

濮阳县文化广电体育旅游局

2025 年度部门预算

2025 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 濮阳县文化广电体育旅游局 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县文化广电体育旅游局 2025 年部门预算表

一、2025 年部门收支预算表

二、2025 年部门收入预算表

三、2025 年部门支出预算表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出预算表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2025 年政府性基金支出预算表

十、2025 年国有资本经营支出预算表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年本级部门整体绩效目标表

十三、2025 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建设 and 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

濮阳县文化广电体育旅游局 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

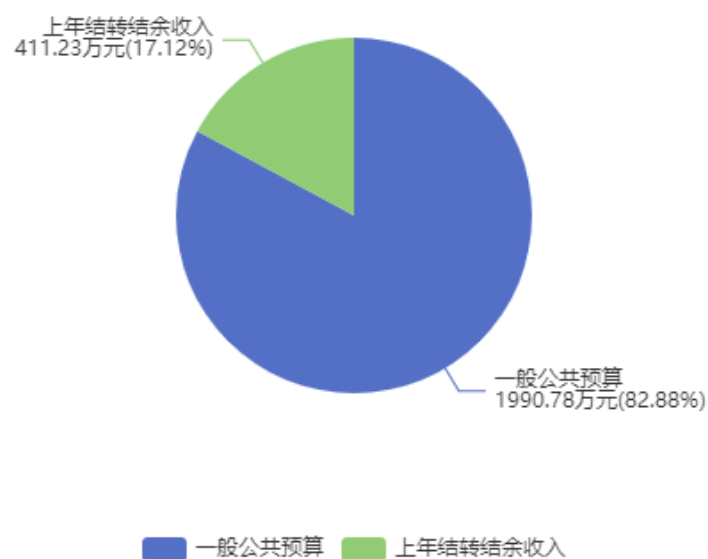
濮阳县融媒体中心 2025 年收入总计 910.34 万元，支出总计 910.34 万元。与 2024 年预算相比，收入减少 52.91 万元，下降 5.49%，主要原因：项目经费压缩；支出减少 52.91 万元，下降 5.49%，主要原因：项目经费压缩。

4fd81d44-eae2-4dcb-822d-159c3503817a<div id="4fd81d44-eae2-4dcb-822d-159c3503817a" style="width:600px;height:400px;"></div>

二、收入预算总体情况说明

濮阳县文化广电体育旅游局 2025 年收入合计 2402.01 万元，其中：一般公共预算收入 1990.78 万元；上年结转结余收入 411.23 万元。

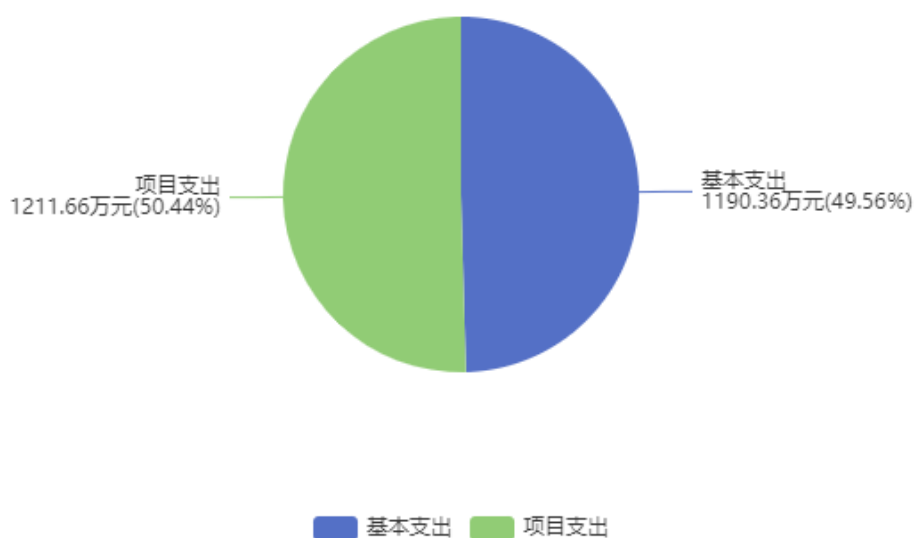
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

濮阳县文化广电体育旅游局 2025 年支出合计 2402.02 万元，其中：基本支出 1190.36 万元，占 49.56%；项目支出 1211.66 万元，占 50.44%。

