

禹州市文化广电和旅游局（汇总） 2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成情况

第二部分 禹州市文化广电和旅游局（汇总）2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市文化广电和旅游局（汇总）2024年部门预算表

- 一、2024年收支预算表；
- 二、2024年收入预算表；
- 三、2024年支出预算表；
- 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预算表；
- 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”经费预算表；
- 九、2024年政府性基金支出预算表；
- 十、2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、2024年项目支出预算表；
- 十二、2024年整体绩效目标表；
- 十三、2024年预算项目绩效目标表。

第一部分

禹州市文化广电和旅游局（汇总）部门概况

一、主要职责

（一）拟订执行文化、文物、广播电视和旅游工作规范性文件并组织实施。

（二）统筹规划全市文化、文物、广播电视和旅游发展，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、文物、广播电视和旅游体制机制改革。

（三）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。

（四）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，推进全市优秀传统文化传承发展。

（五）负责全市公共文化、旅游事业发展，推进全市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、管理全市文物和考古工作，组织文物资源调查，开展文物保护和利用。

（七）指导、管理全市博物馆工作，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，协调指导全市文物安全工作。

（八）负责对全市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，对全市广播电视节目覆盖、监测和安全播出进行监管。

（九）组织实施全市文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。

（十）管理全市性重大文化和旅游活动，指导全市文化、文物、广播电视和旅游重点设施建设，组织全市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。

（十一）指导、推进全市文化、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）指导全市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，依法规范市场。

（十三）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。行使全市文化、文物、出版、广播电视、电影和旅游市场行政执法职责。

（十四）完成市委、市政府交办的其他事项。

（十五）关于职责分工。禹州市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。禹州市新闻出版局负责对出版环节的动漫、游戏出版物的网上出版发行进行管理。

二、机构设置

禹州市文化广电和旅游局（汇总）设7个内设科室，主要是：办公室（政务服务股）、人事股、公共服务与文化艺术股（非物质文化遗产股）、文物保护与考古股（博物馆与文物安全股）、广播电视股、资源开发与宣传推广股、产业发展与市场管理股（政策法规与文化市场综合执法监督股）。

禹州市文化广电和旅游局（汇总）下设0个县级（副县级）二级机构和8个科级二级机构。主要是：1. 禹州市文物保护中心（未独立编制预算，已并入本级预算）；

2. 禹州市文化市场综合行政执法大队（未独立编制预算，已并入本级预算）；

3. 禹州市全域旅游发展中心（未独立编制预算，已并入本级预算）；

4. 禹州市文物工作队（未独立编制预算，已并入本级预算）；

5. 禹州市图书馆；

6. 禹州市文化馆；

7. 禹州市博物馆；

8. 禹州市豫剧团。

三、预算单位构成

禹州市文化广电和旅游局（汇总）预算为包括本级预算和所属单位在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 禹州市文化广电和旅游局（本级）；

2. 禹州市文化馆；

3. 禹州市图书馆；

4. 禹州市博物馆。

四、人员构成情况

禹州市文化广电和旅游局（汇总）编制223名，其中行政编制17名，事业编制206名，现在职人数为218人，离退休人数88人。

第二部分

禹州市文化广电和旅游局（汇总） 2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市文化广电和旅游局（汇总）2024年度收入总计3944.12万元，支出总计3944.12万元，收入、支出总计与上年相比，减少1968.73万元，下降33.3%，主要原因是项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

禹州市文化广电和旅游局（汇总）2024年度收入合计3944.12万元，其中：一般公共预算收入3499.34万元，政府性基金预算收入444.78万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市文化广电和旅游局（汇总）2024年度支出合计3944.12万元，其中：基本支出2851.58万元，占72.3%；项目支出1092.54万元，占27.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市文化广电和旅游局（汇总）2024年度一般公共预算拨款收支3499.34万元，政府性基金预算拨款收支444.78万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少2413.52万元，下降40.82%，主要原因是项目支出减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加444.78万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率），主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市文化广电和旅游局（汇总）2024年度一般公共预算支出年初预算为3499.34万元。其中：基本支出2851.58万元，占81.49%；项目支出647.76万元，占18.51%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出2711.79万元，占77.49%；社会保障和就业支出513.63万元，占14.68%；卫生健康支出78.27万元，占2.24%；住房保障支出195.65万元，占5.59%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市文化广电和旅游局（汇总）2024年度一般公共预算基本支出2851.58万元，其中：**人员经费2427.49万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资、生活补助；**公用经费424.09万元**，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、印刷费、维修（护）费、办公费、取暖费、专用材料费、福利费、邮电费、劳务费、其他交通费用、工会经费、公务接待费、电

