	10.50				10.50				
特定目标类	村村响大喇叭工程维修维护	新野县文化广电和旅游局	9.00				9.00				
特定目标类	古建筑维修维护（观音阁、议事台）2	新野县文化广电和旅游局	6.10				6.10				

特定目标类	文化站（中心）免费开放	新野县文化广电和旅游局	5.20				5.20				
特定目标类	新甸铺镇刁河堂村综合文化服务中心维修采购及设备购置	新野县文化广电和旅游局	5.14				5.14				
特定目标类	汉城街道办免费开放补助资金	新野县文化广电和旅游局	5.00				5.00				
特定目标类	汉华街道免费开放补助资金	新野县文化广电和旅游局	5.00				5.00				
特定目标类	汉城街道办北关社区文化服务中心设备购置	新野县文化广电和旅游局	5.00				5.00				
特定目标类	新甸铺镇刁河堂村综合文化服务中心维修采购及设备采购	新野县文化广电和旅游局	4.86				4.86				
特定目标类	文化馆图书馆博物馆维修改造	新野县文化广电和旅游局	2.00				2.00				
特定目标类	田野文物保护经费	新野县文化广电和旅游局	1.86				1.86				
特定目标类	民间博物馆免费开放补助	新野县文化广电和旅游局	1.80				1.80				
特定目标类	2022 年省级非物质文化遗产保护专项资金	新野县文化广电和旅游局	1.20				1.20				
特定目标类	21 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	新野县文化广电和旅游局	27.00				27.00				
特定目标类	21 年乡镇综合文化站免费开放市级资金	新野县文化广电和旅游局	3.90				3.90				
特定目标类	21 年公共文化服务体系建设专项资金（综合文化服务中心）	新野县文化广电和旅游局	35.00				35.00				

特定目标类	河南省省级公共文化服务体系建设专项资金（综合文化服务中心）	新野县文化广电和旅游局	30.00				30.00				
特定目标类	河南省省级公共文化服务体系建设专项资金（舞台艺术送基层）	新野县文化广电和旅游局	10.30				10.30				
特定目标类	提前下达 2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算	新野县文化广电和旅游局	3.20				3.20				
特定目标类	新野县传媒（文化）中心建设项目	新野县文化广电和旅游局	1921.39					1921.39			
特定目标类	关于下达中央补助地方国家电影事业发展专项资金	新野县文化广电和旅游局	1.00					1.00			
特定目标类	新野县应急广播体系及演播大厅建设项目	新野县文化广电和旅游局	2170.87					2170.87			
特定目标类	新野县应急广播体系及演播大厅建设项目	新野县文化广电和旅游局	185.65					185.65			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		新野县文化广电和旅游局（本级）	
年度履职目标	1. 开展“喜迎二十大 ” 活动，凝聚担当作为、干事创业的浓厚氛围； 2. 实施文艺作品质量提升工程，推动创作生产一批有筋骨、有道德、有温度的文艺精品； 3. 健全基本公共文化服务体系，加快重点文化体育基础设施建设； 4. 提升文化遗产保护传承水平； 5. 丰富公共文化服务供给，常态化开展文化惠民活动； 6. 大力开展文旅康养产业招商引资，推动文化和旅游产业高质量发展； 7. 采取形式多样、优势互补的立体宣传矩阵，加大乡行、乡味、乡音、乡居等“乡愁四韵 ” 旅游品牌宣传推广； 8. 实施全民健身国家战略，推动群众体育和青少年体育持续发展； 9. 加强广播电视行业监管，促进全市广播电视和网络视听高质量创新性发展； 推动文化和旅游行业现代化治理体系建设，加强文旅市场引导和监管。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	健全基本公共文化服务体系，加快重点文化体育基础设施建设，大力开展文旅康养产业招商引资，推动文化和旅游产业高质量发展	健全基本公共文化服务体系，加快重点文化体育基础设施建设，大力开展文旅康养产业招商引资，推动文化和旅游产业高质量发展	
预算情况	部门预算总额（万元）	6,874.90	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	6,874.90	
	（2）财政专户管理资金	0.00	
	（3）单位资金	0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出	152.30	
	（2）项目支出	6,722.60	

