

2025 年伊川县文化广电和旅游局 部门预算公开

2025 年 3 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 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 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、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、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

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

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所属单位预算在内的汇总预算。

伊川县文化广电和旅游局机关本级预算包括：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
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
8. 伊川县文化旅游服务中心

第二部分

2025 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 2025 年收入总计 2,737.40 万元，支出总计 2,737.40 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 538.85 万元，增长 24.51%。主要原因：上年结转结余增加。

二、收入预算总体情况说明

伊川县文化广电和旅游局 2025 年收入合计 2,737.40 万元，其中：一般公共预算收入 1,629.23 万元、政府性基金收入 1,108.17 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县文化广电和旅游局 2025 年支出合计 2,737.40 万元，其中：基本支出 670.49 万元，占 24.49%；项目支出 2,066.91 万元，占 75.51%。

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 2025 年一般公共预算收支预算 1,629.23 万元、政府性基金收支预算 1,108.17 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 569.32 万元，下降 25.90%，主要原因：项目支出调整至政府性基金；政府性基金收支预算增加 1108.17 万元（去年数为 0，无法计算增

减比率），主要原因：增加伊川县电影院更新改造项目、范仲淹优乐园项目等。

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 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1,629.23 万元，其中：基本支出 670.49 万元，占 41.15%；项目支出 958.74 万元，占 58.85%。

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 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 670.49 万元。其中：人员经费支出 603.52 万元，占 90.01%；公用经费支出 66.97 万元，占 9.99%。

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 2025 年“三公”经费支出预算为 6.40 万元。比 2024 年支出预算减少 1.05 万元，下降 14.09%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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，与 2024 年支出预算保持一致。

（二）公务接待费 1.80 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，比 2024 年支出预算减少 0.10 万元。主要原因：严格执行中央八项规定，节约支出

（三）公务用车购置及运行费 4.60 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，与 2024 年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费 4.60 万元，比 2024 年支出预算减少 0.95 万元。主要原因：严格执行中央八项规定，节约支出

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 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 1,108.17 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 1,108.17 万元，占 100.00%。

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 2025 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 2025 年机构运转经费支出预算 66.97 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 2025 年政府采购预算安排 150.00 万元，其中：政府采购货物预算 50.00 万元、政府采

购工程预算 100.00 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 2025 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 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 2,066.91 万元，共 32 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2025 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

2024 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 2 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 2 辆（其他用车主要是图书馆、文化馆业务用车各 1 辆、流动服务用车各 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 2025 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：是指为保障行政单位（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：2025 年伊川县文化广电和旅游局部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：伊川县文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1379.31	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1379.31	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1102.00	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	1516.87
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	82.05
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	30.31
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1108.17
		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	2481.31	本 年 支 出 合 计	2737.40
上年结转结余	256.09	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2737.40	支 出 总 计	2737.40

2025 年部门收入预算表

部门名称：伊川县文化广电和旅游局

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	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	2737.40	2481.31	1379.31	1379.31	1102.00								256.09	249.92	6.17			
201	伊川县文化广电和旅游局	2737.40	2481.31	1379.31	1379.31	1102.00								256.09	249.92	6.17			
201001	伊川县文化广电和旅游局	1803.70	1600.66	600.66	600.66	1000.00								203.04	203.04				
201002	伊川县人民文化馆	88.40	88.40	88.40	88.40														
201005	伊川县文物管理所	91.65	91.65	91.65	91.65														
201006	伊川县图书馆	385.73	358.85	358.85	358.85									26.88	26.88				
201012	伊川县文化市场综合行政执法大队	133.02	133.02	133.02	133.02														
201014	伊川县二程文化园管理处	151.50	151.50	49.50	49.50	102.00													
201017	伊川县文物保护管理委员会办公室	52.32	26.15	26.15	26.15									26.17	20.00	6.17			
201019	伊川县文化旅游服务中心	31.08	31.08	31.08	31.08														

