

孟州市文化广电和旅游局（汇总）
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算部门构成

第二部分孟州市文化广电和旅游局（汇总）2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟州市文化广电和旅游局（汇总）2023 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表

十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市文化广电和旅游局（汇总）概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

5 个内设机构，分别是：办公室（行政事项服务科）、公共服务室、产业发展室、广播电视室（文物室）、党的建设工作的办公室。

3 个非独立核算二级机构，分别是孟州市旅游发展服务中心、孟州市文化市场综合执法大队、孟州市文物勘探队。

5 个独立核算二级机构，分别是孟州市图书馆、孟州市文化馆、孟州市博物馆、孟州市曲剧团、孟州市韩愈陵园管理处。

（二）部门职责

1、贯彻执行党和国家关于文化、文物、广电和旅游工作的方针政策、决策部署和法律、法规，研究拟订全市文化、文物、广电和旅游政策措施并组织实施，起草全市文化文物、广电和旅游管理的规范性文件。

2、统筹规划全市文化、文物、广电和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物和旅游融合发展，推进文化、广电和旅游体制改革。

3、管理全市重大文化、文物、广电和旅游活动，指导全市重点文化、文物、广电和旅游设施建设，组织全市文化、文物和

旅游整体形象宣传推广，促进文化、文物和旅游产业对外合作交流和市场推广，拟定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

5、负责全市公共文化（文物）事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

6、指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7、负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

8、统筹规划全市文化和旅游产业，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游业发展。

9、指导全市文化、文物和旅游市场发展，对文化、文物和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、文物和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

10、指导全市文化、文物、广电和旅游市场综合执法，组织查处全市性或跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游

等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11、组织开展统计科学研究，指导全市文化、文物、广电和旅游统计工作，加强全市统计工作专业队伍建设。

12、指导、管理全市文化、文物、和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

13、推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导文物、博物馆和纪念馆的业务工作。

14、拟定全市广播电视发展规划并组织实施，负责监督管理全市广播电视节目传输、检测和安全播出。

15、承办法律、法规和规章制定的行政审批服务。

16、完成市委、市政府交办的其他事项。

二、孟州市文化广电和旅游局（汇总）部门预算部门构成

本预算为包括本级预算和所属部门预算在内的汇总预算，预算部门构成：1. 孟州市文化广电和旅游局本级；2. 孟州市文化馆；3.孟州市图书馆；4.孟州市博物馆。

第二部分

孟州市文化广电和旅游局（汇总）2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计1888.55万元，支出总计1888.55万元，与上

年相比，收、支总计各减少299.56万元，减少13.7%。主要原因：项目减少，收支同比减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计1888.55万元，其中：一般公共预算收入1888.55万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计1888.55万元，其中：基本支出417.98万元，占22.1%；项目支出1470.57万元，占77.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算1888.55万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少299.56万元，减少13.7%。主要原因：项目减少，收支同比减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

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1888.55万元。其中本年支出主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出984.45万元，占52.1%；社会保障和就业支出66.46万元，占3.5%；卫生健康支出17.06万元，占0.9%。上年结转820.58万元，共占43.5%。

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417.98万元，其中：人员经费

385.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费；**公用经费32.15万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0.3万元，下降100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排；公务用车运行维护费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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023

年无此项工作安排。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算7.7万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少0.45万元，减少5.5%，主要原因：退休一人、调出一人，同比费用减少。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年孟州市文化广电和旅游局（汇总）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1888.55万元。其中：人员经费支出385.83万元；公用经费支出32.15万元；项目支出1470.57万元，涉及项目52个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市文化广电和旅游局（汇总）部门固定资产总额2311.72万元，其中，房屋建筑物1145.75万元，车辆14.8万元，办公设备320.07万元，专用设备67.22万元，其他资产763.88万元。车辆共有0辆；部门价值50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算部门全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业部门开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业部门经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、免费开放：是指图书馆、文化馆（站）、博物馆健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供，公共空间设施场地免费开放。

九、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金：用于支持和引导地方落实国家基本公共文化服务指导标准和地方基本公共文化服务实施标准，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益。

附件：孟州市文化广电和旅游局（汇总）2023年度预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：

孟州市文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1067.97	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1037.97	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	1805.03
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	66.46
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	17.06
		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	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1067.97	本年支出合计	1888.55
上年结转结余	820.58		
收入总计	1888.55	支出总计	1888.55

