

# 2022 年鲁山县文化广电和旅游局

## 部门预算公开

### 目 录

#### 第一部分 鲁山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 鲁山县文化广电和旅游局 2022 年部门预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件： 鲁山县文化广电和旅游局 2022 年部门预算表

##### 一、部门收支总体情况表

##### 二、部门收入总体情况表

##### 三、部门支出总体情况表

##### 四、财政拨款收支总体情况表

##### 五、一般公共预算支出情况表

##### 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”经费支出情况表

##### 九、政府性基金预算支出情况表

##### 十、项目支出表

##### 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汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

## 第一部分

### 鲁山县文化广电和旅游局概况

#### 一、鲁山县文化广电和旅游局主要职责

鲁山县文化广电和旅游局是鲁山县人民政府直属财政全供行政单位，贯彻落实党中央关于文化和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）、管理全县文化艺术、文物、文化市场、新闻出版、文化产业，协调推动各类文化事业的建设与发展。

（二）、组织群众文化活动，文艺宣传、相关培训、业余创作团体管理、村级文化业务指导、群众文艺理论研究等。

（三）、保存借阅图书资料，文献数字化处理，图书馆学研究，知识培训与社会服务（相关社会服务）。

（四）、为文化市场的健康有序发展提供服务，依法管理文化市场，配合有关部门开展扫黄打非工作。

（五）、开展文物研究，收藏展览文物，文物保护理论研究、出土文献研究、文物展览、考古发掘与研究、文物复制与修复、文物宣传出版、文物档案资料管理与研究。

（六）、配合全县大型文化活动，丰富鲁山人民文化生活，承接各种文化活动。开展艺术创作，促进艺术繁荣，舞台艺术创作，传统戏、现代戏剧整理、发掘等。

（七）、贯彻落实国家省市有关旅游产业的方针、政策、法规，制定全县旅游产业规划、市场开发规划的监督实施，严格执行旅游业设施标准和服务标准。

## **二、鲁山县文化广电和旅游局所属预算单位构成情况**

鲁山县文化广电和旅游局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、公共文化服务股、政策法规和行政审批服务股、产业发展股、市场监督股、宣传推广股、广播电视事业管理股等处室的预算。

局属单位包括：

1. 鲁山县文化广电和旅游局机关
2. 鲁山县文化馆
3. 鲁山县图书馆
- 4、鲁山县文物保护管理所
- 5、鲁山县文化市场综合执法大队
- 6、鲁山县曲艺团

## 第二部分

### 鲁山县文化广电和旅游局 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县文化广电和旅游局 2022 年收入总计 24533.3 万元，支出总计 24533.3 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 12514.6 万元，增长 104.1%。主要原因：政府性基金 21611.2 列入年初预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

鲁山县文化广电和旅游局 2022 年收入合计 24533.3 万元，其中：一般公共预算 2922.1 万元；政府性基金收入 21611.2 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

鲁山县文化广电和旅游局 2022 年支出合计 24533.3 万元，其中：基本支出 1122.2 万元，占 4.6%；项目支出 23411.2 万元，占 95.4%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县文化广电和旅游局 2022 年一般公共预算收支预算 2922.1 万元，政府性基金收支预算 21611.2 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1723.4 万元，增长 143.8%，主要原因：人员经费和临时性项目增加；政府性基金收支预算增加 21611.2 万元，增长 99.7%，主要原因：河南尧山文化旅游生态综合体项目和冶铁遗址公园建设项目

纳入年初预算。

## 五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县文化广电和旅游局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2922.1 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.0 万元，占 0.2%；教育支出 0.0 万，占 0.0%；文化体育与传媒类 2695.6 万元，占 92.2%；社会保障和就业支出 100.8 万元，占 3.5%；卫生健康支出 46.4 万元，占 1.6%；住房保障支出 73.3 万元，占 2.5%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县文化广电和旅游局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1122.2 万元。其中：人员经费支出 1016.6 万元，占 90.6%；公用经费支出 105.5 万元，占 9.4%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县文化广电和旅游局 2022 年“三公”经费预算为 11.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 2.2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 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。预算数与上年持平。主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费 2.4 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 2021 年增加 0.2 万元。主要原因：因单位合并，业务量增大，费用有所增加。

（三）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 8.9 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上年持平。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 2.0 万元，主要原因：因单位合并，业务量增大，费用有所增加。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

鲁山县文化广电和旅游局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 21611.2 万元。支出具体情况如下：其中：248.2 万元用于冶铁遗址公园建设，21363.0 万元用于河南尧山文化旅游生态综合体项目。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

鲁山县文化广电和旅游局 2022 年无使用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**

鲁山县文化广电和旅游局 2022 年机构运转经费支出预算 105.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年政府采购预算安排 3607.5 万元，其中：政府采购货物预算 458.7 万元、政府采购工程预算 1924.2 万元、政府

采购服务预算1224.6万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

鲁山县文化广电和旅游局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。**

2021年期末，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**

鲁山县文化广电和旅游局 2022 年无专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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：是指纳入县级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

鲁山县文化广电和旅游局 2022 年部门预算表

## 2022年单位收支预算表

单位名称:

鲁山县文化广电和旅游局

单位:万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 2,922.1  | 一、一般公共服务        | 6.0      |
| 其中:财政拨款        | 2,373.8  | 二、外交            |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 21,611.2 | 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     | 2,695.6  |
| 七、上级补助收入       |          | 八、社会保障和就业       | 100.8    |
| 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          | 46.4     |
|                |          | 十一、节能环保         |          |
|                |          | 十二、城乡社区事务       | 248.2    |
|                |          | 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      | 73.3     |
|                |          | 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        | 21,363.0 |
|                |          | 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    | 24,533.3 | 本 年 支 出 合 计     | 24,533.3 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收 入 总 计        | 24,533.3 | 支 出 总 计         | 24,533.3 |



