

2024 年滑县文化广电体育旅游局

部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2024 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表

- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：贯彻执行党和国家文化工作、广播电视工作、体育工作、旅游工作和文物保护工作的方针政策，并结合我县实际组织实施，研究拟订相关政策措施，统筹全县相关事业、产业发展，拟定相关事业、产业发展规划并组织实施，推进文化、体育和旅游融合发展，指导推进全系统的体制和机制创新和改革；指导全县重点公共文化、广电、体育、旅游、文物设施建设，推进全县公共文化服务体系建设、公共体育服务体系建设、旅游公共服务体系建设、文物和博物馆公共服务体系建设，深入实施

文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；指导、管理文艺事业，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。

二、部门机构设置情况

滑县文化广电体育旅游局机关及归口预算管理单位共有编制 62 人，机关下设 6 个职能科室，分别是办公室（人事财务股）、公共服务股、艺术股、文化遗产保护股、产业发展股、市场监管股（行政审批股）。在职职工 56 人，离退休人员 38 人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县文化广电体育旅游局本级预算和 4 个二级预算单位构成，具体为：滑县文化广电体育旅游局本级、滑县人民文化馆、滑县图书馆、滑县旅游发展和文物保护中心、滑县老年人体育工作服务中心。

第二部分

滑县文化广电体育旅游局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 5965.44 万元，支出总计 5965.44 万元，与与 2023 年相比，收、支总计各减少 1250.69 万元，降低

17.33%。主要原因是：2024年滑县体育运动中心已独立，我部门少了一个二级机构。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计5965.44万元，其中：一般公共预算5861.80万元；国有资本经营收入0万元；政府性基金收入103.64万元；财政专户管理的资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计5965.44万元，其中：基本支出1134.31万元，占19.01%；项目支出4831.13万元，占80.99%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2024年一般公共预算收支预算5861.80万元，与2023年相比，增加了1948.74万元，增长49.80%。主要原因是项目资金增加。

2、2024年政府性基金收支预算103.64万元。与2023年相比，降低了3199.43万元，降低96.86%。主要原因是政府性基金项目资金减少。

3、2024年国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算资金持平。主要原因是没有开展相关业务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为5861.80万元。其中：基本支出1134.31万元，占19.35%；项目支出4727.49

万元，占 80.65%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算 1134.31 万元，其中：人员经费支出 1085.56 万元，占 95.70%；公用经费支出 48.75 万元，占 4.30%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024 年“三公”经费预算为 8.99 万元，比 2023 年减少 0.51 万元。具体支出情况如下：

（一）2024 年因公出国（境）费用 0 万元，与上年预算资金持平，主要原因是目前没有出国（境）业务。

（二）2024 年公务接待费 2.99 万元，主要用于上级来客接待，较上年减少 0.51 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2024 年公务用车购置及公车运行维护费 6 万元，与上年预算资金持平。

A. 2024 年公务用车购置费 0 万元，与上年预算资金持平，主要原因：无公务用车购置预算。

B. 2024 年公务用车运行维护费为 6 万元，主要用于本单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年预算资金持平，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出年初预算为103.64万元，支出具体情况如下：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出101.27万元，用于体育事业的彩票公益金支出2.37万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2024年机构运转经费支出预算48.75万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为5965.44万元，其中基本支出1134.31万元，项目支出4831.13万元。年度履职目标为积极开展滑县文化广电体育旅游局本级工作、滑县旅游发展和文物保护中心工作、滑县人民文化馆工作、滑县图书馆工作、滑县老年人体育工作服务中心。

我部门 2024 年预算项目共 42 个，资金总额 4831.13 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他用车2辆，其他用车主要是：文化广电体育旅游局机关1辆，目前是待处置状态；老年人体育工作服务中心1辆，服务于老年体育方面的各项工作。单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共4项，涉及676.22万元，主要包括：豫财文〔2023〕86号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金500.32万元，豫财文〔2023〕88号关于提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放31万元，补助资金项目豫财文〔2023〕89号提前下达2024年文化人才专项经费52万元，豫财文〔2023〕91号提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金92.9万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：滑县文化广电体育旅游局 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：滑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	5,861.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,185.58	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	103.64	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	5,721.35
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	75.50
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	24.98
		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	39.97
		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	103.64
		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	5,965.44	本年支出合计	5,965.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,965.44	支出总计	5,965.44

