

# 埭桥区文化和旅游局 2023 年部门预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 度主要工作任务

## 第二部分 2023 部门预算表

- 1.埭桥区文化和旅游局 2023 年财政拨款收支总表
- 2.埭桥区文化和旅游局 2023 年一般公共预算支出预算表
- 3.埭桥区文化和旅游局 2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.埭桥区文化和旅游局 2023 年财政府性基金预算支出表
- 5.埭桥区文化和旅游局 2023 年部门预算收支预算总表
- 6.埭桥区文化和旅游局 2023 年部门收入预算表
- 7.埭桥区文化和旅游局 2023 年部门支出预算表
- 8.埭桥区文化和旅游局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.埭桥区文化和旅游局 2023 年项目支出表
- 10.埭桥区文化和旅游局 2023 年政府采购支出表
- 11.埭桥区文化和旅游局 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明
- 4.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

- 5.关于 2023 年部门预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2023 年部门收入预算表的说明
- 7.关于 2023 年部门支出预算表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行党的文化工作方针政策，贯彻落实文化文物、旅游、广播电视、新闻出版工作的法律法规规章，拟定有关政策措施，并组织实施。

(二) 研究拟定文化文物事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

(三) 组织全区性重大文化活动，指导重点文化设施建设，负责埭桥旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作、推广。

(四) 指导、管理文艺事业，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五) 负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导、协调、推动全区广播电视新闻出版领域产业发展，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施广播电影电视重点基础设施建设，扶持农村和贫困地区广播电影电视建设和发展。

(六) 指导、推进文化文物和旅游科技创新发展，推进

文化文物和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导文化和旅游市场发展，依法规范文化、文物、旅游、新闻出版和广电等市场，推进相关行业信用体系建设。

（十）指导和管理广播电视宣传，推进广播电视事业发展，负责对从事广播电视节目制作和演艺活动的民办机构的监管。

（十一）综合管理文物事业，指导文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用等工作，依法监督管理文物市场。

（十二）指导、管理文化文物和旅游交流、合作和宣传、推广工作，组织文化文物和旅游交流活动。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，埇桥区文化和旅游局 2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	埇桥区文化和旅游局本级	行政单位
2	埇桥区文化馆	公益一类事业单位

3	埇桥区图书馆	公益一类事业单位
4	埇桥区文化和旅游发展服务中心	公益一类事业单位

### 三、2023 年度主要工作任务

（一）实施文化惠民项目。2023 年计划实施完成“送戏进万村”不低于 298 场；“农村公益电影放映”不低于 3576 场（次）；农家书屋图书更新每村不少于 60 种，以区图书馆、文化馆（站）、综合文化服务中心为阵地，开展群众性文化活动及宣传讲座、培训等不低于 900 场。

（二）谋划 2023 年重点文旅项目 31 个，总投资 349.97 亿元。完成验收埇桥区三馆一院一中心项目、林探花府维修工程，加快推进永镇农旅康养示范园建设、林探花府特色古街区建设、城市 15 分钟阅读圈建设等重点项目建设进度。持续推进宿州秦山书院项目、夹沟镇镇头文旅休闲康养项目、小山口考古遗址公园等项目前期手续办理，确保项目尽快开工建设。

（三）做好非遗及文物保护利用工作。以文物古建维修为重点，继续推进完成林探花府西侧院落、沈圩古楼维修工程，积极争取资金对福音堂、林探花东轴正厅穿堂、西轴穿堂进行维修。重点打造皖东北抗日根据地、淮海战役后勤指挥部旧址，提升革命文物的保护、挖掘和利用水平。传承保护非遗文化。依托采摘嘉年华、全国旅游节、文化自然遗产日、非遗民俗节等重大活动，组织开展大型非遗展示活动，

做好非遗推介宣传片。

(四) 加强文旅市场监管执法力度。不断提升行业监管能力,继续加强对文化、旅游、文物、广播、新闻出版等安全生产监管工作,依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所、出版物市场、演出市场、艺术类校外培训机构等违法行为。精心组织校园周边环境整治行动。

