

2024 年栾川县文化广电和旅游局 部门预算说明

目 录

第一部分 栾川县文化广电和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年栾川县文化广电和旅游局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年栾川县文化广电和旅游局部门预算表

- 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、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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县文化广电和旅游局概况

一、栾川县文化广电和旅游局主要职责

1.贯彻落实国家、省、市文化、广电和旅游方面的法律法规和政策规定，报订全县文化、广电和旅游政策措施、地方性标准并负责组织实施。

2.统筹规划全县文化、文物和旅游事业发展，拟订发展规划并组织实施，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导全县重点文化旅游设施建设，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革创新。

3.统筹规划和推进全县文化产业和旅游产业发展，组织实施文化乡村振兴战略，提升乡村文化、乡村旅游整体水平。管理全县性重大文化旅游活动，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游，推动栾川文化旅游走出去。

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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全县公共文化、旅游业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化、旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

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，组织开展文化旅游品牌创建。

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.负责全县各级文物保护、博物馆事业、考古调查、勘探和发掘、文物利用、文物研究、对外宣传、文物流通、文物仿制、流散文物管理等业务工作。负责全县不可移动文物、可移动文物的普查登记和认定以及涉案文物的鉴定工作；负责工业遗产、农业遗产、文化景观等新型文化遗产的保护管理。负责文物安全保卫工作。指导监督文物保护专项经费的管理使用。

9.配合相关部门负责历史文化名城、名镇、名村以及历史文化街区的保护管理工作。

10.指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场安全生产和经营进行行业监管，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。

11.负责全县文化市场综合行政执法工作，组织查处全县性、跨区域的文化、旅游、文物、广播电视、出版物、电影、艺术品等市场的违法行为，维护市场秩序。

12.指导全县广播电视业务建设，监督管理全县广播电视节目传输覆盖、广告播放、监测和安全播出，对信息网络

视听节目和公共视听载体播放的广播影视节目进行监管。

13.完成县委、县政府交办的其他事项。

二、栾川县文化广电和旅游局预算单位构成情况

县文化广电和旅游局部门预算是机关本级预算。

县文化广电和旅游局机关本级预算包括：办公室（机关党建办公室）、市场管理股（行政审批股）、产业发展股、文物股。下属财政全供事业单位4个即：文化馆（文物馆）、图书馆、文化旅游综合行政执法大队、文化旅游产业发展服务中心。下属自收自支二级机构3个，即曲剧团、电影公司、影剧院。

第二部分

2024年栾川县文化广电和旅游局部门预算情况说明

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 4558.83 万元，支出总计 4558.83 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 1795.23 万元，下降 28.25%。主要原因：一般行政管理事务预算资金及生产发展项目预算资金较上年度减少。

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 4558.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3149.80 万元；上年结转结余 1409.03 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 4558.83 万元，其中：基本支出 735.35 万元，占 16.13%；项目支出 3823.48 万元，占 83.87%。

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 4558.83 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 1795.23 万元，下降 28.25%，主要原因：一般行政管理事务预算资金及生产发展项目预算资金较上年度减少。

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

4558.83 万元。其中：基本支出 735.35 万元，占 16.13%；项目支出 3823.48 万元，占 83.87%。

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 735.35 万元。其中：人员经费支出 669.88 万元，占 91.10%；公用经费支出 65.47 万元，占 8.90%。

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 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

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，预算数比 2023 年增加 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 0 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，预算数比 2023 年增加 0 万元；二是公务用车运行维护费 0 万元，预算数比 2023 年增加 0 万元。

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65.47万元，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，预算数比2023年增加1.11万元，主要原因：2024年度人员较上年增加。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排1000.00万元，其中：政府采购货物预算100.00万元、政府采购工程预算800.00万元、政府采购服务预算100.00万元。

（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目标管理，涉及预算拨款3823.48万元,共74个项目，根据工作需要，选定2024年旅游宣传费、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、2024年曲剧团下乡演出补助费等项目作为部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、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4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0辆

、其他用车3辆（其他用车主要是流动图书车1辆、流动文化车2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年栾川县文化广电和旅游局部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：

栾川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	3149.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3139.30	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	4002.07
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
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	556.76
		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	
		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	3149.80	本年支出合计	4558.83
上年结转结余	1409.03	年终结转结余	0.00
收入总计	4558.83	支出总计	4558.83

2024 年部门收入预算表

部门名称：栾川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	4558.83	3149.80	3149.80	3139.30								1409.03	1409.03					
145	栾川县文化 广电和旅游 局	4558.83	3149.80	3149.80	3139.30								1409.03	1409.03					
145001	栾川县文 化广电和旅 游局	4558.83	3149.80	3149.80	3139.30								1409.03	1409.03					