费、水费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。禹州市文化广电和旅游局（汇总）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市文化广电和旅游局（汇总）2024年度“三公”经费预算0.7万元，与2023年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是未使用“三公”经费预算安排的支出。

（三）公务接待费0.7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，持

平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市文化广电和旅游局（汇总）2024年度政府性基金预算支出年初预算为444.78万元。其中：项目支出444.78万元，占100%；主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出444.78万元，占100%。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市文化广电和旅游局（汇总）2024年度国有资本经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市文化广电和旅游局（汇总）2024年度机关运行经费支出预算424.09万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

禹州市文化广电和旅游局（汇总）2024年度政府采购预算安排474.38万元，其中：政府采购货物预算380.38万元、政府采购工程预算94万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件精神，禹州市文化广电和旅游局（汇总）对部门整体支出和

项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为3944.12万元，其中：基本支出2851.58万元，项目支出1092.54万元，支出项目31个。

禹州市文化广电和旅游局（汇总）2024年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（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年末，我部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车6辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），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

禹州市文化广电和旅游局（汇总）2024年度负责管理的专项转移支付项目3个。主要是2024年博物馆免费开放资金（中医药博物馆）30万，2024年博物馆免费开放资金（钧官窑址博物馆）30万，2024年图书馆文化馆文化站免费开放资金104.6万元等，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，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：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：禹州市文化广电和旅游局（汇总）2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支预算表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（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	3499.34	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3499.34	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	444.78	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	2711.79
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	513.63
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	78.27
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	444.78
		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	195.65
		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	3944.12	本 年 支 出 合 计	3944.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3944.12	支 出 总 计	3944.12

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年收入预算表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（汇总）

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	3944.12	3944.12	3499.34	3499.34	444.78													
045	禹州市文化广电和旅游局	3944.12	3944.12	3499.34	3499.34	444.78													
045001	禹州市文化广电和旅游局	2626.83	2626.83	2232.63	2232.63	394.20													
045003	禹州市文化馆	330.17	330.17	330.17	330.17														
045004	禹州市图书馆	244.23	244.23	239.78	239.78	4.46													
045007	禹州市豫剧团	121.43	121.43	86.69	86.69	34.74													
045010	禹州市博物馆	621.45	621.45	610.06	610.06	11.39													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年支出预算表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（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	3944.12	2851.58	2178.09	249.41	424.09		1092.54	152.65	939.89
			045	禹州市文化广电和旅游局	3944.12	2851.58	2178.09	249.41	424.09		1092.54	152.65	939.89
207	01	01		行政运行	1360.96	1360.96	1095.42		265.55				
207	01	99		其他文化和旅游支出	232.72						232.72		232.72
207	08	99		其他广播电视支出	178.56						178.56		178.56
208	05	01		行政单位离退休	241.62	241.62		241.62					
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	209.95	209.95	209.95						
208	08	01		死亡抚恤	55.84	7.79		7.79			48.05		48.05
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	4.91						
210	11	01		行政单位医疗	29.25	29.25	29.25						
210	11	02		事业单位医疗	44.16	44.16	44.16						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	4.86	4.86	4.86						
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	444.78						444.78	42.62	402.16
221	02	01		住房公积金	195.65	195.65	195.65						
207	01	09		群众文化	188.32	179.12	164.87		14.25		9.20		9.20
207	01	04		图书馆	174.43	165.23	131.91		33.32		9.20		9.20
207	01	07		艺术表演团体	55.57						55.57	55.57	
207	02	05		博物馆	521.22	406.76	295.80		110.97		114.46	54.46	60
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	1.32	1.32	1.32						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（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	3944.12	一、本年支出	3944.12	3499.34	3499.34	444.78	
（一）一般公共预算拨款	3499.34	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3499.34	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	444.78	（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	2711.79	2711.79	2711.79		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	513.63	513.63	513.63		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	78.27	78.27	78.27		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	444.78			444.78	
		（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	195.65	195.65	195.65		
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（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		
收入合计：	3944.12	支出合计	3944.12	3499.34	3499.34	444.78	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（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	3499.34	2851.58	2178.09	249.41	424.09		647.76	110.03	537.73
			045	禹州市文化广电和旅游局	3499.34	2851.58	2178.09	249.41	424.09		647.76	110.03	537.73
207	01	01		行政运行	1360.96	1360.96	1095.42		265.55				
207	01	99		其他文化和旅游支出	232.72						232.72		232.72
207	08	99		其他广播电视支出	178.56						178.56		178.56
208	05	01		行政单位离退休	241.62	241.62		241.62					
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	209.95	209.95	209.95						
208	08	01		死亡抚恤	55.84	7.79		7.79			48.05		48.05
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	4.91						
210	11	01		行政单位医疗	29.25	29.25	29.25						
210	11	02		事业单位医疗	44.16	44.16	44.16						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	4.86	4.86	4.86						
221	02	01		住房公积金	195.65	195.65	195.65						
207	01	09		群众文化	188.32	179.12	164.87		14.25		9.20		9.20
207	01	04		图书馆	174.43	165.23	131.91		33.32		9.20		9.20
207	01	07		艺术表演团体	55.57						55.57	55.57	
207	02	05		博物馆	521.22	406.76	295.80		110.97		114.46	54.46	60
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	1.32	1.32	1.32						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（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				2851.58	2427.49	424.09
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	264.47	264.47	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	508.51	508.51	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	259.06	259.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	166.94	166.94	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.43		14.43
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.64		49.64
30228	工会经费	50201	办公经费	10.34		10.34
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3		3
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70
30211	差旅费	50201	办公经费	10		10
30229	福利费	50201	办公经费	10.42		10.42
30205	水费	50201	办公经费	5.50		5.50
30207	邮电费	50201	办公经费	4.32		4.32
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.50		3.50
30201	办公费	50201	办公经费	26.70		26.70
30202	印刷费	50201	办公经费	15		15
30206	电费	50201	办公经费	102		102
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	10		10
30301	离休费	50905	离退休费	13.86	13.86	
30302	退休费	50905	离退休费	227.76	227.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142.47	142.47	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.79	7.79	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.44	3.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.42	48.42	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129.03	129.03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	151.59	151.59	
30103	奖金	50501	工资福利支出	43.45	43.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	293.98	293.98	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.29		7.29
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.14		4.14
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.72		5.72
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9		9