# 2022年部门支出预算表

| 部门名称: |    |    | 鲁山县文化广电和旅游局 |                             |          |         |         |               |             |          |          |       | 单位: 万元 |
|-------|----|----|-------------|-----------------------------|----------|---------|---------|---------------|-------------|----------|----------|-------|--------|
| 科目编码  |    |    | 单位代<br>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<br>的补助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支出    |          |       |        |
|       |    |    |             | 合计                          | 24,533.3 | 1,122.2 | 1,006.6 | 10.0          | 105.5       | 23,411.2 | 22,951.2 | 460.0 |        |
|       |    |    | 206         | 鲁山县文化广电和旅游局                 | 24,533.3 | 1,122.2 | 1,006.6 | 10.0          | 105.5       | 23,411.2 | 22,951.2 | 460.0 |        |
| 201   | 13 | 08 |             | 招商引资                        | 6.0      |         |         |               |             | 6.0      | 6.0      |       |        |
| 207   | 01 | 01 |             | 行政运行                        | 542.6    |         | 490.3   | 10.0          | 42.4        |          |          |       |        |
| 207   | 01 | 02 |             | 一般行政管理事务                    | 79.0     |         |         |               |             | 79.0     | 79.0     |       |        |
| 207   | 01 | 08 |             | 文化活动                        | 5.9      |         |         |               |             | 5.9      | 5.9      |       |        |
| 207   | 01 | 09 |             | 群众文化                        | 153.6    |         | 81.9    |               | 8.7         | 63.0     | 63.0     |       |        |
| 207   | 01 | 13 |             | 旅游宣传                        | 40.0     |         |         |               |             | 40.0     | 40.0     |       |        |
| 207   | 01 | 14 |             | 文化和旅游管理事务                   | 113.7    |         |         |               |             | 113.7    | 113.7    |       |        |
| 207   | 01 | 99 |             | 其他文化和旅游支出                   | 1,074.3  |         |         |               | 40.3        | 1,034.0  | 824.0    | 210.0 |        |
| 207   | 02 | 04 |             | 文物保护                        | 379.9    |         | 36.5    |               | 2.6         | 340.7    | 90.7     | 250.0 |        |
| 207   | 99 | 99 |             | 其他文化旅游体育与传媒支出               | 117.7    |         |         |               |             | 117.7    | 117.7    |       |        |
| 208   | 05 | 05 |             | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出        | 97.8     |         | 97.8    |               |             |          |          |       |        |
| 208   | 99 | 99 |             | 其他社会保障和就业支出                 | 3.1      |         | 3.1     |               |             |          |          |       |        |
| 210   | 11 | 01 |             | 行政单位医疗                      | 29.0     |         | 29.0    |               |             |          |          |       |        |
| 210   | 11 | 99 |             | 其他行政事业单位医疗支出                | 1.2      |         | 1.2     |               |             |          |          |       |        |
| 212   | 08 | 03 |             | 城市建设支出                      | 234.8    |         |         |               |             | 234.8    | 234.8    |       |        |
| 212   | 08 | 04 |             | 农村基础设施建设支出                  | 13.4     |         |         |               |             | 13.4     | 13.4     |       |        |
| 221   | 02 | 01 |             | 住房公积金                       | 73.3     |         | 73.3    |               |             |          |          |       |        |
| 229   | 04 | 02 |             | 其他地方自行试点项目收益专<br>项债券收入安排的支出 | 21,363.0 |         |         |               |             | 21,363.0 | 21,363.0 |       |        |
| 210   | 11 | 02 |             | 事业单位医疗                      | 16.2     |         | 16.2    |               |             |          |          |       |        |
| 207   | 01 | 04 |             | 图书馆                         | 76.3     |         | 68.8    |               | 7.5         |          |          |       |        |
| 207   | 01 | 12 |             | 文化和旅游市场管理                   | 36.1     |         | 32.0    |               | 4.1         |          |          |       |        |
| 207   | 01 | 07 |             | 艺术表演团体                      | 76.6     |         | 76.6    |               |             |          |          |       |        |

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县文化广电和旅游局

单位：万元

| 收入            |          | 支出               |          |         |         |          |
|---------------|----------|------------------|----------|---------|---------|----------|
| 项 目           | 金 额      | 项 目              | 合计       | 一般公共预算  |         | 政府性基金    |
|               |          |                  |          | 小计      | 其中：财政拨款 |          |
| 一、本年收入        | 24,533.3 | 一、本年支出           | 24,533.3 | 2,922.1 | 2,373.8 | 21,611.2 |
| （一）一般公共预算拨款   | 2,922.1  | （一）一般公共服务支出      | 6.0      | 6.0     | 6.0     |          |
| 其中：财政拨款       | 2,373.8  | （二）外交支出          |          |         |         |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 21,611.2 | （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   | 2,695.6  | 2,695.6 | 2,147.3 |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （八）社会保障和就业支出     | 100.8    | 100.8   | 100.8   |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出   |          |         |         |          |
|               |          | （十）卫生健康支出        | 46.4     | 46.4    | 46.4    |          |
|               |          | （十一）节能环保支出       |          |         |         |          |
|               |          | （十二）城乡社区事务支出     | 248.2    |         |         | 248.2    |
|               |          | （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      | 73.3     | 73.3    | 73.3    |          |
|               |          | （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        | 21,363.0 |         |         | 21,363.0 |
|               |          | （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：         | 24,533.3 | 支出合计             | 24,533.3 | 2,922.1 | 2,373.8 | 21,611.2 |



# 2022年一般公共预算支出预算表

| 部门名称： |    |    | 鲁山县文化广电和旅游局 |                      |         |         |         |               |             | 单位：万元   |         |       |
|-------|----|----|-------------|----------------------|---------|---------|---------|---------------|-------------|---------|---------|-------|
| 科目编码  |    |    | 单位代<br>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<br>的补助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支出   |         |       |
|       |    |    |             | 合计                   | 2,922.1 | 1,122.2 | 1,006.6 | 10.0          | 105.5       | 1,800.0 | 1,340.0 | 460.0 |
|       |    |    | 206         | 鲁山县文化广电和旅游局          | 2,922.1 | 1,122.2 | 1,006.6 | 10.0          | 105.5       | 1,800.0 | 1,340.0 | 460.0 |
| 201   | 13 | 08 |             | 招商引资                 | 6.0     |         |         |               |             | 6.0     | 6.0     |       |
| 207   | 01 | 01 |             | 行政运行                 | 542.6   | 542.6   | 490.3   | 10.0          | 42.4        |         |         |       |
| 207   | 01 | 02 |             | 一般行政管理事务             | 79.0    |         |         |               |             | 79.0    | 79.0    |       |
| 207   | 01 | 08 |             | 文化活动                 | 5.9     |         |         |               |             | 5.9     | 5.9     |       |
| 207   | 01 | 09 |             | 群众文化                 | 153.6   | 90.6    | 81.9    |               | 8.7         | 63.0    | 63.0    |       |
| 207   | 01 | 13 |             | 旅游宣传                 | 40.0    |         |         |               |             | 40.0    | 40.0    |       |
| 207   | 01 | 14 |             | 文化和旅游管理事务            | 113.7   |         |         |               |             | 113.7   | 113.7   |       |
| 207   | 01 | 99 |             | 其他文化和旅游支出            | 1,074.3 | 40.3    |         |               | 40.3        | 1,034.0 | 824.0   | 210.0 |
| 207   | 02 | 04 |             | 文物保护                 | 379.9   | 39.1    | 36.5    |               | 2.6         | 340.7   | 90.7    | 250.0 |
| 207   | 99 | 99 |             | 其他文化旅游体育与传媒支出        | 117.7   |         |         |               |             | 117.7   | 117.7   |       |
| 208   | 05 | 05 |             | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 97.8    | 97.8    | 97.8    |               |             |         |         |       |
| 208   | 99 | 99 |             | 其他社会保障和就业支出          | 3.1     | 3.1     | 3.1     |               |             |         |         |       |
| 210   | 11 | 01 |             | 行政单位医疗               | 29.0    | 29.0    | 29.0    |               |             |         |         |       |
| 210   | 11 | 99 |             | 其他行政事业单位医疗支出         | 1.2     | 1.2     | 1.2     |               |             |         |         |       |
| 221   | 02 | 01 |             | 住房公积金                | 73.3    | 73.3    | 73.3    |               |             |         |         |       |
| 210   | 11 | 02 |             | 事业单位医疗               | 16.2    | 16.2    | 16.2    |               |             |         |         |       |
| 207   | 01 | 04 |             | 图书馆                  | 76.3    | 76.3    | 68.8    |               | 7.5         |         |         |       |
| 207   | 01 | 12 |             | 文化和旅游市场管理            | 36.1    | 36.1    | 32.0    |               | 4.1         |         |         |       |
| 207   | 01 | 07 |             | 艺术表演团体               | 76.6    | 76.6    | 76.6    |               |             |         |         |       |

