

邾县文化广电和旅游局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 郟县文化广电和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置及单位构成情况

第二部分 郟县文化广电和旅游局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 郟县文化广电和旅游局2025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、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

郟县文化广电和旅游局概况

一、郟县文化广电和旅游局主要职责

（一）贯彻落实党和国家关于文化和旅游、广播电视、文物保护工作的方针政策和决策部署，研究拟定全县相关政策措施并组织实施。负责起草文化和旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物保护的地方性法规、规章草案；

（二）统筹规划全县文化广播电视领域事业、产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游、广播电视领域的体制机制改革和高质量发展；

（三）管理全县重大文化和旅游活动，指导全县重点文化和旅游、广播电视设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广，拟定旅游市场开发规则并组织实施，指导、推进全域旅游；

（四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展；

（五）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推进文化惠民工程实施，扶助老区、贫困地区广播电视建设和发展；

（六）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。负责推进全县广播电视与新媒体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；

（七）负责全县文物保护和管理的监督工作，做好文物审批工作，组织全县文物资源调查，负责全县文物调查、勘探、考古发掘工作，申报重点文物保护单位，指导全县博物馆建设。负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴；

（八）统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易、市场监管；

（九）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。负责对全县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。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设；

（十）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目、动漫节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导协调广播电视全县性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作；

（十一）指导全县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；

（十二）指导全县文化市场综合执法，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，督察督办大案要案，维护市场秩序；

（十三）指导、管理全县文化和旅游、广播电视、文物对外和对港澳台交流、合作和宣传、推广工作；

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、郟县文化广电和旅游局部门机构设置及单位构成情况

2025年郟县文化广电和旅游局部门预算为包含本级预算和所属单位在内的汇总预算。

纳入本部门2025年度部门预算编制范围所属预算单位包括：

1. 郟县文化广电和旅游局（本级）；
2. 郟县文化艺术中心；
3. 郟县文物保护中心；
4. 郟县景区事务中心；
5. 郟县文化市场综合行政执法大队；
6. 郟县非物质文化遗产保护中心。

第二部分

郟县文化广电和旅游局2025年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

郟县文化广电和旅游局2025年收入总计2255.6万元，支出总计2255.6万元，与2024年预算相比，收入增加570.4万元，增长33.8%，主要原因：2025年我局申请国家文物保护专项两个，资金共计490.0万元，较2024年专项资金多出364.0万元，并因在职人员工资正常晋级、各类社保缴费基数上调等原因造成基本工资和社保缴费相应增加；支出增加570.4万元，增长33.8%，主要原因：2025年我局申请国家文物保护专项两个，资金共计490.0万元，较2024年专项资金多出364.0万元，并因在职人员工资正常晋级、各类社保缴费基数上调等原因造成基本工资和社保缴费相应增加。

二、收入预算总体情况说明

郟县文化广电和旅游局2025年收入合计2255.6万元，其中：一般公共预算2255.6万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。与2024年预算相比，收入增加570.4万元，增长33.8%，主要原因：2025年我局申请国家文物保护专项两个，资金共计490.0万元，较2024年专项资金多

出364.0万元，并因在职人员工资正常晋级、各类社保缴费基数上调等原因造成基本工资和社保缴费相应增加。

三、支出预算总体情况说明

郑县文化广电和旅游局2025年支出合计2255.6万元，其中：基本支出802.1万元，占35.6%；项目支出1453.5万元，占64.4%。与2024年预算相比，增加570.4万元，增长33.8%，主要原因：2025年我局申请国家文物保护专项两个，资金共计490.0万元，较2024年专项资金多出364.0万元，并因在职人员工资正常晋级、各类社保缴费基数上调等原因造成基本工资和社保缴费相应增加。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑县文化广电和旅游局2025年一般公共预算收支预算2255.6万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加570.4万元，增长33.8%，主要原因：2025年我局申请国家文物保护专项两个，资金共计490.0万元，较2024年专项资金多出364.0万元，并因在职人员工资正常晋级、各类社保缴费基数上调等原因造成基本工资和社保缴费相应增加；政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：我单位2025年无政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营收支预算增加0万元，主要原因：我单位2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