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18		18
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.72		5.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.48	67.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.80	3.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.52	27.52	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.62	66.62	
30206	电费	50502	商品和服务支出	90		90
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.16		1.16
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8.30		8.30
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6		6
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.32	1.32	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（汇总）

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				3944.12	3499.34	3499.34	444.78								
045		禹州市文化广电和旅游局				3944.12	3499.34	3499.34	444.78								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	264.47	264.47	264.47									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	508.51	508.51	508.51									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	259.06	259.06	259.06									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	166.94	166.94	166.94									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	146.75	144.43	144.43	2.32								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	49.64	49.64	49.64									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.34	10.34	10.34									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	19.32	3	3	16.32								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70	0.70									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10	10	10									
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.42	10.42	10.42									
302	05	水费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.32	4.32	4.32									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	14.91	3.50	3.50	11.41								
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.78	26.70	26.70	0.08								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15	15	15									
302	06	电费	502	01	办公经费	102	102	102									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	25.62	10	10	15.62								
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	178.56	178.56	178.56									
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.86	13.86	13.86									
303	02	退休费	509	05	离退休费	227.76	227.76	227.76									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	168.66	168.66	168.66									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	42.53	7.79	7.79	34.74								
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	48.05	48.05	48.05									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.44	3.44	3.44									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.42	48.42	48.42									
302	16	培训费	502	03	培训费	8.20			8.20								

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（汇总）

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	182.53	77.53	77.53	105								
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	130			130								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.70			9.70								
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	100			100								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	129.03	129.03	129.03									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	151.59	151.59	151.59									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	43.45	43.45	43.45									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	293.98	293.98	293.98									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.54	9.54	9.54									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.14	4.14	4.14									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.72	5.72	5.72									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9	9	9									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40	38	38	2								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.72	5.72	5.72									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	61.61	52.22	52.22	9.39								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.10	3.10	3.10									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	2.82	2.82	2.82									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	67.48	67.48	67.48									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.80	3.80	3.80									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.52	27.52	27.52									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	66.62	66.62	66.62									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	94.09	94.09	94.09									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.85	3.85	3.85									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6	6	6									
309	03	专用设备购置	506	02	资本性支出（基本建设）	1.50	1.50	1.50									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	79.10	79.10	79.10									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	30	30	30									

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（汇总）

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.32	1.32	1.32									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（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	
0.70					0.70

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（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	444.78					444.78	42.62	402.16
			045	禹州市文化广电和旅游局	444.78					444.78	42.62	402.16
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	444.78					444.78	42.62	402.16

