

# 嘉兴市文化广电旅游局 **2023** 年单位预算

## 目录

### 一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

### 二、2023年嘉兴市文化广电旅游局单位预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市文化广电旅游局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于嘉兴市文化广电旅游局2023年收入预算情况说明

（三）关于嘉兴市文化广电旅游局2023年支出预算情况说明

（四）关于嘉兴市文化广电旅游局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于嘉兴市文化广电旅游局2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于嘉兴市文化广电旅游局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于嘉兴市文化广电旅游局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于嘉兴市文化广电旅游局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于嘉兴市文化广电旅游局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 民生项目的情况说明

(十一) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2023年嘉兴市文化广电旅游局单位预算表

(一) 2023年单位收支预算总表

(二) 2023年单位收入预算总表

(三) 2023年单位支出预算总表

(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年单位一般公共预算支出表

(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年单位项目支出预算表

(十一) 2023年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

(十二) 2023年市级民生项目预算支出表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 组织起草历史文化保护相关地方性法规、规章草案，拟订文化、文物、广播电视和旅游政策措施。

2. 统筹规划全市文化事业、文博事业、文化产业相关门类、广播电视产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和旅游融合发展，推进文化、广播电视和旅游体制机制改革。

3. 践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品、电视剧的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全市性重大文化、文物保护、广播电视和旅游活动。

4. 负责全市文化、文物、广播电视和旅游公共事业发展，推进全市公共文化、文物和博物馆以及旅游公共服务体系建设，组织实施广播电视公共服务重大公益工程，指导市重点及基层文化、广播电视和旅游设施建设，实施全市文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5. 指导推进全市文化、广播电视和旅游科技创新发展。推进文化、文物、广播电视和旅游行业标准化和信息化建设。负责全市文化艺术、广播电视、网络视听、文博和旅游人才队伍建设工作。

6. 负责全市非物质文化遗产保护和利用，推动全市非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全市优秀传统文化传承发展。

7. 组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导推进文旅融合和全域旅游。

8. 指导推进文化、文物、广播电视和旅游重大项目建设，指导文化产业和广播电视相关门类、旅游产业的结构优化升级，促进文化、广播电视和旅游产业高质量发展。

9. 制定并组织实施全市文化、广播电视、旅游市场发展战略和主体（机构）培育开发规划。依法规范文化、广播电视和旅游市场，监督管理文化、广播电视和旅游市场主体（机构）经营行为，负责对广播电视安全播出进行监管，指导落实应急广播体系建设。指导推动文化、广播电视和旅游企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。

10. 指导、管理全市文化、文博、广播电视和旅游对外合作交流和宣传推广工作，按规定权限组织或参与文化、文博、广播电视和旅游国际国内合作交流活动。指导推进文化、广播电视、旅游与新媒体新技术新业态的融合发展。

11. 指导监督全市文化旅游市场综合执法，负责市本级文化旅游市场综合行政执法，组织协调全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影和旅游等重大案件的查处，督办大案要案，维护市场秩序。指导全市文化、文物、广播电视、旅游市场规范经营和安全监管工作。

12. 负责管理和指导全市文物考古工作，组织、协调全市文物保护和考古项目的实施，负责全市各级文物保护单位、博物馆和其他不可移动文物的监督管理，指导全市文物和博物馆业务工作。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

14. 职能转变。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的方针，牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向。深化文化广电旅游领域“最多跑一次”改革。积极

实施文化旅游精品战略，持续推进基层文化阵地建设，着力加大红色旅游、文化旅游、乡村旅游等产业融合发展，努力推动公共文化、广播电视和旅游服务体系更加完善，文化、广播电视和旅游产业更加壮大，人民精神文化生活更加丰富，城市文化旅游形象创造力传播力影响力显著增强。

## （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴市文化广电旅游局预算包括：办公室、财务处、艺术处、公共服务处（挂非物质文化遗产处牌子）、资源开发处（挂市红色旅游发展办公室牌子）、产业发展与合作交流处、市场管理处（挂行政审批处牌子）、广播电视处、文物处、人事处（挂人才工作处牌子）、机关党委处室预算。

## 二、2023年嘉兴市文化广电旅游局单位预算安排情况说明

### （一）关于嘉兴市文化广电旅游局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市文化广电旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；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、城乡社区支出、住房保障支出。嘉兴市文化广电旅游局 2023 年收支总预算 6647.68 万元。

### （二）关于嘉兴市文化广电旅游局 2023 年收入预算情况说明

嘉兴市文化广电旅游局 2023 年收入预算 6647.68 万元，比上年执行数减少 7460.04 万元，下降 52.88%，主要是项目

经费大幅减少。

其中：一般公共预算拨款收入 6647.68 万元（上年结转 115.44 万元），占 100.0%。

### （三）关于嘉兴市文化广电旅游局 2023 年支出预算情况说明

嘉兴市文化广电旅游局 2023 年支出预算 6647.68 万元，比上年执行数减少 7460.04 万元，下降 52.88%，主要是项目经费大幅减少。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 4620.49 万元、社会保障和就业支出 223.16 万元、卫生健康支出 76.80 万元、城乡社区支出 1600.00 万元、住房保障支出 127.23 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1353.19 万元，占 20.4%；日常公用支出 174.52 万元，占 2.6%；项目支出 5119.97 万元，占 77.0%。

结转下年 0.00 万元。

### （四）关于嘉兴市文化广电旅游局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市文化广电旅游局 2023 年财政拨款收支总预算 6647.68 万元。收入包括：一般公共预算 6647.68 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 4620.49 万元、社会保障和就业支出 223.16 万元、卫生健康支出 76.80 万元、城乡社区支出 1600.00 万元、住房保障支出 127.23 万元。

