

2025 年栾川县文化广电和旅游局 部门预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 栾川县文化广电和旅游局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 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：2025 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 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部门概况

一、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建设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、文物复制、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、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

2025 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

栾川县文化广电和旅游局 2025 年收入总计 3510.91 万元，支出总计 3510.91 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 1047.92 万元，下降 22.99%，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

栾川县文化广电和旅游局 2025 年收入合计 3510.91 万元，其中：一般公共预算收入 3457.14 万元、政府性基金预算收入 53.77 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县文化广电和旅游局 2025 年支出合计 3510.91 万元，其中：基本支出 705.63 万元，占 20.10%；项目支出 2805.28 万元，占 79.90%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县文化广电和旅游局 2025 年一般公共预算收支预算 3457.14 万元、政府性基金收支预算 53.77 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 1047.92 万元，下降 22.99%，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；政府性基金收支预算增加 53.77 万元，增长 0.00%，主要原因：上年结转结余资金包含政府性基金收支预算 53.77 万元（2024 年中央旅游发展基金补助地方项目资金 49 万元和 2024 年不可移动文物安全保障市级配套资金 4.77 万元）。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县文化广电和旅游局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 3510.91 万元，其中：基本支出 705.63 万元，占 20.10%；项目支出 2805.28 万元，占 79.90%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川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 705.63 万元。其中：人员经费支出 624.81 万元，占 88.55%；公用经费支出 80.82 万元，占 11.45%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县文化广电和旅游局 2025 年“三公”经费支出预算为 3.40 万元。比 2024 年支出预算增加 3.40 万元。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2024年支出预算保持一致。

（二）公务接待费**3.40**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。比2024年支出预算增加3.40万元，增长0.00%，主要原因：今年新增公务接待费预算3.4万元。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，主要用于公务用车购置以及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0.00万元**，与2024年支出预算保持一致；**二是公务用车运行维护费0.00万元**，与2024年支出预算保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县文化广电和旅游局 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 53.77 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 53.77 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

栾川县文化广电和旅游局2025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

栾川县文化广电和旅游局2025年机构运转经费支出预算78.82万元，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。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县文化广电和旅游局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）绩效目标设置情况

栾川县文化广电和旅游局2025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指标，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。

栾川县文化广电和旅游局2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2805.28万元,共37个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。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

2024年期末，栾川县文化广电和旅游局共有车辆4辆，其中：一般公务用车0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4辆（其他用车主要是局机关1辆、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

栾川县文化广电和旅游局2025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，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：2025 年栾川县文化广电和旅游局部门预算表

2025 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	2885.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2876.99	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	3506.14
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	4.77
		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	
		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	2885.50	本年支出合计	3510.91
上年结转结余	625.41	年终结转结余	0.00
收入总计	3510.91	支出总计	3510.91

2025 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	3510.91	2885.50	2885.50	2876.99									625.41	571.64	53.77			
145	栾川县文化广电和旅游局	3510.91	2885.50	2885.50	2876.99									625.41	571.64	53.77			
145001	栾川县文化广电和旅游局	3510.91	2885.50	2885.50	2876.99									625.41	571.64	53.77			

2025 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
							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	3510.91	705.63	570.72	54.09	78.82	2.00	2805.28	36.43	2768.85
			145	栾川县文化广电和旅游局	3510.91	705.63	570.72	54.09	78.82	2.00	2805.28	36.43	2768.85
207	01	01		行政运行	705.63	705.63	570.72	54.09	78.82	2.00			
207	01	02		一般行政管理事务	1753.06						1753.06	36.43	1716.63
207	01	11		文化创作与保护	100.00						100.00		100.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	818.45						818.45		818.45
207	02	04		文物保护	80.00						80.00		80.00
207	09	04		地方旅游开发项目补助	49.00						49.00		49.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.77						4.77		4.77

预算 04 表

2025 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	2885.50	一、本年支出	2885.50	2885.50	2876.99		
（一）一般公共预算拨款	2885.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2876.99	（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	625.41	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	571.64	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	53.77	（七）文化体育旅游与传媒支出	2885.50	2885.50	2876.99		
（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	625.41	571.64	571.64	53.77	
收入合计	3510.91	支出合计	3510.91	3457.14	3448.63	53.77	

