

沁阳市文化广电和旅游局
2023年度部门预算
(部门汇总预算)

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市文化广电和旅游局 2023年度部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市文化广电和旅游局2023年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机关运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市文化广电和旅游局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市文化广电和旅游局内设机构：办公室、人事财务科、公共服务科（文物科）、产业发展科（项目办）、文化和旅游市场执法管理科（行政事项服务科）、广播电视和宣传科、党的建设工作办公室。下设8个二级机构，其中沁阳市旅游监察大队和沁阳市旅游服务中心2个二级机构经费不独立核算；6个独立核算的二级机构为沁阳市文化馆、沁阳市图书馆、沁阳市文化市场综合执法大队、沁阳市文物保护管理中心、沁阳市怀梆艺术保护传承中心和沁阳市朱载堉纪念馆。

（二）部门职责

1、贯彻落实党和国家关于文化、文物、广电和旅游工作的方针政策和决策部署，研究拟订全市文化、文物、广电和旅游政策措施并组织实施，起草全市文化、文物、广电和旅游管理的规范性文件。

2、统筹规划全市文化、文物、广电和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物和旅游融合发展，推进文化、广电和旅游体制机制改革。

3、管理全市重大文化、文物、广电和旅游活动，指导全市重点文化、文物、广电和旅游设施建设，组织全市文化、

文物和旅游整体形象宣传推广，促进文化、文物和旅游产业对外合作交流和市场推广，拟定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全市文艺事业，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。

5、负责全市公共文化（文物）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。

6、指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7、负责全市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。

8、统筹规划全市文化和旅游产业，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

9、指导全市文化、文物和旅游市场发展，对文化、文物和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、文物和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

10、指导全市文化、文物、广电和旅游市场综合执法，组织查处全市性或跨区域文化、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。

11、指导、管理全市文化、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

12、贯彻执行国家文物保护法律、法规，推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导文物、博物馆和纪念馆的业务工作。

13、贯彻执行广播电视管理的法律、法规，负责监督管理全市广播电视节目传输、监测和安全播出。

14、承办法律、法规和规章规定的行政审批服务,按权限规定办理其他职权的审核备案工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、沁阳市文化广电和旅游局部门预算单位构成

沁阳市文化广电和旅游局2023年度部门预算编制范围包括沁阳市文化广电和旅游局本级和6个独立核算的二级机构，即：沁阳市文化馆、沁阳市图书馆、沁阳市文化市场综合执法大队、沁阳市文物保护管理中心、沁阳市怀梆艺术保护传承中心和沁阳市朱载堉纪念馆。

本说明包含沁阳市文化广电和旅游局所有预算单位。

第二部分

沁阳市文化广电和旅游局部门2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计3324.69万元，支出总计3324.69万元，与上年相比，收、支总计各增加265.72万元，增长8.69%。主要原因：上级结转资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计3324.69万元，其中：一般公共预算收入3316.69万元；政府性基金预算收入8万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计3324.69万元，其中：基本支出1240.53万元，占37.31%；项目支出2084.16万元，占62.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算3316.69万元，政府性基金收支预算8.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加1049.72万元，增长46.30%，主要原因：上级结转资金增加；政府性基金收支预算增加8.00万元，主要原因：红色旅游环线综合提升项目专项债申报前期费用使用政府性基金安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为3316.59万元。其中本年支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出

1865.17万元，占56.24%；社会保障和就业支出119.94万元，占3.61%；卫生健康支出32.75万元，占0.99%；住房保障支出52.42万元，占1.58%。上年结转1246.41万元，共占37.58%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出1240.53万元，其中：人员经费1184.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费55.54万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出8.00万元，用于红色旅游环线综合提升项目专项债申报前期费用。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为8.50万元，比上年预算数减少11万元，下降56.41%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：2023年我部门无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费8.50万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少10.00万元，较上年下降100.00%；公务用车运行维护费8.50万元，主要用于公务用车的燃油费、维修费过路过桥费和保险费等支出，比上年减少1.00万元，较上年下降10.53%，主要原因：厉行节约。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算32.20万元，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，比上年增加0.70万元，增长2.22%，主要原因：厉行节约。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市文化广电和旅游局部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3324.69万元。其中：

人员经费支出1184.99万元；公用经费支出55.54万元；项目支出2084.16万元，涉及项目46个。本年度无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市文化广电和旅游局部门固定资产总额2003.71万元，其中，房屋建筑物901.28万元，办公设备556.83万元，专用设备166.34万元，其他资产379.26万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车3辆，其他2辆；单位价值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2023年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在教育、文化、旅游、文化、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

附件：沁阳市文化广电和旅游局2023年度部门预算

2023年部门收支预算表

部门名称：沁阳市文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2070.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1970.28	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	8.00	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	3111.58
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	119.94
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	32.75
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	8.00
		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	52.42
		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	2078.28	本 年 支 出 合 计	3324.69
上年结转结余	1246.41		
收 入 总 计	3324.69	支 出 总 计	3324.69

