

2023 年滑县文化广电体育旅游局

本级预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况

第二部分2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年单位预算表

- 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（按经济分类）
- 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

第一部分

单位概况

一、主要职责

单位的主要职责是：贯彻执行党和国家文化工作、广播电视工作、体育工作、旅游工作和文物保护工作的方针政策，并结合我县实际组织实施，研究拟订相关政策措施，统筹全县相关事业、产业发展，拟定相关事业、产业发展规划并组织实施，推进文化、体育和旅游融合发展，指导推进全系统的体制和机制创新和改革；指导全县重点公共文化、广电、体育、旅游、文物设施建设，推进全县公共文化服务体系建设、公共体育服务体系建设、旅游公共服务体系建设、文物和博物馆公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；指导、管理文艺事业，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。

二、内设机构设置情况

滑县文化广电体育旅游局本级共有编制 12 人，机关下设 6 个职能科室，分别是办公室（人事财务股）、公共服务股（体育办公室）、艺术股、文化遗产保护股、产业发展股、市场监管股（行政审批股）。在职职工 15 人，离退休人员 13 人。

第二部分

滑县文化广电体育旅游局 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 4468.90 万元,支出总计 4468.90 万元,与 2022 年相比,收、支总计各增加 2564.84 万元,增长 134.70%。主要原因是:项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 4468.90 万元,其中:一般公共预算 2898.90 万元;国有资本经营收入 0 万元;政府性基金收入 1570 万元;财政专户管理的资金收入 0 万元;事业收入 0 万元;事业单位经营收入 0 万元;上级补助收入 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元;其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 4468.90 万元,其中:基本支出 749.59 万元,占 16.77%;项目支出 3719.31 万元,占 83.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023 年一般公共预算收支预算 2898.90 万元,与 2022 年相比,增加了 994.84 万元,增长 52.25%。主要原因是项目资金增加。

2、2023 年政府性基金收支预算 1570 万元。与 2022 年相比,增加了 1570 万元,增长 100%。主要原因是我单位 2022

年申请到政府性基金用于滑县森林公园西入口集散中心项目支出。

3、2023年国有资本经营收支预算0万元。与2022年预算资金持平。主要原因是没有开展相关业务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为2898.90万元。其中：基本支出749.59万元，占25.86%；项目支出2149.31万元，占74.14%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算749.59万元，其中：人员经费支出725.63万元，占96.80%；公用经费支出23.96万元，占3.20%。

七、支出预算经济分类情况说明

我单位2023年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出176.35万元，商品和服务支出2033.02万元，对个人和家庭补助578.75万元，资本性支出110.78万元，其他支出1570万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为1.8万元，与2022年预算资金持平。具体支出情况如下：

（一）2023年因公出国（境）费用0万元，与上年预算资金持平，主要原因是目前没有出国（境）业务。

（二）2023年公务接待费1.8万元，主要用于上级来客接待，与上年预算资金持平，主要原因是严格执行《党政机

关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2023年公务用车购置及公车运行维护费0万元，与上年预算资金持平，主要原因是目前没有相关业务。

A. 2023年公务用车购置费0万元，与上年预算资金持平，主要原因是目前没有相关业务。

B. 2023年公务用车运行维护费为0万元，与上年预算资金持平，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算支出年初预算为1570万元，支出具体情况如下：主要用于滑县森林公园西入口集散中心项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年机构运转经费支出预算23.96万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。**我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。**

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他用车1辆，其他用车是待处置状态；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共4项，涉及453.2万元，主要包括：2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）项目245万元，2023年国家非物质文化遗产保护资金项目52万元，2023年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金项目66万元，2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目90.2万元。

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，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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、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：滑县文化广电体育旅游局 2023 年单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：

滑县文化广电体育旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,898.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,445.70	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,570.00	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	2,852.21
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	24.87
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	8.46
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	13.36
		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	1,570.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,468.90	本年支出合计	4,468.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,468.90	支出总计	4,468.90

2023年单位支出总体情况表

单位名称：滑县文化广电体育旅游局

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	4,468.90	749.59	175.21	550.41	23.46	0.50	3,719.31	3,719.31	
			058001	滑县文化广电体育旅游局	4,468.90	749.59	175.21	550.41	23.46	0.50	3,719.31	3,719.31	
207	01	01		行政运行	734.60	702.90	135.58	543.35	23.46	0.50	31.70	31.70	
207	01	09		群众文化	379.30						379.30	379.30	
207	01	11		文化创作与保护	60.50						60.50	60.50	
207	01	14		文化和旅游管理事务	10.03						10.03	10.03	
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,556.28						1,556.28	1,556.28	
207	02	04		文物保护	111.50						111.50	111.50	
208	05	01		行政单位离退休	7.06	7.06		7.06					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.81	17.81	17.81						
210	11	01		行政单位医疗	8.24	8.24	8.24						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22						
221	02	01		住房公积金	13.36	13.36	13.36						
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	1,570.00						1,570.00	1,570.00	

