

# 2022年伊川县文化广电和旅游局(本级) 预算说明

## 目 录

### 第一部分 伊川县文化广电和旅游局概况

一、主要职能

二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022年伊川县文化广电和旅游局预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022年伊川县文化广电和旅游局预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 伊川县文化广电和旅游局概况

#### 一、伊川县文化广电和旅游局主要职责

1、贯彻党和国家的路线、方针、政策，具体落实上级关于文化艺术、广播电视、文物和旅游工作的方针、政策和县委、县政府的指示，参与研究、制订全县文化艺术、广播电视、文物和旅游工作的政策、法规并组织实施。

2、研究、制订全县文化艺术、广播电视、文物和旅游事业发展战略，编制并监督实施全县文化艺术、广播电视、文物和旅游事业的长期发展规划和年度执行计划。参与指导和推动全县文化体制改革。

3、研究、制订全县文化、广播电视、文物和旅游市场发展规划和执法行为规范，对全县文化、广播电视、文物和旅游领域的经营活动进行管理。指导、监督管理文化市场综合执法活动。负责伊川县文化市场管理工作领导小组办公室的日常工作，制定全县文化市场管理工作计划和组织开展文化市场管理集中行动等。

4、指导全县文学艺术创作与生产，组织全县性重大文化活动，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推动各门类艺术事业创新发展。

5、管理社会文化事业，协调推动各类文化事业的建设和发展，承担全县文化社团的资格审查，负责管理全县图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用，推动图书馆标准化、现代化建设，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及等工作。

6、依法审批管理乡镇社区有线电视系统，指导管理全县广播电视台(站)业务建设，保护全县广播电视设施，保证广播电视安全播出，监督管理广播电视广告播放。

7、贯彻执行国家颁布的广播电视技术标准，指导和协调全县广播电视系统高新技术的科研开发应用，制定有关技术规范，组织全县广播电视科学技术研究成果的评定、申报工作。

8、对全县广播电视专用网进行规划、建设和管理，指导广播电视网络的建设和开发工作，监督管理广播电视播出机构使用广播电视专用频段、广播电视频率(频道)和功率等技术参数，参与制订全县信息网络的总体规划。

9、研究、制订全县基层文化事业发展规划并组织实施，指导全县基层文化建设和基层文化服务工作。参与研究、制订文化产业发展规划和政策，协调文化产业发展。

10、负责全县文化、广播电视、文物和旅游等对外交流联络工作，制订交流规划，指导交流活动。

11、拟定全县旅游业发展规划并组织实施，组织全县旅游宣传推介和重大促销活动。加强对旅游行业的管理，提高接待质量和服务水平。

12、负责全县旅游行业管理工作，指导旅游行业协会工作；组织全县旅游业招商引资工作；负责全县旅游资源的调查、统计、规划、开发和相关保护工作。

13、指导、协调全县文物保护、抢救、发掘、研究、宣传等业务工作，搞好文物普查普探，加强文物仓库和县级以上文物保护单位的安全管理，配合有关部门查处文物失窃、破坏、盗掘、走私等大案要案。

## 二、伊川县文化广电和旅游局预算单位构成情况

本预算为伊川县文化广电和旅游局本级预算，包括单位：办公室、人事股、财务股、纪检监察室、公共文化股、审批股、非物质文化遗产办公室、旅游产业股、文化旅游发展中心、党办、项目办的预算。

## 第二部分

### 2022 年伊川县文化广电和旅游局(本级)预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

伊川县文化广电和旅游局2022年收入总计856.73万元，支出总计856.73万元，与2021年预算相比，收入增加139.17万元，增长19.39%。主要原因：上级资金结余结转；支出增加139.17万元，增长19.39%。主要原因：上级资金结余结转。

#### 二、收入预算总体情况说明

伊川县文化广电和旅游局2022年收入合计856.73万元，其中：一般公共预算477.66万元；上年结转结余379.07万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