## 第二部分 2023 年部门预算表

表 1

### 2023 年部门财政拨款收支预算总表

单位名称:埭桥区文化和旅游局

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 拨款
一、上年结转		一、本年支出	2572.16	2572.16	2572.16	
(一)一般公共预算拨款		(一)一般公共服务支出				
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出				
二、本年收入	2572.16	(三)国防支出				
(一)一般公共预算拨款	2572.16	(四)公共安全支出				
经常收入拨款	2548.76	(五)教育支出				
国库管理非税收入	23.40	(六)科学技术支出				

一般公共预算清算收入	(七) 文化旅游体育与传媒支出	2275.24	2275.24	2275.24	
一般公共预算基数供给	(八) 社会保障和就业支出	147.72	147.72	147.72	
(二) 政府性基金预算拨款	(九) 社会保险基金支出				
	(十) 卫生健康支出	45.37	45.37	45.37	
	(十一) 节能环保支出				
	(十二) 城乡社区支出				
	(十三) 农林水支出				
	(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				
	(十八) 援助其他地区支出				
	(十九) 自然资源海洋气象等支出				
	(二十) 住房保障支出	103.83	103.83		
	(二十一) 粮油物资储备支出				
	(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
	(二十三) 灾害防治及应急				



		管理				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
<b>收入总计</b>	2572.16	<b>支出总计</b>	2572.16	2572.16		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

## 2023 年部门一般公共预算支出预算表

单位名称: 埭桥区文化和旅游局

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2572.16	1274.06	1298.10

207	文化旅游体育与传媒支出	2275.24	977.13	1298.10
20701	文化和旅游	2159.24	977.13	1182.10
2070101	行政运行	699.11	530.01	169.10
2070104	图书馆	142.64	132.64	10.00
2070107	艺术表演团体	20.00		20.00
2070109	群众文化	777.49	314.49	463.00
2070199	其他文化和旅游支出	520.00		520.00
20702	文物	116.00		116.00
2070204	文物保护	116.00		116.00
208	社会保障和就业支出	147.72	147.72	
20805	行政事业单位养老支出	147.72	147.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.48	98.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.24	49.24	
210	卫生健康支出	45.37	45.37	
21011	行政事业单位医疗	45.37	45.37	
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	
2101102	事业单位医疗	24.90	24.90	
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.90	14.90	
221	住房保障支出	103.83	103.83	
22102	住房改革支出	103.83	103.83	
2210201	住房公积金	73.86	73.86	

2210202	提租补贴	29.97	29.97	
---------	------	-------	-------	--

表 3

## 2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 埭桥区文化和旅游局

单位: 万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1274.06
301	工资福利支出	897.51
30101	基本工资	301.00
30102	津贴补贴	39.04
30103	奖金	163.72
30107	绩效工资	131.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.48
30109	职业年金缴费	49.24
30110	职工基本医疗保险缴费	29.14
30111	公务员医疗补助缴费	9.11
30112	其他社会保障缴费	2.86
30113	住房公积金	73.86
302	商品和服务支出	168.46
30201	办公费	98.04
30202	印刷费	1.00
30205	水费	0.35
30206	电费	6.15
30207	邮电费	1.10
30211	差旅费	2.20
30213	维修(护)费	5.00
30214	租赁费	2.50
30215	会议费	2.00
30216	培训费	1.80
30217	公务接待费	4.64

30226	劳务费	20.50
30228	工会经费	9.1
30229	福利费	0.02
30231	公务用车运行维护费	1.40
30239	其他交通费用	8.63
30299	其他商品和服务支出	4.02
303	对个人和家庭的补助	203.73
30301	离休费	56.08
30302	退休费	133.18
30305	生活补助	6.32
30307	医疗费补助	7.12
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02
310	资本性支出	4.36
31002	办公设备购置	4.36

表 4

## 2023 年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称: 埭桥区文化和旅游局

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

埭桥区文化和旅游局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

表 5

## 2023 年部门收支预算总表

单位名称: 埭桥区文化和旅游局

单位: 万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2572.16	(一) 一般公共服务支出	

二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	2275.24
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	147.72
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	45.37
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(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	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	103.83
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收入总计	2572.16	支出总计	2572.16

