

2021 年鲁山县文化广电和旅游局部门预算说明

目 录

第一部分 鲁山县文化广电和旅游局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 鲁山县文化广电和旅游局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山县文化广电和旅游局 2021 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

鲁山县文化广电和旅游局概况

一、鲁山县文化广电和旅游局主要职能

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

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

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

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

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

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

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

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

务标准。

二、鲁山县文化广电和旅游局预算单位构成

鲁山县文化广电和旅游局 2021 年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

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

第二部分

鲁山县文化广电和旅游局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县文化广电和旅游局 2021 年收、支总计均为 12018.7 万元,与上年相比,收、支总计均增加 10455.5 万元,增长 668.8%。主要原因:专项债券项目 10000.0 万元列入年初预算和临时性项目增加。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县文化广电和旅游局 2021 年收入预算 12018.7 万元,其中:一般公共预算 1198.7 万元;政府性基金 10820.0 万元;专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县文化广电和旅游局 2021 年支出预算 12018.7 万元,其中,基本支出 682.2 万元,占 5.7%;项目支出 11336.4 万元,占 94.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鲁山县文化广电和旅游局 2021 年一般公共预算收支预算 1198.7 万元,与上年相比,一般公共预算收支预算减少 239.5 万元,下降 16.6%,主要原因:厉行节约,压缩一般性支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鲁山县文化广电和旅游局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1198.7 万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1059.9 万元,占 88.4%;社会保障和就业(类)支出 64.5 万元,占 5.4%;卫生健康(类)支出 28.3 万元,占 2.4%;住房保障(类)支出 45.9 万元,占 3.8%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县文化广电和旅游局2021年“三公”经费预算9.1万元。2021年“三公”经费支出预算数比上年减少。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，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。预算数与上年持平。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费6.9万元，其中：公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费6.9万元，预算数比上年减少。主要原因是：坚持厉行节约。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上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（三）公务接待费2.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待)支出,预算数比上年减少。主要原因是:严格执行中央八项规定,坚持厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县文化广电和旅游局 2021 年政府性基金预算拨款安排 10820.0 万元,其中:820.0 万元用于冶铁遗址公园建设,10000.0 万元用于河南尧山文化旅游生态综合体项目。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

鲁山县文化广电和旅游局 2021 年机关运行经费支出预算 53.6 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购情况说明

鲁山县文化广电和旅游局 2021 年政府采购预算安排 460.5 万元,其中:政府采购货物预算 460.5 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

鲁山县文化广电和旅游局 2021 年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

2020 年期末,鲁山县文化广电和旅游局共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车 2 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 套,单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

鲁山县文化广电和旅游局 2021 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

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：是指纳入本级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、

差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：鲁山县文化广电和旅游局 2021 年部门预算表

预算01表

2021年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：鲁山县文化广电和旅游局

收		入		支		出		本年支出小计					
项	目	金 额	项 目	合 计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转 资金	一般公共预算		中央专项转移 支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	其他收入
							小 计	其中：财政拨款					
一般 公共 预算	小计	1,198.7	一、基本支出	682.2			682.2	682.2					
	财政拨款	1,150.7	1、工资福利支出	616.8			616.8	616.8					
	行政事业性收费		2、商品服务支出	53.6			53.6	53.6					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	11.8			11.8	11.8					
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出										
	其他一般公共预算收入	48.0	二、项目支出	11,336.4			516.4	468.4		10,820.0			
	中央专项转移支付		(一) 一般性项目	980.4			160.4	112.4		820.0			
	政府性基金	10,820.0	(二) 专项资金	10,356.0			356.0	356.0		10,000.0			
	国有资本经营预算		1、基本建设支出										
	专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出	356.0			356.0	356.0					
	其他收入		3、经济发展支出										
	本 年 收 入 小 计	12,018.7	4、债务项目支出	10,000.0						10,000.0			
	加：部门财政性资金结转		5、其他各项支出										
	用事业单位基金弥补收支差额												
	收 入 合 计	12,018.7	支 出 合 计	12,018.7			1,198.7	1,150.7		10,820.0			

