

2025年度  
获嘉县文化广电和旅游局部门预算

二〇二五年四月

# 目 录

## 第一部分 获嘉县文化广电和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 获嘉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：获嘉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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 获嘉县文化广电和旅游局概况

#### 一、获嘉县文化广电和旅游局主要职责

(1) 贯彻落实党和国家关于文化、广播电视、文物工作的方针政策,执行国家、省、市有关文化、旅游、广播电视、文物方面的法律法规、标准和规范;研究拟订全县文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物管理工作的政策措施并组织实施。

(2) 统筹规划全县文化事业,产业,旅游业和广播电视领域事业产业发展,拟订发展规划并组织实施;推进文化和旅游融合发展,推进全县文化旅游和广播电视领域体制机制改革。

(3) 管理全县重大文化和旅游活动,指导全县重点文化和旅游设施建设,组织全县文化和旅游整体形象宣传推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广,拟订旅游市场开发规划,并组织实施,指导、推进全域旅游。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。

(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,推动各相关门类艺术,各相关艺术品种发展。

(5) 负责全县公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设 and 旅游公共服务建设,深入推进旅游惠民、推动文化惠民工程实施。负责全县广播电视领域事业发展,组织实施相关公共服务重大公益工程和公益活动,指导、监督广播电视重点基础设施建设,扶助贫困地区广播电视建设和发展。

(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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 拟订全县文物和博物馆事业发展规划并监督实施;负责全县世界文化遗产保护和管理的监督工作,组织世界文化遗产申报工作等。

(11) 总体谋划、统筹协调、归口管群、检查督办全县外事,港澳工作,拟订全县外事,港澳工作地方性规章制度、发展战略和工作规划并组织实施等。

(12) 负责国际形势、外事和港澳政策及法规等宣传教育,负责对外信息的收集整理和通报;审核各部门、各单位报请县委、县政府审批的外事、港澳工作文件等。统筹安排县委、人大常委会、县政府、县政协领导的外事活动等。

(13) 贯彻落实中央因公出国(境)政策规定,负责归口管理全县因公出国(境)工作等。负责与香港、澳门特别行政区政府及中央驻港澳机构的联络工作、因公往来有关事务等。

(14) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、获嘉县文化广电和旅游局部门所属预算单位构成情况**

纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共一个:获嘉县文化广电和旅游局本级,无二级预算单位。

获嘉县文化广电和旅游局本级预算包括：办公室、政策法规股、文化艺术股三个股室和获嘉县文化市场综合行政执法大队、获嘉县图书馆、获嘉县文化馆、获嘉县博物馆的预算。

## 第二部分

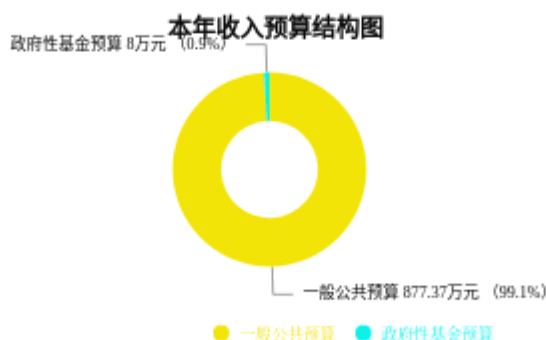
### 获嘉县文化广电和旅游局2025年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县文化广电和旅游局2025年收入总计885.37万元，支出总计885.37万元，与2024年预算相比，收入减少406.27万元，下降31.45%，主要原因：本年度项目减少，年初预算相应减少；支出减少406.27万元，下降31.45%，主要原因：本年度项目减少，全年预算相应减少。

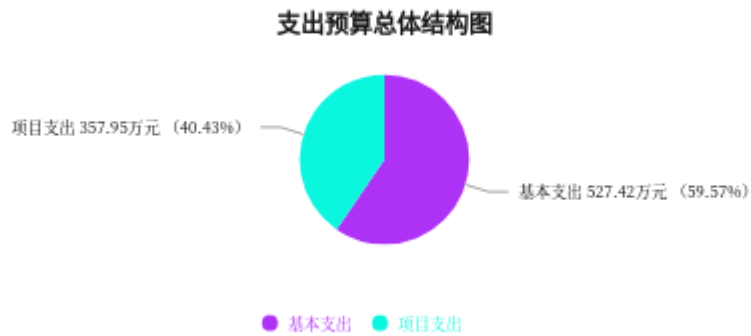
#### 二、收入预算总体情况说明

获嘉县文化广电和旅游局2025年收入合计885.37万元，其中：一般公共预算877.37万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算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8.00万元。



