

鲁山县文化广电和旅游局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 鲁山县文化广电和旅游局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县文化广电和旅游局2023年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县文化广电和旅游局2023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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县文化广电和旅游局部门概况

一、鲁山县文化广电和旅游局主要职责

鲁山县文化广电和旅游局是鲁山县人民政府直属财政全供行政单位，贯彻落实党中央关于文化和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）、管理全县文化艺术、文物、文化市场、新闻出版、文化产业，协调推动各类文化事业的建设与发展。

（二）、组织群众文化活动，文艺宣传、相关培训、业余创作团体管理、村级文化业务指导、群众文艺理论研究等。

（三）、保存借阅图书资料，文献数字化处理，图书馆学研究，知识培训与社会服务（相关社会服务）。

（四）、为文化市场的健康有序发展提供服务，依法管理文化市场，配合有关部门开展扫黄打非工作。

（五）、开展文物研究，收藏展览文物，文物保护理论研究、出土文献研究、文物展览、考古发掘与研究、文物复制与修复、文物宣传出版、文物档案资料管理与研究。

（六）、配合全县大型文化活动，丰富鲁山人民文化生活，承接各种文化活动。开展艺术创作，促进艺术繁荣，舞台艺术创作，传统戏、现代戏剧整理、发掘等。

（七）、贯彻落实国家省市有关旅游产业的方针、政策、法规，制定全县旅游产业规划、市场开发规划的监督实施，严格执行旅游业设施标准和服务标准。

二、鲁山县文化广电和旅游局所属预算单位构成情况

鲁山县文化广电和旅游局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、公共文化服务股、政策法规和行政审批服务股、产业发展股、市场监督股、宣传推广股、广播电视事业管理股等处室的预算。

局属单位包括：

1. 鲁山县文化广电和旅游局机关
2. 鲁山县文化馆
3. 鲁山县图书馆
- 4、鲁山县文物保护管理所
- 5、鲁山县文化市场综合执法大队
- 6、鲁山县曲艺团

第二部分

鲁山县文化广电和旅游局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县文化广电和旅游局2023年收入总计20833.1万元，支出总计20833.1万元，与2022年预算相比，收入减少3700.2万元，下降15.1%。主要原因：临时性项目收入减少；支出减少3700.2万元，下降15.1%。主要原因：临时性项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县文化广电和旅游局2023年收入合计20833.1万元，其中：一般公共预算1806.6万元；政府性基金预算拨款收入19026.5万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县文化广电和旅游局2023年支出合计20833.1万元，其中：基本支出733.2万元，占3.5%；项目支出20100.0万元，占96.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县文化广电和旅游局2023年一般公共预算收支预算1806.6万元，政府性基金收支预算19026.5万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少1115.5万元，下降38.2%。主要原因：单位公用经费减少；政府性基金收

支预算减少2584.7万元，下降12.0%，主要原因：2023年政府性基金项目减少；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。鲁山县文化广电和旅游局2023年一般公共预算支出年初预算为1806.6万元。与2022年预算相比，减少1115.5万元，下降38.17%。主要原因：2022年疫情项目延后实施，2023年项目减少。其中：基本支出733.2万元，占40.6%；项目支出1073.4万元，占59.4%。

（二）结构情况。2023年鲁山县文化广电和旅游局（部门）一般公共预算支出年初预算为1806.6万元，主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒（类）支出1,654.7万元，占91.6%；社会保障和就业（类）支出70.0万元，占3.9%；卫生健康（类）支出31.8万元，占1.8%；住房保障（类）支出50.2万元，占2.8%。

（三）一般公共预算具体使用情况。207（类）01（款）01（项）11（项）99（项），208（类）05（款）05（项），208（类）99（款）99（项），210（类）11（款）01（项）99项，221（类）02（款）01（项），2023年预算1480.9万元，主要用于局本级在职人员工资福利支出，个人家庭补助和商品服务支出和单位项目支出；用于单位三金费用支出。局二级机构鲁山县文物保护管理所，2023年预算45.8万元，主要用于文物所三金费用支出。局二级机构鲁山县图书馆，2023年预算105.7万元，主要用于图书馆三金费用支出。局二级机构鲁山县文化馆，2023年预算123.5万元，主要用于文化馆三金费用支出。局二级机构鲁山县文化市场综合执法大队，2023年预算50.8万元主要用于执法大队三金费用支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县文化广电和旅游局2023年一般公共预算基本支出年初预算为733.2万元，其中：人员经费支出681.4万元，占92.9%；包含在职人员基本工资、津贴补贴、各类奖金、其他工资福利支出及遗属生活补助等；公用经费支出51.8万元，占7.1%。包含办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、其他商品服务支出等其他费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县文化广电和旅游局2023年“三公”经费支出预算为8.3万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少3.0万元，下降26.5%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：单位无因公出国。

