

新野县文化广电和旅游局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 新野县文化广电和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 新野县文化广电和旅游局2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：新野县文化广电和旅游局2024年部门预算表

- 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、项目支出预算表
- 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汇总表

第一部分

新野县文化广电和旅游局概况

一、新野县文化广电和旅游局主要职责

(一) 组织开展全县性重大文化活动，推动公共文化服务发展，管理全县文化艺术事业，扶持地方性文化艺术品种，指导协调群众文化。

(二) 管理全县图书事业。组织推动图书馆、图书室现代化标准化建设。

(三) 管理全县文物事业。指导协调、监督文物保护、抢救、发掘和利用工作。承担文物保护项目规划和管理工作。

二、新野县文化广电和旅游局所属预算单位构成情况

新野县文化广电和旅游局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、政策法规股、社会文化股、艺术股、旅游开发股、文化旅游市场管理及综合执法监督股、宣传管理股、广电传媒管理股、文物股、人事股。

局属单位包括：

1. 新野县文化馆
2. 新野县图书馆
3. 新野县博物馆
4. 新野县文化市场综合行政执法大队

第二部分

新野县文化广电和旅游局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新野县文化广电和旅游局2024年收入总计5104. 96万元，支出总计5104. 96万元，与2023年预算相比，收入减少1944. 04万元，下降27. 58%，主要原因：项目支出大幅减少；支出减少1944. 04万元，下降 27. 58%，主要原因：项目支出大幅减少。

二、收入预算总体情况说明

新野县文化广电和旅游局2024年收入合计5104. 96万元，其中：一般公共预算2471. 6万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余2633. 36万元。

三、支出预算总体情况说明

新野县文化广电和旅游局2024年支出合计5104. 96万元，其中：基本支出493. 48万元，占9. 67%；项目支出4611. 48万元，占90. 33%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新野县文化广电和旅游局2024年一般公共预算收支预算3040. 96万元，政府性基金收支预算2064. 00万元，国有资本经营收支预算0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

新野县文化广电和旅游局2024年一般公共预算支出年初预算为3040.96万元。其中：基本支出493.48万元，占16.23%；项目支出2547.48万元，占83.77%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新野县文化广电和旅游局2024年一般公共预算基本支出年初预算为493.48万元。其中：人员经费支出487.28万元，占98.74%；公用经费支出6.20万元，占1.26%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算为7.80万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加0万元。具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费0.00万元，主要用于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。预算数比2023年减少0万元，与上年持平。

(二) 公务用车购置及运行费2.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三) 公务接待费5.80万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0万元。主要原因：文化旅游活动增加，相关会议召开次数增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出2064.00万元。支出具体情况如下：新野县传媒（文化）中心建设项目777.83万元，中央补助国家电影事业发展1万元，新野县应急广播体系及演播大厅建设项目1285.18万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新野县文化广电和旅游局2024年机构运转经费支出预算6.20万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2023年减少6.00万元，下降49.18%，主要原因：厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年新野县文化广电和旅游局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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4611.49万元，涉及项目55个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

我部门无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

新野县文化广电和旅游局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：新野县文化广电和旅游局（部门）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,471.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,471.60	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	5,018.76
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	37.90
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	19.90
		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	28.40
		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	
本年收入合计	2,471.60	本年支出合计	5,104.96
上年结转结余	2,633.36	年终结转结余	
收入总计	5,104.96	支出总计	5,104.96

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：新野县文化广电和旅游局（部门）

单位：万元

部门代码	部门名称	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	5,104.96	2,471.62	2,471.62	2,471.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,633.34	569.34	2,064.00	0.00	0.00	0.00	
303001	新野县文化广电和旅游局	4,595.21	2,180.62	2,180.62	2,180.62									2,414.59	350.59	2,064.00				
303002	新野县文化馆	137.40	79.30	79.30	79.30									58.10	58.10					
303003	新野县图书馆	88.22	50.10	50.10	50.10									38.12	38.12					
303004	河南省新野县博物馆	223.93	101.40	101.40	101.40									122.53	122.53					
303006	新野县文化市场综合行政执法大队	60.20	60.20	60.20	60.2									0.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：新野县文化广电和旅游局（部门）
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	5,104.96	493.48	481.28	6.00	6.20	0.00	4,611.48	0.00	4,611.48			
201	31	01	303001	行政运行	5,018.26	406.78	394.58	6.0	6.20		4,611.48		4,611.48			
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.90	37.90	37.9				0.00					
208	99	01	303001	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.5				0.00					
210	11	01	303001	行政单位医疗	19.90	19.90	19.9				0.00					
221	02	01	303001	住房公积金	28.40	28.40	28.4									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：新野县文化广电和旅游局（部门）
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	2,471.60	一、本年支出	5,104.96	3,040.96	3,050.96	2,064.0	0.00
(一) 一般公共预算拨款	2,471.60	(一) 一般公共服务支出	0.0				0.00
其中：财政拨款	2,471.60	(二) 外交支出	0.0				0.00
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出	0.0				0.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出	0.0				0.00
二、上年结转	2,633.36	(五) 教育支出	0.0				0.00
(一) 一般公共预算拨款	569.36	(六) 科学技术支出	0.0				0.00
(二) 政府性基金预算拨款	2,064.00	(七) 文化体育旅游与传媒支出	5,018.8	2,954.76	2,964.76	2,064.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	37.9	37.90	37.90		0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.0				0.00
		(十) 卫生健康支出	19.9	19.90	19.90		0.00
		(十一) 节能环保支出	0.0				0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.0				0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.0				0.00
		(十四) 交通运输支出	0.0				0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.0				0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.0				0.00
		(十七) 金融支出	0.0				0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.0				0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.0				0.00
		(二十一) 住房保障支出	28.4	28.40	28.40		0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	5,104.96	支出合计	5,104.96	3,040.96	3,050.96	2,064.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：新野县文化广电和旅游局（部门）
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	3,040.96	493.48	481.28	6.00	6.20	0.00	2,547.48	0.00	2,547.48			
201	31	01	303001	行政运行	2,954.26	406.78	394.58	6.0	6.20		2,547.48		2,547.48			
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.90	37.90	37.9				0.00					
208	99	01	303001	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.5				0.00					
210	11	01	303001	行政单位医疗	19.90	19.90	19.9				0.00					
221	02	01	303001	住房公积金	28.40	28.40	28.4									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：新野县文化广电和旅游局（部门）
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
301	工资福利支出	501		481.28	481.28	0.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211.8	211.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.3	4.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.1	13.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.9	37.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.9	19.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.4	28.4	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	165.4	165.4	
302	商品和服务支出	502		6.2	0.0	6.2
30201	办公费	50201	办公经费	2.4		2.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.8		0.8
303	对个人和家庭的补助	509		6.0	6.0	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.0	6.0	
	合 计			493.48	487.3	6.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：新野县文化广电和旅游局（部门）
单位：万元

