

桐柏县文化广电和旅游局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 桐柏县文化广电和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 桐柏县文化广电和旅游局2025 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：桐柏县文化广电和旅游局 2025 年部门预算表

- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

桐柏县文化广电和旅游局概况

一、桐柏县文化广电和旅游局主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化工作的方针政策，执行国家有关法律法规，研究拟订全县文化、广播电视、旅游、文物工作的政策性措施并组织实施。

（二）统筹规划全县文化广电事业、文化广电产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

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

（四）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。

（五）负责全县公共文化事业发展，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。

（六）指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进

文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）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。

（八）统筹规划全县文化和旅游产业，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。

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

（十）指导全县文化旅游市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十一）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，组织大型对外及对港澳台交流、推广活动。

（十二）负责全县文物的保护、管理、宣传、研究、调查、勘探、考古工作。

（十三）负责全县博物馆、纪念馆业务和公共服务工作，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

（十四）负责对全县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，负责对网吧等上

网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监督管理。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、桐柏县文化广电和旅游局所属预算单位构成情况

桐柏县文化广电和旅游局2025年部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、综合业务股的预算。

局属单位包括：

1. 桐柏县图书馆
2. 桐柏县文化市场综合行政执法大队
3. 桐柏县文物保护所
4. 桐柏县人民文化馆
5. 桐柏县博物馆
6. 桐柏县戏曲中心
7. 桐柏革命纪念馆

第二部分

桐柏县文化广电和旅游局 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县文化广电和旅游局 2025 年收入总计 698.87 万元，支出总计 698.87 万元，与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 31.73 万元，增加 4.76%，主要原因是：2025 年人员经费类支出增加，总体收、支都增加。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县文化广电和旅游局 2025 年收入合计 698.87 万元，其中：一般公共预算收入 698.87 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县文化广电和旅游局 2025 年支出合计 698.87 万元，其中：基本支出 572.21 万元，占 81.88%；项目支出 126.66 万元，占 18.12%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏县文化广电和旅游局 2025 年一般公共预算收支预算 698.87 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 31.73 万元，增加 4.76%，主要原因：2025 年人员经费类支出增加，总体收、支都增加；政府性基金收

支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

桐柏县文化广电和旅游局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 698.87 万元。其中：基本支出 572.21 万元，占 81.88%；项目支出 126.66 万元，占 18.12%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县文化广电和旅游局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 572.21 万元。其中：人员经费支出 511.35 万元，占 89.36%；公用经费支出 60.86 万元，占 10.64%。

七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县文化广电和旅游局 2025 年“三公”经费预算为 24.83 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 6.40 万元，下降 20.49%。

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。预算数与 2024 年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 13.20 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 2024 年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 11.63 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，与 2024 年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 11.63 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。比2024年减少6.40万元，下降35.50%，主要原因：厉行节约，严格控制三公经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

桐柏县文化广电和旅游局2025年机构运转经费支出预算60.86万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年减少56.44万元，下降48.12%，主要原因：厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年桐柏县文化广电和旅游局按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的项目支出126.66万元，涉及项目13个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是图书馆的图书流动车、文化馆的文化流动车、戏曲艺术中心的舞台车；单价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2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

桐柏县文化广电和旅游局 2025 年部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：桐柏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	698.87	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	698.87	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	618.86
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	47.33
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	
		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	32.68
		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	698.87	本年支出合计	698.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	698.87	支出总计	698.87

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：桐柏县文化广电和旅游局

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	698.87	698.87	698.87	698.87														
320	文化广电和旅游局	698.87	698.87	698.87	698.87														
320001	桐柏县文化广电和旅游局	211.85	211.85	211.85	211.85														
320002	桐柏县图书馆	80.98	80.98	80.98	80.98														
320003	桐柏县文化市场综合行政执法大队	130.38	130.38	130.38	130.38														
320004	桐柏县文物研究所	60.81	60.81	60.81	60.81														
320005	桐柏县人民文化馆	103.79	103.79	103.79	103.79														
320006	桐柏县博物馆	24.41	24.41	24.41	24.41														
320007	桐柏革命纪念馆	47.68	47.68	47.68	47.68														
320009	桐柏县戏曲艺术中心	38.96	38.96	38.96	38.96														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：桐柏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	698.87	572.21	491.76	19.58	57.62	3.24	126.66	104.66	22.00
			320	文化广电和旅游局	698.87	572.21	491.76	19.58	57.62	3.24	126.66	104.66	22.00
207	01	01		行政运行	194.02	126.11	88.29	19.58	18.00	0.24	67.91	67.91	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33	47.33						
221	02	01		住房公积金	32.68	32.68	32.68						
207	01	04		图书馆	69.84	59.03	51.95		4.08	3.00	10.81	2.81	8.00
207	01	12		文化和旅游市场管理	111.97	97.28	86.02		11.26		14.69	8.69	6.00
207	02	01		行政运行	51.31	51.31	44.43		6.88				
207	01	05		文化展示及纪念机构	144.76	128.66	111.25		17.40		16.10	16.10	
207	01	09		群众文化	8.00						8.00		8.00
207	01	07		艺术表演团体	38.96	29.81	29.81				9.15	9.15	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏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	698.87	一、本年支出	698.87	698.87	698.87		
（一）一般公共预算拨款	698.87	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	698.87	（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	618.86	618.86	618.86		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	47.33	47.33	47.33		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	32.68	32.68	32.68		
		(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:	698.87	支出合计	698.87	698.87	698.87		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：桐柏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	698.87	572.21	491.76	19.58	57.62	3.24	126.66	104.66	22.00
			320	文化广电和旅游局	698.87	572.21	491.76	19.58	57.62	3.24	126.66	104.66	22.00
207	01	01		行政运行	194.02	126.11	88.29	19.58	18.00	0.24	67.91	67.91	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.33	47.33	47.33						
221	02	01		住房公积金	32.68	32.68	32.68						
207	01	04		图书馆	69.84	59.03	51.95		4.08	3.00	10.81	2.81	8.00
207	01	12		文化和旅游市场管理	111.97	97.28	86.02		11.26		14.69	8.69	6.00
207	02	01		行政运行	51.31	51.31	44.43		6.88				
207	01	05		文化展示及纪念机构	144.76	128.66	111.25		17.40		16.10	16.10	
207	01	09		群众文化	8.00						8.00		8.00
207	01	07		艺术表演团体	38.96	29.81	29.81				9.15	9.15	

