

2022 年度济源产城融合示范区文化广电和 旅游局部门预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区文化广电和旅游局部门概 况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区文化广电和旅游局部门 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源产城融合示范区文化广电和旅游局部门 2022 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、财政拨款收支总体情况表
- 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(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

济源产城融合示范区文化广电和旅游局部门概况

一、济源产城融合示范区文化广电和旅游局部门主要职能

济源产城融合示范区文化广电和旅游局部门的主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家、省委省政府关于文化、广电、旅游和文物工作的方针政策和决策部署，研究拟订济源文化、广电、旅游和文物政策措施并组织实施；

（二）统筹规划济源文化事业、文化产业、广电事业、旅游业和文物事业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广电、旅游和文物体制机制改革；

（三）管理济源重大文化、广电、旅游和文物活动，指导文化、广电、旅游和文物设施建设，扶助老区、贫困地区广播电视建设和发展。组织济源文化、广电、旅游和文物整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作、交流和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游；

（四）指导、管理济源文艺事业，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；

（五）负责济源公共文化、广电事业、旅游产业、文物事业发展，推进公共文化、广电和旅游服务体系建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施；

（六）指导、推进济源文化、广电、旅游和文物科技创新融合发展，推进行业信息化、标准化建设；

（七）负责济源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，推进济源优秀传统文化传承发展；

（八）统筹规划济源文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展；

（九）指导济源文化和旅游市场发展，对文化和旅游领域的市场经营活动进行行业监管，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，会同有关部门履行文化、广电、旅游和文物行业安全监管责任；指导、监督济源文化、广电、旅游、文物、出版和电影市场综合执法，督查督办大案要案，维护市场秩序；

（十）指导、管理济源文化、广电、旅游和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，指导济源驻外旅游办事机构的业务工作，组织大型文化、广电、旅游和文物对外及对港澳台交流、推广活动，推动济源文化走出去。

（十一）负责对济源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。

（十二）指导济源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。

（十三）指导、协调济源广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（十四）负责推进济源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。

（十五）组织拟订济源广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对济源广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进济源“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。

（十六）开展广播电视国际交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

（十七）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；负责对影视动漫和网络视听节目中的动漫节目进行管理。

（十八）贯彻执行国家、省文物保护法律、法规和文物

工作方针、政策，拟订并监督实施济源文物和博物馆事业发展规划。

（十九）负责文物行政执法督察，依法组织查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪重大案件，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。

（二十）负责济源文化遗产保护和管理的监督工作，组织审核文化遗产申报项目，协同有关部门审核文化和自然双重遗产申报项目；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。

（二十一）组织济源文物资源调查，申报全国、省级重点文物保护单位，指导组织济源大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹和代表性建筑保护工作，组织实施文物保护和考古发掘项目，负责济源文物调查、勘探、考古发掘工作。

（二十二）负责推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导济源文物和博物馆、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，协调博物馆间的交流与协作。

（二十三）编制文物事业经费预算，审核并监督文物保护专项经费使用情况，规划、指导济源博物馆、纪念馆和文物重点基础设施建设，负责济源文物事业统计工作。

（二十四）负责组织济源区域内国家和省重点项目建设中的文物抢救保护工作。

（二十五）拟订济源文物和博物馆科技、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。

（二十六）拟订济源文物资源管理利用规划，指导济源文物和博物馆单位开放利用及文创产品的研发推广，会同有关部门做好济源文物单位的开放管理、保护利用工作，实现文旅融合。

（二十七）管理、指导济源文物和博物馆外事工作，开展对外及对港、澳、台地区的文物交流与合作，负责文物进出境管理工作。监督管理涉案文物鉴定评估工作。

（二十八）负责济源文化、广电、旅游和文物人才队伍建设，组织开展人才培训和交流。

（二十九）完成示范区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区文化广电和旅游局部门内设机构14个，包括：办公室、人事科、计划财务科、政策法规科、公共服务科、艺术科、资源开发科、非物质文化遗产科、产业发展科、科技教育科、广播电视科、市场管理科（行政审批服务科）、宣传推广和对外交流合作科、党建工作办公室。另设有10个局属单位，分别是济源市文化市场综合行政执法

法支队、济源市文物管理局、济源市文化馆、济源市戏剧艺术发展中心、济源市文化艺术学校、济源市望春剧场、济源市博物馆、济源市济渎文物保护研究所、济源市图书馆、济源市旅游发展协调领导小组办公室。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 10 个局属单位预算。

局属单位包括：

1. 济源市文化市场综合行政执法支队
2. 济源市文物管理局
3. 济源市文化馆
4. 济源市戏剧艺术发展中心
5. 济源市文化艺术学校
6. 济源市望春剧场
7. 济源市博物馆
8. 济源市济渎文物保护研究所
9. 济源市图书馆
10. 济源市旅游发展协调领导小组办公室

第二部分

济源产城融合示范区文化广电和旅游局 2022 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区文化广电和旅游局部门 2022 年收入总计 10088.26 万元，支出总计 10088.26 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 2726.66 万元，增长 37.04%。主要原因是：增加项目资金。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区文化广电和旅游局部门 2022 年收入合计 10088.26 万元，其中：一般公共预算收入 6771.10 万元；政府性基金预算收入 3317.16 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区文化广电和旅游局部门 2022 年支出合计 10088.26 万元，其中：基本支出 3805.75 万元，占 37.72%；项目支出 6282.51 万元，占 62.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区文化广电和旅游局部门 2022 年一般公共预算收支预算 6771.10 万元，政府性基金收支预算 3317.16 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 59.80 万元，增长 0.89%，主要原因是：人员工资的增加；政府性基金收支预算增加 3317.16 万元，主要原因是：用于支付天坛神路洞天福地广场工程、文物局工程、国家全域旅

游复核和提升经费、举办穿越壮美太行国际徒步大会、柴庄延庆寺塔修缮工程、万泉寨修缮工程、济渎庙消防系统工程等项目支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区文化广电和旅游局部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 6771.10 万元。其中：基本支出 3805.75 万元，占 56.21%；项目支出 2965.35 万元，占 43.79%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区文化广电和旅游局部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 3805.75 万元。其中：人员经费支出 3597.45 万元，占 94.53%；公用经费支出 208.30 万元，占 5.47%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区文化广电和旅游局部门 2022 年“三公”经费预算为 19.80 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费 5.80 万元，主要用于上级单位调研。预算数比 2021 年减少 0.50 万元，下降 7.94%。主要原因是：厉行节约，节省开支。

（三）公务用车购置及运行费 14.00 万元。其中，公务用车运行维护费 14.00 万元，主要用于公务车燃修费、车船

税、过路过桥费、保险费等，比 2021 年增加 0.50 万元，增长 3.70%，主要原因是：因机构改革，济源市文化市场综合行政执法支队车辆更换调整，车辆运行维护费有所增加；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区文化广电和旅游局 2022 年政府性基金预算支出 3317.16 万元，用于支付天坛神路洞天福地广场工程、文物局工程、国家全域旅游复核和提升经费、举办穿越壮美太行国际徒步大会、柴庄延庆寺塔修缮工程、万泉寨修缮工程、济渎庙消防系统工程等项目支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区文化广电和旅游局部门 2022 年机关运行经费支出预算 128.90 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2021 年减少 29.10 万元，下降 18.42%，主要原因：厉行节约，压缩经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 32.20 万元，其中：政府采购货物预算 2.20 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 30.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022年，填报绩效目标的预算项目69个，公开绩效目标69个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标预算6282.51万元，占全部项目预算的100%。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，济源产城融合示范区文化广电和旅游局部门共有车辆13辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车9辆，其他用车主要是流动舞台车3辆、图书阅览车1辆、业务用车5辆；单价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