单

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	类	款		小计	其中：财政拨款									
类	款																
			合计			5,104.96	2,471.60	2,474.00	0.00	0.00	2,633.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出								0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01 基本工资	501	01 工资奖金津补贴			217.78	217.8	217.78					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02 津贴补贴	501	01 工资奖金津补贴			4.30	4.3	4.30					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03 奖金	501	01 工资奖金津补贴			13.10	13.1	13.10					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	501	02 社会保障缴费			37.90	37.9	37.9					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10 职工基本医疗保险缴费	501	02 社会保障缴费			19.90	19.9	19.9					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12 其他社会保障缴费	501	02 社会保障缴费			0.50	0.5	0.5					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13 住房公积金	501	03 住房公积金			28.40	28.4	28.4					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99 其他工资福利支出	501	99 工资福利支出			165.40	165.4	165.4					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	502							0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02 办公费	502	01 办公经费			2.40	2.4	2.4					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28 工会经费	509	02 商品和服务支出			0.60	0.6	3.0					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31 公务用车运行维护费	501	08 公务用车运行维护费			0.80	0.8	0.8					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算07表

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4,607.86	1,974.5	1,974.5			2633.36						
303	0	对个人和家庭的补助										0.00					
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.0	6.0				6.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新野县文化广电和旅游局（部门）

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	
7.8		2.0		2.0	5.8

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：新野县文化广电和旅游局（部门）

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	2,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064.00	0.00	2,064.00
201	31	01	303001	行政运行	2,064.00	0.00					2,064.00		2,064.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

单位名称：新野县文化广电和旅游局（部门）

单位
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	4,382.72	1,968.12	0.00	0.00	350.59	2,064.00	4,382.72	0.00	0.00
特定目标类	广告费收入安排的支出	新野县文化广电和旅游局	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	文广旅局（电影公司工资）	新野县文化广电和旅游局	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	经费补助	新野县文化广电和旅游局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	文广旅游局三馆经费	新野县文化广电和旅游局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	免收有线电视视听费补助	新野县文化广电和旅游局	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	文化广场管理费增加费用	新野县文化广电和旅游局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	文化广场公厕清扫保洁费用	新野县文化广电和旅游局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	购置与修缮	新野县文化广电和旅游局	85.82	85.82							
特定目标类	非税收入安排的业务费	新野县文化广电和旅游局	20.00	20.00							
特定目标类	免收有线电视视听费补助(新财预[2023]0005号 科目调剂)	新野县文化广电和旅游局	420.00	420.00							
特定目标类	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	新野县文化广电和旅游局	62.10	62.10							
特定目标类	提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系项目建设补助资金	新野县文化广电和旅游局	339.20	339.20							

