**2024年三门峡市陕州区文化广电和旅游局部门（单位）预算公开**

**目录**

第一部分 三门峡市陕州区文化广电和旅游局部门（单位）概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市陕州区文化广电和旅游局部门（单位）2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市陕州区文化广电和旅游局2024年度部门（单位）预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、行政（事业）单位机构运行经费表

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汇总表

第一部分
 三门峡市陕州区文化广电和旅游局部门（单位）概况

一、三门峡市陕州区文化广电和旅游局部门（单位）主要职责

三门峡市陕州区文化广电和旅游局部门（单位）的主要职责是：

根据《中共陕州区委办公室、陕州区人民政府关于印发〈三门峡市陕州区文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（三陕办文〔2019〕14号）的规定，本部门主要职能是：贯彻落实党中央关于文化广电和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广电和旅游工作的集中统一领导，坚持中国特色社会主义文化发展道路，统筹文化事业、文化产业和旅游业发展，提高我区文化软实力和文化影响力。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。积极推进基本公共文化服务标准化、均等化。完善文物保护投入机制，支持文物保护由抢救性保护向抢救性与预防性保护并重、由注重文物本体保护向文物本体与周边环境整体保护并重转变。进一步推进简政放权、放管结合、优化服务，持续深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进审批服务便民化。

二、机构设置

三门峡市陕州区文化广电和旅游局属本级部门预算，设立下属二级预算单位：
1、三门峡市陕州区文化广电和旅游局机关
2、三门峡市陕州区蒲剧保护传承中心
3、三门峡市陕州区文化馆
4、三门峡市陕州区图书馆
5、三门峡市陕州区文物保护服务中心
6.三门峡市陕州区温泉健康产业服务发展中心

三、三门峡市陕州区文化广电和旅游局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：三门峡市陕州区文化广电和旅游局属本级部门预算，设立下属二级预算单位：%0A1、三门峡市陕州区文化广电和旅游局机关%0A2、三门峡市陕州区蒲剧保护传承中心%0A3、三门峡市陕州区文化馆%0A4、三门峡市陕州区图书馆%0A5、三门峡市陕州区文物保护服务中心%0A6.三门峡市陕州区温泉健康产业服务发展中心

第二部分
 三门峡市陕州区文化广电和旅游局2024年部门（单位）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市陕州区文化广电和旅游局部门（单位）收入总计1508.47万元，支出总计1508.47万元，与2023年预算相比，收入增加425.42万元，增长39.28%，主要原因是：项目预算增加；支出增加425.42万元，增长39.28%，主要原因是：项目预算增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年三门峡市陕州区文化广电和旅游局部门（单位）收入合计1508.47万元，其中：一般公共预算1508.47万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年三门峡市陕州区文化广电和旅游局部门（单位）支出合计1508.47万元，其中：基本支出709.25万元，占47.02%；项目支出799.22万元，占52.98%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市陕州区文化广电和旅游局部门（单位）一般公共预算收支预算1508.47万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加425.42万元，增长39.28%，主要原因是：项目预算增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无国有资本经营预算收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年三门峡市陕州区文化广电和旅游局部门（单位）一般公共预算支出年初预算为1508.47万元。其中基本支出709.25万元，占47.02%；项目支出799.22万元，占52.98%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出1286.04万元，占85.25%；社会保障和就业支出131.97万元，占8.75%；卫生健康支出38.54万元，占2.55%；住房保障支出51.92万元，占3.44%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年三门峡市陕州区文化广电和旅游局部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为709.25万元，其中：人员经费支出691.67万元，占97.52%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出17.58万元，占2.48%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

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。为适应改革要求，我单位《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

2024年三门峡市陕州区文化广电和旅游局部门（单位）“三公”经费预算为9.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年增加1.80万元，增长25.00%。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2023年持平，主要原因是：无因公出国(境)费。

(二)公务接待费6.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2023增加0.50万元，增长8.33%，主要原因是：业务量增加。