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县文化广电和旅游局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 政府预算支出经济分类科目编码 |           | 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           |           |                |           | 1,122.2      | 1,016.6 | 105.5 |
| 30101        | 基本工资      | 50101          | 工资奖金津补贴   | 379.9        | 379.9   |       |
| 30102        | 津贴补贴      | 50101          | 工资奖金津补贴   | 39.0         | 39.0    |       |
| 30305        | 生活补助      | 50901          | 社会福利和救助   | 10.0         | 10.0    |       |
| 30103        | 奖金        | 50101          | 工资奖金津补贴   | 6.1          | 6.1     |       |
| 30107        | 绩效工资      | 50501          | 工资福利支出    | 113.3        | 113.3   |       |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 50299          | 其他商品和服务支出 | 68.5         |         | 68.5  |
| 30217        | 公务接待费     | 50206          | 公务接待费     | 0.5          |         | 0.5   |
| 30213        | 维修(护)费    | 50209          | 维修(护)费    | 0.5          |         | 0.5   |
| 30216        | 培训费       | 50203          | 培训费       | 0.3          |         | 0.3   |
| 30201        | 办公费       | 50201          | 办公经费      | 4.2          |         | 4.2   |
| 30209        | 物业管理费     | 50201          | 办公经费      | 1.0          |         | 1.0   |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 50208          | 公务用车运行维护费 | 3.0          |         | 3.0   |
| 30206        | 电费        | 50201          | 办公经费      | 3.0          |         | 3.0   |
| 30207        | 邮电费       | 50201          | 办公经费      | 0.2          |         | 0.2   |
| 30211        | 差旅费       | 50201          | 办公经费      | 1.0          |         | 1.0   |
| 30239        | 其他交通费用    | 50201          | 办公经费      | 0.5          |         | 0.5   |
| 30112        | 其他社会保障缴费  | 50102          | 社会保障缴费    | 94.0         | 94.0    |       |
| 30113        | 住房公积金     | 50103          | 住房公积金     | 47.0         | 47.0    |       |
| 30102        | 津贴补贴      | 50501          | 工资福利支出    | 2.6          | 2.6     |       |
| 30101        | 基本工资      | 50501          | 工资福利支出    | 245.3        | 245.3   |       |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 50502          | 商品和服务支出   | 3.9          |         | 3.9   |
| 30217        | 公务接待费     | 50502          | 商品和服务支出   | 1.9          |         | 1.9   |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 50502          | 商品和服务支出   | 5.9          |         | 5.9   |
| 30201        | 办公费       | 50502          | 商品和服务支出   | 3.8          |         | 3.8   |
| 30206        | 电费        | 50502          | 商品和服务支出   | 3.0          |         | 3.0   |
| 30207        | 邮电费       | 50502          | 商品和服务支出   | 0.1          |         | 0.1   |
| 30211        | 差旅费       | 50502          | 商品和服务支出   | 2.3          |         | 2.3   |
| 30112        | 其他社会保障缴费  | 50501          | 工资福利支出    | 53.3         | 53.3    |       |
| 30113        | 住房公积金     | 50501          | 工资福利支出    | 26.3         | 26.3    |       |
| 30204        | 手续费       | 50502          | 商品和服务支出   | 0.5          |         | 0.5   |
| 30226        | 劳务费       | 50502          | 商品和服务支出   | 1.5          |         | 1.5   |