（二）公务接待费1.0万元，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2022年减少1.4万元，下降58.3%。主要原因：单位执行中央八项规定厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费7.3万元。其中，公务用车购置

费0万元；公务用车运行维护费7.3万元，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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：单位无公务用车购置。公务用车运行维护费预算数比2022年减少1.6万元，下降18.0%。主要原因：单位执行中央八项规定厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县文化广电和旅游局2023年政府性基金预算支出年初预算为19026.5万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出19026.5万元，占100.0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县文化广电和旅游局2023年无使用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

鲁山县文化广电和旅游局2023年机构运转经费支出预算51.80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少53.70万元，下降50.90%，主要原因是：单位厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排19245.70万元，其中：政府采购货物预算450.00万元、政府采购工程预算18000.00万元、政府采购服务预算795.70万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县文化广电和旅游局2023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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总金额为1806.6万元，基本支出733.2万元，占40.6%；项目支出1073.4万元，占59.4%。

（四）重点项目预算绩效情况说明

2023年本单位开展重点项目绩效目标评价，涉及1个项目。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，鲁山县文化广电和旅游局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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0辆，其他用车主要是：0；单位价值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）。

（六）专项转移支付项目情况

鲁山县文化广电和旅游局负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：中央补助地方公共文化服务专项资金（一般绩效和绩效奖励）项目256万元、戏曲进乡村项目72万元、非物质文化遗产保护专项资金项目35万元等；我单位将按照《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：

鲁山县文化广电和旅游局2023年部门 预算表

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	金额
一、一般公共预算	1,806.6	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	1,758.6	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	19,026.5	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	1,654.7
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	70.0
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	31.8
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	230.8
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	50.2
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	18,795.7
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	20,833.1	本 年 支 出 合 计	20,833.1
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	20,833.1	支 出 总 计	20,833.1

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：鲁山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	20,833.1	20,833.1	1,806.6	1,758.6	19,026.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
206001	鲁山县文化广 电和旅游局	20,507.4	20,507.4	1,480.9	1,432.9	19,026.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
206002	鲁山县文物保 护管理所	45.8	45.8	45.8	45.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
206003	鲁山县图书馆	105.7	105.7	105.7	105.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
206004	鲁山县文化馆	123.5	123.5	123.5	123.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
206005	鲁山县文化市 场综合执法大队	50.8	50.8	50.8	50.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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：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）	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	20,833.1	733.2	670.3	11.0	51.8	0	20,100.0	638.2	19,461.7
			206001	鲁山县文化广电和旅游局	20,507.4	407.4	364.3	11.0	32.1	0	20,100.0	638.2	19,461.7
207	01	01		行政运行	336.6	336.6	293.5	11.0	32.1	0	0	0	0
207	01	11		文化创意与保护	35.0	0	0	0	0	0	35.0	0	35.0
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,038.4	0	0	0	0	0	1,038.4	407.4	631.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.1	31.1	31.1	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	14.4	14.4	14.4	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	230.8	0	0	0	0	0	230.8	230.8	0
221	02	01		住房公积金	23.4	23.4	23.4	0	0	0	0	0	0
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,795.7	0	0	0	0	0	18,795.7	0	18,795.7
			206002	鲁山县文物保护管理所	45.8	45.8	42.4	0	3.3	0	0	0	0
207	02	04		文物保护	34.8	34.8	31.4	0	3.3	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.8	4.8	4.8	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	2.2	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	3.6	3.6	3.6	0	0	0	0	0	0
			206003	鲁山县图书馆	105.7	105.7	100.2	0	5.5	0	0	0	0
207	01	04		图书馆	79.0	79.0	73.5	0	5.5	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.8	11.8	11.8	0	0	0	0	0	0

