

卢氏县文化广电和旅游局（汇总） 2023 年度部门预算公开 目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门所属构成

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卢氏县文化广电和旅游局 2023 年度部门预算表

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、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门（单位）预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

卢氏县文化广电和旅游局内设 8 个职能科室，包括：办公室、人事财务股、政务服务和监督股、艺术科技股、规划建设股、文物保护和非遗股、宣传推广股、广电管理股；共有编制 14 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 0 人；在职人员 16 人，离退休人员 39 人。

（二）部门职责

卢氏县文化广电和旅游局的主要职责是：

1、贯彻落实党和国家、省、市关于宣传文化和文物工作的方针政策，拟订文化、广电、旅游、文物综合性政策，贯彻落实历史文化保护地方性法规、规章，研究拟定全县历史文化保护管理制度并监督实施。

2、统筹规划全县文化事业、文化产业、广电事业、旅游业、文物和博物馆事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推动文化广电和旅游体制机制改革和高质量发展。

3、管理全县重大文化和旅游活动，指导全县重点文化和旅游设施建设，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产业对外合作和市场推广，拟订文化和

旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进文化和全域旅游建设。

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、各相关艺术品种发展。

5、负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

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。

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。

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、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、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11、指导、管理全县文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外交流推广活动，推动卢氏文化和旅游走出去。

12、指导、监督广播电视重点基础设施建设，组织实施相关公共服务重大公益工程和公益活动，推动全县广播电视建设和发展。

13、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。

14、指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

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。

16、负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

17、组织拟订全县广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。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、推进全县“智慧广电”建设和应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

18、指导全县文物保护宣传工作，制定全县文物和博物

馆人才队伍建设规划，组织文物和博物馆人才培训。会同有关部门处理文物安全保护工作中的重大问题。

19、负责全县文化遗产保护和管理的监督工作，协同有关部门负责国家级和省级历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作。

20、组织全县文物资源调查，申报全国、省级、市级重点文物保护单位，指导全县大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹及代表性建筑保护工作，组织实施文物保护和考古发掘项目，负责全县文物调查、勘探、考古发掘工作。

21、负责推动和完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导全县文物和博物馆、纪念馆的业务工作；负责文物和博物馆有关审核、报批工作，指导社会文物管理、抢救、征集等工作，协调博物馆、纪念馆间的交流与协作。

22、监督文物保护专项经费使用情况，规划、指导全县博物馆、纪念馆和文物重点基础设施建设，负责全县文物事业统计工作。

23、负责组织全县区域内国家、省、市、县重点项目建设中的文物抢救保护工作。

24、拟订全县文物和博物馆科技、信息化工作规划，组织实施重大文物保护科技项目，促进文物保护科技成果转化和推广。

25、拟订全县文物资源管理利用规划，指导全县文物和博物馆单位开放利用及文创产品的研发推广，会同有关部门做好全县文物单位的开放管理、保护利用工作。监督管理涉案文物鉴定评估工作。

26、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和6个局属单位预算，具体是：

1. 卢氏县文化广电和旅游局本级；
2. 卢氏县人民文化馆；
3. 卢氏县图书馆。
4. 卢氏县文物保护管理所
5. 卢氏县戏剧传承保护发展中心
6. 卢氏县文化市场综合行政执法大队

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出支出预算总体情况说明

卢氏县文化广电和旅游局 2023 年收入总计 1584.29 万元，支出总计 1584.29 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 82.94 万元，增长 5.52%。主要原因：增加项目配套资金。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县文化广电和旅游局 2023 年收入合计 1584.29 万元，其中：一般公共预算收入 1584.29 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县文化广电和旅游局 2023 年支出合计 1584.29 万元，其中：基本支出 632.29 万元，占 39.91%；项目支出 952 万元，占 60.09%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

卢氏县文化广电和旅游局 2023 年一般公共预算收支预算 1584.29 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 82.94 万元，增长 5.52%，主要原因：增加项目配套资金；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本部门未使用政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经

