

焦作市文化广电和旅游局（汇总） 2023 年度部门预算

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（汇总）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（汇总）2023 年度预算表

- 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、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作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

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。下设二级预算单位8个：焦作市图书馆、焦作市博物馆、焦作市文化馆、焦作市文物考古研究所、焦作市艺术研究所、焦作市文化市场综合行政执法支队、焦作市旅游服务中心、焦作市导游服务中心。无三级预算单位。

（二）部门职责

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。

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。

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。

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。

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 and 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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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（汇总）部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1、焦作市文化广电和旅游局本级；2、焦作市图书馆；3、焦作市博物馆；4、焦作市文化馆；5、焦作市文物考古研究所；6、焦作市艺术研究所；7、焦作市文化市场综合行政执法支队；8、焦作市旅游服务中心；9、焦作市导游服务中心。

第二部分

焦作市文化广电和旅游局（汇总）

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6150.24万元，支出总计6150.24万元，与上年相

比，收、支总计各减少328.40万元，下降5.07%。主要原因：我部门2022年人员变动致使人员、公用经费有所下降；另外，结合实际工作安排，项目资金有所减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计6150.24万元，其中：一般公共预算收入6150.24万元；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6150.24万元，其中：基本支出3819.94万元，占62.11%；项目支出2330.3万元，占37.89%。

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6150.24万元，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323.97万元，下降5.07%，主要原因：我部门严格落实压减一般公共预算支出；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我部门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6150.24万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出13.39万元，占0.22%；文化体育与传媒支出5024.19万元，占81.69%；社会保障和就业支出738.54万元，占12.01%；医疗卫生与计划生育支出196.26万元，占3.19%；住房保障支出177.86万元，占2.89%。

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3819.94万元，其中：人员经费3559.85万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、职业年金缴费；公用经费260.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门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64.90万元，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，主要用于部门工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费等支出，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：厉行节约，压减一般性支出。

（二）公务用车购置及运行费27.70万元。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

部门2022年、2023年均没有公务用车购车计划；公务用车运行维护费27.70万元，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：部门公务用车数量未变化，认真落实中央“八项规定”精神，严格控制公务用车支出。

（三）公务接待费17.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：认真落实中央“八项规定”精神，严格控制公务接待支出。

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:144.58万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、取暖费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他支出等支出，比上年增加11.55万元，增长8.68%，主要原因：部分公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排372.89万元，其中：政府采购货物预算2.89万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算370.00万元。

（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（汇总）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6150.24万元。其中：人员经费支出3559.85万元；公用经费支出260.09万元；项目支出2330.30万元，涉及项目31个。我部门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（汇总）固定资产总额5096.40万元，其中，房屋建筑物606.60万元，车辆235.96万元，办公设备2379.15万元，专用设备209.17万元，其他资产1665.52万元。车辆共有11辆，其中：一般公务用车11辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备6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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《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、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。

九、非物质文化遗产保护工作年度经费：主要用于年度非遗宣传、展示、培训、评审、调研、工作会议等日常工作。

十、图书馆免费开放经费：包含免费开放地方配套资金、公共文化服务体系建地方配套资金等，主要用于支付全年水、电费，保安、物业费，政府购买公益岗位人员劳务费及日常所需维修（护）费等保障图书馆正常运行所需的费用。

十一、文物保护：指的是对具有历史价值、文化价值、科学价值的历史遗留物采取的一系列防止其受到损害的措施，这个过程叫做文物保护。

十二、艺术创作经费：是指为保障艺术创作所开展的写作、采风、观摩、培训、资料收集、专家评审等活动以及与创作有关的其他费用支出。

附件：焦作市文化广电和旅游局（汇总）2023年度部门预算表

附件一

2023 年部门收支预算表

部门名称：焦作市文化广电和旅游局（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	6150.24	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5784.21	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	13.39
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	5024.19
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	738.54
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	196.26
		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	177.86
		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	6150.24	本 年 支 出 合 计	6150.24
上年结转结余			
收 入 总 计	6150.24	支 出 总 计	6150.24

