

桐柏县文化广电和旅游局

2024 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 2024 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 2024 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2024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. 桐柏县文化广电和旅游局机关本级
2. 桐柏县图书馆
3. 桐柏县文化市场综合行政执法大队
4. 桐柏县文物保护所
5. 桐柏县人民文化馆
6. 桐柏县博物馆
7. 桐柏县戏曲艺术中心
8. 桐柏革命纪念馆

第二部分

桐柏县文化广电和旅游局 2024 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 2024 年收入总计 667.14 万元，支出总计 667.14 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 106.94 万元，下降 13.82%，主要原因是：2024 年项目类支出减少，如桐柏革命纪念馆景区提升项目已完成，总体收、支都减少。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县文化广电和旅游局 2024 年收入合计 667.14 万元，其中：一般公共预算收入 667.14 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县文化广电和旅游局 2024 年支出合计 667.14 万元，其中：基本支出 518.27 万元，占 77.69%；项目支出 148.87 万元，占 22.31%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 667.14 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 2023 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 106.94 万元，下降 13.82%，主要原因：2024 年项目类支出减少，如桐柏革命纪念馆景区提升项目已完成，

总体收、支都减少；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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 667.14 万元。其中：基本支出 518.27 万元，占 77.69%；项目支出 148.87 万元，占 22.31%。

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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 518.27 万元。其中：人员经费支出 491.15 万元，占 94.77%；公用经费支出 27.12 万元，占 5.23%。

七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县文化广电和旅游局 2024 年“三公”经费预算为 31.23 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 4.3 万元，下降 12.1%。

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。预算数比 2023 年减少 2.30 万元，下降 14.84%。主要原因：厉行节约，严格控制三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行费 18.03 万元，其中，公务用车运行维护费 18.03 万元，主要用于开展工作所需公务用车

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2023年减少2万元，下降9.99%，主要原因：厉行节约，严格控制三公经费开支；公务用车购置费0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、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。

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2024年机构运转经费支出预算117.3万元，主要保障机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。比上年减少10.49万元，下降8.21%，主要原因：严格控制开支，项目类支出减少。

（二）政府采购支出情况

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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的项目支出148.87万元，涉及项目22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。

2023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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元等；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 2024 年部门预算表

预算 01 表

2024 年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	667.14	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	667.14	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	615.75
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1.66
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	24.78
		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	24.96
		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	667.14	本年支出合计	667.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	667.14	支出总计	667.14

2024 年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	667.14	518.27	469.60	21.55	27.12		148.87	126.87	22.00
			320	文化广电和旅游局	667.14	518.27	469.60	21.55	27.12		148.87	126.87	22.00
207	01	01		行政运行	220.65	121.23	89.56	19.58	12.09		99.42	99.42	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66						
210	11	01		行政单位医疗	3.26	3.26	3.26						
210	11	02		事业单位医疗	18.93	18.93	18.93						
210	11	03		公务员医疗补助	2.03	2.03	2.03						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.55						
221	02	01		住房公积金	24.96	24.96	24.96						
207	01	04		图书馆	68.79	53.71	51.14		2.57		15.08	7.08	8.00
207	01	12		文化和旅游市场管理	101.59	85.39	81.34		4.05		16.20	10.20	6.00
207	02	01		行政运行	43.62	43.62	41.48		2.15				
207	01	05		文化展示及纪念机构	133.12	133.12	124.89	1.97	6.26				
207	01	09		群众文化	9.02						9.02	1.02	8.00
207	01	07		艺术表演团体	31.36	29.81	29.81				1.55	1.55	
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.60						7.60	7.60	

2024 年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	667.14	一、本年支出	667.14	667.14	667.14		
（一）一般公共预算拨款	667.14	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	667.14	（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	615.75	615.75	615.75		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.78	24.78	24.78		
		（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	24.96	24.96	24.96		
		（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:	667.14	支出合计	667.14	667.14	667.14		