## 2022年支出经济分类汇总表

| 部门名称:    |    |                 | 鲁山县文化广电和旅游局 |    |               |          |         |              |          |          |        |                |      |        |              | 单位: 万元       |      |
|----------|----|-----------------|-------------|----|---------------|----------|---------|--------------|----------|----------|--------|----------------|------|--------|--------------|--------------|------|
| 部门预算经济分类 |    |                 | 政府预算经济分类    |    |               | 总计       | 一般公共预算  |              | 政府性基金    | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>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<br>款 |          |          |        |                |      |        |              |              |      |
|          |    | 合计              |             |    |               | 24,533.3 | 2,922.1 | 2,373.8      | 21,611.2 |          |        |                |      |        |              |              |      |
| 206      |    | 鲁山县文化广电<br>和旅游局 |             |    |               | 24,533.3 | 2,922.1 | 2,373.8      | 21,611.2 |          |        |                |      |        |              |              |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务<br>支出   | 502         | 99 | 其他商品和服务<br>支出 | 3,135.8  | 1,652.5 | 1,184.2      | 1,483.3  |          |        |                |      |        |              |              |      |
| 301      | 01 | 基本工资            | 501         | 01 | 工资奖金津补贴       | 379.9    | 379.9   | 379.9        |          |          |        |                |      |        |              |              |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴            | 501         | 01 | 工资奖金津补贴       | 39.0     | 39.0    | 39.0         |          |          |        |                |      |        |              |              |      |
| 303      | 05 | 生活补助            | 509         | 01 | 社会福利和救助       | 10.0     | 10.0    | 10.0         |          |          |        |                |      |        |              |              |      |
| 301      | 03 | 奖金              | 501         | 01 | 工资奖金津补贴       | 6.1      | 6.1     | 6.1          |          |          |        |                |      |        |              |              |      |
| 301      | 07 | 绩效工资            | 505         | 01 | 工资福利支出        | 113.3    | 113.3   | 113.3        |          |          |        |                |      |        |              |              |      |
| 302      | 17 | 公务接待费           | 502         | 06 | 公务接待费         | 0.5      | 0.5     | 0.5          |          |          |        |                |      |        |              |              |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费          | 502         | 09 | 维修(护)费        | 0.5      | 0.5     | 0.5          |          |          |        |                |      |        |              |              |      |
| 302      | 16 | 培训费             | 502         | 03 | 培训费           | 0.3      | 0.3     | 0.3          |          |          |        |                |      |        |              |              |      |
| 302      | 01 | 办公费             | 502         | 01 | 办公经费          | 4.2      | 4.2     | 4.2          |          |          |        |                |      |        |              |              |      |
| 302      | 09 | 物业管理费           | 502         | 01 | 办公经费          | 1.0      | 1.0     | 1.0          |          |          |        |                |      |        |              |              |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维<br>护费   | 502         | 08 | 公务用车运行维<br>护费 | 3.0      | 3.0     | 3.0          |          |          |        |                |      |        |              |              |      |
| 302      | 06 | 电费              | 502         | 01 | 办公经费          | 3.0      | 3.0     | 3.0          |          |          |        |                |      |        |              |              |      |
| 302      | 07 | 邮电费             | 502         | 01 | 办公经费          | 0.2      | 0.2     | 0.2          |          |          |        |                |      |        |              |              |      |
| 302      | 11 | 差旅费             | 502         | 01 | 办公经费          | 1.0      | 1.0     | 1.0          |          |          |        |                |      |        |              |              |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用          | 502         | 01 | 办公经费          | 0.5      | 0.5     | 0.5          |          |          |        |                |      |        |              |              |      |
| 309      | 13 | 公务用车购置          | 504         | 03 | 公务用车购置        | 16.0     | 16.0    | 16.0         |          |          |        |                |      |        |              |              |      |
| 312      | 99 | 其他对企业补助         | 507         | 99 | 其他对企业补助       | 80.0     | 80.0    | 80.0         |          |          |        |                |      |        |              |              |      |
| 310      | 05 | 基础设施建设          | 506         | 01 | 资本性支出<br>(一)  | 80.0     | 80.0    |              |          |          |        |                |      |        |              |              |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务<br>支出   | 505         | 02 | 商品和服务支出       | 43.9     | 43.9    | 43.9         |          |          |        |                |      |        |              |              |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴<br>费    | 501         | 02 | 社会保障缴费        | 94.0     | 94.0    | 94.0         |          |          |        |                |      |        |              |              |      |
| 310      | 05 | 基础设施建设          | 503         | 02 | 基础设施建设        | 20,046.2 |         |              | 20,046.2 |          |        |                |      |        |              |              |      |
| 309      | 05 | 基础设施建设          | 503         | 02 | 基础设施建设        | 29.0     |         |              | 29.0     |          |        |                |      |        |              |              |      |
| 309      | 05 | 基础设施建设          | 504         | 02 | 基础设施建设        | 39.4     |         |              | 39.4     |          |        |                |      |        |              |              |      |
| 399      | 99 | 其他支出            | 599         | 99 | 其他支出          | 13.4     |         |              | 13.4     |          |        |                |      |        |              |              |      |
| 301      | 13 | 住房公积金           | 501         | 03 | 住房公积金         | 47.0     | 47.0    | 47.0         |          |          |        |                |      |        |              |              |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴            | 505         | 01 | 工资福利支出        | 2.6      | 2.6     | 2.6          |          |          |        |                |      |        |              |              |      |
| 301      | 01 | 基本工资            | 505         | 01 | 工资福利支出        | 245.3    | 245.3   | 245.3        |          |          |        |                |      |        |              |              |      |
| 302      | 17 | 公务接待费           | 505         | 02 | 商品和服务支出       | 1.9      | 1.9     | 1.9          |          |          |        |                |      |        |              |              |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维<br>护费   | 505         | 02 | 商品和服务支出       | 5.9      | 5.9     | 5.9          |          |          |        |                |      |        |              |              |      |
| 302      | 01 | 办公费             | 505         | 02 | 商品和服务支出       | 3.8      | 3.8     | 3.8          |          |          |        |                |      |        |              |              |      |
| 302      | 06 | 电费              | 505         | 02 | 商品和服务支出       | 3.0      | 3.0     | 3.0          |          |          |        |                |      |        |              |              |      |
| 302      | 07 | 邮电费             | 505         | 02 | 商品和服务支出       | 0.1      | 0.1     | 0.1          |          |          |        |                |      |        |              |              |      |
| 302      | 11 | 差旅费             | 505         | 02 | 商品和服务支出       | 2.3      | 2.3     | 2.3          |          |          |        |                |      |        |              |              |      |

|     |    |              |     |    |         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|--------------|-----|----|---------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 12 | 其他社会保障缴<br>费 | 505 | 01 | 工资福利支出  | 53.3 | 53.3 | 53.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金        | 505 | 01 | 工资福利支出  | 26.3 | 26.3 | 26.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 04 | 手续费          | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.5  | 0.5  | 0.5  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费          | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.5  | 1.5  | 1.5  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

| 部门名称:    | 鲁山县文化广电和旅游局 |            |         | 单位: 万元  |
|----------|-------------|------------|---------|---------|
| “三公”经费合计 | 因公出国(境)费    | 公务用车购置及运行费 |         | 公务接待费   |
|          |             | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 11.3     |             | 8.9        |         | 8.9     |
|          |             |            |         | 2.4     |

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： |    |    | 鲁山县文化广电和旅游局 |                             |          |      |        |               |             |       |          |          | 单位：万元 |  |
| 科目编码  |    |    | 单位代<br>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<br>的补助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支出 |          |          |       |  |
|       |    |    |             | 合计                          | 21,611.2 |      |        |               |             |       | 21,611.2 | 21,611.2 |       |  |
|       |    |    | 206         | 鲁山县文化广电和旅游局                 | 21,611.2 |      |        |               |             |       | 21,611.2 | 21,611.2 |       |  |
| 212   | 08 | 03 |             | 城市建设支出                      | 234.8    |      |        |               |             |       | 234.8    | 234.8    |       |  |
| 212   | 08 | 04 |             | 农村基础设施建设支出                  | 13.4     |      |        |               |             |       | 13.4     | 13.4     |       |  |
| 229   | 04 | 02 |             | 其他地方自行试点项目收益专<br>项债券收入安排的支出 | 21,363.0 |      |        |               |             |       | 21,363.0 | 21,363.0 |       |  |