2024 年部门支出预算表

部门名称： 栾川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	4558.83	735.35	666.58	3.30	65.47		3823.48	89.62	3733.86
			145	栾川县文化广电和 旅游局	4558.83	735.35	666.58	3.30	65.47		3823.48	89.62	3733.86
207	01	01		行政运行	758.19	735.35	666.58	3.30	65.47		22.84	22.84	
207	01	02		一般行政管理事务	1982.84						1982.84	66.78	1916.06
207	01	04		图书馆	12.75						12.75		12.75
207	01	14		文化和旅游管理事 务	189.06						189.06		189.06
207	01	99		其他文化和旅游支 出	1026.69						1026.69		1026.69
207	02	04		文物保护	32.54						32.54		32.54
213	05	04		农村基础设施建设	399.91						399.91		399.91
213	05	05		生产发展	156.85						156.85		156.85

预算 04 表

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：

栾川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	3149.80	一、本年支出	3149.80	3149.80	3139.30		
（一）一般公共预算拨款	3149.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3139.30	（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					
二、上年结转	1409.03	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1409.03	（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	3149.80	3149.80	3139.30		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（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					
		(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	1409.03	1409.03	1404.72		
收入合计	4558.83	支出合计	4558.83	4558.83	4544.02		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 栾川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	4558.83	735.35	666.58	3.30	65.47		3823.48	89.62	3733.86
			145	栾川县文化广电和旅游局	4558.83	735.35	666.58	3.30	65.47		3823.48	89.62	3733.86
207	01	01		行政运行	758.19	735.35	666.58	3.30	65.47		22.84	22.84	
207	01	02		一般行政管理事务	1982.84						1982.84	66.78	1916.06
207	01	04		图书馆	12.75						12.75		12.75
207	01	14		文化和旅游管理事务	189.06						189.06		189.06
207	01	99		其他文化和旅游支出	1026.69						1026.69		1026.69
207	02	04		文物保护	32.54						32.54		32.54
213	05	04		农村基础设施建设	399.91						399.91		399.91
213	05	05		生产发展	156.85						156.85		156.85

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 栾川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				735.35	669.88	65.47
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.87	75.87	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.40	42.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.53	56.53	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	208.65	208.65	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.20	16.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.30	3.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	238.58	238.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.50	26.50	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1.14	1.14	
30229	福利费	50201	办公经费	7.71		7.71
30228	工会经费	50201	办公经费	4.24		4.24
30201	办公费	50201	办公经费	53.52		53.52

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称： 栾川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				4558.83	3149.80	3139.30			1409.03						
145		栾川县文化广电和旅游局				4558.83	3149.80	3139.30			1409.03						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	75.87	75.87	75.87									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.71	0.71	0.71									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.40	42.40	42.40									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.53	56.53	56.53									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	224.85	224.85	224.85									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	34.51	33.18	33.18			1.33						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	238.58	238.58	238.58									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.50	26.50	26.50									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1.14	1.14	1.14									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.71	7.71	7.71									
302	28	工会	502	01	办公经费	4.24	4.24	4.24									

		经费			费												
302	01	办公费	502	01	办公经费	459.67	144.57	144.57			315.10						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	12.94	12.94	12.94									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2632.06	2075.52	2065.02			556.54						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	725.12	189.06	189.06			536.06						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	16.00	16.00	16.00									

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：栾川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：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。

备注：县文化广电和旅游局 2024 年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称： 栾川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

部门名称： 栾川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 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年项目支出预算表

部门名称： 栾川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		
			3823.48	2414.45			1409.03				
	145	栾川县文化广电和旅游局	3823.48	2414.45			1409.03				
其他运转类	2023 年公用经费（2023 年本级结转）	栾川县文化广电和旅游局	2.29				2.29				
其他运转类	2023 年公用经费项目福利费（2023 年本级结转）	栾川县文化广电和旅游局	6.81				6.81				
其他运转类	2022 年应休未休假工资报酬	栾川县文化广电和旅游局	12.94	12.94							
其他运转类	2023 年其他刚性支出遗属补助(2023 年本级结转)	栾川县文化广电和旅游局	0.80				0.80				

其他运转类	2024年图书馆购书经费	栾川县文化广电和旅游局	17.00	17.00							
其他运转类	2024年城市书房运行经费	栾川县文化广电和旅游局	16.20	16.20							
其他运转类	2024年文物馆不可移动文物保护县级配套	栾川县文化广电和旅游局	12.33	12.33							
其他运转类	2024年文物馆可移动文物保护	栾川县文化广电和旅游局	4.25	4.25							
其他运转类	2024年非物质文化遗产保护经费	栾川县文化广电和旅游局	17.00	17.00							
特定目标类	2024年文化馆免费开放县级配套资金	栾川县文化广电和旅游局	10.20	10.20							
特定目标类	2023年旅游宣传费(2023年本级结转)	栾川县文化广电和旅游局	227.38				227.38				
特定目标类	2024年旅游宣传费	栾川县文化广电和旅游局	1500.00	1500.00							
特定目标类	2023年九所城市书房运行经费(2023	栾川县文化广电和旅游局	0.63				0.63				

