

**濮阳县文化广电旅游体育局
2024 年部门预算**

2024 年 4 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 2024 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 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 年政府性基金支出预算表

十、2024 年国有资本经营支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年本级部门整体绩效目标表

十三、2024 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产业发展，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建设和旅游、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

本部门没有独立核算的下级单位，部门本级预算即汇总预算。

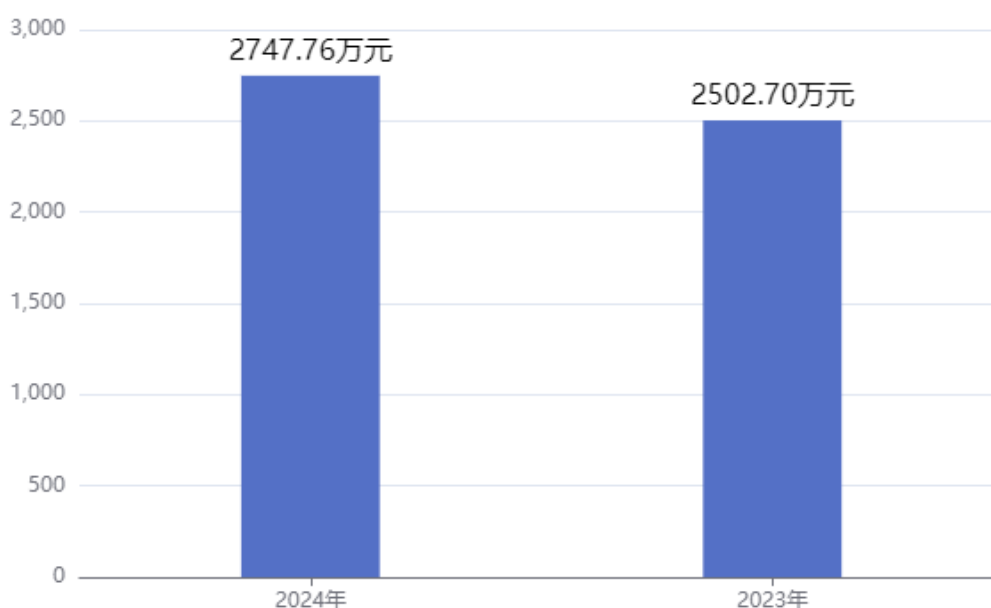
第二部分

濮阳县文化广电旅游体育局 2024 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 2024 年收入总计 2747.76 万元，支出总计 2747.76 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 245.06 万元，增长 9.79%，主要原因：基本支出增加 83.38 万元，项目支出增加 161.68 万元；支出增加 245.06 万元，增长 9.79%，主要原因：基本支出增加 83.38 万元，项目支出增加 161.68 万元。

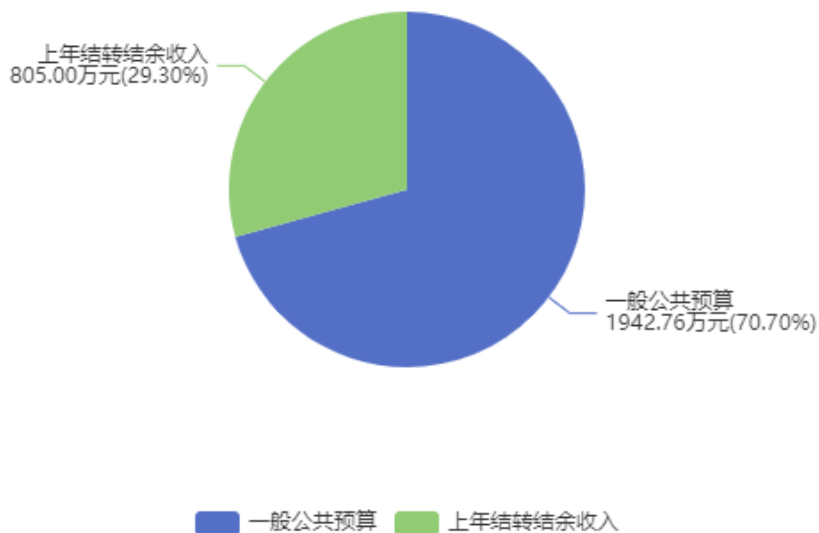
收入支出预算总体变动情况图



二、收入预算总体情况说明

濮阳县文化广电旅游体育局 2024 年收入合计 2747.76 万元，其中：一般公共预算 1942.76 万元，上年结转结余收入 805.00 万元。

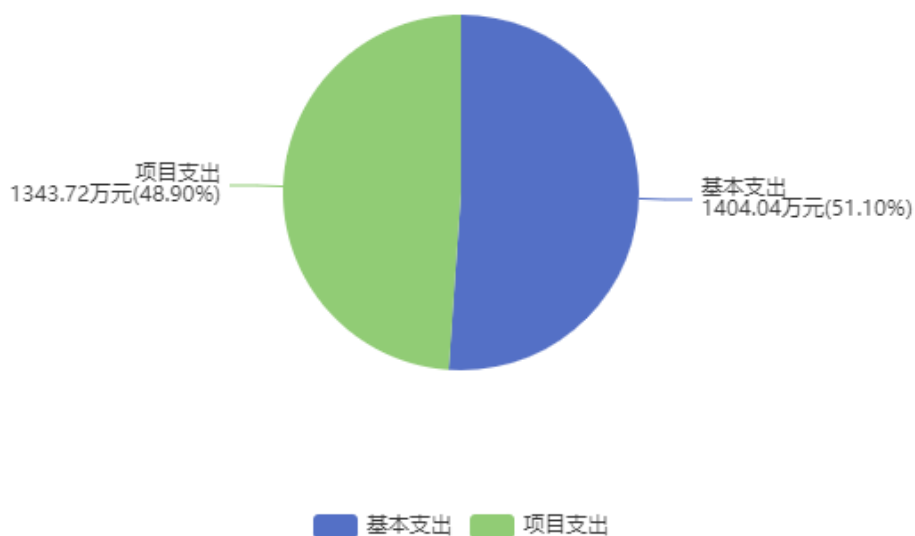
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

