

2023 年栾川县文化广电和旅游局 部门预算说明

目 录

第一部分 栾川县文化广电和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年栾川县文化广电和旅游部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年栾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

栾川县文广旅局概况

一、栾川县文广旅局主要职责

1.贯彻落实国家、省、市文化、广电和旅游方面的法律法规和政策规定，报订全县文化、广电和旅游政策措施、地方性标准并负责组织实施。

2.统筹规划全县文化、文物和旅游事业发展，拟订发展规划并组织实施，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导全县重点文化旅游设施建设，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革创新。

3.统筹规划和推进全县文化产业和旅游产业发展，组织实施文化乡村振兴战略，提升乡村文化、乡村旅游整体水平。管理全县性重大文化旅游活动，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游，推动栾川文化旅游走出去。

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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全县公共文化、旅游业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化、旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进全县文化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，组织开展文化旅游品牌创建。

7.负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.负责全县各级文物保护、博物馆事业、考古调查、勘探和发掘、文物利用、文物研究、对外宣传、文物流通、文物复制、流散文物管理等业务工作。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工作；负责工业遗产、农业遗产、文化景观等新型文化遗产的保护管理。负责文物安全保卫工作。指导监督文物保护专项经费的管理使用。

9.配合相关部门负责历史文化名城、名镇、名村以及历史文化街区的保护管理工作。

10.指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场安全生产和经营进行行业监管，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。

11.负责全县文化市场综合行政执法工作，组织查处全县性、跨区域的文化、旅游、文物、广播电视、出版物、电影、艺术品等市场的违法行为，维护市场秩序。

12.指导全县广播电视业务建设，监督管理全县广播电视节目传输覆盖、广告播放、监测和安全播出，对信息网络

视听节目和公共视听载体播放的广播影视节目进行监管。

13.完成县委、县政府交办的其他事项

二、栾川县文广旅局预算单位构成情况

县文化广电和旅游局部门预算是机关本级预算。

县文化广电和旅游局机关本级预算包括：办公室（机关党建办公室）、市场管理股（行政审批股）、产业发展股、文物股。下属财政全供事业单位4个即：文化馆（文物馆）、图书馆、文化旅游综合行政执法大队、文化旅游产业发展服务中心。下属自收自支二级机构3个，即曲剧团、电影公司、影剧院。

第二部分

2023年栾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

县文化广电和旅游局 2023 年收入总计 6354.06 万元，支出总计 6354.06 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 991.07 万元，下降 13.00%。主要原因：本年度旅游宣传费预算资金减少；支出减少 991.07 万元，下降 13%。主要原因：本年度旅游宣传费预算资金减少。

二、收入预算总体情况说明

县文化广电和旅游局 2023 年收入合计 6354.06 万元，其中：一般公共预算 6354.06 万元；事业收入 0.00 万元；财政性结转资金 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

县文化广电和旅游局 2023 年支出合计 6354.06 万元，其中：基本支出 715.12 万元，占 11.25%；项目支出 5638.94 万元，占 88.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县文化广电和旅游局 2023 年一般公共预算收支预算 6354.06 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 991.07 万元，下降 13%，主要原因：本年度旅游宣传费收支预算减少；政府性基金收支预算增加（减少）

0.00 万元，增长（下降）0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县文化广电和旅游局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 6354.06 万元。其中：基本支出 715.12 万元，占 11.25%；项目支出 5638.94 万元，占 88.75%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

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 715.12 万元。其中：人员经费支出 650.76 万元，占 91.00%；公用经费支出 64.36 万元，占 9.00%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县文化广电和旅游局 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 2.83 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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 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，预算数比 2022 年减少 2.83 万元。主要原因是本年度年初无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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与 2022 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

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、国有资本经营预算支出预算情况说明

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）单位机构运行经费支出预算情况

县文化广电和旅游局2023年机构运行经费支出预算734.55万元，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。比2022年增加2.85万元，增长0.03%，主要原因是：本年度较上年有新增人员。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排1000.00万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算300万元、政府采购服务预算600万元。

（三）绩效目标设置情况

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。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，县文化广电和旅游局共有车辆2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

县文化广电和旅游局负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）项目354.00万元、提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）项目42.00万元、提前下达2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金项目69.00万元、提前下达2023年公共文化站免费开放补助资金—省级6.00万元；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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、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：2023 年栾川县文广旅局部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：栾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	6354.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6324.48	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	5011.11
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	6.00
		十三、农林水事务	1336.95
		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	6354.06	本年支出合计	6354.06
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	6354.06	支出总计	6354.06

2023 年部门收入预算表

部门名称：栾川县文化广电和旅游局 本级

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	6354.06	6354.06	6354.06	6324.48														
145	栾川县文化广电和旅游局	6354.06	6354.06	6354.06	6324.48														
145001	栾川县文化广电和旅游局	6354.06	6354.06	6354.06	6324.48														

