

台前县文化广电旅游体育局  
2023 年度部门汇总预算

2023 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 2023 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 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023 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2023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 2023 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 2023 年收入总计 2678.42 万元，支出总计 2678.42 万元，与 2022 年预算相比，收入

减少 91.69 万元，下降 3.3%。主要原因：政府基金收入减少；支出减少 91.69 万元，下降 3.3%。主要原因：政府基金支出减少。

## **二、收入预算总体情况说明**

台前县文化广电旅游体育局 2023 年收入合计 2678.42 万元，其中：一般公共预算收入 2218.42 万元；政府性基金预算收入 450 元；其他收入 10 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 2023 年支出合计 2678.42 万元，其中：基本支出 768.8 万元，占 29%；项目支出 1909.62 万元，占 71%。

## **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 2023 年一般公共预算收支预算 2218.42 万元，政府性基金收支预算 450 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 434.17 万元，增长 20%，主要原因：项目资金增加；政府性基金收支预算减少 535.86 万元，下降 54.3%。

## **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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2218.42 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：行政运行 561.33 万元，占 25.3%；图书馆 13 万元，

占 0.6%；其他文化旅游支出 1027.43 万元，占 46.3%；用于体育事业的彩票公益金支出 42.3 万元，占 1.9%；博物馆 425.55 万元，占 19.2%；文化和旅游市场管理 148.81 万元，占 6.7%。

## 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 2023 年一般公共预算基本支出 768.8 万元，其中：**人员经费 745.3 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、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 23.5 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

台前县文化广电旅游体育局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 450 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 万。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

台前县文化广电旅游体育局 2023 年“三公”经费预算

为 3.52 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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 2022 年增加（减少）0 万元。主要原因：未安排因公出国境费。

（二）公务用车购置及运行费 1.9 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.9 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、保险费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加（减少）0 万元，主要原因：未安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0.46 万元，主要原因：文化执法下乡增多。

（三）公务接待费 1.62 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 2022 年减少 0.48 万元。主要原因：压缩公务接待费用。

## 九、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 2023 年机关运行经费支出预算 15 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 2022



年减少0.5万元，下降0.5万元，主要原因：退休一人，人员经费减少。

## （二）政府采购支出情况

2023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

2023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2678.42万元，其中人员经费支出745.3万元，公用经费支出23.5万元，项目支出1909.62万元。财政拨款安排的特定目标类项目共8个，支出总额1159.85万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目4个。

## （四）国有资产占用情况。

2022年期末，部门固定资产总额4001.80295万元，其中，房屋建筑物2539.079238万元，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：是指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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2023年部门预算表**

## 2023 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	2,218.42	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,218.42	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	2,186.12
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	10.00	十、卫生健康	
		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	492.30
		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	2,678.42	本年支出合计	2,678.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,678.42	支出总计	2,678.42

## 2023 年部门收入预算表

部门名称：台前县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	2,678.42	2,678.42	2,218.42	2,218.42	450.00							10.00						
045	台前县文化广电旅游体育局	2,678.42	2,678.42	2,218.42	2,218.42	450.00							10.00						
045001	台前县文化广电旅游体育局	2,094.06	2,094.06	1,644.06	1,644.06	450.00													
045005	台前县将军渡纪念馆管理所	425.55	425.55	425.55	425.55														
045006	台前县文化广电旅游体育局执法大队	158.81	158.81	148.81	148.81								10.00						

## 2023 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	2,678.42	768.80	1,909.62	707.47	1,202.15
			045	台前县文化广电旅游体育局	2,678.42	768.80	1,909.62	707.47	1,202.15
207	01	01		行政运行	561.33		12.53	12.53	
207	01	04		图书馆	13.00		13.00	8.00	5.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,027.43		1,027.43	592.58	434.85
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
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	42.30		42.30		42.30
207	02	05		博物馆	425.55		345.85	75.85	270.00
207	01	12		文化和旅游市场管理	158.81		18.51	18.51	