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

一般公共预算基本支出表

部门名称：桐柏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				572.21	511.35	60.86
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.94	7.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19.58	19.58	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.82	46.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.72	2.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.09	35.09	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.83	8.83	
30103	奖金	50501	工资福利支出	37.13	37.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.08	24.08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	228.88	228.88	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.70	1.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.11	3.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.45	15.45	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.24		0.24
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.30		16.30
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30206	电费	50201	办公经费	0.56		0.56
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10

30215	会议费	50202	会议费	0.40		0.40
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.42		0.42
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.92		2.92
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90		3.90
30229	福利费	50201	办公经费	0.87		0.87
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.08		6.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.47	41.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.86	5.86	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.68	32.68	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.08		5.08
31021	文物和陈列品购置	50601	资本性支出	3.00		3.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.47	41.47	41.47									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.86	11.86	11.86									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.68	32.68	32.68									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.63	6.63	6.63									
310	21	文物和陈列品购置	506	01	资本性支出	3.00	3.00	3.00									
310	21	文物和陈列品购置	503	99	其他资本性支出	2.81	2.81	2.81									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.08	0.08	0.08									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	2.00	2.00	2.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：桐柏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	
24.83		11.63		11.63	13.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：桐柏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								

注：本单位 2025 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：桐柏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		
			126.66	126.66							
	320	文化广电和 旅游局	126.66	126.66							
其他运转类	2025 年一般 A 工作经费	桐柏县文化 广电和旅游 局	47.01	47.01							
其他运转类	2025 年一般 B 工作经费	桐柏县文化 广电和旅游 局	10.00	10.00							
其他运转类	2025 年一般 A 公务接待 费	桐柏县文化 广电和旅游 局	10.00	10.00							
其他运转类	2025 年一般 A 办公经费	桐柏县图书 馆	2.81	2.81							
特定目标类	2025 年专项 A 免费开放 县级配套	桐柏县图书 馆	8.00	8.00							
其他运转类	2025 年一般 B 工作经费	桐柏县文化 市场综合行 政执法大队	8.69	8.69							
特定目标类	2025 年专项 A 工作经费	桐柏县文化 市场综合行 政执法大队	6.00	6.00							

特定目标类	2025年专项 A 免费开放 县配套	桐柏县人民 文化馆	8.00	8.00							
其他运转类	2025年一般 A 经费	桐柏县博物 馆	0.90	0.90							
其他运转类	2025年一般 B 房租	桐柏县博物 馆	16.10	16.10							
其他运转类	2025 一般 A 工作经费	桐柏县戏曲 艺术中心	7.00	7.00							
其他运转类	2025 一般 B 经费	桐柏县戏曲 艺术中心	0.60	0.60							
其他运转类	2025 一般 A 公务用车运 行维护费	桐柏县戏曲 艺术中心	1.55	1.55							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：桐柏县文化广电和旅游局				
年度履职目标	牢固树立和贯彻落实新发展理念，以满足人民美好生活需要为根本，以建设全国知名生态文化旅游目的地为统揽，强化文旅项目建设，推进全域文化旅游建设，夯实文旅融合的产业基础，完善文旅融合的服务功能，提升文旅融合的发展品质，通过资源整合、机制创新，促进文化旅游产业转型升级，满足多样化文化旅游消费需求。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成全年重点工作		文旅市场平稳运行，加强文旅市场宣传推介和文化活动	
预算情况	部门预算总额（万元）		698.87	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	698.87	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	572.21	
		（2）项目支出	126.66	
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	加强履职尽责	尽责	
		文旅市场平稳运行	≥95%	
		年度履职目标相关性	相关	牢固树立和贯彻落实新发展理念，以满足人民美好生活需要为根本，以建设全国知名生态文化旅游目的地为统揽，强化文旅项目建设，推进全域文化旅游建设，夯实文旅融合的产业基础，完善文旅融合的服务功能，提升文旅融合的发展品质，通过资源整合、机制创新，促进文化旅游产业转型升级，满足多样化文化旅游消费需求。

