

**濮阳市文化广电旅游体育局
2024 年度部门汇总预算**

2024 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 濮阳市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：濮阳市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
- 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

（一）、贯彻落实党和国家、省关于文化、文物、广电、旅游和体育工作的方针政策，研究拟订全市有关政策并组织实施，起草有关地方性草案。

（二）、统筹规划全市文化、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）、管理全市重大文化、旅游和体育活动，负责和指导全市重点文化、旅游和体育设施建设；负责全市文化、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；统筹规划全市文化、体育产业和旅游业；指导全市文化、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、管理全市文艺事业，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）、负责全市公共文化、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、推进全市文化、文化、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）、负责全市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，指导全市文化市场综合执法，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）、负责全市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）、负责全市文物保护与考古工作；负责全市文物保护单位 and 文化遗产的申报、管理工作；审核并监督文物保护单位专项经费使用情况。

（十二）、拟订全市文化、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和省级历史文化名城、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）、负责对全市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）、统筹规划全市竞技体育和青少年体育发展，负责市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；组织举办全市综合性运动会；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）、完成市委、市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

濮阳市文化广电体育旅游局单位内设机构 19 个，包括办公室、政策法规科（行政审批科）、人事科、财务科、艺术科、公共服务科、产业发展科、资源开发科、非物质文化遗产科、市场管理和执法监督科、广播电视管理科、宣传推广和对外交流科、竞训和青少年体育科、群众体育科、文物保护和考古科、博物馆和文物安全科、公共设施建设管理科（科技教育科）、机关党委、离退休干部工作科。

（二）部门预算单位构成

濮阳市文化广电体育旅游局部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2024年部门预算编制范围的单位具体是：

- 1、濮阳市文化广电旅游体育局本级
- 2、濮阳戚城文物景区管理处
- 3、濮阳市文化市场综合执法支队

- 4、濮阳市图书馆
- 5、濮阳市文化馆
- 6、濮阳市非物质文化遗产保护中心
- 7、濮阳市戏剧传承与保护中心
- 8、濮阳市戏剧创作研究室
- 9、濮阳市广播电视监测站
- 10、濮阳市博物馆
- 11、濮阳市文物保护管理所
- 12、濮阳市极限运动服务中心
- 13、濮阳市体育场馆管理中心

第二部分

濮阳市文化广电旅游体育局 2024 年部门汇总预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市文化广电旅游体育局 2024 年收入总计 12718.05 万元，支出总计 12718.05 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 781.96 万元，增长 6.55%。主要原因：人员经费支出、项目支出资金有所增加；支出增加 781.96 万元，增长 6.55%。主要原因：人员经费支出、项目支出资金有所增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市文化广电旅游体育局 2024 年收入合计 12718.05 万元，其中：一般公共预算收入 8742.39 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；事业收入 610.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；上年度结转资金 3365.66 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市文化广电旅游体育局 2024 年支出合计 12718.05 万元，其中：基本支出 6836.47 万元，占 53.75%；项目支出 5881.58 万元，占 46.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市文化广电旅游体育局 2024 年一般公共预算收支预算 8742.39 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023

年相比，一般公共预算收支预算增加 358.89 万元，增长 4.28%，主要原因：人员薪资制度改革，社保基数变动，人员经费有所增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市文化广电体育旅游局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 8742.39 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 7326.23 万元，占 83.80%；社会保障和就业支出 1223.14 万元，占 13.99%；卫生健康支出 193.02 万元，占 2.21%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市文化广电体育旅游局 2024 年一般公共预算基本支出 6836.47 万元，其中：人员经费 6667.37 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、公务交通补；公用经费 169.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市文化广电体育旅游局 2024 年“三公”经费预算为 47.04 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 14.55 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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：无相关预算支出。

（二）公务用车购置及运行费 44.70 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 44.70 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 年减少 0.00 万元，主要原因：无相关预算支出。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 13.15 万元，主要原因：厉行节俭三公经费支出。

（三）公务接待费 2.34 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 1.40

万元。主要原因：厉行节俭三公经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市文化广电旅游体育局2024年机关运行经费支出预算45.20万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、会议费、印刷费、差旅费等支出，比2023年减少0.30万元，下降0.30万元，主要原因：新增退休人员，公用经费减少。

（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12718.05万元，其中人员经费支出6667.37万元，公用经费支出169.10万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）5881.58万元。财政拨款安排的特定目标类项目共55个，支出总额4579.18万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目17个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门固定资产总额15934.56万元，其中，房屋建筑物5493.46万元，车辆302.65万元。共有车辆22

辆，其中：一般公务用车15辆，执法执勤车4辆，业务用车1辆，其他用车2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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市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：濮阳市文化广电旅游体育局（汇总）单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,742.39	一、一般公共服务	30.00
其中：财政拨款	7,912.57	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	610.00	六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	9,632.81
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,223.14
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	193.02
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	84.81
		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	
		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	1,554.27
		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	9,352.39	本 年 支 出 合 计	12,718.05
上年结转结余	3,365.66	年终结转结余	
收 入 总 计	12,718.05	支 出 总 计	12,718.05

2024 年部门收入预算表

部门名称：濮阳市文化广电旅游体育局（汇总）

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	12,718.05	9,352.39	8,742.39	7,912.57				610.00					3,365.66	1,300.92	1,554.27		5.12	505.35
120	濮阳市文 化广电旅 游体育局	12,718.05	9,352.39	8,742.39	7,912.57				610.00					3,365.66	1,300.92	1,554.27		5.12	505.35
120001	濮阳市 文化广电 旅游体育 局	4,196.23	1,979.05	1,979.05	1,979.05									2,217.18	595.92	1,554.27			66.99
120002	濮阳市 图书馆	882.63	690.79	690.79	659.20									191.84	2.00				189.84

[illegible]

120012	极限运动 服务中心																	
120013	濮阳市 戚城文物 景区管理 处	2,304.06	2,090.04	2,090.04	1,598.04									214.02	208.90			5.12
120016	濮阳市 体育场馆 管理中心	335.99	202.81	202.81	102.81									133.18	133.18			

