

宁陵县文化广电旅游局本级 2023 年度单位预算

2023 年 5 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 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年度单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、预算项目绩效目标

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）单位职责

（一）贯彻执行党和国家文化工作方针政策，拟订全县文化发展方针政策，拟订文化地方性法规、规章草案和政策并负责督促实施，拟订文化事业、文化产业中长期发展规划并组织实施，指导全县文化系统的体制和机制创新；

（二）指导、管理全县文化艺术事业发展，指导文化艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文化艺术发展，组织管理重大文化艺术活动；

（三）推进全县公共文化服务体系建设。指导重点文化设施和基层文化设施建设，组织引导公共文化产品生产；

（四）指导、管理全县公共文化事业发展，指导图书馆、文化馆、美术馆、乡镇文化中心和基层文化建设；

（五）拟订全县非物质文化遗产保护规划并监督实施，组织开展重要非物质文化遗产保护工作，负责古籍保护整理工作，协调组织开展优秀传统文化传承普及工作；

（六）拟订全县文化产业发展规划，指导支持文化产业发展，组织文化产业招商引资，推进文化产业与科技融合，促进对外文化贸易；

(七) 拟订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, 负责对文化艺术经营活动进行行业监管, 指导从事演艺活动民办机构监管工作;

(八) 拟订全县新兴文化产业发展规划并组织实施, 指导扶持动漫、游戏等产业发展;

(九) 负责全县文艺类产品网上传播的前置审核工作, 对网络游戏服务进行监督管理(不含网络游戏的网上出版前置审核);

(十) 拟订全县文化艺术教育事业发展规划并监督实施, 指导全县社会艺术教育和文化艺术行业职业教育。会同有关部门拟订全县文化与科技融合规划并组织实施;

(十一) 拟订全县对外和对港、澳、台地区文化交流规划并组织实施, 负责对外和对港、澳、台地区文化交流及文化宣传工作, 组织承办重大对外和对港、澳、台地区文化交流活动;

(十二) 承办县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置情况

宁陵县文化广电旅游局设办公室、公共文化艺术股、文物文博和市场管理股、产业资源开发股 4 个内设机构。

二、预算单位构成

本次公开预算为我单位 2023 年单位预算。

第二部分

2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 2,507.84 万元，支出总计 2,507.84 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 863.99 万元，增长 52.56%。主要原因：补缴在职人员养老金，文化活动举办增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2023 年收入合计 1,207.84 万元，其中：一般公共预算收入 1,207.84 万元；政府性基金收入 1,300.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2023 年支出合计 2,507.84 万元，其中：基本支出 322.17 万元，占 12.85%；项目支出 2,185.67 万元，占 87.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年一般公共预算收支预算 1,207.84 万元，政府性基金收支预算 1,300.00 万元，无国有资本经营收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 436.01 万元，下降 26.52%，主要原因：补缴养老金人员减少；政府性基金收支预算增加 1,300.00 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因：宁陵县智慧研学旅游基础设施提升改造项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1,207.84 万元。

其中：基本支出 322.17 万元，占比 26.67%；项目支出 885.67 万元，占比 73.33%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 322.17 万元，其中：人员经费等支出 283.41 万元，占比 87.97%；公用经费支出 38.76 万元，占比 12.03%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费支出预算为 2.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算与 2022 年同口径预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。主要用于公务出国（境）人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年预算数保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2022 年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 2.50 万元。其中：公务车辆购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数保持一致；公务用车运行维护费 2.50 万元，与 2022 年预算数保持一致；

八、政府性基金预算支出预算情况说明

宁陵县文化广电旅游局本级 2023 年政府性基金预算支出 1,300.00 万元，用于宁陵县智慧研学旅游基础设施提升改造项目。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

宁陵县文化广电旅游局本级 2023 年机构运转经费支出预算 38.76 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等支出。

（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）绩效目标设置情况说明

我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金 0.00 万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位固定资产总额 136.14 万元，其中，房屋建筑物 40.00 万元，车辆 10.00 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 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