2023年部门收入预算表

部门名称：孟州市文化广电和旅游局

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公 共预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合计	一般公 共预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资 金
								小计	其中：财 政拨款														
	合计	1888.55	1888.55	0.00	0.00	0.00	1067.97	1067.97	1037.97									820.58	820.58				
226	孟州市文化广电 和旅游局	1888.55	1888.55	0.00	0.00	0.00	1067.97	1067.97	1037.97									820.58	820.58				
226001	孟州市文化广 电和旅游局	1428.06	1428.06	0.00	0.00	0.00	874.40	874.40	844.40									553.66	553.66				
226002	孟州市文化馆	156.05	156.05	0.00	0.00	0.00	77.58	77.58	77.58									78.47	78.47				
226003	孟州市博物馆	180.73	180.73	0.00	0.00	0.00	49.39	49.39	49.39									131.34	131.34				
226004	孟州市图书馆	123.71	123.71	0.00	0.00	0.00	66.60	66.60	66.60									57.11	57.11				

2023年部门支出预算表

部门名称：孟州市文化广电和旅游局

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	1888.55	417.98	352.41	33.42	32.15		1470.57	56.15	1414.42
			226	孟州市文化广电和旅游局	1888.55	417.98	352.41	33.42	32.15		1470.57	56.15	1414.42
207	01	01		行政运行	174.77	174.32	154.11	0.58	19.63		0.45	0.45	
207	01	99		其他文化和旅游支出	1223.86	79.24	71.33		7.91		1144.62	55.00	1089.62
207	02	05		博物馆	103.42	23.08	21.78		1.30		80.34	0.70	79.64
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.77	34.77	34.77						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	31.69	31.69		31.69					
210	11	01		行政单位医疗	8.19	8.19	8.19						
210	11	02		事业单位医疗	8.11	8.11	8.11						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.76						
207	01	09		群众文化	72.00	21.53	19.16	1.15	1.22		50.47		50.47
207	01	11		文化创意与保护	65.00						65.00		65.00
207	02	04		文物保护	104.00						104.00		104.00
207	01	04		图书馆	61.98	36.29	34.20		2.09		25.69		25.69

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市文化广电和旅游局

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	1888.55	支出合计	1888.55	1888.55	1858.55					
一、本年收入	1067.97	一、本年支出	1067.97	1067.97	1037.97					
（一）一般公共预算拨款	1067.97	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1037.97	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	820.58	（七）文化体育旅游与传媒支出	984.45	984.45	954.45					
（一）一般公共预算拨款	820.58	（八）社会保障和就业支出	66.46	66.46	66.46					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	17.06	17.06	17.06					
		（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								
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	820.58	820.58	820.58					

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市文化广电和旅游局

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	1888.55	417.98	352.41	33.42	32.15		1470.57	56.15	1414.42
			226	孟州市文化广电和旅游局	1888.55	417.98	352.41	33.42	32.15		1470.57	56.15	1414.42
207	01	01		行政运行	174.77	174.32	154.11	0.58	19.63		0.45	0.45	
207	01	99		其他文化和旅游支出	1223.86	79.24	71.33		7.91		1144.62	55.00	1089.62
207	02	05		博物馆	103.42	23.08	21.78		1.30		80.34	0.70	79.64
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.77	34.77	34.77						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	31.69	31.69		31.69					
210	11	01		行政单位医疗	8.19	8.19	8.19						
210	11	02		事业单位医疗	8.11	8.11	8.11						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.76						
207	01	09		群众文化	72.00	21.53	19.16	1.15	1.22		50.47		50.47
207	01	11		文化创意与保护	65.00						65.00		65.00
207	02	04		文物保护	104.00						104.00		104.00
207	01	04		图书馆	61.98	36.29	34.20		2.09		25.69		25.69

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市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		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				417.98	385.83	32.15
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.25	109.25	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.62	29.62	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.02	15.02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.73	1.73	
30206	电费	50201	办公经费	0.74		0.74
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	1.55		1.55
30229	福利费	50201	办公经费	1.94		1.94
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.40		12.40
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.50	86.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.50	8.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.70	22.70	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.06	15.06	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.26		5.26
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.50	2.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.48	10.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.30	23.30	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.57		2.57
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.58		1.58
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.98		1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.47	17.47	
30302	退休费	50905	离退休费	31.69	31.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.58	8.58	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20