2024 年部门支出预算表

部门名称：濮阳市文化广电旅游体育局（汇总）

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	12,718.05	6,836.47	5,881.58	1,302.40	4,579.18
			120	濮阳市文化广电旅游体育局	12,718.05	6,836.47	5,881.58	1,302.40	4,579.18
207	01	01		行政运行	855.80	855.80			
207	01	02		一般行政管理事务	242.49		242.49	242.49	
207	01	07		艺术表演团体	862.91	693.91	169.00	19.00	150.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	875.87		875.87	35.48	840.39
207	02	05		博物馆	775.18	307.20	467.98	21.00	446.98
207	02	99		其他文物支出	15.12		15.12	5.12	10.00
207	03	01		行政运行	183.00	183.00			
207	03	99		其他体育支出	146.10		146.10		146.10
208	05	01		行政单位离退休	382.00	382.00			
208	05	02		事业单位离退休	314.38	314.38			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.32	444.32			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	82.44	82.44			
210	11	01		行政单位医疗	73.00	73.00			
210	11	02		事业单位医疗	120.02	120.02			

229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	1, 554. 27		1, 554. 27		1, 554. 27
207	01	04		图书馆	719. 83	477. 40	242. 43	30. 59	211. 84
207	01	09		群众文化	432. 90	366. 60	66. 30	29. 43	36. 87
201	33	99		其他宣传事务支出	30. 00		30. 00		30. 00
207	01	11		文化创作与保护	206. 80	190. 80	16. 00	16. 00	
207	99	02		宣传文化发展专项支出	2. 77		2. 77		2. 77
207	02	04		文物保护	2, 977. 60	1, 382. 40	1, 595. 20	825. 11	770. 09
207	08	99		其他广播电视支出	70. 00	62. 60	7. 40	7. 40	
207	01	12		文化和旅游市场管理	812. 86	710. 20	102. 66	32. 66	70. 00
207	03	04		运动项目管理	132. 40	112. 40	20. 00	10. 00	10. 00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	84. 81		84. 81		84. 81
207	03	07		体育场馆	321. 18	78. 00	243. 18	28. 12	215. 06

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市文化广电旅游体育局（汇总）

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	8742.39	一、本年支出	8,742.39	8,742.39	7,912.57		
（一）一般公共预算拨款	8742.39	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7912.57	（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	7,326.23	7,326.23	6,496.41		
		（八）社会保障和就业支出	1,223.14	1,223.14	1,223.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	193.02	193.02	193.02		
		（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					
		(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：	8742.39	支出合计	8,742.39	8,742.39	7,912.57		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市文化广电旅游体育局（汇总）

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	8,742.39	6,836.47	1,905.92	448.72	1,457.20
			120	濮阳市文化广电旅游体育局	8,742.39	6,836.47	1,905.92	448.72	1,457.20
207	01	01		行政运行	855.80	855.80			
207	01	02		一般行政管理事务	175.50		175.50	175.50	
207	01	99		其他文化和旅游支出	348.00		348.00		348.00
207	02	99		其他文物支出	10.00		10.00		10.00
207	03	01		行政运行	183.00	183.00			
207	03	99		其他体育支出	146.10		146.10		146.10
208	05	01		行政单位离退休	382.00	382.00			
208	05	02		事业单位离退休	314.38	314.38			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.32	444.32			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	82.44	82.44			
210	11	01		行政单位医疗	73.00	73.00			
210	11	02		事业单位医疗	120.02	120.02			
207	01	04		图书馆	527.99	477.40	50.59	30.59	20.00
207	01	07		艺术表演团体	712.91	693.91	19.00	19.00	

207	01	09		群众文化	400.10	366.60	33.50	13.50	20.00
207	01	11		文化创作与保护	206.80	190.80	16.00	16.00	
207	02	04		文物保护	1,997.40	1,382.40	615.00	104.00	511.00
207	02	05		博物馆	564.30	307.20	257.10	21.00	236.10
207	08	99		其他广播电视支出	68.60	62.60	6.00	6.00	
207	01	12		文化和旅游市场管理	809.33	710.20	99.13	29.13	70.00
207	03	04		运动项目管理	132.40	112.40	20.00	10.00	10.00
207	03	07		体育场馆	188.00	78.00	110.00	24.00	86.00

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市文化广电旅游体育局（汇总）

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				6,836.47	6,667.37	169.10
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	572.00	572.00	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.00	42.00	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	76.00	76.00	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	35.40	35.40	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	89.00	89.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	457.00	457.00	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	137.00	137.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.10		2.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30201	办公费	50201	办公经费	14.00		14.00
30215	会议费	50202	会议费	3.40		3.40
30228	工会经费	50201	办公经费	3.30		3.30
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	364.50	364.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	619.00	619.00	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	347.00	347.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,799.11	1,799.11	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	66.09	66.09	

3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	65.50	65.50	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	400.00	400.00	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	318.91	318.91	
30302	退休费	50905	离退休费	323.88	323.88	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	7.50		7.50
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	8.60		8.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	278.32	278.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166.00	166.00	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	6.57	6.57	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	2.50	2.50	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	15.37	15.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73.00	73.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120.02	120.02	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.30		29.30
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.40		5.40
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21.90		21.90
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.81		7.81
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.35		10.35

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.34		1.34
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.35		6.35
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.52		2.52
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.13		1.13
3019905	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	235.20	235.20	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	58.00	58.00	

		贴			津补贴												
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.10	2.10	2.10									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.40	20.40	20.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	475.73	60.73	44.60		5.00		410.00					
302	15	会议费	502	02	会议费	3.40	3.40	3.40									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.30	3.30	3.30									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	269.11	62.70	55.70		76.41		130.00					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	161.19	159.00	8.00		2.19							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	26.90	18.40	18.40				8.50					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	45.57	43.00	43.00		2.57							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.34	2.34	2.34									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,011.91	529.35	88.35		482.56							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	138.11	119.18	109.18		13.93		5.00					
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	35.50	23.50	23.50				12.00					

302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	86.65	69.60	69.60		13.05		4.00				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	12.20	12.20	12.20								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	285.68	76.15	18.15		209.53						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	29.97				29.97						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	92.50	2.50	2.50		90.00						
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	364.50	364.50	364.50								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	619.00	619.00	619.00								
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	347.00	347.00	347.00								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,869.11	1,869.11	1,869.11								
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	66.09	66.09	66.09								
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	65.50	65.50	65.50								

301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	400.00	400.00	400.00								
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	146.10	146.10	146.10								
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	318.91	318.91	318.91								
303	02	退休费	509	05	离退休费	323.88	323.88	323.88								
302	99	退休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	7.50	7.50	7.50								
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	8.60	8.60	8.60								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	278.32	278.32	278.32								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	166.00	166.00	166.00								
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	6.57	6.57	6.57								
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	2.50	2.50	2.50								
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	15.37	15.37	15.37								

