

2023 年伊川县文化广电和旅游局（本级）
单位预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 伊川县文化广电和旅游局单位概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年伊川县文化广电和旅游局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年伊川县文化广电和旅游局单位预算表

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、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

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单位概况

一、主要职责

1. 贯彻落实党和国家、省关于文化、广播电视和旅游工作的方针政策，研究拟订全县文化、广播电视和旅游政策措施并组织实施，起草文化、广播电视和旅游地方性法规、规章草案。

2. 统筹规划全县文化和广播电视事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播电视和旅游体制机制改革。

3. 管理全县重大文化、旅游活动和广播电视宣传活动，指导全县重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广，拟订全县旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4. 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、相关艺术品种发展。指导全县电视剧创作生产、广播电视节目、网络视听节目生产。

5. 负责全县公共文化、广播电视事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进文化旅游惠

民工程实施。

6. 指导、推进全县文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

7. 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。

8. 统筹规划全县文化产业和旅游产业，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。引导和扩大全县文化旅游消费，指导文旅产品的开发生产。

9. 指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

10. 负责全县考古调查、勘探和发掘，文物研究、文物流通和社会文物管理。负责全县文物的普查登记和认定以及保护管理。会同相关部门负责历史文化名城、名镇、名村和历史文化街区的保护管理。

11. 负责全县各级文物保护单位和其他不可移动文物的保护管理；负责全县博物馆（纪念馆）规划建设；负责全县国有可移动文物的保护管理；指导非国有博物馆和行业博物

馆建设；负责全县文物、博物馆对外合作与交流。负责全县不可移动文物、可移动文物的普查登记和认定以及涉案文物的鉴定；负责工业遗产、线型遗产、农业遗产、文化景观等新型文化遗产的保护管理。负责全县文物安全和行政执法工作；协助公安、工商、海关等部门查处文物盗窃、破坏、盗掘、走私等案件，依法打击各类文物违法犯罪行为。负责编制全县文物、博物馆事业经费预算；指导监督各级文物保护专项经费的管理使用。负责全县文物、博物馆系统专业技术人才培训和管理。

12. 指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，依法打击各类违法犯罪行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

13. 指导、管理全县文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动，推动伊川文化走出去，促进全县入境游工作开展。

14. 负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对全县广播电视节

目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视系统安全和保障工作。

15. 指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。监督管理广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。

16. 负责动漫和网络游戏相关产业规划，产业基地、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。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

本预算为伊川县文化广电和旅游局预算，包括：党务政务办公室、公共文化股、旅游产业股、综合服务股（行政审批服务股）的预算。

第二部分

2023 年伊川县文化广电和旅游局单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县文化广电和旅游局 2023 年收入总计 1191.53 万元，支出总计 1191.53 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 334.80 万元，增长 39.08%。主要原因是：上年资金结转结余。

二、收入预算总体情况说明

伊川县文化广电和旅游局 2023 年收入合计 1191.53 万元，其中：一般公共预算收入 860.81 万元；上年结转结余 330.72 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县文化广电和旅游局 2023 年支出合计 1191.53 万元，其中：基本支出 109.37 万元，占 9.18%；项目支出 1082.16 万元，占 90.82%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 1191.53 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 334.80 万元，增长 39.08%，主要原因是：上年资金结转结余。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1191.53 万元，其中：基本支出 109.37 万元，占 9.18%；项目支出 1082.16 万元，占 90.82%。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 109.37 万元，其中：人员经费支出 97.05 万元，占 88.74%；公用经费支出 12.32 万元，占 11.26%。

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 2023 年“三公”经费支出预算为 1.98 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 0.02 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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 1.98 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。预算数与 2022 年相比减少 0.02 万元。主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车购置以及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。其中，一是公务

用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县文化广电和旅游局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

伊川县文化广电和旅游局 2023 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（事业）单位机构运转经费支出预算情况

伊川县文化广电和旅游局 2023 年机构运转经费支出预算 12.32 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。

（二）政府采购支出预算情况

伊川县文化广电和旅游局 2023 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

伊川县文化广电和旅游局 2023 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。

伊川县文化广电和旅游局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1082.16 万元，共 19 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 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 2023 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、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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。

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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023 年伊川县文化广电和旅游局（本级）预算表

预算01表			
2023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	860.81	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	490.81	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	1163.26
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	23.22
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	5.05
		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	860.81	本 年 支 出 合 计	1191.53
上年结转结余	330.72	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1191.53	支 出 总 计	1191.53

预算02表																		
2023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
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
				小计	其中：财政拨 款													
	合计	1191.53	860.81	860.81	490.81									330.72	330.72			
201001	伊川县文化广电和旅游局	1191.53	860.81	860.81	490.81									330.72	330.72			