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

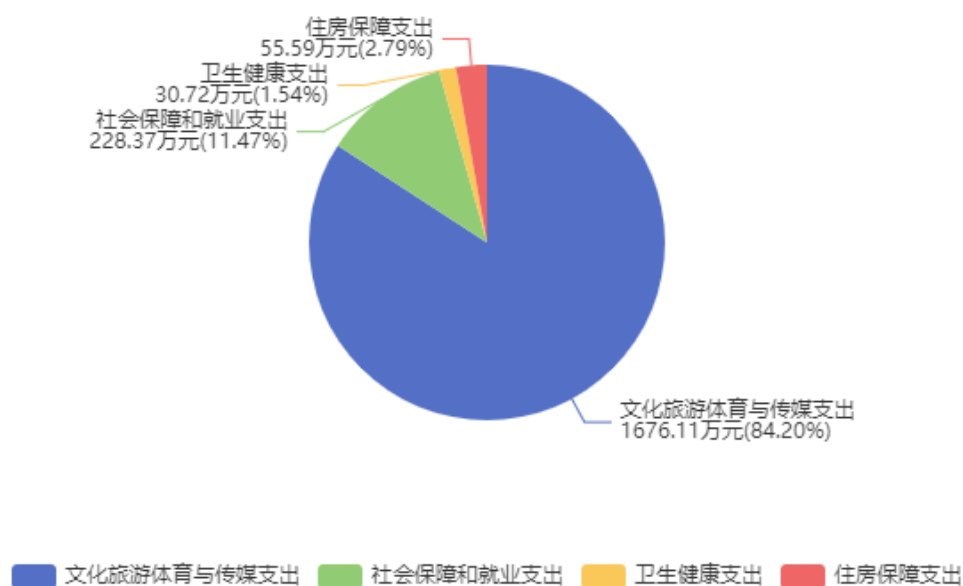
濮阳县融媒体中心 2025 年一般公共预算收支预算 910.34 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 5.57 万元，下降 0.61%，主要原因：项目经费减少；政府性基金收支预算与上年无增减变化。

acaf3773-9926-4503-81af-ef4c818bddff<div id="acaf3773-9926-4503-81af-ef4c818bddff" style="width:600px;height:400px;"></div>

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县文化广电体育旅游局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1990.78 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1676.11 万元，占 84.19%；社会保障和就业支出 228.37 万元，占 11.47%；卫生健康支出 30.72 万元，占 1.54%；住房保障支出 55.59 万元，占 2.79%。

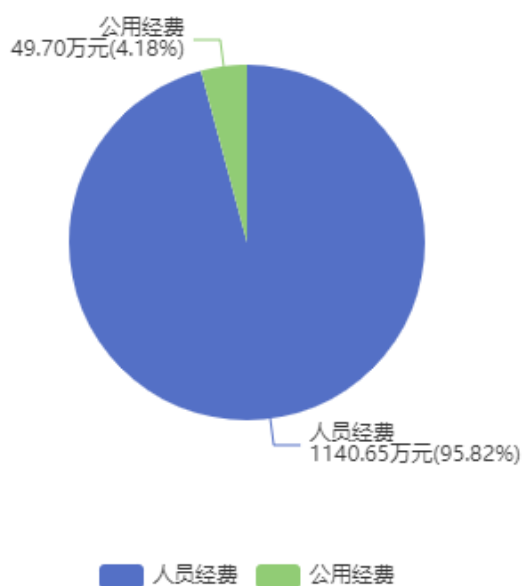
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县文化广电体育旅游局 2025 年一般公共预算基本支出 1190.36 万元，其中：人员经费 1140.65 万元，主要包括：奖金、基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、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 49.70 万元，主要包括：印刷费、差旅费、办公费、其他交通费用、电费、培训费、邮电费、公务用车运行维护费、维修（护）费、工会经费。

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 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

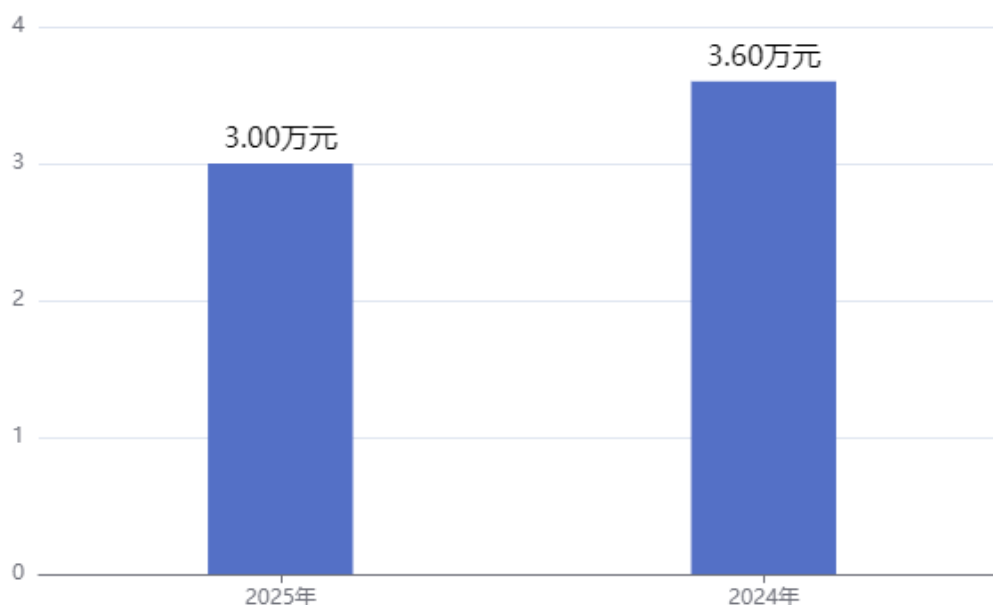
八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2025 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