济源产城融合示范区文化广电和旅游局负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：豫财文2021-101号2022年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金454.00万元、豫财文2021-109号2022年博物馆纪念馆免费开放补助（基本运转经费、陈列布展）30.00万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，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：是指市级财政当年拨付的资金。

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：是指纳入市级财政预算管理，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：济源产城融合示范区文化广电和旅游局 2022 年
部门预算表

2022 年 7 月 29 日

2022年部门收支预算表

部门名称：

济源产城融合示范区文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,771.10	一、一般公共服务	7.00
其中：财政拨款	6,287.10	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	484.00	五、教育	373.40
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	3,317.16	七、文化旅游体育与传媒	5,842.55
其中：政府性基金预算资金	3,317.16	八、社会保障和就业	439.45
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	3,317.16
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	108.70
		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	10,088.26	本年支出合计	10,088.26
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,088.26	支出总计	10,088.26

2022年部门支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区文化广电和旅游局

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			
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								
				合计	10,088.26	3,805.75	3,308.30	289.15	208.30	6,282.51	199.58	6,082.93
			032	济源产城融合示范区文化广电和旅游局	10,088.26	3,805.75	3,308.30	289.15	208.30	6,282.51	199.58	6,082.93
201	33	99		其他宣传事务支出	7.00					7.00		7.00
205	03	02		中等职业教育	195.70		194.30		1.40			
205	03	05		高等职业教育	177.70		177.60	0.10				
207	01	01		行政运行	953.24		827.94	1.70	123.60			
207	01	04		图书馆	271.00		194.30		28.70	48.00		48.00
207	01	06		艺术表演场所	140.50		135.50			5.00	5.00	
207	01	07		艺术表演团体	874.76		862.76		5.00	7.00	7.00	
207	01	08		文化活动	40.00					40.00		40.00
207	01	09		群众文化	191.88		158.98	1.50	13.40	18.00		18.00
207	01	12		文化和旅游市场管理	5.00					5.00	5.00	
207	01	13		旅游宣传	410.77					410.77	149.60	261.17
207	01	14		文化和旅游管理事务	180.86		157.56		13.30	10.00	10.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,216.18		111.00		3.20	1,101.98	0.48	1,101.50
207	02	04		文物保护	540.28					540.28		540.28
207	02	05		博物馆	204.53		101.56	0.90	9.90	92.17		92.17
207	02	99		其他文物支出	152.80		133.40			19.40	19.40	
207	08	99		其他广播电视支出	20.00					20.00		20.00
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	640.75					640.75	3.10	637.65
208	05	01		行政单位离退休	168.35			163.05	5.30			
208	05	02		事业单位离退休	126.40			121.90	4.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.70		144.70					
212	08	03		城市建设支出	2,643.72					2,643.72		2,643.72

212	08	15		农村社会事业支出	609.63					609.63		609.63
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63.81					63.81		63.81
221	02	01		住房公积金	108.70		108.70					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

济源产城融合示范区文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	10,088.26	一、本年支出	10,088.26	6,771.10	6,287.10	3,317.16	
（一）一般公共预算拨款	6,771.10	（一）一般公共服务支出	7.00	7.00	7.00		
其中：财政拨款	6,287.10	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,317.16	（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	373.40	373.40	373.40		
（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	5,842.55	5,842.55	5,358.55		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	439.45	439.45	439.45		
		（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	3,317.16			3,317.16	
		（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	108.70	108.70	108.70		
		（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:	10,088.26	支出合计	10,088.26	6,771.10	6,287.10	3,317.16	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区文化广电和旅游局

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			
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								
				合计	6,771.10	3,805.75	3,308.30	289.15	208.30	2,965.35	199.58	2,765.77
			032	济源产城融合示范区文化广电和旅游局	6,771.10	3,805.75	3,308.30	289.15	208.30	2,965.35	199.58	2,765.77
201	33	99		其他宣传事务支出	7.00					7.00		7.00
205	03	02		中等职业教育	195.70	195.70	194.30		1.40			
205	03	05		高等职业教育	177.70	177.70	177.60	0.10				
207	01	01		行政运行	953.24	953.24	827.94	1.70	123.60			
207	01	04		图书馆	271.00	223.00	194.30		28.70	48.00		48.00
207	01	06		艺术表演场所	140.50	135.50	135.50			5.00	5.00	
207	01	07		艺术表演团体	874.76	867.76	862.76		5.00	7.00	7.00	
207	01	08		文化活动	40.00					40.00		40.00
207	01	09		群众文化	191.88	173.88	158.98	1.50	13.40	18.00		18.00
207	01	12		文化和旅游市场管理	5.00					5.00	5.00	
207	01	13		旅游宣传	410.77					410.77	149.60	261.17
207	01	14		文化和旅游管理事务	180.86	170.86	157.56		13.30	10.00	10.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,216.18	114.20	111.00		3.20	1,101.98	0.48	1,101.50

207	02	04		文物保护	540.28					540.28		540.28
207	02	05		博物馆	204.53	112.36	101.56	0.90	9.90	92.17		92.17
207	02	99		其他文物支出	152.80	133.40	133.40			19.40	19.40	
207	08	99		其他广播电视支出	20.00					20.00		20.00
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	640.75					640.75	3.10	637.65
208	05	01		行政单位离退休	168.35	168.35		163.05	5.30			
208	05	02		事业单位离退休	126.40	126.40		121.90	4.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.70	144.70	144.70					
221	02	01		住房公积金	108.70	108.70	108.70					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称： 济源产城融合示范区文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			3,805.75	3,597.45	208.30
301	工资福利支出			3,308.30	3,308.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	257.40	257.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	265.80	265.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181.00	181.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.10	27.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	348.70	348.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	453.30	453.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.70	72.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72.00	72.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.90	31.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.60	31.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.00	5.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.60	54.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.10	54.10	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.44	7.44	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,444.16	1,444.16	
302	商品和服务支出			205.90		205.90
30201	办公费	50201	办公经费	7.60		7.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.10		15.10
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00		2.00

30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.40		5.40
30207	邮电费	50201	办公经费	1.93		1.93
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.00		7.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.40		3.40
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.80		2.80
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	7.40		7.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.70		8.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.50		9.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.80		54.80
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.87		16.87
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.00		16.00
303	对个人和家庭的补助			289.15	289.15	
30302	退休费	50905	离退休费	285.05	285.05	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.10	4.10	
310	资本性支出			2.40		2.40
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.50		1.50

31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.80		0.80
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0.10		0.10

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 济源产城融合示范区文化广电和旅游局

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	
19.80		14.00		14.00	5.80

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、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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区文化广电和旅游局

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			
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				
				合计	3,317.16				3,317.16		3,317.16	
			032	济源产城融合示范区文化广电和旅游局	3,317.16				3,317.16		3,317.16	
212	08	03		城市建设支出	2,643.72				2,643.72		2,643.72	
212	08	15		农村社会事业支出	609.63				609.63		609.63	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63.81				63.81		63.81	

