2023年部门收支总体情况表

部门名称:

安阳市北关区文化广电体育旅游局

单位:万元

收入		支出					
项目	金额	项目	金额				
一、一般公共预算	442.63	一、一般公共服务					
其中: 财政拨款	442. 63	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	378. 13				
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	25. 20				
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	16.90				
		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	22.40				
		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	442. 63	本年支出合计	442.63				
上年结转结余		年终结转结余					
收入总计	442. 63	42.63 支出总计 442.63					

2023年部门收入总体情况表

部门名称: 安阳市北关区文化广电体育旅游局 单

					本	年收入	\								上年结	转结点	À.	
÷n/□ / \ /- \ /1	,			一般	公共预算		国有	财政		事训		四层				田方	교ナ고৮	
部门(单位)代码	部门(単位)名称	总计	合计	小计	其中: 财政拨 款	政府 性基	四 資本 经 預 算	日吐	事业收入	事业位经营收入	上级 补助 收入	附单上收属位缴入	其 他收 入	合计	政府 性基	资本 经营	财 专 管 资 管 金	单位 资金
	合计	442. 63	442.63	442. 63	442. 63													
129	安阳市北关区文化广电体育旅 游局	442. 63	442.63	442. 63	442.63													
129001	安阳市北关区文化广电体育 旅游局	442. 63	442. 63	442. 63	442. 63													

2023年部门支出总体情况表

部门名称: 安阳市北关区文化广电体育旅游局 单位:万元

171	门石机	J. •	Z FH IF 1	1大区义化》 电冲自脉俯向	年世: 刀儿 面目支中								
-1	斗目编	БП.						基本支出				项目支出	
1	十日 /冊	11-7	单位代	N. D. John H. Hoth.	A 3.1		人员	经费	公用	经费			
类	款	项	码	単位(科目名称)	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	442.63	262. 67	252. 67	6.90	3. 10		179. 96	8.00	171. 96
			129	安阳市北关区文化广电体育旅 游局	442. 63	262. 67	252. 67	6. 90	3. 10		179. 96	8.00	171. 96
207	01	01		行政运行	178. 97	178. 97	175. 87		3. 10				
207	01	99		其他文化和旅游支出	154. 16	19. 20	19. 20				134. 96	8.00	126. 96
207	02	04		文物保护	10.00						10.00		10.00
207	03	07		体育场馆	15. 00						15.00		15.00
207	03	08		群众体育	20.00						20.00		20.00
208	05	01		行政单位离退休	6. 90	6. 90		6. 90					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	18. 30	18. 30	18. 30						
210	11	01		行政单位医疗	8. 70	8. 70	8. 70						
210	11	03		公务员医疗补助	8. 20	8. 20	8. 20						
221	02	01		住房公积金	22. 40	22. 40	22. 40						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称: 安阳市北关区文化广电体育旅游局 单位: 万元

收入		七/ 电件目派研问		支出			平型: 刀儿
収入		1	ı		北 新智		日七次十月世史
项 目	金额	项 目	合计		共中: 财政拨款	政府性基金	国有资本经营预 算
一、本年收入	442. 63	一、本年支出	442. 63	442.63	442. 63		
(一) 一般公共预算拨款	442. 63	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	442. 63	(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					
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	378. 13	378. 13	378. 13		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	25. 20	25. 20	25. 20		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	16. 90	16. 90	16. 90		
		(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	22.40	22.40	22. 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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	442. 63	支出合计	442. 63	442. 63	442. 63		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称: 安阳市北关区文化广电体育旅游局

单位:万元

1	1 1 7 1 7			1八匹大阳 七种自派加州				基本支出				项目支出	平位, 万九
Λ	斗目编:	11号	单位代	光 () ロ わか)	A 21		人员	经费	公用	经费			
类	款	项	码	単位 (科目名称)	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	442.63	262.67	252.67	6.90	3.10		179.96	8.00	171. 96
			129	安阳市北关区文化广电体育 旅游局	442. 63	262. 67	252. 67	6.90	3. 10		179. 96	8.00	171.96
207	01	01		行政运行	178. 97	178. 97	175. 87		3.10				
207	01	99		其他文化和旅游支出	154. 16	19. 20	19. 20				134. 96	8.00	126. 96
207	02	04		文物保护	10.00						10.00		10.00
207	03	07		体育场馆	15.00						15.00		15.00
207	03	08		群众体育	20.00						20.00		20.00
208	05	01		行政单位离退休	6. 90	6.90		6.90					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.30	18. 30	18. 30						
210	11	01		行政单位医疗	8.70	8.70	8.70						
210	11	03		公务员医疗补助	8. 20	8. 20	8. 20						
221	02	01		住房公积金	22. 40	22.40	22.40						

备注: 本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称: 安阳市北关区文化广电体育旅游局 单位:万元

