

2024年度济源产城融合示范区文化广电和旅游局部门预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区文化广电和旅游局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区文化广电和旅游局2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区文化广电和旅游局2024年度部门预算表

- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分 济源产城融合示范区文化广电和 旅游局部门概况

一、济源产城融合示范区文化广电和旅游局主要职责

（一）贯彻落实党和国家、省委省政府关于文化、广电、旅游和文物工作的方针政策和决策部署，研究拟订济源文化、广电、旅游和文物政策措施并组织实施。

（二）统筹规划济源文化事业、文化产业、广电事业、旅游业和文物事业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广电、旅游和文物体制机制改革。

（三）管理济源重大文化、广电、旅游和文物活动，指导文化、广电、旅游和文物设施建设，扶助老区、贫困地区广播电视建设和发展。组织济源文化、广电、旅游和文物整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作、交流和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理济源文艺事业，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。

（五）负责济源公共文化、广电事业、旅游产业、文物事业发展，推进公共文化、广电和旅游服务体系建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

（六）指导、推进济源文化、广电、旅游和文物科技创新融合发展，推进行业信息化、标准化建设。

（七）负责济源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，推进济源优秀传统文化传承发展。

（八）统筹规划济源文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导济源文化和旅游市场发展，对文化和旅游领域的市场经营活动进行行业监管，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，会同有关部门履行文化、广电、旅游和文物行业安全监管责任；指导、监督济源文化、广电、旅游、文物、出版和电影市场综合执法，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十）指导、管理济源文化、广电、旅游和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，指导济源驻外旅游办事机构的业务工作，组织大型文化、广电、旅游和文物对外及对港澳台交流、推广活动，推动济源文化走出去。

（十一）负责对济源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。

（十二）指导济源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。

（十三）指导、协调济源广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（十四）负责推进济源广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十五）组织拟订济源广播电视科技发展规划、政策并组织

实施和监督检查。负责对济源广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进济源“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。

（十六）开展广播电视国际交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

（十七）负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管；负责对影视动漫和网络视听节目中的动漫节目进行管理。

（十八）贯彻执行国家、省文物保护法律、法规和文物工作方针、政策，拟订并监督实施济源文物和博物馆事业发展规划。

（十九）负责文物行政执法督察，依法组织查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪重大案件，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。

（二十）负责济源文化遗产保护和管理的监督工作，组织审核文化遗产申报项目，协同有关部门审核文化和自然双重遗产申报项目；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。

（二十一）组织济源文物资源调查，申报全国、省级重点文物保护单位，指导组织济源大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹和代表性建筑保护工作，组织实施文物保护和考古发掘项目，负责济源文物调查、勘探、考古发掘工作。

（二十二）负责推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导济源文物和博物馆、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

调博物馆间的交流与协作。

（二十三）编制文物事业经费预算，审核并监督文物保护专项经费使用情况，规划、指导济源博物馆、纪念馆和文物重点基础设施建设，负责济源文物事业统计工作。

（二十四）负责组织济源区域内国家和省重点项目建设中的文物抢救保护工作。

（二十五）拟订济源文物和博物馆科技、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。

（二十六）拟订济源文物资源管理利用规划，指导济源文物和博物馆单位开放利用及文创产品的研发推广，会同有关部门做好济源文物单位的开放管理、保护利用工作，实现文旅融合。

（二十七）管理、指导济源文物和博物馆外事工作，开展对外及对港、澳、台地区的文物交流与合作，负责文物进出境管理工作。监督管理涉案文物鉴定评估工作。

（二十八）负责济源文化、广电、旅游和文物人才队伍建设，组织开展人才培训和交流。

（二十九）完成示范区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区文化广电和旅游局部门内设机构15个，包括办公室、人事科、计划财务科、政策法规科、市文物局、公共服务科、艺术科、资源开发科、非物质文化遗产科、产业发展科、科技教育科、广播电视科、市场管理科（行政审批服务科）、宣传推广和对外交流合作科、党建工作办公室。另设有6个

局属单位，分别是济源市文化市场综合行政执法支队、济源产城融合示范区文物保护研究中心、济源产城融合示范区文化馆、济源产城融合示范区戏剧艺术发展中心、济源产城融合示范区文化艺术创作中心、济源产城融合示范区文化旅游发展中心。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和6个局属单位预算。

局属单位包括：

1. 济源市文化市场综合行政执法支队；
2. 济源产城融合示范区文物保护研究中心；
3. 济源产城融合示范区文化馆；
4. 济源产城融合示范区戏剧艺术发展中心；
5. 济源产城融合示范区文化艺术创作中心；
6. 济源产城融合示范区文化旅游发展中心。

