

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	23
三、机关运行经费安排情况	23

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24
五、预算绩效信息	24
六、政府采购预算情况	32
七、国有资产信息	32
八、名词解释	33
九、其他需要说明的事项	33

部门预算收支总表

139 沙河市文化广电体育和旅游局 预算年度 2023 单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1435.24	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1271.58
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	71.93
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出	
11			十一、卫生健康支出	33.12
12			十二、节能环保支出	
13			十三、城乡社区支出	
14			十四、农林水支出	
15			十五、交通运输支出	
16			十六、资源勘探工业信息等支出	
17			十七、商业服务业等支出	

139 沙河市文化广电体育和旅游局

预算年度
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、金融支出	
19			十九、援助其他地区支出	
20			二十、自然资源海洋气象等支出	
21			二十一、住房保障支出	58.61
22			二十二、粮油物资储备支出	
23			二十三、国有资本经营预算支出	
24			二十四、灾害防治及应急管理支出	
25			二十五、预备费	
26			二十六、其他支出	
27			二十七、转移性支出	
28			二十八、债务还本支出	
29			二十九、债务付息支出	
30			三十、债务发行费用支出	
31			三十一、抗疫特别国债安排的支出	
32			三十二、人行科目	
33	本年收入合计	1435.24	本年支出合计	1435.24
34	上年结转结余		年终结转结余	
35	收入总计	1435.24	支出总计	1435.24

部门预算收入总表

139 沙河市文化广电体育和旅游局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1435.24	1435.24	1435.24							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1271.58	1271.58	1271.58							
3	20701	文化和旅游	1271.58	1271.58	1271.58							
4	2070101	行政运行	859.00	859.00	859.00							
5	2070104	图书馆	31.50	31.50	31.50							
6	2070106	艺术表演场所	64.08	64.08	64.08							
7	2070107	艺术表演团体	310.00	310.00	310.00							
8	2070114	文化和旅游管理事务	7.00	7.00	7.00							
9	208	社会保障和就业支出	71.93	71.93	71.93							
10	20805	行政事业单位养老支出	71.93	71.93	71.93							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.93	71.93	71.93							
12	210	卫生健康支出	33.12	33.12	33.12							
13	21011	行政事业单位医疗	33.12	33.12	33.12							
14	2101199	其他行政事业单位医疗支	33.12	33.12	33.12							

139 沙河市文化广电体育和旅游局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
15	221	住房保障支出	58.61	58.61	58.61							
16	22102	住房改革支出	58.61	58.61	58.61							
17	2210201	住房公积金	58.61	58.61	58.61							

部门预算支出总表

139 沙河市文化广电体育和旅游局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1435.24	1022.66	412.58			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1271.58	859.00	412.58			
3	20701	文化和旅游	1271.58	859.00	412.58			
4	2070101	行政运行	859.00	859.00				
5	2070104	图书馆	31.50		31.50			
6	2070106	艺术表演场所	64.08		64.08			
7	2070107	艺术表演团体	310.00		310.00			
8	2070114	文化和旅游管理事务	7.00		7.00			
9	208	社会保障和就业支出	71.93	71.93				
10	20805	行政事业单位养老支出	71.93	71.93				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.93	71.93				
12	210	卫生健康支出	33.12	33.12				
13	21011	行政事业单位医疗	33.12	33.12				
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.12	33.12				
15	221	住房保障支出	58.61	58.61				

16	22102	住房改革支出	58.61	58.61				
17	2210201	住房公积金	58.61	58.61				

部门预算财政拨款收支总表

139 沙河市文化广电体育和旅游局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1435.24	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1271.58	1271.58		
8			八、社会保障和就业支出	71.93	71.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出				
11			十一、卫生健康支出	33.12	33.12		

139 沙河市文化广电体育和旅游局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
12			十二、节能环保支出				
13			十三、城乡社区支出				
14			十四、农林水支出				
15			十五、交通运输支出				
16			十六、资源勘探工业 信息等支出				
17			十七、商业服务业等 支出				
18			十八、金融支出				
19			十九、援助其他地区 支出				
20			二十、自然资源海洋 气象等支出				
21			二十一、住房保障支 出	58.61	58.61		
22			二十二、粮油物资储 备支出				
23			二十三、国有资本经 营预算支出				
24			二十四、灾害防治及 应急管理支出				

