

2024年度开封市文化广电和旅游局部门预算公开

目 录

第一部分 开封市文化广电和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 开封市文化广电和旅游局 2024 年度部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市文化广电和旅游局 2024 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、开封市文化广电和旅游局部门整体绩效目标表
- 十二、开封市文化广电和旅游局部门预算项目绩效目
标表

第一部分

开封市文化广电和旅游局概况

一、开封市文化广电和旅游局主要职责

(一) 贯彻落实党关于文化工作和宣传工作的方针政策和决策部署，执行国家关于宣传工作和文物保护的法律法规，落实省委省政府有关工作部署；研究拟订全市文化、广播电视网络视听节目服务管理、旅游和文物保护工作的政策措施并组织实施，起草文物保护方面的地方性法规、规章草案。

(二) 统筹规划全市文化事业、文物事业、文化产业、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、旅游和文物融合发展，推进文化、广播电视、旅游和文物体制改革。

(三) 负责全市文化、广播电视、旅游和文物事业统计工作。编制全市文化、广播电视、旅游和文物事业经费预算，审核并监督文化、广播电视、旅游和文物专项经费使用情况。

(四) 管理全市重大文化、文物和旅游活动，指导全市重点文化、广播电视、旅游和文物设施建设，组织全市文化、旅游和文物整体形象宣传推广，促进文化产业、广播电视、旅游产业和文物事业对外合作和市场推广，拟定旅游

市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（五）指导、管理全市文艺事业，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。

（六）负责全市公共文化、广播电视、旅游产业和文物事业发展，推进公共文化、广播电视、旅游和文物公共服务体系建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民、文物惠民工程实施。

（七）指导、推进全市文化、广播电视、旅游和文物科技创新发展，推进文化、广播电视、旅游和文物行业信息化、标准化、融合化建设。

（八）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）统筹规划全市文化、广播电视、旅游产业和文物事业，组织实施文化、广播电视、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业发展。

（十）指导全市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、广播电视、旅游和文物行业信用体系建设，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。

（十一）负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，监督管理、审查广播

电视和网络视听节目内容和质量，指导监管广播电视广告播放，指导全市文化市场综合执法，组织查处全市跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十二）指导、管理全市文化、广播电视、旅游和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和文物对外及对港澳台交流推广活动。

（十三）负责全市文化遗产保护和管理的监督工作，审核文化遗产申报项目，会同有关部门负责历史文化名城历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作；组织实施文物保护和考古发掘项目，负责全市考古调查、勘探，考古发掘工作。

（十四）负责推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导全市文物和博物馆、纪念馆的业务工作；指导社会文物管理、抢救、征集等工作，协调博物馆之间的交流与协作。

（十五）协调指导开封广播电视台相关业务工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、开封市文化广电和旅游局预算单位构成

开封市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。

1.开封市文化广电和旅游局机关本级

- 2.开封广播电视台
- 3.开封市文化市场综合行政执法支队
- 4.开封市图书馆
- 5.开封市文化馆
- 6.开封美术馆（开封书画院）
- 7.开封市文化艺术研究中心
- 8.开封市豫剧院有限责任公司
- 9.开封市歌舞剧院
- 10.开封市杂技团有限责任公司
- 11.开封市博物馆
- 12.开封市文物考古研究院
- 13.开封市曲剧团
- 14.开封市刘青霞故居纪念馆
- 15.开封市文旅多媒体宣传推广中心
- 16.开封市旅游景区年票管理办公室

第二部分

开封市文化广电和旅游局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市文化广电和旅游局（系统）2024 年收入总计 15792.72 万元，支出总计 15792.72 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 2058.42 万元，增加 14.99%。主要原因：增加项目预算支出。

二、收入预算总体情况说明

开封市文化广电和旅游局（系统）2024 年收入合计 15792.72 万元，其中：一般公共预算 15792.72 万元；政府性基金收入、国有资本经营收入、债务收入和其他收入等均为 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市文化广电和旅游局（系统）2024 年支出合计 15792.72 万元，其中：基本支出 8703.12 万元，占