## 2023 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	2,668.4	一、本年支出	2,668.42	2,218.42	2,218.42	450.00	
（一）一般公共预算拨款	2,218.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,218.4	（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	2,176.12	2,176.12	2,176.12		
		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		(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	492.30	42.30	42.30	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:	2,668.42	支出合计	2,668.42	2,218.42	2,218.42	450.00	



## 2023 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	2,218.42	768.80	1,449.62	697.47	752.15
			045	台前县文化广电旅游体育局	2,218.42	768.80	1,449.62	697.47	752.15
207	01	01		行政运行	561.33	548.80	12.53	12.53	
207	01	04		图书馆	13.00		13.00	8.00	5.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,027.43		1,027.43	592.58	434.85
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	42.30		42.30		42.30
207	02	05		博物馆	425.55	79.70	345.85	75.85	270.00
207	01	12		文化和旅游市场管理	148.81	140.30	8.51	8.51	

## 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				768.80	745.30	23.50
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	13.30	13.30	
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	19.91	19.91	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.50	8.50	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29.70	29.70	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	23.30	23.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.89	89.89	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	248.99	248.99	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	47.34	47.34	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	12.49	12.49	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	9.50	9.50	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	26.10	26.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.30	39.30	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	90.27	90.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.20	18.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.80	7.80	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	19.50	19.50	

3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.75	0.75	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.20	2.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.60	31.60	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.40	6.40	
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.90		1.90
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
30211	差旅费	50201	办公经费	2.10		2.10
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.50		1.50
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
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	1.00		1.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50













## 2023 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	
3.5		1.9		1.90	1.62

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。

## 2023 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			
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	450.00					450.00		450.00	
			045	台前县文化广电旅游体育局	450.00					450.00		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					450.00		450.00	

## 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	国有资产经营预算		
			1,909.62	1,449.62	450.00						10.00
	045	台前县文化广电旅游体育局	1,909.62	1,449.62	450.00						10.00
其他运转类	单位日常办公经费（台财 2205061 本级财力）JZ	台前县文化广电旅游体育局	0.18	0.18							
其他运转类	22 年非遗保护经费 JZ	台前县文化广电旅游体育局	2.00	2.00							
其他运转类	办公经费（台财 2212076 本级财力）jz	台前县文化广电旅游体育局	10.00	10.00							
其他运转类	非遗保护经费（台财 2206023 本级财力）JZ	台前县文化广电旅游体育局	0.35	0.35							
其他运转类	图书购置（台财 2212017 本级财力）JZ	台前县文化广电旅游体育局	8.00	8.00							
特定目标类	图书购置（台财 2206023 本级财力）JZ	台前县文化广电旅游体育局	5.00	5.00							

其他运转类	两馆一站免费开放	台前县文化广电旅游体育局	85.00	85.00								
其他运转类	濮财豫【2021】156号2021年中央支出地方公共文化服务体系建设补助资金JZ	台前县文化广电旅游体育局	8.36	8.36								
其他运转类	豫财文22.16号两馆一站免费开放经费JZ	台前县文化广电旅游体育局	49.75	49.75								
其他运转类	豫财文【2021】101号提前下达2022年中央支出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）JZ	台前县文化广电旅游体育局	152.11	152.11								
其他运转类	濮财豫【2021】436号2021年三区文化人才专项JZ	台前县文化广电旅游体育局	18.36	18.36								
其他运转类	两馆一站县配套（台财2206023 本级财力）JZ	台前县文化广电旅游体育局	7.87	7.87								
其他运转类	濮财豫【2021】333号2021年省级公共文化服务体系建设专项资金（基层综合性文化服务中心绩效考核奖励）JZ	台前县文化广电旅游体育局	14.46	14.46								
其他运转类	豫财文【2022】31号公共文化市县补助JZ	台前县文化广电旅游体育局	50.01	50.01								
其他运转类	22年两馆一站免费开放县配套（台财2212017 本级财力）JZ	台前县文化广电旅游体育局	26.80	26.80								
其他运转类	旅游规划设计费（台财2208018 本级财力）JZ	台前县文化广电旅游体育局	5.00	5.00								