(三)公务用车购置及运行费2.50万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：无公务用车购置支出；公务用车运行维护费2.50万元，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，较2023年增加1.30万元，增长108.33%，主要原因是：业务量增加。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年三门峡市陕州区文化广电和旅游局部门（单位）政府性基金预算支出0.00万元，用于：无政府性基金预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2024年三门峡市陕州区文化广电和旅游局部门（单位）机构运行经费支出预算9.71万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年持平，主要原因：保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2024年我部门（单位）政府采购预算安排10.20万元，其中：政府采购货物预算10.20万元、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)绩效目标设置情况

我部门（单位）2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为1508.47万元，其中人员经费支出695.72万元，公用经费支出13.53万元，支出项目共17个，支出总额799.22万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额120.00万元。我部门（单位）2024年无重点评价项目。

(四)国有资产占用情况

2023年期末，我部门（单位）共有车辆2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1辆；其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单价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

三门峡市陕州区文化广电和旅游局部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：无专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机构运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：三门峡市陕州区文化广电和旅游局2024年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS01 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区文化广电和旅游局 | 2024年度 | 单位：万元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  收入 |  | 支出 |  |
|  项目  |  金额  | 项目  | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,508.47 | 一、一般公共服务 |  |
| 其中：财政拨款 | 1,497.47 | 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 | 1,286.04 |
| 七、上级补助收入 |  | 八、社会保障和就业 | 131.97 |
| 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 | 38.54 |
|  |  | 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 | 51.92 |
|  |  | 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 | 1,508.47 | 本 年 支 出 合 计 | 1,508.47 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 1,508.47 | 支 出 总 计 | 1,508.47 |

部门收入总体情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS02 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区文化广电和旅游局 | 2024年度 | 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 |
|  |  | 1,508.47 | 1,508.47 | 1,508.47 | 1,497.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门支出总体情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS03 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区文化广电和旅游局 | 2024年度 | 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 |
|  |  |  |  |  | 1,508.47 | 709.25 | 636.43 | 59.29 | 13.53 |  | 799.22 | 676.22 | 123.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款收支总体情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS04 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区文化广电和旅游局 | 2024年度 | 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 | 1,508.47 | 一、本年支出 | 1,508.47 | 1,508.47 | 1,497.47 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,508.47 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |
|  其中：财政拨款 | 1,497.47 | （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 | 1,286.04 | 1,286.04 | 1,275.04 |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 | 131.97 | 131.97 | 131.97 |  |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 38.54 | 38.54 | 38.54 |  |  |
|  |  | （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 | 51.92 | 51.92 | 51.92 |  |  |
|  |  | （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 | 1,508.47 | 支出合计 | 1,508.47 | 1,508.47 | 1,497.47 |  |  |

一般公共预算支出情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS05 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区文化广电和旅游局 | 2024年度 | 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 |
|  |  |  |  |  | 1,508.47 | 709.25 | 636.43 | 59.29 | 13.53 |  | 799.22 | 676.22 | 123.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS06 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区文化广电和旅游局 | 2024年度 | 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 |
|  |  |  |  | 709.25 | 691.67 | 17.58 |
|  |  |  |  |  |  |  |

支出经济分类汇总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS07 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区文化广电和旅游局 | 2024年度 | 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 |
|  |  |  |  |  |  | 1,508.47 | 1,508.47 | 1,497.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS08 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区文化广电和旅游局 | 2024年度 | 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 |
| 9.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 6.50 |
| 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。 |  |  |  |  |  |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS09 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区文化广电和旅游局 | 2024年度 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS10 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区文化广电和旅游局 | 2024年度 | 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 |
|  |  |  | 799.22 | 799.22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