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

郑县文化广电和旅游局2025年一般公共预算支出年初预算为2255.6万元。与2024年预算相比，增加570.4万元，增长33.8%，主要是2025年我局申请国家文物保护专项两个，资金共计490.0万元，较2024年专项资金多出364.0万元，并因在职人员工资正常晋级、各类社保缴费基数上调等原因造成基本工资和社保缴费相应增加。其中：基本支出802.1万元，占35.6%；项目支出1453.5万元，占64.4%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为2255.6万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2112.6万元，占93.7%；社会保障和就业（类）支出83.7万元，占3.7%；住房保障（类）支出59.3万元，占2.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。2025年预算数为149.2万元，与2024年预算相比，增加17.1万元，增长12.9%，主要是在职人员工资正常晋级造成基本工资相应增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。2025年预算数为81.3万元，与2024年预算相比，增加65.6万元，增长415.2%，主要是科目调整，2024年将驻村补贴资金15.8万元列入一般行政管理事务，2025年预算则将定额补助博物馆、图书馆水电费及运行经费81.4万元列入一般行政管理事务，所以较2024年预算数据增加65.6万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。2025年预算数为51.6万元，与2024年预算相比，减少

8.2万元，下降13.7%，主要是25年举办活动减少一场，相应群众文化活动经费减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。2025年预算数为26.3万元，与2024年预算相比，增加12.4万元，增长89.2%，主要是2024年因工作需要新招录人员一名，人员工资及社保费用相应增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。2025年预算数为114.8万元，与2024年预算相比，减少7.8万元，下降6.4%，主要是因工作需要，人员调动，相应人员经费减少。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。2025年预算数为316.9万元，与2024年预算相比，增加165.69万元，增长110%，主要是2025年因机构改革本单位新纳入两个纪念馆，办公费、维修费、劳务费等资金较上年有所增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2025年预算数为734.7万元，与2024年预算相比，减少70.5万元，下降8.8%，主要是科目调整，2024年将定额补助博物馆、图书馆水电费及运行经费列入其他文化和旅游支出，2025年则将其列入一般行政管理事务。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。2025年预算数为637.7万元，与2024年预算相比，增加205.1万元，增长47.4%，主要是2025年我局申请国家文物保护专项两个，较2024年多申请一个文保项目，专项资金相应有所增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为83.7万元，与2024年预算相比，增加38万元，增长83.2%，主要是2025年养老保险缴费数据中，包含我单位用非税收入安排的工作人员养老保险缴费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为59.4万元，与2024年预算相比，增加23.3万元，增长64.5%，主要是因在职人员工资上涨，住房公积金基数随之增加，导致公积金缴费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑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802.1万元。其中：

人员经费支出765.0万元，占95.4%，主要包括：退休费、奖金、基本工资、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费等支出；

公用经费支出37.1万元，占4.6%，主要包括：公务用车运行维护费、办公费、公务接待费、其他交通费用、维修（护）费、电费、印刷费、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费支出及增减变化说明

郑县文化广电和旅游局2025年“三公”经费预算为3.3万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加0万元，增长0.0%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 预算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。预算数比2024年增加0万元，主要原因：压减支出，严控三公经费。

（二）公务接待费 预算1.3万元，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2024年增加0万元，增长0.0%，主要原因：压减支出，严控三公经费。

（三）公务用车购置及运行费 预算2万元，其中：公务用车运行维护费2万元，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。比2024年增加0万元，增长0.0%，主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，规范公务用车制度。**公务用车购置费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车购置等支出。比2024年增加0万元，主要原因：落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控车辆购置支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

我部门2025年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费情况

郟县文化广电和旅游局2025年机关运行经费支出预算91.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于办公及印刷费、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。比2024年增加53.9万元，增长144.9%。主要原因：2025年因工作需要，申请文化中心水电费46.7万元。

（二）政府采购情况说明

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要用于办公设备、办公用品购置及印刷品。

（三）绩效目标设置情况

2025年郟县文化广电和旅游局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2255.6万元。其中：人员经费支出765.1万元，公用经费支出37.0万元；项目支出1453.5万元，涉及项目34个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门选取了2025年度1个项目开展重点项目预算的绩效管理，项目名称是2025年定额补助老放映员生活补助，项目金额13.9万元，项目主要内容为我县老放映员发放基本生活补助。

（五）国有资产占用情况

2024年末，我部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于报送材料、景区安全检查等工作；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位2025年负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是：2025年提前告知中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目315.3万元、2025年提前告知保基本民生公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金项目43.4万元、2025年提前告知文庙消防工程项目150.0万元、2025年提前告知保基本民生公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金21.6万元、2025年提前告知三苏祠和墓消防工程项目340.0万元；主要用于公共文化、文物保护等领域支出。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期工作，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：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

郟县文化广电和旅游局2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：郟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	2,255.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,254.3	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	2,112.6
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	83.7
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	
		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	59.4
		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	2,255.6	本年支出合计	2,255.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,255.6	支出总计	2,255.6