项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区文化广电和旅游局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(项目)名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		6,282.51	2,965.35	3,317.16						
032	济源产城融合示范区文化广电和旅游局		6,282.51	2,965.35	3,317.16						
032001	济源产城融合示范区文化广电和旅游局		4,689.96	2,222.44	2,467.52						
032001	旅游综合执法工作经费	其他运转类	149.60	149.60							
032001	山区四镇电视转播台发射塔维护	特定目标类	10.00	10.00							
032001	旅游集散中心房租及工作经费	特定目标类	65.00	65.00							
032001	2021年省级公共文化服务体系建设专项资金(豫财文2021年40号文件)(2021年结转)	特定目标类	65.00	65.00							
032001	旅游发展专项资金报纸户外网络新媒体等宣传经费(2021年结转)	特定目标类	1.08	1.08							
032001	旅游发展专项资金央视及主流媒体宣传广告费(2021年结转)	特定目标类	58.30	58.30							
032001	2021年省级旅游业发展资金(第二批智慧文旅)(豫财文2021年57号文件2021年省级旅游业发展资金(第二批))(2021年结转资金)	特定目标类	100.00	100.00							
032001	驻村帮扶经费	特定目标类	20.00	20.00							
032001	大型活动专项-五个节日广场及群众文化活动经费活动经费	特定目标类	10.00	10.00							
032001	全域旅游提升专班工作经费(日常办公经费)(2021年结转)	特定目标类	3.00	3.00							
032001	提前下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(豫财文2020年108号)(2021年结转)	特定目标类	637.65	637.65							
032001	旅游景区重点文旅企业贷款贴息资金(豫财文2021年103号文件)(2021年结转)	特定目标类	30.00	30.00							

032001	援疆干部生活性补助等经费	特定目标类	84.80	84.80								
032001	举办穿越壮美太行国际徒步大会	特定目标类	344.83		344.83							
032001	国家全域旅游复核和提升经费	特定目标类	90.00		90.00							
032001	大型活动专项春节晚会经费(2021年结转)	特定目标类	40.00	40.00								
032001	2021年省级旅游业发展资金-第二届穿越壮美太行山国际徒步大会(豫财文2021-45号2021年省级旅游业发展资金(第一批))(2021年结转)	特定目标类	100.00	100.00								
032001	豫财文2021-101号2022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	454.00	454.00								
032001	户外、报纸、网络、新媒体等宣传推广经费	特定目标类	96.00	96.00								
032001	天坛神路洞天福地广场等工程(化债资金)	特定目标类	2,025.98		2,025.98							
032001	村村通广播电视运行维护费	特定目标类	10.00	10.00								
032001	全域旅游提升专班工作经费(外出考察学习经费)(2021年结转)	特定目标类	2.00	2.00								
032001	参加省以上赛事经费	特定目标类	10.00	10.00								
032001	旅游文创产品及温泉开发专班工作经费(黄河之礼文创休闲主题街区搭建经费)(2021年结转)	特定目标类	2.07	2.07								
032001	基层综合性文化服务中心绩效考核奖励资金(豫财文2021年50号文件)(2021年结转)	特定目标类	100.00	100.00								
032001	十四五文化和旅游发展规划编制所需经费(2021年结转)	特定目标类	30.00	30.00								
032001	旅游文创产品及温泉开发专班工作经费(外出学习考察经费)(2021年结转)	特定目标类	1.95	1.95								
032001	2021年省级非物质文化遗产保护专项资金(豫财文2021年41号文件)(2021年结转)	特定目标类	4.20	4.20								
032001	现代公共文化服务体系建设绩效考核奖励(豫财文2021年55号文件)(2021年结转资金)	特定目标类	80.00	80.00								
032001	A及旅游景区免门票促销费补贴资金(豫财文2021年102号)(2021年结转)	特定目标类	10.00	10.00								
032001	智慧旅游建设费用(2021年结转)	特定目标类	38.85	38.85								
032001	文明城市创建奖补资金(2021年结转)	特定目标类	7.00	7.00								

032001	旅游发展专项资金报纸户外网络新媒体等宣传经费（2021年结转）	特定目标类	1.94	1.94									
032002	济源市文化市场综合行政执法支队		15.00	15.00									
032002	"扫黄打非"工作经费	其他运转类	5.00	5.00									
032002	“文化市场执法”工作经费	其他运转类	10.00	10.00									
032003	济源市文物管理局		1,389.92	540.28	849.64								
032003	文物保护专项资金-文物保护工作经费	特定目标类	50.00	50.00									
032003	文物保护专项资金-（豫财文2020-111号省级文物保护专项资金）用于济源市南姚关帝庙（含汤帝庙）修缮保护工程	特定目标类	40.00	40.00									
032003	文物保护专项资金-关于提前下达2021年国家文物保护专项资金预算的通知(豫财文{2020}101号)用于柴庄延庆寺塔安	特定目标类	103.25	103.25									
032003	五龙口古代水利设施修缮方案设计	特定目标类	12.00	12.00									
032003	文物保护单位修缮前期方案及大许村二仙庙设计经费	特定目标类	57.10		57.10								
032003	南姚关帝庙（含汤帝庙）修缮方案设计	特定目标类	3.90	3.90									
032003	柴庄延庆寺塔防雷工程	特定目标类	0.40	0.40									
032003	柴庄延庆寺塔塔身倾斜开裂监测勘察等经费（2021年结转）	特定目标类	15.00	15.00									
032003	文物局工程款（化债资金）	特定目标类	617.74		617.74								
032003	文物保护专项资金-关于提前下达2021年国家文物保护专项资金预算的通知(豫财文{2020}101号)用于五龙口古代水利	特定目标类	180.00	180.00									
032003	济渎庙消防系统工程	特定目标类	78.90		78.90								
032003	北勋石佛寺二期维修工程	特定目标类	16.00	16.00									
032003	文物保护专项资金-（豫财文2020-111号省级文物保护专项资金）用于东禄寨三皇庙修缮工程	特定目标类	25.81	25.81									
032003	清虚宫二期修缮工程	特定目标类	9.40	9.40									
032003	柴庄延庆寺塔修缮工程	特定目标类	63.00		63.00								

032003	南天门修缮工程	特定目标类	4.52	4.52								
032003	万泉寨修缮工程	特定目标类	32.90		32.90							
032003	文物保护专项资金-(豫财文2020-111号省级文物保护专项资金)用于迎恩宫安全防范工程	特定目标类	80.00	80.00								
032004	济源市图书馆		48.00	48.00								
032004	图书购置费	特定目标类	40.00	40.00								
032004	市级免费开放配套资金	特定目标类	8.00	8.00								
032005	济源市文化馆		12.48	12.48								
032005	免费开放市级配套资金	特定目标类	8.00	8.00								
032005	省级免费开放补助资金(豫财文【2020】109号)(2021年结转)	特定目标类	4.48	4.48								
032006	济源市博物馆		92.17	92.17								
032006	豫财文2021—51号2021年中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助(运转经费)资金)(2021年结转)	特定目标类	10.00	10.00								
032006	提前下达2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金(豫财文[2020]97号)(2021年结转)	特定目标类	9.57	9.57								
032006	公共文化服务体系建设专项-文物展览及保护经费	特定目标类	10.40	10.40								
032006	公共文化服务体系建设专项-博物馆管理经费	特定目标类	32.20	32.20								
032006	豫财文2021-109号2022年博物馆纪念馆免费开放补助(基本运转经费、陈列布展)预算	特定目标类	30.00	30.00								
032007	济源市望春剧场		5.00	5.00								
032007	舞台系统设备维护及其他设施维护	其他运转类	5.00	5.00								
032008	济源市戏剧艺术发展中心		5.00	5.00								
032008	流动舞台车运转、维护、保养费	其他运转类	5.00	5.00								
032009	济源市文化艺术学校		5.58	5.58								