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	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	100%	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	≤30%	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、上级部门或部门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	≤80%	“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	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		100%	健全基本公共文化服务体系，加快重点文化体育基础设施建设，大力开展文旅康养产业招商引资，推动文化和旅游产业高质量发展
	履职目标实现		有效	反映部门履职效果，工作任务完成情况。
效益指标	履职效益		丰富	反映对群众精神生活的丰富程度。
	满意度		≥90%	群众对象对部门履职效果的满意程度。

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新野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
41132922 xy100000 01012	两节一会工作经费	700.00	700.00			运行成 本	≦700.00万 元	经费使 用率	100 %	发放 效率 提高 度	明显	直接服 务对象 满意度	≥ 95 %
41132922 xy100000 01013	文广旅局（电影公司工 资）	158.70	158.70			运行成 本	≦158.70万 元	经费使 用率	100 %	对 日 常 各 项 工 作 效 率 的 提 高 程度	明显	直接服 务对象 满意度	≥ 95 %
41132922 xy100000 52372	文广旅游局文化事业费	10.00	10.00			运行成 本	≦10.00万 元	经费使 用率	100 %	对 日 常 各 项 工 作 效 率 的 提 高	明显	直接服 务对象 满意度	≥ 96 %

										程度			
41132922 xy100000 01012	文广旅游局三馆经费	6.00	6.00			运行成本	≤6.00万元	经费使用率	100%	文化宣传效果	明显	直接服务对象满意度	≥95%
41132922 xy100000 04412	文广旅游局电影下乡	9.20	9.20			运行成本	≤9.20万元	经费使用率	100%	宣传效果	明显	直接服务对象满意度	≥95%
41132922 xy100005 23012	文广旅游局新时代文明实践中心运行经费	20.00	20.00			运行成本	≤20.00万元	经费使用率	100%	宣传效果	明显	直接服务对象满意度	≥95%
41132922 xy100085 85012	文广旅游局汉桑城公园运行费用	10.00	10.00			运行成本	≤10.00万元	经费使用率	100%	整洁率	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
41132922 xy100000 75512	文化广场公厕清扫保洁费用	11.30	11.30			运行成本	≤11.30万元	经费使用率	100%	整洁率	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
41132922 xy100000 42212	广场管理费	9.00	9.00			运行成本	≤9.00万元	经费使用率	100%	整洁率	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
41132922 xy100000 01542	广场公厕保洁	6.72	6.72			运行成本	≤6.72万元	经费使用率	100%	整洁率	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
41132922 xy100056 59922	免收有线电视视听费补助	500.00	500.00			运行成本	≤500.00万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
41132922	业务费	20.00	20.00			运行成本	≤20.00万元	经费使用率	100%	服务	≥	直接服务	≥

xy100000 01542						本	元	用率	%	比例	95 %	务对象 满意度	95 %
41132922 xy100000 59512	广告费收入安排的支出	320.00	320.00			运行成本	≤320.00 万元	经费使用率	100 %	服务比例	≥ 95 %	直接服务对象 满意度	≥ 95 %
41132922 xy100000 01012	乡镇广播站涉改人员工资及养老保险金 8-12 月	54.02	54.02			运行成本	≤54.024 万元	经费使用率	100 %	服务比例	≥ 95 %	直接服务对象 满意度	≥ 95 %
41132922 xy100295 91002	文化站（中心）免费开放	39.00	39.00			运行成本	≤39.00 万元	经费使用率	100 %	服务比例	≥ 95 %	直接服务对象 满意度	≥ 95 %
41132922 xy100000 01055	古建筑维修维护（观音阁、议事台）	32.14	32.14			运行成本	≤32.14 万元	经费使用率	100 %	服务比例	≥ 95 %	直接服务对象 满意度	≥ 95 %
41132922 xy100000 01557	公共文化数字化平台建设	20.00	20.00			运行成本	≤20.00 万元	经费使用率	100 %	服务比例	≥ 95 %	直接服务对象 满意度	≥ 95 %
41132922 xy100000 01559	溧河铺真毛桥村文化广场建设及设备购置	20.00	20.00			运行成本	≤20.00 万元	经费使用率	100 %	服务比例	≥ 95 %	直接服务对象 满意度	≥ 95 %
41132922 xy100085 63012	歪子镇三河寨村综合文化服务中心维修改造及设备采购	20.00	20.00			运行成本	≤20.00 万元	经费使用率	100 %	服务比例	≥ 95 %	直接服务对象 满意度	≥ 95 %
41132922 xy100005 95120	五星镇文化服务中心维修改造及设备购置	20.00	20.00			运行成本	≤20.00 万元	经费使用率	100 %	服务比例	≥ 95 %	直接服务对象 满意度	≥ 95 %