营预算收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本部门未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县文化广电和旅游局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1584.29 万元。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出 1421.21 万元，占 89.71%；社会保障和就业支出 77.51 万元，占 4.89%；卫生健康支出 35.18 万元，占 2.22%；住房保障支出 50.38 万元，占 3.18%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卢氏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 632.29 万元。其中：人员经费支出 614.22 万元，占 97.14%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费支出 18.06 万元，占 2.86%，主要包括：在职人员定额公用经费和工会经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要

求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 3.96 万元。2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年增加 0.16 万元，增长 4.21%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）经费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2023 年我单位共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务接待费 3.46 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。预算数较 2022 年减少 0.46 万元，降低 8.95%。主要原因是：倡导中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费 0.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0.5 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和公务用车运行维护费预算数较 2022 年增加 0.5 万元，增长 100%。主要原因是：我局下属二级机构有下乡演出车，需预算油费、

维修费等。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年政府性基金预算支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

卢氏县文化广电和旅游局 2023 年机关运行经费支出预算 18.06 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，与上年 17.93 万元对比增加 0.13 万元，增长 0.73%，主要原因：本年度部门工会经费增加

(二) 政府采购支出情况

卢氏县文化广电和旅游局 2023 年无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 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，我单位固定资产总额 438.02 万元，其中：通用设备 118.32 万元，专用设备 5.32，图书、档案 84.85，家具、用具 58.39 万元，房屋建筑物 129.21 万元，文物和陈列品 13.57 万元，车辆 19.48 万元，无形资产 8.63 万元。

其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 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：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：卢氏县文化广电和旅游局（汇总）2023 年度预算

预算 01 表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：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	1584.29	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1579.29	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	1421.21
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	77.51
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入		十、卫生健康	35.18
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	50.38
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1584.29	本年支出合计	1584.29

上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1584.29	支出总计	1584.29

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：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	1584.29	1584.29	1584.29	1579.29														
148	文化广电和旅 游局	1584.29	1584.29	1584.29	1579.29														
148001	卢氏县文化广 电和旅游局	961.84	961.84	961.84	961.84														
148002	卢氏县文化市 场综合行政执法 大队	143.45	143.45	143.45	138.45														

148004	卢氏县图书馆	115.25	115.25	115.25	115.25														
148005	卢氏县人民文化馆	181.71	181.71	181.71	181.71														
148006	卢氏县文物保护管理所	66.03	66.03	66.03	66.03														
148007	卢氏戏剧传承保护发展中心	116.00	116.00	116.00	116.00														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：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	1584.29	632.29	575.17	10.34	46.77	0.00	952.00	349.40	602.60
			148	文化广电和旅游局	1584.29	632.29	575.17	10.34	46.77	0.00	952.00	349.40	602.60
207	01	01		行政运行	148.82	148.82	128.82	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	13		旅游宣传	234.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.50	234.50	0.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.00	30.40	572.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.17	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	10.34	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	14.56	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	50.38	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	12		文化和旅游市场管理	109.81	104.81	93.76	0.00	11.06	0.00	5.00	5.00	0.00

210	11	02		事业单位医疗	20.62	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	04		图书馆	79.02	71.02	67.17	0.00	3.85	0.00	8.00	8.00	0.00
207	01	09		群众文化	105.67	97.67	92.37	0.00	5.30	0.00	8.00	8.00	0.00
207	01	11		文化创作与保护	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
207	02	01		行政运行	51.39	46.89	40.32	0.00	6.57	0.00	4.50	4.50	0.00
207	01	07		艺术表演团体	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	1584.29	一、本年支出	1584.29	1584.29	1579.29		
（一）一般公共预算拨款	1584.29	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00		
其中：财政拨款	1579.29	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00		
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00		
二、上年结转		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	1421.21	1421.21	1416.21		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	77.51	77.51	77.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00		
		（十）卫生健康支出	35.18	35.18	35.18		
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00		
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00		
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00		
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00		
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00		
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00		

