

周口市文化广电和旅游局（汇总） 2023年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 周口市文化广电和旅游局（汇总）部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市文化广电和旅游局（汇总）2023年度 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市文化广电和旅游局（汇总）2023年度部 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

第一部分

周口市文化广电和旅游局（汇总）部门概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

1、贯彻党和国家文化工作、广播电影电视工作、旅游工作、新闻出版工作和文物管理工作的方针、政策，把握正确的舆论导向和创作导向，研究制定全市文化工作、广播电影电视工作、旅游工作、新闻出版工作、文物保护工作的政策并组织实施。

2、研究拟订全市文化艺术、广播电影电视、旅游事业、产业发展规划及有关地方性法规规章草案和政策；制定全市文化艺术、广播电影电视、旅游事业、产业中长期发展规划并组织实施；指导全市文化广电旅游系统的体制改革。

3、参与研究制定文化广电旅游经济政策，调控、调整其生产经营和投资方向，统筹安排文化广电旅游事业经费，推进全市公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导全市重点文化广电旅游设施建设和基层文化广电旅游设施建设。

4、指导、管理全市文化艺术事业，指导文学艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文学艺术发展；组织全市性重大文化、广播电影电视活动、旅游活动。

5、指导、管理全市社会文化事业，指导全市图书馆、文化馆、乡镇文化中心工作和基层文化建设。

6、拟订全市非物质文化遗产保护规划并监督实施，组织实施全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

7、制定全市文化市场发展规划并监督实施，指导、监督管理全市文化市场综合执法工作，管理全市文化市场，负责对全市文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作，管理和规范城乡各类演出市场。

8、负责全市文艺类产品网上传播的前置审核工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监督管理（不含网络游戏的网上出版前置审核）。

9、拟订全市动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导、协调全市动漫、游戏产业发展。

10、规范和管理全市文物复制市场，指导文物保护、文物流通管理和文物交流工作。

11、制定全市文化艺术教育和文化广电旅游系统职工教育事业发展规划并监督实施，指导全市社会艺术教育和文化广电旅游行业职业教育。

12、负责全市对外文化交流和对外文化宣传工作，拟订对外文化交流规划并组织实施，组织大型对外文化交流活动。

13、组织推进全市广播电视公共服务，组织实施全市广

播电视重大工程，扶助贫困地区广播建设和发展，指导、监督管理广播电视重点基础设施建设。

14、制定全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施。

15、组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。

16、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。

17、负责全市国际、国内旅行社、旅游星级饭店和涉外饭店、旅游车船公司、旅游涉外定点单位以及其他经营旅游业的企事业单位的审核、申报和管理工作。

18、推动全市旅游国际交流与合作，承担与国际旅游组织合作的相关事务。

19、制定并组织实施旅游人才规划，组织、指导、全市旅游培训工作。

20、承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

周口市文化广电和旅游局内设16个科室，分别是：办公室、机关党委、离退休干部工作科、行政审批服务科、产业发展和资源开发科、市场管理科（安全科）、文物资源利用科、广播电视科、文物保护管理科、公共服务科、宣传推广与对外交流科、非物质文化遗产科、艺术科、政策法规科、计划财务科、人事科。

二、周口市文化广电和旅游局（汇总）部门所属预算

单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

- 1、周口市文化广电和旅游局机关
- 2、周口市文化市场综合执法支队
- 3、周口市文化馆
- 4、周口市美术馆
- 5、周口市图书馆
- 6、周口市博物馆
- 7、周口市关帝庙民俗博物馆
- 8、周口市文物考古所
- 9、周口市文物保护中心
- 10、周口市非物质文化遗产保护中心
- 11、周口市文学艺术院
- 12、周口市旅游信息中心
- 13、周口市戏剧艺术研究院
- 14、河南省越调艺术保护传承中心

