

附件：

鲁山县文化广电和旅游局 2020 年部门预算表

预算 01 表

2020 年部门收支总体情况表

部门名称：鲁山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	用 事 业 单 位 基 金 弥 补 收 支 差 额	部 门 结 转 资 金	本年支出小 计	一般公共预算				
							小计	其中：财政拨款	中央专项 转移支付	政府性 基金	国有资本 经营预算	专户管理 的教育收费
一般公共预算	小计	1,438.2	一、基本支出	748.8			748.8	748.8				
	财政拨	1,390.2	1、工资福利支出	629.7			629.7	629.7				

款												
行政事业性收费		2、商品服务支出	103.9			103.9	103.9					
专项收入		3、对个人和家庭的补助	15.2			15.2	15.2					
国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出										
其他一般公	48.0	二、项目支出	814.4			689.4	641.4		125.0			

	共 预 算 收 入												
中央专项转移支付		(一) 一般性项目	814.4			689.4	641.4		125.0				
政府性基金	125.0	(二) 专项资金											
国有资本经营预算		1、基本建设支出											
专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出											
其他收入		3、经济发展支出											
本 年 收 入 小 计	1,563.2	4、债务项目支出											
加：部门财政性资金结转		5、其他各项支出											
用事业单位基金弥补收支差额													
收 入 合 计	1,563.2	支 出 合 计	1,563.2			1,438.2	1,390.2		125.0				

2020 年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管理 的教育收 费	部门财政 性资金结 转	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	1,563.2	1,438.2	1,390.2		125.0					
			206001		鲁山县文化广电和 旅游局	1,121.8	996.8	996.8		125.0					
207	01	01			行政运行（文化）	296.8	296.8	296.8							
207	01	99			其他文化和旅游 支出	581.4	581.4	581.4							
207	02	04			文物保护	60.0	60.0	60.0							
207	07	99			其他国家电影事 业发展专项资金支 出	37.0				37.0					
208	05	01			行政单位离退休	0.4	0.4	0.4							
208	05	05			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	25.9	25.9	25.9							
208	27	01			财政对失业保险 基金的补助	0.5	0.5	0.5							

208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3	0.3							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.6	0.6	0.6							
210	11	01		行政单位医疗	11.3	11.3	11.3							
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.0				88.0					
221	02	01		住房公积金	19.4	19.4	19.4							
			206002	鲁山县文物保护管理所	100.0	100.0	100.0							
207	01	99		其他文化和旅游支出	87.9	87.9	87.9							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.4	5.4	5.4							
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.2	0.2	0.2							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.1	0.1	0.1							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.1	0.1	0.1							
210	11	02		事业单位医疗	2.3	2.3	2.3							
221	02	01		住房公积金	4.0	4.0	4.0							
			206003	鲁山县图书馆	110.4	110.4	110.4							

207	01	99		其他文化和旅游支出	83.0	83.0	83.0							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.1	12.1	12.1							
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.5	0.5	0.5							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2	0.2							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.3	0.3	0.3							
210	11	02		事业单位医疗	5.3	5.3	5.3							
221	02	01		住房公积金	9.1	9.1	9.1							
			206004	鲁山县文化馆	128.0	128.0	128.0							
207	01	09		群众文化	3.9	3.9	3.9							
207	01	99		其他文化和旅游支出	93.5	93.5	93.5							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.5	13.5	13.5							
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.6	0.6	0.6							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2	0.2							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.3	0.3	0.3							

210	11	02		事业单位医疗	5.9	5.9	5.9							
221	02	01		住房公积金	10.2	10.2	10.2							
			206005	鲁山县文化市场综合执法大队	103.0	103.0	55.0							
207	01	12		文化和旅游市场管理	48.0	48.0								
207	01	99		其他文化和旅游支出	41.7	41.7	41.7							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.9	5.9	5.9							
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.3	0.3	0.3							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.1	0.1	0.1							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.1	0.1	0.1							
210	11	02		事业单位医疗	2.6	2.6	2.6							
221	02	01		住房公积金	4.4	4.4	4.4							