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：郟县文化广电和旅游局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	2,255.6	2,255.6	2,255.6	1,254.3														
045	郟县文化广电和旅游局	2,255.6	2,255.6	2,255.6	1,254.3														
045001	郟县文化广电和旅游局	1,442.7	1,442.7	1,442.7	553.1														
045002	郟县文化艺术中心	98.4	98.4	98.4	76.8														
045003	郟县文物保护中心	176.7	176.7	176.7	176.7														
045004	郟县景区事务中心	340.1	340.1	340.1	260.1														
045005	郟县文化市场综合行政执法大队	165.1	165.1	165.1	155.1														
045008	郟县非物质文化遗产保护中心	32.6	32.6	32.6	32.6														

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：郑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	2,255.6	802.1	745.3	19.8	37.0	1,453.5	24.6	1,428.9	
			045	郑县文化广电和旅游局	2,255.6	802.1	745.3	19.8	37.0	1,453.5	24.6	1,428.9	
207	01	01		行政运行	149.3	144.3	118.5	5.2	20.6	5.1	5.1		
207	01	02		一般行政管理事务	81.4					81.4		81.4	
207	01	99		其他文化和旅游支出	734.7	90.1	88.1	2.0		644.5	8.0	636.5	
207	02	04		文物保护	637.7	145.7	139.1	2.4	4.1	492.0		492.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.7	83.7	83.7						
221	02	01		住房公积金	59.4	59.4	59.4						
207	01	09		群众文化	51.6	50.0	40.6	7.5	1.9	1.6	1.6		
207	01	14		文化和旅游管理事务	316.9	102.8	97.8	1.0	4.1	214.0		214.0	
207	01	12		文化和旅游市场管理	114.8	100.3	93.4	1.6	5.3	14.4	9.4	5.0	
207	01	11		文化创作与保护	26.3	25.8	24.7		1.0	0.5	0.5		

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：郟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	2,255.6	一、本年支出	2,255.6	2,255.6	1,254.3		
（一）一般公共预算拨款	2,255.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,254.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	2,112.6	2,112.6	1,111.3		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	83.7	83.7	83.7		
		（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	59.4	59.4	59.4		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,255.6	支出合计	2,255.6	2,255.6	1,254.3		

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：郑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	2,255.6	802.1	745.3	19.8	37.0	1,453.5	24.6	1,428.9	
			045	郑县文化广电和旅游局	2,255.6	802.1	745.3	19.8	37.0	1,453.5	24.6	1,428.9	
207	01	01		行政运行	149.3	144.3	118.5	5.2	20.6	5.1	5.1		
207	01	02		一般行政管理事务	81.4					81.4		81.4	
207	01	99		其他文化和旅游支出	734.7	90.1	88.1	2.0		644.5	8.0	636.5	
207	02	04		文物保护	637.7	145.7	139.1	2.4	4.1	492.0		492.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.7	83.7	83.7						
221	02	01		住房公积金	59.4	59.4	59.4						
207	01	09		群众文化	51.6	50.0	40.6	7.5	1.9	1.6	1.6		
207	01	14		文化和旅游管理事务	316.9	102.8	97.8	1.0	4.1	214.0		214.0	
207	01	12		文化和旅游市场管理	114.8	100.3	93.4	1.6	5.3	14.4	9.4	5.0	
207	01	11		文化创作与保护	26.3	25.8	24.7		1.0	0.5	0.5		

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：郟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	802.1	765.0	37.0
30302	退休费	50905	离退休费	13.8	13.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.7	15.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.9	76.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.0	7.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.0	6.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.6	18.6	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.0		2.0
30201	办公费	50201	办公经费	5.1		5.1
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.3		1.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.2		12.2
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82.4	82.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	307.5	307.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	50.7	50.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.5	28.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.6	3.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.3	7.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.8	16.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66.9	66.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.4	46.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.0	13.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.8		7.8
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.4		3.4

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
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.8	3.8	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.0		1.0

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：郑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	2,255.6	2,255.6	1,254.3									
045		郑县文化广电和旅游局			2,255.6	2,255.6	1,254.3									
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.8	13.8	13.8								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.7	15.7	15.7								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	150.7	150.7	150.7								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.0	7.0	7.0								
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	6.0	6.0	6.0								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	0.2								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.6	18.6	18.6								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.0	2.0	2.0								
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.1	5.1	5.1								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.3	1.3	1.3								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.2	12.2	12.2								
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.1	5.1	5.1								
302	05	水费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0								
302	06	电费	502	01	办公经费	42.7	42.7	42.7								

