

沈丘县文化广电和旅游局
2025年度部门预算

二〇二五年三月

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2025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2025年度部门预算表

- 一、2025年部门收支总体情况表
- 二、2025年部门收入总体情况表
- 三、2025年部门支出总体情况表
- 四、2025年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025年一般公共预算支出情况表
- 六、2025年一般公共预算基本支出表
- 七、2025年支出经济分类汇总表
- 八、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2025年政府性基金预算支出情况表
- 十、2025年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2025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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）完成县委、县政府交办的其他事项。

（十四）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2025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 2025 年收入总计 1280.74 万元，支出总计 1280.74 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 106.51 万元，增长 9.07%，主要原因是：2025 年项目支出增加，预算收入增加；支出增加 106.51 万元，增长 9.07%，主要原因是：2025 年项目支出增加，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县文化广电和旅游局部门 2025 年收入合计 1280.74 万元，其中：一般公共预算收入 1280.74 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 2025 年支出合计 1280.74 万元，其中：基本支出 790.37 万元，占 61.71%；项目支出 490.37 万元，占 38.29%。

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 2025 年一般公共预算收支预算 1280.74 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 2024 年相比，一般公

共预算收支预算增加 106.51 万元，增长 9.07%，主要原因是：2025 年项目支出增加，收入支出均增加；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 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1280.74 万元，其中：基本支出 790.37 万元，占 61.71%；项目支出 490.37 万元，占 38.29%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出 1156.98 万元，占 90.34%；社会保障和就业支出 82.50 万元，占 6.44%；住房保障支出 41.26 万元，占 3.22%。

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 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 790.37 万元，其中：人员经费支出 764.5 万元，占 96.73%；公用经费支出 25.87 万元，占 3.27%。

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 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数较 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2025 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 2025 年机构运行经费支出预算 25.87 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

2025 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

2025 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1280.74 万元。其中：项目支出 490.37 万元，涉及项目 13 个。

我部门 2025 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

2024 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 2025 年没有专项转移支付项目。

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、差旅费、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 2025 年度部门预算表

2025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

2025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	1,280.74	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,199.74	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	1,156.98
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	82.50
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	
		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	41.26
		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	1,280.74	本年支出合计	1,280.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,280.74	支出总计	1,280.74

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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

2025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														
	合计	1,280.74	1,280.74	1,280.74	1,199.74														
102	沈丘县文化广电和旅游局	1,280.74	1,280.74	1,280.74	1,199.74														
102001	沈丘县文化广电和旅游局	1,280.74	1,280.74	1,280.74	1,199.74														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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

2025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			
				合计	1,280.74	790.37	741.87	22.63	25.87		490.37	409.37	81.00
			102	沈丘县文化广电和旅游局	1,280.74	790.37	741.87	22.63	25.87		490.37	409.37	81.00
207	01	01		行政运行	1,075.98	666.61	618.11	22.63	25.87		409.37	409.37	
207	01	04		图书馆	81.00						81.00		81.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.50	82.50	82.50						
221	02	01		住房公积金	41.26	41.26	41.26						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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

2025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	1,280.74	一、本年支出	1,280.74	1,280.74	1,199.74		
（一）一般公共预算拨款	1,280.74	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,199.74	（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	1,156.98	1,156.98	1,075.98		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	82.50	82.50	82.50		
		（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	41.26	41.26	41.26		
		(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：	1,280.74	支出合计	1,280.74	1,280.74	1,199.74		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出情况表

预算05表

单位：万元

部门名称：沈丘县文化广电和旅游局

2025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	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	1,280.74	790.37	741.87	22.63	25.87		490.37	409.37	81.00
			102	沈丘县文化广电和旅游局	1,280.74	790.37	741.87	22.63	25.87		490.37	409.37	81.00
207	01	01		行政运行	1,075.98	666.61	618.11	22.63	25.87		409.37	409.37	
207	01	04		图书馆	81.00						81.00		81.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.50	82.50	82.50						
221	02	01		住房公积金	41.26	41.26	41.26						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：沈丘县文化广电和旅游局

2025年度

预算06表
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				790.37	764.50	25.87
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.38	7.38	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	348.56	348.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.97	49.97	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.11	23.11	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.80	13.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92.45	92.45	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.74	5.74	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.29	14.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56.25	56.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.56	6.56	
30301	离休费	50905	离退休费	22.63	22.63	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.40

30229	福利费	50201	办公经费	1.25		1.25
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.22		5.22
30201	办公费	50201	办公经费	12.00		12.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	82.50	82.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.26	41.26	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

预算07表

单位：万元

部门名称：沈丘县文化广电和旅游局

2025年度

[illegible]

		缴费															
303	01	离休费	509	05	离退休费	22.63	22.63	22.63									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	47.40	47.40	47.40									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	24.40	24.40	24.40									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.25	1.25	1.25									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.22	5.22	5.22									
302	01	办公费	502	01	办公经费	255.30	255.30	255.30									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	50.60	50.60	50.60									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	21.07	21.07	21.07									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	82.00	82.00	1.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	82.50	82.50	82.50									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.26	41.26	41.26									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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

2025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。

说明：本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2025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						2025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			