2025 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
							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	3457.14	705.63	570.72	54.09	78.82	2.00	2751.51	36.43	2715.08
			145	栾川县文化广电和旅游局	3457.14	705.63	570.72	54.09	78.82	2.00	2751.51	36.43	2715.08
207	01	01		行政运行	705.63	705.63	570.72	54.09	78.82	2.00			
207	01	02		一般行政管理事务	1753.06						1753.06	36.43	1716.63
207	01	11		文化创作与保护	100.00						100.00		100.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	818.45						818.45		818.45
207	02	04		文物保护	80.00						80.00		80.00
207	09	04		地方旅游开发项目补助									
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									

2025 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				705.63	624.81	80.82
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.92	60.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.28	29.28	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.51	2.51	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.95	59.95	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	212.16	212.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96.29	96.29	
30302	退休费	50905	离退休费	51.58	51.58	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.88	48.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.45	62.45	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.50		3.50
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	7.96		7.96
30228	工会经费	50201	办公经费	4.73		4.73
30229	福利费	50201	办公经费	8.41		8.41

30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.62		11.62
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20		0.20
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.40		3.40

2025 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				3510.91	2885.50	2876.99			625.41						
145		栾川县文化广 电和旅游局				3510.91	2885.50	2876.99			625.41						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 贴	60.92	60.92	60.92									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴 费	29.28	29.28	29.28									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和 救助	12.53	2.51	2.51			10.02						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 贴	212.16	212.16	212.16									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴 费	0.79	0.79	0.79									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 贴	59.95	59.95	59.95									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	96.29	96.29	96.29									
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.58	51.58	51.58									

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.88	48.88	48.88									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.45	62.45	62.45									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	270.06	108.06	108.06			162.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.73	4.73	4.73									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.41	8.41	8.41									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.62	11.62	11.62									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2182.45	2088.77	2080.26			93.68						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50	0.50	0.50									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.40	3.40	3.40									
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	208.25					208.25						

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	17.69					17.69						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	84.77					84.77						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	49.00					49.00						

2025 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	
3.40					3.40

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。

2025 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	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	53.77						53.77		53.77
			145	栾川县文化广电 和旅游局	53.77						53.77		53.77
207	09	04		地方旅游开发项目 补助	49.00						49.00		49.00
212	08	99		其他国有土地使用 权出让收入安排 的支出	4.77						4.77		4.77

2025 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	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									

备注：栾川县文化广电和旅游局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：栾川县文化广电和旅游局

单位：万元

单位代 码	单位 （科目 名称）	项目类别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预 算资金			国有资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						财政 性 资 金 结 余 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 结 余 结 转	单 位 资 金 结 余 结 转
				小计	一般公共预算资金						一般 债 券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券			小 计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金			
					财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金															
		合计	78.82	78.82	78.82																				
145	栾川县 文化广 电和旅		78.82	78.82	78.82																				

	游局																								
145001	栾川县 文化广 电和旅 游局		78.82	78.82	78.82																				
30201	办公费	公用经费 项目	7.96	7.96	7.96																				
30202	印刷费	公用经费 项目	3.50	3.50	3.50																				
30205	水费	公用经费 项目	1.00	1.00	1.00																				
30206	电费	公用经费 项目	15.00	15.00	15.00																				
30207	邮电费	公用经费 项目	0.50	0.50	0.50																				
30211	差旅费	公用经费 项目	12.00	12.00	12.00																				
30213	维修 (护) 费	公用经费 项目	0.50	0.50	0.50																				
30214	租赁费	公用经费 项目	0.20	0.20	0.20																				
30215	会议费	公用经费 项目	0.50	0.50	0.50																				
30216	培训费	公用经费 项目	0.50	0.50	0.50																				

30217	公务接待费	公用经费项目	3.40	3.40	3.40																					
30228	工会经费	公用经费项目	4.73	4.73	4.73																					
30229	福利费	公用经费项目	8.41	8.41	8.41																					
30239	其他交通费用	公用经费项目	11.62	11.62	11.62																					
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	9.00	9.00	9.00																					