2023年部门收入预算表

部门名称：沁阳市文化广电和旅游局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	3324.69	3316.69	8.00	0.00	0.00	2078.28	2070.28	1970.28	8.00								1246.41	1246.41				
308	沁阳市文化广电和旅游局	3324.69	3316.69	8.00	0.00	0.00	2078.28	2070.28	1970.28	8.00								1246.41	1246.41				
308001	沁阳市文化广电和旅游局	1448.13	1440.13	8.00	0.00	0.00	761.33	753.33	753.33	8.00								686.80	686.80				
308002	沁阳市文化馆	255.56	255.56	0.00	0.00	0.00	172.55	172.55	172.55									83.01	83.01				
308003	沁阳市图书馆	133.71	133.71	0.00	0.00	0.00	121.71	121.71	121.71									12.00	12.00				
308004	沁阳市文物保护管理中心	824.64	824.64	0.00	0.00	0.00	475.82	475.82	475.82									348.82	348.82				
308005	沁阳市怀梆艺术保护传承中心	464.14	464.14	0.00	0.00	0.00	356.36	356.36	256.36									107.78	107.78				
308006	沁阳市文化市场综合执法大队	141.77	141.77	0.00	0.00	0.00	141.77	141.77	141.77														
308007	沁阳市朱载堉纪念馆	56.74	56.74	0.00	0.00	0.00	48.74	48.74	48.74									8.00	8.00				

2023年部门支出预算表

部门名称：沁阳市文化广电和旅游局

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
							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	3324.69	1240.53	1125.01	59.98	55.54		2084.16	1438.38	645.78
			308	沁阳市文化广电和旅游局	3324.69	1240.53	1125.01	59.98	55.54		2084.16	1438.38	645.78
207	01	01		行政运行	185.21	185.21	161.29		23.92				
207	01	02		一般行政管理事务	12.00						12.00	12.00	
207	01	14		文化和旅游管理事务	16.83	16.83	14.73	1.42	0.68				
207	01	99		其他文化和旅游支出	1370.81						1370.81	861.81	509.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	69.88	69.88	69.88						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	42.99	42.99		42.99					
210	11	01		行政单位医疗	10.49	10.49	10.49						
210	11	02		事业单位医疗	22.26	22.26	22.26						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	8.00						8.00		8.00
221	02	01		住房公积金	52.42	52.42	52.42						
207	01	09		群众文化	108.64	93.64	87.07	2.71	3.86		15.00	15.00	
207	01	04		图书馆	108.77	30.77	29.34		1.43		78.00	70.00	8.00
207	01	05		文化展示及纪念机构	48.04						48.04	48.04	
207	02	04		文物保护	601.88	216.35	211.17		5.18		385.53	385.53	
207	02	05		博物馆	144.10	35.10	34.09		1.01		109.00	46.00	63.00
207	01	07		艺术表演团体	343.00	343.00	337.21	5.79					
207	01	11		文化创意与保护	57.78						57.78		57.78
208	05	02		事业单位离退休	7.07	7.07		7.07					
207	01	12		文化和旅游市场管理	114.52	114.52	95.06		19.46				

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市文化广电和旅游局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	3324.69	支出合计	3324.69	3316.69	2527.50		8.00			
一、本年收入	2078.28	一、本年支出	2078.28	2070.28	1970.28		8.00			
（一）一般公共预算拨款	2070.28	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1970.28	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	8.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	1246.41	（七）文化体育旅游与传媒支出	1865.17	1865.17	1765.17					
（一）一般公共预算拨款	1246.41	（八）社会保障和就业支出	119.94	119.94	119.94					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	32.75	32.75	32.75					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	8.00				8.00			
		（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	52.42	52.42	52.42					

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市文化广电和旅游局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（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	1246.41	1246.41	557.22					

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市文化广电和旅游局

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 的补助	商品和服务 支出		资本性 支出						
				合计	3316.69	1240.53	1125.01	59.98	55.54		2076.16	1438.38	637.78
			308	沁阳市文化广电和旅游局	3316.69	1240.53	1125.01	59.98	55.54		2076.16	1438.38	637.78
207	01	01		行政运行	185.21	185.21	161.29		23.92				
207	01	02		一般行政管理事务	12.00						12.00	12.00	
207	01	14		文化和旅游管理事务	16.83	16.83	14.73	1.42	0.68				
207	01	99		其他文化和旅游支出	1370.81						1370.81	861.81	509.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	69.88	69.88	69.88						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	42.99	42.99		42.99					
210	11	01		行政单位医疗	10.49	10.49	10.49						
210	11	02		事业单位医疗	22.26	22.26	22.26						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入 安排的支出									
221	02	01		住房公积金	52.42	52.42	52.42						
207	01	09		群众文化	108.64	93.64	87.07	2.71	3.86		15.00	15.00	
207	01	04		图书馆	108.77	30.77	29.34		1.43		78.00	70.00	8.00
207	01	05		文化展示及纪念机构	48.04						48.04	48.04	
207	02	04		文物保护	601.88	216.35	211.17		5.18		385.53	385.53	
207	02	05		博物馆	144.10	35.10	34.09		1.01		109.00	46.00	63.00
207	01	07		艺术表演团体	343.00	343.00	337.21	5.79					
207	01	11		文化创作与保护	57.78						57.78		57.78
208	05	02		事业单位离退休	7.07	7.07		7.07					
207	01	12		文化和旅游市场管理	114.52	114.52	95.06		19.46				

