

2024 年伊川县文化广电和旅游局  
部门预算说明

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 伊川县文化广电和旅游局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 2024年伊川县文化广电和旅游局部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：2024年伊川县文化广电和旅游局部门预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 伊川县文化广电和旅游局概况

### 一、伊川县文化广电和旅游局主要职责

1、贯彻落实党和国家、省关于文化、广播电视和旅游工作的方针政策，研究拟订全县文化、广播电视和旅游政策措施并组织实施，起草文化、广播电视和旅游地方性法规、规章草案。

2、统筹规划全县文化和广播电视事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播电视和旅游体制机制改革。

3、管理全县重大文化、旅游活动和广播电视宣传活动，指导全县重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广，拟订全县旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各相关门类艺术、相关艺术品种发展。指导全县电视剧创作生产、广播电视节目、网络视听节目生产。

5、负责全县公共文化、广播电视事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进文化旅游惠民工程实施。

6、指导、推进全县文化、广播电视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。负责推进全县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。

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

8、统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。引导和扩大全县文化旅游消费，指导文旅产品的开发生产。

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

10、负责全县考古调查、勘探和发掘，文物研究、文物流通和社会文物管理。负责全县文物的普查登记和认定以及保护管理。会同相关部门负责历史文化名城、名镇、名村和历史文化街区的保护管理。

11、负责全县各级文物保护单位和其他不可移动文物的保护管理；负责全县博物馆（纪念馆）规划建设；负责全县国有可移动文物的保护管理；指导非国有博物馆和行业博物馆建设；负责全县文物、博物馆对外合作与交流。负责全县不可移动文物、可移动文物的普查登记和认定以及涉案文物的鉴定；负责工业遗产、线型遗产、农业遗产、文化景观等新型文化遗产的保护管理。

负责全县文物安全和行政执法工作；协助公安、工商、海关等部门查处文物盗窃、破坏、盗掘、走私等案件，依法打击各类文物违法犯罪行为。负责编制全县文物、博物馆事业经费预算；指导监督各级文物保护专项经费的管理使用。负责全县文物、博物馆系统专业技术人才培训和管理。

12、指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，依法打击各类违法犯罪行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

13、指导、管理全县文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动，推动伊川文化走出去，促进全县入境游工作开展。

14、负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。负责推进全县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。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视系统安全和保障工作。

15、指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。监督管理广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。

16、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。负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、伊川县文化广电和旅游局部门所属预算单位构成情况

伊川县文化广电和旅游局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

伊川县文化广电和旅游局机关本级预算包括：党务政务办公室、公共文化股、旅游产业股、综合服务股的预算。

伊川县文化广电和旅游局所属单位预算包括：

- 1、伊川县文化广电和旅游局机关本级
- 2、伊川县人民文化馆
- 3、伊川县文物管理所
- 4、伊川县图书馆
- 5、伊川县文化市场综合行政执法大队
- 6、伊川县二程文化园管理处
- 7、伊川县文物保护管理委员会办公室
- 8、伊川县文化旅游服务中心

## 第二部分

### 2024年伊川县文化广电和旅游局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

伊川县文化广电和旅游局2024年收入总计2198.55万元，支出总计2198.55万元，与2023年预算相比，收支总计各增加54.93万元，增长2.56%。主要原因：2023年上级资金结转增长。

#### 二、收入预算总体情况说明

伊川县文化广电和旅游局2024年收入合计2198.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1720.26万元；上年结转结余478.29万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

伊川县文化广电和旅游局2024年支出合计2198.55万元，其中：基本支出659.41万元，占29.99%；项目支出1539.14万元，占70.01%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县文化广电和旅游局2024年一般公共预算收支预算2198.55万元（含上年结转478.29万元）。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加54.93万元，增长2.56%，主要原因：2023年上级资金结转增长。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县文化广电和旅游局2024年一般公共预算支出年初预