2023 年部门支出预算表

部门名称：栾川县文化广电和旅游局 本级

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标 类
			工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出		资本性 支出						
				合计	6354.06	715.12	647.40	3.36	64.36		5638.94	237.63	5401.31
			145	栾川县文化广电和旅游局	6354.06	715.12	647.40	3.36	64.36		5638.94	237.63	5401.31
207	01	01		行政运行	734.55	715.12	647.40	3.36	64.36		19.43		19.43
207	01	02		一般行政管理事务	2393.22						2393.22	137.63	2255.59
207	01	04		图书馆	8.00						8.00		8.00
207	01	07		艺术表演团体	442.32						442.32	100.00	342.32
207	01	14		文化和旅游管理事务	263.05						263.05		263.05
207	01	99		其他文化和旅游支出	1164.72						1164.72		1164.72
207	02	04		文物保护	5.25						5.25		5.25
212	02	01		城乡社区规划与管理	6.00						6.00		6.00
213	01	99		其他农业农村支出	20.00						20.00		20.00
213	05	04		农村基础设施建设	48.00						48.00		48.00
213	05	05		生产发展	1268.95						1268.95		1268.95

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：栾川县文化广电和旅游局 本级

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	6354.06	一、本年支出	6354.06	6354.06	6324.48		
（一）一般公共预算拨款	6354.06	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6324.48	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	5011.11	5011.11	5001.53		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	6.00	6.00	6.00		
		（十三）农林水事务支出	1336.95	1336.95	1316.95		
		（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					
收入合计	6354.06	支出合计	6354.06	6354.06	6324.48		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：栾川县文化广电和旅游局 本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	6354.06	715.12	647.40	3.36	64.36		5638.94	237.63	5401.31
			145	栾川县文化广电和旅游局	6354.06	715.12	647.40	3.36	64.36		5638.94	237.63	5401.31
207	01	01		行政运行	734.55	715.12	647.40	3.36	64.36		19.43		19.43
207	01	02		一般行政管理事务	2393.22						2393.22	137.63	2255.59
207	01	04		图书馆	8.00						8.00		8.00
207	01	07		艺术表演团体	442.32						442.32	100.00	342.32
207	01	14		文化和旅游管理事务	263.05						263.05		263.05
207	01	99		其他文化和旅游支出	1164.72						1164.72		1164.72
207	02	04		文物保护	5.25						5.25		5.25
212	02	01		城乡社区规划与管理	6.00						6.00		6.00
213	01	99		其他农业农村支出	20.00						20.00		20.00
213	05	04		农村基础设施建设	48.00						48.00		48.00
213	05	05		生产发展	1268.95						1268.95		1268.95

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾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				715.12	650.76	64.36
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98.61	98.61	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.30	3.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.99	24.99	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194.80	194.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	233.93	233.93	
30302	退休费	50905	离退休费	0.06	0.06	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1.10	1.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.99	39.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.31	53.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67	
30201	办公费	50201	办公经费	53.28		53.28
30229	福利费	50201	办公经费	7.08		7.08
30228	工会经费	50201	办公经费	4.00		4.00

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：栾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				6354.06	6354.06	6324.48										
145		栾川县文化 广电和旅游 局				6354.06	6354.06	6324.48										
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	98.61	98.61	98.61										
303	05	生活补助	509	01	社会福利 和救助	16.73	16.73	16.73										
301	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障 缴费	24.99	24.99	24.99										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	194.80	194.80	194.80										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	234.83	234.83	234.83										
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.06	0.06	0.06										
301	99	其他工资福 利支出	501	01	工资奖金 津补贴	1.10	1.10	1.10										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积	39.99	39.99	39.99										

					金													
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.31	53.31	53.31										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.67	0.67	0.67										
302	01	办公费	502	01	办公经费	93.36	93.36	93.36										
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.08	7.08	7.08										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	18.33	18.33	18.33										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4113.25	4113.25	4103.67										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00										
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	16.00	16.00	16.00										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1336.95	1336.95	1316.95										

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 栾川县文化广电和旅游局 本级

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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。

备注：栾川县文化广电和旅游局 2023 年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据”

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：栾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：栾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：栾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：栾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：栾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		
			5638.94	5638.94							
	145	栾川县文化广电和旅游局	5638.94	5638.94							
特定目标类	遗属补助 (2022 年结转)	栾川县文化广电和旅游局	0.20	0.20							
特定目标类	调整 2022 年取暖补贴	栾川县文化广电和旅游局	0.90	0.90							
特定目标类	刘香兰丧葬费及一次性抚恤金	栾川县文化广电和旅游局	18.33	18.33							
其他运转类	2023 年文物馆可移动文物保护	栾川县文化广电和旅游局	4.25	4.25							
其他运转类	2023 年非物质文化遗产保护经费	栾川县文化广电和旅游局	17.00	17.00							
其他运转类	2023 年九所城市书房运行经费	栾川县文化广电和旅游局	16.20	16.20							

其他运转类	2023 年艺术中心运行经费	栾川县文化广电和旅游局	25.50	25.50							
其他运转类	2023 年三个公厕经费	栾川县文化广电和旅游局	5.10	5.10							
其他运转类	2023 年双节群众文化活动经费	栾川县文化广电和旅游局	20.00	20.00							
其他运转类	2023 年老电影放映员生活补助	栾川县文化广电和旅游局	13.23	13.23							
其他运转类	2023 年图书馆购书经费	栾川县文化广电和旅游局	17.00	17.00							
其他运转类	2023 年非税收入安排的支出（房租、罚没）	栾川县文化广电和旅游局	7.02	7.02							
其他运转类	2023 年文物馆不可移动文物保护县级配套	栾川县文化广电和旅游局	12.33	12.33							
特定目标类	调整 2022 年非税收入安排支出	栾川县文化广电和旅游局	0.59	0.59							

