

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：

安阳县文化广电体育旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,387.41	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,040.81	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	5,384.81
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	130.73
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	64.74
		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	70.24
		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	228.00
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	285.40
		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	5,387.41	本年支出合计	6,163.92
上年结转结余	776.51	年终结转结余	
收入总计	6,163.92	支出总计	6,163.92

## 2023年部门收入总体情况表

部门名称: 安阳县文化广电体育旅游局

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	6,163.92	5,387.41	5,387.41	5,040.81									776.51	491.11	285.40			
202	安阳县文化广电体育旅游局	6,163.92	5,387.41	5,387.41	5,040.81									776.51	491.11	285.40			
202001	安阳县文化广电体育旅游局	6,163.92	5,387.41	5,387.41	5,040.81									776.51	491.11	285.40			

# 2023年部门支出总体情况表

部门名称：安阳县文化广电体育旅游局

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	6,163.92	910.49	845.13	11.89	53.47		5,253.43	5,253.43	
			202	安阳县文化广电体育旅游局	6,163.92	910.49	845.13	11.89	53.47		5,253.43	5,253.43	
207	01	01		行政运行	674.78	644.78	587.30	4.01	53.47		30.00	30.00	
207	01	04		图书馆	2.00						2.00	2.00	
207	01	09		群众文化	48.00						48.00	48.00	
207	01	11		文化创意与保护	3.00						3.00	3.00	
207	01	13		旅游宣传	5.00						5.00	5.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	4,149.98						4,149.98	4,149.98	
207	02	04		文物保护	137.05						137.05	137.05	
207	03	07		体育场馆	115.00						115.00	115.00	
207	03	08		群众体育	250.00						250.00	250.00	
208	05	01		行政单位离退休	62.35	62.35	54.47	7.88					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	64.73	64.73	64.73						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	3.65						
210	11	01		行政单位医疗	32.37	32.37	32.37						
210	11	03		公务员医疗补助	30.34	30.34	30.34						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03	2.03						
221	02	01		住房公积金	70.24	70.24	70.24						
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	228.00						228.00	228.00	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金 支出	285.40						285.40	285.40	

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳县文化广电体育旅游局

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	5,387.41	一、本年支出	6,163.92	5,878.52	5,367.81	285.40	
（一）一般公共预算拨款	5,387.41	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,040.81	（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	776.51	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	491.11	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	285.40	（七）文化体育旅游与传媒支出	5,384.81	5,384.81	4,874.10		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	130.73	130.73	130.73		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	64.74	64.74	64.74		
		（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	70.24	70.24	70.24		
		（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	228.00	228.00	228.00		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	285.40			285.40	
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	6,163.92	支出合计	6,163.92	5,878.52	5,367.81	285.40	

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：安阳县文化广电体育旅游局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	5,387.41	910.49	845.13	11.89	53.47		4,476.92		4,476.92
			202	安阳县文化广电体育旅游局	5,387.41	910.49	845.13	11.89	53.47		4,476.92		4,476.92
207	01	01		行政运行	674.78	644.78	587.30	4.01	53.47		30.00		30.00
207	01	04		图书馆	2.00						2.00		2.00
207	01	09		群众文化	48.00						48.00		48.00
207	01	11		文化创作与保护	3.00						3.00		3.00
207	01	13		旅游宣传	5.00						5.00		5.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	3,886.87						3,886.87		3,886.87
207	02	04		文物保护	137.05						137.05		137.05
207	03	07		体育场馆	115.00						115.00		115.00
207	03	08		群众体育	250.00						250.00		250.00
208	05	01		行政单位离退休	62.35	62.35	54.47	7.88					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.73	64.73	64.73						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	3.65						
210	11	01		行政单位医疗	32.37	32.37	32.37						
210	11	03		公务员医疗补助	30.34	30.34	30.34						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03	2.03						
221	02	01		住房公积金	70.24	70.24	70.24						

