

沈丘县文化广电和旅游局
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目录

第一部分 沈丘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 沈丘县文化广电和旅游局2024年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：沈丘县文化广电和旅游局2024年度部门预算表

- 一、2024年部门收支总体情况表
- 二、2024年部门收入总体情况表
- 三、2024年部门支出总体情况表
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024年一般公共预算支出情况表
- 六、2024年一般公共预算基本支出表
- 七、2024年支出经济分类汇总表
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2024年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县文化广电和旅游局概况

一、主要职责

1、贯彻落实党和国家关于文化工作的方针政策，研究拟订全县文化、广播电视和旅游政策措施并组织实施。

2、统筹规划全县文化、文物、广播电视和旅游发展，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、文物、广播电视和旅游体制改革。

3、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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

4、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，推进全县优秀传统文化传承发展。

5、负责全县公共文化、旅游事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程。

6、指导、管理全县文物和考古工作，组织文物资源调查，开展文物保护和利用。

7、指导、管理全县博物馆、纪念馆工作，完善公共服务体系，负责社会文物管理、文物科技保护和对外交流工作，协调指导全县文物安全工作。

8、负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，指导电视剧行业发展和电视剧创作生产，指导网络

视听节目服务管理，对全县广播电视节目覆盖、监测和安全播出进行监管。

9、统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施全县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业发展。

10、管理全县重大文化和旅游活动，指导全县文化、文物、广播电视和旅游重点设施建设，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、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。

11、指导、推进全县文化、文物、广播电视和旅游科技创新融合发展，推进行业信息化、标准化建设。

12、指导全县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、文物、广播电视和旅游行业安全监督责任。指导、监督、管理全县文化市场综合执法，维护市场秩序。

13、完成县委、县政府交办的其他事项。

14、关于职责分工。沈丘县文化广电和旅游局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。沈丘县委宣传部负责对出版环节的动漫、旅游出版物的网上出版发行进行管理。

二、机构设置

沈丘县文化广电和旅游局内设：办公室、文化艺术股、广播电视股、产业发展和资源开发股、市场管理股。

三、部门所属预算单位构成情况

沈丘县文化广电和旅游局部门预算是包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 沈丘县文化广电和旅游局机关（本级）
2. 沈丘县文化馆
3. 沈丘县图书馆
4. 沈丘县豫剧团
5. 沈丘县文物管理所
6. 沈丘县文化市场综合执法大队

第二部分

沈丘县文化广电和旅游局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县文化广电和旅游局部门 2024 年收入总计 1174.23 万元，支出总计 1174.23 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 173.23 万元，下降 12.86%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；支出减少 173.23 万元，下降 12.86%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县文化广电和旅游局部门 2024 年收入合计 1174.23 万元，其中：一般公共预算收入 1174.23 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县文化广电和旅游局部门 2024 年支出合计 1174.23 万元，其中：基本支出 809.43 万元，占 68.93%；项目支出 364.80 万元，占 31.07%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县文化广电和旅游局部门 2024 年一般公共预算收支预算 1174.23 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国

有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 173.23 万元，下降 12.86%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；政府性基金收支预算持平；国有资本经营预算收支持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县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 1174.23 万元。其中基本支出 809.43 万元，占 68.93%；项目支出 364.80 万元，占 31.07%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出 955.56 万元，占 81.38%；社会保障和就业支出 117.76 万元，占 10.03%；卫生健康支出 59.66 万元，占 5.08%；住房保障支出 41.25 万元，占 3.51%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县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 809.43 万元，其中：人员经费支出 788.70 万元，占 97.44%；公用经费支出 20.73 万元，占 2.56%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县文化广电和旅游局部门 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2023 年持平。

(二)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），预算数较 2023 年持平；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，预算数较 2023 年持平。

(三)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。预算数较 2023 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

沈丘县文化广电和旅游局 2024 年无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)行政（事业）单位机构运转经费

沈丘县文化广电和旅游局部门 2024 年机构运行经费支出预算 20.73 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 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

2024 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1174.23 万元。其中：项目支出 364.80 万元，涉及项目 9 个。

我部门 2024 年预算项目按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标的项目支出绩效目标，综合反映部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 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 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

沈丘县文化广电和旅游局部门 2024 年负责管理的专项转移支付项目共有 2 项。主要是：豫财文【2022】96 号关于提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金项目 66 万元、豫财文【2022】95 号关于提前下达 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金项目 86.80 万元等。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，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：沈丘县文化广电和旅游局 2024 年度部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：沈丘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	1,174.23	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,174.23	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	955.56
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	117.76
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	59.66
		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	41.25
		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	1,174.23	本 年 支 出 合 计	1,174.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,174.23	支 出 总 计	1,174.23