30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 孟州市文化广电和旅游局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			417.98	417.98							
	226	孟州市文化广电和旅游局	417.98	417.98							
孟州市文化 广电和旅游 局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	77.57	77.57							
		国家保留津贴（行政）	0.82	0.82							
		年终一次性奖金（行政）	6.46	6.46							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.85	0.85							
		年度目标考核奖（行政）	8.56	8.56							
		在职人员物业服务补贴（行政）	3.62	3.62							
		差供定向补助	31.68	31.68							
		行政人员工作性津贴	9.74	9.74							
		行政人员生活性补贴	14.59	14.59							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.22	0.22							
		遗属补助	0.58	0.58							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	30.47	30.47							
		国家保留津贴（事业）	0.34	0.34							
		70%基础性绩效工资	5.35	5.35							
		30%奖励性绩效工资	2.52	2.52							
		年终一次性奖金（事业）	2.54	2.54							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.35	0.35							
		年度目标考核奖（事业）	3.22	3.22							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.46	1.46							
		其他人员支出（事业）	30.00	30.00							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.08	0.08							
		养老金（行政）	17.47	17.47							
		养老金（事业）	6.59	6.59							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.30	1.30							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.25	0.25							
		退休人员年健康休养费（行政）	10.96	10.96							
		退休人员年健康休养费（事业）	1.71	1.71							
		退休人员物业服务补贴（行政）	5.57	5.57							

			退休人员物业服务补贴（事业）	1.08	1.08								
			医疗保险金（行政）	8.19	8.19								
			医疗保险金（事业）	3.09	3.09								
			大额医保（行政）	0.39	0.39								
			大额医保（事业）	0.11	0.11								
		公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	3.74	3.74								
			工会经费（行政）	1.55	1.55								
			福利费（行政）	1.94	1.94								
			在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	12.40	12.40								
			在职人员定额公用经费（事业）	1.54	1.54								
			工会经费（事业）	0.61	0.61								
			福利费（事业）	0.76	0.76								
孟州市文化馆	人员类		事业人员及事业技术工人年基本工资	12.26	12.26								
			国家保留津贴（事业）	0.14	0.14								
			70%基础性绩效工资	2.36	2.36								
			30%奖励性绩效工资	1.26	1.26								
			年终一次性奖金（事业）	1.02	1.02								
			在职人员采暖补贴（事业）	0.15	0.15								
			年度考核奖（事业）	1.34	1.34								
			在职人员物业服务补贴（事业）	0.60	0.60								
			事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.03	0.03								
			遗属补助	1.15	1.15								
			养老保险金（事业）	2.73	2.73								
			退休人员采暖补贴（事业）	0.50	0.50								
			退休人员年健康休养费（事业）	3.50	3.50								
			退休人员物业服务补贴（事业）	2.06	2.06								
			医疗保险金（事业）	1.28	1.28								
			大额医保（事业）	0.12	0.12								
		公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	0.66	0.66								
			工会经费（事业）	0.25	0.25								
			福利费（事业）	0.31	0.31								
			事业人员及事业技术工人年基本工资	14.23	14.23								
			国家保留津贴（事业）	0.14	0.14								
			70%基础性绩效工资	2.60	2.60								
			30%奖励性绩效工资	1.26	1.26								
			年终一次性奖金（事业）	1.19	1.19								

孟州市博物馆	人员类	在职人员采暖补贴（事业）	0.15	0.15						
		年度目标考核奖（事业）	1.52	1.52						
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.65	0.65						
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.04	0.04						
		养老金（事业）	3.11	3.11						
		退休人员采暖补贴（事业）	0.15	0.15						
		退休人员年健康休养费（事业）	0.92	0.92						
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.62	0.62						
		医疗保险金（事业）	1.46	1.46						
		大额医保（事业）	0.05	0.05						
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	0.66	0.66						
		工会经费（事业）	0.28	0.28						
		福利费（事业）	0.36	0.36						
孟州市图书馆	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	22.04	22.04						
		国家保留津贴（事业）	0.24	0.24						
		70%基础性绩效工资	4.25	4.25						
		30%奖励性绩效工资	2.10	2.10						
		年终一次性奖金（事业）	1.84	1.84						
		在职人员采暖补贴（事业）	0.25	0.25						
		年度目标考核奖（事业）	2.39	2.39						
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.03	1.03						
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.06	0.06						
		养老金（事业）	4.87	4.87						
		退休人员采暖补贴（事业）	0.25	0.25						
		退休人员年健康休养费（事业）	1.74	1.74						
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.08	1.08						
		医疗保险金（事业）	2.28	2.28						
		大额医保（事业）	0.09	0.09						
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	1.10	1.10						
		工会经费（事业）	0.44	0.44						
		福利费（事业）	0.55	0.55						

