

2023年伊川县文化广电和旅游局  
部门预算公开

2023年2月

# 目 录

## 第一部分 伊川县文化广电和旅游局部门概况

- 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部门预算情况说明

## 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、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部门概况

### 一、主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(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、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。

(五) 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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、预算单位构成情况

伊川县文化广电和旅游局部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

伊川县文化广电和旅游局本级预算包括：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。

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（本级）
2. 伊川县人民文化馆
3. 伊川县图书馆
4. 伊川县文物管理所
5. 伊川县文化市场综合执法大队
6. 伊川县二程文化园管理处
7. 伊川县文物管理委员会办公室

## 第二部分

# 2023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2023年收入总计2143.62万元，支出总计2143.62万元，与2022年预算相比，收支总计各增加385.22万元，增长21.91%。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2143.62万元，其中：一般公共预算收入1705.61万元；上年结转结余438.01万元。

### 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2143.62万元，其中：基本支出577.91万元，占26.96%；项目支出1565.71万元，占73.04%。

### 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2143.62万元（含上年结转）。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加385.22万元，增长21.91%，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2143.62万元，其中：基本支出577.91万元，占26.96%；项目支出1565.71万元，占73.04%。

## 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577.91万元，其中：人员经费支出527.47万元，占91.27%；公用经费支出50.44万元，占8.73%。

## 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7.54万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比增加1.96万元。

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5.56万元，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5.56万元，预算数与2022年相比增加1.98万元。主要原因是：公务用车出勤次数增加。

## **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50.44万元，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1240.71万元，共37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5辆，其中：一般公务用车1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、流动服务用车1辆，文化馆业务用车1辆、流动服务用车1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部门预算表**

### 2023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	1705.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1307.61	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	2055.73
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	66.56
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	21.33
		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	1705.61	本年支出合计	2143.62
上年结转结余	438.01	年终结转结余	0.00
收入总计	2143.62	支出总计	2143.62

## 2023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	2143.62	1705.61	1705.61	1307.61								438.01	438.01					
201	伊川县文化广电和旅游局	2143.62	1705.61	1705.61	1307.61								438.01	438.01					
201001	伊川县文化广电和旅游局	1191.53	860.81	860.81	490.81								330.72	330.72					
201002	伊川县人民文化馆	124.30	114.84	114.84	102.84								9.46	9.46					
201005	伊川县文物管理所	62.13	62.13	62.13	62.13														
201006	伊川县图书馆	353.58	313.26	313.26	301.26								40.32	40.32					
201012	伊川县文化市场综合行政执法大队	110.16	110.16	110.16	106.16														
201014	伊川县二程文化园管理处	238.26	228.26	228.26	228.26														
201017	伊川县文物保护管理委员会办公室	73.66	16.15	16.15	16.15								57.51	57.51					

## 2023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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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	2143.62	577.91	500.41	27.06	50.44	1565.71	733.70	832.01
			201	伊川县文化广电和旅游局	2143.62	577.91	500.41	27.06	50.44	1565.71	733.70	832.01
207	01	01		行政运行	77.12	77.12	66.78		10.34			
207	01	09		群众文化	194.37	114.25	101.88		12.37	80.12	80.12	
207	01	99		其他文化和旅游支出	834.82	2.00	2.00			832.82	58.32	774.50
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	539.26					539.26	539.26	
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	39.50	39.50	39.50					
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	2.06	2.06	2.06					
208	05	02		事业单位离退休	14.80	14.80		14.80				
210	11	02		事业单位医疗	14.36	14.36	14.36					
207	02	01		行政运行	56.12	56.12	49.29		6.83			
207	01	04		图书馆	185.65	185.65	178.55		7.10			
207	01	12		文化和旅游市场管理	97.90	52.90	41.08		11.82	45.00	45.00	
207	02	04		文物保护	68.51					68.51	11.00	57.51

### 2023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	1705.61	一、本年支出	1705.61	1705.61	1307.61		
（一）一般公共预算拨款	1705.61	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1307.61	（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	438.01	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	438.01	（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	1617.72	1617.72	1219.72		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	66.56	66.56	66.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.33	21.33	21.33		
		（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	438.01	438.01	157.51		
收入合计	2143.62	支出合计	2143.62	2143.62	1465.12		

## 2023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	2143.62	577.91	500.41	27.06	50.44		1565.71	733.70	832.01
			201	伊川县文化广电和旅游局	2143.62	577.91	500.41	27.06	50.44		1565.71	733.70	832.01
207	01	01		行政运行	77.12	77.12	66.78		10.34				
207	01	09		群众文化	194.37	114.25	101.88		12.37		80.12	80.12	
207	01	99		其他文化和旅游支出	834.82	2.00	2.00				832.82	58.32	774.50
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	539.26						539.26	539.26	
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	39.50	39.50	39.50						
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	2.06	2.06	2.06						
208	05	02		事业单位离退休	14.80	14.80		14.80					
210	11	02		事业单位医疗	14.36	14.36	14.36						
207	02	01		行政运行	56.12	56.12	49.29		6.83				
207	01	04		图书馆	185.65	185.65	178.55		7.10				
207	01	12		文化和旅游市场管理	97.90	52.90	41.08		11.82		45.00	45.00	
207	02	04		文物保护	68.51						68.51	11.00	57.51