032009	我们的中国梦-文化进万家活动演出经费（豫财文2020-108号2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资	其他运转类	3.10	3.10							
032009	流动舞台车运转、维修、保养费	其他运转类	2.00	2.00							
032009	文化艺术学校演出经费	其他运转类	0.48	0.48							
032010	济源市济渎文物保护研究所		19.40	19.40							
032010	免票服务补	其他运转类	10.00	10.00							
032010	文物保护及区域绿化	其他运转类	9.40	9.40							

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区文化广电和旅游局		
年度履职目标	济源示范区文化广电和旅游局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记视察调研河南讲话精神和省委楼阳生书记调研济源讲话精神以及市委市政府关于文化繁荣发展有关精神,以提供更多优质的文化艺术产品和文化服务为目标,以文旅融合为牵引,以党的高质量建设推动文化和旅游高质量融合发展,统筹规划济源文化事业、文化产业、广电事业、旅游业和文物事业发展,统筹规划济源文化产业和旅游产业,指导济源文化和旅游市场发展等重点工作,有力推动文化旅游工作繁荣发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	送戏下乡	坚持党的文艺工作路线、方针、政策,学习贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记有关文化文艺工作的系列重要讲话精神,坚持以人民为中心的创作导向,以现实题材为重点,创作剧目及演出。2021年将继续实施送戏下乡活动,拟演出200场次。		
	戏曲进校园	旨在进一步丰富学校文化生活,提高学生的艺术素养与文化修养,推动戏曲艺术文化遗产的保护、传承和发展,大力弘扬传统文化艺术,推动民族经典文化传承,拓宽学生学习艺术空间,打造校园文化教育特色。全年拟定任务为159场。		
	舞台艺术送农民	坚持党的文艺工作路线、方针、政策,学习贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记有关文化文艺工作的系列重要讲话精神,坚持以人民为中心的创作导向,以现实题材为重点,创作剧目及演出。2021年拟演出任务为22场。		
	图书馆文化馆免费开放	"其免费开放的主要内容是取消基本服务项目的收费,实现现有基本服务的免费无偿提供;公共图书馆免费开放主要包括:一般阅览室、少年儿童阅览室、多媒体阅览室(电子阅览室)、报告厅(培训室、综合活动室)、自修室等公共空间设施场地免费开放;文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目健全并免费提供。		
预算情况	部门预算总额(万元)		10,088.26	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		10,088.26	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		3,805.75	
(2)项目支出		6,282.51		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
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。

投入管理指标

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	≥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)×100%。
预算执行率	≥90%	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	≤15%	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缴财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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
		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	文化馆图书馆免费开放率	≥99%	
		戏曲进校园	≥159场次	
		舞台艺术送农民	≥22场次	
		送戏下乡完成率	≥200场次	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	文艺产品供给	≥95不断丰富	
		满意度	社会组织满意度	≥85%
			群众满意度	≥85%

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区文化广电和旅游局

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
032		6,282.51	6,282.51										
032001	济源产城融合示范区文化广电和旅游局	4,689.96	4,689.96										
419001220000000051210	旅游综合执法工作经费	149.60	149.60			成本控制率	≤100%	租赁房屋面积	500平方米	游客人数增长率	≥60%	游客满意度	≥80%
								水电费用缴纳完成率	≥95%				
								房租及水电等费用	1年				
								租赁房屋质量达标率	≥99%				
								水电费用缴纳足额率	≥95%				
								费用缴纳及时性	及时				
419001220000000005604	援疆干部生活性补助等经费	84.80	84.80			成本控制率	≤100%	生活补助	12月	提高经济效益	提高	增进民族感情	≥90%
								援疆工作完成率	100%				
								人身意外伤害险购买	1次				
								援疆工作达标率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
41900122000000000646	举办穿越壮美太行国	344.82	344.82			成本控制率	≤100%	开展济源文旅形象宣传	有效	促进济源旅游收入增长有效性	有效	游客满意度	≥80%
								旅游形象宣传完成率	100%	游客满意度	≥80%		

5	际徒步大会	544.00	544.00					旅游宣传手册、折页印制率	100%	推动全域旅游示范区创建提升	提升				
								旅游宣传及时性	及时	来济旅游人数增长率	≥10%				
419001220000000006476	户外、报纸、网络、新媒体等宣传推广经费	96.00	96.00					成本控制率	≤100%	印制旅游宣传手册、折页	≥5000份	促进济源旅游收入增长有效性	有效	群众满意度	≥80%
										开展旅游形象宣传	≥12%	来济旅游人数增长率	≥10%		
										旅游宣传手册、折页印制率	100%				
										旅游形象宣传完成率	100%				
										旅游宣传及时性	及时				
419001220000000006497	山区四镇电视转播台发射塔维护	10.00	10.00					成本控制率	≤100%	安全检测	≥1台	发射塔覆盖率	≥95%	服务群众满意度	≥90%
										安全检测合格率	100%				
										安全检测完成时间	2022年11前				
419001220000000006498	村村通广播电视运行维护费	10.00	10.00					成本控制率	≤100%	维修数	≤200户	广播综合人口覆盖率	≤10万	社会群众满意度	≥90%
										网络设施完好使用比例	≥90%				
										及时完成性	及时				
419001220000000007414	旅游集散中心房租及工作经费	65.00	65.00					成本控制率	≤100%	开展旅游知识培训	≥4次	促进济源旅游收入增长有效性	有效	游客满意度	≥80%
										组织旅游踩线活动	≥2次	推动全域旅游示范区创建提升	提升		
										旅游资讯掌握率	100%	来济旅游人数增长率	≥10%		
										文明服务满意率	100%	游客满意度	≥80%		
										旅游政策及时性	及时				
								成本控制率	≤100%	全域旅游外出培训、考察，市内全域旅游会议培训、交流	1次	游客平均消费增加率	≥15%	游客满意度	≥90%

41900122000000001662 8	国家全域旅游复核和 提升经费	90.00	90.00					全域全景图的设计 及更新	≥32处	游客故地重游率	≥5%		
								全域旅游专项宣传	≥2次	游客满意度	≥90%		
								全域旅游宣传资料 、文本印制	≥10000份				
								乡村振兴乡村旅游 规划策划提升	1次				
								红色旅游规划策划 提升	1次				
								全域旅游宣传视频 、照片的更新	1次				
								质量验收合格质量 验收合格率	100次				
								项目完成及时性	及时				
41900122000000001679 8	参加省以上赛事经费	10.00	10.00			成本控制率	≤100%	参加赛事次数	1次	丰富群众文化生 活	有提高	群众满意率	≥95%
								参赛人员到位率	100%				
								参加比赛及时性	及时				
41900122000000002648 9	大型活动专项-五个节 日广场及群众文化活 动经费活动经费	10.00	10.00			成本控制率	≤100%	举办大型群众文化 活动	≥2次	满足精神文化需 满足精神文化需 求	基本满 足	群众满意度	≥90%
								举办成功率	100%				
								活动开展及时性	及时				
41900122000000003261 7	驻村帮扶经费	20.00	20.00			成本控制率	≤100%	补助发放人数	≥8人	政策宣传到位率	100%	群众满意度	≥95%
								帮扶对象受益数量	≥1200人 次				
								补助发放条件符合 率	100%				
								工作完成率	100%				
								补助发放及时率	100%				
		成本控制率	≤100%	正式演出场次	≥1次	丰富群众文化生 活	有提高	群众满意度	≥95%				