附件二

2023 年部门收入预算表

部门名称: 焦作市文化广电和旅游局 (汇总)

单位: 万元

[illegible]

[illegible]

附件三

2023 年部门支出预算表

部门名称：焦作市文化广电和旅游局（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		
						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	6150.24	3819.94	3063.13	496.72	257.99	2.10	2330.30	357.30	1973.00
			255	文化广电和旅游局	6150.24	3819.94	3063.13	496.72	257.99	2.10	2330.30	357.30	1973.00
205	08	03		培训支出	13.39	13.39			13.39				
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	556.92	461.97	429.63		32.34		94.95	24.95	70.00
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	444.32	134.04	126.62		7.42		310.28	240.28	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	236.95	236.95	236.95						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	462.97	462.97		462.97					
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	85.19	85.19	85.19						
221	02	01		住房公积金	177.86	177.86	177.86						
210	11	02		事业单位医疗	82.33	82.33	82.33						
207	01	11		文化创作与保护	89.57	88.30	83.27		5.03		1.27	1.27	

207	01	12		文化和旅游市场管理	325.51	301.92	284.69		15.13	2.10	23.59	23.59	
207	01	04		图书馆	1031.59	481.59	455.75		25.84		550.00		550.00
208	05	02		事业单位离退休	10.73	10.73		10.73					
207	02	05		博物馆	356.77	307.02	283.69		23.33		49.75	49.75	
207	01	14		文化和旅游管理事务	173.94	156.48	148.52		7.96		17.46	17.46	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	4.87	4.87	4.87						

附件四

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市文化广电和旅游局（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	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	6150.24	支出合计	6150.24	6150.24	5784.21					
一、本年收入	6150.24	一、本年支出	6150.24	6150.24	5784.21					
（一）一般公共预算拨款	6150.24	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	5784.21	（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	13.39	13.39	13.39					
（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	5024.19	5024.19	4684.92					
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	738.54	738.54	723.81					
（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	196.26	196.26	191.69					

		(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	177.86	177.86	170.40					
		(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								

附件五

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市文化广电和旅游局（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		
						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	6150.24	3819.94	3063.13	496.72	257.99	2.10	2330.30	357.30	1973.00
			255	文化广电和旅游局	6150.24	3819.94	3063.13	496.72	257.99	2.10	2330.30	357.30	1973.00
205	08	03		培训支出	13.39	13.39			13.39				
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	556.92	461.97	429.63		32.34		94.95	24.95	70.00
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	444.32	134.04	126.62		7.42		310.28	240.28	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	236.95	236.95	236.95						
208	05	99		其他行政事业单位养老 支出	462.97	462.97		462.97					
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	85.19	85.19	85.19						
221	02	01		住房公积金	177.86	177.86	177.86						
210	11	02		事业单位医疗	82.33	82.33	82.33						
207	01	11		文化创作与保护	89.57	88.30	83.27		5.03		1.27	1.27	

207	01	12		文化和旅游市场管理	325.51	301.92	284.69		15.13	2.10	23.59	23.59	
207	01	04		图书馆	1031.59	481.59	455.75		25.84		550.00		550.00
208	05	02		事业单位离退休	10.73	10.73		10.73					
207	02	05		博物馆	356.77	307.02	283.69		23.33		49.75	49.75	
207	01	14		文化和旅游管理事务	173.94	156.48	148.52		7.96		17.46	17.46	
208	05	06		机关事业单位职业年金 缴费支出	4.87	4.87	4.87						

附件六

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市文化广电和旅游局（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		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				3819.94	3559.85	260.09
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	48.18	48.18	
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	448.54	448.54	
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	