我单位 2023 年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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、机关运行经费：是指为保障行政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、行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、艺术表演场所(项)：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

十一、艺术表演团体(项)：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

十二、文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

十三、群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十四、其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十五、行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十八、行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

附件：2023 年度单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：宁陵县文化广电旅游局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,207.84	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,207.84	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,300.00	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	1172.84
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	17.08
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	6.37
		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	11.55
		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	1300.00
		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	2,507.84	本年支出合计	2,507.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,507.84	支出总计	2,507.84

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：宁陵县文化广电旅游局本级

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	2,507.84	2,507.84	1,207.84	1,207.84	1,300.00													
150101	宁陵县文化广电 旅游局	2,507.84	2,507.84	1,207.84	1,207.84	1,300.00													

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：宁陵县文化广电旅游局本级

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	2,507.84	322.17	282.50	0.91	38.76		2,185.67	470.67	1,715.00
			150101	宁陵县文化广电旅游局	2,507.84	322.17	282.50	0.91	38.76		2,185.67	470.67	1,715.00
207	01	01		行政运行	338.09	287.17	248.41		38.76		50.92	48.92	2.00
207	01	02		一般行政管理事务	20.00						20.00	20.00	
207	01	06		艺术表演场所	260.00						260.00	260.00	
207	01	07		艺术表演团体	10.86						10.86	10.86	
207	01	08		文化活动	77.64						77.64	60.64	17.00
207	01	09		群众文化	6.00						6.00	6.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	396.00						396.00		396.00
207	02	01		行政运行	64.25						64.25	64.25	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17	16.17						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
210	11	01		行政单位医疗	6.37	6.37	6.37						
221	02	01		住房公积金	11.55	11.55	11.55						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,300.00						1,300.00		1,300.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：宁陵县文化广电旅游局本级

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	2,507.84	一、本年支出	2,507.84	1,207.84	1,207.84	1,300.00	
（一）一般公共预算拨款	1,207.84	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,207.84	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,300.00	（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	1,172.84	1,172.84	1,172.84		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	17.08	17.08	17.08		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.37	6.37	6.37		
		（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	11.55	11.55	11.55		

		(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	1,300.00			1,300.00	
		(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	2,507.84	支出合计	2,507.84	1,207.84	1,207.84	1,300.00	

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：宁陵县文化广电旅游局本级

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	1,207.84	322.17	282.50	0.91	38.76		885.67	470.67	415.00
			150101	宁陵县文化广电旅游局	1,207.84	322.17	282.50	0.91	38.76		885.67	470.67	415.00
207	01	01		行政运行	338.09	287.17	248.41		38.76		50.92	48.92	2.00
207	01	02		一般行政管理事务	20.00						20.00	20.00	
207	01	06		艺术表演场所	260.00						260.00	260.00	
207	01	07		艺术表演团体	10.86						10.86	10.86	
207	01	08		文化活动	77.64						77.64	60.64	17.00
207	01	09		群众文化	6.00						6.00	6.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	396.00						396.00		396.00
207	02	01		行政运行	64.25						64.25	64.25	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17	16.17						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
210	11	01		行政单位医疗	6.37	6.37	6.37						
221	02	01		住房公积金	11.55	11.55	11.55						

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：宁陵县文化广电旅游局本级

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				322.17	283.41	38.76
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.64	46.64	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.35	1.35	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.62	89.62	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	95.00	95.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.28	15.28	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.58		17.58
30229	福利费	50201	办公经费	2.41		2.41
30228	工会经费	50201	办公经费	0.77		0.77
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30201	办公费	50201	办公经费	15.50		15.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.17	16.17	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.37	6.37	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.55	11.55	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：宁陵县文化广电旅游局本级