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。

2025年项目支出表

部门名称：沈丘县文化广电和旅游局

2025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		
			490.37	490.37							
	102	沈丘县文化广电和旅游局	490.37	490.37							
其他运转类	2025年保基本民生一图书馆、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							
其他运转类	2025年专项经费（公用经费）——日常运行	沈丘县文化广电和旅游局	24.70	24.70							
其他运转类	2025年专项经费——校外培训监管及“两堂三中心”工作经费	沈丘县文化广电和旅游局	30.00	30.00							
其他运转类	2025年其他项目支出——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	2025年专项经费--释广元艺术中心书展活动	沈丘县文化广电和旅游局	10.00	10.00							
其他运转类	2025年专项经费--第四次文物普查	沈丘县文化广电和旅游局	16.00	16.00							
其他运转类	2025年专项经费--戏曲大赛、广场舞大赛、书法大赛等经费	沈丘县文化广电和旅游局	7.80	7.80							
其他运转类	2025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	2025年专项经费--文物保护及免费开放经费	沈丘县文化广电和旅游局	10.00	10.00							
其他运转类	2025年刚性支出-晋红军、郑现廷、李红埋葬费抚恤金	沈丘县文化广电和旅游局	16.58	16.58							
其他运转类	2025年刚性支出-遗嘱补助	沈丘县文化广电和旅游局	4.49	4.49							

其他运转类	2025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							
特定目标类	豫财文【2024】75号 河南省财政厅 河南省文化和旅游厅关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的	沈丘县文化广电和旅游局	81.00	81.00							

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
(2025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	目标1：组织开展文化市场专项整治行动，净化文化市场环境； 目标2：开展非遗展演、展示、展销等活动，宣传传统文化； 目标3：加强旅游调研力度，培育发展乡村旅游产业； 目标4：购置文化器材及文化广场建设，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	
	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	
	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	
	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	
	购置文化器材及文化广场建设，完善基层文化服务基础设施，丰富群众文化生活		购置文化器材套数大于100套，文化广场建设1个	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,280.74	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,280.74	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	790.37	
		（2）项目支出	490.37	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	

		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	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%	
		文化器材购置及文化广场完成率	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%	
效益指标	履职效益	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%	

2025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	沈丘县文化广电和旅游局	490.37	490.37										
102001	沈丘县文化广电和旅游局	490.37	490.37										
411624240000000216402	2025年保基本民生一图书馆、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	传播沈丘正能量	传播	社会公众满意度	≥95%
								免费开放完成率	100%	弘扬沈丘民族文化	弘扬		
								开放及时性	及时				
4116242500000000013601	2025年刚性支出-晋红军、郑现廷、李红埋葬	16.58	16.58			总成本	≤16.58万元	抚恤金人数	3人	提高领取人员生活质量	提高	领取人员满意度	≥95%
								发放合格率	100%				

	费抚恤金							发放及时性	及时				
411624250000000013603	2025年刚性支出-遗嘱补助	4.49	4.49			总成本	≤4.49万元	领取人数	6人	提高人员生活质量	提高	遗嘱人员满意度	≥95%
								发放合格率	100%				
								发放及时性	及时				
411624250000000019636	2025年专项经费（公用经费）---日常运行	24.70	24.70			总成本	≤24.7万元	日常运行次数	1次	保障单位正常运行	保障	单位职工满意度	≥95%
								日常运行合格率	100%				
								日常运行及时性	及时				
411624250000000019638	2025年专项经费--文物保护及免费开放经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	文物保护次数	≥1次	提升沈丘文化底蕴	提升	社会公众满意度	≥95%
								文物保护合格率	100%				
								保护及时性	及时				
411624250000000019640	2025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	旅游基础设施质量达标率	≥30次	提升沈丘形象，方便群众生活	提升	社会公众满意度	≥95%
								外出培训次数	≥4次				
								旅游资源普查次数旅游基础设施质量达标率	100%				
								外出培训完成率	100%				
411624250000000019643	2025年专项	15.00	15.00			日常监管成本	≤15万元	监管次数	≥200次	提升沈丘形象	提升	社会公众满意度	≥95%

	经费--网吧专项整治活动、娱乐场所监管、扫黄打非等经费							日常监管合格率	100%	改善文化市场环境	改善		
								监管及时性	及时				
411624250000000019646	2025年专项经费--释广元艺术中心书展活动	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	≥95%
								活动举办合格率	100%				
								活动举办及时性	及时				
411624250000000019648	2025年专项经费--第四次文物普查	16.00	16.00			普查成本	≤16万元	普查次数	≥4次	提升城市文化底蕴	提升	社会公众满意度	≥95%
								普查合格率	100%				
								普查及时率	及时				
411624250000000019650	2025年其他项目支出--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	提升沈丘形象	提升	群众满意度	≥95%
								免费开放合格率	100%	改善文化服务	改善		
								开放期限	2024年12月31日前				
411624250000000019697	2025年专项经费--戏曲大赛、广场舞大赛、书法大赛等经费	7.80	7.80			活动成本	≤7.8万元	举办活动次数	≥4次	提升文化底蕴	提升	社会公众满意度	≥95%
								活动举办合格率	100%	丰富群众精神生活	丰富		
								活动举办及时性	及时				

411624250000000030801	2025年专项经费一校外培训监管及“两堂三中心”工作经费	30.00	30.00			总成本	≤30万元	运转次数	≥10次	丰富群众文化生活	丰富	公众满意度	≥95%
								运转合格率	100%	保障机构正常运转	保障		
								运转及时性	及时				
411624250000000055672	豫财文【2024】75号 河南省财政厅 河南省文化和旅游厅关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的	81.00	81.00			开放成本	≤81万元	开放次数	≥400次	丰富群众文化生活	丰富	社会公众满意度	≥95%
								开放合格率	100%				
								开放及时性	及时				
102	沈丘县文化广电和旅游局管理的待分项目	81.00	81.00										
102001	沈丘县文化广电和旅游局	81.00	81.00										
411624250000000055671	豫财文【2024】75号	81.00	81.00			开放成本	≤81万元	开放次数	≥400次	丰富群众文化生活	丰富	社会公众满意度	≥95%

	河南省财政厅 河南省文化和旅游厅关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的资金							开放合格率	100%				
								开放及时性	及时				