

2024年郑州市金水区文化旅游体育局 部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市金水区文化旅游体育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年郑州市金水区文化旅游体育局部 门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024年郑州市金水区文化旅游体育局部门预算 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市金水区文化旅游体育局概况

一、郑州市金水区文化旅游体育局主要职责

（一）贯彻落实党和国家关于文化、旅游、广电、文物保护工作的方针政策和省、市、区有关工作要求，研究拟订全区文化、旅游、广电、文物保护领域政策措施并组织实施。

（二）负责规划全区文化、旅游、广电、文物保护事业、产业发展，推进文化和旅游融合发展，指导全区文化、旅游、广电、文物保护领域体制改革和机制创新工作。

（三）指导全区文艺事业发展，指导全区文化艺术与旅游演艺创作生产，指导全区重大文艺活动，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

（四）负责全区文化、旅游、广电事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，实施文化和旅游惠民工程。

（五）推进文化旅游和广电行业信息化、标准化建设。

（六）负责全区非物质文化遗产和优秀传统文化保护，推动非物质文化遗产和优秀传统文化的传承和发展。

（七）拟订全区文化旅游产业政策和发展规划并组织实施，指导文化旅游产业相关门类及新型业态发展。

（八）拟订文化旅游市场开发规划并组织实施，开展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融合发展。

（九）推进文化广电和旅游行业信用体系建设。

（十）指导全区文化旅游市场的宣传推广，指导全区文化旅游品牌建设，统筹城区间的文化旅游交流合作。

（十一）推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

（十二）承担全区文物保护单位安全监督管理责任，指导全区文物和博物馆、纪念馆的业务工作。

（十三）贯彻落实党和国家体育工作方针政策，深入推进全区公共体育服务体系建设；推行全民健身计划，组织开展辖区全民健身工作；负责公共体育设施的监督管理；组织参加和承办体育赛事活动，加强运动队伍建设和体育后备人才培养；负责临时占用体育设施的审批等有关体育管理的职责。

二、郑州市金水区文化旅游体育局所属预算单位构成情况

郑州市金水区文化旅游体育局部门预算包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

郑州市金水区文化旅游体育局机关本级预算包括：办公室、文化科、行政审批服务科、旅游科、文物科、体育管理科等处室的预算。

郑州市金水区文化旅游体育局所属单位预算包括：

1. 郑州市金水区公共文化中心

第二部分

2024 年郑州市金水区文化旅游体育局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市金水区文化旅游体育局 2024 年收入总计 695.5 万元，支出总计 695.5 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 154.2 万元，下降 18.1%。主要原因：部分项目 2024 年度不开展；支出减少 154.2 万元，下降 18.1%。主要原因：部分项目 2024 年度不开展。

二、收入预算总体情况说明

郑州市金水区文化旅游体育局 2024 年收入合计 695.5 万元，其中：一般公共预算 682.5 万元；政府性基金预算 13 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市金水区文化旅游体育局 2024 年支出合计 695.5 万元，其中：基本支出 652.8 万元，占 93.9%；项目支出 42.7

万元，占 6.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市金水区文化旅游体育局 2024 年一般公共预算收支预算 682.5 万元，政府性基金收支预算 13 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 87.5 万元，下降 11.4%，主要原因：部分项目 2024 年度不开展；政府性基金收支预算减少 66.7 万元，下降 83.7%，主要原因：部分项目 2024 年度不开展。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市金水区文化旅游体育局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 682.5 万元。其中：基本支出 652.8 万元，占 95.6%；项目支出 29.7 万元，占 4.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市金水区文化旅游体育局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 652.8 万元。其中：人员经费支出 622.9 万元，占 95.4%；公用经费支出 29.9 万元，占 4.6%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市金水区文化旅游体育局 2024 年“三公”经费支出预算为 0.3 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 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。预算数比 2023 年增加 0 万元。主要原因：无因公

出国事宜。

（二）公务接待费0.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0万元。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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比2023年增加0万元，主要原因：无公车。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0万元，主要原因：无公车。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市金水区文化旅游体育局 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 13 万元。支出具体情况如下：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 13 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市金水区文化旅游体育局 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市金水区文化旅游体育局 2024 年机构运转经费支出预算 16.3 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

郑州市金水区文化旅游体育局 2024 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预

算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市金水区文化旅游体育局2024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。项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款42.7万元,共4个项目，根据工作需要，选定“旅游发展专项资金”项目作为部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，郑州市金水区文化旅游体育局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；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

郑州市金水区文化旅游体育局2024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。

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:

2024年郑州市金水区文化旅游体育局部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市金水区文化旅游体育局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	682.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	682.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	13.0	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	521.4
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	69.6
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	43.0
		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	48.5
		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	13.0
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	695.5	本年支出合计	695.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	695.5	支出总计	695.5

