

修武县文化广电和旅游局 2024年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 修武县文化广电和旅游局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 修武县文化广电和旅游局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：修武县文化广电和旅游局2024年度预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

修武县文化广电和旅游局概况

一、修武县文化广电和旅游局主要职能

（一）机构设置情况

修武县文化广电和旅游局内设办公室、政策法规股、市场监管股、产业发展股、公共艺术服务股、文物股6个内设机构。下设修武县文化市场综合行政执法大队、修武县文化旅游发展服务中心、修武县文物保护中心、修武县影视服务中心、修武县有线电视服务中心5个二级机构。

（二）部门职责

1、贯彻落实党和国家关于文化、文物、广电和旅游工作的方针政策和决策部署，研究拟订全县文化、文物、广电和旅游政策措施并组织实施，起草全县文化、文物、广电和旅游管理的规范性文件。

2、统筹规划全县文化、文物、广电和旅游业发展，拟订发规划并组织实施，推进文化、文物和旅游融合发展，推进文化、广电和旅游体制机制改革。

3、管理全县重大文化、文物、广电和旅游活动，指导全县重点文化、文物、广电和旅游设施建设，组织全县文化、文物和旅游整体形象宣传推广，促进文化、文物和旅游产业对外合作交流和市场推广，拟定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、各相关艺术品种发展。

5、负责全县公共文化（文物）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，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

6、指导、推进全县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。

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、统筹规划全县文化和旅游产业，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

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

10、指导全县文化、文物、广电和旅游市场综合执法，组织查处全县性或跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11、指导、管理全县文化、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

12、贯彻执行国家文物保护法律、法规，推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导文物、博物馆和纪念馆的业务工作。

13、贯彻执行广播电视管理的法律、法规，负责监督管理全

县广播电视节目传输、监测和安全播出。

14、承办法律、法规和规章规定的行政审批服务,按权限规定办理其他职权的审核备案工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、修武县文化广电和旅游局预算单位构成

本预算为包括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.修武县文化广电和旅游局本级;2.修武县文化市场综合行政执法大队;3.修武县文化旅游发展服务中心;4.修武县文物保护中心;5.修武县影视服务中心;6.修武县有线电视服务中心。

第二部分

修武县文化广电和旅游局2024年度预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计1762.30万元，支出总计1762.30万元，与上年相比，收、支总计各增加538.11万元，增长43.96%，主要原因：上级资金预算项目增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1762.30万元，其中：一般公共预算1067.30万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余695万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计1762.30万元，其中：基本支出666.90万元，占37.84%；项目支出1095.40万元，占62.16%。

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1762.30万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加538.11万元，增长43.96%，主要原因：上级资金预算项目增加。

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1762.30万元。其中本年支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1642.91万元，占93.23%；社会保障和就业支出66.94万元，占3.80%；卫生健康支出20.85万元，占1.18%；住房保障支出31.60万元，占1.79%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为666.90万元。其中：人员经费629.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、绩效工资、医疗费、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、住房公积金、职业年金缴费、生活补助；公用经费37.36万元，主要包括：邮电费、其他商品和服务支出、印刷费、办公费、其他交通费用、工会经费、差旅费、维修(护)费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门厉行节约，未安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门厉行节约，未安排公务用车购置费用。**公务用车运行维护费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门厉行节约，未安排公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门厉行节约，未安排公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算16.44万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加1.60万元，增长10.78%，主要原因：人员增加，运行经费预算增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排561万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算471万元、政府采购服务预算90万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年修武县文化广电和旅游局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出

指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1762.30万元。其中：基本支出666.90万元；项目支出1095.40万元，涉及项目19个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，修武县文化广电和旅游局固定资产总额907.57万元，其中，房屋建筑物69.48万元，车辆64.48万元，办公设备594.87万元，专用设备64.4万元，其他资产114.34万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是单位下属二级机构日常检查车辆2辆和流动舞台演出车1辆；单位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，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。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

