

封丘县文化广电和旅游局
2025 年度部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 封丘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 封丘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： 封丘县文化广电和旅游局 2025 年部门预算表

一、2025 年部门收支总体情况表

二、2025 年部门收入总体情况表

三、2025 年部门支出总体情况表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出情况表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2025 年政府性基金预算支出情况表

十、2025 年项目支出表

十一、部门整体绩效目标表（2025 年度）

十二、2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县文化广电和旅游局概况

一、封丘县文化广电和旅游局主要职责

（一）机构设置情况

封丘县文化广电和旅游局 6 个内设机构：综合办公室、文化综合管理股、外事港澳与文物管理股、旅游资源开发和市场管理股、广播电视事业管理股、文化市场行政综合执法大队。下设文化馆、图书馆、博物馆。

（二）部门职责

贯彻执行党和国家以及省、市、县文化艺术、新闻出版、著作权、文物、旅游、广播电视电影工作的方针、政策，研究制定全县文化艺术事业、新闻出版、著作权管理、文物管理工作、旅游、广播电视电影工作的政策、规章和制度，指导全县文化新闻出版、广播电影电视系统的体制改革。为行使广播电视行政管理提供保障。组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导全县旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。检测全县旅游经济运行情况，负责旅游统计及行业信息发布。协调和指导全县假日旅游工作。

二、封丘县文化广电和旅游局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：

封丘县文化广电和旅游局本级，无独立核算的二级预算单位

。

第二部分

封丘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

封丘县文化广电和旅游局 2025 年收入总计 2429.61 万元，支出总计 2429.61 万元，与 2024 年年初预算相比，收、支总计各增加 84.21 万元，增长 3.59%，主要原因是：增加四馆一剧院运行经费和物业管理费。

二、收入预算总体情况说明

封丘县文化广电和旅游局 2025 年收入合计 2429.61 万元，其中：一般公共预算 1846.43 万元；部门财政性结转资金 583.19 万元（其中一般公共预算 583.19 万元）。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

三、支出预算总体情况说明

封丘县文化广电和旅游局 2025 年支出合计 2429.61 万元，其中：基本支出 534.42 万元，占 22.00%；项目支出 1895.19 万元，占 78.00%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县文化广电和旅游局 2025 年一般公共预算收支预算 2429.61 万元（包括：一般公共预算当年拨款收入 1846.43 万元、上年结转 583.19 万元），我部门 2025 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2024 年相比，一般公共

预算收支预算增加 84.21 万元，增长 3.59%，主要原因是：增加四馆一剧院运行经费和物业管理费。政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县文化广电和旅游局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 2429.61 万元。其中本年支出用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出 2295.79 万元，占 94.49%；社会保障和就业支出 82.01 万元，占 3.38%；卫生健康支出 20.55 万元，占 0.85%；住房保障支出 31.26 万元，占 1.29%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘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 534.42 万元，其中：人员经费支出 507.44 万元，占 94.95%；公用经费支出 26.99 万元，占 5.05%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县文化广电和旅游局 2025 年“三公”经费支出预算为 1.90 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年年初预算数减少 0.10 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 年年初预算数保持一致。

（二）**公务接待费** 0.00 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 年年初预算数保持一致。

（三）**公务用车购置及运行费** 1.90 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.90 万元，公务用车购置费预算数与 2024 年年初预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2024 年减少 0.10 万元，主要原因是：例行节约，逐年减少对“三公经费”的支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年无使用当年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）行政单位机构运转经费

我部门 2025 年机构运转经费支出预算 26.99 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费。

（二）政府采购支出预算情况

我部门2025年政府采购预算安排125.00万元，其中：政府采购货物预算125.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

我部门 2025 年预算均按要求编制了部门整体绩效目标。我部门 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及预算拨款 1895.19 万元，共 37 个项目，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。

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，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 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 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：文化人才专项经费；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

附件：

封丘县文化广电和旅游局 2025 年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：封丘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	1846.43	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1846.43	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	2295.79
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	82.01
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	20.55
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	31.26
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	1846.43	本 年 支 出 合 计	2429.61
上年结转结余	583.19	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2429.61	支 出 总 计	2429.61