30216	培训费	50502	商品和服务支出	9.78		9.78
30101	基本工资	50501	工资福利支出	692.46	692.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	189.84	189.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	397.89	397.89	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.87	9.87	
30103	奖金	50501	工资福利支出	522.11	522.11	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.84		3.84
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.96		15.96
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.04		1.04
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.46		12.46
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.12		5.12
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.66		5.66
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.90		7.90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.05		22.05
30229	福利费	50502	商品和服务支出	27.55		27.55
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.40		9.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175.64	175.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82.33	82.33	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62.20	62.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131.88	131.88	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.86		1.86
39999	其他支出	59999	其他支出	2.10		2.10
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.87	4.87	

附件七

2023 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市文化广电和旅游局（汇总）

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		
			3819.94	3819.94							
	255	文化广电和旅游局	3819.94	3819.94							
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							
焦作市文化馆	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	2.37	2.37							
		在职人员定额公用经费（事业）	17.96	17.96							
		工会经费（事业）	5.07	5.07							
		福利费（事业）	6.34	6.34							
		退休干部活动费（事业）	0.81	0.81							
		离退休人员公用经费（事业）	2.16	2.16							
	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	157.80	157.80							
		国家保留津贴（事业）	1.78	1.78							

		70%基础性绩效工资	56.69	56.69							
		30%奖励性绩效工资	37.45	37.45							
		失业保险金	1.78	1.78							
		工伤保险费（事业）	0.51	0.51							
		在职人员文明奖（事业）	35.52	35.52							
		在职人员采暖补贴（事业）	6.40	6.40							
		年度目标考核奖（事业）	29.13	29.13							
		月度目标考核奖（事业）	65.71	65.71							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	29.13	29.13							
		在职人员物业服务补贴（事业）	7.73	7.73							
		养老保险金（事业）	40.59	40.59							
		退休人员文明奖（事业）	25.92	25.92							
		退休人员采暖补贴（事业）	5.26	5.26							
		退休人员年健康休养费（事业）	18.50	18.50							
		退休人员平时健康休养费（事业）	18.50	18.50							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	18.50	18.50							
		退休人员物业服务补贴（事业）	6.12	6.12							
		医疗保险金（事业）	19.03	19.03							
		公务员医疗补助（事业）	15.22	15.22							
		住房公积金（事业）	30.45	30.45							
焦作市艺术研究所	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.49	0.49							
		在职人员定额公用经费（事业）	2.47	2.47							
		工会经费（事业）	1.04	1.04							
		福利费（事业）	1.30	1.30							
		退休干部活动费（事业）	0.06	0.06							
		离退休人员公用经费（事业）	0.16	0.16							
	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	32.93	32.93							
		国家保留津贴（事业）	0.34	0.34							

		70%基础性绩效工资	11.28	11.28							
		30%奖励性绩效工资	7.58	7.58							
		失业保险金	0.36	0.36							
		工伤保险费（事业）	0.10	0.10							
		在职人员文明奖（事业）	4.20	4.20							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.27	1.27							
		年度目标考核奖（事业）	5.63	5.63							
		月度目标考核奖（事业）	12.43	12.43							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	5.63	5.63							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.52	1.52							
		养老保险金（事业）	8.34	8.34							
		退休人员文明奖（事业）	1.20	1.20							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.39	0.39							
		退休人员年健康休养费（事业）	1.30	1.30							
		退休人员平时健康休养费（事业）	1.30	1.30							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	1.30	1.30							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.46	0.46							
		医疗保险金（事业）	3.91	3.91							
		公务员医疗补助（事业）	3.13	3.13							
		住房公积金（事业）	6.26	6.26							
焦作市文化市场综合行政执法支队	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	1.59	1.59							
		在职人员定额公用经费（事业）	9.07	9.07							
		工会经费（事业）	3.41	3.41							
		福利费（事业）	4.26	4.26							
		退休干部活动费（事业）	0.09	0.09							
		离退休人员公用经费（事业）	0.40	0.40							
	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	106.19	106.19							
		国家保留津贴（事业）	1.30	1.30							