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入总体情况表

部门名称：沈丘县文化广电和旅游局

2024年度

预算02表
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														
		1,174.23	1,174.23	1,174.23	1,174.23														
102	沈丘县文化广电和旅游局	1,174.23	1,174.23	1,174.23	1,174.23														
102001	沈丘县文化广电和旅游局	1,174.23	1,174.23	1,174.23	1,174.23														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出总体情况表

部门名称：沈丘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			
					1,174.23	809.43	744.96	38.46	26.01		364.80	364.80	
			102	沈丘县文化广电和旅游局	1,174.23	809.43	744.96	38.46	26.01		364.80	364.80	
207	01	01		行政运行	904.36	590.76	555.15	9.60	26.01		313.60	313.60	
207	01	99		其他文化和旅游支出	51.20						51.20	51.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.09	83.09	83.09						
208	08	01		死亡抚恤	22.12	22.12		22.12					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.55	12.55	5.81	6.74					
210	11	01		行政单位医疗	33.00	33.00	33.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	26.66	26.66	26.66						
221	02	01		住房公积金	41.25	41.25	41.25						

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：沈丘县文化广电和旅游局

2024年度

预算04表
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	1,174.23	一、本年支出	1,174.23	1,174.23	1,174.23		
（一）一般公共预算拨款	1,174.23	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,174.23	（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	955.56	955.56	955.56		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	117.76	117.76	117.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	59.66	59.66	59.66		
		（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	41.25	41.25	41.25		
		(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	1,174.23	支出合计	1,174.23	1,174.23	1,174.23		

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情况表

部门名称：沈丘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
							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			
					1,174.23	809.43	744.96	38.46	26.01		364.80	364.80	
			102	沈丘县文化广电和旅游局	1,174.23	809.43	744.96	38.46	26.01		364.80	364.80	
207	01	01		行政运行	904.36	590.76	555.15	9.60	26.01		313.60	313.60	
207	01	99		其他文化和旅游支出	51.20						51.20	51.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.09	83.09	83.09						
208	08	01		死亡抚恤	22.12	22.12		22.12					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.55	12.55	5.81	6.74					
210	11	01		行政单位医疗	33.00	33.00	33.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	26.66	26.66	26.66						
221	02	01		住房公积金	41.25	41.25	41.25						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出表

预算06表
单位：万元

部门名称：沈丘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
				809.43	788.70	20.73
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.28	5.28	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	14.39	14.39	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.27	35.27	
30301	离休费	50905	离退休费	9.60	9.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	402.03	402.03	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.85	3.85	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99.61	99.61	
30201	办公费	50201	办公经费	11.80		11.80
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50
30205	水费	50201	办公经费	4.00		4.00

30206	电费	50201	办公经费	3.50		3.50
30229	福利费	50201	办公经费	0.93		0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.09	83.09	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	22.12	22.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.36	7.36	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.74	6.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.11	58.11	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.25	41.25	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

302	04	手续费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50								
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00								
302	06	电费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50								
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.93	0.93	0.93								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	38.60	38.60	38.60								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	51.60	51.60	51.60								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	129.20	129.20	129.20								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	80.20	80.20	80.20								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	51.20	51.20	51.20								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.09	83.09	83.09								
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	22.12	22.12	22.12								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.36	7.36	7.36								

303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.74	6.74	6.74									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.11	58.11	58.11									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.25	41.25	41.25									

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”经费支出情况表

预算08表
单位：万元

部门名称：沈丘县文化广电和旅游局

2024年度

“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	

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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：沈丘县文化广电和旅游局						2024年度					预算09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			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：沈丘县文化广电和旅游局

2024年度

预算10表
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		
			364.80	364.80							
	102	沈丘县文化广电和旅游局	364.80	364.80							
其他运转类	2024年其他刚性支出——村级综合性文化服务中心免费开放	沈丘县文化广电和旅游局	183.60	183.60							
其他运转类	2024年专项经费—第四次文物普查经费	沈丘县文化广电和旅游局	16.00	16.00							
其他运转类	2024年专项经费—释广元艺术中心书画展活动	沈丘县文化广电和旅游局	10.00	10.00							
其他运转类	2024年专项经费—网吧专项整治活动、娱乐场所监管、扫黄打非等经费	沈丘县文化广电和旅游局	15.00	15.00							
其他运转类	2024年专项经费—李鸣钟故居免费开放及维护经费	沈丘县文化广电和旅游局	10.00	10.00							

其他运转类	2024年专项经费—戏曲大赛、广场舞大赛、书法培训等经费	沈丘县文化广电和旅游局	35.00	35.00							
其他运转类	2024年专项经费—中原碑林免费开放及维护经费	沈丘县文化广电和旅游局	4.00	4.00							
其他运转类	2024年专项经费—旅游工作专项经费	沈丘县文化广电和旅游局	40.00	40.00							
其他运转类	2024年保民生——图书馆、文化馆及乡镇文化站免费开放经费	沈丘县文化广电和旅游局	51.20	51.20							

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)