41900122000000005597 0	大型活动专项春节晚会经费(2021年结转)	40.00	40.00				举办成功率	≥95%						
							举办及时性	及时						
41900122000000005608 7	旅游发展专项资金报纸户外网络新媒体等宣传经费(2021年结转)	1.08	1.08			成本控制率	≤100%	印制旅游宣传手册、折页	≥12次	促进济源旅游收入增长有效性	有效	满意	≥95%	
								开展旅游形象宣传	≥5000册	推动全域旅游示范区创建提升	提升			
								旅游形象宣传完成率	100%	来济旅游人数增长率	≥10%			
								旅游宣传手册、折页印制率	100%	游客满意度	≥80%			
								旅游宣传及时性	及时					
41900122000000005609 4	旅游发展专项资金报纸户外网络新媒体等宣传经费(2021年结转)	1.94	1.94			成本控制率	≤100%	印制旅游宣传手册、折页	≥12次	推动全域旅游示范区创建提升	提升	满意	≥90%	
								开展旅游形象宣传	≥5000份	来济旅游人数增长率	≥10%			
								旅游形象宣传完成率	100%	游客满意度	≥80%			
								旅游宣传手册、折页印制率	100%					
								促进济源旅游收入增长有效性	有效					
41900122000000005610 2	智慧旅游建设费用(2021年结转)	38.85	38.85			成本控制率	≤100%	智慧旅游系统数据服务	≥7项	网络安全度	三级等保	游客满意度	≥95%	
								网络运行畅通日率	≥99%					
								采购项目验收合格率	≥99%					
								系统运行正常日率	≥99%					
								系统、设备维护及时性	及时					
								终端、系统建设完成及时率	100%					
41900122000000005610 5	旅游发展专项资金央视及主流媒体宣传广	58.30	58.30			成本控制率	≤100%	在CCTV-1/新闻频道《朝闻天下》、新闻频道《新闻30分》等栏目播放济源旅游形象宣传	≥1080次	有效提升全域旅游示范区影响力	有效	满意	≥95%	

	告费(2021年结转)							旅游形象品牌宣传播放率	100%	提升济源旅游品牌知名度	提升			
								旅游形象宣传播放及时性	及时	游客满意度	≥85%			
419001220000000056215	旅游文创产品及温泉开发专班工作经费(外出学习考察经费)(2021年结转)	1.95	1.95				成本控制率	≤100%	开展旅游形象宣传	≥12次	促进济源旅游收入增长有效性	有效	游客满意度	≥80%
								印制旅游宣传手册、折页	≥5000份	推动全域旅游示范区创建提升	提升			
								旅游形象宣传完成率	100%	来济旅游人数增长率	≥10%			
								旅游宣传手册、折页印制率	100%	游客满意度	≥80%			
								旅游宣传及时性	及时					
419001220000000056217	全域旅游提升专班工作经费(外出考察学习经费)(2021年结转)	2.00	2.00				成本控制率	≤100%	考察点数	2个	促进我市旅游发展先进性	有效	游客满意度	≥80%
								考察任务完成率	100%	来济旅游人数增长率	≥10%			
								考察及时性	及时					
419001220000000056219	旅游文创产品及温泉开发专班工作经费(黄河之礼文创休闲主题街区搭建经费)(2021年结转)	2.07	2.07				成本控制率	≤100%	开展旅游形象宣传	≥12次	促进济源旅游收入增长有效性	有效	游客满意度	≥90%
								印制旅游宣传手册、折页	≥5000份	推动全域旅游示范区创建提升	提升			
								旅游形象宣传完成率	100%	来济旅游人数增长率	健全			
								旅游宣传手册、折页印制率	100%	游客满意度	健全			
								旅游宣传及时性	及时					
419001220000000056220	全域旅游提升专班工作经费(日常办公经费)(2021年结转)	3.00	3.00				成本控制率	≤100%	资料整理收集	≥2次	促进我市旅游资源利用	有效	游客满意度	≥80%
								复核资料收集整理完成率	100%	来济旅游人数增长率	≥10%			
								及时性	及时					
419001220000000056222	十四五文化和旅游发展规划编制所需经费(2021年结转)	30.00	30.00				成本控制率	≤100%	规划文本	1个	促进十四五时期济源文化旅游收入增长	有效促进	主管部门满意度	≥95%
								规划验收合格率	100%	规划利用率	100%			

								规划验收及时率	100%				
41900122000000005622 4	文明城市创建奖补资金（2021年结转）	7.00	7.00			成本控制率	≤100%	印制宣传手册	≥2000份	提高文化氛围	逐步提升	群众满意度	≥90%
								制作景观文化墙	1个				
								质量验收合格率	≥98%				
								完成及时性	及时				
41900122000000005623 9	提前下达2021年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（豫财文2020年108号）（2021年结转）	637.65	637.65			成本控制率	≤100%	送戏下乡	200场	广播综合人口覆盖率	≥99%	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%
								舞台艺术送农民	22场	国民综合阅读率	≥80%		
								农村公益电影放映每村每月1场	≥6312场				
								每个农家书屋更新图书种数	≥80种				
								满意率	≥90%				
								公共数字文化服务参与率	100%				
								文化专兼职人员每年参加集中培训时间	≥5天				
								公共文化资源建设完成率	≥80%				
								项目完成及时性	及时				
41900122000000005625 5	2021年省级公共文化服务体系建设专项资金（豫财文2021年40号文件）（2021年结转）	65.00	65.00			成本控制率	≤100%	创作编排戏曲数	1部	惠及群众有效性	有效	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%
								创作成功率	100%	基本公共文化服务水平	逐步提升		
								及时完成	及时				
41900122000000005625 7	2021年省级非物质文化遗产保护专项资金（豫财文2021年41号文	4.20	4.20			成本控制率	≤100%	补助人数	7人	提高非物质文化遗产传承水平	提高	满意度	≥99%
								发放到位率	100%				