特定目标类	2022 年县 本级压减项 目（2022 年 结转）	栾川县文化广 电和旅游局	40.08	40.08							
特定目标类	2023 年旅 游宣传费	栾川县文化广 电和旅游局	1500.00	1500.00							
特定目标类	2022 年旅 游宣传费	栾川县文化广 电和旅游局	190.00	190.00							
特定目标类	2023 年图 书馆免费开 放县级配套 资金	栾川县文化广 电和旅游局	12.75	12.75							
特定目标类	2023 年文 化馆免费开 放县级配套 资金	栾川县文化广 电和旅游局	10.20	10.20							
特定目标类	追加非税收 入	栾川县文化广 电和旅游局	1.97	1.97							
特定目标类	旅游宣传费 （2022 年 结转）	栾川县文化广 电和旅游局	500.00	500.00							
特定目标类	干部学院城 市书房建设	栾川县文化广 电和旅游局	8.00	8.00							
其他运转类	2023 年曲 剧团下乡演 出补助费	栾川县文化广 电和旅游局	100.00	100.00							

特定目标类	A区钢构防火涂料喷涂工程	栾川县文化广电和旅游局	10.00	10.00							
特定目标类	艺术中心A区3楼通风排烟系统工程	栾川县文化广电和旅游局	3.00	3.00							
特定目标类	文化艺术中心消防水炮	栾川县文化广电和旅游局	10.00	10.00							
特定目标类	文化艺术中心预算费用	栾川县文化广电和旅游局	1.00	1.00							
特定目标类	高供电可靠性费用	栾川县文化广电和旅游局	11.00	11.00							
特定目标类	消防检测	栾川县文化广电和旅游局	4.90	4.90							
特定目标类	消防改造项目预算编制费用	栾川县文化广电和旅游局	1.98	1.98							
特定目标类	建设工程消防技术服务合同	栾川县文化广电和旅游局	0.10	0.10							
特定目标类	文化艺术中心B区1-12楼消防变更工程新增工程	栾川县文化广电和旅游局	3.00	3.00							

特定目标类	文化艺术中心第二路高压线路改造工程	栾川县文化广电和旅游局	4.00	4.00							
特定目标类	文化艺术中心地下停车场	栾川县文化广电和旅游局	18.48	18.48							
特定目标类	消防验收改造工程	栾川县文化广电和旅游局	7.36	7.36							
特定目标类	艺术中心消防验收改造工程	栾川县文化广电和旅游局	2.00	2.00							
特定目标类	A区装修一标(1—3层)	栾川县文化广电和旅游局	17.00	17.00							
特定目标类	中央空调系统采购及安装工程	栾川县文化广电和旅游局	38.00	38.00							
特定目标类	A区钢构工程	栾川县文化广电和旅游局	13.00	13.00							
特定目标类	B区土建	栾川县文化广电和旅游局	48.00	48.00							
特定目标类	A区土建	栾川县文化广电和旅游局	70.00	70.00							
特定目标类	绿化工程建设项目	栾川县文化广电和旅游局	3.70	3.70							

特定目标类	歌剧院外装 机幕墙工程 (A 标段)	栾川县文化广 电和旅游局	30.70	30.70							
特定目标类	办公楼外墙 装饰及幕墙 工程 (B 区 外墙)	栾川县文化广 电和旅游局	22.00	22.00							
特定目标类	室外工程	栾川县文化广 电和旅游局	4.10	4.10							
特定目标类	艺术中心室 内装饰工程	栾川县文化广 电和旅游局	9.00	9.00							
特定目标类	艺术中心办 理土地证所 需费用	栾川县文化广 电和旅游局	10.00	10.00							
特定目标类	提前下达 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 和绩效奖 励) (2022 年结转)	栾川县文化广 电和旅游局	263.05	263.05							
特定目标类	2022 年省 级旅游业发 展资金	栾川县文化广 电和旅游局	80.00	80.00							

	(2022 年结转)										
特定目标类	提前下达 2022 年文化人才专项经费 (2022 年结转)	栾川县文化广电和旅游局	16.00	16.00							
特定目标类	2022 年 A 级景区“免门票 促销费”补贴资金—省级资金 (2022 年结转)	栾川县文化广电和旅游局	429.23	429.23							
特定目标类	2022 年省级公共文化服务体系建设资金 (2022 年结转)	栾川县文化广电和旅游局	42.00	42.00							
特定目标类	2022 年图书馆文化馆 (站) 免费开放补助资金 (2022 年结转)	栾川县文化广电和旅游局	59.02	59.02							