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			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	5.4	5.4	5.4	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	8.8	8.8	8.8	0	0	0	0	0	0
			206004	鲁山县文化馆	123.5	123.5	115.1	0	8.3	0	0	0	0
207	01	09		群众文化	92.9	92.9	84.6	0	8.3	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	6.2	6.2	6.2	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	10.1	10.1	10.1	0	0	0	0	0	0
			206005	鲁山县文化市场综合执法大队	50.8	50.8	48.2	0	2.6	0	0	0	0
207	01	12		文化和旅游市场管理	38.0	38.0	35.4	0	2.6	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.7	5.7	5.7	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	2.6	2.6	2.6	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	4.2	4.2	4.2	0	0	0	0	0	0

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：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	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	20,833.1	一、本年支出	20,833.1	1,806.6	1,758.6	19,026.5	0
（一）一般公共预算拨款	1,806.6	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	1,758.6	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	19,026.5	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	1,654.7	1,654.7	1,606.7	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	70.0	70.0	70.0	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	31.8	31.8	31.8	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	230.8	0	0	230.8	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	50.2	50.2	50.2	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	18,795.7	0	0	18,795.7	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	20,833.1	支出合计	20,833.1	1,806.6	1,758.6	19,026.5	0

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：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）	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	1,806.6	733.2	670.3	11.0	51.8	0	1,073.4	407.4	666.0
			206001	鲁山县文化广电和旅游局	1,480.9	407.4	364.3	11.0	32.1	0	1,073.4	407.4	666.0
207	01	01		行政运行	336.6	336.6	293.5	11.0	32.1	0	0	0	0
207	01	11		文化创作与保护	35.0	0	0	0	0	0	35.0	0	35.0
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,038.4	0	0	0	0	0	1,038.4	407.4	631.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.1	31.1	31.1	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	14.4	14.4	14.4	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	23.4	23.4	23.4	0	0	0	0	0	0
			206002	鲁山县文物保护管理所	45.8	45.8	42.4	0	3.3	0	0	0	0
207	02	04		文物保护	34.8	34.8	31.4	0	3.3	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.8	4.8	4.8	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	2.2	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	3.6	3.6	3.6	0	0	0	0	0	0
			206003	鲁山县图书馆	105.7	105.7	100.2	0	5.5	0	0	0	0
207	01	04		图书馆	79.0	79.0	73.5	0	5.5	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.8	11.8	11.8	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0

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			
210	11	02		事业单位医疗	5.4	5.4	5.4	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	8.8	8.8	8.8	0	0	0	0	0	0
			206004	鲁山县文化馆	123.5	123.5	115.1	0	8.3	0	0	0	0
207	01	09		群众文化	92.9	92.9	84.6	0	8.3	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	6.2	6.2	6.2	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	10.1	10.1	10.1	0	0	0	0	0	0
			206005	鲁山县文化市场综合执法大队	50.8	50.8	48.2	0	2.6	0	0	0	0
207	01	12		文化和旅游市场管理	38.0	38.0	35.4	0	2.6	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.7	5.7	5.7	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	2.6	2.6	2.6	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	4.2	4.2	4.2	0	0	0	0	0	0

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

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		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	733.2	681.4	51.8
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.5	7.5	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.7	38.7	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.9	63.9	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.0	11.0	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	230.1	230.1	0
30201	办公费	50201	办公经费	3.0	0	3.0
30205	水费	50201	办公经费	0.5	0	0.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0	0	3.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.0	0	1.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.4	0	17.4
30211	差旅费	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2	0	0.2
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0	0	1.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30206	电费	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47.5	47.5	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.4	23.4	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	175.7	175.7	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.5	2.5	0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.4	0	3.4
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.3	0	4.3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.0	0	8.0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	54.3	54.3	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.8	26.8	0

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
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