第二部分 济源产城融合示范区文化广电和旅游局2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区文化广电和旅游局部门2024年收入总计6586.88万元，支出总计6586.88万元，与2023年相比，收、支总计各减少476.11万元，下降6.74%，主要原因：文化和旅游项目专项经费减少。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区文化广电和旅游局部门2024年收入合计6586.88万元，其中：一般公共预算收入5230.08万元；上年结转结余1356.80万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区文化广电和旅游局部门2024年支出合计6586.88万元，其中：基本支出3471.18万元，占52.70%；项目支出3115.70万元，占47.30%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区文化广电和旅游局部门2024年一般公共预算收支预算6586.88万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少476.11万元，下降6.74%，主要原因：文化和旅游项目专项经费减少；与2023年相比，政府性基金收支预算与上年持平，无增减

变动；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区文化广电和旅游局部门2024年一般公共预算支出年初预算为5230.08万元。其中：基本支出3471.18万元，占66.37%；项目支出1758.90万元，占33.63%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区文化广电和旅游局部门2024年一般公共预算基本支出年初预算为3471.18万元。其中：人员经费支出3301.60万元，占95.11%；公用经费支出169.58万元，占4.89%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区文化广电和旅游局部门2024年“三公”经费支出预算为16.20万元。2024年“三公”经费预算数比2023年减少3.60万元，下降18.18%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 1.90万元，主要用于赴澳门参加宣传推介活动。预算数比2023年增加1.90万元，主要原因：参加省文旅厅组织的12届澳门国际旅游产业博览会。

（二）公务接待费 2.50万元，主要用于上级部门检查指导工作、其他地市部门学习考察等公务接待。预算数比2023年减少3.30万元，下降56.90%，主要原因：厉行节约，压减接待费用。

（三）公务用车购置及运行费 11.80万元。其中，公务用车购置费 0万元，与2023年持平，无增减变动。公务用车运行维护

费 11.80万元，主要用于主要用于公务车燃修费、车船税、过路过桥费、保险费等，比2023年减少2.20万元，下降15.71%，主要原因：事业单位重塑性改革后，预算单位减少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区文化广电和旅游局2024年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区文化广电和旅游局2024年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区文化广电和旅游局2024年机关（机构）运转经费支出预算169.58万元，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。比2023年减少30.42万元，下降15.21%，主要原因：压减了经费。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排228.65万元，其中：政府采购货物预算18.65万元、政府采购工程预算210.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年济源产城融合示范区文化广电和旅游局预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置

了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款3115.7万元，共37个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，济源产城融合示范区文化广电和旅游局部门共有车辆19辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车2辆、其他用车9辆，其他用车主要主要是流动舞台车3辆、图书阅览车1辆、业务用车5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）。

（六）专项转移支付项目情况

济源示范区文化广电和旅游局部门负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是：豫财文2023-86号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金、豫财文2023-91号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金用于文化站免费开放补助、豫财文2023-90号2024年国家文物保护资金用于柴庄延庆寺塔抢险修缮、豫财文2023-88号2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金用于博物馆免费开放补助、豫财文2023-91号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金用于文化馆免费开放补助。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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源产城融合示范区文化广电和旅游局2024年度部门预算表

2024年5月26日

2024年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,230.08	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,620.68	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	609.40	五、教育	412.70
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	5,553.28
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	499.90
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	121.00
		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	5,230.08	本年支出合计	6,586.88
上年结转结余	1,356.80	年终结转结余	
收入总计	6,586.88	支出总计	6,586.88

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	6,586.88	5,230.08	5,230.08	4,620.68								1,356.80	1,356.80					
032	济源产城融合示范区文化广电和旅游局	6,586.88	5,230.08	5,230.08	4,620.68								1,356.80	1,356.80					
032001	济源产城融合示范区文化广电和旅游局	2,493.68	1,946.08	1,946.08	1,377.48								547.60	547.60					
032002	济源市文化市场综合行政执法支队	495.00	495.00	495.00	495.00														
032003	济源产城融合示范区文物保护研究中心	1,864.80	1,085.20	1,085.20	1,055.20								779.60	779.60					
032005	济源产城融合示范区文化馆	322.30	299.60	299.60	288.80								22.70	22.70					
032008	济源产城融合示范区戏剧艺术发展中心	784.90	784.90	784.90	784.90														

部门代码	部门名称	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														
032009	济源产城融合示范区文化艺术创作中心	424.70	417.80	417.80	417.80								6.90	6.90					
032013	济源产城融合示范区文化旅游发展中心	201.50	201.50	201.50	201.50														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

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				
				合计	6,586.88	3,471.18	2,951.60	350.00	169.58	3,115.70	5.00	3,110.70
			032	济源产城融合示范区文化广电和旅游局	6,586.88	3,471.18	2,951.60	350.00	169.58	3,115.70	5.00	3,110.70
205	03	02		中等职业教育	412.70	412.70	409.80		2.90			
207	01	01		行政运行	894.00	894.00	775.80	2.80	115.40			
207	01	07		艺术表演团体	784.90	784.90	778.00	2.80	4.10			
207	01	09		群众文化	218.40	210.40	195.10	1.00	14.30	8.00		8.00
207	01	12		文化和旅游市场管理	5.00					5.00	5.00	
207	01	14		文化和旅游管理事务	137.70	137.70	128.10		9.60			
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,487.48	99.88	97.00		2.88	1,387.60		1,387.60
207	02	04		文物保护	1,635.50					1,635.50		1,635.50
207	02	05		博物馆	79.60					79.60		79.60
207	02	99		其他文物支出	310.70	310.70	297.80	1.00	11.90			
208	05	01		行政单位离退休	243.40	243.40		238.40	5.00			
208	05	02		事业单位离退休	107.50	107.50		104.00	3.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.00	149.00	149.00					
221	02	01		住房公积金	121.00	121.00	121.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

