

**濮阳县文化广电旅游体育局
2023 年度部门预算**

2023 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县文化广电旅游体育局 2023 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳县文化广电旅游体育局 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

濮阳县文化广电旅游体育局贯彻落实党中央关于文化、文物、广播电视、旅游和体育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的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家、省、市关于文化、文物、广电、旅游和体育工作的方针政策，研究拟订全县有关政策并组织实施。

（二）统筹规划全县文化、文物、广电、体育事业产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、文物、广电、旅游、体育融合发展，推进体制机制改革。

（三）管理全县重大文化、旅游和体育活动，负责和指导全县重点文化、旅游和体育设施建设；负责全县文化、文物、广电、旅游、体育形象宣传推广，促进对外交流合作；拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游；统筹规划全县文化、体育产业和旅游业；指导全县文化、体育和旅游市场发展，对文化、体育和旅游市场进行行业监管；推进相关行业信用体系建设。

（四）指导、管理全县文艺事业，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。

（五）负责全县公共文化、体育事业发展，负责、指导村（社区）体育器材配备工作，推进公共文化服务体系和旅游、体育公共服务建设。

（六）指导、推进全县文化、文物、广电、旅游和体育科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

（七）组织实施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发展。

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

（九）负责市场管理，指导全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十）负责全县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；负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

（十一）负责全县文物保护与考古工作；负责全县文物保护单位和文化遗产的申报、管理工作；审核并监督文物保护专项经费使用情况。

（十二）拟订全县文化、文物、广电、旅游、体育资源管理利用规划并组织实施；协同有关部门负责国家级、省级和市级历史文化名城、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。

（十三）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管；推进“三网融合”；指导协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十四）统筹规划全县竞技体育和青少年体育发展，负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作；组织举办全县综合性运动会；推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县文化广电旅游体育局内设机构 9 个，包括：办公室、政策法规股（行政审批股）、人事计财股、公共服务股、产业发展和资源开发股、宣传推广和对外交流股、文物保护和非物质文化遗产股、广播电视管理股、体育管理股。另设机关党总支。

（二）部门预算单位构成

濮阳县文化广电旅游体育局部门预算为本级预算。本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳县文化广电旅游体育局

2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县文化广电旅游体育局 2023 年收入总计 2502.70 万元，支出总计 2502.70 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 779.53 万元，下降 23.75%。主要原因：项目支出减少；支出减少 779.5 万元，下降 23.75%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县文化广电旅游体育局 2023 年收入合计 2502.70 万元，其中：一般公共预算收入 1845.40 万元；上年结转结余收入 656.30。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县文化广电旅游体育局 2023 年支出合计 2502.70 万元，其中：基本支出 1320.66 万元，占 52.77%；项目支出 1182.04 万元，占 47.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县文化广电旅游体育局 2023 年一般公共预算收支预算 1846.40 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 469.3 万元，下降 20.27%，主要原因：项目支出减少；政府性基金收支预算与

2023 年相比无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县文化广电旅游体育局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1846.4 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 1565.31 万元，占 84.77%；社会保障和就业支出 165.29 万元，占 8.95%；医疗卫生与计划生育支出 44.94 万元，占 2.43%；住房保障支出 70.86 万元，占 3.85%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县文化广电旅游体育局 2023 年一般公共预算基本支出 1320.66 万元，其中：人员经费 1280.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 40.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县文化广电旅游体育局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县文化广电旅游体育局 2023 年“三公”经费预算为

10.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 8.50 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 2022 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 2.50 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.50 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与 2022 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0.50 万元，主要原因：2023 年文化执法和文化活动增加。

（三）公务接待费 8.00 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。预算数比 2022 年增加 8.00 万元。主要原因：2023 年重点项目工作预算追加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县文化广电旅游体育局 2023 年机关运行经费支出预算 40.50 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年减少 2.00 万元，主要原因：人员减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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）绩效目标设置情况

2023 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 2502.70 万元，其中人员经费支出 1280.16 万元，公用经费支出 40.50 万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）1182.04 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 13 个，支出总额 485.90 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，濮阳县文化广电旅游体育局固定资产总额 367.43 万元，其中，房屋建筑物 91.00 万元，车辆 17.90 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

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。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件: 濮阳县文化广电旅游体育局 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：

濮阳县文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1846.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1826.26	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	2214.51
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	168.79
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	44.94
		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	70.86
		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	3.60
		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	1846.40	本年支出合计	2502.70
上年结转结余	656.30	年终结转结余	
收入总计	2502.70	支出总计	2502.70

