

**漯河市文化广电和旅游局
2024 年度部门预算公开说明**

2024 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年部门预算表

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预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、部门整体绩效目标表

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省关于文化、广电、旅游、体育和文物工作的方针政策，研究拟订全市文化、广电、旅游、体育和文物措施并组织实施，起草有关地方性法规、规章草案。

（二）拟定全市文化、广电、旅游、体育和文物等行业发展规划并组织实施，加快推进、完善公共文化服务体系、旅游公共服务、全民健身公共服务体系、文物和博物馆公共服务体系建设；推进文化、旅游、体育、广播电视等领域体制机制改革。

（三）统筹全市文化事业、文化产业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展；管理全市重大文化和旅游活动，指导全市重点文化和旅游设施建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施；组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，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、管理全市文艺事业，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；指导全市各类图书馆、文化馆、美术馆、乡镇文化中心和基层文化建设。

（五）指导、推进全市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；负责全市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。

（六）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；指导全市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，承担行业安全监管责任。

（七）负责对全市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。

（八）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作产生；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。指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（九）负责推进全市广播电视与新媒体、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；负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推广全市“智慧广电”建设和应急广播体系建设。

（十）拟定并组织实施全市体育事业发展规划，统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市运动队建设和体育后备人才培养，协调运动员的社会保障工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（十一）组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，拟订全市体育产业政策，推进全市体育产业发展；推动体育标准化建设。

（十二）负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织审核世界文化遗产申报项目，协同有关部门审核世界文化和自然双重遗产申报项目；协同有关部门负责国家级、省级和市级历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护和监督工作。

（十三）组织全市文物资源调查，申报全国、省和市级重点文物保护单位，指导全市大遗址保护、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，负责全市文物调查、勘探、考古发掘工作。

（十四）指导全市文物和博物馆、纪念馆的业务工作；负责全市博物馆有关审核、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。

（十五）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、指导全市博物馆、纪念馆和文物重点基础设施建设，负责全市文物事业统计工作。

（十六）指导全市文物保护宣传工作，制定全市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养。负责组织全市区域内国家和省重点项目建设中的文物抢救保护工作；拟订全市文物和博物馆科技、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。

（十七）拟订全市文物资源管理利用规划，指导全市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市文物单位的开放管理、保护利用工作，促进文旅融合。

（十八）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督察督办大案要案，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，维护市场秩序。

（十九）指导、管理全市文化、旅游、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作；指导我市驻外旅游办事机构的业务工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动；开展广播电视国际交流与合作，协调推广广播电视领域走出去工作。

（二十）依法履行文化、广电、旅游、体育、文物行业安全监管责任。

（二十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

漯河市文化广电和旅游局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

所属本级预算包括：包括办公室、人事教育科、计划财

务科、政策法规科、公共服务科、产业发展科、市场管理科、宣传推广与对外交流科、艺术科、文物保护与考古科、文物资源管理与博物馆科、广播电视科、旅游监督管理科、资源开发科、群众体育科、竞技体育与青少年体育科、党建工作科等科室的预算。

所属单位预算包括：

- 1、漯河市许慎文化研究保护中心；
- 2、漯河市文化市场综合执法支队；
- 3、漯河市图书馆；
- 4、漯河市文化馆；
- 5、漯河市博物馆；
- 6、漯河市豫剧艺术研究中心；
- 7、漯河市杂技艺术研究中心；
- 8、漯河市体育中心；
- 9、漯河市老年人体育协会事务服务中心；
- 10、漯河市文旅产业发展服务中心。

第二部分

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 8366.42 万元，支出总计 8366.42 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 978.38 万元，下降 10.5%。主要原因：一般公共预算收入减少，压缩项目经费；支出减少 978.38 万元，下降 10.5%。主要原因：一般公共预算收入支出减少，压缩项目经费支出。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 8366.42 万元，其中：一般公共预算收入 5397.09 万元；政府性基金收入 400 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；事业收入 1579.54 万元；中央省提前告知转移支付 848 万元；财政上年结转资金安排收入 141.749 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 8366.42 万元，其中：基本支出 6232.78 万元，占 74.5%；项目支出 2133.64 万元，占 25.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 6245.09 万元，政府性基金预算收支预算 400 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 1327.59 万元，下降 17.5%，主要原因：压缩项目经费；政府性基金预算收支预算增加 400 万元，主要原

因：增加中央支持体育场馆免低开放资金。无使用国有资本经营预算安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为6245.09万元。其中：基本支出4653.24万元，占74.5%；项目支出1591.85万元，占25.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出年初预算为4653.24万元。其中：人员经费支出4454.22万元，占95.7%；公用经费支出199.02万元，占4.3%。

七、“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费预算为16.3万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少2.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，2024年度未预算公务人员出国经费。

（二）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年度预算数减少0.7万元，主要原因：厉行节约、减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费15.3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费15.3万元，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。公务用车购置费预算数比

2023年减少0.5万元，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2023年减少1.3万元，主要原因：厉行节约、压缩公务用车运行维护费用支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出年初预算为541.79万元。支出具体情况如下：图书馆、博物馆建设经费400万元；体彩公益金上年度结余结转141.79万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2024年机构运转经费支出预算462.53万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，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、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排22.22万元，其中：政府采购货物预算22.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2097.44万元，共51个项目，无部门重点评价项目。

根据以前年度绩效评价结果，优化文化旅游抽样调查等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

漯河市文化广电和旅游局2024年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。特此说明

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，共有车辆8辆，其中：一般公务用车8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台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：中央公共文化服务体系建设项目848万元。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，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、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：2024年部门预算表