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：安阳县文化广电体育旅游局

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				910.49	883.11	27.38
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.09	26.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	221.98	221.98	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.01	4.01	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	151.84	151.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.11	49.11	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	218.84	218.84	
30229	福利费	50201	办公经费	8.73		8.73
30201	办公费	50201	办公经费	7.95		7.95
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.30		5.30
30302	退休费	50905	离退休费	7.88	7.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.73	64.73	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.68	5.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.37	32.37	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30.34	30.34	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.24	70.24	

## 2023年支出经济分类汇总表

部门名称: 安阳县文化广电体育旅游局

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				6,163.92	5,387.41	5,040.81			776.51							
202		安阳县文化广电体育旅游局				6,163.92	5,387.41	5,040.81			776.51							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.09	26.09	26.09										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	221.98	221.98	221.98										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.01	4.01	4.01										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	151.84	151.84	151.84										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	49.11	49.11	49.11										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	218.84	218.84	218.84										
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.73	8.73	8.73										
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.95	7.95	7.95										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40	5.40	5.40										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,296.02	832.51	485.91			463.51							
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	39.71	39.71	39.71										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3,100.00	3,100.00	3,100.00										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	245.00	245.00	245.00										
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	350.00	265.00	265.00			85.00							
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.88	7.88	7.88										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.73	64.73	64.73										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.68	5.68	5.68										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.37	32.37	32.37										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	30.34	30.34	30.34										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	70.24	70.24	70.24										
309	99	其他基本建设支出	506	02	资本性支出(二)	228.00					228.00							

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

安阳县文化广电体育旅游局

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	
5.40		5.40		5.40	

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年项目支出表

部门名称：安阳县文化广电体育旅游局

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		
			5,253.43	4,476.92			491.11	285.40			
	202	安阳县文化广电体育旅游局	5,253.43	4,476.92			491.11	285.40			
特定目标类	临时博物馆文物陈展经费	安阳县文化广电体育旅游局	30.00	30.00							
特定目标类	图书馆图书购置费	安阳县文化广电体育旅游局	2.00	2.00							
特定目标类	基层综合性文化服务中心业务活动经费（乡镇）	安阳县文化广电体育旅游局	18.00	18.00							
特定目标类	2023年百场文化下乡	安阳县文化广电体育旅游局	30.00	30.00							
特定目标类	县级非物质文化遗产保护	安阳县文化广电体育旅游局	3.00	3.00							
特定目标类	旅游宣传经费	安阳县文化广电体育旅游局	5.00	5.00							
特定目标类	戏曲中心人员养老保险、遗属补助、护理费等费用	安阳县文化广电体育旅游局	28.87	28.87							
特定目标类	老放映员生活补助及业余文物保护员补助	安阳县文化广电体育旅游局	10.84	10.84							
特定目标类	偿还支付中心借款	安阳县文化广电体育旅游局	3,100.00	3,100.00							
特定目标类	（22年结转）豫财文【2021】101号-提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	安阳县文化广电体育旅游局	43.03				43.03				
特定目标类	（22年结转）豫财文【2022】1号-2022年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金（濒危剧种免费或低票价演出）	安阳县文化广电体育旅游局	50.00				50.00				
特定目标类	（22年结转）豫财文【2022】35号-2022年省级非物质文化遗产保护资金	安阳县文化广电体育旅游局	3.00				3.00				
特定目标类	（22年结转）豫财文【2022】19号-2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	安阳县文化广电体育旅游局	39.00				39.00				
特定目标类	（22年结转）豫财文【2022】31号-省级公共文化服务体系建设资金	安阳县文化广电体育旅游局	96.00				96.00				
特定目标类	（22年结转）豫财文【2022】16号-图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	安阳县文化广电体育旅游局	32.08				32.08				
特定目标类	文化站免费开放县级配套	安阳县文化广电体育旅游局	10.80	10.80							
特定目标类	全民健身活动	安阳县文化广电体育旅游局	10.00	10.00							
特定目标类	图书馆、文化馆免费开放县级配套	安阳县文化广电体育旅游局	24.00	24.00							
特定目标类	城市书房运行费	安阳县文化广电体育旅游局	15.00	15.00							
特定目标类	基层文化服务中心业务活动经费	安阳县文化广电体育旅游局	91.50	91.50							
特定目标类	文化信息资源共享运行费	安阳县文化广电体育旅游局	3.00	3.00							

