

台前县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 台前县文化广电旅游体育局 2024 年部门汇总 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 台前县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、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，起草有关地方性法规草案。

(二) 统筹规划全县文化、文物、广电、旅游和体育事业产业发展，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、旅游和体育产业；指导全县文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场进行行业监管；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

和旅游、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、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、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和省、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

台前县文化广电旅游体育局内设机构6个，包括：办公室、文化艺术股、文化遗产股、市场管理和执法监督股、广电体育股、旅游股。

(二) 部门预算单位构成

台前县文化广电旅游体育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. 台前县文化广电旅游体育局（本级）
2. 台前县将军渡纪念馆管理所
3. 台前县文化广电旅游体育局执法大队

第二部分

台前县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

台前县文化广电旅游体育局 2024 年收入总计 2166.59 万元，支出总计 2166.59 万元，与 2023 年预算相比，减少 511.83 万元，下降 19.10%。主要原因：文化旅游体育与传媒减少；支出减少 511.83 万元，下降 19.10%。主要原因：文化旅游体育与传媒减少。

二、收入预算总体情况说明

台前县文化广电旅游体育局 2024 年收入合计 2166.59 万元，其中：一般公共预算收入 1716.59 万元；政府性基金预算收入 450.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县文化广电旅游体育局 2024 年支出合计 2166.59 万元，其中：基本支出 1051.70 万元，占 48.54%；项目支出 1114.89 万元，占 51.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县文化广电旅游体育局 2024 年一般公共预算收支预算 1716.59 万元，政府性基金收支预算 450.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 501.83 万元，下

降) 22.62%，主要原因：文化旅游体育与传媒减少；政府性基金收支预算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县文化广电旅游体育局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1716.59 万元。主要用于以下方面：行政运行支出 733.90 万元，占 42.75%；其他文化和旅游支出 576.09 万元，占 33.56%；其他体育支出 20.02 万元，占 1.17%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.36 万元，占 3.75%；其他社会保障和就业支出 3.30 万元，占 0.19%；行政单位医疗 9.10 万元，占 0.53%；事业单位医疗 18.00 万元，占 1.05%；住房公积金支出 55.50 万元，占 3.23%；博物馆支出 129.76 万元，占 7.56%；文化和旅游市场管理支出 106.56 万元，占 6.21%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县文化广电旅游体育局 2024 年一般公共预算基本支出 1051.70 万元，其中：人员经费 1033.20 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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 18.50 万元，主要包

括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

台前县文化广电旅游体育局 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 450.00 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支出（将军渡基础设施建设）450.00 万。

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

台前县文化广电旅游体育局 2024 年“三公”经费预算为 3.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.50 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。预算数比 2023年增加（减少）0.00万元。主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费1.50万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费1.50万元，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、费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加（减少）0.00万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2023年减少0.40万元，主要原因：厉行节约，压缩公务用车运行费。

（三）**公务接待费**1.50万元，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0.12万元。主要原因：压缩公务接待费用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县文化广电旅游体育局2024年机关运行经费支出预算10.00万元，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2023年减少5.00万元，下降5.00万元，主要原因：机构调整及退休人员减少。

（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2166.59万元，其中人员经费支出1033.20万元，公用经费支出18.50万元，项目支出

1114.89 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 7 个，支出总额 791.30 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

2023 年期末，我部门固定资产总额 4046.28 万元，其中，房屋建筑物 2539.08 万元，车辆 46.51 万元。共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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:台前县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：台前县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	1,716.59	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,716.59	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	450.00	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	1,566.33
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	67.66
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	27.10
		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	55.50
		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	450.00
		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	2,166.59	本年支出合计	2,166.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,166.59	支出总计	2,166.59

2024 年部门支出预算表

部门名称：台前县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	2,166.59	1,051.70	1,114.89	323.59	791.30
			045	台前县文化广电旅游体育局	2,166.59	1,051.70	1,114.89	323.59	791.30
207	01	01		行政运行	733.90	733.90			
207	01	99		其他文化和旅游支出	576.09		576.09	277.79	298.30
207	03	99		其他体育支出	20.02		20.02	20.02	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.36	64.36			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.30	3.30			
210	11	01		行政单位医疗	9.10	9.10			
210	11	02		事业单位医疗	18.00	18.00			
221	02	01		住房公积金	55.50	55.50			
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	450.00		450.00		450.00
207	02	05		博物馆	129.76	66.86	62.90	19.90	43.00
207	01	12		文化和旅游市场管理	106.56	100.68	5.88	5.88	