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	濮财豫【2021】327号河南省省级公共文化服务体系建设专项资金 JZ	台前县文化广电旅游体育局	0.10	0.10							
其他运转类	协管员经费（台财 2206009 本级财力）JZ	台前县文化广电旅游体育局	29.28	29.28							
其他运转类	三区人才经费（豫财文【2021】107号上级提前下达）JZ	台前县文化广电旅游体育局	15.00	15.00							
其他运转类	豫财文 22.19 号中央公共文化服务体系 JZ	台前县文化广电旅游体育局	40.24	40.24							
特定目标类	濮财豫【2021】52号大运河文化建设奖补资金 JZ	台前县文化广电旅游体育局	396.55	396.55							
特定目标类	豫财文【2022】35号省级非遗保护专项资金（豫财文【2022】35号上级当年下达）JZ	台前县文化广电旅游体育局	26.80	26.80							
特定目标类	濮财豫【2021】230号省级旅游业发展专项资金——厕所建设 JZ	台前县文化广电旅游体育局	1.50	1.50							
特定目标类	豫财文【2021】106号戏曲进乡村 JZ	台前县文化广电旅游体育局	10.00	10.00							
特定目标类	台前县将军渡黄河游览区配套设施项目	台前县文化广电旅游体育局	450.00		450.00						
特定目标类	豫财综【2021】36号体彩公益金 JZ	台前县文化广电旅游体育局	40.36	40.36							

特定目标类	濮财豫【2021】290号体彩公益金 JZ	台前县文化广电旅游体育局	1.94	1.94								
其他运转类	台文广旅【2022】107号将军渡纪念馆工作经费 JZ	台前县将军渡纪念馆管理所	2.61	2.61								
其他运转类	纪念馆免费开放	台前县将军渡纪念馆管理所	50.00	50.00								
其他运转类	单位日常办公费 JZ	台前县将军渡纪念馆管理所	1.43	1.43								
其他运转类	豫财文 22.29 号纪念馆免费开放经费 JZ	台前县将军渡纪念馆管理所	11.81	11.81								
其他运转类	广场维修维护费（台财 2212017 本级财力）JZ	台前县将军渡纪念馆管理所	10.00	10.00								
特定目标类	豫财文【2022】22号省级文物保护专项补助资金 JZ	台前县将军渡纪念馆管理所	120.00	120.00								
特定目标类	豫财文【2022】70号2022年行走“河南 读懂中国”百大标识数字化项目 JZ	台前县将军渡纪念馆管理所	150.00	150.00								
其他运转类	单位日常办公费 JZ	台前县文化广电旅游体育局执法大队	3.27	3.27								
其他运转类	执法经费 JZ	台前县文化广电旅游体育局执法大队	5.00	5.00								
其他运转类	办公费	台前县文化广电旅游体育局执法大队	10.00									10.00
其他运转类	工作经费 JZ	台前县文化广电旅游体育局执法大队	0.24	0.24								

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)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)		2,678.42	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		2,668.42	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金		10.00	
	2、资金结构：(1)基本支出		768.80	
(2)项目支出		1,909.62		
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	完善文旅体产业链条，重塑文旅体公共服务	≥90%	任务完成率
		构筑文旅体发展新空间	≥90%	任务完成率
	履职目标实现	工作目标实现率	≥85%	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

## 2023 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		1,899.62	1,899.62										
045001	台前县文化广电旅游体育局	1,545.26	1,545.26										
410927230000000019501	两馆一站免费开放	85.00	85.00			两馆免费 开放标准	≤40 万元	两馆一站 免费开放 天数	≥360 天	公共文化 质量和效 率	明 显 提 高	城乡群 众满意 度	≥90%
						九乡镇文 化站免费 开放标准	≤45 万元	年终考核 合格率	≥95%				
								开放时间	≥8 小时 /天				
410927230000000028434	农村协管员经费	90.24	90.24			协管员人 员标准	≤90.24 万元	乡镇数	≥9 个	为人 民 群 众 提 供 更 多 文 化 服 务	明 显 提 升	协管员 满意度	≥90%