部门名例:	女阳巾北大区义化厂电径自瓜沥点	J				半世: 刀兀
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	i .
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				262. 67	256.07	6.60
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71. 45	71.45	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46. 00	46.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5. 57	4. 57	1.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50. 35	50.35	
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0. 50		0.50
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19. 30	18. 30	1.00
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19. 20	19. 20	
30302	退休费	50905	离退休费	6. 90	6.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8. 40	8.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8. 20	8. 20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22. 40	22.40	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称:

安阳市北关区文化广电体育旅游局

单位:

_	,	部门名树:	メロリ	II	:区义化) 电体育质	ZWT/PJ							1		,		干型:
	部门]预算经济分类	Ī	政府预	 算经济分类		一般公	共预算	政府性	国有资	上年结	财政专	事业收	上级补	附属单	事业单	其他
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中:财政 拨款	基金	本经营 预算	转结余	户管理 资金收	入	助收入	位上缴 收入	位经营 收入	收入
		合计				442.63	442.63	442.63									
129		安阳市北关区文化广 电体育旅游局				442. 63	442. 63	442. 63									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	71.45	71.45	71. 45									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.00	46.00	46.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5. 57	5. 57	5. 57									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	50. 35	50. 35	50. 35									
302	04	手续费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.50	0.50	0.50									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支 出	1.00	1.00	1.00									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19. 30	19. 30	19. 30									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.40	3.40	3.40									
302	05	水费	502	01	办公经费	1. 10	1.10	1.10									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支	24.00	24. 00	24.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	16.00	16.00	16.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	66. 81	66. 81	66. 81									
302	13	维修(护)费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0. 50									
301	99	其他工资福利支出	502	01	办公经费	7. 20	7. 20	7. 20									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务	76. 00	76. 00	76.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1. 90	1.90	1.90									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.25	1.25	1. 25									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3. 00	3.00	3.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6. 90	6.90	6. 90									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	8. 40	8. 40	8. 40									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0. 30	0.30	0. 30									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8. 20	8. 20	8. 20									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.40	22.40	22. 40									

2023年一般公共预算"三公"经费支出情况表

部门名称: 安阳市北关区文化广电体育旅游局 单位: 万元

10 1 1 1 11	> 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7.7			1 1 7 7 7
"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
二公 经货管目	四公山四(現)寅	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分钕付负

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。

我部门2023年没有使用一般公共预算"三公"经费预算拨款安排的支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称: 安阳市北关区文化广电体育旅游局 单位:万元

	1 1 D D		> 1111111111										1 12. /3/0
1	斗目编	ĽTI						基本支出				项目支出	
1	斗日 /拥1	闩	单位代				人员	经费	公用	经费			
类	款	项	码	単位(科目名称)	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
				合计									

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023年项目支出表

部门名称: 安阳市北关区文化广电体育旅游局

单位:万元

□ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	71H 19 10 / CE	文化/ 电件自	WWW1 1.2								平位: 万九
					本年拨款		财	政拨款结转结	余	财政专户管	
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预	政府性基金	国有资本经	一般公共预	政府性基金	国有资本经	理资金	单位资金
<u> </u>		<u> </u>		算	预算	营预算	算	预算	营预算	生贝 亚	
			179.96	179. 96			_	_			
		安阳市北关									
	129	区文化广电	179. 96	179. 96							
		体育旅游局									
	北关区图书	安阳市北关									
其他运转类	馆免费开放	区文化广电	8.00	8.00							
	资金	体育旅游局									
	各文化站免	安阳市北关									
特定目标类	费开放专项	区文化广电	12.00	12. 00							
	资金	体育旅游局									
1	北关区甲骨	安阳市北关									
特定目标类	文书屋项目	区文化广电	65.00	65.00							
	人口压火口	体育旅游局									
1	文化馆免费	安阳市北关									
特定目标类	开放项目	区文化广电	8.00	8.00							
<u> </u>	71 74,5-75 14	体育旅游局									
44 2- 11 11 22	文广体旅专	安阳市北关									
特定目标类	项经费	区文化广电	5.00	5.00							
		体育旅游局									
	村(社区)	安阳市北关									
特定目标类	基层综合性	区文化广电	36. 96	36. 96							
	文化服务中	体育旅游局									
——	心业务经费	安阳市北关									
特定目标类	文物工作	安阳 下北 大 区 文 化 广 电	10.00	10.00							
付化日协关	人物工作	体育旅游局	10.00	10.00							
—	北关区社会	安阳市北关									
特定目标类	足球场地建	区文化广电	15.00	15.00							
加尼日彻天	设项目	体育旅游局	10.00	15.00							
	<u> </u>	安阳市北关									
特定目标类	体育工作	区文化广电	20.00	20.00							
	m H TIE	体育旅游局	20.00	20.00							
	1										

