

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心 2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心2024 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、项目支出预算表

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表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心概况

一、平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心主要职责

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心是市人民政府直属单位，市县共管、以县为主，贯彻落实党中央关于非物质文化遗产保护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非物质文化遗产保护工作的集中统一领导。主要职责是：负责统筹、指导、协调、推进国家级说唱文化(宝丰)生态保护实验区(以下简称“保护区”)的建设工作：

（一）贯彻落实国家有关文化建设、非物质文化遗产保护的方针政策和法律法规。

（二）保护区非物质文化遗产研究、总体规划制定。

（三）贯彻落实《说唱文化（宝丰）生态保护区总体规划》。

（四）说唱文化调查研究、保护和整理；传承、创新、发展说唱文化；征集、修复、保管说唱文化相关文物。

（五）非遗助力乡村振兴发展、非遗与旅游融合发展。

（六）传承人队伍建设和管理。

（七）文化生态保护的宣传教育和培训。

（八）保护区内场馆的日常管理及设施维护。

（七）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心所属预算单位构成情况

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心仅包含本级预算，无所属单位预算。

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心机关本级预算包括：综合部、项目部、保护部等部门的预算。

第二部分

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心 2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心2024年收入总计864.5万元，支出总计864.5万元，与2023年预算相比，收入减少6901.5万元，下降88.9%，主要原因：今年项目减少，文化保护传承利用资金减少；支出减少6901.5万元，下降88.9%，主要原因：今年项目减少，文化保护传承利用资金减少。

二、收入预算总体情况说明

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心2024年收入合计864.5万元，其中：一般公共预算864.5万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心2024年支出合计864.5万元，其中：基本支出119.3万元，占13.8%；项目支出745.2万元，占86.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心2024年一般公共预算收支预算864.5万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少4701.5万元，下降84.5%，主要原因：文化保护传承利用资金减少；政府性基金收支预算减少2200万元，下降100%，主要原因：文化保护传承利用资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心2024年一般公共预算支出年初预算为864.5万元。与2023年预算相比，减少4701.5万元，下降84.5%，主要是主要是本年文化保护传承利用资金减少，项目减少。其中：基本支出119.3万元，占13.8%；项目支出745.2万元，占86.2%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为864.5万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出836.4万元，占96.7%；社会保障和就业（类）支出13万元，占1.5%；卫生健康（类）支出5.3万元，占0.6%；住房保障（类）支出9.8万元，占1.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。2024年预算数为91.2万元，与2023年预算相比，减少0.2万元，下降0.2%，主要是单位人员减少，运行经费减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2024年预算数为745.2万元，与2023年预算

相比，增加54.4万元，增长7.9%，主要是说唱文化（宝丰）生态保护实验区展示展演活动及传承培训活动增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为12.5万元，与2023年预算相比，增加1万元，增长8.7%，主要是工资增加，社保基数增加，缴费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为0.5万元，与2023年预算相比，无增减变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为5.2万元，与2023年预算相比，减少0.1万元，下降1.9%，主要是单位人员减少，缴费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.1万元，与2023年预算相比，无增减变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为9.8万元，与2023年预算相比，增加1.1万元，增长12.6%，主要是工资增加，公积金基数增加，缴费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为119.3万元。其中：

人员经费110万元，占92.2%，主要包括：其他对个人和家庭的补助、奖金、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险

险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费9.3万元，占7.8%，主要包括：福利费、工会经费、邮电费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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2023年持平，无增减变动。

（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2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心2024年政府性基金预算年初数为0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占

0%；项目支出0万元，占0%。比2023年减少2200万元，下降100%，主要原因：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心2024年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

年平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心2024年机关运行经费支出预算9.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少0.5万元，下降5.1%，主要原因：单位人员减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排22.5万元，其中：政府采购货物预算12.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社

会经济效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为864.5万元。其中：人员经费支出110.1万元，公用经费支出9.3万元；项目支出745.2万元，涉及项目5个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆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；单价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）。

（六）专项转移支付项目情况

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心2024年负责管理的专项转移支付项目共0项，总计金额0万元。平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心将按照《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：是指市（区、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、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（区、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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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：

平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发 展中心2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	864.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	864.5	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	836.4
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	13.0
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	5.3
		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	9.8
		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	864.5	本 年 支 出 合 计	864.5
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	864.5	支 出 总 计	864.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心