附件：修武县文化广电和旅游局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：修武县文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,067.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,067.30	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	1,642.91
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	66.94
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	20.85
		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	31.60
		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	1,067.30	本年支出合计	1,762.30
上年结转结余	695.00		
收入总计	1,762.30	支出总计	1,762.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：修武县文化广电和旅游局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	1,762.30	1,762.30				1,067.30	1,067.30	1,067.30									695.00	695.00				
971	修武县文化 广电和旅游 局	1,762.30	1,762.30				1,067.30	1,067.30	1,067.30									695.00	695.00				
971101	修武县文化 广电和旅游 局	1,762.30	1,762.30				1,067.30	1,067.30	1,067.30									695.00	695.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：修武县文化广电和旅游局

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				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	1,762.30	666.90	629.54	592.43	37.11	37.36	37.36		1,095.40	33.60	1,061.80
			971	修武县文化广电和旅游局	1,762.30	666.90	629.54	592.43	37.11	37.36	37.36		1,095.40	33.60	1,061.80
207	01	01		行政运行	140.93	140.93	125.16	121.20	3.96	15.77	15.77				
207	01	03		机关服务	406.58	406.58	386.03	373.50	12.53	20.55	20.55				
207	01	08		文化活动	18.00								18.00		18.00
207	01	09		群众文化	219.00								219.00		219.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	467.40								467.40	33.60	433.80
207	02	04		文物保护	391.00								391.00		391.00
208	05	01		行政单位离退休	0.26	0.26				0.26	0.26				
208	05	02		事业单位离退休	0.78	0.78				0.78	0.78				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	45.28	45.28	45.28	45.28							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	20.62	20.62	20.62		20.62						
210	11	01		行政单位医疗	6.36	6.36	6.36	6.36							
210	11	02		事业单位医疗	14.49	14.49	14.49	14.49							
221	02	01		住房公积金	31.60	31.60	31.60	31.60							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：修武县文化广电和旅游局

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	1,762.30	支出合计	1,762.30	1,762.30	1,067.30					
一、本年收入	1,067.30	一、本年支出	1,067.30	1,067.30	1,067.30					
（一）一般公共预算拨 款	1,067.30	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1,067.30	（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								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	695.00	（七）文化体育旅游与传媒 支出	947.91	947.91	947.91					
（一）一般公共预算拨 款	695.00	（八）社会保障和就业支出	66.94	66.94	66.94					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育 支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	20.85	20.85	20.85					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（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	31.60	31.60	31.60					
		（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	695.00	695.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：修武县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	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	1,762.30	666.90	592.43	37.11	37.36		1,095.40	33.60	1,061.80
			971	修武县文化广电和旅游局	1,762.30	666.90	592.43	37.11	37.36		1,095.40	33.60	1,061.80
207	01	01		行政运行	140.93	140.93	121.20	3.96	15.77				
207	01	03		机关服务	406.58	406.58	373.50	12.53	20.55				
207	01	08		文化活动	18.00						18.00		18.00
207	01	09		群众文化	219.00						219.00		219.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	467.40						467.40	33.60	433.80
207	02	04		文物保护	391.00						391.00		391.00
208	05	01		行政单位离退休	0.26	0.26			0.26				
208	05	02		事业单位离退休	0.78	0.78			0.78				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.28	45.28	45.28						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	20.62	20.62		20.62					
210	11	01		行政单位医疗	6.36	6.36	6.36						
210	11	02		事业单位医疗	14.49	14.49	14.49						
221	02	01		住房公积金	31.60	31.60	31.60						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：修武县文化广电和旅游局

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	666.90	629.54	37.36
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.08	58.08	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.41	30.41	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.19	5.19	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.87		1.87
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.59	6.59	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	27.12	27.12	
30302	退休费	50905	离退休费	24.58	24.58	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.26		1.26
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.53		9.53
30228	工会经费	50201	办公经费	1.57		1.57
30101	基本工资	50501	工资福利支出	206.58	206.58	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.11	7.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.17	50.17	
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.39	25.39	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.87	0.87	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.89		4.89
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38.16	38.16	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	0.61	0.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.77	49.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.78	20.78	