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.00	73.00	73.00								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	120.02	120.02	120.02								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,175.85	122.00	25.00			2,053.85					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	142.01	89.67	84.57			34.84		17.50			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	57.37	52.20	52.20			5.17					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	12.20	7.20	7.20			5.00					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	27.30	24.30	24.30					3.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	232.00	82.00	82.00			150.00					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.21	8.21	8.21								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.15	11.15	11.15								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	45.59	45.59	41.00								

302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	17.80	3.50	3.50		4.30		10.00				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.00	2.00	2.00		2.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	72.00	6.00	6.00		66.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00	1.00	1.00		7.00						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.52	2.52	2.52								
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.13	1.13	1.13								
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	10.00						10.00				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	235.20	235.20	235.20								
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	12.00	12.00	12.00								
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	120.00	105.00	65.00		15.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00								
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	30.00	30.00	30.00								

301	12	其他社会 保障缴费	505	01	工资福利 支出	58.00	58.00	58.00								
310	11	地上附着 物和青苗 补偿	503	05	土地征迁 补偿和安 置支出	84.81					84.81					
399	99	其他支出	599	99	其他支出	12.48					12.48					

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市文化广电旅游体育局（汇总）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	
47.04	0.0	44.70	0.00	44.70	2.34

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：濮阳市文化广电旅游体育局（汇总）

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：我部门无政府性基金支出

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：濮阳市文化广电旅游体育局（汇总）

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支出

2024 年项目支出预算表

部门名称： 濮阳市文化广电旅游体育局（汇总）

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		
			5,881.58	1,905.92			1,300.92	1,554.27		5.12	1,115.35
	120	濮阳市文化广电旅游体育局	5,881.58	1,905.92			1,300.92	1,554.27		5.12	1,115.35
其他运转类	文化广电旅游体育支出（部门专款）	濮阳市文化广电旅游体育局	175.50	175.50							
其他运转类	自有资金（结转）	濮阳市文化广电旅游体育局	66.99								66.99
特定目标类	舞台艺术送基层（结转）	濮阳市文化广电旅游体育局	15.60				15.60				
特定目标类	政府购买文艺演出（结转）	濮阳市文化广电旅游体育局	134.40				134.40				
特定目标类	一般项目和绩效奖励	濮阳市文化广电旅游体	29.97				29.97				

	(结转)	育局									
特定目标类	中央支持地方公共文化服务体系 建设资金（结转）	濮阳市文化广电旅游体育局	125.00				125.00				
特定目标类	文旅文创经费（结转）	濮阳市文化广电旅游体育局	30.95				30.95				
特定目标类	文旅文融合发展（特定专项）	濮阳市文化广电旅游体育局	60.00	60.00							
特定目标类	省级旅游业发展资金（结转）	濮阳市文化广电旅游体育局	100.00				100.00				
特定目标类	省级公共文化服务体系 建设资金（结转）	濮阳市文化广电旅游体育局	30.00				30.00				
特定目标类	新型公共文化空间建设（结转）	濮阳市文化广电旅游体育局	10.00				10.00				
特定目标类	公共数字文化建设（结转）	濮阳市文化广电旅游体育局	90.00				90.00				

特定目标类	博物馆改造提升（结转）	濮阳市文化广电旅游体育局	30.00				30.00				
特定目标类	第四次全国文物普查（特定专项）	濮阳市文化广电旅游体育局	10.00	10.00							
特定目标类	河南省第十三届第十四届运动会奖金（特定专项）	濮阳市文化广电旅游体育局	146.10	146.10							
特定目标类	2022 年体育彩票公益金（濮财预[2022]299号 上级当年下达）（结转）	濮阳市文化广电旅游体育局	15.00					15.00			
特定目标类	濮财预【2023】308号 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（结	濮阳市文化广电旅游体育局	10.01					10.01			

	转)										
特定目标类	2023 年中央 集中彩票公 益金支持体 育事业专项 资金(结转)	濮阳市文化 广电旅游体 育局	37.20					37.20			
特定目标类	濮财预 【2022】192 号 2022 年 体育彩票公 益金-返还 市县体彩公 益金(结转)	濮阳市文化 广电旅游体 育局	185.00					185.00			
特定目标类	青少年体育 训练全民健 身(结转)	濮阳市文化 广电旅游体 育局	1,257.06					1,257.06			
特定目标类	全民健身 (结转)	濮阳市文化 广电旅游体 育局	50.00					50.00			
其他运转类	单位一般项 目(部门专	濮阳市图书 馆	26.00	26.00							

	款)										
其他运转类	书刊报纸采购（非税成本性支出）	濮阳市图书馆	4.59	4.59							
特定目标类	图书馆免费开放资金（特定专项）	濮阳市图书馆	20.00	20.00							
特定目标类	新馆运营经费（2023年结转读者办证押金-自管资金）	濮阳市图书馆	189.84								189.84
特定目标类	2023年文化人才专项（结转）	濮阳市图书馆	2.00				2.00				
特定目标类	图书馆免费开放资金	濮阳市图书馆	27.00	27.00							
其他运转类	2024年房租（部门专款）	濮阳市戏剧艺术传承保护中心	19.00	19.00							
其他运转类	省级公共文化服务体系建设资金（结转）	濮阳市戏剧艺术传承保护中心	16.00				16.00				

其他运转类	自管资金 (2023 部门 结转)	濮阳市文化 馆	15.93								15.93
其他运转类	文化馆日常 运转类经费 (部门专 款)	濮阳市文化 馆	13.50	13.50							
特定目标类	“新时代 新征程 新 风貌”十大 群众文化活 动(2023 年 结转)	濮阳市文化 馆	14.87				14.87				
特定目标类	文化馆免费 开放市级补 助(特定专 项)	濮阳市文化 馆	20.00	20.00							
特定目标类	2023 年文化 人才专项 (2023 年结 转)	濮阳市文化 馆	2.00				2.00				
特定目标类	文化人才专 项资金	濮阳市文化 馆	2.00	2.00							
特定目标类	文化馆免费 开放资金	濮阳市文化 馆	27.00	27.00							

特定目标类	创排豫剧 《瓠子歌》 (结转)	濮阳市戏剧 创作研究室	30.00				30.00				
其他运转类	运转类支出 (部门专 款)	濮阳市戏剧 创作研究室	10.00	10.00							
特定目标类	中央支持地 方公共文化 服务体系建 设(瓠子歌) (结转)	濮阳市戏剧 创作研究室	60.00				60.00				
特定目标类	文化人才专 项资金	濮阳市戏剧 创作研究室	1.00	1.00							
特定目标类	2023 年文化 人才专项 (结转)	濮阳市戏剧 创作研究室	0.05				0.05				
特定目标类	2023 年度宣 传文化发展 专项资金 (重点文艺 创作项目) (结转)	濮阳市戏剧 创作研究室	2.77				2.77				
其他运转类	非遗传承保 护展示展演 活动经费 (部门专	濮阳市非物 质文化遗产 保护中心	6.00	6.00							