## 项目支出预算表

| 部门名称：鲁山县文化广电和旅游局 |                                          |             |          |         |             |              |          |             |              |              | 单位：万元 |
|------------------|------------------------------------------|-------------|----------|---------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|-------|
| 类型               | 项目名称                                     | 项目单位        | 合计       | 本年拨款    |             |              | 财政拨款结转结余 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金  |
|                  |                                          |             |          | 一般公共预算  | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |       |
|                  |                                          |             | 23,411.2 | 1,800.0 | 21,611.2    |              |          |             |              |              |       |
|                  | 206                                      | 鲁山县文化广电和旅游局 | 23,411.2 | 1,800.0 | 21,611.2    |              |          |             |              |              |       |
| 其他运转类            | 2020度招商选资二等奖                             | 鲁山县文化广电和旅游局 | 6.0      | 6.0     |             |              |          |             |              |              |       |
| 其他运转类            | 文化市场综合执法大队工作经费                           | 鲁山县文化广电和旅游局 | 16.0     | 16.0    |             |              |          |             |              |              |       |
| 其他运转类            | 工作经费及相关资金                                | 鲁山县文化广电和旅游局 | 47.0     | 47.0    |             |              |          |             |              |              |       |
| 其他运转类            | 新能源公务用车                                  | 鲁山县文化广电和旅游局 | 16.0     | 16.0    |             |              |          |             |              |              |       |
| 其他运转类            | 老家河南玩美鲁山摄影及山水画展览经费                       | 鲁山县文化广电和旅游局 | 5.9      | 5.9     |             |              |          |             |              |              |       |
| 其他运转类            | 办案经费                                     | 鲁山县文化广电和旅游局 | 48.0     | 48.0    |             |              |          |             |              |              |       |
| 其他运转类            | 2021年“中国旅游日”系列活动工作经费                     | 鲁山县文化广电和旅游局 | 15.0     | 15.0    |             |              |          |             |              |              |       |
| 其他运转类            | 《县长带你去旅游》图册编辑及制作经费                       | 鲁山县文化广电和旅游局 | 15.0     | 15.0    |             |              |          |             |              |              |       |
| 其他运转类            | 2021年夏季旅游产品推介会工作经费                       | 鲁山县文化广电和旅游局 | 25.0     | 25.0    |             |              |          |             |              |              |       |
| 其他运转类            | 全域旅游宣传资金                                 | 鲁山县文化广电和旅游局 | 113.7    | 113.7   |             |              |          |             |              |              |       |
| 其他运转类            | 2021年省级公共文化服务体系建设项目专项资金（基层综合性文化服务中心绩效奖励） | 鲁山县文化广电和旅游局 | 77.9     | 77.9    |             |              |          |             |              |              |       |
| 其他运转类            | 2021年旅游业发展专项资金—疫后旅游市场恢复发展资金              | 鲁山县文化广电和旅游局 | 120.0    | 120.0   |             |              |          |             |              |              |       |
| 其他运转类            | 2021年省级旅游发展资金—旅游厕所建设                     | 鲁山县文化广电和旅游局 | 4.0      | 4.0     |             |              |          |             |              |              |       |
| 其他运转类            | 舞台艺术送基层（2021年）                           | 鲁山县文化广电和旅游局 | 17.2     | 17.2    |             |              |          |             |              |              |       |
| 其他运转类            | 2021年A级旅游景区“免门票促销费”补贴资金                  | 鲁山县文化广电和旅游局 | 60.0     | 60.0    |             |              |          |             |              |              |       |
| 其他运转类            | 2021年旅游景区、重点文旅企业贷款贴息资金                   | 鲁山县文化广电和旅游局 | 20.0     | 20.0    |             |              |          |             |              |              |       |
| 其他运转类            | 望城岗冶铁遗址、段店遗址保护和博物馆建设资金                   | 鲁山县文化广电和旅游局 | 41.5     | 41.5    |             |              |          |             |              |              |       |
| 其他运转类            | 社区文化活动室建设资金                              | 鲁山县文化广电和旅游局 | 30.0     | 30.0    |             |              |          |             |              |              |       |
| 其他运转类            | 关于提前下达2022年文化人才专项经费预算的通知                 | 鲁山县文化广电和旅游局 | 58.0     | 58.0    |             |              |          |             |              |              |       |
| 其他运转类            | 全域旅游                                     | 鲁山县文化广电和旅游局 | 300.0    | 300.0   |             |              |          |             |              |              |       |

|       |                                       |             |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
|-------|---------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 2021年省级旅游发展专项资金（第一批）                  | 鲁山县文化广电和旅游局 | 40.0  | 40.0  |       |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2019年3月至2021年3月租用公务用车经费               | 鲁山县文化广电和旅游局 | 2.0   | 2.0   |       |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 图书馆、文化馆、乡镇（办事处）文化站、中心免费开放专项资金         | 鲁山县文化广电和旅游局 | 50.0  | 50.0  |       |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 舞台艺术送基层                               | 鲁山县文化广电和旅游局 | 3.4   | 3.4   |       |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 文化旅游灾后重建项目资金（豫财文【2022】3号）             | 鲁山县文化广电和旅游局 | 80.0  | 80.0  |       |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022年文化人才专项经费预算中央（豫财文【2021】107号）      | 鲁山县文化广电和旅游局 | 29.0  | 29.0  |       |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022年文化人才专项经费预算省级（豫财文【2021】107号）      | 鲁山县文化广电和旅游局 | 29.0  | 29.0  |       |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022年戏曲进乡村（豫财文【2021】106号）             | 鲁山县文化广电和旅游局 | 72.0  | 72.0  |       |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 徐玉诺故居消防技术工程                           | 鲁山县文化广电和旅游局 | 74.7  | 74.7  |       |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 文物保护工作经费                              | 鲁山县文化广电和旅游局 | 16.0  | 16.0  |       |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022年国家文物保护资金（豫财文【2021】113号）豫陕鄂军政大学旧址 | 鲁山县文化广电和旅游局 | 250.0 | 250.0 |       |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2021年中央支持地方公共文化服务体系第二批补助资金（农家书屋）      | 鲁山县文化广电和旅游局 | 10.0  | 10.0  |       |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 地方戏保护传承                               | 鲁山县文化广电和旅游局 | 32.7  | 32.7  |       |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 公共数字文化建设                              | 鲁山县文化广电和旅游局 | 20.0  | 20.0  |       |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 电子书瀑布流、图书自动借还机                        | 鲁山县文化广电和旅游局 | 35.0  | 35.0  |       |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 基层文化服务人才队伍建设                          | 鲁山县文化广电和旅游局 | 20.0  | 20.0  |       |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 冶铁遗址公园环境整治工程（2021年）                   | 鲁山县文化广电和旅游局 | 1.5   |       | 1.5   |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 冶铁遗址公园环境整治工程                          | 鲁山县文化广电和旅游局 | 165.0 |       | 165.0 |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 望城岗冶铁遗址文化园文化氛围布置                      | 鲁山县文化广电和旅游局 | 29.0  |       | 29.0  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 望城岗冶铁遗址环保公厕项目                         | 鲁山县文化广电和旅游局 | 33.4  |       | 33.4  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 文化广场专变故障抢修工程                          | 鲁山县文化广电和旅游局 | 6.0   |       | 6.0   |  |  |  |  |  |  |

|       |                 |             |          |  |          |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------------|-------------|----------|--|----------|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 2019年扶贫项目独立费用   | 鲁山县文化广电和旅游局 | 13.4     |  | 13.4     |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 河南尧山文化旅游生态综合体项目 | 鲁山县文化广电和旅游局 | 19,881.2 |  | 19,881.2 |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 河南尧山文化旅游综合体项目   | 鲁山县文化广电和旅游局 | 1,481.8  |  | 1,481.8  |  |  |  |  |  |  |