	件) (2021年结转)							发放及时性	及时				
41900122000000005626 0	基层综合性文化服务中心绩效考核奖励资金(豫财文2021年50号文件)(2021年结转)	100.00	100.00			成本控制率	≤100%	文化管理员补助人数	≤549人	惠及群众有效性	有效	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%
								文化合作社奖补数量	26个				
								及时完成	及时				
41900122000000005626 2	现代公共文化服务体系建设绩效考核奖励(豫财文2021年55号文件)(2021年结转资金)	80.00	80.00			成本控制率	≤100%	文化管理员补助人数	549人	惠及群众有效性	有效	群众满意度	≥90%
								文化合作社奖补数量	26个				
								及时完成	及时				
41900122000000005626 7	2021年省级旅游业发展资金(第二批智慧文旅)(豫财文2021年57号文件2021年省级旅游业发展资金(第二批))(2021年结转资金)	100.00	100.00			成本控制率	≤100%	建设智慧型景区数量	2个	旅游接待人数增长率	≥15%	游客满意度	≥90%
								智慧旅游景区建设项目合格率	≥15%	旅游总收入增长率	≥12%		
								智慧化建设完成及时性,终端、系统建设完成及时率	及时	旅游业转型发展能力	较强		
								智慧旅游景区建设项目验收及时性	及时	旅游行业大数据服务能力	较强		
41900122000000005626 8	A及旅游景区免门票促销费补贴资金(豫财文2021年102号)(2021年结转)	10.00	10.00			成本控制率	≤100%	申请成功数量	2家	促进景区健康发展	有效	游客满意度	≥90%
								质量验收合格率	100%	提升政府公信力	提升		
								项目完成及时性	及时				
41900122000000005626 9	旅游景区重点文旅企业贷款贴息资金(豫财文2021年103号文件)(2021年结转)	30.00	30.00			成本控制率	≤100%	申请成功数量	2家	促进景区健康发展	有效促进	游客满意度	≥90%
								质量验收合格率	100%	提升政府公信力	提升		
								项目完成及时性	及时				
						成本控制率	≤100%	送戏下乡	≥12场	广播综合人口覆盖率	≥99%	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%
								舞台艺术送农民	≥22场	国民综合阅读率	≥80%		

41900122000000006048 9	豫财文2021-101号 2022年中央支持地方 公共文化服务体系建 设补助资金	454.00	454.00				农村公益电影放映 每村每月1场	6312场	基本公共文化服 务水平	稳步提 升				
							每个农家书屋更新 图书种数	≥80%						
							满意率	≥90%						
							公共数字文化服务 参与率	逐步提升						
							文化专兼职人员每 年参加集中培训时 间	≥5天						
							公共文化资源建设 完成率	≥80%						
41900122000000006080 6	2021年省级旅游业发 展资金-第二届穿越壮 美太行山国际徒步大 会(豫财文2021-45号 2021年省级旅游业发 展资金(第一批)(2021 年结转	100.00	100.00			成本控制率	≤100%	开展济源文旅形象 宣传	有效	促进济源旅游收 入增长有效性	有效	游客满意度	≥80%	
							旅游形象宣传完成 率	100%	推动全域旅游示 范区创建提升	提升				
							旅游宣传手册、折 页印制率	100%	来济旅游人数增 长率	≥10%				
							旅游宣传及时性	及时	游客满意度	≥80%				
41900122000000007404 3	天坛神路洞天福地广 场等工程(化债资金)	2,025.98	2,025.98			资金产值率	≥95%	旅游基础设施道路 提升工作有效	1	游客平均消费增 加率	≥20%	游客满意度	≥90%	
							社会平均成本	≥95%	提升景区环境	提升	游客故地重旅游 率	≥25%		
							提高王屋山旅游环 境保护意识	显著	景区环境提升及时 性	及时	提升环境	提升		
032002	济源市文化市场综合 行政执法支队	15.00	15.00											
4190012200000000661 6	"扫黄打非"工作经费	5.00	5.00			执法检查单词平均 成本	≤25	检查出版物市场等 经营单位次数	≥2000次	促进文化市场健 康发展	促进	人民群众满意 度	≥95%	
							维护消费者合法权 益满意率	≥90%	检查出版物市场等 经营单位家数	≥130家	维护消费者合法 权益	维护		
							净化文化市场覆盖 率	100%	检查覆盖率	100%	净化文化市场	净化		
									检查及时完成率	及时				
4190012200000000661	“文化市场执法“工	10.00	10.00			执法检查单次平均 成本	≤10	文化旅游市场等经 营单位家数	≥500次	促进文化市场健 康发展	促进	人民群众满意 度	≥95%	
							维护消费者合法权 益次数	≥90%	检查文化旅游市场 等经营单位次数	≥6000次	维护消费者合法 权益	维护		

9	作经费	10.00	10.00			净化文化旅游市场覆盖率	100%	检查覆盖率	100	净化文化旅游市场	净化		
								检查及时完成率	及时				
032003	济源市文物管理局	1,389.92	1,389.92										
41900122000000000669 2	文物保护专项资金-文物保护工作经费	50.00	50.00			运转文保单位平均成本	≥0.32万元	设立、维护监控设备的文保单位	23处	文物安全事故发生数量	0起	群众满意度	≥90%
						社会平均成本	≥95%	配备消防器材和维护的消防单位	40处	文物失窃率、损坏率	0起		
						提高全省群众文物保护意识	显著	抢修的文保单位	≥3处	促进旅游等相关产业增收	明显		
								业余文物保护员补助资金发放人数	≥76人	提升中原文化影响力	显著		
								文物安全巡查次数	50次				
								监控运行正常率	100%				
								购置消防器材验收通过率	100%				
								文物抢修工程一次性验收合格率	100%				
								业余文物保护资金发放足额率	100%				
								文物安全保护覆盖率	100%				
								监控系统故障响应及时性	≤2小时				
								消防器材更新完成及时性	及时				
								抢修工程完成及时性	及时				
		业余文物保护员证发放及时性	及时										
41900122000000000720 5	济渎庙消防系统工程	78.90	78.90			安防项目保护设施投入成本率	≤100%	购置建设消防设施设备、系统数量	1套	促进旅游等相关产业增收	明显	社会公众对文物保护满意度	≥90%
								消防项目保护覆盖范围	86000平方米	三防等项目保护设施使用时间	≥6年		
								项目验收合格率	≥98%	提升全市文物保护水平和全省群众文物保护意识	显著		

								文物损毁发生率	≤0.5‰	提升本区域文物保护工作影响力	显著			
								工程进度及时率	及时					
419001220000000007209	柴庄延庆寺塔防雷工程	0.40	0.40				安防项目保护设施投入成本率	≤100%	购置防雷项目设施设备、系统数量	1套	促进旅游等相关产业增收	明显	社会公众对文物保护满意度	≥90%
								防雷项目保护覆盖范围	1000平方米	提升全市文物保护水平和全省群众文物保护意识	显著			
								项目验收合格率	≥98%	三防等项目保护设施使用时间	≥6年			
								文物损毁发生率	≤0.5‰	提升本区域文物保护工作影响力	显著			
								工程进度及时率	及时					
419001220000000007266	北勋石佛寺二期维修工程	16.00	16.00					文物建筑维修保护数量	6个	提升全省文物保护水平	明显	社会公众对文物保护满意度	≥90%	
								文物维修保护面积	1500平方米	提高全省群众文物保护意识	显著			
								项目一次验收合格率	≥98%	提升中原文化影响力	显著			
								文物损毁、违规修复发生率	≤0.5‰	促进华夏历史文明传承创新区建设	明显			
										促进旅游等相关产业增收	明显			
419001220000000007270	柴庄延庆寺塔修缮工程	63.00	63.00					文物建筑维修保护数量	4个	促进旅游等相关产业增收	明显	社会公众对文物保护满意度	≥90%	
								文物单位维修保护面积	8880平方米	提升全省文物保护水平	明显			
								项目一次验收合格率	≥98%	提高全省群众文物保护意识	显著			
								文物损毁、违规修复发生率	≤0.5‰	提升中原文化影响力	显著			
										促进华夏历史文明传承创新区建设	明显			
								文物建筑维修保护数量	1个	促进旅游等相关产业增收	明显	社会公众对文物保护满意度	≥90%	
								文物建筑维修保护面积	75.2625平方米	提升全省文物保护水平	明显			

