

# 2023 年平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局

## 部门预算公开

# 目 录

### 第一部分 平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

### 第二部分 平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局 2023 年部门预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

### 附件：平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局 2023 年部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

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表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

## 第一部分

### 平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局概况

#### 一、平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局主要职责

平顶山市城乡一体化社会事业发展局是示范区管委会工作部门，贯彻落实党中央关于统战、文化、旅游、文物、文明、民族宗教、科协等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统战、文化、旅游、文物、文明、民族宗教、科协等工作的集中统一领导。主要职责是：

- 1、做好“弘扬传统文化、提升文明素质”活动的组织、协调、督导各项工作。
- 2、做好辖区各单位区级、市级、省级文明单位创建、申报、验收工作。
- 3、做好文化旅游市场管理工作，确保文化市场健康发展。
- 4、做好统战工作及民族宗教管理工作。
- 5、做好科协、社科等社会事业的管理、协调工作。

#### 二、平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局所属预算单位构成情况

平顶山市城乡一体化社会事业发展局预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

## 第二部分

# 平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局 2023 年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局 2023 年收入总计 241.79 万元，支出总计 241.79 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 6.08 万元，下降 2.45%。主要原因：人员减少，工资等预算减少；支出减少 6.08 万元，下降 2.45%。主要原因：人员减少，工资等预算减少。

### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局 2023 年收入合计 241.79 万元，其中：一般公共预算 0 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局 2023 年支出合计 241.79 万元，其中：基本支出 191.79 万元，占 79.32%；项目支出 50.00 万元，占 20.68%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局 2023 年一般公共预算收支预算 241.79 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 6.08 万元，下降 2.45%，主要原因：人员减少，工资等预算减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 241.79 万元。其中：基本支出 191.79 万元，占 79.32%；项目支出 50.00 万元，占 20.68%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 191.79 万元。其中：人员经费支出 179.54 万元，占 93.61%；公用经费支出 12.25 万元，占 6.39%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 0.30 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.50 万元，下降 62.50%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）公务接待费 0.3 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 2022 年减少 0.50 万元，下降 62.50%。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车运行维护费 0 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、安全奖励费用等支出。

比 2022 年增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局2023年机关运行经费支出预算10.75万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，2022年减少11.11万元，下降50.82%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排1.50万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

我局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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

平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局 2023 年没有专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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：

平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局 2023 年部门预算表

## 2023年部门收支预算表

部门名称：

平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	241.79	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	241.79	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	198.78
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	16.53
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	14.14
		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	12.34
		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	241.79	本年支出合计	241.79
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	241.79	支出总计	241.79



# 2023年部门支出预算表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局

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			
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	241.79	191.79	179.54		10.75	1.50	50.00		50.00
			106001	平顶山市城乡一体化示范区 社会事业发展局	241.79	191.79	179.54		10.75	1.50	50.00		50.00
207	01	01		行政运行	148.78	148.78	136.53		10.75	1.50			
207	01	02		一般行政管理事务	37.22						37.22		37.22
207	01	09		群众文化	12.78						12.78		12.78
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.45	16.45	16.45						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08						
210	11	01		行政单位医疗	7.61	7.61	7.61						
210	11	03		公务员医疗补助	6.17	6.17	6.17						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.37						
221	02	01		住房公积金	12.34	12.34	12.34						

# 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	241.79	一、本年支出	241.79	241.79	241.79		
（一）一般公共预算拨款	241.79	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	241.79	（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	198.78	198.78	198.78		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	16.53	16.53	16.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.14	14.14	14.14		
		（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	12.34	12.34	12.34		
		（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					
收入合计:	241.79	支出合计	241.79	241.79	241.79		

## 2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局

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
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计	241.79	191.79	179.54		10.75	1.50	50.00		50.00
			106001	平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局	241.79	191.79	179.54		10.75	1.50	50.00		50.00
207	01	01		行政运行	148.78	148.78	136.53		10.75	1.50			
207	01	02		一般行政管理事务	37.22						37.22		37.22
207	01	09		群众文化	12.78						12.78		12.78
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45	16.45						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08						
210	11	01		行政单位医疗	7.61	7.61	7.61						
210	11	03		公务员医疗补助	6.17	6.17	6.17						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.37						
221	02	01		住房公积金	12.34	12.34	12.34						

备注：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表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局