部门收支预算表

部门：漯河市文化广电和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,397.09	一、一般公共服务	406.44
二、政府性基金预算拨款收入	400.00	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入	1,579.54	五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付	848.00	七、文化旅游体育与传媒	5,789.73
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	980.32
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入	141.79	十、卫生健康	213.45
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	400.00
		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	434.69
		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	141.79
		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	8,366.42	本年支出合计	8,366.42
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,366.42	支出合计	8,366.42

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

部门收入预算表

部门：漯河市文化广电和旅游局

单位：万元

部门代码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单位上年结转结余资金
			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	中央省提前告知转移	附属单位上缴收入	其他收入	合计	合计	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	
044	漯河市文化广电和旅游局	8,366.42	5,397.09	400.00			1,579.54		848.00			8,224.63	141.79		141.79			
044001	漯河市文化广电和旅游局	2,625.70	1,375.12	400.00					848.00			2,623.12	2.58		2.58			
044002	漯河市豫剧艺术中心	1,668.59	758.67				909.92					1,668.59						
044003	漯河市杂技艺术中心	694.69	467.21				227.48					694.69						
044004	漯河市图书馆	547.63	547.63									547.63						
044005	漯河市文化馆	469.57	469.57									469.57						
044007	漯河市文化市场综合行政执法支队	305.74	305.74									305.74						
044011	漯河市许慎文化研究保护中心	324.01	324.01									324.01						
044013	漯河市博物馆	388.49	388.49									388.49						
044015	漯河市老年人体育协会事务服务中心	130.87	89.46									89.46	41.41		41.41			
044017	漯河市体育中心	1,061.95	522.01				442.14					964.15	97.80		97.80			
044018	漯河市文旅产业发展服务中心	149.18	149.18									149.18						
	合计	8,366.42	5,397.09	400.00			1,579.54		848.00			8,224.63	141.79		141.79			

部门支出预算表

部门：漯河市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	8,366.42	6,232.78	5,378.33	492.00	362.45		2,133.64	697.23	1,436.41
			044	漯河市文化广电和旅游局	8,366.42	6,232.78	5,378.33	492.00	362.45		2,133.64	697.23	1,436.41
201	03	01		行政运行	214.79	214.79	214.79						
207	01	01		行政运行	455.90	455.90	373.80		82.10				
207	01	09		群众文化	512.01	324.81	305.40		19.41		187.20	176.00	11.20
207	01	13		旅游宣传	10.00	0.00					10.00	10.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	892.50	0.00					892.50	39.50	853.00
207	02	04		文物保护	20.00	0.00					20.00		20.00
208	05	01		行政单位离退休	297.65	297.65		292.09	5.56				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.58	450.58	450.58						
208	08	01		死亡抚恤	1.84	1.84		1.84					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	24.34	24.34	24.34						
210	11	01		行政单位医疗	34.48	34.48	34.48						
210	11	03		公务员医疗补助	26.53	26.53	26.53						
212	08	03		城市建设支出	400.00	0.00					400.00		400.00
221	02	01		住房公积金	434.69	434.69	434.69						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	141.79	0.00					141.79	2.58	139.21
201	06	50		事业运行	191.65	191.65	191.65						
207	01	07		艺术表演团体	1,689.39	1,425.94	1,350.41		75.53		263.45	263.45	
208	05	02		事业单位离退休	205.91	205.91		198.07	7.84				
210	11	02		事业单位医疗	152.44	152.44	152.44						
207	01	04		图书馆	425.86	389.86	367.00		22.86		36.00	36.00	
207	01	11		文化创意与保护	4.00	0.00					4.00	4.00	
207	01	12		文化和旅游市场管理	338.62	320.12	294.61		25.51		18.50	18.50	
207	01	05		文化展示及纪念机构	17.00	0.00					17.00	17.00	
207	02	05		博物馆	563.09	546.09	514.30		31.79		17.00	4.00	13.00
207	03	99		其他体育支出	70.54	50.54	46.59		3.95		20.00	20.00	
207	03	07		体育场馆	789.62	684.62	596.72		87.90		105.00	105.00	
207	01	14		文化和旅游管理事务	1.20	0.00					1.20	1.20	

财政拨款收支总体情况表

部门：漯河市文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共 预算	小计	6,245.09	一、一般公共服务支出	406.35			406.35	406.35		
	财政拨款	5,327.09	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入	70.00	五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金	848.00	七、文化旅游体育与传媒支出	4,686.62				4,686.62	3,768.62	
一般债券资金		八、社会保障和就业支出	765.13				765.13	765.13		
政府性基金	400.00	九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	135.51				135.51	135.51		
财政上年财政结转资金安排	141.79	十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出	400.00						400.00	
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探工业信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	251.48				251.48	251.48		
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算支出								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出	141.79	141.79		141.79				
		二十六、转移性支出								
		二十七、债务还本支出								
		二十八、债务付息支出								
		二十九、债务发行费用支出								
		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：	6,786.88	支出合计	6,786.88	141.79		141.79	6,245.09	5,327.09	400.00	