#### 三、支出预算总体情况说明

获嘉县文化广电和旅游局2025年支出合计885.37万元，其中：基本支出527.42万元，占59.57%；项目支出357.95万元，占40.43%。

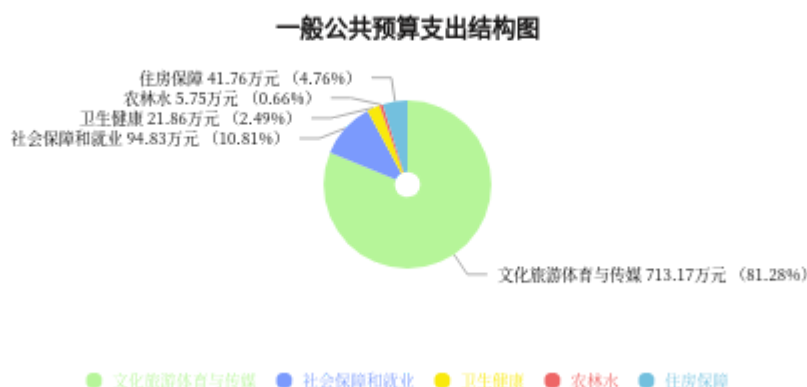


#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县文化广电和旅游局2025年一般公共预算收支预算877.37万元，政府性基金收支预算8.00万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少414.27万元，下降32.07%，主要原因：本年度项目减少，年初预算相应减少；政府性基金收支预算增加8.00万元，增长100.00%，主要原因：上年结转的2024年下达中央旅游发展基金补助资金。国有资本经营收支预算与2024年持平。

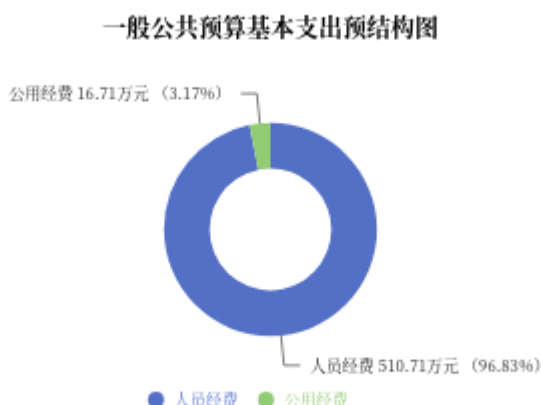
#### 五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县文化广电和旅游局2025年一般公共预算支出年初预算为877.37万元。其中：文化旅游体育与传媒（类）支出713.17万元，占81.28%；社会保障和就业（类）支出94.83万元，占10.81%；卫生健康（类）支出21.86万元，占2.49%；农林水（类）支出5.75万元，占0.66%；住房保障（类）支出41.76万元，占4.76%。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉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527.42万元。其中：人员经费510.71万元，占96.83%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费16.71万元，占3.17%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

获嘉县文化广电和旅游局2025年“三公”经费预算为1.00万元。预算数与2024年持平。

具体支出情况如下：



**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平。

**（二）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平。

**（三）公务用车购置及运行费** 1.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.00万元，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2024年持平，公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

获嘉县文化广电和旅游局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政单位机构运转经费**

获嘉县文化广电和旅游局2025年机构运转经费支出预算16.71万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少0.90万元，下降5.11%，主要原因：2025年与2024年相比，在职员工人数减少一人，运转经费相对减少。

### **（二）政府采购支出情况**

获嘉县文化广电和旅游局2025年政府采购预算安排369.00万元，其中：政府采购货物预算169.00万元、政府采购工程预算200.00万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

获嘉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，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

#### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，获嘉县文化广电和旅游局共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车1辆，用于同盟山；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）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

获嘉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、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：获嘉县文化广电和旅游局2025年部门预算表