2021年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	12,018.7	1,198.7	1,150.7		10,820.0					
			206001	鲁山县文化广电和旅游局	11,702.2	882.2	834.2		10,820.0					
207	01	01		行政运行（文化）	304.2	304.2	304.2							
207	01	12		文化和旅游市场管理	48.0	48.0								
207	01	14		文化和旅游管理事务	300.0	300.0	300.0							
207	01	99		其他文化和旅游支出	168.4	168.4	168.4							
208	05	01		行政单位离退休	0.4	0.4	0.4							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.3	27.3	27.3							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9							
210	11	01		行政单位医疗	12.6	12.6	12.6							
212	08	03		城市建设支出	820.0				820.0					
221	02	01		住房公积金	20.4	20.4	20.4							
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.0				10,000.0					
			206002	鲁山县文物保护管理所	42.4	42.4	42.4							
207	02	01		行政运行（文物）	29.2	29.2	29.2							
207	02	04		文物保护	2.6	2.6	2.6							
208	05	02		事业单位离退休	0.0	0.0	0.0							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.7	4.7	4.7							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3							
210	11	02		事业单位医疗	2.2	2.2	2.2							

221	02	01		住房公积金	3.5	3.5	3.5							
			206003	鲁山县图书馆	104.5	104.5	104.5							
207	01	04		图书馆	78.6	78.6	78.6							
208	05	02		事业单位离退休	0.1	0.1	0.1							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.4	11.4	11.4							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6							
210	11	02		事业单位医疗	5.3	5.3	5.3							
221	02	01		住房公积金	8.5	8.5	8.5							
			206004	鲁山县文化馆	122.1	122.1	122.1							
207	01	09		群众文化	93.0	93.0	93.0							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.8	12.8	12.8							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7							
210	11	02		事业单位医疗	5.9	5.9	5.9							
221	02	01		住房公积金	9.6	9.6	9.6							
			206005	鲁山县文化市场综合执法大队	47.5	47.5	47.5							
207	01	12		文化和旅游市场管理	36.0	36.0	36.0							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.0	5.0	5.0							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3							
210	11	02		事业单位医疗	2.3	2.3	2.3							
221	02	01		住房公积金	3.8	3.8	3.8							

2021年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				基本支出小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	12,018.7	682.2	616.8	53.6	11.8		11,336.4	980.4	10,356.0	10,000.0	356.0
			206001	鲁山县文化广电和旅游局	11,702.2	365.8	327.7	30.5	7.5		11,336.4	980.4	10,356.0	10,000.0	356.0
207	01	01		行政运行（文化）	304.2	304.2	266.5	30.1	7.5						
207	01	12		文化和旅游市场管理	48.0						48.0	48.0			
207	01	14		文化和旅游管理事务	300.0						300.0		300.0		300.0
207	01	99		其他文化和旅游支出	168.4						168.4	112.4	56.0		56.0
208	05	01		行政单位离退休	0.4	0.4		0.4							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.3	27.3	27.3								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9								
210	11	01		行政单位医疗	12.6	12.6	12.6								
212	08	03		城市建设支出	820.0						820.0	820.0			
221	02	01		住房公积金	20.4	20.4	20.4								
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收	10,000.0						10,000.0		10,000.0	10,000.0	
			206002	鲁山县文物保护管理所	42.4	42.4	39.8	2.6							
207	02	01		行政运行（文物）	29.2	29.2	29.2								
207	02	04		文物保护	2.6	2.6		2.6							
208	05	02		事业单位离退休	0.0	0.0		0.0							

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县文化广电和旅游局

单位：万元

收		入	支		出			
项	目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
					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		
一般公共预算	小计	1,198.7	一、一般公共服务					
	财政拨款	1,150.7	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	其他一般公共预算收入	48.0	六、科学技术					
政府性基金	10,820.0	七、文化体育与传媒	1,059.9	1,059.9	1,011.9			
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	64.5	64.5	64.5			
		九、社会保险基金支出						
		十、医疗卫生	28.3	28.3	28.3			
		十一、节能环保						
		十二、城乡社区事务	820.0			820.0		
		十三、农林水事务						
		十四、交通运输						
		十五、资源勘探电力信息等事务						
		十六、商业服务业等事务						
		十七、金融支出						
		十九、援助其他地区支出						
		二十、国土海洋气象等支出						
		二十一、住房保障支出	45.9	45.9	45.9			
		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支出						
		二十七、预备费						
		二十九、其他支出	10,000.0			10,000.0		
		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						
收 入 合 计		12,018.7	支出合计	12,018.7	1,198.7	1,150.7	10,820.0	