特定目标类	2022 年图书馆文化馆（站）免费开放补助资金--2022 年结转	栾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（一般项目、绩效奖励）（2022 年结转项目）	栾川县文化广电和旅游局	52.00	52.00							
特定目标类	提前下达 2023 年公共文化站免费开放补助资金—省级	栾川县文化广电和旅游局	6.00	6.00							
特定目标类	伏牛山地址广场项目—硬化工程四标段	栾川县文化广电和旅游局	9.47	9.47							

特定目标类	提前下达 2023 年中 央支持地方 公共文化服 务体系建设 补助资金 (戏曲进乡 村)	栾川县文化广 电和旅游局	42.00	42.00							
特定目标类	提前下达 2023 年公 共图书馆、 文化馆(站) 免费开放中 央补助资金	栾川县文化广 电和旅游局	69.00	69.00							
特定目标类	提前下达 2023 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 和绩效奖 励)	栾川县文化广 电和旅游局	354.00	354.00							
特定目标类	2022 年不 可移动文物 安全保障市 级配套资金 (2022 年	栾川县文化广 电和旅游局	5.25	5.25							

	结转)										
特定目标类	栾川县绿道 专项规划	栾川县文化广 电和旅游局	5.00	5.00							
特定目标类	栾川县绿道 专项规划编 制项目基础 测绘工程	栾川县文化广 电和旅游局	1.00	1.00							
特定目标类	栾川县乡 (镇)村致 富带头人培 训项目 (2022年 结转)	栾川县文化广 电和旅游局	20.00	20.00							
特定目标类	2022年旅 游用品配送 服务项目 (2022年 结转)	栾川县文化广 电和旅游局	48.00	48.00							
特定目标类	2022年栾 川县潭头镇 拨云岭民宿 集群建设项 目(2022年 结转)	栾川县文化广 电和旅游局	120.60	120.60							

特定目标类	2022 年栾川县陶湾镇协心村餐厅建设项目（2022 年结转）	栾川县文化广电和旅游局	500.00	500.00							
特定目标类	2022 年栾川县冷水镇工矿旅游民宿发展项目（2022 年结转）	栾川县文化广电和旅游局	100.00	100.00							
特定目标类	2022 年栾川县合峪镇童话小镇汽车宿营地项目（2022 年结转）	栾川县文化广电和旅游局	75.00	75.00							
特定目标类	2022 年栾川县重渡沟北乡村民宿建设项目（2022 年结转）	栾川县文化广电和旅游局	111.35	111.35							

特定目标类	2022 年栾川县赤土店镇竹园村民宿改建项目（2022 年结转）	栾川县文化广电和旅游局	38.00	38.00							
特定目标类	2022 年栾川县旅游用品配送服务项目（2022 年结转）	栾川县文化广电和旅游局	300.00	300.00							
特定目标类	2022 年栾川县重渡沟管委会仓房村集体经济民宿接待设施提升完善项目（2022 年结转）	栾川县文化广电和旅游局	24.00	24.00							

市级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	栾川县文化广电和旅游局	
年度履职目标	坚持中国特色社会主义文化发展道路, 统筹文化事业、文化产业和旅游业发展, 提高全县文化软实力和影响力。加强广播电视阵地管理, 把握正确的舆论导向和创作导向。统筹推进基本公共文化服务和广播电视公共服务标准化、均等化。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。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管, 指导、推进全县“智慧广电”建设和应急广播体系建设。指导文化市场综合执法, 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, 督查督办大案要案, 维护市场秩序。指导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。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	旅游宣传	线下, 通过策划举办四季节庆活动, 在主要客源城市高速、火车站、机场、汽车站等场所投放宣传广告展示奇境栾川精品产品, 吸引目标客源市场潜在客户选择到栾川旅游消费。线上, 通过与抖音、快手等新媒体平台, 与洛阳网、中国旅游报等各大传统新闻媒体合作, 策划线上活动, 推出惠民政策, 吸引鼓励达人、游客打卡栾川、宣传栾川优质资源。同时, 积极制定旅行社、俱乐部的奖励补贴政策, 鼓励全国各大旅行社、俱乐部向栾川发旅游团。
	公益性文化惠民演出经费	实施全县 213 个行政村每年 2 场戏演出任务, 两馆及各乡镇文化站免费开放等公共文化服务建设体系活动
	图书购书经费; 城市书房运行经费; 图书馆免费开放	完成报刊订阅 240 种、图书采购 7000 册; 确保城市书房正常运行; 确保图书馆免费开放
	文物馆可移动及不可移动文物保护经费	摸清我县辖区内可移动文物数量、级别, 按照上级文件要求, 全面普查我县尚未登记的可移动文物数量, 最大限度加大对文物的保护工作; 保护我县 531 处不可移动文物日常安全维护, 业余文物保护员工资
非物质文化遗产保护	保障我县非遗项目普查、相关资料收集整理、保护传承、濒危性抢救及非物质文化遗产名录项目, 征集宣传、展览等, 提升我县文化魅力, 增加文旅融合强度	
预算情况	部门预算总额(万元)	6354.06
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	6354.06
	(2) 财政专户管理资金	
	(3) 单位资金	
	2、资金结构: (1) 基本支出	715.12
(2) 项目支出	5638.94	

