

2022年伊川县文化广电和旅游局 部门预算说明

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、机构设置及部门预算单位构成

第二部分2022年伊川县文化广电和旅游局部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2022年伊川县文化广电和旅游局部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

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、部门(单位)整体绩效目标表

十三、部门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传统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机构设置及预算单位构成

伊川县文化广电和旅游局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算在内汇总预算。

伊川县文化广电和旅游局机关本级预算包括：局办公室、广电传媒管理股、人事财务股、文化旅游股的预算。

伊川县文化广电和旅游局所属单位预算包括：

- 1、伊川县文化广电和旅游局机关本级
- 2、伊川县人民文化馆
- 3、伊川县文物管理所
- 4、伊川县图书馆
- 5、伊川县文化市场综合行政执法大队
- 6、伊川县二程文化园管理处
- 7、伊川县文物保护管理委员会办公室

第二部分

2022年伊川县文化广电和旅游局部门预算情况说明

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1758.40万元，支出总计1758.40万元，与2021年预算相比，收入增加288.57万元，增长19.63%。主要原因：上级资金结余结转；支出增加288.57万元，增长19.63%。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1758.40万元，其中：一般公共预算1274.76万元；上年结转结余483.64万元。

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1758.40万元，其中基本支出548.86万元，占31.21%；项目支出1209.54万元，占68.79%。

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1758.40万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年预算相比，一般公共预算收支增加288.57万元，增长19.63%。主要原因：上级资金结转结余；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1758.40万元。其中：基本支出548.86万元，占31.21%；项目支出1209.54万元，占68.79%。

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548.86万元。其中：人员经费支出511.64万元，占93.22%；公用经费支出37.22万元，占6.78%。

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5.58万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增长2.38万元，增长74.38%。

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。

（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3.58万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.58万元，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0.38万元，增长11.88%，主要原因：公务用车出勤次数增加。

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37.22万元，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年相比增加1.39万元，增长3.88%，主要原因：公用经费增长。

(二) 政府采购支出情况

2021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，预期达到的社会经济效益、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4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4辆，其他用车主要是图书馆业务用车1辆、图书馆流动服务车1辆，文化馆业务用车1辆、文化馆流动服务车1辆；单价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、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年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称: 伊川县文化广电和旅游局(汇总)

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1274.76	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	1274.76	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	1679.68
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	56.71
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	22.01
		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	1274.76	本 年 支 出 合 计	1758.40
上年结转结余	483.64	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1758.40	支 出 总 计	1758.40

2022年部门收入预算表

部门名称：伊川县文化广电和旅游局（汇总）

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	1758.40	1274.76	1274.76	1274.76									483.64	483.64				
201	伊川县文化广电和旅游局	1758.40	1274.76	1274.76	1274.76									483.64	483.64				
201001	伊川县文化广电和旅游局	856.73	477.66	477.66	477.66									379.07	379.07				
201002	伊川县人民文化馆	109.69	102.08	102.08	102.08									7.61	7.61				
201005	伊川县文物管理所	47.53	47.53	47.53	47.53														
201006	伊川县图书馆	337.00	297.20	297.20	297.20									39.80	39.80				
201012	伊川县文化市场综合行政执法大队	105.88	105.88	105.88	105.88														
201014	伊川县二程文化园管理处	278.26	228.26	228.26	228.26									50.00	50.00				
201017	伊川县文物保护管理委员会办公室	23.31	16.15	16.15	16.15									7.16	7.16				

2022年部门支出预算表

部门名称：伊川县文化广电和旅游局（汇总）

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	1758.40	548.86	488.59	23.05	37.22		1209.54	717.06	492.48
			201	伊川县文化广电和旅游局	1758.40	548.86	488.59	23.05	37.22		1209.54	717.06	492.48
207	01	01		行政运行	72.82	72.82	63.02	4.33	5.47				
207	01	09		群众文化	79.26	72.74	65.97		6.77		6.52	6.52	
207	01	99		其他文化和旅游支出	438.60	2.00	2.00				436.60	115.12	321.48
207	02	01		行政运行	43.24	42.24	38.35		3.89		1.00	1.00	
207	02	04		文物保护	189.16						189.16	18.16	171.00
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	714.46	185.20	175.20		10.00		529.26	529.26	
208	05	01		行政单位离退休	11.28	11.28		11.28					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	38.91	38.91	38.91						
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	2.49	2.49	2.49						
208	05	02		事业单位离退休	6.52	6.52		6.52					
210	11	02		事业单位医疗	15.04	15.04	15.04						
207	01	04		图书馆	48.26	46.26	38.84	0.92	6.50		2.00	2.00	
207	01	12		文化和旅游市场管理	93.88	48.88	44.29		4.59		45.00	45.00	