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
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.32	4.32	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.39	31.39	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.44	9.44	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.21	8.21	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.38		4.38
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.56		3.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.38	14.38	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.22	10.22	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：修武县文化广电和旅游局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	666.90	666.90							
	971	修武县文化广电和旅游局	666.90	666.90							
修武县文化广电和旅游局	人员类	行政人员及机关技术人员基本工资	55.13	55.13							
		国家保留津贴（行政）	0.58	0.58							
		年终一次性奖金（行政）	4.59	4.59							
		工伤保险费（行政）	0.17	0.17							
		在职人员采暖补贴（行政）	2.16	2.16							
		年度目标考核奖（行政）	0.60	0.60							
		在职人员公务通讯补贴（行政）	1.87	1.87							
		生活性补贴	13.60	13.60							
		工作性津贴	9.02	9.02							
		大额医保（行政）	0.23	0.23							
		文明奖（行政）	1.20	1.20							
		编外长期聘用人员经费	25.92	25.92							
		在职人员基础绩效奖（行政）	5.05	5.05							
		退休人员基础绩效奖（行政）	3.96	3.96							
		预增发工资（行政）	0.55	0.55							
		预增发工资（事业）	2.40	2.40							

项目单位	类型	项目名称	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		
		事业人员及事业技术工人年基本工资	126.49	126.49							
		国家保留津贴（事业）	1.54	1.54							
		70%基础性绩效工资	34.22	34.22							
		30%奖励性绩效工资	15.95	15.95							
		年终一次性奖金（事业）	10.54	10.54							
		工伤保险费（事业）	0.39	0.39							
		在职人员采暖补贴（事业）	5.57	5.57							
		年度目标考核奖（事业）	14.85	14.85							
		在职人员公务通讯补贴（事业）	4.39	4.39							
		差供定向补助	19.43	19.43							
		其他人员支出	128.87	128.87							
		大额医保（事业）	0.77	0.77							
		遗属补助（事业）	6.29	6.29							
		护理费（事业）	1.92	1.92							
		文明奖（事业）	19.20	19.20							
		养老保险金（行政）	14.38	14.38							
		养老保险金（事业）	30.90	30.90							
		退休人员采暖补贴（行政）	2.06	2.06							
		退休人员采暖补贴（事业）	5.50	5.50							
		退休人员年健康休养费（行政）	0.55	0.55							
		退休人员年健康休养费（事业）	12.51	12.51							
		医疗保险金（行政）	6.36	6.36							

项目单位	类型	项目名称	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		
		医疗保险金（事业）	14.49	14.49							
		住房公积金（行政）	10.22	10.22							
		住房公积金（事业）	21.38	21.38							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	2.80	2.80							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	9.53	9.53							
		在职人员工会经费（行政）	1.57	1.57							
		在职人员定额公用经费（事业）	12.60	12.60							
		在职人员工会经费（事业）	3.56	3.56							
		离退休人员公用经费（行政）	0.26	0.26							
		离退休人员公用经费（事业）	0.78	0.78							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：修武县文化广电和旅游局

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	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	1,762.30	1,067.30	1,067.30			695.00						
971		修武县文化广电和旅游局				1,762.30	1,067.30	1,067.30			695.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	58.08	58.08	58.08									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	206.58	206.58	206.58									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.41	30.41	30.41									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.11	7.11	7.11									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.19	5.19	5.19									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	25.39	25.39	25.39									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.17	50.17	50.17									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.38	14.38	14.38									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	49.77	49.77	49.77									

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	9.44	9.44	9.44									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.59	6.59	6.59									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.78	20.78	20.78									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.17	0.17	0.17									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.87	0.87	0.87									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.22	10.22	10.22									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.39	31.39	31.39									
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	0.61	0.61	0.61									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	27.12	27.12	27.12									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	38.16	38.16	38.16									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.87	1.87	1.87									

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	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.89	4.89	4.89									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.57	1.57	1.57									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.56	3.56	3.56									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.53	9.53	9.53									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	34.46	1.26	1.26			33.20						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,066.58	404.78	404.78			661.80						
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.58	24.58	24.58									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	4.32	4.32	4.32									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.21	8.21	8.21									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：修武县文化广电和旅游局

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：修武县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：修武县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：修武县文化广电和旅游局

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		
		合计	1,095.40	400.40			695.00				
	971	修武县文化广电和旅游局	1,095.40	400.40			695.00				
特定目标类	2024-豫财文（2023）21号河南省财政厅关于下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（绩效奖励）	修武县文化广电和旅游局	7.00				7.00				
特定目标类	2024-豫财文（2023）21号河南省财政厅关于下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（一般项目）	修武县文化广电和旅游局	11.00				11.00				