预算03表													
2023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			
						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	1191.53	109.37	84.79	12.26	12.32		1082.16	381.44	700.72
			201001	伊川县文化广电和旅游局	1191.53	109.37	84.79	12.26	12.32		1082.16	381.44	700.72
207	01	01		行政运行	77.12	77.12	66.78		10.34				
207	01	09		群众文化	80.12						80.12	80.12	
207	01	99		其他文化和旅游支出	761.04	2.00	2.00				759.04	58.32	700.72
207	08	01		行政运行	1.98	1.98			1.98				
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	12.26	12.26		12.26					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.96	10.96	10.96						
210	11	01		行政单位医疗	4.91	4.91	4.91						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14						

2023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		
一、本年收入	860.81	一、本年支出	860.81	860.81	490.81		
（一）一般公共预算拨款	860.81	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	490.81	（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	330.72	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	330.72	（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	832.54	832.54	462.54		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	23.22	23.22	23.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.05	5.05	5.05		
		（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	330.72	330.72	100.00		
收入合计	1191.53	支出合计	1191.53	1191.53	590.81		

2023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		
						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	1191.53	109.37	84.79	12.26	12.32		1082.16	381.44	700.72
			201001	伊川县文化广电和旅游局	1191.53	109.37	84.79	12.26	12.32		1082.16	381.44	700.72
207	01	01		行政运行	77.12	77.12	66.78		10.34				
207	01	09		群众文化	80.12						80.12	80.12	
207	01	99		其他文化和旅游支出	761.04	2.00	2.00				759.04	58.32	700.72
207	08	01		行政运行	1.98	1.98			1.98				
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	12.26	12.26		12.26					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	10.96	10.96	10.96						
210	11	01		行政单位医疗	4.91	4.91	4.91						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14						

2023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				109.37	97.05	12.32
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.75	26.75	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.87	39.87	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.16	2.16	
30201	办公费	50201	办公经费	7.62		7.62
30228	工会经费	50201	办公经费	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.92		0.92
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.98		1.98
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.26	12.26	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	10.96	10.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.91	4.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	

2023年支出经济分类汇总表																	预算07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				1191.53	860.81	490.81			330.72						
201001		伊川县文化广电和旅游局				1191.53	860.81	490.81			330.72						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.75	26.75	26.75									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	39.87	39.87	39.87									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	56.16	56.16	56.16									
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.62	11.62	11.62									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	356.72	140.12	95.12			216.60						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.92	0.92	0.92									
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	52.58	52.58	52.58									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	400.74	326.00	1.00			74.74						
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	39.38					39.38						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.98	1.98	1.98									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	37.50	37.50	37.50									
302	26	劳务费	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	32.00	32.00	32.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	27.98	27.98	27.98									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.52	1.52	1.52									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	36.00	36.00	36.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.96	10.96	10.96									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.91	4.91	4.91									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.14	0.14	0.14									

预算08表				
2023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		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1.98				1.98
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。				

2023年政府性基金支出预算表													预算09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	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2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。															

预算10表												
2023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2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。												

预算11表											
2023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		
			1082.16	751.44			330.72				
	201001	伊川县文化广电和旅游局	1082.16	751.44			330.72				
其他运转类	2023年公益性文化演出补贴经费	伊川县文化广电和旅游局	73.80	73.80							
其他运转类	2023年曲剧团、豫剧团办公经费	伊川县文化广电和旅游局	4.00	4.00							
其他运转类	2023年舞台艺术送农民县级配套经费	伊川县文化广电和旅游局	2.32	2.32							
其他运转类	2023年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	2023年文化站免费开放经费县级配套	伊川县文化广电和旅游局	18.00	18.00							
特定目标类	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	伊川县文化广电和旅游局	325.00	325.00							
特定目标类	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-农家书屋豫财文【2021】101号	伊川县文化广电和旅游局	63.00				63.00				
特定目标类	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-其他用于支持文化发展支出豫财文【2021】101号	伊川县文化广电和旅游局	11.74				11.74				
特定目标类	2022年A级旅游景区“免门票、促消费”补贴资金豫财文【2022】59	伊川县文化广电和旅游局	39.38				39.38				
特定目标类	2022年公共文化馆（站）市级免费开放资金豫财预【2022】0057省级梳理共同财政事权政策	伊川县文化广电和旅游局	6.00				6.00				
特定目标类	2022年省级公共文化服务体系建设专项资金豫财文【2022】31	伊川县文化广电和旅游局	70.00				70.00				
特定目标类	2022年省级补助公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金豫财文【2022】16	伊川县文化广电和旅游局	6.00				6.00				
特定目标类	2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	伊川县文化广电和旅游局	45.00	45.00							
特定目标类	2022年省级旅游业发展资金-研学旅行奖补豫财科【2022】25	伊川县文化广电和旅游局	30.00				30.00				
特定目标类	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-舞台艺术送基层豫财文【2021】101号	伊川县文化广电和旅游局	9.60				9.60				
特定目标类	2022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、绩效奖励）的通知豫财文【2022】19	伊川县文化广电和旅游局	50.00				50.00				
特定目标类	2022年中央补助公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金豫财文【2022】16	伊川县文化广电和旅游局	45.00				45.00				
其他运转类	2023年文化事业发展专项资金	伊川县文化广电和旅游局	235.00	235.00							
其他运转类	2023年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							

