

焦作市文化广电和旅游局

2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市文化广电和旅游局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市文化广电和旅游局 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、机关（机构）运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市文化广电和旅游局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市文化广电和旅游局内设19个职能科室：办公室、政策法规科(行政事项服务科)、人事科、财务科、信息科、艺术科、公共服务科、科技教育科、非物质文化遗产科、产业发展科（项目办）、资源开发科、文化和旅游市场管理科、宣传推广科、对外交流合作科、文物科、广播电视科、统计科、党的建设工作的办公室、离退休干部工作科。供给方式为财政全额供给行政单位。行政编制51人。

（二）单位职责

一、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。

二、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。

三、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，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

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，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、焦作市文化广电和旅游局本级预算单位构成

本预算为焦作市文化广电和旅游局本级预算。

第二部分

焦作市文化广电和旅游局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2535.16万元，支出总计2535.16万元，与上年相比，收、支总计各减少66.34万元，下降2.55%。主要原因：严格落实压缩一般公共预算支出。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计2535.16万元，其中：一般公共预算收入2535.16万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计2535.16万元，其中：基本支出1129.06万元，占44.54%；项目支出1406.1万元，占55.46%。

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2535.16万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少66.34万元，下降2.55%，主要原因：严格落实压缩一般公共预算支出；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位2022年、2023年均无政府性基金收支预算。

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2535.16万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出3.61万元，占0.14%；文化体育与传媒支出2168.67万元，占85.55%；社会保障和就业支出265.17万元，占10.46%；医疗卫生与计划生育支出51.73万元，占2.04%；住房保障支出45.98万元，占1.81%。

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1129.06万元，其中：**人员经费997.9万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、公务员医疗补助缴费；**公用经费131.16万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位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51.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费20.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费等支出，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：2023年因公出国（境）费预算与2022年预算任务一致。

（二）公务用车购置及运行费14.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2023年、2022年均无公务用车购置预算；公务用车运行维护费14.00万元，主要用于车辆维修保养、购买汽油、车辆保险、路桥费等，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位公务用车数量未发生变动。

（三）公务接待费17.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待的支出，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：进一步规范公务接待，严控经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算61.55万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、培训费、劳务费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出，比上年减少0.04万元，下降0.06%，主要原因：坚持厉行节约，压缩机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排370万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算370万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市文化广电和旅游局按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2535.16万元。其中：人员经费支出997.90万元；公用经费支出131.16万元；项目支出1406.10万元，涉及项目6个。我单位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

上年期末，焦作市文化广电和旅游局固定资产总额512.65万元，其中，房屋建筑物0.12万元，车辆122.25万元，办公设备301.34万元，专用设备7.47万元，其他资产81.47万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备1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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位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、机关（机构）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、公共文化服务体系：是指面向大众的公益性的文化服务体系。主要包括先进文化理论研究服务体系、文艺精品创作服务体系、文化知识传授服务体系、文化传播服务体系、文化娱乐服务体系、文化传承服务体系、农村文化服务体系等七个方面。

附件：焦作市文化广电和旅游局2023年度单位预算表

附件一

2023 年单位收支预算表

单位名称：焦作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	2535.16	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2535.16	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	3.61
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	2168.67
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	265.17
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	51.73
		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	45.98
		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	2535.16	本 年 支 出 合 计	2535.16
上年结转结余			
收 入 总 计	2535.16	支 出 总 计	2535.16

附件二

2023 年单位收入预算表

单位名称: 焦作市文化广电和旅游局

单位: 万元

[illegible]

附件三

2023 年单位支出预算表

单位名称：焦作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	2535.16	1129.06	794.04	203.86	131.16		1406.10	53.10	1353.00
			255101	焦作市文化广电和旅游局	2535.16	1129.06	794.04	203.86	131.16		1406.10	53.10	1353.00
205	08	03		培训支出	3.61	3.61			3.61				
207	01	01		行政运行	762.57	762.57	635.02		127.55				
207	01	08		文化活动	283.00						283.00		283.00
207	01	09		群众文化	18.10						18.10	18.10	
207	01	99		其他文化和旅游支出	1000.00						1000.00		1000.00
207	02	04		文物保护	105.00						105.00	35.00	70.00
208	05	01		行政单位离退休	23.02	23.02		23.02					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	61.31	61.31	61.31						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	180.84	180.84		180.84					
210	11	01		行政单位医疗	28.74	28.74	28.74						
210	11	03		公务员医疗补助	22.99	22.99	22.99						
221	02	01		住房公积金	45.98	45.98	45.98						