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年项目支出预算表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（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		
			1092.54	647.76	444.78						
	045	禹州市文化广电和旅游局	1092.54	647.76	444.78						
特定目标类	2024 年文化站免费开放资金（本级配套）	禹州市文化广电和旅游局	49.40	49.40							
特定目标类	2024 年文化站免费开放资金（上级下达）	禹州市文化广电和旅游局	80.60	80.60							
特定目标类	户户通 2	禹州市文化广电和旅游局	84.90	84.90							
特定目标类	户户通	禹州市文化广电和旅游局	93.67	93.67							
特定目标类	2023 年第 3 季度抚恤金	禹州市文化广电和旅游局	48.05	48.05							
其他运转类	广电文化中心大楼运行维护费	禹州市文化广电和旅游局	16.50		16.50						
其他运转类	2021 年用于博物馆免费开放资金	禹州市文化广电和旅游局	10.28		10.28						
特定目标类	文化市场执法人员制式服装与编制购置项目	禹州市文化广电和旅游局	13.92		13.92						
特定目标类	创建示范区培训费	禹州市文化广电和旅游局	8.20		8.20						
特定目标类	工业项目用地文物勘探	禹州市文化广电和旅游局	105		105						
特定目标类	旅游发展专项	禹州市文化广电和旅游局	0.60		0.60						
特定目标类	电视台 4K 全台网制作系统设备购置	禹州市文化广电和旅游局	50		50						
特定目标类	电视台 4K 全台网制作系统设备购置项目	禹州市文化广电和旅游局	80		80						
特定目标类	广电文化中心大楼空调清洗及石材保养	禹州市文化广电和旅游局	9.70		9.70						
特定目标类	广电文化中心演播大厅升级改造项目	禹州市文化广电和旅游局	100		100						
特定目标类	2024 年文化馆免费开放资金	禹州市文化馆	9.20	9.20							
特定目标类	广场舞大赛、流动演出、流动展览	禹州市文化馆	50	50							
特定目标类	2024 年文化馆免费开放资金（上级下达）	禹州市文化馆	10.80	10.80							
特定目标类	2024 年图书馆免费开放资金	禹州市图书馆	9.20	9.20							
特定目标类	2024 年图书馆免费开放资金（上级下达）	禹州市图书馆	10.80	10.80							
其他运转类	2023 年城市书房运转费	禹州市图书馆	4.46		4.46						
其他运转类	2024 年舞台艺术送农民活动	禹州市豫剧团	27.36	27.36							
其他运转类	2024 年舞台艺术送农民	禹州市豫剧团	28.21	28.21							
特定目标类	《金色芳华》排演费	禹州市豫剧团	31.12	31.12							
特定目标类	豫剧团遗属补助	禹州市豫剧团	34.74		34.74						

其他运转类	博物馆 2 月运营费	禹州市博物馆	12. 41	12. 41							
其他运转类	2024 年博物馆物业管理费 1	禹州市博物馆	30	30							
其他运转类	博物馆 1 月运营费	禹州市博物馆	12. 05	12. 05							
特定目标类	2024 年博物馆免费开放资金（中医药博物馆保安保洁工资）	禹州市博物馆	60	60							
其他运转类	河南钧瓷文化研究项目资金	禹州市博物馆	2		2						
其他运转类	博物馆安防系统维保费	禹州市博物馆	9. 39		9. 39						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（汇总）				
年度履职目标	目标 1：拟订执行文化、文物、广播电视和旅游工作规范性文件并组织实施。目标 2：统筹规划全市文化、文物、广播电视和旅游发展。目标 3：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。目标 4：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，推进全市优秀传统文化传承发展。目标 5：负责全市公共文化、旅游事业发展，推进全市公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程。目标 6：指导、管理全市文物和考古工作，组织文物资源调查，开展文物保护和利用。目标 7：负责对全市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，对全市广播电视节目覆盖、监测和安全播出进行监管。目标 8：指导、管理全市博物馆工作，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，协调指导全市文物安全工作。目标 9：组织实施全市文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。目标 10：管理全市性重大文化和旅游活动，指导全市文化、文物、广播电视和旅游重点设施建设，组织全市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。目标 11：指导、推进全市文化、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。目标 12：完成市委、市政府交办的其他事项。目标 13：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。行使全市文化、文物、出版、广播电视、电影和旅游市场行政执法职责。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1：加强公共文化设施建设		持续推进图书馆、文化馆、基层综合性文化服务中心等重点文化场馆舍提档升级和优化服务，完成乡、村综合性文化服务中心对标达标工作。	
	任务 2：推进文化惠民活动深入开展		创挖掘整理本地特色文化资源，开展一村一品项目评选活动，打造乡村文化活动品牌	
	任务 3：加强精品景区创建和现有景区改造提升		按照国家 3A 级旅游景区标准，从线路设计、环境美化、文化氛围营造、旅游硬件配套设施（游客服务中心、A 级旅游厕所、停车场等）等方面进行督促指导，力争 2022 年度再创建 1-2 家 A 级旅游景区	
	任务 4：加强文化遗产保护		做好夏文化研究和禹州的考古发掘工作，加快禹州文物保护与研究基地建设。	
	任务 5：完善文化旅游基础配套设施		一是完善公共文化服务体系建设。二是完善西部旅游环线标识导览系统	
预算情况	部门预算总额（万元）		3944.12	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3944.12	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	2851.58	
		（2）项目支出	1092.54	
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	
	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	≥95%	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%	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%。
		预算调整率	≤15%	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	≤1%	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	≤1%	“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	≥90%	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。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%
		绩效监控完成率	100%	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（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% 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	加强公共文化设施建设	≥90%	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。
		推进文化惠民活动开展	≥90%	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。
		加强精品景区创建和现有景区改造提升	≥90%	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。
		加强文化遗产保护	≥90%	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。
		完善文化旅游基础配套设施	≥90%	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	履职目标实现率	≥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	提升乡村文化设施，丰富群众文化生活、宣传党和国家重大方针政策及各荐惠民政策	长期	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	乡镇（办）政府满意度	≥90%	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。
		群众满意度	≥90%	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。
		游客满意度	≥90%	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 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（汇总）