		70%基础性绩效工资	37.91	37.91							
		30%奖励性绩效工资	25.10	25.10							
		失业保险金	1.19	1.19							
		工伤保险费（事业）	0.34	0.34							
		在职人员文明奖（事业）	16.20	16.20							
		在职人员采暖补贴（事业）	4.45	4.45							
		年度目标考核奖（事业）	19.28	19.28							
		月度目标考核奖（事业）	47.95	47.95							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	19.28	19.28							
		在职人员物业服务补贴（事业）	5.50	5.50							
		养老保险金（事业）	27.28	27.28							
		退休人员文明奖（事业）	3.00	3.00							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.85	0.85							
		退休人员年健康休养费（事业）	2.89	2.89							
		退休人员平时健康休养费（事业）	2.89	2.89							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	2.89	2.89							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.06	1.06							
		医疗保险金（事业）	12.79	12.79							
		公务员医疗补助（事业）	10.23	10.23							
		住房公积金（事业）	20.46	20.46							
焦作市图书馆	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	2.55	2.55							
		在职人员定额公用经费（事业）	10.32	10.32							
		工会经费（事业）	5.40	5.40							
		福利费（事业）	6.75	6.75							
		退休干部活动费（事业）	0.75	0.75							
		离退休人员公用经费（事业）	2.62	2.62							
	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	170.02	170.02							
		国家保留津贴（事业）	1.87	1.87							

		70%基础性绩效工资	58.78	58.78							
		30%奖励性绩效工资	39.36	39.36							
		失业保险金	1.89	1.89							
		工伤保险费（事业）	0.54	0.54							
		在职人员文明奖（事业）	37.44	37.44							
		在职人员采暖补贴（事业）	6.67	6.67							
		年度目标考核奖（事业）	30.89	30.89							
		月度目标考核奖（事业）	69.26	69.26							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	30.89	30.89							
		在职人员物业服务补贴（事业）	8.14	8.14							
		离休费（事业）	10.73	10.73							
		养老保险金（事业）	43.21	43.21							
		退休人员文明奖（事业）	29.76	29.76							
		退休人员采暖补贴（事业）	5.50	5.50							
		退休人员年健康休养费（事业）	18.66	18.66							
		退休人员平时健康休养费（事业）	18.66	18.66							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	18.66	18.66							
		退休人员物业服务补贴（事业）	6.65	6.65							
		离休人员文明奖（事业）	0.96	0.96							
		离休人员采暖补贴（事业）	0.22	0.22							
		离休人员年健康休养费（事业）	1.08	1.08							
		离休人员平时健康休养费（事业）	1.08	1.08							
		离休人员全国文明城市奖（事业）	1.08	1.08							
		离休人员物业服务补贴（事业）	0.24	0.24							
		医疗保险金（事业）	20.25	20.25							
		公务员医疗补助（事业）	16.20	16.20							
		住房公积金（事业）	32.40	32.40							
焦作市博物馆	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	1.64	1.64							
		在职人员定额公用经费（事业）	14.13	14.13							

		工会经费（事业）	3.44	3.44							
		福利费（事业）	4.29	4.29							
		退休干部活动费（事业）	0.27	0.27							
		离退休人员公用经费（事业）	1.20	1.20							
	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	109.55	109.55							
		国家保留津贴（事业）	1.10	1.10							
		70%基础性绩效工资	36.39	36.39							
		30%奖励性绩效工资	24.73	24.73							
		失业保险金	1.20	1.20							
		工伤保险费（事业）	0.34	0.34							
		在职人员文明奖（事业）	22.08	22.08							
		在职人员采暖补贴（事业）	4.10	4.10							
		年度目标考核奖（事业）	19.21	19.21							
		月度目标考核奖（事业）	40.85	40.85							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	19.21	19.21							
		在职人员物业服务补贴（事业）	4.93	4.93							
		养老保险金（事业）	27.48	27.48							
		退休人员文明奖（事业）	14.40	14.40							
		退休人员采暖补贴（事业）	2.73	2.73							
		退休人员年健康休养费（事业）	9.16	9.16							
		退休人员平时健康休养费（事业）	9.16	9.16							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	9.16	9.16							
		退休人员物业服务补贴（事业）	3.35	3.35							
		医疗保险金（事业）	12.88	12.88							
		公务员医疗补助（事业）	10.31	10.31							
		住房公积金（事业）	20.61	20.61							
焦作市文物考古研	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.78	0.78							
		在职人员定额公用经费（事业）	3.10	3.10							