2025 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		
			2805.28	2179.87			571.64	53.77			
	145	栾川县文化广电和旅游局	2805.28	2179.87			571.64	53.77			
其他运转类	2025 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							
其他运转类	2025 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	15.18	15.18							
其他运转类	2025 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							
特定目标类	2025 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	2025 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	2025 年图书 馆购书经费	栾川县文化广电和旅游局	17.00	17.00							
特定目标类	2025 年老电	栾川县文化广电和旅游局	13.42	13.42							

	影放映员生活补助										
特定目标类	2025 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	2025 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	8.00	8.00							
特定目标类	2025 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	8.00	8.00							
特定目标类	2025 年艺术中心运行经费	栾川县文化广电和旅游局	25.50	25.50							
特定目标类	2025 年九所城市书房运行经费	栾川县文化广电和旅游局	16.20	16.20							
特定目标类	2025 年非税收入安排的支出	栾川县文化广电和旅游局	8.51	8.51							
特定目标类	2024 年国家非物质文化遗产保护资金(栾川县重渡沟生态群落非遗点位	栾川县文化广电和旅游局	100.00				100.00				

	提升) (2024 年上级结转)										
特定目标类	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)(2024 年上级结转)	栾川县文化广电和旅游局	19.00				19.00				
特定目标类	2024 年省级 公共文化服 务体系建设 专项资金(市 县补助) (2024 年上 级结转)	栾川县文化广电和旅游局	7.00				7.00				
特定目标类	2024 年省级 旅游业发展 资金(第二 批)(2024 年上级结转)	栾川县文化广电和旅游局	10.00				10.00				
特定目标类	河南省 4A 级 及以上旅游 景区贷款贴 息资金(2024 年上级结转)	栾川县文化广电和旅游局	208.25				208.25				

特定目标类	提前下达 2025 年中央 支持地方公 共文化服务 体系建设资 金（绩效奖 励）	栾川县文化广电和旅游局	87.00	87.00							
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 （2024 年上 级结转）	栾川县文化广电和旅游局	1.69				1.69				
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（2024 年上级结转）	栾川县文化广电和旅游局	88.68				88.68				
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	栾川县文化广电和旅游局	5.00				5.00				

	效奖励(2024 年上级结转)										
特定目标类	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)(2024 年上级结转)	栾川县文化广电和旅游局	26.00				26.00				
特定目标类	提前下达 2024 年文化 人才专项经 费-省级 (2024 年上 级结转)	栾川县文化广电和旅游局	10.02				10.02				
特定目标类	提前下达 2024 年文化 人才专项经 费-中央 (2024 年上 级结转)	栾川县文化广电和旅游局	16.00				16.00				

特定目标类	提前下达 2025 年中央 支持地方公 共文化服务 体系建设资 金（公共数字 文化和智慧 图书馆建设）	栾川县文化广电和旅游局	20.00	20.00							
特定目标类	提前下达 2025 年中央 支持地方公 共文化服务 体系建设资 金（一般项 目）	栾川县文化广电和旅游局	177.71	177.71							
特定目标类	提前下达 2025 年公共 文化站免费 开放补助资 金一省级	栾川县文化广电和旅游局	6.00	6.00							
特定目标类	提前下达 2025 年公共 文化站免费 开放补助资 金一中央	栾川县文化广电和旅游局	40.50	40.50							
特定目标类	提前下达 2025 年文化 人才专项经	栾川县文化广电和旅游局	16.00	16.00							

	费一省级										
特定目标类	提前下达 2025 年中央 支持地方公 共文化服务 体系建设资 金（戏曲进乡 村）	栾川县文化广电和旅游局	42.00	42.00							
特定目标类	提前下达 2025 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 2025 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 2025 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	2024 年省级 文物保护专 项补助资金- 洛阳市潭头 河南大学旧 址修缮资金 （2024 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	2024 年中央 旅游发展基 金补助地方 项目资金 （2024 年上 级结转）	栾川县文化广电和旅游局	49.00				49.00				
特定目标类	2024 年不可 移动文物安 全保障市级 配套资金 （2024 年上 级结转）	栾川县文化广电和旅游局	4.77				4.77				

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：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。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，最大限度加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）		3510.91	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3510.91	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	705.63	
		（2）项目支出	2805.28	
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	受益群众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标表