2024年部门支出总体情况表

部门名称：滑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	5,965.44	1,134.31	506.26	579.30	48.25	0.50	4,831.13	1.19	4,829.94
			058	滑县文化广电体育旅游局	5,965.44	1,134.31	506.26	579.30	48.25	0.50	4,831.13	1.19	4,829.94
207	01	01		行政运行	695.09	695.09	118.58	556.32	19.69	0.50			
207	01	11		文化创作与保护	25.49						25.49		25.49
207	01	99		其他文化和旅游支出	4,619.60						4,619.60	0.30	4,619.30
208	05	01		行政单位离退休	8.25	8.25		8.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53.29	53.29	53.29						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70						
210	11	01		行政单位医疗	7.34	7.34	7.34						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.67						
221	02	01		住房公积金	39.97	39.97	39.97						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	101.27						101.27		101.27
207	01	05		文化展示及纪念机构	120.96	112.96	102.39	2.46	8.12		8.00		8.00
207	02	05		博物馆	40.80						40.80		40.80
208	05	02		事业单位离退休	12.27	12.27		12.27					
210	11	02		事业单位医疗	16.98	16.98	16.98						
207	01	04		图书馆	92.27	72.27	64.53		7.75		20.00		20.00
207	01	14		文化和旅游管理事务	110.05	110.05	100.83		9.22				
207	02	04		文物保护	4.00						4.00		4.00
207	03	08		群众体育	3.48	3.48			3.48				
207	03	09		体育交流与合作	9.60						9.60	0.89	8.71
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金 支出	2.37						2.37		2.37

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑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	5,965.44	一、本年支出	5,965.44	5,861.80	5,185.58	103.64	
（一）一般公共预算拨款	5,861.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,185.58	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	103.64	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	5,721.35	5,721.35	5,045.13		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	75.50	75.50	75.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.98	24.98	24.98		
		（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	39.97	39.97	39.97		
		（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	103.64			103.64	
		（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：	5,965.44	支出合计	5,965.44	5,861.80	5,185.58	103.64	

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑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	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	5,861.80	1,134.31	506.26	579.30	48.25	0.50	4,727.49	1.19	4,726.30
			058	滑县文化广电体育旅游局	5,861.80	1,134.31	506.26	579.30	48.25	0.50	4,727.49	1.19	4,726.30
207	01	01		行政运行	695.09	695.09	118.58	556.32	19.69	0.50			
207	01	11		文化创作与保护	25.49						25.49		25.49
207	01	99		其他文化和旅游支出	4,619.60						4,619.60	0.30	4,619.30
208	05	01		行政单位离退休	8.25	8.25		8.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53.29	53.29	53.29						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70						
210	11	01		行政单位医疗	7.34	7.34	7.34						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.67						
221	02	01		住房公积金	39.97	39.97	39.97						
207	01	05		文化展示及纪念机构	120.96	112.96	102.39	2.46	8.12		8.00		8.00
207	02	05		博物馆	40.80						40.80		40.80
208	05	02		事业单位离退休	12.27	12.27		12.27					
210	11	02		事业单位医疗	16.98	16.98	16.98						
207	01	04		图书馆	92.27	72.27	64.53		7.75		20.00		20.00
207	01	14		文化和旅游管理事务	110.05	110.05	100.83		9.22				
207	02	04		文物保护	4.00						4.00		4.00
207	03	08		群众体育	3.48	3.48			3.48				
207	03	09		体育交流与合作	9.60						9.60	0.89	8.71

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：滑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				1,134.31	1,085.56	48.75
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	558.78	558.78	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.82	29.82	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.79	10.79	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.34	75.34	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.26	68.26	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.01		2.01
30207	邮电费	50201	办公经费	1.92		1.92
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	1.68		1.68
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80		1.80
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.50		0.50
30208	取暖费	50201	办公经费	0.42		0.42
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.36		9.36
30302	退休费	50905	离退休费	20.52	20.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.08	16.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.34	7.34	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.06	12.06	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	166.92	166.92	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.76	14.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.44	20.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.76		14.76
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.92		1.92
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.65		4.65
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.23		1.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.21	37.21	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.09	2.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.98	16.98	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.91	27.91	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑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	
8.99		6.00		6.00	2.99

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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	103.64					103.64		103.64
			058	滑县文化广电体育旅游局	103.64					103.64		103.64
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	101.27					101.27		101.27
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	2.37					2.37		2.37

