

2024

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 濮阳市华龙区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：濮阳市华龙区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 年政府性基金预算支出预算表

十、2024 年国有资本经营预算支出预算表

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、主要职责

(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，研究拟订全区有关政策并组织实施。

(二)统筹规划全区文化、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)管理全区重大文化、旅游和体育活动，负责和指导全区重点文化、旅游和体育设施建设;负责全区文化、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区文化、体育产业和旅游业;指导全区文化、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、管理全区文艺事业，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)负责全区公共文化、体育事业发展，负责、指导村(社区)体育器材配备工作，推进公共文化服务体系和旅游、体育公共服务建设。

(六) 指导、推进全区文化、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。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。

(七) 负责全区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。

(八) 负责市场管理，指导全区文化市场综合执法，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，维护市场秩序。

(九) 负责全区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) 负责全区文物保护与考古工作；负责全区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。

(十一) 拟订全区文化、文物、广电、旅游、体育资源管理利用规划并组织实施；协同有关部门对国家级历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作。

(十二) 负责对全区广电行业的行监管，确保安全。

(十三) 统筹规划全区竞技体育和青少年体育发展，负责区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；组织举办全区综合性运动会；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。

(十四)完成成区委、区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

濮阳市华龙区文化广电旅游体育局内设机构8个,包括:办公室、行政审批股、公共服务股、文物非遗股、产业股、主体办、广电股、体育股。另设有关机关党委等。

(二) 部门预算单位构成

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市华龙区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

2024 年本部门预算收入总计 488.55 万元，支出总计 488.55 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 199.68 万元，增长 69.12%，主要原因是濮阳市华龙区体育中心和濮阳市华龙区文化馆预算并入我单位，人员和项目支出预算均有所增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年本部门收入预算总计 488.55 万元，其中：一般公共预算 488.55 万元；政府性基金收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年本部门支出预算总计 488.55 万元，其中：基本支出 404.45 万元，占比 82.79%，项目支出 84.10 万元，占比 17.21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年本部门财政拨款收入总计 488.55 万元，支出总计 488.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款 488.55 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 199.68 万元，增长 69.12%，主要原因是濮阳市华龙区体育中心和濮阳市华龙区文化馆

预算并入我单位，人员和项目支出预算均有所增加。政府性基金预算拨款 0.00 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算支出合计 488.55 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 462.04 万元，占比 94.57%；社会保障和就业支出 12.16 万元，占比 2.49%；卫生健康支出 5.21 万元，占比 1.07%；住房保障支出 9.14 万元，占比 1.87%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算基本支出合计 404.45 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、水费、工会经费、公务用车运行维护费等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 384.45 万元，公用经费 20.00 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市华龙区文化广电旅游体育局 2024 年“三公”经费预算 2.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 2.50 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2023 年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 2.50 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.50 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、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较 2023 年无变化。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 2.50 万元，主要原因：本年度公共文化服务体系建设督导检查计划增多。

（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。预算数较 2023 年无变化。

八、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安排的支出。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年本部门机关运行经费安排 20.00 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水费、工会经费、公务用车运行维护费。较上年度增加 10.40 万元，主要原因是濮阳市华龙区体育中心和濮阳市华龙区文化馆预算并入我单位，机关运行经费有所增加。

（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

按照全面实施预算绩效管理的要求，2024 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就部门整体支出和财政拨款安排的项目支出，逐项设立并报送了预算绩效目标，从成本、产出、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门和项目预期完成的数量、质量和实效等情况，详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止 2023 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 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

2024 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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

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。

2024年部门收支预算表

部门名称： 濮阳市华龙区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	488.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	488.55	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	462.04
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	12.16
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	5.21
		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	9.14
		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	488.55	本 年 支 出 合 计	488.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	488.55	支 出 总 计	488.55

2024年部门支出预算表

部门名称： 濮阳市华龙区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	488.55	404.45	84.10	24.40	59.70
			461	濮阳市华龙区文化广电旅游体育局	488.55	404.45	84.10	24.40	59.70
207	01	01		行政运行	168.24	168.24			
207	01	09		群众文化	41.20		41.20		41.20
207	01	12		文化和旅游市场管理	9.40		9.40	9.40	
207	01	14		文化和旅游管理事务	9.40		9.40	9.40	
207	01	99		其他文化和旅游支出	209.70	209.70			
207	02	01		行政运行	2.00		2.00		2.00
207	03	05		体育竞赛	7.50		7.50		7.50
207	03	08		群众体育	14.60		14.60	5.60	9.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16			
210	11	01		行政单位医疗	5.21	5.21			
221	02	01		住房公积金	9.14	9.14			

