

2023年洛阳市洛龙区文化广电和旅游局
(本级) 单位预算公开

2023年2月

目 录

第一部分洛阳市洛龙区文化广电和旅游局单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分2023年洛阳市洛龙区文化广电和旅游局单位 预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2023年洛阳市洛龙区文化广电和旅游局单位预 算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市洛龙区文化广电和旅游局单位概况

一、主要职责

1. 贯彻落实国家、省、市和我区关于文化、广播、文物和旅游工作的法律、法规、规章和方针、政策。

2. 统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3. 管理全区重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设。组织全区文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4. 管理社会文化事业，指导全区文学艺术创作与生产、社会文化事业(农村、企业、校园和社区文化)的发展;组织全区性重大文化活动。研究、制订全区基层文化设施建设发展规划并组织实施，指导全区基层文化建设和基层文化服务工作;组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及等工作;负责管理全区图书馆事业;协调、管理推动各类社会文化事业建设和发展。

5. 研究拟定全区文物事业的发展方针、政策，制定有关制度办法并监督实施。管理全区文物保护、文物钻探、文物研究、流散文物等业务工作。负责受理申报全区境内

的文物考古调查和勘探、保护维修项目，根据国家有关规定进行管理和监督。指导开展文物行政执法工作。

6. 指导管理全区广播电台业务建设，监督管理广播电台播放。贯彻执行国家颁布的广播电台技术标准。

7. 指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。指导、监督、管理文化市场综合执法活动，组织查处文化、文物、广播、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

8. 负责全区文化对外交流联络工作，制订交流规划指导交流活动；指导全区文化培训工作。

9. 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

10. 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门本系统的突发公共事件。

11. 承办区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市洛龙区文化广电和旅游局单位预算，包括：办公室、文化管理股、文物保护管理股、旅游行业管理股、产业发展股、法制审批股、旅游发展服务中心、图书馆的预算。

第二部分

2023年洛阳市洛龙区文化广电和旅游局 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区文化广电和旅游局2023年收入总计2022.66万元，支出总计2022.66万元，与2022年预算相比，收支总计各增加912.70万元，增长82.23%。主要原因是：上年结转结余资金较多。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区文化广电和旅游局2023年收入合计2022.66万元，其中：一般公共预算收入1067.97万元；上年结转结余954.69万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区文化广电和旅游局2023年支出合计2022.66万元，其中：基本支出456.21万元，占22.55%；项目支出1566.45万元，占77.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区文化广电和旅游局2023年一般公共预算收支预算2022.66万元（含上年结转）。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加912.70万元，增长82.23%，主要原因是：上年结转结余资金较多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区文化广电和旅游局2023年一般公共预算支出年初预算为2022.66万元，其中：基本支出456.21万元，占22.55%；项目支出1566.45万元，占77.45%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区文化广电和旅游局2023年一般公共预算基本支出年初预算为456.21万元，其中：人员经费支出414.13万元，占90.78%；公用经费支出42.08万元，占9.22%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区文化广电和旅游局2023年“三公”经费支出预算为4.50万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比减少3.00万元。

具体支出情况如下：

（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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年相比保持一致。

（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2022年相比减少3.00万元。主要原因是：2023年无公务接待业务。

（三）公务用车购置及运行费4.50万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2022年相比保持一致。

二是公务用车运行维护费4.50万元，预算数与2022年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区文化广电和旅游局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市洛龙区文化广电和旅游局2023年无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）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市洛龙区文化广电和旅游局2023年机构运转经费支出预算42.08万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市洛龙区文化广电和旅游局2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市洛龙区文化广电和旅游局2023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。

洛阳市洛龙区文化广电和旅游局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1566.45万元，共16个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市洛龙区文化广电和旅游局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市洛龙区文化广电和旅游局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：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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）运转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：2023年洛阳市洛龙区文化广电和旅游局（本级）
预算表**

