

2023 年度
信阳市浉河区文化广电和旅游局
部门预算（汇总）

二〇二三年三月

目 录

第一部分：信阳市浉河区文化广电和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算部门构成情况

第二部分：信阳市浉河区文化广电和旅游局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市浉河区文化广电和旅游局 2023 年度部门预算表

- 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（部门）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：信阳市浉河区文化广电和旅游局概况

一、主要职责

1、统筹规划全区文化广电事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广电和旅游融合发展，推进文化广电和旅游体制机制改革。

2、指导、管理全区文艺事业，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创作生产，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展；指导协调全区重大文化和旅游活动。

3、负责公共文化事业发展，指导、推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设和广播电视重点基础设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化，深入推进文化和旅游惠民工程。

4、指导、推进文化广电和旅游科技创新发展，推进文化文物广电和旅游行业信息化、数字化、标准化建设。负责全区文化艺术广电和旅游人才队伍建设工作。

5、负责非物质文化遗产保护，推动全区非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，推动优秀传统文化传承发展。

6、组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，参与乡村振兴战略工作，指导、推进全域旅游。

7、拟订文化产业相关门类和旅游产业发展规划并组织实施，指导文化广电和旅游重大项目建设，指导文化产业相关门类和旅游产业结构优化升级，促进文化产业、动漫和网络游戏以及旅游产业发展。

8、统筹规划红色旅游发展，指导推进红色纪念地、场馆提升工作，组织开展红色重大活动，协调推动红色旅游区域合作。

9、指导文化广电和旅游市场发展，对文化广电和旅游市场经营进行行业监管，推进文化广电和旅游行业精神文明和信用体系建设，依法规范文化广电和旅游市场，指导推动文化广电和旅游企业质量管理和品牌培育，负责文化广电和旅游行业安全监督管理。

10、统筹规划广播电视产业发展，指导推进广播电视健康发展工作。

11、宣传、贯彻、落实文物法律法规和方针政策；拟订和实施全区文物保护利用发展规划；负责全区文物保护管理和利用。

12、拟订文化和旅游市场开发战略并组织实施，组织开展全区文化和旅游整体形象在国内的宣传推广工作，推进文化旅游区域合作。

13、指导、管理文化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“信阳毛尖、革命老区、生态环境”三大品牌战略

实施。

14、承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、内设机构设置情况

信阳市浉河区文化广电和旅游局 8 个内设机构和区文化馆、区图书馆、区文物管理局、区文化中心、区人民立体声影剧院、区工农兵影剧院、区电影公司、区全域旅游服务中心 8 个二级机构。

三、部门所属预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 信阳市浉河区文化广电和旅游局（本级）
2. 信阳市浉河区文化馆
3. 信阳市浉河区图书馆
4. 信阳市浉河区文物管理局
5. 信阳市浉河区全域旅游服务中心

第二部分：信阳市浉河区文化广电和旅游局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区文化广电和旅游局 2023 年收入总计 3231.44 万元，支出总计 3231.44 万元，比 2022 年预算减少 359.13 万元，下降 10.00%，主要原因：更好合理的利用财政资金合并减少了不必要的财政资金支出。

二、收入预算总体情况说明

信阳市浉河区文化广电和旅游局 2023 年收入合计 3231.44 万元，其中：一般公共预算收入 3231.44 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 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 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市浉河区文化广电和旅游局 2023 年支出合计 3231.44 万元，其中：基本支出 992.52 万元，占 30.71%；项目支出 2238.92 万元，占 69.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区文化广电和旅游局 2023 年一般公共预算收支预算 3231.44 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国

有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算减少 359.13 万元下降 10.00%，主要原因：更好合理的利用财政资金合并减少了不必要的财政资金支出。

政府性基金收支预算与 2022 年预算持平。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2022 年预算持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市浉河区文化广电和旅游局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3231.44 万元。主要用于以下方面：基本支出 992.52 万元，占 30.71%；项目支出 2238.92 万元，占 69.29%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市浉河区文化广电和旅游局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 992.52 万元，其中：