41132922 xy100006 86101	乡镇综合文化服务中心 免费开放补助	15.60	15.60			运行成本	≤15.60 万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
41132922 xy100009 56121	上庄乡山坡村综合文化服务中心维修改造及设备采购	15.00	15.00			运行成本	≤15.00 万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
41132922 xy100000 09652	王集镇西张庄村文化广场建设及设备购置	15.00	15.00			运行成本	≤15.00 万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
41132922 xy100000 95224	新甸铺镇陈家村文化广场建设及设备购置	15.00	15.00			运行成本	≤15.00 万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
41132922 xy100007 57520	前高庙乡河北村文化广场建设及设备购置	15.00	15.00			运行成本	≤15.00 万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
41132922 xy100000 01012	王庄镇毛寨村文化广场建设及设备购置	15.00	15.00			运行成本	≤15.00 万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
41132922 xy100000 01012	施庵镇朱庄村文化广场建设及设备购置	15.00	15.00			运行成本	≤15.00 万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
41132922 xy100000 01542	2022 年中央支持地方公共文化服务体系建 设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）	10.50	10.50			运行成本	≤10.50 万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
41132922	村村响大喇叭工程维修	9.00	9.00			运行成本	≤9.00 万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%

xy100000 01012	维护					本		用率	%	比例	95 %	务对象 满意度	95 %
41132922 xy100005 62220	古建筑维修维护（观音阁、议事台）2	6.10	6.10			运行成本	≤6.10万元	经费使用率	100 %	服务比例	≥ 95 %	直接服务对象 满意度	≥ 95 %
41132922 xy100000 01012	文化站（中心）免费开放	5.20	5.20			运行成本	≤5.20万元	经费使用率	100 %	服务比例	≥ 95 %	直接服务对象 满意度	≥ 95 %
41132922 xy100000 07587	新甸铺镇刁河堂村综合文化服务中心维修采购及设备购置	5.14	5.14			运行成本	≤5.14万元	经费使用率	100 %	服务比例	≥ 95 %	直接服务对象 满意度	≥ 95 %
41132922 xy100007 57000	汉城街道办免费开放补助资金	5.00	5.00			运行成本	≤5.00万元	经费使用率	100 %	服务比例	≥ 95 %	直接服务对象 满意度	≥ 95 %
41132922 xy100000 01012	汉华街道免费开放补助资金	5.00	5.00			运行成本	≤5.00万元	经费使用率	100 %	服务比例	≥ 95 %	直接服务对象 满意度	≥ 95 %
41132922 xy100000 01012	汉城街道办北关社区文化服务中心设备购置	5.00	5.00			运行成本	≤5.00万元	经费使用率	100 %	服务比例	≥ 95 %	直接服务对象 满意度	≥ 95 %
41132922 xy100002 89502	新甸铺镇刁河堂村综合文化服务中心维修采购及设备采购	4.86	4.86			运行成本	≤4.86万元	经费使用率	100 %	服务比例	≥ 95 %	直接服务对象 满意度	≥ 95 %
41132922 xy100000 07975	文化馆图书馆博物馆维修改造	2.00	2.00			运行成本	≤2.00万元	经费使用率	100 %	服务比例	≥ 95 %	直接服务对象 满意度	≥ 95 %