### （五）关于嘉兴市文化广电旅游局 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

嘉兴市文化广电旅游局 2023 年一般公共预算拨款 6647.68 万元，比上年执行数减少 7460.04 万元，下降 52.88%，主要是项目经费大幅减少。

## 2. 一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出 4620.49 万元，占 69.5%；社会保障和就业（类）支出 223.16 万元，占 3.4%；卫生健康（类）支出 76.80 万元，占 1.2%；城乡社区（类）支出 1600.00 万元，占 24.1%；住房保障（类）支出 127.23 万元，占 1.9%。

## 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）1100.52 万元：主要用于行政单位的基本支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）1404.51 万元，主要用于举办大型文化艺术活动的支出等。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）33.75 万元，主要用于鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）248.38 万元，主要用于文化和旅游管理事务的支出。

（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）1393.15 万元，主要用于上述项目以外其它用于文化和旅游方面的支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物



保护（项）284.38万元，主要用于考古发掘及文物保护方面的支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）155.80万元，主要用于其他用于广播电视方面的支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）81.48万元，主要用于行政单位开支的离退休经费。

（9）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）94.46万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（10）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）47.23万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）58.56万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）18.24万元，主要用于公务员医疗补助经费。

（13）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1600万元，主要用于城乡社区方面的支出。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）127.23 万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于嘉兴市文化广电旅游局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市文化广电旅游局 2023 年一般公共预算基本支出 1527.71 万元，其中：

人员经费 1353.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 174.52 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于嘉兴市文化广电旅游局 2023 年政府性基金预算支出情况说明

嘉兴市文化广电旅游局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

嘉兴市文化广电旅游局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于嘉兴市文化广电旅游局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市文化广电旅游局 2023 年“三公”经费预算数为

9.00 万元，比上年预算数减少 6 万元，下降 40%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 9.00 万元，比上年预算数下降 40%。主要用于接待业务交流活动等支出。减少的主要原因是业务交流活动减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。原因是公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2023 年部门预算也未安排购置公务用车。

#### （十）民生项目的情况说明

##### 1. 项目预算安排情况

2023 年嘉兴市文化广电旅游局安排民生项目 1 个，为省公共文化服务资金(基本公共文化)项目，省公共文化服务资金(基本公共文化)项目预算安排 259 万元，支出标准按《浙江省文化和旅游厅关于修订省政府民生实事项目建设标准的通知》（浙文旅公共〔2023〕6 号）编制并实施，绩效情况详见附表 12。

##### 2. 民生项目转移支付情况

除以上本级支出民生项目外，无转移支付项目。

#### （十一）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2023年嘉兴市文化广电旅游局局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算174.52万元，比上年预算减少78.90万元，下降31.13%，主要是业务费用减少。

## 2. 政府采购情况。

2023年嘉兴市文化广电旅游局政府采购预算总额438.44万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算436.44万元。

## 3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，嘉兴市文化广电旅游局共有车辆0辆。单位价值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）。2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

## 4. 预算绩效情况说明。

2023年嘉兴市文化广电旅游局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款5120.0万元，二级项目23个。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助

活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出：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发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、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。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指反映举办大型文化艺术活动的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指反映文化和旅游管理事务支出。

16. 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）：指反映上述项目以外其它用于文化和旅游方面的支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 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）：指反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

21. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 嘉兴市 2023 年单位预算

嘉兴市文化广电旅游局

2023 年 4  
月



## 2023年单位收支预算总表

058001-嘉兴市文化广电旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6532.24	文化旅游体育与传媒支出	4620.49
一般公共预算	6532.24	文化和旅游	4180.31
政府性基金预算		行政运行	1100.52
国有资本经营预算		文化活动	1404.51
二、财政专户管理资金		文化创作与保护	33.75
三、事业收入		文化和旅游管理事务	248.38
四、事业单位经营收入		其他文化和旅游支出	1393.15
五、上级补助收入		文物	284.38
六、附属单位上缴收入		文物保护	284.38
七、其他收入		广播电视	155.80
		其他广播电视支出	155.80
		社会保障和就业支出	223.16
		行政事业单位养老支出	223.16
		行政单位离退休	81.48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.46
		机关事业单位职业年金缴费支出	47.23
		卫生健康支出	76.80
		行政事业单位医疗	76.80
		行政单位医疗	58.56
		公务员医疗补助	18.24
		城乡社区支出	1600.00
		其他城乡社区支出	1600.00
		其他城乡社区支出	1600.00
		住房保障支出	127.23
		住房改革支出	127.23
		住房公积金	127.23
本年收入合计	6532.24	本年支出合计	6647.68
上年结转结余	115.44	年终结转结余	
收 入 总 计	6647.68	支 出 总 计	6647.68

## 2023年单位收入预算总表

058001-嘉兴市文化广电旅游局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	6647.68	6532.24	6532.24									115.44	115.44				
嘉兴市文化广电旅游局（部门）	6647.68	6532.24	6532.24									115.44	115.44				
嘉兴市文化广电旅游局	6647.68	6532.24	6532.24									115.44	115.44				