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	26	劳务费	502	05	委托业务费	34.7	34.7	34.7										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	82.4	82.4	82.4										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	415.3	415.3	351.1										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	50.7	50.7	50.7										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	30.9	30.9	28.5										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	3.6	3.6	3.6										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.3	7.3	7.3										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	30.7	30.7	12.7										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	111.1	111.1	111.1										
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	907.6	907.6	32.3										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	82.0	82.0	66.9										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	16.8	16.8	16.8										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.2	50.2	46.4										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.0	13.0	13.0										
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	20.6	20.6	10.6										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	1.6	1.6	1.6										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	7.2	7.2	7.2										

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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.0	16.0	16.0										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.3	6.3	3.8										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	32.8	32.8	22.8										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.5	3.5	3.5										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	46.1	46.1	46.1										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0										

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：郟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	
3.3		2.0		2.0	1.3

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：郟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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：郑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	1,453.5	1,453.5							
	045	郑县文化广电和旅游局	1,453.5	1,453.5							
其他运转类	2025年工会及福利经费	郑县文化广电和旅游局	5.1	5.1							
特定目标类	2025年定额补助图书馆、博物馆水电费	郑县文化广电和旅游局	46.7	46.7							
特定目标类	2025年定额补助图书馆、博物馆运行经费	郑县文化广电和旅游局	34.7	34.7							
其他运转类	2025年征收补助运转经费	郑县文化广电和旅游局	8.0	8.0							
特定目标类	2025征收补助工资	郑县文化广电和旅游局	33.0	33.0							
特定目标类	2025年定额补助豫剧团人员	郑县文化广电和旅游局	17.5	17.5							
特定目标类	2025年提前告知中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	郑县文化广电和旅游局	315.3	315.3							
特定目标类	2025年定额补助村级综合性文化管理员补助	郑县文化广电和旅游局	63.8	63.8							
特定目标类	2025年定额补助图书馆、博物馆工资	郑县文化广电和旅游局	73.7	73.7							
特定目标类	2025年定额补助老放映员生活补助	郑县文化广电和旅游局	13.9	13.9							

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		
特定目标类	2025年保基本民生文化站免费开放县级配套资金	郑县文化广电和旅游局	22.4	22.4							
特定目标类	2025年提前告知保基本民生公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	郑县文化广电和旅游局	43.4	43.4							
特定目标类	2025年驻村补工作补贴	郑县文化广电和旅游局	15.8	15.8							
特定目标类	2025年提前告知文庙消防工程	郑县文化广电和旅游局	150.0	150.0							
特定目标类	2025年提前告知三苏祠和墓消防工程	郑县文化广电和旅游局	340.0	340.0							
其他运转类	2025年工会及福利经费	郑县文化艺术中心	1.6	1.6							
特定目标类	2025年提前告知保基本民生公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	郑县文化艺术中心	21.6	21.6							
特定目标类	2025年保基本民生图书馆、文化馆免费开放县级配套资金	郑县文化艺术中心	16.0	16.0							
特定目标类	2025年工会经费及福利费	郑县文物保护中心	2.0	2.0							
特定目标类	2025年征收补助水电费	郑县景区事务中心	10.0	10.0							
特定目标类	2025年工会经费及福利费	郑县景区事务中心	2.0	2.0							
特定目标类	2025年征收补助运转经费	郑县景区事务中心	20.0	20.0							
特定目标类	2025年定额补助曹沟、知青纪念馆运转经费	郑县景区事务中心	12.3	12.3							
特定目标类	2025年定额补助水电费	郑县景区事务中心	3.0	3.0							