2024年项目支出表

部门名称：滑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		
			4,831.13	4,727.49	103.64						
	058	滑县文化广电体育旅游局	4,831.13	4,727.49	103.64						
特定目标类	豫财文【2022】100号提前下达2023年国家非物质文化遗产保护资金-国家级非遗代表性项目补（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	6.09	6.09							
特定目标类	豫财文（2023）32号2023年国家非物质文化遗产保护资金（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	19.40	19.40							
特定目标类	2024年运河文化宣传经费	滑县文化广电体育旅游局	5.00	5.00							
特定目标类	豫财文（2022）91号-提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（一般项目和绩效奖励）-城市书房图书及购置（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	29.47	29.47							
特定目标类	豫财文【2023】71号省级公共文化服务体系专项建设专项资金（现代公共文化服务体系绩效奖励）（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	100.00	100.00							
特定目标类	豫财文【2023】65号2023年省级公共文化服务体系专项建设专项资金（市县补助）（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	84.40	84.40							
特定目标类	豫财预【2022】111号2023年革命老区建设资金-基层文化服务中心和文化广场建设资金（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	160.00	160.00							
特定目标类	豫财文（2023）40号-2023年省级非物质文化遗产保护专项资金-中原棉纺织技艺（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	11.91	11.91							
特定目标类	豫财文（2022）91号-提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（一般项目和绩效奖励）-基层文化服务中心设备购置（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	13.02	13.02							
特定目标类	2024年文化活动经费（含旅游宣传专项经费20万元）	滑县文化广电体育旅游局	150.00	150.00							
特定目标类	2024年乡镇、村级综合性文化服务中心业务经费	滑县文化广电体育旅游局	351.70	351.70							
特定目标类	2024年文化站免费开放县配套项目资金	滑县文化广电体育旅游局	36.80	36.80							
特定目标类	豫财文（2023）91号提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-文化站免费开放省级资金	滑县文化广电体育旅游局	9.20	9.20							
特定目标类	豫财文（2023）91号提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-文化站免费开放中央资金	滑县文化广电体育旅游局	62.10	62.10							
特定目标类	豫财文（2023）86号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金-城市书房	滑县文化广电体育旅游局	72.32	72.32							
特定目标类	豫财文（2023）86号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金-公共数字文化服务	滑县文化广电体育旅游局	26.00	26.00							
特定目标类	豫财文（2023）86号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金-送地方戏服务	滑县文化广电体育旅游局	66.00	66.00							
特定目标类	豫财文（2023）86号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金-基层文化服务中心	滑县文化广电体育旅游局	211.00	211.00							
特定目标类	豫财文（2023）48号2023年文化人才专项经费（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	43.28	43.28							
特定目标类	豫财文（2023）89号提前下达2024年文化人才专项经费（省级资金）	滑县文化广电体育旅游局	26.00	26.00							
特定目标类	豫财文（2023）89号提前下达2024年文化人才专项经费（中央资金）	滑县文化广电体育旅游局	26.00	26.00							
特定目标类	豫财债【2023】50号2023年河南省政府一般债券（九期）和专项债券（三十四至四十三期）资金-滑县全民健身文化中心建设项目（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	2,917.00	2,917.00							
特定目标类	滑县森林公园西入口集散中心项目（债券）（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	101.27		101.27						
特定目标类	2024年文化馆免费开放县配套项目资金	滑县人民文化馆	8.00	8.00							
特定目标类	豫财文（2023）86号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金-公共文化服务	滑县人民文化馆	69.00	69.00							
特定目标类	豫财文（2023）91号提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-文化馆免费开放中央资金	滑县人民文化馆	10.80	10.80							
特定目标类	豫财文（2023）88号关于提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金项目	滑县人民文化馆	31.00	31.00							
特定目标类	2024年滑县民俗博物院免费开放资金县配套项目资金	滑县人民文化馆	6.70	6.70							
特定目标类	提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金（预算安排）	滑县人民文化馆	3.10	3.10							
特定目标类	2024年图书馆免费开放县配套项目资金	滑县图书馆	8.00	8.00							
特定目标类	2024年图书馆日常运转业务经费	滑县图书馆	5.00	5.00							
特定目标类	2024年图书馆专项经费（含购书经费）	滑县图书馆	7.00	7.00							
特定目标类	豫财文（2023）86号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金-“全民阅读”和设施维修	滑县图书馆	56.00	56.00							
特定目标类	豫财文（2023）91号提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-图书馆免费开放中央资金	滑县图书馆	10.80	10.80							
特定目标类	豫财文（2022）91号-提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（一般项目和绩效奖励）-“全民阅读”（预算安排）	滑县图书馆	8.81	8.81							
其他运转类	2024年滑县文化和旅游局消费示范县创建项目经费-公务接待费	滑县旅游发展和文物保护中心	0.30	0.30							
特定目标类	2024年滑县文化和旅游局消费示范县创建项目经费	滑县旅游发展和文物保护中心	54.70	54.70							
特定目标类	2024年旅游抽样调查项目经费	滑县旅游发展和文物保护中心	8.00	8.00							
特定目标类	2024年文物博物馆保护费	滑县旅游发展和文物保护中心	4.00	4.00							
其他运转类	2024年老龄事务活动支出经费-公务接待费	滑县老年人体育工作服务中心	0.89	0.89							
特定目标类	2024年老龄事务活动支出经费	滑县老年人体育工作服务中心	8.71	8.71							
特定目标类	豫财综（2023）9号2023年全民健身活动经费（预算安排）	滑县老年人体育工作服务中心	2.37		2.37						