究所		工会经费（事业）	1.62	1.62							
		福利费（事业）	2.02	2.02							
		退休干部活动费（事业）	0.12	0.12							
		离退休人员公用经费（事业）	0.56	0.56							
	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	52.15	52.15							
		国家保留津贴（事业）	0.48	0.48							
		70%基础性绩效工资	16.76	16.76							
		30%奖励性绩效工资	11.53	11.53							
		失业保险金	0.57	0.57							
		工伤保险费（事业）	0.16	0.16							
		在职人员文明奖（事业）	6.00	6.00							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.88	1.88							
		年度目标考核奖（事业）	8.55	8.55							
		月度目标考核奖（事业）	17.76	17.76							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	8.55	8.55							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.23	2.23							
		养老保险金（事业）	12.95	12.95							
		退休人员文明奖（事业）	4.20	4.20							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.25	1.25							
		退休人员年健康休养费（事业）	4.06	4.06							
		退休人员平时健康休养费（事业）	4.06	4.06							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	4.06	4.06							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.55	1.55							
		医疗保险金（事业）	6.07	6.07							
		公务员医疗补助（事业）	4.85	4.85							
		住房公积金（事业）	9.71	9.71							
焦作市导游服务中	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	40.08	40.08							

心		国家保留津贴（事业）	0.48	0.48						
		70%基础性绩效工资	14.45	14.45						
		30%奖励性绩效工资	6.19	6.19						
		失业保险金	0.43	0.43						
		工伤保险费（事业）	0.12	0.12						
		在职人员采暖补贴（事业）	1.68	1.68						
		年度目标考核奖（事业）	6.41	6.41						
		月度目标考核奖（事业）	17.76	17.76						
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.09	2.09						
		养老保险金（事业）	9.75	9.75						
		职业年金	4.87	4.87						
		退休人员采暖补贴（事业）	0.11	0.11						
		医疗保险金（事业）	4.57	4.57						
		住房公积金（事业）	7.46	7.46						
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	2.40	2.40						
工会经费（事业）		1.32	1.32							
福利费（事业）		1.65	1.65							
焦作市旅游服务中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.36	0.36						
		在职人员定额公用经费（事业）	0.90	0.90						
		工会经费（事业）	0.75	0.75						
		福利费（事业）	0.94	0.94						
	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	23.74	23.74						
		国家保留津贴（事业）	0.29	0.29						
		70%基础性绩效工资	8.20	8.20						
		30%奖励性绩效工资	5.49	5.49						
		失业保险金	0.26	0.26						
		工伤保险费（事业）	0.08	0.08						
		在职人员采暖补贴（事业）	0.95	0.95						

		年度目标考核奖（事业）	3.97	3.97							
		月度目标考核奖（事业）	10.66	10.66							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	3.97	3.97							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.22	1.22							
		养老金（事业）	6.04	6.04							
		医疗保险金（事业）	2.83	2.83							
		公务员医疗补助（事业）	2.26	2.26							
		住房公积金（事业）	4.53	4.53							

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	4.27	4.27	4.27								
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	482.34	482.34	471.18								
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	16.60	16.60	16.60								
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	48.18	48.18	48.18								
303	02	退休费	509	05	离退休费	448.54	448.54	448.43								
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	100.00	100.00	100.00								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	692.46	692.46	652.38								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	189.84	189.84	185.59								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	522.11	522.11	497.94								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	397.89	397.89	377.25								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	175.64	175.64	165.89								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	82.33	82.33	77.76								
301	11	公务员医疗补助缴	505	01	工资福利支出	62.20	62.20	62.20								

[illegible]

附件九

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市文化广电和旅游局（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	
64.90	20.00	27.70		27.70	17.20

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

部门名称：焦作市文化广电和旅游局（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		
						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								