人员经费支出 939.05 万元，占 94.61%；公用经费支出 53.47 万元，占 5.39%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市浉河区文化广电和旅游局 2023 年“三公”经费预算为 61.00 万元，比 2022 年预算减少 1.00 万元，下降 1.61%主要原因：更好合理的利用财政资金合并减少了不必要的财政资金支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，本部门无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主

要原因： 本部门无相关业务活动。

（二） 公务用车购置及运行维护费 5.00万元。其中，公务用车购置费 0.00万元， 本部门无相关业务活动， 比 2022 年预算增加 0.00 万元， 增长 0.00%， 主要原因： 本部门无相关业务活动。公务用车运行维护费 5.00 万元， 主要用于全域旅游创建工作用车包含车辆保险、维修费和加油费等， 比 2022 年预算增加 0.00 万元， 增长 0.00%， 主要原因： 主要全域旅游创建工作用车包含车辆保险、维修费和加油费等。

（三） 公务接待费 56.00 万元，主要用于我区全域旅游示范区创建活动接待及相关的费用支出和文化活动开展及日常的公务接待等， 比 2022 年预算减少 1.00 万元， 下降 1.61%， 主要原因： 我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求， 进一步压缩公务接待开支。

八、 政府性基金预算支出预算情况说明

我部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出， 年初预算为0.00万元。

九、 其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

信阳市浉河区文化广电和旅游局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）9.80 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，与2022年预算持平，无增减变动，主要原因：更好合理的利用财政资金合并减少了不必要的财政资金支出。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

信阳市浉河区文化广电和旅游局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计3231.44万元，其中项目共25个，金额为2238.92万元。

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；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：信阳市浉河区文化广电和旅游局 2023 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3231.44	一、一般公共服务	815.54
其中：财政拨款	3231.44	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	2238.92
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	92.79
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	34.66
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	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	49.53
		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

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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
本年收入合计	3231.44	本年支出合计	3231.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3231.44	支出总计	3231.44

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：信阳市浉河区文化广电和旅游局（汇总）

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	3231.44	3231.44	3231.44	3231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	信阳市浉河区 文化广电和旅 游局	2406.70	2406.70	2406.70	2406.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304008	信阳市浉河区 文物管理局	57.21	57.21	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304004	信阳市浉河区 文化馆	271.35	271.35	271.35	271.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304006	信阳市浉河区 全域旅游服务 中心	168.36	168.36	168.36	168.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304002	信阳市浉河区 图书馆	327.82	327.82	327.82	327.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市浉河区文化广电和旅游局（汇总）

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			
		总合计	3231.44	992.52	898.58	40.48	53.47		2238.92	2238.92	
	信阳市浉河区文化广电和旅游局	合计	2406.7	282.11	237.66	22.91	21.54	0.00	2124.59	2124.59	0.00
2070101	304001	行政运行	246.37	246.37	201.92	22.91	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	304001	行政单位医疗	7.36	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	304001	住房公积金	10.64	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	304001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74	17.74						
2070199	304001	其他文化和旅游支出	2124.59							2124.59	
	信阳市浉河区文物管理局	合计	57.21	42.21	39.97	0.00	2.24	0.00	15	15	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市浉河区文化广电和旅游局（汇总）

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			
2070204	304008	文物保护	46.64	31.64	29.4	0	2.24	0	15	15	0
2080505	304008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59	4.59						
2089999	304008	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26						
2101102	304008	事业单位医疗	1.64	1.64	1.64						
2080506	304008	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58	1.58						
2210201	304008	住房公积金	2.5	2.5	2.5						
	信阳市浉河区文化馆	合计	271.35	247.85	219.75	16.9	11.2	0	23.5	23.5	0
2070109	304004	群众文化	215.95	181.25	164.35	16.9	11.2	0	23.5	23.5	

