

2022 年鲁山县文化广电和旅游局预算公开

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、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 年预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、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预算单位构成情况

鲁山县文化广电和旅游局本级预算包括：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。

第二部分

鲁山县文化广电和旅游局 2022 年预算情况说明

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 24135.1 万元，支出总计 24135.1 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 12432.9 万元，增长 106.2%。主要原因：因受疫情影响，存在相关项目资金结转及政府性基金列入年初预算；支出增加 12432.9 万元，增长 106.2%。主要原因：因受疫情影响，存在相关项目资金结转及政府性基金列入年初预算。

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 24135.1 万元，其中：一般公共预算 2523.8 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 24135.1 万元，其中：基本支出 723.9 万元，占 3.0%；项目支出 23411.2 万元，占 97.0%。

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 2523.8 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 1641.6 万元，增长 186.1%，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 10791.2 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 2523.8 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 2376.9 万元，占 94.2%；社会保障和就业支出 64.2 万元，占 2.5%；卫生健康支出 29.8 万元，占 1.2%；住房保障支出 47.0 万元，占 1.9%。

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 723.9 万元。其中：人员经费支出 641.2 万元，占 88.6%；公用经费支出 82.7 万元，占 11.4%。

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 3.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.5 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0.5万元，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年减少0.5万元。主要原因：严格执行中央八项规定，坚持厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费3.0万元，其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费3.0万元，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。主要原因：严格执行中央八项规定，坚持厉行勤俭节约。公务用车运行维护费预算数与上年持平。主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

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82.7万元，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

鲁山县文化广电和旅游局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。

2022年期末，鲁山县文化广电和旅游局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；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）。

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：是指单位取得的除“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，单位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（本级）2022 年预算表

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	2,523.8	一、一般公共服务	6.0	
其中：财政拨款	1,975.5	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	2,376.9	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	64.2	
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	29.8	
		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	47.0	
		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	24,135.1	本 年 支 出 合 计	24,135.1	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	24,135.1	支 出 总 计	24,135.1	

2022年单位支出预算表

单位名称：鲁山县文化广电和旅游局

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	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	24,135.1	723.9	631.2	10.0	82.7		23,411.2	22,951.2	460.0
			206001	鲁山县文化广电和旅游局	24,135.1	723.9	631.2	10.0	82.7		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	63.0						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	340.7						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 费支出	62.7		62.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.5		1.5						
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	0.8		0.8						
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	47.0		47.0						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	21,363.0						21,363.0	21,363.0	

2022年财政拨款收支总体情况表

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	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	24,135.1	一、本年支出	24,135.1	2,523.8	1,975.5	21,611.2
（一）一般公共预算拨款	2,523.8	（一）一般公共服务支出	6.0	6.0	6.0	
其中：财政拨款	1,975.5	（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	2,376.9	2,376.9	1,828.6	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	64.2	64.2	64.2	
		（九）医疗卫生与计划生育支出				
		（十）卫生健康支出	29.8	29.8	29.8	
		（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	47.0	47.0	47.0	
		（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：	24,135.1	支出合计	24,135.1	2,523.8	1,975.5	21,611.2

一般公共预算基本支出表

单位名称:		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				723.9	641.2	82.7
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.0	39.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.3	65.3	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.0	10.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	379.9	379.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.1	6.1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	68.5		68.5
30211	差旅费	50201	办公经费	1.0		1.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.0		1.0
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2
30216	培训费	50203	培训费	0.3		0.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.5		0.5
30206	电费	50201	办公经费	3.0		3.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.5		0.5
30201	办公费	50201	办公经费	4.2		4.2
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	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：	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
3.5		3.0		3.0
				0.5

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

单位名称：			鲁山县文化广电和旅游局										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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	21,611.2						21,611.2	21,611.2	
			206001	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

单位名称：	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 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		
			23,411.2	1,800.0	21,611.2						
	206001	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	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	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	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	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	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	办案经费	鲁山县文化广 电和旅游局	48.0	48.0							
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	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	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	舞台艺术送基 层	鲁山县文化广 电和旅游局	3.4	3.4							
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	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	2021年省级旅 游发展资金一 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	2021年旅游业 发展专项资金 一疫后旅游市 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）	鲁山县文化广电和旅游局	77.9	77.9							
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							
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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						

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：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			
		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%				
								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%
410423220000000023939	公共数字文化建设	20.0	20.0					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	≥98%
							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				宣传推广工作经费	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、段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	≥98%
							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	≥98%
							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	≥98%
						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	望城岗冶铁遗址文化园文化氛围布置	29.0	29.0			望城岗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			龙潭峡旅游厕所建设资金	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				
						完成及时性	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				
410423220000000030089	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				
						完成及时性	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				
410423220000000030828	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				
						完成及时性	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	支援地文化事业发展	提升	支援地群众满意度	≥96%
						服务市场保障率	100%				
						选派人员数量	29人	支援地文化事业发展	提升	支援地群众满意度	≥96%
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			服务市场保障率	100%				
						完成文物保护单位文物保护单位项目	1	提升文物保护单位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								