备注：我部门 2023 年没有该项资金支出预算

附件十一

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市文化广电和旅游局（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		
						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								

备注：我部门 2023 年没有该项资金支出预算

附件十二

2023 年项目支出预算表

部门名称：焦作市文化广电和旅游局（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		
			2330.30	2330.30							
	255	文化广电和旅游局	2330.30	2330.30							
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							
其他运转类	非物质文化遗产保护工作年度经费	焦作市文化馆	2.83	2.83							
其他运转类	演出设备存放租赁费	焦作市文化馆	2.02	2.02							
其他运转	春节广场文化活动	焦作市文化馆	2.00	2.00							

类											
特定目标类	百姓文化超市运行经费	焦作市文化馆	50.00	50.00							
特定目标类	免费开放市级配套资金	焦作市文化馆	20.00	20.00							
其他运转类	艺术创作经费	焦作市艺术研究所	1.27	1.27							
其他运转类	市场检查及办案经费	焦作市文化市场综合行政执法支队	12.36	12.36							
其他运转类	网吧远程计算机系统维护费	焦作市文化市场综合行政执法支队	3.00	3.00							
其他运转类	设备购置及培训费	焦作市文化市场综合行政执法支队	3.55	3.55							
其他运转类	执法制式服装和标志购置	焦作市文化市场综合行政执法支队	4.68	4.68							
特定目标类	焦作市图书馆免费开放运行费	焦作市图书馆	500.00	500.00							
特定目标类	焦作市图书馆图书及文献购置费	焦作市图书馆	50.00	50.00							
其他运转类	讲解员、安保人员工资	焦作市博物馆	42.25	42.25							
其他运转类	日常安全保卫和消防器材更新经费	焦作市博物馆	2.29	2.29							
其他运转类	文物藏品的科技保护	焦作市博物馆	1.50	1.50							

其他运转类	日常社教工作经费	焦作市博物馆	3.71	3.71							
其他运转类	科研经费	焦作市文物考古研究所	1.08	1.08							
其他运转类	出土文物修复	焦作市文物考古研究所	1.00	1.00							
其他运转类	办公场所物业费	焦作市文物考古研究所	1.70	1.70							
其他运转类	文物考古发掘费	焦作市文物考古研究所	195.00	195.00							
其他运转类	焦作地区古遗址调查	焦作市文物考古研究所	6.50	6.50							
其他运转类	红色教育主题党日活动	焦作市导游服务中心	1.30	1.30							
其他运转类	旅游年票返还景区款	焦作市导游服务中心	8.16	8.16							
其他运转类	旅游年票办运营费用	焦作市导游服务中心	3.00	3.00							
其他运转类	旅游从业人员职业技能提升经费	焦作市导游服务中心	5.00	5.00							

附件十三

2023 年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		144. 58
30201	办公费	33. 46
30202	印刷费	2. 50
30205	水费	1. 04
30206	电费	3. 84
30207	邮电费	1. 86
30208	取暖费	0. 21
30211	差旅费	26. 50
30213	维修(护) 费	5. 12
30214	租赁费	1. 30
30216	培训费	13. 39
30217	公务接待费	0. 20
30226	劳务费	13. 66
30231	公务用车运行维护费	27. 70
30299	其他商品和服务支出	11. 70
39999	其他支出	2. 10

附件十四

本级部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		焦作市文化广电和旅游局（汇总）	
年度履职目标	加快推进文旅项目建设；创新发展乡村康养旅游；深入推进文旅文创融合发展；切实提升公共服务效能；全面加强宣传营销推广；全力服务社会经济发展。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	图书馆、博物馆、文化馆等场馆免费开放运行	按照免费开放的要求，保障图书馆、博物馆、文化正常运行	
	文旅融合发展	加强与主流媒体合作，实施品牌彰显行动，突出打造“山水富城 文武福地”品牌形象；强化文旅活动策划，持续打造节会品牌，进一步扩大焦作城市文旅品牌知名度；重点培育乡村旅游、康养旅游、红色旅游、工业旅游等旅游新业态；加强“旅游+数字化”升级改造，提升智慧旅游水平；通过多种形式，让文物活起来、非遗火起来。	
	公共文化服务体系建设	继续丰富和完善面向大众的、公益性的文化服务体系，通过“百姓文化超市”等线上平台和线下各类公益性演出、培训、讲座等方式，完善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。	
	文物保护工作	继续推进全市文物考古发掘；通过建设全市文物安全监管平台、文保“四有”基础强化工作等加强对文保单位监管	
预算情况	部门预算总额（万元）	6150.24	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	6150.24	
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出	3819.94	
	（2）项目支出	2330.30	