2024 年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			
						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	667.14	518.27	469.60	21.55	27.12		148.87	126.87	22.00
			320	文化广电和旅游局	667.14	518.27	469.60	21.55	27.12		148.87	126.87	22.00
207	01	01		行政运行	220.65	121.23	89.56	19.58	12.09		99.42	99.42	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66						
210	11	01		行政单位医疗	3.26	3.26	3.26						
210	11	02		事业单位医疗	18.93	18.93	18.93						
210	11	03		公务员医疗补助	2.03	2.03	2.03						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.55						
221	02	01		住房公积金	24.96	24.96	24.96						
207	01	04		图书馆	68.79	53.71	51.14		2.57		15.08	7.08	8.00
207	01	12		文化和旅游市场管理	101.59	85.39	81.34		4.05		16.20	10.20	6.00
207	02	01		行政运行	43.62	43.62	41.48		2.15				
207	01	05		文化展示及纪念机构	133.12	133.12	124.89	1.97	6.26				
207	01	09		群众文化	9.02						9.02	1.02	8.00
207	01	07		艺术表演团体	31.36	29.81	29.81				1.55	1.55	
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.60						7.60	7.60	

2024 年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				518.27	491.15	27.12
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.21	5.21	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.18	8.18	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.14	4.14	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.30	3.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.84	54.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.40	25.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.41	10.41	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.15	3.15	
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	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.57		0.56
30229	福利费	50201	办公经费	1.18		1.18
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.15		5.15
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.03	5.03	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.81	5.81	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	220.20	220.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.45	8.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	32.96	32.96	

	费					
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.48	16.48	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.81	16.81	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10.72	10.72	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.40		8.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.48		4.48
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.15		2.15
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.93	1.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.16	17.16	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.14	19.14	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.97	1.97	

2024 年一般公共预算“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	
31.23		18.03		18.03	13.20

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。

2024 年项目支出表

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		
			148.87	148.87							
	320	文化广电和旅游局	148.87	148.87							
其他运转类	2024 年一般 A 工作经费	桐柏县文化广电和旅游局	42.32	42.32							
其他运转类	2024 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	2024 年一般 A 公车运行维护费	桐柏县文化广电和旅游局	11.40	11.40							
其他运转类	2024 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	2024 年一般 A 经费购置图书杂志	桐柏县图书馆	6.00	6.00							
其他运转类	2024 年一般 A 公车运行维护费	桐柏县图书馆	1.08	1.08							
特定目标类	2024 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	2024 年一般 A 公务接待费	桐柏县文化局稽查大队	2.20	2.20							
其他运转类	2024 年一般 A 公务用车维护费	桐柏县文化局稽查大队	3.00	3.00							
其他运转类	2024 年一般 B 经费	桐柏县文化局稽查大队	10.00	10.00							

其他运转类	2024年一般A办公费	桐柏县文化局稽查大队	0.20	0.20							
特定目标类	2024年专项A工作经费	桐柏县文化局稽查大队	6.00	6.00							
其他运转类	2024年一般A公务招待费	桐柏县文物保护所	1.00	1.00							
其他运转类	2024年一般A野外文物保护费	桐柏县文物保护所	2.50	2.50							
其他运转类	2024年一般A工作经费	桐柏县人民文化馆	0.02	0.02							
其他运转类	2024年一般A公务用车运行维护费	桐柏县人民文化馆	1.00	1.00							
特定目标类	2024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	2024年一般A经费	桐柏县博物馆	0.90	0.90							
其他运转类	2024年一般B房租	桐柏县博物馆	16.10	16.10							
其他运转类	2024年一般A公务用车运行维护费	桐柏县戏曲艺术中心	1.55	1.55							
其他运转类	2024年一般B经费	桐柏县戏曲艺术中心	0.60	0.60							
其他运转类	2024年一般A工作经费	桐柏县戏曲艺术中心	7.00	7.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 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）		667.14	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	667.14	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	518.27	
		（2）项目支出	148.87	
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	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%