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：郑州市金水区文化旅游体育局

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位) 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	695.5	695.5	682.5	682.5	13.0													
123	郑州市金水区 文化旅游体育 局	695.5	695.5	682.5	682.5	13.0													
123001	郑州市金水 区文化旅游体 育局	695.5	695.5	682.5	682.5	13.0													

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市金水区文化旅游体育局

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	695.5	652.8	603.0	19.9	29.9		42.7	42.7	
			123	郑州市金水区文化旅游体育局	695.5	652.8	603.0	19.9	29.9		42.7	42.7	
207	01	01		行政运行	107.2	107.2	100.8		6.5				
207	01	99		其他文化和旅游支出	414.1	384.4	361.0		23.4		29.7	29.7	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.4	47.4	47.4						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	19.9	19.9		19.9					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.4	2.4	2.4						
210	11	02		事业单位医疗	43.0	43.0	43.0						
221	02	01		住房公积金	48.5	48.5	48.5						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	13.0						13.0	13.0	

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市金水区文化旅游体育局

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	695.5	一、本年支出	695.5	682.5	682.5	13.0	
（一）一般公共预算拨款	682.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	682.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	13.0	（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	521.4	521.4	521.4		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	69.6	69.6	69.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	43.0	43.0	43.0		
		（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	48.5	48.5	48.5		
		(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	13.0			13.0	
		(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					
		(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:	695.5	支出合计	695.5	682.5	682.5	13.0	

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市金水区文化旅游体育局

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	682.5	652.8	603.0	19.9	29.9		29.7	29.7	
			123	郑州市金水区文化旅游体育局	682.5	652.8	603.0	19.9	29.9		29.7	29.7	
207	01	01		行政运行	107.2	107.2	100.8		6.5				
207	01	99		其他文化和旅游支出	414.1	384.4	361.0		23.4		29.7	29.7	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.4	47.4	47.4						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	19.9	19.9		19.9					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.4	2.4	2.4						
210	11	02		事业单位医疗	43.0	43.0	43.0						
221	02	01		住房公积金	48.5	48.5	48.5						

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：郑州市金水区文化旅游体育局

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				652.8	622.9	29.9
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.0	15.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.7	84.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.0	1.0	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.0		1.0
30228	工会经费	50201	办公经费	1.3		1.3
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3		0.3
30201	办公费	50201	办公经费	1.1		1.1
30229	福利费	50201	办公经费	2.5		2.5
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.3	4.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	150.5	150.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	206.3	206.3	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.8		4.8
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.4		4.4
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.7		4.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.4	47.4	
30302	退休费	50905	离退休费	19.9	19.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.9	3.9	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.8	17.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.7	23.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.5	48.5	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市金水区文化旅游体育局

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				695.5	682.5	682.5	13.0								
123		郑州市金水区文化旅游体育局				695.5	682.5	682.5	13.0								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.0	15.0	15.0									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	84.7	84.7	84.7									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.0	1.0	1.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.3	1.3	1.3									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.3	0.3	0.3									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.1	1.1	1.1									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.3	4.3	4.3									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	150.5	150.5	150.5									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	206.3	206.3	206.3									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									

302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.8	4.8	4.8									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.4	4.4	4.4									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.7	4.7	4.7									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.7	19.7	19.7									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.4	47.4	47.4									
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.9	19.9	19.9									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.9	3.9	3.9									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.8	17.8	17.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.7	23.7	23.7									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.5	48.5	48.5									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	13.0			13.0								

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市金水区文化旅游体育局

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	
0.3					0.3

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：郑州市金水区文化旅游体育局

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	13.0					13.0		13.0	
			123	郑州市金水区文化旅游体育局	13.0					13.0		13.0	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	13.0					13.0		13.0	

2024 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州市金水区文化旅游体育局

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									
207	01	01		行政运行									
		99		其他文化和旅游支出									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
		99		其他行政事业单位养老支出									
		99	99		其他社会保障和就业支出								
210	11	02		事业单位医疗									
221	02	01		住房公积金									
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

2024 年项目支出预算表

部门名称：郑州市金水区文化旅游体育局

单位：
万元

项目单位	项目名称	类型	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		
			42.7	29.7	13.0						
郑州市金水区文化旅游体育局	123		42.7	29.7	13.0						
郑州市金水区文化旅游体育局	2022 年中央支持地方公共服务文化服务体系建设补助资金-郑财预【2023】216 号（局资金）	特定目标类	14.7	14.7							
郑州市金水区文化旅游体育局	美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项补助资金	特定目标类	5.0	5.0							
郑州市金水区文化旅游体育局	旅游发展专项资金	特定目标类	10.0	10.0							
郑州市金水区文化旅游体育局	2023 年省级体育彩票公益金【2023】郑财预 414 号-体育事业发展专项经费	特定目标类	13.0		13.0						