国有资本经营支出预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS13 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区文化广电和旅游局 | 2024年度 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS14 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区文化广电和旅游局 | 2024年度 | 单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门预算支出经济分类项目 |  | 机构运行经费支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
|  |  | 9.71 |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| 本级部门(单位)整体绩效目标表 |
| （2024年度）  |
| 部门（单位）名称  | 三门峡市陕州区文化广电和旅游局汇总 |
|  | 任务名称 | 主要内容 |
| 预算情况  | 部门预算总额（万元） | 1192512.64 |
| 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 1192824.07 |
|  （2）财政专户管理资金 | 479.13 |
|  （3）单位资金 | 397.5 |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | 568517.77 |
|  （2）项目支出 | 624859.28 |
| 部门（单位）名称  | 三门峡市陕州区文化广电和旅游局 |
| 年度履职目标 | 目标1：按时完成工作任务目标2：正常开展工作目标3：确保单位日常工作正常运转 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
|  任务1：正常开展工作 任务2：按时完成工作任务  |  确保单位工作正常运行 |
| 预算情况  | 部门预算总额（元） | 479.1 |
| 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 479.1 |
|  （2）财政专户管理资金 |  |
|  （3）单位资金 |  |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | 294.9 |
|  （2）项目支出 | 184.2 |
| 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 | 100% | 反映年度目标工作 |
| 工作任务科学性 | 100% | 反映工作任务科学性 |
| 绩效指标合理性 | 100% | 反映指标合理性 |
| 预算和财务管理  | 预算编制完整性 | 100% | 反映预算编制情况 |
| 专项资金细化率 | 100% | 反映资金细化情况 |
| 预算执行率 | 90%以上 | 反映预算执行情况 |
| 预算调整率 | 20%以下 | 反映预算调整情况 |
| 结转结余率 | 20%以下 | 反映结转情况 |
| “三公经费”控制率 | 100% | 反映三公经费控制情况 |
| 政府采购执行率 | 0% | 无 |
| 决算真实性 | 真实 | 反映决策情况 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 反映资金使用情况 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 反映制度健全度 |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 反映信息公开情况 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 反映资产规范情况 |
| 绩效管理  | 绩效目标编制完成率 | 100% | 绩效目标编制完成情况 |
| 绩效监控完成率 | 100% | 反映绩效监控情况 |
| 绩效自评完成率 | 100% | 反映绩效自评情况 |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 反映绩效评价完成情况 |
| 评价结果应用率 | 100% | 反映结果运用情况 |
| 产出指标  | 重点工作任务完成 | 重点工作计划完成率 | 100% | 反映重点工作完成情况 |
| 履职目标实现 | 年度工作目标实现率 | 100% | 反映目标实现情况 |
| 效益指标  | 履职效益 | 单位年度工作效益 | 增强 | 反映社会效益 |
| 满意度 | 单位职工满意度 | 100% | 反映社会公众满意情况 |
| 部门（单位）名称  | 三门峡市陕州区文化馆 |
| 年度履职目标 | 正常完成公共文化馆免费开放，举办各种普及型文化艺术培训、公益性群众文化活动、展览展示，培训基层文化队伍，指导群众文艺作品等,完成非物质文化遗产代表性传承人开展研究、传习、传播活动。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
|  |  |
| 预算情况  | 部门预算总额（元） | 137.7 |
| 1、资金来源：（1）政府预算资金 |  |
|  （2）财政专户管理资金 |  |
|  （3）单位资金 |  |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | 109.70  |
|  （2）项目支出 | 28.00  |
| 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 | 100% | 反映年度目标工作 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 工作任务科学性 | 100% | 反映工作任务科学性 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 绩效指标合理性 | 100% | 反映指标合理性 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 100% | 反映预算编制情况 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 专项资金细化率 | 100% | 反映资金细化情况 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算执行率 | 90%以上 | 反映预算执行情况 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算调整率 | 20%以下 | 反映预算执行情况 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 结转结余率 | 20%以下 | 反映预算调整情况 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | “三公经费”控制率 | 100% | 反映三公经费控制情况 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 政府采购执行率 | 0% | 无 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 决算真实性 | 真实 | 反映决策情况 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 反映资金使用情况 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 反映制度健全度 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预决算信息公开性 | 公开 | 反映信息公开情况 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 反映资产规范情况 |