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。



22102	住房改革支出	103.83	103.83										
2210201	住房公积金	73.86	73.86										
2210202	提租补贴	29.97	29.97										

表 7

## 2023 年部门支出预算总表

单位名称: 埭桥区文化和旅游局

单位: 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		2572.16	1274.06	1298.10
207	文化旅游体育与传媒支出	2275.24	977.13	1298.10
20701	文化和旅游	2159.24	977.13	1182.10
2070101	行政运行	699.11	530.01	169.10
2070104	图书馆	142.64	132.64	10.00
2070107	艺术表演团体	20.00		20.00
2070109	群众文化	777.49	314.49	463.00
2070199	其他文化和旅游支出	520.00		520.00
20702	文物	116.00		116.00
2070204	文物保护	116.00		116.00
208	社会保障和就业支出	147.72	147.72	
20805	行政事业单位养老支出	147.72	147.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.48	98.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.24	49.24	

210	卫生健康支出	45.37	45.37	
21011	行政事业单位医疗	45.37	45.37	
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	
2101102	事业单位医疗	24.90	24.90	
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.90	14.90	
221	住房保障支出	103.83	103.83	
22102	住房改革支出	103.83	103.83	
2210201	住房公积金	73.86	73.86	
2210202	提租补贴	29.97	29.97	

表 8

## 2023 部门国有资本经营收支预算表

单位名称: 埭桥区文化和旅游局

单位: 万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

埭桥区文化和旅游局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。









表 10

## 2023 年部门政府采购支出表

单位名称: 埇桥区文化和旅游局

单位: 万元

单位名称/支出项目/政府 采购品目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	社会保 险基金 预算	财政专 户管理 资金	单位资金

埇桥区文化和旅游局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表 11

## 2023 年部门政府购买服务支出表

单位名称: 埇桥区文化和旅游局

单位: 万元

单位名 称	项目 名称	一级目 录代码	一级目 录名称	二级目 录代码	二级目 录名称	三级目 录代码	三级目 录名称	政府购买 服务内容	购买 数量	购买 金额

埇桥区文化和旅游局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

埇桥区文化和旅游局 2023 年财政拨款收支预算 2572.16 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：

文化旅游体育与传媒支出 2275.24 万元，占 88.46%；社会保障和就业支出 147.72 万元，占 5.74%；卫生健康支出 45.37 万元，占 1.76%；住房保障支出 103.83 万元，占 4.04%。

## 二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

### (一)一般公共预算支出规模变化情况。

埇桥区文化和旅游局 2023 年一般公共预算支出 2572.16 万元，比 2022 年预算增加 805.11 万元，增长 79.29%，主要原因：一是 2023 年增加埇桥区 15 分钟阅读圈项目；二是 2023 年新增下属改制企业退休职工工资及部分文物修缮资金。

### (二)一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 2275.24 万元，占 88.46%；社会保障和就业支出 147.72 万元，占 5.74%；卫生健康支出 45.37 万元，占 1.76%；住房保障支出 103.83 万元，占 4.04%。