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：台前县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	2,166.6	一、本年支出	2,166.59	1,716.59	1,716.59	450.00	
（一）一般公共预算拨款	1,716.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,716.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	450.0	（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	1,566.33	1,566.33	1,566.33		
		（八）社会保障和就业支出	67.66	67.66	67.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.10	27.10	27.10		
		（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	55.50	55.50	55.50		
		(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	450.00			450.00	
		(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:	2,166.59	支出合计	2,166.59	1,716.59	1,716.59	450.00	

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：台前县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	1,716.59	1,051.70	664.89	323.59	341.30
			045	台前县文化广电旅游体育局	1,716.59	1,051.70	664.89	323.59	341.30
207	01	01		行政运行	733.90	733.90			
207	01	99		其他文化和旅游支出	576.09		576.09	277.79	298.30
207	03	99		其他体育支出	20.02		20.02	20.02	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	64.36	64.36			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.30	3.30			
210	11	01		行政单位医疗	9.10	9.10			
210	11	02		事业单位医疗	18.00	18.00			
221	02	01		住房公积金	55.50	55.50			
207	02	05		博物馆	129.76	66.86	62.90	19.90	43.00
207	01	12		文化和旅游市场管理	106.56	100.68	5.88	5.88	

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：台前县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				1,051.70	1,033.20	18.50
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	19.33	19.33	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	50.68	50.68	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	15.66	15.66	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	7.36	7.36	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	10.48	10.48	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.47	8.47	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	10.00	10.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.53	14.53	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.41	5.41	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	175.23	175.23	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121.00	121.00	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	11.07	11.07	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	7.35	7.35	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	12.10	12.10	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	12.24	12.24	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	389.63	389.63	

30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.90		1.90
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.52	14.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.84	49.84	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.70	0.70	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.40	2.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.10	9.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.00	18.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.39	46.39	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.11	9.11	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	12.40	12.40	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：台前县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	
3.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50

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：台前县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			
						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	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00
			045	台前县文化广电旅游体育局	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00
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	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 台前县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		
						小 计	人员经费		公用经费		小 计	其他运转类
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：我单位未安排国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024 年项目支出预算表

部门名称：台前县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		
			1,114.89	664.89	450.00						
	045	台前县文化广电旅游体育局	1,114.89	664.89	450.00						
其他运转类	办公经费	台前县文化广电旅游体育局	10.00	10.00							
其他运转类	老年人体育工作经费 JZ	台前县文化广电旅游体育局	10.02	10.02							
其他运转类	老年体育协会经费	台前县文化广电旅游体育局	10.00	10.00							
其他运转类	豫财文【2023】65 号省公共文化服务建设资金 JZ	台前县文化广电旅游体育局	60.00	60.00							
其他运转类	两馆一站免费开放经费（县配套）	台前县文化广电旅游体育局	35.50	35.50							

其他运转类	农村协管员经费	台前县文化广电旅游体育局	90.24	90.24							
其他运转类	豫财文【2023】48号文化人才经费JZ	台前县文化广电旅游体育局	30.00	30.00							
其他运转类	豫财文【2022】95号两馆一站免费开放经费JZ	台前县文化广电旅游体育局	7.34	7.34							
其他运转类	豫财文【2022】16号两馆一站免费开放经费JZ	台前县文化广电旅游体育局	31.40	31.40							
其他运转类	豫财文【2021】107号三区人才资金JZ	台前县文化广电旅游体育局	5.71	5.71							
其他运转类	豫财文【2022】91号中央公共文化资金JZ	台前县文化广电旅游体育局	7.60	7.60							
特定目标类	豫财文【2023】86号公共文化服务体系资金	台前县文化广电旅游体育局	190.00	190.00							
特定目标类	豫财文【2023】91号两馆一站免费开放经费	台前县文化广电旅游体育局	49.50	49.50							

特定目标类	豫财文【2023】 89号文化人才 经费	台前县文化广 电旅游体育局	30.00	30.00							
特定目标类	豫财文【2023】 40号省非物质 文化遗产保护 资金 JZ	台前县文化广 电旅游体育局	1.80	1.80							
特定目标类	豫财文【2023】 86号戏曲进乡 村	台前县文化广 电旅游体育局	27.00	27.00							
特定目标类	将军渡黄河游 览区配套设施 资金 JZ	台前县文化广 电旅游体育局	450.00		450.00						
其他运转类	办公经费	台前县将军渡 纪念馆管理所	5.00	5.00							
其他运转类	纪念馆免费开 放经费（县配 套）	台前县将军渡 纪念馆管理所	14.90	14.90							
特定目标类	纪念馆免费开 放经费	台前县将军渡 纪念馆管理所	43.00	43.00							
其他运转类	办公费 JZ	台前县文化广 电旅游体育局 执法大队	0.88	0.88							
其他运转类	办公经费	台前县文化广 电旅游体育局 执法大队	5.00	5.00							