		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00		
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00		
		(二十一) 住房保障支出	50.38	50.38	50.38		
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00		
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00		
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00		
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00		
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00		
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00		
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00		
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00		
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00		
收入合计:	1584.29	支出合计	1584.29	1584.29	1579.29		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：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	1584.29	632.29	575.17	10.34	46.77	0.00	952.00	349.40	602.60
			148	文化广电和旅游局	1584.29	632.29	575.17	10.34	46.77	0.00	952.00	349.40	602.60
207	01	01		行政运行	148.82	148.82	128.82	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	13		旅游宣传	234.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.50	234.50	0.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.00	30.40	572.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.17	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	10.34	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	14.56	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	50.38	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	12		文化和旅游市场管理	109.81	104.81	93.76	0.00	11.06	0.00	5.00	5.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	20.62	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	04		图书馆	79.02	71.02	67.17	0.00	3.85	0.00	8.00	8.00	0.00

207	01	09		群众文化	105.67	97.67	92.37	0.00	5.30	0.00	8.00	8.00	0.00
207	01	11		文化创作与保护	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
207	02	01		行政运行	51.39	46.89	40.32	0.00	6.57	0.00	4.50	4.50	0.00
207	01	07		艺术表演团体	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00	0.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：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编码		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				632.29	614.22	18.06
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.41	8.41	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.62	16.62	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.93	100.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.52	2.52	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.44	59.44	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.94	0.00	1.94
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.46	0.00	3.46
30228	工会经费	50201	办公经费	2.02	0.00	2.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.00	27.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.34	10.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.66	12.66	0.00
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.90	1.90	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.25	20.25	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.76	5.76	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.04	3.04	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.47	33.47	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.81	3.81	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	152.27	152.27	0.00

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.60	43.60	0.00
	绩效工资	50501	工资福利支出	18.68	18.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.23	2.23	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.10	0.00	4.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.05	0.00	3.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.17	40.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.83	18.83	0.00
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.79	1.79	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.13	30.13	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：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					1584.29	1579.29										
148		文化广电和旅游局				1584.29	1584.29	1579.29										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.41	8.41	8.41										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.62	19.62	19.62										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	100.93	100.93	100.93										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.36	0.36	0.36										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.52	2.52	2.52										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.44	59.44	59.44										
302	01	办公费	502	01	办公经费	218.08	218.08	218.08										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.46	3.46	3.46										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.02	2.02	2.02										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	80.00	80.00	80.00										

302	06	电费	502	01	办公经费	8.30	8.30	8.30										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.76	5.76	5.76										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	38.62	38.62	34.10										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	415.00	415.00	415.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.00	27.00	27.00										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.34	10.34	10.34										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.56	14.56	14.56										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.25	20.25	20.25										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.76	5.76	5.76										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.04	3.04	3.04										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	33.47	33.47	33.47										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.81	3.81	3.81										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	161.87	161.87	161.87										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	62.28	62.28	62.28										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.23	2.23	2.23										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	69.10	69.10	69.10										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.05	3.05	3.05										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.68	0.68	0.20										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.57	45.57	45.57										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	33.62	33.62	33.62										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.13	30.13	30.13										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40										

302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.10	3.10	3.10									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.84	1.84	1.84									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.21	0.21	0.21									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.35	0.35	0.35									
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	87.00	87.00	87.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.00	1.00	1.00									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: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	
3.96		0.50		0.50	3.46

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、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,包括领导干部专车、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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我部门 2023 年无政府性基金预算支出，故此表为空。