附件四

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作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	2535.16	支出合计	2535.16	2535.16	2535.16					
一、本年收入	2535.16	一、本年支出	2535.16	2535.16	2535.16					
（一）一般公共预算拨款	2535.16	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2535.16	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	3.61	3.61	3.61					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出	2168.67	2168.67	2168.67					
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	265.17	265.17	265.17					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								

[illegible]

附件五

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作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	2535.16	1129.06	794.04	203.86	131.16		1406.10	53.10	1353.00
			255101	焦作市文化广电和旅游局	2535.16	1129.06	794.04	203.86	131.16		1406.10	53.10	1353.00
205	08	03		培训支出	3.61	3.61			3.61				
207	01	01		行政运行	762.57	762.57	635.02		127.55				
207	01	08		文化活动	283.00						283.00		283.00
207	01	09		群众文化	18.10						18.10	18.10	
207	01	99		其他文化和旅游支出	1000.00						1000.00		1000.00
207	02	04		文物保护	105.00						105.00	35.00	70.00
208	05	01		行政单位离退休	23.02	23.02		23.02					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.31	61.31	61.31						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	180.84	180.84		180.84					
210	11	01		行政单位医疗	28.74	28.74	28.74						
210	11	03		公务员医疗补助	22.99	22.99	22.99						
221	02	01		住房公积金	45.98	45.98	45.98						

附件六

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 焦作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				1129.06	997.90	131.16
30216	培训费	50203	培训费	3.61		3.61
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	235.65	235.65	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	185.55	185.55	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	213.05	213.05	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.09		8.09
30211	差旅费	50201	办公经费	14.04		14.04
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00		8.00
30201	办公费	50201	办公经费	17.50		17.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30228	工会经费	50201	办公经费	7.84		7.84
30229	福利费	50201	办公经费	9.80		9.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.53		42.53
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.75		5.75
30301	离休费	50905	离退休费	32.79	32.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.31	61.31	
30302	退休费	50905	离退休费	171.07	171.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.74	28.74	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.99	22.99	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.98	45.98	

附件七

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作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		
			1129.06	1129.06							
	255101	焦作市文化广电和旅游局	1129.06	1129.06							
焦作市文化广电和旅游局	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	3.61	3.61							
		在职人员定额公用经费（行政）	53.54	53.54							
		工会经费（行政）	7.84	7.84							
		福利费（行政）	9.80	9.80							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	42.53	42.53							
		退休干部活动费（行政）	1.35	1.35							
		离退休人员公用经费（行政）	4.40	4.40							
	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	235.65	235.65							
		国家保留津贴（行政）	2.30	2.30							
		年终一次性奖金	42.01	42.01							
		工伤保险费（行政）	0.77	0.77							
		在职人员文明奖（行政）	47.28	47.28							
		在职人员采暖补贴（行政）	9.42	9.42							
		年度目标考核奖（行政）	42.01	42.01							
		月度目标考核奖（行政）	87.02	87.02							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	42.01	42.01							

		在职人员物业服务补贴（行政）	10.81	10.81							
		在职人员公务通讯补贴	8.09	8.09							
		规范性津贴补贴	115.74	115.74							
		离休费（行政）	23.02	23.02							
		养老金（行政）	61.31	61.31							
		退休人员文明奖（行政）	47.04	47.04							
		退休人员采暖补贴（行政）	10.68	10.68							
		退休人员年健康休养费（行政）	33.83	33.83							
		退休人员平时健康休养费（行政）	33.83	33.83							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	33.83	33.83							
		退休人员物业服务补贴（行政）	11.86	11.86							
		离休人员文明奖（行政）	1.92	1.92							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.45	0.45							
		离休人员年健康休养费（行政）	2.29	2.29							
		离休人员平时健康休养费（行政）	2.29	2.29							
		离休人员全国文明城市奖（行政）	2.29	2.29							
		离休人员物业服务补贴（行政）	0.53	0.53							
		医疗保险金（行政）	28.74	28.74							
		公务员医疗补助（行政）	22.99	22.99							
		住房公积金（行政）	45.98	45.98							