302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16.07	12.07	12.07			4.00					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.63	2.20	2.20			1.43					
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	132.46	38.50	38.50			93.96					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	106.08	32.97	32.97			73.11					
302	14	租赁费	502	01	办公经费	39.34	11.00	11.00			28.34					
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	15.56	11.31	11.31			4.25					
302	15	会议费	502	02	会议费	4.58					4.58					
302	16	培训费	502	03	培训费	4.40					4.40					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	18.26	2.20	2.20			16.06					
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	20.20	20.20	20.20								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	39.64					39.64					
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	2.03					2.03					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	235.31	102.40	102.40			132.91					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	218.02	145.95	145.95			72.07					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	26.85	13.00	13.00			13.85					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.55	1.55	1.55								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.08	2.08	2.08								
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.94	1.94	1.94								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.98	1.98	1.98								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.40	12.40	12.40								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.77					4.77					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.00	15.50	10.50			2.50					
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.79	32.79	32.79								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4.73	1.73	1.73			3.00					
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	9.54					9.54					
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	20.00	20.00	20.00								
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	110.00					110.00					
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00					

310	02	办公设备购置	505	02	商品和服务支出	7.44	6.44	6.44			1.00					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.80					1.80					
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	35.00					35.00					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.08	0.08	0.08								
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	42.70	0.70	0.70			42.00					

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年项目支出预算表

部门名称：孟州市文化广电和旅游局

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		
			1470.57	649.99			820.58				
	226	孟州市文化广电和旅游局	1470.57	649.99			820.58				
其他运转类	2022年优秀公务员奖励金	孟州市文化广电和旅游局	0.45	0.45							
其他运转类	2023年旅游宣传基金	孟州市文化广电和旅游局	5.00	5.00							
其他运转类	2023年韩愈陵园管理处经费	孟州市文化广电和旅游局	30.00	30.00							
其他运转类	2023年弘扬韩愈文化活动经费	孟州市文化广电和旅游局	20.00	20.00							
特定目标类	2023年韩愈陵园土地租赁项目	孟州市文化广电和旅游局	6.68	6.68							
特定目标类	2023年文化站免费开放县级配套	孟州市文化广电和旅游局	17.60	17.60							
特定目标类	2023年政府购买公益演出	孟州市文化广电和旅游局	96.00	96.00							
特定目标类	2023年度中央补助地方公共文化服务体系建设资金	孟州市文化广电和旅游局	259.00	259.00							
特定目标类	韩愈研究活动经费	孟州市文化广电和旅游局	15.00	15.00							
特定目标类	韩愈陵园综合提升工程	孟州市文化广电和旅游局	20.00	20.00							
特定目标类	2023年文化站免费开放项目（省级）	孟州市文化广电和旅游局	4.40	4.40							
特定目标类	2023年度文化馆、图书馆、文化站免费开放项目	孟州市文化广电和旅游局	57.00	57.00							
特定目标类	2022年文化站免费开放（中央）	孟州市文化广电和旅游局	33.00				33.00				
特定目标类	2022年度韩愈文化进景区	孟州市文化广电和旅游局	28.00				28.00				
特定目标类	2022年度绩效奖励项目（第二批）	孟州市文化广电和旅游局	8.00				8.00				
特定目标类	2022年度文化站免费开放（省级）	孟州市文化广电和旅游局	4.40				4.40				
特定目标类	2022年度基层文化中心建设	孟州市文化广电和旅游局	30.00				30.00				
特定目标类	2022年度群众文化活动项目	孟州市文化广电和旅游局	30.00				30.00				

特定目标类	2022年度绩效奖励项目（第一批）	孟州市文化广电和旅游局	66.00				66.00				
特定目标类	2022年度农村电影放映	孟州市文化广电和旅游局	66.00				66.00				
特定目标类	2022年度农家书屋项目	孟州市文化广电和旅游局	38.99				38.99				
特定目标类	2022年度文化合作社项目	孟州市文化广电和旅游局	16.01				16.01				
特定目标类	2022年度文润孟州	孟州市文化广电和旅游局	50.00				50.00				
特定目标类	韩愈陵园土地租赁	孟州市文化广电和旅游局	6.68				6.68				
特定目标类	2022年度韩愈文化进乡村	孟州市文化广电和旅游局	27.70				27.70				
特定目标类	2022年文化站免费开放（市级）	孟州市文化广电和旅游局	1.10				1.10				
特定目标类	文化站免费开放（县级配套）	孟州市文化广电和旅游局	16.50				16.50				
特定目标类	2022年度舞台艺术送基层	孟州市文化广电和旅游局	10.20				10.20				
特定目标类	2022年度疫后旅游市场恢复	孟州市文化广电和旅游局	120.00				120.00				
特定目标类	事业单位专项经费	孟州市文化广电和旅游局	1.08				1.08				
特定目标类	2023年度博物馆免费开放项目	孟州市文化广电和旅游局	33.00	33.00							
特定目标类	2023文化馆免费开放	孟州市文化馆	8.00	8.00							
特定目标类	孟州市文化馆总馆设施提升项目	孟州市文化馆	37.86	37.86							
特定目标类	免费开放专项资金	孟州市文化馆	4.61				4.61				
特定目标类	2022年火龙舞专项资金（中央补助）	孟州市文化馆	65.00				65.00				
特定目标类	2022年度免费开放资金（中央补助）	孟州市文化馆	5.86				5.86				
特定目标类	2022年度省级非遗传承人补助资金	孟州市文化馆	3.00				3.00				
特定目标类	2022年国家文物保护专项资金（显圣王庙大殿修缮工程）	孟州市博物馆	69.00				69.00				
特定目标类	孟州市博物馆文物库房改造提升项目	孟州市博物馆	35.00				35.00				
其他运转类	2023年安全系统维护	孟州市博物馆	0.70	0.70							
特定目标类	2023年博物馆免费开放	孟州市博物馆	17.00	17.00							
特定目标类	2023年文物普查	孟州市博物馆	2.30	2.30							
特定目标类	博物馆免费开放项目	孟州市博物馆	3.00				3.00				
特定目标类	2022年度博物馆纪念馆免费开放补助资金	孟州市博物馆	3.00				3.00				