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市浉河区文化广电和旅游局（汇总）

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			
2080505	304004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37	21.37						
2089999	304004	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	1.61						
2101102	304004	事业单位医疗	8.87	8.87	8.87						
2080506	304004	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55	8.55						
2210201	304004	住房公积金	15	15	15						
	信阳市浉河区全域旅游服务中心	合计	168.36	168.36	159.29	0.67	8.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	304006	其他文化和旅游支出	137.1	137.1	128.03	0.67	8.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	304006	事业单位医疗	6.33	6.33	6.33						

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市浉河区文化广电和旅游局（汇总）

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			
2210201	304006	住房公积金	9.15	9.15	9.15						
2080505	304006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78	15.78						
	信阳市浉河区图书馆	合计	327.82	251.99	241.91		10.08		75.83	75.83	
2070104	304002	图书馆	283.81	207.98	197.9		10.08		75.83	75.83	
2101102	304002	事业单位医疗	10.46	10.46	10.46						
2210201	304002	住房公积金	12.24	12.24	12.24						
2080505	304002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31	21.31						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区文化广电和旅游局（汇总）

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	3231.44	一、本年支出	3231.44	3231.44	3231.44	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3231.44	（一）一般公共服务支出	815.54	815.54	815.54	0.00	0.00
其中：财政拨款	3231.44	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	2238.92	2238.92	2238.92	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区文化广电和旅游局（汇总）

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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	92.79	92.79	92.79	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	34.66	34.66	34.66	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区文化广电和旅游局（汇总）

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		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	49.53	49.53	49.53	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区文化广电和旅游局（汇总）

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		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	3231.44	支出合计	3231.44	3231.44	3231.44	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。

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市浉河区文化广电和旅游局（汇总）

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			
		总合计	3231.44	992.52	898.58	40.48	53.47		2238.92	2238.92	
	信阳市浉河区文化广电和旅游局	合计	2406.7	282.11	237.66	22.91	21.54	0.00	2124.59	2124.59	0.00
2070101	304001	行政运行	246.37	246.37	201.92	22.91	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	304001	行政单位医疗	7.36	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	304001	住房公积金	10.64	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	304001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74	17.74						
2070199	304001	其他文化和旅游支出	2124.59							2124.59	

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市浉河区文化广电和旅游局（汇总）

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			
	信阳市浉河区文物管理局	合计	57.21	42.21	39.97	0.00	2.24	0.00	15	15	0.00
2070204	304008	文物保护	46.64	31.64	29.4	0	2.24	0	15	15	0
2080505	304008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59	4.59						
2089999	304008	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26						
2101102	304008	事业单位医疗	1.64	1.64	1.64						
2080506	304008	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58	1.58						
2210201	304008	住房公积金	2.5	2.5	2.5						

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市浉河区文化广电和旅游局（汇总）

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			
	信阳市浉河区文化馆	合计	271.35	247.85	219.75	16.9	11.2	0	23.5	23.5	0
2070109	304004	群众文化	215.95	181.25	164.35	16.9	11.2	0	23.5	23.5	
2080505	304004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37	21.37						
2089999	304004	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	1.61						
2101102	304004	事业单位医疗	8.87	8.87	8.87						
2080506	304004	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55	8.55						
2210201	304004	住房公积金	15	15	15						

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市浉河区文化广电和旅游局（汇总）

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			
	信阳市浉河区全域旅游服务中心	合计	168.36	168.36	159.29	0.67	8.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	304006	其他文化和旅游支出	137.1	137.1	128.03	0.67	8.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	304006	事业单位医疗	6.33	6.33	6.33						
2210201	304006	住房公积金	9.15	9.15	9.15						
2080505	304006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78	15.78						
	信阳市浉河区图书馆	合计	327.82	251.99	241.91		10.08		75.83	75.83	
2070104	304002	图书馆	283.81	207.98	197.9		10.08		75.83	75.83	

