

**2023 年宜阳县文化广电和旅游局（本级）
单位预算公开**

2023 年 3 月

目 录

第一部分 宜阳县文化广电和旅游局单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年宜阳县文化广电和旅游局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年宜阳县文化广电和旅游局单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县文化广电和旅游局单位概况

一、主要职责

1. 贯彻落实党和国家关于文化、文物、广播电视和旅游工作的方针政策，研究制订我县并监督执行全县文化、文物、广播电视和旅游政策措施并组织实施；根据县政府委托，起草文化、文物、广播电视和旅游的地方性文件。

2. 统筹规划全县文化事业、文物事业和广播电视事业、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、文物、广播电视和旅游体制改革。

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、文物、广播电视和旅游设施建设；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；组织全县文化和旅游整体形象推广活动，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广，推动宜阳文化走出去；拟定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、各相关艺术品种发展。指导全县广播电视节目、网络视听节目生产。

5. 负责全县公共文化、文物事业和广播电视事业发展，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、文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、文物和旅游行业信息化、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保护、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. 组织开展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，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11. 研究制订全县文物、博物馆事业和文物利用发展规划并组织实施。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；会同县建设、规划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；负责全县各级文物保护单位和其他不可移动文物、国有可移动文物的普查登记和保护管理；指导非国有博物馆和行业博物馆建设；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、市场监管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. 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、推进全县“智慧广电”建设和应急广播体系建设。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卫工作。负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。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。

13. 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。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

本预算为宜阳县文化广电和旅游局预算，包括：办公室、产业股、公共文化股、宣传股、广电股、市场股的预算。

第二部分

2023 年宜阳县文化广电和旅游局单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宜阳县文化广电和旅游局 2023 年收入总计 1766.32 万元，支出总计 1766.32 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 1580.5 万元，增长 850.55%。主要原因：一方面各项经费增加，一方面结转上年资金。

二、收入预算总体情况说明

宜阳县文化广电和旅游局 2023 年收入合计 1766.32 万元，其中：一般公共预算收入 695.81 万元；上年结转结余 1070.51 万元。

三、支出预算总体情况说明

宜阳县文化广电和旅游局 2023 年支出合计 1766.32 万元，其中：基本支出 117.71 万元，占 6.66%；项目支出 1648.61 万元，占 93.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县文化广电和旅游局 2023 年一般公共预算收支预算 766.32 万元（含上年结转）；政府性基金收支预算 1000.00 万元（含上年结转）；国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年

相比，一般公共预算收支预算增加 509.99 万元，274.45%，主要原因：一方面各项经费增加；一方面结转上年资金；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县文化广电和旅游局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 766.32 万元。其中：基本支出 117.71 万元，占 15.36%；项目支出 648.61 万元，占 84.64%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳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 117.71 万元。其中：人员经费支出 104.61 万元，占 88.87%；公用经费支出 13.10 万元，占 11.13%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县文化广电和旅游局 2023 年“三公”经费支出预算为 0.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

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**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，预算数与2022年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.50万元**，主要用于公务用车

购置及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2022年相比保持一致；二是公务用车运行维护费0.50万元，预算数与2022年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县文化广电和旅游局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 1000.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 1000.00 万元，占 100%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

宜阳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

宜阳县文化广电和旅游局2023年机构运转经费支出预算13.10万元，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

宜阳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

宜阳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。

宜阳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 1648.61 万元，共 8 个项目。根据工作需要，选定戏曲进乡村、文化站免费开放 2 个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宜阳县文化广电和旅游局共有车辆3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2辆（其他用车主要是流动舞台车2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

宜阳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：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：2023 年宜阳县文化广电和旅游局（本级）预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：宜阳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	695.81	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	159.31	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	740.62
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	15.72
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	3.84
		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	6.14
		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	1000.00
		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	695.81	本 年 支 出 合 计	1766.32
上年结转结余	1070.51	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1766.32	支 出 总 计	1766.32