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	5,230.08	一、本年支出	6,586.88	6,586.88	5,977.48		
（一）一般公共预算拨款	5,230.08	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,620.68	（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	1,356.80	（五）教育支出	412.70	412.70	412.70		
（一）一般公共预算拨款	1,356.80	（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	5,553.28	5,553.28	4,943.88		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	499.90	499.90	499.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	121.00	121.00	121.00		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	6,586.88	支出合计	6,586.88	6,586.88	5,977.48		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

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				
				合计	5,230.08	3,471.18	2,951.60	350.00	169.58	1,758.90	5.00	1,753.90
			032	济源产城融合示范区文化广电和旅游局	5,230.08	3,471.18	2,951.60	350.00	169.58	1,758.90	5.00	1,753.90
205	03	02		中等职业教育	412.70	412.70	409.80		2.90			
207	01	01		行政运行	894.00	894.00	775.80	2.80	115.40			
207	01	07		艺术表演团体	784.90	784.90	778.00	2.80	4.10			
207	01	09		群众文化	218.40	210.40	195.10	1.00	14.30	8.00		8.00
207	01	12		文化和旅游市场管理	5.00					5.00	5.00	
207	01	14		文化和旅游管理事务	137.70	137.70	128.10		9.60			
207	01	99		其他文化和旅游支出	910.28	99.88	97.00		2.88	810.40		810.40
207	02	04		文物保护	865.50					865.50		865.50
207	02	05		博物馆	70.00					70.00		70.00
207	02	99		其他文物支出	310.70	310.70	297.80	1.00	11.90			
208	05	01		行政单位离退休	243.40	243.40		238.40	5.00			
208	05	02		事业单位离退休	107.50	107.50		104.00	3.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.00	149.00	149.00					
221	02	01		住房公积金	121.00	121.00	121.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

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	3,471.18	3,301.60	169.58
301	工资福利支出			2,951.60	2,951.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	265.20	265.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	170.80	170.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	167.20	167.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.60	16.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	296.80	296.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	277.20	277.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101.80	101.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.20	47.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.60	44.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.80	20.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.40	3.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.50	85.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.50	35.50	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,417.00	1,417.00	
302	商品和服务支出			164.88		164.88
30201	办公费	50201	办公经费	13.50		13.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50
30202	印刷费	50201	办公经费	4.70		4.70
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30203	咨询费	50205	委托业务费	4.00		4.00
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10

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
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90
30207	邮电费	50201	办公经费	1.70		1.70
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.85		1.85
30211	差旅费	50201	办公经费	6.50		6.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.40		6.40
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.10		2.10
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30229	福利费	50201	办公经费	7.40		7.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.50		9.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.90		49.90
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.30		13.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.48		14.48
303	对个人和家庭的补助			350.00	350.00	
30302	退休费	50905	离退休费	342.40	342.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.60	7.60	
310	资本性支出			4.70		4.70
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00		3.00
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1.70		1.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区文化和旅游局

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	6,586.88	5,230.08	4,620.68			1,356.80						
032		济源产城融合示范区文化和旅游局			6,586.88	5,230.08	4,620.68			1,356.80						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	170.80	170.80	170.80								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.60	16.60	16.60								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	277.20	277.20	277.20								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.80	20.80	20.80								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.40	3.40	3.40								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,417.00	1,417.00	1,417.00								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.50	20.50	20.50								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.30	4.30	4.30								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	13.40	13.40	13.40								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	42.30	36.40	31.40		5.90						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.20	5.20	5.20								

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	41.98	41.48	36.48			0.50						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	265.20	265.20	265.20									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	167.20	167.20	167.20									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	296.80	296.80	296.80									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.60	44.60	44.60									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.00	2.00	2.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.60	7.60	7.60									
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.40	19.40	19.40									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.70	11.70	11.70									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	75.60	70.50	70.50			5.10						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	6.50	6.50	6.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.10	2.10	2.10									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.40	7.40	7.40									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.50	9.50	9.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	49.90	49.90	49.90									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	199.50	139.00	89.40			60.50						