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市浉河区文化广电和旅游局（汇总）

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			
2101102	304002	事业单位医疗	10.46	10.46	10.46						
2210201	304002	住房公积金	12.24	12.24	12.24						
2080505	304002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31	21.31						

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市浉河区文化广电和旅游局（汇总）

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	992.52	939.05	53.47
2070101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	939.05	939.05	0.00
2070101	行政运行	50201	办公经费	53.47	0.00	53.47

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市浉河区文化广电和旅游局（汇总）

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	3231.44	3231.44	3231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	939.05	939.05	939.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	50201	办公经费	53.47	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50299	其他商品和服务支出	2238.92	2238.92	2238.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市浉河区文化广电和旅游局（汇总）

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	
61.00	0.00	5.00	0.00	5.00	56.00

注： 1. 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。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市浉河区文化广电和旅游局（汇总）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明： 我们单位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。

项目支出表

部门名称：信阳市浉河区文化广电和旅游局（汇总）

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	2238.92	2238.92							
其他运转类	文化旅游市场监管经费	信阳市浉河区文化广电和旅游局	3.60	3.60							
其他运转类	春晚经费	信阳市浉河区文化广电和旅游局	5.00	5.00							
其他运转类	春节慰问救助困难群众经费	信阳市浉河区文化广电和旅游局	2.00	2.00							
其他运转类	政府购岗人员工资	信阳市浉河区文化广电和旅游局	25.20	25.20							
其他运转类	红色资源保护工资经费	信阳市浉河区文化广电和旅游局	10.00	10.00							
其他运转类	浉河区全域旅游公共基础设施维护费	信阳市浉河区文化广电和旅游局	252.00	252.00							

项目支出表

部门名称：信阳市浉河区文化广电和旅游局（汇总）

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	创建乡村旅游示范村奖补资金	信阳市浉河区文化广电和旅游局	610.00	610.00							
其他运转类	文化旅游市场监督管理经费	信阳市浉河区文化广电和旅游局	10.00	10.00							
其他运转类	农村电影放映场次补贴区级配套	信阳市浉河区文化广电和旅游局	5.69	5.69							
其他运转类	信阳老城墙修缮保护项目二期工程费用	信阳市浉河区文化广电和旅游局	206.20	206.20							
其他运转类	全域旅游宣传营销经费	信阳市浉河区文化广电和旅游局	800.00	800.00							
其他运转类	信阳老城墙修缮保护项目一期工程费用	信阳市浉河区文化广电和旅游局	100.00	100.00							

项目支出表

部门名称：信阳市浉河区文化广电和旅游局（汇总）

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	乡镇文化站业务经费	信阳市浉河区文化广电和旅游局	34.00	34.00							
其他运转类	《浉河区红色文化旅游发展总体规划》编制费用	信阳市浉河区文化广电和旅游局	60.90	60.90							
其他运转类	文物保护经费	信阳市浉河区文物管理局	10.00	10.00							
其他运转类	文物普查、挖掘、维修经费	信阳市浉河区文物管理局	5.00	5.00							
其他运转类	文化馆日常运转经费	信阳市浉河区文化馆	7.50	7.50							
其他运转类	非遗普查保护经费	信阳市浉河区文化馆	8.00	8.00							
其他运转类	2023 年免费开放补助资金区级配套	信阳市浉河区文化馆	8.00	8.00							