预算01表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：获嘉县文化广电和旅游局

单位：万元

| 2025年收入        |        | 2025年支出         |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、一般公共预算       | 877.37 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 620.11 | 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     | 721.17 |
| 七、上级补助收入       |        | 八、社会保障和就业       | 94.83  |
| 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          | 21.86  |
|                |        | 十一、节能环保         |        |
|                |        | 十二、城乡社区事务       |        |
|                |        | 十三、农林水事务        | 5.75   |
|                |        | 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      | 41.76  |
|                |        | 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    | 877.37 | 本 年 支 出 合 计     | 885.37 |
| 上年结转结余         | 8.00   | 年终结转结余          |        |
| 收 入 总 计        | 885.37 | 支 出 总 计         | 885.37 |

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门收入总体情况表

部门名称：获嘉县文化广电和旅游局

单位：万元

| 部门（科目）代码 | 部门（科目）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          | 885.37 | 877.37 | 877.37 | 620.11  |       |          |            |      |          |        |          |      | 8.00   |        | 8.00  |          |          |      |
| 302      | 获嘉县文化广电和旅游局 | 885.37 | 877.37 | 877.37 | 620.11  |       |          |            |      |          |        |          |      | 8.00   |        | 8.00  |          |          |      |
| 302001   | 获嘉县文化广电和旅游局 | 885.37 | 877.37 | 877.37 | 620.11  |       |          |            |      |          |        |          |      | 8.00   |        | 8.00  |          |          |      |

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门支出总体情况表

部门名称：获嘉县文化广电和旅游局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门代码 | 部门名称<br>(功能分类科目名称) | 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<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |        |       |        |
|      |    |    |      | 合计                 | 885.37 | 527.42 | 476.19 | 34.52         | 16.71       |       | 357.95 | 84.09 | 273.86 |
|      |    |    | 302  | 获嘉县文化广电和旅游局        | 885.37 | 527.42 | 476.19 | 34.52         | 16.71       |       | 357.95 | 84.09 | 273.86 |
| 207  | 01 | 01 |      | 行政运行               | 91.48  | 91.48  | 79.83  |               | 11.65       |       |        |       |        |
| 207  | 01 | 09 |      | 群众文化               | 25.00  |        |        |               |             |       | 25.00  | 25.00 |        |
| 207  | 01 | 12 |      | 文化和旅游市场管理          | 5.50   |        |        |               |             |       | 5.50   |       | 5.50   |
| 207  | 01 | 99 |      | 其他文化和旅游支出          | 517.42 | 278.81 | 273.75 |               | 5.06        |       | 238.61 |       | 238.61 |
| 207  | 02 | 04 |      | 文物保护               | 62.75  |        |        |               |             |       | 62.75  | 46.75 | 16.00  |
| 207  | 06 | 07 |      | 电影                 | 11.02  |        |        |               |             |       | 11.02  | 11.02 |        |
| 207  | 09 | 04 |      | 地方旅游开发项目补助         | 8.00   |        |        |               |             |       | 8.00   |       | 8.00   |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休            | 5.35   | 5.35   |        | 5.35          |             |       |        |       |        |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休            | 28.76  | 27.44  |        | 27.44         |             |       | 1.32   | 1.32  |        |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 55.68  | 55.68  | 55.68  |               |             |       |        |       |        |
| 208  | 08 | 01 |      | 死亡抚恤               | 1.73   | 1.73   |        | 1.73          |             |       |        |       |        |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出        | 3.31   | 3.31   | 3.31   |               |             |       |        |       |        |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗             | 4.92   | 4.92   | 4.92   |               |             |       |        |       |        |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗             | 16.94  | 16.94  | 16.94  |               |             |       |        |       |        |
| 213  | 07 | 05 |      | 对村民委员会和村党支部的补助     | 5.75   |        |        |               |             |       | 5.75   |       | 5.75   |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金              | 41.76  | 41.76  | 41.76  |               |             |       |        |       |        |