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							
							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
145	栾川县文化广电和旅游局		2805.28	2805.28										
145001	栾川县文化广电和旅游局		2805.28	2805.28										
410324250000000012782	2025 年非物质文化遗产保护经费	其他运转类	17.00	17.00			项目资金	17 万元	非遗项目保护数量	121 项	推动非遗资源与我县旅游产业融合发展	推动非遗资源与我县旅游产业融合发展	群众满意度	≥98%
									高质量实现非遗项目保护传	高质量实现非遗项目保护传承	提升我县非遗文化资	提升我县非遗文化资源利用		

								承		源利用 率	率		
								全年	全年	提升非 遗项目 与自然 环境融 合	提升非遗 项目与自 然环境融 合		
410324250000000012789	2025 年文物馆 不可移动文物 保护县级配套	其他 运转类	15.18	15.18		项目资 金	15.18 万 元	不可移动 文物保护 数量	≥531 处	提高群 众文物 保护意 识	提高群众 文物保护 意识	服务 对象	≥98%
								不可移动 文物日常 维护	不可移动文 物日常维护				
								全年	全年				
410324250000000012815	2025 年文物馆 可移动文物保 护	其他 运转类	4.25	4.25		年度支 付资金	4.25 万元	安全检 查次数	≥12 次	业余保 护员工 资,安全 检查费 用。普查 工作经 费	业余保护 员工资, 安全检查 费用。普 查工作经 费	服务 对象 满意 度	≥98%
						提高群 众文物 保护意 识	提高群众 文物保护 意识	认真做 好可移动 文物安全 巡查工作	认真做好 可移动文 物安全巡 查工作				

							对流散文物进行统一登记管理,提高文物保护效率	对流散文物进行统一登记管理,提高文物保护效率	全年	业余保护员工资,安全检查费用。普查工作经费				
410324250000000010403	2025 年图书馆免费开放县级配套资金	特定目标类	8.00	8.00			项目资金	8 万元	图书馆数量	1 所	服务群众	服务群 众	读者满意度	≥95%
									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				
410324250000000011201	2025 年文化馆免费开放县级配套资金	特定目标类	8.00	8.00			项目资金	8 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	群众满意度	≥98%
									保证文化馆正常运行,下乡演出、业余文化培训等	保证文化馆正常运行,下乡演出、业余文化培训等				
									资金使用率	100%				
410324250000000012550	2025 年旅游宣传费	特定	1500.00	1500.00			项目资金	1500 万元	下达任务完成率	100%	宣传活动新	100%	受益群众	100%

		目 标 类									媒体转 发率		满意 度	
									提供服 务达标率	100%				
410324250000000012554	2025 年老电影 放映员生活补 助	特 定 目 标 类	13.42	13.42			项目资 金	13.42 万 元	老电影 放映员人 数	29 人	提高老 电影放 映员生 活	提高老电 影放映员 生活	老 电影 放映 员满 意度	≥98%
									资金拨 付及时率	100%				
410324250000000012556	2025 年艺术中 心运行经费	特 定 目 标 类	25.50	25.50			项目资 金	25.5 万元	水电费用 （A、B 区）	5 层	提高履 职服务	提高履职 服务	常驻 单位 满意 度	100%
									电梯维保 数量（A、 B 区）	5 部				
									楼层数	16 层				
									空调维保 费用楼层	16 层				
									办公场 地使用率	100%				
410324250000000012560	2025 年双节群 众文化活动费	特 定 目 标	20.00	20.00			项目资 金	20 万元	任务下 达完成率	100%	丰富 群众文 化活动	显著提高	群 众满 意度	≥98%
									文化活	100%				

		类							动达标率					
410324250000000012563	2025 年非税收入安排的支出	特定目标类	8.51	8.51			项目资金	8.51 万元	罚没收入单位	1 所	确保市场平稳有序	确保市场平稳有序	受益企业满意度	≥96%
									房租收入单位	2 所				
									非税收入上缴及时率	100%				
410324250000000012580	2025 年曲剧团下乡演出补助费	特定目标类	100.00	100.00			项目成本	100 万元	演出场次	160 场	完成全县群众看戏需求	完成全县群众看戏需求	群众满意度	100%
									保证演出节目优质	保证演出节目优质				
410324250000000012620	2025 年图书馆购书经费	特定目标类	17.00	17.00			项目资金	17 万元	订阅报刊	≥240 种	提升群众知识蕴含量	提升群众知识蕴含量	读者满意率	≥95%
							增加群众阅读量	增加群众阅读量	图书采购	≥4000 册	提升读者教育普惠水平	提升读者教育普惠水平		
									按要求完成全年活动	按要求完成全年活动	优化阅读环境	优化阅读环境		
									全年	全年				