特定目标类	提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金	新野县文化广电和旅游局	30.00	30.00							
特定目标类	提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算	新野县文化广电和旅游局	1.00	1.00							
特定目标类	村村响大喇叭工程维修维护1(新财预[2023]5025号 上级提前下达)	新野县文化广电和旅游局	9.00				9.00				
特定目标类	流动文化服务活动1(新财预[2023]5025号 上级提前下达)	新野县文化广电和旅游局	10.00				10.00				
特定目标类	2023年文化站免费开放补助资金(中央)(新财预[2023]5026号 上级提前下达)	新野县文化广电和旅游局	45.00				45.00				
特定目标类	13个乡镇综合文化服务中心(不含街道)(公共文化设施维修及公共文化服务人才队伍建设)1(新财预[2023]5025号 上级提前下达)	新野县文化广电和旅游局	15.60				15.60				
特定目标类	提前下达2021年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算(新财预[2021]5187号 上年结转(列入预算变动))(新财预[2021]5187号 上年结转(列入预算变动))	新野县文化广电和旅游局	3.20				3.20				
特定目标类	施庵镇综合文化服务中心(渠东村文化广场维修改造及设备购置)1(新财预[2023]5025号 上级提前下达)	新野县文化广电和旅游局	15.00				15.00				
特定目标类	古建筑维修维护(观音阁、议事台)(新财预[2022]5102号 上级当年下达)(新财预[2022]5102号 上年结转(列入预算变动))	新野县文化广电和旅游局	23.83				23.83				
特定目标类	21年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金(新财预[2021]5026号上年结转(列入预算变动))(新财预[2021]5026号上年结转(列入预算变动))	新野县文化广电和旅游局	12.70				12.70				
特定目标类	前高庙乡河北村文化广场建设及设备购置(新财预[2022]5094号 上级提前下达)(新财预[2022]5094号 上年结转(列入预算变动))	新野县文化广电和旅游局	15.00				15.00				
特定目标类	公益电影放映	新野县文化广电和旅游局	61.44				61.44				
特定目标类	溧河铺真毛桥村文化广场建设及设备购置(新财预[2022]5094号 上级提前下达)(新财预[2022]5094号 上年结转(列入预算变动))	新野县文化广电和旅游局	20.00				20.00				

特定目标类	王集镇西张庄村文化广场建设及设备购置(新财预[2022]5094号 上级提前下达)(新财预[2022]5094号 上年结转(列入预算变动))	新野县文化广电和旅游局	15.00				15.00				
特定目标类	群众文化文艺进基层1(新财预[2023]5025号 上级提前下达)	新野县文化广电和旅游局	9.00				9.00				
特定目标类	王庄镇毛寨村文化广场建设及设备购置(新财预[2022]5094号 上级提前下达)(新财预[2022]5094号 上年结转(列入预算变动))	新野县文化广电和旅游局	15.00				15.00				
特定目标类	施庵镇朱庄村文化广场建设及设备购置(新财预[2022]5094号 上级提前下达)(新财预[2022]5094号 上年结转(列入预算变动))	新野县文化广电和旅游局	15.00				15.00				
特定目标类	2023年文化站免费开放补助资金(省级配套)(新财预[2023]5026号 上级提前下达)	新野县文化广电和旅游局	6.00				6.00				
特定目标类	汉城街道办综合文化服务中心(文体活动补助)1(新财预[2023]5025号 上级提前下达)	新野县文化广电和旅游局	5.00				5.00				
特定目标类	古建筑维修维护(观音阁、议事台)2(新财预[2022]5094号 上级提前下达)(新财预[2022]5094号 上年结转(列入预算变动))	新野县文化广电和旅游局	6.10				6.10				
特定目标类	文化站(中心)免费开放(新财预[2022]5095号 上级当年下达)(新财预[2022]5095号 上年结转(列入预算变动))	新野县文化广电和旅游局	32.20				32.20				
特定目标类	各类群众群众文化活动(新财预[2023]5172号 上级当年下达)	新野县文化广电和旅游局	15.00				15.00				
特定目标类	文化馆图书馆博物馆维修改造(新财预[2022]5094号 上级提前下达)(新财预[2022]5094号 上年结转(列入预算变动))	新野县文化广电和旅游局	1.52				1.52				
特定目标类	新野县传媒(文化)中心建设项目(2022)(新财预[2022]6013号 上年结转(列入年初预算))	新野县文化广电和旅游局	777.83					777.83			
特定目标类	中央补助国家电影事业发展(新财预[2023]5040号 上级当年下达)	新野县文化广电和旅游局	1.00					1.0			
特定目标类	新野县应急广播体系及演播大厅建设项目(新财预[2021]6008号 上年结转(列入预算变动))(新财预[2021]6008号 上年结转(列入预算变动))	新野县文化广电和旅游局	1,285.18					1285.18			

特定目标类	文广旅游局汉桑城公园运行费用	新野县博物馆	10.00	10							
特定目标类	文化馆免费开放(新财预[2022]5095号上级当年下达)(新财预[2022]5095号上年结转(列入预算变动))	新野县文化馆	0.99				0.99				
特定目标类	2023年文化馆免费开放补助资金(中央)(新财预[2023]5026号上级提前下达)	新野县文化馆	10.47				10.47				
特定目标类	舞台艺术送基层(新财预[2022]5148号上级当年下达)(新财预[2022]5148号上年结转(列入预算变动))	新野县文化馆	8.64				8.64				
特定目标类	文艺创作及艺术人才培养(新财预[2022]5148号上级当年下达)(新财预[2022]5148号上年结转(列入预算变动))	新野县文化馆	4.50				4.50				
特定目标类	文艺创作、人才培养及文艺团体扶持1(新财预[2023]5025号上级提前下达)	新野县文化馆	5.00				5.00				
特定目标类	非物质文化遗产展演活动1(新财预[2023]5025号上级提前下达)	新野县文化馆	5.00				5.00				
特定目标类	2023年节庆文化文艺活动1(新财预[2023]5025号上级提前下达)	新野县文化馆	10.00				10.00				
特定目标类	非物质文化异常保护传承(新财预[2022]5148号上级当年下达)(新财预[2022]5148号上年结转(列入预算变动))	新野县文化馆	3.25				3.25				
特定目标类	各类文化惠民活动(新财预[2023]5116号上级当年下达)	新野县文化馆	10.26				10.26				
特定目标类	图书馆总分管制建设及购书专项经费(新财预[2022]5148号上级当年下达)(新财预[2022]5148号上年结转(列入预算变动))	新野县图书馆	13.32				13.32				
特定目标类	2023年图书馆图书购置费1(新财预[2023]5025号上级提前下达)	新野县图书馆	15.00				15.00				
特定目标类	2023年图书馆免费开放补助资金(中央)(新财预[2023]5026号上级提前下达)	新野县图书馆	9.81				9.81				
特定目标类	2023年博物馆免费开放补助资金(新财预[2023]5027号上级提前下达)	新野县博物馆	16.20				16.20				
特定目标类	县博物馆数字化建设(新财预[2023]5116号上级当年下达)	新野县博物馆	1.50				1.50				