特定目标类	2022年度博物馆免费开放补助资金	孟州市博物馆	21.34				21.34				
特定目标类	2023年孟州市图书馆图书购置	孟州市图书馆	10.00	10.00							
特定目标类	2023年孟州市图书馆文化信息资源共享工程运行经费	孟州市图书馆	2.00	2.00							
特定目标类	2023年孟州市图书馆免费开放经费	孟州市图书馆	8.00	8.00							
特定目标类	图书馆免费开放专项经费	孟州市图书馆	5.69				5.69				
特定目标类	2022年图书馆免费开放资金（中央补助）	孟州市图书馆	11.42				11.42				
特定目标类	2022年省级公共文化服务体系建设（图书馆活动室提升）项目	孟州市图书馆	20.00				20.00				
特定目标类	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设（基层图书室提升）项目	孟州市图书馆	20.00				20.00				

2023年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州市文化广电和旅游局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费
科目编码	科目名称	合计
合计		7.70
30201	办公费	1.70
30202	印刷费	1.50
30205	水费	0.15
30206	电费	3.31
30207	邮电费	0.08
30211	差旅费	0.20
30213	维修(护)费	0.50
30299	其他商品和服务支出	0.26

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		孟州市文化广电和旅游局		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照“举文化旗、打乡村牌、走融合路”的总体思路，以项目建设为抓手，繁荣黄河文化、弘扬韩愈文化、开发水浒文化、挖掘南太行窑洞文化，叫响“韩愈故里”、“文润孟州”“乡村振兴·大美孟州”三个品牌，推动文旅文创深度融合发展，助推县域经济高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加快推进快活林文旅小镇项目建设，启动创建省级旅游度假区。全面推进莫沟村、源沟村康养旅游示范村创建。		1、全力推进韩愈文化产业园项目建设，积极争取政府专项债券资金，使项目尽快开工建设。2、加快推进快活林文旅小镇项目建设，力争2023年底项目完工。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1888.55	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1888.55	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		417.98	
	（2）项目支出		1470.57	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度工作目标完成率	≥80%	完成目标数/总目标数
		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。
		资金支付率	≥80%	支付数/预算数
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤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%

投入管理指标	预算和财务管理	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	绩效评价	100%	
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*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	重点工作完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	履职效益	良好	
	满意度	满意度	≤80%	