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				2,507.84	1,207.84	1,207.84	1,300.00									
150		宁陵县文化广电旅游局				2,507.84	1,207.84	1,207.84	1,300.00									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.64	46.64	46.64										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.35	1.35	1.35										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.52	0.52	0.52										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	89.62	89.62	89.62										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	95.10	95.10	95.10										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.28	17.28	17.28										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.58	17.58	17.58										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.41	2.41	2.41										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.77	0.77	0.77										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50										
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.50	60.50	60.50										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	20.79	20.79	20.79										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,097.78	797.78	797.78	1,300.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	20.00	20.00	20.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.17	16.17	16.17										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91										

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.37	6.37	6.37								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.55	11.55	11.55								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：宁陵县文化广电旅游局本级

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	
2.50		2.50		2.50	

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、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 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：宁陵县文化广电旅游局本级

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
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	1,300.00					1,300.00		1,300.00
			150101	宁陵县文化广电旅游局	1,300.00					1,300.00		1,300.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,300.00					1,300.00		1,300.00

2023 年项目支出表

单位名称：宁陵县文化广电旅游局本级

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	2,185.67	885.67	1,300.00						
	150101	宁陵县文化广电旅游局	2185.67	885.67	1,300.00						
其他运转类	老曲艺队传承人补助 2 万（宁财预[2022]10 号 本级财力）	宁陵县文化广电旅游局	0.10	0.10							
其他运转类	广电局 46 名分流人员（宁财预[2022]10 号 本级财力）	宁陵县文化广电旅游局	1.54	1.54							
其他运转类	2022 年美术馆公共图书馆文化馆免费开放补助资金（豫财文[2022]0016 号 上级当年下达）	宁陵县文化广电旅游局	6.81	6.81							
其他运转类	2022 年文化人才专项经费（豫财文[2021]0107 号 上级提前下达）	宁陵县文化广电旅游局	9.86	9.86							
其他运转类	预拨 2021 年财力（商财预[2021]434 号 上年结转（列入预算变动））	宁陵县文化广电旅游局	30.61	30.61							
特定目标类	2023 年老曲艺队传承人补助	宁陵县文化广电旅游局	2.00	2.00							
其他运转类	培训费（豫财文[2021]0101 号 上级提前下达）	宁陵县文化广电旅游局	20.00	20.00							
其他运转类	葛天大剧院景观绿化（存量资金支出 本级财力）	宁陵县文化广电旅游局	260.00	260.00							
其他运转类	黄河故道梨花开（存量资金支出 本级财力）	宁陵县文化广电旅游局	0.86	0.86							

其他运转类	舞台艺术送农民 10 万	宁陵县文化广电旅游局	10.00	10.00							
其他运转类	文化活动（豫财文[2021]0101 号 上级提前下达）	宁陵县文化广电旅游局	0.12	0.12							
其他运转类	河南省财政厅河南省文化和旅游厅关于下达 2022 年省级公共文化服务体系专项资金预算（市县补助）的通知（豫财文[2022]0031 号 上级当年下达）	宁陵县文化广电旅游局	57.68	57.68							
其他运转类	文化活动经费 10 万（宁财预[2022]10 号 本级财力）	宁陵县文化广电旅游局	2.84	2.84							
特定目标类	2023 年文化活动经费	宁陵县文化广电旅游局	11.00	11.00							
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 2	宁陵县文化广电旅游局	6.00	6.00							
其他运转类	美术馆公共图书馆文化馆免费开放资金（豫财文[2022]0016 号 上级当年下达）	宁陵县文化广电旅游局	6.00	6.00							
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补助资金（一般项目和绩效奖励）	宁陵县文化广电旅游局	351.00	351.00							
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	宁陵县文化广电旅游局	45.00	45.00							
其他运转类	2022 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（一般项目、绩效奖励）（豫财文[2022]0019 号 上级当年下达）	宁陵县文化广电旅游局	45.00	45.00							
其他运转类	2022 年基本支出结转	宁陵县文化广电旅游局	19.25	19.25							
特定目标类	宁陵县智慧研学旅游基础设施提升改造项目豫财债[2022]0045 号	宁陵县文化广电旅游局	1300.00		1,300.00						