139 沙河市文化广电体育和旅游局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、预备费				
26			二十六、其他支出				
27			二十七、转移性支出				
28			二十八、债务还本支 出				
29			二十九、债务付息支 出				
30			三十、债务发行费用 支出				
31			三十一、抗疫特别国 债安排的支出				
32			三十二、人行科目				
33	本年收入合计	1435.2 4	本年支出合计	1435.24	1435.2 4		
34	年初财政拨款结转和结 余		年末财政拨款结转和 结余				
35	一、一般公共预算拨款						
36	二、政府性基金预算拨 款						
37	三、国有资本经营预算 拨款						

139 沙河市文化广电体育和旅游局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公 共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
38	收入总计	1435.2 4	支出总计	1435.24	1435.2 4		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

139 沙河市文化广电体育和旅游局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1435.24	1022.66	412.58
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1435.24	859.00	412.58
3	20701	文化和旅游	1271.58	859.00	412.58
4	2070101	行政运行	859.00	859.00	412.58
5	2070104	图书馆	31.50		31.50
6	2070106	艺术表演场所	64.08		64.08
7	2070107	艺术表演团体	310.00		310.00
8	2070114	文化和旅游管理事务	7.00		7.00
9	208	社会保障和就业支出	71.93	71.93	
10	20805	行政事业单位养老支出	71.93	71.93	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.93	71.93	
12	210	卫生健康支出	33.12	33.12	
13	21011	行政事业单位医疗	33.12	33.12	

139 沙河市文化广电体育和旅游局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
14	2101199	其他行政事业 单位医疗支出	33.12	33.12	
15	221	住房保障支出	58.61	58.61	
16	22102	住房改革支出	58.61	58.61	
17	2210201	住房公积金	58.61	58.61	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

139 沙河市文化广电体育和旅游局

预算年度：

2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1022.66	989.24	33.42
2	301	工资福利支出	980.00	980.00	
3	30101	基本工资	251.16	251.16	
4	30102	津贴补贴	31.67	31.67	
5	30103	奖金	131.28	131.28	
6	30107	绩效工资	127.91	127.91	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.93	71.93	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.12	33.12	
9	30113	住房公积金	58.61	58.61	
10	30199	其他工资福利支出	274.32	274.32	
11	302	商品和服务支出	33.42		33.42
12	30201	办公费	4.64		4.64
13	30207	邮电费	7.50		7.50
14	30208	取暖费	2.32		2.32

139 沙河市文化广电体育和旅游局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30217	公务接待费	0.40		0.40
16	30228	工会经费	5.02		5.02
17	30229	福利费	6.28		6.28
18	30239	其他交通费用	7.26		7.26
19	303	对个人和家庭的补助	9.24	9.24	
20	30302	退休费	7.36	7.36	
21	30305	生活补助	1.88	1.88	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

139 沙河市文化广电体育和旅游局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无部门预算政府基金预算财政拨款支出预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

139 沙河市文化广电体育和旅游局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

139 沙河市文化广电体育和旅游局

预算年度：

2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.40	0.40		
2	“三公”经费 小计				
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用 车运行维护费				
9	三、公务接待 费	0.40	0.40		

139 沙河市文化广电体育和旅游局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
10	四、会议费				
11	五、培训费				

沙河市文化广电体育和旅游局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市文化广电体育和旅游局 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于印发〈邢台市机构改革方案〉的通知》（冀办字〔2018〕115号）、《中共邢台市委办公室、邢台市人民政府办公室关于印发〈沙河市机构改革方案〉的通知》（邢办字〔2018〕76号），制定本规定。沙河市文化广电体育和旅游局（简称市文化广电体育和旅游局）为市政府工作部门，机构规格正科级。贯彻落实党中央和省委、邢台市委、沙河市委关于文化、广播电视、体育和旅游工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对文化、广播电视、体育和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家文化、广播电视、体育和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全市文化、广播电视、体育和旅游政策措施，起草全市文化、广播电视、网络视听节目服务管理、体育和旅游规范性文件，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。研究全市体育发展战略。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行国家、省、邢台市制定的体育发展规划和政策法规。

（二）拟订全市文化事业、文化产业、广播电视事业、体育、旅游业、文物、博物馆事业发展规划并组织实施，拟订相关技术标准并组织实施和监督检查，推进文化、广电、体育和旅游融合发展及相关体制机制改革。统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责

公共体育设施的监督管理工作。拟订全市体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，按照管理权限负责体育彩票发行管理工作。

（三）管理全市性重大文化、广电、体育和旅游活动。指导全市重点文化设施建设，组织沙河旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全市文化、体育和旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、组织推进全域旅游。组织实施全市广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。