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	≤30%	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增加、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	100%	
	履职目标实现	年度工作任务达标率	100%	
效益指标	履职效益	文化旅游收入整体提升	文化旅游收入整体提升	
		栾川文化旅游影响力提高	栾川文化旅游影响力提高	
	满意度	收益群众满意度	≥98%	
		服务对象满意度	≥98%	

2023 年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：栾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
		5167.94	5167.94										
145001	栾川县文化广电和旅游局	5167.94	5167.94										
410324230000000034083	2023 年三个公厕经费	5.10	5.10										
410324230000000034084	2023 年老电影放映员生活补助	13.23	13.23										
410324230000000034085	2023 年双节群众文化活动策划经费	20.00	20.00										

410324230000000034086	2023 年曲剧团下乡演出补助费	100.00	100.00										
410324230000000034087	2023 年非物质文化遗产保护经费	17.00	17.00			项目资金	17 万元	非遗项目保护数量	121 项	推动非遗资源与我县旅游产业融合发展	推动非遗资源与我县旅游产业融合发展	群众满意度	≥99%
								高质量实现非遗项目保护传承	高质量实现非遗项目保护传承	提升我县非遗文化资源利用率	提升我县非遗文化资源利用率		
								全年	1-12 月	提升非遗项目与自然环境融合	提升非遗项目与自然环境融合		
410324230000000034090	2023 年图书馆购书经费	17.00	17.00			项目资金	17 万元	图书采购	≥7000 册	提升群众知识蕴含量	提升群众知识蕴含量	读者满意率	100%
						增加群众阅读量	增加群众阅读量	订阅报刊	≥240 种	提升读者教育普惠水平	提升读者教育普惠水平		
						优化群众阅读氛围	优化群众阅读	按要求完成全年活动	按要求完成全年	优化阅读环境	优化阅读环境		

							氛围		年活动				
								全年	全年				
410324230000000034091	2023 年九所城市书房运行经费	16.20	16.20			项目资金	≥16.2 万元	图书借阅量	≥15 万册	不产生经济效益	免费为群众提供优越的阅读氛围	读者满意度	≥96%
						保障社会群众文化活动	保障社会群众文化活动	提供群众满意、高质量图书	提供群众满意、高质量图书	全年图书借阅册次	≥15 万册次		
						优化阅读环境	优化阅读环境	全年	全年	不产生生态效益	不产生生态效益		
410324230000000034093	2023 年文物馆不可移动文物保护县级配套	12.33	12.33										
410324230000000034095	2023 年文物馆可移动文物保护	4.25	4.25										
410324230000000034097	2023 年艺术中心运行经费	25.50	25.50										
410324230000000034704	2023 年非税收入安排的	7.02	7.02										

	支出（房租、罚没）												
410324230000000017805	栾川县绿道专项规划编制项目基础测绘工程	1.00	1.00			项目资金	1 万元	工程数量	1 个	安全生产事故下降率	100%	供应商满意度	≥98%
								供应商资质达标率	100%				
410324230000000017998	调整 2022 年非税收入安排支出	0.59	0.59			局	1750 元	房租收入数量	3 个	服务效率	≥98%	服务对象满意度	≥95%
						图书馆	11666.5 元	罚没收入数量	1 个				
						文化馆	5250 元	非税返还达标率	≥99%				
						执法大队	990.25 元	资金返还率	100%				
410324230000000018422	栾川县绿道专项规划	5.00	5.00			项目资金	5 万元	任务完成率	100%	服务民生大众	服务民生大众	提供商满意度	≥98%
								业务开展服务率	100%				
410324230000000018425	伏牛山地址广场项目一硬化工程四标段	9.47	9.47			项目资金	9.47 万元	地址广场项目	1 个	安全生产事故下降率	100%	供应商满意度	≥98%
								供应商资质达标率	100%				
410324230000000018427	干部学院城市书房建设	8.00	8.00			项目资金	8 万元	工程数量	1 个	安全生产事故下降率	100%	供应商满意度	≥98%
								供应商资质达标率	100%				
410324230000000018431	艺术中心室	9.00	9.00			项目资金	9 万元	工程数量	1 个	安全生产事	100%	供应商满	≥98%

	内装饰工程								故下降率		意度		
							供应商资质 达标率	100%					
410324230000000018433	室外工程	4.10	4.10			项目资金	4.1 万 元	室外工程	1 个	安全生产事 故下降率	100%	供应商满 意度	≥98%
								供应商资质 达标率	100%				
410324230000000018435	办公楼外墙 装饰及幕墙 工程(B区外 墙)	22.00	22.00			项目资金	22 万元	墙装饰及幕 墙工程	1 个	安全生产事 故下降率	100%	供应商满 意度	≥98%
								供应商资质 达标率	100%				
410324230000000018436	歌剧院外装 机幕墙工程 (A 标段)	30.70	30.70			项目资金	30.70 万元	工程数量	1 个	安全生产事 故下降率	100%	供应商满 意度	≥98%
								供应商资质 达标率	100%				
410324230000000018440	绿化工程建 设项目	3.70	3.70			项目资金	3.7 万 元	绿化工程建 设项目	1 个	安全生产事 故下降率	100%	供应商满 意度	≥98%
								供应商资质 达标率	100%				
410324230000000018441	A 区土建	70.00	70.00			项目资金	70 万元	工程数量	1 个	安全生产事 故下降率	100%	供应商满 意度	<98%
								供应商资质 达标率	100%				
410324230000000018443	B 区土建	48.00	48.00			项目资金	48 万元	工程数量个 数	1 个	安全生产事 故下降率	100%	供应商满 意度	≥98%
								供应商资质 达标率	100%				