	款)										
其他运转类	自有资金 (结转)	濮阳市非物质文化遗产保护中心	19.48								19.48
特定目标类	省级非遗项目保护资金 (结转)	濮阳市非物质文化遗产保护中心	1.80				1.80				
特定目标类	文化人才专项资金	濮阳市文物保护管理所	1.00	1.00							
其他运转类	文物考古调查勘探发掘劳务费	濮阳市文物保护管理所	200.00								200.00
其他运转类	蒯聩台遗址环境提升	濮阳市文物保护管理所	110.00								110.00
其他运转类	文物保护经费(部门专款)	濮阳市文物保护管理所	8.00	8.00							
其他运转类	淇县关庄墓群发掘费 (结转)	濮阳市文物保护管理所	36.00								36.00
其他运转类	行知堂(濮阳考古研学堂)	濮阳市文物保护管理所	300.00								300.00

特定目标类	博物馆（文化中心）运维专项——文化中心运行管理费（特定专项）	濮阳市博物馆	230.00	230.00							
特定目标类	上年结转财政资金（结转）	濮阳市博物馆	7.36				7.36				
特定目标类	濮阳民俗暨非物质文化遗产专题展（结转）	濮阳市博物馆	60.51				60.51				
特定目标类	珍贵文物数字化保护（结转）	濮阳市博物馆	162.03				162.03				
其他运转类	社会教育、文物安全保护（部门专款）	濮阳市博物馆	21.00	21.00							
特定目标类	博物馆免费开放市级配套资金（特定专项）	濮阳市博物馆	80.00	80.00							

特定目标类	弥补博物馆 （文化中心）运行管 理费（非税）	濮阳市博物 馆	5.10	5.10							
特定目标类	2023 年结转 自有资金 （结转）	濮阳市博物 馆	175.71								175.71
特定目标类	博物馆免费 开放补助资 金	濮阳市博物 馆	151.00	151.00							
其他运转类	节目储存、 设备维护费 （部门专 款）	濮阳市广播 电视监测站	6.00	6.00							
其他运转类	节目储存费 （结转）	濮阳市广播 电视监测站	1.40								1.40
其他运转类	2023 年非税 成本性支出 （2023 年结 转）	濮阳市文化 市场综合行 政执法支队	3.53				3.53				
其他运转类	2024 年非税 成本性支出	濮阳市文化 市场综合行 政执法支队	19.13	19.13							
其他运转类	一般运转经 费（部门专 款）	濮阳市文化 市场综合行 政执法支队	10.00	10.00							

特定目标类	文化执法专项（特定专项）	濮阳市文化市场综合行政执法支队	70.00	70.00							
其他运转类	2024 年运转类支出（部门专款）	濮阳市极限运动服务中心	10.00	10.00							
特定目标类	极限运动教练员、裁判员培训（特定专项）	濮阳市极限运动服务中心	10.00	10.00							
特定目标类	文化活动经费（结转）	濮阳市戚城文物景区管理处	12.43				12.43				
其他运转类	维修费（结转）	濮阳市戚城文物景区管理处	15.00				15.00				
其他运转类	运转类项目（部门专款）	濮阳市戚城文物景区管理处	45.00	45.00							
其他运转类	园区维修维护（非税）	濮阳市戚城文物景区管理处	51.00	51.00							
其他运转类	非税返还（结转）	濮阳市戚城文物景区管理处	60.11				60.11				

特定目标类	安防工程 （结转）	濮阳市戚城 文物景区管 理处	36.55				36.55				
特定目标类	门票补助经 费（特定专 项）	濮阳市戚城 文物景区管 理处	70.00	70.00							
特定目标类	国家文物保 护资金	濮阳市戚城 文物景区管 理处	441.00	441.00							
其他运转类	自管资金 （结转）	濮阳市戚城 文物景区管 理处	5.12							5.12	
特定目标类	2023 年租地 款（结转）	濮阳市戚城 文物景区管 理处	84.81				84.81				
其他运转类	2024 年体育 场馆办公费 （部门专 款）	濮阳市体育 场馆管理中 心	10.00	10.00							
其他运转类	2024 年非税	濮阳市体育 场馆管理中 心	14.00	14.00							
其他运转类	2023 年非税 （结转资 金）	濮阳市体育 场馆管理中 心	4.12				4.12				

特定目标类	体育场馆 省、市免费 低收费开放 补助资金 (2023 年结 转资金)	濮阳市体育 场馆管理中 心	27. 48				27. 48				
特定目标类	2023 年公共 体育场馆面 向社会免费 低收费开放 补助资金 (2023 年结 转资金)	濮阳市体育 场馆管理中 心	61. 11				61. 11				
特定目标类	2023 年足球 场提升改造 项目资金 (结转政府 采购资金) 二	濮阳市体育 场馆管理中 心	7. 47				7. 47				
特定目标类	公共体育场 馆向社会免 费或低收费 开放资金	濮阳市体育 场馆管理中 心	86. 00	86. 00							

特定目标类	2023 年足球场提升改造项目资金 （结转政府采购资金） 一	濮阳市体育场馆管理中心	33.00				33.00				
-------	--------------------------------------	-------------	-------	--	--	--	-------	--	--	--	--