2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
226	孟州市文化广电和旅游局	1117.17	1117.17										
226001	孟州市文化广电和旅游局	764.39	764.39										
41088323000000006825	2023年旅游宣传基金	5.00	5.00			总费用	5万元	旅游宣传活动	≥5次	扩大我市旅游知名度	扩大	群众满意度	≥80%
								国家标准	符合				
41088323000000021603	2023年韩愈陵园管理处经费	30.00	30.00			总费用	30万元	免费开放天	>360天	旅游宣传推	效果明显	群众满意度	≥80%
								国家标准	符合				
								完成时限	2023年12月31日				
41088323000000021604	2023年弘扬韩愈文化 活动经费	20.00	20.00			总费用	20万元	活动次数	≥5次	扩大韩愈文化影响	效果明显	群众满意度	≥80%
								国家标准	符合				
41088323000000024045	2022年优秀公务员奖励金	0.45	0.45			总费用	0.45万元	优秀公务员	3人	保障优秀公务员权益	保障	群众满意度	≥80%
								国家标准	符合				
								完成时限	2023年12月31日				
41088323000000006824	2023年韩愈陵园土地 租赁项目	6.68	6.68			总费用	6.68万元	租赁面积	40.5亩	保障韩园景区用地	保障	群众满意度	≥80%
								国家标准	符合				
								完成时限	2023年12月31日				
41088323000000021602	2023年文化站免费开放 县级配套	17.60	17.60			总费用	16.5万元	文化站数量	11个	丰富广大群众文化生活	效果明显	群众满意度	≥80%
								国家标准	符合				
								完成时限	2023年12月31日				
41088323000000021613	2023年政府购买公益 演出	96.00	96.00			总费用	96万元	演出场次	160场	丰富群众文化娱乐生活	效果明显	群众满意度	≥90%
								国家标准	符合				
								完成时限	2023年12月31日前				
41088323000000033108	韩愈研究活动经费	15.00	15.00			总费用	15万元	开展活动次数	≥5次	推进韩愈文化研究	效果明显	群众满意度	≥80%
								有关要求	符合				

0000000100								完成时限	2023年12月31日				
41088323000 0000033130	韩愈陵园综合提升工程	20.00	20.00			总费用	30万元	修缮总面积	≥5000平方米	提升“韩愈故里”文化品牌影响力	效果明显	群众满意度	≥80%
								国家质量标	符合				
								完成时限	2023年12月31日				
41088323000 0000045203	2022年文化站免费开放（中央）	33.00	33.00			总费用	33万元	文化站数量	11个	丰富群众文化生活	效果明显	群众满意度	≥80%
								国家标准	符合				
41088323000 0000045211	2022年度韩愈文化进景区	28.00	28.00			总费用	28万元	建设韩愈书屋	1座	丰富游客文化生活	效果明显	群众满意度	≥80%
								国家标准	符合				
41088323000 0000045218	2022年度绩效奖励项目（第二批）	8.00	8.00			总费用	8万元	奖励数量	≥3个	丰富群众文化生活	效果明显	群众满意度	≥80%
								国家标准	符合				
41088323000 0000045222	2022年度文化站免费开放（省级）	4.40	4.40			总费用	4.4万元	文化站数量	11个	丰富群众文化生活	效果明显	群众满意度	≥80%
								国家标准	符合				
41088323000 0000045228	2022年度基层文化中心建设	30.00	30.00			总费用	30万元	建设完成时效	当年完成	丰富群众文化生活	效果明显	群众满意度	≥80%
								建设基层文化中心数量	≥5个				
								建设文化中心合格率	≥96%				
41088323000 0000045232	2022年度群众文化活动项目	30.00	30.00			总费用	30万元	演出场次	50场	丰富群众文化生活	效果明显	群众满意度	≥80%
								国家标准	符合				
41088323000 0000045240	2022年度绩效奖励项目（第一批）	66.00	66.00			总费用	66万元	文化单位	≥10个	丰富群众文化生活	效果明显	群众满意度	≥80%
								国家标准	符合				
41088323000 0000045246	2022年度农村电影放映	66.00	66.00			总费用	66万元	行政村数量	274个	丰富群众文化生活	效果明显	群众满意度	≥80%
								国家标准	符合				
41088323000 0000045249	2022年度农家书屋项目	38.99	38.99			总费用	38.99万元	农家书屋数量	289个	丰富群众文化生活	效果明显	群众满意度	≥80%
								国家标准	符合				
41088323000 0000045255	2022年度文化合作社项目	16.01	16.01			总费用	16.01万元	合作社数量	≥5个	丰富群众文化生活	效果明显	群众满意度	≥80%
								国家标准	符合				
41088323000 0000045258	2022年度文润孟州	50.00	50.00			总费用	50万元	活动场次	≥10场	丰富群众文化生活	明显	群众满意度	≥80%
								国家标准	符合				