		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。专项资金细化率=（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%。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥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。
		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）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		“三公经费”控制率	≤10%	“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	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	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。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占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	重点工作全部完成	100%	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	丰富人民文化生活，扩大文旅品牌影响力	丰富	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	促进全县文旅市场发展	促进	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	群众满意度	≥95%	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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县文化广电和旅游局

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	
320	文化广电和旅游局	126.66	126.66											
320001	桐柏县文化广电和旅游局	67.01	67.01											
411330250000000019212	2025 年一般 A 工作经费	47.01	47.01				开展业务监管活动次数	≥13 次	保障单位工作开展	保障	群众满意度	≥90%		
							宣传资料合格率	≥95%						
							宣传资料印刷及时率	及时						
411330250000000019214	2025 年一般 B 工作经费	10.00	10.00				开展业务监管活动次数	≥12 次	保障单位工作正常开展	保障	群众满意度	≥90%		
							业务工作完成率	≥95%						
411330250000000019220	2025 年一般 A 公务接待费	10.00	10.00				接待成本	≤60 元/人	接待批次	≤240 次数	保障工作正常开展	保障	服务对象满意度	≥90%
									投诉次数	≤0 次数				
									接待及时性	及时完成				
320002	桐柏县图书馆	10.81	10.81											
411330250000000020420	2025 年一般 A 办公经费	2.81	2.81			项目成	≤28100 元	图书馆日常办公人员	≥10 人	促进文化产业增收	明显	读者满意率	≥95%	

						本							
						社会成本	≤28100元	质量是否达标	合格	提升区域读者精神文化生活水平	明显		
						生态环境成本	≤28100元	任务完成时间	及时	与环境保护相结合	100%		
41133025000000060869	2025年专项A 免费开放县级 配套	8.00	8.00			项目成本	≤80000元	受益读者数量	≥9500人	促进文化产业增收	明显	读者满意率	≥95%
						社会成本	≤80000元	质量是否达标	合格	提升区域读者精神文化生活水平	明显		
						生态环境成本	≤80000元	任务完成时间	及时	与环境保护相结合	100%		
320003	桐柏县文化市场综合行政执法大队	14.69	14.69										
41133025000000022808	2025年一般B 工作经费	8.69	8.69			项目成本	≥5万	每月不定时抽查全县各文旅场所	100次	使文化旅游市场健康发展	文化旅游市场健康发展	群众满意	100%
						办公费用	≤5万	每月完成抽查监督	100次				
411330240000000238402	2025年专项A 工作经费	6.00	6.00			项目成本	≤6万元	每月不定时抽查	100次	稳定经营主体发展	文旅市场稳定发展	群众满意	100%
								对经营单位监管抽查	完成任务	使文化旅游市场健康发展	文旅市场稳定发展		
								每月完成抽查监督	100次	使文化旅游市场绿色发展	文旅市场稳定发展		
320005	桐柏县人民文化馆	8.00	8.00										
41133025000000058464	2025年专项A 免费开放县配	8.00	8.00			项目总成本	≤8万元	群众文化活动次数	≥5次	群众参与度逐年提高,促进县区文化产	明显	群众满意度	≥98%

	套					本				业发展			
								财政资金规范使用	规范	满足群众日益增长的文化需求	有效		
								项目完成时间	2025 年底				
320006	桐柏县博物馆	17.00	17.00										
411330250000000020434	2025 年一般 A 经费	0.90	0.90			控制成本	≥0.9 万元	日常消耗品	≥0.9 万元	确保办公用品使用	≥0.9 万元		
								保证质量	≥0.9 万元				
411330250000000020440	2025 年一般 B 房租	16.10	16.10					提供安全房屋	≥1500 平方米	收取房租	≥16.1 万元	服务对象满意度	≥95%
								房屋安全使用	≥1500 平方米				
								实时提供	≥1500 平方米				
320009	桐柏县戏曲艺术中心	9.15	9.15										
411330250000000021210	2025 一般 A 公务用车运行维护费	1.55	1.55			严格控制支出	≤1.55 万元	演出场次	≤96 场次	组织演出和演出服务	明显	群众满意度	≥98%
								质量是否达标	达标	舞台艺术繁荣发展	逐年提升		
								演出完成及时性	及时				
411330250000000021213	2025 一般 B 经费	0.60	0.60			严格控制支出	≤0.6 万元	演出次数	≥96 场次	组织演出和表演服务	明显	群众满意度	≥98%
								质量是否达标	达标	舞台艺术繁荣发展	逐年提升		

							完成及时性	及时					
411330250000000021234	2025 一般 A 工 作经费	7.00	7.00			严格 控制 开支	≤7 万元	演出场次	≥96 场次	组织演出和表演服 务	明显	群众满 意度	≥98%
								质量是否达 标	达标	舞台艺术繁荣发展	逐年提升		
								完成及时性	及时				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。