（四）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，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化、广电、体育和旅游事业发展。推动全市公共文化、广播电视、体育和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，指导和监管全市广播电视重点基础设施建设，辅助老少边贫地区广播电视建设和发展，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全市文化、广电、体育、旅游和重大文物保护科技创新发展。推进文化、广播电视、体育、旅游、文物、博物馆行业科技化、信息化、标准化建设，促进科技成果转化和推广。负责推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合，促进智慧广电发展。组织开展全市体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（七）统筹规划全市竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（八）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）统筹规划全市文化、广电、体育和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、体育产业和旅游产业发展。负责广播电视统计工作。

（十）指导全市文化、广电、体育和旅游市场发展。对文化、广电、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进全市文化、广电、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广电、体育和旅游市场。负责对全市各广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理。负责全市体育系统的安全生产监管工作。按照管理权限对本部门依法设定的行政许可进行监管。

（十一）指导、监督全市文化市场综合执法。负责指导、监督全市性、跨区域性文化、广电、体育、旅游和文物等市场的违法行为查处工作，会同有关部门督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十二）指导、管理全市文化、广电、体育、旅游和文物、博物馆对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作。按照管理权限代表市政府签订对外文化、旅游合作交流协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和沙河特色文化走出去。指导广播电视部门对广播电视节目的进口、收录和管理相关工作。指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

（十三）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全市广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全市应急广播体系建设，监管协调调度全市广播电视安全播出。承担全市广播电视安全播出指挥部日常工作，指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

（十四）指导、协调广播电视全市性重大宣传活动及广播电视创新创优工作。指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十五）负责世界文化遗产和文物保护及管理的相关工作。组织世界文化遗产申报，会同有关部门组织世界文化和自然双重遗产申报，协同住房和城乡建设等部门做好历史文化名城（镇、村）文物的保护和监督管理工作。

（十六）负责管理和指导全市考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定市级文物保护单位的有关工作；负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；拟订全市文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全市文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作；负责文物鉴定有关工作；负责指导监督文物商店的购销活动；负责文物保护经费的管理；拟订全市文物利用及相关产业规划。

（十七）负责指导全市文化、广播电视、体育和旅游社会团体业务工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
沙河市文化广电体育和旅游局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市文化广电体育和旅游局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 1435.24 万元，其中：一般公共预算收入 1435.24 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市文化广电体育和旅游局 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1435.24 万元，其中基本支出 1022.66 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 412.58 万元，全部为本级支出的文化体育传媒与旅游支出经费。

（三）比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1435.24 万元，较 2022 年预算 2053.91 万元减少了 618.67 元，其中基本支出增加了 224.94 万元，主要为拨付人员经费列入基本支出；项目支出减少了 843.61 万元，主要为拨付人员经费列入基本支出和文化体育传媒与旅游支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费安排 33.42 万元，主要用于日常办公费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费和其他交通费等日常支出。与 2022 年相比减少了 3.69 万元，较上年减少 10%，主要是 2023 年有人员退休，在职人数减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年,我部门“三公”经费预算安排0.4万元,其中因公出国(境)费0元,与上年持平;公务用车购置及运维费0万元(公务用车购置费0元,公务用车运维费0万元)较去年减少1.5万元,为公务用车运维费减少1.5万元,原因是2023年公车管理归机关事务服务中心,公务用车运维费随之减少;公务接待费0.4万元,与2022年相比减少0.8万元,文旅管理经费2023年预算为0,其中含0.8万元招待费随之减少。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

市文广体旅局管理和指导全市文化体育旅游建设,推进文化、广电、体育和旅游融合发展及相关体制机制改革,统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测,指导公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理工作。指导全市重点文化设施建设,组织沙河旅游整体形象推广,促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作和国际市场推广,制定全市化、体育和旅游市场开发营销战略并组织实施,指导、组织推进全域旅游,组织实施全市广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。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,推动全市各门类艺术、各艺术品种发展,推动全市公共文化、广播电视、体育和旅游公共服务体系建设,深入实施文化惠民工程,指导和监管全市广播电视重点基础设施建设,辅助老少边贫地区广播电视建设和发展,统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化,对文化、广电、体育和旅游市场经营进行行业监管,推进全市文化、广电、体育和旅游行业信用体系建设,依法规范文化、广电、体育和旅游市场。组织世界文化遗产申报,会同有关部门组织世界文化和自

然双重遗产申报,协同住房和城乡建设等部门做好历史文化名城(镇、村)文物的保护和监督管理工作组织、协调重大文物保护和考古项目的实施,承担确定市级文物保护单位的有关工作;负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设;拟订全市文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施,指导全市文物和博物馆的业务工作,协调博物馆间的交流与协作,负责文物鉴定有关工作,负责指导监督文物商店的购销活动,负责文物保护经费的管理.