2025 年部门支出预算表

部门名称：伊川县文化广电和旅游局

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		
						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	2737.40	670.49	527.37	76.15	66.97		2066.91	547.72	1519.19
			201	伊川县文化广电和旅游局	2737.40	670.49	527.37	76.15	66.97		2066.91	547.72	1519.19
207	01	01		行政运行	88.01	88.01	66.70		21.31				
207	01	09		群众文化	133.27	53.15	44.03		9.12		80.12	80.12	
207	01	11		文化创作与保护	9.40						9.40		9.40
207	01	99		其他文化和旅游支出	431.62						431.62	50.00	381.62
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	547.22	221.62	178.01	40.32	3.29		325.60	325.60	
208	05	01		行政单位离退休	14.50	14.50		14.50					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.17	46.67	46.67				7.50	7.50	
210	11	01		行政单位医疗	5.16	5.16	5.16						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.21	2.61	2.61				0.60	0.60	
212	08	15		农村社会事业支出	1102.00						1102.00		1102.00
208	05	02		事业单位离退休	13.38	13.38		13.38					
210	11	02		事业单位医疗	21.94	17.04	17.04				4.90	4.90	
207	02	01		行政运行	69.60	69.60	56.28	3.60	9.72				
207	02	04		文物保护	53.00						53.00	33.00	20.00
207	01	04		图书馆	54.48	52.48	43.97		8.51		2.00	2.00	

207	01	12		文化和旅游市场管理	104.61	60.61	47.91		12.70		44.00	44.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.17						6.17		6.17
207	01	14		文化和旅游管理事务	25.66	25.66	18.99	4.35	2.32				

2025 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

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	2481.31	一、本年支出	2481.31	1379.31	1379.31	1102.00	
（一）一般公共预算拨款	1379.31	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1379.31	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1102.00	（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	256.09	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	249.92	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	6.17	（七）文化体育旅游与传媒支出	1266.95	1266.95	1266.95		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	82.05	82.05	82.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	30.31	30.31	30.31		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1102.00			1102.00	
		（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	256.09	249.92	249.92	6.17	
收入合计	2737.40	支出合计	2737.40	1629.23	1629.23	1108.17	

2025 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

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	1629.23	670.49	527.37	76.15	66.97		958.74	547.72	411.02
			201	伊川县文化广电和旅游局	1629.23	670.49	527.37	76.15	66.97		958.74	547.72	411.02
207	01	01		行政运行	88.01	88.01	66.70		21.31				
207	01	09		群众文化	133.27	53.15	44.03		9.12		80.12	80.12	
207	01	11		文化创作与保护	9.40						9.40		9.40
207	01	99		其他文化和旅游支出	431.62						431.62	50.00	381.62
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	547.22	221.62	178.01	40.32	3.29		325.60	325.60	
208	05	01		行政单位离退休	14.50	14.50		14.50					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.17	46.67	46.67				7.50	7.50	
210	11	01		行政单位医疗	5.16	5.16	5.16						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.21	2.61	2.61				0.60	0.60	
212	08	15		农村社会事业支出									
208	05	02		事业单位离退休	13.38	13.38		13.38					
210	11	02		事业单位医疗	21.94	17.04	17.04				4.90	4.90	
207	02	01		行政运行	69.60	69.60	56.28	3.60	9.72				
207	02	04		文物保护	53.00						53.00	33.00	20.00
207	01	04		图书馆	54.48	52.48	43.97		8.51		2.00	2.00	

207	01	12		文化和旅游市场管理	104.61	60.61	47.91		12.70		44.00	44.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
207	01	14		文化和旅游管理事务	25.66	25.66	18.99	4.35	2.32				

2025 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

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				670.49	603.52	66.97
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.57	39.57	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.70	18.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.43	8.43	
30229	福利费	50201	办公经费	1.49		1.49
30228	工会经费	50201	办公经费	0.78		0.78
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.91		6.91
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80		1.80
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	7.15		7.15
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.03		4.03
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	48.27	48.27	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.38	6.38	
30302	退休费	50905	离退休费	21.50	21.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.07	11.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.16	5.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.15	76.15	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	211.99	211.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.37	22.37	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.76	18.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.35		17.35
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.81		3.81
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.63		6.63
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.60		4.60
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.69	57.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.86	30.86	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.53	3.53	

30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.66	17.66	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.22		3.22
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.15	5.15	