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：郑州市金水区文化旅游体育局				
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，全面贯彻落实省委、市委、区委全会精神以及中央、省、市、区经济工作会议精神，围绕“十个金水”建设，聚焦城旅、文商旅、文旅文创融合发展，打造文旅文创产业全链条，推动全区文旅产品业态更丰富、产业体系更完善、接待服务更优质、旅游形象更美好，实现文旅体事业高质量、全面发展。坚持以文塑旅、以旅彰文，推动文旅文创深度融合，完善“吃住行游购娱”服务体系，紧扣“安顺诚特需愉”六要诀，加快文化和旅游产品、模式、业态、品牌创新和服务创优。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	聚焦服务品质提升，不断丰富公共文体活动内容	落实文体惠民政策，不断增进民生福祉，助力“幸福金水”建设；开展体育赛事；提高非国有博物馆公共服务水平，开展研学活动，探索文物活化利用新途径。		
	聚焦文旅经济发展，不断推进文旅文创融合战略行动	提升旅游服务质量，树立金水旅游良好形象；开展多种形式的宣传活动，促进文旅消费持续增长；创建“乡村旅游特色村”，助力“美丽金水”建设。		
预算情况	部门预算总额（万元）		695.5	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	695.5	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	652.8	
（2）项目支出		42.7		
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	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	

		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	提升公共文化化服务水平	提升	
		大力发展旅游事业	发展	
		提升全民健身服务水平	提升	
	履职目标实现	支持社会足球场地运营开放数量	≥26 家	
		开展旅游宣传活动	≥2 场	
		举办公共文化服务体系建设培训班	≥1 期	
效益指标	履职效益	提升文旅融合水平	提升	
		提升全民健身水平	提升	
		提升公共文化服务水平	提升	
	满意度	服务对象满意度	≥85%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市金水区文化旅游体育局

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
123		42.7	42.7										
123001	郑州市金水区文化旅游体育局	42.7	42.7										
41010522000000 0000007	旅游发展专项资金	10.0	10.0		支出总金额	≤100000 元	参加全国性或区域性旅游专项会展	≥1 次	旅游宣传活动顺利开展	顺利	参加旅游宣传活动人员满意度	≥90%	
							参加旅游宣传活动人数	≥500 人					
							策划旅游宣传活动	≥2 次					
							宣传品、手	100%					

								册验收合格率					
								制作旅游宣传品、手册	≥200册/个				
41010524000000006418	2023年省级体育彩票公益金【2023】郑财预414号-体育事业发展专项经费	13.0	13.0			支出金额	≤130000元	补助社会足球场地运营数量	≥26块	公共体育服务水平	提升	受益群众满意度	≥80%
								社会足球场地开放达标率	≥80%				
								运营补助落实到项目的时限	2024年底				
41010524000000006420	2022年中央支持地方公共服务文化服务体系建设补助资金-郑财预【2023】216号(局资金)	14.7	14.7			举办公共文化服务体系建设培训班支出	≤146950元	举办公共文化服务体系建设培训班	≥1期	基本公共文化服务水平	提升	参训人员满意度	≥90%
								公共文化服务体系建设培训班参与率	≥90%				
410105240000000025601	美术馆公共图书馆文化馆(站)	5.0	5.0			支出金额	≤50000元	免费开放服务项目	达到市级	免费开放受益人	≥3%	群众对免费开放	≥90%

	免费开放专项补助资金							标准	群增长率		服务机构满意度			
							免费开放服务水平	达到市级标准	免费开放服务效能	显著提升	群众对各类服务项目满意度	≥90%		
							补助文化站	≤17个						
							免费开放时长	≥42小时						
123		171.2	171.2											
123001	郑州市金水区文化旅游体育局	171.2	171.2											
41010524000000006401	美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项补助资金	20.5	20.5				支出金额	≤204772.74元	补助文化馆	1个	免费开放受益人群增长率	≥3%	群众对免费开放服务机构满意度	≥90%
									补助公共图书馆	1个	免费开放服务效能	显著提升	群众对各类服务项目满意度	≥90%
									补助文化站	13个				
									免费开放时长	≥42小时				
									免费开放服务项目	达到市级标准				

							免费开放服务水平	达到市级标准					
41010524000000 0006417	2023年省级体彩彩票公益金-郑财预【2023】414号-体育事业发展专项经费	13.0	13.0			支出金额	≤130000元	补助社会足球场地运营数量	≥26块	公共体育服务水平	提升	受益群众满意度	≥80%
								社会足球场开放达标率	≥80%				
								运营补助落实到项目的时限	2024年底				
41010524000000 0006419	2022年中央支持地方公共服务文化服务体系建设补助资金-郑财预【2023】216号	137.7	137.7			调拨文化馆	≤180520元	举办公共文化服务体系建设培训班	≥1期	基本公共文化服务水平	提升	参训人员满意度	≥90%
						调拨图书馆	≤1050000元	公共文化服务体系建设培训班参与率	≥90%			群众对基本公共文化服务满意度	≥85%
						举办公共文化服务体系建设培训班支出	≤146950元						