410324230000000018445	A 区钢构工程	13.00	13.00			项目资金	13 万元	工程数量	1 个	安全生产事故下降率	100%	供应商满意度	≥98%
								供应商资质达标率	100%				
410324230000000018449	中央空调系统采购及安装工程	38.00	38.00			项目资金	88 万元	中央空调系统采购及安装工程	1 个	安全生产事故下降率	100%	供应商满意度	≥98%
								供应商资质达标率	100%				
410324230000000018454	A 区装修一标 (1—3 层)	17.00	17.00			项目资金	17 万元	工程数量	1 个	安全生产事故下降率	100%	供应商满意度	≥98%
								供应商资质达标率	100%				
410324230000000018458	艺术中心消防验收改造工程	2.00	2.00			项目资金	2 万元	工程数量	1 个	安全生产事故下降率	100%	供应商满意度	≥98%
								供应商资质达标率	100%				
410324230000000018464	消防验收改造工程	7.36	7.36			项目资金	7.36 万元	工程数量	1 个	安全事故下降率	100%	提供商满意度	≥98%
								提供商资质达标率	100%				
410324230000000018467	文化艺术中心地下停车场	18.48	18.48			成本指标	18.48 万元	项目工程	1 个	安全生产事故下降率	100%	供应商满意度	≥98%
								供应商资质达标率	100%				
410324230000000018470	文化艺术中心第二路高	4.00	4.00			项目资金	4 万元	项目数量	1 个	安全生产事故下降率	100%	提供商满意度	≥98%

	压线路改造工程						提供商资质达标率	100%					
410324230000000018472	文化艺术中心B区1-12楼消防变更工程新增工程	3.00	3.00			项目资金	3万元	新增工程数量	1个	安全生产事故下降率	100%	提供商满意度	≥98%
								提供商资质达标率	100%				
410324230000000018476	建设工程消防技术服务合同	0.10	0.10			项目资金	0.1万元	任务完成率	100%	提高服务效率	提高服务效率	服务对象满意度	100%
								提供服务达标率	100%				
410324230000000018478	消防改造项目预算编制费用	1.98	1.98			项目资金	1.98万元	任务完成率	100%	提高服务效率	提高服务效率	服务对象满意度	100%
								预算编制合格率	100%				
410324230000000018482	消防检测	4.90	4.90			项目资金	4.9万元	任务完成率	100%	安全生产事故下降率	100%	提供商满意度	≥98%
								提供商资质达标率	100%				
410324230000000018486	高供电可靠性费用	11.00	11.00			项目资金	11万元	工程数量	1个	安全生产事故下降率	100%	供应商满意度	≥98%
								供应商资质达标率	100%				
410324230000000018493	文化艺术中心预算费用	1.00	1.00			项目资金	1万元	工作目标完成率	100%	服务民生大众	服务民生大众	提供商满意度	≥98%
								提供服务达标率	100%				

410324230000000018496	A 区钢构防火涂料喷涂工程	10.00	10.00			项目资金	10 万元	工程数量	1 个	安全生产事故下降率	100%	供应商满意度	≥98%
								供应商资质达标率	100%				
410324230000000018503	艺术中心 A 区 3 楼通风排烟系统工程	3.00	3.00			项目资金	3 万元	通风排烟系统工程	1 个	安全生产事故下降率	100%	供应商满意度	≥98%
								供应商资质达标率	100%				
410324230000000018506	艺术中心办理土地证所需费用	10.00	10.00			项目资金	10 万元	任务完成率	100%	落实国家政策	落实国家政策	提供商满意度	≥98%
								提供商资质达标率	100%				
410324230000000018529	2022 年县本级压减项目（2022 年结转）	40.08	40.08			项目资金	40.08 万元	2022 年县本级压减项目（2022 年结转）	2022 年县本级压减项目（2022 年结转）	服务群众	服务群众	服务对象满意度	100%
								保运转	保运转				
410324230000000018766	文化艺术中心消防水炮	10.00	10.00			项目资金	10 万元	文化艺术中心消防水炮	1 个	安全生产事故下降率	100%	供应商满意度	≥98%
								供应商资质达标率	100%				
410324230000000018773	2023 年旅游宣传费	1500.00	1500.00										
410324230000000019140	2022 年旅游	190.00	190.00			项目资金	190 万	预算指标整	1 个	助力乡村振	助力乡	乡创运营	100%