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																
	合计	864.5	864.5	864.5	864.5																
210	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	864.5	864.5	864.5	864.5																
210001	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	864.5	864.5	864.5	864.5																

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心 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	864.5	119.3	109.5	0.6	9.3		745.2	745.2	
			210	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	864.5	119.3	109.5	0.6	9.3		745.2	745.2	
207	01	01		行政运行	91.2	91.2	81.4	0.6	9.3				
207	01	99		其他文化和旅游支出	745.2						745.2	745.2	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.5	12.5	12.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5						
210	11	02		事业单位医疗	5.2	5.2	5.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	9.8	9.8	9.8						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心

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	864.5	一、本年支出	864.5	864.5	864.5		
（一）一般公共预算拨款	864.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	864.5	（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	836.4	836.4	836.4		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	13.0	13.0	13.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.3	5.3	5.3		
		（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	9.8	9.8	9.8		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	864.5	支出合计	864.5	864.5	864.5		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心 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	864.5	119.3	109.5	0.6	9.3		745.2	745.2	
			210	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	864.5	119.3	109.5	0.6	9.3		745.2	745.2	
207	01	01		行政运行	91.2	91.2	81.4	0.6	9.3				
207	01	99		其他文化和旅游支出	745.2						745.2	745.2	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.5	12.5	12.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5						
210	11	02		事业单位医疗	5.2	5.2	5.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	9.8	9.8	9.8						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心

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	119.3	110.0	9.3
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.6	0.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.2	11.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.7	15.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.5	54.5	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.2		5.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.5	12.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.2	5.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.8	9.8	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	864.5	864.5	864.5									
210		平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心				864.5	864.5	864.5									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.6	0.6	0.6									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.2	11.2	11.2									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.7	15.7	15.7									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	54.5	54.5	54.5									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.4	1.4	1.4									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.9	0.9	0.9									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8	1.8									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	24.6	24.6	24.6									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	725.8	725.8	725.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.5	12.5	12.5									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.6	0.6	0.6									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	5.2	5.2	5.2											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.8	9.8	9.8											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心

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		
		合计	745.2	745.2							
	210	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	745.2	745.2							
其他运转类	马街书会线上+线下非遗民俗宣传活动经费	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	5.0	5.0							
其他运转类	豫财文〔2022〕100号2023年国家非物质文化遗产保护专项资金	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	650.0	650.0							
其他运转类	国家级说唱文化生态保护实验区建设经费	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	25.0	25.0							
其他运转类	豫财文〔2022〕35号2022年省级非物质文化遗产保护专项资金.	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	19.4	19.4							
其他运转类	豫财文[2023]40号2023年省级非物质文化遗产保护专项资金	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	45.8	45.8							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心				
年度履职目标	1、成功举办2024年马街书会、春节系列活动及文化和自然遗产日活动； 2、积极筹备说唱文化生态保护实验区验收工作； 3、按照《说唱文化（宝丰）生态保护实验区总体规划》的要求全面贯彻落实； 4、完成我县非物质文化遗产传承人交流培训工作； 5、完成部分传习所修缮； 6、开展文化生态保护区氛围营造工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员经费	人员工资、经费及各项办公支出		
	国家级非物质文化遗产代表性项目保护及生态区建设	说唱文化生态保护实验区保护范围内的非遗项目进行有效保护及传承，开设传习所、针对困难传承人的传习所进行修缮、举办非遗进社区、进乡村等相关活动，进一步提高非物质文化遗产的影响力		
	国家级说唱文化生态保护实验区工作	2021年平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心搬至人民路146号院，人员增加，办公经费包括对差旅费、楼前绿化工程、汽车租赁费用及人员运行经费（人员包括代管的文广局下属事业单位非物质文化遗产中心工作人员）		
	2022省级非物质文化遗产保护专项资金	对省级非物质文化遗产代表性项目及传承人进行补助		
	2024年马街书会民俗活动	举办2024年马街书会；开展书状元评选、对戏、祭火神、收徒拜师等系列民俗活动；		
	2023年省级非物质文化遗产保护资金	对省级非物质文化遗产代表性项目及传承人进行补助		
	非物质文化遗产展示馆建设	建设非物质文化遗产展示馆、研学馆		
预算情况	部门预算总额（万元）		864. 48	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		864. 48	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		119. 32	
	（2）项目支出		745. 16	
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	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		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	
		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%	
	重点工作任务完成	说唱文化生态保护实验区验收工作履职目标实	≥99%	
		2024年马街书会民俗活动完成率	≥98%	