伊川县文化广电和旅游局2022年支出合计856.73万元，其中：基本支出97.22万元，占11.35%；项目支出 759.51万元，占88.65%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县文化广电和旅游局2022年一般公共预算收支预算856.73万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加139.17万元，增长19.39%。主要原因：上级资金结余结转；政府性基金收支预算增加0万元，与上年持平。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县文化广电和旅游局2022年一般公共预算支出年初预算为856.73万元。其中：基本支出97.22万元，占11.35%；项目支出759.51万元，占88.65%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县文化广电和旅游局2022年一般公共预算基本支出年初预算为97.22万元。其中：人员经费支出91.75万元，占94.37%；公用经费支出5.47万元，占5.63%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县文化广电和旅游局2022年“三公”经费预算为2.00万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加2.00万元，增长100%。

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。预算数与2021年保持一致。主要原因：严格中央八项规定，节约支出。

**（二）公务接待费2.00万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2021年增加2.00万元。主要原因：因疫情原因，上年度未做公务接待预算。

**（三）公务用车购置及运行费0万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，主要原因：严格中央八项规定，节约支出。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：严格中央八项规定，节约支出。

#### **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

伊川县文化广电和旅游局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

伊川县文化广电和旅游局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **(一) 行政单位机构运行经费支出预算情况**

伊川县文化广电和旅游局2022年机构运行经费支出预算5.47万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2021年相比，增长1.39万元，增长34.07%，主要原因：公用经费增加。

##### **(二) 政府采购支出预算情况**

伊川县文化广电和旅游局2022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**

伊川县文化广电和旅游局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **(四) 国有资产占用情况**

2021年期末，伊川县文化广电和旅游局共有车辆0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0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

### **(五) 专项转移支付项目情况**

伊川县文化广电和旅游局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

## 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：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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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、差旅费、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。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)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。

附件：伊川县文化广电和旅游局2022年(本级)预算表

## 2022年单位收支预算表

单位名称:

伊川县文化广电和旅游局(本级)

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	477.66	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	477.66	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	834.33
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	17.32
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	5.08
		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	
		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	477.66	本年支出合计	856.73
上年结转结余	379.07	年终结转结余	
收入总计	856.73	支出总计	856.73

## 2022年单位收入预算表

单位名称：伊川县文化广电和旅游局（本级）

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	856.73	477.66	477.66	477.66									379.07	379.07				
201001	伊川县文化广电和旅游局	856.73	477.66	477.66	477.66									379.07	379.07				

## 2022年单位支出预算表

单位名称：伊川县文化广电和旅游局（本级）

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	856.73	97.22	79.25	12.50	5.47		759.51	364.44	395.07
			201001	伊川县文化广电和旅游局	856.73	97.22	79.25	12.50	5.47		759.51	364.44	395.07
207	01	01		行政运行	72.82		63.02	4.33	5.47				
207	01	09		群众文化	6.32						6.32	6.32	
207	01	99		其他文化和旅游支出	340.19		2.00				338.19	114.12	224.07
207	02	01		行政运行	1.00						1.00	1.00	
207	02	04		文物保护	171.00						171.00		171.00
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	243.00						243.00	243.00	
208	05	01		行政单位离退休	8.17			8.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15		9.15						
210	11	01		行政单位医疗	4.48		4.48						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.60		0.60						

## 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：

伊川县文化广电和旅游局（本级）

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	477.66	一、本年支出	477.66	477.66	477.66		
（一）一般公共预算拨款	477.66	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	477.66	（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					
二、上年结转	379.07	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	379.07	（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	455.26	455.26	455.26		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	17.32	17.32	17.32		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.08	5.08	5.08		
		（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					
		（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	379.07	379.07			
收入合计	856.73	支出合计	856.73	856.73	477.66		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：伊川县文化广电和旅游局（本级）

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	856.73	97.22	79.25	12.50	5.47		759.51	364.44	395.07
			201001	伊川县文化广电和旅游局	856.73	97.22	79.25	12.50	5.47		759.51	364.44	395.07
207	01	01		行政运行	72.82	72.82	63.02	4.33	5.47				
207	01	09		群众文化	6.32						6.32	6.32	
207	01	99		其他文化和旅游支出	340.19	2.00	2.00				338.19	114.12	224.07
207	02	01		行政运行	1.00						1.00	1.00	
207	02	04		文物保护	171.00						171.00		171.00
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	243.00						243.00	243.00	
208	05	01		行政单位离退休	8.17	8.17		8.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15	9.15						
210	11	01		行政单位医疗	4.48	4.48	4.48						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.60						