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		
特定目标类	文化市场执法专项经费及设备购置费	安阳县文化广电体育旅游局	7.00	7.00							
特定目标类	安财预【2021】5号2021年国家非物质文化遗产保护专项资金	安阳县文化广电体育旅游局	76.00	76.00							
特定目标类	全民健身活动中心前期工作经费	安阳县文化广电体育旅游局	12.64	12.64							
特定目标类	安财预【2019】77号2019年省级非物质文化遗产保护专项资金	安阳县文化广电体育旅游局	5.62	5.62							
特定目标类	豫财文【2022】95号提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	安阳县文化广电体育旅游局	36.00	36.00							
特定目标类	（下拨乡镇）豫财文【2022】95号提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	安阳县文化广电体育旅游局	27.00	27.00							
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建设的补助资金	安阳县文化广电体育旅游局	280.00	280.00							
特定目标类	（省级资金）豫财文【2022】95号提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	安阳县文化广电体育旅游局	3.60	3.60							
特定目标类	甲骨文书屋图书设备购置	安阳县文化广电体育旅游局	100.00	100.00							
特定目标类	2022年甲骨文书屋建设资金	安阳县文化广电体育旅游局	45.00	45.00							
特定目标类	永和桥等文保整体规划和维修方案	安阳县文化广电体育旅游局	22.05	22.05							
特定目标类	安阳永和桥环境治理（核心保护区民房拆迁）	安阳县文化广电体育旅游局	100.00	100.00							
特定目标类	文物保护经费	安阳县文化广电体育旅游局	15.00	15.00							
特定目标类	全民健身活动中心造型飘板项目	安阳县文化广电体育旅游局	115.00	115.00							
特定目标类	全民健身活动中心县级配套资金	安阳县文化广电体育旅游局	150.00	150.00							
特定目标类	全民健身活动中心内体育设施和附属工程设施	安阳县文化广电体育旅游局	100.00	100.00							
特定目标类	豫财建【2022】138号安阳永和桥保护修缮（22年结转）	安阳县文化广电体育旅游局	228.00				228.00				
特定目标类	（22年结转）豫财综【2021】36号-提前下达2022年体彩彩票公益金（用于体育事业的彩票公益金支出）	安阳县文化广电体育旅游局	4.40					4.40			
特定目标类	（22年结转）安财预【2021】83号下达2021年体彩彩票公益金	安阳县文化广电体育旅游局	40.00					40.00			
特定目标类	（22年结转）安财预【2021】83号2021年彩票公益金	安阳县文化广电体育旅游局	85.00					85.00			
特定目标类	（22年结转）豫财综【2021】36号-提前下达2022年体彩彩票公益金36万元（返还市县彩票公益金）1	安阳县文化广电体育旅游局	36.00					36.00			
特定目标类	（22年结转）豫财综【2021】36号-提前下达2022年体彩彩票公益金（返还市县彩票公益金）	安阳县文化广电体育旅游局	120.00					120.00			