濮阳县文化广电体育旅游局 2025 年“三公”经费预算为 3.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 0.60 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 2024 年相比无增减变化。

（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与 2024 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2024 年增加 0.70 万元，主要原因：车辆老旧，耗油，维修多。

（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。预算数与 2024 年相比

无增减变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县文化广电体育旅游局 2025 年机关运行经费支出预算 37.50 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 2024 年减少 2.60 万元，下降 6.48%，主要原因：人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2025 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

2025 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 2402.01 万元，其中人员经费支出 1140.65 万元，公用经费支出 49.70 万元，项目支出 1211.66 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 22 个，支出总额 786.37 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门固定资产总额 204.77 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 12.49 万元。共有车辆 1 辆，

其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，其他用车 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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：
2025 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放项目 92 万元；
我单位将按照《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、事业单位经营收入：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。

四、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。

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：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）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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：濮阳县文化广电体育旅游局 2025 年部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：濮阳县文化广电体育旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,990.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,990.78	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	2,087.35
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	228.36
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	30.72
		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	55.59
		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	1,990.78	本 年 支 出 合 计	2,402.01
上年结转结余	411.23	年终结转结余	
收 入 总 计	2,402.01	支 出 总 计	2,402.01

2025年部门收入预算表

部门名称：濮阳县文化广电体育旅游局

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	2,402.01	1,990.78	1,990.78	1,990.78									411.23	411.23				
222	濮阳县文化广电体育旅游局	2,402.01	1,990.78	1,990.78	1,990.78									411.23	411.23				
222001	濮阳县文化广电体育旅游局	2,402.01	1,990.78	1,990.78	1,990.78									411.23	411.23				

2025年部门支出预算表

部门名称：濮阳县文化广电体育旅游局

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	2,402.01	1,190.36	1,211.66	425.29	786.37
			222	濮阳县文化广电体育旅游局	2,402.01	1,190.36	1,211.66	425.29	786.37
207	01	01		行政运行	183.12	183.12			
207	01	02		一般行政管理事务	279.69		279.69	210.73	68.96
207	01	06		艺术表演场所	21.00		21.00		21.00
207	01	09		群众文化	308.56		308.56		308.56
207	01	11		文化创作与保护	73.00		73.00		73.00
207	01	12		文化和旅游市场管理	13.00		13.00		13.00
207	01	13		旅游宣传	5.00		5.00		5.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,203.97	755.74	448.23	214.56	233.67
208	05	01		行政单位离退休	14.91	14.91			
208	05	02		事业单位离退休	47.10	47.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.68	99.68			
208	08	01		死亡抚恤	59.22		59.22		59.22
208	08	99		其他优抚支出	3.95		3.95		3.95

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	99	99		其他社会保障和就业支出	3.51	3.51			
210	11	01		行政单位医疗	7.80	7.80			
210	11	02		事业单位医疗	22.92	22.92			
221	02	01		住房公积金	55.59	55.59			

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县文化广电体育旅游局

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	1,990.8	一、本年支出	1,990.78	1,990.78	1,990.78		
（一）一般公共预算拨款	1,990.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,990.8	（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	1,676.11	1,676.11	1,676.11		
		（八）社会保障和就业支出	228.36	228.36	228.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	30.72	30.72	30.72		
		（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	55.59	55.59	55.59		
		(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：	1,990.78	支出合计	1,990.78	1,990.78	1,990.78		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县文化广电体育旅游局

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	1,990.78	1,190.36	800.42	210.73	589.69
			222	濮阳县文化广电体育旅游局	1,990.78	1,190.36	800.42	210.73	589.69
207	01	01		行政运行	183.12	183.12			
207	01	02		一般行政管理事务	279.69		279.69	210.73	68.96
207	01	06		艺术表演场所	21.00		21.00		21.00
207	01	09		群众文化	308.56		308.56		308.56
207	01	12		文化和旅游市场管理	13.00		13.00		13.00
207	01	13		旅游宣传	5.00		5.00		5.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	865.74	755.74	110.00		110.00
208	05	01		行政单位离退休	14.91	14.91			
208	05	02		事业单位离退休	47.10	47.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.68	99.68			
208	08	01		死亡抚恤	59.22		59.22		59.22
208	08	99		其他优抚支出	3.95		3.95		3.95
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.51	3.51			