	履职目标实现	扩大桐柏文旅品牌影响力, 丰富人民文化生活	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	≥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							
		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
320		148.87	148.87										
320001	桐柏县文化广电和旅游局	73.72	73.72										
411330240000000000878	2024 年一般 A 工作经费	42.32	42.32					开展业务监管活动次数	≥12 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				
411330240000000000880	2024 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				
411330240000000000883	2024 年一般 A 公车运行	11.40	11.40			支出成本	≤11.4 万	公车检修保养次数	≥2 次	满足业务工作需要,保障	保障	工作人员满意度	≥90%

	维护费									业务工作开展			
							维护公车的正常运转	正常运转					
41133024000000000884	2024年一般B工作经费	10.00	10.00			支出成本控制	≤10万	开展业务活动次数	≥10次	保障单位工作正常开展,发挥部门职能	保障	群众满意度	≥90%
								业务工作完成率	≥95%				
								办公楼维护改造时效	及时				
320002	桐柏县图书馆	15.08	15.08										
41133024000000000929	2024年一般A经费购置图书杂志	6.00	6.00			推进书香桐柏建设	推进	购置图书杂志数量	≥6万元	满足读者需求	满足	读者满意度	≥95%
								图书杂志质量达标率	≥98%				
								购置图书杂志及时性	及时				
41133024000000000985	2024年一般A公车运行维护费	1.08	1.08			全面推进书香桐柏建设	推进	流动图书车下乡服务次数	≥30次	为乡镇读者提供服务	满意	乡镇读者满意度	≥95%
								公车故障修复率	≥95%				
								公车保险缴纳税额率	100%				
								活动开展及时	及时				
411330240000000008819	2024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明生活质量	明显		

41133024000000000875	2024年一般 A 野外文物 保护费	2.50	2.50			严格控制成本	≤25000 元	日常办公正常 开展	≤25000 元	文物安全性	安全	工作人员满意 度	≥98%
								经费保障人数	≥7人	保障运行情 况	良好		
								保障工作经 费及时性	及时	保障单位工 作正常开展	保障		
41133024000000000876	2024年一般 A 公务招待 费	1.00	1.00			严格控制成本	≤60人 /次	接待批次	≥166 次	保障运行 情况	保障	服务群众	≥98%
								投诉次数	≤0次				
								接待及时性	及时				
320005	桐柏县人民 文化馆	9.02	9.02										
41133024000000000891	2024年一般 A 公务用车 运行维护费	1.00	1.00			严格控制成本	≤1.02 万元	公车维护次数	≥1次	保证文化工 作正常开展	保障	群众满意度	≥95%
								公车是否正 常运转	正常				
								维护修理及 时性	及时				
411330240000000001217	2024年一般 A 工作经费	0.02	0.02			项目总成本	≥200 元	群众文化活 动次数	≥5次	维持工作运 转	维持	群众满意度	≥98%
								财政资金规 范使用	规范				
								项目完成时 间	12月底 前				
411330240000000008818	2024年专项 A 免费开放 县配套	8.00	8.00			严格控制成本	≤8万 元	文化活动次 数	≥25场	提高文化服 务水平	提高	群众满意度	≥98%
								文化活动质 量	达标	绿色环保	绿色环保		
								及时完成	及时				
320006	桐柏县博物 馆	17.00	17.00										
411330240000000002002	2024年一般 B 房租	16.10	16.10					实时提供	≥1500 平方米	收取房租	≥16.1万元	服务对象满意 度	≥95%

								提供安全房屋	≥1500 平方米				
								房屋安全使用	≥1500 平方米				
411330240000000002003	2024年一般 A经费	0.90	0.90			控制成本	≥9000 元	日常消耗品	≥9000 元	确保办公用品使用	≥9000元		
								保证质量	≥9000 元				
320009	桐柏县戏曲 艺术中心	9.15	9.15										
41133024000000000402	2024年一般 A工作经费	7.00	7.00			严格控制支出	≤8.55 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				
41133024000000000403	2024年一般 B经费	0.60	0.60			严格控制支出	≤6000 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				
41133024000000000809	2024年一般 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				