## 2023年单位支出预算总表

058001-嘉兴市文化广电旅游局

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6647.68	1353.19	174.52	5119.97			
207	文化旅游体育与传媒支出	4620.49	926.00	174.52	3519.97			
20701	文化和旅游	4180.31	926.00	174.52	3079.79			
2070101	行政运行	1100.52	926.00	174.52				
2070108	文化活动	1404.51			1404.51			
2070111	文化创作与保护	33.75			33.75			
2070114	文化和旅游管理事务	248.38			248.38			
2070199	其他文化和旅游支出	1393.15			1393.15			
20702	文物	284.38			284.38			
2070204	文物保护	284.38			284.38			
20708	广播电视	155.80			155.80			
2070899	其他广播电视支出	155.80			155.80			
208	社会保障和就业支出	223.16	223.16					
20805	行政事业单位养老支出	223.16	223.16					
2080501	行政单位离退休	81.48	81.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.46	94.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.23	47.23					
210	卫生健康支出	76.80	76.80					
21011	行政事业单位医疗	76.80	76.80					
2101101	行政单位医疗	58.56	58.56					
2101103	公务员医疗补助	18.24	18.24					
212	城乡社区支出	1600.00			1600.00			
21299	其他城乡社区支出	1600.00			1600.00			
2129999	其他城乡社区支出	1600.00			1600.00			
221	住房保障支出	127.23	127.23					

## 2023年单位支出预算总表

058001-嘉兴市文化广电旅游局

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	127.23	127.23					
2210201	住房公积金	127.23	127.23					

## 单位财政拨款收支预算总表

单位名称		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	财政拨款	文化旅游体育与传媒支出	4620.49
一般公共预算	一般公共预算资金（不含年转）	文化和旅游	4180.31
政府性基金预算	政府性基金预算资金（不含年转）	行政运行	1100.52
国有资本经营预算	国有资本经营预算资金（不含年转）	文化活动	1404.51
		文化创作与保护	33.75
		文化和旅游管理事务	248.38
		其他文化和旅游支出	1393.15
		文物	284.38
		文物保护	284.38
		广播电视	155.80
		其他广播电视支出	155.80
		社会保障和就业支出	223.16
		行政事业单位养老支出	223.16
		行政单位离退休	81.48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.46
		机关事业单位职业年金缴费支出	47.23
		卫生健康支出	76.80
		行政事业单位医疗	76.80
		行政单位医疗	58.56
		公务员医疗补助	18.24
		城乡社区支出	1600.00
		其他城乡社区支出	1600.00
		其他城乡社区支出	1600.00
		住房保障支出	127.23
		住房改革支出	127.23
		住房公积金	127.23

## 2023 年单位一般公共预算支出表

058001-嘉兴市文化广电旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	6647.68	1527.71	1353.19	174.52	5119.97
207	文化旅游体育与传媒支出	4620.49	1100.52	926.00	174.52	3519.97
20701	文化和旅游	4180.31	1100.52	926.00	174.52	3079.79
2070101	行政运行	1100.52	1100.52	926.00	174.52	
2070108	文化活动	1404.51				1404.51
2070111	文化创作与保护	33.75				33.75
2070114	文化和旅游管理事务	248.38				248.38
2070199	其他文化和旅游支出	1393.15				1393.15
20702	文物	284.38				284.38
2070204	文物保护	284.38				284.38
20708	广播电视	155.80				155.80
2070899	其他广播电视支出	155.80				155.80
208	社会保障和就业支出	223.16	223.16	223.16		
20805	行政事业单位养老支出	223.16	223.16	223.16		
2080501	行政单位离退休	81.48	81.48	81.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.46	94.46	94.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.23	47.23	47.23		
210	卫生健康支出	76.80	76.80	76.80		
21011	行政事业单位医疗	76.80	76.80	76.80		
2101101	行政单位医疗	58.56	58.56	58.56		
2101103	公务员医疗补助	18.24	18.24	18.24		
212	城乡社区支出	1600.00				1600.00

## 2023 年单位一般公共预算支出表

058001-嘉兴市文化广电旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
21299	其他城乡社区支出	1600.00				1600.00
2129999	其他城乡社区支出	1600.00				1600.00
221	住房保障支出	127.23	127.23	127.23		
22102	住房改革支出	127.23	127.23	127.23		
2210201	住房公积金	127.23	127.23	127.23		

## 2023 年单位一般公共预算基本支出表

058001-嘉兴市文化广电旅游局

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1527.71	1353.19	174.52
301	工资福利支出	1269.23	1269.23	
30101	基本工资	173.81	173.81	
30102	津贴补贴	187.94	187.94	
30103	奖金	382.21	382.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.46	94.46	
30109	职业年金缴费	47.23	47.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.56	58.56	
30111	公务员医疗补助缴费	18.24	18.24	
30112	其他社会保障缴费	12.34	12.34	
30113	住房公积金	127.23	127.23	
30114	医疗费	4.80	4.80	
30199	其他工资福利支出	162.42	162.42	
302	商品和服务支出	174.52		174.52
30201	办公费	7.00		7.00
30203	咨询费	2.50		2.50
30207	邮电费	12.61		12.61
30211	差旅费	11.50		11.50
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	9.00		9.00



## 2023 年单位一般公共预算基本支出表

058001-嘉兴市文化广电旅游局

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30218	专用材料费	7.00		7.00
30226	劳务费	11.00		11.00
30228	工会经费	8.93		8.93
30229	福利费	45.60		45.60
30239	其他交通费用	35.73		35.73
30299	其他商品和服务支出	11.65		11.65
303	对个人和家庭的补助	83.96	83.96	
30302	退休费	81.48	81.48	
30305	生活补助	2.00	2.00	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	

## 2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

058001-嘉兴市文化广电旅游局

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	9.00					9.00
嘉兴市文化广电旅游局	9.00					9.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2023年单位政府性基金预算支出表