本级部门(单位)整体绩效目标表  
(2022 年度)

|          |                            |             |             |                                                                                                                             |
|----------|----------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门（单位）名称 |                            | 鲁山县文化广电和旅游局 |             |                                                                                                                             |
| 年度履职目标   | 目标 1：戏曲进乡村<br>目标 2：舞台艺术送基层 |             |             |                                                                                                                             |
| 年度主要任务   | 任务名称                       |             | 主要内容        |                                                                                                                             |
|          | 舞台艺术送基层                    |             | 完成舞台艺术送基层任务 |                                                                                                                             |
|          | 戏曲进乡村                      |             | 完成戏曲金乡村任务   |                                                                                                                             |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                 |             | 24,533.3    |                                                                                                                             |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金           |             | 24,533.3    |                                                                                                                             |
|          | （2）财政专户管理资金                |             |             |                                                                                                                             |
|          | （3）单位资金                    |             |             |                                                                                                                             |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出             |             | 1,122.2     |                                                                                                                             |
|          | （2）项目支出                    |             | 23,411.2    |                                                                                                                             |
| 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追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。                                                                                                             |
|  |  | 结转结余率     | ≤20%  | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                                                                                                               |
|  |  | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%                                                                                                                                                                               |
|  |  | 政府采购执行率   | ≥80%  | 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    |      |                                                                                                                                                                                                               |
|      |          | 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 2 计划完成率 | 100% |                                                                                                                                                                                                               |
|      |          | 重点工作 1 计划完成率 | 100% |                                                                                                                                                                                                               |
|      | 履职目标实现   | 年度工作目标 2 完成率 | 100% |                                                                                                                                                                                                               |
|      |          | 年度工作目标 1 完成率 | 100% |                                                                                                                                                                                                               |
| 效益指标 | 履职效益     | 社会效益         | >95% |                                                                                                                                                                                                               |
|      | 满意度      | 公众霍服务对象满意度   | 100% |                                                                                                                                                                                                               |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：鲁山县文化广电和旅游局

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位（项目名称）                    | 项目金额（万元） |          |          |      | 成本指标 |     | 产出指标                |           | 绩效目标         |      | 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  |
| 206                   |                               | 23,411.2 | 23,411.2 |          |      |      |     |                     |           |              |      |            |      |
| 206001                | 鲁山县文化广电和旅游局                   | 23,411.2 | 23,411.2 |          |      |      |     |                     |           |              |      |            |      |
| 410423220000000015227 | 图书馆、文化馆、乡镇（办事处）文化站、中心免费开放专项资金 | 50.0     | 50.0     |          |      |      |     | 补助图书馆、文化馆（站）        | 100       | 免费开放受益人群增长率  | 98   | 群众满意度      | ≥98% |
|                       |                               |          |          |          |      |      |     | 免费开放时长              | 96        |              |      |            |      |
| 410423220000000015249 | 舞台艺术送基层                       | 3.4      | 3.4      |          |      |      |     | 演出场次                | 201场      | 舞台艺术繁荣发展     | 逐年提升 | 群众满意度      | ≥98% |
|                       |                               |          |          |          |      |      |     | 演出完整性               | 100%      |              |      |            |      |
|                       |                               |          |          |          |      |      |     | 演出完成实效              | 2022年12月前 |              |      |            |      |
| 410423220000000022507 | 全域旅游                          | 300.0    | 300.0    |          |      |      |     | 全域旅游宣传推广            | 300万      | 鲁山旅游知名度      | 提升   | 满意度        | ≥98% |
|                       |                               |          |          |          |      |      |     | 验收情况                | 合格        |              |      |            |      |
|                       |                               |          |          |          |      |      |     | 完成及时性               | 及时        |              |      |            |      |
| 410423220000000023296 | 关于提前下达2022年文化人才专项经费预算的通知      | 58.0     | 58.0     |          |      |      |     | 选派人员数量              | 29人       | 受援地文化事业发展    | 提升   | 受援地群众满意度   | ≥96% |
|                       |                               |          |          |          |      |      |     | 服务时长保障率             | 100%      |              |      |            |      |
| 410423220000000023328 | 办案经费                          | 48.0     | 48.0     |          |      |      |     | 办案经费                | 48万元      | 提升执法服务水平     | 提升   | 满意度        | 100% |
|                       |                               |          |          |          |      |      |     | 任务完成合格率             | 100%      |              |      |            |      |
| 410423220000000023939 | 公共数字文化建设                      | 20.0     | 20.0     |          |      |      |     | 基础数字资源建设数量          | 1         | 数字文化服务水平     | 提升   | 群众满意度      | ≥99% |
|                       |                               |          |          |          |      |      |     | 公共数字化资源建设完成率        | 100%      |              |      |            |      |
|                       |                               |          |          |          |      |      |     | 完成公共文化云建设任务         | 及时        |              |      |            |      |
| 410423220000000023941 | 徐玉诺故居消防技术工程                   | 74.7     | 74.7     |          |      |      |     | 项目验收情况              | 合格        | 提升全县文物保护水平   | 显著   | 群众对文物保护满意度 | ≥90% |
|                       |                               |          |          |          |      |      |     | 项目完成及时率             | 及时        |              |      |            |      |
|                       |                               |          |          |          |      |      |     | 三防项目购入设备、系统数量（件/套）  | 53        |              |      |            |      |
| 410423220000000023943 | 全域旅游宣传资金                      | 113.7    | 113.7    |          |      |      |     | 全域旅游宣传推广补助资金        | 100万元     | 提升鲁山旅游知名度    | 提升   | 满意度        | ≥97% |
|                       |                               |          |          |          |      |      |     | 合格率                 | 合格        |              |      |            |      |
|                       |                               |          |          |          |      |      |     | 完成及时性               | 及时        |              |      |            |      |
| 410423220000000024087 | 望城岗冶铁遗址环保公园项目                 | 33.4     | 33.4     |          |      |      |     | 望城岗冶铁遗址环保公园项目安装     | 335000    | 提升城市美誉       | 提升   |            |      |
|                       |                               |          |          |          |      |      |     | 验收合格                | 合格        |              |      |            |      |
|                       |                               |          |          |          |      |      |     | 按时完成                | 及时        |              |      |            |      |
| 410423220000000024943 | 2021年旅游景区、重点文旅企业贷款贴息资金        | 20.0     | 20.0     |          |      |      |     | 旅游景区、企业贷款贴息补贴资金     | 20万元      | 带动全县文旅增收     | 显著   | 游客满意度      | ≥97% |
|                       |                               |          |          |          |      |      |     | 合格率                 | 合格        |              |      |            |      |
|                       |                               |          |          |          |      |      |     | 完成及时性               | 及时        |              |      |            |      |
| 410423220000000024944 | 2021年A级旅游景区“免门票促销费”补贴资金       | 60.0     | 60.0     |          |      |      |     | A级旅游景区“免门票促销费”补贴资金  | 59.95万元   | 促进旅游业增收      | 明显   | 游客满意度      | ≥99% |
|                       |                               |          |          |          |      |      |     | 合格率                 | 合格        |              |      |            |      |
|                       |                               |          |          |          |      |      |     | 完成及时性               | 及时        |              |      |            |      |
| 410423220000000024945 | 电子图书瀑布流、图书自动借还机               | 35.0     | 35.0     |          |      |      |     | 2台图书自动借还机、1套电子图书瀑布流 | 35万元      | 节约时间，为读者提供方便 | 100% | 服务满意度      | 100% |
|                       |                               |          |          |          |      |      |     | 验收合格率               | 合格        |              |      |            |      |
|                       |                               |          |          |          |      |      |     | 完成及时性               | 及时        |              |      |            |      |

