

**濮阳市文化广电旅游体育局
2024 年度单位预算**

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、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 年单位 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 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 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 年度单位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和文化遗产的申报、管理工作；审核并监督文物保护单位保护专项经费使用情况。

（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、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）预算单位构成

本预算为濮阳市文化广电旅游体育局单位预算。

第二部分

濮阳市文化广电旅游体育局 2024 年单位预算情况说明

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 4196.23 万元，支出总计 4196.23 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 94.53 万元，增长 2.30%。主要原因：工资制度改革，人员经费有所增加；支出增加 94.53 万元，增长 2.30%。主要原因：工资制度改革，人员经费有所增加。

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 4196.23 万元，其中：一般公共预算收入 1979.05 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；上年度结转资金 2217.18 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 4196.23 万元，其中：基本支出 1587.45 万元，占 37.83%；项目支出 2608.78 万元，占 62.17%。

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 1979.05 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减少 400.93 万元，下降 16.85%，主要原因：本年度项目支出减少；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

濮阳市文化广电旅游体育局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1979.05 万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 1430.40 万元，占 72.28%；社会保障和就业支出 496.65 万元，占 25.10%；卫生健康支出 52.00 万元，占 2.62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市文化广电旅游体育局 2024 年一般公共预算基本支出 1587.45 万元，其中：人员经费 1542.25 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、退休费、公务交通补助；公用经费 45.20 万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、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

我单位 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

我单位 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

濮阳市文化广电旅游体育局 2024 年“三公”经费预算

为 16.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1.00 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 15.00 元，其中，公务用车购置 0.00 万元；公务用车运行维护费 15.00 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：无相关预算支出。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：基本保持车辆运维相关支出。

（三）公务接待费 1.00 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 1.00 万元。主要原因：厉行节俭公务接待相关支出。

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，我单位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4196.23万元，其中人员经费支出1542.25万元，公用经费支出45.20万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）2608.78万元。财政拨款安排的特定目标类项目共19个，支出总额2366.29万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目6个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位固定资产总额5875.94万元，其中，房屋建筑物1518.80万元，车辆84.68万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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

我单位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年单位预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：

濮阳市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	1,979.05	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,979.05	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	2,093.31
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	496.65
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	52.00
		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	
		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	1,979.05	本年支出合计	4,196.23
上年结转结余	2,217.18	年终结转结余	
收入总计	4,196.23	支出总计	4,196.23

2024 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市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	4,196.23	1,979.05	1,979.05	1,979.05								2,217.18	595.92	1,554.27			66.99	
120	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	
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	

2024 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市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	4,196.23	1,587.45	2,608.78	242.49	2,366.29
			120001	濮阳市文化广电旅游体育局	4,196.23	1,587.45	2,608.78	242.49	2,366.29
207	01	01		行政运行	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	150.00		150.00		150.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	475.92		475.92		475.92
207	02	05		博物馆	30.00		30.00		30.00
207	02	99		其他文物支出	10.00		10.00		10.00
207	03	01		行政运行	183.00				
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	373.30				
208	05	02		事业单位离退休	3.65				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.00				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.70				
210	11	01		行政单位医疗	45.00				
210	11	02		事业单位医疗	7.00				
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

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市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	1,979.05	一、本年支出	1,979.05	1,979.05	1,979.05		
（一）一般公共预算拨款	1,979.05	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,979.05	（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	1,430.40	1,430.40	1,430.40		
		（八）社会保障和就业支出	496.65	496.65	496.65		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	52.00	52.00	52.00		
		（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	72.28%				
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	25.10%				
		(二十一) 住房保障支出	2.63%				
		(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:	1,979.05	支出合计	1,979.05	1,979.05	1,979.05		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市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	1,979.05	1,587.45	391.60	175.50	216.10
			120001	濮阳市文化广电旅游体育局	1,979.05	1,587.45	391.60	175.50	216.10
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	60.00		60.00		60.00
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	373.30	373.30			
208	05	02		事业单位离退休	3.65	3.65			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.00	117.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.70	2.70			
210	11	01		行政单位医疗	45.00	45.00			
210	11	02		事业单位医疗	7.00	7.00			

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市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				1,587.45	1,542.25	45.20
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.00	25.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	274.00	274.00	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	28.00	28.00	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	53.00	53.00	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	81.00	81.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	330.00	330.00	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	44.00	44.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14.00		14.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.30		3.30
30215	会议费	50202	会议费	3.40		3.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.10		2.10
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.00	64.00	
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	21.00	21.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	41.00	41.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	22.00	22.00	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	3.30	3.30	

3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	28.00	28.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	4.00	4.00	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	292.25	292.25	
30302	退休费	50905	离退休费	60.00	60.00	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	7.30		7.30
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	101.00	101.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	16.00	16.00	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	1.50	1.50	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.00	45.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.00	7.00	

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.00	45.00	45.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.00	7.00	7.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,507.06					1,507.06						

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

濮阳市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	
16.00	0.00	15.00	0.00	15.00	1.00

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

单位名称： 濮阳市文化广电旅游体育局

单位：万元

单位名称			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

说明：我单位无政府性基金支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：濮阳市文化广电旅游体育局

单位：万元

单位名称			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位无国有资本经营支出。

2024 年单位项目支出预算表

单位名称：濮阳市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		
			2,608.78	391.60			595.92	1,554.27			66.99
	120001	濮阳市文化广电旅游体育局	2,608.78	391.60			595.92	1,554.27			66.99
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	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	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	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	文旅文创融合发展（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	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	一般项目和绩效奖励（结转）	濮阳市文化广电旅游体育局	29.97				29.97				
特定目标类	省级旅游业发展资金	濮阳市文化广电旅游体	100.00				100.00				

	(结转)	育局									
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	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)	濮阳市文化广电旅游体育局	10.01				10.01				

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	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	濮财预【2022】192号 2022年体育彩票公益金-返还市县级体彩公益金(结转)	濮阳市文化广电旅游体育局	185.00					185.00			
特定目标类	全民健身(结转)	濮阳市文化广电旅游体育局	50.00					50.00			
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			

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市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							
		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
120001	濮阳市文化广电旅游体育局	2,541.79	2,541.79										
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	改善旅游景区环境及服务	有效改善	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	保护当地文物	有效保护	群众对文物保护及	≥95%

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	推出精品旅游路线	≥3条	文化产业增加值	≥36亿元	人民群众满意度	≥95%
								打造媒体推广矩阵	≥50个	旅游年收入	≥32亿元		
								建设中华龙源地、世界杂技城	加快打造	文旅文创产业强势品牌	提升		
								年度实施计划	≥360天	文旅文创发展态势	向好		
410900240000000041696	河南省第十三届第十四届运动会奖金	146.10	146.10			运动员、教练员奖金	146.1万元	获得积分应奖励资金	1401000元	影响广大青少年参与体育锻炼	扩大影响	教练员满意度	100%

	游体育局												
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	群众文化素养	提升	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	受援地文化生活水平	提高	受援地群众满意度	≥90%
								选派人员数量	4名	受援地文化事业发展	提升		
								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	丰富群众精神文化生活	提升	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				