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：滑县文化广电体育旅游局

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	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,468.90	一、本年支出	4,468.90	2,898.90	2,445.70	1,570.00	
（一）一般公共预算拨款	2,898.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,445.70	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,570.00	（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	2,852.21	2,852.21	2,399.01		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	24.87	24.87	24.87		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.46	8.46	8.46		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	13.36	13.36	13.36		
		（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	1,570.00			1,570.00	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	4,468.90	支出合计	4,468.90	2,898.90	2,445.70	1,570.00	

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：滑县文化广电体育旅游局

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
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	2,898.90	749.59	175.21	550.42	23.46	0.50	2,149.31	2,149.31
			058001	滑县文化广电体育旅游局	2,898.90	749.59	175.21	550.42	23.46	0.50	2,149.31	2,149.31
207	01	01		行政运行	734.60	702.90	135.58	543.36	23.46	0.50	31.70	31.70
207	01	09		群众文化	379.30						379.30	379.30
207	01	11		文化创意与保护	60.50						60.50	60.50
207	01	14		文化和旅游管理事务	10.03						10.03	10.03
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,556.28						1,556.28	1,556.28
207	02	04		文物保护	111.50						111.50	111.50
208	05	01		行政单位离退休	7.06	7.06		7.06				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81	17.81					
210	11	01		行政单位医疗	8.24	8.24	8.24					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22					
221	02	01		住房公积金	13.36	13.36	13.36					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：滑县文化广电体育旅游局

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				749.59	725.63	23.96
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	543.35	543.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.90	86.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.00	12.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.68	36.68	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80		1.80
30207	邮电费	50201	办公经费	2.92		2.92
30211	差旅费	50201	办公经费	1.70		1.70
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.50		0.50
30205	水费	50201	办公经费	0.15		0.15
30201	办公费	50201	办公经费	0.45		0.45
30228	工会经费	50201	办公经费	2.23		2.23
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.40		0.40
30208	取暖费	50201	办公经费	0.45		0.45
30206	电费	50201	办公经费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.17		12.17
30302	退休费	50905	离退休费	7.06	7.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.81	17.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.24	8.24	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.36	13.36	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

滑县文化广电体育旅游局

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	
1.80					1.80

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：滑县文化广电体育旅游局

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
			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	1,570.00					1,570.00		1,570.00
			058001	滑县文化广电体育旅游局	1,570.00					1,570.00		1,570.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	1,570.00					1,570.00		1,570.00