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		
特定目标类	2024-豫财文（2022）91号河南省财政厅关于提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（绩效奖励）	修武县文化广电和旅游局	161.00				161.00				
特定目标类	2024-豫财文（2022）91号河南省财政厅关于提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（一般项目）	修武县文化广电和旅游局	58.00				58.00				
其他运转类	2024-图书馆、文化馆免费开放经费	修武县文化广电和旅游局	18.40	18.40							
其他运转类	2024-基层文化站免费开放经费	修武县文化广电和旅游局	15.20	15.20							
特定目标类	2024-豫财教（2023）52号文河南省财政厅河南省文化和旅游厅关于下达2023年省级旅游业发展资金	修武县文化广电和旅游局	30.00				30.00				

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		
特定目标类	2024-豫财文〔2022〕95号河南省财政厅河南省文化和旅游厅关于提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	修武县文化广电和旅游局	3.20				3.20				
特定目标类	2024-1豫财文〔2022〕95号河南省财政厅河南省文化和旅游厅关于提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	修武县文化广电和旅游局	24.00				24.00				
特定目标类	2024-2豫财文〔2022〕95号河南省财政厅河南省文化和旅游厅关于提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	修武县文化广电和旅游局	24.00				24.00				

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		
特定目标类	2024-1豫财文（2023）40号河南省财政厅河南省文化和旅游厅关于下达2023年省级非物质文化遗产保护专项资金	修武县文化广电和旅游局	15.00				15.00				
特定目标类	2024-2豫财文（2023）40号河南省财政厅河南省文化和旅游厅关于下达2023年省级非物质文化遗产保护专项资金	修武县文化广电和旅游局	1.80				1.80				
特定目标类	2024-豫财文（2023）65号关于下达2023年省级公共文化服务体系建设项目专项资金（市县补助）	修武县文化广电和旅游局	40.00				40.00				

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		
特定目标类	2024-豫财文（2023）71号关于下达2023年省级公共文化服务体系专项建设资金（现代公共文化服务体系绩效考核奖励）	修武县文化广电和旅游局	100.00				100.00				
特定目标类	豫财文（2023）86号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金	修武县文化广电和旅游局	149.40	149.40							
特定目标类	豫财文（2023）91号提前下达2024图书馆、文化馆（站）免费开放经费补助资金	修武县文化广电和旅游局	46.40	46.40							
特定目标类	2024-豫财文（2023）45号文件关于下达2023年传统村落资金（东岭后村传统民居修缮工程）	修武县文化广电和旅游局	200.00				200.00				

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		
特定目标类	2024-豫财科〔2023〕26号河南省财政厅河南省文物局关于下达2023年省级文物保护专项补助资金	修武县文化广电和旅游局	20.00				20.00				
特定目标类	豫财文〔2023〕90号提前下达2024年国家文物保护资金	修武县文化广电和旅游局	171.00	171.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：修武县文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	16.44
30201	办公费	4.00
30202	印刷费	3.80
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	0.50
30299	其他商品和服务支出	5.64