算为2198.55万元。其中：基本支出659.41万元，占29.99%；项目支出1539.14万元，占70.01%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县文化广电和旅游局2024年一般公共预算基本支出年初预算为659.41万元。其中：人员经费支出555.10万元，占84.18%；公用经费支出104.31万元，占15.82%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县文化广电和旅游局2024年“三公”经费支出预算为7.45万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.09万元,减少1.19%。主要原因是严格执行中央八项规定，节约支出。

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。预算数与2023年相比保持一致。

（二）公务接待费**1.90万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2023年相比减少0.08万元。主要原因：严格执行中央八项规定，节约支出。

（三）公务用车购置及运行费**5.55万元**，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。其中：一是公务用车购置费**0.00万元**，预算数与2023年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**5.55万元**，预算数与2023年相比减少0.01万元，主要原因：严格执行中央八项规

定，节约支出。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

伊川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、国有资本经营支出预算情况说明**

伊川县文化广电和旅游局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

伊川县文化广电和旅游局2024年机构运转经费支出预算104.31万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，预算数与2023年相比增加53.87万元，增长106.80%，主要原因：伊川县图书馆、伊川县文化馆、伊川县文物保护管理委员会办公室增加财政性资金结余结转。

### **（二）政府采购支出预算情况**

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）预算绩效情况说明**

2024年伊川县文化广电和旅游局对项目支出全面实施绩效

目标管理，涉及预算拨款 1539.14 元,共 27 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

#### （四）国有资产占用情况

2023年期末，伊川县文化广电和旅游局共有车辆4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4辆（其他用车主要是图书馆、文化馆业务用车各1辆、流动服务用车各1辆）；单位价值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

伊川县文化广电和旅游局2024年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、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：是指为保障行政单位（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：2024年伊川县文化广电和旅游局部门（汇总）预算表**

## 2024年部门收支预算表

部门名称：伊川县文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1720.26	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1720.26	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	2105.46
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	72.05
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	21.04
		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	
		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	1720.26	本年支出合计	2198.55
上年结转结余	478.29	年终结转结余	0.00
收入总计	2198.55	支出总计	2198.55



## 2024年部门支出预算表

部门名称：伊川县文化广电和旅游局（汇总）

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	2198.55	659.41	522.97	32.13	104.31		1539.14	713.70	825.44
			201	伊川县文化广电和旅游局	2198.55	659.41	522.97	32.13	104.31		1539.14	713.70	825.44
207	01	01		行政运行	92.08	90.88	78.48		12.40		1.20		1.20
207	01	09		群众文化	143.66	63.54	53.23		10.31		80.12	80.12	
207	01	99		其他文化和旅游支出	698.82	46.58			46.58		652.24		652.24
207	02	04		文物保护	167.17	6.17			6.17		161.00	11.00	150.00
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	770.65	171.07	167.91		3.16		599.58	577.58	22.00
208	05	01		行政单位离退休	17.44	17.44		17.44					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.52	42.52	42.52						
210	11	01		行政单位医疗	5.10	5.10	5.10						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	1.71						
208	05	02		事业单位离退休	12.09	12.09		12.09					
210	11	02		事业单位医疗	14.23	14.23	14.23						
207	02	01		行政运行	63.69	63.69	55.87		7.82				
207	01	04		图书馆	54.59	54.59	45.68		8.91				
207	01	12		文化和旅游市场管理	101.59	56.59	46.11	2.60	7.88		45.00	45.00	
207	01	14		文化和旅游管理事务	13.21	13.21	12.13		1.08				

## 2024年财政拨款收支预算表

部门名称：伊川县文化广电和旅游局（汇总）

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	1720.26	一、本年支出	1720.26	1720.26	1720.26		
（一）一般公共预算拨款	1720.26	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1720.26	（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	478.29	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	478.29	（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	1627.17	1627.17	1627.17		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	72.05	72.05	72.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.04	21.04	21.04		
		（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					
		（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	478.29	478.29	478.29		
收入合计	2198.55	支出合计	2198.55	2198.55	2198.55		