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	7.80	7.80			
210	11	02		事业单位医疗	22.92	22.92			
221	02	01		住房公积金	55.59	55.59			

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县文化广电体育旅游局

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, 190. 36	1, 140. 65	49. 70
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52. 22	52. 22	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83. 35	83. 35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27. 35	27. 35	
30202	印刷费	50201	办公经费	2. 00		2. 00
30211	差旅费	50201	办公经费	1. 00		1. 00
30201	办公费	50201	办公经费	1. 00		1. 00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12. 20		12. 20
30206	电费	50201	办公经费	1. 00		1. 00
30216	培训费	50203	培训费	1. 00		1. 00
30207	邮电费	50201	办公经费	2. 00		2. 00
30103	奖金	50501	工资福利支出	207. 72	207. 72	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	369. 73	369. 73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22. 47	22. 47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	126. 33	126. 33	

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
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.50		13.50
30302	退休费	50905	离退休费	62.00	62.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.53	20.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79.15	79.15	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.28	3.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.80	7.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.92	22.92	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.20	16.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.39	39.39	

2025年支出经济分类汇总表

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				2,402.01	1,990.78	1,990.78			411.23						
222		濮阳县文化广电体育旅游局				2,402.01	1,990.78	1,990.78			411.23						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	52.22	52.22	52.22									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	83.35	83.35	83.35									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.35	27.35	27.35									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.20	12.20	12.20									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	21.85	21.85	21.85									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									

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	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	452.01	61.00	61.00			391.01						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	32.50	32.50	32.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	60.50	48.00	48.00			12.50						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	36.50	36.50	36.50									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.40	7.40	7.40									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	36.48	36.48	36.48									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.72	5.00	5.00			2.72						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	678.25	678.25	678.25									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	185.00	185.00	185.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	207.72	207.72	207.72									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.47	22.47	22.47									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	126.33	126.33	126.33									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.50	13.50	13.50									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	5.00					5.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	62.00	62.00	62.00									

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									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.53	20.53	20.53									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	79.15	79.15	79.15									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	59.22	59.22	59.22									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.95	3.95	3.95									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.22	0.22	0.22									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.28	3.28	3.28									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.80	7.80	7.80									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.92	22.92	22.92									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.20	16.20	16.20									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.39	39.39	39.39									

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳县文化广电体育旅游局

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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳县文化广电体育旅游局

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		
						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，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳县文化广电体育旅游局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称:濮阳县文化广电体育旅游局

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, 211. 66	800. 42			411. 23				
	222	濮阳县文化广电体育旅游局	1, 211. 66	800. 42			411. 23				
其他运转类	文化市场综合执法经费（2025年运转类项目）	濮阳县文化广电体育旅游局	10. 00	10. 00							
其他运转类	2025年专项管理费1（2025年运转类项目）	濮阳县文化广电体育旅游局	20. 85	20. 85							
其他运转类	文化产业工作经费（2025年运转类项目）	濮阳县文化广电体育旅游局	23. 00	23. 00							
其他运转类	旅游工作专项（2025年运转类专项）	濮阳县文化广电体育旅游局	5. 00	5. 00							
其他运转类	非遗工作经费（2025年运转类项目）	濮阳县文化广电体育旅游局	5. 00	5. 00							
其他运转类	2025年专项管理费2（2025年运转类项目）	濮阳县文化广电体育旅游局	126. 88	126. 88							
其他运转类	体育指导员培训及办证经费（2025年运转类专项）	濮阳县文化广电体育旅游局	5. 00	5. 00							
其他运转类	2024年度奖励资金（2025年运转类项目）	濮阳县文化广电体育旅游局	10. 00	10. 00							
其他运转类	老艺人关爱（2025年运转类专项）	濮阳县文化广电体育旅游局	5. 00	5. 00							
特定目标类	老放映员生活补助（2025年特定目标类专项）	濮阳县文化广电体育旅游局	14. 02	14. 02							
特定目标类	伤残职工伤残金及社保（2025年特定目标类专项）	濮阳县文化广电体育旅游局	6. 74	6. 74							
特定目标类	老艺人生活费（2025年特定目标类项目）	濮阳县文化广电体育旅游局	28. 20	28. 20							
特定目标类	房租	濮阳县文化广电体育旅游局	20. 00	20. 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		
特定目标类	影剧院生活费及社保（2025年特定目标类专项）	濮阳县文化广电体育旅游局	21.00	21.00							
特定目标类	政府购买戏曲下乡	濮阳县文化广电体育旅游局	70.00	70.00							
特定目标类	基层文化协管员报酬（2025年特定目标类专项）	濮阳县文化广电体育旅游局	238.56	238.56							
特定目标类	2024年非物质文化遗产保护资金（2024年结转资金）	濮阳县文化广电体育旅游局	73.00				73.00				
特定目标类	州署、明阅馆等保洁劳务费	濮阳县文化广电体育旅游局	3.00	3.00							
特定目标类	城墙等景区除草垃圾清运	濮阳县文化广电体育旅游局	10.00	10.00							
特定目标类	高铁站安装宣传广告项目	濮阳县文化广电体育旅游局	5.00	5.00							
其他运转类	2024年省级公共文化服务体系建设资金（2024年结转）	濮阳县文化广电体育旅游局	159.00				159.00				
其他运转类	2024年公用图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（2024年结转）	濮阳县文化广电体育旅游局	55.56				55.56				
特定目标类	2025年公共图书馆、文化馆（站）县级免费开放补助资金（2025年特定类项目）	濮阳县文化广电体育旅游局	32.00	32.00							
特定目标类	2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（濮阳县文化广电体育旅游局）（2024年结转）	濮阳县文化广电体育旅游局	3.00				3.00				
特定目标类	2023年省级公共文化服务体系建设资金（豫财文【2023】65号上级下达（2024年结转）	濮阳县文化广电体育旅游局	0.50				0.50				
特定目标类	2023年中央支出地方公共文化服务体系建设补助资金（豫财文【2022】91号上级提前下达）（2024年结转）	濮阳县文化广电体育旅游局	0.17				0.17				
特定目标类	2025公共图书馆、文化馆（站）免费开放	濮阳县文化广电体育旅游局	68.00	68.00							