55.11%；项目支出 7089.6 万元，占 44.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市文化广电和旅游局（系统）2024 年一般公共预算收支预算 15792.72 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收入预算增加 2058.42 万元，增加 14.99%，主要原因：增加项目预算支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市文化广电和旅游局（系统）2024 年一般公共预算支出年初预算为 15792.72 万元。基本支出 8703.12 万元，占 55.11%；项目支出 7089.6 万元，占 44.89%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市文化广电和旅游局（系统）2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 8703.12 万元。其中：人员经费支出 8252.97 万元，占 94.83%；公用经费支出 450.15 万元，占 5.17%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市文化广电和旅游局（系统）2024 年“三公”经费预算为 28.26 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.94 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 16.75 万元，其中，公务

用车购置费0万元；公务用车运行维护费16.75万元，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。公务用车运行维护费预算数比2023年减少1.75万元，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行支出。

（三）公务接待费11.51万元，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2023年增加0.71万元。主要原因：接待考察单位增多，公务接待支出增加。

八、政府性资金支出预算情况说明

开封市文化广电和旅游局（系统）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市文化广电和旅游局（系统）2024年机关运行经费支出预算450.15万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

2024年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我局2024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。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末，我局（系统）共有车辆31辆，其中：一
般公务用车21辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车
8辆；单价50万元以上通用设备16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

2024年开封市文化广电和旅游局（系统）专项转移支
付项目共两项339.6万元。一是提前下达2024年无线覆盖
50.6万元；二是提前下达2024年三馆、博物馆免费开放资金
289万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（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：

开封市文化广电和旅游局（系统）2023年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：开封市文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15,792.72	一、一般公共服务	10.00
其中：财政拨款	12,153.12	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	12,815.45
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	2,122.88
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	456.20
		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	388.19
		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	15,792.72	本年支出合计	15,792.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15,792.72	支出总计	15,792.72

2024年部门支出总体情况表

部门名称：开封市文化广电和旅游局

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	15,792.72	8,703.12	6,660.41	1,592.56	450.15	7,089.60	3,965.00	3,124.60	
			603	开封市文化广电和旅游局	15,792.72	8,703.12	6,660.41	1,592.56	450.15	7,089.60	3,965.00	3,124.60	
201	11	05		派驻派出机构	10.00					10.00		10.00	
207	01	01		行政运行	680.36	680.36	549.57	3.25	127.55				
207	01	07		艺术表演团体	787.73	547.73	539.41	8.32		240.00		240.00	
207	01	08		文化活动	15.00					15.00	15.00		
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,610.60					1,610.60	30.00	1,580.60	
207	02	04		文物保护	1,574.07	389.07	358.72	0.80	29.56	1,185.00	745.00	440.00	
207	02	05		博物馆	1,399.60	594.20	560.70	1.26	32.24	805.40	176.40	629.00	
207	06	07		电影	50.00					50.00		50.00	
208	05	01		行政单位离退休	315.61	315.61		308.24	7.37				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	517.59	517.59	517.59						
210	11	01		行政单位医疗	31.39	31.39	31.39						
210	11	03		公务员医疗补助	258.32	258.32	258.32						
221	02	01		住房公积金	388.19	388.19	388.19						
207	01	12		文化和旅游市场管理	347.91	347.91	301.85	0.34	45.73				
210	11	02		事业单位医疗	166.48	166.48	166.48						
207	01	04		图书馆	860.13	713.73	672.17	2.50	39.06	146.40	71.40	75.00	
208	05	02		事业单位离退休	1,289.68	1,289.68		1,259.72	29.96				
207	01	09		群众文化	599.13	521.93	489.88	2.29	29.76	77.20	67.20	10.00	
207	01	11		文化创作与保护	304.82	304.82	286.46	1.62	16.74				
207	01	14		文化和旅游管理事务	1,629.70	129.70	123.82	0.29	5.58	1,500.00	1,500.00		
207	08	08		广播电视事务	2,956.38	1,506.38	1,415.85	3.93	86.60	1,450.00	1,360.00	90.00	