一般公共预算支出预算表

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计	6,245.09	4,653.24	3,979.40	474.82	199.02		1,591.85	694.65	897.20
			044	漯河市文化广电和旅游局	6,245.09	4,653.24	3,979.40	474.82	199.02		1,591.85	694.65	897.20
201	03	01		行政运行	214.79	214.79	214.79						
207	01	01		行政运行	455.90	455.90	373.80		82.10				
207	01	09		群众文化	512.01	324.81	305.40		19.41		187.20	176.00	11.20
207	01	13		旅游宣传	10.00						10.00	10.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	892.50						892.50	39.50	853.00
207	02	04		文物保护	20.00						20.00		20.00
208	05	01		行政单位离退休	297.65	297.65		292.09	5.56				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.76	263.76	263.76						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.15	13.15	13.15						
210	11	01		行政单位医疗	34.48	34.48	34.48						
210	11	03		公务员医疗补助	26.53	26.53	26.53						
221	02	01		住房公积金	251.48	251.48	251.48						
201	06	50		事业运行	191.56	191.56	191.56						
207	01	07		艺术表演团体	859.03	595.58	595.58				263.45	263.45	
208	05	02		事业单位离退休	189.66	189.66		181.82	7.84				
210	11	02		事业单位医疗	74.50	74.50	74.50						
207	01	04		图书馆	425.86	389.86	367.00		22.86		36.00	36.00	
207	01	11		文化创意与保护	4.00						4.00	4.00	
207	01	12		文化和旅游市场管理	338.62	320.12	294.61		25.51		18.50	18.50	
207	01	05		文化展示及纪念机构	17.00						17.00	17.00	
207	02	05		博物馆	563.09	546.09	514.30		31.79		17.00	4.00	13.00
207	03	99		其他体育支出	70.54	50.54	46.59		3.95		20.00	20.00	
207	03	07		体育场馆	516.87	411.87	411.87				105.00	105.00	
207	01	14		文化和旅游管理事务	1.20						1.20	1.20	

一般公共预算基本支出预算表

部门：漯河市文化广电和旅游局

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				4,653.24	4,454.22	199.02
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.59	66.59	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134.06	134.06	
		50501	工资福利支出	14.14	14.14	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	246.62	246.62	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.09	116.09	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.19	11.19	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.30	8.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.56	20.56	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.66	9.66	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
		50502	商品和服务支出	6.70		6.70
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
		50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00
		50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30228	工会经费	50201	办公经费	6.93		6.93
		50502	商品和服务支出	20.37		20.37
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
		50502	商品和服务支出	6.50		6.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30229	福利费	50201	办公经费	0.47		0.47
		50502	商品和服务支出	3.77		3.77
30229	福利费	50201	办公经费	5.61		5.61
		50502	商品和服务支出	15.70		15.70
30216	培训费	50203	培训费	3.37		3.37
		50502	商品和服务支出	9.44		9.44
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.02		39.02
		50502	商品和服务支出	4.44		4.44

一般公共预算基本支出预算表

部门：漯河市文化广电和旅游局

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
30302	退休费	50905	离退休费	81.40	81.40	
30302	退休费	50905	离退休费	181.17	181.17	
30302	退休费	50905	离退休费	30.31	30.31	
30302	退休费	50905	离退休费	36.66	36.66	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.56		5.56
		50502	商品和服务支出	7.84		7.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.05	77.05	
		50501	工资福利支出	7.99	7.99	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.48	34.48	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26.53	26.53	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.65	63.65	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	492.16	492.16	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.74	36.74	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,245.52	1,245.52	
30103	奖金	50501	工资福利支出	120.08	120.08	
30103	奖金	50501	工资福利支出	355.66	355.66	
30103	奖金	50501	工资福利支出	170.28	170.28	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.73	12.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.51	44.51	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129.51	129.51	
30302	退休费	50905	离退休费	45.41	45.41	
30302	退休费	50905	离退休费	46.52	46.52	
30302	退休费	50905	离退休费	47.22	47.22	

一般公共预算基本支出预算表

部门：漯河市文化广电和旅游局				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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178.72	178.72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.29	4.29	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.08	8.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74.50	74.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	187.83	187.83	
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.46	40.46	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.60		5.60
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30302	退休费	50905	离退休费	5.22	5.22	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.81	32.81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.63	5.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.20	2.20	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

支出经济分类汇总表

部门：

漯河市文化广电和旅游局

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	财政上年结 转资金安排	财政专户管 理资金收入	事业收入	中央省提前告 知转移支付	附属单位 上缴收入	事业单位经 营收入	其他收入	
类	款	类	款		小计	其中：财政接 款										
303	02	退休费	509 05	高退休费	81.40	81.40	81.40									
303	02	退休费	509 05	高退休费	181.17	181.17	181.17									
303	02	退休费	509 05	高退休费	32.55	30.31	30.31				2.24					
303	02	退休费	509 05	高退休费	39.44	36.66	36.66				2.78					
302	99	其他商品和服务支出	502 99	其他商品和服务支出	5.56	5.56	5.56									
			505 02	商品和服务支出	7.84	7.84	7.84									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501 02	社会保障缴费	77.05	77.05	77.05									
			505 01	工资福利支出	7.99	7.99	7.99									
303	05	生活补助	509 01	社会福利和救助	1.84	0.91	0.91				0.93					
301	12	其他社会保障缴费	501 02	社会保障缴费	0.78	0.78	0.78									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501 02	社会保障缴费	34.48	34.48	34.48									
301	11	公务员医疗补助缴费	501 02	社会保障缴费	26.53	26.53	26.53									
301	13	住房公积金	501 03	住房公积金	63.65	63.65	63.65									
301	07	绩效工资	505 01	工资福利支出	510.13	492.16	492.16				17.97					
301	02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	62.93	36.74	36.74				26.19					
301	01	基本工资	505 01	工资福利支出	1,304.68	1,245.52	1,245.52				59.16					
301	03	奖金	505 01	工资福利支出	208.07	120.08	120.08				87.99					
301	03	奖金	505 01	工资福利支出	582.17	355.66	325.66				226.51					
301	03	奖金	505 01	工资福利支出	248.09	170.28	150.28				77.81					
301	07	绩效工资	505 01	工资福利支出	203.08	129.51	109.51				73.57					
301	09	职业年金缴费	505 01	工资福利支出	85.73	12.73	12.73				73.00					
301	02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	77.95	44.51	44.51				33.44					
301	99	其他工资福利支出	505 01	工资福利支出	255.25						255.25					
302	02	印刷费	505 02	商品和服务支出	15.15	6.00	6.00				9.15					
302	14	租赁费	505 02	商品和服务支出	5.00	0.50	0.50				4.50					
302	07	邮电费	505 02	商品和服务支出	3.74	2.00	2.00				1.74					
302	06	电费	505 02	商品和服务支出	6.50						6.50					
302	04	手续费	505 02	商品和服务支出	2.25						2.25					
302	05	水费	505 02	商品和服务支出	2.00						2.00					
303	02	退休费	509 05	高退休费	45.41	45.41	45.41									
303	02	退休费	509 05	高退休费	51.88	46.52	46.52				5.36					
303	02	退休费	509 05	高退休费	53.09	47.22	47.22				5.87					