	宣传费						元	其他单位		兴	乡村振兴	团队满意度	
								乡创运营团队	14 个				
								提供服务达标率	100%				
410324230000000022322	2023 年图书馆免费开放县级配套资金	12.75	12.75			项目资金	12.75 万元	图书馆数量	1 所	服务群众	服务群众	读者满意度	≥95%
								确保图书馆正常运行	确保图书馆正常运行				
								图书馆开放时间	全年				
410324230000000022323	2023 年文化馆免费开放县级配套资金	10.20	10.20			项目资金	10.2 万元	文化馆数量	1 所	提供公共文化服务	提供公共文化服务	群众满意度	≥98%
								保证文化馆正常运行，下乡演出、业余群众文化培训等	保证文化馆正常运行，下乡演出、业余群众文化培训等				
								资金使用率	100%				
410324230000000027199	提前下达	263.05	263.05			项目资金	263.05	任务完工率	100%	公共文化普	100%	群众满意	≥98%

	2022 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（一般项目和绩效奖励）（2022 年结转）					万元			惠率		度		
							公共文化服务达标率	≥98%					
410324230000000027203	2022 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（一般项目、绩效奖励）（2022 年结转项目）	52.00	52.00			项目资金	52 万元	任务完成率	100%	公共文化普惠率	100%	群众满意度	≥98%
								公共文化服务达标率	≥96%				
410324230000000027207	2022 年省级公共文化服务体系补助资金（2022 年结转）	42.00	42.00			古籍库、文献库建设	3.6 万元	非遗项目演出场次	6 场	舞台艺术繁荣发展	舞台艺术繁荣发展	群众对基本公共文化服务满意度	≥98%
						重点艺术创新加工	5 万元	群众文化活动现场	10 场	公共文化服务收益人群增长率	≥45%	文艺团体满意度	≥98%
						线上直播	5 万元	文化合作社演出场次	35 场	促进公共文化服务水平稳步发展	促进公共文化服务水平稳步发展		

					非物质文化遗产保护	3 万元	社区数量	15 个				
					群众文化活动	6 万元	采购电子资源	12TB				
					基层综合性文化服务中心建设	8.8 万元	建立古籍库和文献库	2 个				
					数字资金 12TB	4 万元	舞台艺术送基层数量	11 场				
					舞台艺术送基层	6.6 万元	线上直播数量	10 场				
							《货郎传奇》	1 部				
							采购及建设情况合格率	100%				
							艺术演出达标率	100%				
							非遗演出达标率	100%				
							演出任务完成率	100%				
410324230000000027208	2022 年 A 级景区“免门票 促销费”补贴资金—省级资金（2022 年结转）	429.23	429.23		项目资金	429.23 万元	财政补贴资金到位率	100%	带动旅游产业就业人数	6081 人	旅游景区满意度	100%
							活动完成率	100%				

410324230000000027218	2022 年不可移动文物安全保障市级配套资金 (2022 年结转)	5.25	5.25			项目资金	5.25 万元	文物保护数量	531 处	提升群众对文物保护意识	提升群众对文物保护意识	群众对文物保护满意度	≥85%
								安全事故发生此处	≤3 次				
								文物看护月数	12 个月				
410324230000000027222	追加非税收入	1.97	1.97			项目资金	1.97 万元	罚没收入单位	1 个	确保市场平稳有序	确保市场平稳有序	收益企业满意度	≥98%
								房租收入单位	3 个				
								非税收入上缴率	100%				
410324230000000027229	旅游宣传费 (2022 年结转)	500.00	500.00			项目资金	500 万元	任务完成率	100%	带动周边群众增收	带动周边群众增收	受益群体满意度	≥95%
								服务质量达标率	100%	宣传活动新媒体转发点击率	≥95%		
								资金拨付率	100%				
410324230000000027238	提前下达 2022 年文化人才专项经费 (2022 年结转)	16.00	16.00										

410324230000000027242	2022 年图书馆文化馆（站）免费开放补助资金（2022 年结转）	59.02	59.02			项目资金	59.02 万元	乡镇文化站	15 个	公共文化服务保障水平	≥95%	群众满意度	≥98%
								文化馆	1 所				
								图书馆	1 所				
								确保两馆及文化站正常开放	确保两馆及文化站正常开放				
								两馆及文化站正常开放时间	两馆及文化站正常开放时间				
410324230000000027243	2022 年图书馆文化馆（站）免费开放补助资金--2022 年结转	6.00	6.00			项目资金	6 万元	乡镇文化站	15 个	公共文化服务保障水平	≥95%	群众满意度	≥98%
								图书馆	1 所				
								文化馆	1 所				
								确保两馆及文化站正常开放	确保两馆及文化站正常开放				
								两馆及文化站正常开放时间	确保两馆及文化站正常开放				
410324230000000027249	2022 年省级旅游业发展资金（2022 年结转）	80.00	80.00			项目资金	80 万元	任务完成率	100%	带动群众收入增长率	≥85%	受益群众满意度	≥98%
								合作商资质达标率	100%				