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		
特定目 标类	2025年定额补助运转经费	郑县景区事务中心	9.0	9.0							
特定目 标类	2025年征收补助工资	郑县景区事务中心	50.0	50.0							
特定目 标类	2025年定额补助曹沟、知青纪念馆安保人员工资	郑县景区事务中心	46.1	46.1							
特定目 标类	2025年定额补助曹沟、知青纪念馆人员	郑县景区事务中心	43.6	43.6							
特定目 标类	2025年定额补助曹沟、知青纪念馆水电费	郑县景区事务中心	18.0	18.0							
其他运 转类	2025年征收补助运转经费	郑县文化市场综合 行政执法大队	5.0	5.0							
其他运 转类	2025年工会经费及福利费	郑县文化市场综合 行政执法大队	2.6	2.6							
其他运 转类	2025年定额补助办公经费	郑县文化市场综合 行政执法大队	1.8	1.8							
特定目 标类	2025年征收补助工资	郑县文化市场综合 行政执法大队	5.0	5.0							
其他运 转类	2025年工会经费及福利费	郑县非物质文化遗 产保护中心	0.5	0.5							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：郟县文化广电和旅游局		
年度履职目标	一、党建引领凝聚文旅发展合力。二、项目带动深挖文旅发展潜力（1：是文物保护专项资金项目。2：政策性资金项目。3：招商引资项目）。三、文化服务丰富群众精神生活。（1：加快“书香郟县”建设。2：聚力文艺活动举办。3：强化特色品牌打造。）四、强化文旅拉动消费作用发挥（1：巩固全域旅游实力。2：丰富产品供给。3：加强宣传推介。4：创新消费渠道）五、推动文旅产业高质量发展（1：郟县陶瓷产业发展推动有力。2：文化产业赋能乡村振兴成效明显。）六、压紧压实安全生产责任举措（1：压实企业主体责任。2：强化督导检查联合。3：严肃问题整改落实。）	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	深化文旅文创融合战略实施	支持姚庄寿茶忆、三郎妙境，李渡口古渡妙境等特色民宿标准化运营，争创河南省星级民宿
	争创国家级文化产业赋能乡村振兴试点	以三苏、知青、长寿等特色文化挖掘传承，临沔寨、李渡口等传统村落开发打造为重点，强化沟通对接，引入优秀运营团队，探索建立“政府、企业、群众”三方共赢分配机制
	打造钧瓷研发生产和装饰陶瓷领军基地	以安良镇陶瓷产业园区为依托，打造钧瓷研发生产和装饰陶瓷的领军基地；深度挖掘黄道窑、唐钧瓷、金镶玉等背后故事、时代价值，拍摄制作精品宣传片，全力讲好“唐钧之根、宋钧之源”品牌故事。
	打造“永恒的东坡”文旅品牌	举办好“东坡大讲堂”“东坡小课堂”，创作“三苏文化”精品剧目，优化提升“跨越千年寻三苏”研学体验，推动东坡文化活态传承。举办清明三苏文化旅游周，提升郟县在全国18个东坡遗址遗迹地地位和影响，叫响“永恒的东坡”文旅品牌。
	强化文旅项目谋划储备	以“国保、省保维修、三防项目全覆盖”为目标，积极争取文保非遗资金及项目，以项目建设筑牢保护利用根基。
	实施研学品质提升行动	紧扣“厚植家国情怀，培育时代新人”1个核心理念，围绕优秀文化弘扬、红色革命教育、非遗技艺传承、国情县情学习、自然生态观光5个活动主题，结合实际推出N条研学旅行线路课程，探索建立“1+5+N”模式，打造“乐游郟学”研学品牌
	实施文化服务提升行动。	一是加快特色公共文化空间建设。二是探索建立“三团走基层”服务机制。三是创新开展文化惠民活动
	实施遗产保护提升行动	一：提升文物保护管理水平。二：提升非遗保护利用水平。
	实施文旅安全提升行动	一是强化文旅市场安全监管。二：强化文旅领域意识风险管控
实施文旅宣推提升行动	强化与抖音、微博、小红书等平台合作，通过推送文旅产品、设置城市话题等方式，充分发挥平台传播引流作用	
预算情况	部门预算总额（万元）	2255.6
	1、资金来源：	2255.6
	（1）政府预算资金	
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
2、资金结构：	802.1	
（1）基本支出		
（2）项目支出	1453.5	

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	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤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	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

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	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%	
		绩效监控完成率	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	压紧压实安全生产责任举措	良好	1：压实企业主体责任。2：强化督导检查联查。3：严肃问题整改落实。
			推动文旅产业高质量发展	良好	1：郟县陶瓷产业发展推动有力。2：文化产业赋能乡村振兴成效明显
强化文旅拉动消费作用发挥			良好	1：巩固全域旅游实力。2：丰富产品供给。3：加强宣传推介。4：创新消费渠道	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	重点工作任务完成	党建引领凝聚文旅发展合力	良好	坚持把党建作为推动郟县文旅融合高质量发展的“一号引擎”，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，推动党纪学习教育走深走实。
		项目带动深挖文旅发展潜力	良好	1：是文物保护专项资金项目。2：政策性资金项目。3：招商引资项目
		文化服务丰富群众精神生活	良好	1：加快“书香郟县”建设。2：聚力文艺活动举办。3：强化特色品牌打造。
	履职目标实现	年度工作实现率	≥95%	根据2024年工作计划，各项业务工作目标达成情况。举办了三苏园龙年新春嘉年华、星辰里年货大集、嗨吃文化节、安良镇烧烤啤酒节、马头岭乡村音乐市集、广阔天地乡村振兴体验行等30余场文旅促消费活动
效益指标	履职效益	群众文化精神丰富感	≥85%	增加图书馆、农家书屋、未来书房的建设，更好发展全民阅读活动
		三苏文化传承	提升	加大三苏传承与宣传
		旅游收入	提升	带动旅游发展
		文化素养提升率	≥90%	增加文艺活动举办次数
	满意度	群众幸福感和归属感	≥95%	举办民间艺术表演，公益电影放映、送戏下乡等活动，让群众切实感受到公共文化服务建设成果