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉县文化广电和旅游局

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出              |        |        |         |       |          |
|---------------|--------|------------------|--------|--------|---------|-------|----------|
| 项目            | 预算数    | 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        | 877.37 | 一、本年支出           | 885.37 | 877.37 | 620.11  | 8.00  |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 877.37 | （一）一般公共服务支出      |        |        |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 620.11 | （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        | 8.00   | （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  | 8.00   | （七）文化体育旅游与传媒支出   | 721.17 | 713.17 | 455.91  | 8.00  |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （八）社会保障和就业支出     | 94.83  | 94.83  | 94.83   |       |          |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出   |        |        |         |       |          |
|               |        | （十）卫生健康支出        | 21.86  | 21.86  | 21.86   |       |          |
|               |        | （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      | 5.75   | 5.75   | 5.75    |       |          |
|               |        | （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      | 41.76  | 41.76  | 41.76   |       |          |
|               |        | （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         |        |        |         |       |          |
| 收入合计：         | 885.37 | 支出合计             | 885.37 | 877.37 | 620.11  | 8.00  |          |

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：获嘉县文化广电和旅游局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门代码 | 部门（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 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |        |       |        |
|      |    |    |      | 合计               | 877.37 | 527.42 | 476.19 | 34.52    | 16.71   |       | 349.95 | 84.09 | 265.86 |
|      |    |    | 302  | 获嘉县文化广电和旅游局      | 877.37 | 527.42 | 476.19 | 34.52    | 16.71   |       | 349.95 | 84.09 | 265.86 |
| 207  | 01 | 01 |      | 行政运行             | 91.48  | 91.48  | 79.83  |          | 11.65   |       |        |       |        |
| 207  | 01 | 09 |      | 群众文化             | 25.00  |        |        |          |         |       | 25.00  | 25.00 |        |
| 207  | 01 | 12 |      | 文化和旅游市场管理        | 5.50   |        |        |          |         |       | 5.50   |       | 5.50   |
| 207  | 01 | 99 |      | 其他文化和旅游支出        | 517.42 | 278.81 | 273.75 |          | 5.06    |       | 238.61 |       | 238.61 |
| 207  | 02 | 04 |      | 文物保护             | 62.75  |        |        |          |         |       | 62.75  | 46.75 | 16.00  |
| 207  | 06 | 07 |      | 电影               | 11.02  |        |        |          |         |       | 11.02  | 11.02 |        |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休          | 5.35   | 5.35   |        | 5.35     |         |       |        |       |        |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休          | 28.76  | 27.44  |        | 27.44    |         |       | 1.32   | 1.32  |        |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.68  | 55.68  | 55.68  |          |         |       |        |       |        |
| 208  | 08 | 01 |      | 死亡抚恤             | 1.73   | 1.73   |        | 1.73     |         |       |        |       |        |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 3.31   | 3.31   | 3.31   |          |         |       |        |       |        |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 4.92   | 4.92   | 4.92   |          |         |       |        |       |        |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 16.94  | 16.94  | 16.94  |          |         |       |        |       |        |
| 213  | 07 | 05 |      | 对村民委员会和村党支部的补助   | 5.75   |        |        |          |         |       | 5.75   |       | 5.75   |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 41.76  | 41.76  | 41.76  |          |         |       |        |       |        |

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：获嘉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             |                |           | 527.42       | 510.71 | 16.71 |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 18.90        | 18.90  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 51.17        | 51.17  |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 9.76         | 9.76   |       |
| 30211        | 差旅费            | 50201          | 办公经费      | 0.16         |        | 0.16  |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费      | 0.48         |        | 0.48  |
| 30202        | 印刷费            | 50201          | 办公经费      | 0.36         |        | 0.36  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 8.75         |        | 8.75  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 0.50         |        | 0.50  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 1.00         |        | 1.00  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 0.40         |        | 0.40  |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出    | 31.52        | 31.52  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 43.17        | 43.17  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出    | 199.06       | 199.06 |       |
| 30202        | 印刷费            | 50502          | 商品和服务支出   | 2.00         |        | 2.00  |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出   | 1.92         |        | 1.92  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出   | 0.04         |        | 0.04  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出   | 1.10         |        | 1.10  |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 32.79        | 32.79  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 12.52        | 12.52  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出    | 43.16        | 43.16  |       |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助   | 1.73         | 1.73   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出    | 2.99         | 2.99   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 0.32         | 0.32   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 4.92         | 4.92   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出    | 16.94        | 16.94  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 9.39         | 9.39   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出    | 32.37        | 32.37  |       |