特定目标类	博物馆双重预防体系建设（新财预[2022]5148号 上级当年下达）(新财预[2022]5148号 上年结转（列入预算变动）)	新野县博物馆	3.50				3.50				
特定目标类	2023年省级文物保护专项补助资金(新财预[2023]5087号 上级当年下达)	新野县博物馆	101.34				101.34				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

部门名称	新野县文化广电和旅游局（部门）	
年度履职目标	<p>深入做好财政收支管理，加大资金争取力度，持续做好依法治税，巩固和拓展减税降费成效</p> <p>，确保实现一般公共预算收入增长与生产总值增速同步的预期目标。树牢过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，守住“三保”风险底线；调整优化财政支出结构，把更多的宝贵财政资源腾出来，集中保障“两轮两翼”战略、九大专项实施和市委、政府确定的重点项目资金需求，推进经济高质量发展。持续紧盯国家政府专项债券的政策动向，抓实项目包装申报储备工作；加强地方政府性债务管理，防范地方政府性债务风险。加快债券资金支出，加强债券资金管理，形成对经济的有效拉动。加大科技创新投入力度，支持构建现代化产业体系；大力推进“互联网+政府采购”，持续做好优化政府采购营商环境工作；加大对企业发展的投入力度，发挥中小微企业信贷周转金作用，缓解企业融资难融资贵；运作好出口退税资金池，支持开展“外贸贷”，推进稳外贸稳外资。坚持尽力而为、量力而行，继续加强社会基本民生资金支出力度，健全多层次社会保障体系；创新民生资金投入方式，稳步推进具有南阳特色的“政福保”和“政康保”等惠民工程。加大城乡基础设施投入力度，改善农村生产生活条件；巩固脱贫攻坚成果，支持乡村振兴战略实施，落实各项惠农补贴政策；加大污染防治支持力度，全面提升生态文明建设水平。进一步健全理顺国有资产监管体系，以管资本为主，深化国有资本监管体制改革；稳步推进市县两级投融资公司转型发展，壮大公司融资资金规模；持续推进财政资金基金化改革，支持政府投资基金做大做强。进一步深化预算管理改革，推进数字财政建设；积极盘活财政存量资金；全面深化预算绩效管理改革，提高资金使用效益；加大规范PPP项目，引导更多社会资本参与基础设施和公共服务供给。加大财政资金监督检查力度，确保财政资金安全、规范、高效使用；推进预决算公开规范化、常态化、制度化。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	基本支出类	保障在职离退休人员工资、奖金、社保缴费及住房公积金缴纳，保障职工福利水电暖物业保安空调电梯运转经费，日常办公差旅，杂志征订，资料印刷等基本支出。
	厉行节约类	保障部门日常公务接待、公车运行维护、公务出国（境）、培训、会议等。
	业务工作经费	保障部门有关履职业务经费，预决算编审、经济运行分析调研、全域旅游党建活动、派驻纪检组工作、PPP及农险工作、金融改革创新工作、绩效管理、债务核查、宣传调研、乡村整兴资金监管、惠民补贴“一卡通”工作、会计信息质量检查、初中高级会计师考务、注册会计师考务、会计师事务所及资产评估机构监管、财政票据印刷、电子票据改革UKEY制作等。
预算情况	部门预算总额（万元）	5104.96
	1、资金来源： （1）政府预算资金	5104.96

	2) 财政专户资金			
	3) 单位资金			
	1、资金结构： (1) 基本支出	493.47		
	2) 项目支出	4611.49		
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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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	预算；2. 部门支出预算是否统筹各资金来源，全部纳入部门预算管理

		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。
		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 定期限公开预决算信息。
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目标编制 。 部门绩效编制完成率=部门已编制绩 效项目数量 / 部门绩效项目总数 *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%
产出指标	履职目标实现	年度履职目标实现	≥99%	反映部门制定的年度工作目标完成 情况。
效益指标	满意度	部门绩效评价完成率	≥99%	反映社会公众或服务对象在部门履 职 效果、解决民生热点问题等方面满 意 程度。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新野县文化广电和旅游局（部门）