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市文化广电和旅游局单位：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		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				1240.53	1184.99	55.54
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.59	128.59	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.60	6.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.62	21.62	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.69	14.69	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.42		17.42
30101	基本工资	50501	工资福利支出	213.17	213.17	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.99	13.99	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.49	63.49	
30103	奖金	50501	工资福利支出	43.16	43.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31.01	31.01	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.46	7.46	
30302	退休费	50905	离退休费	41.77	41.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.40	32.40	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	433.71	433.71	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.10		16.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.42		7.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.38	22.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.50	47.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.78	16.78	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.64	35.64	
30301	离休费	50905	离退休费	10.75	10.75	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳市文化广电和旅游局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			1240.53	1240.53							
	308	沁阳市文化广电和旅游局	1240.53	1240.53							
沁阳市文化 广电和旅游 局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	96.94	96.94							
		国家保留津贴（行政）	1.01	1.01							
		年终一次性奖金（行政）	10.81	10.81							
		工伤保险费（行政）	0.28	0.28							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.05	1.05							
		年度目标考核奖（行政）	10.81	10.81							
		在职人员物业服务补贴（行政）	4.54	4.54							
		行政人员生活性补贴	18.96	18.96							
		行政人员工作性津贴	12.69	12.69							
		医疗补助(行政)	4.20	4.20							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	7.60	7.60							
		国家保留津贴（事业）	0.10	0.10							
		70%基础性绩效工资	1.92	1.92							
		30%奖励性绩效工资	0.82	0.82							
		年终一次性奖金（事业）	0.63	0.63							
		失业保险金	0.08	0.08							
		工伤保险费（事业）	0.03	0.03							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.10	0.10							
		年度目标考核奖（事业）	0.86	0.86							
		遗属补助	1.36	1.36							
		护理费(退休)	0.06	0.06							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.41	0.41							
		大额医保(行政)	0.36	0.36							
		大额医保(事业)	0.02	0.02							
		其他人员支出	1.47	1.47							
		医疗补助(事业)	0.33	0.33							
		养老保险金（行政）	22.38	22.38							
		养老保险金（事业）	1.77	1.77							

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳市文化广电和旅游局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
沁阳市文化 广电和旅游 局	人员类	退休人员采暖补贴（行政）	0.90	0.90							
		退休人员年健康休养费（行政）	7.65	7.65							
		退休人员物业服务补贴（行政）	3.96	3.96							
		医疗保险金（行政）	10.49	10.49							
		医疗保险金（事业）	0.83	0.83							
		住房公积金（行政）	16.78	16.78							
		住房公积金（事业）	1.33	1.33							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	3.00	3.00							
		福利费（行政）	3.50	3.50							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	17.42	17.42							
		在职人员定额公用经费（事业）	0.40	0.40							
		福利费（事业）	0.28	0.28							
沁阳市文化 广电和旅游 局	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	54.59	54.59							
		国家保留津贴（事业）	0.48	0.48							
		70%基础性绩效工资	10.43	10.43							
		30%奖励性绩效工资	4.46	4.46							
		年终一次性奖金（事业）	4.97	4.97							
		失业保险金	0.52	0.52							
		工伤保险费（事业）	0.15	0.15							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.50	0.50							
		年度目标考核奖（事业）	6.35	6.35							
		遗属补助	2.71	2.71							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.16	2.16							
		大额医保(事业)	0.22	0.22							
		医疗补助(事业)	2.24	2.24							
		养老保险金（事业）	11.93	11.93							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.70	0.70							
		退休人员年健康休养费（事业）	4.94	4.94							
		退休人员物业服务补贴（事业）	3.00	3.00							
		医疗保险金（事业）	5.59	5.59							

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳市文化广电和旅游局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
沁阳市文化 广电和旅游 局	人员类	住房公积金（事业）	8.95	8.95							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	2.00	2.00							
		福利费（事业）	1.86	1.86							
沁阳市图书 馆	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	17.88	17.88							
		国家保留津贴（事业）	0.19	0.19							
		70%基础性绩效工资	3.95	3.95							
		30%奖励性绩效工资	1.69	1.69							
		年终一次性奖金（事业）	1.52	1.52							
		失业保险金	0.18	0.18							
		工伤保险费（事业）	0.05	0.05							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.20	0.20							
		年度目标考核奖（事业）	2.01	2.01							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.82	0.82							
		大额医保(事业)	0.09	0.09							
		医疗补助(事业)	0.76	0.76							
		养老保险金（事业）	4.04	4.04							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.30	0.30							
		退休人员年健康休养费（事业）	2.38	2.38							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.30	1.30							
		医疗保险金（事业）	1.89	1.89							
		住房公积金（事业）	3.03	3.03							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	0.80	0.80							
		福利费（事业）	0.63	0.63							
沁阳市文物 保护管理中 心	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	68.25	68.25							
		国家保留津贴（事业）	0.67	0.67							
		70%基础性绩效工资	14.24	14.24							
		30%奖励性绩效工资	6.10	6.10							
		年终一次性奖金（事业）	5.80	5.80							
		失业保险金	0.67	0.67							
		工伤保险费（事业）	0.29	0.29							

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳市文化广电和旅游局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
沁阳市文物 保护管理中 心	人员类	在职人员采暖补贴（事业）	0.70	0.70							
		年度目标考核奖（事业）	7.54	7.54							
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.05	3.05							
		大额医保(事业)	0.26	0.26							
		医疗补助(事业)	2.85	2.85							
		差供单位定向补助（工资）	72.54	72.54							
		差供单位定向补助（社保）	28.21	28.21							
		养老保险金（事业）	15.21	15.21							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.70	0.70							
		退休人员年健康休养费（事业）	5.32	5.32							
		退休人员物业服务补贴（事业）	2.95	2.95							
		医疗保险金（事业）	7.13	7.13							
		住房公积金（事业）	11.41	11.41							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	2.80	2.80							
		福利费（事业）	2.38	2.38							
沁阳市怀梆 艺术保护传 承中心	人员类	遗属补助	3.39	3.39							
		护理费(离休)	2.40	2.40							
		大额医保(事业)	0.09	0.09							
		其他人员支出	37.12	37.12							
		差供单位定向补助（工资）	300.00	300.00							
		离休费（事业）	7.07	7.07							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.45	0.45							
		退休人员年健康休养费（事业）	2.83	2.83							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.73	1.73							
		离休人员采暖补贴（事业）	0.05	0.05							
		离休人员年健康休养费（事业）	0.99	0.99							
		离休人员物业服务补贴（事业）	0.24	0.24							
沁阳市文化 市场综合执 法大队	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	53.63	53.63							
		国家保留津贴（事业）	0.58	0.58							
		70%基础性绩效工资	10.95	10.95							
		30%奖励性绩效工资	4.69	4.69							