濮阳县文化广电旅游体育局 2024 年支出合计 2747.76 万元，其中：基本支出 1404.04 万元，占 51.10%；项目支出 1343.72 万元，占 48.90%。

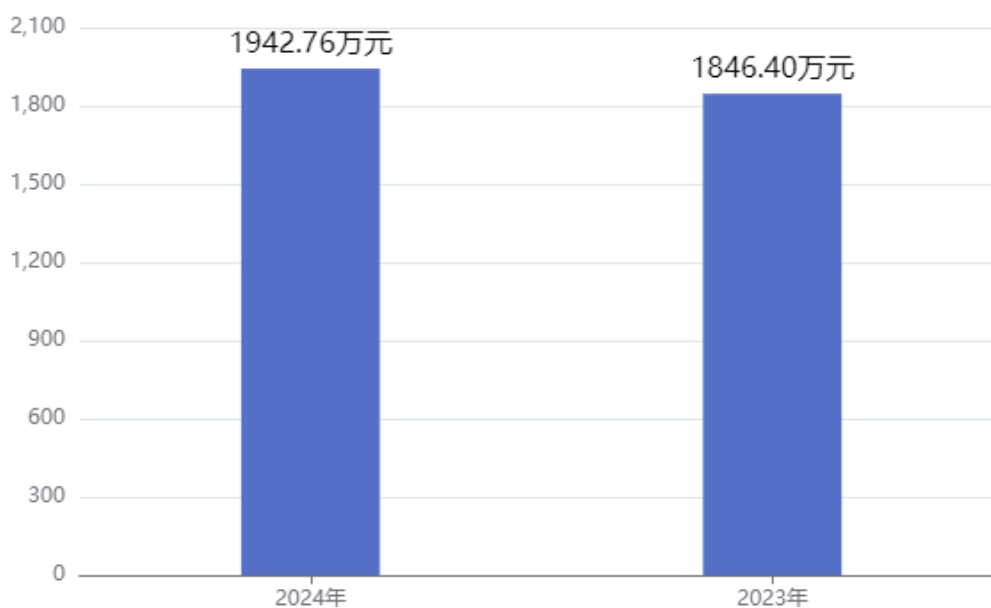
支出预算总体结构图



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 2024 年一般公共预算收支预算 1942.76 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 96.36 万元，增长 5.22%，主要原因：基本支出增加 83.38 万元，项目支出增加 12.98 万元；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%；国有资本经营收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

财政拨款一般公共预算变动情况图

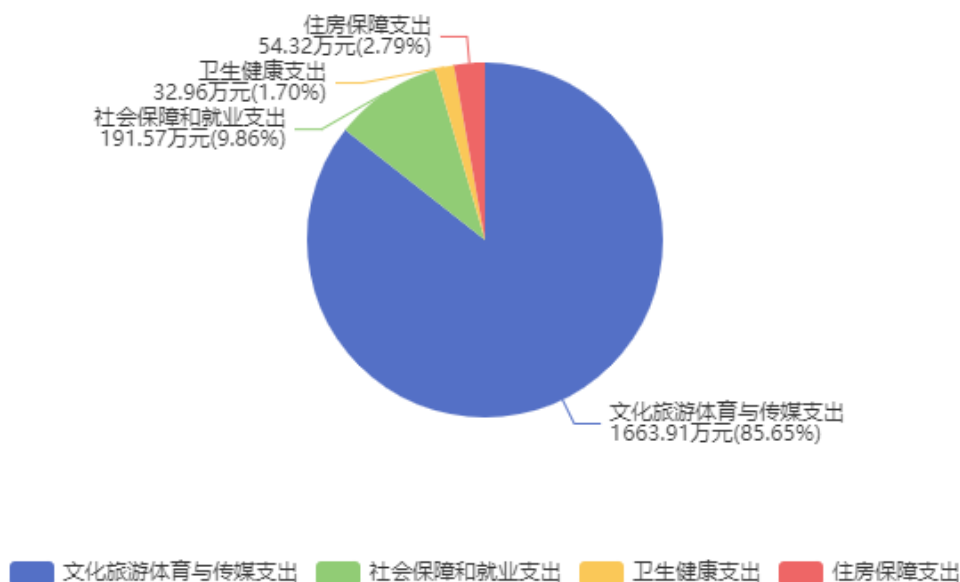


五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县文化广电旅游体育局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1942.76 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1663.91 万元，占 85.65%；社会保障和就业支出(类)支出 191.57 万元，占 9.86%；卫生健康支出(类)