2023年部门收入预算表

部门名称：濮阳县文化广电旅游体育局

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	2502.70	1846.40	1846.40	1826.26								656.30	656.30					
222	濮阳县文化广电旅游体育局	2502.70	1846.40	1846.40	1826.26								656.30	656.30					
222001	濮阳县文化广电旅游体育局	2502.70	1846.40	1846.40	1826.26								656.30	656.30					

2023年部门支出预算表

部门名称：濮阳县文化广电旅游体育局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	2502.70	1320.66	1182.04	696.14	485.90
			222	濮阳县文化广电旅游体育局	2502.70	1320.66	1182.04	696.14	485.90
207	01	01		行政运行	563.06		9.94	9.94	
207	01	02		一般行政管理事务	110.49		110.49	37.80	72.69
207	01	06		艺术表演场所	24.00		24.00		24.00
207	01	07		艺术表演团体	2.01		2.01		2.01
207	01	09		群众文化	273.95		273.95	27.11	246.84
207	01	11		文化创作与保护	64.00		64.00	64.00	
207	01	12		文化和旅游市场管理	37.47		37.47	19.11	18.36
207	01	13		旅游宣传	8.00		8.00	8.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	1111.78		625.33	503.33	122.00
207	02	05		博物馆	9.00		9.00	9.00	
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	10.75		10.75	10.75	
208	05	01		行政单位离退休	2.76				
208	05	02		事业单位离退休	9.60				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.96				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	46.53		3.50	3.50	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.94				
210	11	01		行政单位医疗	9.62				
210	11	02		事业单位医疗	35.32				
221	02	01		住房公积金	70.86				
229	99	99		其他支出	3.60		3.60	3.60	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县文化广电旅游体育局

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	1846.40	一、本年支出	1846.40	1846.40	1826.26		
(一) 一般公共预算拨款	1846.40	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1826.26	(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					
		(五) 教育支出					
		(六) 科学技术支出					
		(七) 文化体育旅游与传媒支出	1565.31	1565.31	1545.17		
		(八) 社会保障和就业支出	165.29	165.29	165.29		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	44.94	44.94	44.94		
		(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	70.86	70.86	70.86		
		(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：	1846.40	支出合计	1846.40	1846.40	1826.26		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县文化广电旅游体育局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	1846.40	1320.66	525.74	56.28	469.46
			222	濮阳县文化广电旅游体育局	1846.40	1320.66	525.74	56.28	469.46
207	01	01		行政运行	553.12	553.12			
207	01	02		一般行政管理事务	95.00		95.00	36.50	58.50
207	01	06		艺术表演场所	24.00		24.00		24.00
207	01	09		群众文化	255.60		255.60	9.00	246.60
207	01	12		文化和旅游市场管理	20.14		20.14	1.78	18.36
207	01	99		其他文化和旅游支出	608.45	486.45	122.00		122.00
207	02	05		博物馆	9.00		9.00	9.00	
208	05	01		行政单位离退休	2.76	2.76			
208	05	02		事业单位离退休	9.60	9.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.96	104.96			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	43.03	43.03			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.94	4.94			
210	11	01		行政单位医疗	9.62	9.62			
210	11	02		事业单位医疗	35.32	35.32			
221	02	01		住房公积金	70.86	70.86			

一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县文化广电旅游体育局

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				1320.66	1280.16	40.50
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	171.69	171.69	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	72.04	72.04	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	32.70	32.70	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	15.32	15.32	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	35.52	35.52	
3010202	生活性补贴	50501	工资福利支出	24.91	24.91	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	71.70	71.70	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	62.29	62.29	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	27.85	27.85	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	485.05	485.05	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	10.00		10.00
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00		3.00
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	12.36	12.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104.96	104.96	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	43.03	43.03	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	3.61	3.61	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.33	1.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.94	44.94	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70.86	70.86	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳县文化广电旅游体育局

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	
10.50	0.00	2.50	0.00	2.50	8.00

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳县文化广电旅游体育局

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									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称：濮阳县文化广电旅游体育局