第二部分

周口市文化广电和旅游局（汇总）2023年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计4992.17万元，支出总计4992.17万元，与上年相比，收、支总计各增加123.41万元，增长2.53%，主要原因：工资福利标准上调，对个人和家庭的补助增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计4992.17万元，其中：一般公共预算收入4992.17万元，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，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计4992.17万元，其中：基本支出3933.19万元，占78.79%；项目支出1058.98万元，占21.21%。

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4992.17万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加123.41万元，增长2.53%，主要原因：工资福利标准上调，对个人和家庭的补助增加；政府性基金收支预算持平，主要原因：未发生该项收支业务。

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4992.17万元，其中：基本支出3933.19万元，占78.79%；项目支出1058.98万元，占21.21%。

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为3933.19万元，其中：人员经费支出3700.60万元，占94.09%；公用经费支出232.59万元，占5.91%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为31.50万元，2023年“三公”经费支出预算数比上年预算数减少18.50万元，降低37.00%，主要原因：厉行节约，压减“三公”经费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公出国（境）任务。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公务接待任务。

（三）公务用车购置及运行费31.50万元。其中，公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费31.50万元，比上年预算数减少18.50万元，下降37.00%，主要原因：严格公务用车管理，压减公务用车运行维护支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出预算232.59万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。

（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年对全部项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款1058.98万元，共31个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理，完善政策。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，周口市文化广电和旅游局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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

我单位2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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：周口市文化广电和旅游局（汇总）2023年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：周口市文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,992.17	一、一般公共服务	30.48
其中：财政拨款	4,992.17	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	4,183.73
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	415.88
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	179.55
		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	182.53
		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	4,992.17	本年支出合计	4,992.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,992.17	支出总计	4,992.17

2023年部门收入预算表

部门名称：周口市文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单 位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	4,992.17	4,992.17	4,992.17	4,992.17														
403	周口市文化广电和旅游局	4,992.17	4,992.17	4,992.17	4,992.17														
403001	周口市文化广电和旅游局机关	1,437.45	1,437.45	1,437.45	1,437.45														
403002	周口市文化市场综合执法支队	880.36	880.36	880.36	880.36														
403003	周口市文化馆	404.15	404.15	404.15	404.15														
403004	周口市美术馆	98.74	98.74	98.74	98.74														
403005	周口市图书馆	286.73	286.73	286.73	286.73														

403006	周口市博物馆	267.35	267.35	267.35	267.35														
403007	周口市关帝庙民俗博物馆	399.89	399.89	399.89	399.89														
403008	周口市文物考古所	327.87	327.87	327.87	327.87														
403009	周口市文物保护中心	82.89	82.89	82.89	82.89														
403010	周口市非物质文化遗产保护中心	166.04	166.04	166.04	166.04														
403011	周口市文学艺术院	129.66	129.66	129.66	129.66														
403012	周口市旅游信息中心	59.27	59.27	59.27	59.27														
403013	周口市戏剧艺术研究院	351.77	351.77	351.77	351.77														
403015	河南省越调艺术保护传承中心	100.00	100.00	100.00	100.00														

2023年部门支出预算表

部门名称：周口市文化广电和旅游局（汇总）

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	4,992.17	3,933.19	3,484.15	216.45	232.59		1,058.98	937.86	121.12
			403	周口市文化广电和旅游局	4,992.17	3,933.19	3,484.15	216.45	232.59		1,058.98	937.86	121.12
201	29	06		工会事务	30.48	30.48			30.48				
207	01	01		行政运行	724.32	724.32	599.69	45.73	78.90				
207	01	08		文化活动	457.00						457.00	447.00	10.00
208	05	01		行政单位离退休	94.79	94.79		90.52	4.27				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.34	243.34	243.34						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	18.79	18.79	13.83	4.96					
210	11	01		行政单位医疗	41.46	41.46	41.46						