41088323000 0000045262	韩愈陵园土地租赁	6.68	6.68			总费用	6.68万元	租赁面积	≥11.5亩	满足韩园景区开发利用	满足	群众满意度	≥80%
								国家标准	符合				
41088323000 0000045264	2022年度韩愈文化进乡村	27.70	27.70			总费用	27.7万元	活动次数	≥10次	丰富群众文化生活	符合	群众满意度	≥80%
								国家标准	符合				
41088323000 0000045267	2022年文化站免费开放（市级）	1.10	1.10			总费用	1.1万元	文化站数量	11个	丰富群众文化生活	效果明显	群众满意度	≥80%
								国家标准	符合				
41088323000 0000045272	文化站免费开放（县级配套）	16.50	16.50			总费用	16.5万元	文化站数量	11个	丰富群众文化生活	效果明显	群众满意度	≥80%
								国家标准	符合				
41088323000 0000045274	2022年度舞台艺术送基层	10.20	10.20			总费用	10.2万元	演出场次	10场	丰富群众文化生活	效果明显	群众满意度	≥80%
								国家标准	符合				
41088323000 0000045276	2022年度疫后旅游市场恢复	120.00	120.00			总费用	120万元	旅游企业	≥5个	对旅游企业进行奖励	效果良好	群众满意度	≥80%
								国家标准	符合				
41088323000 0000045283	事业单位专项经费	1.08	1.08			总费用	1.08万元	补助数量	≥1个	满足事业单位运转	满足	群众满意度	≥80%
								国家标准	符合				
226002	孟州市文化馆	124.33	124.33										
41088323000 0000018001	2023文化馆免费开放	8.00	8.00			费用总支出	≤8万元	免费开放天数	≥330天	提升广大群众文化素质	明显	社会群众对服务的满意	≥80%
								举办各类文化活动场次	≥20次				
								安全事故率	≤0.5‰				
								完成时限	1年				
41088323000 0000018429	孟州市文化馆总馆设施提升项目	37.86	37.86			费用总支出	≤37.86万元	总馆设施提升项目个数	3个	提升文化总设施	明显	群众满意度	≥80%
								项目任务完成率	100%				
								完成时限	1年				
41088323000 0000044850	2022年火龙舞专项资金（中央补助）	65.00	65.00			费用总支出	≤65万元	召开学术研讨会	≥2次	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥10%	社会群众对服务的满意度	≥80%
								参加学术研讨会人数	≥15人				
								举办非遗展示展演活动	≥18场				
								事故发生率	≤0.5‰				
								完成时限	1年				
41088323000 0000044857	2022年度免费开放资金（中央补助）	5.86	5.86			费用总支出	≤5.86万元	举办各类文化活动场次	≥20次	提升广大群众文化素质	明显	社会群众对服务满意度	≥80%
								免费开放天	≥330天				

0000044857	金（中央补助）							安全事故率	≤0.5%				
								完成时限	1年				
41088323000000044864	2022年度省级非遗传承人补助资金	3.00	3.00			总费用	≤3万元	资金发放率	≥95%	保障2022年省级非物质文化遗产保护专项资金正常发放。	保障	满意度	≥95%
								资金发放及时率	≥95%				
								补助传承人人数	5人				
41088323000000044907	免费开放专项资金	4.61	4.61			费用总支出	≤4.61万元	举办各类文化活动现场	≥20次	提升广大群众文化素质	明显	社会群众对服务满意度	≥80%
								免费开放天数	≥330天				
								安全事故率	≤0.5%				
								完成时限	1年				
226003	孟州市博物馆	151.34	151.34										
41088323000000021203	2023年安全系统维护	0.70	0.70			费用总支出	≤0.7万元	系统维护次数	≥1次	提升博物馆安全性	明显	使用人员满意度	≥80%
								安全系统正常运行	100%				
								系统维护及时性	100%				
41088323000000021201	2023年博物馆免费开放	17.00	17.00			费用总支出	≤17万元	免费开放天数	1年	提升广大群众文物素质	明显	社会群众对服务的满意	≥90%
								举办各类展	≥10次				
								免费开放完成率	100%				
								安全事故发生率	≤0.5%				
								完成时限	1年				
41088323000000021202	2023年文物普查	2.30	2.30			费用总支出	≤2.3万元	野外文物安全巡查次数	≥12次	提升广大群众文物保护	明显	群众对服务的满意度	≥80%
								文物安全发生率	≤0.5%				
								完成时限	按时完成				
41088323000000044879	2022年国家文物保护专项资金（显圣王庙大殿修缮工程）	69.00	69.00			费用总支出	≤69万元	文物维修保护展示面积	67.2平方米	提升文物保护水平	明显	社会公众对文物保护满	≥90%
								安全事故发生率	≤0.3%				
								文物损毁、违规修复发	≤0.15%				
								项目年度计划完成率	100%				