2020 年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山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）	总计	基本支出				资本性 支出	项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和家庭 的补助		小计	一般性项 目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,563.2	748.8	629.7	103.9	15.2		814.4	814.4	
			206001	鲁山县文化广电和旅游局	1,121.8	355.4	315.7	28.3	11.4		766.4	766.4	
207	01	01		行政运行（文化）	296.8	296.8	257.5	27.9	11.4				
207	01	99		其他文化和旅游支出	581.4						581.4	581.4	
207	02	04		文物保护	60.0						60.0	60.0	
207	07	99		其他国家电影事业发展专项 资金支出	37.0						37.0	37.0	
208	05	01		行政单位离退休	0.4	0.4		0.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.9	25.9	25.9						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.5	0.5	0.5						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3	0.3						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.6	0.6	0.6						

210	11	01		行政单位医疗	11.3	11.3	11.3						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.0						88.0	88.0	
221	02	01		住房公积金	19.4	19.4	19.4						
			206002	鲁山县文物保护管理所	100.0	100.0	45.6	54.4					
207	01	99		其他文化和旅游支出	87.9	87.9	33.4	54.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.4	5.4	5.4						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.2	0.2	0.2						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.1	0.1	0.1						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.1	0.1	0.1						
210	11	02		事业单位医疗	2.3	2.3	2.3						
221	02	01		住房公积金	4.0	4.0	4.0						
			206003	鲁山县图书馆	110.4	110.4	103.0	7.4					
207	01	99		其他文化和旅游支出	83.0	83.0	75.6	7.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.1	12.1	12.1						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.5	0.5	0.5						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2	0.2						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.3	0.3	0.3						

210	11	02		事业单位医疗	5.3	5.3	5.3						
221	02	01		住房公积金	9.1	9.1	9.1						
			206004	鲁山县文化馆	128.0	128.0	115.3	8.8	3.9				
207	01	09		群众文化	3.9	3.9			3.9				
207	01	99		其他文化和旅游支出	93.5	93.5	84.6	8.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.5	13.5	13.5						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.6	0.6	0.6						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2	0.2						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.3	0.3	0.3						
210	11	02		事业单位医疗	5.9	5.9	5.9						
221	02	01		住房公积金	10.2	10.2	10.2						
			206005	鲁山县文化市场综合执法大队	103.0	55.0	50.1	4.9			48.0	48.0	
207	01	12		文化和旅游市场管理	48.0						48.0	48.0	
207	01	99		其他文化和旅游支出	41.7	41.7	36.8	4.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.9	5.9	5.9						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.3	0.3	0.3						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.1	0.1	0.1						

208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.1	0.1	0.1						
210	11	02		事业单位医疗	2.6	2.6	2.6						
221	02	01		住房公积金	4.4	4.4	4.4						

2020 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县文化广电和旅游局

单位：万元

收 入		支 出		合 计	本年支出小计		政府性基金	国有资本经营预算
项 目	金 额	项 目	一般公共预算					
			小 计		其中：财政拨款			
一般公共预算	小计	1,438.2	一、一般公共服务					
	财政拨款	1,390.2	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	其他一般公共预算收入	48.0	六、科学技术					
政府性基金	125.0	七、文化体育与传媒	1,333.0	1,296.0	1,248.0	37.0		
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	67.7	67.7	67.7			
		九、社会保险基金支出						
		十、医疗卫生	27.5	27.5	27.5			
		十一、节能环保						
		十二、城乡社区事务	88.0				88.0	
		十三、农林水事务						
		十四、交通运输						
		十五、资源勘探电力信息等事务						
		十六、商业服务业等事务						
		十七、金融支出						
		十九、援助其他地区支出						

		二十、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	47.1	47.1	47.1		
		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支出					
		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					
收 入 合 计	1,563.2	支出合计	1,563.2	1,438.2	1,390.2	125.0	

2020 年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山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）	总计	基本支出				资本性 支出	项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和家庭 的补助		小计	一般性项 目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,438.2	748.8	629.7	103.9	15.2		689.4	689.4	
			206001	鲁山县文化广电和旅游局	996.8	355.4	315.7	28.3	11.4		641.4	641.4	
207	01	01		行政运行（文化）	296.8	296.8	257.5	27.9	11.4				
207	01	99		其他文化和旅游支出	581.4						581.4	581.4	
207	02	04		文物保护	60.0						60.0	60.0	
208	05	01		行政单位离退休	0.4	0.4		0.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.9	25.9	25.9						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.5	0.5	0.5						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3	0.3						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.6	0.6	0.6						