2023年单位收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局（本级）

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	3.98
其中：财政拨款	1067.97	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	1891.37
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	77.03
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	26.86
		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	23.42
		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	2022.66
上年结转结余	954.69	年终结转结余	0.00
收入总计	2022.66	支出总计	2022.66

2023年单位收入预算表

单位名称：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局（本级） 单位：万元

单位代 码	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	2022.66	1067.97	1067.97	1067.97									954.69	954.69				
102001	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	2022.66	1067.97	1067.97	1067.97									954.69	954.69				

2023年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区文化广电和旅游局（本级）

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	2022.66	456.21	367.44	46.69	42.08		1566.45	611.76	954.69
			102001	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	2022.66	456.21	367.44	46.69	42.08		1566.45	611.76	954.69
201	29	06		工会事务	3.98	3.98			3.98				
207	01	01		行政运行	324.92	324.92	288.47		36.45				
207	01	02		一般行政管理事务	3.20						3.20	3.20	
207	01	04		图书馆	457.56						457.56	457.56	
207	01	07		艺术表演团体	18.00						18.00	18.00	
207	01	12		文化和旅游市场管理	5.00						5.00	5.00	
207	01	14		文化和旅游管理事务	3.00						3.00	3.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	1048.56						1048.56	95.00	953.56
207	02	04		文物保护	31.13						31.13	30.00	1.13
208	05	01		行政单位离退休	48.34	48.34		46.69	1.65				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.69	28.69	28.69						
210	11	01		行政单位医疗	26.86	26.86	26.86						
221	02	01		住房公积金	23.42	23.42	23.42						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局（本级）

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	1067.97	一、本年支出	1067.97	1067.97	1067.97		
（一）一般公共预算拨款	1067.97	（一）一般公共服务支出	3.98	3.98	3.98		
其中：财政拨款	1067.97	（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					
二、上年结转	954.69	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	954.69	（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	936.68	936.68	936.68		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	77.03	77.03	77.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.86	26.86	26.86		
		（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	23.42	23.42	23.42		
		（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	954.69	954.69	954.69		
收入合计	2022.66	支出合计	2022.66	2022.66	2022.66		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局（本级）

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
							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	2022.66	456.21	367.44	46.69	42.08		1566.45	611.76	954.69
			102001	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	2022.66	456.21	367.44	46.69	42.08		1566.45	611.76	954.69
201	29	06		工会事务	3.98	3.98			3.98				
207	01	01		行政运行	324.92	324.92	288.47		36.45				
207	01	02		一般行政管理事务	3.20						3.20	3.20	
207	01	04		图书馆	457.56						457.56	457.56	
207	01	07		艺术表演团体	18.00						18.00	18.00	
207	01	12		文化和旅游市场管理	5.00						5.00	5.00	
207	01	14		文化和旅游管理事务	3.00						3.00	3.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	1048.56						1048.56	95.00	953.56
207	02	04		文物保护	31.13						31.13	30.00	1.13
208	05	01		行政单位离退休	48.34	48.34		46.69	1.65				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.69	28.69	28.69						
210	11	01		行政单位医疗	26.86	26.86	26.86						
221	02	01		住房公积金	23.42	23.42	23.42						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局（本级）

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				456.21	414.13	42.08
30228	工会经费	50201	办公经费	3.98		3.98
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.76	7.76	
	绩效工资	50501	工资福利支出	21.55	21.55	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.23	101.23	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.75	29.75	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.48	36.48	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43.91	43.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.83	46.83	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.96	0.96	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.26		10.26
30229	福利费	50201	办公经费	4.98		4.98
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.46		7.46
30201	办公费	50201	办公经费	10.90		10.90
30302	退休费	50905	离退休费	37.35	37.35	
	退休费	50905	离退休费	9.34	9.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.69	28.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.86	26.86	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.42	23.42	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局（本级）