支出经济分类汇总表

部门：漯河市文化广电和旅游局

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	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	类	款		科目名称	小计									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505 01	工资福利支出	365.54	178.72	178.72				186.82				
301	12	其他社会保障缴费	505 01	工资福利支出	7.08	4.29	4.29				2.79				
301	12	其他社会保障缴费	505 01	工资福利支出	16.48	8.08	8.08				8.40				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505 01	工资福利支出	152.44	74.50	74.50				77.94				
301	13	住房公积金	505 01	工资福利支出	371.04	187.83	187.83				183.21				
301	03	奖金	505 01	工资福利支出	49.34	40.46	40.46				8.88				
302	31	公务用车运行维护费	505 02	商品和服务支出	7.50	4.50	4.50				3.00				
302	09	物业管理费	505 02	商品和服务支出	0.25						0.25				
302	26	劳务费	505 02	商品和服务支出	6.23	5.60	5.60				0.63				
303	02	退休费	509 05	离退休费	5.22	5.22	5.22								
302	39	其他交通费用	505 02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50								
302	16	培训费	505 02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00								
301	02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	32.81	32.81	32.81								
301	03	奖金	505 01	工资福利支出	5.63	5.63	5.63								
301	02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	2.20	2.20	2.20								
302	27	委托业务费	505 02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00								
302	40	税金及附加费用	505 02	商品和服务支出	27.23						27.23				
302	03	咨询费	505 02	商品和服务支出	3.30						3.30				

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：漯河市文化广电和旅游局

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	
16.30		15.30		15.30	1.00

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、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。

政府性基金预算支出情况表

部门：漯河市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	541.79						541.79	2.58	539.21
			044	漯河市文化广电和旅游局	541.79						541.79	2.58	539.21
212	08	03		城市建设支出	400.00						400.00		400.00
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	141.79						141.79	2.58	139.21

国有资本经营预算支出情况表

部门：			漯河市文化广电和旅游局									单位：万元	
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

注：2024年漯河市文化广电和旅游局无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

部门：漯河市文化广电和旅游局

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		
			2,133.6	1,591.9	400.0			141.8			
	044	漯河市文化广电和旅游局	2,133.6	1,591.9	400.0			141.8			
其他运转类	2024年舞台艺术送基层	漯河市文化广电和旅游局	150.0	150.0							
特定目标类	2024年乡镇综合文化站免费开放	漯河市文化广电和旅游局	11.2	11.2							
其他运转类	宣传费	漯河市文化广电和旅游局	10.0	10.0							
其他运转类	文旅文创工作经费	漯河市文化广电和旅游局	5.0	5.0							
其他运转类	自然和文化遗产宣传经费	漯河市文化广电和旅游局	1.3	1.3							
其他运转类	旅游资源普查经费	漯河市文化广电和旅游局	5.0	5.0							
其他运转类	法律顾问费	漯河市文化广电和旅游局	1.0	1.0							
其他运转类	文化旅游抽样调查	漯河市文化广电和旅游局	1.3	1.3							
其他运转类	文明创建工作经费	漯河市文化广电和旅游局	1.0	1.0							
其他运转类	第五届许慎文化国际研讨会	漯河市文化广电和旅游局	25.0	25.0							
特定目标类	提前下达2024年中央支持地方公	漯河市文化广电和旅游局	848.0	848.0							
特定目标类	景区化美丽乡村评选	漯河市文化广电和旅游局	5.0	5.0							
特定目标类	市级文物保护专项经费	漯河市文化广电和旅游局	20.0	20.0							
特定目标类	漯河市图书馆博物馆工程尾款	漯河市文化广电和旅游局	400.0		400.0						
其他运转类	2023年中央集中彩票公益金支持	漯河市文化广电和旅游局	2.6					2.6			
其他运转类	“幸福漯河少年梦”电影放映活动	漯河市豫剧艺术中心	1.3	1.3							
其他运转类	戏曲学员生活补贴	漯河市豫剧艺术中心	9.0	9.0							
其他运转类	幸福漯河梨园情	漯河市豫剧艺术中心	3.2	3.2							
其他运转类	暑期学生免费爱国主义教育电影	漯河市豫剧艺术中心	2.5	2.5							
其他运转类	商业演出经费补助	漯河市豫剧艺术中心	120.0	120.0							
其他运转类	商演补贴	漯河市杂技艺术中心	120.0	120.0							
其他运转类	2024年杂技培训中心	漯河市杂技艺术中心	7.5	7.5							
其他运转类	报刊购置费	漯河市图书馆	4.0	4.0							
其他运转类	图书馆免费开放经费	漯河市图书馆	20.0	20.0							
其他运转类	图书购置费	漯河市图书馆	12.0	12.0							
其他运转类	《你好，许慎》电影启动资金	漯河市文化馆	5.0	5.0							
其他运转类	非遗专项经费	漯河市文化馆	1.0	1.0							
其他运转类	文化馆免费开放资金	漯河市文化馆	20.0	20.0							
其他运转类	保护传承豫剧沙河调	漯河市文化馆	4.0	4.0							