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：伊川县文化广电和旅游局（本级）

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		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				97.22	91.75	5.47
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.10	36.10	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.16	2.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.52	6.52	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.76	26.76	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.63		0.63
30229	福利费	50201	办公经费	0.84		0.84
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30302	退休费	50905	离退休费	5.98	5.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.15	9.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.81	4.81	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	

## 2022年支出经济分类汇总表

单位名称：伊川县文化广电和旅游局（本级）			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				856.73	477.66	477.66			379.07						
201001		伊川县文化广电和旅游局				856.73	477.66	477.66			379.07						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	36.10	36.10	36.10									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	35.16	35.16	35.16									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	46.84	46.84	46.84									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.76	26.76	26.76									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.63	0.63	0.63									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.84	0.84	0.84									
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	81.92	77.12	77.12			4.80						
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	63.24					63.24						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	266.03					266.03						
302	06	电费	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	502	99	其他商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	07	邮电费	502	99	其他商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	13	维修(护)费	502	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	105.00	60.00	60.00			45.00						
302	26	劳务费	502	99	其他商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	9.80	9.80	9.80									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	11.20	11.20	11.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.98	5.98	5.98									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.15	9.15	9.15									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.81	4.81	4.81									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.27	0.27	0.27									

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：伊川县文化广电和旅游局（本级） 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	
2.00					2.00

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、差旅费、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。

## 2022年政府性基金支出预算表

单位名称：伊川县文化广电和旅游局（本级）

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								

备注：伊川县文化广电和旅游局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：伊川县文化广电和旅游局（本级）

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								

备注：伊川县文化广电和旅游局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022年项目支出预算表

单位名称： 伊川县文化广电和旅游局（本级）

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		
			759.51	380.44			379.07				
	201001	伊川县文化广电和旅游局	759.51	380.44			379.07				
其他运转类	舞台艺术送农民县级配套资金	伊川县文化广电和旅游局	2.32	2.32							
其他运转类	曲剧团、豫剧团工作经费	伊川县文化广电和旅游局	4.00	4.00							
其他运转类	电影老放映员生活补贴	伊川县文化广电和旅游局	40.32	40.32							
其他运转类	公益性文化演出补贴	伊川县文化广电和旅游局	73.80	73.80							
特定目标类	关于录入A级景区免门票补贴	伊川县文化广电和旅游局	63.24				63.24				
特定目标类	2021年中央公共文化服务体系建设专项资金-农家书屋	伊川县文化广电和旅游局	71.80				71.80				
特定目标类	文化站免费开放资金	伊川县文化广电和旅游局	16.00	16.00							
特定目标类	2021年省级公共文化服务体系建设专项资金（现代化公共文化服务体系建设绩效考核奖励）	伊川县文化广电和旅游局	12.00				12.00				
特定目标类	乡镇文化站免费开放资金（中央、省级、市级）	伊川县文化广电和旅游局	56.23				56.23				
特定目标类	2021年河南省级公共文化服务体系建设专项资金-舞台艺术送农民	伊川县文化广电和旅游局	4.80				4.80				
其他运转类	文化局定额（商品和服务）	伊川县文化广电和旅游局	1.00	1.00							
特定目标类	2021年省级文物保护专项资金-伊川书院消防	伊川县文化广电和旅游局	171.00				171.00				
其他运转类	文化事业专项发展资金	伊川县文化广电和旅游局	235.00	235.00							
其他运转类	文化中心工程建设指挥部办公经费	伊川县文化广电和旅游局	8.00	8.00							