2023 年单位收入预算表

单位名称：宜阳县文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本经营预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨款														
	合计	1766.32	695.81	695.81	159.31									1070.51	70.51	1000.00			
305001	宜阳县文化广电和旅游局	1766.32	695.81	695.81	159.31									1070.51	70.51	1000.00			

2023 年单位支出预算表

单位名称：宜阳县文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和 服务支 出	资本 性支 出			
				合计	1766.32	117.71	93.25	11.36	13.10		1648.61		1648.61
			305001	宜阳县文化广电和旅游局	1766.32	117.71	93.25	11.36	13.10		1648.61		1648.61
207	01	01		行政运行	122.51	92.01	75.09	3.82	13.10		30.50		30.50
207	01	09		群众文化	547.60						547.60		547.60
207	01	99		其他文化和旅游支出	70.51						70.51		70.51
208	05	01		行政单位离退休	7.54	7.54		7.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18	8.18						
210	11	01		行政单位医疗	3.84	3.84	3.84						
221	02	01		住房公积金	6.14	6.14	6.14						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00						1000.00		1000.00

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：宜阳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	695.81	一、本年支出	695.81	695.81	159.31		
（一）一般公共预算拨款	695.81	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	159.31	（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	1070.51	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	70.51	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	1000.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	670.11	670.11	133.61		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15.72	15.72	15.72		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.84	3.84	3.84		
		（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	6.14	6.14	6.14		
		(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	1070.51	70.51		1000.00	
收入合计	1766.32	支出合计	1766.32	766.32	159.31	1000.00	

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：宜阳县文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定 目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	资本性支出			
				合计	766.32	117.71	93.25	11.36	13.10		648.61		648.61
			305001	宜阳县文化广电和旅游局	766.32	117.71	93.25	11.36	13.10		648.61		648.61
207	01	01		行政运行	122.51	92.01	75.09	3.82	13.10		30.50		30.50
207	01	09		群众文化	547.60						547.60		547.60
207	01	99		其他文化和旅游支出	70.51						70.51		70.51
208	05	01		行政单位离退休	7.54	7.54		7.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18	8.18						
210	11	01		行政单位医疗	3.84	3.84	3.84						
221	02	01		住房公积金	6.14	6.14	6.14						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宜阳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				117.71	104.61	13.10
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.23	15.23	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.53	33.53	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.50	18.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.72	7.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.44	1.44	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.38	2.38	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.31		5.31
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	2.40		2.40
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.59		0.59
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80
30302	退休费	50905	离退休费	7.54	7.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	8.18	8.18	

	费					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.84	3.84	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.14	6.14	

预算 07 表

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：宜阳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				1766.32	695.81	159.31			1070.51						
305001		宜阳县文化广电和旅游局				1766.32	695.81	159.31			1070.51						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.23	15.23	15.23									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	33.53	33.53	33.53									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	18.50	18.50	18.50									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.72	7.72	7.72									
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	1.44	1.44	1.44									

303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.38	2.38	2.38									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11	0.11									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.31	5.31	5.31									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.59	0.59	0.59									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	30.50	30.50										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	547.60	547.60	41.60									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	70.51					70.51						
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.54	7.54	7.54									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.18	8.18	8.18									

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.84	3.84	3.84									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.14	6.14	6.14									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1000.00					1000.00						

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：宜阳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	
0.50		0.50		0.50	

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

单位名称：宜阳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	1000.00					1000.00		1000.00
			305001	宜阳县文化广电和旅游局	1000.00					1000.00		1000.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00					1000.00		1000.00

预算 10 表

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：宜阳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								

说明：宜阳县文化广电和旅游局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 11 表

2023 年项目支出预算表

单位名称：宜阳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		
			1648.61	578.10			70.51	1000.00			
	305001	宜阳县文化 广电和旅游 局	1648.61	578.10			70.51	1000.00			
特定 目标 类	文旅发展保障经费	宜阳县文化 广电和旅游 局	30.50	30.50							
特定 目标 类	提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服 务体系建设资金（戏曲进乡村）	宜阳县文化 广电和旅游 局	51.00	51.00							
特定 目标 类	提前下达 2023 年公共图书馆、文化馆（站） 免费开放补助资金	宜阳县文化 广电和旅游 局	78.40	78.40							
特定 目标 类	2023 年舞台艺术送农民	宜阳县文化 广电和旅游 局	9.60	9.60							