	年本级结转)										
特定目标类	2024年双节群众文化活动费	栾川县文化广电和旅游局	20.00	20.00							
特定目标类	2023年文物馆不可移动文物保护县级配套(2023年本级结转)	栾川县文化广电和旅游局	3.13				3.13				
特定目标类	2024年曲剧团下乡演出补助费	栾川县文化广电和旅游局	100.00	100.00							
特定目标类	2023年非税收入安排的支出(房租、罚没)(2023年本级结转)	栾川县文化广电和旅游局	4.31				4.31				
特定目标类	2024年艺术中心运行费	栾川县文化广电和旅游局	25.50	25.50							
特定目标类	2024年非税收入安排的支出	栾川县文化广电和旅游局	10.50	10.50							
特定目标类	2024年老电影放映员生活补助	栾川县文化广电和旅游局	13.88	13.88							

特定目标类	2023年老电影放映员生活补助(2023年本级结转)	栾川县文化广电和旅游局	0.53					0.53				
特定目标类	2024年图书馆免费开放县级配套资金	栾川县文化广电和旅游局	12.75	12.75								
特定目标类	2023年中央空调系统采购及安装工程(追加)	栾川县文化广电和旅游局	30.00	30.00								
特定目标类	2024年文化艺术中心B区1-12楼消防变更工程新增工程	栾川县文化广电和旅游局	3.00	3.00								
特定目标类	2024年艺术中心办理土地证所需费用	栾川县文化广电和旅游局	10.00	10.00								
特定目标类	2024年室外工程	栾川县文化广电和旅游局	25.00	25.00								
特定目标类	2024年文化艺术中心预算费用	栾川县文化广电和旅游局	1.00	1.00								

特定目标类	2024年B区15-16楼消防改造	栾川县文化广电和旅游局	2.00	2.00							
特定目标类	2024年办公楼外墙装饰及幕墙工程(B区外墙)	栾川县文化广电和旅游局	10.00	10.00							
特定目标类	2024年绿化工程建设项目	栾川县文化广电和旅游局	3.00	3.00							
特定目标类	2024年高压配电工程	栾川县文化广电和旅游局	3.00	3.00							
特定目标类	2024年伏牛山地质广场项目—桥梁工程	栾川县文化广电和旅游局	6.00	6.00							
特定目标类	2024年B区土建	栾川县文化广电和旅游局	3.00	3.00							
特定目标类	2024年栾川县绿道专项规划	栾川县文化广电和旅游局	5.00	5.00							
特定目标类	2024年中央空调系统采购及安装工程	栾川县文化广电和旅游局	5.00	5.00							
特定目标类	2024年高低压配电房消	栾川县文化广电和旅游局	2.06	2.06							

	防改造工程										
特定目标类	2023年A区 土建	栾川县文化广 电和旅游局	5.00	5.00							
特定目标类	2024年艺术 中心A区3 楼通风排烟 系统工程	栾川县文化广 电和旅游局	3.00	3.00							
特定目标类	2024年高供 电可靠性费 用	栾川县文化广 电和旅游局	7.00	7.00							
特定目标类	2024年艺术 中心B区 1-12楼消防 变更工程	栾川县文化广 电和旅游局	2.00	2.00							
特定目标类	2024年艺术 中心室内装 饰工程	栾川县文化广 电和旅游局	15.00	15.00							
特定目标类	2024年艺术 中心消防验 收改造工程	栾川县文化广 电和旅游局	1.00	1.00							
特定目标类	2023年歌剧 院外墙及幕 墙工程(A标 段)	栾川县文化广 电和旅游局	16.00	16.00							

特定目标类	2024年文化艺术中心第二路高压线路改造工程	栾川县文化广电和旅游局	4.00	4.00							
特定目标类	2024年A区钢结构防火涂料喷涂工程	栾川县文化广电和旅游局	2.00	2.00							
特定目标类	2024年栾川县绿道专项规划编制项目基础测绘工程	栾川县文化广电和旅游局	1.00	1.00							
特定目标类	2024年A区装修一标(1-3层)	栾川县文化广电和旅游局	15.00	15.00							
特定目标类	2024年A区钢构工程	栾川县文化广电和旅游局	10.00	10.00							
特定目标类	提前下达2023年公共文化站免费开放中央补助资金(2023年上级结转)	栾川县文化广电和旅游局	45.00				45.00				

特定目标类	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)(2023 年上级结转)	栾川县文化广 电和旅游局	81.00				81.00				
特定目标类	提前下达 2023年公共 文化馆免费 开放中央补 助资金(2023 年上级结转)	栾川县文化广 电和旅游局	5.93				5.93				
特定目标类	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)(2023 年结转)	栾川县文化广 电和旅游局	157.66				157.66				
特定目标类	提前下达 2024年中央 支持地方公 共文化服务 体系建设补 助资金一戏	栾川县文化广 电和旅游局	42.00	42.00							