2023年项目支出表

单位名称：滑县文化广电体育旅游局

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		
			3,719.31	2,149.31	1,570.00						
	058001	滑县文化广电体育旅游局	3,719.31	2,149.31	1,570.00						
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	31.44	31.44							
特定目标类	办公经费（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	0.27	0.27							
特定目标类	乡镇村级综合性文化服务中心业务经费（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	351.70	351.70							
特定目标类	2022年文化站免费开放县配套（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	27.60	27.60							
特定目标类	豫财文【2022】100号提前下达2023年国家非物质文化遗产保护资金-国家级代表性传承人补助	滑县文化广电体育旅游局	8.50	8.50							
特定目标类	豫财文【2022】100号提前下达2023年国家非物质文化遗产保护资金-国家级非遗代表性项目补	滑县文化广电体育旅游局	43.50	43.50							
特定目标类	豫财文【2022】21号—2022年国家非物质文化遗产保护资金-国家级传承人补助（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	8.50	8.50							
特定目标类	欧阳书院运营管理经费（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	10.03	10.03							
特定目标类	豫财文（2022）95号提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-文化站免费开放省级配套资金	滑县文化广电体育旅游局	9.20	9.20							
特定目标类	豫财文（2022）95号提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-文化站免费开放中央资金	滑县文化广电体育旅游局	69.00	69.00							
特定目标类	2023年欧阳书院（文化馆）免费开放县配套	滑县文化广电体育旅游局	8.00	8.00							
特定目标类	2023年文化站免费开放县配套	滑县文化广电体育旅游局	36.80	36.80							
特定目标类	2023年文化节经费	滑县文化广电体育旅游局	150.00	150.00							
特定目标类	2023年乡镇、村级综合性文化服务中心业务经费	滑县文化广电体育旅游局	351.70	351.70							
特定目标类	豫财文（2022）91号—提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（一般项目和绩效奖励）-城市书房图书及设备购置	滑县文化广电体育旅游局	140.00	140.00							
特定目标类	2023年运河文化宣传经费	滑县文化广电体育旅游局	5.00	5.00							
特定目标类	豫财文（2022）35号—2022年省级非物质文化遗产保护专项资金-传承人（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	12.00	12.00							
特定目标类	非物质文化遗产保护和传承工作经费（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	3.86	3.86							
特定目标类	提前下达2022年文化人才专项经费（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	12.00	12.00							
特定目标类	豫财文【2022】78号—2022年省级公共文化服务体系专项资金-现代公共文化服务体系绩效奖励（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	80.00	80.00							
特定目标类	提前下达2022年中央公共文化服务体系专项资金（豫财文【2021】101号）（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	140.28	140.28							
特定目标类	2022年中央公共文化服务体系专项资金（豫财文（2022）19号）（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	63.40	63.40							
特定目标类	豫财文（2022）95号提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-欧阳书院文化馆免费开放中央资金	滑县文化广电体育旅游局	12.00	12.00							
特定目标类	豫财文【2022】96号提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系专项资金-戏曲进乡村	滑县文化广电体育旅游局	66.00	66.00							
特定目标类	豫财文（2022）35号—2022年省级非物质文化遗产保护专项资金-乐器制作技艺（李家乐器制作技艺）（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	10.00	10.00							
特定目标类	豫财文（2022）91号—提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（一般项目和绩效奖励）-基层文化服务中心设备购置	滑县文化广电体育旅游局	85.00	85.00							
特定目标类	运河文化宣传经费（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	4.00	4.00							
特定目标类	豫财文（2022）91号—提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（一般项目和绩效奖励）-公共数字文化服务	滑县文化广电体育旅游局	20.00	20.00							
特定目标类	2022年省级公共文化服务体系专项资金（豫财文（2022）31号）（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	120.00	120.00							
特定目标类	提前下达2022年戏曲进乡村资金（豫财文【2021】106号）（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	66.00	66.00							
特定目标类	文化节（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	92.04	92.04							
特定目标类	滑县文物安全监管系统采购项目（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	111.50	111.50							
特定目标类	滑县森林公园西入口集散中心项目（债券）（预算安排）	滑县文化广电体育旅游局	1,570.00		1,570.00						