2025 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

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				2737.40	1379.31	1379.31	1102.00		256.09						
201		伊川县文化广电和旅游局				2737.40	1379.31	1379.31	1102.00		256.09						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	39.57	39.57	39.57									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.70	18.70	18.70									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.43	8.43	8.43									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.49	1.49	1.49									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.78	0.78	0.78									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.91	6.91	6.91									
302	16	培训费	502	03	培训费	4.50	4.50	4.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.80	1.80	1.80									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.50	2.50	2.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	204.35	204.35	204.35									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	448.94	221.85	221.85			227.09						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	48.27	48.27	48.27									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	29.50	29.50	29.50									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	41.00	41.00	41.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									

302	11	差旅费	502	01	办公经费	52.00	52.00	52.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	15.00	15.00	15.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.38	6.38	6.38									
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.50	21.50	21.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.57	30.57	30.57									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.06	10.06	10.06									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.88	0.88	0.88									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1175.30	44.30	44.30	1102.00		29.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	76.15	76.15	76.15									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	236.99	236.99	236.99									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.37	22.37	22.37									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.76	18.76	18.76									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.35	19.35	19.35									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.81	3.81	3.81									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.70	8.70	8.70									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.63	6.63	6.63									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.60	4.60	4.60									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	57.69	57.69	57.69									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.86	30.86	30.86									

301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支出	3.53	3.53	3.53									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.66	17.66	17.66									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.22	3.22	3.22									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00	3.00	3.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.50	11.50	11.50									
301	99	其他工资福利支 出	505	01	工资福利支出	5.15	5.15	5.15									

2025 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

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	
6.40		4.60		4.60	1.80

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。

2025 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

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	1108.17					1108.17		1108.17
			201	伊川县文化广电和旅游局	1108.17					1108.17		1108.17
212	08	15		农村社会事业支出	1102.00					1102.00		1102.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.17					6.17		6.17

2025 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

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
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						
								类	款	项			
				合计									

注：伊川县文化广电和旅游局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：伊川县文化广电和旅游局

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																							
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户资金收入	单位资金						财政性资金结转	财政专户管理资金收入结转	单位资金结余结转	
				小计	一般公共预算资金					一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券	事业收入资金			上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金						
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金												一般性转移支付资金					
		合计	66.97	66.97	66.97																					
201	伊川县文化广电和旅游局		66.97	66.97	66.97																					
201001	伊川县文化广电和旅游局		21.31	21.31	21.31																					
30201	办公费	公用经费项目	4.80	4.80	4.80																					
30215	会议费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																					
30216	培训费	公用经费项目	2.00	2.00	2.00																					
30217	公务接待费	公用经费项目	1.80	1.80	1.80																					
30228	工会经费	公用经费项目	0.78	0.78	0.78																					
30229	福利费	公用经费项目	1.49	1.49	1.49																					
30239	其他交通费用	公用经费项目	6.91	6.91	6.91																					
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	2.53	2.53	2.53																					
201002	伊川县人民文化馆		9.12	9.12	9.12																					
30201	办公费	公用经费项目	1.67	1.67	1.67																					
30226	劳务费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																					

30228	工会经费	公 用 经 费 项 目	0.57	0.57	0.57																				
30229	福利费	公 用 经 费 项 目	1.09	1.09	1.09																				
30231	公务用车运行 维护费	公 用 经 费 项 目	1.59	1.59	1.59																				
30299	其他商品和服 务支出	公 用 经 费 项 目	3.20	3.20	3.20																				
201005	伊川县文物管 理所		9.72	9.72	9.72																				
30201	办公费	公 用 经 费 项 目	7.68	7.68	7.68																				
30228	工会经费	公 用 经 费 项 目	0.59	0.59	0.59																				
30229	福利费	公 用 经 费 项 目	1.14	1.14	1.14																				
30299	其他商品和服 务支出	公 用 经 费 项 目	0.31	0.31	0.31																				
201006	伊川县图书馆		11.80	11.80	11.80																				
30201	办公费	公 用 经 费 项 目	2.35	2.35	2.35																				
30213	维修（护）费	公 用 经 费 项 目	2.00	2.00	2.00																				
30228	工会经费	公 用 经 费 项 目	1.93	1.93	1.93																				
30229	福利费	公 用 经 费 项 目	3.02	3.02	3.02																				
30231	公务用车运行 维护费	公 用 经 费 项 目	1.41	1.41	1.41																				
30299	其他商品和服 务支出	公 用 经 费 项 目	1.09	1.09	1.09																				
201012	伊川县文化市 场综合行政执法大队		12.70	12.70	12.70																				
30201	办公费	公 用 经 费 项 目	6.08	6.08	6.08																				
30228	工会经费	公 用 经 费 项 目	0.58	0.58	0.58																				
30229	福利费	公 用 经 费 项 目	1.12	1.12	1.12																				
30231	公务用车运行 维护费	公 用 经 费 项 目	1.60	1.60	1.60																				
30239	其他交通费用	公 用 经 费 项 目	3.22	3.22	3.22																				