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
045		1092.54	1092.54										
045001	禹州市文化广电和旅游局	750.81	750.81										
411081240000000059210	2021 年用于博物馆免费开放资金	10.28	10.28			年度开放资金总额	102803.2 元	项目资金当年使用率	≥92%	提升我市中医药文化发展水平和中医药炮制保护意识	是	博物馆单位对免费开放工作满意度	≥90%
						是否按预算完成	是	博物馆纪念馆免费开放天数	≥300 天	游客接待量增长率	是	社会公众对博物馆纪念馆免费开放工	≥90%
								年接待观众人次	≥10 万/人次				
								项目资金到位率	≥95%				
								项目完成率	100%				
								项目实施进度	是				
411081240000000059224	广电文化中心大楼运行维护费	16.50	16.50			广电大楼运行维护费支出	176955 元	工作人员数量	584 人	给大楼工作人员提供一个良好的工作环境	长期	职工满意度	≥90%
								广电大楼入驻办公单位	11 个	增强职工归属感	长期	上级主管部门满意度	≥90%
								是否按规定完成	是				
								是否按时完成	是				
411081240000000039204	2024 年文化站免费开放资金（本级配套）	49.40	49.40			文化馆免费开放补助资金	49.4 万元	文化站免费开放数量	26 个	提升人民群众文化素养	是	群众满意度	≥95%
								是否合规	是			上级主管部门满意度	≥95%
								是否按时完成	是				
411081240000000040820	2024 年文化站免费开放资金（上级下达）	80.60	80.60			文化馆免费开放补助资金	80.6 万元	文化站免费开放数量	26 个	提升人民群众文化素养	是	群众满意度	≥95%
								是否合规	是			上级主管部门满意度	≥95%
								是否按时完成	是				
411081240000000041601	户户通	93.67	93.67			农村数字电视户户通收视费	1066.16 万元	农村数字电视户户通用户	86586 户	提高农村数字电视用户满意度	≥90%	农村数字电视用户满意度	≥90%
						支出是否安预算	是	建档立卡贫困户	10007 户	提高政府公信力	是	上级主管部门满	≥90%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（汇总）