支出 32.96 万元，占 1.70%；住房保障支出（类）支出 54.32 万元，占 2.80%。

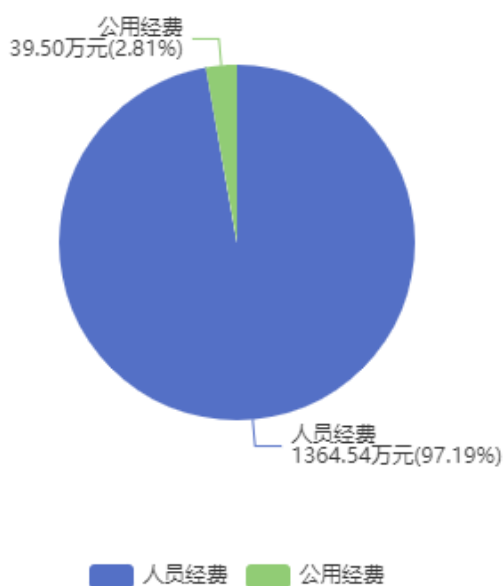
一般公共预算支出结构图



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 2024 年一般公共预算基本支出 1404.04 万元，其中：人员经费 1364.54 万元，主要包括：生活性补贴，基础性绩效工资，基础绩效奖，年终奖，年度目标考核奖，奖励性绩效工资（含事业年终奖），其他津贴补贴，基本工资，增量绩效工资，退休人员个人支出，机关事业单位基本养老保险缴费，退休人员健康休养费，工伤保险，失业保险，职工基本医疗保险缴费，住房公积金；公用经费 39.50 万元，主要包括：公务交通补贴，办公费，工会经费，邮电费，印刷费，会议费，租赁费，公务用车运行维护费。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

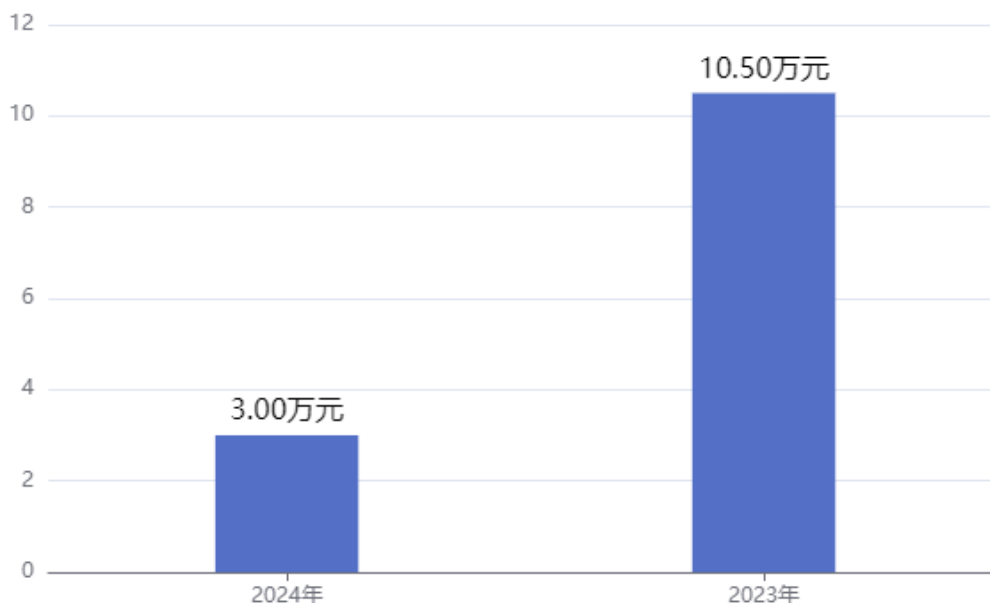
八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县文化广电旅游体育局2024年“三公”经费预算为3.00万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少7.50万元。

三公经费支出预算变动情况图



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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：本年度无此项支出计划。

（二）公务用车购置及运行费 3.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.00 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 0.00 万元，主要原因：本年度无此项支出计划。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0.50 万元，主要原因：2024 年文化执法和文化活动增加。

（三）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。预算数比 2023 年减少 8.00 万元。主要原因：严格执行“八项规定”，减少“三公”经费开支。

十、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 2024 年机关运行经费支出预算 39.50 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 2023 年减少 1.00 万元，下降 2.47%，主要原因：人员减少。

（二）政府采购支出情况

2024 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

2024 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 2747.76 万元，其中人员经费支出 1364.54 万元，公用经费支出 39.50 万元，项目支出 1343.72 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 8 个，支出总额 189.70 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门固定资产总额 108.07 万元，其中，

房屋建筑物 0.00 万元，车辆 15.66 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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：是指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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：濮阳县文化广电旅游体育局 2024 年部门预算表

2024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	1,942.76	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,903.24	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	2,465.15
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	195.33
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	32.96
		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	54.32
		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	1,942.76	本年支出合计	2,747.76
上年结转结余	805.00	年终结转结余	
收入总计	2,747.76	支出总计	2,747.76

2024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	2,747.76	1,942.76	1,942.76	1,903.24									805.00	805.00				
222	濮阳县文化广电旅游体育局	2,747.76	1,942.76	1,942.76	1,903.24									805.00	805.00				
222001	濮阳县文化广电旅游体育局	2,747.76	1,942.76	1,942.76	1,903.24									805.00	805.00				

2024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	2,747.76	1,404.04	1,343.72	799.21	544.51
			222	濮阳县文化广电旅游体育局	2,747.76	1,404.04	1,343.72	799.21	544.51
207	01	01		行政运行	398.13	387.40	10.73	10.73	
207	01	02		一般行政管理事务	184.09		184.09	46.16	137.93
207	01	06		艺术表演场所	25.34		25.34		25.34
207	01	09		群众文化	546.57		546.57	254.97	291.60
207	01	11		文化创作与保护	62.00		62.00	62.00	
207	01	12		文化和旅游市场管理	62.13		62.13	62.13	
207	01	13		旅游宣传	23.88		23.88		23.88
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,154.87	737.79	417.08	355.08	62.00
207	02	05		博物馆	8.11		8.11	8.11	
207	03	05		体育竞赛	0.03		0.03	0.03	
208	05	01		行政单位离退休	2.99	2.99			
208	05	02		事业单位离退休	10.17	10.17			