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
303001	广告费收入安排的支出	320.00	320.00			运行成本	≤320万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满 意度	≥95%
303001	文广旅局（电影公司工资）	162.00	162.00			运行成本	≤162万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满 意度	≥95%
303001	经费补助	10.00	10.00			运行成本	≤10万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满 意度	≥95%
303001	文广旅游局三馆经费	6.00	6.00			运行成本	≤6万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满 意度	≥95%
303001	免收有线电视视听费补助	500.00	500.00			运行成本	≤500万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满 意度	≥95%
303001	文化广场管理费增加费用	9.00	9.00			运行成本	≤9万元	经费使用率	100%	整洁率	≥95%	直接服务对象满 意度	≥95%
303001	文化广场公厕清扫保洁费用	3.00	3.00			运行成本	≤3万元	经费使用率	100%	整洁率	≥95%	直接服务对象满 意度	≥95%
303001	购置与修缮	85.82	85.82			运行成本	≤85.82万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满 意度	≥95%
303001	非税收入安排的业务费	20.00	20.00			运行成本	≤20万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满 意度	≥95%
303001	免收有线电视视听费补助(新财预[2023]0005号 科目调剂)	420.00	420.00			运行成本	≤420万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满 意度	≥95%
303001	公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	62.10	62.10			运行成本	≤62.1万元	经费使用率	100%	宣传效果	≥95%	直接服务对象满 意度	≥95%
303001	提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金	339.20	339.20			运行成本	≤339.2万元	经费使用率	100%	宣传效果	≥95%	直接服务对象满 意度	≥95%

303001	提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金	30.00	30.00			运行成本	≤30万元	经费使用率	100%	宣传效果	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
303001	提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算	1.00	1.00			运行成本	≤1万元	经费使用率	100%	宣传效果	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
303001	村村响大喇叭工程维修维护1(新财预[2023]5025号 上级提前下达)					运行成本	≤9万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
303001	流动文化服务活动1(新财预[2023]5025号 上级提前下达)					运行成本	≤10万元	经费使用率	100%	宣传效果	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
303001	2023年文化站免费开放补助资金(中央)(新财预[2023]5026号 上级提前下达)	45.00	45.00			运行成本	≤45万元	经费使用率	100%	宣传效果	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
303001	13个乡镇综合文化服务中心(不含街道)(公共文化设施维修及公共文化服务人才队伍建设)1(新财预[2023]5025号 上级提前下达)					运行成本	≤15.6万元	经费使用率	100%	宣传效果	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
303001	提前下达2021年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算(新财预[2021]5187号 上年结转(列入预算变动))(新财预[2021]5187号 上年结转(列入预					运行成本	≤3.2万元	经费使用率	100%	宣传效果	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%

算变动))															
303001	施庵镇综合文化服务中心（渠东村文化广场维修改造及设备购置）1(新财预[2023]5025号 上级提前下达)	15.00	15.00		运行成本	≤15万元	经费使用率	100%	宣传效果	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%			
303001	古建筑维修维护（观音阁、议事台）(新财预[2022]5102号 上级当年下达)(新财预[2022]5102号 上年结转(列入预算变动))				运行成本	≤23.83万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%			
303001	21年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金(新财预[2021]5026号 上年结转(列入预算变动))(新财预[2021]5026号 上年结转(列入预算变动))				运行成本	≤12.7万元	经费使用率	100%	宣传效果	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%			
303001	前高庙乡河北村文化广场建设及设备购置(新财预[2022]5094号 上级提前下达)(新财预[2022]5094号 上年结转(列入预算变动))	15.00	15.00		运行成本	≤15万元	经费使用率	100%	宣传效果	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%			
303001	公益电影放映	61.44	61.44		运行成本	≤61.44万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%			
303001	溧河铺真毛桥村文化广场建设及设备购置(新财	20.00	20.00		运行成本	≤20万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%			

	预[2022]5094号 上级提前下达) (新财预[2022]5094号 上年结转(列入预算变动))										
303001	王集镇西张庄村文化广场建设及设备购置(新财预[2022]5094号 上级提前下达) (新财预[2022]5094号 上年结转(列入预算变动))	15.00	15.00		运行成本	≤15万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度
303001	群众文艺进基层1(新财预[2023]5025号 上级提前下达)	9.00	9.00		运行成本	≤9万元	经费使用率	100%	宣传效果	≥95%	直接服务对象满意度
303001	王庄镇毛寨村文化广场建设及设备购置(新财预[2022]5094号 上级提前下达) (新财预[2022]5094号 上年结转(列入预算变动))	15.00	15.00		运行成本	≤15万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度
303001	施庵镇朱庄村文化广场建设及设备购置(新财预[2022]5094号 上级提前下达) (新财预[2022]5094号 上年结转(列入预算变动))	15.00	15.00		运行成本	≤15万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度
303001	2023年文化站免费开放补助资金(省级配套)(新财预[2023]5026号 上级提前下达)	6.00	6.00		运行成本	≤6万元	经费使用率	100%	宣传效果	≥95%	直接服务对象满意度

