

2024年宜阳县文化广电和旅游局（本级） 预算说明

目 录

第一部分 宜阳县文化广电和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年宜阳县文化广电和旅游局单位预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件：2024年宜阳县文化广电和旅游局单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县文化广电和旅游局概况

一、宜阳县文化广电和旅游局主要职责

1、贯彻落实党和国家关于文化、文物、广播电视和旅游工作的方针政策，研究制订我县并监督执行全县文化、文物、广播电视和旅游政策措施并组织实施；根据县政府委托，起草文化、文物、广播电视和旅游的地方性文件。

2. 统筹规划全县文化事业、文物事业和广播电视事业、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、文物、广播电视和旅游体制改革。

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、文物、广播电视和旅游设施建设；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；组织全县文化和旅游整体形象推广活动，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广，推动宜阳文化走出去；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。指导全县广播

电视节目、网络视听节目生产。

5. 负责全县公共文化、文物事业和广播电视事业发展，推进公共文化服务体系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、文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、文物和旅游行业信息化、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保护、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. 组织开展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，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11. 研究制订全县文物、博物馆事业和文物利用发展规划并组织实施。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；会同县建设、规划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；负责全县各级文物保护

单位和其他不可移动文物、国有可移动文物的普查登记和保护管理；指导非国有博物馆和行业博物馆建设；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、市场监管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. 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、推进全县“智慧广电”建设和应急广播体系建设。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卫工作。负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。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。

13. 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。

14. 完成县委、县政府交办的其它任务。

二、宜阳县文化广电和旅游局预算单位构成情况

本预算为县文化广电和旅游局本级预算，包括单位：办公室、公共服务股、产业发展股（行政审批股）、市场管理股、宣传推广股、广电管理股的预算。

第二部分

2024 年宜阳县文化广电和旅游局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县文化广电和旅游局 2024 年收入总计 611.03 万元，支出总计 611.03 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 1155.29 万元，下降 65.41%。主要原因：2024 年减少了宜阳县群众文化艺术中心项目建设的政府性基金收支预算。

二、收入预算总体情况说明

县文化广电和旅游局 2024 年收入合计 611.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 611.03 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

县文化广电和旅游局 2024 年支出合计 611.03 万元，其中：基本支出 139.83 万元，占 22.88%；项目支出 471.20 万元，占 77.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县文化广电和旅游局 2024 年一般公共预算收支预算 611.03 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 84.78 万元，下降 12.18%，主要原因：文化体育旅游与传媒支出减少；政府性基金收支预算减少 1000 万元，主要原因：本年无预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县文化广电和旅游局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 611.03 万元。其中：基本支出 139.83 万元，占 22.88%；项目支出 471.20 万元，占 77.12%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

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 139.83 万元。其中：人员经费支出 126.78 万元，占 90.67%；公用经费支出 13.05 万元，占 9.33%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县文化广电和旅游局 2024 年“三公”经费支出预算为 0.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于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。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费**0**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年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.50**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**万元，预算数与2023年保持一致；二是公务用车运行维护费**0.50**万元，预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

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、国有资本经营预算支出预算情况说明

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

县文化广电和旅游局2024年机构运转经费支出预算13.05万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数与2023年基本一致。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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年县文化广电和旅游局对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款471.20万元,共4个项目，根据工作需要，选定2024年文化站免费开放项目和戏曲下乡两个项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化文化人才和公共文化服务建设资金等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，县文化广电和旅游局共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0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

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年宜阳县文化广电和旅游局预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：

宜阳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	611.03	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	165.43	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	585.05
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	15.62
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	3.81
		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	6.55
		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	611.03	本年支出合计	611.03
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	611.03	支出总计	611.03

2024 年单位收入预算表

单位名称：宜阳县文化广电和旅游局

单位：万元

单位代码	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	611.03	611.03	611.03	165.43														
305001	宜阳县 文化广电 和旅游局	611.03	611.03	611.03	165.43														

