

# 周口市文化广电和旅游局（本级） 2023年度单位预算

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 周口市文化广电和旅游局（本级）单位概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

## 第二部分 周口市文化广电和旅游局（本级）2023年度 单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：周口市文化广电和旅游局（本级）2023年度单 位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 周口市文化广电和旅游局（本级）单位概况

#### 一、主要职责

##### （一）单位主要职责

1、贯彻党和国家文化工作、广播电影电视工作、旅游工作、新闻出版工作和文物管理工作的方针、政策，把握正确的舆论导向和创作导向，研究制定全市文化工作、广播电影电视工作、旅游工作、新闻出版工作、文物保护工作的政策并组织实施。

2、研究拟订全市文化艺术、广播电影电视、旅游事业、产业发展规划及有关地方性法规规章草案和政策；制定全市文化艺术、广播电影电视、旅游事业、产业中长期发展规划并组织实施；指导全市文化广电旅游系统的体制改革。

3、参与研究制定文化广电旅游经济政策，调控、调整其生产经营和投资方向，统筹安排文化广电旅游事业经费，推进全市公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导全市重点文化广电旅游设施建设和基层文化广电旅游设施建设。

4、指导、管理全市文化艺术事业，指导文学艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文学艺术发展；组织全市性重大文化、广播电影电视活动、旅游活动。

5、指导、管理全市社会文化事业，指导全市图书馆、文化馆、乡镇文化中心工作和基层文化建设。

6、拟订全市非物质文化遗产保护规划并监督实施，组织实施全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

7、制定全市文化市场发展规划并监督实施，指导、监督管理全市文化市场综合执法工作，管理全市文化市场，负责对全市文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作，管理和规范城乡各类演出市场。

8、负责全市文艺类产品网上传播的前置审核工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监督管理（不含网络游戏的网上出版前置审核）。

9、拟订全市动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导、协调全市动漫、游戏产业发展。

10、规范和管理全市文物复制市场，指导文物保护、文物流通管理和文物交流工作。

11、制定全市文化艺术教育和文化广电旅游系统职工教育事业发展规划并监督实施，指导全市社会艺术教育和文化广电旅游行业职业教育。

12、负责全市对外文化交流和对外文化宣传工作，拟订对外文化交流规划并组织实施，组织大型对外文化交流活动。

13、组织推进全市广播电视公共服务，组织实施全市广

播电视重大工程，扶助贫困地区广播建设和发展，指导、监督管理广播电视重点基础设施建设。

14、制定全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施。

15、组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。

16、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。

17、负责全市国际、国内旅行社、旅游星级饭店和涉外饭店、旅游车船公司、旅游涉外定点单位以及其他经营旅游业的企事业单位的审核、申报和管理工作。

18、推动全市旅游国际交流与合作，承担与国际旅游组织合作的相关事务。

19、制定并组织实施旅游人才规划，组织、指导、全市旅游培训工作。

20、承办市政府交办的其他事项。

## （二）机构设置情况

周口市文化广电和旅游局内设16个科室，分别是：办公室、机关党委、离退休干部工作科、行政审批服务科、产业发展和资源开发科、市场管理科（安全科）、文物资源利用科、广播电视科、文物保护管理科、公共服务科、宣传推广与对外交流科、非物质文化遗产科、艺术科、政策法规科、计划财务科、人事科。

## 二、周口市文化广电和旅游局（本级）预算单位构成情况

本预算为周口市文化广电和旅游局（本级）单位预算。

## 第二部分

# 周口市文化广电和旅游局（本级）2023年度单位预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计1437.45万元，支出总计1437.45万元，与上年相比，收、支总计各减少83.92万元，下降5.52%，主要原因：在职人员工资及社保类经费减少。

### 二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计1437.45万元，其中：一般公共预算收入1437.45万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，其他收入0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计1437.45万元，其中：基本支出980.45万元，占68.21%；项目支出457.00万元，占31.79%。

### 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1437.45万元，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83.92万元，下降5.52%，主要原因：在职人员工资及社保类经费减少；政府性基金收支预算持平，主要原因：未发生该项收支业务。

### 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1437.45万元，其中：基本支出980.45万元，占68.21%；项目支出457.00万元，占31.79%。

## 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年初预算为980.45万元，其中：人员经费支出891.30万元，占90.91%；公用经费支出89.15万元，占9.09%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为13.50万元，2023年“三公”经费支出预算数比上年预算数减少3.50万元，下降20.59%，主要原因：厉行节约，压减“三公”经费支出。