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：获嘉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             |          |    |           | 885.37 | 877.37 | 620.11  |       |          | 8.00   |            |      |        |          |          |      |
| 302      |    | 获嘉县文化广电和旅游局    |          |    |           | 885.37 | 877.37 | 620.11  |       |          | 8.00   |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 18.90  | 18.90  | 18.90   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 51.17  | 51.17  | 51.17   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 9.76   | 9.76   | 9.76    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 502      | 01 | 办公经费      | 0.16   | 0.16   | 0.16    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费            | 502      | 01 | 办公经费      | 0.48   | 0.48   | 0.48    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费            | 502      | 01 | 办公经费      | 2.16   | 2.16   | 2.16    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 502      | 01 | 办公经费      | 8.75   | 8.75   | 8.75    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费      | 6.90   | 6.90   | 6.90    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 502      | 08 | 公务用车运行维护费 | 1.00   | 1.00   | 1.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 502      | 01 | 办公经费      | 4.40   | 4.40   | 4.40    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 249.71 | 249.71 | 44.70   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 03 | 专用设备购置         | 503      | 06 | 设备购置      | 0.90   | 0.90   | 0.90    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 502      | 09 | 维修（护）费    | 0.50   | 0.50   | 0.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 18 | 专用材料费          | 502      | 04 | 专用材料购置费   | 0.30   | 0.30   | 0.30    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 2.92   | 2.92   | 1.92    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费             | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 0.20   | 0.20   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费            | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 0.20   | 0.20   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费            | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 2.00   | 2.00   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 32.99  | 24.99  | 0.04    |       |          | 8.00   |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 1.00   | 1.00   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出    | 31.52  | 31.52  | 31.52   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出    | 43.17  | 43.17  | 43.17   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出    | 217.06 | 217.06 | 199.06  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费            | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 2.00   | 2.00   | 2.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 1.10   | 1.10   | 1.10    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出    | 17.54  | 17.54  | 16.94   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出    | 38.97  | 38.97  | 37.27   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 505      | 01 | 工资福利支出    | 3.80   | 3.80   | 3.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出    | 52.96  | 52.96  | 51.26   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出    | 3.09   | 3.09   | 2.99    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 05 | 生活补助           | 509      | 01 | 社会福利和救助   | 18.50  | 18.50  | 18.50   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费      | 34.11  | 34.11  | 34.11   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

|     |    |                |     |    |        |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|-----|----|--------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 12.52 | 12.52 | 12.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.32  | 0.32  | 0.32  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 4.92  | 4.92  | 4.92  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 501 | 03 | 住房公积金  | 9.39  | 9.39  | 9.39  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：获嘉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 |       |
| 1.00     |          | 1.00       |         | 1.00    |       |

注：1.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。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：获嘉县文化广电和旅游局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 部门代码 | 部门（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 |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

预算10表

2025年项目支出表

部门名称：获嘉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 |          |      |
|       | 302                       | 获嘉县文化广电和旅游局 | 357.95 | 349.95 |         |          |          | 8.00    |          |          |      |
| 其他运转类 | 文化事业费                     | 获嘉县文化广电和旅游局 | 25.00  | 25.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 文化市场综合执法队伍工作经费和能力建设经费     | 获嘉县文化广电和旅游局 | 5.50   | 5.50   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025两馆一站免费开放              | 获嘉县文化广电和旅游局 | 55.70  | 55.70  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025两馆一站免费开放县级配套          | 获嘉县文化广电和旅游局 | 33.60  | 33.60  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | 获嘉县文化广电和旅游局 | 149.31 | 149.31 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 同盟山文物保护经费                 | 获嘉县文化广电和旅游局 | 46.75  | 46.75  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 文物保护服务中心经费                | 获嘉县文化广电和旅游局 | 16.00  | 16.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 乡镇（公社）老放映员基本待遇落实工资        | 获嘉县文化广电和旅游局 | 11.02  | 11.02  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 中央旅游发展基金补助项目（结转）          | 获嘉县文化广电和旅游局 | 8.00   |        |         |          |          | 8.00    |          |          |      |
| 其他运转类 | 剧团3人补差                    | 获嘉县文化广电和旅游局 | 1.32   | 1.32   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 驻村工作队员生活补贴经费              | 获嘉县文化广电和旅游局 | 5.75   | 5.75   |         |          |          |         |          |          |      |