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		安阳县文化广电体育旅游局		
年度履职目标	贯彻党和国家文化艺术、旅游、广播电影电视、文化管理、新闻出版和著作权工作方针、政策，完成全县国家级、省级、市级、县级文物保护单位的管理，组织推进全县文化、广播电影电视公共服务，做好全县文化市场发展规划并监督实施，指导、管理、监督文化市场综合执法工作，统筹协调全县旅游业发展，拟订全县旅游发展战略、政策和规划并监督实施；拟订全县旅游市场开发战略并组织实施；推动旅游交流与合作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	办理县委的日常事务，确保县委工作的正常运转	建设一批文化活动广场，组织一批文化活动，创造一批文化品牌和文化精品，提升群众幸福指数，建设一批体育场馆，打造一批具有本地特色旅游景点、推动全民健身活动普及。		
预算情况	部门预算总额（万元）	6,163.92		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	6,163.92		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	910.49		
（2）项目支出	5,253.43			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≤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	≤90%	“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%

投入管理指标	预算和财务管理	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%
		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	完成	
	履职目标实现	实现率	实现	
效益指标	履职效益	完成年内工作	≥95%	
	满意度	群众满意度	≥95%	

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：安阳县文化广电体育旅游局

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
202		5,253.43	5,253.43										
202001	安阳县文化广电体育旅游局	5,253.43	5,253.43										
410522230000000007601	县级非物质文化遗产保护	3.00	3.00			补助成本	≤3万元	县级非遗保护项目	6个	提升我县文化软实力，促进文化与旅游深度融合，推动	较好	传承人满意度	≥95%
								县级非遗传承人	20人	非遗生存、传承环境改善	明显		
								完成时效	≤1年				
								非遗保护完成率	100%				
410522230000000007604	旅游宣传经费	5.00	5.00			旅游宣传成本	≤5万元	完成时间	≤1年	拉动旅游经济增长	较好	群众满意度	≥90%
								维护广告塔	3处	加大旅游宣传，提升我县旅游整体形象	明显		
								加大宣传，整合资源，	≥90%				
								旅游宣传培训	≥5次				
410522230000000007605	图书馆、文化馆免费开放县级配套	24.00	24.00			免费开放成本	≥24万元	免费开放时间	≥8小时	保证广大群众有文化活动的阵地，享受文化惠民成果，提高全民幸福指数的效果	明显	群众满意度	≥90%
								文化馆、图书馆免费开放数量	3处				
								免费开放服务水平	逐年提高				
410522230000000007607	图书馆图书购置费	2.00	2.00			采购成本	≤2万元	完成采购时间	≤1年	丰富图书种类，提高群众文化生活	明显	群众满意度	≥90%
								购置数量	100套				
								图书采购合格率	≥98%				
410522230000000007612	文物保护经费	15.00	15.00			保护成本	≤15万元	文物及保护设施维修及时率	≥90%	提升文物合理保护力度，促进我县文物事业发展	明显	政府满意度	≥95%
								实施时间	≤1年				
								文保单位	32处				
410522230000000007620	全民健身活动	10.00	10.00			组织活动成本	≤10万元	活动完成时间	1-12月	普及全民运动，提高国民体质	显著提升	群众满意度	≥90%
								活动高质量效率	≥90%				
								举办各种活动次数	≥5次				
410522230000000007624	文化站免费开放县级配套	10.80	10.80			免费开放成本	≤10.8万元	文化站免费开放	9处	保证广大群众有文化活动的阵地，享受文化惠民成果，	明显	群众满意度	≥90%
								改善基层公共文化设施条件，提高服务水平	逐年完善				
								文化站免费开放时间	≥8小时				
410522230000000007626	2023年百场文化下乡	30.00	30.00			演出成本	≤30万元	优秀演出剧目	≥90%	促进文化事业均衡发展，保障群众基本文化权益程度	明显	群众满意度	≥90%
								演出场次	≤100场				
								完成时间	2023年				
410522230000000010010	城市书房运行费	15.00	15.00			运行成本	≤15万元	图书报刊利用率	≥80%	提升区域群众文化素质，促进公共文化服务	明显	群众满意度	≥90%
								城市书房开放时间	≥8小时				
								城市书房数量	7处				
410522230000000010011	文化信息资源共享运行费	3.00	3.00			运行成本	≤3万元	系统维护响应时间	≤24小时	方便群众电子阅读，打造文化安阳县，丰富群众精神文化生活	明显	群众满意度	≥90%
								系统正常运行率	≥95%				
								网络安全事故发生次数	≤3次				