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
合计						
合计				191.79	179.54	12.25
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.90	40.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.53	27.53	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.10	68.10	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.50		1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	2.06		2.06
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30229	福利费	50201	办公经费	2.57		2.57
30207	邮电费	50201	办公经费	1.24		1.24
30201	办公费	50201	办公经费	4.28		4.28
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.45	16.45	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.61	7.61	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.17	6.17	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.34	12.34	



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局

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	
0.30					0.30

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。



# 项目支出预算表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局

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		
			50.00	50.00							
	106001	平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局	50.00	50.00							
特定目标类	公共图书馆、文化馆、乡镇文化站免费开放区	平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局	12.80	12.80							
特定目标类	文明城市创建专项工作经费	平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局	15.00	15.00							
特定目标类	统战、宗教、科协等项目资金	平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局	9.42	9.42							
特定目标类	农村公益电影放映区级配套资金	平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局	1.33	1.33							
特定目标类	基层综合性文化服务中心业务经费	平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局	11.05	11.05							
特定目标类	舞台艺术送基层区配套	平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局	0.40	0.40							

# 本级部门整体绩效目标表

(2023年度)

部门名称		平顶山市城乡一体化示范区社会事业管理局		
年度履职目标	1、做好“弘扬传统文化、提升文明素质”活动的组织、协调、督导各项工作。 2、做好辖区各单位区级、市级、省级文明单位创建、申报、验收工作。 3、做好文化旅游市场管理工作，确保文化市场健康发展。 4、做好统战工作及民族宗教管理工作。 5、做好科协、社科等社会事业的管理、协调工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好全国文明城市创建工作及“弘扬传统文化、提升文明素质”活动的组织、协调、督导各项工作	做好全国文明城市创建的宣传、检查、培训等工作。开展“弘扬传统文化、提升文明素质”相关活动等。		
	做好统一战线及民族宗教领域工作。	做好联系服务民营企业、无党派人士、新阶层人事等工作；做好宗教管理工作		
	做好辖区各单位区级、市级、省级文明单位创建、申报、验收工作。	指导辖区各单位开展文明单位创建，对申报的资料进行审核，对已申报的进行验收审查。		
	做好文化旅游市场管理工作，确保文化市场健康发展。	组织搞好各类文化活动，农村公益电影放映按照要求完成放映任务，需要下拨给镇办的文化站免费开放资金拨付到位。		
做好科协相关工作	开展科普宣传教育活动。			
预算情况	部门预算总额（万元）		241.79	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		241.79	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		191.79	
（2）项目支出		50.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。
	预算编制完整性	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	≥98%	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	≥99%	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）。

## 投入管理指标

## 预算和财务管理

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	100%	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。
绩效目标编制完成率	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%

	绩效管理	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	公益电影放映数量	≥433场		
		文明城市创建制作红马甲数量	≥800套		
		基层文化服务中心及舞台艺术送基层文化活动开展次数	≥160场		
		宗教场所代理记账场所数	3个		
		统一战线工作服务对象	≥9类		
		文明创建举行次数	≥1次		
		民主党派数量	2个		
		文物保护员人数	6人		
		科学普及宣传次数	≥20次		
		志愿服务活动购买马甲和袖标	≥600套		
		民族工作聚集村个数	2个		
		履职目标实现	文化演出活动响应时间	≤1天	
	文明城市创建工作完成率		≥90%		
	代理记账工作质量合格率		100%		
	党派补助费发放准确率		100%		
	电影放映、科普宣传、统战民族宗教工作开展工作完成率		≥98%		
	创建文明、文明村镇等参会单位出勤率		≥98%		
	效益指标	履职效益	提升群众幸福感	明显提升	
			提升辖区居民文明素养	明显提升	
规范宗教场所财务管理			明显规范		
保障我区统一战线工作正常开展			有效保障		
提高文物保护员工作积极性			明显提升		
满意度		文物保护员满意度	≥98%		
		辖区群众对文化及文明工作满意度	≥98%		
		宗教场所及信教群众满意度	≥98%		
		场所及信教群众满意度	≥98%		
		统一战线对象满意度	≥98%		