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	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	20,833.1	1,806.6	1,758.6	19,026.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206001		鲁山县文化广电和旅游局				20,507.4	1,480.9	1,432.9	19,026.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴	7.5	7.5	7.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴	38.7	38.7	38.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.2	17.2	17.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.0	11.0	11.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	230.1	230.1	230.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,170.3	1,090.9	1,042.9	79.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	47.5	47.5	47.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	142.6	0	0	142.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	13	公务用车购置	504	03	公务用车购置	8.8	0	0	8.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.4	23.4	23.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	18,795.7	0	0	18,795.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206002		鲁山县文物保 护管理所				45.8	45.8	45.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	24.0	24.0	24.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.6	6.6	6.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	1.3	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	7.4	7.4	7.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.6	3.6	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206003		鲁山县图书馆				105.7	105.7	105.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	58.0	58.0	58.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.9	14.9	14.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	17.9	17.9	17.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.8	8.8	8.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206004		鲁山县文化馆				123.5	123.5	123.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.9	17.9	17.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	65.9	65.9	65.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	3.2	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	20.5	20.5	20.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.1	10.1	10.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
206005		鲁山县文化市 场综合执法大队				50.8	50.8	50.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27.8	27.8	27.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.3	7.3	7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	8.6	8.6	8.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.2	4.2	4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：鲁山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	
8.3	0	7.3	0	7.3	1.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

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）	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	19,026.5	0	0	0	0	0	19,026.5	230.8	18,795.7
			206001	鲁山县文化广电和旅游局	19,026.5	0	0	0	0	0	19,026.5	230.8	18,795.7
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	230.8	0	0	0	0	0	230.8	230.8	0
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,795.7	0	0	0	0	0	18,795.7	0	18,795.7

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

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）	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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：鲁山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		
		合计	20,100.0	1,073.4	19,026.5	0	0	0	0	0	0
	206001	鲁山县文化广电和旅游局	20,100.0	1,073.4	19,026.5	0	0	0	0	0	0
特定目标类	提前下达2023年国家非物质文化遗产保护专项资金	鲁山县文化广电和旅游局	35.0	35.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2023年全域旅游宣传推广	鲁山县文化广电和旅游局	300.0	300.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2023年舞台艺术送基层	鲁山县文化广电和旅游局	3.4	3.4	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2023年办案经费	鲁山县文化广电和旅游局	48.0	48.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2023年图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	鲁山县文化广电和旅游局	56.0	56.0	0	0	0	0	0	0	0
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	鲁山县文化广电和旅游局	450.0	450.0	0	0	0	0	0	0	0
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（戏曲进乡村）	鲁山县文化广电和旅游局	72.0	72.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	鲁山县文化广电和旅游局	109.0	109.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年省级公共文化服务体系建设专项资金（现代公共文化服务体系建设绩效考核奖励）1	鲁山县文化广电和旅游局	40.0	0	40.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	全域旅游宣传推广经费1	鲁山县文化广电和旅游局	17.5	0	17.5	0	0	0	0	0	0

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		
其他运 转类	关于提前下达2022年文化人才专项经费预算的通知1	鲁山县文化广 电和旅游局	42.6	0	42.6	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	2020年度招商选资二等奖	鲁山县文化广 电和旅游局	5.8	0	5.8	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	2021年“中国旅游日”系列活动经费1工作	鲁山县文化广 电和旅游局	11.1	0	11.1	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	河南省鲁山县品牌三年营销推广战略策划书1	鲁山县文化广 电和旅游局	20.0	0	20.0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	2021年省级公共文化服务体系建设专项资金(基层综合性 文化服务中心绩效考核奖励	鲁山县文化广 电和旅游局	40.0	0	40.0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	购置新能源公务用车一辆	鲁山县文化广 电和旅游局	8.8	0	8.8	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	2022年办案经费	鲁山县文化广 电和旅游局	45.1	0	45.1	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	河南尧山文化旅游生态综合体项目1	鲁山县文化广 电和旅游局	18,795.7	0	18,795.7	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

附件2

县级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2023 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	目标1：做好鲁山城市宣传，提升鲁山旅游知名度和美誉度。 目标2：弘扬优秀传统文化，助力乡村振兴，繁荣舞台艺术。 目标3：促进公共文化服务体系建设，不断提高人民群众的获得感和幸福感。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1		全域旅游宣传	
	任务2		文化惠民活动	
				