41132922 xy100002 92440	田野文物保护经费	1.86	1.86			运行成本	≤1.86 万元	经费使用率	100 %	服务比例	≥ 95 %	直接服务对象满意度	≥ 95 %
41132922 xy100000 01012	民间博物馆免费开放补助	1.80	1.80			运行成本	≤1.80 万元	经费使用率	100 %	服务比例	≥ 95 %	直接服务对象满意度	≥ 95 %
41132922 xy100009 52055	2022 年省级非物质文化遗产保护专项资金	1.20	1.20			运行成本	≤1.20 万元	经费使用率	100 %	服务比例	≥ 95 %	直接服务对象满意度	≥ 95 %
41132922 xy100000 75752	文化馆免费开放	6.66	6.66			运行成本	≤6.658517 万元	经费使用率	100 %	服务比例	≥ 95 %	直接服务对象满意度	≥ 95 %
41132922 xy100000 09642	舞台艺术送基层	9.00	9.00			运行成本	≤9.00 万元	经费使用率	100 %	服务比例	≥ 95 %	直接服务对象满意度	≥ 95 %
41132922 xy100000 07575	文艺创作及艺术人才培养	5.00	5.00			运行成本	≤5.00 万元	经费使用率	100 %	服务比例	≥ 95 %	直接服务对象满意度	≥ 95 %
41132922 xy100000 07977	非物质文化异常保护传承	5.00	5.00			运行成本	≤5.00 万元	经费使用率	100 %	服务比例	≥ 95 %	直接服务对象满意度	≥ 95 %
41132922 xy100000 01879	图书馆总分馆制建设及购书专项经费	15.00	15.00			运行成本	≤15.00 万元	经费使用率	100 %	服务比例	≥ 95 %	直接服务对象满意度	≥ 95 %
41132922 xy100000	图书馆免费开放	9.36	9.36			运行成本	≤9.363887 万元	经费使用率	100 %	服务比例	≥ 95 %	直接服务对象满意度	≥ 95 %

01012											%	满意度	%
41132922 xy100097 65455	新野县博物馆陈展提升工程	61.25	61.25			运行成本	≤61.25 万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	服务对象满意度	≥95%
41132922 xy100000 97461	免费开放资金-博物馆	0.32	0.32			运行成本	≤0.32 万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	服务对象满意度	≥95%
41132922 xy100008 86622	博物馆双重预防体系建设	5.00	5.00			运行成本	≤5.00 万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	服务对象满意度	≥95%
41132922 xy100086 55585	21 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	27.00	27.00			运行成本	≤27.00 万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	服务对象满意度	≥95%
41132922 xy100000 01012	21 年乡镇综合文化站免费开放市级资金	3.90	3.90			运行成本	≤3.90 万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	服务对象满意度	≥95%
41132922 xy100000 01542	21 年公共文化服务体系建设专项资金（综合文化服务中心）	35.00	35.00			运行成本	≤35.00 万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	服务对象满意度	≥95%
41132922 xy100896 86520	河南省省级公共文化服务体系建设专项资金（综合文化服务中心）	30.00	30.00			运行成本	≤30.00 万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	服务对象满意度	≥95%
41132922 xy100000 01012	河南省省级公共文化服务体系建设专项资金（舞台艺术送基层）	10.30	10.30			运行成本	≤10.30 万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	服务对象满意度	≥95%
41132922	提前下达 2021 年美术馆、	3.20	3.20			运行成	≤3.20 万元	经费使	100	服务	≥	直接服	≥

xy100000 01012	公共图书馆、文化馆(站) 免费开放补助资金预算					本		用率	%	比例	95 %	务对象 满意度	95 %
41132922 xy100086 65333	新野县传媒(文化)中心 建设项目	1921.39	1921.39			运行成 本	≤ 1921.38688 5万元	经费使 用率	100 %	服务 比例	≥ 95 %	直接服 务对象 满意度	≥ 95 %
41132922 xy100000 01542	关于下达中央补助地方 国家电影事业发展专项 资金	1.00	1.00			运行成 本	≤1.00万元	经费使 用率	100 %	服务 比例	≥ 95 %	直接服 务对象 满意度	≥ 95 %
41132922 xy100757 51012	新野县应急广播体系及 演播大厅建设项目	2170.87	2170.87			运行成 本	≤ 2170.87214 4万元	经费使 用率	100 %	服务 比例	≥ 95 %	直接服 务对象 满意度	≥ 95 %
41132922 xy100004 25401	新野县应急广播体系及 演播大厅建设项目	185.65	185.65			运行成 本	≤ 185.653339 万元	经费使 用率	100 %	服务 比例	≥ 95 %	直接服 务对象 满意度	≥ 95 %