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				2022.66	1067.97	1067.97			954.69						
102001		洛阳市洛龙区文化广电和旅游局				2022.66	1067.97	1067.97			954.69						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.98	3.98	3.98									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.31	29.31	29.31									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	101.23	101.23	101.23									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	66.23	66.23	66.23									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	43.91	43.91	43.91									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.83	46.83	46.83									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.96	0.96	0.96									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.26	10.26	10.26									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.98	4.98	4.98									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1018.15	143.46	143.46			874.69						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.90	10.90	10.90									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	331.76	331.76	331.76									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	174.00	94.00	94.00			80.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	50.00	50.00	50.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	46.69	46.69	46.69									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.69	28.69	28.69									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.86	26.86	26.86									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.42	23.42	23.42									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市洛龙区文化广电和旅游局（本级）

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	
4.50		4.50		4.50	

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年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局（本级）

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									

备注：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局（本级）

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								

备注：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局（本级）

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		
			1566.45	611.76			954.69				
	102001	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	1566.45	611.76			954.69				
其他运转类	招商经费2023	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	2.00	2.00							
其他运转类	律师顾问费2023	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	1.20	1.20							
其他运转类	劳务派遣人员经费2023	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	328.56	328.56							
其他运转类	图书馆免费开放经费2023	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	4.00	4.00							
其他运转类	城市书房运营费	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	115.00	115.00							
其他运转类	洛龙读书会活动经费2023	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	10.00	10.00							
其他运转类	文化惠民演出活动	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	18.00	18.00							
其他运转类	文化市场管理费2023	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	5.00	5.00							
其他运转类	两节一会经费	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	3.00	3.00							
其他运转类	旅游发展专项资金2023	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	45.00	45.00							
其他运转类	文体中心采购项目	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	50.00	50.00							
特定目标类	洛财科【2022】8号2022年文化站免费开放市级资金	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	5.60				5.60				
特定目标类	洛财科【2022】25号2022年省级旅游发展资金	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	80.00				80.00				
特定目标类	洛财科【2022】28号2022年A级旅游景区免门票促消费补贴资金	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	867.96				867.96				
其他运转类	文物古建筑单位保护资金	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	30.00	30.00							
特定目标类	洛财科【2022】6号2022年不可移动文物安全保障市级资金	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	1.13				1.13				

2023年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局（本级）

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
102001	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	1566.45	1566.45										
410311230000000011086	城市书房运营费	115.00	115.00			项目费用	≤115万元	城市书房数量	31座	打造15分钟阅读文化圈，推广全民阅读。	有效推广	读者满意度	≥95%
								城市书房图书借阅情况	正常借阅				
								书房开放时间	全年				
								书房接待读者人次	100万人				
								城市书房图书借阅册次	≥20万册				
								城市书房开放情况	正常开放				
410311230000000011172	旅游发展专项资金2023	45.00	45.00			项目费用	≤45万元	涉及A级景区	10个	提升洛龙区旅游收入	有效	来洛游客对项目实施的满意度	≥95%
								涉及星级酒店	4个	宣传洛龙区旅游文化，提高洛龙知名度。	有效		
								旅游投诉处理率	100%				
								完成时间	全年				
410311230000000011174	律师顾问费2023	1.20	1.20			关林剧院法律顾问劳务费	≤1.2万元	法律顾问数量	1人	行政权利执行过程	零失误	单位人员满意度	≥95%
								诉讼事务违规行为发生率	≤0%				
								服务时间	全年				
410311230000000011175	文化市场管理费2023	5.00	5.00			项目费用	≤5万元	宣传册数量	≥1000册	全面净化出版物市场环境，提升优质服务和安全监管。	有效	群众对文化市场环境满意度	≥95%
								检查次数	≥110次				
								文化市场事故发生率	≤0%				
								检查时间	全年				
410311230000000011176	文物古建筑单位保护资金	30.00	30.00			修缮费用	≤30万元	修缮文物古建筑	1个	加强对文物古建筑物保护	有效加强	文物古建筑保护单位满意度	≥95%
								修缮合格率	≥98%				
								修缮时间	全年				
410311230000000011178	两节一会经费	3.00	3.00			项目资金	≤3万元	博览会展位	1个	促进旅游业发展，提高洛龙区旅游收入。	有效提高	来洛游客满意度	≥95%
								安全态势	平稳	宣传洛龙区旅游文化，提高洛龙知名度。	有效提升		
								牡丹文化节	4-5月				
								河洛文化旅游节	9-10月				
410311230000000011179	文化惠民演出活动	18.00	18.00			活动费用	≤18万元	开展活动次数	≥30场	丰富群众的文化生活	有效	本辖区群众满意度	≥94%
								演出戏剧质量	达标				
								演出时间	全年				
410311230000000011181	文体中心采购项目	50.00	50.00			项目金额	≤50万元	通用设备	165台/组/个/套	提升辖区群众文化生活水平	有效提升	群众满意度	≥95%
								专用设备	140个/套/组				
								验收合格率	100%				
								及时支付情况	及时				
410311230000000011182	劳务派遣人员经费2023	328.56	328.56			劳务派遣人员工资	≤328.56万元	劳务派遣人员数量	110人	提高辖区群众文化素养，推广全民阅读	有效	劳务派遣人员满意度	≥96%
								书房管理员阅读季推广活动满意率	≥95%				
								支付劳务派遣人员工资时间	按月支付				
								保障书房每天免费开放时间	≥12小时				
								图书借阅服务满意率	≥95%				