2024 年本级部门整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称		濮阳市文化广电旅游体育局（汇总）	
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻习近平总书记关于文化、旅游工作的重要讲话和省委书记楼阳生莅濮调研的重要指示，在市委、市政府的坚强领导下，以“濮阳八景”评选为主线，立足实际，抢抓机遇，持续做强做大做优文旅文创融合，加快塑造“行走河南 读懂中国”和“中华龙源地 世界杂技城”品牌，大力推进黄河文化保护传承弘扬，		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	完善公共文化服务体系	善公共文化服务体系建设，公共文化服务布局更加均衡。着力做好群众文化活动品牌打造。2024 年是中国龙年，在文化活动方面做足龙文章，谋划开展以龙为主题“中华龙节”等富有地方特色的节庆活动，打造具有区域影响力的城市名片，举办“二月二”龙文化节。推动城乡公共文化服务体系一体化建设，优化城乡文化资源配置，办好“惠民文化节”广场舞大赛、群众合唱大赛、文化合作社才艺大赛、百姓戏迷大赛等群众文化活动。	
	推动艺术创作繁荣发展	贯彻落实习近平总书记文化思想，讲好优秀传统文化故事。做好新编历史剧《瓠子歌》创排工作，争取 2024 年搬上舞台，备战第十六届河南省戏剧大赛。	
	促进旅游优化升级	加强旅游景区基础设施提升，完善旅游标识系统建设，提升景区游客中心等服务功能。打造旅游产品，深入挖掘提炼龙文化、杂技文化、红色文化等特色文化内涵，运用现代化手段，精心包装打造，形成吸引力强，具有濮阳特色的旅游产品。	
	加强文物保护利用	做好第四次全国文物普查和第九批全国重点文物保护单位申报遴选工作，摸清我市文物家底，建立我市不可移动文物资源数据库。持续开展中原地区文明化进程研究等“考古中国”重大项目，配合河南省文物考古研究院推进东干城古城址调查勘探、考古发掘和保护工作。	
	发展群众体育事业	深入实施全民健身国家战略，广泛开展群众体育赛事活动。积极承办省级全民健身赛事活动。强力推进补短板行动，加快县（区）“两场三馆”建设，全面实施市、县（区）、乡镇（街道）、行政村（社区）四级健身设施网络体系建设。	
预算情况	部门预算总额（万元）	12,718.05	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	11,597.58	
	（2）财政专户管理资金	5.12	
	（3）单位资金	1,115.35	
	2、资金结构：（1）基本支出	6,836.47	
	（2）项目支出	5,881.58	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤5%	
		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%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	提升我市文化旅游体育综合水平	显著提高	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市文化广电旅游体育局（汇总）

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
120		4,761.11	4,761.11										
120001	濮阳市文化广电旅游体育局	2,541.79	2,541.79										
410900240000000041677	文化广电旅游体育支出（部门专款）	175.50	175.50			文化支出	≥60 万元	工作覆盖文化广电体育等方面	5 个			群众对我市文化市场服务满意度	≥95%
						文物支出	≥16 万元	保护开发旅游资源	有效保护			群众对文物保护及展览的满意度	≥95%
						旅游支出	≥40 万元	监管全市广播电视机构	有力监管			游客对我市旅游景区的满意度	≥95%
						体育支出	≥40 万	改善提升文	逐步提升			群众对体	≥95%

[illegible]

410900240000000041353	濮财预【2022】192号 2022年体育彩票公益金-返还市县体彩公益金（结转）	185.00	185.00										
410900240000000041354	全民健身（结转）	50.00	50.00										
410900240000000041359	青少年体育训练全民健身（结转）	1,257.06	1,257.06										
410900240000000041361	2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（结转）	37.20	37.20										
410900240000000041364	濮财预【2023】308号 2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（结转）	10.01	10.01										
410900240000000041671	一般项目和绩效奖励（结转）	29.97	29.97										
410900240000000041690	文旅文创融合发展（特定专项）	60.00	60.00			文旅文创发展资金	≤60万元	推出精品旅游线路	≥3条			人民群众满意度	≥95%
								打造媒体推广矩阵	≥50个				
								建设中华龙源地、世界杂技城	加快打造				
								年度实施计划	≥360天				
410900240000000041696	河南省第十三届第十四	146.10	146.10			运动员、教练	146.1	获得积分应	1401000			教练员满	100%

	届运动会奖金（特定专项）					员奖金	万元	奖励资金	元			意度	
								获得金牌应奖励资金	60000 元			运动员满意度	100%
								资金使用是否合规	合规				
								资金拨付及时率	100%				
410900240000000041705	第四次全国文物普查（特定专项）	10.00	10.00			文物普查费用	10 万元	开展普查县区数量	五县四区			普查对象满意度	≥95%
								文物普查参与率	≥95%				
								普查活动完成率	≥95%				
410900240000000046804	公共数字文化建设（结转）	90.00	90.00			系统开发成本	≤15 万元	公共文化服务配送	100 场			群众满意度	≥90%
						运营服务成本	≤75 万元	全民艺术普及课程制作	≥20 门				
								直播服务	≥20 场				
								活动计划完成率	≥90%				
								运营服务时间	2024				
120002	濮阳市图书馆	79.59	79.59										
410900240000000037204	单位一般项目（部门专款）	26.00	26.00			书刊采购	≤21 万元	书刊采购数量	≥5000 册			市民读者满意度	≥90%
						消防维保支出	≤0.4	消防维保次	≥1 次				

						金额	万元	数					
						日常运行支出 金额	≤4.6 万元	图书馆正常 运转天数	365 天				
								所购图书均 为正版,内容 符合社会主 义核心价值 观	100%				
								消防维保后 消防用具安 全可用	100%				
								图书馆正常 运转	365 天				
								图书采购后 上架时间	≤15 天				
								消防维保	及时				
								图书馆正常 运转时长	365 天				
410900240000000039346	书刊报纸采购（非税成 本性支出）	4.59	4.59			书刊报纸采购 总金额	≤4.59 万元	图书采购数 量	≥1300 册			市民读者 满意度	≥90%
								全部正版,内 容符合社会 主义核心价值 观	100%				
								图书加工上 架时间	≤15 天				

410900240000000037205	图书馆免费开放资金 (特定专项)	20.00	20.00			书刊报纸采购 总金额	≤20 万 元	书刊报纸采 购数量	≥5000 册			市民读者 满意度	≥90%
								全部正版,内 容符合社会 主义核心价 值观	100%				
								图书加工上 架时间	≤15 天				
410900240000000037602	图书馆免费开放资金	27.00	27.00			书刊采购金额	≤20 万 元	书刊采购数 量	≥5000 册			市民读者 满意度	≥90%
						设备维修维护 金额	≤4 万 元	设备维修维 护	≥3 次				
						读者活动支出 金额	≤3 万 元	读者活动开 展次数	≥20 次				
								全部正版,内 容符合社会 主义核心价 值观	100%				
								设施设备维 修后可用性	100%				
								读者活动内 容积极向上	100%				
								图书加工上 架时间	≤15 天				
								设备维修维 护时长	及时				