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县文化广电体育旅游局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
058		3,719.31	3,719.31										
058001	滑县文化广电体育旅游局	3,719.31	3,719.31										
41052623000000005629	2023年乡镇、村级综合性文化服务中心业务经费	351.70	351.70		项目总金额	351.7万元	项目持续发挥作用期限	≥1年	提高群众文化积极性	逐年提高	群众满意度	≥85%	
							文化服务质量合格率	≥95%					
							村级综合文化服务中心	1091个					
							资金拨付及时性	及时					
							乡镇（街道）综合文化服务中心个数	23个					
41052623000000005633	2023年文化节经费	150.00	150.00		项目总成本	≤200万元	开展文化活动次数	≥3次	提高群众文化积极性	不断提高	群众满意度	≥90%	
							文化活动质量	≥95%					
							活动按期完成及时性	及时					
							雇佣演员人数	100人					
41052623000000006405	2023年运河文化宣传经费	5.00	5.00		年运行成本	≤5万元	运河文化宣传服务质量	≥90%	运河生态保护	逐年提升	社会满意度	≥90%	
							宣传经费支出及时率	≥95%	社会运河保护意识	逐年提高			
							运河文化宣传经费支出月份	≤12月					
41052623000000006406	2023年文化站免费开放县配套	36.80	36.80		县配套每个乡（镇）补助	1.6万元	免费开放服务质量	≥90%	免费开放覆盖人群	逐年提高	群众满意度	≥90%	
							开放及时性	及时	免费开放服务效能	逐年提升			
							补助文化站	23个					
410526230000000028739	豫财文〔2022〕95号提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-文化站免费开放中央资金	69.00	69.00		每个乡（镇）补助	3万元	免费开放服务质量	≥90%	免费开放覆盖人群	逐年提高	群众满意度	≥90%	
							补助文化站	23个	免费开放服务效能	逐年提升			
							开放及时性	及时					
410526230000000028740	豫财文〔2022〕95号提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-文化站免费开放省级配套	9.20	9.20		每个乡（镇）补助	0.4万元	免费开放服务质量	≥90%	免费开放服务效能	逐年提升	群众满意度	≥90%	
							补助文化站	23个	免费开放覆盖人群	逐年提高			
							开放及时性	及时					
410526230000000028742	豫财文〔2022〕96号提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金-戏曲进村	66.00	66.00		项目总成本	≤660000万元	演出场次	≤200场	舞台艺术繁荣发展	逐年提升	群众满意度	≥85%	
							演出完整性	≥90%	基本公共文化服务水平	持续提高			
							覆盖乡镇	23个					
							演出任务合格率	≥90%					
							演出完成及时率	≥95%					
410526230000000028743	豫财文〔2022〕95号提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-欧阳书院文化站免费开放中央资金	12.00	12.00		运行成本	≤12万元	年接待观众人次	≥40000人次	免费开放服务效能	逐年提升	群众满意度	≥85%	
							开放及时性	及时	免费开放受益人群	逐年提高			
							免费开放服务质量	≥90%					
							免费开放天数	≥300天					
410526230000000028745	豫财文〔2022〕100号提前下达2023年国家非物质文化遗产保护资金-国家级代表性传承人补助	8.50	8.50		4位传承人补助	8.5万元	资金拨付及时性	及时	提高传承人传习积极性	提高	传承人满意度	≥90%	
							传承人补助人数	4人					
							资金拨付率	100%					
410526230000000028746	豫财文〔2022〕100号提前下达2023年国家非物质文化遗产保护资金-国家级代表性项目补助	43.50	43.50		非遗代表补助	43.5万元	资金总额拨付率	100%	非遗保护积极性	明显提高	补助扶持单位满意度	≥90%	
							资金拨付及时性	及时					
							补助数量	1个					
410526230000000029105	2023年欧阳书院（文化馆）免费开放县配套	8.00	8.00		运行成本	≤8万元	开放及时性	及时	免费开放服务效能	逐年提升	受益人群满意度	≥90%	
							免费开放服务质量	≥90%	免费开放受益人群	逐年提高			
							免费开放天数	≥300天					
							年接待观众人次	≥40000人次					
410526230000000030140	提前下达2022年戏曲进村资金（豫财文〔2021〕106号）（预算安排）	66.00	66.00		单场演出成本	3000元	覆盖乡镇	23个	舞台艺术繁荣发展	逐年提升	受益文艺团体满意度	≥85%	
							演出场次	≤220场	基本公共文化服务水平	持续提高	群众满意度	≥90%	
							演出完整性	≥90%					
							演出任务合格率	≥90%					
							项目完工及时率	≥95%					
410526230000000030148	滑县文物安全监管系统采购项目（预算安排）	111.50	111.50		项目总成本	≤111.5万元	安装及时性	及时	提高文物安全系数	有效	服务对象满意度	≥90%	
							全县文物保护单位安装监控设备数量	≥173台					
							安装达标率	≥95%					
410526230000000030154	文化节（预算安排）	92.04	92.04		总成本	≤92.04万元	开展次数	≥1次	群众认知度	提升	群众满意度	≥90%	
							活动按期完成率	≥90%					