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	17.00	3.00	3.00			14.00						
310	07	信息网络及软 件购置更新	503	06	设备购置	1.70	1.70	1.70									
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.95	0.95	0.95									
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	42.00	37.90	32.90			4.10						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	1.85	1.85	1.85									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	0.40	0.40	0.40									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	57.15	52.15	37.15			5.00						
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	2.30	2.30	2.30									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	1.60	1.00	1.00			0.60						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	557.40	534.80	524.00			22.60						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.35	0.35	0.35									
302	12	因公出国 (境)费用	502	07	因公出国 (境)费用	1.90	1.90	1.90									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	75.80	30.00	30.00			45.80						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	0.40					0.40						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	224.10	224.10	224.10									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	643.40	326.00	17.00			317.40						
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	4.80					4.80						

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	0.10					0.10							
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	100.00					100.00							
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	825.50	55.50	55.50			770.00							
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	210.00	210.00											
303	02	退休费	509	05	离退休费	342.40	342.40	342.40										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	101.80	101.80	101.80										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.20	47.20	47.20										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	85.50	85.50	85.50										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	35.50	35.50	35.50										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

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	
16.20	1.90	11.80		11.80	2.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

2024年政府性基金预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

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				
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

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				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

单位：万元

部门代 码	部门（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
		合计	3,115.70	1,758.90			1,356.80				
032	济源产城融合示范区文化广电和旅游局		3,115.70	1,758.90			1,356.80				
032001	济源产城融合示范区文化广电和旅游局		1,547.20	999.60			547.60				
032001	文物保护专项-文物保护管理工作经费	特定 目标类	2.00	2.00							
032001	公共文化服务体系建设专项-旅游综合执法工作经费	特定 目标类	219.10	219.10							
032001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	特定 目标类	20.00	20.00							
032001	宣传文化发展专项-户外、报纸、网络、新媒体等宣传推广经费	特定 目标类	80.00	80.00							
032001	豫财文2023-90号2024年国家文物保护资金用于柴庄延庆寺塔抢险修缮	特定 目标类	210.00	210.00							
032001	豫财文2023-86号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	特定 目标类	309.00	309.00							
032001	豫财文2023-71号 2023年省级公共文化服务体系建设专项资金（现代公共文化服务体系建设绩效考核奖励）（2023年结转）	特定 目标类	100.00				100.00				
032001	豫财文2023-21号2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）（2023年结转）	特定 目标类	36.00				36.00				
032001	豫财文2023-40号2023年省级非物质文化遗产保护专项资金（2023年结转）	特定 目标类	4.80				4.80				
032001	豫财文2023-65号 2023年省级公共文化服务体系建设专项资金（市县补助）（2023年结转）	特定 目标类	43.00				43.00				

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
032001	豫财文2022-91号2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（2023年结转）	特定目标类	263.80				263.80				
032001	豫财文2023-79号 2023年第二批省级旅游业发展资金（2023研学旅游奖补）（2023年结转）	特定目标类	100.00				100.00				
032001	公共文化服务体系建设专项-国家全域旅游复核和提升经费	特定目标类	44.00	44.00							
032001	公共文化服务体系建设专项-旅游集散中心房租及工作经费	特定目标类	35.90	35.90							
032001	公共文化服务体系建设专项-参加省以上赛事	特定目标类	5.00	5.00							
032001	公共文化服务体系建设专项-五个节日广场及群众文化活动经费活动经费	特定目标类	5.00	5.00							
032001	广播电视发展专项-村村通广播电视运行维护费	特定目标类	10.00	10.00							
032001	广播电视发展专项-山区四镇电视转播台发射塔维护	特定目标类	10.00	10.00							
032001	豫财文2023-91号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金用于文化站免费开放补助	特定目标类	49.60	49.60							
032002	济源市文化市场综合行政执法支队		5.00	5.00							
032002	公共文化服务体系建设专项-“扫黄打非”工作经费	其他运转类	5.00	5.00							
032003	济源产城融合示范区文物保护研究中心		1,505.10	725.50			779.60				
032003	豫财文2023-88号2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金用于博物馆免费开放补助	特定目标类	30.00	30.00							
032003	公共文化服务体系建设专项-博物馆市级免费开放配套资金	特定目标类	20.00	20.00							
032003	文物保护专项-文物保护及文物普查等工作经费	特定目标类	100.00	100.00							

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
032003	文物保护专项-柴庄延庆寺塔抢险修缮	特定目标类	55.50	55.50							
032003	豫财文2023-5号2023年国家文物保护资金用于阳台宫抢险修缮（2023年结转）	特定目标类	250.00				250.00				
032003	豫财文2023-5号2023年国家文物保护资金用于济源二仙庙保护修缮（2023年结转）	特定目标类	360.00				360.00				
032003	豫财文2022-80号2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金（2023年结转）	特定目标类	9.60				9.60				
032003	豫财文2023-5号2023年国家文物保护资金用于大明寺消防升级改造工程项目（2023年结转）	特定目标类	160.00				160.00				
032003	公共文化服务体系建设专项-博物馆管理经费	特定目标类	20.00	20.00							
032003	豫财文2023-5号2023年国家文物保护资金用于济源市博物馆馆藏文物预防性保护项目（2023年结转）	特定目标类	500.00	500.00							
032005	济源产城融合示范区文化馆		41.50	18.80			22.70				
032005	豫财文2022-95号2023年公共图书馆、美术馆、文化馆站免费开放补助资金（2023年结转）	特定目标类	2.70				2.70				
032005	豫财文2023-40号2023年省级非物质文化遗产保护专项资金（2023年结转）	特定目标类	20.00				20.00				
032005	豫财文2023-91号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金用于文化馆免费开放补助	特定目标类	10.80	10.80							
032005	公共文化服务体系建设专项-市级免费开放配套资金	特定目标类	8.00	8.00							
032009	济源产城融合示范区文化艺术创作中心		6.90				6.90				
032009	豫财文2022-91号2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（2023年结转）	特定目标类	0.90				0.90				
032009	豫财文2023-21号2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）（2023年结转）	特定目标类	6.00				6.00				