项目支出表

部门：漯河市文化广电和旅游局

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		
其他运转类	“扫黄打非”工作经费	漯河市文化市场综合行政	1.0	1.0							
其他运转类	执法办公装备费用	漯河市文化市场综合行政	10.0	10.0							
其他运转类	文化旅游市场综合整治、办案经	漯河市文化市场综合行政	1.3	1.3							
其他运转类	文化艺术体育类校外培训机构整	漯河市文化市场综合行政	1.0	1.0							
其他运转类	文化市场监管及其他等工作-	漯河市文化市场综合行政	4.5	4.5							
其他运转类	文化市场执法业务培训经费	漯河市文化市场综合行政	0.8	0.8							
其他运转类	金丝楠木许慎像保养费用	漯河市许慎文化研究保护	2.0	2.0							
其他运转类	免费开放补助资金	漯河市许慎文化研究保护	15.0	15.0							
其他运转类	市级文物保护修复勘探	漯河市博物馆	4.0	4.0							
特定目标类	市级博物馆免费开放项目	漯河市博物馆	13.0	13.0							
其他运转类	河南省第十四届老运会经费	漯河市老年人体育协会事	15.0	15.0							
其他运转类	老年体育活动经费	漯河市老年人体育协会事	5.0	5.0							
特定目标类	场馆运营费	漯河市老年人体育协会事	24.5				24.5				
特定目标类	老年健身场地建设费	漯河市老年人体育协会事	0.3				0.3				
特定目标类	2023年老年体育活动经费	漯河市老年人体育协会事	16.4				16.4				
特定目标类	2021年体彩公益金-老年人体育健	漯河市老年人体育协会事	0.3				0.3				
其他运转类	网球馆维护提升	漯河市体育中心	50.0	50.0							
其他运转类	大型体育场馆向社会免费或低收	漯河市体育中心	55.0	55.0							
特定目标类	笼式足球场维修维护	漯河市体育中心	20.2				20.2				
特定目标类	2023年市自行车公开赛经费	漯河市体育中心	0.4				0.4				
特定目标类	市第九届运动会缺口	漯河市体育中心	77.3				77.3				
其他运转类	旅游咨询、宣传工作经费	漯河市文旅产业发展服务	1.2	1.2							

部门预算项目绩效目标汇总表

部门：漯河市文化广电和旅游局

单位编码（项目编号）	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
044		2,097.4	2,097.4										
044001	漯河市文化广电和旅游局	1,450.1	1,450.1										
411100220000000006464	宣传费	10.0	10.0		资金投入	≤10万元	宣传次数	≥20次	提高漯河知名度	有效	游客满意度	≥95%	
							宣传覆盖人次	≥10万人次					
							宣传结束时间	12月31日					
411100220000000006537	自然和文化遗产宣传经费	1.3	1.3		投入经费	1.25万元	进行相关调研	≥2次	提升全市文物保护水平	逐步提升	参与活动人员满意度	≥95%	
							项目完成时间	12月31日					
							举办宣传次数	≥1次					
							宣传品印制合格率	≥95%					
411100220000000006573	法律顾问费	1.0	1.0		项目所需经费	≤1万元	法律咨询次数	>6次	推动文广旅行业发展	有效	委托对象满意度	≥95%	
							咨询解答合法性	合法					
							受理及时性	2日内					
411100220000000006585	文化旅游抽样调查	1.3	1.3		抽样调查经费	≤1.25万元	抽样有效性	≥98%	制定旅游业市场发展规划	长期	游客满意度	≥95%	
							调查完成时间	12月20日					
							完成抽样调查表	≥1200份					
411100220000000006500	2024年舞台艺术送基层	150.0	150.0		全年演出成本	150万元	演出场次	≥150场	惠及群众人次	≥8万人次	观众满意度	≥95%	
							演员到位率	≥95%					
							项目完成时间	12月30日					
4111002200000000041613	文明创建工作经费	1.0	1.0		项目所需资金	1万元	印制版面、资料	≥1批	推动文明创建工作	有效	分包社区群众满意度	≥95%	
							宣传有效性	有效					
							项目完成时间	12月30日					
4111002200000000041759	第五届许慎文化国际研讨会	25.0	25.0		投入财政资金	≤25万元	参会人数	≥80人	许慎文化发展	促进	参会人员满意度	≥95%	
							会议出勤率	≥80%					
							完成时间	12月底前					
411100230000000003221	文旅文创工作经费	5.0	5.0		项目所需经费	5万元	开展文旅文创考察活动	≥2次	提高全市文旅文创知名度	逐步提升	人民群众满意度	≥90%	
							考察活动成功率	≥90%					
							项目完成时间	12月31日前					
4111002400000000030616	旅游资源普查经费	5.0	5.0		普查所需经费	5万元	普查资源种类	≥1类	推动文化旅游强省建设	推动	上级部门满意度	≥95%	
							形成普查成果	编制报告					
							普查完成时间	12月31日前					
4111002400000000079210	2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金——农村社区运动会（漯财预指[2023]0276号 上级当年下达）	2.6	2.6		项目金额	2.58万元	举办活动次数	≥1次	对促进群众体育的发展程度	促进	参赛人员满意度	≥90%	
							赛事活动完成率	≥95%					
							活动完成时间	12月底前					
4111002300000000010801	漯河市图书馆博物馆工程尾款	400.0	400.0		建设尾款	400万元	场馆建设面积	≥26000平方米	设施功能正常运转率	≥95%	进馆人员满意度	≥90%	
							项目竣工验收达标率	100%					
							按期完工率	已竣工验收					
4111002400000000064801	提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金	848.0	848.0		下达资金	848万元	下达县区数量	6个	促进公共文化服务体系完善	促进	群众满意度	≥90%	
							公共文化项目年度重点任务完成率	≥90%					
							资金下达时间	7月底					