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门预算项目绩效目标表

部门名称：郟县文化广电和旅游局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						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
045	郟县文化广电和旅游局	1453.5	1453.5										
045001	郟县文化广电和旅游局	1183.4	1183.4										
41042525000000033204	2025年工会及福利经费	5.1	5.1		工会及福利经费	50684.05元	购置物品	≥5次	提升职工幸福指数，促进提升职工队伍稳定性	≥92%	职工满意度	≥95%	
							福利发放率	≥98%					
							福利发放及时率	≥98%					
41042525000000041606	2025年征收补助运转经费	8.0	8.0		办公费	≤8万元	办公用品购置	按需购买	保障单位日常工作正常开展程度	基本保障	工作人员满意度	≥95%	
							购置用品验收合格率	≥99%					
							活动开展次数	≥2次					
							资金支付率	≥90%					
							支付及时率	≥98%					
41042525000000033202	2025年保基本民生文化站免费开放县级配套资金	22.4	22.4		项目金额	22.4万元	保障文化站	14个	保障日常工作正常开展	基本保障	村民满意度	≥90%	
							文化站免费开放率	100%					
							文化站开放及时率	100%					

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							
						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
41042525000000033205	2025年定额补助老放映员生活补助	13.9	13.9			老放映员生活补助	13.92万元	保障人员数量	31人	提升群众幸福感	≥98%	保障人员满意度	≥98%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	≥98%				
41042525000000033210	2025年定额补助图书馆、博物馆水电费	46.7	46.7			电费	≤426800元	水电费缴纳次数	12次	保障两馆正常运转	基本保障	读者满意度	≥95%
						水费	≤40000元	水电费支出合规性	100%				
								水电费缴纳及时率	100%				
41042525000000033211	2025年定额补助图书馆、博物馆运行经费	34.7	34.7			项目金额	347192元	保安人员	8人	保障两馆正常运转	基本保障	读者及工作人员满意度	≥90%
								保洁人员	6人				
								工资支付准确率	100%				
								工作支付及时率	100%				
41042525000000033212	2025年定额补助图书馆、博物馆工资	73.7	73.7			项目资金	737208元	保障人员	19人	受益人群满足感与幸福感	有效提升	工作人员满意度	≥98%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	≥98%				
41042525000000033601	2025年驻村补工作补贴	15.8	15.8			驻村工作补贴	15.84万元	驻村人数	10人	振兴农村经济发展	提升	驻村人员满意度	≥92%
								驻村补工作补贴发放准确率	≥98%	补贴政策落实程度	较好落实		
								驻村补工作补贴发放及时率	≥95%				

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							
						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
41042525000000033602	2025年定额补助豫剧团人员	17.5	17.5			项目金额	175210元	保障人员数量	6人	提升群众幸福感	≥95%	保障人员满意度	≥96%
								工资及补助发放准确率	≥95%				
								工资及补助发放及时率	≥95%				
41042525000000033603	2025年定额补助村级综合性文化管理员补助	63.8	63.8			项目金额	63.84万元	乡镇个数	15个	加大村级文化管理员队伍的建设力度	有力促进	管理员满意度	≥89%
								管理员人数	152人	农村文化活动普通率	≥85%		
								补助发放准确率	≥95%				
								补助发放及时率	≥95%				
41042525000000041605	2025征收补助工资	33.0	33.0			基本工资	≤10万元	编外人员人数	≥10人	受益人群满足感与幸福感	有效提升	工作人员满意度	≥95%
						养老保险缴费	≤23万元	发放准确率	100%				
								发放时间	随月发放				
								资金使用合规率	100%				
								发放及时率	≥98%				
41042525000000052421	2025年提前告知中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金	315.3	315.3			项目金额	3152800元	活动场次	≥5%	人民群众文化生活丰富度	提升	群众满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								活动完成及时率	≥98%				
41042525000000052558	2025年提前告知保基本民生公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	43.4	43.4			其他商品和服务支出	≤43.4万元	资金使用合规率	100%	保障文化站日常工作正常开展	基本保障	群众满意度	≥90%
								文化站个数	14个	补贴政策落实程度	较好落实		
								资金发放率	≥98%				
								发放及时率	≥95%				