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
						完成		用户				意度	
								农村数字电视收 视合格率	100%				
								数字电视维修及 时率	100%				
								维修完工及时率	100%				
								维修实施进度	按时完成				
41108124000 0000052854	2023 年第 3 季度抚恤 金	48.05	48.05			抚恤金金额	480496.0 0 元	享受抚恤金人数	2 人	提升家属对政府 的好感	是	家属满意度	≥98%
								是否合规	是				
								是否按时支付	是				
41108124000 0000059202	工业项目用地文物勘 探	105	105			工业用地钻探成 本	105 万元	是否 按时完成	是	改善我市营商环 境	是	上级部门满意度	≥90%
								工业用地	2000 亩			投资商满意度	≥90%
								钻探工程合格率	100%				
								钻探工程覆盖率	100%				
41108124000 0000059203	旅游发展专项	0.60	0.60			旅游发展专项资 金	6000 元	印制旅游宣传册	4000 册	实现文化旅游产 业高质量发展	是	上级领导满意度	≥90%
								项目实施是否合 规	是			群众 满意度	≥90%
								是否按时完成	是				
41108124000 0000059205	文化市场执法人员制 式服装与编制购置项 目	13.92	13.92			装备购置资金	139221.6 8 元	文化市场执法人 员装备购置	1 批	提高文化市场执 法队执法效率	≥95%	群众满意度	≥95%
								装备合格率	100%			上级主管部门满 意度	≥95%
								是否按时完成	是				
41108124000 0000059207	广电文化中心演播大 厅升级改造项目	100	100			升级改造资金	1785620. 37 元	演播大厅的配套 设施	1 套	完善演播大厅服 务功能，提升会 议	长期	各使用单位满意 度	≥95%
								项目 验收合格率	100%				
								是否 按预定时间完成	是				
41108124000 0000061206	户户通 2	84.90	84.90			农村数字电视户 户通收视费	1066.16 万元	农村数字电视户 户通用户	86586 户	提高 农村数字电视用 户满意度	≥90%	农村数字电视用 户满意度	≥90%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（汇总）

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
						支出是否安预算 完成	是	建档立卡贫困户 用户	10007 户	提高政府公信力	是	上级主管部门满 意度	≥90%
								农村数字电视收 视合格率	100%				
								数字电视维修及 及时率	100%				
								维修完工及时率	100%				
								维修实施进度	按时完成				
41108124000 0000062419	创建示范区培训费	8.20	8.20			培训资金	82000 元	培训场次	10 场	增强培训人员的 素质	是	培训人员满意度	≥90%
								是否按规定执行	是				
								是否按时完成	是				
41108124000 0000062421	广电文化中心大楼空 调清洗及石材保养	9.70	9.70			广电文化中心大 楼空调清洗及石 材保养金	97027 元	大楼空调清洗及 石材保养数量	1 批	增强职工归属感 , 改善工作环境	是	职工满意度	≥95%
								是否按规定实施	是			领导满意度	≥95%
								是否按时完成	是				
41108124000 0000094404	电视台 4K 全台网制 作系统设备购置	50	50			设备购置资金	700000 元	工程项目实施程 序是否合规	合规	4K 画质新闻节目 制作、提升	是	观众满意度	≥90%
								4K 全台网制作系 统	1 套	宣传党和国家重 大方针政策,	是	上级主管部门满 意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								项目完工及时率	100%				
								项目实施进度	按时完成				
41108124000 0000138812	电视台 4K 全台网制 作系统设备购置项目	80	80			4K 全台网制作系 统成本	700000 元	4K 全台网制作系 统	1 套	高质量宣传党和 国家重大方针政 策, 丰富广大人 民群众精神文化 生活。	是	观众满意度	≥95%
								项目实施是否合 规	合规			上级主管部门满 意度	≥95%
								项目完工及时率	100%				
045003	禹州市文化馆	70	70										
41108124000 0000039209	2024 年文化馆免费开 放资金	9.20	9.20			免费开放运行小 型设备维修费	1.3 万元	免费开放项目	6 个	免费开放受益人 群增长率	≥30%	群众对免费开放 机构服务满意度	≥97%
						免费开放运行专	1.38 万	开放功能教室	10 个	免费开放服务效	不断提高	群众对各类服务	≥95%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（汇总）