210	11	03		公务员医疗补助	41.33	41.33	41.33						
210	11	99		其他行政事业单位 医疗支出	40.85	40.85	40.85						
221	02	01		住房公积金	182.53	182.53	182.53						
207	01	12		文化和旅游市场管 理	719.89	640.28	565.84	5.15	69.29		79.61	79.61	
208	05	02		事业单位离退休	58.96	58.96		55.98	2.98				
207	01	09		群众文化	365.58	313.14	296.09	7.44	9.61		52.44	52.44	
210	11	02		事业单位医疗	55.91	55.91	55.91						
207	01	05		文化展示及纪念机 构	211.91	186.95	178.91	2.02	6.02		24.96	24.96	
207	99	99		其他文化旅游体育 与传媒支出	2.00						2.00	2.00	
207	01	04		图书馆	252.64	153.73	148.67		5.06		98.91	98.91	
207	02	05		博物馆	551.68	455.70	437.79	3.26	14.65		95.98	42.94	53.04
207	02	04		文物保护	127.24	59.16	57.05		2.11		68.08	10.00	58.08
207	02	99		其他文物支出	216.53	216.53	208.32	1.39	6.82				

207	01	11		文化创作与保护	103.17	73.17	70.77		2.40		30.00	30.00	
207	01	07		艺术表演团体	451.77	301.77	301.77				150.00	150.00	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市文化广电和旅游局（汇总）

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	4,992.17	一、本年支出	4,992.17	4,992.17	4,992.17		
（一）一般公共预算拨款	4,992.17	（一）一般公共服务支出	30.48	30.48	30.48		
其中：财政拨款	4,992.17	（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					
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	4,183.73	4,183.73	4,183.73		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	415.88	415.88	415.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	179.55	179.55	179.55		
		（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	182.53	182.53	182.53		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	4,992.17	支出合计	4,992.17	4,992.17	4,992.17		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：周口市文化广电和旅游局（汇总）

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	4,992.17	3,933.19	3,484.15	216.45	232.59		1,058.98	937.86	121.12
			403	周口市文化广电和旅游局	4,992.17	3,933.19	3,484.15	216.45	232.59		1,058.98	937.86	121.12
201	29	06		工会事务	30.48	30.48			30.48				
207	01	01		行政运行	724.32	724.32	599.69	45.73	78.90				
207	01	08		文化活动	457.00						457.00	447.00	10.00
208	05	01		行政单位离退休	94.79	94.79		90.52	4.27				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.34	243.34	243.34						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	18.79	18.79	13.83	4.96					
210	11	01		行政单位医疗	41.46	41.46	41.46						

210	11	03		公务员医疗补助	41.33	41.33	41.33						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	40.85	40.85	40.85						
221	02	01		住房公积金	182.53	182.53	182.53						
207	01	12		文化和旅游市场管理	719.89	640.28	565.84	5.15	69.29		79.61	79.61	
208	05	02		事业单位离退休	58.96	58.96		55.98	2.98				
207	01	09		群众文化	365.58	313.14	296.09	7.44	9.61		52.44	52.44	
210	11	02		事业单位医疗	55.91	55.91	55.91						
207	01	05		文化展示及纪念机构	211.91	186.95	178.91	2.02	6.02		24.96	24.96	
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.00						2.00	2.00	
207	01	04		图书馆	252.64	153.73	148.67		5.06		98.91	98.91	
207	02	05		博物馆	551.68	455.70	437.79	3.26	14.65		95.98	42.94	53.04
207	02	04		文物保护	127.24	59.16	57.05		2.11		68.08	10.00	58.08
207	02	99		其他文物支出	216.53	216.53	208.32	1.39	6.82				

207	01	11		文化创作与保护	103.17	73.17	70.77		2.40		30.00	30.00	
207	01	07		艺术表演团体	451.77	301.77	301.77				150.00	150.00	

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：周口市文化广电和旅游局（汇总）

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				3,933.19	3,700.60	232.59
30228	工会经费	50201	办公经费	12.96		12.96
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	523.37	523.37	
30301	离休费	50905	离退休费	6.49	6.49	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226.28	226.28	
30302	退休费	50905	离退休费	205.00	205.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	460.29	460.29	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30229	福利费	50201	办公经费	16.20		16.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86.69		86.69