2024 年本级部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	台前县文化广电旅游体育局			
年度履职目标	1、构筑文旅体发展新空间 2、完善文旅体产业链条 3、重塑文旅体公共服务			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	促进文旅体内容再生产，重塑文旅体公共服务	共享理念打造文旅体服务新空间，提供多元赋能方式激发文旅体新效能。		
预算情况	部门预算总额（万元）	2,166.59		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,166.59		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,051.70		
	（2）项目支出	1,114.89		
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	≤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。
		“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。
		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	构筑文旅体发展新空间	≥90%	任务完成率
		完善文旅体产业链条, 重塑文旅体公共服务	≥90%	任务完成率
	履职目标实现	工作目标实现率	≥90%	任务完成率
效益指标	履职效益	可持续影响	持续发展	任务完成率
	满意度	群众满意度	≥90%	群众满意率

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：台前县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
045		1,114.89	1,114.89										
045001	台前县文化广电旅游体育局	1,046.11	1,046.11										
410927240000000016842	两馆一站 免费开放 经费（县配 套）	35.50	35.50			免费开放 经费（县配 套）	≥35.5 万元	图书馆、文 化馆	≥2 个	免费开放 服务效能	明显提升	群众对免 费开放机 构满意度	≥90%
								文化站	≥9 个 /乡镇				
								免费开放服 务项目	达到上 级要求 标准				

							免费开放服务水平	达到上级要求标准					
							全年免费开放	≥360天					
410927240000000027205	办公经费	10.00	10.00			年度运转费用	≤10万元	维修维护设备	≥5台次	工作效率	提升	职工干部满意度	≥95%
								购买办公用品等	≥7批次				
								机关运转保障度	100%				
								支出报账及时率	100%				
410927240000000045215	老年体育协会经费	10.00	10.00			老年人体育经费	≥10万元	组织各项比赛场次	≥5场次	提升老年体育事业发展	明显提升	老年人运动员满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								资金拨付及时率	及时				
410927240000000045219	农村协管员经费	90.24	90.24			协管员经费	≥90.24万元	协管员人数	≥376人	为人民群众提供更多文化服务	明显提升	协管员满意度	≥95%
								协管员服务水平	明显提高				

								补助拨付及时率	及时				
410927240000000045268	豫财文【2023】65号省公共文化服务建设资金 JZ	60.00	60.00			文化数字覆盖资金	≥23万元	文化数字覆盖	≥372村	满足人民群众的文化需求	明显提升	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥95%
						送戏下乡及相关活动资金	≥17万元	送戏下乡及相关活动	≥30场次				
						文体器材广场维修维护资金	≥20万元	文体器材广场维修维护	≥6处				
								项目验收合格率	100%				
								资金拨付及时率	及时				
410927240000000045276	豫财文【2023】48号文化人才经费 JZ	30.00	30.00			三区人员工作经费中央资金	≥15万元	三区工作者服务人数	≥15人	丰富基层群众文化生活	明显提升	群众满意度	≥95%
						三区人员工作经费省资金	≥15万元	服务时长保障率	100%				
								工作经费拨付及时率	及时				
410927240000000045282	豫财文【2022】95	7.34	7.34			免费开放经费	≥7.34万元	两馆一站免费开放天数	≥360天	免费开放服务效能	显著提升	群众对各类服务项目	≥95%

	号两馆一站免费开放经费 JZ											目满意度	
							免费开放项目	达到国家标准					
							免费开放补助支付及时率	及时					
41092724000000045288	豫财文【2022】16号两馆一站免费开放经费 JZ	31.40	31.40			免费开放经费	≥31.4万元	两馆一站免费开放天数	≥360天	免费开放服务效能	显著提升	群众对各类服务项目满意度	≥95%
								免费开放项目	达到国家标准				
								免费开放补助支付及时率	及时				
41092724000000045297	老年人体育工作经费 JZ	10.02	10.02			老年人体育经费	≥10万元	组织各项比赛场次	≥5场次	提升老年体育事业发展	明显提升	老年人运动员满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								资金拨付及时率	及时				
41092724000000045312	豫财文【2021】107号三区人才资	5.71	5.71			三区人员工作经费	≥5.71万元	三区工作者服务人数	≥15人	丰富基层群众文化生活	明显提升	基层群众满意度	≥95%
								服务时长保	≤100%				