部门预算项目绩效目标汇总表

部门：漯河市文化广电和旅游局

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	
044002	漯河市豫剧艺术中心	136.0	136.0											
411100240000000032405	商业演出经费补助	120.0	120.0			资金及时支出	120万元	演出场次	≥60场	丰富群众文化生活	≥90%	群众满意度	≥90%	
								演出质量	90%	资金支出	120万元			
								完成时间	≤12月					
411100240000000032410	戏曲学员生活补贴	9.0	9.0			学员补助成本	9万元	补助学员人数	18人	培养良好的戏曲学员	≥15人	学员满意度	≥80%	
								学员完成学业率	≥80%					
								完成时间	≤12月					
411100240000000032411	幸福漯河梨园情	3.2	3.2			控制预算成本	≤3.2万元	帮扶戏迷人数	100人	惠及戏迷人数	100人	戏迷观众满意度	≥90%	
								帮扶戏迷执行率	≥90%					
								完成时间	≤12月					
411100240000000032418	“幸福漯河少年梦”电影放映活动	1.3	1.3			投入成本	1.25万元	放映数量	50场	丰富学生暑期生活	≥90%	群众满意度	≥95%	
								放映合格率	≥95%					
								放映及时率	≥95%					
411100240000000032420	暑期学生免费爱国主义教育电影放映	2.5	2.5			全员劳动播放率	≥99%	放映数量	90场	丰富学生暑期生活	≥90%	群众满意度	≥95%	
								放映合格率	≥99%					
								放映及时率	≥95%					
044003	漯河市杂技艺术中心	127.5	127.5											
411100220000000005904	商演补贴	120.0	120.0			预算补贴总成本	120万元	完成商业演出场次	≥3200场	实现演出收入的增长	280万元	群众对杂技艺术的满意度	≥95%	
								演出收入完成率	100%	传承和展演杂技艺术	传承和展演			
								年底前完成	2024年12月31日前					
411100240000000032452	2024年杂技培训中心	7.5	7.5					培养学员10名	≥10人	提高我市杂技事业影响力	提高	群众满意度	≥95%	
								培养综合素质高的杂技人才	≥98%	促进杂技事业发展	促进			
								年底完成	2024年12月31日前					
044004	漯河市图书馆	36.0	36.0											
411100220000000005510	图书馆免费开放经费	20.0	20.0			图书馆免费开放资金	20万元	年接待读者	≥10万人	丰富群众文化生活，提高群众文化素养，推进社会和谐发展，提升读者文化需求	提高	读者满意度	≥95%	
								免费开放时长	≥56小时					
								社科、青少、自助阅览室等12个服务窗口免费开放	100%					
								免费借阅、咨询、二次文献、读者活动	100%					
								实施时间	2024年1月1日-2024年12月31日					
411100220000000005513	图书购置费	12.0	12.0			图书购置总价	12万元	新增图书数量	≥4000本	提高读者阅读水平	提升	读者满意度	≥95%	
								文化资源达到满足读者效果	≥95%					
								图书质量、内容达到国家使用要求	≥98%					
								项目完成时间	12月31日前					
								进馆人次增长	>1000人					
								流通册次增长	>1000册					
411100220000000005514	报刊购置费	4.0	4.0			期刊价格	60-240元/套	期刊	≥200种	满足读者基本文化需求	提高	读者满意	≥95%	
						报纸价格	≤80元/种	报纸	≥20种					
						报刊购置费	4万元	达到国家使用要求	≥98%					
								完成时间	12月31日之前					