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				12,018.7	1,198.7	1,150.7		10,820.0					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	133.6	133.6	133.6							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	165.0	165.0	165.0							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.9	17.9	17.9							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.1	6.1	6.1							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	18.8	18.8	18.8							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	47.2	47.2	47.2							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.3	27.3	27.3							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.9	33.9	33.9							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.8	14.8	14.8							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.5	13.5	13.5							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.2	1.2	1.2							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.6	1.6	1.6							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.9	23.9	23.9							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.0	22.0	22.0							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	90.1	90.1	90.1							
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0							

303	01	离休费	509	05	离退休费	0.5	0.5	0.5						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.8	11.8	11.8						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	10,000.0				10,000.0				

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			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		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				682.2	628.6	53.6
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	133.6	133.6	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	165.0	165.0	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.9	17.9	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.1	6.1	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	18.6	18.6	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	47.2	47.2	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.3	27.3	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.9	33.9	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.8	14.8	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.5	13.5	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.2	1.2	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.6	1.6	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.9	23.9	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.0	22.0	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	90.1	90.1	
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.0		3.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.6		4.6
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.4		0.4
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.3		0.3
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.1		0.1
302	06	电费	502	01	办公经费	2.7		2.7
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.1		0.1
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.2		0.2
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.3		0.3

302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.2		3.2
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.0		2.0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.0		0.0
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.2		0.2
302	16	培训费	502	03	培训费	0.3		0.3
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.4		0.4
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.0		1.0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.2		1.2
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.6		0.6
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.1		2.1
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.8		0.8
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.0		3.0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.9		3.9
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.9		14.9
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.0		3.0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.9		4.9
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.5		0.5
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.8	11.8	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县文化广电和旅游局

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	9.1
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.2
3、公务用车费	6.9
其中：（1）公务用车运行维护费	6.9
（2）公务用车购置	

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。

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021年度)				
部门(单位)名称		鲁山县文化广电和旅游局		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,重点聚焦文旅深度融合,强服务效能和保市场主体,推进核心景区提档升级,完善健全基础设施,为建设全国知名旅游目的地奠定坚实基础。弘扬优秀传统文化,助力乡村振兴,持续推进文公文化服务建设,不断提高人民群众的获得感和满意度。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全域旅游宣传推广	举办了尧山迎新登山大会、河南省第三届温泉节、墨子古街春花节、首届山水文化旅游节等系列活动,制作了《鲁山县全域旅游画册》、《鲁山县全域旅游地图》等、全面宣传鲁山、推介鲁山。		
	全域旅游提升	加大文旅建设力度,尧山温泉旅游度假区综合提升项目,全面提升全域旅游基础设施。		
	文化惠民活动	开展“舞台艺术送基层”等惠民活动,满足广大基层群众不断增长的精神文化需求。		
	文化遗产保护	冶铁遗址公园环境整治工程,占地面积约11万平方米,内有草坪、花卉、停车场、广场、碎石展示和冶铁场景复原等,打造省内乃至全国知名的考古遗址公园。		
预算情况	部门预算总额(万元)		12,018.7	
	1、资金来源:(1)财政性资金		12,018.7	
	(2)其他资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		682.2	
(2)项目支出		11,336.4		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥80%	
		预算执行率	≥80%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	≤95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效监控完成率	≥80%	
绩效自评完成率		≥90%		
部门绩效评价完成率	≥90%			
评价结果应用率	≥100%			

产出指标	重点工作任务完成	全域旅游宣传推广	举办了尧山迎新登山大会、河南省第三届温泉节、墨子古街春花节、首届山水文化旅游节等系列活动，制作了《鲁山县全域旅游画册》、《鲁山县全域旅游地图》等、全面宣传鲁山、推介鲁山。	
		全域旅游提升	加大文旅建设力度，尧山温泉旅游度假区综合提升项目，全面提升全域旅游基础设施。	
		文化惠民活动	开展“舞台艺术送基层”等惠民活动，满足广大基层群众不断增长的精神文化需求。	
	履职目标实现	完成中心工作、文化惠民活动、全域旅游基础建设提升、冶铁遗址公园建设	100%	
效益指标	履职效益	提高鲁山知名度、美誉度	影响力提高	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	鲁山县文化广电 和旅游局	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	舞台艺术 送基层	17.2	17.2		数量指标	演出场次20 场	社会效益	舞台艺术繁 荣发展	群众满意度	90%
	...									