210	11	01		行政单位医疗	11.3	11.3	11.3						
221	02	01		住房公积金	19.4	19.4	19.4						
			206002	鲁山县文物保护管理所	100.0	100.0	45.6	54.4					
207	01	99		其他文化和旅游支出	87.9	87.9	33.4	54.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.4	5.4	5.4						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.2	0.2	0.2						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.1	0.1	0.1						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.1	0.1	0.1						
210	11	02		事业单位医疗	2.3	2.3	2.3						
221	02	01		住房公积金	4.0	4.0	4.0						
			206003	鲁山县图书馆	110.4	110.4	103.0	7.4					
207	01	99		其他文化和旅游支出	83.0	83.0	75.6	7.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.1	12.1	12.1						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.5	0.5	0.5						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2	0.2						

208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.3	0.3	0.3						
210	11	02		事业单位医疗	5.3	5.3	5.3						
221	02	01		住房公积金	9.1	9.1	9.1						
			206004	鲁山县文化馆	128.0	128.0	115.3	8.8	3.9				
207	01	09		群众文化	3.9	3.9			3.9				
207	01	99		其他文化和旅游支出	93.5	93.5	84.6	8.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.5	13.5	13.5						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.6	0.6	0.6						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2	0.2						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.3	0.3	0.3						
210	11	02		事业单位医疗	5.9	5.9	5.9						
221	02	01		住房公积金	10.2	10.2	10.2						
			206005	鲁山县文化市场综合执法大队	103.0	55.0	50.1	4.9			48.0	48.0	
207	01	12		文化和旅游市场管理	48.0						48.0	48.0	
207	01	99		其他文化和旅游支出	41.7	41.7	36.8	4.9					

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.9	5.9	5.9						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.3	0.3	0.3						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.1	0.1	0.1						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.1	0.1	0.1						
210	11	02		事业单位医疗	2.6	2.6	2.6						
221	02	01		住房公积金	4.4	4.4	4.4						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山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	资金来源		中央专 项转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	部门财 政性资 金结转	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算								
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				1,563.2	1,438.2	1,390.2		125.0					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	126.1	126.1	126.1							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	179.4	179.4	179.4							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.9	16.9	16.9							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.6	5.6	5.6							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	18.8	18.8	18.8							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.0	51.0	51.0							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.9	25.9	25.9							

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.9	36.9	36.9						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.3	11.3	11.3						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.1	16.1	16.1						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.5	1.5	1.5						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.0	3.0	3.0						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.4	19.4	19.4						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.6	27.6	27.6						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	90.1	90.1	90.1						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.3	4.3	4.3						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1						
302	06	电费	502	01	办公经费	2.2	2.2	2.2						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0						

302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.6	1.6	1.6						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2						
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.3	3.3	3.3						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	52.5	52.5	52.5						

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.7	13.7	13.7							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	370.9	282.9	282.9		88.0					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	110.7	110.7	62.7							
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.4	0.4	0.4							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.2	15.2	15.2							
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	300.0	300.0	300.0							
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	37.0				37.0					

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山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编码			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		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				748.8	644.9	103.9
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	126.1	126.1	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	179.4	179.4	

301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.9	16.9	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.6	5.6	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	18.8	18.8	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.0	51.0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.9	25.9	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.9	36.9	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.3	11.3	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.1	16.1	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.5	1.5	

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.0	3.0	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.4	19.4	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.6	27.6	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	90.1	90.1	
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.0		3.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.3		4.3
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.2		0.2
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.2		0.2
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.1		0.1

302	06	电费	502	01	办公经费	2.2		2.2
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.0		2.0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.0		1.0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.3		0.3
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.6		1.6
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.0		3.0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.0		3.0
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.3		0.3
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.0		1.0

302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.4		0.4
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.2		0.2
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	0.3		0.3
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.3		3.3
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.0		1.0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.8		0.8
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.0		3.0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	52.5		52.5
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.7		13.7

302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.0		2.0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.5		1.5
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.7		2.7
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.4		0.4
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.2	15.2	

2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县文化广电和旅游局

单位：万元

项 目	2020 年“三公”经费预算数
合计	55.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	20.0
3、公务用车费	35.0
其中：（1）公务用车运行维护费	35.0
（2）公务用车购置	