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：伊川县文化广电和旅游局（汇总） 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	1274.76	一、本年支出	1274.76	1274.76	1274.76		
（一）一般公共预算拨款	1274.76	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1274.76	（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	483.64	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	483.64	（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	1196.04	1196.04	1196.04		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	56.71	56.71	56.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.01	22.01	22.01		
		（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	483.64	483.64	47.41		
收入合计	1758.40	支出合计	1758.40	1758.40	1322.17		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊川县文化广电和旅游局（汇总）

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	1758.40	548.86	488.59	23.05	37.22		1209.54	717.06	492.48
			201	伊川县文化广电和旅游局	1758.40	548.86	488.59	23.05	37.22		1209.54	717.06	492.48
207	01	01		行政运行	72.82	72.82	63.02	4.33	5.47				
207	01	09		群众文化	79.26	72.74	65.97		6.77		6.52	6.52	
207	01	99		其他文化和旅游支出	438.60	2.00	2.00				436.60	115.12	321.48
207	02	01		行政运行	43.24	42.24	38.35		3.89		1.00	1.00	
207	02	04		文物保护	189.16						189.16	18.16	171.00
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	714.46	185.20	175.20		10.00		529.26	529.26	
208	05	01		行政单位离退休	11.28	11.28		11.28					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.91	38.91	38.91						
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	2.49	2.49	2.49						
208	05	02		事业单位离退休	6.52	6.52		6.52					
210	11	02		事业单位医疗	15.04	15.04	15.04						
207	01	04		图书馆	48.26	46.26	38.84	0.92	6.50		2.00	2.00	
207	01	12		文化和旅游市场管理	93.88	48.88	44.29		4.59		45.00	45.00	

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊川县文化广电和旅游局（汇总）

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				548.86	511.64	37.22
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.24	9.24	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.76	26.76	
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	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.63		0.63
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.84		0.84
30302	退休费	50905	离退休费	13.81	13.81	
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	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.28	121.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.45	45.45	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	180.97	180.97	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.95	14.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.21		23.21
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.94		1.94
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.58		3.58
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.81		2.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.76	29.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.04	15.04	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.89	1.89	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.21		0.21

2022年支出经济分类汇总表

部门名称:			伊川县文化广电和旅游局(汇总)			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				1758.40	1274.76	1274.76			483.64						
201		伊川县文化广电和旅游局				1758.40	1274.76	1274.76			483.64						
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	49.56	49.56	49.56									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.76	26.76	26.76									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	70.40	70.40	70.40									
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									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.63	0.63	0.63									
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.84	0.84	0.84									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	153.94	110.32	110.32			43.62						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	523.88	199.26	199.26			324.62						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	136.37	84.21	84.21			52.16						
302	26	劳务费	502	99	其他商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	13	维修(护)费	502	99	其他商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	07	邮电费	502	99	其他商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	06	电费	502	99	其他商品和服务支出	11.00	11.00	11.00									
302	02	印刷费	502	99	其他商品和服务支出	4.50	4.50	4.50									
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	63.24					63.24						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	63.21	63.21	63.21									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	11.20	11.20	11.20									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	9.80	9.80	9.80									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	19.00	19.00	19.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.81	13.81	13.81									
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									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	121.28	121.28	121.28									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.45	45.45	45.45									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	191.97	191.97	191.97									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.95	14.95	14.95									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.94	1.94	1.94									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.58	3.58	3.58									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.81	2.81	2.81									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.76	29.76	29.76									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.04	15.04	15.04									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.89	1.89	1.89									
302	05	水费	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	1.80	1.80	1.80									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.90	0.90	0.90									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：伊川县文化广电和旅游局（汇总）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	
5.58		3.58		3.58	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