## 2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊川县文化广电和旅游局（汇总）

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	2198.55	659.41	522.97	32.13	104.31		1539.14	713.70	825.44
			201	伊川县文化广电和旅游局	2198.55	659.41	522.97	32.13	104.31		1539.14	713.70	825.44
207	01	01		行政运行	92.08	90.88	78.48		12.40		1.20		1.20
207	01	09		群众文化	143.66	63.54	53.23		10.31		80.12	80.12	
207	01	99		其他文化和旅游支出	698.82	46.58			46.58		652.24		652.24
207	02	04		文物保护	167.17	6.17			6.17		161.00	11.00	150.00
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	770.65	171.07	167.91		3.16		599.58	577.58	22.00
208	05	01		行政单位离退休	17.44	17.44		17.44					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.52	42.52	42.52						
210	11	01		行政单位医疗	5.10	5.10	5.10						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	1.71						
208	05	02		事业单位离退休	12.09	12.09		12.09					
210	11	02		事业单位医疗	14.23	14.23	14.23						
207	02	01		行政运行	63.69	63.69	55.87		7.82				
207	01	04		图书馆	54.59	54.59	45.68		8.91				
207	01	12		文化和旅游市场管理	101.59	56.59	46.11	2.60	7.88		45.00	45.00	
207	01	14		文化和旅游管理事务	13.21	13.21	12.13		1.08				

## 2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊川县文化广电和旅游局（汇总）

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		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				659.41	555.10	104.31
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.16	0.16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.82	43.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.63	44.63	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.65	5.65	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.81	28.81	
30229	福利费	50201	办公经费	0.94		0.94
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.90		1.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.86		0.86
30201	办公费	50201	办公经费	3.20		3.20
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24.05	24.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.39	10.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.10	5.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	139.51	139.51	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.96	16.96	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	131.58	131.58	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.55		5.55
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.36		3.36
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.37		21.37
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.68		4.68
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54.95		54.95
30302	退休费	50905	离退休费	8.08	8.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.56	52.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.61	23.61	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.65	2.65	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.92	16.92	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	0.54	0.54	



## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:伊川县文化广电和旅游局(汇总)

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
7.45		5.55		5.55	1.90

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。

## 2024年政府性基金支出预算表

部门名称：伊川县文化广电和旅游局（汇总）

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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：伊川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，故此表无数据。

## 2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：伊川县文化广电和旅游局（汇总）

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
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								