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
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.21	127.21			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	51.23	47.76	3.47		3.47
208	08	99		其他优抚支出	0.29		0.29		0.29
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.44	3.44			
210	11	01		行政单位医疗	8.96	8.96			
210	11	02		事业单位医疗	24.00	24.00			
221	02	01		住房公积金	54.32	54.32			

2024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	1,942.8	一、本年支出	1,942.76	1,942.76	1,903.24		
（一）一般公共预算拨款	1,942.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,903.2	（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	1,663.91	1,663.91	1,624.39		
		（八）社会保障和就业支出	191.57	191.57	191.57		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.96	32.96	32.96		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

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		
		(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	54.32	54.32	54.32		
		(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					

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		
		(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：	1,942.76	支出合计	1,942.76	1,942.76	1,903.24		

2024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	1,942.76	1,404.04	538.72	349.02	189.70
			222	濮阳县文化广电旅游体育局	1,942.76	1,404.04	538.72	349.02	189.70
207	01	01		行政运行	387.40	387.40			
207	01	02		一般行政管理事务	85.40		85.40	34.70	50.70
207	01	06		艺术表演场所	24.00		24.00		24.00
207	01	09		群众文化	307.80		307.80	254.80	53.00
207	01	12		文化和旅游市场管理	51.42		51.42	51.42	
207	01	99		其他文化和旅游支出	799.79	737.79	62.00		62.00
207	02	05		博物馆	8.10		8.10	8.10	
208	05	01		行政单位离退休	2.99	2.99			
208	05	02		事业单位离退休	10.17	10.17			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.21	127.21			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	47.76	47.76			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.44	3.44			

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
210	11	01		行政单位医疗	8.96	8.96			
210	11	02		事业单位医疗	24.00	24.00			
221	02	01		住房公积金	54.32	54.32			

2024年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				1,404.04	1,364.54	39.50
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	23.40	23.40	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	77.50	77.50	
3019906	基础绩效奖	50199	其他工资福利支出	19.10	19.10	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	13.77	13.77	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	33.66	33.66	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	98.97	98.97	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	53.59	53.59	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.67	16.67	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.34	98.34	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30228	工会经费	50201	办公经费	13.50		13.50
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00

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
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	392.98	392.98	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	16.49	16.49	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	165.18	165.18	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	38.02	38.02	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	38.02	38.02	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	13.16	13.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.17	71.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.04	56.04	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	47.76	47.76	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.71	0.71	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.46	2.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.96	8.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.00	24.00	

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.05	17.05	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.27	37.27	

2024年支出经济分类汇总表

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				2,747.76	1,942.76	1,903.24			805.00							
222		濮阳县文化广电旅游体育局				2,747.76	1,942.76	1,903.24			805.00							
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.40	23.40	23.40										
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	77.50	77.50	77.50										
301	99	基础绩效奖	501	99	其他工资福利支出	19.10	19.10	19.10										
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	13.77	13.77	13.77										
301	03	年终奖	501	01	工资奖金津补贴	33.66	33.66	33.66										
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	98.97	98.97	98.97										
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	53.59	53.59	53.59										
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.67	16.67	16.67										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	98.55	98.34	98.34			0.21							
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.46	10.00	10.00			0.46							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.89	13.50	13.50			3.39							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										

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										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	5.80	1.00	1.00			4.80							
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.77	1.00	1.00			0.77							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.05	3.00	3.00			0.05							
302	16	培训费	502	03	培训费	1.52					1.52							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00					2.00							
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	74.62	15.00	15.00			59.62							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	63.00	63.00	63.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	107.58	4.50	4.50			103.08							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	11.05	8.40	8.40			2.65							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	32.51	31.30	23.30			1.21							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.85					1.85							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	41.38	40.00	18.00			1.38							
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	13.27	2.10	2.10			11.17							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	48.36	44.60	44.60			3.76							

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										
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	39.02					39.02							
301	12	残疾人就业保障金	505	01	工资福利支出	6.10	6.10	6.10										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	418.32	416.98	416.98			1.34							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	636.23	243.60	243.60			392.63							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	220.18	46.10	46.10			174.08							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.53	3.52				0.01							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00											
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00											
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.49	16.49	16.49										
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	165.18	165.18	165.18										
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	38.02	38.02	38.02										
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	38.02	38.02	38.02										
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	13.16	13.16	13.16										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.17	71.17	71.17										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.04	56.04	56.04										
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	47.76	47.76	47.76										

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										
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.71	0.71	0.71										
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.27	0.27	0.27										
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	2.46	2.46	2.46										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.96	8.96	8.96										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.00	24.00	24.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.05	17.05	17.05										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.27	37.27	37.27										