### 2022年单位预算项目绩效目标表

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
201001	伊川县文化广电和旅游局	759.51	759.51										
410329220000000022932	文化事业专项发展资金	235.00	235.00				县区域行政村	369个	丰富群众的文化精神	长期	服务对象满意度	≥95%	
							促进文旅产业和谐发展	稳定促进	促进文旅可持续发展	可持续性较强	群众满意度	≥95%	
410329220000000022953	曲剧团、豫剧团工作经费	4.00	4.00			剧团经费	4万元	剧团数量	2个	提高办公效率，促进可持续发展	长期促进	职工满意度	≥95%
										可持续性较强			
							保障两团日常办公需求	稳定保障					
410329220000000022954	舞台艺术送农民县级配套资金	2.32	2.32					剧团数量	2个	完善公共文化服务体系，保障广大人民群众的文化权益	稳定保障	服务对象满意度	≥95%
							保质保量完成每场演出，群众好评达标	≥95%			保障广大人民群众的文化权益		
							完成时间	每年年底前完成当年任务					
410329220000000022955	公益性文化演出补贴	73.80	73.80			每场补助标准	2000元	演出场次	369场次	保障广大人民群众的文化权益	稳定保障	群众满意度	≥99%
								保质保量完成每场演出	保质保量	完善公共文化服务体系，保障广大人民群众的文化权益	保障广大人民群众的文化权益		
410329220000000022960	电影老放映员生活补贴	40.32	40.32			每月补助标准	≥20元	年满60周岁以老电影放映员	全县	受益人群幸福度和获得感	提升	补助人群满意度	≥99%
								发放准确率	100%				
410329220000000023052	文化局定额（商品和服务）	1.00	1.00					办公需求保障情况	及时	提高办事效率真，促进可持续发展	可持续性较强	服务对象满意度	≥99%
								达到完成任务的需求	≤100%	提高服务水平	提高		
410329220000000023140	文化中心工程建设指挥部办公经费	8.00	8.00			严格控制成本	厉行节约	达到完成任务的需求	≤100%	提升服务水平	提升	服务对象满意度	≥99%
								日常办公需求保障情况	及时	提高群众文化水平	逐步提高		
410329220000000019346	文化站免费开放资金	16.00	16.00					补助文化站	15	免费开放覆盖人群	逐年提高	群众对免费开放机构服务满意度	≥85%
								免费开放服务项目	逐年完善	免费开放受益人群增长率	≥2%		
								免费开放时长	≥42小时				

410329220000000080888	乡镇文化站免费开放资金 (中央、省级、市级)	56.23	56.23			书画展览	10场	丰富广大群众业余文化生活, 稳步 提高基层群众文化素质修养	稳步提升		
						文化体育活动	26场				
						全民阅读活动	30场				
						培训讲座	28场				
						各文化站按照年度计划	逐步实施				
						文化站每周免费开放时间	≥42时				
410329220000000080893	2021年省级文物保护专项资金-伊川书院消防	171.00	171.00			三防项目实施数量	1个	促进旅游等相关产业增收	明显		
						一次性验收合格率	≥95次				
410329220000000080897	2021年中央公共文化服务体系 建设专项资金-农家书屋	71.80	71.80			全县农家书屋数量	359个	解决农民群众阅读需求	解决	提高群众满意度	≥95%
						保证图书质量正版	正版				
						保证图书及时配发	及时配发				
410329220000000080900	2021年河南省级公共文化服 务体系建设专项资金-舞台 艺术送农民	4.80	4.80			舞台艺术送基层演出场次	8场	公共文化服务受益人群增长率	提高	群众对公共文化服务满意度	≥95%
						每场演出得到群众积极评价	好评				
						年度演出任务完成率	100%				
410329220000000080902	2021年省级公共文化服务体系 建设专项资金(现代化公 共文化服务体系建设绩效考 核奖励)	12.00	12.00			文化设施培训室桌椅配备数量	20套	公共文化服务水平	持续提高	群众对公共文化服务满意度	≥95%
						文化设施电脑配备数量	22台				
						改善公共文化设施条件	100%				
410329220000000080904	关于录入A级景区免门票补 贴	63.24	63.24			补助景区个数	2个	惠及游客群众	惠及游客众多	群众满意度	≥90%
						完成率	100%				
						资金支付及时率	100%				