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳市文化广电和旅游局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
沁阳市文化 市场综合执 法大队	人员类	年终一次性奖金（事业）	4.88	4.88							
		失业保险金	0.52	0.52							
		工伤保险费（事业）	0.15	0.15							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.60	0.60							
		年度目标考核奖（事业）	6.32	6.32							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.52	2.52							
		大额医保(事业)	0.13	0.13							
		其他人员支出	7.86	7.86							
		医疗补助(事业)	2.23	2.23							
		养老保险金（事业）	11.90	11.90							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.10	0.10							
		退休人员年健康休养费（事业）	0.31	0.31							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.43	0.43							
		医疗保险金（事业）	5.58	5.58							
		住房公积金（事业）	8.93	8.93							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	17.60	17.60							
		福利费（事业）	1.86	1.86							
沁阳市朱载 堉纪念馆	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	11.22	11.22							
		国家保留津贴（事业）	0.14	0.14							
		70%基础性绩效工资	2.97	2.97							
		30%奖励性绩效工资	1.27	1.27							
		年终一次性奖金（事业）	0.96	0.96							
		失业保险金	0.12	0.12							
		工伤保险费（事业）	0.04	0.04							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.15	0.15							
		年度目标考核奖（事业）	1.32	1.32							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.62	0.62							
		大额医保(事业)	0.06	0.06							
		其他人员支出	14.72	14.72							
		医疗补助(事业)	0.50	0.50							
		养老保险金（事业）	2.65	2.65							

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳市文化广电和旅游局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
沁阳市朱载堉纪念馆	人员类	退休人员采暖补贴（事业）	0.15	0.15							
		退休人员年健康休养费（事业）	0.96	0.96							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.65	0.65							
		医疗保险金（事业）	1.24	1.24							
		住房公积金（事业）	1.99	1.99							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	0.60	0.60							
		福利费（事业）	0.41	0.41							

2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 沁阳市文化广电和旅游局

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				3324.69	2070.28	1970.28	8.00		1246.41						
308		沁阳市文化广电和旅游局				3324.69	2070.28	1970.28	8.00		1246.41						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	128.59	128.59	128.59									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	213.17	213.17	213.17									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.60	6.60	6.60									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.99	13.99	13.99									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.62	21.62	21.62									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	43.16	43.16	43.16									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	63.49	63.49	63.49									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.38	22.38	22.38									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.50	47.50	47.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.69	14.69	14.69									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.40	32.40	32.40									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.28	0.28	0.28									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	31.01	31.01	31.01									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.78	16.78	16.78									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	35.64	35.64	35.64									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	433.71	433.71	333.71									
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	110.50	110.50	110.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8.00			8.00								

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 沁阳市文化广电和旅游局 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	
8.50		8.50		8.50	

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、差旅费、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年项目支出预算表

部门名称：沁阳市文化广电和旅游局

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		
			2084.16	829.75	8.00		1246.41				
	308	沁阳市文化广电和旅游局	2084.16	829.75	8.00		1246.41				
其他运转类	局机关2023年运转保障经费	沁阳市文化广电和旅游局	12.00	12.00							
其他运转类	全域旅游示范区创建费用	沁阳市文化广电和旅游局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年局机关运转保障经费	沁阳市文化广电和旅游局	25.00	25.00							
其他运转类	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（上年结转） 沁财行【2022】0028号	沁阳市文化广电和旅游局	339.00				339.00				
其他运转类	关于下达2022年省级公共文化服务体系建设专项资金（现代公共文化服务体系建设绩效考核奖励）的通知（豫财行【2022】0078号）（上年结转） 沁财行【2022】0077号	沁阳市文化广电和旅游局	106.00				106.00				
其他运转类	关于下达2022年省级旅游业发展资金（疫后旅游市场恢复发展）预算的通知（沁财行【2022】76号）（省级资金）（上年结转）	沁阳市文化广电和旅游局	95.00				95.00				
其他运转类	关于下达2022年省级公共文化服务体系建设专项资金预算（市县补助）的通知（豫财文【2022】31号）（上年结转） 沁财行【2022】0065号	沁阳市文化广电和旅游局	55.00				55.00				
其他运转类	省级公共文化服务体系建设专项资金（上年结转）（焦财豫【2021】265号）	沁阳市文化广电和旅游局	43.80				43.80				
其他运转类	关于下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（上年结转） 沁财行【2022】0041号	沁阳市文化广电和旅游局	41.00				41.00				
其他运转类	关于下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（绩效奖励）（上年结转） 沁财行【2022】0041号	沁阳市文化广电和旅游局	7.00				7.00				