预算情况	年度部门预算总额（万元）		20833.1	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		20833.1	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		733.2	
	（2）项目支出		20099.9	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说
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、市、县委县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）年度的任务数或计划数相对应。
投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2. 部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）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（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）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（单位）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（单位）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（单位）的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“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	≥90%	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	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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（单位）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. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置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	等于100%	部门（单位）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门（单位）绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		绩效监控完成率	等于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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		绩效自评完成率	等于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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	等于100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=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	等于100%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。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	做好文旅宣传推介，打造旅游强县，开展送戏下乡演出活动，繁荣舞台艺术发展	举办文旅宣传 丰富基层群众
		履职目标实现	举办文旅宣传活动，提高鲁山知名度，完善公共文化服务基础设施，提升公共文化服务水平	提高 显著
效益指标	履职效益	经济效益		
		社会效益	公共文化服务能力提升，提升鲁山旅游	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）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。
		生态效益		
				
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）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（单位）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。
		服务对象满意度		
				

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金		
部门名称		鲁山县文化广电和旅游局		
单位名称		鲁山县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		109.0	
	其中：政府预算资金		109.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障公共图书馆、美术馆、文化馆(站)按要求免费开放，为基层群众提供各类公共文化服务，保障基层群众基本文化权益。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	免费开放补助资金	109万元	
	质量指标	免费开放服务水平	提升	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	免费开放服务效能	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		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（戏曲进乡村）		
部门名称		鲁山县文化广电和旅游局		
单位名称		鲁山县文化广电和旅游局		
项目资金 （万元）	年度资金总额		72.0	
	其中：政府预算资金		72.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成2023年戏曲进乡村演出任务，保障广大人民群众文化权益。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	全年演出场次	144场	
	质量指标	质量合格率	合格	
	时效指标	演出完成时效	2023年12月底前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	基本公共文化服务水平	持续提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年舞台艺术送基层		
部门名称	鲁山县文化广电和旅游局		
单位名称	鲁山县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.4
	其中：政府预算资金		3.4
	财政专户管理资金		

	单位资金			
年度目标	完成2023年舞台艺术送基层演出任务。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	全年场次	20场	
	质量指标	演出完整性	100%	
	时效指标	演出完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	舞台艺术繁荣发展	逐年提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2023年全域旅游宣传推广		
部门名称		鲁山县文化广电和旅游局		
单位名称		鲁山县文化广电和旅游局		
项目资金 （万元）	年度资金总额		300.0	
	其中：政府预算资金		300.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成2023年全域旅游宣传推广，提升鲁山旅游知名度。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	全域旅游宣传推广经费	300万元	
	质量指标	合格率	合格	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高鲁山知名度	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2023年图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金		
部门名称		鲁山县文化广电和旅游局		
单位名称		鲁山县文化广电和旅游局		
项目资金 （万元）	年度资金总额		56.0	
	其中：政府预算资金		56.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障图书馆、文化馆（站）按要求免费开放，为基层群众提供各类公共文化服务，保障基层群众基本文化权益。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	免费开放补助资金(县级配套)	56万元	
	质量指标	免费开放服务水平	提高	
	时效指标	完成及时性	及时	
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	免费开放服务效能	持续提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2022年办案经费		
部门名称		鲁山县文化广电和旅游局		
单位名称		鲁山县文化广电和旅游局		
项目资金 （万元）	年度资金总额		45.1	
	其中：政府预算资金		45.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成年初预算办案经费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	办案经费	45.1万元	
	质量指标	质量合格率	合格	
	时效指标	完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升服务水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2021年省级公共文化服务体系建设专项资金（现代公共文化服务体系建设绩效考核奖励）1		
部门名称		鲁山县文化广电和旅游局		
单位名称		鲁山县文化广电和旅游局		
项目资金 （万元）	年度资金总额		40.0	
	其中：政府预算资金		40.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	改善基层公共文化设施条件，提供基本公共文化服务，满足群众文化需求。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	奖励补助资金	40万元	
	质量指标	合格率	合格	
	时效指标	完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高公共文化服务水平	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		河南省鲁山县品牌三年营销推广战略策划书1		
部门名称		鲁山县文化广电和旅游局		
单位名称		鲁山县文化广电和旅游局		
项目资金	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	