2023 年项目支出表

部门名称：文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			952.00	952.00							
	148	文化广电和旅游局	952.00	952.00							
其他运转类	全域旅游发展及宣传经费	卢氏县文化广电和旅游局	230.00	230.00							
其他运转类	专项业务费	卢氏县文化广电和旅游局	4.50	4.50							
其他运转类	19 个乡镇文化站免费开放资金（县级配套）	卢氏县文化广电和旅游局	30.40	30.40							
特定目标类	豫财文(2022)95 号提前下达 2023 年文化站免费开放补助资金（中央）	卢氏县文化广电和旅游局	57.00	57.00							
特定目标类	豫财文(2022)95 号提前下达 2023 年文化站免费开放补助资金（省级）	卢氏县文化广电和旅游局	7.60	7.60							

特定目标类	豫财文(2022)95号提前下达2023年文化站免费开放补助资金	卢氏县文化广电和旅游局	12.00	12.00							
特定目标类	豫财文(2022)91号提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金(一般项目和绩效奖励)	卢氏县文化广电和旅游局	415.00	415.00							
其他运转类	(非税)运转经费	卢氏县文化市场综合行政执法大队	5.00	5.00							
其他运转类	图书馆免费开放县级配套	卢氏县图书馆	8.00	8.00							
特定目标类	豫财文(2022)95号提前下达2023年图书馆免费开放补助资金	卢氏县图书馆	12.00	12.00							
其他运转类	文化馆免费开放县级配套	卢氏县人民文化馆	8.00	8.00							
特定目标类	豫财文(2022)100号提前下达2023年国家非物质文化遗产保护专项资金	卢氏县人民文化馆	30.00	30.00							
特定目标类	豫财文(2022)95号提前下达2023年文化馆免费开放补助资金	卢氏县人民文化馆	12.00	12.00							
其他运转类	文物保护与管理经费	卢氏县文物保护管理所	4.50	4.50							
其他运转类	2023年专项业务经费	卢氏戏剧传承保护发展中心	29.00	29.00							
其他运转类	2023年送戏下乡	卢氏戏剧传承保护发展中心	30.00	30.00							

特定目标类	豫财文(2022)96号提前下达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)	卢氏戏剧传承保护发展中心	57.00	57.00							
-------	--	--------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称：文化广电和旅游局		
年度履职目标	1、统筹规划文化、广电、旅游、文物等事业发展，推进文旅融合 2、管理重大文化和旅游活动，指导和推进文化和旅游设施建设 3、推进公共文化事业发展和旅游公共服务建设，实现文化惠民、旅游惠民 4、推动非物质文化遗产的保护、传承、弘扬和振兴 5、对文旅市场经营进行行业监管，依法规范文旅市场，建立信用体系 6、组织文化旅游整体形象推广活动，促进文化旅游对外宣传合作和市场推广	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	推进公共文化基层建设和旅游公共服务建设	支持建设基层文化场所，开展送戏下乡等群众文化活动，实现文化惠民
	组织文化和旅游整体推广活动，拓宽营销渠道，凸显卢氏文旅品牌	抢抓豫、晋、陕黄河金三角文旅联动发展机遇，针对目标客源地市场，定向精准营销，积极举办各项赛事活动，引客入卢，宣传卢氏文旅品牌
	组织开展全县文化旅游市场综合执法，维护文旅市场秩序	组织开展全县文旅市场综合执法，组织查处文旅存在的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序
	抓好重点文旅项目建设，深入推进文化旅游惠民工程实施	建成项目抓提升，在建项目抓运营，新上项目抓开工，意向项目抓落地，积极推动各个文旅项目向前有序发展
	坚持党建引领，认真开展党建工作	加强政治理论学习，完善党风廉政建设制度，强化执纪问责
预算情况	部门预算总额（万元）	1584.29

	1、资金来源：（1）政府预算资金		1584.29	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		632.29	
	（2）项目支出		952.00	
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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$

		政府采购执行率	≥90%	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	重点工作计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度履职目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益	推广提升卢氏文旅品牌	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：文化广电和旅游局