30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	0.10	0.10	0.10																				
201019	伊川县文化旅游服务中心		2.32	2.32	2.32																				
30201	办公费	公用经费项目	1.92	1.92	1.92																				
30228	工会经费	公用经费项目	0.14	0.14	0.14																				
30229	福利费	公用经费项目	0.26	0.26	0.26																				

2025 年项目支出预算表

部门名称：伊川县文化广电和旅游局

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	国有资本经 营预算		
			2066.91	708.82	1102.00		249.92	6.17			
	201	伊川县文化广电和旅游局	2066.91	708.82	1102.00		249.92	6.17			
其他运转类	2025 年公益性文化演出补贴\舞台艺术送农民县级配套项目\曲剧团、豫剧团经费	伊川县文化广电和旅游局	80.12	80.12							
特定目标类	下达 2024 年省级非物质文化遗产保护资金预算的通知（结转资金）	伊川县文化广电和旅游局	9.40				9.40				
其他运转类	2025 年公共文化站免费开放补助资金（县级配套资金）	伊川县文化广电和旅游局	24.00	24.00							
特定目标类	2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金	伊川县文化广电和旅游局	60.00	60.00							
特定目标类	提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金等（结转资金）	伊川县文化广电和旅游局	193.64				193.64				
特定目标类	提前下达 2025 年图书馆美术馆文化馆免费（站）开放补助资金	伊川县文化广电和旅游局	40.50	40.50							
其他运转类	2025 年双节文化活动经费及广场文化活动经费	伊川县文化广电和旅游局	18.00	18.00							
其他运转类	2025 年文化事业专项发展资金	伊川县文化广电和旅游局	211.50	211.50							
其他运转类	2025 年文化中心办公经费	伊川县文化广电和旅游局	7.20	7.20							
特定目标类	2025 年电影院设备更新改造工程、文物库房提升改造项目、基层公共文化戏台补助资金等项目	伊川县文化广电和旅游局	1000.00		1000.00						
特定目标类	提前下达 2025 年图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金	伊川县人民文化馆	10.80	10.80							

其他运转类	2025 年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	2025 文物办差供人员养老金	伊川县文物管 理所	12.00	12.00							
其他运转类	2025 年图书馆商品定额	伊川县图书馆	2.00	2.00							
其他运转类	2025 年图书馆（城市书房）运行 及维护经费	伊川县图书馆	26.00	26.00							
特定目标类	2024 年公共图书馆美术馆文化站 免费开放补助中央资金	伊川县图书馆	1.20				1.20				
特定目标类	提前下达 2024 年中央支持地方公 共文化服务体系建设补助资金预 算	伊川县图书馆	9.68				9.68				
特定目标类	提前下达 2024 年中央支持地方公 共文化服务体系建设补助资金预 算（其他资本性支出）	伊川县图书馆	9.00				9.00				
特定目标类	提前下达 2024 年公共图书馆、美 术馆、文化馆（站）免费开放补 助中央资金	伊川县图书馆	7.00				7.00				
特定目标类	2025 年中央支持地方公共文化服 务建设补助资金（城市书房运行 补助）	伊川县图书馆	39.00	39.00							
特定目标类	提前下达 2025 年图书馆美术馆文 化馆(站) 免费开放补助资金	伊川县图书馆	10.80	10.80							
其他运转类	2025 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	2025 年图书购置费	伊川县图书馆	23.40	23.40							
其他运转类	文化和旅游市场管理（2025）	伊川县文化市 场综合行政执 法大队	57.00	57.00							
其他运转类	2025 年程林文化园工作经费（含 双节文化活动经费）	伊川县二程文 化园管理处	13.50	13.50							
其他运转类	2025 年二程文化研究院工作经费	伊川县二程文 化园管理处	36.00	36.00							
特定目标类	2025 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						
特定目标类	2025 年程林文化园布展经费	伊川县二程文 化园管理处	50.00		50.00						