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
032013	济源产城融合示范区文化旅游发展中心		10.00	10.00							
032013	公共文化服务体系建设专项-旅游市场营销、投诉协调等经费	特定目标类	10.00	10.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区文化广电和旅游局		
年度履职目标	济源示范区文化广电和旅游局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记视察调研河南讲话精神和省委楼阳生书记调研济源讲话精神以及市委市政府关于文化繁荣发展有关精神,以提供更多优质的文化艺术产品和文化服务为目标,以文旅融合为牵引,以党的高质量建设推动文化和旅游高质量融合发展,统筹规划济源文化事业、文化产业、广电事业、旅游业和文物事业发展,统筹规划济源文化产业和旅游产业,指导济源文化和旅游市场发展等重点工作,有力推动文化旅游工作繁荣发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	舞台艺术送基层	创新文旅营销模式,采取“传统媒体+新兴媒体”模式进行线上线下多重推广,多渠道、多形式发布济源文旅相关资讯。		
	图书馆文化馆免费开放	“其免费开放的主要内容是取消基本服务项目的收费,实现现有基本服务的免费无偿提供;公共图书馆免费开放主要包括:一般阅览室、少年儿童阅览室、多媒体阅览室(电子阅览室)、报告厅(培训室、综合活动室)、自修室等公共空间设施场地免费开放;文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目健全并免费提供。		
预算情况	部门预算总额(万元)		6,586.88	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		6,586.88	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		3,471.18	
	(2)项目支出		3,115.70	
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	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	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	100%	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	100%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	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增加、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	≤20%	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	舞台艺术送基层	≥222场	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。
		图书馆文化馆免费开放	≥99场	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	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	文艺产品供给	≥95%	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	群众满意度	≥95%	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年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区文化广电和旅游局

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
032		3,115.70	3,115.70										
032001	济源产城融合示范区文化广电和旅游局	1,547.20	1,547.20										
419001230000000105516	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	20.00	20.00				补助发放人数	≥8人	政策宣传到位率	100%	群众满意度	≥95%	
							帮扶对象受益数量	≥1200人次					
							补助发放条件符合率	100%					
							工作完成率	100%					
							补助发放及时率	100%					
419001230000000105522	宣传文化发展专项-户外、报纸、网络、新媒体等宣传推广经费	80.00	80.00				印制旅游宣传手册、折页	≥5000份	来济旅游人数增长率	≥10%	群众满意度	≥80%	
							开展旅游形象宣传	≥12%					
							旅游宣传手册、折页印制率	100%					
							旅游形象宣传完成率	100%					
							旅游宣传及时性	及时					
419001230000000105523	公共文化服务体系建设项目-国家全域旅游复核和提升经费	44.00	44.00				全域旅游外出培训、考察，市内全域旅游会议培训、交流	1次	游客平均消费增加率	≥15%	满意度	≥90%	
							全域全景图的设计及更新	≥32处	游客故地重游率	≥5%			
							全域旅游专项宣传	≥1次					
							质量验收合格质量验收合格率	100%					
							项目完成及时性	及时					

419001230000000105525	公共文化服务体系建设专项-五个节日广场及群众文化活动经费活动经费	5.00	5.00				举办大型群众文化活动	≥2次	满足精神文化需求	基本满足	群众满意度	≥95%	
							举办成功率	100%					
							活动开展及时性	及时					
419001230000000105526	公共文化服务体系建设专项-参加省以上赛事	5.00	5.00				参加赛事次数	1次	丰富群众文化生活	有提高	群众满意率	≥95%	
							参赛人员到位率	100%					
							参加比赛及时性	及时性					
419001230000000105529	广播电视发展专项-村村通广播电视运行维护费	10.00	10.00				及时完成性	及时	广播综合人口覆盖率	≤10万	社会群众满意度	≥90%	
							维修数	≤200户					
							网络设施完好使用比例	≥90%					
419001230000000105530	广播电视发展专项-山区四镇电视转播台发射塔维护	10.00	10.00				安全检测	≥1台	发射塔覆盖率	≥95%	服务群众满意度	≥90%	
							安全检测合格率	100%					
							安全检测完成时间	2024年11前					
419001230000000107515	公共文化服务体系建设专项-旅游综合执法工作经费	219.10	219.10				在编人员基本工资	10人	人员稳定性	稳定			
							在编人员津补贴	10人					
							在编人员其他工资福利	10人					
							足额发放率	100%					
							工资发放及时性	及时					
419001240000000011641	公共文化服务体系建设专项-旅游集散中心房租及工作经费	35.90	35.90				开展旅游知识培训	≥4次	推动全域旅游示范区创建提升	提升	游客满意度	≥80%	
							组织旅游踩线活动	≥2次	来济旅游人数增长率	≥10%			
							旅游资讯掌握率	100%					
							文明服务满意率	100%					
							旅游政策及时性	及时					
						资金产值率	≥95%	文物保护工作	1项	促进旅游等相关产业增收	明显	社会公众对文物保护满意度	≥90%