2024 年单位支出预算表

单位名称： 宜阳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			
						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	611.03	139.83	116.42	10.36	13.05		471.20		471.20
			305001	宜阳县文化广电和旅游局	611.03	139.83	116.42	10.36	13.05		471.20		471.20
207	01	01		行政运行	113.85	113.85	97.95	2.85	13.05				
207	01	99		其他文化和旅游支出	471.20						471.20		471.20
208	05	01		行政单位离退休	7.51	7.51		7.51					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11	8.11						
210	11	01		行政单位医疗	3.81	3.81	3.81						
221	02	01		住房公积金	6.55	6.55	6.55						

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：

宜阳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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	611.03	一、本年支出	611.03	611.03	165.43		
（一）一般公共预算拨款	611.03	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	165.43	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	585.05	585.05	139.45		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15.62	15.62	15.62		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.81	3.81	3.81		
		（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	6.55	6.55	6.55		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	611.03	支出合计	611.03	611.03	165.43		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 宜阳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			
						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	611.03	139.83	116.42	10.36	13.05		471.20		471.20
			305001	宜阳县文化广电和旅游局	611.03	139.83	116.42	10.36	13.05		471.20		471.20
207	01	01		行政运行	113.85	113.85	97.95	2.85	13.05				
207	01	99		其他文化和旅游支出	471.20						471.20		471.20
208	05	01		行政单位离退休	7.51	7.51		7.51					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11	8.11						
210	11	01		行政单位医疗	3.81	3.81	3.81						
221	02	01		住房公积金	6.55	6.55	6.55						

2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 宜阳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		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				139.83	126.78	13.05
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.85	2.85	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.31	31.31	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.20	3.20	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.91	3.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.88	4.88	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.84	9.84	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44.70	44.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.25		5.25
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.60		0.60
30302	退休费	50905	离退休费	3.79	3.79	
	退休费	50905	离退休费	3.72	3.72	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.11	8.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.81	3.81	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.55	6.55	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称： 宜阳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				611.03	611.03	165.43										
305001		宜阳县 文化广 电和旅 游局				611.03	611.03	165.43										
303	05	生活补 助	509	01	社会福 利和 救助	2.85	2.85	2.85										
301	01	基本工 资	501	01	工资奖 金津 补贴	31.31	31.31	31.31										
301	03	奖金	501	01	工资奖 金津 补贴	7.11	7.11	7.11										
301	02	津贴补 贴	501	01	工资奖 金津 补贴	14.72	14.72	14.72										
301	99	其他工 资福 利支 出	501	99	其他工 资福 利支 出	44.70	44.70	44.70										
301	12	其他社 会保 障 缴 费	501	02	社会保 障 缴 费	0.11	0.11	0.11										

302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.25	5.25	5.25									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	471.20	471.20	25.60									
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.51	7.51	7.51									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.11	8.11	8.11									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.81	3.81	3.81									

301	13	住房公 积金	501	03	住房公积 金	6.55	6.55	6.55									
-----	----	-----------	-----	----	-----------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 宜阳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	
0.50		0.50		0.50	

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

单位名称： 宜阳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		
						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								

备注：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

单位名称： 宜阳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									

备注：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。

预算 12 表

2024 年项目支出预算表

单位名称： 宜阳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		
			471.20	471.20							
	305001	宜阳县文化广电和旅游局	471.20	471.20							
特定目标类	2024 年文化站免费开放县配套	宜阳县文化广电和旅游局	25.60	25.60							
特定目标类	提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目（一般项目）—豫财文【2023】86 号	宜阳县文化广电和旅游局	239.00	239.00							