产出指标		非物质文化遗产展示馆建设	≥1个	
	履职目标实现	我县非物质文化遗产传承人及非遗工作者交流培训工作履职目标实现	≥98%	
		成功举办2024年马街书会、春节系列活动及文化和自然遗产日活动	≥99%	
		非遗氛围营造及标识标牌制作数量	≥150个	
		传习所修缮履职目标实现率	≥10个	
效益指标	履职效益	通过完成各项工作，让宝丰县非物质文化遗产得到更高关注度，使非遗更好的传承和保护	效果显著	
	满意度	传承人满意度	≥96%	
		群众满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心

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	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
210		745.16	745.16								
210001	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	745.16	745.16								
410421240000000026001	国家级说唱文化生态保护实验区建设工作经费	25.00	25.00			水电费成本	≤450元/人/月	水电费人数	≥40人	建设好说唱文化生态保护实验区，提升生态区影响力	效果显著
						购置办公用品及耗材	≤6000元/年	维修维护次数	≥20次		
						购置党史学习书籍	≤600元/人/年	党史书籍购买数量	≥25人		
						印刷成本	≤1000元/年	材料印刷次数	1000次		
								外出交流学习次数	≥8次		
								办公用品及耗材采购次数	≥15次		
								办公用品合格率	100%		
								印刷品合格率	100%		
								电脑耗材合格率	100%		
								水电费	每月		
								印刷品完成时间	每次政府采购完成后		
410421240000000026017	马街书会线上+线下非遗民俗宣传活动经费	5.00	5.00			马街书会线上运营专区	≤100000元	线上宣传视频	≥3条	提升生态区核心保护项目马街书会影响力	效果显著
						马街书会线上视频宣传推广成本	≤100000万元	马街书会活动线上传播人次	≥20000000人		群众满意度
								线上宣传视频制作质量	100%		传承人满意度
								马街书会活动线上传播时间	正月十三前后		≥98%
410421240000000031216	豫财文〔2022〕100号2023年国家非物质文化遗产保护专项资金	650.00	650.00			标识标牌成本	≤10000元/块	传承所提档实际数量	≥10个	提升我县非物质文化遗产影响力及关注度	效果显著
						展示展演节目成本	≤150000元/场	传承人传承培训数量	≥16人		传承人满意度
								标识标牌制作合格率	≥98%		≥98%
								展示展演活动完成质量	合格		
								完成传承培训及宣传时间	12月之前		
								展示展演活动场次	≥20场		
								标识标牌数量	≥150个		
								传承人传承保护合格率	≥98%		
410421240000000031217	豫财文〔2023〕40号2023年省级非物质文化遗产保护专项资金	45.80	45.80			传承人每人	≤6000元	传承人数量	≥18人	提升我县非物质文化遗产影响力及关注度	效果显著
						河南坠子	≤15万元	省级项目数量	≥2项		群众满意度
						木偶戏	≤20万元	传承保护合格率	≥98%		≥95%
								完成传承保护时间	12月之前		
410421240000000060430	豫财文〔2022〕35号2022年省级非物质文化遗产保护专项资金	19.36	19.36			三弦书	≤150000元	省级项目传承合格率	≥95%	保护传承弘扬了非物质文化遗产，传承了传统技艺，掌握了一技之长，增加了就业几率，促进了经济社会发展	效果显著
						经担舞	≤150000元	省级传承人	≥18人		
						妙善观音传说	≤100000元	省级非遗项目	≥5项		
						高腿曲子戏	≤150000元	传承人传承合格率	≥98%		
						吕昇米醋传统酿造技艺	≤150000元	完成时间	2024年底		
						传承人每人	≤6000元				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			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	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
207	01	99	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	合计					22.5
207	01	99	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	国家级说唱文化生态保护实验区工作经费	货物				12.5
207	01	99	平顶山说唱文化（宝丰）生态保护发展中心	国家级说唱文化生态保护实验区工作经费	服务				10.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。