410522230000000010012	戏曲中心人员养老保险、遗属补助、护理费费用	28.87	28.87			补助成本	≤28.87万元	涉及两团人员	19人	改善两团人员生活困难情况	明显	两团人员满意度	≥90%
								发放时间	1-12月				
								补助发放及时率	≥98%				
410522230000000010013	基层文化服务中心业务活动经费	91.50	91.50			文化活动成本	≤91.5万元	涉及全县村庄	305个	加强基层活动组织力量, 丰富群众文化生活	明显	群众满意度	≥90%
								活动组织时间	2023年				
								提高各项文化活动档次	明显				
410522230000000010016	全民健身活动中心内体育设施和附属工程设施	100.00	100.00			采购及建设成本	≤100万元	设备采购及附属工程合格率	≥90%	打造全新室内体育馆, 方便体育活动开展, 提升政府形象	明显	群众满意度	≥90%
								完成时间	1-12月				
								设备采购数量	≥15套				
410522230000000010017	老放映员生活补助及业余文物保护员补助	10.84	10.84			补助成本	≤10.84万元	涉及文保单位	≤31处	改善老放映员和业余文保员生活困难	明显	改善老放映员和业余文保员	≥98%
								完成时间	≤1年				
								涉及老放映员	16人				
								确保补助发放到位	100%				
410522230000000010018	文化市场执法专项经费及设备购置费	7.00	7.00			文化市场管理成本	≥7万元	办案数量	≥15起	提高文化市场管理水平, 维护我县经济秩序	明显	群众满意度	≥90%
								结案率	≥95%	维护文化市场正常经营, 促进经济有序发展	明显提升		
								完成时间	1-12月				
410522230000000020014	(22年结转) 豫财文【2022】1号-2022年中央支持地方公共文化建设和专项资金(濒危剧种免费或低票价演出)	50.00	50.00			财政投入	50万元	演出场次	100场	群众满意	明显提升		
								演出质量	≥95%				
410522230000000020045	(22年结转) 豫财综【2021】36号-提前下达2022年体彩公益金(返还市县彩票公益金)	120.00	120.00			财政投入	156万元	合格率	≥95%	群众满意	明显提升		
								涉及乡镇	9个				
410522230000000020049	(22年结转) 豫财综【2021】36号-提前下达2022年体彩公益金(用于体育事业的彩票公益金支出)	4.40	4.40			财政投入	4.4万元	涉及乡镇	≥7个	群众满意	明显提升		
								合格	≥95%				
410522230000000020050	(22年结转) 豫财文【2022】35号-2022年省级非物质文化遗产保护资金	3.00	3.00			财政投入	3万元	涉及项目	≥1个	群众满意度	明显提升		
								项目完成率	100%				
410522230000000020051	(22年结转) 豫财文【2022】31号-省级公共文化服务体系建设资金	96.00	96.00			财政投入	96万元	文化提升	明显	群众满意度提升	明显		
								涉及乡镇	9个				
410522230000000020055	豫财建【2022】138号安阳永和桥保护修缮(22年结转)	228.00	228.00			财政投入	≤228万元	项目数量	1个	群众满意度	明显提升		
								工程合格率	≥95%				
410522230000000020101	(22年结转) 豫财文【2022】19号-2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	39.00	39.00			财政投入	39万元	涉及乡镇	9个	普及率	≥92%		
								合格	≥90%				
410522230000000020110	(22年结转) 豫财文【2022】16号-图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	32.08	32.08			财政拨	32.08万元	涉及乡镇	≥7个	群众满意提升	明显		
								普及率提升	明显				
410522230000000020117	(22年结转) 豫财文【2021】101号-提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	43.03	43.03			财政投入	43.03万元	合格率	≥90%	提升公共文化普及	明显	群众满意度	≥95%
								涉及乡镇	9个				
410522230000000025523	(22年结转) 安财预【2021】83号2021年彩票公益金	85.00	85.00			财政投入	85万元	合格率	≥90%	提升公共文化普及	明显	群众满意度	≥95%
410522230000000025524	安财预【2021】5号2021年国家非物质文化遗产保护专项资金	76.00	76.00			非遗保护成本	≤76万元	加强扶持力度, 确保非遗传承	明显	提升我县文化软实力, 带动文化产业持续发展	较好	传承人满意度	≥98%
								我县濒危剧种	1个	改善非遗传承环境	明显		
								完成时间	≥1年				
410522230000000026351	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	280.00	280.00			财政投入	280万元	文化提升	明显	促进文化事业均衡发展, 保障群众基本文化权益程度	明显	群众满意度	≥95%