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。

2020 年政府性基金支出情况表

部门名称：鲁山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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和家庭 的补助	资本性 支出	小计	一般性项 目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	125.0						125.0	125.0	
			206001	鲁山县文化广电和旅游局	125.0						125.0	125.0	
207	07	99		其他国家电影事业发展专项资金支出	37.0						37.0	37.0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.0						88.0	88.0	

部门(单位)整体绩效目标表

(2020 年度)

部门(单位)名称		鲁山县文化广电和旅游局		
年度 履职 目标	高标准推进尧山温泉旅游度假区提升、高要求强化安全生产，突出建设			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	尧山温泉旅游度假区提升项目		尧山温泉旅游度假区提升项目	
	河南尧山文化旅游生态综合体项目		河南尧山文化旅游生态综合体项目	
预算情况	部门预算总额(万元)			2,579.2
	1、资金来源：(1) 财政性资金			2,579.2
	(2) 其他资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
	(2) 项目支出			2,579.2
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	是否达到履职目标要求	部门是否有完整的目标管理机制以保障履职目标有效落地
		工作任务科学性	工作任务是否科学	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规
		绩效指标合理性	绩效目标是否合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量

	预算和财务管理	预算编制完整性	反映部门年度预算编制完整性情况	收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制
		专项资金细化率	反映部门年度预算编制提前细化情况	专项资金细化率=（部门已细化分配的专项资金/部门专项资金
		预算执行率	部门预算的执行效率	预算执行率=（累计支用数+应付未付数+节余数）/ 累计分配数
		预算调整率	部门预算金额与部门调整预算金额的比率	预算调整率=（新预算的金额-原预算的金额）/原预算金额*100%
		结转结余率	年度结转结余的比率	结转结余率=（本年收入数-本年支出数）/本年收入数×100%
		“三公经费”控制率	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，反映部门对三公经费的实际控制程度	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
		政府采购执行率	实际采购数与预算采购数的比率	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%
		决算真实性	决算数据是否真实	比对决算数据与预算数据和部门财务数据，核验决算真实性
		资金使用合规性	资金使用是否合规	根据各项资金使用指标文件，对照资金实际用途是否在文件范围内
		管理制度健全性	管理制度是否合规有效	是否制定相应管理制度，包括财务和业务制度，制度是否合法、合规完整。
		预决算信息公开性	预决算信息是否及时公开	在公开媒体公开年度预决算，时间节点上是否及时，质量是否符合要求
	资产管理规范性	反映部门对资产管理和利用方面的情况	将定性指标标准化、规范化，将其转化成具体的、可测量的指标，真实评价管理国有资产资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况	
	绩效管理	绩效监控完成率	在规定时限内及时完成的监控数与计划数的比率。	绩效监控完成率=（及时完成监控实际工作数/计划工作数）×100%
		绩效自评完成率	在规定时限内及时完成的自评数与计划数的比率。	绩效自评完成率=（及时完成自评实际工作数/计划工作数）×100%
部门绩效评价完成率		部门在规定时限内及时完成的绩效评价数与计划数的比率。	绩效评价完成率=（及时完成评价实际工作数/计划工作数）×100%	
评价结果应用率		在规定时限内及时完成的评价结果应用数与计划数的比率。	评价结果应用率=（已完成评价结果应用数/计划应用数）×100%	
产出指标	重点工作任务完成	工作完成数量	项目完成的数量与预算数量的差值	
		工作完成质量	项目完成的质量与预算数质量的差值	

			工作完成时效	项目完成的时间节点与预算数时间的差值
	履职目标实现		是否达到履职目标要求	按预定的履职目标评分表评分，达到 80 分以上合格
效益指标	履职效益		部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，将其细化为相应的个性化指标进行评价评分。
			部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	
	满意度		社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度	部门履行职责而影响到的部门、群体或个人等社会公众或服务对象对部门完成工作或提供的服务是否满意。

2020 年度部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
206001	鲁山县文化广电和旅游局	2,579.2	2,579.2							
	尧山温泉旅游度假区提升项目	800.0	800.0		质量	1 级	履职绩效	100%	满意度	100%
	河南尧山文化旅游生态综合体项目	1,779.2	1,779.2		质量	1 级	履职绩效	100%	满意度	100%
	...									