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

並(八) ()	· 单位)名称	安阳市北关区文化广电体	2023年度)
	确保区图书馆、	文化馆及各文化站正常免	费开放,完成	北关区2座甲骨文书屋维修改造及对外开放,在全区内开展 ;对文保单位进行维修保护,做好文物保护、宣传、修缮
年度履职目标		作;组织参加安阳市十三届		展社会体育指导员培训,完成全民体质监测活动,完成体
		任务名称		主要内容
年度主要任务	费开放	文化馆及各文化站正常免	确保区图书馆	官、文化馆及各文化站正常免费开放
	完成北关区2座月 外开放	甲骨文书屋维修改造及对	完成北关区2	座甲骨文书屋维修改造及对外开放
	部门预	算总额 (万元)		442. 63
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金		442.63
预算情况	(2) 财	政专户管理资金		
以异用九	(3) 单	位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出		262. 67
	(2) 项	目支出		179. 96
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。
	工作目标管理	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	≥90%	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	≥90%	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	≤10%	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	≤ 10%	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	≤100%	"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计划和行 政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预 質和财务管理	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。

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.资金的投范运行情况。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.资金的投资证证,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。7.是否存在据刊支出情况。7.是否存在据刊支出情况。8.是否存在虚刊支出情况。7.是否存在据刊支出情况。8.是否存在虚刊支出情况。6.是否存在虚对支出情况。6.是否存在统门支出情况。6.是否存在统门支出情况。6.是否问题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.和亲管理制度是否得到有效执行。6.如为证据资等理制度,2.和亲管理制度是否得到有效执行。6.是否按规定从开解门预算、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)为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。6.是否按规定时限公开预决算信息。6.是否按规定时限公开预决算信息。6.是否按规定时限公开预决算信息。6.是否按规定时限公开预决算信息。7.资产是否为及时规范入账,资产报表数据与金币符,资产是否有信,资产是否发现定程序和规定、收入是否及时足额上有价,资产业程等事项是否相符。5.实产处置等事项是否根据:4.资产是否基础管存量是不是和规定标准,新增资产是否考证规定程序和规定标准,新增资产是否考证规定程序,3.资产对外有偿使用(由租出借等)、对外投资上级、完产处置等事项是否规定报批:4.资产收益是否及时足额上交财政。6.10%数目标的项目数量占应编制数数目标的项目数量占应编制数数目标的项目数量占应编制数数目标的项目数量占应编制数数目标的项目数数自标的项目数量占已统编制数数目标的项目数数自示的项目数量占已统统	1又八日垤汨仦	175才7574771日でエ		1	
空川制度使全性 空			资金使用合规性	合规	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
 報決尊信息公开性 会开 会子 (公子) (公子			管理制度健全性	健全	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
で			预决算信息公开性	公开	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
一次			资产管理规范性	规范	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
### 類談監控完成率			绩效目标编制完成率	100%	效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩
類效自评完成率			绩效监控完成率	100%	效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩
100% 本一日完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数素100% 本一日完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数素100% 接效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用有况。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% 本力普及性文化艺术类培训项目,举办公益性讲座、展览,开展宣传活动,组织公益性群众文化活动,基层文化骨干业务辅导,民间文化传承活动,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。 完成北关甲骨文书屋维修改造 完成北关区2座甲骨文书屋维修改造并及对外开放 完成北关区2座甲骨文书屋维修改造并及对外开放 安元北关区2座甲骨文书屋维修改造并及对外开放 本力普及性文化艺术类培训项目,举办公益性讲座、展区文化馆和图书馆免费 《4242小时/ 每周 本力普及性文化艺术类培训项目,举办公益性讲座、展区文化馆及图书馆免费 《4242小时/ 每周 本力普及性文化艺术类培训项目,举办公益性讲座、展览,开展宣传活动,组织公益性群众文化活动,基层文化增入工作。 本方普及性文化艺术类培训项目,举办公益性讲座、展览,开展宣传活动,组织公益性群众文化活动,基层文化增入工作。 本方等加强,于是宣传活动,组织公益性群众文化活动,基层文化增入工作。 本方等加强,于是宣传活动,组织公益性群众文化活动,是一个企业		绩效管理	绩效自评完成率	100%	效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评
产出指标 履职目标实现 区文化馆、图书馆免费 开放			部门绩效评价完成率	100%	
座出指标 区文化馆、图书馆免费			评价结果应用率	100%	结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采
产出指标 選別					览,开展宣传活动,组织公益性群众文化活动,基层文化 骨干业务辅导,民间文化传承活动,业务活动用房小型修
产出指标				≤2座	完成北关区2座甲骨文书屋维修改造并及对外开放
履职目标实现 区文化馆和图书馆免费 云纹化馆和图书馆免费 云纹化馆和图书馆免费 云纹化馆和图书馆免费 云纹化馆及图书馆免 每周 写文化馆及图书馆免 提高群众文 经办备类培训班,开展各类文化活动,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。	产出指标		完成北关甲骨文书屋	≤2座	完成北关区2座甲骨文书屋维修改造并及对外开放
複用效益		履职目标实现	区文化馆和图书馆免费		览,开展宣传活动,组织公益性群众文化活动,基层文化 骨干业务辅导,民间文化传承活动,业务活动用房小型修
放立					举办各类培训班,开展各类文化活动
完成区甲骨文书屋维 ≥85% 群众	A1 V 1151=	腹	完成北关区2座甲骨文	丰富群众文	开展图书阅读活动
→ 文化馆、图书馆免费开 → NEW → N	双益指标 	د المدارس	完成区甲骨文书屋维		群众
		满意度	文化馆、图书馆免费开	≥85%	群众