注：伊川县文化广电和旅游局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。



## 2024年项目支出预算表

部门名称：伊川县文化广电和旅游局（汇总）

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		
			1539.14	1113.60			425.54				
	201	伊川县文化广电和旅游局	1539.14	1113.60			425.54				
特定目标类	2023年省级非物质文化遗产保护专项资金-非遗传承人豫财文【2023】40(豫财文[2023]0040号 2023年结转)	伊川县文化广电和旅游局	1.20				1.20				
其他运转类	2024年曲剧团、豫剧团经费	伊川县文化广电和旅游局	4.00	4.00							
其他运转类	2024年公益性文化演出补贴	伊川县文化广电和旅游局	73.80	73.80							
其他运转类	2024年舞台艺术送农民县级配套项目	伊川县文化广电和旅游局	2.32	2.32							
特定目标类	2023年公共文化服务体系专项建设专项资金（2023年结转）	伊川县文化广电和旅游局	223.34				223.34				
特定目标类	2024年提前下达中央、省级补助公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金	伊川县文化广电和旅游局	68.10	68.10							
特定目标类	2024年中央支持地方公共文化服务体系专项建设补助资金	伊川县文化广电和旅游局	309.80	309.80							
特定目标类	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）	伊川县文化广电和旅游局	51.00				51.00				
特定目标类	2023年省级文物保护专项补助资金-大觉寺消防工程（豫财文[2023]0026号 2023年结转）	伊川县文化广电和旅游局	150.00				150.00				
其他运转类	2024年文化中心工程建设指挥部办公经费	伊川县文化广电和旅游局	8.00	8.00							
其他运转类	2024年文化事业发展专项资金	伊川县文化广电和旅游局	235.00	235.00							
其他运转类	2024年老电影放映员生活补助	伊川县文化广电和旅游局	40.32	40.32							
其他运转类	2024年文化站免费开放经费	伊川县文化广电和旅游局	18.00	18.00							
特定目标类	2024年双节文化活动经费	伊川县文化广电和旅游局	15.00	15.00							
特定目标类	2024年伊水欢歌广场文化活动经费	伊川县文化广电和旅游局	5.00	5.00							
其他运转类	2024文化馆免费开放经费	伊川县人民文化馆	8.00	8.00							
其他运转类	2024年图书购置费	伊川县图书馆	26.00	26.00							
其他运转类	2024年城市书房运行及维护经费	伊川县图书馆	26.00	26.00							
其他运转类	2024年图书馆免费开放经费	伊川县图书馆	8.00	8.00							
其他运转类	文化和旅游市场管理（2024）	伊川县文化市场综合行政执法大队	45.00	45.00							
其他运转类	2024年二程文化研究院工作经费	伊川县二程文化园管理处	38.00	38.00							
其他运转类	2024年程林文化园布展经费	伊川县二程文化园管理处	101.26	101.26							
其他运转类	2024年程林文化园工作经费	伊川县二程文化园管理处	15.00	15.00							
其他运转类	2024年二程文化园占地租金	伊川县二程文化园管理处	52.00	52.00							
其他运转类	2024年二程文化研究院工作经费（会议费）	伊川县二程文化园管理处	2.00	2.00							
特定目标类	2024年双节文化活动	伊川县二程文化园管理处	2.00	2.00							
其他运转类	2024不可移动文物保护经费	伊川县文物保护管理委员会办公室	11.00	11.00							

## 2024年部门整体绩效目标表

部门名称：伊川县文化广电和旅游局（汇总）				
年度履职目标	一、建强政治统领，夯实发展基础,加强党建引领助力能力提升,强化责任落实推动党风廉政建设。二、加强创新引领，推动文旅游高质量发展。全力发展沉浸式文旅新业态；加大文化遗产保护利用；提升文旅消费升级；加强旅游资源开发；聚力乡村旅游建设；创新宣传营销方式；着力提升公共文化服务质量；深化行业管理。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	开展公益性文化演出活动	组织伊川县曲剧团、豫剧团在全县范围内开展369场公益性文化演出活动。		
	提供图书馆、文化馆、文化站免费开放服务	为人民群众提供读书、看报、看杂志、借书、信息资料查询、电子阅览、绿色上网、书法绘画、听讲座、开展培训等多项公共文化服务项目。开展丰富多彩的文化体育活动，丰富群众业余文化生活。补充图书馆及城市书房图书、电子书、数字资源、期刊报纸等。 举办书法、国画、口才、舞蹈、戏曲、声乐培训班，举办书画展、非遗展演、组织大型群众文化活动。		
	文化旅游市场管理	查处文化和旅游市场违法违规经营行为，维护文化市场健康发展。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2198.55	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2198.55	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	659.41	
（2）项目支出		1539.14		
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	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。
		预算调整率	≤5%	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	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实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	公共文化服务水平	≥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	履职效益实现率	100%	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。
	满意度	群众对公共文化服务满意度	≥95%	