410522230000000026353	豫财文【2022】95号提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	36.00	36.00			财政投入	36万元	文化提升	明显	促进文化事业均衡以展，保障群众基本文化权益程度	明显	群众满意度	≥95%
410522230000000026354	（下拨乡镇）豫财文【2022】95号提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	27.00	27.00			财政投入	27万元	文化提升	明显	促进文化事业均衡以展，保障群众基本文化权益程度	明显	群众满意度	≥95%
410522230000000026594	安财预【2019】77号2019年省级非物质文化遗产保护专项资金	5.62	5.62			采购成本	≤5.62万元	省级非遗保护项目	1个	提升公众对非遗保护认知	明显	传承人满意度	≥98%
								非遗项目年度保护完成率	100%	带动消费增长	明显		
								实施期	2023年				
410522230000000026595	甲骨文书屋图书设备购置	100.00	100.00			设备购置成本或 书屋建设成本	≤100万元	图书和设备合格率	≥98%	对公共文化服务水平的改善和提高	明显	群众满意度	≥90%
								购置时间	≤1年				
								图书购置数量	≥25000册				
410522230000000026597	2022年甲骨文书屋建设资金	45.00	45.00			建设成本	≤45万元	甲骨文书屋建设项目	1处	方便了周围群众的图书借阅，丰富群众生活	明显	群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	≥98%				
								完工时间	≤2023年				
410522230000000026598	全民健身活动中心前期工作经费	12.64	12.64			前期费用	≤12.64万元	前期规划设计勘探完成率	100%	建设全新室内体育馆，方便各种体育活动开展，提升政府形象	明显	群众满意度	≥90%
								完成时间	≤1年				
								基建工程项目	1处				
410522230000000026599	永和桥等文保整体规划和维修方案	22.05	22.05			方案编制成本	≤22.05万元	涉及文保单位	3处	加强对文物本体的保护，提升我县旅游资源形象	较好	群众满意度	≥90%
								提升 文物本体质量	明显	对文保单位周边区域环境改善或提升	明显		
								编制时间	≤1年				
410522230000000026600	全民健身活动中心县级配套资金	150.00	150.00			建设成本	≤150万元	项目竣工验收达标率	≥95%	对区域环境的提升	明显	群众满意度	≥95%
								完工时间	≤2023.10年 月	对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
								基建工程项目数量	1个				
410522230000000026601	安阳永和桥环境治理（核心保护区民房拆迁）	100.00	100.00			拆迁成本	≤100万元	国家级文物保护单位	1处	加大对文物保护力度，提升我县形象	明显	群众满意度	≥90%
								拆迁完成率	≥90%	对永和桥周边环境的改善或提升	明显		
								完成时间	≤1年				
410522230000000026602	偿还支付中心借款	3,100.00	3,100.00			预算控制数	≤3100万元	建筑物质量鉴定	完成	对公共文化服务水平改善或提高程度	明显	政府满意度	≥99%
								竞拍建筑物	1处				
								借款偿还时间	2023年				
410522230000000027207	（22年结转）安财预【2021】83号下达2021年体育彩票公益金	40.00	40.00			财政投入	40万元	文化提升	明显	促进文化事业均衡以展，保障群众基本文化权益程度	明显	群众满意度	≥95%
410522230000000035502	（省级资金）豫财文【2022】95号提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	3.60	3.60			财政投入	3.6万元	文化提升	明显	促进文化事业均衡以展，保障群众基本文化权益程度	明显	群众满意度	≥95%
410522230000000035503	（22年结转）豫财综【2021】36号-提前下达2022年体育彩票公益金36万元（返还市县彩票公益金）1	36.00	36.00			财政投入	36万元	文化提升	明显	促进文化事业均衡以展，保障群众基本文化权益程度	明显	群众满意度	≥95%
410522230000000055501	全民健身活动中心造型飘板项目	115.00	115.00			建设成本	≤115万元	项目竣工验收达标率	≥95%	对区域环境的提升	明显	群众满意度	≥95%
410522230000000055509	基层综合性文化服务中心业务活动经费（乡镇）	18.00	18.00			文化活动成本	18万元	涉及全县乡镇	9个	加强基层活动组织力量，丰富群众文化生活	明显	群众满意度	≥90%
410522230000000055512	临时博物馆文物策展经费	30.00	30.00			装修成本	≤30万元	项目竣工验收达标率	≥95%	对区域环境的提升	明显	群众满意度	≥95%