特定目标类	提前下达 2024年文化 人才专项中 央资金—豫 财文【2023】 89号	宜阳县文化 广电和旅游 局	18.00	18.00							
特定目标类	提前下达 2024年文化 站免费开放 省级资金— 豫财文 【2023】91 号	宜阳县文化 广电和旅游 局	6.40	6.40							
特定目标类	提前下达 2024年文化 站免费开放 中央资金— 豫财文 【2023】91 号	宜阳县文化 广电和旅游 局	43.20	43.20							
特定目标类	提前下达 2024年文化 人才专项省 资金—豫财 文【2023】 89号	宜阳县文化 广电和旅游 局	18.00	18.00							

特定目标类	提前下达 2024年中央 支持地方公 共文化服务 体系建设 (戏曲进乡 村) —豫财 文【2023】 86号	宜阳县文化 广电和旅游 局	51.00	51.00							
特定目标类	提前下达 2024年中央 支持地方公 共文化服务 体系建设 (绩效奖 励) —豫财 文【2023】 86号	宜阳县文化 广电和旅游 局	70.00	70.00							

2024 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 宜阳县文化广电和旅游局

单位：万元

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
305001	宜阳县文化广电和 旅游局	471.20	471.20										
410327240 000000013 610	提前下达 2024 年文 化站免费开放中央 资金—豫财文 【2023】91 号	43.20	43.20			总成 本	≤43.2 万 元	资金拨付及 及时性	及时	基层群众 文化参与 度	明显提 升	群众满 意度	≥98%
								乡镇数量	≥16 个				
								验收达标率	100%				
410327240 000000013 611	2024 年文化站免费 开放县配套	25.60	25.60			总成本	≤25.6 万 元	资金拨付及 及时性	及时	基层群众 文化参与 度	明显提 升	群众满 意度	≥98%
								乡镇数量	≤16 万元				
								验收达标率	≥95%				
410327240 000000013 616	提前下达 2024 年文 化站免费开放省级 资金—豫财文 【2023】91 号	6.40	6.40			总成本	≤6.4 万 元	资金拨付及 及时性	及时	基层群众 文化参与 度	明显提 升	群众满 意度	≥96%
								乡镇数量	≥16 个				
								验收达标	100%				

								率					
410327240 000000013 617	提前下达 2024 年文化人才专项中央资金—豫财文【2023】89 号	18.00	18.00			总成本	≤18 万元	培训完成及时性	及时	提高基层群众人才队伍建设	显著	受训学员满意度	≥96%
								培训场次	≤36 次				
								培训完成率	≤100%				
410327240 000000013 618	提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建(一般项目)—豫财文【2023】86 号	239.00	239.00			数字文化建设	≤10 万元	资金拨付及时性	≥95%	基层公共文化服务水平	明显提升	群众满意度	≥96%
						群众文化活动开展	≤30 万元	基层文化基础设施建设	≤3 个				
						送戏下乡	≤24 万元	群众文化活动	≤10 次数				
						基层文化站基础设施建设	≤20 万元	数字文化建	1 个				
								送戏下乡演出场次	≤95 次数				
								基层文体基础设施建设验收达	≥95%				
								送戏下乡演出完成率	≥98%				
								群众文体活动开展率	≥95%				

								数字文化建设维护率	≥95%				
410327240 000000013 619	提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设(绩效奖励) —豫财文【2023】86 号	70.00	70.00			总成本	≤70 万元	资金拨付及时性	及时	提升文化服务水平	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								基层文化基础设施建设	≥5 个				
								活动次数	≥15 次				
								项目完成率	100%				
410327240 000000013 620	提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设(戏曲进乡村)—豫财文【2023】86 号	51.00	51.00			戏曲进乡村总成本	≤51 万元	覆盖乡镇数量	≤17 个	提升基层人员文化生活水平	明显	受众人员满意度	≥96%
								演出覆盖率	≥95%				
								演出完成及时率	≥95%				
410327240 000000016 003	提前下达 2024 年文化人才专项省资金—豫财文【2023】89 号	18.00	18.00			总成本	≤18 万元	培训场次	≤36 次	提高基层群众人才队伍建设	明显	受训学员满意度	≥96%
								培训完成率	≤100%				