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。
	预算和财务管理	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	≥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	≥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	≤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	≤5%	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	≤95%	“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	≥90%	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	文物保护重点工作完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		公共文化服务体现建设重点工作完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		图书馆、博物馆、文化馆等免费开放场所接待群众人数	≥55 万人次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。

		艺术创作与演出工作计划完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		文旅产业发展重点工作完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	文物发掘与保护工作推进情况	稳步推进	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		免费开放接待人次完成率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		文旅宣传内容合格率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		公共文化服务体系完善程度	有效提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	丰富人民群众文化生活情况	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
		文旅产业发展情况	平稳发展	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

附件十五

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
		357.30	357.30										
255101	焦作市文化广电和旅游局	53.10	53.10										
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、保护工作提升程度	明显	服务群众满意度	≥90%

								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%				
255301	焦作市文化馆	6.85	6.85										
410800220000000028401	非物质文化遗产保护工作年度经费	2.83	2.83					举办非遗传承人培训班次数	≥1 次	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	群众满意程度	≥95%
											明显提升		
								培训班成绩合格率	≥85%			参与培训人员满意程度	≥95%
								参加培训人数	≥50 人				
410800220000000030403	演出设备存放租赁费	2.02	2.02					设备完好率	≥90%	设备保存完善程度	提升	群众满意程度	≥95%
								租赁仓库数量	≥1 个			设备管理人员满意程度	≥95%

410800220000000057743	春节广场文化活动	2.00	2.00					举办春节期间文化活动演出场数	≥5 场	项目服务群体的覆盖程度	提升	群众满意程度	≥95%
								春节期间活动演出项目多样性	≥6 种				
255302	焦作市艺术研究所	1.27	1.27										
410800220000000022435	艺术创作经费	1.27	1.27					创作采风、外出观摩、业务培训等的会议、活动	≥4 次	促进文化交流、助力文旅融合	促进提升	过对全市专业作者的管理指导和业余作者的辅导培训，促进艺术创作的不断发展和人才队伍建设	≥95%
								各项工作完成率	≥90%	本项目不产生经济效益	00	受训学员满意度	≥95%
										创作出更多更好的符合社会主义核心价值观的优秀作品	≥95%		

										不造成环境污染,维护良好城市环境	≥95%		
										对单位人才梯队建设的影响或提升程度	持续提升		
255303	焦作市文化市场综合行政执法支队	23.59	23.59										
410800220000000054985	市场检查及办案经费	12.36	12.36					每月市场检查家次	100 家次	旅游文化市场监管提升程度	提升	群众满意度	≥90%
								查出问题整改率	100%				
410800220000000055084	网吧远程计算机系统维护费	3.00	3.00					系统维护率	100%	系统安全等级提升程度	提升	使用人员满意度	≥95%
								系统正常运行率	≥95%	工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显提升		
								系统运行维护响应速度	及时				
410800220000000055093	设备购置及培训	3.55	3.55					开展业务	≥2 次	培训学员	显著	培训对象	100%