| 投入管理指标 | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 绩效目标编制完成情况 |
| 投入管理指标 | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 反映绩效监控情况 |
| 投入管理指标 | 绩效管理 | 绩效自评完成率 | 100% | 反映绩效自评情况 |
| 投入管理指标 | 绩效管理 | 部门绩效评价完成率 | 100% | 反映绩效评价完成情况 |
| 投入管理指标 |  | 评价结果应用率 | 100% | 反映结果运用情况 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作任务完成率 | 100% | 反映重点工作完成情况 |
|  | 履职目标实现 | 年度工作目标实现率 | 100% | 反映目标实现情况 |
| 效益指标 | 履职效益 | 履职效益 | 增强 | 反映年度履职效益 |
|  | 满意度 | 社会公众满意度 | 100% | 反映社会公众满意情况 |
| 部门（单位）名称  | 三门峡市陕州区图书馆 |
| 年度履职目标 | 继续深化免费开放工作，让民生工程惠及于民，不断提高民众入馆率；开展“倡导全民阅读，构建书香陕州”系列读书活动；推进“河南省全民阅读”活动开展；做好馆外“流动图书服务点”图书配给和业务辅导工作；做好“文化共享工程”、“总分馆”和“城市书房”基层服务点业务辅导工作；购书费专款专用，完成图书采编、著录、上架工作；增加2024年度报刊订阅量。 |
|  | 任务名称 | 主要内容 |
|  | “倡导全民阅读，构建书香陕州”为主题的系列读书活动。 | 深化公共图书馆免费开放工作，继续推进全民阅读活动，开展以“倡导全民阅读，构建书香陕州”为主题的系列读书活动14次。开展“免押金”集体办理读者证活动，新增办证1080个。面向民众服务的“报刊阅览、图书外借、电子阅览、少儿阅览”四大部室，读者流通人次大大增加。 |
| 预算情况  | 部门预算总额（万元） | 162.22 |
|  | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 132.22 |
|  |  （2）财政专户管理资金 |  |
|  |  （3）单位资金 |  |
|  | 2、资金结构：（1）基本支出 |  |
|  |  （2）项目支出 | 30 |
| 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。 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 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 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 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。 |
| 投入管理指标 | 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。 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 专项资金细化率 | ≥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%。 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算执行率 | ≥90% | 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。 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算调整率 | ≤20% | 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）。 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 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。 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | “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% |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 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计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。 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 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。 |
| 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）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。 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 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。 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 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。 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 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。 |
| 投入管理指标 | 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% |
| 投入管理指标 | 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% |
| 投入管理指标 | 绩效管理 | 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% |
| 投入管理指标 | 绩效管理 | 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% |
| 投入管理指标 | 绩效管理 | 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 | 计划完成率 | 100% | 反映部门重点工作完成情况 |