### (三)一般公共预算支出具体情况。

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项) 2023 年预算 699.11 万元，比 2022 年预算增加 279.87 万元，增长 66.76%，增长原因主要是 2023 年新增项目。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项) 2023 年预算 142.64 万元，比 2022 年预算增加 39.92 万元，增长 38.86%，增长原因主要是 2023 年新增图书购置经费。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项) 2023 年预算 20 万元，比 2022 年预算增加 20 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年新增杂技团及花鼓剧团项目资金。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项) 2023 年预算 777.49 万元，比 2022 年预算增加 525.93 万元，增长 209.07%，增长原因主要是 2023 年新增十五分钟阅读圈建设及公共文化场馆免费开放支出。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项) 2023 年预算 520 万元，比 2022 年预算增加 54 万元，增长 11.59%，增长原因主要是 2023 年新增三馆一院一中心 ppp 绩效评价项目。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项) 2023 年预算 116 万元，比 2022 年预算增加 106 万元，增长 106%，增长原因主要是 2023 年新增沈圩古楼修缮项目。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023 年预算 98.48 万元，比 2022 年预算增加 29.32 万元，增长 42.38%，增长原因主要是 2023 年养老保险缴费基数增加。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023 年预算 49.24 万元，比 2022 年预算增加 14.66 万元，增长 42.39%，增长原因主要是 2023 年职业年金缴费基数增加。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算4.24万元,比2022年预算减少0.06万元,下降1.4%,下降原因主要是2023年人员减少。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算24.9万元,比2022年预算增加1.54万元,增长6.59%,增长原因主要是2023年人员变动。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算1.33万元,比2022年预算减少0.02万元,下降1.48%,下降原因主要是2023年人员减少。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2023年预算14.9万元,比2022年预算增加1.17万元,增长8.52%,增长原因主要是2023年人员变动。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算73.86万元,比2022年预算增加21.99万元,增长42.39%,增长原因主要是2023年住房公积金缴费基数增加。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算29.97万元,比2022年预算增加6.61万元,增长28.3%,增长原因主要是2023年提租补贴基数增加。

### 三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

涌桥区文化和旅游局2023年一般公共预算基本支出

1274.06 万元，其中，人员经费 1101.24 万元，公用经费 172.82 万元。

(一)人员经费 1101.24 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费、职业年金缴费、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 172.82 万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、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、其他商品服务支出、办公设备购置。

#### 四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

埇桥区文化和旅游局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，埇桥区文化和旅游局所有收入和支出均纳入单位预算管理。埇桥区文化和旅游局 2023 年收支总预算 2572.16 元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 六、关于 2023 年收入总表的说明

埇桥区文化和旅游局 2023 年收入预算 2572.16 万元，



其中，本年收入 2572.16 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入 2572.16 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 1014.84 万元，增长 651.76%，增长原因主要是 2023 年增加埭桥区 15 分钟阅读圈项目、新增下属改制企业退休职工工资及部分文物修缮资金。

### 七、关于 2023 年支出总表的说明

埭桥区文化和旅游局 2023 年支出预算 2572.16 万元，比 2022 年预算增加 1014.84 万元，增长 65.17%，增长原因主要是 2023 年新增阅读圈建设、文物修缮等项目资金。其中，基本支出 1274.06 万元，占 49.53%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 1298.1 万元，占 50.47%，主要用于全区应急广播建设、十五分钟阅读圈建设、文物修缮、公共文化场馆免费开放等支出。

### 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

埭桥区文化和旅游局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 九、关于 2023 年项目支出表的说明

埭桥区文化和旅游局 2023 年预算共安排项目支出 1298.1 万元，比 2022 年预算增加 632.65 万元，增长 95.07%，增长原因主要是 2023 年新增阅读圈建设及下属改制企业退休职工工资项目。主要包括：本年财政拨款安排 1298.1 万元，全部为一般公共预算拨款安排，财政拨款结转结余安排 0 万元。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