058001-嘉兴市文化广电旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

嘉兴市文化广电旅游局没有政府性基金预算支出，故本表无数据

# 2023年单位国有资本经营预算支出表

058001-嘉兴市文化广电旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

嘉兴市文化广电旅游局没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2023 年部门项目支出预算表

058001-嘉兴市文化广电旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	5119.97	5119.97				
嘉兴市文化广电旅游局	艺术创作与展演活动	30.00	30.00				
嘉兴市文化广电旅游局	大剧院财政补贴	700.00	700.00				
嘉兴市文化广电旅游局	文化产业经费	66.00	66.00				
嘉兴市文化广电旅游局	示范区建设经费	443.90	443.90				
嘉兴市文化广电旅游局	文艺活动经费	3.75	3.75				
嘉兴市文化广电旅游局	物质文化遗产保护	284.38	284.38				
嘉兴市文化广电旅游局	南湖景区免费开放补助	1000.00	1000.00				
嘉兴市文化广电旅游局	省旅游发展专项资金	130.20	130.20				
嘉兴市文化广电旅游局	省公共文化服务资金(基本公共文化)	259.00	259.00				
嘉兴市文化广电旅游局	中国历代绘画大系展览经费	1.61	1.61				
嘉兴市文化广电旅游局	大运河(嘉兴段)守根护脉——长虹桥安全监测处置应用场景建设	20.00	20.00				
嘉兴市文化广电旅游局	文化旅游人才队伍培育工程	9.95	9.95				
嘉兴市文化广电旅游局	文化旅游安全与品质提升	15.00	15.00				
嘉兴市文化广电旅游局	广播电视发展	36.50	36.50				
嘉兴市文化广电旅游局	全域旅游品牌建设项目	40.00	40.00				
嘉兴市文化广电旅游局	红色旅游专列项目	1600.00	1600.00				

嘉兴市文化广电旅游局	《嘉兴项氏家集》研究出版	60.00	60.00				
嘉兴市文化广电旅游局	天籁铁琴研发复制	60.00	60.00				
嘉兴市文化广电旅游局	省文化事业建设费返还	47.00	47.00				
嘉兴市文化广电旅游局	中央广播电视节目无线覆盖运行维护费	38.30	38.30				
嘉兴市文化广电旅游局	浙江省广播电视事业发展补助资金	81.00	81.00				
嘉兴市文化广电旅游局	文旅公共服务	40.00	40.00				
嘉兴市文化广电旅游局	产业发展与合作交流	153.38	153.38				

## 2023 年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

058001-嘉兴市文化广电旅游局

预算单位名称	二级项目名称	绩效指标					
		一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
嘉兴市文化广电旅游局	《嘉兴项氏家集》研究出版	产出指标	数量指标	《嘉兴项氏家集》	≥	50	册
嘉兴市文化广电旅游局	《嘉兴项氏家集》研究出版	产出指标	质量指标	《嘉兴项氏家集》出版合格率	=	100	%
嘉兴市文化广电旅游局	《嘉兴项氏家集》研究出版	满意度指标	满意度	阅读人员满意率	≥	85	%
嘉兴市文化广电旅游局	《嘉兴项氏家集》研究出版	效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	
嘉兴市文化广电旅游局	《嘉兴项氏家集》研究出版	效益指标	社会效益	媒体正面报道次数	≥	2	次
嘉兴市文化广电旅游局	大剧院财政补贴	产出指标	数量指标	演出场次	>	66	场
嘉兴市文化广电旅游局	大剧院财政补贴	产出指标	质量指标	剧目演出成功率	=	100	(%)
嘉兴市文化广电旅游局	大剧院财政补贴	效益指标	可持续影响	演出安全保障机制健全性	定性	健全	
嘉兴市文化广电旅游局	大剧院财政补贴	效益指标	社会效益	演出事故发生率	=	0	(%)
嘉兴市文化广电旅游局	大剧院财政补贴	效益指标	社会效益	演出活动吸引观众人次	≥	5	万人
嘉兴市文化广电旅游局	示范区建设经费	产出指标	时效指标	补助发放及时性	定性	2023年10月前	
嘉兴市文化广电旅游局	示范区建设经费	产出指标	数量指标	补助发放对象数	≥	100	人
嘉兴市文化广电旅游局	示范区建设经费	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=	100	%
嘉兴市文化广电旅游局	示范区建设经费	满意度指标	满意度	群众满意度	≥	87	%
嘉兴市文化广电旅游局	示范区建设经费	效益指标	可持续影响	跟踪反馈机制健全性	定性	健全	
嘉兴市文化广电旅游局	示范区建设经费	效益指标	社会效益	公共文化服务体系示范区建设效能	定性	全国领先	
嘉兴市文化广电旅游局	示范区建设经费	效益指标	社会效益	非遗文化的保护与研究在全省排名	≥	5	次
嘉兴市文化广电旅游局	天籁铁琴研发复制	产出指标	数量指标	天籁铁琴	≥	1	把
嘉兴市文化广电旅游局	天籁铁琴研发复制	产出指标	质量指标	天籁铁琴复制成品合格率	=	100	%
嘉兴市文化广电旅游局	天籁铁琴研发复制	满意度指标	满意度	参观人员满意率	≥	85	%
嘉兴市文化广电旅游局	天籁铁琴研发复制	效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	
嘉兴市文化广电旅游局	天籁铁琴研发复制	效益指标	社会效益	媒体正面报道次数	≥	1	次
嘉兴市文化广电旅游局	文旅公共服务	产出指标	数量指标	群众对于系统功能投诉占比	≤	10	%
嘉兴市文化广电旅游局	文旅公共服务	产出指标	数量指标	统一标准规范数量	=	3	个
嘉兴市文化广电旅游局	文旅公共服务	产出指标	数量指标	图书馆、博物馆、文化馆等总馆重点区域监控视频接入量	≥	3	个
嘉兴市文化广电旅游局	文旅公共服务	产出指标	数量指标	业务算法模型数量	≥	3	个
嘉兴市文化广电旅游局	文旅公共服务	产出指标	数量指标	数据报告数量	=	13	份