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：滑县文化广电体育旅游局					
年度履职目标	积极开展滑县文化广电体育旅游局本级工作、滑县旅游发展和文物保护中心工作、滑县人民文化馆工作、滑县图书馆工作、滑县老年人体育工作服务中心。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	滑县文化广电体育旅游局本级工作	1、贯彻党和国家文化艺术工作、新闻出版和著作权管理、旅游和文物保护体育工作的方针、政策，拟定全县文化艺术工作、新闻出版和著作权管理、非物质文化遗产保护规划、体育、文物保护和旅游发展战略及有关政策、规定；2、组织推进全县文化公共服务，组织实施全县重点文化和基层文化设施建设；负责管理县级公共文化设施；指导、管理全县社会文化事业；指导全县图书馆、文化馆、乡镇文化中心事业和基层文化建设。			
	滑县旅游发展和文物保护中心工作	为全县旅游业与文物保护发展提供服务保障。旅游与文物资源普查、规划、开发与保护 旅游整体形象宣传与文物保护宣传 旅游行业标准与服务规范落实 旅游与文物统计 行业信息发布 旅游与文物行政执法协助 旅行社、景区、文物与博物馆业务指导。			
	滑县人民文化馆工作	培训本地区文化专业人员及社会文艺骨干。联合本地基层单位，组织文化活动和文化业务交流，并引导青少年、儿童和老年人参与培训交流，组织、引导群众文化活动协会（团体）开展培训交流。			
	滑县图书馆工作	保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。负责图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料的采编与储藏。图书资料借阅、图书资料网络系统的设计、施工维护、管理文献数字处理、图书馆学研究、图书期刊资料的编辑出版等相关社会服务。			
滑县老年人体育工作服务中心	贯彻落实党和国家的体育方针、政策，研究制定全县老年体育工作政策和发展规划，并组织监督实施负责检查、指导全县老年体育工作，组织承办和参加各级老年体育活动，举办全县老年体育单项和综合性运动会，做好老年人体质检测工作，负责培训老年体育工作的辅导员、教练员、裁判员骨干队伍。				
预算情况	部门预算总额（万元）		5,965.44		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	5,965.44		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,134.31		
（2）项目支出		4,831.13			
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	≥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	≤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	≤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	≥90%	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；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%
			绩效监控完成率	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%
绩效自评完成率	100%		部门（单位）按要求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	重点工作计划完成率	≥80%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥80%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
效益指标	履职效益	经济效益	≥90%	反映部门履职对经济发展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。	
		社会效益	≥90%	反映部门履职对社会发展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	≥85%	反映社会公众在部门履职效果、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。	
		服务对象满意度	≥85%	反映服务对象的部门履职效果、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。	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑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								
		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	
058		4,831.13	4,831.13											
058001	滑县文化广电体育旅游局	4,527.96	4,527.96											
41052623000000005629	2024年乡镇、村级综合性文化服务中心业务经费	351.70	351.70		项目总金额	351.7万元	资金拨付及时性	及时			群众满意度	≥85%		
							项目持续发挥作用期限	≥1年						
							乡镇（街道）综合文化服务中心个数	23个						
							村级综合文化服务中心	1091个						
							文化服务质量合格率	≥95%						
41052623000000005633	2024年文化站活动经费(含旅游宣传专项经费20万元)	150.00	150.00		项目总成本	≤150万元	开展文化活动次数	≥3次			群众满意度	≥90%		
							文化活动质量	≥95%						
							活动按期完成及时性	及时						
							雇佣演员人数	100人						