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区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	488.55	一、本年支出	488.55	488.55	488.55		
（一）一般公共预算拨款	488.55	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	488.55	（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	462.04	462.04	462.04		
		（八）社会保障和就业支出	12.16	12.16	12.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.21	5.21	5.21		
		（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	9.14	9.14	9.14		
		（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：	488.55	支出合计	488.55	488.55	488.55		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区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	488.55	404.45	84.10	24.40	59.70
			461	濮阳市华龙区文化广电旅游体育局	488.55	404.45	84.10	24.40	59.70
207	01	01		行政运行	168.24	168.24			
207	01	09		群众文化	41.20		41.20		41.20
207	01	12		文化和旅游市场管理	9.40		9.40	9.40	
207	01	14		文化和旅游管理事务	9.40		9.40	9.40	
207	01	99		其他文化和旅游支出	209.70	209.70			
207	02	01		行政运行	2.00		2.00		2.00
207	03	05		体育竞赛	7.50		7.50		7.50
207	03	08		群众体育	14.60		14.60	5.60	9.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16			
210	11	01		行政单位医疗	5.21	5.21			
221	02	01		住房公积金	9.14	9.14			

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区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				404. 45	384. 45	20. 00
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9. 31	9. 31	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	71. 26	71. 26	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0. 16	0. 16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40. 25	40. 25	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	6. 39	6. 39	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	2. 73	2. 73	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	10. 88	10. 88	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	7. 26	7. 26	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2. 50		2. 50
30202	印刷费	50201	办公经费	4. 00		4. 00
30201	办公费	50201	办公经费	6. 90		6. 90
30205	水费	50201	办公经费	0. 60		0. 60
30228	工会经费	50201	办公经费	6. 00		6. 00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	172. 28	172. 28	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0. 55	0. 55	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1. 90	1. 90	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	24. 59	24. 59	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	10. 38	10. 38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12. 16	12. 16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5. 21	5. 21	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9. 14	9. 14	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市华龙区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	
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	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。 2024年本部门“三公”经费预算2.50万元，较上年增加2.50万元，其中： （一）因公出国（境）费0.00万元，较上年无变化。 （二）公务用车购置及运行费2.50万元，其中： 1.公务用车购置0.00万元，较上年无变化； 2.公务用车运行费2.50万元，较上年增加2.5万元，主要原因是本年度公共文化服务体系建设督导检查计划增多。 （三）公务接待费0.00万元，较上年无变化。					

2024年项目支出预算表

部门名称： 濮阳市华龙区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		
			84.10	84.10							
	461	濮阳市华龙区文化广电旅游体育局	84.10	84.10							
特定目标类	基层综合性文化服务中心综合提升经费（2024）	濮阳市华龙区文化广电旅游体育局	14.10	14.10							
特定目标类	基层综合文化站经费（2024）	濮阳市华龙区文化广电旅游体育局	14.10	14.10							
特定目标类	戏曲进校园、进社区、进乡村经费(2024)	濮阳市华龙区文化广电旅游体育局	8.00	8.00							
特定目标类	文艺演出及舞台艺术送基层（2024）	濮阳市华龙区文化广电旅游体育局	5.00	5.00							
其他运转类	文化市场管理工作经费（2024）	濮阳市华龙区文化广电旅游体育局	9.40	9.40							
其他运转类	文旅培训及宣传经费（2024）	濮阳市华龙区文化广电旅游体育局	9.40	9.40							
特定目标类	非遗保护及文物管理（2024）	濮阳市华龙区文化广电旅游体育局	2.00	2.00							
特定目标类	濮阳市全民运动会华龙区代表队经费（2024）	濮阳市华龙区文化广电旅游体育局	7.50	7.50							
其他运转类	元旦职工健身长跑经费（2024）	濮阳市华龙区文化广电旅游体育局	1.60	1.60							
其他运转类	职工运动会及全民健身月活动经费(2024)	濮阳市华龙区文化广电旅游体育局	4.00	4.00							
特定目标类	全民健身推广及文艺精品创作经费（2024）	濮阳市华龙区文化广电旅游体育局	5.00	5.00							
特定目标类	全民健身路径配置、维修、维护资金（2024）	濮阳市华龙区文化广电旅游体育局	4.00	4.00							