2023年项目支出预算表

部门名称：沁阳市文化广电和旅游局

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		
特定目标类	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）预算（豫财文[2022]0091号）	沁阳市文化广电和旅游局	370.00	370.00							
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	沁阳市文化广电和旅游局	68.20	68.20							
特定目标类	红色旅游环线综合提升项目可行性研究编制费用	沁阳市文化广电和旅游局	8.00		8.00						
其他运转类	文化馆场馆活动运行费（场馆运行电费、卫生保洁等）	沁阳市文化馆	15.00	15.00							
其他运转类	2023年文化馆免费开发地方配套资金	沁阳市文化馆	8.00	8.00							
其他运转类	2022年文化站免费开放资金（省级）上年结转	沁阳市文化馆	5.20				5.20				
其他运转类	2022年文化馆（站）免费开放补助资金（13个文化站）上年结转	沁阳市文化馆	39.00				39.00				
其他运转类	关于下达2022年省级非物质文化遗产保护专项资金预算（上年结转）	沁阳市文化馆	29.60				29.60				
其他运转类	2022年文化馆（站）免费开放补助资金（文化馆）上年结转	沁阳市文化馆	9.21				9.21				
特定目标类	文化站本级配套	沁阳市文化馆	20.80	20.80							
其他运转类	图书、报刊购置费	沁阳市图书馆	35.00	35.00							
其他运转类	公益性岗位地方补助	沁阳市图书馆	10.00	10.00							
其他运转类	图书馆运行经费	沁阳市图书馆	25.00	25.00							
特定目标类	图书馆免费开放资金	沁阳市图书馆	8.00	8.00							
其他运转类	2022年公共图书馆免费开放补助资金（上年结转）	沁阳市图书馆	12.00				12.00				
其他运转类	怀朴园运转经费	沁阳市文物保护管理中心	8.00	8.00							
其他运转类	市保灾后重建方案编制及维修项目（上年结转）沁财预[2022]0010号	沁阳市文物保护管理中心	37.04				37.04				
其他运转类	文物队运行经费	沁阳市文物保护管理中心	4.00	4.00							

2023年项目支出预算表

部门名称：沁阳市文化广电和旅游局

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		
其他运转类	关于下达2022年省级旅游业发展资金（疫后旅游市场恢复发展）预算的通知（沁财行【2022】76号）（省级资金）（上年结转）	沁阳市文物保护 管理中心	17.00				17.00				
其他运转类	博物馆争取省级项目前期编制方案资金项目（上年结转）沁财预[2022]0010号	沁阳市文物保护 管理中心	8.00				8.00				
其他运转类	文保中心2023年运转经费	沁阳市文物保护 管理中心	13.00	13.00							
其他运转类	静应庙、太平军维修项目尾款焦财预[2019]369号（存量）	沁阳市文物保护 管理中心	108.75	108.75							
其他运转类	沁阳市博物馆馆藏石刻水灾后抢救性保护修复（上年结转）沁财行[2022]0059号	沁阳市文物保护 管理中心	85.00				85.00				
其他运转类	沁阳市野王古城灾后抢救性保护项目（上年结转）沁财行[2022]0059号	沁阳市文物保护 管理中心	70.00				70.00				
其他运转类	沁阳市大盐殿勘察设计暨修缮（上年结转）沁财行[2022]0059号	沁阳市文物保护 管理中心	50.00				50.00				
其他运转类	沁阳市邓禹墓保护展示工程（上年结转）沁财行[2022]0059号	沁阳市文物保护 管理中心	50.00				50.00				
其他运转类	2021年博物馆维修（含油漆彩绘）未结算款项目（上年结转）沁财预[2022]0010号	沁阳市文物保护 管理中心	7.00				7.00				
其他运转类	2021年维修项目尾款（路村天爷殿、怀朴园油漆彩绘）（上年结转）沁财预[2022]0010号	沁阳市文物保护 管理中心	1.78				1.78				
其他运转类	博物馆免费开放地方配套	沁阳市文物保护 管理中心	20.00	20.00							
其他运转类	2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金（上年结转）沁财行[2022]0062号	沁阳市文物保护 管理中心	23.00				23.00				
特定目标类	提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助中央资金预算(豫财文[2022]80号)	沁阳市文物保护 管理中心	63.00	63.00							
特定目标类	2022年国家级非物质文化遗产保护资金（上年结转）	沁阳市怀梆艺术 保护传承中心	57.78				57.78				

2023年项目支出预算表

部门名称：沁阳市文化广电和旅游局

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		
特定目标类	上年结转2022年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金	沁阳市怀梆艺术保护传承中心	50.00				50.00				
其他运转类	2023年运转保障经费	沁阳市朱载堉纪念馆	3.00	3.00							
其他运转类	关于下达2022年省级旅游业发展资金（疫后旅游市场恢复发展）预算的通知（沁财行【2022】76号）（省级资金）（上年结转）	沁阳市朱载堉纪念馆	8.00				8.00				
其他运转类	运转保障经费（办公费）	沁阳市朱载堉纪念馆	3.00	3.00							

2023年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：沁阳市文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		32.20
30201	办公费	19.10
30202	印刷费	0.80
30206	电费	2.50
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	0.30
30213	维修(护)费	0.50
30231	公务用车运行维护费	8.50

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门名称		沁阳市文化广电和旅游局		
年度履职目标	目标1：保障文广旅局在职人员的正常办公及各项工作的正常开展 目标2：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障文广旅局在职人员的正常办公及各项工作的正常开展		通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利	
预算情况	部门预算总额（万元）		3324.69	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3324.69	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1240.53	
	（2）项目支出		2084.16	
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	≥95%	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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	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	≤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	≥80%	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计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。

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	预算财务管理	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。
投入管理指标	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	推进文化、文物和旅游融合发展，推进文化、广电和旅游体制机制改革	≥97%	
	履职目标实现	促进文化、文物和旅游产业对外合作交流和市场推广，推进全域旅游。	≥95%	
效益指标	履职效益	推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导文物、博物馆和纪念馆的业务工作	≥95%	
	满意度	社会公众对我市文化和旅游市场的满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标表