项目支出表

部门名称：信阳市浉河区文化广电和旅游局（汇总）

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	琵琶台维修改造资金	信阳市浉河区图书馆	5.00	5.00							
其他运转类	差供人员工资	信阳市浉河区图书馆	7.83	7.83							
其他运转类	图书馆免费开放‘区级’配套资金	信阳市浉河区图书馆	8.00	8.00							
其他运转类	图书馆日常运转经费	信阳市浉河区图书馆	15.00	15.00							
其他运转类	事业经费	信阳市浉河区图书馆	30.00	30.00							
其他运转类	图书更新购置经费	信阳市浉河区图书馆	10.00	10.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		信阳市浉河区文化广电和旅游局（汇总）	
年度履职目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 坚持以党建工作为统领，推进与业务工作的深度融合，为全区文旅事业发展提供坚强有力的政治保障。 2. 加快重点项目建设，保质保量完成项目建设工作。 3. 持续做好公共文化服务，促进文旅产业发展。 4. 做好文博、非遗工作和文旅市场监管工作，促进浉河区文化和旅游事业发展。 		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 思想建设工作。 2. 公共文化服务基础设施建设。 3. 全域旅游产业发展。 4. 传承红色文化资源。 5. 优化公共文化服务供给。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一是加强质监队伍政治理论学习，进一步强化纪律意识和规矩意识教育，狠抓法规制度的执行，营造风清气正的政治生态和干事创业的良好氛围。二是强化局机关党支部建设，夯实党建工作基础。三是做好局机关、执法领域改革后续工作，以机构改革之机，推进干部年轻化工作，完善文旅人才引进和培育机制，做好人才培训和保障工作。 2. 完成全域旅游基础设施完善提升工程、A 级景区提质升级工程、全域旅游品牌营销扩大工程，不断优化辖区文化旅游产业资源，扩大影响。； 3. 实施乡村旅游示范村创建工程，把乡村旅游示范村创建作为全域旅游、美丽乡村建设的基础性工程；实施民宿“1133”工程，即造树一个浉河特色民宿旅游品牌，指导各个乡镇、办事处重点培育一个特色民宿集群（或精品民宿）；实施“浉河茶宴”研发工程。倾力打造富含浉河特色的标志性综合文化旅游新名片——“浉河茶宴”；实施文旅文创融合发展工程。加大对“美好公共文旅空间”的建设力度。打造一批城市书 	

		<p>房，做好3座城市书房的运营，积极争取资金，明年再建3~4座城市书房，不断扩大城市书房的建设率、覆盖率。</p> <p>4. “红色文化+”工程。保护好一批革命文物，全面开展四望山新四军五师旧址群、柳林革命旧址的修缮保护工作。建好一批红色旅游项目，谋划实施红二十五军国家长征文化公园项目，持续加强四望山红色旅游公路项目建设，发扬革命传统，传承红色基因；复兴古申文化工程。深入实施袁家大楼修复、杨靖宇革命工作旧址(徐家老屋)修复工作，延续城市记忆。深入推进冯镛文化遗址公园、南山嘴遗址公园等建设工作；实施非遗活化利用工程，探索革命遗址遗迹、历史街区、历史建筑和古镇古村区域性整体保护制度，振兴传统手工艺，培育沂河韵味“老字号”。指导每个乡镇至少建设1个非物质文化遗产传习所和展示馆。</p> <p>5. 乡村文化合作社创建工程。打造一批乡村文化合作社的示范样板，使文化合作社成为乡村文化振兴的“主力军”、“助推器”；开展文化惠民工程。完善公共文化数字化建设。</p>		
预算情况	单位预算总额（万元）		3231.44	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3231.44	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		992.52	
	（2）项目支出		2238.92	
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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 15\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。 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	$\leq 15\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	≤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	≥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）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/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%
		单位绩效评价完成率	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%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现		100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	提升城市品牌形象	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的

				个性化指标。
	履职效益	促进文化和旅游产业发展	促进	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
效益指标	满意度	上级部门满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
效益指标	满意度	群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市浉河区文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

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
	合计	2238.92	2238.92										
	文化旅游市场监管经费	3.60	3.60			拔尖人才工作经费		拔尖人才数	31 人	奖励为社会发展积极贡献的各领域拔尖人才	奖励	拔尖人才满意度	90%
	春晚经费	5.00	5.00			干部考核工作经费		考察考核效率	100%	梳理正确用人导向,激励担当作为	树立	考核人员满意度	90%
	春节慰问救助困难群众经费	2.00	2.00			救助困难党员费用		困难党员人数	200 人	降低新房隐患	降低	困难党员满意度	90%
	政府购岗人员工资	25.20	25.20			党建工作经费		党建引领基层治理工作	引领	提升城市治理更加有效	提升	党建工作人员	90%
	红色资源保护工资经费	10.00	10.00			选派干部工作经费		干部档案室审核效率	100%	树立正确用人导向,激励	树立	档案审核工作人员	90%