|  | 履职目标实现 | 实现率 | 100% | 反映部门重点工作完成情况 |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | 增强 | 增强全民读书阅读意识 |
|  | 满意度 | 社会公众满意度 | 提升 | 提升免费服务项目 |
|  |  | 服务对象满意度 | 95%以上 | 反映满意度情况 |
| 部门（单位）名称  | 三门峡市陕州区文物保护服务中心 |
| 年度履职目标 | 负责文物库房可移动文物的保护与保管；负责辖区范围内不可移动文物的调查、保护等工作 |
|  | 任务名称 | 主要内容 |
|  | 掌握辖区范围内不可移动文物现状 | 提升辖区范围内不可移动文物现状掌握率 |
| 预算情况  | 部门预算总额（万元） | 212.72 |
|  | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 212.72 |
|  |  （2）财政专户管理资金 |  |
|  |  （3）单位资金 |  |
|  | 2、资金结构：（1）基本支出 | 115.64 |
|  |  （2）项目支出 | 97.08 |
| 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 | 反映部门年度履职目标相关性 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 工作任务科学性 | 科学 | 反映工作任务科学性 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 绩效指标合理性 | 合理 | 反映绩效指标合理性 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 反映预算编制完整性 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 专项资金细化率 | ≥90% | 反映专项资金细化情况 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算执行率 | ≥90% | 反映预算执行情况 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算调整率 | ≤20% | 反映预算调整情况 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 结转结余率 | ≤20% | 反映预算结转结余情况 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | “三公经费”控制率 | ≤100% | 反映“三公经费”控制情况 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 政府采购执行率 | ≥90% | 反映政府釆购执行情况 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 决算真实性 | 真实 | 反映决算真实性情况 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 反映资金使用合规性 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 反映管理制度健全性 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预决算信息公开性 | 公开 | 反映预决算信息公开性 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 反映资产管理规范性 |
| 投入管理指标 | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 反应绩效目标编制完成情况 |
| 投入管理指标 | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 反映绩效监控完成情况 |
| 投入管理指标 | 绩效管理 | 绩效自评完成率 | 100% | 反映绩效自评完成情况 |
| 投入管理指标 | 绩效管理 | 部门绩效评价完成率 | 100% | 反映部门绩效评价完成情况 |
| 投入管理指标 | 绩效管理 | 评价结果应用率 | 100% | 反映评价结果应用情况 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 工作计划完成率 | 100% | 反映部门工作完成情况 |
| 产出指标 | 履职目标实现 | 年度工作目标实现率 | 100% | 反映部门工作完成情况 |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | 增强 | 增强主流意识形态 |
| 效益指标 | 满意度 | 社会公众满意度 | 提升 | 提升社会公众满意度 |
| 部门名称：三门峡市陕州区温泉健康产业服务发展中心 |
| 年度履职目标 | 承担温泉健康产业的招商引资等工作 承担三门峡高阳山大健康产业园区内企业入住等服务性工作 承担园区内名胜古迹各种资料的收集及宣传工作 承担园区内园林景点的绿化等相关工作 承担园区内治安保卫等相关工作。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
|  | 正常业务开展 | 负责温泉健康产业的招商引资， 负责三门峡高阳山大健康产业园区内企业入住等服务性工作，负责园区内治安保卫等相关工作。 |
| 预算情况  | 部门预算总额（元） | 1,192,000.00 |
|  | 1、资金来源： | （1）政府预算资金 | 1,192,000.00 |
|  |  | （2）财政专户管理资金 |  |
|  |  | （3）单位资金 |  |
|  | 2、资金结构： | （1）基本支出 | 567,600.00 |
|  |  | （2）项目支出 | 624,400.00 |
| 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。 |
|  投入管理指标  | 工作目标管理  | 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 |
|  投入管理指标  | 工作目标管理  | 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。 |
|  投入管理指标  | 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。 |
|  投入管理指标  | 预算和财务管理  | 专项资金细化率 | ≥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%。 |
|  投入管理指标  | 预算和财务管理  | 预算执行率 |  ≥90 | 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。 |
|  投入管理指标  | 预算和财务管理  | 预算调整率 |  ≤20% | 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）。 |
|  投入管理指标  | 预算和财务管理  | 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。 |