2023年度县级单位预算项目绩效目标表														预算12表
单位名称：伊川县文化广电和旅游局（本级）														
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	
201001	伊川县文化广电和旅游局	1082.16	1082.16											
41032923000000000416	2023年舞台艺术送农民县级配套经费	2.32	2.32				演出场次	368个	保障广大人民群众的文化权益	稳定保障	群众满意度	≥95%		
							保质保量完成任务	保质保量完成						
41032923000000000417	2023年曲剧团、豫剧团办公经费	4.00	4.00			剧团经费	4万元	涉及剧团个数	2个	提高办公效率、促进可持续发展	提高	群众对演出满意度	≥95%	
							保障两团日常办公需求	保障						
41032923000000000418	2023年公益性文化演出补贴经费	73.80	73.80				演出场次	368个	保障广大人民群众的文化权益	稳定保障	群众满意度	≥95%		
							保质保量完成每场演出	保质保量						
41032923000000000419	2023年文化站免费开放经费县级配套	18.00	18.00				补助文化站个数	15个	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%		
							免费开放服务项目	达到国家标准						
41032923000000000421	2023年文化事业发展专项资金	235.00	235.00				县区域行政村	368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						
41032923000000000422	2023年文化中心工程建设指挥部办公经费	8.00	8.00				达到任务完成需求	100%	提高服务水平	提升	群众对象满意度	≥95%		
							日常办公需求保障情况	及时						
41032923000000000423	2023年电影放映员生活补贴	40.32	40.32				年满60周岁以上老电影放映员	全县	受益人群幸福感和获得感	提升	补助人群满意度	≥95%		
							发放准确率	100%						
410329230000000005103	2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	45.00	45.00				补助文化站	15个	免费开放服务效能	达到国家标准	群众对各类服务项目满意度	≥95%		
							免费开放服务项目	达到国家标准						
4103292300000000042302	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金-农家书屋补助财文【2021】101号	63.00	63.00				基层图书室图书提升	提升	群众图书阅读需求提升	提升	群众对图书阅读服务满意度	≥95%		
							图书提升完成率	100%						
4103292300000000042303	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金-舞台艺术送基层补助财文【2021】101号	9.60	9.60				基层综合文化服务中心文化设施提升	提升	舞台艺术繁荣发展	发展	群众对基层公共文化服务满意度	≥95%		
							艺术表演团体演出任务完成率	100%						
4103292300000000042304	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金-其他用于支持文化发展支出补助财文【2021】101号	11.74	11.74				基层综合文化服务中心文化设施提升	提升	舞台艺术繁荣发展	发展	群众对基本公共文化服务满意度	≥95%		
							艺术表演团体演出任务完成率	100%						
4103292300000000042305	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金（一般项目、绩效奖励）的通知补助财文【2022】19	50.00	50.00				基层综合文化服务中心文化设施提升	提升	舞台艺术繁荣发展	提升	群众对基本公共文化服务满意度	≥95%		
							艺术表演团体演出任务完成率	100%						
4103292300000000042701	2022年省级公共文化服务体系建设项目专项资金补助财文【2022】31	70.00	70.00				基层综合文化服务中心文化活动设施提升	10批	舞台艺术繁荣发展	开展文化活动、改善文化活动	群众对基本公共文化服务满意度	100%		
							艺术表演团体演出任务完成率	100%						
4103292300000000042702	2022年省级旅游发展资金-研学旅行奖补财科【2022】25	30.00	30.00				伊川研学旅行示范基地	10个	提高中小学生素质教育	提升	提高群众满意度	≥95%		
							达到县级研学旅行基地标准	达到标准						
4103292300000000042703	2022年A级旅游景区“免门票、促消费”补贴资金补助财文【2022】59	39.38	39.38				补助我县景区个数	2个	惠及游客	惠及游客众多	群众满意度	≥95%		
							完成率	100%						
4103292300000000042704	2022年中央补助公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金补助财文【2022】16	45.00	45.00				补助文化站	15个	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%		
							免费开放服务项目	达到国家标准						
4103292300000000042706	2022年省级补助公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金补助财文【2022】16	6.00	6.00				补助文化站	15个	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%		
							免费开放服务项目	达到国家标准						
4103292300000000042707	2022年公共文化馆（站）市级免费开放资金补助财【2022】0057省本级共同财政事权政策	6.00	6.00				补助文化站	15个	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%		
							免费开放服务项目	达到国家标准						
4103292300000000056304	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金	325.00	325.00				戏曲进乡村演出覆盖的地区数量	16个	公共文化服务人次增长率	>5%	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥95%		
							戏曲演出所量	满意						