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
308	沁阳市文化广电和旅游局	1582.96	1582.96										
308001	沁阳市文化广电和旅游局	741.80	741.80										
410882230000000005205	局机关2023年运转保障经费	12.00	12.00			控制在预算支出内	≤58万	保障我单位日常工作顺利开展	≤100%	无	100	保证机关办公、水电、其他交通等费用充足。	100%
								保障我单位日常工作顺利开展。	≤100%	合理分配各项工作	100		
								2023年12月31	100	坚持节约优先，保护优先。	100		
410882230000000005219	全域旅游示范区创建费用	10.00	10.00			扩大旅游市场，吸引外地游客，增加财政收入。	≤222.6万	旅游标识牌安装，旅游营销资金，包含旅游宣传片、旅游画册、旅游地图、营销	≤100%	扶持和引导我市全域旅游高质量发展	高质量发展	社会公众对我市文化和旅游市场的满意度	≥98%
						控制在预算支出内	≥98%	符合标准	标准	吸引和鼓励社会资本投资旅游业	吸引和鼓励		
						坚持节约优先，保护优先	≥98%	根据各项工作合理安排完成	2023年12月31日	坚持节约优先，保护优先。	优先保护		
410882230000000038304	2023年局机关运转保障经费	25.00	25.00			控制在预算支出内	≤46万元	保障我单位日常工作顺利开展	100%	合理分配各项工作	100	保证机关办公、水电、其他交通等费用充足。	100%
								保障我单位日常工作顺利开展。	100%	坚持节约优先，保护优先。	100		
								2023年12月31	100				

2023年部门预算项目绩效目标表

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
410882230000000046024	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(上年结转) 沁财行【2022】0028号	339.00	339.00			控制在预算之内	≤339万元	个数	≥1个	群众文化活动参加增长率	≥97%	群众对国家基本公共文化服务满意	≥95%
								完成率	≥97%				
410882230000000046039	关于下达2022年省级公共文化服务体系建设专项资金(现代公共文化服务体系建设绩效考核奖励)的通知(豫财行【2022】0078号)(上年结转) 沁财行【2022】0077号	106.00	106.00			投入资金	≤106万元	项目	≥1个	群众文化活动参加增长率	≥97%	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥95%
								完成率	≥95%				
410882230000000046044	关于下达2022年省级旅游业发展资金(疫后旅游市场恢复发展)预算的通知(沁财行【2022】76号)(省级资金)(上年结转)	95.00	95.00			控制在预算支出内	≤95万元	申报个数	≥1个	当地全域旅游人次同比增幅	≥95%	游客度满意	≥97%
								出台政策完善,措施详细,促进旅游市场恢复	≥94%				
410882230000000046050	关于下达2022年省级公共文化服务体系建设专项资金预算(市县补助)的通知(豫财文【2022】31号)(上年结转) 沁财行【2022】0065号	55.00	55.00			控制在预算之内	≤55万元	项目个数	≥1个	群众文化活动参加增长率	≥95%	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥97%
								完成率	≥95%				
410882230000000046059	省级公共文化服务体系建设专项资金(上年结转)(焦财豫【2021】265号)	43.80	43.80			投入资金	≤43.8万元	项目	≥1个	群众文化活动参加增长率	≥95%	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥97%
								完成率	≥95%				
								1	100				

2023年部门预算项目绩效目标表

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
410882230000000046061	关于下达2022年中央支持地方公共文化服务体系补助资金(上年结转)沁财行【2022】0041号	41.00	41.00			控制在预算之内	≤41万元	项目个数	≥1个	群众文化活动参加增长率	≥96%	群众对国家基本公共文化服务满意	≥96%
								完成率	≥95%				
410882230000000046063	关于下达2022年中央支持地方公共文化服务体系补助资金(绩效奖励)(上年结转)沁财行【2022】0041号	7.00	7.00			控制在预算之内	≤7万元	项目个数	≥1个	群众文化活动参加增长率	≥95%	群众对国家基本公共文化服务满意	≥98%
								完成率	≥96%				
410882230000000047960	红色旅游环线综合提升项目可性研究编制费用	8.00	8.00			投入资金	≤8万元	个数	≥1个	扶持和引导我市全域旅游业高质量	高质量发展	社会公众对我市文化和旅游市场的	≥98%
								符合标准	标准	吸引和鼓励社会资本投资旅游业	吸引和鼓励		
								根据各项工作合理安排完成	≥95%	坚持节约优先,保护优先	优先保护		
308002	沁阳市文化馆	126.81	126.81										
410882230000000010007	2023年文化馆免费开发地方配套资金	8.00	8.00			8	≤8万元	控制数量	1	用于开展培训、演出、展览、文艺	提升服务效能	群众满意度	100%
						厉行节约	8	保质保量	保证质量				
								1	1年				
410882230000000010008	文化馆场馆活动运行费(场馆运行电费、卫生保洁等)	15.00	15.00			15	15	控制数量	1	用于场馆运行电费、卫生保洁	用于场馆运行电费、卫生保洁	群众满意度	100%
						厉行节约	15	保质保量	保证质量				
								时间	1年				

2023年部门预算项目绩效目标表

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
410882230000000045944	2022年文化站免费开放资金(省级)上年结转	5.20	5.20			5.2	5.2	严格控制数量	1	丰富广大群众的业余文化生活	丰富业余文艺创作队伍,满足老百姓的需求	群众满意度	100
						严格控制成本	控制成本	保障质量	严格保证质量				
								1	按时完成				
410882230000000045947	2022年文化馆(站)免费开放补助资金(13个文化站)上年结转	39.00	39.00			39	39	严格控制数量	1	丰富老百姓的业余文化生活	提供服务平台,满足老百姓的精神食粮	满意度	100
						严格控制成本	控制成本	保障质量	严格保证质量				
								1	按时间完成				
410882230000000045950	关于下达2022年省级非物质文化遗产保护专项资金预算(上年结转)	29.60	29.60			29.6	29.6	控制数量	1	活跃当地老百姓的文化生活	丰富和活跃老百姓的文化生活	群众满意度	100
						严格控制成本	控制成本	保证质量,圆满完成工	保障质量				
								1	按时完成任务				
410882230000000045954	2022年文化馆(站)免费开放补助资金(文化馆)上年结转	9.21	9.21			9.21	9.21	严格控制数量	1	活跃广大群众的业余文化生活	提供服务平台,满足老百姓的业余文化生活	满意度	100
						严格控制成本	控制成本	保质保量	严格保证质量				
								1	按时完成目标任务				
410882230000000025227	文化站本级配套	20.80	20.80			28.8	28.8	控制数量	1	为广大群众提供服务	提升服务效能	群众满意度	100%
						节约成本	28.8	保质保量	保证质量				
								时间	1年				