(万元)	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成对鲁山文旅市场品牌营销、宣传推广，提供长期性、全局性、战略性计划与策略，打造鲁山全国知名品牌。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	项目资金	20万元	
	质量指标	质量合格率	合格	
	时效指标	完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高鲁山旅游知名度	显著提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		全域旅游宣传推广经费1		
部门名称		鲁山县文化广电和旅游局		
单位名称		鲁山县文化广电和旅游局		
项目资金 （万元）	年度资金总额		17.5	
	其中：政府预算资金		17.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	全域旅游宣传推广			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	全域旅游宣传推广经费	17.46万元	
	质量指标	质量合格率	合格	
	时效指标	完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高鲁山旅游知名度	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2021年“中国旅游日”系列活动经费1工作		
部门名称		鲁山县文化广电和旅游局		
单位名称		鲁山县文化广电和旅游局		
项目资金 （万元）	年度资金总额		11.1	
	其中：政府预算资金		11.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	圆满完成“中国旅游日”系列活动			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	活动资金	11.11万元	
	质量指标	合格率	合格	
	时效指标	完成及时性	及时	
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	提升鲁山旅游知名度	显著提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		购置新能源公务用车一辆		
部门名称		鲁山县文化广电和旅游局		
单位名称		鲁山县文化广电和旅游局		
项目资金 （万元）	年度资金总额		8.8	
	其中：政府预算资金		8.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	购置新能源公务用车一辆			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	购置新能源公务用车	一辆	
	质量指标	合格率	合格	
	时效指标	及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	符合环保标准	符合	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2020年度招商选资二等奖		
部门名称		鲁山县文化广电和旅游局		
单位名称		鲁山县文化广电和旅游局		
项目资金 （万元）	年度资金总额		5.8	
	其中：政府预算资金		5.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	招商选资奖励资金			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	招商选资奖励资金	5.8万元	
	质量指标	合格率	合格	
	时效指标	完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	推动文化产业发展	显著	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	关于提前下达2022年文化人才专项经费预算的通知1			
部门名称	鲁山县文化广电和旅游局			
单位名称	鲁山县文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		42.6	
	其中：政府预算资金		42.6	
	财政专户管理资金			

	单位资金			
年度目标	引导文化工作者向艰苦边远地区和基层一线流动，有效推进受援地文化事业发展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补助经费	42.6万元	
	质量指标	合格率	合格	
	时效指标	完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升服务水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2021年省级公共文化服务体系建设的专项资金(基层综合性文化服务中心绩效考核奖励)		
部门名称		鲁山县文化广电和旅游局		
单位名称		鲁山县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		40.0	
	其中：政府预算资金		40.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	满足群众文化需求，改善基层公共文化设施条件，开展公共文化活动等。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	奖励补助资金	40万元	
	质量指标	合格率	合格	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升服务水平	显著	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		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(一般项目和绩效奖励)		
部门名称		鲁山县文化广电和旅游局		
单位名称		鲁山县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		450.0	
	其中：政府预算资金		450.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，开展文化活动等基本权益。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	项目资金	450万元	
	质量指标	合格率	合格	
	时效指标	完成及时性	及时	
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥97%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		提前下达2023年国家非物质文化遗产保护专项资金		
部门名称		鲁山县文化广电和旅游局		
单位名称		鲁山县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		35.0	
	其中：政府预算资金		35.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023年国家非物质文化遗产保护专项资金			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	国家非遗保护专项资金	35万元	
	质量指标	合格率	≥90%	
	时效指标	完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对增强非遗保护氛围的影响	长期	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展览活动群众满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年办案经费		
部门名称		鲁山县文化广电和旅游局		
单位名称		鲁山县文化广电和旅游局		
项目资金 （万元）	年度资金总额		48.0	
	其中：政府预算资金		48.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023年办案经费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	2023年办案经费	48万元	
	质量指标	合格率	合格	
	时效指标	完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升服务水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		河南尧山文化旅游生态综合体项目1		
部门名称		鲁山县文化广电和旅游局		
单位名称		鲁山县文化广电和旅游局		
项目资金 （万元）	年度资金总额		18,795.7	
	其中：政府预算资金		18,795.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	项目资金	18795.7	
	质量指标	合格率	合格	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升鲁山知名度	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

政府采购汇总表

部门名称：鲁山县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			鲁山县文化广电和旅游局						
			鲁山县文化广电和旅游局						
			鲁山县文化广电和旅游局						