其他运转类	2025 年第四次全国文物普查	伊川县文物保护管理委员会办公室	10.00	10.00							
其他运转类	2025 年不可移动文物保护经费县级配套	伊川县文物保护管理委员会办公室	11.00	11.00							
特定目标类	2025 年省级文物保护专项补助资金-后梁宣陵安防工程	伊川县文物保护管理委员会办公室	20.00				20.00				
特定目标类	2025 年不可移动文物安全保障市级资金	伊川县文物保护管理委员会办公室	6.17					6.17			

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：伊川县文化广电和旅游局				
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质量；深化行业管理。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	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。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。		
	开展公益性文化演出活动	组织伊川县曲剧团、豫剧团在全县范围内开展 369 场公益性文化演出活动。		
	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）		2737.40	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2737.40	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	670.49	
		（2）项目支出	2066.91	
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	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。
	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	重点工作任务完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 履职目标实现
	履职目标实现	公共文化服务水平	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。。
效益指标	履职效益	履职效益实现率	100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众对公共文化服务满意度	≥95%	

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

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
201	伊川县文化广电和旅游局		2066.91	2066.91										
201001	伊川县文化广电和旅游局		1644.36	1644.36										
41032925000000009608	2025 年公益性文化演出补贴\舞台艺术送农民县级配套项目\曲剧团、豫剧团经费	其他运转类	80.12	80.12										
41032925000000010823	2025 年公共文化站免费开放补助资金（县级配套资金）	其他运转类	24.00	24.00					补助文化站	15 个	免费开放受益人群增长率	≥5%	群众对服务项目满意度	≥95%
									免费开放服务项目	达到国家标准				
41032925000000044804	2025 年文化事业专项发展资金	其他运转类	211.50	211.50										

4103292500000 00044805	2025 年文化中心 办公经费	其他运转类	7.20	7.20										
4103292500000 00044806	2025 年双节文化 活动经费及广场 文化活动经费	其他运转类	18.00	18.00										
4103292500000 00054844	2025 年电影院设 备更新改造工 程、文物库房提 升改造项目、基 层公共文化戏台 补助资金等项目	特定目标类	1000.00	1000.00										
4103292500000 00069205	2025 年中央支持 地方公共文化服 务体系建设补助 资金	特定目标类	60.00	60.00										
4103292500000 00069397	提前下达 2025 年 图书馆美术馆文 化馆免费（站） 开放补助资金	特定目标类	40.50	40.50										
4103292500000 00085557	提前下达 2024 年 中央支持地方公 共文化服务体系 建设补助资金等 (结转资金)	特定目标类	193.64	193.64					全民阅读活动	≥120 场	群众文化活动参加 人次增长率	≥5%	群众对促进文化 消费活动满意度	≥95%
									公共数字文 化年度任务完成率	≥90%				
4103292500000 00085558	下达 2024 年省级 非物质文化遗产 保护资金预算的	特定目标类	9.40	9.40					每年补助非遗代表 性传承人	2 人	提升非遗项目层 次，改善非遗保护 传承环境	促进非遗 保护传承 发展		

	通知（结转资金）								严格按照预算支出	厉行节约				
201002	伊川县人民文化馆		18.80	18.80										
41032925000000010836	2025 年文化馆免费开放经费	其他运转类	8.00	8.00										
41032925000000069396	提前下达 2025 年图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金	特定目标类	10.80	10.80										
201005	伊川县文物管理所		12.00	12.00										
41032925000000056407	2025 文物办差供人员养老金	其他运转类	12.00	12.00										
201006	伊川县图书馆		136.08	136.08										
41032925000000013208	2025 年图书馆免费开放经费	其他运转类	8.00	8.00										
41032925000000013209	2025 年图书馆（城市书房）运行及维护经费	其他运转类	26.00	26.00										
41032925000000050001	2025 年图书购置费	其他运转类	23.40	23.40			项目预算成本	≤26 万元	新增各类图书数量	≥5000 册	满足广大人民群众日益增长的阅读需求	有效保障	读者满意度	≥90%