2024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	
3.0		3.0		3.00	

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。

2024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: 我部门无政府性基金预算支出。

2024年国有资本经营支出预算表

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: 我部门无国有资本经营预算支出。

2024年项目支出预算表

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		
	合计		1,343.72	538.72			805.00				
	222	濮阳县文化广电旅游体育局	1,343.72	538.72			805.00				
其他运转类	公用经费（2023年结转）	濮阳县文化广电旅游体育局	10.73				10.73				
其他运转类	非遗保护经费（部门专项）（2023年结转）	濮阳县文化广电旅游体育局	3.09				3.09				
其他运转类	非遗保护经费（2024年运转类专项）	濮阳县文化广电旅游体育局	4.50	4.50							
其他运转类	文化产业发展经费（部门专项）（2023年结转）	濮阳县文化广电旅游体育局	3.54				3.54				
其他运转类	体育指导员培训及办证经费（2024年运转类专项）	濮阳县文化广电旅游体育局	5.00	5.00							
其他运转类	老艺人关爱经费（2024年运转类专项）	濮阳县文化广电旅游体育局	4.50	4.50							
其他运转类	老艺人关爱（部门专项）（2023年结转）	濮阳县文化广电旅游体育局	0.05				0.05				
其他运转类	旅游发展专项基金（部门专项）（2023年结转）	濮阳县文化广电旅游体育局	0.02				0.02				
其他运转类	体育指导员培训及办证经费（部门专项）（2023年结转）	濮阳县文化广电旅游体育局	4.75				4.75				
其他运转类	旅游发展专项基金（2024年运转类专项）	濮阳县文化广电旅游体育局	4.50	4.50							
其他运转类	文化产业发展经费（2024年运转类专项）	濮阳县文化广电旅游体育局	8.10	8.10							

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		
其他运转类	文化市场综合执法经费（部门专项）（2023年结转）	濮阳县文化广电旅游体育局	0.01				0.01				
其他运转类	文化市场综合执法经费（2024年运转类专项）	濮阳县文化广电旅游体育局	8.10	8.10							
特定目标类	老放映员生活补助（2024年特定目标类专项）	濮阳县文化广电旅游体育局	14.00	14.00							
特定目标类	老放映员生活费（特定专项）（2023年结转）	濮阳县文化广电旅游体育局	3.62				3.62				
特定目标类	老艺人生活费（特定专项）（2023年结转）	濮阳县文化广电旅游体育局	35.40				35.40				
特定目标类	伤残职工伤残金及社保（特定专项）（2023年结转）	濮阳县文化广电旅游体育局	0.21				0.21				
特定目标类	伤残职工伤残金及社保（2024年特定目标类专项）	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（2024年特定目标类专项）	濮阳县文化广电旅游体育局	30.60	30.60							
特定目标类	金堤河挥公生态旅游度假区创建策划及视频影像资料制作（2023年结转）	濮阳县文化广电旅游体育局	48.00				48.00				
特定目标类	影剧院生活费及社保（2024年特定目标类专项）	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（特定专项）（2023年结转）	濮阳县文化广电旅游体育局	1.34				1.34				
其他运转类	2022支持地方公共文化服务体系资金（豫财文【2021】0101号 上级提前下达）（2023年结转）	濮阳县文化广电旅游体育局	0.02				0.02				
其他运转类	娄昌湖杂技文化园区服务中心工作经费（2024年运转类专项）	濮阳县文化广电旅游体育局	8.10	8.10							
其他运转类	民俗文化活动（部门专项）（2023年结转）	濮阳县文化广电旅游体育局	0.15				0.15				
其他运转类	基层文化协管员报酬（2024年运转类专项）	濮阳县文化广电旅游体育局	238.60	238.60							

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		
其他运转类	民俗文化活动（2024年运转类专项）	濮阳县文化广电旅游体育局	8.10	8.10							
特定目标类	国家级政协委员之家申报提升项目费用（2024年特定目标类项目）	濮阳县文化广电旅游体育局	15.00	15.00							
特定目标类	公用图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（2024年特定项目类专项）	濮阳县文化广电旅游体育局	8.00	8.00							
特定目标类	基层协管员及报酬（特定专项）（2023年结转）	濮阳县文化广电旅游体育局	238.60				238.60				
特定目标类	“政府购买戏曲下乡”项目	濮阳县文化广电旅游体育局	30.00	30.00							
其他运转类	2023年国家级非物质文化遗产保护资金（上级提前下达）（2023年结转）	濮阳县文化广电旅游体育局	62.00				62.00				
其他运转类	2024年专项管理费1（2024年运转类项目）	濮阳县文化广电旅游体育局	11.90	11.90							
其他运转类	2024年专项管理费2（2024年运转类项目）	濮阳县文化广电旅游体育局	39.52	39.52							
其他运转类	房屋租赁（2023年专项管理费1）（2023年结转）	濮阳县文化广电旅游体育局	10.26				10.26				
其他运转类	文化和旅游市场管理（2023年专项管理费2）（2023年结转）	濮阳县文化广电旅游体育局	0.45				0.45				
特定目标类	金堤河挥公生态省级旅游度假区编制规划方案项目（2023年结转）	濮阳县文化广电旅游体育局	23.88				23.88				
其他运转类	2023年中央支出地方公共文化服务体系建设补助资金（2023年结转）	濮阳县文化广电旅游体育局	112.07				112.07				
其他运转类	2022中央公共文化服务体系建设（豫财文【2022】0019号上级当年下达）（2023年结转）	濮阳县文化广电旅游体育局	10.00				10.00				

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		
其他运转类	乡镇文化站免费开放（2023年结转）	濮阳县文化广电旅游体育局	0.01				0.01				
其他运转类	2022年“行走河南读懂中国”百大标识数字化项目（豫财文【2022】0070号 上级当年下达）（2023年结转）	濮阳县文化广电旅游体育局	130.00				130.00				
其他运转类	2023年省级公共文化服务体系建设资金（2023年结转）	濮阳县文化广电旅游体育局	103.00				103.00				
特定目标类	2024公共图书馆、文化馆（站）免费开放	濮阳县文化广电旅游体育局	62.00	62.00							
其他运转类	澶渊之盟纪念馆免费免费开放（部门专项）（2023年结转）	濮阳县文化广电旅游体育局	0.01				0.01				
其他运转类	澶渊之盟纪念馆免费免费开放（2024年运转类专项）	濮阳县文化广电旅游体育局	8.10	8.10							
其他运转类	2023首届中国公路自行车职业联赛（濮阳站）工作经费（2023年结转）	濮阳县文化广电旅游体育局	0.03				0.03				
特定目标类	2023年第三季度遗属补助（2023年结转）	濮阳县文化广电旅游体育局	1.92				1.92				
特定目标类	2023年第三季度遗属补助（差供）（2023年结转）	濮阳县文化广电旅游体育局	1.55				1.55				
特定目标类	2023年第一季度遗属补助（全供）（2023年结转）	濮阳县文化广电旅游体育局	0.29				0.29				