## 2023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				577.91	527.47	50.44
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.16	2.16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.87	39.87	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.75	26.75	
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
30201	办公费	50201	办公经费	7.62		7.62
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	20.27	20.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	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	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	186.03	186.03	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.98	42.98	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	125.39	125.39	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.40	16.40	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.56		5.56
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.96		11.96
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.11		2.11
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.60		15.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.89		2.89
30302	退休费	50905	离退休费	6.79	6.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.54	28.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.36	14.36	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.92	1.92	

### 2023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				2143.62	1705.61	1307.61			438.01						
201		伊川县文化广电和旅游局				2143.62	1705.61	1307.61			438.01						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	67.16	67.16	67.16									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	75.47	75.47	75.47									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.75	26.75	26.75									
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	444.34	217.74	172.74			226.60						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.92	0.92	0.92									
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.62	11.62	11.62									
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	60.59	60.59	60.59									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	665.00	540.26	215.26			124.74						
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	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	36.00	36.00	36.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.52	1.52	1.52									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	52.96	52.96	52.96									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	32.00	32.00	32.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	113.24	73.46	45.46			39.78						
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									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	193.54	186.03	186.03			7.51						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42.98	42.98	42.98									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	125.39	125.39	125.39									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.40	16.40	16.40									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.56	5.56	5.56									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.11	2.11	2.11									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.89	2.89	2.89									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.79	6.79	6.79									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.54	28.54	28.54									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.36	14.36	14.36									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.92	1.92	1.92									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	1.00	1.00	1.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.40	1.40	1.40									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									

## 2023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	
7.54		5.56		5.56	1.98

备注：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

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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								

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。

### 2023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2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023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			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	
	201	伊川县文化广电和旅游局	1565.71	1127.70			438.01			
			1565.71	1127.70			438.01			
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						
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						
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-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			
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年省级旅游业发展资金-研学旅行奖补洽财科【2022】25	伊川县文化广电和旅游局	30.00				30.00			
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	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			
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						
特定目标类	2022年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央资金）（2022年结转）	伊川县人民文化馆	9.46				9.46			
特定目标类	2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金	伊川县人民文化馆	12.00	12.00						
其他运转类	2023文化馆免费开放经费	伊川县人民文化馆	8.00	8.00						
特定目标类	2023年公共图书馆免费开放补助资金（中央资金）	伊川县图书馆	12.00	12.00						
特定目标类	2022年中央支持地方公共文化资金-城市书房运行补助（结转资金）	伊川县图书馆	19.87				19.87			
特定目标类	2022年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金（结转资金）	伊川县图书馆	10.45				10.45			
特定目标类	2022年中央支持地方公共文化资金-城市书房运行补助（资本性支出结转资金）	伊川县图书馆	10.00				10.00			
其他运转类	2023年城市书房运行及维护经费	伊川县图书馆	26.00	26.00						
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	2023年图书馆免费开放经费	伊川县图书馆	8.00	8.00						
其他运转类	文化和旅游市场管理（2023）	伊川县文化市场综合行政执法大队	45.00	45.00						
其他运转类	2023年程林文化园经费	伊川县二程文化园管理处	15.00	15.00						
其他运转类	2023年二程文化研究院工作经费	伊川县二程文化园管理处	40.00	40.00						
其他运转类	2023年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	2023年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	不可移动文物保护经费	伊川县文物保护管理委员会办公室	11.00	11.00						
特定目标类	2022年省级文物保护专项补助资金-文物库房改造提升（上年结转）	伊川县文物保护管理委员会办公室	50.00				50.00			
特定目标类	2022年度不可移动文物安全保障市级资金（上年结转）	伊川县文物保护管理委员会办公室	7.51				7.51			

### 县级部门(单位)整体绩效目标表 (2023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,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,推动文旅旅游高质量发展。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;着力提升公共文化服务水平;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活动	组织伊川县剧团、豫剧团在全县范围内开展369场公益性文化演出活动。		
	提供图书馆、文化馆、文化站免费开放服务	为广大群众提供读书、看报、看杂志、借书、信息查询、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。补充图书馆及城市书房图书、电子书、数字资源、期刊报纸等。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)			
	1、资金来源:(1)政府预算资金	2143.62		
	(2)财政专户管理资金	2143.62		
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	577.91		
	(2)项目支出	1565.71		
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,是否与工作目标任务密切相关;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	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计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进事业发展的保障情况。1.是否已制定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。	
	绩效管理	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标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有微使用(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=已完成绩效评价项目数量/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%	
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%	

### 2023年度县级部门预算项目绩效目标表

部门名称：伊川县文化广电和旅游局（汇总）

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	1240.71	1240.71										
41032923000000000416	2023年舞台艺术送农民县配经费	2.32	2.32				演出场次	369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	369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				
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年电影老放映员生活补贴	40.32	40.32					年满60周岁以上老电影放映员	全县	受益人群幸福度和获得感	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补助资金-农家书屋豫财文【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补助资金-舞台艺术送基层豫财文【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补助资金-其他用于支持文化发展支出豫财文【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补助资金（一般项目、绩效奖励）的豫财文【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专项资金豫财文【2022】31	70.00	70.00					基层综合文化服务中心文化设施提升	1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-研学旅行奖补豫财科【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”补贴资金豫财文【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%				