## 2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局

单位编码（项目编号）	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
		500,000.0	500,000.0										
106001	平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局	500,000.0	500,000.0										
410492220000000004194	宗教活动场所代理记账费	10,000.0	10,000.0		代理记账费用	≤1万元	记账完成时间	2个月一次	规范宗教场所财务管理	明显提升	场所及信教群众满意度	≥98%	
							代理记账场所数	3个					
							代理记账工作质量合格率	100%					
410492220000000004365	统一战线专项经费	30,000.0	30,000.0		组织开展活动经费	≤3万元	统一战线开展活动次数	≥5次	保障我区统一战线工作正常开展	有效保障	统战对象满意度	≥98%	
							工作开展及时性	≤5小时	提高我区统一战线凝心聚力作用	明显提高			
							统一战线对象	≥9类					
							开展工作完成率	≥98%					
410492220000000006618	基层综合文化服务中心业务经费	111,000.0	111,000.0		辖区村文化中心经费	1500元/个	辖区村文化中心数量	37个	提升群众幸福感	明显提升	受益人群满意度	≥98%	
					辖区社区文化中心	1500元/个	辖区社区文化中心数量	10个					
					镇办事处文化站经费	10000元/个	镇办事处文化中心数量	4个					
					总成本	110000元	开展活动次数	≥153场					
							开展活动参与人次	≥1500人次					
							资金发放准确率	≥90%					
							活动开展合规率	100%					
							资金发放完成时间	≤3工作日					
410492220000000006623	科普专项经费	20,000.0	20,000.0		科普经费	≤2万元	宣传活动参加人次	≥300人次	提升辖区居民科学文化素质	明显提升	辖区群众满意度	≥95%	
							开展宣传次数	≥20次					
							宣传活动完成率	≥98%					
							宣传活动覆盖率	≥90%					
							宣传完成时间	≤1工作日					
410492220000000006626	文明城市创建专项经费	120,000.0	120,000.0		文明城市创建专项经费	≤12万元	制作红马甲数量	≥800套	增强居民幸福感、获得感	明显提升	群众满意度	≥98%	
							文明城市创建参与人数	≥300人					
							制作红马甲质量合格率	≥98%					
							宣传文案合格率	≥98%					
410492220000000006632	创建文明单位、文明村镇、文明社区、文明校园	12,800.0	12,800.0		文明创建经费	≤1.28万元	颁奖仪式响应时间	≥1开会前一天	提升文明素养	明显提升	参会人员满意度	≥98%	
							文明创建举行次数	≥1次					
							参会单位出勤率	≥98%					
410492220000000006634	志愿服务活动	20,000.0	20,000.0		红马甲及袖标费用	≤1.8万元	购买志愿者红马甲及袖标数量	600套	提升辖区居民文明素质	明显提升	群众满意	≥99%	
					交通费	≤0.2万元	购买红马甲质量合格率	≥98%					

41049222000000000667 6	公共图书馆、文化馆、 乡镇文化站免费开放区 级配套资金	128,000.0	128,000.0			区级文化馆补助标准	20万元/个	区级文化馆数量	1个	保障群众文化活动正常开 展	有效保障	群众满意度	≥98%
						乡镇文化站补助标准	5万元/个	文化馆和文化站利用率	≥95%				
								资金发放准确率	100%				
								资金发放完成时间	≤3工作日				
41049222000000000668 0	农村公益电影放映区级 配套	13,000.0	13,000.0			区级配套标准	30元/场	响应时间	≤1小时	提升群众幸福感	明显提升	群众满意度	≥98%
								支付完成时间	≤3工作日				
								电影放映数量	≥433场				
								电影放映完成率	≥98%				
41049222000000000668 1	舞台艺术送基层区级配 套	4,000.0	4,000.0			区及配套资金	0.4万元	活动数量	≥2场	提升群众幸福感	明显提升	群众满意度	≥98%
								活动开展合规率	100%				
								活动开展响应时间	≤1天				
								演出活动安全事故发生次 数	0%				
41049222000000000668 6	文物保护员津贴补助	7,200.0	7,200.0			文物保护员人均补助标准	100元/月	巡查次数	100次	提高工作人员积极性	明显提升	文物保护员满意度	≥98%
								资金发放完成时间	≤3工作日				
								文物保护员数量	6人				
								补助发放准确率	100%				
41049222000000000672 8	民族工作特情费	4,000.0	4,000.0			聚集村补助	2000元/村	补助支付完成时间	5月3日之前	提升民族团结	明显提升	群众满意度	≥98%
								少数民族聚集村数量	2个村				
								补助发放准确率	≥95%				
41049222000000000673 0	民主党派专项经费	20,000.0	20,000.0			党派补助标准	1万元/个	完成支付时间	≤3工作日	提高民主党派自身建设	明显提升	民主党派满意度	≥99%
								示范区党派数量	2个				
								党派履职尽责情况补助发 放准确率	100%				



预算14表

### 政府采购汇总表

部门名称:平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
207	01	01	平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展	公用经费项目	其他家具用具		套	10	15000.00
			合计						15000.00