419001240000000016802	文物保护专项-文物保护管理工作经费	2.00	2.00			社会平均成本	≥95%	文物保护覆盖率	100%	提升全省文物保护水平	明显		
						提高全省群众文物保护意识	显著	文物保护及时性	及时	提升中原文化影响力	显著		
419001240000000041884	豫财文2022-91号2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（2023年结转）	263.80	263.80					精品剧目演出	≥5场	文化艺术繁荣发展	提高	群众满意度	≥95%
								送戏下乡	≥200场				
								艺术表演团体演出任务完成率	≥95%				
419001240000000041891	豫财文2023-21号2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）（2023年结转）	36.00	36.00			经济成本	36万元	文化馆提升改造	1次	文化艺术繁荣发展	有提升	群众满意度	≥95%
								提升改造质量达标率	≥95%				
419001240000000041902	豫财文2023-40号2023年省级非物质文化遗产保护专项资金（2023年结转）	4.80	4.80			省级非物质文化遗产保护成本（传承人）	4.8万	补助人数	8人	提高非物质文化遗产传承水平	提高	群众满意度	≥90%
								发放到位率	100%				
419001240000000041908	豫财文2023-65号 2023年省级公共文化服务体系建设专项资金（市县补助）（2023年结转）	43.00	43.00					全省舞台艺术送基层演出场次	≥200场	舞台艺术繁荣发展	持续提升	群众对基本公共文化服务满意度	≥90%
								全省基层综合性文化服务中心建成数	≥50个	公共文化服务受益人群增长率	持续提升		
								提供公共文化服务数量	30个				
								全省重点艺术扶持新创、加工提高剧（节）目	≥90%				
								艺术表演团体演出任务完成率	100%				
								资金支付及时率	100%				
419001240000000041928	豫财文2023-71号 2023年省级公共文化服务体系建设专项资金（现代公共文化服务体系建设绩效考核奖励）（2023年结转）	100.00	100.00					文化合作社评定奖补	≥15个	文化艺术繁荣发展	提高		
								文化合作社绩效奖补	≥20个	群众满意度	≥95%		
								文化驿站建设	≥2个				
								文化人才队伍培训	≥1次				
								文艺演出活动	≥2场				
								举办文艺演出成功率	≥95%				

								合作社奖补完成率	≥95%						
419001240000000041941	豫财文2023-79号 2023年第二批省级旅游业发展资金（2023研学旅游奖补）（2023年结转）	100.00	100.00					研学旅行基地数量	≥8个	研学旅行服务能力	≥90%				
								研学旅行课程数量	≥4个						
								研学旅行课程要素齐全	100						
								研学旅行人员充足	100						
								研学旅行基地设施完善	100						
								资金支付及时率	100						
419001240000000050314	豫财文2023-86号2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金	309.00	309.00					送戏下乡	≥200场	文化艺术繁荣发展	有提高				
								舞台艺术送基层	≥22场	群众满意度	≥95%				
								红色文艺轻骑兵演出	≥60场						
								艺术人才培养	≥7场						
								艺术人才培养完成率	≥95%						
								艺术表演团体演出任务完成率	≥95%						
419001240000000058002	豫财文2023-91号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金用于文化站免费开放补助	49.60	49.60					成本控制率	≤48万元	乡镇街道办事处	16个	个乡镇街道办事处知名度	持续提升	群众满意度	≥95%
								文化站免费开放	≤48万元						
								资金支付及时率	100%						
419001240000000088802	豫财文2023-90号2024年国家文物保护资金用于柴庄延庆寺塔抢险修缮	210.00	210.00					资金产值率	≥95%	文物维修保护展示面积（平方米）	8880平方米	促进旅游等相关产业增收	明显	社会公众对文物保护满意度	≥90%
								社会平均成本	≥95%	文物单位抢险覆盖率	100%	提升全省文物保护水平	明显		
								提高全省群众文物保护意识	≥95%	文物保护及时性	及时	提升中原文化影响力	显著		
032002	济源市文化市场综合行政执法支队	5.00	5.00												
41900124000000004865	公共文化服务体系建设项目-“扫黄打非”工作经费	5.00	5.00					检查出版物市场等经营单位次数	≥2000次	净化文化市场	净化	人民群众满意度	≥90%		
								检查出版物市场等经营单位家数	≥130家	促进文化市场健康发展。	促进				
								检查覆盖率	100%	维护消费者合法权益	维护				
								检查及时完成率	及时						