|                       |                         |          |          |  |  |                    |             |              |        |       |      |
|-----------------------|-------------------------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------|--------------|--------|-------|------|
| 410423220000000024946 | 地方戏保护传承                 | 32.7     | 32.7     |  |  | 全年演出补助资金           | 40万元        | 丰富了群众精神文化生活  | 100%   | 群众满意度 | ≥97% |
|                       |                         |          |          |  |  | 演出高质量的节目           | 100%        |              |        |       |      |
|                       |                         |          |          |  |  | 演出完成及时性            | 及时          |              |        |       |      |
| 410423220000000026301 | 2019年扶贫项目独立费用           | 13.4     | 13.4     |  |  | 贫困村基础设施建设补助资金      | 13.37万元     | 提高群众精神文化生活   | 提高     | 群众满意度 | ≥98% |
|                       |                         |          |          |  |  | 达到省公共文化服务体系要求标准    | 合格          |              |        |       |      |
|                       |                         |          |          |  |  | 完成及时率              | 及时          |              |        |       |      |
| 410423220000000026627 | 2020度招商选资二等奖            | 6.0      | 6.0      |  |  | 招商引资奖金             | 6万元         | 优化营商环境       | 显著     | 满意度   | ≥96% |
|                       |                         |          |          |  |  | 合格率                | 合格          |              |        |       |      |
|                       |                         |          |          |  |  | 完成及时性              | 及时          |              |        |       |      |
| 410423220000000026635 | 2021年“中国旅游日”系列活动工作经费    | 15.0     | 15.0     |  |  | 活动经费               | 15万元        | 提升鲁山旅游知名度    | 显著     | 游客满意度 | ≥97% |
|                       |                         |          |          |  |  | 宣传推广活动验收合格率        | 合格          |              |        |       |      |
|                       |                         |          |          |  |  | 完成及时性              | 及时          |              |        |       |      |
| 410423220000000026638 | 2021年夏季旅游产品推介会工作经费      | 25.0     | 25.0     |  |  | 宣传推介工作经费           | 25万元        | 提升我县旅游知名度    | 显著     | 满意度   | ≥97% |
|                       |                         |          |          |  |  | 宣传推广活动验收合格率        | 100%        |              |        |       |      |
|                       |                         |          |          |  |  | 完成及时性              | 及时          |              |        |       |      |
| 410423220000000026640 | 《县长带你去旅游》图册编辑及制作经费      | 15.0     | 15.0     |  |  | 图册编辑及制作经费          | 15万元        | 带动鲁山县知名度与美誉度 | 显著     | 群众满意度 | ≥98% |
|                       |                         |          |          |  |  | 项目合格率              | 100%        |              |        |       |      |
|                       |                         |          |          |  |  | 资金支付及时率            | 100%        |              |        |       |      |
| 410423220000000026643 | 文化市场综合执法大队工作经费          | 16.0     | 16.0     |  |  | 文化市场综合执法大队工作经费     | 16万元        | 提升服务水平       | 提升     | 群众满意度 | ≥95% |
|                       |                         |          |          |  |  | 合格率                | 合格          |              |        |       |      |
|                       |                         |          |          |  |  | 完成及时性              | 及时          |              |        |       |      |
| 410423220000000026645 | 文物保护工作经费                | 16.0     | 16.0     |  |  | 文物保护工作经费           | 16万元        | 国家文化遗产得到更好保护 | 显著     | 群众满意度 | ≥98% |
|                       |                         |          |          |  |  | 合格率                | 合格          |              |        |       |      |
|                       |                         |          |          |  |  | 完成及时性              | 及时          |              |        |       |      |
| 410423220000000026647 | 新能源公务用车                 | 16.0     | 16.0     |  |  | 购置公务用车数量           | 1辆          | 环保           | 符合环保标准 | 满意度   | 100% |
|                       |                         |          |          |  |  | 合格率                | 合格          |              |        |       |      |
|                       |                         |          |          |  |  | 完成及时性              | 及时          |              |        |       |      |
| 410423220000000026648 | 工作经费及相关资金               | 47.0     | 47.0     |  |  | 工作经费及相关资金          | 47万元        | 提升服务水平       | 显著     | 满意度   | ≥98% |
|                       |                         |          |          |  |  | 合格率                | 合格          |              |        |       |      |
|                       |                         |          |          |  |  | 完成及时性              | 及时          |              |        |       |      |
| 410423220000000026649 | 文化广场专变故障抢修工程            | 6.0      | 6.0      |  |  | 1台变压器              | 6万元         | 环保           | 符合标准   | 满意度   | 100% |
|                       |                         |          |          |  |  | 合格率                | 合格          |              |        |       |      |
|                       |                         |          |          |  |  | 完成及时性              | 100%        |              |        |       |      |
| 410423220000000026650 | 老家河南玩美鲁山摄影及山水画展览经费      | 5.9      | 5.9      |  |  | 老家河南玩美鲁山摄影及山水画展览经费 | 5.866万元     | 提升鲁山知名度      | 提升     | 群众满意度 | ≥95% |
|                       |                         |          |          |  |  | 合格率                | 合格          |              |        |       |      |
|                       |                         |          |          |  |  | 完成及时性              | 及时          |              |        |       |      |
| 410423220000000026672 | 河南尧山文化旅游生态综合体项目         | 19,881.2 | 19,881.2 |  |  | 河南尧山文化旅游生态综合体项目设计  | 198812万元    | 促进度假区经济发展    | 有效促进   |       |      |
|                       |                         |          |          |  |  | 验收合格               | 合格          |              |        |       |      |
|                       |                         |          |          |  |  | 完工及时               | 及时          |              |        |       |      |
| 410423220000000030056 | 望城岗冶铁遗址、殷店遗址保护和博物馆建设资金  | 41.5     | 41.5     |  |  | 资金额度               | 81.5万元      | 提升文物保护意识     | 提升     | 群众满意度 | ≥96% |
|                       |                         |          |          |  |  | 合格率                | 合格          |              |        |       |      |
|                       |                         |          |          |  |  | 项目完成及时性            | 及时          |              |        |       |      |
| 410423220000000030057 | 社区文化活动室建设资金             | 30.0     | 30.0     |  |  | 社区文化活动室建设资金        | 30万元        | 完善公共文化基础设施   | 100%   | 群众满意度 | ≥96% |
|                       |                         |          |          |  |  | 合格率                | 合格          |              |        |       |      |
|                       |                         |          |          |  |  | 完成及时性              | 及时          |              |        |       |      |
| 410423220000000030058 | 河南尧山文化旅游综合体项目           | 1,481.8  | 1,481.8  |  |  | 河南尧山文化旅游综合体项目资金    | 1481.8414万元 | 提升鲁山旅游知名度    | 显著提升   | 群众满意度 | ≥98% |
|                       |                         |          |          |  |  | 合格率                | 合格          |              |        |       |      |
|                       |                         |          |          |  |  | 完成及时性              | 及时          |              |        |       |      |
| 410423220000000030059 | 2019年3月至2021年3月租用公务用车经费 | 2.0      | 2.0      |  |  | 租用公务用车经费           | 1.98万元      | 提高服务水平       | 提高     | 满意度   | ≥96% |
|                       |                         |          |          |  |  | 合格率                | 合格          |              |        |       |      |
|                       |                         |          |          |  |  | 完成及时性              | 及时          |              |        |       |      |
| 410423220000000030060 | 冶铁遗址公园环境整治工程            | 165.0    | 165.0    |  |  | 冶铁遗址公园环境整治资金       | 165万元       | 改善环境         | 显著     |       |      |
|                       |                         |          |          |  |  | 合格率                | 合格          | 环境           | 环保     |       |      |
|                       |                         |          |          |  |  | 资金支付及时性            | 及时          |              |        |       |      |