具体情况如下：

（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。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公出国（境）任务。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公务接待任务。

（三）公务用车购置及运行费13.50万元。其中，公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费13.50万元，比上年预算数减少3.50万元，下降20.59%，主要原因：严格公务用车管理，压减公务用车运行维护支出。



## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年度机关运行经费支出预算89.15万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### （二）政府采购支出情况

2023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）绩效目标设置情况

2023年对全部项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款457.00万元，共8个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理，完善政策。我单位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

2022年期末，周口市文化广电和旅游局机关共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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）。

## 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；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：周口市文化广电和旅游局（本级）2023年度单位预算表

## 2023年单位收支预算表

单位名称：周口市文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,437.45	一、一般公共服务	6.10
其中：财政拨款	1,437.45	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	1,181.32
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	144.02
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	69.44
		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	36.57
		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	1,437.45	本年支出合计	1,437.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,437.45	支出总计	1,437.45

## 2023年单位收入预算表

单位名称：周口市文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门 (单 位)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	1,437.45	1,437.45	1,437.45	1,437.45														
403	周口市 文化广 电和旅 游局	1,437.45	1,437.45	1,437.45	1,437.45														
403001	周口市 文化广 电和旅 游局机 关	1,437.45	1,437.45	1,437.45	1,437.45														

## 2023年单位支出预算表

单位名称：周口市文化广电和旅游局（本级）

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	1,437.45	980.45	755.99	135.31	89.15		457.00	447.00	10.00
			403	周口市文化广电和旅游局	1,437.45	980.45	755.99	135.31	89.15		457.00	447.00	10.00
201	29	06		工会事务	6.10	6.10			6.10				
207	01	01		行政运行	724.32	724.32	599.69	45.73	78.90				
207	01	08		文化活动	457.00						457.00	447.00	10.00
208	05	01		行政单位离退休	91.26	91.26		87.11	4.15				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.76	48.76	48.76						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	1.53	2.47					
210	11	01		行政单位医疗	19.51	19.51	19.51						

210	11	03		公务员医疗补助	26.94	26.94	26.94						
210	11	99		其他行政事业单位 医疗支出	22.99	22.99	22.99						
221	02	01		住房公积金	36.57	36.57	36.57						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：周口市文化广电和旅游局（本级）

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	1,437.45	一、本年支出	1,437.45	1,437.45	1,437.45		
（一）一般公共预算拨款	1,437.45	（一）一般公共服务支出	6.10	6.10	6.10		
其中：财政拨款	1,437.45	（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	1,181.32	1,181.32	1,181.32		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	144.02	144.02	144.02		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	69.44	69.44	69.44		
		（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	36.57	36.57	36.57		
		（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：	1,437.45	支出合计	1,437.45	1,437.45	1,437.45		



## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：周口市文化广电和旅游局（本级）

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	1,437.45	980.45	755.99	135.31	89.15		457.00	447.00	10.00
			403	周口市文化广电和旅游局	1,437.45	980.45	755.99	135.31	89.15		457.00	447.00	10.00
201	29	06		工会事务	6.10	6.10			6.10				
207	01	01		行政运行	724.32	724.32	599.69	45.73	78.90				
207	01	08		文化活动	457.00						457.00	447.00	10.00
208	05	01		行政单位离退休	91.26	91.26		87.11	4.15				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.76	48.76	48.76						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	1.53	2.47					
210	11	01		行政单位医疗	19.51	19.51	19.51						

210	11	03		公务员医疗补助	26.94	26.94	26.94						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	22.99	22.99	22.99						
221	02	01		住房公积金	36.57	36.57	36.57						

# 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：周口市文化广电和旅游局（本级）

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				980.45	891.30	89.15
30228	工会经费	50201	办公经费	6.10		6.10
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	276.66	276.66	
30301	离休费	50905	离退休费	6.49	6.49	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108.68	108.68	
30302	退休费	50905	离退休费	126.35	126.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	214.35	214.35	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30229	福利费	50201	办公经费	7.62		7.62
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.48		42.48

30201	办公费	50201	办公经费	7.30		7.30
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.15		4.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.76	48.76	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24.52	24.52	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.47	2.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.51	19.51	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26.94	26.94	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.57	36.57	

## 2023年支出经济分类汇总表

单位名称：周口市文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,437.45	1,437.45	1,437.45									
403		周口市文化广电和旅游局				1,437.45	1,437.45	1,437.45									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.10	6.10	6.10									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	276.66	276.66	276.66									
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.49	6.49	6.49									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	108.68	108.68	108.68									
303	02	退休费	509	05	离退休费	126.35	126.35	126.35									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	214.35	214.35	214.35									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									