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		
特定目标类	2024年省级公共文化服务专项资金（河南省艺术传承创新发展项目、河南省民营艺术团体创新发展激励项目）（2024年结转）	濮阳县文化广电体育旅游局	120.00				120.00				
特定目标类	澶渊之盟纪念园数字化提升设计费	濮阳县文化广电体育旅游局	10.00	10.00							
特定目标类	2024年抚恤金县直（一、二、三批）姚焕邦218815.6元、张建勇79700元	濮阳县文化广电体育旅游局	29.85	29.85							
特定目标类	2024年抚恤金县直（一、二、三批）张本明46548.4元、宋永波247144元	濮阳县文化广电体育旅游局	29.37	29.37							
特定目标类	2024年第二季度遗属补助（县直）	濮阳县文化广电体育旅游局	2.34	2.34							
特定目标类	2024年第二季度遗属补助（差供）（县直）	濮阳县文化广电体育旅游局	1.62	1.62							

2025年本级部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称		濮阳县文化广电体育旅游局	
年度履职目标	1、以文旅资源为支撑，加快项目市场化运营。围绕澶渊之盟纪念馆提升、龙源景区南门及城墙运营、智慧文旅平台、张挥弓箭俱乐部等文旅项目建设，争取早日开展运营工作。 2、以惠民乐民为目标，健全公共文化服务体系。谋划开展第三届龙俗文化暨促消费等系列文旅促消费活动、舞台艺术送基层、公益性培训班、全民阅读、澶州讲坛等文化惠民活动。 3、以文化底蕴为支撑，加强特色艺术精品创作。实施精品战略，支持引导文艺工作者深入基层、深入生活，创作更多知名度高、影响力大、具有鲜明时代气息、浓郁地域特色的精品力作，进一步推动文化和旅游的结合。 4、四是以保护传承为重点，激发文化遗产创新活力。全力做好濮阳县第四次全国文物普查内业工作。集中力量尽多申报各级文物保护单位，扩大我县不可移动文物的存量。 5、以繁荣文旅市场为目的，优化文旅市场发展环境。继续优化办事流程，提高服务效率，深入行政执法“三项制度”建设，强化文明执法活动，做好营商环境治理工作。持续开展校园周边环境治理、歌舞娱乐场所、网吧等专项治理行动。 6、以新媒体为平台，持续加大文旅宣传推广。围绕我县景区（点）的历史、文化、传统节日等方面，利用“知行濮阳”等新媒体平台宣传我县文旅品牌，继续拍摄专栏《主播带您逛濮阳》《主播带您看非遗》等专题宣传片。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	完善公共文化服务体系建设	打造公共文化新空间	
	群众文化活动	第三届龙俗文化暨促消费等系列文旅促消费活动、舞台艺术送基层、公益性培训班、全民阅读、澶州讲坛等文化惠民活动。	
	免费开放工作	乡镇文化站免费开放	
	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	以繁荣文旅市场为目的，优化文旅市场发展环境。继续优化办事流程，提高服务效率，深入行政执法“三项制度”建设，强化文明执法活动，做好营商环境治理工作。持续开展校园周边环境治理、歌舞娱乐场所、网吧等专项治理行动。	
	文旅游发展工作	围绕澶渊之盟纪念馆提升、龙源景区南门及城墙运营、智慧文旅平台、张挥弓箭俱乐部等文旅项目建设，争取早日开展运营工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）	2,402.01	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,402.01	
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出	1,190.36	
	（2）项目支出	1,211.66	