	金 JZ							障率					
								工作经费拨付及时率	及时				
410927240000000045318	豫财文【2022】91号中央公共文化资金 JZ	7.60	7.60			送戏下乡及相关活动资金	≤7.6万元	送戏下乡及相关活动	≥14场次	满足人民群众的文化需求	≥95%	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								资金拨付及时率	及时				
410927240000000016827	豫财文【2023】89号文化人才经费	30.00	30.00			三区人员工作经费中央资金	≥15万元	三区工作者服务人数	≥15人	丰富基层群众文化生活	明显提升		
						三区人员工作经费省资金	≥15万元	服务时长保障率	≤100%				
								工作经费拨付及时率	及时				
410927240000000016837	豫财文【2023】91号两馆一站免费开放经费	49.50	49.50			免费开放经费	≥49.5万元	开放时间达标率	100%	免费开放服务效能	明显提升	群众对免费开放机构服务满意度	≥90%
								图书馆、文化馆	≥2个				
								文化站	≥9个				

								/乡镇					
						免费开放服务项目		达到上级要求标准					
						免费开放服务水平		达到上级要求标准					
						全年免费开放		≥360天					
410927240000000045230	豫财文【2023】86号戏曲进乡村	27.00	27.00			送戏下乡演出费用	≤27万元	送戏下乡次数	≥54场	丰富群众文化生活,促进社会和谐发展	明显提升	群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								资金拨付及时率	及时				
410927240000000045235	豫财文【2023】86号公共文化服务体系建设资金	190.00	190.00			送戏下乡及相关活动资金	≥70万元	送戏下乡及相关活动	≥120场	满足人民群众的文化需求	长期	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥95%
						文体器材广场维修维护资金	≥70万元	文体器材广场维修维护	≥18处				
						广场舞服资金	≥29万元	广场舞服	≥2700套				

						文化数字覆盖等相关资金	≥21万元	文化数字覆盖	≥372村				
								项目验收合格率	100%				
								资金拨付及时率	及时				
410927240000000045306	豫财文【2023】40号省非物质文化遗产保护资金 JZ	1.80	1.80			非遗传承补助资金	≥1.8万元	补助非遗传承人人数	≥3人	非遗传承人群增长率	明显提升	大众满意度	≥95%
								传承人任务完成率	≥95%				
								补助资金发放及时率	及时				
410927240000000053601	将军渡黄河游览区配套设施资金 JZ	450.00	450.00			配套设施资金	≥450万元	纪念馆服务中心面积	≥300平方米	文物保护意识	明显提升	文物保护部门满意度	≥95%
								道路面积	≥9916平方米	红色遗迹保护	明显提升		
								道路绿化面积	≥740平方米				
								停车场面积	≥925平方米				
								建设质量达标率	100%				
								资金拨付及时率	及时				

								时度					
045005	台前县将军渡纪念馆管理所	62.90	62.90										
410927240000000016414	纪念馆免费开放经费（县配套）	14.90	14.90			纪念馆免费开放经费	≥7万元	纪念馆免费开放	≥1处	满足人民群众精神文化需求，提升国民素质、增强民族凝聚力	明显提升	社会公众对博物馆免费开放工作满意度	≥90%
								开放时间达标率	≥98%				
								纪念馆免费开放天数	≥360天				
410927240000000027204	办公经费	5.00	5.00			年度运转费用	≤5万元	购买办公用品等	≥3批次	工作效率	提升	职工干部满意度	≥95%
								单位运转保障度	100%				
								支出报账及时率	100%				
410927240000000016413	纪念馆免费开放经费	43.00	43.00			纪念馆免费开放经费	≥43万元	纪念馆免费开放	≥1处	提升文物保护单位保护水平 个公共文物保护单位保护意识	明显提升	社会公众对纪念馆开放满意度	≥90%

								开放时间达标率	100%				
								纪念馆免费开放天数	≥360天				
045006	台前县文化广电旅游体育局执法大队	5.88	5.88										
410927240000000027207	办公经费	5.00	5.00			年度运转费用	≤5万元	购买办公用品	≥3批次	工作效率	提升	干部职工满意度	≥99%
								机关运转保障度	100%				
								支出报账及时率	100%				
410927240000000045334	办公费 JZ	0.88	0.88					保障车辆运行	≥1部	工资效率	提升		
								机关运转保障度	100%				
045		339.50	339.50										
045001	台前县文化广电旅游体育局	296.50	296.50										
410927240000000016826	豫财文【2023】89号文化人才经费	30.00	30.00			三区人员工作经费中央资金	≥15万元	三区工作者服务人数	≥15人	丰富基层群众文化生活	明显提升		
						三区人员	≥15万	服务时长保	≤100%				

	系建设资金												
045005	台前县将军渡纪念馆管理所	43.00	43.00										
410927240000000016412	豫财文【2023】88号纪念馆免费开放经费	43.00	43.00			纪念馆免费开放经费	≥43万元	纪念馆免费开放	≥1处	提升文物保护水平 个公共文物保护意识	明显提升	社会公众对纪念馆开放满意度	≥90%
								项目资金当年使用率	≥95%				
								纪念馆免费开放天数	≥360天				