部门名称：伊川县文化广电和旅游局（汇总）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									

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

部门名称：伊川县文化广电和旅游局（汇总）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									

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

部门名称：伊川县文化广电和旅游局（汇总）

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		
			1209.54	725.90			483.64				
	201	伊川县文化广电和旅游局	1209.54	725.90			483.64				
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	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	公益性文化演出补贴	伊川县文化广电和旅游局	73.80	73.80							
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							
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	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				
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	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				
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							
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	文化馆定额商品服务	伊川县人民文化馆	0.20	0.20							
特定目标类	2021年公共图书馆、文化馆 （站）免费开放补助资金（中央 资金）（2021年结转）	伊川县人民文化馆	7.61				7.61				
其他运转类	文化馆免费开放经费	伊川县人民文化馆	8.00	8.00							
其他运转类	图书馆定额商品服务	伊川县图书馆	2.00	2.00							

特定目标类	洛财预[2020]699号2021年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央资金）（2021年结转）	伊川县图书馆	5.12					5.12				
特定目标类	洛财预[2021]37号2021年中央公共文化服务体系专项资金—城市书房运行补助（绩效奖励）（2021年结转）	伊川县图书馆	8.59					8.59				
特定目标类	洛财预[2021]37号2021年中央公共文化服务体系专项资金—城市书房运行补助（绩效奖励）	伊川县图书馆	26.09					26.09				
其他运转类	城市书房维护经费	伊川县图书馆	26.00	26.00								
其他运转类	图书馆免费开放经费	伊川县图书馆	8.00	8.00								
其他运转类	图书购置费	伊川县图书馆	26.00	26.00								
其他运转类	文化和旅游市场管理	伊川县文化市场综合行政执法大队	45.00	45.00								
其他运转类	文化市场定补	伊川县文化市场综合行政执法大队	1.00	1.00								
特定目标类	旅游业发展专项资金—智慧文旅	伊川县二程文化园管理处	50.00					50.00				
其他运转类	二程文化研究院工作经费	伊川县二程文化园管理处	30.00	30.00								
其他运转类	二程文化园占地租金	伊川县二程文化园管理处	52.00	52.00								
其他运转类	程林文化园经费	伊川县二程文化园管理处	15.00	15.00								
其他运转类	程林文化园布展经费	伊川县二程文化园管理处	121.26	121.26								
其他运转类	不可移动文物安全保障市级配套资金（2021年结转）	伊川县文物保护管理委员会办公室	7.16					7.16				
其他运转类	不可移动文物保护经费2021	伊川县文物保护管理委员会办公室	11.00	11.00								

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		伊川县文化广电和旅游局（汇总）		
年度履职目标	一、建强政治统领，夯实发展基础。迎接学习宣传贯彻党的十十大。加强党建引领助力能力提升。强化责任落实推动党风廉政建设。二、加强创新引领，推动文旅产业高质量发展。全力发展沉浸式文旅新业态；加大文化遗产保护利用；提升文旅消费升级；加强旅游资源开发；聚力乡村旅游建设；创新宣传营销方式；着力提升公共服务质量；强化广播电视保障能力；深化行业管理。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	开展公益性文化演出		组织伊川县曲剧团、豫剧团在全县范围内开展165场公益性文化演出活动。	
	文化站免费开放		为广大群众提供读书、看报、看杂志、借书、信息资料查询、电子阅览、绿色上网、书法绘画、听讲座、开展培训等多项公共文化服务项目。开展丰富多彩的文化体育活动，丰富群众业余文化生活。	
	图书馆免费开放		为广大群众提供读书、看报等公益服务，补充图书馆及城市书房图书、电子书、数字资源、期刊报纸等。	
	文化馆免费开放		举办书法、国画、口才、舞蹈、戏曲、声乐培训班，举办书画展、非遗展演、组织大型群众文化活动。	
	文化旅游市场管理		查处文化和旅游市场违法违规经营行为，维护文化市场健康发展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1758.40	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1758.40	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		548.86	
	（2）项目支出		1209.54	
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。

投入管理指标	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	100%	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	100%	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	≤5%	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	100%	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。