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	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
	预算和财务管理	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%	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。
		预算执行率	≥90%	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）。

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	结转结余率	≤10%	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。

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	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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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%
		绩效监控完成率	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%
		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

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	重点工作任务完成	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
		文化旅游工作完成率	100%	文化旅游工作
	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
		基层协管员报酬实现率	100%	基层协管员报酬
		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
效益指标	履职效益	部门履职效益	满意	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥80%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县文化广电体育旅游局

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, 211. 66	1, 211. 66										
222001	濮阳县文化广电体育旅游局	1, 211. 66	1, 211. 66										
41092825 00000000 78478	老艺人关爱（ 2025年运转类 专项）	5. 00	5. 00			老艺人慰问成本	≤5万元	老艺人慰问次数	≥2次	保障民间艺术的传承	保障		
								老艺人关爱覆盖率	≥80%				
								老艺人关爱工作及 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
41092825 00000000 80878	体育指导员培训及办证经费 (2025年运转类专项)	5.00	5.00			培训费	≤1万元	培训天数	≥1天	推动体育产业发展	推动		
						办公费	≤3万元	培训考试通过率	≥95%				
						印刷费	≤1万元	培训完成时间	2025年12月31日前				
								印刷资料	≥2批				
								购买办公用品	≥6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							
						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
41092825 00000000 80879	非遗工作经费 (2025年运转类项目)	5.00	5.00			办公费	≤1.5万元	办公用品购买批次	≥4次	提升中华民族的文化认同	提升		
						印刷费	≤1.5万元	非遗保护资料印刷	≥2批				
						差旅费	≤1万元	非遗保护会议次数	≥4次				
						会议费	≤1万元	出差人次	≥110人次				
								非遗保护覆盖率	≥90%				
								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
41092825 00000000 80885	文化市场综合执法经费(2025年运转类项目)	10.00	10.00			办公费	≤2万元	维修次数	≥5次	净化文化市场	净化		
						印刷费	≤3万元	购买办公用品批次	≥5批				
						差旅费	≤4万元	印刷批次	≥6批次				
						维修费	≤1万元	执法人次	≥400人次				
								文化市场综合执法覆盖率	≥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							
						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
410928250000000080885	文化市场综合执法经费(2025年运转类项目)	10.00	10.00					执法检查及时性	及时				
410928250000000080891	旅游工作专项(2025年运转类专项)	5.00	5.00			办公费	≤2万元	购买办公用品	≥5批	提升全县旅游发展	提升		
						印刷费	≤2万元	印刷资料	≥5批				
						差旅费	≤1万元	景区讲解人次	≥400人次				
								景区讲解覆盖率	≥90%				
								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
410928250000000080891	旅游工作专项 (2025年运转类专项)	5.00	5.00					景区接待及时性	及时				
410928250000000081708	文化产业工作经费(2025年运转类项目)	23.00	23.00			办公费	≤5万元	购买办公用品	≥10批	促进文化体育旅游产业融合发展	促进		
						印刷费	≤5万元	印刷资料	≥10批				
						差旅费	≤5万元	出差人次	≥300人次				
						租赁费	≤2万元	劳务	≥5次				
						委托业务费	≤3万元	租赁	≥4次				

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
41092825 00000000 81708	文化产业工作 经费(2025年 运转类项目)	23.00	23.00			劳务费	≤3万元	委托业务	≥5次				
								办公用品合格率	≥99%				
								印制资料合格率	≥99%				
								工作开展及时性	及时				
41092825 00000000 81780	2024年度奖励 资金(2025年 运转类项目)	10.00	10.00			劳务费	≤5万元	劳务	≥2次	促进县域文化发展	促进		
						委托业务费	≤5万元	委托业务	≥2次				

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
410928250000000081780	2024年度奖励资金（2025年运转类项目）	10.00	10.00					资金支付准确率	100%				
								资金支付及时性	及时				
410928250000000082959	2025年专项管理费1（2025年运转类项目）	20.85	20.85			办公费	≤8万元	购买办公用品	≥10批	净化文化市场	有效		
						印刷费	≤6万元	印刷资料	≥10批				
						其他交通费	≤2万元	其他交通	≥10次				
						维修费	≤2万元	出差次数	≥300人次				