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		
			1182.04	525.74			656.30				
	222	濮阳县文化广电旅游体育局	1182.04	525.74			656.30				
其他运转类	公用经费（结转资金）	濮阳县文化广电旅游体育局	0.10				0.10				
其他运转类	公用经费（2022年结转资金）	濮阳县文化广电旅游体育局	1.08				1.08				
其他运转类	公用经费（2022年结转资金1）	濮阳县文化广电旅游体育局	1.20				1.20				
其他运转类	公用经费（2022年结转资金）	濮阳县文化广电旅游体育局	7.15				7.15				
其他运转类	公用经费（2022年结转资金2）	濮阳县文化广电旅游体育局	0.41				0.41				
其他运转类	老艺人关爱（2022年结转资金）	濮阳县文化广电旅游体育局	0.11				0.11				
其他运转类	文化产业发展（2022年结转资金）	濮阳县文化广电旅游体育局	0.02				0.02				
其他运转类	文化市场综合执法（2022年结转资金）	濮阳县文化广电旅游体育局	0.03				0.03				
其他运转类	体育指导员培训及办证经费（部门专项）	濮阳县文化广电旅游体育局	5.00	5.00							
其他运转类	文化市场综合执法经费（部门专项）	濮阳县文化广电旅游体育局	9.00	9.00							
其他运转类	文化产业发展经费（部门专项）	濮阳县文化广电旅游体育局	9.00	9.00							
其他运转类	非遗保护经费（部门专项）	濮阳县文化广电旅游体育局	4.50	4.50							
其他运转类	旅游发展专项基金（部门专项）	濮阳县文化广电旅游体育局	4.50	4.50							
其他运转类	非遗保护（2022年结转资金）	濮阳县文化广电旅游体育局	1.14				1.14				
其他运转类	老艺人关爱（部门专项）	濮阳县文化广电旅游体育局	4.50	4.50							
特定目标类	伤残职工伤残金及社保（特定专项）	濮阳县文化广电旅游体育局	6.10	6.10							
特定目标类	老艺人生活费（2022年结转资金）	濮阳县文化广电旅游体育局	13.80				13.80				
特定目标类	老放映员生活补助（2022年结转资金）	濮阳县文化广电旅游体育局	0.39				0.39				
特定目标类	老艺人生活费（特定专项）	濮阳县文化广电旅游体育局	38.40	38.40							
特定目标类	老放映员生活费（特定专项）	濮阳县文化广电旅游体育局	14.00	14.00							
特定目标类	影剧院生活费及社保（特定专项）	濮阳县文化广电旅游体育局	24.00	24.00							
特定目标类	影剧院生活费及社保（2022年结转资金）	濮阳县文化广电旅游体育局	2.01				2.01				
其他运转类	2022支持地方公共文化服务体系资金（2022年结转资金）	濮阳县文化广电旅游体育局	6.05				6.05				
其他运转类	民俗文化活动（部门专项）	濮阳县文化广电旅游体育局	9.00	9.00							

其他运转类	澶渊之盟纪念馆免费开放（2022年结转资金）	濮阳县文化广电旅游体育局	5.00				5.00					
其他运转类	民俗文化活动（2022年结转资金）	濮阳县文化广电旅游体育局	7.06				7.06					
特定目标类	基层协管员报酬（特定专项）	濮阳县文化广电旅游体育局	238.60	238.60								
特定目标类	基层协管员报酬（2022年结转资金）	濮阳县文化广电旅游体育局	0.24				0.24					
特定目标类	文化站免费开放（特定专项）	濮阳县文化广电旅游体育局	8.00	8.00								
其他运转类	2022年国家非物质文化遗产保护（2022年结转资金）	濮阳县文化广电旅游体育局	64.00				64.00					
其他运转类	文化和旅游市场管理（2023年专项管理费）	濮阳县文化广电旅游体育局	1.78	1.78								
其他运转类	10月份专项管理费（2022年结转资金）	濮阳县文化广电旅游体育局	0.48				0.48					
其他运转类	12月专项管理费（结转资金）	濮阳县文化广电旅游体育局	0.30				0.30					
其他运转类	9月专项管理费（2022年结转资金）	濮阳县文化广电旅游体育局	0.12				0.12					
其他运转类	12月专项管理费（2022年结转资金）	濮阳县文化广电旅游体育局	16.00				16.00					
其他运转类	7月专项管理费（2022年结转资金）	濮阳县文化广电旅游体育局	0.43				0.43					
特定目标类	房屋租赁（2023年专项管理费1）	濮阳县文化广电旅游体育局	18.36	18.36								
其他运转类	重点项目规划前期资金（2022年结转资金）	濮阳县文化广电旅游体育局	8.00				8.00					
其他运转类	河南省省级公共文化服务体系建设专项资金（2022年结转资金）	濮阳县文化广电旅游体育局	2.07				2.07					
其他运转类	中华龙源地保护与开发项目、濮阳县濮上田园乡村旅游度假村项目（2022年结转资金）	濮阳县文化广电旅游体育局	12.00				12.00					
其他运转类	2022年“行走河南读懂中国”百大标识数字化项目（2022年结转资金）	濮阳县文化广电旅游体育局	150.00				150.00					
其他运转类	2022年省级公共文化服务体系建设专项（结转资金）	濮阳县文化广电旅游体育局	120.00				120.00					
其他运转类	制作县全域旅游发展总体规划费用（2022年结转资金）	濮阳县文化广电旅游体育局	17.00				17.00					
其他运转类	2022年省级公共文化服务体系建设专项资金（2022年结转资金）	濮阳县文化广电旅游体育局	106.00				106.00					
其他运转类	濮阳县申报省级全域旅游示范县创建单位所需经费（2022年结转资金）	濮阳县文化广电旅游体育局	25.00				25.00					