41052623000000006405	2024年运河文化宣传经费	5.00	5.00		年运行成本	≤5万元	运河文化宣传经费支出月份	≤12月			社会满意度	≥90%		
							运河文化宣传服务质量	≥90%						
							宣传经费支出及时率	≥95%						
41052623000000006406	2024年文化站免费开放县配套项目资金	36.80	36.80		县配套每个乡（镇）补助	1.6万元	补助文化站	23个			群众满意度	≥90%		
							免费开放服务质量	≥90%						
							开放及时性	及时						
41052624000000004802	豫财文（2023）89号提前下达2024年文化人才专项经费（中央资金）	26.00	26.00		运行成本	≤26万元	选派人员	≥20人			受援地群众满意度	≥85%		
							人员工作日服务时长	≥7小时						
							帮扶计划完成率	≥90%						
							帮扶质量达标率	≥95%						
41052624000000004803	豫财文（2023）89号提前下达2024年文化人才专项经费（省级资金）	26.00	26.00		运行成本	≤26万元	选派人员	≥20人			受援地群众满意度	≥85%		
							帮扶质量达标率	≥90%						
							帮扶任务完成率	≥90%						
							人员工作日服务时长	≥7小时						
							帮扶计划完成率	≥90%						
41052624000000004808	豫财文（2023）91号提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-文化站免费开放中央资金	62.10	62.10		每个乡（镇）补助	2.7万元	补助文化站	23个			群众满意度	≥90%		
							免费开放服务质量	≥90%						
							开放及时性	及时						
41052624000000004809	豫财文（2023）91号提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-文化站免费开放省级资金	9.20	9.20		每个乡（镇）补助	0.4万元	补助文化站	23个			群众满意度	≥90%		
							免费开放服务质量	≥90%						
							开放及时性	及时						
410526240000000050001	豫财文（2023）48号2023年文化人才专项经费（预算安排）	43.28	43.28		运行成本	≤43.28万元	选派人员	≥20人			受援地群众满意度	≥85%		
							服务质量达标率	≥90%						
							人员工作日服务时长	≥7小时						
							帮扶计划完成率	≥90%						
410526240000000074054	滑县森林公园西入口集散中心项目（债券）（预算安排）	101.27	101.27		运行成本	≤1012702.57元	新建游客中心	1栋			群众满意度	≥90%		
							质量合格率	≥95%						
							项目计划完成时间	2024年12月31日之前						
410526240000000074099	豫财债【2023】50号2023年河南省政府一般债券（九期）和专项债券（三十四至四十三期）资金-滑县全民健身文化中心建设项目（预算安排）	2,917.00	2,917.00		运行成本	≤2917万元	滑县全民健身文化中心建设维护	1套			群众满意度	≥90%		
							安装、土建、幕墙质量	≥95%						
410526240000000074116	豫财文【2023】65号2023年省级公共文化服务体系专项建设资金（市县补助）（预算安排）	84.40	84.40		项目运行成本	≤84.4万元	村综合文化中心报刊	150份			群众满意度	≥85%		
							书法家协公益会活动	1场						
							乡村文化合作社艺展演	1场						
							报刊质量	≥95%						
							书法家协公益会活动质量	≥90%						
							乡村文化合作社艺展演质量	≥90%						
							资金支付及时性	≥95%						
410526240000000074125	豫财文（2022）91号提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系专项建设补助资金（一般项目和绩效奖励）-城市书房图书及设备购置（预算安排）	29.47	29.47		项目运行成本	≤294656元	更新图书数量	8427册			群众满意度	≥95%		
							图书质量合格率	100%						
							项目开展及时性	及时						
410526240000000074409	豫财文【2022】100号提前下达2023年国家非物质文化遗产保护资金-国家级非遗代表性项目补助（预算安排）	6.09	6.09		非遗代表补助	≤60870元	补助数量	1个			补助扶持单位满意度	≥90%		
							资金拨付率	100%						
							资金拨付及时性	及时						
410526240000000074417	豫财文（2022）91号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系专项建设补助资金（一般项目和绩效奖励）-基层文化服务中心设备购置（预算安排）	13.02	13.02		项目运行成本	≤130234元	基层文化服务中心	≥18个			基层文化服务中心满意度	≥90%		
							设备质量合格率	≥95%						
							项目完成时间	2024年12月31日前						
410526240000000074466	豫财文（2023）32号2023年国家非物质文化遗产保护资金（预算安排）	19.40	19.40		非遗代表补助	≤19.4万元	补助数量	2个			补助扶持单位满意度	≥90%		
							资金总额拨付率	100%						