嘉兴市文化广电旅游局	文旅公共服务	产出指标	数量指标	每周微信文章发布数量	≥	3	篇
嘉兴市文化广电旅游局	文旅公共服务	产出指标	质量指标	系统故障时间	≤	6	小时
嘉兴市文化广电旅游局	文旅公共服务	产出指标	质量指标	上下贯通率	≥	80	%
嘉兴市文化广电旅游局	文旅公共服务	产出指标	质量指标	公共文化资源整合完整度	=	100	%
嘉兴市文化广电旅游局	文旅公共服务	产出指标	质量指标	监测服务覆盖率（已监测场馆数量/场馆总数）	≥	80	%
嘉兴市文化广电旅游局	文旅公共服务	产出指标	质量指标	相关运营问题处理及时率	≥	80	%
嘉兴市文化广电旅游局	文旅公共服务	产出指标	质量指标	系统内文化场馆入驻率	=	100	%
嘉兴市文化广电旅游局	文旅公共服务	满意度指标	满意度	群众满意率	≥	90	%
嘉兴市文化广电旅游局	文旅公共服务	效益指标	可持续影响	重大网络安全事故	=	0	件
嘉兴市文化广电旅游局	文旅公共服务	效益指标	可持续影响	系统交互安全制度健全性	定性	健全	
嘉兴市文化广电旅游局	文旅公共服务	效益指标	社会效益	文化有约年服务人次	>	100	万人次
嘉兴市文化广电旅游局	文旅公共服务	效益指标	社会效益	绩效评价体系健全性	定性	健全	
嘉兴市文化广电旅游局	广播电视发展	产出指标	数量指标	广播电视节目奖评选	≥	1	个
嘉兴市文化广电旅游局	广播电视发展	产出指标	数量指标	广播电视安全播出培训演练	≥	1	次
嘉兴市文化广电旅游局	广播电视发展	产出指标	数量指标	广播电视评议	=	12	期
嘉兴市文化广电旅游局	广播电视发展	产出指标	数量指标	非法卫星整治检查	≥	1	次
嘉兴市文化广电旅游局	广播电视发展	产出指标	数量指标	广电职称评定	≥	1	次
嘉兴市文化广电旅游局	广播电视发展	产出指标	质量指标	节目评议月报成果形成率	=	100	%
嘉兴市文化广电旅游局	广播电视发展	产出指标	质量指标	非法卫星电视安装检查覆盖率	=	100	%
嘉兴市文化广电旅游局	广播电视发展	产出指标	质量指标	监督检查结果反馈率	=	100	%
嘉兴市文化广电旅游局	广播电视发展	产出指标	质量指标	非法地卫电视举报响应率	=	100	%
嘉兴市文化广电旅游局	广播电视发展	效益指标	可持续影响	应急预案完备性	定性	完备	
嘉兴市文化广电旅游局	广播电视发展	效益指标	社会效益	广电节目负面新闻报道数	=	0	个
嘉兴市文化广电旅游局	广播电视发展	效益指标	社会效益	广电节目播出事故率	=	0	%
嘉兴市文化广电旅游局	浙江省广播电视事业发展补助资金	产出指标	数量指标	每周广播自办对农栏目播出总时长	≥	60	分钟
嘉兴市文化广电旅游局	浙江省广播电视事业发展补助资金	产出指标	数量指标	每周电视自办对农栏目播出总时长	≥	45	分钟
嘉兴市文化广电旅游局	浙江省广播电视事业发展补助资金	产出指标	数量指标	每周电视自办对农栏目	≥	3	档
嘉兴市文化广电旅游局	浙江省广播电视事业发展补助资金	产出指标	数量指标	每周广播自办对农栏目	≥	3	档
嘉兴市文化广电旅游局	浙江省广播电视事业发展补助资金	产出指标	质量指标	城乡低保户免费收看有线电视率	≥	95	%
嘉兴市文化广电旅游局	浙江省广播电视事业发展补助资金	效益指标	社会效益	有线广播（应急广播）行政村通村率	≥	90	%
嘉兴市文化广电旅游局	浙江省广播电视事业发展补助资金	效益指标	社会效益	农村有线电视入户覆盖率	≥	95	%
嘉兴市文化广电旅游局	艺术创作与展演活动	产出指标	时效指标	活动完成及时性	定性	2023年12月前	