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：开封市文化广电和旅游局

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	15,792.72	一、本年支出	15,792.72	15,792.72	12,153.12		
（一）一般公共预算拨款	15,792.72	（一）一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00		
其中：财政拨款	12,153.12	（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	12,815.45	12,815.45	9,175.85		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2,122.88	2,122.88	2,122.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	456.20	456.20	456.20		
		（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	388.19	388.19	388.19		
		（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：	15,792.72	支出合计	15,792.72	15,792.72	12,153.12		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：开封市文化广电和旅游局

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	15,792.72	8,703.12	6,660.41	1,592.56	450.15	7,089.60	3,965.00	3,124.60	
			603	开封市文化广电和旅游局	15,792.72	8,703.12	6,660.41	1,592.56	450.15	7,089.60	3,965.00	3,124.60	
201	11	05		派驻派出机构	10.00					10.00		10.00	
207	01	01		行政运行	680.36	680.36	549.57	3.25	127.55				
207	01	07		艺术表演团体	787.73	547.73	539.41	8.32		240.00		240.00	
207	01	08		文化活动	15.00					15.00	15.00		
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,610.60					1,610.60	30.00	1,580.60	
207	02	04		文物保护	1,574.07	389.07	358.72	0.80	29.56	1,185.00	745.00	440.00	
207	02	05		博物馆	1,399.60	594.20	560.70	1.26	32.24	805.40	176.40	629.00	
207	06	07		电影	50.00					50.00		50.00	
208	05	01		行政单位离退休	315.61	315.61		308.24	7.37				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.59	517.59	517.59						
210	11	01		行政单位医疗	31.39	31.39	31.39						
210	11	03		公务员医疗补助	258.32	258.32	258.32						
221	02	01		住房公积金	388.19	388.19	388.19						
207	01	12		文化和旅游市场管理	347.91	347.91	301.85	0.34	45.73				
210	11	02		事业单位医疗	166.48	166.48	166.48						
207	01	04		图书馆	860.13	713.73	672.17	2.50	39.06	146.40	71.40	75.00	
208	05	02		事业单位离退休	1,289.68	1,289.68		1,259.72	29.96				
207	01	09		群众文化	599.13	521.93	489.88	2.29	29.76	77.20	67.20	10.00	
207	01	11		文化创作与保护	304.82	304.82	286.46	1.62	16.74				
207	01	14		文化和旅游管理事务	1,629.70	129.70	123.82	0.29	5.58	1,500.00	1,500.00		
207	08	08		广播电视事务	2,956.38	1,506.38	1,415.85	3.93	86.60	1,450.00	1,360.00	90.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：开封市文化广电和旅游局

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				8,703.12	8,360.12	343.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.42	56.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.71	1.71	
30216	培训费	50203	培训费	2.42	0.42	2.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	733.13	733.13	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.85	12.85	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11.74	11.74	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60.82	60.82	
30229	福利费	50201	办公经费	1.25	1.25	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.76	33.76	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	32.60		32.60
30211	差旅费	50201	办公经费	17.00		17.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	13.00		13.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30302	退休费	50905	离退休费	1,452.76	1,452.76	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.97	7.37	2.60
30301	离休费	50905	离退休费	115.21	115.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121.52	121.52	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.78	36.78	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	54.87	54.87	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91.14	91.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	802.98	802.98	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.60		0.60
30103	奖金	50501	工资福利支出	848.88	848.88	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.51	5.51	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	602.46	602.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	498.00	498.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,698.80	1,698.80	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.79	1.84	2.95
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22.28	22.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33.35		33.35
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.75		8.75
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	121.69	29.96	91.73
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.51		5.51
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.56		17.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	396.06	396.06	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161.10	161.10	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	203.45	203.45	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	297.05	297.05	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.90		5.90
30205	水费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	23.50		23.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.50		9.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：开封市文化广电和旅游局

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	
28.26		16.75		16.75	11.51

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：开封市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：本单位无此项安排