							雇佣演员人数	100人					
							文化活动质量	≥90%					
410526230000000030160	2022年文化站免费开放县配套（预算安排）	27.60	27.60		县配套每个乡（镇）补助	1.2万元	补助文化站	23个	免费开放覆盖人群	逐年提高	群众满意度	≥90%	
							免费开放服务质量	≥90%	免费开放服务效能	逐年提升			
							开放及时性	及时					
410526230000000030167	欧阳书院运营管理经费（预算安排）	10.03	10.03		运行成本	≤100275.04元	支出及时率	≥95%	维护欧阳书院运行	有效	人员满意度	≥90%	
							资金覆盖率	100%					
							资金足额到位率	100%					
410526230000000030207	2022年省级公共文化服务体系建设项目资金（豫财文〔2022〕31号）（预算安排）	120.00	120.00		项目总成本	≤120万	文化惠民不出项目资金	≥95%	丰富人民群众生活	显著提升	群众满意度	≥90%	
							设施设备质量合格率	≥95%	群众文化生活幸福	提升			
							项目完成及时率	≥90%					
							基层综合文化服务中心	≥2个					
							舞台艺术送基层	≤23场					
410526230000000030213	非物质文化遗产保护和传承工作经费（预算安排）	3.86	3.86		非遗保护和传承工作经费	38620元	非遗评审	1批	传承人技艺理论水平	提高	受众满意度	≥90%	
							项目完成时间	2023年12月底					
							项目完成质量合格率	100%					
							传统工艺振兴培训	1期					
410526230000000030237	乡镇村级综合性文化服务中心业务经费（预算安排）	351.70	351.70		项目总金额	351.7万元	资金拨付及时性	及时	提高群众文化积极性	逐年提高	群众满意度	≥85%	
							乡镇（街道）综合文化服务中心个数	23个					
							项目持续发挥作用期限	≥1年					
							村级综合文化服务中心个数	1019个					
							文化服务质量合格率	≥95%					
410526230000000030242	豫财文〔2022〕35号-2022年省级非物质文化遗产保护专项资金-乐器制作技艺（李家乐器制作技艺）（预算安排）	10.00	10.00		项目运行成本	10万元	设计制作宣传片	1部	乐器产品社会认知度	提高	受众满意度	≥90%	
							乐器技艺培训班	1期					
							项目完成时间	2023年4月底					
							乐器研究创作聘请老艺人	1人					
							设计开发新品种	4种					
							项目完成质量达标率	100%					
410526230000000030253	滑县森林公园西入口集散中心项目（债券）（预算安排）	1,570.00	1,570.00		运行成本	≤1570万元	新建游客中心	1栋	推进公共文化发展	明显	群众满意度	≥90%	
							质量合格率	≥95%					
							项目计划完成时间	2023年12月31日之前					
410526230000000030259	豫财文〔2022〕78号-2022年省级公共文化服务体系建设项目资金-现代公共文化服务体系建设项目绩效考核奖励（预算安排）	80.00	80.00		项目总成本	≤80万	图书数量	100册	公共文化服务效果	逐年提高	群众满意度	≥92%	
							项目完成时间	2023年12月31日前					
							基层文化服务中心	≥1个					
							服务质量合格率	≥95%					
							摄影展活动	1个					
410526230000000030267	2022年中央公共文化服务体系建设项目资金（豫财文〔2022〕19号）（预算安排）	63.40	63.40		项目总成本	≤63.4万	质量合格率	合格	促进文化事业发展	明显	受益群众满意度	≥90%	
							公共文化平台	1个					
							公共文化艺术知识文稿	1本					
							项目完成时间	2022年12月31日前					
							宣传片数量	2个					
410526230000000030271	运河文化宣传经费（预算安排）	4.00	4.00		运行成本	≤4.0025万元	运河文化宣传服务质量	≥90%	运河生态保护	逐年提升	社会满意度	≥90%	
							运河文化宣传经费支出月份	≤12月	社会运河保护意识	逐年提高			
							宣传经费支出及时率	≥95%					
410526230000000030278	豫财文〔2022〕35号-2022年省级非物质文化遗产保护专项资金-传承人（预算安排）	12.00	12.00		20位传承人补助	12万元	传承人补助人数	20人	提高传承人传习积极性	提高	传承人满意度	≥90%	
							资金拨付及时性	及时					
							资金总额拨付率	100%					
410526230000000030319	提前下达2022年中央公共文化服务体系建设项目资金（豫财文〔2021〕101号）（预算安排）	140.28	140.28		项目总成本	≤140.2752万元	项目完成期限	2022年12月31日前	公共文化服务水平	逐年提升	群众满意度	≥90%	
							城市书房配备数	7个					
							更新图书数量	≥3.5万册					
							质量合格率	100%					
410526230000000030322	豫财文〔2022〕21号-2022年省级非物质文化遗产保护专项资金-国家级传承人补助（预算安排）	8.50	8.50		4位传承人补助	8.5万元	资金拨付及时性	及时	提高传承人传习积极性	提高	传承人满意度	≥90%	
							资金总额拨付率	100%					
							传承人补助人数	4人					
410526230000000030348	提前下达2022年文化人才专项经费（预算安排）	12.00	12.00		运行成本	≤120000万元	帮扶计划完成率	≥95%	受援地文化生活水平	持续提高	受援地群众满意度	≥85%	
							人员工作日服务时长	≥7小时	受援地文化事业及	稳步提升			
							选派人员	≥5人					
							帮扶任务完成率	≥95%					
410526230000000030367	办公经费（预算安排）	0.27	0.27		运行成本	≤2679元	资金足额到位率	100%	维护部门运行	有效	人员满意度	≥90%	