部门预算项目绩效目标汇总表

部门：漯河市文化广电和旅游局

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
044005	漯河市文化馆	30.0	30.0										
411100220000000005050	非遗专项经费	1.0	1.0			非遗专项经费	1万元	项目、活动开展完成率	≥90%	传承人开展传承性活动积极性	提升	公众满意度	≥90%
								“文化和自然遗产日”系列宣传活动	1项	非物质文化遗产保护公众认知度	提升		
								市级非遗项目或传承人评审活动	1次				
								项目完成时间	2024年12月前				
411100220000000005211	文化馆免费开放资金	20.0	20.0			免费开放资金	20万元	开展公益性免费培训班次	≥200班次	促进更多优秀艺术人才脱颖而出	显著	群众对免费开放服务满意度	≥90%
								培训学员合格率	≥90%	提升群众精神文化生活	提升		
								项目完成时间	2024年12月前				
								免费开放每周	≥56小时				
								组织、参与文化活动	≥5场次				
								免费开放完成及时率	≥95%				
								活动场次完成率	≥90%				
4111002300000000124205	保护传承豫剧沙河调	4.0	4.0			财政拨款支出	4万元	戏剧类作品创作数量	≥1部	地方戏曲传承繁荣程度	明显	社会公众对戏曲工作满意度	≥88%
								宣传方式	≥2种				
								戏剧作品完成时间	2024年12月				
4111002400000000031618	《你好，许慎》电影启动资金	5.0	5.0			财政拨款支出	5万元	举办商讨电影的会议次数	≥1次	提升本土文化关注度	提升	社会公众满意度	≥90%
								电影剧本通过率	≥95%				
								电影作品完成时间	2024年12月				
044007	漯河市文化市场综合行政执法支队	18.5	18.5										
411100220000000006238	文化旅游市场综合整治、办案经费	1.3	1.3			预算执行	≤1万元	报送信息采纳率	≥90%	维护市场稳定率	≥90%	群众满意度	≥90%
								执法平台录入数量	≥90%				
								资金使用时效	2024年12月31日前				
								办结案件数量	≥4件				
								日常巡查数量	≥1000家次/年				
								集中整治开展数量	≥5次				
411100220000000006248	文化市场执法业务培训经费	0.8	0.8			预算执行数	≤0.75万元	举办培训次数	≥2次	执法工作制度	健全	执法人员业务培训满意度	≥90%
								执法人员业务能力提高率	≥90%				
								培训完成时间	2024年12月31日前				
411100220000000006252	“扫黄打非”工作经费	1.0	1.0			预算执行数	≤1万	信息报送数量	≥10条	执法工作制度	健全	提高履职及服务率	≥90%
								资金使用时效	2024年12月31日前				
								每周检查次数	≥2次				
								执法检查覆盖率	≥90%				
4111002200000000041736	文化市场监管及其他等工作-	4.5	4.5			预算执行数	≤4.5万元	案件办结率	≥90%	提高全市文化市场繁荣稳定	提高	群众满意度	≥90%
								预算使用时效	2024年12月31日前				
								全年罚没任务数	≥15万元				
4111002300000000003626	文化艺术体育类校外培训机构整治经费	1.0	1.0			预算执行数量	≤1万元	集中整治开展数量	≥3次	维护市场稳定率	≥90%	群众满意度	≥90%
								每周巡查次数	≥2次				
								办结案件数量	≥3件				
								报送信息采纳数量	≥5条				
								资金使用时效	2024年12月31日前				
4111002400000000031617	执法办公装备费用	10.0	10.0			预算执行数	≤10万	执法装备使用次数	≥2每周检查次数	维护市场稳定提高监管效率	加强	群众满意度	≥90%
								装备验收合格率	100%				
								资金使用时效	2024年12月31日前				

部门预算项目绩效目标汇总表

部门：漯河市文化广电和旅游局

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
044011	漯河市许慎文化研究保护中心	17.0	17.0										
411100220000000005844	免费开放补助资金	15.0	15.0		预算经费	15万元	免费开放时间	全年	深化传统文化底蕴	深化	游客满意度	≥90%	
							年接待参观人数	≥30万人	许慎文化影响力	≥80%			
							游客投诉率	≤2%					
4111002400000000028508	金丝楠木许慎像保养费用	2.0	2.0		年预算维护费用	2万元	维护月数	12月	受益人数	≥90人次/年	游客满意度	≥95%	
							维护方案合格率	≥95%					
							维护及时率	≥95%					
044013	漯河市博物馆	17.0	17.0										
4111002300000000124207	市级文物保护修复勘探	4.0	4.0		文物调查及考古发掘资料整理经费	≤4万元	文物调查、考古发掘、资料整理	3个	提高文化遗产保护公众认知度	提高	参与项目人员满意度	≥95%	
							文物调查、文物考古资料整理合格率	≥95%					
							项目实施时间	2024年12月31日前					
4111002400000000030817	市级博物馆免费开放项目	13.0	13.0		免费开放经费	≤13万元	年参观人数	≥20万人	提高场馆知名度	提高	群众满意度	≥90%	
							场馆人均参观率	≥90%					
							场馆开放及时率	≥90%					
							场馆免费开放天数	≥300天					
044015	漯河市老年人体育协会事务服务中心	61.4	61.4										
4111002200000000009385	老年体育活动经费	5.0	5.0		项目所需经费	5万元	举办培训次数	≥2次	健身方法普及	≥3万人次	参与活动人员满意度	≥95%	
							举办活动次数	≥10次					
							体育指导合格率	≥98%					
							项目完成时间	12月30日					
4111002400000000028464	河南省第十四届老运会经费	15.0	15.0		项目所需经费	15万元	参赛项目数量	≥6项	推动我市老年体育发展	有效推动	参赛运动员满意度	≥98%	
							体育指导合格率	≥98%					
							比赛结束时间	11月前					
4111002200000000041782	老年健身场地建设费	0.3	0.3		器材采购资金	0.27万元	采购器材数量	1件	完善老年体育公共服务体系	逐步完善	配备器材村镇满意度	≥98%	
							采购器材合格率	≥99%					
							器材发放时间	12月31日前					
4111002200000000041783	2023年老年体育活动经费	16.4	16.4		项目所需经费	16.35万元	举办活动和培训次数	≥6次	健身方法普及	≤3万人次	参与活动人员满意度	≥95%	
							体育指导合格率	≥98%					
							项目完成时间	12月31日					
4111002200000000068023	2021年体彩公益金-老年人体育健身活动经费缺口	0.3	0.3		项目所需资金	0.33万元	参加比赛次数	≥1次	健全老年体育工作实施方案	健全	参赛运动员满意度	≥95%	
							体育指导合格率	≥98%					
							活动完成时间	12月31日					
4111002400000000079212	场馆运营费	24.5	24.5		场馆运转所需费用	24.46万元	经费保障场馆数量	1处	助推全民健身计划	有效	各老协会满意度	≥95%	
							设施维护合格率	≥98%					
							场馆开放时间	全年					