其他运转类	2022中央公用文化服务体系建设(2022年结转资金)	濮阳县文化广电旅游体育局	62.00				62.00				
其他运转类	文广局执法服装购置费(2022年结转资金)	濮阳县文化广电旅游体育局	9.26				9.26				
特定目标类	2023年国家非物质文化遗产保护资金(上级提前下达专项)	濮阳县文化广电旅游体育局	62.00	62.00							
特定目标类	2023年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金(上级提前下达专项)	濮阳县文化广电旅游体育局	60.00	60.00							
其他运转类	澶渊之盟纪念馆免费开放(部门专项)	濮阳县文化广电旅游体育局	9.00	9.00							
其他运转类	一般项目和绩效奖励(2022年结转资金)	濮阳县文化广电旅游体育局	10.75				10.75				
其他运转类	2022第二季度遗属补助(2022年结转资金)	濮阳县文化广电旅游体育局	0.12				0.12				
其他运转类	2022第四季度遗属补助(2022年结转资金)	濮阳县文化广电旅游体育局	3.38				3.38				
其他运转类	2021年度老干部费用(2022年结转资金)	濮阳县文化广电旅游体育局	3.60				3.60				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		濮阳县文化广电旅游体育局		
年度履职目标	1、完善公共文化服务体系，点亮人民群众生活。 2、实施重大项目带动，加快推进文旅项目建设； 3、深化旅游资源开发，推动旅游业高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完善公共文化服务体系		打造15分钟城市文化生活圈等	
	群众文化活动		二月二龙文化活动、基层文化协管员培训等工作	
	免费开放工作		乡镇文化站、澶渊之盟纪念馆免费开放	
	非遗保护工作		非物质文化遗产普查申报审批工作	
	文化市场综合执法工作		县域内文化市场综合执法工作	
	旅游发展专项工作		政府接待服务工作、旅游景区检查、申报工作	
	文化产业发展、文化艺术品牌推广工作		文化产业发展、文创产品设计推广工作、娄昌湖杂技文化园区服务中心工作	
预算情况	部门预算总额(万元)		2502.70	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		2502.70	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		1320.66	
	(2)项目支出		1182.04	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。
	预算编制	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	100%	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	≤5%	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)。

投入管理指标

预算和财务管理

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	≤95%	“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	100%	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。
绩效目标编制完成率	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*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%

	绩效管理	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	公共文化服务体系建设工作完成率	100%	公共文化服务体系建设
		文旅产业发展工作完成率	100%	文旅产业发展
		文化市场综合执法工作完成率	100%	文化市场综合执法
		群众文化活动完成率	100%	群众文化活动
		免费开放工作完成率	100%	免费开放工作
		文化遗产保护工作完成	100%	文化遗产保护工作
	履职目标实现	老艺人生活保障及关爱实现率	100%	老艺人关爱、老艺人生活保障
		民俗文化活动实现率	100%	民俗文化活动等
		文化、旅游产业发展及品牌推广实现率	100%	文创产品
		基层协管员、体育指导员培训实现率	100%	基层协管员、体育指导员培训
		影剧院、伤残职工保障工作实现率	100%	影剧院、伤残职工工资及社保
效益指标	履职效益	部门履职效益	提高	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