2023年部门预算项目绩效目标表

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
308003	沁阳市图书馆	90.00	90.00										
410882230000000009616	图书、报刊购置费	35.00	35.00			50	≤50万元	控制数量	1个	增加馆藏，丰富文献资源	满足各类读者需求，丰富全市人民的文化生活。	群众满意度	100%
						节约成本	50	保质保量	保障质量				
								1	1年				
410882230000000009617	公益性岗位地方补助	10.00	10.00			10	10	保障质量	1个	为广大读者提供阅读环境，丰富生	提高服务效能	群众满意度	100%
						严格控制成本	控制成本	保质保量	严格保质保量				
								1	1年				
410882230000000009619	图书馆运行经费	25.00	25.00			25	≤25万元	1	1	开展图书馆免费开放工作、服务全	提升全市文化素养	读者满意度	100%
						不超出成本	25	保质保量	保障质量				
								圆满完成各项工作	1年				
410882230000000045927	2022年公共图书馆免费开放补助资金（上年结转）	12.00	12.00			12	12	严格控制数量	1	丰富广大读者的需求提供服务平台	给广大读者提供精神食粮	满意度	100
						严格控制成本	控制成本	保质保量圆满完成工作	严格保证质量				
								1	按时间完成工作任务				
410882230000000025230	图书馆免费开放资金	8.00	8.00			8	≤8万	开展各类免费开放活动	圆满各项指标	严格成本控制，提高资金使用效率	成本控制不得突破8万元	读者满意度	100%
						不超出成本	圆满各项指标	满足各阅览室正常运行	圆满各项指标	开展图书馆免费开放工作、服务全	提升全市文化素养		
								按质按量完成阅览室接待任务	1年	坚持绿色发展理念	达到国家规定节能指标		

2023年部门预算项目绩效目标表

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
308004	沁阳市文物保护管理中心	502.57	502.57										
410882230000000004065	文物队运行经费	4.00	4.00			不超过预算	≤4万元	4	≤4万元	无经济效益	无	社会公众满意度	≥95%
						无社会成本	无	保障正常运转	保障正常运转	无社会效益	无		
						无生态环境成本	元	全年	全年	无生态效益	无		
410882230000000004066	怀朴园运转经费	8.00	8.00			不超过预算	≤8万元	8	≤8万元	无经济指标	无	社会公众满意度	≥95%
						无社会成本	无	保障园区运转	保障园区运转	无社会效益指标	无		
						无生态环境成本	无	全年	全年	无生态效益指标	无		
410882230000000004401	博物馆免费开放地方配套	20.00	20.00			不超过预算	≤20万元	20	≤20万元	无经济效益	无	社会公众满意度	≥95%
						无社会成本	无	保障博物馆正常开放	保障博物馆正常开放	无社会效益	无		
						无生态环境成本指标	无	全年	全年	无生态效益	无		
410882230000000004459	文保中心2023年运转经费	13.00	13.00			不超过预算	≤13万元	13万元	≤13万元	无经济效益	无经济效益	社会公众满意度	≥95%
						无社会成本	无	保证正常运转	保证正常运转	文物保护宣传	文物保护宣传		
						无生态成本	无	全年	全年				
410882230000000032013	静应庙、太平军维修项目尾款焦财预[2019]369号(存量)	108.75	108.75			投入资金	108.75万元	维修数量	3个	保护文物,传承文化	≥95%	保障文物维修合格	≥99%
								维修质量合	≥99%				
								按时按成	≥99%				
410882230000000046146	沁阳市博物馆馆藏石刻水灾后抢救性保护修复(上年结转)沁财行[2022]0059号	85.00	85.00			投入资金	≥85万元	项目数量	1个	提高群众文物保护意识	≥90%	社会公众对文物保护工作满意度	≥95%
								项目完成率	≥95%				
								按时完成	≥90%				

2023年部门预算项目绩效目标表

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
410882230000000046200	沁阳市野王古城灾后抢救性保护项目(上年结转)沁财行[2022]0059号	70.00	70.00			投入资金	70万元	项目数量	1个	提高群众文物保护意识	≥95%	社会公众对文物保护工作满意度	≥90%
								完成保护工	≥90%				
								按时完成工	≥90%				
410882230000000046201	沁阳市大盐殿勘察设计及修缮(上年结转)沁财行[2022]0059号	50.00	50.00			投入资金	50万元	项目数量	1个	提高群众文物保护意识	≥95%	公众对文物保护工作满	≥90%
								完成设计和修缮工作	≥90%				
								按时完成	≥95%				
410882230000000046202	沁阳市邓禹墓保护展示工程(上年结转)沁财行[2022]0059号	50.00	50.00			投入资金	50万元	项目数量	1个	提高群众文物保护意识	≥95%	社会公众对文物保护工作满意度	≥90%
								完成保护展示工作	≥90%				
								按时完成	≥90%				
410882230000000046203	市保灾后重建方案编制及维修项目(上年结转)沁财预[2022]0010号	37.04	37.04			投入资金	37.05万元	投入项目数量	2个	提高群众文物保护意识	≥90%	社会公众对文物保护工作满意度	≥90%
								文物修复完成率	≥95%				
								按时完成项	≥95%				
410882230000000046204	2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金(上年结转)沁财行[2022]0062号	23.00	23.00			投入资金	≥23.01万元	年度计划完成率	≥90%	提高群众文物保护意识	≥90%	社会公众对博物馆工作满意度	≥95%
								年度资金支出计划完成	≥95%				
								按时完成支	≥95%				
410882230000000046206	关于下达2022年省级旅游业发展资金(疫后旅游市场恢复发展)预算的通知(沁财行【2022】76号)(省级资金)(上年结转)	17.00	17.00			投入资金	17万元	发放单位	2个	提高群众旅游意识	≥80%	游客满意度	≥90%
								提高景区质量	≥90%				
								按时发放发展资金	≥99%				