41088323000 0000044884	孟州市博物馆文物库房改造提升项目	35.00	35.00			费用总支出	≤35万元	文物库房改造提升项目	1个	提升文物保护水平	明显	社会公众对文物保护工作满意度	≥90%
								安全事故发生率	≤0.5%				
								文物损毁、违规修复发	≤0.5%				
								项目年度计划完成率	≥90%				
41088323000 0000044891	博物馆免费开放项目	3.00	3.00			费用总支出	≤3万元	免费开放天数	1年	提升广大群众文物素质	明显	社会公众对服务的满意	≥90%
								举办各类展	≥10次				
								安全事故发生率	≤0.5%				
								免费开放完成率	100%				
								完成时限	1年				
41088323000 0000044894	2022年度博物馆纪念馆免费开放补助资金	3.00	3.00			费用总支出	≤3万元	免费开放天数	1年	提升广大群众文物素质	明显	社会公众对服务的满意	≥90%
								举办各类展	≥10次				
								安全事故发生率	≤0.5%				
								免费开放完成率	100%				
								完成时限	1年				
41088323000 0000044897	2022年度博物馆免费开放补助资金	21.34	21.34			费用总支出	≤21.34万元	免费开放天数	1年	提升广大群众文物素质	明显	社会公众对服务的满意	≥90%
								举办各类展	≥10次				
								安全事故发生率	≤0.5%				
								免费开放完成率	100%				
								完成时限	1年				
226004	孟州市图书馆	77.11	77.11										
41088323000 0000021634	2023年孟州市图书馆图书购置	10.00	10.00			费用总支出	≤10万元	购置图书数量	≥1200册	提升广大群众的文化素质	明显	社会群众对各项服务的满意度	≥80%
								保证采购图书质量	合格				
								完成时限	按期完成				
41088323000 0000021638	2023年孟州市图书馆文化信息资源共享工程运行经费	2.00	2.00			费用总支出	≤2万元	文化共享系统维护	1处	提升广大群众的文化素质	明显	社会群众对各项服务的满意度	≥80%
								安全事故发生率	≤0.5%				

								完成时限	2023年12月31日				
41088323000000021639	2023年孟州市图书馆免费开放经费	8.00	8.00			费用总支出	≤8万元	免费开放天数	≥330天	提升广大群众的文化素质	明显	社会群众对各项服务的满意度	≥80%
								举办各类文化活动现场次	≥20次				
								安全事故发生率	≤0.5%				
								完成时效	2023年12月31日				
41088323000000045440	图书馆免费开放专项经费	5.69	5.69			费用总支出	≤5.69万元	免费开放天数	≥330天	提升广大群众的文化素质	明显	社会群众对各项服务的满意度	≥80%
								举办各类文化活动现场次	≥20次				
								安全事故发生率	≤0.5%				
								完成时限	1年				
41088323000000045441	2022年图书馆免费开放资金（中央补助）	11.42	11.42			费用总支出	≤11.42万元	免费开放天数	≥330天	免费开放收益人群增长	≥2%	群众对各类服务项目满	≥80%
								举办各类文化活动现场次	≥20次	免费开放服务效能	逐年提升		
								安全事故发生率	≤0.5%				
								免费开放服务项目	逐年完善				
								免费开放服务水平	逐年提高				
								完成时限	1年				
41088323000000045442	2022年省级公共文化服务体系建设（图书馆活动室提升）项目	20.00	20.00			费用总支出	≤20万元	提升基层图书室农家书屋质量	≥2个	乡村群众文化素质	明显提升	乡村群众对各项服务满意度	≥80%
								保证质量	合格				
								完成时效	1年				
41088323000000045444	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设（基层图书室提升）项目	20.00	20.00			费用总支出	≤20万元	提升基层图书室农家书屋数量	≥4个	乡村群众文化素质	明显提升	乡村群众对各项服务满意度	≥80%
								保证质量	合格				
								完成时限	1年				
226	孟州市文化广电和旅游局管理的待分项目	353.40	353.40										
226001	孟州市文化广电和旅游局	353.40	353.40										
41088323000000045445	2022年市域文化综合费					总费用	33万元	开展活动次数	≥10次	丰富群众文化生活	效果明显	群众满意度	≥80%

410883230000000023605	2023年度博物馆免费开放项目	33.00	33.00					国家标准	符合				
								完成时限	2023年12月31日				
410883230000000023607	2023年度中央补助地方公共文化服务体系建设资金	259.00	259.00			总费用	259万元	开展活动次数	≥30次	丰富群众文化生活	效果明显	群众满意度	≥80%
								国家标准	符合				
								完成时限	2023年12月31日				
410883230000000041528	2023年文化站免费开放项目（省级）	4.40	4.40			总费用	4.4万元	文化站数量	11个	丰富群众文化生活	效果明显	群众满意度	≥80%
								国家标准	符合				
410883230000000041949	2023年度文化馆、图书馆、文化站免费开放项目	57.00	57.00			总费用	57万元	单位数量	13个	丰富群众文化生活	效果明显	群众满意度	≥80%
								国家标准	符合				