2024年项目支出表

部门名称：开封市文化广电和旅游局

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		
			7,089.60	7,089.60							
	603	开封市文化广电和旅游局	7,089.60	7,089.60							
特定目标类	纪委监委派驻机构工作经费	开封市文化广电和旅游局机关	10.00	10.00							
特定目标类	艺术团公益演出政府补贴资金	开封市文化广电和旅游局机关	240.00	240.00							
其他运转类	收藏文化活动策划工作经费	开封市文化广电和旅游局机关	25.00	25.00							
其他运转类	艺术博物馆补助	开封市文化广电和旅游局机关	20.00	20.00							
特定目标类	公共文化服务体系建设项目	开封市文化广电和旅游局机关	150.00	150.00							
特定目标类	水利所人员经费	开封市文化广电和旅游局机关	110.00	110.00							
特定目标类	春晚大型文艺活动经费	开封市文化广电和旅游局机关	50.00	50.00							
特定目标类	提前下达24年无线覆盖	开封市文化广电和旅游局机关	50.60	50.60							
特定目标类	文化产业扶持资金	开封市文化广电和旅游局机关	1,100.00	1,100.00							
特定目标类	提前下达2024三馆、博物馆免费开放资金	开封市文化广电和旅游局机关	289.00	289.00							
特定目标类	文物保护专项经费	开封市文化广电和旅游局机关	200.00	200.00							
特定目标类	非国有博物馆补助	开封市文化广电和旅游局机关	200.00	200.00							
特定目标类	城市社区公益电影放映	开封市文化广电和旅游局机关	50.00	50.00							
其他运转类	辅助性岗位人员经费	开封市图书馆	71.40	71.40							
特定目标类	图书资料购置费（“你读书我买单”活动经费）	开封市图书馆	75.00	75.00							
其他运转类	辅助性岗位人员经费	开封市文化馆	21.00	21.00							
特定目标类	送文化下乡活动经费	开封市文化馆	10.00	10.00							
其他运转类	辅助性岗位人员经费	开封美术馆	25.20	25.20							
其他运转类	讲解员经费	开封美术馆	21.00	21.00							
其他运转类	维持运转日常工作经费及年票收入返还景区	开封市旅游景区区年票管理办公室	1,500.00	1,500.00							
其他运转类	文物安保专项经费	开封市博物馆	84.00	84.00							
其他运转类	讲解员经费	开封市博物馆	92.40	92.40							
特定目标类	免费开放运行经费补助	开封市博物馆	60.00	60.00							
特定目标类	博物馆运营经费	开封市博物馆	200.00	200.00							
其他运转类	文物二所过渡期人员经费	开封市文物考古研究院	700.00	700.00							
特定目标类	延庆观繁塔管理运营经费	开封市文物考古研究院	240.00	240.00							
其他运转类	刘青霞故居纪念馆运行费用	开封市刘青霞故居纪念馆	45.00	45.00							
其他运转类	广播电视台运营经费	开封广播电视台	1,360.00	1,360.00							
特定目标类	《魅力足球》栏目经费	开封广播电视台	30.00	30.00							
特定目标类	《法润菊城》栏目经费	开封广播电视台	30.00	30.00							
特定目标类	议案提案督办节目制作经费	开封广播电视台	30.00	30.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：开封市文化广电和旅游局				
年度履职目标	<p>（一）坚持规划引领。在国民经济和社会发展规划统领下，重点做好《开封文化遗产展示利用总体规划》《黄河国家文化公园（开封段）建设保护规划》及相关专项规划编制和落实工作。</p> <p>（二）推进艺术精品创作。围绕宣传贯彻党的二十大精神，以社会主义核心价值观为引领，坚持以人民为中心的创作导向，以新时代现实题材为重点，继续实施舞台艺术精品创作工程、祥符调传承创新工程，创编精品剧（节）目，推动全市艺术创作高质量发展。</p> <p>（三）提升公共文化服务效能。2024年计划新建公共文化空间20个，其中新建城市书房5座。持续开展“政府购买公益性演出”“舞台艺术送基层”活动。开展全民阅读推广、全民艺术普及活动。积极协调推动县级公共图书馆、文化馆和乡村文化站、村（社区）综合性文化中心建设，推动县（区）域内各级各类公共文化设施均衡配置、提档升级。</p> <p>（四）强化文物保护利用。根据国家和省文物局要求，配合做好第四次全国文物普查工作。持续开展文物安全工作，建立文物、消防、公安、住建、规划等部门协调机制。组织开展2024年“三防”立项和方案编制工作，督促“三防”工程建设，强化文保单位安全防范能力。推进国家文物保护单位示范区创建和申遗工作。</p> <p>（五）做强优势业态。提升旅游景区度假区质量。积极争创国家级、省级夜间文旅消费集聚区。培育乡村品牌。积极创建省级乡村旅游特色村、休闲观光园区、特色生态旅游示范镇和乡村旅游创客示范基地。开发研学线路。发展历史文化研学和考古研学，开发定制化研学旅游产品和全龄段研学旅游线路。