2024年滑县文化广电体育旅游局

本级预算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、预算单位构成情况

第二部分2024年单位预算情况说明

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年单位预算表

一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分
单位概况

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、内设机构设置情况

滑县文化广电体育旅游局共有编制 12 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 14 人，离退休人员 15 人。

三、预算单位构成情况

滑县文化广电体育旅游局预算为本级预算。

第二部分

滑县文化广电体育旅游局本级 2024 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 5267.04 万元，支出总计 5267.04 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 798.14 万元，增长 17.86%。主要原因是：项目资金增加等。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 5267.04 万元，其中：一般公共预算 5165.77 万元;国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 101.27 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 5267.04 万元，其中: 基本支出 739.08 万元，占 14.03%；项目支出 4527.96 万元，占 85.97%。

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 5165.77 万元，与 2023 年相比，增加了 2266.87 万元，增长 78.20%。主要原因是项目资金增加。

2、2024 年政府性基金收支预算 101.27 万元。与 2023 年相比，降低了 1468.73 万元，降低 93.55%。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 5165.77 万元。其中：基本支出 739.08 万元，占 14.31%；项目支出 4426.69 万元，占 85.69%。

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 739.08 万元，其中：人员经费支出 718.89 万元，占 97.27%；公用经费支

出 20.19 万元，占 2.73%。

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 1.8 万元，与 2023 年预算资金持平。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 1.8 万元，主要用于上级来客接待，与上年预算资金持平，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 0 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，主要原因是我单位无购置公务用车计划。

B.2024 年公务用车运行维护费为 0 万元，与上年预算资金持平，主要原因是我单位无公务用车。

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 101.27 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。

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20.19万元，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

我单位2024年预算项目共23个，资金总额4527.96万元，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3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2辆，其他用车1辆，其他用车主要是待处置状态;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3项，涉及498.62万元，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375.32万元，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71.3万元。

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、住宿费等教育收费。

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：是指单位取得的除“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本级2024年单位预算表

预算01表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：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	5,165.77	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,667.15	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	101.27	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	5,121.78
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	24.40
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	7.54
		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	12.06
		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	101.27
		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	5,267.04	本 年 支 出 合 计	5,267.04
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,267.04	支 出 总 计	5,267.04

2024年单位收入总体情况表

单位名称：滑县文化广电体育旅游局

单位：万元

单位代码	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	5,267.04	5,267.04	5,165.77	4,667.15	101.27													
058001	滑县文化广电体育旅游局	5,267.04	5,267.04	5,165.77	4,667.15	101.27													

2024年单位支出总体情况表

单位名称：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	5,267.04	739.08	154.33	564.57	19.69	0.50	4,527.96		4,527.96
			058001	滑县文化广电体育旅游局	5,267.04	739.08	154.33	564.57	19.69	0.50	4,527.96		4,527.96
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	4,401.20						4,401.20		4,401.20
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	16.08	16.08	16.08						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07						
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	0.20	0.20	0.20						
221	02	01		住房公积金	12.06	12.06	12.06						
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

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	5,267.04	一、本年支出	5,267.04	5,165.77	4,667.15	101.27	
（一）一般公共预算拨款	5,165.77	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,667.15	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	101.27	（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	5,121.78	5,121.78	4,623.16		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	24.40	24.40	24.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.54	7.54	7.54		
		（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	12.06	12.06	12.06		
		（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	101.27			101.27	
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	5,267.04	支出合计	5,267.04	5,165.77	4,667.15	101.27	

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：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	5,165.77	739.08	154.33	564.57	19.69	0.50	4,426.69		4,426.69
			058001	滑县文化广电体育旅游局	5,165.77	739.08	154.33	564.57	19.69	0.50	4,426.69		4,426.69
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	4,401.20						4,401.20		4,401.20
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	16.08	16.08	16.08						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07						
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	0.20	0.20	0.20						
221	02	01		住房公积金	12.06	12.06	12.06						

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

单位名称：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				739.08	718.89	20.19
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	556.32	556.32	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.79	10.79	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.82	29.82	
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	2.63	2.63	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.68		1.68
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
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	2.01		2.01
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80		1.80
30207	邮电费	50201	办公经费	1.92		1.92
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	8.25	8.25	
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	

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：滑县文化广电体育旅游局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				5,267.04	5,165.77	4,667.15	101.27								
058001		滑县文化广电体育旅游局				5,267.04	5,165.77	4,667.15	101.27								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	556.32	556.32	556.32									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.79	10.79	10.79									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.82	29.82	29.82									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	75.34	75.34	75.34									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.63	2.63	2.63									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.68	1.68	1.68									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.50	0.50	0.50									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.42	0.42	0.42									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.01	2.01	2.01									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.80	1.80	1.80									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.92	1.92	1.92									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.36	9.36	9.36									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,409.41	1,409.41	962.79									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	2,917.00	2,917.00	2,917.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	95.28	95.28	43.28									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.25	8.25	8.25									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.08	16.08	16.08									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.27	0.27	0.27									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.34	7.34	7.34									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.06	12.06	12.06									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	101.27			101.27								

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：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	
1.80					1.80

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

单位名称：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	101.27						101.27		101.27
			058001	滑县文化广电体育旅游局	101.27						101.27		101.27
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