							资金拨付及时性	及时						
410526240000000074467	豫财文【2023】71号省级公共文化服务体系专项建设资金（现代公共文化服务体系专项建设绩效考核奖励）（预算安排）	100.00	100.00		项目总成本	≤100万元	购买服务增长率	≥5%			群众对公共文化服务满意度	≥85%		
							基本公共文化服务标准落实率	≥90%						
							资金支付及时性	≥90%						
410526240000000074471	豫财文（2023）40号-2023年省级非物质文化遗产保护专项资金-中原棉纺织技艺（预算安排）	11.91	11.91		项目运行成本	11.91万元	老粗布织作技艺的实施	1个			群众满意度	≥85%		
							项目完成质量达标率	100%						
							计划完成及时性	100%						
410526240000000074481	豫财文【2022】111号2023年革命老区建设资金-基层文化服务中心和文化广场建设资金（预算安排）	160.00	160.00		项目总成本	≤160万元	文化服务中心和广场数量	≥2座			群众满意度	≥85%		
							文化服务中心和广场质量	合格						
							资金支付及时性	≥90%						
410526240000000076422	豫财文（2023）86号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系专项建设补助资金-送地方戏服务	66.00	66.00		单场演出成本	3000元	覆盖乡镇	23个			群众满意度	≥90%		
							演出场次	≤220场						
							演出任务合格率	≥90%						
							演出完整性	≥90%						
							项目完工及时性	≥95%						
410526240000000076423	豫财文（2023）86号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系专项建设补助资金-基层文化服务中心	211.00	211.00		项目运行成本	≤211万元	基层文化服务中心	≥80个			基层文化服务中心满意度	≥90%		
							设备质量合格率	≥95%						
							项目完成时间	2024年12月31日前						
410526240000000076424	豫财文（2023）86号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系专项建设补助资金-城市书房	72.32	72.32		项目运行成本	≤72.32万元	更新图书数量	≥1.5万册			群众满意度	≥90%		
							图书质量合格率	100%						
							项目开展及时性	及时						
410526240000000076425	豫财文（2023）86号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系专项建设补助资金-公共数字文化服务	26.00	26.00		项目运行成本	≤26万元	公共文化云平台	1个			群众满意度	≥90%		
							公共文化数字服务质量合格率	≥95%						
							服务期限	1年						
058002	滑县人民文化馆	128.60	128.60											
410526230000000028704	2024年滑县民俗博物院免费开放资金县配套项目资金	6.70	6.70		项目总成本	≤6.7万元	项目资金实施完成时间	2024年年底之前			社会公众对免费开放工作满意度	≥90%		
							博物院纪念馆免费开放天数	≥300天						
							年接待观众人次	≥100000人/次						
							项目资金到位足额率	100%						
410526230000000028705	2024年文化馆免费开放县配套项目资金	8.00	8.00		项目总成本	≤8万元	项目完成时间	2024年年底完成			群众满意度	≥95%		
							免费开放文化馆个数	1个						
							组织群众文化活动演出场次	≥2场						
							群众文化体验合格合格率	100%						
410526240000000048011	豫财文（2023）91号提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-文化馆免费开放中央资金	10.80	10.80		项目总成本	≤10.8万元	免费开放文化馆个数	1个			群众满意度	≥90%		
							群众文化活动演出场次	≥10场						
							群众文化体验合格合格率	100%						
							项目资金完成时间	2024年年底之前						
410526240000000048023	豫财文（2023）88号关于提前下达2024年博物院纪念馆免费开放补助资金项目	31.00	31.00		项目总成本	31万元	博物院纪念馆免费开放天数	≥300天			社会公众对免费开放工作满意度	≥90%		
							年接待观众人数	≥100000人						
							项目资金当年使用率	≥90%						
							项目资金当年到位率	100%						
							项目资金实施时间	2024年12月底之前						
410526240000000044110	提前下达2023年博物院纪念馆免费开放补助资金（预算安排）	3.10	3.10		项目总成本	≤31017.49元	博物院纪念馆免费开放天数	≥300天			社会公众对免费开放工作满意度	≥90%		
							年接待观众人数	≥100000人						
							项目资金当年到位率	100%						
							项目完成时间	2024年年底之前						
410526240000000064247	豫财文（2023）86号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系专项建设补助													