投入管理指标	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	重点工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	公共文化服务水平	≥95%	健全公共服务体系，提升服务质量。
效益指标	履职效益	履职效益实现率	100%	
	满意度	群众对公共文化服务满意度	≥95%	

2022年部门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
		1209.54	1209.54										
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	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%
								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%				
								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	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专项资金（现代化公共文化服务体系建设和绩效考核奖励）	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%				
201002	伊川县人民文化馆	15.81	15.81										
410329220000000023127	文化馆免费开放经费	8.00	8.00					安全质量	零事故	提高广大人民群众思想道德与学文化素养	提高明显	广大文艺爱好者的满意度	>98%
								文化馆数量	1个	满足人民群众日益增长的精神文化需求的持续影响程度	明显	社会群体满意度	>98%
								每周开放时间	≥42小时	对满足人民群众日益增长的精神文化需求的持续影响程度	明显		
410329220000000023130	文化馆定额商品服务	0.20	0.20					年度内工作完成率	100%	保障各项业务工作正常开展	明显	群众满意度	>98%
								工作目标完成时间	年度内完成	推动公共文化发展	明显		
								需求保障情况	保障	对保障各项业务工作正常开展的影响程度	明显		
										对推动公共文化发展的持续影响程度	明显		
410329220000000081080	2021年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央资金）（2021年结转）	7.61	7.61					送文化下乡	≥30次	提高群众文化素质修养和城市现代文明程度	稳步提升	群众对文化活动的满意度	≥98%
								公益培训	≥200次				
								书画大赛	≥3场				
								大型惠民活动	≥70场				
								文化馆活动参与度	≥95%				
								文化馆开放时间每周开放时间	≥56小时				
201006	伊川县图书馆	101.80	101.80										
410329220000000023099	图书馆免费开放经费	8.00	8.00			成本指标费用总	≤8万	图书馆免费对外开放	≤365天	满足群众文化需求	较好满足	读者对服务的满意度	≥99%
								图书馆读者服务质量	良好	培育阅读风尚，营造社会书香氛围	明显		
								开放及时性	及时				
410329220000000023101	图书购置费	26.00	26.00							图书借阅量	稳步提高	读者满意度	≥90%
										丰富图书种类，吸引读者到馆阅读	筛选购书名单		
										开展图书馆借阅咨询构建伊川公共文化体系	加强宣传报道		
										继续扩大馆藏、推广阅读	每年增加馆藏量		

410329220000000023105	城市书房维护经费	26.00	26.00			费用总成本	≤26万元	城市书房	≥9座	培育阅读风尚，营造社会书香氛围	明显	读者满意度	≥99%
								图书馆读者服务质量	良好	满足群众文化需求	较好满足		
								开放及时性	及时				
								图书馆免费对外开放	365天				
410329220000000023139	图书馆定额商品服务	2.00	2.00			定额商品服务费	≤2万	年度内工作任务完成率	100%	对推动公共文化发展的持续影响程度	明显	群众满意度	>98%
								需求保障情况	保障	对保障各项目业务工作正常开展的影响程度	明显		
								工作目标完成时间	年度内完成				
								免费开放时间（天数）	≥365天	培育阅读风尚，营造书香氛围	明显	读者满意度	≥95%
410329220000000081100	洛财预[2021]37号2021年中央公共文化服务体系建设专项资金-城市书房运行补助（绩效奖励）	26.09	26.09					活动场次	≥300场				
								免费开放时间（天数）	≥365天	满足群众文化需求	较好满足	读者满意度	≥95%
410329220000000081103	洛财预[2021]37号2021年中央公共文化服务体系建设专项资金-城市书房运行补助（绩效奖励）（2021年结转）	8.59	8.59					城市书房活动参与度	≥95%				
								城市书房数量	9座	培育读书风尚，营造书香氛围	明显	读者满意度	≥95%
410329220000000081107	洛财预[2020]699号2021年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央资金）（2021年结	5.12	5.12					活动场次	≥300场				
201012	伊川县文化市场综合行政执法大队	46.00	46.00										
410329220000000023115	文化和旅游市场管理	45.00	45.00			节约支出，降低工作成本实现高效	≤45万元	每月检查次数	≥2次	完善公共服务体系，保障广大人民群众的文化权益	群众满意度反馈好	提升执法人员的业务素质，打造一支过硬的执法队伍，业务合格率	100%
								监管场所个数	≥120个	杜绝文化经营场所违规经营	未成年人0举报	从违法经营向合法经营转变，执法的同时普法，行业企业评价达到多数好评	100%
								杜绝文化经营场所违规经营	减少	优化伊川文化环境，实现环境效益可持续发展	群众反馈效果好	为人民群众营造一个健康的文化市场消费环境，群众满意度100%	100%
											持续发展		
								群众举报大幅减少	减少	推进文化事业健康发展，不断满足人民群众的精神文化需求	90%以上的满意度	各项工作均获得领导和基层的肯定	100%
											持续改善		
								年底完成所有监管任务和案件	100%			贯彻落实文化部、新闻出版及广电上级部门的各项工作，上级满意度	100%
												群众满意度	≥95%
410329220000000023119	文化市场定补	1.00	1.00			节约支出，降低工作成本实现高效	≤1万元	组织每月不少于一次的日常排查	>1次	完善公共文化服务体系，保障广大人民群众的文化效益	群众满意度反馈好	提升执法人员业务素质，打造一支过硬的执法队伍，业务合格率	100%
								年底完成所有监管任务和案件	100%	查处网吧市场违规经营，查处非法出版物	未成年人0举报	从违法经营向合法经营方向转变，执法的同时普法，行业商户评价达到多数好评	100%
								群众举报大幅减少	减少	优化伊川文化环境，实现环境效益可持续发展	群众反馈效果好	为人民群众营造一个健康的文化市场消费环境，群众满意度	100%
										推进文化事业健康发展，不断满足人民群众的精神文化需求	90%以上满意度	各项工作获得领导和基层的肯定	100%
												贯彻落实文化部、新闻出版及广电上级部门的各项工作任务，上级满意度	100%