	曲进乡村										
特定目标类	提前下达 2024年中央 支持地方公 共文化服务 体系建设补 助资金—绩 效奖励	栾川县文化广 电和旅游局	105.00	105.00							
特定目标类	提前下达 2024年中央 支持地方公 共文化服务 体系建设补 助资金—一 般项目	栾川县文化广 电和旅游局	178.00	178.00							
特定目标类	提前下达 2023年公共 文化站免费 开放补助资 金—省级 (2023年上 级结转)	栾川县文化广 电和旅游局	6.00				6.00				

特定目标类	2023年文化人才专项经费—中央（2023年上级结转）	栾川县文化广电和旅游局	17.00				17.00				
特定目标类	提前下达2024年公共图书馆免费开放补助资金—中央	栾川县文化广电和旅游局	10.80	10.80							
特定目标类	提前下达2024年公共文化馆免费开放补助资金—中央	栾川县文化广电和旅游局	10.80	10.80							
特定目标类	提前下达2024年公共文化站免费开放补助资金—中央	栾川县文化广电和旅游局	40.50	40.50							
特定目标类	2023年文化人才专项经费—中央（2023年结转）	栾川县文化广电和旅游局	17.00				17.00				

特定目标类	2023年第二批省级旅游发展资金(2023年上级结转)	栾川县文化广电和旅游局	80.00				80.00				
特定目标类	2023年省级公共文化服务体系专项资金(市县补助)(2023年结转)	栾川县文化广电和旅游局	64.00				64.00				
特定目标类	2023年省级旅游发展资金(2023年上级结转)	栾川县文化广电和旅游局	100.00				100.00				
特定目标类	2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金(一般项目和绩效奖励)(2023年上级结转)	栾川县文化广电和旅游局	28.00				28.00				
特定目标类	提前下达2024年文化站免费开放资金—省级	栾川县文化广电和旅游局	6.00	6.00							

特定目标类	提前下达 2024年文化 人才专项经 费—中央	栾川县文化广 电和旅游局	16.00	16.00							
特定目标类	提前下达 2024年文化 人才专项经 费—省级	栾川县文化广 电和旅游局	16.00	16.00							
特定目标类	靳家楼保护 维修资金 (2023年本 级结转)	栾川县文化广 电和旅游局	27.74	27.74							
特定目标类	2023年不可 移动文物安 全保障市级 配套资金 (2023年上 级结转)	栾川县文化广 电和旅游局	4.80				4.80				
特定目标类	2023年栾川 县百村千宿 旅游用品配 送体系建设 —(2023年 本级结转)	栾川县文化广 电和旅游局	242.00				242.00				

特定目标类	2023年栾川县百村千宿旅游用品配送体系建设（2023年结转）	栾川县文化广电和旅游局	157.91				157.91				
特定目标类	2022年栾川县旅游用品配送服务项目（2023年结转）	栾川县文化广电和旅游局	136.15				136.15				
特定目标类	2023年栾川县文广旅局项目管理费（2023年本级结转）	栾川县文化广电和旅游局	20.70				20.70				

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称: 部门(单位)名称	栾川县文化广电和旅游局	
年度履职目标	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, 提高全县文化软实力和影响力。加强广播电视阵地管理, 把握正确的舆论导向和创作导向。统筹推进基本公共文化服务和广播电视公共服务标准化、均等化。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。指导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。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	旅游宣传费	线下, 通过策划举办四季节庆活动, 在主要客源城市高速、火车站、机场、汽车站等场所投放宣传广告展示奇境栾川精品产品, 吸引目标客源市场潜在客户选择到栾川旅游消费。线上, 通过与抖音、快手等新媒体平台, 与洛阳网、中国旅游报等各大传统新闻媒体合作, 策划线上活动, 推出惠民政策, 吸引鼓励达人、游客打卡栾川、宣传栾川优质资源。同时, 积极制定旅行社、俱乐部的奖励补贴政策, 鼓励全国各大旅行社、俱乐部向栾川发旅游团。
	公益性文化惠民演出经费	实施全县 213 个行政村每年 2 场戏演出任务, 两馆及各乡镇文化站免费开放等公共文化服务建设体系活动
	图书购书经费; 城市书房运行经费; 图书馆免费开放	完成报刊订阅 240 种、图书采购 7000 册; 确保城市书房正常运行; 确保图书馆免费开放
文物馆可移动及不可移动文物保护经费	摸清我县辖区内可移动文物数量、级别, 按照上级文件要求, 全面普查我县尚未登记的可移动文物数量, 最大限度做大对文物的保护工作; 保护我县 531 处不可移动文物日常安全维护, 业余文物保护员工资	

	非物质文化遗产保护	保障我县非遗项目普查、相关资料收集整理、保护传承、濒危性抢救及非物质文化遗产名录项目，征集宣传、展览等，提升我县文化魅力，增加文旅融合强度		
	统筹整合资金项目	统筹整合资金项目		
	中央支持地方公共文化服务体系建设项目	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基本公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代化公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。		
预算情况	部门预算总额（万元）		4558.83	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	4558.83	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	735.35	
（2）项目支出		3823.48		
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。
		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	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	100%	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	≤30%	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	≤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	100%	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	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。