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
						用材料费	元			能		项目满意度	
						免费开放办公设 备购置费	2.82 万 元	免费开放时长	56 小时/ 周				
						免费开放运行劳 务费	3.7 万元	免费开放服务水 平	不断提高				
								是否按时完成预 算	是				
41108124000 0000040821	2024 年文化馆免费开 放资金（上级下达）	10.80	10.80			免费运行劳务费	10.8 万 元	免费开放项目	6 个	免费开放收益人 群增长率	≥30%	群众对免费开放 机构服务满意度	≥97%
								开放功能教室	10 个	免费开放服务效 能	日益增长	群众对各类服务 项目满意度	≥95%
								免费开放时长	≥56 小 时/周				
								免费开放服务水 平	不断提高				
								是否按时完成预 算	是				
41108124000 0000059229	广场舞大赛、流动演 出、流动展览	50	50			广场舞大赛、流 动演出、流动展 览活动平均成本	50 万	计划 25 场活动 （包括五大赛区 ）	≥25 场	指标 1 ：活动举办是否 起到群艺馆活动 的	是	指标 1：参加比 赛队伍满意度	≥99%
								活动 举办是否合规	是			指标 2 ：当地群众满意 度	≥98%
								是否按预定时间 完成整个比赛	是				
045004	禹州市图书馆	24.46	24.46										
41108124000 0000059201	2023 年城市书房运转 费	4.46	4.46			城市书房设施设 备维修维护费	≤41652 元	书房数量	4 座	城市书房服务效 能	提升服务 效能	主管部门满意	≥98%
						城市书房日常办 公	≤1290 元	服务读者质量不 断提升	是	是否满足群众精 神文化需求	是	读者满意	≥98%
						城市书房活动材 料费	≤3019 元	是否按时完成预 算项目	是				
						是否对当地经济 文化需求，促进 图书文化服务均 等化有所帮助	是						
41108124000	2024 年图书馆免费开	9.20	9.20			研学活动	≤20000	研学、公益课堂	≥20 场	为读者提供全民	是	读者满意度	≥95%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（汇总）

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
0000039210	放资金						元	等活动		阅读等公共文化服务			
						公益课堂	≤20000元	主题节日活动	≥6 场	保障基层群众基本文化权益	是	上级部门满意度	≥95%
						日常设施设备维修维护	10000 元	书海寻宝、亲子活动	≥30 场				
						主题节日阅读推广活动	≤35000元	暑期公益课	≥6 场				
						亲子、书海寻宝活动	≤7000元	活动开展社会效果	群众满意				
								按时完成	是				
411081240000000040822	2024 年图书馆免费开放资金（上级下达）	10.80	10.80			装订报纸	≤20000元	报纸装订	≥1500册	保障基层群众基本文化权益	是	群众满意度	≥95%
						购置数字资源	22500 元	数字资源购置	≥1 年	为读者提供全民阅读等公共文化服务	是	上级主管部门满意度	≥95%
						线上活动	13280 元	设备质量是否达标	是				
						线下读者活动	37220 元	装订质量是否达标	是				
						购置设备	≤15000元	数字资源量是否达标	是				
								设备购置	10 台				
								公众号线上活动	26 次				
								线下阅读推广活动	56 场				
								活动开展质量是否达标	是				
								是否按时完成	是				
045007	禹州市豫剧团	121.43	121.43										
411081240000000040875	2024 年舞台艺术送农民	28.21	28.21			指标 1：舞台艺术送农民平均成本	0.6 万元	指标 1：演出观看人数	≤458000人	指标 1：按时完成年度任务，切实保障人民群众基本文化利益	是	指标 1：村（社区）群众满意度	≥95%
								指标 2：舞台艺术送农民（场）	≥577 场	指标 2：弘扬时代先进文化，服务农村，服务农	是	指标 2：村（社区）委会满意度	≥95%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（汇总）

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
										民			
								质量 达标率	100%			指标 3：上级主 管部门满意度	≥90%
								项目实施进度	100%				
								完工及时率	100%				
41108124000 0000059227	2024 年舞台艺术送农 民活动	27.36	27.36			指标 1 ：舞台艺术送农 民平均成本	0.6 万元	指标 1：演出观 看人数	≤455800 人	指标 1：按时完 成年度任务，切 实保障人民	是	指标 1 ：村（社区）群 众满意度	≥95%
								指标 2：舞台艺 术送农民（场）	≥577 场	指标 2：弘扬时 代先进文化，服 务农村，服务农 民	是	指标 2：村（社 区）委会满意度	≥95%
								质量 达标率	100%			指标 3：上级主 管部门满意度	≥90%
								指标 1 ：是否按时完成 预算	是				
41108124000 0000059222	《金色芳华》排演费	31.12	31.12			指标 1：排练精 品剧目成本	≤31.12 万元	指标值：排练新 剧目数量	1 部	指标 1：增加演 出剧目内容，增 加效益	优	指标 1：上级主 管部门满意度	≥95%
								指标 1：剧目完 成验收合格率	100%	指标 1：弘扬时 代主旋律，满足 人民群众对美好 生活向往的文化 需求	优	指标 2：村（社 区）群众满意度	≥95%
								指标 1：剧目完 成时间	按时完成	指标 2：促进禹 州市文艺事业的 繁荣发展，宣传 禹州，展示禹州 形象	优		
41108124000 0000059226	豫剧团遗属补助	34.74	34.74			指标：遗属补助 、死亡抚恤金成 本	≤34.73 万元	指标 1：遗属补 助人数量	10 人	指标 1：保障遗 属补助家属及死 亡人员家属经济 利益	是	指标 1：遗属补 助家属满意度	≥95%
								指标 2：死亡抚 恤金人数	2 人			指标 2：死亡人 员家属满意度	≥95%
								指标 1：是否保 质保量完成	是				