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门（单位）名称		修武县文化广电和旅游局		
年度履职目标	目标1：发展目标：全县文化旅游产业高质量发展体系形成，区域旅游经济均衡发展，产业规模快速壮大、产业整体水平显著提升、产业核心竞争力明显增强，产业对稳增长、转方式、调结构、增就业、惠民生的作用显著提升，云台山景区带动县域经济发展成效初显，旅游经济总量、市场规模、品牌优势、服务质量、游客满意度等指标进入全市前列，旅游大县的影响力进一步彰显。 目标2：优化环境，全面提升治理水平。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”建立治理长效机制，对各旅游企业和旅游行业定期进行安全生产监督检查与培训。 目标3：立足基层，公共文化服务能力不断提升，充分利用文化活动中心便民优势，组织开展相关文化活动，不断服务广大人民群众的精神文化生活需求。"			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务一：		1.完成2024年新开工文旅高质量指标任务；2.完成专项债、国债、中央预算内资金项目谋划申报工作。	
	任务二：		1.开展文旅“十个一百”促消费活动；2.举办系列文旅活动；3.加强文旅市场监管。	
	任务三：		1.争取各类中央、省、市资金；2.招商引资项目争取落地；3.创建更多中央、省、市荣誉。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1762.30	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1762.30	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		666.90	
	（2）项目支出		1095.40	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥99%	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	≤9%	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	≤9%	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	≥95%	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。决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）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.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留支出情况；6.不存在挤占支出情况；7.不存在挪用支出情况；8.不存在虚列支出情况。
		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.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.相关管理制度得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）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.按规定内容公开预决算信息；2.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、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2.新产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；4.资产收益及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥90%	确保完成
		重点工作2计划完成率	≥90%	确保完成
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥90%	确保完成
		年度工作目标2实现率	≥90%	确保完成
效益指标	履职效益	经济效益	提升	降低成本
		社会效益	提升	提升社会影响力
		生态效益	提升	提升生态影响力
		可持续影响	中长期	提升可持续影响力
	满意度	社会公众满意度	≥90%	提高满意度
		服务对象满意度	≥90%	提高满意度

2024年部门预算项目绩效目标表

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
971	修武县文化广电和旅游局	1095.40	1095.40										
971101	修武县文化广电和旅游局	1095.40	1095.40										
41082124000000006005	2024-图书馆、文化馆免费开放经费	18.40	18.40			文化馆免费开放经费	9.2万元	文化馆数量	1个	满足人民日益增长的精神生活需求	中长期	人民群众满意度	≥90%
						图书馆免费开放经费	9.2万元	图书馆数量	1个				
								维修合格率	≥99%				
								活动达标率	≥99%				
								资金使用期限	1年				
41082124000000006405	2024 - 基层文化站免费开放经费	15.20	15.20			免费开放经费	15.2万元	基层文化站数量	8个	人民群众精神生活水平	有效提升	群众满意度	≥90%
								文化活动水平提升率	≥90%				
								资金使用期限	1年				
41082124000000024028	2024-豫财教〔2023〕52号文河南省财政厅河南省文化和旅游厅关于下达2023年省级旅游业发展资金	30.00	30.00			项目资金	30万元	项目数	1项	游客人数	增加	游客满意度	≥85 %
								文旅新产品推广项目完成率	≥80%				
								资金使用期限	≥1年				
41082124000000024036	2024-豫财文〔2022〕91号河南省财政厅关于提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(绩效奖励)	58.00	58.00			项目资金	58万元	乡镇数	8个	群众精神生活水平	进一步提高	群众满意度	≥85%
								资金发放率	100%				
								资金使用期限	≥1年				
41082124000000024040	2024-豫财文〔2022〕91号河南省财政厅关于提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(一般项目)	161.00	161.00			项目资金	161万元	平均文化活动开展次数	≥1次/月	群众精神生活水平	进一步提高	群众满意度	≥85%
								平均每个行政村电影放映场次	≥1场/月				
								农村电影放映国产新片放映比例	≥30%				
								文化送基层活动开展比例	≥80%				
								资金使用期限	≥1年				