303001	汉城街道办综合文化服务中心(文体活动补助)1(新财预[2023]5025号上级提前下达)古建筑维修维护(观音阁、议事台)2(新财预[2022]5094号上级提前下达)(新财预[2022]5094号上年结转(列入预算变动))	5.00	5.00		运行成本	≤5万元	经费使用率	100%	宣传效果	≥95%	直接服务对象满意度
303001	文化站(中心)免费开放(新财预[2022]5095号上级当年下达)(新财预[2022]5095号上年结转(列入预算变动))	32.20	32.20		运行成本	≤32.20万元	经费使用率	100%	宣传效果	≥95%	直接服务对象满意度
303001	各类群众群众文化活动(新财预[2023]5172号上级当年下达)	15.00	15.00		运行成本	≤15万元	经费使用率	100%	宣传效果	≥95%	直接服务对象满意度
303001	文化馆图书馆博物馆维修改造(新财预[2022]5094号上级提前下达)(新财预[2022]5094号上年结转(列入预算变动))	1.52	1.52		运行成本	≤1.52万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度
303001	新野县传媒(文化)中心建设项目(2022)(新财预[2022]6013号上年结转(列入年初预算))	777.83	777.83		运行成本	≤777.83万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度
303001	中央补助国家电	1.00	1.00		运行成本	≤1万元	经费使用率	100%	宣传效果	≥95%	直接服务对象满意度

303001	影事业发展(新财预[2023]5040号上级当年下达) 新野县应急广播体系及演播大厅建设项目(新财预[2021]6008号上年结转(列入预算变动))(新财预[2021]6008号 上年结转(列入预算变动))	1285.18	1285.18		运行成本	≤1285.18万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	意度 直接服务对象满意度 ≥95%
303001	文广旅游局汉桑城公园运行费用 文化馆免费开放(新财预[2022]5095号 上级当年下达)(新财预[2022]5095号 上年结转(列入预算变动))	10.00	10.00		运行成本	≤10万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度 ≥95%
303001	2023年文化馆免费开放补助资金(中央)(新财预[2023]5026号 上级提前下达)	0.99	0.99		运行成本	≤0.99万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度 ≥95%
303001	舞台艺术送基层(新财预[2022]5148号 上级当年下达)(新财预[2022]5148号 上年结转(列入预算变动)) 文艺创作及艺术人才培养(新财预[2022]5148号 上级当年下达)(新财预[2022]5148号 上年结转(列入预算变动))	10.47	10.47		运行成本	≤10.47万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度 ≥95%
303001		8.64	8.64		运行成本	≤8.64万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度 ≥95%
303001		4.50	4.50		运行成本	≤4.5万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度 ≥95%

303001	文艺创作、人才培养及文艺团体扶持1(新财预[2023]5025号上级提前下达)	5.00	5.00			运行成本	≤5万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
	非物质文化遗产展演活动1(新财预[2023]5025号上级提前下达)					运行成本	≤5万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
303001	2023年节庆文化文艺活动1(新财预[2023]5025号上级提前下达)	10.00	10.00			运行成本	≤10万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
	非物质文化异常保护传承(新财预[2022]5148号上级当年下达)(新财预[2022]5148号上年结转(列入预算变动))					运行成本	≤3.25万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
	各类文化惠民活动(新财预[2023]5116号上级当年下达)					运行成本	≤10.26万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
303001	图书馆总分管制建设及购书专项经费(新财预[2022]5148号上级当年下达)(新财预[2022]5148号上年结转(列入预算变动))	13.32	13.32			运行成本	≤13.32万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
	2023年图书馆图书购置费1(新财预[2023]5025号上级提前下达)					运行成本	≤15万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
	2023年图书馆免费开放补助资金(中央)(新财预[2023]5026号上					运行成本	≤9.81万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%

2023年部门整体支出绩效评价报告												
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		评价结果		
评价内容	评价标准	评价内容	评价标准	评价内容	评价标准	评价内容	评价标准	评价内容	评价标准	评价结果	评价结果	
303001 2023年博物馆免费开放补助资金(新财预[2023]5027号 上级提前下达)县博物馆数字化建设(新财预[2023]5116号 上级当年下达)博物馆双重预防体系建设(新财预[2022]5148号上级当年下达)(新财预[2022]5148号 上年结转(列入预算变动))2023年省级文物保护专项补助资金(新财预[2023]5087号 上级当年下达)广告费收入安排的支出	2023年博物馆免费开放补助资金(新财预[2023]5027号 上级提前下达)县博物馆数字化建设(新财预[2023]5116号 上级当年下达)博物馆双重预防体系建设(新财预[2022]5148号上级当年下达)(新财预[2022]5148号 上年结转(列入预算变动))2023年省级文物保护专项补助资金(新财预[2023]5087号 上级当年下达)广告费收入安排的支出	16.20 1.50 3.50 101.34 320.00	16.20 1.50 3.50 101.34 320.00	运行成本 运行成本 运行成本 运行成本 运行成本	≤ 16.20 万元 ≤ 1.5 万元 ≤ 3.5 万元 ≤ 101.34 万元 ≤ 320 万元	经费使用率 经费使用率 经费使用率 经费使用率 经费使用率	100% 100% 100% 100% 100%	服务比例 服务比例 服务比例 服务比例 服务比例	$\geq 95\%$ $\geq 95\%$ $\geq 95\%$ $\geq 95\%$ $\geq 95\%$	直接服务对象满意度 直接服务对象满意度 直接服务对象满意度 直接服务对象满意度 直接服务对象满意度	$\geq 95\%$ $\geq 95\%$ $\geq 95\%$ $\geq 95\%$ $\geq 95\%$	
303001 经费补助	文广旅局(电影公司工资)	162.00	162.00	运行成本	≤ 162 万元	经费使用率	100%	服务比例	$\geq 95\%$	直接服务对象满意度	$\geq 95\%$	
303001 文广旅游局三馆经费	文广旅游局三馆经费 免收有线电视视听费补助	10.00 6.00	10.00 6.00	运行成本	≤ 10 万元	经费使用率	100%	服务比例	$\geq 95\%$	直接服务对象满意度	$\geq 95\%$	
303001 免收有线电视视听费补助				运行成本	≤ 6 万元	经费使用率	100%	服务比例	$\geq 95\%$	直接服务对象满意度	$\geq 95\%$	
303001 文化广场管理费增加费用	文化广场公厕清扫保洁费用 购置与修缮	500.00 85.82	500.00 85.82	运行成本	≤ 500 万元	经费使用率	100%	服务比例	$\geq 95\%$	直接服务对象满意度	$\geq 95\%$	
303001 文化广场公厕清扫保洁费用				运行成本	≤ 9 万元	经费使用率	100%	整洁率	$\geq 95\%$	直接服务对象满意度	$\geq 95\%$	
303001 购置与修缮				运行成本	≤ 3 万元	经费使用率	100%	整洁率	$\geq 95\%$	直接服务对象满意度	$\geq 95\%$	
303001 非税收入安排的业务费	20.00	20.00		运行成本	≤ 20 万元	经费使用率	100%	服务比例	$\geq 95\%$	直接服务对象满意度	$\geq 95\%$	