2023年部门预算项目绩效目标表

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
410882230000000046207	博物馆争取省级项目前期编制方案资金项目(上年结转)沁财预[2022]0010号	8.00	8.00			投入资金	8万元	编制数量	≥1个	提高群众文物保护意识	≥90%	社会公众对文物保护满	≥90%
								方案编制完成率	≥99%				
								按时完成编制任务	≥99%				
410882230000000046208	2021年博物馆维修(含油漆彩绘)未结算款项目(上年结转)沁财预[2022]0010号	7.00	7.00			投入资金	7万元	尾款项目数量	2个	提高群众文物保护意识	≥95%	社会公众对文物保护工作满意度	≥90%
								尾款项目计划完成率	≥98%				
								按时完成	≥99%				
410882230000000046209	2021年维修项目尾款(路村天爷殿、怀朴园油漆彩绘)(上年结转)沁财预[2022]0010号	1.78	1.78			投入资金	1.78万元	尾款数量	2个	提升群众文物保护意识	≥95%	社会公众对文物保护工作满意度	≥90%
								按质量完成	≥98%				
								按时完成	≥99%				
308005	沁阳市怀梆艺术保护传承中心	107.78	107.78										
410882230000000004493	2022年国家级非物质文化遗产保护资金(上年结转)	57.78	57.78			开展非物质文化遗产保护	≤57.784339万元	57.784339	≤57.784339万元	开展怀梆非物质文化遗产	通过开展非物质文化遗产保护,确保传承保护	群众满意度	100%
						严格控制成本	≤57.784339万元	圆满完成任务	圆满完成任务	保护生态环境	保护生态环境		
								1年	1年				
410882230000000004495	上年结转2022年中央支持地方公共文化服务体系建设的专项资金	50.00	50.00			开展怀梆艺术濒危剧种免费或低票价演出	≤50万元	50	≤50万元	开展怀梆艺术濒危剧种或低票价演出	开展怀梆艺术濒危剧种免费或低票价演出	群众满意度	100%
						严格控制成本	≤50万元	圆满完成任务	圆满完成任务	保护生态环境	保护生态		
								1年	1年				

2023年部门预算项目绩效目标表

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
308007	沁阳市朱载堉纪念馆	14.00	14.00										
410882230000000036847	运转保障经费(办公费)	3.00	3.00			不超过预算	≤3万元	保障我单位日常工作顺利开展	正常	无	无	社会公众对朱载堉纪念馆满意	100%
						无社会成本指标	无	保障工作顺利开展	100%	加强民众精神文明建设	100%		
						无生态环境成本指标	无	保障日常工作运转	100%	无生态效益	无		
410882230000000039101	2023年运转保障经费	3.00	3.00			不超过预算	≤3万元	保障我单位日常工作顺利进行	100%	无经济效益指标	无	社会公众对朱载堉纪念馆的满意度	100%
						无社会成本指标	无社会成本指标	保障日常顺利开展	100%	加强民众精神文明建设	逐步增加		
						无生态环境成本指标	无生态环境成本指标	保障单位的正常运转	2023年全年	无生态效益指标	无		
410882230000000046192	关于下达2022年省级旅游业发展资金(疫后旅游市场恢复发展)预算的通知(沁财行【2022】76号)(省级资金)(上年结转)	8.00	8.00			不超过预算	≤8万元	打造文化旅游品牌	100%	无经济效益指标	无	社会公众对朱载堉纪念馆满意度	100%
						无社会成本指标	无	恢复旅游市场发展	100%	加强民众精神文明建设	100%		
						无生态环境成本指标	无	按时完成	无	无生态效益指标	无		
308	沁阳市文化广电和旅游局管理的待分项目	501.20	501.20										
308001	沁阳市文化广电和旅游局	438.20	438.20										
410882230000000029631	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)预算(豫财文[2022]0091号)	370.00	370.00			投入资金	≤370万元	项目数量	≥1个	广播电视综合人口覆盖	≥97 %	群众满意程度	≥99%
								播放质量合格	≥95%				
								按时完成电影播放数量	≥95 %				

2023年部门预算项目绩效目标表

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
410882230000000037906	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	68.20	68.20			68.2	68.2	严格按数量执行	控制数量	丰富和活跃群众文化生活	给广大人民群众提供精神食粮	满意度	100
						严格控制成本	不超出预算成本	保证质量	保障按质按量完成任务				
								1	1				
308004	沁阳市文物保护管理中心	63.00	63.00										
410882230000000029609	提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助中央资金预算(豫财文[2022]80号)	63.00	63.00			投入资金	≤63万元	博物馆数量	11	社会公众对文物的需求	社会对公众文物的需求	社会对博物馆满意度	≥95%
								行业标准	行业标准				
								全年	全年				