		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	重点工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作任务达标率	100%	
效益指标	履职效益	文化旅游收入整体提升	栾川文化旅游影响力提高	

		栾川文化旅游影响力提高	栾川文化旅游 影响力提高	
	满意度	收益群众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

预算
14表

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 栾川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 分类	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		
145	栾川县文 化广电和 旅游局		3823.48	3823.48												
145001	栾川县文 化广电和 旅游局		3823.48	3823.48												
410324240000000058619	2024年图 书馆购书 经费	其 他 运 转 类	17.00	17.00												

410324240000000058621	2024年城市书房运行经费	其他运转类	16.20	16.20										
410324240000000058946	2024年非物质文化遗产保护经费	其他运转类	17.00	17.00										
410324240000000058960	2024年文物馆可移动文物保护	其他运转类	4.25	4.25										
410324240000000058967	2024年文物馆不可移动文物保护县级配套	其他运转类	12.33	12.33										
410324240000000060433	2023年公用经费项目福利费(2023年本级结转)	其他运转类	6.81	6.81										
410324240000000060435	2023年公用经费(2023年运	其他运	2.29	2.29										

	本级结转)	转类												
410324240000000060439	2022年应休未休假工资报酬	其他运转类	12.94	12.94										
410324240000000060444	2023年其他刚性支出遗属补助(2023年本级结转)	其他运转类	0.80	0.80										
410324240000000010418	2023年栾川县百村千宿旅游用品配送体系建设(2023年结转)	特定目标类	157.91	157.91			项目资金	157.91万元	下达任务完成率	100%	增加村集体收入	≥50万元	收益脱贫人口满意度	≥98%
									工程验收通过率	100%	带动就业增长率	≥50%		
									工程按时完成率	100%	水电能源节约率	100%		
410324240000000010424	2022年栾川县旅游用品配送服务项目(2023年结转)	特定目标类	136.15	136.15			项目成本	136.15万元	该项目任务完成率	100%	人均收入	≥0.2万元	受益群众满意度	≥98%
									工程验收通过率	100%	带动就业增长率	≥50%		

								工程按时完成率	100%	水电能源节约率	100%			
410324240000000010436	提前下达2023年公共文化馆免费开放中央补助资金(2023年上级结转)	特定目标类	5.93	5.93				文化馆	12万元	服务大众	服务大众	群众满意度	100%	
								服务达标率	≥98%	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活			
								全年正常免费开放	全年正常免费开放					
410324240000000010442	2023年文化人才专项经费—中央(2023年上级结转)	特定目标类	17.00	17.00			项目资金	17万元	人均服务时长	30天	受援地文化生活水平	较好	受援地群众满意度	100%
									选派人数	16人	受援地文化事业发展	较好		
									帮扶任务完成率	100%				
410324240000000010453	2023年不可移动文物安全保障市级配套资金(2023年上级结转)	特定目标类	4.80	4.80			项目资金	4.8万元	文物保护数量	531处	提升群众对文物保护意识	提升群众对文物保护意识	群众对文物保护满意度	≥85%
									安全事故发生此处	≤3次				
									文物看	12个月				

								护月数						
410324240000000010460	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） （2023年结转）	特定 目标 类	157.66	157.66			一般项目 资金	157.66 万元	中央下 达的任 务完成 率	100%	文化服 务人次增 长率	≥95%	群众 对公共 文化服 务满意 度	≥98%
									任务完 成合格 率	100%				
									任务按 时完成 率	100%				
410324240000000010464	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） （2023年 上级结转）	特定 目标 类	81.00	81.00			项目资金	81万 元	下达任 务完成 率	100%	文化服 务人次增 长率	100%	群众对 公共文 化服务 满意度	≥98%
									任务完 成达标 率	100%				
									任务按 时完成 率	100%				
410324240000000010472	提前下达 2023年公 共文化站 免费开放 中央补助 资金（2023	特定 目标 类	45.00	45.00			项目资金	45万 元	乡镇文 化站数 量	15个	公共文 化服务保 障水平	≥98%	群众满 意度	≥98%
									文化站 免费开 放完成	100%				

	年上级结转)							率						
410324240000000010479	提前下达2023年公共文化站免费开放补助资金—省级(2023年上级结转)	特定目标类	6.00	6.00			项目资金	6万元	乡镇文化站数量	15个	公共文化服务保障水平	≥98%	受益群众满意度	≥98%
									文化站免费开放完成率	100%				
410324240000000010486	2023年第二批省级旅游业发展资金(2023年上级结转)	特定目标类	80.00	80.00			项目资金	80万元	支持研学基地数量	6个	旅游收入较上年增长率	≥9%	游客满意率	≥95%
									基地验收通过率	100%	带动就业增长率	≥15%		
410324240000000010490	2023年文化人才专项经费—中央(2023年结转)	特定目标类	17.00	17.00					选派人员数量	16人	受援地文化事业发展	较好	受援地群众满意度	100%
									人均服务时长	30天	受援地文化生活水平	较好		
									服务时长保障率	100%				
									帮扶计划制定率	100%				