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

|                  |                                                                                                  |              |                                            |                                                                                                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门名称：获嘉县文化广电和旅游局 |                                                                                                  |              |                                            |                                                                                                                             |
| 年度履职目标           | 目标1：坚持文化先行、旅游为本、以文促旅、融合提升的基本思路。<br>目标2：提升公共文化服务，丰富群众文化生活。<br>目标3：旅游产业发展壮大。<br>目标4：文化遗产、文物保护持续加强。 |              |                                            |                                                                                                                             |
| 年度主要任务           | 任务名称                                                                                             |              | 主要内容                                       |                                                                                                                             |
|                  | 任务1：保障人员工资福利等支出。                                                                                 |              | 保障职保障人员工资福利等支出。                            |                                                                                                                             |
|                  | 任务2：县图书馆、文化馆, 乡镇文化站免费开放。                                                                         |              | 县图书馆、文化馆, 乡镇文化县图书馆、文化馆, 乡镇文化站免费开放。站全面免费开放, |                                                                                                                             |
|                  | 任务3：组织各类文化活动                                                                                     |              | 组织文化活动                                     |                                                                                                                             |
|                  | 任务4：公益演出等                                                                                        |              | 公益演出等                                      |                                                                                                                             |
|                  | 任务5:日常工作。                                                                                        |              | 日常工作                                       |                                                                                                                             |
|                  | 任务6：推进旅游公共服务建设。                                                                                  |              | 推进旅游公共服务建设,                                |                                                                                                                             |
| 预算情况             | 部门预算总额（万元）                                                                                       |              | 885. 37                                    |                                                                                                                             |
|                  | 1、资金来源：                                                                                          | (1) 政府预算资金   | 885. 37                                    |                                                                                                                             |
|                  |                                                                                                  | (2) 财政专户管理资金 |                                            |                                                                                                                             |
|                  |                                                                                                  | (3) 单位资金     |                                            |                                                                                                                             |
|                  | 2、资金结构：                                                                                          | (1) 基本支出     | 527. 42                                    |                                                                                                                             |
|                  |                                                                                                  | (2) 项目支出     | 357. 95                                    |                                                                                                                             |
| 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；<br>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     | ≤10%  | 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     | ≤10%  | 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   | ≥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    | 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。<br>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。<br>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。<br>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 | 县图书馆、文化馆、乡镇文化站免费开放完成率 | ≥90% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                             |
|      |          | 组织各类文化活动完成率           | ≥90% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                             |
|      |          | 公益演出活动完成率             | ≥90% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                             |
|      |          | 推进旅游公共服务建设完成率         | ≥90% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                             |
|      |          | 保障人员工资福利等支出完成率        | ≥90% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                             |
|      | 履职目标实现   | 提升公共文化服务实现率           | ≥90% | 推进旅游公共服务建设，反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。                  |
|      |          | 发展旅游业实现率              | ≥90% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。                             |
|      |          | 文化遗产、文物保护实现率          | ≥90% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。                             |
| 效益指标 | 履职效益     | 提升公众文化水平              | 有效提升 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门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。                     |
|      | 满意度      | 群众满意度                 | ≥95% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、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。        |