201014	伊川县二程文化园管理处	268.26	268.26										
410329220000000023083	二程文化园占地租金	52.00	52.00			严格控制预算	合理支出	占地面积	100亩	伊川人文景观	100%	服务对象满意度	100%
								占地款拨付率	≤100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	长期促进		
410329220000000023084	程林文化园经费	15.00	15.00			合理支出	厉行节约	采购成本节约率	≥90%	积极宣传二程文化园旅游文化	100%	群众满意	≥90%
								采购合格率	≥95%	提高工作和服务效率	较大提升	服务对象满意度	≥98%
								办公服务完成及时性	及时				
410329220000000023090	程林文化园布展经费	121.26	121.26			严格控制预算	厉行节约	布展房屋数量	≥30间	通过布展内容让大家更深刻的了解二程文化	100%	服务对象满意度	≥95%
								布展验收合格率	100%	长期稳定促进二程文化	长期	成品布展已投入使用	≥90%
410329220000000023141	二程文化研究院工作经费	30.00	30.00					抖音视频号	≥2个	通过出版书籍让广大市民了解二程文化	长期	服务对象满意度	≥95%
											100%		
								出版书籍	4期	促使园区参观量上升	稳定促进		
								微信公众号	≥3个				
								书籍合格率	≤100%				
410329220000000082557	旅游业发展专项资金-智慧文旅	50.00	50.00			促使园区参观量上升	≥90%	项目数量	≥1个	旅游接待人数增长率	≥90%	使游客更好的了解二程文化园的传统文	≥95%
								智慧旅游平台建设项目合格率	≥90%	促进游客、景区生态环境保护，创造我市旅游环境优美、舒适	≥95%		
201017	伊川县文物保护管理委员会办公室	18.16	18.16										
410329220000000022994	不可移动文物保护经费2021	11.00	11.00					不可移动文物数量	530个	完善保护历史遗产	完善	服务对象满意度	≥98%
								保障修旧如旧，维持原貌	保障	提升我县人民群众文化生活水平	≥15显著		
								及时考察需要修缮的不可移动文物	及时				
410329220000000083663	不可移动文物安全保障市级配套资金（2021年结转）	7.16	7.16			国保单位标准	4000个	国保单位数量	50个	提升市民文物保护意识	明显	市民对文物保护满意度	≥85%
								安全事故发生次数	≤3次				
								不可移动文物看护月数	12个				