410324230000000027254	遗属补助 (2022 年结转)	0.20	0.20			项目资金	0.2 万元	发放人员数量	1 人	遗属补助	遗属补助	受益人员满意度	100%
								资金拨付率	100%				
								发放时间	1 季度				
410324230000000027259	2022 年栾川县旅游用品配送服务项目(2022 年结转)	300.00	300.00			项目资金	48 万元	占地面积	4 亩	年增加集体经济收入	30 万元	受益群众满意度	100%
								产业用房面积	2000 平方米	人均增收	≥2000 元		
								工程验收通过率	100%	带动务工人员就业	≥50 人		
								工程按时完工率	100%				
410324230000000027260	2022 年栾川县赤土店镇竹园村民宿改建项目(2022 年结转)	38.00	38.00			项目资金	38 万元	总建筑面积	1100 平方米	带动村集体经济年增收	100 万元	低收入受益人员满意度	100%
								工程验收通过率	100%	群众参与务工人员人均增收	≥2000 元		
								工程验收完工率	100%	脱贫群众参与务工	≥10 人		
410324230000000027262	2022 年栾川县重渡沟北乡村民宿建设项目(2022 年结转)	111.35	111.35			项目资金	111.35 万元	改造面积	960 平方米	带动集体经济村委会	1 个	受益群众满意度	100%
								新建面积	480 平方米	增加集体经济收入	≥18.5 万元		
								工程验收合格率	100%	增加脱贫人口就业人数	10 人		
								工程按时完工率	100%				

410324230000000027265	2022 年栾川县重渡沟管委会仓房村集体经济民宿接待设施提升完善项目（2022 年结转）	24.00	24.00			项目资金	24 万元	建筑面积	850 平方米	年增加集体经济收入	≥4 万元	贫困人口满意度	100%
								民宿房间	14 间	脱贫人口人均收入	≥4000 元		
								工程验收通过率	100%	增加贫困就业人员	≥4 人		
								工程按时完工率	100%				
410324230000000027267	2022 年栾川县合峪镇童话小镇汽车宿营地项目（2022 年结转）	75.00	75.00			项目资金	75 万元	汽车旅馆个数	6 个	增加村集体收入	15 万元	务工群众满意度	100%
								工程验收通过率	100%	带动脱贫户务工	48 户		
								工程按时完工率	100%				
410324230000000027276	2022 年栾川县潭头镇拨云岭民宿集群建设项目（2022 年结转）	120.60	120.60			项目资金	120.6 万元	民宿面积	4000 平方米	参与项目农民人均收入增长	2000 元	群众满意度	100%
								客房	40 间	年增加集体经济收入	75 万元		
								民宿区面积	2800 平方米	带动集体经济村委会个数	24 个		
								公区面积	1200 平方米	带动就业增长率	≥90%		
								项目验收通过率	100%				
								工程按时完	100%				

								成率					
410324230000000027278	栾川县乡 (镇)村致 富带头人培 训项目 (2022年结 转)	20.00	20.00			项目资金	20 万元	培训人数	≥200 人	参与培训人 员教育保障 水平	≥98%	培训人员 满意度	≥98%
								培训质量达 标率	≥98%				
								培训按时完 成率	100%				
410324230000000027282	2022年栾川 县陶湾镇协 心村餐厅建 设项目 (2022年结 转)	500.00	500.00			项目资金	500 万 元	中央餐厅	1 处	村集体经济 增长率	≥30%	受益群众 满意度	100%
								建筑面积	1500 平方米	实现年综合 收入增长率	≥10%		
								工程验收合 格率	100%				
								工程按时完 工率	100%				
410324230000000027283	2022年栾川 县冷水镇工 矿旅游民宿 发展项目 (2022年结 转)	100.00	100.00			项目资金	100 万 元	建筑层数	5 层	脱贫人均增 收	2500 元	受益人员 满意度	100%
								建筑面积	9300 平方米				
								工程验收通 过率	100%				
								工程按时完 工率	100%				
410324230000000044309	2022年旅游 用品配送服 务项目	48.00	48.00			项目资金	48 万元	占地面积	4 亩	人均收入	≥2000 元	受益群众 满意度	100%
								工程验收通	100%				

	(2022 年结转)							过率					
								工程按时完成率	100%				
410324230000000051906	调整 2022 年取暖补贴	0.90	0.90			项目资金	0.9 万元	取暖补贴项目	1 项	取暖补贴保障率	100%	收益群众满意度	100%
								资金拨付率	100%				
410324230000000051926	刘香兰丧葬费及一次性抚恤金	18.33	18.33			项目资金	18.33 万元	领取人员数量	1 人	丧葬费及一次性抚恤金	丧葬费及一次性抚恤金	受益人员满意度	100%
								资金拨付率	100%				
		471.00	471.00										
145001	栾川县文化广电和旅游局	471.00	471.00										
410324230000000011609	提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（一般项目 and 绩效奖励）	354.00	354.00										
410324230000000011637	提前下达 2023 年公共图书馆、文化馆（站）	69.00	69.00			图书馆	12 万元	图书馆数量	1 所	服务大众	服务大众	读者满意度	≥90%
						文化馆	12 万元	文化馆数量	1 所	丰富群众文化生活	丰富群众文化	群众满意度	100%

	免费开放中央补助资金										生活		
						文化站	54 万元	文化站数量	15 个				
								图书馆、文化馆、文化站服务达标率	≥98%				
								馆（站）全年正常免费开放	馆（站）全年正常免费开放				
410324230000000011641	提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（戏曲进乡村）	42.00	42.00										
410324230000000037511	提前下达 2023 年公共文化站免费开放补助资金—省级	6.00	6.00										