410324250000000012625	2025 年九所城市书房运行经费	特定目标类	16.20	16.20			项目资金	≥16.2 万元	图书借阅量	≥15 万册	不产生经济效益	免费为群众提供安逸的阅读氛围	读者满意度	≥95%
							保障社会群众文化活动	保障社会群众文化活动	提供群众满意、高质量图书	提供群众满意、高质量图书	全年图书借阅册次	≥15 万册		
							优化阅读环境	优化阅读环境	全年	全年				
410324250000000012636	提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（一般项目）	特定目标类	177.71	177.71			项目资金	177.71 万元	补助公共图书馆	1 所	免费开放服务效能	显著提高	群众对免费开放机构服务满意度	≥95%
									补助公共文化馆	1 所				
									免费开放服务水平	达到国家标准				
									免费开放服务项目	达到国家标准				
									免费开放时长	≥42 小时				
410324250000000012670	提前下达 2025 年中央支持地	特定	87.00	87.00			项目资金	87 万元	补助公共图书馆	1 所	免费开放受益	≥5%	群众对免	≥96%

	方公共文化服务体系建设资金（绩效奖励）	目标类									人群增长率		费开放机构满意度	
									补助公共文化馆	1 所				
									免费开放服务水平	达到国家标准				
									免费开放服务项目	达到国家标准				
									免费开放时长	≥42 小时				
410324250000000012681	提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（公共数字文化和智慧图书馆建设）	特定目标类	20.00	20.00			资金拨付	20 万元	提升图书馆数字化	1 座	提升服务效能	建设数字公共文化网络和智慧图书馆。	群众满意率	≥90%
									公共数字文化建设	建设数字公共文化网络和智慧图书馆。				
410324250000000012765	提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金	特定目标	42.00	42.00			项目资金	42 万元	覆盖乡镇个数	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		

	金（戏曲进乡村）	类							演出场次	84 场				
									演出任务合格率	100%				
410324250000000012903	2024 年省级公共文化服务体系专项资金（市县补助）（2024 年上级结转）	特定目标类	7.00	7.00			项目资金	7 万元	提升公共图书馆数量	1 所	公共文化服务受益人群增长率	100%	群众对基本公共文化服务满意度	≥98%
									提升公共文化书馆数量	1 所				
									公共文化场馆提升率	100%				
									图书馆提升达标率	100%				
									资金支付及时率	100%				
410324250000000012913	2024 年不可移动文物安全保障市级配套资金（2024 年上级结转）	特定目标类	4.77	4.77			项目资金	4.77 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%
									安全事故发生数	≤3 次				

									文物看护 月数	12 月				
410324250000000012917	2024 年省级文 物保护专项补 助资金-洛阳 市潭头河南大 学旧址修缮资 金（2024 年上 级结转）	特 定 目 标 类	80.00	80.00			项目资 金	80 万元	修缮文保 单位数量	1 处	提升文 物本体 结构	明显	群众 对修 缮工 程满 意	≥95%
									安全事故 发生率	≤0.05%				
									文物修缮 工程工期	365 天				
410324250000000012922	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） （2024 年上级 结转）	特 定 目 标 类	19.00	19.00			项目资 金	19 万元	补助公 共图书馆	1 所	免费开 放受益 人群增 长率	≥5%	群 众对 免费 开放 机构 满意 度	≥95%
									补助公 共文化馆	1 所				
									免费开放 服务水平	达到国家标 准				
									免费开放 服务项目	达到国家标 准				
									免费开 放时长	≥42 小时				
410324250000000012925	2024 年中央支	特	26.00	26.00			项目资	26 万元	补助公共	1 所	免费开	显著提高	群众	≥96%