30201	办公费	50201	办公经费	18.30		18.30
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.27		4.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103.63	103.63	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27.69	27.69	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.96	4.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.46	41.46	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41.33	41.33	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.72	77.72	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.98		2.98
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26.99	26.99	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.52		17.52
30101	基本工资	50501	工资福利支出	775.32	775.32	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.91	61.91	
30103	奖金	50501	工资福利支出	453.66	453.66	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	364.07	364.07	

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	21.87		21.87
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.30		11.30
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139.71	139.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.91	55.91	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104.81	104.81	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：周口市文化广电和旅游局（汇总）

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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				4,992.17	4,992.17	4,992.17										
403		周口市文化广电和旅游局				4,992.17	4,992.17	4,992.17										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.96	12.96	12.96										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	523.37	523.37	523.37										
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.49	6.49	6.49										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	226.28	226.28	226.28										
303	02	退休费	509	05	离退休费	205.00	205.00	205.00										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	460.29	460.29	460.29										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50										

302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.50	16.50	16.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	16.20	16.20	16.20									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	86.69	86.69	86.69									
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.30	18.30	18.30									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	80.00	80.00	80.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	339.46	339.46	339.46									
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	162.00	162.00	162.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	6.50	6.50	6.50									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.63	103.63	103.63									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	27.69	27.69	27.69									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.96	4.96	4.96									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.46	41.46	41.46									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	41.33	41.33	41.33									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	77.72	77.72	77.72									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.00	4.00	4.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	229.42	229.42	229.42									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.99	26.99	26.99									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.52	17.52	17.52									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	818.26	818.26	818.26									

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	61.91	61.91	61.91									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	453.66	453.66	453.66									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	364.07	364.07	364.07									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	13.60	13.60	13.60									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.40	3.40	3.40									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	21.87	21.87	21.87									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	31.30	31.30	31.30									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.70	4.70	4.70									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	139.71	139.71	139.71									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	55.91	55.91	55.91									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	104.81	104.81	104.81									

302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	19.00	19.00	19.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	46.91	46.91	46.91									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	20.00	20.00	20.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	2.10	2.10	2.10									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									

302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
-----	----	-----	-----	----	---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：周口市文化广电和旅游局（汇总）

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	
31.50		31.50		31.50	

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：周口市文化广电和旅游局（汇总）

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								

注：我单位无政府性基金预算支出情况，故无此表数据。

项目支出预算表

部门名称：周口市文化广电和旅游局（汇总）

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		
			1,058.98	1,058.98							
	403	周口市文化广电和旅游局	1,058.98	1,058.98							
其他运转类	文化艺术中心运营费	周口市文化广电和旅游局机关	230.00	230.00							
其他运转类	旅游宣传和文化产业发展经费	周口市文化广电和旅游局机关	40.00	40.00							
其他运转类	文化旅游市场安全管理经费	周口市文化广电和旅游局机关	16.00	16.00							
其他运转类	市级文物开发利用管理经费	周口市文化广电和旅游局机关	36.00	36.00							
其他运转类	周末公益剧场	周口市文化广电和旅游局机关	90.00	90.00							

其他运转类	公共文化服务建设管理	周口市文化广电和旅游局机关	20.00	20.00							
其他运转类	文化产业宣传交流经费	周口市文化广电和旅游局机关	15.00	15.00							
特定目标类	电影公司千场电影公益放映活动经费	周口市文化广电和旅游局机关	10.00	10.00							
其他运转类	能力建设经费	周口市文化市场综合执法支队	16.00	16.00							
其他运转类	分流人员工作补助经费	周口市文化市场综合执法支队	63.61	63.61							
其他运转类	群众文化活动专项经费	周口市文化馆	10.00	10.00							
其他运转类	市文化馆分流人员工作补助经费（原执法支队）	周口市文化馆	42.44	42.44							
其他运转类	周口市美术馆展览经费	周口市美术馆	2.00	2.00							
其他运转类	流动图书车运行维护 2023	周口市图书馆	5.00	5.00							
其他运转类	购书补助（专款）2023	周口市图书馆	28.00	28.00							