嘉兴市文化广电旅游局	艺术创作与展演活动	产出指标	数量指标	完成亚运会暖场节目选送、排练	≥	1	次
嘉兴市文化广电旅游局	艺术创作与展演活动	产出指标	数量指标	新禾计划青年戏剧小品大师班汇报演出	≥	1	场
嘉兴市文化广电旅游局	艺术创作与展演活动	产出指标	质量指标	活动演出成功率	=	100	(%)
嘉兴市文化广电旅游局	艺术创作与展演活动	满意度指标	满意度	观众满意度	≥	90	%
嘉兴市文化广电旅游局	艺术创作与展演活动	效益指标	可持续影响	活动安全管理体系完善性	定性	完善	
嘉兴市文化广电旅游局	艺术创作与展演活动	效益指标	社会效益	丰富广大市民的精神文化生活，促进城市文化品牌建设	定性	丰富广大市民的精神文化生活，促进城市文化品牌建设	
嘉兴市文化广电旅游局	产业发展与合作交流	产出指标	时效指标	产业融合基地创建及时性	定性	2023年12月前	
嘉兴市文化广电旅游局	产业发展与合作交流	产出指标	时效指标	文旅推介活动举办及时性	定性	2023年11月前	
嘉兴市文化广电旅游局	产业发展与合作交流	产出指标	数量指标	举办文旅推介活动	≥	2	次
嘉兴市文化广电旅游局	产业发展与合作交流	产出指标	数量指标	创建产业融合基地	≥	1	个
嘉兴市文化广电旅游局	产业发展与合作交流	产出指标	数量指标	参与文旅推介活动	≥	3	次
嘉兴市文化广电旅游局	产业发展与合作交流	产出指标	质量指标	产业基地建设验收合格率	≥	90	%
嘉兴市文化广电旅游局	产业发展与合作交流	满意度指标	满意度	参展企业满意度	≥	85	%
嘉兴市文化广电旅游局	产业发展与合作交流	效益指标	可持续影响	跟踪反馈机制健全性	定性	健全	
嘉兴市文化广电旅游局	产业发展与合作交流	效益指标	社会效益	媒体正面报导次数（次）	≥	5	次
嘉兴市文化广电旅游局	南湖景区免费开放补助	产出指标	数量指标	南湖景区检票人数	≥	400000	人次
嘉兴市文化广电旅游局	南湖景区免费开放补助	产出指标	质量指标	严格按照南湖景区作为国家5A景区的标准规划指引，最终评价指标合格。	定性	合格	
嘉兴市文化广电旅游局	南湖景区免费开放补助	满意度指标	满意度	游客满意度	≥	90	%
嘉兴市文化广电旅游局	南湖景区免费开放补助	效益指标	可持续影响	南湖景区可持续发展	定性	坚持全面长效发展，通过南湖景区的品质提升，提升景区的整体品质，为景区带来口碑和经济效益	

嘉兴市文化广电旅游局	南湖景区免费开放补助	效益指标	社会效益	南湖景区影响力	定性	为进一步弘扬“建党精神”，迎接建党百年，吸引更多的党员干部和群众到嘉兴瞻仰南湖红船；红色旅游品牌影响力进一步显现；旅游景区接待明显增加；南湖景区品牌影响力全面提高。	
嘉兴市文化广电旅游局	南湖景区免费开放补助	效益指标	生态效益	南湖景区绿色发展	定性	以生态、绿色为基础，加强南湖景区的绿色发展，达到低能耗、环保、节水的目的，推进景区可持续发展。	
嘉兴市文化广电旅游局	全域旅游品牌建设项目	产出指标	时效指标	创建时间	定性	6月底，明确全年创建具体目标，12月基本完成创建工作。	
嘉兴市文化广电旅游局	全域旅游品牌建设项目	产出指标	数量指标	新创建 3A 级及以上景区	≥	2	个
嘉兴市文化广电旅游局	全域旅游品牌建设项目	产出指标	数量指标	景区镇创建	≥	5	个
嘉兴市文化广电旅游局	全域旅游品牌建设项目	产出指标	数量指标	金 3A 级景区村庄	≥	3	个
嘉兴市文化广电旅游局	全域旅游品牌建设项目	产出指标	数量指标	景区村庄	≥	5	个
嘉兴市文化广电旅游局	全域旅游品牌建设项目	产出指标	数量指标	等级民宿	≥	5	个

嘉兴市文化广电旅游局	全域旅游品牌建设项目	产出指标	质量指标	全域旅游品质	定性	全域旅游得到进一步发展，旅游景区质量得到进一步提升，推进景区城、景区镇、休闲街区、景区村庄品质化建设。	
嘉兴市文化广电旅游局	全域旅游品牌建设项目	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	90	%
嘉兴市文化广电旅游局	全域旅游品牌建设项目	效益指标	可持续影响	旅游业可持续发展	定性	坚持全面长效发展，加快旅游业可持续发展。	
嘉兴市文化广电旅游局	全域旅游品牌建设项目	效益指标	社会效益	旅游品牌影响力	定性	嘉兴市旅游目的地建设得到全面推进；红色旅游品牌影响力进一步显现；嘉兴旅游知名度和景区品牌影响力全面提高。	
嘉兴市文化广电旅游局	全域旅游品牌建设项目	效益指标	生态效益	旅游生态效益	定性	以生态、绿色为基础，加强景区、度假区和景区村庄的绿色发展，加强无废景区建设，推进全域旅游可持续发展。	
嘉兴市文化广电旅游局	省旅游发展专项资金	产出指标	数量指标	红色景区旅游项目改造数量	≥	2	个
嘉兴市文化广电旅游局	省旅游发展专项资金	产出指标	数量指标	乡村旅游服务中心数量	=	1	个
嘉兴市文化广电旅游局	省旅游发展专项资金	产出指标	质量指标	乡村旅游服务中心完成率	=	100	%
嘉兴市文化广电旅游局	省旅游发展专项资金	产出指标	质量指标	红色旅游景区改造项目完成率	=	100	%
嘉兴市文化广电旅游局	省旅游发展专项资金	效益指标	社会效益	红色旅游知名度美誉度	定性	提高	
嘉兴市文化广电旅游局	省旅游发展专项资金	效益指标	社会效益	乡村旅游服务水平	定性	提高	