2024年部门整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称		濮阳市华龙区文化广电旅游体育局			
年度履职目标	做好本年度文化市场管理工作，做好文化旅游宣传及培训工作，开展好非遗保护及文物管理工作，提升基层综合文化站，做好全民健身推广及文艺精品创作工作，做好文艺演出及舞台艺术送基层工作，做好全区基层综合性文化服务中心综合提升工作，做好元旦职工健身长跑工作，做好职工运动会及全民健身月工作，做好全民健身路径配置、维修、维护工作，做好濮阳市全民运动会华龙区代表队工作，做好戏曲进校园、进社区、进乡村工作。				
年度主要任务	任务名称			主要内容	
	提升基层综合文化站			提升全区基层综合文化站站点	
	全民健身推广及文艺精品创作			做好全区全民健身推广及文艺精品创作工作	
	文艺演出及舞台艺术送基层			做好全区文艺演出及舞台艺术送基层工作	
	文化市场管理			做好全区文化市场管理工作	
	文化旅游宣传及培训			做好全区文化旅游宣传及培训工作	
	非遗保护及文物管理			做好全区非遗保护及文物管理工作	
	基层综合性文化服务中心综合提升			做好全区基层综合性文化服务中心综合提升工作	
	元旦职工健身长跑			做好元旦职工健身长跑工作	
	职工运动会及全民健身月			做好职工运动会及全民健身月工作	
	全民健身路径配置、维修、维护			做好全民健身路径配置、维修、维护工作	
	濮阳市全民运动会华龙区代表队			做好濮阳市全民运动会华龙区代表队工作	
	戏曲进校园、进社区、进乡村			做好戏曲进校园、进社区、进乡村工作	
预算情况	部门预算总额（万元）			488.55	
	1、资金来源：（1）政府预算资金			488.55	
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出			404.45	
	（2）项目支出			84.10	
一级指标	二级指标		三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
		预算编制完整性	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	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	≥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	≤30%	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）。	
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	“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	≥80%	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计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	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%
产出指标	重点工作任务完成	全区文艺演出及舞台艺术送基层工作完成情况	有效提升	
		文化市场管理工作	有效提升	
	履职目标实现	文艺演出及舞台艺术送基层工作完成率	100%	
		全民健身推广及文艺精品创作工作完成率	100%	
效益指标	履职效益	带动旅游消费税收增长	有效提升	
		调动居民群众精神生活、调整工作的良好精神状态	有效提升	
	满意度	全区文化旅游游客满意度	≥95%	
		文化馆、文化站使用群众满意度	≥95%	
		文艺演出展演观看群众满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市华龙区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	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
461		84.10	84.10										
461001	濮阳市华龙区文化广电旅游体育局	84.10	84.10										
410902240000000021609	文旅培训及宣传经费（2024）	9.40	9.40			宣传片、广告片制作费用	≤5.4万元	宣传片、广告片制作数量	≥1个			群众满意度	≥90%
						培训成本	≤4万元	每年培训期数	≥24期			学员满意度	≥95%
								制作片合格率	100%				
								培训通过率	100%				
								宣传及时性	及时				
								培训频次	每月两次				
410902240000000021610	文化市场管理工作经费（2024）	9.40	9.40			文化市场管理成本	≤9.4万元	宣传活动次数	≥12次			职工满意度	≥95%
								覆盖群众数量	≥3万人次				
								活动宣传效果	100%				
								活动人员参与率	100%				
								宣传及时性	及时				
410902240000000021617	元旦职工健身长跑经费（2024）	1.60	1.60			活动成本成本	≤1.6万元	运动会项目	1个			全区职工满意度	≥90%
								参加人数	≥6500人				
								人员的出席率	100%				
								活动项目的组织率	100%				
								组织长跑时间	12月31日				
410902240000000021618	职工运动会及全民健身月活动经费(2024)	4.00	4.00			职工运动会成本	≤10000元	活动举办数量	2个			全区职工满意度	≥88%
						全民健身月活动成本	≤30000元	参加总人数	≥3000人			活动参与人员满意	≥87%
								活动举办成功率	100%				
								运动员的参与率	100%				
								组织项目的及时率	100%				
410902240000000021611	文艺演出及舞台艺术送基层（2024）	5.00	5.00			用于文化演出活动经费	≤2万元	文艺演出及舞台艺术送基层演出次数	≥5次			群众满意度	≥90%
						举办文艺演出及舞台艺术送基层成本	≤3万元	全年举办杂技艺术节活动次数	1次				
								活动参与率	100%				
								文化艺术节组织成功率	100%				
								活动举办及时性	及时				
410902240000000021612	非遗保护及文物管理（2024）	2.00	2.00			各类免费开放活动成本	≤10000元/年	活动覆盖人群数量	≥10万人			群众满意度	≥95%
						国家级非遗传承人补助	10000元/年	国家级非物质文化遗产传承人人数	1人			非遗传承人满意度	≥95%
								补助发放对象准确率	100%				
								节假日免费开放期间活动满意度	≥95%				
								非遗展馆节假日免费开放及时性	及时				
								补助发放及时性	及时				
410902240000000021613	基层综合文化站经费（2024）	14.10	14.10			基础设施提升改造成本	≤8万元	基础设施提升改造验收合格率	≥95%			群众满意度	≥90%
						日常运行维护成本	≤6.1万元	日常维护基础办公设备数量	15个			文化站工作人员满意度	≥90%
								基础设施提升改造数量	≥2个				
								基础设施正常运行率	≥95%				
								基础设施提升改造完成时间	及时				
								基础设施维护及时性	每月2次				
410902240000000021615	全民健身推广及文艺精品创作经费（2024）	5.00	5.00			宣传片、广告片制作费用	≤2万元	宣传片、广告片制作数量	≥2个			群众满意度	≥90%
						举办活动费用	≤3万元	活动举办场次	≥5次				
								宣传片、广告片合格率	100%				
								活动推广质量达标率	≥95%				