	费							培训		水平提升 程度	提升 提升	满意度	
								培训合格 率					
410800220000000082070	执法制式服装和 标志购置	4.68	4.68					制服换装 数量	21 套	对规范执 法行为、 提升部门 形象的影 响程度	明显	制服使用 者满意度	≥95%
											明显 提升		
								制服质量 合格率	100%				
255305	焦作市博物馆	49.75	49.75										
410800220000000041877	讲解员、安保人 员工资	42.25	42.25					工作人员 数量	≥12 人	保障各项 业务工作 正常开展 影响程度	明显	工作人员 满意度	≥95%
								工作按期 完成率	100%	带动焦作 周边旅游 服务相关 产业的发 展	明显		
410800220000000041966	日常安全保卫和 消防器材更新经 费	2.29	2.29					维修项目 数	≥2 个	博物馆知 名度	提升	群众满意 度	≥95%
								值班人员 数量	≥1 人	对单位履 职，促进 事业发 展的可持 续影响程 度	提升		
								设备维护	≥98%				

								质量达标率					
410800220000000041971	文物藏品的科技保护	1.50	1.50					文物藏品完整率	100%	对业务管理水平的提升或影响程度	明显	参观人员满意度	≥95%
								保护文物藏品数量	100 件			工作人员满意度	≥95%
410800230000000020801	日常社教工作经费	3.71	3.71					维护展馆数量	≥1 个	展馆教育知名度提升	明显	市民满意度	≥95%
								全年开放天数	100 天				
								质量正常运转率	≥95%				
255306	焦作市文物考古研究所	205.28	205.28										
410800220000000022061	科研经费	1.08	1.08					科研项目完成数	≥4 项	增强公众文物保护意识	提高	工作人员满意度	≥95%
								科研项目成果发表、出版率	≥80%	推进文物安全综合防范体系建设	明显		
410800220000000033731	出土文物修复	1.00	1.00			文物破损率	<5%	修复出土文物数	≥20 件（套）	文物保护工作提升	明显	公众满意度	≥95%
								符合国家、省文物修复相	≥95%				

[illegible]

410800220000000028005	红色教育主题党日活动	1.30	1.30					组织红色主题党日活动次数	≥5 次	对培训人员红色教育精神提升程度	提升	参加红色教育活动培训人员满意度	≥95%
								组织活动出勤率	≥95%				
410800220000000037378	旅游年票返还景区款	8.16	8.16					发行年票数量	500-1200 张	持旅游年票入园人次较上一年度增长率	≥10%	获得景区满意度	≥95%
											≥5%		
								按照计算公式返还景区费用	100%				
410800220000000038978	旅游年票办运营费用	3.00	3.00					旅游年票软硬件维修次数	≥3 次	年票收益较上年度增长率	≥1%	售票点满意度	≥95%
								持卡游客投诉率	<1%				
410800220000000039775	旅游从业人员职业技能提升经费	5.00	5.00					开展技能培训场次	≥5 场	培训人员职业技能提升程度	提高	获得培训人员满意度	≥95%
								培训考核合格率	≥90%				
		1973.00	1973.00										
255101	焦作市文化广电和旅游局	1353.00	1353.00										
410800220000000092424	文化旅游发展专项资金	1000.00	1000.00					全域旅游服务中心	2000 平方米	游客人均消费额	≥700 元	群众满意度	≥90%

								运行维护面积					
								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	文物安全与维修保养（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%				

[illegible]

[illegible]

410800230000000017604	焦作市图书馆免费开放运行费	500.00	500.00					每周免费开放时长	≥60 小时	有效推进书香焦作建设，在全市掀起全民阅读的热潮	持续推进	读者满意率	≥90%
								免费开放天数	365 天				
								维护馆舍面积	15678 平方米				
								公共设施设备完好率	≥95%				
								安全事故发生次数	无				
								项目实施时间	全年				
								故障处理及时性	及时				
410800230000000017611	焦作市图书馆图书及文献购置费	50.00	50.00					采购纸质图书数量	≥7000 册	丰富群众精神文化生活	持续丰富	读者满意率	≥90%
								订购期刊数量	≥800 种				
								纸质图书正版率	100%				
								期刊正版率	100%				
								纸质图书	≥99%				

								编目正确率					
								验收合格率	≥99%				
								验收及时性	及时				
								新书上架时间	≤1 月				