302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.50	13.50	13.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.62	7.62	7.62									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	42.48	42.48	42.48									
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.30	7.30	7.30									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	78.00	78.00	78.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	216.65	216.65	216.65									
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	152.00	152.00	152.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	3.50	3.50	3.50									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.76	48.76	48.76									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	24.52	24.52	24.52									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.47	2.47	2.47									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.51	19.51	19.51									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26.94	26.94	26.94									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.57	36.57	36.57									

## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：周口市文化广电和旅游局（本级）

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	
13.50		13.50		13.50	



## 2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：周口市文化广电和旅游局（本级）

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
			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								

注：我单位无政府性基金预算支出情况，故无此表数据。

## 项目支出预算表

单位名称：周口市文化广电和旅游局（本级）

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		
			457.00	457.00							
	403	周口市文化广电和旅游局	457.00	457.00							
其他运转类	文化艺术中心运营费	周口市文化广电和旅游局机关	230.00	230.00							
其他运转类	旅游宣传和文化产业发展经费	周口市文化广电和旅游局机关	40.00	40.00							
其他运转类	文化旅游市场安全管理经费	周口市文化广电和旅游局机关	16.00	16.00							
其他运转类	市级文物开发利用管理经费	周口市文化广电和旅游局机关	36.00	36.00							
其他运转类	周末公益剧场	周口市文化广电和旅游局机关	90.00	90.00							

其他运转类	公共文化服务建设管理	周口市文化广电和旅游局机关	20.00	20.00							
其他运转类	文化产业宣传交流经费	周口市文化广电和旅游局机关	15.00	15.00							
特定目标类	电影公司千场电影公益放映活动经费	周口市文化广电和旅游局机关	10.00	10.00							

## 2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：周口市文化广电和旅游局（本级）

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
403		457.00	457.00										
403001	周口市文化广电 和旅游局机关	457.00	457.00										
41160023000 0000010403	文化产业宣传交 流经费	15.00	15.00			费用支出	≤40 万	周口文旅品牌形 象	提升	人民文化生活水 平	提高	人民满意度	≥95%
								开展文旅宣传活 动次数	≥1次				
41160023000 0000010404	旅游宣传和文 化产业发展经费	40.00	40.00			费用支出	≤40 万	开展文旅活动宣 传活动	≥1次	群众文化生活水 平	提高	服务群众满意度	≥95%
								周口文旅品牌形 象	提升				
41160023000 0000010405	文化旅游市场安 全管理经费	16.00	16.00					文旅行业安全管 理情况	提升	全市文旅行业安 全意识	提升	服务对象满意度	≥95%
								排查隐患点位数 量	≥44 点位				
								整改隐患时长	≤2天				
								文旅行业安全隐 患排查活动	≥6次				
41160023000 0000010406	市级文物开发利 用管理经费	36.00	36.00			文物开发利 用保护费用	≤36 万	文物保护修缮及 三防修缮数量	≥3家	全市文物保护事 业发展	提升	服务对象满意度	≥95%

								文物保护检查次数	≥30次						
								历史文化遗产保护情况	提升						
41160023000 0000010407	公共文化服务建设管理	20.00	20.00					全年公共文化活 动数量	≥60 场	群众受益情况	提升	服务对象满意度	≥95%		
								开展公共文化培 训	≥3次						
								公共文化服务情 况	提升						
41160023000 0000010408	文化艺术中心运 营费	230.00	230.00					物业运行成 本	≤120 万	全年艺术中心免 费开放率	≥99%	场馆运营情况	提升	服务对象满意度	≥95%
								总费用	≤300 万	群众文化生活	提升	场馆绿化情况	提升		
										全年艺术中心免 费开放天数	≥300 天	市民综合文化素 质	提升		
										本年资金使用率	≥95%	环境清洁情况	改善		
41160023000 0000010409	周末公益剧场	90.00	90.00					演出费用	≤100 万	每场演出时长	≥1.5 小时	居民艺术素养	提升	服务对象满意度	≥95%
										全年演出场次	≥50 场				
										每场服务群众人 次	≥500 人次				
										全市文化发展情 况	提升				
41160023000 0000016011	电影公司千场电 影公益放映活动 经费	10.00	10.00					每场演出时长	≥1.5 小时	居民艺术素养	提升	服务对象满意度	≥95%		