### 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：伊川县文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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	
201	伊川县文化广电和旅游局		1539.14	1539.14											
201001	伊川县文化广电和旅游局		1204.88	1204.88											
41032924000000003608	2024年舞台艺术送农民县级配套项目	其他运转类	2.32	2.32				公益性演出场次	11场	推进文化事业健康发展，不断满足人民群众的精神文化需求。	不断满足人民群众的精神文化需求	群众对演出满意度	≥98%		
								完成演出时效质量	≥98%						
41032924000000003609	2024年曲剧团、豫剧团经费	其他运转类	4.00	4.00				剧团数量	2个	提高剧团办公效率	提高	职工对经费满意度	≥95%		
								保障两团日常办公需求	保障	促进可持续发展	促进				
41032924000000003610	2024年公益性文化演出补贴	其他运转类	73.80	73.80			演出成本	738000元	公益性演出场次	369场	完善公共文化服务体系，保障广大人民群众的文化权益	保障广大人民群众的文化权益	观看群众满意度	≥95%	
							完成演出的时效质量	≥98%							
41032924000000003632	2024年文化站免费开放经费	其他运转类	18.00	18.00			补助标准	5000站/年	补助文化站	15个	免费开放服务效能	显著提升	群众对免费开放文化站满意度	≥95%	
							免费开放服务水平	达到要求标准							
41032924000000003633	2024年文化事业发展专项资金	其他运转类	235.00	235.00				县区域行政村	369个	丰富广大群众文化精神	长期	群众对文化服务满意度	≥95%		
								促进文旅产业和谐发展	稳定促进						
41032924000000003634	2024年文化中心工程建设指挥部办公经费	其他运转类	8.00	8.00				文化中心建设指挥部办公室	1个	对文化中心建设指挥部管理人员管理水平的提升或影响程度	明显提升	职工满意度	≥95%		
								完成工作目标的质量	100%	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	效率提升				
								完成工作目标的时效	按时	促进文化和旅游产业发展过程中更加注重生态环境保护意识	注重生态环境保护意识				
								工作效率提升情况		提高工作效率，促进文旅事业发展	提高办公效率，促进文旅事业发展				
41032924000000003635	2024年老电影放映员生活补助	其他运转类	40.32	40.32				补助补贴总成本	≤40.32万元	补助老电影放映员数量	≥38人	补助老电影放映员收入提高情况	提高	补助老电影放映员满意度(%)	100%
								补助老电影放映员准确率	100%	补助老电影放映员生活改善程度	改善				
								补助补贴资金发放完成时限	及时						
41032924000000003645	2024年双节文化活动经费	特定目标类	15.00	15.00				组织活动场次	2场	提升文化活动影响力	明显提升	群众对双节活动满意度	≥98%		
								活动筹备质量	良好						
								活动完成及时性	及时						