								帮扶任务完成率	100%					
								推进受援地文化事业发展	≥1年					
410324240000000010494	2023年省级公共文化服务体系建设专项资金(市县补助)(2023年结转)	特定目标类	64.00	64.00			项目资金	64万元	加工提高剧目	1个	公共文化服务受益人群增长率	100%	受益文艺团体满意度	100%
									舞台艺术送基层演出场次	23场	舞台艺术繁荣发展	舞台艺术繁荣发展	群众对基本公共文化服务满意度	≥98%
									提升公共图书馆数量	1所				
									提升公共文化场馆	1所				
									公共文化场馆提升率	100%				

								艺术表演团体演出任务完成率	100%					
								图书馆提升达标率	100%					
								资金支付及时率	≥98%					
410324240000000010498	2023年省级旅游业发展资金（2023年上级结转）	特定目标类	100.00	100.00			项目资金	100万元	组织旅游宣传线上活动次数	≥10次	旅游接待人次	594.9503万	受益文旅单位满意度	100%
									组织旅游宣传线下活动次数	≥7次	旅游收入	86078.515万	群众对旅游服务满意度	100%
									线上媒体平台浏览量	≥16.5亿	文旅宣传影响力	100%		
									宣传推广活动达标率	100%	品牌影响力	100%		
									资金支付及	100%				

								时率						
410324240000000010502	2023 年中 中央支持地 方公共文 化服务体 系建设补 助资金（一 般项目和 绩效奖励） （2023 年 上级结转）	特定 目 标 类	28.00	28.00			项目资金	28 万 元	下达任 务完成 率	100%	文化服务 人次增长 率	≥95%	群众 对公共 文化服 务满意 度	≥98%
									任务完 成质量 达标率	100%				
									任务按 时完成 率	100%				
410324240000000011273	提前下达 2024 年文 化人才专 项经费— 中央	特定 目 标 类	16.00	16.00			项目资金	16 万	选派人 员数量	16 人	受援地文 化事业发 展	较好	受援地 群众满 意度	100%
									人均服 务时长	30 天	受援地 文化生 活水平	较好		
									帮扶任 务完成 率	100%				
									帮扶计 划制定 率	100%				
									服务时 长保障 率	100%				

								推进受援地文化事业发展	1年						
410324240000000011276	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—绩效奖励	特定目标类	105.00	105.00			项目资金	105万元	中央下达公共文化任务完成率	100%	保障广大群众文化权益	保障广大群众文化权益	群众满意度	≥90%	
									任务完成达标率	100%					
410324240000000011277	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—一般项目	特定目标类	178.00	178.00			一般项目资金	178万元	一般项目下达任务完成率	100%	保障群众基本文化权益	保障群众基本文化权益	群众满意度	≥95%	
									任务完成达标率	100%					
410324240000000011278	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—戏曲进乡	特定目标类	42.00	42.00			项目资金	42万元	演出乡镇数量	14个	保障广大群众基本文化权益	保障广大群众基本文化权益	群众满意度	≥95%	
									演出场次	84场					
									演出任务达标率	100%					

	村													
410324240000000011287	提前下达 2024年公共图书馆 免费开放 补助资金 —中央	特定 目标 类	10.80	10.80			拨付资 金	10.8 万元	图书馆 数量	1所	丰富群众 文化生活	丰富群众 文化生活	群众满 意度	≥90%
									服务 达标率	≥98%				
									全年免 费开放	全年免 费正常 开放				
410324240000000011288	提前下达 2024年公共文化馆 免费开放 补助资金 —中央	特定 目标 类	10.80	10.80			项目资 金	10.8 万元	开放场 馆	2个	公共文化 服务保障 水平	≥98%	群众满 意度	≥98%
									保证新 老场馆 正常开 放	2个				
410324240000000011289	提前下达 2024年公共文化馆 免费开放 补助资金 —中央	特定 目标 类	40.50	40.50			项目资金	40.5 万元	下达任 务完成 率	100%	服务基层 群众	服务基层 群众	群众满 意度	≥95%
									文化站 数量	15个				
									文化站 免费开 放达标 率	100%				
									免费开 放周期	1-12月				
410324240000000018802	2024年图	特	12.75	12.75			项目资金	12.75	图书馆	1所	服务群众	服务群众	读者满	≥95%