	持地方公共文化服务体系建 设补助资金 (一般项目) (2024 年上级 结转)	定 目 标 类					金		图书馆		放服务 效能		对免 费开 放机 构服 务满 意度	
									补助公共 文化馆	1 所				
									免费开 放服务水 平	达到国家标 准				
									免费开 放服务项 目	达到国家标 准				
									免费开放 时长	≥42 小时				
410324250000000012930	2024 年国家非 物质文化遗产 保护资金（栾 川县重渡沟生 态群落非遗点 位提升）（2024 年上级结转）	特 定 目 标 类	100.00	100.00			项目资 金	100 万元	任务完成 率	100%	群众满 意度	100%	群众 认可 程度	100%
									验收达标 率	100%				
410324250000000012938	2024 年省级旅 游业发展资金 (第二批) (2024 年上级	特 定 目 标	10.00	10.00			项目资 金	10 万元	下达任务 完成率	100%	文旅 宣传影 响力	100%	受益 对象 满意 率	≥96%

	结转)	类							宣传推广活动达标率	100%				
410324250000000012940	2024 年中央旅游发展基金补助地方项目资金（2024 年上级结转）	特定目标类	49.00	49.00			项目资金	49 万元	组织旅游宣传线活动次数	≥4 次	文旅宣传影响力	100%	群众对旅游服务满意度	≥98%
									宣传推广活动达标率	100%				
									资金支付及时率	100%				
410324250000000012950	提前下达 2024 年文化人才专项经费—中央（2024 年上级结转）	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%
									选派人数	16 人	受援地文化生活水平	较好		
									帮扶任务完成率	100%				
410324250000000012958	提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补	特定目标	5.00	5.00			项目资金	5 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	≥95%

	助资金—绩效奖励（2024 年上级结转）	类						任务完成达标率	100%					
410324250000000012964	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（2024 年上级结转）	特定目标类	88.68	88.68			一般项目资金	88.68 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%				
410324250000000012970	提前下达 2024 年文化人才专项经费—省级（2024 年上级结转）	特定目标类	10.02	10.02			项目资金	10.02 万元	选派人数	16 人	受援地文化生活水平	较好	受援地群众满意度	100%
									人均服务时长	30 天	受援地文化事业发展	较好		
									帮扶任务完成率	100%				
410324250000000012977	河南省 4A 级及以上旅游景区贷款贴息资金（2024 年上级结转）	特定目标类	208.25	208.25			项目资金	208.25 万元	贷款贴息景区数量	5 个	推动行业发展	推动行业发展	贷款贴息景区满意度	100%
									景区资质达标率	100%				
410324250000000012983	提前下达 2024 年公共文化馆	特定	1.69	1.69			项目资金	1.69 万元	开放场馆	2 个	公共文化服务	≥98%	群众满意	≥98%

	免费开放补助 资金—中央 (2024 年上级 结转)	目 标 类									保障水 平		度	
									保证新老 场馆正常 开放	2 个				
410324250000000013596	提前下达 2025 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 座	丰富群 众文化 生活	丰富群众 文化生活	群众 满意 率	≥95%
									服务达标 率	≥95%				
									全年免费 开放	全年免费开 放				
410324250000000013598	提前下达 2025 年文化馆 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				
410324250000000013600	提前下达 2025 年公共文化站 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	乡镇文化 站数量	15 个	公共 文化服 务保障 水平	达到国家 标准	群 众满 意度	≥96%
									文化站 免费开放 达标率	100%				
410324250000000013603	提前下达 2025	特	6.00	6.00			项目资	6 万元	乡镇文	15 个	公共文	达到国家	群	≥96%

	年公共文化站 免费开放补助 资金—省级	定 目 标 类					金		化站数量		化服务 保障水 平	标准	众满 意度	
									文化站免 费开放达 标率	100%				
410324250000000013605	提前下达 2025 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 万元	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%
									帮扶任 务完成 率	100%				
									推进受 援地文 化事业 发展	1 年				
410324250000000013607	提前下达 2025 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	选派人 员数量	16 人	推进受 援地文 化事业	较好	受援 地群 众满 意度	100%
									人均服 务时长	30 天				
									服务时 长保障 率	100%				
									帮扶任 务完成 率	100%				
									帮扶计 划制定 率	100%				