

2023 年度  
信阳市平桥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 信阳市平桥区文化广电和旅游局（汇总）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算部门构成

## 第二部分 信阳市平桥区文化广电和旅游局（汇总）2023 年度部门 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：信阳市平桥区文化广电和旅游局（汇总）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情况表
- 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（**单位**）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 信阳市平桥区文化广电和旅游局（汇总）概况

#### 一、主要职能

（一）研究拟订全区文化广电和旅游政策措施，组织实施广播电视、网络视听节目服务和文物保护管理制度。

（二）统筹规划全区文化广电事业、文化产业和旅游产业发展，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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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“豫见楚风，诗画平桥”走出去。

（十五）指导文化广电和旅游市场综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

信阳市平桥区文化广电和旅游局（汇总）内设机构有办公室（人事股）、政策法规和市场管理股、文化艺术股、产业发展股、广电事业和传媒管理股、非物质文化遗产股。下属机构3个：平桥区图书馆、平桥区文化馆、平桥区鄂豫边省委旧址纪念馆。

## 三、部门预算部门构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和3个局属部门预算，具体是：

1. 信阳市平桥区文化广电和旅游局（本级）；
2. 信阳市平桥区图书馆；
3. 信阳市平桥区文化馆；
4. 信阳市平桥区鄂豫边省委旧址纪念馆。

**第二部分**  
**信阳市平桥区文化广电和旅游局（汇总）**  
**2023 年度部门预算情况说明**

**一、收入支出预算总体情况说明**

信阳市平桥区文化广电和旅游局（汇总）2023 年收入总计 963.53 万元，支出总计 963.53 万元，与 2022 年相比，收、支总计均减少 6.55 万元，减少 0.68%。主要原因是退休人员和遗属人员变动。

**二、收入预算总体情况说明**

信阳市平桥区文化广电和旅游局（汇总）2023 年收入合计 963.53 万元，其中一般公共预算收入 963.53 万元，占比 100%。

**三、支出预算总体情况说明**

信阳市平桥区文化广电和旅游局（汇总）2023 年支出合计 963.53 万元，其中：基本支出 798.53 万元，占比 82.88%；项目支出 165 万元，占比 17.12%。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

信阳市平桥区文化广电和旅游局（汇总）2023 年一般公共预算收支预算 963.53 万元，与 2022 年相比，财政拨款收支预算均减少 6.55 万元，减少 0.68%，主要原因是退休人员和遗属

人员变动。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市平桥区文化广电和旅游局（汇总）2023 年一般公共预算支出年初预算 963.53 万元，主要用于以下方面：基本支出 798.53 万元，占比 82.88%；项目支出 165 万元，占比 17.12%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市平桥区文化广电和旅游局（汇总）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 798.53 万元。其中：人员经费支出 739.2 万元，占 92.57%；公用经费支出 59.33 万元，占 7.43%。

#### 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

#### 八、“三公”经费支出预算情况说明

信阳市平桥区文化广电和旅游局（汇总）2023 年度“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年度“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年度相比保持一致。主要原因是：本部门没有发生因公出国（境）事项。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年度相比保持一致，主要原因是：从严从紧控制三公经费支出，严格执行公务接待审批制度，减少不必要的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于反映部门公务用车的更新购置，预算数与 2022 年度相比保持一致，主要原因是：我部门无购置公务用车事项；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作公务用车所需要的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与 2022 年度相比保持一致，主要原因是：加强了公务用车的使用管理，降低了公务用车的运行成本。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

信阳市平桥区文化广电和旅游局（汇总）2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故

无数据情况说明。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

信阳市平桥区文化广电和旅游局（汇总）2023年机关运行经费支出预算59.33万元，主要保障部门机构正常运转及正常履职需要。比2022年度减少0.85万元，下降1.41%，主要原因：全面落实过紧日子要求，严格规范一般性费用支出，切实降低了部门的运营成本。

### （二）政府采购支出情况

信阳市平桥区文化广电和旅游局（汇总）2023年政府采购预算安排 5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

我部门对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款165.00万元，共4个项目。无部门重点绩效目标项目，主要是我部门2023年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我部门将进一步改进管理、完善政策。

#### （四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门没有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：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业部门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”、“事业部门经营收入”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或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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，反映部门公务出国（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部门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，反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政部门（含参照公务员

法管理的事业部门)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、办公用房物业管理费以及其他费用。

附件:信阳市平桥区文化广电和旅游局(汇总)2023年预算表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥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	963.53	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	963.53	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	834.31
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	73.84
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	
		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	55.38
		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	963.53	本年支出合计	963.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	963.53	支出总计	963.53



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：信阳市平桥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			
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	963.53	798.53	736.48	2.72	59.33		165.0	165.0	
			128	信阳市平桥区文化广电和旅 游局	963.53	798.53	736.48	2.72	59.33		165.0	165.0	
207	01	01		行政运行	266.86	266.86	234.59	2.72	29.54				
207	01	99		其他文化和旅游支出	100.00						100.0	100.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	73.84	73.84	73.84						
221	03	02		住房公积金管理	55.38	55.38	55.38						
207	01	04		图书馆	254.30	189.30	175.94		13.36		65.0	65.0	
207	01	05		文化展示及纪念机构	116.17	116.17	107.15		9.02				
207	01	12		文化和旅游市场管理	96.98	96.98	89.58		7.41				