41032924000000003646	2024年伊水欢歌广场文化活动经费	特定目标类	5.00	5.00			活动举办成本	≤5万元	举办活动场次	100场	对文化产业发展的提升程度	明显提升	参加人员满意度指标	≥95%	
									相关人员活动参与率	≥95%					
									活动安全事故发生率	0次					
410329240000000046433	2023年公共文化服务体系建设和专项资金(2023年结转)	特定目标类	223.34	223.34											
410329240000000046442	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	51.00	51.00											
410329240000000046804	2023年省级非物质文化遗产保护专项资金-非遗传承人豫财文【2023】40(豫财文[2023]0040号2023年结转)	特定目标类	1.20	1.20											
410329240000000046805	2023年省级文物保护单位专项资金-大觉寺消防工程(豫财文[2023]0026号2023年结转)	特定目标类	150.00	150.00											
410329240000000047220	2024年提前下达中央、省级补助公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放资金	特定目标类	68.10	68.10											
410329240000000047602	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金	特定目标类	309.80	309.80											
201002	伊川县人民文化馆		8.00	8.00											
41032924000000003238	2024文化馆免费开放经费	其他运转类	8.00	8.00					文化馆数量	1个	满足人民群众日益增长的精神文化需求的持续影响程度	明显	社会群众满意度	≥99%	
									安全质量	零事故	提高广大人民群众思想道德和学文化素养	提高	广大文艺爱好者的满意度	≥99%	
									每周免费开放时长	≥42小时					
201006	伊川县图书馆		60.00	60.00											
410329230000000139103	2024年城市书房运行及维护经费	其他运转类	26.00	26.00			保障城市书房正常运行	≤26万元	城市书房数量	10座	培育阅读风尚,营造社会书香氛围	明显	读者满意度	≥95%	
									城市书房对读者服务质量	良好					
									开放及时性	及时					
410329230000000139105	2024年图书购置费	其他运转类	26.00	26.00			采购图书	≤26万元	馆藏增加	≥6000册	图书借阅量	≥7万次	读者满意度	≥95%	
									对图书验收入库	及时验收					
									采购正版图书	100%					
41032924000000003668	2024年图书馆免费开放经费	其他运转类	8.00	8.00			图书馆日常运行维护	≤8万元	图书馆免费对外开放	365天	培育阅读风尚,营造社会书香氛围	明显	群众满意度	≥95%	
									图书馆读者服务质量	良好	满足群众文化需求	较好满足			
									开放及时性	及时					
201012	伊川县文化市场综合行政执法大队		45.00	45.00											
410329230000000138301	文化和旅游市场管理(2024)	其他运转类	45.00	45.00			节约支出,降低工作成本实现高效	≤45万元	监管场所个数	≥120次	推进文化事业健康发展,不断满足人民群众的精神文化需求	持续改善	群众满意度	≥95%	
									每月检查次数	≥2个	优化伊川文化环境,实现环境效益可持续发展	持续发展			
									群众举报大幅减少	减少					
									杜绝文化经营场所违规经营	减少					
									年底完成所有监管任务和案件	100%					

201014	伊川县二程文化园管理处		210.26	210.26								
41032924000000003653	2024年二程文化研究院工作经费	其他运转类	38.00	38.00			收集、整理、挖掘二程文化	长期	促使园区参观量上升	长期促进	服务对象满意度	≥95%
							开展文化交流活动	≥20次	通过出版书籍让广大市民了解二程文化	长期		
							出版书籍	4期				
							书籍合格率	100%				
41032924000000003661	2024年程林文化园工作经费	其他运转类	15.00	15.00			监控、消防等设施维修、维护	≥5套	提高二程文化的宣传	长期促进	服务对象满意度	≥95%
							维护建筑物面积	≥3500平方米				
							建筑物、监控、消防维护率	100%				
							文化园开放时间	全年				
							日常办公需求保障情况	全年				
41032924000000003663	2024年二程文化园占地租金	其他运转类	52.00	52.00			占地面积	138667.36平方米	配合园区完成预期经济效益	≥95%	服务对象满意度	100%
							占地拨付率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	≥92%		
41032924000000003664	2024年程林文化园布展经费	其他运转类	101.26	101.26			布展房屋数量	≥30间	长期稳定促进二程文化	长期稳定	服务对象满意度	≥95%
							布展验收合格率	≤100%				
							完成时间节点	及时				
410329240000000046846	2024年二程文化研究院工作经费（会议费）	其他运转类	2.00	2.00			召开会议次数	≥2次	提高二程文化知名度	有效提高	参会人员满意度	≥99%
							任务完成率	100%				
							完成时间	2024年12月25日前				
410329240000000007603	2024年双节文化活动	特定目标类	2.00	2.00			民间民俗表演	≥5个	当地群众获得幸福感	长期	参观群众满意度	≥95%
							表演安全率	100%				
201017	伊川县文物保护管理委员会办公室		11.00	11.00								
410329230000000139901	2024年不可移动文物保护经费	其他运转类	11.00	11.00			国保单位数量	43个	提升市民文物保护意识	明显	市民对文物保护满意度	≥85%
							安全事故发生次数	≤0次				
							不可移动文物看护时间	全年				