								读者活动时 长	≥1 小时 /次				
410900240000000039399	2023 年文化人才专项 (结转)	2.00	2.00			下派补助	≤50 元 /天	人均服务时 长	≥200 小 时			受援地区 群众满意 度	≥90%
								选派人员数 量	1 人				
								帮扶计划制 定率	≥95%				
								帮扶任务完 成率	≥95%				
								帮扶时长保 障率	≥95%				
120003	濮阳市戏剧艺术传承保 护中心	35.00	35.00										
410900240000000020877	2024 年房租 (部门专 款)	19.00	19.00			社团办公租房	≤19 万	租赁办公楼 数量	≥1 栋			职工满意 度	≥95%
								租赁仓库面 积	≥500 平 方				
								社团办公秩 序	良好				
								办公舒适度	≥90%				
								社团工作完 成及时性	及时				
								房租支付及 时性	及时				

410900240000000041686	省级公共文化服务体系 建设资金(结转)	16.00	16.00			支出成本	≤16 万	参演职工人 数	≥70 人			观众满意 度	≥90%
								是否获取荣 誉证书	是				
								是否按时参 赛	是				
120005	濮阳市文化馆	79.37	79.37										
410900240000000040873	文化馆日常运转类经费 (部门专款)	13.50	13.50			公益性群众文 化活动每场经 费	≤1 万 元	公益性群众 文化活动	≥5 场次			人民群众 满意度	≥90%
						普及性文化艺 术类培训每场 经费	≤1 万 元	普及性文化 艺术类培训	≥5 场次				
						公益性讲座每 场经费	≤1 万 元	公益性讲座	≥5 场次				
								公益性文化 活动群众参 与率	提高				
								普及型文化 艺术类培训 达标率	≥80%				
								普及型文化 艺术类培训 完成及时性	及时				
								公益性讲座 知识普及率	提高				

								公益性讲座 完成及时性	及时				
								公益性文化 活动完成及 及时性	及时				
410900240000000037603	文化馆免费开放资金	27.00	27.00			群众文化活动	≤5400 元	活动演出场 次	≥50 次			群众满意 度	≥90%
						图书馆免费开 放	≤27 万 元	书刊采购数 量	≥5000 册				
								图书馆日常 运行	365 天				
								保障活动演 出正常进行	100%				
								所有图书全 部正版,内容 符合社会主义 核心价值 观	100%				
								保障图书馆 正常运行	100%				
								演出活动演 出及时	及时				
								图书加工上 架时长	≤15 天				
								图书馆正常 开放时长	365 天				

410900240000000037608	文化人才专项资金	2.00	2.00			下派补助	≤50 元	人均服务时 长	≥200 天			受援地群 众满意度	≥90%
								选派人员数 量	4 名				
								服务时长保 障率	提高				
								帮扶任务完 成率	提高				
410900240000000040888	文化馆免费开放市级补 助（特定专项）	20.00	20.00			文化馆开放场 所设施设备维 修维护每次经 费	≤0.5 万元/次	文化馆开放 场所维修维 护	≥10 次			人民群众 满意度	≥90%
						群众文化活动 每场经费	≤0.5 万元/次	群众文化活 动	≥10 场 次				
								维修维护合 格率	100%				
								群众文化活 动群众参与 率	≥90%				
								群众文化活 动完成及时 性	及时				
								文化馆开放 场所维修维 护任务完成 及时性	及时				

410900240000000040915	2023 年文化人才专项 (2023 年结转)	2.00	2.00			下派补助	≤50 元	人均服务时 长	≥200 天			受援地群 众满意度	≥90%
								选派人员数 量	2 名				
								服务时长保 障率	提高				
								帮扶任务完 成率	提高				
410900240000000040936	“新时代 新征程 新风 貌” 十大群众文化活动 (2023 年结转)	14.87	14.87			群众文化活动 每场经费	≤3 万 元	演出设备维 护	≥4 次			人民群众 满意度	≥90%
						演出设备维护 每次经费	≤0.5 万元	群众文化活 动	≥4 场次				
								群众文化活 动群众参与 率	提高				
								演出运行正 常率	提高				
								群众文化活 动完成及时 性	及时				
								演出设备维 护及时性	及时				
120006	濮阳市戏剧创作研究室	103.82	103.82										
410900240000000040825	运转类支出(部门专款)	10.00	10.00			运转成本	≤10 万 元	剧本创作数 量	≥1 部			社会公众 满意度	≥96%
								剧本创作质	100%				

								量达标率					
								剧本创作完成及时性	及时				
410900240000000037609	文化人才专项资金	1.00	1.00			下派补助	≤50 元	人均服务时长	≥200 天			受援地群众满意度	≥90%
								选派人员数量	4 名				
								服务时长保障率	提高				
								帮扶任务完成率	提高				
410900240000000042418	创排豫剧《瓠子歌》(结转)	30.00	30.00			服装设计制作费、舞美设计制作费、导演费、演员劳务费等	≤30 万	舞台演出剧目	≥1 部			公众满意度	≥98%
								项目年度完成计划率	≥99%				
								剧目搬上舞台创作周期	≤1 年				
410900240000000042421	中央支持地方公共文化服务体系建设(瓠子歌)(结转)	60.00	60.00			服装设计制作费、舞美设计制作费、导演费、演员劳务费等	≤60 万	舞台演出剧目	≥1 部			公众满意度	≥95%
								项目年度计	≥99%				

								划完成率					
								剧目搬上舞台创作周期	≤1 年				
410900240000000042425	2023 年度宣传文化发展专项资金（重点文艺创作项目）（结转）	2.77	2.77			剧组人员劳务费	≤2.77 万	舞台演出剧目	≥1 部			公众对文艺作品满意度	≥99%
								项目年度计划完成率	≥99%				
								剧目搬上舞台创作周期	≤12 月				
410900240000000042430	2023 年文化人才专项（结转）	0.05	0.05			差旅费	≤0.05 万	扶持艺术戏剧发展完成率	≥99%			社会公众满意度	≥99%
								项目年度完成率	≥99%				
								戏剧资源核实完成	及时				
120007	濮阳市非物质文化遗产保护中心	7.80	7.80										
410900240000000035671	非遗传承保护展示展演活动经费（部门专款）	6.00	6.00			非遗运转经费	6 万元	展演活动次数	≤2 次			群众对非遗展演活动满意度	≥90%
								展览活动次数	≤2 次			群众对非遗展示活动满意度	≥90%
								展览活动秩	提升				