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：获嘉县文化广电和旅游局

| 部门编码（项目编码）            | 项目部门（项目名称）            | 项目金额（万元） |            |              |      | 绩效目标           |          |           |              |                   |      |         |      |
|-----------------------|-----------------------|----------|------------|--------------|------|----------------|----------|-----------|--------------|-------------------|------|---------|------|
|                       |                       | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 成本指标           |          | 产出指标      |              | 效益指标              |      | 满意度指标   |      |
|                       |                       |          |            |              |      | 三级指标           | 指标值      | 三级指标      | 指标值          | 三级指标              | 指标值  | 三级指标    | 指标值  |
| 302                   |                       | 357.95   | 357.95     |              |      |                |          |           |              |                   |      |         |      |
| 302001                | 获嘉县文化广电和旅游局           | 357.95   | 357.95     |              |      |                |          |           |              |                   |      |         |      |
| 410724240000000024854 | 剧团3人补差                | 1.32     | 1.32       |              |      | 补贴资金总成本        | ≤1.3万元   | 补贴发放人数    | ≥3人          | 提高补贴对象生活水平        | 提高   | 补贴对象满意度 | ≥90% |
|                       |                       |          |            |              |      |                |          | 补贴发放合规率   | 100%         |                   |      |         |      |
|                       |                       |          |            |              |      |                |          | 资金发放完成时间  | 2025年12月底前   |                   |      |         |      |
| 410724240000000024855 | 乡镇（公社）老放映员基本待遇落实工资    | 11.02    | 11.02      |              |      | 老放映员工资总成本      | ≤10.95万元 | 工资发放人数    | ≥21人         | 提高老放映员基本待遇        | 提高   | 老放映员满意度 | ≥90% |
|                       |                       |          |            |              |      |                |          | 资金发放足额率   | 100%         |                   |      |         |      |
|                       |                       |          |            |              |      |                |          | 资金发放时间    | 2025年12月底前   |                   |      |         |      |
| 410724240000000025602 | 文化事业费                 | 25.00    | 25.00      |              |      | 文化事业年度支出总额     | ≤25万元    | 下乡巡演      | ≤20场         | 提升群众文化生活覆盖率       | 提升   | 群众满意度   | ≥90% |
|                       |                       |          |            |              |      |                |          | 消夏晚会      | 1届           |                   |      |         |      |
|                       |                       |          |            |              |      |                |          | 活动合格率     | ≤95%         |                   |      |         |      |
|                       |                       |          |            |              |      |                |          | 活动开展完成时间  | 2025年12月底前   |                   |      |         |      |
| 410724240000000025631 | 同盟山文物保护经费             | 46.75    | 46.75      |              |      | 总成本            | ≤467500元 | 工资发放人数    | ≤3人          | 保障单位正常运转          | 保证   | 职工满意度   | ≥90% |
|                       |                       |          |            |              |      |                |          | 维修次数      | ≤6次          |                   |      | 群众满意度   | ≥90% |
|                       |                       |          |            |              |      |                |          | 工资发放足额率   | 100%         |                   |      |         |      |
|                       |                       |          |            |              |      |                |          | 维修验收合格率   | 100%         |                   |      |         |      |
|                       |                       |          |            |              |      |                |          | 工资发放时间    | 2025年12月31日前 |                   |      |         |      |
|                       |                       |          |            |              |      |                |          | 工作完成时间    | 2025年12月底前   |                   |      |         |      |
| 410724240000000025632 | 文化市场综合执法队伍工作经费和能力建设经费 | 5.50     | 5.50       |              |      | 工作经费和能力建设经费总成本 | ≤5.5万元   | 执法检查次数    | ≥300次        | 保障社会安全，促进未成年健康成长。 | 有效保障 | 未成年满意度  | ≥90% |
|                       |                       |          |            |              |      |                |          | 执法检查工作合规率 | 100%         |                   |      | 群众满意度   | ≥90% |
|                       |                       |          |            |              |      |                |          | 执法检查完成时间  | 2025年12月底前   |                   |      |         |      |