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥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	963.53	一、本年支出	963.53	963.53	963.53		
（一）一般公共预算拨款	963.53	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	963.53	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	834.31	834.31	834.31		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	73.84	73.84	73.84		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	55.38	55.38	55.38		
		（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					
收入合计:	963.58	支出合计	963.53	963.53	963.53		

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市平桥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			
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	963.53	798.53	736.48	2.72	59.33	165.00	165.00		
			128	信阳市平桥区文化广电和旅游局	963.53	798.53	736.48	2.72	59.33	165.00	165.00		
207	01	01		行政运行	266.86	266.86	234.59	2.72	29.54				
207	01	99		其他文化和旅游支出	100.00					100.00	100.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.84	73.84	73.84						
221	03	02		住房公积金管理	55.38	55.38	55.38						
207	01	04		图书馆	254.30	189.30	175.94		13.36	65.00	65.00		
207	01	05		文化展示及纪念机构	116.17	116.17	107.15		9.02				
207	01	12		文化和旅游市场管理	96.98	96.98	89.58		7.41				

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：信阳市平桥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				798.54	739.20	59.34
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.72	2.72	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.19	117.19	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.11	28.11	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.76	47.76	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	8.36	8.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	118.99	118.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.52	10.52	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.18		6.18
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.23		0.23
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30206	电费	50201	办公经费	2.50		2.50
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.32		1.32
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.34		3.34
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.78		12.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.72	26.72	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.04	20.04	
30103	奖金	50501	工资福利支出	45.63	45.63	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	197.22	197.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.55	18.55	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.39	10.39	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.54	3.54	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.90		10.90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.89		5.89
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.75		12.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.12	47.12	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.34	35.34	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市平桥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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

注：本部门在该预算年度无“三公”经费支出，故此表为空！

# 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市平桥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			
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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注：本部门在该预算年度无政府性基金支出，故此表为空！

# 项目支出表

部门名称：信阳市平桥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		
			165.00	165.00							
	128	信阳市平桥区文化广电和旅游局	165.00	165.00							
其他运转类	旅游事业发展经费、文化宣传活动经费	信阳市平桥区文化广电和旅游局	90.00	90.00							
其他运转类	文物保护经费	信阳市平桥区文化广电和旅游局	10.00	10.00							
其他运转类	图书购置及运行专项经费	信阳市平桥区图书馆	65.00	65.00							

## 部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		信阳市平桥区文化广电和旅游局(汇总)		
年度履职目标	一全域旅游发展基础不断夯实；二公共文化服务效能明显提升；三扎实推进区委政府中心工作落实			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务一	明确一个目标，争创河南省全域旅游示范区		
	任务二	突出省级旅游品牌创建，优化文旅产业布局		
	任务三	加大项目谋划力度，狠抓基础设施提升		
	任务四	吃透政策细致谋划，积极争取项目资金		
预算情况	部门预算总额(万元)		963.53	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		963.53	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		798.53	
(2)项目支出		165.00		
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。

## 投入管理指标

## 预算和财务管理

专项资金细化率	≥95%	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	≤5%	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	≤15%	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	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	文化旅游特色品牌宣传率	≥95%	文化旅游特色品牌宣传率
		旅游文化人才培养完成率	≥95%	旅游文化人才培养完成率
		非遗传承保护培训率	≥98%	非遗传承保护培训率
		文化惠民服务演出完成率	≥100%	文化惠民服务演出完成率
		提升公共文化基础设施完成率	≥90%	提升公共文化基础设施完成率

	履职目标实现	全域旅游发展基础不断夯实实现率	≥90%	全域旅游发展基础不断夯实实现率
		公共文化服务效能提升实现率	≥92%	公共文化服务效能提升实现率
		推进区委政府中心工作落实完成率	≥95%	推进区委政府中心工作落实完成率
效益指标	履职效益	促进全区文化旅游消费总额增长	持续增长	促进全区文化旅游消费总额增长
		弘扬主旋律、传播正能量的影响程度	有所提升	弘扬主旋律、传播正能量的影响程度
		周边环境持续得到改善	改善良好	周边环境持续得到改善
	满意度	公众满意度	≥95%	公众满意度

### 2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：信阳市平桥区文化广电和旅游局（汇总）

单位编码（项目编号）	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
128001	信阳市平桥区文化广电和旅游局	165.00	165.00										
411503220000000018801	旅游事业发展经费、文化宣传活动经费	90.00	90.00		文化宣传活动	20万元	文化旅游宣传推介场次	>2次	文化宣传及文化活动开展、旅游宣传推介覆盖率	100%	全区群众对开展文化活动及全域旅游事业发展满意度	100%	
					旅游事业发展	70万元	文化演出活动场次	>10场	全域旅游设施生态保护率	100%			
							文化宣传及文化活动开展、旅游宣传推介	100%					
						文化宣传及文化活动开展、旅游宣传推介及时性	及时						
	文物保护经费	10.00	10.00		文物保护	10万元	文物保护单位安全检查和保护员培训	≥56个	服务人数增长率	≥10%	社会公众对文物保护和利用的满意度	100%	
							“非遗”展演展示和“进校园进景区进社区进乡村	≥15场	促进本区精神文明和物质文明建设	彰显我区文化底蕴			
							文物寻访完成率	100%					
							各项活动完成时限	按照年度工作计划规定					
128002	信阳市平桥区图书馆	65.00	65.00										
411503220000000020186	图书购置及运行专项经费	65.00	65.00		总成本	≤350000元	书籍购买数量	≥20000册	保证新书上架流通	促进	读者满意度	≥93%	
							书籍验收合格率	≥95%					
							书籍购置及时性	及时					