								序					
								展示活动参与率	≥90%				
								非遗活动演出质量	提升				
								非遗演出完成及时性	及时				
								非遗活动举办及时性	及时				
410900240000000039743	省级非遗项目保护资金（结转）	1.80	1.80										
120008	濮阳市文物保护管理所	9.00	9.00										
410900240000000019601	文物保护经费（部门专款）	8.00	8.00			文物保护成本	≤5万元	修复文物件数	≥50个			社会公众满意	≥90%
								库房安全	安全				
								报告整理	及时				
410900240000000037610	文化人才专项资金	1.00	1.00					文物资源核实	≥4个				
								田野文物保护质量	提高				
120009	濮阳市博物馆	717.00	717.00										
410900240000000037201	社会教育、文物安全保护（部门专款）	21.00	21.00			社会教育	0.88万元	事故发生率	≤0.5%			社会公众满意度	≥90%
						灭火器费用	2万元	设备检修及时性	及时				
						消防、安防维	18.12	活动举办及	及时				

						修维护	万元	时性					
								增加灭火器材	≥50 具				
								安防设备损坏率	≤10%				
410900240000000037202	博物馆免费开放市级配套资金（特定专项）	80.00	80.00			展览、社教	24.8 万元	社教活动次数	≥40 次			社会公众满意度	≥90%
						劳务	14 万元	免费开放天数	≥300 天				
						物业管理	10 万元	年接待观众人次	≥22 万人次				
						其他运转	31.2 万元	安全事故发生率	≤0.5%				
								公共场馆向社会免费或低收费开放达标率	100%				
								项目完成及时性	及时				
410900240000000037203	博物馆（文化中心）运维专项——文化中心运行管理费（特定专项）	230.00	230.00			水电	≤80 万元	运行与管理	31600 平方米			社会公众满意度	≥90%
						劳务	≤70 万元	设备检修	≥4 次				
						物业管理	≤40 万元	业务培训	≥2 次				
						其他运转	≤40 万	设备损坏率	≤10%				

							元						
								培训出勤率	≥95%				
								设备检修频率	每季度一次				
								培训举办及时性	及时				
410900240000000037606	博物馆免费开放补助资金	151.00	151.00			其他运转经费	87.5 万元	社教活动次数	≥40 次			社会公众满意度	≥90%
						展览、社教、视频等业务开展	63.5 万元	免费开放天数	≥300 天				
								年接待观众人次	≥22 万人次				
								安全事故发生率	≤0.5%				
								公共场馆向社会免费或低收费开放达标率	100%				
								项目完成及时性	及时				
410900240000000038831	弥补博物馆(文化中心)运行管理费(非税)	5.10	5.10			维修维护费用	5.1 万元	维修面积	≥200 平方米			社会公众满意度	≥90%
								维修验收合格率	≥95%				
								工作开展及	及时				

								时性					
410900240000000041330	濮阳民俗暨非物质文化遗产专题展（结转）	60.51	60.51			项目支出金额	60.51 万元	项目数量	1 个			社会公众 满意度	≥90%
								项目资金计 划完成率	≥90%				
								项目完成及 及时性	及时				
410900240000000041334	珍贵文物数字化保护 （结转）	162.03	162.03			珍贵文物数字 化保护	162.03 万元	应用服务器	1 台			专业人员 满意度	≥90%
								配置成果安 全保障设备	1 台			观众满意 度	≥95%
								配置成果数 据存储设备	1 台				
								重点文物考 古线图	100 件				
								精品平面类 文物二维数 据采集加工 制作	≥47 件				
								精品器物类 文物三维数 据采集加工 制作	≥607 件				
								数字化管理 平台	1 套				

								数字化平台	稳定可持 续建设				
								配套设备	稳定可靠				
								数字化成果	通用可管 理				
410900240000000041349	上年结转财政资金（结 转）	7.36	7.36			资产购置	2.18 万 元	物业管理时 间	1 月			公众满意 度	≥90%
						物业管理费用	5.17 万 元	年度计划完 成率	≥95%				
								完成及时性	及时				
120010	濮阳市广播电视监测站	6.00	6.00										
410900240000000042005	节目储存、设备维护费 （部门专款）	6.00	6.00			节目储存成本	≤6 万 元	电视节目监 测完成率	100%			社会公众 满意度	≥90%
								节目播出质 量合格率	100%				
								节目质量节 目完成及时 性	及时				
120011	濮阳市文化市场综合行 政执法支队	102.66	102.66										
410900240000000041213	一般运转经费（部门专 款）	10.00	10.00			行政运转经 费	≤10 万 元	经营场所检 查次数	≥1800 家次			社会群 众满意度	≥95%
								经营场所 执法检查有 效性	有效				
								检查出勤及	及时				

								时性					
410900240000000041263	2024 年非税成本性支出	19.13	19.13			日常保障经费	≤10 万元	检查经营场所	≥1800 家次			社会群众满意度	≥95%
						执法办案经费	≤9.13 万元	案件办理数	≥25 件				
								安全事故发生率	≤3%				
								案件办结率	≥95%				
								经营场所检查有效性	有效				
								检查实施及时性	及时				
								案件办结及时性	及时				
410900240000000041292	2023 年非税成本性支出（2023 年结转）	3.53	3.53			日常保障经费	≤3.53 万元	检查经营场所	≥1800 家次			社会群众满意度	≥95%
								经营场所检查有效性	有效				
								案件办结及时性	及时				
								检查实施及时性	及时				
410900240000000040898	文化执法专项（特定专项）	70.00	70.00			宣传教育成本	≤5 万元	部门工作完成率	100%			社会群众满意度	≥95%
						部门日常办公成本	≤20 万元	执法及案件办理数	≥25 起				

						执法及案件办 理成本	≤45 万 元	执法人员培 训次数	≥4 次				
								案件办结 率	≥95%				
								部门工作秩 序	良好				
								培训出勤率	100%				
								部门工作 完成及时性	及时				
								培训安排完 成及时性	及时				
								案件办理及 及时性	及时				
120012	濮阳市极限运动服务中 心	20.00	20.00										
410900240000000041232	2024 年运转类支出（部 门专款）	10.00	10.00			极限中心运 行成本	≤10 万 元	部门日常 工作完成率	100%			部门工 作人员满 意度	≥99%
								部门办公 秩序	良好				
								部门工作 完成及时性	及时				
410900240000000041238	极限运动教练员、裁判 员培训（特定专项）	10.00	10.00			极限运动培 训成本支出	≤10 万 元	极限运行 培训人数	100 人			极限运 动教练 员、裁判 员满意度	100%