2024年本级部门整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称		濮阳县文化广电旅游体育局		
年度履职目标	1、谋划打造“传统濮阳·龙乡有‘礼’”“澶州印象·创客空间”“帝都高城·知音兄弟”等文化品牌项目。 2、开展第二届龙俗文化节大型活动项目。 3、开展“行走河南·读懂中国”等系列文化旅游活动；同时在春节、元旦、五一、十一等假期期间开展重大文旅节庆活动。 4、创作和编排《汲黯》《葡萄熟了》等精品戏曲，冲击河南省文华大奖，文化艺术创作努力创精品，攀“高峰”。 5、2023年度全省公共文化体系绩效考核迎检工作。同时，继续开展戏曲进校园、舞台艺术送基层、暑期公益阅读与写作、书法公益讲座、全民阅读、公益培训班等公共文化服务活动，持续为群众提供高质量公共文化服务。 6、开展文旅市场专项整治。 7、继续推进乡村旅游特色村、示范镇的申报工作，加大康养旅游示范村的创建工作。 8、编制、印刷濮阳县非物质文化遗产保护手册，提升非物质文化遗产的传承，奠定扎实的群众保护意识基础；公布一批县级非物质文化遗产项目，并向上级积极申请非遗保护资金。 9、开展足球、篮球、乒乓球、武术、太极拳、广场舞大赛多项体育赛事，燃放全民健身激情。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完善公用文化服务体系		打造15分钟城市文化生活圈等	
	群众文化活动		民俗文化活动、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）		2,747.76	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,747.76	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,404.04	
	（2）项目支出		1,343.72	
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	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	100%	
		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	

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	预算和财务管理	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	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率	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%	老艺人生活保障及关爱
		民俗文化活动实现率	100%	民俗文化活动
		文化、旅游产业发展实现率	100%	文化、旅游产业发展
		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
		文化市场综合执法实现率	100%	文化市场综合执法
		履职效益	部门履职效益	满意
满意度	社会公众满意度	≥90%		

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县文化广电旅游体育局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	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
222		1,343.72	1,343.72										
222001	濮阳县文化广电旅 游体育局	1,343.72	1,343.72										
41092824 00000000 66807	文化市场综合执法 经费 (2024年运转 类专项)	8.10	8.10		办公费	≤4万元	购买办公用品批 次	≥1批	净化文化市场	净化	受益群众满意度	≥95%	
					印刷费	≤4.1万元	印刷资料	≥1批					
							文化市场综合执 法工作覆盖率	≥90%					
							执法检查及时性	及时					

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	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
41092824 00000000 66826	老艺人关爱经费 (2024年运转类专项)	4.50	4.50			老艺人关爱经费	≤4.5万元	老艺人关爱救助次数	≥2次	保障民间艺术的传承	保障	关爱对象满意度	≥95%
								老艺人关爱救助覆盖率	100%				
								关爱工作及时性	及时				
41092824 00000000 67201	旅游发展专项基金 (2024年运转类专项)	4.50	4.50			办公费	≤2万元	购买办公用品批次	≥1批	提升全县旅游产业发展	提升	服务群众满意度	≥95%
						印刷费	≤2万元	印刷宣传资料批次	≥1批				
						差旅费	≤0.5万元	办公用品合格率	≥99%				

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	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
41092824 00000000 67201	旅游发展专项基金 (2024年运转类专 项)	4.50	4.50					景区讲解人次	≥450万人 次				
								讲解宣传覆盖率	≥90%				
								景区接待及时性	及时				
41092824 00000000 67202	非遗保护经费 (2024年运转类专项)	4.50	4.50			办公费	≤1.5万元	非遗保护法宣传 次数	≥1次	提升中华民族的文化认同	提升	群众满意度	≥95%
						印刷费	≤1.5万元	非遗宣传覆盖率	≥90%				
						差旅费	≤1万元	宣传及时性	及时				

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	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
41092824 00000000 67202	非遗保护经费 (2024年运转类专项)	4.50	4.50			会议费	≤0.5万元	非遗保护会议	≥1次				
								办公用品购买批次	≥1批				
41092824 00000000 67203	民俗文化活动 (2024年运转类专项)	8.10	8.10			民俗文化活动经费	≤8.1万元	举办文化活动次数	≥1次	加快社会文化建设成果	加快	群众满意度	≥95%
								民俗文化活动覆盖率	100%				
								文化活动开展完成日	2024年12月31日前完成				
41092824 00000000 67204	文化产业发展经费 (2024年运转类专项)	8.10	8.10			租赁费	≤1万元	办公用品	≥1批	促进文化旅游体育产业融合发展	促进	项目单位满意度	≥95%

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
41092824 00000000 67204	文化产业发展经费 (2024年运转类专 项)	8.10	8.10			办公成本	≤6.1万元	印刷资料	≥1批				
						差旅费	≤1万元	租赁车辆等	≥1次				
								办公用品合格率	≥95%				
								工作开展及时性	及时				
								印刷质量合格率	≥99%				
41092824 00000000 67205	基层文化协管员报 酬 (2024年运转类 专项)	238.60	238.60			基层文化协管员 每月补助标准	200元/人	补贴行政村协管 员数量	994个	提升基层文化建 设水平	提升	协管员满意度	≥95%