	书馆免费 开放县级 配套资金	定 目 标 类					万元	数量				意度	
								确保 图书馆 正常运 行	确保 图书馆 正常运 行				
								图书馆 开放时 间	全年				
410324240000000018804	2024年文 化馆免费 开放县级 配套资金	特 定 目 标 类	10.20	10.20			项目资金 10.2 万元	文化馆 数量	1所	提供公共 文化服务	提供公共 文化服务	群众满 意率	≥98%
								保证文 化馆正 常运行, 下乡演 出、业余 群众文 化培训 等	保证文 化馆正 常运行, 下乡演 出、业余 群众文 化培训 等				
								资金使 用率	100%				
410324240000000036452	2024年栾 川县绿道 专项规划 编制项目 基础测绘 工程	特 定 目 标 类	1.00	1.00			项目资金 1万元	完成项 目数量	1个	安全生 产事故下 降率	100%	企业满 意度	≥95%
								项目验 收通过 率	100%	水电能源 节约率	100%		
410324240000000036454	2024年栾 川县绿道	特 定	5.00	5.00			项目资金 5万元	项目任 务完成	100%	安全生 产事故下 降	100%	企业满 意度	≥95%

	专项规划	目标类						率		率				
								项目验收通过率	100%	水电能源节约率	100%			
410324240000000036456	2024年伏牛山地质广场项目一桥梁工程	特定目标类	6.00	6.00			项目资金	6万元	下达任务完成率	100%	安全生产事故下降率	100%	企业满意度	≥95%
								项目验收通过率	100%	水电能源节约率	100%			
410324240000000036458	2024年艺术中心室内装饰工程	特定目标类	15.00	15.00			项目资金	15万元	下达任务完成率	100%	安全生产事故下降率	100%	企业满意度	≥95%
								项目验收通过率	100%	水电能源节约率	100%			
410324240000000036463	2024年高压配电工程	特定目标类	3.00	3.00			项目资金	3万元	下达任务完成率	100%	安全生产事故下降率	100%	企业满意度	≥95%
								项目验收通过率	100%	水电能源节约率	100%			
410324240000000036465	2024年室外工程	特定目标类	25.00	25.00			项目资金	25万元	下达任务完成率	100%	安全生产事故下降率	100%	企业满意度	≥95%
								项目验收通过	100%	水电能源节约率	100%			

								完成率						
410324240000000036470	2024年办公楼外墙装饰及幕墙工程(B区外墙)	特定目标类	10.00	10.00			项目资金	10万元	下达任务完成率	100%	安全生产事业下降率	100%	企业满意度	≥95%
									项目验收通过率	100%	水电能源节约率	100%		
410324240000000036472	2023年歌剧院外墙及幕墙工程(A标段)	特定目标类	16.00	16.00										
410324240000000036473	2024年绿化工程建设项目	特定目标类	3.00	3.00			项目资金	3万元	下达任务完成率	100%	安全生产事故下降率	100%	施工方满意度	≥95%
									项目验收通过率	100%	水电能源节约率	100%		
410324240000000036474	2023年A区土建	特定目标类	5.00	5.00			项目资金	5万元	下达任务完成率	100%	安全生产事故下降率	100%	企业满意度	≥95%
									项目验收通过率	100%	水电能源节约率	100%		
410324240000000036475	2024年B区土建	特定目标类	3.00	3.00			项目资金	3万元	下达任务完成率	100%	安全事故生产下降率	100%	施工方满意度	≥95%

		标类						项目验收通过率	100%	水电能源下降率	100%			
410324240000000036476	2024年A区钢构工程	特定目标类	10.00	10.00			项目资金	10%	下达任务完成率	100%	安全生产事故下降率	100%	施工方满意度	≥95%
									项目验收通过率	100%	水电能源节约率	100%		
410324240000000036478	2024年中央空调系统采购及安装工程	特定目标类	5.00	5.00			项目资金	5万元	下达任务完成率	100%	安全生产事故下降率	100%	施工方满意度	≥95%
									项目验收通过率	100%	水电能源节约率	100%		
410324240000000036479	2024年A区装修一标(1-3层)	特定目标类	15.00	15.00			项目资金	15万元	下达任务完成率	100%	安全生产事故下降率	100%	施工方满意度	≥95%
									项目验收通过率	100%	水电能源节约率	100%		
410324240000000036481	2024年高低压配电房消防改造工程	特定目标类	2.06	2.06			项目资金	2.06万元	下达任务完成率	100%	安全生产事故下降率	100%	企业满意度	≥95%
									项目验收通过率	100%	水电能源节约率	100%		

410324240000000036482	2024年艺术中心B区1-12楼消防变更工程	特定目标类	2.00	2.00			项目资金	2万元	下达任务完成率	100%	安全生产事故下降率	100%	施工方满意度	≥95%
									项目验收通过率	100%	水电能源节约率	100%		
410324240000000036484	2024年艺术中心消防验收改造工程	特定目标类	1.00	1.00			项目资金	1万元	下达任务完成率	100%	安全生产事故下降率	100%	施工方满意度	≥95%
									项目验收通过率	100%	水电能源节约率	100%		
410324240000000036485	2024年文化艺术中心第二路高压线路改造工程	特定目标类	4.00	4.00			项目资金	4万元	下达任务完成率	100%	安全生产事故下降率	100%	施工方满意度	≥95%
									项目验收通过率	100%	水电能源节约率	100%		
410324240000000036487	2024年文化艺术中心B区1-12楼消防变更工程新增工程	特定目标类	3.00	3.00			项目资金	3万元	下达任务完成率	100%	安全生产事故下降率	100%	施工方满意度	≥95%
									项目验收通过率	100%	水电能源节约率	100%		
410324240000000036490	2024年高供电可靠性费用	特定目	7.00	7.00			项目资金	7万元	下达任务完成率	100%	安全生产事故下降率	100%	施工方满意度	≥95%