									采购正版图书	100%				
									图书验收入库	及时验收				
4103292500000 00050401	2025 年图书馆商品定额	其他运转类	2.00	2.00			项目预算成本	≤2 万元	图书馆日常办公运行	有效保障	保障工作平稳进行	≥90%	职工满意度	≥90%
									办公设施日常维护	有效保障				
									办公事项完成及时率	≥90%				
4103292500000 00069209	2025 年中央支持地方公共文化服务建设补助资金（城市书房运行补助）	特定目标类	39.00	39.00			保障城市书房日常运行	≤39 万元	城市书房数量	10 座	培育阅读风尚，营造社会书香氛围	明显	读者满意度	≥95%
									城市书房对读者服务质量	良好				
									开放及时性	及时				
4103292500000 00069395	提前下达 2025 年图书馆美术馆文化馆(站) 免费开放补助资金	特定目标类	10.80	10.80			图书馆日常运行维护	≤10.8 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	群众满意度	≥95%
									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				

4103292500000 00086800	提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助中央资金	特定目标类	7.00	7.00			图书馆日常运行维护	≤7 万元	图书馆免费对外开放	≥300 天	培育阅读风尚，营造社会书香氛围	满足	读者满意度	≥95%
									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				
4103292500000 00086802	提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金预算	特定目标类	9.68	9.68			保障城市书房日常运行	≤9.68 万元	开放及时性	及时	培育阅读风尚，营造社会书香氛围	明显	读者满意度	≥95%
									城市书房数量	10 座				
									城市书房对读者服务质量	良好				
4103292500000 00086804	2024 年公共图书馆美术馆文化站免费开放补助中央资金	特定目标类	1.20	1.20			图书馆日常运行维护	≤1.2 万元	图书馆免费对外开放	≥300 天	满足群众文化需求	较好满足	读者满意度	≥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				
4103292500000 00086806	提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金预算（其他资本性	特定目标类	9.00	9.00			保障城市书房日常运行	≤9 万元	城市书房数量	10 座	培育阅读风尚，营造社会书香氛围	明显	读者满意度	≥95%
									城市书房对读者服务质量	良好				

	支出)								开放及时性	及时				
201012	伊川县文化市场 综合行政执法大队		57.00	57.00										
4103292500000 00046011	文化和旅游市场 管理(2025)	其他运转类	57.00	57.00			节约支出,降低工 作成本,实现高效	≤57 万元	监督检查次数(每 月)	≥2 次	提升提高行政支行 效果	提升	群众满意度	≥90%
									监督检查程序规范 率	100%				
									监督检查完成及时 率	100%				
									监督检查单位数量 (每月)	≥120 个				
201014	伊川县二程文化 园管理处		151.50	151.50										
4103292500000 00056022	2025 年二程文化 研究院工作经费	其他运转类	36.00	36.00										
4103292500000 00056030	2025 年程林文化 园工作经费(含 双节文化活动经 费)	其他运转类	13.50	13.50										
4103292500000 00056034	2025 年二程文化 园占地租金	特定目标类	52.00	52.00										

4103292500000 00056035	2025 年程林文化 园布展经费	特定目标类	50.00	50.00										
201017	伊川县文物保护 管理委员会办公 室		47.17	47.17										
4103292500000 00056037	2025 年不可移动 文物保护经费县 级配套	其他运转类	11.00	11.00										
4103292500000 00056402	2025 年第四次全 国文物普查	其他运转类	10.00	10.00										
4103292500000 00086787	2025 年不可移动 文物安全保障市 级资金	特定目标类	6.17	6.17					国保单位数量	4 个	提升人民文物保护 意识	明显	市民对文物保护 满意度	≥90%
									省保单位数量	10 个				
									市保单位数市	16 个				
									安全事故发生次数	≤0 次				
4103292500000 00086789	2025 年省级文物 保护专项补助资 金-后梁宣陵安防 工程	特定目标类	20.00	20.00					三防项目购入设备 数量	6 件套	促进旅游等相关产 业增收	明显	社会各界对文物 保护满意度	>90%
									三防项目覆盖保护 面积	50 平 方 米	提升后梁宣陵文物 保护水平	显著		
									项目年度资金支出 计划完成率	≥95%				

									安全事故发生率	≤0%				
									项目年度计划完成率	≥95%				