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
41092824 00000000 67205	基层文化协管员报 酬 (2024年运转类 专项)	238.60	238.60					补贴发放合格率	100%				
								补贴发放准确率	100%				
								补贴发放及时性	及时				
								基层文化协管员 补助月数	2个月				
41092824 00000000 67207	娄昌湖杂技文化园 区服务中心工作经 费 (2024年运转类 专项)	8.10	8.10			租赁费	≤1.1万元	政务接待次数	100次	提升政务服务能 力	提升	服务对象满意度	≥95%
						办公费	≤2万元	对外接待服务工 作完成率	≥90%				

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
41092824 00000000 67207	娄昌湖杂技文化园 区服务中心工作经 费 (2024年运转类 专项)	8.10	8.10			印刷费	≤3万元	对外接待服务及 时性	及时				
						差旅费	≤2万元	购买办公用品批 次	≥1批				
								印刷资料批次	≥1批				
								租赁车辆等	≥1次				
								办公用品合格率	≥99%				

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	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
41092824 00000000 67210	澧渊之盟纪念馆免 费免费开放 (2024 年运转类专项)	8.10	8.10			印刷费	≤3.1万元	维护验收合格率	≥99%	提升知名度	提升	受益群众满意度	≥95%
						劳务费	≤5万元	日常维修维护	≥1次				
								免费开放印刷资 料批次	≥1批				
								免费开放总时长	≥2400小 时				
								免费开放标准	达到国家 标准				
								宣传及时性	及时				

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	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
41092824 00000000 67211	体育指导员培训及 办证经费 (2024年 运转类专项)	5.00	5.00		培训费	≤5万元	培训人数	≥1400人	推动全民健身活 动的开展	推动	体育指导员满意 度	≥95%	
							培训天数	≥2天					
							培训考试通过率	≥95%					
							培训完成时间	2024年12 月31日之 前					
41092824 00000000 67216	2024年专项管理费1 (2024年运转类项 目)	11.90	11.90		办公费	≤4万元	购买办公用品批 次	≥1批	净化文化市场	净化	受益群众满意度	≥95%	
					印刷费	≤4万元	印刷执法宣传资 料批次	≥2批					

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
41092824 00000000 67216	2024年专项管理费1 (2024年运转类项 目)	11.90	11.90			差旅费	≤3.9万元	执法人次	100人次				
								文化市场综合执 法覆盖率	≥90%				
								文化市场综合执 法及时性	及时				
41092824 00000000 67217	2024年专项管理费2 (2024年运转类项 目)	39.52	39.52			办公费	≤22万元	办公用品批次	≥1批	优化办公条件	优化	职工满意度	≥95%
						邮电费	≤3.52万 元	网络使用、通讯 费等	≤1年				
						印刷费	≤8万元	办公用品合格率	≥99%				

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
41092824 00000000 67217	2024年专项管理费2 (2024年运转类项 目)	39.52	39.52			劳务费	≤4万元	律师服务费	1年				
						维修费	≤2万元	网络、通讯畅通 率	≥99%				
								资金支付及时性	及时				
41092824 00000000 68614	2022年“行走河南 读懂中国”百大标 识数字化项目(豫 财文【2022】0070 号 上级当年下达) (2023年结转)	130.00	130.00										
41092824 00000000 68621	2022支持地方公共 文化服务体系资金 (豫财文【2021】 0101号 上级提前下 达)(2023年结转)	0.02	0.02										

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
41092824 00000000 68627	2023首届中国公路 自行车职业联赛 (濮阳站) 工作经费 (2023年结转)	0.03	0.03										
41092824 00000000 69614	2022中央公共文化 服务体系建设 (豫 财文【2022】0019 号上级当年下达) (2023年结转)	10.00	10.00										
41092824 00000000 72404	旅游发展专项基金 (部门专项) (2023年结转)	0.02	0.02										
41092824 00000000 72406	非遗保护经费 (部 门专项) (2023年 结转)	3.09	3.09										
41092824 00000000 72409	澶渊之盟纪念馆免 费免费开放 (部门 专项) (2023年结 转)	0.01	0.01										
41092824 00000000 72412	老艺人关爱 (部门 专项) (2023年结 转)	0.05	0.05										

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	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
41092824 00000000 72415	民俗文化活动 (部 门专项) (2023年 结转)	0.15	0.15										
41092824 00000000 72424	体育指导员培训及 办证经费 (部门专 项) (2023年结转)	4.75	4.75										
41092824 00000000 72428	文化产业发展经费 (部门专项) (2 023年结转)	3.54	3.54										
41092824 00000000 72431	乡镇文化站免费开 放 (2023年结转)	0.01	0.01										
41092824 00000000 72454	2023年省级公共文 化服务体系建设资 金 (2023年结转)	103.00	103.00										
41092824 00000000 72459	2023年中央支出地 方公共文化服务体 系建设补助资金 (2 023年结转)	112.07	112.07										