(二) 分项绩效目标

(1) 推动公共文化服务提质增效

绩效目标：完善城乡公共文化服务体系，优化高质量文化供给，利用线上线下等创新形式实现戏剧下乡 200 场，图书下乡 12 次，加强文物保护和非遗传承工作，鼓励群众文艺精品创作。

绩效指标：质量指标，项目完成情况 $\geq 90\%$ ，依据工作方案

(2) 持续推进旅游产业大发展

绩效目标：提升高品质旅游产品供给，培育文创旅游商品进景区,加大宣传推介和招商引资力度,推进智慧旅游平台建设.

绩效指标：质量指标，项目完成情况 $\geq 90\%$ ，依据工作方案

(3) 持续推进体育事业健康快速发展

绩效目标：积极开展全民健身活动，提升全民健身设施建设，大力开展冰雪运动，提高我市体育竞技水平

绩效指标：质量指标，项目完成情况 $\geq 90\%$ ，依据工作方案

(4) 强化行业监管和安全生产

绩效目标：守住安全生产底线，落实重点场所疫情防控常态化要求，提升旅游服务质量，强化广电播出监管，

绩效指标：质量指标，项目完成情况≥90%，依据工作方案

（三）工作保障措施

（1）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（2）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。

（3）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（4）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（5）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（6）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（7）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、图书馆、文化馆站免费开放绩效目标表

绩效目标			1.加强艺术教育和文化科研建设，指导、推动文化艺术创作生产和展览展示，组织举办各类文化艺术活动。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免费开放馆站举办各类文化活动的数量	免费开放馆站举办各类文化活动的数量	≥50 次	工作方案
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	举办文化活动较上年增长率	≥5%	历史标准
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	及时处理
	成本指标	资金成本	资金成本	31.5 万元	历史标准
效益指标	经济效益指标	带动其他相关消费项目增收情况	带动其他相关消费项目增收情况	增长	工作方案
	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升	长期	历史标准
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥90%	工作计划
	可持续影响指标	免费开放场馆正常运转	免费开放场馆正常运转	≥95%	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历史标准

2、文化和旅游工作经费*绩效目标表

绩效目标			1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥90%	工作方案
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤7 万元	历史标准
	时效指标	年度重点工作完成及时率	年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数*100%	≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	良好	历史标准
	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	工作方案
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥90%	工作标准
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥90%	社会影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意人数/单位职工总人数*100%	≥90%	历史标准

3、文化艺术中心运行经费（运转保障）绩效目标表

绩效目标			1.确保艺术中心图书馆、文化馆和局机关等各项业务工作谋划到位、顺利开展，各项设施正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥90%	工作方案
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥90%	历史标准
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%	100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	64.08 万元	工作方案
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	历史标准
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	工作方案
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥90%	历史标准
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历史标准

4、豫剧团运行经费绩效目标表

绩效目标			1.丰富和活跃农村群众的文化生活，让基层百姓享受文化成果，使人民基本文化权益得到更好保障，为行政村进行送戏下乡演出。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况	≥90%	工作方案
	质量指标	完成率	工作完成率	≥90%	工作计划
	时效指标	及时性	资金到位及时性	100%	工作方案
	成本指标	资金成本	资金成本	310 万元	工作计划标准
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	工作方案
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	工作计划
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥90%	历史标准
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥90%	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历史标准

六、政府采购预算情况

2023 年，沙河市文化广电体育和旅游局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

139 沙河市文化广电体育和旅游局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市文化广电体育和旅游局（含所属单位）上年末固定资产金额为 9596.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

部门固定资产占用情况表

139 沙河市文化广电体育和旅游局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9596.57
1、房屋（平方米）	19417	8352.90
其中：办公用房（平方米）	2403	1033.73
2、车辆（台、辆）	5	118.33
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1125.34

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
 - 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 - 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
 - 4、**基本支出**：指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 - 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
 - 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
 - 8、**机关运行费**：是指部门的公用经费，包括日常办公费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费和其他交通费等日常支出。
 - 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 - 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- ## 九、其他需要说明的事项
- 我部门无其他需要说明的事项。