特定目标类	2023 年文化站免费开放经费	宜阳县文化广电和旅游局	25.60	25.60							
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资金（一般项目和绩效奖励）	宜阳县文化广电和旅游局	383.00	383.00							
特定目标类	灵山寺景区“免门票、促消费”财政补贴资金	宜阳县文化广电和旅游局	70.51				70.51				
特定目标类	宜阳县文化艺术中心建设项目——豫财债【2022】75 号	宜阳县文化广电和旅游局	1000.00					1000.00			

2023 年单位预算项目绩效目标表

单位名称：宜阳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
305001	宜阳县文化广电和旅游局	1648.61	1648.61										
410327230000000008979	2023 年文化站免费开放经费	25.60	25.60			总成本	≤25.6 万元	文化站的数量	16 个	群众文化生活	逐步提升	群众满意度	≥98%
								活动开展完成率	100%				
								活动开展及时率	100%				
410327230000000008981	2023 年舞台艺术送农民	9.60	9.60			总成本	≤9.6 万元	演出场次	16 场	群众文化生活	不断丰富	群众满意度	≥99%
								演出达标	100%				

								率					
								组织演出及时率	100%				
410327230000000010526	文旅发展保障经费	30.50	30.50			总成本	≤30.5万元	日常工作完成率	100%	提高办公效率	提高	自筹人员满意度	≥95%
								日常工作开展合格率	100%				
								日常工作开展及时率	100%				
410327230000000012437	宜阳县文化艺术中心建设项目——豫财债【2022】75号	1000.00	1000.00			总成本	≤1000万元	文化艺术中心建设数量	1个	文化品位	显著提升	群众满意度	≥95%
								工程竣工验收合格率	100%				
								工程按时完工率	100%				
410327230000000017714	灵山寺景区“免门票、促消费”财政补贴资金	70.51	70.51			补贴成本	7.5元/人	补贴游客数量	94008人	提高景区旅游收入	明显	游客满意度	≥98%
								游客入园观赏率	≥96%	提高景区知名	明显		

									度			
								免门票补贴期限	29 天			
410327230000000010898	提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（一般项目和绩效奖励）	383.00	383.00			送戏下乡	≤40 万元	图书报刊更新	≥750 期	基层公用文化服务能力	显著提升	群众满意度 ≥95%
						基层文化站建设	≤50 万元	农村电影放映场次	≥4200 场次			
						数字文化建	≤10 万元	体育设备配备	≥10 套			
						设						
						群众文化活动的开展	≤25.8 万元	群众性体育活动	≥30 场			
						农村电影放映	≤82.8 万元	数字文化建	≥10 批次			
						设						
						农家书屋图书购置	≤69.4 万元	送戏下乡演出	100 场			
						广电融媒建设	≤21 万元	电影放映率	≥95%			
						体育活动及设备购置	≤84 万元	图书报刊更新率	≥96%			
								基础文体设施配备	≥96%			

								文化数字建设完善	≥95%				
								公共文化服务体系资金保障	≥95%				
410327230000000010902	提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（戏曲进乡村）	51.00	51.00			送戏下乡资金	≤51 万元	演出场次	≥170 场	群众文化生活	不断丰富	群众满意度	≥98%
								演出活动开展普及率	≥96%				
								演出资金保障拨付率	≥95%				
410327230000000010905	提前下达 2023 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	78.40	78.40			文化站免费开放	≤48 万元	乡镇文化站	≥16 个	基层文化活动开展	显著提升	群众满意度	≥96%
								文化站开放普及率	≥98%				
								免费开放资金保障及时率	≥95%				