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	36.10	36.10	36.10								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.09	8.09	8.09								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	54.04	54.04	54.04								
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	20.00	20.00	20.00								
302	16	培训费	502	03	培训费	3.61	3.61	3.61								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	17.00	17.00	17.00								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	88.45	88.45	88.45								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	567.00	567.00	567.00								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	425.55	425.55	425.55								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.84	7.84	7.84								
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.80	9.80	9.80								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.00	14.00	14.00								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	42.53	42.53	42.53								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.75	25.75	25.75								
303	01	离休费	509	05	离退休费	32.79	32.79	32.79								
303	02	退休费	509	05	离退休费	171.07	171.07	171.07								
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	100.00	100.00	100.00								

附件九

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:焦作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	
51.00	20.00	14.00		14.00	17.00

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。

附件十

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作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
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								

附件十一

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称: 焦作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
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								

附件十二

2023 年项目支出预算表

单位名称：焦作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		
			1406.10	1406.10							
	255101	焦作市文化广电和旅游局	1406.10	1406.10							
特定目标类	周末大舞台、舞台艺术送基层演出经费	焦作市文化广电和旅游局	250.00	250.00							
特定目标类	公共文化服务体系市级配套建设资金	焦作市文化广电和旅游局	33.00	33.00							
其他运转类	公共文化服务体系创建经费	焦作市文化广电和旅游局	18.10	18.10							
特定目标类	文化旅游发展专项资金	焦作市文化广电和旅游局	1000.00	1000.00							
其他运转类	文物保护和安全防范专项经费	焦作市文化广电和旅游局	35.00	35.00							
特定目标类	文物安全与维修保护(文物综合监管平台)	焦作市文化广电和旅游局	70.00	70.00							

附件十三

2023 年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作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		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		61.55
30201	办公费	17.50
30211	差旅费	14.04
30216	培训费	3.61
30226	劳务费	8.00
30231	公务用车运行维护费	14.00
30299	其他商品和服务支出	4.40

附件十四

2023 年单位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
255101	焦作市文化广电和旅游局	1406.10	1406.10										
410800220000000053734	公共文化服务体系创建经费	18.10	18.10					公共文化绩效考核成绩	良好	公共文化体系市县乡村四级覆盖程度	提升	群众满意度	≥95%
								对各县区基层文化管（站）运行情况、各县广播电视安全播出督导检查的覆盖率	≥98%	公共文化体系市县乡村四级覆盖率	≥95%		
								重点工作完成率	≥90%	环境友好程度	良好		
410800220000000083242	文物保护和安全防范专项经费	35.00	35.00					展馆免费开放天数	≥300天	文物管理、宣传、保护工作	明显	服务群众满意度	≥90%

										提升程度			
								开展文物保护宣传 活动次数	≥5 次				
								对全市文物保护单位安全检 查次数	≥20 次				
								文物抢救 保护工作 合格率	≥95%				
								重点工作 完成及时 率	≥90%				
410800220000000092424	文化旅游发展专 项资金	1000.00	1000.00					全域旅游 服务中心 运行维护 面积	2000 平方 米	游客人均 消费额	≥700 元	群众满意 度	≥90%
								与媒体合 作个数	≥5 个	焦作文旅 品牌提升 程度	明显		
								制作宣传 片个数	≥2 个				
								宣传内容 合格率	100%				
								完成重点 工作及时 率	≥95%				

								赴外地召 开推介会 次数	≥2 次				
410800220000000092818	文物安全与维修 保护（文物综合 监管平台）	70.00	70.00					保护文物 数量	≥90 个	文物安全 综合防范 体系建设	逐步 推进	平台使用 对象满意 度	≥95%
								建立文物 安全综合 监管平台 数量	1 个				
								符合国 家、省文 物保护各 项规定达 标率	100%				
								系统正常 运行率	≥95%				
								系统维护 响应时间	≤1 小 时				
410800220000000101617	周末大舞台、舞 台艺术送基层演 出经费	250.00	250.00			每场演出 成本	≤10000 元/场	“舞台艺 术送基 层”演出 场次	≥150 场	丰富人民 群众精神 文化生活 程度	不断 提升	观众满意 度	≥95%
								“周末大 舞台”演 出场次	≥50 场				
								演出内容 合格率	≥95%				
								当年演出 场次完成	≥98%				

								率					
410800230000000018006	公共文化服务体系市级配套建设资金	33.00	33.00			“戏曲进校园”每场演出成本	≤10000元/场	“三馆一站”免费开放天数	≥300天	提高师生艺术审美传承优秀传统文化	不断提升	学校师生满意度	≥90%
								“戏曲进校园”场次	≥15场	提升公共文化普及率	不断提升	群众满意度	≥90%
								免费开放完成率	≥90%				
								演出节目合格率	≥98%				
								年度工作目标实现率	≥90%				