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（汇总）

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
								指标：是否及时 发放	是				
045010	禹州市博物馆	125.85	125.85										
41108124000 0000041203	博物馆 1 月运营费	12.05	12.05			运营费	120488.47 元	聘用人员 30 人	120488.47 元	促进旅游等相关 产业增收	显著	游客对博物馆服 务能力满意度	≥95%
								提升博物馆服务 能力	显著	弘扬钧瓷文化	显著		
								考核良好率	≥99%	弘扬禹州历史文 化	显著		
										提升景区环境水 平	显著		
41108124000 0000059208	博物馆安防系统维保 费	9.39	9.39			2021 年和 2022 年安防维保费用	93900 元	安防系统 2 年维 护费	93900 元	加强文化遗产保 护	显著	博物馆满意度	≥99%
								服务满意率	≥99%				
								出现故障维修维 护及时	1-3 天				
41108124000 0000059223	河南钧瓷文化研究项 目资金	2	2			河南钧瓷文化研 究项目	20000 元	河南钧瓷文化研 究项目 1 项	20000 元	服务经济社会发 展能力	阶段性成 果在相关 期刊发表 ，形成一 定的宣传 推介作用	项目负责人满意 度	≥80%
								项目质量达标率	≥80%				
								按期结项率	≥80%				
41108124000 0000061201	博物馆 2 月运营费	12.41	12.41			运营费	125854.69 元	聘用人员 30 人	125854.69 元	促进旅游等相关 产业增收	明显	游客对博物馆服 务能力满意度	≥95%
								提升博物馆服务 能力	显著	弘扬禹州历史文 化	显著		
								考核良好率	≥99%	弘扬钧瓷文化	显著		
										提升景区环境水 平	显著		
41108124000 0000075601	2024 年博物馆物业管 理费 1	30	30			物业管理费用	300000 元	物业各项服务合 格率	100%	提高公共服务水 平	显著	社会公共满意度	≥99%
								提升博物馆服务 能力	显著	加强文化遗产保 护传承的影响	显著		
								考核良好率	≥99%				
								物业服务完成及	按合同约				

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（汇总）

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
								时性	定时间完 成				
41108124000 0000049601	2024 年博物馆免费开 放资金（中医药博物 馆保安保洁工资）	60	60			中医药博物馆 2024 年保安保洁 人员工资	259200 元	指标 1:年度接待 观众人次	≥50 万 人次	指标：促进旅游 等相关产业增收	明显	指标 2:社会公众 对博物馆免费开 放工作满意度	≥85%
								指标 2：博物馆 免费开放天数	≥300 天	指标 1：游客接 待量增长率	≥5%	指标 1：博物馆 单位对免费开放 公众满意度。	≥90%
								指标 1：项目资 金到位率	≥95%	指标 2：提升全 省文物保护水平 和公众文物保护 意识	显著		
								指标 2：项目资 金当年使用率	≥90%				
								指标 3：安全事 故发生率	≤0.5%				
045		162.20	162.20										
045001	禹州市文化广电和旅 游局	162.20	162.20										
41108124000 0000039202	2024 年文化站免费开 放资金（上级下达）	102.20	102.20			文化 站免费开放补助 资金	78 万元	文化站免费开放 数量	26 个	提升人民群众文 化素养	是	群众 满意度	≥95%
						图书馆免费开放 补助资金	12 万元	图书馆免费开放 数量	1 个			上级主管部门满 意度	≥95%
						文化馆免费开放 补助资金	12 万元	文化馆免费开放 数量	1 个				
								是否合规	是				
								是否按时完成	是				
41108124000 0000047243	2024 年博物馆免费开 放资金	60	60			免费开放补助资 金	60 万元	年度接待观众次 数	≥50 万 人次	提升全省文物保 护水平和公众文 物保护意识	显著	社会公众对博物 馆免费开放工作 满意度	≥85%
								博物馆免费开放 天数	≥300 天	促进旅游等相关 产业增收	明显	博物馆单位对免 费开放公众满意 度	≥90%
								项目资金当年使 用率	≥90%	游客接待量增长 率	≥5%		
								安全事故发生率	≤0.5%				

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市文化广电和旅游局（汇总）

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
								项目 资金到位率	≥95%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。