其他运转类	智慧图书馆 (城市书房) 运行维护 2023	周口市图书馆	16.00	16.00							
其他运转类	周口市图书馆 分流人员工作 补助经费(原 执法支队) 2023	周口市图书馆	46.91	46.91							
其他运转类	数字资源使用 费 2023	周口市图书馆	3.00	3.00							
其他运转类	周口市博物馆 工作补助经费 (原执法支 队)	周口市博物馆	42.94	42.94							
特定目标类	文物保管与技 术保护经费	周口市博物馆	2.00	2.00							
特定目标类	文物征集经费	周口市博物馆	2.00	2.00							
特定目标类	文物保护专项 经费(消防)	周口市关帝庙民 俗博物馆	10.00	10.00							
特定目标类	文化市场执法 支队分流人员 工作经费	周口市关帝庙民 俗博物馆	39.04	39.04							
特定目标类	周口市文物考 古所工作补助 经费(原执法 支队) 2023	周口市文物考古 所	58.08	58.08							
其他运转类	文物保护经费	周口市文物保护 中心	10.00	10.00							

其他运转类	市非遗传承与保护经费	周口市非物质文化遗产保护中心	15.00	15.00							
其他运转类	“中国神话学研究基地”和“中国三皇故都文化之乡”工作经费	周口市非物质文化遗产保护中心	3.00	3.00							
其他运转类	市非物质文化遗产保护中心工作补助经费（原执法支队）	周口市非物质文化遗产保护中心	6.96	6.96							
其他运转类	周口文艺创作经费	周口市文学艺术院	30.00	30.00							
其他运转类	剧目排练补助经费 2023	周口市戏剧艺术研究院	50.00	50.00							
其他运转类	2023 年演出补助经费	河南省越调艺术保护传承中心	100.00	100.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		周口市文化广电和旅游局
年度履职目标		1、公共文化服务体系完善提升2、考古遗址探源和展示利用3、沙颍河水陆旅游线路开通4、杂技和荷花等节庆品牌提升
年度主要任务	任务名称	主要内容
	公共文化服务体系完善提升	加快补短板,强弱项,完善公共文化服务基础设施,构建完善的公共文化服务网络和服务体系。创新拓展城乡公共文化空间,促进公共文化服务提质增效,加快推进公共文化服务数字化
	考古遗址探源和展示利用	抢抓国家黄河流域生态保护和高质量发展战略,积极融入黄河文化旅游带。以老庄元典文化旅游区建设为契机,发挥平粮台遗址、时庄遗址全国十大考古新发现和深厚文化底蕴优势,规划建设平粮台国家考古遗址公园、时庄遗址公园、淮阳博物馆等,发展考古研学旅游,讲好周口“陈楚故事”。
	沙颍河水陆旅游线路开通	发挥沙颍河水运和沿线文化资源优势,对沿岸关帝庙、寿圣寺塔、袁世凯故居、叶氏庄园等国家文物保护单位的文化资源进行深入挖掘、包装、整理、提炼,串联沿岸黄桥桃花、淮阳梅园、商水油菜花、淮阳龙湖等景点景区,串点成线、连线成廊、延廊成环,开通旅游巴士和水上游轮,研发研学旅行课程,打造水、陆精品旅游线路。
	杂技和荷花等节庆品牌提升	以承办中国杂技春晚为契机,加快推进周口杂技文化产业园和杂技类大专院校建设。提升周口龙湖赏荷旅游月活动办理层次,时机成熟升格为中国周口荷花文化节,力争成为洛阳牡丹、开封菊花后又一在全省全国具有影响力的节庆活动。打造西华桃花、商水油菜花等具有乡村特色的赏游活动品牌。把“中原古韵—中国(淮阳)非物质文化遗产展演”打造成中原标志性的文化节会,实现展演规模、展演层次、展演范围、展演实效的新突破。
预算情况	部门预算总额(万元)	4,992.17