41900122000000000727 5	南天门修缮工程	4.52	4.52					项目一次验收合格率	≥98%	提高全省群众文物保护意识	显著		
								文物损毁、违规修复发生率	≤0.5‰	提升中原文化影响力	显著		
										促进华夏历史文明传承创新区建设	明显		
41900122000000000727 6	南姚关帝庙(含汤帝庙)修缮方案设计	3.90	3.90					文物建筑维修保护数量	13个	促进旅游等相关产业增收	明显	社会公众对文物保护满意度	≥90%
								文物单位保护数量	1个	提升全省文物保护水平	明显		
								项目一次验收合格率	≥98%	提高全省群众文物保护意识	显著		
								文物损毁、违规修复发生率	≤0.5‰	提升中原文化影响力	显著		
										促进华夏历史文明传承创新区建设	明显		
41900122000000000727 7	清虚宫二期修缮工程	9.40	9.40					文物建筑维修保护数量	2个	促进旅游等相关产业增收	明显	社会公众对文物保护满意度	≥90%
								文物建筑维修保护面积	95.99平方米	提升全省文物保护水平	明显		
								项目一次验收合格率	≥98%	提高全省群众文物保护意识	显著		
								文物损毁、违规修复发生率	≤0.5‰	提升中原文化影响力	显著		
										促进华夏历史文明传承创新区建设	明显		
41900122000000000727 8	万泉寨修缮工程	32.90	32.90					文物建筑维修保护数量	3个	促进旅游等相关产业增收	明显	社会公众对文物保护满意度	≥90%
								文物建筑维修保护面积	64.15平方米	提升全省文物保护水平	明显		
								项目一次验收合格率	≥98%	提高全省群众文物保护意识	显著		
								文物损毁、违规修复发生率	≤0.5‰	提升中原文化影响力	显著		
										促进华夏历史文明传承创新区建设	明显		
						文物建筑维修保护数量	22个	促进旅游等相关产业增收	明显	社会公众对文物保护满意度	≥90%		

41900122000000000728 0	文物保护单位修缮前期方案及大许村二仙庙设计经费	57.10	57.10					文物单位保护数量	6个	提升全省文物保护水平	明显		
								项目一次验收合格率	≥98%	提高全省群众文物保护意识	显著		
								文物损毁、违规修复发生率	≤0.5‰	提升中原文化影响力	显著		
										促进华夏历史文明传承创新区建设	明显		
41900122000000000728 4	五龙口古代水利设施修缮方案设计	12.00	12.00					文物建筑维修保护数量	8个	促进旅游等相关产业增收	明显	社会公众对文物保护满意度	≥90%
								文物建筑维修保护面积	7000平方米	提升全省文物保护水平	明显		
								项目一次验收合格率	≥98%	提高全省群众文物保护意识	显著		
								文物损毁、违规修复发生率	≤0.5‰	提升中原文化影响力	显著		
										促进华夏历史文明传承创新区建设	明显		
419001220000000005528 5	文物保护专项资金-关于提前下达2021年国家文物保护专项资金预算的通知(豫财文{2020}101号)用于柴庄延庆寺塔安防工程	103.25	103.25			安防项目保护设施投入成本率	≤100%	购置安防项目设施设备、系统数量	1套	促进旅游等相关产业增收	明显	社会公众对文物保护满意度	≥90%
								安防项目保护覆盖范围	8880平方米	提升全市文物保护水平和全省群众文物保护意识	显著		
								项目验收合格率	≥98%	三防等项目保护设施使用时间	≥6年		
								文物损毁发生率	≤0.5‰	提升本区域文物保护工作影响力	显著		
								工程进度及时率	及时				
419001220000000005531 8	文物保护专项资金-关于提前下达2021年国家文物保护专项资金预算的通知(豫财文{2020}101号)用于五龙口古代水利设施安防工程	180.00	180.00			安防项目保护设施投入成本率	≤100%	安防项目保护覆盖范围	2590平方米	促进旅游等相关产业增收	明显	社会公众对文物保护满意度	≥90%
								购置安防项目设施设备、系统数量	1套	三防等项目保护设施使用时间	≥6年		
								项目验收合格率	≥98%	提升全市文物保护水平和全省群众文物保护意识	显著		
								文物损毁发生率	≤0.5‰	提升本区域文物保护工作影响力	显著		
								工程进度及时率	及时				

41900122000000005533 9	文物保护专项资金- (豫财文2020-111号 省级文物保护专项资金)用于济源市南姚 关帝庙(含汤帝庙) 修缮保护工程	40.00	40.00					文物建筑维修保护 数量	11个	促进旅游等相关 产业增收	明显	社会公众对文 物保护满意度	≥90%
								文物建筑维修保护 面积	1939平方 米	提升中原文化影 响力	显著		
								项目一次验收合格 率	≥98%	促进华夏历史文 明传承创新区建 设	明显		
								文物损毁、违规修 复发生率	≤0.5‰	提升全省文物保 护水平	明显		
										提高全省群众文 物保护意识	显著		
41900122000000005537 2	文物保护专项资金- (豫财文2020-111号 省级文物保护专项资金)用于东禄寨三皇 庙修缮工程	25.81	25.81					文物建筑维修保护 数量	3套	促进旅游等相关 产业增收	明显	社会公众对文 物保护满意度	≥90%
								文物建筑维修保护 面积	156.6428 平方米	提升中原文化影 响力	显著		
								项目一次验收合格 率	≥98%	促进华夏历史文 明传承创新区建 设	明显		
								文物损毁、违规修 复发生率	≤0.5‰	提升全省文物保 护水平	明显		
										提高全省群众文 物保护意识	显著		
41900122000000005538 2	文物保护专项资金- (豫财文2020-111号 省级文物保护专项资金)用于迎恩宫安全 防范工程	80.00	80.00			安防项目保护设施 投入成本率	≤100%	安防项目保护覆盖 范围	922平方米	促进旅游等相关 产业增收	明显	社会公众对文 物保护满意度	≥90%
								购置安防项目设施 设备、系统数量	1套	三防等项目保护 设施使用时间	≥6年		
								项目验收合格率	≥98%	提升全市文物保 护水平和全省群 众文物保护意识	显著		
								文物损毁发生率	≤0.5‰	提升本区域文物 保护工作影响力	显著		
								工程进度及时率	及时				
41900122000000005539 2	柴庄延庆寺塔塔身倾 斜开裂监测勘察等经 费(2021年结转)	15.00	15.00			成本控制率	≤100%	文物保护单位受损 部位维修数量	1处	提升全市文物保 护水平和群众文 物保护意识	显著	社会公众对文 物保护满意度	≥90%
								维修保护面积	>1000平方 米	恢复古建筑受灾 前环境风貌	显著		
								项目一次验收合格 率	≥98%				
								文物损毁、违规修 复发生率	不发生				