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：宁陵县文化广电旅游局本级

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
150		2185.67	2185.67										
150101	宁陵县文 化广电旅 游局	2185.67	2185.67										
411423230 000000043 636	文化活 动经 费 10 万 (宁财预 [2022]10 号 本 级财 力)	2.84	2.84			项目总成本	≤2.84 万元	办公用品及耗材采购 及时率	100%	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购 合格率	100%				
								办公用品及耗材采购 完成率	100%				
411423230 000000043 637	葛天大剧 院景观绿 化 (存量 资金支 出本 级财 力)	260	260			项目总成本	≤260 万 元	景观绿化场所	≥3 个	提升剧院景观环境质量	提升	群众满意度	≥90%
								景观绿化合格率	100%				
								景观绿化完成及时率	100%				
								景观绿化完成率	100%				
411423230 000000043 700	2022 年文 化人才专 项 经 费	9.86	9.86			项目总成本	≤9.86 万元	补助发放人数	≥17 人	提高基层一线人员工作 积极性	提高	基层一线人员满意度	≥95%
								补助资金发放足额率	100%				

	(豫财文[2021]0107号上级提前下达)							补助资金发放及时性	及时				
41142323000000043705	河南省财政厅河南省文化和旅游厅关于下达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]0031号上级当年下达)	57.68	57.68			项目总成本	≤39.08万元	举办文化活动现场次	≥25场	提高群众文化生活水平	提高	群众满意度	≥90%
								活动覆盖率	≥90%				
								举办活动及时性	及时				
41142323000000043708	文化活动(豫财文[2021]0101号上级提前下	0.12	0.12			项目总成本	≤0.12万元	举办活动现场次	≥1场	丰富群众文化生活	丰富	群众满意度	≥90%
								活动覆盖率	≥90%				
								举办活动及时性	及时				

	达)												
411423230 000000043 713	预拨 2021 年 财 力 (商财预 [2021]43 4 号 上 年 结 转 (列 入 预 算 变 动))	30.61	30.61			项目总成本	≤20.65 万元	补助发放足额率	100%	提高有线台人员工作积极性	提高	补助人员满意度	≥95%
								补助发放及时率	100%				
								补助人员数量	≥46 人				
411423230 000000043 724	2022 年 美 术 馆 公 共 图 书 馆 文 化 馆 免 费 开 放 补 助 资 金 (豫 财 文 [2022]00 16 号 上 级 当 年 下 达)	6.81	6.81			项目总成本	≤6.81 万元	活动开展及时率	100%	丰富群众文化生活	丰富	群众满意度	≥90%
								三馆免费开放活动场 次	≥23 场				
								活动出勤率	≥90%				
								办公用品及耗材采购 及时率	100%				
								办公用品及耗材采购 完成率	100%				
								办公用品及耗材质量 合格率	100%				
411423230 000000043 728	老 曲 艺 队 传 承 人 补 助 2 万 (宁 财 预 [2022]10 号 本 级 财 力)	0.1	0.1			项目总成本	≤0.1 万 元	补助发放足额率	100%	提升补助人员幸福感	提升	补助人员满意度	≥90%
								补助人数	≥1 人				
								补助发放及时率	100%				

411423230 000000043 738	广电局 46 名分流人 员（宁财 预 [2022]10 号 本级财 力）	1.54	1.54			项目总成本	1.54 万 元	社保补缴人数	46 人	保障分流安置人员合法 权益	保障	分流安置人员满意度	≥90%
								社保补缴足额率	100%				
								社保补缴及时率	100%				
411423230 000000043 741	美术馆公 共图书馆 文化馆免 费开放资 金（豫财 文 [2022]00 16 号 上 级当年下 达）	6	6			项目总成本	≤6 万元	活动覆盖率	≥90 %	丰富群众文化生活	丰富	群众满意度	≥90%
								办公用品及耗材质量 合格率	100 %				
								办公用品及耗材采购 完成率	100%				
								三馆免费开放活动场 次	≥20 场				
								活动开展及时率	100 %				
								办公用品及耗材采购 及时率	100%				
411423230 000000043 955	舞台艺术 送农民 10 万	10	10			项目总成本	≤10 万 元	演出举办场次	≥20 场	丰富农民文化生活	丰富	农民满意度	≥90%
								演出活动覆盖率	≥90%				
								演出活动开展及时率	100%				
411423230 000000043 961	黄河故道 梨 花 开 （存量资 金支出 本 级财力）	0.86	0.86			预算总成本	≤0.86 万元	演出用品及耗材采购 及时性	及时	保障演出活动正常开展	保障	演出人员满意度	≥90%
								演出用品及耗材采购 合格率	100%				
								演出用品及耗材采购 完成率	100%				