303001	免收有线电视视听费补助(新财预[2023]0005号 科目调剂)	420.00	420.00			运行成本	≤420万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
303001	公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	62.10	62.10			运行成本	≤62.1万元	经费使用率	100%	宣传效果	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
303001	提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系项目建设补助资金	339.20	339.20			运行成本	≤339.2万元	经费使用率	100%	宣传效果	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
303001	提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金	30.00	30.00			运行成本	≤30万元	经费使用率	100%	宣传效果	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
303001	提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算	1.00	1.00			运行成本	≤1万元	经费使用率	100%	宣传效果	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
303001	村村响大喇叭工程维修维护1(新财预[2023]5025号 上级提前下达)	9.00	9.00			运行成本	≤9万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
303001	流动文化服务活动1(新财预[2023]5025号 上级提前下达)	10.00	10.00			运行成本	≤10万元	经费使用率	100%	宣传效果	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
303001	2023年文化站免费开放补助资金(中央)(新财预[2023]5026号 上级提前下达)	45.00	45.00			运行成本	≤45万元	经费使用率	100%	宣传效果	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
303001	13个乡镇综合文化服务中心(不含街道)(公共文化设施维修及公共文化服务人才队伍建设)1(新财预[2023]5025号 上	15.60	15.60			运行成本	≤15.6万元	经费使用率	100%	宣传效果	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%

303001	级提前下达)提前下达2021年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算(新财预[2021]5187号 上年结转(列入预算变动))(新财预[2021]5187号 上年结转(列入预算变动))	3.20	3.20		运行成本 ≤3.2万元	经费使用率	100%	宣传效果	≥95% 直接服务对象满意度 ≥95%
303001	施庵镇综合文化服务中心(渠东村文化广场维修改造及设备购置)1(新财预[2023]5025号 上级提前下达)	15.00	15.00		运行成本 ≤15万元	经费使用率	100%	宣传效果	≥95% 直接服务对象满意度 ≥95%
303001	古建筑维修维护(观音阁、议事台)(新财预[2022]5102号 上级当年下达)(新财预[2022]5102号 上年结转(列入预算变动))	23.83	23.83		运行成本 ≤23.83万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95% 直接服务对象满意度 ≥95%
303001	21年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金(新财预[2021]5026号 上年结转(列入预算变动))(新财预[2021]5026号 上年结转(列入预算变动))	12.70	12.70		运行成本 ≤12.7万元	经费使用率	100%	宣传效果	≥95% 直接服务对象满意度 ≥95%
303001	前高庙乡河北村文化广场建设及	15.00	15.00		运行成本 ≤15万元	经费使用率	100%	宣传效果	≥95% 直接服务对象满意度 ≥95%

	设备购置（新财预[2022]5094号上级提前下达）(新财预[2022]5094号上年结转（列入预算变动）)										
303001	公益电影放映 溧河铺真毛桥村文化广场建设及设备购置（新财预[2022]5094号上级提前下达）(新财预[2022]5094号上年结转（列入预算变动）)	61.44	61.44		运行成本	≤61.44万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度
					运行成本	≤20万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度
303001	王集镇西张庄村文化广场建设及设备购置（新财预[2022]5094号上级提前下达）(新财预[2022]5094号上年结转（列入预算变动）) 群众文化文艺进基层1(新财预[2023]5025号上级提前下达) 王庄镇毛寨村文化广场建设及设备购置（新财预[2022]5094号上级提前下达）(新财预[2022]5094号上年结转（列入预算变动）) 施庵镇朱庄村文化广场建设及设	20.00	20.00		运行成本	≤15万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度
					运行成本	≤9万元	经费使用率	100%	宣传效果	≥95%	直接服务对象满意度
303001	王集镇西张庄村文化广场建设及设备购置（新财预[2022]5094号上级提前下达）(新财预[2022]5094号上年结转（列入预算变动）) 群众文化文艺进基层1(新财预[2023]5025号上级提前下达) 王庄镇毛寨村文化广场建设及设备购置（新财预[2022]5094号上级提前下达）(新财预[2022]5094号上年结转（列入预算变动）) 施庵镇朱庄村文化广场建设及设	15.00	15.00		运行成本	≤15万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度
					运行成本	≤15万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度
303001	施庵镇朱庄村文化广场建设及设	15.00	15.00		运行成本	≤15万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度