41032923000000004 2704	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	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						
41032923000000004 2706	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	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						
41032923000000004 2707	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	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						
201002	伊川县人民文化馆	29.46	29.46											
41032923000000000 0819	2023文化馆免费开放经费	8.00	8.00				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	社会群众满意度	>98%		
							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	广大文艺爱好者的满意度	>98%		
							每周开方时间	>42小时						
41032923000000003 5104	2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金	12.00	12.00				成本指标费用总成本	<12万	免费开放时长	>42小时	免费开放受益人群增长率	>2%	群众对免费开放机构服务满意度	>98%
							免费开放服务项目	逐年完善						
41032923000000004 5543	2022年公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金(中央资金)(2022年结转)	9.46	9.46				大型惠民活动	>70场	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						
							送文化下乡	>30次						
							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	112.32	112.32											
41032922000000002 3101	图书购置费	26.00	26.00				馆藏增加	>1.2万册	图书借阅量	稳步提高	读者满意度	>90%		
							对图书验收入库	及时验收	丰富图书种类,吸引读者到馆阅读	筛选购书名单				
							采购正版图书	100%	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				
							在采购网上招标采购	及时采购						
41032923000000000 1217	2023年图书馆免费开放经费	8.00	8.00				成本指标费用总成本	<8万	图书馆免费对外开放	<365天	培育阅读风尚,营造社会书香氛围	明显	读者对服务的满意度	>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						
41032923000000000 1219	2023年城市书房运行及维护经费	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						
41032923000000003 5109	2023年公共图书馆免费开放补助资金(中央资金)	12.00	12.00				成本指标费用总成本	<12万元	图书馆免费对外开放	<365天	培育阅读风尚,营造社会书香氛围	明显	读者对服务的满意度	>98%
							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						
41032923000000004 5502	2022年中央支持地方公共文化资金-城市书房运行补助(结转资金)	19.87	19.87				总支出(2022年预算)	<19.87万元	城市书房运行开放数量	>9座	国民综合阅读率	>75%	群众对文化活动的满意度	>95%
							城市书房开放时长	>365天	基本公共文化服务水平	显著提升				
							阅读推广活动场次	>550场						
							赠阅报纸送达准时率	按时送达						

410329230000000045503	2022年中央支持地方公共文化资金-城市书房运行补助（资本性支出结转资金）	10.00	10.00			总支出（2022年预算）	<10万元	城市书房运行开放数量	>9座	国民综合阅读率	>75%	群众对文化活动的满意度	>95%
								城市书房开放时长	>365天	基本公共文化服务水平	显著提升		
								阅读推广活动场次	>550场				
								赠阅报纸送达准时率	按时送达				
410329230000000045504	2022年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金（结转资金）	10.45	10.45			成本指标费用总成本	<10.45万元	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	>95%
								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				
201012	伊川县文化市场综合行政执法大队	45.00	45.00										
410329230000000002012	文化和旅游市场管理（2023）	45.00	45.00			节约支出，降低工作成本实现高效	<45万元	监管场所个数	>120个	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	持续改善	群众满意度	>95%
								每月检查次数	>2次	优化伊川文化环境，实现环境效益可持续发展	持续发展		
								群众举报大幅减少	减少				
								杜绝文化经营场所违规经营	减少				
								年底完成所有监管任务和案件	100%				
201014	伊川县二程文化园管理处	228.26	228.26										
410329230000000002414	2023年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	长期稳定促进二程文化	长期	服务对象满意度	>95%
								布展验收合格率	100%				
410329230000000002416	2023年程林文化园经费	15.00	15.00			合理支出	厉行节约	采购成本节约率	>90%	提高工作和服务效率	较大提升	服务对象满意度	>98%
								采购合格率	>95%				
								办公服务完成及时性	及时				
410329230000000002417	2023年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	对单位履职、促进事业发展	长期促进	服务对象满意度	100%
								占地款拨付率	<100%				
410329230000000002418	2023年二程文化研究院工作经费	40.00	40.00					微信公众号	>3个	促使园区参观量上升	稳定促进	服务对象满意度指标	>95%
								出版书籍	4期	通过出版书籍让广大市民了解	长期		
								抖音视频号	>2个				
								书籍合格率	>95%				
201017	伊川县文物保护管理委员会办公室	68.51	68.51										
410329230000000002420	不可移动文物保护经费	11.00	11.00					不可移动文物数量	540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				
								及时考察需要修缮的不可移动文物	及时				
410329230000000007534	2022年省级文物保护专项补助资金-文物库房改造提升（上年结转）	50.00	50.00										
410329230000000007535	2022年度不可移动文物安全保障市级资金（上年结转）	7.51	7.51										
		325.00	325.00										
201001	伊川县文化广电和旅游局	325.00	325.00										
410329230000000006304	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%
								戏曲演出质量	满意				