嘉兴市文化广电旅游局	文化旅游安全与品质提升	产出指标	数量指标	旅游死亡责任事故	=	0	件
嘉兴市文化广电旅游局	文化旅游安全与品质提升	产出指标	数量指标	推荐旅游饭店参加省饭店技能大赛	≥	2	家
嘉兴市文化广电旅游局	文化旅游安全与品质提升	产出指标	数量指标	文明旅游活动	≥	2	场
嘉兴市文化广电旅游局	文化旅游安全与品质提升	产出指标	质量指标	新评或复评星级饭店（含绿色饭店、特色文化主题饭店、品质饭店）通过率	≥	80	%
嘉兴市文化广电旅游局	文化旅游安全与品质提升	产出指标	质量指标	新评或复评星级旅行社通过率	≥	80	%
嘉兴市文化广电旅游局	文化旅游安全与品质提升	产出指标	质量指标	导游人员培训合格率	≥	90	%
嘉兴市文化广电旅游局	文化旅游安全与品质提升	满意度指标	满意度	参赛人员满意度	≥	90	%
嘉兴市文化广电旅游局	文化旅游安全与品质提升	满意度指标	满意度	受训学员满意度	≥	90	%
嘉兴市文化广电旅游局	文化旅游安全与品质提升	效益指标	可持续影响	跟踪评价反馈机制健全性	定性	健全	
嘉兴市文化广电旅游局	文化旅游安全与品质提升	效益指标	社会效益	重点旅游责任事故降低率	≥	2	%
嘉兴市文化广电旅游局	文化旅游安全与品质提升	效益指标	社会效益	群体性事件发生数	=	0	个
嘉兴市文化广电旅游局	物质文化遗产保护	产出指标	时效指标	工程维修验收及时性	定性	工程完工后一个月内	
嘉兴市文化广电旅游局	物质文化遗产保护	产出指标	数量指标	非国有博物馆免费开放天数	≥	240	天
嘉兴市文化广电旅游局	物质文化遗产保护	产出指标	数量指标	非国有博物馆免费开放单位数	=	6	个
嘉兴市文化广电旅游局	物质文化遗产保护	产出指标	数量指标	维修文保工程数量	≥	3	个
嘉兴市文化广电旅游局	物质文化遗产保护	产出指标	数量指标	租赁场地面积数	≥	5677	平方米
嘉兴市文化广电旅游局	物质文化遗产保护	产出指标	质量指标	工程维修验收合格率	=	100	%
嘉兴市文化广电旅游局	物质文化遗产保护	产出指标	质量指标	租赁场地条件达标率	=	100	%
嘉兴市文化广电旅游局	物质文化遗产保护	满意度指标	满意度	服务对象满意率	≥	95	%
嘉兴市文化广电旅游局	物质文化遗产保护	效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	贯彻落实《关于印发嘉兴市文化遗产保护办法的通知》、《嘉兴市促进民办博物馆发展的意见》	
嘉兴市文化广电旅游局	物质文化遗产保护	效益指标	社会效益	非国有博物馆参观人次	≥	30000	人次
嘉兴市文化广电旅游局	物质文化遗产保护	效益指标	社会效益	文物保护利用惠及率	=	100	%
嘉兴市文化广电旅游局	物质文化遗产保护	效益指标	社会效益	租赁场地投入使用率	=	100	%
嘉兴市文化广电旅游局	文化产业经费	产出指标	时效指标	文旅推介活动举办及时性	定性	2023年全年	
嘉兴市文化广电旅游局	文化产业经费	产出指标	数量指标	展会场地面积	≥	50	平方米
嘉兴市文化广电旅游局	文化产业经费	产出指标	数量指标	参展企业数	≥	3	家

嘉兴市文化广电旅游局	文化产业经费	产出指标	数量指标	举办展会天数	≥	2	天
嘉兴市文化广电旅游局	文化产业经费	产出指标	数量指标	参展人数	≥	10	人
嘉兴市文化广电旅游局	文化产业经费	产出指标	质量指标	提高文旅产业知名度	定性	有所提高	
嘉兴市文化广电旅游局	文化产业经费	满意度指标	满意度	参展企业满意度	≥	85	%
嘉兴市文化广电旅游局	文化产业经费	效益指标	可持续影响	跟踪反馈机制健全性	定性	健全	
嘉兴市文化广电旅游局	文化产业经费	效益指标	社会效益	正面报道次数	≥	2	次
嘉兴市文化广电旅游局	文化旅游人才队伍培育工程	产出指标	数量指标	举办人才日配套活动	≥	5	场
嘉兴市文化广电旅游局	文化旅游人才队伍培育工程	产出指标	数量指标	举办公众文化场馆服务人才专项活动	≥	10	场
嘉兴市文化广电旅游局	文化旅游人才队伍培育工程	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	90	%
嘉兴市文化广电旅游局	文化旅游人才队伍培育工程	效益指标	可持续影响	人才储备信息完备性	定性	完备	
嘉兴市文化广电旅游局	文化旅游人才队伍培育工程	效益指标	社会效益	培育骨干型文化创新团队	≥	1	个
嘉兴市文化广电旅游局	文化旅游人才队伍培育工程	效益指标	社会效益	培育文化名家	≥	1	人
嘉兴市文化广电旅游局	红色旅游专列项目	产出指标	数量指标	列车运行批次	≥	1	对/天
嘉兴市文化广电旅游局	红色旅游专列项目	产出指标	质量指标	国家列车运行的标准规划指引	定性	评价指标合格	
嘉兴市文化广电旅游局	红色旅游专列项目	产出指标	时效指标	数量完成时间	定性	在2023年12月31日前完成	
嘉兴市文化广电旅游局	红色旅游专列项目	效益指标	社会效益	品牌影响力	定性	为使广大党员群众在沉浸式红色现场教学中深刻了解建党历程、感悟红船精神，通过情景再现的形式让广大党员群众穿越历史，沿着中国共产党人的足迹，重温初心，共同探寻共产党人的精神密码，红色旅游品牌影响力进一步显现。	