								宣传片、广告片制作及时性	及时				
								活动举办及时性	及时				
410902240000000021616	基层综合性文化服务中心综合提升经费（2024）	14.10	14.10			用于维护、管护成本支出	≤14.1万元	日常维护基础办公设备数量	15个			群众满意度	≥95%
								提升改善文化基础设施	≥5个				
								办公设备日常使用率	100%				
								基础设施日常使用率	100%				
								提升改善工作完成及时性	及时				
410902240000000021619	全民健身路径配置、维修、维护资金（2024）	4.00	4.00			购买配件成本	≤20000元	维修及时率	100%			全区居民满意度	≥95%
						器材维修成本	≤20000元	购买配件数量	≥200个				
								器材维修数量	≥200个				
								配件合格率	100%				
								维修验收合格率	100%				
								购买配件及时率	100%				
410902240000000021620	濮阳市全民运动会华龙区代表队经费（2024）	7.50	7.50			社会组织成本	≤7.5万元	参加比赛项目数量	≥24个			运动员满意度	≥86%
								运动员的人数	≥2000人				
								比赛项目参加率	100%				
								运动员参与率	100%				
								比赛项目参与及时性	及时				
								运动员参与运动会及时性	及时				
410902240000000021621	戏曲进校园、进社区、进乡村经费(2024)	8.00	8.00			戏曲进校园、进社区、进乡村每场演出成本	≤4000元	戏曲进乡村活动完成时间	本年度内			戏曲进校园师生满意度	≥90%
						戏曲进校园2024年度支出	≤4万元	戏曲进校园2024年度覆盖华龙区中小学比例	≥70%			群众满意度	≥95%
						戏曲进社区2024年度支出	≤2万元	戏曲进校园演出走进华龙区中小学数量	≥30所学校				
						戏曲进乡村2024年度支出	≤2万元	戏曲进校园、进社区、进乡村每场演出时长	≥45分钟				
								戏曲进社区2024年度覆盖华龙区社区比例	≥80%				
								戏曲进乡村2024年度覆盖华龙区乡村比例	≥80%				
								戏曲进社区活动完成时间	本年度内				
								戏曲进校园活动完成时间	本年度内				