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：封丘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														
		2429.61	1846.43	1846.43	1846.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.19	583.19	0.00	0.00	0.00	0.00
042	封丘县文化广电和旅游局	2429.61	1846.43	1846.43	1846.43									583.19	583.19				
042001	封丘县文化广电和旅游局	2429.61	1846.43	1846.43	1846.43									583.19	583.19				

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：封丘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		
						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			
				合计	2429.61	534.42	478.75	28.69	26.99	0.00	1895.19	1647.69	247.50
			042	封丘县文化广电和旅游局	2429.61	534.42	478.75	28.69	26.99		1895.19	1647.69	247.50
207	01	01		行政运行	890.11	400.61	373.62		26.99		489.50	489.50	
207	01	07		艺术表演团体	35.00						35.00	35.00	
207	01	11		文化创意与保护	1.80						1.80	1.80	
207	01	99		其他文化和旅游支出	873.22						873.22	625.72	247.50
207	02	04		文物保护	104.00						104.00	104.00	
207	02	99		其他文物支出	33.00						33.00	33.00	
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	358.67						358.67	358.67	
208	05	01		行政单位离退休	10.50	10.50		10.50					
208	05	02		事业单位离退休	9.69	9.69		9.69					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.51	50.51	50.51						
208	08	01		死亡抚恤	8.50	8.50		8.50					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	2.81						
210	11	01		行政单位医疗	7.62	7.62	7.62						

210	11	02		事业单位医疗	12.93	12.93	12.93						
221	02	01		住房公积金	31.26	31.26	31.26						

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：封丘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	1846.43	一、本年支出	2429.61	2429.61	2429.61	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1846.43	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1846.43	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	583.19	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	583.19	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	2295.79	2295.79	2295.79	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	82.01	82.01	82.01	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	20.55	20.55	20.55	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	31.26	31.26	31.26	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	2429.61	支出合计	2429.61	2429.61	2429.61	0.00	0.00

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：封丘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		
						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	1846.43	534.42	478.75	28.69	26.99	0.00	1312.00	1064.50	247.50
			042	封丘县文化广电和旅游局	1846.43	534.42	478.75	28.69	26.99		1312.00	1064.50	247.50
207	01	01		行政运行	890.11	400.61	373.62		26.99		489.50	489.50	
207	01	07		艺术表演团体	35.00						35.00	35.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	749.50						749.50	502.00	247.50
207	02	04		文物保护	5.00						5.00	5.00	
207	02	99		其他文物支出	33.00						33.00	33.00	
208	05	01		行政单位离退休	10.50	10.50		10.50					
208	05	02		事业单位离退休	9.69	9.69		9.69					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.51	50.51	50.51						
208	08	01		死亡抚恤	8.50	8.50		8.50					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	2.81						
210	11	01		行政单位医疗	7.62	7.62	7.62						
210	11	02		事业单位医疗	12.93	12.93	12.93						
221	02	01		住房公积金	31.26	31.26	31.26						

注：本表仅含当年财政拨款安排的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：封丘县文化广电和旅游局

单位：万元

单位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				534.42	507.44	26.99
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.81	19.81	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.72	32.72	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.69	24.69	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.22	48.22	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.33	94.33	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	153.85	153.85	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.81		4.81
30229	福利费	50201	办公经费	4.00		4.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.84		3.84
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.90		1.90
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.40		5.40
30201	办公费	50201	办公经费	0.04		0.04
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	1.35	1.35	
30301	离休费	50905	离退休费	18.84	18.84	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.92	32.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.59	17.59	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.50	8.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.70	2.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.62	7.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.93	12.93	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.36	21.36	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.90	9.90	

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

单位名称：封丘县文化广电和旅游局

单位：万元

单位预算经济分类			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				2429.61	1846.43	1846.43	0.00	0.00	583.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042		封丘县文化广电和旅游局				2429.61	1846.43	1846.43			583.19						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.81	19.81	19.81									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.72	32.72	32.72									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.69	24.69	24.69									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.22	48.22	48.22									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	94.33	94.33	94.33									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	153.85	153.85	153.85									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.81	4.81	4.81									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.84	3.84	3.84									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.90	1.90	1.90									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	355.60	355.60	355.60									
302	01	办公费	502	01	办公经费	239.54	207.94	207.94			31.60						