	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,992.17	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,933.19	
	（2）项目支出		1,058.98	
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	≥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	≤20%	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	≤10%	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	≤98%	“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	≥90%	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	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	杂技和荷花节等节庆品牌	提升	
		考古遗址探源和展示利用率	增加	
		公共文化服务体系完善	提升	
	履职目标实现	工作目标实现率	≥85%	
效益指标	履职效益	可持续影响	持续发展	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2023年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市文化广电和旅游局（汇总）

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
403		1,058.98	1,058.98										
403001	周口市文化广电和旅游局机关	457.00	457.00										
41160023000 0000010403	文化产业宣传交流经费	15.00	15.00			费用支出	≤40万	开展文旅宣传活动次数	≥1次	人民文化生活水平	提高	人民满意度	≥95%
								周口文旅品牌形象	提升				
41160023000 0000010404	旅游宣传和 文化产业发展经费	40.00	40.00			费用支出	≤40万	开展文旅活动宣传活动	≥1次	群众文化生活水平	提高	服务群众满意度	≥95%
								周口文旅品牌形象	提升				
41160023000 0000010405	文化旅游市场安全管理经费	16.00	16.00			项目预算总成本	≤16.00万	排查隐患点位数量	≥44点位	全市文旅行业安全意识	提升	服务对象满意度	≥95%
								文旅行业安全隐患排查活动	≥6次				
								文旅行业安全管理情况	提升				

								整改隐患时长	≤2天				
41160023000 0000010406	市级文物开发利用管理经费	36.00	36.00			文物开发利用保护费用	≤36万	文物保护修缮及三防修缮数量	≥3家	全市文物保护事业发展	提升	服务对象满意度	≥95%
								文物保护检查次数	≥30次				
								历史文化遗产保护情况	提升				
41160023000 0000010407	公共文化服务建设管理	20.00	20.00			项目预算总成本	≤20.00万	全年公共文化活 动数量	≥60场	群众受益情况	提升	服务对象满意度	≥95%
								开展公共文化培 训	≥3次				
								公共文化服务情 况	提升				
41160023000 0000010408	文化艺术中心运营费	230.00	230.00			总费用	≤300万	全年艺术中心免 费开放率	≥99%	场馆运营情况	提升	服务对象满意度	≥95%
						物业运行成本	≤120万	全年艺术中心免 费开放天数	≥300天	市民综合文化素 质	提升		
								群众文化生活	提升	环境清洁情况	改善		
								本年资金使用率	≥95%	场馆绿化情况	提升		
41160023000 0000010409	周末公益剧场	90.00	90.00			演出费用	≤100万	全年演出场次	≥50场	居民艺术素养	提升	服务对象满意度	≥95%
								每场服务群众人 次	≥500人次				
								全市文化发展情 况	提升				
								每场演出时长	≥1.5小时				

41160023000 0000016011	电影公司千场电影公益放映活动经费	10.00	10.00			项目预算总成本	≤ 10.00 万						
403002	周口市文化市场综合执法支队	79.61	79.61										
41160023000 0000006811	能力建设经费	16.00	16.00			项目预算总成本	≤ 16.00	违法案件查处率	100%	文化市场活力	提高	人民群众满意度	≥95%
								执法达标率	100%	文旅市场秩序及环境	改善		
								执法完成及时率	100%	文旅市场持续健康发展情况	提升		
41160023000 0000006812	分流人员工作补助经费	63.61	63.61			项目预算金额	63.61 万	未入编的分流人员人数	9人	未入编分流人员生活保障水平	提高	职工满意度	≥95%
								未入编分流人员发放工资、缴纳社保	9人	未入编分流人员工作积极性	有所提高		
								职工在岗率	≤100%	中心城区文化执法工作质量	提高		
								发放人员工资的频次	按月				
								年度预算执行进度	及时执行				
403003	周口市文化馆	52.44	52.44			项目预算总成本	52.44 万						
41160023000 0000006434	群众文化活动专项经费	10.00	10.00			群众文化活动经费	10万	演出节目形式	歌曲、舞蹈、相声、小品、戏曲、杂技、魔术等形式多样	演员的收入水平	提高	人民群众满意度	100%