|  投入管理指标  | 预算和财务管理  | “三公经费”控制率 |  ≤20% | “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% |
|  投入管理指标  | 预算和财务管理  | 政府采购执行率 |  ≤20% | 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计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。 |
|  投入管理指标  | 预算和财务管理  | 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。 |
|  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）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。 |
|  投入管理指标  | 预算和财务管理  | 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。 |
|  投入管理指标  | 预算和财务管理  | 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。 |
|  投入管理指标  | 预算和财务管理  | 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。 |
|  投入管理指标  | 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% |
|  投入管理指标  | 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% |
|  投入管理指标  | 绩效管理  | 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% |
|  投入管理指标  | 绩效管理  | 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% |
|  投入管理指标  | 绩效管理  | 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 | 重点工作计划完成率 | 100% | 反映重点工作计划完成率 |
| 完成 |
|  | 履职目标实现 | 年度工作目标实现率 | 100% | 反映部门履职目标实现情况 |
| 效益指标  | 履职效益 | 社会效益 | 提升 | 反映部门履职为社会产生的贡献 |
|  | 满意度 | 社会公众满意度 | ≥96% | 反应满意度的完成情况 |
| 部门（单位）名称  | 三门峡市陕州区蒲剧保护传承中心 |
|  | 任务名称 | 主要内容 |
|  | 2024年全区13个乡镇送戏下乡200场 | 2024年全区13个乡镇送戏下乡200场 |
|  | 在职和退休人员2024年12个月人员经费 | 在职和退休人员2024年12个月人员经费 |
|  | 舞台艺术送基层10场 | 舞台艺术送基层10场 |
| 预算情况  | 部门预算总额（万元） |  |
|  | 1、资金来源：（1）政府预算资金 |  |
|  |  （2）财政专户管理资金 |  |
|  |  （3）单位资金 | 397.5 |
|  | 2、资金结构：（1）基本支出 | 397.5 |
|  |  （2）项目支出 | 120 |
| 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 | 反映部门年度履职目标相关性 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 工作任务科学性 | 科学 | 反映部门工作任务科学性 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 绩效指标合理性 | 合理 | 反映部门绩效指标合理性 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 反映部门预算编制完整性 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 专项资金细化率 | 100% | 反映部门专项资金细化率 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算执行率 | 100% | 反映预算执情况 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算调整率 | 100% | 反映预算调情况 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 结转结余率 | ≤5% | 反映结转结余情况 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | “三公经费”控制率 | ＞90% | 反映“三公经费”控情况 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 政府采购执行率 | 政府采购金额为0 | 反映府釆购执行情况 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 决算真实性 | 真实 | 反映部门决算情况 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 反映资金使用合规与否 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 反映部门管理制度情况 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预决算信息公开性 | 公开 | 反映部门预决算信息公开性情况 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 反映部门资产管理情况 |
| 投入管理指标 | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 反映绩效管理绩效监控情况 |
| 投入管理指标 | 绩效管理 | 绩效自评完成率 | 100% | 反映绩效管理绩效自评情况 |
| 投入管理指标 | 绩效管理 | 部门绩效评价完成率 | 100% | 反映绩效部门绩效评价情况 |
| 投入管理指标 | 绩效管理 | 评价结果应用率 | 100% | 反映绩效评价结果应用情况 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作1计划完成率 | 100% | 反映部门重点工作完成情况 |
| 产出指标 |  | 重点工作2计划完成率 |  |  |
| 产出指标 |  | …… |  |  |
| 产出指标 | 履职目标实现 | 年度工作目标1实现率 | 100% | 反映部门履职目标实现情况 |
| 产出指标 |  | 年度工作目标2实现率 |  |  |
| 产出指标 |  | …… |  |  |
| 效益指标 | 履职效益 | 经济效益 |  |  |
| 效益指标 |  | 社会效益 | 100% | 反映部门履职目标实现情况 |
|  |  | …… |  |  |
|  | 满意度 | 社会公众满意度 | 97% | 反映满意度的完成情况 |
|  |  | 服务对象满意度 | 97% | 反映满意度的完成情况 |