单位编码 (项目编 码)	项目单位(项 目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	三 级 指 标	指 标 值	三 级 指 标	指 标 值	三 级 指 标	指 标 值	三 级 指 标	指 标 值
148		952.00	952.00										
148001	卢氏县文化广 电和旅游局	756.50	756.50										
41122423 00000000 06025	全域旅游发展 及宣传经费	230.00	230.00			合理 控制 预算 成本	合理 控制	资金支出及时 性	及时支 出	提高文化旅 游宣传发展 质量	提高	相关满意度	≥90%
		0.00	0.00					保障各部门业 务正常运转	保障运 转	增强文化旅 游发展力度	增强		
		0.00	0.00					资金支出合规 性	合规支 出				
41122423 00000000 06029	专项业务费	4.50	4.50					资金使用年限	1 年	提高工作效率	提高效率	相关满意度	≥90%
		0.00	0.00					资金支出合规 性	合规				
		0.00	0.00					资金支出及时 性	及时				

41122423 00000000 06030	19个乡镇文化 站免费开放资 金(县级配套)	30.40	30.40				提高免费开放 服务水平	提高	丰富基层群众 文化活动	丰富	群众满意度	≥90%
		0.00	0.00				保证乡镇文化 站正常开放	正常开 放	提高基层群众 文化氛围	提高		
		0.00	0.00				涉及乡镇数量	19个				
41122423 00000000 38331	豫财文(2022) 95号提前下达 2023年文化站 免费开放补助 资金(中央)	57.00	57.00				涉及乡镇数量	19个	丰富基层群众 文化生活	逐渐丰富	群众满意度	≥90%
		0.00	0.00				资金使用合规 性	合规	提高基层基本 公共文化服务 水平	逐步提高		
		0.00	0.00				保证各乡镇文 化站免费开放	免费开 放				
		0.00	0.00				资金支付及时 性	及时				
41122423 00000000 38332	豫财文(2022) 95号提前下达 2023年文化站 免费开放补助 资金(省级)	7.60	7.60				资金支付及时 性	及时	丰富基层群众 文化生活	逐渐丰富	群众满意度	≥90%
		0.00	0.00				保证各乡镇文 化站免费开放	免费开 放	提高基层基本 公共文化服务 水平	逐步提高		
		0.00	0.00				资金使用合规 性	合规				
		0.00	0.00				涉及乡镇数量	19个				
41122423 00000000 38333	豫财文(2022) 91号提前下达 2023年中央支 持地方公共文 化服务体系建	415.00	415.00				工作完成及时 率	≥95%	提高基层基本 公共文化服务 水平	逐步提高	群众满意度	≥90%
		0.00	0.00				资金支付及时 性	及时	丰富基层群众 公共文化活 动	逐渐丰富		

	设补助资金 (一般项目和 绩效奖励)	0.00	0.00				农家书屋图书 配备涉及行政 村及居委会个 数	271 个				
		0.00	0.00				资金使用合规 性	合规				
		0.00	0.00				平均每村电影 放映场次	1 场/月				
		0.00	0.00				项目服务建设 达标率	100%				
41122423 00000000 52308	豫财文(2022) 95号提前下达 2023年文化站 免费开放补助 资金	12.00	12.00				补助文化艺术 馆个数	1 个	丰富基层群众 文化活动	逐渐丰富	群众对免费 开放服务满 意度	≥90%
		0.00	0.00				免费开放服务 水平	逐年提 高				
		0.00	0.00				免费开放服务 项目	逐年完 善				
148002	卢氏县文化市 场综合行政执法大队	5.00	5.00									
41122423 00000000 02407	(非税) 运转 经费	5.00	5.00				经费支出合规	合规	对文化市场执 法工作能力提 高	明显	服务对象满 意	≥95%
		0.00	0.00				文化市场年度 执法工作计划	1 年				
		0.00	0.00				按时完成 2023 年度工作计划	按时完 成				