4108212400 0000002405 0	2024-豫财文〔2022〕95号河南省财政厅河南省文化和旅游厅关于提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	3.20	3.20			项目资金	3.2万元	乡镇数	8个	群众精神生活水平	提高	群众满意度	≥85%
								活动完成率	100%				
								资金使用期限	≥1年				
4108212400 0000002405 5	2024-1豫财文〔2022〕95号河南省财政厅河南省文化和旅游厅关于提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	24.00	24.00			项目资金	24万元	馆数	2个	群众精神生活水平	进一步提高	群众满意度	≥85%
								活动完成率	100%				
								资金使用期限	≥1年				
4108212400 0000002405 6	2024-2豫财文〔2022〕95号河南省财政厅河南省文化和旅游厅关于提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	24.00	24.00			项目资金	24万元	乡镇数	8个	群众精神生活水平	进一步提高	群众满意度	≥85%
								活动达标率	100%				
								资金使用期限	≥1年				
4108212400 0000002406 0	2024-豫财文〔2023〕21号河南省财政厅关于下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（绩效奖励）	7.00	7.00			项目资金	7万元	乡镇数	1个	群众精神生活水平	提高	群众满意度	≥85%
								活动达标率	100%				
								资金使用期限	≥1年				
4108212400 0000002406 3	2024-豫财文〔2023〕21号河南省财政厅关于下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（一般项目）	11.00	11.00			项目资金	11万元	乡镇数	8个	群众精神生活水平	提高	群众满意度	≥85%
								活动完成率	100%				
								资金使用期限	≥1年				
4108212400 0000002406 8	2024-1豫财文〔2023〕40号河南省财政厅河南省文化和旅游厅关于下达2023年省级非物质文化遗产保护专项资金	15.00	15.00			非遗保护资金	≤15万元	项目数	1项	群众精神生活水平	进一步提高	非遗传承人满意度	≥90%
								资金发放及时率	100%				
								资金使用期限	≥1年				
4108212400 0000002407 0	2024-2豫财文〔2023〕40号河南省财政厅河南省文化和旅游厅关于下达2023年省级非物质文化遗产保护专项资金	1.80	1.80			非遗保护资金	1.8万元	非遗数	3项	非遗保护率	100%	非遗传承人满意度	≥85%
								资金发放及时率	100%				
								资金使用期限	≥1年				
4108212400	2024-豫财文（2023）45号文件关					项目资金	200万元	村落数	2个	村庄原貌维持率	≥95%	区域居民满意度	≥90%

00000024073	于下达2023年传统村落资金(东岭后村传统民居修缮工程)	200.00	200.00					安全率	≥95%				
								资金使用期限	≥1年				
41082124000000024080	2024-豫财科〔2023〕26号河南省财政厅河南省文物局关于下达2023年省级文物保护专项补助资金	20.00	20.00			项目资金	20万元	三防项目购入保护设施数量	8套	促进旅游等相关产业增收	明显	社会公众对文物保护满意度	≥90%
								三防项目保护覆盖范围	1000平方米	提升全县文物保护水平	显著		
								项目年度计划完成率	≥95%	提高全县群众文物保护意识	显著		
								项目年度资金支出计划完成率	≥95%				
								资金使用期限	≥1年				
41082124000000024090	2024-豫财文(2023)65号关于下达2023年省级公共文化服务体系建设专项资金(市县补助)	40.00	40.00			项目资金	40万元	项目数	1项	群众精神生活水平	提高	群众满意度	≥85%
								项目完成率	100%				
								资金使用期限	≥1年				
41082124000000024096	2024-豫财文(2023)71号关于下达2023年省级公共文化服务体系建设专项资金(现代公共文化服务体系绩效考核奖励)	100.00	100.00			项目资金	100万元	平均每个乡镇每月文化活动开展	≥2次/月	群众精神生活水平	进一步提高	群众满意度	≥85%
								乡镇文化场馆设施设备提升数量	≥2个				
								传统文化原创节目编排数量	≥1个				
								文化活动品牌数量	≥2个				
								公共数字文化任务完成率	≥90%				
								资金使用期限	≥1年				
41082124000000027221	豫财文(2023)86号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	149.40	149.40			项目资金	149.4万元	平均文化活动开展次数	≥1次/月	群众精神生活水平	进一步提高	群众满意度	≥85%
								平均每个行政村电影放映场次	≥1场/月				
								农村电影放映国产新片放映比例	≥35%				
								文化送基层活动开展比例	≥85%				
								资金使用期限	≥1年				
						项目资金	46.4万元	场馆数和乡镇数	10个	群众精神生活水平	进一步提高	群众满意度	≥80%

4108212400 0000002722 5	豫财文（2023）91号提前下达2024 图书馆、文化馆（站）免费开放经 费补助资金	46.40	46.40					活动达标率	100%				
								资金使用期限	1年				
4108212400 0000002723 6	豫财文（2023）90号提前下达2024 年国家文物保护资金	171.00	171.00			项目资金	171万元	三防项目购入保护设施数 量	8套	促进旅游等相关产 业增收	明显	社会公众对文 物保护满意度	≥96%
								三防项目保护覆盖范围	1000平方 米	提高全省文物保护 水平	显著		
								项目年度计划完成率	≥95%	提高群众文物保护 意识	显著		
								资金使用期限	≥1年				