|  |
| --- |
| 预算11表 |
| **2024年单位预算项目绩效目标汇总表** |
| 单位名称：三门峡市陕州区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 |
|  |  | 799.22 | 799.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 |  | 184.20 | 184.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214001 | 三门峡市陕州区文化广电和旅游局 | 184.20 | 184.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411203240000000015239 | 2024旅游宣传工作经费 | 120.00 | 120.00 |  |  |  旅游宣传工作经费 | ≤120万 | 旅游推介会 | ≥2次 | 带动市内交通运输业、酒店业、餐饮业、零售业、旅游业等相关产业的发展。 | 显著 | 群众满意度 | ≥90% |
|  |  | 旅游品牌知名度和影响力的范围 |  提升 | 全方位展示陕州文旅形象 | 显著 |  |  |
|  |  | 2023年 | 2023年 | 改进旅游方式，做好生态旅游规划，促进陕州旅游地生态华宁良性循环 | 显著 |  |  |
| 411203240000000015242 | 2024乡镇文化业务运行经费 | 15.60 | 15.60 |  |  | 每个社区（13个）运行经费 | 3000元 | 惠及群众 | ≥19万 | 满足群众精神文化生活需求 | 显著 | 群众满意度 | ≥90% |
| 每个行政村(256个）运行经费 |  3000元 | 提升服务公共文化服务体系建设工作水平 | 显著 |  |  |  |  |
| 每个（13个）乡镇运行经费 | 2万元 |  2023年 |  2023年 |  |  |  |  |
| 411203240000000015244 | 2024第二批选调下乡人员工资及津补贴 | 37.60 | 37.60 |  |  | 人员工资等 | 足额 |  工资 |  足额 |  人员社保 |  足额 |  |  |
|  |  | 人员经费 |  足额 |  |  |  |  |
| 411203240000000052023 | 旅游工作发展经费 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  | 两馆周一至周日全程免费开放 | 90小时 | 满足群众文化生活 | 显著 |  群众满意度 | ≥90% |
|  |  |  两馆开放率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 2024全年 | 完成 |  |  |  |  |
| 214003 | 三门峡市陕州区蒲剧保护传承中心 | 397.50 | 397.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411203240000000000404 | 2024年戏曲文化下乡 | 120.00 | 120.00 |  |  |  开展送戏下乡文化活动进 | ≥120万元 | 开展送戏下乡文化活动进社 | ≥200场次 | 提高群众文化生活质量， | ≥97% |  群众满意 | ≥98% |
|  |  | 按要求保质保量 | ≥98% |  |  |  |  |
|  |  | 开展送戏下乡文化活动进农 | ≥98% |  |  |  |  |
| 411203240000000000405 | 2024年舞台艺术送基层 | 3.00 | 3.00 |  |  | 舞台艺术送基层 | ≥3万元 |  送基层 | ≥10场次 | 明显提高 | ≥98% | 群众满意 | ≥98% |
|  |  | 保质保量 | ≥98场次 |  |  |  |  |
|  |  | 11月底完成 | ≥99% |  |  |  |  |
| 411203240000000000406 | 2024年在职和退休人员费用 | 151.50 | 151.50 |  |  | 2024年在职人员工资及退休人员补贴 | ≥151.5万元 | 20在职人员工资及退休人员补贴 | ≥151.5万元 | 及时发放 | 及时 | 满足职工及退休人员 | ≥97% |
|  |  | 保质保量完成 | 按时 |  |  |  |  |
|  |  | 12月底完成 | 及时 |  |  |  |  |
| 411203230000000002837 | 戏曲文化下乡 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411203230000000002839 | 舞台艺术送基层 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214005 | 三门峡市陕州区图书馆 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411203230000000002823 | 图书馆免费开放区级配套运行经费 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411203230000000002824 | 文化共享工程支中心运行经费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411203230000000002826 | 图书报刊购置专项经费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411203240000000000401 | 2024年图书馆免费开放运行经费区级配套 | 8.00 | 8.00 |  |  | 免费开放服务主要用于数字图书馆的宽带专线费、服务器设备等费用的支出 | ≥8万元 | 指标1：全馆网络监控 | ≥6个 | 免费开放服务效能 | 全民阅读推广对社会稳定和谐文明发展起到了显著提高 | 指标1：群众对免费开放机 | ≥98% |
|  |  | 指标2：数字图书馆宽带专线 | ≥2条 |  |  |  |  |
|  |  | 指标3：服务器设备 | ≥1台 |  |  |  |  |
|  |  | 指标4：免费开放采暖面积 | ≥1185平方米 |  |  |  |  |
|  |  | 指标1：免费开放服务项目： | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 指标2：免费开放服务水平 | ≥10项 |  |  |  |  |
|  |  | 指标1：免费开放时长 | ≥56小时 |  |  |  |  |