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
41092825 00000000 82959	2025年专项管理费1(2025年运转类项目)	20.85	20.85			差旅费	≤2.85万元	维修次数	≥5次				
								办公用品合格率	≥99%				
								印刷资料合格率	≥95%				
								文化市场综合执法及时性	及时				
41092825 00000000 82980	2025年专项管理费2(2025年运转类项目)	126.88	126.88			劳务费	≤40万元	租赁	≥5次	促进县域文化发展	促进		
						体检费	≤7.4万元	劳务	≥8次				

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
410928250000000082980	2025年专项管理费2(2025年运转类项目)	126.88	126.88			委托业务费	≤40万元	体检次数	1次				
						办公费	≤10万元	委托业务	≥6批				
						租赁费	≤14.48万元	体检完成日期	2025年12月31日前				
						印刷费	≤10万元	购买办公用品批次	≥20批				
						差旅费	≤5万元	印刷资料	≥20批				
								出差人次	≥400次				

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
41092825 00000000 82980	2025年专项管理费2(2025年运转类项目)	126.88	126.88					印刷资料合格率	≥95%				
								办公用品合格率	≥99%				
41092825 00000000 83291	2024年省级公共文化服务体系建设资金(2024年结转)	159.00	159.00										
41092825 00000000 83301	2024年公用图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(2024年结转)	55.56	55.56										
41092825 00000000 37783	2024年第二季度遗属补助(县直)	2.34	2.34			抚恤金发放金额	≥264.93万元	2024年第二季度遗属补助	≥1556人	改善和提高抚恤对象生活质量	提升		

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
410928250000000037783	2024年第二季度遗属补助(县直)	2.34	2.34					发放准确率	≥99%				
								发放及时性	≥99%				
410928250000000037846	2024年第二季度遗属补助(差供)(县直)	1.62	1.62			抚恤金发放金额	≥264.93万元	2024年第二季度遗属补助	≥1556人	改善和提高抚恤对象生活质量	提升		
								发放准确率	≥99%				
								发放及时性	≥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
410928250000000037889	2024年抚恤金县直(一、二、三批)姚焕邦218815.6元、张建勇79700元	29.85	29.85			补助标准	1240.66万元	发放补助人数	121人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	≥99%				
								补助发放及时率	≥98%				
410928250000000038526	2024年抚恤金县直(一、二、三批)张本明46548.4元、宋永波247144元	29.37	29.37			补助标准	1240.66万元	发放补助人数	121人	补助政策落实情况	较好落实		

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
41092825 00000000 38526	2024年抚恤金 县直（一、二、 三批）张本 明46548.4元 、宋永波 247144元	29.37	29.37					补助发放准确率	≥99%				
								补助发放及时率	≥98%				
41092825 00000000 38544	老艺人生活费 （2025年特定 目标类项目）	28.20	28.20			老艺人生活费成本	≤28.2万元	补贴老艺人数量	26人	提升对老艺人的关 爱程度	明显		
								补贴发放合规率	100%				
								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
410928250000000038544	老艺人生活费(2025年特定目标类项目)	28.20	28.20					补贴发放及时性	及时				
410928250000000038545	老放映员生活补助(2025年特定目标类专项)	14.02	14.02			老放映员生活补助	≤14.02万元	年满60周岁人员数量	37人	保障老放映员生活	保障		
								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				

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
410928250000000038547	伤残职工伤残金及社保(2025年特定目标类专项)	6.74	6.74			伤残职工补贴费用	6.74万元	补贴人数	1人	保障伤残职工生活	保障		
								补贴发放准确率	100%				
								补贴发放及时性	及时				
410928250000000038549	影剧院生活费及社保(2025年特定目标类专项)	21.00	21.00			影剧院生活费及社保成本	≤21万	影剧院人数	≤13人	保障影剧院职工生活	保障		
								生活费及社保发放准确率	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
410928250000000038549	影剧院生活费及社保(2025年特定目标类专项)	21.00	21.00					资金拨付及时性	及时				
410928250000000038553	基层文化协管员报酬(2025年特定目标类专项)	238.56	238.56			基层文化协管员每月补助标准	200元	补助月数	12个	提升基层文化建设水平	提升		
								基层文化协管员补助人数	994人				
								补贴发放合规率	100%				
								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
410928250000000038553	基层文化协管员报酬(2025年特定目标类专项)	238.56	238.56					补贴发放及时性	及时				
410928250000000042892	政府购买戏曲下乡	70.00	70.00			委托业务费	70万元	每场补助	0.5万元	丰富群众文化生活	丰富		
								演出场次	140场				
								戏曲服务任务完成率	≥95%				
								戏曲服务及时率	≥80%				
410928250000000043279	房租	20.00	20.00			2022年房租金额	≤20万元	合同金额	56万元	政府信誉提升	提升		