								演出任务完成时限	按时完成	人民群众的文化生活	丰富		
								演出任务数量	≥10次				
								服务观众人次	≥100000人次				
41160023000 0000008002	市文化馆分流人员工作补助经费 (原执法支队)	42.44	42.44			项目预算金额	≥42.44万	分流人员在岗率	≤100%	分流人员生活保障	提高	分流人员满意度	≥99%
								分流人员发放工资、奖金、津补贴, 缴纳社保、公积金等人数	5人	分流人员工作积极性	提高		
								分流人员数量	5人				
								发放人员工资等频次	按月				
403004	周口市美术馆	2.00	2.00										
41160023000 0000006049	周口市美术馆展览经费	2.00	2.00			展览经费	10万元	举办展览活动场次	≥10场	公共文化服务能力	提升	群众满意度	≥95%
								美术馆展览质量	提升				
403005	周口市图书馆	98.91	98.91										
41160023000 0000006447	购书补助 (专款) 2023	28.00	28.00			采购报刊费用	8万元	采购图书册数	≥5000册	文化惠及市民程度	提升	读者满意度	≥90%
						采购图书费用	20万元	采购报刊种类	≥300种				
								采购书刊质量	提升				

41160023000 0000006448	智慧图书馆 (城市书房)运行维护 2023	16.00	16.00			资金使用量	48.85 万元	工作时限	1年	惠及群众程度	提升	读者满意度	≥90%
								服务城市书房数量	8座				
								城市书房服务质量	提升				
41160023000 0000006806	流动图书车 运行维护 2023	5.00	5.00			资金使用量	5万元	流动图书车服务质量	提升	惠及群众程度	提升	读者满意度	≥90%
								服务馆外借阅点数量	≥43 个				
41160023000 0000006807	数字资源使用费 2023	3.00	3.00			资金使用量	3万元	提供服务年限	1年	惠及群众程度	提升	读者满意度	≥90%
								资源质量	提升				
41160023000 0000006808	周口市图书馆分流人员 工作补助经费(原执法 支队)2023	46.91	46.91			项目预算金额	46.91 万元	职工在岗率	≥95%	未入编职工生活保障率	提高	职工满意度	≥95%
								未入编职工人数	6人	未入编职工工作积极性	提高		
								时间节点	1年	周口市图书馆工作质量	提高		
403006	周口市博物馆	46.94	46.94										
41160022000 0000082433	周口市博物馆工作补助 经费(原执法支队)	42.94	42.94			项目预算金额	≤ 42.94 万元	分流人员数	≥5人	职工工作积极性	提高	分流人员满意度	≥95%
								资金发放到位率	100%	安全及公共服务情况	提升		
								资金发放频次	每月				
41160022000 0000024089		2.00	2.00					文物库房面积	≥2000 平方米	馆藏文物的完整性	完整	工作人员满意度	≥90%