## 上年结转资金表

部门名称：安阳县文化广电体育旅游局

单位：万元

经济分类编码	政府经济科目	功能分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
50602	资本性支出（二）	2240704	自然灾害灾后重建补助	202001	安阳县文化广电体育旅游局	安阳永和桥保护修缮	228.00	财政拨款
50299	其他商品和服务支出	2070199	其他文化和旅游支出	202001	安阳县文化广电体育旅游局	豫财文【2022】31号省级公共文化服务体系建设资金（下拨乡镇）	50.50	财政拨款
50299	其他商品和服务支出	2070199	其他文化和旅游支出	202001	安阳县文化广电体育旅游局	豫财文【2022】31号省级公共文化服务体系建设资金	45.50	财政拨款
50299	其他商品和服务支出	2070199	其他文化和旅游支出	202001	安阳县文化广电体育旅游局	豫财文【2022】35号2022年省级非物质文化遗产保护资金	3.00	财政拨款
50299	其他商品和服务支出	2070199	其他文化和旅游支出	202001	安阳县文化广电体育旅游局	2022年中央支持地方公共文化服务体育补助资金	43.03	一般性转移支付资金
50299	其他商品和服务支出	2070199	其他文化和旅游支出	202001	安阳县文化广电体育旅游局	2022年中央支持地方公共文化建设（濒危剧种）	50.00	一般性转移支付资金
50299	其他商品和服务支出	2070199	其他文化和旅游支出	202001	安阳县文化广电体育旅游局	2022年中央支持地方公共文化服务体系系统建设补助资金	39.00	一般性转移支付资金
50299	其他商品和服务支出	2070199	其他文化和旅游支出	202001	安阳县文化广电体育旅游局	豫财文[2022]0016号-图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	32.08	一般性转移支付资金
50299	其他商品和服务支出	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	202001	安阳县文化广电体育旅游局	2022年体彩公益金	156.00	政府性基金预算资金
50299	其他商品和服务支出	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	202001	安阳县文化广电体育旅游局	安财预【2021】83号 2021年体育彩票公益金	125.00	政府性基金预算资金
50299	其他商品和服务支出	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	202001	安阳县文化广电体育旅游局	2022年体彩公益金	4.40	政府性基金预算资金
合 计							776.51	