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 安阳市北关区文化广电体育旅游局

部门名称:	安阳市北关区文化广电体	育旅游局												
		项目金额(万元)				绩效目标								
单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)					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	
29		179. 96	179.96											
129001	安阳市北关区文化广电 体育旅游局	179. 96	179.96											
	北关区图书馆免费开放资金	8.00				项目实施总成本	≤8万元	免费开放场馆数量	1人个	群众文化水平	逐步提高	群众满意度	≥90%	
410503230000000001208			8.00)				专项资金使用率	≥80%					
	94 30.							完成时间	≤1年					
		65.00	65.00			甲骨文书屋2座建设总费 用	≤65万元	完成时限	≤1年	群众精神文化生活	逐步提高	读者满意度	≥909	
410503220000000015633	北关区甲骨文书屋项目							建设改造甲骨文书屋2座	≤2座					
								服务人次	≥1000人次					
	各文化站免费开放专项 资金	12.00	12. 00			项目实施总成本	≤12万元	完成时间	≤1年	保障文化站正常运作	逐步提高	文化活动开展群众满意度	≥909	
410503220000000020951								专项资金使用	≥80%				—	
								文化站	≤10↑	alay A 사소기라 # + 46 E/			₩	
410503220000000020976	北关区社会足球场地建 设项目	15. 00	15. 00			修建社会足球场	≤15万元	足球场建成时间	≤1年	对群众体育活动带来的影 响	逐步提高	参与足球训练人群满意度	≥909	
								场地建设验收合格率	≥98%					
								建成社会足球场数量	≤1块				<u> </u>	
41050322000000021016	文物工作	10.00	10.00			文物保护、宣传等费用	≪8万元	计划实施周期	≤1年	提升我区文物保护水平	稳步提高	社会群众对文物保护满意 度	≥859	
						文物巡查网格员经费	≤2万元	安全事故发生率	≤0.5‰	加强我区群众文物保护意识	稳步提高			
								文物巡查保护	≤100次					
								文物保护宣传、培训等	≥3次					
	体育工作		20.00	0		开展体育工作	≤20万元	活动完成率	100%	对社会体育指导员培养促 进作用	逐步提高	群众对活动满意度	≥90%	
4105020000000000001010								国民体质监测收益人数	≤2000人次	促进群众体育健身活动的 开展	逐步提高			
410503220000000021019		20.00						健身人群	≤2000人次	, , , , ,			1	
								培训社会体育指导员人数	≤160人次					
								完成时间	≤1年					
410503230000000007615	文化馆免费开放项目	专开放项目 8.00	8.00)		项目实施总成本	≤8万元	完成时间	1年	保障文化馆正常运作	逐步提高	群众满意度	≥90	
								免费开放场馆	1个				ļ	
								专项资金使用率	≥80%				<u> </u>	
410503230000000008036	村(社区)基层综合性 文化服务中心业务经费		36. 96 36. 96			村(社区)基层综合性文 化服务中心业务经费支出	32.4万元	完成时限	1年	丰富群众文化生活	逐步提高	公共文化活动开展群众满 意度	≥909	
						文化工作人员岗位补贴及 绩效奖励等	4.56万元	村(社区)基层综合性文 化服务中心	108个					
								基本满足村(社区)业务 工作和活动开展	达标					
		项经费 5.00	5. 00			旅行社补助	≤45万元	旅游团队补助	≥60人	推动北关区经济效益	提高	游客满意度	≥909	
410503230000000027935	文广体旅专项经费			0				旅行社	≤15家					
								完成时间	1季度					

部门上年结转资金表

单位:元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	等位: 元 资金性质名称

我部门2023年没有部门上年结转资金安排的支出。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称:

单位:元

利日护研				单位(科目	A 31			基本支出	项目支出				
科目编码		× 12 10 To				人员经费		公用经费					
类	款	项	单位代码	名称)	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
				合计									

我部门2023年没有使用国有在资本经营支出预算拨款安排的支出。