		标类						项目验收通过率	100%	水电能源节约率	100%			
410324240000000036491	2024年文化艺术中心预算费用	特定目标类	1.00	1.00			项目资金	1万元	下达任务完成率	100%	服务达标率	100%	受益人员满意度	≥95%
									项目验收通过率	100%				
410324240000000036492	2024年A区钢结构防火涂料喷涂工程	特定目标类	2.00	2.00			项目资金	2万元	下达任务完成率	100%	安全生产事故下降率	100%	施工方满意度	≥95%
									项目验收通过率	100%	水电能源节约率	100%		
410324240000000036493	2024年B区15-16楼消防改造	特定目标类	2.00	2.00			项目资金	2万元	下达任务完成率	100%	安全生产事故下降率	100%	施工方满意度	≥95%
									项目验收通过率	100%	水电能源节约率	100%		
410324240000000036495	2024年艺术中心A区3楼通风排烟系统工程	特定目标类	3.00	3.00			项目资金	3万元	下达任务完成率	100%	安全生产事故下降率	100%	企业满意度	≥95%
									任务验收通过率	100%	水电能源节约率	100%		

410324240000000036497	2024年艺术中心办理土地证所需费用	特定目标类	10.00	10.00			项目资金	10万元	下达任务完场率	100%	安全生产事故下降率	100%	满意度	≥95%
									项目验收通过率	100%	水电能源节约率	100%		
410324240000000040401	2024年旅游宣传费	特定目标类	1500.00	1500.00			项目资金	1500万元	下达任务完成率	100%	宣传活动新媒体转发率	100%	受益群众满意度	≥95%
									提供服务达标率	100%				
410324240000000042401	2023年中央空调系统采购及安装工程（追加）	特定目标类	30.00	30.00			项目资金	30万元	完成建设项目	1个	安全生产事故下降率	100%	建设企业满意度	≥98%
									项目验收通过率	100%	水电能源节约率	100%		
410324240000000042434	靳家楼保护维修资金（2023年本级结转）	特定目标类	27.74	27.74			项目资金	27.74万元	修缮文保单位数量	1处	提升文物本体结构安全	明显	群众对修缮工程满意度	≥95%
									安全事故发生率	≤0.05%				
									文物修缮工程工期	60天				

410324240000000056805	提前下达 2024年文 化站免费 开放资金 —省级	特 定 目 标 类	6.00	6.00										
410324240000000056808	提前下达 2024年文 化人才专 项经费— 省级	特 定 目 标 类	16.00	16.00			项目资金	16万 元	人均服 务时长	30天	受援地文 化事业发 展	较好	受援地 群众满 意度	100%
									选派人 员数量	16人	受援地文 化生活水 平	较好		
									帮扶计 划制定 率	100%				
									服务时 长保障 率	≥ 100 100				
									帮扶任 务完成 率	≥ 100 100				
									推进受 援地文 化事业 发展	1年				
410324240000000058614	2024年老 电影放映 员生活补 助	特 定 目 标	13.88	13.88										

		类												
410324240000000058615	2024年双节群众文化 活动费	特 定 目 标 类	20.00	20.00										
410324240000000058805	2024年曲 剧团下乡 演出补助 费	特 定 目 标 类	100.00	100.00										
410324240000000058807	2024年艺 术中心运 行费	特 定 目 标 类	25.50	25.50										
410324240000000058809	2023年栾 川县百村 千宿旅游 用品配送 体系建设 一（2023 年本级结 转）	特 定 目 标 类	242.00	242.00										
410324240000000058810	2023年旅 游宣传费 （2023年	特 定 目	227.38	227.38										

	本级结转)	标类												
410324240000000058818	2023年非 税收收入安 排的支出 (房租、罚 没)(2023 年本级结 转)	特 定 目 标 类	4.31	4.31										
410324240000000058824	2023年九 所城市书 房运行经 费(2023 年本级结 转)	特 定 目 标 类	0.63	0.63										
410324240000000058828	2023年文 物馆不可 移动文物 保护县级 配套(2023 年本级结 转)	特 定 目 标 类	3.13	3.13										
410324240000000058834	2023年栾 川县文广 旅局项目 管理费 (2023年 本级结转)	特 定 目 标 类	20.70	20.70										

410324240000000058839	2023 年老 电影放映 员生活补 助（2023 年本级结 转）	特 定 目 标 类	0.53	0.53										
410324240000000070801	2024 年非 税收入安 排的支出	特 定 目 标 类	10.50	10.50										