|  |  | 指标2：免费开放服务项目 | 按年规划时间节点完成 |  |  |  |  |
| 411203240000000000402 | 2024年图书报刊购置专项经费 | 5.00 | 5.00 |  |  | 购买图书1000册， | ≥5万元 | 指标1：购置图书册数 | ≥1000册 | 读者群体日益增多 | 提高 | 图书报刊受到了读 | ≥98% |
|  |  | 指标2：订阅报刊种类 | ≥68种 |  |  |  |  |
|  |  | 满足读者需求，受 | ≥98% |  |  |  |  |
|  |  | 图书、报刊购置的 | 及时 |  |  |  |  |
| 411203240000000000403 | 2024年文化共享工程支中心运行经费 | 2.00 | 2.00 |  |  | 安排基层网点维护、业务辅导、机房维修维护等支出，使机房正常运行 | ≥2万元 | 文化资源共享工程网点个数 | ≥256个 | 指标2：拓展了图书馆的服务范围，有效地 | 提高 | 全区各基层网点满意率高 | ≥97% |
|  |  | 对全区各乡镇服务 | 全覆盖 | 指标1：先进模范人物、文化教育广大群众，提高人民群众的思想道德素质和科学文化素质。 | 提高 |  |  |
|  |  | 提高了各乡镇服务点的业务素质。 | 及时 |  |  |  |  |
| 214004 | 三门峡市陕州区文化馆 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411203240000000000802 | 2024年年国家非物质文化遗产保护专项资金 | 15.00 | 15.00 |  |  | 完成传承人开展研究、传习、传播活动费用 ≥ 15 万元 社会成本指标 | ≥15万元 | 传承人补助资金人数 | ≥75人 | 传承人开展的研究、 | 完成 |  |  |
|  |  | 开展调查研究、资料收集、传徒授艺、宣传展示活动质量 | 完成 |  |  |  |  |
|  |  | 完成研究、传习、传播活动 定性 及时 效益指标 经济效益指标 | 及时 |  |  |  |  |
| 411203240000000000810 | 2024年文化馆免费开放资金 | 8.00 | 8.00 |  |  | 公共空间设施场地按照要求免费开放 | ≤12万元 | 免费开放项目9个 | ≥9个 |  无经济效益指标 |  无经济效益指标 | 服务对象满意 | ≥97% |
| 无社会成本指标 | 无社会成本 | 实体馆到馆人数、服务水平和能力逐年提高 | ≥98% | 提升了全民素质教育，提高了公共文化服务的均等性等 | ≥97% |  |  |
| 无生态环境指标 | 无生态环境指标 | 按年规划时间节点完成 | ≥98% | 无生态效益指标 | 无生态效益指标 |  |  |
| 411203240000000000811 | 2024年群众文化活动经费 | 5.00 | 5.00 |  |  | 开展的群众文化活 | ≥5万元 | 指开展群众文化活 | ≥12次 | 组织的各种群众文化 | ≥97% |  |  |
|  |  | 组织群众文化活动 | ≥90% |  |  |  |  |
|  |  | 开展的群众文化活动 | 及时 |  |  |  |  |
| 214006 | 三门峡市陕州区文物保护服务中心 | 97.08 | 97.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411203240000000014457 | 2024年文物保护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  | 不可移动文物调查保护 | ≥40个 | 提高文物保护力度 | 提高 | 满意度 | ≥95% |
|  |  | 不可移动文物现状 | ≥40个 |  |  |  |  |
|  |  | 2024年全年 | 全年 |  |  |  |  |
| 411203240000000014458 | 2024年自收自支人员经费 | 36.00 | 36.00 |  |  | 人员经费 | 36万元 | 自收自支人员数 | 4人 | 无经济效益 | 无 | 满意度 | ≥98% |
|  |  | 按要求保质保量 | ≥95% |  |  |  |  |
|  |  | 2024年 | 2024年 |  |  |  |  |
| 411203240000000014467 | 2024年崤函古道保护管理经费 | 43.00 | 43.00 |  |  | 崤函古道保护经费 | 43万元 | 接待次数 | ≥10次 | 提升景区环境 | 提升 | 满意度 | ≥95% |
|  |  | 安全事故发生率 | ≤3次 |  |  |  |  |
|  |  | 2024年全年 | 全年 |  |  |  |  |
| 411203240000000014469 | 2024年空相寺景区办公费 | 3.00 | 3.00 |  |  | 办公经费 | ≤9万元 | 熊耳山空相寺 | 1座 | 正常运行 | 正常 | 满意度 | ≥95% |
|  |  | 安全事故发生率 | ≤3次 |  |  |  |  |
| 411203240000000015212 | 2024年第二批选调人员经费 | 10.08 | 10.08 |  |  |  |  | 发放人员经费 | ≥95% | 无经济效益 | 无 | 满意度 | ≥98% |
|  |  | 按要求保质保量 | ≥98% |  |  |  |  |
|  |  | 规定时间发放 | 及时准确 |  |  |  |  |
| 214007 | 三门峡市陕州区温泉健康产业服务发展中心 | 62.44 | 62.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411203240000000014480 | 预算管理人员工资 | 52.44 | 52.44 |  |  | 总金额 | ≤52.44万元 | 单位人数 | ≤4人 | 促进工作正常开展 | 促进 | 单位职工满意度 | ≥90% |
|  |  | 资金使用合规率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 资金发放及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 411203240000000014482 | 绿化、亮化、维修费 | 10.00 | 10.00 |  |  | 总金额 | ≤10万元 | 绿化、亮化、基础设施维修 | 100% | 改善景区基础设施 | 改善 | 游客满意度 | 100% |
|  |  | 合格 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 及时 | 定性 |  |  |  |  |