2024年项目支出表

单位名称：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		
			4,527.96	4,426.69	101.27						
	058001	滑县文化广电体育旅游局	4,527.96	4,426.69	101.27						
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	豫财文【2023】71号省级公共文化服务体系建设专项资金（现代公共文化服务体系建设绩效考核奖励）（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〔2022〕91号-提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）-城市书房图书及设备购置（预算安	滑县文化广电体育旅游局	29.47	29.47							
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建设补助资金-城市书房	滑县文化广电体育旅游局	72.32	72.32							
特定目标类	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	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）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〕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-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〕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-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】65号2023年省级公共文化服务体系建设专项资金（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	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	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建设补助资金-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	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						

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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		4,527.96	4,527.96										
058001	滑县文化广电体育旅游局	4,527.96	4,527.96										
41052623000000000005629	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	提高群众文化积极性	逐年提高	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%				
41052623000000000005633	2024年文化活动经费(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	提高群众文化积极性	不断提高	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				
41052623000000000006405	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	社会运河保护意识	逐年提高	社会满意度	≥90%
								运河文化宣传服务质量	≥90%	运河生态保护	逐年提升		
								宣传经费支出及时率	≥95%				
41052623000000000006406	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	免费开放覆盖人群	逐年提高	群众满意度	≥90%
								免费开放服务质量	≥90%	免费开放服务效能	逐年提升		
								开放及时性	及时				
41052624000000000048002	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	受援地文化生活水平	持续提高	受援地群众满意度	≥85%
								人员工作日服务时长	≥7小时	受援地文化事业发展	稳步提高		
								帮扶计划完成率	≥90%				
								帮扶质量达标率	≥95%				
41052624000000000048003	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	受援地文化生活水平	持续提高	受援地群众满意度	≥85%
								帮扶质量达标率	≥90%	受援地文化事业发展	稳步提高		
								帮扶任务完成率人员工作日服务时长	≥7小时				
								帮扶计划完成率	≥90%				
41052624000000000048008	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	62.10	62.10			每个乡（镇）补助	2.7万元	补助文化站	23个	免费开放服务效能	逐年提升	群众满意度	≥90%
								免费开放服务质量	≥90%	免费开放覆盖人群	逐年提高		
								开放及时性	及时				
41052624000000000048009	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	9.20	9.20			每个乡（镇）补助	0.4万元	补助文化站	23个	免费开放覆盖人群	逐年提高	群众满意度	≥90%
								免费开放服务质量	≥90%	免费开放服务效能	逐年提升		
								开放及时性	及时				
41052624000000050001	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	受援地文化生活水平	持续提高	受援地群众满意度	≥85%
								服务质量达标率	≥90%	受援地文化事业发展	稳步提高		
								人员工作日服务时长	≥7小时				
								帮扶计划完成率	≥90%				
41052624000000074054	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	推进公共文化发展	明显	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				
41052624000000074099	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	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	推进公共文化发展	明显	群众满意度	≥90%
								安装、土建、幕墙质量	≥95%				
41052624000000074116	豫财文【2023】65号2023年省级公共文化服务体系建设专项资金（市县补助）（预算安排）	84.40	84.40			项目运行成本	≤84.4万元	村综合文化服务中心报刊	150份	文化合作社受益人群	≥3%	群众满意度	≥85%
								书法家协会公益活动	1场	文化服务中心受益人群	≥3%		
								乡村文化合作社才艺展演	1场				
								报刊质量	≥95%				
								书法家协会公益活动质量	≥90%				
								乡村文化合作社才艺展演质量	≥90%				
								资金支付及时率	≥95%				
41052624000000074125	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	29.47	29.47			项目运行成本	≤294656元	更新图书数量	8427册	公共文化服务水平	逐步提升	群众满意度	≥95%
								图书质量合格率	100%				
								项目开展及时性	及时				
41052624000000074409	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）	6.09	6.09			非遗代表补助	≤60870元	补助数量	1个	非遗保护积极性	明显提高	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				
41052624000000074417	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	公共文化服务	逐年提升	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				
41052624000000074466	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	非遗保护积极性	明显提高	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				
41052624000000074467	豫财文【2023】71号省级公共文化服务体系建设专项资金（现代公共文化服务体系建设绩效考核奖励）（预算安排）	100.00	100.00			项目总成本	≤100万元	购买服务增长率	≥5%	公共文化服务受益人群增长率	≥2%	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%				
								资金支付及时率	≥90%				
41052624000000074471	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	棉纺织技艺社会认知度	提高	群众满意度	≥85%
								项目完成质量达标率	100%				
								计划完成及时率	100%				
41052624000000074481	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）	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	基层文化服务受益人群增长率	≥2%	群众满意度	≥85%
								文化服务中心和广场质量	合格				
								资金支付及时率	≥90%				
41052624000000076422	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-送地方戏服务	66.00	66.00			单场演出成本	3000元	覆盖乡镇	23个	舞台艺术繁荣发展	逐年提升	群众满意度	≥90%
								演出场次	≤220场	基本公共文化服务水平	持续提高		
								演出任务合格率	≥90%				
								演出完整性	≥90%				
								项目完工及时率	≥95%				
41052624000000076423	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-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	公共文化服务	逐年提升	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				
41052624000000076424	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-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	公共文化服务水平	逐步提升	群众满意度	≥90%
								图书质量合格率	100%				
								项目开展及时性	及时				
41052624000000076425	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-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	公共文化数字服务效果	逐年提升	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				