|                       |                           |        |        |  |  |               |          |                 |              |             |      |             |      |
|-----------------------|---------------------------|--------|--------|--|--|---------------|----------|-----------------|--------------|-------------|------|-------------|------|
| 410724250000000016001 | 2025两馆一站免费开放              | 55.70  | 55.70  |  |  | 预算成本          | ≤55.7万元  | 阅读活动场次          | ≥50场         | 提升群众文化生活    | 有效提升 | 群众满意度       | ≥90% |
|                       |                           |        |        |  |  |               |          | 文艺活动次数          | ≥50场         |             |      |             |      |
|                       |                           |        |        |  |  |               |          | 活动开展完成率         | 100%         |             |      |             |      |
|                       |                           |        |        |  |  |               |          | 活动开展完成时间        | 2025年12月底    |             |      |             |      |
| 410724250000000026884 | 2025两馆一站免费开放县级配套          | 33.60  | 33.60  |  |  | 预算成本          | ≤33.6万元  | 阅读活动场次          | ≥50场         | 提升群众文化生活    | 提升   | 群众满意度       | ≥90% |
|                       |                           |        |        |  |  |               |          | 文艺活动次数          | ≥50场         |             |      |             |      |
|                       |                           |        |        |  |  |               |          | 活动合格率           | ≥90%         |             |      |             |      |
|                       |                           |        |        |  |  |               |          | 活动开展完成时间        | 2025年12月底    |             |      |             |      |
| 410724250000000027403 | 2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | 149.31 | 149.31 |  |  | 补助资金总额        | 1493100元 | 购买器材合格率         | 100%         | 丰富群众精神文化生活  | 丰富   | 群众满意度       | ≥90% |
|                       |                           |        |        |  |  |               |          | 文化活动场次          | ≥10场         |             |      |             |      |
|                       |                           |        |        |  |  |               |          | 活动开展完成时间        | 2025年12月底    |             |      |             |      |
|                       |                           |        |        |  |  |               |          | 开展文化活动完成率       | 100%         |             |      |             |      |
|                       |                           |        |        |  |  |               |          | 购买文化器材批次        | 1批           |             |      |             |      |
| 410724250000000033091 | 驻村工作队员生活补贴经费              | 5.75   | 5.75   |  |  | 驻村工作队员生活补贴总成本 | ≤57500元  | 发放驻村工作队员生活补贴人数  | ≤210人        | 为驻村干部提供生活保障 | 保障   | 驻村工作队员满意度   | ≥90% |
|                       |                           |        |        |  |  |               |          | 发放驻村工作队员生活补贴合规率 | 100%         |             |      |             |      |
|                       |                           |        |        |  |  |               |          | 发放驻村工作队员生活补贴时间  | 每季度          |             |      |             |      |
| 410724250000000037003 | 文物保护服务中心经费                | 16.00  | 16.00  |  |  | 总成本           | 16万元     | 保险缴纳人数          | ≥8人          | 提高自筹人员生活水平  | ≥90% | 单位职工满意度     | ≥90% |
|                       |                           |        |        |  |  |               |          | 保险缴纳足额率         | 100%         |             |      |             |      |
|                       |                           |        |        |  |  |               |          | 保险缴纳完成时间        | 每月           |             |      |             |      |
| 410724250000000038618 | 中央旅游发展基金补助项目（结转）          | 8.00   | 8.00   |  |  | 总成本           | 8万元      | 推广文旅设施设备        | ≥1个          | 旅游接待增长率     | 有效提高 | 旅游公共服务群众满意度 | ≥90% |
|                       |                           |        |        |  |  |               |          | 推广获嘉有礼          | ≥1个          |             |      |             |      |
|                       |                           |        |        |  |  |               |          | 推广覆盖率           | ≥95%         |             |      |             |      |
|                       |                           |        |        |  |  |               |          | 推广完成时间          | 2025年12月31日前 |             |      |             |      |
| 302                   |                           | 238.61 | 238.61 |  |  |               |          |                 |              |             |      |             |      |
| 302001                | 获嘉县文化广电和旅游局               | 238.61 | 238.61 |  |  |               |          |                 |              |             |      |             |      |

|                       |                       |        |        |  |  |        |           |          |           |            |    |       |      |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|--|--|--------|-----------|----------|-----------|------------|----|-------|------|
| 410724240000000033606 | 两馆一站免费开放              | 89.30  | 89.30  |  |  | 预算成本   | ≤55.7万元   | 活动开展完成时间 | 2025年12月底 | 提升群众文化生活   | 提升 | 群众满意度 | ≥90% |
|                       |                       |        |        |  |  |        |           | 阅读活动场次   | ≥50场      |            |    |       |      |
|                       |                       |        |        |  |  |        |           | 文艺活动次数   | ≥50场      |            |    |       |      |
|                       |                       |        |        |  |  |        |           | 活动合格率    | ≥90%      |            |    |       |      |
| 410724240000000039201 | 中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金 | 149.31 | 149.31 |  |  | 补助资金总额 | ≤1493100元 | 购买文化器材费用 | 1批        | 丰富群众精神文化活动 | 丰富 | 群众满意度 | ≥90% |
|                       |                       |        |        |  |  |        |           | 文化活动场次   | ≥10场      |            |    |       |      |
|                       |                       |        |        |  |  |        |           | 活动完成率    | ≥90%      |            |    |       |      |
|                       |                       |        |        |  |  |        |           | 购买器材合格率  | 100%      |            |    |       |      |
|                       |                       |        |        |  |  |        |           | 活动开展完成时间 | 2025年12月底 |            |    |       |      |

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。