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							
						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
41042525000000052974	2025年提前告知文庙消防工程	150.0	150.0			项目金额	≤150万元	消防项目	1个	对文保单位的保护程度	提升	游客满意度	≥95%
								工程验收合格率	≥99%				
								完成时间	签订合同后180天内				
								资金使用合规率	100%				
41042525000000052976	2025年提前告知三苏祠和墓消防工程	340.0	340.0			项目金额	≤340万元	资金使用合规率	100%	对文保单位的保护	提升	游客满意度	≥95%
								消防项目	1个				
								工程验收合格率	≥99%				
								完成时间	签订合同后180天内				
045002	郟县文化艺术中心	39.2	39.2										
41042525000000033207	2025年工会及福利经费	1.6	1.6			工会及福利经费	≤1.56 万元	职工人数	≥5个	成本节约率	≥5%	职工满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%	提升职工幸福指数，促进提升职工队伍稳定性	≥10%		
								活动开展完成率	100%				
								福利发放准确率	100%				
41042525000000033203	2025年保基本民生图书馆、文化馆免费开放县级配套资金	16.0	16.0			2025年免费开放	16万元	免费开放场馆数	2个	为社会人群来带文化服务	提升	指标 受益人群满意度	≥98%
								资金使用合规率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								免费开放时间	2025年度				

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							
						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
41042525000000052561	2025年提前告知保基本民生公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	21.6	21.6			项目金额	21.6万元	项目服务单位	2个	维持文化工作的正常运转	基本保障	受益人群满意度	≥95%
								按期开放率	100%	服务水平	逐年提升		
								日常工作完成及时率	100%				
045003	郑县文物保护中心	2.0	2.0										
41042525000000040004	2025年工会经费及福利费	2.0	2.0			工会及福利经费	20010.04元	职工人数	≥20人	成本节约率	≥5%	职工满意度	≥99%
								资金使用合规率	100%	提升职工幸福指数，促进提升职工队伍稳定性	提升		
								活动开展完成率	100%				
								福利发放准确率	100%				
								福利发放及时率	100%				
045004	郑县景区事务中心	214.0	214.0										
41042525000000039601	2025年定额补助运转经费	9.0	9.0			印制《三苏》杂志	90000元	印制册数	10000册	印刷品信息传递效果	提升	印刷品使用者满意度	≥98%
								印刷品质量合格率	≥99%	读者群精神获得感	满意		
								印刷完成时间	本年度				
41042525000000039602	2025年定额补助曹沟、知青纪念馆人员	43.6	43.6			人员费用	436296元	人员工资发放月数	12个	保障机关日常工作正常开展完成	100%	工作人员满意度	≥99%
								资金使用合规率	100%				
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	100%				

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							
						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
41042525000000039603	2025年定额补助曹沟、知青纪念馆水电费	18.0	18.0		电费	180000元	缴纳电费次数	12次	保障机关用电通畅，便捷机关日常工作正常开展完成	100%	工作人员满意度	≥99%	
							资金使用合规率	100%					
							单位用电质量保障率	100%					
							电费缴纳及时率	100%					
41042525000000039604	2025年定额补助曹沟、知青纪念馆安保人员工资	46.1	46.1		安保、保洁人员费用	46.08万元	发放人员费用月数	12月	确保景区内人员及财产	提升	景区游客满意度	≥99%	
							发放人员人数	18人					
							发放准确率	100%					
							发放及时率	100%					
41042525000000039605	2025年定额补助曹沟、知青纪念馆运转经费	12.3	12.3		办公费	30904元	覆盖办公支出种类	≥5次	保障单位日常工作正常开	提升	相关人群满意度	≥98%	
					维修（护）费	72000元	日常工作完成率日常工作完成率	100%					
					印刷费	20000元	工作完成及时率	100%					
41042525000000040001	2025年定额补助水电费	3.0	3.0		电费	30000元	缴纳电费次数	3次	保障景区用电通畅	100%	工作人员满意度	≥98%	
							单位用电质量保障率	100%					
							资金使用合规率	100%					
							电费缴纳及时率	100%					