|                       |                                       |       |       |  |  |                       |           |                   |      |              |      |
|-----------------------|---------------------------------------|-------|-------|--|--|-----------------------|-----------|-------------------|------|--------------|------|
| 410423220000000030061 | 2021年中央支持地方公共文化服务体系第二批补助资金（农家书屋）      | 10.0  | 10.0  |  |  | 农家书屋补助资金              | 10万元      | 丰富了基层群众文化生活       | 100% | 群众满意度        | ≥95% |
|                       |                                       |       |       |  |  | 合格率                   | 合格        |                   |      |              |      |
|                       |                                       |       |       |  |  | 完成及时性                 | 及时        |                   |      |              |      |
| 410423220000000030062 | 望城南冶铁遗址文化园文化氛围布置                      | 29.0  | 29.0  |  |  | 望城南冶铁遗址文化园文化氛围布置资金    | 29万元      | 提升创建文明卫生城市的能力     | 提升   | 群众满意度        | ≥98% |
|                       |                                       |       |       |  |  | 合格率                   | 合格        |                   |      |              |      |
|                       |                                       |       |       |  |  | 完成及时性                 | 及时        |                   |      |              |      |
| 410423220000000030063 | 2021年省级旅游发展资金—旅游厕所建设                  | 4.0   | 4.0   |  |  | 龙潭峡旅游网所建设资金           | 4万元       | 提升景区品牌形象          | 显著提升 | 群众满意度        | ≥98% |
|                       |                                       |       |       |  |  | 合格率                   | 合格        |                   |      |              |      |
|                       |                                       |       |       |  |  | 完成及时性                 | 及时        |                   |      |              |      |
| 410423220000000030064 | 2021年旅游业发展专项资金—疫后旅游市场恢复发展资金           | 120.0 | 120.0 |  |  | 奖励景区个数                | 10个       | 当地全域旅游同比人数        | 下降   | 群众满意度        | ≥96% |
|                       |                                       |       |       |  |  | 合格率                   | 合格        |                   |      |              |      |
|                       |                                       |       |       |  |  | 完成及时率                 | 及时        |                   |      |              |      |
| 410423220000000030065 | 2021年省级公共文化服务体系专项资金（基层综合性文化服务中心绩效奖励）  | 77.9  | 77.9  |  |  | 绩效奖励资金                | 77.934万元  | 公共文化水平            | 持续提高 | 群众满意度        | ≥97% |
|                       |                                       |       |       |  |  | 合格率                   | 合格        |                   |      |              |      |
|                       |                                       |       |       |  |  | 完成及时性                 | 及时        |                   |      |              |      |
| 410423220000000030069 | 舞台艺术送基层（2021年）                        | 17.2  | 17.2  |  |  | 演出场次                  | 20        | 丰富群众文化生活          | 100% | 群众满意度        | ≥98% |
|                       |                                       |       |       |  |  | 合格率                   | 合格        |                   |      |              |      |
|                       |                                       |       |       |  |  | 完成及时率                 | 100%      |                   |      |              |      |
| 410423220000000030443 | 2021年省级旅游发展专项资金（第一批）                  | 40.0  | 40.0  |  |  | 旅游发展奖补资金              | 80万元      | 接待游客增长率           | 100% | 群众满意度        | ≥97% |
|                       |                                       |       |       |  |  | 宣传推广活动验收合格率           | 合格        |                   |      |              |      |
|                       |                                       |       |       |  |  | 完成及时性                 | 及时        |                   |      |              |      |
| 410423220000000030444 | 冶铁遗址公园环境整治工程（2021年）                   | 1.5   | 1.5   |  |  | 冶铁遗址公园环境整治工程（2021年资金） | 14518.44元 | 改善环境              | 明显   | 群众满意度        | ≥97% |
|                       |                                       |       |       |  |  | 合格率                   | 合格        |                   |      |              |      |
|                       |                                       |       |       |  |  | 完成及时性                 | 及时        |                   |      |              |      |
| 410423220000000030626 | 基层文化服务人才队伍建设                          | 20.0  | 20.0  |  |  | 基层文化服务人才队伍建设资金        | 20万元      | 提升公共文化服务水平        | 逐年提升 | 群众满意度        | ≥98% |
|                       |                                       |       |       |  |  | 合格率                   | 合格        |                   |      |              |      |
|                       |                                       |       |       |  |  | 完成及时率                 | 及时        |                   |      |              |      |
| 410423220000000029602 | 2022年文化人才专项经费预算中央（豫财文【2021】107号）      | 29.0  | 29.0  |  |  | 选派人员数量                | 29人       | 受援地文化事业发展         | 提升   | 受援地群众满意度     | ≥96% |
|                       |                                       |       |       |  |  | 服务市场保障率               | 100%      |                   |      |              |      |
| 410423220000000029603 | 2022年文化人才专项经费预算省级（豫财文【2021】107号）      | 29.0  | 29.0  |  |  | 选派人员数量                | 29人       | 受援地文化事业发展         | 提升   | 受援地群众满意度     | ≥96% |
|                       |                                       |       |       |  |  | 服务市场保障率               | 100%      |                   |      |              |      |
| 410423220000000030046 | 2022年国家文物保护资金（豫财文【2021】113号）豫陕鄂军政大学旧址 | 250.0 | 250.0 |  |  | 完成文物保护单位文物保护单位        | 1         | 提升文物保护水平与全民文物保护意识 | 提高   | 社会公众对文物保护满意度 | ≥85% |
|                       |                                       |       |       |  |  | 项目按计划完成率              | ≥85%      |                   |      |              |      |
| 410423220000000030925 | 文化旅游灾后重建项目资金（豫财文【2022】3号）             | 80.0  | 80.0  |  |  | 补助资金                  | 80万元      | 提升鲁山旅游知名度         | 显著   | 群众满意度        | ≥98% |
|                       |                                       |       |       |  |  | 合格率                   | 合格        |                   |      |              |      |
|                       |                                       |       |       |  |  | 完成及时性                 | 及时        |                   |      |              |      |
| 410423220000000030930 | 2022年戏曲进乡村（豫财文【2021】106号）             | 72.0  | 72.0  |  |  |                       |           |                   |      |              |      |