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
410928250000000043279	房租	20.00	20.00					房租合同数量	1个				
								房租合同金额计算准确	准确				
								付款及时	2025年1月				
410928250000000043282	城墙等景区除草垃圾清运	10.00	10.00			劳务成本	≤95260元	景区数量	≥2个	提升濮阳县景区的美誉度	提升		
						维修成本	≤4740元	景区保洁完成率	≥95%				
								景区保洁及时性	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
410928250000000043282	城墙等景区除草垃圾清运	10.00	10.00					维修门窗数量	≥5套				
410928250000000043283	州署、明阅馆等保洁劳务费	3.00	3.00			劳务成本	≤3万元	景区保洁数量	≥2个	提升了濮阳县景区整洁度	提升		
								景区保洁完成率	≥95%				
								景区保洁及时性	及时				
410928250000000043284	高铁站安装宣传广告项目	5.00	5.00			2019年工程款金额	≤5万元	工程款合同数量	1个	政务服务水平提升	提升		
								工程项目数量	1个				

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
410928250000000043284	高铁站安装宣传广告项目	5.00	5.00					工程合同完整有效	完整有效				
								工程款金额计算准确	准确				
								付款及时	2025年1月				
410928250000000043285	澧渊之盟纪念馆数字化提升设计费	10.00	10.00			澧渊之盟纪念馆数字化提升设计成本	10万元	澧渊之盟纪念馆数字化提升设计方案	1个	提升澧渊之盟文化知名度	提升		
								设计方案通过率	≥90%				
								设计方案完成及时率	≥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							
						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
410928250000000082951	2024年省级公共文化服务专项资金(河南省艺术传承创新发展项目、河南省民营艺术团体创新发展激励项目)(2024年结转)	120.00	120.00										
410928250000000083026	2024年非物质文化遗产保护资金(2024年结转资金)	73.00	73.00										
410928250000000083287	2023年中央支出地方公共文化服务体系建设补助资金(豫财文【2022】91号上级提前下达)(2024年结转)	0.17	0.17										

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
410928250000000083306	2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金(濮阳县文化广电体育旅游局)(2024年结转)	3.00	3.00										
410928250000000083315	2023年省级公共文化服务体系建设资金(豫财文【2023】65号上级下达(2024年结转))	0.50	0.50										
4109282500000000101278	2025公共图书馆、文化馆(站)免费开放	68.00	68.00			图书馆免费开放资金	≤12万元	补助文化馆	≥1个	免费开放服务效能	显著提升		
						文化馆免费开放资金	≤12万元	补助图书馆	≥1个	免费开放受益人群增长率	≥5%		

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
410928250000000101278	2025公共图书馆、文化馆(站)免费开放	68.00	68.00			文化站免费开放资金	≤68万元	免费开放服务项目	达到国家标准				
								每天开放时长	≥8小时				
								免费开放服务水平	达到国家标准				
410928250000000101279	2025年公共图书馆、文化馆(站)县级免费开放补助资金(2025年特定类项目)	32.00	32.00			图书馆免费开放资金	≥8万元	补助图书馆	1个	免费开放受益人群增长率	≥5%		
						文化馆(站)免费开放资金	≥32万元	补助文化馆(站)	21个	免费开放服务效能	显著提升		

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
41092825 00000001 01279	2025年公共图书馆、文化馆(站)县级免费开放补助资金(2025年特定类项目)	32.00	32.00					免费开放服务项目	达到国家标准				
								免费开放服务水平	达到国家标准				
								每天开放时长	≥8小时				
222		140.00	140.00										
222001	濮阳县文化广电体育旅游局	140.00	140.00										

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
410928250000000022402	2025年公共图书馆、文化馆(站)县级免费开放补助资金(2025年特定类项目)	48.00	48.00			图书馆免费开放资金	≥8万元	免费开放服务项目	达到国家标准	免费开放受益人群增长率	≥5%		
						文化馆(站)免费开放资金	≥32万元	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		
								每天开放时长	≥8小时				
								补助图书馆	1个				

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
410928250000000022402	2025年公共图书馆、文化馆(站)县级免费开放补助资金(2025年特定类项目)	48.00	48.00					补助文化馆(站)	21个				
410928250000000030011	2025公共图书馆、文化馆(站)免费开放	92.00	92.00			图书馆免费开放资金	≤12万元	补助文化馆	≥1个	免费开放服务效能	显著提升		
						文化馆免费开放资金	≤12万元	补助图书馆	≥1个	免费开放受益人群增长率	≥5%		
						文化站免费开放资金	≤68万元	免费开放服务项目	达到国家标准				
								每天开放时长	≥8小时				
								免费开放服务水平	达到国家标准				