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							
						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
41042525000000040002	2025年工会经费及福利费	2.0	2.0		工会及福利经费	20068.56元	职工人数	≥19人	成本节约率	≥5%	职工满意度	100%	
							资金使用合规率	100%	提升职工幸福指数，促进提升职工队伍稳定性	提升			
							活动开展完成率	100%					
							福利发放准确率	100%					
							福利发放及时率	100%					
41042525000000041602	2025年征收补助工资	50.0	50.0		人员工资和社会保障缴	500000元	职工数量	8人	提升工作人员获得感与幸福感	有效	服务对象满意度	≥98%	
							发放及缴纳准确率	100%					
							发放及缴纳及时率	100%					
41042525000000041603	2025年征收补助运转经费	20.0	20.0		办公费	50000元	覆盖办公支出种类	≥5类	保障单位日常工作正常开	保障	相关人群满意度	≥99%	
					维修（护）费	100000元	日常工作完成率	100%					
					其他商品服务支出	50000元	工作完成及时率	100%					
41042525000000041604	2025年征收补助水电费	10.0	10.0		电费	100000元	缴纳电费次数	≤9次	保障景区用电通畅，保障园区工作正常开展	100%	工作人员满意度	≥98%	
							单位用电质量保障率	100%					
							资金使用合规率	100%					
							电费缴纳及时率	100%					

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							
						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
045005	郑县文化市场综合行政执法大队	14.4	14.4										
41042525000000033208	2025年工会经费及福利费	2.6	2.6			工会及福利经费	2.65万元	福利发放准确率	100%	成本节约率	≥5%	服务对象满意度指标	≥90%
								活动开展完成率	100%	提升职工幸福指数，促进提升职工队伍稳定性	≥10%		
								职工人数	≥19人				
								资金使用合规率	100%				
41042525000000039201	2025年定额补助办公经费	1.8	1.8			办公办案经费	1.8万元	执法人员	≥10人	文化旅游市场管理方面	提升	群众满意度	≥95%
								资金使用合规率	≥98%				
								工作完成及时率	≥98%				
41042525000000041607	2025年征收补助运转经费	5.0	5.0			办公经费	5万元	补助单位	1个	保障日常工作正常开展程度	保障	工作人员满意度	≥95%
								日常工作完成率	≥99%				
								资金使用合规率	≥99%				
								工作完成及时率	≥99%				
41042525000000041608	2025年征收补助工资	5.0	5.0			工资及社保缴费	≤5万元	补助单位	1个	社保政策落实程度	有效落实	工作人员满意度	≥99%
								工资发放准确率	100%	提升受益人员满足感与幸福感	有效提升		
								资金使用合规率	100%				
								工资发放及时率	≥99%				

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							
						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
045008	郑县非物质文化遗产保护中心	0.5	0.5										
41042525000000033209	2025年工会经费及福利费	0.5	0.5			工会及福利经费	0.52万元	职工人数	5人	成本节约率	≥5%	职工满意度	95%
								采购物品质量验收合格率	98%	提升职工幸福指数，促进提升职工队伍稳定性	≥10%		
								活动开展及时率	95%				
								福利发放及时率	95%				
045	郑县文化广电和旅游局管理的待分项目	870.3	870.3										
045001	郑县文化广电和旅游局	848.7	848.7										
41042525000000052420	2025年提前告知中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金	315.3	315.3			项目金额	3152800元	活动场次	≥5场	人民群众文化生活丰富度	提升		
								资金使用合规率	100%	群众满意度	≥95%		
								活动完成及时率	≥95%				
41042525000000052557	2025年提前告知基本民生公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	43.4	43.4			其他商品和服务支出	≤43.4万元	文化站个数	14个	补贴政策落实程度	较好落实	群众满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%	保障文化站日常工作正常开	基本保障		
								资金发放率	≥98%				
								发放及时率	≥95%				

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							
						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
41042525000000052973	2025年提前告知文庙消防工程	150.0	150.0			项目金额	150万元	消防项目	1个	对文保单位的保护	提升		
								资金使用合规率	100%	游客满意度	≥95%		
								工程验收合格率	≥99%				
								完成时间	签订合同后180天内				
41042525000000052975	2025年提前告知三苏祠和墓消防工程	340.0	340.0			项目金额	≤340万	消防项目	1个	对文保单位的保护	提升		
								资金使用合规率	100%	游客满意度	≥95%		
								工程验收合格率	≥99%				
								完成时间	签订合同后180天内				
045002	郑县文化艺术中心	21.6	21.6										
41042525000000052560	2025年提前告知基本民生公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	21.6	21.6			项目金额	21.6万元	项目服务单位个数	2个	服务水平	逐年提升	受益人群满意度	≥95%
								按期开放场馆率	100%	维持文化工作的正常运转	基本保障		
								日常完成工作及时率	100%				

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：郟县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			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	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：郟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							
			合计						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2025年度没有政府采购支出，故本表无数据。