	备购置(新财预[2022]5094号上级提前下达)(新财预[2022]5094号上年结转(列入预算变动))										
303001	2023年文化站免费开放补助资金(省级配套)(新财预[2023]5026号上级提前下达)	6.00	6.00		运行成本	≤6万元	经费使用率	100%	宣传效果	≥95%	直接服务对象满意度
303001	汉城街道办综合文化服务中心(文体活动补助)1(新财预[2023]5025号上级提前下达)	5.00	5.00		运行成本	≤5万元	经费使用率	100%	宣传效果	≥95%	直接服务对象满意度
303001	古建筑维修维护(观音阁、议事台)2(新财预[2022]5094号上级提前下达)(新财预[2022]5094号上年结转(列入预算变动))	6.10	6.10		运行成本	≤6.1万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度
303001	文化站(中心)免费开放(新财预[2022]5095号上级当年下达)(新财预[2022]5095号上年结转(列入预算变动))	32.20	32.20		运行成本	≤32.20万元	经费使用率	100%	宣传效果	≥95%	直接服务对象满意度
303001	各类群众群众文化活动(新财预[2023]5172号上级当年下达)	15.00	15.00		运行成本	≤15万元	经费使用率	100%	宣传效果	≥95%	直接服务对象满意度
303001	文化馆图书馆博物馆维修改造(新财预	1.52	1.52		运行成本	≤1.52万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度

	[2022]5094号 上级提前下达) (新财预[2022]5094号 上年结转(列入预算变动))										
303001	新野县传媒(文化)中心建设项目(2022)(新财预[2022]6013号上年结转(列入年初预算))	777.83	777.83		运行成本	≤777.83万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度
303001	中央补助国家电影事业发展(新财预[2023]5040号上级当年下达)	1.00	1.00		运行成本	≤1万元	经费使用率	100%	宣传效果	≥95%	直接服务对象满意度
303001	新野县应急广播体系及演播大厅建设项目(新财预[2021]6008号上年结转(列入预算变动))(新财预[2021]6008号 上年结转(列入预算变动))	1285.18	1285.18		运行成本	≤1285.18万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度
303001	文广旅游局汉桑城公园运行费用	10.00	10.00		运行成本	≤10万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度
303001	文化馆免费开放(新财预[2022]5095号 上级当年下达)(新财预[2022]5095号 上年结转(列入预算变动))	0.99	0.99		运行成本	≤0.99万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度
303001	2023年文化馆免费开放补助资金(中央)(新财预[2023]5026号 上级提前下达)	10.47	10.47		运行成本	≤10.47万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度
303001	舞台艺术送基层(新财预[2022]5148号 上	8.64	8.64		运行成本	≤8.64万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度

	级当年下达) (新财预[2022]5148号 上年结转(列入预算变动))											
303001	文艺创作及艺术人才培养(新财预[2022]5148号上级当年下达)(新财预[2022]5148号上年结转(列入预算变动))	4.50	4.50		运行成本	≤4.5万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
303001	文艺创作、人才培养及文艺团体扶持1(新财预[2023]5025号上级提前下达)	5.00	5.00		运行成本	≤5万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
303001	非物质文化遗产展演活动1(新财预[2023]5025号上级提前下达)	5.00	5.00		运行成本	≤5万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
303001	2023年节庆文化文艺活动1(新财预[2023]5025号上级提前下达)	10.00	10.00		运行成本	≤10万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
303001	非物质文化遗产保护传承(新财预[2022]5148号上级当年下达)(新财预[2022]5148号上年结转(列入预算变动))	3.25	3.25		运行成本	≤3.25万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
303001	各类文化惠民活动(新财预[2023]5116号上级当年下达)	10.26	10.26		运行成本	≤10.26万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
303001	图书馆总分管制建设及购书专项经费(新财预[2022]5148号上	13.32	13.32		运行成本	≤13.32万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%

	级当年下达) (新财预[2022]5148号 上年结转 (列入预算变动))											
303001	2023年图书馆图书购置费1(新财预[2023]5025号上级提前下达)	15.00	15.00		运行成本	≤15万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
303001	2023年图书馆免费开放补助资金(中央)(新财预[2023]5026号 上级提前下达)	9.81	9.81		运行成本	≤9.81万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
303001	2023年博物馆免费开放补助资金(新财预[2023]5027号 上级提前下达)	16.20	16.20		运行成本	≤16.20万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
303001	县博物馆数字化建设(新财预[2023]5116号 上级当年下达)	1.50	1.50		运行成本	≤1.5万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
303001	博物馆双重预防体系建设(新财预[2022]5148号上级当年下达)(新财预[2022]5148号 上年结转 (列入预算变动))	3.50	3.50		运行成本	≤3.5万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
303001	2023年省级文物保护专项补助资金(新财预[2023]5087号 上级当年下达)	101.34	101.34		运行成本	≤101.34万元	经费使用率	100%	服务比例	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%