4103112300000000 11183	招商经费2023	2.00	2.00			项目费用	≤2万元	招商信息	≥24条	带动我区主要产业发展	有效	企业满意度	≥94%
								招商任务完成率	≥90%				
								完成时间	全年				
4103112300000000 12066	图书馆免费开放经费2023	4.00	4.00			项目资金	≤4万元	开展各类培训活动	≥300次	免费开放受益人群增长率	≥2%	群众对图书馆服务满意度	≥96%
								图书馆图书借还册次	≥1万次	免费开放服务效能	逐年提升	群众对各类服务项目满意度	≥96%
								图书馆免费开放接待读者人次	≥4万				
								免费开放覆盖人群	广泛				
								免费开放服务项目	逐年完善				
								免费开放服务水平	达标				
								图书借阅服务时间	全年				
								培训活动时间	按节假日安排活动				
4103112300000000 12078	洛龙读书会活动经费2023	10.00	10.00			活动费用	≤10万元	开展读书分享公益讲座活动	100场	活动受益人增长率	≥2%	群众对活动满意度	≥95%
								开展线上直播活动	≥12场				
								新媒体平台短视频发布量	≥50条				
								线下活动覆盖人群	≥5万人				
								活动服务水平	达标				
								线上活动覆盖人群	≥10万人				
4103112300000000 16960	洛财科【2022】6号2022年不可移动文物安全保障市级资金	1.13	1.13			补助资金	≤1.13万元	国保单位数量	3个	提升市民文物保护意识	明显		
								省保单位数量	7个				
								市保单位数量	32个				
								安全事故发生率	≤0%				
								不可移动文物看护月数	12个				
4103112300000000 16962	洛财科【2022】25号2022年省级旅游业发展资金	80.00	80.00			补助金额	≤80万元	补助项目个数	1个	景区产品整体销售	有所提升	群众满意度	≥95%
								活动完成率	100%	景区文化服务信息宣传	显著提升		
								资金支付及时率	及时				
4103112300000000 17602	洛财科【2022】8号2022年文化站免费开放市级资金	5.60	5.60			补助资金	≤5.6万元	文化站数量	14个	免费开放服务效能	逐年提升	群众对该项目的满意度	≥93%
								免费开放服务项目	逐年提升				
								及时拨付情况	及时				
4103112300000000 22012	洛财科【2022】28号2022年A级旅游景区免门票促消费补贴资金	867.96	867.96			补助金额	867.96万元	补助项目个数	2个	惠及游客群众	≥39万人次	群众满意度	≥90%
								活动完成率	100%				
								资金支付情况	及时				