148004	卢氏县图书馆	20.00	20.00										
41122423 00000000 04010	图书馆免费开放县级配套	8.00	8.00			图书馆运营成本	≤8万元	图书馆为读者服务覆盖率	≥90%	支持县级图书馆公共事业发展	明显	服务读者满意度	≥90%
		0.00	0.00					县级图书馆免费开放数量	1个				
		0.00	0.00					项目完成时间	1年				
41122423 00000000 38334	豫财文(2022)95号提前下达2023年图书馆免费开放补助资金	12.00	12.00			商品服务支出	12万	按照财务规定列支	12万	使人民群众平等享受政府提供的文化服务	≥95%	群众满意	≥95%
		0.00	0.00					按时完成2023年指标工作	年				
		0.00	0.00					本区域免费开放	12万				
148005	卢氏县人民文化馆	50.00	50.00										
41122423 00000000 06038	文化馆免费开放县级配套	8.00	8.00			文化馆运营成本	≤8万元	县级文化馆开放数量	1个	支持群众文化事业发展提升	明显	服务广大群众	≥90%
		0.00	0.00					县级群众文化覆盖率	≥90%				
		0.00	0.00					项目完成时间	1年				

41122423 00000000 38335	豫财文(2022) 95号提前下达 2023年文化馆 免费开放补助 资金	12.00	12.00		商品 服务 支出	12	本区域免费开 放	12	使人民群众平 等的享受政府 提供的公共文 化服务	≥95%	群众满意	≥95%
		0.00	0.00				按照财务规定 列支	12				
		0.00	0.00				按时完成2023 年指标工作任 务	年				
41122423 00000000 38337	豫财文(2022) 100号提前下 达2023年国 家非物质文化 遗产保护专项 资金	30.00	30.00		项目 总成 本	30万	专项用于国家 非物质文化遗产 保护项目	30万	非物质文化遗 产传承保护	非遗保护	群众满意度	>95%
		0.00	0.00				项目费用支付 及时率	100%				
		0.00	0.00				项目费用支付 合格率	100%				
148006	卢氏县文物保 护管理所	4.50	4.50									
41122423 00000000 04036	文物保护与管 理经费	4.50	4.50		文物 保护 工作 运转 总成 本	≤ 4.5 万元	日常保障安全 的文物单位数 量	≤515处	保障全县可移 动文物和不可 移动文物安全 完成率	≥95%	主管单位满 意度	≥90%
		0.00	0.00				保障馆藏文物 安全完成率	≤100%	保障文物保护 工作正常开展	≤365天		

		0.00	0.00				电费支付月份达标率	≤100%				
		0.00	0.00				日常检查巡查文物单位安全完成率	≤70%				
		0.00	0.00				保障正常办公供电天数	≤365天				
		0.00	0.00				保障正常办公供水天数	≤365天				
		0.00	0.00				保障安全的馆藏文物数量	≤3762件/套				
		0.00	0.00				水费支付月份达标率	≤100%				
		0.00	0.00				项目实施周期	≤12个月				
148007	卢氏戏剧传承保护发展中心	116.00	116.00									
41122423 00000000 08013	2023年专项业务经费	29.00	29.00				保障职工工资、医保、养老	1年	促进戏剧文化艺术繁荣发展	促进发展	相关满意度	≥95%
		0.00	0.00				资金支出合规性	合规				
		0.00	0.00				资金支付及时性	及时				
41122423 00000000 08014	2023年送戏下乡	30.00	30.00				资金支付及时性	及时	提高基层群众文化活动氛围	提高	服务群众满意度	≥90%
		0.00	0.00				2023年送戏下乡	1年				

