

# 2024年卢氏县文化广电和旅游局预算公开

## 目录

第一部分 卢氏县文化广电和旅游局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 卢氏县文化广电和旅游局2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卢氏县文化广电和旅游局2024年度预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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情况表

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、项目支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、行政（事业）单位机构运行经费表

十三、部门(单位)整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 卢氏县文化广电和旅游局概况

#### 一、卢氏县文化广电和旅游局主要职责

卢氏县文化广电和旅游局的主要职责是：

- 1、贯彻落实党和国家、省、市关于宣传文化和文物工作的方针政策，拟订文化、广电、旅游、文物综合性政策，贯彻落实历史文化保护地方性法规、规章，研究拟定全县历史文化保护管理制度并监督实施。
- 2、统筹规划全县文化事业、文化产业、广电事业、旅游业、文物和博物馆事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推动文化广电和旅游体制机制改革和高质量发展。
- 3、管理全县重大文化和旅游活动，指导全县重点文化和旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进文化和全域旅游建设。
- 4、指导、管理全县文艺事业，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，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。
- 5、负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。
- 6、指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和

旅游行业信息化、标准化建设。

7、负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

8、统筹规划全县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。

9、指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

10、指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11、指导、管理全县文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外交流推广活动，推动卢氏文化和旅游走出去。

12、指导、监督广播电视重点基础设施建设，组织实施相关公共服务重大公益工程和公益活动，推动全县广播电视建设和发展。

13、负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

14、指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指

导、监管广播电视广告播放。

15、指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

16、负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

17、组织拟订全县广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县“智慧广电”建设和应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

18、指导全县文物保护宣传工作，制定全县文物和博物馆人才队伍建设规划，组织文物和博物馆人才培训。会同有关部门处理文物安全保护工作中的重大问题。

19、负责全县文化遗产保护和管理的监督工作，协同有关部门负责国家级和省级历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作。

20、组织全县文物资源调查，申报全国、省级、市级重点文物保护单位，指导全县大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹及代表性建筑保护工作，组织实施文物保护和考古发掘项目，负责全县文物调查、勘探、考古发掘工作。

21、负责推动和完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导全县文物和博物馆、纪念馆的业务工作；负责文物和博

物馆有关审核、报批工作，指导社会文物管理、抢救、征集等工作，协调博物馆、纪念馆间的交流与协作。

22、监督文物保护专项经费使用情况，规划、指导全县博物馆、纪念馆和文物重点基础设施建设，负责全县文物事业统计工作。

23、负责组织全县区域内国家、省、市、县重点项目建设中的文物抢救保护工作。

24、拟订全县文物和博物馆科技、信息化工作规划，组织实施重大文物保护科技项目，促进文物保护科技成果转化和推广。

25、拟订全县文物资源管理利用规划，指导全县文物和博物馆单位开放利用及文创产品的研发推广，会同有关部门做好全县文物单位的开放管理、保护利用工作。监督管理涉案文物鉴定评估工作。

26、完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

卢氏县文化广电和旅游局内设 8 个职能科室，包括：办公室、人事财务股、政务服务和监督股、艺术科技股、规划建设股、文物保护和非遗股、宣传推广股、广电管理股；共有编制 14 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 0 人；在职人员 15 人，离退休人员 40 人。

## 三、卢氏县文化广电和旅游局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，此次预算公开内容为卢氏县文化广电和旅游局本级预算。

## 第二部分

### 卢氏县文化广电和旅游局2024年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县文化广电和旅游局收入总计1078.87万元，支出总计1078.87万元，与2023年预算相比，收入增加117.03万元，增长12.17%，主要原因是：2024年人员经费和项目支出增加；支出增加117.03万元，增长12.17%，主要原因是：2024年人员经费和项目支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024年卢氏县文化广电和旅游局收入合计1078.87万元，其中：一般公共预算1078.87万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024年卢氏县文化广电和旅游局支出合计1078.87万元，其中：基本支出268.07万元，占24.85%；项目支出810.80万元，占75.15%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县文化广电和旅游局一般公共预算收支预算1078.87万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加117.03万元，增长12.17%，主要原因是：2024年人员经费和项目支出增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：本单位未安排国有资本经营预算收支。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年卢氏县文化广电和旅游局一般公共预算支出年初预算为1078.87万元。其中基本支出268.07万元，占24.85%；项目支出810.80万元，占75.15%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出1025.63万元，占95.07%；社会保障和就业支出28.78万元，占2.67%；卫生健康支出9.88万元，占0.92%；住房保障支出14.58万元，占1.35%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年卢氏县文化广电和旅游局一般公共预算基本支出年初预算为268.07万元，其中：人员经费支出262.41万元，占97.89%；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缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出5.67万元，占2.12%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经



济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

#### 八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年卢氏县文化广电和旅游局“三公”经费预算为3.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年减少0.36万元，下降10.71%。

具体支出情况如下：

(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。预算数较2023年持平，主要原因是：本单位没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费3.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2023年减少0.36万元，下降10.71%，主要原因是：倡导中央八项规定，厉行节约。