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.62	7.62	7.62									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.93	12.93	12.93									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.36	21.36	21.36									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.90	9.90	9.90									

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：封丘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	
1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00

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。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：封丘县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码						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	单位代码	单位（科目名称）	合计		工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门当年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

预算 10 表

2025 年项目支出表

部门名称：封丘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		
			1895.19	1312.00	0.00	0.00	583.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	042	封丘县文化广电和旅游局	1895.19	1312.00			583.19				
其他运转类	2025 年工作经费（运行经费）	封丘县文化广电和旅游局	20.00	20.00							
其他运转类	2025 年文化执法经费	封丘县文化广电和旅游局	5.00	5.00							
其他运转类	2025 年运行经费	封丘县文化广电和旅游局	9.50	9.50							
其他运转类	四馆一剧院运行经费	封丘县文化广电和旅游局	247.00	247.00							
其他运转类	2025 年扶贫资金	封丘县文化广电和旅游局	5.00	5.00							
其他运转类	2025 年剧团退休人员经费	封丘县文化广电和旅游局	15.00	15.00							
其他运转类	2025 年大学生村官经费	封丘县文化广电和旅游局	40.00	40.00							
其他运转类	2025 年影剧院安置费	封丘县文化广电和旅游局	38.00	38.00							
其他运转类	2025 年包干经费	封丘县文化广电和旅游局	3.00	3.00							
其他运转类	2025 年四馆一剧院物业管理费	封丘县文化广电和旅游局	107.00	107.00							
其他运转类	2025 年政府购买公共文化服务	封丘县文化广电和旅游局	35.00	35.00							
其他运转类	2024 年非物质文化遗产专项经费（2024 年结转）	封丘县文化广电和旅游局	1.80				1.80				
其他运转类	2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（2025）	封丘县文化广电和旅游局	88.60	72.90			15.70				
其他运转类	2024 年省级公共文化服务体系建	封丘县文化广电和旅游局	94.00	94.00							

	设专项资金(2025)										
其他运转类	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(2025)	封丘县文化广电和旅游局	76.00	76.00							
其他运转类	提前下达 2024 年专项人才经费(中央资金 2024 年结转)	封丘县文化广电和旅游局	20.00				20.00				
其他运转类	2025 年旅游普查经费	封丘县文化广电和旅游局	30.00	30.00							
其他运转类	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金(2024 年结转)	封丘县文化广电和旅游局	24.00				24.00				
其他运转类	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(戏曲进乡村)(2024 年结转)	封丘县文化广电和旅游局	44.02				44.02				
其他运转类	2025 年文化协管员经费	封丘县文化广电和旅游局	182.70	182.70							
其他运转类	2025 年两馆一站免费开放资金(县配套)	封丘县文化广电和旅游局	46.40	46.40							
其他运转类	提前下达 2024 年专项人才经费(省级资金 2024 年结转)	封丘县文化广电和旅游局	20.00				20.00				
特定目标类	提前下达 2025 年专项人才经费(省级)	封丘县文化广电和旅游局	20.00	20.00							
特定目标类	提前下达 2025 年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放资金	封丘县文化广电和旅游局	80.50	80.50							
特定目标类	提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务建设体系建设补助资金(戏曲进乡村)	封丘县文化广电和旅游局	57.00	57.00							
特定目标类	提前下达 2025 年文化人才专项经费(中央)	封丘县文化广电和旅游局	20.00	20.00							
特定目标类	提前下达 2025 年中央支持地方公	封丘县文化广电和旅游局	50.00	50.00							

	共文化服务建设体系建设补助资金(公共文化服务)										
特定目标类	提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务建设体系建设补助资金(公共文化数字文化和智慧图书馆建设)	封丘县文化广电和旅游局	20.00	20.00							
其他运转类	2024 年省级文物保护专项经费(2024 年结转)	封丘县文化广电和旅游局	99.00				99.00				
其他运转类	2025 年文物保护经费	封丘县文化广电和旅游局	5.00	5.00							
其他运转类	2025 年第四次文物普查经费	封丘县文化广电和旅游局	33.00	33.00							
其他运转类	2023 年四馆一剧院主体及配套项目(2024 年结转)	封丘县文化广电和旅游局	358.67				358.67				