								培训合格率	100%				
								培训完成及时性	及时				
120013	濮阳市戚城文物景区管理处	815.90	815.90										
410900240000000039445	运转类项目(部门专款)	45.00	45.00			工作运转成本	45 万元	运转成本	45 万元			市民、游客满意度	≥95%
								维护维修	及时				
410900240000000041617	园区维修维护(非税)	51.00	51.00			景区运行成本	51 万元	景区运行工作完成率	100%			游客满意度	≥95%
								景区工作运转秩序	正常				
								景区开放工作完成及时性	及时				
410900240000000041625	非税返还(结转)	60.11	60.11										
410900240000000041626	维修费(结转)	15.00	15.00										
410900240000000037614	国家文物保护资金	441.00	441.00			监控、报警设备等系统	1 套	购入保护设施数量	434 个			社会公众对文物保护满意	≥95%
								安全事故发生率	≤0.2%				
								项目按计划完成率	≥95%				
410900240000000041616	门票补助经费(特定专	70.00	70.00			专项材料费用	30 万元	园林设备采	≥20 个			市民和	≥95%

	项)							购数量				游客满意 度	
						维修维护费用	40 万元	采购设备合 格率	100%				
								设备采购及 及时性	及时				
								景区维修面 积	≥400 平 方米				
								维修验收合 格率	100%				
								景区维修完 成及时性	及时				
410900240000000041622	文化活动经费（结转）	12. 43	12. 43										
410900240000000041623	安防工程（结转）	36. 55	36. 55										
410900240000000045604	2023 年租地款（结转）	84. 81	84. 81										
120016	濮阳市体育场馆管理中 心	243. 18	243. 18										
410900240000000033209	2024 年体育场馆办公 费（部门专款）	10. 00	10. 00			体育场馆日常 运转	10 万元	每日开放时 间	≥8 小时			受益人群 满意度	≥99%
						体育服务能力	持续提 升	体育场管理 面积	≥153. 8 亩				
						社会和谐稳定	有效提 升	体育场运行 管理秩序	良好				
410900240000000039396	2024 年非税	14. 00	14. 00			项目成本	不超预 算	对外免费开 放天数	≥360 天			受益人群 满意度	≥99%
						体育服务能力	有效提	活动年度执	≥99%				

							高	行率					
								工作计划完成率	100%				
410900240000000039397	2023 年非税（结转资金）	4.12	4.12			项目成本	不超预算	对外开放天数	≥360 天			受益人群满意度	≥99%
						公共体育服务水平	提升	活动完成率	≥5 次				
						低碳消耗	0	工作计划完成率	≥995				
410900240000000033210	2023 年足球场提升改造项目资金（结转政府采购资金）一	33.00	33.00			项目成本	不超预算	足球场面积	≥7800 平方米			受益人群满意度	≥99%
						体育服务能力	提升	安全责任事故	零事故				
						低碳消耗	0	施工时间	按时完工				
410900240000000033211	2023 年足球场提升改造项目资金（结转政府采购资金）二	7.47	7.47			项目成本	不超预算	足球场面积	≥7800 平方米			受益人群满意度	≥99%
						体育服务能力	持续提升	安全责任事故	零事故				
						低碳消耗	0	施工时间	按时完成				
410900240000000033212	体育场馆省、市免费低收费开放补助资金（2023 年结转资金）	27.48	27.48			支出成本	不超预算	周对外开放时间	≥84 小时			受益人群满意度	≥99%
						体育服务能力	持续提升	项目维修	及时				
						环境美化	有效提升	工资计划完成率	100%				
410900240000000033214	2023 年公共体育场馆	61.11	61.11			项目成本	不超预算	举办活动次	≥15 次			服务人群	≥99%

	面向社会免费低收费开放补助资金（2023 年结转资金）						算	数				满意度	
						为广大市民提供均等化公共服务	有效提升	公共体育场馆向社会免费或低收费开放达标率	≥99%				
								工作计划完成率	≥99%				
410900240000000037612	公共体育场馆向社会免费或低收费开放资金	86.00	86.00			项目成本	不超预算	举办活动次数	≥5 次			使用人群对场地满意度	≥99%
						体育服务能力	持续提升	活动年度执行率	≥99%				
						社会和谐稳定	有效提升	工作计划完成率	100%				
120		826.00	826.00										
120001	濮阳市文化广电旅游体育局	148.00	148.00										
410900240000000037601	濮财预[2023]500 号：图书馆文化馆免费开放资金	54.00	54.00			群众文化活动	≤5400 元	活动演出场次	≥50 次			群众满意度	≥90%
						图书馆免费开放	≤27 万元	书刊采购数量	≥5000 册				
								图书馆日常运行	365 天				
								保障活动演出正常进行	100%				

								所有图书全部正版,内容符合社会主义核心价值观	100%				
								保障图书馆正常运行	100%				
								演出活动演出及时	及时				
								图书加工上架时长	≤15 天				
								图书馆正常开放时长	365 天				
410900240000000037607	濮财预【2023】502 号:文化人才专项资金	4.00	4.00			下派补助	≤50 元	人均服务时长	≥200 天			受援地群众满意度	≥90%
								选派人员数量	4 名				
								服务时长保障率	提高				
								帮扶任务完成率	提高				
410900240000000046803	濮财预[2023]430 号:公共数字文化建设(结转)	90.00	90.00			系统开发成本	≤15 万元	公共文化服务配送	100 场			群众满意度	≥90%
						运营服务成本	≤75 万元	全民艺术普及课程制作	≥20 门				
								直播服务	≥20 场				

								活动计划完成率	≥90%				
								运营服务时间	2024				
120009	濮阳市博物馆	151.00	151.00										
410900240000000037605	濮财预【2023】501号： 博物馆免费开放补助资金	151.00	151.00			展览、社教活动等业务活动经费	63.5万元	年接待观众人次	≥22万人次			社会公众满意度	≥90%
						办公、劳务、差旅等其他运转经费	87.5万元	社教活动次数	≥40次				
								免费开放天数	≥300天				
								安全事故发生率	≤0.5%				
								公共场馆向社会免费开放率	100%				
								项目完成及时性	及时				
120013	濮阳市戚城文物景区管理处	441.00	441.00										
410900240000000037613	濮财预【2023】504号： 国家文物保护资金	441.00	441.00			文物保护系统成本	441万元	购入文物保护系统	1套			社会公众对文物保护满意度	≥95%
								安全事故发	≤0.2%				

								生率					
120016	濮阳市体育场馆管理中心	86.00	86.00										
410900240000000037611	濮财预[2023]503号： 公共体育场馆向社会免 费或低收费开放资金	86.00	86.00			项目成本	不超预 算	举办活动次 数	≥10 次			使用人群 对场地满 意度	≥99%
						体育服务能力	持续提 升	活动年度执 行率	≥99%				
						社会和谐稳定	有效提 升	工作计划完 成率	100%				