(三)公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较2023年持平，主要原因是：本单位没有公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，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，较2023年持平，主要原因是：本单位没有公务用车。

#### 九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年卢氏县文化广电和旅游局政府性基金预算支出0.00万元，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款

安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2024年卢氏县文化广电和旅游局机构运行经费支出预算19.55万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年增加13.80万元，增长240.00%，主要原因：在职人员减少。

(二)政府采购支出情况

2024年我单位政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)绩效目标设置情况

我单位2024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目标，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。

2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1078.87万元，其中人员经费支出248.52万元，公用经费支出19.55万元，支出项目共8个，支出总额810.80万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额664.00万元。我单位2024年无重点评价项目。

(四)国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆5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 5 辆，其他用车主要是：待处置车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

卢氏县文化广电和旅游局单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位 2024 年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 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、机构运行经费：是指为保障行政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：卢氏县文化广电和旅游局 2024 年度单位预算表

## 部门收支总体情况表

部门：卢氏县文化广电和旅游局

2024年度

预算01表  
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,078.87	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,078.87	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	1,025.63
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	28.78
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	9.88

	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	14.58
	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	1,078.87	本年支出合计	1,078.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,078.87	支出总计	1,078.87





## 部门支出总体情况表

部门：卢氏县文化广电和旅游局

2024年度

预算03表  
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						
					1,078.87	268.07	190.00	58.52	19.55		810.80	222.50	588.30
			148001	卢氏县文化广电和旅游局	1,078.87	268.07	190.00	58.52	19.55		810.80	222.50	588.30
207	01	01		行政运行	214.83	214.83	146.11	49.18	19.55				
207	01	13		旅游宣传	222.50						222.50	222.50	
207	01	99		其他文化和旅游支出	588.30						588.30		588.30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44	19.44						
208	08	01		死亡抚恤	9.35	9.35		9.35					
210	11	01		行政单位医疗	9.88	9.88	9.88						
221	02	01		住房公积金	14.58	14.58	14.58						

## 财政拨款收支总体情况表

预算04表  
单位：万元

部门：卢氏县文化广电和旅游局

2024年度

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	1,078.87	一、本年支出	1,078.87	1,078.87	1,078.87		
（一）一般公共预算拨款	1,078.87	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,078.87	（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	1,025.63	1,025.63	1,025.63		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	28.78	28.78	28.78		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.88	9.88	9.88		
		（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	14.58	14.58	14.58		
		(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	1,078.87	支出合计	1,078.87	1,078.87	1,078.87		

# 一般公共预算支出情况表

部门：卢氏县文化广电和旅游局

2024年度

预算05表  
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						
					1,078.87	268.07	190.00	58.52	19.55		810.80	222.50	588.30
			148001	卢氏县文化广电和旅游局	1,078.87	268.07	190.00	58.52	19.55		810.80	222.50	588.30
207	01	01		行政运行	214.83	214.83	146.11	49.18	19.55				
207	01	13		旅游宣传	222.50						222.50	222.50	
207	01	99		其他文化和旅游支出	588.30						588.30		588.30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	19.44	19.44	19.44						
208	08	01		死亡抚恤	9.35	9.35		9.35					
210	11	01		行政单位医疗	9.88	9.88	9.88						
221	02	01		住房公积金	14.58	14.58	14.58						

# 一般公共预算基本支出情况表

预算06表  
单位：万元

部门：卢氏县文化广电和旅游局

2024年度

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
				268.07	262.41	5.67
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.47	30.47	
30302	退休费	50905	离退休费	49.18	49.18	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.32	73.32	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	
30229	福利费	50201	办公经费	1.83	1.83	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.05	42.05	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.05	12.05	
30201	办公费	50201	办公经费	4.20		4.20
30228	工会经费	50201	办公经费	1.47		1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.44	19.44	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.35	9.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77	
30111	职工基本医疗保险缴费	50103	社会保障缴费	9.11	9.11	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.58	14.58	





## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：卢氏县文化广电和旅游局

2024年度

预算8表  
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	
3.00					3.00

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、差旅费、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。

# 政府性基金预算支出情况表

预算09表  
单位：万元

部门：卢氏县文化广电和旅游局

2024年度

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
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					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

# 项目支出预算表

预算10表  
单位：万元

部门：卢氏县文化广电和旅游局

2024年度

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		
			810.80	810.80							
	148001	卢氏县文化广电和旅游局	810.80	810.80							
其他运转类	业务经费	卢氏县文化广电和旅游局	4.50	4.50							
其他运转类	全域旅游发展及宣传经费	卢氏县文化广电和旅游局	215.00	215.00							
其他运转类	全域旅游发展及宣传经费(公务)	卢氏县文化广电和旅游局	3.00	3.00							
特定目标类	豫财文(2023)01号提前下达	卢氏县文化广电和旅游局	51.30	51.30							
特定目标类	19个乡镇文化站设备购置项目	卢氏县文化广电和旅游局	30.40	30.40							
特定目标类	豫财文(2023)01号提前下达	卢氏县文化广电和旅游局	7.60	7.60							
特定目标类	豫财文(2023)00号提前下达	卢氏县文化广电和旅游局	50.00	50.00							
特定目标类	豫财文(2023)06号提前下达	卢氏县文化广电和旅游局	449.00	449.00							