								协管员人数	≥376人				
								文化水平	明显提高				
								协管员补贴发放率	100%				
410927230000000035504	办公经费（台财 2212076 本级财力）jz	10.00	10.00			上年度结转办公经费	≤10万元	保障在职办公人数	≥30人	单位基本运行	基本保障	在职人员满意度	≥90%
								办公费使用合规率	100%				
								在职人员正常办公保障率	100%				
410927230000000035513	协管员经费（台财 2206009 本级财力）JZ	29.28	29.28			委托演出场次	≤29.28万元	演出场次	≥90场次	为人民群众提供更多文化服务	明显提高	群众满意度	≥90%
								文化服务水平	明显提高				
								演出费用支付及时率	及时				
410927230000000036303	两馆一站县配套（台财 2206023 本级财力）JZ	7.87	7.87			两馆一站县配套	≤7.87万元	两馆、九乡镇文化站	≥11个	为人民群众提供更多的文化	明显提	基层群众满意度	≥90%

									服务	升			
								高标准完成免费开放	明显提升				
								全年	≥360天				
410927230000000036305	非遗保护经费（台财2206023 本级财力）JZ	0.35	0.35			非遗保护宣传	≤0.35万元	非遗宣传普及	100村	非遗文化服务	明显提升	非遗群众满意度	≥90%
								非遗保护意识	明显提升				
								工作计划完成率	≥90%				
410927230000000036307	濮财豫【2021】327号河南省省级公共文化服务体系建设专项资金 JZ	0.10	0.10			公共文化资金	≤0.1万元	送戏下乡	≥1场	丰富人民群众的文化生活，促进社会和谐	明显提升	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								资金拨付及时率	及时				
410927230000000036308	22年非遗保护经费 JZ	2.00	2.00			非遗保护宣传	≤2万元	非遗保护宣传普及	≥272村	非遗文化服务	明显	非遗服务群众	≥90%

											提高	满意度	
								非遗保护意识	明显提升				
								工作计划完成率	≥90%				
410927230000000036309	豫财文【2022】31号公共文化市县补助 JZ	50.01	50.01			公共文化资金	≤50.01万元	文化下乡服务	≥1批	丰富人民群众的文化生活,促进社会和谐	明显提升	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%
								广场维修维护	≥11处				
								项目验收合格率	100%				
								项目资金拨付及时率	及时				
410927230000000036310	单位日常办公经费(台财2205061 本级财力) JZ	0.18	0.18			上年度结转在职办公经费	≤0.18万元	保障在职办公人数	≥30人	单位基本运行	基本保障	在职人员满意度	≥90%
								在职人员正常办公保障率	100%				

								使用及时 支付率	及时				
410927230000000036311	旅游规划设计费（台财 2208018 本级财力）JZ	5.00	5.00			旅游规划 设计	≤5 万元	全县规划 设计	1 处	全县旅游 发展水平	明 显 提 升	游 客 满 意 度	≥90%
								规划设计 专家通过 达标率	≥90%				
								资金拨付 及时率	及时				
410927230000000036313	22 年两馆一站免费开放 县配套（台财 2212017 本 级财力）JZ	26.80	26.80			9 乡镇文 化站免费 开放标准	≤10.8 万 元	两馆一站 免费开放 天数	≥360 天	群 众 精 神 文 化 生 活 和 幸 福 感	明 显 提 高	城 乡 居 民 满 意 度	≥90%
						两馆免费 开放标准	≤16 万元	两馆一站 免费开放 年终考核 合格率	≥95%				
								开放时间	≥8 每天 /小时				
410927230000000036314	图书购置（台财 2212017 本级财力）JZ	8.00	8.00			图书购置	≥8 万元	更新图书	≥5000 套/册	为 读 者 提 供 更 多 文 化 服 务	明 显 提 升	读 者 满 意 度	≥90%
								验收合格	100%				