部门预算项目绩效目标汇总表

部门：漯河市文化广电和旅游局

单位编码（项目编号）	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
044017	漯河市体育中心	202.8	202.8										
411100220000000042063	大型体育场向社会免费或低收费开放补助资金	55.0	55.0		经费控制在预算内	≤55万元	体育场向社会免费或低收费开放接待人次	≥10万人次	提高全民健身意识	逐年提升	参赛选手及广大市民满意度	≥95%	
							体育场设施设备维修维护合格率	100%					
							体育场向社会免费或低收费开放天数	365天/年					
411100240000000030903	网球场维护提升	50.0	50.0		网球场维护提升成本	≤50万元	网球场向社会免费或低收费接待人次	≥1万人次	提高全民健身意识	逐年提升	广大市民满意度	≥95%	
							网球场设施设备维修维护合格率	100%					
							网球场维护提升完成时间	2024年12月底					
4111002300000000132602	笼式足球场维修维护	20.2	20.2		笼式足球场维修维护成本	≤20.2万元	维修笼式足球场人造草皮面积	650平方米	提高全民健身意识	逐年提升	群众及运动员满意度	≥95%	
							笼式足球设施验收合格率	100%					
							笼式足球场维修改造完成时间	12月底					
							笼式足球围网系统面积	408平方米					
4111002300000000132603	市第九届运动会缺口	77.3	77.3		活动开展成本	≤77.25万元	组织竞赛项目数	≥17项	提高全民健身意识	提升	群众及参赛队员满意度	≥95%	
							活动参与人数	≥1万/人					
							购置物品验收合格率	100%					
							活动第一阶段完成时间	9月28日-9月28日					
							活动第二阶段完成时间	10月10日-10月21日					
4111002400000000079222	2023年市自行车公开赛经费	0.4	0.4		自行车公开赛结转资金	≤0.35万元	自行车公开赛参赛选手人数	≥300人	提升市民体育生活丰富性	提升	参赛人员满意度	≥95%	
							自行车公开赛设施验收合格率	100%					
							自行车公开赛举办天数	1天					
044018	漯河市文旅产业发展服务中心	1.2	1.2										
4111002200000000004875	旅游咨询、宣传工作经费	1.2	1.2		财政资金投入	1.2万元	宣传推介活动覆盖人数	≥4000人次	旅游咨询宣传推广度	明显	游客咨询满意度	≥95%	
							接受旅游咨询人次	≥1000人次					
							开展宣传推介活动次数	≥3次					
							完成时间	12月31日前					
044		36.2	36.2										
044001	漯河市文化广电和旅游局	36.2	36.2										
4111002200000000041747	景区化美丽乡村评选	5.0	5.0		项目经费	5万元	美丽乡村数量	3-5个	有效带动景区发展	有效	游客满意度	≥90%	
							景区达标率	≥80%					
							评选时段	10-11月					
4111002200000000041755	市级文物保护专项经费	20.0	20.0		预算控制数	20万元	编制文物保护方案个数	≥1个	提升全市文物保护水平、增强全市群众文物保护意识	提升	群众满意度	≥95%	
							工程质量达标项目率	≥98%					
							项目完成时间	12月30日					
4111002400000000079202	2024年乡镇综合文化站免费开放市级补助	11.2	11.2		配套资金	11.2万元	配套乡镇文化站数量	≥28个	提高乡镇文化站影响率	有效提高	群众满意度	≥95%	
							文化活动知晓率	≥80%					
							完成时间	12月31日前					

部门整体绩效目标表

(2024)年度

部门：漯河市文化广电和旅游局

年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，牢牢把握新时代新的文化使命，聚焦漯河“食品名城”“创新之城”“幸福之城”建设目标定位，深入实施文旅文融合战略，加快建设体育漯河，着力构建文旅融合发展体系，全力打造更响的文旅体品牌、更好的产品业态、更亮的文化标识、更优的公共服务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	贾湖遗址提升		办好贾湖灯光节、村级足球交流赛、贾湖音乐节、村级半程马拉松、自行车公开赛、沙河荷花节等重大节会活动。	
	打造特色活动品牌		策划举办首届社区文化艺术节、全民艺术普及周、四季村晚、舞台艺术送基层等系列活动，创新培育“花开四季？艺彩漯河”群众文化活动品牌，做优做强“艺梦？幸福人生”“漯图文苑”特色品牌活动，丰富和满足人民群众的精神文化需求。	
	打造特色赛事品牌		充分发挥区域性体育赛事中心辐射带动作用，承办好河南省青少年拳击锦标赛、跆拳道锦标赛等省级赛事，打造环沙漯河徒步大会、全民龙舟公开赛、心意六合拳大赛等品牌赛事，全力做好城市特色体育赛事文章。	
开展丰富全民健身活动		组织举办老年健身大会，开展农村赛事活动，广泛开展足球联赛、周末篮球赛、羽毛球联赛、乒乓球比赛等全民健身赛事活动，全方位满足人民群众锻炼健身需求。		
预算情况	部门预算总额（万元）		8,366.4	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	6,786.9	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金	1,579.5	
	2、资金结构：	(1) 基本支出	6,232.8	
(2) 项目支出		2,133.6		
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	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	各级各类活动、赛事完成率	≥95%	完成贾湖遗址提升、打造特色活动品牌、打造特色赛事品牌涵盖的赛事活动
	履职目标实现	各级各类宣传次数	≥3000次	加大宣传力度，扩大我市文旅体品牌知晓群体
效益指标	履职效益	全市接待游客量增长率	≥2%	接待游客量较上年同期增长率
	满意度	参与活动、比赛群众满意度	≥95%	