# 国有资本经营支出预算表

预算11表  
单位：万元

部门：卢氏县文化广电和旅游局

2024年度

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
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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

## 行政（事业）单位机构运行经费表

预算12表  
单位：万元

部门：卢氏县文化广电和旅游局

2024年度

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		19.55
30201	办公费	4.20
30228	工会经费	1.47
30229	福利费	1.83
30239	其他交通费	12.05

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：文化广电和旅游局				
年度履职目标	1、坚持不懈强化政治理论学习。 2、不断强化基层党组织建设。 3、不断贯彻落实意识形态工作责任制。 4、持之以恒抓好党风廉政建设。 5、认真开展好文化惠民工程。 6、加强文物活化利用。 7、提升公共服务数字化水平。 8、发展红色研学。 9、持续抓好A级景区创建。 10、抓好宣传营销。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加强学习，坚定不移抓好党的建设	坚持不懈强化政治理论学习；不断强化基层党组织建设；不断贯彻落实意识形态工作责任制；持之以恒抓好党风廉政建设		
	丰富活动内容，大力发展文化事业和文化产业	认真开展好文化惠民工程；加强文物活化利用；丰富演艺活动；提升公共服务数字化水平；		
	强化工作重点，推动以“文旅医养一体化”为品牌标识的健康产业体系建设	创新驱动健康产业；大力发展民宿集群；发展红色研学；持续抓好A级景区创建；抓好宣传营销		
预算情况	部门预算总额（万元）		1078.87	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1078.87	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	268.07	
		（2）项目支出	810.8	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	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。。
	预算和财务管理	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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	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，资产负债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。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	重点工作计划完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度履职目标实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	推广提升卢氏文旅品牌	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：卢氏县文化广电和旅游局

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
148		810.80	810.80										
148001	卢氏县文化广电和旅游局	810.80	810.80										
411224240000000061204	业务经费	4.50	4.50		控制成本	≤4.5万元	资金使用年限	1年	提高工作效率	提高效率	相关满意度	≥90%	
							资金支付合规性	合规					
							资金支付及时性	及时					
411224240000000061205	全域旅游发展及宣传经费	215.00	215.00		合理控制预算成本	合理控制	资金使用期限	1年	增强文化旅游发展力度	有效增强			
							保障各部门业务正常运转	保障运转					
							资金支出合规性	合规					
							资金支付及时性	及时					

411224240000000061611	全域旅游发展及宣传经费（公务接待费）	3.00	3.00			公务接待费总金额	≤3万元	公务接待每人每餐标准	≤40元	严控三公经费政策知晓率	≥98%	公务接待满意度	≥90%
								资金支付合规性	合规				
								资金支付及时性	及时				
411224240000000037675	豫财文（2023）86号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金	449.00	449.00					农家书屋图书配备涉及行政村及居委会个数	271个	提高基层基本公共文化服务水平	有效提高	群众满意度	≥90%
								平均每村电影放映场次	1场/月	丰富基层群众公共文化服务活动	逐渐丰富		
								项目服务建设达标率	100%				
								资金使用合规性	合规				
								工作完成及时性	及时				
411224240000000037676	豫财文（2023）89号提前下达2024年文化人才专项经费	50.00	50.00					选派人员数量	24人	受援地区文化生活水平	有效提高		
								人均服务时长	1年	受援地区文化事业发展	积极推动		
								帮扶计划制定率	100%	受援地区群众满意度	≥90%		
								帮扶任务完成率	100%				
								服务时长保障率	100%				
411224240000000037686	豫财文（2023）91号提前下达2024年乡镇文化	51.30	51.30					文化站免费开放涉及乡镇数量	19个	提高基层基本公共文化服务水平	有效提高	群众满意度	≥90%
								资金使用	合规	丰富基层群	逐渐丰富		

	站免费开放 补助资金（ 中央）						合规性		众文化生活			
							保证各乡镇 文化站免费 开放	正常 免费 开放				
							资金支付 及时性	及时				
411224240000000042810	19个乡镇文 化站免费开 放县级配套 资金	30.40	30.40				文化站免费 开放涉及乡 镇数量	19个	提高基层基 本公共文化 服务水平	有效提高	群众满意度	≥90%
							资金使用合 规性	合规	丰富基层群 众文化生活	逐渐丰富		
							保证各乡镇 文化站免费 开放	正 常免 费开 放				
							资金支付及 及时性	及时				
411224240000000044461	豫财文（20 23）91号提 前下达2024 年乡镇文化 站免费开放 补助资金（ 省级）	7.60	7.60				涉及乡镇 数量	19个	提高基层基 本公共文化 服务水平	逐渐提高	群众满意度	≥90%
							资金使用合 规性	合规				
							资金支付及 及时性	及时				