									担当作为				
	浉河区全域旅游公共基础设施维护费	252.00	252.00			培训经费		培训班次	4次	加强党性教育，提升干部素质能力。	加强	培训学员满意度	90%
	创建乡村旅游示范村奖补资金	610.00	610.00			工作经费		会议、差旅及公务接待工作完成率	100%	保障部机关各项工作的正常开展	保障	单位人员满意度	90%
	文化旅游市场监督管理经费	10.00	10.00			整体经费		驻村工作队员	55人	巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作	巩固	群众满意度	90%
	农村电影放映场次补贴区级配套	5.69	5.69			拔尖人才工作经费		拔尖人才数	31人	奖励为社会发展积极贡献的各领域拔尖人才	奖励	拔尖人才满意度	90%
	信阳老城墙修缮保护项目二期工程费用	206.20	206.20			干部考核工作经费		考察考核效率	100%	梳理正确用人导向，激励担当作为	树立	考核人员满意度	90%
	全域旅游宣传营销经费	800.00	800.00			救助困难党员费用		困难党员人数	200人	降低新房隐患	降低	困难党员满意度	90%
	信阳老城墙修缮保护项目一期工程费用	100.00	100.00			党建工作经费		党建引领基层治理工作	引领	提升城市治理更加有效	提升	党建工作人员	90%
	乡镇文化站业务经费	34.00	34.00			选派干部工作经费		干部档案室审核效率	100%	树立正确用人导向，激励担当作为	树立	档案审核工作人员	90%

	《沂河区红色文化旅游发展总体规划》编制费用	60.90	60.90			培训经费		培训班次	4次	加强党性教育，提升干部素质能力。	加强	培训学员满意度	90%
	文物保护经费	10.00	10.00			工作经费		会议、差旅及公务接待工作完成率	100%	保障部机关各项工作的正常开展	保障	单位人员满意度	90%
	文物普查、挖掘、维修经费	5.00	5.00			整体经费		驻村工作队员	55人	巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作	巩固	群众满意度	90%
	文化馆日常运转经费	7.50	7.50			拔尖人才工作经费		拔尖人才数	31人	奖励为社会发展积极贡献的各领域拔尖人才	奖励	拔尖人才满意度	90%
	非遗普查保护经费	8.00	8.00			干部考核工作经费		考察考核效率	100%	梳理正确用人导向，激励担当作为	树立	考核人员满意度	90%
	2023年免费开放补助资金区级配套	8.00	8.00			救助困难党员费用		困难党员人数	200人	降低新房隐患	降低	困难党员满意度	90%
	琵琶台维修改造资金	5.00	5.00			党建工作经费		党建引领基层治理工作	引领	提升城市治理更加有效	提升	党建工作人员	90%
	差供人员工资	7.83	7.83			选派干部工作经费		干部档案室审核效率	100%	树立正确用人导向，激励担当作为	树立	档案审核工作人员	90%
	图书馆免费开放‘区级’配套资金	8.00	8.00			培训经费		培训班次	4次	加强党性教育，提升干部	加强	培训学员满意度	90%

									素质能力。				
	图书馆日常运转经费	15.00	15.00			工作经费		会议、差旅及公务接待工作完成率	100%	保障部机关各项工作的正常开展	保障	单位人员满意度	90%
	事业经费	30.00	30.00			整体经费		驻村工作队员	55 人	巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作	巩固	群众满意度	90%
	图书更新购置经费	10.00	10.00			拔尖人才工作经费		拔尖人才数	31 人	奖励为社会发展积极贡献的各领域拔尖人才	奖励	拔尖人才满意度	90%