埇桥区文化和旅游局 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

埇桥区文化和旅游局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### (一)项目及绩效目标情况。

#### 1. “应急广播工程款”项目。

(1)项目概述：建设区平台（总控）--乡镇平台（分控）—行政村（终端）三级广播平台，面向全区传送中央、省、市的特定节目，并同时具备应急广播功能。

(2)立项依据：《宿州市埇桥区应急广播系统建设采购项目合同书》

(3)实施主体：宿州市埇桥区文化和旅游局

(4)起止时间：2023 年 1 月-12 月

(5)项目内容：埇桥区应急广播总控系统 1 套，乡镇街道广播分控系统 28 套，行政村插播系统 306 套，自然村广播接收系统 6120 套。

(6)年度预算安排：财政拨款 456 万元

(7)绩效目标

项目支出绩效目标表

## (2023 年度)

项目名称		应急广播工程款							
主管部门		埇桥区文化和旅游局			实施单位			埇桥区文化和旅游局	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期			5 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：			年度资金总额：			456	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款			456	
		其他资金			其他资金			0	
总体目标	中期目标 (20 年—20××+n 年)				年度目标				
	目标 1：				目标：打造基层政务信息发布、政策宣讲和灾害预警应急指挥平台				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：			数量指标	总控系统	≥1	1
			.....				乡镇广播分控系统	≥25 套	28 套
			.....				行政村插播系统	≥300 套	306 套
			.....				自然村广播接收系统	≥6000 套	6120 套
	质量指标	质量指标	指标 1：			质量指标	设备故障率	≤5%	5%
			指标 1：				时效指标	设备维修时效	故障发生三日内
时效指标	时效指标	指标 1：			时效指标				

		指标 1:				播出事故上报时间	≤1 小时	1 小时
成本指 标					成本指标	项目成本	≤456 万	456 万
经济效 益指标		指标 1:			经济效益 指标	优化资源配置, 提高财政 资金使用效益	456 万	456 万
生态效 益指标		指标 1:			生态效益 指标	为群众提供新闻资讯, 丰富 群众精神文化生活, 提升社 会公众应对突发事件的能 力	影响程度	明显
可持续 影响指 标		指标 1:			可持续影 响指标	满足农村群众的精神文化 需求, 可持续效益	影响程度	明显
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1:			服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥80%	88%

## 2. “公共场馆免费开放区级配套”项目。

(1) 项目概述: 埇桥区 25 个乡镇、11 个街道综合文化站 2022 年免费开放区级配套支出。

(2) 立项依据: 《安徽省财政厅关于提前下达 2023 年公共文化场馆免费开放中央和省级补助资金预算的通知》(皖财教〔2022〕1260 号)

(3) 实施主体: 宿州市埇桥区文化和旅游局

(4) 起止时间：2022 年 1 月-12 月

(5) 项目内容：埭桥区 25 个乡镇、11 个街道综合文化站全年开展的乡村春晚、送春联、猜灯谜、农民文化艺术节、广场舞大赛等节庆活动支出。

(6) 年度预算安排：区级配套 36 万元

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表 (2023 年度)

项目名称		公共场馆免费开放区级配套							
主管部门		埭桥区文化和旅游局			实施单位			埭桥区文化和旅游局	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期			1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：				年度资金总额：		36	
		其中：财政拨款				其中：财政拨款		36	
		其他资金				其他资金		0	
总 体 目 标	中期目标 (20 年—20××+n 年)				年度目标				
	目标 1：				目标：通过开展各类文化活动，丰富基层群众文化生活。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指 标 值	绩效 标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标 准
	产	数量指标	指标 1：			数量指标	免费开放乡镇文化站数	≥25	25

出 指 标		.....				免费开放街道文化站数	≥11	11
		.....				文化站免费开放资金	=5 万元	5 万元
	质量指标	指标 1 :			质量指标	文化活动事故率	≤2%	1%
	时效指标	指标 1 :			时效指标	资金支出时效	活动开展后 一个月内	按月 支出
	成本指标	指标 1 :			成本指标	项目成本	≤36 万	36 万
	生态效益 指标	指标 1 :			生态效益 指标	为群众提供各类文化活动 , 丰富群众精神文化生活	影响程度	明显
	可持续影 响指标	指标 1 :			可持续影响 指标	满足基层群众的精神文化 需求	影响程度	明显
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1 :			服务对象 满意度指标	群众满意度	≥80%	95%

## (二)机关运行经费。

埭桥区文化和旅游局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 168.46 万元，比 2022 年预算减少 11.31 万元，下降 6.29%，下降主要原因是 2023 年人员减少，办公经费减少。

## (三)政府采购情况。

埭桥区文化和旅游局 2023 年政府采购预算 0 万元。

## (四)国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，埭桥区文化和旅游局共有车

辆 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元 ;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

#### (五)绩效目标设置情况。

2023 年，埇桥区文化和旅游局 17 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1298.1 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

七、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、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。