								率					
								购置图书及时率	及时				
410927230000000036318	豫财文 22. 16 号两馆一站免费开放经费 JZ	49. 75	49. 75			两馆一站免费开放资金	≤49. 75 万元	九乡镇免费开放	≥9 个/乡镇	为人民群众提供更多的文化服务	明显提升	基层群众满意度	≥90%
								图书馆、文化馆	≥2 个				
								高标准完成免费开放	明显提升				
								全年免费开放	≥360 天				
410927230000000036319	豫财文【2021】101 号提前下达 2022 年中央支出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）JZ	152. 11	152. 11			公共文化资金	≤152. 12 万元	公共数字文化	≥372 村	丰富人民群众的文化生活, 促进社会和谐	明显提升	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%
								专用材料	≥372 村				
								送戏下乡等相关活动	≥130 场次				
								项目验收合格率	100%				



								项目资金 拨付及时 率	及时				
410927230000000036320	三区人才经费（豫财文【2021】107号上级提前下达）JZ	15.00	15.00			三区人才 工作经费	≤15万元	三区工作 者	≥15人	丰富基 层群众文 化生活	明 显 提 升	群众满 意度	≥90%
								工作量验 收合格率	100%				
								工作经费 拨付及时 率	及时				
410927230000000036321	濮财豫【2021】333号2021年省级公共文化服务体系建设专项资金（基层综合性文化服务中心绩效考核奖励）JZ	14.46	14.46			公共文化 （基层综 合文化服 务中心）	≤14.46 万元	送戏下乡	≥3场次	丰富人 民群众的 文化生活， 促进社会 和谐	明 显 提 升	群众 对国家 基本公 共文化 服务满 意度	≥90%
								设备购置	≥1批				
								项目验收 合格率	100%				
								项目完成 率	及时				
410927230000000036324	濮财豫【2021】436号2021年三区文化人才专项JZ	18.36	18.36			三区人员 工作经费	≤18.36 万元	三区工作 者	≥15人	丰富基层 群众文化 生活	明 显 提 升	群众满 意度	≥90%



								拨付及时率					
410927230000000028900	台前县将军渡黄河游览区配套设施项目	450.00	450.00			纪念馆基础设施建设	≤450万元	广场绿化及维修维护	≥6000平方米	红色遗迹保护意识	明显提升	游客满意度	≥90%
								质量达标率	100%	文物保护意识	明显提升		
								资金支付及时率	及时				
410927230000000035509	豫财文【2022】35号省级非遗保护专项资金（豫财文【2022】35号上级当年下达）JZ	26.80	26.80			省级非遗项目	≤25万元	非遗项目	1处	非遗传承人群	明显增长	非遗传承群众满意度	≥90%
						省级传承人补助	1.8万元	非遗传习所	1处				
								非遗传承人	3人				
								项目验收合格率	100%				
								补助资金发放及时率	及时				
410927230000000036302	濮财豫【2021】230号省	1.50	1.50			旅游厕所	≤1.5万	旅游厕所	≥1处	旅游服务	明	游客满	≥90%

	级旅游业发展专项资金 --厕所建设 JZ					建设	元	所补助		能力	显 提 升	意度	
								验收合格 率	100%				
								补助资金 发放及时 率	及时				
410927230000000036306	图书购置（台财 2206023 本级财力）JZ	5.00	5.00			购置图书	≤5 万元	更新图书	≥3000 套/册	为读者提 供更多文 化服务	明 显 提 升	读者满 意度	≥90%
								验收合格 率	100%				
								图书购置 及时率	及时				
410927230000000036317	濮财豫【2021】52 号大运 河文化建设奖补资金 JZ	396.55	396.55			大运河滚 水坝遗迹 保护棚部 分建设	≤396.55 万元	增加保护 面积	≥10000 平方米	文物保护 意识	明 显 提 高	文物保 护人群 满意度	≥90%
								建设工程 达标率	100%				
								建设进度 及资金拨 付率	及时				
410927230000000036328	豫财文【2021】106 号戏	10.00	10.00			送戏下乡	≤10 万元	送戏下乡	≥20 场/	基本公共	明	群众满	≥90%