		0.00	0.00				资金支付合规性	合规				
		0.00	0.00				按时完成演出任务	按时完成				
41122423 00000000 38336	豫财文(2022)96号提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金(戏曲进乡村)	57.00	57.00				演出节目中地方戏曲曲目占比	100%	提高乡村文化氛围,丰富乡村文化生活	逐渐提高	戏曲演出覆盖群众满意度	≥90%
		0.00	0.00				流动舞台车配送完成率	100%				
		0.00	0.00				配送戏曲进乡村涉及乡镇数量	19个				
		0.00	0.00				工作完成及时率	≥95%				
		0.00	0.00				全县配送戏曲进乡村演出场次	114场				
		0.00	0.00				贫困地区村戏曲进乡村任务完成率	100%				
		0.00	0.00				每个乡镇演出场次	6场				
148		602.60	602.60									
148001	卢氏县文化广电和旅游局	491.60	491.60									

41122423 00000000 37116	豫财文(2022) 91号提前下达 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)	415.00	415.00				农家书屋图书 配备涉及行政 村及居委会个 数	271个	提高基本公共 文化服务水平	逐步提高	群众满意度	≥90%
		0.00	0.00				项目服务建设 达标率	100%	丰富基层群众 公共文化生活	逐渐丰富		
		0.00	0.00				资金支付合规 性	合规				
		0.00	0.00				工作完成及时 率	≥95%				
		0.00	0.00				平均每村电影 放映场次	1场/月				
41122423 00000000 37118	豫财文(2022) 95号提前下达 2023年文化站 免费开放补助 资金(中央)	69.00	69.00				乡镇文化站免 费开放数量	19个	提高基层群众 文化氛围	提高	群众满意度	≥90%
		0.00	0.00				乡镇文化站免 费开放时间	1年				
		0.00	0.00				保证乡镇文化 站正常开放	正常开 放				
41122423 00000000 37119	豫财文(2022) 95号提前下达 2023年文化站 免费开放补助 资金(省级)	7.60	7.60				乡镇文化站免 费开放数量	19个	提高基层群众 文化氛围	提高	群众满意度	≥90%
		0.00	0.00				保证乡镇文化 站正常开放	正常开 放				
		0.00	0.00				乡镇文化站免 费开放时间	1年				
148004	卢氏县图书馆	12.00	12.00									

41122423 00000000 37123	豫财文(2022) 95号提前下达 2023年图书馆 免费开放补助 资金	12.00	12.00				采购图书验收 合格率	100%	推动全民阅 读,提升群众 文化活动氛围	有效提升	群众满意度	≥90%
		0.00	0.00				资金使用合规 性	合规				
		0.00	0.00				资金拨付及时 性	及时				
		0.00	0.00				区域内免费开 放图书馆数量	1个				
148005	卢氏县人民文 化馆	42.00	42.00									
41122423 00000000 37121	豫财文(2022) 95号提前下达 2023年文化馆 免费开放补助 资金	12.00	12.00				区域内免费开 发文化馆数量	1个	提升群众文化 活动氛围	有效提升	群众满意度	≥90%
		0.00	0.00				资金使用合规 性	合规				
		0.00	0.00				资金拨付及时 性	及时				
41122423 00000000 37122	豫财文(2022) 100号提前下 达2023年国 家非物质文化 遗产保护专项 资金	30.00	30.00				非物质文化遗 产保护个数	1个	提高传承人开 展传习活动积 极性	提高	群众满意度	≥90%
		0.00	0.00				非物质文化遗 产得到有效保 护和传承	有效保 护和传 承	提升非遗保护 传承工作水平	提升		
		0.00	0.00				组织剪纸培训 班次数	≥2次				
		0.00	0.00				资金拨付及时 性	及时				

148007	卢氏戏剧传承保护发展中心	57.00	57.00										
41122423 00000000 37124	豫财文(2022)96号提前下达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)	57.00	57.00			戏曲进乡村演出活动	5000元/场	贫困地区村戏曲进乡村任务完成率	100%	提升乡村文化活动氛围	有效提升	群众满意度	≥90%
		0.00	0.00					流动舞台车配送完成率	100%				
		0.00	0.00					资金支付及时性	及时				
		0.00	0.00					戏曲进乡村演出活动场次	114场				
		0.00	0.00					戏曲进乡村演出活动涉及乡镇	19个				