								截止12月31日项目实施率	100%						
								截止12月31日项目资金支出率	100%						
419001220000000074026	文物局工程款（化债资金）	617.74	617.74					资金产值率	≥95%	文物保护工作	1	促进旅游等相关产业增收	明显	社会公众对文物保护满意度	≥90%
								社会平均成本	≥95%	文物保护覆盖率	100%	提升全省文物保护水平	明显		
								提高全省群众文物保护意识	显著	文物保护及时性	及时	提升中原文化影响力	显著		
032004	济源市图书馆	48.00	48.00												
41900122000000006694	图书购置费	40.00	40.00					购书金额	90万元	购书数量	1.8-2.2万册	新增馆藏量	1.8-2.2万册	读者满意度	≥95%
										图书完好率	≥96%	图书馆读者服务能力	进一步提升		
										保质期	≥12月				
41900122000000006709	市级免费开放配套资金	8.00	8.00					投入资金	≤8万元	免费开放服务项目	逐年拓展	免费开放服务效能	逐年提高	读者体验满意度	≥92%
										采购数量	≥2台（套）				
										免费开放服务水平	逐年提升				
032005	济源市文化馆	12.48	12.48												
41900122000000006770	免费开放市级配套资金	8.00	8.00					免费开放各类项目成本	≤8万元	暑期少儿美术、电钢培训课时	20节	服务群众人口增长率	≥10%	参与群众的满意度	≥95%
								免费开放项目成本	<8万元	板胡、舞蹈常年培训班次	≥40次				
										优秀群众文化作品巡演暨文化志愿乡村乡次数	≥20次				
										大型文化活动	≥2类				
										演出培训重大事故发生数量	0起				
										培训各类艺术情况	良好				
										演出培训完成及时率	100%				

41900122000000005596 7	省级免费开放补助资金（豫财文【2020】109号）（2021年结转）	4.48	4.48			免费开放各类项目成本	4.48万元	优秀群众文化作品巡演暨文化志愿乡村乡次数	≥20次	服务群众人口增长率	≥10%	参与群众的满意度	≥95%
								大型文化活动	≥2起				
								演出培训重大事故发生数量	0起				
								培训各类艺术情况	良好				
								演出培训完成及时率	100%				
032006	济源市博物馆	92.17	92.17										
4190012200000000664 0	公共文化服务体系建设专项-博物馆管理费	32.20	32.20					聘用讲解员等展厅人员数	7人	年度观众参观人数增长率	≥5%	参观人员满意度	≥90%
								养护狼狗数量	3条	展厅年度免费开放天数	≥330天		
								聘用保安数量	8人				
								保安资质达标率	100%				
								讲解人员资质达标率	100%				
								狼狗成活率	100%				
								讲解人次	≥5000次				
								安保维护工作及时性	及时				
								讲解活动开展及时性	及时				
4190012200000000664 5	公共文化服务体系建设专项-文物展览及保护经费	10.40	10.40			临时展览投入成本	<5万元	制作临时展览数量	≥6个	观众年度参观人次增加	≥5000次	参观人员满意度	≥90%
								展馆监控系统	1套	展馆参观环境	有所改善		
								库房除湿设备	1套	有效的弘扬的地方文化特色	有效		
								展馆中央空调	1套	文物保护力度	增强		
								文物建档、摄像	≥500个				

								展柜采光灯	100个				
								展馆免费开放天数	≥330天				
41900122000000005549 4	提前下达2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金（豫财文[2020]97号）（2021年结转）	9.57	9.57					聘用保安数量	8人	展厅免费开放天数	≥330天	参观人员满意度	≥90%
								聘用讲解员等展厅人员数量	7人	年度观众参观人数增长率	≥5%		
								保安资质达标率	100%				
								讲解人员资质达标率	100%				
								讲解数量	≥5000次				
								讲解活动开展及时性	及时				
41900122000000005550 3	豫财文2021—51号2021年中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助（运转经费）资金）（2021年结转）	10.00	10.00					聘用讲解员等展厅人员数量	7人	展厅免费开放天数	≥300天	参观人员满意度	≥90%
								聘用保安数量	8人	年度观众参观人数增长率	≥5%		
								保安资质达标率	100%				
								讲解人员资质达标率	100%				
								讲解数量	≥5000次				
								讲解活动开展及时性	及时				
41900122000000006120 2	豫财文2021-109号2022年博物馆纪念馆免费开放补助（基本运转经费、陈列布展）预算	30.00	30.00					聘用保安数量	10人	展厅免费开放天数	≥330天	参观人员满意度	≥90%
								聘用讲解员等展厅人员	7人	年度观众参观人数增长率	≥50%		
								讲解数量	≥5000次				
								保安资质达标率	100%				
								讲解人员资质达标率	100%				
								讲解活动开展及时性	及时				

032007	济源市望春剧场	5.00	5.00										
41900122000000004859	舞台系统设备维护及其他设施维护	5.00	5.00			成本控制率	≤100%	演出场次	≥50场	年度事业收入	≥200000	公众满意度	≥90%
								设备故障重复率	≤5%	年度剧场演出普及人次	≥100000		
								维修场馆数	1座	项目区域内节能减排效果	良好		
								设备维护及时性	及时	项目持续发挥作用的期限	≥1年		
032008	济源市戏剧艺术发展中心	5.00	5.00										
41900122000000006501	流动舞台车运转、维护、保养费	5.00	5.00			成本控制率	≤100%	车辆使用场次	≥200场	公共文化普及人次	≥200000	群众满意度	≥90%
								维护车数辆	1辆	项目持续发挥作用的期限	≥1年		
								文化活动完成率	100%				
								车辆正常运行完好率	≥98%				
								设备维护及时率	及时				
032009	济源市文化艺术学校	5.58	5.58										
419001220000000011205	流动舞台车运转、维修、保养费	2.00	2.00					资金支付及时性	及时	文化宣传服务水平	有效提高	满意流动舞台车	≥90%
								流动舞台车	≤1台				
								流动舞台节目展演保障	有效保障				
419001220000000056012	我们的中国梦-文化进万家活动演出经费(豫财文2020-108号2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金)	3.10	3.10					资金支付及时率	及时	文化宣传服务水平	有效提高	满意	≥90%
								演出10场	≤10场				
								展演完成率	100%				
419001220000000080006	文化艺术学校演出经费	0.48	0.48					90	>921	98	≥921		
								99	>921				

032010	济源市济渎文物保护研究所	19.40	19.40												
419001220000000009757	免票服务补	10.00	10.00					免费接待人数	≥10000人次	受惠人数	≥10000	受惠群众满意度	≥90%		
								文物宣传覆盖率	≥90%						
								接待及时性	及时						
419001220000000009760	文物保护及区域绿化	9.40	9.40					绿化覆盖率	≥60%	文物建筑安全隐患排除数	0次	参观群众满意度	≥90%		
								工程验收合格率	100%						
032		484.00	484.00												
032001	济源产城融合示范区文化广电和旅游局	454.00	454.00												
4190012200000000060488	豫财文2021-101号2022年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金	454.00	454.00												
032006	济源市博物馆	30.00	30.00												
4190012200000000061201	豫财文2021-109号2022年博物馆纪念馆免费开放补助（基本运转经费、陈列布展）预算	30.00	30.00					讲解人员社保金缴纳标准	每人每月900元	聘用保安数量	12人	年度观众参观人数增长率	≥5%	参观人员满意度	≥90%
								讲解人员平时发放工资标准	每人每月3000	聘用讲解员等展厅人员数量	7人	展厅年度免费开放天数	≥330天		
								保安平均发放工资标准	每人每月2000	保安资质达标率	100%				
										讲解人员资质达标率	100%				
										讲解数量	≥5000人次				
										安保维护工作及时性	及时				
										讲解工作开展及时性	及时				