预算11表

部门名称：沈丘县文化广电和旅游局				
年度履职目标	标1：组织开展“舞台艺术送基层”、送戏下乡等惠民文化活动，丰富群众精神生活； 目标2：组织开展文化市场专项整治行动，净化文化市场环境； 目标3：开展非遗展演、展示、展销等活动，宣传传统文化； 目标4：加强旅游调研力度，培育发展乡村旅游产业； 目标5：购置文化器材，完善基层文化服务基础设施。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、“舞台艺术送基层”、送戏下乡等惠民活动		演出场次不小于132场	
	2、组织开展文化市场专项整治行动，净化文化市场环境		专项整治活动次数不小于10次	
	3、开展非遗展演、展示、展销等活动，宣传传统文化		开展非遗展演、展示、展销等活动不少于4次	
	4、加强旅游调研力度，培育发展乡村旅游产业		发展乡村旅游不少于4次	
	5、购置文化器材，完善基层文化服务基础设施		购置文化器材套数大于100套	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,174.23	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,174.23	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	809.43	
		（2）项目支出	364.80	
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	≥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）×100%。
		预算执行率	≥90%	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	≤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	≤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	≥80%	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	文化活动完成率	100%	
		文化市场专项整治行动完成率	100%	
		非遗展演、展示、展销等活动完成率	100%	

		乡村旅游完成率	100%	
		化器材购置完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标1实现率	100%	
		履职目标2实现率	100%	
		履职目标3实现率	100%	
		履职目标4实现率	100%	
		履职目标5实现率	100%	
效益指标	履职效益	丰富群众精神文化生活	丰富	
		净化文化市场环境	净化	
		推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴	推动	
		促进旅游产业发展	促进	
		完善公共文化服务体系基础设施	完善	
	满意度	社会公众满意度	≥96%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

预算12表

部门名称：沈丘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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
102		364.80	364.80										
102001	沈丘县文化广电和旅游局	364.80	364.80										
411624240000000006858	2024年保民生——图书馆、文化馆及乡镇文化站免费开放经费	51.20	51.20			免费开放成本	≥51.2万元	开放场馆次数	≥400次	弘扬沈丘民族文化	弘扬	社会公众满意度	≥96%
								免费开放完成率	100%	传播沈丘正能量	传播		
								开放及时性	及时				
411624240000000009210	2024年其他刚性支出——村级综合性文化服务中心免费开放	183.60	183.60			村级文化服务中心成本	≤183.6万元	行政村数量	≥200个	改善文化服务	改善	群众满意度	≥95%
								免费开放合格率	100%	提升沈丘形象	提升		
								开放期限	2024年12				

									月31日前				
411624240000000015218	2024年专项经费—第四次文物普查经费	16.00	16.00			普查成本	≤16万元	普查次数	≥4次	保护文物	保护	社会公众满意度	≥95%
								普查合格率	100%				
								普查及时率	及时				
411624240000000041216	2024年专项经费—中原碑林免费开放及维护经费	4.00	4.00			免费开放成本	≤4万元	免费开放天数	≥200天	加强文化交流，提升沈丘美好形象。	加强	社会公众满意度	≥95%
								开放合格率	100%	宣传沈丘，扩大影响力	宣传		
								开放及时性	及时				
411624240000000041217	2024年专项经费—释广元艺术中心书画展活动	10.00	10.00			活动举办总成本	≤10万元	举办书画展活动次数	≥4次	丰富群众精神文化生活。	丰富	社会公众满意度	≥96%
								活动举办合格率	100%	改善人居环境	改善		
								活动举办及时性	及时				
411624240000000041218	2024年专项经费—网吧专项整治活动、娱乐场所监管、扫黄打非等经费	15.00	15.00			日常监管成本	≤15万元	监管次数	≥200次	改善文化市场环境	改善	社会公众满意度	≥94%
								日常监管合格率	100%	提升沈丘形象	提升		
								监管及时性	及时				
411624240000000041219	2024年专项经费—李鸣钟故居免费开放及维护	10.00	10.00			免费开放成本	≤10万元	免费开放次数	≥200天	为沈丘发展营造良好环境	营造	社会公众满意度	≥95%
								开放合格率	100%	宣传沈丘	宣传		

	经费									，赓续红色基因			
								开放及时性	及时				
411624240000000041220	2024年专项经费—戏曲大赛、广场舞大赛、书法培训等经费	35.00	35.00			举办活动总成本	≤35万元	举办活动次数	≥5次	丰富群众精神文化生活	丰富	社会公众满意度	≥95%
								活动举办合格率	100%	改善人居环境	改善		
								活动举办及时性	及时				
411624240000000041221	2024年专项经费—旅游工作专项经费	40.00	40.00			旅游工作总成本	≤40万元	外出培训次数	≥4次	提升沈丘形象，方便群众生活	提升	社会公众满意度	≥95%
								旅游资源普查次数	≥30次				
								旅游基础设施质量达标率	100%				
								外出培训完成率	100%				