	文物保管与技术保护经费					馆藏文物数量	≥1777件套						
						工具用品合格率	100%						
						文物保管工具用品费用	≤2万元						
						文物保管工具用品数量	≥500个						
41160022000000024090	文物征集经费	2.00	2.00			近现代民俗文物征集费用	≤2万元	文物征集标准	合格	市民精神文化需求	满足	文物征集对象满意度	≥90%
								工作完成时间	2022年	馆藏文物丰富程度	增加		
								近现代民俗文物征集数量	≥10件套				
403007	周口市关帝庙民俗博物馆	49.04	49.04										
41160023000000007229	文物保护专项经费(消防)	10.00	10.00			古建筑消防设备保障经费	10万	消防器材数量	100件	古建筑安全情况	有限保障	游客满意度	≥95%
								消防器材合格率	>90%	生态效益情况	显著提升		
								项目资金使用率	>90%				
41160023000000007232	文化市场执法支队分流人员工作经费	39.04	39.04			文化执法支队分流人员经费	≤39.04万	文化执法支队分流人员	5人	文化执法支队分流人员工作积极性	显著调动	职工满意度	≥95%
								文化执法支队分流人员到岗率	100%				
								工资发放及时率	按时间节点完成				
403008	周口市文物考古所	58.08	58.08										

41160023000 0000008493	周口市文物考古所工作补助经费（原执法支队）2023	58.08	58.08			项目预算金额	≥58.08万	分流人员在岗率	≤100%	分流人员生活保障	提高	分流人员满意度	≥99%
								分流人员数量	7人	分流人员工作积极性	提高		
								分流人员工作补助经费等人数	7人				
								发放人员补助经费等频次	按月				
403009	周口市文物保护中心	10.00	10.00										
41160023000 0000005211	文物保护经费	10.00	10.00			经费投入	≤10万元	培训业务骨干人次	≥150人	民众对文物保护法的认知	提高	服务对象满意度	≥98%
								文物业务骨干的业务水平	提高				
								公众号发布文物保护知识	实时更新				
403010	周口市非物质文化遗产保护中心	24.96	24.96										
41160023000 0000006424	市非遗传承与保护经费	15.00	15.00			经费投入	≤15.00万元	工作完成时间	2023年	市民文化生活水平质量	提升	市民满意度	≥95%
								免费向公众开放天数	≥317天				
								服务市民人次	≥30000人				
								举办非遗传承人培训班场次	≥1次				
								免费向市民公众开放程度	100%				

41160023000 0000006425	“中国神话学 研究基地”和“中 国三皇故都文 化之乡”工作 经费	3.00	3.00					举办文化之乡与 神话研究活动次 数	≥2 次	非遗 传承与保护程度	提升	工作 人员满意度	≥95%		
								文化 之乡与神话研究 活动服务质量	提升						
								工作 完成时限	按时完 成						
41160023000 0000006428	市非物质文 化遗产保护 中心工作补 助经费（原 执法支队）	6.96	6.96					项目预算金额	≤6.96 万元	分流 人员数量	≤1 人	分流 人员生活保障	提高	分流 人员满意度	≥98%
										分流 人员在岗率	≤100%	分流 人员工作积极性	提高		
403011	周口市文学 艺术院	30.00	30.00												
41160023000 0000006802	周口文艺创 作经费	30.00	30.00					经费投入	≤ 30.00 万元	文化名人作宣 传、展示	≥10 场	提高市民对周口 文学的认识，更 好更多了解周口 文学历史	100%	满足人民群众日 益增长的精神文 明需求	100%
										文学馆日常管理	≥1 个				
										开展文体活动、 培训	≥20 场				
										文艺文学产品创 作	100%				
										全市文学艺术工 作提供服务	100%				
										全市文学创作活 动组织、指导	≥20 次				
										免费向公众展示	100%				
										按节点完成	100%				

403013	周口市戏剧艺术研究院	50.00	50.00										
41160023000 0000006023	剧目排练补助经费 2023	50.00	50.00			经费投入	≤ 50.00 万	全年演出场数	≥50 场	人民群众业余文化生活	提升	演出人民群众满意度	≥95%
								所演出剧目优秀	≥95%				
								演出完整时限	按计划进行				
403015	河南省越调艺术保护传承中心	100.00	100.00										
41160023000 0000014001	2023年演出补助经费	100.00	100.00			项目预算总成本	≤ 100.00 万	全年演出场数	≥50 场	人民群众业余文化生活	提升	人民群众满意度	≥95%