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：封丘县文化广电和旅游局				
年度履职目标	目标 1：加强乡镇综合文化站及村级文化中心管理，切实发挥文化场所作用。 目标 2：加大网吧、书店、艺术品和农村文化市场治理力度，确保文化市场健康发展。 目标 3：做好文物保护工作，健全完善文物保护机制。 目标 4：继续推进文化馆、图书馆总分馆建设，覆盖乡镇文化站			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	守护文化遗产		强化文物保护日常监管，加强文博单位安全督导检查。	
	严格市场监管		组织开展专项整治行动，做好文旅市场日常监管。	
	推动文化兴盛		举办持续性、多元化群众文化活动，开展“舞台艺术送基层”等文化惠民活动，全面提升“新乡文旅云”平台服务能力。	
	四馆一剧院工程		四馆一剧院工程建设主体及各项配套设施完善	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,429.61	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,429.61	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	534.43	
	（2）项目支出		1,895.19	
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	≤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	四馆一剧院工程任务完成率	≥95%	重点工作任务完成情况。完成率=年终实际工作完成情况/年初制定的工作计划*100%。
		推动文化兴盛工作任务完成率	≥95%	
		守护文化遗产工作任务完成率	≥95%	
		严格市场监管工作任务完成率	≥95%	
	履职目标实现	文旅宣传推广履职目标完成率	≥95%	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。
		公共文化服务履职目标完成率	≥95%	
		文化遗产保护履职目标完成率	≥95%	
		规范文旅市场秩序履职目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	提升全县人民的自身素质、培养个人爱好、丰富了群众的业余生活	≥95%	反映对全县科技社会发展的作用，主要分为正向促进、无影响、反向阻碍三方面。全县公民健康生活、低碳出行、绿色环保的科学素质明显提高。农技协的发展，增强了推动经济的能力。
		完成文旅部门职能，促进封丘县文旅事业高质量发展	≥95%	

	满意度	人民群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。同时也反映了群众对日益增长科学文化知识的渴望。
--	-----	---------	------	--

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
042	封丘县文化广电和旅游局	1,895.19	1,895.19										
042001	封丘县文化广电和旅游局	1,895.19	1,895.19										
410727250000000020801	2025 年两馆一站免费开放资金（县配套）	46.40	46.40			文化站免开资金	≤19 万元	文化站开展活动次数	≥228 次	有效丰富群众精神文化生活	有效	受益对象满意度	≥90%
						两馆免费开放资金	≤27.4 万元	开展活动次数	≥20 次				
								免费开放任务完成率	≥95%				
								项目完成时间	2025 年 12 月底前				
410727250000000020802	2025 年扶贫资金	5.00	5.00			扶贫专项资金项目总成本	5 万元	驻村工作队员数	3 人	改善群众生活质量	明显	受益群众满意度	≥90%
								经费支出合规率	100%				

								资金支出完 成时间	2025 年 12 月 31 日前				
410727250000000028584	2025 年大学生村官经费	40.00	40.00			大学生村官人 员经费总成本	≤40 万 元	大学生村官 人数	5 人	有效促进人员稳 定，提高工作效率。	稳定、 和谐	村官满 意度	≥95%
								工资发放准 确率	100%				
								工资发放时 间	每月				
410727250000000028589	2025 年包干经费	3.00	3.00			包干经费总成 本	3 万元	自收自支人 员数	1 人	有效促进人员稳 定，提高工作效率。	稳定、 和谐	自收自 支人员 满意度	≥95%
								工资发放准 确率	100%				
								项目完成时 间	每月				
410727250000000028592	2025 年影剧院安置费	38.00	38.00			影剧院职工安 置费	≤38 万 元	影剧院职工 人数	22 人	提高职工工作积极 性	≥95%	影剧院 职工满 意度	100%
								安置费发放 准确率	100%				
								发放时间	每月				
410727250000000028657	2025 年剧团退休人员经费	15.00	15.00			退休人员经费 总成本	15 万元	退休人员数	7 人	改善退休人员的生活质量	明显	退休人 员满意 度	≥95%
								工资发放准 确率	100%				