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
41092824 00000000 72472	2023年国家级非物质 文化遗产保护资金 (上级提前下达) (2023年结转)	62.00	62.00										
41092824 00000000 72475	公用经费 (2023年 结转)	10.73	10.73										
41092824 00000000 72481	文化和旅游市场管理 (2023年专项管理 费2) (2023年结 转)	0.45	0.45										
41092824 00000000 72489	房屋租赁 (2023年 专项管理费1) (2023年结转)	10.26	10.26										
41092824 00000000 72515	文化市场综合执法 经费 (部门专项) (2023年结转)	0.01	0.01										
41092824 00000000 23241	2024公共图书馆、 文化馆 (站) 免费 开放	62.00	62.00			文化站免费开放 县级资金	68万元	公益性群众文化 活动	≥2次	免费开放受益人 群增长率	≥5%	群众对各类服务 项目满意度	≥90%

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
41092824 00000000 23241	2024公共图书馆、 文化馆(站)免费 开放	62.00	62.00					免费开放服务水 平	达到国家 标准	免费开放服务效 能	显著提升	群众对免费开放 服务机构满意度	≥90%
								免费开放服务项 目	达到国家 标准				
								每天开放时长	≥8小时				
41092824 00000000 38001	“政府购买戏曲下 乡”项目	30.00	30.00			演出服务费	≤30万元	演出场次	≥60场	优秀戏曲得到传 承与提升	提升	受益居民满意度	≥90%
								演出场次验收通 过率	100%				
								付款及时	2024年2月 底之前还 款完毕				

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	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
41092824 00000000 67212	伤残职工伤残金及 社保 (2024年特定 目标类专项)	6.10	6.10		伤残职工补贴费 用	≤6.1万元	补贴人数	1人	保障伤残职工生 活	保障	补贴对象满意度	≥95%	
							补贴发放准确率	100%					
							补贴发放及时性	及时					
41092824 00000000 67213	影剧院生活费及社 保 (2024年特定目 标类专项)	24.00	24.00		影剧院生活费及 社保成本	≤24万元	影剧院人数	≤13人	保障影剧院职 工生活	保障	对象满意度	≥95%	
							生活费及社保发 放准确率	100%					
							资金拨付及时性	及时					

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
41092824 00000000 67214	老放映员生活补助 (2024年特定目标 类专项)	14.00	14.00			老放映员生活补 助	14万元	年满60周岁人员 数量	≤34人	保障老放映员生 活	保障	老放映员满意度	≥95%
								补贴发放合规率	100%				
								补贴发放准确率	100%				
								补贴发放及时性	及时				
41092824 00000000 67215	老艺人生活费 (2024年特定目标类专项)	30.60	30.60			老艺人生活费	30.6万元	补贴老艺人数量	28人	明显提升对老艺 人的关爱程度	明显	服务对象满意度	≥95%
								补贴发放准确率	100%				

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	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
41092824 00000000 67215	老艺人生活费 (2024年特定目标类 专项)	30.60	30.60					补贴发放合规率	100%				
								补贴发放及时性	及时				
41092824 00000000 71610	老艺人生活费 (特定 专项) (2023年 结转)	35.40	35.40										
41092824 00000000 71616	伤残职工伤残金及 社保 (特定专项) (2023年结转)	0.21	0.21										
41092824 00000000 71619	影剧院生活费及社 保 (特定专项) (2023年 结转)	1.34	1.34										
41092824 00000000 71621	基层协管员及报酬 (特定专项) (2023年 结转)	238.60	238.60										

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	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
41092824 00000000 71624	老放映员生活费 (特 定专项) (2023 年结转)	3.62	3.62										
41092824 00000000 80114	国家级政协委员之家 申报提升项目费用 (2024 年特定目 标类项目)	15.00	15.00		濮阳直播间、图 龙社、大弦戏艺 术传承中心进行 提升改造成本	≤15万元	濮阳直播间、图 龙社、大弦戏艺 术传承中心进行 提升改造面积	≥370平方 米	提升政府信誉	提升	项目单位满意度	≥95%	
							提升改造验收合 格率	≥99%	提升政府服务水 平	提升			
							完成建设项目数 量	≥1个					
							付款时间	2024年2月 底之前付 款					

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
41092824 00000000 87601	公用图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(2024年特定项目类专项)	8.00	8.00			每个乡镇补助金额	4000元	免费开放时长	≥8小时/每天	提升群众文化精神需求	明显	群众满意度	≥95%
								乡镇文化站补助数量	20个				
								乡镇文化站补助准确率	100%				
41092824 00000000 88808	金堤河挥公生态省级旅游度假区编制规划方案项目(2023年结转)	23.88	23.88										
41092824 00000000 88829	金堤河挥公生态旅游度假区创建策划及视频影像资料制作(2023年结转)	48.00	48.00										

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	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
41092824 00000000 88831	2023年第一季度遗 属补助 (全供) (2023年结转)	0.29	0.29										
41092824 00000000 88833	2023年第三季度遗 属补助 (2023年结 转)	1.92	1.92										
41092824 00000000 88836	2023年第三季度遗 属补助 (差供) (2023年结转)	1.55	1.55										
222		83.60	83.60										
222001	濮阳县文化广电旅 游体育局	83.60	83.60										
41092824 00000000 23216	2024公共图书馆、 文化馆 (站) 免费 开放	83.60	83.60		文化站免费开放 资金	≤54万元	补助文化馆	≥1个	免费开放受益人 群增长率	≥5%	群众对各类服务 项目满意度	≥90%	
					文化馆免费开放 资金	≤10.8万 元	补助图书馆	≥1个	免费开放服务效 能	显著提升	群众对免费开放 服务机构满意度	≥90%	

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
41092824 00000000 23216	2024公共图书馆、 文化馆(站)免费 开放	83.60	83.60			图书馆免费开放 资金	≤10.8万 元	免费开放服务水 平	达到国家 标准				
								免费开放服务项 目	达到国家 标准				
								每天开放时长	≥8小时				