032003	济源产城融合示范区文物保护研究中心	1,505.10	1,505.10										
419001230000000106318	文物保护专项-柴庄延庆寺塔抢险修缮	55.50	55.50			资金产值率	≥95%	文物维修保护展示面积(平方米)	8880平方米	促进旅游等相关产业增收	明显	社会公众对文物保护满意度	≥90%
						社会平均成本	≥95%	文物单位抢险覆盖率	100%	提升全省文物保护水平	明显		
						提高全省群众文物保护意识	显著	文物保护及时性	及时	提升中原文化影响力	显著		
419001230000000107527	公共文化服务体系建设项目-博物馆市级免费开放配套资金	20.00	20.00			资金产值率	≥95%	制作临时展览数量	≥6个	促进旅游等相关产业增收	明显	参观人员满意度	≥90%
						社会平均成本	≥95%	展馆监控系统	1套	观众年度参观人次增加	≥5000次		
						提高全省群众文物保护意识	显著	库房除湿设备	1套	展馆参观环境	有所改善		
								展馆中央空调	1套	有效的弘扬的地方文化特色	有效		
								文物建档、摄像	≥500个	文物保护力度	增强		
								展柜采光灯	100个	提升中原文化影响力	显著		
419001240000000004850	公共文化服务体系建设项目-博物馆管理经费	20.00	20.00			资金产值率	≥95%	聘用讲解员等展厅人员数	5人	促进旅游等相关产业增收	明显	参观人员满意度	≥90%
						社会平均成本	≥95%	养护狼狗数量	3条	年度观众参观人数增长率	≥5%		
						提高全省群众文物保护意识	显著	聘用保安数量	12人	展厅年度免费开放天数	≥330天		
								保安资质达标率	100%	提升中原文化影响力	显著		
								讲解人员资质达标率	100%				
								狼狗成活率	100%				
								讲解人次	≥5000次				
								管理及时性	及时				
4190012400000000037204	豫财文2023-88号2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金用于博物馆免费开放补助	30.00	30.00			资金产值率	≥95%	安保维护工作及时性	及时	促进旅游等相关产业增收	明显	参观人员满意度	≥90%
						社会平均成本	≥95%	讲解工作开展及时性	及时	年度观众参观人数增长率	≥5%		
						提高全省群众文物保护意识	显著	聘用保安数量	12人	展厅年度免费开放天数	≥330天		
								聘用讲解员等展厅人员数量	7人	提升中原文化影响力	显著		
								保安资质达标率	100%				

								讲解人员资质达标率	100%						
								讲解数量	≥5000人次						
419001240000000041942	豫财文2023-5号2023年国家文物保护资金用于大明寺消防升级改造工 程（2023年结转）	160.00	160.00					资金产值率	≥95%	购置消防项目设施设备、系统数量（套）	1套	促进旅游等相关产业增收	明显	社会公众对文物保护满意度	≥90%
								社会平均成本	≥95%	项目验收合格率	≥98%	提升全省文物保护水平	明显		
								提高全省群众文物保护意识	显著	工程进度及时率	及时	提升中原文化影响力	显著		
419001240000000041954	豫财文2023-5号2023年国家文物保护资金用于济源二仙庙保护修缮（ 2023年结转）	360.00	360.00					资金产值率	≥95%	文物维修保护展示面积（平方米）	6885平方米	促进旅游等相关产业增收	明显	社会公众对文物保护满意度	≥90%
								社会平均成本	≥95%	文物单位抢修覆盖率	100%	提升全省文物保护水平	明显		
								提高全省群众文物保护意识	显著	文物保护及时性	及时	提升中原文化影响力	显著		
419001240000000041973	豫财文2023-5号2023年国家文物保护资金用于阳台宫抢险修缮（2023 年结转）	250.00	250.00					资金产值率	≥95%	文物维修保护展示面积（平方米）	700平方米	促进旅游等相关产业增收	明显	社会公众对文物保护满意度	≥90%
								社会平均成本	≥95%	文物单位抢修覆盖率	100%	提升全省文物保护水平	明显		
								提高全省群众文物保护意识	显著	文物保护及时性	及时	提升中原文化影响力	显著		
419001240000000044440	豫财文2022-80号2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金（2023年结 转）	9.60	9.60					资金产值率	≥95%	聘用保安数量	12人	促进旅游等相关产业增收	明显	参观人员满意度	≥90%
								社会平均成本	≥95%	聘用讲解员数量	5人	展厅免费开放天数	≥330天		
								提高全省群众文物保护意识	显著	展馆中央空调	1套	年度观众参观增长率	≥5%		
										保安资质达标率	100%	提升中原文化影响力	显著		
										讲解员资质达标率	100%				
										讲解数量	≥3000次				
										讲解活动开展及时性	及时				
								资金产值率	≥95%	馆藏文物保存环境无线传感监测终端设备	1套	指标：促进旅游等相关产业增收	明显	参观人员满意度	≥90%
								社会平均成本	≥95%	藏品环境离线检测类仪器设备	1套	指标：提高全省群众文物保护意识	显著		
								提高全省群众文物保护意识	显著	恒温恒湿储藏柜	6台	库房文物保存环境得到改善	≥97%		
										展柜微环境控制设备	1套	整体提升馆藏文物的预防性保护能力	≥97%		
	豫财文2023-5号2023年国家文物保护资金用于														