							发放时间	每月				
410727250000000028786	2024 年省级公共文化服务体系 建设专项资金(2025)	94.00	94.00		公共文化服务 体系建设专项 资金总成本	94 万元	舞台艺术送 基层、戏曲 演出	≤60 场	保障广大群众参与 与文化艺术欣赏、开 展公共文化活动等 基本文化权益	保障	受益群 众满意 度	≥95%
							艺术表演团 演出任务完 成率	≥99%				
							资金使用完 成时间	2025 年年 底前				
410727250000000028787	2024 年中央支持地方公共文化 服务体系建设补助资金(2025)	76.00	76.00		文体器材配备	≤76 万 元	配备村数量	≥57 个	满足群众文化需求	≥95%	群众满 意度	≥90%
							配送完成率	≥95%				
							资金支付时 间	2025 年 12 月底前				
410727250000000028788	2024 年公共图书馆、美术馆、文 化馆（站）免费开放补助资金 （2025）	88.60	88.60		免费开放资金	≤88.6 万元	补助资金发 放数量	≥21 个	有效丰富群众精神 文化生活	有效	受益对 象满意 度	≥90%
							开展活动次 数	≥60 次				
							免费开放任 务完成率	≥95%				
							资金使用时 间	2025 年 12 月底前				
410727250000000032485	2025 年政府购买公共文化服务	35.00	35.00		政府购买项目 总成本	≤35 万 元	演出场次	70 场	带动经济发展、满 足群众精神文化需	≥95%	受益群 众满意	≥95%

									求		度	
								项目完成合格率	100%			
								项目完成时间	2025 年 12 月底前			
410727250000000032488	2025 年文物保护经费	5.00	5.00		文物保护经费项目总成本	5 万元	工作人员数	≥6 人	有效保障文化文物工作	≥95%	工作人员满意度	≥90%
							经费使用合规率	100%				
							经费使用完成时间	2025 年年底				
410727250000000041685	2025 年运行经费	9.50	9.50		工作经费总成本	≤10 万元	人员数量	52 人	保障单位各项工作有序开展	≥95%	工作人员满意度	≥95%
							经费使用合规率	100%				
							经费使用完成时间	2025 年 12 月 31 日前				
410727250000000041686	2025 年文化执法经费	5.00	5.00		工作经费总成本	≤5 万元	人员数量	7 人	有效保障文化市场工作	≥95%	执法人员满意度	≥95%
							经费使用合规率	100%				
							经费用完成	2025 年 12				

							时间	月 31 日前					
410727250000000041696	四馆一剧院运行经费	247.00	247.00			四馆一剧院运行经费总成本	247 万元	四馆一剧院水电费缴纳、维护费	足量	保障四馆一剧院正常运行	≥92%	受益群众满意度	≥95%
								经费使用合规率	100%				
								项目资金完成时间	2025 年年底前				
410727250000000058887	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）（2024 年结转）	44.02	44.02			戏曲进乡村、	24 万元	演出场次	48 场	带动经济发展，满足群众文化需求	≥96%	受益群众满意度	≥95%
								项目完成合格率	100%				
								资金支出完成时间	2025 年年底前				
410727250000000058888	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（2024 年结转）	24.00	24.00			中央支持地方公共文化服务体系建设资金总成本	24 万元	演出活动次数	≥30 次	保障广大群众参与文化艺术欣赏、开展公共文化活动等基本文化权益	≥95%	受益群众满意度	≥95%
								演出任务完成率	≥98%				
								项目完成时间	2025 年年底前				
410727250000000058889	2024 年非物质文化遗产专项经费（2024 年结转）	1.80	1.80			非遗专项经费总成本	1.8 万元	举办非遗进校园、展演	≥54 场次	促进非遗宣传覆盖人群增长率	≥85%	非遗展演展示	≥95%

								展示活动				活动观众满意度	
								代表性传承人传承活动补助发放到位率	100%				
								补助发放完成时间	2025 年 4 月 30 日前				
410727250000000058891	2024 年省级文物保护专项经费（2024 年结转）	99.00	99.00			文物保护专项经费	99 万元	文物工作整理台（实木）	1 批	提高群众文物保护意识	有效提高	社会各界对文物保护满意度	≥95%
								库房改造提升面积（平方米）	95 平方米				
								文物损毁、违规修复发生率	0%				
								资金支出完成时间	2025 年年底				
410727250000000058892	2023 年四馆一剧院主体及配套项目（2024 年结转）	358.67	358.67			四馆一剧院主体及配套项目总成本	≤358 万元	四馆一剧院主体及配套项目	≥1 项	有效提升城市文化形象、促进艺术发展、丰富市民文化生活	有效提升	受益群众满意度	≥95%
								建设质量验收	≥98%				