嘉兴市文化广电旅游局	红色旅游专列项目	效益指标	生态效益	生态环保性	定性	以生态、绿色为基础，加强列车运营的绿色发展，达到低能耗、环保、节水的目的。	
嘉兴市文化广电旅游局	红色旅游专列项目	效益指标	可持续影响	可持续影响力	定性	积极配合对接铁路运营单位，统筹管理，加强协调，坚持全面长效发展，做好可持续发展。	
嘉兴市文化广电旅游局	红色旅游专列项目	满意度指标	满意度	乘客满意度	≥	90	%
嘉兴市文化广电旅游局	大运河(嘉兴段)守根护脉——长虹桥安全监测处置应用场景建设	产出指标	数量指标	方案文本	≥	1	个
嘉兴市文化广电旅游局	大运河(嘉兴段)守根护脉——长虹桥安全监测处置应用场景建设	产出指标	数量指标	系统维护次数	≥	10	次
嘉兴市文化广电旅游局	大运河(嘉兴段)守根护脉——长虹桥安全监测处置应用场景建设	产出指标	质量指标	系统互通	定性	实现不同系统间数据交互	
嘉兴市文化广电旅游局	大运河(嘉兴段)守根护脉——长虹桥安全监测处置应用场景建设	产出指标	时效指标	方案编制完成	定性	2023年11月前完成	
嘉兴市文化广电旅游局	大运河(嘉兴段)守根护脉——长虹桥安全监测处置应用场景建设	效益指标	社会效益	社会影响力	定性	提升世界文化遗产嘉兴大运河预防保护工作效能，降低文物涉建法人违法发生率。	
嘉兴市文化广电旅游局	大运河(嘉兴段)守根护脉——长虹桥安全监测处置应用场景建设	满意度指标	满意度	群众满意度	≥	85	%
嘉兴市文化广电旅游局	中央广播电视节目无线覆盖运行维护费	产出指标	数量指标	电视节目数量	=	12	台
嘉兴市文化广电旅游局	中央广播电视节目无线覆盖运行维护费	产出指标	质量指标	满功率度	=	100	%

嘉兴市文化广电旅游局	中央广播电视节目无线覆盖运行维护费	产出指标	质量指标	满调制度	=	100	%
嘉兴市文化广电旅游局	中央广播电视节目无线覆盖运行维护费	产出指标	质量指标	设备完好率	=	100	%
嘉兴市文化广电旅游局	中央广播电视节目无线覆盖运行维护费	产出指标	质量指标	广播电视节目播出停播率	=	0	%
嘉兴市文化广电旅游局	中央广播电视节目无线覆盖运行维护费	效益指标	社会效益	提供数字广播电视节目服务	定性	嘉兴城乡居民免费收听广播、通过地面数字电视免费观看电视节目，不断提高公共文化服务的质量和水平，为人民群众提供更高质量的视听服务	
嘉兴市文化广电旅游局	中央广播电视节目无线覆盖运行维护费	满意度指标	满意度	群众免费收听收看满意率	≥	90	%
嘉兴市文化广电旅游局	省公共文化服务资金(基本公共文化)	产出指标	数量指标	新建“10分钟品质文化生活圈”	≥	49	个
嘉兴市文化广电旅游局	省公共文化服务资金(基本公共文化)	产出指标	数量指标	新建文化驿站	≥	3	个
嘉兴市文化广电旅游局	省公共文化服务资金(基本公共文化)	产出指标	数量指标	新建智慧书房	≥	2	个
嘉兴市文化广电旅游局	省公共文化服务资金(基本公共文化)	产出指标	数量指标	新建礼堂书屋	≥	5	个
嘉兴市文化广电旅游局	省公共文化服务资金(基本公共文化)	产出指标	数量指标	新建企业分馆	≥	5	个
嘉兴市文化广电旅游局	省公共文化服务资金(基本公共文化)	产出指标	质量指标	送文化下乡、文化走亲完成率	定性	1	
嘉兴市文化广电旅游局	省公共文化服务资金(基本公共文化)	产出指标	时效指标	补助发放及时性	定性	7月底前	
嘉兴市文化广电旅游局	省公共文化服务资金(基本公共文化)	效益指标	社会效益	基本公共文化服务水平	定性	全省领先	
嘉兴市文化广电旅游局	省公共文化服务资金(基本公共文化)	效益指标	可持续影响	跟踪反馈机制健全性	定性	健全	
嘉兴市文化广电旅游局	省公共文化服务资金(基本公共文化)	满意度指标	满意度	公共文化服务满意度	≥	75	%

## 2023 年市级民生项目预算公开表

058001-嘉兴市文化广电旅游局

单位：万元

部门编码:	058001	部门名称:	嘉兴市文化广电旅游局
一级项目名称:	公共服务	预算金额:	259
二级项目名称:	省公共文化服务资金(基本公共文化)		
项目标准:			
项目内容:	用于基层公共文化服务人才队伍建设，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化等。		
二级项目整体绩效目标:	深入推进基本公共文化服务标准化、均等化，进一步健全现代公共文化服务体系		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量	新建“10分钟品质文化生活圈”	≥49个
		新建文化驿站	≥3个
		新建智慧书房	≥2个
		新建礼堂书屋	≥5个
		新建企业分馆	≥5个
	质量	送文化下乡、文化走亲完成率	1
	时效	补助发放及时性	7月底前
成本			
效益指标	经济效益		
	社会效益		
可持续影响	跟踪反馈机制健全性	健全	
满意度指标	满意度	公共文化服务满意度	≥70%