传承发展非遗文化。成立开封市非遗中医协会，建设“非遗中医市集”。举办2024年“中国·开封宋文化非遗节”，组织“欢乐周末 非遗市集”系列活动。</p> <p>（六）普查旅游资源。</p> <p>（七）抓实项目建设。持续抓好州桥—古汴河遗址考古发掘和保护利用、清明上河园三期、北宋东京城顺天门遗址博物馆、黄河悬河文化展示馆等12个重大文旅项目建设，打造城市文化新地标。</p> <p>（八）创新宣传格局。整合线上线下资源，联动行业内外，建立成熟的全系统宣传推介机制。统筹好主流媒体宣传口径，树立“宋文化看开封”强烈导向，全面打响“一城宋韵 东京风华”城市</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	坚持规划引领	在国民经济和社会发展规划统领下，重点做好《开封文化遗产展示利用总体规划》《黄河国家文化公园（开封段）建设保护规划》及相关专项规划编制和落实工作。		
	推进艺术精品创作	在国民经济和社会发展规划统领下，重点做好《开封文化遗产展示利用总体规划》《黄河国家文化公园（开封段）建设保护规划》及相关专项规划编制和落实工作。		
	提升公共文化服务效能	2024年计划新建公共文化空间20个		
	强化文物保护利用	配合做好第四次全国文物普查工作。持续开展文物安全工作，建立文物、消防、公安、住建、规划等部门协调机制。		
	做强优势业态	提升旅游景区度假区质量。培育乡村品牌。开发研学线路。传承发展非遗文化。		
	普查旅游资源	省文旅厅部署开展全省旅游资源普查		
	抓实项目建设	持续抓好州桥—古汴河遗址考古发掘和保护利用等12个重大文旅项目建设，打造城市文化新地标。		
	创新宣传格局	整合线上线下资源，联动行业内外，建立成熟的全系统宣传推介机制。		
筑牢安全防线	持续推进文旅市场品质提升行动，落实“1+3+N+1”旅游市场综合监管机制，查办一批市场违规典型案例，持续净化文旅市场。			
预算情况	部门预算总额（万元）		15,792.72	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	15,792.72	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	8,703.12	
		（2）项目支出	7,089.60	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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

投入管理指标	工作目标管理	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，
		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
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%
		预算执行率	≥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	≤25%	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
		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执行的政府采购预算
		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核算数据是否一致
		预算和财务管理	资金使用合规性	合规
		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
		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

		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
	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
		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
		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	坚持规划引领	≥85%	任务完成率
		推进艺术精品创作	≥85%	任务完成率
		提升公共文化服务效能	≥85%	任务完成率
		强化文物保护利用创作	≥85%	任务完成率
		做强优势业态	≥85%	任务完成率
		普查旅游资源	≥85%	任务完成率
		抓实项目建设	≥85%	任务完成率
		创新宣传格局	≥85%	任务完成率
	筑牢安全防线	≥85%	任务完成率	
	履职目标实现	工作目标实现率	≥85%	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。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
效益指标	履职效益	可持续影响	可持续	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	≥90%	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