								收合格率					
								资金支付完成时间	2025 年年底前				
410727250000000060885	2025 年四馆一剧院物业管理费	107.00	107.00			四馆一剧院物业管理费总成本	107 万元	物业人员数	≥20 人	保障本物业公共区域内的整体环境卫生保持干净、整洁	有效保障	工作人员满意度	≥95%
								物业管理工作完成合格率	≥95%				
								管理费支出时间	2025 年 12 月 31 日前				
410727250000000065285	提前下达 2024 年专项人才经费（中央资金 2024 年结转）	20.00	20.00			文化人才专项经费	≤20 万元	文化专项人才人数	20 人	有效丰富广大群众的文化生活	有效	文化专项人才满意度	≥98%
								考核合格率	≥99%				
								服务期限	≤120 天				
410727250000000065286	提前下达 2024 年专项人才经费（省级资金 2024 年结转）	20.00	20.00			文化人才专项经费	≤20 万元	专项人才人数	20 人	有效丰富广大群众的文化生活	有效	专项人才满意度	≥98%
								考核合格率	≥99%				
								服务期限	≤120 天				
410727250000000067374	2025 年文化协管员经费	182.70	182.70			村级综合文化服务中心经费	≤182.7 万元	协管人员	≥609 人	有效促进人员稳定，提高工作效率。	有效	协管员满意度	≥90%
								开展活动次数	≥6000 次				
								经费使用合	100%				

								规率					
								经费使用时间	2025 年 12 月底前				
410727250000000067385	2025 年第四次文物普查经费	33.00	33.00			第四次全国文物普查	≤33 万元	统计工作人员	≥6 人	全面排查登记征集新发现文物线索	≥10%	工作人员满意度	≥95%
								统计登记全县不可移动文物	99 处				
								文物普查完成时间	2026 年 6 月				
410727250000000067386	2025 年旅游普查经费	30.00	30.00			旅游资源普查经费	≤30 万元	旅游资源普查人员数量	≥19 人	提升全县旅游资源管理水平	≥90%	旅游群众满意度	≥90%
								乡镇普查人员参与度	≥98%				
								资金支付时间	2025 年 12 月 31 年前				
410727250000000067388	2025 年工作经费（运行经费）	20.00	20.00			工作经费总成本	20 万元	文化执法人员数	≥7 人	对单位工作效率改善程度	有效改善	工作人员满意度	≥95%
								文化执法工作开展合格率	≥95%				
								项目资金完成时间	2025 年 12 月 30 日前				

410727250000000028693	提前下达 2025 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放资金	80.50	80.50			免费开放资金	≤80.5 万元	免费开展活动次数	≥228 次	有效丰富群众精神文化生活	≥90%	受益群众满意度	≥95%
								免费开展任务完成率	≥95%				
								项目完成时间	2025 年 12 月底				
410727250000000028695	提前下达 2025 年文化人才专项经费（中央）	20.00	20.00			文化人才专项经费	≤20 万元	专项人才人数	20 人	丰富广大群众的文化生活	有效	专项人才满意度	≥98%
								考核合格率	≥99%				
								服务期限	≤120 天				
410727250000000028702	提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务建设体系建设补助资金(戏曲进乡村)	57.00	57.00			戏曲进乡村	57 万元	演出场次	114 场	带动经济发展，满足群众的文化需求	≥95%	受益群众满意度	≥95%
								项目完成合格率	100%				
								项目完成时间	2025 年年底				
410727250000000028870	提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务建设体系建设补助资金(公共文化服务)	50.00	50.00			公共文化服务建设体系建设总成本	50 万元	采购文体器材	≥1 批	改善基层公共文化设施条件	有效改善	受益群众满意度	≥95%
								采购器材合格率	≥98%				
								项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前				

[illegible]