411423230 000000043 963	培 训 费 (豫财文 [2021]01 01 号 上 级提前下 达)	20	20			项目总成本	≤20 万 元	培训开展及时率	100%	提高培训人员文化水平	提高	培训人员满意度	≥90%
								培训举办场次	≥66 场				
								培训出勤率	≥90%				
411423230 000000043 969	2022 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、绩效 奖 励) (豫财文 [2022]00 19 号 上 级当年下 达)	45	45			项目总成本	≤45 万 元	举办活动及时性	及时	提升群众文化生活水平	提升	群众满意度	≥90%
								活动覆盖率	≥90%				
								活动举办场次	≥45 场				
411423230 000000043 973	2022 年基 本支出结 转	19.25	19.25			项目预算成本	≤19.25 万元	补助发放足额率	100%	保障人员基本生活水平	保障	人员满意率	≥95%
								补助发放及时率	及时				
								补助人数	15 人				
411423230 000000005 325	2023 年老 曲艺队传 承人补助	2	2			项目总成本	≤2 万元	补助发放人数	≥13 人	提高补助人员幸福感	提高	补助人员满意度	≥90%
								补助发放及时率	100%				
								补助资金发放足额率	100%				

41142323000000005327	2023 年文化活 动经 费	11	11			预算总成本	≤10 万 元	活动开展及时率	100%	提升群众文化生活水平	提升	群众满意度	≥95%
								活动出勤率	≥90%				
								文化宣传活动场次	≥40 场				
41142323000000022733	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）	351	351			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）	267 万元	文化活动举办形式	多样化	公共文化服务人次增长 率	增长	接受公共文化服务群众 满意率	>90%
						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（绩 效奖励）	84 万元	文化活动举办及时	及时				
								文化活动现场	>900 场				
41142323000000022765	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	45	45			2023 年公共图书馆、美 术馆、文化馆（站）免 费开放补助资金预算成 本	≤99 万 元	活动出勤率	≥90%	丰富群众文化生活	丰富	群众满意度	≥90%
								活动开展及时性	100%				
								办公用品及耗材质量 合格率	100%				
								三馆免费开放活动场 次	≥330 场				
								办公用品及耗材采购 完成率	100%				
41142323000000042	提前下达 2023 年公	6	6			免费开放活动预算成本	≤6 万元	活动出勤率	>90%	丰富群众文化生活	丰富	群众满意度	>90%
								三馆免费开放活动场	≥30 场				

410	共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助2							次					
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								办公用品及耗材质量合格率	100%				
								活动开展及时性	100%				
41142323000000044265	宁陵县智慧研学旅游基础设施提升改造项目豫财[2022]0045号	1300	1300			项目总成本	≤1300万元	安全事故发生次数	0次	吸引群众旅游，提升当地经济水平	显著	游客满意率	≥90%
								研学旅游基地建设面积	≥4476平方米				
								工程建设周期	≤240天				
								工程验收合格率	100%				
150		426	426										
150101	宁陵县文化广电旅游局	426	426										
41142323000000022732	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	351	351										

	奖励)												
411423230 000000022 762	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	69	69										
411423230 000000042 409	提前下达 2023年公共图书馆、 美术馆、 文化馆 (站)免 费开放补 助	6	6										