	曲进乡村 JZ							次数	次	文化服务 水平	显 提 高	意度	
								演出任 务合格率	100%				
								演出完成 时效	及时				
410927230000000037514	濮财豫【2021】290号体 彩公益金 JZ	1.94	1.94			比赛相关 费用	≤1.94 万 元	组织比赛	≥1 场	提高群众 体育健身 质量	明 显 提 高	群众及 运动员 满意度	≥90%
								体育服务 质量合格 率	100%				
								资金拨付 及时率	及时				
410927230000000037515	豫财综【2021】36号体彩 公益金 JZ	40.36	40.36			体育器材 配备	≤16.31 万元	配备体 育器材	≥7 套	提高群众 体育健身 质量	明 显 提 升	群众及 运动员 满意度	≥90%
						组织及参 加各级体 育赛事	≤24.05 万元	组织及参 加各项体 育赛事	≥10 场 次	竞技体育 实力提升	明 显 提 升		
								配备体 育器材验	100%				

								收合格率					
								器材发 放及时率	及时				
045005	台前县将军渡纪念馆管 理所	345.85	345.85										
410927230000000019502	纪念馆免费开放	50.00	50.00			免费开放 资金	≤50 万元	念馆免费 开放	≥360 天	促进文物 保护,文化 大发展	持 续 长 久	游客满 意度	≥90%
								高标准完 成免费开 放任务	明显提升				
								全年免费 开放	≥360 天				
410927230000000036340	单位日常办公费 JZ	1.43	1.43			上年度结 转在职办 公经费	≤1.43 万 元	保障在职 办公人数	≥6 人	单位基本 运行	基 本 保 障	在职人 员满意 度	≥90%
								在职人员 正常办公 保障率	100%				
								使用支付 及时率	及时				
410927230000000036341	广场维修维护费(台财 2212017 本级财力) JZ	10.00	10.00			物业管理	≤10 万元	纪念馆广 场维修维 护	≥20000 平方米	提高人民 群众的精神文化	明 显 提	游客满 意度	≥90%

										升			
								维修维护 验收合格 率	100%				
								全年免费 开放	≥360天				
410927230000000036342	台文广旅【2022】107号 将军渡纪念馆工作经费 JZ	2.61	2.61			上年度结 转工作经 费	≤2.61万 元	保障在职 办公人数	≥6人	单位基本 运行	基本 保障	在职人 员满意 度	≥90%
								在职人员 正常办公 保障率	100%				
								使用支付 及时率	及时				
410927230000000036344	豫财文 22.29号纪念馆免 费开放经费 JZ	11.81	11.81			纪念馆免 费开放资 金	≤11.81 万元	纪念馆免 费开放	≥360天	促进文 物保护,文 化大发展	持 续 长 久	游客满 意度	≥90%
								高标准完 成免费开 放任务	明显提升				
								全年免费 开放	≥360天				
410927230000000036339	豫财文【2022】22号省级	120.00	120.00			文物保护	≤120万	纪念馆馆	≥1处	提高人民	明	游客满	≥90%

	文物保护专项补助资金 JZ					补助资金	元	内布展提升		群众的精神文化	显提升	意度	
								项目验收合格率	100%				
								项目资金拨付及时率	及时				
410927230000000036343	豫财文【2022】70号2022年行走“河南 读懂中国” 百大标识数字化项目 JZ	150.00	150.00			百大标识数字化项目	≤150万元	沉浸式体验馆	≥1处	提高人民群众的精神文化	明显提升	游客满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								资金拨付及时率	及时				
045006	台前县文化广电旅游体育局执法大队	8.51	8.51										
410927230000000036345	单位日常办公费 JZ	3.27	3.27			上年度结转单位日常办公费	≤3.27万元	保障执法人员人数	≥11人	执法单位基本运行	基本保障	执法人员满意度	≥90%
								执法人员正常执法保障率	100%				
410927230000000036346	工作经费 JZ	0.24	0.24			上年度结	≤0.24万	保障执法	≥11人	执法单位	基	执法人	≥90%



						转工作经费	元	人员人数		基本运行	本保障	员满意度	
								执法人员正常执法保障率	100%				
410927230000000036347	执法经费 JZ	5.00	5.00			上年度结转执法经费	≤5 万元	保障执法人员人数	≥11 人	执法单位基本运行	基本保障	执法人员满意度	≥90%
								执法人员正常执法保障率	100%				