41900124000000044465	国家文物保护专项资金用于 济源市博物馆馆藏文物 预防性保护项目（2023 年结转）	500.00	500.00					文物储藏柜架	320节						
								无酸纸囊匣	800个						
								超声波清洗机	3台						
								文物消毒杀虫设备	1套						
								博物馆文物库房、展 厅的保存环境质量	合格						
								馆藏文物预防性保护 及时性	及时						
41900124000000080401	文物保护专项-文物保 护及文物普查等工作经 费	100.00	100.00					资金产值率	≥95%	文物保护工作	1项	促进旅游等相关产 业增收	明显	社会公众对文物 保护满意度	≥90%
								社会平均成本	≥95%	普查乡镇数量	16个	提升全省文物保护 水	明显		
								提高全省群众文物 保护意识	显著	文物保护覆盖率	100%	提升中原文化影响 力	显著		
										全市普查区域覆盖率	≥50%				
										文物保护及时性	及时				
032005	济源产城融合示范区文 化馆	41.50	41.50												
41900124000000003604	公共文化服务体系建设 专项-市级免费开放配 套资金	8.00	8.00					优秀群众文化作品巡 演	≥20次	服务群众人口增长 率	≥10%	参与群众的满意 度	≥95%		
								培训各类艺术情况	良好						
								演出培训完成及时率	100%						
419001240000000037202	豫财文2023-91号2024 年公共图书馆、美术馆 、文化馆（站）免费开 放补助资金用于文化馆 免费开放补助	10.80	10.80					优秀群众文化作品巡 演暨文化志愿乡村行	≥20次	服务群众人口增长 率	≥10%	参与群众的满意 度	≥95%		
								培训各类艺术情况	良好						
								演出培训完成及时率	100%						
								完成2部怀梆剧目的 剧本整理、唱腔音乐 设计、导演、培训、 排练记录保存、演出 传播等时间	2024年8月 之前	提升怀梆剧目传 播推广影响力	有效提升	非遗代表性传承 人记录工作对象 满意度	≥90%		
								完成数字化记录保存 工作时间	2024年3月 之前						

419001240000000045572	豫财文2023-40号2023年省级非物质文化遗产保护专项资金（2023年结转）	20.00	20.00					完成2部怀梆剧目的剧本整理、唱腔音乐设计导演、培训、排练、记录保存、演出传播等工作	≥40人						
								完成怀梆传承人口述访谈数字化记录保存等工作	≥3人						
								完成2部怀梆剧目的剧本整理、唱腔音乐设计、导演、培训排练、记录保存、演出传播等工作量	100%						
								完成数字化记录保存的工作量	100%						
419001240000000045578	豫财文2022-95号2023年公共图书馆、美术馆、文化馆站免费开放补助资金（2023年结转）	2.70	2.70					优秀群众文化作品巡演	≥20次	服务群众人口增长率	≥10%	参与群众的满意度	≥95%		
								培训各类艺术情况	良好						
								演出培训完成及时率	100%						
032009	济源产城融合示范区文化艺术创作中心	6.90	6.90												
419001240000000043604	豫财文2023-21号2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（一般项目和绩效奖励）（2023年结转）	6.00	6.00					演出场次	10场次	满足人民群众对文化生活的需求	≥96%	群众满意度	≥98%		
								演出完成率	≥99%						
419001240000000043633	豫财文2022-91号2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（2023年结转）	0.90	0.90					成本控制率	≤100%	演出场次	≥50场	年度事业收入	≥200000元	公众满意度	≥90%
										维修场馆数	1	项目持续发挥作用的期限	≥1年		
										设备故障重复率	≤5%	年度剧场演出普及人次	≥100000人		
										设备维护及时性	及时	项目区域内节能减排效果	良好		
032013	济源产城融合示范区文化旅游发展中心	10.00	10.00												
419001240000000011628	公共文化服务体系建设项目-旅游市场营销、投诉协调等经费	10.00	10.00					开展旅游宣传推介活动	≥10%	来济旅游人次增长率	≥10%	群众及游客满意度	≥90%		
								受理文旅投诉、调解	≥350次						
								旅游形象宣传完成率	100%						

							处理投诉、调解及时性	及时				
--	--	--	--	--	--	--	------------	----	--	--	--	--